

附件 1

子洲县周家砭镇人民政府
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）本部门主要职责

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，周家砭镇政府设置 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，是实施“十四五”

规划关键一年。站在新的起点，踏上新的征程，我们必须坚决落实县委、县政府和镇党委的决策部署，充分认清形势、把握定位，集中力量补短板、坚持不懈固底板、勇于开拓筑长板，紧紧围绕上级决策部署要求，全力以赴推动周家硷镇经济社会高质量发展再上新台阶。

2024 年镇党委、镇政府总的工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委、县委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕县委“1+双百+N”发展目标，以建设“五个示范镇”为目标，即文旅古镇示范镇、产业增收示范镇、营商环境示范镇、生态环境示范镇、美丽乡村示范镇，统筹发展和安全，全力推动经济社会高质量发展，以新气象新作为奋力谱写周家硷镇新时代高质量发展新篇章。

围绕上述目标，综合研判机遇和优势，2024 年主要预期目标是：地区生产总值超过 4 亿元，固定资产投资超过增长 5.5%，城乡居民人均可支配收入增长 7.0%以上。

2024 年，我们重点要做好以下五方面工作：

（一）聚焦项目建设，增强经济发展动力。

一是全力推进重大项目建设。实施秦晋通都文旅古镇项目第一期，投资 2600 万元，建设民俗博物馆、马文瑞纪念馆、陕北农史馆、果馅古法加工制作展厅、旧街门面立面改造等，将桥儿至供销社四百米旧街，建成明清、民国和人民公社三个时代主题段。实施镇区 307 国道张家砭村、赵场村、营盘村新街“宜居示范农房”改造提升项目，同时实施长 1500 米的地下管网建设项目，实现雨污分流、强弱电下地。实施镇区 12 个机关企事业单位供水工程。实施 4000 亩老梯田高标准农田改造项目，完善水电路配套设施，构建前湾至车家沟农业生态产业带。二是强化招商引资。充分利用“子商回归·创业兴县”招商引资引智大会、农高会等交流平台，积极对接客商，争取 3000 万元的煤研石项目落地我镇。招商引资陕西粮农集团流转土地，实施 4000 亩川水地高标准农田建设，建设千亩高效旱作节水农田，成立农机服务队。招商引资延安菌舰生物科技有限公司，投资 400 多万元，盘活蘑菇种植基地，带动村集体经济持续发展。三是优化营商环境。深化“营商环境突破年”活动，全面推进“放管服”改革，全力打造“五更”（“政策更优、成本更低、服务更好、办事更快、群众满意度更高”的营

商环境)营商环境,强化从项目落地、开工建设到运营管理的全流程服务,实行要素保障清单制,加大协调力度,严厉打击非法阻工,树立反面典型,确保项目按期落地建设。

(二) 聚焦现代农业,持续优化产业结构。

一是坚守耕地保护红线。严格落实“田长制”,坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”,完成上一年度500亩耕地复耕和整改任务,严厉查处破坏永久基本农田、乱占耕地等违法行为,确保3.4万亩基本农田面积稳定、质量提高。完成第三次全国土壤普查工作。

二是打造特色产业品牌。运营好电商“子洲京东馆”,组建专业的运营队伍,做好直播带货,进一步拓开销售渠道。打造“周硷饅馅”、“双庙湾粉条”、“双庙湾粽叶”公共品牌,促进产品网上销售、进超市,完成周硷饅馅和粉条加工百年老字号品牌申报,创造品牌效益。乘势而上推进特色产业扩面提质,加快粽叶规模稳步扩大,粉条生产环境全面改善,果馅向适度规模经营发展,力争建设双庙湾立体式自动化晒粉场1个,小杂粮生产基地1个。做好梁杜庄村100亩酸枣树种植,师庄村鸵鸟养殖。三是提高传统增收产业发展水平。巩固历年低产果园改造,推广马铃薯、玉米、高粱、谷子、大豆等良种1万亩。

继续实施中药材、大豆、玉米等种植大户奖补政策。实施畜牧产业化建设项目，逐步实施舍饲养殖，以草定畜，继续实施畜牧产业标准化规模发展奖补政策。做好春季两季动物疫病防控工作。扶持建设养羊专业乡镇 1 个、专业村 1 个、规模以上肉牛场 1 个、500 头以上猪场 1 个。羊子、牛、生猪、家禽饲养量分别达到 1.5 万只、0.2 万头、0.8 万头、3.5 万只，力争畜牧业产值达到 4000 万以上。

