

商南县青山镇人民政府
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、环保、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。加强民主法治宣传教育，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国土资源、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

本部门设置副科级行政机构5个：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、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：青山镇便民服务中心。

二、工作任务

（一）聚力产业提质，打造镇域经济发展新引擎

促进一二三产融合发展。发展壮大农产品精深加工产业链，支持家庭农场、农民合作社和现有企业发展农产品产地初加工，引入大型农业企业发展农产品精深加工。改造提升商郎路沿线、滨河路、青山老街民宅，鼓励发展农家乐等适配产业，实现生产在农户、基地在乡村、加工在乡镇、流通在县城、增收在农民的三产融合发展模式。

（二）聚力项目提速，培育高质高效发展新动能

精准发力突破招大引强。深入开展招商引资争先年活动，围绕“三园四区”建设和“康旅小镇”发展定位，落实一半力量抓招商，一半力量抓保障，倡导人人争当“招商员、宣传员、服务员”，用好亲情招商、乡情招商、以商招商“三大抓手”。强化项目谋划储备力度，建立招商引资线索项目、签约项目、入库项目数据库，加强与上级部门和客商的协调对接。

多措并举强化要素保障。深入开展营商环境突破年活动，实行一个项目、一名领导、一班人马、一套方案、一抓到底“五个一”机制，坚持当好“金牌店小二”，实行招商项目包抓领导、

推进专班、业务骨干“3对1”服务，及时协调解决项目推进中的具体问题和投资企业运行发展难题，确保引得进、能落地、留得住。

（三）聚力生态提优，厚植绿色发展根基新优势

当好秦岭生态卫士。紧盯秦岭“五乱”问题专项整治，健全网格化信息监管系统，坚决守好生态环境红线。全面落实“林长制”“河长制”和“十年禁渔令”，扎实做好林业“三防”和松材线虫病治理，大力实施“绿化工程”，加强丹江青山段、青山河、吉亭河、新马河等流域生态系统修复治理。

深化人居环境整治。聚焦“党建引领、党员示范、群众参与”三大着力点，以“党政班子包片、支部书记包村、公益保洁员包点、党员志愿者包户”的方式，持续开展“六清六治六无”专项整治，实施青山社区环境综合整治项目，提升商郎路沿线垃圾清运质量，营造干净、整洁、有序的居住环境。

建设美丽宜居乡村。坚持以“两改两转三促进”为抓手，强力推进秦岭山水乡村建设，落实“日检查、周评比、月通报、季观摩”机制，深化推进农村改厕、垃圾处理和污水治理“三大革命”。持续开展“两拆一提升”专项行动，强力拆除违法广告、违法建筑和乱搭乱建。巩固“四好农村路”创建成果，加强农村公路养护和安全管理。

（四）聚力民生提标，推动惠农工程取得新进步

优化公共服务供给。深化“健康青山”建设，推动国家卫生镇创建，完善镇村卫生健康医疗服务网络，提升基层医疗卫生服

务水平。深入开展爱国卫生运动，强化全民健康理念，养成文明健康绿色环保的生活方式，提高全镇人民健康水平。

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青山镇人民政府（机关），因国库集中支付改革将商南县财政局青山财政所、商南县青山镇社会保障服务站、商南县青山镇农业综合服务站、商南县青山镇公用事业服务站纳入政府预算。

