



子洲县周家硷镇人民政府  
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）本单位主要职责

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规

划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、承办上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据镇政府的职责，周家砣镇政府设置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

（一）聚力现代农业发展，打造高效益的产业经济长廊。

1. 聚焦农业生产稳基础。严守耕地红线，加大耕地“非粮化”治理，摸排撂荒地并完成2000亩

复垦任务，确保粮食播种面积稳定在3.4万亩以上。坚持“产业生态化，生态产业化”，建设双庙湾500亩高效旱作节水农田，打造小杂粮种植示范基地，实施水肥一体化项目，新建小杂粮加工厂，健全完善双庙湾特色农产品电子商务直播带货销售网络平台，打造子洲唯一的京东特产馆，促进电商与农业有机融合，生产和销售有效对接，立足区位优势，规划打造子洲县最大的小米杂粮集散地。

2. 聚焦特色产业促提升。围绕传统优势产业全面激活农村生产要素，做好“土特产”文章，推动特色产业可持续发展。完成周硷饅餡和粉条加工百年老字号品牌申报，建立古法饅餡制作展示基地，并设立饅餡制作体验区，吸引消费者亲手体验做饅餡过程，提升老字号品牌的影响力。扩大粽叶种植面积，巩固历年低产果园改造，推广地膜高粱、谷子、玉米种植；持续扩大畜牧业规模。巩固拓展农村集体产权制度改革成果，实施菌类培育大棚升级改造项目。

3. 聚焦巩固拓展脱贫成果。严格落实乡村振兴责任制，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，严格落实“1+4”防返贫动态监测和帮扶工作法，对新识别“三类户”首月即落实针对性帮扶措施，及时解决住房、教育、就业和因病因灾突出困难，不断提升“两不愁三保障”水平，动态消除返贫致贫风险。持续推行“防贫保”，进一步织密保障网。按照“家家有增收渠道，户户有致富门路”

的总要求，以双庙湾三村为中心，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。），辐射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。强化涉农整合资金管理，精准安排建设项目，健全联农带农机制，管好用好扶贫项目资产，持续稳定发挥带动效应。打造前湾村人才振兴示范村，开展职业农民培训行动，实现全镇有劳动力的“零就业家庭”动态清零。做好后湾村、营盘村、梁杜庄村村企联建工作，选好联建项目，推动村企全面合作、共同发展。

## （二）聚力项目带动战略，打造高质量的项目推进长。

1. 高质量推进项目建设。实施张家砭村、赵场村河堤帮畔工程；建设周家砭镇民俗博物馆，对供销社大院现状房屋改造、重新布展，并对外运营开放，打造高品味的文化长廊；完成8处10万方的节水灌溉池建设，实施相关配套设施建设，生产道路两旁修建集雨窖，解决枯水期的灌溉问题；完成8个淤泥坝维修加固工程；力争实施老街改造，在原址基础上对沿街商铺、门头按照“民国风”建筑风格进行改造，再现七十年代老街的商业风貌。积极推进后湾粉条晾晒场、小杂粮加工厂、小型污水

处理站建设等村企共建项目落地。统筹做好公共事业民生事实项目建设，不断提高人民生活品质。

2. 聚焦营商环境突破年活动，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。

3. 聚焦高质量项目谋划储备。围绕“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）等重点领域，坚持“谋早、谋深、做细、做实”，把握关键环节精准发力，精心谋划储备一批大项目、好项目，做实项目前期，推动更多项目进入省市县“盘子”。大力提升招商引资要素保障能力，尽最大努力向上争取土地、厂房、用地、用水等优惠政策，为招商项目谋划、引进、落地提供坚实保障，着力破解项目融资难题。

### （三）聚力生态治理，打造高颜值的绿色生态长廊。

1. 聚焦绿色发展。以创建“国家森林城市”为抓手，开展乡村增绿行动，持续推进防止二次沙化及国土绿化五年行动，实施 307 国道沿线和生态廊道等绿化项目，栽植杏树 12000 株。开展全域补绿

行动，常态化排查绿化情况，第一时间补栽修复，不断促进全域增“色”。加强森林防火和封山禁牧管控，加大林业病虫害防控力度，推进生态公益林和天然林管护机制落实，厚植绿色生态优势。

2. 聚焦生态修复。落实“139”工作思路（建设黄土高原生态综合治理示范县一个目标；构建崇尚自然的生态功能、富民活县的生态产业、宜居宜业的生态城乡“三大体系”；实施推进水资源保护和利用、河流水系修复与保护、生态流域高质量治理、林草植被提质增效、建立健全生态全产业链条、大力发展可再生能源、矿山生态修复、推进生态乡村建设、构建宜居宜业县城“九项工程”），坚持山水田林坝草综合治理，按照榆林“南治土”利用好今年建设的多处淤地坝和帮畔工程，治理土流失问题。争取秸秆回收利用压缩站建设项目，将秸秆回收利用成草料，从根本上解决秸秆就地焚烧的问题。严格落实河长制、林长制和综合生态巡查，持续推进入河排污口整治，加强畜禽养殖污染、农村生活污水治理，落实源头管控，持续巩固拓展中省环保督察问题整改成果，解决好群众身边的生态环境问题。

