

# 柞水县凤凰镇人民政府 2024年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水县凤凰镇人民政府 2024 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

#### (二) 内设机构

柞水县凤凰镇人民政府机关行政编制 38 名，其中：党政班子领导编制 7 名，人武部领导编制 1 名。内设“五办”，即：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公

室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。事业单位编制共47名。内设“三站”一厅，即：农业综合服务站、社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）、公用事业服务站、便民服务中心。“三站”一厅使用事业编制，经费财政全额拨款，副科级规格，隶属镇政府管理，承担相应职责任务。

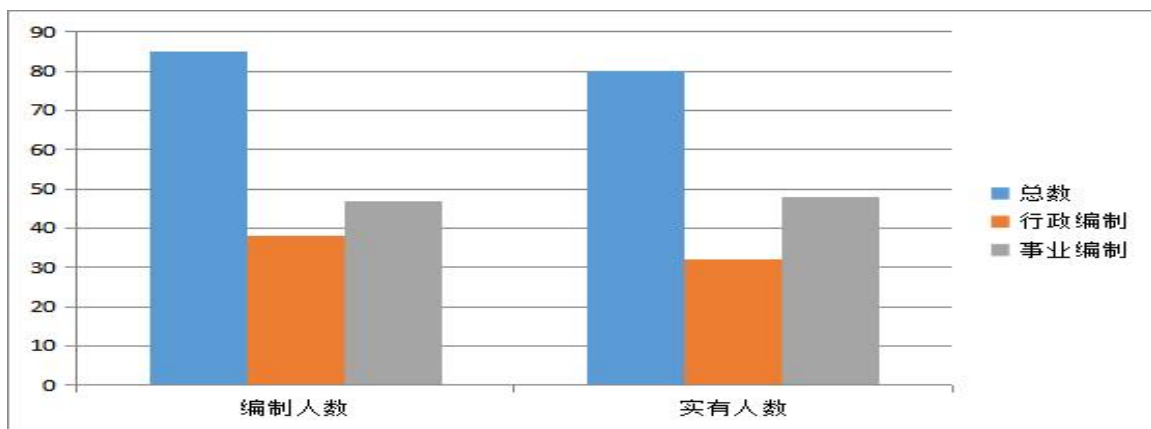
## 二、工作任务

瞄准“一个目标”，力争各项工作纵向有进位、在全县创一流；牢守“三条底线”，坚守生态环保、民生保障、安全稳定不动摇，切实统筹好发展和安全；抓实“两改两转三促进”，改造厕所、改善基础设施和公共服务条件，推动产业转型、业态转化，促进生产生活环境优化、集体经济发展壮大、农民收入持续增加。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制38人、事业编制47人；实有人员80人，其中行政人员32人、事业人员48人。

（附图表）



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1389.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1389.84 万元，较上年减少 13.41 万元，主要原因是专项综合经费项目调整及人员工资变动；本单位当年预算支出 1389.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1389.84 万元，较上年减少 13.41 万元，主要原因是专项综合经费项目调整及人员工资变动。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1389.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1389.84 万元，较上年减少 13.41 万元，主要原因是专项综合经费项目调整以及人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 1389.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1389.84 万元，较上年减少 13.41 万元，主要原因是专项综合经费项目调整以及人员工资变动。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1389.84 万元，较上年减少 13.41 万元，主要原因是专项综合经费项目调整及人员工资变动。

##### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1389.84 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出(2010199) 3.79 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是专项综合经费项目调整;

(2) 行政运行(2010301) 448.54 万元, 较上年减少 48.90 万元, 原因是人员遴选及调出;

(3) 事业运行(2010350) 24.74 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是人员正常增资;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 34.2 万元, 较上年增加 1.15 万元, 原因是项目科目调整;

(5) 其他宣传事务支出(2013399) 3.01 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是预算口径变化;

(6) 其他广播电视支出(2070899) 60.85 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是人员工资变动;

(7) 事业运行(2080150) 100.81 万元, 较上年增加 6.65 万元, 原因是人员变动及增资;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 87.54 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是补缴上年欠费;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.77 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是补缴上年欠费;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.3 万元, 较上年减少 1.32 万元, 原因是缴费基数变化;

(11) 行政单位医疗(2101101) 17.37 万元, 较上年减少 8.10 万元, 原因是人员遴选及调出;

(12) 事业单位医疗 (2101102) 24.16 万元, 较上年减少 1.31 万元, 原因是缴费基数变化;

