

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	15
部门预算财政拨款收支总表	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	29
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	33

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	34
二、部门预算安排的总体情况	34
三、机关运行经费安排情况	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	35

五、预算绩效信息	36
六、政府采购预算情况	60
七、国有资产信息	60
八、名词解释	61
九、其他需要说明的事项	62

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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	730.89	一、一般公共服务 支出	530.41
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	94.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	40.05
11			十一、节能环保支 出	33.80
12			十二、城乡社区支	

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
			出	
13			十三、农林水支出	71.15
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	33.56
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	

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
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	730.89	本年支出合计	803.97
33	上年结转结余	73.08	年终结转结余	
34	收入总计	803.97	支出总计	803.97

部门预算收入总表

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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	803.97	730.89	730.89							73.08
2	201	一般公共服务支出	530.41	525.48	525.48							4.93
3	20101	人大事务	0.50	0.50	0.50							
4	2010102	行政管理事务	0.50	0.50	0.50							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构	526.91	521.98	521.98							4.93

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
		事务										
6	2010301	行政运行	268.13	268.13	268.13							
7	2010302	一般行政管理事务	4.93									4.93
8	2010308	信访事务	4.60	4.60	4.60							
9	2010350	事业运行	247.25	247.25	247.25							
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	2.00							

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
11	20129	群众 团体 事务	2.00	2.00	2.00							
12	20129 02	一般 行政 管理 事务	2.00	2.00	2.00							
13	20131	党委 办公 厅 （室） 及 相关 机构 事务	1.00	1.00	1.00							
14	20131 02	一般 行政 管理 事务	1.00	1.00	1.00							
15	208	社会 保障	94.00	94.00	94.00							

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
		和就业支出										
16	20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	85.98							
17	2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	17.00							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12	67.12							
19	20805	机关	1.86	1.86	1.86							

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
	06	事业 单位 职业 年金 缴费 支出										
20	20808	抚恤	8.02	8.02	8.02							
21	20808 99	其他 优抚 支出	8.02	8.02	8.02							
22	210	卫生 健康 支出	40.05	40.05	40.05							
23	21004	公共 卫生	0.66	0.66	0.66							
24	21004 08	基本 公共 卫生 服务	0.66	0.66	0.66							
25	21011	行政 事业	39.39	39.39	39.39							

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
		单位医疗										
26	2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	16.38							
27	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00							
28	211	节能环保支出	33.80	33.80	33.80							
29	21103	污染防治	29.80	29.80	29.80							
30	2110301	大气	29.80	29.80	29.80							
31	21104	自然生态保护	4.00	4.00	4.00							
32	2110499	其他自然生态	4.00	4.00	4.00							

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
		保护 支出										
33	213	农林 水支 出	71.15	3.00	3.00							68.15
34	21305	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	3.21	3.00	3.00							0.21
35	21305 02	一般 行政 管理 事务	3.21	3.00	3.00							0.21
36	21307	农村 综合 改革	67.94									67.94
37	21307 05	对村 民委	67.94									67.94

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
		员会和村党支部的补助										
38	221	住房保障支出	33.56	33.56	33.56							
39	22102	住房改革支出	33.56	33.56	33.56							
40	2210201	住房公积金	33.56	33.56	33.56							
41	224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00							
42	22401	应急	1.00	1.00	1.00							

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：2023

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
		管理 事务										
43	22401 04	灾害 风险 防治	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

918 青龙满族自治县草碾乡人
民政府

预算年度：2023

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	803.97	682.33	121.64			
2	201	一般公共服务支出	530.41	515.38	15.03			
3	20101	人大事务	0.50		0.50			
4	2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.91	515.38	11.53			
6	2010301	行政运行	268.13	268.13				
7	2010302	一般行政管理事务	4.93		4.93			
8	2010308	信访事务	4.60		4.60			
9	2010350	事业运行	247.25	247.25				
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			

918 青龙满族自治县草碾乡人
民政府

预算年度：2023

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
11	20129	群众团体 事务	2.00		2.00			
12	2012902	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
13	20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	1.00		1.00			
14	2013102	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
15	208	社会保障 和就业支 出	94.00	94.00				
16	20805	行政事业 单位养老 支出	85.98	85.98				
17	2080501	行政单位 离退休	17.00	17.00				
18	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	67.12	67.12				

