

佳县通镇人民政府 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

本单位属佳县人民政府下级行政单位，与通镇行政区划保持一致，正科级建制，核定正职领导指数三名，经费财政全额预算。内设机构佳县通镇人民政府及佳县财政局通镇财政与统计所。镇政府是国家最低一级行政机关，承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。镇政府的主要职责是：

1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

2、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城镇化建设。

4、做好扶贫、农田水利、农业综合开发及各项公益事业。

5、完成县政府下达的各项工作任务。

6、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

7、依法指导村民委员会开展各项工作。

8、承办县人民政府交办的其它各项工作。

二、工作任务

一是进一步强化干部作风，结合中央、省、市、县关于加强作风建设的有关要求，严厉狠抓干部管理和作风建设；二是认真开展年度工作查漏补缺。对照全年重点工作目标任务，结合各项工作具体要求，抓好乡村振兴、疫情防控、人居环境整治、综治维稳等重点工作；三是进一步强化干部服务能力和工作水平，围绕密切党群关系、提升服务群众能力和工作水平，积极创新服务群众的工作模式。

三、预算单位构成

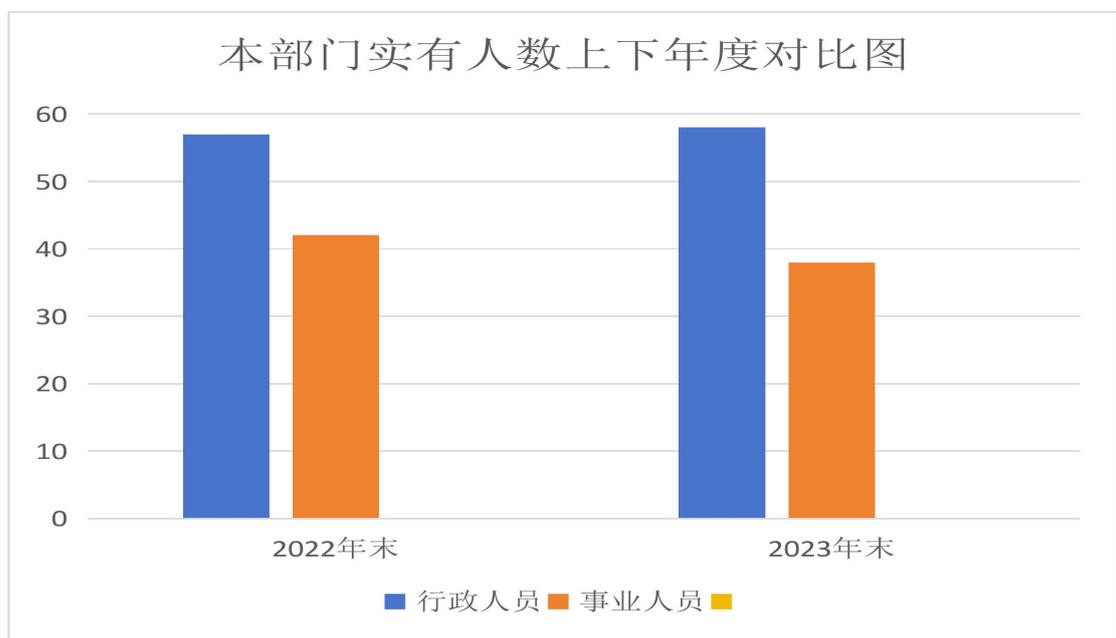
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县通镇人民政府（本级）	
2	佳县财政局通镇财政和统计所	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 45 人、事业编制 19 人；实有人员 96 人，其中行政 58 人、事业 38 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。本部门当年预算收入 1420.6069 万元，其中一般公共预算拨款收入 1420.6069 万元，较上年增加 69.767 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加；本部门当年预算支出 1420.6069 万元，其中一般公共预算拨款支出 1420.6069 万元，较上年增加 69.767 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加。。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1420.6069 万元，其中一般公共预算拨款收入 1420.6069 万元，较上年增加 69.767 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加；本部门当年财政拨款支出 1420.6069 万元，其中一般公共预算拨款支出 1420.6069 万元，较上年增加 69.767 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加。。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1420.6069 万元，较上年增加 69.767 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加。

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 1420.6069 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1105.7227 万元，较上年增加 27.1107 万元，原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）48.0031 万元，较上年增加 17.3999 万元，原因是因财政所人员变动，工资普调增长，相关开支增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.7235 万元，较上年增加 11.1694 万元，原因是因干部职工增多且基本工资上调，导致养老保险缴费基数上涨，相关开支增加；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2089999）2.0589 万元，较上年增加 0.188 万元，原因是因干部职工增多且基本工资上调，导致工伤保险缴费基数上涨，相关开支增加。（该支出上年列入财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目核算，不在重复说明）；

