

商南县试马镇人民政府
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）部门主要职责：

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减

灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5. 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。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

设置副科级行政机构4个：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、宣传科教文卫办公室；

下设副科级事业机构3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；

下设其他副科级机构1个：试马镇便民服务中心。

二、工作任务

（一）以项目为龙头，持续夯实基础支撑。一要提速项目建设。围绕中省市县战略部署，科学谋划一批延伸茶产业链、支撑乡村振兴、补齐公共服务短板的重大项目。二要提质招商引资。围绕现代农业、茶旅融合、乡村振兴、生态治理等重点领域，包装精品项目，开展精准招商，全力招引一批投资实力强、产业前景好、辐射带动强的好项目。三要提标营商环境。镇村广大干部要树立“店小二”意识，主动开展土地及林地使用手续办理、项目资金申报、环境保障等上门服务、帮办代办服务，千方百计帮助企业纾困解难，着力构建“亲”“清”政商关系。

（二）以产业为抓手，持续增强发展动能。一要做强传统农业。严守耕地保护红线，扛牢粮食安全责任，坚决禁止耕地“非农化”，严防耕地“非粮化”，确保粮蔬种植面积和产量稳中有增。二要做好新型工业。全面落实工业稳增长措施，精准实施“一企一策”，强化要素调度、产销对接，重点支持中钒昌盛保产能、提效能，推动产业加速转型、迭代升级。三要做优茶旅产业。以城乡融合发展为方向，以4A级“秦岭北茶文化景区”创建为抓手，持续巩固发展试马省级农村产业融合发展示范园、百家

岗千亩白茶基地、试马茶旅融合发展综合体等项目，深入实施采茶、制茶、茶艺、茶食、摄影、文创等茶文旅融合项目，推动茶产业向康养融合延伸，向提质增效转化。

（三）以绿色为主题，持续提升环境质量。一要强化生态绿色“建”的力度。大力推进绿化提升、环境整治“两项工程”。做好重点区域绿化和植被恢复，植树造林7万棵，森林管护15.59万亩，高标准完成耕地恢复任务。加快镇域污水处理厂及配套管网工程收尾，强力推动镇级集中式饮用水水源地保护区规范化建设，启动试马河生态清洁小流域工程，全面启动“省级特色气候小镇”创建。二要强化生态保护“管”的深度。严格执行《秦岭生态环境保护条例》，实现河长、林长由“制”向“治”转变。持续开展试马河、毛河等河道“清四乱”行动，常态化抓好试马水库漂浮物打捞清理。三要强化生态文明“治”的力度。持续推进各级环保督察通报反馈问题整改。严格建设用地准入管理和农业面源污染治理，提升土壤污染源头防治水平。严厉打击违法排污和破坏生态违法行为，促进气候资源保护和利用。

（四）以和美为目标，持续推进乡村振兴。一要巩固拓展脱贫攻坚成果。精准监测帮扶，全面精准落实各项帮扶措施，不断提升“两不愁三保障”水平。加强“第一书记”和驻村工作队管理考核和扶贫资产管理，汇聚全社会参与帮扶强大合力。二要培育壮大集体经济。持续推动茶菌果药畜“5+X”产业提档升级，启动建成纸房连翘基地、毛河漆树基地等，拓宽集体经济增收渠道。深化“三变”改革，持续加强农村集体经济“三资”管理，

做好资产评估，确保村级集体资产不流失。大力发展现代农业、休闲观光、庭院经济，力争全镇有2个村集体经济年收入达到50万元以上。三要接续抓好乡村建设。以“两改两转三促进”为抓手，持续美化荆家河、红庙、郭家垭、大坪等沿线环境，加快补齐基础设施、公共服务等方面短板，构建以马泉山—宋家庄—海创园为一体的美丽乡村生态休闲旅游景点。全面推进“慈善幸福家园”工程，巩固郭家垭村省级美丽宜居示范村建设成果，谋划打造2个以上康养、旅游、宜居示范村。推进“厕所革命”，完成厕所改造465户。

