

子洲县马岔镇人民政府
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) 主要职责

- 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
- 4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；
- 5、指导农业、集体经济的发展，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、

教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和上级政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，马岔镇设置6个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施十四五规划承上启下的关键之年。今年政府工作的总体思路是：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精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省市和县委决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，紧扣高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动要求，聚焦全年目标和重点工作，统筹发展和安全，坚决贯彻县委、县政府的各项决策部署，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，全力拼出马岔新未来。

全年发展主要预期目标是：生产总值增长10%左右，固定资产投资增长7%左右，社会消费品零售总额增长6%左右，城乡居民人均可支配收入增长7.5%左右。

（一）提高农业质量效益

一是夯实粮食安全基础。坚决遏制耕地“非农化”，严守耕地红线，加大耕地“非粮化”治理，摸排撂荒地并完成 1800 亩复垦任务，确保粮食播种面积稳定在 2.8 万亩以上。二是促进农业发展产业化。全面启用马岔、小寨、龙家沟、牛家沟、吴岔 1500 亩农田漫灌改滴灌项目，加快补齐水资源紧缺短板，实现节水、节肥、节劳、增收一体化推进。三是推动现有产业示范园提质增效，加大马石畔苹果示范园和冯渠村尚家沟核桃示范园扶持力度。

（二）强化基础设施保障

全力推动马岔、续家湾、师坪乡村振兴整村建设进度。完成马岔村街道建设主体工程，硬化街道 220 米，宽 20 米，安装太阳能路灯 20 盏。全力加大全镇村组道路建设力度，硬化罗卜渠村组道路 1 公里，硬化教场村马梁沟村组道路 1.5 公里，并帮畔 400 米，硬化马石畔村麻湾、马石畔、新窑尚村组道路 1.78 公里，硬化续家湾杜家沟至梁家沟 4.5 米宽水泥路 5 公里，硬化马岔村至服务区 3.5 米宽道路 500 米。同时加大水利设施修建力度，在续家湾村武家沟自然村新建长

40 米、宽 3 米、高 3 米排洪渠 1 处，清理杜家沟和武家沟坝地排洪渠 1000 米，在马岔村戏楼沟帮畔 80 米。

（三）持续巩固拓展脱贫成果

严格落实乡村振兴责任制，按照“家家有增收渠道，户户有致富门路”的总要求，大力发展五小庭院经济（“五小”庭院经济：小种植、小养殖、小手工、小买卖、小作坊等五类庭院经济），带动引导群众利用自有院落及资源资产，发展特色种植、特色养殖、特色手工、特色休闲旅游和生产生活服务，建设一批“宜种则种、宜养则养、宜加则加”的“美丽庭院”示范户，让庭院更有看头、更有赚头。

（四）优化营商环境

以“营商环境突破年”为契机，全面推进“放管服”改革，全力打造“五更”（“政策更优、成本更低、服务更好、办事更快、群众满意度更高”的营商环境）营商环境，强化从项目落地、开工建设到运营管理的全流程服务，实行要素保障清单制，加大协调力度，严厉打击非法阻工，

树立反面典型，确保项目按期落地建设。

（五）加强社会综合治理

深化“八五”普法，全面推进法治政府和法治社会一体化建设，创新平安建设，深入推进智能化数字化综治工作。深化村级组织治理工作，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度，推广“群众说事法官说法”“说事堂”等做法，提升乡村治理法治化水平。继续开展“道德模范”“五好家庭”等先进典型评选活动，促进全镇乡风文明建设和社会治理能力同步提升。

