

何家集镇人民政府

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、指导所属事业部门、村民委员会工作，协调各部门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，何家集镇设置 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

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是纵深推进乡村振兴战略发展的重要一年。在新的一年里我们要坚决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决策部署，聚焦建设“产业大镇、资源强镇、文旅名镇”发展目标，凝心聚力，开拓进取推动何家集高质量发展更上一台阶。

（一）、全力推进产业高质量发展。充分发挥我镇土地资源广阔优势，持续加大农业产业投入力度，切实加强耕地保护，全力推广现代农业，稳定粮食播种面积在8万亩以上，促进农业产业提质增效，在蛇沟、阳坪、何家集等村实施沟道治理、盐碱地、低产田改造面积1000亩。力争实施高标准农田500亩，实现土地流转面积1000亩，新建滞留池5座，推广运用现代旱作节水面积5000亩，发展中药材种植面积2000亩，继续推广扩大油菜花、山地西瓜、大田蔬菜等特色农业种植面积，下大力气开展核桃产业管护提升活动。继续扩大畜牧业规模，积极推广湖羊、肉牛养殖，新增湖羊5000只，肉牛800头，

探索发展野猪、梅花鹿等特色养殖。全力支持能源产业健康发展，推进子洲采油队产能扩大活动，原油产量力争突破 1.5 万吨，支持沼燃液化气厂民用气建设项目，支持天然气资源开采开发。稳步推进眠虎沟传统村落文化旅游建设，加快建成集高家塔毛主席旧居，二郎山刘志丹战斗遗址，绥平寨历史遗迹为一线的文化旅游区；持续优化营商环境，积极开展招商引资活动，力争引进落地产业发展项目 4 个，基础设施建设项目 3 个，总投资力争突破 6000 万元。

（二）、统筹推进乡村振兴战略。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为“三农”工作的重中之重，坚决守牢防止规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，紧盯群众“两不愁三保障”、安全饮水问题，下大力气在主导产业提质增效，基础设施提升上，出实招，见实效。重点加强通村道路及产业道路建设，力争实现何家集至砖塔通乡道路硬化，进一步合理镇域交通网络布局，促进镇域经济发展。继续加强防返贫动态监测帮扶工作，夯实村两委、驻村工作队责任，发挥好村两委堡垒作用，强化“网格员”队伍管理，巩固控辍保学、基本医疗、大病保险成果，加强签约医生服务活动，常态化开展危房安全隐患排查整治工作，立足实际建立健全饮水安全长效管护机制。结合产业管护开展农民技能培训。创新村集体经济发展模式，推广“订单式”、“股份式”、“托管式”利

益联结模式。结合农村环境卫生整治，积极发展“五小”庭院经济，重点围绕主干道、人口居住密集区域实施村容村貌整治提升工程，加大农村绿化、美化、亮化力度，落实农户“门前三包”制度，表彰奖励一批环境卫生示范户，加强污水处理站运营管护，继续实施厕所革命，开展户厕改造，加强公厕建设管理。持续推进乡风文明建设和社会治理，积极开展“五家十星”道德模范评比表彰，严厉打击违法犯罪活动，坚决与各种无理取闹、撒泼耍赖行为作斗争。

（三）、全面加强生态文明建设。统筹生态保护与经济发展关系，紧抓国家黄河流域生态保护和高质量发展，榆林打造黄图高原生态文明示范区等重大战略机遇及全县建设“黄土高原生态综合治理示范县”，整川打造，整沟治理，整山绿化，山水田林拔草综合治理发展目标，充分利用我镇辖区面积广阔优势，认真调研，全力争资争项，打造1-2个综合治理示范点，力争实现流域综合治理2公里以上，实施工程造林1000亩，大量栽植山杏、酸枣等经济林，改善生态环境同时拓宽群众收入渠道，实现生态保护与经济发展相结合；同时，坚持封山禁牧，森林防火工作力度不减，加大宣传引导力度，严格执法检查，强化护林员工作考核，对不服从管理，失职渎职的坚决予以处罚直至辞退；积极开展排污治理，规范畜禽养殖及生活污水直排行为，坚决打好“碧水保卫战”。

