

商南县赵川镇人民政府
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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

赵川镇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：赵川镇便民服务中心。

二、工作任务

(一) 全力以赴抓项目、稳投资，着力激发经济发展新活力

一是精准谋划项目。紧盯政策导向和投资方向，不断强化项目谋划储备，形成“谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批”的项目梯次推进格局。积极与上级业务主管部门协调对接，全方位补齐、延长谋划的项目补齐、延长产业链条，提升精准度、成熟度，积极争取国家和省市县资金支持，确保谋划项目尽快落地实施。

二是加快建设项目。全面落实“一个项目，一个专班推进”工作机制，推动前坡岭战斗陈列馆、花门楼红色街区等一批红色旅游核心项目开工建设，促成万亩连翘基地、红赵川酒店、红赵川生态低碳茶产业等8个重大项目落地建设。全力抓好人大票决民生实事项目推进落实，加快小城镇建设、葫草坪矾矿技改等重点项目建设进度，完成市级乡村振兴示范镇年度建设任务。

三是主动招引项目。瞄准全县产业发展定位，持续推进“招商引资争先年”活动和全员招商行动，广泛收集招商资源和项目信息，主动“走出去”，积极“请进来”。计划全年招引落地项

目5个以上，到位资金增长15%以上。

（二）全力以赴抓巩固、拓成果，着力谱写乡村振兴新篇章

一是巩固拓展脱贫**攻坚**成果。持续提升“三保障”及饮水安全水平，抓实动态监测和精准帮扶，加大对84户监测户和429户易地搬迁群众的帮扶力度，全力做好兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫底线。健全就业创业培训及保障体系，加强技能技术培训、劳务对外输出、公益岗位开发等，拓展就业创业渠道。实施“万企兴万村”行动，深化定点帮扶和社会力量帮扶，完善产业联农带农机制，巩固集体经济“清零削薄”成果，力争培育集体经济超50万元的村2个以上，其余村全部超过13万元。

二是守牢粮食安全底线。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。实施“藏粮于地”行动，完成撂荒地整治、耕地保护“五个一票否决”指标任务，配合完成6个村3400亩高标准农田新建任务和3600亩改造提升任务，2个村120亩土地平整任务，确保全年粮食种植面积达2.2万亩以上。持续开展巡田护田行动，严厉打击农村乱占耕地行为，确保可长期稳定利用的耕地总量只增不减。

三是做强乡村特色产业。立足镇域农业产业现状和自然资源优势，持续促进“药畜渔菌”镇域主导产业提档升级，实施“品牌强农”行动，分别培育3到5家有实力有特色的赵川豆腐、包谷酒等农特产品小工厂，推动规模化、标准化发展。大力支持农村电商和直播带货发展，拓宽特色农产品线上销售渠道。

（三）全力以赴抓基础，提内涵，着力构建城乡融合新格局

一是加快完善乡村建设。根据镇域发展规划，加快农村道路、公共服务设施、生产生活设施等基础建设，提升镇域功能品质。

二是持续促进文旅融合。紧扣商南县旅游名城建设目标，积极推动红色文化与观光旅游融合发展。同时，加大对外宣传力度，探索旅游产品开发设计，不断丰富优化研学游、红色游、文化游体验感。

三是聚力创建和美乡村。学习运用“千万工程”经验，持续推进秦岭山水乡村建设和“两改两转三促进”行动，打造宜居和美乡村。持续开展“干净商南”创建，全面整治“脏乱差”，计划建设精品村1个、美丽村庄3个。完善自治、法治、德治“三治融合”治理体系，推进农村移风易俗改革，持续培养文明乡风、淳朴民风。

（四）全力以赴抓保护、重治理，着力厚植生态文明新优势。

一是当好秦岭卫士。坚定不移践行“两山”理念，持续擦亮绿色发展底色。常态化、零容忍排查整治秦岭“五乱”问题，坚决打击盗砍滥伐、非法采砂、偷猎捕猎、违规建坟等行为，坚持实施“十年禁渔”计划，开展生态清洁小流域建设，巩固提升滔河流域综合治理成效。定期开展秦岭生态环保巡查行动、整改图斑“回头看”行动，推进秦岭生态环境向好发展。

二是强化污染防治。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强污染防治与修复监管。大力开展河道“清四乱”专项行

