

贵南县森多镇人民政府

2024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，促进村民自治。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2023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2023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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,566.28	一. 一般公共服务支出	794.11
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	12.00
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	9.26
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	93.70
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	64.91
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	530.92
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		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	61.37
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1,566.28	本年支出合计	1,566.28
上年结转		结转下年	
收入总计	1,566.28	支出总计	1,566.28

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	1,566.28		1,566.28								
贵南县森多镇人民政府	1,566.28		1,566.28								
贵南县森多镇人民政府 (本级)	1,566.28		1,566.28								

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	1,566.28	894.10	672.18			
201	一般公共服务支出	794.11	674.11	120.00			
20101	人大事务	10.20		10.20			
2010101	行政运行	5.20		5.20			
2010104	人大会议	1.00		1.00			
2010108	代表工作	4.00		4.00			
20102	政协事务	0.60		0.60			
2010201	行政运行	0.60		0.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.31	674.11	7.20			
2010301	行政运行	467.82	460.62	7.20			
2010303	机关服务	213.49	213.49				
20199	其他一般公共服务支出	102.00		102.00			
2019999	其他一般公共服务支出	102.00		102.00			
204	公共安全支出	12.00		12.00			
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00			
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.26		9.26			
20701	文化和旅游	8.96		8.96			
2070109	群众文化	8.96		8.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	93.70	93.70				
20805	行政事业单位养老支出	93.70	93.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22				

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
210	卫生健康支出	64.91	64.91				
21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16				
2101103	公务员医疗补助	35.90	35.90				
212	城乡社区支出	530.92		530.92			
21205	城乡社区环境卫生	90.10		90.10			
2120501	城乡社区环境卫生	90.10		90.10			
21299	其他城乡社区支出	440.82		440.82			
2129999	其他城乡社区支出	440.82		440.82			
221	住房保障支出	61.37	61.37				
22102	住房改革支出	61.37	61.37				
2210201	住房公积金	61.37	61.37				

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	1,566.28	一、本年支出	1,566.28	1,566.28		
一般公共预算拨款收入	1,566.28	(一) 一般公共服务支出	794.11	794.11		
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	12.00	12.00		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	9.26	9.26		
		(八) 社会保障和就业支出	93.70	93.70		
		(九) 卫生健康支出	64.91	64.91		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	530.92	530.92		
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(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	61.37	61.37		
		(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、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	1,566.28	支出总计	1,566.28	1,566.28		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,566.28	894.10	672.18
201	一般公共服务支出	794.11	674.11	120.00
20101	人大事务	10.20		10.20
2010101	行政运行	5.20		5.20
2010104	人大会议	1.00		1.00
2010108	代表工作	4.00		4.00
20102	政协事务	0.60		0.60
2010201	行政运行	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.31	674.11	7.20
2010301	行政运行	467.82	460.62	7.20
2010303	机关服务	213.49	213.49	
20199	其他一般公共服务支出	102.00		102.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.00		102.00
204	公共安全支出	12.00		12.00
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.26		9.26
20701	文化和旅游	8.96		8.96
2070109	群众文化	8.96		8.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	93.70	93.70	
20805	行政事业单位养老支出	93.70	93.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	
210	卫生健康支出	64.91	64.91	
21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	
2101103	公务员医疗补助	35.90	35.90	
212	城乡社区支出	530.92		530.92
21205	城乡社区环境卫生	90.10		90.10
2120501	城乡社区环境卫生	90.10		90.10
21299	其他城乡社区支出	440.82		440.82
2129999	其他城乡社区支出	440.82		440.82
221	住房保障支出	61.37	61.37	
22102	住房改革支出	61.37	61.37	
2210201	住房公积金	61.37	61.37	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	894.10	771.43	122.67
301	工资福利支出	761.45	761.45	
30101	基本工资	184.33	184.33	
30102	津贴补贴	213.28	213.28	
30103	奖金	76.66	76.66	
30107	绩效工资	65.33	65.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	
30109	职业年金缴费	31.22	31.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
30111	公务员医疗补助缴费	35.90	35.90	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	61.37	61.37	
302	商品和服务支出	122.67		122.67
30201	办公费	26.73		26.73
30202	印刷费	2.77		2.77
30205	水费	3.69		3.69
30206	电费	7.37		7.37
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	4.61		4.61
30211	差旅费	23.22		23.22
30215	会议费	3.51		3.51
30216	培训费	5.53		5.53
30217	公务接待费	2.77		2.77
30228	工会经费	7.02		7.02

