

商南县青山镇人民政府

2023 年部门综合预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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《中国共产党基层组织选举工作条例》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

(1) 党政办公室：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战及后勤保障，主要领导临时交办的各类工作等。

(2) 人大政协办公室：主要承担人大常委会、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络工作。

(3) 经济发展和村镇建设管理办公室：主要承担制定并实施辖区经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。主要负责产业发展、街道、社区、村的规划建设、公共基础设施建设、农村道路交通、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管、应急管理以及民政、统计、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

(4) 维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。

(5) 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、医保等工作。

(6) 农业综合服务站：主要承担农业、林业、水务、畜牧兽医、自然资源、林业资源管护、森林防火、农业生产经营等工作；负责农产品质量安全工作；负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；负责动植物防疫和监管工作；负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(7) 社会保障服务站主要承担民政、社会保障、社会救助、养老保险、退役军人事务等工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

(8) 公用事业服务站：主要承担民政、社会保障、社会救助、养老保险、退役军人事务等工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

3. 县直部门派出机构

(1) 商南县司法局青山司法所：主要承担基层普法依法治理工作，协助镇党委、政府谋划依法治镇及法治建设工作，为镇依法行政、依法管理提供法律意见和建议；负责社区矫正工作，组织开展对社区矫正对象的日常监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶，把社区矫正对象改造为守法公民；在镇党委政府领导下，协调有关单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作；加强人民调解、行政调解的指导管理，健全调解组织，完善落实矛盾纠纷排查调处机制，把矛盾纠纷化解在基层；组织开展法制宣传教育工作。承担辖区法制宣传教育工作的组织、实施和指导工作，推进“谁执法谁普法”责任制进一步落实；开展公共法律服务工作。负责镇公共法律服务站日常管理和服务工作，方便群众就地就近申请法律援助和律师、公证等法律服务；负责村（社区）法律顾问工作的协调、督导和考核，发挥法律顾问在依法决策、依法行政和村（社区）自治管理中的保障作用；参与人民陪审员选任管理工作，促进司法公正；完成县司法局和镇党委、政府交办的有关维护社会稳定及社会治理工作任务。

(2) 商南县财政局青山财政所：主要承担管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况；负责镇财政专项资金的管理及内部审计工作；负责对镇国有资产的登记、处

置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

（3）商南县市场监督管理局青山市场监管所：主要承担辖区工商、质监、商贸流通、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等市场监管领域行政执法职责。

二、2023年度部门工作任务

（一）聚力规划提升，绘就生态康旅小镇新画卷

加快“三园四区”建设。培育壮大现代农业、矿产加工、旅游休闲、商贸流通“四大现代产业体系”，大力实施“六千双百万”工程，打造千万袋食用菌、千亩茶叶、千亩药材、千亩辣椒、千亩元宝枫、千亩猕猴桃“六大产业集群”，支持食用菌产业园、兴沃鑫农牧科技产业园扩大生产规模。

加速农旅融合发展。立足“生态青山·康旅小镇”发展定位，推动“茶菌果”等特色产业规模化、集群化、生态化、景观化发展，加快打造商郎路、新马路、富穆路等主干道“产业景观长廊”。大力宣传“生态青山·康旅小镇”城镇名片，调动本地群众积极当好“青山宣传大使”，策划香菇文化节、

创意手工节、国防教育节、腊八赶集节、新春招商节等活动，持续加大对外宣传推介力度。

（二）聚力产业提质，打造镇域经济发展新引擎

实施产业优化“五大工程”。大力实施矿业主导、菌类唱戏、茶叶辅助、特色点缀、养殖突破“五大工程”。围绕茶叶辅助，新发展茶叶种植1500亩、科管1100亩。围绕养殖突破，新发展生猪养殖20万头，招引一批养羊业企业，建设万头养羊基地，达到年存栏3万只规模。

