

子洲县苗家坪镇人民政府
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

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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，支持和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。

5. 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任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6. 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。

7. 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，构建公共安全防范体系。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。

8. 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。

9. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担党（工）委、政府（办事处）日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、乡村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

3. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

二、工作任务

（一）聚力扩大有效投资，在提升经济质效上迈出新步伐。

加速推进项目建设。全力推进项目建设提质增效，全力保障实施好颐和小区便民集中停车场建设、焦王大桥及张家湾便民桥建设、双湖峪子米路口至何家沟沟道及防洪排涝治理等子洲县10件民生实事。积极争取苗家坪集镇雨污分流等项目，不断提升苗家坪集镇功能。加快推进“董高粱”预制菜加工厂、苗家坪集镇饮水改造提升（二期）、苗家坪便民汽车充电桩安装、苗家坪街道路灯更新、高家砭村大理河帮畔、周圪崂大桥（周圪崂村—艾家河村）、麻新庄村道路拓宽等一批重点项目施工建设。

持续激发消费活力。配合县城打造颐和社区邻里中心商业街区，以点带面形成消费热区，为全县群众购物消费提供更丰富、更优质的选择。大力配合开展消费品以旧换新活动，利用社交媒体、电商平台等渠道，持续发布以旧换新活动信息、优惠力度等内容，吸引消费者关注，持续刺激家电、家具等大宗消费。积极发展电商经济，支持成立电商直播协会，配合推动全县电商直播产业规范化、专业化、集聚化发展。

全面优化营商环境。充分发挥苗家坪镇区位优势，不断拓宽招商渠道，培育壮大产业链。同时，深入开展优化营商环境突破年活动，做到“有问必答、有事必应、无事不

扰”。持续拓宽政企沟通渠道，多种形式开展“政企面对面”恳谈活动，坚持“一企一策”，推动涉企问题速办优办，为辖区企业提供更有针对性的服务。

（二）致力提升品质内涵，在推动城乡融合上呈现新面貌。

推动乡村宜居宜业。推进环境整治常态化、长效化，加强和美乡村打造和基础设施管护，积极对接落实“子南线”亮化、绿化、美化工程，稳步推进农村“三大革命”，持续提升基础设施建设，让公共服务设施更好惠及人民群众。

推动农民富裕富足。积极谋划推动镇域五大区域协同发展，立足区域优势，探索特色产业，优化产业布局。东面：推动“董高粱”蔬菜大棚建设、新农村建设、社区直播带货向好发展；西面：引进技术，大力扶持小杂果产业发展，不断提升何家沟村周边小杂果品质；南面：依托田山渠村、大苗沟村、艾家河村、佟家洼村核桃产业，探索发展林下经济，探索跟踪800亩连翘示范种植基地，关注总结连翘成长及经济效益，大苗沟等村持续发展林下经济种植1000亩连翘。东南面：抢抓县相关部门、镇政府对有机肥料补助的政策，推动庙岔村千亩有机肥山地苹果基地建设，建成500亩以上集中连片大豆种植高产高效示范基地1个；西南面：示范发展石窑畔村1000亩有机肥中药材试验基地，不断促进苗驼路中药材带提质增效。同时要深入开展农村集体“三资”管理专项整治，逐一梳理各村居资源要素，制定“一村一策”发展方案，不断探索村集体经济发展模式，增加集体经济收入。

推动农业高质高效。严格落实粮食安全“党政同责”，坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，有序推进违规占用耕地整改复耕，因地制宜把各种撂荒地种好用好，全方位夯实粮食安全根基。加快发展旱作节水农业，按照“用好天上水、用足地表水、适度利用地下水、保住地中墒”的思路。积极争取“四位一体”集雨补灌和软体集雨窖项目和应急水源建设项目，持续推动化肥农药减量增效，加大高标准农田建设力度，真正把耕地建成现代化良田。

（三）全力办好民生实事，在增进群众福祉上开拓新局面。

织密织牢民生防线。健全防返贫动态监测和帮扶机制，紧盯“两不愁三保障”安全饮水等核心指标，精准落实帮扶措施，夯实脱贫群众的保障基础，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续优化完善困难群众兜底保障制度，聚焦“一老一小”，加大各类困难群众摸排力度，将符合条件的对象及时纳入政策保障范围。有序推进城乡居民养老保险、医疗保险参保工作，纵深推进民生实事项目。

