

子洲县裴家湾镇人民政府
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) 主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作

7、领导上级有关单位派驻镇单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关单位派驻镇单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其它任务。

(二) 机构设置

子洲县裴家湾镇人民政府内设 6 个机构:子洲县裴家湾镇

政府党政综合办、子洲县裴家湾镇政府财政所、子洲县裴家湾镇政府计生站、子洲县裴家湾镇政府农综办、子洲县裴家湾镇政府事务办、子洲县裴家湾镇政府文化站。

二、工作任务

2023 年我镇将按照县上的“四大方略”，以“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动为抓手，结合我镇实际形成的“1234”的发展思路（即**一是**打造榆林最大优质山地苹果基地，3 年后产值超过 5000 万元；**二是**发展好绒山羊和中药材产业，2 年内扩大羊子养殖规模达到 4 万只，中药材种植面积达到 2 万亩；**三是**建设成陕北黄土高原综合治理示范镇，榆林市文化旅游重点镇，子洲县功能齐全宜居镇；**四是**做好党建领航，乡村振兴，安全稳定和社会保障四项常规性工作），对照发展规划，我们将积极争资争项，补短板、强弱项。

1、狠抓乡村振兴工作

严格落实“四个不摘”要求，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制和低收入人口常态化帮扶机制，全部落实帮扶措施。做好防返贫监测和后续帮扶工作，对三类户做到应纳尽纳，及时落实帮扶措施，运用好各项帮扶政策，保证各种惠农政策兑现到位，确保两不愁三保障不出问题，守住不发生规模性返贫的底线。加强困难群众的文化、知识、技术培训，激发

困难群众内生动力。加大产业就业帮扶工作力度，加快费家沟村棒球生产试点建设进度，为困难群众提供更多就业机会。进一步提升村集体经济收益，加强集体资产管理，扎实开展农村低保动态调整工作。做好农户庭院经济发展及整村推进的规划、实施工作，继续保持全镇产业发展良好势头，高度重视苹果的后续管护，在拓家崖窑新建五千只羊场1个，李家坪新建百只牛场1个，在庞家沟村新建1个农产品加工基地，新建1个中药材加工厂，春季在寺家沟等村规模化种植高粱五百亩。

2、夯实基层党建基础

一要夯实责任。要认真贯彻《中国共产党组织工作条例》，紧紧抓住基层党建工作责任制这个牛鼻子，牵头抓总、强化指导，全面落实党委抓党建主体责任、党组织书记抓党建“第一责任”，认真落实“三张清单”和党组织书记抓党建目标责任，切实承担好抓基层党建政治责任。要健全落实基层党建经常性督查通报、考核、问责等制度体系，把抓党建责任压力，层层传导下去，把工作责任，逐级落实到位，以更高标准、更大力度，推动基层党建工作抓实见效。二要筑牢堡垒。要突出抓基层、强基础、固基本的工作导向，构建党建工作新格局。切实加强村级党组织建设，常态化开展村级党组织标准化创建，不断提高村级组织发展农村经济、致富农民群众、促进和谐稳定的能力，从而使基层堡垒充分彰显战斗力、增强凝聚力、提升创造力。坚持大抓基层、大抓基础，全面落实党支部建设标准化、软弱涣散党组织整治等措施，加强基层党组织带头人队伍

建设和庞家沟党建示范村建设。

3、加强基础设施建设

今年将硬化李家坪到崔家坪等四条道路20公里，新修生产道路20公里，在拓家崖窑等三村新建大桥3座，新建土坝19座，在沙湾等四村安装路灯400盏，改造升级张家河等3个村的电力设施，全面提升基础设施服务水平。加快集镇建设步伐，推进集镇液化气进户项目，统筹协调解决集镇集中供水问题，为群众基本生活提供保障。

