

商南县湘河镇人民政府

2023 年部门预算

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) 主要职责是：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和生活质量。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它事项。

(二) 机构设置：

1. 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、群团（妇女儿童、青年工会）和国防动员教育、民兵预备役等工作。（2）人大政协办公室：主

要承担镇办的人大、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络等工作。（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、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、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（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教等工作。负责法制宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。（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、计生等工作。（6）市场监督管理办公室（加挂食品药品监督管理所牌子）：主要承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。（7）财政所：主要负责镇政府财政财务、国有资产管理、村（社区）级财务及各类惠农资金监督管理、工资发放工作。

2. 事业机构：（1）农业综合服务站：负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、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。（2）社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）：负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。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、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。（3）公用事业服务

站：负责镇环境卫生、农村公路管理、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、电子商务、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、年度部门工作任务

（一）实施乡村振兴战略，夯实发展基础。加快编制乡村振兴总体规划，以湘河社区为试点村，认真实施乡村振兴战略，按照“突出特色、规划先行、因地制宜”原则，以实施“产业绿色化、城镇景区化、田园景观化”为路径，按照“一心三带五协同”战略规划，加快循环产业园区、现代农业园区、宜居城乡社区、旅游产业园区“四区建设”，培育壮大现代农业、矿产加工、旅游休闲、商贸流通等四大产业集群。把握政策机遇，加快农业农村发展，让农业更有搞头、农民更有干头、农村更有盼头。

着力构建现代农业产业体系。大力发展“茶、药、菌、果”等种植业，鼓励发展秦岭山蝎、五步蛇、散养秦岭黑猪、罗非鱼等特色养殖产业，在现代农业园区和田园综合体上取得突破。积极发展休闲农业、观光农业、采摘农业，建设垂钓园、特色民宿等乡村旅游点，促进农业与旅游休闲、观光度假、健康养生等融合发展，不断提高农业综合效益，拓宽农民增收渠道。

点面结合聚力打造样板村。依托乡村振兴试点村建设，依托省级双示范小区创建，将湘河社区打造为“枫桥经验”乡村治理样板村；积极创新农业农村体制机制。深化农村土地制度改革，加强土地确权登记颁证成果运用，鼓励支持土地经营权有序流转做大做强特色产业基地建设、形成规模，提升农村土地利用效益。充分发挥农业龙头企业和行业协会作用，积极培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体。优先扶持脱贫增收效果显著、带动贫困户脱贫增收较多的企业、合作社。持续深化“三变”改革，牢牢将镇内贫困户捆绑在企业、合作社和产业链上。规范管理集体经济合作组织，建立风险防范机制，让群众吃上参与村集体经济的“定心丸”，吸引更多群众就近务工、入股分红，真正实现群众收入持续稳定、村集体经济不断发展壮大。

（二）系统推进项目建设，增强发展后劲。坚持把项目建设摆在突出位置，强力推动落实，努力在项目谋划、项目推进、服务保障上有大的突破。

千方百计招商引资。立足自身优势，突出地方特色，加大对外宣传力度，同时，加强与上级招商部门的沟通交流，收集整理乡镇经济发展和资源特色资料，统一包装，大力宣传我镇的资源和优势。开展“亲情招商、以商招商”，利用在外湘河籍政界、商界、学界知名人士信息并进行对接，充分利用现有在乡办企业老板现身说法，以自身体验向外宣传推介，同时积极参加省内外各类招商活动，邀请企业和老板考察投资，全年力争谋划招商项目。

扎实推进项目建设。抢抓脱贫攻坚、乡村振兴战略等政策机遇，寻求贫困户增收项目，创造社会效益，按照“整合资金、整合项目、整合人力”的思路，制定《湘河镇2023年重点项目建设任务清单》，推行一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底“四个一”机制，坚持定期督查、定期交账制度，推动项目如期完成。

