

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	55
九、国有资产信息	55
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

部门预算收支总表

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	662.62	一、一般公共服务支出	487.85
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	91.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.44
11			十一、节能环保支出	26.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	84.80
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	

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	30.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	662.62	本年支出合计	769.93
33	上年结转结余	107.32	年终结转结余	
34	收入总计	769.93	支出总计	769.93

部门预算收入总表

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	769.93	662.62	662.62							107.32
2	201	一般公共服务支出	487.85	473.46	473.46							14.39
3	20101	人大事务	2.00	1.00	1.00							1.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00	1.00	1.00							1.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.85	468.46	468.46							9.39
6	2010301	行政运行	247.58	240.19	240.19							7.39
7	2010350	事业运行	226.28	226.28	226.28							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	2.00	2.00							2.00
9	20129	群众团体事务	4.00	2.00	2.00							2.00
10	2012902	一般行政管理事务	4.00	2.00	2.00							2.00
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	1.00	1.00							1.00

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	1.00	1.00							1.00
13	20140	信访事务	2.00	1.00	1.00							1.00
14	2014004	信访业务	2.00	1.00	1.00							1.00
15	208	社会保障和就业支出	91.93	86.62	86.62							5.31
16	20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	76.69							
17	2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	14.87							
18	2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	1.46							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	59.73							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.63							
21	20808	抚恤	15.25	9.93	9.93							5.31
22	2080899	其他优抚支出	15.25	9.93	9.93							5.31
23	210	卫生健康支出	46.44	45.63	45.63							0.81
24	21004	公共卫生	1.62	0.81	0.81							0.81

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	1.62	0.81	0.81							0.81
26	21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85							
27	2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63							
28	2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	18.22							
29	21013	医疗救助	13.97	13.97	13.97							
30	2101301	城乡医疗救助	13.97	13.97	13.97							
31	211	节能环保支出	26.00	23.00	23.00							3.00
32	21103	污染防治	20.00	20.00	20.00							
33	2110301	大气	20.00	20.00	20.00							
34	21104	自然生态保护	6.00	3.00	3.00							3.00
35	2110499	其他自然生态保护支出	6.00	3.00	3.00							3.00
36	213	农林水支出	84.80	2.00	2.00							82.80
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	2.00	2.00							2.00
38	2130502	一般行政管理事务	4.00	2.00	2.00							2.00
39	21307	农村综合改革	80.80									80.80

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.80									80.80
41	221	住房保障支出	30.90	30.90	30.90							
42	22102	住房改革支出	30.90	30.90	30.90							
43	2210201	住房公积金	30.90	30.90	30.90							
44	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	1.00	1.00							1.00
45	22401	应急管理事务	2.00	1.00	1.00							1.00
46	2240104	灾害风险防治	2.00	1.00	1.00							1.00

部门预算支出总表

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	769.93	627.54	142.39			
2	201	一般公共服务支出	487.85	473.85	14.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.85	473.85	4.00			
6	2010301	行政运行	247.58	247.58				
7	2010350	事业运行	226.28	226.28				
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
9	20129	群众团体事务	4.00		4.00			
10	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
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	2.00		2.00			
14	2014004	信访业务	2.00		2.00			
15	208	社会保障和就业支出	91.93	91.93				
16	20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69				
17	2080501	行政单位离退休	14.87	14.87				
18	2080502	事业单位离退休	1.46	1.46				

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	59.73	59.73				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63				
21	20808	抚恤	15.25	15.25				
22	2080899	其他优抚支出	15.25	15.25				
23	210	卫生健康支出	46.44	30.85	15.59			
24	21004	公共卫生	1.62		1.62			
25	2100408	基本公共卫生服务	1.62		1.62			
26	21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
27	2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
28	2101102	事业单位医疗	18.22	18.22				
29	21013	医疗救助	13.97		13.97			
30	2101301	城乡医疗救助	13.97		13.97			
31	211	节能环保支出	26.00		26.00			
32	21103	污染防治	20.00		20.00			
33	2110301	大气	20.00		20.00			
34	21104	自然生态保护	6.00		6.00			
35	2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
36	213	农林水支出	84.80		84.80			
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
39	21307	农村综合改革	80.80		80.80			
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.80		80.80			
41	221	住房保障支出	30.90	30.90				
42	22102	住房改革支出	30.90	30.90				
43	2210201	住房公积金	30.90	30.90				
44	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
45	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
46	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