共绘乡村振兴图景。落实“党政同责”，做好“田长制”“林长制”“河长制”工作，持续推进农村人居环境整治，不断夯实乡村振兴基础。积极争取梁渠村“千万工程”省级示范村落地，抢抓“千村光伏”行动政策机遇，推进屋顶分布式光伏项目，不断壮大村集体经济。同时，推动“南丰寨村红色美丽村庄建设”、打造蔡家沟王岔两村党建联盟、巩固“董高粱”党建联盟成果，形成党建引领、联村共

建、资源共享、优势互补的良好局面，为乡村振兴和区域发展提供坚强的组织保障。

持续推进社会移风易俗。多次数、多元化开展新时代文明实践志愿服务活动，组织开展“五家十星”“文明家庭”“道德模范”评选表彰活动，深度融合“一约四会”，坚决制止高价彩礼、厚葬薄养、大操大办等陈规陋习。

（四）倾力抓好建设平安，在筑牢安全基底上展现新作为

筑牢基层治理“防线”。借鉴推广“枫桥经验”注重源头治理，着力推动矛盾纠纷“一站式”化解，提高信访法治化水平。强化“12345”平台诉求办理，进一步落实“一对一盯包”化解信访工作机制，及时将群众矛盾纠纷化解在萌芽、化解在基层。

恪守社会稳定“底线”。严格落实意识形态工作责任制，提高网络舆情应对处置能力，扎实开展“八五”普法，营造清朗舆论空间。联动群防群治力量，强化社会治安整体防控，严厉打击电信诈骗、扫黑除恶等各类违法犯罪活动，确保社会大局和谐稳定。

严守安全生产“红线”。聚焦农村经营性自建房、燃气、食品、道路等14个关键领域，抓好安全生产治本攻坚三年行动。开展安全培训、应急演练，落实应急物资储备，切实提升安全生产管理水平和应急保障能力。

（五）致力强化自身建设，在提高服务效能上实现新跃升。

走好法治之路。旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位，深入践行习近平法治思想，规范执行重大行政决策程序，坚持民主集中制，自觉接受人大以及纪检监察、司法、社会 and 舆论监督，让权力始终在阳光下运行。

恪守清廉之本。压紧压实全面从严治党主体责任，坚决落实中央八项规定精神，以零容忍态度惩治腐败行为和不正之风。一以贯之落实“过紧日子”要求，把有限财力更多用于保障民生和促进发展。纵深推进党风廉政建设，全力涵养风清气正的良好政治生态。

展现实干之效。坚持把抓落实作为政府工作主旋律，建立健全责任明晰、链条完整、环环相扣的工作机制，坚决纠治形式主义、官僚主义，摒弃躺平思想、懒政行为，推动各项工作争先进位、勇创一流。

三、预算单位构成

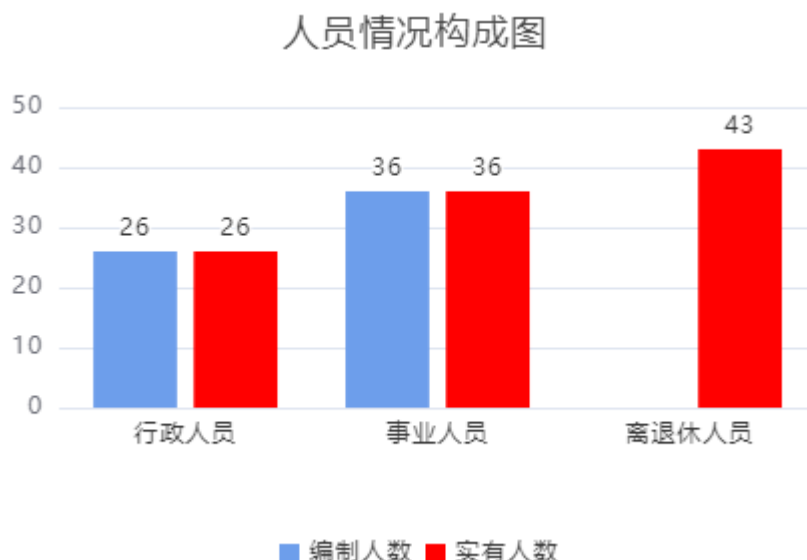
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县苗家坪人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制26人，事业编制36人；实有人员83人，其中行政26人，事业36人。单位管理的离退休人员43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2,062.74万元，其中：一般公共预算拨款2,062.74万元，较上年增加26.60万元，增长1.31%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加；本部门当年预算支出2,062.74万元，其中：一般公共预算拨款2,062.74万元，较上年增加26.60万元，增长1.31%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,062.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,062.74万元，较上年增加26.60万元，增长1.31%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出2,062.74万元，其中：一般公共预算拨款支出2,062.74万元，较上年增加26.60万元，增长1.31%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加。

