

2023 年部门预算信息公开目录

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 9

部门预算财政拨款收支总表 12

部门预算一般公共预算财政拨款支出表15

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18

部门预算政府基金预算财政拨款支出表20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21

部门预算财政拨款“三公”经费支出表22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 24

二、部门预算安排的总体情况 27

三、机关运行经费安排情况 28

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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
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	101.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.16
11			十一、节能环保支出	61.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	118.58
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	38.37
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	

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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
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	855.83	本年支出合计	986.41
33	上年结转结余	130.58	年终结转结余	
34	收入总计	986.41	支出总计	986.41

部门预算收入总表

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	986.41	855.83	855.83							130.58
2	201	一般公共服务支出	617.36	616.36	616.36							1.00
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	611.36	610.36	610.36							1.00
6	2010301	行政运行	285.53	285.53	285.53							
7	2010308	信访事务	1.00	1.00	1.00							
8	2010350	事业运行	322.84	321.84	321.84							1.00
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	1.00	1.00	1.00							
11	2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	4.00							

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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
13	2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
14	208	社会保障和就业支出	101.94	101.94	101.94							
15	20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58	97.58							
16	2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	16.12							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	76.73							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73							
19	20808	抚恤	4.36	4.36	4.36							
20	2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	4.36							
21	210	卫生健康支出	48.16	48.16	48.16							
22	21004	公共卫生	1.27	1.27	1.27							
23	2100408	基本公共卫生服务	1.27	1.27	1.27							
24	21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	46.89							
25	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	16.22							
26	2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	30.66							

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	211	节能环保支出	61.00	47.00	47.00							14.00
28	21103	污染防治	54.00	40.00	40.00							14.00
29	2110301	大气	54.00	40.00	40.00							14.00
30	21104	自然生态保护	7.00	7.00	7.00							
31	2110402	农村环境保护	2.00	2.00	2.00							
32	2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	5.00							
33	213	农林水支出	118.58	3.00	3.00							115.58
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	3.00							
35	2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
36	21307	农村综合改革	115.58									115.58
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.58									115.58
38	221	住房保障支出	38.37	38.37	38.37							
39	22102	住房改革支出	38.37	38.37	38.37							
40	2210201	住房公积金	38.37	38.37	38.37							
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							

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	986.41	795.56	190.85			
2	201	一般公共服务支出	617.36	608.36	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	611.36	608.36	3.00			
6	2010301	行政运行	285.53	285.53				
7	2010308	信访事务	1.00		1.00			
8	2010350	事业运行	322.84	322.84				
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	1.00		1.00			
11	2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
13	2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
14	208	社会保障和就业支出	101.94	101.94				
15	20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58				
16	2080501	行政单位离退休	16.12	16.12				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	4.36	4.36				
20	2080899	其他优抚支出	4.36	4.36				
21	210	卫生健康支出	48.16	46.89	1.27			
22	21004	公共卫生	1.27		1.27			
23	2100408	基本公共卫生服务	1.27		1.27			
24	21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89				
25	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
26	2101102	事业单位医疗	30.66	30.66				
27	211	节能环保支出	61.00		61.00			
28	21103	污染防治	54.00		54.00			
29	2110301	大气	54.00		54.00			
30	21104	自然生态保护	7.00		7.00			
31	2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
32	2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
33	213	农林水支出	118.58		118.58			
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
35	2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
36	21307	农村综合改革	115.58		115.58			
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.58		115.58			

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	221	住房保障支出	38.37	38.37				
39	22102	住房改革支出	38.37	38.37				
40	2210201	住房公积金	38.37	38.37				
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

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	855.83	一、一般公共服务支出	617.36	617.36		
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	101.94	101.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.16	48.16		
11			十一、节能环保支出	61.00	61.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	118.58	118.58		
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				

