

商南县金丝峡镇人民政府
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实镇域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

金丝峡镇人民政府设置副科级行政机构4个：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设副科级事业机构3个：金丝峡镇农业综合服务站、金丝峡镇社会保障服务站、金丝峡镇公用事业服务站；下设其他副科级机构1个：金丝峡镇便民服务中心。

二、工作任务

2024年，金丝峡镇将进一步学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，用心做强旅游产业，用情抓好巩固衔接，用智组织好“五个年”活动，扎实推进金丝峡镇“一心两园三带四区”建设，奋力打造金丝峡镇“旅游名城”名片，着力将开河流域打造为金丝峡的后花园。主要做好以下4方面工作：

（一）巩固脱贫成果，助力乡村振兴出彩。一是健全工作机制。健全完善防返贫动态监测、帮扶和脱贫巩固提升等方面的工作机制，积极落实帮扶政策，进一步加大综合性、针对性、开发式帮扶力度，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是完善基础设施。以“两改两转三促进”为重要抓手，改造农村厕所和土坯(石板)房、改善基础设施和公共服务条件，巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全。三是优化产业布局。依托村级集体现有的资源禀赋、经济基础、人才资源等要素，因地制宜发展主导产业，积极培育特色产业，发挥增收带动作用，确保村级集体经济收入稳步提升。

（二）坚持大抓项目，厚植“产业重镇”优势。一是强化招

商力度。在现有招商政策基础上，精准锁定招商方向和目标企业，充分发挥本地商会平台作用，利用好丝博会、“五个年”活动等招商措施，确保招商力度和份额“只增不减”。二是强化项目谋划。立足产业发展实际和资源禀赋优势，谋划了一批康养旅游、改善民生、乡村建设等领域56个项目。三是强化工作举措。积极跟进各类项目，及时解决项目建设中的难题，督促项目早开工早建设，全力保障太吉河牛圈沟美丽乡村建设、江西沟秦岭香溪谷农旅融合示范园等重大项目如期开工。

（三）加强服务保障，把准“旅游名镇”定位。一是加快景区打造力度。以金丝峡5A景区为依托，以康养旅游、文旅融合为产业转型突破口，积极完善旅游基础设施，大力推进国家级旅游康养度假区打造进度。二是常态开展督查整治。围绕农家乐规范经营建立常态化监管机制，定期开展农家乐整治行动和抽查检查，确保农家乐整改成果得到巩固提升。三是提升旅游服务质量。加强节假日、旅游黄金期等时段管理，规范旅游市场秩序，全面提升来往游客的游玩体验，确保游客玩得开心、吃得放心、买的舒心，助推康养旅游高效发展。

（四）坚持绿色发展，擦亮“康养小镇”名片。一是严守生态红线。严格落实河长制、林长制、田长制，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，切实把绿水青山“好颜值”转化为金山银山“好价值”。二是加大打击力度。认真做好重大林业有害生物防治工作，加大非法采砂、乱砍滥伐、毁林烧山、乱挖乱建、乱排乱放等行为打击力度。三是做好综合治理。持续

做好秦岭山水乡村建设人居环境综合整治，持续巩固“干净金丝峡”创建成果，常态化开展“秦岭五乱”治理，积极推进国卫复审工作，打造“天蓝水清生活好”的美好画卷。

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商南县金丝峡镇人民政府，因国库集中支付改革将商南县财政局金丝峡财政所、商南县金丝峡镇农业综合服务站、商南县金丝峡镇公用事业服务站、商南县金丝峡镇社会保障服务站，纳入商南县金丝峡镇人民政府预算。

