



子洲县苗家坪镇人民政府 2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。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，苗家坪镇设置 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

2024 是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。今年工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神、二十届二中全精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通落实县委十八届七次全会部署，全面深化拓展“三个年”活动，坚持和加强党对“三农”工作的领导，对标高质量发展根本要求，围绕“党建引领、规划先行、生态立镇、产业富民、创新驱动、园区强镇”的发展战略，主动融入县城发展，持续打造产业发展最强、生态环境最美、社会治理最稳的经济强镇的目标不动摇，统筹抓好乡村振兴、争

资争项、生态治理、民生保障、社会稳定、党的建设六件大事，全力推动苗家坪经济社会高质量发展再上新台阶。

今年全镇经济社会发展主要预期目标是：镇内生产总值增长 6%左右，固定资产投资增长 6%以上，城乡居民人均可支配收入增长 7%左右，社会消费品零售总额增长 6%以上，粮食总产量达到 16484 吨以上。

新的一年，我们将从探索振兴乡村新路径上发力，推动农业农村实现新跨越。坚持把学习运用“千万工程”经验作为推动“三农”工作的根本遵循，精准定位、因地制宜，不遗余力固底板、强弱项、树典型，全力打造农业农村发展新亮点。

持续巩固脱贫成果。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、收入等核心指标，继续开展“敲门入户”饮水安全大排查，充分发挥四支队伍、“万企兴万村”等帮扶力量，夯实脱贫群众的保障基础，坚决守住不发生规模性返贫底线。以庭院经济为抓手，实施庭院经济 264 户，到户产业 1495 户，危房改造 18 户。

发展苹果核桃中药材主导产业的思路不动摇。加大全镇产业扶持力度，充分利用到户产业项目，对全镇现有的苹果、核

桃等林果业开展提质增效行动，稳步扩大中药材种植面积，同步开展脱贫群众技能培训。

坚守耕地红线。严格落实“田长制”，认真开展第三次全国土壤普查工作，坚决遏制“非粮化”“非农化”现象，积极争取高标准农田建设项目，不断增加基本农田储备，确保粮食安全。

深入推进村集体经济发展。以“董高粱”三村联建模式为启发，不断探索破解制约村集体经济发展现实难题的新路径。按照村集体经济“消薄培强”的要求，抢抓“千村光伏”行动政策机遇，推进屋顶分布式光伏项目，以收入不低于10万元的目标不断壮大村集体经济。

示范引领，发展特色产业。推动实施梁渠村豆腐加工厂建设项目，建成800亩以上集中连片大豆种植高产高效示范基地1个。

**新的一年，我们将从优化营商环境上发力，争创资
争项新业绩。**

加大协调保障力度。保障实施天赐中药材有限公司黄芪功能性食品饮料生产线建设项目，大理河焦王大桥建设项目，张家湾再生资源回收市场项目，S205苗家坪至淮宁湾段改造项

目，保障好工业园区智慧冷链仓储物流园完成附属设施建设，配合实施义务植树基地建设项目。

加强基础设施建设。加强与上级部门的对接沟通，积极争取项目资金，通过实施道路、桥涵、库坝、安全饮水等农村小型基础设施和“一事一议”等项目，进一步补齐基础设施短板弱项。

新的一年，我们将从回应群众新期盼上发力，展现民生保障新作为。

持续保障和改善民生。持续增进民生福祉，认真落实好低保、五保、残疾、养老保险、高龄补贴和计生补贴等惠农扶农政策，做好退役军人和困难人员就业创业服务，不断增强人民群众的获得感，让人民群众共享社会发展进步的红利。

提升教育医疗养老服务水平。要进一步摸清底数，建立6-15周岁少年儿童台账，落实控辍保学责任，确保义务教育阶段适龄少年儿童不落一人。用好“防贫保”政策，加大重大疾病风险预警，持续开展慢病鉴定和大病救助工作，不断提升村卫生室医疗公共卫生服务水平。充分发挥敬老院、幸福院作用，有效解决农村养老问题。