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2,062.74万元，较上年增加26.60万元，增长1.31%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加。

（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2,062.74万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,025.58万元，较上年增加57.16万元，增长5.90%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）283.72万元，较上年增加85.09万元，增长42.84%，增长的主要原因是：上年度村级办公经费预算在对村民委员会和村党支部的补助中；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）461.45万元，较上年增加451.15万元，增长4380.10%，增长的主要原因是：上年度园区失地农民救助本年预算在其他城

乡社区管理事务支出中；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.67万元，较上年增加6.59万元，增长6.58%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.33万元，较上年增加3.29万元，增长6.57%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年增加0.09万元，增长6.82%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加；

7. 行政单位医疗（2101101）24.18万元，较上年增加1.43万元，增长6.29%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，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15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：生态保护和污染防治等项目减少；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少461.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度园区失地农民救助本年预算在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出中；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少106.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度村级办公经费预算在一般行政管理事务中；

11. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年

减少1.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：耕地保有量翻耕种植费用、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金等项目减少；

12. 住房公积金（2210201）106.40万元，较上年增加6.03万元，增长6.01%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，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2,062.74万元，其中：

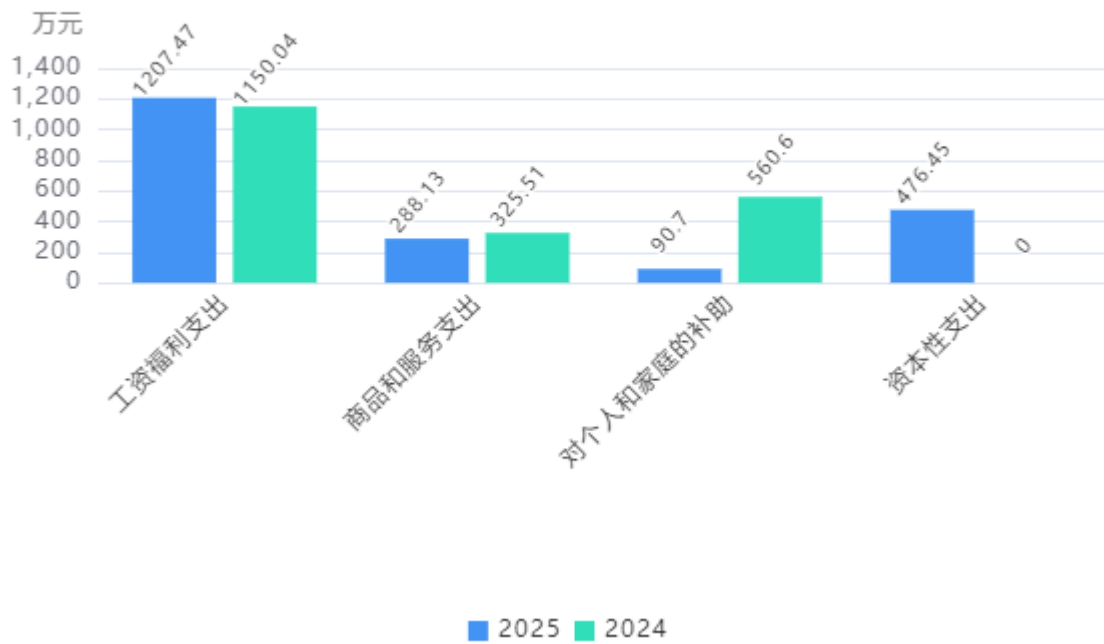
（1）工资福利支出（301）1,207.47万元，较上年增加57.43万元，增长4.99%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）288.13万元，较上年减少37.38万元，下降11.48%，下降的主要原因是：困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、生态保护和污染防治等项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）90.70万元，较上年减少469.90万元，下降83.82%，下降的主要原因是：本年度园区失地农民救助本年预算在资本性支出中；

