



驼耳巷乡人民政府
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

2、组织制定和实施本乡国民经济和社会发展规划及其政策措施。

3、组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

4、领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

5、管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

6、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

(二) 机构设置:

根据乡政府的职责，驼耳巷乡设置 6 个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公

室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

驼耳巷乡 2023 年的发展总体思路为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、省委十四届三次全会、市委五届四次全会和县委十八届五次全会和县“两会”精神决策部署，坚持以“12345”总体发展思路为指导，全力推进“2+1+X”产业发展布局，坚持中药材和湖羊产业不动摇，因地制宜发展庭院经济，以深入开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动为契机，扎实稳妥实施乡村建设行动，加强和改进乡村治理，不断推进移风易俗，全力建设宜居宜业和美乡村，争取为子洲高质量发展探索“驼耳巷路径”，贡献“驼耳巷”力量。

主要预期目标是：全年生产总值增长 12%左右，固定资产投资增长 10%左右，社会消费品零售总额增速 6%以上，农民人均可支配收入增速 7%以上。围绕上述目标，重点抓好四方面工作：

（一）以提升支部标准化、规范化建设为推手，增强党组织的领导力、执行力，推动全乡各项工作向好发展。

一是扎实有效开展理论学习活动。把理论学习作为一项重

要的政治任务抓好抓实，学习党的路线、方针、政策，学习党的二十大精神，学习党中央、省委、市委及县委工作思路，学习我们党的光荣传统、宝贵经验和伟大成就，把理论学习同实际工作相结合，鞭策干部工作从严从细落到实处。

二是狠抓党支部战斗堡垒作用。实施党支部标准化建设，全力落实组织生活制度。及时组织党支部书记参加各类培训，推动党支部书记综合能力稳步提升，真正让党支部书记成为引领乡村振兴的“排头兵”。

三是抓党员示范带动作用。要强化党员政治理论学习，进一步提升党员队伍政治理论素养，补足党员干部精神之钙，强化理想信念，增强宗旨意识。要强化党员日常管理，严格落实“三会一课”等党内生活制度，推行“三类五星”积分制管理办法，让广大党员在黄芩、湖羊及庭院经济产业发展和社会治理等方面充分发挥示范引领作用。

四是旗帜鲜明做好意识形态工作。把党管意识形态工作列入重要议事日程，加大正面宣传和负面管控力度，聚焦党的建设、产业发展、社会治理、文明创建、乡村振兴等中心任务做好宣传工作，持续增强政治素质高、业务能力强、干事精气足的宣传队伍建设。

（二）以巩固脱贫攻坚成效，衔接乡村振兴为统领，做大做强产业发展，实现提质增效。

一是坚决守牢防止返贫底线，持续提升巩固成效。严格落实过渡期“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”、安全饮

水、就业创业、收入等核心指标，结合产业发展、基础设施提升需要，精准建设巩街项目库。

二是优化完善要素保障，推进监管一体发展。健全基本医保、大病保险和医疗救助三重保障机制。常态化开展农房安全隐患排查整治，开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，全面加强道路管护、饮水达标、电力提升、农田改造、通讯讯号等工作，建立健全长效管护机制。

三是调整发展高质量产业，撬动乡村振兴深入发展。按照“2+1+X”产业发展布局，“2”为黄芩+湖羊产业，“1”为庭院经济。持续深入推动“黄芩湖羊产业，双轮驱动发展”主导产业既定路子不动摇，向上继续争取给予产业发展户原有政策支持。庭院经济方面发展思路为“432”，即发展庭院经济的四条路径：小蔬菜、小杂果、小养殖和小加工四种特色产业；发展庭院经济的三种模式：即与传统优势产业相结合、种养加相结合、美化环境相结合；发展庭院经济的两个目的：即要达到小而精、美而惠的产业发展目的。初步在全乡范围高质量打造2个庭院经济示范村，整村推进7个。

（三）以满足群众新期盼、推进群众实现美好生活为目标，下大力气解决好群众民生实事，全面提升服务群众能力水平。

一是提高公共卫生服务水平和教育水平。持续做好重大疫情防控和疾病的预防救治宣传工作，支持提高卫生院的医疗条件和就诊水平。支持乡小学改善办学条件，因地制宜创新办学模式，增强授课效果，办出特色教育。

