

子洲县马岔镇人民政府
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

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、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

根据镇政府的职责，马岔镇设置7个内设机构。分别是：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。

二、工作任务

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的二十届三中全会和省委、市委、县委相关会议要求，围绕既定目标，紧盯六个方面重点工作，持续发力，奋力推动中国式现代化马岔新实践走深走实。

（一）是加强党的建设。强化政治纪律、政治规矩，规范党内政治生活，完善督查调度机制，加强干部管理，强化干部作风转变。坚持关心关怀，建立激励机制，健全关心关爱机制，进一步增强干部的荣誉感、归属感、获得感，增强干部干事创业热情。跟踪督办重点工作，以激励促落实，以问责求实效，切实汇聚起担当尽责、干事创业的正能量，扎扎实实地推动各项工作取得新成效。

（二）是推进乡村振兴。紧紧盯住农民收入、饮水等关键，全力完成乡村振兴各项任务，深入实施师坪红薯等特色产业，大力发展各类经营主体，推进三产融合。加大技能培训力度，做好对接服务，有序组织农村劳动力劳务输出，继续发挥保洁、护林、护路等公益岗位作用，促进群众就近就地就业。

（三）是推动经济发展。坚持以项目建设为抓手，以招

商引资为引擎，着力推动经济社会高质量发展，奋力推动全镇大建设、大突破。持续提升基础设施建设，奠定产业发展基础。完善各类专项规划修编以及产业发展配套，谋划一批重点项目落地。

（四）是保障民生福祉。持续抓好兜底性、基础性、普惠性民生建设，进一步完善社会保障体系，不断扩大优质公共服务资源供给。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一和可持续的多层次社会保障体系，健全灾害、医疗、教育、住房、司法等专项救助。统筹社会福利等制度，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱体系，积极发展残疾人事业。创新社会救助服务管理方式，鼓励社会各方积极参与慈善公益事业。

（五）五是推进社会事业。实施文化惠民工程，开展丰富多彩的节庆活动和文化下乡活动。进一步优化家庭医生签约服务。强化党管武装工作和退役军人事务管理，做好阵地建设、征兵、双拥优抚等工作。扎实做好民族宗教、统计、老龄等各项工作。

（六）是建设平安马岔。加强国家安全宣传教育，增强群众国家安全意识，全面加强网络安全防护。加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设，维护水利、电力、供水、油气、交通、通信、网络、金融等重要基础设施安全。完善和落实安全生产责任和管理制度，加强安全生产基础能力建设，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力。深入推进“平安马岔”建设活动，常态化开展扫黑除恶斗争，坚决防范和打击

暴力恐怖、黑恶势力、新型网络犯罪。

三、预算单位构成

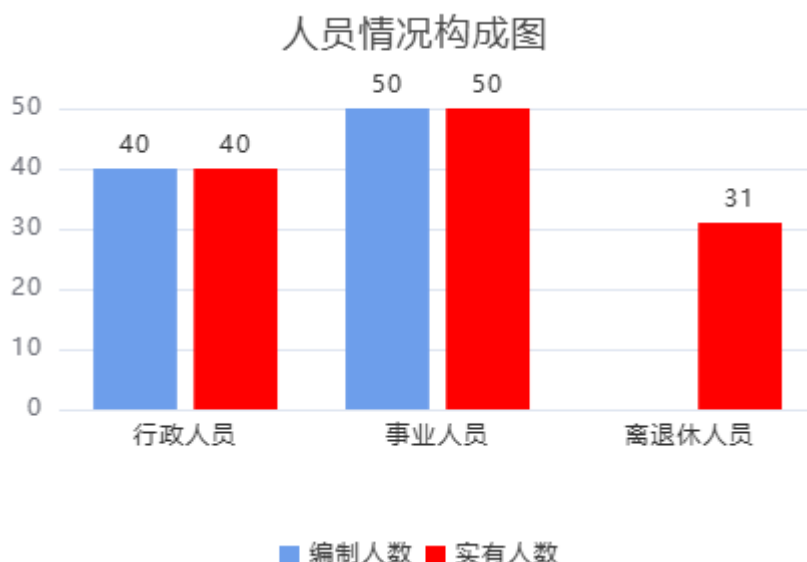
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县马岔镇人民政府本级（机关）	无变动
2	子洲县马岔镇便民服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制40人，事业编制50人；实有人员90人，其中行政40人，事业50人。单位管理的离退休人员31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1,712.89万元，其中：一般公共预算拨款1,712.89万元，较上年增加578.81万元，增长51.04%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致专项经费和人员经费的增加；本部门当年预算支出1,712.89万元，其中：一般公共预算拨款1,712.89万元，较上年增加578.81万元，增长51.04%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致专项经费和人员经费的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,712.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,712.89万元，较上年增加578.81万元，增长51.04%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致专项经费和人员经费的增加；本部门当年财政拨款支出1,712.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,712.89万元，较上年增加578.81万元，增长51.04%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致专项经费和人员经费的增加。

