

汉中市南郑区新集镇人民政府  
2024 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。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府的主要职责是: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。

#### （二）机构设置。

我镇内设机构和下属事业单位统一设置为：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），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），社会治安综合治理中心

（加挂网格化管理服务中心牌子），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

（一）促进经济发展，增加群众收入。科学制定镇村发展规划，培育主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展专业合作组织，稳定和完善农村基本经营制度；探索集体经济有效实现形式，促进民营经济发展；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益，加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业，尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息，咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生，搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实

社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访维稳工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；协调开展综合执法工作，建立健全与区级相关单位的协作机制，实现区域内一支队伍管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导、保障人民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障人民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动人民群众参与村级事务的积极性，保证人民群众的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障人民群众的监督权；着力解决人民群众生产生活中的突出问题，切实维护人民群众合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理

中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（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 109 人，其中行政编制 46 人、事业编制 63 人；实有人员 123 人，其中行政 38 人、事业 85 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。本单位当年预算收入 1573.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1573.60 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，较上年减少 59.19 万元，主要原因是人员调整及退休；本单位当年预算支出 1573.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1573.60 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，较上年减少 59.19 万元，主要原因是：人员调整及退休。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1573.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1573.60 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，较上年减少 59.19 万元，主要原因是人员调整及退休；本单位当年财政拨款支出 1573.60 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，较上年减少 59.19 万元，主要原因是：人员调整及退休。

## （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 1573.60 万元，较上年减少 59.19 万元，主要原因是人员调整及退休。

### 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 1573.60 万元，其中：

（1）人大会议费（人大事务）（2010104）1.6 万元，与上年持平，原因是既要确保人大活动正常开展又不能增加经费预算；

（2）行政运行（政府办公室及相关机构）（2010301）1183.38 万元，较上年的 1631.19 万元减少 447.81 万元，原因是 2024 年医疗、养老、公积金科目单列；

（3）信访业务（信访事务）（2014004）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是此项资金为新增追加项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）（2080505）166.56 万元，较上年增加 166.56 万元，原因是本年此项资金科目单列；

（5）行政单位医疗（行政事业单位医疗）（2101101）70.09 万元，较上年增加 70.09 万元，原因是本年此项资金科目单列；

（6）农业生态资源保护（农业农村）（2130135）19.05 万元，较上年增加 19.05 万元，原因是此项资金为新增追加项目；

（7）住房公积金（住房改革支出）（2210201）124.92 万元，较上年增加 124.92 万元，原因是本年此项资金科目单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）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 1573.60 万元，其中：

工资福利支出（301）1444.19 万元，较上年减少 81.4 万元，原因是人员调整及退休；

商品和服务支出（302）87.99 万元，较上年减少 4.81 万元，原因是人员减少及压减支出；

对个人和家庭的补助支出（303）22.37 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是确保对个人和家庭的补助正常开展情况下新增追加信访事务项目 8 万元；

资本性支出（310）19.05 万元，较上年增加 19.05 万元，原因是此项资金为新增追加项目。

#### （2）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 1573.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1444.19 万元，较上年减少 81.4 万元，原因是人员调整及退休；机关商品和服务支出（502）87.99 万元，较上年减少 4.81 万元，原因是人员减少及压减支出；

对个人和家庭的补助（509）22.37 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是确保对个人和家庭的补助正常开展情况下新增追加信访事务项目 8 万元；

基础设施建设（503）19.05 万元，较上年增加 19.05 万元，原因是此项资金为新增追加项目。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 200 万元，较上年增加 200 万元，主要原因是新增追加项目。

#### （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。

### 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 4.4 万元，与上年持平，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，与上年相同，主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年持平，原因是持续节约开支，保证公务车正常运转；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费预算；公务接待费 2.40 万元，与上年持平，原因是持续压缩开支保障必要的公务接待，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.6 万元，与上年持平，主要原因是持续压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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  | 人大代表会议  | 2024 年元月 16 日-元月 18 日 | 87 人 | 1.6 | 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 |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1573.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 200 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、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 57.35 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是人员调整及退休。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

## 2024年单位综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区新集镇人民政府

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  | 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                    | 否    |           |
| 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    | 财政单位统一公开  |

