

子洲县三川口镇人民政府 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) 部门主要职责

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、锁定目标，找准路径，集中力量推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

3、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

6、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

7、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

8、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指

导、协调、检查各部门工作。

9、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政部门财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，三川口镇设置6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、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

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。三川口镇党委、政府将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大

精神、习近平总书记重要讲话重要指示等精神及县委、县政府的各项工作部署，按照确定的“五个小镇”建设目标，持续深化拓展“三个年”活动，突出抓好党建、乡村振兴、基础设施建设、民生保障和社会治理等工作，解放思想、实事求是、真抓实干、勇于担当，为建设美丽幸福实力文明三川口而努力奋斗。

（一）预期目标

力争全镇 GDP 突出 3.5 亿元，增长 4%；完成固定资产投资 2.6 亿元，民间投资 4000 万元，社会消费品零售总额增长率 7%；招商引资千万元以上项目 1 个；农村居民人均可支配收入达 1.6 万元；主要经济指标和社会保障程度不低于全县乡镇平均水平。

（二）重点工作

1、推进巩固衔接。结合县上下达我镇巩衔任务和我镇申报的 2024 年建设项目，围绕“一收入两不愁三保障”及安全饮水巩固，对产业发展、易地搬迁、住房改造、生态帮扶、就业帮扶、健康帮扶、教育帮扶、兜底保障、金融帮扶等政策，要持续不断落实好，确保巩衔政策落地见效，切实维护好群众利益，真正做到巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

2、紧抓重点项目。一是始终把乡村振兴作为发展机会，超前谋划地抓，全力以赴地抓。结合乡村振兴的五年规划，做好示范村镇的建设；同时，根据今年申报西庄村为 2024 年乡

村振兴示范村，做好村级建设规划。二是交通道路建设。计划在蛇沟、袁阳湾、小场峁、候石畔等村新修生产道路 17.5 公里，在西庄、后米脂沟等村新修入户道路 12 公里等。三是农田水利建设。计划投资 670 万元在红花楼、高焉、阳湾等村打土坝 8 座；计划投资 78 万元在尚家沟、杜沟岔、西庄村修建桥梁 3 座；计划投资 254 万元在蛇沟、袁阳湾、林兴庄、毕家砭、西庄等村实施饮水工程；计划投资 260 万元在楼坪、高焉村修建排洪渠 2 条等。四是整村推进庭院经济。计划在川崖根、后米脂沟、西庄、高焉四村发展庭院经济 164 户，助力乡村振兴。

3、壮大产业基础。一是积极搭建企业服务平台。为企业提供各类发展需要的信息，加强政府与企业的联系与合作，为企业扩大生产提供服务。二是加强农业产业发展。抓好山地苹果、核桃、中药材种植、管护项目建设及宣传力度，引导群众积极发展苹果、核桃、中药材等产业。继续发展林果产业，计划在楼坪、小场卯等村栽植核桃 100 亩、计划在西庄、毕家砭等村栽植山地苹果 100 亩，同时要统筹解决好种苗、肥料、农药等费用。三是强化畜牧产业发展。积极实施开发整村推进工作，加强其他养殖项目发展，并做好春秋两季的防疫工作，使我镇成为养殖名镇。四是加大招商力度。依托我镇黄芪产业的资源优势，加大招商宣传力度，改进招商工作方法，优化招商环境，充实专业招商团队。五是注重发展新型加工业。继续加

大全民创业宣传力度，引导外出企业家回乡创业，重点扶持大型企业，带动中药材加工、酿酒、酿醋等行业的发展，使我镇形成多元创业、遍地开花的创业局面。

4、严守环保底线。全面贯彻习近平总书记关于生态文明思想，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，推动辖区生态环境质量持续向好。一是加强生态环境治理。持续深化农村人居环境整治和村庄清洁行动，不断提升人居环境质量，深入推进“农村垃圾、污水治理、改厕”三大革命。二是筑牢生态安全屏障。深入推行“河长制”“林长制”“路长制”，加快春季植树造林进度，加强林业保护，完善生态保护制度体系，严格落实封山禁牧条例，严厉惩处破坏林草生态系统的违法行为，提升生态依法治理水平。三是推进绿色低碳发展。深入落实碳达峰行动，推行清洁能源节能高效利用，加快旱厕改造项目，加大对川崖根、阳湾村煤改气、西庄村煤改电项目建设，积极创建低碳村镇，推动全镇群众形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，确保三川口镇山清水秀。