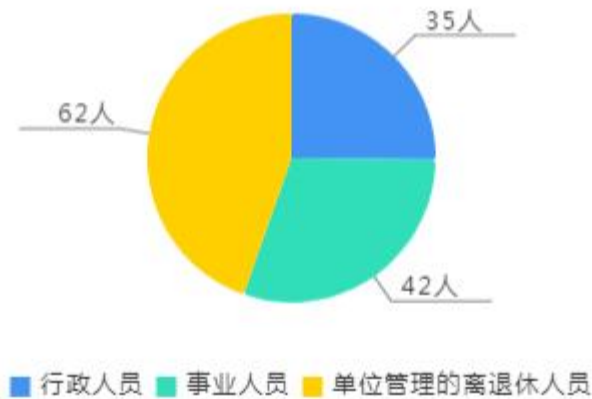
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县金丝峡镇人民政府	无
2	商南县财政局金丝峡财政所	无
3	商南县金丝峡镇农业综合服务站	无
4	商南县金丝峡镇公用事业服务站	无
5	商南县金丝峡镇社会保障服务站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制38人，事业编制43人；实有人员77人，其中行政35人,事业42人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1386.90万元，其中：一般公共预算拨款1386.90万元，较上年增加62.86万元，增长4.75%，增加的主要原因是上年末人员新增及本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加；本部门2024年预算支出1386.90万元，其中：一般公共预算拨款1386.90万元，较上年增加62.86万元，增长4.75%，增加的主要原因是上年末人员新增及本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1386.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1386.90万元，较上年增加62.86万元，增长

4.75%，增加的主要原因是上年末人员新增及本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加；本部门2024年财政拨款支出1386.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1386.90万元，较上年增加62.86万元，增长4.75%，增加的主要原因是上年末人员新增及本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1386.90万元，较上年增加62.86万元，增长4.75%，增加的主要原因是上年末人员新增及本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1386.90万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）365.73万元，较上年增加8.74万元，增长2.45%，增加的主要原因是本年度基础性绩效奖纳入预算，导致工资福利支出增加；

（2）行政运行支出（2010601）29.52万元，较上年减少8.38万元，下降22.10%，减少的主要原因是上年中财政所退休1人，导致工资福利及运行经费支出减少；

（3）机关服务支出（2070103）89.14万元，较上年增加

11.69万元，增长15.09%，增加的主要原因是本年度基础性绩效奖金纳入预算，导致工资福利支出增加；

（4）机关服务支出（2080203）103.57万元，较上年增加15.87万元，增长18.10%，增加的主要原因是上年末新招录工作人员2名及本年度基础性绩效奖金纳入预算，导致工资福利支出增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.48万元，较上年增加7.83万元，增长9.58%，增加的主要原因是本年度基础绩效奖金计入养老保险缴纳基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.74万元，较上年增加3.91万元，增长9.58%，增加的主要原因是本年度基础绩效奖金计入职业年金缴纳基数，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（7）行政单位医疗支出（2101101）17.92万元，较上年减少20.97万元，下降53.92%，减少的主要原因是本年度退休人员不预算基本医疗保险，只预算大病互助基金，导致行政单位医疗缴费减少；

（8）事业单位医疗支出（2101102）19.66万元，较上年增加1.59万元，增长8.81%，增加的主要原因是上年末新招录工作人员3人，导致事业单位医疗缴费增加；

（9）事业运行支出（2130104）224.73万元，较上年增加36.35万元，增长19.29%，增加的主要原因是上年末新招录工作人员2名及本年度基础性绩效奖金纳入预算，导致工资福利支出增加；

（10）对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）346.49万元，较上年增加1.33万元，增长0.38%，增加的主要原因是本年度离任村干部补贴增加及村干部补贴上调，导致对村民委员会和村党支部的补助增加；

（11）住房公积金支出（2210201）55.92万元，较上年增加4.89万元，增长9.58%，增加的主要原因是本年度基础绩效奖计入住房公积金缴纳基数，导致住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

