

# 子洲县三川口镇人民政府 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、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

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

教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

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

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

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

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

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

## （二）机构设置

根据镇政府的职责，三川口镇设置6个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办

公室。

## 二、工作任务

2023年是党的二十大开局之年，深入实施“十四五”规划的重要之年，也是全面落实中、省、市、县两会精神的关键之年。今年，三川口镇将认真贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，围绕建设“中药材兴镇、林果业美镇、养殖业强镇、红葱业富镇、小杂粮育镇”目标，深入开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，坚持在党建引领下，突出抓好产业发展、项目建设、巩固衔接、生态环保、社会治理，动员全镇上下解放思想、改革创新、再接再厉，奋力推动三川口高质量发展取得新突破。

### （一）预期目标

力争全镇GDP突破3.5亿元，增长8%；完成固定资产投资2.3亿元，民间投资4500万元，社会消费品零售总额增长率10%；招商引资百万元以上项目3个；农村居民人均可支配收入达1.4万元；主要经济指标和社会保障程度不低于全县乡镇平均水平。

## （二）重点工作

### 1、持续巩固拓展脱贫成果，全面实施乡村振兴战略

结合县上下达我镇巩衔任务和我镇申报的 2023 年建设项目，围绕“一收入、两不愁、三保障”及安全饮水巩固，对产业发展、易地搬迁、住房改造、生态帮扶、就业帮扶、健康帮扶、教育帮扶、兜底保障、金融帮扶、庭院经济等政策，要持续不断落实好，确保巩衔政策落地见效，切实维护好群众利益，真正做到巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

### 2、不断强化争资争项，全力抓好重点项目建设

一是始终把乡村振兴作为发展机会，超前谋划地抓，全力以赴地抓。结合乡村振兴的五年规划，做好示范村镇的建设；同时，根据今年申报后米脂沟、西庄村为 2023 年乡村振兴示范村，做好村级建设规划。二是交通道路建设。在阳湾投资 85 万元、川崖根投资 110 万元修产业道路 3 公里、4 公里。三是农田水利建设。计划在尚家沟、候石畔、蛇沟等村，投资 396 万元实施高标准农田小杂粮基地建设，其中平整土地 3200 多亩、实施节水灌溉工程 620 多亩；计划在麻新庄投资 400 万元实施大丰农业果蔬基地村集体帮扶项目，带动周边四个村集体收益；计划在西庄村

投资 200 万元进行 600 米河堤帮畔工程。计划在后米脂沟、红花楼、马家沟等 8 村投资 790 万元新修、维修土坝 9 座。**四是亮化工程建设。**计划投资 32 万元在阳湾村、川崖根村实施亮化工程 8 公里，安装 160 盏路灯。**五是其他项目建设。**计划投资 530 万元在西庄村实施白绒山羊养殖基地建设；计划投资 400 万元在西庄村进行地质灾害点治理；计划投资 40 万元在香炉沟村建设老年幸福院 1 座；计划投资 80 万元在红花楼打造核桃管护示范基地 1 处。

### **3、坚持产业富民，着力构造特色产业体系**

**一是积极搭建企业服务平台。**为企业提供各类发展需要的信息，加强政府与企业的联系与合作，为企业扩大生产提供服务。**二是加强农业产业发展。**抓好山地苹果、核桃、中药材栽植项目建设及宣传力度，引导群众积极发展苹果、核桃、中药材等产业。**三是强化畜牧产业发展。**积极实施开发西庄村、后米脂沟村养只养殖整村推进工作，加强其他养殖项目发展，并做好春秋两季的防疫工作。**四是加大招商力度。**依托我镇黄芪产业的资源优势，加大招商宣传力度，改进招商工作方法。**五是注重发展新型加工业。**继续加大全民创业宣传力度，引导外出企业家回乡创业，重点扶持大型企业，带动中药材加工、酿酒、酿醋等行业的发展，使我镇形成多元创业、遍地开

花的创业局面，掀起全镇创业热潮。

#### **4、坚持生态优先绿色发展，稳步推进生态文明建设。**

全面贯彻习近平总书记关于生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，推动辖区生态环境质量持续向好。一是**加强生态环境治理**。持续深化铁腕治污 37 项攻坚行动，扎实推进“八清一改”农村人居环境整治和村庄清洁行动，不断提升人居环境质量，深入推进“农村垃圾、污水治理、改厕”三大革命。二是**筑牢生态安全屏障**。深入推行河长制、“林长制”，加快春季植树造林进度，加强林业保护，完善生态保护制度体系，严格落实封山禁牧条例，严厉惩处破坏林草生态系统的违法行为，提升生态依法治理水平。三是**推进绿色低碳发展**。深入落实碳达峰行动，推行清洁能源节能高效利用，加快旱厕改造项目，加大对川崖根、阳湾村煤改气、西庄村煤改电项目建设，积极创建低碳村镇，推动全镇群众形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式。

#### **5、大力改善民生事业，不断增强群众福祉**

坚持人民至上，始终牢记为人民服务的根本宗旨，把群众高兴不高兴，答应不答应，满意不

满意作为衡量工作的唯一标准。一是办好人民满意的教育。扎实推进“双减”工作，积极配合三川口中心小学、西庄小学，切实推动学生“德、智、体、美”全面发展。二是不断推动医疗服务水平。进一步加强公共卫生服务，大力支持镇卫生院升级改造，完善硬件设施和内设科室建设，全面提升镇卫生院服务能力，进一步推动村卫生室全覆盖，让农民可以就近从医。三是切实做好就业和社会保障。积极做好劳务输出和技能培训，进一步完善社会养老服务体系，加强对农村老年人、儿童、“三留守”人员，残疾人、精神障碍等特殊和困难群众的关心关爱，进一步推进惠民工作的透明化、规范化，维护社会稳定，守住民生底线。四是丰富群众文体生活。提升公共文化服务水平，加强公共文化基础设施建设，利用好村级文化书屋和文化广场，激励群众开展全民健身运动，不断满足群众日益增长的精神文化需求。

