高家坪乡人民政府
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

（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）主要职责：

近几年的工作，在乡党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全乡经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

1.组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

2.组织制定和实施本乡国民经济和社会发展计划及其政策措施。

3.组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案。

4.领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展

5.管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单

位与县业务主管部门之间的关系。

6.完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

（二）机构设置：

根据乡政府的职责，高家坪乡设置 5 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、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和县委农村工作会议及县“两会”精神，坚持以人民为中心的发展思想，以高质量发展为主线，团结带领全乡广大干部群众提升经济发展水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善生态环境，防范化解重大风险，持续保障和改善民生，全力推进“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，奋力交出以党的二十大精神引领高质量发展的高分答卷。

今年经济社会发展的主要预期目标为：全乡生产总值增长12.2%左右，努力完成省外1600万、省内500万招商引资任务目标，固定资产投资增长10%左右，粮食产量稳定增长，社会消费品零售总额增长6%左右，居民人均可支配收入增长7%以上，人民群众满意度提高到95%以上。围绕实现上述目标，我们重点做好七个方面工作：

（一）、积极争取实施惠民项目，提升经济发展活力

按照“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动要求，因地制宜做好项目谋划实施，实施楼子塝、庙沟道路硬化项目。积极争取实施大坪台至常兴庄、狐塝张山等村组道路硬化工程，在马塔自然村、董圪堵、党坪村、高家坪、吴塔等村新修生产道路，在延家河、纸房和高家坪实施基本农田治理，共平整土地640亩，对延家河、冯家塝实施电力改造，在冯家塝、吴塔、高家坪实施灌溉项目，延家河砌排水边沟6公里，党坪村修建谷方，高家坪村打土坝一座，维修整治党坪村狼悟沟坝等。同时，全力支持推进“一事一议”项目实施，进一步补齐基础设施弱项短板，夯实发展基础。坚定不移优化营商环境，下大力气招商引资，立足资源禀赋和产业现状，“跑厅上市”积极争取资金项目，提高项目落地能力。以敢担当、敢作为的干事魄力，切实推动解决非法阻工问题，为工程项目开工和引进提供坚强保障，助力提升经济发展活力。认真做好第五次全国经济普查。

（二）、聚力巩固拓展成果，更好衔接乡村振兴

紧盯“两不愁三保障”、安全饮水收入等核心指标，加强防返贫动态监测帮扶，特别是现有21户44人的监测户帮扶，要全面发挥“四支队伍”和网格员等基层力量，及时跟进落实产业、就业、兜底等“一户一策”帮扶措施，坚决守住规模性返贫底线。夯实“双线七长”责任制，巩固控辍保学成果。通过基本医保、大病保险和医疗救助等三重保障机制，进一步织密医疗救助保障网。常态化开展农房安全隐患排查整治，完成已申报的低收入群体危房改造 4 户。开展农村饮水安全“敲

门入户”大排查，建立健全长效管护机制。因地制宜推进“五小”庭院经济，确保产业精准到户。持续推进消费帮扶，解决农产品滞销问题。落实小额信贷和互助资金政策，做到应贷尽贷、想贷能贷。加强互助资金监管，落实互助资金协会年度审计制度和退出机制，做好实时跟踪监测和逾期风险防控工作，多措并举降低逾期率。积极开展“万企兴万村”行动汇聚社会参与帮扶强大合力。强化扶贫资产管理，完善联农带农机制，确保脱贫群众稳定增收。

（三）、聚力产业培育壮大，推动产业效益提升

乡村要振兴，产业必先行，群众要致富，产业是支柱。我们将坚持全县产业富民发展方略，夯实农业基础地位，确保粮食播种面积稳定在3.7万亩以上，同时加强高标准农田规划建设，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。壮大主导产业，结合农户自身发展能力和发展意愿做大做强苹果、核桃、中药材、羊子”产业链。对现有产业进行提质增效，聘请专业人员对苹果核桃等经济树木进行修剪，讲授栽培技术规范，指导做好田间管理。推进羊子标准化养殖，坚持以草定畜，科学壮大养殖。不断延伸产业链条，大力发展农产品加工业，提高农产品附加值，推进苹果、核桃油、羊肉、小米等品牌创建，拓展增值空间。做好示范特色创建，着力将马家阳湾村打造为乡村振兴示范村，整村推进“五小”庭院经济示范发展，利用榆林市永乐煤矿“村企共建”帮扶契机，壮大集体经济，积极发展黄花菜特色产业，增配蒸汽炉、碾米机、粉碎机、真空包装机等设备，修建晾晒厂、冷库等设施，助力提高产业发展带动水平。另外，计划将大坪台1300亩高质量农田流转，鼓励