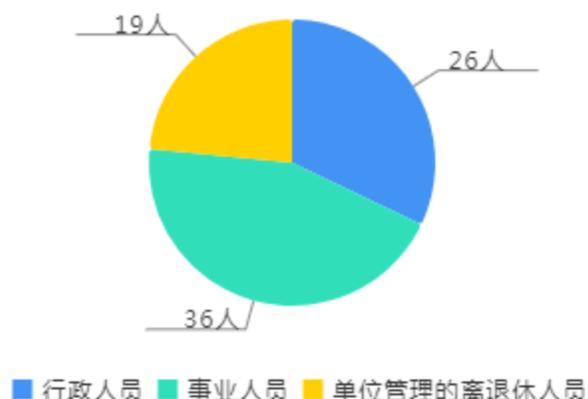
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制29人，事业编制31人；实有人员62人，其中行政26人，事业36人。单位管理的离退休人员19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1,001.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,001.12万元，较上年增加了78.97万元，增长了8.56%，增加的主要原因是：上年度新招录公务员3人、社会保障服务站调入2人，本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入了年初预算，伤残抚恤金上调，导致工资福利及运行经费支出增加；本部门2024年预算支出1,001.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,001.12万元，较上年增加78.97万元，增长8.56%，增加的主要原因是：上年度新招录公务员3人、社会保障服务站调入2人，本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算，伤残抚恤金上调，导致工资福利及运行经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,001.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,001.12万元，较上年增加78.97万元，增长8.56%，增加的主要原因是：上年度新招录公务员3人、社会保障服务站调入2人，本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算，伤残抚恤金上调，导致工资福利及运行经费支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,001.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,001.12万元，较上年增加78.97万元，增长8.56%，增加的主要原因是：上年度新招录公务员3人、社会保障服务站调入2人，本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算，伤残抚恤金上调，导致工资福利及运行经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,001.12万元，较上年增加78.97万元，增长8.56%，增加的主要原因是：上年度新招录公务员3人、社会保障服务站调入2人，本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算，伤残抚恤金上调，导致工资福利及运行经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,001.12万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）267.45万元，较上年增加了27.37万元，增长11.40%，增加的主要原因是：上年度新招录公务

员3人，本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算，伤残抚恤金上调，导致工资福利支出增加；

(2) 行政运行支出（2010601）52.46万元，较上年增加了6.80万元，增长14.90%，增加的主要原因是：本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算，导致工资福利支出增加；

(3) 机关服务支出（2070103）67.86万元，较上年增加了8.47万元，增长14.26%，增加的主要原因是：本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算，导致工资福利支出增加；

(4) 机关服务支出（2080203）169.54万元，较上年增加了41.13万元，增长32.03%，增加的主要原因是：上年度社会保障服务站调入2人，本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入了年初预算，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）72.03万元，较上年增加5.55万元，增长8.35%，增加的主要原因是：本年度基础绩效奖计入养老保险缴纳基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.01万元，较上年增加2.77万元，增长8.35%，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，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）12.79万元，较上年减少5.30万元，下降29.30%，减少的主要原因是：本年度退休人员不预算基本医疗保险，只预算大病互助基金，导致行政单位医疗缴

费减少；

(8) 事业单位医疗支出(2101102) 15.72万元，较上年减少0.20万元，下降1.24%，减少的主要原因是：上年度农业综合服务站调出5人、退休1人，导致事业单位医疗缴费减少；

(9) 事业运行支出(2130104) 90.43万元，较上年减少了17.91万元，下降16.53%，减少的主要原因是：上年度农业综合服务站调出5人、退休1人，导致工资福利支出减少；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 171.81万元，较上年增加6.82万元，增长4.13%，增加的主要原因是：本年度村干部补贴上调，导致对村民委员会和村党支部的补助增加；

(11) 住房公积金支出(2210201) 45.02万元，较上年增加3.47万元，增长8.35%，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，导致住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

