

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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	34
八、政府采购预算情况	58
九、国有资产信息	58
十、名词解释	59
十一、其他需要说明的事项	60

部门预算收支总表

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	982.14	一、一般公共服务支出	724.46
2	二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	136.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.46
11			十一、节能环保支出	47.00
12			十二、城乡社区支出	35.00
13			十三、农林水支出	182.24
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	46.86
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	1.00
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	1017.14	本年支出合计	1226.73
33	上年结转结余	209.60	年终结转结余	
34	收入总计	1226.73	支出总计	1226.73

部门预算收入总表

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	1226.73	1017.14	1017.14							209.60
2	201	一般公共服务支出	724.46	698.85	698.85							25.61
3	20101	人大事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.46	691.85	691.85							25.61
6	2010301	行政运行	319.06	309.44	309.44							9.63
7	2010350	事业运行	381.40	380.42	380.42							0.98
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	2.00	2.00							15.00
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
10	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	1.00							

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	1.00	1.00	1.00							
13	20140	信访事务	3.00	3.00	3.00							
14	2014004	信访业务	3.00	3.00	3.00							
15	208	社会保障和就业支出	136.71	132.78	132.78							3.93
16	20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.06	118.06							0.70
17	2080501	行政单位离退休	22.50	21.79	21.79							0.70
18	2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	1.93							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76	90.76							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	3.57							
21	20808	抚恤	17.94	14.72	14.72							3.22
22	2080899	其他优抚支出	17.94	14.72	14.72							3.22
23	210	卫生健康支出	53.46	51.64	51.64							1.82
24	21004	公共卫生	3.00	1.50	1.50							1.50

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	3.00	1.50	1.50							1.50
26	21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	47.61							
27	2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	17.16							
28	2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	30.45							
29	21013	医疗救助	2.86	2.53	2.53							0.32
30	2101301	城乡医疗救助	2.86	2.53	2.53							0.32
31	211	节能环保支出	47.00	47.00	47.00							
32	21103	污染防治	40.00	40.00	40.00							
33	2110301	大气	40.00	40.00	40.00							
34	21104	自然生态保护	7.00	7.00	7.00							
35	2110402	农村环境保护	1.00	1.00	1.00							
36	2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00	6.00							
37	212	城乡社区支出	35.00	35.00	35.00							
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	35.00							
39	2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00	35.00							

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	213	农林水支出	182.24	4.00	4.00							178.24
41	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	4.00							
42	2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
43	21307	农村综合改革	178.24									178.24
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.24									178.24
45	221	住房保障支出	46.86	46.86	46.86							
46	22102	住房改革支出	46.86	46.86	46.86							
47	2210201	住房公积金	46.86	46.86	46.86							
48	224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00							
49	22401	应急管理事务	1.00	1.00	1.00							
50	2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	1226.73	931.64	295.10			
2	201	一般公共服务支出	724.46	700.46	24.00			
3	20101	人大事务	1.00		1.00			
4	2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.46	700.46	17.00			
6	2010301	行政运行	319.06	319.06				
7	2010350	事业运行	381.40	381.40				
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00			
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	1.00		1.00			
12	2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
13	20140	信访事务	3.00		3.00			
14	2014004	信访业务	3.00		3.00			
15	208	社会保障和就业支出	136.71	136.71				
16	20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77				
17	2080501	行政单位离退休	22.50	22.50				
18	2080502	事业单位离退休	1.93	1.93				

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	90.76	90.76				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
21	20808	抚恤	17.94	17.94				
22	2080899	其他优抚支出	17.94	17.94				
23	210	卫生健康支出	53.46	47.61	5.86			
24	21004	公共卫生	3.00		3.00			
25	2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
26	21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61				
27	2101101	行政单位医疗	17.16	17.16				
28	2101102	事业单位医疗	30.45	30.45				
29	21013	医疗救助	2.86		2.86			
30	2101301	城乡医疗救助	2.86		2.86			
31	211	节能环保支出	47.00		47.00			
32	21103	污染防治	40.00		40.00			
33	2110301	大气	40.00		40.00			
34	21104	自然生态保护	7.00		7.00			
35	2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
36	2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
37	212	城乡社区支出	35.00		35.00			

