

子洲县裴家湾镇人民政府
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）夯实根基强农业，绘就乡村振兴新画卷

（1）筑牢粮食安全生命线。严格落实耕地保护党政同责，健全“田长+网格员”双体系管理制度，完善巡查考核问责机制。全年粮食播种面积稳定在5.29万亩以上，建成高标准农田1.2万亩。在旱作节水领域，重点推进小沟则村“四位一体”集雨补灌工程，打造高效旱作节水示范基地。实施黄土抓秋滩、周阳洼坡耕地水土流失综合治理项目，新建梯田6250亩，构建生态屏障。

（2）持续巩固脱贫攻坚成果。建立“三级联动”监测预警机制，落实“周排查、月研判、季调度”工作制度，坚持网格排查、动态监测，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。深化运用“千万工程”经验，做好裴家湾、沙湾两个示范村建设。做好农户庭院经济发展及整村推进的规划、实施工作，规范到户产业项目管理流程，做好到户产业申报、验收及兑付等工作，确保资金安全高效使用。

（二）聚焦产业谋发展，激发经济增长新动能

（1）打造苹果产业升级版。抢抓市级“一县一镇一产业”苹果示范镇机遇，延长苹果产业链，打造“陕北苹果之乡”区域公用品牌：一是将现有果园建成现代化、标准化果园，配套完善饮水、供电、生产道路、等基础设施；二是构

建“线上+线下”立体营销网络，将裴家湾苹果销往全国。

（2）做大做强中药材产业。一是扩大种植规模，推动种植基地向集中化、规模化方向升级；二是积极与县相关部门对接，从种子、肥料、品种、类型等方面加大扶持力度，邀请专家进行技术培训，提升种植水平，改善产品品质；三是做好销售渠道对接，及时产销，确保群众增收。

（3）深挖裴家湾文旅资源。依托红色遗址和自然景观，建设“重耳川文旅综合体”，深入挖掘裴家湾镇四大文化产业：一是以郭涛为代表的陕北民歌非遗文化；二是以邱家坪村毛泽东转战陕北故居和庞家沟村战斗英雄庞国兴的纪念馆为代表的红色革命文化；三是以园则坪为中心举办的清明文化节和面花活动展为代表的重耳川清明文化；四是以黄土塬天然秋滩为代表的黄土风情自然景观文化。积极打造“中国清明文化起源地”品牌，配合办好第十届中国清明文化节，推动园则坪村清明文化园建设，让清明文化在子洲大地传承发扬。

（三）增进福祉惠民生，建设宜居宜业新家园实施镇政府办公楼及廉政灶维修改造工程，完成派出所业务用房新建并投入运营。做好集镇饮水、公厕及文化广场等方面建设，丰富群众精神文明活动。同时做好裴家湾村大桥维修，以及全镇便民桥、生产路、饮水等惠民工程的实施。实施林草荒湿一体化保护修复项目，对子南路沿线进行绿化补植，打造绿色生态廊道。实施子南路沿线村电网升级改造工程，更换供电线路，增设变压器，缓解电力保障压力，保障农业灌

溉、产业发展用电需求。推进裴家湾镇气化工程建设进度。

（四）锤炼作风树新风，锻造担当作为新队伍坚持抓班子带队伍，提升干部能力作风建设。加强思想政治建设，强化镇村两级干部学习。定期开展镇村干部述职述责活动，强化对村党组织书记的管理监督，切实让镇村干部知责、担责、履责、尽责；加强干部日常管理，严格执行请销假制，加强督查考核，强化全镇“四支队伍”督帮及考勤管理，奖优罚劣。

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。

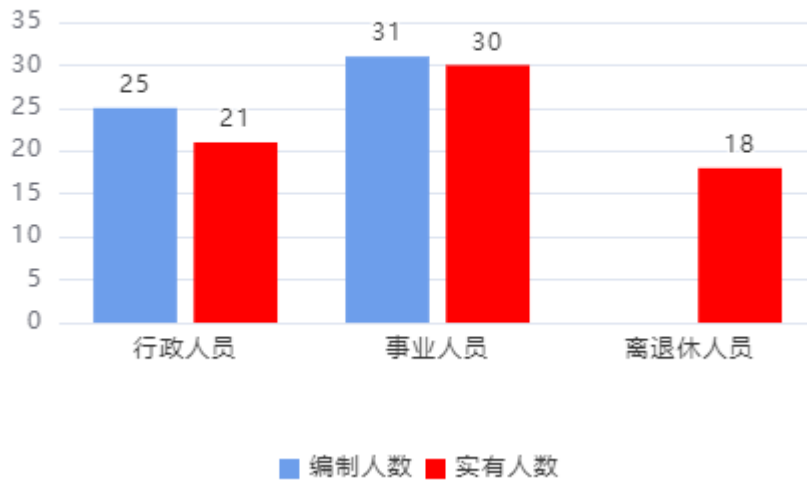
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县裴家湾镇人民政府本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制25人，事业编制31人；实有人员53人，其中行政21人，事业30人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