## 6、坚决守住安全底线，切实强化社会治理

一是防范化解重大风险。坚持人民至上、生命至上的理念，持之以恒抓好疫病防控，筑牢全民免疫屏障。严格落实安全生产“一岗双责”制度，着力抓好道路交通、地质灾害、一氧化碳、食品安全等重点行业、重点领域的专项整治，拟解除西庄、田家沟、麻新庄村3处地质灾害点，

同时强化辖区企业监管，严防安全生产事故发生，落实镇、村、护林员三级网格森林草原防灭火体系，坚决守住防汛防火、道路交通、地质灾害等安全底线。二是深入开展平安创建活动。广泛开展普法宣传教育，落实“八五”普法规划，增强干部群众依法办事、依法维权的自觉，积极开展防电信诈骗宣传活动，提高群众防诈骗意识。常态化开展“扫黑除恶”工作，坚持“打防并举、以防为主”的治理思路，加强治安防控体系建设，依法严厉打击吸贩毒、邪教、入室盗窃等各类严重违法犯罪行为。三是积极化解矛盾纠纷。坚持以人民为中心，紧紧围绕“坚持矛盾不上交，小事不出村、大事不出镇”的工作目标，按照“党政动手、依靠群众、预防纠纷、化解矛盾、维护稳定、促进发展”的工作思路，在镇、村说事堂的基础上，再成立女子说事队，持续壮大矛盾调解队伍力量，努力把矛盾化解在基层，把问题解决在源头。四是加快乡风文明建设和新时代精神文明建设。坚持法治为本、德治为要、自治为基，以党的基层组织为核心，以村民自治组织为主体，以乡村法治为准绳，以德治为基础的乡村治理相结合，不断夯实乡村治理基础，把宣传教育引导与依法依规治理相结合，持续提升基层社会治理水平。举办第二届“康硬三川口人”评选表彰活动，积极推进新时代精神文明建设，将社会主义核心价值观融入文明公约、村规民约，引

导培育良好家风和淳朴民风，通过在全镇营造遵纪守法、志愿服务、诚实守信、恪守公德的良好社会风尚，转变三川口镇对外整体形象。

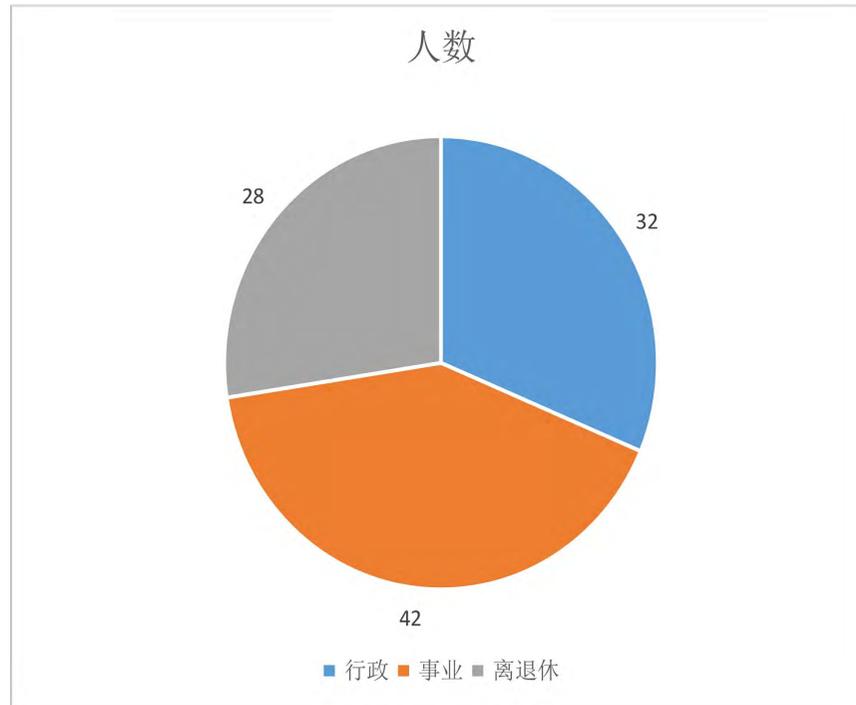
## 7、切实加强自身建设，打造人民满意的政府

一是坚持政治统领，加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固深化党史学习教育成果，严格落实“三会一课”制度，深刻领会“两个确定”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受党委全面领导，确保政府各项工作始终沿着正确的政治方向前进。二是坚持求真务实，着力改进作风。大力弘扬“勤快严实精细廉”的良好作风，持续对干部作风开展专项整顿，将“双述”作为一种制度长期执行下去，开展党政领导和主要岗位人员的“双亮”活动，将“工作接待十条守则”落实在实际行动中，确保党员干部保持良好的精神状态，说实话、干实事、求实效，坚决不搞空架子，不摆花架子，不搞形式主义，形成“马上就办、真抓实干”的工作机制，增强勤政为民的事业心、责任心和进取心。三是坚持服从大局，确保令行禁止。继续采取下发“周任务清单”，镇纪委照单跟踪督查，强化政风建设，加强组织纪律，坚决执行县委、县政府和镇党委的决策、决议，做到

