

子洲县马蹄沟镇人民政府
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

在镇党委、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，马蹄沟镇设置 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

一是强化党建引领、进一步扛实基层战斗堡垒作用。严格落实党委主体责任和“一岗双责”责任制，强化管党治党政治责任。将党的二十大精神、习近平总书记历次来陕重要讲话指示精神和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育贯穿在实际工作中。强化党风廉政建设，继续加大干部作风能力提升年工作力度，提升服务群众水平。

二是巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”总要求，落实“四个不摘”总体要求，优化村级规划，进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。以“两不愁三保障”及安全饮水为核心，加强产业就业、移民搬迁后续等帮扶和消费扶贫，积极完成各级反馈问题整改，破解村集体经济难题，因地制宜实施乡村振兴示范村建设。

三是加强综合治理，确保社会和谐稳定大局。加强法治宣传，进一步完善“数字乡村”建设，以人民至上、生命至上要求，守住安全底线，以“枫桥经验”持续做好信访维稳工作，常态化开展“扫黑除恶”工作，依法严厉打击各类严重违法犯罪行为。积极推进新时代精神文明建设，以移风易俗引导培育良好家风和淳朴民风。

四是聚焦绿水青山，持续推动生态文明建设。以习近平生态文明思想为指导，不断健全完善生态环保管理机制，严格落实“林长制”“河长制”，加大对养殖和污水直排的整治，推行垃圾分类管理，筑牢生态安全屏障。深入落实碳达峰行动，积极创建低碳村镇，推动形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费方式。

五是强化民生保障，不断完善社会服务体系。不断加大教育投入力度，进一步优化整合教育资源。积极配合医共体改革，加大公共卫生服务，进一步完善社区养老服务建设，增强对留守老人、儿童、孤寡老人关爱。不断丰富群众文化体育活动，切实做好就业和社会保障，把稳就业作为基本民生，进一步完善社会养老服务体系。

六是推动招商引资，加快重点项目建设。以高质量项目推进年为动力，加快重点项目建设，不断完善基础设施建设。以营商环境突破年为契机，产业园区为支撑，积极引进企业入驻，

以黄芩深加工厂、核桃加工厂、污水处理厂等大型项目为核心，解决农户就近就业问题和企业产品销售难问题；带动交通运输、餐饮服务、商贸物流等产业同步发展。

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。

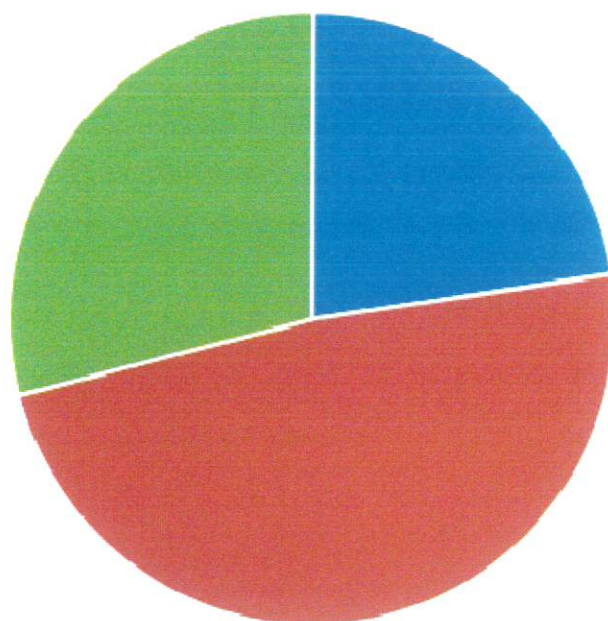
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县马蹄沟镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 28 人、事业编制 60 人；实有人员 88 人，其中行政 28 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 36 人。

人员构成



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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 2010.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2010.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 325.08 万元，主要原因一是本单位新增人员预算 5 人；二是工资普调；三是新增专项资金项目；本