918 青龙满族自治县草碾乡人
民政府

预算年度：2023

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
20	20808	抚恤	8.02	8.02				
21	2080899	其他优抚支出	8.02	8.02				
22	210	卫生健康支出	40.05	39.39	0.66			
23	21004	公共卫生	0.66		0.66			
24	2100408	基本公共卫生服务	0.66		0.66			
25	21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39				
26	2101101	行政单位医疗	16.38	16.38				
27	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
28	211	节能环保支出	33.80		33.80			
29	21103	污染防治	29.80		29.80			
30	2110301	大气	29.80		29.80			

918 青龙满族自治县草碾乡人
民政府

预算年度：2023

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
31	21104	自然生态 保护	4.00		4.00			
32	2110499	其他自然 生态保护 支出	4.00		4.00			
33	213	农林水支 出	71.15		71.15			
34	21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	3.21		3.21			
35	2130502	一般行政 管理事务	3.21		3.21			
36	21307	农村综合 改革	67.94		67.94			
37	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	67.94		67.94			
38	221	住房保障 支出	33.56	33.56				
39	22102	住房改革 支出	33.56	33.56				

918 青龙满族自治县草碾乡人
民政府

预算年度：2023

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
40	2210201	住房公积 金	33.56	33.56				
41	224	灾害防治 及应急管 理支出	1.00		1.00			
42	22401	应急管理 事务	1.00		1.00			
43	2240104	灾害风险 防治	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

918 青龙满族自治县草碾乡人民
政府

预算年
度：2023

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	730.89	一、一般 公共服务 支出	530.41	530.41		
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	94.00	94.00		

918 青龙满族自治县草碾乡人民
政府

预算年
度：2023

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
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	40.05	40.05		
11			十一、节 能环保支 出	33.80	33.80		
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出	71.15	71.15		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

918 青龙满族自治县草碾乡人民
政府

预算年
度：2023

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
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	33.56	33.56		
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				

918 青龙满族自治县草碾乡人民
政府

预算年
度：2023

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
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				

918 青龙满族自治县草碾乡人民
政府

预算年
度：2023

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	730.89	本年支出合计	803.97	803.97		
33	年初财政拨款结转和结余	73.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	73.08					
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	803.97	支出总计	803.97	803.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府 预算年度：2023 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	803.97	682.33	121.64
2	201	一般公共服务支出	530.41	515.38	15.03
3	20101	人大事务	0.50		0.50
4	2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.91	515.38	11.53
6	2010301	行政运行	268.13	268.13	
7	2010302	一般行政管理事务	4.93		4.93
8	2010308	信访事务	4.60		4.60
9	2010350	事业运行	247.25	247.25	
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00
12	2012902	一般行政管理	2.00		2.00

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：
2023

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
		事务			
13	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
14	2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
15	208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	
17	2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
20	20808	抚恤	8.02	8.02	
21	2080899	其他优抚支出	8.02	8.02	
22	210	卫生健康支出	40.05	39.39	0.66
23	21004	公共卫生	0.66		0.66

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：
2023

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
24	2100408	基本公共卫生服务	0.66		0.66
25	21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	
26	2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	
27	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
28	211	节能环保支出	33.80		33.80
29	21103	污染防治	29.80		29.80
30	2110301	大气	29.80		29.80
31	21104	自然生态保护	4.00		4.00
32	2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00
33	213	农林水支出	71.15		71.15
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.21		3.21
35	2130502	一般行政管理事务	3.21		3.21
36	21307	农村综合改革	67.94		67.94
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.94		67.94

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：
2023

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
38	221	住房保障支出	33.56	33.56	
39	22102	住房改革支出	33.56	33.56	
40	2210201	住房公积金	33.56	33.56	
41	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
42	22401	应急管理事务	1.00		1.00
43	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

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：
2023

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	682.33	613.12	69.21
2	301	工资福利支出	588.10	588.10	
3	30101	基本工资	221.37	221.37	
4	30102	津贴补贴	104.87	104.87	
5	30103	奖金	49.65	49.65	
6	30107	绩效工资	66.64	66.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	67.12	
8	30109	职业年金缴费	1.86	1.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.70	37.70	
10	30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
11	30113	住房公积金	33.56	33.56	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	67.21		67.21
14	30201	办公费	21.50		21.50

