

商南县湘河镇人民政府
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. 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

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）内设机构

根据县委编办有关规定，本部门设党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站及便民服务中心。

二、工作任务

（一）建平台、强招引，在项目建设上取得更好成效。以深入开展“高质量项目推进年”活动为抓手，探索建立项目推进周会商、月调度机制，强化跟踪服务和要素保障，持续推进钒矿开采及深加工项目、黄姜石产业园真石漆加工等6个重点项目建设，抽调专人、组建专班，确保各类项目高效推进。以深入开展“招商引资争先年”“营商环境突破年”活动为抓手，依托资源禀赋，紧盯国家宏观政策和发展规划，瞄准产业发展、基础设施、社会事业、民生建设等重点领域，加强项目储备和沟通衔接，积极与南京溧水、长安大学等政校探索建立定期座谈机制，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，实现储能备量、长效发展，为全镇高质量发展注入新动能。

（二）创特色、亮品牌，在产业提质上开创更新局面。以深入开展“县域经济夯基年”活动为抓手，凸显特色、突出重点，奋力推动三产提质增效。按照产业是富民之路的定位，继续谋划柳树沟茶园建设项目、汪家店宿杨林现代农业园、白浪社区三省石休闲旅游及三省边贸市场建设项目、三官庙腊肉加工、莲花台村综合农旅融合项目等重点项目。持续做强“沧海桑田”文旅品牌，依托湘河镇“丹江一日游”旅游景点建设、白浪社区“三省

石”旅游名村创建契机，探索发展亲水旅游、度假康养、民俗文化体验等新业态，持续推动产业转型升级。

（三）查弱项、补短板，在乡村振兴上实现更多突破。健全三级网格监测体系，常态化开展防返贫监测排查预警，持续开展巩固衔接排查整改提升专项行动，落实领导带头帮扶重点监测户责任机制，确保统筹安排力度不减、问题整改力度不减、结对帮扶力度不减，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。坚持分类施策和实时帮扶措施相结合，根据农户具体情况，制定针对性帮扶措施，强化产业、就业、教育、医疗、金融、消费等帮扶力度，确保脱贫人口和监测对象人均收入持续增长。大力实施五大振兴工程，因地制宜谋产业，用心用情聚人才，持续不断优环境，久久为功树新风，全员共建固堡垒，不断推动群众致富增收、乡村全面振兴。

（四）抓监管、强治理，在生态环保上实现更高质量。全面打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，全力推进山水林田综合治理、系统治理、源头治理，深入推进农村垃圾、污水治理、农村改厕“三大革命”和村庄规划建设提升工作，配套制定生态环境保护建设制度性文件，以制度化、事项化、清单化推动镇域生态环境治理再现新成效。以秦岭生态环境突出问题专项整治后续行动为着力点，以秦岭山水乡村建设为重点，全面开展“干净商南”创建活动，依法严厉打击破坏生态环境的违法行为。坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续开展环保督察反馈问题整改“回头看”，消除各类污染隐患，深化“网格化巡查”“挂牌督办”

等长效机制建设，确保整治常态长效、落地见效，守牢生态“红线”。

（五）优服务、强保障，在民生福祉上拿出更实举措。全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全应急物资保障工作机制，加强医疗卫生基础设施建设，规范做好城乡低保、社会救助、优抚安置、就业创业等工作，及时解决群众急难愁盼问题，确保各项惠农政策落实于民、解困于民。加大教育投入，打造教育强镇。进一步拓展新时代文明实践站所服务范围，发挥爱心超市、道德银行等创新载体，深挖农村文化资源，强化“一村一品”村级文化品牌打造，有效发挥农家书屋、道德讲堂、便民服务室、党员活动室、文化广场五大文化阵地作用，不断丰富群众文化生活，提升群众获得感和幸福感。