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.47		17.47
30299	其他商品和服务支出	11.06		11.06
303	对个人和家庭的补助	9.98	9.98	
30305	生活补助	9.98	9.98	

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						2024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

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

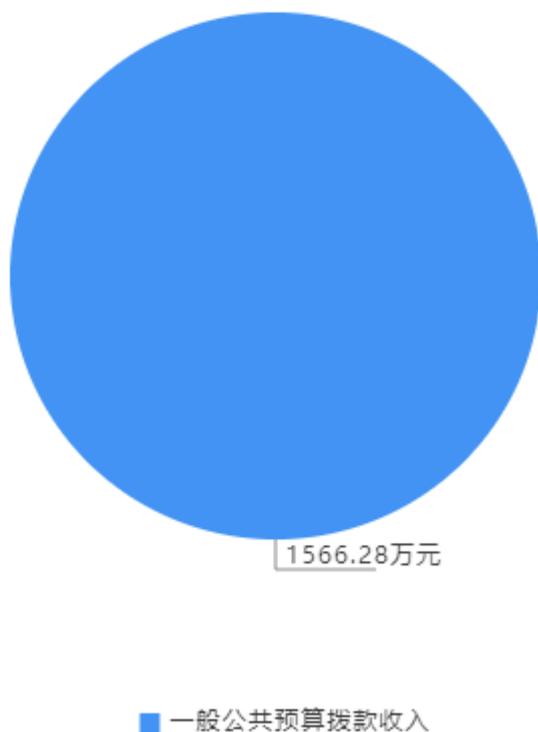
按照综合预算的原则，贵南县森多镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,566.28万元；支出包括：一般公共服务支出794.11万元、公共安全支出12.00万元、文化旅游体育与传媒支出9.26万元、社会保障和就业支出93.70万元、卫生健康支出64.91万元、城乡社区支出530.92万元、住房保障支出61.37万元。

贵南县森多镇人民政府2024年收支总预算1,566.28万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县森多镇人民政府2024年收入预算1,566.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,566.28万元，占100.00%。

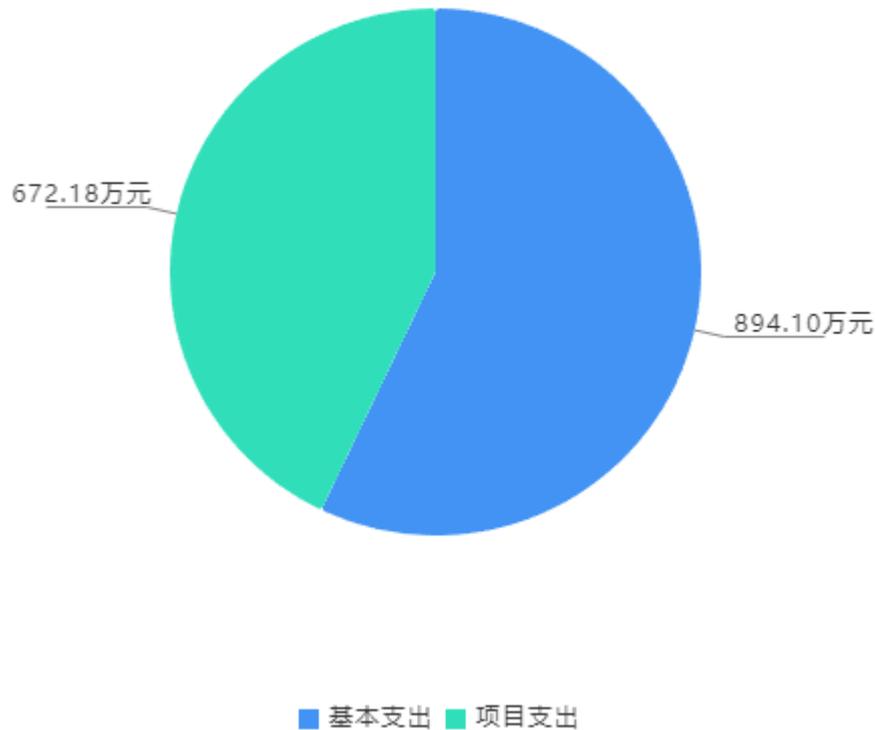
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县森多镇人民政府2024年支出预算1,566.28万元，其中：基本支出894.10万元，占57.08%；项目支出672.18万元，占42.92%。

