



驼耳巷乡人民政府  
2024年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

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

2、组织制定和实施本乡国民经济和社会发展规划及其政策措施。

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

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

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

6、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

#### （二）机构设置：

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

室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

## 二、工作任务

驼耳巷乡 2024 年的发展总体思路为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央经济工作会、省委十四届五次全会、市委五届六次全会和县委十八届五次全会和县“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入构建新发展格局，全面深化拓展“三个年”活动，全力推进“2+1+X”产业发展布局，坚持黄芩和湖羊产业不动摇，高质量发展庭院经济，全面提升乡村建设水平、乡村产业发展水平和乡村治理水平，全力建设宜居宜业和美乡村。主要预期目标是：全年生产总值增长 12%左右，固定资产投资增长 10%左右，社会消费品零售总额增速 6%以上，农民人均可支配收入增速 7%以上。围绕上述目标，重点抓好四方面工作：

（一）在全面提升党支部标准化、规范化建设上下功夫，引领全乡各项工作向好发展。一是扎实有效开展理论学习活动。把理论学习作为一项重要的政治任务抓好抓实，严格执行“第一议题”制度，科学制定中心组学习计划，教育引导党员干部读原著、学原文、悟原理，进一步提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是狠抓党支部战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”等各项党内生活制度，严格执行“四议两公开”

制度，树牢村财乡管等廉洁自律意识。对村级干部履职情况进行述职考核和群众满意度结合，实现“能者上，庸者下”。三是抓党员示范带动作用。切实在产业发展、为民服务上体现党员示范。让广大党员在黄芩、湖羊及庭院经济产业发展和社会治理等方面充分发挥示范引领作用。同步做好党员发展工作，树立党员标兵。四是旗帜鲜明做好意识形态工作。全面聚焦党的建设、产业发展、社会治理、文明创建、乡村振兴等中心任务做好宣传工作。

（二）在学习运用“千万工程”经验上下功夫，绘就宜居宜业和美乡村建设新画卷。一是坚决守牢防止返贫底线。紧盯“两不愁三保障”，全面发挥“四支队伍”和网格员等力量及防返贫监测预警平台作用，及时跟进帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。高质高效用好村集体经济分红、光伏分红，进一步提升群众发展内生动力。并聚焦群众饮水用电安全，常态化开展巡查走访，发现问题及时上报处理。二是严格守牢18亿亩耕地红线。扎实落实“田长制”，坚决遏制“非粮化”“非农化”现象，确保耕地和基本农田面积稳定、质量提高。并对撂荒地及时进行补种。村上任何需要动土活动，必须上报进行审批报备，严禁私自乱占乱建。三是高质量发展全乡产业。扎实贯彻全县“1+双百+N”产业发展思路，深入推进全乡“2+1+X”产业发展布局，坚定“黄芩湖羊产业，双轮驱动发展”主导产业既定路子不动摇，巩固提升庭院经济建设水平。围绕黄芩产业，通过发挥黄芩产业服务队作用、对土壤进行科

学采样分析、免费向群众发放有机肥持续提升中药材产业发展水平，开展黄芩种植示范园区工作和申报黄芩国家地理标志保护产品工作，并紧盯线上线下销售等方式进一步延长产业链，助力群众持续稳定增收。围绕湖羊产业，精准落实奖补政策，进行扩繁改种，开展多元杂交种羊置换，并多方培育湖羊经济人，鼓励持续与天津、西安、子洲市场合作，开拓销售渠道，打响湖羊品牌。围绕庭院经济建设，聚焦“四融合四创建”，持续在党建引领、产业发展、人居环境、乡风文明等方面改造提升上下功夫，力争申报创建省级“千万工程”示范村。并扶持发展一批特色民宿、生态农家，加快打造休闲度假旅游目的地，切实让农村变成安居乐业的和美乡村。