拓宽群众增收致富渠道。强化农村实用人才和新型职业农民培训，开办技能培训10次以上，搭建线上就业服务平台，年转移就业5000人次以上。坚持立农为农，构建龙头企业引领、产业大户示范、合作社联结、农户积极参与的农业产业化联合体，增强“一地生五金”效益。引进企业2个以上，发展合作社5个以上，培育产业示范户50户以上，村集体经济增收10%以上，带动群众就业增收500户以上。

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。

（三）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，每季度开展1次外出招商活动，年内谋划招商项目10个以上，签约落地6个以上，落实到位资金4亿元以上。

持之以恒攻坚重大项目。深入开展高质量项目推进年活动，全面推进“卡之卡”扩规升级、百亩灵芝示范种植基地、万亩元宝枫木本植物油产业园、纳澜蒂斯家具制造厂、民俗文化村、茶产业基地等项目，年度投资2.21亿元以上。

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。

（四）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，提升商郟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”，完成改厕200座，河道治理20公里。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。

（五）聚力乡村提振，实现全面振兴夺取新突破

提升巩固衔接质量。完善“三包三定三提升”防止返贫动态监测机制，加强“信息化+网格化”管理，常态化开展国办、省办系统数据更新。压紧压实镇村两级责任，坚持“周报告、月走访、季起底”运行机制，确保应纳尽纳、应帮尽帮。巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。

精准实施帮扶政策。继续落实产业奖补、技能培训、就业扶持、小额贷款、“富民贷”等帮扶措施。针对监测户易返贫致贫风险点，坚持“套餐式”帮扶与开发式帮扶相结合，科学制定“一户一策”。对一般脱贫户严格落实“四个不摘”，压紧压实干部结对帮联责任，开展上门问需、送策上门。对一般农户落实“三级”书记遍访和网格员普遍关注责任，鼓励支持带头发展家庭农场、农民合作社和中小微企业。

（六）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。

（七）聚力治理提效，构筑安全和谐稳定新局面

全面强化城镇安全。压紧压实安全生产“三管三必须”责任，常态化开展安全生产大排查大整治，实施危化品、交通运输、建筑施工、燃气、特种设备、景区学校等重点领域专项整治行动，组建“全灾种、大应急”综合性救援队伍，建成综合物资储备库，扎实做好防火、防汛等工作。

创新加强基层治理。扎实开展“八五”普法，加强调解员队伍建设和专业培训，大力培养农村“法律明白人”。完善“网格吹哨、村社响应、部门报到”的服务模式，积极创建“四无”镇办、“无访”村居，全力维护社会平安稳定。

