

子洲县裴家湾镇人民政府
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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：子洲县裴家湾镇人民政府党政综合办、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

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。站在新的起点，踏上新的征程，我们必须坚决落实县委、县政府的决策部署，抢抓机遇、乘势而上，干出精彩、拼出未来。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省市会议精神，县委十八届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入构建新发展格局，全面深化拓展“三个年”活动，走深走实“1234”发展规划（一是打造榆林最大优质山地苹果基地，3 年后产值达到 3000 万元；二是发展绒山羊和中药材两个传统主导产业，2 年内羊子达到 4 万只，中药材面积达到 2 万亩；三是建设成为陕北黄土高原综合治理示范镇，榆林市文化旅游重点镇，子

洲县生态宜居镇；四是做好党建领航、乡村振兴、安全稳定和社会保障四项工作。），不断深化农村改革，持续增强乡村振兴发展的后劲和活力，有效防范化解重大风险，加快推动高质量发展，奋力谱写镇高质量发展新篇章。

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，加快推进庞家沟小杂粮基地建设生产工作，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，加强集体资产监管，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，在毛家河新建粉条加工厂1个，李家坪新建牛场1个。加强沙湾乡村振兴示范村，和张家河千村推进、万村整治工程示范村建设。

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。

3、加强基础设施建设

今年将新建李家坪、张家河等村土坝 5 座；李家坪、小沟则、拓家崖窑、黄土坵村道路硬化 20 公里；榆林塔、王家过洞、庞家沟村新建生产道路 30 公里；圪针坪、王家三岔村实

施安全饮水巩固提升工程；庞家沟、陈家崖、周阳洼等村新建桥梁 5 座；武寨、黄土圪等四村安装路灯 480 盏；全面提升基础设施服务水平。加快集镇建设步伐，着力解决集镇供水问题，解决群众饮水难、饮水贵的问题，推进集镇液化气进户项目、完善天然气管网建设，解决群众用气问题，为群众基本生活提供保障。

4、提升粮食安全保障

全面贯彻习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述和粮食安全战略，严格落实粮食安全党政同责，着力加强粮食生产、储备、流通能力建设，全面提升粮食安全保障能力，以高标准农田建设、科技种粮、粮食储备等为抓手，以点带面推进粮食作物高产栽培技术的应用，全力提升粮食生产水平，推进农业现代化高质量发展。一是稳面积，全镇保证粮食种植 5.29 万亩以上。二是提单产，全镇大力推广黄豆种植，建设 500 亩以上示范田一块，200 亩示范田两块。三是严格落实耕地保护任务，确保全镇无撂荒地，现有撂荒地全面复耕。

5、深化精神文明培育

改进创新农村精神文明建设，深入开展听党话、感党恩、跟党走宣传教育活动。坚持疏堵结合、标本兼治，创新移风易

俗抓手载体，发挥村民自治作用，强化村规民约激励约束功能，持续推进高额彩礼、大操大办、散埋乱葬等突出问题综合治理。推动党员干部带头承诺践诺，发挥示范带动作用。加强乡村优秀传统文化保护传承和创新发展，利用好第九届中国一子洲清明文化节系列活动，在传承省级非遗保护项目一子洲面花的同时，向外界展示优秀民间文化艺术魅力，打造清明文化品牌。

6、扎实开展纪检巡查工作

配合市委巡查办，做好园则坪巡查工作。要提高政治站位。巡视是政治体检，整改是政治责任，全镇各级党组织要增强“四个意识”，提高政治站位，强化政治担当。要把讲政治贯穿到巡视整改的各方面和全过程，以最鲜明的态度、最严明的纪律，真正做到全面改、深入改，改到位、改彻底。要强化问题导向，对于即知即改的问题，要在巡视整改工作部署之后1周内整改到位，对于限时整改问题，原则上2个月内整改到位，一时难以解决的问题，要在半年内取得初步成效，一年内必须有实质成果。要分析问题产生原因，深入查摆自身问题，做到举一反三，全面系统地对根源性、类似性问题进行整改，防止就事论事、一改了之。

7、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工作,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。

