

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
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、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	48
七、国有资产信息	48
八、名词解释	49
九、其他需要说明的事项	49

部门预算

部门预算收支总表

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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	846.08	一、一般公共服务支出	615.49
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	121.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.59
11			十一、节能环保支出	78.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	110.62
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	

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	39.17
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	
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	846.08	本年支出合计	1035.71
33	上年结转结余	189.62	年终结转结余	
34	收入总计	1035.71	支出总计	1035.71

部门预算收入总表

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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	1035.71	846.08	846.08							189.62
2	201	一般公共服务支出	615.49	600.49	600.49							15.00
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	611.49	596.49	596.49							15.00
6	2010301	行政运行	266.04	266.04	266.04							
7	2010308	信访事务	17.00	2.00	2.00							15.00
8	2010350	事业运行	327.45	327.45	327.45							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	1.00							
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	1.00	1.00	1.00							

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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										
14	208	社会保障和就业支出	121.84	121.84	121.84							
15	20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26	112.26							
16	2080501	行政单位离退休	25.29	25.29	25.29							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	78.34							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64							
19	20808	抚恤	9.58	9.58	9.58							
20	2080899	其他优抚支出	9.58	9.58	9.58							
21	210	卫生健康支出	70.59	50.59	50.59							20.00
22	21004	公共卫生	23.21	3.21	3.21							20.00
23	2100408	基本公共卫生服务	1.21	1.21	1.21							
24	2100409	重大公共卫生服务	20.00									20.00
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	2.00							
26	21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	46.95							

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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
27	2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	15.73							
28	2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	31.21							
29	21013	医疗救助	0.43	0.43	0.43							
30	2101301	城乡医疗救助	0.43	0.43	0.43							
31	211	节能环保支出	78.00	33.00	33.00							45.00
32	21103	污染防治	30.00	30.00	30.00							
33	2110301	大气	30.00	30.00	30.00							
34	21104	自然生态保护	48.00	3.00	3.00							45.00
35	2110402	农村环境保护	30.00									30.00
36	2110499	其他自然生态保护支出	18.00	3.00	3.00							15.00
37	213	农林水支出	110.62	1.00	1.00							109.62
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.40	1.00	1.00							13.40
39	2130502	一般行政管理事务	14.40	1.00	1.00							13.40
40	21307	农村综合改革	96.22									96.22
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.22									96.22
42	221	住房保障支出	39.17	39.17	39.17							

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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
43	22102	住房改革支出	39.17	39.17	39.17							
44	2210201	住房公积金	39.17	39.17	39.17							

部门预算支出总表

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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	1035.71	801.44	234.26			
2	201	一般公共服务支出	615.49	593.49	22.00			
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	611.49	593.49	18.00			
6	2010301	行政运行	266.04	266.04				
7	2010308	信访事务	17.00		17.00			
8	2010350	事业运行	327.45	327.45				
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
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	121.84	121.84				
15	20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26				
16	2080501	行政单位离退休	25.29	25.29				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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	20808	抚恤	9.58	9.58				
20	2080899	其他优抚支出	9.58	9.58				
21	210	卫生健康支出	70.59	46.95	23.64			
22	21004	公共卫生	23.21		23.21			
23	2100408	基本公共卫生服务	1.21		1.21			
24	2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
26	21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95				
27	2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
28	2101102	事业单位医疗	31.21	31.21				
29	21013	医疗救助	0.43		0.43			
30	2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43			
31	211	节能环保支出	78.00		78.00			
32	21103	污染防治	30.00		30.00			
33	2110301	大气	30.00		30.00			
34	21104	自然生态保护	48.00		48.00			
35	2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
36	2110499	其他自然生态保护支出	18.00		18.00			
37	213	农林水支出	110.62		110.62			

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.40		14.40			
39	2130502	一般行政管理事务	14.40		14.40			
40	21307	农村综合改革	96.22		96.22			
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.22		96.22			
42	221	住房保障支出	39.17	39.17				
43	22102	住房改革支出	39.17	39.17				
44	2210201	住房公积金	39.17	39.17				

部门预算财政拨款收支总表

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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	846.08	一、一般公共服务支出	615.49	615.49		
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	121.84	121.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.59	70.59		
11			十一、节能环保支出	78.00	78.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	110.62	110.62		
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				

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.17	39.17		
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				
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	846.08	本年支出合计	1035.71	1035.71		
33	年初财政拨款结转和结余	189.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	189.62					
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	1035.71	支出总计	1035.71	1035.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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	1035.71	801.44	234.26
2	201	一般公共服务支出	615.49	593.49	22.00
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	611.49	593.49	18.00
6	2010301	行政运行	266.04	266.04	
7	2010308	信访事务	17.00		17.00
8	2010350	事业运行	327.45	327.45	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
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	121.84	121.84	
15	20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26	
16	2080501	行政单位离退休	25.29	25.29	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
19	20808	抚恤	9.58	9.58	

