子洲县马蹄沟镇人民政府（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

1.组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

2.组织制定和实施本镇国民经济和社会发展计划及其政策措施。

3.组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案。

4.领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

5.管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

6.完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，马蹄沟镇设置5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、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

聚焦三农发展，在推进乡村振兴上实现新突破。一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大防返贫监测力度，做到应纳尽纳，落实好小额信贷、交通补贴、雨露计划等各项工作。二是扎实发展特色产业。充分利用好乡内优势，全力推进滑子菇、黄芪等特色优势产业规模化、产业化、品牌化发展，积极引导各村培育发展“一村一品”特色农业项目。培育壮大新型农业经营主体，推动合作社提质发展。积极探索黄芪、核桃等产业发展新路径，不断延伸产业链，增加产出附加值。

坚持实干快干，在推进项目建设上实现新突破。继续对接签约引进项目，争取菌棚及加工厂集体经济菌类培育等项目早日落地，持续强化招商引资力度，积极与企业进行对接洽谈，邀请相关企业来乡镇考察，实地宣传招商引资各项政策。坚持发展抓项目不动摇，加快构建“基础设施完备、公共服务配套、人居环境宜居”基础设施体系。谋划做好三街基础设施改造提升工程、路缘环境治理工程、农贸市场建设

项目。

践行“两山”理念，在扮靓人居环境上实现新突破。打造宜居美丽乡村，统筹推进垃圾治理、污水治理，整体提升人居环境水平，促使乡村面貌再上新台阶。持续打好污染防治攻坚战，加大综合治理力度，持续巩固提升生态环境质量。加强对辖区内生态环境保护监管力度，压实主体责任，全面落实各项生态环保和污染防治措施，杜绝破坏环境行为。加大对辖区内重点区域的整治力度，强力推进图斑卫片执法整改和“两违”建筑整治，加大执法力度。加强农收时节秸秆禁烧的巡查管控，加大对畜禽养殖等重点污染源的巡查监管力度。

坚持以民为本，在增进民生福祉上实现新突破。持续加大民生工程投入，补齐公共卫生短板，全面提升群众获得感、幸福感。健全完善社会救助体系，全面落实各项社会救助政策，提高主动发现能力，持续做好困难群体动态监测和救助帮扶。加强失能老人、留守老人、留守儿童、困境儿童、残障人士等弱势群体关爱服务和福利保障，加大妇女儿童合法权益保障力度。

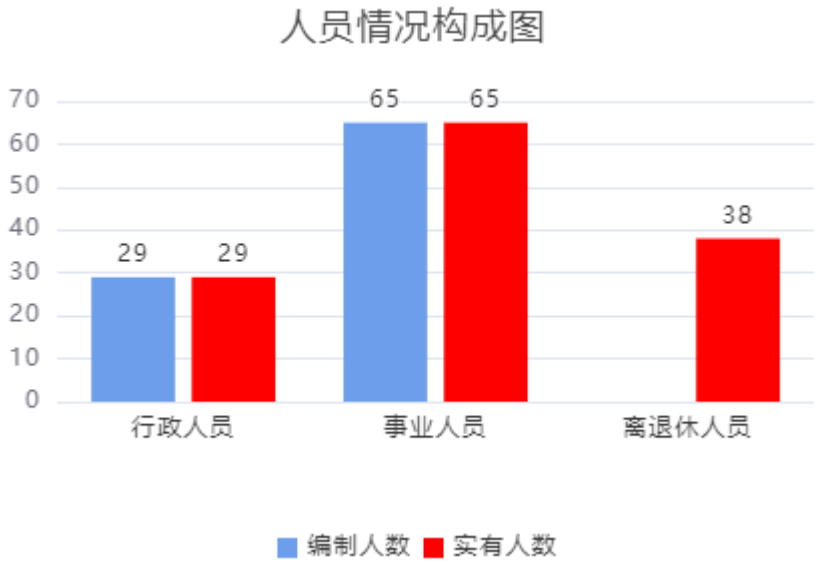
坚持常态长效，在维护安全稳定上实现新突破。筑牢安全生产防线，加强各行业领域的安全监管，坚决防止安全责任事故发生，全力守护人民群众生命财产安全。抓实综治信访维稳，加强辖区重点人员排查管控，畅通群众诉求渠道，积极主动排查化解信访矛盾，确保辖区平安稳定。建立健全社会治理体制机制，营造办事依法、遇事找法、解决问题用