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1,003.73万元，其中：一般公共预算拨款1,003.73万元，较上年减少500.03万元，下降33.25%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少；本部门当年预算支出1,003.73万元，其中：一般公共预算拨款1,003.73万元，较上年减少500.03万元，下降33.25%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,003.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,003.73万元，较上年减少500.03万元，下降33.25%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出1,003.73万元，其中：一般公共预算

拨款支出1,003.73万元，较上年减少500.03万元，下降33.25%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少。

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1,003.73万元，较上年减少500.03万元，下降33.25%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少。

（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1,003.73万元，其中：

1. 行政运行（2010301）616.11万元，较上年增加5.56万元，增长0.91%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加，增加工会经费；

2. 一般行政管理事务（2010302）213.68万元，较上年减少451.62万元，下降67.88%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.05万元，较上年增加2.43万元，增长3.82%，增长的主要原因是：人员工资调资增加，养老缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.02万元，较上年增加1.21万元，增长3.80%，增长的主要原因是：人员工资调资增加，职业年金缴费基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年增加0.03万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员工资

调资增加，工伤保险基数增加；

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少3.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少2022年10月-12月疫情防控经费；

7. 行政单位医疗（2101101）19.34万元，较上年增加6.05万元，增长45.52%，增长的主要原因是：人员工资调资增加，医疗缴费基数增加；

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：生态保护和污染防治等项目减少；

9. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减；

10. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少7.61万元，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；

11. 住房公积金（2210201）54.65万元，较上年增加1.97万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员工资调资增加，住房公积金基数增加。

（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1,003.73万元，其中：

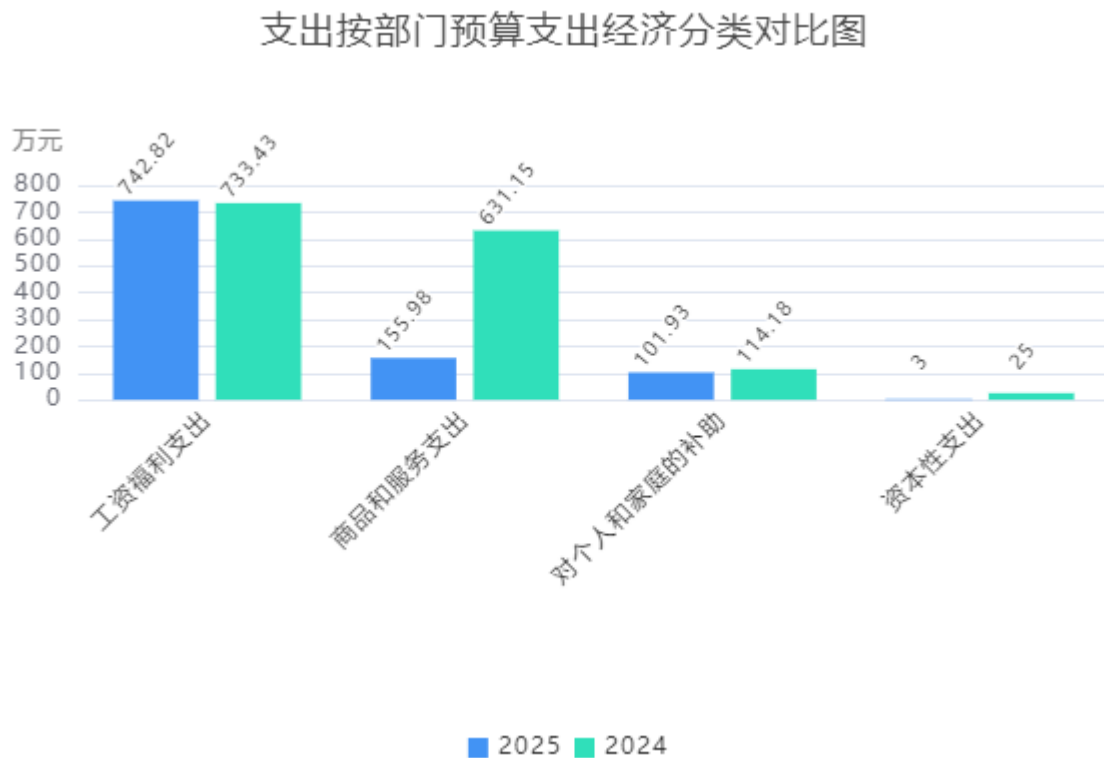
（1）工资福利支出（301）742.82万元，较上年增加

9.39万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年部门人员增加，人员工资增加，社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）155.98万元，较上年减少475.17万元，下降75.29%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减；