动和森林资源管护问题专项治理，做好松材线虫病除治、露天秸秆焚烧治理等工作，加强受损山体修复和水源地保护，加快2个尾矿库地质环境恢复，严控化肥、农药使用量，提高土壤质量。补齐集镇生活污水收集管网短板，确保店坊河村顺利通过康养乡村创建、前川社区顺利通过宜居乡村创建。

三是健全生态机制。以秦岭山水乡村建设为抓手，健全生态环境保护网格化监管机制，推进“三线一单”执行落地。严格落实“三长”责任制，建立“一巡三查”机制，确保实现河道有人管、林山有人护、农田有人守、责任有人担。完善生态环保专项督察机制和问责体系，实施环境保护目标管理考评和“一票否决”制，畅通环保问题举报渠道，构建群众举报处理常态化机制，切实解决突出生态环境问题。

（五）全力以赴抓民生、办实事，着力顺应群众生活新期盼

一是强化就业创业举措。落实就业优先战略，大力推进以科技为支撑的创业就业、以乡情为纽带的返乡创业。突出重点群体就业帮扶，做好高校毕业生、搬迁群众、困难群众等就业工作，加强农民工技能培训，规范公益性岗位管理。认真落实创业扶持政策，优化创业环境，挖掘本地优秀产业项目、生产模式及创业能手，激励外出务工人员返乡创业、兴办实业、带动就业。

二是完善社会保障体系。认真落实惠民政策，积极开展精准救助，全力保障低保、五保、高龄、特困供养对象基本生活。扎实做好残疾人两项补贴和临时救助等工作，积极发展慈善公益事业，持续推进结对关爱帮扶行动，提高兜底保障水平。严格执行

控辍保学“七长”责任制和十项制度，落实学生各项资助政策。大力开展农民工维权和根治欠薪行动，充分保障农民工权益，夯实群众增收基础。

三是优化公共服务供给。持续完善社区老年人日间照料中心、镇级社工站和村级社工室建设，配齐生活照料、家政服务、精神文化等专业化服务项目。完成镇村小舞台、村(社区)综合性文化服务中心建设，发挥文化阵地功能，常态化开展惠民文化演出、文学艺术创作、全民健身等活动，丰富群众精神文化生活。加强医疗卫生硬件提档升级，引进高学历、高素质、高技能医疗卫生人员，提升乡村医疗服务水平。

(六) 全力以赴抓安全、除隐患，着力维护社会稳定新局面

一是严守安全生产底线。严格落实安全生产责任制，常态化开展安全生产督导检查，持续加大对消防、森林防火、燃气、建筑施工、道路交通等重点领域隐患排查，坚决遏制安全事故发生。落实“四个最严”食品药品安全要求，强化特种设备安全监管，全面排查消除质量安全隐患。健全突发事件应急处理机制，强化应急救援设施和应急队伍建设，夯实应急物资保障，提升防灾减灾救灾能力。

二是提升基层治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快完善“一站式”矛盾纠纷调处体系和网格化排查管理体系，持续抓好信访积案化解，依法及时解决群众合理诉求。严厉打击非访、缠访、闹访行为，全力维护正常信访秩序，继续创建信访四无镇办和无访村。常态化推进扫黑除恶、反邪、禁毒、反诈骗

等工作，扎实开展“八五”普法行动和“十大平安”创建活动，推进治理体系和治理能力现代化。

三是防范重大风险隐患。全面贯彻落实总体国家安全观，强化系统观念，持续有效防范化解重点领域风险。健全完善突发事件、公共安全事件监测预警和快速反应长效机制，提高监测预警和风险处置能力，对全镇已整改的67个重大风险隐患及时开展“回头看”，确保问题不反弹，效果不回落。加强政府债务监管和风险监测，坚决遏制隐性债务增量，全力化解现有债务存量，守牢不发生系统性金融风险底线。

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赵川镇人民政府本级（机关）预算，其他所属事业单位纳入政府本级预算，原因是国库集中支付改革，将商南县财政局赵川财政所、赵川镇农业综合服务站、赵川镇公用事业服务站、赵川镇社会保障服务站纳入政府预算