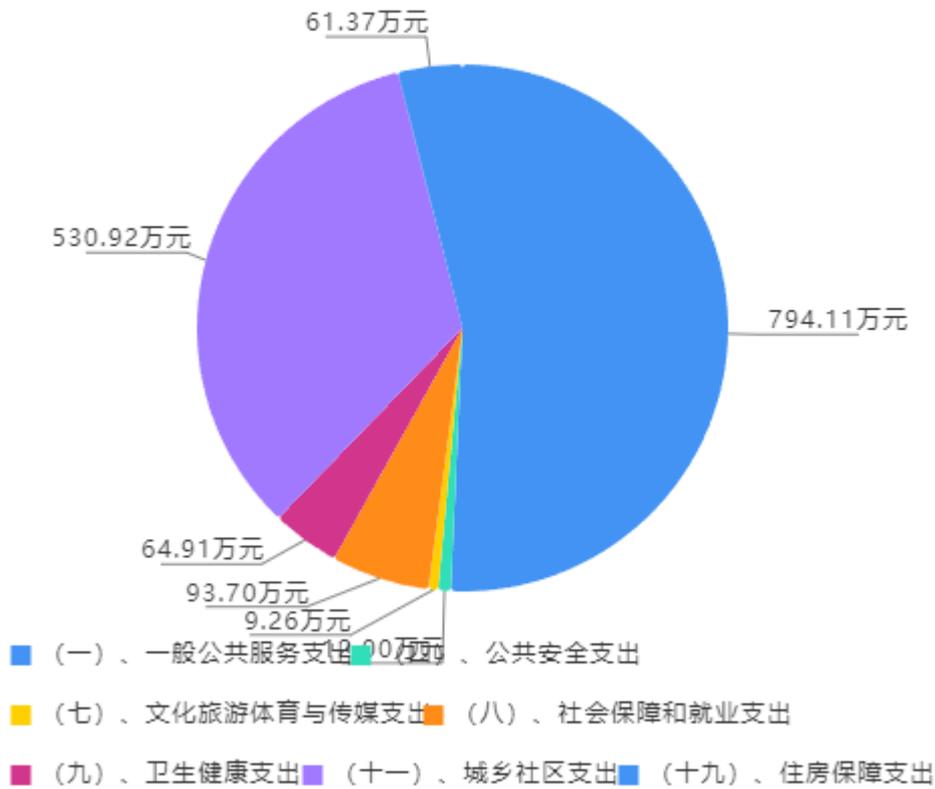
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算1,566.28万元，比上年增加131.81万元，主要是〈spanstyle="font-size: 11.3833px;"〉村干部报酬及垃圾市场运作化经费预算提高〈/span〉。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,566.28万元，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：一般公共预算服务支出794.11万元，公共安全支出12.00万元，文化旅游体育与传媒支出9.26万元，社会保障和就业支出93.70万元，卫生健康支出64.91万元，城乡社区支出530.92万元，住房保障支出61.37万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

