

子洲县何家集镇人民政府（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

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规划及其政策措施。

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规划、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、指导所属事业部门、村民委员会工作，协调各部门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，何家集镇设置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

2024年是实现“十四五”规划目标的关键之年，也是实施“乡村振兴”有效衔接的冲刺决战之年，在过去的一年里，何家集镇党委、政府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，深入落实习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，全面深化“三个年”活动，以推动高质量发展为主题，以推进健康何集建设为中心，以“能源大镇、产业强镇、绿色小镇、文旅名镇”建设为目标，以“党建红”为引领，以乡村振兴为抓手，精耕细作、真抓实干，较好地完成了全年目标任务，经济社会高质量发展迈出新步伐。

（一）党建引领作用凸出。

以“党建红”为引领。一是强化思想引领。通过开展12次党的理论学习教育活动，深入学习党的二十大精神和党的最新理论成果，严格落实党风廉政建设和领导干部“一岗双责”，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，7月组织全体干部、支部书记走进县党史教育中心参观学习，促进干部思想大提升、作风大转变，确保干部职工明规矩、守纪律。增强了党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是加强组织建设。2024年，全镇培养积极分子35人，发展预备党员7人，转正预备党员8人，储备后备人才54人，壮大了党员队伍力量。三是创新党建机制。我们大胆积极探索“党建+”模式，如“党建+学习”创建了高家塔村党建示

范村；“党建+服务”改造了镇政府办公楼、栽树美化了院子，干部亮身份亮职责，方便了群众办事；“党建+发展”创建了眠虎沟村重耳窑种植专业合作社集旅游、加工、研学为一体的旅游农业观光研学基地。将党建工作与何家集镇的实际发展紧密结合，通过党建引领促进产业发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，推动了何家集镇高质量发展。四是夯实基层治理体系。深入推进整治形式主义为基层减负，梳理上报乡镇履职事项清单1046条，为破解基层治理“小马拉大车”问题打下基础。2024年纪检办理案件11件，办结8件，其中党内警告5人、撤销党内职务1人，政务警告3人、提醒谈话1人，正在办理3件。党管武装工作在市级基干民兵训练、兵役登记受到大会表扬。与此同时，机关事务、档案、保密等工作稳步推进，双拥共建扎实开展，统战、工会、团委、妇联、武装等工作不断加强，切实发挥桥梁纽带作用，共同汇聚高质量发展合力。

（二）经济发展稳中有进。

2024年，何家集镇经济发展保持了稳中求进的良好态势。我们坚持以高质量发展为主线。农业产业方面：全年粮食补种面积5.31万亩，发放耕地地力保护补贴421.9万元。其中大豆播种面积14623亩，其他粮油作物播种面积6289亩，粮食总产量11156.719吨，牢牢守住了粮食安全底线。发展核桃产业面积27735亩，苹果面积3710亩、中药材面积7403亩。有力开展耕地保护工作，有序推进耕地流出问题整改，完成耕地恢复及承诺耕种耕地出土见苗21个图斑762.1亩；完成违法

用地整改78个图斑307.32亩。强拆违法占地11间房子恢复耕地12.5亩。畜牧产业方面：羊子存栏65100只，生猪存栏7050头，肉牛存栏4350余头，人工种草面积1300亩，畜牧业产值达0.66亿元。全年社会消费品零售总额达0.22亿元，比去年增长6.2%。17个村集体经济收入均超10万元。

通过优化产业结构，大力发展现代农业、乡村旅游等新兴产业，形成了多元化的产业格局，何家集村与红太集团365有机肥千亩蔬菜示范基地的合作；眠虎沟贝贝瓜、油菜花种植旅游基地的建立；空心挂面、加氏老黑酱包装销售；高家塔、何家坪西瓜套种玉米、马铃薯及莲花菜、大白菜等立体农业产业的发展；促进了何家集镇经济的多样化发展。通过优化营商环境，2024年延长集团在我镇新打气井5口，油井4口，共投资近5000万元。

