

子洲县砖庙镇人民政府
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各单位的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

1、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

2、组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

3、组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

4、领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

5、管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管单位之间的关系。

6、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，砖庙镇设置5个内设机构。分别是：退役军人服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、社保站、党政办公室。

二、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。面对错综复杂的形势，我们要顺应时势、抢抓机遇、主动作为、砥砺前行、团结奋斗，汇聚磅礴力量，以实干实绩开创各项事业发展新局面。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中、省、市、县经济工作会议精神，以高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”建设活动为契机，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，持续实施乡村振兴战略，促进全体人民共同富裕，更好统筹发展和安全，为奋力谱写中国式现代化子洲新篇章贡献砖庙力量。

为实现上述目标，重点抓好以下方面工作：

（一）立足实际，全力巩固提升脱贫成效。

针对镇情，结合现有产业发展，重点对在家脱贫户继续扶持。坚持分类施策、精准实效，实施“三结合（主导产业和产业链结合、龙头企业和集体经济组织结合、生态环境建设结合）、五巩固（巩固水、电、路、讯、房基础设施）、五提升（提升医疗、教育、社保、环境整治、内生动力）”工程。巩固提升7个脱贫村，帮扶建档立卡脱贫人口1302户3886人，完成21户危房改造，助力全面巩固脱贫攻坚成效。

（二）坚持农业基础地位不动摇，夯实镇乡村振兴战略基础。

按照山区农业现代化战略布局，从资源优势、区位特点和产业基础出发，以市场为导向，一是继续新建小型核桃加工厂，增加布点，让群众近距离消化核桃加工；二是管护好现有核桃树木，在产品提质增效上下功夫，提升核桃产品附加值，让农民实实在在增收；三是彭家河、李家河整村推进发展羊子养殖、暖泉沟发展庭院；四是示范田建设，计划在暖泉沟等村试行示范田；五是大力倡导发展庭院经济；

（三）加大基础设施建设力度，改善群众生产生活条件。

坚持统筹规划、优化布局、保护环境的原则，按照“农村基础设施城镇化、生活服务社区化、生活方式市民化”的思路，整合涉农资金，实施镇乡村振兴战略，加强水电路气网等农村基础设施建设，加快美丽宜居镇村建设。

一是争资36万元硬化毛圪台加家石磕通村道路0.8公里；争资52万硬化枣树硷自然村村内道路0.98公里，并安装村组路灯20盏；对暖泉沟村委会附近道路进行绿化；完成曹硷拓家畔

土坝维修，同时加大巡查，及时维修水毁道路，全力保障群众出行及生产安全。二是争资10万元完成枣树砭饮水铺设管网1500米，解决东西饮水问题；三是推动暖泉沟老年活动中心早日建成投运，推动美谷界幸福院早日建成；四是建成砖庙村大桥，提升便民服务硬件条件。五是加强阵地建设，建成暖泉沟、毛圪台等两处办公阵地。六是争取气化乡镇建设项目。

（四）加大民生建设力度，持续增进人民福祉。

一是健全社会保障体系：坚持各项惠农资金“直通式”发放的原则，落实好粮食直补、农资补贴等各项惠农政策，扎实搞好农村低保、大病救助等工作，切实解决好困难群众的生产生活问题。

二是提升全民健康水平：建立健全优生优育全程服务体系，完善家庭签约医生等服务体系，逐步改善村级医疗卫生条件，为广大群众提供便利的医疗服务。切实加强食品药品安全监管，落实网格化、留痕式监管，保障群众餐饮安全。

三是优化发展教育事业：大力加强校园周边安全整治，强化师德师风建设，促进教育事业均衡发展，争取将砖庙镇中心小学打造乡镇高标准留守儿童学校。

四是大力扶持文化建设：积极推进公共文化服务体系建设，抓好村文化室、文化广场等文化设施的建设，促进镇村文化繁荣发展。

五是大力推进安全生产：一是继续推行安全巡查常态化制，每周排查，周五上报；二是开展应急救援演练；三是加强

地灾点巡查人员、护林员等公益性岗位人员管理，尽职履责，发挥应有的作用。

进一步夯实责任，一抓宣传教育，提高群众安全生产意识；二抓预警防范，加强地灾巡查防止发生安全事故；三抓隐患排查，及时发现问题；四抓整改落实，及时解决问题，持续开展“回头看”，全力维护镇域范围内良好秩序，彻底消除各类安全隐患，有效预防和减少各类事故的发生。