部门当年预算支出 2010.81 元，其中一般公共预算拨款支出 2010.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 325.08 万元，主要原因一是本单位新增人员预算 5 人；二是工资普调；三是新增专项资金项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2010.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2010.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 325.08 万元，主要原因一是本单位新增人员预算 5 人；二是工资普调；三是新增专用项目；本部门当年预算支出 2010.81 元，其中一般公共预算拨款支出 2010.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 325.08 万元，主要原因一是本单位新增人员预算 5 人；二是工资普调；三是新增专用项目。

（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 2010.81 万元，较上年增加 325.08 万元，主要原因一是本单位新增人员预算 5 人；二是工资普调；三是新增专用项目。

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 2010.81 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)1002.25 万元，较上年增加 72.45 万元，原因一是新增 5 人人员预算；二是本年将公用经费预算在行政运行科目，2023 年在一般行政管理事务（2010302）中预算；

(2)一般行政管理事务（2010302）186.16 万元，较上年减少 29.21 万元，原因一是本年将公用经费预算在行政运行（2010301）中；二是村级办公经费预算在对村民委员会和党支部的补助（2130705）中；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 161.04 万元，较上年减少 55.96 万元，原因是专用项目的正常调减；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.21 万元，较上年增加 6.12 万元，原因一是新增 5 人；二是工资普调基数调增；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.60 万元，较上年增加 3.06 万元，原因一是新增 5 人；二是工资

普调基数调增；

(6) 死亡抚恤(2080801) 0.00 万元，较上年减少 26.06 万元，原因是本年没有预算死亡抚恤；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.63 万元，较上年增加 0.10 万元，原因一是新增 5 人；二是工资普调基数调增；

(8) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 19.80 万元，较上年增加 19.80 万元，原因是新增专用项目 2022 年 10 月至 12 月疫情防控经费；

(9) 行政单位医疗(2101101) 34.50 万元，较上年增加 8.35 万元，原因一是新增 5 人；二是工资普调基数调增；

(10) 水体(2110302) 0.00 万元，较上年减少 25 万元，原因是本年无治理污染和环境保护经费；

(11) 其他污染防治支出(2110399) 35 万元，较上年增加 35 万元，原因是新增生态保护和污染防治专用项目；

(12) 水土保持(2130310) 193.74 万元，较上年增加 193.74 万元，原因是新增子洲县大理河河堤防洪项目；

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 103 万元，较上年增加 103 万元，原因是 2023 年在一般行政管理事务(2010302) 中预算；

(14) 公路建设(2140104) 0.00 万元，较上年减少 17.03

万元，原因是本年无 7.26 水毁修复工程短缺资金；

（15）自然资源利用和保护（2200106）15.59 万元，较上年增加 15.59 万元，原因是新增 2020 年土地增减挂钩项目拆迁费用、耕地保有量翻耕终止费用、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金；

（16）住房公积金（2210201）103.29 万元，较上年增加 21.14 万元，原因一是新增 5 人；二是工资普调基数调增；三是本年将乡镇补贴加入缴费基数致使基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2010.81 万元，其中：

工资福利支出（301）1217.04 万元，较上年增加 68.06 万元，原因一是新增 5 人；二是工资普调基数调增；

商品和服务支出（302）296.20 万元，较上年减少 178.20 万元，原因一是专用项目部分预算在基础设施建设（31005）中；二是专用项目的正常调减；

对个人和家庭的补助支出（303）142.79 万元，较上年增加 80.44 万元，原因一是新增专用项目；二是新增已退休人员补助（下欠金额）；

资本性（310）354.78 万元，较上年增加 354.78 万元，原因是本年新增专用项目子洲县大理河河堤防洪项目、子洲县马蹄沟村红庄自然村应急治理工程项目。

(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 2010.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1217.04 万元，较上年增加 68.06 万元，原因一是新增 5 人；二是工资普调基数调增；

