

子洲县老君殿镇人民政府
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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等各项工作中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、乡村建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持、保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(五)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(六)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七)加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(八)推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九)完成上级党委、政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

子洲县老君殿镇人民政府由党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、产业发展服务中心、综合行政执法队伍组成。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋划之年。做好今年的工作，至关重要、意义重大。2025年，镇党委、政府工作的总体要求是：坚持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二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入构建新发展格局，以“1+双百+N”发展路径为总抓手，进一步深化改革，持续深化拓展“三个年”活动，全力打好省委确定的“八个硬仗”，统筹抓好市委提出的“20件大事”，聚焦县委“生态立县、产业富民、教育强基、城镇提质”战略，坚守“两条底线”，强攻“特色产业”，全力推进“小城镇”建设，奋力实现“千年重耳川，宜居老君殿”建设目标。高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打好坚实基础。

2025年我们将着重在五个“立足”方面下功夫：

(一)立足产业发展重点，谋篇布局，提质增效。利用

老君殿镇资源优势与区位条件，紧盯老君殿特色产业发展契机，聚焦超细绒山羊养殖、饲草加工、有机肥生产、果业提质、商贸流通以及农旅融合等项目，实现产业发展新突破。重点依托应马安公司“龙头”带动作用，打造第四代有机肥品牌效应，大力发展农村特色产业，拓展延伸我镇现代农业产业链条，推进农业农村现代化，加快传统产业转型升级。继续以建设“羊绒小镇”为载体，依托企业技术优势，将绒山羊产业作为全镇主导产业，扩大中欧国际乡村振兴产业园区建设规模，逐步完善设施，进一步推动产业园区高质量发展，全力抓好已签约项目，倒排工期，细化责任，加大协调力度，狠抓工作落实。巩固粮食生产，深化推进建设老君殿镇现代农业“双千”种植示范基地，提高农业综合生产能力，推广先进农业生产技术，提高现代农业指数，确保粮食稳定增产。创新技术，优化服务，全力推进苹果、核桃等“林果业”提质增效。

（二）立足乡村振兴战略，靶向施策，持续推进。严守耕地保护红线，切实落实耕地占补平衡机制，确保粮食播种面积不低于2.42万亩。严格执行粮食安全责任制，稳步提升粮食生产能力。着力加强农业基础支撑，全方位提升基础设施建设水准。秉持“充分利用天上水、合理调配地表水、适度开采地下水、有效保持地中墒”的理念，持续推进旱作节水农业园区建设；积极鼓励大豆种植，示范推进1000亩基地建设，同时，打造现代设施农业建设，在科技引领、示范推广上不断创新，增加群众收入；稳固畜牧业发展态势，启动

老君殿镇市级舍饲养羊重点镇建设。持续抓好巩卫工作，发挥“五级五长”作用，坚持网格排查、动态监测，针对发现的因病因灾等有返贫致贫风险的及时纳入监测，精准帮扶，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、该除即除”，坚决杜绝体外循环。常态化开展“两不愁三保障”及饮水安全和用电保障排查，紧盯“三类户”、监测户和脱贫户收入情况，精准落实帮扶措施。持续推行“防贫保”，进一步织密防返贫网，推进防止返贫就业攻坚行动，强化易地搬迁后续帮扶。开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，建立健全长效管护机制。持续做好义务教育控辍保学动态监测工作，全面落实国家学生资助政策、“雨露计划”，确保全镇义务教育阶段子女无失学辍学情况。

（三）立足乡村综合治理，标本兼治，真抓实干。持续加大平安创建工作力度，全力提升“十率一度”。深入推进扫黑除恶专项斗争，构建依法严惩、铲除滋生土壤、科学考核评价等长效机制。全方位强化社会治安综合治理，严厉打击“村霸”行为，加大对违法犯罪的打击力度与司法调解力度，维护社会大局稳定。深化“乡贤说事”模式，进一步完善人民调解、司法调解、行政调解联动机制，聚焦矛盾纠纷易发、多发行业领域，切实维护基层社会和谐稳定。推进社会综合治理，大力开展打击违法犯罪工作和普法、反电信诈骗，抓实抓细信访维稳，加大积案化解、重复上访化解力度。持续开展群众性精神文明创建活动，发挥农村红白理事会作用，推动移风易俗，培育文明新风。

