

柞水县曹坪镇人民政府 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)

柞水县曹坪镇人民政府 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）部门主要职责

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）机构设置

柞水县曹坪镇人民政府（下文简称本单位）下设曹坪镇便民服务大厅、曹坪镇农业综合服务站、曹坪镇社会保障服务站、曹坪镇公用事业服务站。

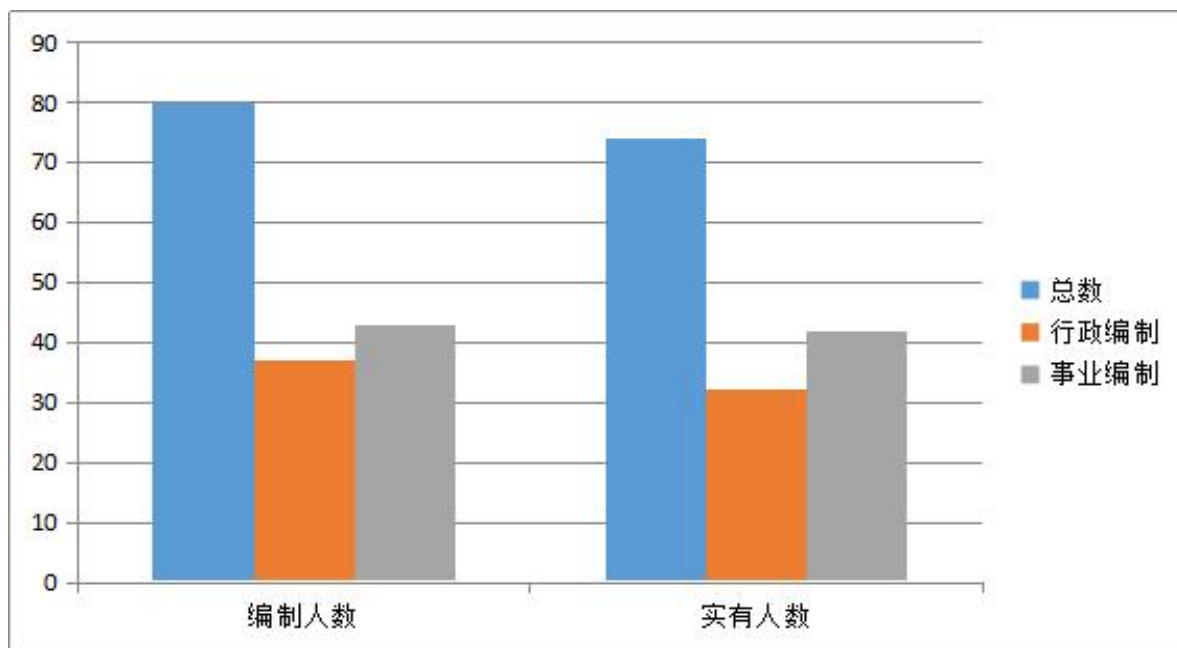
二、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行上级决策部署，积极推动曹坪抽水蓄能电站项目建设；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；全面推进省级乡村振兴重点帮扶镇村建设，扛牢巩固衔接重任，推动产业转型、业态转型，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，保障群众安居乐业、社会安定平稳。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 37 人、事业编制 43 人；实有人员 74 人，其中行政 32 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 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 1471.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1471.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 174.84 万元，主要原因是人员增加及职工工资增长；本单位当年预算支出 1471.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1471.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 174.84 万元，主要原因是人员增加及职工工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1471.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1471.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 174.84 万元，主要原因是人员增加及职工工资增长；本单位当年财政拨款支出 1471.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1471.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 174.84 万元，主要原因是人员增加及职工工资增长。

（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 1471.21 万元，较上年增加 174.84 万元，主要原因是人员增加及职工工资增长。

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 1471.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）562.1 万元，较上年增加 117.07 万元，原因是人员增加及职工工资增长；

（2）事业运行（2010350）27.38 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是职工工资增长；

(3) 其他广播电视支出(2070899) 55.08 万元, 较上年增加 5.92 万元, 原因是人员增加及职工工资增长;

(4) 事业运行(2080150) 84.32 万元, 较上年增加 34.92 万元, 原因是人员增加及职工工资增长;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 80.8 万元, 较上年增加 5.95 万元, 原因是人员增加及职工工资增长, 缴费基数增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.4 万元, 较上年增加 2.97 万元, 原因是人员增加及职工工资增长, 缴费基数增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.2 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因是人员增加及职工工资增长, 缴费基数增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 29 万元, 较上年增加 4.57 万元, 原因是人员增加及职工工资增长, 缴费基数增加;