（4）资本性支出（310）476.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度园区失地农民救助本年预算在对个人和家庭的补助支出中。

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2,062.74万元，其中：

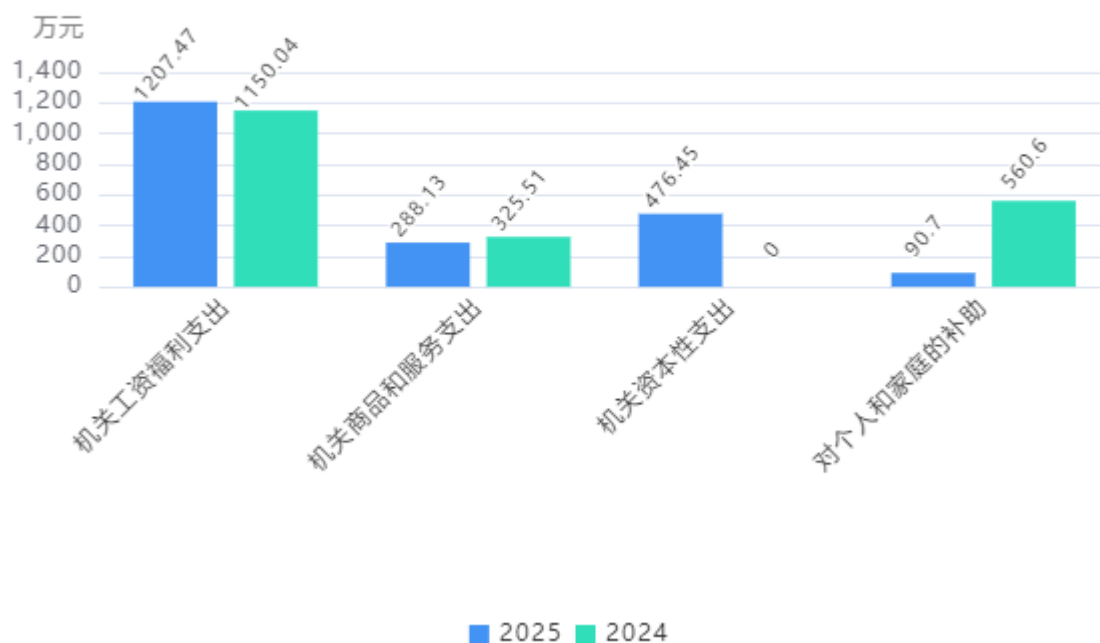
（1）机关工资福利支出（501）1,207.47万元，较上年增加57.43万元，增长4.99%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）288.13万元，较上年减少37.38万元，下降11.48%，下降的主要原因是：困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、生态保护和污染防治等项目减少；

（3）机关资本性支出（503）476.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度园区失地农民救助本年预算在对个人和家庭的补助中；

(4) 对个人和家庭的补助（509）90.70万元，较上年减少469.90万元，下降83.82%，下降的主要原因是：本年度园区失地农民救助本年预算在机关资本性支出中。

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2,062.74万元，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18.63万元，较上年增加6.63万元，增长55.25%，增长的主要原因是：本年度工会经费纳入公用经费之中。

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：子洲县苗家坪镇人民政府

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	我部门不涉及
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	否	

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	20,627,449.00	一、部门预算	20,627,449.00	一、部门预算	20,627,449.00	一、部门预算	20,627,449.00
1、财政拨款	20,627,449.00	1、一般公共服务支出	17,707,522.00	1、人员经费和公用经费支出	13,394,169.00	1、机关工资福利支出	12,074,701.00
(1)一般公共预算拨款	20,627,449.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,074,701.00	2、机关商品和服务支出	2,881,303.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	412,503.00	3、机关资本性支出	4,764,480.00
(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	906,965.00	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	7,233,280.00	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	1,614,097.00	(2)商品和服务支出	2,468,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	906,965.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,793.00	(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	4,764,480.00		
		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	1,064,037.00				
		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	20,627,449.00	本年支出合计	20,627,449.00	本年支出合计	20,627,449.00	本年支出合计	20,627,449.00
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	20,627,449.00	支出总计	20,627,449.00	支出总计	20,627,449.00	支出总计	20,627,449.00