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
39	2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00			
40	213	农林水支出	182.24		182.24			
41	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
42	2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
43	21307	农村综合改革	178.24		178.24			
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.24		178.24			
45	221	住房保障支出	46.86	46.86				
46	22102	住房改革支出	46.86	46.86				
47	2210201	住房公积金	46.86	46.86				
48	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
49	22401	应急管理事务	1.00		1.00			
50	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	982.14	一、一般公共服务支出	724.46	724.46		
2	二、政府性基金预算拨款	35.00	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	136.71	136.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.46	53.46		
11			十一、节能环保支出	47.00	47.00		
12			十二、城乡社区支出	35.00		35.00	
13			十三、农林水支出	182.24	182.24		
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				

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	46.86	46.86		
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	1.00	1.00		
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	1017.14	本年支出合计	1226.73	1191.73	35.00	
33	年初财政拨款结转和结余	209.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	209.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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
37	收入总计	1226.73	支出总计	1226.73	1191.73	35.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	1191.73	931.64	260.10
2	201	一般公共服务支出	724.46	700.46	24.00
3	20101	人大事务	1.00		1.00
4	2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.46	700.46	17.00
6	2010301	行政运行	319.06	319.06	
7	2010350	事业运行	381.40	381.40	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00
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	1.00		1.00
12	2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
13	20140	信访事务	3.00		3.00
14	2014004	信访业务	3.00		3.00
15	208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	
16	20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77	
17	2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	
18	2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76	

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
21	20808	抚恤	17.94	17.94	
22	2080899	其他优抚支出	17.94	17.94	
23	210	卫生健康支出	53.46	47.61	5.86
24	21004	公共卫生	3.00		3.00
25	2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
26	21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	
27	2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
28	2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	
29	21013	医疗救助	2.86		2.86
30	2101301	城乡医疗救助	2.86		2.86
31	211	节能环保支出	47.00		47.00
32	21103	污染防治	40.00		40.00
33	2110301	大气	40.00		40.00
34	21104	自然生态保护	7.00		7.00
35	2110402	农村环境保护	1.00		1.00
36	2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
37	213	农林水支出	182.24		182.24
38	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
39	2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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
40	21307	农村综合改革	178.24		178.24
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.24		178.24
42	221	住房保障支出	46.86	46.86	
43	22102	住房改革支出	46.86	46.86	
44	2210201	住房公积金	46.86	46.86	
45	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
46	22401	应急管理事务	1.00		1.00
47	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	931.64	833.62	98.02
2	301	工资福利支出	791.25	791.25	
3	30101	基本工资	299.08	299.08	
4	30102	津贴补贴	136.02	136.02	
5	30103	奖金	39.97	39.97	
6	30107	绩效工资	120.67	120.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.76	90.76	
8	30109	职业年金缴费	3.57	3.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	45.96	
10	30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
11	30113	住房公积金	46.86	46.86	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	98.02		98.02
14	30201	办公费	28.83		28.83
15	30202	印刷费	2.20		2.20
16	30206	电费	7.00		7.00
17	30207	邮电费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30213	维修(护)费	18.97		18.97

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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
20	30217	公务接待费	2.00		2.00
21	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
22	30239	其他交通费用	31.42		31.42
23	303	对个人和家庭的补助	42.38	42.38	
24	30301	离休费	0.70	0.70	
25	30302	退休费	23.73	23.73	
26	30305	生活补助	17.94	17.94	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	35.00		35.00
2	212	城乡社区支出	35.00		35.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	3.60	3.60		
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	2.00	2.00		