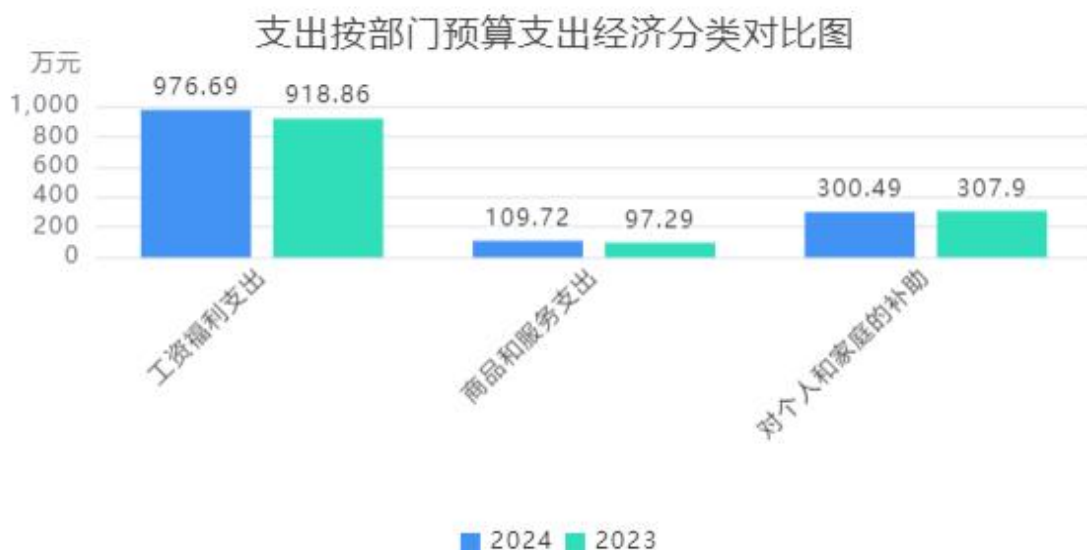
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1386.90万元，其中：

工资福利支出（301）976.69万元，较上年增加57.83万元，增长6.29%，增加的主要原因是上年末新招录工作人员3人及本年度基础绩效奖纳入预算，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）109.72万元，较上年增加12.44万元，增长12.79%，增加的主要原因是上年末新招录工作人员3名以及环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）300.49万元，较上年减少7.41万元，下降2.41%，减少的主要原因是上年末有3名村级工作人员辞职，导致对个人和家庭的补助减少。



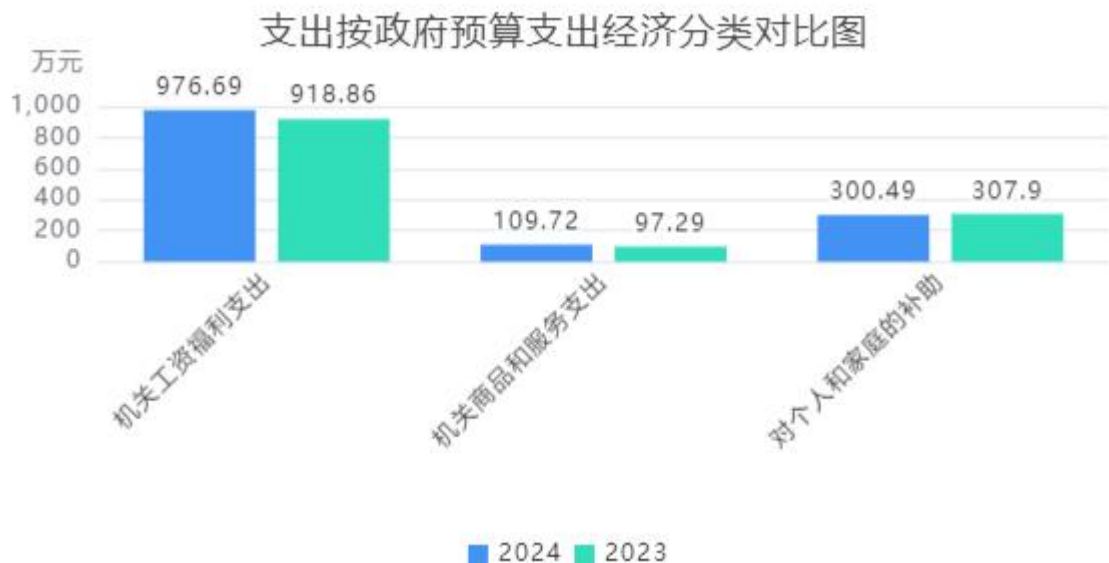
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,386.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）976.69万元，较上年增加57.83万元，增长6.29%，增加的主要原因是上年末新招录工作人员3名及本年度基础绩效奖纳入预算，导致机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）109.72万元，较上年增加12.44万元，增长12.79%，增加的主要原因是上年末新招录工作人员3名以及环境卫生整治力度加大，导致机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）300.49万元，较上年减少7.41万元，下降2.41%，减少的主要原因是上年末有3名村级工作人员辞职，导致对个人和家庭的补助减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.22万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.22万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1386.90万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.75万元，较上年增加4.66万元，增长14.53%，增长的主要原因是上年末新招录工作人员3名以及环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度不涉及部门综合预算政府性基金收支，并已公开空表
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	本年度不涉及部门综合预算政府采购，并已公开空表
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	本年度不涉及专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

