

子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

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)部门主要职责

- 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、锁定目标，找准路径，集中力量推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。
- 3、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
- 4、负责本乡企业发展、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。
- 5、管理和指导本乡农业、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、村镇建设、环境保护等工作。
- 6、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 7、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；

8、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各部门工作。

9、拟定本乡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。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡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，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区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，加强对本乡企业、事业、行政部门财务指导管理，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

根据乡政府的职责，槐树岔便民服务中心内设机构：主任 1 名，副主任 2 名，下设财务室、办公室、总共 9 个行政村，划分为 3 个片区。

二、工作任务

2023年，是全面贯彻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一年，是纵深推进乡村振兴战略发展的重要一年。

2023年政府工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实学习党的二十大精神及中省市县各级会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以加快高质量发展为主题，聚焦全县“四大发展方略”“三大发展目标”，更好统筹发展和安全，全力推进“三个年”活动，为谱写中国式现代化槐树岔新篇章开好局起好步。全乡经济社会发展主要预期目标是：实现全乡经济生产总值增长12%左右；固定资产投资增长10%左右，社会消费品零售总额增长率10%左右；人均可支配收入达增速8%左右。

围绕上述目标，2023年要重点抓好以下六个方面工作：

（一）项目为先、强化保障，经济社会健康发展。

始终把产业高质量发展摆在突出位置，以壮大优势产业为经济发展赋能。粮食面积稳定在3.17万亩以上，改造提升大坪村、黄柏沟村果园1000余亩，实施西沟村高标准农田建设坡改梯300亩。持续扩大畜牧业规模，肥猪突破5万头、肉羊突破4万只，肉牛突破1000头。同时，坚持以“三

个年”活动为契机，加大招商引资力度，持续优化营商环境，引入更大、更多项目落地。全力推进永兴煤矿顺利运营，助力支持一般工业固废综合利用处置及洗煤厂配套项目建设，全力配合大坪村、芦草咀村油气开发项目，全力争取黄柏沟村企共建项目，全力保障槐树岔村天然气管道铺设项目，为区域经济发展注入强大动能。

（二）成效为先、有效衔接，乡村振兴高效推进。

巩固拓展脱贫成果方面：紧盯“两不愁三保障”、安全饮水、收入等核心指标，结合主导产业发展、基础设施提升需要，精准推送25个项目入库。全面发挥“四支队伍”和网格员等力量及防返贫监测预警平台作用，完善“信息比对”和“问题整改”数据库，及时跟进落实产业、就业、兜底等“一户一策”帮扶措施，坚决守住规模性返贫底线。夯实“双线七长”责任制，巩固控辍保学成果。健全基本医保、大病保险和医疗救助三重保障机制，确保基本医疗保险和大病保险对脱贫人口和监测对象全覆盖。持续推行“防贫保”，进一步织密防止返贫网。常态化开展农房安全隐患排查整治，全力完成去年摸底的危房改造户5户及今年新确定的危房改造任务。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。落实《促进脱贫群众增收若干政策措施》，培训高素质农民，保障脱贫人口务工需求。构建紧密型利益联结机制，推广“订单式”“股份式”

“托管式”利益联结模式，把脱贫群众镶嵌在产业发展链上。因地制宜支持发展以“小种植、小养殖、小手工、小买卖、小作坊”为主的“五小”庭院经济，计划整村推进庭院经济1--3个村。

提升人居环境方面：实施村容村貌改造提升工程，加大农村绿化、美化、亮化力度。常态化开展“八清一改”村庄清洁行动和美丽庭院、模范村创建活动，落实农户“门前三包”制度，形成农村人居环境长效保洁机制。以冯槐路三级公路建设为契机，沿冯槐路进行统一绿化，沿河槽进行全面治理，并对槐树岔街道5个排污口进行治疗，新建污水处理池1座。

优化乡村建设方面：科学修订完善乡村振兴发展规划，加快推进“多规合一”的实用性村庄规划编制，完成4个脱贫村规划编制工作。以“一约四会”为抓手，将移风易俗行动与人居环境治理、文明创建、关爱弱势群体、社会治理等各项工作有机结合，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”“星级文明户”“五好家庭”“好媳妇、好婆婆”等先进典型评选活动，促进乡风文明建设和社会治理能力协同提升。

