

子洲县电市镇人民政府
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、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。

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

根据镇政府职责，电市镇政府内设4个机构，3个下属事业单位：

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。主要承担党委、政府日常事务。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。

5、便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

6、产业发展服务中心。主要负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。开展产业推广、培育、培训等服务工作，促进农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设和发展。协调服务招商引资和交流合作等工作。负责产业信息数据统计等有关工作。

7、综合行政执法队伍。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法机构协调配合机制。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委、市委、县委全会精神暨经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理

念，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽全局，突出项目建设，培植特色产业，加强民生保障，以全面从严治党为根本保证，更好统筹发展和安全，马上就办、真抓实干，奋力谱写中国式现代化电市实践新篇章。重点要做好以下6个方面工作：

（一）不断巩固脱贫成果，在推进乡村振兴上持续用力。

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的最后一年，要全面检验我们五年巩衔期间的工作成效。电市镇作为子洲县唯一的省级乡村振兴重点帮扶镇，做好这项工作至关重要。我们要切实提升站位，统筹推进巩衔各项工作取得新的进步。压实责任链条。实行主要领导分片包抓、班子成员包村督办、驻村干部一线落实、村干部具体负责的闭环机制，逐级传导压力确保政策落地见效。健全防返贫动态监测和帮扶长效机制。按照《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》不定期对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户开展入户走访、集中研判，每周掌握重点农户家庭变化情况，每半月对需要重点关注的农户做到排查全覆盖，随时上报农户风险困难，第一时间组织人员入户核实，按程序处置。确保对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。巩固“两不愁三保障”和饮水用电安全，镇村两级干部要及时对所有在家农户，针对住房、饮水、用电等方面安全，开展“敲门入户”排查。推动产业融合发展。加大农业科技推广力度，扶持农

民合作社、家庭农场等新型经营主体，完善订单农业等联农带农机制，积极培育新型职业农民等实用型人才，深化与西北工业学校等单位协作拓宽农产品销售渠道。坚持示范引领。持续巩固罗小台、赵峁、吴园等示范村提升，扎实推动杏咀沟村千万工程示范村建设，重点对村庄规划、人居环境、乡村产业、基础设施、公共服务、乡村治理等六个方面进行补弱项强短板，确保示范村建设工作高质量发展，发挥好示范带动作用。

（二）加强现代农业发展，在推进农业产业提质增效上持续用力。

守稳守牢粮食安全底线。坚守耕地红线，切实解决耕地弃耕撂荒现象，整治乱占耕地问题，防止耕地“非粮化”。探索耕地种植与种粮补贴挂钩，试点推行“合作社流转、大户承包、致富带头人带种、村集体耕种、亲友代种托管”等模式，解决好“有地没人种”的问题。积极与应马安公司对接，依托应马安公司有机肥产业发展，在镇域内选择磨石沟大坝等地，建设集中连片示范种植基地，探索支持种养循环模式发展。推行“田长制”，做好土地文章，对镇域内坝地进行全面摸排，对有条件的启动高标准农田提升改造，对现有电市大坝、磨石沟大坝、韩坪坝地等盐碱坝地启动新一轮治理，切实提升地力耕作水平。推进旱作节水农业快速发展，积极与农业农村局对接，在已实施高标准农田的地块，配套实施好节水灌溉工程，探索发展膜下滴灌、根区导灌、低压管灌等节水高效农业，提高土地综合效益。要持续发挥

大户带动作用，至少建成1个500亩以上大豆绿色高产高效示范田。持续提升特色产业影响力。继续支持林麝养殖提质扩面，在条件允许下，鼓励养殖大户探索农户代养模式，扩大全镇林麝养殖规模。全力推动赵峁村果蔬大棚基地建设，积极打造覆盖赵峁、张家沟、水地湾等子横路沿线村庄的“普罗旺斯”百亩日光温棚果蔬基地，进一步提升“普罗旺斯”种植规模。全面提升电武路沿线李孝河、白草洼、常兴窑以及水地湾四合坪、石垛坪等村为核心区域的山区万亩苹果、核桃产业带，支持巨才湾、龙尾峁、米家塬等村集体经济创办核桃加工厂，延伸核桃产业链条，推动传统产业提质增效。推动农业产业创新发展。积极争取“千村光伏”项目，年内至少新建2个村集体经济光伏电站，全面助力村集体经济持续稳定增收。树立品牌意识，积极申报“小理河”区域公用品牌建设，提升镇域内农产品知名度。抢抓县上建立县乡村三级直播体系机遇，积极发展电商经济，争取县级层面支持，摸排盘活现有电商人才，组建、培训电商直播人才队伍，为镇域内葡萄、苹果、核桃、蜂蜜、小杂粮等农特产搭建更宽阔的网络平台。持续深化农村综合改革。深入推动“三变”改革，拓宽集体资产量化范围，确保村集体经济持续发挥带贫益贫作用。稳步推进农村宅基地改革，加强宅基地管理，规范农村集体“三资”管理。

