

昌黎县葛条港乡人民政府
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..... 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14

部门预算政府基金预算财政拨款支出表16

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表17

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
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.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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	2130.43	一、一般公共服务支出	1407.81
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	15.04
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	232.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	277.78
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	

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	83.49
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	2130.43	本年支出合计	2130.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2130.43	支出总计	2130.43

部门预算收入总表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

预算年 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	2130.43	2130.43	2130.43							
2	201	一般公共服务支出	1407.81	1407.81	1407.81							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1405.81	1405.81	1405.81							
6	2010301	行政运行	331.80	331.80	331.80							
7	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010308	信访事务	21.70	21.70	21.70							
9	2010350	事业运行	1050.31	1050.31	1050.31							
10	205	教育支出	15.04	15.04	15.04							
11	20502	普通教育	15.04	15.04	15.04							
12	2050201	学前教育	15.04	15.04	15.04							
13	208	社会保障和就业支出	232.37	232.37	232.37							
14	20805	行政事业单位养老支出	232.37	232.37	232.37							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98	166.98							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.39	65.39	65.39							
17	210	卫生健康支出	113.94	113.94	113.94							

818 昌黎县葛条港乡人民政府

预算年 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
18	21007	计划生育事务	7.50	7.50	7.50							
19	2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	7.50							
20	21011	行政事业单位医疗	106.44	106.44	106.44							
21	2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	16.87							
22	2101102	事业单位医疗	89.57	89.57	89.57							
23	213	农林水支出	277.78	277.78	277.78							
24	21307	农村综合改革	277.78	277.78	277.78							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.78	277.78	277.78							
26	221	住房保障支出	83.49	83.49	83.49							
27	22102	住房改革支出	83.49	83.49	83.49							
28	2210201	住房公积金	83.49	83.49	83.49							

部门预算支出总表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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	2130. 43	1804. 42	326. 02			
2	201	一般公共服务支出	1407. 81	1382. 11	25. 70			
3	20101	人大事务	2. 00		2. 00			
4	2010108	代表工作	2. 00		2. 00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1405. 81	1382. 11	23. 70			
6	2010301	行政运行	331. 80	331. 80				
7	2010302	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
8	2010308	信访事务	21. 70		21. 70			
9	2010350	事业运行	1050. 31	1050. 31				
10	205	教育支出	15. 04		15. 04			
11	20502	普通教育	15. 04		15. 04			
12	2050201	学前教育	15. 04		15. 04			
13	208	社会保障和就业支出	232. 37	232. 37				
14	20805	行政事业单位养老支出	232. 37	232. 37				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166. 98	166. 98				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 39	65. 39				
17	210	卫生健康支出	113. 94	106. 44	7. 50			
18	21007	计划生育事务	7. 50		7. 50			

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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
19	2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50			
20	21011	行政事业单位医疗	106.44	106.44				
21	2101101	行政单位医疗	16.87	16.87				
22	2101102	事业单位医疗	89.57	89.57				
23	213	农林水支出	277.78		277.78			
24	21307	农村综合改革	277.78		277.78			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.78		277.78			
26	221	住房保障支出	83.49	83.49				
27	22102	住房改革支出	83.49	83.49				
28	2210201	住房公积金	83.49	83.49				

部门预算财政拨款收支总表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2130.43	一、一般公共服务支出	1407.81	1407.81		
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	15.04	15.04		
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	232.37	232.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.94	113.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	277.78	277.78		
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				

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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
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	83.49	83.49		
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	2130.43	本年支出合计	2130.43	2130.43		
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、政府性基金预算拨款						

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2130.43	支出总计	2130.43	2130.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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	2130.43	1804.42	326.02
2	201	一般公共服务支出	1407.81	1382.11	25.70
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1405.81	1382.11	23.70
6	2010301	行政运行	331.80	331.80	
7	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
8	2010308	信访事务	21.70		21.70
9	2010350	事业运行	1050.31	1050.31	
10	205	教育支出	15.04		15.04
11	20502	普通教育	15.04		15.04
12	2050201	学前教育	15.04		15.04
13	208	社会保障和就业支出	232.37	232.37	
14	20805	行政事业单位养老支出	232.37	232.37	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98	
16	2080506	机关事业单位职业年金	65.39	65.39	