新的一年，我们将从环境治理新实践上发力，形成生

态质量新态势。

打造南丰寨“千万工程”示范村。以“千万工程”为行动指南，用好红色资源、传承红色基因、赓续红色血脉，创建南丰寨村红色美丽村庄，以红色精神的传承赓续，不断激发广大群众创造和美生活的内生动力，不断提升生态绿色宜居水平。

打造钟碛乡村振兴示范村。深入推进特色产业、村落宜居、村风文明、村级治理、村民生活各类指标建设，全面提升农村环境质量，以农业强、农村美、乡风好、农民富为目标，全面打造钟碛乡村振兴示范村。

持续加大人居环境整治力度。开展常态化封山禁牧巡查，让青山常在。实施子南路路域环境综合治理项目，加大集镇汽车乱停乱放和镇区环境集中整治力度，稳步推进“厕所革命”。

新的一年，我们将从创新治理新方式上发力，展现平安建设新变化。

加大信访问题化解力度。不断完善矛盾纠纷化解机制，把信访群众当“家人”，把群众来信当“家书”，把信访之事当“家事”，把信访工作当“家业”，妥善化解好焦王片区分房后续问题等各类社会信访问题，确保社会大局总体稳定。

深入推进社会安全治理。牢固树立安全高于一切，没有安

全一切都等于零的管控理念，强化道路交通、地质灾害、散煤取暖、消防安全、食品安全、防汛等各领域安全属地责任。

强化“平安苗家坪”建设。扎实开展“八五”普法，健全法律服务体系，全面提高群众对电信诈骗、养老诈骗等各类违法犯罪行为的知晓率。常态化开展扫黑除恶，坚定不移地打击“黄、赌、毒”和拐卖妇女儿童等违法犯罪行为，提升群众的安全感、幸福感。

持续推进社会移风易俗。多次数、多元化开展新时代文明实践志愿服务活动，深度融合“一约四会”，坚决制止高价彩礼、厚葬薄养、大操大办等陈规陋习。

新的一年，我们将从作风转变上发力，打造基层政府新亮点。

全面贯彻落实新时代党的建设总要求，在镇党委的全面领导下，切实加强政府自身建设。继续深入推进“三个年”活动，把广大干部锤炼的更加奋发有为，为全镇各项事业发展提供坚实保障。

要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保政府各项工作始终沿

着正确政治方向前进。

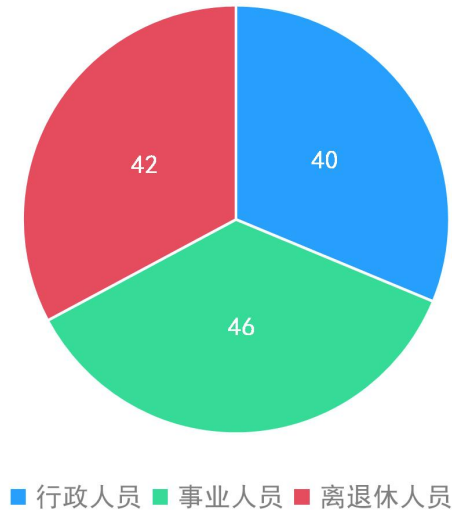
不断完善干部管理机制，进一步严明工作纪律，促进纪律作风建设全面提速、提效。加强党风廉政建设，坚定不移推进全面从严治党，落实党风廉政“一岗双责”。镇村两级要自觉接受人大监督和人民监督，确保权力在阳光下廉洁运行。强化公务人员廉洁教育，筑牢思想防线加大行政问责力度，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