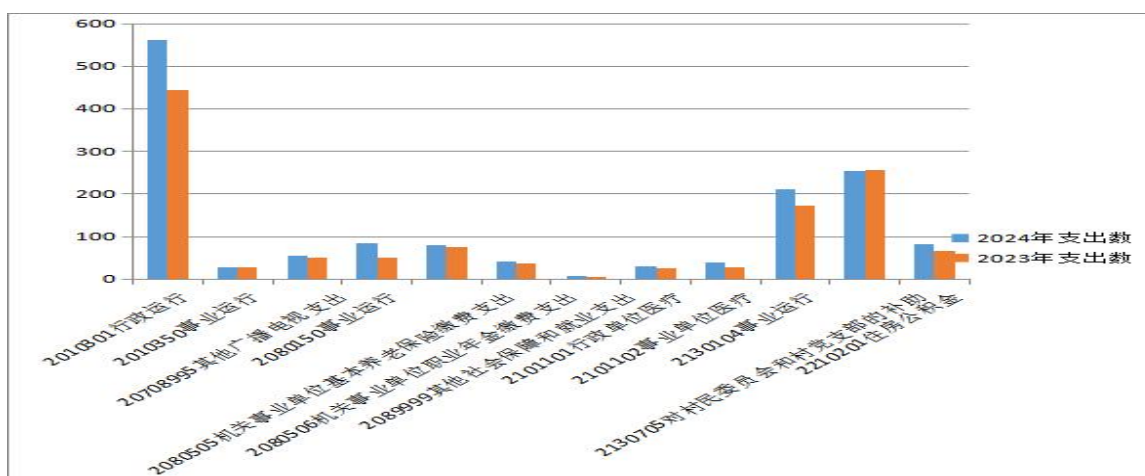
(9) 事业单位医疗(2101102) 40 万元, 较上年增加 12.23 万元, 原因是人员增加及职工工资增长, 缴费基数增加;

(10) 事业运行(2130104) 210.3 万元, 较上年增加 38 万元, 原因是人员增加及职工工资增长;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 253.23 万元, 较上年减少 3.77 万元, 原因是党组织活动经费减少;

(12) 住房公积金(2210201) 82.4 万元, 较上年增加 15.59 万元, 原因是人员增加及职工工资增长, 住房公积金基数计算办法调整, 缴费基数增加。

(附图表)



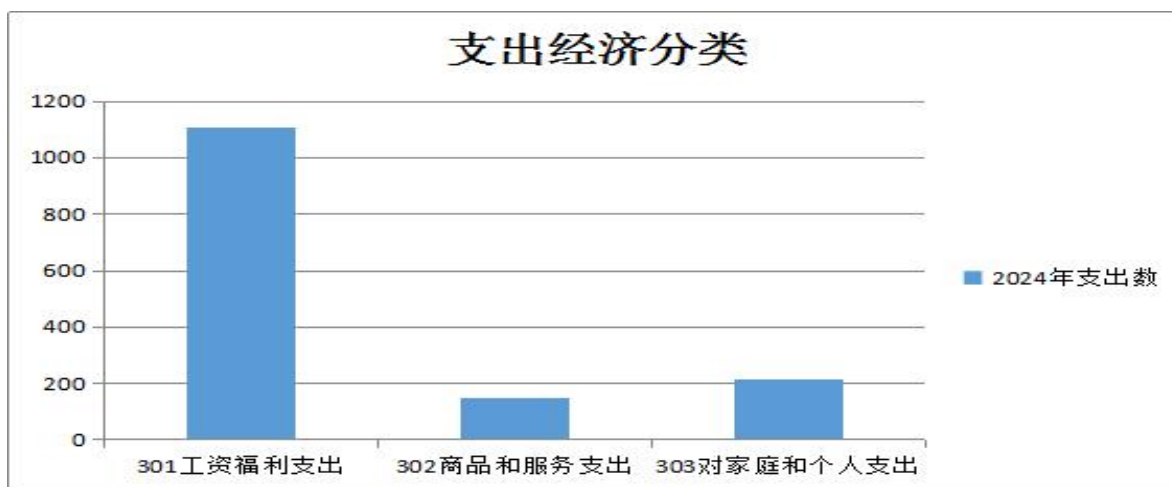
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1471.21 万元，其中：工资福利支出（301）1108.65 万元，较上年增加 182.87 万元，原因是人员增加及职工工资增长；