（四）、扎实推进民生福祉改善。持续增加民生投入，从实际出发为群众办实事，不断提高群众获得感和幸福感，加强最低生活保障，特困供养、困境儿童等社会救助工作，积极开展留守老人、留守儿童关爱活动；加强公共文化基础设施建设，力争新建文化广场3座，并配套健身锻炼设施，积极组织开展文艺下乡活动，不断丰富群众文化娱乐生活；进一步加强与榆林星元医院帮扶合作，更新健全基础诊疗设备，建立点对点直通式医疗服务机制及专家远程坐诊机制，进一步提升我镇医疗服务水平，让群众在家门口就能享受到大医院的医疗服务。

（五）、持续防范化解风险隐患。坚持总体国家安全观，筑牢防线，严守底线，坚决守住安全生产底线，坚持“人民至上、生命至上”理念，始终把安全放在首位，严格落实安全生产制度，加强地质灾害、群众危房危窑安全隐患排查治理，力争工程治理或搬迁治理地质灾害隐患点2处，加强应急值守，应急演练，切实提升应对处置极端天气、突发事件能力，坚决防范遏制较大以上安全事故发生。深入开展事故警示教育、全员培训和安全生产宣传“六进”活动；深入开展“八五”普法“六进”活动，不断提高全民法治意识。加大信访矛盾化解力度，全力解决越级访、重复访问题；推进扫黑除恶斗争常态化，持续抓好禁毒工作，始终保持打击违法犯罪高压态势。加强电信诈骗防范宣传，切实维护社会大局安全稳定。

道阻且长，行则必至。新的目标已经确定，新的征程即将开启，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，锐意进取、奋勇争先，用担当诠释忠诚，用实干成就事业，加快建设美丽幸福何家集而努力奋斗！

三、预算单位构成

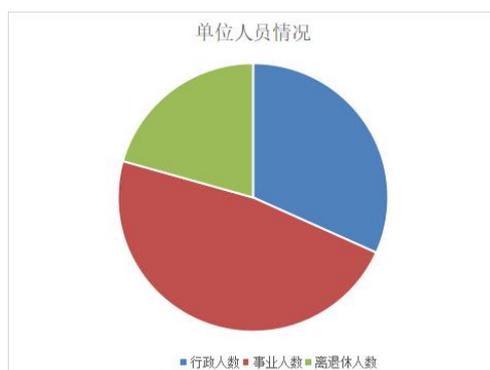
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县何家集镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 21 人、事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中行政 20 人、事业 30 人。部门管理的离退休人员 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 844.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 844.58 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 38.14 万元，主要原因是部门工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；本部门当年预算支出 844.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 844.58 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 38.14 万元，主要原因是部门工资普调，人员工资增加，社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 844.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 844.58 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 38.14 万元，主要原因是部门工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 844.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 844.58 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 38.14 万元，主要原因是部门工资普调，人

员工工资增加，社保缴费增加。

（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 844.58 万元，较上年增加 38.14 万元，主要原因是部门工资普调，人员工资增加，社保缴费增加。

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 844.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是人上年将人大活动经费预算在一般行政管理事务中，本年单独预算，启用此科目；

（2）行政运行（2010201）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年新增该项经费单独预算；

（3）行政运行（2010301）555.45 万元，较上年减少 33.66 万元，原因是上年高家塔村片区综合开发工程缺口资金、工会经费纳入了行政运行；

（4）一般行政管理事务（2010302）119.52 万元，较上年增加 46.52 万元，原因是本年增加工会经费、精神文明建设经费、县人大代表交通补贴、村级办公经费等；

（5）行政运行（2011101）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是上年将纪检办案经费预算在一般行政管理事务中，本年

单独预算，启用此科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.74万元，较上年增加4.37万元，原因是人员工资调资增加，养老缴费基数增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.87万元，较上年减少1.71万元，原因是上年预算含有补缴职业年金；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年增加0.91万元，原因是上年预算无对应科目，本年新增；

