



子洲县苗家坪镇人民政府

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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门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部门之间的关系。

6、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

(二) 机构设置

根据镇政府的职责，苗家坪镇设置 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

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年，做好今年的工作，意义重大，任务艰巨，使命光荣。新的一年，我们全年的主要预期目标是：

(一) 坚持项目带动引领，积聚加快发展的基础动能

(二) 全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设进程

一是把加强基层组织建设作为乡村振兴的根本保证，加快完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系；二是严格落实过渡期“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。；三是鼓励村两委抢抓乡村振兴机遇，实施资源开发、资产盘活、资本运营、土地流转、产业带动等模式，借鉴“董高粱”三村共建模式的成功经验，着力破解制约村集体经济发展的难题。因地制宜支持发展“五小”庭院经济，促进脱贫人口收入稳定增长。

(三) 持续保护绿色生态，着力擦亮绿色振兴底色

一是自觉践行“两山”理念，加强大理河环境保护和生态

建设，完善村庄布局规划；。二是加强乡村环境整治，建立垃圾处理、道路修护、绿化养护、河道管护、公共设施维护长效管护机制；三是严格落实河长制，加强农业面源污染防治，实施秸秆焚烧、餐饮油烟、道路扬尘等专项治理；四是严格落实封山禁牧“主体责任机制、责任追究机制、执法保障机制、草畜平衡机制和政策支持机制”五项机制。

（四）保障和改善民生，增强人民共享发展的获得感

一是扎实实施民生工程。；二是推进社会综合治理。；三是统筹社会各项事业发展；四是全力提升公共服务。

（五）不断深化干部作风，全面加强政府自身建设

（六）加强社会建设，夯实治理体系

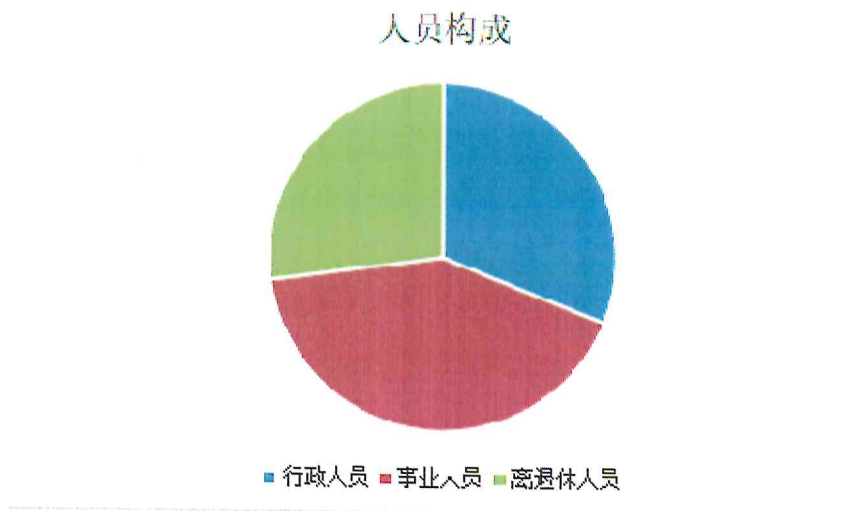
一是要以保障和改善民生为重点加强社会建设；二是要完善社会治理体系，坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化信访矛盾纠纷排查化解和重复访治理。三是要坚持党建引领基层治理，以善治为目标，以法治、自治、德治“三治融合”为途径，持续推进“乡镇长、片区长、行政村长、自然村长、末端网格”五级治理模式，打造共建共治共享的基层治理新格局。发挥村规民约作用，开展移风易俗“六大行动”，积极培育文明乡风、淳朴民风。

2023 年度政府还将重点做好以下民生实事：1. 启动高家砭村新农村建设项目；2. 完成焦渠村安置性住房分配工作；3. 实施苗家坪、董家湾村村容村貌提升改造项目；4. 实施蔡家沟

