

子洲县淮宁湾镇人民政府

2023 年部门预算公开说明



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

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，淮宁湾镇设置 7 个内设机构。分别是：其中包括 3 个办公室，党政综合办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室。4 个事业单位，社会保障服务站、公共事业站、经济综合站、退役军人事务站。

二、工作任务

2023 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的承上启下之年，也是实现新时代淮宁湾镇全面进位赶超的奋进之年。2023 年镇党委、镇政府总的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、省委十四届三次全会、市委五届四次全会和县委十八届五次全会、县十九届二次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，统筹发展和安全，推进镇域治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 12%以上；固定资产投资增长 10%以上；社零总额增长 6%以上；农村居民人均可支配收入增长 7%以上；在实际工作中力争更

好结果，全面完成县下达的各项指标任务和目标要求。

征途漫漫，惟有奋斗；重任在肩，惟有实干。围绕上述目标，我们将着力抓好以下工作：

一是聚焦乡村振兴，谋划产业发展新蓝图。我镇将严格按照“扩总量、提质量、强管护、抓龙头、创品牌”的产业发展思路，继续做大做强苹果、核桃、中药材、羊子四大支柱产业，进一步夯实“三农”基础。积极推进高标准农田建设项目，加大对核桃深加工产品的研发力度，促进核桃种植与加工的良性循环。同时，强化“前清水沟村农业园区”与“淮宁湾现代农业示范园区”的联动互动，拉长补齐保鲜冷藏、仓储物流等功能配置，并整合旅游资源，促进园区向农旅融合的多业态模式拓展，促进我镇产业结构调整和一二三产融合发展。此外，加快推进农产品品牌化、多渠道销售模式。“粉丝”、“挂面”、“黑小米”等一批特色农产品通过品牌包装进入市场。继续探索村集体经济发展新路径，强化统筹力度，引导村村联合、村企联合发展，加大闲置土地流转和闲置资产清查处置利用力度，支持和引导村集体以土地、资金等方式，入股龙头企业，带动收入增加。继续落实最严耕地保护制度，强力推进“田长制”动态巡查，做到违法用地早发现、早制止、早查处。

二是聚焦项目建设，增强经济发展新动能。加快完成小城镇建设，全面在前后集市建成两个集中农贸市场。全面实施20个行政村的生态村创建工作，建设前淮宁湾村污水处理厂1座。扎实推进农村公路建设，以农村“四好公路”建设标准为目

标，在符合条件的前提下，力争拓宽安家岔村至进士沟村 8.8 公里、安家岔村至沙河村 5.2 公里道路，保障三片、四片 10 个村 6000 余人的日常生产和出行，推动农村经济发展。加强对农村自来水管网的维护管理，提升安家岔、坵坪、红旗坵等 5 个村 2400 余人农村居民饮用水标准，使广大农民喝上更加方便、安全、稳定的饮用水。

三是聚焦民生民心，促进社会事业新发展。关注弱势群体，打造“阳光低保”，实现分类施保、应保尽保。加大社保、医保扩面征缴力度，构筑全覆盖的社会保障体系。继续实施农村危房改造，推进农村饮水安全巩固工程，全面实施乡村天然气入户工程，慎终如始抓好常态化疫情防控，持续开展防返贫监测工作，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，做好脱贫户、监测户、边缘户跟踪管理，做到应纳尽纳、动态管理。继续加强驻村工作队的管理，提升责任感使命感和业务能力。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，大力推进民生实项目。实施文化惠民工程，拓展新时代文明实践中心建设，不断丰富群众精神文化生活。持续深化农村改厕、生活垃圾、污水治理“三大革命”，全力提升农村人居环境质量。在尊重农户意愿的前提下，稳步推进农户卫生厕所改造提升，引导群众逐步养成良好卫生习惯。

四是聚焦管控有效，做好治理“新文章”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展“八五”普法宣传，强化重点人群服务管理，加大矛盾纠纷调处力度。扎实开展“五家十星”等评先评

