**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 16](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 22](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 32](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 34](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 35](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 36](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 38](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 38](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 39](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 39](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 40](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 46](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 47](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 64](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 64](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 65](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | 预算年度：2024 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | |
| 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 | 675.52 | 一、一般公共服务支出 | 508.64 |
| 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、部门资金 |  | 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 | 90.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 27.50 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 176.48 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.83 |
| 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 | 1.02 |
| 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 | 675.52 | 本年支出合计 | 871.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 196.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 871.91 | 支出总计 | 871.91 |

部门预算收入总表

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 合计 | | | | | | | | | 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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 871.91 | 675.52 | 675.52 |  |  |  |  |  |  | 196.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 508.64 | 496.33 | 496.33 |  |  |  |  |  |  | 12.31 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 502.47 | 491.33 | 491.33 |  |  |  |  |  |  | 11.14 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 283.38 | 275.62 | 275.62 |  |  |  |  |  |  | 7.76 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 212.22 | 212.22 | 212.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.38 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.34 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  | 7.84 |
| 17 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 74.45 | 74.45 | 74.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政部门离退休 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业部门离退休 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 63.40 | 63.40 | 63.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 15.89 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |  | 7.84 |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15.89 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |  | 7.84 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 35.11 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 1.55 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.55 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 27 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 33.56 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政部门医疗 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业部门医疗 | 18.13 | 18.13 | 18.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21103 | 污染防治 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2110301 | 大气 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21104 | 自然生态保护 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 176.48 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 175.48 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 37 | 2130142 | 乡村道路建设 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 38 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 39 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 75.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.35 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.35 |
| 42 | 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 43 | 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 32.83 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 32.83 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 48 | 22401 | 应急管理事务 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 49 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |

部门预算支出总表

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属部门补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 871.91 | 652.32 | 219.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 508.64 | 495.59 | 13.05 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.07 |  | 1.07 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.07 |  | 1.07 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 502.47 | 495.59 | 6.88 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 283.38 | 283.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 212.22 | 212.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.34 | 90.34 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 74.45 | 74.45 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政部门离退休 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业部门离退休 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 63.40 | 63.40 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 35.11 | 33.56 | 1.55 |  |  |  |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 1.55 |  | 1.55 |  |  |  |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.55 |  | 1.55 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政部门医疗 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业部门医疗 | 18.13 | 18.13 |  |  |  |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 27.50 |  | 27.50 |  |  |  |
| 31 | 21103 | 污染防治 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 32 | 2110301 | 大气 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 33 | 21104 | 自然生态保护 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 34 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 176.48 |  | 176.48 |  |  |  |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 37 | 2130142 | 乡村道路建设 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 38 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| 39 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 75.35 |  | 75.35 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.35 |  | 75.35 |  |  |  |
| 42 | 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 43 | 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |
| 47 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 48 | 22401 | 应急管理事务 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 49 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | | 预算年度：2024 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | | | |
| 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 | 675.52 | 一、一般公共服务支出 | 508.64 | 508.64 |  |  |
| 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 | 90.34 | 90.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 27.50 | 27.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 176.48 | 176.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.83 | 32.83 |  |  |
| 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 | 1.02 | 1.02 |  |  |
| 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 | 675.52 | 本年支出合计 | 871.91 | 871.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 196.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 196.39 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 871.91 | 支出总计 | 871.91 | 871.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | | 预算年度：2024 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | 871.91 | 652.32 | 219.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 508.64 | 495.59 | 13.05 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.07 |  | 1.07 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.07 |  | 1.07 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 502.47 | 495.59 | 6.88 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 283.38 | 283.38 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.50 |  | 5.50 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 212.22 | 212.22 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.38 |  | 1.38 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 |  | 1.10 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.34 | 90.34 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 74.45 | 74.45 |  |
| 18 | 2080501 | 行政部门离退休 | 8.81 | 8.81 |  |
| 19 | 2080502 | 事业部门离退休 | 0.71 | 0.71 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 63.40 | 63.40 |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 15.89 | 15.89 |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15.89 | 15.89 |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 35.11 | 33.56 | 1.55 |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 1.55 |  | 1.55 |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.55 |  | 1.55 |
| 27 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 33.56 | 33.56 |  |
| 28 | 2101101 | 行政部门医疗 | 15.42 | 15.42 |  |
| 29 | 2101102 | 事业部门医疗 | 18.13 | 18.13 |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 27.50 |  | 27.50 |
| 31 | 21103 | 污染防治 | 18.00 |  | 18.00 |
| 32 | 2110301 | 大气 | 18.00 |  | 18.00 |
| 33 | 21104 | 自然生态保护 | 9.50 |  | 9.50 |
| 34 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 176.48 |  | 176.48 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 90.00 |  | 90.00 |
| 37 | 2130142 | 乡村道路建设 | 90.00 |  | 90.00 |
| 38 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.13 |  | 1.13 |
| 39 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 75.35 |  | 75.35 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.35 |  | 75.35 |
| 42 | 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 43 | 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 32.83 | 32.83 |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 32.83 | 32.83 |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 |  |
| 47 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 48 | 22401 | 应急管理事务 | 1.02 |  | 1.02 |
| 49 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.02 |  | 1.02 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | | 预算年度：2024 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | |
| 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 | 652.32 | 577.14 | 75.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 551.72 | 551.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 211.08 | 211.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.40 | 106.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.38 | 34.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65.56 | 65.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 63.40 | 63.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.54 | 32.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 75.18 |  | 75.18 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 23.86 |  | 23.86 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 20.32 |  | 20.32 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.41 | 25.41 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 9.52 | 9.52 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 15.89 | 15.89 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | | 预算年度：2024 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | | 预算年度：2024 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | | 预算年度：2024 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | | | |
| 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 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 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 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第一部分 青龙满族自治县官场乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县官场乡人民政府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官场乡人民政府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

