

子洲县老君殿镇人民政府  
2023 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) 镇党委的主要职能是：

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

7、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其它任务。

(二) 镇政府的主要职能是：

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

## 1、促进经济发展、增加农民收入

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

## 2、强化公共服务、着力改善民生

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农

村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生难健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

### 3、加强社会管理、维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

### 4、推进基层民主、促进农村和谐

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽

村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

### （三）部门机构设置

老君殿镇人民政府由党政办公室、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组成。

## 二、工作任务

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是纵深推进乡村振兴战略发展的重要一年。当前老君殿发展正处于大有作为的重要战略机遇期，面对错综复杂的形势，我们要顺应时势、抢抓机遇、主动作为、砥砺前行、团结奋斗，汇聚磅礴力量，以实干精神开创各项事业发展新局面。今年预期目标是：全镇生产总值增长12%，农村居民人均可支配收入增长7.5%。产业发展目标是：“白红+商贸”即绒果商贸产业格局持续优化。

围绕目标，主要开展以下工作任务：

- 1、严守耕地红线，粮食播种面积不少于2.42万亩，严格落实粮食安全责任制，稳定提高粮食生产能力，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，继续打造旱作农业节水园区，完成桃卜湾村尾留的260亩“四位一体”高标准农田建设。严格落实过渡期“四个不摘”要求，建立健全长效机制，发挥“五级五长”作用，常态化做好返贫动态监测和帮扶工作，保持主要帮扶政策总体稳定。紧盯“两不愁三保障”、安全饮水、收入等核心指标，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续推行“防贫保”，进一步织密防止返贫网。开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，建立健全长效管护机制。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，整村推进庭院经济，做好张家渠村庭院经济整村推进项目，深入开展张家坪村市级“四方结对”帮扶工作。

2、立足资源禀赋、区位优势，盯紧老君殿特色产业发展机遇，聚焦超细绒山羊养殖、饲草加工、有机化肥厂、羊绒博物馆、农旅融合项目和高标准农田建设，开展精准招商、以商招商、产业招商、乡情招商，扎实打好招商“组合拳”，力争完成省外到位资金2200万元，省内到位资金1000万元，实现招商引资新突破。全力抓好已签约项目，倒排工期，细化责任，加大协调力度，狠抓工作落实，积极申请中欧乡村振兴示范园为第四批国家农业产业融合发展示范园。

3、积极推进小城镇建设，坚持精细化建设布局，完善配

套管网，搞好供水、雨水、污水等管道建设，持续开展“清洁取暖”项目，争取供气服务实现新突破。以迎接“国家卫生镇”复审为契机，对乱搭乱建、乱贴乱画、乱拉乱扯、乱摆乱放、乱占乱种等行为进行集中整治，落实属地管理、“门前五包”责任制，创新沿街商户自治管理模式，形成上下联动、齐抓共管的工作合力。继续实施农村人居环境整治提升五年行动。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好防返贫监测预警机制，强化项目实施管理，将各项帮扶政策落实到位。积极落实就业创业政策，新增城镇就业 120 人；小额信贷 225 万元，开展免费职业技能培训 150 人。健全社会保障体系，进一步做好城乡居民养老保险工作，各类救助资金及时发放到位，确保低保、特困、重点优抚对象、残疾人、退伍军人等群体得到有效保障。加大对教育投入力度，加大师资力量培训，完善教育设施，逐步改善教育环境，邀请社会名人开展公益系列讲座，竭力提高教学质量和升学率。大力开展群众性精神文明创建活动，发挥农村红白理事会作用，推动移风易俗，培育文明新风。

