

子洲县淮宁湾镇人民政府

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

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、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、组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

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规划、各项任务、决议和方案。

4、领导和管理本镇经济、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

根据镇政府的职责，淮宁湾镇设置 7 个内设机构。分别是：其中包括 3 个办公室，党政综合办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室。4 个事业单位，社会保障服务站、公共事业站、经济综合站、退役军人事务站。

二、工作任务

2023 年以来，淮宁湾镇在县委、县政府的正确领导下，坚持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习近平总书记系列重要讲话精神，以省委“三个年”活动为契机，团结带领全镇广大干部群众，真抓实干、勇毅前行，紧盯乡村振兴总任务，锚定高质量发展目标，直击脱贫攻坚成果巩固拓展、基层党组织建设、经济发展、民生保障、村企共建等工作重点，推动各项工作取得积极进展。

（一）以高质量项目建设破题开局，撬动全镇跨越发展

我镇认真贯彻落实推进营商环境优化升级工程，推动项目早日建成投产。全镇 23 座拦砂坝工程，已完成 17 座，4 座正在建设，其余 2 座正在履行调整程序；配合完成了安家岔污水收集管网建设，河堤帮畔工程接近尾声；张家渠万只羊场工程即将完工；建成镇污水处理站，目前进入试运营阶段；引进张家渠村 25 万只自动化养鸡场项目，目前已完成可行性报告、

选址等前期工作；全面完成了淮宁湾农副产品加工物流园区征地等前期准备工作，为后续的农产品加工、物流产业发展提供了坚实保障；全面完成了安家岔至进士沟、薛家城则至清涧王家砭、绥德富坪至后淮宁湾道路改造项目。投入近 300 万元在前淮宁湾建成藏香猪养殖场；在清水沟农业园区建成 500 亩集雨补灌项目；在九沟孝宇、前湾康养、安家岔王新民家庭农场新建核桃深加工、核桃油加工生产线 3 条，推动农业产业结构优化升级。这些项目建成后，能有效推动镇域经济发展、改善生态环境、提升人民群众的幸福指数。

（二）以“新时代、心服务”为主题，开创党建工作新局面。

一是强化核心，建强镇村两级党组织领导核心。制定下发了《淮宁湾镇 2023 年基层党组织建设工作任务清单》等文件，各支部严格落实文件精神并扎实开展三会一课、四议两公开、主题党日等党建常规活动；镇村认真开展了学习党的二十大精神及习近平来陕考察重要讲话重要指示精神 26 次，取得了良好的学习效果；注重后备人才培养，全年共吸收入党积极分子 62 名，纳入预备党员 7 名；镇纪委共处理违法违纪人员 4 名，其中开除党籍 1 人，警告 3 人；整顿软弱涣散村党组织 3 个，新选村党支部书记 3 名；投入 90 万元新建杜家湾村级阵地。全镇支部引领、党员带头的氛围初步形成，为推动镇域经济高质量发展奠定基础。

二是围绕中心，以党的建设高质量推进中心工作开展。巩街方面，针对国家及省市县反馈问题逐项逐条核实认领整改销

号，切实做到问题全面清零。精准纳入监测户，实施到户产业 316 户，危房改造 2 户，兑付危改资金 2.5 万元，兑付雨露计划 7 人 3.5 万元和外出务工人员交通补贴 120 人 6 万元。投资 40 万元，实施了安家岔等 4 个村饮水提升工程，保障了人民群众的安全饮水权益。庭院经济发展畜牧产业 60 户、种植产业 73 户，户均每年增收 2000 元以上，有效巩固了脱贫成果。村企共建方面，全镇上下紧抓村企共建政策机遇，以“支部引路、企业铺路、党员带路、群众奔路”为目标，镇党委积极对接协调，多次邀请企业实地调研，全面完成 2023 年共建帮扶任务。双山煤矿帮助拓家湾村硬化村组道路及产业路 5 条 5.2 公里，维修水毁道路 8 处；千树塔煤矿帮助张家渠村修建生产桥一座，新修并硬化产业道路 3 公里。通过抓党建促共建，打开了村企“共建共兴共赢”的新局面，走出了一条党建搭台、村企共建、群众共赢的乡村振兴发展新路子。生态环境环保方面，每周现场察看河道以及周边环境卫生等情况，对河道乱占乱建、乱倒乱排等问题进行了有效整治，累计清除了 20 余吨的河道建筑垃圾；开展了道路亮化工程，对杜家湾村、九沟村老旧路灯进行拆除并更换节能灯，营造了更加宜居美好的生活环境，提升了群众的生活品质。安全生产方面，积极走访入户排查隐患，对全镇 86 座淤地坝、2 条主要河流、25 处地质灾害点等重点区域进行大排查，及时整改 2 处安全隐患。针对道路交通、建筑施工、燃气、油气管输、地质灾害监测、食品安全、校园安全、房屋安全等 9 个方面，前后开展了 6 次隐患排查活

