

子洲县驼耳巷乡人民政府
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、组织制定和实施本乡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、领导和管理本乡经济、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

根据乡政府的职责，驼耳巷乡设置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

驼耳巷乡发展进入跨越赶超关键期、转型升级突破期、内生动力迸发期、干事创业黄金期，整体提升县域支点建设的基础条件已经具备。

（一）、要认清优势、厚植胜势，坚定加快建成子洲中药材重要战略支点的战略决心。支点，就是事关战略全局的支撑点、撬动点、制高点、关键点，就是要在乡域发展上快于、好于、优于、强于其他乡镇，更好服务带动其他乡镇发展；支点建设，就是要以综合实力领先、科技创新先行、现代产业引领、乡村区域协调、生态环境优美、文化繁荣兴盛为显著特征，以整体提升发展能级、发展速度、发展质效、发展后劲为主攻方向，打造子洲中药材之乡高质量发展的战略支点、引领榆林中药材发展的重要动力源、中国式现代化的乡镇样板。到2030年，力争全乡经济总量达2亿元左右，主要经济指标跨越进位、子洲领先，体现驼耳巷优势的现代化中药材产业体系加快构建，以驼耳巷村为中心推进中药材种植、加工、销售联动发展取得明显成效，基本建成子洲县域崛起的中药材战略支点。

（二）、要按照“一年开新局、三年大变化、五年结硕果”的步骤，全乡上下必须增强实干为要的自觉性坚定性，脚踏实地干起来。要增进想干事的动力，传导要干事的压力，积极营造良好条件和氛围，让广大党员、干部进一步坚定理想信念，自觉扛起事业发展的千斤重担，把“干”字刻

进骨子里、融入血脉中，让想干事、愿干事在全乡蔚然成风。要理清干的思路、提高干的本领，围绕做好强产业文章、培育新质生产力、发展中药材经济，有针对性地加强专业训练和实践锻炼，多到国内其他中药材种植地区走一走看一看，经常迈开腿搞调研，找中药材种植、加工、销售企业家们座谈，努力成为干事创业的行家里手。要对人民负责、对历史负责，树立正确的政绩观，摸着良心干事，谋划工作要看是不是符合人民的利益和意愿，是不是经得起实践和历史的检验。要保持久久为功的韧劲，把攻坚战和持久战结合起来，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，稳扎稳打朝着既定目标前进。要大力发扬斗争精神，拿出动真碰硬的决心和勇气，啃下工作中的硬骨头，不抱怨、不回避、不推脱，摒弃“老好人”思想，在歪风邪气面前敢于亮剑。实干必须尊重实际、遵循规律，坚持正确的方式方法。要处理好大中见小和小中见大的关系、谋事和干事的关系、谋一域和谋全局的关系、守正与创新的关系、加快发展和求真务实的关系，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，共同下好高质量发展这盘“大棋局”，始终保持驼耳巷发展的蓬勃生机与活力。人工智能时代，驼耳巷不能缺席、不能落后，要以“人工智能+”赋能新质生产力，力争在新领域新赛道迎头赶上。

（三）、要推动乡级层面率先垂范真正干起来，建立乡级党政合一的经济运行调度工作机制，以科学有效的制度机制确保责任落地、目标达成。乡级部门的工作干得好不好，

要由村级和有关企业来测评；驼耳巷的干部干得好不好，评判权交给老百姓，让老百姓说了算。要督促村级层面形成想干敢干会干的浓厚风气，经济大村要切实扛起大梁、多做贡献，增长快的村级要稳住势头、再接再厉，其他村也要加快脚步、奋勇争先。要持续开展实体经济调研服务，打造服务企业的一流营商环境，让企业真正在经济高质量发展中当主角。要坚持全面从严治党，持之以恒正风肃纪，从严从实抓好班子、带好队伍，鲜明树立选人用人正确导向，大力选拔政治过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的干部，优先把想干事、能干事、干成事的干部选出来、用起来，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