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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
20	2080899	其他优抚支出	9.58	9.58	
21	210	卫生健康支出	70.59	46.95	23.64
22	21004	公共卫生	23.21		23.21
23	2100408	基本公共卫生服务	1.21		1.21
24	2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
26	21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	
27	2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
28	2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	
29	21013	医疗救助	0.43		0.43
30	2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43
31	211	节能环保支出	78.00		78.00
32	21103	污染防治	30.00		30.00
33	2110301	大气	30.00		30.00
34	21104	自然生态保护	48.00		48.00
35	2110402	农村环境保护	30.00		30.00
36	2110499	其他自然生态保护支出	18.00		18.00
37	213	农林水支出	110.62		110.62
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.40		14.40
39	2130502	一般行政管理事务	14.40		14.40

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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
40	21307	农村综合改革	96.22		96.22
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.22		96.22
42	221	住房保障支出	39.17	39.17	
43	22102	住房改革支出	39.17	39.17	
44	2210201	住房公积金	39.17	39.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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	801.44	724.38	77.06
2	301	工资福利支出	689.51	689.51	
3	30101	基本工资	256.32	256.32	
4	30102	津贴补贴	110.96	110.96	
5	30103	奖金	55.76	55.76	
6	30107	绩效工资	90.43	90.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.34	78.34	
8	30109	职业年金缴费	8.64	8.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	45.58	
10	30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
11	30113	住房公积金	39.17	39.17	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	75.06		75.06
14	30201	办公费	21.00		21.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30206	电费	7.00		7.00
17	30207	邮电费	1.60		1.60
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	13.57		13.57

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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
20	30217	公务接待费	3.00		3.00
21	30226	劳务费	5.00		5.00
22	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
23	30239	其他交通费用	16.69		16.69
24	303	对个人和家庭的补助	34.87	34.87	
25	30301	离休费	10.54	10.54	
26	30302	退休费	14.74	14.74	
27	30305	生活补助	9.58	9.58	
28	310	资本性支出	2.00		2.00
29	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

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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	6.20	6.20		
2	“三公”经费	6.20	6.20		
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	3.00	3.00		

青龙满族自治县茨榆山乡人民政府 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茨榆山乡人民政府 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

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
青龙满族自治县茨榆山乡人民政府本级	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。青龙满族自治县茨榆山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。2023 年预算收入 1035.71 万元，其中：上年结转结余 189.62 万元，本年一般公共预算收入 846.08 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2、支出说明

反映本部门当年全部支出。收支预算总表支出表、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，反映茨榆山乡年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算 1035.71 万元，其中一般公共服务支出 615.49 万元，社会保障和就业支出 121.84 万元，卫生健康支出 70.59 万元，节能环保支出 78.00 万元，农林水支出 110.62 万元，住房保障支出 39.17 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1035.71 万元，较上年预算减少 246.35 万元，其中：基本支出增加31.05万元，主要是人员经费的增加；项目支出减少277.42万元，主要为革命老区道路硬化项目减少和村干部职务补贴的结转减少。

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 77.06 万元，主要用于办公费 21.00 万元，印刷费 2.00 万元，电费 7.00 万元，邮电费 1.60 万元，差旅费 2.00 万元，维修维护费 13.57 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元，劳务费 5.00 万，其他交通费用 16.69 万元，办公设备购置费 2.00 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 6.20 万元，其中：

1、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；

2、公务用车购置及运维费 3.20 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.20 万元，同上年预算相比减少 2.63 万元，主要原因是上年预算数包括 2021 年结转数 2.63 万元。本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；

3、公务接待费 3.00 万元，同上年预算相比减少 2.40 万元。主要原因是上年预算数包括 2021 年结转数 2.40 万元：我部门认真严格落实了《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、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

2023 年，我乡紧紧围绕我县“生态立县、转型跨越，乡村振兴”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

分项绩效目标

1、巩固脱贫成果

绩效目标：关注特困群体，筑牢返贫底线，全面消除致贫、返贫风险。强化兜底保障，稳固脱贫根基。扩大贫困户和边缘群体的低保覆盖面，实现应保尽保。落实五保金、残疾人补助、养老金等补贴机制，实施重大疾病生活保障、教育专项救助、民政帮扶救助、社会力量防贫救助，确保深度贫困人口生活保障，筑牢致贫返贫防线。