（六）守底线、防风险，在安全稳定上实现更大提升。全面实行安全生产清单制管理，严厉打击安全生产违法行为，切实抓好道路交通、消防安全、森林管护等重点行业的安全监管，加强食品药品、非煤矿山、采石采砂等重点领域专项整治，建立安全隐患排查治理长效机制。抓实“八五”普法宣传，强化源头治理和网格化服务管理，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深化“平安湘河”创建，不断构建自治、法治、德治“三治融合”的社会治理新体系。从严落实信访工作责任制，推行科级领导坐班接访制度，深化领导干部下访接访活动，畅通群众诉求渠道，加大积案化解力度，定期开展拉网式矛盾纠纷排查调处，把矛盾化解在基层、消除在萌芽，确保镇域大局和谐稳定、广大群众平安幸福。

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湘河镇人民政府（本级）预算，因国库集中支付改革，将商南县财政局湘河财政所、商南县湘河镇农业综合服务站、商南县湘河镇公用事业服务站、商南县湘河镇社会保障服务站，纳入商南县湘河镇人民政府预算。

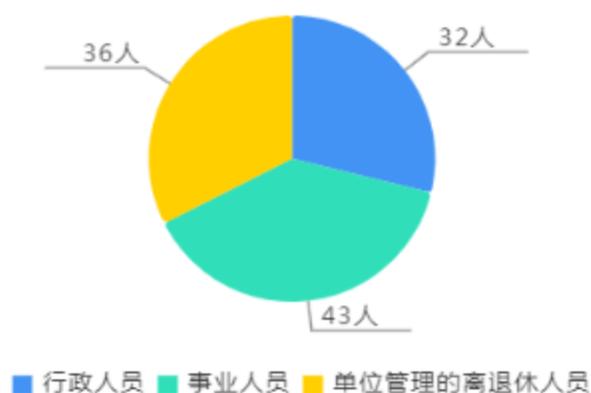
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县湘河镇人民政府（本级）	无
2	商南县财政局湘河财政所	无
3	商南县湘河镇农业综合服务站	无
4	商南县湘河镇公用事业服务站	无
5	商南县湘河镇社会保障服务站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制33人，事业编制42人；实有人员75人，其中行政32人，事业43人。单位管理的离退休人员36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1,278.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,278.01万元，较上年增加135.91万元，增长11.90%，增加的主要原因是：一是人员变动，实有人数较上年增加7人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入预算，工资福利支出增加，三是环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加；本部门2024年预算支出1,278.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,278.01万元，较上年增加135.91万元，增长11.90%，增加的主要原因是：一是人员变动，实有人数较上年增加7人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入预算，工资福利支出增加，三是环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,278.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,278.01万元，较上年增加135.91万元，增长11.90%，增加的主要原因是：一是人员变动，实有人数较上年增加7人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入预算，工资福利支出增加，三是环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,278.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,278.01万元，较上年增加135.91万元，增长11.90%，增加的主要原因是：一是人员变动，实有人数较上年增加7人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入预算，工资福利支出增加，三是环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加。

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1,278.01万元，较上年增加135.91万元，增长11.90%，增加的主要原因是：一是人员变动，实有人数较上年增加7人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入预算，工资福利支出增加，三是环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加。

（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1,278.01万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）324.46万元，较上年增加23.85万元，增长7.93%，增加的主要原因是：薪资结构调整，本

年度将基础性基础奖纳入预算，导致工资福利支出增加；

(2) 行政运行支出（2010601）49.11万元，较上年增加32.16万元，增长189.79%，增加的主要原因是：一是财政所新增4人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入预算，导致工资福利支出增加；

(3) 机关服务支出（2070103）92.14万元，较上年增加8.41万元，增长10.04%，增加的主要原因是：薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入预算，导致工资福利支出增加；