好风凭借力，扬帆正当时。驼耳巷乡在县委、县政府的坚强领导下，在包乡县级领导的科学指导下，以马不离鞍、缰不松手的定力，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于陕西工作的重要指示精神，全面落实中央经济工作会议精神和省委十四届七次全会、市委五届八次全会、县委十八届九次全会精神部署要求，全乡村两级干部要主动对标对表，落实好2025年县“两会”部署的“三个坚持、五项工作”（坚持把抢抓机遇作为推动发展的重要抓手；坚持把统筹谋划作为推动发展的基本方略；坚持把改革创新作为推动发展的长期坚守。要全力以赴稳增长，着力扩大有效投资，增强高质量发展支撑；要持之以恒抓“三农”，持续深化农村改革，夯实高质量发展基础；要

不遗余力兴产业，走深“1+双百+N”发展路径，激发高质量发展动能；要用心用情增福祉，持续改善群众生活，共享高质量发展成果；要统筹兼顾守安全，积极防范化解风险，筑牢高质量发展防线。）），坚持以全县视野和全局站位深度谋划，坚持以“走一步、看两步、想三步”的历史主动纵深布局，坚持以创新的思维、用改革的办法、靠务实的作风，清单化项目化推动各项任务落实，形成加快建成中药材战略支点的强大合力。同时，驼耳巷乡坚持一个统领（党建统领），聚力“五个重点”（项目建设、产业发展、环境整治、乡村治理、民生改善），守牢“五条底线”（粮食安全、耕地保护、安全生产、乡村振兴、生态环境），进一步增强推动高质量发展的责任感使命感紧迫感，鼓足求真务实的干劲，弘扬守正创新的闯劲，激发克难攻坚的拼劲，坚持锲而不舍的韧劲，以深化“三个年”活动为总抓手，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，围绕“乡村振兴”聚焦千万工程、产业升级、民生改善、社会治理四大目标，以只争朝夕、一往无前的奋斗姿态，奋力谱写中国式现代化驼耳巷新篇章。

三、预算单位构成

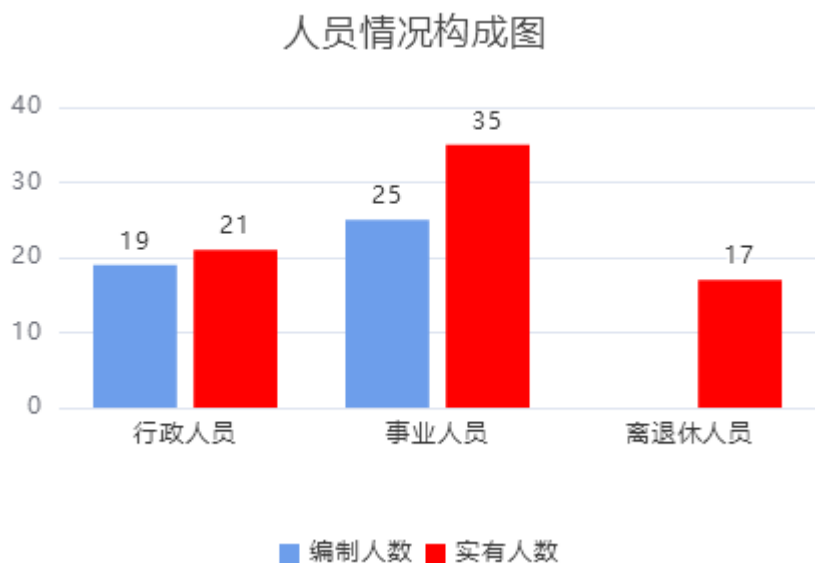
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县驼耳巷乡本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制19人，事业编制25人；实有人员56人，其中行政21人，事业35人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,017.22万元，其中：一般公共预算拨款1,017.22万元，较上年减少37.75万元，下降3.58%，下降的主要原因是：人员减少及生态保护和污染防治等项目减少；本部门当年预算支出1,017.22万元，其中：一