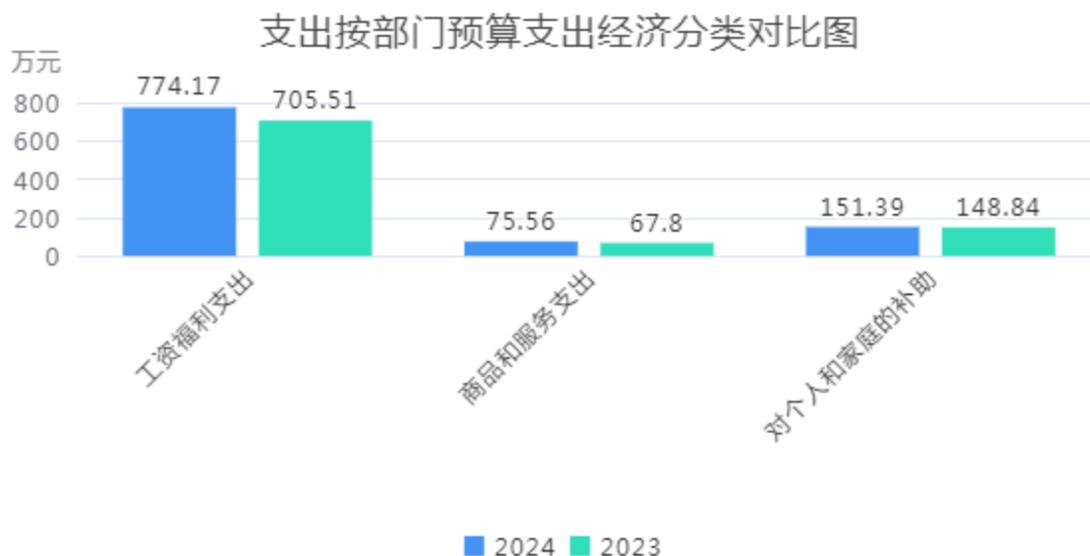
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,001.12万元，其中：

工资福利支出(301) 774.17万元，较上年增加68.66万元，增长9.73%，增加的主要原因是：上年度新招录公务员3人、社会保障服务站调入2人，本年度将基础绩效奖金和年度考核奖纳入年初预算，伤残抚恤金上调，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 75.56万元，较上年增加7.76万元，增长11.45%，增加的主要原因是：上年度新招录公务员3人、社会

保障服务站调入2人，以及环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）151.39万元，较上年增加了2.55万元，增长1.72%，增加的主要原因是：本年度村干部补贴以及伤残抚恤金上调，导致对个人和家庭的补助增加。



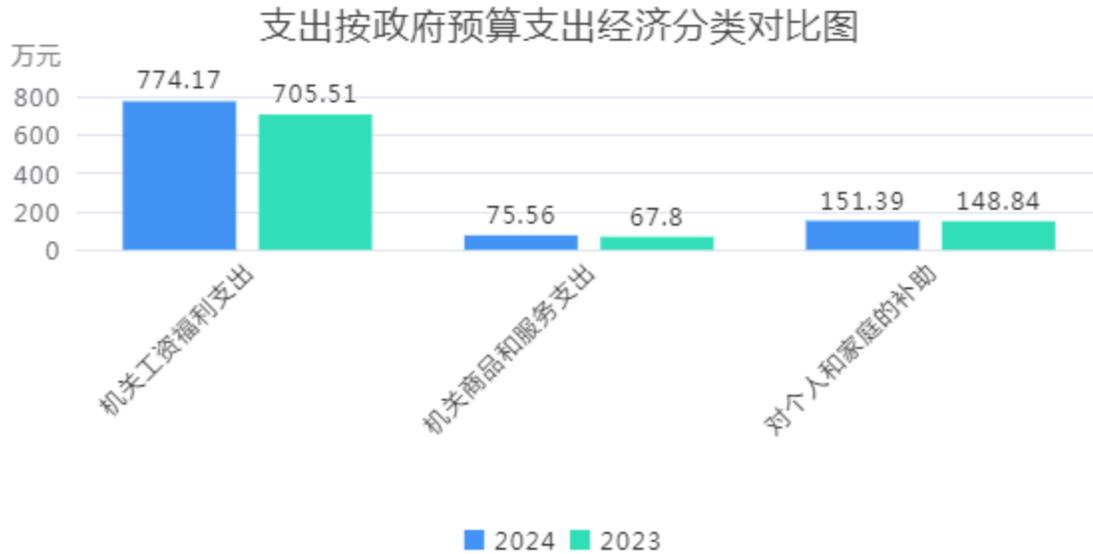
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,001.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）774.17万元，较上年增加68.66万元，增长9.73%，增加的主要原因是：上年度新招录公务员3人、社会保障服务站调入2人，本年度将基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算，伤残抚恤金上调，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）75.56万元，较上年增加7.76万元，增长11.45%，增加的主要原因是：上年度新招录公务员3人、社会保障服务站调入2人，以及环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）151.39万元，较上年增加了2.55万元，增长1.72%，增加的主要原因是：本年度村干部补贴以及伤残抚恤金上调，导致对个人和家庭的补助增加。