（三）乡村振兴全面推进。

扎实开展“两不愁三保障”及安全饮水和用电排查工作。一是严格落实“四个不摘要求”，建立防返贫动态监测机制，2024年全镇新识别纳入监测对象10户23人，风险消除8户32人，现有监测对象64户201人。聘用特设公益性岗位人员37人（信息员17人，护林员20人），乡村公益性岗位人员57人；全年123名慢性病人完成签约服务，危房改造5户（1户新建4户维修），资助义务教育阶段学生234人，高中及以上学生109人，“雨露计划”补助89人，小额信贷109户502万元，消费帮扶4.1万元，兑付省外务工人员一次性交通补贴153人7.65万元，13个村698户兑现到户产业资金69.8万元，4个村

（何家集村、高家塔村、苗家沟村、曹家沟村）87户发展庭院经济共兑付44.1252万元。二是加强基础设施建设。在砖塔、曹家沟、苗家坪、高家河、张家渠、阳坪、何家集、槐树塆、眠虎沟、庆丰塆、蛇沟、小谷家河玉皇岔13个村共硬化道路37条105公里，维修22处；曹家沟、眠虎沟、阳坪、苗家坪、玉皇岔5村新建生产生活便民桥7座；苗家沟村新修子南线过境大桥1座，绑畔100多米；何家集村新修排洪渠210米；老庄山、张家渠、砖塔、曹家沟4个村实施了安全饮水提升工程；眠虎沟、玉皇岔、苗家沟、张家渠4个村实施了电力改造提升工程；苗家坪村平整川地50亩；阳坪、曹家沟、蛇沟村维修土坝7座。三是建设美丽宜居乡村。为进一步推进乡村振兴战略，改善农村人居环境。首先加强环境卫生整治，加强对村民的宣传教育，激发村民的主动性和主体意识，让他们参与到农村人居环境整治过程中，其次是给各村级道路主干道都配专职护路员，负责清理本辖区内道路卫生，启动创建“四好公路”行动；最后进行了厕所改造，曹家沟村卫生厕所改造了70个。四是进行亮化工程。对砖塔村、苗家坪、张家渠、高家河、何家集、槐树塆、庆丰塆、老庄山8个村共安装路灯1115盏。五是加强生态环保。我镇牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。成立了生态文明建设领导小组，层层压实责任，以创建生态文明示范村为突破口，带动全镇生态文明建设。全镇退耕还林补植树10450棵，子南线生态廊道绿化1360亩。封山禁牧工作扎实开展，镇禁牧队每周巡山不少于2次，全年禁牧处罚80多次。通过实施绿

化美化、禁止秸秆焚烧、污水有效处理等举措，打造生态文明新亮点。六是大力发展绿色农业积极支持何家集村红太365高效生物有机肥千亩蔬菜示范基地建设、生态旅游产业积极创建眠虎沟村乡村旅游示范村建设，促进经济发展与生态环境保护相协调农民群众增加收入的双赢。

（四）民生事业持续改善。

2024年全镇社保缴费4779人，其中一般人员缴费4465人，特殊人员缴费314人；医疗保险缴费12893人，参保率96.58%，其中特殊人群4368人，参保率100%。新建阳坪村阵地和红白理事服务部，维修改造曹家沟村、苗家坪村阵地建设。启动何家集、阳坪村互助幸福院运行，目前全镇6家互助幸福院正常运行。对困难群众的兜底保障进一步加强，目前，全镇有低保478户606人，特困有67户72人，事实无人抚养5人，持证残疾人有522人，发放助听器10付、轮椅15座、拐杖26对，并全力配合相关部门做好残疾人法律援助、贫困残疾儿童资助、残疾人就业等权益保障工作，开展帮扶慰问残疾人46人。

（五）社会治理成效显著

坚决扛牢安全生产责任，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、各类安全生产隐患排查整治活动。认真落实燃气安全工作，开展气井开采、油井开采、液化石油气瓶和油气安全排查，切实做好春冬季散煤取暖安全防范应对工作，排查整改一氧化碳报警器安装不规范21处，发放一氧化碳智能报警器360个。开展食品安全督导4次。开展自建房和彩钢房排

查整治，共排查12户/院自建房和6户彩钢房，整改隐患彩钢房2处。制定防汛抗旱工作预案，成立防汛抗旱工作领导小组和抢险应急队，提前储备各类防汛物资，加强值班值守，全年未发生洪涝灾害。消除省级重大安全隐患，向上争取资金治理了小谷家河地质灾害隐患；化解眠虎沟大桥通道遗留问题，保障打通了眠虎沟大桥正常通行。防范化解重大风险，2024年，何家集镇践行新时代“枫桥经验”，深入推行“1234社会治理机制”，各村成立了矛盾纠纷调解机构，通过“能人说事”、“两代表一委员”全年共调解矛盾纠纷16件，接收信访线索75条，办结率100%，群众满意率98%，做到事事有回音、件件有落实。

