

子洲县电市镇人民政府
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、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
- 2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。
- 3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
- 4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
- 5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
- 6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
- 7、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。
- 8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据镇政府职责，电市镇政府内设 6 个机构：子洲县电市镇党政办公室、子洲县电市镇人大主席团办公室、子洲县电市

镇经济发展办公室、子洲县电市镇社会事务管理办公室、子洲县电市镇维护稳定办公室、子洲县电市镇政府宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

电市镇人民政府 2023 年度单位工作任务如下：

（一）坚持党建引领模式，充分发挥组织保障。

按照新时代党的建设总要求和县委关于基层党建工作部署，以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，为电市高质量发展提供坚强组织保证。一是加强思想政治建设，坚持以党的政治建设为统领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，坚决守好意识形态主阵地。二是建强基层战斗堡垒，健全完善村级班子规范运行、监督管理、激励保障等工作机制。抓好党员发展和教育管理，严格执行“三会一课”等制度，不断提升基层组织战斗力。三是加强党风廉政建设，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，完善和落实教育、制度、监督并重的惩防体系。始终保持惩治腐败高压态势，坚持以严的标准、严的措施、严的制度划红线、立规矩，真抓真管、敢抓敢管、长管长严，确保广大干部心有所畏、言有所戒、行有

所止，营造风清气正的政治生态。

（二）持续巩固脱贫成果，切实助力乡村振兴。

一是要健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制，全镇要对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减，导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，确保对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。二是要巩固“两不愁三保障”成果，健全控辍保学工作机制，有效防范因病返贫致贫风险，建立脱贫人口住房安全动态监测机制，不断提升农村供水保障水平。健全低收入人口常态化帮扶机制，以现有社会保障体系为基础，以大数据平台为依托，对农村低收入人口分层分类实施社会救助。三是要强化责任落实，推行“主要领导分片包抓、班子成员包村督办、驻村干部一线抓总、村干部各负其责”的“四重责任机制”，逐级传导压力，层层夯实责任。

（三）加强现代农业发展，推进农业经济增长。

一是形成以赵茆村、张家沟村、水地湾村子横路沿线为重点的“普罗旺斯”百亩日光温棚果蔬基地，电武路沿线李孝河村、白草洼村、常兴窑村以及水地湾便民服务中心四合坪、石垛坪等村为主的山区万亩苹果、核桃产业带，积极支持肉牛、

养羊等畜牧产业发展和李孝河罗小台孝文化农旅融合试验示范村建设，使每个村都有一项主导产业；二是以羊子、苹果、核桃、中药材、小杂粮传统种养殖产业为主；积极打造李孝河村现代生态文化旅游区；打造李孝河村、张洞村现代生态果业开发区；打造大坝库区现代农业田园开发观光区；集中打造磨石沟、赵崾村等现代水产养殖区 and 水上乐园。三是守好耕地红线，切实解决耕地弃耕撂荒现象，整治乱占耕地问题，防止耕地“非粮化”。推进高标准农田建设，配套实施好节水灌溉工程，提高土地综合效益。四是持续深化农村综合改革。持续推动“三变”改革，拓宽集体资产量化范围，确保村集体经济持续发挥带贫益贫作用。稳步推进农村宅基地改革，规范农村集体“三资”管理，切实抓好土地确权登记档案移交工作。

（四）加大项目建设力度，增强经济发展实力

一是紧紧围绕“农旅小镇”发展目标，以赵崾村为中心，打造“旅游驿站”，辐射带动全镇发展特色旅游产业。有效抓好配套建设，做好村庄规划工作，整合现有游客接待中心、停车场、旅游厕所、民宿酒店、特色农产品销售点等设施，完善外部旅游交通标识和道路指导，精心设计制作景点导览、历史文化简介等标识标牌。二是全力推进电市大坝现代农业田园开

发观光区项目，计划完成占地 1138 亩的排洪渠修建，盐碱渠治理，以及农业田园经济开发三是实施张洞果蔬大棚项目，计划新建 8 座蔬菜大棚，构建现代农场，持续壮大村集体产业发展；四是实施电市镇现代农业大棚项目，计划建设 30 个温室大棚及公用配套工程，种植大棚基底面积 27451.86 m²；五是实施张家沟村产业配套基础设施大棚项目；六是计划实施赵寨村村集体经济肉牛熟食加工项目；七是继续巩固安全饮水，完善水地湾、杏咀沟、白草洼等村饮水安全巩固提升工程。

