

子洲县周家硷镇人民政府
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

本部门主要职责：1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保

护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。6、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，周家硷镇政府设置6个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是深入贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，也是推动周家硷镇高质量赶超发展提档加速的关键时期。

政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委、县委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕省委确定的“八场硬仗”、市委提出的“20

件大事”以及县委“1+双百+N”发展路径，以乡村振兴示范镇和文旅古镇建设统揽经济社会发展全局，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，推动镇域经济高质量发展步伐行稳致远。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6.0%左右，固定资产投资保持正增长，社会消费品零售总额增长5.5%左右，农村居民人均可支配收入增长6.0%以上。粮食总产量稳定在1.3万吨以上。在此基础上，重点做好以下五方面工作：

（一）抓产业、促振兴，拓宽兴农富民新路径。持续巩固脱贫攻坚成果。坚决落实“四个不摘”要求，常态化落实防返贫动态监测和帮扶机制，完善更新“一户一策”，持续巩固拓展“两不愁三保障”及饮水安全成果。压实帮扶责任，借助好帮扶单位力量，实施车家沟村庭院经济项目，以产业富民强村为主线，培育产业发展带头人，培育壮大脱贫产业，拓宽农产品销售渠道，促进脱贫人口持续稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。加强村企共建帮扶工作，深化与村企共建企业在产业、劳务、消费等方面合作，完成每村三年137万元的帮扶项目。加快发展现代农业。全方位夯实粮食安全根基，规范有序推进农村土地流转，稳步提升耕地质量，推进高标准农田新建和提质改造，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全力抓好粮食生产，围绕营盘村、梁杜庄村高标准农田打造旱作农业集成技术种植示范田。抓实抓牢春耕备耕工作，落

实复种、轮种、间种等措施，确保全镇粮食种植面积稳步扩大，粮食产量逐年上升。结合全镇资源优势，突出“一村一品”建设，继续做优做强粉条、倮馅、滑子菇等特色产业。普及绿色种养、科学施肥用药、农产品质量安全、农业防灾减灾等专业知识，集中产业发展资金，大力培育以农业产业化龙头企业为核心、农民专业合作社为纽带、家庭农场为基础的现代农业产业化联合体，引导支持新型农业经营主体培育和品牌建设，实现产品增值、合作社增利、群众增收，提升农业全产业链质量效益。加快特色产业提档升级。充分利用“洲郝吃”商标，推进“周砭倮馅”“双庙湾粉条”“双庙湾粽叶”等特色产业提质增效。组建专业的运营队伍，运营好电商“子洲京东馆”，做好直播带货，进一步拓展销售渠道，促进产品网上销售、进超市，创造品牌效益。乘势而上推进特色产业扩面提质，加快粽叶种植规模稳步扩大，粉条生产环境全面改善，倮馅向适度规模经营发展，力争建设前湾村社区加工厂。

（二）抓项目、促建设，展现城乡融合新风貌。强化重点工程建设。2025年，周家砭镇涉及秦晋通都文旅古镇和镇区雨污分流两个县级重点工程项目，街面改造、管网铺设等任务依然繁重，我们将进一步集中人力物力，采取更坚决、更有力措施，切实解决影响项目进度的矛盾纠纷等问题，全力为古镇建设、镇区雨污分流等重点项目建设提供保障和支撑。推动镇区提质升级。坚持规划、建设、治理并重，持续实施市级乡村振兴示范镇建设，完成公共基础设施提质改造

任务。严格执行省市县居民自建房管理相关规定，扎实推进自建房整治，配合开展好危房改造，因地制宜做好古镇风貌、周家砭八景等修缮保护工作。保持控违拆违高压态势，加强农贸市场、门店经营等方面的秩序管理。继续开展爱国卫生运动，针对营盘、赵场、张家砭村巷道、古镇老街等区域进行“十乱”大整治，提升镇区风貌。夯实农村基础设施。积极向上争取项目和资金，高质高效推进基础设施建设。持续加大农村公路建设管理养护力度，计划实施赵场、阳庄、师庄、钟家沟岔等村村组道路硬化工程，并对梁杜庄、前湾等村道路进行亮化，落实路域环境治理，进一步改善群众交通出行条件。积极争取水利建设项目，力争实施张家砭、中湾等村排洪渠修建项目，改造和新建一批农田水利设施，提高农业灌溉效率。完善“双庙湾”、赵场、营盘、阳庄、钟家沟岔等村饮水管网建设。加强农村饮水安全工程的运行管理，确保供水安全。

