

# 子洲县瓜园则湾乡人民政府 2023 年单位预算公开说明

## 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）持续夯实农业产业基础拓宽群众增收渠道

充分利用到户产业奖补政策，鼓励发展传统产业，促进全乡农业稳步增收。落实粮食生产各类惠农政策，有效遏制耕地撂荒，确保粮食产量稳中有增。持续培育种养殖典型，探索产业化发展道路，立足“四山两带一区多点”产业布局，在核桃、山地苹果提质增效上下功夫，积极推广旱作农业技术，推动传统产业和中药材产业发展。

### （二）不断巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接

坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽全乡工作大局，不断推进“守底线、抓发展、促振兴”工作主线任务。强化防返贫动态监测和帮扶，认真落实防返贫动态监测帮扶“456”工作法，提升防止返贫监测预警信息化水平；持续提升“三保障”和饮水安全保障水平，在促进脱贫群众稳定增收上“想法子、找路子”；做好乡村建设、村庄规划、产业发展、移风易俗、金融帮扶、消费帮扶、就业帮扶、驻村帮

扶、项目推进等重点任务，不断加快乡村振兴战略实施进程。

### （三）党的建设引领发展持续凝聚攻坚动力

以党建为引领，持续抓好理论学习，切实提高全体党员、乡村两级干部的理论知识水平，积极主动发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，规范党支部标准化运行，做实“三会一课”“四议两公开”“主题党日”“后备力量培养”等常态党务工作，狠抓干部队伍建设和党建“3+2X”工作创新，提升党建工作引领带动一体化水平，积极探索党建+模式，提升党建在助力产业发展、旅游发展、社会治理等工作中的引领作用。

### （四）以生态宜居为目标建设绿色康养瓜园则湾

围绕全力打造“山清水秀地干净，环境优美人宜居”的绿色康养瓜园则湾，把生态文明建设放在突出位置，贯穿始终。以封山禁牧、人居环境整治为抓手，做好乡村庭院经济规划、村庄布局规划等，大力开展绿色道路、净美村庄创建活动。加大生态环保知识普及和宣讲，提高群众环保环卫意识和素质，把我们脚下的这方热土建设成为“望得见青山、看得见绿水、记得住乡愁”的一个美好家园。

### （五）统筹协调保障发展全力办好民生实事

全力抓好常态化疫情防控、安全生产、信访维稳、应急体系建设等急事要事，把农村居民生活质量提升作为民生保障的重点工作，认真做好医保和养老保险工作，对困难群体、老弱

病残、困境儿童、残疾人群体等做到应保尽保、足额救助。完成村级老年幸福院申报建设，排查辖区内群众住房安全、保证居民居住条件。不断增强群众获得感、幸福感和安全感。

今年重点办好以下十件民生实事：一是建成桑坪大桥；二是实施西焉至刘家湾道路硬化工程；三是实施草湾、艾家畔、瓜则湾盐碱地综合治理工程；四是实施王阳洼神树山等自然村亮化工程和瓜则湾村、三瓜路主干道电改太阳能路灯工程；五是实施“四大名山”景区文化广场、停车场等基础设施建设工程；六是争取实施瓜则湾至刘家大院道路升等改造；七是争取实施王阳洼村柳坪塆至小安山道路硬化；八是争取实施桑坪封山村道路硬化工程；九是积极争取麻地沟村幸福院建设项目；十是积极申报实施“煤改电”项目等。