（三）坚持大抓项目，在增强经济发展后劲上持续用力。

树牢规划意识。今年是“十四五”规划收官之年，县

委、县政府在盘点总结“十四五”期间各项工作和典型经验的同时，要结合子洲实际，高质量编制“十五五”规划，我们要本着对大理河人民负责的态度，积极谋划电市镇新型城镇化建设、电武路建设等一批重点项目，力争纳入上级的“十五五”规划中，为未来5年发展打下坚实基础。持续推动重点项目建设。全力配合推进国电、国能50MW风电项目建设和并网工作。抢抓榆林市新型城镇化建设三年行动和省级乡村振兴重点帮扶镇政策机遇，系统谋划集镇提升改造项目，精准施策补齐建设短板，实施镇域污水管网建设，改造集镇商业街，全面提升镇区人居环境，探索集镇管理新机制。要以满足老百姓生产生活需求为导向，着力提升普惠性、基础性、兜底性基础设施服务水平，实现电市镇区形象有“质”的飞跃。系统谋划推进一批事关群众日常生活的项目建设。扎实推进镇域内生产道路硬化、爱心便民桥、小杂粮加工等惠民项目。全面推进气化乡镇项目建设，年内让集镇老百姓用上清洁燃料。围绕“农旅小镇”发展目标，发挥“龙溪花海”的引领力，持续做好乡村旅游配套规划和项目争取。

（四）强化民生福祉，在增强群众幸福感、获得感上持续用力。

坚持以人民为中心，加快大理河区域综合养老服务中心项目建设，解放思想、开拓思路，学习借鉴各地结合社会资本，引导市场主体发展普惠养老服务的好经验、好做法，探索形成“综合养老服务中心+互助幸福院+居家养老”智慧养老体系。积极对接市乡村振兴协会，为辖区内所有在校学生

争取榆林市“送温暖·献爱心”暨“情暖童心·爱心助梦”励志成长包捐赠，关心关爱在校学生儿童。启用新的便民服务中心，出台电市镇便民服务中心代办制度，要求6名工作人员日常轮流坐班，为群众做好业务办理，实现干部跑上门、群众办事不出村。积极争取在镇域内人口集中区，新建2-3处新能源充电桩，顺应群众电车出行需求。下硬茬开展人居环境整治和乡村清洁活动，全面提升村容村貌。严格落实好特困人员供养、残疾人补贴等各项政策，加强老年人和留守儿童关爱，做好退役军人服务保障工作。继续发挥孝文化引领作用，组建1支镇级志愿服务队伍，开展各类志愿服务活动。积极推进农村移风易俗，开展文明家庭、道德模范、五家十星等评选活动，推动乡风文明持续向好。

（五）统筹生态和安全底线，在营造良好发展环境上持续用力。

巩固生态环境屏障。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实开展山水林田路草一体化生态修复，抓住电市大坝生态综合治理这个关键，真正把生态治理和发展特色产业有机结合起来，结合实际做好山体绿化，形成错落有致的景观，把电市大坝变成陕北的锦绣世界，成为落实“生态立县”方略的生动实践，着力探索陕北淤地坝治理新模式，打造黄土高原生态治理新样板。严格落实“林长制”工作要求，持续新增绿化造林，开展义务植树，下大力气开展封山禁牧工作，成立封山禁牧工作队，抓一批屡教不改偷牧的典型，彻底扭转过去随意放牧情况。筑牢社会治理防线。高度

重视社会稳定工作，认真落实定期排查、领导包案等制度，自觉做好“接访、下访、约访”工作，推动矛盾纠纷排查调处常态化，发挥好五级五长作用，推动制度落实，努力把各种矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态。始终保持严打高压态势，严厉打击侵财犯罪、黑恶势力、黄赌毒等群众深恶痛绝的违法犯罪，严惩破坏发展大局稳定的行为。守牢安全生产底线。严格落实安全生产“一岗双责、党政同责、失职追责”制度，着力抓好道路交通、地质灾害、建筑施工、水利设施、融冻、校园、食品、消防等重点行业、重点领域的专项整治，强化监管，严防安全生产事故发生。狠抓森林火灾和防汛抗旱工作，确保责任到人、划块到点，坚决杜绝灾害发生，全力保障人民群众生命财产安全。