（五）从严整治人居环境，提高人居环境质量。

一是强力推进铁腕治污，全面实施改厕工程，实施好子横、电李路沿线环境保护提升工程和小理河流域综合治理工程，建设村集体经济规模养殖场配套建设畜禽粪污资源化利用设施，确保还田利用，多措并举，全面提升治污水平。二是动员组织村民围绕“八清一改”，采用义务投劳机制，下硬茬开展人居环境整治和乡村清洁活动，全面提升村容村貌。推进农村移风易俗，养成文明卫生好习惯。三是持续新增绿化造林，开展义务植树，强化封山禁牧和森林防火，建设生态宜居家园。四是对照全国卫生镇创建标准的要求，强化宣传引导，加强健康教育、环境卫生治理、病媒生物防治、食品安全、传染病防治等

各项工作措施,健全长效管理机制,推动创建工作再上新台阶,着力打造宜居、宜业、宜游的美丽电市。

（六）创建平安社会建设，构建和谐稳定乡镇。

一是高度重视社会稳定工作，认真落实定期排查、领导包案等制度，自觉做好“接访、下访、约访”工作，推动矛盾纠纷排查调处常态化，努力把各种矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态。始终保持严打高压态势，严厉打击侵财犯罪、黑恶势力、黄赌毒等群众深恶痛绝的违法犯罪，严惩破坏发展大局稳定的行为。二是严格落实安全生产“一岗双责、党政同责、失职追责”制度，着力抓好道路交通、地质灾害、建筑施工、水利设施、食品、消防等重点行业、重点领域的专项整治，强化辖区企业监管，严防安全生产事故发生。狠抓森林火灾和防汛抗旱，全部责任到人、划块到点，坚决杜绝灾害发生，全力保障群众生命财产安全。

三、预算单位构成

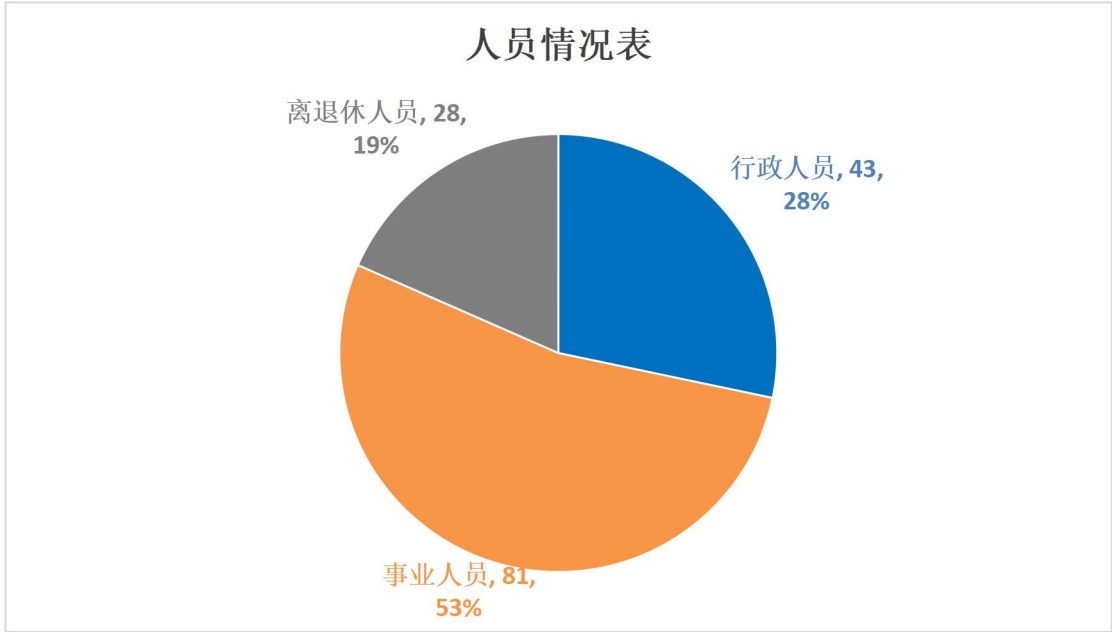
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县电市镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 67 人、事业编制 73 人；实有人员 124 人，其中行政 43 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 28 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 2083.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2083.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 1021.85 万元，主要原因是原水地湾便民服务中心与原李孝河便民服务中心合并至电市镇人民政府，人员新增 67 人，离退休人员增加 19 人，随之新增人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险及基础绩效、乡镇津贴补贴等人员经费均增加；本部门当年预算支出 2083.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2083.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 1021.85 万元，主要原因是原水地湾便民服务中心与原李孝河便民服务中心合并至电市镇人民政府，人员新增 67 人，离退休人员增加 19 人，随之新增人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险及基础绩效、乡镇津贴补贴等人员经费均增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2083.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2083.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国