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	13,869,007.00	一、部门预算	13,869,007.00	一、部门预算	13,869,007.00	一、部门预算	13,869,007.00
1、财政拨款	13,869,007.00	1、一般公共服务支出	3,952,483.00	1、人员经费和公用经费支出	10,134,442.00	1、机关工资福利支出	9,766,902.00
(1)一般公共预算拨款	13,869,007.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,766,902.00	2、机关商品和服务支出	1,097,235.00
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	367,540.00	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		(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	3,734,565.00	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	891,418.00	(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	2,377,872.00	(2)商品和服务支出	729,695.00	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	3,004,870.00	9、对个人和家庭的补助	3,004,870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,844.00	(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	5,712,154.00	(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	559,236.00				
		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	13,869,007.00	本年支出合计	13,869,007.00	本年支出合计	13,869,007.00	本年支出合计	13,869,007.00
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	13,869,007.00	支出总计	13,869,007.00	支出总计	13,869,007.00	支出总计	13,869,007.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,869,007.00	13,869,007.00										
199	商南县金丝峡镇人民政府	13,869,007.00	13,869,007.00										
199001	商南县金丝峡镇人民政府	13,869,007.00	13,869,007.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,869,007.00	13,869,007.00								
199	商南县金丝峡镇人民政府	13,869,007.00	13,869,007.00								
199001	商南县金丝峡镇人民政府	13,869,007.00	13,869,007.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

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	13,869,007.00	一、财政拨款	13,869,007.00	一、财政拨款	13,869,007.00	一、财政拨款	13,869,007.00
1、一般公共预算拨款	13,869,007.00	1、一般公共服务支出	3,952,483.00	1、人员经费和公用经费支出	10,134,442.00	1、机关工资福利支出	9,766,902.00
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	9,766,902.00	2、机关商品和服务支出	1,097,235.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	367,540.00	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		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	3,734,565.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	891,418.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,377,872.00	(2)商品和服务支出	729,695.00	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	3,004,870.00	9、对个人和家庭的补助	3,004,870.00
		10、卫生健康支出	375,844.00	(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	5,712,154.00	(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	559,236.00				
		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	13,869,007.00	本年支出合计	13,869,007.00	本年支出合计	13,869,007.00	本年支出合计	13,869,007.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,869,007.00	支出总计	13,869,007.00	支出总计	13,869,007.00	支出总计	13,869,007.00

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）

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

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	13,869,007.00	9,766,902.00	367,540.00	3,734,565.00	
201	一般公共服务支出	3,952,483.00	3,434,077.00	248,711.00	269,695.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,657,268.00	3,163,612.00	223,961.00	269,695.00	
2010301	行政运行	3,657,268.00	3,163,612.00	223,961.00	269,695.00	
20106	财政事务	295,215.00	270,465.00	24,750.00		
2010601	行政运行	295,215.00	270,465.00	24,750.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	891,418.00	865,691.00	25,727.00		
20701	文化和旅游	891,418.00	865,691.00	25,727.00		
2070103	机关服务	891,418.00	865,691.00	25,727.00		
208	社会保障和就业支出	2,377,872.00	2,341,733.00	36,139.00		
20802	民政管理事务	1,035,706.00	999,567.00	36,139.00		
2080203	机关服务	1,035,706.00	999,567.00	36,139.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,342,166.00	1,342,166.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,777.00	894,777.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,389.00	447,389.00			
210	卫生健康支出	375,844.00	375,844.00			
21011	行政事业单位医疗	375,844.00	375,844.00			
2101101	行政单位医疗	179,199.00	179,199.00			
2101102	事业单位医疗	196,645.00	196,645.00			
213	农林水支出	5,712,154.00	2,190,321.00	56,963.00	3,464,870.00	
21301	农业农村	2,247,284.00	2,190,321.00	56,963.00		
2130104	事业运行	2,247,284.00	2,190,321.00	56,963.00		
21307	农村综合改革	3,464,870.00			3,464,870.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,464,870.00			3,464,870.00	
221	住房保障支出	559,236.00	559,236.00			
22102	住房改革支出	559,236.00	559,236.00			
2210201	住房公积金	559,236.00	559,236.00			