2024年度政府还将重点做好以下民生实事：1、实施高家砭新农村建设项目；2、实施苗家坪集镇饮水并入三县供水项目；3、实施“董高粱”预制菜加工厂建设项目；4、实施南丰寨村红色美丽村庄建设项目；5、协调设立高家砭村设立公交站点；6、实施田山渠中药材（连翘）集中连片种植项目；7、实施郭家沟村幸福院改造提升项目；8、实施钟砭村中药材加厂建设项目；9、实施徐家河苹果基地节水灌溉项目；10、实施康家沟通村道路拓宽建设项目。

三、人员情况说明

（截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 35 人、事业编制 37 人；实有人员 86 人，其中行政 40 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 42 人。

人员构成



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。本部门当年预算收入 2036.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2036.14 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 301.42 万元，主要原因是园区失地农民救助资金项目、第一书记驻村工作队工作经费及驻村人员补助等专项业务经费增加；本单位当年预算支出 2036.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2036.14 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 301.42 万元，主要原因是园区失地农民救助资金

项目、第一书记驻村工作队工作经费及驻村人员补助等专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2036.14 万元，其中一般共预算拨款收入 2036.14 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 301.42 万元，主要原因是园区失地农民救助资金项目、第一书记驻村工作队工作经费及驻村人员补助等专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 2036.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2036.14 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 301.42 万元，主要原因是园区失地农民救助资金项目、第一书记驻村工作队工作经费及驻村人员补助等专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2036.14 万元，较上年增加 301.42 万元，主要原因是园区失地农民救助资金项目、第一书记驻村工作队工作经费及驻村人员补助等专项业务经费增加。

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 2036.14 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)968.42万元,较上年减少104.82万元,原因是本年人员减少8人,人员工资的正常减少;

(2)一般行政管理事务(2010302)198.63万元,较上年减少71.5万元,原因是较上年污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费减少;

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)10.3万元,较上年减少8.7万元,原因是较上年向上争资先进单位奖金等减少;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)100.08万元,较上年减少10.35万元,原因是本年人员减少8人,人员工资的正常减少;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)50.04万元,较上年减少5.17万元,原因是本年人员减少8人,人员工资的正常减少;

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)1.32万元,较上年减少0.43万元,原因是本年人员减少8人,人员工资的正常减少;

(7)行政单位医疗(2101101)22.75万元,较上年减少7万元,原因是本年人员减少8人,人员工资的正常减少;

(8)其他污染防治支出(2110399)15万元,较上年增加15万元,原因是增加生态保护和污染防治;

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）461.45万元，较上年增加461.45万元，原因是园区失地农民救助上年预算在一般行政管理事务中；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）106.5万元，较上年增加106.5万元，原因是村级办公经费上年预算在一般行政管理事务中；

(11) 自然资源利用与保护（22001069）1.28万元，较上年增加1.28万元，原因增加耕地保有量翻耕种植费用、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金；

(12) 住房公积金（2210201）100.37万元，较上年增加6.28万元，原因是本年人员工资上调缴纳基数增加。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出2036.14万元，其中：

工资福利支出（301）1150.04万元，较上年减少122.64万元，原因是本年人员减少8人，人员工资的正常减少；

商品和服务支出（302）325.51万元，较上年减少56.74万元，原因是减少污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）560.59万元，较上年增加480.8万元，原因是园区失地农民救助资金等各类个人补助增加。

（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2036.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1150.04万元，较上年减少122.64万元，原因是本年人员减少8人，人员工资的正常减少；

机关商品和服务支出（502）325.51万元，较上年减少56.74万元，原因是减少污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）560.59万元，较上年增加480.8万元，原因是园区失地农民救助资金等各类个人补助增加。

（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3万元，

较上年增加 0 万元 (0%)，原因是满足公务用车运行维护的需求。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%)，原因是满足公务用车运行维护的需求；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，原因是本年无公务用车购车支出。本单位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%)，原因是本年无会议费支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 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				
2					

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 2036.14 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)。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 12 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是满足单位日常运行经费的需求。

十、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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县苗家坪镇人民政府

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	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	我单位不涉及
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	本年无政府采购计划
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	我单位不涉及

