

附件 1

# 贵德县河东乡人民政府

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(1) 党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(2) 政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。②制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习。⑥完成上级政府交办的其它事项。⑦分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

## 二、机构设置

纳入贵德县河东乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

### 三、部门预算单位构成

贵德县河东乡人民政府2023年部门预算编制范围无二级预算

单位：

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,335.50	一. 一般公共服务支出	402.08
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	131.42
		九. 卫生健康支出	58.27
		十. 节能环保支出	7.5
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	767.70
		十三. 住房保障支出	57.20
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	1,335.50	本 年 支 出 合 计	1,424.17
十. 上年结转	88.67	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,424.17	支 出 总 计	1,424.17

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵德县河东乡人民政府	1,424.17	88.67	1,335.50							
贵德县河东乡人民政府（本级）	1,424.17	88.67	1,335.50							

## 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,424.17	1,229.97	194.20			
201	一般公共服务支出	402.08	379.55	22.53			
20101	人大事务	2.75		2.75			
2010199	其他人大事务支出	2.75		2.75			
20102	政协事务	3.30		3.30			
2010299	其他政协事务支出	3.30		3.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.03	379.55	6.48			
2010301	行政运行	379.55	379.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.48		6.48			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	131.42	117.42	14.00			
20802	民政管理事务	14.00		14.00			

2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42				
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	58.27	58.27				
21011	行政事业单位医疗	58.27	58.27				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41				
2101103	公务员医疗补助	35.90	35.90				
211	节能环保支出	7.50		7.50			
21104	自然生态保护	7.50		7.50			
2110402	农村环境保护	7.50		7.50			
213	农林水支出	767.70	617.53	150.17			
21301	农业农村	617.53	617.53				
2130104	事业运行	617.53	617.53				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.67		46.67			
2130505	生产发展	38.67		38.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	103.50		103.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.50		53.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	57.20	57.20				
22102	住房改革支出	57.20	57.20				
2210201	住房公积金	57.20	57.20				

部门公开表 3

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,335.50	一、本年支出	1,424.17	1,424.17	
一般公共预算拨款收入	1,335.50	一般公共服务支出	402.08	402.08	

政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	131.42	131.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	58.27	58.27	
		节能环保支出	7.50	7.50	
		城乡社区支出			
		农林水支出	767.70	767.70	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	57.20	57.20	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

二、上年结转	88.67	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	88.67				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,424.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,424.17</b>	<b>1,424.17</b>	

部门公开表

5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,335.50	1,229.97	105.53
201			一般公共服务支出	402.08	379.55	22.53
	01		人大事务	2.75		2.75
		99	其他人大事务支出	2.75		2.75
	02		政协事务	3.30		3.30
		99	其他政协事务支出	3.30		3.30
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.03	379.55	6.48
		01	行政运行	379.55	379.55	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.48		6.48
	11		纪检监察事务	3.00		3.00
		99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
	36		其他共产党事务支出	7.00		7.00
		99	其他共产党事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	131.42	117.42	14.00
	02		民政管理事务	14.00		14.00
		08	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00
	05		行政事业单位养老支出	117.42	117.42	
		01	行政单位离退休	27.88	27.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	58.27	58.27	
	11		行政事业单位医疗	58.27	58.27	
		01	行政单位医疗	13.96	13.96	
		02	事业单位医疗	8.41	8.41	
		03	公务员医疗补助	35.90	35.90	
211			节能环保支出	7.50		7.50

	04		自然生态保护	7.50		7.50
		02	农村环境保护	7.50		7.50
213			农林水支出	679.03	617.53	61.50
	01		农业农村	617.53	617.53	
		04	事业运行	617.53	617.53	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
	07		农村综合改革	53.50		53.50
		05	对村民委员会和村党支部的补助	53.50		53.50
221			住房保障支出	57.20	57.20	
	02		住房改革支出	57.20	57.20	
		01	住房公积金	57.20	57.20	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				<b>1,229.97</b>	<b>1,149.50</b>	<b>80.46</b>
301			工资福利支出	1,111.59	1,111.59	
	01		基本工资	131.75	131.75	
	02		津贴补贴	190.39	190.39	
	03		奖金	84.40	84.40	
	06		伙食补助费			
	07		绩效工资	73.56	73.56	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	58.58	
	09		职业年金缴费	29.29	29.29	
	10		职工基本医疗保险缴费	22.37	22.37	
	11		公务员医疗补助缴费	27.53	27.53	
	12		其他社会保障缴费	1.38	1.38	
	13		住房公积金	57.20	57.20	
	99		其他工资福利支出	435.12	435.12	
302			商品和服务支出	80.46		80.46
	01		办公费	15.80		15.80
	02		印刷费	1.19		1.19
	05		水费	0.80		0.80
	06		电费	1.30		1.30
	07		邮电费	2.50		2.50

