

子长市南沟岔镇人民政府
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律法规；

2. 执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；

3. 加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；

4. 制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；

5. 协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；

6. 管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；

7. 负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；

8. 组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。

（二）机构设置

根据上述主要职责，本部门设党政办公室、经济发展办公室、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等5个综合办事机构和经济综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站等3个站所。

二、工作任务

2025年是实施“十四五”规划的关键之年，任务艰巨、责任重大，全面做好2025年的工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，积极践行五大发展理念，大力推进乡村振兴战略，持续巩固脱贫攻坚取得成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，持续增进民生福祉，着力打造和谐、美丽、幸福新南镇。

三、预算单位构成

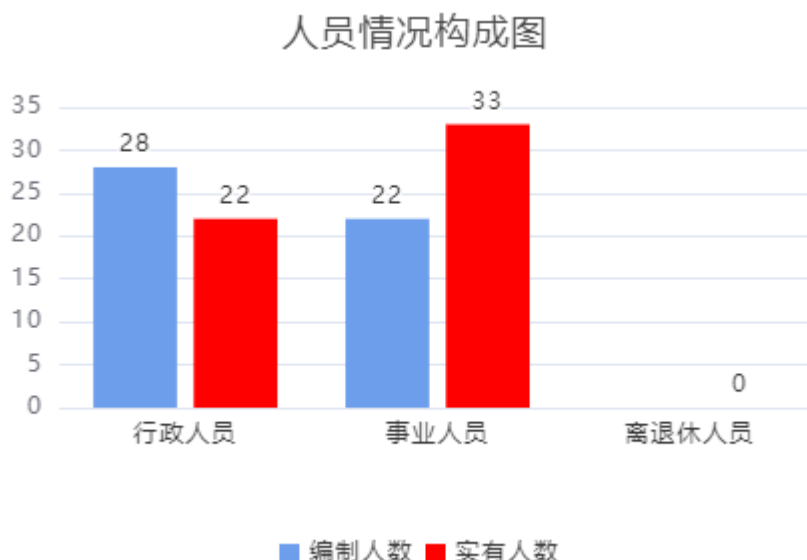
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市南沟岔镇人民政府本级（机关）	
2	子长市财政局南沟岔财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制28人，事业编制22人；实有人员55人，其中行政22人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,372.31万元，其中：一般公共预算拨款1,352.25万元、政府性基金拨款20.05万元，较上年增加98.59万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员工资增长，专项业务经费增加；本部门当年预算支出1,372.31万元，其中：一般公共预算拨款1,352.25万元、政府性基金拨款20.05万元，较上年增加98.59万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员工资增长，专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,372.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,352.25万元、政府性基金拨款收入20.05万元，较上年增加98.59万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员工资增长，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出1,372.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,352.25万元、政府性基金拨款支出20.05万元，较上年增加98.59万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员工资增长，专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,352.25万元，较上年增加78.53万元，增长6.17%，增长的主要原因是：人员工资增长，专项业务经费增加。

（二）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1,352.25万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）3.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）675.45万元，较上年增加21.12万元，增长3.23%，增长的主要原因是：预算精细化管理；

3. 行政运行（2010601）31.63万元，较上年减少29.99万元，下降48.67%，下降的主要原因是：预算精细化管理；

4. 预算改革业务（2010604）8.70万元，较上年增加2.70万元，增长45.00%，增长的主要原因是：财政所增加了规范

化财政所建设；

5. 宗教事务（2013404）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了统战工作预算；

6. 群众体育（2070308）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了全民健身活动专项；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.52万元，较上年减少1.64万元，下降2.00%，下降的主要原因是：预算精细化管理；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.26万元，较上年减少0.82万元，下降2.00%，下降的主要原因是：预算精细化管理；

9. 临时救助支出（2082001）12.00万元，较上年减少6.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：2025年第一季度临时救助补助资金减少；

10. 行政单位医疗（2101101）34.82万元，较上年增加0.30万元，增长0.87%，增长的主要原因是：预算精细化管理；

11. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.72万元，较上年增加0.07万元，增长2.64%，增长的主要原因是：预算精细化管理；

12. 水体（2110302）25.01万元，较上年无增减；

13. 农村环境保护（2110402）16.00万元，较上年减少

6.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：“三长制”和污水垃圾清运工作经费减少；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）22.14万元，较上年无增减；

15. 病虫害控制（2130108）0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了南沟岔镇生猪不明原因死亡扑杀补助资金；

16. 农村供水（2130335）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了村级饮水安全运行管护费用；

17. 生产发展（2130505）75.20万元，较上年减少0.59万元，下降0.78%，下降的主要原因是：驻村工作经费和各类补助减少；

18. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）249.14万元，较上年增加89.40万元，增长55.97%，增长的主要原因是：村级办公经费增加；

