**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)9

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)0

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 921002青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 863.93 | 一、一般公共服务支出 | 620.01 |
| 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、事业部门经营收入 |  | 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、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 38.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 87.49 |
| 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 | 41.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 863.93 | 本年支出合计 | 949.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 85.89 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 949.82 | 支出总计 | 949.82 |

部门预算收入总表

| 921002青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | | | 预算年度：2023 | | | 部门：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 | 949.82 | 863.93 | 863.93 |  |  |  |  |  |  | 85.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.01 | 620.01 | 620.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 616.01 | 616.01 | 616.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 272.24 | 272.24 | 272.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 340.78 | 340.78 | 340.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.66 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 103.79 | 103.79 | 103.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政部门离退休 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 82.99 | 82.99 | 82.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 57.17 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 56.15 | 56.15 | 56.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政部门医疗 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业部门医疗 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2110301 | 大气 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21104 | 自然生态保护 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 87.49 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 85.89 |
| 34 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 85.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.89 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.89 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 41.49 | 41.49 | 41.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 41.49 | 41.49 | 41.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 41.49 | 41.49 | 41.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 921002青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | | 部门：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 | 949.82 | 815.31 | 134.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.01 | 613.01 | 7.00 |  |  |  |
| 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 | 616.01 | 613.01 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 272.24 | 272.24 |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 340.78 | 340.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 103.79 | 103.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政部门离退休 | 14.46 | 14.46 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 82.99 | 82.99 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 57.17 | 56.15 | 1.02 |  |  |  |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 56.15 | 56.15 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政部门医疗 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业部门医疗 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 29 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 30 | 21104 | 自然生态保护 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 31 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 32 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 87.49 |  | 87.49 |  |  |  |
| 34 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 35 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 85.89 |  | 85.89 |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.89 |  | 85.89 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 41.49 | 41.49 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 41.49 | 41.49 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 41.49 | 41.49 |  |  |  |  |
| 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

| 921002青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 863.93 | 一、一般公共服务支出 | 620.01 | 620.01 |  |  |
| 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 | 104.66 | 104.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.17 | 57.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 87.49 | 87.49 |  |  |
| 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 | 41.49 | 41.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 863.93 | 本年支出合计 | 949.82 | 949.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 85.89 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 85.89 |  |  |  |  |  |
| 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 | 949.82 | 支出总计 | 949.82 | 949.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 921002青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 949.82 | 815.31 | 134.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.01 | 613.01 | 7.00 |
| 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 | 616.01 | 613.01 | 3.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 272.24 | 272.24 |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 340.78 | 340.78 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.66 | 104.66 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 103.79 | 103.79 |  |
| 16 | 2080501 | 行政部门离退休 | 14.46 | 14.46 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 82.99 | 82.99 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 57.17 | 56.15 | 1.02 |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 1.02 |  | 1.02 |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.02 |  | 1.02 |
| 24 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 56.15 | 56.15 |  |
| 25 | 2101101 | 行政部门医疗 | 24.09 | 24.09 |  |
| 26 | 2101102 | 事业部门医疗 | 32.05 | 32.05 |  |
| 27 | 211 | 节能环保支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |
| 29 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30 | 21104 | 自然生态保护 | 8.00 |  | 8.00 |
| 31 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 32 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 87.49 |  | 87.49 |
| 34 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.60 |  | 1.60 |
| 35 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.60 |  | 1.60 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 85.89 |  | 85.89 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.89 |  | 85.89 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 41.49 | 41.49 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 41.49 | 41.49 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 41.49 | 41.49 |  |
| 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

| 921002青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 815.31 | 754.11 | 61.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 738.78 | 738.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 285.56 | 285.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.02 | 119.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.07 | 56.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 88.07 | 88.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 82.99 | 82.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.34 | 6.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.84 | 54.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.49 | 41.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.20 |  | 59.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.50 |  | 16.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 8.12 |  | 8.12 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 16.38 |  | 16.38 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.33 | 15.33 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 14.46 | 14.46 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 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

| 921002青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 部门：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

| 921002青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 部门：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

| 921002青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 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 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第一部分 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

