



子洲县马蹄沟镇人民政府

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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、社会实现了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

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

2. 组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

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

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

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

6. 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，马蹄沟镇设置 5 个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）

办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）稳步推进乡村振兴

1、巩固提升脱贫成效。持续落实“四个不摘”要求，重点关注边缘户和脱贫监测户，巩固提升脱贫攻坚成果。狠抓工作落实、政策落实、责任落实。全面落实“八个一批”政策，实施好到户产业、住房、医疗、教育、道路、饮水等保障提升工程，巩固提升脱贫村、户的后续政策扶持，做好特困户和特殊家庭的社会保障工作。

2、加强乡村振兴示范村建设。制定乡村振兴示范村建设年度计划，从 2021 年起，每年度分批次建设示范村，至 2025 年，统筹有关政策，力争将全镇所有行政村进行全覆盖。2021 年，我镇计划在梁家沟、段家湾、张家砭、三眼泉、吉利坪村先行打造乡村振兴示范点，并在三眼泉、段家湾村率先实施“旱改厕”项目，深入开展厕所革命。要根据乡村振兴有关政策要求，完善乡村振兴示范标准，确保高质量推进。

3、大力推动产业发展。一是积极发展山区农业，在袁家砭、杜家河、吉利坪村建设高标准农田 3000 亩，规模种植山地苹果、中药材。二是稳步推进川水地种植结构调整。在三眼泉、段家湾等村通过“三变改革”流转川水地，试点经营秦椒、“大棚菜”等特色种植项目，配套建设高抽、灌渠管网设施。三是做好“适度规模养殖”文章。在李家砭村引进“万只羊场”项目，进一步示范引领带动全镇绒肉羊养殖，引导农户发展适度规模绒山羊、肉羊养殖项目。四是加强对村集体经济养殖项目的管理，通过外出学习经营理念、管理技术，进一步提高现有集体经济养殖项

目收益。五是谋划我镇红色文化旅游资源的开发利用，积极争取项目，打造巡检司毛泽东旧居、水浇湾陕甘宁边区政府临时驻地以及十里盐湾纪念馆等旅游品牌；六是打造特色小镇。以集镇为中心，以产业园区和黄芪加工厂项目为契机，大力发展劳务、交通运输、餐饮服务等产业，努力打造更加适宜投资创业的舒适环境，促进马蹄沟经济结构的调整和转型。

4、切实加强生态建设。依托乡村振兴战略部署，打造镇村环境新面貌。积极推进镇村改造提升，严格执行全镇总体规划，加强基础设施建设，优化路网结构，全力提升城镇形象和品位，加快推动产业、人才、文化、生态和组织振兴。实施绿化、美化工程，对集镇沿线道路进行绿化升级，在兴旺村实施村庄绿化工程。深入推进镇村综合治理体制改革，建立健全镇、村两级网格管理体系，明确网格管理对象、管理标准和责任人，形成分工明确、统一协调的工作格局。加强农村人居环境整治，强化环卫队伍，形成生活垃圾清运常态化。积极推进禽畜粪污和农作物秸秆环保化处置、资源化利用。严格执行《封山禁牧工作条例》，落实河长制，对大理河沿线禁养区养殖场进行专项整治，不断提升河道水质。

（二）全力保障重点项目建设

一是配合好陕西省天芪生物科技有限公司黄芪深加工项目工程实施。二是全力保障马蹄沟产业园区建设，完成征地及遗留建筑拆迁工作，确保产业园区一期工程今年顺利建成。三是做好产业园区河堤帮畔工程协调配合工作，提升集镇区域防洪水平。四是完成马蹄沟镇污水处理站建设项目，提升全镇污水处理水平。五是全面完成马蹄沟重点镇建设收尾工程，稳步推进小城镇建设。

六是做好县城引水工程后续遗留工作，全面提升集镇供水质量。七是保障县水务集团在四旗里、张家砭村实施应急水源储存项目，做好前期征地等协调工作。八是稳步推进吉利坪、杜家河、袁家砭村山水田林路综合治理项目。

（三）提高社会治理水平

1、坚持疫情防控不松劲儿。始终将疫情防控作为最重要的事来抓，思想上不松劲儿、行动上不放松，围绕“外防输入、内防反弹”，持续加强对重点人群的排查管控、健康监测。压紧压实村组、辖区企事业单位和商业门店的防控责任，全面推广使用健康陕西二维码。常态化宣传疫情防控知识及注意事项，形成联防联控的良好氛围。