19. 其他保障性安居工程支出（2210199）1.44万元，较上年无增减；

20. 住房公积金（2210201）59.86万元，较上年减少2.37万元，下降3.81%，下降的主要原因是：预算精细化管理。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,352.25万元，其中：

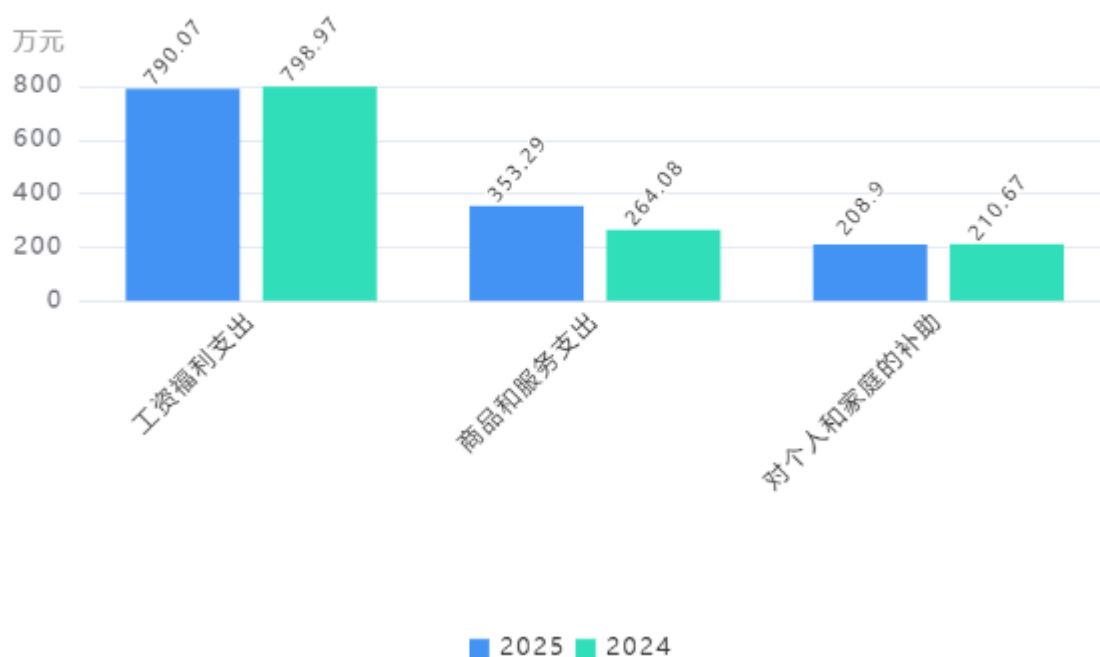
（1）工资福利支出（301）790.07万元，较上年减少

8.90万元，下降1.11%，下降的主要原因是：人员工资增长，工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）353.29万元，较上年增加89.21万元，增长33.78%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）208.90万元，较上年减少1.77万元，下降0.84%，下降的主要原因是：临时救助补助资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,352.25万元，其中：

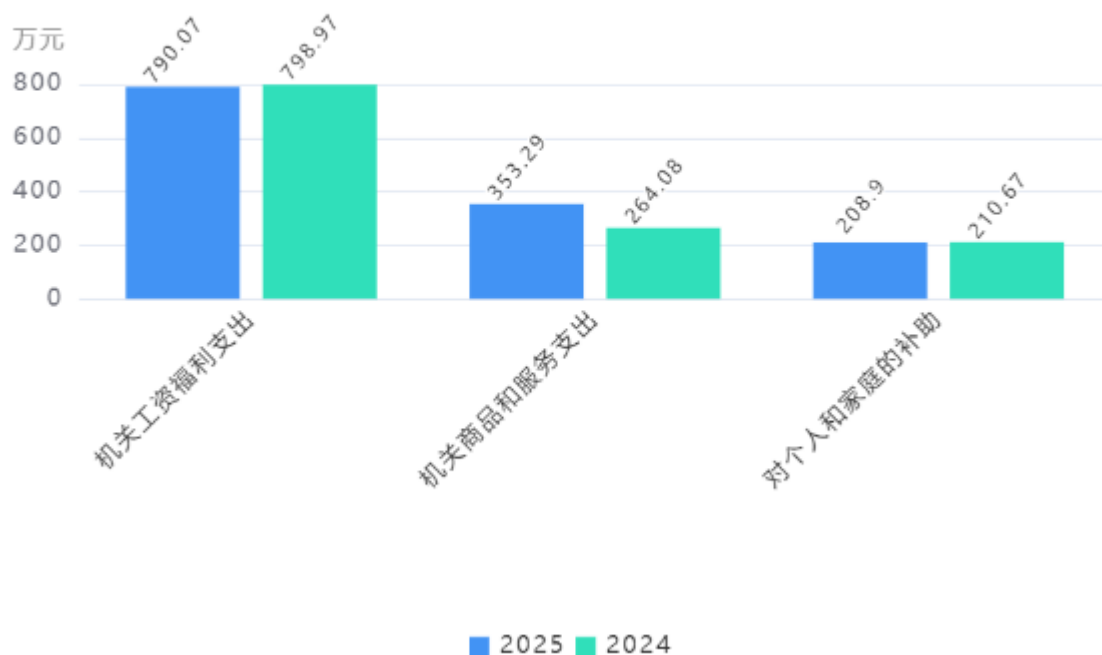
(1) 机关工资福利支出（501）790.07万元，较上年减少8.90万元，下降1.11%，下降的主要原因是：人员工资增长，工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）353.29万元，较上年