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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
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	38.37	38.37		
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	855.83	本年支出合计	986.41	986.41		
33	年初财政拨款结转和结余	130.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	130.58					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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
37	收入总计	986.41	支出总计	986.41	986.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	986.41	795.56	190.85
2	201	一般公共服务支出	617.36	608.36	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	611.36	608.36	3.00
6	2010301	行政运行	285.53	285.53	
7	2010308	信访事务	1.00		1.00
8	2010350	事业运行	322.84	322.84	
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	1.00		1.00
11	2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
13	2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00
14	208	社会保障和就业支出	101.94	101.94	
15	20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58	
16	2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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
19	20808	抚恤	4.36	4.36	
20	2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	
21	210	卫生健康支出	48.16	46.89	1.27
22	21004	公共卫生	1.27		1.27
23	2100408	基本公共卫生服务	1.27		1.27
24	21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	
25	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
26	2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	
27	211	节能环保支出	61.00		61.00
28	21103	污染防治	54.00		54.00
29	2110301	大气	54.00		54.00
30	21104	自然生态保护	7.00		7.00
31	2110402	农村环境保护	2.00		2.00
32	2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
33	213	农林水支出	118.58		118.58
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
35	2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00
36	21307	农村综合改革	115.58		115.58
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.58		115.58
38	221	住房保障支出	38.37	38.37	

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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
39	22102	住房改革支出	38.37	38.37	
40	2210201	住房公积金	38.37	38.37	
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

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	795.56	698.43	97.13
2	301	工资福利支出	677.95	677.95	
3	30101	基本工资	241.78	241.78	
4	30102	津贴补贴	116.58	116.58	
5	30103	奖金	58.38	58.38	
6	30107	绩效工资	91.60	91.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.73	76.73	
8	30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	45.49	
10	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
11	30113	住房公积金	38.37	38.37	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	94.13		94.13
14	30201	办公费	32.90		32.90
15	30202	印刷费	4.30		4.30
16	30203	咨询费	2.40		2.40
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	1.00		1.00

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	16.11		16.11
21	30217	公务接待费	2.50		2.50
22	30226	劳务费	8.00		8.00
23	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
24	30239	其他交通费用	21.32		21.32
25	303	对个人和家庭的补助	20.48	20.48	
26	30302	退休费	16.12	16.12	
27	30305	生活补助	4.36	4.36	
28	310	资本性支出	3.00		3.00
29	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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	4.10	4.10		
2	“三公”经费	4.10	4.10		
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	2.50	2.50		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

青龙满族自治县隔河头镇人民政府 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隔河头镇人民政府 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：

隔河头镇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，隔河头镇共设置 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
青龙满族自治县隔河头镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县隔河头镇人民政府转移支付	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。青龙满族自治县隔河头镇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。青龙满族

自治县隔河头镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

本年预算收入 986.41 万元，其中一般公共预算拨款 986.41 万元。本年支出 986.41 万元，其中一般公共服务支出 617.36 万元、社会保障和就业支出 101.94 万元、卫生健康支出 48.16 万元、节能环保支出 61 万元、农林水支出 118.58 万元、住房保障支出 38.37 万元、灾害防治及应急管理支出 1 万元，其他支出 0 万元。

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 86.73 万元，其中：办公费 32.90 万元，电费 3.00 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 16.11 万元，公务交通补贴费 21.32 万元，印刷费 4.30 万元，公务接待费 2.50 万元，公车 1.60 万元，办公设备购置 3.00 万元；主要用于日常办公费、维修（护）费、办公用房电费、公务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，同比无变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 1.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.60 万元），较去年减少 2.91 万元，主要是严格审批、严控标准；公务接待费 2.5 万元，较去年减少 3.50 万元，主要是大力压缩公务接待费支出，本年度我单位将严格落实了《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，保障工作高效开展。

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，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和五中全会精神，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

1. 聚焦弱项短板，在巩固脱贫攻坚成果上再发力

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. 聚焦产业升级，在实现高质量发展上再发力。

绩效目标：加大招商引资力度，依托我镇优势资源，瞄准产业链上下游和关键环节，持续推进领导带头招商和以商

引商、产业招商。加大项目建设力度。实施投资和项目建设提升行动，推行项目“一台账五清单”制度，实行项目建设全程跟踪，确保签约项目早开工、开工项目早竣工、竣工项目早投产。加大园区建设力度。