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	20,627,449.00	20,627,449.00	150,000.00									
159	子洲县苗家坪镇人民政府	20,627,449.00	20,627,449.00	150,000.00									
159001	子洲县苗家坪镇人民政府	20,627,449.00	20,627,449.00	150,000.00									

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	20,627,449.00	20,627,449.00	150,000.00							
159	子洲县苗家坪镇人民政府	20,627,449.00	20,627,449.00	150,000.00							
159001	子洲县苗家坪镇人民政府	20,627,449.00	20,627,449.00	150,000.00							

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	20,627,449.00	一、财政拨款	20,627,449.00	一、财政拨款	20,627,449.00	一、财政拨款	20,627,449.00
1、一般公共预算拨款	20,627,449.00	1、一般公共服务支出	17,707,522.00	1、人员经费和公用经费支出	13,394,169.00	1、机关工资福利支出	12,074,701.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,074,701.00	2、机关商品和服务支出	2,881,303.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	412,503.00	3、机关资本性支出	4,764,480.00
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	906,965.00	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	7,233,280.00	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	1,614,097.00	(2)商品和服务支出	2,468,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	906,965.00
		10、卫生健康支出	241,793.00	(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	4,764,480.00		
		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	1,064,037.00				
		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	20,627,449.00	本年支出合计	20,627,449.00	本年支出合计	20,627,449.00	本年支出合计	20,627,449.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,627,449.00	支出总计	20,627,449.00	支出总计	20,627,449.00	支出总计	20,627,449.00

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	20,627,449.00	13,207,866.00	186,303.00	7,233,280.00	
201	一般公共服务支出	17,707,522.00	10,287,939.00	186,303.00	7,233,280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,707,522.00	10,287,939.00	186,303.00	7,233,280.00	
2010301	行政运行	10,255,842.00	10,069,539.00	186,303.00		
2010302	一般行政管理事务	2,837,200.00	218,400.00		2,618,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,614,480.00			4,614,480.00	
208	社会保障和就业支出	1,614,097.00	1,614,097.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,600,023.00	1,600,023.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,682.00	1,066,682.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,341.00	533,341.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,074.00	14,074.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,074.00	14,074.00			
210	卫生健康支出	241,793.00	241,793.00			
21011	行政事业单位医疗	241,793.00	241,793.00			
2101101	行政单位医疗	241,793.00	241,793.00			
221	住房保障支出	1,064,037.00	1,064,037.00			
22102	住房改革支出	1,064,037.00	1,064,037.00			
2210201	住房公积金	1,064,037.00	1,064,037.00			

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				20,627,449.00	13,207,866.00	186,303.00	7,233,280.00	
301	工资福利支出			12,074,701.00	12,074,701.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,766,144.00	5,766,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,341,280.00	1,341,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,967,550.00	1,967,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,066,682.00	1,066,682.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	533,341.00	533,341.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,793.00	241,793.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,074.00	14,074.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,064,037.00	1,064,037.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,800.00	79,800.00			
302	商品和服务支出			2,881,303.00	226,200.00	186,303.00	2,468,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,470,000.00		90,000.00	1,380,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,303.00		66,303.00		
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	226,200.00	226,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,088,800.00			1,088,800.00	
303	对个人和家庭的补助			906,965.00	906,965.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	906,965.00	906,965.00			
310	资本性支出			4,764,480.00			4,764,480.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150,000.00			150,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	4,614,480.00			4,614,480.00	