商品和服务支出（302）149.96 万元，较上年减少 8.13 万元，原因是单位厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）212.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是村干部工资增长。

(附图表)

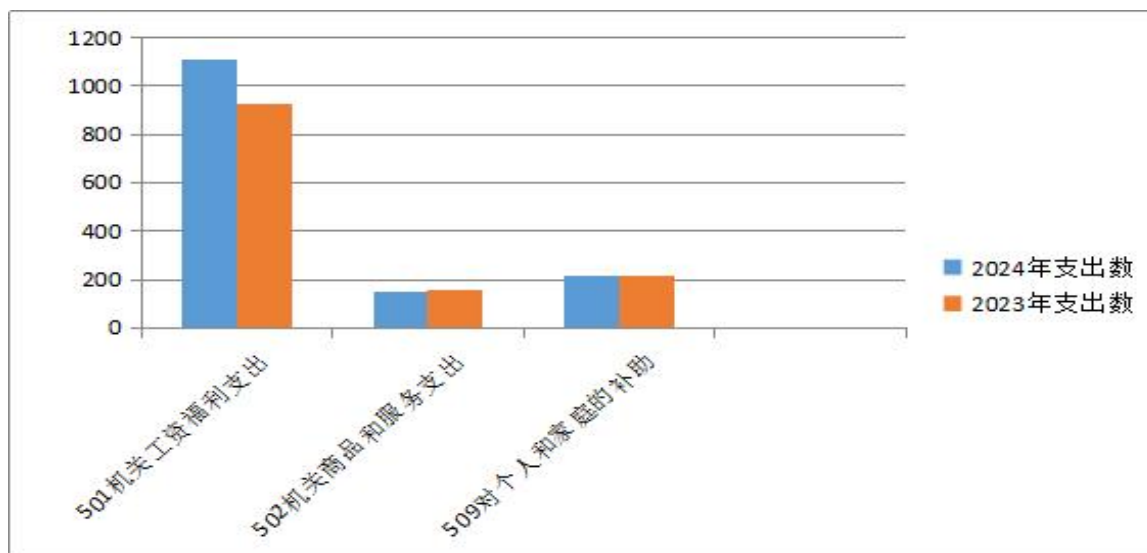


(2) 本单位当年一般公共预算支出 1471.21 万元，其中：
机关工资福利支出(501)1108.65 万元，较上年增加 182.87 万元，原因是人员增加及职工工资增长；

机关商品和服务支出(502)149.96 万元，较上年减少 8.13 万元，原因是单位厉行节约；

对个人和家庭的补助支出(509)212.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是村干部工资增长。

(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 2.5 万元，

较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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，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）。

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 1471.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 59.46 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是单位厉行节约。

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：柞水县曹坪镇人民政府

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	不涉及
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	不涉及
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	

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	14712100.00	一、部门预算	14712100.00	一、部门预算	14712100.00	一、部门预算	14712100.00
1、财政拨款	14712100.00	1、一般公共服务支出	5894800.00	1、人员经费和公用经费支出	11431500.00	1、机关工资福利支出	11086500.00
（1）一般公共预算拨款	14712100.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10836900.00	2、机关商品和服务支出	1499600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	594600.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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助	0.00
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	3280600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	550800.00	（1）工资福利支出	249600.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2117200.00	（2）商品和服务支出	905000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2126000.00	9、对个人和家庭的补助	2126000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	690000.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4635300.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	824000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14712100.00	本年支出合计	14712100.00	本年支出合计	14712100.00	本年支出合计	14712100.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	14712100.00	支出总计	14712100.00	支出总计	14712100.00	支出总计	14712100.00

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	14712100.00	一、财政拨款	14712100.00	一、财政拨款	14712100.00	一、财政拨款	14712100.00
1、一般公共预算拨款	14712100.00	1、一般公共服务支出	5894800.00	1、人员经费和公用经费支出	11431500.00	1、机关工资福利支出	11086500.00
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	10836900.00	2、机关商品和服务支出	1499600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	594600.00	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	3280600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	550800.00	(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	2117200.00	(2)商品和服务支出	905000.00	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	2126000.00	9、对个人和家庭的补助	2126000.00
		10、卫生健康支出	690000.00	(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	4635300.00	(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	824000.00				
		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	14712100.00	本年支出合计	14712100.00	本年支出合计	14712100.00	本年支出合计	14712100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14712100.00	支出总计	14712100.00	支出总计	14712100.00	支出总计	14712100.00