法、化解矛盾靠法的法治环境，用法治思维和方式促进社会和谐文明。

勇于自我革命，在推进自身建设上实现新突破。一是坚持政治为先忠诚为政。牢固树立政治意识，以党的二十届三中全会精神领航定向，坚持党的全面领导，抓牢发展第一要务，聚焦高质量发展主责主业，以只争朝夕的紧迫感抓项目、抓产业、抓安全、抓发展，推动中央和省、市委、县委的决策部署落地生根、抓实见效。二是坚持清廉为本廉洁从政。牢固树立底线思维，纵深推进政府党风廉政建设，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神。坚持政府过紧日子，严控“三公”经费支出，切实把有限的财力用在发展最急需、群众最期盼的地方。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制29人，事业编制65人；实有人员94人，其中行政29人，事业65人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,833.48万元，其中：一般公共预算拨款1,833.48万元，较上年减少177.32万元，下降8.82%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少；本单位当年预算支出1,833.48万元，其中：一般公共预算拨款1,833.48万元，较上年减少177.32万元，下降8.82%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,833.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,833.48万元，较上年减少177.32万元，下降8.82%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出1,833.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,833.48万元，较上年减少177.32万元，下降8.82%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,833.48万元，较上年减少177.32万元，下降8.82%，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

本单位当年一般公共预算支出1,833.48万元，其中：

1.行政运行（2010301）1,101.06万元，较上年增加98.81万元，增长9.86%，增长的主要原因是：较上年增加6人人员预算；新增公务人员工资及社保；工会经费本年预算在行政运行中；

2.一般行政管理事务（2010302）409.71万元，较上年增加223.55万元，增长120.08%，增长的主要原因是：村级办公经费本年预算在一般行政管理事务中；新增专用项目污水处理拉运费、吉利坪村省巩衔重点示范产业帮扶短缺资金；

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161.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.70万元，较上年增加10.49万元，增长10.16%，增长的主要原因是：新增6人人员预算；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.85万元，较上年增加5.25万元，增长10.17%，增长的主要原因是：新增6人人员预算；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）1.78万元，较上年增加0.15万元，增长9.20%，增长的主要原因是：新增6人人员预算；

7.突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少19.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专

用项目的正常调减；

8.行政单位医疗（2101101）37.45万元，较上年增加2.95万元，增长8.55%，增长的主要原因是：新增6人人员预算；

9.其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减；

10.水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少193.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减；

11.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少103.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：村级办公经费本年在一般行政管理事务中预算；

12.自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少15.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减；

13.住房公积金（2210201）112.93万元，较上年增加9.64万元，增长9.33%，增长的主要原因是：新增6人人员预算。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,833.48万元，其中：

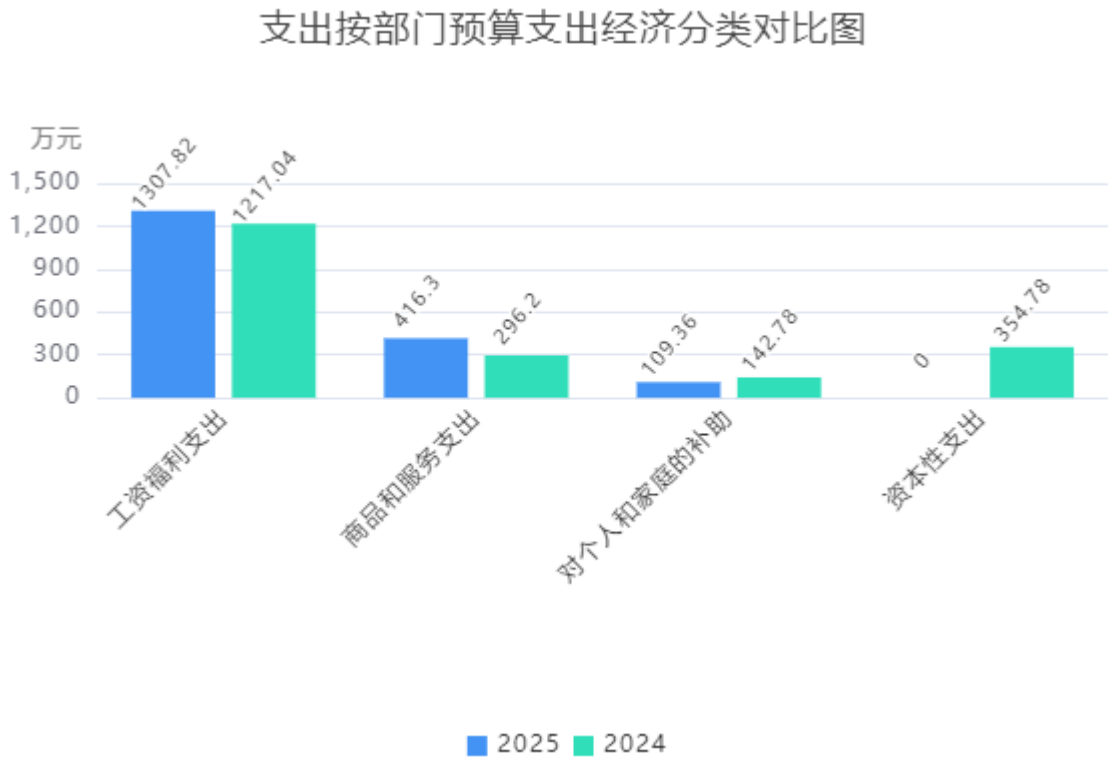
（1）工资福利支出（301）1,307.82万元，较上年增加90.78万元，增长7.46%，增长的主要原因是：较上年增加6人