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县官场乡人民政府本级 | 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。青龙满族自治县官场乡人民政府机关及所属事业部门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871.91万元，其中：一般公共预算收入675.52万元，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，部门资金收入0.00万元，上年结转结余196.39万元。

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官场乡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871.91万元，其中基本支出652.32万元，包括人员经费577.14万元和日常公用经费75.18万元；项目支出219.59万元，主要为燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、防火防汛、综治、党建和防贫等经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排871.91万元，较2023年预算减少104.88万元，其中：基本支出减少33.19万元，主要为人员经费减少。项目支出减少71.69万元，主要为上年度财政未拨付。

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75.18万元，主要用于青龙满族自治县官场乡人民政府日常运转支出。其中：办公费23.86万元，印刷费2.63万元，电费3万元，邮电费1万元，差旅费1.5万元，维修（护）费12.8万元，公务接待费3万元，公车运行维护费3.2元，其他交通费20.32万元。

我部门机关运行经费较上年度增加6.72万元，增幅9.8%，主要原因是本年度维修（护）费增加。

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6.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.2万元)；公务接待费3万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

官场乡政府坚定推进“环境立乡、产业强乡、开放兴乡、和谐安乡”四大战略和“11134”工作思路，即：一个引擎，以环境优化为引擎；一个基础，以和谐稳定为基础；一个保障，以队伍建设为保障；三个重点，抓好项目建设、农业转型（特色种植、规模养殖、生态旅游）、乡村建设（花园乡村、文化乡村）三项工作重点；三大目标，努力建设宜居、宜游、宜业、美丽幸福富裕新官场。

（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组织和中介组织，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、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

实现年度发展规划目标的保障措施

1、今年发展规划目标在官场乡人民代表大会通过后实施，每年乡人大会须向代表报告规划实施情况。

2、每项规划目标确定一名乡领导专抓，建立专门工作机构，确保规划落到实处。

3、规划目标进展情况要列入乡党政工作议事日程，列入年终目标管理考核内容。定期检查，公布进展情况。

（一）环境优化

1、努力抓好生态环境发展。我乡没有多少工业项目，山清水绿无污染是我乡的特有优势。在谋划项目上，全乡上下将坚持破坏生态环境的项目不能上，零散乱的以牺牲和污染环境为代价的项目不能上。

2、大力开展发展环境建设。一是硬环境建设，我乡比较落后，基础设施较差。蛇刘线是我乡最重要的运输通道，也是支撑我乡农业和农村经济发展的基础保障。我乡将继续向上级争取，改变交通落后局面。二是软环境建设，要继续加大党员干部思想教育和作风整顿力度。对责任心不强、作风浮漂、战斗力弱、工作严重失职、影响较坏的党员干部，坚决硬起手腕，予以组织处理，使党员干部进一步转变作风，强化服务意识，在经济发展中能真正起到模范带 头作用。

（二）项目建设富民工程

1、抓项目策划，在积极储备上下功夫。围绕县委、县政府“生态、和谐、民族特色”新青龙的发展战略，实施我乡盘活本地经济，转变传统经营模式。谋划包装一批具有市场优势的农业产业化项目，具有合作前景的农家休闲度假旅游项目，具有有利于经济发展和民生的基础设施项目，具有比较优势的支柱产业项目和配套加工项目。努力形成主产突出、多业并举的新格局。