（四）立足环境全面提升，科学规划，表里并重。认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，充分借力“和美乡村”建设，深入开展农村人居环境整治提升行动，巩固提升刘家湾村至应马安园区子南线沿线村庄环境整治成效，全力打造干净整洁的乡村环境。积极推进“小城镇”建设，坚持精细化建设布局，全面推进“四好农村路”建设，加强护路员队伍建设，做好通村（组）道路日常养护、辖区内路域环境整治、施工环境保障。全面推行“路长制”，落实通村（组）道路乡镇管养责任；全面落实“河长制”，扎实开展“清四乱”行动，完善配套管网，搞好供水、雨水、污水等管道建设；常态化开展“林长制”，巩固封山禁牧成果，加强林草资源管护和防灭火工作。持续开展“清洁取暖”项目，争取供气服务实现新突破。对老君殿镇供电线路进行优化提升改造，缓解电力供应压力。大力弘扬厚养薄葬、勤俭节约的良好风尚，推动乡风文明持续向好发展。

（五）立足民生基础保障，用心用情，精准服务。坚持抓好城乡低保、民政救助、特困供养等民生保障工作，完善健康医保帮扶台账，确保城乡居民基本医疗保险应保尽保，参保率达到95%以上，脱贫、易返贫致贫人口及特困、孤儿、事实无人抚养儿童、低保对象100%参保。推进健康子洲建设，指导各村（居委）成立公共卫生委员会，加强领导机制，提高群众防病能力。通过精准摸底、到村宣传、入户动员等多项举措摸清务工人员的就业需求，并大力收集县内、县外用工信息。安全生产方面，在汛期加强组织领导，成立

防汛抗旱指挥部，各级责任人通过包村包片，加强对隐患点的排查监测，对河流、低洼及地质灾害点进行拉网式排查并及时处理。建立健全预警与应急响应机制，制定预案，完善体系，做好物资储备与应急值守。同时，积极开展专题培训，利用集会等多种形式进行宣传，提升群众防范意识。

三、预算单位构成

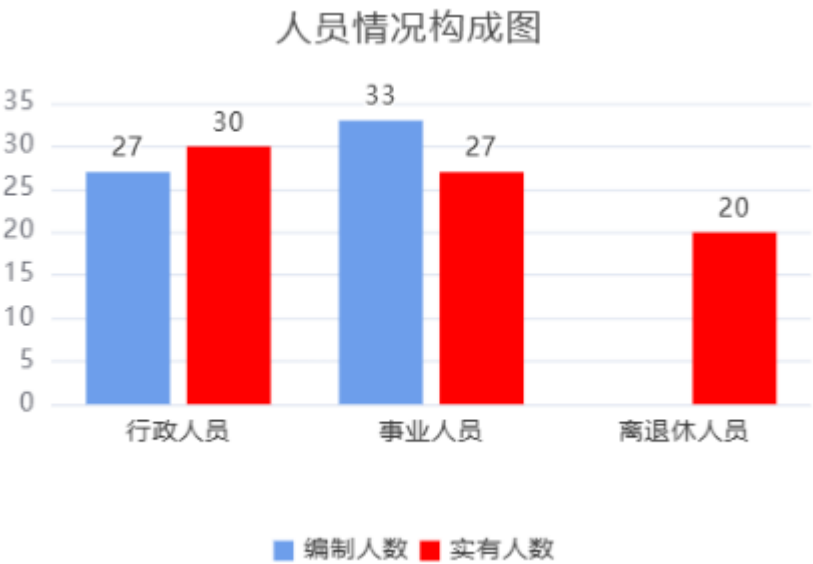
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县老君殿镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制27人，事业编制33人；实有人员57人，其中行政30人，事业27人。单位管理的离退休人员20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1,008.29万元，其中：一般公共预算拨款1,008.29万元，较上年增加13.51万元，增长1.36%，增长的主要原因是：新增4人和行政参公人员工资普调致使预算增加；本部门当年预算支出1,008.29万元，其中：一般公共预算拨款1,008.29万元，较上年增加13.51万元，增长1.36%，增长的主要原因是：新增4人和行政参公人员工资普调致使预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,008.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,008.29万元，较上年增加13.51万元，增长1.36%，增长的主要原因是：新增4人和行政参公人员工资普调致使预算增加；本部门当年财政拨款支出1,008.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,008.29万元，较上年增加13.51万元，增长1.36%，增长的主要原因是：新增4人和行政参公人员工资普调致使预算增加。