（三）在切实解决群众急难愁盼上下功夫，让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实更有保障更可持续。一是不断提高保障兜底水平。坚持农村最低生活保障、特困群体救助做到制度化，农村低保实现政策规范内应保尽保。加强退伍军人保障制度的落实，完善“双拥”工作机制。确保农村养老全部参保到位，保障好弱势群体的生产生活。突出农村幸福院建设，保障留守老人一日三餐。二是提高公共卫生服务水平和教育水平。持续做好重大疫情和疾病的预防救治宣传工作，认真执行新型农村合作医疗制度，提高参合率。支持乡小学因地制宜创新办学模式，增强授课效果，办出特色教育。三是完善乡村基础设施。全面配合县级部门开展胡驼路项目建设。严格落实护路责任制，加大对现有乡内硬化路况的养护力度，确保道路防

护到位。同时适时实施重点产业化道路硬化工程，修缮全乡水毁道路。并根据村庄规划重点整治生产生活垃圾、旱厕等，做好村级活动中心改造、路灯安装、文化广场建设等项目实施。四是坚守安全生产底线。强化安全生产责任落实，狠抓安全事故隐患排查和专项整治，确保全乡安全生产形势持续稳定局面。全面抓好地质灾害、农村危房、防汛抗旱、食品药品、校园安全等安全隐患排查整治，继续深入开展道路交通综合治理，严厉查处三、四轮车拉人等违法行为。进一步完善突发情况应急预案。

（四）在着力防范化解各类风险上下功夫，推动社会治理能力和治理体系现代化。一是常态化开展扫黑除恶工作。巩固扫黑除恶工作成效，大力推广枫桥经验，强化社会治安综合治理和专项整治，严厉打击非法侵占农村集体资产、惠农资金和侵犯农村妇女儿童人身权利等违法犯罪行为，建立防范和整治“村霸”长效机制，增强群众安全感。二是深入开展乡风文明创建活动。扎实开展“用勤劳的双手创造幸福生活”活动，全面开展情暖生日宴 幸福夕阳红活动，常态化开展“五家十星”“最美庭院 栓正人家”评选活动，引导群众树立文明新风，夯实党在农村的执政基础。三是深入推进平安创建活动。利用街道集会、群众会议、干部进村入户，对群众开展“八五”普法和“九率一度”宣传，进一步提高全乡社会思想道德水平、精神文明境界和法律意识，营造平安和谐、安定有序的发展环境。四是加强信访维稳工作。大力推广枫桥经验，并充分发挥

“五级五长”网格员队伍、“乡贤能人”、治安联防队、一村一干警、巩街驻村工作队优势，经常性开展矛盾排查，畅通群众诉求渠道，及时化解影响社会稳定的不利因素。同时抓好信访积案化解工作，由各片长负责本片重点信访矛盾，建立重点信访人员上访台账，对排查出的不稳定因素和有苗头性的对象进行“一对一”稳控，维护全乡社会和谐稳定的发展局面。

### 三、加强政府自身建设

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

二是坚持依法行政。深化法治政府建设，坚持以法治思维和方式推动发展、化解矛盾、应对风险，持续规范执法履职行为，自觉接受相关部门及社会各界监督。扎实做好政务公开和政府信息公开工作。树立正确的政绩观，把精力用在抓发展上，把功夫下到抓落实上，一心一意为群众谋福祉，使各项工作都经得起实践、群众和历史的检验。

三是坚持为民初心。坚持人民至上，不断为民服务意识，进一步增强政府社会管理和公共服务职能。落实相关优惠政策，提供高效优质服务，提高办事效率，扎实开展“四下基层”

活动，深入基层调查研究，多想百姓冷暖、勤思发展大计，以实际行动维护群众利益，推动社会经济发展。

四是坚持廉洁从政。严格落实廉洁从政有关规定，立党为公执政为民。强化对“三重一大”的公开透明，从源头上预防和治理腐败。认真落实党风廉政建设，强化纪检监察职能，切实纠正损害群众利益的不正之风。加强对全体领导干部的教育管理，努力做到遵纪守法、清廉从政，洁身自好、清白做人，共同塑造政府良好形象，提高乡政府的公信力。

