

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	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	64
九、国有资产信息	64
十、名词解释	65
十一、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	703.60	一、一般公共服务支出	516.81
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	93.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
11			十一、节能环保支出	24.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	67.28
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	5.50

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	34.27
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	200.00
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	903.60	本年支出合计	977.98
33	上年结转结余	74.38	年终结转结余	
34	收入总计	977.98	支出总计	977.98

部门预算收入总表

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	977.98	903.60	903.60							74.38
2	201	一般公共服务支出	516.81	514.84	514.84							1.97
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	507.81	505.84	505.84							1.97
6	2010301	行政运行	263.82	261.85	261.85							1.97
7	2010350	事业运行	241.98	241.98	241.98							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	2.00							
9	20129	群众团体事务	1.00	1.00	1.00							
10	2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00							

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	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	93.13	89.50	89.50							3.63
16	20805	行政事业单位养老支出	87.98	85.04	85.04							2.94
17	2080501	行政单位离退休	15.71	15.71	15.71							
18	2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	66.34	66.34							2.94
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	1.54							
21	20808	抚恤	5.15	4.46	4.46							0.69
22	2080899	其他优抚支出	5.15	4.46	4.46							0.69
23	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
24	21004	公共卫生	1.36	1.36	1.36							

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	1.36	1.36	1.36							
26	21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	34.64							
27	2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	14.48							
28	2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	20.16							
29	211	节能环保支出	24.00	24.00	24.00							
30	21103	污染防治	18.00	18.00	18.00							
31	2110301	大气	18.00	18.00	18.00							
32	21104	自然生态保护	6.00	6.00	6.00							
33	2110402	农村环境保护	1.00	1.00	1.00							
34	2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	5.00							
35	213	农林水支出	67.28	2.00	2.00							65.28
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	2.00							
37	2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
38	21307	农村综合改革	65.28									65.28
39	2130705	对村民委员会和村党支部的	65.28									65.28

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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
		补助										
40	220	自然资源海洋气象等支出	5.50	2.00	2.00							3.50
41	22005	气象事务	5.50	2.00	2.00							3.50
42	2200509	气象服务	5.50	2.00	2.00							3.50
43	221	住房保障支出	34.27	34.27	34.27							
44	22102	住房改革支出	34.27	34.27	34.27							
45	2210201	住房公积金	34.27	34.27	34.27							
46	224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00							
47	22401	应急管理事务	1.00	1.00	1.00							
48	2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	1.00							
49	229	其他支出	200.00	200.00	200.00							
50	22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	200.00							
51	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	200.00							

部门预算支出总表

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	977.98	667.84	310.14			
2	201	一般公共服务支出	516.81	505.81	11.00			
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	507.81	505.81	2.00			
6	2010301	行政运行	263.82	263.82				
7	2010350	事业运行	241.98	241.98				
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
9	20129	群众团体事务	1.00		1.00			
10	2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
12	2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
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	93.13	93.13				
16	20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98				
17	2080501	行政单位离退休	15.71	15.71				
18	2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	69.28	69.28				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54				
21	20808	抚恤	5.15	5.15				
22	2080899	其他优抚支出	5.15	5.15				
23	210	卫生健康支出	36.00	34.64	1.36			
24	21004	公共卫生	1.36		1.36			
25	2100408	基本公共卫生服务	1.36		1.36			
26	21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64				
27	2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
28	2101102	事业单位医疗	20.16	20.16				
29	211	节能环保支出	24.00		24.00			
30	21103	污染防治	18.00		18.00			
31	2110301	大气	18.00		18.00			
32	21104	自然生态保护	6.00		6.00			
33	2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
34	2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
35	213	农林水支出	67.28		67.28			
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
37	2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	21307	农村综合改革	65.28		65.28			
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.28		65.28			
40	220	自然资源海洋气象等支出	5.50		5.50			
41	22005	气象事务	5.50		5.50			
42	2200509	气象服务	5.50		5.50			
43	221	住房保障支出	34.27	34.27				
44	22102	住房改革支出	34.27	34.27				
45	2210201	住房公积金	34.27	34.27				
46	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
47	22401	应急管理事务	1.00		1.00			
48	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			
49	229	其他支出	200.00		200.00			
50	22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
51	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

部门预算财政拨款收支总表

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	703.60	一、一般公共服务支出	516.81	516.81		
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	93.13	93.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
11			十一、节能环保支出	24.00	24.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	67.28	67.28		
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				