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
	08		取暖费	6.00		6.00
	11		差旅费	0.10		0.10
	13		维修（护）费	2.50		2.50
	14		租赁费			
	16		培训费	0.80		0.80
	26		劳务费	18.00		18.00
	28		工会经费	6.87		6.87
	31		公务用车运行维护费	4.38		4.38
	39		其他交通费用	17.73		17.73
	99		其他商品和服务支出	2.49		2.49
303			对个人和家庭的补助	37.91	37.91	
	02		退休费	27.88	27.88	
	05		生活补助	1.66	1.66	
	07		医疗费补助	8.37	8.37	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.8		4.8		4.8		4.38		4.38		4.38	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

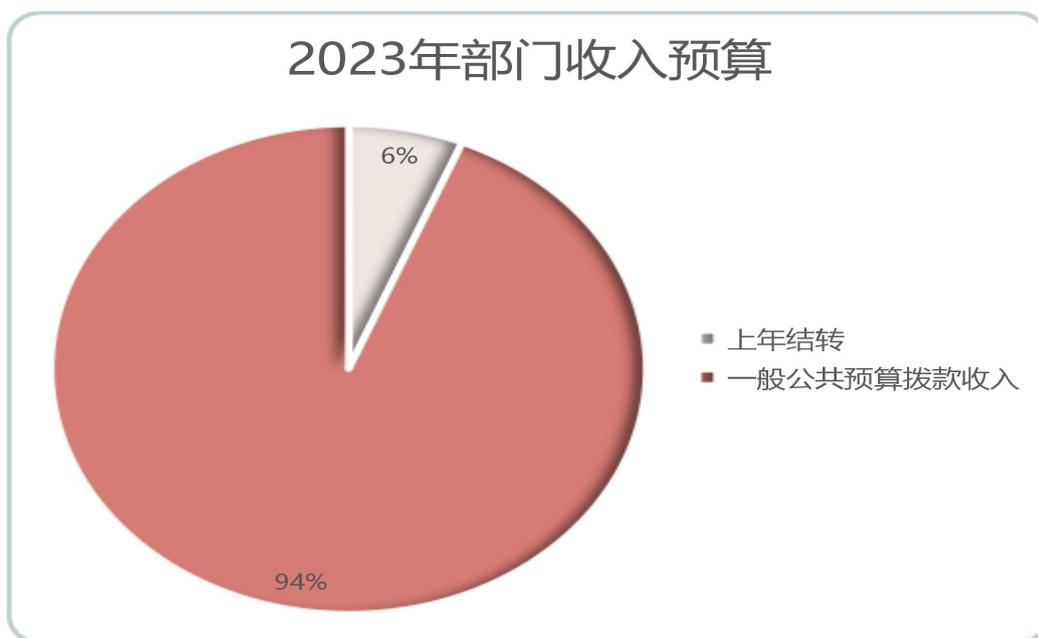
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于贵德县河东乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河东乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,335.50 万元；上年结转 88.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 402.08 万元，社会保障和就业支出 131.42 万元；卫生健康支出 58.27 万元；节能环保支出 7.5 万元，农林水支出 767.70 万元，住房保障支出 57.20 万元，贵德县河东乡人民政府 2023 年收支总预算 1,424.17 万元。