（三）聚焦乡村振兴，建设美丽乡村。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严守不发生规模性返贫底线，围绕“两不愁三保障”、安全饮水和收入等核心指标，全面落实“2531”防返贫动态监测和帮扶机制（2：推行风险摸排“网格化”、监测预警“信息化”“两化管理”，5：做到全程监管、清单交办、精准帮扶、定期通报、绩效考核“五个坚持”，3：实现早发现、早干预、早帮扶“三个到位”，1：坚决守住防止规模性返贫致贫“一个底线”），及时解决住房、教育、就业和因病因灾突出困难，不断提升“两不愁三保障”水平，确保脱贫人口收入增速高于全省平均水平。持续对纳入监测对象农户合规费用报销之外费用按比例开展防贫保险救助，为临贫近贫对象农户再添一重保障。持续深化转移就业、“雨露计划+”

就业帮扶行动，开展脱贫群众技能培训，建设零工市场 1 个，对外出务工人员给予交通补助，促进就业信息双向对接，推动富余劳动力精准就业。强化涉农整合资金管理，精准安排建设项目，健全联农带农机制，管好用好扶贫项目资产，持续稳定发挥带动效应。二是开展乡村振兴示范活动。今年周家硷镇被确定为市级乡村振兴示范镇、后湾村被确定为市级乡村振兴示范村，张家砭村、赵场村被确定为县级乡村振兴示范村。按照乡村振兴“五个振兴”示范总要求，我们要全面提升镇村发展带动力、全面提升农村人居环境水平和全面提升农村治理水平。张家砭村、赵场村实施整村庭院经济，要发展五小庭院经济（“五小”庭院经济：小种植、小养殖、小手工、小买卖、小作坊等五类庭院经济），辐射带动引导群众利用自有院落及资源资产，发展特色种植、特色养殖、特色手工、特色休闲旅游和生产生活服务，建设一批“宜种则种、宜养则养、宜加则加”的“美丽庭院”示范户，让庭院更有看头、更有赚头。实施车家沟村、董圪崂村、钟沟岔村、前湾村、中湾村 80 亩“千村光伏”项目；加强村企共建帮扶工作，深化与榆林市榆阳区常兴煤矿、榆林市常乐堡矿业有限公司、长庆油田（榆林）油气有限公司等村企共建企业在产业、劳务、消费等方面合作，完

成每村三年 137 万元的帮扶项目。三是加快乡村基础设施建设。实施前湾村 1 公里的粽叶生产道路硬化；梁杜杜庄 2 公里的入户主干道硬化；实施营盘村村委会硬化工程；赵场村安装路灯 200 盏，硬化道路 300 米。实施后湾村娱乐文化广场建设等项目。

（四）聚焦绿色发展，着力提升人居环境。

一是推广绿色生产生活。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续推进河、林、田长制。加强秸秆禁烧工作，做好秸秆销售利用工作。力争建设双庙湾污水处理站，解决粉条制作过程中粉浆水随意倾倒现象。以创建“国家森林城市”为抓手，开展乡村增绿行动，林地补栽 10000 亩，实施 307 国道沿线和生态廊道等绿化项目，栽植杏树 12000 株。开展全域补绿行动，常态化排查绿化情况，第一时间补栽修复，不断促进全域增“色”。加强森林防火和封山禁牧管控，建设林地防火通道 3 条，加大林业病虫害防控力度，推进生态公益林和天然林管护机制落实，厚植绿色生态优势。二是推进人居环境整治。以建设美丽宜居村庄为导向，实施前湾村“千万工程”示范村建设项目，扎实推进农村人居环境整治，加强农村基础设施和公共服务设施建设，逐步补齐农村发展突出短板，

持续增强农民群众的获得感和幸福感，巩固国家卫生镇创建成果。三是持续加快乡村建设。以建设市级乡村振兴示范镇为契机，加快编制完成以实有人口、产业、历史文化资源为先的实用性村庄规划。完成周家砭古镇镇区详规规划，为古镇建设二期项目做好前期准备。完成周家砭镇乡村振兴以来大事记编制工作。严格落实宅基地建设管理审批制度。加强乡村治理，开展志愿服务活动、五家十星评选活动，持续推进乡村移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（五）聚焦民生改善，着力保障民生福祉。