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	14712100	10836900	594600	3280600	
201	一般公共服务支出	5894800	4551900	594600	748300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5894800	4551900	594600	748300	
2010301	行政运行	5621000	4278100	594600	748300	
2010350	事业运行	273800	273800			
207	文化旅游体育与传媒支出	550800	550800			
20708	广播电视	550800	550800			
2070899	其他广播电视支出	550800	550800			
208	社会保障和就业支出	2117200	2117200			
20801	人力资源和社会保障管理事务	843200	843200			
2080150	事业运行	843200	843200			
20805	行政事业单位养老支出	1212000	1212000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808000	808000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404000	404000			
20899	其他社会保障和就业支出	62000	62000			
2089999	其他社会保障和就业支出	62000	62000			
210	卫生健康支出	690000	690000			
21011	行政事业单位医疗	690000	690000			
2101101	行政单位医疗	290000	290000			
2101102	事业单位医疗	400000	400000			
213	农林水支出	4635300	2103000		2532300	
21301	农业农村	2103000	2103000			
2130104	事业运行	2103000	2103000			
21307	农村综合改革	2532300			2532300	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2532300			2532300	
221	住房保障支出	824000	824000			
22102	住房改革支出	824000	824000			
2210201	住房公积金	824000	824000			

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			14712100	10836900	594600	3280600	
301	工资福利支出			11086500	10836900		249600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3024000	3024000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4330000	4330000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944500	694900		249600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	808000	808000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	404000	404000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	690000	690000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62000	62000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	824000	824000			
302	商品和服务支出			1499600		594600	905000	
30201	办公费	50201	办公经费	251600		251600		
30202	印刷费	50201	办公经费	61300			61300	
30205	水费	50201	办公经费	30000			30000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		40200	159800	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000		152400	247600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400		125400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	406300			406300	
303	对个人和家庭的补助			2126000			2126000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2126000			2126000	

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	11431500	10836900	594600	
201	一般公共服务支出	5146500	4551900	594600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5146500	4551900	594600	
2010301	行政运行	4872700	4278100	594600	
2010350	事业运行	273800	273800		
207	文化旅游体育与传媒支出	550800	550800		
20708	广播电视	550800	550800		
2070899	其他广播电视支出	550800	550800		
208	社会保障和就业支出	2117200	2117200		
20801	人力资源和社会保障管理事务	843200	843200		
2080150	事业运行	843200	843200		
20805	行政事业单位养老支出	1212000	1212000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808000	808000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404000	404000		
20899	其他社会保障和就业支出	62000	62000		
2089999	其他社会保障和就业支出	62000	62000		
210	卫生健康支出	690000	690000		
21011	行政事业单位医疗	690000	690000		
2101101	行政单位医疗	290000	290000		
2101102	事业单位医疗	400000	400000		
213	农林水支出	2103000	2103000		
21301	农业农村	2103000	2103000		
2130104	事业运行	2103000	2103000		
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	824000	824000		
22102	住房改革支出	824000	824000		
2210201	住房公积金	824000	824000		

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			11431500	10836900	594600	
301	工资福利支出			10836900	10836900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3024000	3024000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4330000	4330000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694900	694900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	808000	808000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	404000	404000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	690000	690000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62000	62000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	824000	824000		
302	商品和服务支出			594600		594600	
30201	办公费	50201	办公经费	251600		251600	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	40200		40200	
30211	差旅费	50201	办公经费	152400		152400	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400		125400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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				