4、提升市域社会治理水平

提升社会治理水平，扎实推进市域社会治理现代化示范乡镇建设、验收工作，打造费家沟和邱家坪基层社会治理示范村，充分发挥镇“说理处”及各村说理队作用，使全镇基层社会治理水平迈上新台阶。深入推进镇村综治中心规范化建设，推进治理体系和治理能力现代化。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。深入开展“大督查大接访大调研”活动，标本兼治解决信访突出问题，扎实做好信访积案化解和“12345”“百姓问政”等网民留言办理工作。

5、切实做好民生保障工作

一是完善社会保障体系。加强对农村留守儿童和妇女、老年人以及困境儿童的关爱服务，推动村级幸福院建设，探索农村养老服务，全面实施城乡居民最低生活保障，做到应保尽保，应退则退。继续全面落实城乡居民医疗保险、农村养老保险制

度，增加参合参保人数，不断扩大参保面。进一步落实就业、再就业优惠政策，努力提群众劳动就业率。二是建设健康裴镇。完善乡村卫生公共服务体系，推进健康乡村建设，提升村卫生室标准化建设和健康管理水平，提升乡镇卫生院医疗服务能力，重点开展好公共卫生服务，加强妇幼、老年人、残疾人等重点人群健康服务。加强食品药品安全监管，保障人民群众舌尖上的安全。三是加大教育支持，整合教育资源，积极筹措资金，改善办学条件，加大校园周边环境整治力度，继续加强师德师风建设，充分调动教师的积极性，强化学生道德素养教育，大力扭转学风；严格落实“双减”工作，加大课外培训机构的摸排清理整治工作。四是协调发展文化旅游事业。深入挖掘园则坪、邱家坪、黄土洼、庞家沟等村的文旅资源，形成文旅融合，多点触发、多项联动，具有沉浸式、体验式的吸引力。重点将黄土坬打造成为“画乡基地”，进一步重视发掘园则坪清明文化，举办好第八届清明文化节，充分弘扬爱国主义情怀，举办好庞国兴事迹馆开馆仪式等活动，同时向外界展示良好的裴家湾形象。

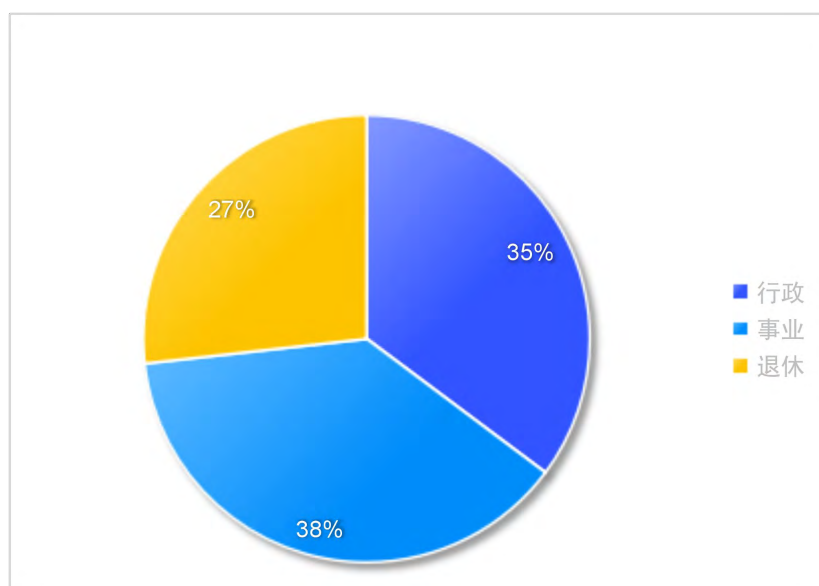
6、扎实开展三个年活动

今年是“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动的关键之年，镇党委政府将下大力气解决我镇在营商环境和干部作风方面存在的问题，进一步优化我镇营商环境，切实转变干部作风，提升干部能力，为我镇2023年各项工作顺利开展打好基础，开好局：一是提高站位，增强为民