8、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,努力提升群众劳动就业率。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。深入挖掘文旅资源，以黄土瓜和王家过洞为中心，依托黄土瓜天然淤地坝景观和黄土瓜写生基地，打造“画乡基地”，形成裴家湾乡村文化旅游产业链。五是加强环境保护，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全面清理整治道路、河流沿线，村庄、户院的垃圾，做好养殖户粪便、污水排放无害化处理等工作。加大市政管理，集中整顿集贸市场，对集贸市场进行彻底整治。各村启动“爱心超市+环境卫生整治”机制，动员村民用劳动获取爱心超市的积分，兑换物品奖励，来保证环境干净整洁。严格落实生态环境保护责任清单，把生态文明建设融入发展各领域、全过程。

9、扎实开展三个年活动

今年是全面深化拓展“三个年”建设活动关键的一年，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 2024 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，对违反规章制度的进行严肃处理。

三、预算单位构成

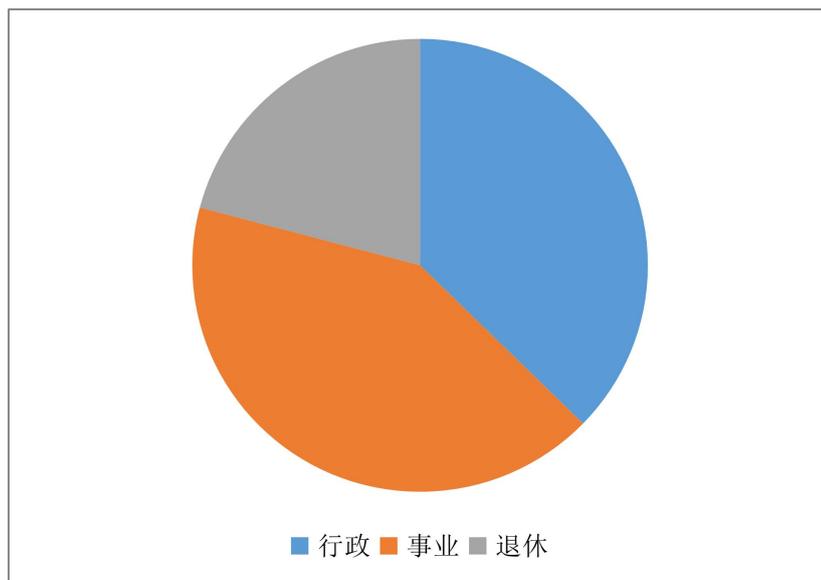
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县裴家湾镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 28 人、事业编制 33 人；实有人员 53 人，其中行政 25 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1503.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1503.75 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 504.93 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月 12 月疫情防控经费、园则坪历届清明文化节短缺资金等；本部门当年预算支出 1503.75 万元，其

中一般公共预算拨款支出 1503.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 504.93 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月 12 月疫情防控经费、园则坪历届清明文化节短缺资金等。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1503.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1503.75 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 504.93 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月 12 月疫情防控经费、园则坪历届清明文化节短缺资金等；本部门当年财政拨款支出 1503.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1503.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 504.93 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月 12 月疫情防控经费、园则坪历届清明文化节短缺资金等。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1503.75 万元，较上年增加 504.93 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月 12 月疫情防控经费、园则坪历届清明文化节短缺资金等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1503.75 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)610.55 万元,较上年增加 538.99 万元,原因是增加了人员工资普调一级和村级办公费,工会经费 4万元、公用经费 12 万元全部列入此科目;

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 665.3 万元,较上年增加 613.82 万元,原因是专项经费增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 63.62 万元,较上年减少 0.65 万元,原因是人员增减和上年有变化导致预算有差异;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 31.81 万元,较上年减少 0.33 万元,原因是人员增减和上年有变化导致预算有差异;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.84 万元,较上年减少 0.17 万元,原因是人员增减和上年有变化导致预算有差异;

(6) 突发公共卫生事件应急处置 (2100410) 3.03 万元,较上年增加 3.03 万元,原因是增加 2022 年 10 月 12 月疫情防控经费;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 13.29 万元,较上年减少 3.94 万元,原因是人员增减和上年有变化导致预算有差异;

(8) 其他污染防治支出 (2110399) 30 万元,较上年增加 30 万元,原因是增加生态保护和污染防治项目;

(9) 农村水利 (2130316) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是增加小沟则土坝建设项目短缺资金;

(10) 自然资源利用与保护 (2200106) 7.61 万元, 较上年增加 7.61 万元, 原因是增加 2020 年土地增减挂钩项目拆迁费用、耕地保有量翻耕种植费用、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金;

(11) 住房公积金 (2210201) 52.68 万元, 较上年减少 2.23 万元, 原因是人员增减和上年有变化导致预算有差异;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1503.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 733.43 万元, 较上年增加 281.39 万元, 原因是今年将养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等列入工资福利支出中;