二是完善民生保障体系。着力落实好社会保障体系，以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会救助、社会互助为重要内容。农村最低生活保障、特困群体救助做到制度化，农村低保实现政策规范内应保尽保。加强退伍军人保障制度的落实，完善“双拥”工作机制。农村养老全部参保到位，强有力保障好弱势群体的生产生活。加强农村幸福院建设，实质性启动陈大坪幸福院。

三是建立美丽宜居乡村。打好“蓝天、碧水、青山、净土”保卫战。做好辖区内的亮化、绿化、美化、净化工作。组织做好各村的规划，并根据村庄规划重点整治生产生活垃圾、旱厕等，做好村级活动中心改造、路灯安装、道路平整、产业发展、文化广场建设等项目实施。

四是完善道路基础设施。加大对现有乡内硬化路况的养护力度，建立长效机制，严格落实护路责任制，确保道路防护到位。实施重点产业化道路硬化工程，修缮全乡水毁道路，新增产业道路建设。

五是坚守安全生产底线。全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作会议精神和安全生产的重要指示批示精神，进一步强化安全理念，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，强化安全生产责任落实，狠抓安全事故隐患排查和专项整治，确保全乡安全生产形势持续稳定局面。全面抓好地质灾害、农村危房、防汛抗旱、食品药品、校园安全等安全隐患排查整治，继续深入开展道路交通综合治理，严厉查处三、四轮车拉人等

违法行为。进一步完善突发情况应急预案。

（四）以借鉴“枫桥经验”、创新社会治理模式为抓手，全力维护社会和谐平安，着力提升群众幸福感、安全感。

一是常态化开展扫黑除恶工作。巩固扫黑除恶工作成效，大力推广枫桥经验，强化社会治安综合治理和专项整治，严厉打击非法侵占农村集体资产、惠农资金和侵犯农村妇女儿童人身权利等违法犯罪行为，建立防范和整治“村霸”长效机制，增强公众安全感。

二是深入开展乡风文明创建活动。持续发挥新时代文明实践站作用，开展新民风建设活动，持续开展“五家十星”等文明评选活动，完善村规民约，开展移风易俗，引导群众树立文明新风，夯实党在农村的执政基础。

三是深入推进平安创建活动。开展“八五”普法和依法治理工作，进一步提高全乡社会思想道德水平、精神文明境界和法律意识，加强农村社会治安工作，推行网格化管理和服务。通过各种形式加大宣传“创安”工作力度，结合工作实际，在改善农村社会治安方面创造性地开展工作，着力提高“九率一度”，积极营造平安和谐、安定有序的发展环境。

四是加强信访维稳工作。持续开展“五变”信访工作法，推广枫桥经验，发挥乡村两级综治中心的桥头堡作用。注重从源头、基层化解矛盾纠纷，依法打击缠访、闹访等违法行为，畅通群众诉求渠道，妥善处理矛盾，认真处理解决各类信访案件，及时化解影响社会稳定的不利因素，从根本上减少越级上

访、群体上访事件发生。同时抓好信访积案化解工作，建立重点信访人员上访台账，实行包案包人制度，对排查出的不稳定因素和有苗头性的对象进行“一对一”稳控，维护全乡社会和谐稳定的发展局面。

五是提升安全生产监管防控能力。认真分析全乡安全风险大的行业领域及区域，加快推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。努力实现各行政村、企事业单位安全风险自辩自控、隐患自查自治，形成政府监管有力，企事业单位、各行政村责任落实，群众有序参与的工作格局。在构建安全风险分级管控上实现源头治理、精准监管、科学预防，努力提升安全生产监管防控能力。

（三）加强政府自身建设

一是坚持开拓创新。牢固树立终身学习的理念，着力建设学习型政府，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高素质、开拓视野、更新观念，努力提高科学决策和领导发展的能力。加大思想解放力度，主动适应新发展阶段变化，把贯彻落实中央和省市县的决策部署同全乡实际紧密结合起来，在国家政策导向中抢抓发展机遇，最大限度地用足用活各项支持政策。