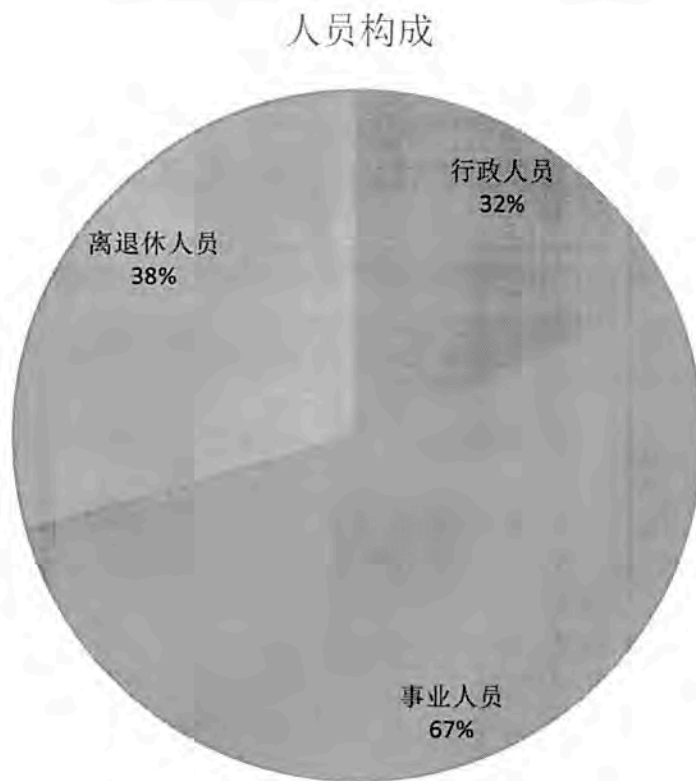
#### （六）加强政府自身作风职能建设

开展高质量项目推进年、优化营商环境突破年、干部作风能力提升年三个活动，围绕打造务实高效的服务型政府目标，提升工作效能，完善和落实职责分工、协同推进的责任体系，做到工作落实具体化、项目化，强化目标责任管理，严格考核、兑现奖惩，进一步转变政府职能，更好地发挥作用，不断提升政府在人民群众中的形象和公信力。

### 三、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 11 人、事业编制 23 人；实有人员 36 人，其中行政 11 人、事业

25 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 614.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.74 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，较上年减少 133.93 万元，原因是较上年减少了道路基金缺口项目资金；本部门当年预算支出 614.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.74 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，较上年减少 133.93 万元，较上年减少 133.93 万元，原因是较上年减少了道路基金缺口项目资金。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 614.74 万元，其中一般共预算拨款收入 614.74 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，较上年减少 133.93 万元，原因是较上年减少了道路基金缺口项目资金；本部门当年财政拨款支出 614.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.74 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，较上年减少 133.93 万元，较上年减少 133.93 万元，原因是较上年减少了道路基金缺口项目资金。

### **（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 614.74 万元，较上年减少 133.93 万元，较上年减少 133.93 万元，原因是较上年减少了道路基金缺口项目资金；本年人员减少 4 人。

#### **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 614.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）218.22 万元，较上年减少 83.78 万元，原因是本年项目预算到一般行政管理事务中；

（2）一般行政管理事务（2010302）270.54 万元，较上年减少 187.09 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）5 万元，较上年减少 97.03 万元，原因是上年预算在行政运行项目中；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.67 万元，较上年减少 6.82 万元，原因是本年人员减少 4



人；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506) 19.83 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是本年人员减少 4 人；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.33 万元，较上年增加 0 万元，无变动。

(7) 住房公积金(2210201) 33.56 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是本年人员减少 4 人。

### 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 614.74 万元，其中：工资福利支出(301) 498.12 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) 105.33 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是增加公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出(303) 11.29 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是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 512.97 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 493.12 万元，较上年减少 27.23 万元，原因是人员减少 4 人；

机关商品和服务支出（502）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）11.29万元，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，较上年减少3.35万元（53%），减少的主要原因是乡镇脱贫工作减轻，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少。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，较上年减少3.35（53%）万元，减少的主要原因是乡脱贫工作减轻，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少；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614.74万元，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）

# 2023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    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    |         |