有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 1021.85 万元，主要原因是原水地湾便民服务中心与原李孝河便民服务中心合并至电市镇人民政府，人员新增 67 人，离退休人员增加 19 人，随之新增人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险及基础绩效、乡镇津贴补贴等人员经费均增加；本部门当年财政拨款支出 2083.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2083.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 1021.85 万元，主要原因是原水地湾便民服务中心与原李孝河便民服务中心合并至电市镇人民政府，人员新增 67 人，离退休人员增加 19 人，随之新增人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险及基础绩效、乡镇津贴补贴等人员经费均增加。

（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 2083.83 万元，较上年增加 1021.85 万元，主要原因是原水地湾便民服务中心与原李孝河便民服务中心合并至电市镇人民政府，人员新增 67 人，离退休人员增加 19 人，随之新增人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险及基础绩效、乡镇津贴补贴等人员经费均增加。

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 2083.83 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)1309.85 万元，较上年增加 711.5 万元，原因是人员新增 67 人，新增人员社保费用、乡镇津贴补贴、基础绩效等人员经费均增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）246.69 万元，较上年增加 132.3 万元，原因是因乡镇合并，行政村数增加，第一书记驻村工作队增加 12 支队伍，驻村人员补助及工作经费相应增加，同时新增水地湾李孝河便民点管护补助项目；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 14.3 万元，较上年减少 40.7 万元，原因是信访积案化解项目设立本科目，较上年度项目减少，相应支出减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.68 万元，较上年增加 76.21 万元，原因是人员增加 67 人，机关事业单位养老保险缴费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.34 万元，较上年增加 38.1 万元，原因是人员增加 67 人，机关事业单位职业年金缴费增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.84 万元。较上年增加 0.85 万元，原因是人员增加 67 人，工伤保险经费增加；

（7）行政单位医疗（2101101）31.29 万元，较上年增加

14.53 万元，原因是人员调整人数增加 67 人，医疗保险生育保险及大病保险费用增加；

（8）其他污染防治支出（2110399）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是新增生态保护和污染防治项目，上年无此项目；

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）98.5 万元，较上年增加 98.5 万元，原因是上年年初无预算村级办公经费，且因乡镇合并增加经费；

（10）自然资源利用与保护（2200106）4.57 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是增加原水地湾便民中心耕地保有量翻耕种植费用、原李孝河耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金、耕地保有量翻耕种植费用三个项目，上年度无此项目；

（11）住房公积金（2210201）138.77 万元，较上年增加 84.99 万元，原因是人员调整人数增加 67 人，住房公积金经费增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2083.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1608.11 万元，较上年增加 868.44 万元，原因是因乡镇合并，人员调整人数增加 67 人，相应人

员养老、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险、乡镇津贴补贴以及在职人员基础绩效均在增加；

商品和服务支出（302）287.42 万元，较上年增加 8.71 万元，原因是较上年除工作经费、日常公用经费一致，本年度工会经费增加，项目较去年不同，费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）188.30 万元，较上年增加 174.7 万元，原因是因乡镇合并，离退休人员、八大员以及遗属人员增加，补助较去年人员补助费用增加，驻村工作队增加 12 支队伍，驻村人员补助增加。

（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 2083.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1608.11 万元，较上年增加 868.44 万元，原因是因乡镇合并，人员调整人数增加 67 人，相应人员养老、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险、乡镇津贴补贴以及在职人员基础绩效均在增加；

机关商品和服务支出（502）287.42 万元，较上年增加 8.71 万元，原因是较上年除工作经费、日常公用经费一致，本年度工会经费增加，项目较去年不同，因此费用增加；

对个人和家庭的补助（509）188.30 万元，较上年增加

174.7 万元，原因是因乡镇合并，离退休人员、八大员以及遗属人员增加，补助较去年人员补助费用增加，驻村工作队增加 12 支队伍，驻村人员补助增加。

（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，较上年减少 3.00 万元（0%）。减少的主要原因是公务用车待报废，无法使用，无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增减 0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是公务用车待报废，无法使用，无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。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%）。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%）。

