



子洲县电市镇人民政府
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、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
- 2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快地发展。
- 3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
- 4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
- 5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
- 6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
- 7、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据镇政府职责，电市镇政府内设6个机构：子洲县电市镇党政办公室、子洲县电市镇人大主席团办公室、子洲县电市镇经济发展办公室、子洲县电市镇社会事务管理办公室、子洲县电市镇维护稳定办公室、子洲县电市镇政府宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

电市镇人民政府2023年度部门工作任务如下：

（一）强化思想整治引领，筑牢基层战斗堡垒

以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，为电市高质量发展提供坚强组织保证。一是要坚持思想政治建设。始终坚持以党的政治建设为统领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，坚决守好意识形态主阵地。二是要建强基层战斗堡垒。进一步健全完善村级班子规范运行、监督管理、激励保障等工作机制。全力抓好党员发展和教育管理，严格执行“三会一课”“四议两公开”等制度，不断提升基层组织战斗力。三是要加强党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重

预防的方针，完善和落实教育、制度、监督并重的惩防体系。始终保持惩治腐败高压态势，坚持以严的标准、严的措施、严的制度划红线、立规矩，真抓真管、敢抓敢管、长管长严，确保广大干部心有所畏、言有所戒、行有所止，营造风清气正的政治生态。

（二）加强现代农业发展，全面推进乡村振兴

一是要拓展产业发展格局。将全镇山地苹果面积稳定在7000亩、核桃面积稳定在2.3万亩、中药材面积稳定在1.6万亩的基础上，继续推进管护提升，在质量和规模上再下功夫，同时壮大山地大棚、适度规模化湖羊养殖等特色高效产业。二是要加快高标准农田建设。实施庙坪村高标准基本农田建设，开展土地平整、土壤改良，项目建成后跟进高效节水灌溉水肥一体等工程，在赵崱、赵寨等村实施灌溉项目建设，调动农民种粮积极性，确保粮食播种面积和总产量保持稳定。三是要不断巩固拓展脱贫攻坚成果。以乡村振兴为支撑、以产业发展为基础、以就业增收为重点，严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制，探索建立外出群众互动回访长效机制，把好“三类户”监测、帮扶、退出各个环节关口，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化产业、就业、消费等帮扶，巩固提升“两不愁三保

障”及安全饮水。强化村集体资产管护，加大三变改革力度，下大力气解决村集体经济经营不善、效益不高等问题。四是要稳步探索乡村振兴路径。聚焦“五个振兴”，按照乡村振兴战略“二十字”方针总要求，坚持规划先行、分类推进、示范带动，在巩固提升吴园村的基础上全力打造张家沟村乡村振兴示范村。科学谋划、积极推动以种植、畜牧、加工为主的兴村富民工程，使村集体经济实现跨越式发展，逐步实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（三）不断强化争资争项，抓好重点项目建设

今年，我镇将抢抓机遇，积极协调推动重点项目落地。一是要推进电市大坝田园开发综合治理项目，实施电市大坝排洪渠、拦水坝、盐碱地治理、停车场以及田园观光区建设；二是要推动龙尾崮麝鹿养殖厂建设标准圈舍 300 间，引种麝 100 只，并投入运营；三是要保障张家沟黄土高原修复提升示范区二期工程建设；四是要协调完善赵寨村长庆油田分公司第四采油厂麒麟采气作业区土地审批手续；五是要建设生活垃圾分类屋，建成镇域生活垃圾治理试点镇；六是要做好赵崮村集气站建设工程新建天然气调压、处理及燃气供气管道；七是要推行“医养结合、康养结合”的社区养老服务项目；八是要全力盘活龙尾崮闲置大棚正常运营；九是要规划引导电市大坝区域内

张家沟、赵崮、张洞村民发展庭院经济。十是要全面实施好其它民生工程。计划实施 2.9 公里的产业道路硬化、庙坪村桥涵维修加固、镇区亮化等一系列惠民工程，同时力争年内实施赵崮村河堤帮畔工程。

（四）加强生态环境保护，推进生态文明建设。

一是要推进生态环境治理。强力推进铁腕治污，全面实施改厕工程，实施好子横、电李路沿线环境保护提升工程和小理河流域综合治理工程，建设龙溪花海景区生活垃圾收集转运设施，村集体经济规模养殖场配套建设畜禽粪污资源化利用设施，确保还田利用，多措并举，全面提升治污水平。二是要开展人居环境整治。动员组织村民围绕“八清一改”，采用义务投劳机制，下硬茬开展人居环境整治和乡村清洁活动，全面提升村容村貌。推进农村移风易俗，养成文明卫生好习惯。三是要筑牢生态安全屏障。按照“生态优先、绿色发展”理念，持续新增绿化造林，开展义务植树，强化封山禁牧和森林防火，建设生态宜居家园。四是要推动创文创卫工作。对标全国卫生镇创建的要求，强化宣传引导，加强健康教育、环境卫生治理、病媒生物防治、食品安全、传染病防治等各项工作措施，健全长效管理机制，推动创建工作再上新台阶，着力打造宜居、宜业、宜游的美丽电市。