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<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出<br>经济科目 | 预算数        | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 预算数        |
| 一、部门预算           | 6147395.69 | 一、部门预算           | 6147395.69 | 一、部门预算         | 6147395.69 | 一、部门预算           | 6147395.69 |
| 1、财政拨款           | 6147395.69 | 1、一般公共服务支出       | 5210586.17 | 1、人员经费和公用经费支出  | 5129695.69 | 1、机关工资福利支出       | 4981155.69 |
| (1)一般公共预算拨款      | 6147395.69 | 2、外交支出           | 0.00       | (1)工资福利支出      | 4931155.69 | 2、机关商品和服务支出      | 1053300.00 |
| 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   | 98540.00   | 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     | 1017700.00 | 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      | 50000.00   | 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     | 953300.00  | 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)对个人和家庭补助    | 14400.00   | 9、对个人和家庭的补助      | 112940.00  |
| 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      | 6147395.69 | 本年支出合计         | 6147395.69 | 本年支出合计      | 6147395.69 | 本年支出合计     | 6147395.69 |
| 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        | 6147395.69 | 支出总计           | 6147395.69 | 支出总计        | 6147395.69 | 支出总计       | 6147395.69 |





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<br>(按大类)   | 预算数        | 部门预算支出经<br>济科目(按大  | 预算数        | 政府预算支<br>出经济科目   | 预算数        |
| 一、财政拨款                   | 6147395.69 | 一、财政拨款             | 6147395.69 | 一、财政拨款             | 6147395.69 | 一、财政拨款           | 6147395.69 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款         | 6147395.69 | 1、一般公共服<br>务支出     | 5210586.17 | 1、人员经费和公<br>用经费支出  | 5129695.69 | 1、机关工资<br>福利支出   | 4981155.69 |
| 其中：专项<br>资金列入部门预算<br>的项目 | 0.00       | 2、外交支出             | 0.00       | (1)工资福利<br>支出      | 4931155.69 | 2、机关商品<br>和服务支出  | 1053300.00 |
| 2、政府性基金<br>拨款            | 0.00       | 3、国防支出             | 0.00       | (2)商品和服<br>务支出     | 100000.00  | 3、机关资本<br>性支出(一) | 0.00       |
| 3、国有资本经<br>营预算收入         | 0.00       | 4、公共安全支<br>出       | 0.00       | (3)对个人和<br>家庭的补助   | 98540.00   | 4、机关资本<br>性支出(二) | 0.00       |
|                          |            | 5、教育支出             | 0.00       | (4)资本性支<br>出       | 0.00       | 5、对事业单<br>位经常性补助 | 0.00       |
|                          |            | 6、科学技术支<br>出       | 0.00       | 2、专项业务经费<br>支出     | 1017700.00 | 6、对事业单<br>位资本性补助 | 0.00       |
|                          |            | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利<br>支出      | 50000.00   | 7、对企业补<br>助      | 0.00       |
|                          |            | 8、社会保障和<br>就业支出    | 601207.20  | (2)商品和服<br>务支出     | 953300.00  | 8、对企业资<br>本性支出   | 0.00       |
|                          |            | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00       | (3)对个人和<br>家庭补助    | 14400.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助  | 112940.00  |
|                          |            | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00       | (4)债务利息<br>及费用支出   | 0.00       | 10、对社会<br>保障基金补助 | 0.00       |
|                          |            | 11、节能环保支<br>出      | 0.00       | (5)资本性支<br>出(基本建设) | 0.00       | 11、债务利<br>息及费用支出 | 0.00       |
|                          |            | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00       | (6)资本性支<br>出       | 0.00       | 12、债务还<br>本支出    | 0.00       |
|                          |            | 13、农林水支出           | 0.00       | (7)对企业补<br>助(基本建设) | 0.00       | 13、转移性<br>支出     | 0.00       |
|                          |            | 14、交通运输支<br>出      | 0.00       | (8)对企业补<br>助       | 0.00       | 14、预备费<br>及预留    | 0.00       |
|                          |            | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保<br>障基金补助   | 0.00       | 15、其他支<br>出      | 0.00       |
|                          |            | 16、商业服务业<br>等支出    | 0.00       | (10)其他支<br>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<br>区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营<br>支出     | 0.00       |                  |            |
|                          |            | 19、自然资源海<br>洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补<br>助支出    | 0.00       |                  |            |
|                          |            | 20、住房保障支<br>出      | 335602.32  |                    |            |                  |            |
|                          |            | 21、粮油物资储<br>备支出    | 0.00       |                    |            |                  |            |
|                          |            | 22、国有资本经<br>营预算支出  | 0.00       |                    |            |                  |            |
|                          |            | 23、灾害防治及<br>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 | 6147395.69 | 本年支出合计      | 6147395.69 | 本年支出合计 | 6147395.69 | 本年支出合计 | 6147395.69 |
| 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   | 6147395.69 | 支出总计        | 6147395.69 | 支出总计   | 6147395.69 | 支出总计   | 6147395.69 |



