

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
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	14
部门预算财政拨款收支总表	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	33
二、部门预算安排的总体情况	36
三、机关运行经费安排情况	38

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38
五、预算绩效信息	38
六、政府采购预算情况	71
七、国有资产信息	71
八、名词解释	72
九、其他需要说明的事项	73

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民
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	625.26	一、一般公共服务 支出	456.33
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	79.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	34.27
11			十一、节能环保支 出	26.00
12			十二、城乡社区支	

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
			出	
13			十三、农林水支出	55.37
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	28.94
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	

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
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	625.26	本年支出合计	681.22
33	上年结转结余	55.96	年终结转结余	
34	收入总计	681.22	支出总计	681.22

部门预算收入总表

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民
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	681.2 2	625.2 6	625.2 6							55.96
2	201	一般 公共 服务 支出	456.3 3	454.7 4	454.7 4							1.59
3	20101	人大 事务	0.50	0.50	0.50							
4	20101 02	一般 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	455.3 3	453.7 4	453.7 4							1.59

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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										
6	2010301	行政运行	260.08	258.50	258.50							1.59
7	2010308	信访事务	1.00	1.00	1.00							
8	2010350	事业运行	192.24	192.24	192.24							
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	20131	党委办公厅（室	0.50	0.50	0.50							

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
		) 及相关机构事务										
11	2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50							
12	208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	79.31							
13	20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	68.86							
14	2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	9.31							

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	57.88							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	1.67							
17	20808	抚恤	10.45	10.45	10.45							
18	2080899	其他优抚支出	10.45	10.45	10.45							

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
19	210	卫生健康支出	34.27	34.27	34.27							
20	21004	公共卫生	0.39	0.39	0.39							
21	2100408	基本公共卫生服务	0.39	0.39	0.39							
22	21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45							
23	2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46							
24	2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	17.99							
25	21013	医疗救助	0.43	0.43	0.43							

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
26	2101301	城乡医疗救助	0.43	0.43	0.43							
27	211	节能环保支出	26.00	26.00	26.00							
28	21103	污染防治	19.00	19.00	19.00							
29	2110301	大气	19.00	19.00	19.00							
30	21104	自然生态保护	7.00	7.00	7.00							
31	2110402	农村环境保护	3.00	3.00	3.00							
32	2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00	4.00							

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
33	213	农林水支出	55.37	1.00	1.00							54.37
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	1.00							
35	2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
36	21307	农村综合改革	54.37									54.37
37	2130705	对村民委员会和村	54.37									54.37

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
		党支部的补助										
38	221	住房保障支出	28.94	28.94	28.94							
39	22102	住房改革支出	28.94	28.94	28.94							
40	2210201	住房公积金	28.94	28.94	28.94							
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							

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民
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	22401 04	灾害 风险 防治	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

903 青龙满族自治县凤凰山乡
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	681.22	594.03	87.19			
2	201	一般公共服务支出	456.33	452.33	4.00			
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	455.33	452.33	3.00			
6	2010301	行政运行	260.08	260.08				
7	2010308	信访事务	1.00		1.00			
8	2010350	事业运行	192.24	192.24				
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
10	20131	党委办公厅（室）	0.50		0.50			

903 青龙满族自治县凤凰山乡
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
		及相关机构事务						
11	2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
12	208	社会保障和就业支出	79.31	79.31				
13	20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86				
14	2080501	行政单位离退休	9.31	9.31				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67				
17	20808	抚恤	10.45	10.45				
18	2080899	其他优抚	10.45	10.45				

903 青龙满族自治县凤凰山乡
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
		支出						
19	210	卫生健康支出	34.27	33.45	0.82			
20	21004	公共卫生	0.39		0.39			
21	2100408	基本公共卫生服务	0.39		0.39			
22	21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45				
23	2101101	行政单位医疗	15.46	15.46				
24	2101102	事业单位医疗	17.99	17.99				
25	21013	医疗救助	0.43		0.43			
26	2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43			
27	211	节能环保支出	26.00		26.00			
28	21103	污染防治	19.00		19.00			
29	2110301	大气	19.00		19.00			
30	21104	自然生态保护	7.00		7.00			

903 青龙满族自治县凤凰山乡
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
31	2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
32	2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00			
33	213	农林水支出	55.37		55.37			
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
35	2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
36	21307	农村综合改革	54.37		54.37			
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.37		54.37			
38	221	住房保障支出	28.94	28.94				
39	22102	住房改革支出	28.94	28.94				

