子洲县砖庙镇人民政府（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

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要有以下几点：1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等各项工作中的重大问题。3执行本乡镇经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、乡村建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。4、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡

镇人民武装工作实行统一领导。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。5、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。7、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，砖庙镇设置5个内设机构。分别是：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。

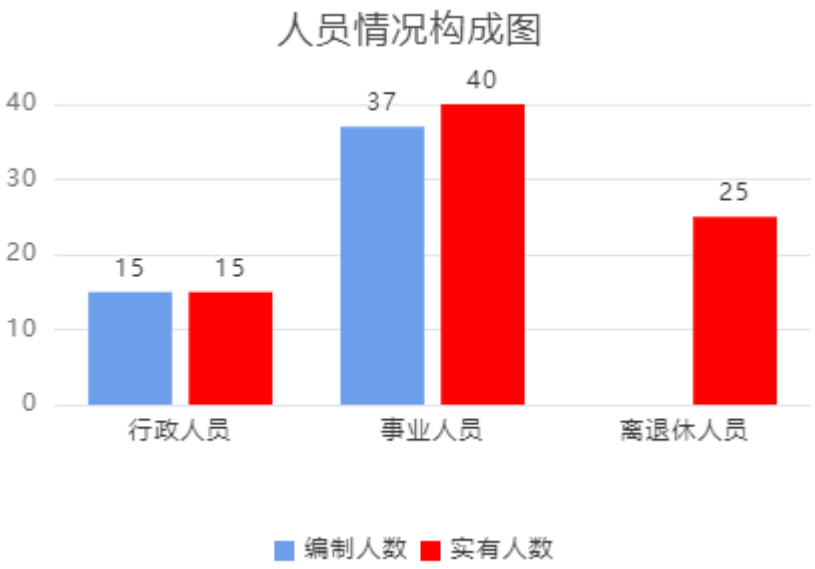
二、工作任务

1、坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力稳定农业发展基础。坚决扛稳粮食安全政治责任，坚决遏制耕地非粮化、非农化，持续开展耕地恢复，确保实现耕地面积、播种面积、粮食产量三个不减。积极向上增资增项，争取将美谷界、砖庙村高标准农田建设成高效旱作节水农业示范田。持续落实田长制各项举措，推动各类违法图斑整治工作，坚决守住粮食安全责任田。2、坚持建设与管护并行，谱写乡村振兴新篇章巩固脱贫攻坚成果。严格落实防返贫动态监测，开展常态化预警监测，密切关注新增低保、突发困难事故等重点群体，对符合条件的对象，分层分类按程序纳入动态监测并及时进行帮扶。建设宜居和美丽乡村。坚持把学习运用千万工程经验作为指导三农工作的重要抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设宜居宜业和美丽乡村，推进乡村全面振兴。基础设施升级完善。围绕产业发展、社会民生及水电路气等基础设施方面，积极谋划2025年项目库，做好2025年到村项目实施前期工作，确保谋划项目符合发展实际。3、坚持保护与开发并进，构建生态保护新格局不断加强环境整治。坚持共建共治共享，进一步提升全域环境，聚力生态赋能。不断推进生态治理。深入贯彻习近平生态文明思想，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，常态化开展秸秆禁烧巡查工作，积极落实河长制、林长制各项职责任务，打造山水林田湖草一体化保护样板。不断优化公共服务。创新开展新时

