

贵南县森多镇人民政府
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

纳入贵南县森多镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位1个：森多镇人民政府。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县森多镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：森多镇人民政府。

序号	单位名称
1	贵南县森多镇人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,758.63	一、一般公共服务支出	581.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	22.92
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	78.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	599.99
		十二、农林水支出	360.04
		十三、交通运输支出	1.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.90

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 758. 63	本年支出合计	1, 758. 63
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 758. 63	支出总计	1, 758. 63

收入总表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,758.63		1,758.63								
703-贵南县森多镇人民政府	1,758.63		1,758.63								
703001-贵南县森多镇人民政府 (本级)	1,758.63		1,758.63								

支出总表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,758.63	767.68	990.95			
201	一般公共服务支出	581.17	574.17	7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.17	574.17				
2010301	行政运行	414.20	414.20				
2010350	事业运行	159.98	159.98				
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.92		22.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.92		22.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.92		22.92			
208	社会保障和就业支出	78.93	78.93				
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31				
210	卫生健康支出	63.68	63.68				
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68				
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13				
212	城乡社区支出	599.99		599.99			
21201	城乡社区管理事务	383.10		383.10			
2120101	行政运行	357.94		357.94			
2120103	机关服务	17.16		17.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00			
21205	城乡社区环境卫生	172.75		172.75			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120501	城乡社区环境卫生	172.75		172.75			
21299	其他城乡社区支出	44.14		44.14			
2129999	其他城乡社区支出	44.14		44.14			
213	农林水支出	360.04		360.04			
21301	农业农村	93.10		93.10			
2130126	农村社会事业	30.40		30.40			
2130199	其他农业农村支出	62.70		62.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.94		205.94			
2130504	农村基础设施建设	18.74		18.74			
2130505	生产发展	148.00		148.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.20		39.20			
21307	农村综合改革	61.00		61.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.00		61.00			
214	交通运输支出	1.00		1.00			
21401	公路水路运输	1.00		1.00			
2140101	行政运行	1.00		1.00			
221	住房保障支出	50.90	50.90				
22102	住房改革支出	50.90	50.90				
2210201	住房公积金	50.90	50.90				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,758.63	一、本年支出	1,758.63	1,758.63		
一般公共预算拨款收入	1,758.63	（一）一般公共服务支出	581.17	581.17		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	22.92	22.92		
		（八）社会保障和就业支出	78.93	78.93		
		（九）卫生健康支出	63.68	63.68		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	599.99	599.99		
		（十二）农林水支出	360.04	360.04		
		（十三）交通运输支出	1.00	1.00		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	50.90	50.90		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,758.63	支出总计	1,758.63	1,758.63		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,758.63	767.68	990.95
201	一般公共服务支出	581.17	574.17	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.17	574.17	
2010301	行政运行	414.20	414.20	
2010350	事业运行	159.98	159.98	
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.92		22.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.92		22.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.92		22.92
208	社会保障和就业支出	78.93	78.93	
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	
210	卫生健康支出	63.68	63.68	
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13	
212	城乡社区支出	599.99		599.99
21201	城乡社区管理事务	383.10		383.10
2120101	行政运行	357.94		357.94
2120103	机关服务	17.16		17.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00
21205	城乡社区环境卫生	172.75		172.75