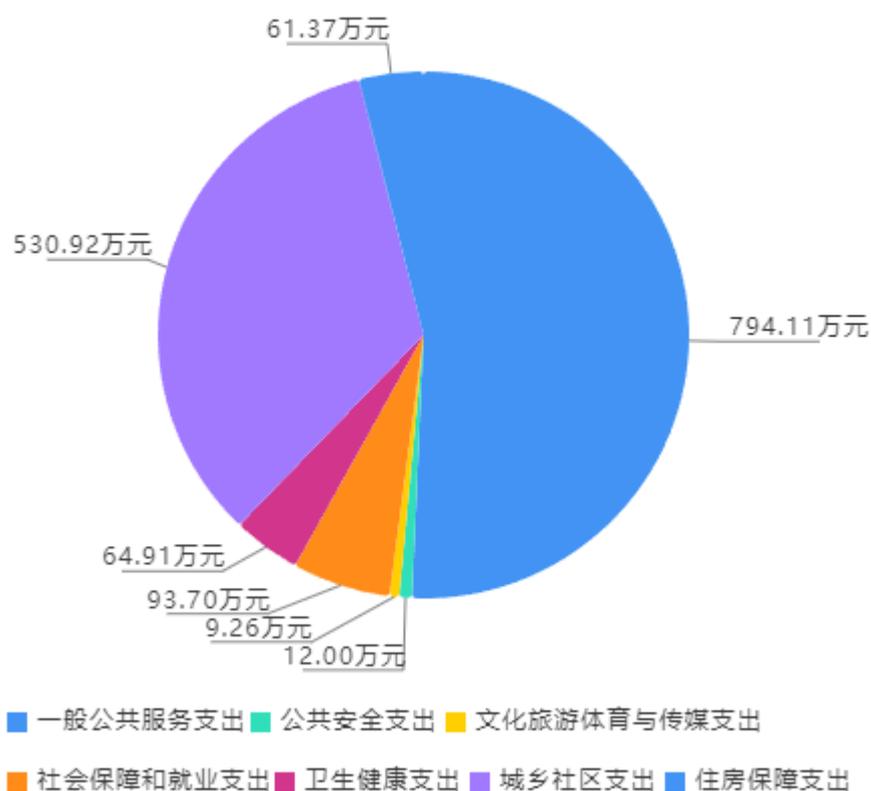
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县森多镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,566.28万元，比上年增加131.81万元，主要是垃圾市场运作化经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出794.11万元，占50.70%；公共安全（类）支出12.00万元，占0.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.26万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出93.70万元，占5.98%；卫生健康（类）支出64.91万元，占4.14%；城乡社区（类）支出530.92万元，占33.90%；住房保障（类）支出61.37万元，占3.92%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5.20万元，比上年减少20.80万元，下降80.00%。主要是（2024降低支出）。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.00万元，比上年减少0.20万元，下降16.67%。主要是（2024降低支出）。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为4.00万元，比上年减少6.00万元，下降60.00%。主要是（2024降低支出）。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是（预算合理）。

5、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）2024年预算数为467.82万元，比上年增加20.62万元，增长4.61%。主要是（上年预算较低）。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为213.49万元，比上年增加40.58万元，增长23.47%。主要是（上年预算较低）。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为102.00万元，比上年减少18.47万元，下降15.33%。主要是（上年预算较高）。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是（与上年预算一致）。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为8.96万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是（与上年预算一致）。

10、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）2024年预算数为0.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是（与上年预算一致）。

11、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）2024年预算数为62.48万元，比上年增加5.89万元，增长10.41%。主要是（预计本年有新考录人员）。

12、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）2024年预算数为

31.22万元，比上年增加2.92万元，增长10.32%。主要是（预计本年有新考录人员）。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.85万元，比上年增加2.59万元，增长15.93%。主要是（预计本年有新考录人员）。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.16万元，比上年减少8.06万元，下降44.24%。主要是（上年年末有退休人员）。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为35.90万元，比上年增加6.60万元，增长22.53%。主要是（预计本年有新考录人员）。

16、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）2024年预算数为90.10万元，比上年增加90.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是（提高环保）。

17、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）2024年预算数为440.82万元，比上年增加440.82万元，增长（基数为0，不可比）。主要是（提高环保）。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为61.37万元，比上年增加5.51万元，增长9.86%。主要是（预计本年有新考录人员）。

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2024年一般公共预算基本支出894.10万元，其中：

人员经费 771.43万元，主要包括：基本工资184.33万元，津贴补贴213.28万元，奖金76.66万元，绩效工资65.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.48万元，职业年金缴费31.22万元，职工基本医疗保险缴费29.01万元，公务员医疗补助缴费35.90万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金61.37万元，生活补助9.98万元；