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1,712.89万元，较上年增加578.81万元，增长51.04%，增长的主要原因是：因机

构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致专项经费和人员经费的增加。

（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1,712.89万元，其中：

1. 行政运行（2010301）731.61万元，较上年增加12.03万元，增长1.67%，增长的主要原因是：2025年工会经费列入此科目，与去年相比有所增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）170.20万元，较上年增加38.36万元，增长29.10%，增长的主要原因是：2025年村级办公经费列入此科目，与去年相比有所增加；

3. 事业运行（2010350）362.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年不涉及此科目，因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致人员经费的增加；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）127.57万元，较上年增加109.57万元，增长608.72%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费列入此科目，与去年相比有所增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.33万元，较上年增加34.51万元，增长43.23%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，人员经费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.17万元，较上年增加17.26万元，增长43.25%，增长的主要原因

是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，人员经费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.51万元，较上年增加0.45万元，增长42.45%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，人员经费增加；

8. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少0.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年疫情防控经费列入此科目，导致与去年相比有所减少；

9. 行政单位医疗（2101101）22.84万元，较上年增加4.13万元，增长22.07%，增长的主要原因是：涉及退休人员医保未达到缴费年限，导致与去年相比有所增加；

10. 事业单位医疗（2101102）9.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年不涉及此科目，因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，人员经费增加；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少43.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年将村级办公经费列入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出，与去年相比有所减少；

12. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少1.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未安排耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金，与去年相比有所减少；

13. 住房公积金（2210201）115.17万元，较上年增加

35.53万元，增长44.61%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

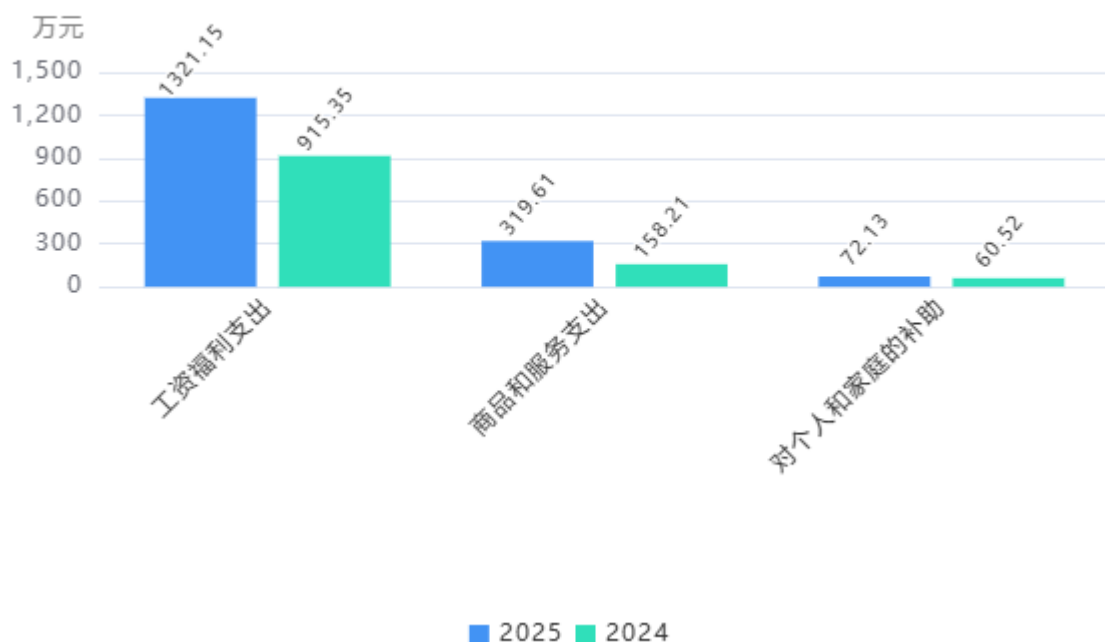
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,712.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,321.15万元，较上年增加405.80万元，增长44.33%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致人员经费的增加；