二是坚持依法行政。深化法治政府建设，坚持以法治思维和方式推动发展、化解矛盾、应对风险，持续规范执法履职行为，自觉接受相关部门及社会各界监督。

三是坚持为民初心。始终不忘我们党为中国人民谋幸福、

为中华民族谋复兴的初心和使命。不断改进管理方式服务群众，进一步增强政府社会管理和公共服务职能。

四是坚持廉洁从政。严格落实廉洁从政有关规定，立党为公执政为民。强化对重点资金、重大项目、重要工作的公开透明，从源头上预防和治理腐败。认真落实党风廉政建设目标责任制，严肃查处各类公职人员违法违纪案件，强化监察职能，切实纠正损害群众利益的不正之风。

三、预算单位构成

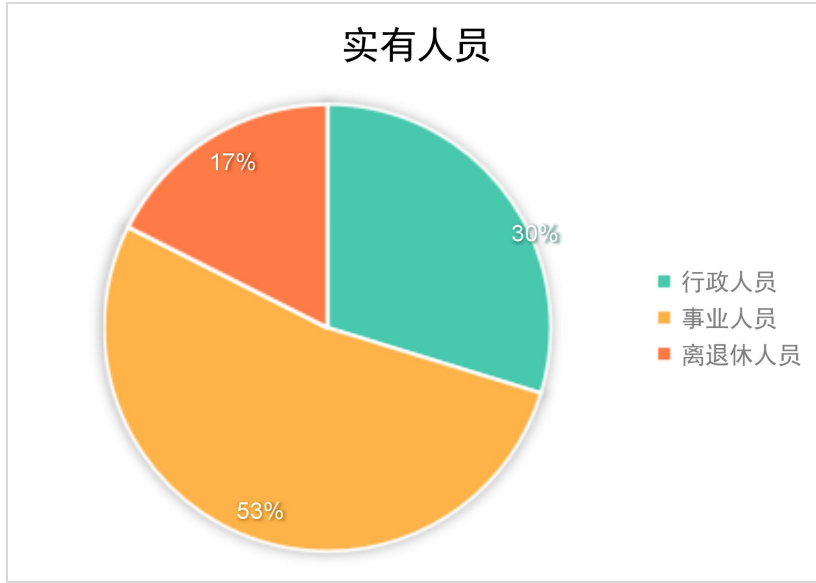
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县驼耳巷乡人民政府	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员 61 人，其中行政 22 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1059.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1059.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 54.62 万元，主要原因是环境卫生整治等项目增加；本部门当年预算支出 1059.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 54.62 万元，主要原因是环境卫生整治等项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1059.37 万元，其中一般共预算

拨款收入 1059.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 54.62 万元，主要原因是环境卫生整治等项目增加；本部门当年财政拨款支出 1059.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 54.62 万元，主要原因是环境卫生整治等项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1059.37 万元，较上年增加 54.62 万元，主要原因是环境卫生整治等项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1059.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）651.49 万元，较上年减少 133.17 万元，原因是本年该科目只预算人员经费，减少了养老保险、职业年金、医疗保险等经费的预算；

（2）一般行政管理事务（2010302）162 万元，较上年增加 13.8 万元，原因是增加了环境卫生整治等专项经费；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）42.16 万元，较上年增加 42.16 万元，原因是上年未设置该项科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

73.21 万元，较上年增加 69.87, 万元，原因是上年将养老保险经费计入行政运行，本年调入该科目。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.6 万元，较上年增加 34.93 万元，原因是上年将职业年金经费计入行政运行，本年调入该科目。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.09 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是本年该项科目只有工伤保险经费，无上年的冬季用煤经费。

(7) 行政单位医疗(2101101) 18.59 万元，较上年增加 14.52 万元，原因是上年将医疗保险经费计入行政运行，本年调入该科目。

(8) 水体(2110302) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是该项科目为本年新增项目。