三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

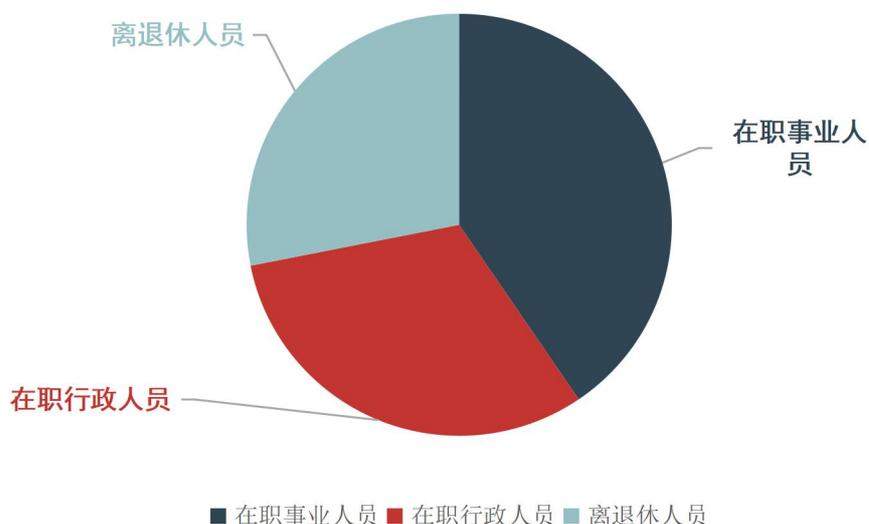
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县马蹄沟镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 38 人、事业编制 49 人；实有人员 87 人，其中行政 38 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 1595.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1595.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 110.94 万元，主要原因一是财权事权经费减少，二是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少；

2022 年本部门预算支出 1595.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1595.2 万元、政府性基金拨款 0.00 万元、上级补助收入

0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 110.94 万元，主要原因一是财权事权经费减少，二是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1595.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1595.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 110.94 万元，主要原因一是财权事权经费减少，二是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 1595.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1595.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 110.94 万元，主要原因一是财权事权经费减少，二是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1595.2 万元，较上年减少 110.94 万元，主要原因一是财权事权经费减少，二是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1595.2 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）929.23 万元，较上年减少 231.65 万元，原因一是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少，二是 2022 年将财权事权预算在一般行政管理事务中。

（2）一般行政管理事务（2010302）378.95 万元，较上年增加 378.95 万元，原因是上年无对应支出科目，上年将项目预算在其他一般公共服务支出中。

（3）其他一般公共服务支出（2019999）0 万元，较上年减少 290.88 万元，原因一是本年将专用项目预算在一般行政管理事务，二是将日常公用经费、奖励工资预算在行政运行中。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.32 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是新增 2 人，费用增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.66 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是新增 2 人，费用增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）22.25 万元，较上年增加 20.9 万元，原因一是新增 2 人，工伤保险费用增加，二

是本年将冬季取暖用煤补贴预算在本科目中。

(7) 行政单位医疗(2101101) 27.07 万元, 较上年增加 4.45 万元, 原因是新增 2 人, 医疗、生育、大病费用增加。

(8) 住房公积金(2210201) 85.73 万元, 较上年减少 1.65 万元, 原因是上年多预算了住房公积金。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1595.2 万元, 其中: 工资福利支出(301) 1146.16 万元, 较上年减少 212.69 万元, 原因是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备, 致使人员经费减少;

商品和服务支出(302) 118.03 万元, 较上年减少 180.47 万元, 原因一是财权事权经费减少, 二是财政所经费本年不在本单位预算, 三是村办公经费本年未预算, 四是本年项目支出预算在资本性支出(基本建设)中;

对个人和家庭的补助支出(303) 68.09 万元, 较上年增加 19.3 万元, 原因一是将退休人员工资及降温等费用预算在本科目中, 上年在工资福利支出中, 二是将专用项目预算在本科目中, 上年在商品和服务支出中预算;

资本性支出(309) 262.92 万元, 较上年增加 262.92 万元, 原因是本年将项目支出预算在本科目中, 上年在商品和服务支出中预算。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1595.2 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）1146.16 万元，较上年减少 214.73

万元，原因是 2022 年离任村干部和村干部工资不在本单位预算；

机关商品和服务支出（502）118.03 万元，较上年减少 180.47 万元，原因一是财权事权经费减少，二是财政所经费本年不在本单位预算，三是村办公经费本年未预算，四是本年项目支出预算在机关本性支出（二）中；