（五）以幸福为追求，持续增强民生福祉。一要全力保障就业创业。认真落实各项稳就业政策和创业扶持措施，紧盯高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体，深入实施春风行动和就业帮扶行动，充分利用试马移民小区房产、村集体闲置房产，加大招引力度，全年招引2家以上社区工厂入驻试马。二要大力发展社会事业。严格落实“双减”等普惠政策，持续推进全民参保计划，精准落实农村低保、特困供养、残疾人保障、抚恤优待等政策，严格幸福院日常运行管理，确保困难群众“应助尽助”。广泛开展全民健身、文化惠民等系列活动，全面启动省级卫生镇创建。三要竭力办好民生实事。持续办好人大代表票决民生实事，新修大坪村、八龙村等7处慈安桥，持续完善水电路讯等基础设施，着力解决群众“急难愁盼”问题，努力把群众“盼的事”变成我们“干的事”，切实把每一件民生实事办到老百姓心坎上。

(六) 以安全为屏障，持续强化综合治理。一要防范化解风险隐患。严控政府债务风险，逐步化解存量债务，确保风险可控。全面开展镇村集体资产核查，有效盘活闲置资产资源。统筹抓好道路交通、防汛防滑、森林防灭火、燃气安全、校园安全等重点领域隐患排查治理，下力气堵漏洞、固底板，不断提高镇域安全水平。二要提升社会治理效能。深入推进“八五”普法，广泛开展“法律七进”“法律讲堂进校园”活动，打造共建共治共享的治理格局。大力弘扬孝义文化，深化家风家训建设，培树文明乡风、良好家风、淳朴民风。常态化开展新时代文明实践活
动，以“小家”的幸福实现“大家”的祥和。三要切实维护安全稳定。坚持发展新时代“枫桥经验”，加大矛盾纠纷排查，认真落实科级领导带头接访下访制度，及早预防化解拖欠土地流转费用、务工费用、工程款等隐患矛盾。加快推进“平安试马”建设，严厉打击电信诈骗、非法集资等各类违法犯罪活动，确保人民安居乐业、社会安定有序。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

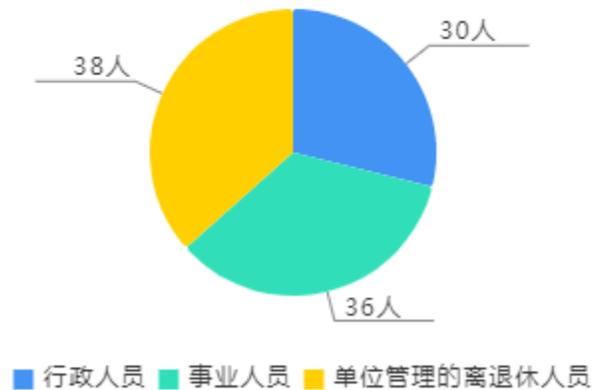
序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县试马镇人民政府（本级）	无
2	商南县财政局试马财政所	无
3	商南县试马镇农业综合服务站	无
4	商南县试马镇社会保障服务站	无

序号	单位名称	拟变动情况
5	商南县试马镇公用事业服务站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32人，事业编制35人；实有人员66人，其中行政30人，事业36人。单位管理的离退休人员38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1,190.30万元，其中：一般公共预算拨款1,190.30万元，较上年增加104.36万元，增长9.61%，增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，二是基础性绩效奖纳入预算；本部门2024年预算支出1,190.30万元，其中：一般公共预算拨款1,190.30万元，较上年增加104.36万元，增长9.61%，

增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，二是基础性绩效奖金纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,190.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,190.30万元，较上年增加104.36万元，增长9.61%，增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，二是基础性绩效奖金纳入预算；本部门2024年财政拨款支出1,190.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,190.30万元，较上年增加104.36万元，增长9.61%，增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，二是基础性绩效奖金纳入预算。

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1,190.30万元，较上年增加104.36万元，增长9.61%，增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，二是基础性绩效奖金纳入预算。

（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1,190.30万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）329.82万元，较上年增加33.54万元，增长11.32%，增加的主要原因是：人员增加，基础性绩效奖金纳入预算，人员经费支出增加；