人员预算；新增公务人员工资及社保；

（2）商品和服务支出（302）416.30万元，较上年增加120.10万元，增长40.55%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费的正常调增；村级办公经费增加；新增专用项目污水处理拉运费、吉利坪村省巩衔重点示范产业帮扶短缺资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）109.36万元，较上年减少33.42万元，下降23.41%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少354.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专用项目在商品和服务支出中预算。



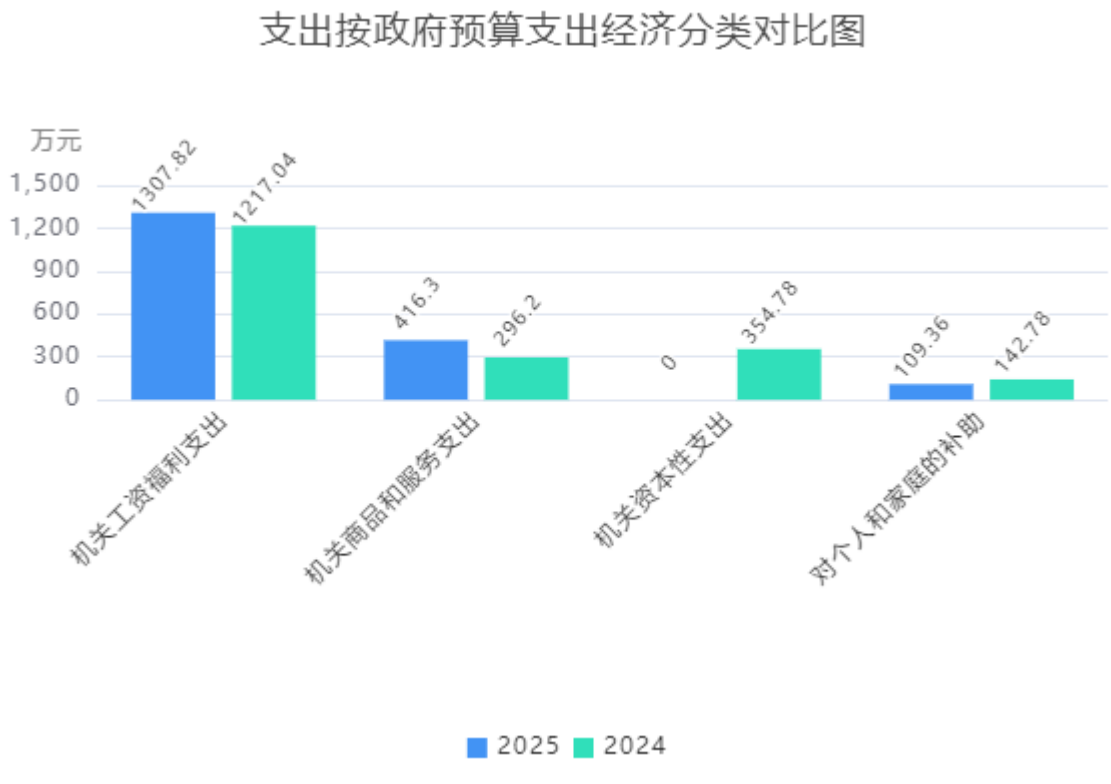
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,833.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,307.82万元，较上年增加90.78万元，增长7.46%，增长的主要原因是：较上年增加6人人员预算；新增公务人员工资及社保；