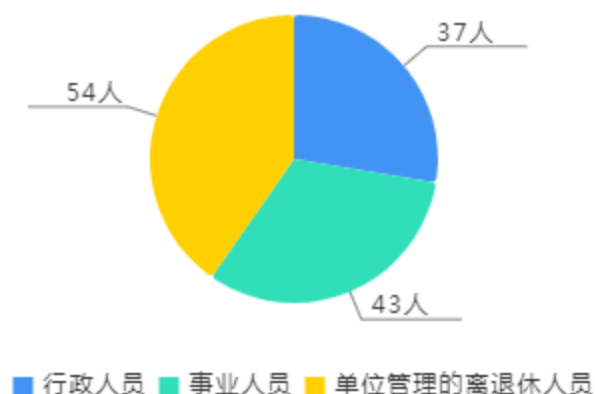
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人，事业编制42人；实有人员80人，其中行政37人，事业43人。单位管理的离退休人员54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1,342.13万元，其中：一般公共预算拨款1,342.13万元，较上年增加67.01万元，增长5.25%，增加的主要原因是：一是今年将基础性绩效奖纳入月基本工资，人员工资及福利增加；二是为加强基层治理，维护地方稳定，更好服务人民群众，村级经费全额拨付；本部门2024年预算支出1,342.13万元，其中：一般公共预算拨款1,342.13万元，较上年增加67.01万元，增长5.25%，增加的主要原因是：一是今年将基础性绩效奖纳入月基本工资，人员工资及福利增加；二是为加强基

层治理，维护地方稳定，更好服务人民群众，村级经费全额拨付。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,342.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,342.13万元，较上年增加67.01万元，增长5.25%，增加的主要原因是：一是今年将基础性绩效奖纳入月基本工资，人员工资及福利增加；二是为加强基层治理，维护地方稳定，更好服务人民群众，村级经费全额拨付；本部门2024年财政拨款支出1,342.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,342.13万元，较上年增加67.01万元，增长5.25%，增加的主要原因是：一是今年将基础性绩效奖纳入月基本工资，人员工资及福利增加；二是为加强基层治理，维护地方稳定，更好服务人民群众，村级经费全额拨付。

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1,342.13万元，较上年增加67.01万元，增长5.25%，增加的主要原因是：一是今年将基础性绩效奖纳入月基本工资，人员工资及福利增加；二是为加强基层治理，维护地方稳定，更好服务人民群众，村级经费全额拨付。

（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1,342.13万元，其中：

(1) 行政运行**支出**（2010301）395.07万元，较上年增加30.50万元，增长8.37%，**增加**的主要原因是：今年将基础性绩效奖金纳入月基本工资；

(2) 行政运行**支出**（2010601）35.82万元，较上年增加0.56万元，增长1.59%，**增加**的主要原因是：今年将基础性绩效奖金纳入月基本工资；

(3) 机关服务**支出**（2070103）92.05万元，较上年增加4.09万元，增长4.65%，**增加**的主要原因是：2023年公用事业服务站有新招录人员；

(4) 机关服务**支出**（2080203）133.77万元，较上年减少1.71万元，下降1.26%，**减少**的主要原因是：社保站2023年4月退休一人，12月调走一人，人员减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.61万元，较上年增加6.95万元，增长8.11%，**增加**的主要原因是：基础性绩效奖金纳入月基本工资，养老保险缴费基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.30万元，较上年增加3.47万元，增长8.10%，**增加**的主要原因是：基础性绩效奖金纳入月基本工资，职业年金缴费基数增加；

(7) 行政单位医疗**支出**（2101101）19.13万元，较上年减少19.36万元，下降50.30%，**减少**的主要原因是：2023年有行政人员调出，行政人员减少；

(8) 事业单位医疗**支出**（2101102）19.00万元，较上年增加0.20万元，增长1.06%，**增加**的主要原因是：2023年新招录5名事业单位人员；

(9) 事业运行**支出**（2130104）183.52万元，较上年增加29.25万元，增长18.96%，**增加**的主要原因是：农综站2023年新招录三人，人员增加；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助**支出**（2130705）266.99万元，较上年增加8.73万元，增长3.38%，**增加**的主要原因是：为加强基层治理，维护地方稳定，更好服务人民群众，村级经费全额拨付；

(11) 住房公积金**支出**（2210201）57.88万元，较上年增加4.34万元，增长8.11%，**增加**的主要原因是：基础性绩效奖纳入月基本工资，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