5、重点抓好以下 6 件民生实事：

①深化老君殿市级乡村振兴示范镇建设；②新建老君殿文化中心；③推进应马安公司供气工程；④实施电商直播间项目建设；⑤天然气服务更加优化；⑥煤改气 40 户。

### 三、预算单位构成

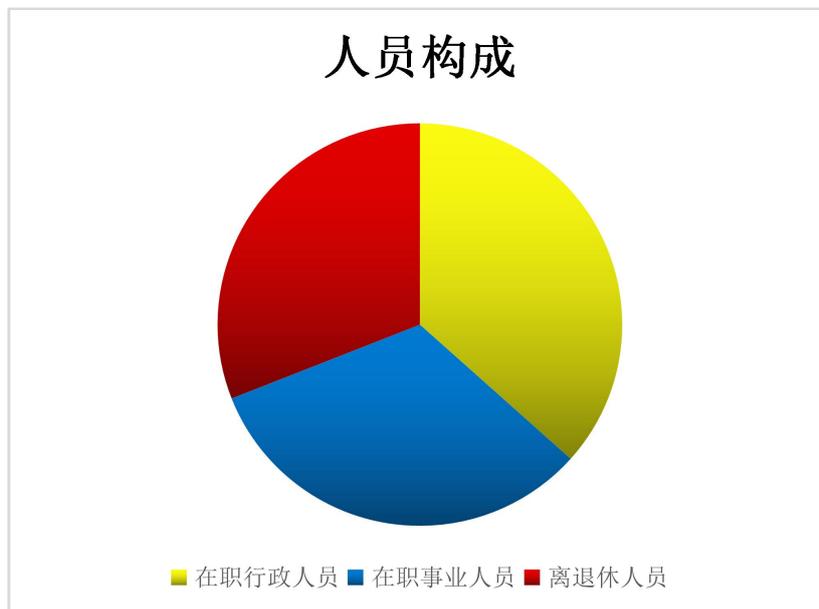
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县老君殿镇人民政府	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 49 人，其中行政 26 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 22 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 895.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 895.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.3 万元，主要原因是 2023 年度预算增加以下项目：分别是年度目标责任考核奖、社区办公经费、精神文明建设经费、2022 年县级人大代表通讯补贴、2023 年县级人大代表通讯补贴、封山禁牧专项经费、王家坪村防洪河堤工程征地补偿、2022 年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)以及 2022 年度招商引资先进单位项目；本部门当年预算支出 895.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 96.3 万元，主要原因是 2023 年度预算增加以下项目：分别是年度目标责任考核奖、社区办公经费、精神文明建设经费、2022 年县级人大代表通讯补贴、2023 年县级人大代表通讯补贴、封山禁牧专项经费、王家坪村防洪河堤工程征地补偿、2022 年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)以及 2022 年度招商引资先进单位项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 895.68 万元，其中一般共预算拨款收入 895.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.3 万元，主要原因是 2023 年度预算增加以下项目：分别是年度目标责任考核奖、社区办公经费、精神文明建设经费、2022 年县级人大代表通讯补贴、2023 年县级人大代表通讯补贴、封山禁牧专项经费、王家坪村防洪河堤工程征地补偿、2022 年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)以及 2022 年度招商引资先进单位项目；本部门当年财政拨款支出 895.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.3 万元，主要原因是 2023 年度预算增加以下项目：分别是年度目标责任考核奖、社区办公经费、精神文明建设经费、2022 年县级人大代表通讯补贴、2023 年县级人大代表通讯补贴、封山禁牧专项经费、王家坪村防洪河堤工程征地补偿、2022 年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)以及 2022 年度招商引资先进单位项目。

### **（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 895.68 万元，较上年增加 96.3 万元，主要原因是 2023 年度预算增加以下项目：分别是年度目标责任考核奖、社区办公经费、精神文明建设经费、2022 年县级人大代表通讯补贴、2023 年县级人大代表通讯补

贴、封山禁牧专项经费、王家坪村防洪河堤工程征地补偿、2022年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)以及2022年度招商引资先进单位项目。

## 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 895.68 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)546.67 万元，较上年增加 55.11 万元，原因是行政参公人员工资普调使预算增加，且增加年度目标责任考核奖项目和在职人员基础绩效奖项目；

(2) 一般行政管理事务(2010302)110.35 万元，较上年增加 26.84 万元，原因是增加封山禁牧专项经费项目、2022年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)以及2022年度招商引资先进单位项目；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)88.89 万元，较上年增加 74.03 万元，原因是上年度该科目只包含：八大员、护理费、车补项目；本年度该科目包含专项业务费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.72 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.36 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.89 万元，较上年

减少 1.85 万元，原因是上年度该科目包含工伤保险、冬季取暖用煤补贴专项经费，本年度只包含工伤保险项目；

(7) 行政单位医疗(2101101) 15.27 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

(8) 住房公积金(2210201) 48.53 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是基数计算方式改变，缴存基数下调。

