

西乡县私渡镇人民政府（本级）  
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) 主要职责

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场、实现城乡一体化创造条件。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，本单位本年内设机构 5 个：（1）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）；（2）经济发展办公室；（3）生态环境办公室；（4）文化建设办公室；（5）社会事务办公室；

所属事业单位设置 4 个：（1）综合执法办公室；（2）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）；（3）社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）；（4）农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。

## 二、工作任务

一是持续抓好乡村振兴工作，将乡村振兴与基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等各项工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。

二是精心谋划项目，夯实高质量发展底气。首先是落实“三个一”制度（即一个项目、一名包联领导、一名包抓干部），简化办事流程、为投资者提供“亲情式”服务，做好跟踪服务，奔实责任。其次是召开企业座谈会，把镇外企业请进来，现场介绍本地资源禀赋和地利优势，听企业谈一谈，以有效的相互交流方式及现场实地踏勘，找准发展途经解答政策困惑，促进私渡镇项目建设高效落地，争取项目建设。接着立足全镇近4万余亩国储林项目资源禀赋，争取实施林下经济发展，积极推功茶叶、文化、生态、旅游等红绿产业融合发展：实施河湾村猕猴桃采摘、观光、步道等农业综合体项目建设，加快集体经济增效。

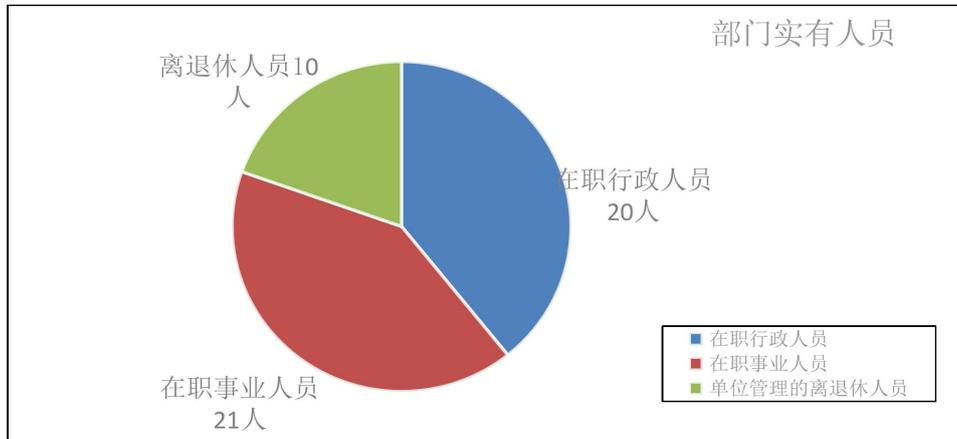
三是把美丽西乡作为提高人民群众生活质量的重要举措，广泛动员全民参与，扎实开展好造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，持续推进“三档村”建设，积极开展厕所革命，加大污染源源头治理，打造生态、宜居环境，彰显魅力茶乡天蓝、水净、地绿的秀美景象，促进生态与环境融合发展。

四是大力实施民生工程，把保障和改善民生放在更加突出的位置，不断增强养老、就业、住房、低保、救助等社会保障能力，提升医疗、教育、文化、体育等发展性民生，加强创新社会管理，解决好事关群众切身利益的问题，让人民生活更有质量、社会更加和谐。

五是巩固和发扬党建“七个全面过硬”建设成果，持续加强基层党组织建设，加强党员教育，不断改进党员干部作风，以优良党风促政风带民风。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 20 人、事业编制 24 人；实有人员 41 人，其中行政 20 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 10 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部门预算管理。本单位当年预算收入 519.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 271.37 万元，主要原因是本年度减少革命

老区转移支付资金预算；本单位当年预算支出 519.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 271.37 万元，主要原因是本年度减少革命老区转移支付资金预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 519.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 271.37 万元，主要原因是本年度减少革命老区转移支付资金预算；本单位当年财政拨款支出 519.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 271.37 万元，主要原因是本年度减少革命老区转移支付资金预算。

