

附件 2

四川省九寨沟县草地 乡政府部门 2023 年部门预算

目录

第一部分 草地乡政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 草地乡政府部门 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 草地乡政府部门 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 草地乡政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）草地乡政府部门职能简介

1、乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2、乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督

本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和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种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

6、乡便民服务中心主要职责

认真贯彻执行党和国家的法律、法规和方针、政策。加强整治理论和业务学习，及时掌握新的政策、法规及办事程序，以适应便民服务的要求。代表本部门在便民服务中心办公窗口行使授权范围内的行政审批职权与行政服务事项办理，负责即办件的审批件办理，负责上报件的协调、督促。

对接待受理事项要严格按照相关制度的要求及时办理。自觉服从中心主任安排，做到既有分工又有合作，恪尽职守，努力工作。

（二）草地乡政府部门 2023 年重点工作

2023 年，草地乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步统一思想，坚定信心，勇毅前行，全力做好以下工作：

一、坚持生态优先抓发展，持续提升群众获得感

——**生态环保下实功**。全面落实“河（湖）长制”“林长制”，不断加强农村污水治理，最大限度维护水生态系统功能。全面抓好生态环境综合治理，继续严格执行每周一次卫生大扫除制度，定期或不定期开展卫生检查，严格落实门前五包责任，引导广大群众讲卫生、爱卫生，打造干净、整洁、优美的良好环境。

——**乡村振兴再添劲**。以实施乡村振兴战略为总抓手，统筹推进防致贫返贫动态监测工作，继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，扎实做好、做细、做实排查排工作。同时，加快落地项目建设推进，继续加大项目申报力度，不断夯实乡村发展基础，切实提高群众生活质量。

——**产业发展求突破**。继续强化文旅、农旅融合，加强全州文化振兴示范乡、省级民族团结进步示范村、“熊猫谷”自驾游营地、传统村落等宣传营销，丰富“草地涂墨节”“敬老节”“熊猫舞”等白马风情文化体验核心，并加强农业和畜

牧业发展，走好文旅农旅融合发展道路，加快建成白马民俗文化体验区。

二、坚持为民服务惠民生，持续提升群众幸福感

——切实抓好社会保障服务。严格落实全民参保计划，扩大征缴覆盖面，加强农村留守老人、妇女儿童、残疾人等关心关爱服务，积极协助争取政策帮扶，全力保障弱势群体合法权益。同时，加强对群众就业创业政策宣传，加大群众就业技能培训，积极鼓励大学生、退伍军人等创新创业，激发乡村振兴内生活力，不断提高全乡就业率。

——切实帮助群众解决困难。持续做好“两联一进”群众工作全覆盖，坚持每月入户至少1次，并充分发挥“白羽毛”党员服务队作用，切实解决群众急难所盼，不断凝聚干群关系，提高群众满意度和幸福感。同时，加强政府行政效能建设，不断提高便民服务中心作用，切实解决服务群众“最后一公里”问题。

——切实推进公共文化服务。持续推进社会主义核心价值观教育，依托“孝善敬老”等优良传统，深入开展群众性精神文明创建活动，并加强村卫生室、活动室、图书室以及文化广场等使用，鼓励和引导群众大力弘扬感恩奋进文化，引导广大群众见贤思齐、崇德向善，促进“好风气、好习惯”进一步形成。

三、坚持预防为主保安全，持续提升群众安全感

——安全生产常抓不懈。始终坚持“人民至上、生命至上”理念，着力防范化解重大风险，常态化开展森林草原、食

品卫生、道路交通、建筑施工、医疗卫生等各领域安全整治，从根源上减少风险隐患，营造安全稳定的社会环境。同时，全力抓好安全生产专项整治攻坚行动，坚决防范和遏制重特大安全事故。

——**法治建设稳步推进**。扎实开展“八五”普法，积极开展“法律七进”活动，并充分把握好县级联系单位法院帮扶优势，经常性开展田间讲法、旁听现场庭审、法官宣法等活动，着力提高群众法治意识。同时，认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”决策机制，主动接受社会各界监督。

——**综合治理持续发力**。坚持“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”的原则，将稳定工作作为极端重要工作来抓，统筹司法所、派出所和网格员力量，切实将边界稳定、矛盾纠纷排查化解工作落到实处，有力有效开展调解，不断提高调处率和满意度，维护边界和谐稳定，营造辖区良好社会环境。