(4) 机关服务支出（2080203）152.12万元，较上年增加39.56万元，增长35.15%，增加的主要原因是：一是社保站新增5人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入预算，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）84.85万元，较上年增加12.88万元，增长17.89%，增加的主要原因是：一是实有人数较上年增加7人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入养老保险缴费基数，导致养老保险支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.43万元，较上年增加6.44万元，增长17.89%，增加的主要原因是：一是实有人数较上年增加7人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入职业年金缴费基数，导致职业年金缴费支出增加；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）16.23万元，较上年减少10.12万元，下降38.41%，减少的主要原因是：一是本年度大病互助基金标准增加，二是本年度退休人员不预算基本医疗保险

故该项支出总体减少；

(8) 事业单位医疗支出（2101102）18.22万元，较上年增加1.43万元，增长8.53%，增加的主要原因是：实有人数较上年增加5人，医疗保险支出增加；

(9) 事业运行支出（2130104）131.80万元，较上年减少3.70万元，下降2.73%，减少的主要原因是：农综站1人调出，工资福利支出减少；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）313.62万元，较上年增加16.96万元，增长5.72%，增加的主要原因是：本年度离任村干部及在职村社区干部补贴上调，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）53.03万元，较上年增加8.05万元，增长17.89%，增加的主要原因是：一是实有人数较上年增加7人，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入住房公积金缴费基数，故住房公积金支出增加。

（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

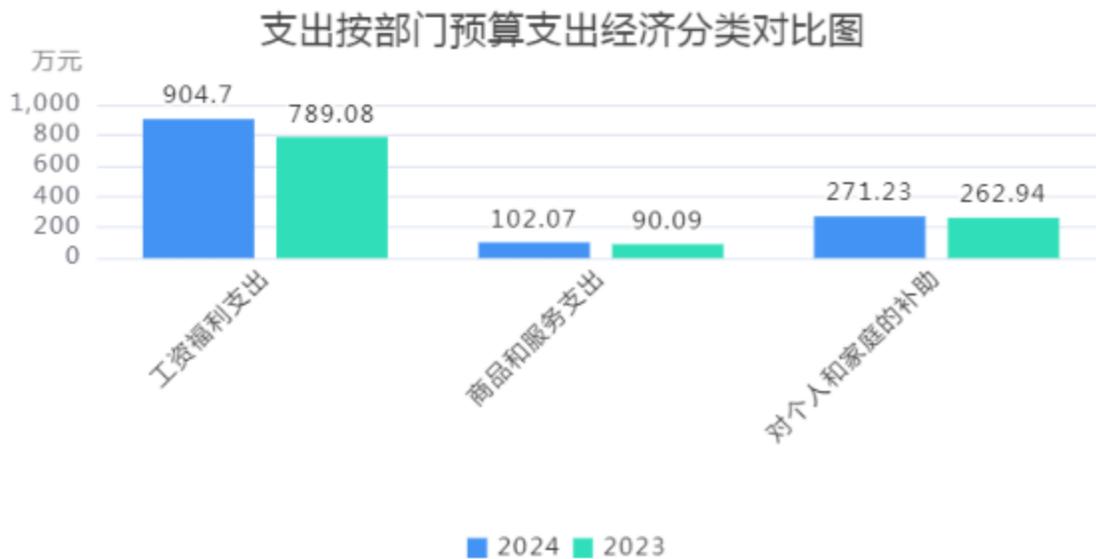
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,278.01万元，其中：

工资福利支出（301）904.70万元，较上年增加115.63万元，增长14.65%，增加的主要原因是：一是人员变动，实有人数较上年增加7人，工资福利支出增加，二是薪资结构调整，本年度将基

基础性基础奖纳入预算，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）102.07万元，较上年增加11.98万元，增长13.30%，增加的主要原因是：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）271.23万元，较上年增加8.30万元，增长3.16%，增加的主要原因是：本年度离任村干部及在职村社区干部补贴上调，导致该项支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