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	13,394,169.00	13,207,866.00	186,303.00	
201	一般公共服务支出	10,474,242.00	10,287,939.00	186,303.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,474,242.00	10,287,939.00	186,303.00	
2010301	行政运行	10,255,842.00	10,069,539.00	186,303.00	
2010302	一般行政管理事务	218,400.00	218,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,614,097.00	1,614,097.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,600,023.00	1,600,023.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,682.00	1,066,682.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,341.00	533,341.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,074.00	14,074.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,074.00	14,074.00		
210	卫生健康支出	241,793.00	241,793.00		
21011	行政事业单位医疗	241,793.00	241,793.00		
2101101	行政单位医疗	241,793.00	241,793.00		
221	住房保障支出	1,064,037.00	1,064,037.00		
22102	住房改革支出	1,064,037.00	1,064,037.00		
2210201	住房公积金	1,064,037.00	1,064,037.00		

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			13,394,169.00	13,207,866.00	186,303.00	
301	工资福利支出			12,074,701.00	12,074,701.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,766,144.00	5,766,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,341,280.00	1,341,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,967,550.00	1,967,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,066,682.00	1,066,682.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	533,341.00	533,341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,793.00	241,793.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,074.00	14,074.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,064,037.00	1,064,037.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,800.00	79,800.00		
302	商品和服务支出			412,503.00	226,200.00	186,303.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,303.00		66,303.00	
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	226,200.00	226,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			906,965.00	906,965.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	906,965.00	906,965.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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	7,233,280.00	
159	子洲县苗家坪镇人民政府	7,233,280.00	
159001	子洲县苗家坪镇人民政府	7,233,280.00	
	专用项目	7,233,280.00	
	履职项目	7,083,280.00	
	财权事权专项补助	538,800.00	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行，水电管道、政府日常开支以及屋顶防水处理，供暖管网改造，粉刷维修办公室等支出，合理保障政府正常运转，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。
	村级办公经费	1,230,000.00	发放2025年村级办公经费，充分激发和调动村干部干事热情，及时兑付村级办公经费，保证村级工作的正常开展，维持村级组织正常运转，提高村级办公效率。
	第一书记驻村工作队工作经费	150,000.00	加强驻村工作第一书记、工作队的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记、驻村工作队创造必要的工作和生活条件。
	妇女工作经费	72,000.00	挑选本乡镇29个行政村妇女主任，维护妇女权益，提高妇女工作积极性
	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，纪检办案费，提高干部工作积极性，有效完成日常工作任务。
	禁牧防火专项经费	100,000.00	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，有效保障农村群众安全，有效保护环境。
	人大活动经费	30,000.00	人大活动经费，增加干部工作积极性，保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成，有效提高干部工作效率。
	石窑畔村办公阵地短缺资金	150,000.00	新建石窑畔村办公阵地，改善办公条件，提高办公效率，更好地服务群众。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序，为加快建设退役军人服务站，更好的为退役军人服务。
	园区失地农民救助	4,614,480.00	妥善解决被征地农民的基本生活和长远生计问题，使改革发展成果惠及广大群众。
	政协活动经费	40,000.00	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。
	驻村人员补助	108,000.00	加强驻村工作第一书记、工作队的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记、驻村工作队创造必要的工作和生活条件。
	专项资金项目	150,000.00	
	社区办公经费	150,000.00	社区办公经费，保障社区有效运行，提高干部工作积极性。

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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													
	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													
159	子洲县苗家坪镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00													
159001	子洲县苗家坪镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00													

表13-1

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		子洲县苗家坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.88		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	53.88			
		其他资金				
年度目标	该项目属于财权事权专项补助,用于镇政府日常运行,水电管道、政府日常开支以及屋顶防水处理,供暖管网改造,粉刷维修办公室等支出,合理保障政府日常运转,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	年度支付资金预算数(万元)		≤53.88	10
	产出指标	数量指标	广告宣传(次)		≥2	10
			为民办实事工程数(次)		≥2	10
		质量指标	验收合格率		1	10
		时效指标	项目完成时间		年12月31	10
	效益指标	经济效益指标	带动本乡镇基础设施的完善		有所完善	15
		社会效益指标	促进乡镇和谐		提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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13-2