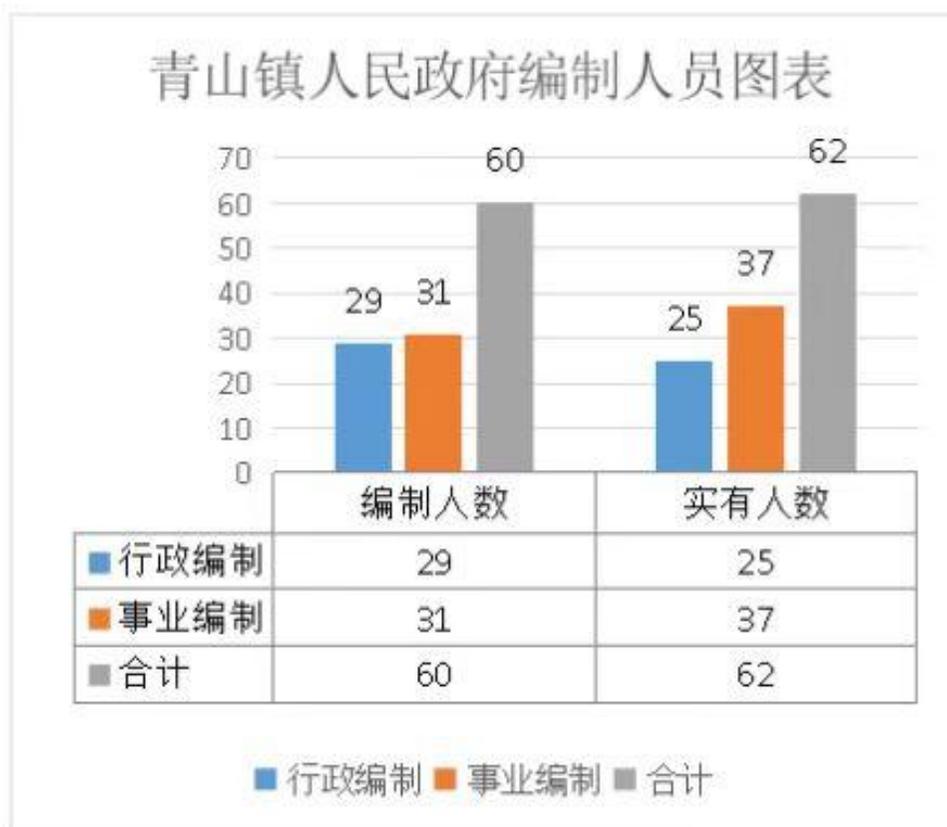
三、部门预算单位构成

本部门预算为部门本级（机关）预算。

因国库集中支付改革将青山镇财政所、青山镇社会保障服务站、青山镇农业综合服务站、青山镇公用事业服务站纳入政府预算。

四、部门人员情况说明

截至 2022 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 25 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 922.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 922.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 4.54 万元，主要原因是专项业务经费增加、人员变动；2023 年本部门预算支出 922.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 922.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 4.54 万元，主要原因是专项业务经费增加、人员变动。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入922.15万元，其中一般公共预算拨款收入922.15万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加4.54万元，主要原因是专项业务经费增加、人员变动；2023年本部门财政拨款支出922.15万元，其中一般公共预算拨款支出922.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少4.54万元，主要原因是专项业务经费增加、人员变动。

(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 922.15 万元，较上年 917.61 万元增加 4.54 万元，主要原因是专项业务经费增加、人员变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 922.15 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)240.08 万元，较上年 234.64 万元增加了 5.44 万元，原因是人员工资基数上调、新增人员、伤残抚恤金增加。

(2) 行政运行(2010601)45.65 万元，较上年 37.56 万元增加了 6.95 万元，原因是人员工资基数上调、新增人员。

(3) 机关服务(2070103)59.40 万元，较上年 61.99 万元减少了 2.59 万元，原因是人员调动，导致人员经费减少。

(4) 机关服务(2080203)128.41 万元，较上年 120.34 万元增加了 8.09 万元，原因是人员工资基数上调、新增人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.48 万元，较上年 65.57 万元增加了 0.91 万元，原因是人员工资基数上调、有新增人员。

(6) 机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.24万元,较上年32.78万元增加了0.46万元,原因是人员工资基数上调、有新增人员。