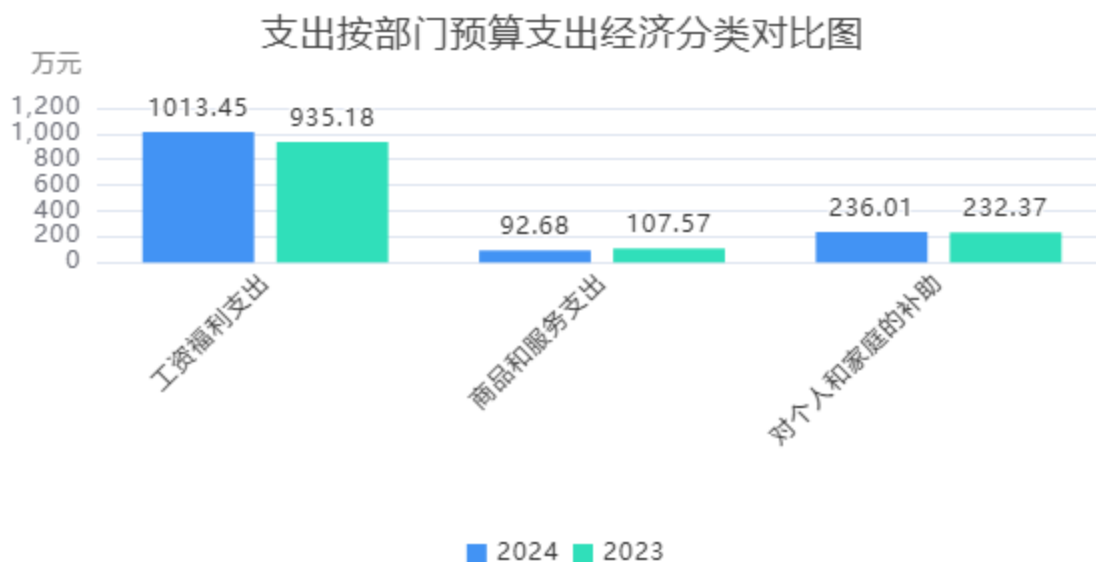
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,342.13万元，其中：

工资福利支出（301）1,013.45万元，较上年增加78.27万元，增长8.37%，**增加**的主要原因是：2024年将基础性绩效奖纳入月基本工资；

商品和服务支出（302）92.68万元，较上年减少14.89万元，下降13.84%，**减少**的主要原因是：厉行节约，压缩开支，办公经费减少；

对个人和家庭的补助**支出**（303）236.01万元，较上年增加3.64万元，增长1.57%，**增加**的主要原因是：抚恤金标准提高，为加强基层治理，维护地方稳定，更好服务人民群众，村级经费全额拨付。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

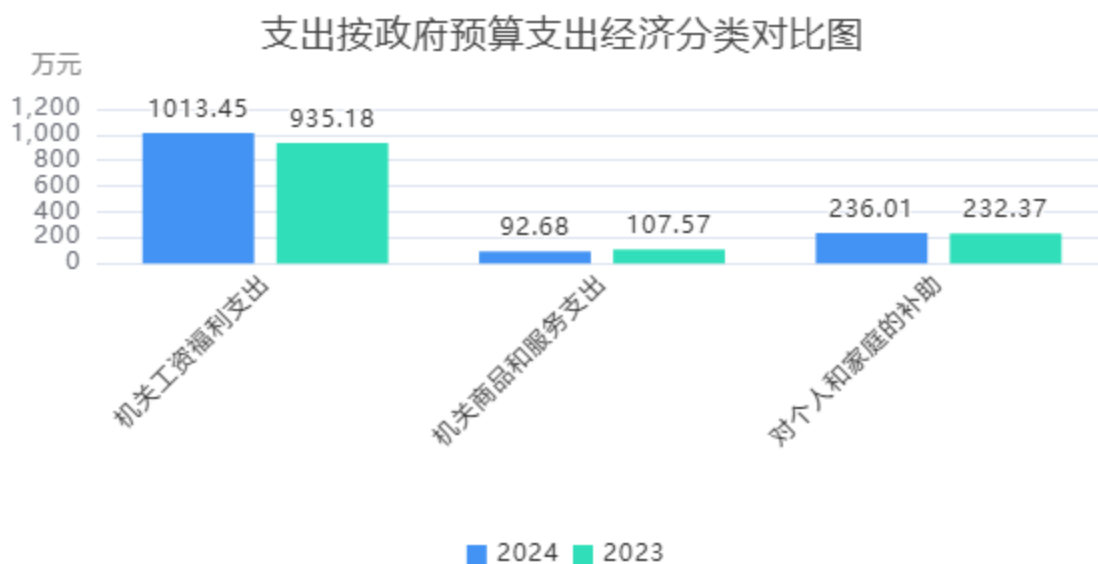
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,342.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,013.45万元，较上年增加78.27万元，增长8.37%，**增加**的主要原因是：2024年将基础性绩效奖纳入月基本工资；