村道路、桥涵建设项目；5. 实施焦渠村王庄自然村排洪渠建设项目；6. 实施苗家坪镇区街道整治提升项目；7. 实施田山渠生态流域综合治理示范基地建设项目；8. 实施何家沟村清洁能源建设项目；9. 实施全镇苹果、核桃等产业提升改造项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 35 人、事业编制 37 人；实有人员 94 人，其中行政 40 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 35 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1734.72 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1734.72 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 302.31 万元，主要原因一是增加新入职 3 人对应各项人员经费增加，原因二是污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1734.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1734.72 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 302.31 万元，主要原因一是增加新入职 3 人对应各项人员经费增加，原因二是污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1734.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1734.72 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 302.31 万元，主要原因一是增加新入职 3 人对应各项人员经费增加，原因二是污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1734.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1734.72 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 302.31 万元，主要原因一是增加新入职 3 人对应各项人员经费增加，原因二是污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务

经费增加。

（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 1734.72 万元，较上年增加 302.31 万元，主要原因一是增加新入职 3 人对应各项人员经费增加，原因二是污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费增加。

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 1734.72 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)1073.24 万元，较上年增加 42.32 万元，原因是本年人员增加 3 人，人员工资的正常增长；

（2）一般行政管理事务（2010302）270.13 万元，较上年增加 170.52 万元，原因是本年污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费增加；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)19 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是较上年本年绩效考核奖金减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.43 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是本年人员增加 3 人，人员工资的正常增长；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）

55.21 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是本年人员增加 3 人，人员工资的正常增长；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.75 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年人员增加 3 人，人员工资的正常增长；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 29.75 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是本年人员增加 3 人，人员工资的正常增长；

(8) 水体 (2110302) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是上年预算在一般行政管理事务中；

(9) 公路建设 (2140104) 66.12 万元，较上年增加 66.12 万元，原因是上年预算在一般行政管理事务中；

(10) 住房公积金 (2210201) 94.09 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是本年人员增加 3 人，人员工资的正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1734.72 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1272.68 万元，较上年增加 26.37 万元，原因是本年人员增加 3 人，人员工资的正常增长；

商品和服务支出 (302) 382.25 万元，较上年增加 250.44

万元，原因一是新增污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费；二是上年预算在资本性支出（基本建设）中；

对个人和家庭的补助支出（303）79.79万元，较上年增加30.05万元，原因是人员增加3人，人员工资的正常增长。

（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。

本单位当年一般公共预算支出1734.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）1272.68万元，较上年增加26.37万元，原因是本年人员增加3人，人员工资的正常增长；

机关商品和服务支出（502）382.25万元，较上年增加250.44万元，原因一是新增污水直排及环境卫生整治、可再生资源市场租用土地等专项业务经费；二是上年预算在资本性支出（基本建设）中；

对个人和家庭的补助支出（509）79.79万元，较上年增加30.05万元，原因是人员增加3人，人员工资的正常增长；

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元(0%)，原因是满足公务用车运行维护的需求。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 3 万元，较上年增加 0 万元(0%)，原因是满足公务用车运行维护的需求；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，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%)，原因是本年无会议费支出。

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 万元(0%)，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				
2					

六、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)。2023 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

本单位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 1734.72 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

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是满足单位日常运行经费的需求。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

部门名称：子洲县苗家坪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签





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	本年无政府采购计划
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	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	不涉及

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	17347161.50	一、部门预算	17347161.50	一、部门预算	17347161.50	一、部门预算	17347161.50
1、财政拨款	17347161.50	1、一般公共服务支出	13,623,614.60	1、人员经费和公用经费支出	13644695.50	1、机关工资福利支出	12726750.70
(1)一般公共预算拨款	17347161.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12726750.70	2、机关商品和服务支出	3822466.00
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	120000.00	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	797944.80	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	3702466.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,673,907.82	(2)商品和服务支出	3702466.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	797944.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297512.96	(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	150000.00	(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	661200.00	(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	940926.12				
		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				

表1


 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	17347161.50	本年支出合计	17347161.50	本年支出合计	17347161.50	本年支出合计	17347161.50
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	17347161.50	支出总计	17347161.50	支出总计	17347161.50	支出总计	17347161.50

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	17347161.50	一、财政拨款	17347161.50	一、财政拨款	17347161.50	一、财政拨款	17347161.50
1、一般公共预算拨款	17347161.50	1、一般公共服务支出	13,623,614.60	1、人员经费和公用经费支出	13644695.50	1、机关工资福利支出	12726750.70
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	12726750.70	2、机关商品和服务支出	3822466.00
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	120000.00	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	797944.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3702466.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,673,907.82	(2)商品和服务支出	3702466.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	797944.80
		10、卫生健康支出	297512.96	(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	150000.00	(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	661200.00	(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	940926.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	17347161.50	本年支出合计	17347161.50	本年支出合计	17347161.50	本年支出合计	17347161.50
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	17347161.50	支出总计	17347161.50	支出总计	17347161.50	支出总计	17347161.50