（五）大力改善民生事业，不断增强群众福祉

一是要办好人民满意的教育。坚持教育优先战略，持续深化教育强基，不断加大教育投入力度，进一步优化整合教育资源，继续支持九年一贯制学校、中心幼儿园招生规划和办学水平，积极配合开展“双减”活动，有效减轻学生负担，切实推动学生“德、智、体、美、劳”全面发展。二是要不断推动医疗服务水平。进一步加强公共卫生服务，大力实施镇卫生院升级改造，全面提升镇卫生院服务能力，进一步推动村卫生室全覆盖，让农民可以就近从医。持续推动全民免费健康体检，加强高血压、糖尿病慢性病预防、治疗和控制工程。不断强化基本医疗保险、大病保险、慢性病保险等保障功能，着力解决群众“看病难、看病贵、看病远”的问题。三是要切实做好就业和社会保障。把稳就业作为基本民生，加快创业服务中心的创建运营，通过引进专业合作社，加大解决农民就近就业力度，积极做好劳务输出和技能培训。进一步完善社会养老服务体系，加速赵寨村等农村社区服务中心的运营，让更多需要帮助的“空巢老人”得到全面的居家养老安全保障。强化养老、其他社会保险政策的落实，规范完善城乡居民“五保”和“低保”制度。加强对农村老年人、儿童、“三留守”人员，残疾人、精神障碍等特殊和困难群众的关心关爱，加大对因疫因灾困难

群众的临时救助力度和对退伍军人的优待，完成退役军人及“三属”人员优待证办理发放工作，进一步推进惠民工作的透明化、规范化，维护社会稳定，守住民生底线。四是要不断丰富群众文体生活。不断提升公共文化服务水平，加强公共文化基础设施建设，利用好村级文化书屋和文化广场，激励群众开展全民健身运动，进一步促进本土文化发展，不断满足群众日益增长的精神文化需求，同时推动妇女儿童、民族宗教、统计、气象等工作上台阶。

（六）坚决守住安全底线，切实强化社会治理。

一是要防范化解重大风险。严格落实安全生产“一岗双责、党政同责、失职追责”制度，着力抓好道路交通、地质灾害、建筑施工、水利设施、食品消防等重点行业、重点领域的专项整治，强化辖区企业、工地监管，严防安全生产事故发生。狠抓森林火灾和防汛抗旱，全部责任到人、划块到点，坚决杜绝灾害发生，全力保障群众生命财产安全。二是要深入开展平安创建活动。广泛开展普法宣传教育，落实“八五”普法规划，增强干部群众依法办事、依法维权的自觉，积极开展防电信诈骗宣传活动，提高群众防诈骗意识。常态化开展“扫黑除恶”工作，坚持“打防并举、以防为主”的治理思路，加强治安防控体系建设，依法严厉打击吸贩毒、邪教、入室盗窃等各类严

重违法犯罪行为。通过和镇派出所、镇巡逻队等沟通协调，定期进村入户开展“平安创建”宣传活动，为全镇居民营造一个安全安心的环境。三是要加快乡风文明建设和新时代精神文明建设。通过“政治、德治、法治、自治、智治”融合强化社会治理，坚持法治为本、德治为要、自治为基，以党的基层组织为核心，以村民自治组织为主体，以乡村法治为准绳，以德治为基础的乡村治理相结合，不断夯实乡村治理基础，创新乡村治理体系，把宣传教育引导与依法依规治理相结合，把破除陈规陋习与尊重乡风民俗相结合，把解决突出问题与建立长效机制相结合，持续提升基层社会治理水平，逐步形成乡风文明、治理有效、和谐有序的乡村治理新格局。积极推进新时代精神文明建设，打造红白理事会和村民说事堂，通过精神文化教育将社会主义核心价值观融入文明公约、村规民约，引导培育良好家风和淳朴民风，通过在全镇营造遵纪守法、诚实守信、恪守公德的良好社会风尚，培养电市镇良好形象。