（2）行政运行支出（2010601）46.08万元，较上年增加5.38万

元，增长13.22%，增加的主要原因是：基础性绩效奖纳入预算，人员经费支出增加；

(3) 机关服务支出（2070103）68.97万元，较上年增加6.56万元，增长10.50%，增加的主要原因是：基础性绩效奖纳入预算，人员经费支出增加；

(4) 机关服务支出（2080203）98.39万元，较上年增加11.02万元，增长12.61%，增加的主要原因是：人员增加，基础性绩效奖纳入预算，人员经费支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.69万元，较上年增加9.43万元，增长13.61%，增加的主要原因是：本年度基础性绩效奖计入养老保险缴纳基数，基本养老保险缴费增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.34万元，较上年增加4.71万元，增长13.61%，增加的主要原因是：本年度基础绩效奖计入职业年金缴纳基数，职业年金缴费增加；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）15.98万元，较上年减少12.07万元，下降43.04%，减少的主要原因是：本年度退休人员不再预算医疗保险；

(8) 事业单位医疗支出（2101102）15.98万元，较上年增加1.25万元，增长8.45%，增加的主要原因是：人员增加，人员工资调整，医疗保险缴费上涨；

(9) 事业运行支出（2130104）167.55万元，较上年增加35.49万元，增长26.88%，增加的主要原因是：人员增加，基础性绩效奖

纳入预算，人员经费支出增加；

（10）对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）280.32万元，较上年增加3.17万元，增长1.14%，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；

（11）住房公积金支出（2210201）49.18万元，较上年增加5.89万元，增长13.61%，增加的主要原因是：本年度基础绩效奖金计入住房公积金缴纳基数，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

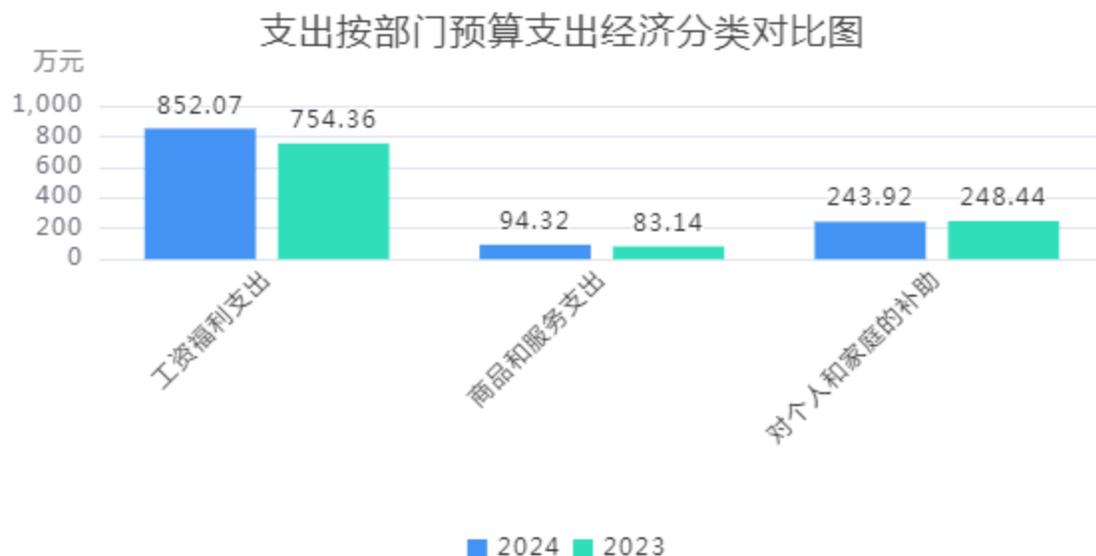
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,190.30万元，其中：

工资福利支出（301）852.07万元，较上年增加97.71万元，增长12.95%，增加的主要原因是：本年度人员增加，人员工资调整，基础性绩效奖金纳入预算，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）94.32万元，较上年增加11.18万元，增长13.44%，增加的主要原因是：本年度人员增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）243.92万元，较上年减少4.52万元，下降1.82%，减少的主要原因是：本年度发放个人补贴资金（人大代表补贴、环卫工工资等）减少。