绩效指标：招商引资计划完成率 100%；“一台账五清单”制度落实执行率 100%；年度项目计划开工率 100%；开工项目竣工率 100%；竣工项目投产率 100%；园区基础设施达标率 100%。

3. 聚焦绿色发展，在筑牢生态屏障上再发力。

绩效目标：开展减煤专项行动，积极推进城中村集中供热改造，实施“光热+”工程。开展抑尘专项行动，实施裸露山体修复工程，深化工地、道路、矿山等扬尘整治。开展治烟专项行动，依法整治露天焚烧秸秆、垃圾、祭祀用品等行为。严格落实“河长制”，加大巡河和河道管理力度，确保县城供水水质稳定达标。严厉打击非法采矿采砂、非法堆浸、非法侵占河道等各类违法行为。以退耕还林、三北造林工程为依托，以通道绿化、果树园区建设、荒山荒地绿化、矿山复绿、深山远山绿化为重点，年内完成县城周边矿山修复绿化工程，完成造林绿化任务目标。

绩效目标：城中村集中供热改造完成率 100%；裸露山体修复工程完成率 $\geq 90\%$ ；工地道路矿山场尘整治达标率 $\geq 90\%$ ；县城供水水质稳定达标率 100%；非法采矿采砂行为查处率 100%；矿山修复绿化工程达标率 100%；造林绿化任务完成率 100%。

4. 聚焦群众关切，在着力创造美好生活上再发力

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

5. 加强安全生产与防火防汛，保障人民群众生命财产安全

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。依法开展执法检查工作，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镇覆盖率 $\geq 95\%$ ；全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 $< 0.1\%$ 。

（三）工作保障措施

面对新常态，谋求新发展，政府责任十分重大。我们一定以改革创新的精神、昂扬向上的斗志，夙兴夜寐、激情工作，奋力开创政府工作新局面。

1. 解放思想，创新发展理念。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实“八破八立”，坚决破除制约发展的思想障碍。加强学习研究，把握新规律，研究新问题，积极探索新常态下做好工作的方法和路径，努力克服老办法不管用、新办法不会用的“本领恐慌”。

2. 优化服务，转变政府职能。全面推进三级服务平台和机关标准化建设，坚决取消束缚经济社会发展的行政权力，坚决砍掉各类无谓证明和繁琐手续，精简办事程序，缩短办事时间，变“群众来回跑”为“所站协同办”，最大限度方便群众、方便企业、方便农村。

3. 厉行法治，坚决依法行政。大力推进职能、权限、程序、责任法定化，筑牢法治“篱笆”、确定权力“边界”，坚决做到法定职责必须为、法无授权不可为。自觉接受人大的法律、工作监督和政协的民主监督，接受群众监督

和社会舆论监督，加快建设守法诚信的法治政府。

4. 实干担当，改进工作作风。崇尚实干实政，把“马上就办、办就办好”作为准则，对确定的目标、部署的任务，定一件干一件、干一件成一件。认真践行“二十字好干部标准”，坚决纠正“四风”，对不担当、不作为、慢作为、乱作为的人和事，发现一起、查处一起，绝不姑息。

严明纪律，强化廉洁从政。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，全面落实“两个责任”，盯住工程项目、惠民资金等重点领域，严肃查处吃拿卡要、暗箱操作等违法违纪行为，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好环境。

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. 通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发扬党内民主，加强党内监督，促进党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。 7. 通过发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	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	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥100 条	实施方案
	质量指标	党员培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥80%	年度工作计划
	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	≤4 万元	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
效益指标	社会效益指标	基层党组织示范带头作用	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	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带头发展经济，增加农民收入	≤1500 元	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. 通过在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，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. 通过在汛期确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数	当年实际巡查次数	≥200 次	防火巡查制度
	质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个镇辖区	≥95%	防火巡查制度
	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	≤0.01%	森林防火条例
	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
	成本指标	租车费用	反应防火宣传使用的租车费用	≤3 万元	年度工作计划
	时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	2023 年全年持续	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映减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的比例	≤0.02%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