## （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 519.55 万元，较上年减少 271.37 万元，主要原因是本年度减少革命老区转移支付资金预算。

### 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 519.55 万元，其中：

（1）一般行政管理事务(2010102)1.40 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是本单位本年度增加 2023 年村（社区）代表联络站活动经费；

(2) 行政运行(2010301) 213.13 万元, 较上年减少 101.15 万元, 原因是本年度本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗保险缴费支出调整至单独的功能科目分类预算;

(3) 事业运行(2010350) 150.88 万元, 较上年增加 43.18 万元, 原因是本单位本年度国土所调入 4 人, 增加事业人员经费;

(4) 一般行政管理事务(2011102) 2.00 万元, 较上年增加 2.00 万元, 原因是本单位本年度增加纪委工作经费;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.93 万元, 较上年增加 49.93 万元, 原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出由行政运行(2010301)调整至本功能科目单独预算;

(6) 临时救助支出(2082001) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是本年度增加城乡临时救助资金预算;

(7) 行政单位医疗(2101101) 20.28 万元, 较上年增加 20.28 万元, 原因是本年度行政单位医疗保险缴费支出由行政运行(2010301)调整至本功能科目单独预算;

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 34.49 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是监委会主任报酬提标;

(9) 住房公积金(2210201) 37.44 万元, 较上年增加 2.84 万元, 原因是本年度新增 3 人, 增加住房公积金缴费预

算。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 519.55 万元，其中：

工资福利支出（301）440.74 万元，较上年增加 21.87 万元，原因是本单位本年度新增 3 人，及人员正常调资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）58.84 万元，较上年减少 3.21 万元，原因是厉行节约，压减公用经费开支；

对个人和家庭的补助（303）19.98 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是增加城乡临时救助资金预算。

(2) 按照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 519.55 万元，其中：

机关工资福利支出(501)440.74 万元，较上年增加 21.87 万元，原因是本单位本年度新增 3 人，及人员正常调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）58.84 万元，较上年减少 3.21 万元，原因是厉行节约，压减开公用经费支；

对个人和家庭的补助（509）19.98 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是增加城乡临时救助资金预算。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

## 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 5.20 万元，与上年持平，主要原因是“过紧日子”，厉行节约，严格控制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）计划、任务，不涉及因公出国（境）经费；公务接待费 2.80 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公”经费不增；公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车出行，确保“三公”经费不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.00 万元（100%），减少的主要原因是本单位本年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.00 万元（100%），减少的主要原因是本单位本年度无培训费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 519.55 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.24 万元，较上年减少 6.61 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

### 十、专业名词解释

1. 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. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县私渡镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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    |
| 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    |
| 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    |

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

部门综合预算收支总表

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           | 5,195,531.00 | 一、部门预算         | 5,195,531.00 | 一、部门预算            | 5,195,531.00 | 一、部门预算            | 5,195,531.00 |
| 1、财政拨款           | 5,195,531.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,674,109.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,799,531.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,407,376.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,195,531.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 4,407,376.00 | 2、机关商品和服务支出       | 588,400.00   |
| 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       | 292,400.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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     | 99,755.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (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        | 396,000.00   | 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  |              | (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    | 599,259.00   | (2) 商品和服务支出       | 296,000.00   | 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      | 100,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 199,755.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 202,824.00   | (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       | 344,895.00   | (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      | 374,444.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 5,195,531.00 | <b>本年支出合计</b>  | 5,195,531.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,195,531.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,195,531.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实有资金余额         |              | 未安排支出的实有资金     |              | 未安排支出的实有资金        |              | 未安排支出的实有资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结转        |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 5,195,531.00 | <b>支出总计</b>    | 5,195,531.00 | <b>支出总计</b>       | 5,195,531.00 | <b>支出总计</b>       | 5,195,531.00 |