绩效指标：扶贫政策持续贯彻执行率 100%；脱贫群众返贫户数 0。

2、聚焦群众关切

绩效目标：开展就业培训，加强创业引导，扩大农村富余劳动力就业面。不断完善社会救助体系，加大对农村五保户、低保户、孤儿帮扶的投入力度。加强退役军人管理服务，及时发放各项优抚补贴，保障退役军人权益。加大食品安全宣传和监管力度，保障群众饮食用药安全。

绩效指标：就业培训计划完成率 100%；退役军人权益保障率 100%；食品安全事故率 0%。

3、加强安全生产与防火防汛

绩效目标：承担全安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权。依法开展执法检查，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚。遏制重特大事故发生，确保全安全生产形势稳定。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。组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。

绩效指标：安全质量标准化达标率 $\geq 90\%$ ；减少安全隐患排查率 100%；安全生产重特大事故率为 0；防火防汛巡查范围全乡覆盖率 $\geq 95\%$ ；全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例 $< 0.1\%$ 。

4、抓好生态建设

绩效目标：深入开展大气污染防治行动，以工地、矿山、道路等为重点，治理餐饮油烟、汽车尾气、扬尘燃煤污染，推动空气质量持续改善。深入开展生态修复行动，加大采矿区、排尾区绿化力度，打好矿山、尾矿披绿攻坚战。深入开

展植树造林行动，以荒山绿化、村庄绿化为重点，有序推进退耕还林，全面提高绿化总量，助力青龙全面建成国家生态公园。

绩效指标：区域生态环境状况改善效果明显

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、机制保障原则：建立思想激励理论机制，将机关工作和组织工作效率最大化，全面调动各方面的积极性；完善权力配置机制，依法配置权力和职能，明确职责定位和工作任务，要重点强化审批程序上的制约关系；建立考核机制，完善考核制度，提升工作质量和技能。

2、加强生态建设。深入实施大气污染防治行动，狠抓秸秆禁烧和综合利用，积极推广清洁燃烧炉具。深入实施水环境治理行动，全力抓好河道垃圾清理。

3、推进社会综合治理。积极推进依法治访，运用法治思维和法治方式解决突出矛盾和问题，加大对非访打击力度，依法维护信访秩序。完善工作机制，严格落实矛盾纠纷排查化解，化法治建设，营造学法、用法、守法良好社会氛围。加强社会治安综合治理，做好社区矫正和防范邪教工作。

4、完善社会保障体系，新农合、新农保做到应保尽保；建立健全促进就业长效机制，继续抓好低保、五保等工作，认真落实农村大病救助、困难救助救济等政策。

5、加强党政班子建设。坚持从严治党、从严治政，致力于增进团结、提高水平、做好表率，坚持每周五例会和中心组学习制度，强化基层党委政府核心作用。坚持民主集中制，对事关经济社会发展、工程建设、人事管理等重大问题坚持集体研究、集体决策，并充分听取法律顾问和人大代表意见，不断提高决策科学化、民主化水平。

6、加强基层组织建设。深化“四强四有”基层组织创建活动，落实农村党建“十规范”要求，持续推进农村党建规范化建设。夯实基层基础，健全村干部教育管理机制，进一步发挥其在脱贫攻坚、美丽乡村、项目建设、维护稳定方面的战斗堡垒作用和先锋模范作用。从严从实管理党员干部队伍，深入实施党员“双育”工程。

7、加强党风廉政建设。严格落实中央“八项规定”，不断提高服务群众水平。完善工作机制，建立健全绩效考核、出勤管理、带薪年休假和村级考核、财务监督等制度。牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费和行政成本，提高资金使用效率。严格落实“两个责任”，大力推行“机制+科技+文化”惩治和预防腐败模式，坚决守好政治纪律和政治规矩。

8、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

9、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

10、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

11、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

12、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

13、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

14、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

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	1. 通过加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，实现改革创新精神。 ” 2. 通过提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务地完成。				
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	制度牌数量	反应制作党建制度牌的数量	≥20 块	2023 工作计划
	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥30 次	2023 工作计划
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	≥6 种	2023 工作计划
	质量指标	征订完成率	党报党刊征订任务完成率	100%	2023 工作计划
	质量指标	验收合格率	反应验收党建制度牌的合格率	≥90%	2023 工作计划
	时效指标	验收完成时间	反应党建制度牌验收完成时间	≥12 个月，2023 年底	2023 工作计划
	成本指标	组织宣传活动费用	反映组织活动所需的总费用	≤0.6 万元	2023 工作计划
	成本指标	征订党刊费用	反映征订党刊总费用	≤0.4 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	促进党建文化提升	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	≥95%	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥85%	调查问卷