（2）机关商品和服务支出（502）416.30万元，较上年增加120.10万元，增长40.55%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费的正常调增；村级办公经费增加；新增专用项目污水处理拉运费、吉利坪村省巩衔重点示范产业帮扶短缺资金；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少354.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专用项目在商品和服务支出中预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）109.36万元，较上年减少33.42万元，下降23.41%，下降的主要原因是：专用项目的正常调减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,833.48万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.29万元，较上年增加9.29万元，增长77.42%，增长的主要原因是：工会经费预算在公用经费中。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县马蹄沟镇人民政府（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	18,334,834.96	一、部门预算	18,334,834.96	一、部门预算	18,334,834.96	一、部门预算	18,334,834.96
1、财政拨款	18,334,834.96	1、一般公共服务支出	15,107,707.36	1、人员经费和公用经费支出	14,237,734.96	1、机关工资福利支出	13,078,224.60
(1)一般公共预算拨款	18,334,834.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,078,224.60	2、机关商品和服务支出	4,163,003.28
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	422,303.28	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	737,207.08	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	4,097,100.00	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	1,723,328.35	(2)商品和服务支出	3,740,700.00	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	356,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,093,607.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,453.21	(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	1,129,346.04				
		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	18,334,834.96	**本年支出合计**	18,334,834.96	**本年支出合计**	18,334,834.96	**本年支出合计**	18,334,834.96
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	18,334,834.96	**支出总计**	18,334,834.96	**支出总计**	18,334,834.96	**支出总计**	18,334,834.96

表2

单位综合预算收入总表

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		18,334,834.96	18,334,834.96										
160	子洲县马蹄沟镇人民政府	18,334,834.96	18,334,834.96										
160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	18,334,834.96	18,334,834.96										

表3

单位综合预算支出总表

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		18,334,834.96	18,334,834.96								
160	子洲县马蹄沟镇人民政府	18,334,834.96	18,334,834.96								
160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	18,334,834.96	18,334,834.96								

表4

单位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	18,334,834.96	一、财政拨款	18,334,834.96	一、财政拨款	18,334,834.96	一、财政拨款	18,334,834.96
1、一般公共预算拨款	18,334,834.96	1、一般公共服务支出	15,107,707.36	1、人员经费和公用经费支出	14,237,734.96	1、机关工资福利支出	13,078,224.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,078,224.60	2、机关商品和服务支出	4,163,003.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	422,303.28	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	737,207.08	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	4,097,100.00	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	1,723,328.35	(2)商品和服务支出	3,740,700.00	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	356,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,093,607.08
		10、卫生健康支出	374,453.21	(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	1,129,346.04				
		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	18,334,834.96	**本年支出合计**	18,334,834.96	**本年支出合计**	18,334,834.96	**本年支出合计**	18,334,834.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,334,834.96	**支出总计**	18,334,834.96	**支出总计**	18,334,834.96	**支出总计**	18,334,834.96

表5

单位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		18,334,834.96	14,024,831.68	212,903.28	4,097,100.00	
201	一般公共服务支出	15,107,707.36	10,797,704.08	212,903.28	4,097,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,107,707.36	10,797,704.08	212,903.28	4,097,100.00	
2010301	行政运行	11,010,607.36	10,797,704.08	212,903.28		
2010302	一般行政管理事务	4,097,100.00			4,097,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,723,328.35	1,723,328.35			
20805	行政事业单位养老支出	1,705,556.40	1,705,556.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,037.60	1,137,037.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,518.80	568,518.80			
20899	其他社会保障和就业支出	17,771.95	17,771.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,771.95	17,771.95			
210	卫生健康支出	374,453.21	374,453.21			
21011	行政事业单位医疗	374,453.21	374,453.21			
2101101	行政单位医疗	374,453.21	374,453.21			
221	住房保障支出	1,129,346.04	1,129,346.04			
22102	住房改革支出	1,129,346.04	1,129,346.04			
2210201	住房公积金	1,129,346.04	1,129,346.04			

