

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	25

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	48
九、国有资产信息	48
十、名词解释	49
十一、其他需要说明的事项	50

部门预算收支总表

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	747.45	一、一般公共服务支出	494.80
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	77.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	121.90
11			十一、节能环保支出	30.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	88.01
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	747.45	本年支出合计	846.44
33	上年结转结余	98.99	年终结转结余	
34	收入总计	846.44	支出总计	846.44

部门预算收入总表

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	846.44	747.45	747.45							98.99
2	201	一般公共服务支出	494.80	488.13	488.13							6.67
3	20101	人大事务	2.00	1.00	1.00							1.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00	1.00	1.00							1.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.80	479.13	479.13							2.67
6	2010301	行政运行	262.66	261.99	261.99							0.67
7	2010350	事业运行	215.14	215.14	215.14							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	2.00	2.00							2.00
9	20129	群众团体事务	2.00	1.00	1.00							1.00
10	2012902	一般行政管理事务	2.00	1.00	1.00							1.00
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	2.00	2.00							2.00

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2013102	一般行政管理事务	4.00	2.00	2.00							2.00
13	20140	信访事务	5.00	5.00	5.00							
14	2014004	信访业务	5.00	5.00	5.00							
15	208	社会保障和就业支出	77.50	76.20	76.20							1.31
16	20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	73.51							
17	2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	7.89							
18	2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	2.13							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	62.47							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01							
21	20808	抚恤	3.99	2.68	2.68							1.31
22	2080899	其他优抚支出	3.99	2.68	2.68							1.31
23	210	卫生健康支出	121.90	121.90	121.90							
24	21004	公共卫生	0.68	0.68	0.68							

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2100408	基本公共卫生服务	0.68	0.68	0.68							
26	21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	31.63							
27	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	13.91							
28	2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	17.72							
29	21013	医疗救助	89.58	89.58	89.58							
30	2101301	城乡医疗救助	89.58	89.58	89.58							
31	211	节能环保支出	30.00	24.00	24.00							6.00
32	21103	污染防治	18.00	18.00	18.00							
33	2110301	大气	18.00	18.00	18.00							
34	21104	自然生态保护	12.00	6.00	6.00							6.00
35	2110402	农村环境保护	6.00	3.00	3.00							3.00
36	2110499	其他自然生态保护支出	6.00	3.00	3.00							3.00
37	213	农林水支出	88.01	4.00	4.00							84.01
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	4.00	4.00							4.00
39	2130502	一般行政管理事务	8.00	4.00	4.00							4.00

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	21307	农村综合改革	80.01									80.01
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.01									80.01
42	221	住房保障支出	32.23	32.23	32.23							
43	22102	住房改革支出	32.23	32.23	32.23							
44	2210201	住房公积金	32.23	32.23	32.23							
45	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	1.00	1.00							1.00
46	22401	应急管理事务	2.00	1.00	1.00							1.00
47	2240104	灾害风险防治	2.00	1.00	1.00							1.00

部门预算支出总表

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	846.44	619.17	227.27			
2	201	一般公共服务支出	494.80	477.80	17.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.80	477.80	4.00			
6	2010301	行政运行	262.66	262.66				
7	2010350	事业运行	215.14	215.14				
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
12	2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
13	20140	信访事务	5.00		5.00			
14	2014004	信访业务	5.00		5.00			
15	208	社会保障和就业支出	77.50	77.50				
16	20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51				
17	2080501	行政单位离退休	7.89	7.89				
18	2080502	事业单位离退休	2.13	2.13				

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01				
21	20808	抚恤	3.99	3.99				
22	2080899	其他优抚支出	3.99	3.99				
23	210	卫生健康支出	121.90	31.63	90.26			
24	21004	公共卫生	0.68		0.68			
25	2100408	基本公共卫生服务	0.68		0.68			
26	21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63				
27	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
28	2101102	事业单位医疗	17.72	17.72				
29	21013	医疗救助	89.58		89.58			
30	2101301	城乡医疗救助	89.58		89.58			
31	211	节能环保支出	30.00		30.00			
32	21103	污染防治	18.00		18.00			
33	2110301	大气	18.00		18.00			
34	21104	自然生态保护	12.00		12.00			
35	2110402	农村环境保护	6.00		6.00			
36	2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
37	213	农林水支出	88.01		88.01			