(7) 行政单位医疗(2101101)18.08万元,较上年17.12万元增加了0.96万元,原因是人员工资基数上调、有新增人员。

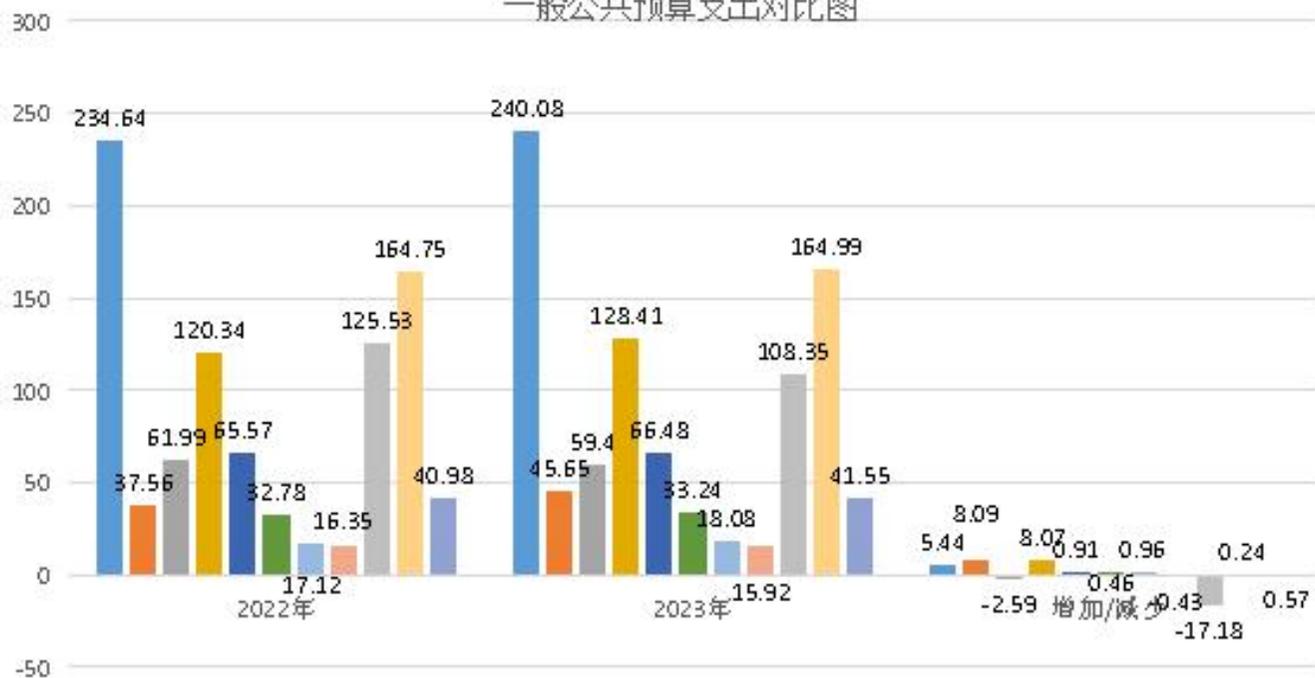
(8) 事业单位医疗(2101102)15.92万元,较上年16.35万元减少了0.61万元,原因社保站人员变动,导致医疗保险费用减少。

(9) 事业运行(2130104)108.34万元,较上年125.53万元减少了17.19万元,原因是社保站人员变动,导致人员经费减少。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)164.99万元,较上年164.75万元增加了0.24万元,原因是村级干部薪酬体系改革,工资调整导致的村级补助增加。

(11) 住房公积金(2210201)41.55万元,较上年40.98万元增加了0.57万元,原因是人员工资基数上调、有新增人员。

一般公共预算支出对比图



- 行政运行(2010301)
- 行政运行(2010601)
- 机关服务(2070103)
- 机关服务(2080203)
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)
- 机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)
- 行政单位医疗(2101101)
- 事业单位医疗(2101102)
- 事业运行(2130104)
- 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)
- 住房公积金(2210201)

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 922.15 万元，其中：

工资福利支出(301)705.51 万元，较上年 702.81 万元增加 2.7 万元，原因是人员工资基数上调、新增人员、伤残抚恤金增加。

商品和服务支出(302)67.8 万元，较上年 69.08 万元减少 1.28 万元，原因是为厉行节约，缩减开支。

对个人和家庭的补助支出(303)148.84 万元，较上年 145.72 万元增加 3.12 万元，原因是村级干部薪酬体系改革，工资调整导致的村级补助增加。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 922.15 万元，其中：

机关工资福利支出(501)705.51 万元，较上年 702.81 万元增加 2.7 万元，原因是人员工资基数上调、新增人员、伤残抚恤金增加。

机关商品和服务支出(502)67.8 万元，较上年 69.08 万元减少 1.28 万元，原因是为厉行节约，缩减开支。

对个人和家庭的补助（509）148.84万元，较上年145.72万元增加3.12万元，原因是村级干部薪酬体系改革，工资调整导致的村级补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2022年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门2022年无结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门2022年无结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年2.1万元减少2.1万元，原因是本年度无“三公”经费预算支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元。公务接待费0万元，较上年2.1万元减少2.1万元，原因是本年度无公务接待费预算。公务用车运行维护费0万元（公车老旧无法使用），较上年0万元增加了0万元。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门2022年无结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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)；2022年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)。