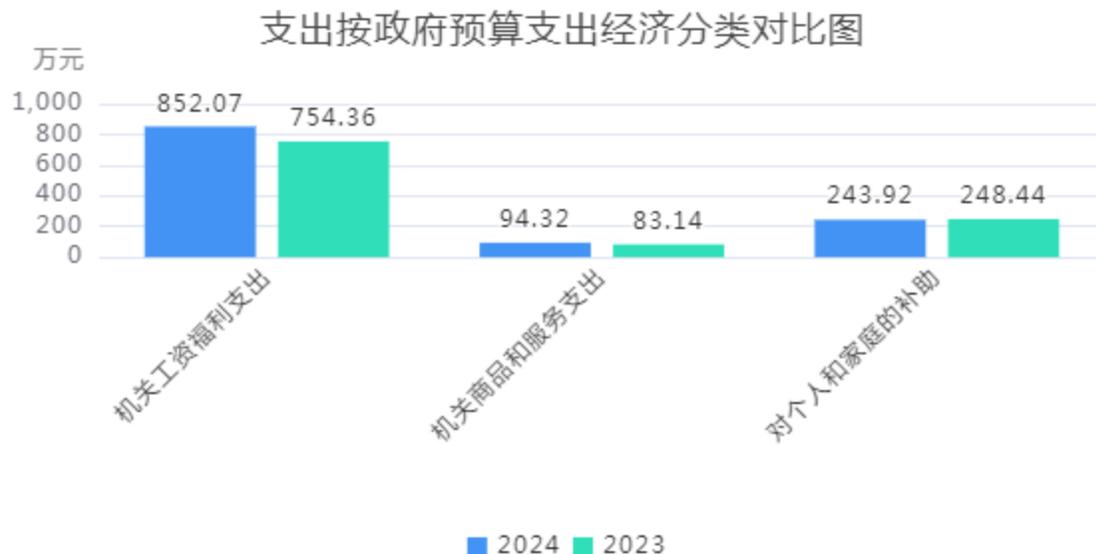
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,190.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）852.07万元，较上年增加97.71万元，增长12.95%，增加的主要原因是：本年度人员增加，人员工资调整，基础性绩效奖纳入预算，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）94.32万元，较上年增加11.18万元，增长13.44%，增加的主要原因是：本年度人员增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）243.92万元，较上年减少4.52万元，下降1.82%，减少的主要原因是：本年度发放个人补贴资金（人大代表补贴、环卫工工资等）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2.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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1,190.30万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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33.20万元，较上年增加4.62万元，增长16.17%，增加的主要原因是：本年度实有人员增加，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项公务接待（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：商南县试马镇人民政府

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	本部门当年无政府性基金预算收支，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	本部门当年无政府采购预算，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	本部门当年无专项资金预算，并已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县试马镇人民政府

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	11,903,007.00	一、部门预算	11,903,007.00	一、部门预算	11,903,007.00	一、部门预算	11,903,007.00
1、财政拨款	11,903,007.00	1、一般公共服务支出	3,758,969.00	1、人员经费和公用经费支出	8,852,609.00	1、机关工资福利支出	8,520,650.00
(1)一般公共预算拨款	11,903,007.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,520,650.00	2、机关商品和服务支出	943,159.00
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	331,959.00	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	3,050,398.00	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	689,711.00	(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	2,164,198.00	(2)商品和服务支出	611,200.00	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	2,439,198.00	9、对个人和家庭的补助	2,439,198.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319,592.00	(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	4,478,734.00	(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	491,803.00				
		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	11,903,007.00	本年支出合计	11,903,007.00	本年支出合计	11,903,007.00	本年支出合计	11,903,007.00
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	11,903,007.00	支出总计	11,903,007.00	支出总计	11,903,007.00	支出总计	11,903,007.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县试马镇人民政府

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	11,903,007.00	11,903,007.00										
198	商南县试马镇人民政府	11,903,007.00	11,903,007.00										
198001	商南县试马镇人民政府	11,903,007.00	11,903,007.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县试马镇人民政府

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	11,903,007.00	11,903,007.00								
198	商南县试马镇人民政府	11,903,007.00	11,903,007.00								
198001	商南县试马镇人民政府	11,903,007.00	11,903,007.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县试马镇人民政府

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	11,903,007.00	一、财政拨款	11,903,007.00	一、财政拨款	11,903,007.00	一、财政拨款	11,903,007.00
1、一般公共预算拨款	11,903,007.00	1、一般公共服务支出	3,758,969.00	1、人员经费和公用经费支出	8,852,609.00	1、机关工资福利支出	8,520,650.00
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	8,520,650.00	2、机关商品和服务支出	943,159.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,959.00	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	3,050,398.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	689,711.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,164,198.00	(2)商品和服务支出	611,200.00	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	2,439,198.00	9、对个人和家庭的补助	2,439,198.00
		10、卫生健康支出	319,592.00	(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	4,478,734.00	(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	491,803.00				
		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	11,903,007.00	本年支出合计	11,903,007.00	本年支出合计	11,903,007.00	本年支出合计	11,903,007.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,903,007.00	支出总计	11,903,007.00	支出总计	11,903,007.00	支出总计	11,903,007.00