三、预算单位构成

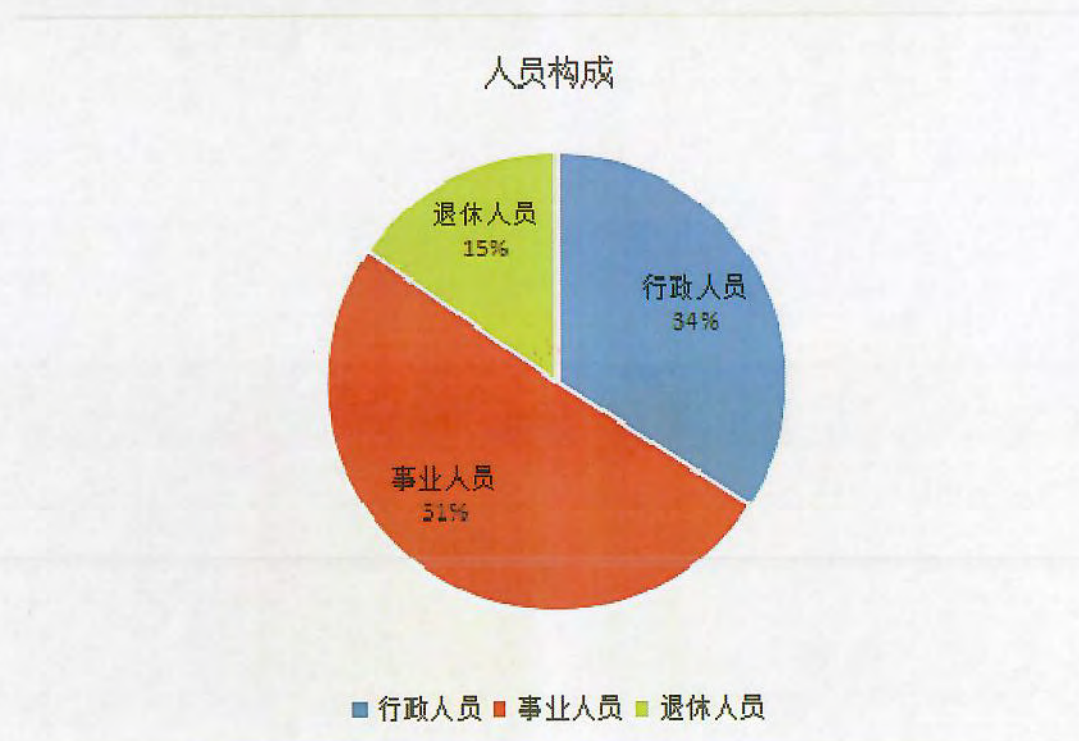
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县马岔镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 72 人，其中行政 29 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 13 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 1185.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1185.13 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 133.74 万元，主要原因是今年新调入 5 人和马岔镇精神文明建设经费、环境卫生综合整治短缺资金项目的增加；本部门当年预算支出 1185.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1185.13 万元，较上年增加 133.74 万元，主要原因是今年新调入 5 人和马岔镇精神文明建设经费、环境卫生综合整治短缺资金项目的增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1185.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1185.13 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 133.74 万元，主要原因是今年新调入 5 人和马岔镇精神文明建设经费、环境卫生综合整治短缺资金项目的增加；本部门当年财

政拨款支出 1185.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1185.13 万元，较上年增加 133.74 万元，主要原因是今年新调入 5 人和马岔镇精神文明建设经费、环境卫生综合整治短缺资金项目的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1185.13 万元，较上年增加 133.74 万元，主要原因是今年新调入 5 人和马岔镇精神文明建设经费、环境卫生综合整治短缺资金项目的增加，严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的规定，建立节约型管理目标。

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 1185.13 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）916.39 万元，较上年增加 145.93 万元，原因是今年新调入 5 人和马岔镇精神文明建设经费、环境卫生综合整治短缺资金项目的增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）1.90 万元，较上年减少 69.1 万元，原因是根据单位实际出发合理安排行政管理资金，一般行政管理事务与去年相比有所减少；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 6.92 万元,较上年增加 6.92 万元,原因是今年将县级人大代表经费和 2022 年度优化提升营商环境先进集体列入此科目,去年未设置此科目;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.19 万元,较上年增加 11.56 万元,原因是今年新调入 5 人,养老保险与去年相比有所增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 42.59 万元,较上年增加 3.92 万元,原因是今年新调入 5 人,职业年金与去年相比有所增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.35 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是今年新调入 5 人,工伤保险与去年相比有所增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 22.81 万元,较上年增加 5.59 万元,原因是今年新增 3 人,根据政策退休 3 人按照在职人员缴纳医疗与去年相比有所增加;

(8) 水体(2110302) 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是去年不涉及此科目;

(9) 农村环境保护(2110402),较上年增加 20 万元,原因是去年不涉及此科目;

(10) 住房公积金(2210201) 72.96 万元, 较上年减少 0.97 万元, 原因是住房公积金基数有所调整与去年相比有所减少。

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 1185.13 万元, 其中:

工资福利支出(301) 994.40 万元, 较上年增加 83.98 万元, 原因是今年新增 5 人, 工资福利支出与去年相比有所增加;