公用经费 122.67万元，主要包括：办公费26.73万元，印刷费2.77万元，水费3.69万元，电费7.37万元，邮电费0.92万元，取暖费4.61万元，差旅费23.22万元，会议费3.51万元，培训费5.53万元，公务接待费2.77万元，工会经费7.02万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用17.47万元，其他商品和服务支出11.06万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.77万元，比上年增加8.77万元，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6.00万元，增加6.00万元；公务接待费2.77万元，增加2.77万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是（公务用车次数增加）。

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2024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2024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。

2024年贵南县森多镇人民政府机关运行经费财政拨款预算122.67万元，比上年预算增加0.30万元，增长0.25%。主要是（预计本年支出增加）。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县森多镇人民政府政府采购预算总额141万元，其中：政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县森多镇人民政府共有车辆7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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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31个，预算金额672.18万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	1,566.28											
	63252500024R00000456-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	98.00	贵南县森多镇人民政府共有社区4个,其中社区人员共有8人,保障社区长期聘用编外人员工资,保障社区长期聘用编外人员生活保障。	成本指标	经济成本	长期编外人员工资总额	≤	98	万元	20			
					产出指标	数量指标	长期编外人员数量	≥	8	人	20			
						质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	10			
						时效指标	年内完成	=	1	年	10			
						效益指标	可持续影响	长期编外人员工作积极性	定性	良、中、低、差	20			
	满意度指标	服务对象满意度	长期编外人员满意度	≥	98	%	10							
	63252500024T000000878-村党支部经费	3-特定目标类	4.00	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。	成本指标	经济成本	各村党支部办公经费	≤	2500	元	10			
					产出指标	数量指标	森多镇行政村	≥	16	个	15			
						质量指标	资金支付完成率	≥	96	%	15			
						时效指标	年内完成	=	1	年	20			
						效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差	20			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10							
	63252500024T000000883-村干部报酬	3-特定目标类	292.84	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、确保村级各项工作正常进行	成本指标	经济成本	任职年限补贴	≤	2.4	万元	5			
					产出指标	数量指标	森多镇行政村数量	≥	16	个	10			
						质量指标	森多镇村干部数量	≥	112	人	10			
						质量指标	各项工作完成率	≥	90	%	10			
						质量指标	工资发放率	≥	98	%	5			
					时效指标	年内完成	=	1	年	5				
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差	20				
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10			
63252500024T000000884-村级运转经费					3-特定目标类	57.00	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,村委会及群众满意度,促进森多镇各项事业持续健康发展。	成本指标	经济成本	行政村日常开支	≤	57	万元	20
								产出指标	数量指标	行政村个数	≥	16	个	10
	质量指标	各村打字复印费等各项办公经费	≥	98					%	10				
	质量指标	资金支付完成率	≥	95					%	10				
	时效指标	年内完成	≥	1					年	10				
效益指标	社会效益	促进森多镇各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业	定性	良、中、低、差	10									
可持续影响	保障工作的持续开展	定性	良、中、低、差	10										
满意度指标	服务对象满意度	村委会及群众满意度	≥	98	%	10								
63252500024T000000894-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	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。	成本指标	经济成本	河湖专项工作经费	≤	0.5	万元	10				
				产出指标	数量指标	巡河次数	≥	24	次	5				
					数量指标	公示牌更换数量	≥	8	个	5				
					质量指标	巡河工作完成率	≥	90	%	10				
					质量指标	公示牌更换完成率	≥	94	%	10				
				时效指标	年内完成	=	1	年	15					
				效益指标	生态效益	保护水资源、防治水污染、修复水生态	≥	90	%	10				
可持续影响	项目后续运行及成效的可持续性	定性	良、中、低、差	10										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5								
63252500024T000000906-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	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。	成本指标	经济成本	开展活动所需费用	≤	0.3	万元	20				
				产出指标	数量指标	免费开放场馆次数	≥	4	次	10				
					质量指标	活动开展完成率	≥	95	%	10				
					质量指标	专项资金使用率	≥	98	%	10				
					时效指标	年内完成	=	1	年	10				
				效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本	定性	良、中、低、差	10					
				可持续影响	丰富广大群众业余生活	定性	良、中、低、差	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10								
63252500024T000000909-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	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协调转变,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。	成本指标	经济成本	巡查费用	≤	0.5	万元	10				
				产出指标	数量指标	相关资料装订费用	≤	0.5	万元	10				
					数量指标	购买办公耗材次数	≥	5	次	10				
					数量指标	巡查次数	≥	49	次	10				
					质量指标	巡查工作完成率	≥	99	%	5				
				质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	5					
				时效指标	年内完成	≥	1	年	10					
效益指标	社会效益	公路交通运输服务水平	定性	良、中、低、差	10									
可持续影响	农村客运和物流服务体系健全完善,有效提高城乡客运	定性	良、中、低、差	10										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10								
63252500024T000000912-农村老年幸福院运营经费	3-特定目标类	23.60	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。	成本指标	经济成本	总成本	≤	23.6	万元	20				
				产出指标	数量指标	机构入驻老人数	≥	236	人	10				
					质量指标	购买服务验收合格率	≥	98	%	15				
					时效指标	年内完成	=	1	年	15				
					社会效益	社会效益	提高入住老人的生活质量	定性	良、中、低、差	10				