（三）生态为先、综合治理，自然环境持续向好。

坚决打赢“蓝天”“碧水”“净土”三大保卫战。加强施工扬尘、渣土运输和秸秆焚烧等治理工作，在建工地严格落实“6个100%”，持续落实好冯槐路九河坪至芹园路段机械化清扫和人工保

洁相结合的清理模式，加快推进清洁取暖改造（槐树岔村、九河坪村、好地坬村、大坪村209户263台空调）。严格落实河长制，加大巡河力度，加强污水直排口日常监管，加大河道“四乱”整治力度，形成沟、渠、岔、河全方位监管保护体系。加大农业面源污染治理力度，推进畜禽粪污资源化利用，严控化肥、农药、农膜等污染，大力推行有机肥，努力实现辖区“河畅、水清、岸绿、景美”目标。

同时，开展乡村增绿补绿行动，打造美丽乡村1个，常态化排查绿化情况，第一时间补栽修复，不断实现全域增“色”。今年计划投资资金100余万元在好地坬村、冯槐路及通村主干道沿线实施绿化工程。

（四）惠民为先、谋求幸福，民生保障持续加强。

稳岗就业方面：分类别建立健全劳动力信息库，保障就业需求。巧抓乡村企业发展机遇，积极协调辖区劳动力就近至煤矿、顺天丰及辖区施工领域进行务工。

医疗方面：全力推广辖区基本医疗、大病保险缴纳以及慢病办理，积极向上级部门协调，持续提升乡卫生院医疗设施和医务人员配备，全力保障群众就医需求。

文体生活方面：以精神文明建设为抓手，以市域治理为契机，持续丰富群众文化体育生活。

今年计划为好地坵村投入文体设施，在九河坪村和张石畔村实施亮化工程。

社会保障方面：加强低保、特困供养、孤儿养育、残疾儿童康复等社会救助工作，完善农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，按时足额发放各类救助资金。健全退役军人工作体系和保障制度，加大农村幸福院新建力度。

我们本着围绕人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题，按照群众有需求、财力能保障、当年能办结、成果能普及的原则，经过征集梳理，今年我们将尽心尽力做好**九件民生实事**：**一是**全力推进冯槐路建设工程，加大土地征收和房屋拆迁力度，将原粮站、地道站确定为冯槐路拆迁集中安置点；**二是**整村推进庭院经济示范村1--3个；**三是**加强辖区沿河槽环境卫生治理；**四是**加大槐树岔街道排污口治理力度，新建污水处理池1座；**五是**提升大坪村果园管护水平；**六是**新建黄柏沟村红葱基地200亩；**七是**实施冯槐路及各通村主干道路绿化工程；**八是**西沟村实施坡改梯水土流失综合治理300亩；**九是**实施黄柏沟村级阵地建设工程。

（五）稳定为先，促进和谐，社会稳定持续向好。

坚决守护群众健康。认真落实新阶段疫情防控各项措施，严格按照“乙类乙管”总体方案要求，准确把握形势，科学分析研判，积极响应政策，健全老年人儿童、基础病人、外出务工等重

点人群、特殊人群台账，掌握第一手第一手资料，抓好疫苗接种加强针接种工作。同时，倾斜乡卫生院，加强医疗物资和基本药物配备，积极协调卫计部门，努力配足配强医务人员，确保人民群众健康安全。**坚决守住安全底线。**坚持“人民至上、生命至上”理念，始终把安全放在首位，严格落实安全生产制度。加强地质灾害隐患点的排查和监测，常态化开展36处省级地质灾害点和4个中风险隐患点。加强防汛抗旱坐值班，严格落实“30毫米”撤人刚性要求。深入开展事故警示教育、全员安全培训和安全生产宣传“六进”活动，不断推动安全理念深入人心。

坚决守牢社会稳定风险。深入开展“八五”普法“六进”活动，不断提高全民法治意识。依法及时就地化解信访矛盾，切实维护群众合法权益，全力解决越级访、重复访问题，推进扫黑除恶斗争常态化，持续做好禁毒工作，始终保持打击违法犯罪行为的高压态势，推动平安槐乡建设，切实维护社会大局安全稳定。