代文明实践系列活动，注重发挥一约四会作用，继续倡导移风易俗，涵养文明新风。4、坚持安全与稳定并重，开创社会稳定新局面信访调解真抓实干。严格落实信访联席工作机制，加大对涉及项目实施、邻里纠纷等苗头隐患的排查力度，坚持抓早、抓小、一线抓工作方法，做到小事不出村、大事不出镇。安全管理强化提升。加强应急处突能力建设，加大排查整治和日常监管力度，将问题隐患消除在萌芽状态，确保各项安全防范措施落实到位。5、坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉聚焦民生福祉，厚植幸福根基。统筹实施各类社会保障，持续抓好民生兜底性工作。稳步推进重点项目建设，解决群众急难愁盼问题。加大村企结对帮扶，优化营商环境。6、坚持廉洁与高效并扬，开创自身建设新作为牢固树立亲民思想为民情怀，坚持解放思想实事求是，真抓实干，勇于担当，坚守廉政底线，持之以恒转变政府职能，锲而不舍改造工作作风，努力建设人民满意的政府。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制15人，事业编制37人；实有人员55人，其中行政15人，事业40人。单位管理的离退休人员25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924.42万元，其中：一般公共预算拨款924.42万元，较上年减少150.98万元，下降14.04%，下降的主要原因是：办公短缺资金、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、砖庙村道路维修此类项目经费减少；本单位当年预算支出924.42万元，其中：一般公共预算拨款924.42万元，较上年减少150.98万元，下降14.04%，下降的主要原因是：办公短缺资金、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、砖庙村道路维修此类项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入924.42万元，其中：一般公共预算拨款收入924.42万元，较上年减少150.98万元，下降14.04%，下降的主要原因是：办公短缺资金、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、砖庙村道路维修此类项目经费减少；本单位当年财政拨款支出924.42万元，其中：一般公共预算拨款支出924.42万元，较上年减少150.98万元，下降14.04%，下降的主要原因是：办公短缺资金、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、砖庙村道路维修此类项目经费减少。

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924.42万元，较上年减少150.98万元，下降14.04%，下降的主要原因是：办公短缺资金、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、砖庙村道路维修此类项目经费减少。

（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924.42万元，其中：

1.行政运行（2010301）580.95万元，较上年减少3.36万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员退休和调出调入，导致人员经费减少；

2.一般行政管理事务（2010302）176.66万元，较上年减少79.93万元，下降31.15%，下降的主要原因是：办公短缺资金、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、祁山村道路维修、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金、砖庙村道路维修此类项目经费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.82万元，较上年减少0.93万元，下降1.51%，下降的主要原因是：人员退休和调出调入，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.41万元，较上年减少0.46万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员退休和调出调入，导致机关事业单位职业年金缴费减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年减少0.01万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员退休和调出调入，导致其他社会保障和就业支出减少；

6.行政单位医疗（2101101）13.93万元，较上年减少0.16万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员退休和调出调入导致行政单位医疗保险减少；

7.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：2025年度无生态保护和污染防治经费支出；

8.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少45.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度将村级办公费计入一般行政管理事务；

9.住房公积金（2210201）60.84万元，较上年减少0.64万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员退休和调出调入导致住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