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
	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。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。

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 2083.83 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 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是政府日常公用经费运转，与上年度无变化。

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（单位）名称：子洲县电市镇人民政府

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	本年度不涉及此项
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	本年度无政府采购计划
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	不涉及专项资金

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	20838319.12	一、部门预算	20838319.12	一、部门预算	20838319.12	一、部门预算	20838319.12
1、财政拨款	20838319.12	1、一般公共服务支出	15708331.16	1、人员经费和公用经费支出	16897769.12	1、机关工资福利支出	16081107.12
（1）一般公共预算拨款	20838319.12	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	16081107.12	2、机关商品和服务支出	2874250.00
其中：专项资金列入部门预算的项	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	696662.00	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	3940550.00	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	2098593.84	（2）商品和服务支出	2754250.00	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	1186300.00	9、对个人和家庭的补助	1882962.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	312960.96	（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	0.00		
		13、农林水支出	985000.00	（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	45700.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1387733.16				
		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	20838319.12	本年支出合计	20838319.12	本年支出合计	20838319.12	本年支出合计	20838319.12
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

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
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	20838319.12	支出总计	20838319.12	支出总计	20838319.12	支出总计	20838319.12

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	20838319.12	20838319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	子洲县电市镇人民政府	20838319.12	20838319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16301	子洲县电市镇人民政府	20838319.12	20838319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20838319.12	一、财政拨款	20838319.12	一、财政拨款	20838319.12	一、财政拨款	20838319.12
1、一般公共预算拨款	20838319.12	1、一般公共服务支出	15708331.16	1、人员经费和公用经费支出	16897769.12	1、机关工资福利支出	16081107.12
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	16081107.12	2、机关商品和服务支出	2874250.00
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	696662.00	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	3940550.00	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	2098593.84	(2)商品和服务支出	2754250.00	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	1186300.00	9、对个人和家庭的补助	1882962.00
		10、卫生健康支出	312960.96	(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	0.00		
		13、农林水支出	985000.00	(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	45700.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1387733.16				
		21、粮油物资储备支出	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
		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	20838319.12	本年支出合计	20838319.12	本年支出合计	20838319.12	本年支出合计	20838319.12
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	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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
	合计	20838319.12	16777769.12	120000.00	3940550.00	
201	一般公共服务支出	15708331.16	12978481.16	120000.00	2609850.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15708331.16	12978481.16	120000.00	2609850.00	
2010301	行政运行	13098481.16	12978481.16	120000.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2466850.00	0.00	0.00	2466850.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	143000.00	0.00	0.00	143000.00	
208	社会保障和就业支出	2098593.84	2098593.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2080168.08	2080168.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1386778.68	1386778.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693389.40	693389.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18425.76	18425.76	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18425.76	18425.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	312960.96	312960.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	312960.96	312960.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	312960.96	312960.96	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
	合计	20838319.12	16777769.12	120000.00	3940550.00	
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	985000.00	0.00	0.00	985000.00	
21307	农村综合改革	985000.00	0.00	0.00	985000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	985000.00	0.00	0.00	985000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	45700.00	0.00	0.00	45700.00	
22001	自然资源事务	45700.00	0.00	0.00	45700.00	
2200106	自然资源利用与保护	45700.00	0.00	0.00	45700.00	
221	住房保障支出	1387733.16	1387733.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1387733.16	1387733.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1387733.16	1387733.16	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
	合计			20838319.12	16777769.12	120000.00	3940550.00	
301	工资福利支出			16081107.12	16081107.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9213084.00	9213084.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2140750.00	2140750.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	899279.00	899279.00	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	1386778.68	1386778.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693389.40	693389.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312960.96	312960.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18425.76	18425.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1387733.16	1387733.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28706.16	28706.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2874250.00	0.00	120000.00	2754250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	985000.00	0.00	0.00	985000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89000.00	0.00	0.00	89000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1800250.00	0.00	120000.00	1680250.00	
303	对个人和家庭的补助			1882962.00	696662.00	0.00	1186300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1882962.00	696662.00	0.00	1186300.00	

