

子洲县马蹄沟镇人民政府  
2023 年单位预算公开说明



第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会实现了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

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. 组织制定和实施本镇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. 领导和管理本镇经济、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

根据镇政府的职责，马蹄沟镇设置 5 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、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

## 二、工作任务

### (一) 聚焦巩固衔接重点，推动乡村振兴战略发展

一是夯实农业基础。落实最严格的耕地保护制度，牢牢守住耕地红线，切实解决耕地弃耕撂荒、乱占耕地等问题，防止耕地“非粮化”，坚决遏制“非农化”。完善农业支持保护制度，加强高标准农田规划建设，开展土地平整、土壤改良，跟进高效节水灌溉水肥一体等工程，激励农民种粮积极性，确保粮食播种面积和总产量保持稳定。二是不断巩固拓展脱贫攻坚成果。以乡村振兴为支撑、以产业发展为基础、以就业增收为重点，严格落实 5 年过渡期“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制，做好“三类户”监测、帮扶、退出各个环节，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化产业、就业、消费等帮扶，确保移民搬迁搬得出、稳得住、能致富。围绕“两不愁三保障”及安全饮水常态化巩固提升。强化村集体资产管护，加大三变改革力度，下大力气解决村集体经济经营不善、效益不高问题。三是积极探

索乡村振兴路径。聚焦“五个振兴”，按照“二十字”总要求，围绕乡村产业、乡村建设、乡村治理三个重点，以塑造乡村振兴之“形”、夯实乡村振兴之“实”、激活乡风文明之“魂”为出发点，全面实施乡村建设行动，在巩固提升吉利坪和梁家沟村的基础上以点带面示范推进，全力打造马蹄沟乡村振兴示范村。积极推广发展庭院经济，推动产业兴村富民，扎实推进农村产权制度改革，使村集体经济实现跨越式发展，逐步实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

## （二）聚焦产业增收富民，着力构建特色产业体系

结合我镇实际，着力完善特色产业体系，促进镇域经济高质量发展。积极打造五大产业链，一是以超细绒山羊、湖羊、生猪养殖为主的养殖产业链；以李家砭万只超细绒山羊、三眼泉千只湖羊、三瓜路生猪养殖为中心，辐射带动全镇中短期产业发展规模，弥补产业发展短板，规避产业发展的风险。二是以中药材、苹果、核桃种植为主的种植业产业链；利用三何路核桃种植基地和现有苹果种植园，优化提升管护技术，培育高品质核桃、山地苹果；依托“子洲黄芪”品牌效应和黄芪深加工项目，姜吴沟、清水沟、小沟则中药材种植示范带动效应，鼓励群众大力发展中药材，全力发展中药材规模化集中连片种植产业带，为全镇中长期产业发展打好基础。三是以川蔬菜为主的设施农业产业链；稳步推进川水地种植结构调整，以大理

河两岸川水地为主，在马蹄沟实施日光温室大棚蔬菜项目，加大政策扶持力度，带动群众种植大棚蔬菜、葡萄、西小瓜、朝天椒等高产经济作物，促进全镇设施农业产业提质增效。四是以红色革命、非遗文化为主的旅游产业链；按照“千年临夏古城、十里盐湾名镇、昔日红色沃土、未来黄芪药都”旅游发展定位，积极谋划我镇红色文化旅游资源的开发利用，打造巡检司毛泽东旧居、水浇湾陕甘宁边区政府临时驻地红色革命纪念馆以及非遗“十里盐湾”红色文化展览馆等旅游品牌。五是以产业园区为主的一二三产融合发展产业链；以产业园区为支撑，以天芪黄芪厂为核心，重点对黄芪的研发、深加工、品牌创建以及核桃加工厂带动一二三产融合发展，以之带动交通运输、餐饮服务、商贸物流等产业同步发展。实现“三带三区一川一线一园区”的产业发展格局，构建特色产业高质量发展体系。

### （三）聚焦招商争资争项，全力抓好重点项目建设

加大招商引资力度。以营商环境突破年为契机，坚持以产业园区为承载平台，进一步创新招商引资机制，加强政策梳理，充分发挥产业园区招商主阵地作用，以“子商回归”为抓手，大力实施“以商引商”“以企引企”，成立专班不断提升招商精准度。狠抓重点项目建设。以高质量项目推进年为动力，积极推动以下重点项目实施和谋划：一是积极推进县水务集团在四