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：
2023

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
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30211	差旅费	8.00		8.00
17	30213	维修(护)费	12.21		12.21
18	30217	公务接待费	5.00		5.00
19	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
20	30239	其他交通费用	16.90		16.90
21	303	对个人和家庭的补助	25.02	25.02	
22	30302	退休费	17.00	17.00	
23	30305	生活补助	8.02	8.02	
24	310	资本性支出	2.00		2.00
25	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：
2023

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

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：
2023

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

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府

预算年度：
2023

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	合计	6.60	6.60		
2	“三公”经费	6.60	6.60		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教育 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公 出国（境）费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.60	1.60		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	1.60	1.60		
9	三、公务接待 费	5.00	5.00		

青龙满族自治县草碾乡人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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草碾乡人民政府 2023 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：

涉密未公开

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
青龙满族自治县草碾乡人民政府本级	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，目前我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。青龙满族自治县草碾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

本年收入 803.97 万元，其中一般公共预算拨款 803.97 万元、政府性基金预算拨款 0 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，反映草碾乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 803.97 万元，其中基本支出 682.33 万元，包括人员经费 613.12 万元和公用经费 69.21 万元；项目支出 121.64 万元，主要为党建工作经费 1 万元，防火防汛工作经费 4 万元，扶贫工作专项经费 3 万元，全国自然灾害综合风险普查工作经费 1 万元，人大代表之家工作经费 0.5 万元，团委工作经费 2 万元，专项武装经费 2 万元，综治工作经费 4.6 万元，偿还历史性遗留问题资金（2000 年至 2001 年基金会贷款本息）4.93 万元，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴 52.94 万元，村级组织运转经费-服务群众专项经费 15 万元，扶贫工作专项经费 0.21 万元，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 29.8 万元，严重精神障碍患者监护人责任险 0.66 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 803.97 万元，较 2022 年预算减少 50.64 万元，基本支出减少主要原因是人员退休，项目支出减少原因是减少了基金项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 69.21 万元，分为差旅费 8 万元，维修（护）费 12.21 万元，邮电费 2 万元，办公费 21.5 万元，办公设备购置费 2 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，其他交通费 16.9 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.60 万元，同比持平，其中因公出国（境）费 0 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 万元，公务用车运维费 1.60 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 5.00 万元，同比持平。主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批严格标准，大力压缩公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

草碾乡政府坚定推进“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，努力建设富裕、文明、和谐、美丽新草碾。

（二）分项绩效目标

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。结对帮扶工作要在实实在在的行动中取得成效。辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造。

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、县政府和县团委交办的各项任务。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。村级积极认真落实乡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。乡镇美化、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。做好信访隐患排查、化解工作，将矛盾化解在基层，避免因不作为出现“民转刑”事件。落实领导接访日制度，做好群众信访接待工作落实网格化管理机制，发挥小组长职责。

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、2022年发展规划目标在乡人民代表大会通过后实施，每年乡人大会议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。

2022年我乡将紧紧围绕“11134”目标思路，重点抓好以下几个方面：

（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。2022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，2022年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“11134”工作思路，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“以大枣、大榛子种植为重点、以小杂粮等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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

绩效目标			6.通过开展党建工作经费，贯彻落实党的二十大精神，践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚持党要管党、全面从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，确保党建工作顺利开展，产生实效。 7.通过基层党建工作，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，全面做好我乡党委组织、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（次）	组织宣传活动次数	≥15 次	2023 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	≥24 条	2023 年度工作计划
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	≥2 种	2023 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%	2023 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%	2023 年度工作计划
	时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作	2023 年 12 月底，任务时效内完成	2023 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	2023 年度工作计划与预算
效益指标	社会效益指标	提高党员业务能力	提高党员业务能力,组织业务培训次数	≥2 次	2023 年度工作计划
	社会效益指标	宣传党建文化	充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，党建文化覆盖率	≥95%	2023 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	全乡群众对党建工作的	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			满意度		