持续优化营商环境。牢固树立“项目至上、服务第一”理念，全面实行服务承诺、首问负责、限时办结、责任追究“四制”管理，围绕“服务零距离、建设零干扰、发展零障碍”，坚决打击坑商和强揽工程等不法行为，积极营造项目建设的良好环境，各方合力推动项目如期建设。

（三）着力构建全域旅游体系，推动经济发展。围绕“一心三带五协同”规划布局落地，补齐“丹江经济带”建设短板，着力构建全域旅游新格局。

（四）狠抓生态文明建设，守护绿水湘河。毫不动摇地走“绿水湘河就是金山银山”发展之路，坚持生态优先、绿色发展。

打好污染防治攻坚战。按照属地原则，严格落实“河长制”，启动实施城镇垃圾污水处理提质增效行动，坚决杜绝生活污水直排、垃圾乱倒行为，推动畜禽养殖废弃物资源化利用，“大棚房”专项清理，强化农业面源污染治理，加强村庄集中区水源地保护，确保群众用水安全。

做好山水林田路草综合治理。围绕“村美、业兴、民乐”目标，发展庭院经济产业带，实现商郎路进入湘河境内“眼前一亮过目难忘”目标。一是在商郎路湘河段沿线道路两侧、裸露地块、庭院周边等约 300 亩地段进行补植补绿，以黄花菜为主，辅以红叶石楠球、大叶女贞、白皮松等景观苗木，发展庭院经济。二是开展“厕所革命”，不断改善人居环境。结合“城乡卫生大清洁行动”，持续抓好农村环境整治工作，充实调整村公益岗，确保环境整治常态化，启动 400 户改厕工作，通过绿化美化提升环境美观感。

（五）加强保障改善民生，增进群众福祉。从群众关心的事情做起，以群众满意为目标，大力提升公共服务水平，努力让群众有更多获得感、幸福感和安全感。

办好人民满意教育事业。加大教育投入，优化义务教育资源配置，加强中心小学与村小学校建设，实现教育优质均衡发展，加强教师队伍建设，推动教育普惠提质，学前三年入园率提高到 96%，小学、初中零辍学。

深入推进健康湘河建设。健全镇村二级卫生健康医疗服务网络，逐步改善村镇医疗卫生条件，增强基层医疗卫生服务能力。持续推进中医药事业，发挥中医优势，确保小病不出村，大病不出镇，有效解决群众看病难问题。严防严管严控食品药品安全风险，确保群众“舌尖上的安全”。

持续完善社会保障体系。加大漂商劳务协作力度，全力做好转移就业工作，全年转移农村劳动力就业4000人次以上，同步做好就业、创业技能培训，统筹做好“五类”公益性岗位管理和申报，足额发放公益性岗位补贴。强化城乡低保、社会救助、抚恤优待，大病医疗救助，老龄、农村特困对象等工作。做到应保尽保、准确施保。

加快发展公共文化事业。巩固湘河书院、镇村综合文化服务中心建设成果，完善农村广播电视现代传输覆盖体系，办好乡村大舞台，常态化开展群众性文化活动演出，公益电影播放，图书、书画展览等活动，弘扬湘河本土文化品牌，充分利用农家书屋，道德大讲堂，积极培育新时代新型农民。

坚决抓好安全生产工作。全面落实安全生产责任和监管责任。持续开展道路交通、非煤矿山、危险化学品安全攻坚行动，有效防范非煤矿山、建筑施工等领域安全生产风险，抓好食品药品、防汛防滑、森林防火等领域的安全防范，坚决遏制重特大生产安全事故发生。

打造共治共享社会治理格局。扎实做好信访及矛盾纠纷排查化解工作，深入推进“平安湘河”建设，扎实开展“八五”普法、“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击黑恶势力及其背后的“关系网”、“保护伞”，持续提升人民群众安全感，确保社会大局和谐稳定。