商品和服务支出(302) 153.65 万元, 较上年增加 53.99 万元, 原因是今年将村级办公经费列入此科目;

对个人和家庭的补助支出(303) 22.08 万元, 较上年减少 19.23 万元, 原因是此科目包括抚恤金, 今年无此项费用;

资本性支出(310) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是年初增加环境污染整治经费列入此科目。

(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 1185.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）994.40 万元，较上年增加 83.98 万元，原因是今年新增 5 人，工资福利支出与去年相比有所增加；

机关商品和服务支出（502）153.65 万元，较上年增加 53.99 万元，原因是今年将村级办公经费列入此科目；

对个人和家庭的补助支出（509）22.08 万元，较上年减少 19.23 万元，原因是此科目包括抚恤金，今年无此项费用；

机关资本性支出（503）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是年初增加环境污染整治经费列入此科目。

（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3万元，增加的主要原因是因去年科目错误未在三公经费科目中列示，合理安排工作，减少不必要开支、保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要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，增加的主要原因是合理安排工作，不做公务接待安排，厉行节约；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是因去年科目错误未在三公经费科目中列示，导致今年公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务用车购置费支出。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，增加的主要原因是本年无预算会议费支出。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 万元，增加的主要原因是本年无预算培训费支出。

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

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 1185.13 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，主要原因是机关运行经费只包含本机政府日常办公经费。

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：马岔镇人民政府

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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2023 年无政府性基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年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 2023 年无政府采购预算
表 12	2023 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 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	2023 年本部门无专项资金总体绩效目标

表 1

2023 年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（按大类）	预算数
一、部门预算	11,851,257.00	一、部门预算	11,851,257.00	一、部门预算	11,851,257.00	一、部门预算	11,851,257.00
1、财政拨款	11,851,257.00	1、一般公共服务支出	9,180,935.00	1、人员经费和公用经费支出	10,265,557.00	1、机关工资福利支出	9,943,953.00
(1)一般公共预算拨款	11,851,257.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,943,953.00	2、机关商品和服务支出	1,536,500.00
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	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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	201,604.00	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	1,585,700.00	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	1,362,534.00	(2)商品和服务支出	1,416,500.00	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	19,200.00	9、对个人和家庭的补助	220,804.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	228,144.00	(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	350,000.00	(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	150,000.00	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	729,644.00				
		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	11,851,257.00	本年支出合计	11,851,257.00	本年支出合计	11,851,257.00	本年支出合计	11851257.00
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						
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	11,851,257.00	支出总计	11851257.00	支出总计	11,851,257.00	支出总计	11,851,257.00

表 3

2023 年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	11,851,257.00	一、财政拨款	11,851,257.00	一、财政拨款	11,851,257.00	一、财政拨款	11,851,257.00
1、一般公共预算拨款	11,851,257.00	1、一般公共服务支出	9,180,935.00	1、人员经费和公用经费支出	10,265,557.00	1、机关工资福利支出	9,943,953.00
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	9,943,953.00	2、机关商品和服务支出	1,536,500.00
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	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	201,604.00	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	1,585,700.00	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	1,362,534.00	(2)商品和服务支出	1,416,500.00	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	19,200.00	9、对个人和家庭的补助	220,804.00
		10、卫生健康支出	228,144.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	350,000.00	(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	150,000.00	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	729,644.00				
		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	11,851,257.00	本年支出合计	11,851,257.00	本年支出合计	11,851,257.00	本年支出合计	11,851,257.00
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	11,851,257.00	支出总计	11,851,257.00	支出总计	11,851,257.00	支出总计	11,851,257.00
							0

表 5

2023 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）

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	11,851,257.00	10,145,557.00	120,000.00	1,585,700.00	
201	一般公共服务支出	9,252,118.00	7,896,419.00	0.00	1,235,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,252,119.00	7,896,419.00	0.00	1,235,700.00	
2010301	行政运行	9,163,919.00	7,896,419.00	120,000.00	1,147,500.00	
2010302	一般行政管理事务	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,291,350.00	1,291,350.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,277,846.00	1,277,846.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,897.00	851,897.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,949.00	425,949.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,504.00	13,504.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,504.00	13,504.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	228,144.00	228,144.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	228,144.00	228,144.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	228,144.00	228,144.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
21103	污染防治	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2110302	水体	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
221	住房保障支出	729,644.00	729,644.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	729,644.00	729,644.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	729,644.00	729,644.00	0.00	0.00	