(5) 计划生育服务（2101201）6.032 万元，与上年持平；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）31.1836 万元，较上年增加 3.119 万元，原因是因干部职工增多且基本工资上调，导致职工医保缴费基数上涨，相关开支增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 102.8831 万元, 较上年增加 10.7806 万元, 原因是因干部职工工资增加, 住房公积金缴费基数上涨, 相关开支增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1420.6069 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1292.3469 万元, 较上年增加 67.987 万元, 原因是干部职工工资普调, 工资上涨, 导致相关支出增加;

商品和服务支出 (302) 117.34 元, 较上年增加 1.78 万元, 原因是因乡村振兴等工作开展, 政府相关开支增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.92 万元, 较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1350.8399 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1292.3469 万元, 较上年增加 67.987 万元, 原因是干部职工工资普调, 工资上涨, 导致相关支出增加;

机关商品和服务支出（502）117.34 元，较上年增加 1.78 万元，原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加；

对个人和家庭的补助（509）10.92 万元，较上年无变化。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.3 万元（-100%），减少的主要原因是本单位公务车已报废，并无其他三公经费支出，所以本年无三公经费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.3 万元（-100%），减少的主要原因本单位公务车已报废，所以本年无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、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。

九、绩效目标情况说明

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 1412.7749 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、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 117.34 万元，较上年增加 29.14 万元，主要原因是因乡村振兴等工作开展，政府相关开支增加。

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：指因公出国（境）费、公务接待费、公

备用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县通镇人民政府

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	本部门当年无政府性基金预算，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

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,206,069.00	一、部门预算	14,206,069.00	一、部门预算	14,206,069.00	一、部门预算	14,206,069.00
1、财政拨款	14,206,069.00	1、一般公共服务支出	11,537,258.00	1、人员经费和公用经费支出	14,127,749.00	1、机关工资福利支出	12,923,469.00
(1) 一般公共预算拨款	14,206,069.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,845,149.00	2、机关商品和服务支出	1,173,400.00
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	1,173,400.00	3、机关资本性支出	
(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	109,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	78,320.00	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		(1) 工资福利支出	78,320.00	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	1,267,824.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	109,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	372,156.00	(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		(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	1,028,831.00				
		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	14,206,069.00	本年支出合计	14,206,069.00	本年支出合计	14,206,069.00	本年支出合计	14,206,069.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,206,069.00	支出总计	14,206,069.00	支出总计	14,206,069.00	支出总计	14,206,069.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,206,069.00	一、财政拨款	14,206,069.00	一、财政拨款	14,206,069.00	一、财政拨款	14,206,069.00
1、一般公共预算拨款	14,206,069.00	1、一般公共服务支出	11,537,258.00	1、人员经费和公用经费支出	14,127,749.00	1、机关工资福利支出	12,923,469.00
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	12,845,149.00	2、机关商品和服务支出	1,173,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,173,400.00	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	109,200.00	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	78,320.00	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	78,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,267,824.00	(2)商品和服务支出		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	109,200.00
		10、卫生健康支出	372,156.00	(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		(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	1,028,831.00				
		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	14,206,069.00	本年支出合计	14,206,069.00	本年支出合计	14,206,069.00	本年支出合计	14,206,069.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,206,069.00	支出总计	14,206,069.00	支出总计	14,206,069.00	支出总计	14,206,069.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,206,069.00	13,253,749.00	874,000.00	78,320.00	
201	一般公共服务支出	11,537,258.00	10,645,258.00	874,000.00	18,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11,057,227.00	10,203,227.00	854,000.00		
2010301	行政运行	11,057,227.00	10,203,227.00	854,000.00		
20106	财政事务	480,031.00	442,031.00	20,000.00	18,000.00	
2010601	行政运行	480,031.00	442,031.00	20,000.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,267,824.00	1,267,824.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,247,235.00	1,247,235.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	1,247,235.00	1,247,235.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,589.00	20,589.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,589.00	20,589.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,206,069.00	13,253,749.00	874,000.00	78,320.00	
210	卫生健康支出	372,156.00	311,836.00		60,320.00	
21007	计划生育事务	60,320.00			60,320.00	
2100717	计划生育服务	60,320.00			60,320.00	
21011	行政事业单位医疗	311,836.00	311,836.00			
2101101	行政单位医疗	311,836.00	311,836.00			
221	住房保障支出	1,028,831.00	1,028,831.00			
22102	住房改革支出	1,028,831.00	1,028,831.00			
2210201	住房公积金	1,028,831.00	1,028,831.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14,206,069.00	13,253,749.00	874,000.00	78,320.00	**
301	工资福利支出			12,923,469.00	12,845,149.00		78,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,922,185.00	4,922,185.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,012,722.00	5,012,722.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301,751.00	301,751.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,247,235.00	1,247,235.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,836.00	311,836.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,589.00	20,589.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,028,831.00	1,028,831.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78,320.00			78,320.00	
302	商品和服务支出			1,173,400.00	299,400.00	874,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	874,000.00		874,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	299,400.00	299,400.00			
303	对个人和家庭的补助			109,200.00	109,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,200.00	109,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,127,749.00	13,253,749.00	874,000.00	
201	一般公共服务支出	11,519,258.00	10,645,258.00	874,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11,057,227.00	10,203,227.00	854,000.00	
2010301	行政运行	11,057,227.00	10,203,227.00	854,000.00	
20106	财政事务	462,031.00	442,031.00	20,000.00	
2010601	行政运行	462,031.00	442,031.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,267,824.00	1,267,824.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,247,235.00	1,247,235.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	1,247,235.00	1,247,235.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,589.00	20,589.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,589.00	20,589.00		
210	卫生健康支出	311,836.00	311,836.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,127,749.00	13,253,749.00	874,000.00	
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	311,836.00	311,836.00		
2101101	行政单位医疗	311,836.00	311,836.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,127,749.00	13,253,749.00	874,000.00	
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	1,028,831.00	1,028,831.00		
22102	住房改革支出	1,028,831.00	1,028,831.00		
2210201	住房公积金	1,028,831.00	1,028,831.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,127,749.00	13,253,749.00	874,000.00	
301	工资福利支出			12,845,149.00	12,845,149.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,922,185.00	4,922,185.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,012,722.00	5,012,722.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301,751.00	301,751.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,247,235.00	1,247,235.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,836.00	311,836.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,589.00	20,589.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,028,831.00	1,028,831.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,173,400.00	299,400.00	874,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	874,000.00		874,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	299,400.00	299,400.00		
303	对个人和家庭的补助			109,200.00	109,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,200.00	109,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
508	佳县通镇人民政府	78,320.00	
508001	佳县通镇人民政府	60,320.00	
	专用项目	60,320.00	
	聘用计生服务人员补贴	60,320.00	计生聘用人员补贴
508002	佳县财政局通镇财政和统计所	18,000.00	
	专用项目	18,000.00	
	财政所临时人员	18,000.00	财政所临时人员工资