动，发现问题 24 处，整改 24 处，及时消除了各类安全隐患。

三是凝聚民心，以文化人凝聚文明创建正能量。我镇坚持物质文明与精神文明两手抓，积极弘扬传承散曲文化，为了响应县委县政府提出的创建中华散曲之乡的号召，镇党委在薛家城则创办了散曲教学点，开展散曲大讲堂，为中华诗词和散曲的传承复兴做了大量工作。薛家城则村被中华诗词协会授予“中华诗教示范单位”。淮宁湾镇荣获陕西省“散曲创作基地”、榆林市“市级文明乡镇”称号。

（三）以“干部作风能力提升”为抓手，积极拓展作风成效。

一是把好主动学习关。通过党委会议、理论学习中心组、学习强国等多种方式及时跟进学习政治理论，以理论学习促进作风建设。举办了“学习宣传贯彻党的二十大精神”专题研讨班，70 余名干部全部参与学习研讨；选派三名干部参加了全县“党建领航庆七一·聚力推进三个年”知识竞赛活动，并取得了全县第二名的好成绩，为全镇干部树立了学习的典范。二是把好积极服务关。全镇 200 余名党员干部积极化身新时代文明实践所站志愿者，力所能及地为群众解决难题，办实事、树新风。今年以来，我们不断推进宣讲活动，包括惠农政策、安全教育、移风易俗等方面，累计开展了 14 场次，受益群众超过 1200 人次。大力推行了“五级五长”制度，全方位接纳群众的诉求和问题，成功解决了淤地坝建设、排水渠修建、占地补偿款发放、村内破损道路整修等 40 余件问题。三是把好制度落实关。我们加强了考勤、请假报备、防汛值班等方面日常管理

工作。今年以来共通报批评干部工作作风问题 6 次，以作风通报倒逼问题整改。此外，建立了问题清单台账，全镇镇村两级干部通过开展自查自纠，共查摆并整改问题 167 条。镇党委每月跟进干部作风能力提升“五清单两台账”进展情况，督促干部转变纪律作风，把“问题清单”变成“履职清单”。

三、预算单位构成

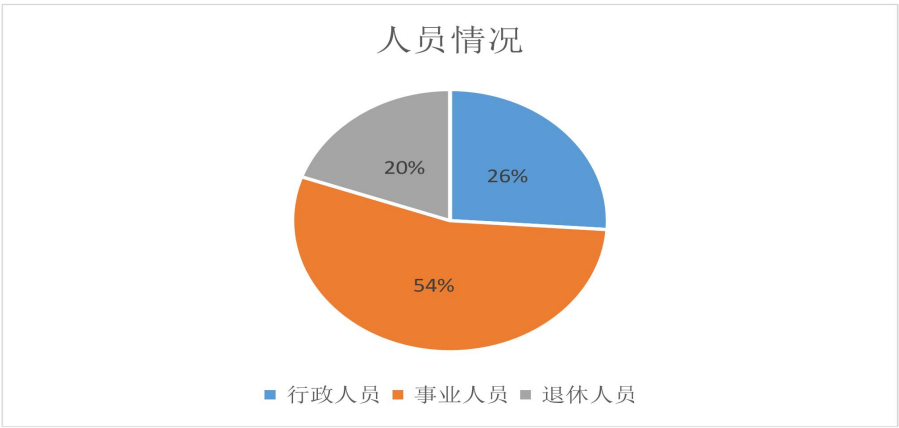
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县淮宁湾镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 22 人、事业编制 40 人；实有人员 66 人，其中行政 22 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 18 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 1130.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.33 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 90.26 万元，主要原因是本年增加了驻村人员补助、耕地保有量翻耕种植费用和村办公费收入；本部门当年预算支出 1130.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.33 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 90.26 万元，主要原因是本年增加了驻村人员补助、耕地保有量翻耕种植费用和村办公费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1130.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.33 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 90.26 万元，主要原因是本年增加了驻村人员补助、耕地保有量翻耕种植费用和村办公费收入；本部门当年财政拨款支出 1130.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.33 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 90.26 万元，主要