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1,008.29万元，较上年增加13.51万元，增长1.36%，增长的主要原因是：新增4人和行政参公人员工资普调致使预算增加。

（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1,008.29万元，其中：

1. 行政运行（2010301）628.50万元，较上年增加47.59万元，增长8.19%，增长的主要原因是：新增4人以及工资普调使人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）191.85万元，较上年增加40.49万元，增长26.75%，增长的主要原因是：本年度将村办公经费计入一般行政管理事务功能科目中；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.03万元，较上年增加6.45万元，增长10.14%，增长的主要原因是：新增4人以及工资普调使人员经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.02万元，较上年增加3.23万元，增长10.16%，增长的主要原因是：新增4人以及工资普调使人员经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年增加0.05万元，增长6.25%，增长的主要原因是：新增4人以及工资普调使人员经费增加；

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少5.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少对突发公共卫生事件应急处置支出的预算；

7. 行政单位医疗（2101101）16.54万元，较上年增加

1.01万元，增长6.50%，增长的主要原因是：新增4人以及工资普调使人员经费增加；

8. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少对污染防治支出的预算；

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52.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将对应科目的支出预算记入一般行政管理事务科目中；

10. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少2.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少对自然资源利用与保护支出的预算；

11. 住房公积金（2210201）65.49万元，较上年增加4.97万元，增长8.21%，增长的主要原因是：新增4人以及工资普调使人员经费增加。

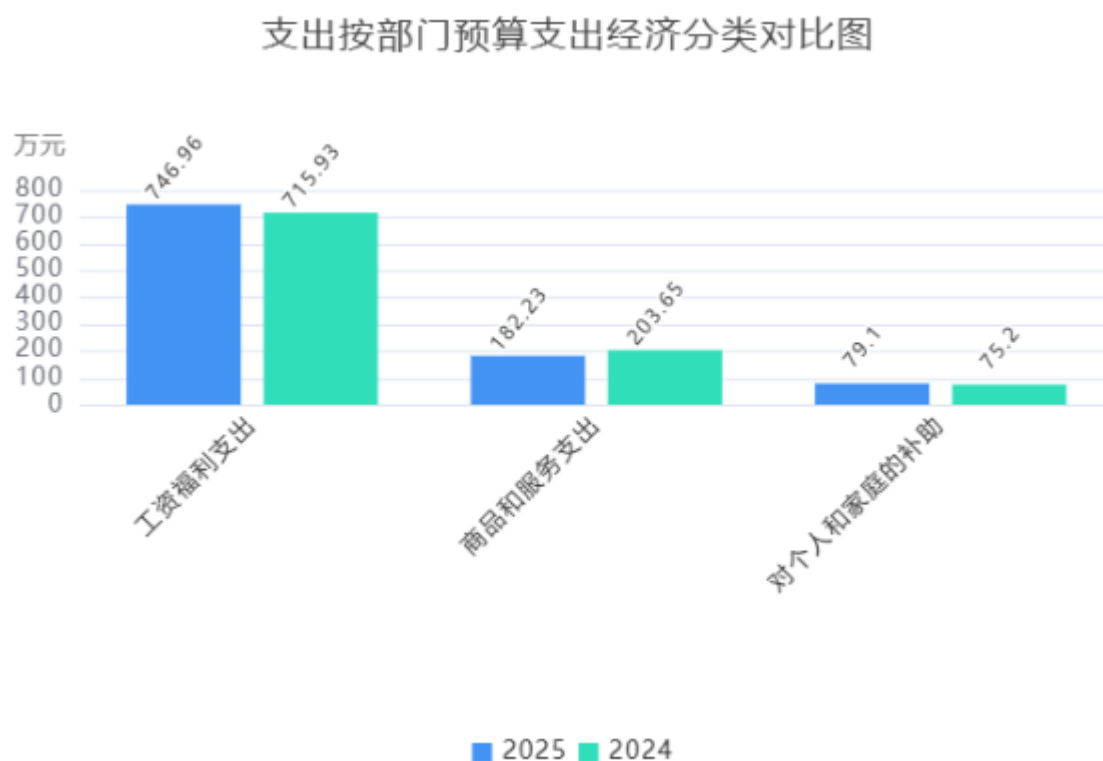
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,008.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）746.96万元，较上年增加31.03万元，增长4.33%，增长的主要原因是：新增4人以及工资普调使人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）182.23万元，较上年减少21.42万元，下降10.52%，下降的主要原因是：减少对突发公共卫生事件应急处置支出、污染防治支出和自然资源利用与保护支出的预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）79.10万元，较上年增加3.90万元，增长5.19%，增长的主要原因是：在职干部死亡1人，抚恤金增加。