青龙满族自治县木头凳镇人民政府 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，现将青龙满族自治县木头凳镇人民政府 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
青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	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。青龙满族自治县木头凳镇人民政府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 1226.73 万元，其中：一般公共预算收入 982.14 万元，基金预算收入 35.00 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 209.60 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，反映青龙满族自治县木头凳镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1226.73 万元，其中基本支出 931.64 万元，包括人员经费 833.62 万元和日常公用经费 98.02 万元；项目支出 295.10 万元，主要为党建工作经费、综治工作经费、防火防汛工作经费、专项武装经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1226.73 万元，较 2023 年预算增加 123.64 万元，其中：基本支出增加 13.76 万元，主要为人员经费增加，项目支出增加 109.89 万元，主要为增加了张台子修路等项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 98.02 万元，主要用于青龙满族自治县木头凳镇人民政府日常运行支出。其中办公费 28.83 万元，印刷费 2.2 万元，电费 7 万元，邮电费 2 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 18.97 万元，公务接待费 2 万元，公车运行维护费 1.6 万元，其他交通费 31.42 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 3.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.60 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2023 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年是新一届党委、政府、人大工作的推进之年，是宏观经济形势错综复杂的一年。必须围绕京津冀协同发展战略和“十四五”发展规划，立足本职，修身立德，解放思想，迎难而上，再创佳绩。面对我镇经济社会发展的优势和存在的突出问题，镇党委政府确定了2023年全镇经济社会发展的总体思路：坚定不移地实施“农业立镇、项目强镇、开放活镇、和谐安镇”四大战略，把思想解放贯穿全过程，以招商引资为主抓手，以项目建设为突破口，抢抓京津冀产业外溢有利契机，以打造现代农业特色产业为主攻方向，努力构筑全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局，不断提高综合经济实力和协同发展能力，全面谱写富民强镇新篇章。

（二）分项绩效目标

一、人大监督

- 1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。
- 2、监督政府及县直属单位依法开展工作。
- 3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。
- 4、监督经济和社会发展规划有效实施。

二、人大会议 1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属单位的工作进行监督。4、为保证我乡重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我乡重大问题的决定。5、高效、精细的筹备乡人大会。

三、选举和任免

1、根据政府的工作需要和乡党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。3、对乡政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

四、预算批复

1、依法对本级财政单位所做的当年的预算进行批复；经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在 5%之内

2、参谋协调运转

乡党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等；保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；

3、信息收集与督查调研

乡党委系统信息工作的组织。围绕乡党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

五、党委系统公务内网建设

全乡“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

六、政务服务 承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

七、应急管理 建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应急处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建

设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各单位应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

八、统计调查 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大乡情乡力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关乡情乡力方面的统计数据。

九、统计调查 根据单位职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、乡政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

十、统计政务管理 健全全乡统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全乡统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关单位组织管理统计专业技术资格。

十一、党员和党组织建设 负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作。

十四、办案问责 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

十二、党风廉政建设 组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

十三、征兵及民兵整组 完成全乡全年的征兵及民兵整组任务

十四、团结动员妇女参加经济社会建设 团结、教育全乡妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

十五、组织建设和宣传教育 指导全乡青联、学联和少先队工作，对全乡青年社团组织进行指导和管理。

十六、档案收集保管 依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

十七、促进就业管理 提供就业信息，加大劳务输出数量

十八、预算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划

十九、决算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出决算数字

二十、资金往来清理 依据国家的法律法规清理当年的往来资金

二十一、资产管理 依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理

二十二、劳动人事管理 依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

二十三、专项资金管理 依据有关规定对所辖村级专项资金拨付进行管理

二十四、组织全乡安全生产综合监督管理 定期组织在全乡开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

二十五、加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品的烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全乡煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工

作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。按照全乡尾矿库综合治理行动实施方案，组织对尾矿库的安全治理；落实省、市、县政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

二十六、组织指挥和协调全乡安全生产应急救援 组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。 加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

二十七、社会救助政策及管理 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

二十八、社会福利政策及管理 建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全乡特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

二十九、双拥优抚安置政策及管理 解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

三十、社会管理与服务 划空间布局，提高登记质量，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

三十四、防灾减灾救灾 组织协调乡级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

三十一、城乡规划 制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城乡体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。