旗里村实施的县城备用水源项目建设；二是加快推进产业园项目建设及招商引资企业入住；三是加快产业园区的核桃加工厂的建设；四是加快产业园区污水项目建设和集镇污水处理站启运及管网扩建运营项目建设；五是积极争取加快三街改造项目建设；六是积极推进四旗里村堤防工程和马蹄沟村的防洪工程建设；七是加快产业园区基础设施项目建设；八是加快水浇湾道路两侧排洪渠边沟项目建设；九是积极筹备非遗“十里盐湾”红色文化展览馆项目建设；十是加快镇卫生院“医养结合、康养结合”的养老服务体系项目建设。加强基础设施补短板提升项目建设。配合农业农村局实施高标准农田和坡改梯项目；实施段家湾等村灌溉项目；新建和维修梁家沟等村的土坝；新建和维修冯甫渠等村办公阵地；进行党家崩等村的生产道路硬化；实施薛家崖等村高抽；新建薛家崖村大桥；建设段家湾等村文化广场；对水浇湾等村进行电力改造；实施人饮提升工程。持续改善群众的生活水平。

#### （四）聚焦生态优先发展，稳步推进生态文明建设。

全面贯彻习近平总书记关于生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，推动辖区生态环境质量持续向好。一是加强生态环境治理。持续深化铁腕治污 37 项攻坚行动，不断巩固三年专项行动，深入推进“农村垃圾、污水治理、改厕”三大革

命，加快推进投放垃圾分类收集，建立垃圾处理中转站，实现“户分类、村收集、镇转运”，对全镇农村户厕问题常态化进行排查整改，建立长效机制。严格落实“河长制”，持续开展“清四乱”行动，完善地下排污管网，实施重点流域治理和农村黑臭水体整治，在薛家崖村实施河道清淤整治。积极筹备有机肥厂项目，通过有机肥厂收集加工养殖粪污，实现资源化利用，全面提升治污水平。二是筑牢生态安全屏障。按照“生态优先、绿色发展”理念，坚持“生态产业化、产业生态化”的发展导向，不断健全生态文明管控机制，统筹抓好监管工作。深入推行“林长制”，加大对林地巡查、秸秆焚烧和草原森林防灭火工作，加快春季植树造林进度，打造307沿线杏树生态走廊，实施园区绿化和大理河生态防护景观林，青银高速景观防护林，完善生态保护制度体系。严格落实封山禁牧条例，严惩违法行为，提升生态依法治理水平。三是推进绿色低碳发展。深入落实碳达峰行动，推行清洁能源节能高效利用，加快旱厕改造项目，加大对张家砭、马蹄沟等村煤改气和吉利坪村煤改电项目建设，加快推进绿色学校、绿色村庄、绿色庭院、绿色出行等活动，创建低碳村镇，形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费理念。

#### （五）聚焦民生福祉改善，不断增强群众幸福感

民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。坚持人民至上，把群众高兴不高兴，答应不答应，满意不满意作为衡量工作的唯一标准。一是办好人民满意的教育。坚持教育优先战略，持续深化教育强基，不断加大教育投入力度，积极引进高层次人才，强化师资队伍建设，加强校企合作，实现学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展。扎实推进“双减”工作，切实推动学生全面发展。二是不断推动医疗服务水平。大力推行“医养结合、康养结合”的社区养老服务，启动镇卫生院医养结合项目，着力解决群众“看病难、看病贵、看病远”的问题。进一步加强公共卫生服务，大力实施镇卫生院升级改造，完善硬件设施和内设科室建设，以中医馆为契机，引进高层次人才，推动村卫生室全覆盖。持续推动全民免费健康体检，加强高血压、糖尿病等慢性病预防、治疗和控制。不断强化基本医疗保险、大病保险、慢性病保险等保障功能。三是切实做好就业和社会保障。把稳就业作为基本民生，加大对社区工厂的规范管理，启动创业服务中心的运营，通过引进专业合作社，解决农民就近就业，积极做好劳务输出和技能培训。进一步完善社会养老服务体系，让更多“空巢老人”得到全面的居家养老安全保障。强化养老等社会保险政策的落实，规范“五保”、“低保”制度，巩固侵害妇女权益专项整治活动成果，加大对农村老年人、“三留守”人员、因疫因灾困难群众、退伍军人



等群众的关爱力度，进一步推进惠民工作的透明化、规范化，维护社会稳定，守住民生底线。四是丰富群众文体生活。加强公共文化基础设施建设，提升公共文化服务水平，利用好村级文化书屋和文化广场，鼓励群众开展全民健身运动，进一步挖掘和弘扬镇域红色文化，开放子洲县雷锋公益图书藏报馆，加大吉利坪村村规民约用信天游传唱方式的推广，不断满足群众日益增长的精神文化需求。