**青龙满族自治县朱杖子乡人民政府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朱杖子乡人民政府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：**

一、扶贫和农业开发:负责脱贫攻坚的组织协调督导及上报反馈工作。完成脱贫攻坚任务，人民收入显著提高，生活水平明显改善。包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作；扶贫危房改造项目全部完成，不存在危房安全问题。

二、党风廉政建设：组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担乡党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。负责研究和指导全镇党组织建设工作。研究、指导全镇党员队伍建设，指导、协调党员教育工作，积极运用电化教育手段教育党员。主管党员管理和发展工作。负责全镇党内表彰、党内统计和党费收缴管理工作。负责党委政府的对外宣传和调研信息工作等。负责执行纪委监督责任，发挥监督主体作用。加强微腐败案件线索的执纪检查工作。严格抓好党风廉政建设工作。圆满完成征兵各阶段工作。完成上级工作部署，做好辖区内的青年妇联和团委工作。

三、资产财务管理：村财务管理等；建立健全化债专项资金监督检查机制，认真解决农村基层化债资金拨付、管理、使用和账务处理过程中的突出问题，进一步规范化债专项资金监管机制，确保各村财务管理规范和化债专项资金的安全、有效，做到专款专用，全面提高资金使用效率。协助有关机构代收代缴代发各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。建立健全化债专项资金监督检查机制，认真解决农村基层化债资金拨付、管理、使用和账务处理过程中的突出问题，进一步规范化债专项资金监管机制，确保各村财务管理规范和化债专项资金的安全、有效，做到专款专用，全面提高资金使用效率。依据预算法编制当年部门的财政支出预算计划和年终决算，预算执行情况，及时做好公开工作；严格执行财经制度，规范财务管理。依据河北省资产管理条例对本部门的资产进行管理；村级财务三资管理、账务管理、村务公开等业务；推进村级组织建设，壮大村集体经济，提高为民服务水平。

四、城镇规划建设：负责村镇规划、建设、管理工作，加强基础设施建设，推进城一体化进程，搞好社会主义新农村建设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作；着力改善民生条件，加大民生项目投入倾斜力度。加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

五、农业农村综合服务：负责种植业、畜牧业、林果业、水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、技术咨询等服务；组织护林防火、生态公益林管护及农业环境的保护；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。加强环境保护，改善民居环境。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平。组织农业技术培训服务，扩大农技推广范围。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；燃煤锅炉改造。对村民委员会和村党支部的补助，包括两委干部人员工资、村级运转经费。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。组织协调水资源管理、监测。

六、综治工作：承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。贯彻执行国家的法律法规和政策，建立完善协调联动机制、全面落实网格化管理机制，协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。监督社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；负责对越级访、进京访、集体访等突发性时间进行协调沟通、劝导教育及接访等工作；排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作；指导人民调解员协会工作；做好精神病人保险缴纳工作，完成上级信访、综治、政法等部门交办的稳控、化解工作。做好矽肺病人的稳控和生活救助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本级 | 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，目前我省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。

1、收入说明：

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入949.82 万元，其中：一般公共预算收入 863.93万元，基金预算收入 0万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转收入85.89万元。

1. 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，反映朱杖子乡人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算949.82万元，其中基本支出815.31万元，包括人员经费754.11万元和日常公用经费 61.2万元；项目支出134.51万元，主要是党建工作经费、防火防汛工作经费等。

1. 比上年增长情况：

2023年预算收支安排949.82万元，较2022年增加107.84万元，其中：基本支出增加105.45万元，主要为人员经费支出增加127.42万元和减少日常公用经费21.97万元，项目支出增加2.39万元，主要是增加了农林水支出等项目资金。