奋斗成就幸福，实干托起梦想。乡村振兴的宏伟画卷已经铺开，让我们以更宽的视野解放思想，以更高的标杆谋划发展，以更强的斗志迎接挑战，以更好的作风推进落实，努力交出草地全面振兴的精彩答卷！

二、部门预算单位构成

草地乡政府部门下属二级预算单位 2 个，下属机构 2 个，内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	草地乡政府
2	草地乡便民服务中心
3	草地乡党群服务中心
4	草地乡农业农村服务中心
5	草地乡文化体育广电和旅游综合服务中心
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 草地乡政府部门 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：草地乡政府部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	563.95	一、一般公共服务支出	316.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	82.94
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	563.95	本 年 支 出 合 计	563.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	563.95	支 出 总 计	563.95

表 2

部门收入总表

部门：草地乡政府部门 金额单位：万元

项 目		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	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	563.95		563.95								
		563.95		563.95								
303001	草地乡政府	402.88		402.88								
303002	草地乡便民服务中心	161.08		161.08								

表 3

部门支出总表

部门：草地乡政府部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	563. 95	519. 35	44. 60		
					563. 95	519. 35	44. 60		
				草地乡政府	402. 88	358. 28	44. 60		
201	03	01	303001	行政运行	212. 78	201. 18	11. 60		
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 50	38. 50			
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 25	19. 25			
210	11	01	303001	行政单位医疗	16. 85	16. 85			
210	11	03	303001	公务员医疗补助	3. 67	3. 67			
213	07	05	303001	对村民委员会和村党支部的补助	82. 94	49. 94	33. 00		
221	02	01	303001	住房公积金	28. 89	28. 89			
				草地乡便民服务中心	161. 08	161. 08			
201	03	50	303002	事业运行	104. 08	104. 08			
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 45	20. 45			

				支出					
208	05	06	303002	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23			
210	11	02	303002	事业单位医疗	8.95	8.95			
210	11	03	303002	公务员医疗补助	2.02	2.02			
221	02	01	303002	住房公积金	15.35	15.35			

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：草地乡政府部门

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	563.95	一、本年支出	563.95	563.95		
一般公共预算拨款收入	563.95	一般公共服务支出	316.87	316.87		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	88.43	88.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.48	31.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	82.94	82.94		

		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	44.23	44.23		
		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				
		其他支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：草地乡政府部
门

金额单
位：万
元

项 目				总 计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编 码		单 位 代 码	单 位 名称 （科 目）		合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	563 .95	563 .95	563 .95	51 9. 35	44 .6 0																													
				563 .95	563 .95	563 .95	51 9. 35	44 .6 0																													
			草 地乡 政府	402 .88	402 .88	402 .88	35 8. 28	44 .6 0																													
			工 资福 利支	297 .74	297 .74	297 .74	28 8. 74	9. 00																													

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：草地乡政府部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	563.95	563.95	
					563.95	563.95	
				草地乡政府部门	563.95	563.95	
201	03	01	303	行政运行	212.78	212.78	
201	03	50	303	事业运行	104.08	104.08	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
210	11	01	303	行政单位医疗	16.85	16.85	
210	11	02	303	事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	03	303	公务员医疗补助	5.69	5.69	
213	07	05	303	对村民委员会和村党支部的补助	82.94	82.94	
221	02	01	303	住房公积金	44.23	44.23	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：草地乡政府部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	519.35	494.90	24.46
				519.35	494.90	24.46
		303001	草地乡政府	358.28	341.33	16.94
		301	工资福利支出	288.74	288.74	
301	01	30101	基本工资	64.61	64.61	
301	02	30102	津贴补贴	77.79	77.79	
301	03	30103	奖金	35.26	35.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.38	5.38	
301	03	3010302	基础绩效奖	29.88	29.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	38.50	
301	09	30109	职业年金缴费	19.25	19.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	12	3011201	工伤保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	28.89	28.89	
		302	商品和服务支出	16.94		16.94
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	0.00		0.00
302	06	30206	电费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	2.41		2.41
302	08	30208	取暖费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	0.45		0.45
302	15	30215	会议费	0.22		0.22
302	16	30216	培训费	0.97		0.97
302	17	30217	公务接待费	0.49		0.49
302	28	30228	工会经费	2.70		2.70
302	29	30229	福利费	3.38		3.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	52.59	52.59	