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。

表1



2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	20361410.74	一、部门预算	20361410.74	一、部门预算	20361410.74	一、部门预算	20361410.74
1、财政拨款	20361410.74	1、一般公共服务支出	11773434.80	1、人员经费和公用经费支出	12429880.74	1、机关工资福利支出	11500397.94
(1)一般公共预算拨款	20361410.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11500397.94	2、机关商品和服务支出	3255050.00
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）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	809482.80	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	7931530.00	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	1514434.97	(2)商品和服务支出	3135050.00	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	4796480.00	9、对个人和家庭的补助	5605962.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	227537.53	(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	4614480.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1065000.00	(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	12800.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1003723.44				
		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	20361410.74	本年支出合计	20361410.74	本年支出合计	20361410.74	本年支出合计	20361410.74
使用非财政拨款结余	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	20361410.74	支出总计	20361410.74	支出总计	20361410.74	支出总计	20361410.74

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	20361410.74	一、财政拨款	20361410.74	一、财政拨款	20361410.74	一、财政拨款	20361410.74
1、一般公共预算拨款	20361410.74	1、一般公共服务支出	11773434.80	1、人员经费和公用经费支出	12429880.74	1、机关工资福利支出	11500397.94
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11500397.94	2、机关商品和服务支出	3255050.00
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）	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	809482.80	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	7931530.00	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	1514434.97	(2)商品和服务支出	3135050.00	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	4796480.00	9、对个人和家庭的补助	5605962.80
		10、卫生健康支出	227537.53	(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（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	4614480.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1065000.00	(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	12800.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1003723.44				
		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	20361410.74	本年支出合计	20361410.74	本年支出合计	20361410.74	本年支出合计	20361410.74

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	20361410.74	支出总计	20361410.74	支出总计	20361410.74	支出总计	20361410.74

表5

2024年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）

金额单位：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	20361410.74	12309880.74	120000	7931530	
201	一般公共服务支出	11773434.8	9564184.8	120000	2089250	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11773434.8	9564184.8	120000	2089250	
2010301	行政运行	9684184.8	9564184.8	120000	0	
2010302	一般行政管理事务	1986250	0	0	1986250	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	103000	0	0	103000	
208	社会保障和就业支出	1514434.97	1514434.97	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1501203.36	1501203.36	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000802.24	1000802.24	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500401.12	500401.12	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	13231.61	13231.61	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	13231.61	13231.61	0	0	
210	卫生健康支出	227537.53	227537.53	0	0	
21011	行政事业单位医疗	227537.53	227537.53	0	0	
2101101	行政单位医疗	227537.53	227537.53	0	0	
211	节能环保支出	150000	0	0	150000	
21103	污染防治	150000	0	0	150000	
2110399	其他污染防治支出	150000	0	0	150000	
212	城乡社区支出	4614480	0	0	4614480	
21201	城乡社区管理事务	4614480	0	0	4614480	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4614480	0	0	4614480	
213	农林水支出	1065000	0	0	1065000	
21307	农村综合改革	1065000	0	0	1065000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1065000	0	0	1065000	

220	自然资源海洋气象等支出	12800	0	0	12800	
22001	自然资源事务	12800	0	0	12800	
2200106	自然资源利用与保护	12800	0	0	12800	
221	住房保障支出	1003723.44	1003723.44	0	0	
22102	住房改革支出	1003723.44	1003723.44	0	0	
2210201	住房公积金	1003723.44	1003723.44	0	0	

表6

2024年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）

金额单位：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			20361410.74	12309880.74	120000	7931530	
301	工资福利支出			11500397.94	11500397.94	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6529944	6529944	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1491160	1491160	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	656798	656798	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1000802.24	1000802.24	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500401.12	500401.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227537.53	227537.53	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13231.61	13231.61	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1003723.44	1003723.44	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76800	76800	0	0	
302	商品和服务支出			3255050	0	120000	3135050	
30201	办公费	50201	办公经费	1305000	0	90000	1215000	
30228	工会经费	50201	办公经费	66500	0	0	66500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1853550	0	0	1853550	
303	对个人和家庭的补助			5605962.8	809482.8	0	4796480	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5605962.8	809482.8	0	4796480	

