

子洲县马岔镇人民政府  
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

- 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署；
- 2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
- 4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；
- 5、指导农业、集体经济的发展，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；
- 6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、

教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和上级政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

## （二）机构设置

根据镇政府的职责，马岔镇设置6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、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

## 二、工作任务

**1. 2024年马岔镇工作的总体思路是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省市和县委、县政府决策部署要求，全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，聚焦重点工作，统筹发展和安全，坚决贯彻县委、县政府的各项决策部署，全力完成各项任务。

**2. 全年发展主要预期目标是：**生产总值增长10%左右，固定资产投资增长7%左右，社会消费品零售总额增长6%左右，城乡居民人均可支配收入增长7.5%左右。各项重点项目、各项主要任务按期完成。

**3. 重点任务主要有：**一是以基层党建为主导，激活镇域发展引擎。坚定不移地把深入学习贯彻党的二十大精神作为各项工作的根本，进一步落实基层党建主体责任，持续夯实作风建设根基，巩固提升经济社会发展成效。制定党建责任清单和进度表，定期开展督导检查，持续完善奖惩机

制，倒逼责任落实，进一步完善镇村干部规范化管理制度，列出监管清单，做到有章可守、有规可循，积极打造特色党建示范村。加强基层党组织优秀人才和后备力量培养力度，为村干部队伍输送人才。

**二是**以产业发展为主体，实现经济扩量提质。持续优化营商环境，集中全力，做到项目引得来、留得住、发展好。进一步完善基础设施建设，积极争取指标，扩大企业及养殖场规模，初步形成完整产业链。

**三是**以“三农”工作为主业，夯实乡村振兴基础。严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫长效机制，全面落实教育、医疗、住房、饮水等政策和帮扶措施，巩固拓展脱贫攻坚成果。坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，积极争取高标准农田项目，稳定粮食生产能力。培育壮大新型农业经营主体，新建标准化规模养殖场1个，大力发展村级集体经济。

**四是**以绿色发展为主线，优化镇村生态环境。践行绿色发展思路，打造天蓝水清、和谐宜居的美丽马岔。继续抓好畜禽养殖污染、河流水质污染、农村人居环境整治、散乱污企业整治，巩固提升整治成果，防止污染反弹。完成马岔村美丽乡村中心村建设任务。抓好全年秸秆禁烧工作，确保实现零火点，保持空气质量优良。严格落实河长制、林长制，强化地下水河流水体监测，确保水质稳定达标。

**五是**以民生事业为主责，大力增进民生福祉。落实城乡居民基本养老保险、医疗保险、大病保险等社会保障措施，健全完善社会救助体系。持续加强食品药品安全监管，保障群众

“舌尖上”的安全。坚持教育优先发展，进一步巩固义务教育发展成果，提升教育教学质量。深入开展平安乡镇创建工作，加强安全生产监管，确保安全生产零事故。不断强化社会治安管控，加强信访矛盾源头治理，积极稳妥化解积案，坚决防范化解重大风险。

