2023 年部门预算信息公开目录

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 3
部门预算收入总表 7
部门预算支出总表 13
部门预算财政拨款收支总表 17
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 26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 32
二、部门预算安排的总体情况 34

三、机关运行经费安排情况.....35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....35
五、预算绩效信息.....35
六、政府采购预算情况.....54
七、国有资产信息.....54
八、名词解释.....55
九、其他需要说明的事项.....56

部门预算收支总表

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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	731.09	一、一般公共服务支出	373.49
2	二、政府性基金预算拨款收入	209.65	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	41.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.43

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	209.65
13			十三、农林水支出	246.79
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	33.70
21			二十一、粮油物资储备支出	

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**940.74**	**本年支出合计**	**940.74**
33	上年结转结余		年终结转结余	

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
34	收入总计	940.74	支出总计	940.74

部门预算收入总表

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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	940.74	940.74	940.74							
2	201	一般公共服务支出	373.49	373.49	373.49							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.49	373.49	373.49							
4	2010301	行政运行	332.89	332.89	332.89							

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
5	2010302	一般行政管理事务	40.60	40.60	40.60							
6	208	社会保障和就业支出	41.68	41.68	41.68							
7	20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	41.68							
8	2080505	机关事业单位基本	39.88	39.88	39.88							

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
		养老保险缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	1.80							
10	210	卫生健康支出	35.43	35.43	35.43							
11	21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	35.43							

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
12	2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	35.43							
13	212	城乡社区支出	209.65	209.65	209.65							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.65	209.65	209.65							
15	2120899	其他国有土地使用	209.65	209.65	209.65							

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
		权出让收入安排的支出										
16	213	农林水支出	246.79	246.79	246.79							
17	21302	林业和草原	10.00	10.00	10.00							
18	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00							
19	21307	农村综合改革	236.79	236.79	236.79							

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.79	236.79	236.79							
21	221	住房保障支出	33.70	33.70	33.70							
22	22102	住房改革支出	33.70	33.70	33.70							
23	2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70							

部门预算支出总表

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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	940.74	443.70	497.04			
2	201	一般公共服务支出	373.49	332.89	40.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.49	332.89	40.60			
4	2010301	行政运行	332.89	332.89				
5	2010302	一般行政管理事务	40.60		40.60			
6	208	社会保障和就业支出	41.68	41.68				
7	20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68				
8	2080505	机关事业	39.88	39.88				

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80				
10	210	卫生健康支出	35.43	35.43				
11	21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43				
12	2101101	行政单位医疗	35.43	35.43				
13	212	城乡社区支出	209.65		209.65			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.65		209.65			

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.65		209.65			
16	213	农林水支出	246.79		246.79			
17	21302	林业和草原	10.00		10.00			
18	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
19	21307	农村综合改革	236.79		236.79			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.79		236.79			
21	221	住房保障支出	33.70	33.70				

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
22	22102	住房改革支出	33.70	33.70				
23	2210201	住房公积金	33.70	33.70				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

825 元氏县黑水河乡人民政府　　度：　　单位：万元

2023

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	731.09	一、一般公共服务支出	373.49	373.49		
2	二、政府性基金预算拨款	209.65	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				

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.68	41.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.43	35.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	209.65		209.65	

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
			出				
13			十三、农林水支出	246.79	246.79		
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				

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
			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	33.70	33.70		
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				

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
			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**	**940.74**	**本年支出合计**	**940.74**	**731.09**	**209.65**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	940.74	支出总计	940.74	731.09	209.65	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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**	**731.09**	**443.70**	**287.39**
2	201	一般公共服务支出	373.49	332.89	40.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.49	332.89	40.60
4	2010301	行政运行	332.89	332.89	
5	2010302	一般行政管理事务	40.60		40.60
6	208	社会保障和就业支出	41.68	41.68	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.80	1.80	