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	172.75		172.75
21299	其他城乡社区支出	44.14		44.14
2129999	其他城乡社区支出	44.14		44.14
213	农林水支出	360.04		360.04
21301	农业农村	93.10		93.10
2130126	农村社会事业	30.40		30.40
2130199	其他农业农村支出	62.70		62.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.94		205.94
2130504	农村基础设施建设	18.74		18.74
2130505	生产发展	148.00		148.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.20		39.20
21307	农村综合改革	61.00		61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.00		61.00
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140101	行政运行	1.00		1.00
221	住房保障支出	50.90	50.90	
22102	住房改革支出	50.90	50.90	
2210201	住房公积金	50.90	50.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县森多镇人民政府 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	767.68	652.11	115.57
301	工资福利支出	640.47	640.47	
30101	基本工资	111.61	111.61	
30102	津贴补贴	192.29	192.29	
30103	奖金	77.82	77.82	
30107	绩效工资	63.83	63.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.62	52.62	
30109	职业年金缴费	26.31	26.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	
30111	公务员医疗补助缴费	35.13	35.13	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	50.90	50.90	
302	商品和服务支出	115.57		115.57
30201	办公费	5.68		5.68
30202	印刷费	1.17		1.17
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	2.46		2.46
30207	邮电费	1.06		1.06
30208	取暖费	8.29		8.29
30211	差旅费	4.62		4.62
30215	会议费	2.06		2.06
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	2.17		2.17
30228	工会经费	7.57		7.57

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	15.81		15.81
30299	其他商品和服务支出	57.08		57.08
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
30305	生活补助	11.64	11.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.77		6.00		6.00	2.77	6.67		4.50		4.50	2.17

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

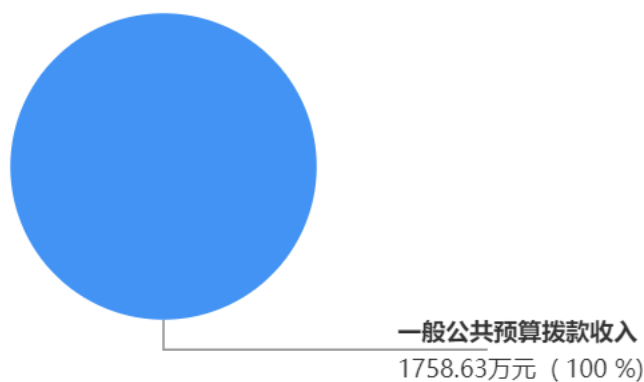
按照综合预算的原则，贵南县森多镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,758.63万元；支出包括：一般公共服务支出581.17万元、文化旅游体育与传媒支出22.92万元、社会保障和就业支出78.93万元、卫生健康支出63.68万元、城乡社区支出599.99万元、农林水支出360.04万元、交通运输支出1.00万元、住房保障支出50.90万元。

贵南县森多镇人民政府2025年收支总预算1,758.63万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县森多镇人民政府2025年收入预算1,758.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,758.63万元，占100.00%。

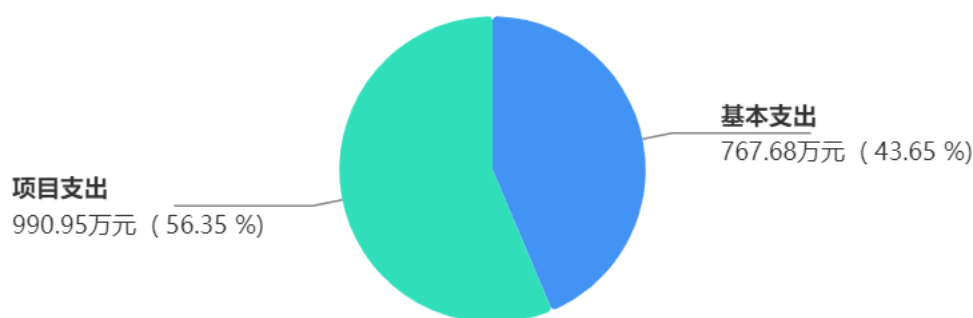
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县森多镇人民政府2025年支出预算1,758.63万元，其中：基本支出767.68万元，占43.65%；项目支出990.95万元，占56.35%。