（2）商品和服务支出（302）319.61万元，较上年增加161.40万元，增长102.02%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致专项经费的增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）72.13万元，较上年增加11.61万元，增长19.18%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致人员经费的增加。

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1,712.89万元，其中：

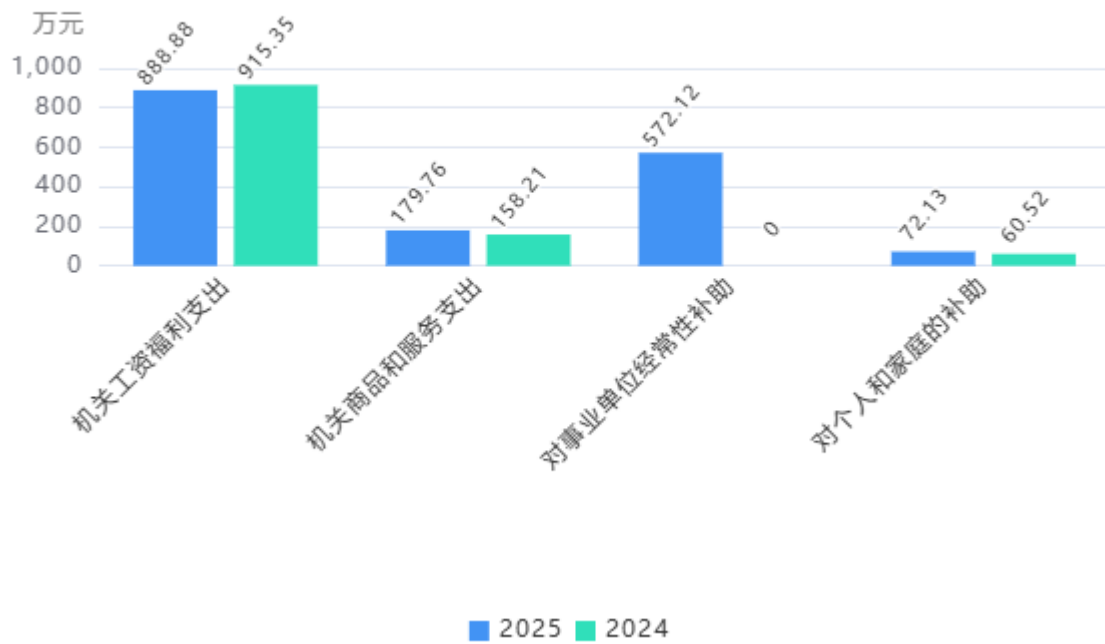
（1）机关工资福利支出（501）888.88万元，较上年减少26.47万元，下降2.89%，下降的主要原因是：今年退休1人，2024年增资列入此科目，导致与去年相比有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）179.76万元，较上年增加21.55万元，增长13.62%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致人员经费的增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）572.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致专项经费的增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）72.13万元，较上年增加11.61万元，增长19.18%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致人员经费的增加。

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1,712.89万元，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29.64万元，较上年增加17.64万元，增长147.00%，增长的主要原因是：因机构调整增加马岔镇便民服务中心下级单位，导致专项经费的增加；2025年工会经费列入此科目，与去年相比有所增加。

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：子洲县马岔镇人民政府

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	本部门2025年年无政府性基金预算
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	本部门2025年无政府采购预算
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	本部门2025年无专项资金总体绩效目标