增加89.21万元，增长33.78%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）208.90万元，较上年减少1.77万元，下降0.84%，下降的主要原因是：临时救助补助资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出20.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了耕地保护专项。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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3.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.12万元，较上年减少0.64万元，下降5.02%，下降的主要原因是：压缩会议次数，会议费用减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	南沟岔镇生产建设环境整治大会	2025年3月9日	52	0.78	
2	南沟岔镇食品安全	2025年3月29日	56	0.84	
3	南沟岔镇森林防火工作大会	2025年4月7日	56	0.84	
4	南沟岔镇农村农业工作推进会	2025年4月18日	60	0.90	
5	南沟岔镇安全隐患防范工作大会	2025年6月8日	50	0.75	
6	南沟岔镇半年工作总结大会	2025年6月27日	64	0.96	
7	南沟岔镇乡村整治工作大会	2025年7月14日	58	0.87	
8	南沟岔镇乡镇污水处理大会	2025年7月26日	54	0.81	
9	南沟岔镇人居环境污染整治工作会议	2025年8月8日	56	0.84	
10	南沟岔镇防汛工作会	2025年8月25日	56	0.84	
11	南沟岔镇农村农业工作推进会	2025年9月8日	54	0.81	
12	南沟岔镇教师节表彰大会	2025年9月10日	68	1.02	
13	南沟岔镇党风廉政建设工作会	2025年9月22日	62	0.93	
14	南沟岔镇秋冬工作安排大会	2025年10月13日	62	0.93	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款1,352.25万元，政府性基金预算拨款20.05万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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133.51万元，较上年减少1.74万元，下降1.29%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费导致机关运行经费安排减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市南沟岔镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。

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、部门预算	13,723,079.20	一、部门预算	13,723,079.20	一、部门预算	13,723,079.20	一、部门预算	13,723,079.20
1、财政拨款	13,723,079.20	1、一般公共服务支出	7,187,798.47	1、人员经费和公用经费支出	9,252,556.70	1、机关工资福利支出	7,790,656.70
（1）一般公共预算拨款	13,522,539.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,679,256.70	2、机关商品和服务支出	3,842,882.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,518,700.00	3、机关资本性支出	540.00
（2）政府性基金拨款	200,540.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	54,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,470,522.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	60,000.00	（1）工资福利支出	221,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,327,801.69	（2）商品和服务支出	2,214,182.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	2,034,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,089,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,386.70	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	410,134.50	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	421,940.00	（6）资本性支出	540.00		
		13、农林水支出	3,327,048.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	612,969.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,723,079.20	本年支出合计	13,723,079.20	本年支出合计	13,723,079.20	本年支出合计	13,723,079.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,723,079.20	支出总计	13,723,079.20	支出总计	13,723,079.20	支出总计	13,723,079.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,723,079.20	13,522,539.20	120,000.00	200,540.00								
806	子长市南沟岔镇人民政府	13,723,079.20	13,522,539.20	120,000.00	200,540.00								
806001	子长市南沟岔镇人民政府	13,206,976.09	13,006,436.09	120,000.00	200,540.00								
806002	子长市财政局南沟岔财政所	516,103.11	516,103.11										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,723,079.20	13,522,539.20	120,000.00	200,540.00						
806	子长市南沟岔镇人民政府	13,723,079.20	13,522,539.20	120,000.00	200,540.00						
806001	子长市南沟岔镇人民政府	13,206,976.09	13,006,436.09	120,000.00	200,540.00						
806002	子长市财政局南沟岔财政所	516,103.11	516,103.11								

