

附件 2

麟游县九成宫镇人民政府 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

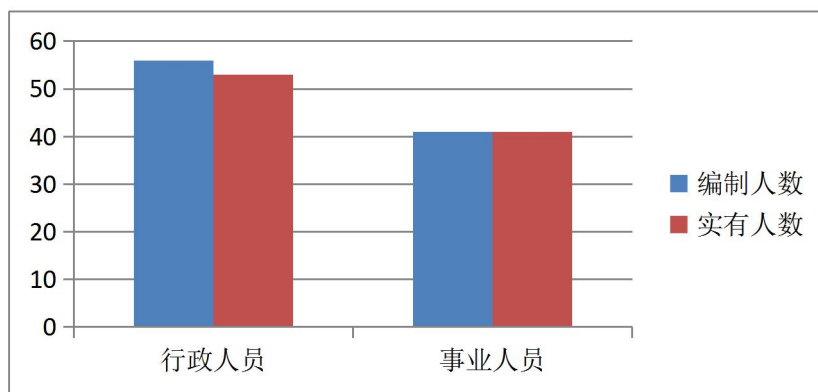
1. 根据县三定方案我镇行政编制 56 人，事业编制 41 人。
2. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受宪法规定的合法权益。
3. 加强综合治理。维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
4. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

二、工作任务

2024 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，围绕县委“三五四更”目标任务，坚持高质量党建引领高质量发展，突出两个重点，狠抓四项工作，统筹高质量发展和高水平安全，统筹高质量发展和高颜值生态，统筹高质量发展和高品质生活，着力增进民生福祉、保持社会稳定，全力推进“五镇”建设，奋力开创九成宫高质量发展新局面。一是聚焦党建引领，同心共融聚合力、促发展；二是聚焦项目带动，矢志不渝扩投资、优服务；三是聚焦强农富民，持之以恒调结构、促转型；四是聚焦乡村振兴，坚定不移固成果、促提升；五是聚焦民生福祉，牢记宗旨惠民生、促和谐。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 56 人、事业编制 41 人；目前，实有人员 94 人，其中行政 53 人、事业 41 人。



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 16657550 元，其中一般公共预算拨款收入 16657550 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 565580 元，主要原因是 2023 年末有新招录事业人员，人员工资增加，公用经费增加；本单位当年预算支出 16657550 元，其中一般公共预算拨款支出 16657550 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 565580 元，主要原因是 2023 年末有新招录事业人员，人员工资增加，公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 16657550 元，其中一般公共

预算拨款收入 16657550 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 565580 元，主要原因是 2023 年末有新招录事业人员，人员工资增加，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 16657550 元，其中一般公共预算拨款支出 16657550 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 565580 元，主要原因是 2023 年末有新招录事业人员，人员工资增加，公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 16657550 元，较上年增加 565580 元，主要原因是 2023 年末有新招录事业人员，人员工资增加，公用经费增加。

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为 16657550 元，其中：

（1）行政运行(2010301)9802480 元，较上年增加 588860 元，原因是人员工资增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）130000 元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1177720 元，较上年增加 125810 元，原因是人员增加，配套养老保险增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)678040 元，较上年增加 152080 元，原因是人员增加，配套职业年金增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）15710 元，

较上年增加 1540 元，原因是人员增加，配套工伤保险增加；

（6）行政单位医疗（2101101）480900 元，较上年增加 24950 元，原因是人员增加，配套医疗保险增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）174960 元，较上年增加 2880 元，原因是人员增加，医疗补助增加；

（8）乡村道路建设（2130142）50000 元，较上年无变化；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）100000 元，较上年无变化；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3118580 元，较上年减少 385260 元，原因是未下拨村民监督委员会运转经费及人员补贴，村组干部报酬减少。

（11）住房公积金（2210201）住房保障支出 929160 元，较上年增加 54720 元，原因是人员增加，配套住房公积金增加。

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 16657550 元，其中：工资福利支出（301）12138180 元，较上年增加 960630 元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）1159800 元，较上年减少 8400 元，原因是今年有行政人员退休，公务交通补贴有所减少；

对个人和家庭的补助（303）3359570 元，较上年减少 386650 元，原因是未下拨村民监督委员会运转经费及人员补贴，村组干部报酬减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 16657550 元，其中：