3. 聚焦乡村建设。以省级“十百千”乡村振兴示范村建设为契机，加快编制以实有人口、产业、历史文化资源为先的实用性村庄规划，严格落实宅基地建设管理审批制度，新创建1-2个乡村振兴示

范村。巩固国家卫生镇创建成果，全面实施农村人居环境整治提升五年行动，着力推进农村厕所革命，加强农村生活污水垃圾治理，开展村容村貌提升活动，整治乱搭乱建，在农户房前屋后种绿。开展农村精神文明建设，推进形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

#### （四）聚力民生保障，构建共治共享大格局。

大力支持教育工作，积极向上争取资金，发挥助学作用，营造尊师重教社会氛围，全面提高教育教学质量。做好新阶段疫情防控。认真落实“乙类乙管”实施方案，提高第四针剂疫苗接种覆盖率，重点做好医疗救治和老年人、儿童有基础性疾病患者等重点人群健康服务，全力守护人民群众生命安全和身体健康。扎实做好城乡居民基本养老保险、城乡居民医保参保工作，巩固扩大社保、医保覆盖面。动态调整城乡低保、五保、残疾人“两项补贴”标准，确保困难群体“应保尽保、应救尽救、应帮尽帮、应扶尽扶”。健全农村留守儿童和妇女、老人、残疾人等特殊群体关爱服务体系，力争新建营盘、董家仡崂和赵场农村幸福园，加强中湾村农村幸福园日间照料中心管理。持续做好高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作，加强就业帮扶和职业技能培训，鼓励多渠道灵活就业、自主创业，着力提高就业水平。

（五）聚力统筹发展和安全，全面提升治理水平。

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。践行新时代“枫桥经验”高度重视初信初访和积案化解，提高应对复杂局面和化解矛盾纠纷的能力，做到“小事不出村、大事不出镇”。对扰乱社会秩序的缠访、闹访行为，坚决打击，绝不姑息迁就。严格落实安全生产“9+10”等制度，强化安全隐患排查整改力度，紧盯重大活动、重要场所和重点领域，高密度开展安全生产和消防安全执法检查，严厉打击安全生产领域违法行为。坚守安全底线，扎实推进食品药品安全监管工作。持之以恒抓好防汛抗旱等工作。推深做实全镇道路交通安全“路长制”工作。继续推进常态化扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，尤其是打击非法集资、电信诈骗等犯罪活动，做好“五失”人员服务管理，切实维护社会大局安全稳定。

（六）聚焦务实担当，全力推动自身建设“新格局”。

坚决贯彻习近平法治思想，依宪行政，依法行政，推进法治政府建设。认真执行人大的决议决定，依法接受人大的法律监督和工作监督，主动接受社会舆论监督，提升政务公开标准化水平。树立“马上就办、办就办好”的执政理念，切实增强执行力。坚持公平公正用人导向，让“躺平式干部”躺不住，全面营造想干事、干成事、不出事的干事创业氛围。加强政风建设，切实提高行政效能，严格依法履行职责，增强政府行为的公信力。厚植公仆情怀，弘扬实干精神，带着感情、带着责任为群众、为企业解难题、办好事，使人民群众得到更多的获得感、幸福感、安全感。

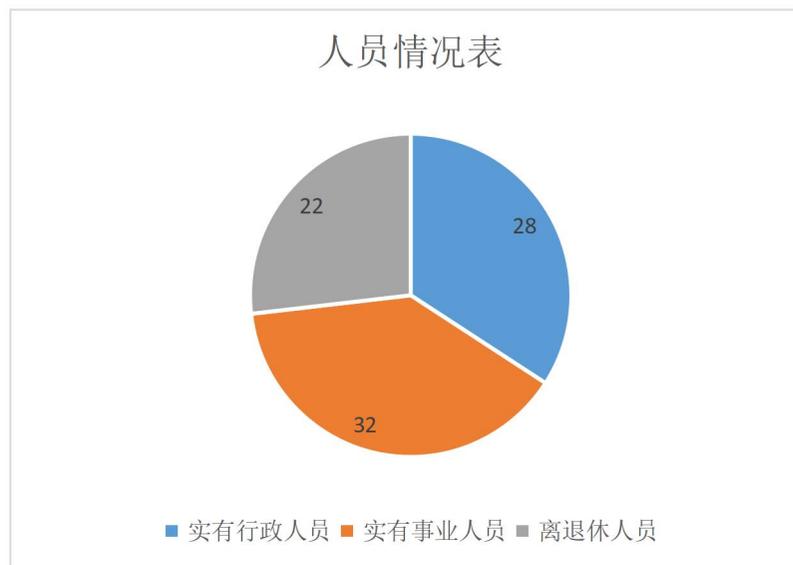
#### （七）聚焦基层党建，打造特色品牌党建长廊。

坚持大抓基层、强基固本，深入实施基层党建品牌建设提升年活动，努力把各领域基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。一要抓少数关键，坚定不移把党的政治建设摆在首位，着力推动党的创新理论武装走深走心走实，继续执行党委中心理论学习组每周固定日学习制度，继续落实领导干部包村责任制。二要抓党建样板，巩固拓展“三同九联”模式，以五联五促进为抓手，加快推进村村、村企等联建共建，重点打造前湾、中湾、后湾“三湾联建、产业富民”联建示范，打造双庙湾村级党建示范点，持续提升党建联盟质效，以组织联合联建促进农村产业联兴、民生联办、生态