部门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           | 5,195,531.00 | 一、财政拨款         | 5,195,531.00 | 一、财政拨款            | 5,195,531.00 | 一、财政拨款            | 5,195,531.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,195,531.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,674,109.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,799,531.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,407,376.00 |
| 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         | 4,407,376.00 | 2、机关商品和服务支出       | 588,400.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 292,400.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 99,755.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 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        | 396,000.00   | 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    | 599,259.00   | (2)商品和服务支出        | 296,000.00   | 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       | 100,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 199,755.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 202,824.00   | (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       | 344,895.00   | (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      | 374,444.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 5,195,531.00 | <b>本年支出合计</b>  | 5,195,531.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,195,531.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,195,531.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 5,195,531.00 | <b>支出总计</b>    | 5,195,531.00 | <b>支出总计</b>       | 5,195,531.00 | <b>支出总计</b>       | 5,195,531.00 |

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：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               | 5195531 | 4507131 | 292400 | 396000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3674109 | 3347709 | 292400 | 34000    |    |
| 20101   | 人大事务             | 14000   |         |        | 14000    |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 14000   |         |        | 14000    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 3640109 | 3347709 | 292400 |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 2131265 | 1838865 | 292400 |          |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1508844 | 1508844 |        |          |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 20000   |         |        | 20000    |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 20000   |         |        | 20000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 599259  | 499259  |        | 100000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 499259  | 499259  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499259  | 499259  |        |          |    |
| 20820   | 临时救助             | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 2082001 | 临时救助支出           | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 202824  | 202824  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 202824  | 202824  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 202824  | 202824  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 344895  | 82895   |        | 262000   |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 344895  | 82895   |        | 262000   |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 344895  | 82895   |        | 262000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 374444  | 374444  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 374444  | 374444  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 374444  | 374444  |        |          |    |

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：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             |          |           | 5195531 | 4507131 | 292400 | 396000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4407376 | 4407376 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1764336 | 1764336 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 841060  | 841060  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 126327  | 126327  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 530460  | 530460  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 499259  | 499259  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 202824  | 202824  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 30536   | 30536   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 374444  | 374444  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 38130   | 38130   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 588400  |         | 292400 | 296000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 466400  |         | 170400 | 296000   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 28000   |         | 28000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70000   |         | 70000  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 24000   |         | 24000  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 199755  | 99755   |        | 100000   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 98495   | 98495   |        |          |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1260    | 1260    |        |          |    |

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：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               | 4799531 | 4507131 | 292400 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3640109 | 3347709 | 292400 |    |
| 20101   | 人大事务             |         |         |        |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务         |         |         |        |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 3640109 | 3347709 | 292400 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 2131265 | 1838865 | 292400 |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1508844 | 1508844 |        |    |
| 20111   | 纪检监察事务           |         |         |        |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务         |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 499259  | 499259  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 499259  | 499259  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499259  | 499259  |        |    |
| 20820   | 临时救助             |         |         |        |    |
| 2082001 | 临时救助支出           |         |         |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 202824  | 202824  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 202824  | 202824  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 202824  | 202824  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 82895   | 82895   |        |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 82895   | 82895   |        |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 82895   | 82895   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 374444  | 374444  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 374444  | 374444  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 374444  | 374444  |        |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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             |          |           | 4799531 | 4507131 | 292400 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4407376 | 4407376 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1764336 | 1764336 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 841060  | 841060  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 126327  | 126327  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 530460  | 530460  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 499259  | 499259  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 202824  | 202824  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 30536   | 30536   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 374444  | 374444  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 38130   | 38130   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 292400  |         | 292400 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 170400  |         | 170400 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 28000   |         | 28000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70000   |         | 70000  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 24000   |         | 24000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 99755   | 99755   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 98495   | 98495   |        |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   |         |         |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1260    | 1260    |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额   | 项目简介                |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
|        | 合计                  | 396000 |                     |
| 613    | 西乡县私渡镇人民政府          | 396000 |                     |
| 613001 | 西乡县私渡镇人民政府          | 396000 |                     |
| -      | 西乡县私渡镇人民政府          | 396000 |                     |
| -      | 西乡县私渡镇人民政府          | 100000 |                     |
|        | 城乡临时救助资金            | 100000 | 城乡临时救助资金            |
|        | 专用项目                | 296000 |                     |
|        | 2023年村（社区）代表联络站活动经费 | 14000  | 2023年村（社区）代表联络站活动经费 |
|        | 2024年城镇社区服务群众专项经费   | 40000  | 2024年城镇社区服务群众专项经费   |
|        | 2024年村（社区）办公经费      | 190000 | 2024年村（社区）办公经费      |
|        | 2024年网格化管理服务平台工作经费  | 32000  | 2024年网格化管理服务平台工作经费  |
|        | 纪委工作经费              | 20000  | 纪委工作经费              |