（六）坚持党建引领，在凝聚全镇团结干事合力上持续用力。

切实发挥好镇党委、镇政府的领导作用，全面促进三乡融合，充分发挥基层党组织扎根基层、联系群众的作用。团结带领全镇干部群众以党建为引领，整合资源，推动产业、人才、文化、生态和组织的全面振兴，逐步由小理河“地理概念”过渡成为“乡情概念”，共同打造看得见山、望得见水、留得住乡愁的魅力小理河，全面向小理河镇努力。坚持政治统领，加强政治建设。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和

话语权，深入开展意识形态教育工作，坚决守好意识形态主阵地，组织好研学调研等各类活动。将党的全面领导细化落实到政府工作各方面和全过程，确保政府各项工作始终沿着正确的政治方向。坚持求真务实，提高行政效能。始终保持良好的精神状态，狠下功夫抓落实，教育引导干部说实话、干实事、求实效，不搞空架子，不摆花架子。结合驻村干部对村情户情的了解成果，针对性地制定工作计划，增强干部勤政为民的事业心、责任心和进取心，以钉钉子精神抓落实，对作出的决策、部署的工作、定下的事情，立说立行、紧盯不放、一抓到底，进一步提高执政能力和办事效率。坚持服从大局，确保令行禁止。教育引导干部增强大局观念和服务意识，力戒形式主义、官僚主义，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，把每一项任务都细化到具体岗位、落实到具体人员，明确时间节点和工作标准，确保事事有人管、件件有着落。不断提升班子的凝聚力、战斗力和号召力，做到团结实干不争论，凝心聚力求发展。在工作推进中，以驻村干部反馈的村情实际为参考，自觉接受人大代表、人民群众的监督。坚持廉洁自律，树立良好形象。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实推进全镇党风廉政建设和反腐败斗争。严肃财经纪律，带头“过紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出。有效防控重点领域廉政风险，坚决整治群众身边腐败和作风问题，全力营造风清气正的政治生态。

三、预算单位构成

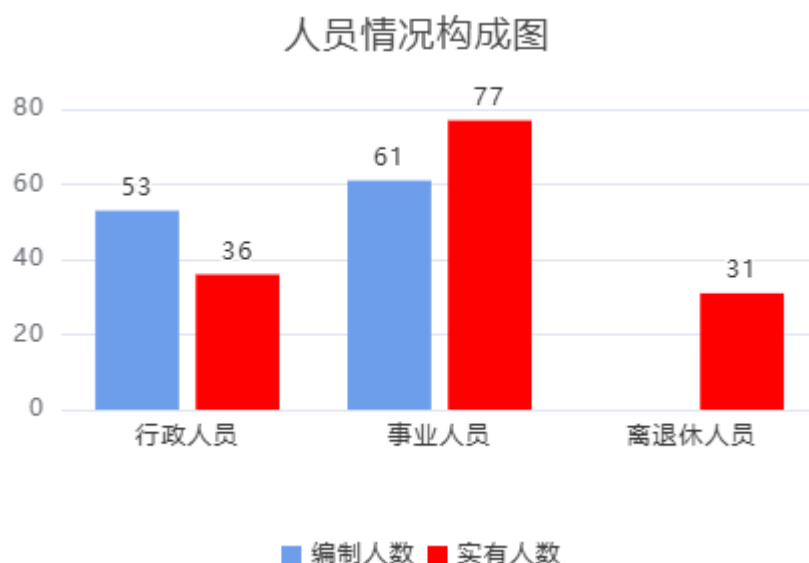
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县电市镇人民政府本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制115人，其中行政编制53人，事业编制61人；实有人员113人，其中行政36人，事业77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1,898.16万元，其中：一

般公共预算拨款1,898.16万元，较上年减少185.67万元，下降8.91%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入人员12人，较上年比较人员减少，同时专项预算较上年度预算减少；本部门当年预算支出1,898.16万元，其中：一般公共预算拨款1,898.16万元，较上年减少185.67万元，下降8.91%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入人员12人，较上年比较人员减少，同时专项预算较上年度预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,898.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,898.16万元，较上年减少185.67万元，下降8.91%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入人员12人，较上年比较人员减少；本部门当年财政拨款支出1,898.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,898.16万元，较上年减少185.67万元，下降8.91%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入人员12人，较上年比较人员减少。