般公共预算拨款1,017.22万元，较上年减少37.75万元，下降3.58%，下降的主要原因是：人员减少及生态保护和污染防治等项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,017.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,017.22万元，较上年减少37.75万元，下降3.58%，下降的主要原因是：人员减少及生态保护和污染防治等项目减少；本部门当年财政拨款支出1,017.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,017.22万元，较上年减少37.75万元，下降3.58%，下降的主要原因是：人员减少及生态保护和污染防治等项目减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,017.22万元，较上年减少37.75万元，下降3.58%，下降的主要原因是：人员减少及生态保护和污染防治等项目减少。

（二）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1,017.22万元，其中：

1. 行政运行（2010301）642.96万元，较上年减少10.47万元，下降1.60%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）182.36万元，较上年增加51.69万元，增长39.56%，增长的主要原因是：本年度将村

级办公费计入一般行政管理事务；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.75万元，较上年增加5.09万元，增长7.41%，增长的主要原因是：补缴新进人员的养老保险；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.87万元，较上年增加2.54万元，增长7.40%，增长的主要原因是：补缴新进人员的职业年金；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年减少0.04万元，下降4.40%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少7.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无疫情防控经费支出；

7. 行政单位医疗（2101101）14.74万元，较上年减少0.78万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无生态保护和污染防治经费支出；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少56.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将村级办公费计入一般行政管理事务中；

10. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少3.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金支出；

11. 住房公积金（2210201）65.67万元，较上年减少2.91万元，下降4.24%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

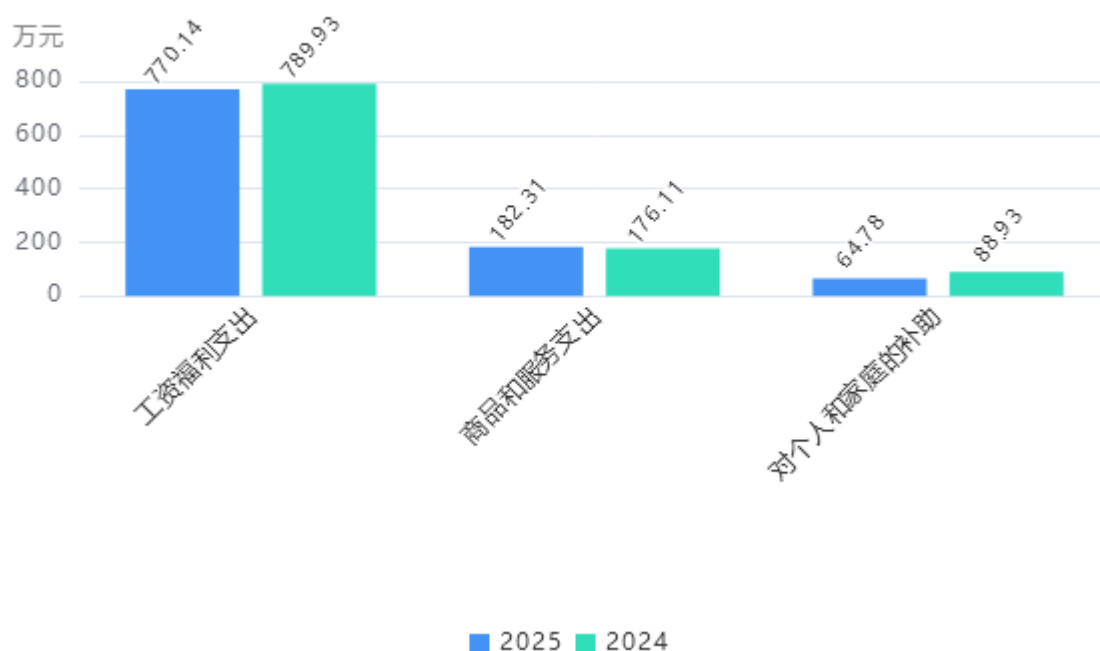
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,017.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）770.14万元，较上年减少19.79万元，下降2.51%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）182.31万元，较上年增加6.20万元，增长3.52%，增长的主要原因是：村级办公费等项目金额增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）64.78万元，较上年减少24.15万元，下降27.16%，下降的主要原因是：2022年10月-12月疫情防控经费、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金等项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