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）

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

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	13,869,007.00	9,766,902.00	367,540.00	3,734,565.00	
301	工资福利支出			9,766,902.00	9,766,902.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,315,684.00	6,315,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,748.00	254,748.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	858,131.00	858,131.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	894,777.00	894,777.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447,389.00	447,389.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,844.00	375,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,093.00	61,093.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,236.00	559,236.00			
302	商品和服务支出			1,097,235.00		367,540.00	729,695.00	
30201	办公费	50201	办公经费	373,724.00		93,911.00	279,813.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	113,660.00		73,300.00	40,360.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	249,189.00		137,189.00	112,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	169,690.00		33,690.00	136,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		14,000.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,122.00			21,122.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	27,400.00			27,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	107,000.00			107,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,150.00		12,150.00		
303	对个人和家庭的补助			3,004,870.00			3,004,870.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,004,870.00			3,004,870.00	

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）

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

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	10,134,442.00	9,766,902.00	367,540.00	
201	一般公共服务支出	3,682,788.00	3,434,077.00	248,711.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,387,573.00	3,163,612.00	223,961.00	
2010301	行政运行	3,387,573.00	3,163,612.00	223,961.00	
20106	财政事务	295,215.00	270,465.00	24,750.00	
2010601	行政运行	295,215.00	270,465.00	24,750.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	891,418.00	865,691.00	25,727.00	
20701	文化和旅游	891,418.00	865,691.00	25,727.00	
2070103	机关服务	891,418.00	865,691.00	25,727.00	
2070114	文化和旅游管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,377,872.00	2,341,733.00	36,139.00	
20802	民政管理事务	1,035,706.00	999,567.00	36,139.00	
2080203	机关服务	1,035,706.00	999,567.00	36,139.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,342,166.00	1,342,166.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,777.00	894,777.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,389.00	447,389.00		
210	卫生健康支出	375,844.00	375,844.00		
21011	行政事业单位医疗	375,844.00	375,844.00		
2101101	行政单位医疗	179,199.00	179,199.00		
2101102	事业单位医疗	196,645.00	196,645.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出	2,247,284.00	2,190,321.00	56,963.00	
21301	农业农村	2,247,284.00	2,190,321.00	56,963.00	
2130104	事业运行	2,247,284.00	2,190,321.00	56,963.00	
2130119	防灾救灾				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	559,236.00	559,236.00		
22102	住房改革支出	559,236.00	559,236.00		
2210201	住房公积金	559,236.00	559,236.00		