联抓、治理联动。三要抓人才培养，结合人才“雏雁”工程，高素质农民培育工程等，重点发展35岁以下，有学历、有能力、有技术、有为民情怀的村级后备人才入党，加快造就一支好用够用的高层次党员队伍。四要抓基层党组织规范化建设，认真贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》，持续推进“星级创建、追赶超越”活动，常态化整顿软弱涣散基层党组织。加强阵地建设，定期开展村党群服务中心检修提升，进一步优化空间布局、丰富活动载体，选树一批作风好、作用大的标杆党员和标准化规范化的标杆党支部。五要抓党风廉政建设，开展干部作风建设，坚决整治损害群众利益行为，纠治形式主义官僚主义，严厉惩治不正之风，开展时代新风宣传教育，引导党员干部砥砺知重负重、清正廉洁的底线。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制49人、事业编制54人；实有人员60人，其中行政28人、事业32人。单位管理的离退休人员22人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1061.52万元，其中一般公共预算拨款收入1061.52万元，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。较上年减少 224.59 万元，主要原因是上年已完成了 2 个项目周家砣镇集贸市场老街道市政等工程建设短缺资金和董家仵佬人畜备用水源地建设项目缺口资金的支付，本年不再预算；本单位当年预算支出 1061.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.52 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。较上年减少 224.59 万元，主要原因是上年已完成了 2 个项目周家砣镇集贸市场老街道市政等工程建设短缺资金和董家仵佬人畜备用水源地建设项目缺口资金的支付，本年不再预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1061.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1061.52 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，较上年减少 224.59 万元，主要原因是上年已完成了 2 个项目周家砣镇集贸市场老街道市政等工程建设短缺资金和董家仵佬人畜备用水源地建设项目缺口资金的支付，本年不再预算。本单位当年财政拨款支出 1061.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.52 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，较上年减少 224.59 万元，主要原因是上年已完成了 2 个项目周家砣镇集贸市场老街道市政等工程建设短缺资金和董家仵

佬人畜备用水源地建设项目缺口资金的支付，本年不再预算。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1061.52 万元，较上年减少 224.59 万元，主要原因是上年已完成了 2 个项目周家砭镇集贸市场老街道市政等工程建设短缺资金和董家仵佬人畜备用水源地建设项目缺口资金的支付，本年不再预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1061.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）616.09 万元，较上年增加 560.22 万元，原因是上年预算科目使用错误，将 2010301 科目下的资金预算入了本科目。

（2）一般行政管理事务（2010102）78.81 万元，较上年增加 78.81 万元，原因是上年预算科目使用错误，本年将 2010302 科目下的资金预算入了本科目。

（3）其他人大事务支出（2010199）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年部分支出无法归类

入上两个科目。

(4) 其他政协事务支出(2010299)2万元,较上年增加2万元,原因是上年该资金在2010301科目预算,本年细化出该项支出资金。

(5) 行政运行(2010301)80.18万元,较上年减少546.24万元,原因是上年预算科目使用错误,将2010101科目下的资金预算入了本科目。

(6) 一般行政管理事务(2010302)18.57万元,较上年减少52.43万元,原因是上年预算科目使用错误,将2010102科目下的资金预算入了本科目。

(7) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)5万元,较上年增加5万元,原因是上年该资金在2010301科目预算,本年细化出该项支出资金。

(8) 其他纪检监察事务支出(2011199)2万元,较上年增加2万元,原因是上年该资金在2010301科目预算,本年细化出该项支出资金。

(9) 其他一般公共服务支出(2019999)61.17万元,较上年增加49.17万元,原因是上年该资金大多在2010301科目预算,本年归入该科目。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 77.92 万元, 较上年增加 8.34 万元, 原因是补缴 2 个人的基本养老保险。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.96 万元, 较上年增加 4.17 万元, 原因是补缴 2 个人的职业年金。

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.08 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是工资普调, 使基数变动。

(13) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 18.26 万元, 较上年增加 18.26 万元, 原因是科目使用错误, 本年调整入该科目。

(14) 住房公积金(2210201) 58.48 万元, 较上年减少 10.9 万元, 原因是上年补缴 2 个人的。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 1061.52 万元, 其中:

工资福利支出(301) 826.95 万元, 较上年减少 33.25 万元, 原因是调出 2 人。

商品和服务支出（302）161万元，较上年减少260.7万元，原因是上年已完成了2个项目周家砣镇集贸市场老街道市政等工程建设短缺资金和董家仵佬人畜备用水源地建设项目缺口资金的支付，本年不再预算。

对个人和家庭的补助费用（303）73.57万元，较上年增加69.36万元，原因是人均补助普调。

（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。

本单位当年一般公共预算支出1061.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）826.95万元，较上年减少33.25万元，原因是调出2人。