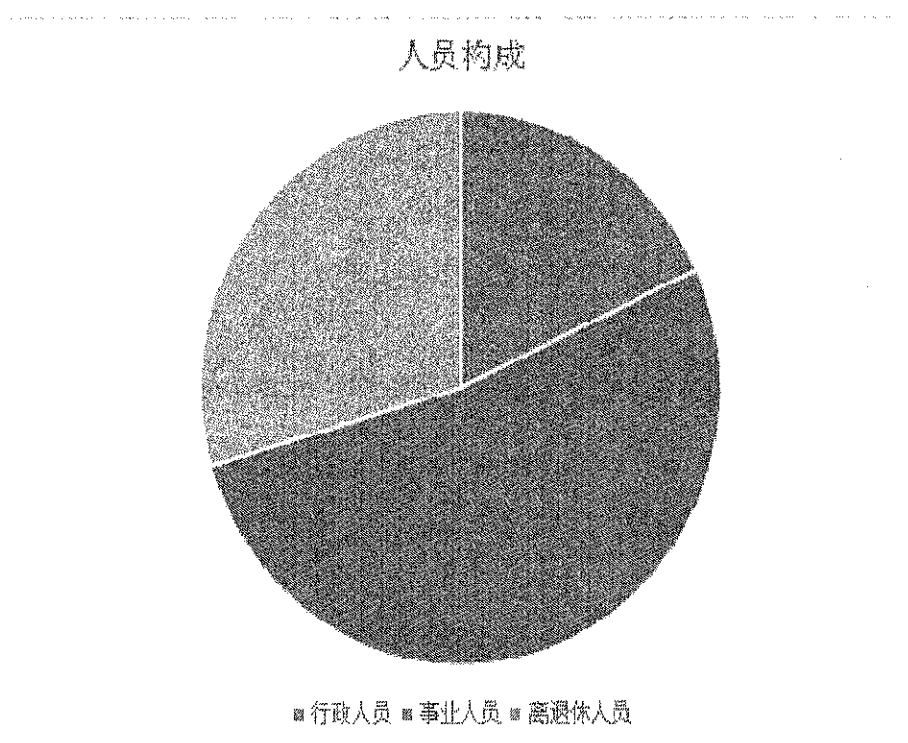
#### （六）聚焦社会和谐稳定，持续防范化解风险隐患

一是坚决守护群众健康防线。认真落实新阶段疫情防控各项措施，对标“乙类乙管”总体方案要求，以防重症、防死亡为重点，加强对重点人群的签约服务，充分发挥村卫生室和村医的作用，做好药品的储备，全力推进疫苗接种特别是加强针剂的接种，切实守护群众健康安全。二是坚决守住安全生产底线。坚持以“人民至上、生命至上”理念，严格落实安全生产“一岗双责、党政同责、失职追责”制度，巩固好“十四个专项核查”成效，着力抓好道路交通、地质灾害、集镇燃气、一氧化碳、食品安全等重点行业、重点领域的专项整治，同时强化辖区企业监管，严防安全生产事故发生，落实镇、村、护林员三级网格森林草原防灭火体系，坚决守住防汛防火、道路交通、地质灾害等安全底线。三是坚决守牢社会稳定红线。广泛开展普法宣传教育，落实“八五”普法规划，以社会市域治理为抓

手，积极开展防电信诈骗宣传活动，提高群众防诈骗意识。常态化开展“扫黑除恶”工作，坚持“打防并举、以防为主”的治理思路，依法严厉打击吸贩毒、邪教、入室盗窃等各类严重违法犯罪行为。进一步打造全镇“平安乡村”建设，完成所有村委会及辖区主要路口的摄像头覆盖，实现24小时不间断监控录像，为全镇居民营造一个安全安心的环境。四是积极推广“枫桥经验”。坚持以人民为中心，围绕“矛盾不上交、小事不出村、大事不出镇”的工作目标，按照“党政动手、依靠群众、预防纠纷、化解矛盾、维护稳定、促进发展”的工作思路，致力打造干群关系密切的“枫桥式人民政府”，努力把矛盾化解在基层，把问题解决在源头。五是加快乡风文明建设和新时代精神文明建设。通过“政治、德治、法治、自治、智治”融合强化社会治理，把宣传教育引导与依法依规治理相结合，把破除陈规陋习与尊重乡风民俗相结合，把解决突出问题与建立长效机制相结合，持续提升基层社会治理水平，逐步形成乡风文明、治理有效、和谐有序的乡村治理新格局。积极推进新时代精神文明建设，打造红色教育基地，传承红色文化、红色基因，通过红色文化教育将社会主义核心价值观融入文明公约、村规民约，引导培育良好家风和淳朴民风，在全镇营造遵纪守法、诚实守信、恪守公德的良好社会风尚，提升马蹄沟镇对外整体形象。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 22 人、事业编制 64 人；实有人员 86 人，其中行政 22 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 36 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1685.73 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1685.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,较上年增加 90.53 万元,主要原因是增加 1 人死亡抚恤埋葬金;新增产业园区石蜡厂拆除短缺资金、马蹄沟油气开发协调费等专项业务经费;增加在职人员绩效奖金;本单位当年预算支出 1685.73 万元,其中一般公共预算拨款支出 1685.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元,较上年增加 90.53 万元,主要原因是增加 1 人死亡抚恤埋葬金;新增产业园区石蜡厂拆除短缺资金、马蹄沟油气开发协调费等专项业务经费;增加在职人员绩效奖金。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1685.73 万元,其中一般公共预算拨款收入 1685.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥

补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 90.53 万元，主要原因是增加 1 人死亡抚恤埋葬金；新增产业园区石蜡厂拆除短缺资金、马蹄沟油气开发协调费等专项业务经费；增加在职人员绩效奖金。本单位当年财政拨款支出 1685.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1685.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 90.53 万元，主要原因是增加 1 人死亡抚恤埋葬金；新增产业园区石蜡厂拆除短缺资金、马蹄沟油气开发协调费等专项业务经费；增加在职人员绩效奖金。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1685.73 万元，较上年增加 90.53 万元，主要原因是增加 1 人死亡抚恤埋葬金；新增产业园区石蜡厂拆除短缺资金、马蹄沟油气开发协调费等专项业务经费；增加在职人员绩效奖金。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1685.73 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 929.80 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是新增在职人员绩效奖金;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 215.37 万元, 较上年减少 163.58 万元, 原因是上年将项目预算在一般行政管理事务中, 本年将项目预算在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 217.00 万元, 较上年增加 217.00 万元, 原因是新增产业园区石蜡厂拆除短缺资金、马蹄沟镇精神文明建设资金、马蹄沟镇油气开发协调费、公厕运行经费、石蜡厂拆除后清理场地环境保护等费用;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.09 万元, 较上年减少 4.23 万元, 原因是本年人员减少 1 人;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 48.54 万元, 较上年减少 2.12 万元, 原因是本年人员减少 1 人;

(6) 死亡抚恤(2080801) 26.06 万元, 较上年增加 26.06 万元, 原因是本年新增 1 人死亡抚恤金;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.53 万元, 较上年减少 20.75 万元, 原因是上年将冬季取暖用煤补贴专项资金预算在此科目中, 本年不涉及;

(8) 行政单位医疗(2101101) 26.16 万元, 较上年减少 0.91 万元, 原因是本年人员减少 1 人;

(9) 水体(2110302) 25.00 万元, 较上年增加 25.00 万元, 原因是新增治理污染和环境保护经费, 上年不涉及;

(10) 公路建设(2140104) 17.03 万元, 较上年增加 17.03 万元, 原因是新增 7.26 水毁修复工程短缺资金, 上年不涉及;

(11) 住房公积金(2210201) 82.15 万元, 较上年减少 3.58 万元, 原因是本年人员减少 1 人; 上年将乡镇补贴计算在住房公积金基数中, 本年没有计入导致住房公积金减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1685.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1148.98 万元, 较上年增加 2.82 万元, 原因是增加在职人员绩效奖金;

商品和服务支出(302) 474.40 万元, 较上年增加 356.37 万元, 原因是新增产业园区石蜡厂拆除短缺资金、马蹄沟镇油气协调费用等专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 62.35 万元, 较上年减少 5.74 万元, 原因是上年将冬季取暖用煤专项经费预算在此科目, 本年不涉及。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 1685.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1148.98 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是增加在职人员绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）474.40 万元，较上年增加 356.37 万元，原因是新增产业园区石蜡厂拆除短缺资金、马蹄沟镇油气协调费用等专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）62.35 万元，较上年减少 5.74 万元，原因是上年将冬季取暖用煤专项经费预算在此科目，本年不涉及。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年减少 4.12 万元（58%），减少的主要原因是乡镇脱贫工作减轻，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公



务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 3.00 万元，较上年减少 4.12 万元(58%)，减少的主要原因是乡镇脱贫工作减轻，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，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 0.00 万元，较上年减少 5.05 万元(100%)，减少的原因是单位厉行节俭。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，原因是本年无培训费支出。