(13) 事业运行 (2130104) 201.04 万元, 较上年增加 29.21 万元, 原因是人员正常增资和调动;

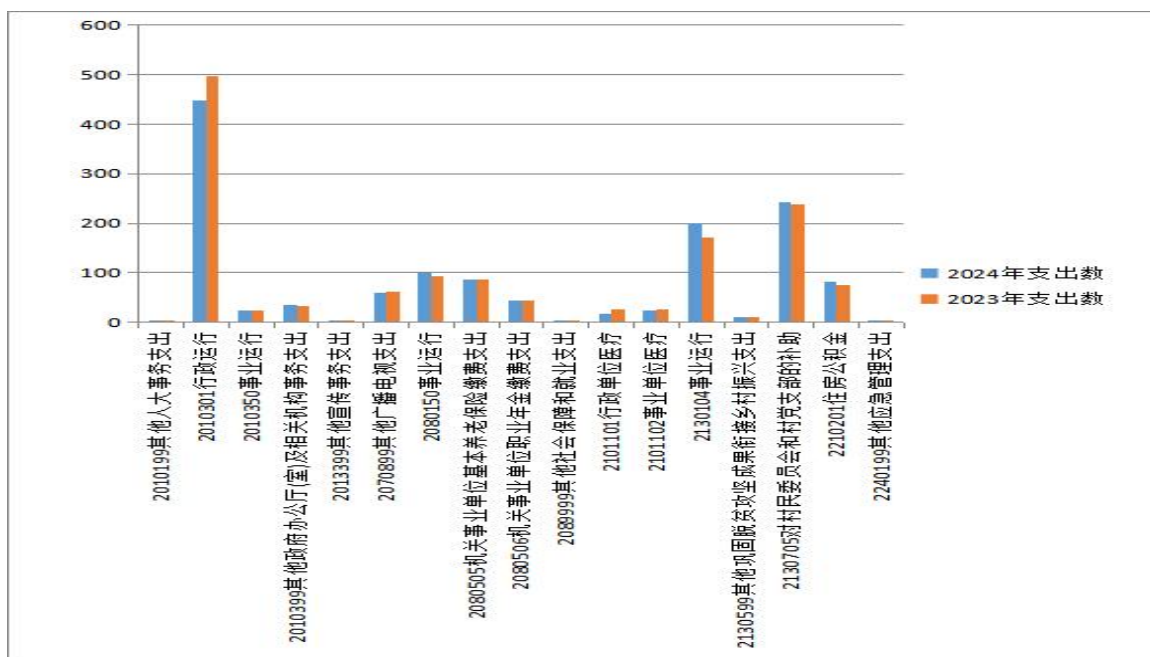
(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 10 万元, 较上年无变化;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 242.71 万元, 较上年增加 3.40 万元, 原因是村干部补贴增加;

(16) 住房公积金 (2210201) 82.22 万元, 较上年增加 7.22 万元, 原因是缴费基数增加;

(17) 其他应急管理支出 (2240199) 1.79 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是专项综合经费项目调整;

(附图表)