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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
		缴费支出			
17	210	卫生健康支出	113.94	106.44	7.50
18	21007	计划生育事务	7.50		7.50
19	2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50
20	21011	行政事业单位医疗	106.44	106.44	
21	2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
22	2101102	事业单位医疗	89.57	89.57	
23	213	农林水支出	277.78		277.78
24	21307	农村综合改革	277.78		277.78
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.78		277.78
26	221	住房保障支出	83.49	83.49	
27	22102	住房改革支出	83.49	83.49	
28	2210201	住房公积金	83.49	83.49	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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	1804.42	1715.33	89.09
2	301	工资福利支出	1677.23	1677.23	
3	30101	基本工资	640.07	640.07	
4	30102	津贴补贴	232.77	232.77	
5	30103	奖金	116.30	116.30	
6	30107	绩效工资	237.48	237.48	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	166.98	166.98	
8	30109	职业年金缴费	65.39	65.39	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	103.34	103.34	
10	30112	其他社会保障缴费	30.12	30.12	
11	30113	住房公积金	83.49	83.49	
12	30199	其他工资福利支出	1.29	1.29	
13	302	商品和服务支出	89.09		89.09
14	30201	办公费	14.40		14.40
15	30205	水费	0.80		0.80
16	30206	电费	12.00		12.00
17	30208	取暖费	10.00		10.00

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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
18	30211	差旅费	5.00		5.00
19	30228	工会经费	14.49		14.49
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	28.44		28.44
22	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
23	303	对个人和家庭的补助	38.10	38.10	
24	30302	退休费	33.00	33.00	
25	30305	生活补助	4.53	4.53	
26	30309	奖励金	0.56	0.56	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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

818 昌黎县葛条港乡人民政府

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

昌黎县葛条港乡人民政府 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，现将昌黎县葛条港乡人民政府 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：

涉密，按照规定不予公开。

机构设置：

涉密，按照规定不予公开。

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。昌黎县葛条港乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2023 年部门预算安排 2130.43 万元（其中：一般公共预算拨款 2130.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元），上年结

转 0 万元。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算总收入总额为 2130.43 万元，其中：一般公共预算收入 2130.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

反映部门当年支出预算的总体情况。2023 年预算总支出 2130.43 万元，其中基本支出 1804.42 万元（包括人员经费 1715.33 万元，公用经费 89.09 万元），项目支出 326.01 万元。

（三）比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2023 年预算收支安排 2130.43 万元，较 2022 年预算增加 235.55 万元，其中：基本支出增加 237.94 万元，主要原因为按照政策调增在职人员基本工资和津贴补贴等人员经费。项目支出减少 1.08 万，主要原因为本年度在做好各项工作的前提下，我部门参照上年预算和本年实际情况编制本年项目经费预算。

三、机关运行经费安排情况

我部门 2023 年度机关运行经费预算安排 89.09 万元，其中：办公费 14.4 万元，水费 0.8 万元,电费 12 万元，取暖费

10 万元,公务用车运行维护费 3 万元,工会经费 14.49 万元,公务交通补贴 28.44 万元,党组织活动经费 0.96 万元,差旅费 5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费 3 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元),与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,与上年持平,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

2023 年葛条港乡深入贯彻落实党的二十大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚持新发展理念,加快乡村振兴步伐,努力实现综合经济实力、改革创新动力、生态环境质量、社会文明程度、人民生活水平五个方面明显提升。加强招商引资力度;以乡村振兴构建社会和谐扎实推进乡村振兴,巩固发展农业农村好形势,壮大蔬菜、果品、畜牧等优势特色产业;推动农业经营体系创新,抓好农民专业合作社、家庭农场等农村新型经营主体建设;加强农田水

利建设和基本农田保护，增加农产品有效供给。发展休闲农业、乡村旅游等新产业新业态；改善农村人居环境，突出抓好垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，全面推进生态修复，大力促进经济生态协调发展；加强农村公共服务和社会事业建设；完善乡村治理机制，弘扬文明家风、良好乡风、淳朴民风；以管党治党营造风清气正政治生态,全面加强和规范党内政治生活，坚持正确的选人用人导向，大力营造担当实干的浓厚氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，把乡村两级党组织建设得更加坚强有力。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，锐意进取，扎实工作，为加快建设经济强乡、文明乡镇而努力奋斗。力争 2023 年财政收入增长 2%，预计固定资产投资达 0.15 亿元，农民人均纯收入增长 2%以上。

（二）分项绩效目标

为了实现 2023 年我乡总体规划目标，现制定如下绩效目标及考核标准：

1、保障各项日常工作有序完成。

绩效目标：确保机关正常运行，各项资金及时准确发放到位，农村各项公共事业发展壮大。

绩效指标：综合事务完成率保持在 95%以上，差错率 1%以下。

2、促进经济协调发展，优化产业结构。

（1）制定经济发展规划。

科学制定乡产业发展计划，谋划适应本乡发展模式,贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全乡国民经济核算工作。