903 青龙满族自治县凤凰山乡
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
40	2210201	住房公积金	28.94	28.94				
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

903 青龙满族自治县凤凰山乡人
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	625.26	一、一般 公共服务 支出	456.33	456.33		
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	79.31	79.31		

903 青龙满族自治县凤凰山乡人
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
			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	34.27	34.27		
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	55.37	55.37		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

903 青龙满族自治县凤凰山乡人
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
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	28.94	28.94		
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				

903 青龙满族自治县凤凰山乡人
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
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				

903 青龙满族自治县凤凰山乡人
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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	625.26	本年支出 合计	681.22	681.22		
33	年初财政 拨款结转 和结余	55.96	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	55.96					
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	681.22	支出总计	681.22	681.22		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府 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	681.22	594.03	87.19
2	201	一般公共服务支出	456.33	452.33	4.00
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	455.33	452.33	3.00
6	2010301	行政运行	260.08	260.08	
7	2010308	信访事务	1.00		1.00
8	2010350	事业运行	192.24	192.24	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
10	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
11	2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
12	208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	
13	20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	
14	2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
17	20808	抚恤	10.45	10.45	
18	2080899	其他优抚支出	10.45	10.45	
19	210	卫生健康支出	34.27	33.45	0.82
20	21004	公共卫生	0.39		0.39
21	2100408	基本公共卫生服务	0.39		0.39
22	21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	
23	2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	
24	2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
25	21013	医疗救助	0.43		0.43
26	2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43
27	211	节能环保支出	26.00		26.00
28	21103	污染防治	19.00		19.00
29	2110301	大气	19.00		19.00
30	21104	自然生态保护	7.00		7.00
31	2110402	农村环境保护	3.00		3.00
32	2110499	其他自然生态 保护支出	4.00		4.00
33	213	农林水支出	55.37		55.37
34	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1.00		1.00
35	2130502	一般行政管理 事务	1.00		1.00
36	21307	农村综合改革	54.37		54.37
37	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	54.37		54.37
38	221	住房保障支出	28.94	28.94	
39	22102	住房改革支出	28.94	28.94	

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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	2210201	住房公积金	28.94	28.94	
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

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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	594.03	525.25	68.78
2	301	工资福利支出	505.49	505.49	
3	30101	基本工资	206.49	206.49	
4	30102	津贴补贴	95.69	95.69	
5	30103	奖金	44.57	44.57	
6	30107	绩效工资	34.50	34.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	57.88	
8	30109	职业年金缴费	1.67	1.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	32.48	
10	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
11	30113	住房公积金	28.94	28.94	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	63.78		63.78
14	30201	办公费	10.00		10.00

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	1.80		1.80
18	30211	差旅费	6.00		6.00
19	30213	维修(护)费	12.39		12.39
20	30214	租赁费	0.40		0.40
21	30217	公务接待费	4.00		4.00
22	30226	劳务费	0.50		0.50
23	30231	公务用车运行 维护费	3.20		3.20
24	30239	其他交通费用	16.19		16.19
25	30299	其他商品和服 务支出	3.80		3.80
26	303	对个人和家庭 的补助	19.77	19.77	
27	30302	退休费	9.31	9.31	
28	30305	生活补助	10.45	10.45	
29	310	资本性支出	5.00		5.00
30	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府 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	7.20	7.20		
2	“三公”经费	7.20	7.20		
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	4.00	4.00		

青龙满族自治县凤凰山乡人民政府 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凤凰山乡人民政府 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：

凤凰山乡贯彻落实党中央和省、市委关于乡镇工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、劳动保障、卫生健康事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

根据上述职责，凤凰山乡共设置7个工作机构，另根据中央和省委有关要求，单独设置退役军人服务站。

（一）党政综合办公室（财政所）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中2项事项；承担机关党政日常事务职责。承担公文运转、保密机要、政务公开、档案管理、后勤保障、内部审计、财务财政管理、统计管理等职能。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 17 项事项；承担党建联席会议日常工作、组织工作、宣传工作、统战民族宗教工作、人大政协工作、武装工作、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等职能。

（三）应急管理办公室（社会治理中心、综合指挥和信息化网络中心）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 20 项事项；承担应急管理、综合治理、信访稳定、法制建设、网格管理、指挥调度等职能，发挥社会治理时代化平台作用。