机关商品和服务支出（502）92.68万元，较上年减少14.89万元，下降13.84%，**减少**的主要原因是：厉行节约，压缩开支，办公经费减少；

对个人和家庭的补助**支出**（509）236.01万元，较上年增加

3.64万元，增长1.57%，增加的主要原因是：抚恤金标准提高，为加强基层治理，维护地方稳定，更好服务人民群众，村级经费全额拨付。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年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1.00万元，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1.00万元，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当年拨款1,342.13万元，当年政府性基金预算当年拨款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35.25万元，较上年增加3.96万元，增长12.67%，增加的主要原因是：根据2023年决算调增2024年办公经费及印刷费用。

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：商南县赵川镇人民政府

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	本年度不涉及部门综合预算政府性基金收支，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	本年度不涉及部门综合预算政府采购，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	本年度不涉及专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县赵川镇人民政府

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	13,421,348.20	一、部门预算	13,421,348.20	一、部门预算	13,421,348.20	一、部门预算	13,421,348.20
1、财政拨款	13,421,348.20	1、一般公共服务支出	4,308,878.84	1、人员经费和公用经费支出	10,529,843.20	1、机关工资福利支出	10,134,471.20
(1)一般公共预算拨款	13,421,348.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,134,471.20	2、机关商品和服务支出	938,763.00
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	364,532.00	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	2,891,505.00	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	920,504.08	(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	2,726,801.22	(2)商品和服务支出	574,231.00	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	2,317,274.00	9、对个人和家庭的补助	2,348,114.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	381,261.60	(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	4,505,111.76	(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	578,790.70				
		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	13,421,348.20	本年支出合计	13,421,348.20	本年支出合计	13,421,348.20	本年支出合计	13,421,348.20
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	13,421,348.20	支出总计	13,421,348.20	支出总计	13,421,348.20	支出总计	13,421,348.20

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县赵川镇人民政府

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	13,421,348.20	13,421,348.20										
200	商南县赵川镇人民政府	13,421,348.20	13,421,348.20										
200001	商南县赵川镇人民政府	13,421,348.20	13,421,348.20										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县赵川镇人民政府

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	13,421,348.20	13,421,348.20								
200	商南县赵川镇人民政府	13,421,348.20	13,421,348.20								
200001	商南县赵川镇人民政府	13,421,348.20	13,421,348.20								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县赵川镇人民政府

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	13,421,348.20	一、财政拨款	13,421,348.20	一、财政拨款	13,421,348.20	一、财政拨款	13,421,348.20
1、一般公共预算拨款	13,421,348.20	1、一般公共服务支出	4,308,878.84	1、人员经费和公用经费支出	10,529,843.20	1、机关工资福利支出	10,134,471.20
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	10,134,471.20	2、机关商品和服务支出	938,763.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,532.00	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	2,891,505.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	920,504.08	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,726,801.22	(2)商品和服务支出	574,231.00	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	2,317,274.00	9、对个人和家庭的补助	2,348,114.00
		10、卫生健康支出	381,261.60	(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	4,505,111.76	(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	578,790.70				
		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	13,421,348.20	本年支出合计	13,421,348.20	本年支出合计	13,421,348.20	本年支出合计	13,421,348.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,421,348.20	支出总计	13,421,348.20	支出总计	13,421,348.20	支出总计	13,421,348.20