## 二、关于贵德县河东乡人民政府 2023 年部门收入预算情况 说明

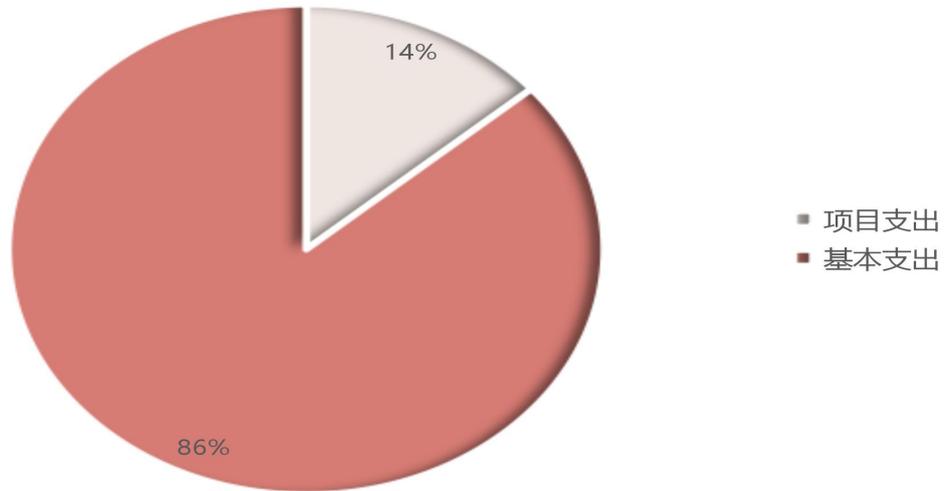
贵德县河东乡人民政府2023年收入预算1,424.17万元，其中：上年结转 88.67 万元，占6.23%；一般公共预算拨款收入1,335.50万元，占93.77%。



## 三、关于贵德县河东乡人民政府 2023 年部门支出预算情况 说明

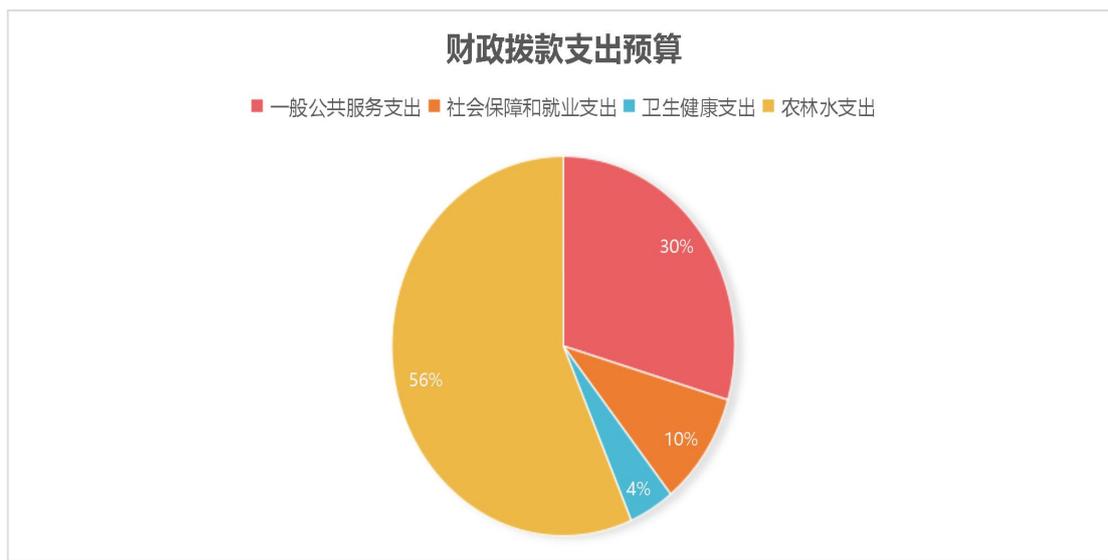
贵德县河东乡人民政府 2023 年支出预算 1,424.17 万元，其中：基本支出 1,229.97 万元，占 86.36%；项目支出 194.20 万元，占 13.64%；