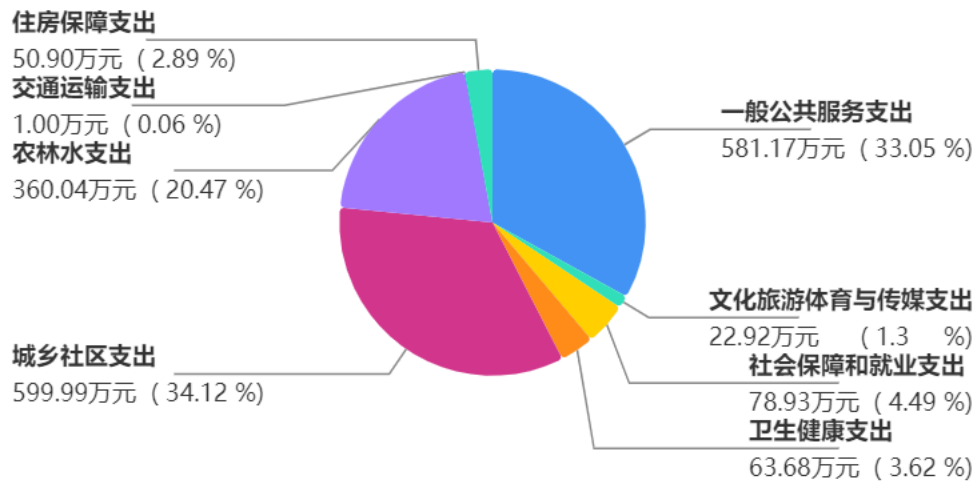
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县森多镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,758.63万元，比上年增加192.35万元，主要是增加拆迁项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,758.63万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出581.17万元，文化旅游体育与传媒支出22.92万元，社会保障和就业支出78.93万元，卫生健康支出63.68万元，城乡社区支出599.99万元，农林水支出360.04万元，交通运输支出1.00万元，住房保障支出50.90万元。

2025年财政拨款预算支出

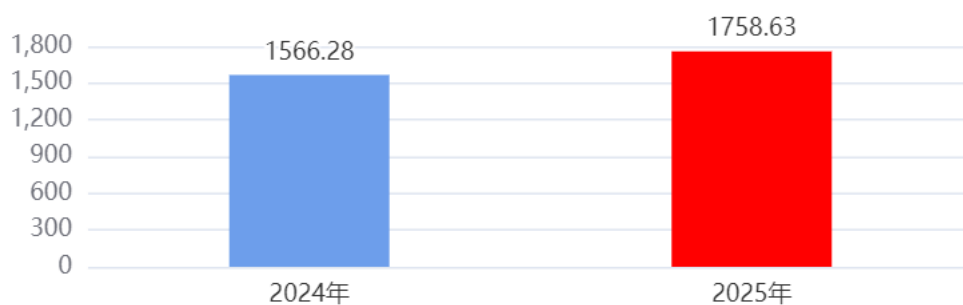


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县森多镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,758.63万元，比上年增加192.35万元，主要是新增拆迁项目。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