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：商南县试马镇人民政府

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	11,903,007.00	8,520,650.00	331,959.00	3,050,398.00	
201	一般公共服务支出	3,758,969.00	3,277,815.00	233,954.00	247,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,298,178.00	2,838,164.00	212,814.00	247,200.00	
2010301	行政运行	3,298,178.00	2,838,164.00	212,814.00	247,200.00	
20106	财政事务	460,791.00	439,651.00	21,140.00		
2010601	行政运行	460,791.00	439,651.00	21,140.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	689,711.00	666,587.00	23,124.00		
20701	文化和旅游	689,711.00	666,587.00	23,124.00		
2070103	机关服务	689,711.00	666,587.00	23,124.00		
208	社会保障和就业支出	2,164,198.00	2,135,868.00	28,330.00		
20802	民政管理事务	983,872.00	955,542.00	28,330.00		
2080203	机关服务	983,872.00	955,542.00	28,330.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,180,326.00	1,180,326.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,884.00	786,884.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,442.00	393,442.00			
210	卫生健康支出	319,592.00	319,592.00			
21011	行政事业单位医疗	319,592.00	319,592.00			
2101101	行政单位医疗	159,777.00	159,777.00			
2101102	事业单位医疗	159,815.00	159,815.00			
213	农林水支出	4,478,734.00	1,628,985.00	46,551.00	2,803,198.00	
21301	农业农村	1,675,536.00	1,628,985.00	46,551.00		
2130104	事业运行	1,675,536.00	1,628,985.00	46,551.00		
21307	农村综合改革	2,803,198.00			2,803,198.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,803,198.00			2,803,198.00	
221	住房保障支出	491,803.00	491,803.00			
22102	住房改革支出	491,803.00	491,803.00			
2210201	住房公积金	491,803.00	491,803.00			

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：商南县试马镇人民政府

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	11,903,007.00	8,520,650.00	331,959.00	3,050,398.00	
301	工资福利支出			8,520,650.00	8,520,650.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,410,680.00	5,410,680.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,556.00	215,556.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	850,291.00	850,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786,884.00	786,884.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,442.00	393,442.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,592.00	319,592.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,402.00	52,402.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491,803.00	491,803.00			
302	商品和服务支出			943,159.00		331,959.00	611,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	675,869.00		125,459.00	550,410.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	131,790.00		101,000.00	30,790.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,500.00		13,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,439,198.00			2,439,198.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,439,198.00			2,439,198.00	

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：商南县试马镇人民政府

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	8,852,609.00	8,520,650.00	331,959.00	
201	一般公共服务支出	3,511,769.00	3,277,815.00	233,954.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,050,978.00	2,838,164.00	212,814.00	
2010301	行政运行	3,050,978.00	2,838,164.00	212,814.00	
20106	财政事务	460,791.00	439,651.00	21,140.00	
2010601	行政运行	460,791.00	439,651.00	21,140.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	689,711.00	666,587.00	23,124.00	
20701	文化和旅游	689,711.00	666,587.00	23,124.00	
2070103	机关服务	689,711.00	666,587.00	23,124.00	
208	社会保障和就业支出	2,164,198.00	2,135,868.00	28,330.00	
20802	民政管理事务	983,872.00	955,542.00	28,330.00	
2080203	机关服务	983,872.00	955,542.00	28,330.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,180,326.00	1,180,326.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,884.00	786,884.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,442.00	393,442.00		
210	卫生健康支出	319,592.00	319,592.00		
21011	行政事业单位医疗	319,592.00	319,592.00		
2101101	行政单位医疗	159,777.00	159,777.00		
2101102	事业单位医疗	159,815.00	159,815.00		
213	农林水支出	1,675,536.00	1,628,985.00	46,551.00	
21301	农业农村	1,675,536.00	1,628,985.00	46,551.00	
2130104	事业运行	1,675,536.00	1,628,985.00	46,551.00	
221	住房保障支出	491,803.00	491,803.00		
22102	住房改革支出	491,803.00	491,803.00		
2210201	住房公积金	491,803.00	491,803.00		