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	16897769.12	16777769.12	120000.00	
201	一般公共服务支出	13098481.16	12978481.16	120000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13098481.16	12978481.16	120000.00	
2010301	行政运行	13098481.16	12978481.16	120000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2098593.84	2098593.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2080168.08	2080168.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1386778.68	1386778.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693389.40	693389.40	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18425.76	18425.76	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18425.76	18425.76	0.00	
210	卫生健康支出	312960.96	312960.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	312960.96	312960.96	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
	合计	16897769.12	16777769.12	120000.00	
2101101	行政单位医疗	312960.96	312960.96	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的补助	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	1387733.16	1387733.16	0.00	
22102	住房改革支出	1387733.16	1387733.16	0.00	
2210201	住房公积金	1387733.16	1387733.16	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
	合计			16897769.12	16777769.12	120000.00	
301	工资福利支出			16081107.12	16081107.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9213084.00	9213084.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2140750.00	2140750.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	899279.00	899279.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1386778.68	1386778.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693389.40	693389.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312960.96	312960.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18425.76	18425.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1387733.16	1387733.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28706.16	28706.16	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	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	120000.00	0.00	120000.00	
303	对个人和家庭的补助			696662.00	696662.00	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	696662.00	696662.00	0.00	

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	

单位：元

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	3940550.00	
163	子洲县电市镇人民政府	3940550.00	
163001	子洲县电市镇人民政府	3940550.00	
-	子洲县电市镇人民政府	3940550.00	
	履职项目	3851550.00	
	2024年度县级人大代表交通通讯补贴	40800.00	为加强联系人民群众，提升县级人大代表的履职能力工作积极性，对2024年度县级人大代表进行交通通讯补贴。
	财权事权专项补助	534250.00	用于镇政府日常运行维护，水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出，合理保障政府工作的日常运转，有效提高干部办公条件，提升工作积极性。
	村级办公经费	985000.00	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。
	第一书记驻村工作队工作经费	300000.00	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开展。
	妇女工作经费	66000.00	为深入开展我镇妇女工作，通过广泛宣传，组织活动，积极调研等方式，进一步提高妇女的工作积极性,有效提高保障我镇妇女工作正常运行运转。
	耕地保有量翻耕种植费用	900.00	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。
	纪检办案费	20000.00	为强化纪检监察作用，合理开展纪检工作，有效强化纪检作用力，保障纪检办案工作正常运转。

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	3940550.00	
	禁牧防火专项经费	180000.00	为有效提高农村群众禁牧防火安全意识，通过宣传车、发放宣传单等方式，加大宣传禁牧防火知识，保障农村群众安全，有效保护环境，提高群众生活安全。
	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金	96400.00	为困难群众冬季用煤取暖，能够有效保障群众冬季正常取暖，缓解群众用煤困难，让群众过个温暖祥和的冬季。
	人大活动经费	30000.00	为加强人大活动工作情况，合理开展人大活动，保障各项工作顺利开展，提升人大活动开展成效。
	生态保护和污染防治	300000.00	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
	水地湾李孝河便民点管护补助	200000.00	为有效保障原水地湾和李孝河便民点在合并乡镇后场所搬迁前工作正常运转，对原便民点进行管护补助。
	退役军人服务站工作经费	30000.00	为保障镇退役军人服务站正常运转，改善提高工作条件及工作效率，高效率为退役军人办理相关业务。
	信访积案化解	143000.00	为化解重点疑难信访积案提供有力的保障，推动信访工作的顺利开展，依法、及时化解矛盾纠纷，维护群众合法权益。
	原李孝河耕地和永久基本农田划定成果核实处	40900.00	对原李孝河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。
	原水地湾便民中心耕地保有量翻耕种植费用	3900.00	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。
	政协活动经费	20000.00	为高效完成政协相关工作，进一步收集和反映村情民意，提升政协工作效率，提高社会满意度。
	驻村人员补助	860400.00	为提升驻村工作队人员工作信心，保障驻村工作队工作成效，圆满完成驻村工作任务，对驻村人员进行补助
	专项资金项目	89000.00	

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	3940550.00	
	工会经费（留用部分）	53400.00	此项目为工会经费，为更好保障基层工会组织开展相关活动，维护职工合法权利，增强职工团结力、凝聚力。
	工会经费（上解部分）	35600.00	此项目为工会经费（上解部分），及时将工会经费上解至上级工会组织，有效开展工会活动。