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	170,847,161.50	13,524,695.50	120,000.00	3,702,466.00	
201	一般公共服务支出	13,623,614.60	10,612,348.60	120,000.00	2,891,266.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,623,614.60	10,612,348.60	120,000.00	2,891,266.00	
'2010301	行政运行	10,732,348.60	10,612,348.60	120,000.00	0.00	
'2010302	一般行政管理事务	2,701,266.00	0.00	0.00	2,701,266.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,673,907.82	1,673,907.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,656,444.00	1,656,444.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,296.00	1,104,296.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,148.00	552,148.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,463.82	17,463.82	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,463.82	17,463.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	297,512.96	297,512.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	297,512.96	297,512.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	297,512.96	297,512.96	0.00	0.00	
211	节能环保支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

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
21103	污染防治	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2110302	水体	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
214	交通运输支出	661,200.00	0.00	0.00	661,200.00	
21401	公路水路运输	661,200.00	0.00	0.00	661,200.00	
2140104	公路建设	661,200.00	0.00	0.00	661,200.00	
221	住房保障支出	940,926.12	940,926.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	940,926.12	940,926.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	940,926.12	940,926.12	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			17,347,161.50	13,524,695.50	120,000.00	3,702,466.00	
301	工资福利支出			12,726,750.70	12,726,750.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,452,340.80	7,452,340.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,820,480.00	1,820,480.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317,183.00	317,183.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,296.00	1,104,296.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	552,148.00	552,148.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,512.96	297,512.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,463.82	17,463.82	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	940,926.12	940,926.12	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,822,466.00	0.00	120,000.00	3,702,466.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	
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	3,721,466.00	0.00	90,000.00	3,631,466.00	
303	对个人和家庭的补助			797,944.80	797,944.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720,544.80	720,544.80	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	13,644,695.50	13,524,695.50	120,000.00	
201	一般公共服务支出	10,732,348.60	10,612,348.60	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,732,348.60	10,612,348.60	120,000.00	
2010301	行政运行	10,732,348.60	10,612,348.60	120,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,673,907.82	1,673,907.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,656,444.00	1,656,444.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,296.00	1,104,296.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,148.00	552,148.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,463.82	17,463.82	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,463.82	17,463.82	0.00	
210	卫生健康支出	297,512.96	297,512.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	297,512.96	297,512.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	297,512.96	297,512.96	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	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
2110302	水体	0.00	0.00	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	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	940,926.12	940,926.12	0.00	
22102	住房改革支出	940,926.12	940,926.12	0.00	
2210201	住房公积金	940,926.12	940,926.12	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		6108310033151	13,644,695.50	13,524,695.50	120,000.00	
301	工资福利支出			12,726,750.70	12,726,750.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,452,340.80	7,452,340.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,820,480.00	1,820,480.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317,183.00	317,183.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,296.00	1,104,296.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	552,148.00	552,148.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,512.96	297,512.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,463.82	17,463.82	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	940,926.12	940,926.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224,400.00	224,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			120,000.00	0.00	120,000.00	
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	90,000.00	0.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			797,944.80	797,944.80	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,400.00	77,400.00	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	720,544.80	720,544.80	0.00	

表9

2023年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

表9

2023年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
				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	3,702,466.00	
159	子洲县苗家坪镇人民政府	3,702,466.00	
159001	子洲县苗家坪镇人民政府	3,702,466.00	
	专用项目	3,702,466.00	
	履职项目	3,041,266.00	
	2022年度门前广场租赁费用	225,766.00	2022年度门前广场租赁费用
	2022年度向上争资先进单位	100,000.00	因本单位被评为2022年度向上争资先进单位，遂上级部门给予的奖励资金
	2022年县级人大代表通讯补贴	43,200.00	2023年县级人大代表通讯补贴
	2023年村级办公经费	615,000.00	2023年村级办公经费
	2023年县级人大代表交通、通讯补贴	45,600.00	2023年县级人大代表交通、通讯补贴
	安置房屋租赁及镇政府门前广场土地租赁费（2023年）	451,500.00	为保障拆迁户得到妥善安置，根据上级文件精神，给予安置房屋租赁及镇政府门前广场土地租赁费
	财权事权专项补助	568,700.00	财权事权专项补助，维护社会稳定，改善基础设施维护，环境卫生整治，提高群众生产生活条件。
	封山禁牧专项经费	138,500.00	封山禁牧专项经费
	妇女工作经费	72,000.00	挑选本镇各个行政村妇女主任，维护妇女权益，提高妇女工作积极性。