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、财政拨款	13,723,079.20	一、财政拨款	13,723,079.20	一、财政拨款	13,723,079.20	一、财政拨款	13,723,079.20
1、一般公共预算拨款	13,522,539.20	1、一般公共服务支出	7,187,798.47	1、人员经费和公用经费支出	9,252,556.70	1、机关工资福利支出	7,790,656.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,679,256.70	2、机关商品和服务支出	3,842,882.50
2、政府性基金拨款	200,540.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,518,700.00	3、机关资本性支出	540.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,470,522.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	60,000.00	(1)工资福利支出	221,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,327,801.69	(2)商品和服务支出	2,214,182.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,034,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,089,000.00
		10、卫生健康支出	375,386.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	410,134.50	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	421,940.00	(6)资本性支出	540.00		
		13、农林水支出	3,327,048.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	612,969.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,723,079.20	本年支出合计	13,723,079.20	本年支出合计	13,723,079.20	本年支出合计	13,723,079.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,723,079.20	支出总计	13,723,079.20	支出总计	13,723,079.20	支出总计	13,723,079.20

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	13,522,539.20	7,917,456.70	1,335,100.00	4,269,982.50	
201	一般公共服务支出	7,187,798.47	5,735,698.47	1,335,100.00	117,000.00	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,754,496.47	5,439,046.47	1,315,450.00		
2010301	行政运行	6,754,496.47	5,439,046.47	1,315,450.00		
20106	财政事务	403,302.00	296,652.00	19,650.00	87,000.00	
2010601	行政运行	316,302.00	296,652.00	19,650.00		
2010604	预算改革业务	87,000.00			87,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	60,000.00			60,000.00	
20703	体育	60,000.00			60,000.00	
2070308	群众体育	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,327,801.69	1,207,801.69		120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,207,801.69	1,207,801.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,201.13	805,201.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,600.56	402,600.56			
20820	临时救助	120,000.00			120,000.00	
2082001	临时救助支出	120,000.00			120,000.00	
210	卫生健康支出	375,386.70	375,386.70			
21011	行政事业单位医疗	375,386.70	375,386.70			
2101101	行政单位医疗	348,170.76	348,170.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,215.94	27,215.94			
211	节能环保支出	410,134.50			410,134.50	
21103	污染防治	250,134.50			250,134.50	
2110302	水体	250,134.50			250,134.50	
21104	自然生态保护	160,000.00			160,000.00	
2110402	农村环境保护	160,000.00			160,000.00	
212	城乡社区支出	221,400.00			221,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	221,400.00			221,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	221,400.00			221,400.00	
213	农林水支出	3,327,048.00			3,327,048.00	
21301	农业农村	8,600.00			8,600.00	

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
2130108	病虫害控制	8,600.00			8,600.00	
21303	水利	75,000.00			75,000.00	
2130335	农村供水	75,000.00			75,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	752,048.00			752,048.00	
2130505	生产发展	752,048.00			752,048.00	
21307	农村综合改革	2,491,400.00			2,491,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,491,400.00			2,491,400.00	
221	住房保障支出	612,969.84	598,569.84		14,400.00	
22101	保障性安居工程支出	14,400.00			14,400.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	14,400.00			14,400.00	
22102	住房改革支出	598,569.84	598,569.84			
2210201	住房公积金	598,569.84	598,569.84			

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				13,522,539.20	7,917,456.70	1,335,100.00	4,269,982.50	
301	工资福利支出			7,900,656.70	7,679,256.70		221,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,852,023.47	4,852,023.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313,260.00	313,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,215.00	332,215.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,201.13	805,201.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402,600.56	402,600.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,170.76	348,170.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,215.94	27,215.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598,569.84	598,569.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221,400.00			221,400.00	
302	商品和服务支出			3,532,882.50	183,600.00	1,335,100.00	2,014,182.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1,673,148.00		241,100.00	1,432,048.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	163,000.00		155,000.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00		80,000.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	121,220.00		121,220.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	299,000.00		200,000.00	99,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	836,114.50		365,980.00	470,134.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,600.00	183,600.00			
303	对个人和家庭的补助			2,089,000.00	54,600.00		2,034,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,080,400.00	54,600.00		2,025,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,600.00			8,600.00	

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	9,252,556.70	7,917,456.70	1,335,100.00	
201	一般公共服务支出	7,070,798.47	5,735,698.47	1,335,100.00	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,754,496.47	5,439,046.47	1,315,450.00	
2010301	行政运行	6,754,496.47	5,439,046.47	1,315,450.00	
20106	财政事务	316,302.00	296,652.00	19,650.00	
2010601	行政运行	316,302.00	296,652.00	19,650.00	
2010604	预算改革业务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	1,207,801.69	1,207,801.69		
20805	行政事业单位养老支出	1,207,801.69	1,207,801.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,201.13	805,201.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,600.56	402,600.56		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	375,386.70	375,386.70		
21011	行政事业单位医疗	375,386.70	375,386.70		
2101101	行政单位医疗	348,170.76	348,170.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,215.94	27,215.94		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				