绩效目标：制定科学的产业发展计划,完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：绩效指标：任务完成率、事件反馈率均在 90%以上。

（2）招商引资。

营造良好的政策，社会等投资环境，促进招商引资和项目建设。

绩效目标：加大力度，形成地域产业特色，提高财政收入。

绩效指标：绩效指标：招商引资规模，活动个数，和活动参与者满意度增长。

（3）整合产业结构。

指导产业结构调整，优化基础产业。

绩效目标：壮大第二、第三产业，促进区域经济发展。

绩效指标：产业结构调整率 40%以上；任务完成率 80%以上。

3、加强社会管理,保障全乡组织健全，各项事务有序完成。

（1）组织建设。组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全乡村干部队伍建设，增强乡村干部的综合素质和致富、领富能力。

绩效目标：加强村两委领导班子建设，每年对村两委班子实行量化绩效考核。

绩效指标：督查督办落实任务，村民满意度评价在 90%以上。

（2）党委工作。抓好党组织、团委、妇联建设,提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作，加强村级建设。

绩效目标：抓好党员干部队伍作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，加强村干部队伍建设。

绩效指标：加强学习强国和新思想的学习，村级组织和村干部的年度综合考评在 90 分以上。

4、公共服务能力不断加强，发展公共事业，为全乡人民参与社会政治、经济、文化活动等提供保障。

（1）社会保障。做好新农合、优抚、城乡低保等社会保障工作。

绩效目标：各种社会保障服务落实到。

绩效指标：各种保障资金及时发放到位，低保保障率 90%以上，居民医保覆盖率 90%以上。

（2）公共卫生服务。负责人口和计划生育政策法规的相关工作，为提高人口素质提供优质服务。

绩效目标：负责优生、优育、节育服务，负责育龄妇女定期检查，排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

绩效指标：计划生育家庭特别辅助政策落实到位，享受农村计生家庭扶助奖励政策落实到实处，让流动人口对计生服务满意。

（3）就业服务。提供就业信息，加大劳务输出数量。

绩效目标：提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

绩效指标：增加就业机会和就业服务到位率，开展就业服务指导培训，提高村民技能。

（4）建设美丽幸福乡镇。制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和美丽小镇建设。

绩效目标：加强村镇建设，改善农村、葡萄小镇环境卫生，完成征迁工作和大沙河治理工作，增加绿化改造。

绩效指标：建设美丽乡村，绿化美化环境达标。

(5) 防灾减灾。组织协调乡级防灾减灾工作。组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收使用，组织协调紧急转移安置灾民，做好防灾减灾。

绩效目标：严格控制火灾发生，确保全年行洪畅通，安全度汛。

绩效指标：普及宣传防灾减灾相关知识，控制火灾、汛灾、旱灾无发生。

(6) 生产保障。为“三农”提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治。

绩效目标：完成 13 个行政村的农田地灌工程、全乡所有危桥的改扩建、农田路网及绿化等基础设施建设、农技全普及。

绩效指标：普及宣传防灾减灾相关知识，控制火灾、汛灾、旱灾无发生。

绩效指标：地灌建设覆盖率、农田路网和绿网覆盖率、农业技术推广率都在 70%以上。

5、社会稳定。加强法制宣传，做好信访维稳工作，负责正常来访，接访及疑难问题处理，确保社会稳定。

(1) 法制宣传。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标：加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标：普法宣传教育，安置帮教工作顺利开展。

（2）信访维稳。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，协助上级信访局处理越级上访，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

绩效目标：及时掌握社会治安动态，消除治安隐患,对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

绩效指标：信访事件及时处理，协调督导事件化解。

（三）工作保障措施

为实现年度发展规划目标的顺利实现，我乡特制定如下各项保障措：

1、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效奠定制度基础。

2、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、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。

8、做好信访稳定工作，确保全乡和谐稳定大局。全面推进“三位一体”信访调解机制，加强矛盾纠纷及信访隐患的排查、化解工作，通过部门联动、领导包案、救助帮扶、法治震慑等方式，多渠道多层面化解问题，维护群众合法权益，做到息事罢访。认真做好群众的来信、来电、来访工作，坚持落实“四个到位”原则：即合理诉求解决到位，要求过高疏导到位，实际困难帮扶到位，违法闹访处理到位。严格落实“五包一”责任制，做好稳控工作，做到底数清楚，

逐案逐人落实稳控责任人，做到人尽其责、严看死守。对重点人员，在逐人实行包案干部一日双查，包案领导日督日报等有效措施，采取了外围布置“眼线”24小时监控、内部安插“内线”灵通信息等特别措施，及时有效掌握动向。