### 三、预算单位构成

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

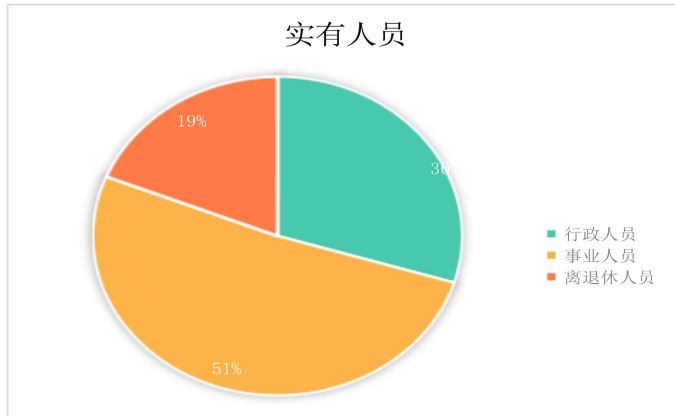
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县驼耳巷乡人民政府	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员 60 人，其中行政 22 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 14 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 1054.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.97 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，较上年减少 4.4 万元，主要原因是工程项目资金整体减少；本部门当年预算支出 1054.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.97 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，较上年减少 4.4 万元，主要原因是工程项目资金整体减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1054.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.97 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，较上年减少 4.4 万元，主要原因是工

工程项目资金整体减少；本部门当年财政拨款支出 1054.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.97 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，较上年减少 4.4 万元，主要原因工程项目资金整体减少。

### （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 1054.97 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是工程项目资金整体减少。

#### 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 1054.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）653.43 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是本年人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）130.66 万元，较上年减少 31.34 万元，原因是减少了环境卫生整治、先进单奖励等专项经费；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0 万元，较上年减少 42.16 万元，原因是减少了精神文明建设、维修水泥道路短缺资金等专项经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.66 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是减少了补交上年度新增人员经费；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.33 万元,较上年减少 2.27 万元,原因是减少了补交上年度新增人员经费;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.91 万元,较上年减少 0.18 万元,原因是减少了补交上年度新增人员经费;

(7) 突发公共卫生处理应急事件(2100410) 7.66 万元,较上年增加 7.66 万元,原因是增加了疫情防控经费;

(8) 行政单位医疗(2101101) 15.52 万元,较上年减少 3.07 万元,原因是减少了补交上年度新增人员经费;

(9) 水体(2110302) 0 万元,较上年减少 15 万元,原因是减少了河道清淤及污水治理经费;

(10) 其他污染防治支出(2110399) 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是增加了生态保护和污染防治经费;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 56.5 万元,较上年增加 56.5 万元,原因是科目调整,上年度计入一般行政管理事务中;

(12) 自然资源利用与保护(2200106) 3.72 万元,较上年增加 3.72 万元,原因是增加了耕地和永久基本农田划定成果核实处置专项资金;

(13) 住房公积金(2210201) 68.58 万元,较上年增加

09.35 万元，原因是干部缴费基数增加；

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 1054.97 万元，其中：

工资福利支出（301）789.93 万元，较上年减少 16.67 万元，减少了补交上年度新增人员各项经费；

商品和服务支出（302）176.11 万元，较上年减少 28.05 万元，原因是减少了环境卫生整治和生产道路维修、精神文明建设等专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）88.93 万元，较上年增加 55.32 万元，原因是增加了驻村人员补助、耕地和永久基本农田划定成果核实处置等专项资金；

基础设施建设（310）0 万元，较上年减少 15 万元，原因是减少了河道清淤及污水治理经费；

(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 1054.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）789.93 万元，较上年减少 16.67 万元，减少了补交上年度新增人员各项经费；