（9）行政单位医疗（2101101）15.47万元，较上年增加1.07万元，原因是人员工资调资增加，医疗缴费基数增加；

（10）水体（2110302）10万元，较上年增加10万元，原因是新增污水转运及排污口整治资金；

（11）住房公积金（2210201）49.61万元，较上年增加3.63万元，原因是人员工资调资增加，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出844.58万元，其中：工资福利支出（301）680.49万元，较上年增加78.53万元，原因是工资普调，工资增加，社保缴费增加，总支出增大；商品和服务支出（302）141.92万元，较上年增加50.65

万元，原因是本年新增政协活动经费、精神文明建设经费、2022年县人大代表交通补贴、封山禁牧专项经费、村级办公经费、2023年度县级人大代表交通、通讯补贴等；

对个人和家庭的补助支出（303）12.17万元，较上年减少71.04万元，原因是上年预算抚恤埋葬费，今年无预算；

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是上年预算在商品服务支出中，今年将进一步细化预算在本科目。

（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844.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）680.49万元，较上年增加78.53万元，原因是工资普调，工资增加，社保缴费增加，总支出增大；

机关商品和服务支出（502）141.92万元，较上年增加50.65万元，原因是本年新增政协活动经费、精神文明建设经费、2022年县人大代表交通补贴、封山禁牧专项经费、村级办公经费、2023年度县级人大代表交通、通讯补贴等；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加10万元，原因是上年预算在商品服务支出中，今年将进一步细化预算在本科目；

对个人和家庭的补助支出（509）12.17万元，较上年减少71.04万元，原因是上年预算抚恤埋葬费，今年无预算。

（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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 844.58 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

本部门当年公用经费预算安排 12 万元，较上年减少 79.27 万元，主要原因是上年将财权事权专项经费计入机关运行经费中，本年只包含日常办公经费。

十一、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。

2. “三公”经费：是指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）费反映部门公务出国（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部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县何家集镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算安排
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	本部门无当年政府采购资金支出
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	本部门无专项资金总体绩效目标

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、部门预算	8445821.00	一、部门预算	8445821.00	一、部门预算	8445821.00	一、部门预算	8445821.00
1、财政拨款	8445821.00	1、一般公共服务支出	6,819,651.34	1、人员经费和公用经费支出	7046621.00	1、机关工资福利支出	6804899.00
(1)一般公共预算拨款	8445821.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6804899.00	2、机关商品和服务支出	1419200.00
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）	100000.00
(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	121722.00	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	1399200.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	875,322.98	(2)商品和服务支出	1299200.00	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	121722.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	154715.44	(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	100000.00	(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	100000.00		
		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	0.00	(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		

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
		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	496131.24				
		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	8445821.00	本年支出合计	8445821.00	本年支出合计	8445821.00	本年支出合计	8445821.00
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						
收入总计	8445821.00	支出总计	8445821.00	支出总计	8445821.00	支出总计	8445821.00

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、财政拨款	8445821.00	一、财政拨款	8445821.00	一、财政拨款	8445821.00	一、财政拨款	8445821.00
1、一般公共预算拨款	8445821.00	1、一般公共服务支出	6,819,651.34	1、人员经费和公用经费支出	7046621.00	1、机关工资福利支出	6804899.00
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	6804899.00	2、机关商品和服务支出	1419200.00
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）	100000.00
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	121722.00	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	1399200.00	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	875,322.98	(2)商品和服务支出	1299200.00	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	121722.00
		10、卫生健康支出	154715.44	(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	100000.00	(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	100000.00		
		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	0.00	(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		

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
		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	496131.24				
		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	8445821.00	本年支出合计	8445821.00	本年支出合计	8445821.00	本年支出合计	8445821.00
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	8445821.00	支出总计	8445821.00	支出总计	8445821.00	支出总计	8445821.00

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	8,445,821.00	6,926,621.00	120,000.00	1,399,200.00	
201	一般公共服务支出	6,819,651.34	5,400,451.34	120,000.00	1,299,200.00	
20101	人大事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2010101	行政运行	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20102	政协事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2010201	行政运行	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,749,651.34	5,400,451.34	120,000.00	1,229,200.00	
2010301	行政运行	5,554,451.34	5,400,451.34	0.00	154,000.00	
2010302	一般行政管理事务	1,195,200.00	0.00	120,000.00	1,075,200.00	
20111	纪检监察事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2011101	行政运行	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	913,533.98	913,533.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	904,384.20	904,384.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,448.80	577,448.80	0.00	0.00	

