子洲县淮宁湾镇人民政府（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

近几年的工作，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，淮宁湾镇设置7个内设机构。分别是：其中包括3个办公室，党政综合办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室。4个事业单位，社会保障服务站、公共事业站、经济综合站、退役军人事务站。

二、工作任务

2024年，全镇完成招商引资省外到位资金750万元，省内到位资金560万元。社会消费品零售总额0.35亿元、增速6.6%；完成粮食播种面积4.73万亩、大豆1.35万亩、油料0.2万亩，粮食产量0.99万吨，持续做好中药材、苹果产业的后续管护和提质增效工作。畜牧业产值0.58亿元，肉牛饲养量2700余头，羊子饲养量5.65万余只，猪饲养量6000余头，人工种草面积900亩。各项主要经济指标实现稳中有升，已提前完成全年目标任务。

1.以高质量项目建设破题开局，撬动全镇跨越发展。

我镇认真贯彻落实推进营商环境优化升级工程，推动项目早日建成投产。全面完成了淮宁湾农副产品加工物流园区大桥建设，粮食储备库建设已开工，为后续的农产品加工、物流产业发展提供了坚实保障；张家渠村万只羊场已全面运营，50万只全自动蛋鸡养殖项目已完成用地、选址、审批等前期事项，现已开工建设；配合完成了安家岔至沙河5.2公里拓宽改造项目；配合完成了苗家坪至淮宁湾道路提升改造项目；完成了高速路口至姜家湾路域环境综合整治，实施了挡

墙修建，清理了乱摆乱放，拆除了道路两侧违章建筑。这些项目建成后，能有效推动镇域经济发展、改善生态环境、提升人民群众的幸福指数。

2.开创党建工作新局面。

一是强化核心，建强镇村两级党组织领导核心。制定下发了《淮宁湾镇2024年基层党组织建设工作任务清单》等文件，各支部严格落实文件精神并扎实开展三会一课、四议两公开、主题党日等党建常规活动；镇村认真开展了学习党的二十届三中全会精神12次，取得了良好的学习效果；全镇支部引领、党员带头的氛围初步形成，为推动镇域经济高质量发展奠定基础。

二是围绕中心，以党的建设高质量推进中心工作开展。聚焦党建引领、数字赋能，以“智慧党建”引领数字乡村建设，安装高清摄像头，建成数字化平台，推动党员教育管理与重点工作、日常工作深度融合，提高服务群众的能力和工作效率巩衔方面，针对国家及省市县反馈问题逐项逐条核实认领整改销号，切实做到问题全面清零。精准纳入监测户，实施到户产业316户，危房改造17户，兑付雨露计划29人8.7万元和外出务工人员交通补贴268人13.4万元。完成了安家岔等3个村饮水提升工程，保障了人民群众的安全饮水权益。红旗洼、前淮宁湾整村推进庭院经济发展104户，验收兑付62万余元，有效巩固了脱贫成果。基础设施建设方面，杜家湾帮畔2处200多米；在张家沟等多村维修水毁生产道路30多公里，在拓家湾村新修生产道路20公里，硬化村组道路5公里；

生态环境环保方面，大力开展植树造林活动，3月在后湾村等村新栽绿化树种3万余株，绿化面积达300亩；每周现场察看河道以及周边环境卫生等情况，对河道乱占乱建、乱倒乱排等问题进行了有效整治，累计清除了20多吨的河道建筑垃极；开展了村组道路亮化工程，在杜家湾村、九沟等5村安装464盏太阳能路灯，营造了更加宜居美好的生活环境，提升了群众的生活品质。全面完成了姜家湾村及九沟村老年幸福院的建设和启动。安全生产方面，在李家肃、红旗洼完成3处道路安全隐患整治，积极走访入户排查隐患，对全镇86座淤地坝、2条主要河流、25处地质灾害点等重点区域进行大排查，及时整改3处安全隐患。针对道路交通、建筑施工、燃气、油气管输、地质灾害监测、食品安全、校园安全、房屋安全等9个方面，前后开展了7次隐患排查活动，发现问题21处，整改21处，及时消除了各类安全隐患。