服务意识。大家要时刻关心我们的事业，主动出谋划策，在工作中要满足群众合理诉求，不能无故刁难群众。遇到困难主动汇报，多沟通，不能欺上瞒下，放任不管。二是加强学习，提高为民服务本领。充分利用“学习强国”APP等学习党的二十大精神及上级最新政策等，提高自身素质，提升业务水平，更好为群众服务。三是健全制度，规范干部日常行为。加强管理、督查考评、追责问责等各方面制度建设，修订完善《干部日常管理办法》、《村干部考核管理办法》，从根源头上做好预防，严格规范干部行为，对违反规章制度的严肃进行处理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编 25 人、事业编制 27 人；实有人员 52 人，其中行政 25 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 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 998.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 998.82 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，较上年增加了 144.85 万元，主要原因是增加国村办公经费、项目前期费用、信访维稳经费、精神文明建设和河道排污及污水处理站管护运行经费等。本单位当年预算支出 998.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 998.82 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，较上年增加了 144.85 万元，主要原因是增加国村办公经费、项目前期费用、信访维稳经费、精神文明建设和河道排污及污水处理站管护运行经费等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 998.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 998.82 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，较上年增加了 138.12 万元，主要原因是增加在村级办公经费、项目前期费用、环境卫生整治和精神文明建设等。本单位当年财政拨款支出 998.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 998.82 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，较上年增加了 144.85 万元，主要原因是增加在村级办公经费、项目前期费用、信访维稳经费、精神文明建设和河道排污及污水处理站管护运行经费等。

（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 998.82 万元，较上年增加了 144.85 万元，主要原因是增加在村级办公经费、项目前期费用、信访维稳经费、精神文明建设和河道排污及污水处理站管护运行经费等。

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 998.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）71.56 万元，较上年增加了 71.56 万元，原因是增加了 2023 年县级人大代表通讯补贴 1.92 万元、财权事权专项补助 57.64 万元、公用经费 12 万元全部列入此科目。

（2）行政运行（2010301）649.47 万元，较上年增加了 66.59 万元，主要原因是人员工资普调一级和村级办公费的增加。

（3）一般行政管理事务（2010302）51.48 万元，较上年减少了 28.16 万元，原因是专项经费由行政运行、一般事务管

理和其他政府办公厅及相关机构事务支出这几块来预算；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9.92 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是今年将 2022 年人大代表通讯补助和精神文明建设费列入了此科目；

（5）行政单位离退休（2080501）16.82 万元，较上年减少了 7.45 万元，原因是上年将菜篮子和交通补助列入此科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.27 万元，较上年减少 7.33 万元，原因是人员增减和上年有变化导致预算有差异；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.14 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工资普调一级，导致职业年金也增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.01 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是与上年保障人员数量有变化导致预算有差异，冬季取暖用煤补贴也列入此科目；

（9）行政单位医疗（2101201）17.23 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是工资普调一级，导致医疗保险也增加；

（10）水体（2110302）30 万元，较上年增加了 30 万元，上年无此项目；

（11）住房公积金（2210201）54.91 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是原因是工资普调一级，导致住房公积金增

加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 998.82 万元，其中：

工资福利支出（301）452.04 万元，较上年减少了 244.19 万元，原因是今年将养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等列入代缴社会保险费中；

商品和服务支出（302）203.54 万元，较上年增加了 102.73 万元；今年将专项经费列入此科目；

对个人和家庭的补助支出（303）343.24 万元，较上年增加了 286.31 万元，原因是今年将养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等列入代缴社会保险费中；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 998.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.04 万元，较上年减少了 244.19 万元，原因是今年将养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等列入代缴社会保险费中；

机关商品和服务支出（502）203.54 万元，较上年增加了 102.73 万元；今年将专项经费列入此科目；

对个人和家庭的补助（509）343.24 万元，较上年增加了

286.31 万元，原因是今年将养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等列入代缴社会保险费中；

（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 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。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 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；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 998.82 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 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。

十一、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年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县裴家湾镇人民政府

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	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	本部门无政府性基金预算安排
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	本部门无当年政府采购资金支出
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	是	本部门无“三公”经费及会议、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门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“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