机关资本性支出（二）（504）262.92 万元，较上年增加 262.92 万元，原因是本年将项目支出预算在本科目中，上年在机关商品和服务支出中预算；

对个人和家庭的补助（509）68.09 万元，较上年增加 21.34 万元，原因一是将退休人员工资及降温等费用预算在本科目中，二是将专用项目预算在本科目中。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 4.25 万元（-58.6%），减少的主要原因是乡镇脱贫工作减轻，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 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%），增加（减少）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，较上年减少 4.25 万元（-58.6%），减少的主要原因是乡镇脱贫工作减轻，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）原因是本年无公务用车购车支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1595.2 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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，较上年减少 50.5 万元，主要原因是单位厉行节约。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

（具体部门预算公开报表）

2022 年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲县马蹄沟镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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）	否	
表 8	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
表 12	2022 年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 13	2022 年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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	1595.20	一、单位预算	1595.20	一、单位预算	1595.20	一、部门预算	1595.20
1、财政拨款	1595.20	1、一般公共服务支出	1308.18	1、人员经费和公用经费支出	1195.61	1、机关工资福利支出	1146.16
(1) 一般公共预算拨款	1595.20	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1146.16	2、机关商品和服务支出	118.03
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	12.00	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	37.45	4、机关资本性支出（二）	262.92
(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	399.59	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	174.23	(2) 商品和服务支出	106.03	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	30.64	9、对个人和家庭的补助	68.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.07	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	262.92	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	0.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	85.73				
		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	1595.20	本年支出合计	1595.20	本年支出合计	1595.20	本年支出合计	1595.20
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						
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	1595.20	支出总计	1595.20	支出总计	1595.20	支出总计	1595.20

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1595.20	一、财政拨款	1595.20	一、财政拨款	1595.20	一、财政拨款	1595.20
1 一般公共预算拨款	1595.20	1、一般公共服务支出	1308.18	1、人员经费和公用经费支出	1195.61	1、机关工资福利支出	1146.16
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	1146.16	2、机关商品和服务支出	118.03
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	12.00	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	37.45	4、机关资本性支出（二）	262.92
		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	399.59	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	174.23	(2) 商品和服务支出	106.03	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	30.64	9、对个人和家庭的补助	68.09
		10、卫生健康支出	27.07	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	262.92	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	0.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	85.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

		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	1595.20	本年支出合计	1595.20	本年支出合计	1595.20	本年支出合计	1595.20
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	1595.20	支出总计	1595.20	支出总计	1595.20	支出总计	1595.20

表 5

2022 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—不含上年结转）

单位：万元

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	1595.20	1183.61	12.00	399.59	
201	一般公共服务支出	1308.18	917.23	12.00	378.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1308.18	917.23	12.00	378.95	
2010301	行政运行	929.23	917.23	12.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	378.95	0.00	0.00	378.95	
208	社会保障和就业支出	174.23	153.58	0.00	20.64	
20805	行政事业单位养老支出	151.98	151.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	22.25	1.60	0.00	20.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.25	1.60	0.00	20.64	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	

表 5

2022 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—不含上年结转）

单位：万元

2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00	0.00	

表 6

2022 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—不含上年结转）

单位：万元

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			1595.20	1183.61	12.00	399.59	
301	工资福利支出			1146.16	1146.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634.95	634.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.97	169.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.95	28.95	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	101.32	101.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.66	50.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.73	85.73	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.91	45.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			118.03	0.00	12.00	106.03	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49	0.00	0.00	2.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103.54	0.00	0.00	103.54	
303	对个人和家庭的补助			68.09	37.45	0.00	30.64	
30301	离休费	50905	离退休费	5.94	5.94	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.51	31.51	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	30.64	0.00	0.00	30.64	
309	资本性支出（基本建设）			262.92	0.00	0.00	262.92	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	262.92	0.00	0.00	262.92	

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	1195.61	1183.61	12.00	
201	一般公共服务支出	929.23	917.23	12.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.23	917.23	12.00	
2010301	行政运行	929.23	917.23	12.00	
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	153.58	153.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	151.98	151.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00	
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00	
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目一不含上年结转）

单位：万元

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			1195.61	1183.61	12.00	
301	工资福利支出			1146.16	1146.16	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634.95	634.95	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.97	169.97	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.95	28.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.32	101.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.66	50.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.73	85.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.91	45.91	0.00	
302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	

