

# 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20

五、部门整体绩效目标 .....	20
六、专项资金绩效目标 .....	24
七、预算项目绩效目 .....	25
八、政府采购预算情况 .....	30
九、国有资产信息 .....	30
十、名词解释 .....	31
十一、其他需要说明的事项 .....	32

## 部门预算收支总表

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	668.66	一、一般公共服务支出	446.76
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	81.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4.93
13			十三、农林水支出	81.20
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	

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	36.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	668.66	本年支出合计	673.59
33	上年结转结余	4.93	年终结转结余	
34	收入总计	673.59	支出总计	673.59

## 部门预算收入总表

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	673.59	668.66	668.66							4.93
2	201	一般公共服务支出	446.76	446.76	446.76							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.76	446.76	446.76							
4	2010301	行政运行	446.76	446.76	446.76							
5	208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	81.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	81.25							
7	2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	36.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	44.62							
9	210	卫生健康支出	23.17	23.17	23.17							
10	21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	23.17							
11	2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	23.17							
12	212	城乡社区支出	4.93									4.93

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.93									4.93
14	2120816	农业农村生态环境支出	4.93									4.93
15	213	农林水支出	81.20	81.20	81.20							
16	21307	农村综合改革	81.20	81.20	81.20							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.20	81.20	81.20							
18	221	住房保障支出	36.28	36.28	36.28							
19	22102	住房改革支出	36.28	36.28	36.28							
20	2210201	住房公积金	36.28	36.28	36.28							

## 部门预算支出总表

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	673.59	587.46	86.13			
2	201	一般公共服务支出	446.76	446.76				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.76	446.76				
4	2010301	行政运行	446.76	446.76				
5	208	社会保障和就业支出	81.25	81.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25				
7	2080501	行政单位离退休	36.63	36.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62				
9	210	卫生健康支出	23.17	23.17				
10	21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
11	2101101	行政单位医疗	23.17	23.17				
12	212	城乡社区支出	4.93		4.93			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.93		4.93			
14	2120816	农业农村生态环境支出	4.93		4.93			
15	213	农林水支出	81.20		81.20			
16	21307	农村综合改革	81.20		81.20			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.20		81.20			
18	221	住房保障支出	36.28	36.28				

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	22102	住房改革支出	36.28	36.28				
20	2210201	住房公积金	36.28	36.28				



## 部门预算财政拨款收支总表

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	668.66	一、一般公共服务支出	446.76	446.76		
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	81.25	81.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.17	23.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4.93		4.93	
13			十三、农林水支出	81.20	81.20		
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				

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	36.28	36.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>668.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>673.59</b>	<b>668.66</b>	<b>4.93</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	4.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	4.93					
36	三、国有资本经营预算拨款						

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	673.59	支出总计	673.59	668.66	4.93	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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		<b>合计</b>	<b>668.66</b>	<b>587.46</b>	<b>81.20</b>
2	201	一般公共服务支出	446.76	446.76	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.76	446.76	
4	2010301	行政运行	446.76	446.76	
5	208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	
7	2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	
9	210	卫生健康支出	23.17	23.17	
10	21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
11	2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	
12	213	农林水支出	81.20		81.20
13	21307	农村综合改革	81.20		81.20
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.20		81.20
15	221	住房保障支出	36.28	36.28	
16	22102	住房改革支出	36.28	36.28	
17	2210201	住房公积金	36.28	36.28	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	587.46	492.65	94.81
2	301	工资福利支出	452.74	452.74	
3	30101	基本工资	140.85	140.85	
4	30102	津贴补贴	92.59	92.59	
5	30103	奖金	72.28	72.28	
6	30107	绩效工资	40.40	40.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	44.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
10	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
11	30113	住房公积金	36.28	36.28	
12	302	商品和服务支出	94.81		94.81
13	30201	办公费	50.99		50.99
14	30206	电费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	12.48		12.48
16	30213	维修(护)费	5.00		5.00
17	30217	公务接待费	0.58		0.58
18	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
19	30239	其他交通费用	7.56		7.56

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	303	对个人和家庭的补助	39.91	39.91	
21	30302	退休费	36.63	36.63	
22	30306	救济费	3.28	3.28	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	4.93		4.93
2	212	城乡社区支出	4.93		4.93
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.93		4.93
4	2120816	农业农村生态环境支出	4.93		4.93

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

预算年度：2024

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	3.78	3.78		
2	“三公”经费小计	3.78	3.78		
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	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	0.58	0.58		

# 围场满族蒙古族自治县牌楼乡 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，现将围场满族蒙古族自治县牌楼乡 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：

#### 部门职责

1、社会管理职能。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

4、基层建设职能。一是抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；二是抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实

公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；三是抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；四是抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

### 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
围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级	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。围场满族蒙古族自治县牌楼乡机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇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的预算中。围场满族蒙古族自治县牌楼乡人民政府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673.59万元，其中：一般公共预算收入673.59万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

2023年部门支出预算为673.59万元，其中基本支出587.46万元，包括人员经费492.65万元和日常公用经费94.81万

元；项目支出 81.2 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 654.84 万元，较 2022 年减少 67.55 万元，其中：项目支出减少 67.55 万元

## 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 94.81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.78 万元，其中公务用车购置及运维费 3.2 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.2 万元），与上年相比持平，无增减变化；公务接待费 0.58 万元，与上年相比持平，无增减变化；因公出国（境）费 0.00 万元，无此项公务活动支出，与上年相比持平，无增减变化。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，因此无增加。

## 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

牌楼乡人民政府部门年度发展规划目标

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义发主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解发间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、发政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理能及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