机关商品和服务支出（502）176.11万元，较上年减少28.05万元，原因是减少了环境卫生整治和生产道路维修、精神文明建设等专项经费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少15万元，原因是减少了河道清淤及污水处理经费；

对个人和家庭的补助（509）88.93万元，较上年增加55.32万元，原因是增加了驻村人员补助、耕地和永久基本农田划定成果核实处置等专项资金；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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

增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1054.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

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

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县驼耳巷乡人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签





## 目录

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

## 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	10549684.24	一、部门预算	10549684.24	一、部门预算	10549684.24	一、部门预算	10549684.24
1、财政拨款	10549684.24	1、一般公共服务支出	7840900.80	1、人员经费和公用经费支出	8414224.24	1、机关工资福利支出	7899339.44
(1)一般公共预算拨款	10549684.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7899339.44	2、机关商品和服务支出	1761050.00
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）	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	394884.80	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	2135460.00	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	1038977.32	(2)商品和服务支出	1641050.00	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	494410.00	9、对个人和家庭的补助	889294.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	231776.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	150000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	565000.00	(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	37200.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	685830.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10549684.24	本年支出合计	10549684.24	本年支出合计	10549684.24	本年支出合计	10549684.24
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	10549684.24	支出总计	10549684.24	支出总计	10549684.24	支出总计	10549684.24





表4

## 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	10549684.24	一、财政拨款	10549684.24	一、财政拨款	10549684.24	一、财政拨款	10549684.24
1、一般公共预算拨款	10549684.24	1、一般公共服务支出	7840900.80	1、人员经费和公用经费支出	8414224.24	1、机关工资福利支出	7899339.44
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	7899339.44	2、机关商品和服务支出	1761050.00
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	394884.80	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	2135460.00	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	1038977.32	(2)商品和服务支出	1641050.00	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	494410.00	9、对个人和家庭的补助	889294.80
		10、卫生健康支出	231776.12	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	565000.00	(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	37200.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	685830.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10549684.24	本年支出合计	10549684.24	本年支出合计	10549684.24	本年支出合计	10549684.24
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	10549684.24	支出总计	10549684.24	支出总计	10549684.24	支出总计	10549684.24



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）

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	10549684.24	8294224.24	120000	2135460	
201	一般公共服务支出	7840900.8	6414250.8	120000	1306650	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7840900.8	6414250.8	120000	1306650	
2010301	行政运行	6534250.8	6414250.8	120000	0	
2010302	一般行政管理事务	1306650	0	0	1306650	
208	社会保障和就业支出	1038977.32	1038977.32	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1029896.2	1029896.2	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686597.44	686597.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343298.76	343298.76	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9081.12	9081.12	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9081.12	9081.12	0	0	
210	卫生健康支出	231776.12	155166.12	0	76610	
21004	公共卫生	76610	0	0	76610	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76610	0	0	76610	
21011	行政事业单位医疗	155166.12	155166.12	0	0	

2101101	行政单位医疗	155166.12	155166.12	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	
213	农林水支出	565000	0	0	565000	
21307	农村综合改革	565000	0	0	565000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	565000	0	0	565000	
220	自然资源海洋气象等支出	37200	0	0	37200	
22001	自然资源事务	37200	0	0	37200	
2200106	自然资源利用与保护	37200	0	0	37200	
221	住房保障支出	685830	685830	0	0	
22102	住房改革支出	685830	685830	0	0	
2210201	住房公积金	685830	685830	0	0	