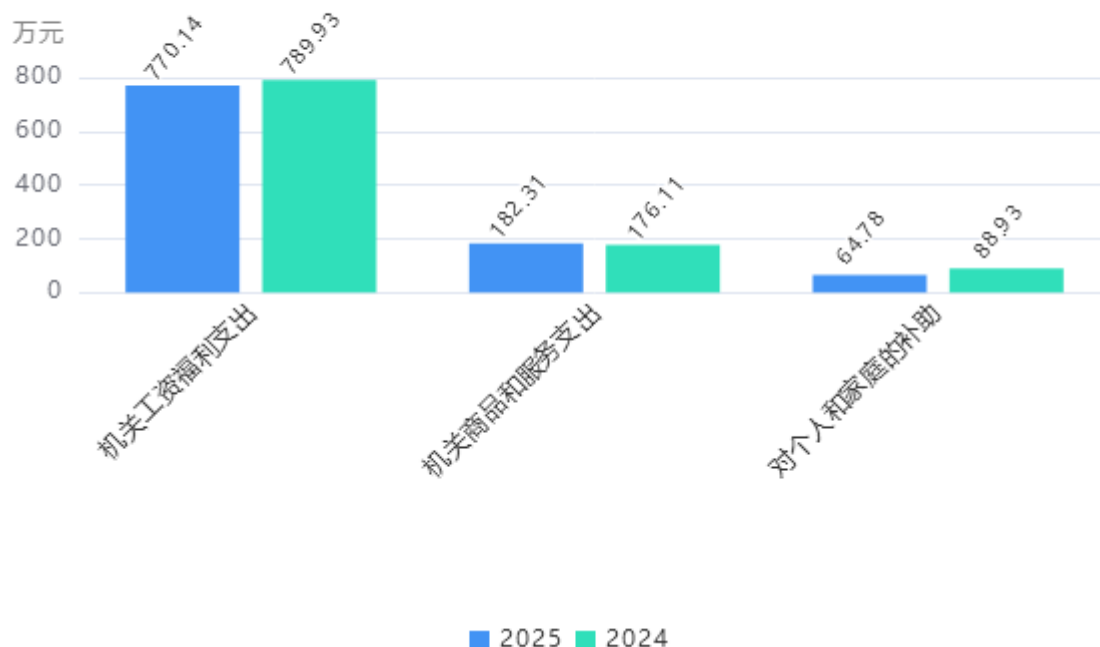
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,017.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）770.14万元，较上年减少19.79万元，下降2.51%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）182.31万元，较上年增加6.20万元，增长3.52%，增长的主要原因是：村级办公费等项目金额增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）64.78万元，较上年减少24.15万元，下降27.16%，下降的主要原因是：2022年10月-12月疫情防控经费、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金等项目减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款1,017.22万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、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16.45万元，较上年增加4.45万元，增长37.08%，增长的主要原因是：办公费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县驼耳巷乡人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年无采购计划
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

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	10,172,222.08	一、部门预算	10,172,222.08	一、部门预算	10,172,222.08	一、部门预算	10,172,222.08
1、财政拨款	10,172,222.08	1、一般公共服务支出	8,253,223.08	1、人员经费和公用经费支出	8,348,622.08	1、机关工资福利支出	7,701,384.00
(1)一般公共预算拨款	10,172,222.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,701,384.00	2、机关商品和服务支出	1,823,059.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	301,859.28	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	345,378.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,823,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,114,900.71	(2)商品和服务支出	1,521,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	302,400.00	9、对个人和家庭的补助	647,778.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,371.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	656,726.76				
		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	10,172,222.08	本年支出合计	10,172,222.08	本年支出合计	10,172,222.08	本年支出合计	10,172,222.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	10,172,222.08	支出总计	10,172,222.08	支出总计	10,172,222.08	支出总计	10,172,222.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,172,222.08	10,172,222.08										
158	子洲县驼耳巷乡人民政府	10,172,222.08	10,172,222.08										
158001	子洲县驼耳巷乡人民政府	10,172,222.08	10,172,222.08										