三十二、城乡建设管理 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城乡建设政策并指导实施；指导乡、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城乡和村庄人居环境。

三十三、司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策。

三十四、司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策

三十五、食品安全管理 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

三十六、公共卫生服务 负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

三十七、医疗保障 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

三十八、提供就业信息，加大劳务输出数量

三十九、城乡居民养老保险 城乡居民养老保险收缴工作

四十、文化艺术管理 管理和指导全乡文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

四十一、文物保护 坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全乡经济和社会发展中的重要作用。

四十二、村级财务管理 负责村组财务管理工作。

四十三、完善农村经营管理体制 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

四十四、扶持农产品生产 对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

四十五、农业科技支撑和公共服务 提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

四十六、防火工作 确保全年不发生火灾

四十七、防汛工作 确保全年行洪畅通，安全度汛

（三）工作保障措施

一、进一步加强党的领导，夯实基层基础

在镇党委建设上，主要是坚持好“五项制度”。坚持学习制度，制定班子政治理论学习计划，在自学的基础上，采取集中学习、读书会和报告会的形式，每周组织一次；坚持民主集中制，认真调查研究，充分征求意见，重大问题坚持集体研究决定；坚持分工负责制，每周召开一次碰头会，总结上周，计划下周；坚持重点项目、重点信访案件分包责任制，每月召开一次调度会，研究解决困难和问题；坚持民主生活会制度，半年召开一次。努力形成互相尊重、互相支持、团结一致、和谐共进的良好局面。扎实做好意识形态工作，将意识形态工作列入年度工作要点，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，与经济建设、党的建设、社会建设和生态文明建设一同部署，一同落实，切实形成党委统一领导、党政齐抓共管、宣传单位组织协调、有关单位分工负责的工作格局。认真做好发展党员工作，严格把关，确保党员质量和党员队伍的纯洁性。

在村两委班子建设上，加强对新任村两委成员的培训，使其尽快进入角色，做好各项工作。广泛开展“双带双培”活动，着力解决好在带头致富的同时，千方百计带领群众共同致富的问题。健全完善村干部“千分考核办法”，层层签订目标管理责任状，强化日常监督和年度考核。

大力推进党风廉政建设。认真落实“一岗双责”，深入推进“一问责八清理”、“不作为、慢作为、乱作为”等活动，努力形成党政齐抓共管，纪委组织协调，群众支持参与的工作格局。坚决遏制“四风”等不正之风。不断深化党务、村务、政务公开，进一步密切党群干群关系，努力营造清正廉洁、无私公正的良好风气。切实加强作风建设。从领导做起，勤于政务，深入基层，深入一线，调查研究解决实际问题，影响和带动全乡党员干部和群众形成摸实情、讲真话、办实事、求实效的工作作风，推动各项工作落实。

进一步加强人大工作，确保人大依法行使职权，支持政府创造性地开展工作。加强对人武、统战、老干部、工会、共青团、妇联等工作，使各单位的广大干部群众积极为经济社会发展献计出力。