原因是本年增加了驻村人员补助、耕地保有量翻耕种植费用和村办公费支出。

（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 1130.33 万元，较上年增加 90.26 万元，主要原因是本年增加了驻村人员补助、耕地保有量翻耕种植费用和村办公费支出。

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 1130.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）662.57 万元，较上年减少 117.87 万元，原因是此科目 2023 年有专项业务经费支出，本年没有；

（2）一般行政管理事务（2010302）139.13 万元，较上年增加 91.10 万元，原因是本年此科目增加了财权事权专项补助和驻村人员补助；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.80 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员调整养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.37 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是人员调整缴费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.94 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是工伤保险基数调整；

(6) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 8.78 万元,较上年增加 8.78 万元,原因是本年增加了 2022 年 10 月至 12 月疫情防控经费的预算;

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.11 万元,较上年减少 2.53 万元,原因是单位人员减少;

(8) 其他污染防治支出(2110399) 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是本年增加了生态保护和污染防治预算;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 71.50 万元,较上年增加 71.50 万元,原因是本年增加了村办公经费预算;

(10) 自然资源利用与保护(2200106) 29.17 万元,较上年增加 29.17 万元,原因是本年增加了本年增加了耕地保有量翻耕种植费用;

(11) 住房公积金(2210201) 78.96 万元,较上年增加 19.28 万元,原因是住房公积金基数调整;

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。

本部门当年一般公共预算支出 1130.33 万元,其中:

工资福利支出(301) 826.79 万元,较上年增加 5.56 万元,原因是本年补发往年退休人员菜篮子补助及工资普调;

商品和服务支出(302) 197.17 万元,较上年增加 1.69

万元，原因是本年公务用车运行维护费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）106.37 万元，较上年增加 83 万元，原因是本年增加了 2022 年 10 月至 12 月疫情防控经费、耕地保有量翻耕种植费用和驻村人员补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1130.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）826.79 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是本年补发往年退休人员菜篮子补助及工资普调；

机关商品和服务支出（502）197.17 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是本年公务用车运行维护费增加；

对个人和家庭的补助（509）106.37 万元，较上年增加 83 万元，原因是本年增加了 2022 年 10 月至 12 月疫情防控经费、耕地保有量翻耕种植费用和驻村人员补助；

（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 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				

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 1130.33 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

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：子洲县淮宁湾镇人民政府

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	本部门当年无政府采购资金支出
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	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	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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	11303283.60	一、部门预算	11303283.60	一、部门预算	11303283.60	一、部门预算	11303283.60
1、财政拨款	11303283.60	1、一般公共服务支出	8016971.08	1、人员经费和公用经费支出	8667533.60	1、机关工资福利支出	8267931.60
(1)一般公共预算拨款	11303283.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8267931.60	2、机关商品和服务支出	1971700.00
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	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	279602.00	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	2635750.00	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	1091144.46	(2)商品和服务支出	1851700.00	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	784050.00	9、对个人和家庭的补助	1063652.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	248818.14	(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	150000.00	(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	715000.00	(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	291700.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	789649.92				
		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				

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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
本年收入合计	11303283.60	本年支出合计	11303283.60	本年支出合计	11303283.60	本年支出合计	11303283.60
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	11303283.60	支出总计	11303283.60	支出总计	11303283.60	支出总计	11303283.60