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	10,172,222.08	10,172,222.08								
158	子洲县驼耳巷乡人民政府	10,172,222.08	10,172,222.08								
158001	子洲县驼耳巷乡人民政府	10,172,222.08	10,172,222.08								

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	10,172,222.08	一、财政拨款	10,172,222.08	一、财政拨款	10,172,222.08	一、财政拨款	10,172,222.08
1、一般公共预算拨款	10,172,222.08	1、一般公共服务支出	8,253,223.08	1、人员经费和公用经费支出	8,348,622.08	1、机关工资福利支出	7,701,384.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,701,384.00	2、机关商品和服务支出	1,823,059.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	301,859.28	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	345,378.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,823,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,114,900.71	(2)商品和服务支出	1,521,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	302,400.00	9、对个人和家庭的补助	647,778.80
		10、卫生健康支出	147,371.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	656,726.76				
		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	10,172,222.08	本年支出合计	10,172,222.08	本年支出合计	10,172,222.08	本年支出合计	10,172,222.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,172,222.08	支出总计	10,172,222.08	支出总计	10,172,222.08	支出总计	10,172,222.08

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	10,172,222.08	8,184,162.80	164,459.28	1,823,600.00	
201	一般公共服务支出	8,253,223.08	6,265,163.80	164,459.28	1,823,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,253,223.08	6,265,163.80	164,459.28	1,823,600.00	
2010301	行政运行	6,429,623.08	6,265,163.80	164,459.28		
2010302	一般行政管理事务	1,823,600.00			1,823,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,114,900.71	1,114,900.71			
20805	行政事业单位养老支出	1,106,213.52	1,106,213.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,475.68	737,475.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,737.84	368,737.84			
20899	其他社会保障和就业支出	8,687.19	8,687.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,687.19	8,687.19			
210	卫生健康支出	147,371.53	147,371.53			
21011	行政事业单位医疗	147,371.53	147,371.53			
2101101	行政单位医疗	147,371.53	147,371.53			
221	住房保障支出	656,726.76	656,726.76			
22102	住房改革支出	656,726.76	656,726.76			
2210201	住房公积金	656,726.76	656,726.76			

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				10,172,222.08	8,184,162.80	164,459.28	1,823,600.00	
301	工资福利支出			7,701,384.00	7,701,384.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,606,720.00	3,606,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	875,858.00	875,858.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,299,807.00	1,299,807.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	737,475.68	737,475.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368,737.84	368,737.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,371.53	147,371.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,687.19	8,687.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,726.76	656,726.76			
302	商品和服务支出			1,823,059.28	137,400.00	164,459.28	1,521,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,459.28		44,459.28		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,400.00	137,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,611,200.00		90,000.00	1,521,200.00	
303	对个人和家庭的补助			647,778.80	345,378.80		302,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	647,778.80	345,378.80		302,400.00	

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	8,348,622.08	8,184,162.80	164,459.28	
201	一般公共服务支出	6,429,623.08	6,265,163.80	164,459.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,429,623.08	6,265,163.80	164,459.28	
2010301	行政运行	6,429,623.08	6,265,163.80	164,459.28	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,114,900.71	1,114,900.71		
20805	行政事业单位养老支出	1,106,213.52	1,106,213.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,475.68	737,475.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,737.84	368,737.84		
20899	其他社会保障和就业支出	8,687.19	8,687.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,687.19	8,687.19		
210	卫生健康支出	147,371.53	147,371.53		
21011	行政事业单位医疗	147,371.53	147,371.53		
2101101	行政单位医疗	147,371.53	147,371.53		
221	住房保障支出	656,726.76	656,726.76		
22102	住房改革支出	656,726.76	656,726.76		
2210201	住房公积金	656,726.76	656,726.76		