703001-贵南县森多镇人民政府(本级)	63252500024T00000103-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	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、建设美好幸福新定拉做出积极贡献。	双临指标	可持续影响	农村老年幸福服务体系健全完善,有效提升农村老年服	定性	良、中、低、差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	老年幸福服务对象满意度。	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1	万元	20
								数量指标	2024年森多镇共55名人大代表	≥	55
					产出指标	质量指标	森多镇人大代表活动经费保障率	≥	95	%	15
								时效指标	年内完成	=	1
					效益指标	社会效益	为全镇经济社会发展起发挥监督、协调等重要职能,积极发挥人大作用,认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
								可持续影响	为全镇经济社会发展起发挥监督、协调等重要职能,积极发挥人大作用,认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	召开森多镇人大会议费用	≤	0.5	万元	10
								数量指标	召开森多镇人大会议	≥	1
					产出指标	质量指标	森多镇人大代表开展视察活动	≥	2	次	10
								时效指标	年内完成	=	1
					效益指标	社会效益	保障森多镇人大会议顺利开展	定性	良、中、低、差		10
								可持续影响	积极发挥人大作用,认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	2	万元	20
								数量指标	预计开展活动5次	=	5
					产出指标	质量指标	森多镇人大代表活动经费保障率	≥	95	%	5
								时效指标	年内完成	=	1
效益指标	社会效益	为全镇经济社会发展起发挥监督、协调等重要职能,积极发挥人大作用,认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10					
			可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差	10				
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10					
成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	1	万元	20					
			数量指标	全镇共55名人大代表	≥	55	人	10			
产出指标	质量指标	森多镇人大代表活动经费保障率	≥	98	%	10					
			时效指标	年内完成	=	1	年	10			
效益指标	社会效益	保障工作的持续开展	定性	良、中、低、差		20					
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10		
成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	3	万元	20					
			数量指标	全镇人大代表人数	≥	55	人	10			
产出指标	质量指标	人大代表活动完成率	≥	95	%	10					
			时效指标	年内完成	=	1	年	10			
效益指标	社会效益	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20					
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达	≥	98	%	10		
成本指标	经济成本	人大主席团会议产生费用	≤	1.2	万元	20					
			数量指标	全镇人大代表人数	≥	55	人	10			
产出指标	质量指标	人大主席团会议开展完成率	≥	2	次	10					
			时效指标	年内完成	=	1	年	10			
效益指标	社会效益	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	良、中、低、差		20					
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达	≥	98	%	10		
成本指标	经济成本	驻村工作队人员生活补助	≤	7.2	万元	20					
			数量指标	乡村振兴驻村工作队人数	≥	6	人	15			
产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	15					
			时效指标	年内完成	=	1	年	10			
效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20					
			满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	98	%	10		
成本指标	经济成本	轮椅配送	≤	0.3	万元	20					
			数量指标	森多镇社区个数	≥	1	个	15			
产出指标	质量指标	配送活动完成率	≥	95	%	10					
			时效指标	年内完成	=	1	年	10			
效益指标	社会效益	确保社区残疾人活动顺利进行	定性	良、中、低、差		20					
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10		
成本指标	经济成本	人大代表培训产生费用	≤	3	万元	20					
			数量指标	全镇共55名人大代表	≥	55	人	10			
产出指标	质量指标	人大代表会议培训2次	≥	2	次	10					
			时效指标	年内完成	=	1	年	10			
效益指标	社会效益	积极发挥人大作用,认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		20					
			满意度指标	服务对象满意度	人大培训人员满意度	≥	98	%	10		
成本指标	经济成本	举办社区“有事好商量”会议费用	≤	0.5	万元	20					
			数量指标	保障社区数量	≥	1	个	10			
产出指标	数量指标	举办社区“有事好商量”会议	≥	1	次	10					