二、大力实施“四大”战略，狠抓项目建设不放松

1、抓牢重点项目建设。举全镇之力，切实为重点企业发展做好服务，给企业生产经营提供宽松和谐的环境。

2、优化“老企业”服务工作。帮助和支持传统企业进一步创新和优化升级，延伸产品生产链条，增加附加值和财税收入。

三、强力推进农业结构调整，真正实现农业增效、农民增收

农业结构调整，是新时期农业和农村工作的中心任务。要紧密结合我乡实际，围绕林果、畜牧、中药材等产业，重点培育带动力大、竞争力强的龙头企业和主导产业。

四、着力改善民生，全面提高全乡人民的幸福指数

加强基层民主政治建设，深化财务、政务公开工作，自觉接受人民群众的监督。把民主选举、民主决策、民主管理、民主监督纳入健康有序轨道，保障人民群众依法行使民主权力。继续推进依法治乡工作。强化宣传教育，提高全民法律意识；认真落实人民群众的来信来访工作，维护社会稳定。转变工作作风，认真解决群众来信来访的各种合理诉求，关注困难群众和弱势群体。对群众反映的问题，乡党委、乡政府继续实施“五包一”的方法，明确责任，强化落实。继续抓好综治维稳，认真排查全乡范围内的各种治安隐患和邪教势力，坚持打防并举，综合治理，充分发挥村级党组织堡垒作用和群众的监管作用，防止各类治安隐患和邪教、黑恶势力抬头；坚决打击扰乱破坏正常生产生活秩序的行为，弘扬社会正气；进一步加强矛盾纠纷排查调处工作，推进依法治访，努力化解各类矛盾纠纷；深入开展为群众办实事、解难题活动，处理好群众关心的热点、难点问题；认真坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，强化领导，明确责任与分工；重点抓好企业矿山、烟花爆竹、道路交通、建筑市场、校园等人员密集场所的安全监管，确保

全年安全生产事故零发生。同时，加强宣传，严格管控，切实抓好护林防火工作。为经济社会发展创造安全稳定的社会环境。会事业全面发展。

五、加强社会建设，努力创建和谐乡村

加强基层民主政治建设，深化财务、政务公开工作，自觉接受人民群众的监督。把民主选举、民主决策、民主管理、民主监督纳入健康有序轨道，保障人民群众依法行使民主权力。继续推进依法治乡工作。强化宣传教育，提高全民法律意识；认真落实人民群众的来信来访工作，维护社会稳定。转变工作作风，认真解决群众来信来访的各种合理诉求，关注困难群众和弱势群体。对群众反映的问题，乡党委、乡政府继续实施“五包一”的方法，明确责任，强化落实。继续抓好综治维稳，认真排查全乡范围内的各种治安隐患和邪教势力，坚持打防并举，综合治理，充分发挥村级党组织堡垒作用和群众的监管作用，防止各类治安隐患和邪教、黑恶势力抬头；坚决打击扰乱破坏正常生产生活秩序的行为，弘扬社会正气；进一步加强矛盾纠纷排查调处工作，推进依法治访，努力化解各类矛盾纠纷；深入开展为群众办实事、解难题活动，处理好群众关心的热点、难点问题；认真坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，强化领导，明确责任与分工；重点抓好企业矿山、烟花爆竹、道路交通、建筑市场、校园等人员密集场所的安全监管，确保全年安全生产事故零发生。同时，加强宣传，严格管控，切实抓好护林防火工作。为经济社会发展创造安全稳定的社会环境。

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	13032123P00329310136B		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，其中财政拨款 1 万元。用于党建日常工作。					
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.通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。 2."通过开展党建工作，充分发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终。"					
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		≥15 次	年度工作计 划
	质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率		≥80%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作		100%	年度工作计 划
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求		100%	年度工作计 划
	成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内		≤1 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升	提高党员业务能力,组织业务培训次数		≥80%	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	群众满意度	全乡群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

2、防火防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310142Q		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	
	项目资金 6 万元，其中财政拨付 6 万元。日常防火、防汛工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.通过扎实开展日常防火工作，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	≥200 次	防灾巡查制度	
	质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个辖区。	≥95%	防灾巡查制度	
	质量指标	确保河道通畅率	反映汛期河道通畅率	100%	森林防火条例	
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	100%	年度工作计划	
	成本指标	办公费用支出	用于防火防汛时的办公支出	≤1 万元	年度工作计划	
	成本指标	交通费用支出	用于巡察河道和森林时的交通费用支出	≤5 万元	年度工作计划	
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%	年度工作计划	
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.01%	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	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	≥95%	问卷调查