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
	工会经费（留用部分）	42,600.00	保障本镇基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展根据预算等相关依据
	工会经费（上解部分）	28,400.00	保障本镇基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展根据预算等相关依据
	纪检办案费	20,000.00	纪检办案费，提高干部工作积极性，有效完成日常工作任务。
	禁牧防火专项经费	100,000.00	禁牧防火专项经费，可以有效提高群众安全生存条件。
	精神文明建设经费	50,000.00	精神文明建设经费
	可再生资源市场租用土地费用	140,000.00	可再生资源市场租用土地费用
	人大活动经费	30,000.00	人大活动经费，增加干部工作积极性，有效提高干部工作效率。
	社区办公经费	150,000.00	社区办公经费，保障社区有效运行，提高干部工作积极性。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	保障退役军人事务局工作的顺利开展
	污水直排及环境卫生整治经费	150,000.00	污水直排及环境卫生整治经费
	政协活动经费	40,000.00	保障政协工作的顺利开展
	道路水毁修复工程短缺资金	661,200.00	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平，缩短村民生产生活出行时间。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度门前广场租赁费用			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.58		
		其中: 财政拨款	22.58		
		其他资金			
总体目标	为确保拆迁工作顺利进行, 拆迁户得到妥善安置, 给予拆迁户适当住房租赁补贴; 给予失地群众租赁费用。				
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	工业大道西街占地土地、拆迁门面房涉及户数	17户	
			镇政府门前广场占用土地涉及户数	34户	
		质量指标	保障拆迁户得到妥善安置	及时发放补偿款	
		时效指标	发放拆迁户补偿款时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤225766元	
	效益指标	社会效益指标	提高拆迁户后续问题处理成效	显著提高	
	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。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度向上争资先进单位			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	因本单位被评为2022年度向上争资先进单位, 遂上级部门给予的奖励资金, 发放此项资金可提高干部工作积极性。				
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	项目数量 (**个)	1个	
		质量指标	为保障单位工作及时有效进行	成效显著	
		时效指标	发放资金及时性 (**%)	100%	
		成本指标	上争先进单位资金数 (**万元)	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	显著提高	
	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。
 4、市县部门也应公开。

表13-3



2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32		
		其中:财政拨款	4.32		
		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,更加密切了人大代表同人民群众的联系,扎实推进了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	涉及人数	18人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时限	2023年12月31日	
		成本指标	每人每年补助标准	2400元/年	
			预算控制数	≤4.32万元	
	效益指标	社会效益指标	提高县级人大代表工作	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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13-4



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村级办公经费			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.50		
		其中: 财政拨款	61.50		
		其他资金			
总体目标	发放2023年村级办公经费, 充分激发和调动村干部干事热情, 及时兑付村级办公经费, 保证村级工作的正常开展, 维持村级组织正常运转, 提高村级办公效率。				
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	涉及大村子数量 (**个)	3个	
			涉及小村子数量 (**个)	27个	
		质量指标	报账资料合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	2023年12月31日前	
		成本指标	大村办公经费标准	≤25000元	
			小村办公经费标准	≤20000元	
	效益指标	社会效益指标	提高村级工作效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度 (**%)	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。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.56		
		其中: 财政拨款	4.56		
		其他资金	0.00		
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, 更加密切了人大代表同人民群众的联系, 扎实推进了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	涉及人数	19人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时限	2023年12月31日	
		成本指标	每人每年补助标准	2400元/年	
			预算控制数	≤4.56万元	
	效益指标	社会效益指标	提高县级人大代表工作	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置房屋租赁及镇政府门前广场土地租赁费（2023年）			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.15		
		其中: 财政拨款	45.15		
		其他资金			
总体目标	为确保拆迁工作顺利进行, 拆迁户得到妥善安置, 给予拆迁户适当住房租赁补贴; 给予失地群众租赁费用。				
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	工业大道西街占地土地、拆迁门面房涉及户数	17户	
			镇政府门前广场占用土地涉及户数	34户	
		质量指标	保障拆迁户得到妥善安置	及时发放补偿款	
		时效指标	发放拆迁户补偿款时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (**万元)	≤45.15万元	
	效益指标	社会效益指标	提高拆迁户后续问题处理成效	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高受益群众满意度 (**%)	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。
 4、市县部门也应公开。