2023年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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9988156.57	一、部门预算	9988156.57	一、部门预算	9988156.57	一、部门预算	9988156.57
1、财政拨款	9988156.57	1、一般公共服务支出	7824303.48	1、人员经费和公用经费支出	8053556.57	1、机关工资福利支出	4520365.54
(1)一般公共预算拨款	9988156.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4520365.54	2、机关商品和服务支出	2035400.00
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	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	3413191.03	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	1934600.00	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	1142390.74	(2)商品和服务支出	1915400.00	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	3432391.03
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	172329.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	300000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	549133.08				
		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	9988156.57	本年支出合计	9988156.57	本年支出合计	9988156.57	本年支出合计	9988156.57
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	9988156.57	支出总计	9988156.57	支出总计	9988156.57	支出总计	9988156.57

表4

2023年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	9988156.57	一、财政拨款	9988156.57	一、财政拨款	9988156.57	一、财政拨款	9988156.57
1、一般公共预算拨款	9988156.57	1、一般公共服务支出	7824303.48	1、人员经费和公用经费支出	8053556.57	1、机关工资福利支出	4520365.54
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	4520365.54	2、机关商品和服务支出	2035400.00
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	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	3413191.03	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	1934600.00	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	1142390.74	(2)商品和服务支出	1915400.00	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	3432391.03
		10、卫生健康支出	172329.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	300000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	549133.08				
		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	9988156.57	本年支出合计	9988156.57	本年支出合计	9988156.57	本年支出合计	9988156.57
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	9988156.57	支出总计	9988156.57	支出总计	9988156.57	支出总计	9988156.57

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	9,988,156.57	7,933,556.57	120,000.00	1,934,600.00	
201	一般公共服务支出	7,824,303.48	6,069,703.48	120,000.00	1,634,600.00	
20101	人大事务	715,600.00	0.00	120,000.00	595,600.00	
2010101	行政运行	715,600.00	0.00	120,000.00	595,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,108,703.48	6,069,703.48	0.00	1,039,000.00	
2010301	行政运行	6,494,703.48	6,069,703.48	0.00	425,000.00	
2010302	一般行政管理事务	514,800.00	0.00	0.00	514,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,142,390.74	1,142,390.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,132,292.00	1,132,292.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	168,186.00	168,186.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,737.00	642,737.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,369.00	321,369.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,098.74	10,098.74	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,098.74	10,098.74	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	172,329.27	172,329.27	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	172,329.27	172,329.27	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	172,329.27	172,329.27	0.00	0.00	
211	节能环保支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
21103	污染防治	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2110302	水体	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
221	住房保障支出	549,133.08	549,133.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	549,133.08	549,133.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	549,133.08	549,133.08	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			9,988,156.57	7,933,556.57	120,000.00	1,934,600.00	
301	工资福利支出			4,520,365.54	4,520,365.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,286,652.00	4,286,652.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,098.74	10,098.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	223,614.80	223,614.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,035,400.00	0.00	120,000.00	1,915,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,994,100.00	0.00	120,000.00	1,874,100.00	
303	对个人和家庭的补助			3,432,391.03	3,413,191.03	0.00	19,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	157,386.00	157,386.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	964,106.00	964,106.00	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	2,300,099.03	2,280,899.03	0.00	19,200.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	8,053,556.57	7,933,556.57	120,000.00	
201	一般公共服务支出	6,189,703.48	6,069,703.48	120,000.00	
20101	人大事务	120,000.00	0.00	120,000.00	
2010101	行政运行	120,000.00	0.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,069,703.48	6,069,703.48	0.00	
2010301	行政运行	6,069,703.48	6,069,703.48	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,142,390.74	1,142,390.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,132,292.00	1,132,292.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	168,186.00	168,186.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,737.00	642,737.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,369.00	321,369.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	10,098.74	10,098.74	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,098.74	10,098.74	0.00	
210	卫生健康支出	172,329.27	172,329.27	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	172,329.27	172,329.27	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	172,329.27	172,329.27	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	549,133.08	549,133.08	0.00	
22102	住房改革支出	549,133.08	549,133.08	0.00	
2210201	住房公积金	549,133.08	549,133.08	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