### 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 895.68 万元，其中：

工资福利支出(301) 662.37 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 214.95 万元，较上年增加 119.44 万元，原因是 2023 年度预算增加以下项目：分别是社区办公经费、精神文明建设经费、2022 年县级人大代表通讯补贴、封山禁牧专项经费、村级办公经费、王家坪村防洪河堤工程征地补偿、2022 年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)以及 2022 年度招商引资先进单位项目；

对个人和家庭的补助支出(303) 18.36 万元，较上年减少 28.58 万元，原因是退休干部死亡，抚恤金减少。

(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 895.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）662.37 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）214.95 万元，较上年增加 119.44 万元，原因是 2023 年度预算增加以下项目：分别是社区办公经费、精神文明建设经费、2022 年县级人大代表通讯补贴、封山禁牧专项经费、村级办公经费、王家坪村防洪河堤工程征地补偿、2022 年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)以及 2022 年度招商引资先进单位项目；

对个人和家庭的补助（509）18.36 万元，较上年减少 28.58 万元，原因是退休干部死亡，抚恤金减少。

#### **（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，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上

年较上年无增减变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

### 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

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 895.68 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，较上年无增减变化。

## 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。

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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县老君殿镇人民政府

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	2023年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	2023年本部门无政府采购预算安排
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	2023年本部门无专项资金预算安排

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。

部门综合预算收支总表

单位：元

收		支					
项 目	入	出					
	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	8956835.00	一、部门预算	8956835.00	一、部门预算	8956835.00	一、部门预算	8956835.00
1、财政拨款	8956835.00	1、一般公共服务支出	7459097.00	1、人员经费和公用经费支出	6927335.00	1、机关工资福利支出	6623705.00
(1)一般公共预算拨款	8956835.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	2149500.00
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	0.00	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	183630.00	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	0.00	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	859751.00	(2)商品和服务支出	2029500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	183630.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	152885.00	(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、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	0.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	485302.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>8956835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8956835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8956835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8956835.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>8956835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8956835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8956835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8956835.00</b>





部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支 出						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	预算数	
一、财政拨款	8956835.00	一、财政拨款	8956835.00	一、财政拨款	8956835.00	一、财政拨款	8956835.00	8956835.00	
1、一般公共预算拨款	8956835.00	1、一般公共服务支出	7459097.00	1、人员经费和公用经费支出	6927335.00	1、机关工资福利支出	6623705.00	6623705.00	
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	0.00	2、机关商品和服务支出	2149500.00	2149500.00	
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	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	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	2029500.00	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	0.00	
		8、社会保障和就业支出	859751.00	(2)商品和服务支出	2029500.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	183630.00	183630.00	
		10、卫生健康支出	152685.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	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	0.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00				
		20、住房保障支出	485302.00						
		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	8956835.00	本年支出合计	8956835.00	本年支出合计	8956835.00	本年支出合计	8956835.00	8956835.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00	
收入总计	8956835.00	支出总计	8956835.00	支出总计	8956835.00	支出总计	8956835.00	8956835.00	

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	8956835.00	6807335.00	120000.00	2029500.00	
201	一般公共服务支出	7459097.00	5309597.00	120000.00	2029500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7459097.00	5309597.00	120000.00	2029500.00	
2010301	行政运行	5466697.00	5309597.00	120000.00	37100.00	
2010302	一般行政管理事务	1103500.00	0.00	0.00	1103500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	888900.00	0.00	0.00	888900.00	
208	社会保障和就业支出	859751.00	859751.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	850811.00	850811.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567207.00	567207.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283604.00	283604.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8940.00	8940.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8940.00	8940.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	152685.00	152685.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	152685.00	152685.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	152685.00	152685.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	485302.00	485302.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	485302.00	485302.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	485302.00	485302.00	0.00	0.00	

