

汉中市南郑区黄官镇人民政府
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。

汉中市南郑区黄官镇人民政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。

（二）机构设置。

内设机构 5 个，事业单位 4 个：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综

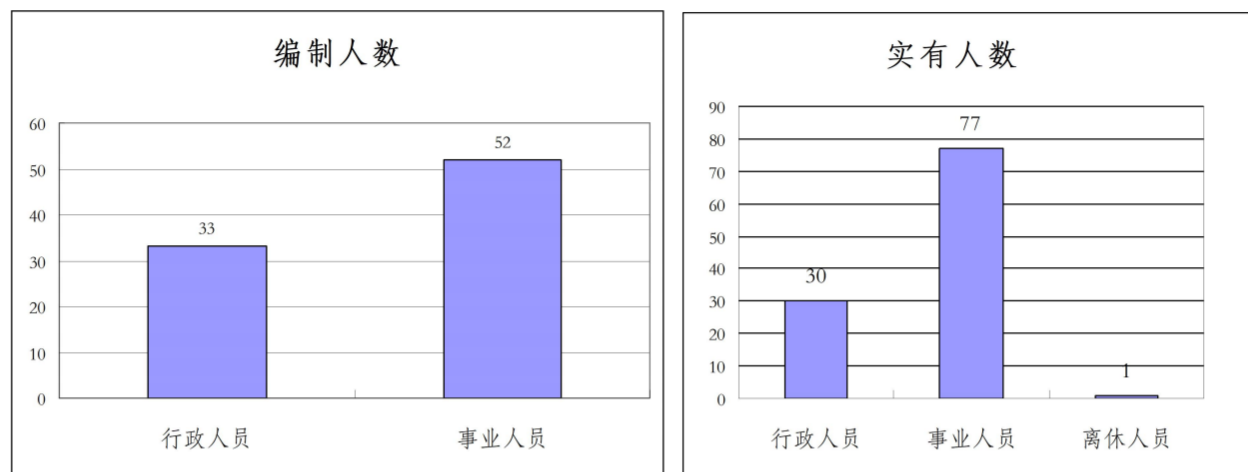
合服务中心。

二、工作任务

一是加强基层党建，推动基层党建提质增效。二是紧扣资源禀赋，拓展品质产业发展新高地。充分依托我镇优越的自然资源禀赋和两项传统“非遗”产业发展优势，努力将优质产业做成品质产业，以独有的地理产品特性为产业产品赋能，提升产品附加值。依托黄酒、藤编、烤烟以及多种形式的特色种养殖，坚持以“公司+农户+合作社”不断引进新技术。三是提升基础建设，努力建设生态宜居新乡村。全力推进以黄酒小镇、藤编之乡建设为主题的新型城镇化建设步伐，拉大集镇骨架，完善集镇配套设施建设，着力做强集镇扶贫产业园区，为镇村发展创造良好的基础设施资源。四是重视民生事业，不断提高群众幸福指数。五是创新社会管理，筑牢平安创建基础。六是强化作风建设，锻造人民满意工作队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 33 人、事业编制 52 人；实有人员 108 人，其中行政 30 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 1 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。本单位当年预算收入

1339.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1339.76 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 147.99 万元，主要原因是机关干部工资调整，住房公积金单位配套，养老保险单位配套增加预算；本单位当年预算支出 1339.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1339.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 147.99 万元，主要原因是机关干部工资调整，住房公积金单位配套，养老保险单位配套增加预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1339.76 万元，其中一般共预算拨款收入 1339.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.99 万元，主要原因是机关干部工资调整，住房公积金单位配套，养老保险单位配套增加预算；本单位当年财政拨款支出 1339.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1339.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.99 万元，主要原因是机关干部工资调整，住房公积金单位配套，养老保险单位配套增加预算。

（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 1339.76 万元，较上年增加 147.99 万元，主要原因是机关干部工资调整，住房公积金单位配套，养老保险单位配套增加预算；