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：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           | 17,735,959.86 | 一、部门预算         | 17,735,959.86 | 一、部门预算            | 17,735,959.86 | 一、部门预算            | 17,735,959.86 |
| 1、财政拨款           | 17,735,959.86 | 1、一般公共服务支出     | 11929794.62   | 1、人员经费和公用经费支出     | 15449499.86   | 1、机关工资福利支出        | 14441899.86   |
| (1)一般公共预算拨款      | 15,735,959.86 | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 14441899.86   | 2、机关商品和服务支出       | 908162.00     |
| 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        | 863900.00     | 3、机关资本性支出         | 2,190,460.00  |
| (2)政府性基金拨款       | 2,000,000.00  | 4、公共安全支出       | 0.00          | (3)对个人和家庭的补助      | 143700.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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        | 286460.00     | 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    | 1665621.12    | (2)商品和服务支出        | 16000.00      | 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       | 80000.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 223700.00     |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 700880.28     | (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      | 2,000,000.00  | (6)资本性支出          | 2,190,460.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 190460.00     | (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 |               | (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      | 1249203.84    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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>    | 17,735,959.86 | <b>本年支出合计</b>  | 17,735,959.86 | <b>本年支出合计</b>     | 17,735,959.86 | <b>本年支出合计</b>     | 17,735,959.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 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          |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 17,735,959.86 | <b>支出总计</b>    | 17,735,959.86 | <b>支出总计</b>       | 17,735,959.86 | <b>支出总计</b>       | 17,735,959.86 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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           | 1,735,959.86  | 一、财政拨款         | 17,735,959.86 | 一、财政拨款            | #####        | 一、财政拨款            | 17,735,959.86 |
| 1、一般公共预算拨款       | 15735959.86   | 1、一般公共服务支出     | 11929794.62   | 1、人员经费和公用经费支出     | 15449499.86  | 1、机关工资福利支出        | 14441899.86   |
| 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         | 14441899.86  | 2、机关商品和服务支出       | 908162.00     |
| 2、政府性基金拨款        | 2,000,000.00  | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 863900.00    | 3、机关资本性支出         | 2,190,460.00  |
| 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      | 143700.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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        | 286460.00    | 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    | 1665621.12    | (2)商品和服务支出        | 16000.00     | 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       | 80000.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 223700.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 700880.28     | (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      | 2,000,000.00  | (6)资本性支出          | 2,190,460.00 |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 190460.00     | (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      | 1249203.84    |                   |              |                   |               |
|                  |               | 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           | 17,735,959.86 | 本年支出合计         | 17,735,959.86 | 本年支出合计            | #####        | 本年支出合计            | 17,735,959.86 |
| 上年结转             | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年              | 0.00         | 结转下年              | 0.00          |
|                  |               |                |               |                   |              |                   |               |
| 收入总计             | 17,735,959.86 | 支出总计           | 17,735,959.86 | 支出总计              | #####        | 支出总计              | 17,735,959.86 |

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：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               | 15,735,959.86 | 14,875,999.86 | 573,500.00 | 286,460.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11,929,794.62 | 11,260,294.62 | 573,500.00 | 96,000.00  |    |
| 20101   | 人大事务             | 16,000.00     |               |            | 16,000.00  |    |
| 2010104 | 人大会议             | 16,000.00     |               |            | 16,000.00  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 11,833,794.62 | 11,260,294.62 | 573,500.00 |            |    |
| 2010301 | 行政运行             | 11,833,794.62 | 11,260,294.62 | 573,500.00 |            |    |
| 20140   | 信访事务             | 80,000.00     |               |            | 80,000.00  |    |
| 2014004 | 信访业务             | 80,000.00     |               |            | 80,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,665,621.12  | 1,665,621.12  |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,665,621.12  | 1,665,621.12  |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,665,621.12  | 1,665,621.12  |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 700,880.28    | 700,880.28    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 700,880.28    | 700,880.28    |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 700,880.28    | 700,880.28    |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 190,460.00    |               |            | 190,460.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 190,460.00    |               |            | 190,460.00 |    |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 190,460.00    |               |            | 190,460.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,249,203.84  | 1,249,203.84  |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,249,203.84  | 1,249,203.84  |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,249,203.84  | 1,249,203.84  |            |            |    |

