

何家集镇人民政府
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、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

第一部分 单位概况

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

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照县委、县政府和镇党委的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化拓展“三个年”活动，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，奋力推动经济社会高质量发展实现新突破。

（一）坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力

招商引资提质增效。优化环境抓招商，全镇上下要树立一盘棋思想在各项工作中要顾大局明大义，共同努力维护形象，营造良好的营商环境。立足资源抓招商，充分利用我镇地大物博，土地资源，能源资源丰富的优势，积极引进能人企业来我镇办企建厂。主动出击抓招商，积极主动到产业发展先进地区，经济发达地区学习借鉴先进经验和做法，结合我镇实际努力探索一条适合我镇发展的路子。

稳定农业发展基础。坚决扛稳粮食安全政治责任，持续开展耕地恢复，确保实现耕地面积、播种面积、粮食产量“三个不减”。探索乡村振兴新路径，推动现代农业实现新跨越。严

守耕地红线，落实耕地占补平衡制度，粮食播种面积不少于5.31万亩，保障粮食安全。强化农业基础支撑，全面提升基础设施建设水平，按照“用好天上水、用足地表水、适度利用地下水、保住地中墒”思路，继续推广旱作节水农业，鼓励大豆种植，稳定畜牧业发展，力争打造1-2个大豆种植示范基地，大力推广大豆种植，力争全镇大豆种植面积突破1.5万亩。力争实施1-2个养殖基础好的牛羊养殖整村推进村，积极推动农机专业合作社建设，全力打造现代设施农业。持续用好四支队伍、苏陕协作、“万企兴万村”等帮扶力量，助力乡村全面振兴。因地制宜支持发展“五小”庭院经济，实施2-3个村整村推进庭院经济，鼓励发展适度规模经营，持续落实“田长制”各项举措，推动各类违法图斑整治工作，坚决守住粮食安全责任田。

大力发展文旅产业。为深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要指示精神，推动文化和旅游深度融合发展，丰富优质文旅产品供给，释放文旅消费潜力，加快文旅产业发展，紧紧围绕我镇“文旅名镇”发展思路，积极申报市级文化旅游示范镇，以眠虎沟传统村落建设为依托，构建传统文化眠虎沟-红色高家塔-绥平古寨为一线的旅游示范带。今年力争完成重耳文化广场建设，积极推动绥平寨保护性开发工作。

（二）坚持建设与管护并行，谱写乡村振兴新篇章

巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，开展常态化预警监测，密切关注新增低保、突发困难等重点群体，对符合条件的对象，分层分类按程序纳入动态监测并及时进行帮扶。集中力量逐户排查数据信息、措施落实等情况，逐户评估帮扶成效，实现监测户动态清零，筑牢防止返贫的防护墙。加强项目资产管护，落实扶贫项目管护责任，确保资产运营正常。

建设宜居和美乡村。坚持把学习运用“千万工程”经验作为指导“三农”工作的重要抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设宜居宜业和美丽乡村，推进乡村全面振兴。围绕产业发展、社会民生及水电路气等基础设施方面，积极谋划2024-2025年项目库，做好2024年各村项目实施前期工作，确保谋划项目符合发展实际。全面完成眠虎沟大桥后续工程建设，力争年内建成通车。实施子南路苗家沟大桥拆除新建工程，实施槐树塆、砖塔村组道路硬化3.5公里，积极争取治理玉皇岔通村水泥道路和拓宽改造阳坪村通村道路。实施张渠、曹家沟太阳能路灯亮化工程，计划安装太阳能路灯200余盏，依托“村企共建”，实施阳坪村村委会及红白理事大厅建设项目。实施何家集村巩固提升示范项目，全面提升集镇环境面貌。

（三）坚持保护与开发并进，构建生态保护新格局

不断加强环境整治。坚持共建共治共享，进一步提升全域环境，聚力生态赋能。建立健全农村污水处理设施建设和管护

机制，对道路、各村活动广场等基础设施及村容村貌进行整体提升。对往年改厕持续进行长效管护，大力实施“散乱污”、农业面源污染、黑臭水体等专项整治。

不断推进生态治理。深入贯彻习近平生态文明思想，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，常态化开展封山禁牧、森林防火巡查工作，积极落实河长制、林长制各项职责任务，协调包乡镇林业部门，抢抓春季“黄金期”全面开展绿化工作，积极动员群众开展房前屋后庭院绿化活动。