商品和服务支出 (302) 631.15 万元, 较上年增加 427.61 万元, 原因是专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 114.18 万元, 较上年减少 229.06 万元, 原因是今年将养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等列入工资福利支出中;

资本性支出（310）25万元，较上年增加25万元，原因是增加小沟则土坝建设项目短缺资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1503.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）733.42万元，较上年增加281.39万元，原因是今年将养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等列入工资福利支出中；

机关商品和服务支出（502）631.15万元，较上年增加427.61万元，原因是专项经费增加；

机关资本性支出（一）（503）25万元，较上年增加25万元，原因是增加小沟则土坝建设项目短缺资金；

对个人和家庭的补助（509）114.18万元，较上年减少229.06万元，原因是今年将养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等列入工资福利支出中。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是本年度安排公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是本年度安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1503.75 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 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。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2024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	2024年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	2024年本部门无政府采购预算安排
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	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	2024年本部门无专项资金预算安排

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	15037522.99	一、部门预算	15037522.99	一、部门预算	15037522.99	一、部门预算	15037522.99
1、财政拨款	15037522.99	1、一般公共服务支出	12758521.00	1、人员经费和公用经费支出	7688092.99	1、机关工资福利支出	7334260.99
(1)一般公共预算拨款	15037522.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7334260.99	2、机关商品和服务支出	6311500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出	250000.00
(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	233832.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7349430.00	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	962791.98	(2)商品和服务支出	6191500.00	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	907930.00	9、对个人和家庭的补助	1141762.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	163275.33	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00		
		13、农林水支出	250000.00	(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	76100.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	526834.68				
		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	15037522.99	本年支出合计	15037522.99	本年支出合计	15037522.99	本年支出合计	15037522.99
使用非财政拨款结余	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	15037522.99	支出总计	15037522.99	支出总计	15037522.99	支出总计	15037522.99

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	15037522.99	一、财政拨款	15037522.99	一、财政拨款	15037522.99	一、财政拨款	15037522.99
1、一般公共预算拨款	15037522.99	1、一般公共服务支出	12758521.00	1、人员经费和公用经费支出	7688092.99	1、机关工资福利支出	7334260.99
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	7334260.99	2、机关商品和服务支出	6311500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出	250000.00
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	233832.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7349430.00	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	962791.98	(2)商品和服务支出	6191500.00	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	907930.00	9、对个人和家庭的补助	1141762.00
		10、卫生健康支出	163275.33	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00		
		13、农林水支出	250000.00	(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	76100.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	526834.68				
		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	15037522.99	本年支出合计	15037522.99	本年支出合计	15037522.99	本年支出合计	15037522.99
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	15037522.99	支出总计	15037522.99	支出总计	15037522.99	支出总计	15037522.99

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	15037522.99	7568092.99	120000.00	7349430.00	
201	一般公共服务支出	12758521.00	5945521.00	120000.00	6693000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12758521.00	5945521.00	120000.00	6693000.00	
2010301	行政运行	6105521.00	5945521.00	120000.00	40000.00	
2010302	一般行政管理事务	6653000.00	0.00	0.00	6653000.00	
208	社会保障和就业支出	962791.98	962791.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	954369.84	954369.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636246.56	636246.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318123.28	318123.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8422.14	8422.14	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8422.14	8422.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	163275.33	132945.33	0.00	30330.00	
21004	公共卫生	30330.00	0.00	0.00	30330.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30330.00	0.00	0.00	30330.00	
21011	行政事业单位医疗	132945.33	132945.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	132945.33	132945.33	0.00	0.00	
211	节能环保支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
21103	污染防治	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
2110399	其他污染防治支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
213	农林水支出	250000.00	0.00	0.00	250000.00	

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	15037522.99	7568092.99	120000.00	7349430.00	
21303	水利	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
2130316	农村水利	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	76100.00	0.00	0.00	76100.00	
22001	自然资源事务	76100.00	0.00	0.00	76100.00	
2200106	自然资源利用与保护	76100.00	0.00	0.00	76100.00	
221	住房保障支出	526834.68	526834.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	526834.68	526834.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	526834.68	526834.68	0.00	0.00	