（七）切实加强自身建设，打造人民满意的政府

一是要坚持求真务实，着力改进作风。大力弘扬“勤快严实精细廉”的良好作风，持续对“四不一任性”问题开展专项整治，将“双述”作为一种制度长期执行，开展党政领导和主要岗位人员的“双亮”活动，将“工作接待十条守则”落实在

实际行动中，确保党员干部保持良好的精神状态，说实话、办实事、求实效，坚决不搞空架子，不摆花架子，不搞形式主义，形成“马上就办、真抓实干”的工作机制，增强勤政为民的事业心、责任心和进取心，梳理便民服务事项制作办事指南手册，努力提高办事效率。二是要坚持服从大局，确保令行禁止。采取“一例会三调度五小结”的会议模式，会后下发“周任务清单”，镇纪委照单跟踪督查，强化政风建设，加强组织纪律，坚决执行县委、县政府和镇党委的决策、决议，做到令行禁止，确保政令畅通，提高施政效率。三是要坚持廉洁自律，树好良好形象。探索实行“三重一大”事项同步备案制度，严格实行“四议两公开”制度，将各村重大事项纳入监督范围，决策过程和结果全程实时掌握，确保权利在阳光下运行。坚决抵制“四风”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决查处重点领域、关键岗位和群众身边的腐败行为，以案示警、以案促改，堵塞漏洞、完善机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为全镇高质量发展营造风清气正的良好环境。

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。

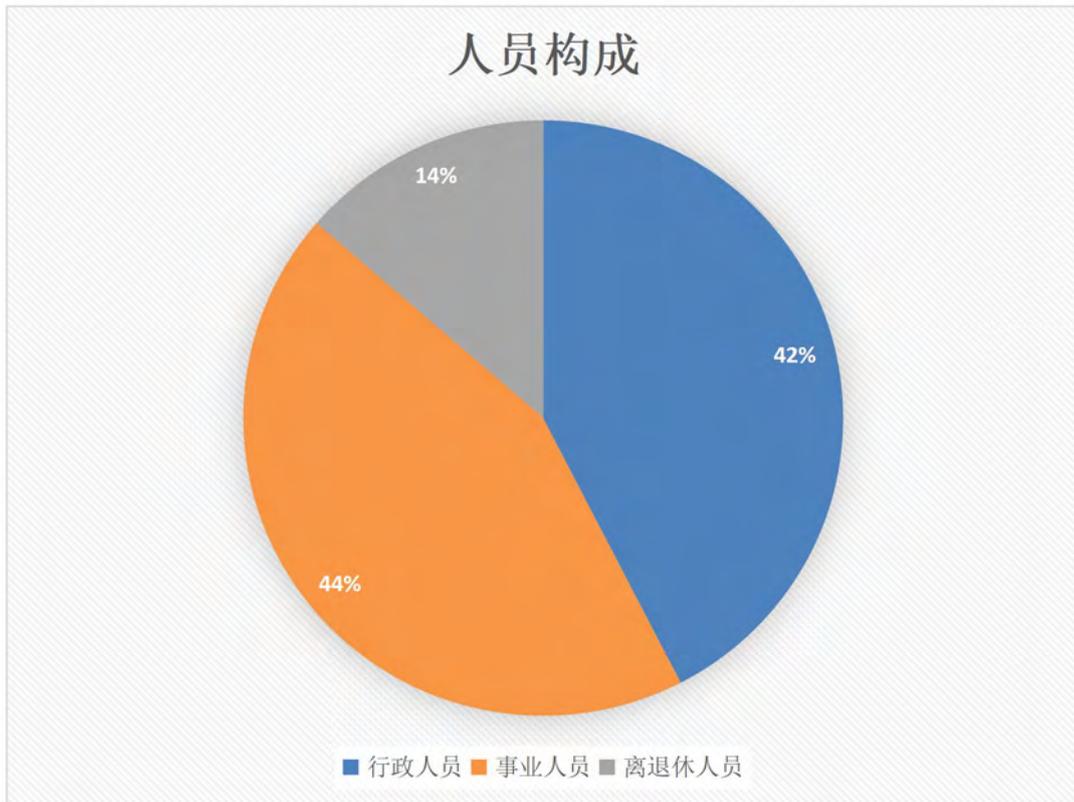
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县电市镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 26 人、事业编制 20 人；实有人员 57 人，其中行政 28 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 9 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 1061.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1061.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 283.36 万元，主要原因是人员新增 3 人、人员工资增资、人员养老、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险以及在职人员基础绩效均在增加，同时本年度新增部门专项业务费有生产道路修复、污水处理工程项目短缺资金、电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费、电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵崱村蔬菜大棚建设项目前期经费等 4 个部门专项业务；本部门当年预算支出 1061.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 283.36 万元，主要原因是人员新