### 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				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1685.73 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.00 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是厉行节俭,从严从紧原则。

#### 十、专业名词解释

1.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

(具体预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县马蹄沟镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购计划
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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“单位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

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	16857303.50	一、部门预算	16857303.50	一、部门预算	16857303.50	一、部门预算	16857303.50
1、财政拨款	16857303.50	1、一般公共服务支出	13621712.00	1、人员经费和公用经费支出	12233283.00	1、机关工资福利支出	11489822.00
(1)一般公共预算拨款	16857303.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11489822.00	2、机关商品和服务支出	4744020.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	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）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	623461.00	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	4624020.50	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1732182.00	(2)商品和服务支出	4624020.50	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、对个人和家庭补助	623461.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	261650.00	(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	250000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	170320.50	(8)对企业补助	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		
		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	821539.00				
		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、其他	0.00				
			0.00				
本年收入合计	16857303.50	本年支出合计	16857303.50	本年支出合计	16857303.50	本年支出合计	16857303.50
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	16857303.50	支出总计	16857303.50	支出总计	16857303.50	支出总计	16857303.50





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	16857303.50	一、财政拨款	16857303.50	一、财政拨款	16857303.50	一、财政拨款	16857303.50
1、一般公共预算拨款	16857303.50	1、一般公共服务支出	13621712.00	1、人员经费和公用经费支出	12233283.00	1、机关工资福利支出	11489822.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11489822.00	2、机关商品和服务支出	4744020.50
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）	0.00
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	623461.00	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	4624020.50	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	1732182.00	(2)商品和服务支出	4624020.50	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	623461.00
		10、卫生健康支出	261550.00	(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	250000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	170320.50	(8)对企业补助	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		
		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	821539.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	16857303.50	本年支出合计	16857303.50	本年支出合计	16857303.50	本年支出合计	16857303.50
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	16857303.50	支出总计	16857303.50	支出总计	16857303.50	支出总计	16857303.50



表5

单位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	16,857,303.50	12,113,283.00	120,000.00	4,624,020.50	
201	一般公共服务支出	13,621,712.00	9,298,012.00	120,000.00	4,203,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,621,712.00	9,298,012.00	120,000.00	4,203,700.00	
2010301	行政运行	9,298,012.00	9,298,012.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2,153,700.00	0.00	120,000.00	2,033,700.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,732,182.00	1,732,182.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,456,278.00	1,456,278.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,852.00	970,852.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485,426.00	485,426.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	260,563.00	260,563.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	260,563.00	260,563.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,341.00	15,341.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,341.00	15,341.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	261,550.00	261,550.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	261,550.00	261,550.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	261,550.00	261,550.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
21103	污染防治	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2110302	水体	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
214	交通运输支出	170,320.50	0.00	0.00	170,320.50	
21401	公路水路运输	170,320.50	0.00	0.00	170,320.50	
2140104	公路建设	170,320.50	0.00	0.00	170,320.50	
221	住房保障支出	821,539.00	821,539.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	821,539.00	821,539.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	821,539.00	821,539.00	0.00	0.00	

表6

## 单位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			16,857,303.50	12,113,283.00	120,000.00	4,624,020.50	
301	工资福利支出			11,489,822.00	11,489,822.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,412,140.00	6,412,140.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,470,100.00	1,470,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	643,294.00	643,294.00	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	970,852.00	970,852.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	485,426.00	485,426.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,550.00	261,550.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,341.00	15,341.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,539.00	821,539.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	409,580.00	409,580.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,744,020.50	0.00	120,000.00	4,624,020.50	
30201	办公费	50201	办公经费	685,000.00	0.00	90,000.00	595,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	
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	4,004,120.50	0.00	0.00	4,004,120.50	
303	对个人和家庭的补助			623,461.00	623,461.00	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	623,461.00	623,461.00	0.00	0.00	

单位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	12,233,283.00	12,113,283.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	9,418,012.00	9,298,012.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,418,012.00	9,298,012.00	120,000.00	
2010301	行政运行	9,298,012.00	9,298,012.00	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	1,732,182.00	1,732,182.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,456,278.00	1,456,278.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,852.00	970,852.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485,426.00	485,426.00	0.00	
20808	抚恤	260,563.00	260,563.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	260,563.00	260,563.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,341.00	15,341.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,341.00	15,341.00	0.00	
210	卫生健康支出	261,550.00	261,550.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	261,550.00	261,550.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	261,550.00	261,550.00	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	
213	农林水支出	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	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	821,539.00	821,539.00	0.00	
22102	住房改革支出	821,539.00	821,539.00	0.00	
2210201	住房公积金	821,539.00	821,539.00	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