令行禁止，确保政令畅通，提高施政效率。四是坚持廉洁自律，树好良好形象。探索实行“三重一大”事项同步备案制度，严格实行“四议两公开”制度，将各村重大事项纳入监督范围，决策过程和结果全程实时掌握，保证在阳光下运行。坚决抵制“四风”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决查处重点领域、关键岗位和群众身边的腐败行为，以案示警、以案促改，堵塞漏洞、完善机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为全镇高质量发展营造风清气正的良好环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 27 人、事业编制 40 人；实有人员 74 人，其中行政人员 32 人、事业人员 42 人。单位管理的离退休人员 28 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单位预算管理。本单位当年预算收入1389.36万元，其中一般公共预算拨款收入1389.36万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加252.75万元，主要原因是阳湾占地补偿款增加；本单位当年预算支出1389.36万元，其中一般公共预算拨款支出1389.36万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加252.75万元，主要原因是阳湾占地补偿款增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入1389.36万元，其中一般公共预算拨款收入1389.36万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加252.75万元，主要原因是阳湾占地补偿款增加；本单位当年财政拨款支出1389.36万元，其中一般公共预算拨款支出1389.36万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加252.75万元，主要原因是阳湾占地补偿款增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1389.36万元，较上年增加252.75万元，主要原因是阳湾占地补偿款增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出1389.36万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)807.31万元，较上年增加8.49万元，主要原因精神文明资金增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302)164.48万元，较上年增加94.48万元，原因主要工程短缺资金增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)158.64万元，较上年增加94.48万元，主要原因是阳湾占地补偿款增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)92.5万元，较上年增加6.81万元，原因是根据组织部与人社局制定新工资文件与去年相比有所增加，新调入3人。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)46.25万元，较上年增加3.41万元，原因是根据组织部与人社局制定新工资文件与去年相比有所增加，新调入3人。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.32 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是上年无对应支出科目,上年将项目预算在其他一般公共服务支出中。

(6) 行政单位医疗(2101101) 22.38 万元,较上年减少 0.54 万元,原因是去年在行政运行(2010301)科目追加。

(7) 水体(2110302) 25 万元,较上年增加 25 万元,增加的主要原因是上年该科目无预算。

(8) 住房公积金(2210201) 71.48 万元,较上年增加 0.37 万元,原因是根据组织部与人社局制定新工资文件与去年相比有所增加,新调入 3 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1389.36 万元,其中:

工资福利支出(301)996.25 万元,较上年增加 21.45 万元,原因是根据组织部与人社局制定新工资文件与去年相比有所增加,新调入 3 人。

商品和服务支出(302)188.12,原因是去年在行政运行预算储备,今年调整在本科目。

对个人和家庭的补助支出(303)22.98万元，较上年减少12.76万元，原因是上年离退休费在本科目储备，今年在一般行政运行储备。

资本性支出（基本建设）（309）25万元，较上年增加25万元，原因是河道治理短缺资金追加。

资本性支出（310）153.64万元，较上年增加153.64万元，原因是阳湾占地补偿款增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1389.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）996.25万元，较上年增加21.45万元，原因是根据组织部与人社局制定新工资文件与去年相比有所增加，新调入3人。；

机关商品和服务支出（502）188.12，原因是去年在行政运行预算储备，今年调整在本科目。

机关资本性支出（一）（503）153.64万元，较上年增加153.64万元，原因是阳湾占地补偿款增加。

机关资本性支出（一）（504）25万元，较上年增加25万元，原因是河道治理短缺资金追加。

对个人和家庭的补助支出（509）22.98万元，较上年减少12.76万元，原因是上年离退休

费在本科目储备，今年在一般行政运行储备。

#### **（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（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），

增加原因是本年无公务用车购车支出。本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（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

### 会议费培训费明细

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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1389.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年无变化，坚持厉行节约，从严从紧原则并保证单位正常运转。

## 十、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表



部门名称：子洲县三川口镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      | 本单位不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      | 本单位不涉及 |

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |          |                   |          |                   |            |
|------------------|------------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 13893584   | 一、部门预算         | 13893584 | 一、部门预算            | 13893584 | 一、部门预算            | 13893584   |
| 1、财政拨款           | 13893584   | 1、一般公共服务支出     | 11162675 | 1、人员经费和公用经费支出     | 10312384 | 1、机关工资福利支出        | 9962552.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 12893584   | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出         | 9962552  | 2、机关商品和服务支出       | 1914800    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1000000.00 | 3、国防支出         | 0.00     | (2)商品和服务支出        | 120000   | 3、机关资本性支出（一）      | 1536400.00 |
| (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      | 229832   | 4、机关资本性支出（二）      | 250000.00  |
| (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        | 3581200  | 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    | 1542365  | (2)商品和服务支出        | 1794800  | 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       | 0.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 229832.00  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 223720   | (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      | 250000   | (5)资本性支出（基本建设）    | 250000   | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00     | (6)资本性支出          | 1536400  |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00     | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00     |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00     | (8)对企业补助          | 0.00     |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | (9)对社会保障基金补助      | 0.00     |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出          | 0.00     |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出          | 0.00     |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出        | 0.00     |                   |            |
|                  |            | 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      | 714824   |                   |          |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                   |          |                   |            |

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入           |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|---------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
|               |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                   |          |                   |          |
|               |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                   |          |                   |          |
|               |          | 24、其他支出        | 0.00     |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b> | 13893584 | <b>本年支出合计</b>  | 13893584 | <b>本年支出合计</b>     | 13893584 | <b>本年支出合计</b>     | 13893584 |
| 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     |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>   | 13893584 | <b>支出总计</b>    | 13893584 | <b>支出总计</b>       | 13893584 | <b>支出总计</b>       | 13893584 |





