

子洲县李孝河乡人民政府
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）根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 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、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3、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；
- 4、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、村乡建设、环境保护等工作；
- 5、指导农业、集体经济的咨询、指导，倡导农村三变改革等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、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、拟定和实施本乡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；

9、搞好本乡民兵组织建设、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

李孝河乡人民政府设 5 个办公室，党政办公室、人大办公室、财政所办公室、民政办公室、计生办公室。

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 and 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，全力拼出李孝河新未来。

2023 年政府工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻落实党的二十大和省委、市委、县委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，坚持着眼长远，坚持高效发展，坚持稳字当头、稳中求进，着力补齐基础设施短板、接续乡村振兴发展、提升社会治理弱项、增进民生福祉，全面加强党的建设，统筹疫情防控和经济社会发展，抢抓发展机遇、凝聚发展合力，加快构建社会主义现代化新李孝河。

2023 年李孝河乡经济社会预期目标是：农业总产值增长 9%以上，农村经济总收入增长 10%以上，农村居民可支配收入增长 10%以上，固定资产投资增长 10%以上，各项指标完成县级考核任务。围绕全年目标，重点抓好以下六个方面的工作：

（一）胸怀全局、顺势勇为，谋篇布局好乡村产业根基。产业振兴是乡村振兴的重中之重，依托李孝河乡资源禀赋，持续巩固传统产业，抓牢抓实特色产业，积极关注市场需求，有效促进一、二、三产业融合发展，久久为功，持续发力，焕发李孝河乡产业发展新活力。农业产业再发力。按照“十四五”总体规划，逐年明确工作计划、任务进度，确保目标完成。严守耕地红线，加大高标准农田建设力度，积极推动发展现代旱作农业建设。抓住子洲黄芪“食药同源”机遇，

新发展黄芪 800 亩；全面提升果业管护水平，规划改造提升山地苹果 1000 亩，核桃 2000 亩；建成向阳村千亩高标准小杂粮种植基地 1 处；落实南绒北肉产业布局，以草定畜，4 个村整村推进适度规模湖羊养殖，1 个村整村推进肉牛养殖。

产业延伸再发力。加快有机农产品认证，以孝德文化旅游观光区为核心，发挥果园采摘、文化旅游、传统村落、农业观光等资源优势，打造乡村旅游“周末经济”，实现“生态产业经济化”。充分发挥农村基层党组织政治引领作用，将土地、人才、政策信息等发展要素聚焦起来，搭建人才聚集和产业发展的平台，采取“支部+合作社+农户”“支部主导+公司运营+村民入股”等模式，通过规模化流转土地、领办合作社等形式，大力发展特色种植、农产品精深加工等经营性项目，实现村集体经济发展壮大。

（二）高位引领、加压赶超，全面推进好乡村振兴战略。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标，严格落实“四个不摘”要求。持续巩固脱贫成果。围绕“两不愁三保障”标准，加强监测、跟踪研判，继续精准施策、补齐短板、消除风险，做到早发现、早帮扶、

早稳定，切实防止返贫致贫，坚决守住防止规模性返贫的底线。加大对易地扶贫搬迁安置点的后续帮扶。加强对乡村公共服务岗位人员管理。做好脱贫人口小额贷款发放工作。加强脱贫劳动力技能培训、鼓励外出务工和申办交通补贴。开展好雨露计划职业教育补助。做好房屋隐患、饮水安全排查工作。建立健全双绑利益联结。持续优化营商环境，提高对庭院经济、家庭农场、合作社等市场主体的服务质量，健全利益联结机制，让广大农民享受更多产业增值收益的同时进一步壮大村集体经济。持续补齐基础设施短板。实施磨石沟大坝 600 亩、向阳村 450 亩现代旱作节水农业建设工程项目；实施 8 个村整村推进屋顶式新能源示范项目建设；实施李崖窑排洪渠 2.5 公里建设项目，实施白草洼到断桥焉 4 公里村组道路硬化项目；实施卧李旅游路 3.4 公里的硬化项目；维修李孝河、向阳村 2 座土坝项目；维修改造磨石沟、沙坪、巨才湾村的阵地项目；完善配套向阳村阵地设施，实施磨石沟村抗旱应急水源工程。