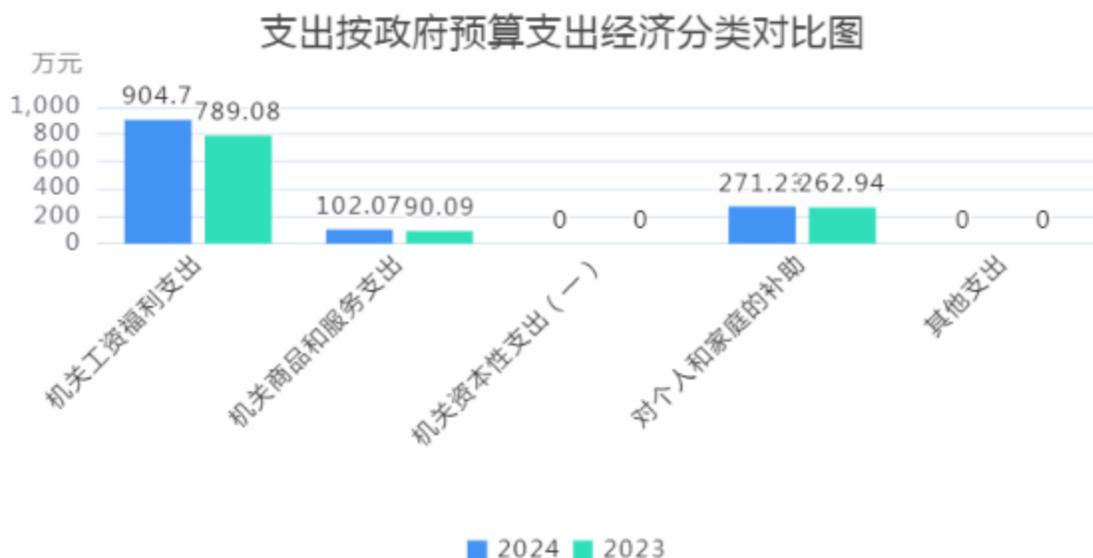
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,278.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）904.70万元，较上年增加115.63万元，增长14.65%，增加的主要原因是：一是人员变动，实有人数较上年增加7人，工资福利支出增加，二是薪资结构调整，本年度将基础性基础奖纳入预算，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）102.07万元，较上年增加11.98万元，增长13.30%，增加的主要原因是：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（509）271.23万元，较上年增加8.30万元，增长3.16%，增加的主要原因是：本年度离任村干部及在职村社区干部补贴上调，导致该项支出增加。



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0.00万元，较上年减少0.21万元，下降100.00%，减少的主要原因是：缩减经费，节约开支。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0.00万元，较上年减少0.21万元，下降100.00%，减少的主要原因是：缩减经费，节约开支；

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，较上年减少4.56万元，下降100.00%，减少的主要原因是：减少线下会议，节约成本。

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1,278.01万元，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35.42万元，较上年增加4.20万元，增长13.44%，增加的主要原因是：上年度新招录工作人员7人，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：商南县湘河镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无此项内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此项内容
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	本部门无此项内容

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县湘河镇人民政府

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	12,780,088.00	一、部门预算	12,780,088.00	一、部门预算	12,780,088.00	一、部门预算	12,780,088.00
1、财政拨款	12,780,088.00	1、一般公共服务支出	3,735,675.42	1、人员经费和公用经费支出	9,421,171.00	1、机关工资福利支出	9,047,020.10
(1)一般公共预算拨款	12,780,088.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,047,020.10	2、机关商品和服务支出	1,020,725.90
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	354,240.90	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	19,910.00	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	3,358,917.00	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	921,397.82	(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	2,793,937.00	(2)商品和服务支出	666,485.00	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	2,692,432.00	9、对个人和家庭的补助	2,712,342.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,548.08	(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	4,454,213.18	(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	530,316.50				
		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	12,780,088.00	本年支出合计	12,780,088.00	本年支出合计	12,780,088.00	本年支出合计	12,780,088.00
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	12,780,088.00	支出总计	12,780,088.00	支出总计	12,780,088.00	支出总计	12,780,088.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县湘河镇人民政府