2、防火防汛工作经费绩效目标表

绩效目标			6.通过开展防火巡查工作，确保扎实开展防火日常工作，并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 7.通过开展防汛宣传巡查工作，确保辖区内河道行洪通畅，提高各类防汛抢险物资的储备，并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(次)	当年实际日常巡查次数	≥100 次	防灾巡查制度
	质量指标	宣传条幅合格率	防火期及汛期宣传条幅制做合格率	98%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道通畅	反映汛期河道通畅率	100%	防灾巡查制度
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	2023 年 12 月底前	2023 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	≤4 万元	2023 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	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个草碾乡	≥95%	2023 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%	2023 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	≥95%	2023 年度工作计划

3、扶贫工作专项经费绩效目标表

绩效目标			6.通过开展扶贫工作专项经费项目，确保各项资金到位，保障扶贫工作的正常进行。 7.通过扶贫资金进行慰问宣传，确保按时完成脱贫攻坚任务，提供了有力保障。 8.通过扶贫资金安排下乡支出，解决下乡扶贫用车问题，确保扶贫工作顺利开展。		
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	10 个	2023 年度工作计划
	质量指标	农村脱贫人口比率	年末脱贫人口数量占贫困人口总数的比率	≥99%	2023 年度工作计划
	时效指标	工作及时完成率	及时完成的工作量占总工作量的比率	≥98%	2023 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	2023 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	≤1 万元	2023 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	2023 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	脱贫工作正常运行，脱贫村返贫易致贫户	≤60 户	2023 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比率	≥7%	2023 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%	按调查结果统计确定

4、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

绩效目标			6.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。 7.通过设备购置和宣传培训工作，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	15 个	2023 年初计划
	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	≥6 项	2023 年初计划
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	≥11000 人	2023 年初计划
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	100%	2023 年初计划
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	2023 年 12 月底	2023 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	2023 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	2023 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	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告	≥1 份	2023 年初计划
	可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	≥10%	2023 年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

5、人大代表之家工作经费绩效目标表

绩效目标			6.通过开展人大宣传培训，促进人大机关团体密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作。 7.通过开展人大代表之家工作，保障了活动场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策。		
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	2023 年人大活动工作计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥5 次	2023 年人大活动工作计划
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	≥40 人	2023 年人大活动工作计划
	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	2023 年人大活动工作计划
	质量指标	活动完成率	活动完成数占总计划数的比率	= 100%	2023 年人大活动工作计划
	时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务	2023 年任务时效内及时完成	2023 年人大活动工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤0.5 万元	2023 年人大活动工作计划
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%	2023 年人大活动工作计划
	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%	2023 年人大活动工作计划
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%	按调查结果统计确定

6、团委工作经费绩效目标表

绩效目标			6.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。 7.通过开展好群团组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年人教育顺利开展。		
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	组织活动的次数	组织乡青年慰问留守儿童活动的次数	≥3 次	2023 年度工作计划
	数量指标	下乡走访次数	组织调研走访次数，了解基层建设	≥10 次	2023 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	2023 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%	2023 年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	开展组织团员党史学习教育	2023 年 7 月底前	2023 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	2023 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	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	2023 年度工作计划
	社会效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成率	≥90%	2023 年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全乡党建满意度	全乡群众对党建工作的满意度	≥95%	按调查结果统计确定

7、专项武装经费绩效目标表

绩效目标			6.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。 7.通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。		
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	下乡调研指导基层武装工作次数	反映下乡开展调查、检查工作的次数	≥80 次	2023 工作计划
	数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	≥2 次	2023 工作计划
	数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量	3000 份	2023 工作计划
	质量指标	宣传普及率	知晓专项武装工作居民占全乡总人口的比率。	≥90%	2023 工作计划
	质量指标	调查、检查覆盖率	向全乡开展宣传专项武装工作的普及程度	≥90%	2023 工作计划
	时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作进度安排	2023 年 3-10 月	2023 工作计划
	时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展征兵宣传活动的进度	2023 年 10 月底前	2023 工作计划
	成本指标	用车费用	用于下乡等使用车辆费用	≤1 万元	2023 工作计划
	成本指标	办公费用	用于日常办公所需费用	≤0.3 万元	2023 工作计划
	成本指标	宣传费用	开展宣传活动所需费用	≤0.7 万元	2023 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	通过开展武装专项促进基层武装工作能力提升	≥10%	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层人民群众对武装工作满意度	≥95%	2023 工作计划