一是推动民生实事项目落实落地。按照民生实事项目人大代表票决制要求，镇政府通过广泛征集、充分论证，遴选了12件候选项目，并提请周家砭镇第十九届第二次人代会审议。经周家砭镇第十九届第二次人大会票决确定共实施10个民生实事项目（分别为：完成周家砭古镇镇区规划、打造零工市场1个、启动周家砭镇秦晋通都文旅古镇建设（第一期）、打造千亩川水地高标准农田建设、盘活食用菌基地、注册“洲郝吃”商标，打造农产品品牌，提高特色农产品附加值、实施周家砭镇主街道改造提升项目、完成农业生态产业园4000亩土地平整、村集体经济提升、营盘村人居环境改造，我们将严格

落实责任，精心组织实施，确保办实办好办出成效。二是筑牢民生保障底线。大力支持教育工作，积极向上争取资金，发挥助学作用，营造尊师重教社会氛围，全面提高教育教学质量，加大社保、医疗保险征缴力度，推进全民参保，全力做好优抚、低保、特困供养人员等困难群众社会救助，兜住民生底线，切实保障弱势群体和妇女、未成年人合法权益。力争新建营盘、董家圪崂和赵场农村幸福院，加强中湾村、阳庄村农村幸福院日间照料中心管理。持续做好高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作，加强就业帮扶和职业技能培训，鼓励多渠道灵活就业、自主创业，着力提高就业水平。三是持续促进和谐安定。坚守安全生产“生命线”。提高政治站位，充分认清严峻复杂的安全生产形势，时刻保持清醒认识、高度警觉和临战状态，以“万无一失”的严密工作，防止“一失万无”的严重后果，坚决守住安全生产底线。聚焦道路交通、自建房、地质灾害点等重点领域的安全管理，深入开展安全生产排查整治，抓好全过程风险管控，确保安全管理到位、隐患问题清零。坚守社会稳定“底线”。不断完善政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，加大基层矛盾纠纷排查化解力度，推动信访案件办理提质增效。加

强治安防控体系建设，强化不稳定因素管控，提升违法打击效能，坚决纠治“谁闹谁有理、越闹越有理”现象，维护社会公平正义和法律威严。纵深推进“平安周家硷”建设。

（六）勇于自我革命，推进自身建设。

一是强化政治建设。坚持把党的政治建设放在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚定不移贯彻新发展理念，不折不扣贯彻落实中央及省市县委决策部署，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是深化依法行政。严格执行重大决策法定程序，严格规范项目采购和招投标管理，从严监督村级财政资金管理使用。主动接受人大法律监督，广泛接受社会监督和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。强化廉洁自律，始终把纪律和规矩挺在前面，敬畏红线，严守底线，始终按原则办事、按规则办事。坚决防止“四风”反弹回潮，及时查处纠正行政不作为、乱作为、慢作为现象，提升政府务实清廉的良好形象。严格落实党风廉政建设主体责任，管好身边人，防治群众身边的“微腐败”，提高拒腐防变能力。完善督查问责机制，强化跟踪问效。三是严肃财务纪律。严控“三公”消费，把每一分钱都花在刀刃上，用于改善民生福祉上。强化担当作为，

政府工作必须始终坚持重实干、出实招、办实事、求实效，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，不断提升执行力、落实力。倡导“马上就办、真抓实干”工作作风，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