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 13893584 | 一、财政拨款         | 13893584 | 一、财政拨款            | 13893584 | 一、财政拨款            | 13893584 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13893584 | 1、一般公共服务支出     | 11162675 | 1、人员经费和公用经费支出     | 10312384 | 1、机关工资福利支出        | 9962552  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 12893584 | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出         | 9962552  | 2、机关商品和服务支出       | 1914800  |
| 2、政府性基金拨款        | 1000000  | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 120000   | 3、机关资本性支出（一）      | 1536400  |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 229832   | 4、机关资本性支出（二）      | 250000   |
|                  |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 3581200  | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 1542365  | (2)商品和服务支出        | 1794800  | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 229832   |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 223720   | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      | 250000   | (5)资本性支出（基本建设）    | 250000   | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          | 1536400  |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助（基本建设）    |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入           |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|---------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
|               |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|               |          | 20、住房保障支出      | 714824   |                   |          |                   |          |
|               |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|               |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|               |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|               |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b> | 13859984 | <b>本年支出合计</b>  | 13859984 | <b>本年支出合计</b>     | 13859984 | <b>本年支出合计</b>     | 13859984 |
| 上年结转          |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| <b>收入总计</b>   | 13859984 | <b>支出总计</b>    | 13859984 | <b>支出总计</b>       | 13859984 | <b>支出总计</b>       | 13859984 |

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                  | 13893584 | 10192384 | 120000 | 3581200  |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 11304347 | 7853147  | 120000 | 3331200  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 11304347 | 7853147  | 120000 | 3331200  |    |
| 2010301 | 行政运行                | 8073147  | 7853147  | 120000 | 100000   |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1644800  | 0.00     | 0.00   | 1644800  |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1586400  | 0.00     | 0.00   | 1586400  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1400693  | 1400693  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1387457  | 1387457  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 924971   | 924971   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 462486   | 462486   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 13236    | 13236    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 13236    | 13236    | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 223720   | 223720   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 223720   | 223720   | 0.00   | 0.00     |    |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|----------|----------|--------|----------|----|
|         | 合计     | 13893584 | 10192384 | 120000 | 3581200  |    |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 223720   | 223720   | 0.00   | 0.00     |    |
| 211     | 节能环保支出 | 250000   | 0.00     | 0.00   | 250000   |    |
| 21103   | 污染防治   | 250000   | 0.00     | 0.00   | 250000   |    |
| 2110302 | 水体     | 250000   | 0.00     | 0.00   | 250000   |    |
| 221     | 住房保障支出 | 714824   | 714824   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 714824   | 714824   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 714824   | 714824   | 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             |          |           | 13893584 | 10192384 | 120000 | 3581200  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 9962552  | 9962552  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5885806  | 5885806  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1639480  | 1639480  | 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    | 924971   | 924971   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 462486   | 462486   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 225736   | 225736   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 13236    | 13236    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 714824   | 714824   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 96013    | 96013    | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1881200  | 0.00     | 120000 | 1761200  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 30000    | 0.00     | 30000  | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1884800  | 0.00     | 90000  | 1794800  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 229832   | 229832   | 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          |          |            | 13893584 | 10192384 | 120000 | 3581200  |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 34770    | 34770    | 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 | 195062   | 195062   | 0.00   | 0.00     |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |          |            | 250000   | 0.00     | 0.00   | 250000   |    |
| 30905    | 基础设施建设      | 50402    | 基础设施建设     | 250000   | 0.00     | 0.00   | 250000   |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 1536400  | 0.00     | 0.00   | 1536400  |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设     | 1536400  | 0.00     | 0.00   | 1536400  |    |

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                  | 10312384 | 10192384 | 120000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7973147  | 7853147  | 120000 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 7973147  | 7853147  | 120000 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 7973147  | 7853147  | 120000 |    |
| 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           | 1400693  | 1400693  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1387457  | 1387457  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 924971   | 924971   | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 462486   | 462486   | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 13236    | 13236    | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 13236    | 13236    | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 223720   | 223720   | 0.00   |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|----|
|         | 合计             | 10312384 | 10192384 | 120000 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 223720   | 223720   | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 223720   | 223720   | 0.00   |    |
| 211     | 节能环保支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 21103   | 污染防治           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 2110302 | 水体             | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 213     | 农林水支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 2130505 | 生产发展           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 21307   | 农村综合改革         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出         | 714824   | 714824   | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 714824   | 714824   | 0.00   |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|----------|----------|--------|----|
|         | 合计     | 10312384 | 10192384 | 120000 |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 714824   | 714824   | 0.00   |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----|
|          | 合计             |          |           | 10312384 | 10192384 | 120000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 9962552  | 9962552  | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5885806  | 5885806  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1639480  | 1639480  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 924971   | 924971   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 462486   | 462486   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 225736   | 225736   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 13236    | 13236    | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 714824   | 714824   | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 96013    | 96013    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 120000   | 0.00     | 120000 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 30000    | 0.00     | 30000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 90000    | 0.00     | 90000  |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|--------|----|
|          | 合计          |          |            | 10312384 | 10192384 | 120000 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 229832   | 229832   | 0.00   |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 34770    | 34770    | 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 | 195062   | 195062   | 0.00   |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |          |            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 30905    | 基础设施建设      | 50402    | 基础设施建设     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 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              | 3,581,200.00 |                  |
| 162    | 子洲县三川口镇人民政府     | 3,581,200.00 |                  |
| 162001 | 子洲县三川口镇人民政府     | 3,581,200.00 |                  |
|        | 专用项目            | 3,581,200.00 |                  |
|        | 2022年县级人大代表通讯补贴 | 33,600.00    | 2023年县级人大代表通讯补贴  |
|        | 财权事权专项补助        | 583,300.00   | 保障政府日常工作以及基础设施维修 |
|        | 村级办公经费          | 455,000.00   | 村级办公经费           |
|        | 封山禁牧专项经费        | 129,500.00   | 封山禁牧专项经费         |
|        | 妇女工作经费          | 54,000.00    | 保障工作顺利开展         |
|        | 工会经费（留用部分）      | 33,500.00    | 保障工作顺利开展         |
|        | 工会经费（上解部分）      | 22,300.00    | 保障工作顺利进行         |
|        | 环境卫生和生产道路短缺资金   | 100,000.00   | 环境卫生和生产道路短缺资金    |
|        | 河道治理短缺资金        | 250,000.00   | 河道治理短缺资金         |