不断优化公共服务。创新开展新时代文明实践系列活动，注重发挥“一约四会”作用，继续倡导移风易俗，涵养文明新风。

（四）坚持安全与稳定并重，开创社会稳定新局面

信访调解真抓实干。严格落实信访联席工作机制，加大对邻里纠纷等苗头隐患的排查力度，坚持“抓早、抓小”工作方法，做到“小事不出村、大事不出镇”。用好“能人说事”调解室工作机制，筑牢矛盾纠纷诉源治理第一道防线。最大限度地预防和化解群体上访和越级上访。

安全管理强化提升。加强应急处突能力建设，加大排查整治和日常监管力度，将问题隐患消除在萌芽状态，确保各项安全防范措施落实到位。持续开展道路交通、消防安全和食品安全等领域风险隐患排查和专项治理工作，重点做好地质灾害，

道路交通、危房危窑安全隐患排查整治，坚决防范遏制安全生产事故发生。实施小谷家河地质灾害治理工程，从源头上消除安全隐患。开展校园周边环境专项整治行动，消除各类安全隐患，打造优质校园环境。

（五）坚持廉洁与高效并扬，开创自身建设新作为

锤炼政治品格。始终把政治建设放在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，把高站位与实干事紧密结合起来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保中央和省市县各级决策部署精准落地见效。

强化依法行政。深学笃用习近平法治思想，推深做实“八五”普法，提高政府决策科学化、民主化、法制化水平。自觉接受人大法律监督、社会舆论监督，严格落实“三重一大”决策程序，把政府行为全面纳入法治轨道。

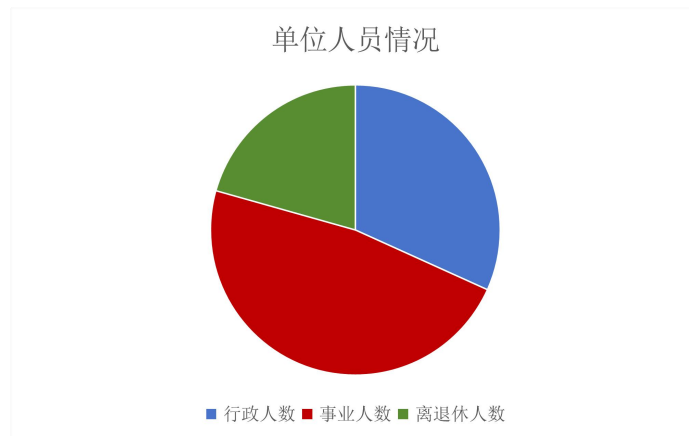
坚守廉洁底线。严格执行中央八项规定精神及省市县有关要求，加强新时代廉洁文化建设。持之以恒纠“四风”树新风，严肃处理不作为、慢作为、乱作为等懒政怠政行为，切实改进工作作风，提高工作效率。

道阻且长，行则必至。新的目标已经确定，新的征程即将开启，让我们在镇党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平总书记

为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命，团结拼搏，迎难而上，立足新起点，谋求新发展，实现新跨越，以只争朝夕的精神抢抓机遇，以契而不舍的韧劲破解难题，以无比坚定的决心推动发展，为打造美丽幸福何家集而努力奋斗，为谱写高质量发展的现代化子洲贡献何家集力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 22 人、事业编制 31 人；实有人员 48 人，其中行政 21 人、事业 27 人。部门管理的离退休人员 14 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 927.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 927.85 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 83.27 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 927.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.85 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 83.27 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 927.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 927.85 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 83.27 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 927.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.85 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 83.27 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。

（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 927.85 万元，较上年增加 83.27 万元，主要原因是部门工资普调，人员工资增加，社保缴费增加及本年新预算 2020 年土地增减挂钩项目拆迁费用、耕地保有量翻耕种植费用、耕地和永久基本农田划定成果

核实处置资金等。

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 927.85 万元，其中：

(1)行政运行(2010301) 550.09 万元，较上年减少 5.36 万元，原因是上年预算 2022 年调资、年度目标责任考核奖，今年无预算；本年减少退役军人服务站工作经费、妇女工作经费及禁牧防火专项经费等；

(2)一般行政管理事务(2010302) 121.81 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是本年增加困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、第一书记驻村工作经费、驻村人员补助、退役军人服务站工作经费、妇女工作经费及禁牧防火专项经费、人大活动经费、政协活动经费、纪检办案经费等；