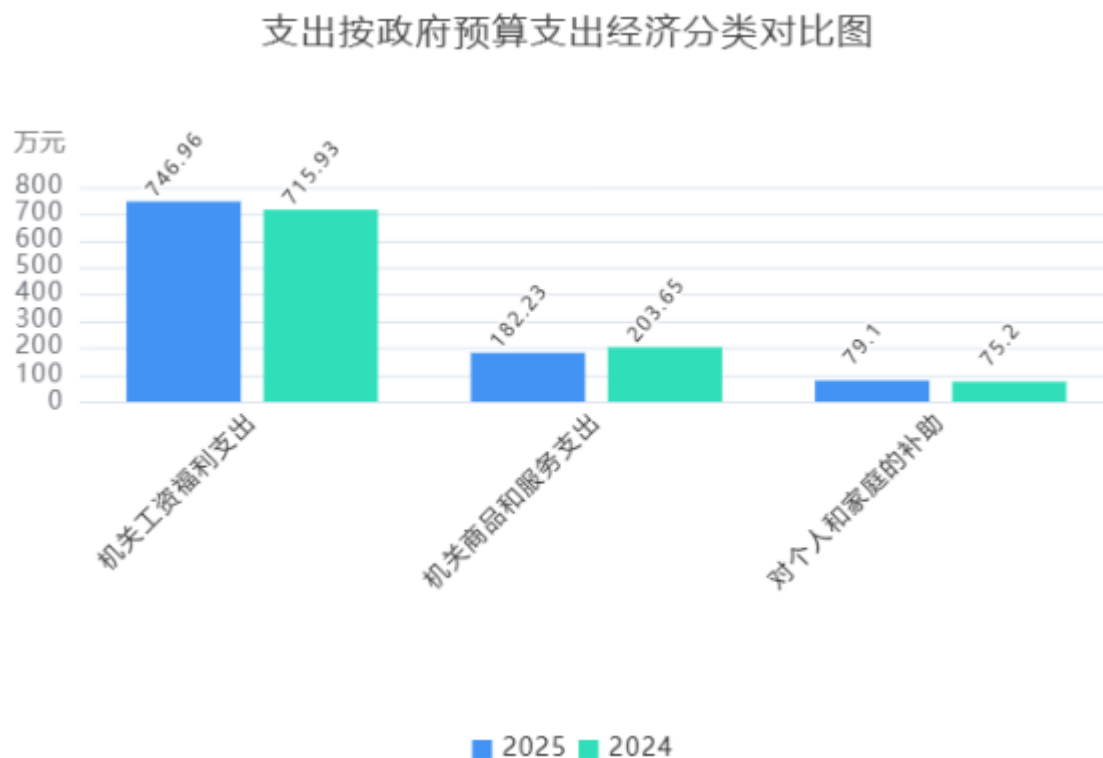


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,008.29万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）746.96万元，较上年增加31.03万元，增长4.33%，增长的主要原因是：新增4人以及工资普调使人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）182.23万元，较上年减少21.42万元，下降10.52%，下降的主要原因是：减少对突发公共卫生事件应急处置支出、污染防治支出和自然资源利用与保护支出的预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）79.10万元，较上年增加3.90万元，增长5.19%，增长的主要原因是：在职干部死亡1人，抚恤金增加。



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1,008.29万元，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15.94万元，较上年增加3.94万元，增长32.83%，增长的主要原因是：本年度将工会经费记入公用经费支出当中。

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：子洲县老君殿镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	2025年本部门无政府性基金预算安排
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	2025年本部门无政府采购预算安排
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	2025年本部门无专项资金预算安排