表 6

2023 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）

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			11,851,257.00	10,145,557.00	120,000.00	1,585,700.00	
301	工资福利支出			9,943,953.00	9,943,953.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,806,841.00	5,806,841.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,500.00	489,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242,306.00	242,306.00	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	851,897.00	851,897.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	425,949.00	425,949.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,152.00	229,152.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,504.00	13,504.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,644.00	729,644.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,155,160.00	1,155,160.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,536,500.00	0.00	120,000.00	1,416,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	455,000.00	0.00	90,000.00	365,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	176,800.00	0.00	0.00	176,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	822,200.00	0.00	0.00	822,200.00	

303	对个人和家庭的补助			220,804.00	201,604.00	0.00	19,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220,804.00	201,604.00	0.00	19,200.00	
310	资本性支出			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

表 7

2023 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）

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	10,265,557.00	10,145,557.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	7,896,419.00	7,896,419.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,896,419.00	7,896,419.00	120,000.00	
2010301	行政运行	7,896,419.00	7,896,419.00	120,000.00	
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	1,291,350.00	1,291,350.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,277,846.00	1,277,846.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	71,184.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,897.00	851,897.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,949.00	425,949.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,504.00	13,504.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,504.00	13,504.00	0.00	
210	卫生健康支出	228,144.00	228,144.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	228,144.00	228,144.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	228,144.00	228,144.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	

2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	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	729,644.00	729,644.00	0.00	
22102	住房改革支出	729,644.00	729,644.00	0.00	
2210201	住房公积金	729,644.00	729,644.00	0.00	

表 8

2023 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：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			10,265,557.00	10,145,557.00	120,000.00	
301	工资福利支出			9,943,953.00	9,943,953.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,806,841.00	5,806,841.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,500.00	489,500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242,306.00	242,306.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	851,897.00	851,897.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	425,949.00	425,949.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,152.00	229,152.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,504.00	13,504.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,644.00	729,644.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,155,160.00	1,155,160.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

303	对个人和家庭的补助			201,604.00	201,604.00	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	201,604.00	201,604.00	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

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（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

2023 年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	1,585,700.00	
166	子洲县马岔镇人民政府	1,585,700.00	
166001	子洲县马岔镇人民政府	1,585,700.00	
	专用项目	1,585,700.00	
	履职项目	1,585,700.00	
	2022 年度优化提升营商环境先进集体	50,000.00	2022 年度优化提升营商环境先进集体奖励
	2022 年县级人大代表通讯补贴	19,200.00	开展人大相关工作费用
	2023 年度县级人大代表交通、通讯补贴	19,200.00	2023 年度县级人大代表交通、通讯补贴
	财权事权	576,800.00	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行的相关费用
	村级办公经费	255,000.00	2023 年村级办公经费
	封山禁牧专项经费	19,000.00	封山禁牧专项经费
	妇女工作经费	34,000.00	开展妇女相关的工作
	工会经费（留用部分）	31,500.00	马岔镇开展工会相关的活动。
	工会经费（上解部分）	21,000.00	马岔镇开展职工相关的活动
	环境污染整治经费	150,000.00	对马岔镇 12 个行政村进行环境整治。
	纪检办案费	20,000.00	用于纪检办案相关的费用
	禁牧防火专项经费	60,000.00	用于马岔镇区域内的封山禁牧和开展森林防火。
	马岔镇精神文明建设经费	50,000.00	持续弘扬马岔镇优秀传统文化。
	人大活动经费	30,000.00	开展人大相关工作费用

	师坪村环境卫生综合整治短缺资金	200,000.00	对马岔镇师坪村进行环境整治。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	开展退役军人相关工作
	政协活动经费	20,000.00	用于马岔镇政协相关的开支。

表 11

2023 年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 12

2023 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

单位：元

单位 编 码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会 议 费	培 训 费	合 计	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						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						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				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	
166	子洲县马岔镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	
166 001	子洲县马岔镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	

表 13-1

2023 年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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.68	
		其中: 财政拨款		57.68	
		其他资金			
总体目标	1. 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。合理保障政府 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。 2. 用于环境卫生整治、民生事业改善、维护社会稳定等各项事业的发展, 改善马岔镇综合质量打造, 幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。				
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	涉及财权事权 (件)	≥50	
		质量指标	政府运行质量	合规	
		时效指标	资金使用及时性	100%	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	政府运行效率改善程度	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥98%	