5、改善民生福祉。坚持人民至上，始终牢记为人民服务的根本宗旨，把群众高兴不高兴，答应不答应，满意不满意作为衡量工作的唯一标准。一是办好人民满意的教育。扎实推进“双减”工作，积极配合三川口中心小学、西庄小学，切实推动学生“德、智、体、美”全面发展。二是不断推动医疗服务水平。进一步加强公共卫生服务，大力支持镇卫生院升级改造，

完善硬件设施和内设科室建设，全面提升镇卫生院服务能力，进一步推动村卫生室全覆盖，让农民可以就近从医。三是切实做好就业和社会保障。积极做好劳务输出和技能培训，进一步完善社会养老服务体系，加强对农村老年人、儿童、“三留守”人员，残疾人、精神障碍等特殊和困难群众的关心关爱，进一步推进惠民工作的透明化、规范化，守住民生底线。四是丰富群众文体生活。提升公共文化服务水平，加强公共文化基础设施建设，利用好村级文化书屋和文化广场，激励群众开展全民健身运动，不断满足群众日益增长的精神文化需求。

6、强化社会治理。一是防范化解重大风险。坚持人民至上、生命至上的理念，严格落实安全生产“一岗双责”制度，着力抓好道路交通、食品安全等重点行业、重点领域的专项整治，拟解除西庄、田家沟、麻新庄村3处地质灾害点，同时强化辖区企业监管，严防安全生产事故发生，落实网格管理体系，坚决守住防汛防火、道路交通、地质灾害等安全底线。二是深入开展平安创建活动。广泛开展普法、平安创建“九率一度”等知识的宣传教育，增强干部群众依法办事、依法维权的自觉，积极开展防电信诈骗宣传活动，增强群众防诈骗意识。常态化开展“扫黑除恶”工作，坚持“打防并举、以防为主”的治理思路，加强治安防控体系建设，依法严厉打击吸贩毒、邪教、入室盗窃等各类严重违法犯罪行为。三是积极化解矛盾纠纷。坚持以人民为中心，紧紧围绕“坚持矛盾不上交，小事不出村、

大事不出镇”的工作目标，按照“党政动手、依靠群众、预防纠纷、化解矛盾、维护稳定、促进发展”的工作思路，依托镇、村说事堂、矛盾调解委员会、女子说事队等组织积极开展矛调工作，努力把矛盾化解在基层，把问题解决在源头。四是加强乡风建设。坚持法治为本、德治为要、自治为基，以党的基层组织为核心，以村民自治组织为主体，以乡村法治为准绳，以德治为基础的乡村治理相结合，不断夯实乡村治理基础，把宣传教育引导与依法依规治理相结合，持续提升基层社会治理水平。

7、加强政府建设。一是坚持政治统领，加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固深化学习教育成果，严格落实“三会一课”制度，深刻领会“两个确定”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受党委全面领导，确保政府各项工作始终沿着正确的政治方向前进。二是坚持求真务实，着力改进作风。大力弘扬“勤快严实精细廉”的良好作风，持续对干部作风开展整顿，将“双述”作为一种制度长期执行下去，将“工作接待十条守则”落实在实际行动中，确保党员干部保持良好的精神状态，说实话、干实事、求实效，坚决不搞空架子，不摆花架子，不搞形式主义，形成“马上就办、真抓实干”的工作机制，增强勤政为民的事业心、责任心和进取心。三是坚持廉洁自律，树好良好形象。探索实行“三重一大”事

项同步备案制度，严格实行“四议两公开”制度，将重大事项纳入监督范围，决策过程和结果全程实时掌握，保证在阳光下运行。坚决抵制“四风”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决查处重点领域、关键岗位和群众身边的腐败行为，以案示警、以案促改，堵塞漏洞、完善机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为全镇高质量发展营造风清气正的良好环境。