优活动，积极选树典型、弘扬先进，凝聚崇德向善、见贤思齐正能量。推广“红黑榜”、星级户评议、积分兑现等制度施行，充分发挥村民议事会、红白理事会的作用，倡导文明健康，破除陈规陋习。坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追究”，做好每月一次的安全生产大检查，加强镇村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理，确保全镇无重大安全生产事故发生。全面落实禁毒工作责任制，推进扫黑除恶常态化、长效化，严厉打击盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪行为，维护社会大局和谐稳定。强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。

五是聚焦自身建设，树立履职“好榜样”。发展的重任、群众的期盼，对政府自身建设提出了更高要求。我们将义不容辞地扛起高质量发展的使命担当，驰而不息的推进作风建设。始终把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持把中央大政方针和省市县、镇党委的决策部署落实到行动、体现在工作、彰显于业绩。聚焦群众最关心最直接最现实的利益问题，切切实实落实一批服务举措、回应一批民生需求、解决一批问题困难。始终把狠抓落实贯穿工作全过程，坚决遏制懒政怠政、失职渎职等行为，大力营造想干事、敢干事、会干事的浓厚氛围。始终将全面从严治党贯穿政府工作全过程，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，持续提高决策科学化、民主化、法治化水平。加强财政性资金使用管理，把有限的资源和财力用在推动发展、改善

民生上，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。

三、预算单位构成

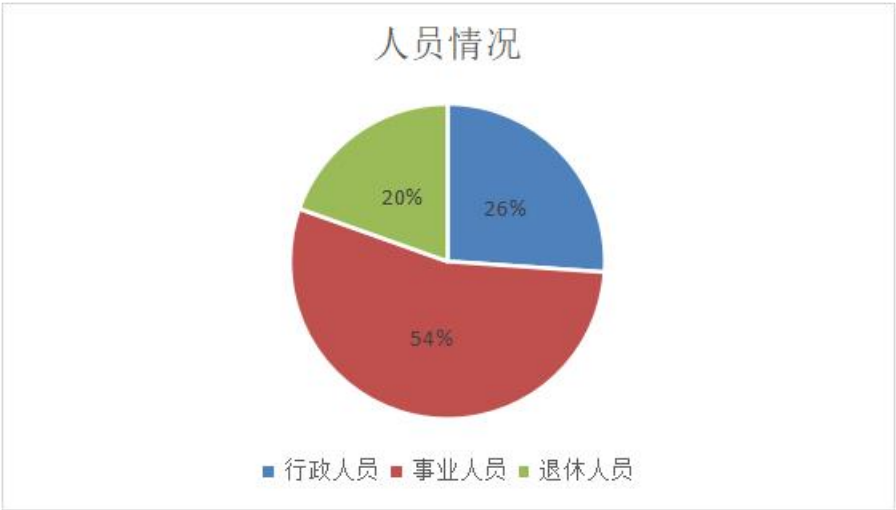
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县淮宁湾镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 22 人、事业编制 44 人；实有人员 72 人，其中行政 22 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 18 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 1040.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1040.07 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 49.94 万元，主要原因是今年减少了基础绩效奖金收入；本部门当年预算支出 1040.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1040.07 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 49.94 万元，主要原因是今年减少了基础绩效奖金支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1040.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1040.07 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 49.94 万元，主要原因是今年减少了基础绩效奖金收入；本部门当年财政拨款支出 1040.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1040.07 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 49.94 万元，主要原因是今年减少了基础绩效奖金支出。

（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 1040.07 万元，较上年减少 49.94 万元，主要原因是今年减少了基础绩效奖金支出。

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 1040.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）780.44 万元，较上年减少 90.63 万元，原因是上年基本养老保险、职业年金、医疗保险等纳入了行政运行，今年则单独预算另设科目；

（2）一般行政管理事务（2010302）48.03 万元，较上年减少 34.97 万元，原因是今年财权事权没有启用此科目；

（3）专项服务（2010304）16.88 万元，较上年增加 16.88 万元，原因是今年将日常办公经费列入了此科目；

（4）行政单位离退休（2080501）10.64 万元，较上年增加 10.64 万元，原因是上年纳入了行政运行，今年单独预算启用此科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.78 万元，较上年增加 69.78 万元，原因是上年纳入了行政运行，今年单独预算启用此科目；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.89 万元，较上年增加 34.89 万元，原因是上年纳入了行政运行，