303	05	30305	生活补助	52.59	52.59	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.66	2.66	
303	05	3030504	村干部补助	49.94	49.94	
		303002	草地乡便民服务中心	161.08	153.56	7.51
		301	工资福利支出	153.56	153.56	
301	01	30101	基本工资	33.50	33.50	
301	02	30102	津贴补贴	11.96	11.96	
301	03	30103	奖金	18.37	18.37	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.79	2.79	
301	03	3010302	基础绩效奖	15.58	15.58	
301	07	30107	绩效工资	30.25	30.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	
301	09	30109	职业年金缴费	10.23	10.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.71	1.71	
301	13	30113	住房公积金	15.35	15.35	

		302	商品和服务支出	7.51		7.51
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.01		0.01
302	06	30206	电费	0.09		0.09
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	08	30208	取暖费	0.45		0.45
302	11	30211	差旅费	2.03		2.03
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.79		1.79

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：草地乡政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	44.60
					44.60
				草地乡政府	44.60
				行政运行	11.60
201	03	01	303001	安全生产工作经费	1.00
201	03	01	303001	纪委群团工作经费	1.60
201	03	01	303001	伙食团补助费	9.00
				对村民委员会和村党支部的补助	33.00
213	07	05	303001	基层组织和公共服务运行费	33.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：草地乡政府部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	6.49		6.00		6.00	0.49
		6.49		6.00		6.00	0.49
303001	草地乡政府	6.49		6.00		6.00	0.49
303002	草地乡便民服务中心						

表 10

政府性基金支出预算表

部门：草地乡政府部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：草地乡政府部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	此表无数据						

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：草地乡政府部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 13

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-草地乡政府部门		69.06									
303001-草地乡政府	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	6.08	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算，保障单位 日常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： (执 行数-预算 数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	2.41	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： (执 行数-预算 数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	1.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	办公印刷和接待费	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

						)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	取暖费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	安全生产工作经费	1.00	做好全年安全生产工作，有物资保障，宣传到位，有效防止特殊安全事故的发生，维护社会安定稳定，促进安全生产工作持续开展	产出指标	时效指标	项目时效	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提前统筹规划，后期应急保障	定性	优良差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效维护社会安全稳定	定性	优良差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进安全生产工作持续开展	定性	优良差		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	0	万元	10	
				产出指标	数量指标	全乡三村，资金矿业	≥	4	处	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升环境	定性	优良差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≤	100	%	10	反向指标

				产出指标	质量指标	有应急预案，有效防止特殊安全事故发生	定性	优良差		10	正向指标
	水电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	纪委群团工作经费	1.60	用于草地乡纪检工作活动经费	产出指标	质量指标	纪委检查覆盖率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	纪委案件办理时效达标率	≥	90	%	10	

				效益指标	可持续影响指标	提高纪检工作效率	≥	90	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	问题整改落实率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	纪委检查频次	≥	15	次	10	
	基层组织和公共服务运行费	33.00	从各村实际出发，提升村办公能力，保障村级各项事务开展	成本指标	经济成本指标	33 万元	≤	33	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	各村可持续发展	定性	优良差		10	
				满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保障村级各项事务开展	定性	优良差		10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良差		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	3 村全覆盖	=	3	处	10	

				效益指标	生态效益指标	改善村容村貌，提升	定性	优良差		10	
				效益指标	经济效益指标	村寨发展依托，保障	定性	优良差		10	
	伙食团补助费	9.00	用于职工伙食团日常开销，提高全乡职工的生活水平	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	定性	优良差		20	
				产出指标	时效指标	项目经费时效	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	安全、卫生提供食物，保障职工伙食水平	定性	优良差		10	
				产出指标	数量指标	在伙食团就餐人数	≥	28	人数	10	
				效益指标	可持续影响指标	维护乡伙食团持续开展	定性	优良差		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	10	
303002-草地乡便民服务中心	工会经费和福利费	3.23	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			预算，保障单位 正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.26	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
	办公印刷和接待费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	2.03	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			预算，保障单位 正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	取暖费	0.45	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	水电费	0.10	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