3、扶贫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310135P		项目名称	扶贫工作经费		
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	
	项目资金 4 万元，其中财政拨款 4 万元，开展扶贫乡下支出，保障扶贫各项工作正常开展。					
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.通过开展扶贫专项经费，提供各项资金，保障扶贫各项工作正常进行。 2.通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。					
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	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件数量		≥100000 张	年度工作计 划
	质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成		100%	年度工作计 划
	成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出		≤2 万元	年度工作计 划
	成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出		≤2 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	困难群众生活水平提升情况		≥10%	年度工作计 划
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、农村环境综合整治项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310101M		项目名称	农村环境综合整治项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，其中财政拨款 1 万元，农村生活垃圾的清运工作。					
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.通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。 2.保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。					
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	人居环境治理村个数	人居环境整治镇辖区范围内		22 个	年度工作计 划
	质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面积的比率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	劳务费	用于生活垃圾下乡用车方面支出		≤1 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境卫生，清理民居环境卫生， 维护农村环境。受益人数		≥27000 人	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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		≥95%	调查问卷

5、人大代表之家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310137Y		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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，其中财政拨款 1 万元，主要用于人大之家建设、充分发挥人大监督职能。					
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.通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。 2.通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。					
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次数		≥2 次	人大活动工 作计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数		≥4 次	人大活动工 作计划
	质量指标	调研报告达标率	完成调研报告的质量情况		100%	人大活动工 作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤1 万元	人大活动工 作计划
	时效指标	代表活动完成及时性	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务		100%	人大活动工 作计划
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%	人大活动工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及常委满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度		≥95%	问卷调查

6、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310138J		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	
	预算安排资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于开展团委工作。					
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.通过开展组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。 2.通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。					
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	组织乡青年慰问留守儿童活动的次数		≥3 次	年度工作计 划
	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	年度工作计 划
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内		≤2 万元	年度工作计 划
	时效指标	活动完成及时性	反映各项活动完成时间		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	全乡群众对党建工作的满意度		≥95%	问卷调查

7、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003293101440		项目名称	武装经费		
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	
	项目资金 2 万元，其中财政拨款 2 万元。用于征兵相关工作的支出。					
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	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数		≥3 次	年度工作计 划
	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	年度工作计 划
	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%	年度工作计 划
	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	年度工作计 划
	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	年度工作计 划
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%	年度工作计 划
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

8、自然灾害综合风险普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310143C		项目名称	自然灾害综合风险普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，其中财政拨款 1 万元。开展培训班，提升广大群众抵御自然灾害的能力					
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.通过开展辖区内自然灾害风险普查工作，增强群众防范意识。 2.通过开展宣传培训工作，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		22 个	年初计划
	数量指标	风险普查次数	反映每年安排风险普查次		≥2 次	年初计划
	质量指标	风险排查率	反映普查发现隐患数量占年度自然灾害总数的比率		≥80%	年初计划
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间		100%	年初计划
	成本指标	自然灾害综合风险普查工作 支出费用	开展工作中发生的办公支出的成本		≤1 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪		≥50%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	群众对风险普查工作的满意率		≥90%	调查问卷

9、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310140H		项目名称	综治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	项目资金 3 万元，其中财政拨款 3 万元，用于综治信访等工作需求。					
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.通过加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 2.通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，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	反映下乡维稳的次数	≥50 次	年度工作计 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	100%	年度工作计 划	
	时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	100%	年度工作计 划	
	成本指标	办公费支出	在开展工作时发生的办公费支出	≤1 万元	年度工作计 划	
	成本指标	差旅费支出	用于借信访人员返青食宿支出	≤1 万元	年度工作计 划	
	成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	≤1 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	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乡村两级的覆盖情况	≥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
	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案发生数量的减少比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	≥95%	问卷调查

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	13032123P00000210038B		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	106.24	其中：财政 资金	106.24	其他资金	
	预算资金 208 万元，其中财政资金 208 万元，主要用于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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。 2.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。					
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	领取补贴的村干部数量	补贴的村干部人数		122 人	2023 工作 计划
	数量指标	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数		22 个	2023 工作 计划
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数		≥1 次	2023 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	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