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）

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			10549684.24	8294224.24	120000	2135460	
301	工资福利支出			7899339.44	7899339.44	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4542264	4542264	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282860	1282860	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194242	194242	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686597.44	686597.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343298.76	343298.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155166.12	155166.12	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9081.12	9081.12	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	685830	685830	0	0	
302	商品和服务支出			1761050	0	120000	1641050	
30201	办公费	50201	办公经费	565000	0	0	565000	
30228	工会经费	50201	办公经费	46300	0	0	46300	
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	1119750	0	90000	1029750	
303	对个人和家庭的补助			889294.8	394884.8	0	494410	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44400	44400	0	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	844894.8	350484.8	0	494410	
-------	-------------	-------	-------------	----------	----------	---	--------	--

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）

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	8414224.24	8294224.24	120000	
201	一般公共服务支出	6534250.8	6414250.8	120000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6534250.8	6414250.8	120000	
2010301	行政运行	6534250.8	6414250.8	120000	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1038977.32	1038977.32	0	
20805	行政事业单位养老支出	1029896.2	1029896.2	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686597.44	686597.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343298.76	343298.76	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9081.12	9081.12	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9081.12	9081.12	0	
210	卫生健康支出	155166.12	155166.12	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	155166.12	155166.12	0	
2101101	行政单位医疗	155166.12	155166.12	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	
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	685830	685830	0	
22102	住房改革支出	685830	685830	0	
2210201	住房公积金	685830	685830	0	

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）

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	备注
	合计			8414224.24	8294224.24	120000	
301	工资福利支出			7899339.44	7899339.44	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4542264	4542264	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282860	1282860	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194242	194242	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686597.44	686597.44	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343298.76	343298.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155166.12	155166.12	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9081.12	9081.12	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	685830	685830	0	
302	商品和服务支出			120000	0	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
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	90000	0	90000	
303	对个人和家庭的补助			394884.8	394884.8	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44400	44400	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	350484.8	350484.8	0	



表9

## 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

## 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	2135460	
158	子洲县驼耳巷乡人民政府	2135460	
158001	子洲县驼耳巷乡人民政府	2135460	
-	子洲县驼耳巷乡人民政府	2135460	
	履职项目	2135460	
	2022年10月12月疫情防控经费	76610	保障工作顺利开展
	2024年度县级人大代表交通、通讯补贴	21600	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	577750	用于单位正常运转及基础设施建设
	村级办公经费	565000	及时兑付村级办公经费，保证村级工作的正常开展
	第一书记驻村工作队工作经费	100000	保障驻村工作进行
	妇女工作经费	42000	挑选本乡各行政村妇女主任，维护妇女权益，提高妇女工作积极性。
	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金	37200	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金
	工会经费（留用部分）	27800	保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展
	工会经费（上解部分）	18500	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。
	禁牧防火专项经费	60000	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
	困难群众冬季取暖用煤运费	56600	为困难群众冬季取暖拉用煤碳，保障困难群众安全生活
	人大活动经费	30000	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
	生态保护和污染防治	150000	生态保护和污染防治
	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。
	政协活动经费	20000	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	302400	保障工作顺利进行





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年县级人大代表交通、通讯补贴				
主管部门	子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.16		
	其中: 财政拨款		2.16		
	其他资金				
总体目标	提升人大代表履职能力以及工作效率, 推动人大各项工作与时俱进, 更加密切了人大代表同人民群众的联系, 扎实推进了人大代表的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级人大代表交通、通讯补贴人数	9	
		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/人	
	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%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.77		
		其中: 财政拨款	57.77		
		其他资金			
总体目标	<p>该项目属于财权事权专项补助, 用于乡政府日常运行, 水电管道、政府日常开支, 合理保障政府正常运转, 以及用于乡镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活水平生产水平。</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	环境卫生整治次数	$\geq 2$	
			广告宣传次数	$\geq 2$	
			为民办实事工程数量	$\geq 2$	
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	100%	
			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	环境卫生整治及时率	100%		
		广告宣传及时率	100%		
		为民办实事工程及时率	100%		



	效益指标	成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 57.77$	
		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	群众满意度	$\geq 95\%$		

