

汉中市南郑区两河镇人民政府
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、预算部门构成

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。根据《中国共产党章程》和《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》的规定，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，承办上级党委政府部署的其他工作。

（二）机构设置。

（1）党政综合办公室；（2）人大主席团办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务管理办公室；（5）维护稳定办公室；（6）宣传科教文卫办公室；（7）农业综合服务站；（8）公用事业服务站；（9）市场监管所。

二、工作任务

（一）继续扎实推进乡村振兴工作，细化措施，狠抓落实，巩固脱贫成果；

（二）推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。认真贯彻落实党和国家支农惠农的各项方针、政策，切实保护农民利益，充分调动农民的生产积极性；

（三）加快城镇化进程，促进城乡一体化发展；

（四）着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步；

（五）加强民主管理，创造安定和谐的社会环境，健全村级民主自治机制，进一步完善政务、村务、财务公开和民主议事制度；

（六）实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。

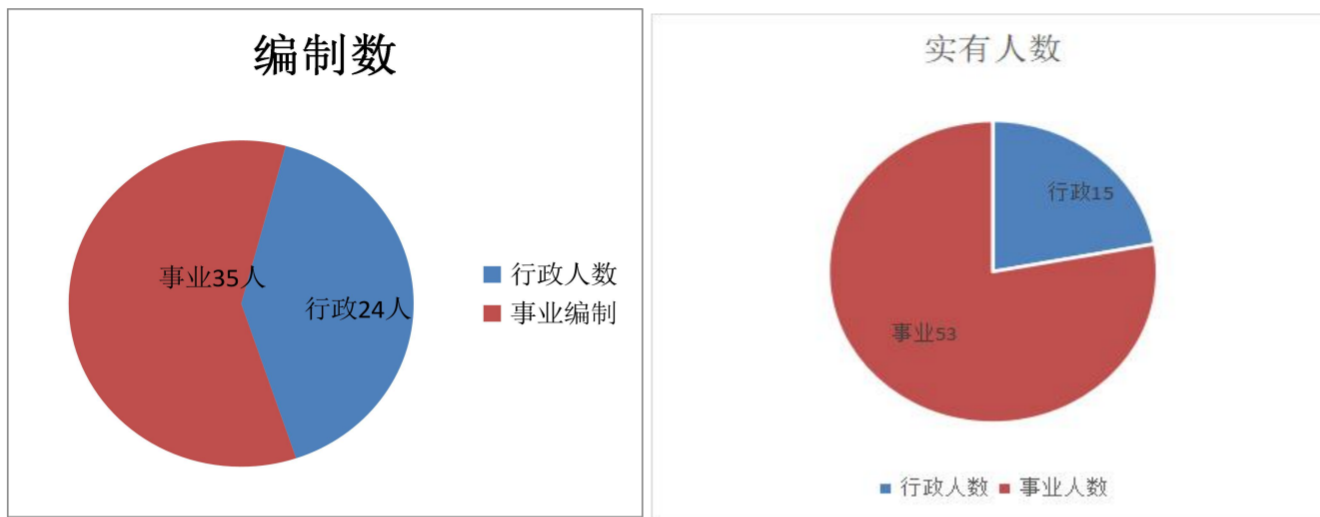
三、预算部门构成

从预算部门构成看，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	汉中市南郑区两河镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 24 人、事业编制 35 人；实有人员 68 人，其中行政 15 人、事业 53 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 818.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 818.7 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。本部门当年预算收入较上年增加 114.06 万元，主要原因是人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金；本部门当年预算支出 818.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.7 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、本部门当年预算支出较上年增加 114.06 万元，主要原因是人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款 818.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 818.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、本部门当年财政拨款收入较上年增加 114.06 万元，主要原因是人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金；本部门当年财政拨款支出 818.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、本部门当年财政拨款支出较上年增加 114.06 万元，主要原因是人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金。

（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 818.7 万元，较上年增加 114.06 万元，主要原因是人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金。

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 818.7 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）817.2 万元，较上年增加 376.37 万元，原因是当年没有单列事业运行，以及人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金。

（2）人大会议（2010104）1.5 万元，较上年未增未减，原因是严格控制各项经费支出。

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。

本部门当年预算支出 818.7 万元，其中：

人员经费支出 782.74 万元，较上年 669.15 万元增加 113.59 万元，增幅 17%，主要原因是人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金；

公用经费支出 34.46 万元，较上年 33.99 万元增加 0.47 万元，增幅 1%，增加的原因是人员增加；

专项业务经费支出 1.5 万元，与上年 1.5 万元持平，本着节约压缩开支的原则严格控制支出。

本部门当年一般公共预算支出 818.7 万元，其中：

工资福利支出（301）766.9 万元，较上年 641.77 万元增加 125.13 万元，增幅 19%，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）51.02 万元，较上年 62.45 减少 11.43 万元，减幅 18%，原因是本着节约的原则压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年 0.42 万元增加 0.36 万元，增幅 85.7%原因是新增一个遗属。

（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 818.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）766.9 万元，较上年 641.77 万元增加 125.13 万元，增幅 19%，原因是人员调资、职级晋升，以及住房公积金单位配套纳入一般公共预算资金；