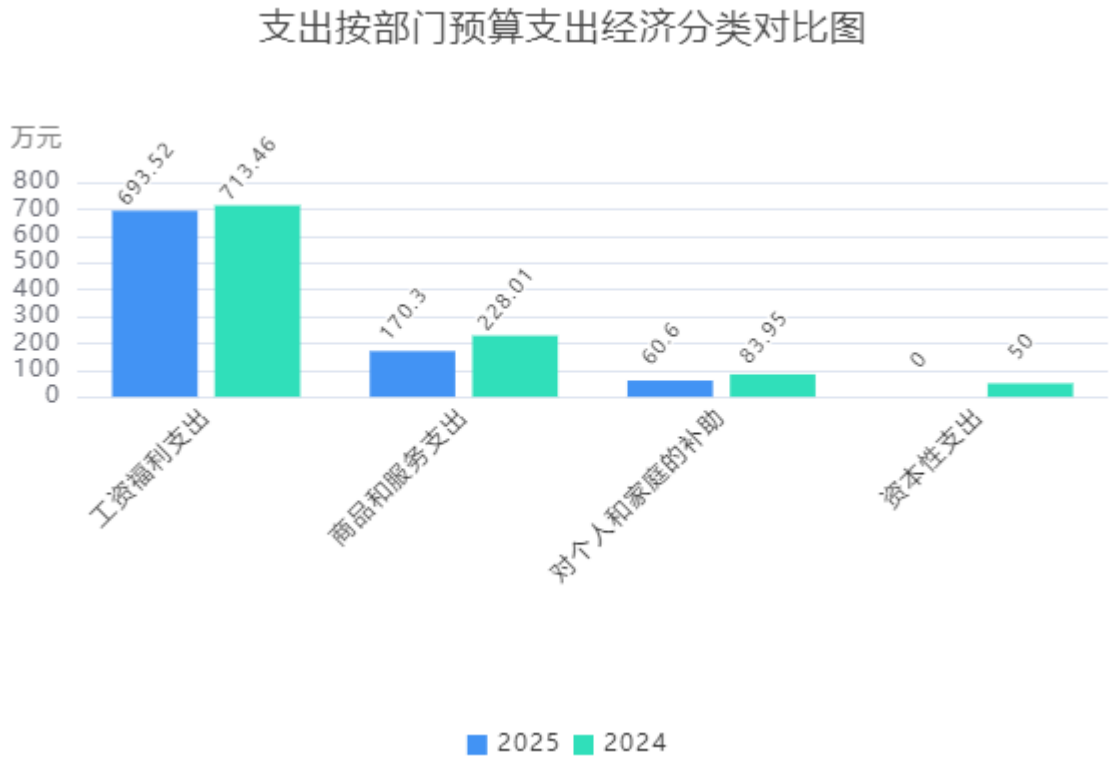
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出924.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）693.52万元，较上年减少19.94万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员退休和调出调入，导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）170.30万元，较上年减少57.71万元，下降25.31%，下降的主要原因是：办公短缺资金、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金此类项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）60.60万元，较上年减少23.35万元，下降27.81%，下降的主要原因是：将2020年之前退休人员所欠菜篮子和交通补助全部补发完成，导致对个人和家庭的补助支出减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：祁山村道路维修、砖庙村道路维修此类项目经费减少。



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924.42万元，其中：

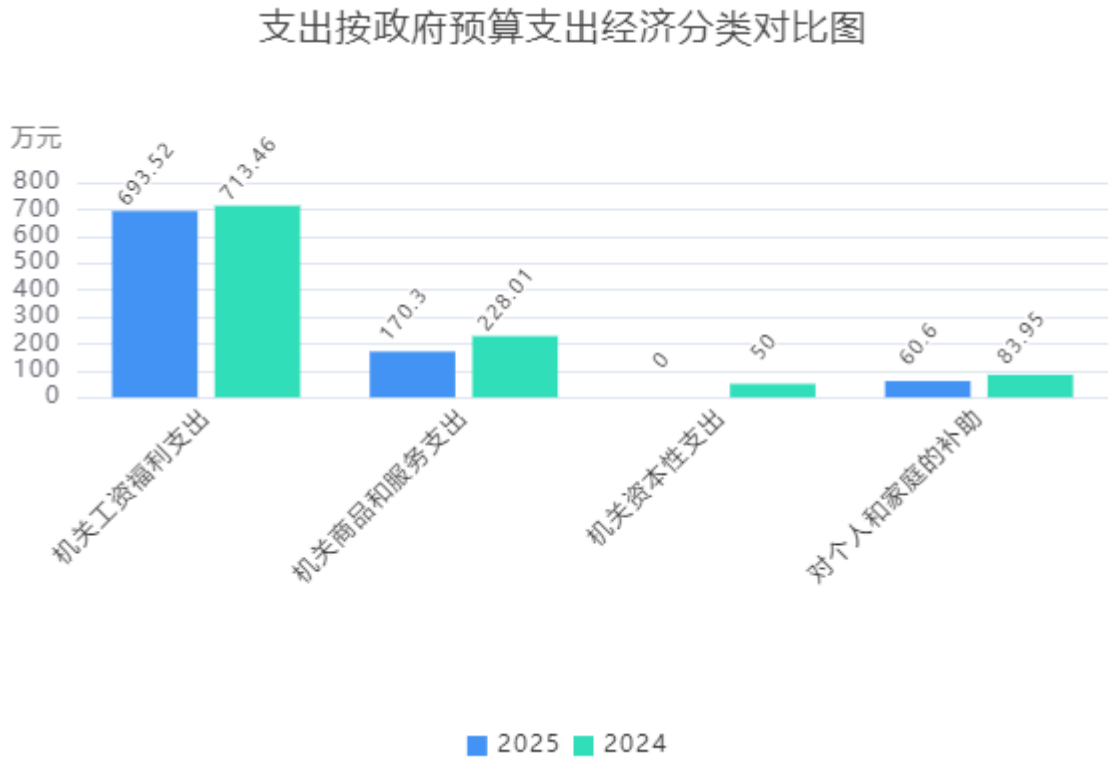
（1）机关工资福利支出（501）693.52万元，较上年减少19.94万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员退休和调出调入，导致人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）170.30万元，较上年减少57.71万元，下降25.31%，下降的主要原因是：办公短缺资金、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、彭家河村河道垃圾治理和道路维修、生态保护和污染防治、信访接访短缺资金此类项目经费减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少