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		子洲县苗家坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	123.00			
		其他资金				
年度目标	发放2025年村级办公经费,充分激发和调动村干部干事热情,及时兑付村级办公经费,保证村级工作的正常开展,维持村级组织正常运转,提高村级办公效率。					
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	大村办公经费标准		≤5万元	10
			小村办公经费标准		≤4元	10
	产出指标	数量指标	涉及大村子数量(个)		3个	10
			涉及小村子数量(个)		27个	10
		质量指标	报账资料合格率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	提高村级工作效率		显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度(**%)		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。

表13-3

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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	加强驻村工作第一书记、工作队的管理, 巩固脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 为驻村第一书记、驻村工作队创造必要的工作和生活条件。				
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	保障驻村工作人员经费	≤15	10
	产出指标	数量指标	第一书记人数 (人)	7	10
			工作队数量 (人)	8	10
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度	100%	10
		时效指标	完成资金、审核和支付	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	大力推动富村强民	影响明显	10
			保障驻村工作正常运转	工作保障	10
			为民办事效率	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加人民群众满意度	≥96%	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13-4

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			子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.20	
			其他资金		
年度目标	选本乡镇29个行政村妇女主任, 维护妇女权益, 提高妇女工作积极性, 参与组织开展联络工作的顺利完成。				
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	完成工作经济投入	≥7.2万元	10
	产出指标	数量指标	涉村级数量 (个)	9个行政村	10
			活动次数 (次)	≥1	10
		质量指标	行政村妇女主任选举完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时效	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	激发广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性	有效激发	15
			保障工作顺利进行	有所保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度满意度	≥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13-5

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			子洲县苗家坪镇人民政府		
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		
年度目标	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,纪检办案费,提高干部工作积极性,有效完成日常工作任务。				
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	纪检办案经费预算控制数	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	大要案查处(件)	≥2件	20
		质量指标	查处的案件质量	100%	10
		时效指标	办案时限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	查办群众腐败案件,促进乡镇和谐率	≥3%	10
			提高办案效率	有所提高	10
		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	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。

表13-6

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		子洲县苗家坪镇人民政府				
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				
年度目标	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, 有效保障农村群众安全, 有效保护环境。					
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	禁牧防火经费预算控制数		≤10万元	10
	产出指标	数量指标	涉及禁牧防火宣传次数		≥10次	10
			涉及禁牧防火行政村		9个行政村	10
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率		≥98%	10
		时效指标	任务完成时间		年12月31	5
			检查频率		1次/天	5
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况		有效消除	10
			保护生产安全		有所保障	10
		可持续影响指标	环境保护可持续性		长期性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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		人大活动经费			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
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			
年度目标	人大活动经费，增加干部工作积极性，保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成，有效提高干部工作效率。				
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	人大活动经费预算控制数	≤3万元	15
	产出指标	数量指标	参加会议次数（次/年）	≥2次	15
		质量指标	保证大人事务正常运行	表正常履	15
		时效指标	按照既定目标及时完成	年12月31	15
	效益指标	社会效益指标	有利于增强履职能力	有效提高	10
		可持续影响指标	发放周期	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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			石窑畔村办公阵地短缺资金		
主管部门			子洲县苗家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	新建石窑畔村办公阵地,改善办公条件,提高办事效率,更好地服务群众。				
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	项目建设控制数(万)	≤15万元	5
			室外水泥硬化	≤5万元	1
			新砌砖墙面	≤3万元	1
			新砌大门门柱	≤3万元	1
			新修围墙铁栅栏	≤1万元	1
			搭建彩钢房子	≤3万元	1
	产出指标	数量指标	室外水泥硬化面积(m²)	616	5
			新砌砖墙面积(m²)	17	5
			新砌大门门柱(个)	2	5
			新修围墙铁栅栏(m²)	43	5
			搭建彩钢房子(间)	1	5
		质量指标	项目(工程)验收合格率	1	10
		时效指标	项目(工程)支付及时率	1	10
	效益指标	社会效益指标	办公环境	有所改善	10
			为群众办事效率	明显提高	10
			服务群众能力	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	5