### 三、预算单位构成

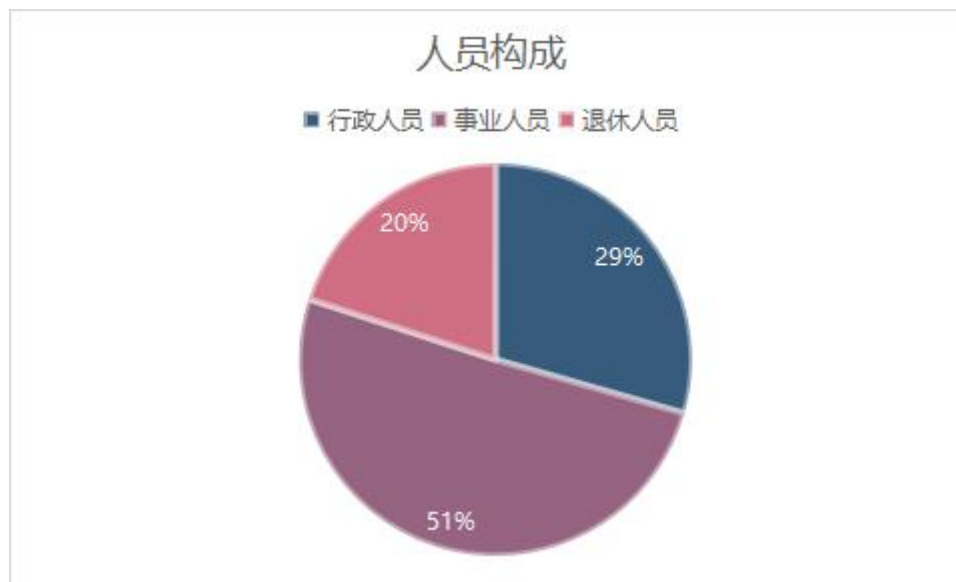
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门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	子洲县马岔镇人民政府	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 20 人、事业编制 45 人；实有人员 68 人，其中行政 25 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 17 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1134.08万元，其中一般公共预算拨款收入1134.08万元、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，较上年减少 51.05 万元，主要原因是今年退休 3 人和环境卫生综合整治短缺资金项目的减少；本部门当年预算支出 1134.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 51.05 万元，主要原因是今年退休 3 人和环境卫生综合整治短缺资金项目的减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1134.08 万元，其中一般共预算拨款收入 1134.08 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，较上年减少 51.05 万元，主要原因是今年退休 3 人和环境卫生综合整治短缺资金项目的减少；本部门当年财政拨款支出 1134.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 51.05 万元，主要原因是今年退休 3 人和环境卫生综合整治短缺资金项目的减少。

## **（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 1134.08 万元，较上年减少 51.05 万元，主要原因是今年

退休 3 人和环境卫生综合整治短缺资金项目的减少，严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的规定，建立节约型管理目标。

## 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 1134.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）719.58 万元，较上年减少 196.81 万元，原因是今年退休 3 人和环境卫生综合整治短缺资金项目的减少；

(2) 一般行政管理事务（2010302）131.84 万元，较上年增加 129.94 万元，原因是今年将工会经费、2022 年度优化提升营商环境先进集体禁牧防火专项经费、部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费等列入此科目，与去年相比有所增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）18.00 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是因为 2024 年将信访急案化解费用列入此科目，所以与去年相比有所增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.82 万元，较上年减少 5.37 万元，原因是今年退休 3 人，养老保险与去年相比有所减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.91 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是今年退休 3 人，职业年金与去年相比有所减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.06 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是今年退休 3 人，工伤保险与去年相比有所减少；

(7) 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是原因是去年不涉及此科目；

(8) 行政单位医疗（2101101）18.71 万元，较上年减少 4.10 万元，原因是今年退休 3 人，根据政策退休 3 人按照在职人员缴纳医疗与去年相比有所减少；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）43.50 万元，较上年增加 43.50 万元，原因是去年不涉及此科目；

(10) 自然资源利用与保护（2200106）1.70 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是去年不涉及此科目；

(11) 住房公积金（2210201）79.64 万元，较上年减少 6.68 万元，原因是住房公积金基数

有所调整与去年相比有所增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 1134.08 万元，其中：

工资福利支出（301）915.35 万元，较上年减少 79.05 万元，原因是今年退休 3 人，工资福利支出与去年相比有所减少；

商品和服务支出（302）158.21 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是今年村级办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）60.52 万元，较上年增加 38.44 万元，原因是今年将驻村人员补助、信访急案化解、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金等项目列入此科目，与去年相比有所增加。

(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 1134.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）915.35万元，较上年减少79.05万元，原因是今年退休3人，工资福利支出与去年相比有所减少；

