



子洲县瓜园则湾乡人民政府 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

本年度的工作，在乡党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全乡经济、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. 组织制定和实施本乡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. 领导和管理本乡经济、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

根据乡政府的职责，瓜园则湾乡设置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

(一) 经济指标再谋划，项目建设再加强。

经济社会发展的主要预期目标是：招商引资固定资产投资1.53亿元增长4.7%，省外资金1300万元增长5%，省内资金600万元增长5.8%。城乡居民人均可支配收入增长7%左右，保证主要经济指标和社会保障程度不低于全县乡镇平均水平。

粮油生产目标任务：粮食面积26600亩，粮食产量5578吨，大豆面积7300吨（其中高产高效示范面积500亩），油料面积1100亩，玉米增密度面积1000亩（其中标准化示范面积200亩），谷子良种推广面积1400亩，高粱良种推广面积400亩。
耕地保护目标任务：完成24076.94亩耕地（10088.33亩基本农田）保护任务，确保耕地不减少，质量有提升。
畜牧产业目标任务：完成畜牧业产值0.36亿元，肉牛饲养量2300头（新增40头），羊子饲养量31600只，猪饲养量5000头，人工种草面积500亩。
深化营商环境突破年：协调推进桑坪、屈家山村气井建设项目，草湾、屈家山、麻地沟、瓜则湾4个村国家电投风电

项目（3个风机），瓜则湾村（3处）、麻地沟村（1处）的千村光伏等重点项目。为确保项目落地落实，进行乡领导班子成员包抓项目，定期推进解决招商引资、项目实施中存在的复杂问题。

（二）队伍建设方面

一是加强政治教育。乡村两级要将巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务来完成，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，严格落实“第一议题”制度、理论学习、“四下基层”、纪律教育、问题整治等，切实将主题教育成果转化为推动工作的强大动力。

二是狠抓干部管理。深化“干部作风能力提升年”活动。持续落实“八个聚焦”重点任务，开展政治学习、问题查摆、健全机制、为民办事等；加大干部日常监督力度，在产业兑现、种粮补贴、低保申报、临时救济、应急资金发放等方面加大监管力度，扎实开展整治群众身边的腐败问题和不正之风，打造激浊扬清、风清气正的政治生态。

三是强化基层党建。落实8个行政村标准化阵地建设，新增3个党建示范村；常态化开展学习教育、“三会一课”、主题党日活动、发展党员、储备后备力量等工作；积极开展党建品牌创建，作为2024年党建工作的重点任务，制定创建实施方案，围绕文化、产业、项目等挖掘辖区特色，做好策划和推进

。

四是加强人才培养。积极筹备后备力量，发展35岁以下党员，建立素质优良的乡村人才队伍，推进学习教育和技能培养，在电商、旅游、农业、畜牧业等领域建立人才支撑体系，切实推动全乡产业融合发展，促进农民就业增收。

（三）产业发展再聚焦，乡村振兴再聚力。

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，争取将瓜园则湾村（300亩）、桑坪村（300亩）和西沟村（200亩）建设成高产高效大豆示范点，将屈家山村改造成千亩高标准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，落实1090块撂荒土地的治理，坚决守住粮食安全责任田。严格按照县委1号文件和配套种植、畜牧、山地苹果等奖励文件精神，做好统计上报验收和兑付工作，确保粮食生产责任落到实处。巩固脱贫攻坚成果。常态化开展“两不愁三保障”饮水安全及用电保障排查，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。集中力量逐户排查数据信息、措施落实等情况，逐户评估帮扶成效，实现监测户动态

清零，做好产业兑现、外出务工补贴、雨露计划、庭院经济等政策落实，筑牢防止返贫的防护墙。加强项目资产管护，落实扶贫项目管护责任，确保资产运营正常。聚焦消薄培强，全面消除年经营收益低于10万的行政村。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，将艾家畔村打造成市级乡村振兴示范村。一是改造蒋兴庄村300亩老旧果园改造，二是种植标准化示范玉米200亩，高产高效示范大豆300亩，提升群众收入；三是整村推进庭院经济，将“小庭院”打造成为“大产业”。四是围绕西峰寺实施绿化补栽工程。五是环境卫生综合治理。