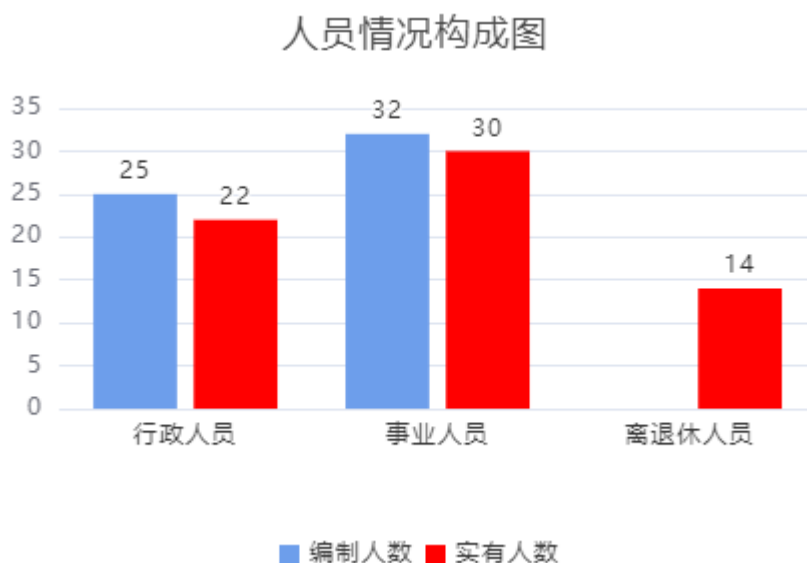
镇司法所多次深入村庄开展“八五”普法宣传活动，今年以来开展普法宣传8次，喷刷固定标语10余条，悬挂横幅6条，发放宣传资料3000余份。在微信公众号“何家集之家”发布普法信息。落实47名安置帮教（其中刑释36人，解教11人）、10名肇事肇祸严重精神障碍患者、6名邪教人员等重点人群“五位一体”管控措施，常态化开展扫黑除恶、禁毒、反电诈、反邪教工作，社会环境稳定和谐。

道阻且长，行则必至。新的目标已经确定，新的征程即将开启，让我们在镇党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命，团结拼搏，迎难而上，立足新起点，谋求新发展，实现新跨越，以只争朝夕的精神抢抓机遇，以契而不舍的韧劲破解难题，以

无比坚定的决心推动发展，为打造美丽幸福何家集而努力奋斗，为谱写高质量发展的现代化子洲贡献何家集力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制25人，事业编制32人；实有人员52人，其中行政22人，事业30人。单位管理的离退休人员14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972.06万元，其中：一般公共预算拨款972.06万元，较上年增加48.12万元，增长5.21%，增长的主要原因是：单位人员增加及工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；本单位当年预算支出972.06万元，其中：一般公共预算拨款972.06万元，较上年增加48.12

万元，增长5.21%，增长的主要原因是：单位人员增加及工资普调，人员工资增加，社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入972.06万元，其中：一般公共预算拨款收入972.06万元，较上年增加48.12万元，增长5.21%，增长的主要原因是：单位人员增加及工资普调，人员工资增加，社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出972.06万元，其中：一般公共预算拨款支出972.06万元，较上年增加44.21万元，增长4.76%，增长的主要原因是：单位人员增加及工资普调，人员工资增加，社保缴费增加。

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972.06万元，较上年增加44.21万元，增长4.76%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，人员工资增加，社保缴费增加。

（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972.06万元，其中：

1. 行政运行（2010301）602.21万元，较上年增加52.12万元，增长9.47%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加，增加工会经费；

2. 一般行政管理事务（2010302）185.86万元，较上年增加64.05万元，增长52.58%，增长的主要原因是：上年将村级

办公经费预算在对村民委员会和村党支部的补助，本年预算在一般行政管理事务；

3. 行政运行（2013101）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加降温费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.99万元，较上年增加5.81万元，增长9.99%，增长的主要原因是：人员工资调资增加，养老缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.00万元，较上年增加2.91万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资调资增加，职业年金缴费基数增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年增加0.08万元，增长10.39%，增长的主要原因是：人员工资调资增加，工伤保险基数增加；

7. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少8.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少2022年10月-12月疫情防控经费；

8. 行政单位医疗（2101101）19.07万元，较上年增加1.83万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员工资调资增加，医疗缴费基数增加；

9. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少生态保护和污染防治；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：上年将村级办公经费预算在对村民委员会和村党支部的补助，本年预算在一般行政管理事务；

11. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少3.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少2020年土地增减挂钩项目拆迁费用、耕地保有量翻耕种植费用、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金；

12. 住房公积金（2210201）63.76万元，较上年增加5.74万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员工资调资增加，住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

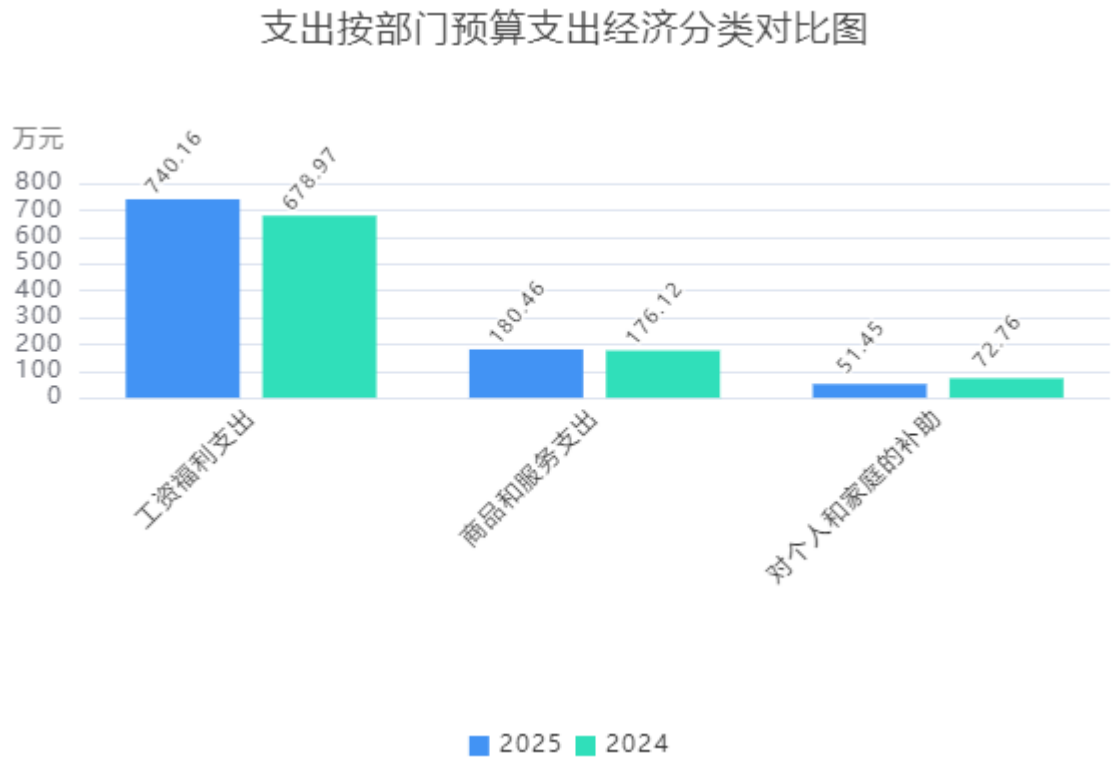
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出972.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）740.16万元，较上年增加61.19万元，增长9.01%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，人员工资增加，社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）180.46万元，较上年增加4.34万元，增长2.46%，增长的主要原因是：上年将人员车补预算在工资福利支出的补助，本年度预算调整在商品和服务支出、本年度减少生态保护和污染防治；

（3）对个人和家庭的补助（303）51.45万元，较上年减少21.31万元，下降29.29%，下降的主要原因是：本年减少2022年10月-12月疫情防控经费、困难群众冬季取暖用煤运费

县级配套资金、2020年土地增减挂钩项目拆迁费用、耕地保有量翻耕种植费用、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金。