63252500024T000001025	3-特定目标类	0.50	拓展、提升协商程序效率和效能，拓展不同意见互动交流、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双向发力，推动“请人民走进政协，让政协走进	广远指标	质量指标	会议召开完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	对群众生活改善程度	定性	优、良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	98	%
63252500024T000001027	3-特定目标类	11.60	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。	成本指标	经济成本	办公用品费	≤	6.6	万元	5
						水电费	≤	2.4	万元	5
						报刊征订费等	≤	0.6	万元	5
						社区群众服务	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	办公用品次数	≥	4	次
							水电费缴费次数	≥	12	次
							报刊征订次数	≥	12	次
							社区群众服务次数	≥	2	次
							办公用品采购验收合格率	≥	98	%
							报刊征订完成率	≥	98	%
							社区群众服务完成率	≥	98	%
					时效指标	保证年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	促进社区各项工作开展	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
63252500024T000001034	3-特定目标类	32.00	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，全镇16个乡村振兴工作队，每个工作队20000元。	成本指标	经济成本	全镇16个乡村振兴工作队，每个工作队20000元	≤	32	万元	20
					产出指标	数量指标	全镇16个乡村振兴工作队	≥	16	个
						质量指标	工作完成率	≥	98	%
					时效指标	年内完成	≥	1	年	15
					效益指标	社会效益	确保乡村振兴日常工作的正常开展	定性	良、中、低、差	10
						可持续影响	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略	定性	良、中、低、差	10
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%
63252500024T000001035	3-特定目标类	5.00	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”，开辟了新局面，为“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。	成本指标	经济成本	全镇16村全年数字化乡村维护费	≤	2.8	万元	10
						网费	≤	2.2	万元	10
					产出指标	数量指标	全镇16个村	≥	16	个
						质量指标	乡村治理工作完成率	≥	95	%
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63252500024T000001036	3-特定目标类	1.00	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，拓展不同意见互动交流、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	成本指标	经济成本	举办乡镇“有事好商量”会议费用	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	举办乡镇“有事好商量”会议	≥	1	次
						质量指标	会议召开完成率	≥	95	%
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	“众人的事情由众人商量”的秩序和氛围	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63252500024T000001037	3-特定目标类	8.98	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，森多镇共有82名老干部，保证离任干部最低生活保障。	成本指标	经济成本	82老干部享受补助资金	≤	8.98	万元	20
					产出指标	数量指标	森多镇共有82名老干部	≥	82	人
						质量指标	资金支付完成率	≥	98	%
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证离任干部最低生活保障率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63252500024T000001038	3-特定目标类	0.60	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作政策和相关会议，全年召开2次政协会议，着力营造协商民主环境，传达政协有关工作政策和相关会议。	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议费用	≥	2	次	10
					产出指标	数量指标	全年召开2次政协会议	≥	2	次
						质量指标	政协会议召开完成率	≥	95	%
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	着力营造协商民主环境，传达政协有关工作政策和相关会议	定性	良、中、低、差	10
						可持续影响	做到问政于民，问需于民	定性	良、中、低、差	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63252500024T000001039	3-特定目标类	7.00	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。	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤	7	万元	20
					产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥	36	次
							全年维稳工作宣传	≥	4	次
							全年受理群众来电	≥	150	次
						质量指标	维稳工作完成率	≥	95	%
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	良、中、低、差	10
						可持续影响	为全镇群众营造和谐安定的社会	定性	良、中、低、差	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63252500024T000001040	3-特定目标类	5.00	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，为经济社会发展乡村振兴战略提高更好服务。开展依法治理活动，继续深入开展扫黑除恶专项斗争。	成本指标	经济成本	耗材费	≤	3	万元	10
						信息中心屏幕音响等维护费	≤	0.5	万元	5
						网络专线费	≤	1.5	万元	5
					产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	3	次
							信息中心屏幕音响等维护次数	≥	2	次
							网络专线	≥	4	季度
						质量指标	综治维稳活动完成率	≥	95	%
							办公用品验收合格率	≥	95	%
							设备维护完成率	≥	95	%
					时效指标	年内完成	≥	1	次	10