表7

2024年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）

金额单位：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	12429880.74	12309880.74	120000	
201	一般公共服务支出	9684184.8	9564184.8	120000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9684184.8	9564184.8	120000	
2010301	行政运行	9684184.8	9564184.8	120000	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1514434.97	1514434.97	0	
20805	行政事业单位养老支出	1501203.36	1501203.36	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000802.24	1000802.24	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500401.12	500401.12	0	
20899	其他社会保障和就业支出	13231.61	13231.61	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	13231.61	13231.61	0	
210	卫生健康支出	227537.53	227537.53	0	
21011	行政事业单位医疗	227537.53	227537.53	0	
2101101	行政单位医疗	227537.53	227537.53	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21103	污染防治	0	0	0	
2110399	其他污染防治支出	0	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	

22001	自然资源事务	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0
221	住房保障支出	1003723.44	1003723.44	0
22102	住房改革支出	1003723.44	1003723.44	0
2210201	住房公积金	1003723.44	1003723.44	0


表8

2024年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）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	610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			12429880.7	12309880.7	120000	
301	工资福利支出			11500397.9	11500397.9	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6529944	6529944	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1491160	1491160	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	656798	656798	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1000802.24	1000802.24	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500401.12	500401.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227537.53	227537.53	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13231.61	13231.61	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1003723.44	1003723.44	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76800	76800	0	
302	商品和服务支出			120000	0	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			809482.8	809482.8	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	809482.8	809482.8	0	

表9



2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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、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



2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7931530	
159	子洲县苗家坪镇人民政府	7931530	
159001	子洲县苗家坪镇人民政府	7931530	
-	子洲县苗家坪镇人民政府	7931530	
	履职项目	6507180	
	2024年度县级人大代表交通、通讯补贴	43200	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。
	村级办公经费	1065000	发放2024年村级办公经费，充分激发和调动村干部干事热情，及时兑付村级办公经费，保证村级工作的正常开展，维持村级组织正常运转，提高村级办公效率。
	第一书记驻村工作队工作经费	150000	加强驻村工作第一书记、工作队的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记、驻村工作队创造必要的工作和生活条件。
	妇女工作经费	72000	挑选本乡镇29个行政村妇女主任，维护妇女权益，提高妇女工作积极性
	工会经费（留用部分）	39900	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
	工会经费（上解部分）	26600	确保上级工会正常运行。
	纪检办案费	20000	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，纪检办案费，提高干部工作积极性，有效完成日常工作任务。
	禁牧防火专项经费	100000	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，有效保障农村群众安全，有效保护环境。
	人大活动经费	30000	人大活动经费，增加干部工作积极性，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，有效提高干部工作效率。

	社区办公经费	150000	社区办公经费，保障社区有效运行，提高干部工作积极性。
	退役军人服务站工作经费	30000	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。
	园区失地农民救助	4614480	妥善解决被征地农民的基本生活和长远生计问题，使改革发展成果惠及广大群众。
	政协活动经费	40000	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。
	驻村人员补助	126000	加强驻村人员的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村人员创造必要的工作和生活条件。
	上级专项转移支付补助	1424350	
	财权事权专项补助	558550	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行，水电管道、政府日常开支以及屋顶防水处理，供暖管网改造，粉刷维修办公室等支出，合理保障政府正常运转，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。
	耕地保有量翻耕种植费用	9600	耕地保有量翻耕可有效提高农业产能，为粮食安全提供保障，增加农民的收入，促进农村经济的发展，推动农业的可持续发展。
	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金	3200	实施耕地和永久基本农田划定可有效提高农业产能，为粮食安全提供保障，增加农民的收入，促进农村经济的发展，推动农业的可持续发展。
	焦王片区征地拆迁补偿款	600000	焦王片区安置房分配解决了村民土地被征用长期分不到房子的问题，有效化解镇村存在的矛盾，增强干群关系。
	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金	103000	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金，将按照文件补助标准及相关要求，顺利将保障煤发放到困难群众家中，有效解决困难群众冬季取暖问题，全面提高困难群众幸福指数。
	生态保护和污染防治	150000	生态保护和污染防治，将按照预期工期进行施工，并符合工程施工质量验收相关要求，有效解决河道及沿线环境卫生脏乱差的现象，进一步改善人们居住条件，美化人居环境，不断提升生态文明建设水平。