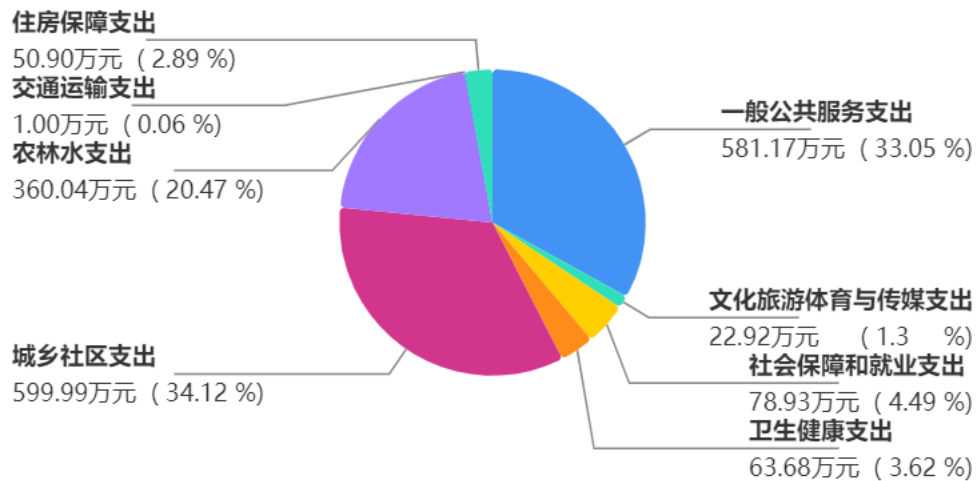


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出581.17万元，占33.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.92万元，占1.30%；社会保障和就业（类）支出78.93万元，占4.49%；卫生健康（类）支出63.68万元，占3.62%；城乡社区（类）支出599.99万元，占34.12%；农林

水（类）支出360.04万元，占20.47%；交通运输（类）支出1.00万元，占0.06%；住房保障（类）支出50.90万元，占2.89%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为414.20万元，比上年减少53.62万元，下降11.46%。主要是上年预算不精确。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为159.98万元，比上年增加159.98万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为22.92万元，比上年增加22.62万元，增长7540.00%。主要是上年

预算不精确。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.62万元，比上年减少9.86万元，下降15.78%。主要是上年预算不精确。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为26.31万元，比上年减少4.91万元，下降15.73%。主要是上年预算不精确。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.24万元，比上年增加0.39万元，增长2.07%。主要是上年预算不精确。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.30万元，比上年减少0.86万元，下降8.46%。主要是干部调离。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为35.13万元，比上年减少0.77万元，下降2.14%。主要是干部调离。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为357.94万元，比上年增加357.94万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为17.16万元，比上年增加17.16万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）2025年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为172.75万元，比上年增加82.65万元，增长91.73%。主要是上年预算不精确。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为44.14万元，比上年减少396.68万元，下降89.99%。主要是上年有拆迁项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为30.40万元，比上年增加30.40万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为62.70万元，比上年增加62.70万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为18.74万元，比上年增加18.74万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为148.00万元，比上年增加148.00万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为39.20万元，比上年增加39.20万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）2025年预算数为61.00万元，比上年增加61.00万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是上年预算不精确。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.90万元，比上年减少10.47万元，下降17.06%。主要是工作人员调离。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县森多镇人民政府2025年一般公共预算基本支出767.68万元，其中：

人员经费 652.11万元，主要包括：基本工资111.61万元，津贴补贴192.29万元，奖金77.82万元，绩效工资63.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.62万元，职业年金缴费26.31万元，职工基本医疗保险缴费28.55万元，公务员医疗补助缴费35.13万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金50.90万元，生活补助11.64万元；

公用经费 115.57万元，主要包括：办公费5.68万元，印刷费1.17万元，水费1.73万元，电费2.46万元，邮电费1.06万元，取暖费8.29万元，差旅费4.62万元，会议费2.06万元，培训费1.35万元，公务接待费2.17万元，工会经费7.57万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用15.81万元，其他商品和服务支出57.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县森多镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.67万元，比上年减少2.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.50万元，减少1.50万元；公务接待费2.17万元，减少0.59万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县森多镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县森多镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县森多镇人民政府机关运行经费财政拨款预算115.57万元，比上年减少7.10万元，下降5.79%。主要是预算精确。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县森多镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县森多镇人民政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县森多镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额581.17万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府			单位：万元	
项目名称		城乡环境综合整治经费		
项目预算 （万元）		预算额	10	
		其中：申请财政资金	10	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	提高森多镇人居环境，增加群众的获得感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：通过水污染防治行动计划实施情况考核的建制村（社区）数量	≥17个
		质量指标	指标：经过政治的村庄，生活垃圾得到处理的比例	≥90%
			指标：经过政治的村庄，死去牲畜得到处理的比例	≥100%
			指标：经过政治的村庄，饮用水达到合规标准的比例	≥90%
			时效指标	指标：年内完成
		成本指标	指标：整治全镇环境卫生	≤0.58万元/村（社区）
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：提高人们群众生活质量	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标	指标：全面推进生态文明建设，改善社会发展环境	定性：优、良、中、低、差
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社区及村民满意度。	≥98%