扶持大户承包，探索种植高粱玉米等农作物，打造农作物种植示范点。探索文旅产业，以马文瑞故居为中心，按照特色鲜明、系统打造原则，在不破坏原陈旧美学的基础上改造破旧院落，充实马文瑞故居展品，增加红色符号，着力改造周围自然景观，建设马文瑞故里红色旅游景区。加大对五龙山生态观光旅游的开发，对古建筑群进行修缮，完善要素保障，解决水、电、网和基础配套设施，优化生态环境，吸引更多游客走进高家坪。

（四）、聚焦生态环保攻坚，绘就绿色乡村面貌

绿色发展是高质量发展的鲜明底色，我们要积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦全县生态立县定位，以全县污染防治攻坚行动为抓手，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。高效推进林长制，严格落实封山禁牧条例，扎实开展绿化造林，以五龙山为重点，扎实推进党坪村绿化项目实施。严格落实河长制，持续开展河道“清四乱”行动，抓好农村畜禽养殖污染治理。在马家阳湾村实施沟道治理，清理常年淤积河槽，增强农业抵御洪涝能力，平整周边土地，道路两侧栽植垂柳等景观树，打造沿河绿色风景线。强化全域禁烧作物秸秆野草等，严惩污染环境等违法行为，教育引导群众参与环境保护，营造崇尚践行绿色发展理念的良好氛围。

（五）、聚焦风险防范全力攻坚，营造安全稳定环境

坚决守护群众健康防线，常态长效防住疫情，严格落实新冠病毒感染“乙类乙管”，强化疫情监测应对，持续做好疫苗接种，加强老幼残疾人群健康服务，提升农村防控能力，全力

守护人民群众生命安全和身体健康。时刻绷紧安全生产之弦，持续巩固安全生产专项整治三年行动成果，抓好道路交通、地质灾害、森林防火、食品安全、校园安全等重点领域隐患大排查大整治工作，完善各类应急预案，提高防灾减灾救灾和应急救援能力，切实维护群众生命财产安全。强化治理护平安。坚持党建引领基层治理“五级五长”网格化服务，坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展信访矛盾源头治理，严格落实信访积案领导包抓责任，各包案领导要加大案件化解力度，带案下访化解矛盾，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，特别是妥善处理好当前狐塝村村民反映煤矿的有关问题。扎实推进“平安高家坪”建设，常态化推进扫黑除恶，持续抓好禁毒工作，依法打击电信网络诈骗、养老诈骗等各类违法犯罪活动。加强精神文明建设，大力践行社会主义核心价值观，充分发挥“一约四会”作用，不断整治农村大操大办、人情攀比、铺张浪费等陈规陋习，培树文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升乡村善治水平。深入推进“八五”普法，增强群众学法遵法守法用法意识。切实加强意识形态领域风险防范，深入宣传解读好党的二十大精神，同时，加强自媒体日常监管，做好正面舆论引导，确保社会大局和谐稳定。

（六）、聚力增进群众福祉，用心用情惠民生

“金杯银杯不如老百姓的口碑，金奖银奖不如老百姓的夸奖”，我们将切实把事关群众切身利益的事放在心上，抓在手上。扎实搞好农村低保、大病救助等社会救助工作，切实解决好困难群众的生产生活问题；全力支持高家坪

乡卫生院提升医疗卫生服务水平，严格考评管理乡村医生，确保广大群众享受便利的医疗服务；强化公共文化服务设施建设，修建惠家砭村社区服务中心，积极争取资金在纸房和大坪台村修建文化广场，增添体育健身设施，进一步丰富人民群众精神文化生活；积极争取修建惠家砭村便民桥、刘家园则渡河桥，实施马家阳湾、大坪台村亮化工程，改善群众出行条件。要继续发挥妇联、工会等群众团体作用，扎实做好人民武装、双拥优抚、民族宗教、残疾人、妇女儿童、关心下一代等工作。