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）

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府 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	10,134,442.00	9,766,902.00	367,540.00	
301	工资福利支出			9,766,902.00	9,766,902.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,315,684.00	6,315,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,748.00	254,748.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	858,131.00	858,131.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	894,777.00	894,777.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447,389.00	447,389.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,844.00	375,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,093.00	61,093.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,236.00	559,236.00		
302	商品和服务支出			367,540.00		367,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,911.00		93,911.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73,300.00		73,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	137,189.00		137,189.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,690.00		33,690.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,150.00		12,150.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,734,565.00	
199	商南县金丝峡镇人民政府	3,734,565.00	
199001	商南县金丝峡镇人民政府	3,734,565.00	
-	商南县金丝峡镇人民政府	3,734,565.00	
县级专项-特定目标类	商南县金丝峡镇人民政府	3,734,565.00	
	金丝峡镇2024年村（社区）补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）	489,310.00	金丝峡镇2024年14个村（社区）补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）
	金丝峡镇2024年村（社区）干部生活补助	2,515,560.00	金丝峡镇2024年14个村（社区）干部生活补助
	金丝峡镇2024年村（社区）经费	460,000.00	金丝峡镇2024年村（社区）经费
	金丝峡镇2024年党委活动经费	19,440.00	金丝峡镇2024年党委活动经费
	金丝峡镇2024年防火、防汛经费	32,400.00	金丝峡镇2024年防火、防汛经费
	金丝峡镇2024年关工委经费	6,480.00	金丝峡镇2024年关工委经费
	金丝峡镇2024年纪委经费	25,920.00	金丝峡镇2024年纪委经费（含纪检监察机构外网使用费）
	金丝峡镇2024年街道照明及环卫工经费	66,122.00	金丝峡镇2024年街道照明及环卫工经费
	金丝峡镇2024年群防群治经费	1,944.00	金丝峡镇2024年群防群治经费
	金丝峡镇2024年人大经费	101,250.00	金丝峡镇2024年人大经费
	金丝峡镇2024年政协联络经费	8,100.00	金丝峡镇2024年政协联络经费
	金丝峡镇2024年综治经费	8,039.00	金丝峡镇2024年综治经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	款	类	款	
				合计									