机关商品和服务支出（502）158.21万元，较上年增加4.56万元，原因是今年村级办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）60.52万元，较上年增加38.44万元，原因是今年将驻村人员补助、信访急案化解、耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金等项目列入此科目，与去年相比有所增加。

#### **（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**

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是合理安排工作，减少不必要开支、保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要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，增加的主要原因是合理安排工作，不做公务接待安排，厉行节约；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，减少的主要原因是合理安排工作，减少不必要开支、保持节约原则，控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务用车购置费支出。本部门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，增加的主要原因是本年无预算会议费支出。本部门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，增加的主要原因是本年无预算培训费支出。

### 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				

### 七、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）。

### 八、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。

### 九、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 1134.08 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

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是机关运

行经费只包含本机政府日常办公经费。

## 十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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



# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县马岔镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本部门 2024 年无政府性基金预算
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	本部门 2024 年无政府采购预算
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	2024 年本部门无专项资金总体绩效目标

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、部门预算	11340791.94	一、部门预算	11340791.94	一、部门预算	11340791.94	一、部门预算	11340791.94
1、财政拨款	11340791.94	1、一般公共服务支出	8694227.00	1、人员经费和公用经费支出	9387171.94	1、机关工资福利支出	9153459.94
（1）一般公共预算拨款	11340791.94	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9153459.94	2、机关商品和服务支出	1582100.00
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	113712.00	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	1953620.00	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	1207840.70	（2）商品和服务支出	1462100.00	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	491520.00	9、对个人和家庭的补助	605232.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190387.30	（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	435000.00	（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	16900.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	796436.94				
		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	11340791.94	本年支出合计	11340791.94	本年支出合计	11340791.94	本年支出合计	11340791.94
使用非财政拨款结余	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	11340791.94	支出总计	11340791.94	支出总计	11340791.94	支出总计	11340791.94





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11340791.94	一、财政拨款	11340791.94	一、财政拨款	11340791.94	一、财政拨款	11340791.94
1、一般公共预算拨款	11340791.94	1、一般公共服务支出	8694227.00	1、人员经费和公用经费支出	9387171.94	1、机关工资福利支出	9153459.94
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	9153459.94	2、机关商品和服务支出	1582100.00
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	113712.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1953620.00	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	1207840.70	(2)商品和服务支出	1462100.00	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	491520.00	9、对个人和家庭的补助	605232.00
		10、卫生健康支出	190387.30	(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	435000.00	(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	16900.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	796436.94				
		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	11340791.94	本年支出合计	11340791.94	本年支出合计	11340791.94	本年支出合计	11340791.94
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	11340791.94	支出总计	11340791.94	支出总计	11340791.94	支出总计	11340791.94



表 5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	11340791.94	9267171.94	120000	1953620	
201	一般公共服务支出	8694227	7075827	120000	1498400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8694227	7075827	120000	1498400	
2010301	行政运行	7195827	7075827	120000	0	
2010302	一般行政管理事务	1318400	0	0	1318400	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180000	0	0	180000	
208	社会保障和就业支出	1207840.7	1207840.7	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1197273.84	1197273.84	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798182.56	798182.56	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399091.28	399091.28	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	10566.86	10566.86	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	10566.86	10566.86	0	0	
210	卫生健康支出	190387.3	187067.3	0	3320	
21004	公共卫生	3320	0	0	3320	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3320	0	0	3320	
21011	行政事业单位医疗	187067.3	187067.3	0	0	
2101101	行政单位医疗	187067.3	187067.3	0	0	

213	农林水支出	435000	0	0	435000	
21307	农村综合改革	435000	0	0	435000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435000	0	0	435000	
220	自然资源海洋气象等支出	16900	0	0	16900	
22001	自然资源事务	16900	0	0	16900	
2200106	自然资源利用与保护	16900	0	0	16900	
221	住房保障支出	796436.94	796436.94	0	0	
22102	住房改革支出	796436.94	796436.94	0	0	
2210201	住房公积金	796436.94	796436.94	0	0	