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：商南县试马镇人民政府

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	8,852,609.00	8,520,650.00	331,959.00	
301	工资福利支出			8,520,650.00	8,520,650.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,410,680.00	5,410,680.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,556.00	215,556.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	850,291.00	850,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786,884.00	786,884.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,442.00	393,442.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,592.00	319,592.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,402.00	52,402.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491,803.00	491,803.00		
302	商品和服务支出			331,959.00		331,959.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,459.00		125,459.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	101,000.00		101,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,500.00		13,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县试马镇人民政府

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：商南县试马镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,050,398.00	
198	商南县试马镇人民政府	3,050,398.00	
198001	商南县试马镇人民政府	3,050,398.00	
-	商南县试马镇人民政府	3,050,398.00	
县级专项-特定目标类	商南县试马镇人民政府	3,050,398.00	
	村（社区）补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）	450,610.00	保障全镇149个村民小组长、11个村妇女主任、11个村辅警、72名离任村干部生活补助及时足额发放，提高工作人员主动性、积极性、创造性，促进社会和谐发展稳定。
	村（社区）干部生活补助	1,962,588.00	村（社区）干部工资按月足额发放到位，提高村（社区）干部服务群众的积极性，更好地发挥服务基层的作用。
	村（社区）经费	390,000.00	保障村（社区）两委办公运转费用，促进基层政权稳定，社会和谐发展。
	党委活动经费	19,440.00	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。
	防火、防汛经费	32,400.00	确保资金专款专用，全部用于防火、防汛需要，确保安全度汛、全年无火灾事故发生。
	关工委经费	6,480.00	认真贯彻落实习近平总书记关于关心下一代工作的重要批示指示精神，围绕青少年健康成长，组织开展丰富多彩的教育实践活动。
	纪委经费	25,920.00	完成上级纪检机关交办任务，加强本单位廉政监察工作，查处违法违纪问题案件。
	街道照明电费及环卫工工资	50,790.00	试马主街道夜间照明4小时以上，环卫工做好生活垃圾清运和处理工作，有效保障辖区的公共卫生环境，提升群众生活的幸福感
	群防群治经费	1,944.00	各类治安案件和各种灾害事故明显减少；各类矛盾纠纷有效化解在基层；各类社会面防控机制落实在基层；各村社会治安状况明显好转；基层综治维稳力度明显增强；公众安全感和满意度明显提高。
	人大经费	96,228.00	保障人大工作正常开展：1.人大代表履职保障经费；2.组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、督办议案建议、宣传等各类代表活动。
	政协联络经费	8,100.00	通过定期集中学习、列席重要会议、召开工作例会、开展决策协商、开展调研视察、参与各类评议、反映社情民意、组织撰写提案、开展联谊等形式，推动基层民主政治建设不断发展。
	综治经费	5,898.00	通过建设综治中心，强化县镇村三级综治中心实体化运行，解决群众反映突出问题，及时帮扶重点困难群体，广泛收集社情民意，畅通民意渠道。