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	17,128,933.10	一、部门预算	17,128,933.10	一、部门预算	17,128,933.10	一、部门预算	17,128,933.10
1、财政拨款	17,128,933.10	1、一般公共服务支出	13,920,664.00	1、人员经费和公用经费支出	14,151,233.10	1、机关工资福利支出	8,888,812.10
(1)一般公共预算拨款	17,128,933.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,211,500.10	2、机关商品和服务支出	1,797,649.00
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	466,849.00	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	472,884.00	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	5,721,188.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,977,700.00	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	1,730,087.08	(2)商品和服务支出	2,729,300.00	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	248,400.00	9、对个人和家庭的补助	721,284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326,472.62	(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	1,151,709.40				
		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	17,128,933.10	本年支出合计	17,128,933.10	本年支出合计	17,128,933.10	本年支出合计	17,128,933.10
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	17,128,933.10	支出总计	17,128,933.10	支出总计	17,128,933.10	支出总计	17,128,933.10

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	17,128,933.10	17,128,933.10										
166	子洲县马岔镇人民政府	17,128,933.10	17,128,933.10										
166001	子洲县马岔镇人民政府	11,219,135.10	11,219,135.10										
166002	子洲县马岔镇便民服务中心	5,909,798.00	5,909,798.00										

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	17,128,933.10	17,128,933.10								
166	子洲县马岔镇人民政府	17,128,933.10	17,128,933.10								
166001	子洲县马岔镇人民政府	11,219,135.10	11,219,135.10								
166002	子洲县马岔镇便民服务中心	5,909,798.00	5,909,798.00								

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	17,128,933.10	一、财政拨款	17,128,933.10	一、财政拨款	17,128,933.10	一、财政拨款	17,128,933.10
1、一般公共预算拨款	17,128,933.10	1、一般公共服务支出	13,920,664.00	1、人员经费和公用经费支出	14,151,233.10	1、机关工资福利支出	8,888,812.10
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	13,211,500.10	2、机关商品和服务支出	1,797,649.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466,849.00	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	472,884.00	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	5,721,188.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,977,700.00	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	1,730,087.08	(2)商品和服务支出	2,729,300.00	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	248,400.00	9、对个人和家庭的补助	721,284.00
		10、卫生健康支出	326,472.62	(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	1,151,709.40				
		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	17,128,933.10	本年支出合计	17,128,933.10	本年支出合计	17,128,933.10	本年支出合计	17,128,933.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,128,933.10	支出总计	17,128,933.10	支出总计	17,128,933.10	支出总计	17,128,933.10

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	17,128,933.10	13,854,784.10	296,449.00	2,977,700.00	
201	一般公共服务支出	13,920,664.00	10,646,515.00	296,449.00	2,977,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,920,664.00	10,646,515.00	296,449.00	2,977,700.00	
2010301	行政运行	7,316,132.00	7,119,683.00	196,449.00		
2010302	一般行政管理事务	1,702,000.00			1,702,000.00	
2010350	事业运行	3,626,832.00	3,526,832.00	100,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,275,700.00			1,275,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,730,087.08	1,730,087.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,714,953.80	1,714,953.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,302.20	1,143,302.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571,651.60	571,651.60			
20899	其他社会保障和就业支出	15,133.28	15,133.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,133.28	15,133.28			
210	卫生健康支出	326,472.62	326,472.62			
21011	行政事业单位医疗	326,472.62	326,472.62			
2101101	行政单位医疗	228,421.62	228,421.62			
2101102	事业单位医疗	98,051.00	98,051.00			
221	住房保障支出	1,151,709.40	1,151,709.40			
22102	住房改革支出	1,151,709.40	1,151,709.40			
2210201	住房公积金	1,151,709.40	1,151,709.40			

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				17,128,933.10	13,854,784.10	296,449.00	2,977,700.00	
301	工资福利支出			13,211,500.10	13,211,500.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,159,500.00	4,159,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,798,488.00	1,798,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,164.00	1,043,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,560.00	542,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,485,145.00	1,485,145.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	969,074.00	969,074.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,183.20	776,183.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,119.00	367,119.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	388,091.60	388,091.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,560.00	183,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,421.62	228,421.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,051.00	98,051.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,274.28	10,274.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,859.00	4,859.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	798,032.40	798,032.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,677.00	353,677.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00			
302	商品和服务支出			3,196,149.00	170,400.00	296,449.00	2,729,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		90,000.00	590,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,449.00		76,449.00		
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	147,600.00	147,600.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	863,600.00			863,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,375,700.00		100,000.00	1,275,700.00	
303	对个人和家庭的补助			721,284.00	472,884.00		248,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	721,284.00	472,884.00		248,400.00	