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
39	2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00			
40	21307	农村综合改革	80.01		80.01			
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.01		80.01			
42	221	住房保障支出	32.23	32.23				
43	22102	住房改革支出	32.23	32.23				
44	2210201	住房公积金	32.23	32.23				
45	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
46	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
47	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

部门预算财政拨款收支总表

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	747.45	一、一般公共服务支出	494.80	494.80		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	77.50	77.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	121.90	121.90		
11			十一、节能环保支出	30.00	30.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	88.01	88.01		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.23	32.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	747.45	本年支出合计	846.44	846.44		
33	年初财政拨款结转和结余	98.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	98.99					
35	二、政府性基金预算拨款						

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	846.44	支出总计	846.44	846.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	846.44	619.17	227.27
2	201	一般公共服务支出	494.80	477.80	17.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.80	477.80	4.00
6	2010301	行政运行	262.66	262.66	
7	2010350	事业运行	215.14	215.14	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
12	2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00
13	20140	信访事务	5.00		5.00
14	2014004	信访业务	5.00		5.00
15	208	社会保障和就业支出	77.50	77.50	
16	20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	
17	2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	
18	2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
21	20808	抚恤	3.99	3.99	
22	2080899	其他优抚支出	3.99	3.99	
23	210	卫生健康支出	121.90	31.63	90.26
24	21004	公共卫生	0.68		0.68
25	2100408	基本公共卫生服务	0.68		0.68
26	21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	
27	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
28	2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	
29	21013	医疗救助	89.58		89.58
30	2101301	城乡医疗救助	89.58		89.58
31	211	节能环保支出	30.00		30.00
32	21103	污染防治	18.00		18.00
33	2110301	大气	18.00		18.00
34	21104	自然生态保护	12.00		12.00
35	2110402	农村环境保护	6.00		6.00
36	2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
37	213	农林水支出	88.01		88.01
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00
40	21307	农村综合改革	80.01		80.01
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.01		80.01
42	221	住房保障支出	32.23	32.23	
43	22102	住房改革支出	32.23	32.23	
44	2210201	住房公积金	32.23	32.23	
45	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
46	22401	应急管理事务	2.00		2.00
47	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	619.17	553.81	65.36
2	301	工资福利支出	539.79	539.79	
3	30101	基本工资	210.36	210.36	
4	30102	津贴补贴	100.61	100.61	
5	30103	奖金	31.59	31.59	
6	30107	绩效工资	66.93	66.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	62.47	
8	30109	职业年金缴费	1.01	1.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	
10	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
11	30113	住房公积金	32.23	32.23	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	65.36		65.36
14	30201	办公费	19.80		19.80
15	30204	手续费	0.25		0.25
16	30206	电费	3.50		3.50
17	30207	邮电费	0.60		0.60
18	30211	差旅费	1.00		1.00

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	13.22		13.22
20	30217	公务接待费	1.00		1.00
21	30226	劳务费	6.45		6.45
22	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
23	30239	其他交通费用	17.94		17.94
24	303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	
25	30302	退休费	10.02	10.02	
26	30305	生活补助	3.99	3.99	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

919 三拨子乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.60	2.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

三拨子乡 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将三拨子乡 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