表3

部门综合预算支出总表

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	11303283.6	11303283.6	0	0	0	0	0	0	0	0
157	子洲县淮宁湾镇人民政府	11303283.6	11303283.6	0	0	0	0	0	0	0	0
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	11303283.6	11303283.6	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11303283.60	一、财政拨款	11303283.60	一、财政拨款	11303283.60	一、财政拨款	11303283.60
1、一般公共预算拨款	11303283.60	1、一般公共服务支出	8016971.08	1、人员经费和公用经费支出	8667533.60	1、机关工资福利支出	8267931.60
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	8267931.60	2、机关商品和服务支出	1971700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	279602.00	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	2635750.00	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	1091144.46	(2)商品和服务支出	1851700.00	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	784050.00	9、对个人和家庭的补助	1063652.00
		10、卫生健康支出	248818.14	(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	150000.00	(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	715000.00	(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	291700.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	789649.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	11303283.60	本年支出合计	11303283.60	本年支出合计	11303283.60	本年支出合计	11303283.60
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	11303283.60	支出总计	11303283.60	支出总计	11303283.60	支出总计	11303283.60

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	11303283.6	8547533.6	120000	2635750	
201	一般公共服务支出	8016971.08	6505671.08	120000	1391300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8016971.08	6505671.08	120000	1391300	
2010301	行政运行	6625671.08	6505671.08	120000	0	
2010302	一般行政管理事务	1391300	0	0	1391300	
208	社会保障和就业支出	1091144.46	1091144.46	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1081749.3	1081749.3	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708031.36	708031.36	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373717.94	373717.94	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9395.16	9395.16	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9395.16	9395.16	0	0	
210	卫生健康支出	248818.14	161068.14	0	87750	
21004	公共卫生	87750	0	0	87750	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	87750	0	0	87750	
21011	行政事业单位医疗	161068.14	161068.14	0	0	
2101101	行政单位医疗	161068.14	161068.14	0	0	
211	节能环保支出	150000	0	0	150000	
21103	污染防治	150000	0	0	150000	
2110399	其他污染防治支出	150000	0	0	150000	

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
213	农林水支出	715000	0	0	715000	
21307	农村综合改革	715000	0	0	715000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715000	0	0	715000	
220	自然资源海洋气象等支出	291700	0	0	291700	
22001	自然资源事务	291700	0	0	291700	
2200106	自然资源利用与保护	291700	0	0	291700	
221	住房保障支出	789649.92	789649.92	0	0	
22102	住房改革支出	789649.92	789649.92	0	0	
2210201	住房公积金	789649.92	789649.92	0	0	

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			11303283.6	8547533.6	120000	2635750	
301	工资福利支出			8267931.6	8267931.6	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4711933.08	4711933.08	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1039020	1039020	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471516	471516	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708031.36	708031.36	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	373717.94	373717.94	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161068.14	161068.14	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9395.16	9395.16	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789649.92	789649.92	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3600	3600	0	0	
302	商品和服务支出			1971700	0	120000	1851700	
30201	办公费	50201	办公经费	915000	0	0	915000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	41800	0	0	41800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	934900	0	90000	844900	
303	对个人和家庭的补助			1063652	279602	0	784050	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	626402	279602	0	346800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	437250	0	0	437250	

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	8667533.6	8547533.6	120000	
201	一般公共服务支出	6625671.08	6505671.08	120000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6625671.08	6505671.08	120000	
2010301	行政运行	6625671.08	6505671.08	120000	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1091144.46	1091144.46	0	
20805	行政事业单位养老支出	1081749.3	1081749.3	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708031.36	708031.36	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373717.94	373717.94	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9395.16	9395.16	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9395.16	9395.16	0	
210	卫生健康支出	161068.14	161068.14	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	161068.14	161068.14	0	
2101101	行政单位医疗	161068.14	161068.14	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21103	污染防治	0	0	0	
2110399	其他污染防治支出	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	

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	8667533.6	8547533.6	120000	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
22001	自然资源事务	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
221	住房保障支出	789649.92	789649.92	0	
22102	住房改革支出	789649.92	789649.92	0	
2210201	住房公积金	789649.92	789649.92	0	