（三）抓民生、促和谐，满足群众生活新期盼。着力推进人居环境整治。学习借鉴浙江“千万工程”经验，持续推广人居环境整治“六自”模式，深化农村“三大革命”，计划新改造户厕50余户。健全环境整治长效管护机制，着力引导群众养成良好卫生习惯，开展常态化巡查，做到人居环境问题发现一批，整治一批，提升一批，持续改善村容村貌。兜准兜牢民生底线。加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，实施好各类民生工程。加大对低收入人群、困难群众的救助保障力度，做好低保、特困供养、临时救助、养老保险

等政策的申报、审核、资金发放复核等全流程服务，把每一分钱都花在“刀刃上”。落实稳就业政策，利用临工市场，做实退役军人、农民工、高校毕业生等重点群体就业服务，支持创业就业。新建营盘、车家沟村红白理事大厅，加强中湾村、阳庄村、师庄村、车家沟村农村幸福院管理。加大城乡居民养老保险、医疗保险推广力度，确保各项社会保障政策落地生根。切实提升公共服务水平。进一步加强基本公共卫生和家庭医生签约服务，加强村卫生室规范化管理，提升群众就医条件。坚持教育优先发展战略，持续加强爱国主义、防校园霸凌、防学生溺水等宣传教育工作，开展校园周边环境整治，落实控辍保学措施。加强公共文体基础设施建设，发挥新时代文明实践站作用，持续开展新时代文明实践志愿服务、送戏下乡、关爱“一老一小”等工作，不断提升公共服务的供给能力和水平。

（四）抓治理、促稳定，开创安全有序新局面。全力推进平安建设。扎实推进诉源、案源、访源“三源共治”，形成收、派、办、督闭环管理机制，从源头上减少诉的形成、案的衍生、访的产生。发挥“五级五长”网格化治理体系作用，建立自下而上、逐级消化、有效衔接的矛盾纠纷调处常态化化解机制，压实包保责任，确保“小事不出村、大事不出镇”。常态化推进扫黑除恶工作，坚决打赢新时代禁毒人民战争，扎实推进“八五”普法，强化法治宣传教育，提高社会治理效能。注重培育文明乡风。强化农村移风易俗，持续开展文明系列创建宣传活动，总结和推荐乡村文明行动、

乡村好人典型案例，加大道德模范、好人好事对上衔接推荐力度，做好最美人物、身边好人等典型选树工作，组织开展“五家十星”评选工作，深入宣传先进模范人物典型事迹，不断提升文明达标村覆盖率，打造一批市级以上文明村，形成文明乡风、良好家风和淳朴民风。做好双庙湾秧歌、石雕等非遗文化保护工作，充实群众精神文化生活，推动民俗文化焕发新机。严抓细管安全生产。认真履行安全生产“一岗双责”，做好自建房、道路交通、地质灾害、防一氧化碳中毒、防溺水等重点领域安全监管和隐患排查整治，建立安全管理台账，及时堵住漏洞、消除隐患，常态化开展安全知识宣传活动，最大程度防止安全事故发生。强化应急救援能力建设，通过实战演练不断完善应急预案，提升突发事件应急处置能力，提升防灾减灾救灾水平。

（五）抓生态、促发展，绘就美丽家园新画卷。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持一体化保护和系统治理，发挥“三线一单”约束作用，以更高标准守护好周家砭镇青山、碧水、蓝天，守护环境安全底线。强化河道环境治理，严格落实河长制，保护好水源地，确保水质安全。全面落实“林长制”，加强森林资源保护管理，保持森林防火高压态势。加强土壤污染防治，严控农药化肥等农业面源污染。加强土地、砂石、森林、水体等自然资源动态巡查和农村宅基地审批管理，杜绝卫片执法图斑新增情况发生。深化生态文明教育，引导居民践行低碳生活，共同建设美丽周家砭。

（六）抓作风、促清廉，塑造高效服务新形象。坚持党

的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，巩固拓展党纪学习教育成果，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、领悟力、执行力。坚决贯彻县委、县政府和镇党委各项决策部署，切实做到政令畅通、令行禁止。严格执行“第一议题”制度，始终把党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程。严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，全面落实意识形态工作责任制。坚持依法行政。纵深推进法治政府建设，坚持依法行政、依法办事，主动接受监督，广泛听取多方意见，高质量办理人大议案建议、政协提案，提高运用法治思维、法治方式处理实际问题的能力。依法科学民主决策，严格执行重大行政决策程序规定，依法及时公开各类政府信息，让权力在阳光下运行。坚持实干担当。坚持把抓落实作为政府工作的生命线，进一步提高担当使命的主动性，勇挑重担子，敢啃硬骨头，确保在急难险重任务面前顶得上、攻得下。坚持把争先创优作为工作的第一标准，深化政府作风效能建设，完善考核机制，突出结果运用，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让广大干部想干事、能干事、干成事。坚持清正廉洁。坚决扛起全面从严治党的政治责任，严守政治纪律、政治规矩，深化党风廉政建设，锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，树立底线意识，坚决做到不越线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，让严的基调贯穿政府工作始终。