涉密

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三拨子乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。三拨子乡机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 846.44 万元，其中：一般公共预算收入 747.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 98.99 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三拨子乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算846.44万元，其中基本支出619.17万元，包括人员经费553.81万元和日常公用经费65.36万元；项目支出227.27万元，主要为一般公共服务支出494.8万元、社会保障和就业支出77.5万元、卫生健康支出121.9万元、节能环保支出30万元、农林水支出88.01万元、住房保障支出32.23万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排846.44万元，较2023年预算减少0.38万元，其中：基本支出减少38.88万元，主要为人员减少，工资及保险住房公积金等人员经费减少0.28万元，日常公用减少0.1万元。项目支出增加38.50万元，主要为本年度有上年度结转未拨付指标。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排65.36万元，主要用于青龙满族自治县三拨子乡人民政府、公共事务服务站、农业综合服务站日常运行支出。其中办公费19.8万元，电费3.5万元，差旅费1万元，手续费0.25万元，维修（护）费13.22万元，公务接待费1万元，公车运行维护费1.6万元，邮电费0.6万元，劳务费6.45万元，其他交通费17.94万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 1.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.6 万元）同比持平，我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 1 万元，同比持平，我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年我乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出深化改革工作，提高改革的针对性和实效性，促进全乡各项事业持续健康发展。紧紧围绕我县“生态立县、转型跨越”发展战略，以转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力为核心，以提高经济发展质量和效益为目标，全面推进项目建设工作。加快推进产业转型升级。重点围绕改造提升现有企业，壮大绿色加工业、新能源新材料产业、全域旅游和生态农业，全力推进经济转型发展。优化环境抓项目。不断优化经济发展环境,提高服务水平,营造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围。脱贫攻坚、节能减排、环境整治、改善民生等任务完成县定标准，持续聚集社会安全稳定，努力把我乡打造为山清水秀，村美民富的经济发展强乡。

（二）分项绩效目标

一、扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。集中力量，整合资源，圆满实现脱贫攻坚阶段性胜利。

二、党风廉政建设要时刻不忘舆论宣传、信息及时发布。对于上级部署的工作内容，开展要及时、落实要到位。明确党委责任主体，充分发挥监督主体作用；力争使微腐败工作取得较大成效，达到辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

三、学习宣传培训，学习宣传宪法、法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署。定期开展代表活动，征求群众的意见和建议，就热点、难点问题开展视察和调研。建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系。接受群众监督，结合实际，开展述职、评议等活动。

四、做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。

加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。高质量完成全乡青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和团县委交办的各项任务。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。

五、提高政府服务效能，全力提升为民服务水平；落实精神病监护人保险制度，及时缴费，确保不漏人。取缔燃煤锅炉供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。加强水电路建设，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。确保工作环境安全，保证工作正常开展。城镇美化、亮化、硬化建设更进一步。

六、提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。

七、对越级访、集体访、进京访的情况清楚、动向明确、处理及时、方式妥当；通过资金、帮扶等方式解决信访人家庭生活困难问题，有效与信访人沟通交流，化解不稳定因素，信访稳定工作坚持敏感期排查和定期排查相结合，建立健全乡村“一委三中心”工作组织，维护农村社会稳定。

八、十三五贫困村重点项目得到倾斜或优先安排，项目建设规划科学、操作性强、效益较好。维护土地利用和城镇规划建设管理秩序，发挥用地审批、建设监管作用。巡查、纠正、上报“双违”建筑，完成清零工作。

九、严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。完善农村综合改革，保障村级行政运行经费、村干部工资及时足额到位。

十、组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。加强动物防疫；推广肉鸡、蛋鸡养殖产业；推进猪、羊、牛等适合本地的畜牧产业发展。开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

十一、根据上级安排部署，推进综合指挥和信息化网络平台建设。严格部署村级点位，安装调制解调器，实现村域全覆盖。加强设备后期运行及管理维护，保障及加强设备运行资金监管和使用，确保平台产生实效，为社会基层治理提供坚实保障。

（三）工作保障措施

1、机制保障原则：建立思想激励理论机制，将机关工作和组织工作效率最大化，全面调动各方面的积极性；完善权力配置机制，依法配置权力和职能，明确职责定位和工作任务，要重点强化审批程序上的制约关系；建立考核机制，完善考核制度，提升工作质量和技能。

2、加强生态建设。深入实施大气污染防治行动，狠抓秸秆禁烧和综合利用，积极推广清洁燃烧炉具。深入实施水环境治理行动，全力抓好河道垃圾清理。

3、推进社会综合治理。积极推进依法治访，运用法治思维和法治方式解决突出矛盾和问题，加大对非访打击力度，依法维护信访秩序。完善工作机制，严格落实矛盾纠纷排查化解，化法治建设，营造学法、用法、守法良好社会氛围。加强社会治安综合治理，做好社区矫正和防范邪教工作。