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	8,445,821.00	6,926,621.00	120,000.00	1,399,200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,724.40	288,724.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,149.78	9,149.78	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,149.78	9,149.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	154,715.44	154,715.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	154,715.44	154,715.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	154,715.44	154,715.44	0.00	0.00	
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21103	污染防治	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2110302	水体	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
221	住房保障支出	496,131.24	496,131.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	496,131.24	496,131.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	496,131.24	496,131.24	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			8,445,821.00	6,926,621.00	120,000.00	1,399,200.00	
301	工资福利支出			6,804,899.00	6,804,899.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,834,972.00	3,834,972.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	898,520.00	898,520.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,095.00	386,095.00	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	577,448.80	577,448.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,724.40	288,724.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,715.44	154,715.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,149.78	9,149.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,131.24	496,131.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,142.34	159,142.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,419,200.00	0.00	120,000.00	1,299,200.00	

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			8,445,821.00	6,926,621.00	120,000.00	1,399,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	
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	1,236,600.00	0.00	0.00	1,236,600.00	
303	对个人和家庭的补助			121,722.00	121,722.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,656.00	43,656.00	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	78,066.00	78,066.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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	7,046,621.00	6,926,621.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	5,520,451.34	5,400,451.34	120,000.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,520,451.34	5,400,451.34	120,000.00	
2010301	行政运行	5,400,451.34	5,400,451.34	0.00	
2010302	一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	913,533.98	913,533.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	904,384.20	904,384.20	0.00	

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	7,046,621.00	6,926,621.00	120,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,448.80	577,448.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,724.40	288,724.40	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,149.78	9,149.78	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,149.78	9,149.78	0.00	
210	卫生健康支出	154,715.44	154,715.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	154,715.44	154,715.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	154,715.44	154,715.44	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	

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	7,046,621.00	6,926,621.00	120,000.00	
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	496,131.24	496,131.24	0.00	
22102	住房改革支出	496,131.24	496,131.24	0.00	
2210201	住房公积金	496,131.24	496,131.24	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7,046,621.00	6,926,621.00	120,000.00	
301	工资福利支出			6,804,899.00	6,804,899.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,834,972.00	3,834,972.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	898,520.00	898,520.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,095.00	386,095.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577,448.80	577,448.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,724.40	288,724.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,715.44	154,715.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,149.78	9,149.78	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,131.24	496,131.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,142.34	159,142.34	0.00	
302	商品和服务支出			120,000.00	0.00	120,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7,046,621.00	6,926,621.00	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			121,722.00	121,722.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,656.00	43,656.00	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	78,066.00	78,066.00	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	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

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	1,399,200.00	
154	子洲县何家集镇人民政府	1,399,200.00	
154001	子洲县何家集镇人民政府	1,399,200.00	
	专用项目	1,399,200.00	
	履职项目	1,399,200.00	
	2022年县人大代表交通补贴	24,000.00	2023年县人大代表交通补贴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年度县级人大代表交通、通讯补贴	21,600.00	2023年县人大代表交通补贴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	580,500.00	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的正常运转，有效提高干部办公环境以及工作积极性，以及用于镇辖区为民办实事项目的开展，有效提高群众日常生活生产水平
	村级办公经费	345,000.00	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	21,500.00	封山禁牧专项经费
	妇女工作经费	44,000.00	发展基层民主，保障妇女民主权利，激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性，团结引领妇女听党话跟党走
	工会经费（留用部分）	19,600.00	为正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用
	工会经费（上解部分）	13,000.00	及时、足额上解工会经费，使上级工会能够正常工作，更好地为职工办实事。
	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。