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                    | 3,581,200.00 |                       |
|      | 绩效评价考核奖励              | 100,000.00   | 绩效评价考核奖励              |
|      | 纪检办案费                 | 20,000.00    | 保障工作顺利开展              |
|      | 禁牧防火专项经费              | 100,000.00   | 禁牧防火，保障生产安全           |
|      | 精神文明建设经费              | 50,000.00    | 精神文明建设经费              |
|      | 人大活动经费                | 30,000.00    | 保障工作顺利进行              |
|      | 三川口镇阳湾段防洪工程占地及附着物补偿资金 | 1,536,400.00 | 三川口镇阳湾段防洪工程占地及附着物补偿资金 |
|      | 退役军人服务站工作经费           | 30,000.00    | 保障工作顺利开展              |
|      | 政协活动经费                | 20,000.00    | 保障工作顺利进行              |
|      | 2023年县级人大代表通讯补贴       | 33,600.00    | 2023年县级人大代表通讯补贴       |





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |                 |               |             |    |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |                       | 2022年县级人大代表通讯补贴 |               |             |    |
| 主管部门         |                       | 子洲县三川口镇人民政府     |               |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:        | 3.36          |             |    |
|              |                       | 其中: 财政拨款        | 3.36          |             |    |
|              |                       | 其他资金            |               |             |    |
| 总体目标         | 2023年县级人大代表通讯补贴及时全额发放 |                 |               |             |    |
| 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            | 涉及人数          | 22人         |    |
|              |                       | 质量指标            | 代表大会既定完成率     | 100%        |    |
|              |                       | 时效指标            | 项目完成时间        | 2023年12月31日 |    |
|              |                       | 成本指标            | 严格按照预算资金执行    | 3.36万元      |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标          | 提高县级人大代表的工作效率 | 有所提高        |    |
|              |                       | 可持续影响指标         | 持续时间(年)       | 1           |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标       | 县级人大代表满意度     | 95%         |    |

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |                 |               |             |    |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |                       | 2022年县级人大代表通讯补贴 |               |             |    |
| 主管部门         |                       | 子洲县三川口镇人民政府     |               |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:        | 3.36          |             |    |
|              |                       | 其中:财政拨款         | 3.36          |             |    |
|              |                       | 其他资金            |               |             |    |
| 总体目标         | 2023年县级人大代表通讯补贴及时全额发放 |                 |               |             |    |
| 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            | 涉及人数          | 22人         |    |
|              |                       | 质量指标            | 代表大会既定完成率     | 100%        |    |
|              |                       | 时效指标            | 项目完成时间        | 2023年12月31日 |    |
|              |                       | 成本指标            | 严格按照预算资金执行    | 3.36万元      |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标          | 提高县级人大代表的工作效率 | 有所提高        |    |
|              |                       | 可持续影响指标         | 持续时间(年)       | 1           |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标       | 县级人大代表满意度     | 95%         |    |

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |           |              |    |
|--------------|--|-------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称         |  | 政协活动经费      |           |              |    |
| 主管部门         |  | 子洲县三川口镇人民政府 |           |              |    |
| 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         | <p style="text-align: center;">落实好政协日常工作，提升政协日常工作效率，认真开好政协全体会议，负责收集和反映乡镇民意，向政府领导提出决策服务，认真做好提案的征集，整理工作。</p> |             |           |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容      | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 政协活动次数(次) | $\geq 1$     |    |
|              |  | 质量指标        | 政协宣传工作覆盖率 | 100%         |    |
|              |  | 时效指标        | 政协活动开展时限  | 2023年12月31日前 |    |
|              |  | 成本指标        | 预算控制数(万元) | $\leq 2$     |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 提升政协工作效率  | 明显提升         |    |
|              |  | 可持续影响指标     | 持续影响时间    | 长期           |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度   | $\geq 96\%$  |    |

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |                 |              |    |
|--------------|--|-------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称         |  | 财权事权        |                 |              |    |
| 主管部门         |  | 子洲县三川口镇人民政府 |                 |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    | 58.33           |              |    |
|              |  | 其中: 财政拨款    | 58.33           |              |    |
|              |  | 其他资金        |                 |              |    |
| 总体目标         | <p>该项目属于财权事权专项补助, 用于镇政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的正常运转, 有效提高干部办公环境以及工作积极性, 以及用于镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活生产水平。</p> |             |                 |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容            | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 广告牌制作宣传(次)      | $\geq 2$     |    |
|              |  |             | 基础设施建设数量(个)     | $\geq 30$    |    |
|              |  |             | 环境卫生整治(处)       | $\geq 3$     |    |
|              |  | 质量指标        | 工作完成合格率         | 100%         |    |
|              |  | 时效指标        | 工作完成及时率         | 100%         |    |
|              |  | 成本指标        | 日常运行预算控制数       | $\leq 28$ 万元 |    |
|              | 环卫一体预算控制数  |             | $\leq 10$ 万元    |              |    |
|              | 基础设施预算控制数  |             | $\leq 10.33$ 万元 |              |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 带动本乡镇基础设施的      | 有所完善         |    |
|              |  | 社会效益指标      | 提高公共文化服务水平      | 明显提升         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度     | $\geq 96\%$     |              |    |

