

汉中市南郑区濂水镇人民政府
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，我单位主要职责是：

贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和区政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义全民的合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业，全面建成社会主义现代化国家。

机构设置：

汉中市南郑区濂水镇人民政府内设机构 5 办四站，分别是：党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）；经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室 5 个内设机构和综合执法办公室（加挂城市管理执法中队牌子）（副科级）；党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）（副科级）；社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）（副科级）；农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子） 4 个事业站所。

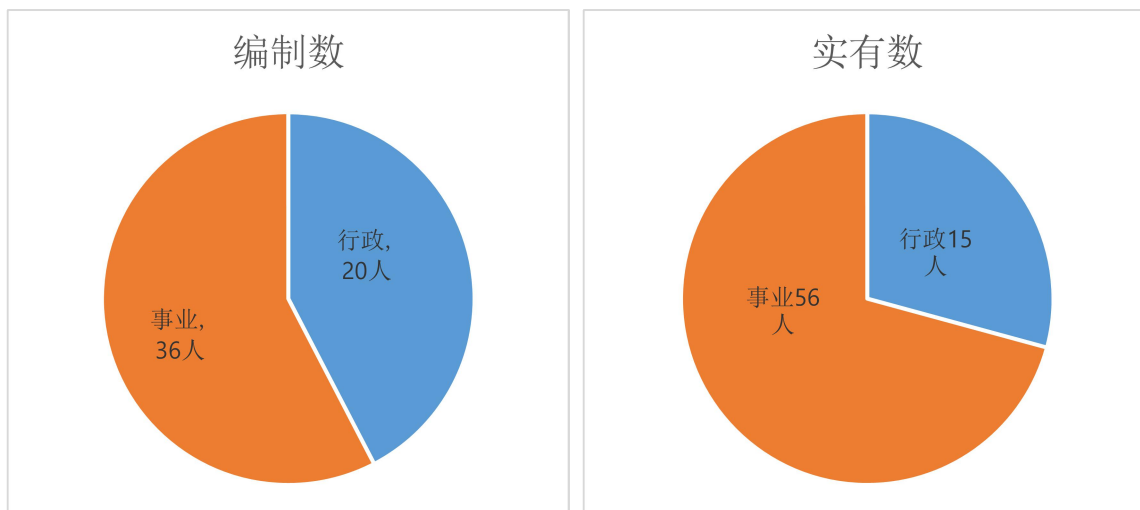
二、工作任务

单位本年度主要工作：

(一) 促进经济发展，增加群众收入、(二) 强化公共服务，着力改善民生、(三) 加强综合治理，维护社会稳定、(四) 推动基层民主，促进农村和谐、(五) 完成镇党委、区政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 20 人、事业编制 36 人；实有人员 71 人，其中行政 15 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 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。当年预算收入 817.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 153.23 万元，主要原因是：人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金；

本单位当年预算支出 817.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 153.23 万元，主要原因是：人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 817.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 153.23 万元，主要原因是：人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金；

本单位当年财政拨款支出 817.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 153.23 万元，主要原因是：人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 817.3 万元，较上年增加 153.23 万元，主要原因是：人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金。

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 817.3 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）815.8 万元，较上年增加 440.55 万元，原因是：预算科目调整；

(2) 事业运行（2010350）较上年减少 287.32 万元，原因是：预算科目调整；

(3) 人大会议（2010104）1.5 万元，与上年数持平。

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。

本单位当年一般公共预算支出 817.3 万元，其中：

工资福利支出（301）767.03 万元，较上年增加 154.84 万元，原因是：人员调动、调资，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算；

商品和服务支出（302）47.07 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是：人员调入，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年减少 16.6 万元，原因是：遗属减少，预算科

目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 817.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）767.03 万元，较上年增加 154.84 万元，原因是：人员调动、调资，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算；

机关商品和服务支出（502）49.07 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是：人员调入，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2 万元，较上年减少 16.6 万元，原因是：遗属减少，预算科目调整。

（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 3.1 万元，较上年数相比持平；主要原因是：遵照“只减不增”的原则，尽量压减经费开支。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年数相比无增减变化；主要原因是：2022 年和 2023 年我镇无因公出国（境）经费预算。

公务接待费 0.6 万元，较上年数相比持平；主要原因是：持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在最低水平。

公务用车运行费 2.5 万元，较上年数相比持平；主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，较上年数相比无增减变化；主要原因是：2022 年和 2023 年我镇无公务

用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年数相比持平；主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年数相比无增减变化；主要原因是：2022 年和 2023 年我镇无培训费预算。

人大专项会议费

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	濂水镇第七届人民代表大会第二次议	2023 年	71	1.0	
2	人大代表视察工作	2023 年	30	0.5	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门

预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本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 817.3 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 35.87 万元，较上年增加 3.29 万元，主要原因是：人员调入，公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区濂水镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	由财政部门统一公开