部门预算财政拨款收支总表

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	662.62	一、一般公共服务支出	487.85	487.85		
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	91.93	91.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.44	46.44		
11			十一、节能环保支出	26.00	26.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	84.80	84.80		
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				

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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				
20			二十、住房保障支出	30.90	30.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	662.62	本年支出合计	769.93	769.93		
33	年初财政拨款结转和结余	107.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	107.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	769.93	支出总计	769.93	769.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	769.93	627.54	142.39
2	201	一般公共服务支出	487.85	473.85	14.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.85	473.85	4.00
6	2010301	行政运行	247.58	247.58	
7	2010350	事业运行	226.28	226.28	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
9	20129	群众团体事务	4.00		4.00
10	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
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	2.00		2.00
14	2014004	信访业务	2.00		2.00
15	208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	
16	20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	
17	2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	
18	2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	0.63	0.63	
21	20808	抚恤	15.25	15.25	
22	2080899	其他优抚支出	15.25	15.25	
23	210	卫生健康支出	46.44	30.85	15.59
24	21004	公共卫生	1.62		1.62
25	2100408	基本公共卫生服务	1.62		1.62
26	21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
27	2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
28	2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	
29	21013	医疗救助	13.97		13.97
30	2101301	城乡医疗救助	13.97		13.97
31	211	节能环保支出	26.00		26.00
32	21103	污染防治	20.00		20.00
33	2110301	大气	20.00		20.00
34	21104	自然生态保护	6.00		6.00
35	2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
36	213	农林水支出	84.80		84.80
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
38	2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00
39	21307	农村综合改革	80.80		80.80

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.80		80.80
41	221	住房保障支出	30.90	30.90	
42	22102	住房改革支出	30.90	30.90	
43	2210201	住房公积金	30.90	30.90	
44	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
45	22401	应急管理事务	2.00		2.00
46	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	627.54	549.85	77.69
2	301	工资福利支出	518.28	518.28	
3	30101	基本工资	198.59	198.59	
4	30102	津贴补贴	92.43	92.43	
5	30103	奖金	29.67	29.67	
6	30107	绩效工资	72.61	72.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	59.73	
8	30109	职业年金缴费	0.63	0.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	
10	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
11	30113	住房公积金	30.90	30.90	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	77.69		77.69
14	30201	办公费	33.43		33.43
15	30206	电费	3.35		3.35
16	30207	邮电费	2.06		2.06
17	30211	差旅费	3.43		3.43
18	30213	维修(护)费	16.42		16.42
19	30215	会议费	1.00		1.00

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	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	14.40		14.40
23	303	对个人和家庭的补助	31.58	31.58	
24	30302	退休费	16.33	16.33	
25	30305	生活补助	15.25	15.25	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	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		

青龙满族自治县三星口乡人民政府 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三星口乡人民政府 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
青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	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。青龙满族自治县三星口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 769.93 万元，其中：一般公共预算收入 662.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 107.32 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三星口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 769.93 万元，其中基本支出 627.54 万元，包括人员经费 549.85 万元和日常公用经费 77.69 万元；项目支出 142.39 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 769.93 万元，较 2023 年预算增加 19.96 万元，其中：基本支出减少 25.63 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 45.59 万元，主要为矽肺病经费增加

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 77.69 万元，主要用于青龙满族自治县三星口乡人民政府，三星口乡公共事务服务站，三星口乡农业综合服务站日常运行支出。其中办公费 33.43 万元，电费 3.35 万元，差旅费 3.43 万元，维修（护）费 6.6 万元，网络运行维护费 7.48 万元，交通补贴 14.4 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

（一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大以及省市县全会精神，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。坚持乡领导信访接待制度,以解决问题为根本，树立为民服务意识，把矛盾解决在萌芽、解决在基层，营造平安稳定的三星口乡。