三是凝聚民心，以文化人凝聚文明创建正能量。我镇坚持物质文明与精神文明两手抓，在薛家城则已创办的散曲教学点上持续不断开展了散曲大讲堂，积极弘扬传承散曲文化。

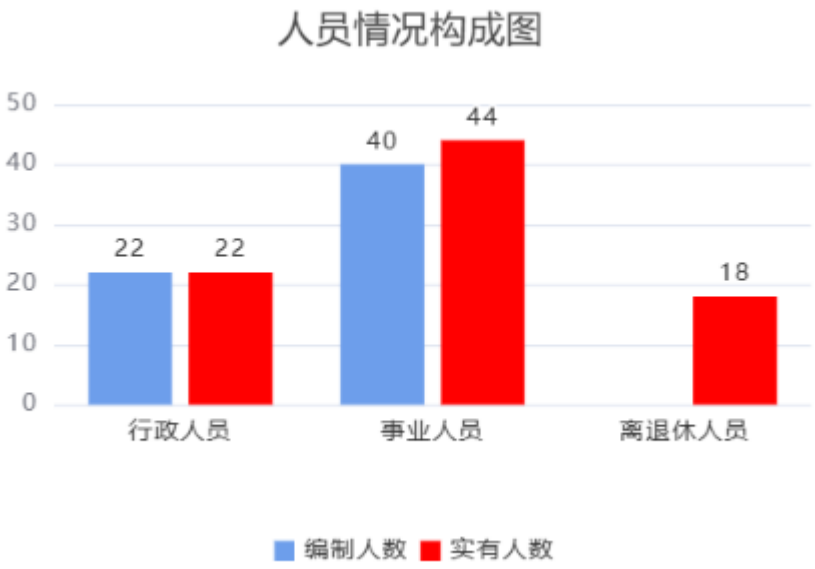
3.干部作风能力提升”为抓手，积极拓展作风成效。

一是把好主动学习关。通过党委会议、理论学习中心组、陕西干部网络学院、学习强国等多种方式及时跟进学习政治理论，加深党员干部政治思想认识，提高理论水平，以理论学习促进作风建设。举办了“学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神”专题研讨班，60余名干部全部参与学习研

讨；二是把好积极服务关。全镇200余名党员干部积极化身新时代文明实践所站志愿者，力所能及地为群众解决难题，办实事、树新风。今年以来，我们不断推进宣讲活动，包括惠农政策、安全教育、移风易俗等方面，累计开展了11场次，受益群众超过800人次。按照社会工作部工作要求，继续推行了“五级五长”制度，开展矛盾纠纷大排查，全方位接纳群众的诉求和问题，成功解决了淤地坝建设、排水渠修建、占地补偿款发放、村内破损道路整修等30余件问题。三是把好制度落实关。为了更好地管理镇村两级干部队伍，我们加强了考勤、请假报备、防汛值班等方面日常管理工作。今年以来共通报批评干部工作作风问题7次，以作风通报倒逼问题整改。此外，每名干部结合自身承担的工作，查找自身存在的不足，建立了问题清单台账，全镇镇村两级干部通过开展自查自纠，共查摆并整改问题167条。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制22人，事业编制40人；实有人员66人，其中行政22人，事业44人。单位管理的离退休人员18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1,084.41万元，其中：一般公共预算拨款1,084.41万元，较上年减少45.92万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本年度减少了生态保护和污染防治、耕地保有量翻耕种植费用等项目的预算；本单位当年预算支出1,084.41万元，其中：一般公共预算拨款1,084.41万元，较上年减少45.92万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本年度减少了生态保护和污染防治、耕地保有量翻耕种植费用等项目的预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,084.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,084.41万元，较上年减少45.92万元，下降

4.06%，下降的主要原因是：本年度减少了生态保护和污染防治、耕地保有量翻耕种植费用等项目的预算；本单位当年财政拨款支出1,084.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,084.41万元，较上年减少45.92万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本年度减少了生态保护和污染防治、耕地保有量翻耕种植费用等项目的预算。

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1,084.41万元，较上年减少45.92万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本年度减少了生态保护和污染防治、耕地保有量翻耕种植费用等项目的预算。