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			15037522.99	7568092.99	120000.00	7349430.00	
301	工资福利支出			7334260.99	7334260.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4211052.00	4211052.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1012140.00	1012140.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179237.00	179237.00	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	636246.56	636246.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318123.28	318123.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132945.33	132945.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8422.14	8422.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	526834.68	526834.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	309260.00	309260.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6311500.00	0.00	120000.00	6191500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	685600.00	0.00	90000.00	595600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5555900.00	0.00	0.00	5555900.00	
303	对个人和家庭的补助			1141762.00	233832.00	0.00	907930.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	215832.00	215832.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	925930.00	18000.00	0.00	907930.00	
310	资本性支出			250000.00	0.00	0.00	250000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	250000.00	0.00	0.00	250000.00	

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	7688092.99	7568092.99	120000.00	
201	一般公共服务支出	6065521.00	5945521.00	120000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6065521.00	5945521.00	120000.00	
2010301	行政运行	6065521.00	5945521.00	120000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	962791.98	962791.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	954369.84	954369.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636246.56	636246.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318123.28	318123.28	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8422.14	8422.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8422.14	8422.14	0.00	
210	卫生健康支出	132945.33	132945.33	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	132945.33	132945.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	132945.33	132945.33	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	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	526834.68	526834.68	0.00	
22102	住房改革支出	526834.68	526834.68	0.00	
2210201	住房公积金	526834.68	526834.68	0.00	

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			7688092.99	7568092.99	120000.00	
301	工资福利支出			7334260.99	7334260.99	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4211052.00	4211052.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1012140.00	1012140.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179237.00	179237.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	636246.56	636246.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318123.28	318123.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132945.33	132945.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8422.14	8422.14	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	526834.68	526834.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	309260.00	309260.00	0.00	
302	商品和服务支出			120000.00	0.00	120000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	
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	30000.00	0.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			233832.00	233832.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	215832.00	215832.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18000.00	18000.00	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	

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	7349430.00	
156	子洲县裴家湾镇人民政府	7349430.00	
156001	子洲县裴家湾镇人民政府	7349430.00	
-	子洲县裴家湾镇人民政府	7349430.00	
	履职项目	7349430.00	
	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用	25000.00	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用
	2022年10月-12月疫情防控经费	30330.00	2022年10月-12月疫情防控经费
	财权事权专项补助	655900.00	财权事权专项补助
	村级办公经费	740000.00	村级办公经费
	第一书记驻村工作队工作经费	150000.00	第一书记驻村工作队工作经费
	妇女工作经费	52000.00	妇女工资经费
	耕地保有量翻耕种植费用	29100.00	耕地保有量翻耕种植费用
	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金	22000.00	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金
	工会经费留用部分	24000.00	工会经费留用部分
	工会经费上解部分	16000.00	工会经费上解部分
	纪检办案经费	20000.00	纪检办案经费
	禁牧防火专项经费	80000.00	禁牧防火专项经费
	困难群众冬季取暖用煤运费	61500.00	困难群众冬季取暖用煤运费
	人大活动经费	30000.00	人大活动经费
	生态保护和污染防治	300000.00	生态保护和污染防治
	退役军人服务站工作经费	30000.00	退役军人服务站工作经费
	县级人大代表交通费通讯补贴	19200.00	县级人大代表交通费通讯补贴
	小沟则土坝建设项目短缺资金	250000.00	小沟则土坝建设项目短缺资金
	园则坪历届清明文化节短缺资金	4600000.00	园则坪历届清明文化节短缺资金
	政协活动经费	20000.00	政协活动经费
	驻村人员补助	194400.00	驻村人员补助

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00
156	子洲县裴家湾镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00				
156001	子洲县裴家湾镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00				