机关商品和服务支出（502）161万元，较上年减少260.7万元，原因是上年已完成了2个项目周家砣镇集贸市场老街道市政等工程建设短缺资金和董家仵佬人畜备用水源地建设项目缺口资金的支付，本年不再预算。

对个人和家庭的补助（509）73.57万元，较上年增加69.36万元，原因是人均补助普调。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是保持节约原则，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，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年例行节约，不做公务接待安排；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，较上年0万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位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，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本单位近两年不作培训安排。

## 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       |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1061.52 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是例行节约，严格控制公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1、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年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县周家硷镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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                        | 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    | 本年度未预算政府性基金   |
| 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    | 本年度未预算政府采购    |
| 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |               |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |               |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 2023年度未预算专项资金 |

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         | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济分<br>类科目(按大类) | 预算数         |
| 一、部门预算           | 10615167.00 | 一、部门预算           | 10615167.00 | 一、部门预算              | 10615167.00 | 一、部门预算                | 10615167.00 |
| 1、财政拨款           | 10615167.00 | 1、一般公共服务支出       | 8668231.00  | 1、人员经费和公用经费支出       | 9105967.00  | 1、机关工资福利支出            | 8269479.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 10615167.00 | 2、外交支出           | 0.00        | (1)工资福利支出           | 8269479.00  | 2、机关商品和服务支出           | 1610000.00  |
| 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)          | 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        | 716488.00   | 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          | 1509200.00  | 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      | 1179588.00  | (2)商品和服务支出          | 1490000.00  | 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         | 19200.00    | 9、对个人和家庭的补助           | 735688.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出        | 182570.00   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00        | 10、对社会保障基金补助          | 0.00        |
| 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出        | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00        | 11、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        |                       |             |

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

|             |             |                |             |             |             |            |             |
|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|             |             | 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      | 584778.00   |             |             |            |             |
|             |             | 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      | 10615167.00 | 本年支出合计         | 10615167.00 | 本年支出合计      | 10615167.00 | 本年支出合计     | 10615167.00 |
| 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        | 10615167.00 | 支出总计           | 10615167.00 | 支出总计        | 10615167.00 | 支出总计       | 10615167.00 |





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           | 10615167.00 | 一、财政拨款         | 10615167.00 | 一、财政拨款          | 10615167.00 | 一、财政拨款          | 10615167.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10615167.00 | 1、一般公共服务支出     | 8668231.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 9105967.00  | 1、机关工资福利支出      | 8269479.00  |
| 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       | 8269479.00  | 2、机关商品和服务支出     | 1610000.00  |
| 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）    | 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    | 716488.00   | 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      | 1509200.00  | 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    | 1179588.00  | (2)商品和服务支出      | 1490000.00  | 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     | 19200.00    | 9、对个人和家庭的补助     | 735688.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 182570.00   | (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、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        |                 |             |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

|        |             |                |             |             |             |        |             |
|--------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|        |             | 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      | 584778.00   |             |             |        |             |
|        |             | 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 | 10615167.00 | 本年支出合计         | 10615167.00 | 本年支出合计      | 10615167.00 | 本年支出合计 | 10615167.00 |
| 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   | 10615167.00 | 支出总计           | 10615167.00 | 支出总计        | 10615167.00 | 支出总计   | 10615167.00 |

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                  | 10,615,167.00 | 8,985,967.00 | 120,000.00 | 1,509,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8,668,231.00  | 7,039,031.00 | 120,000.00 | 1,509,200.00 |    |
| 20101   | 人大事务                | 6,979,031.00  | 6,929,831.00 | 0.00       | 49,200.00    |    |
| 2010101 | 行政运行                | 6,160,927.00  | 6,141,727.00 | 0.00       | 19,200.00    |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务            | 788,104.00    | 788,104.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 30,000.00     | 0.00         | 0.00       | 30,000.00    |    |
| 20102   | 政协事务                | 20,000.00     | 0.00         | 0.00       | 20,000.00    |    |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 20,000.00     | 0.00         | 0.00       | 20,000.00    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 1,037,500.00  | 60,000.00    | 0.00       | 977,500.00   |    |
| 2010301 | 行政运行                | 801,800.00    | 60,000.00    | 0.00       | 741,800.00   |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 185,700.00    | 0.00         | 0.00       | 185,700.00   |    |
| 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    |    |
| 20111   | 纪检监察事务              | 20,000.00     | 0.00         | 0.00       | 20,000.00    |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 20,000.00     | 0.00         | 0.00       | 20,000.00    |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 611,700.00    | 49,200.00    | 120,000.00 | 442,500.00   |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 611,700.00    | 49,200.00    | 120,000.00 | 442,500.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,179,588.00  | 1,179,588.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,168,785.00  | 1,168,785.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 779,190.00    | 779,190.00   | 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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|----|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 389,595.00 | 389,595.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,803.00  | 10,803.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,803.00  | 10,803.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 182,570.00 | 182,570.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 182,570.00 | 182,570.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 182,570.00 | 182,570.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 584,778.00 | 584,778.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 584,778.00 | 584,778.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 584,778.00 | 584,778.00 | 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             |          |            | 10,615,167.00 | 8,985,967.00 | 120,000.00 | 1,509,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8,269,479.00  | 8,269,479.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4,598,204.00  | 4,598,204.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 977,170.00    | 977,170.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 251,649.00    | 251,649.00   | 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     | 779,190.00    | 779,190.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 389,595.00    | 389,595.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 182,570.00    | 182,570.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 10,803.00     | 10,803.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 584,778.00    | 584,778.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 495,520.00    | 495,520.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,610,000.00  | 0.00         | 120,000.00 | 1,490,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 90,000.00     | 0.00         | 90,000.00  | 0.00         |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 46,500.00     | 0.00         | 0.00       | 46,500.00    |    |
| 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  | 1,443,500.00  | 0.00         | 0.00       | 1,443,500.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 735,688.00    | 716,488.00   | 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 | 735,688.00    | 716,488.00   | 0.00       | 19,200.00    |    |