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

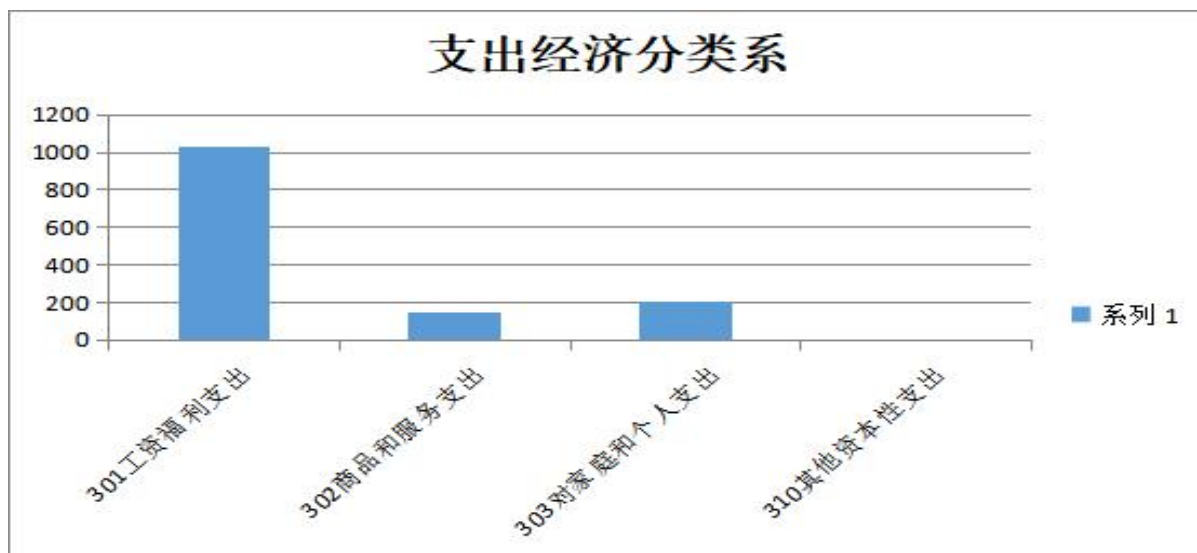
(1) 本单位当年一般公共预算支出 1389.84 万元，其中：

工资福利支出（301）1032.3 万元，较上年减少 18.5 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）150.73 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是专项综合经费项目调整；

对个人和家庭的补助支出（309）206.81 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是村组干部补贴增加。

（附图表）



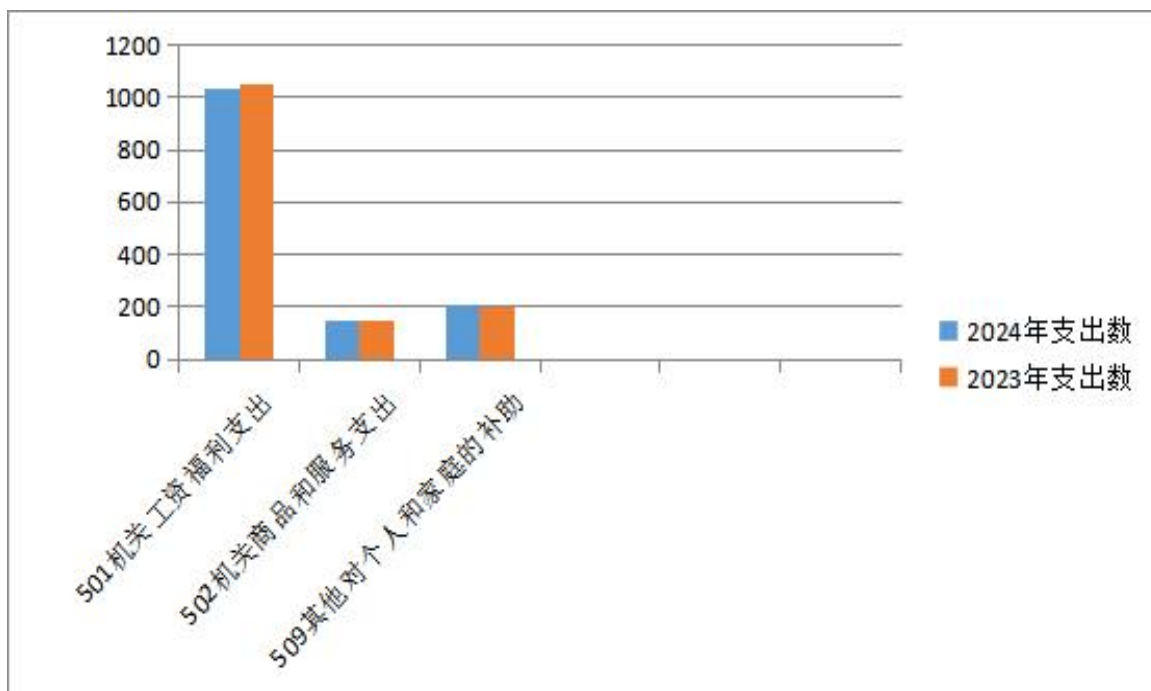
(2) 本单位当年一般公共预算支出 1389.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1032.3 万元，较上年减少 18.5 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）150.73 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是专项综合经费项目调整；

其他对个人和家庭的补助（509）206.81 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是村组干部补贴增加。

(附图表)



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.79 万元，较上年增加 0.08 万（2.16%），增加的主要原因是会议人数增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。



## 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	镇人民代表大会	2024年3月15日-3月16日	66人	1.79	
2	农村工作会	2024年3月28日	152人	2	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆。当年部门预算不安排购置车辆。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1389.84万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排62.04万元，较上年增加0.4万元，原因是支出项目变动。

### 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县凤凰镇人民政府

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	本年无政府性基金收支
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	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	







