

商南县富水镇人民政府
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它事项。

（二）机构设置

设“六办三站”，“六办”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：富水镇便民服务中心。

二、工作任务

（一）坚持产业项目带动，增强经济发展动能。一是夯实农业基础。严守耕地保护红线和粮食安全底线，狠抓违法图斑整改，加大政策宣传力度，全力推进耕地“非粮化”“非农化”整治，做到既消除“现有量”，又遏制“新增量”；打造高标准农田示范区；加快推进茶叶清洁化加工厂和茶博园建设，做好茶产业“三提升三延伸”。二是突出工业主导。围绕省级经开区建设，大力支持新豪迪、天和泥浆等本地支柱企业发展，加快推进瑞尔耐火材料二期和天和泥浆废旧资源循环利用产业园及新生产线建设、新豪迪公司落地富水相关事宜；主动做好环境保障工作，全力推进镁循环经济产业园、345国道和西气东输项目建设，推动型砂生产线项目尽快投产；积极做好项目谋划筹备工作，加强与上级部门和交通集团、中铁五局等企业对接协调，力促砂石料项目、板材项目早日开工投产，同时积极争取物流园铁路专线项目早日落地富水，为县域经济做出贡献的同时，夯实富水作为工业重镇的基础。三是激发三产活力。加快推进阳城驿4A级景区园区

基础设施建设和“商山富水山居”项目提升，拓展研学、露营、户外运动等功能，开发二次消费；盘活茶旅康养融合示范园区周边闲置资源，打造特色民宿、温泉酒店等；依托旅游沿线，打造精品农家乐、精品民宿及垂钓园等旅游休闲场所，不断丰富富水旅游业态。

(二)紧扣乡村振兴主线，提升民生福祉水平。一是切实巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化开展防返贫动态监测，加强动态管理，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”。落实落细各项帮扶政策，以产业发展和稳岗就业为重要抓手，促进脱贫群众持续稳定增收。二是打造亮点示范。依托312国道富水至省界最美干线打造，将茶坊村、富水街社区、沐河村和桑树村等沿线村（社区）作为“千万工程”示范村来打造；以王家楼村庭院经济示范村建设为基础，以点带面，串点成线，申报创建各类示范村。三是将耕地恢复与乡村振兴相结合。写好耕地恢复“后半篇文章”，将恢复的耕地交由村集体或公司代种代收，引进农业龙头企业对地块进行连片打造、规模种植，发展特色产业。四是持续提升镇村品质。加快推进富松路项目、黑漆河水毁设施重建、集镇供水提升改造及赤龙路修复等民生项目，积极向上争取富水镇老街改造项目；以“干净商南”创建工作为契机，聚焦街路、市场、河道、乡村等重点部位，开展基础设施大提升、实行环境卫生网格化管理，全民大动员、全员大参与，不断提升富水群众生活质量和生活水平。

(三)筑牢安全稳定根基，营造和谐发展环境。一是坚决守好

安全底线。坚持把安全稳定作为底责任，主动创安、主动创稳，扎实开展安全生产各类专项整治行动等，强化日常巡查检查，加大联合执法力度，坚决防范和遏制重特大事故发生。二是深化平安建设。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。在全镇推广“123+N”机制，深入排查化解各类矛盾纠纷和不稳定因素。严格落实信访包保制度，坚持一案一专班、一案一对策，做好重点时期重点人员管控工作。三是推进乡村善治。认真践行新时代“枫桥经验”，持续提升镇村矛盾纠纷预防化解法治化水平，努力将不稳定因素消除在萌芽、化解在基层。

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富水镇人民政府本级（机关）预算，其它所属事业单位纳入政府本级预算，原因是：因国库集中支付改革将农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、财政所纳入政府预算。