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			8,053,556.57	7,933,556.57	120,000.00	
301	工资福利支出			4,520,365.54	4,520,365.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,286,652.00	4,286,652.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,098.74	10,098.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	223,614.80	223,614.80	0.00	
302	商品和服务支出			120,000.00	0.00	120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,413,191.03	3,413,191.03	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	157,386.00	157,386.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	

30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	964,106.00	964,106.00	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	2,280,899.03	2,280,899.03	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

2023年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

2023年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	1,934,600.00	
156	子洲县裴家湾镇人民政府	1,934,600.00	
156001	子洲县裴家湾镇人民政府	1,934,600.00	
	专用项目	1,934,600.00	
	履职项目	1,934,600.00	
	2022年县级人大代表通讯补贴	19,200.00	2022年县级人大代表通讯补贴及时全额发放
	2023年县级人大代表通讯补贴	19,200.00	2023年县级人大代表交通、通讯补贴，带动人大代表工作积极性
	财权事权专项补助	576,400.00	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府正常运转，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。
	村级办公经费	425,000.00	村级办公经费按照文件规定：小村20个，每个村2万元，大村1个，每全村2.5万元，维持砖庙镇21个行政村各项工作正常开展并圆满完成各项工作。保障各村正常运转。
	封山禁牧专项经费	41,500.00	封山禁牧专项经费是加强森林防火，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命财产的安全。
	妇女工作经费	52,000.00	对全镇妇女工作进行宣传，开展妇女的各项活动，维护妇女权益，提高妇女工作积极性
	工会经费（留用部分）	24,800.00	主要开展各类活动（三八节活动、五一活动、国庆节活动、运动会等），增强基层工会活力，进一步发挥工会的作用。
	工会经费（上解部分）	16,500.00	工会为职工开展各项教育、文化、宣传等活动，用于维护职工权益的支出等
	河道排污及污水处理站管护运行经费	300,000.00	保障裴家湾镇1条河流的正常运行和安全度汛；圆满完成镇域的生态文明考核工作
	纪检办案经费	20,000.00	负责辖区内日常纪律监督和纪律监察，处理辖区内日常信访案件，查办群众反映的不正之风
	禁牧防火专项经费	80,000.00	加强森林防火，实行科学防火，综合防治，最大限度减少火灾，保证人民生命和财产的安全。
	精神文明建设经费	80,000.00	精神文明建设经费是开展各类精神文明创建活动，提高干部群众人文精神和生活质量以及精神文明素养。
	人大活动经费	30,000.00	组织本镇人大代表、开展视察、调研、执法检查、工作评议等活动。协助本镇人大代表联系群众，为代表改造职务搜集相关资料和信息。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转，确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利进行。
	信访维稳经费	200,000.00	在重要会议期间、敏感时期，县级领导带队接访人员差旅费以及突发事件处理费等。
	政协活动经费	20,000.00	为充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，积极围绕中心，服务大局，强力推进全镇信访维稳、安全生产，人口计生，整脏治乱等

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

[illegible]

表13-1

2023年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			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (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	2022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	8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日前	
		成本指标	人均补贴标准（万元）	≤0.24	
	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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级人大代表满意度	≥99%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年县级人大代表通讯补贴		
主管部门			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (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	2023年县级人大代表交通、通讯补贴，带动人大代表工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放代表人数	8人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年12月31日前	
		成本指标	人均补贴标准（万元）	≤0.24	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表的工作效率	有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	57.64		
		其中：财政拨款	57.64		
		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，水电管道、政府日常开支，合理保障政府日常运转，有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于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。				
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	用于基础设施建设	≤60%	
			日常办公经费	≤40%	
			为民办实事数量（件）	≥4件	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成及时率	≥98%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤57.64	
	效益指标	经济效益指标	带动本乡镇基础设施完善	有所完善	
		社会效益指标	提高干部和村民办公环境	有所改善	
		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	群众干部满意度	≥97%	