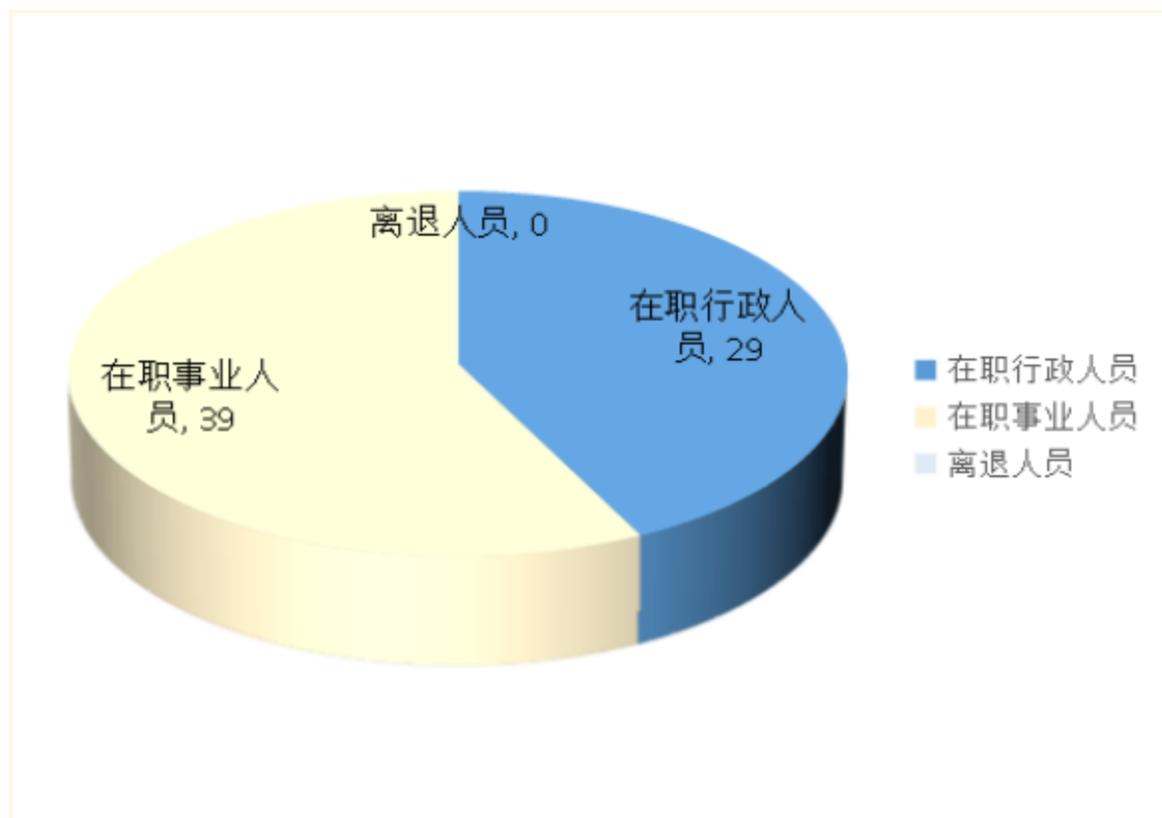
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的预算为部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。因国库集中支付改革将商南县财政局湘河财政所、湘河镇农业综合服务站、湘河公用事业服务站、湘河社会保障服务站纳入政府预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县湘河镇人民政府	无
2	商南县财政局湘河财政所	纳入政府预算
3	商南县湘河镇农业综合服务站	纳入政府预算
4	商南县湘河镇公用事业服务站	纳入政府预算
5	商南县湘河镇社会保障服务站	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 75 人，其中行政编制 33 人、事业编制 42 人；实有人员 68 人，其中行政 29 人、事业 39 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1142.1017万元，其中一般公共预算拨款收入1142.1017万元，政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加51.3455万元，主要原因是调整工资标准支出增加；2023年本部门预算支出1142.1017万元，其中一般公共预算拨款支出1142.1017万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加51.3455万元，主要原因是调整工资标准支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门2023年财政拨款收入1142.1017万元，其中一般公共预算拨款收入1142.1017万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加51.3455万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加；本部门2023年财政拨款支出1142.1017万元，其中一般公共预算拨款支出1142.1017万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加51.3455万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