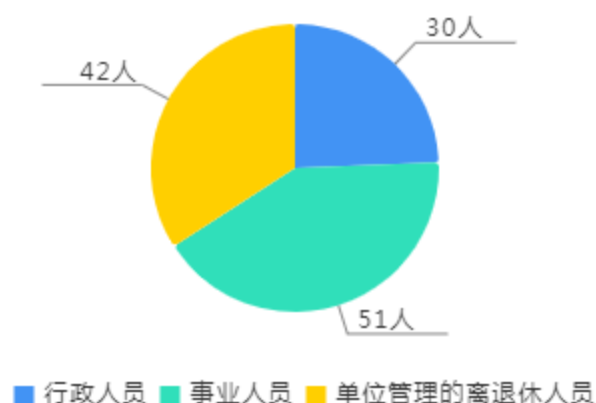
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制32人，事业编制36人；实有人员81人，其中行政30人，事业51人。单位管理的离退休人员42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1,406.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,406.36万元，较上年增加97.33万元，增长7.44%，增加的主要原因是：一是人员新增，二是本年度基础性绩效奖纳入预算；本部门2024年预算支出1,406.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,406.36万元，较上年增加97.33万元，增长7.44%，增加的主要原因是：一是人员新增，二是本年度基础性绩效奖纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,406.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,406.36万元，较上年增加97.33万元，增长7.44%，增加的主要原因是：一是人员新增，二是本年度基础性绩效奖纳入预算；本部门2024年财政拨款支出1,406.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,406.36万元，较上年增加97.33万元，增长7.44%，增加的主要原因是：一是人员新增，二是本年度基础性绩效奖纳入预算。

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1,406.36万元，较上年增加97.33万元，增长7.44%，增加的主要原因是：一是人员新增，二是本年度基础性绩效奖纳入预算。

（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1,406.36万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）325.21万元，较上年增加59万元，增长22.16%，增加的主要原因是：一是**人员新增**，二是本年度基础性绩效奖纳入预算；

（2）行政运行支出（2010601）32.57万元，较上年减少7.57万元，下降18.86%，减少的主要原因是：上年度财政所退休1人，人员经费支出减少；

(3) 机关服务支出（2070103）97.18万元，较上年减少1.86万元，下降1.88%，减少的主要原因是：上年末公用事业服务站退休1人，人员经费支出减少；

(4) 机关服务支出（2080203）194.18万元，较上年增加14.54万元，增长8.09%，增加的主要原因是：本年度基础性绩效奖金纳入预算，人员经费支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.69万元，较上年增加9.76万元，增长11.10%，增加的主要原因是：本年度基础性绩效奖金纳入基本养老保险缴费基数；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.85万元，较上年增加4.88万元，增长11.10%，增加的主要原因是：本年度基础性绩效奖金纳入职业年金缴费基数；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）15.93万元，较上年增加3.74万元，增长30.68%，增加的主要原因是：本年度人员新增，医疗保险缴费增加；

(8) 事业单位医疗支出（2101102）23.62万元，较上年减少15.25万元，下降39.23%，减少的主要原因是：本年度退休人员不再预算医疗保险；

(9) 事业运行支出（2130104）196.33万元，较上年增加16.98万元，增长9.47%，增加的主要原因是：本年度基础性绩效奖金纳入预算，人员经费支出增加；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）313.75万元，较上年增加7.02万元，增长2.29%，增加的主要原因是：环境卫生整治力度加大，专项业务经费支出增加；

(11) 住房公积金支出(2210201) 61.06万元,较上年增加6.10万元,增长11.10%,增加的主要原因是:本年度基础性绩效奖金纳入住房公积金缴费基数。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