增 3 人、人员工资增资、人员养老、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险以及在职人员基础绩效均在增加，同时本年度新增部门专项业务费有生产道路修复、污水处理工程项目短缺资金、电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费、电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵峁村蔬菜大棚建设项目前期经费等 4 个部门专项业务费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1061.98 万元，其中一般共预算拨款收入 1061.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 283.36 万元，主要原因是人员新增 3 人、人员工资增资、人员养老、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险以及在职人员基础绩效均在增加，同时本年度新增部门专项业务费有生产道路修复、污水处理工程项目短缺资金、电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费、电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵峁村蔬菜大棚建设项目前期经费等 4 个部门专项业务费；本部门当年财政拨款支出 1061.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.98 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 283.36 万元，主要原因是

人员新增 3 人、人员工资增资、人员养老、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险以及在职人员基础绩效均在增加，同时本年度新增部门专项业务费有生产道路修复、污水处理工程项目短缺资金、电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费、电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵崱村蔬菜大棚建设项目前期经费等 4 个部门专项业务费。

（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 1061.98 万元，较上年增加 283.36 万元，主要原因是主要原因是人员新增 3 人、人员工资增资、人员养老、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险以及在职人员基础绩效均在增加，同时本年度新增部门专项业务费有生产道路修复、污水处理工程项目短缺资金、电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费、电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵崱村蔬菜大棚建设项目前期经费等 4 个部门专项业务费。

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 1061.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）598.35 万元，较上年增加 47.63 万元，原因是人员新增 3 人，以及人员增资，社保费用增加，

人员经费相应增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 187.39 万元，较上年增加 114.39 万元，原因是本年度新增电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵峁村蔬菜大棚建设项目前期经费、封山禁牧专项经费、2022 年县级人大代表通讯补贴三个项目设在本科目；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 55.00 万元，较上年增加 55.00 万元，原因是电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费、精神文明建设经费两项部门专项业务费设立为此科目，上年无此科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.47 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是人员增加 3 人，机关事业单位养老保险缴费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.24 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是人员增加 3 人，机关事业单位职业年金缴费增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.99 万元。较上年减少 4.23 万元，原因是本科目上年包含工伤保险经费及冬季取暖用煤补贴两个项目，本年度仅工伤保险经费一项；

(7) 行政单位医疗（2101101）16.76万元，较上年增加0.93万元，原因是人员调整人数增加3人，费用增加；

(8) 水体（2110302）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是新增污水处理厂运营短缺资金，上年无此项目；

(9) 公路建设（2140104）26.00万元，较上年增加26.00万元，原因是新增生产道路维修资金，上年无此项目

(10) 住房公积金（2210201）53.78万元，较上年增加2.52万元，原因是人员新增调入3人，经费增加。

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1061.98万元，其中：

工资福利支出（301）739.67万元，较上年增加70.91万元，原因是人员新增3人、人员工资增资、人员养老、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险以及在职人员基础绩效均在增加；

商品和服务支出（302）278.71万元，较上年增加179.22万元，原因是本年新增电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵岬村蔬菜大棚建设项目前期经费、电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费、精神文明建设经费、封山禁牧专项经

费项目至本科目下；

对个人和家庭的补助支出（303）13.60万元，较上年增加3.22万元，原因是本年度2023年度县级人大代表交通、通讯补贴、2022年招商引资先进个人两项至此科目，导致经费增加；

资本性支出（310）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是新增项目基础实施建设污水处理工程项目短缺资金，上年无此预算。

（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1061.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）739.67万元，较上年增加70.91万元，原因是人员新增3人、人员工资增资、人员养老、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险以及在职人员基础绩效均在增加；

机关商品和服务支出（502）278.71万元，较上年增加179.22万元，原因是本年新增电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵岭村蔬菜大棚建设项目前期经费、电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费、精神文明建设经费、封山禁

牧专项经费项目至本科目下；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是新增项目基础实施建设污水处理工程项目短缺资金，上年无此预算；

对个人和家庭的补助（509）13.60万元，较上年增加3.22万元，原因是本年度2023年度县级人大代表交通、通讯补贴、2022年招商引资先进个人人员两项至此科目，导致经费增加。

（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3.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。本部门当年一般公共预

算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。
本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年
增加 0.00 万元（0%）。

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
	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。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。

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

2023 年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 1061.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款
0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 12.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是为政府日常公用经费，与上年度无变化。

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

（具体部门预算公开报表）

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	本年度不涉及此项
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	本年度无政府采购计划
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	不涉及专项资金