50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：祁山村道路维修、砖庙村道路维修此类项目经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）60.60万元，较上年减少23.35万元，下降27.81%，下降的主要原因是：将2020年之前退休人员所欠菜篮子和交通补助全部补发完成，导致对个人和家庭的补助支出减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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924.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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15.96万元，较上年增加5.96万元，增长59.62%，增长的主要原因是：工会经费上解部分和工会经费留用部分全部列入此科目。

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：子洲县砖庙镇人民政府（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	我单位无政府性基金预算
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	我单位无政府预算采购
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	是	我单位无三公经费及公议费、培训费支出预算
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	我单位无专项资金总体绩效

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	9,244,228.12	一、部门预算	9,244,228.12	一、部门预算	9,244,228.12	一、部门预算	9,244,228.12
1、财政拨款	9,244,228.12	1、一般公共服务支出	7,576,103.44	1、人员经费和公用经费支出	7,477,628.12	1、机关工资福利支出	6,935,164.76
(1)一般公共预算拨款	9,244,228.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,935,164.76	2、机关商品和服务支出	1,703,021.36
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	266,421.36	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	276,042.00	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	1,766,600.00	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	920,416.75	(2)商品和服务支出	1,436,600.00	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	330,000.00	9、对个人和家庭的补助	606,042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,326.05	(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	608,381.88				
		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	9,244,228.12	**本年支出合计**	9,244,228.12	**本年支出合计**	9,244,228.12	**本年支出合计**	9,244,228.12
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	9,244,228.12	**支出总计**	9,244,228.12	**支出总计**	9,244,228.12	**支出总计**	9,244,228.12

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		9,244,228.12	9,244,228.12										
170	子洲县砖庙镇人民政府	9,244,228.12	9,244,228.12										
170001	子洲县砖庙镇人民政府	9,244,228.12	9,244,228.12										

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		9,244,228.12	9,244,228.12								
170	子洲县砖庙镇人民政府	9,244,228.12	9,244,228.12								
170001	子洲县砖庙镇人民政府	9,244,228.12	9,244,228.12								

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	9,244,228.12	一、财政拨款	9,244,228.12	一、财政拨款	9,244,228.12	一、财政拨款	9,244,228.12
1、一般公共预算拨款	9,244,228.12	1、一般公共服务支出	7,576,103.44	1、人员经费和公用经费支出	7,477,628.12	1、机关工资福利支出	6,935,164.76
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	6,935,164.76	2、机关商品和服务支出	1,703,021.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,421.36	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	276,042.00	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	1,766,600.00	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	920,416.75	(2)商品和服务支出	1,436,600.00	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	330,000.00	9、对个人和家庭的补助	606,042.00
		10、卫生健康支出	139,326.05	(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	608,381.88				
		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	9,244,228.12	**本年支出合计**	9,244,228.12	**本年支出合计**	9,244,228.12	**本年支出合计**	9,244,228.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,244,228.12	**支出总计**	9,244,228.12	**支出总计**	9,244,228.12	**支出总计**	9,244,228.12