表13-7

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.87		
		其中: 财政拨款	56.87		
		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, 水电管道、政府日常开支以及屋顶防水处理, 供暖管网改造, 粉刷维修办公室等支出, 合理保障政府正常运转, 有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活生产水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	广告宣传 (次)	≥2	
			为民办实事工程数(次)	≥2	
		质量指标	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	年度支付资金预算数 (万元)	≤56.87	
	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	促进乡镇和谐	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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13-8

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.85		
		其中:财政拨款	13.85		
		其他资金			
总体目标	该项目为封山禁牧专项,可以加大宣传封山禁牧知识,有效提高农村群众封山禁牧安全知识,有效保障农村群众安全,有效保护环境,同时能够提高群众生活安全。				
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	涉及封山禁牧宣传次数	≥20次	
			涉及封山禁牧行政村	29个行政村	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	工作宣传时间	2023年全年	
		成本指标	预算控制数	≤13.85万元	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效消除	
		可持续影响指标	环境保护可持续性	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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13-9

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20		
		其中:财政拨款	7.20		
		其他资金			
总体目标	挑选本乡镇29个行政村妇女主任, 维护妇女权益, 提高妇女工作积极性				
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	涉村级数量(个)	29个行政村	
			活动次数(次)	≥1	
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	明显激发	
		时效指标	工作完成时效	2022年12月31日前	
		成本指标	完成工作经济投入	≥7.2万元	
	效益指标	社会效益指标	激发广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性	有效激发	
		生态效益指标	保障工作顺利进行	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度满意度	≥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。



2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.26		
		其中:财政拨款	4.26		
		其他资金			
总体目标	保障本镇基层工会组织组建, 落实工会工作经费, 组织工会开展活动, 困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	≤4.26万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	开展技能比赛培训提升业务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对工会经费安排的满意度	≥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。



2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.84		
		其中: 财政拨款	2.84		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资格合规率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2.84万元	
	效益指标	社会效益指标	提升干部生活质量	有效提升	
		可持续影响指标	开展技能比赛培训提升业务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥97%	

- 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。

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	为强化纪检监察工作, 坚守人民立场, 整治群众身边腐败取得成效, 净化政治生态, 纪检办案费, 提高干部工作积极性, 有效完成日常工作任务。				
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	大要案查处(件)	≥2件	
		质量指标	查处的案件质量	100%	
		时效指标	办案时限	2023年全年	
		成本指标	纪检办案经费预算控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	查办群众腐败案件, 促进乡镇和谐率	≥3%	
			提高办案效率	有所提高	
		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	受益干部满意度	≥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须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-13

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	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, 有效保障农村群众安全, 有效保护环境。				
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	涉及禁牧防火宣传次数	≥ 10 次	
			涉及禁牧防火行政村	29个行政村	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	$\geq 98\%$	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
			检查频率	1次/天	
		成本指标	禁牧防火经费预算控制数	≤ 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效消除	
		生态效益指标	保护生产安全	有所保障	
		可持续影响指标	环境保护可持续性	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

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

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	提高精神文明建设工作效率, 保障精神文明建设工作更好的运行。				
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	建设项目	≥1	
		质量指标	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	预算数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	提高精神文明建设工作效率	显著提高	
	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。
 4、市县部门也应公开。

表13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	可再生资源市场租用土地费用				
主管部门	子洲县苗家坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00		
	其中: 财政拨款		14.00		
	其他资金				
总体目标	可再生资源市场租用土地费用用于苗家坪镇废旧回收市场建设用地。				
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	租赁土地总亩数	20亩	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤14万元	
			每亩补偿数	7000元/亩	
	效益指标	社会效益指标	提高可再生资源工作效率	显著提高	
		生态效益指标	对人居环境改善程度	有所提高	
	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。
 4、市县部门也应公开。