## 单位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			12,233,283.00	12,113,283.00	120,000.00	
301	工资福利支出			11,489,822.00	11,489,822.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,412,140.00	6,412,140.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,470,100.00	1,470,100.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	643,294.00	643,294.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	970,852.00	970,852.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	485,426.00	485,426.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,550.00	261,550.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,341.00	15,341.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,539.00	821,539.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	409,580.00	409,580.00	0.00	
302	商品和服务支出			120,000.00	0.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			623,461.00	623,461.00	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	623,461.00	623,461.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	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

## 单位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、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

## 单位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	4,624,020.50	
160	子洲县马蹄沟镇人民政府	4,624,020.50	
160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	4,624,020.50	
	专用项目	4,624,020.50	
	履职项目	4,624,020.50	
	2022年度优化提升营商环境先进集体	50,000.00	2022年度优化提升营商环境先进集体
	2022年县级人大代表通讯补贴	43,200.00	2022年县级人大代表通讯补贴
	2023年县级人大代表通讯补贴	43,200.00	2023年县级人大代表通讯补贴
	726水毁修复工程短缺资金	170,320.50	726水毁修复工程短缺资金
	财权事权专项补助	578,100.00	用于增强乡镇公共服务能力,促进乡镇工作平稳运行
	产业园区石蜡场拆除短缺资金	1,300,000.00	产业园区石蜡场拆除短缺资金
	村级办公经费	595,000.00	财政预算
	封山禁牧专项经费	69,000.00	封山禁牧专项经费
	妇女工作经费	68,000.00	用于保障妇女工作正常开展
	工会经费(留用部分)	37,300.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费(上解部分)	24,900.00	用于单位开展工会相关活动
	公厕运行费用	300,000.00	公厕运行费用
	纪检办案费	20,000.00	用于单位纪检工作的正常开展
	禁牧防火专项经费	100,000.00	用于全镇禁牧防火专项活动工作的开展
	马蹄沟镇精神文明建设经费	70,000.00	马蹄沟镇精神文明建设经费
	马蹄沟镇油气开发协调	400,000.00	马蹄沟镇油气开发协调
	人大活动经费	30,000.00	人大活动经费
	社区办公经费	25,000.00	用于社区日常运转办公
	石蜡厂拆除后清理场地环境保障等费用	100,000.00	石蜡厂拆除后清理场地环境保障等费用
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	用于保障退役军人服务站的工作正常开展
	兴旺村文化广场建设	100,000.00	兴旺村文化广场建设
	宣传工作专项补助	200,000.00	宣传工作专项补助
	政协活动经费	20,000.00	用于政协日常办公活动开展
	治理污染和环境保护经费	250,000.00	治理污染和环境保护经费



表12

单位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

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	121700	71200	0	0	71200	0	71200	50500	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	-91700	-41200	0	0	-41200	0	-41200	-50500	0
160	子洲县马坪沟镇人民政府	121700	71200	0	0	71200	0	71200	50500	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	-91700	-41200	0	0	-41200	0	-41200	-50500	0
160001	子洲县马坪沟镇人民政府	121700	71200	0	0	71200	0	71200	50500	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	-91700	-41200	0	0	-41200	0	-41200	-50500	0



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		726水毁修复工程短缺资金			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.03		
		其中: 财政拨款	17.03		
		其他资金			
总体目标	解决马蹄沟镇7.26水毁破损路面等, 保障居民生命安全。				
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	涉及行政村数量(个)	29	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年6月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤17.03	
	效益指标	经济效益指标	带动村级发展	明显提升	
		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	受益群众满意度	≥98%	

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度优化提升营商环境先进集体			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	扎实推进营商环境建设,为推进经济社会持续发展提供有力保障。				
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	营商先进集体数量(个)	29	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	经济效益指标	提高先进集体营商经费	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%		