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
		支出			
10	210	卫生健康支出	35.43	35.43	
11	21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	
12	2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	
13	213	农林水支出	246.79		246.79
14	21302	林业和草原	10.00		10.00
15	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
16	21307	农村综合改革	236.79		236.79
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.79		236.79
18	221	住房保障支出	33.70	33.70	
19	22102	住房改革支出	33.70	33.70	
20	2210201	住房公积金	33.70	33.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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	443.70	389.61	54.09
2	301	工资福利支出	376.33	376.33	
3	30101	基本工资	151.58	151.58	
4	30102	津贴补贴	57.00	57.00	
5	30103	奖金	44.78	44.78	
6	30107	绩效工资	10.62	10.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	
8	30109	职业年金缴费	1.80	1.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.02	14.02	
11	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
12	30113	住房公积金	33.70	33.70	
13	302	商品和服务支	54.09		54.09

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
		出			
14	30201	办公费	6.50		6.50
15	30207	邮电费	13.03		13.03
16	30228	工会经费	2.80		2.80
17	30229	福利费	2.60		2.60
18	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
19	30239	其他交通费用	26.36		26.36
20	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
21	303	对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
22	30302	退休费	8.68	8.68	
23	30305	生活补助	4.60	4.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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	209.65		209.65
2	212	城乡社区支出	209.65		209.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.65		209.65
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.65		209.65

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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**	**2.60**	**2.60**		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费				

元氏县黑水河乡人民政府 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，现将元氏县黑水河乡人民政府 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：

根据《元氏县黑水河乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 元氏县黑水河乡人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）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）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、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）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，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的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障完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。

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
元氏县黑水河乡人民政	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
府本级			

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。元氏县黑水河乡人民政府机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入 940.74 万元，其中：一般公共预算收入 731.09 万元，基金预算收入 209.65 万元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映黑水河乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 940.74 万元，其中基本支出 443.7 万元，包括人员经费 389.61 万元和日常公用经费 54.09 万元；项目支出 497.04 万元,项目支出主要包括：023 年执法经费 5 万元，执法经费 2.7 万元，村干部基本报酬 138 万元，村党组织活动经费 10.7 万元，村级组织办公经费 6 万元，服务群众专项经费 60 万元，2023 年黑水河乡防火经费 10 万元，2023 年黑水河乡占地补偿 133.73 万元，2023 年黑水河乡占地附着物补偿 75.92 万元，2023 年乡村振兴任务重的村准村工作队工作经费 8 万元，正常离任村干部生活补贴 14.09 万元，2023 年乡镇经费 32.9 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 940.74 万元，较 2022 年减少 22.54 万元，其中：基本支出增加 115.91 万元，主要是增加人员经费支出；项目支出减少 162.45 万元，主要是减少了占地补偿项目资金、2021 年第三季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目费等项目资金

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 54.09 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、离退休干部经费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务车运行维护费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度我部门“三公“经费共安排 2.6 万元，与 2022 年相比减少 2.6 万元，主要是报废一辆公车。

其中:

因公出国（境）费为 0 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化

公务用车购置费 5.2 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化

公务用车运维费为 5.2 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化

公务接待费为 0 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化。

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

认真落实国家的方针、政策，稳步推进作风建设，加强对权利的监督和制约。严格依行政，充分发挥对社会事务、综合事务与经济事务的管理职能，加强对本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务。主动维护社会稳定与安全，积极构建和谐社会。按照元氏县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，进一步推进新农村建设，加快农村基础设施建设，保护农业资源，进行自然生态建设。支持新型工业化发展和第三产业发展，招商引资，确保安全生产，同时做好环境污染综合防治。保障便民服务中心的正常运转，宣传并落实社会救助政策，保障义务教育、信访、安全维稳、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展。加强对财政收入管理，预算管理和财政资源配置管理，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚以及扶贫工作领域的各项资金。按时、按质、按量完成各项工作任务，确保我乡的社会安全与稳定。

（二）分项绩效目标

（一）开展党风党纪教育，加强党内监督。

绩效目标：扎实开展党性党风党纪教育，宣传典型，弘扬正气和优良传统，推进廉洁文化建设，不断增强广大党员干部和企业的廉洁从政意识和拒腐防变能力。加强党内监督，严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策制度和个人重大事项报告制度。