(9) 住房公积金(2210201) 59.23 万元，较上年减少 0.62 万元，，原因是总人数减少一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1059.37 万元，其中：

工资福利支出(301) 806.6 万元，较上年增加 16.51 万元，原因是人员调资经费增加；

商品和服务支出（302）204.16万元，较上年增加36.46万元，原因是本年增加了环境卫生整治等项目；

对个人和家庭的补助支出（303）33.61万元，较上年减少13.35万元，原因是本年无抚恤埋葬费；

基础设施建设（310）15万元，较上年增加15万元，原因是该项科目为本年新增项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1059.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）806.6万元，较上年增加16.51万元，原因是人员调资经费增加；

机关商品和服务支出（502）204.16万元，较上年增加36.46万元，原因是本年增加了环境卫生整治等项目；

机关资本性支出（一）（503）15万元，较上年增加15万元，原因是该项科目为本年新增项目；

对个人和家庭的补助（509）33.61万元，较上年减少13.35万元，原因是本年无抚恤埋葬费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1059.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县驼耳巷乡人民政府
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10593726.00	一、部门预算	10593726.00	一、部门预算	10593726.00	一、部门预算	10593726.00
1、财政拨款	10593726.00	1、一般公共服 务支出	8,588,204.00	1、人员经费和公 用经费支出	8522126.00	1、机关工资福 利支出	8066051.00
(1)一般公共 预算拨款	10593726.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	8066051.00	2、机关商品和 服务支出	2041600.00
其中：专 项资金列入部门预 算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	120000.00	3、机关资本性 支出（一）	150000.00
(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	336075.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
(3)国有资本 经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
2、上级补助收 入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支出	2071600.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入 财政专户管理的收 入	0.00	8、社会保障和 就业支出	1,077,362.00	(2)商品和 服务支出	1921600.00	8、对企业资本 性支出	0.00
4、事业单位经 营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	336075.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	185885.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	150000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	592275.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10593726.00	本年支出合计	10593726.00	本年支出合计	10593726.00	本年支出合计	10593726.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10593726.00	支出总计	10593726.00	支出总计	10593726.00	支出总计	10593726.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10593726.00	一、财政拨款	10593726.00	一、财政拨款	10593726.00	一、财政拨款	10593726.00
1、一般公共预算 拨款	10593726.00	1、一般公共服 务支出	8,588,204.00	1、人员经费和 公用经费支出	8522126.00	1、机关工资福 利支出	8066051.00
其中：专项 资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	8066051.00	2、机关商品和 服务支出	2041600.00
2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品 和服务支出	120000.00	3、机关资本性 支出（一）	150000.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个 人和家庭的补助	336075.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
		6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	2071600.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资 福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和 就业支出	1,077,362.00	(2)商品 和服务支出	1921600.00	8、对企业资本 性支出	0.00
		9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个 人和家庭补助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	336075.00
		10、卫生健康 支出	185885.00	(4)债务 利息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
		11、节能环保 支出	150000.00	(5)资本 性支出(基本建	0.00	11、债务利息 及费用支出	0.00