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		9,244,228.12	7,318,006.76	159,621.36	1,766,600.00	
201	一般公共服务支出	7,576,103.44	5,649,882.08	159,621.36	1,766,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,576,103.44	5,649,882.08	159,621.36	1,766,600.00	
2010301	行政运行	5,809,503.44	5,649,882.08	159,621.36		
2010302	一般行政管理事务	1,766,600.00			1,766,600.00	
208	社会保障和就业支出	920,416.75	920,416.75			
20805	行政事业单位养老支出	912,321.84	912,321.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,214.56	608,214.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,107.28	304,107.28			
20899	其他社会保障和就业支出	8,094.91	8,094.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,094.91	8,094.91			
210	卫生健康支出	139,326.05	139,326.05			
21011	行政事业单位医疗	139,326.05	139,326.05			
2101101	行政单位医疗	139,326.05	139,326.05			
221	住房保障支出	608,381.88	608,381.88			
22102	住房改革支出	608,381.88	608,381.88			
2210201	住房公积金	608,381.88	608,381.88			

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				9,244,228.12	7,318,006.76	159,621.36	1,766,600.00	
301	工资福利支出			6,935,164.76	6,935,164.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,296,076.00	3,296,076.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	820,831.08	820,831.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,150,133.00	1,150,133.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608,214.56	608,214.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,107.28	304,107.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,326.05	139,326.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,094.91	8,094.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	608,381.88	608,381.88			
302	商品和服务支出			1,703,021.36	106,800.00	159,621.36	1,436,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	660,000.00			660,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,621.36		39,621.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00	106,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	896,600.00		120,000.00	776,600.00	
303	对个人和家庭的补助			606,042.00	276,042.00		330,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	402,492.00	72,492.00		330,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203,550.00	203,550.00			

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		7,477,628.12	7,318,006.76	159,621.36	
201	一般公共服务支出	5,809,503.44	5,649,882.08	159,621.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,809,503.44	5,649,882.08	159,621.36	
2010301	行政运行	5,809,503.44	5,649,882.08	159,621.36	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	920,416.75	920,416.75		
20805	行政事业单位养老支出	912,321.84	912,321.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,214.56	608,214.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,107.28	304,107.28		
20899	其他社会保障和就业支出	8,094.91	8,094.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,094.91	8,094.91		
210	卫生健康支出	139,326.05	139,326.05		
21011	行政事业单位医疗	139,326.05	139,326.05		
2101101	行政单位医疗	139,326.05	139,326.05		
221	住房保障支出	608,381.88	608,381.88		
22102	住房改革支出	608,381.88	608,381.88		
2210201	住房公积金	608,381.88	608,381.88		

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				7,477,628.12	7,318,006.76	159,621.36	
301	工资福利支出			6,935,164.76	6,935,164.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,296,076.00	3,296,076.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	820,831.08	820,831.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,150,133.00	1,150,133.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608,214.56	608,214.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,107.28	304,107.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,326.05	139,326.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,094.91	8,094.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	608,381.88	608,381.88		
302	商品和服务支出			266,421.36	106,800.00	159,621.36	
30201	办公费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,621.36		39,621.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00	106,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			276,042.00	276,042.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,492.00	72,492.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203,550.00	203,550.00		

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		1,766,600.00	
170	子洲县砖庙镇人民政府	1,766,600.00	
170001	子洲县砖庙镇人民政府	1,766,600.00	
	专用项目	1,766,600.00	
	履职项目	1,746,600.00	
	部门整体支出评价结果应用专项经费	100,000.00	该奖励给与了绩效工作人员的肯定与鼓励，为今后的工作奠定了基础，能够有效地安排绩效工作确保绩效工作顺利进行
	财权事权专项补助	460,600.00	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，合理保障镇政府日常运转，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。
	村办公费	520,000.00	村级办公经费按照文件规定：小村13个，每个村4万元，维持砖庙镇13个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。
	第一书记驻村工作队工作经费	140,000.00	2024年度省市县派第一书记、工作队工作经费，可提升7位第一书记和工作队员的履职能力和工作效率，推进7个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队员的各项工作高质量的发展
	妇女工作经费	36,000.00	发展妇女民主权力，激发我镇广大妇女参与社会发展的主动性和创造性，带动妇女工作的积极性。
	禁牧防火专项经费	80,000.00	13个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
	人大活动经费	30,000.00	为加强乡镇人大建设，发挥好职能，订阅必要报刊与学习资料，保障乡镇人民代表大会顺利召开
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	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
	政协活动经费	20,000.00	为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，强力推进全镇信访维稳、安全生产，人口计生，整脏治乱等
	驻村人员补助	330,000.00	用于2025年度驻村补助支出，确保一线脱贫攻坚、同步驻村工作人员生活正常运转
	专项资金项目	20,000.00	
	纪检办案费	20,000.00	负责辖区内日常纪律监督和纪律监察，处理辖区内日常信访案件，查办群众反映的不正之风