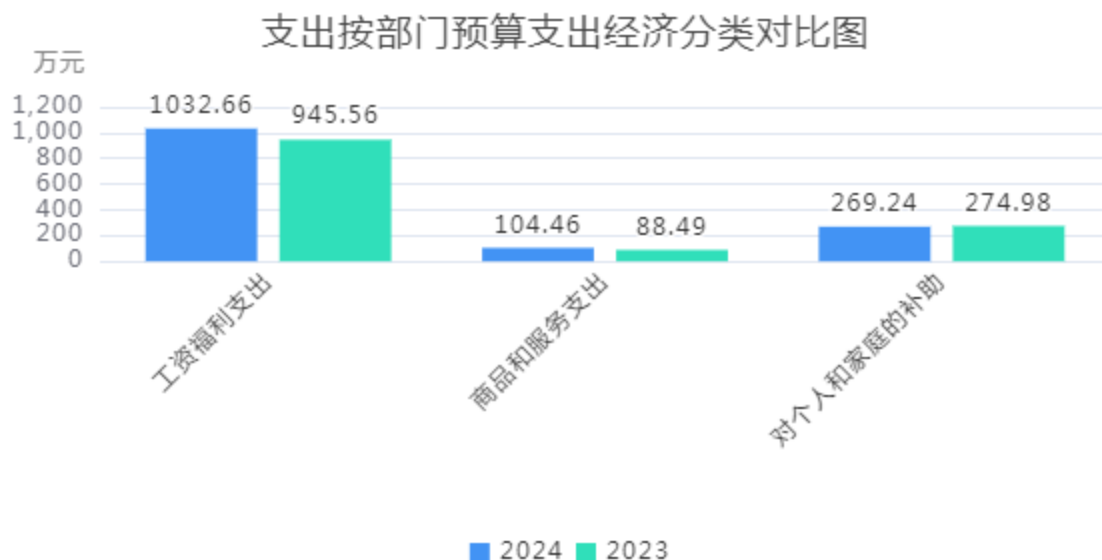
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出1,406.36万元,其中:

工资福利支出(301) 1,032.66万元,较上年增加87.10万元,增长9.21%,增加的主要原因是:一是人员新增,二是本年度基础性绩效奖金纳入预算;

商品和服务支出(302) 104.46万元,较上年增加15.97万元,增长18.05%,增加的主要原因是:本年度人员增加,办公经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 269.24万元,较上年减少5.74万元,下降2.09%,减少的主要原因是:上年未有村级工作人员辞职,对个人和家庭补助减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

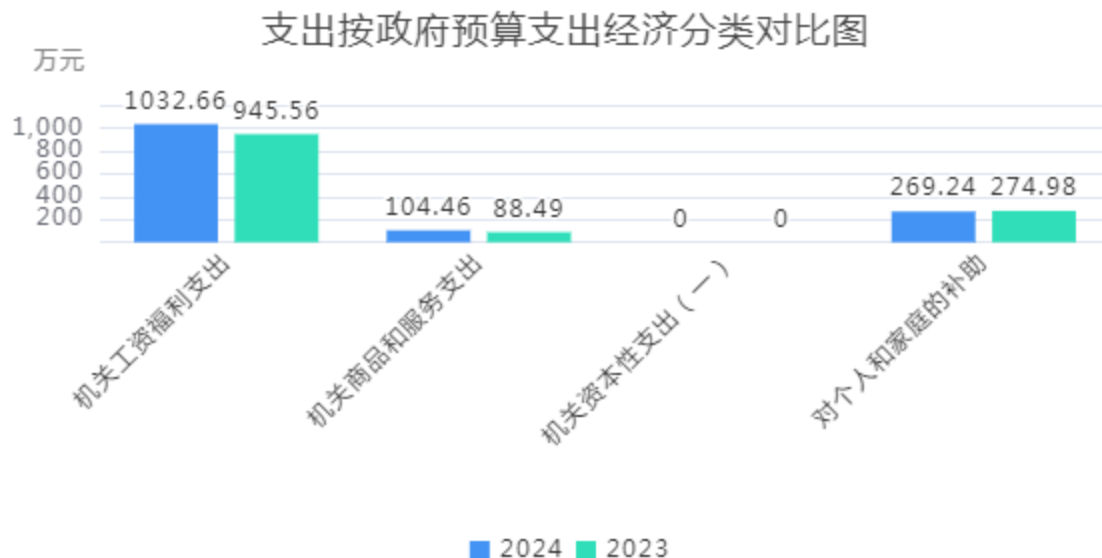
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,406.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,032.66万元，较上年增加87.10万元，增长9.21%，增加的主要原因是：一是人员新增，二是本年度基础性绩效奖纳入预算；

机关商品和服务支出（502）104.46万元，较上年增加15.97万元，增长18.05%，增加的主要原因是：本年度人员增加，办公经费支出增加；

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（509）269.24万元，较上年减少5.74万元，下降2.09%，减少的主要原因是：上年末有村级工作人员辞职，对个人和家庭补助减少。