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	12,780,088.00	12,780,088.00										
193	商南县湘河镇人民政府	12,780,088.00	12,780,088.00										
193001	商南县湘河镇人民政府	12,780,088.00	12,780,088.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县湘河镇人民政府

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	12,780,088.00	12,780,088.00								
193	商南县湘河镇人民政府	12,780,088.00	12,780,088.00								
193001	商南县湘河镇人民政府	12,780,088.00	12,780,088.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县湘河镇人民政府

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	12,780,088.00	一、财政拨款	12,780,088.00	一、财政拨款	12,780,088.00	一、财政拨款	12,780,088.00
1、一般公共预算拨款	12,780,088.00	1、一般公共服务支出	3,735,675.42	1、人员经费和公用经费支出	9,421,171.00	1、机关工资福利支出	9,047,020.10
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	9,047,020.10	2、机关商品和服务支出	1,020,725.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,240.90	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	19,910.00	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	3,358,917.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	921,397.82	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,793,937.00	(2)商品和服务支出	666,485.00	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	2,692,432.00	9、对个人和家庭的补助	2,712,342.00
		10、卫生健康支出	344,548.08	(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	4,454,213.18	(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	530,316.50				
		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	12,780,088.00	本年支出合计	12,780,088.00	本年支出合计	12,780,088.00	本年支出合计	12,780,088.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,780,088.00	支出总计	12,780,088.00	支出总计	12,780,088.00	支出总计	12,780,088.00

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：商南县湘河镇人民政府

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	12,780,088.00	9,066,930.10	354,240.90	3,358,917.00	
201	一般公共服务支出	3,735,675.42	3,268,631.52	244,314.90	222,729.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,244,611.12	2,801,567.22	220,314.90	222,729.00	
2010301	行政运行	3,244,611.12	2,801,567.22	220,314.90	222,729.00	
20106	财政事务	491,064.30	467,064.30	24,000.00		
2010601	行政运行	491,064.30	467,064.30	24,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	921,397.82	897,020.82	24,377.00		
20701	文化和旅游	921,397.82	897,020.82	24,377.00		
2070103	机关服务	921,397.82	897,020.82	24,377.00		
208	社会保障和就业支出	2,793,937.00	2,762,201.00	31,736.00		
20802	民政管理事务	1,521,177.40	1,489,441.40	31,736.00		
2080203	机关服务	1,521,177.40	1,489,441.40	31,736.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,272,759.60	1,272,759.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,506.40	848,506.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,253.20	424,253.20			
210	卫生健康支出	344,548.08	344,548.08			
21011	行政事业单位医疗	344,548.08	344,548.08			
2101101	行政单位医疗	162,346.80	162,346.80			
2101102	事业单位医疗	182,201.28	182,201.28			
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	4,454,213.18	1,264,212.18	53,813.00	3,136,188.00	
21301	农业农村	1,318,025.18	1,264,212.18	53,813.00		
2130104	事业运行	1,318,025.18	1,264,212.18	53,813.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130504	农村基础设施建设					
21307	农村综合改革	3,136,188.00			3,136,188.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,136,188.00			3,136,188.00	

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
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	530,316.50	530,316.50			
22102	住房改革支出	530,316.50	530,316.50			
2210201	住房公积金	530,316.50	530,316.50			

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：商南县湘河镇人民政府

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	12,780,088.00	9,066,930.10	354,240.90	3,358,917.00	
301	工资福利支出			9,047,020.10	9,047,020.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,832,864.00	5,832,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244,950.00	244,950.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,153.00	764,153.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	848,506.40	848,506.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424,253.20	424,253.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,548.08	344,548.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,428.92	57,428.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,316.50	530,316.50			
302	商品和服务支出			1,020,725.90		354,240.90	666,485.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,908.90		111,363.90	391,545.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	347,817.00		72,877.00	274,940.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			2,712,342.00	19,910.00		2,692,432.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,692,432.00			2,692,432.00	
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：商南县湘河镇人民政府