（三）立足长远、攻坚克难，持续改善好生态文明建设。生态文明建设关系人民福祉，是关乎民族未来的长远大计。生态环境保护要从抢救性保护向系统性保护转变，统筹考虑生态系统完

整性和经济社会发展可持续性，统筹推进“山水田林路草坝”一体化综合治理。严守耕地保护红线，落实最严的耕地保护措施，坚决遏制乱占耕地新增。严格落实河长制、林长制，落实好“一河一策”工作，开展“清河行动”“清四乱”行动；积极开展病虫害防治工作，抓好森林防灭火工作，将森林防灭火纳入村规民约管理。持续开展好农业面源污染防治、禁限养区划定等工作。

（四）倾心倾力、科学施策，统筹打造好绿美乡村福祉。立足李孝河实际，聚焦瓶颈补短板，突出关键强弱项，深挖潜能扬优势，从规划引领、公共服务配套、绿化美化亮化、基础设施完善等方面不断努力，把李孝河打造成具有地方特色和文化属性的绿美李孝河。加快推进美丽乡村建设步伐。以农村垃圾、污水治理为重点，启动农村生活垃圾分类，进一步完善农村垃圾、污水的收集处理能力，加快推进化粪池、卫生厕、公厕的标准化建设和规范化使用。

（五）抓纲带目、勤勉履职，扎实推进好平安李孝河建设。全面推进严格执法、公正司法、全民守法工作，增强群众法治意识。加强对重点人群、重点团体、重点部位的管理。持续巩固反邪教、禁毒等防控工作。加强乡村人民调解队伍建设，严格落实网格化联防联控机制和网格责任，

推动矛盾纠纷就地化解，形成“小事不出村、大事不出乡”的工作局面。依法打击惩治黄、赌、毒、拐、骗等违法犯罪行为，持续开展“扫黑除恶”专项行动，将“自强、诚信、感恩”与村规民约相结合，强化村民自治，确保村规民约执行到位，积极弘扬和践行社会主义核心价值观，扎实推进“平安李孝河”建设，切实提升群众安全感和满意度。

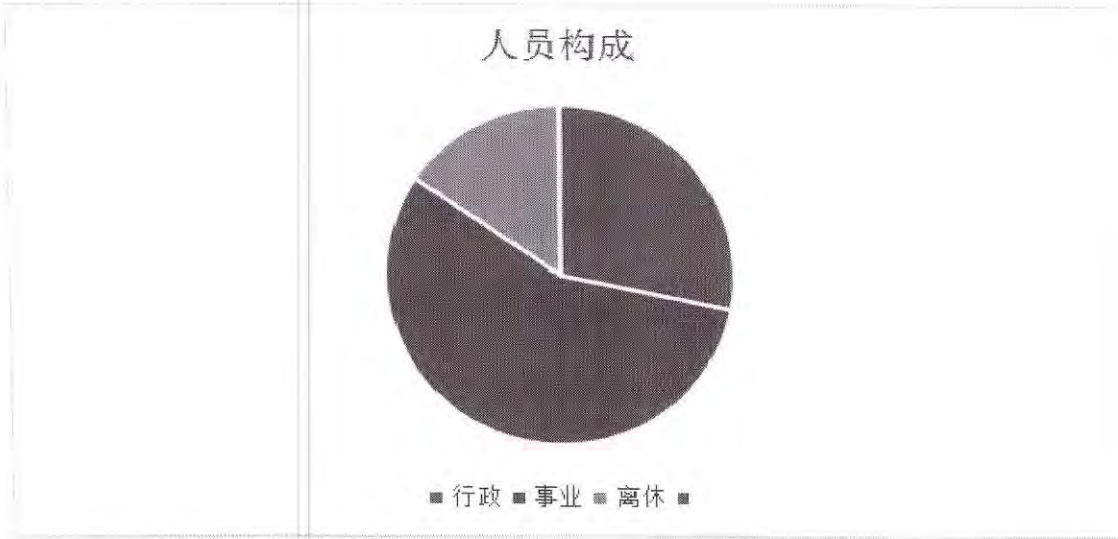
（六）坚守初心、深入群众，推动落实好普民惠民事业。坚持在发展中保障和改善民生，让人民群众过上更有品质的生活。全面推进健康乡村建设，坚持“以病人为中心”的服务理念，切实提升乡村医生执业能力和医疗服务水平。牢牢守住基本民生底线，救助对象精准识别，社会救助及时高效，妥善保障困难群众基本生活，发挥好8个村残协作用，打通服务残疾人的“最后一公里”，持续做好残疾人基本生活保障工作。坚持移风易俗。扎实开展食品安全、地质灾害隐患排查等安全工作，保障人民群众生命财产安全。强化武装，聚力兵员征集等工作，确保武装工作取得新进展；加强退役军人服务保障工作。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县李孝河乡人民政府	无