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	5.50	5.50		
20			二十、住房保障支出	34.27	34.27		
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	200.00		200.00	
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	903.60	本年支出合计	977.98	777.98	200.00	
33	年初财政拨款结转和结余	74.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	74.38					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	977.98	支出总计	977.98	777.98	200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	777.98	667.84	110.14
2	201	一般公共服务支出	516.81	505.81	11.00
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	507.81	505.81	2.00
6	2010301	行政运行	263.82	263.82	
7	2010350	事业运行	241.98	241.98	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
9	20129	群众团体事务	1.00		1.00
10	2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
12	2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
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	93.13	93.13	
16	20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	
17	2080501	行政单位离退休	15.71	15.71	
18	2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28	

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	1.54	1.54	
21	20808	抚恤	5.15	5.15	
22	2080899	其他优抚支出	5.15	5.15	
23	210	卫生健康支出	36.00	34.64	1.36
24	21004	公共卫生	1.36		1.36
25	2100408	基本公共卫生服务	1.36		1.36
26	21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
27	2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
28	2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
29	211	节能环保支出	24.00		24.00
30	21103	污染防治	18.00		18.00
31	2110301	大气	18.00		18.00
32	21104	自然生态保护	6.00		6.00
33	2110402	农村环境保护	1.00		1.00
34	2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
35	213	农林水支出	67.28		67.28
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
37	2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
38	21307	农村综合改革	65.28		65.28
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.28		65.28

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	220	自然资源海洋气象等支出	5.50		5.50
41	22005	气象事务	5.50		5.50
42	2200509	气象服务	5.50		5.50
43	221	住房保障支出	34.27	34.27	
44	22102	住房改革支出	34.27	34.27	
45	2210201	住房公积金	34.27	34.27	
46	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
47	22401	应急管理事务	1.00		1.00
48	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

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	667.84	600.63	67.21
2	301	工资福利支出	578.32	578.32	
3	30101	基本工资	218.01	218.01	
4	30102	津贴补贴	106.72	106.72	
5	30103	奖金	33.09	33.09	
6	30107	绩效工资	77.70	77.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.28	69.28	
8	30109	职业年金缴费	1.54	1.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	33.42	
10	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
11	30113	住房公积金	34.27	34.27	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	65.21		65.21
14	30201	办公费	18.97		18.97
15	30202	印刷费	0.70		0.70
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30213	维修(护)费	9.80		9.80

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	3.00		3.00
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	18.74		18.74
23	303	对个人和家庭的补助	22.31	22.31	
24	30302	退休费	17.16	17.16	
25	30305	生活补助	5.15	5.15	
26	310	资本性支出	2.00		2.00
27	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	200.00		200.00
2	229	其他支出	200.00		200.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	6.00	6.00		
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	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	3.00	3.00		

青龙满族自治县大石岭乡人民政府 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大石岭乡人民政府 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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	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。青龙满族自治县大石岭乡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 977.98 万元，其中：一般公共预算收入 703.60 万元，基金预算收入 200.00 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 74.38 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大石岭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 977.98 万元，其中基本支出 667.84 万元，包括人员经费 600.63 万元和日常公用经费 67.21 万元；项目支出 310.14 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 977.98 万元，较 2023 年预算增加 251.72 万元，其中：基本支出增加 27.05 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 224.66 万元，主要为政府性基金增加

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 67.21 万元，主要用于青龙满族自治县大石岭乡人民政府. 大石岭乡公共事务服务站. 大石岭乡农业综合服务站日常运行支出。其中办公费 18.97 万元，电费 5 万元，差旅费 3 万元，印刷费 0.7 万元，维修（护）费 3 万元，网络运行维护费 6.8 万元，交通补贴 18.74 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 3.6 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 2 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

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，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，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，充分发挥“政治护城河”作用。

（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

实现年度发展规划目标的保障措施

- 1、2023年发展规划目标在大石岭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。2023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，2023年要继续加大党员干部思想教育和作整顿力度。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