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：商南县赵川镇人民政府

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	13,421,348.20	10,165,311.20	364,532.00	2,891,505.00	
201	一般公共服务支出	4,308,878.84	3,844,701.84	242,606.00	221,571.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,950,724.20	3,510,547.20	218,606.00	221,571.00	
2010301	行政运行	3,950,724.20	3,510,547.20	218,606.00	221,571.00	
20106	财政事务	358,154.64	334,154.64	24,000.00		
2010601	行政运行	358,154.64	334,154.64	24,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	920,504.08	896,127.08	24,377.00		
20701	文化和旅游	920,504.08	896,127.08	24,377.00		
2070103	机关服务	920,504.08	896,127.08	24,377.00		
208	社会保障和就业支出	2,726,801.22	2,683,065.22	43,736.00		
20802	民政管理事务	1,337,703.54	1,293,967.54	43,736.00		
2080203	机关服务	1,337,703.54	1,293,967.54	43,736.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,389,097.68	1,389,097.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,065.12	926,065.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,032.56	463,032.56			
210	卫生健康支出	381,261.60	381,261.60			
21011	行政事业单位医疗	381,261.60	381,261.60			
2101101	行政单位医疗	191,282.64	191,282.64			
2101102	事业单位医疗	189,978.96	189,978.96			
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	4,505,111.76	1,781,364.76	53,813.00	2,669,934.00	
21301	农业农村	1,835,177.76	1,781,364.76	53,813.00		
2130104	事业运行	1,835,177.76	1,781,364.76	53,813.00		
21307	农村综合改革	2,669,934.00			2,669,934.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,669,934.00			2,669,934.00	
214	交通运输支出					
21401	公路水路运输					

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
2140104	公路建设					
221	住房保障支出	578,790.70	578,790.70			
22102	住房改革支出	578,790.70	578,790.70			
2210201	住房公积金	578,790.70	578,790.70			

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：商南县赵川镇人民政府

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	13,421,348.20	10,165,311.20	364,532.00	2,891,505.00	
301	工资福利支出			10,134,471.20	10,134,471.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,754,728.00	6,754,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,280.00	261,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	707,539.00	707,539.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	926,065.12	926,065.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	463,032.56	463,032.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,261.60	381,261.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,774.22	61,774.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578,790.70	578,790.70			
302	商品和服务支出			926,763.00		352,532.00	574,231.00	
30201	办公费	50201	办公经费	669,544.00		131,639.00	537,905.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,536.00		28,536.00		
30206	电费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	69,717.00		49,357.00	20,360.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15,966.00			15,966.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,360,114.00	30,840.00	12,000.00	2,317,274.00	
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	2,329,274.00		12,000.00	2,317,274.00	
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：商南县赵川镇人民政府

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	10,529,843.20	10,165,311.20	364,532.00	
201	一般公共服务支出	4,087,307.84	3,844,701.84	242,606.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,729,153.20	3,510,547.20	218,606.00	
2010301	行政运行	3,729,153.20	3,510,547.20	218,606.00	
20106	财政事务	358,154.64	334,154.64	24,000.00	
2010601	行政运行	358,154.64	334,154.64	24,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	920,504.08	896,127.08	24,377.00	
20701	文化和旅游	920,504.08	896,127.08	24,377.00	
2070103	机关服务	920,504.08	896,127.08	24,377.00	
208	社会保障和就业支出	2,726,801.22	2,683,065.22	43,736.00	
20802	民政管理事务	1,337,703.54	1,293,967.54	43,736.00	
2080203	机关服务	1,337,703.54	1,293,967.54	43,736.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,389,097.68	1,389,097.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,065.12	926,065.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,032.56	463,032.56		
210	卫生健康支出	381,261.60	381,261.60		
21011	行政事业单位医疗	381,261.60	381,261.60		
2101101	行政单位医疗	191,282.64	191,282.64		
2101102	事业单位医疗	189,978.96	189,978.96		
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	1,835,177.76	1,781,364.76	53,813.00	
21301	农业农村	1,835,177.76	1,781,364.76	53,813.00	
2130104	事业运行	1,835,177.76	1,781,364.76	53,813.00	
2130119	防灾救灾				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				

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
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	578,790.70	578,790.70		
22102	住房改革支出	578,790.70	578,790.70		
2210201	住房公积金	578,790.70	578,790.70		

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：商南县赵川镇人民政府

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	10,529,843.20	10,165,311.20	364,532.00	
301	工资福利支出			10,134,471.20	10,134,471.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,754,728.00	6,754,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,280.00	261,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	707,539.00	707,539.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	926,065.12	926,065.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	463,032.56	463,032.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,261.60	381,261.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,774.22	61,774.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578,790.70	578,790.70		
302	商品和服务支出			352,532.00		352,532.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,639.00		131,639.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,536.00		28,536.00	
30206	电费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	49,357.00		49,357.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,840.00	30,840.00	12,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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：商南县赵川镇人民政府