六是切实维护社会稳定：坚持和发展新时代“枫桥经验”，高度重视信访工作，狠抓社会治安综合治理，扎实做好矛盾纠纷和不稳定因素排查化解工作。用好用活用足扫黑除恶专项斗争政策，切实做到“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”，为全镇经济社会发展营造良好营商环境。

七是疫情防控统筹协调。坚持人民至上、生命至上，以“保健康、防重症”为目标，根据“乙类乙管”相关要求，将工作重心转移到健康管理。强化医疗物资储备，提升医疗救治能力。强化疫苗接种，重点提高老年人疫苗接种覆盖率。强化疫情监测，做好信息发布和宣传教育，引导群众加强个人健康管理，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。

八是加强村企联建沟通协调。充分利用好外力资源优势，带动地方经济发展。

（五）坚持服务为第一要务，持续加强自身建设。

一是抓好基层党建工作：严格贯彻落实从严治党要求，夯实基层基础，深入贯彻学习党的二十大精神，坚持用习近平新

时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，提升党建引领水平，引领全镇班子建设、队伍作风改建、廉洁自律建设、工作效率迈上新台阶。进一步完善干部管理办法、村支部书记管理办法、第一书记管理办法等制度，以考核促作风转变；

二是坚持依法依规办事：严格落实“三重一大”集体决策，坚持“四议两公开”，做到科学、民主、依法决策。自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议。全面深化重点领域信息公开，全面推行政务公开，让权力在阳光下运行，不断提高依法依规履职尽责的水平，建设好服务型政府。

三是坚持廉洁从政建设：全镇上下要筑牢思想防线，恪守道德底线，严守法纪红线，严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”，坚定“干事且干净、干净加干事、干事能成事”的勤廉追求。力戒形式主义、官僚主义，大力倡导“亲清”新型政商关系。坚持政府过“紧日子”，群众过“好日子”，政府支出能省则省，把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上，积极谋划一批民生改善项目，不断提高公共服务水平，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

三、预算单位构成

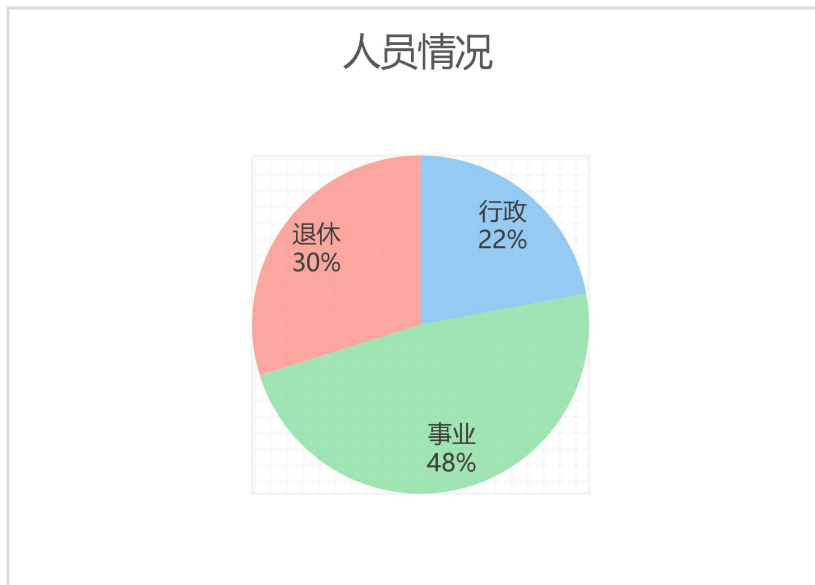
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县砖庙镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编 17 人、事业编制 37 人；实有人员 54 人，其中行政 17 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。本单位当年预算收入 888.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 888.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加了 138.12 万元，主要原因是增加国村办公经费、项目前期费用、环境卫生整治和精神文明建设等。本单位当年预算支出 888.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 888.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加了 138.12 万元，主要原因是增加国村办公经费、项目前期费用、环境卫生整治和精神文明建设等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 888.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 888.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加了 138.12 万元，主要原因是增加国村办公经费、项目前期费用、环境卫生整治和精神文明建设等。本单位当年财政拨款支出 888.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 888.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加了 138.12 万元，主要原因是增加国村办公经费、项目前期费用、环境卫生整治和精神文明建设等。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 888.77 万元，较上年增加了 138.12 万元，主要原因是增加了村办公经费、项目前期费用、环境卫生整治和精神文明建设等。