				效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐稳定社会	定性	良、中、低、差	10		
					可持续影响	为全镇群众营造和谐稳定的社会	定性	良、中、低、差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10	
63252500024T000001133 -集镇路灯电费及维修费	3-特定目标类	3.00	保障森多镇集镇路灯的正常使用，保障行人和车辆的安全起着至关重要的作用，路灯需要长期的维护整修，以确保其正常运行和提供良好的照明效果。	成本指标	经济成本	电费成本	≤	2	万元	10.00	
						维修成本	≤	1	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	路灯正常使用率	≥	98	%	20.00	
						全镇收益率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	方便群众出行	定性	良、中、低、差	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
63252500024T000001134 -林长长制工作经费	3-特定目标类	1.00	为有效落实林长制，明确林长制工作职责，强化林长责任意识，根据《全面建立林长制工作方案》制定考核制度。	成本指标	经济成本	林长制工作经费	≤	1	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	公示牌维护率	≥	98	%
						公示牌数量		≥	117	个	20.00
				效益指标	生态效益	提高全镇生态保护意识	定性	良、中、低、差	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00	
63252500024T000001147 -乡镇环卫工人报酬及基础设施维修费	3-特定目标类	16.40	在2023年度环卫管理工作的基础上，巩固和发展新环卫建设成果，在新的、更高的起点上争创一流的质量、管理、服务，进一步推进我镇生态环境。	成本指标	经济成本	环卫工人工资及基础设施维修费	≤	164000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	全年清扫保洁道路	≥	4	条
				质量指标	集镇环境卫生改善率			≥	91	%	10.00
					时效指标	年度内完成环卫保洁工作	=	1	年	10.00	
					经济效益	带动就业	≥	6	人	5.00	
				效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	优良中低差	5.00		
						生态效益	改善集镇卫生改善率	≥	94	%	5.00
						可持续影响	确保环卫工作正常运行	≥	6	人	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00	
				63252500024T000001564 -森多镇垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	73.70	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、循序渐进”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。	成本指标	经济成本	总成本	≤
产出指标	数量指标	通过水污染防治行动计划实	≥							16	个
		质量指标	经过政治的村庄，饮用水达					≥	98	%	10
			经过政治的村庄，死丢牲畜					≥	96	%	10
			得到处理的比例					≥	96	%	10
	时效指标	年内完成	=					1	年	5	
效益指标	社会效益	引导广大群众逐步形成主动	定性					良、中、低、差	10		
		可持续影响	实现生活垃圾减量化、资源	定性	良、中、低、差	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5					
63252500024T000001697 -2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）	3-特定目标类	8.96	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），贯彻落实县委、县政府各项安排部署、贯彻落实各项党的路线方针政策。	成本指标	经济成本	村级演出、体育资金	≤	8.96	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	报聘村级演出、体育资金个数	≥	16	个
				质量指标	资金支付完成率			≥	95	%	20.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提高群众的文化质量	定性	优良中低差	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00					

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。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类)

1、人大事务(款)行政运行(项)：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、政协事务(款)行政运行(项)：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指本单位用于其他共产党事务支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1、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)：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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)：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1、行政单位医疗(项)：指用于单位行政编制在职人员的基本医

疗保险缴费支出。

2、行政单位医疗（项）：指用于单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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

）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。