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	817.30	一、部门预算	817.30	一、部门预算	817.30	一、部门预算	817.30
1、财政拨款	817.30	1、一般公共服务支出	817.30	1、人员经费和公用经费支出	815.80	1、机关工资福利支出	767.03
(1)一般公共预算拨款	817.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	767.03	2、机关商品和服务支出	49.07
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	47.57	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	1.20	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	1.50	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	0.00	(2)商品和服务支出	1.50	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	1.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	817.30	本年支出合计	817.30	本年支出合计	817.30	本年支出合计	817.30
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						
收入总计	817.30	支出总计	817.30	支出总计	817.30	支出总计	817.30

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	817.30	一、财政拨款	817.30	一、财政拨款	817.30	一、财政拨款	817.30
1、一般公共预算拨款	817.30	1、一般公共服务支出	817.30	1、人员经费和公用经费支出	815.80	1、机关工资福利支出	767.03
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	767.03	2、机关商品和服务支出	49.07
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	47.57	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	1.20	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	1.50	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	0.00	(2)商品和服务支出	1.50	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	1.20
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	817.30	本年支出合计	817.30	本年支出合计	817.30	本年支出合计	817.30
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	817.30	支出总计	817.30	支出总计	817.30	支出总计	817.30

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）

单位：万元

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	817.30	779.93	35.87	1.50	
201	一般公共服务支出	817.30	779.93	35.87	1.50	
20101	人大事务	1.50			1.50	
2010104	人大会议	1.50			1.50	
20103	政府办公厅(室)及相关	815.80	779.93	35.87		
2010301	行政运行	815.80	779.93	35.87		

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）

单位：万元

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			817.30	779.93	35.87	1.50	
301	工资福利支出			767.03	767.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.71	271.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.99	302.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.44	22.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.21	78.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.16	36.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.64	54.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.88	0.88			
302	商品和服务支出			49.07	11.70	35.87	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	13.12		13.12		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30206	电费	50201	办公经费	6.40		6.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	11.70			
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

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）

单位：万元

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	815.80	779.93	35.87	
201	一般公共服务支出	815.80	779.93	35.87	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关	815.80	779.93	35.87	
2010301	行政运行	815.80	779.93	35.87	
207	文化旅游体育与传媒支				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				

单位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：万元

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			815.80	779.93	35.87	
301	工资福利支出			767.03	767.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.71	271.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.99	302.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.44	22.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.21	78.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.16	36.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.64	54.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.88	0.88		
302	商品和服务支出			47.57	11.70	35.87	
30201	办公费	50201	办公经费	13.12		13.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30206	电费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	11.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	59908	对民间非营利组织和群众性自治组				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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	
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.50	
208	汉中市南郑区濂水镇	1.50	
208001	汉中市南郑区濂水镇人民政府	1.50	
	专用项目	1.50	
	人大代表活动经费	1.50	
	人大代表活动经费	1.50	人大代表活动经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区濂水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	对我镇重点区域内重点项目进行视察,外出研讨学习。目标1:负责联系在本镇省市县代表和镇人大代表;2:负责承办县镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	一级指标	数量指标	指标1:会议次数	1次	
			指标2:会议人数	90人	
			指标3:会议天数	1天	
			指标4:项目进行视察	≥100%	
			指标5:会议覆盖率	100%	
		质量指标	指标1:会议参与度	≥100%	
		时效指标	指标1:资金支出进度,完成时间	≥100%	
			指标2:会议按期完成率	≥100%	
		成本指标	指标1:会议费标准	30元/人	
			指标2:社会影响力	有所提升	
		经济效益指标	指标1:带动当地经济发展,促进镇域重点项目建设。	有所提升	
		社会效益指标	指标1:促使人民群众有序开展生产生活、工作。	≥100%	
		可持续影响指标	指标1:业务能力,政策水平有所提高	有效提升	
服务对象满意度指标	指标1:参会人员满意度	≥100%			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区濂水镇人民政府			
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
	任务1	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	815.8	815.8	
	任务2	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理	1.5	1.5	
金额合计			817.3		
年度 总体 目标	目标1：保障镇机关各办公室日常工作正常开展。 目标2：扎实推进本镇各项工作，确保我镇年度目标任务圆满完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：确保镇机关71人、779.93万元人员经费、35.87万元公用经费、等按时足额拨付	71人、815.8万元	
			指标2：确保镇人大1.5万元的专项经费按时拨付	1个项目、1.5万元	
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公、生活要求。	≥95%	
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。	无违法违纪现象	
			指标3：圆满完成年度工作任务	≥90%	
			指标4：项目实施质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	≥100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳	每季度支出达25%以上	
			指标3：公务运转经费季度达均衡进度	≥95%	
			指标4：项目支出不低于均衡进度。	≥95%	
	指标5：全年实际支出按时按进度完成		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%		
		指标2：三公经费增长率	≤0		
	效益指标	经济效益指标	指标1：本镇经济成正增长	>0%	
		社会效益指标	指标1：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低	<2%	
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态势	≥90%	
		生态效益指标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生	≤2	
			指标2：辖区基本无人焚烧秸秆	≤2	
		可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续开展工作的保障率	≥95%	
指标2：保障全镇经济可持续发展	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%		
		指标2：辖区信访事件发生率	≤2%		

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:			
				