(3)机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505) 58.18 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员工资调资增加，养老缴费基数增加；

(4)机关事业部门职业年金缴费支出(2080506) 29.09 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资调资增加，职业年金缴费基数增加；

(5)其他社会保障和就业支出(2089999) 0.77 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是上年预算含有补缴部分；

(6)突发公共卫生事件应急处置(2100410) 8.75 万元，

较上年增加 8.75 万元，原因是本年新增 2022 年 10 月-12 月疫情防控经费；

（9）行政单位医疗（2101101）17.24 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人员工资调资增加，医疗缴费基数增加；

（10）其他污染防治支出（2110399）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年新增生态保护和污染防治；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年将村级办公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；

（12）自然资源利用与保护（2200106）3.91 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是本年新增 2020 年土地增减挂钩项目拆迁费用、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；

（13）住房公积金（2210201）58.02 万元，较上年增加 8.41 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）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。

本部门当年一般公共预算支出 927.85 万元，其中：

工资福利支出（301）678.97 万元，较上年减少 1.52 万

元，原因是上年预算 2022 年调资、年度目标责任考核奖，今年无预算；

商品和服务支出（302）176.12 万元，较上年增加 34.2 万元，原因是本年新增生态保护和污染防治等；

对个人和家庭的补助支出（303）72.76 万元，较上年增加 60.59 万元，原因是本年新增 2022 年 10 月-12 月疫情防控经费、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、2020 年土地增减挂钩项目拆迁费用、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、第一书记驻村工作经费、驻村人员补助等。

（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 927.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）678.97 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是上年预算 2022 年调资、年度目标责任考核奖，今年无预算；

机关商品和服务支出（502）176.12 万元，较上年增加 34.2 万元，原因是本年新增生态保护和污染防治等较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（509）72.76 万元，较上年增加 60.59 万元，原因是本年新增 2022 年 10 月-12 月疫情防控经费、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、2020 年土

地增减挂钩项目拆迁费用、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、第一书记驻村工作经费、驻村人员补助等。

（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

五、“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				

六、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）。

七、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。

八、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 927.85 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 12 万元，与上年比较没

有变化，只包含日常办公经费。

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。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县何家集镇人民政府

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	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。

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	9278503.56	一、部门预算	9278503.56	一、部门预算	9278503.56	一、部门预算	9278503.56
1、财政拨款	9278503.56	1、一般公共服务支出	6718979.24	1、人员经费和公用经费支出	7133843.56	1、机关工资福利支出	6789679.56
(1) 一般公共预算拨款	9278503.56	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6789679.56	2、机关商品和服务支出	1761200.00
其中：专项资金列入部门预算的项	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	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	224164.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2144660.00	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	880352.45	(2) 商品和服务支出	1641200.00	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	503460.00	9、对个人和家庭的补助	727624.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	259829.51	(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	200000.00	(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	600000.00	(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		
		19、自然资源海洋气象等支出	39100.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	580242.36				
		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				

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
本年收入合计	9278503.56	本年支出合计	9278503.56	本年支出合计	9278503.56	本年支出合计	9278503.56
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	9278503.56	支出总计	9278503.56	支出总计	9278503.56	支出总计	9278503.56

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	9278503.56	一、财政拨款	9278503.56	一、财政拨款	9278503.56	一、财政拨款	9278503.56
1、一般公共预算拨款	9278503.56	1、一般公共服务支出	6718979.24	1、人员经费和公用经费支出	7133843.56	1、机关工资福利支出	6789679.56
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	6789679.56	2、机关商品和服务支出	1761200.00
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	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	224164.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2144660.00	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	880352.45	(2)商品和服务支出	1641200.00	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	503460.00	9、对个人和家庭的补助	727624.00
		10、卫生健康支出	259829.51	(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	200000.00	(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	600000.00	(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		
		19、自然资源海洋气象等支出	39100.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	580242.36				
		21、粮油物资储备支出	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
		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	9278503.56	本年支出合计	9278503.56	本年支出合计	9278503.56	本年支出合计	9278503.56
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	9278503.56	支出总计	9278503.56	支出总计	9278503.56	支出总计	9278503.56