机关商品和服务支出（502）296.2 万元，较上年减少 178.20 万元，原因一是专用项目部分预算在基础设施建设（31005）中；二是专用项目的正常调减；

机关资本性支出（一）（503）354.78 万元，较上年增加 354.78 万元，原因是本年新增专用项目子洲县大理河河堤防洪项目、子洲县马蹄沟村红庄自然村应急治理工程项目。

对个人和家庭的补助支出（509）142.79 万元，较上年增加 80.44 万元，原因一是新增专用项目；二是新增已退休人员补助（下欠金额）；

（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 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位厉行节俭；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是本年无会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是本年无培训费支出。

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 2010.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 12.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是厉行节俭，从严从紧原则。

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。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县马蹄沟镇人民政府

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	不涉及
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	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	不涉及

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		一、部门预算	20108057.88	一、部门预算	20108057.88	一、部门预算	20108057.88
1、财政拨款	20108057.88	1、一般公共服务支出	13494483.00	1、人员经费和公用经费支出	12964837.88	1、机关工资福利支出	12170425.88
(1)一般公共预算拨款	20108057.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12170425.88	2、机关商品和服务支出	2962000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20108057.88	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	3547800.00
(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	674412.00	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	7143220.00	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	1564410.60	(2)商品和服务支出	2842000.00	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	753420.00	9、对个人和家庭的补助	1427832.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	542965.12	(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	350000.00	(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	3547800.00		
		13、农林水支出	2967400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	155900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1032899.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20108057.88	本年支出合计	20108057.88	本年支出合计	20108057.88	本年支出合计	20108057.88
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20108057.88	支出总计	20108057.88	支出总计	20108057.88	支出总计	20108057.88

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	20,108,057.88	20,108,057.88								
160	子洲县马蹄沟镇人民政府	20,108,057.88	20,108,057.88								
160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	20,108,057.88	20,108,057.88								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20108057.88	一、财政拨款	20108057.88	一、财政拨款	20108057.88	一、财政拨款	20108057.88
1、一般公共预算拨款	20108057.88	1、一般公共服务支出	13494483.00	1、人员经费和公用经费支出	12964837.88	1、机关工资福利支出	12170425.88
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	12170425.88	2、机关商品和服务支出	2962000.00
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	3547800.00
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	674412.00	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	7143220.00	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	1564410.60	(2)商品和服务支出	2842000.00	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	753420.00	9、对个人和家庭的补助	1427832.00
		10、卫生健康支出	542965.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	350000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3547800.00		
		13、农林水支出	2967400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	155900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1032899.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20108057.88	本年支出合计	20108057.88	本年支出合计	20108057.88	本年支出合计	20108057.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20108057.88	支出总计	20108057.88	支出总计	20108057.88	支出总计	20108057.88

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	20,108,057.88	12,844,837.88	120,000.00	7,143,220.00	
201	一般公共服务支出	13,494,483.00	9,902,483.00	120,000.00	3,472,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,494,483.00	9,902,483.00	120,000.00	3,472,000.00	
2010301	行政运行	10,022,483.00	9,902,483.00	120,000.00		
2010302	一般行政管理事务	1,861,600.00			1,861,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,610,400.00			1,610,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,564,410.60	1,564,410.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,548,106.80	1,548,106.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,071.16	1,032,071.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516,035.64	516,035.64			
20899	其他社会保障和就业支出	16,303.80	16,303.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,303.80	16,303.80			
210	卫生健康支出	542,965.12	345,045.12		197,920.00	
21004	公共卫生	197,920.00			197,920.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	197,920.00			197,920.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20,108,057.88	12,844,837.88	120,000.00	7,143,220.00	
21011	行政事业单位医疗	345,045.12	345,045.12			
2101101	行政单位医疗	345,045.12	345,045.12			
211	节能环保支出	350,000.00			350,000.00	
21103	污染防治	350,000.00			350,000.00	
2110399	其他污染防治支出	350,000.00			350,000.00	
213	农林水支出	2,967,400.00			2,967,400.00	
21303	水利	1,937,400.00			1,937,400.00	
2130310	水土保持	1,937,400.00			1,937,400.00	
21307	农村综合改革	1,030,000.00			1,030,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,030,000.00			1,030,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	155,900.00			155,900.00	
22001	自然资源事务	155,900.00			155,900.00	
2200106	自然资源利用与保护	155,900.00			155,900.00	
221	住房保障支出	1,032,899.16	1,032,899.16			