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
					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 工作计划
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	≥90%	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	13032123P00000410026K		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	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	预算资金 56 万元，其中财政资金 56 万元，主要用于确保村级工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.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。 2.保证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。					
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		22 个	2023 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	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		≤2.54 万元	2023 工作 计划
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 工作 计划
	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 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	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	13032123P00000610027J		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	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	预算资金 110 万元，其中财政资金 110 万元，主要用于落实镇政府各项工作安排和部署。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.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 2.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，壮大村经济实力。					
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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量		22 个	2023 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	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 工作 计划
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本		≤3 万元	2023 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
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 工作计划
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%	2023 工作计划

13、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003295100494		项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	项目资金 40 万元，用于改造取暖方式，采暖锅炉改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.通过采暖锅炉改造空气能取暖，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		≥2090 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 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出		≤40 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
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%	问卷调查

14、矽肺病人生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003295100513		项目名称	矽肺病人生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.86	其中：财政 资金	2.86	其他资金	
	项目资金 2.532 万元，其中财政拨款 2.532 万元。对矽肺病人的补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.27	1.90	2.53	
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	1 人	年初计划	
	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	≥1 次/年	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	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	
	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	1 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	≥95%	问卷调查	

15、原杨树窝铺砖厂遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329710019U		项目名称	原杨树窝铺砖厂遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	共需资金 15 万元，其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于杨树窝铺村砖厂遗留问题资金，稳控不稳定群体，解决相应后续上访事件，确保基层社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		8.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.通过发放问题资金，解决相应后续上访事件。 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	发放遗留问题资金人数	杨树窝铺砖厂存在遗留问题资金人数		20 人	年度工作计 划
	数量指标	发放问题资金金额数	发放问题资金金额数		15 万元	年度工作计 划
	质量指标	资金到位后发放准确率	资金到位后发放准确率		100%	年度工作计 划
	时效指标	问题资金处置及时率	问题资金处置及时率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	资金发放占比	资金发放额度占所有资金占比率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	后续上访事件解决率	对相应后续上访事件的解决程度		≥90%	年度工作计 划
	可持续影响指标	问题资金发放后续影响	问题资金发放后续影响		≤20%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务的满意度		≥95%	问卷调查

16、张台子村道路维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00329710040D		项目名称	张台子村道路维修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	项目资金 35 万元，其中财政拨款 35 万元，通过维修道路，改善村民出行环境，保证人民财产安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.通过维修村里道路，解决农副产品运输问题。 2.通过维修道路，改善村民出行环境，保证人民财产安全，					
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	维修道路数量	反应修建道路的数量		1 条	年度计划工 作
	数量指标	维修道路长度	反应修建道路的长度		≥2500 米	年度计划工 作
	数量指标	修建孔桥	反应修建孔桥个数		1 座	年度计划工 作
	质量指标	工程验收合格率	反应工程质量验收合格率		100%	年度计划工 作
	质量指标	采购材料合格率	反应工程材料验收合格率		100%	年度计划工 作
	时效指标	工程开工及完成时间	反应工程按计划开工及完成时间		按时完工率达到 100%	年度计划工 作
	成本指标	工程费	反应工程总成本控制数		≤35 万元	年度计划工 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
	成本指标	二三类费用	反应二三类预算金额	≤10 万元	年度计划工作
	成本指标	管理费用	反应管理费用预算金额	≤5 万元	年度计划工作
效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题	反应道路修建解决出行人口数量	≥1500 人	年度计划工作
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	100%	年度计划工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	≥95%	调查问卷

17、重症精神病监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329510050F		项目名称	重症精神病监护人责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	项目资金 1.5 万元，其中财政拨款 1.5 万元，通过开展精神障碍患者补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。 2.通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人安全得到保障，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	150 人	年初计划	
	数量指标	严重精神障碍患者人数	反映严重精神障碍患者人数	150 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	
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	2024 年 12 月 31 日	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，每人每年 100 元	1.5 万元	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	150 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

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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

青龙满族自治县木头凳镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 308.76 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

915001 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		308.76
1、房屋（平方米）	2614	208
其中：办公用房（平方米）	2614	208
2、车辆（台、辆）	2	27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2002	73.76

915 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。