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度县级人大代表通讯补贴			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	县级人大代表交通、通讯补贴人数	18人	
		质量指标	交通、通讯补贴发放到位率	100%	
		时效指标	交通、通讯补贴发放及时率	100%	
		成本指标	交通、通讯补贴标准	2400元/年	
	交通、通讯补贴成本		≤4.32万元		
	效益指标	社会效益指标	人大代表工作效率提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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13-2

2024年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	106.50		
		其中:财政拨款	106.50		
		其他资金			
总体目标	发放2023年村级办公经费,充分激发和调动村干部干事热情,及时兑付村级办公经费,保证村级工作的正常开展,维持村级组织正常运转,提高村级办公效率。				
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)	30个	
			购置办公用品数量	2680件	
			使用电度数	116000度	
			使用水吨数	350吨	
			维修改造数量	25次	
	质量指标	购置办公用品质量合格率	100%		
		缴纳电费准确率	100%		
		缴纳水费准确率	100%		
		维修改造质量合格率	100%		
			购置办公用品及时率	100%	

		时效指标	缴纳电费及时率	100%	
			缴纳水费及时率	100%	
			维修改造及时率	100%	
		成本指标	大村办公经费标准	≤4万元	
			小村办公经费标准	≤3.5元	
效益指标	社会效益指标	村级工作正常开展保障情况	有效保障		
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。

表13-3

2024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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.85	
		其中:财政拨款		55.85	
		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,水电管道、政府日常开支以及屋顶防水处理,供暖管网改造,粉刷维修办公室等支出,合理保障政府日常运转,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	广告宣传次数	≥2次	
			为民办实事工程数量	≥2个	
		质量指标	广告宣传覆盖率	100%	
			为民办实事工程验收合格率	100%	
		时效指标	广告宣传及时率	100%	
			为民办实事工程完工及时率	100%	
		成本指标	广告宣传成本	≤19.68万元	
			为民办实事施工成本	≤36.17万元	
	效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善情况	改善	
			乡镇环境卫生质量提升情况	提升	
	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

2024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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20		
		其中:财政拨款	7.20		
		其他资金			
总体目标	选本乡镇29个行政村妇女主任,维护妇女权益,提高妇女工作积极性,参与组织开展联络工作的顺利完成。				
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	项目涉及村级数量	29个行政村	
			组织开展妇女活动次数	≥1次	
		质量指标	活动参与率	100%	
			活动覆盖率	100%	
			活动参与人数	明显激发	
		时效指标	妇女活动组织及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	活动组织成本	≤7.2万元	
	效益指标	社会效益指标	广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥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

2024年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.99		
		其中:财政拨款	3.99		
		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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	购置慰问品及时率	100%	
		成本指标	购置慰问品成本	≤3.99万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	提升	
			干部生活质量提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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13-6

2024年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.66		
		其中:财政拨款	2.66		
		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,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次	
		质量指标	上解资金到位率	≥100%	
		时效指标	上解资金及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	上解资金金额	≤2.84万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	提升	
			干部生活质量提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥97%	