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：商南县赵川镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,915,105.00	
200	商南县赵川镇人民政府	4,915,105.00	
200001	商南县赵川镇人民政府	4,915,105.00	
-	商南县赵川镇人民政府	4,915,105.00	
县级专项-特定目标类	商南县赵川镇人民政府	4,915,105.00	
	2024党委活动经费	19,440.00	镇党委负责贯彻执行党的群众路线方针政策，落实上级党组织的各项决议，对本镇的重大问题进行决策，研究制定发展规划。
	2024防火防汛经费	32,400.00	开展防汛防火工作，为防汛抗灾提供服务，储备、调运、管理防汛物资器材，保障人民生命财产安全
	2024关工委经费	6,480.00	以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，协同各方面力量，关心爱护青少年
	2024纪委经费	25,920.00	保障镇纪委本年度线索、案件办理工作有序推进，党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象
	2024街道照明及环卫工	28,966.00	清理镇域垃圾，打造赵川镇良好人居环境，提升群众幸福感满意度
	2024群防群治	1,944.00	保障群防群治部门维护基层平安稳定，及时将基层的社情民意信访问题妥善处理
	2024人大经费	92,340.00	根据文件精神，预算安排专项资金92340元，用于我镇人大工作经费，确保我镇2024年人大工作顺利开展
	2024政协联络经费	8,100.00	做好政治协商，民主监督，参政议政，开展调研、培训、评议等反映民情民意
	2024综治经费	5,981.00	保障辖区内良好的治安环境，对各村（社区）综治业务开展情况进行检查，广泛开展依法治理活动
	村（社区）补助	353,410.00	村（社区）补助，包括组长、妇女主任、辅警、离任村干部生活补助。
	村（社区）干部生活补助	1,951,524.00	保障村（社区）干部生活补助，足额、按时发放
	村（社区）经费	365,000.00	落实村（社区）运转经费，确保基层组织各项工作正常开展

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：商南县赵川镇人民政府

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											

纪委经费专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪委经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资	25920			
	其中：财政拨款	25920			
	其他				
总体目标	保障镇纪委本年度线索、案件办理工作有序推进，党风廉政建设和反腐败工作呈现站新气象				
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	每年办理案件数	≥8件	
		质量指标	确保案件办理、审理质量，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	纪委本年度正常运转经费	25920元	
	效益指标	经济效益指标	营造风清气正的社会环境，净化经济市场	长期打造	
		社会效益指标	通过开展重点监督、突出监督重点、强化日常精准监督工作，发挥群众监督作用等举措，对促进干部工作作风的作用	效果明显	
		生态效益指标	改善纪委办公场所环境	有效提升	
		可持续影响指标	持续推进反腐倡廉纪检工作，提高纪委办事效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	≥98%	

政协联络经费专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协联络经费				
建设单位	商南县赵川镇人民政府				
资金金额(元)	项目总投资	8100			
	其中：财政拨款	8100			
	其他				
总体目标	做好政治协商，民主监督，参政议政，开展调研，培训，评议等反映民情民意。				
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	组织开展政协联络会	≥2次	
		质量指标	保质保量完成当年政协工作	圆满完成	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	2024年预算经费	8100元	
	效益指标	经济效益指标	围绕全镇经济发展、重大项目及问题积极建言献策	效果良好	
		社会效益指标	通过参政议政反映社会民意	100%	
		生态效益指标	人居环境得到改善	良好改善	
		可持续影响指标	持续提升政协委员政治协商，民主监督，参政议政的作用	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	

人大经费专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大经费				
建设单位	商南县赵川镇人民政府				
资金金额 (元)	项目总投资	92340			
	其中：财政拨款	92340			
	其他				
总体目标	保证宪法法律行政法规和上级人民代表大会及其常委会议的遵守和执行，召集本级人民代表大会，监督本级人民政府				
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	2024年赵川镇人大代表数	52人	
			人代会开展次数	2次	
		质量指标	人大工作开展完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	专项经费下达金额	92340元	
	效益指标	经济效益指标	围绕全镇经济发展、重大项目及问题积极建言献策	效果良好	
		社会效益指标	听取群众意见，反映和督促解决群众热点难点问题	效果明显	
		生态效益指标	打造赵川良好人居环境	成效明显	
		可持续影响指标	人大工作知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	

防火防汛专项业务经费绩效目标表

项目名称	防火防汛				
建设单位	商南县赵川镇人民政府				
资金金额 (元)	项目总投资	32400			
	其中： 财政拨款	32400			
	其他				
总体目标	开展防汛防火工作，为防汛抗灾提供服务，储备、调运、管理防汛物资器材，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	购置专用设备器材	≥1万元	
		质量指标	防汛防火工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	专项资金下达金额	32400元	
	效益指标	经济效益指标	防火防汛，保障林业国土资源	100%	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	减少灾害对生态环境的影响	减少影响	
		可持续影响指标	提高群众防汛防火安全意识	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥97%	