表 13-2

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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.50		
		其中:财政拨款	25.50		
		其他资金			
总体目标	1. 保障村级日常工作需求, 提高工作效率; 2. 保障马岔镇 12 个行政村日常办公费用。				
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	涉及行政村数量 (个)	12	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	报账后资金发放	5 个工作日内	
		成本指标	每村使用资金数 (万元)	≤2.5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提高	
		可持续影响指标	方便服务群众	明显方便	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥98%	

表 13-3

2023 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			子洲县马岔镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.40	
			其中: 财政拨款	3.40	
			其他资金		
总体目标	1. 进一步保障妇女的合法权益, 促进全镇妇女工作的积极性, 为我镇的经济建设和社会发展贡献智慧和力量; 2. 调动全镇妇女工作的积极性, 保障妇女的合法权益。				
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	村妇女主任人数（人）	12	
			开展妇女相关工作（次）	≥20	
		质量指标	妇女相关工作完成质量合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	单次活动成本（万元）	≤0.17	
	效益指标	社会效益指标	改善妇女工作环境	明显改善	
		可持续影响指标	保障妇女权益	明显保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥96%	

表 13-4

2023 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			子洲县马岔镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.15	
			其中：财政拨款	3.15	
			其他资金		
总体目标	1. 更好地为职工服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及慰问等其他活动服务； 2. 更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。				
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	开展慰问活动（人次）	≥15	
		质量指标	购买慰问品合格率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	慰问品单价（万元）	≤0.21	
	效益指标	社会效益指标	改善职工利益	明显改善	
		可持续影响指标	活动影响持久性（年）	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥95%	

表 13-5

2023 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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.10		
		其中: 财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	保障县工会各项业务正常开展，从而保障职工正常权益。				
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	上解数（次）	1	
		质量指标	上解资金完整性	100%	
		时效指标	上解完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	2.1	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表 13-6

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
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	开展我镇纪检督查、检查、巡查工作，促进单位制度不断完善，为强化纪检监察作用，有效发挥纪检作用。				
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	开展日常作风纪律督查检查数（次）	≥20 次	
		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	单次作风纪律督查检资金（万元）	≤0.1	
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	明显改善	
		可持续影响指标	提升纪检工作	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥98%	

表 13-7

2023 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			子洲县马岔镇人民政府		
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	1. 开展全镇禁牧防火工作发生的各项费用, 提升我镇禁牧防火工作; 2. 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	涉及林地面积 (亩)	17979	
			开展封山禁牧宣传 (次)	≥12	
		质量指标	每月主动查看数 (次)	≥8	
		时效指标	接到举报到事发点时间 (小时)	≤1	
		成本指标	单次活动资金使用 (万元)	≤0.5	
	效益指标	经济效益指标	保护林草地价值 (万元)	≥35	
		社会效益指标	提高村民保护林草地意识	效果显著	
		生态效益指标	林草可以正常生长	效果显著	
			减少本地扬尘天气	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥95%	

表 13-8

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马岔镇精神文明建设经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
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	进一步增强人民群众的爱国主义精神。提升人民群众的思想道德水平。				
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	涉及行政村数量（个）	12	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
	效益指标	社会效益指标	不断增强群众的爱国情怀	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥98%	

表 13-9

2023 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		子洲县马岔镇人民政府			
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	1. 提升领导班子的职责能力、优化领导班子、改善工作效率; 2. 维护村民合法权益、保障人民权利, 更好地发挥人大职能作用。				
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	人大活动次数（次）	≥6	
		质量指标	人大工作质量合格率	100%	
		时效指标	人大工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	单次活动成本控制（万元）	≤0.5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥96%	

表 13-10

2023 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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.90	
		其中:财政拨款		1.90	
		其他资金			
总体目标	1.开展全镇禁牧防火工作发生的各项费用,提升我镇禁牧防火工作; 2.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	涉及林地面积(亩)	17979	
			开展封山禁牧宣传(次)	≥12	
		质量指标	每月主动查看数(次)	≥8	
		时效指标	接到举报到事发点时间(小时)	≤1	
		成本指标	单次活动资金使用(万元)	≤0.5	
	效益指标	经济效益指标	保护林草地价值(万元)	≥435	
		社会效益指标	提高村民保护林草地意识	效果显著	
		生态效益指标	林草可以正常生长	效果显著	
			减少本地扬尘天气	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥95%	