表 14

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		草地乡政府部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	按时完成我乡 2023 年整体支出目标	严格按照上级部门要求完成我乡 2023 年基本支出及项目支出计划			
	持续加强文旅、农旅建设	继续强化草地乡文化旅游建设，加强草地乡传统文化宣传营销，丰富本地风情文化体验核心，并加强农业和畜牧业发展。			
	加强财政管理制度	认真贯彻落实国家各项财务制度，贯彻法规制度，规范财务管理，更加精细化管理，加强实物管理，推进财务标准化管理。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			563.95	563.95	0.00
年度总体目标	九寨沟县草地乡人民政府，单位机构数为 5 个，其中：行政机构 1 个，事业机构 4 个，编制数为 31 名，其中行政编制 19 名，事业编制 12 名；2022 年在编人数 28 名，其中：行政在编人数 18 名，事业在编人数 10 名。2023 年整体绩效目标严格按照县委、县政府的领导，贯彻执行国家相关方针政策和法律法规，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展，持续推进社会主义核心价值观建设，走好文旅、农旅融合的发展道路，构建和谐、高效、绿色、服务的政府，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	行政、事业、村干部人员经费保障		=53 人数
		质量指标	上级部门安排任务完成率		≥95%
		时效指标	在 2023 年度内完成		≤1 年
	效益指标	社会效益指标	提高社会安定度		定性优良中差
		生态效益指标	草地乡生态环境保护建设		定性优良中差
		可持续发展指标	推进草地乡文旅、农旅融合建设		定性优良中差
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%
	成本指标	经济成本指标	2023 年支出控制		≤563.95 万元

第三部分 草地乡政府部门 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，草地乡政府部门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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。草地乡政府部门 2023 年收支预算总数 563.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 137.95 万元，主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加，村干部补助纳入 2023 年预算。

（一）收入预算情况

草地乡政府部门 2023 年收入预算 563.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 563.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

草地乡政府部门 2023 年支出预算 563.95 万元，其中：基本支出 519.35 万元，占 92.09%；项目支出 44.6 万元，占 7.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

草地乡政府部门 2023 年财政拨款收支预算总数 563.95 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 137.95 万元，主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加，村干部补助纳入 2023 年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 563.95 万元、无上年政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务

支出 316.87 万元、社会保障和就业支出 88.43 万元、卫生健康支出 31.48 万元、农林水支出 82.94 万元、住房保障支出 44.23 万元。

三、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

草地乡政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款 563.95 万元，比 2022 年预算数增加 137.95 万元，主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加，村干部补助纳入 2023 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 316.87 万元，占 56.19%；社会保障和就业支出 88.43 万元，占 15.68%；卫生健康支出 31.48 万元，占 5.58%；农林水支出 82.94 万元，占 14.71%；住房保障支出 44.23 万元，占 7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023 年预算数为 212.78 万元，主要用于：草地乡政府单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（50）2023 年预算数为 104.08 万元，

主要用于：草地乡便民服务中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为58.95万元，主要用于：缴纳草地乡政府部门2023年职工养老保险单位部分。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为29.48万元，主要用于：草地乡政府部门在职人员2023年职业年金单位部分缴费支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为16.85万元，主要用于：草地乡政府缴纳行政单位医疗单位部分缴费支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为16.85万元，主要用于：草地乡便民服务中心缴纳行政单位医疗单位部分缴费支出。

10. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为5.69万元，主要用于：草地乡政府部门集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023年预算数为82.94万元，主要用

于：发放草地乡 2023 年村干部工资以及草地乡三个村的村务经费。

11. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 2023 年预算数为 44.24 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

草地乡政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 519.35 万元，其中：

人员经费 513.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费支出。

公用经费 50.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

草地乡政府部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.49 万元，其中：公务接待费 0.49 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元,无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增加 0.49 万元。

2023 年公务接待费计划用于执行草地乡公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：思威牌越野车 1 辆，尼桑牌皮卡车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务用车、护林防火、禁毒宣传、安全生产等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

草地乡政府部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

草地乡政府部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，草地乡政府部门下属机构的机关运行经费财政拨款预算为 60.05 万元，较 2022 年预算减少 4.71 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，草地乡政府部门无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，草地乡政府部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他公务用车 1 辆。

（四）预算绩效情况

2023 年草地乡政府部门开展绩效管理的项目 25 个，

涉及预算 563.95 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 494.89 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 24.46 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 44.6 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指草地乡政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指草地乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指草地乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指草地乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指草地乡政府部门村干部补助

及基层组织和公共服务运行支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入草地乡政府部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。