四、人员情况说明



截止上年底，部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 7 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621.60万元，其中一般公共预算拨款收入621.60万元，较上年增加88.60万元，主要原因是人员经费和精神文明建设经费、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621.60万元，其中一般公共预算拨款支出621.60万元，较上年增加88.60万元，主要原因是人员经费和精神文明建设经费、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。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入621.60万元，其中一般公共预算拨款收入621.60万元，较上年增加88.6万元，主要原因是人员经费和精神文明建设经费、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621.60万元，其中一般公共预算拨款支出621.60万元，较上年增加

88.60 万元，主要原因是人员经费和精神文明建设经费、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。

（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 621.60 万元，较上年增加 88.60 万元，主要原因是人员经费和精神文明建设经费、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 621.60 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）356.77 万元，较上年增加 116.53 万元，原因是人员经费和精神文明建设经费、环境卫生综合整治短缺资金项目的增加；

（2）行政运行（2010301）97.73 万元，较上年减少 37.86 万元，原因是根据单位实际出发

合理安排行政管理资金，与去年相比有所减少；

(3) 一般行政管理事务（2010302）33.04 万元，较上年增加 33.04 万元，原因是根据单位实际情况设计此科目，去年没有安排本科目下达预算经费。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）5.00 万元，较上年减少 51.00 万元，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

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.39 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是人员工资调资增加工资相应经费增加，养老保险与去年相比有所增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.20 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是人员工资调资增加工资相应经费增加，职业年金与去年相比有所增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员工资调资增加工资相应经费增加，工伤保险与去年相比有所增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）10.79 万元，较上年增加 1.44 万元，原因人员工资调资增加工资相应经费增加，在职人员缴纳医疗与去年相比有所增加；

(9) 水体 (2110302) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是去年不涉及此科目;

(10) 住房公积金 (2210201) 34.34 万元, 较上年增加 3.23 万元, 原因是住房公积金基数有所调整与去年相比有所增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 621.60 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 485.87 万元, 较上年增加 38.61 万元, 原因是今年新增 3 人, 工资福利支出与去年相比有所增加;

商品和服务支出 (302) 124.44 万元, 较上年增加 40.69 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) 11.29 万元, 较上年增加 9.29 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、遗属、八大员、脱产干部补助;

(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 621.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.87 万元，较上年增加 38.61 万元，原因是今年新增 3 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）124.44 万元，较上年增加 40.69 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）11.29 万元，较上年增加 9.29 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、遗属、八大员、脱产干部补助；

（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 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增加的主要原因是合理安排工作，减少不必要开支、减少公务用车的出车次数严格按照三公经费支出标准，因去年科目错误未在三公经费科目中列示。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是合理安排工作，减少接待费用的开支，厉行节约；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增加的主要原因是实行公务用车管理办法，减少公务用车使用次数，降低公务用车费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20.00 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 20.00 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 621.60 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 10.00 万元，较上年增加 0.00 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：李孝河乡人民政府

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	无政府性资金预算安排
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	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	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	6216000.00	一、部门预算	6216000.00	一、部门预算	6216000.00	一、部门预算	6216000.00
1、财政拨款	6216000.00	1、一般公共服务支出	4925371.00	1、人员经费和公用经费支出	5059600.00	1、机关工资福利支出	4858718.00
(1)一般公共预算拨款	6216000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4858718.00	2、机关商品和服务支出	1244400.00
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	100000.00	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	100882.00	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	1156400.00	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	689306.00	(2)商品和服务支出	1144400.00	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	12000.00	9、对个人和家庭的补助	112882.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	107876.00	(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	150000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	343447.00				
		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	6216000.00	本年支出合计	6216000.00	本年支出合计	6216000.00	本年支出合计	6216000.00
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	6216000.00	支出总计	6216000.00	支出总计	6216000.00	支出总计	6216000.00