（七）、全面加强政府自身建设

一是加强政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实县委、县政府和乡党委各项决策部署，做到政令畅通、令行禁止。

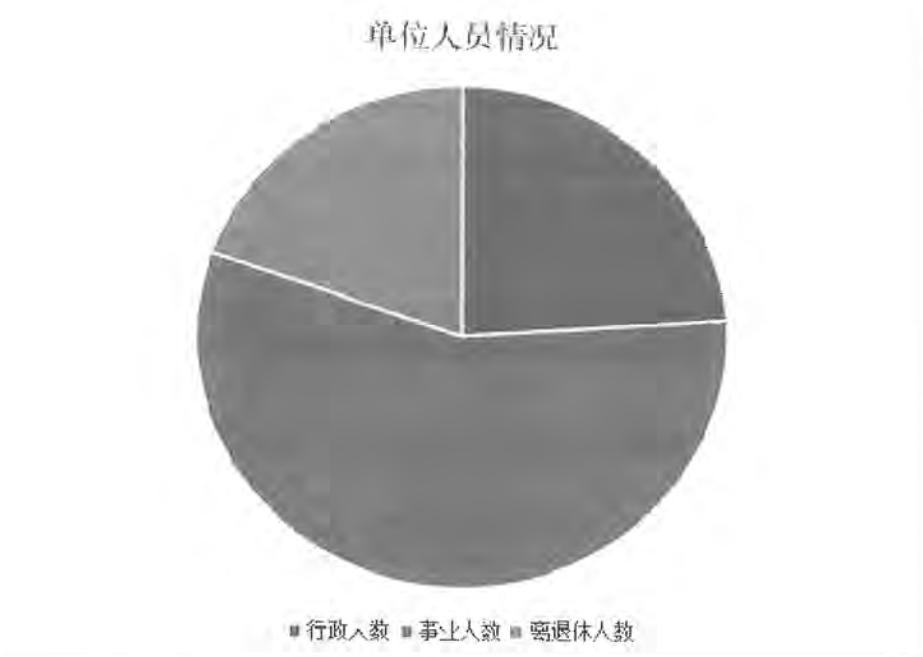
二是坚持依法行政。严格按照法定权限和程序履行职责，将政府活动全面纳入法治轨道，不断提高依法依规履职尽责的水平。严格落实民主集中制和“三重一大”等集体决策制度，自觉接受社会监督，全面推行政务公开，让权力在阳光下运行。

三是树牢宗旨意识。坚持以人民为中心的发展思想，党员干部要更多身入基层、心入基层，更多地接地气，正如李强总理所说“坐在办公室里都是问题,走下去就都是办法”，切实沉下身子到群众中去，问计于民，问需于民，帮助群众解决更多实际问题，让群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

四是坚持清正廉洁。扛牢全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，扎实开展干部作风能力提升年行动，严控“三公”经费和一般性支出，严肃查处侵害群众利益问题，切实做到政治清明、政府清廉、干部清正。路虽远，行则将至；事再艰，干则必成。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的坚强领导下，以坚如磐石的决心、踏石留印的劲头、百折不挠的毅力、勇立潮头的担当努力完成全年目标任务，为中国式现代化作出高家坪更大的贡献！

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制48人，其中行政编制22人、事业编制26人；实有人员37人，其中行政11人、事业26人。单位管理的离退休人员9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663.14万元，其中一般公共预算拨款收入663.14万元、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43.66万元，主要原因是单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；本单位当年预算支出663.14万元，其中一般公共预算拨款支出663.14万元、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43.66万元，主要原因是单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入663.14万元，其中一般共预算拨款收入663.14万元、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43.66万元，主要原因是单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出663.14万元，其中一般公共预算拨款支出663.14万元、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43.66万元，主要原因是单位工资普调，人

员工资增加，社保缴费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出663.14万元，较上年增加43.66万元，主要原因是单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加。

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663.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）503.93万元，较上年增加108.45万元，原因是单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加，增加财权事权补助；