自然资源和生态环境办公室（优化营商环境办公室）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 17 项事项；承担自然资源保护、村镇、乡村环境保护、乡村道路建设管理、发展乡村旅游，统筹区域发展、产业升级、规划建设企业服务，联系辖区内开发区（园区）等经济领域相关协调管理等职能。

（五）综合行政执法队

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 8 项事项；采取相对集中行使行政处罚权的方式集中开展综合行政执法。承担辖区内综合行政执法职责。承担县《乡镇和街道行政处罚事项清单》范围内事项的行政处罚执法工作、协助上级执法、法律法规宣传、行政诉求复等职能。 议

（六）行政综合服务中心

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 21 项事项；承担清单范围内审批服务事项办理、清单范围内基本公共服务事项办理、社会信用体系建设、劳动保障、民政、卫生健康、教育体育、指导便民服务站等职能。

（七）农业农村综合服务中心（防贫中心）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 19 项事项；承担农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农产品质量安全监管、其他涉农工作等职能。

（八）退役军人服务站

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 1 项事项；承担退役军人信息采集、拥军优属、就业创业扶持、褒扬纪念、权益维护等职能。

纪委（监察办公室）

承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 1 项事项；在县委的领导下，协助、配合乡党委、政府抓好本乡的党风廉政建设和反腐倡廉工作；抓好领导干部廉洁自律、查办违法违纪案件、纠正损害群众利益的不正之风；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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
青龙满族自治县凤凰山乡人民政府本级	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。青龙满族自治县凤凰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。

按照预算管理有关规定，目前我县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。青龙满族自治县凤凰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 681.22 万元，其中：一般公共预算收入 625.26 万元，上年结转预算收入 55.96 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。

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，反映凤凰山乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 681.22 万元，其中：一般公共预算基本支出 594.03 万元，包括人员经费 525.25 万元，日常公用经费支出 68.78 万元。人员经费中的工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、职业年金和住房公积金）505.49 万元；对个人和家庭补助支出 19.77 万元（包括退休费 9.31 万元，遗属人员生活补助 10.45 万元）。日常公用经费 68.78 万元，其中：办公费 10 万元，印刷费 1.5 万元，电费 4 万元，邮电费 1.8 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 12.39 万元，房屋租赁费 0.4 万元，公务接待费 4 万元，公务用车维护费 3.2 万元，办公设备购置 5 万元，其他交通费 16.19 万元和其他商品服务支出 3.8 万元。项目支出 87.19 万元。其中：扶贫工作专项经费 1 万元、党建经费 0.5 万元、人大经费 0.5 万元、信访综治工作经费 1 万元、防火防汛经费 4 万元、精神病监护人责任险 0.39 万元、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 19 万元、全国自然灾害综合风险普查工作经费 1 万元、专项武装经费 2 万元、农村环境整治 3 万元、矽肺病 0.43 万元、结转 2022 年村级组织运转经费 54.37 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 681.22 万元，较 2022 年预算减少 4.42 万元，其中：基本支出增加 24.25 万元，人员经费支出增加 59.65 万元，由于人员工资调整和保险住房公积金基数增加导致人员经费增加。日常公用经费减少 35.4 万元，主要是 2022 年日常公用经费结转了 2021 年一部分日常公用经费。项目支出减少 28.68 万元，主要原因：农林水预算项目支出减少 14.62 万元，节能环保支出预算项目减少 13.6 万元，卫生健康支出预算项目减少 0.45 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费主要为日常公用经费，共计安排 68.78 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅、维修维护、公车运行、公务接待费、办公设备购置费、专用材料费、劳务费和其他商品服务支出。

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 7.2 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。2023 年公务用车购置及运维费 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，与上年预算 5.44 万元减少 2.2 万元，原因是上年结转 2021 年公务用车运行维护费公 2.22 万元。公务接待费 4 万元，与上年预算 7 万元减少 3 万元。原因是上年结转了 2021 年公务接待费 3 万元。

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

（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，营造平安稳定的凤凰山乡。

（二）分项绩效目标

（一）绩效目标：强化基层组织，全面加强党的建设

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、政务服务承担镇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，指导和协调全镇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镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇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镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设联系会议的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。

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镇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 ≥ 10 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 $\geq 80\%$

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 ≥ 3000 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）绩效目标：聚焦绿色发展，提升生态质量

1、组织全镇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。

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、加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全镇煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。