绩效指标：廉政教育与党内监督工作完成率 95%以上。

（二）协调机关综合事务和乡镇综合业务，强化社会管理和公共服务，完成上级交办的各项任务。

绩效目标：改善硬件、软件水平，加强队伍和教育建设，加快信息化建设，保障机关工作正常高效运转，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：公共服务工作完成率 90%以上。

（三）乡镇的信息化建设和维护，平稳推进信访工作和新闻宣传工作。

绩效目标：确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，机关基础设施运转良好，信访工作平稳。机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务、基建、后勤服务。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 90%以上。

（四）指导、协调和督导各村村委、村干部排查与化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

绩效目标：预防和减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护乡镇的安全与稳定。

绩效指标：妥善处置突发事件（件）占发生突发事件（件）的比例 90%以上。

（五）按照统筹城乡发展的要求，组织实施农村面貌改造提升行动，加快社会主义新农村建设。

绩效目标：通过实施农村面貌改造提升行动，加快农村基础设施建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

绩效指标：改造提升完成率 90%以上。

（六）承担社会救助体系建设，负责全乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作,负责农村五保户的集中供养和分散供养工作。

绩效指标：社会救助覆盖率 95%以上。

（七）负责制定污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

绩效目标：加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动我乡环境空气质量改善。加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。

绩效指标：污染治理覆盖率 95%以上。

（八）强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量

绩效目标：加强自然生态保护，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

绩效指标：上级城乡环境综合治理机关和群众满意度 95%以上；聘请我乡环境保洁人员业务培训 1—2 次；保障我乡整体环境随时随地环保、干净、整洁。

（九）对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

绩效目标：通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障.

绩效指标：不定时进行执法检查，食品安全事故发生率≤5%

（十）按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

绩效目标：组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。按照国家、省部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。

绩效指标：持续清理垃圾、治理污水、推进亮化工程，向社会主义新农村进一步迈进。

（十一）严格执行财政法与财经制度，管理乡镇财政收入和支出，编制预算，合理配置财政资源。

绩效目标：贯彻国家税收政策，负责制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；管理财政票据；研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。

绩效指标：按时、按量、按质保证各项经费的发放，保障乡镇各项工作的正常运转。

（三）工作保障措施

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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；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、2023 年黑水河乡防火经费绩效目标表

绩效目标			1.将我乡辖区内山场、道路两侧杂草全部清理，消除着火隐患发生。		
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	资金拨付完成率（%）	资金拨付完成率（%）	100%	按照政府工作谋划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤10 万元	按照政府工作谋划
	时效指标	完工及时率	清理杂草完工及时率	100 根据工作计划要求完成%	按照政府工作谋划
	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	≥98%	按照政府工作谋划
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	群众出行环境舒适度	有效提升森林公园环境,使群众出行环境舒适度提升	按照政府工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意率	≥95%	按照政府工作谋划

2、2023 年执法经费绩效目标表

绩效目标			1.强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类，门前三包。		
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	实际经费拨付率	实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	农村环境整治垃圾分类门前三包	村容村貌有效提升群众意识显著提高	≥92%	年度工作计划
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超过 5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	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	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	重点污染物降低率	重点污染物降低率	≥98%	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	群众满意度	≥98%	年度工作计划

3、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.确保所辖各村党组织活动正常开展		
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	日常党组织活动完成率	日常党组织工作完成基本情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	≤10.7 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	全乡社会组织健康发展	全乡党建活动社会组织健康发展	促进经济、社会稳定发展	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	≥98%	年度工作计划

4、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.村两委干部按时在岗，完成各项工作任务		
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	实际在岗人数占比	实际在岗人数占应在岗人数的百分比	100%	年度村两委工作计划
	质量指标	资金发放准确率	及时准确转入指定账户	100%	年度村两委工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	年度村两委工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤138 万元	年度村两委工作计划
效益指标	社会效益指标	及时准确发放报酬促进工作运转	及时发放村干部报酬促进村两委组织更好运转服务群众	保障本村两委正常运行	年度村两委工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	实际满意人员占总人员的百分比	≥98%	年度村两委工作计划

