

汉中市南郑区小南海镇人民政府  
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

#### (一) 主要职责

贯彻执行中省市区的各项方针政策，担负本镇社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能，承办区委区政府交办的其他工作任务，按照三定方案设置，其中：检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，安排各类办公会议和职工大会，做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作，召集并主持主席团会议，宣传宪法、法律、本级人大和上级人大及其常委会的决议和决定；矛盾纠纷排查化解，信访来访处理，分析研判社会稳定形势，突发事件应急处置，保障辖区社会安全稳定；组织各项救灾救助、临时救助、医疗保障工作，保障地区群众权益；负责群众文化和社会文化宣传、精神文明建设工作，贯彻执行党和国家有关教育工作方针、政策及法律法规；推进城乡经济发展，发展辖区企业，维护生产经营者合法利益。着力推进乡村振兴建设；制定并实施镇、村公共基础设施规划，负责自然资源、生态环境保护、美丽乡村建设、人居环境整治、住房安全及镇村建设、地质灾害、宅基地审批和设施农用地备案等工作。

#### (二) 机构设置

我镇内设六办三站：党政综合及人大办公室、党群服务办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境办公室、综合执法办公室、宣传科教文卫办公室、农业农村综合服务中心、党群服务站、市场监管所。

## 二、工作任务

(1) 坚持精准方略，严格按照区委 11469 战略部署。以十四五规划为引领，紧扣目标任务，聚焦关键环节，持续精准发力，确保全区各项工作圆满完成贡献小南海力量。

(2) 狠抓产业发展，确保农民增收。要以发展特色农业为重点，加快扶贫产业示范园和特色产业基地建设，提高经营主体带动能力，长期促进群众增收。

(3) 倾力民生事业，持续推进协调发展。以镇文化站、农家书屋、村级活动场所为阵地，不断加强文化建设，有计划地开展多种形式，健康有益的群众文化活动，巩固提升卫生计生工作与人口素质同步提升。

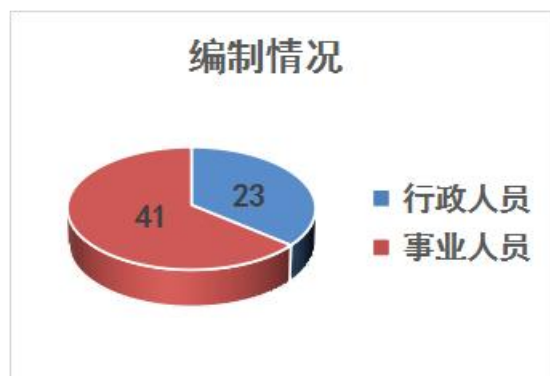
(4) 精心推进美丽乡村与乡村振兴。强力推进群众良好卫生习惯的养成，通过卫生家庭、产业明星、脱贫民星系列评选活动，提升群众参与美丽乡村、乡村振兴的积极性、主动性。

(5) 狠抓安全生产，保障社会稳定。认真落实《地方党政领导安全生产责任制规定》，全面加强安全生产责任体系建设，着力抓好隐患排查和打非治违，常态化开展消防安全、工程建设、道路交通、危险化学品等专项整治行动，坚决遏制各类安全生产事故发生。

(6) 强化自身建设，打造一流队伍。坚持党管一切，打造务实高效的服务型政府，坚持服务公平、发展至上，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严控制“三公”经费，努力建设一支廉洁奉公、勤政为民、业务精通、作风优良的镇村干部队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 23 人、事业编制 41 人；实有人员 75 人，其中行政 24 人、事业 51 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单位预算管理。本单位预算收入 891.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位预算收入较上年增加 105.92 万元，主要原因是政策性社保配套缴费比例提高和人员正常调资；本单位预算支出 891.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本单位预算支出较上年增加 105.92 万元，主要原因是政策性社保配套缴费比例提高和人员正常调资。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收入 891.31 万元。其中一般公共预算拨款收入 891.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位财政拨款收入较上年增加 105.92 万元，主要原因是政策性社保配套缴费比例提高和人员正常调资；本单位财政拨款支出 891.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 105.92 万元，主要原因是政策性社保配套缴费比例提高和人员正常调资。

## （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 891.31 万元，较上年增加 105.92 万元，主要原因是政策性社保配套缴费比例提高和人员正常调资。

### 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 891.31 万元，其中：

(1) 人大会议（2010104）1.5 万元，与上年持平，主要原因是按照上级规定严格控制会议次数和规模；

(2) 行政运行（2010301）469.85 万元，较上年 460.80 万元增加 9.05 万元，原因是政策性社保配套缴费比例提高和人员正常调资。

(3) 事业运行（2010350）419.96 万元，较上年 323.09 万元增加 96.87 万元，原因是政策性社保配套缴费比例提高和人员正常调资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 891.31 万元，其中：

工资福利支出（301）835.98 万元，较上年 728.99 万元增加 106.99 万元，原是政策性社保配套缴费比例提高和人员正常调资。

商品和服务支出（302）53.89 万元，较上年增加 14.17 万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年减少 15.24 万元，原因是支出科目调整，节省开支、厉行节约。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