表 8

2022 年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）

单位：万元

30228	工会经费	50201 --	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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			37.45	37.45	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5.94	5.94	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.51	31.51	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	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	399.59	
1	全额	399.59	
160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	399.59	
	专用项目	399.59	
	履职项目	399.59	
	安全饮水维护提升	50.00	安全饮水维护提升
	保障服务先进单位	5.00	保障服务先进单位
	财权事权专项补助	60.00	财权事权专项补助
	冬季取暖用煤补贴专项资金	20.64	冬季取暖用煤补贴专项资金
	妇女工作经费	6.80	妇女工作经费
	工会经费（留用项目）	3.74	工会经费（留用项目）
	工会经费（上解部分）	2.49	工会经费（上解部分）
	环境卫生河道治理整治短缺资金	68.00	环境卫生河道治理整治短缺资金
	绩效考核评价奖金	10.00	绩效考核评价奖金
	纪检办案费	2.00	纪检办案费
	禁牧防火专项经费	10.00	禁牧防火专项经费
	马蹄沟园区环保帮盘遗留征地补偿款	144.92	马蹄沟园区环保帮畔遗留征地补偿款

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

	人大活动经费	3.00	人大活动经费
	退役军人服务站工作经费	3.00	退役军人服务站工作经费
	一道街自治委工资	10.00	一道街自治委工资

表 13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训 费	合计	合计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训 费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维 护费			全 议 费	培 训 费
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费																											
160	合计	12.38	7.25	0	0	23	0	7.25	5.13	0	8.05	3	0	0	3	0	3	5.05	0	-0.21	-0.13	0	0	-0.13	0	-0.13	-0.08	0
	子利县马蹄沟镇人民政府	12.38	7.25	0	0	7.25	0	7.25	5.13	0	8.05	3	0	0	3	0	3	5.05	0	-0.21	-0.13	0	0	-0.13	0	-0.13	-0.08	0
16000	子洲县马蹄沟镇人民政府	12.38	7.25	0	0		0	7.25	5.13	0	8.05	3	0	0	3	0	3	5.06	0	-0.21	-0.13	0	0	-0.13	0	-0.13	-0.08	0

表 14-1

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全饮水维护提升		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		50.00
		其他资金		
通过新建、改造等方式兴建安全饮水工程,解决项目区群众用水不方便、水质不达标的问题,保证人民饮水安全				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	涉及村级数量(个)		29
		供水设备数量(套)		≥85
		保障饮水户数(户)		≥2100
	质量指标	项目验收合格率		100%
	时效指标	发生问题处理时间(小时)		≤1
	成本指标	供水设备维修成本(元)		≤5000
效益指标	经济效益指标	农村饮水用水资金下降率		≥95%
	社会效益指标	隐患消除情况		提高
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

表 14-2

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障服务先进单位		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	优化单位环境,为本乡镇提供优越的工作条件,保障干部工作的更好运行,提升群众满意度。			
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	保障服务先进单位个数(个)	≥1
		质量指标	推动经济发展覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月30日前
		成本指标	年度支付资金预算数(万元)	≤5
	效益指标	经济效益	保障促进产业发展增长率	≥60%
		社会效益指标	业务保障能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 14-3

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	增强乡镇基本公共服务保障能力, 促进乡镇和谐发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量 (个)	≥29
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	年度支付资金预算数 (万元)	≤60
	效益指标	经济效益	带动本乡镇基础设施的完善	有所完善
		社会效益指标	促进乡镇和谐	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 14-4

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖用煤补贴专项资金		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.64
		其中:财政拨款		20.64
		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	级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇村数量(个)	≥ 29
		质量指标	各村拉运煤验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月30日前
		成本指标	铲车单价(小时/元)	≤ 300
			人工单价(天/元)	≤ 180
			拉煤运费(吨/元)	≤ 110
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇和谐率	$\geq 3\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

表 14-5

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.80	
		其中:财政拨款	6.80	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	项目建设涉村级数量(个)	29
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥26%
		时效指标	工作完成时效	2022 年 12 月 30 日之前
		成本指标	完成工作经济投入(万元)	≤6.8
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表 14-6

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.74	
		其中：财政拨款	3.74	
		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
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶	≥30 人次
			开展技能比赛培训等	≥10 次
			开展工会活动	≥5 次
		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	2022 年 12 月 30 日之前
		成本指标	工会留用部分（万元）	≤3.74
	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	≥95%	