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																													
170	子洲县砖庙镇人民政府																												
170001	子洲县砖庙镇人民政府																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	部门整体支出评价结果应用专项经费		
主管部门	子洲县砖庙镇人民政府		
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	提高工作效率和工作质量		

	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	办公设备购置成本（万元）	≤1	10
			宣传成本（万元）	≤9	10
	产出指标	数量指标	预算绩效宣传次数	≥5次	4
			定做宣传标语	≥6条	4
			购买电脑数量（台）	≥1台	4
			购买打印机（台）	≥1台	4
		质量指标	办公设备验收质量合格率（%）	=100%	4
			预算绩效宣传覆盖率（%）	≥90%	4
			定做宣传标语验收合格率（%）	=100%	4
		时效指标	办公设备购置时间	12/31/2025	6
			绩效宣传及时率	按季度宣传	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高绩效评价人员工作效率	较上年有所提高	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	人民群众满意度（%）	≥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13-2

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	子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	13个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（万元）	≤8	20
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数	≥4次	8
			保障村地、草地面积（亩）	≥1500亩	8
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率（%）	=100%	8
		时效指标	禁牧防火宣传及时率	=100%	8
			禁牧防火督促及时率	=100%	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	火灾发生率	无	7
			隐患消除率	≥95%	6
			人民生命财产安全保障情况	有效保障	7
		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	人民群众满意度（%）	≥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	村办公费		
主管部门	子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	52.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	52.00	
	其他资金		
年度目标	村级办公经费按照文件规定：小村13个，每个村4万元，维持砖庙镇13个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。		

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	小村办公经费标准（万元）	≤4	20
	产出指标	数量指标	涉及村级数量（个）	≥13	4
			购置办公用品数量（批）	≥13	4
			使用电度数（度）	≥1000	4
			使用水方数（方）	≥260	4
			维修改造数量（次）	≥2次	4
		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
			缴纳水费准确率	=100%	3
			维修改造质量合格率	=100%	3
		时效指标	购置办公用品及时率	=100%	2
			缴纳电费及时率	=100%	2
			缴纳水费及时率	=100%	2
			维修改造及时率	=100%	2
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常开展保障情况	有效保障	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13-4

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	子洲县砖庙镇人民政府		
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	办公用品购置成本（万元）	≤3	20
	产出指标	数量指标	退役军人服务站办公用品购置数量（批）	≥1	14
		质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	14
		时效指标	购置办公用品及时率	=100%	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	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥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13-5

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	子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度省市县派第一书记、工作队工作经费，可提升7位第一书记和工作队员的履职能力和工作效率，推进7个脱贫村工作，扎实推进第一书记和工作队员的各项工作高质量的发展		

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	办公用品购置成本（万元）	≤14	20
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置数量（批）	≥7	14
		质量指标	办公用品购置质量合格率（%）	=100%	14
		时效指标	办公用品购置及时率	=100%	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	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。

表13-6

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			子洲县砖庙镇人民政府		
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	发展妇女民主权力，激发我镇广大妇女参与社会发展的主动性和创造性，带动妇女工作的积极性。				
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	活动组织成本（万元）	≤3.6	20
	产出指标	数量指标	项目涉及村级数量（个）	=13个	7
			组织开展妇女活动次数	≥1	7
		质量指标	活动参与率	=100%	7
			活动覆盖率	=100%	7
			活动参与人数	≥30	7
		时效指标	妇女活动组织及时率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性提升情况	全面提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-7