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                  | 6,147,395.69 | 5,029,695.69 | 100,000.00 | 1,017,700.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5,210,586.17 | 4,092,886.17 | 100,000.00 | 1,017,700.00 |    |
| 20102   | 政协事务                | 243,000.00   | 0.00         | 0.00       | 243,000.00   |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务            | 243,000.00   | 0.00         | 0.00       | 243,000.00   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 4,937,586.17 | 4,092,886.17 | 70,000.00  | 774,700.00   |    |
| 2010301 | 行政运行                | 2,182,226.17 | 1,451,926.17 | 70,000.00  | 660,300.00   |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,705,360.00 | 2,640,960.00 | 0.00       | 64,400.00    |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,000.00    | 0.00         | 0.00       | 50,000.00    |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  | 0.00         |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  | 0.00         |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 601,207.20   | 601,207.20   | 0.00       | 0.00         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 595,008.48   | 595,008.48   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 396,672.32   | 396,672.32   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 198,336.16   | 198,336.16   | 0.00       | 0.00         |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 6,198.72     | 6,198.72     | 0.00       | 0.00         |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 6,198.72     | 6,198.72     | 0.00       | 0.00         |    |
| 221     | 住房保障支出              | 335,602.32   | 335,602.32   | 0.00       | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 335,602.32   | 335,602.32   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 335,602.32   | 335,602.32   | 0.00       | 0.00         |    |

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 | 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             |        |            | 6,147,395.69 | 5,029,695.69 | 100,000.00 | 1,017,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |        |            | 4,981,155.69 | 4,931,155.69 | 0.00       | 50,000.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101  | 工资奖金津补贴    | 2,957,493.29 | 2,957,493.29 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101  | 工资奖金津补贴    | 526,800.00   | 526,800.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101  | 工资奖金津补贴    | 316,846.00   | 266,846.00   | 0.00       | 50,000.00    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102  | 社会保障缴费     | 396,672.32   | 396,672.32   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102  | 社会保障缴费     | 198,336.16   | 198,336.16   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102  | 社会保障缴费     | 105,878.88   | 105,878.88   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102  | 社会保障缴费     | 6,198.72     | 6,198.72     | 0.00       | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103  | 住房公积金      | 335,602.32   | 335,602.32   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199  | 其他工资福利支出   | 137,328.00   | 137,328.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |        |            | 1,053,300.00 | 0.00         | 100,000.00 | 953,300.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201  | 办公经费       | 70,000.00    | 0.00         | 70,000.00  | 0.00         |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201  | 办公经费       | 27,000.00    | 0.00         | 0.00       | 27,000.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208  | 公务用车运行维护费  | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  | 0.00         |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299  | 其他商品和服务支出  | 926,300.00   | 0.00         | 0.00       | 926,300.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        |            | 112,940.00   | 98,540.00    | 0.00       | 14,400.00    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999  | 其他对个人和家庭补助 | 112,940.00   | 98,540.00    | 0.00       | 14,400.00    |    |