（六）绩效为先、提升形象，干部作风持续提升。

强化学习促提升：以全县“干部作风提升年”活动为契机，深入学习贯彻党的二十大精神，在学懂、弄通、做实上下功夫，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移把“四个意识”融入血脉、“四个自信”植入灵魂、“两个维护”化为行动，不折不扣贯彻落实中省

市县和党委工作安排，闻令而动，令行禁止，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。今年，党委理论学习中心组集中学习不少于12次，各支部集中学习不少于12次，班子成员人均书写学习笔记不少于1万字，一般干部不少于5000字。

清正廉洁守底线：刚性落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定和六项禁令，坚决杜绝各种形式主义、官僚主义。牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，让每一分钱都花在刀刃上。坚决纠正损害群众利益的不正之风，严格整治群众身边的腐败问题，持续巩固风清气正劲足的政治生态。

雷厉风行抓落实：以“昼无为、夜难寐”的责任感，能办的事不等、该办的事不拖、难办的事不放、配合的事不推，做到解决问题硬碰硬、推进工作实打实。以“抓铁有痕、踏石有印”的劲力和精神抓好各项工作落地见效。

依法履职树形象：牢固树立法治观念，坚持以法治思维和方式推动发展、化解矛盾、应对风险，持续规范履职行为，扎实做好政务公开和政府信息公开工作，自觉接受法律监督、民主监督、社会舆论监督，使党和人民赋予的权利始终用来为人民谋福利。

三、预算部门构成

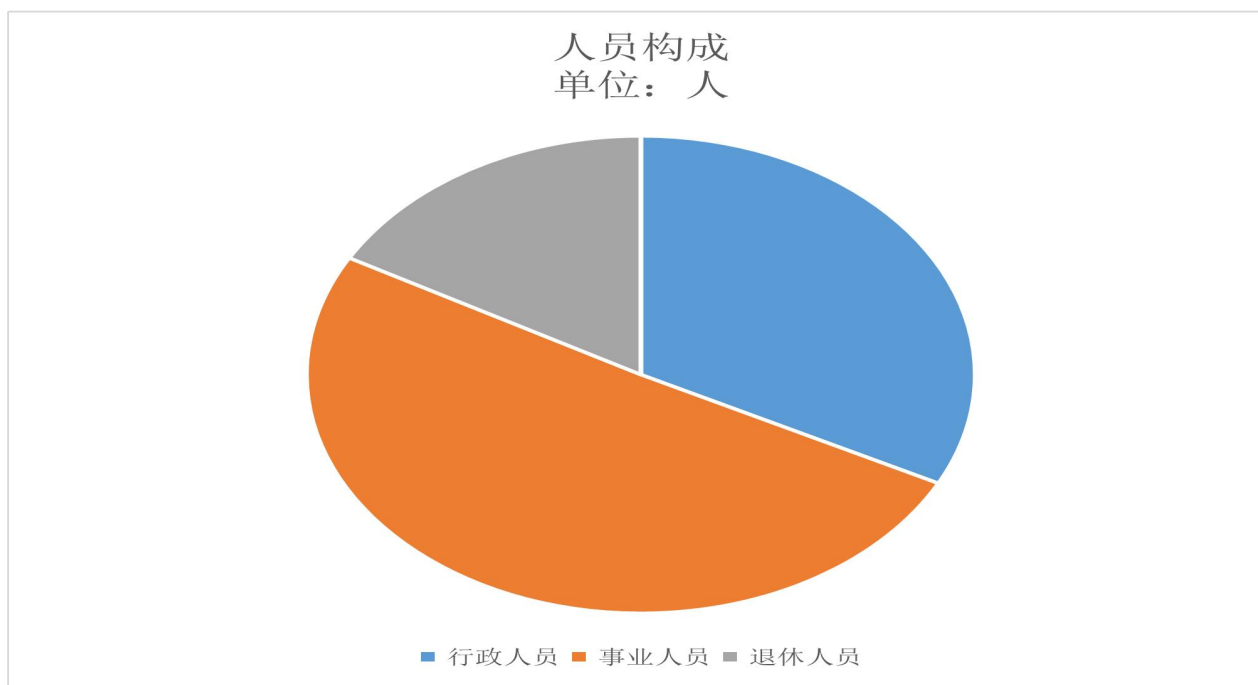
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括