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	6216000.00	一、财政拨款	6216000.00	一、财政拨款	6216000.00	一、财政拨款	6216000.00
1、一般公共预算拨款	6216000.00	1、一般公共服务支出	4925371.00	1、人员经费和公用经费支出	5059600.00	1、机关工资福利支出	4858718.00
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	4858718.00	2、机关商品和服务支出	1244400.00
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	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	100882.00	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	1156400.00	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	689306.00	(2)商品和服务支出	1144400.00	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	12000.00	9、对个人和家庭的补助	112882.00
		10、卫生健康支出	107876.00	(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	150000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	343447.00				
		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	6216000.00	本年支出合计	6216000.00	本年支出合计	6216000.00	本年支出合计	6216000.00
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	6216000.00	支出总计	6216000.00	支出总计	6216000.00	支出总计	6216000.00

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）

表5

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	6,216,000.00	4,959,600.00	100,000.00	1,156,400.00	
201	一般公共服务支出	4,925,371.00	3,818,971.00	100,000.00	1,006,400.00	
20101	人大事务	3,567,711.00	3,452,911.00	100,000.00	14,800.00	
2010101	行政运行	3,567,711.00	3,452,911.00	100,000.00	14,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,357,660.00	366,060.00	0.00	991,600.00	
2010301	行政运行	977,260.00	366,060.00	0.00	611,200.00	
2010302	一般行政管理事务	330,400.00	0.00	0.00	330,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	689,306.00	689,306.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	682,956.00	682,956.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	77,082.00	77,082.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,916.00	403,916.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,958.00	201,958.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	107,876.00	107,876.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗		107,876.00	107,876.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		107,876.00	107,876.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
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	
221	住房保障支出		343,447.00	343,447.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		343,447.00	343,447.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		343,447.00	343,447.00	0.00	0.00	

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）

表6

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			6,216,000.00	4,959,600.00	100,000.00	1,156,400.00	
301	工资福利支出			4,858,718.00	4,858,718.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,862,782.00	2,862,782.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	818,860.00	818,860.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,529.00	113,529.00	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	403,916.00	403,916.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,958.00	201,958.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,876.00	107,876.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,447.00	343,447.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,244,400.00	0.00	100,000.00	1,144,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00	
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	1,189,700.00	0.00	70,000.00	1,119,700.00	
303	对个人和家庭的补助			112,882.00	100,882.00	0.00	12,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	56,412.00	56,412.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22,000.00	22,000.00	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	34,470.00	22,470.00	0.00	12,000.00	

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）

表7

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	5,059,600.00	4,959,600.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	3,918,971.00	3,818,971.00	100,000.00	
20101	人大事务	3,552,911.00	3,452,911.00	100,000.00	
2010101	行政运行	3,552,911.00	3,452,911.00	100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	366,060.00	366,060.00	0.00	
2010301	行政运行	366,060.00	366,060.00	0.00	
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	689,306.00	689,306.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	682,956.00	682,956.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	77,082.00	77,082.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,916.00	403,916.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,958.00	201,958.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,350.00	6,350.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,350.00	6,350.00	0.00	
210	卫生健康支出	107,876.00	107,876.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	107,876.00	107,876.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	107,876.00	107,876.00	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	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	343,447.00	343,447.00	0.00	
22102	住房改革支出	343,447.00	343,447.00	0.00	

2210201	住房公积金		343,447.00	343,447.00	0.00	
---------	-------	--	------------	------------	------	--

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）

表8

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			5,059,600.00	4,959,600.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,858,718.00	4,858,718.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,862,782.00	2,862,782.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	818,860.00	818,860.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,529.00	113,529.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,916.00	403,916.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,958.00	201,958.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,876.00	107,876.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,350.00	6,350.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,447.00	343,447.00	0.00	
302	商品和服务支出			100,000.00	0.00	100,000.00	
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	70,000.00	0.00	70,000.00	