本单位当年一般公共预算支出 891.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）835.98 万元，较上年 728.99 万元增加 106.99 万元，原是政策性社保配套缴费比例提高和人员正常调资。

机关商品和服务支出（502）53.89 万元，较上年增加 14.17 万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助（509）1.44 万元，较上年减少 15.24 万元，原因是支出科目调整。

#### （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拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.79 万元，较上年 3.85 万元减少 0.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。压减一般公务活动支出，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和当年本单位无因公出国（境）经费预算。公务接待费 1.29 万元，与上年减少 0.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待支出范围和标准。公务用车运行费 2.5 万元，

与上年持平，主要原因是严格按照车改相关政策，按规定执行公务用车支出标准。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位上年和当年无公务用车购置预算支出计划。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 3 万元减少 1.5 万元，减少（50%）主要原因是按照相关规定精简各类会议次数，提高会议质量，本单位当年无培训费支出预算，原因是当年无培训计划。

#### 会议费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	2023 年度人大代表会议	2023 年 4 月	130	0.9	
2	2023 年度党员代表大会	2023 年 5 月	75	0.6	

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

#### 七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表

#### 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 891.31 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 37.75 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的标准。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 对个人和家庭的补助：是指政府应负担的遗属及精简人员补助。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

**单位名称：汉中市南郑区小南海镇人民政府**

**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

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。

## 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	891.31	一、部门预算	891.31	一、部门预算	891.31	一、部门预算	891.31
1、财政拨款	891.31	1、一般公共服务支出	891.31	1、人员经费和公用经费支出	889.81	1、机关工资福利支出	835.98
(1)一般公共预算拨款	891.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	835.98	2、机关商品和服务支出	53.89
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.39	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	1.44	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	1.44
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				
<b>本年收入合计</b>	891.31	<b>本年支出合计</b>	891.31	<b>本年支出合计</b>	891.31	<b>本年支出合计</b>	891.31
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							
<b>收入总计</b>	891.31	<b>支出总计</b>	891.31	<b>支出总计</b>	891.31	<b>支出总计</b>	891.31







## 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	891.31	一、财政拨款	891.31	一、财政拨款	891.31	一、财政拨款	891.31
1、一般公共预算拨款	891.31	1、一般公共服务支出	891.31	1、人员经费和公用经费支出	889.81	1、机关工资福利支出	835.98
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	835.98	2、机关商品和服务支出	53.89
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	52.39	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	1.44	4、机关资本性支出（二）	1.50
		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	1.44
		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				
<b>本年收入合计</b>	891.31	<b>本年支出合计</b>	891.31	<b>本年支出合计</b>	891.31	<b>本年支出合计</b>	891.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	891.31	<b>支出总计</b>	891.31	<b>支出总计</b>	891.31	<b>支出总计</b>	891.31

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
201	一般公共服务支出	891.31	852.06	37.75	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)及相关机构事务	889.81	852.06	37.75		
2010301	行政运行	469.85	432.10	37.75		
2010350	事业运行	419.96	419.96			

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

单位经济科目	单位经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支	公用经费支出	专项业务经费支	备注
	合计			891.31	852.06	37.75	1.50	
301	工资福利支出			835.98	835.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.00	284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335.32	335.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.47	23.47			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	95.17	95.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.64	57.64			
302	商品和服务支出			53.89	14.64	37.75	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	6.96		5.46	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.29		1.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	14.64			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			

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	889.81	852.06	37.75	
201	一般公共服务支出	889.81	852.06	37.75	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	889.81	852.06	37.75	
2010301	行政运行	889.81	852.06	37.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	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	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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	

表8

## 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

序号	单位经济科目编 码	单位经济科目名称	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
1		合计			889.81	852.06	37.75	
2	301	工资福利支出			835.98	835.98		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.00	284.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335.32	335.32		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.47	23.47		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	95.17	95.17		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.64	57.64		
10	302	商品和服务支出			52.39	14.64	37.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.46		5.46	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.29		1.29	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	14.64		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		
23	399	其他支出						
24	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	59908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴				

### 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
215	汉中市南郑区小南海镇	1.50	
215001	汉中市南郑区小南海镇人民政府	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	保障镇人大代表活动顺利进行







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			
主管单位		汉中市南郑区小南海镇人民政府			
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	目标: 保质保量完成人大会议活动的顺利召开, 同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究, 确保各项建议议案等落到实处				
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	指标1: 会议次数	1次	
			指标2: 会议人数天数	65人3天	
			.....		
		质量指标	指标1: 会议参与度	100%	
			指标2: 会议覆盖率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 会议按期完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 预算支出	≤1.5万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济的支持程度	有所提高	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	效果明显	
			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: 提高人大代表参政议政水平和能力	持续提升	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区小南海镇人民政府			
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，确保机构正常运转。	889.81	889.81	
	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	1.50	1.50	
金额合计		891.31	891.31		
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：扎实推进本镇各种工作，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75人、853.56万元人员经费、37.75万元公用经费、等按时足额拨付		75人、889.81万元
			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。		≥90%
			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%	

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

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。