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		村党支部经费		
项目预算 (万元)		预算额	4	
		其中：申请财政资金	4	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	森多镇16个行政村，用于各村开展基层党组织活动所需承担的各项办公费、交通费、资料费等，旨在更好的为群众服务，体现党员模范带头作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：森多镇行政村	≥16个
		质量指标	指标：资金支付完成率	≥96%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：各村党支部办公经费	≤0.25万元/每村
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：确保村级各项工作正常进行	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度。	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		村干部报酬		
项目预算 (万元)		预算额	292.84	
		其中：申请财政资金	292.84	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	森多镇辖区内共有行政村16个，通过及时发放村干部报酬，确保村级各项工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：森多镇行政村数量	≥16个
			指标：森多镇村干部数量	≥112人
		质量指标	指标：各项工作完成率	≥90%
			指标：工资发放率	≥99%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标1：一肩挑补贴	≤10万元
			指标2：学历补贴、地区补贴	≤25.64万元
			指标3：基本报酬	≤250万元
			指标3：任职年限补贴	≤7.2
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：确保村级各项工作正常进行	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：村干部满意度	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		村级运转经费		
项目预算 (万元)		预算额	57	
		其中：申请财政资金	57	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	森多镇16个行政村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：行政村个数	≥16个
			指标2：各村打字复印费等各项办公经费	≥98%
		质量指标	指标：资金支付完成率	≥90%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：行政村日常开支	≤57万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：促进森多镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业，完成单位职能、提高公共服务水平。	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：保障工作的持续开展	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：村委会及群众满意度。	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		河湖专项整治经费			
项目预算 (万元)		预算额	1.5		
		其中：申请财政资金	1.5		
		自筹资金			
		自筹资金中银行贷款数			
		吸引社会投资			
总体目标	践行习近平总书记发出的建设“造福人民的幸福河”伟大号召，努力在森多镇辖区建成一批“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	指标1：巡河次数	≥24次	
			指标2：巡河暗访次数	≥4次	
			指标3：公示牌更换数量	≥8个	
	质量指标	指标1：巡河工作完成率	≥90%		
		指标2：暗访工作完成率	≥90%		
		指标3：公示牌更换完成率	≥90%		
		时效指标	指标：年内完成	1年	
			成本指标	指标1：河湖专项工作经费	≤0.5万元
				指标2：巡河经费	≤0.5万元
		指标3：更换公示牌		≤0.5万元	
					
	效益	经济双益指标			
		生态双益指标	指标：保护水资源、防治水污染、修复水生态	≥90%	
		可持续影响指标	指标：项目后续运行及成效的可持续性	优、良、中、低、差	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%		
.....					

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		垃圾市场化运作经费		
项目预算 (万元)		预算额	137.5	
		其中：申请财政资金	137.5	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	有效改善城市环境，促进资源回收利用，进一步提升首府城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：通过水污染防治行动计划实施情况考核的建制村数量	≥16个
		质量指标	指标1：经过政治的村庄，生活垃圾得到处理的比例	≥90%
			指标2：经过政治的村庄，死去牲畜得到处理的比例	≥100%
			指标3：经过政治的村庄，以用水达到常规标准的比例	≥90%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	1、环卫清洁人员14.4万元。2、公厕管理人元费用12.6万元。3、垃圾清运司乘人员费用21万元。4、车辆费用34.5万元。5、垃圾填埋费用20万元。6、垃圾焚烧站20万元。垃圾回收站15万元。	≤137.5万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度。	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府 单位：万元