（2）一般行政管理事务（2010302）37.4万元，较上年减少73.15万元，原因是上年惠家砭村过水桥建设资金、财权事权专项补助纳入本科目，今年将财权事权纳入行政运行；

（3）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，原因是今年新增预算精神文明建设经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.49万元，较上年增加1.56万元，原因是人员工资调资增加，养老缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.24

万元，较上年增加0.79万元，原因是人员工资调资增加，职业年金缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.7万元，较上年减少8.95万元，原因是上年有冬季用煤补贴，今年预算项目减少。

（7）行政单位医疗（2101101）11.54万元，较上年增加2.22万元，原因是人员工资调资增加，医疗缴费基数增加；

（8）住房公积金（2210201）37.83万元，较上年增加7.73万元，原因是人员工资调资增加，住房公积金基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出663.14万元，其中：

工资福利支出（301）529.59万元，较上年增加64.02万元，原因是单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；

商品和服务支出（302）118.3万元，较上年减少11.13万元，原因是上年预算惠家砭村过水桥建设资金，今年无预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.25万元，较上年减少9.23万元，原因是今年离退休员降温费及退休人员补助预算在工资福利支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出663.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）529.59万元，较上年增加64.02万元，原因是单位工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502)118.3万元,较上年减少11.13万元,原因是上年预算惠家砭村过水桥建设资金,今年无预算;

对个人和家庭的补助支出（509）15.25万元，较上年减少9.23万元，原因是今年离退休员降温费及退休人员补助预算在工资福利支出。

（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。本部门当年一般公共

预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0元(0%),增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

会议费培训费明细

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663.14万元,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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10万元，较上年无变化，

坚持厉行节约，从严从紧原则并保证部门正常运转。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：高家坪乡人民政府

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购资金支出
表12	单位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	本单位无专项资金总体绩效目标

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“单位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i

单位综合预算收支总表

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	6631418.00	一、部门预算	6631418.00	一、部门预算	6631418.00	一、部门预算	6631418.00
1、财政拨款	6631418.00	1、一般公共服务支出	5,463,395.56	1、人员经费和公用经费支出	5548418.00	1、机关工资福利支出	5295871.00
(1)一般公共预算拨款	6631418.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5295871.00	2、机关商品和服务支出	1183000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	152547.00	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	1083000.00	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	674,345.00	(2)商品和服务支出	1083000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	152547.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	115354.44	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	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		

表1

单位综合预算收支总表

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
		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	378323.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6631418.00	本年支出合计	6631418.00	本年支出合计	6631418.00	本年支出合计	6631418.00
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						
收入总计	6631418.00	支出总计	6631418.00	支出总计	6631418.00	支出总计	6631418.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,631,418.00	6,631,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	子洲县高家坪乡人民政府	6,631,418.00	6,631,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	子洲县高家坪乡人民政府	6,631,418.00	6,631,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,631,418.00	6,631,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	子洲县高家坪乡人民政府	6,631,418.00	6,631,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	子洲县高家坪乡人民政府	6,631,418.00	6,631,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位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	6631418.00	一、财政拨款	6631418.00	一、财政拨款	6631418.00	一、财政拨款	6631418.00
1、一般公共预算拨款	6631418.00	1、一般公共服务支出	5,463,395.56	1、人员经费和公用经费支出	5548418.00	1、机关工资福利支出	5295871.00
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	5295871.00	2、机关商品和服务支出	1183000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	152547.00	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	1083000.00	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	674,345.00	(2)商品和服务支出	1083000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	152547.00
		10、卫生健康支出	115354.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	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		

表4

单位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
		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	378323.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6631418.00	本年支出合计	6631418.00	本年支出合计	6631418.00	本年支出合计	6631418.00
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	6631418.00	支出总计	6631418.00	支出总计	6631418.00	支出总计	6631418.00