2、防火防汛工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过在汛期做好对河塘池坝水库河道等地段的巡查工作, 避免发生洪灾. 2. 通过开展森林防火巡查、警示宣传教育等各项工作, 降低发生火灾风险				
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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	≥400 次	2023 年度工作计划
	数量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围占全镇面积的比例	≥85%	2023 年度工作计划
	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	≤0.1%	2023 年度工作计划
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	持续全年	2023 年度工作计划
	成本指标	抢险物资支出	反映防火防汛储备的抢险物资	1 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	办公费用支出	反映用于防火防汛的宣传单等办公费	1 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	租车费用	反映防火宣传使用的租车费用	1 万元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	反映降低洪灾、火灾事故发生率	≥80%	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	≥85%	调查问卷

3、扶贫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过落实扶贫政策，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人。 2. 通过对各项扶贫政策的落实，保障扶贫资金及时足额发放到位。				
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	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量	≥5000 张	2023 工作计划
	数量指标	租车次数	反映下乡的租车次数	≥25 次	2023 工作计划
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	100%	2023 工作计划
	时效指标	工作及时率	反映各项工作按年度计划完成情况	≤100%	2023 工作计划
	成本指标	租车支出	下乡扶贫的租车费用支出	≤0.5 万元	2023 工作计划
	成本指标	印刷支出	用于下乡扶贫的印刷支出	≤0.5 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	脱贫群众巩固率	通过对脱贫工作落实，保障群众早日脱贫，反映脱贫率	≥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	群众对扶贫工作的满意程度	≥95%	调查问卷

4、人大代表之家工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展人大代表之家宣传宪法法律和党的路线方针政策，促进各级党委政府重大决策部署有效贯彻到基层。 2. 通过组织开展学习宣传培训及各项代表活动，激发人大代表依法履职积极性。				
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	2023 年工作计划
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	2 份	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	质量指标	代表参加活动或培训覆盖率	联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率	≥85%	2023 年工作计划
	质量指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥50%	2023 年工作计划
	时效指标	代表之家活动完成及时性	反映举办活动的时间	100%	2023 年工作计划
	成本指标	购买人大活动办公用品	反映开展人大活动办公费用	≤1 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	履职质量和水平	通过对乡人大工作的指导，可以使乡人大工作更规范化、制度化	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	调查问卷

5、团委工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理，维护青少年队伍稳定，培养青年骨干。 2. 通过开展青少年法制宣传教育，做好预防青少年违法犯罪工作，完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。				
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	宣传次数	反映每年青少年法治宣传教育次数	≥3 次	2023 年工作计划
	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	≥30000 张	2023 年工作计划
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	≥5 次	2023 年工作计划
	质量指标	青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训覆盖率	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	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	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 年工作计划
	时效指标	支付及时率	反映工作经费发放及时率	≥98%	2023 年工作计划
	成本指标	租车费	宣传走访租车费，每次租车 100 元	0.2 万元	2023 年工作计划
	成本指标	印刷费	用于宣传单的印刷，每张 0.2 元	0.6 万元	2023 年工作计划
	成本指标	办公经费	反映团委工作经费	1.2 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	团委工作覆盖率	辖区内团委工作覆盖率	≥99%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度指标	相关人员调查中，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、新冠疫情防控工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过该项目实施，做好新冠状病毒疫情防控工作，确保防疫工作有序进行。 2. 通过该项目实施，确保维护好辖区内社会稳定。				
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	购买防疫物资数量	反映购买口罩数量	≥4000 包	2023 年工作计划
	数量指标	购买防疫物资数量	反映购买消毒液数量	≥100 升	2023 年工作计划
	数量指标	购买防疫物资数量	反映印刷防疫宣传单及发放数量	≥20000 张	2023 年工作计划
	质量指标	验收合格率	采购物资按疫情要求验收合格	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	按工作计划，及时支付	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年工作计划
	成本指标	单位成本	反映购买防疫物资成本	2 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控率	辖区内不出现新冠肺炎病例的比率	≤80%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意比率	≥85%	2023 年度工作计划

7、专项武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。 2. 通过对武装工作宣传培训，为人大调研、监督、会议、活动等工作提供保障。				
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	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	≥60 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	≥60 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	≥5000 份	2023 工作计划
	质量指标	宣传普及率	反映熟知专项武装工作居民占全镇总人口的比率。	≥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	反映开展宣传活动的进度安排	2023 年 1-6 月	2023 工作计划
	成本指标	用车费用	用于下乡等使用车辆费用	≤0.5 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	≤0.5 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	提升基层武装保障能力	通过开展武装专项工作，提高基层武装工作能力	≥95%	2023 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	人民群众对武装工作的满意程度	≥95%	调查问卷