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			8956835.00	6807335.00	120000.00	2029500.00	
301	工资福利支出			6623705.00	6623705.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3847899.00	3847899.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	824800.00	824800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410068.00	410068.00	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	567207.00	567207.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283604.00	283604.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152685.00	152685.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8940.00	8940.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485302.00	485302.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43200.00	43200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2149500.00	0.00	120000.00	2029500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37100.00	0.00	0.00	37100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2082400.00	0.00	90000.00	1992400.00	
303	对个人和家庭的补助			183630.00	183630.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	62340.00	62340.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48636.00	48636.00	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	72654.00	72654.00	0.00	0.00	

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	6927335.00	6807335.00	120000.00	
201	一般公共服务支出	5429597.00	5309597.00	120000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5429597.00	5309597.00	120000.00	
2010301	行政运行	5429597.00	5309597.00	120000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	859751.00	859751.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	850811.00	850811.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567207.00	567207.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283604.00	283604.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8940.00	8940.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8940.00	8940.00	0.00	
210	卫生健康支出	152685.00	152685.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	152685.00	152685.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	152685.00	152685.00	0.00	
213	农林水支出	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	
221	住房保障支出	485302.00	485302.00	0.00	
22102	住房改革支出	485302.00	485302.00	0.00	
2210201	住房公积金	485302.00	485302.00	0.00	

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			6927335.00	6807335.00	120000.00	
301	工资福利支出			6623705.00	6623705.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3847899.00	3847899.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	824800.00	824800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410068.00	410068.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	567207.00	567207.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283604.00	283604.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152685.00	152685.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	8940.00	8940.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485302.00	485302.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43200.00	43200.00	0.00	
302	商品和服务支出			120000.00	0.00	120000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000.00	0.00	90000.00	
303	对个人和家庭的补助			183630.00	183630.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	62340.00	62340.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48636.00	48636.00	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	72654.00	72654.00	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 项 目	入		支 出					预 算 数
	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		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		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		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		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		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		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		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		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		十、其他支出	0.00	
				资本性支出(基本建设)				
				资本性支出				
				对企业补助(基本建设)				
				对企业补助				
				对社会保障基金补助				
				其他支出				
				三、上缴上级支出				
				四、事业单位经营支出				
				五、对附属单位补助支出				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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	2029500.00	
155	子洲县老君殿镇人民政府	2029500.00	
155001	子洲县老君殿镇人民政府	2029500.00	
	专用项目	2029500.00	
	履职项目	2029500.00	
	2022年度招商引资先进单位	50000.00	用于2022年度招商引资先进单位
	2022年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)	50000.00	用于2022年度招商引资优秀项目(中欧国际羊绒分梳厂建设项目)
	2022年县级人大代表通讯补贴	16800.00	用于2022年县级人大代表通讯补贴
	2023年县级人大代表通讯补贴	19200.00	用于2023年县级人大代表通讯补贴
	财政事权专项补助	571100.00	用于财政事权专项补助
	村级办公经费	300000.00	用于村级办公经费
	封山禁牧专项经费	103500.00	用于封山禁牧专项经费
	妇女工作经费	40000.00	用于妇女工作经费
	工会经费(留用部分)	22300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费(上解部分)	14800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	纪检办案费	20000.00	用于纪检办案
	禁牧防火专项经费	60000.00	用于禁牧防火专项经费
	精神文明建设经费	50000.00	用于精神文明建设经费
	人大活动经费	30000.00	用于人大活动经费
	社区办公经费	25000.00	用于单位社区办公相关支出
	退役军人服务站工作经费	30000.00	用于退役军人服务站相关工作的支出
	王家坪村防洪河堤工程征地补偿	600000.00	用于王家坪村防洪河堤工程征地补偿
	新增财政事权专项补助	6800.00	用于财政事权专项补助
	政协活动经费	20000.00	用于政协活动经费



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费					培训费					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费					培训费				
		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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	子洲县老君殿镇人民政府	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155001	子洲县老君殿镇人民政府	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度招商引资先进单位			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际情况,持续改善工作方法,明确责任目标,完成招商引资任务,推动镇经济高质量发展。				
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	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31日前	
		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	
		生态效益指标	推动经济和生态的共同发展影响程度	≥10%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年度招商引资优秀项目（中欧国际羊绒分梳厂建设项目）				
主管部门	子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	完成招商引资任务，着力改善乡镇发展面貌，持续建设实力乡镇，通过中欧国际羊绒分梳厂建设项目，推动老君殿镇经济高质量发展，带动全镇及周边经济发展，优化营商环境。				
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	开展专题招商活动场次（场）	≥5	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	
		时效指标	经济支出及时性	≥100%	
		成本指标	项目总成本（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	
		生态效益指标	推动经济和生态的共同发展影响程度	≥10%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-3