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	人大活动经费, 增加干部工作积极性, 保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成, 有效提高干部工作效率。				
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	参加会议次数(次/年)	≥2次	
		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	2022年12月31日前	
		成本指标	人大活动经费预算控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	有利于增强履职能力	有效提高	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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13-17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	社区办公经费,保障社区有效运行,提高干部工作积极性。				
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	涉及数量	1个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	社区办公经费预算控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社区和谐发展	有效提高	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	≥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须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-18

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
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	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序, 为加快建设退役军人服务站, 更好的为退役军人服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥1个	
		质量指标	工作完成率	≥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	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性军人人数	有所提高	
		可持续影响指标	可持续影响指标	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役军人满意度	≥96%	

- 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13-19

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水直排及环境卫生整治经费			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	对辖区内主干道、通村公路、村庄内外及河道沿线的环境卫生进行大整治, 进一步提升人居幸福指数。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	提高污水直排及环境卫生整治工作效率	显著提高	
		生态效益指标	改善水域环境, 提高村民生活质量	有所改善	
	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。
 4、市县部门也应公开。

2023年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		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	认真开好政协全体会议, 负责收集和反映乡镇民意, 向政府领导提出决策服务, 认真做好提案的征集, 整理工作。				
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	政协会议开展次数	≥1次	
		质量指标	完成调研和视察报告	100%	
		时效指标	工作完成时效	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政协工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期性	
	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。
 4、市县部门也应公开。

表13-21

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路水毁修复工程短缺资金			
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.12		
		其中: 财政拨款	66.12		
		其他资金			
总体目标	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平, 缩短村民生产生活出行时间。				
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	浆砌挡墙 (立方米)	≥240	
			挖土方 (立方米)	3200	
			填土方 (立方米)	6800	
			挖旧砼面 (立方米)	450	
			垫砂砾层 (立方米)	650	
			拦水带 (立方米)	230	
			路基挖方 (立方米)	2400	
			砼管 (米)	60	
			路肩墙 (立方米)	450	
			砼路面 (平方米)	340	
			砖砌边沟 (立方米)	≥7.4	
			质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%		
	成本指标	道路水毁修复工程短缺资金 (万元)	≤66.12		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数 (人)	≥12018	
其中: 受益防止返贫监测对象人口数 (人)			≥2743		
可持续影响指标		工程使用年限 (年)	≥10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县苗家坪镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员经费	政府领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等,有力保障领导干部的生活保障与待遇。	1352.47	1352.47	
	保障机构运行	政府办公费、水电费、维修费等日常开支,维持镇政府正常运行	12	12	
	综合业务发展	人大活动经费、禁牧防火、社区办公经费等专项业务经费的支出,保障苗家坪镇农业产业的发展,促进全镇的和谐稳定,打造幸福苗家坪。	370.25	370.25	
	金额合计		1734.72	1734.72	
年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设,切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质; 2、全力保障单位运行,高质量高标准实施各类项目,为乡村振兴的实施提供有力保障; 3、加强财务管理,进一步规范财务行为,根据以上年度财务运行情况,结合本单位实际情况,“总量控制、效益优先”,不断完善各类费用的开支,全面提高我镇财务质量; 4、进一步规范财务行为,不断完善各类费用的开支,确保每一笔费用的开支的合理合规,不断提高我镇财务质量水平。				
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	本单位财政供养人数	≥94人	
			本单位离退休人员	≥35人	
			完成主要党政工作任务数	≥1大类,2小项	
			完成专项业务工作数	≥21项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			公共财政支出进度	≥95%	
			农民人均纯收入水平	高于人均收入水平	
		时效指标	工资发放及时率	每月10日前足额发放	
			群众投诉处理率	≥95%	
			乡镇各项补贴资金发放率	100%	
	成本指标	工资福利支出	≤1272.68万元		
		商品服务支出	≤382.25万元		
		对个人和家庭的补助	≤79.79万元		
	效益指标	经济效益指标	促进农户较上年度人均增收	≥0.3万元	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥97%	
			城乡居民医疗保险参保率	≥96%	
			农村劳动力新增就业人数	≥500人	
		生态效益可持续	禁牧防火,提高生态环境保护率	≥6%	
安全生产辖区无重大安全事故	0起				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%		
		受益群众满意度	≥97%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。