单位：万元

项目编码	13032123P00329310126F		项目名称	党建工作经费		
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 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于党建工作经费。					
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.通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发扬党内民主，加强党内监督，促进党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。 2.通过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，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。					
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	组织宣传活动次数		≥10 次	年度工作计 划
	数量指标	舆情信息数量	收集、分析、上报舆情信息的数量		≥100 条	实施方案
	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
	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		≤2 万元	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
效益指标	社会效益指标	基层党组织示范带头作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用		≥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
	经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带头发展经济，增加农民收入	≥1500 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	全镇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	13032123P003293101273		项目名称	防火防汛工作经费		
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 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于防火防汛工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.通过在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，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.通过在汛期确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。					
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	当年实际巡查次数	≥200 次	防火巡查制度	
	质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个镇辖区	≥95%	防火巡查制度	
	质量指标	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%	森林防火条例	
	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	≤2 万元	年度工作计划	
	成本指标	租车费用	反应防火宣传使用的租车费用	≤3 万元	年度工作计划	
	时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	全年持续	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	反映减低火灾对环境破坏的比率	≥30%	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
	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的比例	≤0.02%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥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	13032123P00329310128N		项目名称	扶贫工作专项经费		
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 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于防贫工作经费。					
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.通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行 2.通过完成脱贫攻坚任务，提供有力保障					
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	贫困村脱贫出列个数	建档立卡贫困村脱贫出列数量	4 个	年度工作计 划	
	质量指标	农村脱贫人口比例	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比例	≥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	≤0.5 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	≤0.5 万元	年度工作计 划	
	成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	≤1 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	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题	100%	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（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长率	≥20%	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	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	13032124P00329310234U		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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算资金 1 万元，其中财政资金 1 万元，主要用于农村人居环境整治工作。					
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.通过开展生活垃圾工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。 2.保持村貌整洁，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	10 个	年度工作计 划	
	数量指标	生活垃圾定点存放数量	镇域范围内生活垃圾定点存放数量	≥10 处	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	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	人工费	用于垃圾清理人工费用方面支出	≤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	≥26000 人	年度工作计 划	
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施改善人居环境生态环境	≥95%	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	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、全国自然灾害防汛普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310130M		项目名称	全国自然灾害防汛普查工作经费		
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	
	预算资金 1 万元，其中财政资金 1 万元，主要用于自然灾害风险普查工作经费。					
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.通过辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范					
	2.通过普查，发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失					
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	风险普查次数	反映每年安排风险普查次		≥2 次	年度工作计 划
	数量指标	自然灾害风险普查的村个数	反映风险普查村的个数		10 个	年度工作计 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%	年度工作计 划
	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		≥5 项	年度工作计 划
	时效指标	工作及时性	反映每年最低上下半年各一次风险普查		上半年 6 月底前，下 半年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	办公费、租车费	普查期间的办公费、租车费		≤1 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	反映普查发现隐患及时消除，挽回经济损失		≥100 万元	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	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪	≥70%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率	群众对风险普查工作的满意率	≥90%	问卷调查

6、人大代表之家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003293101344		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	
	预算资金 1 万元，其中财政资金 1 万元，主要用以人大代表之家工作经费。					
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，使得人大机关团体密切联系群众，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。 2.通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于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。 "					
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		≥5 次	人大活动工 作计划
	数量指标	人大代表数量	反映镇级人大代表数量		30 人	人大活动工 作计划
	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	人大活动工 作计划
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务		100%	人大活动工 作计划
	时效指标	学习宣传培训，开展代表活	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

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
		动			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
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
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升	≥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	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	问卷调查

7、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310129A		项目名称	团委工作经费		
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	
	预算资金 1 万元，其中财政资金 1 万元，主要用于团委工作经费。					
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.通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用 2.通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量					
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	“圆梦大学” 走访的次数	反映“圆梦大学” 走访的次数		≥4 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		≥2000 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
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间		年底完成	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		≤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
	经济效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率		≥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	团员青年满意度	反映群众对团委工作的满意度	≥95%	问卷调查

8、专项武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310133G		项目名称	专项武装工作经费		
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 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于征兵及国防动员经费。					
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		≥3 人	年度工作计 划
	数量指标	参加民兵训练的人数	年度内参加民兵训练的人数		≥20 人	年度工作计 划
	数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量		≥2 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
	数量指标	民兵训练的次数	年度内开展民兵训练次数		≥1 次	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
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

9、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003293101319		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 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于综治工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
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.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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量		≥2500 份	年度工作计 划
	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		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用		≤1 万元	年度工作计 划
	成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出		≤2 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		≤2 万元	年度工作计 划
效益指标	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

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
	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镇村两级的覆盖情况	≥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	13032123P00000210039Y		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	38.03	其中：财政 资金	38.03	其他资金	
	预算资金 38.032 万元，其中财政资金 38.032 万元，主要用于发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.50		19.00	27.00	38.03	
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		10 个	年度工作计 划
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数		≥1 次	年度工作计 划
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数		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	反映村干部岗位分工情况		≥95%	年度工作计 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%	年度工作计 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%	年度工作计 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

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	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%	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	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	13032123P000004100277		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	7.25	其中：财政 资金	7.25	其他资金	
	预算资金 7.25 万元，其中财政资金 7.25 万元，主要用于支付村级组织办公费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	5.00	7.25	
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	10 个	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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	≤2.9 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	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%	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
	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	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	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	13032123P000006100286		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于开展服务群众工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
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		10 个	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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		≤1 万元	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
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	≤1 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	反映各村垃圾清运改善生活环境	≥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	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	≥90%	年度工作计划

