

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 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 14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 22

二、部门预算安排的总体情况 23

三、机关运行经费安排情况 24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	45
七、国有资产信息	45
八、名词解释	45
九、其他需要说明的事项	46

第二部分 部门所属单位预算

一、青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级收支预算	48
-------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	751.36	一、一般公共服务支出	537.50
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	100.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.99
11			十一、节能环保支出	25.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	79.19
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	

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	35.14
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	751.36	本年支出合计	829.80
33	上年结转结余	78.44	年终结转结余	
34	收入总计	829.80	支出总计	829.80

部门预算收入总表

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	829.80	751.36	751.36							78.44
2	201	一般公共服务支出	537.50	537.25	537.25							0.25
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	533.50	533.25	533.25							0.25
6	2010301	行政运行	266.18	265.93	265.93							0.25
7	2010308	信访事务	3.00	3.00	3.00							
8	2010350	事业运行	262.32	262.32	262.32							
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	1.00	1.00	1.00							

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
		机构事务										
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	100.98	100.98	100.98							
15	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00							
16	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	17.67							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	70.27							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	2.06							
19	20808	抚恤	10.98	10.98	10.98							
20	2080899	其他优抚支出	10.98	10.98	10.98							
21	210	卫生健康支出	50.99	50.99	50.99							
22	21004	公共卫生	0.56	0.56	0.56							
23	2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.56	0.56							
24	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	39.65							

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
25	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57							
26	2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	23.07							
27	21013	医疗救助	10.79	10.79	10.79							
28	2101301	城乡医疗救助	10.79	10.79	10.79							
29	211	节能环保支出	25.00	25.00	25.00							
30	21103	污染防治	20.00	20.00	20.00							
31	2110301	大气	20.00	20.00	20.00							
32	21104	自然生态保护	5.00	5.00	5.00							
33	2110402	农村环境保护	1.00	1.00	1.00							
34	2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00	4.00							
35	213	农林水支出	79.19	1.00	1.00							78.19
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	1.00							
37	2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
38	21307	农村综合改革	78.19									78.19
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.19									78.19

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
40	221	住房保障支出	35.14	35.14	35.14							
41	22102	住房改革支出	35.14	35.14	35.14							
42	2210201	住房公积金	35.14	35.14	35.14							
43	224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00							
44	22401	应急管理事务	1.00	1.00	1.00							
45	2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	829.80	704.26	125.54			
2	201	一般公共服务支出	537.50	528.50	9.00			
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	533.50	528.50	5.00			
6	2010301	行政运行	266.18	266.18				
7	2010308	信访事务	3.00		3.00			
8	2010350	事业运行	262.32	262.32				
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	100.98	100.98				
15	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
16	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	10.98	10.98				
20	2080899	其他优抚支出	10.98	10.98				
21	210	卫生健康支出	50.99	39.65	11.35			
22	21004	公共卫生	0.56		0.56			
23	2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56			
24	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65				
25	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
26	2101102	事业单位医疗	23.07	23.07				
27	21013	医疗救助	10.79		10.79			
28	2101301	城乡医疗救助	10.79		10.79			
29	211	节能环保支出	25.00		25.00			
30	21103	污染防治	20.00		20.00			
31	2110301	大气	20.00		20.00			
32	21104	自然生态保护	5.00		5.00			
33	2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
34	2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00			
35	213	农林水支出	79.19		79.19			
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
37	2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00			

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	21307	农村综合改革	78.19		78.19			
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.19		78.19			
40	221	住房保障支出	35.14	35.14				
41	22102	住房改革支出	35.14	35.14				
42	2210201	住房公积金	35.14	35.14				
43	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
44	22401	应急管理事务	1.00		1.00			
45	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	751.36	一、一般公共服务支出	537.50	537.50		
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	100.98	100.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.99	50.99		
11			十一、节能环保支出	25.00	25.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	79.19	79.19		
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				