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                  | 9,105,967.00 | 8,985,967.00 | 120,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,159,031.00 | 7,039,031.00 | 120,000.00 |    |
| 20101   | 人大事务                | 6,929,831.00 | 6,929,831.00 | 0.00       |    |
| 2010101 | 行政运行                | 6,141,727.00 | 6,141,727.00 | 0.00       |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务            | 788,104.00   | 788,104.00   | 0.00       |    |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 20102   | 政协事务                | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 60,000.00    | 60,000.00    | 0.00       |    |
| 2010301 | 行政运行                | 60,000.00    | 60,000.00    | 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       |    |
| 20111   | 纪检监察事务              | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 169,200.00   | 49,200.00    | 120,000.00 |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 169,200.00   | 49,200.00    | 120,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,179,588.00 | 1,179,588.00 | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,168,785.00 | 1,168,785.00 | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 779,190.00   | 779,190.00   | 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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 389,595.00 | 389,595.00 | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,803.00  | 10,803.00  | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,803.00  | 10,803.00  | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 182,570.00 | 182,570.00 | 0.00   |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 182,570.00 | 182,570.00 | 0.00   |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 182,570.00 | 182,570.00 | 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   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 584,778.00 | 584,778.00 | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 584,778.00 | 584,778.00 | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 584,778.00 | 584,778.00 | 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             |          |            | 9,105,967.00 | 8,985,967.00 | 120,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8,269,479.00 | 8,269,479.00 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4,598,204.00 | 4,598,204.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 977,170.00   | 977,170.00   | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 251,649.00   | 251,649.00   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 779,190.00   | 779,190.00   | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 389,595.00   | 389,595.00   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 182,570.00   | 182,570.00   | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 10,803.00    | 10,803.00    | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 584,778.00   | 584,778.00   | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 495,520.00   | 495,520.00   | 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       | 90,000.00    | 0.00         | 90,000.00  |    |
| 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  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 716,488.00   | 716,488.00   | 0.00       |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴   | 0.00         | 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 | 716,488.00   | 716,488.00   | 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                  | 1,509,200.00 |                     |
| 168    | 子洲县周家硷镇人民政府         | 1,509,200.00 |                     |
| 168001 | 子洲县周家硷镇人民政府         | 1,509,200.00 |                     |
|        | 专用项目                | 1,509,200.00 |                     |
|        | 履职项目                | 1,509,200.00 |                     |
|        | 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  |
|        | 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 |
|        | 2023年县级人大代表通讯补贴     | 19,200.00    | 2023年周家硷县级人大代表通讯补贴  |
|        | 财权事权专项补助            | 571,800.00   | 开展政府相关活动            |
|        | 村级办公费               | 270,000.00   | 村级办公费               |
|        | 封山禁牧专项经费            | 16,500.00    | 封山禁牧专项经费            |
|        | 妇女工作经费              | 36,000.00    | 用于单位开展妇女相关活动的支出     |
|        | 工会经费（留用部分）          | 27,900.00    | 用于政府开展相关工会活动的支出     |
|        | 工会经费（上解部分）          | 18,600.00    | 工会经费（上解部分）          |
|        | 绩效评价考核奖励            | 120,000.00   | 绩效评价考核奖励            |
|        | 纪检办案费               | 20,000.00    | 用于单位开展纪委办案支出        |
|        | 禁牧防火专项经费            | 60,000.00    | 用于单位开展禁牧防火专项活动支出    |
|        | 精神文明建设经费            | 50,000.00    | 用于周家硷镇精神文明建设        |
|        | 人大活动经费              | 30,000.00    | 用于单位开展相关人大活动        |
|        | 退役军人服务站工作经费         | 30,000.00    | 用于单位开展单位退役军人服务支出    |
|        | 污水处理站运行经费           | 150,000.00   | 污水处理站运行经费           |
|        | 政协活动经费              | 20,000.00    | 用于单位开展相关政协工作        |





表13-1

## 单位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         |                         | 子洲县周家硷镇人民政府        |           |              |    |
| 资金金额<br>(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         | 改善营商环境，促进商业发展，从而增加镇域经济。 |                    |           |              |    |
| 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               | 新增个体户（个）  | 10           |    |
|              |                         | 质量指标               | 资金使用合规率   | 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                    | 经济效益指标             | 促进镇总收入增加  | 1.50%        |    |
|              |                         | 社会效益指标             | 镇级营商环境优化率 | 大大改善         |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标          | 受益群众满意度   | ≥95%         |    |