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：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             |          |             | 15,735,959.86 | 14,875,999.86 | 573,500.00 | 286,460.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 14,441,899.86 | 14,441,899.86 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,982,940.00  | 4,982,940.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5,411,178.00  | 5,411,178.00  |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 411,268.00    | 411,268.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,665,621.12  | 1,665,621.12  |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 700,880.28    | 700,880.28    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1,249,203.84  | 1,249,203.84  |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 20,808.62     | 20,808.62     |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 879,900.00    | 290,400.00    | 573,500.00 | 16,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 360,000.00    |               | 360,000.00 |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 169,500.00    |               | 169,500.00 |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 16,000.00     |               |            | 16,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 24,000.00     |               | 24,000.00  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 290,400.00    | 290,400.00    |            |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 223,700.00    | 143,700.00    |            | 80,000.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 143,700.00    | 143,700.00    |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 80,000.00     |               |            | 80,000.00  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 190,460.00    |               |            | 190,460.00 |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      | 190,460.00    |               |            | 190,460.00 |    |

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：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               | 15,449,499.86 | 14,875,999.86 | 573,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11,833,794.62 | 11,260,294.62 | 573,500.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 11,833,794.62 | 11,260,294.62 | 573,500.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 11,833,794.62 | 11,260,294.62 | 573,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,665,621.12  | 1,665,621.12  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,665,621.12  | 1,665,621.12  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,665,621.12  | 1,665,621.12  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 700,880.28    | 700,880.28    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 700,880.28    | 700,880.28    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 700,880.28    | 700,880.28    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,249,203.84  | 1,249,203.84  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,249,203.84  | 1,249,203.84  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,249,203.84  | 1,249,203.84  |            |    |

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：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             |          |                | 15,449,499.86 | 14,875,999.86 | 573,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |                | 14,441,899.86 | 14,441,899.86 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴        | 4,982,940.00  | 4,982,940.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴        | 5,411,178.00  | 5,411,178.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴        | 411,268.00    | 411,268.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费         | 1,665,621.12  | 1,665,621.12  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费         | 700,880.28    | 700,880.28    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金          | 1,249,203.84  | 1,249,203.84  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出       | 20,808.62     | 20,808.62     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |                | 863,900.00    | 290,400.00    | 573,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费           | 360,000.00    |               | 360,000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费           | 169,500.00    |               | 169,500.00 |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费            |               |               |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费          | 24,000.00     |               | 24,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费      | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费           | 290,400.00    | 290,400.00    |            |    |
| 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      |          |                | 143,700.00    | 143,700.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助        | 143,700.00    | 143,700.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助    |               |               |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |                |               |               |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设         |               |               |            |    |
| 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 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治 |               |               |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00         | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00       | 一、机关工资福利支出        | 0.00       |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00         | 工资福利支出            | 0.00       | 二、机关商品和服务支出       | 0.00       |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00         | 商品和服务支出           | 0.00       | 三、机关资本性支出（一）      | 2000000.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00         | 对个人和家庭的补助         | 0.00       | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 2000000.00   | 其他资本性支出           | 0.00       | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00         | 二、专项业务经费支出        | 2000000.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00         | 工资福利支出            | 0.00       | 七、对企业补助           | 0.00       |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | 商品和服务支出           | 0.00       | 八、对企业资本性支出        | 0.00       |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00         | 对个人和家庭的补助         | 0.00       | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00         | 债务付息及费用支出         | 0.00       | 十、对社会保障基金补助       | 0.00       |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00         | 资本性支出(基本建设)       | 0.00       | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00       |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00         | 资本性支出             | 2000000.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00       |
|           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00         | 对企业补助(基本建设)       | 0.00       | 十三、转移性支出          | 0.00       |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00         | 对企业补助             | 0.00       | 十四、预备费及预留         | 0.00       |
|           |      |               |              | 对社会保障基金补助         | 0.00       | 十五、其他支出           | 0.00       |
|           |      |               |              | 其他支出              | 0.00       |                   |            |
|           |      |               |              | 三、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|           |      |               |              | 四、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|           |      |               |              | 五、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 2,000,000.00 | 本年支出合计            | 2000000.00 | 本年支出合计            | 2000000.00 |