（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1,084.41万元，其中：

1.行政运行（2010301）669.24万元，较上年增加6.67万元，增长1.01%，增长的主要原因是：本年公用经费增加；

2.一般行政管理事务（2010302）208.60万元，较上年增加69.47万元，增长49.93%，增长的主要原因是：本年此科目增加村级办公经费；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.55万元，较上年减少0.25万元，下降0.35%，下降的主要原因是：养老保险基数调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.26万

元，较上年增加8.89万元，增长23.79%，增长的主要原因是：本年存在职业年金补缴情况；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年无增减；

6.突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少8.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情防控工作已结束，本年无此预算；

7.行政单位医疗（2101101）16.06万元，较上年减少0.05万元，下降0.31%，下降的主要原因是：医保基数调整；

8.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：本年度减少了生态保护和污染防治的预算；

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71.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：村级办公经费调入其他科目；

10.自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少29.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少了耕地保有量翻耕种植费用的预算；

11.住房公积金（2210201）72.77万元，较上年减少6.19万元，下降7.84%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

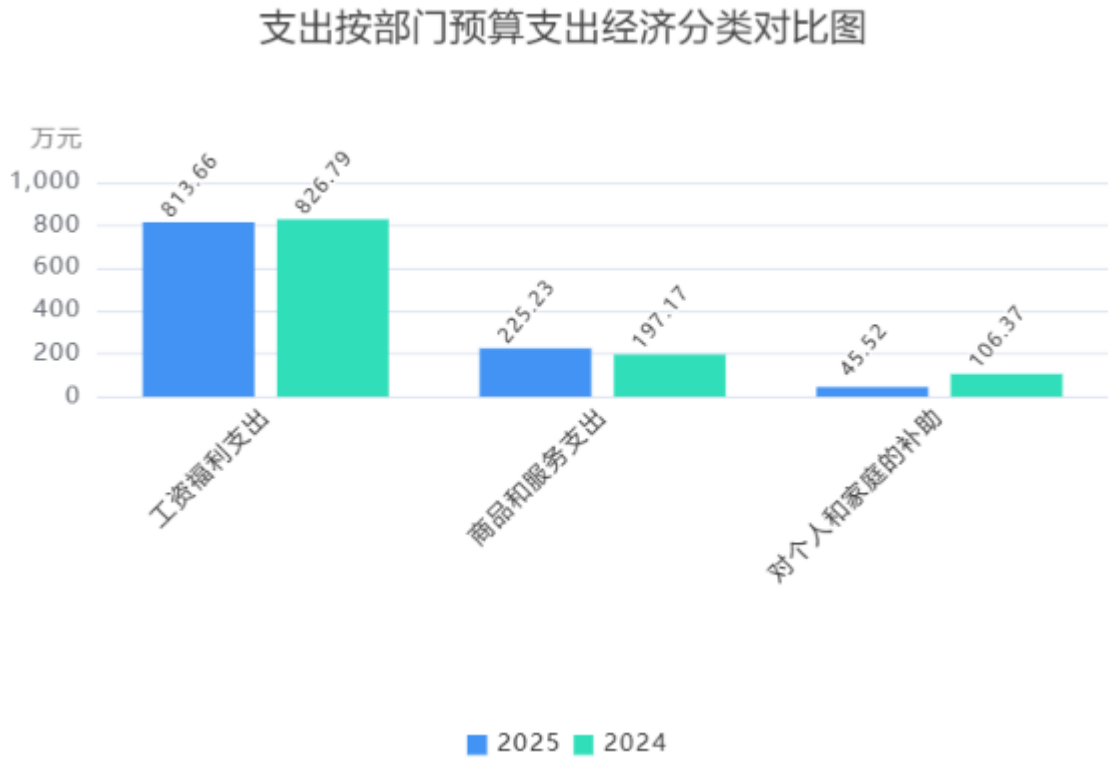
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,084.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）813.66万元，较上年减少13.13万元，下降1.59%，下降的主要原因是：上年有人员工资补发事项；