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	20,108,057.88	12,844,837.88	120,000.00	7,143,220.00	
22102	住房改革支出	1,032,899.16	1,032,899.16			
2210201	住房公积金	1,032,899.16	1,032,899.16			

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			20,108,057.88	12,844,837.88	120,000.00	7,143,220.00	
301	工资福利支出			12,170,425.88	12,170,425.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,813,552.00	6,813,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,643,740.00	1,643,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,181.00	660,181.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,032,071.16	1,032,071.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	516,035.64	516,035.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,045.12	345,045.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,303.80	16,303.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,032,899.16	1,032,899.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,598.00	110,598.00			
302	商品和服务支出			2,962,000.00		120,000.00	2,842,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,145,000.00		90,000.00	1,055,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00			64,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,723,000.00			1,723,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,427,832.00	674,412.00		753,420.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,427,832.00	674,412.00		753,420.00	
310	资本性支出			3,547,800.00			3,547,800.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,547,800.00			3,547,800.00	

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	12,964,837.88	12,844,837.88	120,000.00	
201	一般公共服务支出	10,022,483.00	9,902,483.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,022,483.00	9,902,483.00	120,000.00	
2010301	行政运行	10,022,483.00	9,902,483.00	120,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,564,410.60	1,564,410.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,548,106.80	1,548,106.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,071.16	1,032,071.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516,035.64	516,035.64		
20899	其他社会保障和就业支出	16,303.80	16,303.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,303.80	16,303.80		
210	卫生健康支出	345,045.12	345,045.12		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	345,045.12	345,045.12		

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	12,964,837.88	12,844,837.88	120,000.00	
2101101	行政单位医疗	345,045.12	345,045.12		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	1,032,899.16	1,032,899.16		
22102	住房改革支出	1,032,899.16	1,032,899.16		
2210201	住房公积金	1,032,899.16	1,032,899.16		

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			12,964,837.88	12,844,837.88	120,000.00	
301	工资福利支出			12,170,425.88	12,170,425.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,813,552.00	6,813,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,643,740.00	1,643,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,181.00	660,181.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,032,071.16	1,032,071.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	516,035.64	516,035.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,045.12	345,045.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,303.80	16,303.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,032,899.16	1,032,899.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,598.00	110,598.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			674,412.00	674,412.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	674,412.00	674,412.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	7,143,220.00	
160	子洲县马蹄沟镇人民政府	7,143,220.00	
160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	7,143,220.00	
	子洲县马蹄沟镇人民政府	7,143,220.00	
	履职项目	7,143,220.00	
	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用	72,200.00	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用
	2022年10月至12月疫情防控经费	197,920.00	2022年10月至12月疫情防控经费
	2024年县级人大代表交通通讯补贴	43,200.00	2024年县级人大代表交通通讯补贴
	部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费	100,000.00	部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费
	财权事权专项补助	580,400.00	财权事权专项补助
	村级办公经费	1,030,000.00	村级办公经费
	第一书记驻村工作队工作经费	240,000.00	第一书记驻村工作队工作经费
	妇女工作经费	68,000.00	妇女工作经费

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	7,143,220.00	
	耕地保有量翻耕终止费用	41,600.00	耕地保有量翻耕终止费用
	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金	42,100.00	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）	38,400.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	25,600.00	工会经费（上解部分）
	纪检办案费	20,000.00	纪检办案费
	禁牧防火专项经费	100,000.00	禁牧防火专项经费
	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金	154,600.00	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金
	人大活动经费	30,000.00	人大活动经费
	社区办公经费	25,000.00	社区办公经费
	生态保护和污染防治	350,000.00	生态保护和污染防治
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	退役军人服务站工作经费
	预算绩效管理工作先进单位奖励经费	30,000.00	预算绩效管理工作先进单位奖励经费