今年单独预算启用此科目；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.10 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是上年纳入了行政运行，今年单独预算启用此科目；

（8）行政单位医疗（2101101）18.64 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是上年纳入了行政运行，今年单独预算启用此科目；

（9）住房公积金（2210201）59.68 万元，较上年减少 6.26 万元，原因是退休人员增加 2 名及人员调离。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1040.07 万元，其中：

工资福利支出（301）821.23 万元，较上年减少 48.71 万元，原因是今年减少了基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）195.48 万元，较上年增加 99.58 万元，原因是今年污水收集管网建设经费、精神文明建设经费、政协活动经费和财权事权经费中的商品服务费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.37 万元，较上年减少 30.79 万元，原因是上年预算了 2 名人员的死亡抚恤金；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1040.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)821.23 万元,较上年减少 48.71 万元,原因是今年减少了基础绩效奖金;

机关商品和服务支出(502)195.48 万元,较上年增加 99.58 万元,原因是今年污水收集管网建设经费、精神文明建设经费、政协活动经费和财权事权经费中的商品服务费用增加;

对个人和家庭的补助(509)23.37 万元,较上年减少 30.79 万元,原因是上年预算了 2 名人员的死亡抚恤金。

(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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1040.07 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，较上年无变化，坚持厉行节约，从严从紧原则并保证部门正常运转。

十一、专业名词解释

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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县淮宁湾镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (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	预算数
一、部门预算	10400718.00	一、部门预算	10400718.00	一、部门预算	10400718.00	一、部门预算	10400718.00
1、财政拨款	10400718.00	1、一般公共服务支出	8453463.00	1、人员经费和公用经费支出	8539518.00	1、机关工资福利支出	8212260.00
(1) 一般公共预算拨款	10400718.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8212260.00	2、机关商品和服务支出	1954800.00
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	207258.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1861200.00	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	1164060.00	(2) 商品和服务支出	1834800.00	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) 对个人和家庭的补助	26400.00	9、对个人和家庭的补助	233658.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	186417.00	(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）	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	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	596778.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10400718.00	本年支出合计	10400718.00	本年支出合计	10400718.00	本年支出合计	10400718.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	10400718.00	支出总计	10400718.00	支出总计	10400718.00	支出总计	10400718.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
一、财政拨款	10400718.00	一、财政拨款	10400718.00	一、财政拨款	10400718.00	一、财政拨款	10400718.00
1、一般公共预算拨款	10400718.00	1、一般公共预算服务支出	8453463.00	1、人员经费和公用经费支	8539518.00	1、机关工资福利支出	8212260.00
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	8212260.00	2、机关商品和服务支出	1954800.00
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	207258.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1861200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支	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	1164060.00	(2)商品和服务支出	1834800.00	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	26400.00	9、对个人和家庭的补助	233658.00
		10、卫生健康支出	186417.00	(4)债务利息及费用	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	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	0.00	(7)对企业补助(基本	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	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2023年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	596778.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10400718.00	本年支出合计	10400718.00	本年支出合计	10400718.00	本年支出合计	10400718.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10400718.00	支出总计	10400718.00	支出总计	10400718.00	支出总计	10400718.00

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	10,400,718.00	8,419,518.00	120,000.00	1,861,200.00	
201	一般公共服务支出	8,453,463.00	6,472,263.00	120,000.00	1,861,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,453,463.00	6,472,263.00	120,000.00	1,861,200.00	
2010301	行政运行	7,804,363.00	6,472,263.00	0.00	1,332,100.00	
2010302	一般行政管理事务	480,300.00	0.00	0.00	480,300.00	
2010304	专项服务	168,800.00	0.00	120,000.00	48,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,164,060.00	1,164,060.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,153,032.00	1,153,032.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	106,356.00	106,356.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,784.00	697,784.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,892.00	348,892.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,028.00	11,028.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,028.00	11,028.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	186,417.00	186,417.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186,417.00	186,417.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	186,417.00	186,417.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	596,778.00	596,778.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	596,778.00	596,778.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	596,778.00	596,778.00	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			10,400,718.00	8,419,518.00	120,000.00	1,861,200.00	
301	工资福利支出			8,212,260.00	8,212,260.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	4,749,844.00	4,749,844.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	1,110,360.00	1,110,360.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	511,157.00	511,157.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	697,784.00	697,784.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,892.00	348,892.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,417.00	186,417.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,028.00	11,028.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,778.00	596,778.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,954,800.00	0.00	120,000.00	1,834,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,496,000.00	0.00	120,000.00	1,376,000.00	
303	对个人和家庭的补助			233,658.00	207,258.00	0.00	26,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	106,356.00	106,356.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,552.00	15,552.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77,550.00	51,150.00	0.00	26,400.00	