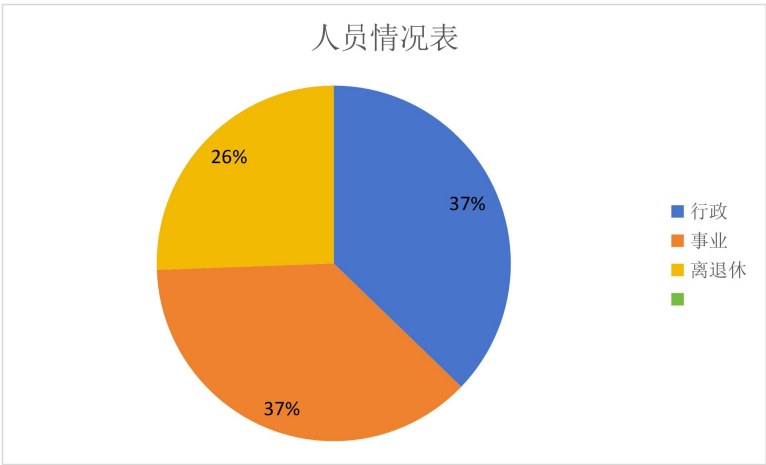
三、预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县周家砭镇人民政府（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 49 人、事业编制 54 人；实有人员 64 人。其中行政 32 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 22 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 1131.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1131.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.37 万元，主要原因是增加 4 人、工资普调以及增加耕地保有量翻耕种植费用、生态保护和污染防治、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、2022 年 10 月 12 月疫情防控经费等项目；本部门当年预算支出 1131.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1131.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.37 万元，主要原因是增加 4 人、工资普调以及增加耕地保有量翻耕种植费用、生态保护和污染防治、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、2022 年 10 月 12 月疫情防控经费等项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1131.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1131.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.37 万元，主要原因是增加 4 人、工资普调以及增加耕

地保有量翻耕种植费用、生态保护和污染防治、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、2022 年 10 月 12 月疫情防控经费等项目；本部门当年财政拨款支出 1131.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1131.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.37 万元，主要原因是增加 4 人、工资普调以及增加耕地保有量翻耕种植费用、生态保护和污染防治、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、2022 年 10 月 12 月疫情防控经费等项目。

（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 1131.89 万元，较上年增加 70.37 万元，主要原因是增加 4 人、工资普调以及增加耕地保有量翻耕种植费用、生态保护和污染防治、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、2022 年 10 月 12 月疫情防控经费等项目。

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 1131.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）700.52 万元，较上年增加 84.43 万元，原因是上年用其他一般公共服务支出，今年调整为该科目；

（2）一般行政管理事务（2010302）191.29 万元，较上

年增加 112.48 万元，原因是上年用其他人大事务支出、其他政协事务支出、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他纪检监察事务支出科目，今年调整为该科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 82.74 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是人员工资普调和增加 4 人医疗；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 41.37 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是人员工资普调和增加 4 人职业年金；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.97 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是工伤保险基数减少；

(6) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 4.3 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是增加 2022 年 10 月 12 月疫情防控经费项目；

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.66 万元，较上年增加 16.66 万元，原因是上年用财政对职工基本医疗保险基金的补助科目，今年调入此科目；

(8) 其他污染防治支出(2110399) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加生态保护和污染防治项目；

(9) 自然资源利用与保护(2200106) 4.34 万元，较上

年增加 4.34 万元，原因是增加耕地保有量翻耕种植费用项目；

（10）住房公积金（2210201）74.71 万元，较上年增加 16.23 万元，原因是人员工资普调和增加 4 人住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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

本部门当年一般公共预算支出 1131.89 万元，其中：

工资福利支出（301）875.76 万元，较上年增加 48.81 万元，原因是人员工资普调和增加 4 人工资；

商品和服务支出（302）176.87 万元，较上年增加 15.87 万元，原因是增加生态保护和污染防治项目；

对个人和家庭的补助支出（303）79.27 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是人均补助普调；

（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。

示例：本部门当年一般公共预算支出 1131.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）875.76 万元，较上年增加 48.81 万元，原因是增加 4 人，工资普调及增加；

机关商品和服务支出（502）176.87 万元，较上年增加 15.87 万元，原因是增加生态保护和污染防治项目；

对个人和家庭的补助（509）79.27 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是增加退休人员和人均补助普调。

（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%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。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%）。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 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（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 1131.89 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，较上年增加 0 万元，主要原因是例行节约，严格控制机关运行经费。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	无专项资金