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1,898.16万元，较上年减少185.67万元，下降8.91%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入人员12人，较上年比较人员减少。

（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1,898.16万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,217.10万元，较上年减少92.75万元，下降7.08%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入12人，人员减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）317.39万元，较上年增加70.70万元，增长28.66%，增长的主要原因是：本年度新增村级办公经费设立在此项目，减少水地湾李孝河便民点管护补助项目；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少14.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算信访积案化解项目，本年度不涉及；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.97万元，较上年减少10.71万元，下降7.72%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入12人，人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.20万元，较上年增加5.86万元，增长8.45%，增长的主要原因是：1名辞退人员，3名退休人员进行职业年金补记，较上年增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.70万元，较上年减少0.14万元，下降7.61%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入12人，人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）29.03万元，较上年减少2.27万元，下降7.25%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入12人，人员减少；

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：本年度不设立生态保护和污染防治项目，故减少；

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98.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度村级办公经费设立在一般行政管理事务功能科目中；

10. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少4.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不设立原水地湾便民中心耕地保有量翻耕种植费用、原李孝河耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金、耕地保有量翻耕种植费用三个项目，因次下降；

11. 住房公积金（2210201）129.78万元，较上年减少8.99万元，下降6.48%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入12人，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

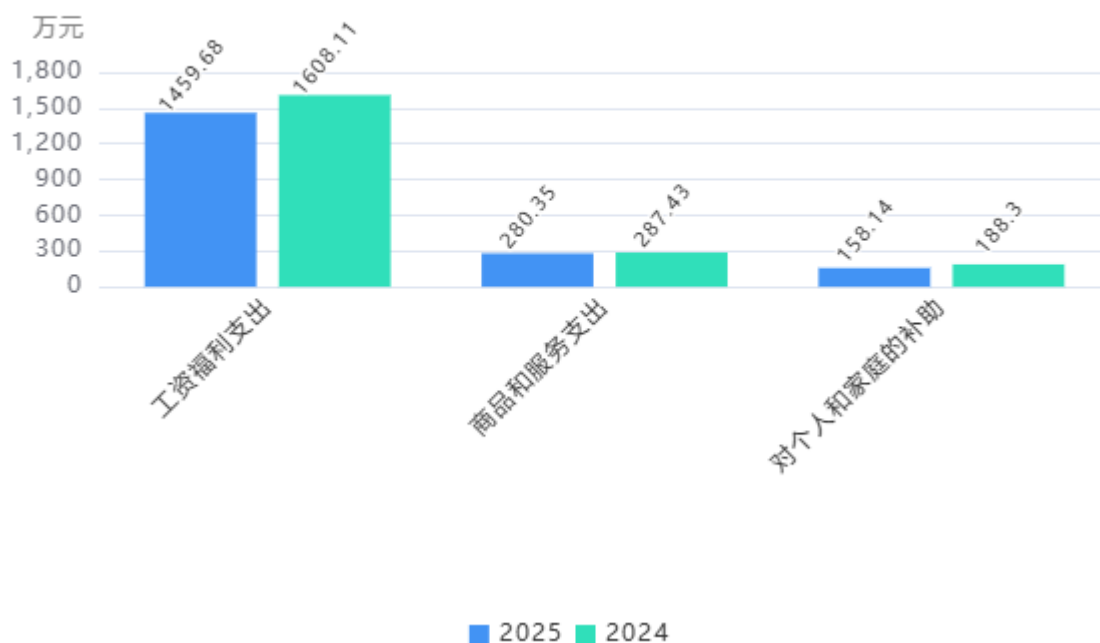
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,898.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,459.68万元，较上年减少148.43万元，下降9.23%，下降的主要原因是：调出人员20人，调入12人，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）280.35万元，较上年减少7.08万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）158.14万元，较上年减少30.16万元，下降16.02%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算专项业务补助项目费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