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	8,539,518.00	8,419,518.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	6,592,263.00	6,472,263.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,592,263.00	6,472,263.00	120,000.00	
2010301	行政运行	6,472,263.00	6,472,263.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010304	专项服务	120,000.00	0.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,164,060.00	1,164,060.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,153,032.00	1,153,032.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	106,356.00	106,356.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,784.00	697,784.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,892.00	348,892.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,028.00	11,028.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,028.00	11,028.00	0.00	
210	卫生健康支出	186,417.00	186,417.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186,417.00	186,417.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	186,417.00	186,417.00	0.00	
212	城乡社区支出	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	8,539,518.00	8,419,518.00	120,000.00	
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	596,778.00	596,778.00	0.00	
22102	住房改革支出	596,778.00	596,778.00	0.00	
2210201	住房公积金	596,778.00	596,778.00	0.00	

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）

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			8,539,518.00	8,419,518.00	120,000.00	
301	工资福利支出			8,212,260.00	8,212,260.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,749,844.00	4,749,844.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,110,360.00	1,110,360.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	511,157.00	511,157.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697,784.00	697,784.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,892.00	348,892.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,417.00	186,417.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,028.00	11,028.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,778.00	596,778.00	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	0.00	0.00	0.00	
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	120,000.00	0.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			207,258.00	207,258.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	106,356.00	106,356.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34,200.00	34,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,552.00	15,552.00	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	51,150.00	51,150.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目(按大	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,861,200.00	
157	子洲县淮宁湾镇人民政府	1,861,200.00	
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	1,861,200.00	
	专用项目	1,861,200.00	
	履职项目	1,434,800.00	
	2022年招商引资先进单位	50,000.00	2022年招商引资先进单位奖励。
	2023年县级人大代表交通、通讯补贴	26,400.00	2023年县级人大代表交通、通讯补贴。
	财权事权	572,100.00	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。
	村级办公经费	410,000.00	村级办公经费按照文件大村2个各2.5万元小村18个各2万元。
	封山禁牧专项经费	77,500.00	封山禁牧宣传及广告专项经费。
	妇女工作经费	50,000.00	为开展妇女工作，深入群众，广泛宣传、组织活动等工作的正常运转。
	工会经费（留用部分）	29,300.00	用于单位开展工会相关活动支出。
	工会经费（上解部分）	19,500.00	用于单位开展工会相关活动支出。
	纪检办案经费	20,000.00	根据上级文件保证纪检监察办案正常运行。
	禁牧防火专项经费	100,000.00	为有效科学防火，综合治理，最大限度的减少森林防火，确保人民群众生命财产安全。
	人大活动经费	30,000.00	根据上级文件安排人大活动经费。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	为保障退役军人服务站日常工作运转，改善服务站服务及工作效率。
	政协活动经费	20,000.00	落实好政协日常工作，提升政协日常工作效率。
	专项资金项目	426,400.00	
	2022年县级人大代表通讯补贴	26,400.00	2023年县级人大代表通讯补贴。
	环境卫生整治	200,000.00	机械清运生活及河道垃圾，改善村民生活环境，提升村民生活质量。
	精神文明建设经费	50,000.00	精神文明建设宣传及广告经费。
	污水收集管网建设经费	150,000.00	对淮宁湾镇前湾和后湾生活污水PVC管道集中排放处理，提高村民生活环境质量。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			2022年县级人大代表通讯补贴		
主 管 部 门			子洲县淮宁湾镇人民政府		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	2.64	
			其中：财政拨款	2.64	
			其他资金		
总体目标	2023年县级人大代表通讯补贴及时全额发放				
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	涉及人数	11人	
		质量指标	代表大会既定完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	严格按照预算资金执行	2.64万元	
	效益指标	社会效益指标	提高县级人大代表的工作效率	有所提高	
		可持续影响指标	持续时间（年）	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级人大代表满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年招商引资先进单位			
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	1. 结合我镇实际情况，持续改善工作方法、明确责任目标、带动全镇及周边经济发展，优化营商环境。 2. 着力改善乡镇发展面貌，持续建设实力乡镇。				
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（次）	≥3	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
	效益指标	经济效益指标	带动全镇及周边经济发展	继续招商引资	
		社会效益指标	优化营商环境	明显优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县级人大代表交通、通讯补贴			
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.64		
		其中：财政拨款	2.64		
		其他资金			
总体目标	用于人大代表2023年县级人大代表交通、通讯补贴，带动人大代表工作积极性				
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	涉及补助人数（人）	≥10	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	补助发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.64	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表工作积极性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财权事权		
主管部门			子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	57.21	
			其中：财政拨款	57.21	
			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	广告牌制作宣传（次）	≥2	
			基础设施建设数量（个）	≥2	
			环境卫生整治（处）	≥3	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	日常运行预算控制数	≤7.21万元	
			环卫一体预算控制数	≤20万元	
			基础设施预算控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动本乡镇基础设施的完善	有所完善	
		社会效益指标	提高公共文化服务水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