### 2023年部门支出预算



#### 四、关于贵德县河东乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

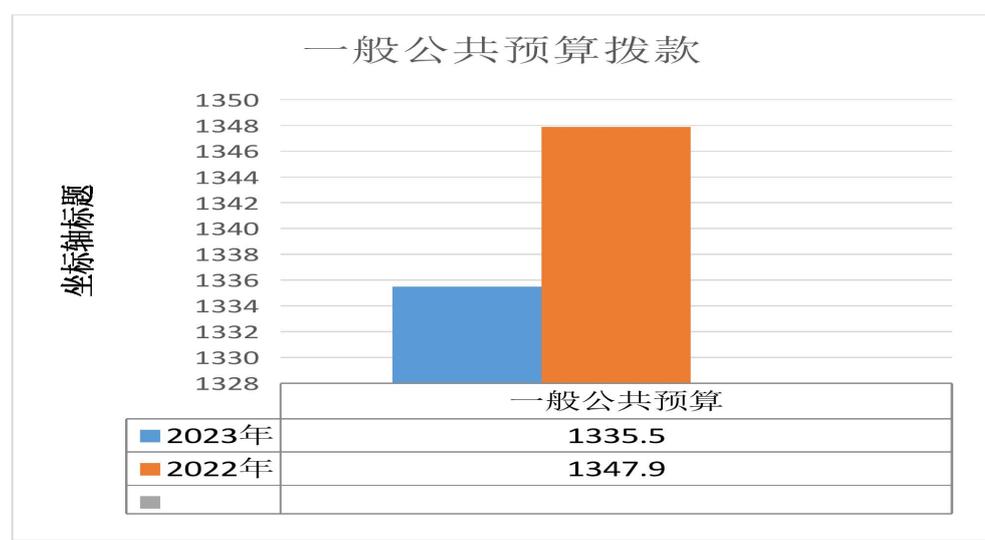
贵德县河东乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1,424.17 万元，比上年 1,436.85 万元减少 12.68 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,335.50 万元，上年结转 88.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 402.08 万元，社会保障和就业支出 131.42 万元，卫生健康支出 58.27 万元，节能环保支出 7.50 万元，农林水支出 767.70 万元，住房保障支出 57.20 万元。



## 五、关于贵德县河东乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

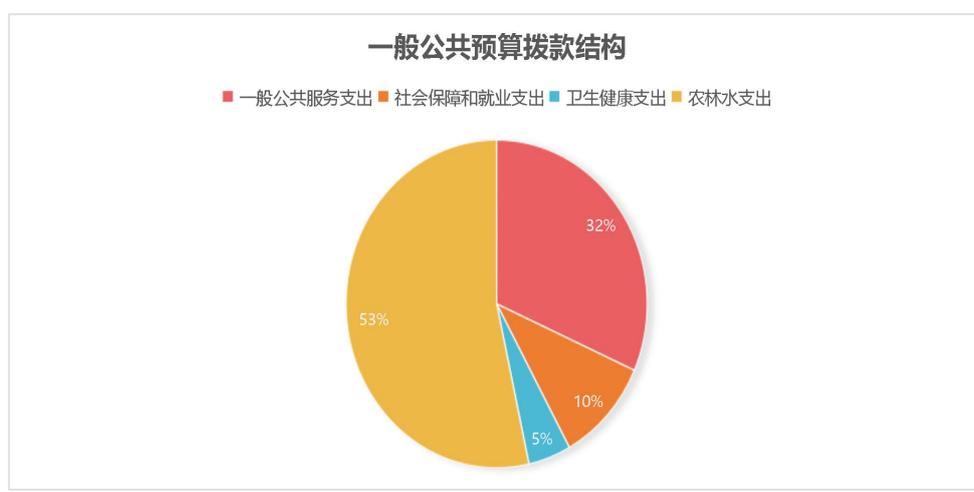
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河东乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1,335.50 万元,比上年 1,347.90 万元减少 12.40 万元,主要是:2023 年预算项目支出压减,导致总预算数字减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 402.08 万元，占 30.11%；社会保障和就业支出 131.42 万元，占 9.84%；卫生健康支出 58.27 万元，占 4.36%；节能环保支出 7.50 万元，占 0.56%；农林水支出 679.03 万元，占 50.85%；住房保障支出 57.20 万元，占 4.28%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年预算数为 2.75 万元，此项目为新增项目；

2、一般公共预算（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 年预算数为 3.30 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 13.16%，为 2023 年预算“二审”压减所致；

3、一般公共预算（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 379.55 万元，比 2022 年减少 22.05 万元，下降 5.49%，主要是今年末人员调出 2 名，相应的