三、预算单位构成

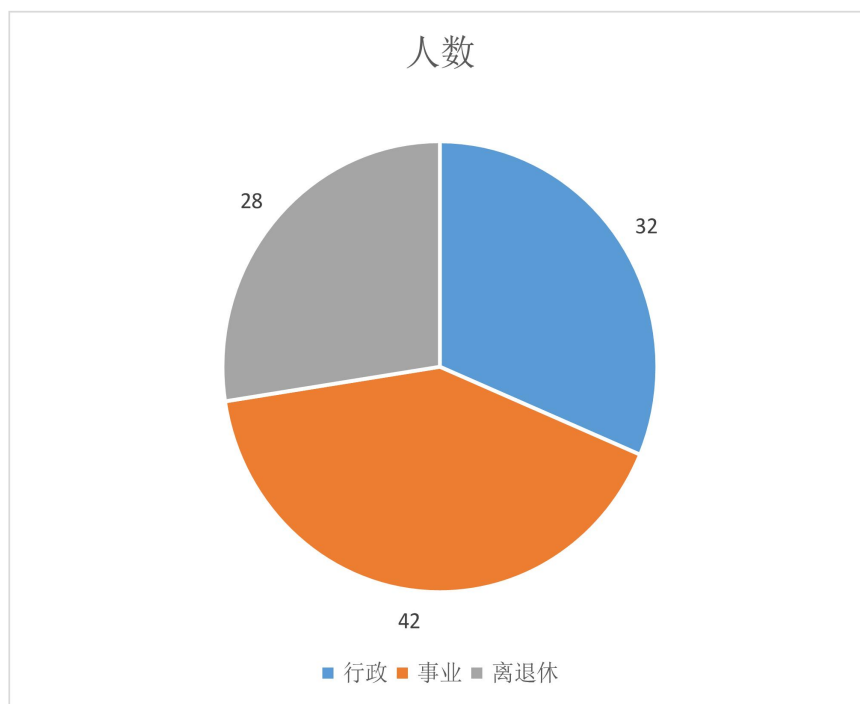
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县三川口镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 27 人、事业编制 40 人；实有人员 74 人，其中行政人员 27 人、事业人员 47 人。部门管理的离退休人员 30 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 1336 万元，其中一般公共预算拨款收入 1336 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，较上年减少 53.36 万元，主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少，专项资金减少。、；本部门当年预算支出 1336 万元，其中一般公共预算拨款支出 1336 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，较上年减少 53.36 万元，主要原因是其他

政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少,专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

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 1336 万元,其中一般公共预算拨款收入 1336 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,较上年减少 53.36 万元,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少,专项资金减少;本部门当年预算支出 1336 万元,其中一般公共预算拨款支出 1336 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,较上年减少 53.36 万元,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少,专项资金减少。

(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 1336 万元,较上年减少 53.36 万元,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少,专项资金减少。

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 1336 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 713.5 万元,较上年减少 93.81 万元,原因是根据组织部与人社局制定新工资文件,人员有变动;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 140.4 万元, 较上年减少 24.08 万元, 原因是根据组织部与人社局制定新工资文件, 人员有变动;

(3) 机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505)84.4 万元, 较上年减少 8.07 万元, 原因是根据组织部与人社局制定新工资文件, 人员有变动。

(4) 机关事业部门职业年金缴费支出(2080506) 42.5 万元, 较上年减少 3.8 万元, 原因是根据组织部与人社局制定新工资文件, 人员有变动。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 92.8 万元, 较上年增加 91.45 万元, 原因是根据组织部与人社局制定新工资文件, 人员有变动。

(6) 行政部门医疗(2101101) 19.2 万元, 较上年减少 3.18 万元, 原因是根据组织部与人社局制定新工资文件, 人员有变动。

(7) 其他污染防治支出(2110399) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是为本年新增加科目。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 78.5 万元, 较上年增加 78.5 万元, 原因是为本年新增加科目。

(9) 自然资源利用与保护(2200106) 54.36 万元, 较上年增加 54.36 万元, 原因是为本年新增加科目。

(10)住房公积金(2210201)85.4万元,较上年增加13.92万元,原因是原因是根据组织部与人社局制定新工资文件,人员有变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1336万元,其中:

工资福利支出(301)984.01万元,较上年减少12.24万元,原因是根据组织部与人社局制定新工资文件,人员有变动;

商品和服务支出(302)219.24万元,较上年增加31.13万元,原因是办公费和工会经费科目今年调整在本科目;

对个人和家庭的补助支出(303)132.75万元,较上年增加109.76万元,原因是增加驻村人员专项经费,人大代表交通、通讯补贴增加;

(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1336万元,其中:

工资福利支出(501)984.01万元,较上年减少12.24万元,原因是根据组织部与人社局制定新工资文件,人员有变动;

商品和服务支出(502)219.24万元,较上年增加31.13万元,原因是办公费和工会经费科目今年调整在本科目;