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	7,143,220.00	
	政协活动经费	20,000.00	政协活动经费
	驻村人员补助	356,400.00	驻村人员补助
	子洲县大理河河堤防洪项目	1,937,400.00	子洲县大理河河堤防洪项目
	子洲县马蹄沟村红庄自然村应急治理工程项目	1,610,400.00	子洲县马蹄沟村红庄自然村应急治理工程项目

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年县级人大代表通讯补贴			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32		
		其中:财政拨款	4.32		
		其他资金			
总体目标	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，更加密切人大代表与群众的联系，扎实推进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	涉及县级人大代表数量（人）	18	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	资金发放时限	2024年12月31日前	
		成本指标	补贴标准（人/元）	2400	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

表13-2

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		子洲县马蹄沟镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.04		
		其中:财政拨款		58.04		
		其他资金				
总体目标	增强乡镇公共服务能力,促进乡镇工作平稳运行					
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	为民办实事工程数(个)		≥3	
			环境卫生整治次数(次)		≥5	
			广告宣传(次)		≥2	
		质量指标	环境卫生整治验收合格率		100%	
			为民办实事工程验收合格率		100%	
			广告宣传覆盖率		100%	
		时效指标	为民办实事工程及时率		100%	
			环境卫生整治及时率		100%	
			广告宣传及时率		100%	
		成本指标	预算控制数(万元)		≤58.04	
	效益指标	经济效益指标	乡镇基础设施改善情况		改善	
		社会效益指标	乡镇环境卫生质量提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表13-3

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.00		
		其中: 财政拨款	103.00		
		其他资金			
总体目标	保障各行政村业务的正常开展, 促进乡镇和谐发展。				
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	涉及大村数量 (个)	3	
			涉及小村数量 (个)	26	
		质量指标	报账资料的合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月30日前全部发放	
		成本指标	大村办公经费标准 (个/万元)	≤4	
			小村办公经费标准 (个/万元)	≤3.5	
	效益指标	社会效益指标	调动村级干部工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.80		
		其中：财政拨款	6.80		
		其他资金			
总体目标	维护妇女权益，保障妇女工作积极性				
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	广告宣传次数（次）	≥2	
			乡镇组织妇女主任参加会议次数（次）	≥2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤6.80	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及妇女满意度	≥95%	

表13-5

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.84		
		其中：财政拨款	3.84		
		其他资金			
总体目标	组织工会开展活动，困难职工帮扶等工作的顺利开展				
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	困难职工帮扶次数（次）	≥10	
			开展工会活动次数（次）	≥2	
		质量指标	购买慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3.84	
	效益指标	社会效益指标	提高职工之间的融洽度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.56	
			其中：财政拨款	2.56	
			其他资金		
总体目标	组织工会开展活动，困难职工帮扶等工作的顺利开展				
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	资金合规率	100%	
		时效指标	上解及时性	按时	
		成本指标	上解金额（万元）	2.56	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	保障纪检工作的正常开展，提高我乡镇的干部工作作风。				
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	办理纪检案件数量（件）	≥3	
		质量指标	办案的结案率	100%	
		时效指标	办案工作使用期限	2024年12月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	违纪案件减少程度	明显减少	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-8

部门预算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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	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	宣传次数 (次)	≥12	
		质量指标	火灾发生概率	≤100%	
		时效指标	检查频率 (次/天)	1	
			发生问题处理时间 (小时)	≤0.5	
		成本指标	项目资金成本 (万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

表13-9

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成				
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	学习交流（次/年）	≥10	
			参加会议次数（次/年）	≥3	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	按照既定目标及时完成	2024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	有利于增强履职能力	提高	
			保障人大综合业务顺利开展	通过人大事务的开展，使人民代表大会制度深入人心	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	提高社区办公效率,保障社区工作正常开展				
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	涉及社区数量(个)	1	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2.5	
	效益指标	社会效益指标	提升社区办事服务水平	明显提升	
		可持续影响指标	促进社区各项事业持续健康发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务满意度	≥95%	