表 6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			11340791.94	9267171.94	120000	1953620	
301	工资福利支出			9153459.94	9153459.94	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5243436	5243436	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1110180	1110180	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519817	519817	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798182.56	798182.56	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	399091.28	399091.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187067.3	187067.3	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10566.86	10566.86	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	796436.94	796436.94	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88682	88682	0	0	
302	商品和服务支出			1582100	0	120000	1462100	
30201	办公费	50201	办公经费	555000	0	120000	435000	
30228	工会经费	50201	办公经费	49300	0	0	49300	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	977800	0	0	977800	
303	对个人和家庭的补助			605232	113712	0	491520	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	605232	113712	0	491520	

表 7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	9387171.94	9267171.94	120000	
201	一般公共服务支出	7195827	7075827	120000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7195827	7075827	120000	
2010301	行政运行	7195827	7075827	120000	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1207840.7	1207840.7	0	
20805	行政事业单位养老支出	1197273.84	1197273.84	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798182.56	798182.56	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399091.28	399091.28	0	
20899	其他社会保障和就业支出	10566.86	10566.86	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	10566.86	10566.86	0	
210	卫生健康支出	187067.3	187067.3	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0	0	0	

21011	行政事业单位医疗	187067.3	187067.3	0	
2101101	行政单位医疗	187067.3	187067.3	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
22001	自然资源事务	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
221	住房保障支出	796436.94	796436.94	0	
22102	住房改革支出	796436.94	796436.94	0	
2210201	住房公积金	796436.94	796436.94	0	

表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			9387171.94	9267171.94	120000	
301	工资福利支出			9153459.94	9153459.94	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5243436	5243436	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1110180	1110180	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519817	519817	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798182.56	798182.56	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	399091.28	399091.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187067.3	187067.3	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10566.86	10566.86	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	796436.94	796436.94	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88682	88682	0	
302	商品和服务支出			120000	0	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			113712	113712	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113712	113712	0	

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、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	1953620	
166	子洲县马岔镇人民政府	1953620	
166001	子洲县马岔镇人民政府	1953620	
-	子洲县马岔镇人民政府	1953620	
	履职项目	1953620	
	2024 年度县级人大代表交通、通讯补贴	21600	2024 年度县级人大代表交通、通讯补贴
	部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费	100000	部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费
	财权事权	582200	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行的相关费用。
	村级办公经费	435000	村级办公经费
	第一书记驻村工作队工作经费	80000	第一书记驻村工作队工作经费
	妇女工作经费	34000	开展妇女相关的工作。
	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金	16900	耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金
	工会经费（留用部分）	29600	马岔镇开展工会相关的活动。
	工会经费（上解部分）	19700	马岔镇开展工会相关的活动。
	纪检办案费	20000	用于纪检办案相关的费用
	禁牧防火专项经费	60000	用于马岔镇区域内的封山禁牧和开展森林防火。
	马岔 2022 年 10 月至 12 月份疫情防控经费	3320	马岔 2022 年 10 月至 12 月份疫情防控经费
	马岔镇困难群众冬季取暖用煤运费	42900	马岔镇困难群众冬季取暖用煤运费

	人大活动经费	30000	开展人大相关工作费用。
	退役军人服务站工作经费	30000	开展退役军人相关工作。
	信访急案化解	180000	信访及案化解费用
	政协活动经费	20000	用于马岔镇政协相关的开支。
	驻村人员补助	248400	驻村人员补助





表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财权事权				
主管部门	子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.22		
	其中: 财政拨款		58.22		
	其他资金				
总体目标	该项目属于财权事权专项补助, 用于乡政府日常运行, 水电管道、政府日常开支, 合理保障政府正常运转, 以及用于乡镇辖区为民 办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活水平生产水平。				
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	环境卫生整治次数	≥12	
			广告宣传次数	≥12	
			为民办实事工程数量	≥10	
	质量指标	质量指标	环境卫生整治验收合格率	100%	
			广告宣传覆盖率	100%	
			为民办实事工程验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	环境卫生整治及时率	100%	