- 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

2024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		子洲县苗家坪镇人民政府			
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,纪检办案费,提高干部工作积极性,有效完成日常工作任务。				
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	办理案件数量	≥2件	
		质量指标	办案办结率	100%	
		时效指标	案件办理及时率	100%	
		成本指标	案件办理成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	案件办理差错率	≤2%	
			政治生态清廉提升情况	提升	
			有责投诉率	≤2%	
	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。

表13-8

2024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		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	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,有效保障农村群众安全,有效保护环境。				
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	禁牧防火宣传次数	≥10次	
			保障村地、草地面积	≥6485亩	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	禁牧防火宣传及时率	2024年12月31日前	
			禁牧防火督促及时率	1次/天	
		成本指标	禁牧防火宣传成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	≥95%	
		生态效益指标	火灾发生率	≤2%	
		可持续影响指标	人民生命财产安全保障情况	保障	
	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。

表13-9

2024年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	子洲县苗家坪镇人民政府				
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	人大活动经费,增加干部工作积极性,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,有效提高干部工作效率。				
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	购买人大会议相关办公用品数量	≥12个	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	人大会议正常开展保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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

2024年部门预算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		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	社区办公经费,保障社区日常工作的有效运行,合理保障社区正常运转,有效提高干部办公环境以及工作积极性,以及用于社区辖区为民办实事项目的开展,有效提高干部工作积极性、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	广告宣传次数	≥2次	
			为民办实事工程数量	≥2个	
		质量指标	广告宣传覆盖率	100%	
			为民办实事工程验收合格率	100%	
		时效指标	广告宣传及时率	100%	
			为民办实事工程完工及时率	100%	
		成本指标	广告宣传成本	≤4万元	
			为民办实事施工成本	≤11万元	
	效益指标	社会效益指标	社区基础设施改善情况	改善	
			社区环境卫生质量提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥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13-11

2024年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	退役军人服务站办公用品购置数量	≥12个	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	≥100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役军人满意度	≥96%	

- 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

2024年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		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
		数量指标	政协办公用品购置数量	≥12个	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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13-13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地保有量翻耕种植费用			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.96		
		其中:财政拨款	0.96		
		其他资金			
总体目标	耕地保有量翻耕可有效提高农业产能,为粮食安全提供保障,增加农民的收入,促进农村经济的发展,推动农业的可持续发展。				
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	处理荒地杂草及翻地面积	64亩	
		质量指标	增加耕地面积	100%	
		时效指标	处理荒地杂草及翻地及时率	100%	
		成本指标	处理荒地杂草及翻地总成本	≤0.96万元	
			处理荒地杂草及翻地标准补助	150元/亩	
	效益指标	经济效益指标	土地再利用率	显著提高	
			提高新增土地年产量	显著提高	
		社会效益指标	土地收益增加金额	明显增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(≥%)	≥96%	

- 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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金				
主管部门	子洲县苗家坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.32		
	其中:财政拨款		0.32		
	其他资金				
总体目标	实施耕地和永久基本农田划定可有效提高农业产能,为粮食安全提供保障,增加农民的收入,促进农村经济的发展,推动农业的可持续发展。				
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	处理荒地杂草及翻地面积	8亩	
		质量指标	增加耕地面积	100%	
		时效指标	处理荒地杂草及翻地及时率	100%	
		成本指标	处理荒地杂草及翻地总成本	≤0.32万元	
	处理荒地杂草及翻地标准补助		400元/亩		
	效益指标	经济效益指标	土地再利用率	显著提高	
			提高新增土地年产量	显著提高	
		社会效益指标	土地收益增加金额	明显增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(≥%)	≥96%	