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	10,082,877.00	一、部门预算	10,082,877.00	一、部门预算	10,082,877.00	一、部门预算	10,082,877.00
1、财政拨款	10,082,877.00	1、一般公共服务支出	8,203,549.00	1、人员经费和公用经费支出	8,164,377.00	1、机关工资福利支出	7,469,581.00
(1) 一般公共预算拨款	10,082,877.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,469,581.00	2、机关商品和服务支出	1,822,326.00
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	289,026.00	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	405,770.00	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	1,918,500.00	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	1,058,999.00	(2) 商品和服务支出	1,533,300.00	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	385,200.00	9、对个人和家庭的补助	790,970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,408.00	(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	654,921.00				
		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	10,082,877.00	本年支出合计	10,082,877.00	本年支出合计	10,082,877.00	本年支出合计	10,082,877.00
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	10,082,877.00	支出总计	10,082,877.00	支出总计	10,082,877.00	支出总计	10,082,877.00

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	10,082,877.00	10,082,877.00										
155	子洲县老君殿镇人民政府	10,082,877.00	10,082,877.00										
155001	子洲县老君殿镇人民政府	10,082,877.00	10,082,877.00										

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	10,082,877.00	10,082,877.00								
155	子洲县老君殿镇人民政府	10,082,877.00	10,082,877.00								
155001	子洲县老君殿镇人民政府	10,082,877.00	10,082,877.00								

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
一、财政拨款	10,082,877.00	一、财政拨款	10,082,877.00	一、财政拨款	10,082,877.00	一、财政拨款	10,082,877.00
1、一般公共预算拨款	10,082,877.00	1、一般公共服务支出	8,203,549.00	1、人员经费和公用经费支出	8,164,377.00	1、机关工资福利支出	7,469,581.00
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	7,469,581.00	2、机关商品和服务支出	1,822,326.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,026.00	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	405,770.00	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	1,918,500.00	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	1,058,999.00	(2)商品和服务支出	1,533,300.00	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	385,200.00	9、对个人和家庭的补助	790,970.00
		10、卫生健康支出	165,408.00	(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	654,921.00				
		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	10,082,877.00	本年支出合计	10,082,877.00	本年支出合计	10,082,877.00	本年支出合计	10,082,877.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,082,877.00	支出总计	10,082,877.00	支出总计	10,082,877.00	支出总计	10,082,877.00

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	10,082,877.00	8,004,951.00	159,426.00	1,918,500.00	
201	一般公共服务支出	8,203,549.00	6,125,623.00	159,426.00	1,918,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,203,549.00	6,125,623.00	159,426.00	1,918,500.00	
2010301	行政运行	6,285,049.00	6,125,623.00	159,426.00		
2010302	一般行政管理事务	1,918,500.00			1,918,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,058,999.00	1,058,999.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,050,454.00	1,050,454.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,303.00	700,303.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,151.00	350,151.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,545.00	8,545.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,545.00	8,545.00			
210	卫生健康支出	165,408.00	165,408.00			
21011	行政事业单位医疗	165,408.00	165,408.00			
2101101	行政单位医疗	165,408.00	165,408.00			
221	住房保障支出	654,921.00	654,921.00			
22102	住房改革支出	654,921.00	654,921.00			
2210201	住房公积金	654,921.00	654,921.00			

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				10,082,877.00	8,004,951.00	159,426.00	1,918,500.00	
301	工资福利支出			7,469,581.00	7,469,581.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,509,478.00	3,509,478.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806,580.00	806,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,270,595.00	1,270,595.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,303.00	700,303.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,151.00	350,151.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,408.00	165,408.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,545.00	8,545.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	654,921.00	654,921.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
302	商品和服务支出			1,822,326.00	129,600.00	159,426.00	1,533,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,426.00		39,426.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00	129,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,623,300.00		90,000.00	1,533,300.00	
303	对个人和家庭的补助			790,970.00	405,770.00		385,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,626.00	217,626.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	573,344.00	188,144.00		385,200.00	

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	8,164,377.00	8,004,951.00	159,426.00	
201	一般公共服务支出	6,285,049.00	6,125,623.00	159,426.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,285,049.00	6,125,623.00	159,426.00	
2010301	行政运行	6,285,049.00	6,125,623.00	159,426.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,058,999.00	1,058,999.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,050,454.00	1,050,454.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,303.00	700,303.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,151.00	350,151.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,545.00	8,545.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,545.00	8,545.00		
210	卫生健康支出	165,408.00	165,408.00		
21011	行政事业单位医疗	165,408.00	165,408.00		
2101101	行政单位医疗	165,408.00	165,408.00		
221	住房保障支出	654,921.00	654,921.00		
22102	住房改革支出	654,921.00	654,921.00		
2210201	住房公积金	654,921.00	654,921.00		