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	11318926.00	一、部门预算	11318926.00	一、部门预算	11318926.00	一、部门预算	11318926.00
1、财政拨款	11318926.00	1、一般公共服务支出	8918097.00	1、人员经费和公用经费支出	9127176.00	1、机关工资福利支出	8757618.00
(1)一般公共预算拨款	11318926.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8757618.00	2、机关商品和服务支出	1768650.00
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	249558.00	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	2191750.00	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	1250751.00	(2)商品和服务支出	1648650.00	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	543100.00	9、对个人和家庭的补助	792658.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	209559.00	(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	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	0.00	(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	43400.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	747119.00				
		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	11318926.00	本年支出合计	11318926.00	本年支出合计	11318926.00	本年支出合计	11318926.00
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	11318926	11318926	0	0	0	0	0	0	0	0
168	子洲县周家硷镇人民政府	11318926	11318926	0	0	0	0	0	0	0	0
168001	子洲县周家硷镇人民政府	11318926	11318926	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	11318926.00	一、财政拨款	11318926.00	一、财政拨款	11318926.00	一、财政拨款	11318926.00
1、一般公共预算拨款	11318926.00	1、一般公共服务支出	8918097.00	1、人员经费和公用经费支出	9127176.00	1、机关工资福利支出	8757618.00
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	8757618.00	2、机关商品和服务支出	1768650.00
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	249558.00	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	2191750.00	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	1250751.00	(2)商品和服务支出	1648650.00	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	543100.00	9、对个人和家庭的补助	792658.00
		10、卫生健康支出	209559.00	(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	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	0.00	(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	43400.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	747119.00				
		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	11318926.00	本年支出合计	11318926.00	本年支出合计	11318926.00	本年支出合计	11318926.00
上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	11318926	9007176	120000	2191750	
201	一般公共服务支出	8918097	6842747	120000	1955350	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8918097	6842747	120000	1955350	
2010301	行政运行	7005247	6842747	120000	42500	
2010302	一般行政管理事务	1912850	0	0	1912850	
208	社会保障和就业支出	1250751	1250751	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1241100	1241100	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827400	827400	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413700	413700	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9651	9651	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9651	9651	0	0	
210	卫生健康支出	209559	166559	0	43000	
21004	公共卫生	43000	0	0	43000	

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	11318926	9007176	120000	2191750	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43000	0	0	43000	
21011	行政事业单位医疗	166559	166559	0	0	
2101101	行政单位医疗	166559	166559	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	
220	自然资源海洋气象等支出	43400	0	0	43400	
22001	自然资源事务	43400	0	0	43400	
2200106	自然资源利用与保护	43400	0	0	43400	
221	住房保障支出	747119	747119	0	0	
22102	住房改革支出	747119	747119	0	0	
2210201	住房公积金	747119	747119	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			11318926	9007176	120000	2191750	
301	工资福利支出			8757618	8757618	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4825236	4825236	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1189810	1189810	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489718	489718	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827400	827400	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413700	413700	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166559	166559	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9651	9651	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	747119	747119	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88425	88425	0	0	
302	商品和服务支出			1768650	0	120000	1648650	
30228	工会经费	50201	办公经费	42500	0	0	42500	

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			11318926	9007176	120000	2191750	
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	1696150	0	90000	1606150	
303	对个人和家庭的补助			792658	249558	0	543100	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	792658	249558	0	543100	

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	9127176	9007176	120000	
201	一般公共服务支出	6962747	6842747	120000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6962747	6842747	120000	
2010301	行政运行	6962747	6842747	120000	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1250751	1250751	0	
20805	行政事业单位养老支出	1241100	1241100	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827400	827400	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413700	413700	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9651	9651	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9651	9651	0	
210	卫生健康支出	166559	166559	0	
21004	公共卫生	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	9127176	9007176	120000	
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	166559	166559	0	
2101101	行政单位医疗	166559	166559	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	
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	747119	747119	0	
22102	住房改革支出	747119	747119	0	
2210201	住房公积金	747119	747119	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			9127176	9007176	120000	
301	工资福利支出			8757618	8757618	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4825236	4825236	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1189810	1189810	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489718	489718	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827400	827400	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413700	413700	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166559	166559	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9651	9651	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	747119	747119	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88425	88425	0	
302	商品和服务支出			120000	0	120000	
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			249558	249558	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	249558	249558	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	2191750	
168	子洲县周家硷镇人民政府	2191750	
168001	子洲县周家硷镇人民政府	2191750	
-	子洲县周家硷镇人民政府	2191750	
	履职项目	2191750	
	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用	36000	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用
	2022年10月12月疫情防控经费	43000	2022年10月-12月疫情防控经费
	2024年度县级人大代表交通通讯补贴	19200	2024年度县级人大代表交通通讯补贴
	财权事权专项补助	569150	周硷镇财权事权补助
	村级办公经费	465000	村级办公经费
	第一书记驻村工作队工作经费	180000	第一书记驻村工作队工作经费
	妇女工作经费	36000	妇女工作经费
	耕地保有量翻耕种植费用	7400	耕地保有量翻耕种植费用
	工会经费留用部分	25500	工会经费留用部分
	工会经费上解部分	17000	工会经费上解部分
	纪检办案费	20000	纪检办案费
	禁牧防火专项经费	60000	禁牧防火专项经费