3、防贫工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行 7. 通过完成脱贫攻坚任务，提供有力保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列个数	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	农村脱贫人口比例	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比例	≥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	≤1 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	≤1 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	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题	100%	年度工作计划
	经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	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.“通过保持村容村貌整洁，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	人居环境整治镇辖区范围内	20 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	≥80 处	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	≥95%	年度工作计划
	成本指标	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
	成本指标	人工费	用于垃圾清理人工费用方面支出	≤0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	机械费	用于生活垃圾清运机械方面支出	≤1 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	≥27000 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.“通过对辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范意识。” 7.“通过普查，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	20 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
	质量指标	普查工作完成率	反映普查工作完成情况	100%	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	≥100 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
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

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。” 7.“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。”				
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	代表之家活动计划完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务	100%	人大活动工作计划
	时效指标	活动完成及时性	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	≤1 万元	人大活动工作计划
效益指标	经济效益指标	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
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升	≥95%	人大活动工作计划
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%	按调查结果统计确定

7、团委工作经费绩效目标表

绩效目标 6. 通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用 7. 通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织镇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	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	≥95%	年度工作计划
	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	≤1 万元	年度工作计划
	数量指标	团费收缴完成率	反映全镇团费收缴和上缴工作完成比率	≥90%	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宣传单的数量	≥2500 张	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	全年持续进行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	反映群众对团委工作的满意度	≥95%	问卷调查

8、专项武装工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。 7. “通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量	≥6 人	年度工作计划
	数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的人数	≥30 人	年度工作计划
	数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量	≥5 人	年度工作计划
	数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	100%	年度工作计划
	时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	≤6 月	年度工作计划
	成本指标	办公经费	武装部在开展工作中发生的差旅支出的成本	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	下乡用车补助	武装部在开展工作中发生的差旅支出的成本	≤1 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	≥2500 份	年度工作计划
	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	≥50 次	年度工作计划
	质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	≤0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案发生数量的减少比率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	≥95%	问卷调查

10、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标	1.“通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。” 2.通过及时发放村干部基础职务补贴，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	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数	20 个	2023 年工作计划
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	33 人	2023 年工作计划
	质量指标	年终镇政府对村级工作考核	年终镇政府对村级工作考核比例	≥98%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	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	2023 年工作计划
	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	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	提高村干部生活水平	确保村干部生活水平保持稳定，有效激发工作积极性。	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划

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	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

11、村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。 2. 通过及时支付村级组织办公经费，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	20 个	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	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	2023 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	≤0.36 万元	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划
	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	2023 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

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

12、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.“通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。 ” 2.“通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。 ”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	20 个	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	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	≤10 万元	2023 年工作计划
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	≤10 万元	2023 年工作计划
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%	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	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	≥90%	2023 年工作计划

13、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

绩效目标	6. 通过支付能源补贴，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境 7. 通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	4000 平方米	年度工作计划
	质量指标	二氧化硫排放消减率	当年实际二氧化硫排放消减率	≥5%	年度工作计划
	质量指标	细颗粒物排放消减率	当年实际细颗粒物排放消减率	≥8%	年度工作计划
	时效指标	改造完成及时性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	100%	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	≤15 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	≤25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年优良空气天数增长率	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	调查中满意度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、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	1. 通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。 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	≥4000 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	2022 年 10 月底	2023 年度工作计划
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	≤7 万元	2023 年度工作计划
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	≤7 万元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	≥5%	2023 年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	≥10%	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

15、严重精神病障碍监护人责任险绩效目标表

绩效目标	6. 通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。7. 通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	享受责任险人数	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	127 人	年度工作计划
	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	年度工作计划
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	反映及时足额发放保险	2023 年年底	年度工作计划
	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	年度工作计划
	时效指标	责任险报销及时率	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	≥95%	年度工作计划
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	127 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县隔河头镇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

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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

青龙满族自治县隔河头镇人民政府（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

904 青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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。