表10

单位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              | 2,286,460.00 |                                   |
| 207    | 汉中市南郑区新集镇       | 2,286,460.00 |                                   |
| 207001 | 汉中市南郑区新集镇人民政府   | 2,286,460.00 |                                   |
| -      | 汉中市南郑区新集镇人民政府   | 2,286,460.00 |                                   |
|        | 人大代表活动经费        | 16,000.00    |                                   |
|        | 人大代表活动会议经费      | 16,000.00    | 人大会议及其他会议的组织筹备 和材料准备工作。负责联系在本镇省市县 |
|        | 专项业务费           | 2,270,460.00 |                                   |
|        | 新集镇耕地整改恢复工作专项经费 | 190,460.00   | 对新集镇耕地问题进行整改，恢复为耕地，确保考核通过         |
|        | 新集镇特殊疑难信访问题化解经费 | 80,000.00    | 强化工作措施，严密防范和化解各类分险隐患，为经济社会健康持续发展  |
|        | 陕西交控项目建设征地拆迁资金  | 2000000      | 陕西交控项目建设征地拆迁资金（新集镇）征地拆迁补偿款        |

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：元

[illegible]



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                          |               |                                              |           |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                          | 新集镇人大代表活动经费   |                                              |           |
| 主管部门         |                                                          | 汉中市南郑区新集镇人民政府 | 实施期限                                         | 2024年度    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          | 实施期资金总额       | 1.6                                          |           |
|              |                                                          | 其中：财政拨款       | 1.6                                          |           |
|              |                                                          | 其他资金          |                                              |           |
| 总体目标         | 目标1：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       |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标          | 指标1：参会人数                                     | 84人       |
|              |                                                          |               | 指标2：会议次数                                     | 2次        |
|              |                                                          |               | 指标3：会议天数                                     | 2天        |
|              |                                                          | 质量指标          | 指标1：会议参与度                                    | 100%      |
|              |                                                          | 时效指标          | 指标1：会议召开时间                                   | 3月和11月    |
|              |                                                          | 成本指标          | 指标1：生活费支出标准                                  | ≤20元/人 /天 |
|              |                                                          |               | 指标2：农村代表误工补助标准                               | ≤80元/人 /天 |
|              |                                                          |               | 指标3：资料费支出不超上年                                | ≤1750元    |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标        | 指标1：了解基层社会情况，听取收集人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众急难愁盼的问题 | 100%      |
|              |                                                          | 可持续影响指标       | 指标1：保障人大代表履职的持续性                             | 持续        |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标     | 指标1：参会人员满意度不低于上年                             | ≥95%      |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                      |                 |                             |        |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|
| 项目名称         |                                                                      | 新集镇耕地整改恢复工作专项经费 |                             |        |          |
| 主管部门         |                                                                      | 汉中市南郑区新集镇人民政府   | 实施期限                        | 2024年度 |          |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                      | 实施期资金总额         | 19.046                      |        |          |
|              |                                                                      | 其中：财政拨款         | 19.046                      |        |          |
|              |                                                                      | 其他资金            |                             |        |          |
| 总体目标         | 按照中，省，市耕地和粮食安全考核"五个一票否决"内容对南郑区新集镇耕地"非农化"和基本农田"非粮化"问题整改，恢复为耕地，确保考核通过。 |                 |                             |        |          |
| 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：整治范围                    |        | 全镇       |
|              |                                                                      | 质量指标            | 指标1：达到区级验收标准                |        | 100%     |
|              |                                                                      | 时效指标            | 指标1：按期完成率                   |        | 100%     |
|              |                                                                      | 成本指标            | 指标1：区级补助资金                  |        | 19.046万元 |
|              | 效益指标                                                                 | 经济效益指标          | 指标1：恢复耕地属性，达到出土长苗           |        | 得到保障     |
|              |                                                                      | 社会效益指标          | 指标1：耕地"非农化"和基本农田"非粮化"问题得到遏制 |        | 达到耕种条件   |
|              |                                                                      | 生态效益指标          | 指标1：土地平整，粮食产能达标             |        | 有效提升     |
|              |                                                                      | 可持续影响指标         | 指标1：项目收益年限                  |        | 长期       |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标       | 指标1：受益群众和相关单位满意度            |        | ≥90%     |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                              |         |                                             |             |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                              |         | 新集镇特殊疑难信访问题化解经费                             |             |                |
| 主管部门         |                                                                              |         | 汉中市南郑区新集镇人民政府                               |             | 实施期限<br>2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |         | 实施期资金总额                                     | 8           |                |
|              |                                                                              |         | 其中：财政拨款                                     | 8           |                |
|              |                                                                              |         | 其他资金                                        |             |                |
| 总体目标         | 目标1：以平安建设为抓手，维护社会和谐稳定。<br>1：强化工作措施，严密防范和化解各类分险隐患，为经济社会健康持续发展和社会大局稳定提供有力保障。目标 |         |                                             |             |                |
| 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：化解疑难信访案件数                               |             | 1              |
|              |                                                                              | 质量指标    | 指标1：严密防范和化解分险隐患                             |             | 1              |
|              |                                                                              | 时效指标    | 指标1：特殊疑难信访问题化解时间                            |             | 3月             |
|              |                                                                              | 成本指标    | 指标1：特殊疑难信访问题化解资金                            |             | 8万元            |
|              |                                                                              | 社会效益指标  | 指标1：了解基层社会情况，严密防范和化解各类分险隐患，反映和督促解决群众急难愁盼的问题 |             | 100%           |
|              |                                                                              | 可持续影响指标 | 指标1：保障平安建设的持续性                              |             | 持续             |
|              |                                                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                   | 指标1：涉及人员满意度 |                |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |                                             |        |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|
| 专项（项目）名称     |                            |           | 陕西交控项目建设征地拆迁资金                              |        |
| 主管部门         |                            |           | 汉中市南郑区新集镇人民政府                               |        |
| 资金金额<br>（万元） |                            |           | 实施期资金总额:                                    |        |
|              |                            |           | 其中：财政拨款                                     | 200万元  |
|              |                            |           | 其他资金                                        |        |
| 总体目标         | 年度目标                       |           |                                             |        |
|              | 陕西交控项目建设征地拆迁资金（新集镇）征地拆迁补偿款 |           |                                             |        |
| 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1：97.80亩土地征地拆迁补偿费                         | 97.80亩 |
|              |                            | 质量指标      | 指标1：完工项目验收合格                                | 100%   |
|              |                            | 时效指标      | 指标1：以上项目按期完成率                               | 100%   |
|              |                            | 成本指标      |                                             |        |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 指标1：提高生活水平，增加就业机会，完善基础设施。                   | 提高     |
|              |                            | 社会效益指标    | 指标1：提高居民生活水平；完善县城基础设施建设，美化生活环境，促进社会和谐，稳定民心。 | 有所提升   |
|              |                            | 生态效益指标    | 建设符合环评要求，减少粉尘，优化环境                          | 有所改善   |
|              |                            | 可持续影响指标   | 指标1：改善周边群众生活条件                              | 提高     |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率                                   | ≥95%   |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