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
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	35.14	35.14		
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	751.36	本年支出合计	829.80	829.80		
33	年初财政拨款结转和结余	78.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
37	收入总计	829.80	支出总计	829.80	829.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	829.80	704.26	125.54
2	201	一般公共服务支出	537.50	528.50	9.00
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	533.50	528.50	5.00
6	2010301	行政运行	266.18	266.18	
7	2010308	信访事务	3.00		3.00
8	2010350	事业运行	262.32	262.32	
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	100.98	100.98	
15	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
16	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	
19	20808	抚恤	10.98	10.98	

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	10.98	10.98	
21	210	卫生健康支出	50.99	39.65	11.35
22	21004	公共卫生	0.56		0.56
23	2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56
24	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	
25	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
26	2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	
27	21013	医疗救助	10.79		10.79
28	2101301	城乡医疗救助	10.79		10.79
29	211	节能环保支出	25.00		25.00
30	21103	污染防治	20.00		20.00
31	2110301	大气	20.00		20.00
32	21104	自然生态保护	5.00		5.00
33	2110402	农村环境保护	1.00		1.00
34	2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00
35	213	农林水支出	79.19		79.19
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
37	2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00
38	21307	农村综合改革	78.19		78.19
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.19		78.19

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	221	住房保障支出	35.14	35.14	
41	22102	住房改革支出	35.14	35.14	
42	2210201	住房公积金	35.14	35.14	
43	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
44	22401	应急管理事务	1.00		1.00
45	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

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	704.26	640.93	63.33
2	301	工资福利支出	612.29	612.29	
3	30101	基本工资	234.22	234.22	
4	30102	津贴补贴	110.31	110.31	
5	30103	奖金	50.42	50.42	
6	30107	绩效工资	67.51	67.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27	70.27	
8	30109	职业年金缴费	2.06	2.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	38.42	
10	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
11	30113	住房公积金	35.14	35.14	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	63.33		63.33
14	30201	办公费	11.50		11.50
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	1.30		1.30
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30213	维修(护)费	13.03		13.03

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	4.40		4.40
21	30226	劳务费	3.00		3.00
22	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
23	30239	其他交通费用	16.50		16.50
24	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
25	303	对个人和家庭的补助	28.64	28.64	
26	30302	退休费	17.67	17.67	
27	30305	生活补助	10.98	10.98	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费	6.00	6.00		
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	4.40	4.40		

青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级 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龙王庙乡人民政府本级 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：

根据《龙王庙乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，龙王庙乡人民政府的主要职责是：

(一)乡镇党政机构主要工作职责

党政办公室：承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务职责。

社会事务办公室：承担发展社会事业和加强社会管理职责。

经济发展办公室：承担组织制定产业发展规划、指导农村产业结构调整 and 农业产业化职责；营造良好投资环境，负责招商引资和项目建设工作；发展旅游业、服务业、壮大第二、第三产业。负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支活动；负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级拨付的各项专项资金，负责乡镇统计工作。

综合治理办公室：承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。

人口和计划生育办公室：承担人口和计划生育政策法规、行政管理和计生协会工作职责。

城镇规划建设办公室：负责村镇规划、建设、管理工作，加强基础设施建设，推进城乡一体化进程，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。

(二) 乡镇事业单位主要工作职能

农村经济管理站：负责村级财务管理工作，实行资金、账目双代管；负责调解农村土地承包合同纠纷；负责推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织。

公共事务服务站：负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、职业培训等就业服务工作；负责新型农村养老保险、农村合作医疗、文化广播和体育等服务工作；负责安全生产监督管理工作。农业综合服务站：负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、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；组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和处理；组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种苗及水生植物检疫防疫；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；负责农机安全生产监督管理和农业机械管理；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。

人口和计划生育服务站：负责计划生育宣传、统计工作；负责计划生育“四术”及生殖健康服务工作；负责计生药具管理工作。

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
青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级	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。青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级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，目前我县单位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。龙王庙乡机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 829.8 万元，其中：一般公共预算收入 751.36 万元，上年结转 78.44 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。