4、完善社会保障体系，新农合、新农保做到应保尽保；建立健全促进就业长效机制，继续抓好低保、五保等工作，认真落实农村大病救助、困难救助救济等政策。

5、加强党政班子建设。坚持从严治党、从严治政，致力于增进团结、提高水平、做好表率，坚持每周五例会和中心组学习制度，强化基层党委政府核心作用。坚持民主集中制，对事关经济社会发展、工程建设、人事管理等重大问题坚持集体研究、集体决策，并充分听取法律顾问和人大代表意见，不断提高决策科学化、民主化水平。

6、加强基层组织建设。深化“四强四有”基层组织创建活动，落实农村党建“十规范”要求，持续推进农村党建规范化建设。夯实基层基础，健全村干部教育管理机制，进一步发挥其在脱贫攻坚、美丽乡村、项目建设、维护稳定方面的战斗堡垒作用和先锋模范作用。从严从实管理党员干部队伍，深入实施党员“双育”工程。

7、加强党风廉政建设。严格落实中央“八项规定”，不断提高服务群众水平。完善工作机制，建立健全绩效考核、出勤管理、带薪年休假和村级考核、财务监督等制度。牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费和行政成本，提高资金使用效率。严格落实“两个责任”，大力推行“机制+科技+文化”惩治和预防腐败模式，坚决守好政治纪律和政治规矩。

8、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

9、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

10、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

11、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

12、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

13、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

14、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003293101480		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算资金安排数 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于党建工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。 2.通过充分提高党的建设科学化水平，才能促进本部门各项工作任务地完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数		≥10 次	2023 年结转指标
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类		≥6 种	2023 年结转指标
	数量指标	制度牌数量	反映制作党建制度牌的数量		≤6 块	2023 年结转指标
	质量指标	验收合格率	反映验收党建制度牌的合格率		≥92%	2023 年结转指标
	质量指标	征订完成率	党报党刊征订任务完成率		≥100%	2023 年结转指标
	时效指标	完成时间	各项党建工作完成时间		1 年	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤1 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	提高党员业务能力	提高党员业务能力,组织业务培训次数		≥2 次	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率		≥95%	按调查结果统计确定

2、防火防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310150Y		项目名称	防火防汛工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算资金安排数 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元，主要用于防火防汛开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.通过开展扎实日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。 2.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数		≥100 次	防灾巡查制度
	数量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个辖区。		≥95%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率		100%	防灾巡查制度
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间		2024 年全年持 续	2023 年结转指标
	成本指标	督导检查等工作发生的差旅 费、交	督导检查等工作发生的差旅费、交通费		≤2 万元	2023 年结转指标
	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费		≤1 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率		≥30%	2023 年结转指标
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例		≤0.01%	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度		≥95%	问卷调查

3、扶贫工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310151J		项目名称	扶贫工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算资金安排数 4 万元，其中财政资金 4 万元，其他资金 0 万元，主要用于防火防汛宣传条幅、下乡出租车费等开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.通过以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。 2.通过确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量		≥3000 张	2023 年结转指标
	数量指标	脱贫村数量	反映脱贫村的数量		5 个	2023 年结转指标
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例		100%	2023 年结转指标
	质量指标	扶贫达标率	反映扶贫达标率		100%	2023 年结转指标
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成率		100%	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤4 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量		5 个	2023 年结转指标
	社会效益指标	精准扶贫	反映脱贫户数		823 户	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度		≥90%	问卷调查

4、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003293101551		项目名称	农村环境综合整治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算资金安排数 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村环境综合整治工作所需支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。 2.通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量		≥5 件	2023 年结转指标
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数		≥50 次	2023 年结转指标
	数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数		≥50 次	2023 年结转指标
	数量指标	发现重大环保事件数量比率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率		≥90%	2023 年结转指标
	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间		≥100 次	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤3 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	通过大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量,重点污染治理工程数量		≥5 件	2023 年结转指标
	社会效益指标	进一步改善农村生态环境	进一步改善农村生态环境，实现村容村貌干净整洁有序，改善生态环境村数量		11 个	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