			广告宣传及时率	100%	
			为民办实事工程及时率	100%	
		成本指标	环境卫生整治成本（万元）	≤18	
			广告宣传成本（万元）	≤13	
			为民办实事施工成本（万元）	≤27.22	
	效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善情况	改善	
			乡镇环境卫生质量提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 13-2

## 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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.50		
		其中: 财政拨款	43.50		
		其他资金			
总体目标	1. 保障村级日常工作需求, 提高工作效率; 2. 保障马岔镇 12 个行政村日常办公费用。				
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	涉及行政村数量 (个)	12	
			购置办公用品次数	≥10	
			广告宣传次数	≥8	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	
			广告宣传覆盖率	100%	
		时效指标	购置办公用品及时率	100%	
广告宣传及时率	100%				

	成本指标	大村办公经费标准（万元）	≤4		
		小村办公经费标准（万元）	≤3.5		
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常开展保障情况	有效保障	
		可持续影响指标	方便服务群众	明显方便	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	



表 13-3

## 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	子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.40		
	其中: 财政拨款		3.40		
	其他资金				
总体目标	1. 进一步保障妇女的合法权益, 促进全镇妇女工作的积极性, 为我镇的经济建设和社会发展贡献智慧和力量; 2. 调动全镇妇女工作的积极性, 保障妇女的合法权益。				
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	项目涉及村级数量 (个)	12	
			组织开展妇女活动次数 (次)	≥1	
		质量指标	活动参与率	100%	
			活动覆盖率	100%	
			活动参与人数	100%	
		时效指标		妇女活动组织及时率	2024年12月31日前
	成本指标		活动组织成本 (万元)	≤3.4	
	效益指标	社会效益指标		广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性提升情况	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标		妇女满意度	≥96%	

表 13-4

## 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	子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.96		
	其中：财政拨款		2.96		
	其他资金				
总体目标	保障本乡基层工会组织组建，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	购置礼品数量	≥25	
		质量指标	购置礼品质量合格率	100%	
		时效指标	购置礼品及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	购置礼品成本（万元）	≤0.19	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	
			干群关系融洽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表 13-5

## 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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.96	
		其中：财政拨款		1.96	
		其他资金			
总体目标	保障县工会各项业务正常开展，从而保障职工正常权益。				
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	上解数（次）	1	
		质量指标	上解资金到位率	100%	
		时效指标	上解资金及时率	100%	
		成本指标	上解资金金额（万元）	1.96	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	
			干群关系融洽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表 13-6

## 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	子洲县马岔镇人民政府				
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	开展我镇纪检督查、检查、巡查工作, 促进单位制度不断完善, 为强化纪检监察作用, 有效发挥纪检作用。				
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	办理案件数量	≥3 次	
		质量指标	办案办结率	100%	
		时效指标	案件办理及时率	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	案件办理成本 (万元)	≤0.2	
	效益指标	社会效益指标	案件办理差错率	0%	
			政治生态清廉提升情况	提升	
			有责投诉率	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 13-7

## 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	子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	1. 开展全镇禁牧防火工作发生的各项费用, 提升我镇禁牧防火工作; 2. 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	保障村地、草地面积(亩)	17979	
			禁牧防火宣传次数(次)	≥5	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%	
			时效指标	禁牧防火宣传及时率	100%
		禁牧防火督促及时率		100%	
	成本指标	禁牧防火宣传成本(万元)	≤6		
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	97%	
			火灾发生率	0.2%	
			人民生命财产安全保障情况	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表 13-8