对个人和家庭的补助支出(509)132.75万元,较上年增加109.76万元。原因是增加驻村人员专项经费,人大代

表交通、通讯补贴增加。

（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 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，较上年减少 3 万元（0%），减少的主要原因是公车报废，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，本部门所属预算部门共有车辆 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 1336 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（单位）名称：子洲县三川口镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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	13360037.46	一、部门预算	13360037.46	一、部门预算	13360037.46	一、部门预算	13360037.46
1、财政拨款	13360037.46	1、一般公共服务支出	8538911.46	1、人员经费和公用经费支出	10377487.46	1、机关工资福利支出	9840127.00
(1)一般公共预算拨款	13360037.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9840127.00	2、机关商品和服务支出	2192450.00
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	417360.46	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	2982550.00	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	2196570.00	(2)商品和服务支出	2072450.00	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	910100.00	9、对个人和家庭的补助	1327460.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	191880.00	(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	250000.00	(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	785000.00	(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	543600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	854076.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13360037.46	本年支出合计	13360037.46	本年支出合计	13360037.46	本年支出合计	13360037.46
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	13360037.46	支出总计	13360037.46	支出总计	13360037.46	支出总计	13360037.46

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：元

[illegible]

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	13360037.46	一、财政拨款	13360037.46	一、财政拨款	13360037.46	一、财政拨款	13360037.46
1、一般公共预算拨款	13360037.46	1、一般公共服务支出	8538911.46	1、人员经费和公用经费支出	10377487.46	1、机关工资福利支出	9840127.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9840127.00	2、机关商品和服务支出	2192450.00
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	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	417360.46	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	2982550.00	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	2196570.00	(2)商品和服务支出	2072450.00	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	910100.00	9、对个人和家庭的补助	1327460.46
		10、卫生健康支出	191880.00	(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	250000.00	(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	785000.00	(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	543600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	854076.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13360037.46	本年支出合计	13360037.46	本年支出合计	13360037.46	本年支出合计	13360037.46
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	13360037.46	支出总计	13360037.46	支出总计	13360037.46	支出总计	13360037.46

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
		13360037.46	10257487.46	120000	2982550	
201	一般公共服务支出	8538911.46	7014961.46	120000	1403950	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8538911.46	7014961.46	120000	1403950	
2010301	行政运行	7134961.46	7014961.46	120000	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1403950	0.00	0.00	1403950	
208	社会保障和就业支出	2196570	2196570	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1268826	1268826	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844248	844248	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424578	424578	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	927744	927744	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	927744	927744	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	191880	191880	0.00	0.00	

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
		13360037.46	10257487.46	120000	2982550	
21011	行政事业单位医疗	191880	191880	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	191880	191880	0.00	0.00	
211	节能环保支出	250000	0.00	0.00	250000	
21103	污染防治	250000	0.00	0.00	250000	
2110399	其他污染防治支出	250000	0.00	0.00	250000	
213	农林水支出	785000	0.00	0.00	785000	
21307	农村综合改革	785000	0.00	0.00	785000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	785000	0.00	0.00	785000	
220	自然资源海洋气象等支出	543600	0.00	0.00	543600	
22001	自然资源事务	543600	0.00	0.00	543600	
2200106	自然资源利用与保护	543600	0.00	0.00	543600	

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
		13360037.46	10257487.46	120000	2982550	
221	住房保障支出	854076	854076	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	854076	854076	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	854076	854076	0.00	0.00	

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
				13360037.46	10257487.46	120000	2982550	
301	工资福利支出			9840127	9840127	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5642208	5642208	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1273990	1273990	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553443	553443	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	844248	844248	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424578	424578	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191880	191880	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11304	11304	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	854076	854076	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44400	44400	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2192450	0.00	120000	2072450	
30201	办公费	50201	办公经费	785000	0.00	0.00	785000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53900	0.00	0.00	53900	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1353550	0.00	120000	1233550	
303	对个人和家庭的补助			1327460.46	417360.46	0.00	910100	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1327460.46	417360.46	0.00	910100	

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
		10377487.46	10257487.46	120000	
201	一般公共服务支出	7134961.46	7014961.46	120000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7134961.46	7014961.46	120000	
2010301	行政运行	7134961.46	7014961.46	120000	
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	2196570	2196570	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1268826	1268826	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	844248	844248	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	424578	424578	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	927744	927744	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	927744	927744	0.00	
210	卫生健康支出	191880	191880	0.00	