表6

单位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				18,334,834.96	14,024,831.68	212,903.28	4,097,100.00	
301	工资福利支出			13,078,224.60	13,078,224.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,242,496.00	6,242,496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,327,080.00	1,327,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,986,121.00	1,986,121.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,037.60	1,137,037.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,518.80	568,518.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,453.21	374,453.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,771.95	17,771.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,129,346.04	1,129,346.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295,400.00	295,400.00			
302	商品和服务支出			4,163,003.28	209,400.00	212,903.28	3,740,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,305,000.00		90,000.00	1,215,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,903.28		92,903.28		
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	209,400.00	209,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,525,700.00			2,525,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,093,607.08	737,207.08		356,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,093,607.08	737,207.08		356,400.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		14,237,734.96	14,024,831.68	212,903.28	
201	一般公共服务支出	11,010,607.36	10,797,704.08	212,903.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,010,607.36	10,797,704.08	212,903.28	
2010301	行政运行	11,010,607.36	10,797,704.08	212,903.28	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,723,328.35	1,723,328.35		
20805	行政事业单位养老支出	1,705,556.40	1,705,556.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,037.60	1,137,037.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,518.80	568,518.80		
20899	其他社会保障和就业支出	17,771.95	17,771.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,771.95	17,771.95		
210	卫生健康支出	374,453.21	374,453.21		
21011	行政事业单位医疗	374,453.21	374,453.21		
2101101	行政单位医疗	374,453.21	374,453.21		
221	住房保障支出	1,129,346.04	1,129,346.04		
22102	住房改革支出	1,129,346.04	1,129,346.04		
2210201	住房公积金	1,129,346.04	1,129,346.04		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				14,237,734.96	14,024,831.68	212,903.28	
301	工资福利支出			13,078,224.60	13,078,224.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,242,496.00	6,242,496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,327,080.00	1,327,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,986,121.00	1,986,121.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,037.60	1,137,037.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,518.80	568,518.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,453.21	374,453.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,771.95	17,771.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,129,346.04	1,129,346.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295,400.00	295,400.00		
302	商品和服务支出			422,303.28	209,400.00	212,903.28	
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	92,903.28		92,903.28	
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	209,400.00	209,400.00		
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			737,207.08	737,207.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	737,207.08	737,207.08		

表9

单位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

单位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		4,097,100.00	
160	子洲县马蹄沟镇人民政府	4,097,100.00	
160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	4,097,100.00	
	专用项目	4,097,100.00	
	履职项目	3,519,400.00	
	村级办公经费	1,190,000.00	村级办公经费
	第一书记驻村工作队工作经费	230,000.00	第一书记驻村工作队工作经费
	妇女工作经费	68,000.00	妇女工作经费
	吉利坪村省巩衔重点示范产业帮扶短缺资金	150,000.00	吉利坪村省巩衔重点示范产业帮扶短缺资金
	纪检办案费	20,000.00	纪检工作经费
	禁牧防火专项经费	100,000.00	禁牧防火专项经费
	人大活动经费	30,000.00	人大活动经费
	社区办公经费	25,000.00	社区办公经费
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	退役军人服务站工作经费
	污水处理拉运费	1,300,000.00	污水处理拉运费
	政协活动经费	20,000.00	政协活动经费
	驻村人员补助	356,400.00	县派乡村振兴驻村人员补助
	专项资金项目	577,700.00	
	财权事权专项补助	577,700.00	财权事权专项补助