## 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		子洲县马岔镇人民政府			
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	1. 保障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; 2. 维护村民合法权益、保障人民权利, 更好地发挥人大职能作用。				
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	购买人大会议相关办公用品次数 (次)	$\geq 6$	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	办公用品购置成本 (万元)	$\leq 0.5$	
	效益指标	社会效益指标	人大会议正常开展保障情况	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	$\geq 96\%$		

表 13-9

## 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	子洲县马岔镇人民政府				
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	1. 进一步保障退役军人权益, 提高军人优待荣誉; 2. 加强退役军人保障工作, 维护退役军人合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业。				
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	退役军人服务站办公用品购置次数	$\geq 2$	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本(万元)	$\leq 3$	
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$		

表 13-10

## 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	子洲县马岔镇人民政府				
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	1. 保障人民群众利益的重要部分, 提供乡镇发展的意义建议; 2. 参与乡镇政治协商、民主监督、参政议政。				
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	政协办公用品购置次数(次)	$\geq 3$	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本(万元)	$\leq 2$	
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 96\%$		



表 13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	马岔镇困难群众冬季取暖用煤运费				
主管部门	子洲县马岔镇人民政府				
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	解决三类户用煤所需铲车及人工费用, 进一步保障困难群众冬季取暖, 保障困难群众身体健康。				
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	为困难群众冬季取暖拉运煤重量(吨)	794	
		质量指标	为困难群众冬季取暖拉运煤送达率	100%	
		时效指标	为困难群众冬季取暖运煤送达及时率	100%	
		成本指标	为困难群众冬季取暖拉运煤成本(元)	80	
	效益指标	社会效益指标	困难群众幸福感提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%		

表 13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	马岔 2022 年 10 月至 12 月份疫情防控经费				
主管部门	子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.33		
	其中: 财政拨款		0.33		
	其他资金				
总体目标	疫情期间临时性工作补助; 马岔镇开展全民核酸监测, 疫情期间临时性工作补助。				
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	疫情防控人员补助数量(人)	12	
		质量指标	疫情防控人员补助到位率	100%	
			疫情防控人员补助资格符合率	100%	
		时效指标	疫情防控人员补助及时率	2024 年 12 月前	
	成本指标	疫情防控人员补助成本(万元)	0.33		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作保障情况	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥98%		

表 13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第一书记驻村工作队工作经费				
主管部门	子洲县马岔镇人民政府				
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	开展马岔镇罗卜渠村、大堡岔村、续家湾村、师坪村日常工作。提高贫困村工作质量和工作效率。				
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	驻村工作队办公用品购置次数(次)	2	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本(万元)	≤8	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥98%	

表 13-14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村人员补助				
主管部门	子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.84		
	其中: 财政拨款		24.84		
	其他资金				
总体目标	开展马岔镇罗卜渠村、大堡岔村、续家湾村、师坪村日常工作, 提高贫困村工作质量和工作效率。				
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	驻村人员补助人数(人)	≤8	
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	100%	
			驻村人员补助资格符合率	100%	
		时效指标	驻村人员补助发放及时率	100%	
		成本指标	驻村人员补助发放成本	≤24.84	
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥98%	

表 13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年度县级人大代表交通、通讯补贴				
主管部门		子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2.16		
	其中: 财政拨款			2.16		
	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	县级人大代表交通、通讯补贴人数(人)	9		
		质量指标	交通、通讯补贴发放到位率	100%		
		时效指标	交通、通讯补贴发放及时率	100%		
		成本指标	交通、通讯补贴标准		2400 元/人	
	交通、通讯补贴成本(万元)		2.16			
	效益指标	社会效益指标	人大代表工作效率提升情况	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%			

表 13-16

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.69	
		其中: 财政拨款		1.69	
		其他资金			
总体目标	保护农村永久基本农田, 增强人民群众保护耕地意识。增加有效的耕地面积, 提高高标准农田质量。				
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	处理荒地杂草及翻地面积 (亩)	50	
		质量指标	增加耕地面积	$\geq 50$	
		时效指标	处理荒地杂草及翻地及时率	100%	
		成本指标	处理荒地杂草及翻地成本 (万元)	$\leq 1.69$	
	效益指标	社会效益指标	土地再利用率	明显保护	
			新增土地年产量	$\geq 3\%$	
		经济效益指标	土地收益增加金额 (元)	$\geq 1000$	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 98\%$		