单位整体支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

| 部门（单位）名称       |                                                          | 汉中市南郑区新集镇人民政府                                   |                                        |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 年度<br>主要<br>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，公用经费等及时拨付，机构正常运转。 | 1,544.95万元                             | 1,544.95万元 |            |
|                | 专项工作                                                     | 镇人大会议专项经费                                       | 1.60万元                                 | 1.60万元     |            |
|                |                                                          | 镇特殊疑难信访问题化解经费                                   | 8万元                                    | 8万元        |            |
|                |                                                          | 陕西交控项目建设征地拆迁资金                                  | 200万元                                  | 200万元      |            |
|                |                                                          | 镇耕地整改恢复工作专项经费                                   | 19.046万元                               | 19.046万元   |            |
|                | 金额合计                                                     |                                                 | 1,773.60万元                             | 1,773.60万元 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障镇机关各办公室日常工作正常开展。<br>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<br>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：确保镇机关人员经费、公用经费、等按时足额拨付             |            | 1544.95万元  |
|                |                                                          |                                                 | 指标2：确保镇人大会议专项经费按时拨付                    |            | 1.6万元      |
|                |                                                          |                                                 | 指标3：确保新集镇特殊疑难信访问题化解经费按时拨付              |            | 8万元        |
|                |                                                          |                                                 | 指标4：确保新集镇耕地整改恢复工作专项经费按时拨付              |            | 19.046万元   |
|                |                                                          |                                                 | 指标5：确保陕西交控项目建设征地拆迁资金（新集镇）征地拆迁补偿款按时拨付   |            | 200万元      |
|                |                                                          | 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        |            | 按时间节点上缴    |
|                |                                                          |                                                 | 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                      |            | 按均衡度时间节点支出 |
|                |                                                          | 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：本镇经济增长                             |            | 显著提高       |
|                |                                                          | 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%       |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。