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	9,421,171.00	9,066,930.10	354,240.90	
201	一般公共服务支出	3,512,946.42	3,268,631.52	244,314.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,021,882.12	2,801,567.22	220,314.90	
2010301	行政运行	3,021,882.12	2,801,567.22	220,314.90	
20106	财政事务	491,064.30	467,064.30	24,000.00	
2010601	行政运行	491,064.30	467,064.30	24,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	921,397.82	897,020.82	24,377.00	
20701	文化和旅游	921,397.82	897,020.82	24,377.00	
2070103	机关服务	921,397.82	897,020.82	24,377.00	
208	社会保障和就业支出	2,793,937.00	2,762,201.00	31,736.00	
20802	民政管理事务	1,521,177.40	1,489,441.40	31,736.00	
2080203	机关服务	1,521,177.40	1,489,441.40	31,736.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,272,759.60	1,272,759.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,506.40	848,506.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,253.20	424,253.20		
210	卫生健康支出	344,548.08	344,548.08		
21011	行政事业单位医疗	344,548.08	344,548.08		
2101101	行政单位医疗	162,346.80	162,346.80		
2101102	事业单位医疗	182,201.28	182,201.28		
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	1,318,025.18	1,264,212.18	53,813.00	
21301	农业农村	1,318,025.18	1,264,212.18	53,813.00	
2130104	事业运行	1,318,025.18	1,264,212.18	53,813.00	
2130119	防灾救灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
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	530,316.50	530,316.50		
22102	住房改革支出	530,316.50	530,316.50		
2210201	住房公积金	530,316.50	530,316.50		

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：商南县湘河镇人民政府

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	9,421,171.00	9,066,930.10	354,240.90	
301	工资福利支出			9,047,020.10	9,047,020.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,832,864.00	5,832,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244,950.00	244,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,153.00	764,153.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	848,506.40	848,506.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424,253.20	424,253.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,548.08	344,548.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,428.92	57,428.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,316.50	530,316.50		
302	商品和服务支出			354,240.90		354,240.90	
30201	办公费	50201	办公经费	111,363.90		111,363.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,877.00		72,877.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,910.00	19,910.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00		
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：商南县湘河镇人民政府

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：商南县湘河镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,358,917.00	
193	商南县湘河镇人民政府	3,358,917.00	
193001	商南县湘河镇人民政府	3,358,917.00	
-	商南县湘河镇人民政府	3,358,917.00	
县级专项-特定目标类	商南县湘河镇人民政府	3,358,917.00	
	2024党委活动经费	19,440.00	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，申请资金用于保障党委各项工作正常开展。
	2024防火、防汛经费	32,400.00	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，储备防火防汛物资，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。
	2024关工委经费	6,480.00	在镇党委领导和上级关工委的指导下，负责辖区关心下一代工作的组织，协调和实施，指导社区关工委工作
	2024纪委经费	25,920.00	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。
	2024街道照明及环卫工作经费	26,244.00	街道照明电费及环卫工工资，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。
	2024群防群治经费	1,944.00	保障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，提高群众平安满意度，实现辖区治安稳定
	2024人大经费	96,309.00	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。
	2024政协联络经费	8,100.00	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。
	2024综治经费	5,892.00	负责辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作。
	村（社区）补助（组长妇女主任辅警离任村干部）	538,760.00	湘河镇有11个行政村、2个社区，167个村民（居民）小组，村（社区）干部69人，村官2人，2024年村（社区）生活补助及经费用于村（社区）工作运转经费，以及发放村（社区）干部、组长、妇女主任、离任村干部、辅警的生活补助，确保村（社区）干部基本生活保障，村级工作顺利开展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村（社区）干部生活补助	2,137,428.00	湘河镇有11个行政村、2个社区，167个村民（居民）小组，村（社区）干部69人，村官2人，2024年村（社区）生活补助，确保村（社区）干部基本生活保障，村级工作顺利开展。
	村（社区）经费	460,000.00	湘河镇有11个行政村、2个社区，167个村民（居民）小组，村（社区）干部69人，村官2人，2024年村（社区）生活补助及经费用于村（社区）工作运转经费，以及发放村（社区）干部、组长、妇女主任、离任村干部、辅警的生活补助，确保村（社区）干部基本生活保障，村级工作顺利开展。