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			8667533.6	8547533.6	120000	
301	工资福利支出			8267931.6	8267931.6	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4711933.08	4711933.08	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1039020	1039020	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471516	471516	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708031.36	708031.36	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	373717.94	373717.94	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161068.14	161068.14	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9395.16	9395.16	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789649.92	789649.92	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3600	3600	0	
302	商品和服务支出			120000	0	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000	0	90000	
303	对个人和家庭的补助			279602	279602	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	279602	279602	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

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、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（一）	
		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	2635750	
157	子洲县淮宁湾镇人民政府	2635750	
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	2635750	
-	子洲县淮宁湾镇人民政府	2635750	
	履职项目	2635750	
	2022年10月12月疫情防控经费	87750	2022年10月-12月疫情防控经费，保障疫情防控工作稳定开展，确保圆满完成防控工作。
	2024年县级人大代表交通、通讯补贴	24000	淮宁湾镇2024年县级人大代表交通通讯补贴10人，2400元/人及时全额发放。
	财权事权专项补助	564900	1.该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府环卫一体项目、基础设施。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。 2.用于环境卫生整治、民生事业改善、维护社会稳定等各项事业的发展，改善淮镇综合质量打造，幸福淮镇、实力淮镇、美丽淮镇。
	村办公费	715000	村级办公经费按照文件规定：大村3个/2.5万元，小村17个/2万元，维持淮宁湾镇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。
	第一书记驻村工作队工作经费	130000	保障第一书记、驻村工作队正常办公、提高工作积极性。
	妇女工作经费	50000	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
	耕地保有量翻耕种植费用	291700	耕地保有量翻耕种植面积1945亩，每亩种植费用150元，加大农业投入扩大种植面积，减少荒地。
	工会经费（留用部分）	25100	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。
	工会经费（上解部分）	16700	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。

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
	纪检办案费	20000	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。
	禁牧防火专项经费	100000	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。
	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金	57800	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金，保障困难群众安全、舒适过冬。
	人大活动经费	30000	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。
	生态保护和污染防治	150000	负责对辖区污染防治措施及其他环保设施的运行情况、严重污染环境和破坏生态问题进行监督，对突发环境应急事件的及时处置，减少环境污染，改善群众生活环境、提高满意度。
	退役军人服务站工作经费	30000	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。
	政协活动经费	20000	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。
	驻村人员补助	322800	使驻村工作人员的工作生活得到改善，进一步提高待遇，工作人员无后顾之忧，提高工作积极性。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

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		子洲县淮宁湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.78		
		其中: 财政拨款		8.78		
		其他资金				
总体目标	2022年10月-12月疫情防控经费，保障疫情防控工作稳定开展，确保圆满完成防控工作。					
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	补助人数（人）		≥36	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	资金兑付及时率		100%	
		成本指标	预算控制数（万元）		≤8.78	
	效益	社会效益指标	保障疫情防控工作稳定开展，确保圆满完成防控工作		确保完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥96%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年县级人大代表交通、通讯补贴			
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	淮宁湾镇2024年县级人大代表交通通讯补贴10人，2400元/人及时全额发放，提升人大代表工作效率，使代表大会圆满结束。				
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	补贴人数（人）	≥10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.40	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表工作效率，使代表大会圆满结束	确保完成	
		可持续影响指标	持续时间	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	≥97%	

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.49	
		其中:财政拨款		56.49	
		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	基础设施建设数量(个)	≥2	
			环境卫生整治(处)	≥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	预算控制数(万元)	≤56.49	
	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	受益群众满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村办公费				
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.5		
		其中: 财政拨款		71.5		
		其他资金				
总体目标	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, 维持淮宁湾镇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。					
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)		≥20	
			购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费		1	
		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		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		≥98%	

表13-5

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金			
总体目标	提升第一书记、工作队的履职能力和工作效率, 推进脱贫村工作, 扎实推进第一书记、驻村工作队的各项工作高质量发展, 促进村级各项事业持续稳定发展。				
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	涉及行政村数(个)	≥6	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	每个行政村发放标准(万元/村)	≤2	
	效益指标	社会效益指标	提升履职能力和工作效率	有所提升	
		可持续影响指标	促进村级各项事业持续稳定发	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、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		子洲县淮宁湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		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（个）		20	
			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（万元）		≤5	
	效益指标	经济效益指标	提高妇女经济收入水平		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%	