（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。

本部门 2023 年一般公共预算拨款支出 1142.1017 万元，较上年增加 51.3455 万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1142.1017 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）300.6142 万元，较上年增加 27.0061 万元，原因是调整工资标准支出增加；

(2) 行政运行（2010601）16.9457 万元，较上年减少 26.7966 万元，原因是人员退休支出减少；

(3) 机关服务（2070103）83.7331 万元，较上年增加 18.4789 万元，原因是调整工资标准，支出增加；

(4) 机关服务（2080203）112.558 万元，较上年增加 9.7653 万元，主要原因调整工资标准，支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.9752 万元，较上年增加 7.2876 万元，主要原因是调整工资标准，缴费基数增加，支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.9876 万元, 较上年增加 3.6439 万元, 主要原因是调整工资标准缴费基数增加, 支出增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 26.359 万元, 较上年增加 1.31217 万元, 主要原因是调整工资标准, 缴费基数增加, 支出增加;

(8) 事业单位医疗(2101102) 16.7876 万元, 较上年增加 2.15133 万元, 主要原因是调整工资标准, 缴费基数增加, 支出增加;

(9) 事业运行(2130104) 135.5028 万元, 较上年 16.242 万元, 主要原因是人员增加, 支出增加;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 296.654 万元, 较上年减少 12.3 万元, 主要原因是村干部人员减少, 支出减少;

(11) 住房公积金(2210201) 44.9845 万元, 较上年增加 4.5548 万元, 主要原因是调整工资标准, 缴费基数增加, 支出增加。

3. 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。

本部门 2023 年一般公共预算支出 1142.1017 万元，其中：

工资福利支出（301）766.867 万元，较上年增加 43.0804 万元，原因是调整工资标准和补发乡镇津贴支出增加；

商品和服务支出（302）90.0909 万元，较上年减少 3.4927 万元，原因是厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）262.935 万元，较上年减少 10.451 万元，原因是村干部人员减少，支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2023 年一般公共预算支出 1142.1017 万元，其中：

机关工资福利支出（501）789.0758 万元，较上年增加 65.2892 万元，原因是调整工资标准，支出增加；

机关商品和服务支出（502）90.0909 万元，较上年减少 3.4927 万元，原因是厉行节约，压缩经费支出；

社会福利和救助（509）262.935万元，较上年减少10.451万元，原因是将村干部人数减少，支出减少。

（四）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。

本部门无2022年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，并已公开空表。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.7670万元，较上年增加3.9093万元（增加456%），增加的主要原因是将人大会议经费列入其中。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，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0.2070万元，较上年减少0.6507万元（75.86%），减少的主要原因是厉行节俭，缩减公务用车费用；公务用车购置费0

万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.5600 万元，较上年增加 4.5600 万元（增加 100%），增加的主要原因是会议增多，支出增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	经济工作会议、党代会	2023 年 4 月 5 日	100 人	1.0	
2	人大代表工作会议	2023 年 3 月 20 日	89 人	3.56	

七、部门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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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 1142.1017 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（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.2282 万元，较上年增加 5.6382 万元，主要原因是用于维持机构正常运转支出物价上涨因素。

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

3. 商品和服务支出：指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表详见附件)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：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

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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无此项内容
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项内容