（3）对个人和家庭的补助（303）101.93万元，较上年减少12.25万元，下降10.73%，下降的主要原因是：将2020年之前退休人员所欠菜篮子和交通补助全部补发完成，导致对个人和家庭的补助支出减少；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少22.00万元，下降88.00%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减。



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1,003.73万元，其中：

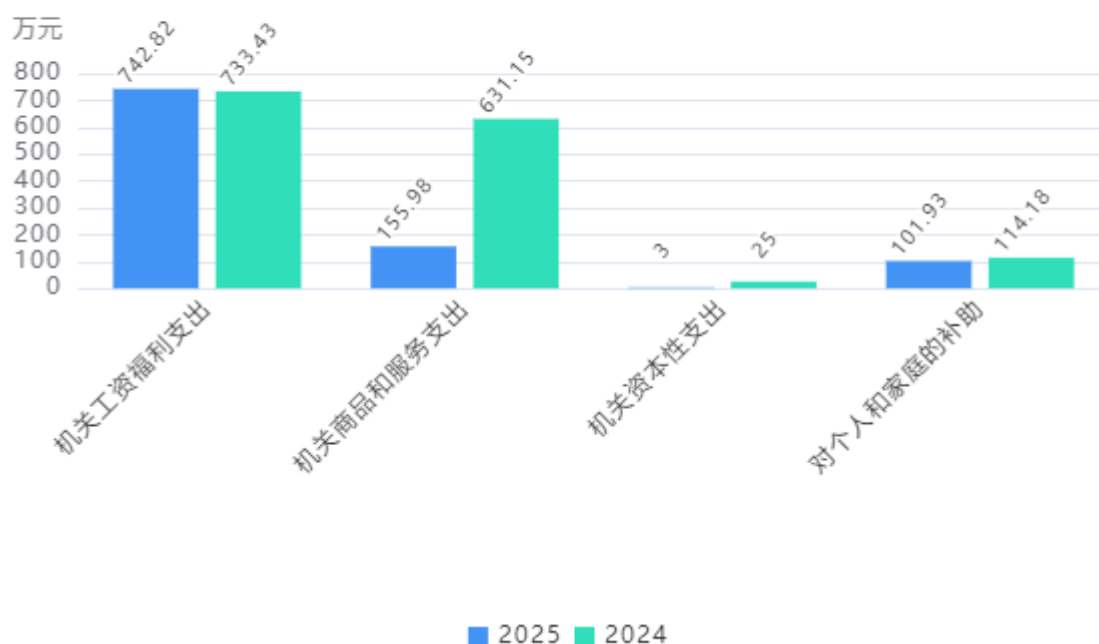
（1）机关工资福利支出（501）742.82万元，较上年增加9.39万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年部门人员增加，人员工资增加，社保缴费增；

（2）机关商品和服务支出（502）155.98万元，较上年减少475.17万元，下降75.29%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少22.00万元，下降88.00%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减；

（4）对个人和家庭的补助（509）101.93万元，较上年减少12.25万元，下降10.73%，下降的主要原因是：将2020年之前退休人员所欠菜篮子和交通补助全部补发完成，导致对个人和家庭的补助支出减少。

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1,003.73万元，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15.84万元，较上年增加3.84万元，增长32.00%，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：子洲县裴家湾镇人民政府

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	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	10,037,269.78	一、部门预算	10,037,269.78	一、部门预算	10,037,269.78	一、部门预算	10,037,269.78
1、财政拨款	10,037,269.78	1、一般公共服务支出	8,297,932.00	1、人员经费和公用经费支出	7,900,469.78	1、机关工资福利支出	7,428,156.78
(1)一般公共预算拨款	10,037,269.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,428,156.78	2、机关商品和服务支出	1,559,823.00
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	303,023.00	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	169,290.00	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	2,136,800.00	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	999,453.24	(2)商品和服务支出	1,256,800.00	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	850,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,019,290.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,366.26	(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	30,000.00		
		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	546,518.28				
		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	10,037,269.78	本年支出合计	10,037,269.78	本年支出合计	10,037,269.78	本年支出合计	10,037,269.78
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	10,037,269.78	支出总计	10,037,269.78	支出总计	10,037,269.78	支出总计	10,037,269.78