第二部分 专项资金绩效目标

2023 年，我部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			6.通过发放我乡 13 个行政村配齐 1 名一人兼正职村干部和 4-5 名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。 7.通过落实全乡 13 个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障一人兼正职补贴每年不低于 53232 元，副职补贴不低于每人每年 17744 元，保障村级行政能力的效果。		
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	享受补贴的人数	≥61 人	村干部考核管理办法
	质量指标	人员补贴发放率	发放补贴数占补贴总数数的比率	≥95%	村干部考核管理办法
	时效指标	村干部补贴发放及时率	按时发放补贴资金占实际到位资金的比例	≥95%	村干部考核管理办法
	成本指标	补助标准	村干部副职年补贴标准	≤17744 元/人	村干部考核管理办法
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	≥3%	村干部考核管理办法
	社会效益指标	提高村级行政单位办公能力	发放村干部工资补贴，提高村级行政单位办公能力	较上年提高	村干部考核管理办法
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	村干部考核管理办法

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
	可持续影响指标	为群众服务的可持续性	持续为群众服务	长期	村干部考核管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率	≥90%	历史经验

2、村级办公经费绩效目标表

绩效目标			6.通过及时缴纳网络维护费用，达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。 7.通过确保水电暖等费用及时支付，达到保证村级组织的正常运转的效果。		
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	保障行政村办公数量	享受村级办公经费保障办公的村委会个数	≤13 个	工作计划
	质量指标	办公经费发放率	发放办公经费数占办公经费总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	各事项费用支付及时率	及时支付村级办公经费金额占实际到位办公经费金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	发放办公经费成本	村级办公经费保障村标准	≤1.61 万元/村	工作计划
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	≥3%	工作计划
	社会效益指标	提高村委会行政办公效率	及时足额拨付村级办公经费，提高村级行政单位办公能力	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	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
	可持续影响指标	村级办公经费的可持续影响	村级办公经费发放，保障村委会正常运转办公的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	≥90%	历史经验

3、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			6.通过各村党员人数按标准拨付，达到保证村党组织活动正常进行的效果。 7.通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率的效果。		
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	开展学习培训次数	组织开展学习培训的次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	学习培训参与率	参加学习培训人员占全部党员人数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按时发放资金占实际到位资金的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	≤200 元/人	工作计划
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	≥3%	工作计划
	社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	村党支部组织党员活动占全年的比率	≥90%	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约，节约水电等能源情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	村级党组织活动经费的可持续影响	村级党组织活动经费发放，保障村党支部正常	≥1 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
			开展活动的时限		
满意度指标	服务对象满意度指标	村级党组织成员满意度	调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率	≥90%	历史经验

4、非公办幼儿教师补贴绩效目标表

绩效目标			6.通过项目资金及时支付，达到保证在职非公办幼儿教师人员工资正常支出的效果。 7.通过发放非公办幼儿教师人员补贴，达到使非公办幼儿教师权益得到保障，从而使其正常开展教育工作的效果。		
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	发放非公幼儿教师工资人数	发放非公办幼儿教师工资的人数	≥14 人	资金发放表
	质量指标	补助资金到位率	实际拨付非公幼儿教师补贴数占应拨付经费的比率	≥95%	资金发放表
	时效指标	工资发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	非公办幼儿教师工资成本	每月发放的非公办幼儿教师工资标准	1790 元/人/月	资金发放表
效益指标	经济效益指标	提高非公幼儿教师收入	非公办幼儿教师每年收入增加额	15.04 万元/每年	工作计划
	社会效益指标	提高非公幼儿教育水平	提高非公幼儿教育水平	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约，节约水电等能源情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	非公幼儿教师补贴的可持续影响	非公幼儿教师补贴的发放，对区域内幼教工作	≥1 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
			持续发展的时限		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公幼儿教师满意度	调查中满意或较满意的 非公幼儿教师占被调查 非公幼儿教师的比率	≥95%	历史经验

5、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			6.通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。 7.通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果		
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	网格员补助数	享受网格员补助的人数	226 人	工作计划
	数量指标	村级综合服务站补助村数	享受村级综合服务站补助的村数	13 个	工作计划
	质量指标	为民服务事项完成率	实际为民服务的事项个数占计划个数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	支付及时率	按时发放的资金占实际到位资金的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	服务群众专项经费成本	村级服务群众专项经费保障标准	≤5.69 万元/村	工作计划
效益指标	经济效益指标	村集体年收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	≥3%	工作计划
	社会效益指标	保障村委会行政办公率	村组织正常办公运转时间占全年的比率	≥90%	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	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
	可持续影响指标	村级服务群众专项经费的可持续影响	村级服务群众专项经费发放，保障村委会正常运转办公的时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	≥90%	历史经验