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.50		
		其中: 财政拨款	56.50		
		其他资金			
总体目	及时兑付村级办公经费, 保证村级工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	$\geq 50$	
			使用电度数(度)	$\geq 30000$	
			维修改造数量	$\geq 10$	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	
			缴纳电费准确率	100%	
			维修改造质量合格率	100%	
		时效指标	购置办公用品及时率	100%	
			缴纳电费及时率	100%	
			维修改造及时率	100%	
	成本指标	大村办公经费标准	$\leq 40000$ 元		
		小村办公经费标准	$\leq 35000$ 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	$\geq 95\%$	

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20		
		其中: 财政拨款	4.20		
		其他资金			
总体目标	挑选本乡各行政村妇女主任, 维护妇女权益, 提高妇女工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	$\geq 10$	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	
		时效指标	购置及时率	100%	
		成本指标	购买办公用品成本(万元)	$\leq 4.2$	
	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	$\geq 95\%$	

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.78	
		其中：财政拨款		2.78	
		其他资金			
总体目标	保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置礼品数量	$\geq 20$	
		质量指标	购置礼品质量合格率	100%	
		时效指标	购置礼品及时率	100%	
		成本指标	购置礼品成本（万元）	$\leq 2.78$	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	
			干群关系融洽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.85		
		其中：财政拨款		1.85		
		其他资金				
总体目标	确保上级工会正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	上解次数	1		
		质量指标	上解资金到位率	100%		
		时效指标	上解资金及时率	100%		
		成本指标	上解资金金额（万元）	$\leq 1.85$		
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况		提升	
			干群关系融洽度提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		$\geq 95\%$	

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为强化纪检监察工作, 坚守人民立场, 整治群众身边腐败取得成效, 净化政治生态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理案件数量	$\geq 3$	
		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(万元)	$\leq 2$	
	效益指标	社会效益指标	案件办理差错率	$\leq 5\%$	
			政治生态清廉提升情况	提升	
			有责投诉率	$\leq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	禁牧防火专项经费				
主管部门	子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	加强森林防火, 实行科学防火, 综合防治, 最大限度的减少森林火灾的危害, 保证人民生命安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数	$\geq 3$	
			保障村地、草地面积 (亩)	$\geq 3200$	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%	
		时效指标	禁牧防火宣传及时率	100%	
			禁牧防火督促及时率	100%	
		成本指标	禁牧防火宣传成本(万元)	$\leq 6$	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	$\geq 90\%$	
			火灾发生率	$\leq 10\%$	
			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	$\geq 95\%$	

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买人大会议相关办公用品数量	$\geq 2$	
		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(万元)	$\leq 3$	
	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	$\geq 95\%$	



表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序, 为加快建设退役军人服务站, 更好的为退役军人服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役军人服务站办公用品购置数量	$\geq 1$	
		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(万元)	$\leq 3$	
	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	$\geq 95\%$	

表13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协活动经费				
主管部门	子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	认真开好政协全体会议, 负责收集和反映乡镇民意, 向政府领导提出决策服务, 认真做好提案的征集, 整理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协办公用品购置数量	$\geq 1$	
		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(万元)	$\leq 2$	
	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	$\geq 95\%$	

表13-12

## 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			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.66	
		其中: 财政拨款		5.66	
		其他资金			
总体目标	解决三类户用煤所需铲车及人工费用, 保障冬季取暖顺利进行				
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	为困难群众冬季取暖拉运煤重量(吨)	$\geq 314$	
		质量指标	为困难群众冬季取暖拉运煤送达率	100%	
		时效指标	为困难群众冬季取暖运煤送达及时率	100%	
		成本指标	为困难群众冬季取暖拉运煤成本(万元)	$\leq 5.66$	
	效益指标	社会效益指标	困难群众幸福感提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年10-12月份疫情防控经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.66	
		其中: 财政拨款		7.66	
		其他资金			
总体目标	保障工作顺利进行				
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	疫情防控人员补助数量 (人/次)	$\geq 100$	
		质量指标	疫情防控人员补助到位率	100%	
			疫情防控人员补助资格符合率	100%	
		时效指标	疫情防控人员补助及时率	100%	
		成本指标	疫情防控人员补助成本 (万元)	$\leq 7.66$	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	$\geq 95\%$	