	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
	20、住房保障支出	592275.00				
	21、粮油物资储备支出	0.00				
	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	24、预备费	0.00				
	25、其他支出	0.00				
	26、转移性支出	0.00				
	27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息 支出	0.00				
		29、债务发行 费用支出	0.00				
本年收入合计	10593726.00	本年支出合计	10593726.00	本年支出合计	10593726.00	本年支出合计	10593726.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10593726.00	支出总计	10593726.00	支出总计	10593726.00	支出总计	10593726.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,593,726.00	8,402,126.00	120,000.00	2,071,600.00	
201	一般公共服务支出	8,556,509.00	6,514,909.00	120,000.00	1,921,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,556,509.00	6,514,909.00	120,000.00	1,921,600.00	
2010301	行政运行	6,514,909.00	6,514,909.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,620,000.00	0.00	120,000.00	1,500,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	421,600.00	0.00	0.00	421,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,109,057.00	1,109,057.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,098,114.00	1,098,114.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,076.00	732,076.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,038.00	366,038.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,943.00	10,943.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,943.00	10,943.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	185,885.00	185,885.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	185,885.00	185,885.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	185,885.00	185,885.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
21103	污染防治	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2110302	水体	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
221	住房保障支出	592,275.00	592,275.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	592,275.00	592,275.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	592,275.00	592,275.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,593,726.00	8,402,126.00	120,000.00	2,071,600.00	
301	工资福利支出			8,066,051.00	8,066,051.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,648,716.00	4,648,716.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,173,360.00	1,173,360.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,158.00	197,158.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,076.00	732,076.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,038.00	366,038.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,885.00	185,885.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,943.00	10,943.00	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,275.00	592,275.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,041,600.00	0.00	120,000.00	1,921,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,964,100.00	0.00	90,000.00	1,874,100.00	
303	对个人和家庭的补助			336,075.00	336,075.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	291,675.00	291,675.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,522,126.00	8,402,126.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	6,570,082.00	6,450,082.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,570,082.00	6,450,082.00	120,000.00	
2010301	行政运行	6,514,909.00	6,514,909.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,173,884.00	1,173,884.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,162,941.00	1,162,941.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,076.00	732,076.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,038.00	366,038.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,943.00	10,943.00	0.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	10,943.00	10,943.00	0.00	
210	卫生健康支出	185,885.00	185,885.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	185,885.00	185,885.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	185,885.00	185,885.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	

21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	592,275.00	592,275.00	0.00	
22102	住房改革支出	592,275.00	592,275.00	0.00	
2210201	住房公积金	592,275.00	592,275.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,522,126.00	8,402,126.00	120,000.00	
301	工资福利支出			8,066,051.00	8,066,051.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,648,716.00	4,648,716.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,173,360.00	1,173,360.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,158.00	197,158.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,076.00	732,076.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,038.00	366,038.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,885.00	185,885.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,943.00	10,943.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,275.00	592,275.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,600.00	159,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			120,000.00	0.00	120,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			336,075.00	336,075.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	291,675.00	291,675.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和 公用经费支出	0.00	一、机关工资福 利支出	0.00
		二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支 出	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
		三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务 支出	0.00	三、机关资本性 支出(一)	0.00
		四、节能环保支 出	0.00	对个人和家 庭的补助	0.00	四、机关资本性 支出(二)	0.00
		五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性 支出	0.00	五、对事业单位 经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经 费支出	0.00	六、对事业单位 资本性补助	0.00
		七、交通运输支 出	0.00	工资福利支 出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务 支出	0.00	八、对企业资本 性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家 庭的补助	0.00	九、对个人和家 庭的补助	0.00

		十、其他支出	0.00	债务付息及 费用支出	0.00	十、对社会保障 基金补助	0.00
		十一、转移性支 出	0.00	资本性支出 (基本建设)	0.00	十一、债务利息 及费用支出	0.00
		十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本 支出	0.00
		十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助 (基本建设)	0.00	十三、转移性支 出	0.00
		十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及 预留	0.00
				对社会保障 基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支 出	0.00		
				四、事业单位经 营支出	0.00		
				五、对附属单位 补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,071,600.00	
158	子洲县驼耳巷乡人民政府	2,071,600.00	
158001	子洲县驼耳巷乡人民政府	2,071,600.00	
	专用项目	2,071,600.00	
	履职项目	2,071,600.00	
	2022年度招商引资先进单位	100,000.00	扩大投资先进单位，优化单位环境，为干部提供优越办公环境，保障干部工作更好运行
	2022年县级人大代表通讯补贴	21,600.00	提升人大代表履职能力以及工作效率，推动人大各项工作与时俱进，更加密切了人大代表同人民群众的联系，扎实推进了人大代表的高质量发展。
	2023年县级人大代表通讯补贴	21,600.00	提升人大代表履职能力以及工作效率，推动人大各项工作与时俱进，更加密切了人大代表同人民群众的联系，扎实推进了人大代表的高质量发展。