2023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			子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.00	
			其中：财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目标	村级办公经费按照文件规定：大村2个2.5万元，小村18个各2万元，维持淮宁湾镇20个行政村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村数（个）	20	
			购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费	100%	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	大村办公经费标准（万元）	2.5	
			小村办公经费标准（万元）	2	
	效益指标	社会效益指标	完成阵地职能任务，提高阵地公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	保证完成	
		可持续影响指标	促进村级各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			封山禁牧专项经费		
主管部门			子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.75	
			其中：财政拨款	7.75	
			其他资金		
总体目标	封山禁牧专项经费加强森林防火，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	封山禁牧宣传次数（次）	≥12	
			保障植被面积（亩）	≥6200	
		质量指标	封山禁牧宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	封山禁牧宣传时间	全年	
		成本指标	区域封山禁牧投入资金（万元）	≤7.75	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	≥95%	
		社会效益指标	封山禁牧受害下降率	≤5%	
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-7

2022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		子洲县淮宁湾镇人民政府				
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	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	覆盖村组数		20个	
			扩大基层妇联组织覆盖面		≥1人/村	
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性		≥25%	
		时效指标	妇女日常工作完成时效		按时	
		成本指标	完成工作经济投入		≤5万	
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平		有所提高	
		社会效益指标	保障妇女民主权益率		≥95%	
		可持续影响指标	扩大基层妇联组织覆盖面		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-8

2022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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.93	
		其中：财政拨款		2.93	
		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（次）	≥1	
		质量指标	工会活动开展率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	按时	
		成本指标	所需资金（万元）	≤2.9	
		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	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-9

2022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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.95	
		其中：财政拨款		1.95	
		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	每年上解次数（次）	1	
		质量指标	合规率	100%	
		时效指标	上解及时性	按时	
		成本指标	上解金额（万元）	1.95	
	可持续影响指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提升工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-10

