

汉中市南郑区碑坝镇人民政府
2023 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创业创新，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

3、加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市

场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。

6、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

镇机关内设6个办公室、3个中心，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公

室、宣传科教文卫办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治安综合治理中心、党群服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

（一）贯彻执行党风廉政建设和行政监察规定，促进和保证行政机关实现廉政。强化党的全面领导，以党建为引领，深入推进实施组织乡村组织振兴、人才振兴、文化振兴、产业振兴、生态振兴。

（二）强化党的全面领导，以党建为引领，深入推进实施组织乡村组织振兴、人才振兴、文化振兴、产业振兴、生态振兴。

（三）统筹发展与安全，促进镇域经济高质量发展。

（四）狠抓扶贫产业发展，努力培植新的财源增长点，持续加强烤烟种植生产量，使镇级财政收入稳定增长。

三、预算单位构成

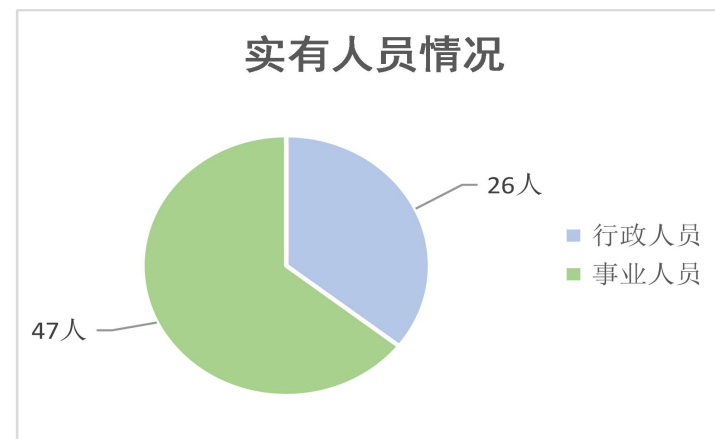
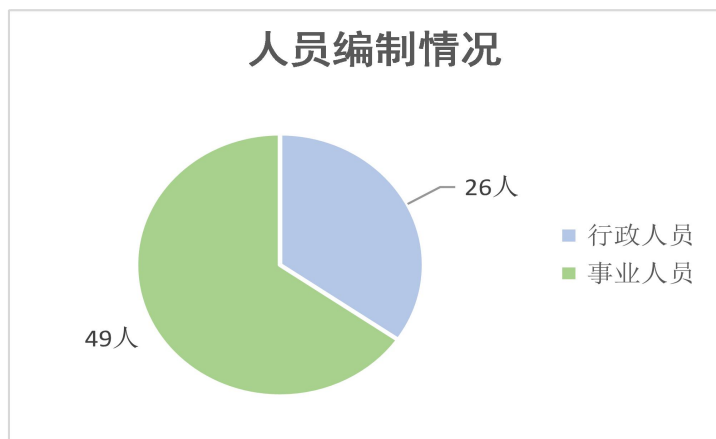
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区碑坝镇人民政府本级（机关）	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 26 人、事业编制 49 人；实有人员 73 人，其中行政 26 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 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 790.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 790.29 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，较上年增加 105.19 万元，主要原因是部门人员职级晋升薪资调整，以及新增 12 人；本部门当年预算支出 790.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 790.29 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，较上年增加 105.19 万元，主要原因是部门人员职级晋升薪资调整，以及新增 12 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 790.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 790.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 105.19 万元，主要原因是部门人员职级晋升薪资调整，以及新增 12 人；本部门当年拨款支出 790.29 万元，其中一般

公共预算拨款支出 790.29 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，较上年增加 105.19 万元，主要原因是部门人员职级晋升薪资调整，以及新增 12 人。

（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 790.29 万元，较上年增加 105.19 万元，主要原因是人员变动新增 12 人。

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 790.29 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.4 万元，较上年同比无增减，原因是标准无变动。

（2）行政运行（2010301）788.89 万元，较上年增加 335.22 万元，原因是支出功能科目合并，本年不使用事业运行（2010650）科目，以及本单位人员新增 12 人；

（3）事业运行（2010650），较上年减少 203.03 万元，原因是支出功能科目合并，本年不使用事

业运行（2010650）科目。

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。

本部门当年一般公共预算支出 790.29 万元，其中：

工资福利支出（301）713.21 万元，较上年增加 150.72 万元，原因是职级晋升正常调薪资，以及本年度部门新增 12 人；

商品和服务支出（302）70.66 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是本年度部门新增 12 人，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.42 万元，较上年减少 16.85 万元，原因是预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 790.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.21 万元，较上年增加 150.72 万元，原因是本年度部门新增 12 人机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）70.66万元，较上年增加3.54万元，原因是本年度部门新增12人，机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.42万元，较上年减少22.07万元，原因是预算科目调整。

（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4万元，与上年持平，主要原因是持续执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平，

主要原因是严格执行中央八项规定，将公务用车运行费控制在较低水平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.4 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，将会议费控制在较低水平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