（2）商品和服务支出（302）225.23万元，较上年增加28.06万元，增长14.23%，增长的主要原因是：本年财权事权专项补助中商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）45.52万元，较上年减少60.85万元，下降57.21%，下降的主要原因是：本年度减少了生态保护和污染防治、耕地保有量翻耕种植费用等项目的预算。



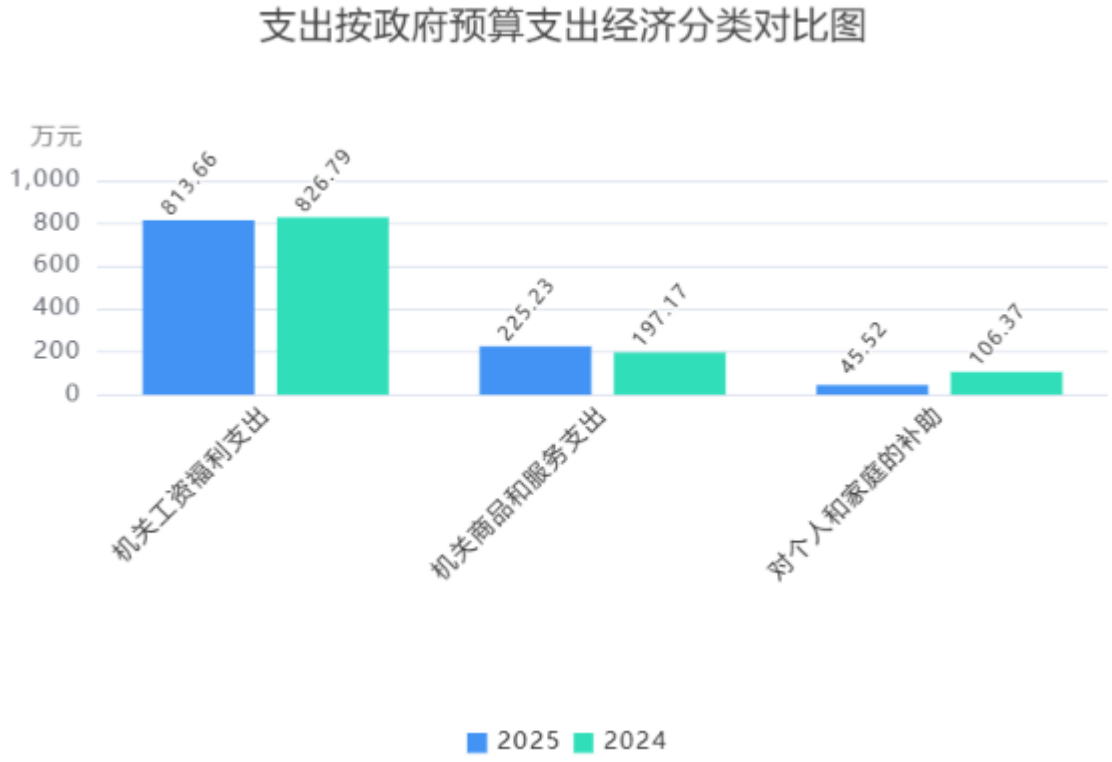
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,084.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）813.66万元，较上年减少13.13万元，下降1.59%，下降的主要原因是：上年有人员

工资补发事项；

（2）机关商品和服务支出（502）225.23万元，较上年增加28.06万元，增长14.23%，增长的主要原因是：本年财权事权专项补助中商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）45.52万元，较上年减少60.85万元，下降57.21%，下降的主要原因是：本年度减少了生态保护和污染防治、耕地保有量翻耕种植费用等项目的预算。



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2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本单位严格把控“三公”支出。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2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本单位严格把控“三公”支出；

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1,084.41万元，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16.19万元，较上年增加4.19万元，增长34.92%，增长的主要原因是：本年工会经费并入公用经费。

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：子洲县淮宁湾镇人民政府（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	2025年度本单位不涉及
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	2025年度本单位不涉及
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	2025年度本单位不涉及