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 1339.76 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.5 万元，较上年无增加（减少），与上年持平，原因人大专项资金预算与去年一致无增加；

（2）行政运行（2010601）1336.57 万元，较上年增加 607.36 万元，原因是内设 4 个事业单位人员工资未单独列支事业运行类款项核算，人员工资调整增加预算导致；公用经费 51.1 万元，比上年增加 1.2 万元，原因是与上年公用经费列支口径不一致；

（3）事业运行（2010350）0 万元，较上年减少 448.58 万元，原因是内设 4 个事业单位事业人员工资未单独列支事业运行类款项核算导致；

(4) 社会保障和就业支出（2080501）0 万元，较上年减少 10.32 万元，原因是未单独列支该科目类款项核算导致；

(5) 教育支出（2050803）1.69 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是公用经费中培训费只减不增开源节流压缩预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1339.76 万元，其中：

工资福利支出（301）1238.93 万元，较上年增加 146.24 万元，原因是机关干部工资调整，住房公积金单位配套，养老保险单位配套增加预算；

商品和服务支出（302）79.19 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是公务交通补贴和乡镇工作补贴增加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）21.64 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是离休人员工资调整增加预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1339.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1238.93 万元，较上年增加 146.24 万元，原因是机关干部工资调整，住房公积金单位配套，养老保险单位配套增加预算；

机关商品和服务支出（502）79.19 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是公务交通补贴和乡镇工作补贴增加预算；

对个人和家庭补助（509）21.64 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是离休人员工资调整增加预算。

（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 3.26 万元，较上年无增加的主要原因是开源节流维持“三公”经费只减不增原则合理安排预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加，2022、2023 年均无预算资金安排；公务接待费 0.76 万元，较上年无增加与上年持平，主要原因是维持正常公务接待费只减不增原则合理安排预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无增加与上年持平，主要原因是维持正常公务用车运行费只减不增原则合理安排预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加，2022、2023 年均无预算资金安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.85 万元，较上年增加 2.35 万元，增加的主要原因是公用经费中的会议费单独列支预算不统一列支在办公费中。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.69 万元，较上年减少 1.67 万元（50%），减少的主要原因是公用经费只减不增开源节流压缩预算。

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	镇人代会会议费及其他政府会议	2022 年 1 月-4 月	150 人	3.85	
2	镇政府人员专业技能培训费	2022 年 1-12 月	30 人	1.69	

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）。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 1339.76 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

本单位当年机关运行经费预算安排 52.79 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是 2023 年在职干部较 2022 年减少 1 人，公用经费预算减少 0.47 万元。

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：汉中市南郑区黄官镇人民政府

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。

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	1339.76	一、部门预算	1339.76	一、部门预算	1338.26	一、部门预算	1339.76
1、财政拨款	1339.76	1、一般公共服务支出	1338.07	1、人员经费和公用经费支出	1238.93	1、机关工资福利支出	1238.93
(1)一般公共预算拨款	1339.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.69	2、机关商品和服务支出	79.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.64	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.69	(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		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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	1.50	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		9、对个人和家庭的补助	21.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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					
		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	1339.76	本年支出合计	1339.76	本年支出合计	1339.76	本年支出合计	1339.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1339.76	支出总计	1339.76	支出总计	1339.76	支出总计	1339.76

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1339.76	一、财政拨款	1339.76	一、财政拨款	1339.76	一、财政拨款	1339.76
1、一般公共预算拨款	1339.76	1、一般公共服务支出	1,338.07	1、人员经费和公用经费支出	1338.26	1、机关工资福利支出	1238.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1238.93	2、机关商品和服务支出	79.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.69	3、机关资本性支出（一）	
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	21.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.69	(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	1.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.50	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		9、对个人和家庭的补助	21.64
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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					
		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	1339.76	本年支出合计	1339.76	本年支出合计	1339.76	本年支出合计	1339.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1339.76	支出总计	1339.76	支出总计	1339.76	支出总计	1339.76