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	春季森林防火联合会议	2023 年 3 月	86 人	0.48		
2	夏季防汛联合委员会会议	2023 年 6 月	86 人	0.48		
3	碑坝镇工会联合委员会会议	2023 年 8 月	61 人	0.35		
4	秋季森林防火联合会议	2023 年 9 月	86 人	0.48		
5	碑坝镇妇女联合委员会会议	2023 年 12 月	41 人	0.26		
6	召开人大代表会议	2023 年 12 月	65	0.35		

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 790.29 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 52.64 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是本年度部门新增 12 人机关运行经费预算增加。

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：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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区碑坝镇人民政府

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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	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。

部门综合预算收支总表

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	790.29	一、部门预算	790.29	一、部门预算	790.29	一、部门预算	790.29
1、财政拨款	790.29	1、一般公共服务支出	790.29	1、人员经费和公用经费支出	788.89	1、机关工资福利支出	713.21
(1)一般公共预算拨款	790.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	713.21	2、机关商品和服务支出	70.66
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	69.26	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	6.42	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	1.40	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	1.40	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		9、对个人和家庭的补助	0.00
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		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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	790.29	本年支出合计	790.29	本年支出合计	790.29	本年支出合计	790.29
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	790.29	支出总计	790.29	支出总计	790.29	支出总计	790.29

表4

部门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	790.29	一、财政拨款	790.29	一、财政拨款	790.29	一、财政拨款	790.29
1、一般公共预算拨款	790.29	1、一般公共服务支出	790.29	1、人员经费和公用经费支出	788.89	1、机关工资福利支出	713.21
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	713.21	2、机关商品和服务支出	70.66
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	69.26	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	6.42	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	1.40	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	1.40	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	6.42
		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	790.29	本年支出合计	790.29	本年支出合计	790.29	本年支出合计	790.29
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	790.29	支出总计	790.29	支出总计	790.29	支出总计	790.29

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：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	790.29	736.25	52.64	1.40	
201	一般公共服务支出	790.29	736.25	52.64	1.40	
20101	人大事务	1.40			1.40	
2010104	人大会议	1.40			1.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	788.89	736.25	52.64		
2010301	行政运行	788.89	736.25	52.64		

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：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			790.29	736.25	52.64	1.40	
301	工资福利支出			713.21	713.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.77	233.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.62	273.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.39	71.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.10	40.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.40	50.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.63	24.63			
302	商品和服务支出			70.66	16.62	52.64	1.40	
30201	办公费	50201	办公经费	20.50		20.50		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.40		1.00	1.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62	16.62			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.14		13.14		
303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42			

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：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			790.29	736.25	52.64	1.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42			

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：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
201	一般公共服务支出	788.89	736.25	52.64	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	788.89	736.25	52.64	
2010301	行政运行	788.89	736.25	52.64	

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：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			788.89	736.25	52.64	
301	工资福利支出			713.21	713.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.77	233.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.62	273.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.39	71.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.10	40.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.40	50.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.63	24.63		
302	商品和服务支出			69.26	16.62	52.64	
30201	办公费	50201	办公经费	20.50		20.50	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62	16.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.14		13.14	

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：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			788.89	736.25	52.64	
303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
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				

表10

部门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	1.40	
216	汉中市南郑区碑坝镇	1.40	
216001	汉中市南郑区碑坝镇人民政府	1.40	
	专用项目	1.40	
	人大代表活动经费	1.40	
	人大代表活动经费	1.40	预算编制2023年人大会议活动经费

表13

部门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		汉中市南郑区碑坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		1.4	
		其他资金		1.4	
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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 会议次数	1次	
			指标2: 会议召开时间	据实开展	
				
		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	≤1.4万元	
			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: 参会人员满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区碑坝镇人民政府			
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	任务1	保障本部门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，公用经费及时拨付，机构正常运转。	788.89	788.89	0.00
	任务2	召开人大会议	1.4	1.4	0.00
金额合计			790.29	790.29	0.00
年度总体目标	目标1：加强党政建设、公共管理、公共安全、公共服务，推进区域发展。 目标2：保障人员工资及时拨付，完成日常工作任务和承办区委、区政府交办的其他工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障单位个数、人员数	1个、73人	
			指标2：确保镇机关73人、736.85万元人员经费、52.64万元公用经费、等按时足额拨付	73人、736.85万元	
			指标3：召开人大会议	据实召开	
		质量指标	指标1：工作质量可控性	按照相关规定执行	
			指标2：资金使用合规性	规范拨付使用资金	
			指标3：管理制度健全性	100%	
	时效指标	指标1：工作任务开展及时率	100%		
		指标2：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	≧100%		
		指标3：公务运转经费季度均衡进度	≧95%		
		指标4：人大会议召开	据实召开		
	成本指标	指标1：一般性支出	788.89万元		
		指标2：人大会议经费	1.4万元		
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1：本镇经济成正增长	>0%		
		指标2：.....			
	社会效益指标	指标1：提升基层政府公信力具有良好社会效应	有效提升		
		指标2：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低	< 2%		
		指标3：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次		
		指标2：辖区基本无人焚烧秸秆	≤2次		
				
可持续影响指标	指标1：保障本部门正常开展工作的时限	1年			
	指标2：保障单位正常运转，巩固基层政权建设发展	长期有效			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门人员满意度	95%		
		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1: 目标2:	
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。