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |                                      |            |    |
|--------------|--|-------------|--------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 村级办公经费      |                                      |            |    |
| 主管部门         |  | 子洲县三川口镇人民政府 |                                      |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    | 45.50                                |            |    |
|              |  | 其中: 财政拨款    | 45.50                                |            |    |
|              |  | 其他资金        |                                      |            |    |
| 总体目标         | <p>村级办公经费按照文件规定: 大村2个2.5万元, 小村18个各2万元, 维持准宁湾镇20个行政村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费。</p> |             |                                      |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容                                 | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 行政村数 (个)                             | 22         |    |
|              |  |             | 购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传               | 100%       |    |
|              |  | 质量指标        | 资金合格率                                | 100%       |    |
|              |  | 时效指标        | 工作完成时间                               | 2023年12月底前 |    |
|              |  | 成本指标        | 大村办公经费标准 (万元)                        | 2.5        |    |
|              | 小村办公经费标准 (万元)  |             | 2                                    |            |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 完成阵地职能任务, 提高阵地公共服务水平, 维护社会秩序, 营造良好生产 | 保证完成       |    |
|              |  | 可持续影响指标     | 促进村级各项事业持续健康发展, 人民群众安居乐              | 成效明显       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 涉及村民满意度                              | 95%        |    |

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                |              |    |
|--------------|---|-------------|----------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 封山禁牧专项经费    |                |              |    |
| 主管部门         |   | 子洲县三川口镇人民政府 |                |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    |                | 12.95        |    |
|              |   | 其中: 财政拨款    |                | 12.95        |    |
|              |   | 其他资金        |                |              |    |
| 总体目标         | 封山禁牧专项经费加强森林防火, 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        | 封山禁牧宣传次数(次)    | $\geq 12$    |    |
|              |   |             | 保障植被面积(亩)      | $\geq 6200$  |    |
|              |   | 质量指标        | 封山禁牧宣传覆盖率      | $\geq 98\%$  |    |
|              |   | 时效指标        | 封山禁牧宣传时间       | 全年           |    |
|              |   | 成本指标        | 区域封山禁牧投入资金(万元) | $\leq 12.95$ |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 有效降低灾害损失率      | $\geq 95\%$  |    |
|              |   | 社会效益指标      | 封山禁牧受害下降率      | $\leq 5\%$   |    |
|              |   | 生态效益指标      | 保障现森林覆盖完好率     | $\geq 95\%$  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度        | $\geq 95\%$  |    |

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |                      |       |    |
|--------------|--|-------------|----------------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 妇女工作经费      |                      |       |    |
| 主管部门         |  | 子洲县三川口镇人民政府 |                      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    | 5.40                 |       |    |
|              |  | 其中: 财政拨款    | 5.40                 |       |    |
|              |  | 其他资金        |                      |       |    |
| 总体目标         | 发展基层民主, 保障妇女民主权利, 激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性, 团结引领妇女听党话跟党走 |             |                      |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容                 | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 覆盖村组数                | 20个   |    |
|              |  |             | 扩大基层妇联组织覆盖面          | ≥1人/村 |    |
|              |  | 质量指标        | 激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性 | ≥25%  |    |
|              |  | 时效指标        | 妇女日常工作完成时效           | 按时    |    |
|              |  | 成本指标        | 完成工作经济投入             | ≤5.4万 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 妇女经济收入水平             | 有所提高  |    |
|              |  | 社会效益指标      | 保障妇女民主权益率            | ≥95%  |    |
|              |  | 可持续影响指标     | 扩大基层妇联组织覆盖面          | ≥95%  |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                | ≥96%  |    |

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |             |             |    |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 工会经费（留用部分）  |             |             |    |
| 主管部门         |  | 子洲县三川口镇人民政府 |             |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：    | 3.35        |             |    |
|              |  | 其中：财政拨款     | 3.35        |             |    |
|              |  | 其他资金        |             |             |    |
| 总体目标         | 为正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。 |             |             |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标        | 指标内容        | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标        | 开展工会活动次数（次） | $\geq 1$    |    |
|              |  | 质量指标        | 工会活动开展率     | 100%        |    |
|              |  | 时效指标        | 各项工作完成时间    | 按时          |    |
|              |  | 成本指标        | 所需资金（万元）    | 3.35        |    |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标      | 正常运转保障      | 100%        |    |
|              |  | 可持续影响指标     | 增强单位凝聚力     | 增强          |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标   | 部门、个人满意度    | $\geq 96\%$ |    |

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |             |            |      |    |
|--------------|------------------------------------|-------------|------------|------|----|
| 项目名称         |                                    | 工会经费（上解部分）  |            |      |    |
| 主管部门         |                                    | 子洲县三川口镇人民政府 |            |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额：    | 2.23       |      |    |
|              |                                    | 其中：财政拨款     | 2.23       |      |    |
|              |                                    | 其他资金        |            |      |    |
| 总体目标         | 及时、足额上解工会经费，使上级工会能够正常工作，更好地为职工办实事。 |             |            |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                               | 二级指标        | 指标内容       | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                               | 数量指标        | 每年上解次数（次）  | 1    |    |
|              |                                    | 质量指标        | 合规率        | 100% |    |
|              |                                    | 时效指标        | 上解及时性      | 按时   |    |
|              |                                    | 成本指标        | 上解金额（万元）   | 2.23 |    |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标      | 上级工会正常运转保障 | 100% |    |
|              |                                    | 可持续影响指标     | 提升工作效率     | 长期   |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 上级工会满意度    | 96%  |    |