表11

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位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		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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00													
160	子洲县马蹄沟镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00													
160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村级办公经费		
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	119	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	119	
	其他资金	0	
年度目标	村级办公经费按照文件规定：维持马蹄沟镇各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。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	A4纸支出	≤37.70万元	7
			办公用电支出	≤30.15万元	7
			采购办公用品支出	≤51.15万元	6
	产出指标	数量指标	办公用电	≥450000度	7
			办公用品采买批次	≥58次	7
			A4纸	≥1450箱	7
		质量指标	采买办公用品合格率	100%	7
			报账资料的完整性	100%	7
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障村级干部工作正常开展	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			第一书记驻村工作队工作经费		
主管部门			子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	23	
			其他资金	0	
年度目标	提高干部工作积极性，保证村级工作的顺利开展				
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	购置办公桌椅支出	≤1万元	5
			购置台式电脑支出	≤3万元	5
			购置打印机支出	≤1.25万元	5
			购置办公用品支出	≤18.75万元	5
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥24次	6
			购置办公桌椅	≥10套	6
			购置台式电脑	≥5台	6
			购置打印机	≥5台	6
		质量指标	购置办公用品合格率	1	6
			购置设备合格率	1	6
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月30日前	4
	效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率	有所提高	20
	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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	妇女工作经费		
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.8	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	6.8	
	其他资金	0	
年度目标	扩大基层妇联组织覆盖面，提升妇女参与经济社会发展的积极性		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	购置办公用品	≤3.8万元	7
			购置活动纪念品	≤2万元	7
			宣传横幅	≤1万元	6
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥4次	7
			购置活动纪念品	≥60份	7
			宣传横幅	≥8条	7
		质量指标	活动组织覆盖率	100%	7
			采购活动纪念品及办公用品合格率	100%	7
		时效指标	活动完成时间	2025年12月30日前	5
	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	有所提升	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			吉利坪村省巩衔重点示范产业帮扶短缺资金		
主管部门			子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金	0	
年度目标	加强吉利坪村道路通行安全，推动党建工作的开展，提高老年活动室基础设施建设				
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	大桥拆旧护栏安装新护栏	≤2.70万元	3
			水毁生产道路维修	≤3.50万元	3
			鱼塘及村内日常维修	≤2.50万元	3
			窗帘安装费用	≤2.30万元	3
			党建更新广告制作	≤3万元	3
			老年活动室购置桌椅	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	大桥拆旧护栏安装新护栏长度	≥190米	4
			水毁生产道路维修长度	≥9公里	4
			鱼塘及村委维修数量	≥5处	4
			窗帘安装长度	≥115米	4
			党建广告牌制作	≥10块	4
			老年活动室购置桌椅	≥10套	4
		质量指标	购置桌椅验收合格率	100%	5
			项目验收合格率	100%	5
		时效指标	资金拨付时间	12/30/2025	6
	效益指标	社会效益指标	完善老年活动室基础设施建设	完善	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	纪检办案费			
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府			
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	0		
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	购置办公用品成本	≤1万元	10
			租车费用	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥2次	10
			办案租车天数	≥20天	10
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付完成时间	2025年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	政治生态清廉提升情况	有所提升	10
			保障日常工作的顺利开展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