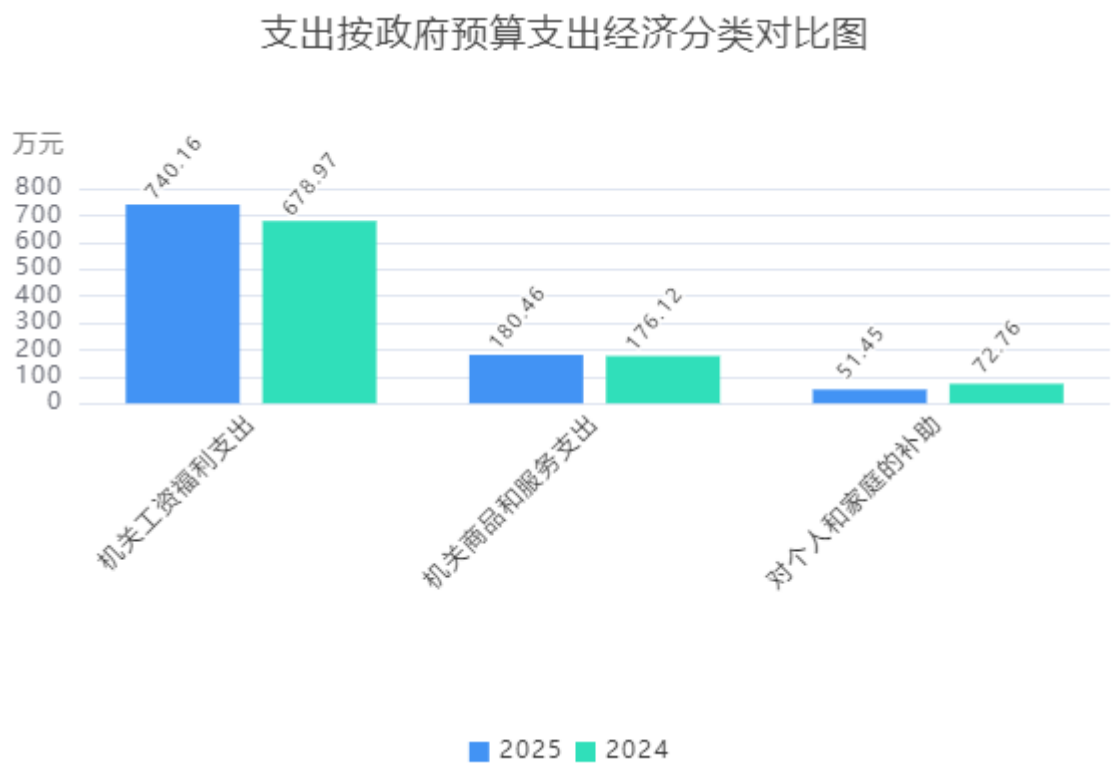
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出972.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）740.16万元，较上年增加61.19万元，增长9.01%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，人员工资增加，社保缴费增；

（2）机关商品和服务支出（502）180.46万元，较上年增加4.34万元，增长2.46%，增长的主要原因是：上年将人员车补预算在工资福利支出的补助，本年度预算调整在商品和服务支出、本年度减少生态保护和污染防治；

（3）对个人和家庭的补助（509）51.45万元，较上年减少21.31万元，下降29.29%，下降的主要原因是：本年减少

2022年10月-12月疫情防控经费、困难群众冬季取暖用煤运费
县级配套资金、2020年土地增减挂钩项目拆迁费用、耕地保
有量翻耕种植费用、耕地和永久基本农田划定成果核实处置
资金。



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185.86万元，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15.62万元，较上年增加3.62万元，增长30.14%，增长的主要原因是：本年增加工会经费。

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：子洲县何家集镇人民政府（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	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	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	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	9,720,617.88	一、部门预算	9,720,617.88	一、部门预算	9,720,617.88	一、部门预算	9,720,617.88
1、财政拨款	9,720,617.88	1、一般公共服务支出	7,923,934.44	1、人员经费和公用经费支出	7,862,017.88	1、机关工资福利支出	7,401,579.88
（1）一般公共预算拨款	9,720,617.88	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,401,579.88	2、机关商品和服务支出	1,804,562.00
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	306,762.00	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	153,676.00	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	1,858,600.00	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	968,430.00	（2）商品和服务支出	1,497,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	360,800.00	9、对个人和家庭的补助	514,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,692.00	（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	637,561.44				
		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	9,720,617.88	本年支出合计	9,720,617.88	本年支出合计	9,720,617.88	本年支出合计	9,720,617.88
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	9,720,617.88	支出总计	9,720,617.88	支出总计	9,720,617.88	支出总计	9,720,617.88