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	10,619,809.00	一、部门预算	10619809.00	一、部门预算	10619809.00	一、部门预算	10619809.00
1、财政拨款	10619809.00	1、一般公共服务支出	8407420.00	1、人员经费和公用经费支出	7635909.00	1、机关工资福利支出	7396729.00
(1)一般公共预算拨款	10619809.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7396729.00	2、机关商品和服务支出	2787100.00
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）	300000.00
(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	119180.00	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	2983900.00	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	946977.00	(2)商品和服务支出	2667100.00	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	16800.00	9、对个人和家庭的补助	135980.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	167636.00	(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	300000.00	(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	300000.00	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	260000.00	(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	537776.00				
		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	10619809.00	本年支出合计	10619809.00	本年支出合计	10619809.00	本年支出合计	10619809.00
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	10619809.00	支出总计	10619809.00	支出总计	10619809.00	支出总计	10619809.00

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	10619809.00	一、财政拨款	10619809.00	一、财政拨款	10619809.00	一、财政拨款	10619809.00
1、一般公共预算拨款	10619809.00	1、一般公共服务支出	8407420.00	1、人员经费和公用经费支出	7635909.00	1、机关工资福利支出	7396729.00
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	7396729.00	2、机关商品和服务支出	2787100.00
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）	300000.00
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	119180.00	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	2983900.00	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	946977.00	(2)商品和服务支出	2667100.00	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	16800.00	9、对个人和家庭的补助	135980.00
		10、卫生健康支出	167636.00	(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	300000.00	(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	300000.00	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	260000.00	(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	537776.00				
		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	10619809.00	本年支出合计	10619809.00	本年支出合计	10619809.00	本年支出合计	10619809.00
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	10619809.00	支出总计	10619809.00	支出总计	10619809.00	支出总计	10619809.00

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	10,619,809.00	7,515,909.00	120,000.00	2,983,900.00	
201	一般公共服务支出	8,407,420.00	5,863,520.00	120,000.00	2,423,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,407,420.00	5,863,520.00	120,000.00	2,423,900.00	
2010301	行政运行	5,983,520.00	5,863,520.00	120,000.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,873,900.00	0.00	0.00	1,873,900.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	946,977.00	946,977.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	937,105.00	937,105.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,737.00	624,737.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,368.00	312,368.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,872.00	9,872.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,872.00	9,872.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	167,636.00	167,636.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	167,636.00	167,636.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167,636.00	167,636.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
21103	污染防治	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2110302	水体	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
214	交通运输支出	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
21401	公路水路运输	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
2140104	公路建设	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
221	住房保障支出	537,776.00	537,776.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537,776.00	537,776.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537,776.00	537,776.00	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			10,619,809.00	7,515,909.00	120,000.00	2,983,900.00	
301	工资福利支出			7,396,729.00	7,396,729.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,156,848.00	4,156,848.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930,340.00	930,340.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,655.00	475,655.00	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	624,737.00	624,737.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,368.00	312,368.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,636.00	167,636.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,872.00	9,872.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,776.00	537,776.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,497.00	181,497.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,787,100.00	0.00	120,000.00	2,667,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	2,517,100.00	0.00	90,000.00	2,427,100.00	

303	对个人和家庭的补助			135,980.00	119,180.00	0.00	16,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,980.00	119,180.00	0.00	16,800.00	
310	资本性支出			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

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	7,635,909.00	7,515,909.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	5,983,520.00	5,863,520.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,983,520.00	5,863,520.00	120,000.00	
2010301	行政运行	5,983,520.00	5,863,520.00	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	946,977.00	946,977.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	937,105.00	937,105.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,737.00	624,737.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,368.00	312,368.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,872.00	9,872.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,872.00	9,872.00	0.00	