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：商南县湘河镇人民政府

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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年湘河镇综治经费				
建设单位	高南县湘河镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.5892			
	其中：财政拨款	0.5892			
	其他	0			
总体目标	负责辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作。				
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	涉及村（社区）数	13个	
			涉及辖区人数	12391人	
			完成镇内社会治安专项整治	全镇	
			开展政法综治业务培训教育	≥1期	
		质量指标	提高宣传和培训质量和合格率	100%	
			全面仔细排查和整治，达到全镇无重大盗窃、无刑事案件发生	全镇范围	
			使案件发案率下降到	5%	
			矛盾纠纷调解成功率	95%	
		时效指标	指标年度	2024年	
			综合治理时效	长期	
	成本指标	综治经费	5892元		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济正常发展	有效	
		社会效益指标	提升人民群众对社会治安满意度	100%	
		生态效益指标	人居环境质量得到提升	明显	
		可持续影响指标	确保辖区平安稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度	100%		

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年湘河镇群防群治经费				
建设单位	商南县湘河镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.1944			
	其中：财政拨款	0.1944			
	其他	0			
总体目标	辖区内无发生重大案件，群众平安满意度进一步提高，实现辖区治安稳定。				
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	涉及村（社区数	13个	
			解决群众矛盾纠纷次数	≥13次	
		质量指标	提高群众安全度	≥99%	
		时效指标	预算执行时间	2024年	
		成本指标	群防群治经费	1944元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济正常发展	有效	
		社会效益指标	提升人民群众对社会治安满意度	100%	
		生态效益指标	人居环境质量得到提升	明显	
		可持续影响指标	保持辖区治安稳定	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年湘河镇党委活动经费				
建设单位	商南县湘河镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	1.944			
	其中：财政拨款	1.944			
	其他	0			
总体目标	落实上级部门部署要求，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、党员发挥模范作用，保障党委各项工作正常开展。				
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	开展党组织活动次数	≥12次	
		质量指标	贯彻执行党的政策及党代表大会的决议	100%	
		时效指标	开展工作实效	2024年	
		成本指标	党委活动经费	19440元	
	效益指标	经济效益指标	带动发展经济力度	增大	
		社会效益指标	党建引领强化，通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质	提高	
		生态效益指标	人居环境质量得到提升	明显	
		可持续影响指标	问题整改率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党组织反馈满意度	≥90%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年湘河镇街道照明及环卫工作经费				
建设单位	商南县湘河镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	2.6244			
	其中：财政拨款	2.6244			
	其他	0			
总体目标	街道照明每天4小时以上，环卫工做好生活垃圾清运和处理工作，有效保障辖区公共环境卫生，提升群众生活幸福感。				
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	清扫保洁范围	全镇辖区	
			聘用环卫工数	10人	
			街道每天照明时长	≥4小时	
		质量指标	环卫工资发放率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
			工资发放及时率	及时	
		成本指标	预算执行率	100%	
			街道照明及环卫工作经费	26244元	
	效益指标	经济效益指标	增加就业机会，提高群众收入	有效	
		社会效益指标	提供公共服务效果	良好	
		生态效益指标	提高人居环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	街道环境卫生质量	干净	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年湘河镇关工委经费				
建设单位	商南县湘河镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.648			
	其中：财政拨款	0.648			
	其他	0			
总体目标	在镇党委领导和上级关工委的指导下，负责辖区关心下一代工作的组织、协调和实施，指导社区关工委工作。围绕青少年健康成长，组织开展宣传教育活动。				
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	组织关爱报告团进行宣讲报告	≥4次	
			开展青少年教育活动次数	≥2次	
		质量指标	工作验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施年限	2024年	
		成本指标	关工委经费	6480元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济正常发展	有效	
		社会效益指标	维护全镇青少年合法权益	99%	
		生态效益指标	人居环境质量得到提升	明显	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年湘河镇防火、防汛经费				