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

表13-4

2023年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			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	42.50	
			其中：财政拨款	42.50	
			其他资金		
总体目标	村级办公经费按照文件规定：小村20个，大村1个，每个小村2万元，大村2.5万元，维持裴家湾镇21个行政村各项工作正常开展并圆满完成各项工作，保障各村正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村数（个）	21	
			满足购买笔墨纸张、报刊、宣传、水电费等各项办公费	满足	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年12月31日前	
		成本指标	小村办公经费标准（万）	≤2	
			大村办公经费标准（万）	≤2.5	
		社会效益指标	完成村职能任务，提高服务水平，维护社会秩序，营造良好的生活环	保证完成	
		可持续影响指标	促进村级各项事业持续稳定发展	成效显著	
	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13-5

2023年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			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.15	
			其中：财政拨款	4.15	
			其他资金		
总体目标	封山禁牧专项经费是加强森林防火，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命财产的安全。				
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	保障植被面积（亩）	≥2000	
			封山禁牧宣传次数（次）	≥12	
		质量指标	封山禁牧宣传覆盖率	全面覆盖	
		时效指标	封山禁牧宣传时间	一月一次	
		成本指标	预算控制数（万）	≤4.15	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	≥98%	
		社会效益指标	封山禁牧受灾下降率	≤3%	
		生态效益指标	保证现有森林完好率	≥98%	
	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13-6

2023年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			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.20	
			其中：财政拨款	5.20	
			其他资金		
总体目标	对全镇妇女工作进行宣传，开展妇女的各项活动，维护妇女权益，提高妇女工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传妇女工作宣传资料	≥800份	
			关于妇女工作宣传次数	≥20次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	按时完成	
		成本指标	预算控制数	≤5.2万元	
	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	保障妇女权益和工作积极性	≥95%以上	
		生态效益指标			
		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	妇女满意度	≥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13-7

2023年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			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.48	
			其中：财政拨款	2.48	
			其他资金		
总体目标	主要开展各类活动（三八节活动、五一活动、国庆节活动、运动会等），增强基层工会活力，进一步发挥工会的作用。				
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	印刷工会宣传资料	≥800份	
			工会活动次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	活动实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2.15万	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	较上年明显提高	
		可持续影响指标	增强单位职工的凝聚力	较上年明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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

表13-8

2023年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		子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (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	工会为职工开展各项教育、文化、宣传等活动，用于维护职工权益的支出等				
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	上解工会经费次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解及时间	及时完成	
		成本指标	预算控制数	≤1.44万元	
	效益指标	社会效益指标	使上级工会工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	持续影响时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥97%	

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

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河道排污及污水处理站管护运行经费		
主管部门			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障裴家湾镇1条河流的正常运行和安全度汛；圆满完成镇域的生态文明工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生态文明报告数	≥1	
			裴家湾镇河流数	1	
			裴家湾镇内水库（座）	1	
		质量指标	管护河道覆盖率	100%	
			管护水库覆盖率	100%	
		时效指标	项目工作完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤30	
	效益指标	经济效益指标	河道排污及污水处理站管护运行经费	河道排污及污水处理站管护运行经费	
		社会效益指标	镇域环境水平	提高	
		生态效益指标	创建和谐美丽的人居环境	创建	
		可持续影响指标	工程持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

2023年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		子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	负责辖区内日常纪律监督和纪律监察。整治群众身边腐败取得成效。处理辖区内日常信访案件，查办群众反映的不正之风				
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	办案次数	≥8次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	每件案件办理及时度	≤10天	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府党风廉政形象，纪检结果惠及群众	较上年有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪律监督和纪律监察效果影响时间	≥12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥97%	