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	9,720,617.88	9,720,617.88										
154	子洲县何家集镇人民政府	9,720,617.88	9,720,617.88										
154001	子洲县何家集镇人民政府	9,720,617.88	9,720,617.88										

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	9,720,617.88	9,720,617.88								
154	子洲县何家集镇人民政府	9,720,617.88	9,720,617.88								
154001	子洲县何家集镇人民政府	9,720,617.88	9,720,617.88								

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	9,720,617.88	一、财政拨款	9,720,617.88	一、财政拨款	9,720,617.88	一、财政拨款	9,720,617.88
1、一般公共预算拨款	9,720,617.88	1、一般公共服务支出	7,923,934.44	1、人员经费和公用经费支出	7,862,017.88	1、机关工资福利支出	7,401,579.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,401,579.88	2、机关商品和服务支出	1,804,562.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,762.00	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	153,676.00	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	1,858,600.00	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	968,430.00	(2)商品和服务支出	1,497,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	360,800.00	9、对个人和家庭的补助	514,476.00
		10、卫生健康支出	190,692.00	(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	637,561.44				
		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	9,720,617.88	本年支出合计	9,720,617.88	本年支出合计	9,720,617.88	本年支出合计	9,720,617.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,720,617.88	支出总计	9,720,617.88	支出总计	9,720,617.88	支出总计	9,720,617.88

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	9,720,617.88	7,705,855.88	156,162.00	1,858,600.00	
201	一般公共服务支出	7,923,934.44	5,909,172.44	156,162.00	1,858,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,880,734.44	5,865,972.44	156,162.00	1,858,600.00	
2010301	行政运行	6,022,134.44	5,865,972.44	156,162.00		
2010302	一般行政管理事务	1,858,600.00			1,858,600.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	43,200.00	43,200.00			
2013101	行政运行	43,200.00	43,200.00			
208	社会保障和就业支出	968,430.00	968,430.00			
20805	行政事业单位养老支出	959,910.00	959,910.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,940.00	639,940.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,970.00	319,970.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,520.00	8,520.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,520.00	8,520.00			
210	卫生健康支出	190,692.00	190,692.00			
21011	行政事业单位医疗	190,692.00	190,692.00			
2101101	行政单位医疗	190,692.00	190,692.00			
221	住房保障支出	637,561.44	637,561.44			
22102	住房改革支出	637,561.44	637,561.44			
2210201	住房公积金	637,561.44	637,561.44			

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				9,720,617.88	7,705,855.88	156,162.00	1,858,600.00	
301	工资福利支出			7,401,579.88	7,401,579.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,488,940.00	3,488,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	819,680.00	819,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,186,872.00	1,186,872.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	639,940.00	639,940.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,970.00	319,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,692.00	190,692.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,520.00	8,520.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,561.44	637,561.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,404.44	109,404.44			
302	商品和服务支出			1,804,562.00	150,600.00	156,162.00	1,497,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,004,000.00		90,000.00	914,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,162.00		36,162.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,600.00	150,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	583,800.00			583,800.00	
303	对个人和家庭的补助			514,476.00	153,676.00		360,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	379,200.00	18,400.00		360,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	135,276.00	135,276.00			

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	7,862,017.88	7,705,855.88	156,162.00	
201	一般公共服务支出	6,065,334.44	5,909,172.44	156,162.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,022,134.44	5,865,972.44	156,162.00	
2010301	行政运行	6,022,134.44	5,865,972.44	156,162.00	
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	43,200.00	43,200.00		
2013101	行政运行	43,200.00	43,200.00		
208	社会保障和就业支出	968,430.00	968,430.00		
20805	行政事业单位养老支出	959,910.00	959,910.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,940.00	639,940.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,970.00	319,970.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,520.00	8,520.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,520.00	8,520.00		
210	卫生健康支出	190,692.00	190,692.00		
21011	行政事业单位医疗	190,692.00	190,692.00		
2101101	行政单位医疗	190,692.00	190,692.00		
221	住房保障支出	637,561.44	637,561.44		
22102	住房改革支出	637,561.44	637,561.44		
2210201	住房公积金	637,561.44	637,561.44		