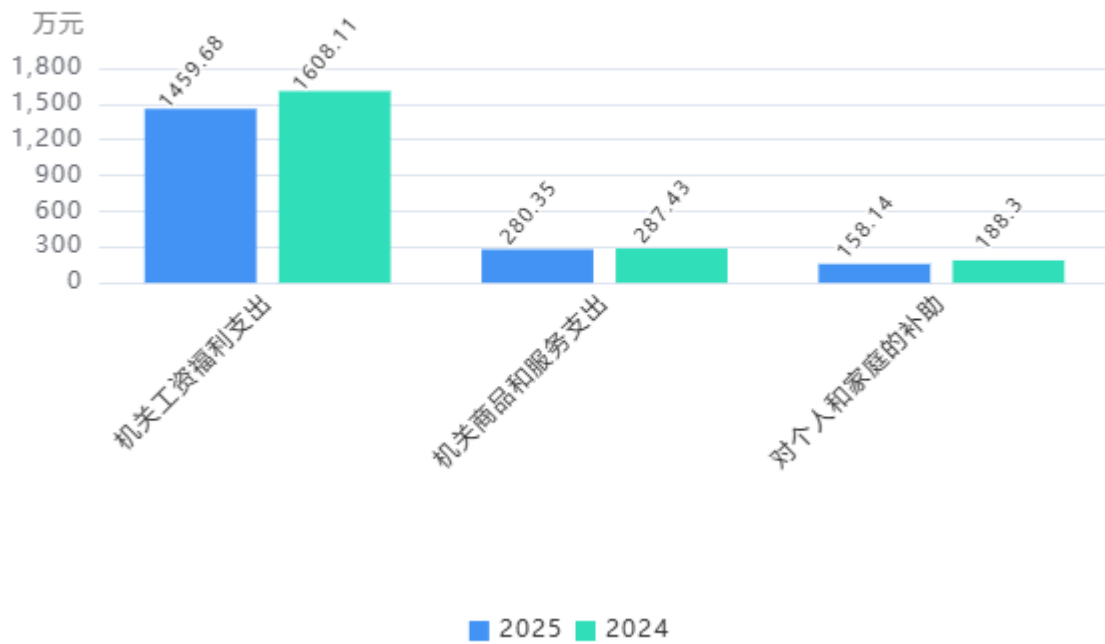
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,898.16万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,459.68万元，较上年减少148.43万元，下降9.23%，下降的主要原因是：本年度调出人员20人，调入12人，人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）280.35万元，较上年减少7.08万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）158.14万元，较上年减少30.16万元，下降16.02%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算专项业务补助项目费用减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0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317.39万元，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20.92万元，较上年增加8.92万元，增长74.33%，增长的主要原因是：上年度工会经费安排在专项项目中，本年度预算至运转类。

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：子洲县电市镇人民政府

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	本部门不涉及此项
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	本部门不涉及此项
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	是	本部门不涉及此项
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	本部门不涉及此项

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	18,981,624.21	一、部门预算	18,981,624.21	一、部门预算	18,981,624.21	一、部门预算	18,981,624.21
1、财政拨款	18,981,624.21	1、一般公共服务支出	15,344,916.00	1、人员经费和公用经费支出	15,807,724.21	1、机关工资福利支出	14,596,763.21
(1)一般公共预算拨款	18,981,624.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,596,763.21	2、机关商品和服务支出	2,803,501.00
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	490,001.00	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	720,960.00	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	3,173,900.00	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	2,048,605.41	(2)商品和服务支出	2,313,500.00	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	860,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,581,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,340.00	(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	1,297,762.80				
		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	18,981,624.21	本年支出合计	18,981,624.21	本年支出合计	18,981,624.21	本年支出合计	18,981,624.21
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	18,981,624.21	支出总计	18,981,624.21	支出总计	18,981,624.21	支出总计	18,981,624.21

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	18,981,624.21	18,981,624.21										
163	子洲县电市镇人民政府	18,981,624.21	18,981,624.21										
163001	子洲县电市镇人民政府	18,981,624.21	18,981,624.21										

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	18,981,624.21	18,981,624.21								
163	子洲县电市镇人民政府	18,981,624.21	18,981,624.21								
163001	子洲县电市镇人民政府	18,981,624.21	18,981,624.21								

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	18,981,624.21	一、财政拨款	18,981,624.21	一、财政拨款	18,981,624.21	一、财政拨款	18,981,624.21
1、一般公共预算拨款	18,981,624.21	1、一般公共服务支出	15,344,916.00	1、人员经费和公用经费支出	15,807,724.21	1、机关工资福利支出	14,596,763.21
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	14,596,763.21	2、机关商品和服务支出	2,803,501.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	490,001.00	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	720,960.00	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	3,173,900.00	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	2,048,605.41	(2)商品和服务支出	2,313,500.00	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	860,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,581,360.00
		10、卫生健康支出	290,340.00	(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	1,297,762.80				
		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	18,981,624.21	本年支出合计	18,981,624.21	本年支出合计	18,981,624.21	本年支出合计	18,981,624.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,981,624.21	支出总计	18,981,624.21	支出总计	18,981,624.21	支出总计	18,981,624.21