2、抓项目报批，在争取政策上下功夫。抓住国家农业产业化扶持机遇，把已经形成规模的种植和养殖项目积极向上申报，尽量争取上级有关部门的扶持；实行“包村领导包项目，包项目领导包进度”机制，全程负责项目实施，全程负责项目跑办，及时解决企业在项目建设中遇到的难题，直到项目真正达产达效为止。

3、抓招商引资，在做大做强上下功夫。目前我乡项目投资总量偏低，支柱产业偏少，招商力度偏弱，引资渠道偏窄。今后我乡要牢牢抓住“以商招商、以商会商、以商聚商”这条主线，创新招商举措，拓展引资门路，实现草碾乡以农业产业化为主导，农业转型为突破，工业企业为纽带，乡村旅游开发为依托的多种产业并进的经济发展方式，努力打造新的经济增长点，促进我乡经济又好又快发展。

（三）农业转型

1、进一步优化种植业结构。全面退出传统“玉米”种植模式，大力推进农业产业结构调整，逐步形成“以梨、山楂等深加工种植为重点、其他作物种植为补充”的“两大一小”农业产业结构调整新格局，不断提升我乡农业产业化、规模 化水平，带动我乡广大群众增收致富。

2、加快发展现代畜牧业。采取龙头企业加农户的方式，抓住农业设施用地乡里审批的机遇，大力建设一批养羊、养 猪、养鸡项目或者其他项目，使养殖在我乡形成规模。

3、大力发展农家生态游项目。利用我乡境内存有较为完好的古长城、生态环境未遭受污染破坏等优势，结合特色化种植、养殖，大力发展一些集垂钓、观光、采摘、餐饮住宿于一体的农家游项目，形成具有一定特色的山水旅游业。

（四）农村环境面貌改造提升

1、积极争取上级支持，继续改善村庄道路等公共基础设施建设，在继续完善文明生态村建设各项工作的基础上，指导其他村搞好新农村建设。

2、正确处理好经济建设与环境保护的关系，推广沼气、太阳能等新型清洁能源建设，积极有效地保护好天然林和水源地。

3、继续推进花园乡村建设，继续加大以治理“脏、乱、差”为重点的环境优化工程，做到“卫生打扫好、垃圾清运好、污水处理好、环境绿化好、习惯引导好”，努力实现农村环境干净、整洁、有序。

（五）社会和谐稳定

我乡将全力维护社会稳定大局。一是进一步加大矛盾纠纷排查及信访案件化解力度。主动超前的解决影响稳定的各种矛盾纠纷。二是坚持信访前置机制。在做每项工作都事先考虑信访问题，严防信访问题的发生。三是切实加强领导包案责任制。继续做好领导接访工作，对领导接访的案件要一包到底。

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1."通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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） | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | ≥100条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | ≤1万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织带动示范作用 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 党员带头发展经济 | ≥2000元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全乡党建满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、防火防汛工作经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 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。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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) | ≥150次 | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | ≥95% | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 确保河道畅通 | ≥95% | 防灾巡查制度 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 全年持续 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 交通费支出 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用支出 | ≤1.5万元 | 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 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 森林火灾受害率(％) | ≤0.01% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

3、防贫工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1."通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困村脱贫出列数（个） | 3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村脱贫人口比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫工作交通费支出 | <0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫工作办公费支出 | ≤0.3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫慰问支出 | ≤0.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫保障工作完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 贫困村农民人均纯收入增长率（%） | ≥20% | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

4、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1."通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 10个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 普查自然灾害类型 | ≥3项 | 年初计划 |
| 数量指标 | 受益人数 | ≥10000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 普查工作完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 宣传、办公费用 | ≤0.5万元 | 年初计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | ≤0.5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升抵御自然灾害防范能力 | ≥1份 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 防灾减灾能力提成情况 | ≥10% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

5、人大代表之家工作经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1."通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关常委会团体密切联系群众，能够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。 " | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥2次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | ≥5次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | ≥2篇 | 人大活动工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 100% | 人大活动工作计划 |
| 时效指标 | 活动及时完成率 | ≥95% | 人大活动工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | ≤1万元 | 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 | ≥50% | 人大活动工作计划 |
| 可持续影响指标 | 履职质量和水平 | ≥95% | 人大活动工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议服务工作满意率 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

6、团委工作经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1."通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | ≥2000张 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | ≤1万元 | 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情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 团费收缴完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对团委工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、专项武装经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1."通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡调研指导基层武装工作次数 | ≥80次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展武装专项工作宣传次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印发宣传单数量 | ≥3000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传普及率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调查、检查覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 调查、检查的时间 | 2024年3-10月 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展宣传工作的时间 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅支出 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层武装保障能力提升情况 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 办公费用 | ≤0.5万元 | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