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	10,844,093.05	一、部门预算	10,844,093.05	一、部门预算	10,844,093.05	一、部门预算	10,844,093.05
1、财政拨款	10,844,093.05	1、一般公共服务支出	8,778,365.28	1、人员经费和公用经费支出	8,758,093.05	1、机关工资福利支出	8,136,558.77
(1)一般公共预算拨款	10,844,093.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,136,558.77	2、机关商品和服务支出	2,252,309.28
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	296,309.28	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	325,225.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,086,000.00	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	1,177,475.36	(2)商品和服务支出	1,956,000.00	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	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	455,225.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,580.57	(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	727,671.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,844,093.05	**本年支出合计**	10,844,093.05	**本年支出合计**	10,844,093.05	**本年支出合计**	10,844,093.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,844,093.05	**支出总计**	10,844,093.05	**支出总计**	10,844,093.05	**支出总计**	10,844,093.05

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		10,844,093.05	10,844,093.05										
157	子洲县淮宁湾镇人民政府	10,844,093.05	10,844,093.05										
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	10,844,093.05	10,844,093.05										

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		10,844,093.05	10,844,093.05								
157	子洲县淮宁湾镇人民政府	10,844,093.05	10,844,093.05								
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	10,844,093.05	10,844,093.05								

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	10,844,093.05	一、财政拨款	10,844,093.05	一、财政拨款	10,844,093.05	一、财政拨款	10,844,093.05
1、一般公共预算拨款	10,844,093.05	1、一般公共服务支出	8,778,365.28	1、人员经费和公用经费支出	8,758,093.05	1、机关工资福利支出	8,136,558.77
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	8,136,558.77	2、机关商品和服务支出	2,252,309.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	296,309.28	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	325,225.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,086,000.00	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	1,177,475.36	(2)商品和服务支出	1,956,000.00	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	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	455,225.00
		10、卫生健康支出	160,580.57	(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	727,671.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,844,093.05	**本年支出合计**	10,844,093.05	**本年支出合计**	10,844,093.05	**本年支出合计**	10,844,093.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,844,093.05	**支出总计**	10,844,093.05	**支出总计**	10,844,093.05	**支出总计**	10,844,093.05

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		10,844,093.05	8,596,183.77	161,909.28	2,086,000.00	
201	一般公共服务支出	8,778,365.28	6,530,456.00	161,909.28	2,086,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,778,365.28	6,530,456.00	161,909.28	2,086,000.00	
2010301	行政运行	6,692,365.28	6,530,456.00	161,909.28		
2010302	一般行政管理事务	2,086,000.00			2,086,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,177,475.36	1,177,475.36			
20805	行政事业单位养老支出	1,168,114.09	1,168,114.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,536.12	705,536.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,577.97	462,577.97			
20899	其他社会保障和就业支出	9,361.27	9,361.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,361.27	9,361.27			
210	卫生健康支出	160,580.57	160,580.57			
21011	行政事业单位医疗	160,580.57	160,580.57			
2101101	行政单位医疗	160,580.57	160,580.57			
221	住房保障支出	727,671.84	727,671.84			
22102	住房改革支出	727,671.84	727,671.84			
2210201	住房公积金	727,671.84	727,671.84			

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				10,844,093.05	8,596,183.77	161,909.28	2,086,000.00	
301	工资福利支出			8,136,558.77	8,136,558.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,756,624.00	3,756,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,880.00	918,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,395,327.00	1,395,327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	705,536.12	705,536.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	462,577.97	462,577.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,580.57	160,580.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,361.27	9,361.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	727,671.84	727,671.84			
302	商品和服务支出			2,252,309.28	134,400.00	161,909.28	1,956,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	830,000.00			830,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,909.28		41,909.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,400.00	134,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,226,000.00		100,000.00	1,126,000.00	
303	对个人和家庭的补助			455,225.00	325,225.00		130,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	455,225.00	325,225.00		130,000.00	

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		8,758,093.05	8,596,183.77	161,909.28	
201	一般公共服务支出	6,692,365.28	6,530,456.00	161,909.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,692,365.28	6,530,456.00	161,909.28	
2010301	行政运行	6,692,365.28	6,530,456.00	161,909.28	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,177,475.36	1,177,475.36		
20805	行政事业单位养老支出	1,168,114.09	1,168,114.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,536.12	705,536.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,577.97	462,577.97		
20899	其他社会保障和就业支出	9,361.27	9,361.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,361.27	9,361.27		
210	卫生健康支出	160,580.57	160,580.57		
21011	行政事业单位医疗	160,580.57	160,580.57		
2101101	行政单位医疗	160,580.57	160,580.57		
221	住房保障支出	727,671.84	727,671.84		
22102	住房改革支出	727,671.84	727,671.84		
2210201	住房公积金	727,671.84	727,671.84		