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

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32		
		其中: 财政拨款	4.32		
		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, 更加密切人大代表与群众的联系, 扎实推进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	涉及县级人大代表数量(人)	18	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	资金发放时限	2023年6月30日前	
		成本指标	补贴标准(人/元)	2400	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32		
		其中:财政拨款	4.32		
		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,更加密切人大代表与群众的联系,扎实推进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	涉及县级人大代表数量(人)	18	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	资金发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	补贴标准(人/元)	2400	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	保障退役军人服务站各项业务的顺利开展, 维护社会稳定				
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	退役军人宣传次数(次)	$\geq 10$	
			参加县级会议次数(次)	$\geq 5$	
			组织乡镇会议次数(次)	$\geq 5$	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作完成时效	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 3$	
	效益指标	社会效益指标	退役军人对家乡归属感	明显提高	
	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13-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		兴旺村文化广场建设			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	建设文化广场,为百姓提供一道免费享有的“文化大餐”,集健身、休闲一体的文化活动场所。				
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	占地面积(亩)	≥2	
			健身设施数量(套)	≥10	
		质量指标	施工合格率	100%	
			采购设施合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.81		
		其中: 财政拨款	57.81		
		其他资金			
总体目标	增强乡镇公共服务能力, 促进乡镇工作平稳运行				
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	为民办实事工程数(个)	$\geq 3$	
			环境卫生整治次数(次)	$\geq 5$	
			广告宣传(次)	$\geq 2$	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 57.81$	
	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	群众生活条件改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业园区石蜡场拆除短缺资金			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	产业园区石蜡场拆除短缺项目的实施,促进产业园区建设,提高乡镇经济发展。				
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	涉及园区数量(个)	1	
		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30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤130	
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇经济发展	明显提高	
		社会效益指标	提高乡镇就业率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.50		
		其中: 财政拨款	59.50		
		其他资金			
总体目标	保障各行政村业务的正常开展, 促进乡镇和谐发展。				
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	涉及大村数量(个)	3	
			涉及小村数量(个)	26	
		质量指标	报账资料的合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2023年12月30日前全部发放	
		成本指标	大村办公经费标准(个/万元)	$\leq 2.5$	
	小村办公经费标准(个/万元)		$\leq 2$		
	效益指标	社会效益指标	调动村级干部工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-10

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.90		
		其中: 财政拨款	6.90		
		其他资金			
总体目标	加强禁牧工作的监督, 保护生态环境, 改善生活环境				
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	封山禁牧宣传次数(次)	$\geq 10$	
			乡镇组织封山禁牧会议次数(次)	$\geq 5$	
		质量指标	封山禁牧宣传覆盖率	100%	
		时效指标	工作宣传时间	全年	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 6.9$	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 93\%$	

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

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.80		
		其中: 财政拨款	6.80		
		其他资金			
总体目标	维护妇女权益, 保障妇女工作积极性				
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	广告宣传次数(次)	$\geq 2$	
			乡镇组织妇女主任参加会议次数(次)	$\geq 2$	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 6.80$	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及妇女满意度	$\geq 95\%$	

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

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.73		
		其中：财政拨款	3.73		
		其他资金			
总体目标	组织工会开展活动，困难职工帮扶等工作的顺利开展				
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	困难职工帮扶次数（次）	$\geq 10$	
			开展工会活动次数（次）	$\geq 2$	
		质量指标	购买慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	资金发放时效	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 3.73$	
	效益指标	社会效益指标	提高职工之间的融洽度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	$\geq 95\%$	

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

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.49		
		其中：财政拨款	2.49		
		其他资金			
总体目标	组织工会开展活动，困难职工帮扶等工作的顺利开展				
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	每年上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解及时性	按时	
		成本指标	上解金额（万元）	2.49	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥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13-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕运行费用			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	加强公共厕所管理,确保公共厕所“不湿、不臭”,给群众带来良好的如厕环境				
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	涉及行政村数量(个)	29	
		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30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤30	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	保障纪检工作的正常开展, 提高我乡镇的干部工作作风。				
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	办理纪检案件数量(件)	$\geq 3$	
		质量指标	办案的结案率	100%	
		时效指标	办案工作使用期限	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 2$	
	效益指标	社会效益指标	违纪案件减少程度	明显减少	
		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	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13-16

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		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(次)	$\geq 12$	
		质量指标	火灾发生概率	$\leq 100\%$	
		时效指标	检查频率(次/天)	1	
			发生问题处理时间(小时)	$\leq 0.5$	
		成本指标	项目资金成本(万元)	$\cong 10$	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-17