表5

单位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	6,631,418.00	5,448,418.00	100,000.00	1,083,000.00	
201	一般公共服务支出	5,463,395.56	4,280,395.56	100,000.00	1,083,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,463,395.56	4,280,395.56	100,000.00	1,083,000.00	
2010301	行政运行	5,039,295.56	4,280,395.56	100,000.00	658,900.00	
2010302	一般行政管理事务	374,100.00	0.00	0.00	374,100.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	775,388.00	775,388.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	768,384.00	768,384.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,894.00	444,894.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,447.00	222,447.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,004.00	7,004.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,004.00	7,004.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	115,354.44	115,354.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	115,354.44	115,354.44	0.00	0.00	

表5

单位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	6,631,418.00	5,448,418.00	100,000.00	1,083,000.00	
2101101	行政单位医疗	115,354.44	115,354.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	378,323.00	378,323.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	378,323.00	378,323.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	378,323.00	378,323.00	0.00	0.00	

表6

单位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			6,631,418.00	5,448,418.00	100,000.00	1,083,000.00	
301	工资福利支出			5,295,871.00	5,295,871.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,856,120.00	2,856,120.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,840.00	289,840.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,854.00	312,854.00	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	444,894.00	444,894.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,447.00	222,447.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,234.00	119,234.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,004.00	7,004.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,323.00	378,323.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	665,155.00	665,155.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,183,000.00	0.00	100,000.00	1,083,000.00	

表6

单位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			6,631,418.00	5,448,418.00	100,000.00	1,083,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	
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	1,125,800.00	0.00	70,000.00	1,055,800.00	
303	对个人和家庭的补助			152,547.00	152,547.00	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	152,547.00	152,547.00	0.00	0.00	

表7

单位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	5,548,418.00	5,448,418.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	4,380,395.56	4,280,395.56	100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,380,395.56	4,280,395.56	100,000.00	
2010301	行政运行	4,380,395.56	4,280,395.56	100,000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	775,388.00	775,388.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	768,384.00	768,384.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,894.00	444,894.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,447.00	222,447.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,004.00	7,004.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,004.00	7,004.00	0.00	

表7

单位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	5,548,418.00	5,448,418.00	100,000.00	
210	卫生健康支出	115,354.44	115,354.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	115,354.44	115,354.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	115,354.44	115,354.44	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	378,323.00	378,323.00	0.00	
22102	住房改革支出	378,323.00	378,323.00	0.00	

表7

单位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	5,548,418.00	5,448,418.00	100,000.00	
2210201	住房公积金	378,323.00	378,323.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	

表8

单位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			5,548,418.00	5,448,418.00	100,000.00	
301	工资福利支出			5,295,871.00	5,295,871.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,856,120.00	2,856,120.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,840.00	289,840.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,854.00	312,854.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,894.00	444,894.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,447.00	222,447.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,234.00	119,234.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,004.00	7,004.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,323.00	378,323.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	665,155.00	665,155.00	0.00	
302	商品和服务支出			100,000.00	0.00	100,000.00	

表8

单位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			5,548,418.00	5,448,418.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			152,547.00	152,547.00	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	152,547.00	152,547.00	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

单位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

单位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	1,083,000.00	
169	子洲县高家坪乡人民政府	1,083,000.00	
169001	子洲县高家坪乡人民政府	1,083,000.00	
	专用项目	1,083,000.00	
	履职项目	1,083,000.00	
	2022年县人大代表交通补贴	14,400.00	2023年县人大代表交通补贴提升人大代表履职能力以及工作效率，推动人大各项工作与时俱进，更加密切了人大代表同人民群众的联系，扎实推进了人大代表的高质量发展。
	2023年度县级人大代表通讯补贴	14,400.00	2023年县人大代表交通补贴提升人大代表履职能力以及工作效率，推动人大各项工作与时俱进，更加密切了人大代表同人民群众的联系，扎实推进了人大代表的高质量发展。
	财权事权专项补助	444,500.00	用于政府日常运转，有效保障政府日常工作运转
	财政统计业务经费	30,000.00	保障财政统计业务正常开展，有效提高统计业务工作
	村级办公经费	200,000.00	村级办公经费
	封山禁牧专项经费	12,500.00	封山禁牧专项经费
	妇女工作经费	30,000.00	有效开展妇女工作，调动妇女群众参与进工作来，保障工作正常运转。
	工会经费（留用部分）	16,300.00	项目为工会经费（留用部分），用于开展工会活动，有效调动职工积极性。
	工会经费（上解部分）	10,900.00	工会经费（上解部分），用于上解至上级工会部门
	环境卫生整治缺口资金	100,000.00	环境卫生整治缺口资金，开展垃圾集中清理行动，清理村道、河道、沟渠生活垃圾，有效解决了乡容村貌脏、乱、差的问题，改善农村及周边地区的生产环境，提高群众的物质和文化生活水平，创造良好的人居环境。
	纪检办案费	20,000.00	用于开展纪检办案费，有效合理开展好纪检工作
	禁牧防火专项经费	60,000.00	用于开展禁牧防火工作，加大禁牧防火宣传，提高禁牧防火知晓率
	精神文明建设经费	50,000.00	精神文明建设经费，提高人民群众文明素质和道德修养，深化群众性精神文明建设活动，进一步提升农村精神文明建设水平。
	人大活动经费	30,000.00	保障人大工作正常开展，有效完成上级交办的任务
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	为保障退役军人服务站工作正常运转，有效提高工作效率，完成好业务工作
	政协活动经费	20,000.00	进一步加强政协活动开展，合理保障政协工作运转

