

附件 1

紫阳县洄水镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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. 制定并落实本行政区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，加强镇村两级财政财务监督和管理。
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；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 镇机关内设机构及其职能

镇内设机构统一为“四办二所”。“四办二所”即党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所），社会治理办公室（司法所）和市场监管所、财政所。

（1）党政综合办公室：主要承担：党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作和村级财政资金审计工作。

（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

(3) 经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

(5) 市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

(6) 财政所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农补贴资金发放工作。

2. 镇事业单位

(1) 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、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：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合作医疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

(3) 公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、工作任务

(一) 重点指标

全年完成固定资产投资 6000 万元；新增五上企业 2 户、经营主体 140 户，全面完成招商引资任务；粮食种植面积稳定在 2.471 万亩以上、总产量达到 4530 吨；管护标准化茶园 3500 亩、改造低产

茶园 800 亩、茶叶产量 820 吨以上；实现基本医疗保险、基本养老保险全覆盖；完成城镇新增就业 80 人，城乡居民人均可支配收入分别增长 5.5%、7.5%以上。

（二）重点项目

实施县级重点项目 4 个。其中：洄水千云山富硒茶生产基地项目、洄水科宏茶叶加工扩能增效项目、洄水弘汉中药材加工厂项目等 3 个项目年底前建成投用；洄水山间别苑酒店项目完成主体施工，2025 年春节前建成投用。

（三）重点工作

一是常态化开展防返贫监测帮扶工作，以“两个精准”为抓手，促进群众稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。做实做细团堡村、联沟村 2 个重点帮扶村的巩固衔接工作，完成技能培训 160 人，巩固提升村集体经济 10 万元以上的村 8 个。

二是学习运用“千万工程”经验，启动茶稻村、团堡村两个村的和美乡村建设，落实“两拆三清四化五改”工作要求，全面推进农村人居环境整治。完成搬迁社区道路贯通工程，加强集镇建设与管理，顺利通过国家卫生镇创建验收。

三是不断强化基层党组织建设，持续开展“三联共建”和八个先锋系列活动，严格规范各类牌匾制度，按要求开展三会一课、主题党日等活动，持续加强干部队伍建设，切实转变干部作风，提升工作效能。

四是持续深化“321”基层治理模式，全面落实新时代“五个一”常态化联系服务群众工作机制，提升社会治理水平，严防风险、守牢底线，确保社会大局稳定和谐。

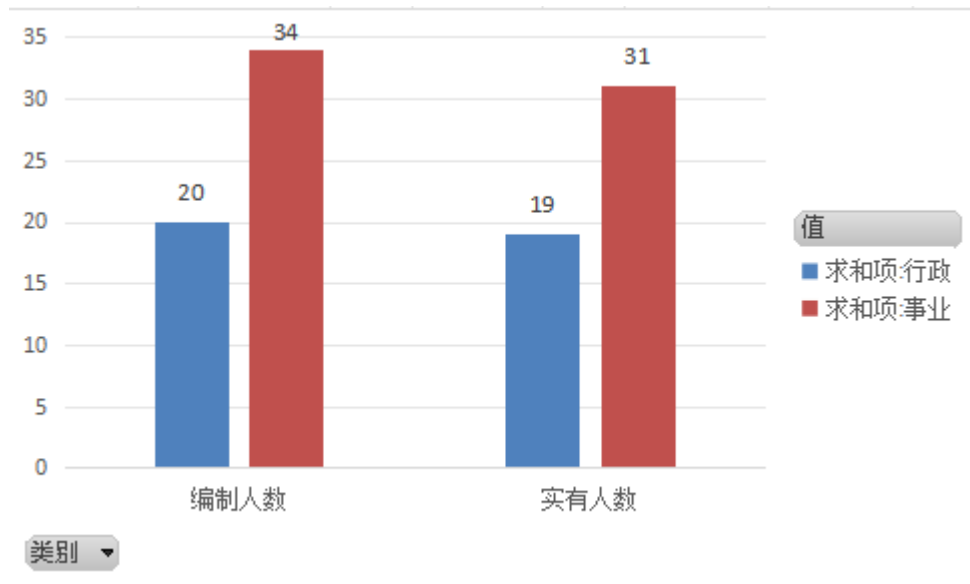
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洄水镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 20 人、事业编制 34 人；实有人员 50 人，其中行政 19 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