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                  | 5,129,695.69 | 5,029,695.69 | 100,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4,192,886.17 | 4,092,886.17 | 100,000.00 |    |
| 20102   | 政协事务                | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 4,162,886.17 | 4,092,886.17 | 70,000.00  |    |
| 2010301 | 行政运行                | 1,521,926.17 | 1,451,926.17 | 70,000.00  |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,640,960.00 | 2,640,960.00 | 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          | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 601,207.20   | 601,207.20   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 595,008.48   | 595,008.48   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 396,672.32   | 396,672.32   | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 198,336.16   | 198,336.16   | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 6,198.72     | 6,198.72     | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 6,198.72     | 6,198.72     | 0.00       |    |
| 213     | 农林水支出               | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 21301   | 农业农村                | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2130142 | 农村道路建设              | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2130505 | 生产发展                | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出              | 335,602.32   | 335,602.32   | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 335,602.32   | 335,602.32   | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 335,602.32   | 335,602.32   | 0.00       |    |

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 | 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             |        |            | 5,129,695.69 | 5,029,695.69 | 100,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |        |            | 4,931,155.69 | 4,931,155.69 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101  | 工资奖金津补贴    | 2,957,493.29 | 2,957,493.29 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101  | 工资奖金津补贴    | 526,800.00   | 526,800.00   | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101  | 工资奖金津补贴    | 266,846.00   | 266,846.00   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102  | 社会保障缴费     | 396,672.32   | 396,672.32   | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102  | 社会保障缴费     | 198,336.16   | 198,336.16   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102  | 社会保障缴费     | 105,878.88   | 105,878.88   | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102  | 社会保障缴费     | 6,198.72     | 6,198.72     | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103  | 住房公积金      | 335,602.32   | 335,602.32   | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199  | 其他工资福利支出   | 137,328.00   | 137,328.00   | 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       | 70,000.00    | 0.00         | 70,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201  | 办公经费       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208  | 公务用车运行维护费  | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  |    |
| 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      |        |            | 98,540.00    | 98,540.00    | 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 | 98,540.00    | 98,540.00    | 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<br>编码 | 采购<br>项目 | 采购<br>目录 | 购买<br>服务<br>内容 | 规格<br>型号 | 数<br>量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支<br>出经济分类 |   | 实施采<br>购时间 | 预算<br>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<br>码 | 单位名<br>称    | 2022年               |       |           |   |              |         |         |   |     |    | 2023年               |       |           |         |              |   |       |         |         |       | 增减变化情况              |    |           |       |              |         |     |   |     |  |
|----------|-------------|---------------------|-------|-----------|---|--------------|---------|---------|---|-----|----|---------------------|-------|-----------|---------|--------------|---|-------|---------|---------|-------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----|---|-----|--|
|          |             | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |           |   |              |         |         |   |     |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |           |         |              |   |       |         |         |       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |       |              |         |     |   |     |  |
|          |             | 合计                  |       | 因公出国（境）费用 |   | 公务用车购置及运行维护费 |         | 会议费     |   | 培训费 |    | 合计                  |       | 因公出国（境）费用 |         | 公务用车购置及运行维护费 |   | 会议费   |         | 培训费     |       | 合计                  |    | 因公出国（境）费用 |       | 公务用车购置及运行维护费 |         | 会议费 |   | 培训费 |  |
|          |             | 小计                  |       | 小计        |   | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |   |     | 小计 |                     | 小计    | 公务用车购置费   | 公务用车运行费 |              |   | 小计    | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |                     | 小计 |           | 小计    | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |     |   |     |  |
|          | 合计          | 0                   | 63500 | 0         | 0 | 0            | 0       | 0       | 0 | 0   | 0  | 30000               | 30000 | 0         | 0       | 30000        | 0 | 30000 | 0       | 0       | 30000 | 30000               | 0  | 0         | 30000 | 0            | 30000   | 0   | 0 |     |  |
| 161      | 子洲县瓜园则湾人民政府 | 0                   | 63500 | 0         | 0 | 0            | 0       | 0       | 0 | 0   | 0  | 30000               | 30000 | 0         | 0       | 30000        | 0 | 30000 | 0       | 0       | 30000 | 30000               | 0  | 0         | 30000 | 0            | 30000   | 0   | 0 |     |  |
| 161001   | 子洲县瓜园则湾人民政府 | 0                   | 63500 | 0         | 0 | 0            | 0       | 0       | 0 | 0   | 0  | 30000               | 30000 | 0         | 0       | 30000        | 0 | 30000 | 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         |  | 2022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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        | 1.44          |             |
|              |  | 其中:财政拨款         | 1.44          |             |
|              |  | 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    | 2023年6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 | ≥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         | 2022年向上增资先进单位     |           |            |              |    |