303	对个人和家庭的补助				100,882.00	100,882.00	0.00	
30302	退休费		50905	离退休费	56,412.00	56,412.00	0.00	
30309	奖励金		50901	社会福利和救助	22,000.00	22,000.00	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	22,470.00	22,470.00	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	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,156,400.00	
164	子洲县李孝河乡人民政府	1,156,400.00	
164001	子洲县李孝河乡人民政府	1,156,400.00	
	专用项目	1,156,400.00	
	履职项目	984,400.00	
	2022年县级人大代表通讯补贴	14,400.00	2023年县级人大代表通讯补贴
	财权事权专项补助	429,300.00	开展全乡环境卫生治理，产业发展管护，安全生产督查等工作。
	财政统计业务经费	30,000.00	财政业务各项工作有效有序的开展，及时完善上级安排业务
	妇女工作经费	26,000.00	深入开展妇女工作，提升妇女权利。
	工会经费（留用部分）	14,800.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	9,900.00	工会经费（上解部分）
	环境卫生整治资金	150,000.00	环境卫生整治资金
	纪检办案费	20,000.00	为强化纪检监察作用，开展纪检检查、督查等工作
	街道环境提升工程短缺资金	100,000.00	街道环境提升工程短缺资金
	禁牧防火专项经费	60,000.00	2023年开展全乡禁牧防火工作

	精神文明建设经费		50,000.00	精神文明建设
	人大活动经费		30,000.00	完成人大日常相关工作，提升工作效率
	退役军人服务站工作经费		30,000.00	开展我乡2023年退伍军人服务各类工作
	政协活动经费		20,000.00	开展政协代表工作
	上级专项转移支付补助		172,000.00	
	2023年村级办公经费		160,000.00	2023年村级办公经费
	2023年县级人大代表交通通讯补贴		12,000.00	2023年县级人大代表交通通讯补贴

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

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、会议费、培训费表

预算单位：子洲县李孝河乡人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况										金额单位：元	
			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							
1		合计	0	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	0	0			
2	164	子洲县李孝河乡人民政府	0	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	0	0			
3	164001	子洲县李孝河乡人民政府	0	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	0	0			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.93	
		其中:财政拨款		42.93	
		其他资金			
总体目标	1. 该项目属于财权事权专项补助,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 日常运转,有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于乡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,改善李孝河乡综合质量打造。				
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)	≥10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数(元)	≤429300	
	效益指标	社会效益指标	改善我乡环境卫生	明显改善	
		可持续影响指标	基础设施维修可持续使用年限	≥4年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

备注:1.绩效指标可选择填写。2.指标值可不填写。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称			2022年县级人大代表通讯补贴		
主管部门			子洲县李孝河乡人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.44	
			其中:财政拨款	1.44	
			其他资金		
总体目标	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。 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	涉及代表人数(人)	6	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	工作完成时限	按时间节点完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤1.44	
	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	受益对象满意度	≥96%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称			财政统计业务经费			
主管部门			子洲县李孝河乡人民政府			
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	财政业务各项工作有效有序的开展,及时完善上级安排业务。					
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	财政统计数量(次)		≥10	
		质量指标	资金使用合格率		100%	
		时效指标	完成时限		2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数(元)		≤30000	
	效益指标	社会效益指标	提高财政运行效率		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		≥96%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.60	
		其中:财政拨款		2.60	
		其他资金			
总体目标	深入开展妇女工作,提升妇女权利,通过广泛宣传妇女工作的重要性,进一步提高妇女工作积极性。				
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	开展妇女相关工作(次)	≥8	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数(元)	≤26000	
	效益指标	社会效益指标	提升妇女工作积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

备注:1.绩效指标可选择填写。2.根据重要可分五类:一类、二类、三类、四类、五类。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县李孝河乡人民政府		
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	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	开展工会活动（次）	≥2	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	计划完成时限	2023年12月31前	
		成本指标	预算控制成本（元）	≤14800	
	效益指标	社会效益指标	提升干部职工融洽度	明显提升	
		可持续影响指标	项目可使用时限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.99		
		其中：财政拨款		0.99		
		其他资金				
总体目标	工会经费（上解部分）确保上级工会正常运行。					
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	上解次数		1次	
		质量指标	资金合规率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		≤9900	
	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	受益干部职工满意度		≥96%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称		环境卫生整治资金			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
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	提升李孝河乡环境质量, 提高居民生活水平。 美化环境、净化空气, 建设美丽李孝河乡。				
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 (个)	8	
		质量指标	工作完成质量	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤15	
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生	明显提升	
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市里批发资金项目的绩效目标指标表。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称			纪检办案费			
主管部门			子洲县李孝河乡人民政府			
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	开展我乡纪检督查、检查、办案等工作,促进单位制定不断完善。					
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(个)	8		
		质量指标	纪检办案结案率	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	预算控制成本(元)	≤20000		
	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	群众满意度	≥96%		