（四）综合治理再精细，民生实事再发展。

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。建立健全农村污水处理设施建设和管护水平，全面完成全乡人居环境治理工程，进一步规划三瓜路沿线环境卫生整治。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，打造山水林田草一体化保护“样板”。争取进行低产核桃林改良、山杏嫁接，积极探索碳汇林政策，多维度提升群众收入。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。打造

特色志愿服务瓜园则湾品牌，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进农村。不断厚植民生福祉。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。今年重点办好以下八件民生实事：草湾村盐碱地二期治理120亩和老年活动中心使用、桑坪村吴山自然村便民活动场所建设和温家梁自然村1.2公里的道路硬化项目、艾家畔村300亩老旧果园改造和村幸福院建设、瓜园则湾村2公里生产道路建设和3处千村光伏项目建设、屈家山村千亩高标准改造项目，王阳洼村幸福院开办及3.2公里通村道路建设，麻地沟村坝域治理和千村光伏项目建设，西沟村道路亮化工程。

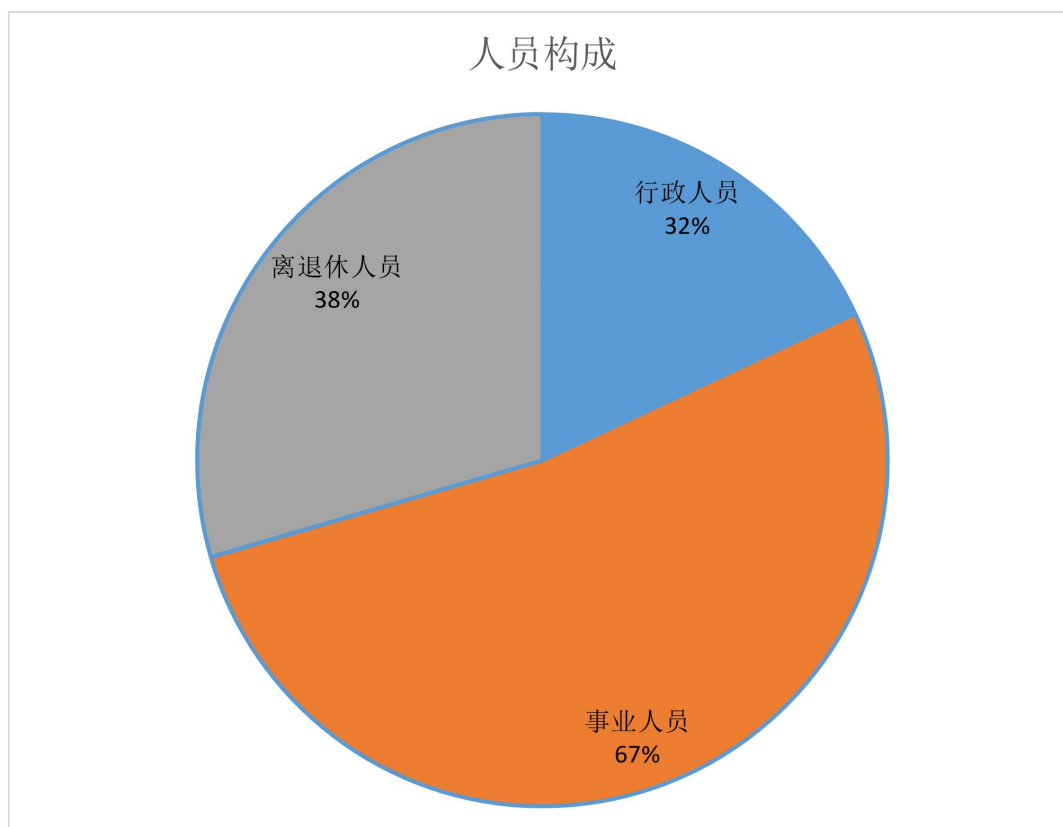
（五）基层治理再发力，社会稳定再开创。

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、大事不出乡”，积极学习推广“枫桥经验”。充分发挥民间“品牌力量”，用好“能人说事”调解室工作机制，筑牢矛盾纠纷诉源治理第一道防线。安全管理强化提升。树立安全无小事的底线思维和红线意识，深刻学习经验教训。常态化开展“19+1项”安全生产大排查，扎实开展地质灾害、道路交通、消防安全、森林防火、食品安全、防汛等重点领域专项工作，压实安全责任，不断优化调整网格体系，加强排查监测，确保安全隐患早发现、早治理。将隐患整治作为重点任务来完成，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。加大宣传力度，充分动员干部群众，开展进村入户、主题宣传、文化下乡等活动，不断提高群众安全防范意识，有效防范遏制安全生产事故发生。

三、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 34 人，其中行政 10 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 618.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 4.07 万元，原因增加了耕地永久基本农田建设费用；本部门当年预算支出 618.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 4.07 万元，原因增加了耕地永久基本农田建设费用。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 618.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入

0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 4.07 万元，原因增加了耕地永久基本农田建设费用。本部门当年财政拨款支出 618.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是原因增加了耕地永久基本农田建设费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 618.81 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是原因增加了耕地永久基本农田建设费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 618.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）374.44 万元，较上年增加 156.22 万元，原因是本年项目预算到行政运行，上年预算到一般行政管理事务中；

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 91.33 万元, 较上年减少 179.021 万元, 原因是本年将项目预算在行政运行项目中;

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 0 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是本年预算在农林水支出项目中;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 43.81, 万元, 较上年增加 4.14 万元, 原因是本年人员有在职转退休纪实;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 21.9, 较上年增加 2.07 万元, 原因是本年本年人员有在职转退休纪实;

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.5, 较上年减少 0.12 万元, 原因是本年预算到卫生健康支出项目中。

(7) 住房公积金(2210201)39.64 万元, 较上年增加 6.08 万元, 原因人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 618.81 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 478.95 万元, 较上年减少 22.23 万元, 原因是本年人员减少;

商品和服务支出 (302) 104.68 万元, 较上年增加 4.46

万元，原因是预算增加了补充事项；