表4

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	13898400.00	一、财政拨款	13898400.00	一、财政拨款	13898400.00	一、财政拨款	13898400.00
1、一般公共预算拨款	13898400.00	1、一般公共服务支出	5142800.00	1、人员经费和公用经费支出	10693800.00	1、机关工资福利支出	10323000.00
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	10073400.00	2、机关商品和服务支出	1507300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	620400.00	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		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	3204600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	608500.00	(1)工资福利支出	249600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2364200.00	(2)商品和服务支出	886900.00	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	2068100.00	9、对个人和家庭的补助	2068100.00
		10、卫生健康支出	415300.00	(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	4537500.00	(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	822200.00				
		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	17900.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13898400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13898400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13898400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13898400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13898400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13898400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13898400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13898400.00</b>

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	13898400.00	10073400.00	620400.00	3204600.00	
201	一般公共服务支出	5142800.00	3862800.00	620400.00	659600.00	
20101	人大事务	37900.00			37900.00	
2010199	其他人大事务支出	37900.00			37900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5074800.00	3862800.00	620400.00	591600.00	
2010301	行政运行	4485400.00	3615400.00	620400.00	249600.00	
2010350	事业运行	247400.00	247400.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	342000.00			342000.00	
20133	宣传事务	30100.00			30100.00	
2013399	其他宣传事务支出	30100.00			30100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	608500.00	608500.00			
20708	广播电视	608500.00	608500.00			
2070899	其他广播电视支出	608500.00	608500.00			
208	社会保障和就业支出	2354200.00	2354200.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1008100.00	1008100.00			
2080150	事业运行	1008100.00	1008100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1313100.00	1313100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875400.00	875400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437700.00	437700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33000.00	33000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33000.00	33000.00			
210	卫生健康支出	415300.00	415300.00			
21011	行政事业单位医疗	415300.00	415300.00			
2101101	行政单位医疗	173700.00	173700.00			
2101102	事业单位医疗	241600.00	241600.00			
213	农林水支出	4537500.00	2010400.00		2527100.00	
21301	农业农村	2010400.00	2010400.00			
2130104	事业运行	2010400.00	2010400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000.00			100000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000.00			100000.00	
21307	农村综合改革	2427100.00			2427100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2427100.00			2427100.00	
221	住房保障支出	822200.00	822200.00			
22102	住房改革支出	822200.00	822200.00			
2210201	住房公积金	822200.00	822200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	17900.00			17900.00	
22401	应急管理事务	17900.00			17900.00	
2240199	其他应急管理支出	17900.00			17900.00	



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			13898400.00	10073400.00	620400.00	3204600.00	
301	工资福利支出			10323000.00	10073400.00		249600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4122000.00	4122000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2682600.00	2682600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	934800.00	685200.00		249600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	875400.00	875400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437700.00	437700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	415300.00	415300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33000.00	33000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	822200.00	822200.00			
302	商品和服务支出			1507300.00		620400.00	886900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	830700.00		280500.00	550200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30100.00			30100.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	77900.00		60000.00	17900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	303500.00		203500.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50800.00			50800.00	
30215	会议费	50202	会议费	37900.00			37900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000.00			100000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400.00		26400.00		
303	对个人和家庭的补助			2068100.00			2068100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2068100.00			2068100.00	

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	10693800.00	10073400.00	620400.00	
201	一般公共服务支出	4483200.00	3862800.00	620400.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4483200.00	3862800.00	620400.00	
2010301	行政运行	4235800.00	3615400.00	620400.00	
2010350	事业运行	247400.00	247400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	608500.00	608500.00		
20708	广播电视	608500.00	608500.00		
2070899	其他广播电视支出	608500.00	608500.00		
208	社会保障和就业支出	2354200.00	2354200.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1008100.00	1008100.00		
2080150	事业运行	1008100.00	1008100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1313100.00	1313100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875400.00	875400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437700.00	437700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33000.00	33000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	33000.00	33000.00		
210	卫生健康支出	415300.00	415300.00		
21011	行政事业单位医疗	415300.00	415300.00		
2101101	行政单位医疗	173700.00	173700.00		
2101102	事业单位医疗	241600.00	241600.00		
213	农林水支出	2010400.00	2010400.00		
21301	农业农村	2010400.00	2010400.00		
2130104	事业运行	2010400.00	2010400.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	822200.00	822200.00		
22102	住房改革支出	822200.00	822200.00		
2210201	住房公积金	822200.00	822200.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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			10693800.00	10073400.00	620400.00	
301	工资福利支出			10073400.00	10073400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4122000.00	4122000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2682600.00	2682600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	685200.00	685200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	875400.00	875400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437700.00	437700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	415300.00	415300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33000.00	33000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	822200.00	822200.00		
302	商品和服务支出			620400.00		620400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280500.00		280500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	203500.00		203500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	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	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400.00		26400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