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县湘河镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11421017.00	一、部门预算	11421017.00	一、部门预算	11421017.00	一、部门预算	11421017.00
2	1、财政拨款	11421017.00	1、一般公共服务支出	3175599.00	1、人员经费和公用经费支出	8221650.00	1、机关工资福利支出	7890758.00
3	(1)一般公共预算拨款	11421017.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7890758.00	2、机关商品和服务支出	900909.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	312282.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	18610.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	3199367.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	837331.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	2205208.00	(2)商品和服务支出	588627.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2610740.00	9、对个人和家庭的补助	2629350.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	431466.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4321568.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	449845.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11421017.00	本年支出合计	11421017.00	本年支出合计	11421017.00	本年支出合计	11421017.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	11421017.00	支出总计	11421017.00	支出总计	11421017.00	支出总计	11421017.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县湘河镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11421017.00	一、财政拨款	11421017.00	一、财政拨款	11421017.00	一、财政拨款	11421017.00
2	1、一般公共预算拨款	11421017.00	1、一般公共服务支出	3175599.00	1、人员经费和公用经费支出	8221650.00	1、机关工资福利支出	7890758.00
3	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	7890758.00	2、机关商品和服务支出	900909.00
4	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	312282.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	18610.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3199367.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	837331.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2205208.00	(2)商品和服务支出	588627.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2610740.00	9、对个人和家庭的补助	2629350.00
11			10、卫生健康支出	431466.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4321568.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	449845.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	11421017.00	本年支出合计	11421017.00	本年支出合计	11421017.00	本年支出合计	11421017.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36	收入总计	11421017.00	支出总计	11421017.00	支出总计	11421017.00	支出总计	11421017.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县湘河镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	11421017	7909368	312282	3199367	
2	201	一般公共服务支出	3175599	2730140	212632	232827	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3006142	2581033	192282	232827	
4	2010301	行政运行	3006142	2581033	192282	232827	
5	20106	财政事务	169457	149107	20350	0	
6	2010601	行政运行	169457	149107	20350	0	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	837331	815273	22058	0	
8	20701	文化和旅游	837331	815273	22058	0	
9	2070103	机关服务	837331	815273	22058	0	
10	208	社会保障和就业支出	2205208	2176455	28753	0	
11	20802	民政管理事务	1125580	1096827	28753	0	
12	2080203	机关服务	1125580	1096827	28753	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	1079628	1079628	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719752	719752	0	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359876	359876	0	0	
16	210	卫生健康支出	431466	431466	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	431466	431466	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	263590	263590	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	167876	167876	0	0	
20	211	节能环保支出	0	0	0	0	
21	21104	自然生态保护	0	0	0	0	
22	2110402	农村环境保护	0	0	0	0	
23	213	农林水支出	4321568	1306189	48839	2966540	
24	21301	农业农村	1355028	1306189	48839	0	
25	2130104	事业运行	1355028	1306189	48839	0	
26	21307	农村综合改革	2966540	0	0	2966540	

27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2966540	0	0	2966540	
28	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	
29	22001	自然资源事务	0	0	0	0	
30	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	0	
31	221	住房保障支出	449845	449845	0	0	
32	22102	住房改革支出	449845	449845	0	0	
33	2210201	住房公积金	449845	449845	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县湘河镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			11421017	7909368	312282	3199367	
2	-				222088	222088	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	222088	222088	0	0	
4	301	工资福利支出			7668670	7668670	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2516508	2516508	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2070372	2070372	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92194	92194	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	970740	970740	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719752	719752	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359876	359876	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431466	431466	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57917	57917	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	449845	449845	0	0	
14	302	商品和服务支出			900909	0	312282	588627	
15	30201	办公费	50201	办公经费	272698	0	55712	216986	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	253057	0	40500	212557	
17	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
18	30206	电费	50201	办公经费	175724	0	123000	52724	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	68000	0	68000	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	46800	0	3000	43800	
22	30215	会议费	50202	会议费	45600	0	10000	35600	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	16960	0	0	16960	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	

25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2070	0	2070	0
26	303	对个人和家庭的补助			2629350	18610	0	2610740
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610	18610	0	0
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2610740	0	0	2610740
29	310	资本性支出			0	0	0	0
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0
31	399	其他支出			0	0	0	0
32	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	0