支出结构进一步优化，重点支出得到较好保障。确保教育、农业、科技、公共卫生、计划生育、生态环境建设等支出增幅；确保社会保障支出做到“两个确保”，进一步提高低保标准并“应保尽保”，确保行政事业单位职工工资及离退休人员

离退休金的按时足额发放。

加强政治理论学习用业务学习。通过强化学习，进一步提高财政所全体人员的综合素质和业务能力，增强用力大局的本领。同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使财政所更富有朝气、活力，更具凝聚力和战斗力。

加强作风建设，打造一支过硬的财政队伍。不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的精神。

加强财务管理，强化审计监督，确保乡直单位、财务不出问题，将全面完成三资管理工作，在确保人员经费及时到位的同时，尽力保证政府机关正常运转，各项社会事业稳步发展。

加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理，即要让项目资金准确及时到位，以要确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用。

## （二）分项绩效目标

### （二）分项绩效目标

人员经费项目：按照围场满族蒙古族自治县财政局关于做好 2023 年部门预算编制工作的通知要求，我镇将 2023 年人员经费做出预算，目标如下：1、按时做好人员工资发放，每月十日左右工资发放到位；2、按时完成职工各项保险的申报及缴纳；3、及时发放人员各项补贴，例如取暖费、物业费等。

日常公用经费项目：根据预算编制要求，对机关运行经费、公车改革补贴和通讯补贴进行预算，保证 2023 年行政运

行正常有序进行，车补通讯补贴及时发放到位。

村级组织办公经费项目：保证 2023 年村级组织运转正常，维护农村公共服务运行。

服务群众专项经费项目：维护村内公共设施建设，开展为民服务活动。

村党组织活动经费项目：保证 2023 年村级党组织运转正常。

村务监督委员会和村民小组长补贴：发放村务监督委员会和村民小组长补贴，改进民主管理和民主监督工作。

牌楼乡运转项目：根据围场满族蒙古族自治县禁牧实施条例的有关规定，对全镇范围内的非法放牧活动进行依法处罚，并将所收费用用于机关的正常运行。保证防火禁牧工作有序进行，经费主要用于购买防火禁牧工作的相关工具用品等，有效保护生态环境。

### （三）工作保障措施

### （三）工作保障措施

1.加强财源建设，积极培植税源，财政补贴等财政政策。加大基础设施建设不断壮大。以确保我乡财政收入持续、稳步增长。

2.认真开展好学习实践科学发展观的学习活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平和实际工作能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，全力争创市级文明单位。

3.加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

4.继续加强财务管理，不断完善管理制度，使村级财务和行政事业单位的财务走上规范化，制度化。

5.认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。

2023 年坚持“厉行节约，勤俭办事”，的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用，今年乡财政所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

## 六、专项资金绩效目标

无。



## 七、预算项目绩效目

### 1、2023 村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党员活动经费				
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	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100 百分比	银行回单
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100 百分比	拨款率
	成本指标	村党组织活动经费成本总额	村党组织活动经费成本总额	≤9.2 万元	围组字【2020】15 号
效益指标	经济效益指标	每名党员活动经费成本金额	每名党员活动经费成本金额	≤200 元	围组字【2020】15 号
	社会效益指标	保障村党组织活动正常开展	保障村党组织活动正常开展	调查情况	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	调查情况	调查情况

## 2、2023 村级组织办公经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 依据围组字【2020】15 号要求，将此项列入预算，保障 2022 年村级必要支出，提高村级服务水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况
	质量指标	经费发放率	经费发放率	100 百分比	准确率
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100 百分比	拨款率
	成本指标	村级组织办公经费成本总额	村级组织办公经费成本总额	≤18 万元	围组字【2020】15 号
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展	带动村集体经济发展	有效带动	调查情况
	社会效益指标	保障村级工作正常运转	保障村级工作正常运转	有效保障	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	调查情况

### 3、2023 村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 依据围组字【2020】15 号要求，将此项列入预算，保障村务监督和村民组长工资等必要开支				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100 百分比	银行回单
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100 百分比	拨款率
	成本指标	经费总成本	经费总成本	≤9 万元	围组字【2020】15 号
效益指标	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	1 年	年初预算
	社会效益指标	提升服务对象的生活质量	提升服务对象的生活质量	有所保障	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	调查情况

#### 4、2023 服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况
	质量指标	经费发放率	经费发放率	100 百分比	准确率
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100 百分比	拨款率
	成本指标	村级服务群众专项经费成本总额	村级服务群众专项经费成本总额	≤45 万元	围组字【2020】15 号
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展	带动村集体经济发展	有效带动	调查情况
	社会效益指标	提高村级服务水平	提高村级服务水平	有效保障	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	调查情况

### 5、牌楼乡一期旅游沿线环境秩序整治项目（10%）绩效目标表

绩效目标	1. 用于旅游沿线环境秩序整治				
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	受益村数量	反映受益村数量	4 个	沿线行政村数量
	质量指标	资金拨付金额	反映资金拨付金额	4.93 万元	拨付资金额
	时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付及时率	及时拨付	银行回单
效益指标	社会效益指标	带动旅游线发展	反映带动旅游线发展情况	有效带动	调查问卷
	生态效益指标	旅游沿线环境情况	反映旅游沿线环境情况	有效改善	调查报告
	可持续影响指标	资金使用时间	反映资金使用时间	≤1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游沿线群众满意度	反映旅游沿线群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

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	

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。

## 九、国有资产信息

围场满族蒙古族自治县牌楼乡（含所属单位）上年末固定资产金额为 255.45 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

932 围场满族蒙古族自治县牌楼乡

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2
1、房屋（平方米）	1585.42	231.19
其中：办公用房（平方米）	1585.42	231.19
2、车辆（台、辆）	1	9.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	257	14.46

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助 收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类 项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对 应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。