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	14,151,233.10	13,854,784.10	296,449.00	
201	一般公共服务支出	10,942,964.00	10,646,515.00	296,449.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,942,964.00	10,646,515.00	296,449.00	
2010301	行政运行	7,316,132.00	7,119,683.00	196,449.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,626,832.00	3,526,832.00	100,000.00	
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	1,730,087.08	1,730,087.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,714,953.80	1,714,953.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,302.20	1,143,302.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571,651.60	571,651.60		
20899	其他社会保障和就业支出	15,133.28	15,133.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,133.28	15,133.28		
210	卫生健康支出	326,472.62	326,472.62		
21011	行政事业单位医疗	326,472.62	326,472.62		
2101101	行政单位医疗	228,421.62	228,421.62		
2101102	事业单位医疗	98,051.00	98,051.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	1,151,709.40	1,151,709.40		
22102	住房改革支出	1,151,709.40	1,151,709.40		
2210201	住房公积金	1,151,709.40	1,151,709.40		

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			14,151,233.10	13,854,784.10	296,449.00	
301	工资福利支出			13,211,500.10	13,211,500.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,159,500.00	4,159,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,798,488.00	1,798,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,164.00	1,043,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,560.00	542,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,485,145.00	1,485,145.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	969,074.00	969,074.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,183.20	776,183.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,119.00	367,119.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	388,091.60	388,091.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,560.00	183,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,421.62	228,421.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,051.00	98,051.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,274.28	10,274.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,859.00	4,859.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	798,032.40	798,032.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,677.00	353,677.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00		
302	商品和服务支出			466,849.00	170,400.00	296,449.00	
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	76,449.00		76,449.00	
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	147,600.00	147,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			472,884.00	472,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	472,884.00	472,884.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	2,977,700.00	
166	子洲县马岔镇人民政府	2,977,700.00	
166001	子洲县马岔镇人民政府	1,702,000.00	
	专用项目	1,702,000.00	
	履职项目	1,702,000.00	
	部门整体支出评价结果应用专项经费	100,000.00	部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费
	财权事权	569,600.00	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。
	村级办公经费	510,000.00	村级办公经费
	第一书记驻村工作队工作经费	80,000.00	第一书记驻村工作队工作经费
	妇女工作经费	34,000.00	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
	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	248,400.00	驻村人员补助
166002	子洲县马岔镇便民服务中心	1,275,700.00	
	专用项目	1,275,700.00	
	履职项目	1,275,700.00	
	财权事权专项补助	468,500.00	根据2025年年初预算
	村级办公经费	380,000.00	根据2025年年初预算大村4万，小村2万
	第一书记驻村工作队工作经费	80,000.00	根据年初预算
	妇女工作经费	28,000.00	根据2025年年初预算
	禁牧防火专项经费	60,000.00	根据2025年年初预算
	驻村人员补助	259,200.00	根据2025年年初预算

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
类	款							算支出	算支出			
								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	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
166	子洲县马岔镇人民政府	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
166001	子洲县马岔镇人民政府	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
166002	子洲县马岔镇便民服务中心																											

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		子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.96		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	56.96			
		其他资金				
年度目标	用于镇政府日常运行, 水电管道、政府日常开支, 合理保障政府日常运转, 以及用于马岔镇辖区为民 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	环境卫生整治成本 (万元)		≤10.96	5
			广告宣传成本 (万元)		≤18	5
			为民办实事施工成本 (万元)		≤28	5
	产出指标	数量指标	环境卫生整治次数		≥3	5
			广告宣传次数		≥10	5
			为民办实事工程数量		≥6	5
		质量指标	环境卫生整治验收合格率		100%	4
			广告宣传覆盖率		100%	3
			为民办实事工程验收合格率		100%	3
		时效指标	环境卫生整治及时率		100%	4
			广告宣传及时率		100%	3
			为民办实事工程及时率		100%	3
	效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善情况		改善	15
			乡镇环境卫生质量提升情况		提升	15
	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。