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年土地增减挂钩项目拆迁费用			
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:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	对土地增减挂钩项目迁移人员进行补助				
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	拆迁涉及坟地赔偿数量	1座	
			拆迁涉及窑洞赔偿数量	1孔	
			拆迁涉及青苗赔偿数量	2000株	
		质量指标	拆迁补偿到位率	100%	
			拆迁补偿协议签订率	100%	
		时效指标	拆迁补偿及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	拆迁补偿成本	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐稳定秩序保障情况	保障	
		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	拆迁群众满意度	≥97%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年10月-12月疫情防控经费			
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:		3.03	
		其中:财政拨款		3.03	
		其他资金			
总体目标	用于疫情防控保障工作,提升疫情防控能力,全面保障人民群众生命安全和身体健康,提高社会满意度。				
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	疫情防控人员补助数量	8人	
		质量指标	疫情防控人员补助到位率	100%	
			疫情防控人员补助资格符合率	100%	
		时效指标	疫情防控人员补助及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	疫情防控人员补助成本(万元)	≤3.03	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控工作保障情况	保障	
		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	疫情防控人员满意度	≥95%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		65.59	
		其中:财政拨款		65.59	
		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。				
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	环境卫生整治次数	≤6	
			广告宣传次数	≤4	
			为民办实事工程数量(件)	≥4	
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	100%	
			广告宣传覆盖率	≥95%	
			为民办实事工程验收合格率	100%	
		时效指标	环境卫生整治及时率	≥98%	
			广告宣传及时率	100%	
			为民办实事工程及时率	100%	
		成本指标	环境卫生整治成本(万元)	≤65.59	
			广告宣传成本(万元)	≤65.59	
			为民办实事施工成本(万元)	≤65.59	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡镇基础设施改善情况	明显改善	
			乡镇环境卫生质量提升情况	明显提升	
		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	群众干部满意度	≥97%	

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:		74	
		其中:财政拨款		74	
		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,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	涉及村级数量	21个	
			购置办公用品数量	2000件	
			使用电度数	21000度	
			使用水吨数	5吨	
			维修改造数量	8个	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	
			缴纳电费准确率	0.69元/度	
			缴纳水费准确率	2.7元/方	
			维修改造质量合格率	100%	
		时效指标	购置办公用品及时率	85%	
			缴纳电费及时率	100%	
			缴纳水费及时率	100%	
			维修改造及时率	95%	
		成本指标	大村办公经费标准	4.5万元	
	小村办公经费标准		3.5万元		
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常开展保障情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记驻村工作队工作经费			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	用于第一书记驻村工作队工作经费,为实施乡村振兴战略打下坚实基础。				
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	驻村工作队办公用品购置数量	5个	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	办公用品购置成本	≤15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况	保障	
		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	驻村工作队满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		5.2	
		其中:财政拨款		5.2	
		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	妇女工作宣传覆盖率	100%	
		时效指标	妇女工作宣传及时率	按时完成	
		成本指标	妇女工作宣传成本	≤5.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女权益和工作积极性提升情况	提升	
		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	妇女满意度	≥95%		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地保有量翻耕种植费用			
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:		2.91	
		其中:财政拨款		2.91	
		其他资金			
总体目标	对镇域内耕地保有量翻耕种植进行补助				
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	处理荒地杂草及翻地面积	8877亩	
		质量指标	增加耕地面积	100%	
		时效指标	处理荒地杂草及翻地及时率	6个月	
		成本指标	处理荒地杂草及翻地成本	2.91万元	
	效益指标	经济效益指标	土地收益增加金额	150元/亩	
		社会效益指标	土地再利用率	100%	
			新增土地年产量	150000元	
		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	受益群众满意度	97%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金			
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:		2.2	
		其中:财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	对镇域内耕地和永久基本农田划定成果核实处置进行补助				
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	处理荒地杂草及翻地面积	8877亩	
		质量指标	增加耕地面积	100%	
		时效指标	处理荒地杂草及翻地及时率	12个月	
		成本指标	处理荒地杂草及翻地成本	2.2万元	
	效益指标	经济效益指标	土地收益增加金额	150元/亩	
		社会效益指标	土地再利用率	100%	
			新增土地年产量	150000元	
		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	群众满意度	97%		

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:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	为进一步加强单位同事关系融洽度,显著提升困难职工生活水平,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	购置慰问品数量	≥ 1	
		质量指标	购置慰问品合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	购置慰问品及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	购置慰问品成本	≤ 2.4	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	职工满意度	$\geq 95\%$	

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:		1.6	
		其中:财政拨款		1.6	
		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	上解次数	1	
		质量指标	上解资金到位率	100%	
		时效指标	上解资金及时率	按时	
		成本指标	上解资金金额	1.6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部生活质量提升情况	明显提升	
			干群关系融洽度提升情况	明显提升	
		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	职工满意度	≥95%		

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		
		其中:财政拨款		2		
		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	办理案件数量	≥8次		
		质量指标	办案办结率	100%		
		时效指标	案件办理及时率	≤10天		
		成本指标	案件办理成本	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		案件办理差错率	0%	
				有责投诉率	100%	
				政治生态清廉提升情况	提升	
		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	群众满意度	≥97%		