本部门2022年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 922.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门 2022 年无结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.8 万元，较上年 69.08 万元减少 1.28 万元，原因是为厉行节约，缩减开支。

本部门 2022 年无结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、办公用房取照费、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. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常公共支出。

3. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县青山镇人民政府

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	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	9,221,482.00	一、部门预算	9,221,482.00	一、部门预算	9,221,482.00	一、部门预算	9,221,482.00
1、财政拨款	9,221,482.00	1、一般公共服务支出	2,857,336.00	1、人员经费和公用经费支出	9,000,636.00	1、机关工资福利支出	7,055,122.00
(1) 一般公共预算拨款	9,221,482.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7,055,122.00	2、机关商品和服务支出	677,970.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	457,124.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补 助	1,488,390.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220,846.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	593,956.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	2,281,292.00	(2) 商品和服务支出	220,846.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,488,390.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	340,043.00	(4) 债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	2,733,358.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	415,497.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,221,482.00	本年支出合计	9,221,482.00	本年支出合计	9,221,482.00	本年支出合计	9,221,482.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	9,221,482.00	支出总计	9,221,482.00	支出总计	9,221,482.00	支出总计	9,221,482.00

表 4

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	9,221,482.00	一、财政拨款	9,221,482.00	一、财政拨款	9,221,482.00	一、财政拨款	9,221,482.00
1、一般公共预算拨款	9,221,482.00	1、一般公共服务 支出	2,857,336.00	1、人员经费和公 用经费支出	9,000,636.00	1、机关工资福利 支出	7,055,122.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	7,055,122.00	2、机关商品和服 务支出	677,970.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	457,124.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	1,488,390.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	220,846.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
		7、文化旅游体育 与传媒支出	593,956.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就 业支出	2,281,292.00	(2)商品和 服务支出	220,846.00	8、对企业资本性 支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,488,390.00
		10、卫生健康支出	340,043.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2,733,358.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	415,497.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,221,482.00	本年支出合计	9,221,482.00	本年支出合计	9,221,482.00	本年支出合计	9,221,482.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,221,482.00	支出总计	9,221,482.00	支出总计	9,221,482.00	支出总计	9,221,482.00

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	9,221,482.00	8,543,512.00	457,124.00	220,846.00	
201	一般公共服务支出	2,857,336.00	2,444,816.00	191,674.00	220,846.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,400,818.00	2,005,038.00	174,934.00	220,846.00	
2010301	行政运行	2,400,818.00	2,005,038.00	174,934.00	220,846.00	
20106	财政事务	456,518.00	439,778.00	16,740.00		
2010601	行政运行	456,518.00	439,778.00	16,740.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	593,956.00	576,362.00	17,594.00		
20701	文化和旅游	593,956.00	576,362.00	17,594.00		
2070103	机关服务	593,956.00	576,362.00	17,594.00		
208	社会保障和就业支出	2,281,292.00	2,259,234.00	22,058.00		
20802	民政管理事务	1,284,099.00	1,262,041.00	22,058.00		

2080203	机关服务	1,284,099.00	1,262,041.00	22,058.00		
20805	行政事业单位养老支出	997,193.00	997,193.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,795.00	664,795.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,398.00	332,398.00			
210	卫生健康支出	340,043.00	340,043.00			
21011	行政事业单位医疗	340,043.00	340,043.00			
2101101	行政单位医疗	180,843.00	180,843.00			
2101102	事业单位医疗	159,200.00	159,200.00			
213	农林水支出	2,733,358.00	2,507,560.00	225,798.00		
21301	农业农村	1,083,438.00	1,047,990.00	35,448.00		
2130104	事业运行	1,083,438.00	1,047,990.00	35,448.00		
21307	农村综合改革	1,649,920.00	1,459,570.00	190,350.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,649,920.00	1,459,570.00	190,350.00		
221	住房保障支出	415,497.00	415,497.00			
22102	住房改革支出	415,497.00	415,497.00			
2210201	住房公积金	415,497.00	415,497.00			