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，反映龙王庙乡 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 829.8 万元，其中基本支出 704.26 万元，包括人员经费 640.93 万元和日常公用经费 63.33 万元；项目支出 125.54 万元，主要为主要为扶贫项目、党建项目等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 829.8 万元，较 2022 年预算减少 250.56 万元，其中：基金预算减少,上年结转减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 63.33 万元，主要用于青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级、龙王庙乡人民政府事业、青龙满族自治县龙王庙乡人民政府转移支付。其中邮电费 1.3 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 13.03 万元，公务接待费 4.4 万元，劳务费 3 万元，公车运行维护费 1.6 万元，公务交通补 16.5 万元，电费 4 万元，办公费 11.5 万元，印刷费 3 万元其他商品和服务支出 1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.6万元），同比无变化；公务接待费4.4万元，同比无变化，我单位严格落实了《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

2023年我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出深化改革工作，提高改革的针对性和实效性，促进全乡各项事业持续健康发展。紧紧围绕我县“生态立县、转型跨越”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

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。集中力量，整

合资源，圆满实现脱贫攻坚阶段性胜利。

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、县政府和团县委交办的各项任务。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，协助县政府教育单位做好中、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。村级积极认真落实镇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，保证工作正常展。城镇美化、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，信访稳定工作坚持敏感期排查和定期排查相结合，建立健全乡村“一委三中心”工作组织，维护农村社会稳定。

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、2023 年发展规划目标在龙王庙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。

（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。2023 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，2023 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。

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，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。 7. 通过开展党建工作，充分发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥10 次	年度工作计划
	数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥100 条	年度工作计划
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	≥6 种	年度工作计划
	质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥80%	年度工作计划
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作	2023 年 12 月 31 日	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
效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升	提高党员业务能力, 组织业务培训次数	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全乡群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

2、防火防汛工作经费绩效目标表

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辖区。	≥95%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道通畅率	反映汛期河道通畅率	100%	森林防火条例
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	≥30%	年度工作计划
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.01%	年度工作计划
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、扶贫专项经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展扶贫扶贫专项经费，提供各项资金，保障扶贫各项工作正常进行。 7. 通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量	7 个	年度工作计划
	数量指标	宣传单数量	宣传单数量	≥1500 张	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	2023 年 12 月 31 日	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	≤0.5 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	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量	7 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	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	≥90%	问卷调查

4、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。 7. 保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。				
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	人居环境治理村个数	人居环境整治乡辖区范围内	14 个	年度工作计划
	数量指标	生活垃圾定点存放数量	镇域范围内生活垃圾定点存放数量	≥60 个	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
	质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面积的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	劳务费	用于生活垃圾下乡用车方面支出	≤0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	其他交通费	用于生活垃圾下乡用车方面支出	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境卫生，清理民居环境卫生，维护农村环境。受益人数	≥16336 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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	≥95%	调查问卷

5、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. 通过开展辖区内自然灾害风险普查工作，增强群众防范意识。 7. 通过开展宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	14 个	年度工作计划
	数量指标	风险普查次数	反映每年安排风险普查次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	≥13362 人	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
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	自然灾害综合风险普查工作支出费用	开展工作中发生的办公支出的成本	≤0.5 万元	年初计划
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	≤0.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪	≥50%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	群众对风险普查工作的满意率	≥90%	调查问卷

6、人大代表之家工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。 7. 通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	≥2 次	人大活动工作计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥2 次	人大活动工作计划
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	36 人	人大活动工作计划
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	≥2 篇	人大活动工作计划
	质量指标	调研报告达标率	完成调研报告的质量情况	100%	人大活动工作计划
	时效指标	代表活动完成及时性	做好协调组织工作, 为代表依法履责提供服务	2023 年 12 月 31 日	人大活动工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤1 万元	人大活动工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议, 被采纳率	≥50%	人大活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及常委满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	问卷调查