8、综治工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件。 2. 通过开展法制宣传教育活动，提高公民的法律意识和素质，维护农业农村工作的稳定。				
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	驻访天数	反映每年驻访天数	≤90 天	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	≥30 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	≥12 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	≥90%	2023 年度工作计划
	成本指标	差旅费	反映接信访人员返青费用，每次接信访人员返青费用≤700 元	≥1 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	检查费用	反映下乡检查费用，每次下乡检查费用≤100 元	0.5 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	办公经费	反映办公经费	0.5 万元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	辖区内公众安全感指数(%)	≥95%	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度比例	参与调查问卷的社区居民满意度比例	≥85%	调查问卷

9、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	17 个	工作计划
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	90 人	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%	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%	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%	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%	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

10、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	17 个	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%	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%	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%	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	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	≤3 万元	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%	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	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

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	17 个	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%	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%	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%	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%	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%	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	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	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%	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%	工作计划

12、防火防汛工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展日常防火工作，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	≥300 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	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	≤5 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	≤10 万元	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乡	≥95%	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

13、防贫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过下乡开展结对帮扶、完善档案等工作，保障扶贫工作的正常进行。 2. 通过扶贫入户走访、慰问宣传，为按时完成脱贫攻坚任务提供了有力保障。				
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	≥5 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	≤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	≤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	≤3.4 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	5 个	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

14、农村环境综合治理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 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	≥100 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	≥20 件	年度工作计划
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	≥100 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	≥10000 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	≤30 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

15、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过采取锅炉改造燃气取暖，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	≥2000 m²	2023 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%	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	≤5 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	≤25 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	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
效益指标	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%	年度工作计划

16、维稳工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。 2. 通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，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	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	≥100 次	年初计划
	数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	≥100 次	年初计划
	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	≥100 次	年初计划
	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%	年初计划
	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%	年初计划
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	≥95%	年初计划
	成本指标	交通费用	反映接信访人员的交通费用和下乡的交通费	≤5 万元	年初计划
	成本指标	办公费支出	反映用于维稳的办公费支出	≤10 万元	年初计划
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%	年初计划
	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，非访率控制范围之内	≤5%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	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

17、矽肺病人员生活困难补助绩效目标表

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. 通过稳控不稳定群体，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	1 人	2023 年度工作计划
	数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	360 元/月	2023 年度工作计划
	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%	2023 年度工作计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	100%	2023 年度工作计划
	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%	2023 年度工作计划
	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	2023 年度工作计划
	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	2023 年度工作计划
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	≥1 人	2023 年度工作计划
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%	2023 年度工作计划

18、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

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	121 人	2023 年工作计划
	数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数	≥121 人	2023 年工作计划
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100%	2023 年工作计划
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	100%	2023 年工作计划
	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	2023 年工作计划
	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	2023 年工作计划
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	≥121 人	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度 (%)	被保险人监护人对保险服务的满意程度	≥95%	问卷调查

19、疫情防控工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买口罩、84 消毒液、酒精、防护服等应急物资，保障疫情防控工作需求。 2. 通过做好新型冠状病毒疫情防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全。				
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	购买口罩及防护服	反映购买口罩及防护服数量	≥100000 套	2022 年工作计划
	数量指标	购买酒精数量	反映购买酒精数量	≥10000L	2022 年工作计划
	数量指标	购买 84 消毒液数量	反映购买 84 消毒液数量	≥25 件	2022 年工作计划
	质量指标	防疫资金使用率	防疫资金用于防控疫情支出的比率	≥100%	2022 年工作计划
	时效指标	防控物资发放及时率	防疫物资及时发放占比情况	≥96%	2022 年工作计划
	成本指标	防疫物资支出	反映疫情防控物资成本控制情况	≤10 万元	2022 年工作计划
	成本指标	办公费支出	用于疫情防控工作的办公费用支出	≤5 万元	2022 年工作计划
	成本指标	疫情防控工作差旅费	反映用于疫情防控工作下乡的差旅费用	≤5 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	通过开展疫情防控工作，保证辖区内村民生命财产安全，维护好辖区内社会稳定	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对全镇新冠疫情防控工作的满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县茨榆山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

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

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

青龙满族自治县茨榆山乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 116.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

906 青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		116.44
1、房屋（平方米）	1750	73.00
其中：办公用房（平方米）	1750	73.00
2、车辆（台、辆）	2	26.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	34	16.58

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。