项目名称		两馆免费开放资金		
项目预算 (万元)		预算额	0.3	
		其中：申请财政资金	0.3	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：免费开放场馆次数	≥4
		质量指标	指标：活动开展完成率	≥95%
			指标：专项资金使用率	≥98
		时效指标	指标：预计在2024年内完成	1年
		成本指标	指标：开展活动所需费用	≤1.20万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：丰富广大群众业余生活	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度。	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		农村公路管理机构经费		
项目预算 (万元)		预算额	1	
		其中：申请财政资金	1	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调发展转变，从适应发展向引领发展转变。树立典型，以点带面，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量明显提升;真正做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化;路产路权得到有效保护，路域环境优美整洁;农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：巡查	≥49次
			指标2：购买办公耗材次数	≥5项
		质量指标	指标1：巡查工作完成率	≥95%
			指标2：采购验收合格率	≥99%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标1：巡查费用	≤0.5万元
			指标2：相关资料装订费用	≤0.5万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：公路交通运输服务水平	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		农村老年幸福院运营经费		
项目预算 (万元)		预算额	23.6	
		其中：申请财政资金	23.6	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	该项目森多政府购买福利院外包工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得老人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：机构入驻老人数	236人
		质量指标	指标1：购买服务验收合格率	≥98%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：总成本	≤23.6万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：提高入住老人的生活质量	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：农村老年幸福服务体系健全完善，有效提高农村老年服务水平	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年幸福院群众满意度。	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府 单位：万元

项目名称		人大办公经费		
项目预算 (万元)		预算额	1	
		其中：申请财政资金	1	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	2024年森多镇人民政府人大办公经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：2024年森多镇共55名人大代表	≥55人
		质量指标	指标：森多镇人大代表活动经费保障率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：人大代表会议召开产生费用	≤1万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能，	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人大代表满意度	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		人大代表会议经费		
项目预算 (万元)		预算额	1	
		其中：申请财政资金	1	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	召开森多镇人大会议、开展联系群众工作及监督工作，履行人大职能职责，提高人大代表为人民服务的水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：召开森多镇人大会议	≥1次
			指标2：森多镇人大代表开展视察活动	≥2次
		质量指标	指标：人代会召开完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标1：召开森多镇人大会议费用	≤0.5
			指标2：森多镇人大代表开展视察活动费用	≤0.5
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：保障森多镇人大会议顺利开展	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人大代表满意度。	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		人大代表活动经费		
项目预算 (万元)		预算额	2	
		其中：申请财政资金	2	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全乡共55名人大代表	≥55人
			指标2：预计开展活动5次	≥5次
		质量指标	指标1：充资金支付完成率	≥95%
			指标2：森多镇人大代表活动经费保障率	≥100%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：开展活动产生费用	≤2万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能，	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：确保人大各项工作正常进行	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府 单位：万元

项目名称		人大代表联络室经费		
项目预算 (万元)		预算额	1	
		其中：申请财政资金	1	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	森多镇人民政府人大代表联络室经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：全乡共55名人大代表	≥55人
		质量指标	指标1：经费支出完成率	≥98%
			指标2：森多镇人大代表活动经费保障率	≥99%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：开展活动产生费用	≤1万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工作的持续开展	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府 单位：万元

项目名称		人大代表之家		
项目预算 (万元)		预算额	3	
		其中：申请财政资金	3	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全镇人大代表人数	≥55名
			指标2：预计开展活动	≥5次
		质量指标	指标：人大活动完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：开展活动产生费用	≤3万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	指标：确保人大各项工作正常进行	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人大代表满意度达	≥98%