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0.00万元，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1,001.12万元，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31.05万元，较上年减少14.66万元，下降32.08%，减少的主要原因是：上年度将村（社区）经费列入机关运行经费，本年度将村（社区）经费列入专项业务经费，导致机关运行经费预算减少。

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：商南县青山镇人民政府

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	本部门无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本部门无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县青山镇人民政府

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	10,011,225.00	一、部门预算	10,011,225.00	一、部门预算	10,011,225.00	一、部门预算	10,011,225.00
1、财政拨款	10,011,225.00	1、一般公共服务支出	3,199,054.00	1、人员经费和公用经费支出	8,083,045.00	1、机关工资福利支出	7,741,707.00
(1)一般公共预算拨款	10,011,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,741,707.00	2、机关商品和服务支出	755,584.00
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	310,498.00	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	30,840.00	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	1,928,180.00	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	678,633.00	(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	2,775,838.00	(2)商品和服务支出	445,086.00	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	1,483,094.00	9、对个人和家庭的补助	1,513,934.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,082.00	(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	2,622,442.00	(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	450,176.00				
		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	10,011,225.00	本年支出合计	10,011,225.00	本年支出合计	10,011,225.00	本年支出合计	10,011,225.00
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	10,011,225.00	支出总计	10,011,225.00	支出总计	10,011,225.00	支出总计	10,011,225.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县青山镇人民政府

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	10,011,225.00	10,011,225.00										
195	商南县青山镇人民政府	10,011,225.00	10,011,225.00										
195001	商南县青山镇人民政府	10,011,225.00	10,011,225.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县青山镇人民政府

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	10,011,225.00	10,011,225.00								
195	商南县青山镇人民政府	10,011,225.00	10,011,225.00								
195001	商南县青山镇人民政府	10,011,225.00	10,011,225.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县青山镇人民政府

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	10,011,225.00	一、财政拨款	10,011,225.00	一、财政拨款	10,011,225.00	一、财政拨款	10,011,225.00
1、一般公共预算拨款	10,011,225.00	1、一般公共服务支出	3,199,054.00	1、人员经费和公用经费支出	8,083,045.00	1、机关工资福利支出	7,741,707.00
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	7,741,707.00	2、机关商品和服务支出	755,584.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,498.00	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	30,840.00	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	1,928,180.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	678,633.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,775,838.00	(2)商品和服务支出	445,086.00	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	1,483,094.00	9、对个人和家庭的补助	1,513,934.00
		10、卫生健康支出	285,082.00	(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	2,622,442.00	(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	450,176.00				
		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	10,011,225.00	本年支出合计	10,011,225.00	本年支出合计	10,011,225.00	本年支出合计	10,011,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,011,225.00	支出总计	10,011,225.00	支出总计	10,011,225.00	支出总计	10,011,225.00