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61.2万元，主要用于办公费16.5万元、办公购置费2万元，电费7万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）2万元、公务接待费 2万元、劳务费1万元、委托业务费1万元，公务用车运行维护费3.2万元、公务交通补贴 16.38万元，网络运行维护费6.12万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

朱杖子乡2023年“三公”经费预算安排5.2万元，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；公务招待费预算安排2万元，与上年无变化；公务用车维护费用预算安排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)，较2022年减少0.8万元。主要原因是我部门严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理；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。

五、预算绩效信息

**1、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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。  7.践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，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。 |

| 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 | 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 |
| 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 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 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 | 党建费用支出情况控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织带动示范作用 | 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 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 党员带头发展经济 | 通过党员带动发展经济，增加村民收入 | ≥1000元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全镇党建满意度 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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。  7.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镇区。 | ≥95% | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 确保河道畅通 | 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 | 反应防火防汛完成时间 | 2023年全年持续 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 抢险物资支出 | 反应防火防汛储备的抢险物资 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 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(％) | 全镇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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防火防汛工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、扶贫工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。  7.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 | 贫困村脱贫出列数（个） | 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 | ≤0.6万元 | 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 | 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比率 | ≥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 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过环境整治工作，改善农村生态环境，确保提高人民生活环境质量。  7.通过环境整治工作，解决村庄环境脏、乱、差问题，确保村容村貌干净整洁有序。 |

| 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 | 下乡检查工作 | 反映下乡检查工作的次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 重点污染治理工程数量 | 反映完成的重点污染治理工程数量 | ≥5件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映下乡宣传次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于下乡宣传印刷的宣传单数量 | ≥5000份 | 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 |
| 时效指标 | 检查时间 | 反映下乡检查工作的时间 | 每月1号定期检查 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出成本控制在预算金额内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保意识提高 | 有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。 | 全乡较去年提高20% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 根据调查中，满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查问卷 |

**5、全国自然灾害风险普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。  7.通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇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 | 9个 | 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 | 年初计划 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | ≥14500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 普查工作完成率 | 普查工作完成率 | ≥95% | 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 | 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 | 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 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 防灾减灾能力提成情况 | 通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升 | ≥10% | 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 |

**6、人大代表之家工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大常委会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。  7.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% | 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% | 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 | 55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 | 活动完成时间 | 反映举办活动的时间 | 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 | ≤1万元 | 人大活动工作计划 |
| 效益指标 | 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 | ≥20% | 人大活动工作计划 |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议采纳率 | ≥50% | 人大活动工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。  7.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 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 | ≥3000张 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数的比例 | ≥95% | 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 | 12月31日前 | 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情况 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全乡团委工作的满意度 | 全乡群众对团委工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、专项武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。  7.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 | ≥6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 | ≥5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 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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。  7.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 | ≤0.3万元 | 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 | ≤0.2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车接信访人返青的费用 | ≤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 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 9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 | 57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 | 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-村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 9个 | 2022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% | 2022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% | 2022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% | 2022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 | 2022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 | ≤1.56万元 | 2022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% | 2022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 | 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 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 9个 | 2022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 | 2022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 | 2022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% | 2022工作计划 |

**13、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展燃煤锅炉改造工作，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。 |

| 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 | ≥1656㎡ | 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 | 12月31日前 | 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 | ≤8万元 | 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 | ≤22万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数同比增长率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、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。  7.通过以政府出资投保的方式，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 | 102人 | 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 | 102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 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100% | 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% | 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 | 10月前 | 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 | 100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 | 102人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度（%） | 被保险监护人对保险服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县朱杖子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

| 921青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | | | | | 部门：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 部门 | 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 | 部门 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

青龙满族自治县朱杖子乡人民政府（含所属部门）上年末固定资产金额为132.86万元（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

| 921青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：万元） |
| 资产总额 |  | 132.86 |
| 1、房屋（平方米） | 860 | 106.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 860 | 106.26 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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：**指事业部门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：**指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指省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；公务接待费反映部门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、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。