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。

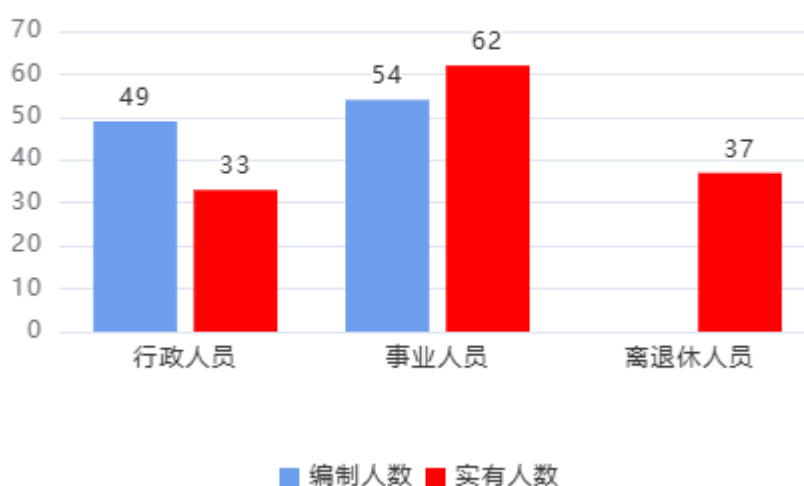
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制103人，其中行政编制49人，事业编制54人；实有人员95人，其中行政33人，事业62人。单位管理的离退休人员37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1,637.62万元，其中：一

般公共预算拨款1,637.62万元，较上年增加724.90万元，增长79.42%，增长的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整等；本部门当年预算支出1,637.62万元，其中：一般公共预算拨款1,637.62万元，较上年增加724.90万元，增长79.42%，增长的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,637.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,637.62万元，较上年增加724.90万元，增长79.42%，增长的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整等；本部门当年财政拨款支出1,637.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,637.62万元，较上年增加505.73万元，增长44.68%，增长的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整等。

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1,637.62万元，较上年增加505.73万元，增长44.68%，增长的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整等。

（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1,637.62万元，其中：

1. 行政运行（2010301）724.36万元，较上年增加23.84万元，增长3.40%，增长的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整等；

2. 一般行政管理事务（2010302）189.89万元，较上年减少1.40万元，下降0.73%，下降的主要原因是：功能科目调整；

3. 事业运行（2010350）336.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位经费；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）115.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.02万元，较上年增加20.28万元，增长24.51%，增长的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位经费；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.19万元，较上年增加10.82万元，增长26.15%，增长的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位经费；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46万元，较上年增加0.49万元，增长50.52%，增长的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位经费；

8. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少4.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024

年度含以前年度疫情资金；

9. 行政单位医疗（2101101）19.26万元，较上年增加2.60万元，增长15.61%，增长的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整等；

10. 事业单位医疗（2101102）7.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整等；

11. 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：2024年度含以前年度疫情资金；

12. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少4.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目2025年度未实施；

13. 住房公积金（2210201）87.39万元，较上年增加12.68万元，增长16.97%，增长的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整等。