13、关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2023]33 号）－大石岭乡综合体育文化广场绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003265100024		项目名称	关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2023]33 号）－大石岭乡综合体育文化广场		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金安排 200 万元，其中财政资金 200 万元，主要用于体育文化广场的建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.通过项目有效实施，打造集健康生活、体育运动、休闲娱乐为一体的综合体育广场 2.通过修建广场，改善村民活动场所，提高村民生活质量。					
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	修建广场数量	反映修建广场的数量		1 个	年度工作计划
	数量指标	修建广场面积	反映修建广场面积		≤5583 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量验收合格率		100%	年度工作计划
	质量指标	采购材料合格率	反映工程材料质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工程开工及完成时间	反映工程按计划开工及完成时间		按时完工率达 100%	年度工作计划
	成本指标	工程费	反应工程总成本控制数		≤200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	解决群众健身问题	反映广场修建解决出行人口数量		≥12448 人	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	提高村民生活质量	反映村民的身体素质	≥12448 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	反映受益群众对项目工程的满意度	≥95%	按调查结果统计确定

14、燃煤锅炉工资及清洁能源补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329510045M		项目名称	燃煤锅炉工资及清洁能源补贴		
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 18 万元，其中财政资金 18 万元，主要用于清洁取暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.通过支付能源补贴，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					
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		1200 平方米	年度工作计划
	质量指标	二氧化硫排放消减率	当年实际二氧化硫排放消减率		≥5%	年度工作计划
	质量指标	细颗粒物排放消减率	当年实际细颗粒物排放消减率		≥8%	年度工作计划
	时效指标	改造完成及时性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付		100%	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	办公场所采购费用支出		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年优良空气天数增长率	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

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	公众满意度	调查中满意度和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

15、人工影响天气资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329710029P		项目名称	人工影响天气资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	预算资金 3.5 万元，其中财政资金 3.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于人工影响天气工作，保障果农利益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.75	2.50	3.50	
绩效目标	1.通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行。 2.通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。					
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	作业点人工数	反映做约点正常运行需要的人工人数		3 人	年度工作计 划
	数量指标	作业点作业次数	反映年内作业点作业次数		≥5 次	年度工作计 划
	质量指标	作业点作业次数占比率	反映年内作业点作业次数占恶劣天气的比例		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	作业点完成作业时限	反映作业点年内完成作业的时间		10 月底之前	年度工作计 划
	成本指标	控制支出数	反映作业点人工及维护费用		≤2 万元	年度工作计 划
	成本指标	控制支出数	反映作业点已购买原材料的费用		≤3 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	果农认知率	反映果农对作业点的认知率		≥95%	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
	经济效益指标	增加果农收入	反映作业点对果农收入的增加	≥1000 元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	果农对作业点的满意度	反映果农对作业点的满意度	≥95%	问卷调查

16、人工影响天气资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003295100963		项目名称	人工影响天气资金		
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 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于人工影响天气作业点运行和维护经费。					
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.通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行。 2.通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。					
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	作业点人工数	反映做约点正常运行需要的人工人数		3 人	年度工作计 划
	数量指标	作业点作业次数	反映年内作业点作业次数		≥5 次	年度工作计 划
	质量指标	作业点作业率	反映年内作业点作业次数占恶劣天气的比例		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	作业点完成作业时限	反映作业点年内完成作业的时间		10 月底之前	年度工作计 划
	成本指标	控制支出数	反映作业点人工及维护费用		≤1 万元	年度工作计 划
	成本指标	控制支出数	反映作业点已购买原材料的费用		≤1 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	果农认知率	反映果农对作业点的认知率		≥95%	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
	经济效益指标	增加果农收入	反映作业点对果农收入的增加	≥1000 元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	果农对作业点的满意度	反映果农对作业点的满意度	≥95%	问卷调查

17、严重精神咋患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003295100469		项目名称	严重精神咋患者监护人责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政 资金	1.36	其他资金	
	预算资金 1.36 万元，其中财政资金 1.36 万元，主要用于重症精神病监护人责任险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.34		0.68	1.02	1.36	
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.通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人社会保障，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	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		≥98%	年度工作计划
	数量指标	享受责任险人数	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数		136 人	年度工作计划
	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	年度工作计划
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	反映及时足额发放保险		年底之前	年度工作计划
	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	年度工作计划
	时效指标	责任险报销及时率	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		≥95%	年度工作计划
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		136 人	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	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

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	
合 计							200.00		200.00					200.00
青龙满族自治县 大石岭乡人民政 府本级小计							200.00		200.00					200.00
关于提前下达 2024 年中央专 项彩票公益金支 持地方社会公益 事业发展资金预 算的通知（冀财 综[2023]33 号）-大石岭乡 综合体育文化广 场	200.00	室外体育 和娱乐设 施工程施 工	B0213040 0	个	1	200.00	200.00		200.00					200.00

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。

九、国有资产信息

青龙满族自治县大石岭乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 101.01 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

912 青龙满族自治县大石岭乡人民政府 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.01
1、房屋（平方米）	1300	60.00
其中：办公用房（平方米）	1300	60.00
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	26.01

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。