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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	51		
		其他资金			
年度目标	1. 保障村级日常工作需求，提高工作效率；2. 保障马岔镇12个行政村日常办公费用。				
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（万元）	≤5	6
			小村办公经费标准（万元）	≤4	6
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥10	6
			广告宣传次数	≥9	6
			涉及行政村数量（个）	12	6
		质量指标	广告宣传覆盖率	100%	5
			购置办公用品质量合格率	100%	5
		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	社会效益指标	村级工作正常开展保障情况	有效保障	15
		可持续影响指标	方便服务群众	明显方便	15
	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。

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		子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	开展马岔镇罗卜渠村、大堡岔村、续家湾村、师坪村日常工作。提高贫困村工作质量和工作效率,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	成本指标办公用品购置成本(万元)		≤8	15
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置次数(次)		2	15
		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	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

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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.40		
		其他资金			
年度目标	1. 进一步保障妇女的合法权益, 促进全镇妇女工作的积极性, 为我镇的经济建设和社会发展贡献智慧和力量; 2. 调动全镇妇女工作的积极性, 保障妇女的合法权益。				
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)	≤3.40	10
	产出指标	数量指标	项目涉及村级数量(个)	12	10
			组织开展妇女活动次数(次)	≥1	10
		质量指标	活动参与率	100%	5
			活动覆盖率	100%	5
		时效指标	妇女活动组织及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性提升情况	明显改善	30
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥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13-5

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		子洲县马岔镇人民政府				
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	开展我镇纪检督查、检查、巡查工作，促进单位制度不断完善，为强化纪检监察作用，有效发挥纪检作用。					
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	每件案件办理成本（万元）		≤0.5	15
	产出指标	数量指标	办理案件数量		≥3次	15
		质量指标	办案办结率		100%	10
		时效指标	案件办理及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	政治生态清廉提升情况		明显提升	30
	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。

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		子洲县马岔镇人民政府				
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				
年度目标	开展我镇纪检查、检查、巡查工作,促进单位制度不断完善,为强化纪检监察作用,有效发挥纪检作用。					
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(万元)		≤6	10
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数(次)		≥5	10
			保障村地、草地面积(亩)		17979	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	火灾发生率		≤0.2%	10
			人民生命财产安全保障情况		有效保障	10
			隐患消除率		≥97%	10
	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。

表13-7

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		子洲县马岔镇人民政府			
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	1. 保障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; 2. 维护村民合法权益、保障人民权利, 更好地发挥人大职能作用。				
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	每次办公用品购置成本(万元)	≤0.50	15
	产出指标	数量指标	购买人大会相关办公用品次数(次)	≥6	15
		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	社会效益指标	人大综合业务顺利开展情况	顺利开展	15
			人大会正常开展保障情况	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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13-8

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		子洲县马岔镇人民政府			
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	办公用品购置成本（万元）	≤3	15
	产出指标	数量指标	退役军人服务站办公用品购置次数（次）	≥2	15
		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	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	≥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13-9

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		子洲县马岔镇人民政府			
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	1.保障人民群众利益的重要部分,提供乡镇发展的意见建议; 2.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,强力推进全镇信访维稳、安全生产,人口计生,整脏治乱等。				
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)	≤2	15
	产出指标	数量指标	政协办公用品购置次数(次)	≥3	15
		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	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	≥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13-10

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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.84		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	24.84		
		其他资金			
年度目标	开展马岔镇罗卜渠村、大堡岔村、续家湾村、师坪村日常工作，提高贫困村工作质量和工作效率。				
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	驻村人员补助发放成本	≤24.84	15
	产出指标	数量指标	驻村人员补助数量(人)	≤8	15
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	100%	10
		时效指标	驻村人员补助发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员	≥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。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部门整体支出评价结果应用专项经费		
主管部门			子洲县马岔镇人民政府		
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	该奖励给与了绩效工作人员的肯定和鼓励，为今后的工作奠定了基础。能够有效地安排绩效工作确保绩效工作顺利进行。				
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	单次采购成本（万元）	≤3	15
	产出指标	数量指标	采购办公用品次数（次）	≥3	15
		质量指标	奖励资金到位率	100%	10
		时效指标	采购物品及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	绩效评价工作水平提升情况	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价结果单位满意度	≥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。