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		马蹄沟镇精神文明建设经费			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	用于精神文明建设相关工作,推动乡镇工作高质量发展。				
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	涉及村(居委)数量(个)	29	
			宣传落实精神文明建设相关活动(次)	≥2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤7	
	效益指标	社会效益指标	提升群众精神文明情况	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		马蹄沟镇油气开发协调			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	确保开发项目的顺利完成, 调动工作人员的积极性和主动性				
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	涉及村组数量(个)	≥3	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤40	
	效益指标	社会效益指标	提高项目实施进度, 确保项目顺利实施	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		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	学习交流(次/年)	$\geq 10$	
			参加会议次数(次/年)	$\geq 3$	
		质量指标	资金合规率	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)	$\leq 3$	
	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	通过人大事务的开展,使人民代表大会制度深入人心	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	提高社区办公效率,保障社区工作正常开展				
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	涉及社区数量(个)	100%	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2.5	
	效益指标	社会效益指标	提升社区办事服务水平	明显提升	
		可持续影响指标	促进社区各项事业持续健康发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务满意度	≥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13-21

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		石蜡厂拆除后清理场地环境保障等费用			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	用于石蜡厂拆除后清理场地环境保护费用,提高场地利用率,营造更好的营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	清理建筑垃圾(车次)	$\geq 48$	
			平整土地(亩)	$\geq 10.8$	
		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)	$\leq 10$	
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇经济发展	明显提升	
		社会效益指标	提高居民就业率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$	

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13-22

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传工作专项补助				
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府				
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	加强乡镇文化宣传, 提高乡镇文化影响力。				
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	发稿总量(条)	$\geq 30$	
			宣传横幅(条)	$\geq 100$	
		质量指标	发稿质量合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时	2023年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 20$	
	效益指标	社会效益指标	扩大马蹄沟镇对外影响	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\leq 93\%$	

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13-23

## 单位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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	保障乡镇政协各项工作的正常开展, 更好的履职, 提高政府形象				
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	参加县级政协会议次数 (次)	$\geq 3$	
			组织单位政协会议(次)	$\geq 5$	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 2$	
	效益指标	社会效益指标	群众对政协工作认可度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-24

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治理污染和环境保护经费			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	对全镇范围内环境污染治理和环境保护, 提高居民生活环境。				
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	涉及行政村数量(个)	29	
		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30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤25	
	效益指标	生态效益指标	改善村镇人居环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县马蹄沟镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
保障人员经费的正常发放	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	1211.30	1211.30		
保障单位日常工作的正常运转	政府办公费、水暖电等日常运行经费	12.00	12.00		
单位履职职能	支付2022年、2023年县级人大代表通讯补贴, 2022年度优化提升营商环境先进集体, 7.26水毁修复工程资金, 财权事权专项补助, 产业园区石蜡场拆除短缺资金, 村级办公经费, 封山禁牧专项经费, 妇女工作经费, 工会经费(留用部分), 工会经费(上解部分), 公厕运行经费, 纪检办案费, 禁牧防火专项经费, 马蹄沟精神文明建设经费, 马蹄沟镇油气开发协调, 人大活动经费, 社区办公经费, 石蜡厂拆除后清理地环境保障等费用, 退役军人服务站工作经费, 兴旺村文化广场建设, 宣传工作经费, 政协活动经费, 治理污染和环境保护经费。保障马蹄沟镇农业产业的发展, 促进全镇的和谐稳定。	462.40	462.40		
金额合计		1685.70	1685.70		
年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设, 切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质; 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; 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, 全面提高我镇财务质量。				
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)		86	
		各项工作涉及行政村数量(个)		29	
		完成主要项目建设工作任务数(个)		24	
	质量指标	项目建设验收合格率		100%	
		各项工作完成质量		合格	
		资金合规率		100%	
	时效指标	乡镇各项补贴资金按时发放率		100%	
		工资发放及时率		每月足额发放	
		群众投诉处理率		100%	
	成本指标	工资福利支出(万元)		1148.9	
商品和服务支出(万元)		≤474.4			

年度绩效指标		对家庭和个人补助支出(万元)	62.4	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量(万元)	1685.7
			形成以超细绒山羊、湖羊、生猪养殖为主的养殖产业链和以中药材、苹果、核桃种植为主的种植业产业链，提高居民收入	明显提升
			加大招商引资力度，发展重点项目建设，推动乡镇产业发展，提高经济收入	收入明显增加
		社会效益指标	保障城乡居民养老保险参保率	100%
			形成以红色革命、非遗文化为主的旅游产业链，促进乡镇红色文化发展	明显提升
			加快乡风文明建设和新时代精神文明建设，提高居民精神文明素养	明显提升
	生态效益指标	做好社会就业和社会保障，提高居民幸福指数	明显提高	
		加强生态环境治理，提高环保意识	明显提高	
	可持续影响指标	封山禁牧对生态环境保护情况	有效保护	
		加强安全生产管理	辖区内无重大安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%
			对违法违纪震慑情况	长期性

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	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		年度总目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1: 目标2: 目标3: .....		
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	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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。