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |             |           |             |    |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |               | 河道治理短缺资金    |           |             |    |
| 主管部门         |               | 子洲县三川口镇人民政府 |           |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:    | 35.00     |             |    |
|              |               | 其中: 财政拨款    | 35.00     |             |    |
|              |               | 其他资金        |           |             |    |
| 总体目          | 提升居民幸福感, 乡村相貌 |             |           |             |    |
| 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        | 治理河道      | $\geq 3$ 处  |    |
|              |               |             | 干净程度      | $\geq 35\%$ |    |
|              |               | 质量指标        | 验收合格率     | 100%        |    |
|              |               | 时效指标        | 资金兑付时限    | 2023年12月前   |    |
|              |               | 成本指标        | 预算控制数(万元) | $\leq 35$   |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标      | 保障工作顺利开展  | 有所保障        |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度   | $\geq 96\%$ |    |

表13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                            |       |    |
|--------------|---|-------------|----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |   | 环境卫生整治      |                            |       |    |
| 主管部门         |   | 子洲县三川口镇人民政府 |                            |       |    |
| 资金金额<br>(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         | 对淮宁湾辖区生活和河道垃圾进行清运治理, 机械清运垃圾3736m <sup>3</sup> , 改善农村生活环境, 有效保护生态环境。 |             |                            |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容                       | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 涉及村数 (个)                   | ≥1    |    |
|              |   |             | 机械清运垃圾数量 (m <sup>3</sup> ) | ≥3736 |    |
|              |   |             | 垃圾外运运距 (km)                | ≥5    |    |
|              |   | 质量指标        | 项目工程验收合格率                  | 100%  |    |
|              |   | 时效指标        | 项目工程完工及时率                  | 100%  |    |
|              |   | 成本指标        | 项目预算数 (万元)                 | ≤10   |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标      | 有效改善农村生活环境                 | 有效改善  |    |
|              |   | 生态效益指标      | 有效保护生态环境                   | 效果明显  |    |
|              |   | 可持续影响指标     | 持续影响时间 (年)                 | ≥1    |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度     | 96%                        |       |    |

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 纪检办案经费      |           |              |    |
|--------------|--|-------------|-----------|--------------|----|
| 主管部门         |  | 子洲县三川口镇人民政府 |           |              |    |
| 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         | 为强化纪检监察工作, 坚守人民立场, 整治群众身边腐败取得成效, 净化政治生态。 |             |           |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标        | 指标内容      | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标        | 开展办案次数(次) | $\geq 10$    |    |
|              |  | 质量指标        | 立案案件办结率   | $\geq 100\%$ |    |
|              |  | 时效指标        | 案件办理失效达标率 | $\geq 95\%$  |    |
|              |  | 成本指标        | 预算控制数(万元) | $\leq 2$     |    |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标      | 改善干部作风情况  | 明显改善         |    |
|              |  | 生态效益指标      | 政治生态清廉率   | 明显上升         |    |
|              |  | 可持续影响指标     | 反腐败持续影响   | 持续深入         |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标   | 涉及人员满意度   | 96%          |    |

表13-13

## 部门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         |                  | 子洲县三川口镇人民政府 |           |              |    |
| 资金金额<br>(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         | 绩效评价考核奖励, 提升工作效率 |             |           |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指              | 二级指标        | 指标内容      | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标             | 数量指标        | 奖励优秀人数    | $\geq 74$    |    |
|              |                  | 质量指标        | 绩效奖励发放合格率 | 100%         |    |
|              |                  | 时效指标        | 预计完成时间    | 2023年12月31日  |    |
|              |                  | 成本指标        | 预算控制数     | $\leq 10$ 万元 |    |
|              | 效益指标             | 社会效益指标      | 提升干部积极性   | 提升           |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度   | $\geq 95\%$  |    |

表13-14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |                    |             |    |
|--------------|--|-------------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 禁牧防火专项经费    |                    |             |    |
| 主管部门         |  | 子洲县三川口镇人民政府 |                    |             |    |
| 资金金额<br>(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         | 提高宣传效率, 加大禁牧防火宣传次数, 保障村地面积, 有效降低灾害损失率。 |             |                    |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标        | 指标内容               | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标        | 禁牧防火宣传次数<br>(次)    | $\geq 13$   |    |
|              |  |             | 保障村地面积 (亩)         | $\geq 3000$ |    |
|              |  | 质量指标        | 禁牧防火宣传覆盖率          | $\geq 98\%$ |    |
|              |  | 时效指标        | 禁牧防火宣传时间           | 全年          |    |
|              |  | 成本指标        | 区域森林防火投入资金<br>(万元) | $\leq 10$   |    |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标      | 有效降低灾害损失率          | $\geq 95\%$ |    |
|              |  | 社会效益指标      | 禁牧防火受害下降率          | $\leq 6\%$  |    |
|              |  | 生态效益指标      | 保障现森林覆盖完好率         | $\geq 95\%$ |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度            | $\geq 96\%$ |    |