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：商南县青山镇人民政府

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	10,011,225.00	7,772,547.00	310,498.00	1,928,180.00	
201	一般公共服务支出	3,199,054.00	2,761,413.00	227,555.00	210,086.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,674,497.00	2,257,396.00	207,015.00	210,086.00	
2010301	行政运行	2,674,497.00	2,257,396.00	207,015.00	210,086.00	
20106	财政事务	524,557.00	504,017.00	20,540.00		
2010601	行政运行	524,557.00	504,017.00	20,540.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	678,633.00	659,162.00	19,471.00		
20701	文化和旅游	678,633.00	659,162.00	19,471.00		
2070103	机关服务	678,633.00	659,162.00	19,471.00		
208	社会保障和就业支出	2,775,838.00	2,751,461.00	24,377.00		
20802	民政管理事务	1,695,418.00	1,671,041.00	24,377.00		
2080203	机关服务	1,695,418.00	1,671,041.00	24,377.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,080,420.00	1,080,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,280.00	720,280.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,140.00	360,140.00			
210	卫生健康支出	285,082.00	285,082.00			
21011	行政事业单位医疗	285,082.00	285,082.00			
2101101	行政单位医疗	127,858.00	127,858.00			
2101102	事业单位医疗	157,224.00	157,224.00			
213	农林水支出	2,622,442.00	865,253.00	39,095.00	1,718,094.00	
21301	农业农村	904,348.00	865,253.00	39,095.00		
2130104	事业运行	904,348.00	865,253.00	39,095.00		
21307	农村综合改革	1,718,094.00			1,718,094.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,718,094.00			1,718,094.00	
221	住房保障支出	450,176.00	450,176.00			
22102	住房改革支出	450,176.00	450,176.00			
2210201	住房公积金	450,176.00	450,176.00			

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：商南县青山镇人民政府

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	10,011,225.00	7,772,547.00	310,498.00	1,928,180.00	
301	工资福利支出			7,741,707.00	7,741,707.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,877,172.00	4,877,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,492.00	202,492.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797,359.00	797,359.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,280.00	720,280.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,140.00	360,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,082.00	285,082.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,006.00	49,006.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,176.00	450,176.00			
302	商品和服务支出			755,584.00		310,498.00	445,086.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332,729.00		97,558.00	235,171.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	137,555.00		47,000.00	90,555.00	
30206	电费	50201	办公经费	142,000.00		82,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	71,140.00		19,140.00	52,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7,360.00			7,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,800.00		52,800.00		
303	对个人和家庭的补助			1,513,934.00	30,840.00		1,483,094.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,483,094.00			1,483,094.00	

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：商南县青山镇人民政府

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	8,083,045.00	7,772,547.00	310,498.00	
201	一般公共服务支出	2,988,968.00	2,761,413.00	227,555.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,464,411.00	2,257,396.00	207,015.00	
2010301	行政运行	2,464,411.00	2,257,396.00	207,015.00	
20106	财政事务	524,557.00	504,017.00	20,540.00	
2010601	行政运行	524,557.00	504,017.00	20,540.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	678,633.00	659,162.00	19,471.00	
20701	文化和旅游	678,633.00	659,162.00	19,471.00	
2070103	机关服务	678,633.00	659,162.00	19,471.00	
208	社会保障和就业支出	2,775,838.00	2,751,461.00	24,377.00	
20802	民政管理事务	1,695,418.00	1,671,041.00	24,377.00	
2080203	机关服务	1,695,418.00	1,671,041.00	24,377.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,080,420.00	1,080,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,280.00	720,280.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,140.00	360,140.00		
210	卫生健康支出	285,082.00	285,082.00		
21011	行政事业单位医疗	285,082.00	285,082.00		
2101101	行政单位医疗	127,858.00	127,858.00		
2101102	事业单位医疗	157,224.00	157,224.00		
213	农林水支出	904,348.00	865,253.00	39,095.00	
21301	农业农村	904,348.00	865,253.00	39,095.00	
2130104	事业运行	904,348.00	865,253.00	39,095.00	
221	住房保障支出	450,176.00	450,176.00		
22102	住房改革支出	450,176.00	450,176.00		
2210201	住房公积金	450,176.00	450,176.00		

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：商南县青山镇人民政府

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	8,083,045.00	7,772,547.00	310,498.00	
301	工资福利支出			7,741,707.00	7,741,707.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,877,172.00	4,877,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,492.00	202,492.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797,359.00	797,359.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,280.00	720,280.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,140.00	360,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,082.00	285,082.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,006.00	49,006.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,176.00	450,176.00		
302	商品和服务支出			310,498.00		310,498.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,558.00		97,558.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,140.00		19,140.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,800.00		52,800.00	
303	对个人和家庭的补助			30,840.00	30,840.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县青山镇人民政府