2、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 888.77 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)5.26 万元，较上年增加了 5.26 万元，原因是上年未预算人大代表通讯及交通补助。

(2) 行政运行(2010201)2 万元，较上年增加了 2 万元，原因是上年将政协经费并入政府办公厅及相关机构事务中预算。

(3) 行政运行(2010301)654.89 万元，较上年增加了 48.92 万元，原因是人员工资普调一级和新增了基础绩效奖金以及绩效考核奖金。

(4) 一般行政管理事务(2010302)21.44 万元，较上年增加了 21.44 万元，原因是增加了项目建设前期费用；

(5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)28.05 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是今年将 2022 年增资费列入了此科目；

(6) 行政运行(2011101)2 万元，较上年增加 2 万元，原因是上年将纪检监察事务并入政府办公厅及相关机构事务中预算。

(7) 行政单位离退休(2080501) 12.07 万元,较上年减少了 5.42 万元,原因是上年将菜篮子和交通补助列入此科目;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.91 万元,较上年增加 0.86 万元,原因是工资普调一级,导致养老保险也增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.95 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是工资普调一级,导致职业年金也增加;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.9 万元,较上年增加 0.91 万元,原因是工资普调一级,导致工伤保险也增加;

(11) 行政单位医疗(2101101) 15.63 万元,较上年增加 0.28 万元,原因是工资普调一级,导致医疗保险也增加;

(12) 住房公积金(2210201) 49.66 万元,较上年减少 0.97 万元,原因是退休人员增加 1 名及人员调离。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 888.77 万元,其中:

工资福利支出(301) 687.73 万元,较上年增加了 40.66 万元,原因是今年增加了基础绩效奖金和人员工资普调一级;

商品和服务支出(302) 155.48 万元,较上年增加了 74.28

万元；增加的主要原因是 2023 年预算了精神文明建设费、2022 年县级人大代表通讯补贴、封山禁牧专项经费、增加了村办公经费。

对个人和家庭的补助（303）45.56 万元，较上年增加了 23.17 万元，原因是 23 年有 1 名退休人员死亡，预算了死亡抚恤金及埋葬费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 888.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）687.73 万元，较上年增加了 40.66 万元，原因是今年增加了基础绩效奖金和人员工资普调一级；

机关商品和服务支出（502）155.48 万元，较上年增加 74.28 万元，主要原因是增加了村办公经费、项目前期费用、环境卫生整治和精神文明建设等。

对个人和家庭的补助（509）45.56 万元，较上年增加了 23.17 万元，原因是 23 年有 1 名退休人员死亡，预算了死亡抚恤金及埋葬费；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），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 万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

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				
---	---	--	--	--	--

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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当年拨款 888.77 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年无变化，主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则并保证单位正常运转。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金预算安排
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	本单位无当年政府采购资金支出
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	本单位无“三公”经费及会议、培训费支出
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	本单位无专项资金总体绩效目标

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、对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	8887712.00	一、部门预算	8887712.00	一、部门预算	8887712.00	一、部门预算	8887712.00
1、财政拨款	8887712.00	1、一般公共服务支出	7136345.00	1、人员经费和公用经费支出	7316112.00	1、机关工资福利支出	6877345.00
(1)一般公共预算拨款	8887712.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6777345.00	2、机关商品和服务支出	1554800.00
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	438767.00	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	100000.00	(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	1571600.00	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	100000.00	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	998479.00	(2)商品和服务支出	1454800.00	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	16800.00	9、对个人和家庭的补助	455567.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	156308.00	(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	496580.00				
		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	8887712.00	本年支出合计	8887712.00	本年支出合计	8887712.00	本年支出合计	8887712.00
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	8887712.00	支出总计	8887712.00	支出总计	8887712.00	支出总计	8887712.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	8887712.00	一、财政拨款	8887712.00	一、财政拨款	8887712.00	一、财政拨款	8887712.00
1、一般公共预算拨款	8887712.00	1、一般公共服务支出	7136345.00	1、人员经费和公用经费支出	7316112.00	1、机关工资福利支出	6877345.00
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	6777345.00	2、机关商品和服务支出	1554800.00
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	438767.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(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	1571600.00	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	100000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	998479.00	(2)商品和服务支出	1454800.00	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	16800.00	9、对个人和家庭的补助	455567.00
		10、卫生健康支出	156308.00	(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	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	496580.00				
		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	8887712.00	本年支出合计	8887712.00	本年支出合计	8887712.00	本年支出合计	8887712.00
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	8887712.00	支出总计	8887712.00	支出总计	8887712.00	支出总计	8887712.00