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
2130108	病虫害控制				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
21303	水利				
2130335	农村供水				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	598,569.84	598,569.84		
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	598,569.84	598,569.84		
2210201	住房公积金	598,569.84	598,569.84		

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			9,252,556.70	7,917,456.70	1,335,100.00	
301	工资福利支出			7,679,256.70	7,679,256.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,852,023.47	4,852,023.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313,260.00	313,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,215.00	332,215.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,201.13	805,201.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402,600.56	402,600.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,170.76	348,170.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,215.94	27,215.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598,569.84	598,569.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,518,700.00	183,600.00	1,335,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241,100.00		241,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	121,220.00		121,220.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	365,980.00		365,980.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,600.00	183,600.00		
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	200,540.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	200,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	540.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	200,540.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	200,540.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	200,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	540.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	200,540.00	本年支出合计	200,540.00	本年支出合计	200,540.00	本年支出合计	200,540.00

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	4,470,522.50	
806	子长市南沟岔镇人民政府	4,470,522.50	
806001	子长市南沟岔镇人民政府	4,383,522.50	
	专用项目	4,383,522.50	
	镇村服务与管理专项	4,383,522.50	
	2025年第一季度临时救助补助资金（省级）	120,000.00	全力推进我镇困难群众救助工作，确保群众因病因灾及时 渡过难关 ，最大限度的缓解群众款困难，保障困难群众基本生活。
	“三长制”和污水垃圾清运工作经费（本级）	160,000.00	完成镇域内河道巡查24次以上，封山禁牧及防火巡查督查36次以上，完成耕地保护400亩以上，清理镇域内各类垃圾200吨以上。
	村干部补贴（本级）	1,872,000.00	完成15个一肩挑村书记月工资每月30日前根据考核结果打卡，其余村干部根据考核结果年底统一打卡，保证村级工作正常运转，同时提高村干部工作积极性。
	村级办公经费（本级）	600,000.00	完成2025年村级办公经费拨付，2025年6月底前拨付每个每个小行政村2万元，2025年12月底前拨付每个小行政村2万元，确保村组织正常运转。
	村级饮水安全运行管护费用（本级）	75,000.00	各村水管员保证各村用水安全，村两委按照考核要求，严格对水管员的日常工作予以考核，将考核结果上报镇政府，镇政府按照考核结果按时发放水管员各项费用，确保各村全年饮水安全。
	耕地保护专项（本级）	200,000.00	为有力抓好耕地保护工作，遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。扎实推进整改工作，针对上级反馈问题，严格按照“全面彻底、真实准确、依法依规、边查边改”的工作思路，分类施策、挂图作战，按时间节点完成62块186亩整改任务，确保耕地数量。
	环卫人员支出（本级）	221,400.00	保证各村公路沿线卫生整洁，设置环卫人员9名，按照考核结果，每月发放环卫人员工资，月工资≤2050元，确保资金及时拨付到位，持续保持村庄环境卫生整齐。
	离任村干部补贴（本级）	19,400.00	安定镇离任村干部总共为29人，其中20年至30年之间的32人，年工资为600元/人，30年以上20人，年工资为800元/人，发放时限为2025年12月31日之前，充分体现了组织对离任村干部的关心关爱，还有效的解决了部分村级矛盾。
	南沟岔残次园地整治（本级）	540.00	为有力抓好耕地保护工作，遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，根据上级反馈及本级核查，对镇残次园地进行整治，共整治为30.6亩，现已完成0.27亩，保证粮食安全。
	南沟岔镇生猪不明原因死亡扑杀补助资金（本级）	8,600.00	切断不明原因死亡生猪病菌传播，减少养殖户经济损失，维护公共卫生安全，避免疾病传播
	圈牛沟居住群众住房补贴（本级）	14,400.00	为有效化解安定镇圈牛沟群众住房安全，每月给每户圈牛沟群众发放300元作为租房补贴，我镇在圈牛沟居住4户，每月支付房租补贴3000元，确保其住房安全。
	全民健身活动专项（本级）	60,000.00	不断改善公共文化设施，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。
	人大代表活动站联络经费（本级）	30,000.00	完成上级人大部门提案议案办理2件，开展对调检查2次，召开镇人大代表联络会4次，讨论意见建议，确实提升人大联络站功效。
	乡镇污水处理站运营（本级）	250,134.50	保障污水处理站的正常运营。按照6.23元/吨标准，污水处理站250134.5元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	驻村工作经费和各类补助（本级）	752,048.00	结合镇上考核，拨付第一书记工作经费10000元/年，驻村工作队经费10000元/年，乡镇补贴520元/月，交通补贴312元/月，生活补贴40元/天，保障第一书记正常工作，调动其工作积极主动性。
806002	子长市财政局南沟岔财政所	87,000.00	
	专用项目	87,000.00	
	镇村服务与管理专项	87,000.00	
	规范化财政所建设（本级）	30,000.00	打造规范化财政所建设，完善基础设施，提高财政所工作能力，提升乡镇财政管理工作水平。
	乡镇财政专项（本级）	57,000.00	维护所属乡镇一卡通信息；保障所属乡镇农户信息维护及时准确，惠农资金按时足额发放