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用计生服务人员补贴			
主管部门		佳县通镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.032	
		其中:财政拨款		6.032	
		其他资金			
总体目标	保障计生聘用人员补贴正常发放,提升相关人员工作积极性				
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	涉及计生聘用人员	6人	
		质量指标	资金兑付准确率	100%	
		时效指标	补贴兑付及时率	100%	
		成本指标	补贴总额	6.032万元	
	效益指标	经济效益指标	计生聘用人员消费能力	提升	
		社会效益指标	计生聘用人员工作积极性	提升	
			计生聘用人员履职尽责能力	提升	
			群众办事快捷便利程度	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		项目影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临时人员			
主管部门		佳县通镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8	
		其中:财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	保障财政所临聘人员工资正常发放,提升相关人员工作积极性				
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	涉及临时聘用人员	1人	
		质量指标	资金兑付准确率	100%	
		时效指标	补贴兑付及时率	100%	
	成本指标	工资标准	1500元/月		
	效益指标	经济效益指标	临聘人员消费能力	提升	
		社会效益指标	临聘人员工作积极性	提升	
			临聘人员履职尽责能力	提升	
			群众办事快捷便利程度	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	项目影响年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县通镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	公共行政运行	组织和管理镇财政收支	总额	财政拨款	其他资金
			1420.6	1420.6	
金额合计			1420.6	1420.6	
年度 总体 目标	组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金，做好镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务等各项工作。				
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	涉及二级预算单位		2个
		质量指标	资金使用准确率		100%
		时效指标	资金兑付及时率		100%
	成本指标	政府预算收支		1360.65万元	
		财政所预算收支		59.95万元	
	效益指标	经济效益 指标	镇区经济总量		增长
			居民收入		增长
		社会效益 指标	镇域群众幸福感		提升
			政府行政服务水平		提升
			镇村干部履职尽责能力		提升
		生态效益 指标	镇区生态环境		改善
			镇区人居环境		改善
	可持续影响 指标	项目影响年限		≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	干部群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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。