表 13-17

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
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	该奖励给与了绩效工作人员的肯定和鼓励, 为今后的工作奠定了基础。能够有效地安排绩效工作确保绩效工作顺利进行。				
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	奖励绩效评价优秀单位数量 (个)	1	
		质量指标	奖励资金到位率	100%	
		时效指标	奖励绩效评价优秀单位及时率	100%	
		成本指标	奖励绩效评价优秀单位成本 (万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	绩效评价工作水平提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励单位满意度	≥98%	

表 13-18

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访急案化解				
主管部门	子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00		
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目标	提升信访工作效率, 保障信访人员权利。				
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	信访案件数量	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间及时率	100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤18	
	效益指标	社会效益指标	保障信访人员权利	明显保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	



表 13-19

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	油气道路维修维护短缺资金				
主管部门	子洲县马岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	保障道路交通安全和畅通, 提高群众对交通设施的满意度。				
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	维修道路数量(条)	$\geq 3$	
		质量指标	维修道路工程验收合格率	100%	
		时效指标	维修道路及时率	100%	
		成本指标	维修道路施工成本(万元)	$\leq 18$	
	效益指标	社会效益指标	道路交通状况改善情况	改善	
			道路维修保障机制健全性	健全	
			道路安全事故发生率	$\leq 0.1\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县马岔镇人民政府			
	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	人员经费支出	工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	926.72	938.72	
	日常公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用。	12.00	12.00	
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费。持续建设实力马岔、幸福马岔、美丽马岔。	195.36	195.36	
	金额合计		1134.08	1134.08	
	年度总体目标	<p>1. 大力改善乡镇发展面貌，持续建设实力马岔、幸福马岔、美丽马岔。结合我镇实际情况，持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。</p> <p>2. 工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。</p> <p>3. 更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。更好地为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务，为发展我镇工会事业服务。</p> <p>4. 健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。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。</p>			

	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	巡查督查次数	1
			案件查办数量	≤3
			新建养鸡场（个）	1
			新建拦沙坝数量（个）	1
			建设安全饮水工程数量（个）	3
			新建续建桥梁数量（个）	1
			产业配套道路硬化长度（公里）	0.8
			水毁道路修复长度（公里）	50
			新修配套生产路长度（公里）	10
			淤泥清理整治长度（公里）	3
			隐患治理数量（个）	1
			开展集体学习及培训次数	2
			参与培训学习人数	68
		质量指标	督察巡查覆盖率	100%
			巡查督察问题反馈率	≤0.2%

		案件结案率	100%
		案件审理差错率	≤0.3%
		牲畜养殖成活率	100%
		道路施工验收质量合格率	100%
		工程验收合格率	100%
		供水 PE 管承压能力(MPA)	100%
		水质检验合格率	100%
		培训学习覆盖率	100%
		学习培训参与率	100%
	时效指标	巡查督查及时率	100%
		案件查办审理及时率	100%
		种植中药材及时率	100%
		牲畜养殖及时率	100%
		新修配套生产路及时率	100%
		工程完工及时率	100%
		学习培训及时率	100%

		成本指标	部门履职成本（万元）	≤1134.08
效益指标	经济效益指标		全年生产总值增长率	≥3%
			带动当地税收增长率	≥2%
	社会效益指标		农作物年产量增长率	≥3%
			道路交通状况改善情况	改善
			受益总户数	≥985
			居民饮水条件改善情况	改善
			道路维修保障机制健全性	保障
		道路安全事故发生率	≤0.1%	
生态效益指标		村落人居环境整治改善情况	不断加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表 15

## 2024 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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		