机关工资福利支出（501）12138180元，较上年增加960630元，原因是2023年末有新招录事业人员，人员工资增加，公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）1159800元，较上年减少8400元，原因是今年有行政人员退休，公务交通补贴有所减少；

对个人和家庭的补助（509）3359570元，较上年减少386650元，原因是未下拨村民监督委员会运转经费及人员补贴，村组干部报酬减少。

（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33000元，较上年无变化。无变化的主要原因是控制“三公”支出。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费3000元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000元，较上年无变化；公务用车购置费0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2000元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出1800元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	九成宫镇学习运用“千万工程”经验深化“三个年”活动推动高质量发展动员部署会	2024年3月8日	300人	2000	
2	乡村振兴业务培训及现场提问会	2024年10月26日	200人	1800	

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）。当年按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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16657550元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

单位当年公用经费预算安排879800元，较上年减少8400元，主要原因是今年有行政人员退休，公务交通补贴有所减少。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：是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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县九成宫镇人民政府

保密审查情况：已审查

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，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	不涉及，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	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	16657550.00	一、部门预算	16657550.00	一、部门预算	16657550.00	一、部门预算	16657550.00
1、财政拨款	16657550.00	1、一般公共服务支出	9930680.00	1、人员经费和公用经费支出	16377550.00	1、机关工资福利支出	12138180.00
(1)一般公共预算拨款	16657550.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12138180.00	2、机关商品和服务支出	1159800.00
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	879800.00	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	3359570.00	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	1800.00	(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	280000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	1871470.00	(2)商品和服务支出	280000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3359570.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	655860.00	(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	3268580.00	(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	929160.00				
		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	16657550.00	本年支出合计	16657550.00	本年支出合计	16657550.00	本年支出合计	16657550.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	16657550.00	支出总计	16657550.00	支出总计	16657550.00	支出总计	16657550.00

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	16657550.00	一、财政拨款	16657550.00	一、财政拨款	16657550.00	一、财政拨款	16657550.00
1、一般公共预算拨款	16657550.00	1、一般公共预算支出	9930680.00	1、人员经费和公用经费支出	16377550.00	1、机关工资福利支出	12138180.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12138180.00	2、机关商品和服务支出	1159800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	879800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3359570.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1871470.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3359570.00
		10、卫生健康支出	655860.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	3268580.00	(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	929160.00				
		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	16657550.00	本年支出合计	16657550.00	本年支出合计	16657550.00	本年支出合计	16657550.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16657550.00	支出总计	16657550.00	支出总计	16657550.00	支出总计	16657550.00

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	16,657,550.00	15,497,750.00	879,800.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	9,932,480.00	8,922,680.00	879,800.00	130,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,932,480.00	8,922,680.00	879,800.00	130,000.00	
2010301	行政运行	9,802,480.00	8,922,680.00	879,800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,871,470.00	1,871,470.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,855,760.00	1,855,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,720.00	1,177,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,040.00	678,040.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,710.00	15,710.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,710.00	15,710.00			
210	卫生健康支出	655,860.00	655,860.00			
21011	行政事业单位医疗	655,860.00	655,860.00			
2101101	行政单位医疗	480,900.00	480,900.00			
2101103	公务员医疗补助	174,960.00	174,960.00			
213	农林水支出	3,268,580.00	3,118,580.00		150,000.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	乡村道路建设	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	

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	16,657,550.00	15,497,750.00	879,800.00	280,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	3,118,580.00	3,118,580.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,118,580.00	3,118,580.00			
221	住房保障支出	929,160.00	929,160.00			
22102	住房改革支出	929,160.00	929,160.00			
2210201	住房公积金	929,160.00	929,160.00			

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			16657550	15497750	879800	280000	**
301	工资福利支出			12138180	12138180			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8856650	8856650			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1177720	1177720			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	678040	678040			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	480900	480900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15710	15710			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	929160	929160			
302	商品和服务支出			1159800		879800	280000	
30201	办公费	50201	办公经费	478200		478200		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	1800		1800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	364800		364800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280000			280000	
303	对个人和家庭的补助			3359570	3359570			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3184610	3184610			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	174960	174960			