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2.40万元，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2.40万元，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1,309.03万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排33.57万元，较上年增加4.38万元，增长14.99%，增加的主要原因是：因实有人员增加，增加了办公费、水费、电费及印刷费。

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：商南县富水镇人民政府

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	本部门当年无政府性基金预算收支，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	本部门当年无政府采购预算，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	本部门当年无专项资金预算，并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县富水镇人民政府

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	14,063,624.00	一、部门预算	14,063,624.00	一、部门预算	14,063,624.00	一、部门预算	14,063,624.00
1、财政拨款	14,063,624.00	1、一般公共服务支出	3,577,869.00	1、人员经费和公用经费支出	10,682,292.00	1、机关工资福利支出	10,326,635.00
(1)一般公共预算拨款	14,063,624.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,326,635.00	2、机关商品和服务支出	1,044,603.00
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	335,747.00	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	19,910.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,381,332.00	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	971,818.00	(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	3,407,103.00	(2)商品和服务支出	708,856.00	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	2,672,476.00	9、对个人和家庭的补助	2,692,386.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	395,499.00	(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	5,100,771.00	(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	610,564.00				
		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	14,063,624.00	本年支出合计	14,063,624.00	本年支出合计	14,063,624.00	本年支出合计	14,063,624.00
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	14,063,624.00	支出总计	14,063,624.00	支出总计	14,063,624.00	支出总计	14,063,624.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县富水镇人民政府

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	14,063,624.00	14,063,624.00										
192	商南县富水镇人民政府	14,063,624.00	14,063,624.00										
192001	商南县富水镇人民政府	14,063,624.00	14,063,624.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县富水镇人民政府

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	14,063,624.00	14,063,624.00								
192	商南县富水镇人民政府	14,063,624.00	14,063,624.00								
192001	商南县富水镇人民政府	14,063,624.00	14,063,624.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县富水镇人民政府

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	14,063,624.00	一、财政拨款	14,063,624.00	一、财政拨款	14,063,624.00	一、财政拨款	14,063,624.00
1、一般公共预算拨款	14,063,624.00	1、一般公共服务支出	3,577,869.00	1、人员经费和公用经费支出	10,682,292.00	1、机关工资福利支出	10,326,635.00
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	10,326,635.00	2、机关商品和服务支出	1,044,603.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335,747.00	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	19,910.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,381,332.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	971,818.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,407,103.00	(2)商品和服务支出	708,856.00	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	2,672,476.00	9、对个人和家庭的补助	2,692,386.00
		10、卫生健康支出	395,499.00	(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	5,100,771.00	(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	610,564.00				
		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	14,063,624.00	本年支出合计	14,063,624.00	本年支出合计	14,063,624.00	本年支出合计	14,063,624.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,063,624.00	支出总计	14,063,624.00	支出总计	14,063,624.00	支出总计	14,063,624.00

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：商南县富水镇人民政府

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	14,063,624.00	10,346,545.00	335,747.00	3,381,332.00	
201	一般公共服务支出	3,577,869.00	3,093,474.00	240,539.00	243,856.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,252,120.00	2,788,265.00	219,999.00	243,856.00	
2010301	行政运行	3,252,120.00	2,788,265.00	219,999.00	243,856.00	
2010302	一般行政管理事务					
20106	财政事务	325,749.00	305,209.00	20,540.00		
2010601	行政运行	325,749.00	305,209.00	20,540.00		
2010602	一般行政管理事务					
207	文化旅游体育与传媒支出	971,818.00	949,894.00	21,924.00		
20701	文化和旅游	971,818.00	949,894.00	21,924.00		
2070103	机关服务	971,818.00	949,894.00	21,924.00		
208	社会保障和就业支出	3,407,103.00	3,380,273.00	26,830.00		
20802	民政管理事务	1,941,750.00	1,914,920.00	26,830.00		
2080203	机关服务	1,941,750.00	1,914,920.00	26,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,465,353.00	1,465,353.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,902.00	976,902.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,451.00	488,451.00			
210	卫生健康支出	395,499.00	395,499.00			
21011	行政事业单位医疗	395,499.00	395,499.00			
2101101	行政单位医疗	159,297.00	159,297.00			
2101102	事业单位医疗	236,202.00	236,202.00			
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	5,100,771.00	1,916,841.00	46,454.00	3,137,476.00	
21301	农业农村	1,963,295.00	1,916,841.00	46,454.00		
2130104	事业运行	1,963,295.00	1,916,841.00	46,454.00		
21307	农村综合改革	3,137,476.00			3,137,476.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,137,476.00			3,137,476.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
214	交通运输支出					
21401	公路水路运输					
2140104	公路建设					
221	住房保障支出	610,564.00	610,564.00			
22102	住房改革支出	610,564.00	610,564.00			
2210201	住房公积金	610,564.00	610,564.00			