序号	部门名称	拟变动情况
1	子洲县槐树岔乡人民政府	无变动

涉及机构变动的部门，如下属部门变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属部门拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 8 人、事业编制 28 人；实有人员 36 人，其中行政人员 8 人、事业人员 28 人。部门管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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

1698.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.88 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，上年增加 151.94 万元，主要原因是 2022 年水毁尾留工程较多，2023 年新调入 1 人，信访维稳增加；本部门当年预算支出 698.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.88 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，较上年增加 252.75 万元，主要原因是阳湾占地补偿款增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 698.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.88 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，上年增加 151.94 万元，主要原因是 2022 年水毁尾留工程较多，2023 年新调入 1 人，信访维稳增加；本部门当年财政拨款支出 698.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.88 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，上年增加 151.94 万元，主要原因是 2022 年水毁尾留工程较多，2023 年新调入 1 人，信访维稳增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 698.88 万元，主要原因是 2022 年水毁尾留工程较多，2023 年新调入 1 人，信访维稳增加；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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 698.88 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）32.6 万元，较上年增加 32.6 万元，原因是上年预算在 2010102 科目，今年在本科目；

(2) 行政运行（2010102）354.61 万元，较上年增加 36.01 元，原因是工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；

(3) 行政运行（2010301）5.17 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是上年预算（2010302），今年在本科目；

(4) 一般行政管理事务（2010302）136.14 万元，较上年增加 44.84 万元，原因是公用经费

及专项业务经费增加；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7.4 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是上年部分专项预算在本科目，导致本年减少；

（6）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）39.94 万元，较上年减少 4.67 万元，原因是上年预算含有其他费用；

（7）机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）19.97 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是工资普调，人员工资增加，社保缴费增加用；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资普调，人员工资增加，社保缴费增加。

（9）交通运输支出（2140104）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是水毁道路短缺资金；

（10）住房公积金（2210201）33.43 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是工资普调，人员工资增加，社保缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 698.88 万元，其中：

工资福利支出(301)474.62 万元，较上年增加 62.57 万元，原因是工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；

商品和服务支出(302)203.54 万元，较上年增加 116.39 万元，原因是水毁短缺资金和专项业务费的资金增加；

对个人和家庭的补助支出(303)11.72 万元，较上年增加 9.26 万元，原因是对个人和家庭的补助包括退休人员高出省标准部分、降温费、独生子女费、菜篮子补助、八大员、等相关补助；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 698.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)474.62 万元，较上年增加 62.57 万元，原因是工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502)203.54 万元，较上年增加 116.39 万元，原因是水毁短缺资金和专

项业务费的资金增加；

机关对个人和家庭的补助支出(503)11.72万元，较上年增加9.26万元，原因是对个人和家庭的补助包括退休人员高出省标准部分、降温费、独生子女费、菜篮子补助、八大员、等相关补助；

(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

部门：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，本部门所属预算部门共有车辆 0 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 698.88 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 10 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：子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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. 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	6898827	一、部门预算	6898827	一、部门预算	6898827	一、部门预算	6898827
1、财政拨款	6898827	1、一般公共服务支出	5359272	1、人员经费和公用经费支出	4963427	1、机关工资福利支出	4746211
(1) 一般公共预算拨款	6898827	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4746211	2、机关商品和服务支出	2035400
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	100000	3、机关资本性支出（一）	
(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	117216	4、机关资本性支出（二）	
(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		5、对事业单位经常性补助	
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	1935400	6、对事业单位资本性补助	
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		7、对企业补助	
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	605232.00	(2) 商品和服务支出	1935400	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	117216
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	600000.00	(8) 对企业补助			
		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	334323.00				

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
		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	6898827	本年支出合计	6898827	本年支出合计	6898827	本年支出合计	6898827
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	6898827	支出总计	6898827	支出总计	6898827	支出总计	6898827