（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1,637.62万元，其中：

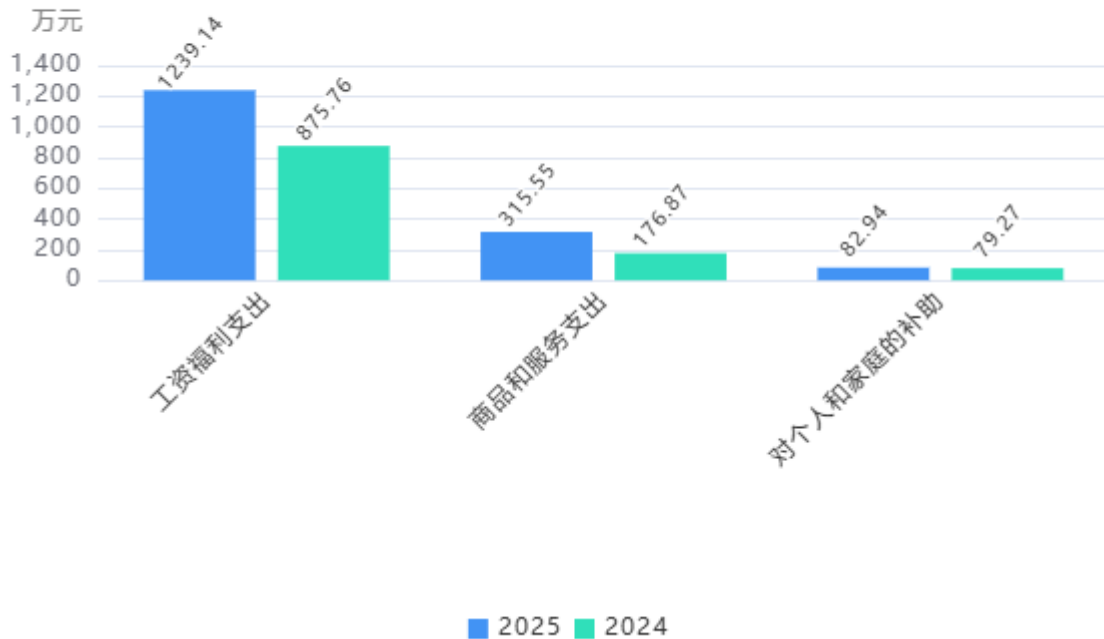
（1）工资福利支出（301）1,239.14万元，较上年增加363.38万元，增长41.49%，增长的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整；

（2）商品和服务支出（302）315.55万元，较上年增加138.68万元，增长78.41%，增长的主要原因是：增加周家砣

镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）82.94万元，较上年增加3.67万元，增长4.63%，增长的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位经费以及工资调整。

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1,637.62万元，其中：

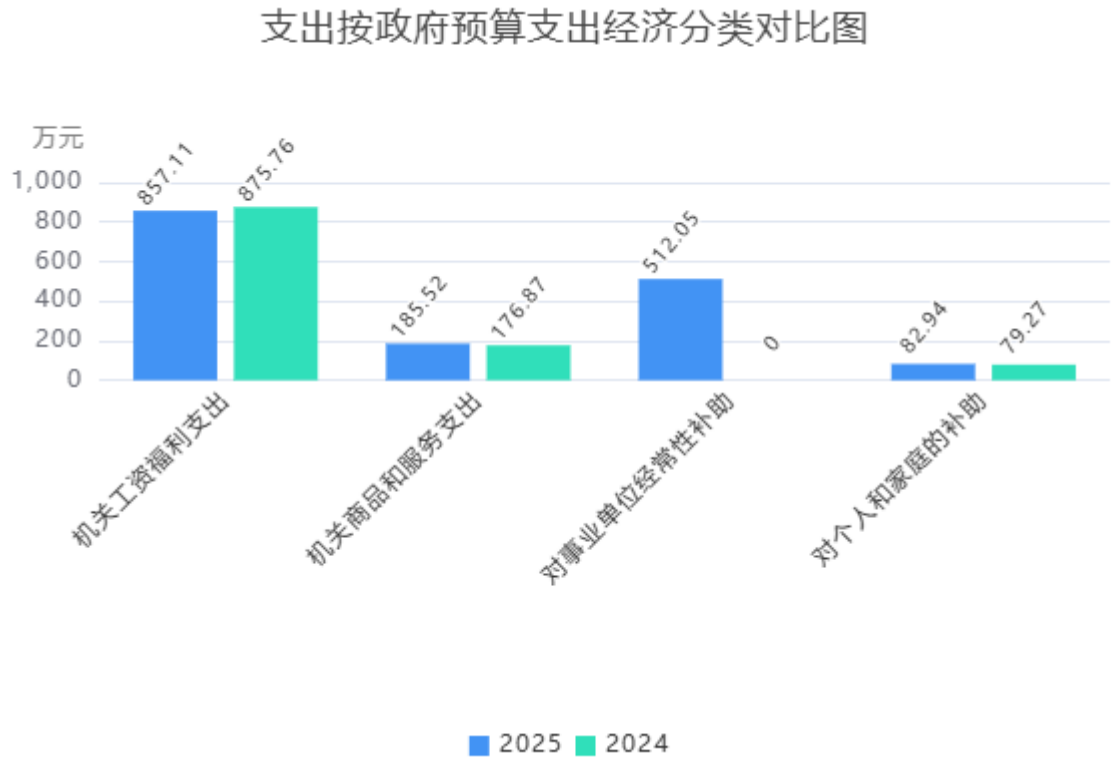
(1) 机关工资福利支出（501）857.11万元，较上年减少18.65万元，下降2.13%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）185.52万元，较上年增加8.65万元，增长4.89%，增长的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位经费；