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：商南县富水镇人民政府

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	14,063,624.00	10,346,545.00	335,747.00	3,381,332.00	
301	工资福利支出			10,326,635.00	10,326,635.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,646,944.00	6,646,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264,546.00	264,546.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	874,597.00	874,597.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	976,902.00	976,902.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	488,451.00	488,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,499.00	395,499.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,132.00	69,132.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610,564.00	610,564.00			
302	商品和服务支出			1,044,603.00		335,747.00	708,856.00	
30201	办公费	50201	办公经费	830,603.00		121,747.00	708,856.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,692,386.00	19,910.00		2,672,476.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,672,476.00			2,672,476.00	
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出					

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：商南县富水镇人民政府

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	10,682,292.00	10,346,545.00	335,747.00	
201	一般公共服务支出	3,334,013.00	3,093,474.00	240,539.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,008,264.00	2,788,265.00	219,999.00	
2010301	行政运行	3,008,264.00	2,788,265.00	219,999.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	325,749.00	305,209.00	20,540.00	
2010601	行政运行	325,749.00	305,209.00	20,540.00	
2010602	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出	971,818.00	949,894.00	21,924.00	
20701	文化和旅游	971,818.00	949,894.00	21,924.00	
2070103	机关服务	971,818.00	949,894.00	21,924.00	
208	社会保障和就业支出	3,407,103.00	3,380,273.00	26,830.00	
20802	民政管理事务	1,941,750.00	1,914,920.00	26,830.00	
2080203	机关服务	1,941,750.00	1,914,920.00	26,830.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,465,353.00	1,465,353.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,902.00	976,902.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,451.00	488,451.00		
210	卫生健康支出	395,499.00	395,499.00		
21011	行政事业单位医疗	395,499.00	395,499.00		
2101101	行政单位医疗	159,297.00	159,297.00		
2101102	事业单位医疗	236,202.00	236,202.00		
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	1,963,295.00	1,916,841.00	46,454.00	
21301	农业农村	1,963,295.00	1,916,841.00	46,454.00	
2130104	事业运行	1,963,295.00	1,916,841.00	46,454.00	
2130119	防灾救灾				
21307	农村综合改革				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	610,564.00	610,564.00		
22102	住房改革支出	610,564.00	610,564.00		
2210201	住房公积金	610,564.00	610,564.00		

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：商南县富水镇人民政府

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	10,682,292.00	10,346,545.00	335,747.00	
301	工资福利支出			10,326,635.00	10,326,635.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,646,944.00	6,646,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264,546.00	264,546.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	874,597.00	874,597.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	976,902.00	976,902.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	488,451.00	488,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,499.00	395,499.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,132.00	69,132.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610,564.00	610,564.00		
302	商品和服务支出			335,747.00		335,747.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,747.00		121,747.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,910.00	19,910.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县富水镇人民政府