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）

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	8,887,712.00	7,216,112.00	100,000.00	1,571,600.00	
201	一般公共服务支出	7,136,345.00	5,564,745.00	100,000.00	1,471,600.00	
20101	人大事务	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00	
2010101	行政运行	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00	
20102	政协事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2010201	行政运行	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,043,745.00	5,564,745.00	100,000.00	1,379,000.00	
2010301	行政运行	6,548,891.00	5,484,291.00	100,000.00	964,600.00	
2010302	一般行政管理事务	214,400.00	0.00	0.00	314,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	280,454.00	80,454.00	0.00	200,000.00	
20111	纪检监察事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2011101	行政运行	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	998,479.00	998,479.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	989,337.00	989,337.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	120,744.00	120,744.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,062.00	579,062.00	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,531.00	289,531.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,142.00	9,142.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,142.00	9,142.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	156,308.00	156,308.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	156,308.00	156,308.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	156,308.00	156,308.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	496,580.00	496,580.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	496,580.00	496,580.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	496,580.00	496,580.00	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）

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			8,887,712.00	7,216,112.00	100,000.00	1,571,600.00	
301	工资福利支出			6,877,345.00	6,777,345.00	0.00	100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,852,936.00	3,852,936.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,400.00	126,400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,028.00	398,028.00	0.00	100,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,062.00	579,062.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,531.00	289,531.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,308.00	156,308.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,142.00	9,142.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,580.00	496,580.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	869,358.00	869,358.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,554,800.00	0.00	100,000.00	1,454,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,467,200.00	0.00	100,000.00	1,367,200.00	

303	对个人和家庭的补助			455,567.00	438,767.00	0.00	16,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,744.00	120,744.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,112.00	102,312.00	0.00	16,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	215,711.00	215,711.00	0.00	0.00	

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）

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	7,316,112.00	7,216,112.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	5,664,745.00	5,564,745.00	100,000.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,664,745.00	5,564,745.00	100,000.00	
2010301	行政运行	5,584,291.00	5,484,291.00	100,000.00	
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	80,454.00	80,454.00	0.00	
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	

20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	998,479.00	998,479.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	989,337.00	989,337.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	120,744.00	120,744.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,062.00	579,062.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,531.00	289,531.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,142.00	9,142.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,142.00	9,142.00	0.00	
210	卫生健康支出	156,308.00	156,308.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	156,308.00	156,308.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	156,308.00	156,308.00	0.00	
213	农林水支出	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	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	496,580.00	496,580.00	0.00	
22102	住房改革支出	496,580.00	496,580.00	0.00	

2210201	住房公积金	496,580.00	496,580.00	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）

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			7,316,112.00	7,216,112.00	100,000.00	
301	工资福利支出			6,777,345.00	6,777,345.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,852,936.00	3,852,936.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,400.00	126,400.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398,028.00	398,028.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,062.00	579,062.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,531.00	289,531.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,308.00	156,308.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,142.00	9,142.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,580.00	496,580.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	869,358.00	869,358.00	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	0.00	0.00	0.00	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			438,767.00	438,767.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,744.00	120,744.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,312.00	102,312.00	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	215,711.00	215,711.00	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