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）

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			8,348,622.08	8,184,162.80	164,459.28	
301	工资福利支出			7,701,384.00	7,701,384.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,606,720.00	3,606,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	875,858.00	875,858.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,299,807.00	1,299,807.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	737,475.68	737,475.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368,737.84	368,737.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,371.53	147,371.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,687.19	8,687.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,726.76	656,726.76		
302	商品和服务支出			301,859.28	137,400.00	164,459.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,459.28		44,459.28	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,400.00	137,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			345,378.80	345,378.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	345,378.80	345,378.80		

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	1,823,600.00	
158	子洲县驼耳巷乡人民政府	1,823,600.00	
158001	子洲县驼耳巷乡人民政府	1,823,600.00	
	专用项目	1,823,600.00	
	履职项目	1,823,600.00	
	财权事权专项补助	569,200.00	该项目属于财权事权专项补助，用于乡政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府正常运转，以及用于乡镇辖区为民办实事项目的开展，有效提高群众日常生活水平生产水平。
	村级办公经费	650,000.00	村级办公经费按照文件规定：小村15个，每个村4万元，大村1个，每村5万元，维持16个行政村各项工作正常开展并圆满完成各项工作。保障各村正常运转。
	第一书记驻村工作队工作经费	100,000.00	提升第一书记和工作队员的履职能力和工作效率，推进5个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队员的各项工作高质量的发展
	妇女工作经费	42,000.00	发展妇女民主权力，激发我乡广大妇女参与社会发展的主动性和创造性，带动妇女工作的积极性。
	纪检办案费	20,000.00	为强化纪检监察工作，坚守人民立场，整治群众身边腐败取得成效，净化政治生态。
	禁牧防火专项经费	60,000.00	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
	人大活动经费	30,000.00	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，提升代表履职水平的影响程度
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	保障退役军人服务站日常办公开支及办公设施维修等，提高退役军人服务站的服务质量
	政协活动经费	20,000.00	购置办公用品为了充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，积极围绕中心，服务大局，强力推进全乡工作
	驻村人员补助	302,400.00	确保一线脱贫攻坚、同步驻村工作人员生活正常运转

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财权事权专项补助		
主管部门			子洲县驼耳巷乡人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	56.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目属于财权事权专项补助，用于乡政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府正常运转，以及用于乡镇辖区为民 办实事项目的开展，有效提高群众日常生活水平生产水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	电费成本（万元）	≤10	5
			广告宣传成本（万元）	<20	5
			办公用品成本（万元）	≤26.92	5
	产出指标	数量指标	使用电度数（千瓦时）	≥150000	5
			购置办公用品数量（件）	≥2000	5
			广告宣传次数	≥4	5
		质量指标	广告宣传覆盖率	100%	5
			电费缴纳准确率	100%	5
			购置办公用品合格率	100%	2.5
		时效指标	电费缴纳时间	2025年12月31日前	2.5
			购置办公用品完成时间	2025年12月31日前	2.5
			广告宣传时间	2025年12月31日前	2.5
	效益指标	社会效益指标	乡镇工作质量提升情况	有效提升	30

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众干部满意度	$\geq 98\%$	10
--	-----------	---------------	---------	-------------	----