表13-14

## 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		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障驻村工作进行				
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	驻村工作队办公用品购置数量	5	
		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	≤10	
	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	≥95%	

表13-15

## 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		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.24		
		其中: 财政拨款	30.24		
		其他资金			
总体目标	保障工作顺利进行				
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	驻村人员补助数量	$\geq 15$	
		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	$\leq 30.24$	
	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	$\geq 95\%$	

表13-16

## 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		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	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	人工消毒(次)	$\geq 8$	
			清理垃圾数量(趟)	$\geq 80$	
			化粪池(个)	$\geq 8$	
		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%	
			化粪池验收合格率	100%	
	时效指标	工程完工及时率	100%		
		垃圾清理及时率	100%		

		化粪池建设及时率	100%	
	成本指标	预算控制成本（万元）	$\leq 15$	
效益指标	社会效益指标	乡村人居环境提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	



表13-17

## 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		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.72		
		其中: 财政拨款	3.72		
		其他资金			
总体目标	增加土地复耕面积, 提高农作物经济收入				
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(亩)	$\geq 90$	
		质量指标	增加耕地面积(亩)	$\geq 90$	
		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成本	$\leq 3.72$	
	效益指标	社会效益指标	土地再利用率	100%	
			新增土地年产量(公斤)	$\geq 50$	
		经济效益指标	土地收益增加金额	$\geq 5$ 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县驼耳巷乡人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	829.42	829.42	
	日常公用经费支出	政府办公费、水暖电等日常运行经费及各村的日常开支	12	12	
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费等。保障驼耳巷乡农业产业的发展，促进全乡的和谐稳定。	213.55	213.55	
金额合计			1,054.97	1,054.97	

年度 总体 目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	巡查督查次数	≥4
			案件查办数量	≥6
			种植中药材面积	≥6000
			新建养牛场	≥1
			新建养羊场	≥1
			新修配套生产路长度（公里）	≥50
			新建拦沙坝数量	≥1
			建设安全饮水工程数量	≥2
			新建续建桥梁数量	≥1
			产业配套道路硬化长度（公里）	≥10

年度绩效指标	产出指标	水毁道路修复长度（公里）	$\geq 80$
		淤泥清理整治长度（公里）	$\geq 30$
		隐患治理数量	$\geq 10$
		开展集体学习及培训次数	$\geq 5$
		参与培训学习人数	$\geq 100$
	质量指标	督察巡查覆盖率	100%
		巡查督察问题反馈率	100%
		案件结案率	100%
		案件审理差错率	$\leq 5\%$
		种植中药材成活率	$\geq 90\%$
		牲畜养殖成活率	$\geq 90\%$
		道路施工验收质量合格率	100%
		工程验收合格率	100%
		供水PE管承压能力(MPA)	$\geq 1.6$

		水质检验合格率	100%
		培训学习覆盖率	100%
		学习培训参与率	100%
	时效指标	巡查督查及时率	100%
		案件查办审理及时率	100%
		种植中药材及时率	100%
		牲畜养殖及时率	100%
		新修配套生产路及时率	100%
		工程完工及时率	100%
		学习培训及时率	100%
	成本指标	部门履职成本（万元）	≤1054.97
	经济效益指标	全年生产总值增长率	≥10%
		农民人均可支配收入	≥7%
		农作物年产量（公斤）	≥5000

效益指标	社会效益指标	道路交通状况改善情况	改善
		受益总户数	$\geq 500$
		居民饮水条件改善情况	改善
		道路维修保障机制健全性	健全
		道路安全事故发生率	$\leq 10\%$
	生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

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。