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年第一季度临时救助补助资金（省级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
年度目标	全力推进我镇困难群众救助工作，确保群众因病因灾及时 渡过难关 ，最大限度的缓解群众款困难，保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	救助困难群众	12万元	
		数量指标	救助困难群众	≥900人	
	产出指标	质量指标	救灾资金兑付率	100%	
		时效指标	按期完成临时救助任务	2025年3月底前	
		社会效益指标	缓解群众困难，保障群众基本生	明显见效	
	效益指标	可持续影响指标	有效缓解人民群众困难，全面提升群众的获得感、幸福感	≥1年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“三长制”和污水垃圾清运工作经费（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12		
	其他资金				
年度目标	完成镇域内河道巡查24次以上,封山禁牧及防火巡查督查36次以上,完成耕地保护400亩以上,清理镇域内各类垃圾200吨以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	林长制工作经费	≤12万元	
			河长制工作经费	≤14万元	
			田长制工作经费	≤12万元	
			垃圾处理清运费	≤12万元	
	产出指标	数量指标	河长制:定期巡查安定镇域内各条河流污染防治工作	≥24次/年	
			林长制:不定期组织护林员巡查森林草原	≥36次/年	
			田长制:把耕地保护任务足额带位置逐级分解下达至各村	≥400亩	
			年处理清运垃圾数量	≥200吨	
		质量指标	“三长制”工作年度考核合格率	100%	
		时效指标	“三长制”工作任务时限	2024年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	有效的保护水资源,改善了人居环境,提高了居民生活质量	效果显著	
		可持续影响指标	持续巩固2025年度“三长制”目标责任圆满完成	2025.1.1-2025.12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部补贴（本级）			
主管部门		子长市南沟岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	187.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	187.2		
		其他资金			
年度目标	完成15个一肩挑村书记月工资每月30日前根据考核结果打卡,其余村干部根据考核结果年底统一打卡,保证村级工作正常运转,同时提高村干部工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	行政村村书记工资	≤3800元/月	
			第三人工资	≤79200元/村/年	
	产出指标	数量指标	行政村数量(第三人工资)	15个	
			村书记人数(一肩挑)	15人	
		质量指标	村干部补贴、第三人工资发放率	100%	
			时效指标	补贴资金发放时限(村书记)	每月月底之前
	补贴资金发放时限(第三人工资)	2024年12月底前			
	效益指标	社会效益指标	落实村干部待遇保障,提高其工作积极性	效果显著	
		可持续影响指标	持续稳固推进村级各项工作得到圆满完成	2025.1.1-2025.12.31	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级办公经费（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	完成2025年村级办公经费拨付, 2025年6月底前拨付每个每个小行政村2万元, 2025年12月底前拨付每个小行政村2万元, 确保村组织正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	每村按4万元标准	60万元	
		数量指标	每村按4万元标准	15个	
	产出指标	质量指标	村级办公经费按时拨付率	100%	
		时效指标	村级办公经费拨付时限	2025年12月底前	
		效益指标	社会效益指标	保证各村村务工作正常运转	有效保障
	可持续影响指标		持续保障和稳固村级2025年各项工作正常开展	2025. 1. 1- 2025. 12. 31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级饮水安全运行管护费用（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.5			执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款	7.5			
	其他资金				
年度目标	各村水管员保证各村用水安全,村两委按照考核要求,严格对水管员的日常工作予以考核,将考核结果上报镇政府,镇政府按照考核结果按时发放水管员各项费用,确保各村全年饮水安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	各村水管员维护费	≤5000元/年	
			行政村数量	15个	
	产出指标	数量指标	水管员人数	15个	
			质量指标	年度安全饮水率	100%
		时效指标	水管员维护费拨付时限	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	各村饮水安全得到了有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	持续巩固了各村2025年农村饮水安全措施	2025.1.1-2025.12.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水管员满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	耕地保护专项（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20	执行率分 值（10分 ）		
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标	全面完成中心内涉及62块186亩整改任务，并通过各方验收，防止耕地“非粮化”				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指 标	一般耕地整改费用	10万元	
			永久基本农田整改费用	10万元	
	产出指标	数量指标	整改图斑	62块	
			整改土地亩数	186亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程任务完成及时率	100%	
	项目实施期限		2024. 10. 1- 2025. 6. 31		
	效益指标	社会效益指 标	遏制了耕地“非农化”，防止了耕地“非粮化”	效果显著	
		可持续影响 指标	保证了南沟岔耕地实有数	≥1年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	环卫人员支出（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.14	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		22.14		