## 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		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.68	
		其中:财政拨款		1.68	
		其他资金			
总体目标	用于2022年人大代表通讯补贴,进一步激发人大代表履职热情,带动人大代表工作积极性,提升履职水平。				
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	涉及行政村(居委)数量(个)	≥15	
		质量指标	资金到位率	≥100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年6月31日前	
		成本指标	经费标准(万元)	≤1.68	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高县级人大代表的工作效率	有所提高	
		生态效益指标			
		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	受益对象满意度	≥95%	

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县级人大代表通讯补贴			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.92	
		其中:财政拨款		1.92	
		其他资金			
总体目标	用于2023年人大代表通讯补贴,进一步激发人大代表履职热情,带动人大代表工作积极性,提升履职水平。				
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	涉及行政村(居委)数量(个)	≥15	
		质量指标	资金到位率	≥100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	
		成本指标	经费标准(万元)	≤1.92	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大代表工作积极性	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表13-5

## 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	子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.11		
	其中: 财政拨款		57.11		
	其他资金				
总体目标	为促进老君殿镇相关事业发展, 保障公共管理职能正常履行, 该项目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	涉及行政村(居委)数量(个)	≥15	
			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	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	资金投入(万元)	≤57.11	
	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-6

## 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	子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30	
	其中: 财政拨款			30	
	其他资金				
总体目标	维持老君殿镇14个行政村和1个居委的各项工作正常开展, 加强和规范村级办公经费的使用管理, 提高使用效率, 保障经费的收支合理合法, 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	涉及村(居委)数量	≥15	
			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	工作合格率	≥100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	
		成本指标	预算成本	≤30	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		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%	

表13-7

## 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	子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.35		
	其中: 财政拨款		10.35		
	其他资金				
总体目标	用于封山禁牧日常工作, 开展禁牧防火工作, , 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。保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。				
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	封山禁牧宣传次数(次)	$\geq 12$	
			保障植被面积(亩)	$\geq 7000$	
		质量指标	封山禁牧宣传覆盖率	$\geq 98\%$	
		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)	$\leq 10.35$	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	封山禁牧受害下降率	$\leq 5\%$	
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	妇女工作经费				
主管部门	子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	团结引领妇女, 提升妇女幸福值, 夯实妇联自身建设, 巩固发展壮大妇联基层组织, 建设高素质的妇联干部队伍。				
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	14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	≤4	
	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%	
		生态效益指标			
		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	服务对象满意度	≥98%	

表13-9

## 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	子洲县老君殿镇人民政府					
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.23			
	其中：财政拨款		2.23			
	其他资金					
总体目标	为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，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	开展慰问活动次数（次）	≥1		
		质量指标	购置慰问品合格率	≥100%		
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月31日前		
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤2.23		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工会活动影响持久性（年）	≥1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%		

表13-10

## 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	子洲县老君殿镇人民政府					
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			1.48		
	其中：财政拨款			1.48		
	其他资金					
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。					
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	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）	1.48		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	上级工会正常运转保障	≥100%		
		生态效益指标				
		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%		

表13-11

## 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	子洲县老君殿镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2			
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标	加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围, 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, 推动反腐倡廉建设, 严肃查处各种违法违纪案件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展办案次数(次)	$\geq 2$		
		质量指标	立案案件办结率	$\geq 95\%$		
		时效指标	案件办理失效达标率	$\geq 95\%$		
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 2$		
	效益指标	经济效益指标				
		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	受益群众满意度	$\geq 95\%$		

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	禁牧防火专项经费				
主管部门	子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	用于开展禁牧防火工作, 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, 保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。				
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	禁牧防火宣传次数 (次)	$\geq 13$	
			保障村地面积 (亩)	$\geq 3000$	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	$\geq 98\%$	
		时效指标	禁牧防火宣传时间	全年	
		成本指标	区域森林防火投入资金 (万元)	$\leq 6$	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率	$\leq 6\%$	
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	