五、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。2024 年本部门预算收入 914.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 914.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 160.72 万元，主要原因是本年度人员增加 6 人及职业年金纳入单位预算，2024 年本部门预算支出 914.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 914.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 160.72 万元，主要原因是 2024 年度将职业年金纳入单位预算。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 914.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 914.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 160.72 万元，主要原因是本年度人员增加 6 人及职业年金纳入单位预算，2024 年本部门财政拨款支出 914.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 914.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 160.72 万元，主要原因是 2024 年度将职业年金纳入单位预算。

(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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 914.32 万元，较上年增加 160.72 万元，主要原因是 2024 年度将职业年金纳入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 914.32 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)707.07 万元，较上年增加 93.22 万元，原因是 2023 年新增 6 人及 2024 年度将职业年金纳入单位预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)114.22 万元，较上年增加 52.18 万元，原因是 2023 年新增 6 人；

(3) 行政单位医疗(行政单位医疗)36.93 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是 2023 年新增 6 人；

(4) 住房公积金(2210201)56.10 万元，较上年增加 9.04 万元，原因 2023 年新增 6 人。

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 2024 年当年一般公共预算支出 914.32 万元，其中：

工资福利支出（301）777.22 万元，较上年增加 163.78 万元，原因是 2023 年新增 6 人及 2024 年度将职业年金纳入单位预算；

商品和服务支出（302）130.96 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是响应国家号召缩减开支，减少不必要支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6.14 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是退休人员死亡。

(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 914.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）777.22 万元，较上年增加 163.78 万元，原因是 2023 年新增 6 人及 2024 年度将职业年金纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）130.96 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是退休人员死亡。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（1）2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，较上年减少0.06万元的主要原因是响应国家号召缩减经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费2.8万元，较上年减少0.06万元（2%），减少的主要原因是响应国家号召缩减经费开支；公务用车运行费4万元，较上年无增减变化，公务用车购置0万元，与上年相同。

（2）本部门当年会议费预算支出4.05万元，较上年增加0.05万元（1%），增加的主要原因是乡村振兴工作会议次数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相同。

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	镇村干部大会	2024年2月18日-2024年12月31日	115人	4.05	预计本年度共计召开24次会议

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024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）。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款914.32万元，当年政府性基金预算拨款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）。

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 68.65 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是人员变动

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县洄水镇人民政府

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位2024年无预算政府采购
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	本单位不涉及

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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	914.32	支出总计	914.32	支出总计	914.32	支出总计	914.32

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	914.32	一、财政拨款	914.32	一、财政拨款	914.32	一、财政拨款	914.32
1、一般公共预算拨款	914.32	1、一般公共服务支出	707.07	1、人员经费和公用经费支出	835.67	1、机关工资福利支出	777.22
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	777.22	2、机关商品和服务支出	130.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.31	3、机关资本性支出	
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	6.14	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	78.65	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	114.22	(2)商品和服务支出	78.65	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		9、对个人和家庭的补助	6.14
		10、卫生健康支出	36.93	(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		(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	56.10				
		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	914.32	本年支出合计	914.32	本年支出合计	914.32	本年支出合计	914.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	914.32	支出总计	914.32	支出总计	914.32	支出总计	914.32

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：万元

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	914.32	797.82	37.85	78.65	
201	一般公共服务支出	707.07	590.57	37.85	78.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	707.07	590.57	37.85	78.65	
2010301	行政运行	707.07	590.57	37.85	78.65	
208	社会保障和就业支出	114.22	114.22			
20805	行政事业单位养老支出	114.22	114.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22			
210	卫生健康支出	36.93	36.93			
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93			
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93			
221	住房保障支出	56.1	56.1			
22102	住房改革支出	56.1	56.1			

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：万元

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	914.32	797.82	37.85	78.65	
2210201	住房公积金	56.1	56.1			

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：万元

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			914.32	797.82	37.85	78.65	
301	工资福利支出			777.22	777.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.6	463.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.3	18.3			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88.07	88.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.09	74.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.06	37.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.93	36.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.1	56.1			
302	商品和服务支出			130.96	14.46	37.85	78.65	
30201	办公费	50201	办公经费	68.65		27	41.65	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30			30	
30215	会议费	50202	会议费	4.05		4.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7		7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		

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：万元

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			914.32	797.82	37.85	78.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.46	14.46			
303	对个人和家庭的补助			6.14	6.14			
30301	离休费	50905	离退休费	3.54	3.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.6	2.6			