部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |                   |              |    |
|--------------|--|------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称         |  | 纪委工作经费     |                   |              |    |
| 主管部门         |  | 西乡县私渡镇人民政府 |                   |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |                   | 2            |    |
|              |  | 其中:财政拨款    |                   | 2            |    |
|              |  | 其他资金       |                   |              |    |
| 总体目标         | 本项目主要用于2024年私渡镇纪检工作经费,保障日常工作正常开展,各项业务工作有序进行,忠实履行党章和宪法赋予的职责,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,主要目标是营造风清气正的政治生态、决战脱贫攻坚、建设社会主义现代化强县提供坚强纪律保证。 |            |                   |              |    |
| 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       | 办理案件件数            | =8件          |    |
|              |  |            | 党风廉政专项会议          | =2次          |    |
|              |  |            | 参加党风廉政专项会议人数      | =160人次       |    |
|              |  | 质量指标       | 手续完备率             | =100%        |    |
|              |  |            | 程序合规率             | =100%        |    |
|              |  |            | 会议成功率             | =100%        |    |
|              |  | 时效指标       | 办理案件及时率           | =100%        |    |
|              |  |            | 按计划召开会议           | 2024年12月31日前 |    |
|              |  | 成本指标       | 2024年纪委工作经费       | ≤2万元         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 无                 | 无            |    |
|              |  | 社会效益指标     | 促进党风廉政建设和反腐败工作的开展 | 顺利开展         |    |
|              |  |            | 营造风清气正的政治生态环境     | 风气良好         |    |
|              |  | 生态效益指标     | 无                 | 无            |    |
|              | 可持续影响指标  | 提升纪委干部工作水平 | 不断提升              |              |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | ≥95%              |              |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                     |                     |              |    |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|----|
| 项目名称         |  | 2023年村（社区）代表联络站活动经费 |                     |              |    |
| 主管部门         |  | 西乡县私渡镇人民政府          |                     |              |    |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额：            |                     | 1.4          |    |
|              |  | 其中：财政拨款             |                     | 1.4          |    |
|              |  | 其他资金                |                     |              |    |
| 总体目标         | 本项目主要用于支付我镇村（社区）人大代表联络站活动经费，主要目标是确保我镇2024年人大联络站持续开展工作，听取人大代表对人民群众的意见和建议，反映和督促解决群众热点难点问题。 |                     |                     |              |    |
| 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                | 联络站数量               | =3个          |    |
|              |  | 质量指标                | 资金使用准确率             | =100%        |    |
|              |  | 时效指标                | 经费支付及时率             | =100%        |    |
|              |  |                     | 该项工作完成时限            | 2024年12月31日前 |    |
|              |  | 成本指标                | 2023年村（社区）代表联络站活动经费 | ≤1.4万元       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              | 无                   | 无            |    |
|              |  | 社会效益指标              | 确保联络站工作顺利开展         | 顺利开展         |    |
|              |  |                     | 解决群众热点难点问题          | 有效解决         |    |
|              |  | 生态效益指标              | 无                   | 无            |    |
|              | 可持续影响指标  | 提高人大联络站各项工作质量       | 持续提高                |              |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 群众满意度               | ≥95%         |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |                |       |    |
|--------------|---|----------------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |   | 2024年村（社区）办公经费 |                |       |    |
| 主管部门         |   | 西乡县私渡镇人民政府     |                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：       |                | 19    |    |
|              |   | 其中：财政拨款        |                | 19    |    |
|              |   | 其他资金           |                |       |    |
| 总体目标         | 本项目为私渡镇6村1社区办公经费，主要用于党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等支出，主要目标是保障6村1社区日常工作正常运转，更好服务人民群众。 |                |                |       |    |
| 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           | 服务村庄数量         | =6个   |    |
|              |   |                | 服务社区数量         | =1个   |    |
|              |   |                | 购买办公用品数量       | =1批   |    |