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
	合计	3280600	
808	柞水县曹坪镇政府	3280600	
808001	柞水县曹坪镇人民政府	3280600	
	柞水县曹坪镇人民政府	3280600	
	专用项目	3280600	
	30%绩效奖金	249600	30%绩效奖金 24.96 万。
	村级转移支付公用经费	406300	办公经费 21 万元，城市社区服务群众专项经费 10 万元，党组织活动经费 5.13 万元，党建工作经费 4.5 万元，合计 40.63 万元。
	村级转移支付人员经费	2126000	村（社区）干部补助 183.01 万，组（小区）干部补助 20.76 万元，两会一户补助 5.19 万元，辅警补助 0.55 万元，畜禽防疫员经费 2.64 万元，妇女主任补助 0.45 万元，合计 212.6 万元。
	综合专项经费	498700	曹坪镇 2024 年专项经费 19 项共计 49.87 万元，其中，文化事业费 0.78 万元，人民代表活动经费 2.19 万元，学教活动专项经费 1.11 万元，安全生产专项经费 1.15 万元，森林防火经费 0.3 万元，防汛救灾经费 0.3 万元，宣传经费 0.78 万元，党建活动和党风廉政建设经费 5 万元，村级党组织“晋档升级”经费 0.95 万元，干部培训经费 2.08 万元，综治维稳经费 2.23 万元，共青团工作经费 2 万元，政协联络组经费 1 万元，人大主席团经费 1 万元，镇村环境综合整治经费 10 万元，炊事员工资补助 6 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费 10 万元，关心下一代工作经费 1 万元，武装工作经费 2 万元。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付公用经费			
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.63	
		其中:财政拨款		40.63	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规,保障村(社区)正常运行、服务群众。办公经费 21 万元,城市社区服务群众专项经费 10 万元,党组织活动经费 5.13 万元,党建工作经费 4.5 万元。				
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	财政补助资金	40.63 万元	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助时限	2024 年内	
		成本指标	资金支出	40.63 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动村(社区)各项工作顺利、有序进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付人员补助			
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		212.6	
		其中:财政拨款		212.6	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行党路线、方针、政策和国家各项法律、法规,保证村级(社区)组织正常运转,服务群众。村(社区)干部补助 183.01 万元,组(小区)干部补助 20.76 万元,两会一户补助 5.19 万元,辅警补助 0.55 万元,畜禽防疫员经费 2.64 万元,妇女主任补助 0.45 万元。				
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	财政补助资金	212.6 万元	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助时限	2024 年内	
		成本指标	专项资金支出	212.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动村(社区)各项工作顺利、有序进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		曹坪镇综合专项经费			
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.87	
		其中:财政拨款		49.87	
		其他资金			
总体目标	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内地区性、群众性社会性工作。主要是文化事业费 0.78 万元,人民代表活动经费 2.19 万元,学教活动专项经费 1.11 万元,安全生产专项经费 1.15 万元,森林防火经费 0.3 万元,防汛救灾经费 0.3 万元,宣传经费 0.78 万元,党建活动和党风廉政建设经费 5 万元,村级党组织“晋档升级”经费 0.95 万元,干部培训经费 2.08 万元,综治维稳经费 2.23 万元,共青团工作经费 2 万元,政协联络组经费 1 万元,人大主席团经费 1 万元,镇村环境综合整治经费 10 万元,炊事员工资补助 6 万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费 10 万元,关心下一代工作经费 1 万元,武装工作经费 2 万元。</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	财政补助资金	49.87 万元	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助时限	2024 年内	
		成本指标	资金支出	49.87 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动镇各项工作顺利、有序进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县曹坪镇人民政府			
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:人员和公用经费支出	人员工资福利社保及日常办公经费	1143.15	1143.15	
	任务 2:专项业务经费支出	依法管理本级财政、执行本级预算；执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共基础设施的建设和管理，为群众提供有效的科技、文化、卫生健康、劳动就业、社会保障、安全生产、环境保护等各项服务，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	328.06	328.06	
	金额合计		1471.21	1471.21	
年度 总体 目标	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；实现本级人大和政府正常运转，各项工作目标任务圆满完成；负责辖区内地区性、群众性社会性工作；保障村（社区）正常运行、服务群众。				
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	人员编制数		80 人
			实有人数		74 人
		质量指标	上级政府安排工作完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024 年内
		成本指标	年度预算总额		1471.21 万元
	年度预算支出		1471.21 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		社会稳定度	≥95%
		生态效益指标		生态环境质量	≥95%
		可持续影响指标		服务群众满意度	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		满意	

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		曹坪镇专项资金项目			
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府		实施期限	2024 年内
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	328.06	年度资金总额:	328.06
		其中: 财政拨款	328.06	其中: 财政拨款	328.06
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规; 负责辖区内地区性、群众性社会性工作。 2. 保证镇机关及村(社区)组织正常运转, 服务群众。村(社区)干部补助 158.65 万元, 组(小区)干部补助 20.52 万元。			1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规; 负责辖区内地区性、群众性社会性工作。 2. 保证镇机关及村(社区)组织正常运转, 服务群众。村(社区)干部补助 158.65 万元, 组(小区)干部补助 20.52 万元。	
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	专项资金总额	328.06 万元	
			服务群众覆盖率	≥99%	
		质量指标	专项资金使用率	100%	
			服务群众办事效率	≥99%	
		时效指标			
	成本指标	专项资金支出	328.06 万元		
	效益指标	经济效益指标	严格预算成本控制, 提高政府办事效率	≥99%	
		社会效益指标	推动镇村各项工作顺利有序进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进辖区社会经济可持续发展	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇村干部满意度	≥95%	

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。