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：万元

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	835.67	797.82	37.85	
201	一般公共服务支出	628.42	590.57	37.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	628.42	590.57	37.85	
2010301	行政运行	628.42	590.57	37.85	
208	社会保障和就业支出	114.22	114.22		
20805	行政事业单位养老支出	111.15	111.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.09	74.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06		
	机关事业单位其他社会保障缴费支出	3.07	3.07		
210	卫生健康支出	36.93	36.93		
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93		
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93		

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：万元

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	835.67	797.82	37.85	
221	住房保障支出	56.1	56.1		
22102	住房改革支出	56.1	56.1		
2210201	住房公积金	56.1	56.1		

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：万元

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			842.67	797.82	44.85	
301	工资福利支出			777.22	777.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.6	463.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.3	18.3		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88.07	88.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.09	74.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.06	37.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.93	36.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.1	56.1		
302	商品和服务支出			59.31	14.46	44.85	
30201	办公费	50201	办公经费	27		27	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	4.05		4.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7		7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.46	14.46		
303	对个人和家庭的补助			6.14	6.14		
30301	离休费	50905	离退休费	3.54	3.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.6	2.6		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78.65	
310	紫阳县洄水镇人民政府	78.65	
310001	紫阳县洄水镇人民政府	78.65	
	专用项目	78.65	
	党建经费	20	
	A31党建经费	20	1、政治建设正确制定党的纲领和党在一定历史阶段的政治路线，正确制定与党相适应的各项工作方针政策。 2、思想建设是党的基础性建设，主要任务就是强化马克思主义理论武装，对党员进行党的基本理论、基本路线、基本方略的教育。 3、组织建设主要包括民主集中制建设、党的基层组织建设、干部队伍建设和党员队伍建设等内容。
	公共设施维护及环卫经费	30	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	30	1、在本年度顺利完成洄水镇辖区内的各项公共设施维修维护。 2、在本年度顺利完成集镇社区的卫生环境保护工作。 3、项目覆盖范围洄水镇8村2社区。
	人大、政协经费	4.65	
	A31人大办公及活动经费	3.65	1、在本行政区域内，保证先发、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。 3、召集本级人民代表大会会议。 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。
	A31政协学习组活动经费	1	
	司机及炊事员补贴	7	1、顺利完成政协本年度工作任务。 2、顺利做好本年度政协建设工作。 3、做好政协委员各项能力提升工作。 4、发挥好政协委员工作职责。
	A33司机及炊事员补贴	7	保质保量完成2023年公车运转及单位整洁度工作要求
	专项业务经费	17	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78.65	
	A31重点专项工作经费	17	顺利完成本年度各项专项业务工作，重点专项工作经费是由全额财政拨款，重点专项工作经费只适合本年度内使用。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大主席团办公、代表活动经费			
主管部门		洹水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.65万元	
		其中:财政拨款		3.65万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 保障人大主席团工作正常开展; 目标2: 保障人大代表活动日常运行; 目标3: 保障人大代表履职, 全面提升人大代表履职能力, 夯实代表履职基础, 充分发挥代表作用。				
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	指标1: 人大代表数量	≥51人	
			指标2: 人大代表联络站	≥10人	
			指标3: 举办代表大会	1次	
		质量指标	指标1: 监督工作	提升监督实效	
			指标2: 代表工作	展现人大代表作为	
		时效指标	指标1: 代表大会	一年召开一次	
			指标2: 完成时间	截至12.31完成	
		成本指标	指标1: 主席团办公经费	≥1万元	
			指标2: 代表活动经费	≥2.45万元	
	指标3: 代表小组活动经费		≥0.2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 督促政府完成全年财政收支任务, 促进全镇经济高质量发展	持续督促	
		社会效益指标	指标1: 加强工作效率促进率, 提高人大代表履职能力	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 推动形成绿色发展方式, 促进经济发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 推动事关民生福祉和民生改善的问题的解决, 切实提高群众满意度	≥93%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	A31党建经费				
主管部门	泗水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元		
	其中: 财政拨款		20万元		
	其他资金		0万元		
总体目标	<p>目标1: 开展党的教育培训, 购买党员教育学习用品支出;</p> <p>目标2: 基层党支部规范化建设, 全面落实新时代党的建设要求, 充分发挥基层党组织的引领作用, 加强精神文明建设;</p> <p>目标3: 组织开展机关干部精神文明相关活动, 加强党建信息宣传工作, 开展党员学习教育阵地建设, 制作学习教育宣传展板, 宣传标语、宣传册等。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指		数量指标	指标1: 本年度吸纳党员	≥8人	
			指标2: 完成本镇党组织和党员管理	100%	
		质量指标	指标1: 本年度党建工作完成度	100%	