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			7,862,017.88	7,705,855.88	156,162.00	
301	工资福利支出			7,401,579.88	7,401,579.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,488,940.00	3,488,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	819,680.00	819,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,186,872.00	1,186,872.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	639,940.00	639,940.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,970.00	319,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,692.00	190,692.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,520.00	8,520.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,561.44	637,561.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,404.44	109,404.44		
302	商品和服务支出			306,762.00	150,600.00	156,162.00	
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	36,162.00		36,162.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,600.00	150,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			153,676.00	153,676.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,400.00	18,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	135,276.00	135,276.00		

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	1,858,600.00	
154	子洲县何家集镇人民政府	1,858,600.00	
154001	子洲县何家集镇人民政府	1,858,600.00	
	专用项目	1,858,600.00	
	履职项目	1,858,600.00	
	财权事权专项补助	583,800.00	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。
	村级办公经费	690,000.00	及时兑付村级办公经费，保证村级工作的正常开
	第一书记驻村工作队工作经费	80,000.00	第一书记经费可提升4位第一书记和四个工作队的履职能力工作效率，推进2个示范村和2个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队的各项工作高质量发展
	妇女工作经费	44,000.00	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
	禁牧防火专项经费	80,000.00	提高宣传效率，为开展好宣传工作，加大宣传力度
	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	1.保障人民群众利益的重要部分，提供乡镇发展的意见建议；2.参与乡镇政治协商、民主监督、参政议政。
	驻村人员补助	280,800.00	第一书记经费可提升4位第一书记和四个工作队的履职能力工作效率，推进2个示范村和2个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队的各项工作高质量发展

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	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

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		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		因公出国（境）费用		公务接待费		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										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表13-1

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			子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.08	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	28.08	
			其他资金	0	
年度目标	驻村人员补助可提升4位第一书记和四个工作队的履职能力工作效率, 推进2个示范村和2个脱贫村工作, 扎实推进第一书记和工作队的各项工作高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	驻村人员补助发放标准(元/人/月)	=1950	20
	产出指标	数量指标	驻村人员补助人数(人)	>=12	14
		质量指标	驻村人员补助发放合格率	=100%	13
		时效指标	驻村人员补助发放及时率	=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	受益群众满意度	≥95%	10

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

表13-2

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			子洲县何家集镇人民政府		
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	1. 保障人民群众利益的重要部分, 提供乡镇发展的意见建议; 2. 参与乡镇政治协商、民主监督、参政议政。				
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)	<=0.66	6
			广告宣传成本(万元)	<=1	7
			办公设备维修成本(万元)	<=0.34	7
	产出指标	数量指标	购买日常办公A4纸数量(盒)	≥30	8
			广告宣传次数(次)	>=2	8
			维修办公设备数量(台)	>=15	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	=100%	8
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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13-3

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			子洲县何家集镇人民政府		
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				
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)	<=1.06	10
			广告宣传成本(万元)	<=1.94	10
	产出指标	数量指标	购买打印机配件及粉鼓数量(次)	>=20	8
			购买办公A4纸数量(盒)	>=30	8
			广告宣传次数(次)	>=4	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	=100%	8
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

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

表13-4

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			子洲县何家集镇人民政府		
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	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。				
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)	<=2.4	10
			广告宣传成本(万元)	<=0.6	10
	产出指标	数量指标	购买办公笔记本数量(个)	≥60	6
			购买办公中性笔数量(盒)	>=8	6
			购买办公打印纸(盒)	>=15	7
			广告宣传次数(次)	>=5	7
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	7
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	7
	效益指标	社会效益指标	人大会正常开展保障情况	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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

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		子洲县何家集镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金	0			
年度目标	提高宣传效率, 为开展好宣传工作, 加大宣传力度					
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	禁牧防火宣传预算成本(万元)		<=4	10
			禁牧防火巡查租车预算成本(万元)		<=4	10
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数(次)		≥5	10
			禁牧防火巡查租车次数(次)		>=6	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	受益群众满意度		≥95%	10