7、团委工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。 7. 通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织乡青年慰问留守儿童活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	≥2000 张	年度工作计划
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	≥98%	年度工作计划
	时效指标	活动完成及时性	反映各项活动完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	全乡群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

8、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	≥1 人	年度工作计划
	数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	100%	年度工作计划
	时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	≤6 月	年度工作计划
	成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅等支出的成本	≤3 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. 通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	≥2000 份	2023 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	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	100%	2023 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 12 月 31 日	2023 年度工作计划
	成本指标	其他交通费	用于交通出行的费用	≤1 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	差旅费	用于劝返信访人员的支出	≤2 万元	2023 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%	2023 年度工作计划
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在乡村两级的覆盖情况	≥90%	2023 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. 通过村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，实现党的政策落实到位。 2. 通过提高村干部资金保障，实现村级工作正常运转。				
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	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数	14 个	年度工作计划
	数量指标	领取补贴的村干部数量	补贴的村干部人数	≥73 人	年度工作计划
	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 百分比	年度工作计划
	质量指标	按村干部职务分工发放补贴比率	反映村干部岗位分工情况	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	村干部基础职务补贴拨付时间	反映村干部基础职务补贴拨付时间	2023 年底全部支付	年度工作计划
	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	年度工作计划
	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	年度工作计划
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建设。	≥85 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活环境质量	反映改善村干部生活环境质量提高程度	≥95 百分比	年度工作计划
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 百分比	年度工作计划

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. 通过村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，实现党的政策落实到位。 2. 通过提高村干部资金保障，实现村级工作正常运转。				
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	14 个	年度工作计划
	数量指标	村级组织办公经费发放覆盖率	发放的村级个数占总个数的比例	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	村级组织办公经费拨付率	拨付村级组织办公费村数占总数比例	100 百分比	年度工作计划
	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 百分比	年度工作计划
	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	0.65 次/半年	年度工作计划
	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	≤1.8 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善村民生活环境质量	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	激发村级干部工作热情，稳定有序开展工作。	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划

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. 通过村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，实现党的政策落实到位。 2. 通过提高村干部资金保障，实现村级工作正常运转。				
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	村级数量	反映涉及村级组织数量	14 个	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 百分比	年度工作计划
	质量指标	服务群众经费使用率	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 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时性反映资金到位发放的及时情况	反映资金到位发放的及时情况	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	村级运转经费用于 14 个村的正常运转设施维护等费用	用于 14 个村的正常运转设施维护等费用	≤14 万元	年度工作计划
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	每个村经费的标准	≤1 万元/村	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	反映为民办实事情况，有效解决村民纠纷，使村民纠纷率明显降低	≤2 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	改善村民生活水平	使村民生活水平明显提高，村民脱贫人口占贫困比率明显提高。	≥95 百分比	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 百分比	年度工作计划

13、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

绩效目标	6. 通过采暖锅炉改造空气能取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。 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	≥2090 m²	年度工作计划
	质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥5%	年度工作计划
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	≥8%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	2023 年 12 月 31 日	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	≤20 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
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、矽肺病人员生活补助绩效目标表

绩效目标	6. 通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 7. 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	12 人	年初计划
	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	≥1 次/年	年初计划
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	100%	年初计划
	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	10.79 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	12 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥90%	问卷调查

15、重症精神病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责任险，实现辖区公共安全防范工作。 7. 通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。				
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	56 人	年初计划
	数量指标	严重精神障碍患者人数	反映严重精神障碍患者人数	56 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
	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 12 月 31 日	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	0.56 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	56 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，青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级 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

青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

902 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	751.36	一、一般公共服务支出	537.50
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	100.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.99
11			十一、节能环保支出	25.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	79.19
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	

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
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	35.14
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	751.36	本年支出合计	829.80
33	上年结转结余	78.44	年终结转结余	
34	收入总计	829.80	支出总计	829.80

单位预算收入总表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	829.80	751.36	751.36							78.44
2	201	一般公共服务支出	537.50	537.25	537.25							0.25
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	533.50	533.25	533.25							0.25
6	2010301	行政运行	266.18	265.93	265.93							0.25
7	2010308	信访事务	3.00	3.00	3.00							
8	2010350	事业运行	262.32	262.32	262.32							
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	1.00	1.00	1.00							