(3) 对事业单位经常性补助（505）512.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加周家

砣镇便民服务中心下级单位经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）82.94万元，较上年增加3.67万元，增长4.63%，增长的主要原因是：增加周家砣镇便民服务中心下级单位经费。



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6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位。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6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位公车维护费；

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2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1,637.62万元，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29.03万元，较上年增加17.03万元，增长141.91%，增长的主要原因是：增加周家砭镇便民服务中心下级单位。

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：子洲县周家硷镇人民政府

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	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	不涉及
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	16,376,213.30	一、部门预算	16,376,213.30	一、部门预算	16,376,213.30	一、部门预算	16,376,213.30
1、财政拨款	16,376,213.30	1、一般公共服务支出	13,663,500.40	1、人员经费和公用经费支出	13,320,813.30	1、机关工资福利支出	8,571,140.00
(1)一般公共预算拨款	16,376,213.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,391,372.90	2、机关商品和服务支出	1,855,190.00
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	524,890.00	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	404,550.40	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	5,120,532.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,055,400.00	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	1,566,698.29	(2)商品和服务支出	2,630,600.00	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	424,800.00	9、对个人和家庭的补助	829,350.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,098.57	(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	873,916.04				
		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	16,376,213.30	本年支出合计	16,376,213.30	本年支出合计	16,376,213.30	本年支出合计	16,376,213.30
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	16,376,213.30	支出总计	16,376,213.30	支出总计	16,376,213.30	支出总计	16,376,213.30

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	16,376,213.30	16,376,213.30										
168	子洲县周家硷镇人民政府	16,376,213.30	16,376,213.30										
168001	子洲县周家硷镇人民政府	11,004,998.00	11,004,998.00										
168002	子洲县周家硷镇便民服务中心	5,371,215.30	5,371,215.30										

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	16,376,213.30	16,376,213.30								
168	子洲县周家硷镇人民政府	16,376,213.30	16,376,213.30								
168001	子洲县周家硷镇人民政府	11,004,998.00	11,004,998.00								
168002	子洲县周家硷镇便民服务中心	5,371,215.30	5,371,215.30								

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	16,376,213.30	一、财政拨款	16,376,213.30	一、财政拨款	16,376,213.30	一、财政拨款	16,376,213.30
1、一般公共预算拨款	16,376,213.30	1、一般公共服务支出	13,663,500.40	1、人员经费和公用经费支出	13,320,813.30	1、机关工资福利支出	8,571,140.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,391,372.90	2、机关商品和服务支出	1,855,190.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	524,890.00	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	404,550.40	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	5,120,532.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,055,400.00	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	1,566,698.29	(2)商品和服务支出	2,630,600.00	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	424,800.00	9、对个人和家庭的补助	829,350.40
		10、卫生健康支出	272,098.57	(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	873,916.04				
		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	16,376,213.30	本年支出合计	16,376,213.30	本年支出合计	16,376,213.30	本年支出合计	16,376,213.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,376,213.30	支出总计	16,376,213.30	支出总计	16,376,213.30	支出总计	16,376,213.30

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	16,376,213.30	13,030,523.30	290,290.00	3,055,400.00	
201	一般公共服务支出	13,663,500.40	10,317,810.40	290,290.00	3,055,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,663,500.40	10,317,810.40	290,290.00	3,055,400.00	
2010301	行政运行	7,243,601.00	7,053,311.00	190,290.00		
2010302	一般行政管理事务	1,898,900.00			1,898,900.00	
2010350	事业运行	3,364,499.40	3,264,499.40	100,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,156,500.00			1,156,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,566,698.29	1,566,698.29			
20805	行政事业单位养老支出	1,552,085.80	1,552,085.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,155.08	1,030,155.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,930.72	521,930.72			
20899	其他社会保障和就业支出	14,612.49	14,612.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,612.49	14,612.49			
210	卫生健康支出	272,098.57	272,098.57			
21011	行政事业单位医疗	272,098.57	272,098.57			
2101101	行政单位医疗	192,565.00	192,565.00			
2101102	事业单位医疗	79,533.57	79,533.57			
221	住房保障支出	873,916.04	873,916.04			
22102	住房改革支出	873,916.04	873,916.04			
2210201	住房公积金	873,916.04	873,916.04			