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	
		其中:财政拨款		8	
		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	宣传资料印刷质量合格率	100%	
			禁牧防火宣传覆盖率	$\geq 95\%$	
		时效指标	禁牧防火宣传及时率	100%	
			禁牧防火检查频率	5天/1次	
		成本指标	禁牧防火宣传材料印刷成本	8万元	
	禁牧防火宣传成本		≤ 8		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	火灾发生率	$\leq 2\%$	
			森林资源安全水平提升情况	明显提升	
		生态效益指标	制止各类火灾发生和养殖破坏林木发生数量	8起	
		可持续影响指标	使用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众冬季取暖用煤运费			
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:		6.15	
		其中:财政拨款		6.15	
		其他资金			
总体目标	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。				
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	为困难群众冬季取暖拉运煤重量(吨)	≥ 20	
		质量指标	为困难群众冬季取暖拉运煤送达率	100%	
		时效指标	为困难群众冬季取暖运煤送达及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	为困难群众冬季取暖拉运煤成本(万元)	≤ 6.15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			困难群众幸福感提升情况	明显提升	
		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	困难群众满意度	$\geq 95\%$		

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	
		其中:财政拨款		3	
		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	购买人大会议相关办公用品数量	≥4次	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大会议正常开展保障情况	保障	
		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	人大代表满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态保护和污染防治			
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	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	重点做好生态保护工作,推进农村环境综合整治,助力生态宜居美丽乡村。				
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	污水治理村庄数量	21个	
			垃圾治理村庄数量	21个	
		质量指标	污水处理水质达标率	$\geq 70\%$	
			垃圾无害化处理率	$\geq 70\%$	
		时效指标	污水治理及时率	100%	
			垃圾治理及时率	100%	
		成本指标	预算控制成本	30万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		乡村人居环境改善情况	改善	
	生态效益指标		环境综合整治率	$\geq 70\%$	
	可持续影响指标		使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	$\geq 80\%$	

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		子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		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	退役军人服务站办公用品购置次数	≥2	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2022年12月31日前	
		成本指标	办公用品购置成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
		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	工作人员满意度	≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级人大代表交通费通讯补贴				
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	2024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	人大代表交通通讯补贴人数	8人		
		质量指标	人大代表交通通讯补贴发放到位率	100%		
		时效指标	人大代表交通通讯补贴发放及时率	2024年12月31日前		
		成本指标	交通、通讯补贴成本		1.92万元	
	交通通讯补贴标准		200元/月			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参政议政工作效率提升情况	明显提升		
		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	人大代表满意度	97%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小沟则土坝建设项目短缺资金			
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:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	对小沟则土坝实施新建, 确保水土保持流失平衡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建土坝	1座	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	2024年8月31日前	
		成本指标	工程施工成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标	新增土地增收	200元/亩	
		社会效益指标	新增土地面积	20亩	
		生态效益指标	水土流失保持面积	20方/年	
		可持续影响指标	工程设计可使用年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园则坪历届清明文化节短缺资金			
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:		460	
		其中:财政拨款		460	
		其他资金			
总体目标	对历届清明文化节活动短缺资金进行补助。				
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	组织历届清明文化节活动次数	9次	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	活动组织及时率	2024年4月31日前	
		成本指标	活动组织成本	460万元	
	效益指标	经济效益指标	通过活动农民增收	5000元/户	
		社会效益指标	居民幸福感提升情况	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	

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	
		其中:财政拨款		2	
		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	乡村振兴工作调研次数	≥3次	
			村集体经济调研次数	3次	
		质量指标	调研成果完成率	≥90%	
		时效指标	调研组织及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	调研成本(万元)	≤2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协工作效率提升情况	提升	
			群众获得感、幸福感、安全感提高情况	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	使用期限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村人员补助			
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:		19.44	
		其中:财政拨款		19.44	
		其他资金			
总体目标	用于驻村人员补助,为实施乡村振兴战略打下坚实基础。				
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	驻村人员补助数量(人)	≥ 21	
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	100%	
			驻村人员补助资格符合率	100%	
		时效指标	驻村人员补助发放及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	驻村人员补助发放成本(万元)	≤ 19.44	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	$\geq 95\%$		

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	756.81	756.81	
	日常公用支出	办公费、水电费等	12.00	12.00	
	专项业务经费支出	基础设施建设、综合业务正常开展	734.94	734.94	
金额合计			1503.75	1503.75	
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		2024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
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转，增加农民收入		长期
			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
			保障机关正常运转，提高农民收入		有所提高
		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%

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。

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。