（二）分项绩效目标

（一）、强化基层组织，全面加强党的建设

绩效目标：

1、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。

2、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。

3、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对处置工作；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、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

4、党员和党组织建设负责全乡党组织建设；负责乡党委基层党组织建设联系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。

5、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。

6、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。

绩效指标：制作党建制度牌的数量 ≥ 5 块

组织宣传活动次数 ≥ 10 次

党报党刊征订种类 ≥ 6 种

计划开展调研的次数 ≥ 2 次

当年完成调研报告的数量 ≥ 2 篇

联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率 $\geq 80\%$

组织镇青年慰问留守儿童活动的次数 ≥ 5 次

反映每年青少年法治宣传教育次数 ≥ 3 次

反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 ≥ 1000 张

反映“圆梦大学”走访的次数 ≥ 5 次

反映青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训情况占应培训情况的比例 $\geq 90\%$

反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率 $\geq 90\%$

（二）、聚焦绿色发展，提升生态质量

绩效目标：

1、组织全乡安全生产综合监督管理定期组织在全镇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，改善执法检查、监察检查等能力。

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。2、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。

3、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。

4、组织指挥和协调全乡安全生产应急救援，组织指导全乡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，提高全乡应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施乡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，保障救援工作进行

绩效指标：当年实际日常巡查次数 ≥ 100 次

反应巡查范围为整个马圈子镇 $\geq 95\%$

全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 $< 0.1\%$

完成的重点污染治理工程数量 ≥ 5 件

下乡宣传次数 ≥ 50 次

用于下乡宣传印刷的宣传单数量 ≥ 1000 张

每年下乡检查工作的次数 ≥ 50 次

处置的危险废物数量占全部数量的比率 $\geq 80\%$

在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率 $\geq 90\%$

（三）、注重民生，推动社会事业再发展

绩效目标：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。

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。

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、城镇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。社会救助、社会福利政策及管理完善城镇社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。建立孤儿最低养育标

争能力；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞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。组织建设和宣传教育指导全镇青联、学联和少先队工作，对全镇青年社团组织进行指导和管理。

绩效指标：反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例 100%

已认定伤残等级待遇矽肺病人数 15 人

资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 100%

享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 81 人

已参保人数占应参保人数的比率 100%

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 $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

面对新常态，谋求新发展，政府责任十分重大。我们一定以改革创新的精神、昂扬向上的斗志，夙兴夜寐、激情工作，奋力开创政府工作新局面。

一、解放思想，创新发展理念。深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，严格落实“八破八立”，坚决破除制约发展的思想

想障碍。加强学习研究，把握新规律，研究新问题，积极探索新常态下做好工作的方法和路径，努力克服老办法不管用、新办法不会用的“本领恐慌”。

二、优化服务，转变政府职能。全面推进三级服务平台和机关标准化建设，坚决取消束缚经济社会发展的行政权力，

坚决砍掉各类无谓证明和繁琐手续，精简办事程序，缩短办事时间，变“群众来回跑”为“所站协同办”，最大限度方便群众、方便企业、方便农村。

三、厉行法治，坚决依法行政。大力推进职能、权限、程序、责任法定化，筑牢法治“篱笆”、确定权力“边界”，坚决做到法定职责必须为、法无授权不可为。自觉接受人大的法律、工作监督 and 政协的民主监督，接受群众监督和社会舆论监督，加快建设守法诚信的法治政府。

四、实干担当，改进工作作风。崇尚实干实政，把“马上就办、办就办好”作为准则，对确定的目标、部署的任务，定一件干一件、干一件成一件。认真践行“二十字好干部标准”，坚决纠正“四风”，对不担当、不作为、慢作为、乱作为的人和事，发现一起、查处一起，绝不姑息。

五、严明纪律，强化廉洁从政。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，全面落实“两个责任”，盯住工程项目、惠民资金等重点领域，严肃查处吃拿卡要、暗箱操作等违法违纪行为，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好环境。