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：商南县试马镇人民政府

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委活动经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.944	
		其中: 财政拨款		1.944	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实上级部门的部署要求, 助力基层党建工作, 推进党建工作科学化、规范化、制度化, 激励各党组织、广大党员发挥模范作用。				
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	党委开展活动次数	≥10次	
		质量指标	广大党员发挥模范作用	显著	
		时效指标	经费保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目运行成本	19440元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	提高	
		社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体素质, 强化学习型党组织建设, 保障党的基层组织建设创新发展	较大提高	
		生态效益指标	对生态环境改善的作用	有效	
		可持续影响指标	提升党员党性和服务意识	较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党组织及党员满意度	≥98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火、防汛经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24		
		其中: 财政拨款	3.24		
		其他资金			
总体目标	确保资金专款专用, 全部用于防火、防汛需要, 确保安全度汛、全年无火灾事故发生。				
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	防汛物资储备	一批	
			防火宣传	5次	
		质量指标	达到相关政策标准	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目运行成本	32400元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施降低群众财产损失	有效降低	
		社会效益指标	防汛、防火工作顺利开展	100%	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益	100%	
		可持续影响指标	增强群众防汛防火安全意识	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.648		
		其中:财政拨款	0.648		
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示精神,围绕青少年健康成长,组织开展丰富多彩的教育实践活动。				
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	举办宣传教育宣讲活动次数	4次	
		质量指标	各类宣讲工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用期限	2024年1-12月	
		成本指标	项目运行成本	6480元	
	效益指标	经济效益指标	增加受关爱青少年家庭收入	500元/户	
		社会效益指标	加强新时代关心下一代工作的内涵和实践	有效	
		生态效益指标	营造良好的青少年成长环境	成效显著	
		可持续影响指标	提高青少年各项能力	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道照明电费及环卫工工资			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.079		
		其中: 财政拨款	5.079		
		其他资金			
总体目标	试马主街道夜间照明4小时以上, 环卫工做好生活垃圾清运和处理工作, 有效保障辖区的公共卫生环境, 提升群众生活的幸福感。				
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	环卫工人数	6人	
		质量指标	环卫工工资发放及时率	100%	
			街道路灯每天照明时长	4小时	
		时效指标	保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目运行成本	50790元	
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工收入	600元/人/月	
		社会效益指标	受益人口数	≥3000人	
		生态效益指标	环境卫生质量	干净	
		可持续影响指标	群众的幸福指数提高	较大	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委监委			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.592	
		其中:财政拨款		2.592	
		其他资金			
总体目标	完成上级纪检监察机关交办任务,加强本单位廉政监察工作,查处违法违纪问题案件。				
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	开展监督检查次数	10次	
			查处案件个数	5个	
		质量指标	案件按时办结率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目运行成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	违法违纪给社会带来的经济损失	逐步降低	
		社会效益指标	反腐倡廉纪检工作对落实“中央八项规定”起到的作用	显著	
			反腐倡廉纪检工作对党员严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》起到的促进作用	显著	
		生态效益指标	纪检人员履职对生态环境改善的作用	较大	
	可持续影响指标	强化监督执纪问责	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群防群治经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.1944		
		其中: 财政拨款	0.1944		
		其他资金			
总体目标	各类治安案件和各种灾害事故明显减少; 各类矛盾纠纷有效化解在基层; 各类社会面防控机制落实在基层; 各村社会治安状况明显好转; 基层综治维稳力度明显增强; 公众安全感和满意度明显提高。				
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	受保障村(社区)个数	12个	
		质量指标	基层矛盾化解率	≥95%	
		时效指标	群防群治经费保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目运行成本	1944元	
	效益指标	经济效益指标	化解矛盾降低群众经济损失	降低	
		社会效益指标	化解基层矛盾数量	≥20件	
		生态效益指标	入户走访户数	≥100户	
		可持续影响指标	群众安全感提高	较大	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6228	
		其中: 财政拨款		9.6228	
		其他资金			
总体目标	保障人大工作正常开展: 1. 人大代表履职保障经费; 2. 组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、督办议案建议、宣传等各类代表活动。				
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	召开人大代表会议次数	2次	
			人大代表履行职务人数	55人	
			开展专题调研次数	2次	
		质量指标	人大工作正常开展得到有效保障	100%	
		时效指标	经费使用时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目运行成本	96228元	
	效益指标	经济效益指标	代表议案促进经济高质量发展	经济增长明显	
		社会效益指标	为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要职能, 听取广大人民群众的意见和呼声, 反映和监督解决群众热点、难点问题。	成效显著	
		生态效益指标	人大履职对生态环境改善的作用	较大	
		可持续影响指标	人大活动知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人大代表满意度	≥98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协联络经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.81	
		其中: 财政拨款		0.81	
		其他资金			
总体目标	通过定期集中学习、列席重要会议、召开工作例会、开展决策协商、开展调研视察、参与各类评议、反映社情民意、组织撰写提案、开展联谊等形式, 推动基层民主政治建设不断发展。				
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	组织开展视察或者调研	2次	
			上报群众普遍关注的重大民生问题提案	2个	
		质量指标	委员活动参与率	≥98%	
		时效指标	活动开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	政协委员履职对地区经济发展的作用	有效促进	
		社会效益指标	推动基层民主政治建设	≥95%	
		生态效益指标	政协委员履职对生态环境改善的作用	较大	
		可持续影响指标	持续提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政作用	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5898	
		其中: 财政拨款		0.5898	
		其他资金			
总体目标	通过建设综治中心, 强化县镇村三级综治中心实体化运行, 解决群众反映突出问题, 及时帮扶重点困难群体, 广泛收集社情民意, 畅通民意渠道。				
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	综治中心服务群众数	>50人	
		质量指标	综治中心全年排查化解矛盾率	≥92%	
		时效指标	综治经费保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目运行成本	5898元	
	效益指标	经济效益指标	化解矛盾降低群众经济损失	降低	
		社会效益指标	群众解决事情一站式处理	群众不多跑一里路	
		生态效益指标	全年开展宣传活动次数	≥3次	
		可持续影响指标	全年开展乡村综治工作人员培训	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.061		
		其中：财政拨款	45.061		
		其他资金			
总体目标	保障全镇149个村民小组长、11个村妇女主任、11个村辅警、72名离任村干部生活补助及时足额发放，提高工作人员主动性、积极性、创造性，促进社会和谐发展稳定。				
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	村民小组长人数	149人	
			妇女主任人数	11人	
			辅警人数	11人	
			离任村干部人数	74人	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	发放补助金额	45.061万元	
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员待遇	是	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	明显	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	基层政权稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	村（社区）干部满意度	≥90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）干部生活补助			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	196.2588		
		其中: 财政拨款	196.2588		
		其他资金			
总体目标	村（社区）干部工资按月足额发放到位，提高村（社区）干部服务群众的积极性，更好地发挥服务基层的作用。				
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	村（社区）干部人数	68人	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	资金成本	196.2588万元	
	效益指标	经济效益指标	村（社区）干部工资收入提高	≥5%	
		社会效益指标	提高村（社区）干部服务群众的积极性	显著	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	保障基层政权稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39	
		其中：财政拨款		39	
		其他资金			
总体目标	保障村（社区）两委办公运转费用，促进基层政权稳定，社会和谐发展。				
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	行政村个数	11个	
			农村社区个数	1个	
		质量指标	办公经费拨付及时到位率	100%	
		时效指标	经费保障时间	1年	
		成本指标	村级经费总额	39万元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比率	≤5%	
		社会效益指标	社会经济发展	稳定	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥90%	