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	2191750	
	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金	55700	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金
	人大活动经费	33000	人大活动经费
	生态保护和污染防治	150000	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	424800	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
	合计	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	子洲县周家硷镇人民政府	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168001	子洲县周家硷镇人民政府	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表13-1

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.30	
			其中：财政拨款	4.30	
			其他资金		
总体目标	补发2022年10月-12月疫情防控人员补助经费，提高参加防控人员工作积极性。				
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	疫情防控补贴人数	≥43人	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	
		时效指标	补助资金发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	每人每天补助标准	≤100元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.92	
			其中：财政拨款	1.92	
			其他资金		
总体目标	提高县级人大代表工作积极性，提升我县人大监督效率。				
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	涉及补贴人数	≥8人	
		质量指标	补贴发放合格率	≥98%	
		时效指标	补贴资金发放及时	2024年12月31日前	
		成本指标	人均交通补贴发放标准	≤2400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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.92	
			其中：财政拨款	56.92	
			其他资金		
总体目标	周硷镇财权事权补助				
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	广告牌制作宣传	≥2次	
			基础设施建设数量	≥2个	
			环境卫生整治	≥2处	
		质量指标	日常运行工作完成合格率	≥98%	
		时效指标	日常运行工作完成及时	2024年12月31日前	
		成本指标	广告牌制作及宣传成本	≤8万元	
			基础设施建设成本	≤35万元	
			环境卫生整治成本	13.92万元	
	效益指标	生态效益指标	提升镇域环境卫生情况	明显提升	
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年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		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		46.50		
		其中：财政拨款		46.50		
		其他资金				
总体目标	保障全镇各行政村正常办公，确保各村村务工作正常开展。					
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	购置办公品数量（件）		≥30	
			使用电度数（度）		≥1000	
			使用水方数（方）		≥400	
			维修改造数量（处）		≥1	
		质量指标	保障村委会正常运转率		≥98%	
		时效指标	保障各村委会正常运转时间		2024年12月31日前	
		成本指标	购买办公用品成本		≤20万元	
			各村委会电费成本		≤3万元	
			各村委会水费成本		≤3万元	
			维修改造成本		≤20.5万元	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-5

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
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	保障各驻村工作队的工作正常开展，助力乡村振兴工作有序开展。				
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	保障驻村工作队数量	≥8	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	≥98%	
		时效指标	保障驻村工作队正常运转时间	2024年12月31日前	
		成本指标	每个驻村工作队经费	≤2.25万元	
	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	有序保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金		
总体目标	保障各村妇女工作正常开展，提升妇女同志生活幸福指数。				
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	保障村组数	≥13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	2024年12月31日前	
		成本指标	各村妇女工作运行费用	≥0.28万元	
	效益指标	社会效益指标	妇女会正常开展保障情况	有所保障	
			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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-7

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.74	
			其中：财政拨款	0.74	
			其他资金		
总体目标	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	翻耕种植补贴面积	≥11.6亩	
		质量指标	耕地翻耕合格率	100%	
		时效指标	耕地任务完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	每亩翻耕成本	≤0.064万元	
	效益指标	社会效益指标	提高农民收入	有所提高	
		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	受益群众满意度（%）	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-8

2024年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		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.55	
		其中：财政拨款		2.55	
		其他资金			
总体目标	提升干部职工生活质量，丰富干部职生活。				
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	≥1次	
		质量指标	工会活动参与率	≥98%	
		时效指标	活动开展及时	2024年12月31日前	
		成本指标	活动成本	≤2.55万元	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-9

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.70	
			其中：财政拨款	1.70	
			其他资金		
总体目标	工会经费上解部分				
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	≥98%	
		时效指标	上解及时	2024年12月31日前	
		成本指标	上解金额	≤1.7万元	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-10

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
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	保障纪检工作正常开展，提升纪检工作效率。				
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	开展办案次数	≥2次	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	案件办理完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	案件办理成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-11

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	禁牧防火专项经费				
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	禁牧防火宣传次数	≥2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	2024年12月31日前	
		成本指标	单次禁牧防火宣传成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	禁牧防火受害下降率	明显下降	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-12