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	1,399,200.00	
	禁牧防火专项经费	80,000.00	提高宣传效率，为开展好宣传工作，加大宣传力度
	精神文明建设经费	50,000.00	精神文明建设经费，提高人民群众文明素质和道德修养，深化群众性精神文明建设活动，进一步提升农村精神文明建设水平。
	人大活动经费	30,000.00	提升领导班子的职责能力，维护人大体制正常运行，提升人大办公效率；对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度；提升代表履职水平的影响程度。
	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。
	污水转运及排污口整治资金	100,000.00	污水转运及排污口整治资金，降低污水对环境的污染，保障群众生活环境，改善农村及周边地区的生产环境，提高群众的物质和文化生活水平，创造良好的人居环境。
	政协活动经费	20,000.00	突出党建引领，把牢掌稳政治方向

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年县人大代表交通补贴			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.40		
		其中:财政拨款	2.40		
		其他资金			
总体目标	2022年县人大代表交通补贴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	涉及补贴人数(人)	≥10	
		质量指标	代表大会既定完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	严格按照预算资金执行(万元)	2.4	
	效益指标	社会效益指标	提高县级人大代表的工作效率	有所提高	
		可持续影响指标	持续时间(年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级人大代表满意度	100%	

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		2023年度县级人大代表交通、通讯补贴			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
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	2023年县人大代表交通补贴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	涉及补贴人数(人)	≥9	
		质量指标	代表大会既定完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	严格按照预算资金执行(万元)	2.16	
	效益指标	社会效益指标	提高县级人大代表的工作效率	有所提高	
		可持续影响指标	持续时间(年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级人大代表满意度	100%	

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。

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	该项目属于财权事权专项补助,用于镇政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的正常运转,有效提高干部办公环境以及工作积极性,以及用于镇辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活生产水平。				
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	广告牌制作宣传(次)	≥ 2	
			基础设施建设数量(个)	≥ 2	
			环境卫生整治(处)	≥ 2	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	日常运行预算控制数	≤ 7 万元	
			环卫一体预算控制数	≤ 13 万元	
			基础设施预算控制数	≤ 25 万元	
	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	提高公共文化服务水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.50	
		其中: 财政拨款		34.50	
		其他资金			
总体目标	村级办公经费按照文件规定: 大村2.5万元, 小村2万元, 维持何家集镇17个行政村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费。				
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	涉及村级数量(个)	17	
			购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费	100%	
		质量指标	保障资料的合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2022年12月31日前全部发放	
		成本指标	大村办公经费标准(元)	≤25000	
			小村办公经费标准(元)	≤20000	
	效益指标	社会效益指标	完成阵地职能任务, 提高阵地公共服务水平, 维护社会秩序, 营造良好生产生活环境, 促进社会和谐稳定	保证完成	
		可持续影响指标	促进村级各项事业持续健康发展, 人民群众安居乐业	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥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13-5

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.15	
		其中:财政拨款		2.15	
		其他资金			
总体目标	封山禁牧专项经费加强森林防火,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	封山禁牧宣传次数(次)	≥ 8	
			封山禁牧宣传册(册)	≥ 100	
			封山禁牧巡查检查次数(次)	≥ 12	
		质量指标	封山禁牧全镇覆盖率	100%	
		时效指标	封山禁牧宣传时间	全年	
		成本指标	区域封山禁牧投入资金(万元)	≤ 2.15	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	封山禁牧受害下降率	$\leq 5\%$	
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	$\geq 95\%$	
	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

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.40	
		其中:财政拨款		4.40	
		其他资金			
总体目标	发展基层民主,保障妇女民主权利,激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性,团结引领妇女听党话跟党走				
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	扩大基层妇联组织覆盖面(人/村)	1	
			覆盖村组数(个)	17	
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥25%	
		时效指标	妇女日常工作完成时效	按时	
		成本指标	完成工作经济投入(万)	≤4.4	
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平	有所提高	
		社会效益指标	保障妇女民主权益率	≥95%	
		可持续影响指标	扩大基层妇联组织覆盖面	≥95%	
	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

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.30		
		其中：财政拨款	1.30		
		其他资金			
总体目标	保障本镇基层工会组织组建，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	每年上解次数（次）	≥ 1	
		质量指标	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）	≤ 1.3	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提升工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	