关工委专项业务经费绩效目标表

项目名称	关工委经费				
建设单位	商南县赵川镇人民政府				
资金金额 (元)	项目总投资	6480			
	其中：财政拨款	6480			
	其他				
总体目标	保障关工委工作正常运转，促进青少年健康成长，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长。				
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	开展青少年思想道德教育活动数	≥2次	
		质量指标	活动开展情况	达到教育青少年的预期目标	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	专项资金下达金额	6480元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		社会效益指标	建立关心下一代工作意识	是	
		生态效益指标	提高青少年环保意识	效果显著	
		可持续影响指标	呵护青少年健康成长	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

街道照明及环卫工专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫工				
建设单位	商南县赵川镇人民政府				
资金金额 (元)	项目总投资	28966			
	其中：财政拨款	28966			
	其他				
总体目标	维持本镇照明及环境卫生政策运行，保障人民生活水平				
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	11个村（社区）照明及环境卫生	11个村（社区）	
		质量指标	照明覆盖率	98%	
			垃圾处理率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	专项资金下达金额	28966元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游业发展	是	
		社会效益指标	保障人民夜间出行和环境卫生	100%	
		生态效益指标	环境卫生改善	明显改善	
		可持续影响指标	群众幸福指数提高	较大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

党委专项业务经费绩效目标表

项目名称	党委活动经费				
建设单位	商南县赵川镇人民政府				
资金金额(元)	项目总投资	19440			
	其中：财政拨款	19440			
	其他				
总体目标	镇党委负责贯彻执行党的群众路线方针政策，落实上级党组织的各项决议，对本镇的重大问题进行决策，研究制定发展规划。				
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	每年召开镇党委及扩大会议20次	20次	
		质量指标	认真贯彻执行党的群众路线方针政策及上级党组织的决议	是	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	专项资金下达金额	19440元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	效果显著	
		社会效益指标	各项工作进一步提高，树立党委良好形象	是	
		生态效益指标	改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	进一步提升工作效益，树立党委良好形象	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

群防群治专项业务经费绩效目标表

项目名称	群防群治				
建设单位	商南县赵川镇人民政府				
资金金额 (元)	项目总投资	1944			
	其中：财政拨款	1944			
	其他				
总体目标	保障群防群治部门维护基层平安稳定，及时将基层的社情民意信访问题妥善处理				
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	辖区需要群防群治的村（社区）数量	11个村（社区）	
		质量指标	信访问题妥善解决	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	专项资金下达金额	1944元	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产安全	是	
		社会效益指标	保持社会稳定	100%	
		生态效益指标	打造赵川良好人居环境	成效明显	
		可持续影响指标	建设平安辖区，构建和谐稳定社会	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

综治专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治经费				
建设单位	商南县赵川镇人民政府				
资金金额 (元)	项目总投资	5981			
	其中：财政拨款	5981			
	其他				
总体目标	保障综治部门开展矛盾纠纷排查、调处工作				
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	辖区村（社区）数量	11个村（社区）	
			普法宣传教育	≥12次	
		质量指标	综治维稳活动完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	专项资金下达金额	5981元	
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产安全	是	
		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	改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	通过各类普法宣传，社会公众守法意识不断加强	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县赵川镇人民政府			
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
				1,342.13	1,342.13
	金额合计		1,342.13	1,342.13	
年度 总体 目标	贯彻执行上级党委政府交办的各项工作任务，维持地方经济稳定发展，确保各项工作目标圆满完成				
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	保障全单位职工全年工资福利支出（万元）	1,013.45	
			保障村级各项经费补助支出（万元）	266.99	
			保障全镇各单位办公室正常办公（万元）	35.25	
		质量指标	各项政务工作及时完成	100%	
		时效指标	完成时间：2024年1月-12月	2024年全年	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	维持地方经济稳定发展	良好	
		社会效益指标	基本民生保障	100%	
		生态效益指标	加强乡风文明建设，着力建设生态环保、节能高效的社会环境	100%	
		可持续影响指标	项目进展顺利，提高政府治理综合能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

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	
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	实施期总体目标			年度总体目标	
	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。