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			8,164,377.00	8,004,951.00	159,426.00	
301	工资福利支出			7,469,581.00	7,469,581.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,509,478.00	3,509,478.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806,580.00	806,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,270,595.00	1,270,595.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,303.00	700,303.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,151.00	350,151.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,408.00	165,408.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,545.00	8,545.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	654,921.00	654,921.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
302	商品和服务支出			289,026.00	129,600.00	159,426.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,426.00		39,426.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00	129,600.00		
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			405,770.00	405,770.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,626.00	217,626.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	188,144.00	188,144.00		

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	1,918,500.00	
155	子洲县老君殿镇人民政府	1,918,500.00	
155001	子洲县老君殿镇人民政府	1,918,500.00	
	专用项目	1,918,500.00	
	履职项目	1,918,500.00	
	财权事权专项补助	568,300.00	财权事权专项补助
	村办公费	600,000.00	村办公费
	第一书记驻村工作队工作经费	140,000.00	第一书记驻村工作队工作经费
	妇女工作经费	40,000.00	妇女工作经费
	纪检办案费	20,000.00	纪检办案费
	禁牧防火专项经费	60,000.00	禁牧防火专项经费
	人大活动经费	30,000.00	人大活动经费
	社区办公经费	25,000.00	社区办公经费
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	退役军人服务站工作经费
	政协活动经费	20,000.00	政协活动经费
	驻村人员补助	385,200.00	驻村人员补助

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		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									
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																											
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费																	
		合计		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		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费				合计		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		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
		155		子洲县老君殿镇人民政府		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00																	
		155001		子洲县老君殿镇人民政府		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00																	