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	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							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	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	子洲县电市镇人民政府	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163001	子洲县电市镇人民政府	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2024年度县级人大代表交通通讯补贴			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4. 08	
		其中: 财政拨款		4. 08	
		其他资金			
总体目标	为加强联系人民群众, 提升县级人大代表的履职能力工作积极性, 对2024年度县级人大代表进行交通通讯补贴。				
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	17	
		质量指标	人大代表补贴保障合格率	=100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	
		成本指标	人均补助标准（万元）	≤0. 24万元/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	群众对人大代表履职满意度	≥96%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.425	
		其中:财政拨款		53.425	
		其他资金			
总体目标	用于镇政府日常运行维护,水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出,合理保障政府工作的正常运转,有效提高干部办公条件,提升工作积极性。				
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	基础设施维修	≥3次	
			政策宣传次数	≥4次	
		质量指标	基础设施建设验收合格率	=100%	
			政策宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	基础设施建设完成及时率	=100%	
			政策宣传完成及时率	=100%	
		成本指标	基础设施维修成本控制数	≤53.425万元	
		效益指标	社会效益指标	完善本乡镇基础设施	有所完善
	提升政务服务水平			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府干部满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.50	
		其中:财政拨款		98.50	
		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	=1个	
			涉及小村数量	=27个	
		质量指标	大村资料合格率	=100%	
			小村资料合格率	=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13-4

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	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	补贴驻村工作队数	=15队	
		质量指标	补贴达标率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	
		成本指标	工作队补贴经费标准	≤2万元/村	
	效益指标	社会效益指标	提升驻村队伍工作积极性	提升	
			工作经费资料报送合规率	=100%	
			改善工作队办公条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

表13-5

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.60	
		其中:财政拨款		6.60	
		其他资金			
总体目标	为深入开展我镇妇女工作,通过广泛宣传,组织活动,积极调研等方式,进一步提高妇女的工作积极性,有效提高保障我镇妇女工作正常运行运转。				
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	妇女工作宣传次数	≥11次	
		质量指标	妇女工作宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	妇女工作开展及时率	=100%	
		成本指标	开展活动组织成本	≤6.6万元	
	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	妇女满意度	≥96%	

表13-6

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			子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.09	
			其中: 财政拨款	0.09	
			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	≥4.6亩	
		质量指标	土地垦殖率	≥98%	
		时效指标	耕地任务完成及时率	=100%	
		成本指标	每亩成本	≤200元/亩	
	效益指标	社会效益指标	提升撂荒地利用情况	提升	
			调动群众耕地积极性	调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	为强化纪检监察作用，合理开展纪检工作，有效强化纪检作用力，保障纪检办案工作正常运转。				
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	纪检办案次数（次）	≥5	
		质量指标	纪检办案结案率	=100%	
		时效指标	案件办理及时率	≥95%	
		成本指标	案件办理成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	改善	
		生态效益指标	提升政治生态清廉率	提升	
		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	≥95%	

表13-8

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	为有效提高农村群众禁牧防火安全意识，通过宣传车、发放宣传单等方式，加大宣传禁牧防火知识，保障农村群众安全，有效保护环境，提高群众生活安全。				
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	禁牧防火宣传次数	≥15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	≤0.5万/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13-9

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.64	
		其中:财政拨款		9.64	
		其他资金			
总体目标	为困难群众冬季用煤取暖,能够有效保障群众冬季正常取暖,缓解群众用煤困难,让群众过个温暖祥和的冬季。				
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	取煤用煤运送数	≥535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运费补贴标准	≤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%	

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			子洲县电市镇人民政府		
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	为加强人大活动工作情况,合理开展人大活动,保障各项工作顺利开展,提升人大活动开展成效。				
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	≥5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	≤0.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升政府决策水平	提升	
		可持续影响指标	群众政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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			子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	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	生态保护和污染防治宣传次数次	≥12次	
			清理河道垃圾量	≥3005立方米	
			环境卫生整治次数	≥12次	
		质量指标	水质达标率	=100%	
			垃圾污染治理合格率	=100%	
			宣传活动参与率	=100%	
		时效指标	宣传活动及时率	=100%	
			污水清理及时率	=100%	
			垃圾污染治理及时率	=100%	
		成本指标	开展宣传活动成本控制数	≤3万元	
			清理河道垃圾成本	≤9万元	
			环境卫生整治成本	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境状况	有效提升	
		生态效益指标	治理污染环境情况	有效治理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水地湾李孝河便民点管护补助		
主管部门			子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	为有效保障原水地湾和李孝河便民点在合并乡镇后场所搬迁前工作正常运转，对原便民点进行管护补助。				
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	补助涉及便民点	=2处	
		质量指标	补助资金合格率	=100%	
		时效指标	补助及时性	=100%	
		成本指标	每处便民点补助成本	≤10万元/处	
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工数	≥86人	
			保障工作正常运转情况	保障	
			提升干部工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	