工资预算减少所致。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2023年预算数为6.48万元，比上年减少0.85万元，下降11.60%，为2023年预算“二审”压减所致。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为3万元，比上年减少4万元，下降57.14%，为2023年预算“二审”压减所致；

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为7万元，与上年预算数一致，无增减。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为14万元，与上年预算数一致，无增减。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为27.88万元，比2022年预算数减少7.98万元，下降22.25%，为退休人员减少导致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为58.58万元，比2022年预算数增加9.43万元，增长19.19%，主要是人员正常调资养老保险基数增大导致。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金（项）2023年预算数为29.29万元，比2022年预算数增加4.71万元，增长19.16%，主要是人员正常调资养老保险基数增大导致。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1.66万元，比2022年预算数减少0.62万元，下降27.19%，主要是其他人员归类调整导致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.96万元，比2022年预算数减少0.77万元，下降5.23%，主要为年末人员调出导致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.41万元，比2022年预算数增加0.39万元，增长4.86%，主要为人员缴纳基数调整导致。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为35.90万元，比2022年预算数减少0.23万元，下降0.64%，主要为年末人员调出导致。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为7.50万元，比2022年减少3.50万元，下降31.82%，为2023年预算“二审”压减所致。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为617.53万元，比2022年增加441.55万元，增长250.91%，主要是村干部报酬、社区和门卫这些编制外人员工资

2023 年预算纳入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）导致。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 8.00 万元，与上年预算数一致，无增减。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2023 年预算数为 53.50 万元，比 2022 年减少 424.37 万元，下降 88.80%，主要是将编制外人员工资今年调整到农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中所致。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 57.20 万元，比 2022 年减少 3.38 万元，下降 5.58%，主要是年末人员调出所致。

## 六、关于贵德县河东乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1,229.97 万元，其中：

**人员经费：**1,149.5 万元，主要包括：基本工资 131.75 万元、津贴补贴 190.39 万元、奖金 84.40 万元、绩效工资 73.56 万元、机关事业单位基本养老保险费 58.58 万元、职业年金缴缴 29.29 万元、职工基本医疗保险缴费 22.37 万元、公务员医疗补助缴费 27.53 万元，其他社会保险缴费 1.38 万元、住房公积金 57.20 万元、其他工资福利支出 435.12 万元。

对个人和家庭的补助：37.91 万元，主要包括：退休费 27.88 万元；生活补助 1.66 万元，医疗费补助 8.37 万元。

公用经费：80.46 万元，主要包括：办公费 15.80 万元、印刷费 1.19 万元、水费 0.80 万元、电费 1.30 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 6.00 万元、差旅费 0.10 万元、维修（护）费 2.50 万元、培训费 0.80 万元、劳务费 18.00 万元、工会经费 6.87 万元、公务用车运行维护费 4.38 万元、其他交通费用 17.73 万元、其他商品和服务支出 2.49 万元。

## 七、关于贵德县河东乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

河东乡人民政府 2023 年“三公”经费预算数为 4.38 万元，比 2022 年减少 0.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 4.38 万元，减少 0.42 万元；公务接待费 0 万元。

## 八、关于贵德县河东乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河东乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

河东乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 80.46 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 2.02%。主要是公务用车购置及运行费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年河东乡各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，贵德县河东乡人民政府所属各预算单 位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用 车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县河东乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉 及项目 10 个，预算金额 105.53 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩 效 指 标			绩 效	绩 效	本 年	绩 效
			一级指标	二级指标	三级指标				

						指标性质	指标值	绩效指标值	度量单位
合计	105.53								
63250022T00000 1540619-维稳工作经费	2.80	积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	河东乡 15 个村	=	15	15	个
				质量指标	维护河东乡的和谐稳定	≥	96	96	%
				时效指标	2023 年年底完成	≥	95	95	%
			效益指标	社会效益指标	专项用于各乡镇维稳工作	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	85	%
			成本指标	经济成本指标	办公费用	=	2.8	2.8	万
63252323T00000 1902966-人大代表活动专项资金	2.75	项目名称：乡镇人大代表活动资金 项目期限：2023 年 项目金额：2.75 万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：加强乡镇人大队伍建设，各乡镇代表培训学习义务知识，提高代表的觉悟，调研交流视察，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县，以改革创新的精神推人大制度，和人大工作与时俱进。	产出指标	数量指标	确保河东乡人大代表活动资金	=	17	17	个
				质量指标	加强乡镇人大队伍建设，了解民情，掌握群众想说的热点难点问题	≥	98	98	%
				时效指标	按时完成支出使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工	≥	98	98	%