	其他资金				
年度目标	保证各村公路沿线卫生整洁, 设置环卫人员9名, 按照考核结果, 每月发放环卫人员工资, 月工资≤2050元, 确保资金及时拨付到位, 持续保持村庄环境卫生整齐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	环卫人员工资	≤2050元/人/月	
			产出指标	数量指标	行政村数量
	环卫人员	9人			
	质量指标	保洁员工资发放率		100%	
	时效指标	工资发放时限		每月月底之前	
	效益指标	社会效益指标	有效的保证了各村环境卫生整洁	效果显著	
		可持续影响指标	持续有效的遏制了各村脏乱差现象	2025.1.1-2025.12.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离任村干部补贴（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.94	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.94		
	其他资金				
年度目标	安定镇离任村干部总共为29人,其中20年至30年之间的32人,年工资为600元/人,30年以上20人,年工资为800元/人,发放时限为2025年12月31日之前,充分体现了组织对离任村干部的关心关爱,还有效的解决了部分村级矛盾。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	20年至30年之间的离任村干部工资	600元/人/年	
			30年以上的离任村干部工资	800元/人/年	
	产出指标	数量指标	20年至30年之间的离任村干部人数	19人	
			30年以上的离任村干部人数	10人	
		质量指标	离任村干部工资发放率	100%	
		时效指标	补贴资金发放时限	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	落实离任村干部待遇保障,有效化解村级基本矛盾	效果显著	
		可持续影响指标	有效的保证了离任村干部在其岗位上发挥余热	2025.1.1-2025.12.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南沟岔残次园地整治（本级）			
主管部门		子长市南沟岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.05		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	0.05		
		其他资金			
年度目标	2024年度涉及残次园地,总亩数为30.6亩,现已完成0.27亩,剩余按时间节点按时完成整改,保证残次园地整治完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	残次园地整治	0.2万元/亩	
	产出指标	数量指标	残次园地数	1块	
			残次园地整治亩数	30.6亩	
			已完成整治亩数	0.27亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程任务完成及时率	100%	
	项目实施期限		2024.5.1- 2024.12.31		
	效益指标	社会效益指标	彻底整治了残次园地,全面恢复了耕地	效果显著	
		可持续影响指标	推进了残次园地整治成效	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	南沟岔镇生猪不明原因死亡扑杀补助资金（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.86	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0.86		
	其他资金				
年度目标	切断不明原因死亡生猪病菌传播，减少养殖户经济损失，维护公共卫生安全，避免疾病传播。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补偿费用	200元/头	
	产出指标	数量指标	扑杀生猪	43头	
		质量指标	生猪扑杀率	100%	
			资金拨付到位率	100%	
		时效指标	补助发放时限	2025.01.31 至2025.6.30	
	资金拨付及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	有效减少养殖户经济损失	效果显著	
		可持续影响指标	确保我镇养殖业稳定发展	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿农户满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		圈牛沟居住群众住房补贴（本级）				
主管部门		子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.44		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	1.44			
		其他资金				
年度 目标	为有效化解安定镇圈牛沟群众住房安全，每月给每户圈牛沟群众发放300元作为租房补贴，我镇在圈牛沟居住4户，每月支付房租补贴3000元，确保其住房安全。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	租房补贴标准	300元/户/月		
		产出指标	数量指标	圈牛沟居住户数	4户	
			质量指标	住房补贴发放率	100%	
	时效指标		补贴资金发放时限	每月月底之前		
	效益指标	社会效益指标	保证了圈牛沟群众住房安全	有效保证		
		可持续影响指标	从源头上根治了群众麻痹大意思想	2025.1.1- 2025.12.31		
满意度指标	服务对象满意度指标	圈牛沟住户满意度	≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全民健身活动专项（本级）					
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	6				
	其他资金					
年度目标	不断改善公共文化设施, 服务内容和服务方式更加多样, 人民群众文化生活日益提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动费用总额	6万元		
			产出指标	数量指标	免费开放天数	≥260天
				组织活动数	4次	
			质量指标	项目完成率	100%	
			时效指标	资金拨付时间	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	群众对公共文化的需求增加	逐步增强		
		可持续影响指标	净化社会文化环境, 丰富群众文化生活	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人大代表活动站联络经费（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	完成上级人大部门提案议案办理2件，开展对调检查2次，召开镇人大代表联络会4次，讨论意见建议，确实提升人大联络站功效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	联络站开展活动	≤18000元	