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：商南县富水镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,381,332.00	
192	商南县富水镇人民政府	3,381,332.00	
192001	商南县富水镇人民政府	3,381,332.00	
	商南县富水镇人民政府	3,381,332.00	
县级专项-特定目标类	商南县富水镇人民政府	3,381,332.00	
	2024年村（社区）干部生活补助	2,159,496.00	专项用于2024年村（社区）干部补助工资及绩效工资。保障村（社区）工作的正常开展，对提高村干部生活水平，促进村级各项工作提升程度影响程度明显，为村干部利益提供长期保障。
	2024年村（社区）经费	465,000.00	专项用于村级2024年度党建经费68600元，村办公经费396400元，贯彻落实好村级工作，保障村级工作正常运转，共计465000元。
	村（社区）补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）	512,980.00	专项用于村（社区）干部补助工资，农村村组长工资2400元/年、妇女主任补助1600元/年、离任村干部补助以及辅警工资等，为村干部利益提供长期保障，补助资金共计512980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、选拔和监督工作。
	防火防汛经费	32,400.00	负责全镇防火防汛日常工作，了解暴雨、洪水等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、救灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保障人民群众的生命财产安全。
	关工委经费	6,480.00	镇关工委根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，开展关心下一代的工作，为青少年成长营造良好的社会环境和文化环境，帮助家庭有困难的青少年顺利完成学业。
	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。
	街道照明及环卫工经费	44,323.00	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	主要指调解、治安巡逻队等群众性自防自治资质建设及正常开展活动所需经费，努力扩展拓宽筹集渠道，保障经费来源，共计1944元。
	人大经费	98,091.00	保障镇人民代表大会的选举，指导全镇乡级人民代表大会代表的选举工作；在镇人民代表大会闭会期间补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照法律规定召集镇人民代表大会会议等工作的正常开展。
	政协联络经费	8,100.00	组织我镇政协委员和工作对象认真学习政协章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；协助做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作；积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作。
	综治经费	7,158.00	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。

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：商南县富水镇人民政府

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫工经费				
建设单位	富水镇人民政府				
资金金额	项目总投资/元	44323			
	其中：财政拨款	44323			
	其他				
总体目标	提升和改善人居环境，推进美丽乡村建设，实现农业农村可持续发展以及农村的和谐稳定，提升群众幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
		数量指标	照明设施数量	≥240盏	
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	全年预算数	44323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	实现农业农村可持续发展以及农村的和谐稳定，提升群众幸福感	是	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	照明设施使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门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	富水镇人民政府				
资金金额	项目总投资/元	19440			
	其中：财政拨款	19440			
	其他				
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，负责对干部教育、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	每年召开党委扩大会次数	≥10次	
			开展干部思想教育	≥4次	
		质量指标	贯彻执行党的群众路线及上级党组织及本级党代表大会的决议	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	全年预算数	1.944万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济又快又好发展	是	
		社会效益指标	干部基本素质提升	显著提升	
		生态效益指标	人居环境得到改善	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	干部满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	群防群治经费				
建设单位	富水镇人民政府				
资金金额	项目总投资/元	1944			
	其中：财政拨款	1944			
	其他				
总体目标	保证镇群防群治工作有序开展，加强辖区治安稳定，保障基层队伍稳定，治安防范设施完善。				
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	法制宣传活动	≥6次	
			开展相关宣传教育次数	≥4	
		质量指标	工作验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	全年预算数群防群治经费	1944元	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，推动经济发展	是	
		社会效益指标	提高群众防范意识	效果显著	
		生态效益指标	人居环境改善	≥98%	
		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	公众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治经费				
建设单位	富水镇人民政府				
资金金额	项目总投资/元	7158			
	其中：财政拨款	7158			
	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	调解群众纠纷数量	≥14次	
			开展各项治安维稳活动	≥6次	
			普法宣传教育	≥6次	
		质量指标	信访事件及时受理率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	全年预算数综治经费	7158元	
	效益指标	经济效益指标	减少因信访问题造成的经济损失	是	
		社会效益指标	乡村社会治理法治水平	显著提高	
		生态效益指标	改善当地生态环境	≥97%	
		可持续影响指标	群众法律意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	关工委经费				
建设单位	富水镇人民政府				
资金金额	项目总投资/元	6480			
	其中：财政拨款	6480			
	其他				
总体目标	镇关工委根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，开展关心下一代的工作，为青少年成长营造良好的社会环境和文化环境，帮助家庭有困难的青少年顺利完成学业。				
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	≥5次	
			帮助困难学生完成学业	≥20人	
		质量指标	活动开展情况	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	全年预算数关工委经费	6480元	
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济向上向好发展	是	
		社会效益指标	全镇青少年的思想道德素质情况	≥97%	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		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	青少年满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	防火、防汛经费				
建设单位	富水镇人民政府				
资金金额	项目总投资/元	32400			
	其中：财政拨款	32400			
	其他				
总体目标	负责全镇防火防汛日常工作，了解暴雨、洪水等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、救灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保障人民群众的生命财产安全。				
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	防火防汛演练	≥3次	
			防火防汛业务培训	≥2次	
		质量指标	保障群众生命财产安全	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	全年预算防火、防汛经费	32400元	
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害造成的经济损失	是	
		社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	是	
		生态效益指标	生态环境得到改善	≥97%	
		可持续影响指标	做好预警、防御、救灾工作，增加群众安全感	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪委经费				
建设单位	富水镇人民政府				
资金金额	项目总投资/元	25920			
	其中：财政拨款	25920			
	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；调查镇村党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党风法规、制度等工作正常开展。构建纪检监察机构专用网络，满足工作网络需求，保障工作安全传输，推动纪检监察工作高质量发展，充分发挥监督保障执行。				
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	侦查办案数量	≥10件	
		质量指标	交办案件完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	全年预算数	25920元	
	效益指标	经济效益指标	查办群众身边的腐败案件，促进当地经济又快又好发展	是	
		社会效益指标	保障纪检监察工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标	充分履行案件查办工作职能，推动对口监督地区和单位政治生态不断向上向好	是	
		可持续影响指标	在案件审理中深化运用“四种形态”，实现政治效果、纪法效果、社会效果的有机统一	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	≥98%	