210	卫生健康支出	167,636.00	167,636.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	167,636.00	167,636.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	167,636.00	167,636.00	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	
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	
2130505	生产发展	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	537,776.00	537,776.00	0.00	
22102	住房改革支出	537,776.00	537,776.00	0.00	
2210201	住房公积金	537,776.00	537,776.00	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			7,635,909.00	7,515,909.00	120,000.00	
301	工资福利支出			7,396,729.00	7,396,729.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,156,848.00	4,156,848.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930,340.00	930,340.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,655.00	475,655.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624,737.00	624,737.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,368.00	312,368.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,636.00	167,636.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,872.00	9,872.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,776.00	537,776.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,497.00	181,497.00	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	
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	30,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,180.00	119,180.00	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	119,180.00	119,180.00	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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,983,900.00	
163	子洲县电市镇人民政府	2,983,900.00	
163001	子洲县电市镇人民政府	2,983,900.00	
	专用项目	2,983,900.00	
	履职项目	1,742,900.00	
	2022年县级人大代表通讯补贴	16,800.00	为加强联系人民群众，提升县级人大代表履职能力及工作积极性，对2022年县级人大代表进行交通及通讯补贴。
	2023年度县级人大代表交通、通讯补贴	16,800.00	为加强联系人民群众，推动人大代表工作的开展，提升县级人大代表履职能力及工作积极性，对2023年县级人大代表进行交通、通讯补贴。
	财权事权专项补助	575,800.00	用于镇政府日常运行维护，水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出，合理保障政府工作的正常运转，有效提高干部办公条件，提升工作积极性。
	村级办公经费	220,000.00	为有效开展村级工作，推动村级组织工作积极性，提升村级组织工作效率，改善村级办公条件，设立村级办公经费。
	封山禁牧专项经费	71,500.00	为加大宣传封山禁牧工作，提高农村群众封山禁牧意识，有效保护环境，促进生态修复。
	妇女工作经费	32,000.00	为深入开展我镇妇女工作，通过广泛宣传，组织活动，积极调研等方式，进一步提高妇女的工作积极性，有效提高保障我镇妇女工作正常运行运转。
	工会经费（留用部分）	24,000.00	此项目为工会经费，为更好保障基层工会组织开展相关活动，维护职工合法权利，增强职工团结力、凝聚力。
	工会经费（上解部分）	16,000.00	此项目为工会经费（上解部分），及时将工会经费上解至上级工会组织，有效开展工会活动。
	纪检办案费	20,000.00	为强化纪检监察作用，合理开展纪检工作，有效强化纪检作用力，保障纪检办案工作正常运转。
	禁牧防火专项经费	60,000.00	为有效提高农村群众禁牧防火安全意识，通过宣传车、发放宣传单等方式，加大宣传禁牧防火知识，保障农村群众安全，有效保护环境，提高群众生活安全。

	精神文明建设经费	50,000.00	用于精神文明建设，有助于推动全镇精神文明创造，提升群众文明素养，改善营商环境。
	人大活动经费	30,000.00	为加强人大活动工作情况，合理开展人大活动，保障各项工作顺利开展，提升人大活动开展成效。
	生产道路修复	260,000.00	为保障群众正常出行，对镇内生产道路进行维修，便利群众日常生活出行，解决群众日常需求，推动群众生产劳作。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	为保障镇退役军人服务站正常运转，改善提高工作条件及工作效率，高效率为退役军人办理相关业务。
	污水处理工程项目短缺资金	300,000.00	为有效解决排污问题，保护生态环境，对污水处理厂开展日常运营管护，对河道进行清污外运。
	政协活动经费	20,000.00	为高效完成政协相关工作，进一步收集和反映村情民意，提升政协工作效率，提高社会满意度。
	专项资金项目	1,241,000.00	
	电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费	500,000.00	加快做好大坝综合治理开发利用的各项规划，推进重点项目开展，加快推进周边绿化美化，基础设施、文旅开发等重点项目进展。
	电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵崱村蔬菜大棚建设项目前期经费	741,000.00	对电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵崱村蔬菜大棚建设项目进行编制可研、初步设计及概算等，有效推动项目发展进度。

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		子洲县电市镇人民政府			
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	为加强联系人民群众,提升县级人大代表履职能力及工作积极性,对2022年县级人大代表进行交通及通讯补贴。				
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	县级人大代表人数(人)	7	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	补贴发放时限	2023年3月31日前	
		成本指标	人均补助标准(万元)	0.24	
	补助预算控制数(万元)		1.68		
	效益指标	社会效益指标	加强群众沟通联系情况	有所加强	
			提高人大代表工作积极性情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大代表履职满意度	≥96%	

表13-2

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		子洲县电市镇人民政府			
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	为加强联系人民群众,推动人大代表工作的开展,提升县级人大代表履职能力及工作积极性,对2023年县级人大代表进行交通、通讯补贴。				
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	县级人大代表人数(人)	7	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	通讯补贴发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	人均补助标准(万元)	0.24	
			补助预算控制数(万元)	1.68	
	效益指标	社会效益指标	加强群众沟通联系情况	有所加强	
			提高人大代表工作积极性情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大代表履职满意度	≥96%	

表13-3

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.58	
		其中:财政拨款		57.58	
		其他资金			
总体目标	用于镇政府日常运行维护,水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出,合理保障政府工作的正常运转,有效提高干部办公条件,提升工作积极性。				
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	基础设施建设(个)	≥ 3	
			政策宣传次数(次)	≥ 3	
			涉及行政村数(个)	11	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 57.58	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件情况	有所改善	
			政务服务水平较上年提升情况	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	$\geq 95\%$	