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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、财政拨款	6898827	一、财政拨款	6898827	一、财政拨款	6898827	一、财政拨款	6898827
1、一般公共预算拨款	6898827	1、一般公共服务支出	5359272	1、人员经费和公用经费支出	4963427	1、机关工资福利支出	4746211.00
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	4746211.00	2、机关商品和服务支出	2035400
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	100000.00	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	117216.00	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	1935400	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	605232.00	(2) 商品和服务支出	1935400	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	117216.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	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	600000.00	(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		

表4

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
		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	334323.00				
		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	6898827	本年支出合计	6898827	本年支出合计	6898827	本年支出合计	6898827
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	6898827	支出总计	6898827	支出总计	6898827	支出总计	6898827

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	6898827	4863427	100000	1935400	
201	一般公共服务支出	5359272	3923872	100000	1335400	
20101	人大事务	3872148	3872148	0.00	0.00	
2010101	行政运行	326004	326004	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	3546144	3546144	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1487124	51724	100000	1335400	
2010301	行政运行	51724	51724	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1361400	0.00	100000	1261400	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	74000	0.00	0.00	74000	
208	社会保障和就业支出	605232	605232	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	599028	599028	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399352	399352	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199676	199676	0.00	0.00	

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	6898827	4863427	100000	1935400	
20899	其他社会保障和就业支出	6204	6204	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6204	6204	0.00	0.00	
214	交通运输支出	600000	0.00	0.00	600000	
21401	公路水路运输	600000	0.00	0.00	600000	
2140104	公路建设	600000	0.00	0.00	600000	
221	住房保障支出	334323	334323	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	334323	334323	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	334323	334323	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			6898827	4863427	100000	1935400	
301	工资福利支出			4746211	4746211	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2653860	2653860	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530640	530640	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267286	267286	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	399961	399961	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199981	199981	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136122	136122	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6204	6204	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334780	334780	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217377	217377	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2035400	0.00	100000	1935400	
30228	工会经费	50201	办公经费	25100	0.00		25100	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2010300	0.00	100000	1910300	
303	对个人和家庭的补助			117216	117216	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17340	17340	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			6898827	4863427	100000	1935400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99876	99876	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	4963427	4863427	100000	
201	一般公共服务支出	4023872	3923872	100000	
20101	人大事务	3872148	3872148	0.00	
2010101	行政运行	326004	326004	0.00	
2010102	一般行政管理事务	3546144	3546144	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	151724	51724	100000	
2010301	行政运行	51724	51724	0.00	
2010302	一般行政管理事务	100000	0.00	100000	
2010350	事业运行	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	605232	605232	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	599028	599028	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399352	399352	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	4963427	4863427	100000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199676	199676	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6204	6204	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6204	6204	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	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	334323	334323	0.00	
22102	住房改革支出	334323	334323	0.00	
2210201	住房公积金	334323	334323	0.00	

表8

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			4963427	4863427	100000	
301	工资福利支出			4746211	4746211	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2653860	2653860	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530640	530640	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267286	267286	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399961	399961	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199981	199981	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136122	136122	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6204	6204	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334780	334780	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217377	217377	0.00	
302	商品和服务支出			100000	0.00	100000	
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	100000	0.00	100000	
303	对个人和家庭的补助			117216	117216	0.00	

表8

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			4963427	4863427	100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17340	17340	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	99876	99876	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	
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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	1935400	
167	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户	1935400	
167001	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户	1935400	
	专用项目	1935400	
	2022年度招商引资项目（永兴煤矿运煤专线项目）	50000	2022年度招商引资项目（永兴煤矿运煤专线项目）
	财权事权专项补助	478300	用于乡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，用于辖区内为民办实事项目的开展等等
	财政统计业务经费	30000	财政统计业务经费
	村级办公经费	190000	村级办公经费
	妇女工作经费	28000	妇女工作经费
	工会经费（留用部分）	15100	用于开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	10000	用于开展工会相关活动支出
	纪检办案费	20000	纪检办案费