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			9,221,482.00	8,543,512.00	457,124.00	220,846.00	
301	工资福利支出			7,055,122.00	7,055,122.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,867,604.00	2,867,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,149,840.00	1,149,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,228.00	83,228.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,300.00	945,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,795.00	664,795.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332,398.00	332,398.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,043.00	340,043.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,925.00	53,925.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,497.00	415,497.00			

30199	降温费、取暖费及福利费	50101	工资奖金津补贴	202,492.00	202,492.00			
302	商品和服务支出			677,970.00		457,124.00	220,846.00	
30201	办公费	50201	办公经费	309,011.00		123,000.00	105,411.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	196,341.00		48,100.00	88,075.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,500.00		19,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	93,864.00		29,524.00	10,000.00	
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	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,488,390.00	1,488,390.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,459,570.00	1,459,570.00			

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	9,000,636.00	8,543,512.00	457,124.00	
201	一般公共服务支出	2,636,490.00	2,444,816.00	191,674.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,179,972.00	2,005,038.00	174,934.00	
2010301	行政运行	2,179,972.00	2,005,038.00	174,934.00	
20106	财政事务	456,518.00	439,778.00	16,740.00	
2010601	行政运行	456,518.00	439,778.00	16,740.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	593,956.00	576,362.00	17,594.00	
20701	文化和旅游	593,956.00	576,362.00	17,594.00	
2070103	机关服务	593,956.00	576,362.00	17,594.00	
208	社会保障和就业支出	2,281,292.00	2,259,234.00	22,058.00	
20802	民政管理事务	1,284,099.00	1,262,041.00	22,058.00	

2080203	机关服务	1,284,099.00	1,262,041.00	22,058.00	
20805	行政事业单位养老支出	997,193.00	997,193.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,795.00	664,795.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,398.00	332,398.00		
210	卫生健康支出	340,043.00	340,043.00		
21011	行政事业单位医疗	340,043.00	340,043.00		
2101101	行政单位医疗	180,843.00	180,843.00		
2101102	事业单位医疗	159,200.00	159,200.00		
213	农林水支出	2,733,358.00	2,507,560.00	225,798.00	
21301	农业农村	1,083,438.00	1,047,990.00	35,448.00	
2130104	事业运行	1,083,438.00	1,047,990.00	35,448.00	
21307	农村综合改革	1,649,920.00	1,459,570.00	190,350.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,649,920.00	1,459,570.00	190,350.00	
221	住房保障支出	415,497.00	415,497.00		
22102	住房改革支出	415,497.00	415,497.00		
2210201	住房公积金	415,497.00	415,497.00		

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			9,000,636.00	8,543,512.00	457,124.00	
301	工资福利支出			7,055,122.00	7,055,122.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,867,604.00	2,867,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,149,840.00	1,149,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,228.00	83,228.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,300.00	945,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,795.00	664,795.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332,398.00	332,398.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,043.00	340,043.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,925.00	53,925.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,497.00	415,497.00		
30199	降温费、取暖费及福利费	50101	工资奖金津补贴	202,492.00	202,492.00		

302	商品和服务支出			457,124.00		457,124.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,100.00		48,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29,524.00		29,524.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,488,390.00	1,488,390.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,459,570.00	1,459,570.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	220,846.00	
195	全额	220,846.00	
195001	商南县青山镇人民政府	220,846.00	
	专用项目	220,846.00	
-	专用项目	220,846.00	
	党委活动经费	19,440.00	用于镇办党委活动等工作
	防火防汛经费	32,400.00	用于镇办防火、防汛工作
	关工委	6,480.00	用于镇办关工委工作
	人大经费	96,471.00	用于镇办人大工作
-县级专项-特定目标类	专用项目	66,055.00	
	纪委经费	35,920.00	用于镇办纪委工作
	街道照明及环卫工	17,360.00	用于镇办街道照明及环卫工
	群防群治经费	1,944.00	群防群治工作
	政协联络经费	8,100.00	用于镇办政协日常联络工作
	综治经费	2,731.00	用于综合治理经费