表13-11

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	保障退役军人服务站各项业务的顺利开展,维护社会稳定				
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	退役军人宣传次数(次)	≥10	
			参加县级会议次数(次)	≥5	
			组织乡镇会议次数(次)	≥5	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	工作完成时效	2024年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3	
	效益指标	社会效益指标	退役军人对家乡归属感	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-12

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	保障乡镇政协各项工作的正常开展，更好的履职，提高政府形象				
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	参加县级政协会议次数（次）	≥3	
			组织单位政协会议（次）	≥5	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	群众对政协工作认可度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-13

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.46		
		其中：财政拨款	15.46		
		其他资金			
总体目标	解决三类户用煤所需铲车及人工费用，保障冬季取暖顺利进行				
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	涉及乡镇村数量（个）	29	
			拉煤吨数（吨）	≤859	
		质量指标	各村拉运煤验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	拉煤运费（吨/元）	≤180	
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇和谐率	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县大理河河堤防洪项目征地款			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.74		
		其中:财政拨款	193.74		
		其他资金			
总体目标	为保证子洲县大理河水源工程河堤防洪项目的顺利完工，保障居民生命安全				
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	涉及村级数量（个）	2	
			征地亩数（亩）	≥29.55	
			占用农作物（亩）	≥20	
			占用中药材（亩）	≥21	
			树木（株）	≥12	
			临时占用土地（亩）	≥17.4	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	征地补偿（亩/万元）	≤5	
			占用农作物补偿（亩/万元）	≤0.15	
			占用中药材补偿（亩/万元）	≤0.58	
			占用树木（株/元）	≤210	
			临时占用地补偿（亩/万元）	≤0.2	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	有所增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地保有量翻耕终止费用			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.16		
		其中: 财政拨款	4.16		
		其他资金			
总体目标	提高耕作效率, 提高农作物经济收入				
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)	2	
			翻耕亩数 (亩)	≥277	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	翻耕费用 (亩/万元)	≤0.015	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	有所增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	提高干部工作积极性, 保证绩效工作的顺利开展				
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	绩效考核奖励人次(人)	≥10	
			参加县级会议次数(次)	≥8	
		质量指标	发放考核金人员标准符合率	100%	
		时效指标	资金及补助拨付及时性	2024年12月30日之前	
		成本指标	绩效考核金发放标准(人/元)	≤2000	
			参加会议补助(人/次/元)	≤300	
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地和永久基本农田划定成果核实处置费用			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.21		
		其中: 财政拨款	4.21		
		其他资金			
总体目标	提高耕作效率, 提高农作物经济收入				
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)	3	
			翻耕亩数 (亩)	≥120	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	翻耕费用 (亩/万元)	≤0.035	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	有所增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-18

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	提高干部工作积极性, 保证村级工作的顺利开展				
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	涉及村级数量 (个)	12	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	工作经费 (村/万元)	≤2	
	效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-19