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
		机构事务										
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	100.98	100.98	100.98							
15	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00							
16	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	17.67							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	70.27							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	2.06							
19	20808	抚恤	10.98	10.98	10.98							
20	2080899	其他优抚支出	10.98	10.98	10.98							
21	210	卫生健康支出	50.99	50.99	50.99							
22	21004	公共卫生	0.56	0.56	0.56							
23	2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.56	0.56							
24	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	39.65							

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
25	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57							
26	2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	23.07							
27	21013	医疗救助	10.79	10.79	10.79							
28	2101301	城乡医疗救助	10.79	10.79	10.79							
29	211	节能环保支出	25.00	25.00	25.00							
30	21103	污染防治	20.00	20.00	20.00							
31	2110301	大气	20.00	20.00	20.00							
32	21104	自然生态保护	5.00	5.00	5.00							
33	2110402	农村环境保护	1.00	1.00	1.00							
34	2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00	4.00							
35	213	农林水支出	79.19	1.00	1.00							78.19
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	1.00							
37	2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
38	21307	农村综合改革	78.19									78.19
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.19									78.19

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
40	221	住房保障支出	35.14	35.14	35.14							
41	22102	住房改革支出	35.14	35.14	35.14							
42	2210201	住房公积金	35.14	35.14	35.14							
43	224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00							
44	22401	应急管理事务	1.00	1.00	1.00							
45	2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	829.80	704.26	125.54			
2	201	一般公共服务支出	537.50	528.50	9.00			
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	533.50	528.50	5.00			
6	2010301	行政运行	266.18	266.18				
7	2010308	信访事务	3.00		3.00			
8	2010350	事业运行	262.32	262.32				
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	100.98	100.98				
15	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
16	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	10.98	10.98				
20	2080899	其他优抚支出	10.98	10.98				
21	210	卫生健康支出	50.99	39.65	11.35			
22	21004	公共卫生	0.56		0.56			
23	2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56			
24	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65				
25	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
26	2101102	事业单位医疗	23.07	23.07				
27	21013	医疗救助	10.79		10.79			
28	2101301	城乡医疗救助	10.79		10.79			
29	211	节能环保支出	25.00		25.00			
30	21103	污染防治	20.00		20.00			
31	2110301	大气	20.00		20.00			
32	21104	自然生态保护	5.00		5.00			
33	2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
34	2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00			
35	213	农林水支出	79.19		79.19			
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
37	2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00			

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	21307	农村综合改革	78.19		78.19			
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.19		78.19			
40	221	住房保障支出	35.14	35.14				
41	22102	住房改革支出	35.14	35.14				
42	2210201	住房公积金	35.14	35.14				
43	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
44	22401	应急管理事务	1.00		1.00			
45	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	751.36	一、一般公共服务支出	537.50	537.50		
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	100.98	100.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.99	50.99		
11			十一、节能环保支出	25.00	25.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	79.19	79.19		
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				

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
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	35.14	35.14		
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	751.36	本年支出合计	829.80	829.80		
33	年初财政拨款结转和结余	78.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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
37	收入总计	829.80	支出总计	829.80	829.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	829.80	704.26	125.54
2	201	一般公共服务支出	537.50	528.50	9.00
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	533.50	528.50	5.00
6	2010301	行政运行	266.18	266.18	
7	2010308	信访事务	3.00		3.00
8	2010350	事业运行	262.32	262.32	
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	100.98	100.98	
15	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
16	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	
19	20808	抚恤	10.98	10.98	