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13-9

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		子洲县苗家坪镇人民政府				
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				
年度目标	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序,为加快建设退役军人服务站,更好的为退役军人服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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		≤3万元	15
	产出指标	数量指标	保障单位数量		≥1个	15
		质量指标	工作完成率		≥100%	15
		时效指标	资金兑付时限		年12月31	15
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性		有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役军人满意度		≥96%	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		园区失地农民救助			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	461.45		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	461.45		
		其他资金			
年度目标	焦王片区安置房分配解决了村民土地被征用长期分不到房子的问题,有效化解镇村存在的矛盾,增强干群关系。				
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	项目成本控制数(万元)	≤461.448	10
	产出指标	数量指标	失地农民人数(人)	1479	10
			每人每月金额(元)	260	10
		质量指标	资金支出合规性	1	10
		时效指标	兑付及时性	1	10
	效益指标	社会效益指标	失地农民的生活	得到保障	15
			当地社会稳定情况	明显改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度(**%)	≥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		政协活动经费				
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	认真开好政协全体会议,负责收集和反映乡镇民意,向政府领导提出决策服务,认真做好提案的征集,整理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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		≤4万元	10
	产出指标	数量指标	政协会议开展次数		≥1次	10
			完成调研和视察报告		≥1次	10
		质量指标	政协会议参与率		100%	10
		时效指标	工作完成时效		年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	提高政协工作效率		有效提高	15
		可持续影响指标	持续影响时间		长期性	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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。

表13-12

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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.80		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.80		
		其他资金			
年度目标	加强驻村人员的管理,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村人员创造必要的工作和生活条件。				
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	保障驻村工作人员经费(≤万元)	≤10.8	10
	产出指标	数量指标	第一书记人数(人)	7	10
			工作队数量(人)	8	10
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度	1	10
		时效指标	成本补贴完成时间	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	大力推动富村强民	影响明显	10
			保障驻村工作正常运转	工作保障	10
			为民办事效率	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加人民群众满意度	≥96%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	政府领导干部基本工资、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。	1320.79	1320.79		
	保障机构运行	政府办公费、水电费、维修费等日常开支，维持镇政府日常运行。	12.00	12.00		
	综合业务发展	八入活动经费、禁牧防火、社区办公经费等专项业务经费的支出，保障苗家坪镇农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定，打造幸福苗家坪。	729.96	729.96		
金额合计			2062.74	2062.74		
年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇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，全面提高我镇财务质量； 4、进一步规范财务行为，不断完善各类费用的开支，确保每一笔费用的开支的合理合规，不断提高我镇财务质量水平。					
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	工资福利支出		≦1207.47万元	10
			商品服务支出		≦288.13万元	6
			对个人和家庭的补助		≦90.70万元	4
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数		≧83人	4
			本单位离退休人员		≧43人	4
			完成主要党政工作任务数		≧1大类，2小类	4
			完成专项业务工作数		≧21项	4
		质量指标	项目验收合格率		1	4
			公共财政支出进度		≧95%	4
			农民人均纯收入水平		高于人均收入水平	4
		时效指标	工资发放及时率		≧10日前足额发放	4
			群众投诉处理率		≧95%	4
			乡镇各项补贴资金发放率		1	4
	效益指标	经济效益指标	促进农户较上年度人均增收		≧0.3万元	4
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		≧97%	3
			城乡居民医疗保险参保率		≧96%	3
			农村劳动力新增就业人数		≧500人	3
		生态效益指标	禁牧防火，提高生态环境保护率		≧6%	3
		可持续影响指标	安全生产辖区无重大安全事故		0起	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≧98%	5
			受益群众满意度		≧97%	5

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

(2025年度)

项目名称		社区办公经费					
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府		实施期限	2025年全年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.00		年度资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	社区办公经费，保障社区日常工作的有效运行，合理保障社区日常运转，有效提高干部办公环境以及工作积极性，以及用于社区辖区为民办实事项目的开展，有效提高干部工作积极性、提高群众日常生活生产水平。			社区办公经费，保障社区日常工作的有效运行，合理保障社区日常运转，有效提高干部办公环境以及工作积极性，以及用于社区辖区为民办实事项目的开展，有效提高干部工作积极性、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	社区办公经费预算控制数			≤15万元	10
	产出指标	数量指标	广告宣传（次）			≥2	10
			为民办实事工程数(次)			≥2	10
		质量指标	资金拨付率			100%	10
		时效指标	资金发放及时率			100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进社区和谐发展			有效提高	15
		可持续影响指标	发放周期			全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	10

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。