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府 单位：万元

项目名称		人大主席团会议经费		
项目预算 (万元)		预算额	1.2	
		其中：申请财政资金	1.2	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	通过主席团会议，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。利川市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导人大工作会议精神，积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，始终将全过程人民民主贯穿于人大工作之中，积极推动利川经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全镇人大代表人数	≥55名
			指标2：人大代表主席团会议2次	≥2次
		质量指标	指标：人大主席团会议开展完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：人大主席团会议产生费用	≤1.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：积极发挥人大主席团作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人大代表满意度达	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		乡村振兴驻村工作队经费		
项目预算 (万元)		预算额	7.2	
		其中：申请财政资金	7.2	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	保障森多镇人民政府下派驻村队员生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：乡村振兴驻村工作队员人数	≥6
		质量指标	指标：资金支付完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：驻村工作队人员生活补助	≤3.6万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：确保村级各项工作正常进行	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：驻村队员满意度达98%	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		乡镇环卫人员报酬及基础设施维修费		
项目预算 (万元)		预算额	16.4	
		其中：申请财政资金	16.4	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	关于森多镇公厕管理人员报酬，保障森多镇沿路厕所卫生干净。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：公厕管理人员数量	≥4人
			指标2：森多镇沿路厕所数量	≥8个
		质量指标	指标1：资金支付完成率 指标2：公厕清洁工作完成率	≥90%
			时效指标	指标：年内完成
		成本指标	指标：公厕管理人员报酬及基础设施维修	≤16.2万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：提高公厕环境干净整洁	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		社区残疾人组织经费		
项目预算 (万元)		预算额	0.3	
		其中：申请财政资金	0.3	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	促进森多镇对社区残疾人员进行轮椅配送等活动的进行，保障森多镇对社区残疾人员进行轮椅配送等活动的完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:森多镇社区个数	≥1个
			指标2：轮椅配送活动次数	≥1次
		质量指标	指标：配送活动完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：轮椅配送	≤0.3万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：确保社区残疾人活动顺利进行	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意度	≥98%
				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：单位：万元

项目名称		人大代表培训经费		
项目预算 (万元)	预算额		3	
	其中：申请财政资金		3	
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	通过培训学习，使镇人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全镇共55名人大代表 指标2：人大代表会议培训2次	≥55名 ≥2次
		质量指标	指标：人大代表培训合格率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：人大代表培训产生费用	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性：优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人大培训人员满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府 单位：万元

项目名称		社区有事好商量工作经费		
项目预算 (万元)	预算额	0.5		
	其中：申请财政资金	0.5		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	用于打造“有事好商量”会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动“请人民走进政协，让政协走进人民”理念有效落地，努力使政协专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障社区数量	≥1个
			指标2：举办社区“有事好商量”会议	≥1次
		质量指标	指标：会议召开完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：举办社区“有事好商量”会议费用	≤0.5万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：对群众生活改善程度	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度。	≥98%
.....				

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇社区运转经费 单位：万元

项目名称		森多镇社区运转经费		
项目预算 (万元)	预算额		11.6	
	其中：申请财政资金		11.6	
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	森多镇社区组织办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持社区组织正常运转所必需的开支，促进社区各项工作开展，确保社区各项工作正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办公用品费	≥4次
			指标2：水电费	≥12次
			指标3：报刊征订费	≥12次
			指标4：社区群众服务	≥2次
		质量指标	指标1：办公用品采购验收合格率	≥98%
			指标2：报刊征订完成率	
			指标3：社区群众服务完成率	
		时效指标	指标：保证年内完成	1年
		成本指标	指标1：办公用品费	≤6.6万元
			指标2：水电费	≤2.4万元
			指标3：报刊征订费等	≤0.6万元
			指标4：社区群众服务	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：促进社区各项工作开展	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：单位：万元

项目名称		乡镇工作经费		
项目预算 (万元)	预算额		17.16	
	其中：申请财政资金		17.16	
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	贵南县森多镇人民政府自聘人员有6人，该项目保障森多镇人民政府临聘工作人员的工资保障，提高森多镇人民政府临聘工作人员的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资次数	≥12次
		质量指标	发放完成率	≥100%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标1：发放工资	≤17.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：完成日常政府工作	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		

	可持续影响 指标		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标：临聘工作人员满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：单位：万元