8、综治工作经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1."通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳次数 | ≥100次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 接信访人返青次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | ≥90% | 年初计划 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 交通费用 | ≤1万元 | 预算数 |
| 成本指标 | 办公费支出 | ≤1万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的法律意识和素质 | ≥10% | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 促进社会和谐稳定 | ≤5% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意率(％) | ≥95% | 调研获得 |

9、“梨花节”专项经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1.通过梨花节项目改善沿途村庄环境卫生条件，清扫河道，清运垃圾，改善人居环境 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 沿途村庄开展环境卫生整治（个） | ≥4个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 清扫街道和河道（公里） | ≥25公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 清运垃圾（吨） | ≥500吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 损毁土地补偿面积 | ≥50亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 环境卫生整治工作达标率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 环境卫生整治工作完成时效性 | 12月30日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 整治费用支出控制情况 | ≤3万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游发展经济 | ≥2000元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | ≥95% | 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 | ≥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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 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。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 10个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 考核次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 村干部人数 | ≥52人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按村干部职务分工发放工资比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放村干部工资比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 村书记主任补贴标准 | 36000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 成本指标 | 其他人员补贴标准 | ≥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 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 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。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织办公经费拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织有效运转率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置办公用品合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 办公经费拨付时间 | 1次/半年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费补贴标准 | ≤3.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保村级组织正常运行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障村级干部工作积极性 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 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。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拨付服务群众专项经费率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务群众经费使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织开展服务群众完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 村民服务提供及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务群众专项经费拨付标准 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 垃圾清运成本 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生活环境改善率 | ≥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 | ≥90% | 调查问卷 |

13、关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知【冀财预【2022】85号】-官场乡头道窝铺村道路改建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | | | 项目名称 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
|
| 6月底 | 10月底 | | |
| 绩效目标 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建道路数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建道路长度 | ≥3.33公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建厚度 | 7里米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完成时间 | 按时完工率达100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程总成本 | ≤190万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 二三类费用 | ≤19万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理费用 | ≤9.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | ≥1388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 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

14、关于下达2023年市级农业发展与综合改革资金（谢杖子村环境提升）项目绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1.通过改善提升村民文化活动广场，进一步焕发村民文明新气象，改善农民精神风貌 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善文化活动广场 | ≥200平方米 | 上级布置资金有关文件 |
| 数量指标 | 修复大口井 | 1口 | 上级布置资金有关文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格度 | ≥95% | 相关质量检测评定标准 |
| 时效指标 | 完成年度投资计划 | ≥80% | 规划设计 |
| 成本指标 | 文化活动广场建设成本 | ≤8万元 | 上级布置资金有关文件 |
| 成本指标 | 大口井建设成本 | ≤2万元 | 上级布置资金有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | ≥820人 | 规划设计 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | ≥10年 | 规划设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度问卷调查 |

15、梨花节专项经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 绩效目标  1."通过梨花节项目改善沿途村庄环境卫生条件，清扫河道，清运垃圾，改善人居环境 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 沿途村庄开展环境卫生整治（个） | ≥4个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 清扫街道和河道（公里） | ≥25公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 清运垃圾（吨） | ≥500吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 损毁土地补偿面积 | ≥50亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 环境卫生整治工作达标率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 环境卫生整治工作完成时效性 | 12月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 整治费用支出控制情况 | ≤2.5万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游发展经济 | ≥2000元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | ≥95% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

16、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 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。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥2900㎡ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 二氧化硫削排放减率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 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 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 供暖设施维修支出 | ≤13万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | <5万元 | 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（%） | ≥5% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 大气环境质量改善 | ≥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（%） | ≥90% | 年度工作计划 |

17、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：万元 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | |
|
| 6月底 | 10月底 |
| 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。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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) | 80人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者 | ≤80人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 参保率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 办结率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 12月前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 100元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | ≤80人 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 减少精神障碍患者产生安全问题 | ≥90% | 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（%） | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 部门 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 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 | 部门 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

青龙满族自治县官场乡人民政府（含所属部门）上年末固定资产金额为470.0435万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 905青龙满族自治县官场乡人民政府 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：万元） |
| 资产总额 |  | 470.0435 |
| 1、房屋（平方米） | 892.40 | 346.741 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 178 | 93.4125 |

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、**部门资金收入：**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、附属部门上缴收入、事业部门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：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业部门经营收入：**指事业部门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、**事业部门经营支出：**指事业部门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（部门）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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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（部门）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。