表 14-7

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生河道治理整治短缺资金		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.00
		其中:财政拨款		68.00
		其他资金		
总体目标	解决马蹄沟镇大理河周围环境污染问题,提高居民生活环境质量			
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	项目建设涉村级数量(个)	29
			清理河道面积(平方米)	≥700
		质量指标	落实属地监管责任,保证整治效果	符合整治标准
		时效指标	工作完成时效	2022年12月30日之前
		成本指标	完成工作经济投入(万元)	≤68
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善,带动相关产业发展	效果明显
		社会效益指标	高质量打造生态美镇,提升居民幸福感	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表 14-8

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核评价奖金		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	提高干部工作积极性, 保证绩效工作的顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	绩效考核奖励人次	≥10 人
			参加县级会议次数	≥8 次
		质量指标	发放考核金人员标准符合率	100%
		时效指标	资金及补助拨付及时性	2022 年 12 月 30 日之前
		成本指标	绩效考核金发放标准 (人 / 元)	≤2000
			参加会议补助 (人 / 次)	≤300 元
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

表 14-9

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00
		其中:财政拨款		2.00
		其他资金		
总体目标	保证纪检工作的顺利开展, 促进乡镇和谐发展			
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	大要案查处(件)	≥2 件
		质量指标	查处的案件变成铁案	100%
		时效指标	当年内结案	2022 年 12 月 30 日之前
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2
		经济效益指标	追缴违纪资金(万元)	≥0.5
	效益指标	社会效益指标	查办群众腐败案件, 促进乡镇和谐率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表 14-10

2022 年部门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		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	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
	产出指标	数量指标	保障村地、草地面积(亩)	7900
		质量指标	火灾发生概率	≤100%
			消费应急物资储备	物资类≥60%
			时效指标	检查频率
		发生问题处理时间		30分钟内
		成本指标	项目资金成本(万元)	≤10
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表 14-11

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		马蹄沟园区环保帮畔遗留征地补偿款		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		144.92
		其中:财政拨款		144.92
		其他资金		
总体目标	解决马蹄沟产业园区征地补偿,提高经济发展,促进乡镇和谐发展			
年 绩 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥29 亩
		质量指标	按照协议执行率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	单位成本(亩/万元)	≤5
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表 14-12

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00
		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	级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学习交流(次/年)	01<
			参加会议次数(次/年)	≥3 次
		质量指标	保证大人事务正常运行	代表正常履职
		时效指标	按照既定目标及时完成	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3
	效益指标	社会效益指标	有利于增强履职能力	提高
			保障人大综合业务顺利开展	通过人大事务的开展,使人民代表大会制度深入人心
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表 14-13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00
		其中:财政拨款		3.00
		其他资金		
总体目标	保障退役军人事务局工作的顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加县级会议次数	≥10 次
			电脑设备购置	≥2 台
			扫描仪购置	≥1 台
		质量指标	办公用品质量合格率	100%
		时效指标	工作完成时效	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	参加会议经费(次/元)	≤300
			电脑购置费用(台/元)	≤5500
			扫描仪购置费用(台/元)	≤3500
		效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表 14-14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		道街自治委工资		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	发放一道街自治委人员工资,保障一道街工作的顺利开展			
年度 绩效 指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自治委工作人员(人)	5
		质量指标	自治委工作人员到岗率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			道街发生问题处理时间	30 分钟内
		成本指标	自治委人员工资(人/年)	≤20000 元
	效益指标	社会效益指标	提高自治委工作人员积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表 14-15

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.49	
		其中：财政拨款	2.49	
		其他资金		
总体目标	帮助困难职工帮扶、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
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶	≥20 人次
			开展技能比赛培训等	≥10 次
			开展工会活动	≥5 次
		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	2022 年 12 月 30 日之前
		成本指标	工会上解部分（万元）	≤2.49
	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	≥95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县马蹄沟镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
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	1183.61	1183.61	
	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	
	单位展职职能	支付安全饮水维护提升、保障服务先进单位、财权事权专项补助、冬季取暖用煤补贴专项资金、妇女工作经费、工会经费、环境卫生河道治理整治短缺资金、绩效考核评价奖金、纪检办案费、禁牧防火专项经费、马蹄沟园区环保帮群迪留征地补偿款、人大活动经费、退役军人服务站工作经费、一道街自治委工资，保障马蹄沟镇农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定。	399.59	399.59	
	金额合计		1595.20	1595.20	
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。				
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）		87
			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		290%
		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）		1146.16
	商品和服务支出（万元）		≤118.03		
	对家庭和个人补助支出（万元）		68.09		
	资本性支出（基本建设）（万元）		≤262.92		
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量（万元）		1595.2
		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	清理乡村垃圾数量（吨）		≥10
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		293%	