项目名称		乡村振兴工作队经费		
项目预算 (万元)		预算额	32	
		其中：申请财政资金	32	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：全镇16个乡村振兴工作队	≥16个
		质量指标	指标：工作完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：全镇16个乡村振兴工作队，每个工作队20000元	≤2万元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：确保乡村振兴日常工作的正常开展	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略	定性：优、良、中、低、差

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标：驻村队员满意度	≥98%
--	-----------	---------------	------------	------

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

项目名称		乡村治理经费		
项目预算 (万元)	预算额		5	
	其中：申请财政资金		5	
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	做好乡村治理工作，为森多镇乡村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效”，开辟了新境界，为广大农村“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：全镇16个村	≥16个
		质量指标	指标：乡村治理工作完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标1：全镇16村全年数字化乡村维护费	≤2.8元
			指标2：网费	≤2.2元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		乡镇有事好商量工作经费		
项目预算 (万元)	预算额		1	
	其中: 申请财政资金		1	
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	用于打造“有事好商量”会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想, 推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一, 拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道, 形成“有事好商量, 众人的事情由众人商量”的秩序和氛围, 更好地发挥政协专门协商机构作用, 在建言资政和凝聚共识上双向发力, 推动“请人民走进政协, 让政协走进人民”理念有效落地, 努力使政协专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 举办乡镇“有事好商量”会议	≥1次
		质量指标	指标: 会议召开完成率	≥95%
		时效指标	指标: 年内完成	1年
		成本指标	指标1: 举办乡镇“有事好商量”会议费用	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标: 确保众人的事情由众人商量”的秩序和氛围	定性: 优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		卸任村干部报酬		
项目预算 (万元)	预算额		8.98	
	其中: 申请财政资金		8.98	
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	长期目标、提升森多镇村级干部生活水平、发放全年卸任村干部报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 森多镇共有82名老干部	≥82名
		质量指标	指标: 资金支付完成率	≥95%
		时效指标	指标: 年内完成	1年
		成本指标	指标: 82老干部享受补助资金	≤8.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标: 保证离任干部最低生活保障	定性: 优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

项目名称		政协办公经费		
项目预算 (万元)	预算额		0.6	
	其中：申请财政资金		0.6	
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：全年召开2次政协会议	≥2次
		质量指标	指标：政协会议召开完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：全年召开2次政协会议费用	≤0.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：做到问政于民，问需于民	定性：优、良、中、低、差

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标：满意度	≥98%
-----------	---------------	--------	------

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

项目名称		综治维稳法治专项经费		
项目预算 (万元)	预算额	7		
	其中：申请财政资金	7		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作；负责向县和相关部门交办，转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年维稳工作车辆出动 指标2：全年维稳工作宣传 指标3：全年受理群众来电	≥36次 ≥4次 ≥150次
		质量指标	指标：维稳工作完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标：全年维稳工作所需费用	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：为全镇群众营造和谐安定的社会	定性：优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：森多镇人民政府

单位：万元

项目名称		综治维稳综合信用运行经费		
项目预算 (万元)		预算额	5	
		其中：申请财政资金	5	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	保障森多镇辖区内良好的治安环境，保障村级综治协管人员工资正常发放，为经济社会发展和乡村振兴战略提高更好服务。开展依法治理活动，继续升入开展扫黑除恶工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购买办公用品	≥3次
			指标2：信心中心屏幕音响等维护次数	≥2次
			指标3：网路专线	≥4/季度
		质量指标	指标1：综治维稳活动完成率	≥95%
			指标2：办公用品验收合格率	≥95%
			指标3：设备维护完成率	
		时效指标	指标：年内完成	一年
		成本指标	指标1：耗材费	≤3万元
			指标2：信心中心屏幕音响等维护费	≤0.5万元
			指标3：网路专线	≤1.5万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：为全镇群众营造和谐安定的社会	定性：优、良、中、低、差
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥98%
				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无补充。