表13-4

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00		
		其中:财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	为有效开展村级工作,推动村级组织工作积极性,提升村级组织工作效率,改善村级办公条件,设立村级办公经费。				
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	涉及行政村数(个)	11	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	经费使用时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤22	
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性提升情况	有所提升	
			村级办公条件改善情况	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧专项经费			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.15	
		其中:财政拨款		7.15	
		其他资金			
总体目标	为加大宣传封山禁牧工作,提高农村群众封山禁牧意识,有效保护环境,促进生态修复。				
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	开展封山禁牧宣传次数(次)	≥ 10	
		质量指标	资金合规率	100%	
			实现封山禁牧镇域覆盖	覆盖11个村	
		时效指标	开展封山禁牧工作时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 7.15	
		效益指标	社会效益指标	维护生态安全状况	减少植被破坏
	提升群众封山禁牧意识情况			有效提升	
	生态效益指标		保护造林成果提升环境治理情况	有所保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对封山禁牧的支持率和满意度	$\geq 97\%$	

表13-6

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.20	
		其中:财政拨款		3.20	
		其他资金			
总体目标	为深入开展我镇妇女工作,通过广泛宣传,组织活动,积极调研等方式,进一步提高妇女的工作积极性,有效提高保障我镇妇女工作正常运行运转。				
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	妇女工作宣传次数(次)	≥11次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	妇女工作开展时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3.2	
	效益指标	社会效益指标	妇女工作积极性调动情况	有所调动	
			妇女工作服务水平提升情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表13-7

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.40	
		其中：财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	此项目为工会经费，为更好保障基层工会组织开展相关活动，维护职工合法权利，增强职工团结力、凝聚力。				
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	工会活动开展次数（次）	≥4	
		质量指标	工会资金合规率	100%	
		时效指标	工作开展时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.4	
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥96%		

表13-8

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.60	
		其中：财政拨款		1.60	
		其他资金			
总体目标	此项目为工会经费（上解部分），及时将工会经费上解至上级工会组织，有效开展工会活动。				
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	工会经费上解次数（次）	≥ 1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解工会经费时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 1.6	
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性情况	有所调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	$\geq 96\%$	

表13-9

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		子洲县电市镇人民政府			
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	为强化纪检监察作用,合理开展纪检工作,有效强化纪检作用力,保障纪检办案工作正常运转。				
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	纪检办案次数(次)	≥ 5	
		质量指标	纪检办案结案率	100%	
		时效指标	办案工作使用时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 2	
	效益指标	社会效益指标	减少违法违纪较上年情况	较上年减少	
		可持续影响指标	对违法违纪震慑情况	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 96\%$	

表13-10

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		子洲县电市镇人民政府			
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	为有效提高农村群众禁牧防火安全意识,通过宣传车、发放宣传单等方式,加大宣传禁牧防火知识,保障农村群众安全,有效保护环境,提高群众生活安全。				
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	禁牧防火宣传次数(次)	≥ 12	
		质量指标	资金合规率	100%	
			禁牧防火宣传覆盖率	$\geq 98\%$	
		时效指标	禁牧防火宣传时间	2023年12月31日前	
		成本指标	禁牧防火预算成本(万元)	≤ 6	
	效益指标	社会效益指标	减少火灾隐患情况	有效减少	
			提升群众禁牧防火意识情况	有所提升	
		生态效益指标	禁牧防火保护环境情况	有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

表13-11

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		子洲县电市镇人民政府			
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	用于精神文明建设,有助于推动全镇精神文明创造,提升群众文明素养,改善营商环境。				
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	涉及行政村数(个)	11	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	建设项目实施时限	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	营商环境改善情况	有所改善	
			提高群众精神文明情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%	

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		子洲县电市镇人民政府			
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	为加强人大活动工作情况,合理开展人大活动,保障各项工作顺利开展,提升人大活动开展成效。				
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	人大活动调研次数(次)	≥ 4	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	人大工作开展时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 3	
	效益指标	社会效益指标	人大建言献策促进乡镇发展情况	有所促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$		

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生产道路修复			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00		
		其中:财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	为保障群众正常出行,对镇内生产道路进行维修,便利群众日常生活出行,解决群众日常需求,推动群众生产劳作。				
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	道路维修处数(处)	≥ 6	
			挖土回填碾压工程量(立方米)	≥ 19269	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 26	
	效益指标	社会效益指标	推动产业发展情况	有效推动	
			改善群众日常出行条件情况	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-14