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				16,376,213.30	13,030,523.30	290,290.00	3,055,400.00	
301	工资福利支出			12,391,372.90	12,391,372.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,522,330.00	4,522,330.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,780,920.00	1,780,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,280.00	764,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,840.00	489,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,179,225.00	1,179,225.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	699,257.00	699,257.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753,937.00	753,937.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,218.08	276,218.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,968.00	376,968.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,962.72	144,962.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,565.00	192,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,533.57	79,533.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,993.00	9,993.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,619.49	4,619.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	529,034.00	529,034.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,882.04	344,882.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	242,808.00	242,808.00			
302	商品和服务支出			3,155,490.00	234,600.00	290,290.00	2,630,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		90,000.00	540,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,290.00		70,290.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800.00	190,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,800.00	43,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	934,100.00			934,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,226,500.00		70,000.00	1,156,500.00	
303	对个人和家庭的补助			829,350.40	404,550.40		424,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	829,350.40	404,550.40		424,800.00	

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	13,320,813.30	13,030,523.30	290,290.00	
201	一般公共服务支出	10,608,100.40	10,317,810.40	290,290.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,608,100.40	10,317,810.40	290,290.00	
2010301	行政运行	7,243,601.00	7,053,311.00	190,290.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,364,499.40	3,264,499.40	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	1,566,698.29	1,566,698.29		
20805	行政事业单位养老支出	1,552,085.80	1,552,085.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,155.08	1,030,155.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,930.72	521,930.72		
20899	其他社会保障和就业支出	14,612.49	14,612.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,612.49	14,612.49		
210	卫生健康支出	272,098.57	272,098.57		
21011	行政事业单位医疗	272,098.57	272,098.57		
2101101	行政单位医疗	192,565.00	192,565.00		
2101102	事业单位医疗	79,533.57	79,533.57		
221	住房保障支出	873,916.04	873,916.04		
22102	住房改革支出	873,916.04	873,916.04		
2210201	住房公积金	873,916.04	873,916.04		

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			13,320,813.30	13,030,523.30	290,290.00	
301	工资福利支出			12,391,372.90	12,391,372.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,522,330.00	4,522,330.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,780,920.00	1,780,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,280.00	764,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,840.00	489,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,179,225.00	1,179,225.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	699,257.00	699,257.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753,937.00	753,937.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,218.08	276,218.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,968.00	376,968.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,962.72	144,962.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,565.00	192,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,533.57	79,533.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,993.00	9,993.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,619.49	4,619.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	529,034.00	529,034.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,882.04	344,882.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	242,808.00	242,808.00		
302	商品和服务支出			524,890.00	234,600.00	290,290.00	
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	70,290.00		70,290.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800.00	190,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,800.00	43,800.00		
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	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			404,550.40	404,550.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	404,550.40	404,550.40		

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	3,055,400.00	
168	子洲县周家硷镇人民政府	3,055,400.00	
168001	子洲县周家硷镇人民政府	1,898,900.00	
	专用项目	1,898,900.00	
	履职项目	1,898,900.00	
	财权事权专项补助	558,100.00	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。
	村级办公经费	540,000.00	保障村级办公正常运行
	第一书记驻村工作队工作经费	180,000.00	第一书记驻村工作队工作正常开展，保障乡村振兴工作有序进行
	妇女工作经费	36,000.00	妇女工作正常开展。
	纪检办案费	20,000.00	纪检办案工作正常开展
	禁牧防火专项经费	60,000.00	用于周家硷镇禁牧防火专项工作
	人大活动经费	30,000.00	保障单位2025年人大活动。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	退役军人服务站工作正常开展。
	政协活动经费	20,000.00	确保单位政协活动正常开展。
	驻村人员补助	424,800.00	驻村人员补助，确保村内日常工作正常开展。
168002	子洲县周家硷镇便民服务中心	1,156,500.00	
	专用项目	1,156,500.00	
	履职项目	1,156,500.00	
	财权事权专项补助	415,700.00	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的正常运转，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	400,000.00	村级办公经费按照文件规定：大村5万元，小村4万元，维持高家坪乡10个行政村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费。
	第一书记驻村工作队工作经费	60,000.00	省市派第一书记、工作队工作经费，提高干部工作积极性。
	妇女工作经费	30,000.00	发展基层民主，保障妇女民主权利，激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性，团结引领妇女听党话跟党走
	禁牧防火专项经费	60,000.00	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，保证人民生命安全