- 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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态保护和污染防治			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	生态保护和污染防治,将按照预期工期进行施工,并符合工程施工质量验收相关要求,有效解决河道及沿线环境卫生脏乱差的现象,进一步改善人们居住条件,美化人居环境,不断提升生态文明建设水平。				
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	清理河道垃圾	$\geq 6000\text{m}^3$	
			清理河道长度	$\geq 3\text{km}$	
			涉及沿线村庄	≥ 9 个	
		质量指标	河道治理质量验收合格率	100%	
			垃圾清理质量合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
			垃圾清理及时率	100%	
		成本指标	河道治理成本	≤ 5.3 万元	
			垃圾清理成本	≤ 9.7 万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 96\%$		

- 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记驻村工作队工作经费			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	加强驻村工作第一书记、工作队的管理,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记、驻村工作队创造必要的工作和生活条件。				
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	驻村工作队办公用品购置数量	7次	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥96%	

- 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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村人员补助			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.60	
		其中: 财政拨款		12.60	
		其他资金			
总体目标	加强驻村人员的管理, 巩固脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 为驻村人员创造必要的工作和生活条件。				
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	驻村人员补助数量	7次	
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	100%	
			驻村人员补助资格符合率	100%	
		时效指标	驻村人员补助发放及时率	100%	
	成本指标	驻村人员补助发放成本	≤12.6万元		
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥96%	

- 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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		焦王片区征地拆迁补偿款			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	焦王片区安置房分配解决了村民土地被征用长期分不到房子的问题,有效化解镇村存在的矛盾,增强干群关系。				
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	征地农户数量	11户	
			地面附着物征地农户数量	1户	
			征地亩数	8.361	
			赔偿地面附着物数量	242棵	
		质量指标	征地赔偿到位率	100%	
		时效指标	征地及时率	100%	
		成本指标	征地成本	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	群众上访率降低情况	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥96%	

- 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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区失地农民救助			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	461.45		
		其中:财政拨款	461.45		
		其他资金			
总体目标	焦王片区安置房分配解决了村民土地被征用长期分不到房子的问题,有效化解镇村存在的矛盾,增强干群关系。				
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	救助失地农民人数	≥1479人	
		质量指标	失地农民救助发放到位率	100%	
		时效指标	救助发放及时率	100%	
		成本指标	失地农民救助成本	≤461.448万元	
	效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平改善情况	改善	
			当地社会稳定秩序提升情况	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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	政府领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等，有力保障领导干部的生活保障与待遇。	1230.99	1230.99	
	保障机构运行	政府办公费、水电费、维修费等日常开支，维持镇政府正常运行。	12	12	
	综合业务发展	人大活动经费、禁牧防火、社区办公经费等专项业务经费的支出，保障苗家坪镇农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定，打造幸福苗家坪。	793.15	793.15	
	金额合计		2036.14	2036.14	
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； 4、进一步规范财务行为，不断完善各类费用的开支，确保每一笔费用的开支的合理合规，不断提高我镇财务质量水平。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	≥86人		
		本单位离退休人员	≥42人		
		完成主要党政工作任务数	≥1大类，2小项		
		完成专项业务工作数	≥21项		
	质量指标	资金合规率	100%		
		项目验收合格率	100%		
		公共财政支出进度	≥95%		
		农民人均纯收入水平	高于人均收入水平		
			工资发放及时率	每月10日前足额发放	

年度绩效指标	成本指标	时效指标	群众投诉处理率	≥95%	
			乡镇各项补贴资金发放率	100%	
		成本指标	工资福利支出	≦1150.04万元	
			商品服务支出	≦325.51万元	
			对个人和家庭的补助	≦560.59万元	
			部门履职成本	≦2036.14万元	
		效益指标	经济效益指标	全年生产总值增长率	≥10%
				促进农户较上年度人均增收	≧0.3万元
	社会效益指标		城乡居民养老保险参保率	≥97%	
			城乡居民医疗保险参保率	≥96%	
			农村劳动力新增就业人数	≧500人	
	生态效益指标		禁牧防火，提高生态环境保护率	≧6%	
			村落人居环境整治改善情况	改善	
	可持续影响指标		安全生产辖区无重大安全事故	0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	
			受益群众满意度	≥97%	

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。