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	予洲县商家坪乡人民政府	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169001	予洲县商家坪乡人民政府	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年县人大代表交通补贴		
主管部门			子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金		
总体目标	2022年县人大代表交通补贴提升人大代表履职能力以及工作效率，推动人大各项工作与时俱进，更加密切了人大代表同人民群众的联系，扎实推进了人大代表的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及补贴人数（人）	≥6	
		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日前	
		成本指标	严格按照预算资金执行（万元）	1.44	
	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	100%	

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			子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金		
总体目标	2023年县人大代表交通补贴提升人大代表履职能力以及工作效率，推动人大各项工作与时俱进，更加密切了人大代表同人民群众的联系，扎实推进了人大代表的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及补贴人数（人）	≥6	
		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日前	
		成本指标	严格按照预算资金执行（万元）	1.44	
	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	100%	

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	财权事权专项补助	
主管部门	子洲县高家坪乡人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	44.45
	其中：财政拨款	44.45
	其他资金	
总体目标	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的日常运转，有效提高干部办公环境以及工作积极性，以及用于镇辖区为民办事实项目的开展，有效提高群众日常生活生产水平。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	广告牌制作宣传（次）	≥2	
			基础设施建设数量（个）	≥2	
			环境卫生整治（处）	≥2	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	日常运行预算控制数	≤7.45万元	
			环卫一体预算控制数	≤12万元	
			基础设施预算控制数	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	带动本乡镇基础设施的完善	有所完善	
		社会效益指标	提高公共文化服务水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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	村级办公经费	
主管部门	子洲县高家坪乡人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	
总体目标	村级办公经费按照文件规定：大村2.5万元，小村2万元，维持高家坪乡10个行政村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村级数量（个）	10	
			购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌及各项办公费	100%	
		质量指标	保障资料的合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2022年12月31日前全部发放	
		成本指标	大村办公经费标准（元）	≤25000	
			小村办公经费标准（元）	≤20000	
	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，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	保证完成	
		可持续影响指标	促进村级各项事业持续健康发展 ，人民群众安居乐业	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≧95%	

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	封山禁牧专项经费	
主管部门	子洲县高家坪乡人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.25
	其中：财政拨款	1.25
	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）	≥6	
			封山禁牧宣传册（册）	≥90	
			封山禁牧巡查检查次数（次）	≥10	
		质量指标	封山禁牧全镇覆盖率	100%	
		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）	≤1.25	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	≥95%	
		社会效益指标	封山禁牧受害下降率	≤5%	
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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13-6

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	子洲县高家坪乡人民政府				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金				
总体目标	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	扩大基层妇联组织覆盖面（人/村）	1	
			覆盖村组数（个）	10	
		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（万）	≤3	
	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	≥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13-7

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			子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.09	
			其中：财政拨款	1.09	
			其他资金		
总体目标	保障本镇基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年上解次数（次）	≥1	
		质量指标	合规率	100%	
		时效指标	上解及时性	按时	
		成本指标	上解金额（万元）	≤1.09	
	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	100%	