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	13032123P00329310103W		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	
	共需资金 1 万元，其中财政资金 1 万元，其他资金 0 万元，主要用于镇党委的组织、宣传等工作，促进党的思想不政治优势，争创省级先进党委。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	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		≥10 次	年度工作计 划
	数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量		≥100 条	年度工作计 划
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类		≥6 种	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
	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
	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

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
					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
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	13032123P00329310108Y		项目名称	防火防汛工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算安排 3 万元，其中：财政资金 3 万元，主要用于防火防汛工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.通过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		年底完成	年度工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内		≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用		≤1 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、防贫工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003293101029		项目名称	防贫工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中：财政资金 2 万元，主要用于防贫工作专项经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过开展扶贫扶贫专项经费，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	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量		8 个	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		≤1 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		≤0.5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量		8 个	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	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比率	≥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、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310110X		项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中：财政资金 1 万元，主要用于全国自然灾害综合风险普查工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过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		11 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
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数		≥14862 人	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		年底完成	年初计划
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费		≤0.5 万元	年初计划
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费		≤0.5 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
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥100%	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

5、人大代表之家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310104G		项目名称	人大代表之家工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中：财政资金 1 万元，主要用于人大代表之家工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过开展人大代表活动，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	≥2 次	人大活动工 作计划	
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	49 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	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	
	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	
	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	

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	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	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	13032123P00329310106P		项目名称	团委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中：财政资金 2 万元，主要用于团委工作专项经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
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	“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	活动完成及时性	反映各项活动完成时间		100%	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
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	全乡群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

7、专项武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310111H		项目名称	专项武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中：财政资金 2 万元，主要用于专项武装经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。 2.通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量		≥3 人	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
	数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量		≥1 人	年度工作计 划
	数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数		≥1 次	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

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	示范带动作用	示范带动作用	≥100%	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、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310107B		项目名称	综治工作经费		
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 1 万元，其中：财政资金 1 万元，主要用于综治工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过加强法制宣传教育，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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	≥2000 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	年底完成	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	≤0.25 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	≤0.25 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	≤0.5 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
	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
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

9、村级组织元转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000006100305		项目名称	村级组织元转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	预算资金 55 万元，其中财政资金 55 万元，主要用于落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.00	
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		11 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

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	13032123P00000210041X		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	41.46	其中：财政 资金	41.46	其他资金	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 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，壮大村经济实力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	41.46	
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，壮大村经济实力。 2.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	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数		11 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
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数		57 人	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	13032123P00000410029E		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	17.34	其中：财政 资金	17.34	其他资金	
	预算资金 32 万元，其中财政资金 32 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	
	4.30		8.60	12.00	17.34	
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，，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	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	11 个	2023 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	≤2.9 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、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003295100346		项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）		
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	
	预算安排 20 万元，其中：财政资金 20 万元，主要用于燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障） 经费支出。					
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		≥1100 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		年底完成	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		≤4 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		≤12 万元	年度工作计划
	成本指标	设备支出	设备改造		≤4 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
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
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	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

13、矽肺病人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329510036D		项目名称	矽肺病人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.97	其中：财政 资金	13.97	其他资金	
	预算安排 13.968 万元，其中：财政资金 13.968 万元。主要用于矽肺病人员生活补助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.49		6.98	10.48	13.97	
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.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		15 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	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		100%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率		100%	年初计划
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率		100%	年初计划
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效		≤30 天	年初计划
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助		0.43 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社 会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定		15 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象 总数的比率		≥90%	年初计划

14、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329510035R		项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		
预算规模及资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	预算安排 0.81 万元，其中：财政资金 0.81 万元，主要用于严重精神障碍患者监护人责任险经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.41	0.61	0.81	
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	81 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	81 人	年初计划	
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100%	年初计划	
	质量指标	保险理赔办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	年初计划	
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	100%	年初计划	
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	年底之前	年初计划	
	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用，每人每年 100 元	0.81 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	81 人	年初计划	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥100%	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

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	

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

青龙满族自治县三星口乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 195.26 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

913 青龙满族自治县三星口乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		195.26
1、房屋（平方米）	1220	54.00
其中：办公用房（平方米）	1220	54.00
2、车辆（台、辆）	1	13.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	220	128.26

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。