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：商南县青山镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,928,180.00	
195	商南县青山镇人民政府	1,928,180.00	
195001	商南县青山镇人民政府	1,928,180.00	
-	商南县青山镇人民政府	1,928,180.00	
县级专项-特定目标类	商南县青山镇人民政府	1,928,180.00	
	村（社区）补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）	271,910.00	青山镇位于商南县东南部，距县城15公里，总面积120平方公里。全镇下辖5个村、1个社区，总人口11534人。2023年度，共有村（社区）组长83人，离任村干部53人，妇女主任6人，为保障村（社区）干部生活质量，提高其工作积极性，现申请2024年村（社区）补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）27.191万元。
	村（社区）干部生活补贴	1,211,184.00	青山镇位于商南县东南部，距县城15公里，总面积120平方公里。全镇下辖5个村、1个社区，总人口11534人。2023年度，共有村（社区）干部41人，为保障村（社区）干部生活质量，提高其工作积极性，现申请2024年村（社区）干部生活补贴121.1184万元。
	村（社区）经费	235,000.00	青山镇位于商南县东南部，距县城15公里，总面积120平方公里。全镇下辖5个村、1个社区，总人口11534人。2023年度，共有村（社区）干部41人，为保障村（社区）干部生活质量，提高其工作积极性，现申请2024年村（社区）经费23.5万元。
	党委活动经费	19,440.00	保障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、选拔和监督等工作。
	防火防汛经费	32,400.00	为确保辖区内防汛抗旱、森林防火等工作扎实开展，申请2024年防汛防火经费，用于森林防火、防汛防滑等重点领域的安全监管，建立安全隐患排查治理长效机制，有效防范各类安全事故发生，确保全镇安全形势持续稳定。
	关工委经费	6,480.00	积极配合党政有关部门和群团组织开展工作，做好培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境。
	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。
	街道照明及环卫工	17,360.00	强化公共服务，着力改善民生，用于开展农村街道照明设施建设，改善农民生产生活条件，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。
	群防群治经费	1,944.00	加强社会治安综合治理工作，在全镇范围内抽调一批热心社会治安工作的退伍军人、村党支部无职党员、治安积极分子进行治安群防群治工作开展，以点带面逐步形成群防群治工作网络，强化社会治安整体防范机制，使广大群众积极参与到社会治安综合治理中来。
	人大经费	94,851.00	为充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力，申请2024年人大经费，用于扎实推进了人大代表工作的高质量发展，为推动社会和谐发展、公平正义、维护法治体系建设发挥了积极作用，实现了良好的社会效益。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政协联络经费	8,100.00	加强政协委员与人民群众的联系，更好的发挥政协职能，抓好民生服务活动，拓展群众参政渠道；提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平。
	综治经费	3,591.00	青山镇全镇辖5个行政村、1个社区，83个村民小组，3651户11534人。镇域总面积120平方公里，耕地面积1.5万亩，森林覆盖率达73.7%。为加强社会治安综合治理工作，维护农村稳定，特申请2024年综治经费，用于做好农村信访工作，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。

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：商南县青山镇人民政府

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											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：商南县青山镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
195	商南县青山镇人民政府																																								
195001	商南县青山镇人民政府																																								

表13

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	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	27.191			
	其中：财政拨款	27.191			
	其他				
总体目标	<p>青山镇位于商南县东南部，距县城15公里，总面积120平方公里。全镇下辖5个村、1个社区，总人口11534人。2023年度，共有村（社区）组长83人，离任村干部53人，妇女主任6人，为保障村（社区）干部生活质量，提高其工作积极性，现申请2024年村（社区）补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）27.191万元。</p>				
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	村(社区) 组长人数	83人	
			村(社区) 妇女主任人数	6人	
		质量指标	各项指标发放及时率	100%	
		时效指标	年度	2024年度	
		成本指标	村（社区）补助	27.191万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率是否得到提升	是	
		社会效益指标	村（社区）组长、妇女主任生活是否得到保障	是	
		生态效益指标	是否为本村带来生态效益	是	
		可持续影响指标	是否提高村（社区）组长、妇女主任生活生活质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村（社区）干部生活补贴				
主管部门	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	121.1184			
	其中：财政拨款	121.1184			
	其他				
总体目标	青山镇位于商南县东南部，距县城15公里，总面积120平方公里。全镇下辖5个村、1个社区，总人口11534人。2023年度，共有村（社区）干部41人，为保障村（社区）干部生活质量，提高其工作积极性，现申请2024年村（社区）干部生活补贴121.1184万元。				
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	村(社区)干部人数	41人	
		质量指标	各项指标发放及时率	100%	
		时效指标	年度	2024年度	
		成本指标	村（社区）干部生活补贴	121.1184万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率是否得到提升	是	
		社会效益指标	村（社区）干部生活是否得到保障	是	
		生态效益指标	是否为本村带来生态效益	是	
		可持续影响指标	是否提高村（社区）干部生活生活质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