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县湘河镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	8221650	7909368	312282	
2	201	一般公共服务支出	2942772	2730140	212632	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2773315	2581033	192282	
4	2010301	行政运行	2773315	2581033	192282	
5	20106	财政事务	169457	149107	20350	
6	2010601	行政运行	169457	149107	20350	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	837331	815273	22058	
8	20701	文化和旅游	837331	815273	22058	
9	2070103	机关服务	837331	815273	22058	
10	208	社会保障和就业支出	2205208	2176455	28753	
11	20802	民政管理事务	1125580	1096827	28753	
12	2080203	机关服务	1125580	1096827	28753	
13	20805	行政事业单位养老支出	1079628	1079628	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719752	719752	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359876	359876	0	
16	210	卫生健康支出	431466	431466	0	
17	21011	行政事业单位医疗	431466	431466	0	
18	2101101	行政单位医疗	263590	263590	0	
19	2101102	事业单位医疗	167876	167876	0	
20	211	节能环保支出	0	0	0	
21	21104	自然生态保护	0	0	0	
22	2110402	农村环境保护	0	0	0	
23	213	农林水支出	1355028	1306189	48839	
24	21301	农业农村	1355028	1306189	48839	
25	2130104	事业运行	1355028	1306189	48839	
26	21307	农村综合改革	0	0	0	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
28	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
29	22001	自然资源事务	0	0	0	
30	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
31	221	住房保障支出	449845	449845	0	
32	22102	住房改革支出	449845	449845	0	
33	2210201	住房公积金	449845	449845	0	

表8

2023年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）

预算单位：商南县湘河镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			8221650	7909368	312282	
2	-				222088	222088	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	222088	222088	0	
4	301	工资福利支出			7668670	7668670	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2516508	2516508	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2070372	2070372	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92194	92194	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	970740	970740	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719752	719752	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359876	359876	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431466	431466	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57917	57917	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	449845	449845	0	
14	302	商品和服务支出			312282	0	312282	
15	30201	办公费	50201	办公经费	55712	0	55712	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	40500	0	40500	
17	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30206	电费	50201	办公经费	123000	0	123000	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	68000	0	68000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	
22	30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2070	0	2070	
26	303	对个人和家庭的补助			18610	18610	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610	18610	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31	399	其他支出			0	0	0	
32	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：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	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县湘河镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3199367	
2	193	商南县湘河镇人民政府	3199367	
3	193001	商南县湘河镇人民政府	3199367	
4		专用项目	3199367	
5		农村环卫设施运行费	26244	
6		2023年湘河镇街道照明及环卫工作经费	26244	街道照明电费及环卫工工资
7		县级环境污染防治项目	6557	
8		2023年湘河镇群防群治经费	1944	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
9		综治经费	4613	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
10		县级民生补助补贴项目（非到人到户）	530300	
11		村社区干部生活补助	530300	确保村（社区）干部基本生活保障，村级工作顺利开展。
16		县级专项业务经费项目	2636266	
17		2023年湘河镇党委活动经费	19440	保障党委各项工作正常开展
18		2023年湘河镇防火、防汛经费	32400	防火防汛物资储备
19		2023年湘河镇关工委经费	6480	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
20		2023年湘河镇纪检监察机构外网使用经费	10000	2023年湘河镇纪检监察机构外网使用经费
21		2023年湘河镇纪委经费	25920	用于购置、更新业务装备，完善纪委谈话室
22		2023年湘河镇人大经费	97686	人大开展活动
23		2023年湘河镇政协联络经费	8100	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
24		村级生活补助	2063640	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，2023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。
25		村社区经费	372600	确保村（社区）干部基本生活保障，村级工作顺利开展。

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：商南县湘河镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				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						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														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
1		合计	8577	8577	0	0	8577	0	0	8577	0	0	47670	2070	0	0	2070	0	2070	45600	0	39093	-6507	0	0	-6507	0	-6507	45600	0
2	193	商南县湘河镇人民政府	8577	8577	0	0	8577	0	0	8577	0	0	47670	2070	0	0	2070	0	2070	45600	0	39093	-6507	0	0	-6507	0	-6507	45600	0
3	193001	商南县湘河镇人民政府	8577	8577	0	0	8577	0	0	8577	0	0	47670	2070	0	0	2070	0	2070	45600	0	39093	-6507	0	0	-6507	0	-6507	45600	0