5、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310153R		项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算资金安排数 1 万元，其中财政资金 1 万元，其他资金 0 万元，主要用于自然灾害普查支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过自然灾害普查，全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。 2.通过全面掌握我乡自然风险防洪情况，才能提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数		11 个	2023 年结转指标
	数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数		6 项	2023 年结转指标
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数		≥12000 人	2023 年结转指标
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率		100%	2023 年结转指标
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间		<1 年	2023 年结转指标
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费		≤1 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告		1 份	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查问卷

6、人大代表之家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310149K		项目名称	人大代表之家工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算资金安排数 1 万元，其中财政资金 1 万元，其他资金 0 万元，主要用于人大代表之家工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。 2.通过人大调研、监督、会议、活动等工作提供经费保障，促进人大工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动组织代表参加次数		≥2 次	2023 年结转指标
	数量指标	人大代表数量	反映县级人大代表数量		5 人	2023 年结转指标
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数		≥2 次	2023 年结转指标
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量		≥2 篇	2023 年结转指标
	质量指标	代表参加活动或培训覆盖率	联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率		≥90%	2023 年结转指标
	时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务		100%	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤1 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率		≥50%	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

7、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310147C		项目名称	团委工作经 费			
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金		
	预算资金安排数 1 万元，其中财政资金 1 万元，其他资金 0 万元，主要用于团委工作经费支出						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.25		0.50		1.00		
绩效目标	1.通过做好预防青少年违法犯罪工作和青少年法治宣传教育工作，使基层团组织服务能力不断提高。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。及时完成本乡镇离校团员团费的收缴和上缴工作。完成“青年之声”问答、网宣工作。完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。 2.通过加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数			≥5 次	2023 年结转指标
	数量指标	宣传次数	反映每年青少年法治宣传教育次数			≥3 次	2023 年结转指标
	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量			≥3000 张	2023 年结转指标
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数			≥5 次	2023 年结转指标
	质量指标	宣传覆盖率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率			≥90%	2023 年结转指标
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间			1 年	2023 年结转指标
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内			≤1 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	保证团委工作正常运行率	用于团委日常办公及相关团委活动经费，保证团委工作的正常进行			≥98%	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率			≥95%	调查问卷

8、专项武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329310154D		项目名称	专项武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算资金安排数 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于专项武装工作中办公费及差旅费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。 2.通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量		≥6 人	2023 年结转指标
	数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的人数		≥30 人	2023 年结转指标
	数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量		≥5 人	2023 年结转指标
	数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数		≥1 次	2023 年结转指标
	质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率		100%	2023 年结转指标
	时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间		≤6 月	2023 年结转指标
	成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本		≤2 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	普查登记的兵源占实有兵源的比率		≥90%	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新入伍兵满意度	新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度		≥95%	问卷调查

9、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003293101526		项目名称	综治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算资金安排数 5 万元，其中财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于接访差旅费、其它交通费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法； 2.通过协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数		≥150 次	年初计划
	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数		≥10 次	年初计划
	质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率		≥90%	年初计划
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率		≥90%	年初计划
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率		≥90%	年初计划
	成本指标	差旅费	反映接信访人员返青费用，每次接信访人员返青费用 ≤700 元		≤5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法，每年宣传教育次数		≥10 次	年初计划
	可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在街道、社区两级的覆盖情况		≥90%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	信访人满意人数占参加调查总人数的比率	≥9090	调查问卷

10、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000002100241		项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴			
预算规模及 资金用途	预算数	42.26	其中：财政 资金	42.26	其他资金		
	预算资金 42.26 万元，其中财政资金 42.26 万元，其它资金 0 万元，主要用于村干部每月生活补贴。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	10.57		21.13		31.70		
绩效目标	1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。 2.激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数			11 个	2023 年结转指标
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数			≥1 次	2023 年结转指标
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数			60 人	2023 年结转指标
	质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况			≥95%	2023 年结转指标
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例			≥90%	2023 年结转指标
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况			100%	2023 年结转指标
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准			36000 元	冀组字【2020】18 号文件
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准			≥12000 元	冀组字【2020】18 号文件
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定			≥95%	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率			≥95%	调查问卷