表13

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	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	23.5			
	其中：财政拨款	23.5			
	其他				
总体目标	青山镇位于商南县东南部，距县城15公里，总面积120平方公里。全镇下辖5个村、1个社区，总人口11534人。2023年度，共有村（社区）干部41人，为保障村（社区）干部生活质量，提高其工作积极性，现申请2024年村（社区）经费23.5万元。				
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	村(社区)个数	6个	
		质量指标	完成年度工作目标任务	96%	
		时效指标	年度	2024年度	
		成本指标	村（社区）经费	23.5万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，精益求精，规范管理	98%	
		社会效益指标	促进各村（社区）经济社会稳定发展	明显提高	
		生态效益指标	加强村级基础设施建设	98%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时效	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

表13

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	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	1.944			
	其中：财政拨款	1.944			
	其他				
总体目标	保障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，做好干部教育、培养、选拔和监督工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	开展党建工作活动	≥12次	
			开展研讨活动	≥4次	
		质量指标	开展党建工作活动完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	党委活动经费	1.944万元	
	效益指标	经济效益指标	是否促进青山镇经济平稳发展	是	
		社会效益指标	加强基层党组织建设	显著加强	
		生态效益指标	是否改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	推进乡镇民主政治发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

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	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	3.24			
	其中：财政拨款	3.24			
	其他				
总体目标	为确保辖区内防汛抗旱、森林防火等工作扎实开展，申请2024年防汛防火经费，用于森林防火、防汛防滑等重点领域的安全监管，建立安全隐患排查治理长效机制，有效防范各类安全事故发生，确保全镇安全形势持续稳定。				
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	开展防火防汛宣传活动	≥12次	
			护林员人数	≥30人	
		质量指标	全年防汛抗旱任务完成率	≥100%	
			防汛抗旱知识知晓率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	防火防汛经费	3.24万元	
		效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产	得到保障
	社会效益指标		农民出行及生产生活条件	明显改善	
	生态效益指标		山水林田保护率	≥95%	
	可持续影响指标		持续保障辖区自然生态和水资源，为经济发展提供基础保障	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

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	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.648			
	其中：财政拨款	0.648			
	其他				
总体目标	积极配合党政有关部门和群团组织开展工作，做好培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境。				
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	开展相关活动	≥5次	
			开展报告会	≥5次	
		质量指标	呵护青少年健康成长	是	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	关工委经费	0.648万元	
	效益指标	经济效益指标	青少年思想道德建设	进一步提高	
		社会效益指标	青少年法制意识	显著提高	
		生态效益指标	是否改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	建立长效机制	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪委经费				
主管部门	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	2.592			
	其中：财政拨款	2.592			
	其他				
总体目标	贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；维护党的章程和其他重要规章制度，协助上级部门整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；协助上级部门组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；调查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。				
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	开展党风廉政建设活动	≥4次	
			观看学习警示教育片	≥8次	
		质量指标	开展党风廉政建设活动完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	纪委经费	2.592万元	
	效益指标	经济效益指标	纪委工作效率	有效提升	
		社会效益指标	优良党风政风引领社风民风	持续向好	
		生态效益指标	是否改善农村人居环境	是	
		可持续影响指标	作风建设长效机制	得到完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫工				
主管部门	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	1.736			
	其中：财政拨款	1.736			
	其他				
总体目标	强化公共服务，着力改善民生，用于开展农村街道照明设施建设，改善农民生产生活条件，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。				
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	路灯数量	≥2000个	
			环卫工及公益性岗数量	≥30人	
		质量指标	路灯亮灯率	≥80%	
			每天亮灯时间	≥5小时	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	街道照明及环卫工经费	1.736万元	
		效益指标	经济效益指标	推动农村街道照明设施建设	逐步提高
	社会效益指标		农民出行及生产生活条件	明显改善	
	生态效益指标		是否改善群众居住环境	是	
	可持续影响指标		路灯维护情况	定期维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