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			子洲县砖庙镇人民政府		
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，强力推进全镇信访维稳、安全生产，人口计生，整脏治乱等				
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）	≤2	20
	产出指标	数量指标	政协办公用品购置数量	≥2批	14
		质量指标	办公用品购置质量合格率	=100%	14
		时效指标	办公用品购置及时率	=100%	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	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13-8

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	子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	46.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	46.06	
	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等相关费用、环卫一体项目、基础设施建设，合理保障镇政府日常运转，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。		

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	环境卫生整治成本	≤20万元	7
			广告宣传成本	≤5万元	7
			为民办实事施工成本	≤22.96万元	6
	产出指标	数量指标	环境卫生整治次数	≥2	5
			广告宣传次数	≥2	5
			为民办实事工程数量	≥2	5
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	=100%	5
			广告宣传覆盖率	=100%	5
			为民办实事工程验收合格率	=100%	5
		时效指标	环境卫生整治及时率	=100%	4
			广告宣传及时率	=100%	3
			为民办实事工程及时率	=100%	3
	效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善情况	改善	10
			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	干部群众满意度（%）	≥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			人大活动经费		
主管部门			子洲县砖庙镇人民政府		
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，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	办公用品购置成本（万元）	≤3万元	20
	产出指标	数量指标	购买人大会相关办公用品数量（批）	≥2	14
		质量指标	办公用品购置质量合格率	=100%	14
		时效指标	办公用品购置及时率	=100%	12
	效益指标	社会效益指标	人大会正常开展保障情况	保障	10
			保障人大综合业务顺利开展	顺利开展	10
	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		政协活动经费		
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府		
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，强力推进全镇信访维稳、安全生产，人口计生，整脏治乱等			
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）	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	政协办公用品购置数量（批）	≥2	14
		质量指标	办公用品购置质量合格率	=100%	14
		时效指标	办公用品购置及时率	=100%	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	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度（%）	≥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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">驻村人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">子洲县砖庙镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>33.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">用于2024年度驻村补助支出，确保一线脱贫攻坚、同步驻村工作人员生活正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>驻村人员补助发放成本（万元）</td><td>≤33万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村人员补助数量（批）</td><td>≥21人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>驻村人员补助发放到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>驻村人员补助资格符合率</td><td>≥97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>驻村人员补助发放及时率</td><td>=100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>驻村人员工作积极性提升情况</td><td>较上年有所提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>驻村人员满意度（%）</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14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		子洲县砖庙镇人民政府				
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	人员工资、社保、取暖降温费、各类津补贴等保障	731.80	731.80		
	保障机构运行	办公、水电、工会经费等正常运转	15.96	15.96		
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费等。保障砖庙农业产业的发展，促进	176.66	176.66		
	金额合计		924.42	924.42		
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、我们履职尽责、担当作为，提振了干事创业精气神。强化效能政府建设； 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	经济成本	人员经费		≤731.8	7
			日常公用经费		≤15.96	6
			专项业务费		≤176.66	7
	产出指标	数量指标	人员经费涉及人数		>=55	3
			禁牧防火宣传次数		>=4次	3
			处理案件次数		>=5次	3
			购买办公用品批次		>=5批	3
			驻村人员补助数量		>=33人	3
			工会活动次数		>=2次	3
		质量指标	工资发放合格率		100%	2
			禁牧防火宣传覆盖率		100%	2
			案件办结率		100%	2
			办公用品合格率		100%	2
			驻村人员补助资格符合率		100%	2
			工会活动举办成功率		100%	2
		时效指标	工资发放时间		每月10日前	2
			禁牧防火宣传及时率		100%	2
			案件办结时间		一个月	2
			办公用品购置及时率		2025年12月31日前	2
			工会活动举办及时率		按时完成	2
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作效益		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<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。