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	驻村人员补助	190,800.00	驻村人员补助，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
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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费												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			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			
168	子洲县周家硷镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			
168001	子洲县周家硷镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
168002	子洲县周家硷镇便民服务中心										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			子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	97.38	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	97.38		
			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的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的日常运转, 有效提高干部办公环境以及工作积极性, 以及用于镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活生产水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	预算控制数 (万元)		≤98万元	10
		生态环境成本	环境整治单位成本		≤30万元	10
	产出指标	数量指标	广告牌制作宣传 (次)		≥4	5
			基础设施建设数量 (个)		≥4	5
			环境卫生整治 (处)		≥4	5
		质量指标	环境卫生整治验收合格率		100%	5
			工作完成合格率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	资金兑付时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公共文化服务水平		提高	10
			乡镇环境卫生质量提升情况		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		村级办公经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	54.00			
		其他资金				
年度目标	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施保障村级办公正常运行。					
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	购置办公用品成本(万元)		<=30	10
			电费成本(万元)		<=8	4
			维修成本(万元)		<=18	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	设计行政村		12	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
			保障资料的合格率		100%	5
		时效指标	资金支付及时性		2025年12月31日前全部发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成阵地职能任务,提高阵地公共服务水平,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定		保证完成	10
		生态效益指标	促进村级各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业		成效明显	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度		≥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		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.00			
		其他资金				
年度目标	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施第一书记驻村工作队工作正常开展，保障乡村振兴工作有序进行。					
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	购置办公用品成本（万元）		≤6	10
			制作广告展板成本（万元）		≤6	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量		9队	10
			驻村工作队购置档案盒		≥50个	5
		质量指标	办公用品购置质量合格率		100%	10
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	办公用品购置及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况		保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		妇女工作经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.60			
		其他资金				
年度目标	发展基层民主,保障妇女民主权利,激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性,团结引领妇女听党话跟党走					
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)		<=0.50	5
			维修办公设备成本(万元)		<=0.50	5
			广告宣传及报刊杂志成本(万元)		<=3	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	扩大基层妇联组织覆盖面(人/村)		1	10
			覆盖村组数(个)		22	5
		质量指标	活动参与率		100%	5
			活动覆盖率		100%	5
			激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性		≥80%	5
		时效指标	妇女日常工作完成时效		100%	10
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平		有所提高	10
		社会效益指标	保障妇女民主权益率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-5

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		子洲县周家硷镇人民政府				
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	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,保证人民生命安全					
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	禁牧防火宣传预算成本(万元)		≤3	10
			禁牧防火巡查租车预算成本(万元)		≤3	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数(次)		≥10	10
			涉及行政村		12	5
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率		100%	10
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	禁牧防火宣传时间		全年	10
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率		≥95%	10
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率		≤6%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村人员补助				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.48		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	42.48			
		其他资金				
年度目标	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施驻村人员补助，确保村内日常工作正常开展。					
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	驻村人员补助发放标准(元/人/月)		=1950	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴人员		≥27人	10
			发放次数		2次	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
			资金兑付合格率		100%	5
		时效指标	补贴资金及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高履职能力及工作效率		提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-7

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		子洲县周家硷镇人民政府				
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	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施纪检办案工作正常开展					
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)		≤0.50	10
			广告宣传成本(万元)		≤1.40	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	纪检办案数量		≥20件	15
		质量指标	办案办结率		≥98%	15
		时效指标	案件办理及时率		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政治生态清廉提升情况		提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大活动经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
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	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施保障单位2025年人大活动。					
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	日常办公用品购置成本（万元）		≤1	10
			广告宣传成本（万元）		≤0.80	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	活动次数		≥1次	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政府决策水平		提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