	财权事权专项补助	577,900.00	该项目属于财权事权专项补助，用于乡政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府正常运转，以及用于乡镇辖区为民办实事项目的开展，有效提高群众日常生活水平生产水平。
	村级办公经费	325,000.00	及时兑付村级办公经费，保证村级工作的正常开展
	封山禁牧专项经费	26,000.00	开展封山禁牧宣传，打击偷牧和破坏林地等行为
	妇女工作经费	42,000.00	挑选本乡各行政村妇女主任，维护妇女权益，提高妇女工作积极性。
	工会经费（留用部分）	28,500.00	保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展
	工会经费（上解部分）	19,000.00	确保上级工会正常运行
	河道清淤及污水治理经费	150,000.00	有效防止淤泥堆积及改善环境卫生
	环境卫生整治短缺资金	100,000.00	用于农村环境综合治理，以改善农村环境卫生
	环境卫生整治和生产道路维修	200,000.00	对全乡范围内环境卫生整治以及损坏道路的维修

	纪检办案费	20,000.00	为强化纪检监察工作，坚守人民立场，整治群众身边腐败取得成效，净化政治生态。
	禁牧防火专项经费	60,000.00	加强森林防火，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命安全
	精神文明建设经费	100,000.00	改善人居环境，提升居民文明素养
	人大活动经费	30,000.00	保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序，为加快建设退役军人服务站，更好的为退役军人服务。
	维修水泥道路短缺资金	200,000.00	维修全乡损坏路段，修复村容村貌，保障群众生产生活安全
	政协活动经费	20,000.00	认真开好政协全体会议，负责收集和反映乡镇民意，向政府领导提出决策服务，认真做好提案的征集，整理工作。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度招商引资先进单位			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障项目前期预算设计经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算项目数量	≥ 2	
		质量指标	任务执行率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本(万元)	≤ 10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年县级人大代表通讯补贴			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.16		
		其中: 财政拨款	2.16		
		其他资金			
总体目标	提升人大代表履职能力以及工作效率, 推动人大各项工作与时俱进, 更加密切了人大代表同人民群众的联系, 扎实推进了人大代表的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	9	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	补贴标准(元)	2400/人	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县级人大代表通讯补贴			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.16		
		其中: 财政拨款	2.16		
		其他资金			
总体目标	提升人大代表履职能力以及工作效率, 推动人大各项工作与时俱进, 更加密切了人大代表同人民群众的联系, 扎实推进了人大代表的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	9	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	补贴标准	2400元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.79		
		其中: 财政拨款	57.79		
		其他资金			
总体目标	该项目属于财权事权专项补助, 用于乡政府日常运行, 水电管道、政府日常开支, 合理保障政府正常运转, 以及用于乡镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活水平生产水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环境卫生整治(次)	≥ 2	
			广告宣传(次)	≥ 2	
			为民办实事工程数(次)	≥ 2	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	年度支付资金预算数(万元)	≤ 57.79	
	效益指标	经济效益指标	带动本乡镇基础设施的完善	有所完善	
		社会效益指标	促进乡镇和谐	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.50		
		其中: 财政拨款	32.50		
		其他资金			
总体目标	及时兑付村级办公经费, 保证村级工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村级数量 (个)	16	
		质量指标	保障资料的合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	大村办公经费标准	≤ 25000 元	
	小村办公经费标准		≤ 20000 元		
	效益指标	社会效益指标	提升村级工作的开展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧专项经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.60	
		其中: 财政拨款		2.60	
		其他资金			
总体目标	开展封山禁牧宣传, 打击偷牧和破坏林地等行为				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥ 10	
		质量指标	封山禁牧宣传覆盖率	100%	
		时效指标	工作宣传时间	2023年全年	
		成本指标	项目资金成本(万元)	≤ 2.6	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		生态效益指标	保护生态环境	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20		
		其中:财政拨款	4.20		
		其他资金			
总体目标	挑选本乡各行政村妇女主任,维护妇女权益,提高妇女工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及村级数量(个)	≤16	
			活动次数(次)	≥1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤4.2	
	效益指标	社会效益指标	激发广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性	有效激发	
		生态效益指标	保障工作顺利进行	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.85	
		其中：财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥ 20	
		质量指标	购置合格率	100%	
		时效指标	资金发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本（万元）	≤ 2.85	
	效益指标	社会效益指标	提升干部生活质量	有效提升	
		可持续影响指标	开展技能比赛培训提升业务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	1.90		
		其中：财政拨款	1.90		
		其他资金			
总体 目标	确保上级工会正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1	
		质量指标	资格合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万 元）	≤1.9	
	效益指标	社会效益指标	提升干部生活质 量	有效提升	
		可持续影响指 标	开展技能比赛培 训提升业务水平	提高	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道清淤及污水治理经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	有效防止淤泥堆积及改善环境卫生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	挖土方(立方)	≥ 500	