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

表13-6

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		子洲县何家集镇人民政府			
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。				
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）	≤0.6	10
			广告宣传成本（万元）	≤1.4	10
	产出指标	数量指标	购买办公A4纸数量(盒)	≥8	6
			广告宣传次数（次）	≥3	6
			购买打印机粉鼓套数（套）	≥8	7
			维修办公设备数量（次）	≥8	7
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	7
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	7
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	改善	6
		生态效益指标	提升政治生态清廉率	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	涉及人员满意度	≥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13-7

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		子洲县何家集镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.4			
		其他资金	0			
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)		<=0.5	6
			维修办公设备成本(万元)		<=0.6	7
			广告宣传及报刊杂志成本(万元)		<=3.30	7
	产出指标	数量指标	购买打印机配件及粉鼓数量(套)		>=20	8
			广告宣传及报刊杂志数量(次)		>=6	8
			维修办公设备数量(套)		>=17	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		100%	8
	效益指标	社会效益指标	广大妇女参与乡经济社会发展的积极性提升情况		提升	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13-8

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			子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8	
			其他资金	0	
年度目标	第一书记经费可提升4位第一书记和四个工作队的履职能力工作效率，推进2个示范村和2个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队的各项工作高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置办公用品成本（万元）	≤2.8	10
			制作广告展板成本（万元）	≤5.20	10
	产出指标	数量指标	购置办公用品A4纸数量（盒）	≥50	6
			购买打印机配件及粉鼓数量（套）	≥50	6
			购买档案盒数量（个）	≥200	7
			广告展板数量（个）	≥7	7
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	7
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	7
	效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率	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13-9

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		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	69	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	69		
		其他资金	0		
年度目标	及时兑付村级办公经费，保障村级工作正常开展				
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	购置办公用品成本（万元）	<=43	7
			电费成本（万元）	<=8	6
			维修成本（万元）	<=18	7
	产出指标	数量指标	涉及村级数量（村）	=17	4
			购置办公用品数量（件）	>=1500	4
			使用电度数（千瓦时）	>=170000	4
			维修改造村级数量（个）	>=3	4
		质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	4
			缴纳电费合格率	=100%	4
			维修质量合格率	=100%	4
		时效指标	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
			维修完成时间	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	受益群众满意度	≥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		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县何家集镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.38		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	58.38		
		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	办公用电单位成本(元/度)	<=0.49	5
			办公用品采买批次单位成本(万元/次)	<=8	5
			广告宣传成本(万元/次)	<=6	5
			为民办实事成本(万元)	<=32.38	5
	产出指标	数量指标	办公用电(度)	≥245000	5
			广告宣传次数(次)	≥4	5
			为民办实事数件(件)	≥3	5
			办公用品采买批次(次)	>=6	5
		质量指标	办公用品采买合格率	=100%	5
			广告宣传覆盖率	=100%	5
			报账资料完整率	=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	提升卫生水平	提升	5
			提高政府办事效率	提升	5
			提高公共文化服务水平	提升	5
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			子洲县何家集镇人民政府				
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	770.59	770.59	0	
	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及各村的日常开支	12	12	0	
	单位履职职能		支付财政事权专项补助、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、退役军人服务保障工作经费、政协活动经费、县人大代表	189.47	189.47	0	
			金额合计	972.06	972.06	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，全面提高我乡财务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费(万元)			<=770.59	6.8
			日常公用经费(万元)			<=12	6.6
			专项业务经费(万元)			<=189.47	6.6
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）			=52	5
			各项工作涉及行政村数量（个）			=17	5
			完成主要项目建设工作任务数（个）			>=15	4
		质量指标	各项工作完成质量			合格	5
			项目建设合格率			=100%	4
			资金合格率			=100%	4
		时效指标	人员工资福利发放及时率			=100%	5
			工程完成及时率			=100%	4
			群众投诉处理率			=100%	4
	效益指标	经济效益指标	全年生产总值增长率			>=2%	3
			带动当地税收增加值			有所增加	2
		社会效益指标	受益总户数			>=900	3
			居民饮水条件改善情况			有所改善	3
			道路交通状况改善情况			有所改善	3
			提高干部的工作效益			较上年有所提高	3
		生态效益指标	村落人居环境整治改善情况			有所提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			>=95%	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。