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	16377550	15497750	879800	
201	一般公共服务支出	9802480	8922680	879800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9802480	8922680	879800	
2010301	行政运行	9802480	8922680	879800	
208	社会保障和就业支出	1871470	1871470		
20805	行政事业单位养老支出	1855760	1855760		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177720	1177720		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678040	678040		
20899	其他社会保障和就业支出	15710	15710		
2089999	其他社会保障和就业支出	15710	15710		
210	卫生健康支出	655860	655860		
21011	行政事业单位医疗	655860	655860		
2101101	行政单位医疗	480900	480900		
2101103	公务员医疗补助	174960	174960		
213	农林水支出	3118580	3118580		
21307	农村综合改革	3118580	3118580		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3118580	3118580		
221	住房保障支出	929160	929160		
22102	住房改革支出	929160	929160		
2210201	住房公积金	929160	929160		

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			16377550	15497750	879800	
301	工资福利支出			12138180	12138180		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8856650	8856650		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1177720	1177720		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	678040	678040		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	480900	480900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15710	15710		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	929160	929160		
302	商品和服务支出			879800		879800	
30201	办公费	50201	办公经费	478200		478200	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	1800		1800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	364800		364800	
303	对个人和家庭的补助			3359570	3359570		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3184610	3184610		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	174960	174960		

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	280000	
390	麟游县九成宫镇	280000	
390002	麟游县九成宫镇人民政府	280000	
	专用项目	280000	
	公共服务中心运行经费	100000	
	公共服务中心运行经费	100000	2024年财政预算支出下达表
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	2024年财政预算支出下达表
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	2024年财政预算支出下达表
	镇机关取暖运行费	30000	
	镇机关取暖运行费	30000	2024年财政预算支出下达表

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金			
主管部门		麟游县九成宫镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金		0	
总体目标	及时完成农村公路养护及隐患维修				
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	行政村数量	15个	
		质量指标	资金拨付情况	按要求支出,确保项目实施有效	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	财政预算拨款	50000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	社会效益	保障群众道路交通安全	
		生态效益指标	生态效益	保护道路安全	
		可持续影响指标	对镇域内群众的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		麟游县九成宫镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金	0		
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,保障乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行。				
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	行政村数量	15个	
		质量指标	资金拨付情况	按要求及时拨付	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	财政预算拨款	100000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	社会效益	提高镇域建设进程	
		生态效益指标	生态效益	促进环保建设	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行费			
主管部门		麟游县九成宫镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金	0		
总体目标	保障镇政府机关干部的后勤保障。				
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	专变数量	1	
		质量指标	支出范围	镇机关所有后勤保障	
		时效指标	支出时效	根据要求及时支出	
		成本指标	财政预算拨款	30000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障干部日常办公和机关运行	
		社会效益指标	社会效益	保障政府日常运转	
		生态效益指标	生态效益	促进政府办公质效	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共服务中心运行经费			
主管部门		麟游县九成宫镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金	0		
总体目标	保障镇政府机关廉政灶的正常运行及机关干部的后勤保障。				
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	公共服务中心数量	1	
		质量指标	公共服务中心运行	高质量、严要求	
		时效指标	资金支付时效	按要求及时支付	
		成本指标	财政预算拨款	100000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	解决群众问题	
		社会效益指标	社会效益	保障社会稳定发展	
		生态效益指标	生态效益	促进生态平衡	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九成宫镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年预算编制	2024年预算编制	16657550	16657550	0
金额合计			16657550	16657550	0
年度 总体 目标	目标1：维护机关正常运转 目标2：提升机关干部办事效率				
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	预算编制单位数	1	
		质量指标	预算资金	按序时进度，严格支出	
		时效指标	时效进度	按序时进度支出	
		成本指标	预算资金	16657550	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进九成宫镇镇域经济发展	
		社会效益指标	社会效益	积极开拓税源，确保财政收入稳定增长	
		生态效益指标	生态效益	高质量可持续发展	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费镇机关取暖运行费+农村公路养护维修及隐患治理专项基金+公共服务中心运行经费			
主管部门		九成宫镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	280000	年度资金总额:	280000
		其中:财政拨款	280000	其中:财政拨款	280000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保机关正常运行			提高机关工作效率,提升办事能力	
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	行政村数量	15个	
		质量指标	资金拨付情况	按要求支出,专款专用	
		时效指标	支付时效	根据支付情况及时报账	
		成本指标	专项资金项目总体成本	280000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高工作质效,促进镇域发展建设	
		社会效益指标	社会效益	提高镇区建设进程,提升群众生活质量	
		生态效益指标	生态效益	促进环保建设,保障群众生活生态	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到90%以上	

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。