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	10,037,269.78	10,037,269.78										
156	子洲县裴家湾镇人民政府	10,037,269.78	10,037,269.78										
156001	子洲县裴家湾镇人民政府	10,037,269.78	10,037,269.78										

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	10,037,269.78	10,037,269.78								
156	子洲县裴家湾镇人民政府	10,037,269.78	10,037,269.78								
156001	子洲县裴家湾镇人民政府	10,037,269.78	10,037,269.78								

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	10,037,269.78	一、财政拨款	10,037,269.78	一、财政拨款	10,037,269.78	一、财政拨款	10,037,269.78
1、一般公共预算拨款	10,037,269.78	1、一般公共服务支出	8,297,932.00	1、人员经费和公用经费支出	7,900,469.78	1、机关工资福利支出	7,428,156.78
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	7,428,156.78	2、机关商品和服务支出	1,559,823.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	303,023.00	3、机关资本性支出	30,000.00
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	169,290.00	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	2,136,800.00	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	999,453.24	(2)商品和服务支出	1,256,800.00	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	850,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,019,290.00
		10、卫生健康支出	193,366.26	(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	30,000.00		
		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	546,518.28				
		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	10,037,269.78	本年支出合计	10,037,269.78	本年支出合计	10,037,269.78	本年支出合计	10,037,269.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,037,269.78	支出总计	10,037,269.78	支出总计	10,037,269.78	支出总计	10,037,269.78

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	10,037,269.78	7,742,046.78	158,423.00	2,136,800.00	
201	一般公共服务支出	8,297,932.00	6,002,709.00	158,423.00	2,136,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,297,932.00	6,002,709.00	158,423.00	2,136,800.00	
2010301	行政运行	6,161,132.00	6,002,709.00	158,423.00		
2010302	一般行政管理事务	2,136,800.00			2,136,800.00	
208	社会保障和就业支出	999,453.24	999,453.24			
20805	行政事业单位养老支出	990,718.80	990,718.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,479.20	660,479.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,239.60	330,239.60			
20899	其他社会保障和就业支出	8,734.44	8,734.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,734.44	8,734.44			
210	卫生健康支出	193,366.26	193,366.26			
21011	行政事业单位医疗	193,366.26	193,366.26			
2101101	行政单位医疗	193,366.26	193,366.26			
221	住房保障支出	546,518.28	546,518.28			
22102	住房改革支出	546,518.28	546,518.28			
2210201	住房公积金	546,518.28	546,518.28			

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				10,037,269.78	7,742,046.78	158,423.00	2,136,800.00	
301	工资福利支出			7,428,156.78	7,428,156.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,690,516.00	3,690,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	825,780.00	825,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,766.00	78,766.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,030,997.00	1,030,997.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,479.20	660,479.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,239.60	330,239.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,366.26	193,366.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,734.44	8,734.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	546,518.28	546,518.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,760.00	62,760.00			
302	商品和服务支出			1,559,823.00	144,600.00	158,423.00	1,256,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	676,400.00		90,000.00	586,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,423.00		38,423.00		
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	144,600.00	144,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	670,400.00			670,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,019,290.00	169,290.00		850,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,019,290.00	169,290.00		850,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30,000.00			30,000.00	

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	7,900,469.78	7,742,046.78	158,423.00	
201	一般公共服务支出	6,161,132.00	6,002,709.00	158,423.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,161,132.00	6,002,709.00	158,423.00	
2010301	行政运行	6,161,132.00	6,002,709.00	158,423.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	999,453.24	999,453.24		
20805	行政事业单位养老支出	990,718.80	990,718.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,479.20	660,479.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,239.60	330,239.60		
20899	其他社会保障和就业支出	8,734.44	8,734.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,734.44	8,734.44		
210	卫生健康支出	193,366.26	193,366.26		
21011	行政事业单位医疗	193,366.26	193,366.26		
2101101	行政单位医疗	193,366.26	193,366.26		
221	住房保障支出	546,518.28	546,518.28		
22102	住房改革支出	546,518.28	546,518.28		
2210201	住房公积金	546,518.28	546,518.28		