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

表13-11

2023年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			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	加强森林防火，实行科学防火，综合防治，最大限度减少火灾，保证人民生命和财产的安全。				
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	印刷封山禁牧宣传资料（份）	≥800	
			印刷森林防火资料（份）	≥800	
			禁牧防火宣传次数（次）	≥12	
		质量指标	资金合规率	100%	
			禁牧防火宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	禁牧防火宣传时间（次）	每月2次	
			检查频率	5天/1次	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤8	
	效益指标	经济效益指标	减少火灾发生率	≤2%	
		社会效益指标	确保森林资源安全	≥90%	
		生态效益指标	制止各类火灾发生和养殖破坏林木	有效提升	
		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	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13-12

2023年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			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	精神文明建设经费是开展各类精神文明创建活动，提高干部群众人文精神和生活质量以及精神文明素养。				
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）	21	
			开展各类精神文明活动次数（次）	≥1	
		质量指标	精神文明建设普及率	100%	
		时效指标	活动完成时间	≥95%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤8	
	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	提高干部群众生活质量	有所提高	
		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	≥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

2023年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		子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	组织本镇人大代表、开展视察、调研、执法检查、工作评议等活动。协助本镇人大代表联系群众，为代表改造职务搜集相关资料和信息。				
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	组织人在代表学习次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成代表大会既定议程	100%	
		成本指标	预算控制数	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	各项决议通过，助力我镇产业发展与乡村振兴	≥98%	
		可持续影响指标	提高乡镇干部及人大代表的自身素质和工作能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务站工作经费			
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转，确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军人服务人数（人）	≥500人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3	
	效益指标	社会效益指标	对退役军人服务水平	较上年有所提高	
		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	受益人员满意度	≥97%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访维稳经费		
主管部门			子洲县裴家湾镇人民政府		
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	在重要会议期间、敏感时期，县级领导带队接访人员差旅费以及突发事件处理费等。				
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	接劝返人员数量	≥2人	
		质量指标	保障信防工作年底考核	有效劝返不被登记	
		时效指标	经费支出及时性	手续完备及时完成报销	
		成本指标	县外每天伙食补助金额（元）	≤100	
	效益指标	社会效益指标	保障重要时期我镇信访稳定	效益明显	
		可持续影响指标	维稳影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访部门认可度	≥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13-16

2023年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			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	为充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，积极围绕中心，服务大局，强力推进全镇信访维稳、安全生产，人口计生，整脏治乱等				
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	乡村振兴工作调研、村集体经济调研、如何服务好人民群众的调	≥3次	
		质量指标	各项工作全面完成预期目标	≥90%	
		时效指标	完成各项工作时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	提高政协工作效率	有效提高	
		生态效益指标	促进裴家湾生态环境持续改善	营造良好的保护环境氛围	
		可持续影响指标	群众获得感、幸福感、安全感得到提高	推动各项事业的可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县裴家湾镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	人员工资、养老、职业年金等	793.36	793.36	
	日常公用支出	办公费、水电费等	12	12	
	专项业务经费支出	基础设施建设、综合业务正常开展	193.46	193.46	
	金额合计		998.82	998.82	
年度总体目标	目标1、狠抓乡村振兴工作，为困难群众提供更多就业机会； 目标2、夯实基层党建基础，提振了干事创业精气神。强化效能政府建设； 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。				
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	实施项目数		10个
			预算人员数		53人
		质量指标	资金合规率		100%
			项目完成合格率		98%
		时效指标	发放情况		按财政预算进度发放
			项目完成时限		2022年12月31日前
		成本指标	人员经费预算		793.36万
			日常办公经费		12万元
			专项业务支出		193.46万元
		经济效益指标	保障机关运转，增加农民收入		长期
		社会效益指标	保障机关运转，提升机关干部服务水平及在群众中的满意度		明显提高
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转，提高农民收入		有所提高
			财政拨款		≤998.82万元
		社会效益指标	服务群众水平，助力乡村振兴		较上年有所提高
		生态效益指标	有效提高环境卫生脏乱差等		有所提高
		可持续影响指标	促进乡村振兴发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥98%

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。