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	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.1944			
	其中：财政拨款	0.1944			
	其他				
总体目标	加强社会治安综合治理工作，在全镇范围内抽调一批热心社会治安工作的退伍军人、村党支部无职党员、治安积极分子进行治安群防群治工作开展，以点带面逐步形成群防群治工作网络，强化社会治安整体防范机制，使广大群众积极参与到社会治安综合治理中来。				
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	举办平安创建活动	≥4次	
			开展法制宣传教育活动	≥8次	
		质量指标	平安创建工作覆盖率	≥100%	
			纠纷处理率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	群防群治经费	0.1944万元	
		效益指标	经济效益指标	健全群防群治经费保障机制	已健全
	社会效益指标		加强群防群治组织和队伍建设	显著加强	
	生态效益指标		是否改善农村人居环境	是	
	可持续影响指标		提高人民群众安全感	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

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	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	9.4851			
	其中：财政拨款	9.4851			
	其他				
总体目标	为充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力，申请2024年人大经费，用于扎实推进了人大代表工作的高质量发展，为推动社会和谐发展、公平正义、维护法治体系建设发挥了积极作用，实现了良好的社会效益。				
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	人大代表人数	53人	
			其中农民代表人数	39人	
		质量指标	保障人大代表活动率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	人大经费	9.4851万元	
	效益指标	经济效益指标	各级人大代表履职能力以及工作效率	有效提升	
		社会效益指标	人大代表工作和提案水平	有效提升	
		生态效益指标	是否改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	人大代表同人民群众的联系	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

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	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.81			
	其中：财政拨款	0.81			
	其他				
总体目标	加强政协委员与人民群众的联系，更好的发挥政协职能，抓好民生服务活动，拓展群众参政渠道；提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平。				
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	开展调研视察活动	≥4次	
			组织政协联络员学习情况	≥8次	
		质量指标	政协委员发挥作用	明显	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	政协联络经费	0.81万元	
	效益指标	经济效益指标	政协委员工作效率	有效提升	
		社会效益指标	社情民意信息	得到反应	
		生态效益指标	是否改善农村人居环境	是	
		可持续影响指标	同人民群众的联系	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

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	商南县青山镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.3591			
	其中：财政拨款	0.3591			
	其他				
总体目标	加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	辖区村（社区）数量	6个	
		质量指标	综治维稳活动完成率	≥100%	
			纠纷处理率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	综治经费	0.3591万元	
	效益指标	经济效益指标	法治化建设持续向好	持续向好	
		社会效益指标	乡村社会治理法治化水平	显著提高	
		生态效益指标	是否改善农村人居环境	是	
		可持续影响指标	人民群众法律意识提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县青山镇人民政府			
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
	人员类公用经费	保障人员及日常单位基本运转	1,001.12	1,001.12	
金额合计			1,001.12	1,001.12	
年度总体目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织知道好各产业生产，促进经济发展；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内民政、计生、文化、卫生等综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；较好完成上级党委、政府交办的其他事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	村(社区)个数		6个
		质量指标	完成年度工作目标任务		98%
		时效指标	年度		2024年
		成本指标	经费总金额		1001.12万元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，精益求精，规范管理		98%
		社会效益指标	促进各村（社区）经济社会稳定发展		明显提高
		生态效益指标	加强镇村级基础设施建设		98%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时效		1年
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

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