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		子洲县淮宁湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.17		
		其中: 财政拨款		29.17		
		其他资金				
总体目标	耕地保有量翻耕种植面积1945亩，每亩种植费用150元，加大农业投入扩大种植面积，减少荒地。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村数数（个）		≥2	
			翻耕种植面积（亩）		≥1945	
		质量指标	资金兑付及时率		100%	
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前	
		成本指标	费用标准（元/亩）		≤150	
			预算控制数（万元）		≤29.17	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		有所提高	
		社会效益指标	提高农民耕种积极性，鼓励种植业发展		效果明显	
		可持续影响指标	加大农业投入扩大种植面积，减少荒地		有效减少	
	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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2. 51	
		其中：财政拨款		2. 51	
		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）	≥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	2024年12月底前	
		成本指标	预算资金（万元）	≤2. 51	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障率	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	≥98%	

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.67		
		其中：财政拨款	1.67		
		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）	1.67	
	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	

表13-10

部门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		子洲县淮宁湾镇人民政府				
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)		≥1	
		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(万元)		≤2	
	效益指标	经济效益指标	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%	

表13-11

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		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（次）	≥13	
			保障村地面积（亩）	≥3000	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥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（万元）	≤10	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	≥95%	
		生态效益指标	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%	

表13-12

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县级配套资金			
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.78		
		其中:财政拨款	5.78		
		其他资金			
总体目标	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金,保障困难群众安全、舒适过冬。				
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	运煤数量(吨)	≥100	
		质量指标	保质保量运输率	100%	
		时效指标	准时运达率	100%	
		成本指标	运费预算数(万元)	≤5.78	
	效益	社会效益指标	保障困难群众安全、舒适过冬	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13-13

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	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。				
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（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	100%	
		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、为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经	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	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	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

表13-14

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		子洲县淮宁湾镇人民政府				
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	负责对辖区污染防治措施及其他环保设施的运行情况, 严重污染环境和破坏生态问题进行监督, 对突发环境应急事件的及时处置, 减少环境污染, 改善群众生活环境、提高满意度。					
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	环境巡查及处理次数(次)		≥2	
			环境卫生整治(处)		≥1	
		质量指标	环保达标率		100%	
		时效指标	问题处理及时程度和效率		≥90%	
		成本指标	预算控制数(万元)		≤15	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济增长, 减少环境污染		效果明显	
		社会效益指标	提高群众环保意识		有所提高	
		生态效益指标	改善大气、水、土壤环境质量		有所改善	
		可持续影响指标	对生态环境改善的影响程度		可持续程度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	≥100%	
		时效指标	完成时限	2024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	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度	≥98%	

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	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。				
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）	≥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	2024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	≥95%	

表13-17

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.28	
		其中: 财政拨款		32.28	
		其他资金			
总体目标	使驻村工作人员的工作生活得到改善, 进一步提高待遇, 工作人员无后顾之忧, 提高工作积极性。				
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	补助人数（人）	≥15	
		质量指标	补助使用合规率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤32.28	
	效益指标	社会效益指标	改善驻村工作人员的工作生活, 提高工作积极性	效果明显	
		可持续影响指标	群众获得感、幸福感、安全感提升	推动社会各项事业的可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	854.75	854.75	
	保障机构运行	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	12.00	12.00	
	综合业务发展	综合业务正常开展	263.58	263.58	
	金额合计		1130.33	1130.33	
年度总体目标	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； 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； 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	完成主要项目建设工作任务数（个）		11个
			本乡镇财政供养人数（人）		≥62
		质量指标	公共财政支付率		100%
			农民人均纯收入水平		≥7%
		时效指标	行政效能		≤7个工作日
			群众投诉处理率		≥98%
			工资发放及时率		每月10日前足额发放
			乡镇各项补贴发放资金发放率		100%
		成本指标	日常公用支出		≤12万元
			专用项目支出		≤263.58万元
			人员经费支出		≤854.75万元
	效益指标	经济效益指标	社会固定资产投资		≥10%
			社会消费品零售总额		≥6%
			地区生产总值增长		≥12%
			财政拨款		≤1130.33万元
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率		100%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量（吨）		≥10吨
		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	群众满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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 (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。