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村级办公经费		
主管部门			子洲县驼耳巷乡人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	村级办公经费按照文件规定：小村15个，每个村4万元，大村1个，每村5万元，维持16个行政村各项工作正常开展并圆满完成各项工作。保障各村正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	购置办公用品成本（万元）	≤41	5
			电费成本（万元）	≤2	5
			维修成本（万元）	≤22	5
	产出指标	数量指标	涉及村级数量（个）	16	5
			购置办公用品数量（件）	≥1000	5
			使用电度数（千瓦时）	≥30000	5
			维修改造数量	≥4	5
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	2.5
			缴纳电费合格率	100%	2.5
			维修质量合格率	100%	2.5
		时效指标	办公用品购置时间	2025年12月31日前	2.5
			电费缴纳时间	2025年12月31日前	2.5
			维修完成时间	2025年12月31日前	2.5

	效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常开展	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记驻村工作队工作经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升第一书记和工作队员的履职能力和工作效率，推进5个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队员的各项 工作高质量的发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公用品购置单位成本（元）	≤1000	12.5
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置数量（件）	≥100	12.5
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	12.5
		时效指标	购置办公用品完成时限	2025年12月31日前	12.5
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况	保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	发展妇女民主权力，激发我乡广大妇女参与社会发展的主动性和创造性，带动妇女工作的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品单位成本（元）	≤1000	12.5
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥420	12.5
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	12.5
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	12.5
	效益指标	社会效益指标	广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性提升情况	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	禁牧防火宣传成本（万元）	≤6	10
	产出指标	数量指标	保障村地、草地面积（亩）	≥3200	10
			禁牧防火宣传次数	≥3	10
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%	10
		时效指标	禁牧防火督促及时率	100%	5
			禁牧防火宣传及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	人民生命财产安全保障情况	保障	10
			隐患消除率	≥90%	10
			火灾发生率	≤10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大活动经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
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，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公用品购置单位成本（元）	≤1000	12.5
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量（件）	≥300	12.5
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	12.5
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障人大综合业务顺利开展	顺利开展	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障退役军人服务站日常办公开支及办公设施维修等，提高退役军人服务站的服务质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公用品购置单位成本（元）	≤1000	12.5
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量（件）	≥300	12.5
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	12.5
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	12.5
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协活动经费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	购置办公用品为了充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，积极围绕中心，服务大局，强力推进全乡工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公用品购置单位成本（元）	≤1000	12.5
	产出指标	数量指标	政协办公用品购置数量（件）	≥200	12.5
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	12.5
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	12.5
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村人员补助			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.24	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.24		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保一线脱贫攻坚、同步驻村工作人员生活正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村人员补助发放成本（万元）	≤30.24	10
	产出指标	数量指标	驻村人员补助数量（人）	≥15	10
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	100%	10
			驻村人员补助资格符合率	100%	10
		时效指标	资金发放时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	案件办理单位成本（万元）	≤0.4	12.5
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥5次	12.5
		质量指标	办案办结率	≥98%	12.5
		时效指标	办案办结时限	2025年12月31日前	12.5
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	≤10%	10
			案件办理差错率	≤5%	10
			政治生态清廉提升情况	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		子洲县驼耳巷乡人民政府			
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
	人员经费支出	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	822.86	822.86	
	日常公用经费支出	政府办公费、水暖电等日常运行经费及各村的日常开支	12	12	
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费等。保障驼耳巷乡农业产业的发展,促进全乡的和谐稳定。	182.36	182.36	
金额合计			1017.22	1017.22	
年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设,切实提高我乡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,全面提高我乡财务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员经费(万元)	≤822.862	10
			日常公用经费(万元)	≤12	5
			专项经费(万元)	≤182.36	5
	产出指标	数量指标	财政供养人数	56	10
			各项工作涉及行政村个数	16	5
		质量指标	资金合规率	100%	5
			项目验收合格率	100%	5
			各项政策宣传落实合格率	100%	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
			群众投诉处理率	≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	全年生产总值增长率	≥10%	2.5
			固定资产投资较上年增长比例(百分比)	≥8%	2.5
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	≥95%	2.5
			城乡居民养老保险参保率	≥80%	2.5
		生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	明显改善	5
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	5

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	10
-----------	---------------	-------	------	----

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。