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	18,981,624.21	15,598,523.21	209,201.00	3,173,900.00	
201	一般公共服务支出	15,344,916.00	11,961,815.00	209,201.00	3,173,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,344,916.00	11,961,815.00	209,201.00	3,173,900.00	
2010301	行政运行	12,171,016.00	11,961,815.00	209,201.00		
2010302	一般行政管理事务	3,173,900.00			3,173,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,048,605.41	2,048,605.41			
20805	行政事业单位养老支出	2,031,637.41	2,031,637.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279,666.08	1,279,666.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	751,971.33	751,971.33			
20899	其他社会保障和就业支出	16,968.00	16,968.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,968.00	16,968.00			
210	卫生健康支出	290,340.00	290,340.00			
21011	行政事业单位医疗	290,340.00	290,340.00			
2101101	行政单位医疗	290,340.00	290,340.00			
221	住房保障支出	1,297,762.80	1,297,762.80			
22102	住房改革支出	1,297,762.80	1,297,762.80			
2210201	住房公积金	1,297,762.80	1,297,762.80			

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				18,981,624.21	15,598,523.21	209,201.00	3,173,900.00	
301	工资福利支出			14,596,763.21	14,596,763.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,866,352.00	6,866,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,635,340.00	1,635,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,458,363.00	2,458,363.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,279,666.08	1,279,666.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	751,971.33	751,971.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,340.00	290,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,968.00	16,968.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,297,762.80	1,297,762.80			
302	商品和服务支出			2,803,501.00	280,800.00	209,201.00	2,313,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,201.00		89,201.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,800.00	280,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,433,500.00		120,000.00	2,313,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,581,360.00	720,960.00		860,400.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	231,854.00	231,854.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,349,506.00	489,106.00		860,400.00	

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	15,807,724.21	15,598,523.21	209,201.00	
201	一般公共服务支出	12,171,016.00	11,961,815.00	209,201.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,171,016.00	11,961,815.00	209,201.00	
2010301	行政运行	12,171,016.00	11,961,815.00	209,201.00	
2010302	一般行政管理事务				
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	2,048,605.41	2,048,605.41		
20805	行政事业单位养老支出	2,031,637.41	2,031,637.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279,666.08	1,279,666.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	751,971.33	751,971.33		
20899	其他社会保障和就业支出	16,968.00	16,968.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,968.00	16,968.00		
210	卫生健康支出	290,340.00	290,340.00		
21011	行政事业单位医疗	290,340.00	290,340.00		
2101101	行政单位医疗	290,340.00	290,340.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	1,297,762.80	1,297,762.80		
22102	住房改革支出	1,297,762.80	1,297,762.80		
2210201	住房公积金	1,297,762.80	1,297,762.80		

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			15,807,724.21	15,598,523.21	209,201.00	
301	工资福利支出			14,596,763.21	14,596,763.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,866,352.00	6,866,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,635,340.00	1,635,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,458,363.00	2,458,363.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,279,666.08	1,279,666.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	751,971.33	751,971.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,340.00	290,340.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,968.00	16,968.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,297,762.80	1,297,762.80		
302	商品和服务支出			490,001.00	280,800.00	209,201.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,201.00		89,201.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,800.00	280,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720,960.00	720,960.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	231,854.00	231,854.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	489,106.00	489,106.00		
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	3,173,900.00	
163	子洲县电市镇人民政府	3,173,900.00	
163001	子洲县电市镇人民政府	3,173,900.00	
	专用项目	3,173,900.00	
	履职项目	3,173,900.00	
	财权事权专项补助	537,500.00	用于镇政府日常运行维护，水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出，合理保障政府工作的日常运转，有效提高干部办公条件，提升工作积极性。
	村级办公经费	1,130,000.00	为有效开展村级工作，推动村级组织工作积极性，提升村级组织工作效率，改善村级办公条件，设立村级办公经费。
	第一书记驻村工作队工作经费	300,000.00	为有效推动村级工作成效，提升第一书记驻村工作队办公积极性，对第一书记驻村工作队设立工作经费，保障工作队驻村正常工作。
	妇女工作经费	66,000.00	为深入开展我镇妇女工作，通过广泛宣传，组织活动，积极调研等方式，进一步提高妇女的工作积极性，有效提高保障我镇妇女工作正常运行运转。
	纪检办案费	20,000.00	为强化纪检监察作用，合理开展纪检工作，有效强化纪检作用力，保障纪检办案工作正常运转。
	禁牧防火专项经费	180,000.00	为有效提高农村群众禁牧防火安全意识，通过宣传车、发放宣传单等方式，加大宣传禁牧防火知识，保障农村群众安全，有效保护环境，提高群众生活安全。
	人大活动经费	30,000.00	合理开展人大活动，保障各项工作顺利开展，提升人大活动开展成效。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	为保障镇退役军人服务站正常运转，改善提高工作条件及工作效率，高效率为退役军人办理相关业务。
	政协活动经费	20,000.00	为高效完成政协相关工作，进一步收集和反映村情民意，提升政协工作效率，提高社会满意度。
	驻村人员补助	860,400.00	为提升驻村工作队人员工作信心，保障驻村工作队工作成效，圆满完成驻村工作任务，对驻村人员进行补助