机关商品和服务支出（502）51.02 万元，较上年 62.45 减少 11.43 万元，减幅 18%，原因是本着

节约的原则压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年 0.42 万元增加 0.36 万元，增幅 85.7%原因是新增一个遗属。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无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 3.1 万元，与上年 3.1 万元持平。主要原因是遵照“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，上年 0 万元，与上年相同，上年度及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，与上年 0.6 万元持平，主要原因压缩开支；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年 2.5 万元持平，主要原因压缩开支；

公务用车购置费 0 万元，上年度及本年度本部门无公务用车购置经费预算；培训费 0 万元，上年度及本年度本部门无培训费经费预算；会议费 1.5 万元，与去年 1.5 万元持平，主要原因严格控制开支。

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	人大会议费	2023 年 2 月 16	86 人	1.5	

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

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 818.7 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）。

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 34.46 万元，较上年 33.99 万元增加 0.47 万元，增加原因是人员增加。

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。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区两河镇人民政府

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	本部门无政府采购预算
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	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。

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	818.70	一、部门预算	818.70	一、部门预算	818.70	一、部门预算	818.70
1、财政拨款	818.70	1、一般公共服务支出	818.70	1、人员经费和公用经费支出	817.20	1、机关工资福利支出	766.90
(1) 一般公共预算拨款	818.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	766.90	2、机关商品和服务支出	51.02
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	49.52	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	0.78	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	1.50	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	0.78
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	818.70	本年支出合计	818.70	本年支出合计	818.70	本年支出合计	818.70
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			
上年结转							
收入总计	818.70	支出总计	818.70	支出总计	818.70	支出总计	818.70

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	818.70	一、财政拨款	818.70	一、财政拨款	818.7	一、财政拨款	818.70
1、一般公共预算拨款	818.70	1、一般公共服务支出	818.70	1、人员经费和公用经费支出	818.70	1、机关工资福利支出	766.90
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	766.90	2、机关商品和服务支出	51.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.52	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	0.78	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	1.50	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	0.78
		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	818.70	本年支出合计	818.70	本年支出合计	818.7	本年支出合计	818.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	818.70	支出总计	818.70	支出总计	818.7	支出总计	818.70

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	818.7	782.74	34.46	1.5	
201	一般公共服务支出	818.7	782.74	34.46	1.5	
20101	人大事务	1.5			1.5	
20104	人大会议	1.5			1.5	
20103	政府办公厅(室)及相关机	817.2	782.74	34.46		
2010301	行政运行	817.2	782.74	34.46		

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			818.7	782.74	34.46	1.5	
301	工资福利支出			766.9	766.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.83	263.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.99	303.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.31	87.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.22	36.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.86	52.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.9	0.9			
302	商品和服务支出			51.02	15.06	34.46	1.5	
30201	办公费	50201	办公经费	9.36		9.36		
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	6		6		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1.5			1.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6		
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	15.06	15.06			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8		8		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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	817.20	782.74	34.46	
201	一般公共服务支出	817.20	782.74	34.46	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	817.20	782.74	34.46	
2010301	行政运行	817.20	782.74	34.46	
2010302	一般行政管理事务				
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村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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			817.20	782.74	34.46	
301	工资福利支出			766.90	766.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.83	263.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.99	303.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.31	87.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.22	36.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.86	52.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90		
302	商品和服务支出			49.52	15.06	34.46	
30201	办公费	50201	办公经费	9.36		9.36	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
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	15.06	15.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
310	资本性支出						
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组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众				

表9

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	1.5	
219	汉中市南郑区两河镇	1.5	
219001	汉中市南郑区两河镇人民政府	1.5	
	专用项目	1.5	
	人大代表活动经费	1.5	
	2023年人大会议经费	1.5	2023年人大会议费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

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

单位：万元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议活动经费			
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			
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	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代表和镇人大代表; 负责承办县镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作; 负责承办司法机关报告的关于限制人大代表的人身自由的有关事项。				
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: 人大活动经费15000元	100%	
		质量指标	指标1: 召开人大会议10余次; 业务培训8批次200多人。	100%	
		时效指标	指标1: 本年度	100%	
		成本指标	指标1: 厉行节约, 最低成本。	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动当地经济发展	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 使群众安居乐业、有序开展生产生活、工作	100%	
		生态效益指标	指标1: 本项目不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 长期性	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 百分百满意	100%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南郑区两河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	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	总额	财政拨款	其他资金
			817.2	817.2	
			1.5	1.5	
	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			
金额合计			818.7	818.7	
年度 总体 目标	镇党委、政府通过组织群众、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，认真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。主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，着力改善民生。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）承办上级党委政府交办的其他工作。				
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68人人员经费、公用经费等按时足额拨付		68人、817.2万元
			指标2：确保镇人大1.5万元专项经费按时足额拨付		
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立健全、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。		≥90%
			指标3：年度工作任务完成情况（区考核办反馈）。		≥90%
			指标4：项目实施质量达标率		100%
			指标5：项目验收合格率。		100%
		时效指标	指标1：基本支出支出进度，按月达均衡进度。		≥95%
			指标2：项目支出按项目进度，按期完成及时率。		≥95%
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益	指标1：带动当地经济发展		有所提升
		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1：		
		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：					
满意度指标	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。