对个人和家庭的补助支出(303)35.19,较上年增加 11.29 万元，原因是专项业务经费支出增加。上年预算在资本性支出中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 488.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）478.95，较上年减少 27.23 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）10 万元，10 万元，较上年减少 90.87 万元，原因是本年项目支出预算在其他商品和服务支出中；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 26.16 万元，原因是本年项目支出预算在其他商品和服务支出中。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0(0%)万元，原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0(0%)万元，原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0(0%)万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0(0%)万元，原因是本年无公务用车购车支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0(0%)万元，原因是本年无培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 618.81 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元,较上年增加 0 万元,无变动,主要原因是厉行节俭,从严从紧原则。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县瓜园则湾乡人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表（17份）	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	6188129.52	一、部门预算	6147395.69	一、部门预算	6188129.52	一、部门预算	6188129.52
1、财政拨款	6188129.52	1、一般公共服务支出	5210586.17	1、人员经费和公用经费支出	4889479.52	1、机关工资福利支出	4889479.52
(1)一般公共预算拨款	6188129.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4789479.52	2、机关商品和服务支出	1046750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1298650.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	601207.20	(2)商品和服务支出	946750.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	351900.00	9、对个人和家庭的补助	351900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	335602.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6188129.52	本年支出合计	6188129.52	本年支出合计	6188129.52	本年支出合计	6188129.52

用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6188129.52	支出总计	6188129.52	支出总计	6188129.52	支出总计	6188129.52

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	6188129.52	一、财政拨款	6188129.52	一、财政拨款	6188129.52	一、财政拨款	6188129.52
1、一般公共预算拨款	6188129.52	1、一般公共服务支出	4657656.64	1、人员经费和公用经费支出	4889479.52	1、机关工资福利支出	4789479.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4789479.52	2、机关商品和服务支出	1046750.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1298650.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	662143.68	(2)商品和服务支出	946750.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	351900.00	9、对个人和家庭的补助	351900.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	280000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	105400.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	396432.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6188129.52	本年支出合计	6188129.52	本年支出合计	6188129.52	本年支出合计	6188129.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6188129.52	支出总计	6188129.52	支出总计	6188129.52	支出总计	6188129.52