备注:1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。3.项目总分值为100分,以小数点后两位表示。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称			街道环境提升工程短缺资金		
主管部门			子洲县李孝河乡人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标			街道环境提升工程短缺资金,改善街道环境卫生,提高居民生活水平。		
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	维修改造数量(处)	≥15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施完成时间	按照计划完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	改善街道容貌	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
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. 开展全乡禁牧防火工作发生的各项费用,提升我乡禁牧防火工作。 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	开展防火宣传次数(次)	≥8	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	禁牧防火工作完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(元)	60000	
	效益指标	社会效益指标	提升我乡禁牧防火工作效率	明显提升	
		生态效益指标	林草可以正常生长	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	≥97%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
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(个)	8	
		质量指标	工作完成质量	100%	
		时效指标	工作完成时间	按时间节点完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	改善乡精神文明建设	明显改善	
		可持续影响指标	可持续使用年限(年)	≥3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 根据需要可分年度填写。 3. 一级指标为必填项。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称			人大活动经费		
主管部门			子洲县李孝河乡人民政府		
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	开展人大日常工作, 完善人大相关业务, 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	开展人大活动次数 (次)	≥2	
		质量指标	工作指标验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (元)	≤30000	
	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	涉及人员满意度	≥97%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
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	开展我乡2023年退伍军人服务各类工作,提高退伍军人办事效率,减少退伍军人县乡来回跑问题。				
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(个)	8	
		质量指标	工作质量	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数(元)	≤30000	
	效益指标	社会效益指标	改善退伍军人服务站工作效率	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表为财政资金项目的绩效自评表。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

项目名称			政协活动经费			
主管部门			子洲县李孝河乡人民政府			
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	开展活动次数(次)		≥2	
		质量指标	资金合格率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数(元)		≤20000	
	效益指标	社会效益指标	为全乡建言献策		建言献策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥96%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-15

项目名称		2023年村级办公经费			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目	1. 保障村级日常工作需求, 提高工作效率。 2. 保障李孝河乡8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(个)	8	
		质量指标	各村办公完成质量	100%	
		时效指标	完成时限	按时完成	
		成本指标	预算控制数(元)	160000	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提升	
		可持续影响指标	使用年限	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	96%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-16

项目名称			2023年县级人大代表交通通讯补贴			
主管部门			子洲县李孝河乡人民政府			
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	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。 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	涉及人员(人)		5	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	
		成本指标	预算控制数(元)		12000	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表积极性		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		99%	
备注:1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可分年填写。3.内容填写请在下面表格中进行。						

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。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门名称		子洲县李孝河乡人民政府				
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
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放。		495.96	495.96	
	日常运转经费	日常办公经费		10.00	10.00	
	履职项目业务经费	1、开展各项党团群组活动；2、山地防火禁牧工作开展；3、水环境及营商环境治理；4、财权事权专项补助。		115.64	115.64	
	金额合计			621.60	621.60	
年度总体目标	加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡工作人员的积极性和干部队伍的素质。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。					
产出指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	
	数量指标			财政供养人员（人）	30	
				保护林地面积（亩）	≥13230	
				各项工作涉及行政村（个）	8	
				整村推进涉及行政村（个）	3	
		质量指标		资金使用合格率	100%	
				宣传合格率	100%	
				建设项目验收合格率	100%	
		时效指标		工资发放及时率	每月足额发放	
				项目验收完成后，资金支付时间	10个工作日内	

年度绩效指标	成本指标		日常公用支出（万元）	≤10
			人员经费支出（万元）	≤495.96
			专项项目支出（万元）	≤115.64
	效益指标	经济效益指标	生产总值增长	≥7%
			社会消费品零售总额增长	≥7%
			城乡居民人均可支配收入增长	≥6%
		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）	≥8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。