6、计生临聘人员补贴（含清退）绩效目标表

绩效目标			6.通过项目资金及时支付，达到保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出的效果。 7.通过发放计生临聘人员工资补贴，达到临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作的效果。		
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	发放计生临聘人员工资人数	计生临聘人员和计生清退人员人数	3 人	工资发放表
	质量指标	补助资金发放率	实际拨付临聘补贴数占全部应拨付总数的比率	≥90%	工资发放表
	时效指标	计生临聘补贴发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	计生临聘人员工资标准	发放的计生临聘人员工资标准	7.5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高计生临聘人员收入	计生临聘人员每年收入增加额	≥7.5 万元	工作计划
	社会效益指标	对计生工作水平的影响	对计生工作水平的影响	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	计生临聘人员补贴的可持续影响	计生临聘人员补贴的发放，对区域内幼教工作持续发展的时限	≥1 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	计生临聘人员满意度	调查中满意或较满意的 计生临聘人员占被调查 计生临聘人员的比率	≥90%	历史经验

7、人大代表之家经费绩效目标表

绩效目标			6.通过项目资金及时支付，达到保证乡、村人大代表工作正常开展的效果。 7.通过加强人大代表之家建设，达到不断提高人大代表履职能力的效果。		
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	补助人大代表之家数量	享受补助的人大代表之家个数	1 个	工作计划
	质量指标	人大代表履职率	正常履职人大代表职能人数占区域内人大代表总数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	人大经费支付及时率	及时支付人大经费金额占实际到位金额的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目资金全年补助标准	2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高经济发展	通过人大经费的支出提高区域内财政资金使用效力	较上年提高	工作计划
	社会效益指标	保障人大代表履职能力	保障区域内人大代表履职能力人数	≥50 人	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约能源，水电等能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	人大工作的可持续影响	人大工作经费的支出，保障区域内人大工作正	≥1 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
			常运转的时限		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率	≥90%	历史经验

8、武装工作经费绩效目标表

绩效目标			6.通过项目资金及时支付，达到保证乡武装工作、民兵训练工作顺利进行的效果。 7.通过保障武装工作，达到提高社会稳定能力的效果。		
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	组织开展武装宣传次数	组织开展辖区内武装宣传工作的次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	武装工作经费支付及时率	按时支付武装经费的金额占实际到位武装经费的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	开展武装宣传费用成本	武装宣传的费用标准	2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高区域内武装工作收入	提高葛条港乡武装工作收入	≥2 万元	工作计划
	社会效益指标	提升民兵人员提升社会责任感	提升民兵人员提升社会责任感人数	≥40 人	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间能源，水电等能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	武装工作经费的可持续影响	武装工作经费的支出，保障区域内武装工作正	≥1 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
			常运转的时限		
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	调查中满意或较满意的民兵占被调查总人数的比率	≥90%	历史经验

9、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标			6.通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。 7.确保项目资金及时支付，达到保证我乡信访维稳工作正常开展的效果。		
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	完成信访维稳人次数	完成信访维稳的人次数	≥2 人	工作计划
	质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率	≥70%	工作计划
	时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	≤2 天	工作计划
	成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	21.7 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定，促进经济形势稳定	较上年促进	工作计划
	社会效益指标	提高社会稳定性	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	≥1 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	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	≥90%	历史经验

10、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			6.通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。 7.通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。		
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	正常离任村干部人数	享受补助的正常离任村干部的人数	≤54 人	工作计划
	质量指标	经费补助发放率	发放离任村干部补助数占离任村干部生活补助总数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助发放及时率	正常离任村干部补贴发放金额占实际到位资金的比例的比例	≥98%	工作计划
	成本指标	正常离任村干部生活补助成本	离任村干部任正职满 1 年每月补助标准	20 元/人/月	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高行政村内正常离任村干部收入	每月离任村干部人均收入增加额	≤219 元/月	工作计划
	社会效益指标	提高在任村干部干事创业的积极性	提高在任村干部干事创业的积极性，促进行政村稳定	较上年提高	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	工作计划
	可持续影响指标	离任村干部补助的可持续影响	离任村干部补助发放，保障村委会稳定发展时	≥1 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
			限		
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率	≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023 年，昌黎县葛条港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

818 昌黎县葛条港乡人民政府 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

昌黎县葛条港乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 696.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

818 昌黎县葛条港乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		696.47
1、房屋（平方米）	5887.90	493.87
其中：办公用房（平方米）	3009.90	
2、车辆（台、辆）	2	20.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	568	182.40

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