2023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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	落实好政协日常工作，提升政协日常工作效率，认真开好政协全体会议，负责收集和反映乡镇民意，向政府领导提出决策服务，认真做好提案的征集，整理工作。				
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	政协活动次数（次）	≥1	
		质量指标	政协宣传工作覆盖率	100%	
		时效指标	政协活动开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2	
		社会效益指标	提升政协工作效率	明显提升	
		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	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13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环境卫生整治		
主管部门			子洲县淮宁湾镇人民政府		
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	对淮宁湾辖区生活和河道垃圾进行清运治理，机械清运垃圾3736m³，改善农村生活环境，有效保护生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村数（个）	20	
			机械清运垃圾数量（m³）	≥3736	
			垃圾外运运距（km）	≥5	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目工程完工及时率	100%	
		成本指标	项目预算数（万元）	≤20	
	效益指标	社会效益指标	有效改善农村生活环境	有效改善	
		生态效益指标	有效保护生态环境	效果明显	
		可持续影响指标	持续影响时间（年）	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检办案经费		
主管部门			子洲县淮宁湾镇人民政府		
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（次）	≥5	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	案件办理失效达标率	≥95%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	明显改善	
		生态效益指标	政治生态清廉率	明显上升	
		可持续影响指标	反腐败持续影响	持续深入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-13

2022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			子洲县淮宁湾镇人民政府		
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	提高宣传效率，加大禁牧防火宣传次数，保障村地面积，有效降低灾害损失率。				
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	禁牧防火宣传次数（次）	≥13	
			保障村地面积（亩）	≥3000	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	禁牧防火宣传时间	全年	
		成本指标	区域森林防火投入资金（万元）	≤10	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	≥95%	
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率	≤6%	
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	精神文明建设经费开展各类精神文明创建活动，提高群众人文精神生活质量，提升村民文明素养。				
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	涉及村数（个）	20	
			开展各类精神文明创建活动（次）	≥1	
		质量指标	精神文明建设普及率	98%	
		时效指标	活动完成时间	95%	
		成本指标	严格按照预算金额执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高精神文明建设	有所提高	
		社会效益指标	提高群众人文精神生活质量	显著	
		可持续影响指标	提升干部的工作能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-15

2022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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	提升领导班子的职责能力，维护人大体制正常运行，提升人大办公效率；对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度；提升代表履职水平的影响程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大活动开展次数（次）	≥2	
		质量指标	镇人大活动的开展符合相关规定和要求达标率	100%	
		时效指标	经费使用及时性	100%	
		成本指标	活动使用成本（万元）	≤3	
		社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展献言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展	效果显著	
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	效果显著	
		可持续影响指标	对宣传人大制度和人大工作的持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-16

2022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			子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序，为加快建设退役军人服务站，更好的为退役军人服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序	1人	
		质量指标	工作完成率	≥100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	项目成本（万元）	≤3	
	效益指标	社会效益指标	长期履职效率	≥90%	
		可持续影响指标	服务能力提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水收集管网建设经费				
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府				
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	淮宁湾镇前淮宁湾和后淮宁湾村 pvc管道集中排放处理，挖沟槽土833m³，素土回填560m³，砂垫层80m³，PVC管道铺设760m，铺砖地沟75m。					
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	挖沟槽土（m³）		≥833	
			素土回填（m³）		≥560	
			砂垫层（m³）		≥80	
			PVC管道铺设（m）		≥760	
			铺砖地沟（m）		≥75	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	
		时效指标	项目工程完工及时率		100%	
		成本指标	预算资金额（万元）		≤15	
	效益指标	社会效益指标	方便群众生活，提高群众生活质量		效果明显	
		生态效益指标	有效保护生态环境		效果明显	
		可持续影响指标	持续影响时间（年）		≥2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		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15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	841.95	841.95	
	保障机构运行	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	12.00	12.00	
	综合业务发展	综合业务正常开展	186.12	186.12	
	金额合计		1040.07	1040.07	
年度总体目标	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； 目标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； 目标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	完成主要项目建设工作任务数（个）		11个
			本乡镇财政供养人数（人）		≥74
		质量指标	公共财政支付率		100%
			农民人均纯收入水平		≥7%
		时效指标	行政效能		≤7个工作日
			群众投诉处理率		≥98%
			工资发放及时率		每月10日前足额发放
			乡镇各项补贴发放资金发放率		100%
		成本指标	日常公用支出		≤12万元
			专用项目支出		≤186.12万元
			人员经费支出		≤841.95万元
	效益指标	经济效益指标	社会固定资产投资		≥10%
			社会消费品零售总额		≥6%
			地区生产总值增长		≥12%
			财政拨款		≤1040.07万元
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率		100%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量（吨）		≥10吨
		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	群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

2022年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。