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			
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						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								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
163	子洲县电市镇人民政府																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13-1

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			电市镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	113	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	113	
			其他资金		
年度目标	为有效开展村级工作,推动村级组织工作积极性,提升村级组织工作效率,改善村级办公条件,设立村级办公经费。				
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	购置办公用品成本	<=56万元	7
			维修改造单次成本	<=4.7万元	7
			电费成本	<=10万元	6
	产出指标	数量指标	涉及村级数量	=28个	4
			购买办公用品数量	>=1500件	4
			维修改造数量	<=10个	4
			使用电度数	>=200000千瓦时	4
		质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	4
			维修改造质量合格率	=100%	4
			缴纳电费合格率	=100%	4
		时效指标	购买办公用品完成时间	=2025年12月31日前	4
			维修改造质量完成时间	=2025年12月31日前	4
			电费缴纳时间	=2025年12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	提升村级工作的开展	有效提升	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13-2

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			电市镇人民政府		
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	为加强人大活动工作情况，合理开展人大活动，保障各项工作顺利开展，提升人大活动开展成效。				
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	平均每次活动开展成本	≤0.4 万元/ 次	10
			购置办公用品成本	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	人大活动开展次数	≥5次	5
			购买办公用品A4纸的数量	≥8盒	5
			购买办公用品中性笔数量	≥10盒	6
		质量指标	镇人大活动的开展合规率	=100%	6
			购置办公用品及时率	=100%	6
		时效指标	活动开展及时率	=100%	6
			购置办公用品及时合格率	=100%	6
		效益指标	社会效益 指标	保障人大活动及时开展	及时保 障
	可持续影 响指标		群众政策知晓率	≥90%	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	人大代表满意度	≥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			政协活动经费		
主管部门			电市镇人民政府		
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	为高效完成政协相关工作,进一步收集和反映村情民意,提升政协工作效率,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	单场活动开展成本	≤0.5 万元/ 次	6
			购置办公用品成本	≤0.5 万元	7
			维修办公设备成本	≤0.5 万元	7
	产出指标	数量指标	政协会议开展次数	≥2次	5
			购置办公用品A4纸数量	≤10盒	5
			维修办公设备次数	≥3次	6
		质量指标	政协活动参与率	=100%	6
			购置办公用品及时率	=100%	6
		时效指标	活动举办及时率	=100%	6
			购置办公用品质量合格率	=100%	6
	效益指标	社会效益 指标	在职工促进经济高质量发展	促进	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	政协委员和群众满意度	≥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			纪检办案费			
主管部门			电市镇人民政府			
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	为强化纪检监察作用，合理开展纪检工作，有效强化纪检作用力，保障纪检办案工作正常运转。					
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	购买办公用品A4纸成本		≤0.15 万元	6
			购买打印机墨盒成本		≤0.45 万元	7
			维修办公用品成本		≤1.4 万元	7
	产出指标	数量指标	购买办公用品A4纸及文件盒数量		≥15盒	8
			购买打印机粉鼓套数		≥8套	8
			维修办公用品次数		≥2次	8
		质量指标	办公用品购置质量合格率		=100%	8
		时效指标	办公用品购置及时率		≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况		有所改善	6
		生态效益指标	提升政治生态清廉率		有所提升	7
		可持续影响指标	反腐败持续影响		持续深入	7
	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、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			退役军人服务站工作经费		
主管部门			电市镇人民政府		
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	为保障镇退役军人服务站正常运转，改善提高工作条件及工作效率，高效率为退役军人办理相关业务。				
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	单位活动宣传成本	≤0.50 万元	10
			购置办公用品成本	≤0.5 万元	10
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥5次	5
			购置办公用品A4纸数量	≥6箱	5
			购置办公用品档案盒数量	≤5箱	6
		质量指标	宣传活动完成合格率	=100%	6
			购置办公用品质量合格率	=100%	6
		时效指标	宣传活动完成及时率	=100%	6
			购置办公用品及时率	=100%	6
	效益指标	社会效益 指标	保障在职工作人员有序开展工作	有效保障	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13-6