表13

部门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	富水镇人民政府				
资金金额	项目总投资/元	8100			
	其中：财政拨款	8100			
	其他				
总体目标	组织我镇政协委员和工作对象认真学习政协章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；协助做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作；积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作。				
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	组织委员学习次数	≥1次	
		质量指标	协办工作完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	全年预算政协联络经费	8100元	
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济向上向好发展	是	
		社会效益指标	通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家做主，彰显民主生机和活力	良好	
		生态效益指标	通过调查研究、反映环境问题，对改善环境质量有积极作用	≥98%	
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升群众幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大经费				
建设单位	富水镇人民政府				
资金金额	项目总投资/元	98091			
	其中：财政拨款	98091			
	其他				
总体目标	保障镇人民代表大会的选举，指导全镇乡级人民代表大会代表的选举工作；在镇人民代表大会闭会期间补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照法律规定召集镇人民代表大会会议等工作的正常开展。				
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	主持召开镇人民代表大会	≥1次	
			指导村（社区）数量	13个	
		质量指标	镇人大代表会议成功率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	全年预算人大经费	98091元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地社会经济发展	是	
		社会效益指标	通过指导培训，增强代表意识，提升代表履职能力	≥98%	
		生态效益指标	督促相关部门履职促进当地生态效益更优化	是	
		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	对人大工作满意度	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		富水镇人民政府			
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
	2024年富水镇人民政府预算	完成县委县政府对本年度各项考核指标任务	1,406.36	1,406.36	
金额合计			1,406.36	1,406.36	
年度 总体 目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级代表大会的决议，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各产业生产，促进经济发展；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内民政、计生、文化、卫生等综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；较好完成上级党委、政府交办的其他事项。				
	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	10人	
			辖区村（社区）个数	13个	
	质量指标		预算准确度	100%	
			完成本年度工作任务及目标，全面创先争优	100%	
	时效指标		预算期间	2024年度	
	成本指标		预算总金额	14063624元	
效益指标	经济效益指标		预算合理性	合理	
			财政供养人员控制在编制内，三公经费支出同比上年	不超标	
	社会效益指标		保基本民生、保工资、保运转效果	显著	
			维护社会稳定，促进经济可持续发展	经济社会发展良好	
	生态效益指标		人居环境质量是否得到提升	是	
可持续影响指标		确保镇内工作正常开展，促进经济在合理区间运行，加快建设小康社会步伐	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度指标	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
建设单位					
资金金额	项目总投资/万元				
	其中：财政拨款				
	其他				
总体目标					
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			
		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			