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

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		子洲县周家硷镇人民政府				
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				
	退役军人服务站工作正常开展，主要服务退役军人≥50人，主要完成时间为2025年全年，使得退役军人需求得到满足。					
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）		≤0.90	10
			广告宣传成本（万元）		≤0.90	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务退役军人		≥50人	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役士兵自主就业率（%）		≥80%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		政协活动经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
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				
	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施确保单位政协活动正常开展。					
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）		≤1	10
			广告宣传成本（万元）		≤0.80	5
			办公设备维修成本（万元）		≤0.34	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	政协会议开展次数		≥1次	15
		质量指标	会议参与率		100%	15
		时效指标	参加会议及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升经济高质量发展		提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		村级办公经费			
主管部门		周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	村级办公经费按照文件规定:大村5万元,小村4万元,维持高家坪乡10个行政村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大村办公经费标准(万元)	≤5	5
			小村办公经费标准(万元)	≤4	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村级数量(个)	10	3
			购置办公用品数量(件)	≤50	3
			维修改造数量(处)	≥8	3
			使用电度数(度)	≥500	3
			使用水方数(方)	≥100	3
		质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	3
			缴纳电费准确率	=100%	3
			维修改造质量合格率	=100%	3
			缴纳水费准确	=100%	3
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月31日前全	3
			缴纳水费及时率	=100%	3
			缴纳电费及时率	=100%	3
			购置办公用品及时率	=100%	2
			维修改造及时率	=100%	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成阵地职能任务,提高阵地公共服务水平,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定	保证完成	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进村级各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业	成效明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度	≥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		第一书记驻村工作队工作经费				
主管部门		周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	省市派第一书记、工作队工作经费,提高干部工作积极性。					
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	各驻村工作队平均成本(万元)		≤5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置数量(次)		≥3	13
		质量指标	办公用品购置质量合格率		=100%	13
		时效指标	办公用品购置及时率		=100%	14
	效益指标	经济效益指标				
		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
		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	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。

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		周家硷镇人民政府				
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	发展基层民主,保障妇女民主权利,激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性,团结引领妇女听党话跟党走					
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	组织开展妇女活动单位成本(万)		≤3	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织开展妇女活动次数(次)		=1	7
			项目涉及村级数量(个)		=10	7
		质量指标	活动参与率		=100%	7
			活动覆盖率		=100%	6
			活动参与人数		=10	6
		时效指标	妇女日常工作完成时效		按时	7
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平		有所提高	15
		社会效益指标	保障妇女民主权益率		≥95%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	扩大基层妇联组织覆盖面		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁牧防火专项经费				
主管部门		周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	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,保证人民生命安全					
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	禁牧防火宣传平均成本(万元)		≤3	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数(次)		≤10	13
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率		≥95%	13
		时效指标	禁牧防火宣传时间		全年	14
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率		≥95%	10
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率		≤60%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障现森林覆盖完好率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻村人员补助		
主管部门			周家硷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	19.08	
			其他资金		
年度目标	驻村人员补助，确保村内日常工作正常开展。				
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	驻村人员补助单位成本（万元）	≤3	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补贴人员（人）	≥9	13
		质量指标	资金发放合格率	=100%	13
		时效指标	补贴资金及时率	=100%	14
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高履职能力及工作效率	较上年有所提升	30
		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	受益对象满意度	≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财权事权专项补助			
主管部门			周家砣镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.57	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	41.57		
			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的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的日常运转,有效提高干部办公环境以及工作积极性,以及用于镇辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活生产水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		≤41.57	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	广告牌制作宣传(次)		≥2	8
			基础设施建设数量(个)		≥2	8
			环境卫生整治(处)		≥2	8
		质量指标	工作完成合格率		100%	8
		时效指标	资金兑付时间		2025年12月31日前	8
	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	提高公共文化服务水平		提高公共文化服务水平明显提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			子洲县周家硷镇人民政府				
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	
	人员保障经费		1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放。	1279.59	1279.59		
	日常运转经费		日常办公经费	52.49	52.49		
	履职项目业务经费		财权事权专项补助、村级办公经费、第一书记驻村工作队工作经费、妇女工作经费、耕地保有量翻耕种植费用、工会经费留用部分、工会经费上解部分、纪检办案费、禁牧防火专项经费、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、人大活动经费、退役军人服务站工作经费、政协活动经费、驻村人员补助	305.54	305.54		
	金额合计			1637.62	1637.62		
年度总体目标	1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策以及党中央、上级组织和本级组织的决议。2、领导和指导本镇的各项工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。3、执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。4、保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，促进社会进步，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。5、维护宪法和法律，保护各种经济组织和合法权益。6、加强基层党组织和政权建设，建立健全农村社会化服务体系，切实履行总揽全局，统筹规划，政策指导，组织协调，提供服务和监督职能。7、完成县委、县政府及所属职能部门交办和委办的其它工作。						
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	保障人员工资预算控制数（万元）			≤1279.59	10
		社会成本	保障专项业务预算控制数（万元）			≤305.54	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	部门财政供养人数（人）			95人	5
			环境卫生整治次数（次）			≥5	5
			为民办实事次数（次）			≥12	5
		质量指标	各项政策宣传落实合格率			100%	5
			群众投诉处理及时			100%	5
			人员工资发放及时性			100%	5
		时效指标	涉及各项补贴资金发放及时			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务群众水平，助力乡村振兴			较上年有所提高	10
		生态效益指标	有效提高环境卫生脏乱差等			提高	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(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。