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
		10377487.46	10257487.46	120000	
21011	行政事业单位医疗	191880	191880	0.00	
2101101	行政单位医疗	191880	191880	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	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	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	

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
		10377487.46	10257487.46	120000	
221	住房保障支出	854076	854076	0.00	
22102	住房改革支出	854076	854076	0.00	
2210201	住房公积金	854076	854076	0.00	

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
				10377487.46	10257487.46	120000	
301	工资福利支出			9840127	9840127	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5642208	5642208	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1273990	1273990	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553443	553443	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844248	844248	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424578	424578	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191880	191880	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11304	11304	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	854076	854076	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44400	44400	0.00	
302	商品和服务支出			120000	0.00	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	120000	0.00	120000	
303	对个人和家庭的补助			417360.46	417360.46	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	417360.46	417360.46	0.00	

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	2982550	
162	子洲县三川口镇人民政府	2982550	
162001	子洲县三川口镇人民政府	2982550	
	专用项目	2982550	
	履职项目	2982550	
	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用	12000	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用
	2024年度县级人大代表交通、通讯补贴	38400	2024年度县级人大代表交通、通讯补贴
	财权事权专项补助	579550	财权事权专项补助
	村级办公经费	785000	村级办公经费
	第一书记驻村工作队工作经费	150000	第一书记驻村工作队工作经费
	妇女工作经费	54000	妇女工作经费
	耕地保有量翻耕种植费用	89400	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	442200	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金
	工会经费1（留用部分）	32300	工会经费1（留用部分）
	工会经费2（上解部分）	21600	工会经费2（上解部分）
	纪检办案费	20000	纪检办案费
	禁牧防火专项经费	100000	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	86900	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金
	人大活动经费	30000	人大活动经费
	生态保护和污染防治	250000	生态保护和污染防治
	退役军人服务站工作经费	30000	退役军人服务站工作经费
	政协活动经费	20000	政协活动经费
	驻村人员补助	241200	驻村人员补助

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

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	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						
		30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000					
162	子洲县三川口镇人民政府	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000					
162001	子洲县三川口镇人民政府	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000					

单位：元

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		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	解决村民土地补偿, 提升耕地保有量。				
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	保护耕地和基本农田补贴	=1人	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴方法及时率	=100%	
		成本指标	补贴发放标准	=1.2万元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升耕地保有量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度县级人大代表交通、通讯补贴			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			
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	提升人大代表履职能力以及工作效率,推动人大各项工作与时俱进,更加密切了人大代表同人民群众的联系,扎实推进了人大代表的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及补贴人数	≥22人	
		质量指标	补贴发放合格率	=100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	
		成本指标	人均交通补贴发放标准	≤1750元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力以及工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.96	
		其中: 财政拨款		57.96	
		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等相关费用、环卫一体项目、基础设施建设, 合理保障镇政府正常运转, 有效提高干部工作积极性, 以及用于镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高农民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	广告牌制作宣传 (次)	≥2次	
			基础设施建设数量 (个)	≥30个	
		质量指标	政策宣传覆盖率	100%	
			基础设施建设验收合格率	100%	
		时效指标	日常运行工作完成及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤57.96万元	
	效益指标	经济效益指标	完善本乡镇基础设施	完善	
		社会效益指标	提高公共文化服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

表13-4

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		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.5	
		其中:财政拨款		78.5	
		其他资金			
总体目标	为有效开展村级工作,推动村级组织工作积极性,提升村级组织工作效率,改善村级办公条件,设立村级办公经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及大村数量	=3个	
			涉及小村数量	=19个	
		质量指标	大村资金合规率	=100%	
			小村资金合规率	=100%	
		时效指标	村级工作完成及时率	=100%	
		成本指标	大村办公经费标准	≤ 4万	
			小村办公经费标准	≤ 3.5万	
	效益指标	社会效益指标	提升村级工作的开展	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13-5