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		子洲县电市镇人民政府			
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	为保障镇退役军人服务站正常运转,改善提高工作条件及工作效率,高效率为退役军人办理相关业务。				
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	管理退役军人数	≥ 172	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	退役军人服务工作开展时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 3	
	效益指标	社会效益指标	调动业务工作积极性情况	有效提高	
			提升退役军人业务服务质量情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务满意度	$\geq 97\%$	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理工程项目短缺资金			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
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	为有效解决排污问题, 保护生态环境, 对污水处理厂开展日常运营管护, 对河道进行清污外运。				
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	污水厂更换水泵数(台)	≥ 1	
			清理河道垃圾量(立方米)	≥ 3005	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	资金发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 30	
	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境状况	有效提升	
		生态效益指标	治理河道污染环境情况	有效治理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 97\%$	

表13-16

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		子洲县电市镇人民政府				
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	为高效完成政协相关工作,进一步收集和反映村情民意,提升政协工作效率,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	政协调研工作次数(次)	≥ 4		
		质量指标	资金合规率	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		
	效益指标	社会效益指标	提高群众对政协工作知晓情况		有所提高	
			政协工作效率提升情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		$\geq 95\%$		

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电市大坝现代化农业田园开发观光区项目前期经费			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	加快做好大坝综合治理开发利用的各项规划,推进重点项目开展,加快推进周边绿化美化,基础设施、文旅开发等重点项目进展。				
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	制作规划设计书数(套)	≥ 3	
			前期资料数(套)	≥ 3	
			涉及项目数(处)	≥ 1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 50	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文旅娱乐水平	有所提升	
			推动重点项目开展情况	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵岭村蔬菜大棚建设项目前期经费			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.10	
		其中:财政拨款		74.10	
		其他资金			
总体目标	对电市镇淤地坝综合治理项目和电市镇赵岭村蔬菜大棚建设项目进行编制可研、初步设计及概算等,有效推动项目发展进度。				
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	编制可研报告书(本)	≥ 2	
			编制初步设计及概算书(本)	≥ 2	
		质量指标	资金合规率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目前期设计完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 74.1	
	效益指标	社会效益指标	推进项目发展情况	有效推进	
		生态效益指标	提升人居环境治理情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 96\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县电市镇人民政府			
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	保障人员工资	领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等，有力保障领导干部的生活保障与待遇。	751.59	751.59	
	保障日常运行	政府日常办公、水电、维修等日常开支，维持镇政府正常运转。	12	12	
	保障专项业务	专项业务经费的支出，能够保障农业农村的发展，提升禁牧防火等各项工作，保障农民的生命财产安全，保障群众的日常的生活生产，提高农村人文环境的发展，全面促进全镇的和谐稳定。	298.39	298.39	
	金额合计		1061.98	1061.98	
	年度 总体 目标				
1. 强化思想整治引领，筑牢基层战斗堡垒，持续用力推进，为电市高质量发展提供坚强组织保证。 2. 加强现代农业发展，全面推进乡村振兴，拓展产业发展格局，加快高标准农田建设，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，稳步探索乡村振兴路径。 3. 不断强化争资争项，抓好重点项目建设，积极协调推动重点项目落地。 4. 加强生态环境保护，推进生态文明建设，着力打造宜居、宜业、宜游的美丽电市。 5. 大力改善民生事业，不断增强群众福祉。 6. 坚决守住安全底线，切实强化社会治理，为全镇居民营造一个良好的环境。 7. 切实加强自身建设，打造人民满意的政府					
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位财政供养人数（人）		57
			环境卫生整治次数（次）		≥5
			为民办实事次数（次）		≥12
			完成重点工作任务数（个）		≥7
		质量指标	资金合规率		100%
			项目验收合格率		100%
			各项政策宣传落实合格率		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		每月10日前足额发放
			涉及各项补贴资金发放及时率		100%
			群众投诉处理及时率		100%
	成本指标	保障人员工资预算控制数（万元）		≤751.59	
		保障日常运行预算控制数（万元）		≤12	

指标			保障专项业务预算控制数（万元）	≤ 298.39	
	效益指标	经济效益指标	较上年促进农户人均增收（万元）	≥ 0.1	
			农民人均纯收入（万元）	≥ 1.5	
			固定资产投资较上年增长比例（百分比）	$\geq 7\%$	
			农业生产总值增长比率	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	乡镇服务水平较上年情况	有所提升	
			优化营商环境落实较上年情况	明显改善	
			封山禁牧对生态环境保护情况	有效保护	
		生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	明显改善	
			可持续影响指标	精神文明建设影响群众可持续性	长期性
		环境治理可持续性		长期性	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	$\geq 97\%$

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:			
				