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。

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                     |                 |             |    |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                               | 2023年度县级人大代表交通、通讯补贴 |                 |             |    |
| 主管部门         |                               | 子洲县周家硷镇人民政府         |                 |             |    |
| 资金金额<br>(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         | 对县级人大代表交通、通讯补贴, 增强人大代表对家乡归属感。 |                     |                 |             |    |
| 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<br>(人) | 8           |    |
|              |                               | 质量指标                | 资金使用合规率         | 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)        | $\leq 0.24$ |    |
|              | 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           | 人大代表满意度         | $\geq 95\%$ |    |

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。

表13-3

## 单位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         |                            | 子洲县周家硷镇人民政府     |                 |             |    |
| 资金金额<br>(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         | 对县级人大代表通讯补贴, 增强人大代表对家乡归属感。 |                 |                 |             |    |
| 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<br>(人) | 8           |    |
|              |                            | 质量指标            | 资金使用合规率         | 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)        | $\leq 0.24$ |    |
|              | 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       | 人大代表满意度         | $\geq 95\%$ |    |

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。

表13-4

## 单位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         |          | 子洲县周家硷镇人民政府 |             |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额:    | 57.18       |             |    |
|              |          | 其中: 财政拨款    | 57.18       |             |    |
|              |          | 其他资金        |             |             |    |
| 总体目标         | 提高政府运行效率 |             |             |             |    |
| 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        | 涉及财权事权(件)   | $\geq 50$   |    |
|              |          | 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        | 每件事使用资金(万元) | $\leq 10$   |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标      |             |             |    |
|              |          | 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   | 受益群众满意度     | $\geq 95\%$ |    |

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。

表13-5

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |             |             |        |    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                             | 村级办公费       |             |        |    |
| 主管部门         |                             | 子洲县周家硷镇人民政府 |             |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:    | 27.00       |        |    |
|              |                             | 其中: 财政拨款    | 27.00       |        |    |
|              |                             | 其他资金        |             |        |    |
| 总体目标         | 改善村级办公阵地办公条件, 提高村干部及村民办事效率。 |             |             |        |    |
| 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        | 涉及行政村数(个)   | 13     |    |
|              |                             | 质量指标        | 资金使用合规率     | 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) | ≤3     |    |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标      | 村级办公运行效率    | 显著提升   |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标   | 村民满意度       | ≥95%   |    |

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 市且部门也应公开

表13-6

## 单位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         |                             | 子洲县周家硷镇人民政府 |              |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:    | 1.65         |             |    |
|              |                             | 其中: 财政拨款    | 1.65         |             |    |
|              |                             | 其他资金        |              |             |    |
| 总体目标         | 封山禁牧, 保障山地林草免受牛羊侵害, 从而保护环境。 |             |              |             |    |
| 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        | 保护林地数量(亩)    | $\geq 143$  |    |
|              |                             |             | 保护草地数量(亩)    | $\geq 582$  |    |
|              |                             |             | 开展封山禁牧宣传(次)  | $\geq 20$   |    |
|              |                             | 质量指标        | 每月主动查看数(次)   | $\geq 8$    |    |
|              |                             | 时效指标        | 接到举报到事发点时间   | $\leq 1$ 小时 |    |
|              |                             | 成本指标        | 单次活动资金使用(万元) | $\leq 0.5$  |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标      | 保护林草地价值(万元)  | $\geq 35$   |    |
|              |                             | 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   | 村民满意度        | $\geq 95\%$ |    |

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。

表13-7

## 单位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         |                                    | 子洲县周家硷镇人民政府 |               |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:    | 3.60          |              |    |
|              |                                    | 其中: 财政拨款    | 3.60          |              |    |
|              |                                    | 其他资金        |               |              |    |
| 总体目标         | 开展妇女工作, 提高妇女在社会生活中的地位, 保护妇女不受非法侵害。 |             |               |              |    |
| 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)   | $\geq 20$    |    |
|              |                                    | 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)    | $\leq 0.18$  |    |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标      | 提高妇女社会地位      | 效果显著         |    |
|              |                                    |             | 减少妇女受到非法侵害    | 效果显著         |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 受益妇女满意度       | $\geq 98\%$  |    |

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。

表13-8

## 单位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         |              | 子洲县周家硷镇人民政府 |             |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额：    | 2.79        |              |    |
|              |              | 其中：财政拨款     | 2.79        |              |    |
|              |              | 其他资金        |             |              |    |
| 总体目标         | 提高单位运行效率团结同事 |             |             |              |    |
| 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        | 开展慰问活动（人次）  | $\geq 50$    |    |
|              |              | 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）   | $\leq 0.05$  |    |
|              | 效益指标         | 社会效益指标      | 干群关系融洽度提升程度 | 明显提升         |    |
|              |              | 可持续影响指标     | 活动影响持久性     | 1年           |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 受益干部满意度     | $\geq 95\%$  |    |