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			子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.83	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	56.83	
			其他资金		
年度目标	为促进老君殿镇相关事业发展,保障公共管理职能正常履行,该项目用于镇政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的日常运转,有效提高干部办公环境以及工作积极性,以及用于镇辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活生产水平。				
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	广告宣传成本(万元)	≤15	6
		社会成本	基础设施施工成本(万元)	≤23.83	7
		生态环境成本	环境卫生整治成本(万元)	≤18	7
	产出指标	数量指标	广告牌制作宣传(次)	≥2	8
			基础设施建设数量(处)	≥2	8
			环境卫生整治(处)	≥3	8
		质量指标	日常运行工作完成合格率	=100%	8
		时效指标	日常运行工作完成及时率	=100%	8
	效益指标	经济效益指标	保障促进产业发展	增长5%	5
			完善本乡镇基础设施	有所完善	5
		社会效益指标	提高公共文化服务水平	明显提升	5
		生态效益指标	乡镇环境卫生质量提升情况	明显提升	5
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村办公费				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	维持老君殿镇14个行政村和1个居委的各项工作正常开展，加强和规范村级办公经费的使用管理，提高使用效率，保障经费的收支合理合法，圆满完成任务所需的正常运转经费。					
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	各村办公经费标准（万元）		≤4	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及行政村（居委）数量（个）		=15	6
			购置办公用品次数		≥10	6
			广告宣传次数		≥8	6
		质量指标	购置办公用品质量合格率		=100%	6
			广告宣传覆盖率		=100%	6
		时效指标	购置办公用品及时率		=100%	5
			广告宣传及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村级工作正常开展保障情况		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	方便服务群众		明显方便	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14			
		其他资金				
年度目标	用于第一书记驻村工作队工作经费，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费（村/万元）		≤2	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村级数量（个）		≥7	15
		质量指标	办公用品购置质量合格率		=100%	15
		时效指标	办公用品购置及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村级工作的开展		有所提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公用品正常使用年限		=1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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			子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	团结引领妇女,提升妇女幸福值,夯实妇联自身建设,巩固发展壮大妇联基层组织,建设高素质的妇联干部队伍。				
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	活动组织成本(万元)	≤4	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目涉及村级数量(个)	=15	6
			组织开展妇女活动次数(次)	≥1	6
			扩大基层妇联组织覆盖面	≥1人/村	6
		质量指标	妇联组织覆盖率	=100%	6
			活动参与率	=100%	6
			活动参与人数	=100%	6
		时效指标	妇女工作宣传及时率	2025年12月31日前	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升妇女参与经济社会发展的积极性	有所提升	20
		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	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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			子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,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,推动反腐倡廉建设,严肃查处各种违法违纪案件。					
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	案件办理成本		≤2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展办案次数(次)		≥2	14
		质量指标	立案案件办结率		≥95%	13
		时效指标	案件办理及时率		≥95%	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大违规违纪事件发生数		=0	5
			违规违纪重复发生率		=0	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	反腐败持续影响		持续深入	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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			子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6		
			其他资金			
年度目标	用于开展禁牧防火工作,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,保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。					
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	禁牧防火宣传成本		≤6万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数(次)		≥13	10
			保障村地面积(亩)		≥3000	10
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率		≥98%	10
		时效指标	禁牧防火宣传及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	灾害损失下降率		≥95%	5
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率		≤6%	5
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率		≥95%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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			子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	进一步激发人大代表履职热情, 提升履职水平, 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。					
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	平均单次活动成本		≤1万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人大活动开展次数		≥3	14
		质量指标	镇人大活动的开展合规率		=100%	13
		时效指标	活动开展及时率		=100%	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政府决策水平		效果显著	5
			群众政策知晓率		=100%	5
		生态效益指标	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		效果显著	5
		可持续影响指标	对宣传人大制度和人大工作的持续影响程度		效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区办公经费		
主管部门			子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.5	
			其他资金		
年度目标	完成张家坪移民搬迁社区办公相关工作,加强社区的建设管理,提升城市基层党的建设、综合治理、服务群众水平,提升社区工作效率,提高社会满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	≤2.5	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及社区数量(个)	≥1	14
		质量指标	资金到位率	=100%	13
		时效指标	资金发放时间	2025年12月31日前	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区办事服务水平	明显提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社区各项事业持续健康发展	成效明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	为加快建设退役军人服务站,更好的为退役军人服务,完成退役军人服务站相关工作,保障在职工作人员的正常办公、生活秩序,提升退役军人服务站工作效率,提高社会满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公用品购置成本(万元)		≤3	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退役军人宣传次数		≥10	10
			退役军人服务站办公用品购置次数		≥2	10
		质量指标	办公用品购置质量合格率		=100%	10
		时效指标	办公用品购置及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机构正常运转保障率		≥90%	10
			长期履职效率		≥90%	10
		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	工作人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

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		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	完成政协活动经费相关工作,提升政协工作效率,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,提高社会满意度。					
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	活动开展平均成本		≤4000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	政协会议开展次数		≥5次	14
		质量指标	政协活动参与率		=100%	13
		时效指标	活动举办及时率		=100%	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升经济高质量发展		明显提升	20
		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	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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			子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.52	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	38.52	
			其他资金		
年度目标	用于驻村人员补助,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	驻村人员补助发放成本(人/年)	≤2.14万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村人员补助人数(人)	≥18	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	驻村人员补助发放及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	有所提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间(年)	=1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		子洲县老君殿镇人民政府			
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	800.5	800.5	
	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	191.85	191.85	
	保障公用经费	单位公用经费	3.94	3.94	
	金额合计		1008.29	1008.29	
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出（万元）	≤800.4951	5
			日常公用支出（万元）	≤12	5
			乡镇定额支出（万元）	≤191.85	5
			公用经费支出（万元）	≤3.9426	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	乡镇财政供养人数（人）	≥80	5
			完成主要项目建设工作任务数（个）	≥10	5
		质量指标	报账资料真实性	=100%	5
			公共财政支付率	=100%	5
			乡镇各项补贴发放资金发放率	=100%	5
			行政效能	≤7个工作日	5
		时效指标	群众投诉处理率	≥98%	5
			工资发放及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展提升	≥5%	3
			农村居民人均可支配收入增长	≥5%	2
			全镇生产总值增长	≥5%	2
		社会效益指标	提高政府工作效率	明显提高	2
			新型农村合作医疗参合率	=100%	2
			提升镇域宜居度	≥5%	2
		生态效益指标	有效提高环境卫生脏乱差等	有所提高	2
			安全生产	辖区内无重大安全事故	3
			促进乡村振兴发展	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	10

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

(20XX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		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。