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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南县试马镇人民政府			
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
	目标责任制考核	完成县委、县政府对本年度各项考评指标任务。	1,190.30	1,190.30	
	金额合计		1,190.30	1,190.30	
年度 总体 目标	完成县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内,确保完成以下整体目标:围绕项目建设,突出发展农业经济;全力推动各项事业,促进经济社会协调发展;巩固农村环境整治成果;全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				
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	完成单位干部职工人员工资发放,社会保险及公积金缴纳		66人
			完成单位日常办公经费支出		镇机关及下属事业单位
			完成村日常办公运转支出		11个村,1个农村社区
		质量指标	及时足额发放人员工资,缴纳社会保险		完成率100%
			提高日常办公水平		实现镇机关及下属事业单位,12个村(社区)日常办公水平的不断提高,保证公共服务的正常运转
			全面创先争优		100%
		时效指标	全年预算支付时效		2023年年底
			完成时间		按照年初规划时间完成
		成本指标	加强对日常办公开支的管理		不超标
			预算执行率		100%
	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内,三公经费支出同比上年		不超标	
		办公费的支出		保障基层组织的正常运转,调动基层干部的积极性	
		农村居民人均可支配收入		增长10%以上	

效益指标	社会效益指标	确保人员经费和单位正常运转	完成率100%
		党风廉政建设	加强党员干部作风建设，提高干部工作积极性
		安全生产意识	加强安全监督检查，增强群众安全意识，确保全镇无一例安全生产事故
	生态效益指标	保护生态环境，建设生态文明	改善农村环境面貌，建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统监测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，增强群众生态保护意识，杜绝农村“脏、乱、差”、废物垃圾乱堆乱放现象，改善农村环境面貌，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识。
	可持续影响指标	治安案件发生率	下降10%
		每年按照相应的资金投入	每年投入一定的资金持续对村级设施及环境、绿化定期维护，日常办公开支。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%，加强服务意识，提高群众满意度
		部门满意度	≥95%，完成上级部门交办的各项工作任务

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。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
		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1:		
	目标2:			目标2:		
	目标3:			目标3:		
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:			
			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:				
					

备注: 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。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。