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				8,758,093.05	8,596,183.77	161,909.28	
301	工资福利支出			8,136,558.77	8,136,558.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,756,624.00	3,756,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,880.00	918,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,395,327.00	1,395,327.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	705,536.12	705,536.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	462,577.97	462,577.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,580.57	160,580.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,361.27	9,361.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	727,671.84	727,671.84		
302	商品和服务支出			296,309.28	134,400.00	161,909.28	
30201	办公费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	41,909.28		41,909.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,400.00	134,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			325,225.00	325,225.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	325,225.00	325,225.00		

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		2,086,000.00	
157	子洲县淮宁湾镇人民政府	2,086,000.00	
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	2,086,000.00	
	专用项目	2,086,000.00	
	履职项目	2,086,000.00	
	财权事权专项补助	553,200.00	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府环卫一体项目、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事实项目的开展，有效提高群众日常生活生产水平。
	村级办公经费	830,000.00	村级办公经费按照文件规定：大村2个2.5万元，小村18个各2万元，维持淮宁湾镇20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	130,000.00	提升第一书记、工作队的履职能力和工作效率，推进脱贫村工作，扎实推进第一书记、驻村工作队的各项工作高质量发展，促进村级各项事业持续稳定发展。
	妇女工作经费	50,000.00	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。
	纪检办案费	20,000.00	为强化纪检监察工作，坚守人民立场，整治群众身边腐败取得成效，净化政治生态。
	禁牧防火专项	100,000.00	提高宣传效率，加大禁牧防火宣传次数，保障村地面积，有效降低灾害损失率。
	人大活动经费	30,000.00	提升领导班子的职责能力，维护人大体制正常运行，提升人大办公效率；对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度；提升代表履职水平的影响程度。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序，为加快建设退役军人服务站，更好的为退役军人服务。
	政协活动经费	20,000.00	落实好政协日常工作，提升政协日常工作效率，认真开好政协全体会议，负责收集和反映乡镇民意，向政府领导提出决策服务，认真做好提案的征集，整理工作。
	驻村人员补助	322,800.00	使驻村工作人员的工作生活得到改善，进一步提高待遇，工作人员无后顾之忧，提高工作积极性。

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			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		
157	子洲县淮宁湾镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	财权事权专项补助		
主管部门	子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	55.32	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	55.32	
	其他资金		
年度目标	该项目属于财权事权专项补助，用于乡政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府日常运转，以及用于乡镇辖区为民 办实事项目的开展，有效提高群众日常生活水平生产水平。		

	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	电费成本（万元）	<=10	10
			广告宣传成本（万元）	<=20	10
			办公用品成本（万元）	<=25.32	10
	产出指标	数量指标	使用电度数（千瓦时）	≥150000	5
			购置办公用品数量（件）	≥1000	5
			广告宣传次数（次）	>=2	5
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	5
			电费缴纳准确率	100%	4
			广告宣传覆盖率	100%	4
		时效指标	广告宣传时间	2025年12月31日前	4
			购置办公用品完成时间	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	乡镇工作质量提升情况	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部群众满意度	>=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13-2

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	子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	83.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	83.00	
	其他资金		
年度目标	维持淮宁湾镇20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。		

	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（万元）	≤45	10
			电费成本（万元）	≤2	10
			维修成本（万元）	≤36	10
	产出指标	数量指标	涉及村级数量（个）	20	4
			购置办公用品数量（件）	≥1000	4
			使用电度数（千瓦时）	≥30000	4
			维修改造数量	≥3	4
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	4
			缴纳电费准确率	100%	4
			维修质量合格率	100%	4
		时效指标	维修完成时间	2025年12月31日前	4
			电费缴纳时间	2025年12月31日前	4
			办公用品购置时间	2025年12月31日前	4
	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	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及民众满意度	≥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	第一书记驻村工作队工作经费		
主管部门	子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.00	
	其他资金		
年度目标	提升第一书记、工作队的履职能力和工作效率，推进脱贫村工作，扎实推进第一书记、驻村工作队的各项工作高质量发展，促进村级各项事业持续稳定发展。		