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。

表13-9

## 单位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         |                           | 子洲县周家硷镇人民政府 |            |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额：    | 1.86       |             |    |
|              |                           | 其中：财政拨款     | 1.86       |             |    |
|              |                           | 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7月31日前 |    |
|              |                           | 成本指标        | 上解经费（万元）   | 1.86        |    |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标      | 困难干部生活改善程度 | 明显改善        |    |
|              |                           | 可持续影响指标     | 上解经费使用周期   | 1年          |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 职工满意度      | ≥95%        |    |

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。

表13-10

## 单位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         |                                     | 子洲县周家硷镇人民政府 |                |                |    |
| 资金金额<br>(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         | 完成纪委办案活动, 减少国有资产损失, 提高镇政府在村民心目中的形象。 |             |                |                |    |
| 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        | 纪委办案数(次)       | $\geq 10$      |    |
|              |                                     | 质量指标        | 纪委办案质量合格率      | 100%           |    |
|              |                                     | 时效指标        | 接到举报纪委办案完成时间   | $\leq 15$ 个工作日 |    |
|              |                                     | 成本指标        | 单次办案使用资金(万元)   | $\leq 0.2$     |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标      | 减少国有资产损失(万元)   | $\geq 10$      |    |
|              |                                     | 社会效益指标      | 提高镇政府在村民心目中的形象 | 持续提升           |    |
|              |                                     | 可持续影响指标     | 日后同类案件办结增速     | $\geq 10\%$    |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标   | 村民满意度          | $\geq 95\%$    |    |

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。

表13-11

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |          |             |                  |              |    |
|--------------|----------|-------------|------------------|--------------|----|
| 项目名称         |          | 绩效评价考核奖励    |                  |              |    |
| 主管部门         |          | 子洲县周家硷镇人民政府 |                  |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额：    | 12.00            |              |    |
|              |          | 其中：财政拨款     | 12.00            |              |    |
|              |          | 其他资金        |                  |              |    |
| 总体目标         | 绩效评价考核奖励 |             |                  |              |    |
| 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        | 优秀项目绩效评价机制率      | 100%         |    |
|              |          | 质量指标        | 资金使用合规率          | 100%         |    |
|              |          | 时效指标        | 资金使用年度           | 2023年12月31日前 |    |
|              |          | 成本指标        | 预算控制数（万元）        | 12           |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标      | 节约本年度项目资金申请数（万元） | $\geq 20$    |    |
|              |          | 可持续影响指标     | 本部门对绩效认识         | 持续加强         |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度            | $\geq 95\%$  |    |

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。

表13-12

## 单位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         | 子洲县周家硷镇人民政府                              |           |                |              |    |
| 资金金额<br>(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         | 加强禁牧防火宣传, 减少林草牲畜及山火危害, 保护环境, 增加绿化率及绿化时间。 |           |                |              |    |
| 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      | 开展禁牧防火活动数(次)   | $\geq 30$    |    |
|              |  | 质量指标      | 每月开展活动数量       | $\geq 2$     |    |
|              |  | 时效指标      | 宣传活动时间         | 2023年12月31日前 |    |
|              |  | 成本指标      | 单次宣传活动金额(万元)   | $\leq 0.2$   |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 减少人为林草破坏价值(万元) | $\geq 25$    |    |
|              |  | 社会效益指标    | 提高村民植被保护意识     | 持续增强         |    |
|              |  | 生态效益指标    | 保护植被数量(亩)      | $\geq 725$   |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | $\geq 95\%$  |    |

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。

表13-13

## 单位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         |   | 子洲县周家硷镇人民政府 |            |              |    |
| 资金金额<br>(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         | 坚持大抓基层、强基固本，深入实施基层党建品牌建设提升年活动，努力把各领域基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。 |             |            |              |    |
| 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（个数）  | $\geq 12$    |    |
|              |   | 质量指标        | 资金使用合规率    | 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）  | $\leq 5$     |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标      | 群众精神文化提高程度 | 显著提高         |    |
|              |   | 可持续影响指标     | 影响年限       | 长期           |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度      | $\geq 95\%$  |    |

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。

表13-14

## 单位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         |                              | 子洲县周家硷镇人民政府 |              |              |    |
| 资金金额<br>(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         | 保障人大工作，使其持续为我镇经济发展和人民幸福建言献策。 |             |              |              |    |
| 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）    | $\geq 6$     |    |
|              |                              | 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） | $\leq 0.5$   |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标      | 对本镇经济提升率     | $\geq 1.5\%$ |    |
|              |                              | 社会效益指标      | 人大工作效率提升成度   | 有效提升         |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标   | 镇民满意度        | $\geq 95\%$  |    |