表13-13

## 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		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	用于精神文明建设相关工作,推动乡镇高质量发展。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(居委)数(个)	≥15	
			宣传落实精神文明建设相关工作(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	2023年12月31日前	
		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	
		生态效益指标			
		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%		

表13-14

## 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	子洲县老君殿镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3			
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金					
总体目标	进一步激发人大代表履职热情, 提升履职水平, 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。					
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	召开会议次数(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	项目资金到位率		≥100%	
		成本指标	投入经费(万元)		≤3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策, 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	受益群众满意度		≥95%	

表13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5		
		其中:财政拨款	2.5		
		其他资金			
总体目标	完成张家坪移民搬迁社区办公相关工作,加强社区的建设管理,提升城市基层党的建设、综合治理、服务群众水平,提升社区工作效率,提高社会满意度。				
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	涉及社区数量(个)	≥1	
		质量指标	资金到位率	≥100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会服务能力提升率	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	

表13-16

## 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	子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	为加快建设退役军人服务站, 更好的为退役军人服务, 完成退役军人服务站相关工作, 保障在职工作人员的正常办公、生活秩序, 提升退役军人服务站工作效率, 提高社会满意度。				
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	退役军人事务各项指标	$\geq 100\%$	
			保障在职工作人员的正常办公、生活秩序	3人	
		质量指标	确保退役军人事务各项工作有序开展	$\geq 100\%$	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本(万元)	$\leq 3$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳岗成效	有力保障	
			长期履职效率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
	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	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-17

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	王家坪村防洪河堤工程征地补偿					
主管部门	子洲县老君殿镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60			
	其中: 财政拨款		60			
	其他资金					
总体目标	用于王家坪村防洪河堤工程征地补偿, 减少洪涝灾害损失, 提高水利保障能力, 保护区内人民生命财产安全, 保障区域经济社会发展, 完善滁河防洪薄弱环节具有重要意义。					
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	涉及面积	$\geq 20$ 亩		
		质量指标	项目工程验收合格率	$\geq 100\%$		
		时效指标	项目工程完工及时率	$\geq 100\%$		
		成本指标	预算资金额(万元)	$\leq 60$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口(人)	$\geq 10$		
		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)	$\geq 5$		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$		

表13-18

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增财权事权专项补助			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.68		
		其中: 财政拨款	0.68		
		其他资金			
总体目标	为促进老君殿相关事业发展, 保障公共管理职能正常履行。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	广告牌制作宣传(次)	≥2	
			基础设施建设数量(个)	≥2	
		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	资金投入(万元)	≤0.68	
	效益指标	经济效益指标	保障促进产业发展	增长5%	
			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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-19

## 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	子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	完成政协活动经费相关工作, 提升政协工作效率, 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, 提高社会满意度。				
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	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	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政协工作效率	明显提升	
		生态效益指标			
		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	受益对象满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县老君殿镇人民政府			
	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	单位职工全年工资及各类津 补贴发放经费	680.73	680.73	
	保障日常运转经费	单位日常办公经费	12.00	12.00	
	保障特定事业发展经费	单位各类专项业务运行经费	202.95	202.95	
	金额合计		895.68	895.68	
	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	本乡镇财政供养人数（人）		≥72
			完成主要项目建设工作任务数（个）		≥10
		质量指标	报账资料真实性		≥100%
			公共财政支付率		≥100%
			农民人均纯收入水平		≥7.5%
		时效指标	乡镇各项补贴发放资金发放率		≥100%
			行政效能		≤7个工作日
			群众投诉处理率		≥98%
			工资发放及时率		≥100%
		成本指标	预算控制数（万元）		≤895.68
			人员经费支出（万元）		≤680.73
			日常公用支出（万元）		≤12
	专用项目支出（万元）		≤202.95		
	效益指标	经济效益 指标	促进区域经济发展提升		≥5%
			农村居民人均可支配收入增长		≥7.5%
			全镇生产总值增长		≥12%
		社会效益 指标	财政拨款（万元）		≤895.68
			提高政府工作效率		明显提高
		生态效益 指标	新型农村合作医疗参合率		≥100%
提升镇域宜居度			≥10%		
可持续影响指标	煤改气数量（户）		≥40户		
	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	受益群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。