表 13-11

2023 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		子洲县马岔镇人民政府			
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	1. 进一步保障退役军人权益, 提高军人优待荣誉; 2. 加强退役军人保障工作, 维护退役军人合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业。				
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	涉及退役军人数量 (人)	≥155	
		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	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤3	
	效益指标	社会效益指标	提升军人服务能力	明显提升	
		可持续影响指标	保障退役军人权益	明显保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥95%	

表 13-12

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		子洲县马岔镇人民政府			
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	1. 保障人民群众利益的重要部分，提供乡镇发展的意义建议； 2. 参与乡镇政治协商、民主监督、参政议政。				
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	开展政协活动次数（次）	≥4	
		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	
		成本指标	单次政协工作成本控制（万元）	≤0.2	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥96%	

表 13-13

2023 年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		子洲县马岔镇人民政府			
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	1. 维护村民合法权益、保障人民权利, 更好地发挥人大职能作用; 2. 提升领导班子的职责能力、优化领导班子、改善工作效率。				
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	涉及人大代表人数 (人)	8	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	1 个工作日内	
		成本指标	人均补贴 (万元)	≤0.24	
	效益指标	社会效益指标	履职效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥95%	

表 13-14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年县级人大代表通讯补贴			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
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	1. 维护村民合法权益、保障人民权利,更好地发挥人大职能作用; 2. 提升领导班子的职责能力、优化领导班子、改善工作效率。				
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	涉及人大代表人数(人)	8	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	1个工作日内	
		成本指标	人均补贴(万元)	≤0.24	
	效益指标	社会效益指标	履职效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥95%	

表 13-15

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年度优化提升营商环境先进集体			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
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. 对营商环境改善工作的肯定，也是对我镇营商环境改善工作的推动； 2. 推动马岔镇营商环境工作，促进马岔镇经济发展。				
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）	1 次	
		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	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境质量	明显优化	
		可持续影响指标	改善投资环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥96%	

表 13-16

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境污染整治经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
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	1. 提升马岔镇环境质量, 提高居民生活水平; 2. 美化环境、净化空气, 建设美丽马岔、幸福马车、实力马岔。				
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	涉及行政村数量(个)	12	
		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	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤15	
	效益指标	社会效益指标	环境治理效果	明显提高	
		生态效益指标	生态改善程度	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥98%	

表 13-17

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		师坪村环境卫生综合整治短缺资金			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
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	提升师坪村环境质量，提高居民生活水平。美化环境、净化空气，建设美丽马岔、幸福马车、实力马岔。				
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	清理垃圾数量（吨）	≥10	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作合格率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤20	
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县马岔镇人民政府			
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
	人员经费支出	工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	1014.56	1014.56	
	日常公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用。	12.00	12.00	
	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。持续建设实力马岔、幸福马岔、美丽马岔。	158.57	158.57	
	金额合计		1,185.13	1,185.13	
年度总体目标	1. 大力改善乡镇发展面貌，持续建设实力马岔、幸福马岔、美丽马岔。结合我镇实际情况，持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。 2. 工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。 3. 更好地履行工会职能，加强自身建设和开展业务工作。更好地为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务，为发展我镇工会事业服务。 4. 健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。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
			保护林地面积（亩）	≥17979
			硬化道路长（公里）	≥5.37
			整村推进涉及行政村（个）	3
		质量指标	资金合规率	100%
			建设项目验收合格率	≥99%
			宣传合格率	100%
		时效指标	工资发放及时率	每月足额发放
			预算完成时间	2023年7月底前
			项目验收完成后，资金支付时间	10个工作日内
		成本指标	日常公用支出（万元）	≤12
			人员经费支出（万元）	≤1014.56
			专项项目支出（万元）	≤158.57
	效益指标	经济效益指标	生产总值增长	≥10%
			社会消费品零售总额增长	≥6%

			城乡居民人均可支配收入增长	≥7.5%
			固定资产投资增长	≥7%
		社会效益指标	人民生活品质	不断提高
			营商环境	持续向好
		生态效益指标	森林防火和封山禁牧管控	不断加强
			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	群众满意度	≥98%

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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		