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	6188129.52	4789479.52	100,000.00	1298650	
201	一般公共服务支出	4657656.64	3644406.64	100,000.00	913250	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4657656.64	3644406.64	100,000.00	913250	
2010301	行政运行	3744406.64	3644406.64	100,000.00	0	
2010302	一般行政管理事务	913250	0.00	0.00	913250	
208	社会保障和就业支出	662143.68	662143.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	657110.88	657110.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438074.88	438074.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219036	219036	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5032.8	5032.8	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5032.8	5032.8	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	86497.2	86497.2	0	0	
21011	行政事业单位医疗	86497.2	86497.2	0	0	
2101101	行政单位医疗	86497.2	86497.2	0	0	
213	农林水支出	280000	0	0	280000	
21307	农村综合改革	280000	0	0	280000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280000	0	0	280000	
220	自然资源海洋气象等支出	105400	0	0	105400	
22001	自然资源事务	105400	0	0	105400	
2200106	自然资源利用与保护	105400	0	0	105400	
221	住房保障支出	396432	396432	0	0	
22102	住房改革支出	396432	396432	0	0	
2210201	住房公积金	396432	396432	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			6188129.52	4789479.52	100,000.00	1298650	
301	工资福利支出			4789479.52	4789479.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2521680	2521680	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507680	507680	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244368	244368	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438074.88	438074.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219036	219036	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86497.2	86497.2	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5032.8	5032.8	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396432	396432	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370678.64	370678.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1046750	0.00	100,000.00	946750	
30201	办公费	50201	办公经费	380000	0.00	100,000.00	280000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24500	0.00	0.00	24500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	642250	0.00	0.00	642250	
303	对个人和家庭的补助			351900	0.00	0.00	351900	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	351900	0.00	0.00	351900	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	4,889,479.52	4789479.52	100000	
201	一般公共服务支出	3744406.64	3644406.64	100000	
20102	政协事务	0.00	0.00	100000	
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	100000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3744406.64	3644406.64	0.00	
2010301	行政运行	3744406.64	3644406.64	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	662143.68	662143.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	657110.88	657110.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438074.88	438074.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219036	219036	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5032.8	5032.8	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5032.8	5032.8	0.00	
210	卫生健康支出	86497.2	86497.2	0	
21011	行政事业单位医疗	86497.2	86497.2	0	
2101101	行政单位医疗	86497.2	86497.2	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
22001	自然资源事务	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
221	住房保障支出	396432	396432	0	

22102	住房改革支出	396432	396432	0	
2210201	住房公积金	396432	396432	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			4889479.52	4789479.52	100,000.00	
301	工资福利支出			4789479.52	4789479.52	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2521680	2521680	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507680	507680	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244368	244368	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438074.88	438074.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219036	219036	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86497.2	86497.2	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5032.8	5032.8	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396432	396432	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370678.64	370678.64	0.00	
302	商品和服务支出			100,000.00	0.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,017,700.00	
161	子洲县瓜园则湾人民政府	1,017,700.00	
161001	子洲县瓜园则湾人民政府	1,017,700.00	
	专用项目	1,017,700.00	
	履职项目	1,017,700.00	
	2022年县级人大代表通讯补贴	14,400.00	保障我乡人大工作的正常开展
	2022年向上增资先进单位	50,000.00	2022年度向上增资先进单位,奖励资金
	2023年度县级人大代表交通、通讯补贴分配表	14,400.00	保障瓜园则湾乡人大代表工作的正常开展
	财权事权专项补助	435,900.00	保障瓜园则湾各项工作的正常开展
	财政统计业务费	30,000.00	保障财政统计工作的正常开展
	村级办公经费	160,000.00	保障村组工作的正常开展
	封山禁牧专项经费	50,000.00	封山禁牧专项经费
	妇女工作经费	26,000.00	保障妇女工作的正常开展
	工会经费(留用部分)	16,200.00	用于单位财政工会相关活动支出
	工会经费(上解部分)	10,800.00	保障工会活动的正常开展
	纪检办案费	20,000.00	保障纪检工作的正常开展
	禁牧防火专项经费	60,000.00	保障封山禁放牧工作的正常开展
	精神文明建设经费	50,000.00	瓜园则湾乡辖区精神文明建设经费
	人大活动经费	30,000.00	保障人大工作的正常开展
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	保障退役军人服务站工作的正常开展
	政协活动经费	20,000.00	保障政协工作的正常开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：子洲县瓜园则湾人民政府