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			子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.63	
			其中：财政拨款	1.63	
			其他资金		
总体目标	保障本镇基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展技能比赛培训等（次）	≥3	
			开展工会活动（次）	≥2	
		质量指标	困难职工帮扶率	100%	
			工会活动开展率	100%	
		时效指标	工作完成时效	2023年12月30日之前	
		成本指标	工会留用部分（万元）	≤1.63	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对困难职工生活产生的影响	改善	
		可持续影响指标	开展技能比赛培训提升业务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧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13-9

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			子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	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	≥5次	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	案件办理失效达标率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	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	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13-9

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	子洲县高家坪乡人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.00
	其中：财政拨款	2.00
	其他资金	
总体目标	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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展办案次数	≥5次	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	案件办理失效达标率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	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	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13-10

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			子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	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	禁牧防火宣传次数（次）	10	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≤100%	
		时效指标	禁牧防火宣传时间	全年	
		成本指标	区域森林防火投入资金（万元）	≤6%	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	≥95%	
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率	≤6%	
		可持续影响指标	保障现森林覆盖完好率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-11

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	子洲县高家坪乡人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00
	其他资金	
总体目标	精神文明建设经费，提高人民群众文明素质和道德修养，深化群众性精神文明建设活动，进一步提升农村精神文明建设水平。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建精神文明宣传活动（次）	≥20	
			涉及村数（个）	10	
		质量指标	精神文明建设普及率	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	严格按照预算金额执行（万元）	≤5	
	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	人民群众满意度	≥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13-12

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	子洲县高家坪乡人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00
	其中：财政拨款	3.00
	其他资金	
总体目标	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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人大活动开展次数（次）	≥2	
		质量指标	镇人大活动的开展符合相关规定和要求达标率	100%	
		时效指标	经费使用及时性	2023年年底	
		成本指标	活动使用成本（万元）	≤3	
	效益指标	社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展献言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展	效果显著	
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	效果显著	
		可持续影响指标	对宣传人大制度和人大工作的持续影响程度	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

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

表13-13

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	子洲县高家坪乡人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00
	其中：财政拨款	3.00
	其他资金	
总体目标	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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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（人）	≥1	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	项目成本（万元）	≤3	
	效益指标	社会效益指标	长期履职效率	≥90%	
		可持续影响指标	服务能力提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度	≥98%	

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

表13-14

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	子洲县高家坪乡人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.00
	其中：财政拨款	2.00
	其他资金	
总体目标	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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政协会议开展次数（次）	≥2	
		质量指标	政协宣传工作覆盖率	100%	
		时效指标	政协活动开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	广泛凝聚社会各界力量，促进何集经济高质量发展	100%	
		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	提升委员和群众满意度	100%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环境卫生整治缺口资金		
主管部门			子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	环境卫生整治缺口资金，开展垃圾集中清理行动，清理村道、河道、沟渠生活垃圾，有效解决了乡容村貌脏、乱、差的问题，改善农村及周边地区的生产环境，提高群众的物质和文化生活水平，创造良好的人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村（个）	≥10	
		质量指标	环境卫生整治合格率	≥100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤10	
	效益指标	社会效益指标	农民生产生活条件	明显改善	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县高家坪乡人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费的正常发放	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	544.84	544.84	
	保障单位日常工作的正常运转	政府办公费、水暖电等日常运行经费及各村的日常开支	10.00	10.00	
	单位履职职能	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费，政协活动经费、县人大代表交通补助、精神文明建设等，保障何家集镇政府农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定。	108.30	108.30	
	金额合计		663.14	663.14	
年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡人员工作积极性和干部队伍素质； 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； 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，全面提高我乡财务质量。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）	≧36
			完成主要项目建设工作任务数（个）	15
		质量指标	农民人均纯收入水平	高于人均水平
			公共财政支出进度	≧90%
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	100%
			工资发放及时率	每月足额发放
			群众投诉处理率	100%
		成本指标	工资福利支出(万元)	≤529.59
			商品和服务支出(万元)	≤118.3
			对家庭和个人补助支出(万元)	≤15.25
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量(万元)	663.14
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	100%
			城乡居民养老保险参保率	100%
		生态效益指标	禁牧防火，提高生态环境保护率	≥6%
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧93%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。