

附件 1

汉中市南郑区青树镇人民政府
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

（具体预算公开报表）

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

依据部门三定方案，本部门的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；**铸牢**中华民族共同体意识，促进各民族广泛交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其

他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区青树镇人民政府内设机构 5 个和事业单位 4 个，主要是：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

（1）、扎实推进乡村振兴工作，细化措施，狠抓落实，打好乡村振兴战略。

（2）、推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。坚持因地制宜抓产业，全力建设好青树的旅游产业带。

（3）、加快城镇化进程，促进城乡一体化发展。完善城镇功能，全面贯彻乡村振兴战略，推进美丽乡村建设。

（4）、着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步。切实织密民生保障网，努力提高学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的水平。

(5)、加强民主管理,创造安定和谐的社会环境,深入开展扫黑除恶,加强农村普法教育,增强农民的法治观念,提高农民依法行使权力和履行义务的自觉性。

(6)、实现政府职能转变新常态,努力建设人民满意的好政府。密切联系群众、切实改进作风,加强自身建设,增强政府执行力和公信力,以新举措、新成绩回应人民的新期待,努力建成与时俱进、规范民主、高效实干、勤政为民的好政府,以新作为开创工作新局面。

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。

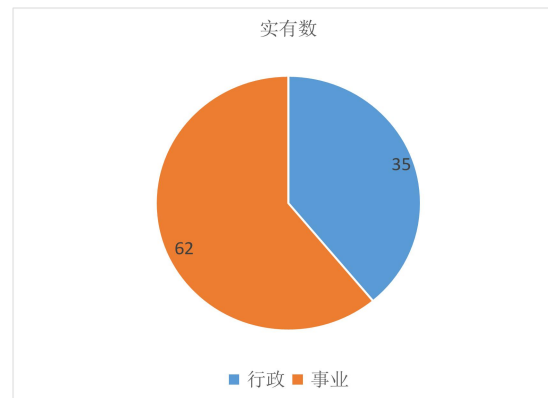
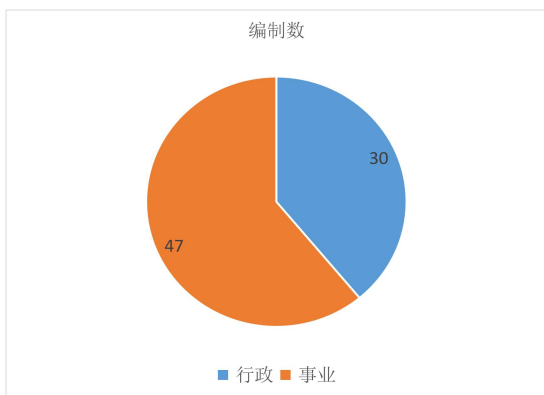
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区青树镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制77人,其中行政编制30人、事业编制47人;实有人员97人,

其中行政 35 人、事业 62 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1208.36万元，其中一般公共预算拨款收入1208.36万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入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161.89万元，主要原因是人员经费预算增加、预算收入增加。

本年度本部门当年预算支出1208.36万元，其中一般公共预算拨款支出1208.36万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出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161.89万元，主要原因是人员经费预算增加、预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1208.36万元，其中一般公共预算拨款收入1208.36万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加161.89万元，主要原因是人员经费预算增加、预算收入增加。本部门财政拨款收入无财政拨款结转资金金额。

本部门当年财政拨款支出1208.36万元，其中一般公共预算拨款支出1208.36万元、政府性

基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 161.89 万元，主要原因是人员经费预算增加、预算支出增加。本部门财政拨款支出无财政拨款结转资金金额。

（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 1208.36 万元，较上年增加 161.89 万元，主要原因是人员经费预算增加、预算支出增加。

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 1208.36 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.5 万元，与上年持平，原因是预算支出未新增；

（2）行政运行（2010301）1206.86 万元，较上年增加 553.06 万元，原因是本部门本年度预算只列行政运行，未列事业运行。其中：人员经费 1158.77 万元，较上年增加 182.47 万元，原因是本部门本年度人员经费增加，预算支出；公用经费 48.09 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是本部门本年度人员退休、公用经费预算减少；

(3) 事业运行（2010350）0 万元，较上年减少 391.17 万元，原因是本年度预算口径未列事业运行收支。

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 1208.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1130.03 万元，较上年增加 159.37 万元，原因是人员经费增加，支出增加；

商品和服务支出（302）71.25 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.08 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是本年度人员增加，支出增加；

(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 1206.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1130.03 万元，较上年增加 159.37 万元，原因是人员经费增加，支