金额单位：元

单位编码	单位名称	2023年								2024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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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						
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
161	子洲县瓜园	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
161001	子洲县瓜园	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年县级人大代表通讯补贴			
主管部门	子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.96	
	其中: 财政拨款		0.96	
	其他资金			
总体目标	提升人大代表履职能力以及工作效率, 推动人大各项工作与时俱进, 更加密切人大代表与群众的联系, 扎实推进人大代表的高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及县级人大代表数量(人)	≥ 5
		质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	按照既定目标及时完成	2024年12月31日前
		成本指标	补贴标准(人/元)	2400
	效益指标	社会效益指标	有利于增强履职能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我乡人大工作的满意度	$\geq 98\%$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		瓜园则湾乡耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.04		
		其中: 财政拨款	5.04		
		其他资金			
总体目标	保障瓜园则湾继续保持良好的营商环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	8个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金成本控制(万元)	≤5	
	效益指标	经济效益指标	项目带动村民增收情况	明显提高	
		社会效益指标	增资项目群众满意度	明显提高	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	明显提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度县级人大代表交通、通讯补贴分配表				
主管部门	子洲县瓜园则湾人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.96		
	其中:财政拨款		0.96		
	其他资金				
总体目标	提升人大代表履职能力以及工作效率,推动人大各项工作与时俱进,更加密切人大代表与群众的联系,扎实推进人大代表的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表数量(个)	5	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	补贴标准(人/元)	2400	
		社会效益指标	人大代表工作满意度	明显提高	
		可持续影响指标	可影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对人大工资的满意度	明显提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记驻村工作队工作经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	整村推进庭院经济发展, 实现乡村全面振兴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置数量(件)	≥ 20	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本	≤ 7	
	效益指标	经济效益指标	项目完成情况	$\geq 98\%$	
		社会效益指标	保障项目的有效实施和相关政策宣传	有效	
		可持续影响指标	保障项目的有效管理和实施	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.63	
		其中:财政拨款		42.63	
		其他资金			
总体目标	保障瓜园则湾各项工作的正常开展,增强乡镇公共服务能力,促进乡镇工作平稳运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	8个	
			为民办实事工程数(个)	≥5	
			广告宣传(次)	≥2	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤42.63	
	效益指标	经济效益指标	带动本乡镇基础设施的完善	有所完善	
		社会效益指标	职工对我乡各项工作开展满意度	明显提高	
		可持续影响指标	可影响年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政统计业务费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障财政统计工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作开展培训次数及人员数量	30次	
		质量指标	工作开展合格率	96%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金成本控制(万元)	≤3	
		社会效益指标	对财政工作的满意度	明显提高	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	明显提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	保障村组工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村组数量(个)	8个	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	各村预算控制数(万元)	20000元	
		社会效益指标	提升村办事服务水平	明显提高	
		可持续影响指标	促进社区各项事业持续健康发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧专项经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数(次)	≥ 12	
		质量指标	火灾发生概率	$\leq 100\%$	
		时效指标	检查频率(次/天)	1	
			发生问题处理时间(小时)	≤ 0.5	
		成本指标	资金成本控制	≤ 6 万元	
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.60		
		其中: 财政拨款	2.60		
		其他资金			
总体目标	保障妇女工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广告宣传次数(次)	≥ 2	
			乡镇组织妇女主任参加会议次数(次)	≥ 2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金成本控制(万元)	≤ 2.6	
		社会效益指标	提高妇女工作积极性	明显提高	
		可持续影响指标	可影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县瓜园则湾人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.47		
	其中：财政拨款		1.47		
	其他资金				