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,571,600.00	
170	子洲县砖庙镇人民政府	1,571,600.00	
170001	子洲县砖庙镇人民政府	1,571,600.00	
	专用项目	1,571,600.00	
	履职项目	947,200.00	
	2023年县级人大代表交通、通讯补贴	16,800.00	2023年县级人大代表交通、通讯补贴，带动人大代表工作积极性
	财权事权专项补助	476,800.00	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，合理保障镇政府正常运转，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。
	封山禁牧专项经费	100,000.00	封山禁牧专项经费是加强森林防火，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命财产的安全。
	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。
	工会经费（留用部分）	22,600.00	基本工资的2%的6%留单位使用，主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力
	工会经费（上解部分）	15,000.00	此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动
	绩效评价考核奖金	100,000.00	为了激励工作人员积极性，对上年度绩效评价好的单位给予奖励
	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
	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
	专项资金项目	624,400.00	
	2022年县级人大代表通讯补贴	14,400.00	2022年县级人大代表通讯补贴及时全额发放
	村办公费	260,000.00	村级办公经费按照文件规定：小村13个，每个村2万元，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。
	环境卫生整治	100,000.00	环境卫生整治为了保持我镇主要街道、乡道、村路清扫、保洁、垃圾收集处置；道路冲洗、降尘、垃圾箱等环境卫生设施管理和维护，河道垃圾清捞、处理、河堤保洁等，创造一个干净、卫生、美丽的砖庙镇
	精神文明建设经费	50,000.00	精神文明建设经费是开展各类精神文明创建活动，提高干部群众人文精神和生活质量以及精神文明素养。
	项目建设前期费	200,000.00	项目建设前期费是为了发展核桃产业建设，增加农民收入，带动群众发家致富。实现乡村振兴快速发展。

表13-1

部门预算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		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (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	2022年县级人大代表通讯补贴及时全额发放				
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	涉及人数	6人	
		质量指标	代表大会既定完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	人均补贴标准（万元）	≤0.24	
	效益指标	社会效益指标	提高县级人大代表的工作效率	有所提高	
		可持续影响指标	持续时间	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级人大代表满意度	99%	

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		2023年县级人大代表交通、通讯补贴			
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：	1.68		
		其中：财政拨款	1.68		
		其他资金			
总体目标	2023年县级人大代表交通、通讯补贴，带动人大代表工作积极性				
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	发放代表人数	7人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年12月31日前	
		成本指标	人均补贴标准（万元）	≤0.24	
		社会效益指标	提高人大代表的工作效率	有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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13-3

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	子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		47.68		
	其中：财政拨款		47.68		
	其他资金				
总体目标	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，合理保障镇政府正常运转，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环境卫生整治（处）	≥ 3	
			用于基础设施建设（个）	≥ 2	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工程完工时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤ 47.68 万	
	效益指标	经济效益指标	带动本乡镇基础设施完善	有所完善	
		社会效益指标	提高干部和村民办公环境	有所改善	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部满意度	$\geq 98\%$	

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13-4

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	子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		26.00		
	其中：财政拨款		26.00		
	其他资金				
总体目标	村级办公经费按照文件规定：小村13个，每个村2万元，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村数（个）	13	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年12月31日前	
		成本指标	小村办公经费标准（万）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	完成村职能任务，提高服务水平，维护社会秩序，营造良好的生活环境，促进社会稳定	保证完成	
		可持续影响指标	促进村级各项事业持续稳定发展	成效显著	
	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。 4、市县部门也应公开。

表13-5

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	子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	封山禁牧专项经费是加强森林防火，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命财产的安全。				
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	保障植被面积（亩）	≥3000	
			封山禁牧宣传次数（次）	≥12	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	封山禁牧宣传时间	一月一次	
		成本指标	预算控制数（万）	≤10	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	≥98%	
		社会效益指标	封山禁牧受灾下降率	≤3%	
		生态效益指标	保证现有森林完好率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-6

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		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.60		
		其中：财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	妇女工作宣传次数	≥5次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤3.6万	
	效益指标	经济效益指标	提高妇女的生活活力和工作效率	有所提高	
		社会效益指标	保障妇女民主的权益率	≥98%	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	100%	

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13-7

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	子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.26		
	其中：财政拨款		2.26		
	其他资金				
总体目标	<p>基本工资的2%的6%留单位使用，主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力</p>				
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	工会活动次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	活动实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2.26万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	较上年度明显提高	
		可持续影响指标	增强工会组织服务能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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。

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	子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.50		
	其中：财政拨款		1.50		
	其他资金				
总体目标	此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动				
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	每年上解工会经费次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解工会经费时间	2023年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	≤1.5万	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提升工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	

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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治			
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		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	环境卫生整治为了保持我镇主要街道、乡道、村路清扫、保洁、垃圾收集处置；道路冲洗、降尘、垃圾箱等环境卫生设施管理和维护，河道垃圾清捞、处理、河堤保洁等，创造一个干净、卫生、美丽的砖庙镇				
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	涉及村数（个）	13	
			机械清运垃圾数量（m ² ）	≥4858	
			河道清捞垃圾次数（次）	≥2	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	清运垃圾及时率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善农村生活环境，提高群众生活质量	有所改善	
		生态效益指标	有效保护生态环境	效果明显	
		可持续影响指标	持续影响时间（年）	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-10