11、村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000410011M		项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.75	其中：财政 资金	15.75	其他资金	
	预算数为 15.75 万元，其中财政资金 15.75 万元，其它资金 0 万元。主要用于各村办公用品支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.94		7.88	11.81	15.75	
绩效目标	1.通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。 2.保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数		11 个	2023 年结转指标
	质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例		100%	2023 年结转指标
	质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作		100%	2023 年结转指标
	质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例		≥95%	2023 年结转指标
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间		1 次/半年	2023 年结转指标
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准		≤2.8 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众		≥95%	2023 年结转指标
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转		≥1 年	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率		≥90%	调查问卷

12、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610012L		项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	预算数为 22 万元。其中财政资金 22 万元，其它资金 0 万元。主要用于村里垃圾清运、村里办公费、基础设施建设劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。 2.通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量		11 个	2023 年结转指标
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况		≥95%	2023 年结转指标
	质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例		100%	2023 年结转指标
	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定		≥90%	2023 年结转指标
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等		≥90%	2023 年结转指标
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性		≥95%	2023 年结转指标
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本		≤2 万元	2023 年结转指标
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境		≥90%	2023 年结转指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率		≥90%	调查问卷

13、燃烧锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329510063P		项目名称	燃烧锅炉改造及清洁能源补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算资金安排数 18 万元，其中财政资金 18 万元，其他资金 0 万元，主要用于燃煤锅炉改造及清洁能源的补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		9.00		13.50	
绩效目标	1.通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。 2.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量		≥1650 m²	年度工作计划
	质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率		≥5%	年度工作计划
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率		≥8%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付		2024 年 10 月底	年度工作计划
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出		≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率		≥5%	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升		≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率		≥90%	年度工作计划

14、矽肺病工伤救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329510065Y		项目名称	矽肺病工伤救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	68.20	其中：财政 资金	68.20	其他资金	
	预算资金安排数 68.2 万元，其中财政资金 68.2 万元，其它资金 0 万元。主要用于矽肺病人伤残补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.05		34.10	51.15	68.20	
绩效目标	1.通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 2.通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数		30 人	年初计划
	数量指标	补助金额	享受生活补助的金额		≤25000 元	年初计划
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		100%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率		100%	年初计划
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率		100%	年初计划
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效		≤30 天	年初计划
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助		≤2.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社 会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定		≥30 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象 总数的比率		≥90%	年初计划

15、矽肺病人员生活困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00329510064B		项目名称	矽肺病人员生活困难补助		
预算规模及 资金用途	预算数	21.38	其中：财政 资金	21.38	其他资金	
	预算资金安排数 21.384 万元，其中财政资金 21.384 万元，其他资金 0 万元，主要用于矽肺病生活补助金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.35		10.69	16.04	21.38	
绩效目标	1.通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 2.通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数		47 人	年初计划
	数量指标	补助金额	享受生活补助的金额		360 元	年初计划
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		100%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率		100%	年初计划
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率		100%	年初计划
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效		≤30 天	年初计划
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助		≤0.43 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社 会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定		≥47 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象 总数的比率		≥90%	年初计划

16、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003295100624		项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政 资金	0.68	其他资金	
	预算资金安排数 0.68 万元，其中财政资金 0.68 万元，其他资金 0 万元，主要用于严重精神障碍患者监护人责任保险的缴纳。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.17		0.34	0.51	0.68	
绩效目标	1.通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。 2.通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数		68 人	年初计划
	数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数		≤68 人	年初计划
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率		100%	年初计划
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率		100%	年初计划
	质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率		≥95%	年初计划
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间		10 月前	年初计划
	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用		100 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险		≤115 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度（%）	被保险监护人对保险服务的满意程度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

919 三拨子乡

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

三拨子乡（含所属单位）上年末固定资产金额为 179.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

919 三拨子乡

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		179.46
1、房屋（平方米）	1359	104.66
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	494	62.92

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。