|              |   | 质量指标           | 资金拨付准确合规率      | =100% |    |
|              |   |                | 购买的办公用品合格率     | =100% |    |
|              |   | 时效指标           | 资金支付及时率        | =100% |    |
|              |   |                | 采购办公用品及时率      | =100% |    |
|              |   | 成本指标           | 村人口1500人以下     | ≤10万元 |    |
|              |   |                | 村人口1500人-3000人 | ≤6万元  |    |
|              | 社区人口3000人以下   |                | ≤3万元           |       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 无              | 无     |    |
|              |   | 社会效益指标         | 确保村（社区）正常运转    | 正常运行  |    |
|              |   | 生态效益指标         | 无              | 无     |    |
|              |   | 可持续影响指标        | 提升服务群众能力       | 持续提升  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度          | ≥95%           |       |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |             |       |    |
|--------------|---|-----------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |   | 2024年社区服务群众专项经费 |             |       |    |
| 主管部门         |   | 西乡县私渡镇人民政府      |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 4           |       |    |
|              |   | 其中:财政拨款         | 4           |       |    |
|              |   | 其他资金            |             |       |    |
| 总体目标         | 本项目主要用于红安社区服务群众专项经费,主要目标是提升红安社区服务水平,更好地服务社区群众,促进完成各项工作任务,弥补村级活动场所建设经费不足的问题。 |                 |             |       |    |
| 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            | 服务社区数量      | =1个   |    |
|              |   | 质量指标            | 资金使用准确率     | =100% |    |
|              |   | 时效指标            | 资金拨付及时率     | =100% |    |
|              |   | 成本指标            | 社区人口3000人以下 | ≤4万元  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 无           | 无     |    |
|              |   | 社会效益指标          | 加强社区管理      | 管理到位  |    |
|              |   |                 | 满足群众多样化需求   | 基本满足  |    |
|              |   | 生态效益指标          | 无           | 无     |    |
|              | 可持续影响指标   | 提升服务群众能力        | 持续提升        |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度           | ≥95%        |       |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                    |                   |       |    |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------|----|
| 项目名称         |   | 2024年网格化管理服务平台工作经费 |                   |       |    |
| 主管部门         |   | 西乡县私渡镇人民政府         |                   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:           | 3.2               |       |    |
|              |   | 其中:财政拨款            | 3.2               |       |    |
|              |   | 其他资金               |                   |       |    |
| 总体目标         | 本项目为私渡镇2024年网格化管理服务平台工作经费3.2万元,主要用于镇村网格年使用费支出和购买网格化管理服务中心所需办公用品、电脑终端的维护等,主要目标是实现民情信息一网采集共享,民生诉求一网分流督办,便民服务一网向下延伸,确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙。 |                    |                   |       |    |
| 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               | 使用网格化管理平台的村(社区)数量 | =7个   |    |
|              |   |                    | 购买的办公用品数量         | =7批   |    |
|              |   |                    | 电脑终端维护完成率         | =100% |    |
|              |   |                    | 获奖网格员数量           | =11个  |    |
|              |   | 质量指标               | 购买的办公用品合格率        | =100% |    |
|              |   |                    | 电脑终端运行稳定率         | =100% |    |
|              |   |                    | 考核奖励发放准确率         | =100% |    |
|              |   | 时效指标               | 采购办公用品及时率         | =100% |    |
|              |   |                    | 电脑终端维护及时率         | =100% |    |
|              |   |                    | 考核奖励发放及时率         | =100% |    |
|              | 各项工作完成时限  |                    | 2024年12月31日前      |       |    |
|              | 成本指标  | 使用村工作经费            | ≤1.2万元            |       |    |
|              |   | 使用社区工作经费           | ≤2万元              |       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 无                 | 无     |    |
|              |   | 社会效益指标             | 推进社区工作“一网统管”      | 不断推进  |    |
|              |   |                    | 提升网格员工作积极性        | 积极性提升 |    |
| 生态效益指标       |   | 无                  | 无                 |       |    |
| 可持续影响指标      | 健全网格化管理服务长效机制   | 机制持续健全             |                   |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度              | ≥95%              |       |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |                          |              |    |