| 主管部门         | 子洲县瓜园则湾人民政府       |           |            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:          | 5.00      |            |              |    |
|              | 其中: 财政拨款          | 5.00      |            |              |    |
|              | 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       | 2023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         |  | 2023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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:               | 1.44        |              |    |
|              |  | 其中:财政拨款                | 1.44        |              |    |
|              |  | 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        | 2023年12月31日前 |    |
|              |  | 成本指标                   | 补贴标准(人/元)   | 2400         |    |
|              | 社会效益指标   | 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           |                      | 瓜园则湾便民服务中心农村整村推进庭院经济发展项目 |                  |              |    |
| 主管部门           |                      | 子洲县瓜园则湾人民政府              |                  |              |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                      | 实施期资金总额:                 | 24.00            |              |    |
|                |                      | 其中:财政拨款                  | 24.00            |              |    |
|                |                      | 其他资金                     | 0.00             |              |    |
| 总体目<br>标       | 整村推进庭院经济发展, 实现乡村全面振兴 |                          |                  |              |    |
| 年度<br>绩效<br>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                     | 项目涉及村数量(个)       | 1            |    |
|                |                      |                          | 项目涉及户数量(户)       | 24           |    |
|                |                      |                          | 发展肉牛(头)          | 56           |    |
|                |                      |                          | 发展大田蔬菜(亩)        | 4.4亩         |    |
|                |                      | 质量指标                     | 保障项目的准确实施        | 有效           |    |
|                |                      | 时效指标                     | 资金兑付时限           | 2023年12月31日前 |    |
|                |                      | 成本指标                     | 项目实施资金成本(万元)     | 24           |    |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标                   | 项目完成情况           | ≥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          | ≥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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    |                | 43.59        |    |
|              |   | 其中: 财政拨款    |                | 43.59        |    |
|              |   | 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         | 2023年12月31日前 |    |
|              |   | 成本指标        | 预算控制数(万元)      | ≤43.59       |    |
|              | 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<br>(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          | 2022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<br>(万元) |             | 实施期资金总额:    | 16.00          |              |    |
|              |             | 其中: 财政拨款    | 16.00          |              |    |
|              |             | 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         | 2022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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    | 5.00         |              |    |
|              |  | 其中: 财政拨款    | 5.00         |              |    |
|              |  | 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)      | $\geq 12$    |    |
|              |  | 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) | $\leq 0.5$   |    |
|              |  | 成本指标        | 资金成本控制       | $\leq 5$ 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<br>(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              | 2023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           | ≥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<br>(万元) | 实施期资金总额：                |           | 1.62        |              |    |
|              | 其中：财政拨款                 |           | 1.62        |              |    |
|              | 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      | 2023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<br>(万元) | 实施期资金总额:         |           | 1.08       |       |    |
|              | 其中: 财政拨款         |           | 1.08       |       |    |
|              | 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） | ≤1.08 |    |
|              |                  | 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<br>(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<br>(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        | 2023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<br>(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     | ≤100%        |    |
|              |                | 时效指标        | 完成时限       | 2023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         |                      | 精神文明建设经费    |                   |             |    |
| 主管部门         |                      | 子洲县瓜园则湾人民政府 |                   |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:    | 5.00              |             |    |
|              |                      | 其中:财政拨款     | 5.00              |             |    |
|              |                      | 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          |    |
|              |                      |             | 宣传落实精神文明建设相关活动(次) | ≥2          |    |
|              |                      | 质量指标        | 资金使用合规率           | 100%        |    |
|              |                      | 时效指标        | 完成时限              | 2023年12月31日 |    |
|              |                      | 成本指标        | 预算控制数(万元)         | ≤5万元        |    |
|              |                      | 社会效益指标      | 群众对精神文件建设工作知晓率    | 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         |                 | 瓜园则湾镇人民政府 |              |                         |    |
| 资金金额<br>(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   | 2023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      | ≥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<br>(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<br>(次) | ≥10          |    |
|              |                 |               | 参加县级会议次数<br>(次) | ≥5           |    |
|              |                 |               | 组织乡镇会议次数<br>(次) | ≥5           |    |
|              |                 | 质量指标          | 相关工作的完成率        | 100%         |    |
|              |                 | 时效指标          | 完成时限            | 2022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<br>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