年度绩效指标	标	时效指标	指标1: 及时完成率	100%		
		成本指标	指标1: 党建经费控制率	≤20万元		
	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: 强化党建引领。提升社会治理品质	不断强化		
		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: 执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	持续开展			
		指标2: 党组织反馈满意度	≥95%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	A31公共设施维护及环卫经费				
主管部门	紫阳县洄水镇政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元		
	其中: 财政拨款		30万元		
	其他资金		0万元		
总体目标	目标1: 建立高桥镇农村环境卫生长效管理机制; 目标2: 以制度促工作, 以机制保障效果, 推动全镇环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化; 目标3: 确保我镇保洁质量, 提高环境保护管理水平。				
	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: 垃圾运输车数量	1辆	
			指标2: 洒水车数量	1辆	
	质量指标		指标1: 集镇整洁程度	≥95%	
	时效指标		指标1: 及时完成率	100%	
	成本指标		指标1: 党建经费控制率	≤30万元	

年度绩效指标	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: 改善城市人居环境, 提高居民生活品质	不断提高	
		生态效益指标	指标1: 合理处置垃圾有效保护环境	100%	
		可持续影响指标	指标1: 强化居民环境保护意识	持续强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点专项工作经费			
主管部门		紫阳县洄水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17万元	
		其中: 财政拨款		17万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 奋力冲刺重点项目攻坚, 促进乡镇经济发展; 目标2: 加强社会治安综合管理; 目标3: 加强灾害防治、安全生产、森林防火; 目标4: 搞好镇容镇貌管理、镇村规划建设管理和服务; 目标5: 做好经济建设、农业发展规划与农业技术推广等。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产		数量指标	指标1: 开展纳入督办的重点专项业务	≥ 10 件	
			指标2: 应急处突成功率	100%	
			指标3: 解决完成信访工作数量	≥ 3 件	
			指标4: 完成重点宣传工作	≥ 3 件	

年度绩效指标	出指标		指标5: 社会治理、安全生产等其他重点工作完成率	100%	
		质量指标	指标1: 信访件交办率	100%	
			指标2: 主要目标达成率	100%	
		时效指标	指标1: 及时完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大各项经济工作支持力度, 推动地方经济发展	持续加大	
		社会效益指标	指标1: 加强社会保障, 维护社会稳定	持续加强	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 工作延续性	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	A33司机及炊事员补贴				
主管部门	紫阳县洄水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7万元		
	其中: 财政拨款		7万元		
	其他资金		0万元		
总体目标	目标1: 保障单位日常生活正常运转 目标2: 加强卫生清洁 目标3: 加强促进创建卫生镇				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	指标1: 司机出勤率	≥95%	
			指标2: 三餐标准	三菜一汤	
			指标3: 每日做饭次数	≥3餐	
			指标4: 车辆维护率	≥100%	

年度 绩效 指标	标		指标1: 主要目标达成率	100%	
		时效指标	指标1: 及时完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤7万元	
		社会效益 指标	指标1: 加强领导干部生活质量保障	持续加强	
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	指标1: 工作延续性	≥95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县洄水镇人民政府			
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
	任务1	基本支出	835.67	835.67	0
	任务2	项目支出	78.65	78.65	0
金额合计			914.32	914.32	0
年度 总体 目标	目标1：工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金； 目标2：保障镇机关单位正常运转； 目标3：保障专项业务经费合理科学支出，推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作。				
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	指标1：年度预算完成数		≤914.32万元
			指标2：开展主题党日活动		≥2次
			指标3：基本医疗、养老保险覆盖率		100%
			指标4：开展全镇环境卫生整治工作		≥2次
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥95%
			指标2：财政支出进度		≥95%
			指标3：干部工作效能		逐步提升
	时效指标	指标1：完成时间		2024年12月31日前	
	成本指标	指标1：预算内金额		914.32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升城镇居民人均可支配收入		持续提升
		社会效益指标	指标1：社会治理水平		逐步提升
			指标2：基本医疗保险、基本养老保险		全覆盖
		生态效益指标	指标1：人居环境		进一步提升
			指标2：促进自然生态和谐发展		作用显著
可持续影响指标		指标1：优秀党员对群众引领示范作用		持续加强	
	指标2：推动生态经济社会可持续发展		持续推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。