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.57	
			其中：财政拨款	5.57	
			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，确保镇内困难群众顺利过冬。				
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	冬季取暖用煤数量	≥300吨	
		质量指标	经费发放准确率	≥98%	
		时效指标	经费发放及时	2024年12月31日前	
		成本指标	每吨煤购置及运费成本	≤186元	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-13

2024年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		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.30		
		其中：财政拨款		3.30		
		其他资金				
总体目标	保障人大代表活动正常开展，发挥人大监督职能。					
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		≥2次	
		质量指标	镇人大活动的开展合规率		≥98%	
		时效指标	活动开展及时		2024年12月31日前	
		成本指标	单次活动成本		≤1.65万元	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-14

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	生态保护和污染防治				
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	≥1次	
			垃圾污染治理	≥2次	
		质量指标	水质达标率	≥98%	
			垃圾污染治理合格率	≥98%	
		时效指标	垃圾污染治理时间	2024年12月31日前	
		成本指标	污水清理成本	≤5万元	
			垃圾污染治理单次成本	≤5万元	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-15

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
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	确保退役军人服务站正常运转，保障区域内退役士兵权益得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展退役军人权益宣传活次数	≥3次	
			开展退役军人走访活动	≥10次	
		质量指标	政策权益宣传到位率	≥98%	
		时效指标	宣传及走访活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	单次活动宣传退役军人权益宣传活次数	≤5000元	
			走访活动单次成本	≤1500元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内退役军人享受权益	完全保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内退役军人满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-16

2024年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		子洲县周家硷镇人民政府			
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	保障镇内政协委员调研活动正常开展。				
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	开展政协调研活动次数	≥4次	
		质量指标	调研活动开展有效率	100%	
		时效指标	调研完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	单次调研活动成本	≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	协助党委政府解决好人民群众关心的热点难点问题	有力解决	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-17

2024年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			子洲县周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	42.48	
			其中：财政拨款	42.48	
			其他资金		
总体目标	为驻村人员提供补助，提高驻村工作人员积极性，有力保障各项政策、工作落实到村。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥24人	
		质量指标	补贴合格率	≥98%	
		时效指标	补贴资金及时	2024年12月31日前	
		成本指标	每人补助成本	≤1.77万元	
	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	驻村工作人员满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年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		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.60		
		其中：财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用				
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	涉及行政村（个数）	≥12	
		质量指标	资金合规率（%）	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2024年12月31日前	
		成本指标	每村拆迁补助费用	≤0.3万元	
	效益指标	生态效益指标	生态保护程度	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县周家硷镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放。	900.72	900.72	
	日常运转经费	日常办公经费	12	12	
	履职项目业务经费	2020年土地增减挂钩项目拆迁费用、2022年10月12月疫情防控经费、2024年度县级人大代表交通通讯补贴、财权事权专项补助、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、耕地保有量翻耕种植费用、工会经费留用部分、工会经费上缴部分、纪检办案费、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、人大活动经费、生态保护和污染防治、退役军人服务站工作经费、政协活动经费、驻村人员补助	219.18	219.18	
	金额合计		1131.9	1131.9	
年度 总体 目标	1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策以及党中央、上级组织和本级组织的决议。 2、领导和指导本镇的各项工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。 3、执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 4、保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，促进社会进步，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。 5、维护宪法和法律，保护各种经济组织和合法权益。 6、加强基层党组织和政权建设，建立健全农村社会化服务体系，切实履行总揽全局，统筹规划，政策指导，组织协调，提供服务和监督职能。 7、完成县委、县政府及所属职能部门交办和委办的其它工作。				
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）		86
			环境卫生整治次数（次）		≥5
			为民办实事次数（次）		≥12
			完成重点工作任务数（个）		≥7
		质量指标	资金合规率		100%
			各项政策宣传落实合格率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		按财政进度发放
			群众投诉处理及时		接到投诉三个工作日内处理完成
			涉及各项补贴资金发放及时		2024年12月31日前
		成本指标	保障人员工资预算控制数（万元）		≤900.72
			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）		≤219.18
	效益指标	社会效益指标	服务群众水平，助力乡村振兴		较上年有所提高
		生态效益指标	有效提高环境卫生脏乱差等		有所提高
可持续影响指标		促进乡村振兴发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。