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<br>(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<br>(次) | $\geq 3$     |    |
|              |               |             | 组织单位政协会议<br>(次)   | $\geq 5$     |    |
|              |               | 质量指标        | 完成工作质量            | 100%         |    |
|              |               | 时效指标        | 资金兑付完成时限          | 2023年12月31日前 |    |
|              |               | 成本指标        | 资金成本控制            | $\leq 2$ 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<br>主要<br>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   | 502.97   | 502.97 |        |
|                | 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2022年、2023年县级人大代表通讯补贴, 2022年向上增资先进单位, 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。 | 101.77   | 101.77 |        |
|                | 金额合计   |  |          | 614.74 | 614.74 |
| 年度<br>总体<br>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;<br>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;<br>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。 |  |          |        |        |

|        | 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)          | 36                 |        |
|        |         |           | 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 | 明显提升   |
|        |         |           |                    | 加大招商引资力度,发展重点项目建设, | 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 | 明显提升               |        |
|        |         |           | 加快乡风文明建设和新时代精神文明建  | 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  | 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

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|         |                               |          |       |                               |     |
|---------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|-----|
| 项目名称    |                               |          |       |                               |     |
| 主管部门    |                               |          |       | 实施期限                          |     |
| 资金金额    |                               | 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                         |     |
|         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
|         |                               |          |       |                               |     |
| 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     | 指标1:  |                               |     |
|         |                               |          | 指标2:  |                               |     |
|         |                               |          | ..... |                               |     |
|         |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |     |
|         |                               |          | 指标2:  |                               |     |
|         |                               |          | ..... |                               |     |
|         |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |     |
|         |                               |          | 指标2:  |                               |     |
|         |                               |          | ..... |                               |     |
|         |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |     |
|         |                               |          | 指标2:  |                               |     |
|         |                               |          | ..... |                               |     |
|         | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |     |
|         |                               |          | 指标2:  |                               |     |
|         |                               |          | ..... |                               |     |
|         |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |     |
|         |                               |          | 指标2:  |                               |     |
|         |                               |          | ..... |                               |     |
|         |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |     |
| 指标2:    |                               |          |       |                               |     |
| .....   |                               |          |       |                               |     |
| 可持续影响指标 |                               | 指标1:     |       |                               |     |
|         |                               | 指标2:     |       |                               |     |
|         |                               | .....    |       |                               |     |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |     |
|         |                               | 指标2:     |       |                               |     |
|         |                               | .....    |       |                               |     |