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)		实施期资金总额:		0.27	
		其中:财政拨款		0.27	
		其他资金			
总体目标	青山镇全镇辖5个行政村、1个社区,83个村民小组,3651户11396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2023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。				
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	调解群宗纠纷数量	≥10次	
			开展各项治安维稳活动	≥8次	
		质量指标	综治维稳活动完成率	≥100%	
			纠纷处理率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	综治经费	2731元		
	效益指标	经济效益指标	法制化建设持续向好	持续向好	
		社会效益指标	乡村社会治理法制化水平	显著提高	
		生态效益指标			
		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%	

- 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。

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)		实施期资金总额:		0.19	
		其中: 财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	为加强社会治安综合治理工作, 申请2023年群防群治经费, 用于继续在全村范围内抽调一批热心社会治安工作的退伍军人、村支部无职党员、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。				
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	完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	群防群治经费	1944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			
		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%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

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)		实施期资金总额:	1.94		
		其中: 财政拨款	1.94		
		其他资金			
总体目标	为加强和改进新形势下党的建设, 认真落实“两学一做”, 根据有关规定, 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神, 进一步落实新时代党的建设总要和党的十九届四中全会精神, 进一步落实新时代党的建设总要求, 深入推进局党建示范创建、质量创				
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	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	党委活动经费	19440元	
	效益指标	经济效益指标	对工作的促进作用	逐步提高	
		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			
		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%		
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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

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)		实施期资金总额:	1.74		
		其中: 财政拨款	1.74		
		其他资金			
总体目标	为强化公共服务, 着力改善民生, 申请2023年街道照明及环卫工经费, 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。				
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	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	完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	街道照明及环卫工经费	17360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			
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%		
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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

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)		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	为确保辖区内防汛抗旱、森林防火等工作扎实开展, 申请2023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。				
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	完成时间	2023年12月31日前		
	成本指标	防火防汛经费	32400元		
	效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产安全	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%		
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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

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)		实施期资金总额:	9.65		
		其中:财政拨款	9.65		
		其他资金			
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2023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。				
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	人大代表人数	55人	
			其中农民代表人数	47人	
		质量指标	保障人大代表活动率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	人大经费	96471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			
		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%		
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。					

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)	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	为了加强政协委员与人民群众的联系, 申请2023年人大经费8100元, 用于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。				
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	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	政协联络经费	8100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			
		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%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

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)		实施期资金总额:	3.59			
		其中:财政拨款	3.59			
		其他资金				
总体目标	为了深入推进党风廉政建设、作风建设及防腐工作,申请2023年纪委经费32400元,用于推动纪检监察工作高质量发展,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为胜利实现第一个百年奋斗目标、向第二个百年奋斗目标进军提供坚强保障。					
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	完成时间	2023年12月31日前	
			成本指标	纪委经费	35920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				
		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	100%			
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。						

部门预算专项业务经费绩效目标表

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)		实施期资金总额:		0.65	
		其中: 财政拨款		0.65	
		其他资金			
总体目标	为积极配合党政有关部门和群团组织开展工作, 特申请2023年关工委经费, 用于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。				
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	开展相关活动	≥5次	
			开展报告会	≥5次	
		质量指标	活动完成率	≥100%	
			时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	关工委经费	6480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			
		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%		
<p>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。</p>					

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
				922.15	922.15
	金额合计		922.15	922.15	
年度 总体 目标	保障本部门工作正常开展，完成上级党委政府交办的各项任务。				
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	2023年	
		成本指标	经费总金额	922.15万元	
	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	服务对象满意度指标	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	
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。