表13-12

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			子洲县马岔镇便民服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	46.85	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	46.85	
			其他资金		
年度目标	用于中心日常运行,水电管道、政府日常开支,合理保障我中心正常运转,以及用于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	环境卫生整治成本(万元)	≤10.85	5
			广告宣传成本(万元)	≤18	5
			为民办实事施工成本(万元)	≤18	5
	产出指标	数量指标	环境卫生整治次数	≥3	5
			广告宣传次数	≥10	5
			为民办实事工程数量	≥6	5
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	100%	4
			广告宣传覆盖率	100%	3
			为民办实事工程验收合格率	100%	3
		时效指标	环境卫生整治及时率	100%	4
			广告宣传及时率	100%	3
			为民办实事工程及时率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善情况	改善	15
			乡镇环境卫生质量提升情况	提升	15
	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。

表13-13

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		子洲县马岔镇便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	38		
		其他资金			
年度目标	1. 保障村级日常工作需求, 提高工作效率; 2. 保障9个行政村日常办公费用。				
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(万元)	≤4	6
			小村办公经费标准(万元)	≤3.5	6
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥10	6
			广告宣传次数	≥9	6
			涉及行政村数量(个)	9	6
		质量指标	广告宣传覆盖率	100%	5
			购置办公用品质量合格率	100%	5
		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	社会效益指标	村级工作正常开展保障情况	有效保障	15
		可持续影响指标	方便服务群众	明显方便	15
	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。

表13-14

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		子洲县马岔镇便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	开展西沟、槐树岔、好地洼、芹园村日常工作。提高贫困村工作质量和工作效率,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	成本指标办公用品购置成本(万元)		≤8	15
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置次数(次)		2	15
		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	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

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13-15

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		子洲县马岔镇便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.8			
		其他资金				
年度目标	1. 进一步保障妇女的合法权益, 促进妇女工作的积极性, 为我中心的经济建设和社会发展贡献智慧和力量; 2. 调动妇女工作的积极性, 保障妇女的合法权益。					
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)		≤3.40	10
	产出指标	数量指标	项目涉及村级数量(个)		9	10
			组织开展妇女活动次数(次)		≥1	10
		质量指标	活动参与率		100%	5
			活动覆盖率		100%	5
		时效指标	妇女活动组织及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性提升情况		明显改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度		≥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13-16

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			子洲县马岔镇便民服务中心		
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		
年度目标	加强日常管护、开展防火畜牧宣传。				
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(万元)	≤6	10
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数(次)	≥5	10
			保障村地、草地面积(亩)	17979	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	火灾发生率	≤0.2%	10
			人民生命财产安全保障情况	有效保障	10
			隐患消除率	≥97%	10
	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。

表13-17

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		子洲县马岔镇便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.92		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	25.92		
		其他资金			
年度目标	开展西沟、槐树岔、好地洼、芹园村日常工作。提高脱贫村工作质量和工作效率,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	驻村人员补助发放成本	≤25.92	15
	产出指标	数量指标	驻村人员补助数量(人)	≤8	15
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	100%	10
		时效指标	驻村人员补助发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员	≥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	
	人员经费支出	工资福利支出和各类津补贴、贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	1395.48	1395.48	0	
	日常公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用。	29.64	29.64	0	
	专项业务经费支出	支付购书、会议、培训、差旅、接待、公务用车运行维护费、离退休人员服务费等专项经费、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、持续建设实力马岔、幸福马岔。	287.77	287.77	0	
		金额合计	1712.89	1712.89	0	
年度总体目标						
1. 大力改善乡镇发展面貌，持续建设实力马岔、幸福马岔、美丽马岔。结合我镇实际情况，持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。 2. 工资福利支出和各类津补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。 3. 更好地履行工会职能，加强自身建设和开展业务工作。更好地为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务，为发展我镇工会事业服务。 4. 健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。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	日常公用支出（万元）		≤1395.48	5
			人员经费支出（万元）		≤29.64	10
			专项经费支出（万元）		≤287.77	5
	产出指标	数量指标	本乡镇财政供养人数（人）		90	5
			保护林地面积（亩）		≥40527	5
			涉及行政村（个）		21	5
		质量指标	林地保护合格率		100%	4
			宣传合格率		100%	4
			办公采购合格率		100%	4
		时效指标	工资发放及时率		100%	4
			预算完成时间		2025年8月底前	5
			采购宣传及时率		100%	4
	效益指标	经济效益指标	生产总值增长		≥2%	3

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。