					作的认识性				
				可持续影响指标	以改革创新的精神推到人大制度,和人大工作与时俱进。	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼,积极向县委、县政府反映民情民意,做到下情上达、民意畅通,充分发挥乡镇人大代表工作的认识性	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	人大代表活动支出	=		2.75	万
63252323T00000 1902979-乡镇维稳专项资金	4.20	项目名称:乡镇维稳专项资金 项目期限:2023年 项目金额:4.2万元/年 资金来源:一般公共预算财政拨款 项目年度目标:15个村,2个社区维稳事件及时处理率达到100%,积极开展各项维稳及安全宣传活动,提高居民认知度,完成维稳和安全各项工作,提高群众满意度。	产出指标	数量指标	15个村级、2个社区维稳	=	17	17	个
				质量指标	妥善解决处理维稳事件	≥	10	10	件
				时效指标	按时完成支出	=	1	1	年
			效益指标	经济效益指标	开展维稳安全宣传活动	≥	98	98	%
				社会效益指标	及时迅速处理维稳事件	≥	99	99	%
				可持续影响指标	打造和谐社会	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意	≥	99	99	%
			成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.8	2.8	万
					其他商品和服务支出	≤	0.6	0.6	万
					其他交通费用	≤	0.8	0.8	万

			成本指标	经济成本指标	办公费	≥	2	2	万
					其它商品和服务支出	=	1	1	万
63252323T00000 1902985-村级运转专项资金	53.50	项目名称：村级运转资金 项目期限：2023年 项目金额：53.5万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：确保15个村培训费，劳务费，印刷费，水电费等按期合理合规完成支出，基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民的满意度。	产出指标	数量指标	河东乡行政村	=	15	15	个
				质量指标	确保15个村级事务正常运转	≥	98	98	%
				时效指标	按期完成	=	1	1	年
			效益指标	社会效益指标	基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	促进公益事业建设，提高村民的满意度。	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	=	9.2	9.2	万
					办公费	=	35	35	万
					印刷费	≤	3.3	3.3	万
					维修费	≤	3	3	万
							劳务费	≤	3
63252323T00000 1902995-乡村振兴驻村专项资金	8.00	项目名称：乡村振兴运转资金 项目期限：2023年 项目金额：8万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入，使农村村民满意度达到98%以上。	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	=	4	4	个
				质量指标	增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入	≥	98	98	%
				时效指标	按时完成	=	1	1	年
			效益指标	可持续影响指标	可持续推进乡村振兴示范工程建设	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	其它商品和服务支出	=	1	1	万
其它交通费用	=	3.2			3.2	万			
办公费	=	3.8			3.8	万			
63252323T00000	6.48	项目名称：廉政灶补	产出指标	数量指标	每日早、中两餐	=	2	2	次