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	9,278,503.56	7,013,843.56	120,000.00	2,144,660.00	
201	一般公共服务支出	6,718,979.24	5,380,879.24	120,000.00	1,218,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,718,979.24	5,380,879.24	120,000.00	1,218,100.00	
2010301	行政运行	5,500,879.24	5,380,879.24	120,000.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,218,100.00	0.00	0.00	1,218,100.00	
208	社会保障和就业支出	880,352.45	880,352.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	872,628.72	872,628.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,752.48	581,752.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,876.24	290,876.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,723.73	7,723.73	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,723.73	7,723.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	259,829.51	172,369.51	0.00	87,460.00	
21004	公共卫生	87,460.00	0.00	0.00	87,460.00	

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	9,278,503.56	7,013,843.56	120,000.00	2,144,660.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	87,460.00	0.00	0.00	87,460.00	
21011	行政事业单位医疗	172,369.51	172,369.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	172,369.51	172,369.51	0.00	0.00	
211	节能环保支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
21103	污染防治	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2110399	其他污染防治支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
213	农林水支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
21307	农村综合改革	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00	
22001	自然资源事务	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00	
2200106	自然资源利用与保护	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00	

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	9,278,503.56	7,013,843.56	120,000.00	2,144,660.00	
221	住房保障支出	580,242.36	580,242.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	580,242.36	580,242.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	580,242.36	580,242.36	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			9,278,503.56	7,013,843.56	120,000.00	2,144,660.00	
301	工资福利支出			6,789,679.56	6,789,679.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,874,168.00	3,874,168.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	908,360.00	908,360.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372,289.00	372,289.00	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	581,752.48	581,752.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,876.24	290,876.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,369.51	172,369.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,723.73	7,723.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,242.36	580,242.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,898.24	1,898.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,761,200.00	0.00	120,000.00	1,641,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	840,000.00	0.00	90,000.00	750,000.00	

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			9,278,503.56	7,013,843.56	120,000.00	2,144,660.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	
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	781,700.00	0.00	0.00	781,700.00	
303	对个人和家庭的补助			727,624.00	224,164.00	0.00	503,460.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	451,296.00	90,496.00	0.00	360,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	276,328.00	133,668.00	0.00	142,660.00	

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	7,133,843.56	7,013,843.56	120,000.00	
201	一般公共服务支出	5,500,879.24	5,380,879.24	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,500,879.24	5,380,879.24	120,000.00	
2010301	行政运行	5,500,879.24	5,380,879.24	120,000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	880,352.45	880,352.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	872,628.72	872,628.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,752.48	581,752.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,876.24	290,876.24	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,723.73	7,723.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,723.73	7,723.73	0.00	
210	卫生健康支出	172,369.51	172,369.51	0.00	
21004	公共卫生	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	7,133,843.56	7,013,843.56	120,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	172,369.51	172,369.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	172,369.51	172,369.51	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	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	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	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	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	7,133,843.56	7,013,843.56	120,000.00	
221	住房保障支出	580,242.36	580,242.36	0.00	
22102	住房改革支出	580,242.36	580,242.36	0.00	
2210201	住房公积金	580,242.36	580,242.36	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			7,133,843.56	7,013,843.56	120,000.00	
301	工资福利支出			6,789,679.56	6,789,679.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,874,168.00	3,874,168.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	908,360.00	908,360.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372,289.00	372,289.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,752.48	581,752.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,876.24	290,876.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,369.51	172,369.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,723.73	7,723.73	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,242.36	580,242.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,898.24	1,898.24	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	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	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（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			7,133,843.56	7,013,843.56	120,000.00	
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			224,164.00	224,164.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,496.00	90,496.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	133,668.00	133,668.00	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	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（基本建设）	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