表10

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	1935400	
	禁牧防火专项经费	60000	禁牧防火专项经费
	人大活动经费	30000	人大活动经费
	退役军人服务站工作经费	30000	退役军人服务站工作经费
	政协活动经费	20000	政协活动经费
	2022年县级人大代表通讯费	12000	根据县人大大出台文件
	公路水毁修复及隐患治理工程短缺资金	600000	维修水毁道路25处
	精神文明建设经费	50000	根据年初预算
	信访维稳经费	300000	根据县政府出台文件
	2023年县级人大代表通讯费	12000	根据县人大大出台文件

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

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年度招商引资项目（永兴煤矿运煤专线项目）			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
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	该项目为扩大有效投资单位，优化单位环境为干部提供优越办公环境，提高工作效率，保障工作效率				
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	投资先进单位	≥个	
		质量指标	任务执行率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	年度支出控制预算数	≤5万元	
		社会效益指标	提高工作效率	影响提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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槐树岔便民服务中心专户		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47. 83	
			其中：财政拨款	47. 83	
			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）	≥30	
			基础设施建设数量（个）	≥9	
			环境卫生整治（处）	≥15	
		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	≤47. 83万元	
			环卫一体预算控制数	≤15. 55万元	
			基础设施预算控制数	≤32. 28万元	
	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	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政统计业务经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
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	维护财政所正常开展各项工作				
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	核算账务涉及行政村数量	9个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督乡镇财务服务管理水平	明显提高	
		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	服务群众满意度	≥95%	

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槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.00		
		其中：财政拨款	19.00		
		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，维持准宁湾镇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）	9	
			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	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	95%	

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槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.80		
		其中：财政拨款	2.80		
		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	9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	≤2.8万	
	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	≥95%	

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槐树岔便民服务中心专户		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1. 51	
			其中：财政拨款	1. 51	
			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）	≥2	
		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）	1. 51	
		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	≥95%	

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槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		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）	1.00	
	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	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公路水毁修复及隐患治理工程短缺资金		
主管部门			子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
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	解决全乡群众出行难、运输难				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	砼路面（平米）	2182.5	
			填方（方）	18852	
			砂砾基层（方）	349.2	
			边沟、拉水带（方）	80.34	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目工程完成时间	2022年9月30日	
		成本指标	项目实施资金成本	60万元	
	效益指标	社会效益指标	解决群众安全出行问题人数	1208户5624人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	

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			子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
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	≥100%	
		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	95%	

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槐树岔便民服务中心专户		
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	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）	≥1.6万亩	
		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）	≤6	
	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	≥95%	

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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
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）	9	
			开展各类精神文明创建活动（次）	≥18	
		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	99%	

表13-12

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槐树岔便民服务中心专户			
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）	≥5	
		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	
	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	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	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	≥95%	

表13-13

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槐树岔便民服务中心专户		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	提升工作效率				
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	补贴人数	≥5	
		质量指标	全额发放	全额	
		时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤1.2	
	效益指标	社会效益指标	促进动力	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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槐树岔便民服务中心专户		
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）	≥5	
		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、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，	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，	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	≥95%	

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槐树岔便民服务中心专户		
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	保障	
		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	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心 专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	全面开展信访慰问工作				
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	保障行政村	9个	
		质量指标	慰问信访人数	1500人	
		时效指标	信访案件处理	100%	
		成本指标	项目成本指标	30万	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	99%	
		可持续影响指标	持续率	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	99%	

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。

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槐树岔便民服务中心专户			
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）	≥2	
		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%	

表14

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槐树岔便民服务中心专户			
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	单位职工全年工资 及各类津补贴发放 经费	486.34	486.34	
	保障日常运转经费	单位日常办公经费	10	10	
	保障特定事业发展经费	单位各类专项业务 运行经费	193.54	193.54	
	金额合计		689.88	689.88	
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	涉及单位数量（个）		≥1个
		质量指标	报账资料真实性		≥100%
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%
		成本指标	预算控制数（万元）		≤689.88
	效益指标	经济效益 指标	促进区域经济发展提升		≥5%
		社会效益 指标	提高政府工作效率		明显提高
		生态效益 指标	提升镇域宜居度		≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					