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年湘河镇党委活动经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
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	保障党委各项工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建工作会议	4次	
		质量指标	发展党员数量	10个	
		时效指标	开展工作实效	1年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响指标	党员档案资料核查	≥500份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年湘河镇防火、防汛经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
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	防火防汛物资储备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防火防汛物资储备	1批	
		质量指标	防火、防汛宣传	≥5次	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年湘河镇关工委经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
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	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织关爱报告团进行宣讲报告	4次	
		质量指标	受教育青年数	≥2人	
		时效指标	项目实施年限	2023年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年湘河镇纪检监察机构外网使用经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	用于维护镇纪检监察外网网络,支撑检举举报平台基层版和电话举报受理系统及其他业务运作				
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	外网连接个数	5	
		质量指标	是否保障纪检监察外网安全、稳定	是	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响指标	是否保障纪检监察外网持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年湘河镇纪委经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.59	
		其中:财政拨款		2.59	
		其他资金			
总体目标	用于购置、更新业务装备,提高纪委办案效率				
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	纪委谈话室完善	1个	
		质量指标	标准化谈话室建设合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响指标	提高纪委办案效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	99%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年湘河镇街道照明及环卫工作经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.62	
		其中:财政拨款		2.62	
		其他资金			
总体目标	街道照明电费及环卫工工资				
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	聘用环卫工数	30人	
		质量指标	街道每天照明时长	5小时	
		时效指标	项目实施年度	1年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年湘河镇群防群治经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
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	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受保障村数	13个	
		质量指标	提高群众安全度	99%	
		时效指标	预算执行时间	1年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	
		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	是否保护生态	是	
		可持续影响指标	入户走访数	≥100户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年湘河镇人大经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.77	
		其中:财政拨款		9.77	
		其他资金			
总体目标	人大开展活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表视察	2次	
		质量指标	财务制度健全	2个	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	合格	100%	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响指标	是否促进社会和谐稳定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年湘河镇政协联络经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
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	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,通过建议书、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				
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	群众生活问题提案	6个	
		质量指标	上传下达	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济	是	
		社会效益指标	改善群众生活环境问题	≥1个	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响指标	是否促进社会可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治经费			
主管部门		商南县湘河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.46	
		其中:财政拨款		0.46	
		其他资金			
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				
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	涉及村(社区)数	13	
			涉及辖区人数	21103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	
			时效指标	指标年度	2023年
	成本指标	比上年度节约率10%	7209元		
	效益指标	经济效益指标	是否能够提升经济	是	
		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	是否带来生态效益	是	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2023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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				1142.10	1142.10
	金额合计		1,142.10	1,142.10	
年度 总体 目标	湘河镇严格按照商南财发（2022）321号文件要求，根据《预算法》建立预算制度和财政部《预算管理一体化规范（试行）》的要求，遵循“保基本民生、保工资、保运转”的支出顺序，按照“积极稳妥，量力而行；统筹兼顾，保障重点；强化管理，提升绩效”的原则，结合我镇实际，确保2023年各项工作正常运行，做了2023年预算编制，湘河镇人民政府2022年预算总计11421017元，其中人员经费7909368元、公用经费312282元、专项业务费232827元、村级补助及经费2966540元。				
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	68人	
			遗属人员人数	19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%	
		时效指标	预算期间	2023年度	
	成本指标	预算总额	11421017元		
	效益指标	经济效益指标	预算合理	合理	
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	
		生态效益指标	是否带来生态效益	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。

表16

2023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	实施期总目标			年度总目标	
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			
		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			
	满意度指标	可持续影响指标			
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推进情况, 统一部署, 积极推进。					