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	10.98	10.98	
21	210	卫生健康支出	50.99	39.65	11.35
22	21004	公共卫生	0.56		0.56
23	2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56
24	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	
25	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
26	2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	
27	21013	医疗救助	10.79		10.79
28	2101301	城乡医疗救助	10.79		10.79
29	211	节能环保支出	25.00		25.00
30	21103	污染防治	20.00		20.00
31	2110301	大气	20.00		20.00
32	21104	自然生态保护	5.00		5.00
33	2110402	农村环境保护	1.00		1.00
34	2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00
35	213	农林水支出	79.19		79.19
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
37	2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00
38	21307	农村综合改革	78.19		78.19
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.19		78.19

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	221	住房保障支出	35.14	35.14	
41	22102	住房改革支出	35.14	35.14	
42	2210201	住房公积金	35.14	35.14	
43	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
44	22401	应急管理事务	1.00		1.00
45	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	704. 26	640. 93	63. 33
2	301	工资福利支出	612. 29	612. 29	
3	30101	基本工资	234. 22	234. 22	
4	30102	津贴补贴	110. 31	110. 31	
5	30103	奖金	50. 42	50. 42	
6	30107	绩效工资	67. 51	67. 51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70. 27	70. 27	
8	30109	职业年金缴费	2. 06	2. 06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38. 42	38. 42	
10	30112	其他社会保障缴费	3. 43	3. 43	
11	30113	住房公积金	35. 14	35. 14	
12	30199	其他工资福利支出	0. 50	0. 50	
13	302	商品和服务支出	63. 33		63. 33
14	30201	办公费	11. 50		11. 50
15	30202	印刷费	3. 00		3. 00
16	30206	电费	4. 00		4. 00
17	30207	邮电费	1. 30		1. 30
18	30211	差旅费	4. 00		4. 00
19	30213	维修(护)费	13. 03		13. 03

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	4.40		4.40
21	30226	劳务费	3.00		3.00
22	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
23	30239	其他交通费用	16.50		16.50
24	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
25	303	对个人和家庭的补助	28.64	28.64	
26	30302	退休费	17.67	17.67	
27	30305	生活补助	10.98	10.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费	6.00	6.00		
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	4.40	4.40		

青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级 2023 年单位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龙王庙乡人民政府本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。 7. 通过开展党建工作，充分发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥10 次	年度工作计划
	数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥100 条	年度工作计划
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	≥6 种	年度工作计划
	质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥80%	年度工作计划
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作	2023 年 12 月 31 日	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
效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升	提高党员业务能力, 组织业务培训次数	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全乡群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

2、防火防汛工作经费绩效目标表

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辖区。	≥95%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道通畅率	反映汛期河道通畅率	100%	森林防火条例
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	≥30%	年度工作计划
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.01%	年度工作计划
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、扶贫专项经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展扶贫扶贫专项经费，提供各项资金，保障扶贫各项工作正常进行。 7. 通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量	7 个	年度工作计划
	数量指标	宣传单数量	宣传单数量	≥1500 张	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	2023 年 12 月 31 日	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	≤0.5 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	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量	7 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	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	≥90%	问卷调查

4、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。 7. 保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。				
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	人居环境治理村个数	人居环境整治乡辖区范围内	14 个	年度工作计划
	数量指标	生活垃圾定点存放数量	镇域范围内生活垃圾定点存放数量	≥60 个	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
	质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面积的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	劳务费	用于生活垃圾下乡用车方面支出	≤0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	其他交通费	用于生活垃圾下乡用车方面支出	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境卫生，清理民居环境卫生，维护农村环境。受益人数	≥16336 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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	≥95%	调查问卷

5、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. 通过开展辖区内自然灾害风险普查工作，增强群众防范意识。 7. 通过开展宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	14 个	年度工作计划
	数量指标	风险普查次数	反映每年安排风险普查次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	≥13362 人	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
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	自然灾害综合风险普查工作支出费用	开展工作中发生的办公支出的成本	≤0.5 万元	年初计划
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	≤0.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪	≥50%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	群众对风险普查工作的满意率	≥90%	调查问卷