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	对全镇范围内环境污染治理和环境保护,提高居民生活环境。				
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	涉及行政村数量(个)	29	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤35	
	效益指标	生态效益指标	改善村镇人居环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县派乡村振兴驻村人员补助			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.64		
		其中:财政拨款	35.64		
		其他资金			
总体目标	提高干部工作积极性, 保证村级工作的顺利开展				
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	涉及村级数量(个)	6	
			一类驻村人员人数(个)	7	
			二类驻村人员人数(个)	12	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	一类驻村人员补助(万元)	≤1.8	
			二类驻村人员补助(万元)	≤1.92	
		效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效管理工作先进单位奖励经费			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	提高干部工作积极性, 保证绩效工作的顺利开展				
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	绩效考核奖励人次(人)	≥10	
		质量指标	发放考核金人员标准符合率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	2024年12月30日之前	
		成本指标	绩效考核金发放标准(人/元)	≤3000	
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县马蹄沟村红庄自然村应急治理工程项目			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	161.04		
		其中:财政拨款	161.04		
		其他资金			
总体目标	保证马蹄沟村村民出行便利,居民出行安全				
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	铺设管道(根)	≥89	
			道路硬化(米)	≥1135.7	
			检查井(座)	≥4	
			微型桩(米)	≥1500	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤161.04	
	效益指标	社会效益指标	受益农户(户)	≥325	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年10月至12月疫情防控经费		
主管部门			子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.79	
			其中:财政拨款	19.79	
			其他资金		
总体目标	马蹄沟镇巡检司高速检查口人员疫情期间伙食、住宿等开支及核酸运送补助,提高干部工作积极性,保证疫情工作的开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	核酸拉运次数(次)	≥109	
			雇佣人数(人)	≥3	
			租赁房屋(间)	≥7	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	租赁房屋(间/元)	≤600	
			灶务开支(万元)	≤9	
			雇佣工资(万元)	≤3	
			燃油费(万元)	≤1.5	
			印刷封条(万元)	≤1.5	
			核酸拉运补助标准(次/元)	≤400	
	效益指标	经济效益指标	提高居民经济收入	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%		

表13-24

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.22	
		其中:财政拨款		7.22	
		其他资金			
总体目标	增加耕地种植面积,提高居民农作物收入				
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)	1	
			占用中药材(亩)	≥12	
			拆除房间(间)	≥5	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月30日前	
		成本指标	占用中药材补偿(亩/万元)	≤0.58	
			拆除小房(间/万元)	≤0.3	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	有所增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	1284.48	1284.48	
	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	12	12	
	单位履职职能	支付2024年县级人大代表通讯补贴，2020年土地增减挂钩项目拆迁费用，2022年10月至12月疫情防控经费，财权事权专项补助，部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费，村级办公经费，第一书记驻村工作队工作经费，妇女工作经费，工会经费（留用部分），工会经费（上解部分），耕地保有量翻耕终止费用，纪检办案费，禁牧防火专项经费，耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金，困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金，人大活动经费，社区办公经费，生态保护和污染防治，退役军人服务站工作经费，预算绩效管理先进单位奖励经费，宣传工作经费，政协活动经费，驻村人员补助、子洲县大理河河堤防洪项目、子洲县马蹄沟村红庄自然村应急治理工程项目。保障马蹄沟镇农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定。	714.33	714.33	
金额合计			2010.81	2010.81	
年度 总体 目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇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	财政供养人数（人）		88
			各项工作涉及行政村数量（个）		29
			完成主要项目建设工作任务数（个）		24
		质量指标	项目建设验收合格率		100%
			各项工作完成质量		合格
			资金合规率		100%
		时效指标	乡镇各项补贴资金按时发放率		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)		1217.04
			商品和服务支出(万元)		≤296.2
			对家庭和个人补助支出(万元)		142.79
			资本性支出（万元）		≤354.78
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量(万元)		2010.81
			形成湖羊、牛养殖为主的养殖产业链和以中药材、苹果、核桃种植为主的种植业产业链，提高居民收入		明显提升
			加大招商引资力度，发展重点项目建设，推动乡镇产业发展，提高经济收入		收入明显增加
		社会效益指标	保障城乡居民养老保险参保率		100%
			形成以红色革命、十里盐湾为主的旅游产业链，促进乡镇旅游业发展		明显提升
			加快乡风文明建设和新时代精神文明建设，提高居民精神文明素养		明显提升
			做好社会就业和社会保障，提高居民幸福指数		明显提高
		生态效益指标	加强生态环境治理，提高环保意识		明显提高
			封山禁牧对生态环境保护情况		有效保护
		可持续影响指标	加强安全生产管理		辖区内无重大安全事故
			对违法违纪震慑情况		长期性
		服务对象满意度指标	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。

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。