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		子洲县三川口镇人民政府			
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	为有效推动村级工作成效,提升第一书记驻村工作队办公积极性,对第一书记驻村工作队设立工作经费,保障工作队驻村正常工作。				
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	涉及驻村工作队数量	=8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	=100%	
		成本指标	工作队补贴经费标准	≤1.875万元/村	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队正常办公、生活秩序	保障	
	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		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.4	
		其中: 财政拨款		5.4	
		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	妇女工作宣传次数	≥5次	
		质量指标	妇联组织覆盖率	=100%	
		时效指标	妇女日常工作完成及时率	=100%	
		成本指标	妇女工作活动开展成本	≤1.08万/次	
	效益指标	社会效益指标	提升妇女参与经济社会发展的积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.94		
		其中: 财政拨款	8.94		
		其他资金			
总体目标	为积极保护耕地, 提升耕地保有量, 对部分撂荒的耕地进行翻耕种植, 提升耕地作用。				
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	涉及翻耕面积	≥447亩	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	耕地任务完成及时率	=100%	
		成本指标	补贴发放标准	≥200元/亩	
	效益指标	社会效益指标	提升撂荒地利用情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

表13-8

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		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.22		
		其中:财政拨款	44.22		
		其他资金			
总体目标	对耕地和永久基本农田划定成果进行核实,有效提升耕地和永久基本农田保护。				
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	翻耕种植补贴面积	≥632.39亩	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴方法及时率	=100%	
		成本指标	补贴发放标准	≤0.07万/亩	
	效益指标	生态效益指标	提升耕地保有量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

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1（留用部分）			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.23	
		其中：财政拨款		3.23	
		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	≥4次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.8075万/次	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	=100%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费2（上解部分）			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.16		
		其中：财政拨款	2.16		
		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	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤2.16万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案经费			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			
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	≥5次	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	案件办理及时率	≥95%	
		成本指标	案件办理单次成本	≤0.4万/次	
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	改善	
		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	≥95%	

表13-12

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			子洲县三川口镇人民政府		
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	≥10次	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	禁牧防火宣传及时率	=100%	
		成本指标	禁牧防火宣传平均成本	≤1万元/次	
	效益指标	社会效益指标	禁牧防火受害下降率	≤6%	
		经济效益指标	灾害损失下降率	≥95%	
	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		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.69	
		其中:财政拨款		8.69	
		其他资金			
总体目标	困难群众冬季取暖用煤运费，提升群众幸福感。				
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	取煤运煤数量	≥482吨	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	
		成本指标	困难群众冬季取暖用煤补贴标准	≤180元/吨	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众取暖条件	有所改善	
	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		人大活动经费			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			
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	≥3次	
		质量指标	镇人大活动的开展合规率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	平均单次活动成本	≤1万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升政府决策水平	提升	
		生态效益指标	提高生态环境法制意识，推进绿色发展	提升	
		可持续影响指标	群众政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态保护和污染防治			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			
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	为有效解决污染问题, 保护生态环境, 对全镇生态环境进行保障, 有效提升全镇生态环境。				
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	污水清理次数	≥6次	
			垃圾污染治理	≥6次	
		质量指标	水质达标率	=100%	
			垃圾污染治理合格率	=100%	
		时效指标	污水清理及时率	=100%	
			垃圾污染治理及时率	=100%	
		成本指标	污水清理成本	≤15万元	
			垃圾污染治理成本	≤10万元	
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境和污染治理	提升	
	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		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			
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	宣传经费	≤1万元	
			办公经费	≤2万元	
		质量指标	完善退役军人资料合格率	=100%	
		时效指标	工作完善及时率	=100%	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协活动经费			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			
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	政协会议开展次数	≥2次	
		质量指标	政协活动参与率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
		成本指标	活动开展平均成本	≤1万/次	
	效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

表13-18

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		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.12	
		其中: 财政拨款		24.12	
		其他资金			
总体目标	用于2024年度驻村经费，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	涉及补助驻村人员	≥13个	
		质量指标	补贴合格率	=100%	
		时效指标	补贴资金及时率	=100%	
		成本指标	补贴标准	≤1.85万元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力及工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		三川口镇人民政府			
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	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	1025.75	1025.75	
	保障日常运转经费	单位日常办公经费	12	12	
	保障特定事业发展经费	单位各类专项业务运行经费	298.25	298.26	
	金额合计		1336	1336	
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	单位职工工资及补贴经费（万元）		≥1025.75
			日常办公经费（万元）		≥12
			专项业务运行经费（万元）		≥298.25
		质量指标	资金合规率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%
		成本指标	保障人员工资预算控制数（万元）		≤1025.75
			保障日常运行预算控制数（万元）		≤12
			保障专项业务预算控制数（万元）		≤298.25
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展提升		≥5%
		社会效益指标	提高政府工作效率		明显提高
		生态效益指标	提升镇域宜居度		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

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。