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	2,144,660.00	
154	子洲县何家集镇人民政府	2,144,660.00	
154001	子洲县何家集镇人民政府	2,144,660.00	
-	子洲县何家集镇人民政府	2,144,660.00	
	履职项目	1,362,960.00	
	专项资金项目	781,700.00	
	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用	6,000.00	用于2020年土地增减挂钩项目拆迁工程，完成土地拆迁任务
	2022年10月12月疫情防控经费	87,460.00	保证何家集镇人民政府疫情防控工作正常运转
	2024年度县级人大代表交通、通讯补贴	21,600.00	2024年度县级人大代表交通、通讯补贴可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及人大代表工作高质量发展
	村级办公经费	600,000.00	及时兑付村级办公经费，保证村级工作的正常开
	第一书记驻村工作经费	80,000.00	第一书记经费可提升4位第一书记和四个工作队的履职能力工作效率，推进2个示范村和2个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队的各项工作高质量发展
	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
	耕地保有量翻耕种植费用	19,900.00	有效保障耕地保有量，保护耕地面积
	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金	13,200.00	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金，可有效保护耕地和基本农田，提升群众幸福指数
	工会经费（留用部分）	21,300.00	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）	14,200.00	及时、足额上解工会经费，使上级工会能够正常开展工作，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。
	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
	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金	16,100.00	解决困难群众冬季取暖问题，提升群众幸福指数
	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
	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
	政协活动经费	20,000.00	突出党建引领，把牢掌稳政治方向
	驻村人员补助	259,200.00	驻村人员补助可提升4位第一书记和四个工作队的履职能力工作效率，推进2个示范村和2个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队的各项工作高质量发展
	财权事权专项补助	581,700.00	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。
	生态保护和污染防治	200,000.00	有效保护生态环境和污染治理，提高生活质量

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年土地增减挂钩项目拆迁费用			
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:	0.60		
		其中:财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	用于2020年土地增减挂钩项目拆迁工程,有效保障农户的利益,确保土地拆迁任务顺利完成。				
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	土地增减挂钩项目拆迁补偿土窑数量	≤6孔	
		质量指标	补偿合格率	=100%	
		时效指标	补偿资金发放及时率	=100%	
		成本指标	补偿标准	≤0.1万元/孔	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转率	=100%	
		生态效益指标	拆迁补偿上访次数	=0次	
	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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年10月-12月疫情防控经费			
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:	8.75		
		其中:财政拨款	8.75		
		其他资金			
总体目标	保证何家集镇人民政府疫情防控工作正常运转				
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	疫情防控补贴人数	≥21人	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	
		成本指标	每天补偿标准	≤100元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提升	
		生态效益指标	提升应对突发事故能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		2024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	2024年度县级人大代表交通、通讯补贴可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及人大代表工作高质量发展				
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	涉及补贴人数	≥9人	
		质量指标	补贴发放合格率	=100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	
		成本指标	人均交通补贴发放标准	≤2400元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力以及工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.17		
		其中:财政拨款	58.17		
		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	环境卫生整治	≥2次	
			广告宣传	≥4次	
			为民办实事数	≥3件	
		质量指标	环境卫生整治覆盖率	=100%	
			广告宣传覆盖率	=100%	
			办事结案率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	提升卫生水平	提升	
			提高政府办事效率	提升	
			提高公共文化服务水平	提升	
		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	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13-5

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		子洲县何家集镇人民政府			
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	及时兑付村级办公经费, 保证村级工作的正常开				
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	≥1村	
			涉及小村数量	≥16村	
		质量指标	大村资料合格率	=100%	
			小村资料合格率	=100%	
		时效指标	村级工作完成及时率	=100%	
		成本指标	大村办公经费标准	≤ 4万	
			小村办公经费标准	≤ 3.5万	
		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	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13-6

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	第一书记经费可提升4位第一书记和四个工作队的履职能力工作效率，推进2个示范村和2个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队的各项工作高质量发展				
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	补贴人数	≥12人	
		质量指标	补贴发放合格率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	
		成本指标	每村发放标准	≤2万元/村	
	效益指标	社会效益指标	提升履职能力及工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
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:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	对17个行政村开展封山禁牧工作, 通过限制人民群众的行动, 禁止家畜上山放牧和砍伐树木行为, 减少对生态环境的破坏, 保护林木植被, 促进生态自然修复。				
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	≥5次	
		质量指标	封山禁牧宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
		成本指标	单次宣传成本	≤1万元/次	
	效益指标	经济效益指标	有效降低植被破坏率	≥95%	
		社会效益指标	增强人民群众保护环境意识	增强	
		生态效益指标	保护林木、草地面积	≥4.5万亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		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	≥1人	
		质量指标	妇联组织覆盖率	≥95%	
		时效指标	妇女日常工作完成及时率	=100%	
		成本指标	扩大基层妇联组织覆盖面标准	≤4.4万/村	
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平提升率	≥0%	
		社会效益指标	提升妇女参与经济社会发展的积极性	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13-9