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			7,900,469.78	7,742,046.78	158,423.00	
301	工资福利支出			7,428,156.78	7,428,156.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,690,516.00	3,690,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	825,780.00	825,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,766.00	78,766.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,030,997.00	1,030,997.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,479.20	660,479.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,239.60	330,239.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,366.26	193,366.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,734.44	8,734.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	546,518.28	546,518.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,760.00	62,760.00		
302	商品和服务支出			303,023.00	144,600.00	158,423.00	
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	38,423.00		38,423.00	
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	144,600.00	144,600.00		
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			169,290.00	169,290.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	169,290.00	169,290.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	2,136,800.00	
156	子洲县裴家湾镇人民政府	2,136,800.00	
156001	子洲县裴家湾镇人民政府	2,136,800.00	
	专用项目	2,136,800.00	
	专项资金项目	2,136,800.00	
	部门整体支出评价结果应用专项经费	100,000.00	根据相关文件依据
	财权事权专项补助	570,400.00	根据相关文件依据
	村级办公经费	850,000.00	根据相关文件依据
	第一书记驻村工作队工作经费	160,000.00	根据相关文件依据
	妇女工作经费	52,000.00	根据相关文件依据
	纪检办案费	20,000.00	根据相关文件依据
	禁牧防火专项经费	80,000.00	根据相关文件依据
	人大活动经费	30,000.00	根据相关文件依据
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	根据相关文件依据
	小沟则土坝建设项目短缺资金	30,000.00	根据相关文件依据
	政协活动经费	20,000.00	根据相关文件依据
	驻村人员补助	194,400.00	根据相关文件依据

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	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		
				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										
156	子洲县袁家湾镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00										
156001	子洲县袁家湾镇人民政府	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			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57.04	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	57.04	
			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等相关费用、环卫一体项目、基础设施建设,合理保障镇政府正常运转,有 效提高干部工作积极性,以及用于镇辖区为民办实事项目的开展,有效提高农民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	环境卫生整治成本	≤20万元	5
			广告宣传成本	≤10万元	5
			为民办实事施工成本	≤27.04万元	10
	产出指标	数量指标	为民办实事工程数量	≥2	5
			环境卫生整治次数	≥2	5
			广告宣传次数	≥2	5
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	=100%	5
			为民办实事工程验收合格率	=100%	4
			广告宣传覆盖率	=100%	4
		时效指标	环境卫生整治及时率	=100%	4
			广告宣传及时率	=100%	4
			为民办实事工程及时率	=100%	4
	效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善情况	改善	10
			乡镇环境卫生质量提升情况	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部满意度	≥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			部门整体支出评价结果应用专项经费		
主管部门			子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	该奖励给与了绩效工作人员的肯定与鼓励，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				
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	办公设备购置成本（万元）	≤1	10
			宣传成本（万元）	≤9	10
	产出指标	数量指标	预算绩效宣传次数	≥5次	5
			定做宣传标语	≥5条	5
			维修购买办公设备	≥2台	5
		质量指标	办公设备质量合格率（%）	=100%	5
			预算绩效宣传覆盖率（%）	≥90%	5
			定做宣传标语验收合格率（%）	=100%	5
		时效指标	办公设备购置维修时间	2025年12月31日前	5
			绩效宣传及时率	按季度宣传	5
	效益指标	社会效益指标	提高绩效评价人员工作效率	提高	20
	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		村级办公经费			
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	85		
		其他资金			
年度目标	村级办公经费按照文件规定：小村20个，每个村4万元，大村1个，每个村5万元，维持裴家湾镇21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	小村办公经费标准（万元）	≤4	10
			大村办公经费标准（万元）	≤5	10
	产出指标	数量指标	使用电度数（度）	≥1000度	3
			维修改造数量	≥2次	3
			使用水方数（方）	≥260方	3
			购置办公用品数量（件）	≥200件	3
			涉及村级数量（个）	=21	4
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%	3
			缴纳水费准确率	=100%	3
			缴纳电费准确率	=100%	3
			购置办公用品质量合格率	=100%	3
		时效指标	维修改造及时率	=100%	3
			缴纳电费及时率	=100%	3
			购置办公用品及时率	=100%	3
	缴纳水费及时率		=100%	3	

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	20
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13-4