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		子洲县砖庙镇人民政府			
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	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				
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	处理案件次数（次）	≥5次	
		质量指标	案件办结率	≥98%	
		时效指标	案件办结时间（月）	≤1	
		成本指标	预算控制率（万元）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	提升政府党风廉政形象，纪检案件较上年减少	较上年有所减少	
		生态效益指标	政治生态清廉率	明显提升	
		可持续影响指标	纪检监督和纪检监察效果影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	绩效评价考核奖金				
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		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	为了激励工作人员积极性，对上年度绩效评价好的单位给予奖励				
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	涉及部门（个）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥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。

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	子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	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				
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	森林防火宣传次数（次）	≥ 12	
			封山禁牧和森林防火宣传资料（份）	≥ 500	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	发生火灾上报时效	立即上报	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 8	
	效益指标	经济效益指标	减少火灾发生率	$\leq 2\%$	
		社会效益指标	预防水土流失	较上年有所改善	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	

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。

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		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (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	精神文明建设经费是开展各类精神文明创建活动，提高干部群众人文精神和生活质量以及精神文明素养。				
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	涉及村数（个）	13	
			开展各类精神文明活动次数（次）	≥1	
		质量指标	精神文明建设普及率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
	效益指标	社会效益指标	提高干部群众生活质量	有所提高	
		可持续影响指标	提升干部的工作能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥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。

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		子洲县砖庙镇人民政府			
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	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				
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	人大活动开展次数（次）	≥ 2	
			订阅报纸数量（份）	≥ 4	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	
		成本指标	预算控制数	≤ 3 万	
	效益指标	社会效益指标	各项决议通过，助力我镇产业发展与乡村振兴	有所提高	
		生态效益指标	提高生态环境法治意识	效果显著	
		可持续影响指标	提升村干部和人大代表自身素质和工作能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	$\geq 98\%$	

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。

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	子洲县砖庙镇人民政府				
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军人服务人数（人）	≥ 400	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023年12月31日之前	
		成本指标	预算控制数	≤ 3 万	
	效益指标	社会效益指标	对退役军人服务水平	较上年有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	

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13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	项目建设前期费				
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：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	项目建设前期费是为了发展核桃产业建设，增加农民收入，带动群众发家致富。实现乡村振兴快速发展。				
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	设计规划材料（份）	≥ 2	
			发展产业涉及村（个）	13	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目工程完工及时率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 20	
	效益指标	经济效益指标	有效带动农民就业增收	效果明显	
		社会效益指标	有效增加就业，提高农民收入，改善农民生活质量	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$	

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。

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		子洲县砖庙镇人民政府			
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	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作调研、村集体经济调研、如何服务好人民群众的调	≥ 3 次	
		质量指标	各项工作全面完成预期目标	$\geq 90\%$	
		时效指标	完成各项工作时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 2	
	效益指标	社会效益指标	提高政协工作效率	有效提高	
		生态效益指标	促进砖庙生态环境持续改善	营造良好的保护环境氛围	
		可持续影响指标	群众获得感、幸福感、安全感得到提高	推动各项事业的可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	$\geq 98\%$	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	721.61	721.61	
	保障机构运行	办公、水电等正常运转	10.00	10.00	
	综合业务发展	综合业务正常开展	157.16	157.16	
金额合计			888.77	888.77	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	实施项目数（个）		8
			本乡镇财政供养人数（人）		≥54
		质量指标	公共财政支付率		100%
			农民人均纯收入水平		≥3%
		时效指标	行政效能		≤7个工作日
			群众投诉处理率		≥98%
			工资发放及时率		每月10日前足额发放
			乡镇各项补贴发放资金发放率		100%
		成本指标	日常公用支出		≤10万元
			专用项目支出		≤157.16万元
	人员经费支出		≤721.61万元		
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转，提高农民收入		有所提高
			财政拨款		≤888.77万元
		社会效益指标	服务群众水平，助力乡村振兴		较上年有所提高
生态效益指标		有效提高环境卫生脏乱差等		有所提高	
可持续影响指标	促进乡村振兴发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥98%	

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。

2023年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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				

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。