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.99		
		其中:财政拨款	1.99		
		其他资金			
总体目标	通过翻耕、种植将非耕地变更为耕地,补足土地缺口,促进高标准农田建设项目实施。				
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	翻耕种植地块补贴面积	≥ 132.25 亩	
			地块翻耕种植村级数量	=5村	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴方法及时率	=100%	
		成本指标	补贴发放标准	≤ 150 元/亩	
	效益指标	生态效益指标	耕地保有量	≥ 132.25 亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	$\geq 95\%$	

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

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.32		
		其中:财政拨款	1.32		
		其他资金			
总体目标	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金,可有效保护耕地和基本农田,提升群众幸福指数				
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	保护耕地和基本农田	≥ 32.82 亩	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴方法及时率	=100%	
		成本指标	补贴发放标准	≤ 400 元/亩	
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量	≥ 32.82 亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	$\geq 95\%$	

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

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.13		
		其中：财政拨款	2.13		
		其他资金			
总体目标	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				
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	开展工会活动次数	≥3次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤N万/次	
		社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥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13-12

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.42		
		其中:财政拨款	1.42		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤1.42万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

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	案件办理及时率	≥95%	
		成本指标	案件办理单次成本	≤0.3万/件	
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	改善	
		生态效益指标	提升政治生态清廉率	提升	
		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	≥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

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	提高宣传效率, 为开展好宣传工作, 加大宣传力度				
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	禁牧防火宣传次数	≥ 13 次	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	$\geq 98\%$	
		时效指标	禁牧防火宣传及时率	$= 100\%$	
		成本指标	禁牧防火宣传平均成本	≤ 0.62 万/次	
	效益指标	社会效益指标	禁牧防火受害下降率	$\leq 6\%$	
		经济效益指标	灾害损失下降率	$\geq 95\%$	
	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13-15

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金			
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:	1.61		
		其中:财政拨款	1.61		
		其他资金			
总体目标	解决困难群众冬季取暖问题,提升群众幸福指数				
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	补贴发放户	≥17个村	
			困难群众冬季取暖用煤量(吨)	≥297	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	
		成本指标	困难群众冬季取暖用煤运费补贴标准	≤180元/吨	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众取暖条件	有所改善	
			受益群众总户数(户)	≥157	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-16

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	≥2次	
		质量指标	镇人大活动的开展合规率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	平均单次活动成本	≤0.8万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升政府决策水平	提升	
		生态效益指标	提高生态环境法制意识，推进绿色发展	提升	
		可持续影响指标	群众政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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13-17

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公经费			
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:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	办公费、水电费、邮电费等金额	=100%	
		质量指标	购买、交纳合格率	=100%	
		时效指标	购买、交纳及时率	=100%	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥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13-18

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		子洲县何家集镇人民政府			
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	有效保护生态环境和污染治理,提高生活质量				
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	污水清理次数	≥2次	
			垃圾污染治理	≥2次	
		质量指标	水质达标率	=100%	
			垃圾污染治理合格率	=100%	
		时效指标	污水清理及时率	=100%	
			垃圾污染治理及时率	=100%	
	成本指标	清理成本控制率	≤100%		
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境和污染治理	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

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	办公费、水电费、邮电费等金额	=0.6万元	
		质量指标	购买、交纳合格率	=100%	
		时效指标	购买、交纳及时率	=100%	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥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。

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	突出党建引领, 把牢掌稳政治方向				
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	≥2次	
		质量指标	政协活动参与率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
		成本指标	活动开展平均成本	≤1万/次	
	效益指标	社会效益指标	促进何集经济高质量发展	促进	
	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。

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.92		
		其中:财政拨款	25.92		
		其他资金			
总体目标	驻村人员补助可提升4位第一书记和四个工作队的履职能力工作效率,推进2个示范村和2个脱贫村工作,扎实推进第一书记和工作队的各项工作高质量发展				
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	补贴人员	≥12人	
		质量指标	补贴合格率	=100%	
		时效指标	补贴资金及时率	=100%	
		成本指标	补贴标准	≤2.16万元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力及工作效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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

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	701.38	701.38	
	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。	214.47	214.47	
	金额合计		927.85	927.85	
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）		≥48
			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）		≤701.38	
		商品和服务支出（万元）		≤164.12	
		对家庭和个人补助支出（万元）		≤50.35	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量（万元）		927.85
		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	人民群众满意度		≥93%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。