|--------------|---|---------------|--------------------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 2024年社保临时救助资金 |                          |              |    |
| 主管部门         |   | 西乡县民政局        |                          |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 10                       |              |    |
|              |   | 其中:财政拨款       | 10                       |              |    |
|              |   | 其他资金          |                          |              |    |
| 总体目标         | 本项目主要用于对因火灾、交通事故、家庭成员突发重大疾病等原因导致基本生活暂时出现严重困难的<br>家庭实施救助。主要目标是落实好临时救助政策,有效保障群众基本生活,巩固乡村振兴成果。 |               |                          |              |    |
| 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          | 涉及村、社区                   | 6村1社区        |    |
|              |   |               | 每年救助人次                   | ≥75人         |    |
|              |   | 质量指标          | 群众生活困难化解率                | ≥95%         |    |
|              |   |               | 城乡临时救助覆盖率                | =100%        |    |
|              |   |               | 资金使用合规性                  | =100%        |    |
|              |   | 时效指标          | 完成时限                     | 2024年12月31日前 |    |
|              |   |               | 资格审批时间                   | 按季度          |    |
|              |   |               | 救助资金时间                   | 按季度          |    |
|              |   |               | 资金拨付效率                   | =100%        |    |
|              |   | 成本指标          | 社保临时救助资金                 | ≤10万元        |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 减少居民经济损失                 | 有效减少         |    |
|              |   | 社会效益指标        | 巩固乡村振兴成果                 | 有效巩固         |    |
|              |   |               | 减轻困难群众家庭经济负担,保障困难群众的基本生活 | 有效保障         |    |
|              |   | 生态效益指标        | 无                        | 无            |    |
|              | 可持续影响指标   | 发挥临时救助的作用     | 持续发挥                     |              |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 救助群众满意度                  | ≥90%         |    |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西乡县私渡镇人民政府（本级） |             |        |               |
|----------------|---|----------------|-------------|--------|---------------|
| 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          |
|                | 任务1   | 人员经费           | 450.71      | 450.71 |               |
|                | 任务2   | 公用经费           | 29.24       | 29.24  |               |
|                | 任务3   | 专项经费           | 39.6        | 39.6   |               |
| 金额合计           |   |                | 519.55      | 519.55 |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>1、及时发放人员经费，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。合理使用公用经费，保障镇机关、村（社区）所属单位正常运转，严格管理专项经费，促进部门内设机构正常履职，完成各项工作任务。</p> <p>2、宣传和执行党的路线方针政策，以及党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外外的干部和群众，努力完成各项工作任务。</p> <p>3、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。</p> <p>4、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。</p> <p>5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。</p> |                |             |        |               |
| 年度<br>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           | 履职人数        |        | 镇干部41人，村干部31人 |
|                |   |                | 遗属补助发放人数    |        | =4人           |
|                |   |                | 农业综合体项目建设数量 |        | =3个           |
|                |   | 质量指标           | 重点工作任务完成合格率 |        | =100%         |
|                |   |                | 资金发放准确率     |        | =100%         |
|                |   | 时效指标           | 预算资金支出及时率   |        | =100%         |
|                |   |                | 各项工作完成截止时间  |        | 2024年12月31日前  |
|                |   | 成本指标           | 人员经费        |        | ≤450.71万元     |
|                |   |                | 公用经费        |        | ≤29.24万元      |
|                | 专项经费  |                | ≤39.6万元     |        |               |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 无           |        | 无             |
|                |   | 社会效益指标         | 确保镇村工作顺利开展  |        | 顺利开展          |
|                |   | 生态效益指标         | 无           |        | 无             |
|                |   | 可持续影响指标        | 提升服务群众能力    |        | 持续提升          |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 镇村干部满意度     |        | ≥92%          |
|                |   |                | 群众满意度       |        | ≥92%          |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<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。