5、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各村工作正常有序开展		
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	实际经费拨付率	实际村级组织办公经费拨付金额占应拨付金额的比例	100%	根据工作需要
	质量指标	经费保障能力	村级组织办公经费保障能力	保障工作正常运转	根据工作需要
	时效指标	资金支付及时率	村级组织办公经费实际拨付及时率	≥98%	根据工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超过 6 万元	根据工作需要
效益指标	可持续影响指标	保障各村工作正常运行	保障各村工作正常运转	保证工作正常运作	根据工作需要
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	≥95%	根据工作需要

6、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各村公共设施正常运行，村工作正常有序运转。		
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	服务群众开展活动覆盖率	实际服务群众开展项目占应计划服务活动覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	村级服务群众专项经费实际拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超过预算数 60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	开展服务群众活动引领社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	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	≥98%	年度工作计划

7、乡村振兴路占地及附着物补偿绩效目标表

绩效目标			1.附着物及时足额发放，保障人民权益，促进经济发展		
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	附着物补偿发放户数	发放户数	85 户	年度工作计划
	质量指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12 月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划
	时效指标	补助经费发放准确率	反映占地补偿拨付准确率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	75.9223 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	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	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划

8、乡村振兴任务重的村驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.保障乡村振兴重点村驻村工作队日常工作顺利开展		
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	工作队日常工作完成率	工作队日常工作完成情况	≥95%	根据年度工作计划
	质量指标	完成工作合格率	工作队日常工作完成合格比例	≥98%	根据年度工作计划
	时效指标	时效内完成率	时效内工作队工作完成情况	≥90%	根据年度工作计划
	成本指标	预算控制数	按预算控制数执行	≤8 万元	根据年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作完成成效	工作完成成效	促进经济、社会稳定发展	根据年度工作计划
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	≥95%	根据年度工作计划

9、乡镇经费绩效目标表

绩效目标			1.保障乡政府各项工作正常运转,按时高质量完成各项工作。		
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	实际经费拨付率	实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	年度乡政府工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	采购各项办公耗材质量合格率(%)	≥95%	年度乡政府工作计划
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成各项日常工作	年度乡政府工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数金额金额	不超过预算 32.9 万元	年度乡政府工作计划
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会稳步发展，改善民生	保障社会稳步发展	年度乡政府工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	年度乡政府工作计划

10、占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.占地补偿及时足额发放，保障人民权益，促进经济发展		
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	占地补偿发放亩数	发放亩数	313.6026 亩	年度工作计划
	质量指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12 月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划
	时效指标	补助经费发放准确率	反映占地补偿拨付准确率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数 133.7294 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	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	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划

11、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证离任村干部工资能够足额发放		
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	离任村干部补贴贴发放人数	离任村干部应发补贴占实发放人数百分百	100%	政府工作计划
	质量指标	补贴资金发放准确率	实发放准确率不低于应发放金额百分比	100%	政府工作计划
	时效指标	离任村干部补贴发放及时率	离任村干补贴发放及时率	及时完成工作	政府工作计划
	成本指标	预算控制数	实际发放金额不超预算控制数	不超过预算数 14.09 万元	政府工作计划
效益指标	社会效益指标	离任村干部促进村两委班子正常运转	通过发离任村干部补贴促进村两委组织更好发展	促村两委及村组织队伍稳定	政府工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工资发放情况满意度	村干部对工资发放情况满意率	≥98%	政府工作计划

12、执法经费绩效目标表

绩效目标			1.强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类，门前三包。		
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	实际经费拨付率	实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	农村环境整治垃圾分类门前三包	村容村貌有效提升群众意识显著提高	≥92%	年度工作计划
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	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	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	重点污染物降低率	重点污染物降低率	≥98%	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	群众满意度	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，元氏县黑水河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

825 元氏县黑水河乡人民政府　　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

元氏县黑水河乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 74.94 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

825 元氏县黑水河乡人民政府　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74.94
1、房屋（平方米）	972	40.00

825 元氏县黑水河乡人民政府　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	712	36.00
2、车辆（台、辆）	1	9.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35	25.50

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。