8、综治工作经费绩效目标表

绩效目标			6.通过开展综治工作，强化宣传了相关政策，促进了农业农村工作的稳定；加强了依法行政的力度、提高了公民的法律意识和素养。 7.通过综合工作协调联动，协助了司法机关打击各类刑事犯罪，妥善处理了突发性群体事件；强化了村级治安工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	≥100 次	2023 年度工作计划
	数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	≥10 次	2023 年度工作计划
	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	≥10 次	2023 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	≥90%	2023 年度工作计划
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	≥90%	2023 年度工作计划
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	≥95%	2023 年度工作计划
	成本指标	接访差旅费	反映接信访人员返青费用	≤2 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	检查费用	反映当次下乡检查费用	≤200 元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法	≥10%	2023 年度工作计划
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之	≤5%	2023 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
			内		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95%	调研获得

9、偿还历史性遗留问题资金（2000 年至 2001 年基金会贷款本息）绩效目标表

绩效目标			1.通过按时足额偿还基金会本息，保障乡资金正常运转，提升行政运行效率。 2.通过及时解决历史遗留问题，防止发生相关风险，确保机关运行稳定。		
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	基金会本息	用于待偿还的基金会本息	4.93 万元	年初工作计划
	质量指标	偿还工作完成率	年度内完成偿还工作的比例	100%	年初工作计划
	质量指标	计算正确率	基金会本息计算正确率	100%	年初工作计划
	质量指标	偿还基金会本息风险率	年度内出现偿还本息风险率	≤1%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	能及时完成偿还的时限	2022 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤4.93 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证机关资金链正常运行	保证机关经费正常运转天数占全年比率	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	偿还基金会本息工作正常进行	偿还资金过程中不发生风险及问题	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡直各部门满意度	受益各部门对项目满意度	≥90%	调研报告

10、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放村干部基础职务补贴绩效部分，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	15 个	2022 工作计划
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	≥1 次	2022 工作计划
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	72 人	2022 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%	2022 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%	2022 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%	2022 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	14400 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	≥4800 元	冀组字【2020】18 号文件
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	≥95%	2022 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-服务群众专项经费绩效目标表

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	15 个	2022 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%	2022 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%	2022 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%	2022 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%	2022 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%	2022 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	2022 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%	2022 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%	问卷调查

12、扶贫工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展扶贫工作专项经费项目，确保各项资金到位，保障扶贫工作的正常进行。 2.通过扶贫资金进行慰问宣传，确保按时完成脱贫攻坚任务，提供了有力保障。 3.通过扶贫资金安排下乡支出，解决下乡扶贫用车问题，确保扶贫工作顺利开展。		
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	10 个	2022 年度工作计划
	质量指标	农村脱贫人口比率	年末脱贫人口数量占贫困人口总数的比率	≥99%	2022 年度工作计划
	时效指标	工作及时完成率	及时完成的工作量占总工作量的比率	≥98%	2022 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	≤0.07 万元	2022 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	≤0.07 万元	2022 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	≤0.07 万元	2022 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	脱贫工作正常运行，脱贫村返贫易致贫户	≤60 户	2022 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比率	≥7%	2022 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%	按调查结果统计确定

13、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

绩效目标			6.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。 7.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	≥3000 m ²	2023 年度工作计划
	质量指标	二氧化硫削减排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥5%	2023 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%	2023 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	2023 年 10 月底	2023 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	≤7 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	≤22.8 万元	2023 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%	2023 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%	2023 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%	2023 年度工作计划

14、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

绩效目标			6.通过开展精神障碍患者保险业务，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生，保障相关权益。 7.通过开展政府出资投保的方式及缴费工作，经过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	66 人	2023 年初计划
	数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数	66 人	2023 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%	2023 年初计划
	质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	2023 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%	2023 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	2023 年 10 月底前	2023 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	≤0.66 万元	2023 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	66 人	2023 年初计划
	可持续影响指标	社会稳定保障情况	加强严重精神障碍人员	≥10%	2023 年初计划

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
			监控，促进社会稳定， 提高保障率		
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县草碾乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府 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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县草碾乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 117.04 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

918 青龙满族自治县草碾乡人民政府 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117.04
1、房屋（平方米）	3000	34.30
其中：办公用房（平方米）	2000	22.87
2、车辆（台、辆）	1	15.70

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	114	67.04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