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		电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.6		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	6.6		
		其他资金			
年度目标	为深入开展我镇妇女工作,通过广泛宣传,组织活动,积极调研等方式,进一步提高妇女的工作积极性,有效提高保障我镇妇女工作正常运行运转。				
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	购买打印机配件及粉鼓成本	≤2万元	6
			维修办公用品成本	≤2万元	7
			广告宣传及报刊杂志成本	≤2.20万元	7
	产出指标	数量指标	购买打印机配件及粉鼓数量	≥10套	8
			维修办公用品数量	≥5套	8
			广告宣传及报刊杂志数量	≥6次	8
		质量指标	妇女工作宣传覆盖率	=100%	8
		时效指标	妇女工作开展及时率	=100%	8
	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	提升	20
	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13-7

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		电市镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	18			
		其他资金				
年度目标	为有效提高农村群众禁牧防火安全意识，通过宣传车、发放宣传单等方式，加大宣传禁牧防火知识，保障农村群众安全，有效保护环境，提高群众生活安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	禁牧防火宣传单次成本		<=1万元	10
			禁牧防火巡查租车单次成本		<=1万元	10
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数		≥9次	10
			禁牧防火巡查租车次数		>=9次	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%	10
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率		<=6%	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13-8

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			电市镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.75	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	53.75	
			其他资金		
年度目标	用于镇政府日常运行维护,水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出,合理保障政府工作的正常运转,有效提高干部办公条件,提升工作积极性。				
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	基础设施维修成本	≤7万元/次	5
			政策宣传单次成本	≤1万元/次	5
			办公用电成本	≤0.49元/度	5
			办公用品采买单次成本	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	基础设施维修	≥3次	5
			开展政策宣传次数	≥4次	5
			办公用电	≥35000度	5
			办公用品采买批次	≥11次	5
		质量指标	基础设施建设验收合格率	=100%	5
			政策宣传覆盖率	=100%	5
			办公用品采买合格率	=100%	5
		时效指标	工作完成及时率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升政府的办事效率	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥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			第一书记驻村工作队工作经费		
主管部门			电市镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	为有效推动村级工作成效,提升第一书记驻村工作队办公积极性,对第一书记驻村工作队设立工作经费,保障工作队驻村正常工作。				
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	每村工作队补贴标准	=2万元/村	10
			购置办公用品用品成本	<=30万元	10
	产出指标	数量指标	补贴驻村工作队数	=15队	7
			购置办公用品A4纸数量	>=10盒	7
			购买打印机配件及粉鼓数量	>=50套	7
			购买档案盒数量	>=200个	7
		质量指标	驻村工作质量合格率	=100%	6
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	6
	效益指标	社会效益指标	提升驻村队伍工作积极性	提升	6
			工作经费资料报送合规率	=100%	7
			改善工作队办公条件	改善	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	>=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		电市镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.04		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	86.04			
		其他资金				
年度目标	为提升驻村工作队人员工作信心，保障驻村工作队工作成效，圆满完成驻村工作任务，对驻村人员进行补助					
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	每人补贴标准		≤1.91 万元	20
	产出指标	数量指标	补助人员数量		=45人	13
		质量指标	补助发放准确率		=100%	14
		时效指标	补贴资金及时率		=100%	13
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力及工作效率		提高	20
	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			电市镇人民政府			
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。	1559.85	1559.85	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。	20.92	20.92	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。持续建设实力电市、幸福电市、美丽电市。	317.39	317.39	0	
	金额合计		1898.16	1898.16	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。					
年度总体目标	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）		≥1559.85	7
			日常公用支出（万元）		≥20.92	6
			专项经费支出（万元）		≥317.39	7
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）		=114	4
			各项工作涉及行政村（个）		=28	4
			完成项目主要工作任务数		≥13	4
		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

年度绩效

年度绩效指标		时效指标	人员工资福利发放的及时率	=100%	4
			工程完成的及时率	=100%	4
			群众投诉处理及时率	=100%	4
	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	3
			提高干部的工作效率	有所提高	2
			森林防火和封山禁牧管控	不断提高	3
		生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	有所改善	3
		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	3
	满意度指标	服务对象满意度	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。