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。

表13-15

## 单位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         |                                  | 子洲县周家硷镇人民政府   |                     |               |    |
| 资金金额<br>(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         | 为退役军人生活工作服务, 提高退役军人幸福指数, 维护社会稳定。 |               |                     |               |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                             | 二级指标          | 指标内容                | 指标值           | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标          | 退役军人服务工作<br>(次)     | $\geq 50$     |    |
|              |                                  | 质量指标          | 退役军人服务工作完成<br>质量合格率 | 100%          |    |
|              |                                  | 时效指标          | 为退役军人解决一般问<br>题时间   | $\leq 5$ 个工作日 |    |
|              |                                  | 成本指标          | 单次工作成本控制(万<br>元)    | $\leq 0.06$   |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指<br>标    | 为退役军人带来经济利<br>益(万元) | $\geq 15$     |    |
|              |                                  | 社会效益指<br>标    | 退役军对政府工作认<br>可度     | $\geq 95\%$   |    |
|              | 满意度指<br>标                        | 服务对象满<br>意度指标 | 受益退役军人满意度           | $\geq 98\%$   |    |

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。

表13-16

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                  |             |            |      |    |
|--------------|------------------|-------------|------------|------|----|
| 项目名称         |                  | 污水处理站运行经费   |            |      |    |
| 主管部门         |                  | 子洲县周家砭镇人民政府 |            |      |    |
| 资金金额<br>(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         | 处理污水, 提升我镇水环境质量。 |             |            |      |    |
| 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        | 涉及污水池里站(处) | 1    |    |
|              |                  |             | 污水处理量(吨/天) | ≥5   |    |
|              |                  | 质量指标        | 水体治理合规率    | 100% |    |
|              |                  | 时效指标        | 项目持续时间     | 1年   |    |
|              |                  | 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     | 大大提高 |    |
|              |                  | 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   | 周边群众满意度    | ≥95% |    |

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。

表13-17

## 单位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         |                             | 子洲县周家硷镇人民政府 |                |              |    |
| 资金金额<br>(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         | 完成政协工作, 为镇经济和社会发展提高好的建议和意见。 |             |                |              |    |
| 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        | 开展政协工作次数(次)    | $\geq 10$    |    |
|              |                             | 质量指标        | 政协工作完成质量       | 100%         |    |
|              |                             | 时效指标        | 政协工作完成时间       | 2023年12月31日前 |    |
|              |                             | 成本指标        | 单次政协工作成本控制(万元) | $\leq 0.2$   |    |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标      | 政协工作社会满意度      | $\geq 95\%$  |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度          | $\geq 95\%$  |    |

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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |          | 子洲县周家硷镇人民政府  |          |          |  |
|--------|----------|--|----------|----------|--|
| 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 | 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。   | 898.60   | 898.60   |  |
|        | 日常运转经费   | 日常办公经费   | 12.00    | 12.00    |  |
|        | 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。   | 150.92   | 150.92   |  |
|        | 金额合计     |  | 1,061.52 | 1,061.52 |  |
|        | 年度总体目标   | （一）聚力现代农业发展，打造高效益的产业经济长廊；（二）聚力项目带动战略，打造高质量的项目推进长廊；（三）聚力生态治理，打造高颜值的绿色生态长廊；（四）聚力民生保障，构建共治共享大格局；（五）聚力统筹发展和安全，全面提升治理水平；（六）聚焦务实担当，全力推动自身建设“新格局”；（七）聚焦基层党建，打造特色品牌党建长廊。 |          |          |  |
| 一级指标   | 二级指标     | 指标内容   | 指标值      |          |  |
| 数量指标   | 数量指标     | 摸排撂荒地并完成复垦（亩）  | ≥2000    |          |  |
|        |          | 粮食播种面积（万亩）   | ≥3.4     |          |  |
|        |          | 建设高效旱作节水农田（亩）  | ≥500     |          |  |
|        |          | 打造京东特产馆（个）   | 1        |          |  |
|        |          | 完成特色加工百年老字号品牌申报（个）   | ≥2       |          |  |
|        |          | 做好村企联建工作（个）  | ≥3       |          |  |
|        |          | 建设节水灌溉池（万方）  | ≥10      |          |  |
|        |          | 维修加固淤泥坝（个）   | ≥8       |          |  |
|        |          | 栽植杏树（株）  | ≥12000   |          |  |
|        |          | 新创建乡村振兴示范村（个）  | ≥1       |          |  |

|        |               |      |                  |              |
|--------|---------------|------|------------------|--------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标          | 质量指标 | 农田建设验收合格率        | ≥98%         |
|        |               |      | 特色加工百年老字号品牌申报完成率 | 100%         |
|        |               |      | 建设项目验收合格率        | ≥98%         |
|        |               | 时效指标 | 各项目完成时间          | 2023年12月31日前 |
|        |               |      | 项目验收完成后，资金支付时间   | 3个工作日内       |
|        |               | 成本指标 | 杏树单价（元）          | ≤10          |
|        |               |      | 淤地坝维修加固成本（万元）    | ≤10          |
|        |               |      | 办公经费成本（万元）       | ≤12          |
|        |               | 效益指标 | 经济效益指标           | 生产总值增长       |
|        | 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 |      |                  | ≥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        |      | 防止二次沙化及国土绿化五年行动  | 持续推进         |
|        |               |      | 森林防火和封山禁牧管控      | 不断加强         |
|        |               |      | 林业病虫害防控力度        | 持续加大         |
|        | 满意度指标         |      | 服务对象满意度指标        | 群众满意度        |

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推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(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:  |          |    |
|              |           |          | 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:     |       |          |    |
|              |           | .....    |       |          |    |

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。