总体目标	组织工会开展活动，困难职工帮扶等工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶次数（次）	≥3次	
		质量指标	购买慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	资金发放时效	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.62	
		社会效益指标	提高职工之间的融洽度	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.98	
		其中：财政拨款		0.98	
		其他资金			
总体目标	保障瓜园则湾乡工会工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解及时性	按时	
		成本指标	指标下达金额（万元）	≤0.98	
		社会效益指标	上级工会正常运转保障	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	明显提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障我乡纪检工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理纪检案件数量 (件)	≥ 3	
		质量指标	办案的结案率	100%	
		时效指标	办案工作使用期限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金成本控制(万元)	≤ 2	
		社会效益指标	违纪案件减少程度	明显减少	
		可持续影响指标	反腐败持续影响	持续深入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	明显提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	保障封山禁放牧工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数(次)	≥ 12	
		质量指标	火灾发生概率	$\leq 100\%$	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金成本控制	≤ 6 万元	
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对放牧工作满意度	明显提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	瓜园则湾乡耕地和永久基本农田核实处置与年度变更工作经费				
主管部门	子洲县瓜园则湾人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.11		
	其中: 财政拨款		3.11		
	其他资金				
总体目标	保障瓜园则湾乡辖区精神文明工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	8个	
			宣传落实相关活动(次)	≥2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3.11万元	
		社会效益指标	群众对农田核实建设工作知晓率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	明显提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障瓜园则湾人大工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学习交流(次/年)	≥ 10	
			参加会议次数(次/年)	≥ 3	
		质量指标	保证大人事务正常运行	代表正常履职	
		时效指标	按照既定目标及时完成	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 3 万元	
	效益指标	社会效益指标	有利于增强履职能力	明显提高	
			保障人大综合业务顺利开展	通过人大事务的开展,使人民代表大会制度深入人心	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障退役军人工作经费的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役军人宣传次数 (次)	≥ 10	
			参加县级会议次数 (次)	≥ 5	
			组织乡镇会议次数 (次)	≥ 5	
		质量指标	相关工作的完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金成本控制	≤ 3 万元	
		社会效益指标	退役军人对家乡归属感	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协活动经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障我乡政协工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加县级政协会议次数(次)	≥ 3	
			组织单位政协会议(次)	≥ 5	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	资金兑付完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金成本控制	≤ 2 万元	
		社会效益指标	职工对政协工作满意度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县瓜园则湾乡人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	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	478.95	478.95	
	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	10.00	10.00	
	单位履职职能	支付2024年县级人大代表通讯补贴，财权事权专项补助，财政统计业务费，村级办公费，封山禁牧专项经费，妇女工作经费，工会经费（留用部分），工会经费（上解部分），纪检办案费，禁牧防火专项经费，精神文明建设经费，人大活动经费，退役军人服务站工作经费，政协活动经费，保障瓜园则湾乡农业产业的发展，促进全乡的和谐稳定。	129.86	129.86	
	金额合计		618.81	618.81	
	年度 总体 目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡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	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）
各项工作涉及行政村数量（个）				8
完成主要项目建设工作任务数（个）				8
质量指标			项目建设验收合格率	100%
			各项工作完成质量	合格
			资金合规率	100%
时效指标			乡镇各项补贴资金按时发放率	100%
			工资发放及时率	每月足额发放
			群众投诉处理率	100%
成本指标		工资福利支出(万元)	498.12	
		商品和服务支出(万元)	≤105.33	
		对家庭和个人补助支出(万元)	11.29	
效益指标		经济效益指标	财政收入总量(万元)	614.74
			形成以超细绒山羊、湖羊、生猪养殖为主 加大招商引资力度，发展重点项目建设，	明显提升 收入明显增加
		社会效益指标	保障城乡居民养老保险参保率	100%
	形成以红色革命、非遗文化为主的旅游产 加快乡风文明建设和新时代精神文明建		明显提升 明显提升	
	做好社会就业和社会保障，提高居民幸福		明显提高	
	生态效益指标	加强生态环境治理，提高环保意识	明显提高	
		封山禁牧对生态环境保护情况	有效保护	
	可持续影响指标	加强安全生产管理	辖区内无重大安全事故	
对违法违纪震慑情况		长期性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