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

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人大活动经费		
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府		
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	0	
年度目标	保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	购置办公用品成本	≤2.5万元	10
			复印参会资料成本	≤0.5万元	10
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥2次	10
			复印参会资料	≥100份	10
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年10月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高政府的决策水平	提升	10
			保障日常工作开展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区办公经费		
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.5	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	2.5	
	其他资金	0	
年度目标	提高社区办公效率，保障社区工作正常开展		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	电费单位成本	≤0.67元/度	7
			天然气单位成本	≤3.65元/方	7
			购置办公用品单次成本	≤5300元	6
	产出指标	数量指标	天然气用量	≥3565方	7
			电费	≥10000度	7
			采购办公用品	≥1次	7
		质量指标	采购办公用品验收合格率	100%	7
			报账资料完整率	100%	7
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役军人服务站工作经费		
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府		
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	0	
年度目标	保障退役军人服务站日常办公开支，提高退役军人服务站的服务质量		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	征兵宣传横幅	≤1万元	7
			采购办公用品成本	≤1.5万元	7
			征兵宣传租车成本	≤0.50万元	6
	产出指标	数量指标	采购办公用品批次	≥2次	7
			征兵宣传横幅	≥10条	7
			征兵宣传租车	≥10天	7
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	7
			征兵招募计划完成率	100%	7
		时效指标	资金支付时间	2025年12月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员的正常办公、生活秩序	保障	10
			提高居民对国家安全的认识和意识	明显提高	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。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">污水处理拉运费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县马蹄沟镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">130</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年 度 目 标</td><td colspan="7">解决污水乱排直排现象，设置污水收集点，转至县污水处理厂，优化居民环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单趟拉运成本</td><td>≤600元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拉运趟数</td><td>≥6趟/天</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">设置污水收集点</td><td>≥4处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">污水处理达标率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">污水拉运及时性</td><td>每天及时处理</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>有所改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">污水排放对环境的影响</td><td>明显减少</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	政协活动经费		
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府		
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	0	
年度目标	保障乡镇政协各项工作的正常开展，更好的履职，提高政府形象		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	打印资料成本	≤0.3万元	7
			购置办公用品成本	≤1万元	7
			宣传横幅	≤0.70万元	6
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥2次	8
			宣传横幅	≥8条	8
			打印资料	≥100份	8
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	8
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月30日前	8
	效益指标	社会效益指标	保障政协工作的顺利开展	有所保障	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13-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			驻村人员补助		
主管部门			子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35.64	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	35.64	
			其他资金	0	
年度目标	提高干部工作积极性，保证村级工作的顺利开展				
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**	一类驻村人员补助	≤1.80万元/年/人	10
			二类驻村人员补助	≤1.92万元/年/人	10
	产出指标	数量指标	涉及村级数量	≥6个	8
			一类驻村人员人数	≥7个	8
			二类驻村人员人数	≥12个	8
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	100%	8
		时效指标	驻村人员补助发放完成时间	2025年12月30日前	8
	效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥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13-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	禁牧防火专项经费		
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府		
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	0	
年度目标	各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		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	禁牧防火宣传成本	≤0.10万元/次	10
			禁牧防火租车费	≤500元/天	10
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数	≥50次	10
			禁牧防火租车费	≥100天	10
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%	10
		时效指标	禁牧防火宣传完成时间	2025年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效	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13-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	财权事权专项补助			
主管部门	子洲县马蹄沟镇人民政府			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	57.77		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	57.77		
	其他资金	0		
年度目标	增强乡镇公共服务能力，促进乡镇工作平稳运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	天然气费用	≤13万元	4
			用电支出	≤12万元	4
			办公用品采购成本	≤12万元	4
			广告宣传成本	≤5万元	4
		生态环境成本	环境卫生整治成本	≤15.77万元	4
	产出指标	数量指标	办公用电	≥180000度	4
			天然气用气	≥35000方	4
			办公用品采买批次	≥8次	4
			广告宣传次数	≥5次	4
			环境卫生整治次数	≥3次	4
		质量指标	报账资料完整率	100%	4
			办公用品采买合格率	100%	4
			环境卫生整治验收合格率	100%	4
			广告宣传覆盖率	100%	4
		时效指标	资金拨付完成时间	2025年10月30日前	4
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有所提高	10
		生态效益指标	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

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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
	保障人员经费的正常发放	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	1402.48	1402.48	
	保障单位日常工作的正常运转	政府办公费、水暖电等日常运行经费	21.29	21.29	
	单位履职职能	支出村级办公经费，第一书记驻村工作队工作经费，妇女工作经费等	409.71	409.71	
	金额合计		1833.48	1833.48	
年度总体目标	1.大力改善乡镇发展面貌，持续建设美丽红色马蹄沟。结合我镇实际情况，持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。 2.工资福利支出和各类津贴补贴、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。 3.更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。更好地为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务，为发展我镇工会事业服务。 4.健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制，效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	**经济成本**	日常公用支出	≤21.29万元	7
			人员经费支出	≤1402.48万元	7
			专项经费支出	≤409.71万元	6
	产出指标	数量指标	财政供养人数	≥94人	3
			完成主要项目建设工作任务数	13个	3
			各项工作涉及行政村数量	≥29个	3
			保护林地、草地面积	≥61万亩	3
		质量指标	宣传覆盖率	100%	3
			组织活动覆盖率	100%	3
			报账资料的完整率	100%	3
			办公采购合格率	100%	3
			项目验收合格率	100%	3
		时效指标	工资发放及时率	100%	4
			采购宣传及时率	100%	4
			资金拨付完成时间	2025年12月30日前	5
	效益指标	经济效益指标	城乡居民人均可支配收入增长	≥1.5%	2.5
			生产总值增长	≥2%	2.5
		社会效益指标	保障日常工作的顺利开展	保障	2.5
			改善居民生活环境	明显改善	2.5
			森林防火和封山禁牧管控	明显提高	2.5
		生态效益指标	减少污水排放对环境的影响	减少	2.5
		可持续影响指标	对违法违纪震慑情况	长期性	2.5
			加强安全生产管理	辖区内无重大安全事故	2.5

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	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。