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

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费						公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫工经费				
建设单位	金丝峡镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	6.6122			
	其中：财政拨款	6.6122			
	其他				
总体目标	提升和改善人居环境，推进美丽乡村建设，实现农业农村可持续发展以及农村的和谐稳定，提升群众幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人数	33	
			照明设施数量	≥72盏	
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	6.6122万元	
		效益指标	经济效益指标	带动周边旅游业发展	是
	社会效益指标		实现农业农村可持续发展以及农村的和谐稳定，提升群众幸福感	是	
	生态效益指标		人居环境得到改善	是	
	可持续影响指标		照明设施使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	党委活动经费				
建设单位	金丝峡镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	1.944			
	其中：财政拨款	1.944			
	其他				
总体目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	每年召开党委扩大会次数	≥10次	
			开展干部思想教育	≥4次	
		质量指标	贯彻执行党的群众路线及上级党组织及本级党代表大会的决议	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	1.944万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济又快又好发展	是	
		社会效益指标	干部基本素质提升	显著提升	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	进一步提升工作效益，树立党委良好形象	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	群防群治经费				
建设单位	金丝峡镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.1944			
	其中：财政拨款	0.1944			
	其他				
总体目标	保证镇群防群治工作有序开展，加强辖区治安稳定，保障基层队伍稳定，治安防范设施完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	法制宣传活动	≥6次	
			开展相关宣传教育次数	≥4	
		质量指标	工作验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	0.1944万元	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，推动经济发展	是	
		社会效益指标	提高群众防范意识	效果显著	
		生态效益指标	人居环境改善	是	
		可持续影响指标	建设平安辖区，构建和谐稳定社会	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治经费				
建设单位	金丝峡镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.8039			
	其中：财政拨款	0.8039			
	其他				
总体目标	加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	调解群众纠纷数量	≥14次	
			开展各项治安维稳活动	≥6次	
			普法宣传教育	≥6次	
		质量指标	信访事件及时受理率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	0.8039万元	
		效益指标	经济效益指标	减少因信访问题造成的经济损失	是
	社会效益指标		乡村社会治理法治水平	显著提高	
	生态效益指标		改善当地生态环境	是	
	可持续影响指标		群众法律意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	关工委经费				
建设单位	金丝峡镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.648			
	其中：财政拨款	0.648			
	其他				
总体目标	镇关工委根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，开展关心下一代的工作，为青少年成长营造良好的社会环境和文化环境，帮助家庭有困难的青少年顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	开展青少年思想道德教育活动	≥5次	
			帮助困难学生完成学业	≥20人	
		质量指标	活动开展情况	达到教育青少年的预期目标	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	0.648万元	
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济向上向好发展	是	
		社会效益指标	全镇青少年的思想道德素质情况	青少年犯罪率有所下降	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	呵护青少年健康成长	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	防火、防汛经费				
建设单位	金丝峡镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	3.24			
	其中：财政拨款	3.24			
	其他				
总体目标	负责全镇防火防汛日常工作，了解暴雨、洪水等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、救灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保障人民群众的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	防火防汛演练	≥3次	
			防火防汛业务培训	≥2次	
		质量指标	保障群众生命财产安全	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	3.24万元	
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害造成的经济损失	是	
		社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	是	
		生态效益指标	生态环境得到改善	是	
		可持续影响指标	做好预警、防御、救灾工作，增加群众安全感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪委经费				
建设单位	金丝峡镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	2.592			
	其中：财政拨款	2.592			
	其他				
总体目标	贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；维护党的章程和其他重要规章制度，协助上级部门整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；协助上级部门组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；调查镇村党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党风法规、制度等工作正常开展。构建纪检监察机构专用网络，满足工作网络需求，保障工作安全传输，推动纪检监察工作高质量发展，充分发挥监督保障执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	侦查办案数量	≥10件	
		质量指标	交办案件完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	2.592万元	
	效益指标	经济效益指标	查办群众身边的腐败案件，促进当地经济又快又好发展	是	
		社会效益指标	保障纪检监察工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标	充分履行案件查办工作职能，推动对口监督地区 and 单位政治生态不断向好	是	
		可持续影响指标	在案件审理中深化运用“四种形态”，实现政治效果、纪法效果、社会效果的有机统一	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协联络经费				
建设单位	金丝峡镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.81			
	其中：财政拨款	0.81			
	其他				
总体目标	组织我镇政协委员和工作对象认真学习政协章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；协助做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作；积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	组织委员学习次数	≥1次	
		质量指标	协办工作完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	0.81万	
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济向上向好发展	是	
		社会效益指标	通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力	良好	
		生态效益指标	通过调查研究、反映环境问题，对改善环境质量有积极作用	是	
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升群众幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大经费				
建设单位	金丝峡镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	10.125			
	其中：财政拨款	10.125			
	其他				
总体目标	保障镇人民代表大会的选举，指导全镇乡级人民代表大会代表的选举工作；在镇人民代表大会闭会期间补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照法律规定召集镇人民代表大会会议等工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	主持召开镇人民代表大会	≥1次	
			指导村（社区）数量	14个	
		质量指标	镇人大代表会议成功率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	10.125万元	
		效益指标	经济效益指标	促进当地社会经济发展	是
	社会效益指标		通过指导培训，增强代表意识，提升代表履职能力	是	
	生态效益指标		督促相关部门履职促进当地生态效益更优化	是	
	可持续影响指标		建设平安辖区，构建和谐稳定社会	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人大工作满意度	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县金丝峡镇人民政府			
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
	专项业务	城乡社区发展农林水建设 自然资源业务	373.4565	373.4565	
	人员类公用经费	保障人员及日常单位基本运转	1013.4442	1013.4442	
	金额合计		1386.9007	1386.9007	
年度 总体 目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各产业生产，促进经济发展；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内民政、计生、文化、卫生等综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；较好完成上级党委、政府交办的其他事项。				
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	本单位财政供养人数	≥103人	
			加强管理，对镇村开展监督检查	≥10次	
		质量指标	较好完成本年度工作任务及目标，全面创先争优	100%	
		时效指标	预算执行进度	按进度推进	
			项目完成时效性	按项目计划时间推进	
		成本指标	预算总金额	1386.9007万元	
	年度 绩效 指标	经济效益 指标	创造良好营商环境，促进社会经济发展	效果明显	
			缩短群众办事时间，提高办事效率	是	
		社会效益	对转变政府工作方式、优化发展环境影响程度	明显提升	

	效益指标	指标	提高基层乡村治理能力	明显提升
		生态效益指标	建设美好乡村，美化人居环境，推动镇村可持续生态发展	明显提升
		可持续影响指标	对密切干群关系，提高群众满意度的影响程度	影响明显
			对持续提升政府服务水平和治理能力的影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%
			镇村干部满意率	≥95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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			其中: 财政拨款	
	款 其他资			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。