### 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
	合计	3204600.00	
806	柞水县凤凰镇人民政府	3204600.00	
806001	柞水县凤凰镇人民政府	3204600.00	
-	柞水县凤凰镇人民政府	3204600.00	
	专用项目	3204600.00	
	30%绩效奖金	249600.00	30%绩效奖金24.96万元
	村级公用经费	359000.00	村级办公费、党建工作经费、党组织活动经费、社区服务群众专项经费。
	村级转移支付人员	2068100.00	村社区干部58人，组干部64人补贴，两会一户，辅警，畜牧防疫员，妇女主任补贴。
	综合专项经费	527900.00	为确保2024年各项工作顺利开展，根据本乡镇实际需求，设立项目内容包括2乡村振兴、综治维稳、环境整治等项目。由县财政拨款，镇政府组织实施，各业务单位配合。





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合专项经费及村级转移支付			
主管部门		柞水县凤凰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320.46		
		其中: 财政拨款	320.46		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 村级办公费、党组织活动经费、党建工作经费、社区服务群众专项经费</p> <p>目标2: 村社区干部58人、组干部50人补贴, 两会一户、辅警、畜牧防疫员、妇女主任补贴</p> <p>目标3: 为确保2023年各项工作顺利开展, 根据本乡镇实际需求, 设立项目内容包括镇村环境整治、党建、乡村振兴、综治维稳等项目。由县财政拨款, 镇政府组织实施, 各业务单位配合。</p>				
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: 发放经费村(社区)个数	9	
			指标2: 村级补贴人数	323	
		质量指标	指标1: 服务群众覆盖率(%)	100%	
			时效指标	指标1: 补贴发放及时率(%)	100%
		成本指标	指标1: 村级转移支付人员经费(万元)	206.81	
			指标2: 顺利开展村级工作经费(万元)	35.9	
			指标3: 30%绩效(万元)	24.96	
			指标4: 凤凰镇2024年专用项目公用经费(万元)	52.79	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高村组干部收益	提高	
		社会效益指标	指标1: 群众对政府工作认可度(%)	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 保障年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥98%	



表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县凤凰镇人民政府			
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
年度 主要 任务	任务1	保障职工工资的正常发放	1032.3	1032.3	
	任务2	保障镇村机构正常运转	150.73	150.73	
	任务3	保障各类补贴按时发放	206.81	206.81	
	金额合计		1389.84	1389.84	
年度 总体 目标	贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成，维护社会稳定，加强社会治安综合治理，安全生产乡村振兴推进工作。				
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：在职镇级干部人数		80人
			指标2：在职村组干部人数		108人
		质量指标	指标1：预计执行率（%）		≥98%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年度
		成本指标	指标1：保职工工资发放		1032.3
			指标2：保镇村机构正常运转		150.73
	指标3：保各类补贴按时发放		206.81		
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村经济发展		显著提高
		社会效益指标	指标1：农村社会稳定，群众安全感		加强
可持续影响指标		指标1：干部群众满意度		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公共服务满意度		≥98%	

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		综合专项经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	320.46	年度资金总额:	320.46	
	其中:财政拨款	320.46	其中:财政拨款	320.46	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	乡镇人大、政协代表,防火防汛、安全生产、环境治理,乡村振兴,党建,村级运转等各项工作开展。			乡镇人大、政协代表,防火防汛、安全生产、环境治理,乡村振兴,党建,村级运转等各项工作开展。	
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: 人大政协活动次数	11	
			指标2: 防火防汛宣传处置次数	10	
			指标3: 廉政教育活动次数	10	
		质量指标	指标1: 经费保障认可度(%)	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2024年度	
		成本指标	指标1: 村级转移支付人员经费(万元)	206.81	
			指标2: 顺利开展村级工作经费(万元)	35.9	
			指标3: 30%绩效(万元)	24.96	
	指标4: 凤凰镇2024年专用项目公用经费(万元)		52.79		
	社会效益指标	指标1: 政府各职能部门履职影响力	显著提高		
		可持续影响指标	指标1: 服务年限	>1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度(%)	≥98	

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。