	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	办公用品购置单位成本（元）	≤1000	20
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置数量（件）	≥60	14
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	14
		时效指标	购置办公用品完成时限	2025年12月31日前	12
	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	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、工作队满意度	≥95%	10

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

表13-4

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	子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	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。		

	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	购买办公用品单位成本（元）	≤1000	20
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量（个）	≥20	14
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	14
		时效指标	购置办公用品完成时限	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	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	有所效果	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	≥98%	10

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

表13-5

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	子洲县淮宁湾镇人民政府		
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	为强化纪检监察工作，坚守人民立场，整治群众身边腐败取得成效，净化政治生态。		

	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	案件办理单位成本(万元)	≤0.4	20
	产出指标	数量指标	办理案件数量（件）	≥5	10
		质量指标	立案案件办结率	100%	10
		时效指标	案件办理时限	2025年12月31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
			有责投诉处置率（%）	≤10	10
			案件办理差错率（%）	≤5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	≥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

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	子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	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	禁牧防火宣传成本（万元）	≤10	10
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数（次）	≥15	10
			保障村地面积（亩）	≥3000	10
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	98%	10
		时效指标	禁牧防火宣传时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率	≥95%	10
			禁牧防火受害下降率	≤6%	10
			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	≥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

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	子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	提升领导班子的职责能力，维护人大体制正常运行，提升人大办公效率。			

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	办公用品购置单位成本（元）	≤1000	20
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量（个）	≥20	14
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	14
		时效指标	购置办公用品完成时限	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	保障人大综合业务顺利开展	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	10

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

表13-8

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			子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	保障退役军人服务站日常办公开支及办公设施维修等，提高退役军人服务站的服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公用品购置单位成本（元）	≤1000	20
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量（件）	≥20	14
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	14
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度	≥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）

项目名称	政协活动经费		
主管部门	子洲县淮宁湾镇人民政府		
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	购置办公用品为了充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，积极围绕中心，服务大局，强力推进全乡工作。		

	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	办公用品购置单位成本（元）	≤1000	20
	产出指标	数量指标	政协办公用品购置数量（件）	≥10	14
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	14
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	有所保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥97%	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

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			子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	32.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	32.28	
			其他资金		
年度目标	用于2025年度驻村补助支出，改善驻村工作人员的工作生活，提高工作积极性，确保一线脱贫攻坚、同步驻村工作人员生活正常运转。				
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	驻村人员补助发放成本（万元）	≤32.28	20
	产出指标	数量指标	驻村人员补助数量（人）	≥12	10
		质量指标	驻村人员补助资格符合率	100%	10
			驻村人员补助发放到位率	100%	10
		时效指标	资金发放时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善驻村工作人员的工作生活，提高工作积极性	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥96%	10

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

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	859.62	859.62		
	保障机构运行	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	16.19	16.19		
	综合业务发展	综合业务正常开展	208.60	208.60		
	金额合计		1084.41	1084.41		
年度总体目标	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； 目标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； 目标3：加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	日常公用支出	≤16.19万元	7
			专用项目支出	≤208.60万元	7
			人员经费支出	≤859.62万元	6
	产出指标	数量指标	完成主要项目建设工作任务数（个）	11个	5
			本乡镇财政供养人数（人）	≥62	5
		质量指标	公共财政支付率	100%	5
			农民人均纯收入水平	≥7%	5
		时效指标	行政效能	≤7个工作日	5
			群众投诉处理率	≥98%	5
			工资发放及时率	每月10日前足额发放	5
			乡镇各项补贴发放资金发放率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	社会固定资产投资	≥10%	3
			社会消费品零售总额	≥6%	3
			地区生产总值增长	≥12%	3
			财政拨款	≤1084.41万元	2
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	100%	3
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量（吨）	≥10吨	3
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	3
	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、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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。