表13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                 |          |    |
|--------------|---|-------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 精神文明建设经费    |                 |          |    |
| 主管部门         |   | 子洲县三川口镇人民政府 |                 |          |    |
| 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         | 精神文明建设经费开展各类精神文明创建活动, 提高群众人文精神生活质量, 提升村民文明素养。 |             |                 |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容            | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 涉及村数(个)         | 22       |    |
|              |   |             | 开展各类精神文明创建活动(次) | $\geq 2$ |    |
|              |   | 质量指标        | 精神文明建设普及率       | 98%      |    |
|              |   | 时效指标        | 活动完成时间          | 95%      |    |
|              |   | 成本指标        | 严格按照预算金额执行      | 5万元      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 提高精神文明建设        | 有所提高     |    |
|              |   | 社会效益指标      | 提高群众人文精神生活质量    | 显著       |    |
|              |   | 可持续影响指标     | 提升干部的工作能力       | 有所提升     |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 干部及群众满意度        | 95%      |    |

表13-16

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |  |             |    |
|--------------|---|---------------|--|-------------|----|
| 项目名称         |   | 人大活动经费        |  |             |    |
| 主管部门         |   | 子洲县三川口镇人民政府   |  |             |    |
| 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         | <p style="text-align: center;">提升领导班子的职责能力, 维护人大体制正常运行, 提升人大办公效率; 对引导人民群众参与生态环境保护, 提高生态环境法制意识, 推进绿色发展影响程度; 提升代表履职水平的影响程度。</p> |               |  |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容                                     | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 人大活动开展次数<br>(次)                          | $\geq 1$    |    |
|              |   | 质量指标          | 镇人大活动的开展符合<br>相关规定和要求达标率                 | 100%        |    |
|              |   | 时效指标          | 经费使用及时性                                  | 100%        |    |
|              |   | 成本指标          | 活动使用成本(万元)                               | $\leq 3$    |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 对履行代表职务、为社<br>会发展建言献策, 提升<br>政府决策水平, 促进社 | 效果显著        |    |
|              |   | 生态效益指标        | 对引导人民群众参与生<br>态环境保护, 提高生态<br>环境法制意识, 推进绿 | 效果显著        |    |
|              |   | 可持续影响指标       | 对宣传人大制度和人大<br>工作的持续影响程度                  | 效果显著        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指<br>标 | 社会公众满意度                                  | $\geq 95\%$ |    |

表13-17

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |                       |             |               |    |
|--------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|----|
| 项目名称         |       | 三川口镇阳湾段防洪工程占地及附着物补偿资金 |             |               |    |
| 主管部门         |       | 子洲县三川口镇人民政府           |             |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:              | 153.64      |               |    |
|              |       | 其中: 财政拨款              | 153.64      |               |    |
|              |       | 其他资金                  |             |               |    |
| 总体目标         |       |                       |             |               |    |
| 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                  | 涉及人数(人)     | $\geq 35$     |    |
|              |       |                       | 涉及面积(亩)     | $\geq 20$ 亩   |    |
|              |       | 质量指标                  | 项目(工程)竣工率   | $\geq 100\%$  |    |
|              |       | 时效指标                  | 项目(工程)完成率   | $\geq 100\%$  |    |
|              |       | 成本指标                  | 严格控制预算数(万元) | $\leq 153.64$ |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                | 社会服务能力      | 明显提升          |    |
|              |       | 经济效益指标                | 有效提升村民出行率   | 5%            |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 受益群众满意度     | $\geq 95\%$   |    |

表13-18

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                    |              |    |
|--------------|---|-------------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 退役军人服务站工作经费 |                    |              |    |
| 主管部门         |   | 子洲县三川口镇人民政府 |                    |              |    |
| 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         | 保障在职工作人员的正常办公、生活秩序, 为加快建设退役军人服务站, 更好的为退役军人服务。 |             |                    |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容               | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 保障在职工作人员的正常办公、生活秩序 | 1人           |    |
|              |   | 质量指标        | 工作完成率              | $\geq 100\%$ |    |
|              |   | 时效指标        | 完成时限               | 2023年12月31日前 |    |
|              |   | 成本指标        | 项目成本(万元)           | $\leq 3$     |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标      | 长期履职效率             | $\geq 90\%$  |    |
|              |   | 可持续影响指标     | 服务能力提升             | 明显提升         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 站点满意度              | $\geq 95\%$  |    |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 子洲县三川口镇人民政府      |            |         |          |
|----------------|--|------------------|------------|---------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容             | 预算金额（万元）   |         |          |
|                |  |                  | 总额         | 财政拨款    | 其他资金     |
|                | 保障人员经费   | 单位职工全年工资及各类津补贴发放 | 1019.24    | 1019.24 |          |
|                | 保障日常运转经费   | 单位日常办公经费         | 12         | 12      |          |
|                | 保障特定事业发展经费   | 单位各类专项业务运行经费     | 358.12     | 358.12  |          |
| 金额合计           |  |                  | 1389.36    | 1389.36 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质；</p> <p>目标2：全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障；</p> <p>目标3：加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。</p> |                  |            |         |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容       |         | 指标值      |
|                | 产出指标   | 数量指标             | 涉及单位数量（个）  |         | ≥1个      |
|                |  | 质量指标             | 报账资料真实性    |         | ≥100%    |
|                |  | 时效指标             | 资金拨付及时率    |         | ≥100%    |
|                |  | 成本指标             | 预算控制数（万元）  |         | ≤1389.36 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标           | 促进区域经济发展提升 |         | ≥5%      |
|                |  | 社会效益指标           | 提高政府工作效率   |         | 明显提高     |
|                |  | 生态效益指标           | 提升镇域宜居度    |         | ≥10%     |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 受益群众满意度    |         | ≥95%     |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |           |          |      |      |    |
|--------------|-----------|----------|------|------|----|
| 项目名称         |           |          |      |      |    |
| 主管部门         |           |          |      | 实施期限 |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额: |      |      |    |
|              |           | 其中: 财政拨款 |      |      |    |
|              |           | 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 |          |      |      |    |
|              |           |          |      |      |    |

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。