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		子洲县何家集镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.96			
		其中：财政拨款	1.96			
		其他资金				
总体目标	保障本镇基层工会组织组建，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	开展技能比赛培训等（次）	≥ 5		
			开展工会活动（次）	≥ 2		
		质量指标	困难职工帮扶率	100%		
			工会活动开展率	100%		
		时效指标	工作完成时效	2023年12月30日之前		
		成本指标	工会留用部分（万元）	≤ 1.96		
	效益指标	社会效益指标	项目实施对困难职工生活产生的影响	改善		
		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	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。

表13-9

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		子洲县何家集镇人民政府			
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	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	开展办案次数	≥5次	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	案件办理失效达标率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	明显改善	
		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	涉及人员满意度	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13-10

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		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	禁牧防火宣传次数(次)	17	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≤100%	
		时效指标	禁牧防火宣传时间	全年	
		成本指标	区域森林防火投入资金(万元)	≤8	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	≥95%	
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率	≤6%	
		可持续影响指标	保障现森林覆盖完好率	≥95%	
	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13-11

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		子洲县何家集镇人民政府			
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	精神文明建设经费,提高人民群众文明素质和道德修养,深化群众性精神文明建设活动,进一步提升农村精神文明建设水平。				
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	创建精神文明宣传活动(次)	≥20	
			涉及村数(个)	17	
		质量指标	精神文明建设普及率	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	严格按照预算金额执行(万元)	≤5	
	效益指标	经济效益指标	提高精神文明建设	有所提高	
		社会效益指标	提高群众人文精神生活质量	显著	
		可持续影响指标	提升干部的工作能力	有所提升	
	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、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		人大活动经费			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
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	提升领导班子的职责能力, 维护人大体制正常运行, 提升人大办公效率; 对引导人民群众参与生态环境保护, 提高生态环境法制意识, 推进绿色发展影响程度; 提升代表履职水平的影响程度。				
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(次)	≥ 2	
		质量指标	镇人大活动的开展符合相关规定和要求达标率	100%	
		时效指标	经费使用及时性	2023年年底	
		成本指标	活动使用成本(万元)	≤ 3	
	效益指标	社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展	效果显著	
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护, 提高生态环境法制意识, 推进绿色发展影响程度	效果显著	
		可持续影响指标	对宣传人大制度和人大工作的持续影响程度	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 98\%$	

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13-13

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	子洲县何家集镇人民政府				
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(人)	≥ 1	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	项目成本(万元)	≤ 3	
	效益指标	社会效益指标	长期履职效率	$\geq 90\%$	
		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	站点满意度	$\geq 98\%$	

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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水转运及排污口整治资金			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
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	污水转运及排污口整治资金, 降低污水对环境的污染, 保障群众生活环境, 改善农村及周边地区的生产环境, 提高群众的物质和文化生活水平, 创造良好的人居环境。				
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	≥ 10 个	
		质量指标	水质达标率	100%	
			项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤ 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	优化人居环境	有效提升	
		生态效益指标	改善河道的环境现状	有效	
		可持续影响指标	持续影响时间(年)	≥ 2	
	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13-15

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		子洲县何家集镇人民政府			
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	<p style="text-align: center;">落实好政协日常工作, 提升政协日常工作效率, 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。</p>				
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(次)	≥2	
		质量指标	政协宣传工作覆盖率	100%	
		时效指标	政协活动开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2	
	效益指标	社会效益指标	广泛凝聚社会各界力量, 促进何集经济高质量发展	100%	
		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	提升委员和群众满意度	100%	

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		子洲县何家集镇人民政府				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	692.66	692.66		
	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及各村的日常开支	12.00	12.00		
	单位履职职能	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，政协活动经费、县人大代表交通补助、精神文明建设等，保障何家集镇政府农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定。	139.92	139.92		
	金额合计			844.58	844.58	
	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，全面提高我乡财务质量。				
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）		≥50	
			完成主要项目建设工作任务数（个）		15	
		质量指标	农民人均纯收入水平		高于人均水平	
			公共财政支出进度		≥90%	
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率		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)		≤680.49	
			商品和服务支出(万元)		≤141.92	
	对家庭和个人补助支出(万元)		≤12.17			
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量(万元)		844.58	
		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	禁牧防火，提高生态环境保护率		≥6%	
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		≥93%		

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 (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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。