出增加；

机关商品和服务支出（502）71.25万元，较上年增加1.08万元，原因是其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）7.08万元，较上年增加1.44万元，原因是本年度人员增加，预算支出增加。

（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3万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，严格控制成本，本年度三公经费预算无变化。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门提倡厉行节约，降低成

本，故本年度预算收支较上年度无调整；

公务接待费 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门提倡厉行节约，降低成本，故本年度预算收支较上年度无调整；

公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是继续推行公车改革，本年度预算收支较上年度无调整；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年无公务用车购置计划，预算收支较上年无调整。

上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年无会议费预算收支。

上年及本年度，本部门无一般公共预算和其他资金来源安排会议费经费预算。

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，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年无会议费预算收支。

上年及本年度，本部门无一般公共预算和其他资金来源安排培训费经费预算。

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 5 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1208.36 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 48.09 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是公用经费标准降低、人员退休，机关运行经费预算降低。

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

（见附件3内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区青树镇人民政府

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	不涉及、已公开空表

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	1208.36	一、部门预算	1208.36	一、部门预算	1208.36	一、部门预算	1208.36
1、财政拨款	1208.36	1、一般公共服务支出	1208.36	1、人员经费和公用经费支出	1206.86	1、机关工资福利支出	1130.03
(1)一般公共预算拨款	1208.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1130.03	2、机关商品和服务支出	71.25
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	69.75	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	7.08	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		(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	1.5	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	1.5	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	7.08
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	1208.36	本年支出合计		本年支出合计	1208.36	本年支出合计	1208.36
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	1208.36	支出总计	1208.36	支出总计	1208.36	支出总计	1208.36

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	1208.36	一、财政拨款	1208.36	一、财政拨款	1208.36	一、财政拨款	1208.36
1、一般公共预算拨款	1208.36	1、一般公共服务支出	1208.36	1、人员经费和公用经费支出	1206.86	1、机关工资福利支出	1130.03
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	1130.03	2、机关商品和服务支出	71.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.75	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	7.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1.5	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	1.5	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	7.08
		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	1,208.36	本年支出合计	1,208.36	本年支出合计	1208.36	本年支出合计	1208.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,208.36	支出总计	1,208.36	支出总计	1208.36	支出总计	1208.36

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	1208.36	1,208.36	48.09	1.50	
201	一般公共服务支出	1,208.36	1,208.36	48.09	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	1,206.86	1,158.77	48.09		
2010301	行政运行	1,206.86	1,158.77	48.09		

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）

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			1,208.36	1,158.77	48.09	1.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,130.03	1,130.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.44	391.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292.73	292.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.32	32.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.00	128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.25	54.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.01	77.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.34	1.34			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	71.25	21.66	48.09	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	30.09		28.59	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66	21.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.08	7.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	7.08			

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
	合计	1,206.86	1,158.77	48.09	
201	一般公共服务支出	1,206.86	1,158.77	48.09	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,206.86	1,158.77	48.09	
2010301	行政运行	1,206.86	1,158.77	48.09	

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）

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		合计	1,206.86	1,158.77	48.09	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,130.03	1,130.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.44	391.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292.73	292.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.32	32.32		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	128.00	128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.25	54.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.01	77.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.34	1.34		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69.75	21.66	48.09	
30201	办公费	50201	办公经费	28.59		28.59	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66	21.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.08	7.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	7.08		

部门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

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	1.50	
210	汉中市南郑区青树镇	1.50	
210001	汉中市南郑区青树镇人民政府	1.50	
	专用项目	1.50	
	人大代表活动经费	1.50	青树镇2023年人大代表活动经费

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		汉中市南郑区青树镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	保质保量完成人大会议活动的顺利召开,同时对街道办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	2次	
			指标2:会议人数天数	65人4天	
		质量指标	指标1:会议参与度力	≥100%	
			指标2:培训合格率	≥100%	
		时效指标	指标1:会议完成率	≥100%	
		成本指标	指标1:会议费标准	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:提高基层组织保护环境意识	有所提升	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门名称		汉中市南郑区青树镇			
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, 公用经费等及时拨付, 机构正常运转。	1206.86	1206.86	
	专项工作	按照项目计划及专款专用的原则, 严格项目资金使用和管理	1.5	1.5	
	金额合计		1,208.36	1,208.36	
年度总体目标	目标1: 保障镇机关各办公室日常工作正常开展。 目标2: 扎实推进本镇各项工作, 确保我镇年度目标任务圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 确保镇机关97人、1158.77万元人员经费、48.09万元公用经费、专项经费1.5万元1等按时足额拨付	97人、1208.36万元	
			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。	无违法违规现象	
			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: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2: 辖区信访事件发生率	≤2%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

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。