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	1339.76	1285.47	52.79	1.5	
201	一般公共服务支出	1338.07	1285.47	51.1	1.5	
20101	人大事务	1.5			1.5	
2010104	人大会议	1.5			1.5	
20103	政府办公厅(室)及相关	1336.57	1285.47	51.1		
2010301	行政运行	1336.57	1285.47	51.1		
205	教育支出	1.69		1.69		
20508	进修及培训	1.69		1.69		
2050803	培训支出	1.69		1.69		

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			1339.76	1285.47	52.79	1.5	
301	工资福利支出			1238.93	1238.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590.59	590.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.28	327.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.11	35.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.13	141.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.68	58.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.79	84.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35			
302	商品和服务支出			79.19	24.9	52.79	1.5	
30201	办公费	50201	办公经费	9.22		9.22		
30205	水费	50201	办公经费	1.18		1.18		
30206	电费	50201	办公经费	5.3		5.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.59		3.59		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.07		13.07		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.23		2.23		
30215	会议费	50202	会议费	3.85		2.35	1.5	
30216	培训费	50203	培训费	1.69		1.69		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.76		0.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.8	24.9	10.9		
303	对个人和家庭的补助			21.64	21.64			
30301	离休费	50905	离退休费	10.96	10.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.68	10.68			

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	1338.26	1285.47	52.79	
201	一般公共服务支出	1338.26	1285.47	51.1	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机	1336.57	1285.47	51.1	
2010301	行政运行	1336.57	1285.47	51.1	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	1.69		1.69	
20508	进修及培训	1.69		1.69	
2050803	培训支出	1.69		1.69	
207	文化旅游体育与传媒支出				
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乡				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				

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

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			1338.26	1285.47	52.79	
301	工资福利支出			1238.93	1238.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590.59	590.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.28	327.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.11	35.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.13	141.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.68	58.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.79	84.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35		
302	商品和服务支出			77.69	24.9	52.79	
30201	办公费	50201	办公经费	9.22		9.22	
30205	水费	50201	办公经费	1.18		1.18	
30206	电费	50201	办公经费	5.3		5.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.59		3.59	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.07		13.07	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.23		2.23	
30215	会议费	50202	会议费	2.35		2.35	
30216	培训费	50203	培训费	1.69		1.69	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.76		0.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.8	24.9	10.9	
303	对个人和家庭的补助			21.64	21.64		
30301	离休费	50905	离退休费	10.96	10.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.68	10.68		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织				

表9

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	1.5	
209	汉中市南郑区黄官镇	1.5	
209001	汉中市南郑区黄官镇人民政府	1.5	
	专用项目	1.5	
	人大代表活动经费	1.5	
	人大代表活动经费	1.5	南财发（2022）92号人大代表活动经费。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

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		南郑区黄官镇人民政府			
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	1	
		成本指标	指标1：预算支出	≤1.5万元	
	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	
		社会效益指标	指标1：社会影响力	效果明显	
		生态效益指标	指标1：		
		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	
	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%	

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

部门（单位）名称		南郊区黄官镇人民政府			
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
	一般性事务	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，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	1338.26	1338.26	
	专项工作	按照项目计划，加快推进项目，按照专款专用的原则，严格项目资金使用和管理。	1.5	1.5	
	金额合计		1339.76	1339.76	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。				
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137人，1285.47万元人员经费，52.79万元公用经费等按时足额拨付。		137人，1338.26万元
			指标2：确保镇人大1.5万元专项经费按时拨付。		1个项目、1.5万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足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。		资金能做到专款专用，财务管理能
			指标3：圆满完成年度工作任务		≥90%
		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：加快项目实施，项目支出不低于均衡进度。		≥95%
			指标5：全年实际支出情况		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。		>5%
		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：辖区基本无人焚烧秸秆。		≤2
	满意度指标	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%
		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%
			指标2：辖区信访事件发生率		<1

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

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。