建设单位	商南县湘河镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	3.24			
	其中：财政拨款	3.24			
	其他	0			
总体目标	负责全镇防火、防汛日常工作，经费专用于防火、防汛工作需求，做好预警、防御、救灾工作，最大限度减少灾害造成的损失，最大限度地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	开展防火、防汛演练	≥2次	
			开展防火、防汛宣传活动	≥14次	
		质量指标	镇辖区防火、防汛宣传覆盖率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	防火、防汛经费	32400元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济正常发展	有效	
		社会效益指标	确保群众安全度	100%	
		生态效益指标	保护生态森林安全	≥98%	
		可持续影响指标	防火宣传知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年湘河镇人大经费				
建设单位	商南县湘河镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	9.6309			
	其中：财政拨款	9.6309			
	其他	0			
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. 组织代表参加集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、督办方案建议宣传等各类代表活动。				
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	开展代表活动次数	≥4次	
			人大代表履职人数	60人	
		质量指标	人大工作正常开展得到有效保障	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	预算执行率	100%	
			人大经费支出	96309元	
	效益指标	经济效益指标	发展是否得到提升	是	
		社会效益指标	人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	
		生态效益指标	是否促进生态文明建设	是	
		可持续影响指标	长期持续有效	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥90%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年湘河镇政协联络经费				
建设单位	商南县湘河镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.81			
	其中：财政拨款	0.81			
	其他	0			
总体目标	政协联络组上传下达，收集民意了解情况，就各项事业和群众生活的各项问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向政府机关和其他有关组织提出建议和批评。				
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	收集群众生活问题提案	3个	
			组织开展视察和调研	≥2次	
		质量指标	做好上传下达工作	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	政协联络经费	8100元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济正常发展	有效	
		社会效益指标	各项社会事业和谐发展	促进	
		生态效益指标	人居环境质量得到提升	明显	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对政协工作满意度	≥90%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年湘河镇纪委经费				
建设单位	商南县湘河镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	2.592			
	其中：财政拨款	2.592			
	其他	0			
总体目标	用于镇办纪委工作经费，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。				
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	纪委办案谈话次数	≥1次	
			侦察办案数量	≥5件	
			纪检监察专用网络	1条	
		质量指标	提高纪委办案效率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	纪委经费	25920元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济正常发展	有效	
		社会效益指标	改善党群关系，促进社会风气	显著	
		生态效益指标	人居环境质量得到提升	明显	
		可持续影响指标	提高纪委办案效率	继续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥99%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县湘河镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2024年商南县湘河镇人民政府预算	完成县委、县政府对本年度各项考核指标任务	1,278.01	1,278.01	
	金额合计		1,278.01	1,278.01	
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；较好完成县委、县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	单位在职在编人数		75人
			遗属人员人数		15人
			60年代精简人员人数		1人
			临聘人员人数		1人
			辖区村（社区）个数		13个
		质量指标	预算准确度		100%
			完成本年度工作任务及目标，全面创先争优		100%
		时效指标	预算期间		2024年度
	成本指标	预算总金额		1,278.01万元	
	效益指标	经济效益指标	预算合理性		合理
			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
		社会效益指标	保基本民生、保工资、保运转效果		显著
			维护社会稳定，促进经济可持续发展		经济社会发展良好
		生态效益指标	人居环境质量是否得到提升		是
可持续影响指标	确保镇内工作正常开展，促进经济在合理区间运行，加快建设小康社会步伐		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标		100%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。