1902998-廉政灶 补助资金		助资金 项目期限： 2023 年 项目金额： 6.48 万元/年 资金来源： 一般公共预算财政拨款 项目年度目 标：用于河东乡干部的 日常伙食开支，方便 乡干部及时就餐， 能更好的安心工作， 服务于民。	质量指标	干净、卫生、营 养全面	≥	95	95	%	
				时效指标	按时完成	=	1	1	年
			效益指标	经济效益指标	方便节约乡干 部及时就餐	≥	97	97	%
				社会效益指标	改善乡镇干部 生活条件	≥	96	96	%
				可持续影响指标	能更好的安心 工作，服务于民	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全乡干部满意	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	伙食补助	=	6.48	6.48	万
63252323T00000 1903001-乡镇纪 委两化专项资金	3.00	项目名称：纪委两化 资金 项目期限：2023 年 项目金额：3 万元/ 年 资金来源：一般公 共预算财政拨款 项 目年度目标：以规范 管理为关键，扎实推 进乡镇纪委标准化， 规范化建设，充分发 挥乡镇纪委基层监督 执纪，提高监督检查 率，进一步提振基层 干部精气神，持续净 化基层政治生态，不 断提升基层干部服务 的意识和水平，提高 社会群众满意度。	产出指标	数量指标	相关案件	≥	10	10	案件
				质量指标	案件监督监管	≥	10	10	案件
				时效指标	按案件进度执 行	=	1	1	年
			效益指标	经济效益指标	充分发挥乡镇 纪委基层监督 执纪，提高监督 检查率	≥	98	98	%
				社会效益指标	进一步提振基 层干部精气神， 持续净化基层 政治生态，	≥	98	98	%
				可持续影响指标	持续净化基层 政治生态	≥	97	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升基层 干部服务的意 识和水平，提高 社会群众满意 度。	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	其它商品和服 务支出	≤	0.5	0.5	万
					办公费	≤	2.5	2.5	万
			63252323T00000 1903013-乡政协 联络办公室有事 好商量专项资金	3.3	项目名称：乡政协联 络办公室有事好商量 活动资金 项目期限： 2023 年 项目金额： 3.3 万元/ 资金来源： 一般公共预算财政拨 款 项目年度目标： 提高委员的参政议政	产出指标	数量指标	专题视察	≥
数量指标	党政主要领导 与政协委员谈 协商	≥					2	2	次
数量指标	基层服务活动	≥					3	3	次
质量指标	提高委员履职 能力	≥				98	98	%	
时效指标	按时完成支出	=				1	1	年	

		水平，进一步提高我乡镇经济社会发展质量。及时支出活动经费，提高党政领导与政协委员面谈协商，增加基层服务活动，提高群众的科学性和民主性，使委员满意度达到98%以上。	效益指标	经济效益指标	提高委员的参政议政水平	≥	97	97	%
			效益指标	可持续影响指标	增加基层服务活动，提高群众的科学性和民主性	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的科学性和民主性，使委员满意	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	0.3	0.3	万
					其他交通和服务支出	≤	0.4	0.4	万
					办公费	≤	2.6	2.6	万
63252323T00000 1903018-农村人居环境保护整治资金	7.5	项目名称：农村人居环境整治资金 项目期限：2023年 项目金额：7.5万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：用于15个村的环境整治、道路清洁、垃圾清运。提高垃圾清理次数，及时清理率达到100%，监管落实生态环境保护属地，使得村民满意度达到96%以上。	产出指标	数量指标	15个村环境整治保护	≥	15	15	个
				质量指标	道路清洁、清理垃圾	=	100	100	%
				时效指标	按时完成	=	1	1	年
			效益指标	经济效益指标	清洁清理及时	=	100	100	%
				社会效益指标	整洁干净的新风貌	≥	98	98	%
				生态效益指标	监管落实生态环境保护属地	≥	97	97	%
				可持续影响指标	整洁村容村貌	≥	99	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	97	97	%
			成本指标	经济成本指标	车辆租赁2辆*4趟	≤	2	2	万
					清理劳务费980人*100元/天	≤	4.4	4.4	万
购置绿植、树漆等	≥	1.1			1.1	万			
63252323T00000 1903021-社区运转专项资金	14.00	项目名称：社区运转资金 项目期限：2023年 项目金额：14万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：全面从严治党，创新思想政治工作，推进社区各项工作，全力维护国家安全和政治稳	产出指标	数量指标	河东社区、东河社区	=	2	2	个
				质量指标	上级部门考核	≥	98	98	%
				时效指标	按时完成支出	=	1	1	年
			效益指标	经济效益指标	合理合规的做好并完成对社区居民的服务工作	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区居民的满意度	≥	98	98	%

		定，维护社会平安稳定。河东社区和东河社区两个社区的办公费，印刷费，取暖费，水电费，维修费等费用合理及时支出，合理合规的做好并完成对社区居民的服务工作，提高社区居民的满意度。	成本指标	经济成本指标	办公费	≤	9	9	万
					电费	≤	1	1	万
					取暖费	≤	0.8	0.8	万
					其他商品和服务支出	≤	2.2	2.2	万
					印刷费	≤	1	1	万