6、人大代表之家工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。 7. 通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	≥2 次	人大活动工作计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥2 次	人大活动工作计划
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	36 人	人大活动工作计划
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	≥2 篇	人大活动工作计划
	质量指标	调研报告达标率	完成调研报告的质量情况	100%	人大活动工作计划
	时效指标	代表活动完成及时性	做好协调组织工作, 为代表依法履责提供服务	2023 年 12 月 31 日	人大活动工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤1 万元	人大活动工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议, 被采纳率	≥50%	人大活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及常委满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	问卷调查

7、团委工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。 7. 通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织乡青年慰问留守儿童活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	≥2000 张	年度工作计划
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	≥98%	年度工作计划
	时效指标	活动完成及时性	反映各项活动完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	全乡群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

8、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	≥1 人	年度工作计划
	数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	100%	年度工作计划
	时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	≤6 月	年度工作计划
	成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅等支出的成本	≤3 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. 通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	≥2000 份	2023 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	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	100%	2023 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 12 月 31 日	2023 年度工作计划
	成本指标	其他交通费	用于交通出行的费用	≤1 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	差旅费	用于劝返信访人员的支出	≤2 万元	2023 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%	2023 年度工作计划
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在乡村两级的覆盖情况	≥90%	2023 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. 通过村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，实现党的政策落实到位。 2. 通过提高村干部资金保障，实现村级工作正常运转。				
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	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数	14 个	年度工作计划
	数量指标	领取补贴的村干部数量	补贴的村干部人数	≥73 人	年度工作计划
	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 百分比	年度工作计划
	质量指标	按村干部职务分工发放补贴比率	反映村干部岗位分工情况	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	村干部基础职务补贴拨付时间	反映村干部基础职务补贴拨付时间	2023 年底全部支付	年度工作计划
	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	年度工作计划
	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	年度工作计划
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建设。	≥85 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活环境质量	反映改善村干部生活环境质量提高程度	≥95 百分比	年度工作计划
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 百分比	年度工作计划

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. 通过村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，实现党的政策落实到位。 2. 通过提高村干部资金保障，实现村级工作正常运转。				
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	14 个	年度工作计划
	数量指标	村级组织办公经费发放覆盖率	发放的村级个数占总个数的比例	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	村级组织办公经费拨付率	拨付村级组织办公费村数占总数比例	100 百分比	年度工作计划
	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 百分比	年度工作计划
	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	0.65 次/半年	年度工作计划
	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	≤1.8 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善村民生活环境质量	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	激发村级干部工作热情，稳定有序开展工作。	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划

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. 通过村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，实现党的政策落实到位。 2. 通过提高村干部资金保障，实现村级工作正常运转。				
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	村级数量	反映涉及村级组织数量	14 个	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 百分比	年度工作计划
	质量指标	服务群众经费使用率	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 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时性反映资金到位发放的及时情况	反映资金到位发放的及时情况	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	村级运转经费用于 14 个村的正常运转设施维护等费用	用于 14 个村的正常运转设施维护等费用	≤14 万元	年度工作计划
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	每个村经费的标准	≤1 万元/村	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	反映为民办实事情况，有效解决村民纠纷，使村民纠纷率明显降低	≤2 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	改善村民生活水平	使村民生活水平明显提高，村民脱贫人口占贫困比率明显提高。	≥95 百分比	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 百分比	年度工作计划

13、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

绩效目标	6. 通过采暖锅炉改造空气能取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。 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	≥2090 m²	年度工作计划
	质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥5%	年度工作计划
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	≥8%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	2023 年 12 月 31 日	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	≤20 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
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、矽肺病人员生活补助绩效目标表

绩效目标	6. 通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 7. 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	12 人	年初计划
	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	≥1 次/年	年初计划
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	100%	年初计划
	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	10.79 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	12 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥90%	问卷调查

15、重症精神病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责任险，实现辖区公共安全防范工作。 7. 通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。				
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	56 人	年初计划
	数量指标	严重精神障碍患者人数	反映严重精神障碍患者人数	56 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
	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 12 月 31 日	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	0.56 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	56 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，青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

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

青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

902001 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。