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		子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	2025年度省市县派第一书记、工作队工作经费，可提升8位第一书记和工作队员的履职能力和工作效率，推进8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	办公用品购置成本（万元）	≤16	20
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置数量（批）	≥8	10
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	20
		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	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥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			妇女工作经费			
主管部门			子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.2	执行率分 值(10分)	
			其中:财政拨款	5.2		
			其他资金			
年度目标	发展妇女民主权力, 激发我镇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	活动组织成本(万元)		≤5.2	20
	产出指标	数量指标	项目涉及村级数量(个)		21	7
			组织开展妇女活动次数		≥2次	7
		质量指标	活动参与人数		≥50	7
			活动覆盖率		100%	7
			活动参与率		100%	6
			时效指标	妇女活动组织及时率		100%
	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		全面提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度		≥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			纪检办案费		
主管部门			子洲县裴家湾镇人民政府		
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	保障纪检工作的正常开展，提高我乡镇的干部工作作风。				
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	案件办理单位成本（万元）	≤2	20
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥5次	10
		质量指标	办案办结率	≥98%	20
		时效指标	案件办理及时率	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	有责投诉率	≤10%	7
			政治生态清廉提升情况	明显提升	7
			案件办理差错率	较上年有所减少	6
	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13-7

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			子洲县裴家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	21个行政村实施封山禁牧宣传、森林防火等日常开支。减少火灾发生，预防水土流失，保障环境绿化得到有效的改善					
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）		≤8	20
	产出指标	数量指标	保障村地、草地面积（亩）		≥1500	8
			禁牧防火宣传次数		≥12	8
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率		100%	8
			时效指标	禁牧防火宣传及时率		100%
		禁牧防火督促及时率		100%	8	
		效益指标	社会效益指标	隐患消除率		100%
	火灾发生率			无	7	
	人民生命财产安全保障情况			有效保障	6	
	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13-8

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		子洲县裴家湾镇人民政府				
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	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	办公用品购置成本（万元）		≤3万元	20
	产出指标	数量指标	购买人大会相关办公用品数量（批）		≥2	10
		质量指标	办公用品购置质量合格率		100%	20
		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	保障人大综合业务顺利开展		顺利开展	10
			人大会正常开展保障情况		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥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13-9

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			子洲县裴家湾镇人民政府			
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	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	20
	产出指标	数量指标	退役军人服务站办公用品购置数量(批)		≥2	10
		质量指标	办公用品购置质量合格率		100%	20
		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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥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13-10

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			子洲县裴家湾镇人民政府			
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	为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	办公用品购置成本(万元)		≤2	20
	产出指标	数量指标	政协办公用品购置数量		≥2批	10
		质量指标	办公用品购置质量合格率		100%	20
		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	20
	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13-11

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		子洲县裴家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.44		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	19.44			
		其他资金				
年度目标	驻村人员补助可提升8位第一书记和八个工作队的履职能力工作效率,推进示范村和脱贫村工作,扎实推进第一书记和工作队的各项工作高质量发展					
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(人/年)		≤0.81万元	20
	产出指标	数量指标	驻村人员补助数量		≥24人	10
		质量指标	驻村人员补助资格符合率		100%	20
		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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员受益群众满意度		≥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			小沟则土坝建设项目短缺资金		
主管部门			子洲县裴家湾镇人民政府		
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	对小沟则土坝进行维修维护，确保水土保持流失平衡。				
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	土坝维修维护成本（万元）	≤3	20
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥1	10
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	20
		时效指标	工程完工及时率	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	水土保持流失平衡	保持	20
	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			裴家湾镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			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贴补贴、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。	774.2	774.2	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。	15.84	15.84	0	
	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。	213.68	213.68	0	
	金额合计		1003.72	1003.72	0	
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。					
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）		≥774.2	10
			日常公用支出（万元）		≥15.84	5
			专项经费支出（万元）		≥213.68	5
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）		=53	3
			各项工作涉及行政村（个）		=21	3
			完成项目主要工作任务数		≥10	3
		质量指标	报账资料收集的完整率		=100%	4
			项目建设验收合格率		=100%	4
			办公采购质量合格率		=100%	4
			宣传活动开展及时率		=100%	4
				人员工资福利发放的及时率		=100%

		时效指标	工程完成的及时率	=100%	3
			群众投诉处理及时率	=100%	3
	效益指标	经济效益指标	全年生产总值增长率	≥2%	3
			带动农民人均纯收入增加	有所增加	3
		社会效益指标	保障各项工作的及时开展	及时保障	4
			提高干部的工作效率	有所提高	4
			森林防火和封山禁牧管控	不断提高	4
		生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	有所改善	4
		可持续影响指标	加强安全生产管理	辖区内无重大安全事故	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	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。

表15

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				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。