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			子洲县电市镇人民政府		
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	为保障镇退役军人服务站正常运转,改善提高工作条件及工作效率,高效率为退役军人办理相关业务。				
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	保障退役军人数	=300人	
		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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访积案化解			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.30	
		其中:财政拨款		14.30	
		其他资金			
总体目标	为化解重点疑难信访积案提供有力的保障,推动信访工作的顺利开展,依法、及时化解矛盾纠纷,维护群众合法利益。				
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	办理信访积案化解数	≥1个	
		质量指标	信访案件结案率	=100%	
		时效指标	信访案件处理及时率	=100%	
		成本指标	信访案件办件成本	≤14.3万元/件	
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾纠纷	化解	
	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			原李孝河耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金		
主管部门			子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4. 09	
			其中: 财政拨款	4. 09	
			其他资金		
总体目标	对原李孝河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	核实处置耕地和永久基本农田划定成果亩数	≥100. 24亩	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	
		成本指标	补贴发放标准	≤400元/亩	
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量	≥100亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			原水地湾便民中心耕地保有量翻耕种植费用		
主管部门			子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.39	
			其中:财政拨款	0.39	
			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	≥9.06亩	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	
		成本指标	补贴发放标准	≤400元/亩	
	效益指标	社会效益指标	提升撂荒地利用情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	为高效完成政协相关工作,进一步收集和反映村情民意,提升政协工作效率,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	政协会议召开次数	≥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	提升委员和群众满意度	=100%	

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			子洲县电市镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	86.04	
			其中:财政拨款	86.04	
			其他资金		
总体目标	为提升驻村工作队人员工作信心,保障驻村工作队工作成效,圆满完成驻村工作任务,对驻村人员进行补助				
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	补贴人员	=45人	
		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	≤1.912万元/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%	

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			子洲县电市镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.34	
			其中：财政拨款	5.34	
			其他资金		
总体目标	此项目为工会经费，为更好保障基层工会组织开展相关活动，维护职工合法权益，增强职工团结力、凝聚力。				
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	≤1.3万/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	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			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县电市镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3. 56	
			其中：财政拨款	3. 56	
			其他资金		
总体目标	此项目为工会经费（上解部分），及时将工会经费上解至上级工会组织，有效开展工会活动。				
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	≤3. 56万元	
	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县电市镇人民政府			
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
	保障人员工资	领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等，有力保障领导干部的生活保障与待遇。	1677.77	1677.77	
	保障日常运行	政府日常办公、水电、维修等日常开支，维持镇政府正常运转。	12	12	
	保障专项业务	专项业务经费的支出，能够保障农业农村的发展，提升禁牧防火等各项工作，保障农民的生命财产安全，保障群众的日常的生活生产，提高农村人文环境的发展。	394.06	394.06	
	金额合计		2083.83	2083.83	
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	单位财政供养人数（人）		124
			环境卫生整治次数（次）		≥12
			完成重点工作任务数（个）		≥6
		质量指标	资金合规率		=100%
			项目验收合格率		=100%
			各项政策宣传落实合格率		=100%
		时效指标	人员工资发放及时性		每月10日前足额发放
			涉及各项补贴资金发放及时率		=100%
			群众投诉处理及时率		=100%
		成本指标	保障人员工资预算控制数（万元）		≤1677.77
			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）		≤394.06
		经济效益指标	较上年促进农户人均增收（万元）		≥0.1
			农民人均纯收入（万元）		≥1.5

	效益指标	社会效益指标	乡镇服务水平较上年情况	有所提升
			提升“三资”管理水平情况	有所提升
			改善人居环境治理情况	明显改善
			矛盾纠纷排查化解情况	明显提升
		生态效益指标	封山禁牧对生态环境保护情况	有效保护
			解决耕地弃耕撂荒整改情况	有所解决
			村落人居环境整治改善情况	明显改善
		可持续影响指标	防返贫动态监测帮扶机制可持续性	长期性
			环境治理可持续性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	≥97%

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。