4、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。

5、组织指挥和协调全镇安全生产应急救援组织指导全县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、装备和信息建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县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，保障救援工作顺利进行

绩效指标：当年实际日常巡查次数 ≥ 200 次

反应巡查范围为整个凤凰山乡 $\geq 95\%$

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 ≥ 5000 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）绩效目标：注重民生，推动社会事业再发展

社会管理与服务划空间布局，提高登记质量，建立健全城镇基层群众自治组织，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镇级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。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准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县镇村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全镇特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

双拥优抚安置政策及管理解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；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 1 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 136 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

（一）完善制度建设。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

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.通过开展“不忘初心、牢记使命”活动，发挥党的思想政治优势，促进党员密切联系群众为群众办实事做好事。		
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	≥50 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	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作	100%	年度工作计划
	成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	≤0.5 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	≥500 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇党建满意度	全镇群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

2、防火防汛工作经费绩效目标表

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	≥100 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乡区。	≥95%	防灾巡查制度
	质量指标	河道通畅率	反映汛期河道通畅情况，确保河道畅通	100%	防灾巡查制度
	时效指标	巡查时间	反应防火防汛完成时间	全年	年度工作计划
	成本指标	督导检查等工作发生的差旅费、交	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	≤2 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	≥95%	问卷调查

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
			意度		

3、扶贫工作专项经费绩效目标表

绩效目标			6.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。 7.通过扶贫入户走访、慰问宣传，确保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	≥3 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	≥95%	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	≤0.2 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	≤0.2 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	≥95%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被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、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.通过开展辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范意识 7.通过发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	风险普查次数	反映每年安排风险普查次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	自然灾害风险普查的村个数	反映风险普查村的个数	10 个	年度工作计划
	质量指标	风险排查率	反映普查发现隐患数量占年度自然灾害总数的比率	≥80%	年度工作计划
	数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数	≥4 项	年度工作计划
	时效指标	风险普查时间	反映每年最低上下半年各一次风险普查	1 次/半年	年度工作计划
	成本指标	办公费	期间发生的办公费用	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	反映普查发现隐患及时消除，挽回经济损失	≥50 万元	年度工作计划
	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	群众对风险普查工作的满意率	≥90%	问卷调查

5、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

绩效目标			6.通过开展农村环境排查巡查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。 7.通过解决村庄环境脏、乱、差问题，实现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	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	≥3 个	工作计划
	数量指标	检查工作的次数	反映每年下乡检查工作的次数	≥20 次	工作计划
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	≥30 次	工作计划
	质量指标	发现重大环保事件数量比率	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	≥90%	工作计划
	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	≥2 次/周	工作计划
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于下乡宣传费、办公费成本	≤3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	反映本辖区群众因环境问题投诉下降率（%）	≥3%	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	反映改善生态环境质量提升率	≥30%	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	村民满意度	村民对环境治理工作的 满意程度	≥85%	工作计划

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，使得人大机关团体密切联系群众，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	≥2 次	人大活动工作计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥5 次	人大活动工作计划
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	50 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	工作完成及时性	按计划及时开展学习宣传培训和代表活动，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	≤0.5 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	≥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
			纳率		
	可持续影响指标	提升履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升	≥95%	人大活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡人大代表和常委的满意度	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

7、专项武装经费绩效目标表

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	≥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	≥3 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	半年	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
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

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，促进群众知法、懂法和守法。 7.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	印刷宣传单数量	反映印刷宣传单数量	≥1000 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	2023 年底	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	≤0.2 万元	年度工作计划
	成本指标	差旅费	差旅费接信访人返青费用	≤0.8 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	群众对综治工作的满意程度	≥95%	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	10 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
	质量指标	村干部人数	反映村干部人数	81 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

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	10 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	≤2 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

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

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	10 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

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	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

12、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）绩效目标表

绩效目标			6.通过改变空气能取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。 7.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。		
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	≥1334 m²	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%	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	2023 年 12 月底	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	≤9 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	≤10 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%	按照调查结果统计

13、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	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
	数量指标	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	≥1 人	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
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

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	39 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	39 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

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	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	39 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，青龙满族自治县凤凰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

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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

青龙满族自治县凤凰山乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 83 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

903 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0
1、房屋（平方米）	987.50	35.00
其中：办公用房（平方米）	987.50	35.00
2、车辆（台、辆）	1	16.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	31.3

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