			联络站维修及办公耗材	≤12000元	
	产出指标	数量指标	人大联络站数量	3个	
			联络站开展活动	8次	
		质量指标	联络站维修合格率	100%	
			联络站活动举办成功率	100%	
	时效指标		按时按点完成联络站各项活动	2024年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	逐步提升了镇人大代表的履职能力	效果显著	
		可持续影响指标	保证了镇3个人大联络站正常运转	2025. 1. 1- 2025. 12. 31	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇污水处理站运营（本级）				
主管部门		子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.01		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.01			
		其他资金				
年度目标	保障污水处理站的正常运营。按照6.23元/吨标准,污水处理站250134.5元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	污水处理站运营费用		25.01345万元	
	产出指标	数量指标	污水处理站		1个	
			污水处理规模		140吨/日	
			管线长度		3850米	
		质量指标	出水合格率		100%	
	时效指标	运营时间		2025年1月—12月		
	效益指标	社会效益指标	经过项目的实施,提高出水水质,保障生态环境可持续发展。		效果显著	
		可持续影响指标	做好日常维护,保障污水处理站正常运营。		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	驻村工作经费和各类补助（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.2	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		75.2		
	其他资金				
年度目标	结合镇上考核，拨付第一书记工作经费10000元/年，驻村工作队经费10000元/年，乡镇补贴520元/月，交通补贴312元/月，生活补贴40元/天，保障第一书记正常工作，调动其工作积极主动性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	生活补助（25人，240天）	40元/人/天	
			交通补贴（24人，12个月）	312元/人/月	
			乡镇工作补贴（25人，12个月）	520元/人/月	
			第一书记工作经费	10000元/年	
			驻村工作队经费	10000元/年	
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	9支	
			发放第一书记和驻村工作经费人数	9人	
			享受各类补贴的驻村人数	25人	
		质量指标	各项补助发放率	100%	
			驻村工作队经费和第一书记经费拨付率	100%	
		时效指标	按时足额发放工作经费和各项补助	2025年12月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	保障第一书记和驻村工作队正常工作	有效保障	
		可持续影响指标	充分调动第一书记和驻村工作队工作积极性，提升第一书记和驻村工作队履职能力和服务水平	2025.1.1-2025.12.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇财政专项（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	保障所属乡镇政府及下属单位及所下辖15个行政村财政工作正常安全有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	乡镇财政管理专项资金	6万元	
			数量指标	惠农一卡通项目检查次数	≥30次
	产出指标	数量指标	惠农一卡通项目政策宣传次数	≥3次	
			质量指标	惠农一卡通政策知晓率	≥90%
		质量指标	惠农一卡通项目检查范围覆盖率	100%	
			时效指标	项目完成时限	2025年1月-12月底
	效益指标	经济效益指标	保障农民惠农资金补贴享受	有效提升	
		社会效益指标	切实提高财政所服务三农能力	有效提升	
		可持续影响指标	有效衔接乡村振兴战略, 保证惠农惠民政策落地生根	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	规范化财政所建设（本级）				
主管部门	子长市南沟岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	打造规范化财政所建设，完善基础设施，理顺机关管理工作，业务顺畅运行为主要目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤20000元	
			印刷费	≤10000元	
	产出指标	数量指标	网络维修维护	6次	
			购置办公用品种类	≥10种	
		质量指标	维修验收合格率	≥100%	
			办公用品合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	切实运行提高财政所服务三农能力	有效提高	
		可持续影响指标	保证财政所业务顺利开展	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		子长市南沟岔镇人民政府					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保障本单位人员工资福利、对个人和家庭补助正常发放, 社保按时缴纳。	791.75	791.75			
	日常公用经费	保障本单位正常运转。	133.51	133.51			
	专项业务费	保障单位各项工作开展。	447.05	447.05			
	金额合计		1372.31	1372.31			
年度总体目标	保障子长市南沟岔镇人民政府人员工资社保正常发放; 保障单位日常办公取暖等费用; 保障辖区内环境卫生、保洁员工资、村书记工资、离任村干部补贴、人大、统战工作等正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	各项工作费用		≤1372.31 万元	15	
			数量指标	单位职工人数	53人	15	
	产出指标	辖区内存数		15个	10		
		质量指标	各项工作保障到位率	100%	10		
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月底前	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常开展	有力保障	10		
		可持续影响指标	持续推进安定镇辖区长治久安	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10			

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。