			管道长度(米)	≥ 150	
			砖(块)	≥ 1000	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 15	
	效益指标	社会效益指标	防止淤泥堆积	有效防止	
		生态效益指标	改善水域环境, 提高村民生活质量	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治短缺资金			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	用于农村环境综合治理, 以改善农村环境卫生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村(个)	≥ 8	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	有所改善	
		生态效益指标	对人居环境改善程度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治和生产道路维修			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	对全乡范围内环境卫生整治以及损坏道路的维修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾外运(立方)	≥ 3500	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	20	
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	有所保障	
		生态效益指标	对人居环境改善程度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为强化纪检监察工作, 坚守人民立场, 整治群众身边腐败取得成效, 净化政治生态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办案数量	≥ 3	
		质量指标	办案质量	100%	
		时效指标	办案时限	2023年全年	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 2	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	有所提高	
		生态效益指标	政治生态清廉率	明显上升	
		可持续影响指标	反腐败持续影响	持续深入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	加强森林防火,实行科学防火,综合防治,最大限度的减少森林火灾的危害,保证人民生命安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥ 3	
			保障村地、草地面积(亩)	≥ 3200	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%	
		时效指标	工作宣传时间	2023年全年	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 6	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		生态效益指标	保护生产安全	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	改善人居环境, 提升居民文明素养				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设项目	≥ 1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算数(万元)	≤ 10	
	效益指标	经济效益指标	对招商引资环境的改善	显著	
		社会效益指标	提高群众生活质量	有所提高	
		生态效益指标	环境卫生情况改善程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大活动开展次数	≥ 2	
		质量指标	保证大人事务正常运行	100%	
		时效指标	按照既定目标及时完成	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 3	
	效益指标	社会效益指标	有利于增强履职能力	提高	
			保障人大综合业务顺利开展	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序, 为加快建设退役军人服务站, 更好的为退役军人服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序	≥ 1	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 3	
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高	
		可持续影响指标	服务能力提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修水泥道路短缺资金			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	维修全乡损坏路段, 修复村容村貌, 保障群众生产生活安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水泥(袋)	≥ 20	
			沙、石子(方)	≥ 14	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 20	
	效益指标	经济效益指标	带动村级发展	明显	
		社会效益指标	保障群众出行安全	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协活动经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	认真开好政协全体会议, 负责收集和反映乡镇民意, 向政府领导提出决策服务, 认真做好提案的征集, 整理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协会议开展次数	≥ 1	
		质量指标	完成调研和视察报告	100%	
		时效指标	工作完成时效	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 2	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	有所保障	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县驼耳巷乡人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	840.21	840.21	
	日常公用经费支出	政府办公费、水暖电等日常运行经费及各村的日常开支	12	12	
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费等。保障驼耳巷乡农业产业的发展，促进全乡的和谐稳定。	207.16	207.16	
金额合计		1,059.37	1,059.37		

年度总体目标	<p>1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡人员工作积极性和干部队伍素质；</p> <p>2、全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障；</p> <p>3、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我乡财务质量。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）	60
			各项工作涉及行政村数（个）	16
		质量指标	资金合规率	100%
			项目验收合格率	100%
			各项政策宣传落实合格率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			群众投诉处理率	100%
		成本指标	预算总成本（万元）	≤1059.37
		经济效益指标	全年生产总值增长率	≥12%
			固定资产投资较上年增长比例（百分比）	≥10%

效益指标	社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	100%
		城乡居民养老保险参保率	100%
	生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	明显改善
	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。