

洛南县寺耳镇人民政府
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）主要职能：

（1）促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育

加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置：

本部门包括6个办公室分别是：（1）党政办公室；（2）综治办办公室；（3）人大、政协工作办公室；（4）经济发展和镇村建设办公室；（5）宣传科教文卫办公室；（6）市场监督管理办公室。

三个下属单位分别是：（1）农业综合服务站；（2）社会保障服务站；（3）公用事业服务站。

二、工作任务

（一）扩投资、稳增长，全力推进项目建设。

一是全力配合做好石寺路建设项目，确保按照县委、县人民政府的统一要求在9月底全面完工，顺利建成通车。

二是全力巩固林麝养殖项目建设，优化我镇畜牧产业结构，

推动一二三产业融合发展，同时全力推进梁坪村天麻种植基地项目建设，辐射带动全域发展。

三是计划投资600万元在伍仙村建设9个村联村光伏电站1座，投资200万元在黄龛村修建连翘加工厂1个，投资100万元在田门村修建冷库1个，投资100万元在全镇9个村（居）利用荒山栽植连翘2000亩，带动各类农业产业不断发展壮大。

四是持续推进寺耳集镇提质改造，打造镇区建设示范点，4月底完成人行道绿化美化，10底完成临街老旧房屋拆除改造、“五美庭院”打造及卫生公厕等设施改造完善，全面改善集镇面貌，提升集镇品质。

五是计划投资380万元全力推进寺陈路项目路基修建工程，投资150万元在寺耳街、伍仙等村修建便民桥5座，投资120万元给全镇9个村（居）安装太阳能路灯600盏，投资300万元修建河堤600米。

六是加大招商引资力度，今年要谋划召开首届“迎老乡·回故乡·建家乡”招商引资活动，吸引寺耳籍在外成功人士返乡创业。挖掘寺耳特色资源禀赋，组建招商小分队，积极外出扣门招商，吸引社会资本在我镇投资兴业建厂，助推全镇经济社会发展。全年要完成招商签约项目引资任务2000万元以上，当年新签约项目到位资金1000万元以上。从上级争取各类资金100万元以上。

（二）强基础、兴产业，扎实推进乡村振兴。

一是统筹抓好巩固衔接。不断完善防返贫动态监测帮扶机制，突出“网格化常态排查+信息化预警筛查”，持续聚焦收入、“两不愁三保障”及安全饮水等各项指标，发现问题、及时研

判、有序纳入、开展帮扶，切实筑牢不发生规模性返贫防线。深化“两转两改三促进”行动，农村改厕300座以上，土坯房改造40户以上，危房改造5户以上。配合做好“乡村CEO”专题培训，为每个村至少培养1名新型乡村人才，规范镇村新业态公司运营，“一村一品”培育壮大特色产业和新业态，壮大村集体经济，全面消除村集体经济自营业务“0”收入村，用好用活“42211”收益分配机制，调动村干部发展集体经济的内生动力，力争9个村居集体经济收入均达到20万元以上。

二是扛牢粮食安全责任，做优首位产业。压实耕地保护和粮食安全政治责任，全面推进“田长制”，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。铁腕整治土地撂荒，对整户外出务工、无劳弱劳户，各村（居）要及时组织土地流转，落实转包、租赁、代耕等工作措施，确保应种尽种。坚持稳面积、增单产两手发力，实现全年粮食播种面积1.98万亩，产量0.5万吨以上。一要打造高山玉米产业示范带。依托龙头企业阳光美农农特产品加工公司，各村股份经济联合社牵头，带动群众种植适合加工玉米糝、玉米面的优质高寒玉米8000亩，种植甜玉米1000亩，实现村级集体经济均增收20000元，2000户群众户均增收1000元。二要打造高山蔬菜基地。依托村股份经济联合社在田门、黄龛、寺耳街、东庄、高村、王沟等村带动农户种植辣椒1500亩、地膜洋芋1200亩，实现村级集体经济增收60000元，1000户群众户均增收1000元。

三是大力发展现代农业，做强主导产业。紧扣我县“农产品主产区县”定位机遇，扎实推进特色现代农业产业建设五年行动，推进特色产业“八化”提质，做优做强主导产业。一要持续

巩固高山食用菌产业。依托阳光菌业合作社及群众种植木耳、香菇、羊肚菌等食用菌传统，2024年发展高山食药食用菌300万袋、2025年发展高山食用菌370万袋，实现500户群众户均增收1000元以上。二要打造野生中药材药源基地。依托得天独厚的野生连翘优势，实施野生连翘科管4万亩，2024年计划利用荒山及沟渠坡坎新种植连翘2000亩、猪苓400亩、茯苓300亩，2025年再新种植道地中药材1500亩，投资100万元在黄龛村修建连翘加工厂，实现村级集体经济增收25000元、900户群众户均增收700元。

四是精准出招发力，培育特色产业。一要培育特色养殖业。采取“公司+村股份经济联合社+农户”的模式，依托陕西马林惠丰林麝养殖公司，在梁坪村打造特色养殖产业示范园养殖林麝、梅花鹿，计划2024年园区林麝饲养量达到1000只以上、梅花鹿200只以上，2025年林麝、梅花鹿存栏量分别达到1500只、400只以上，同步带动周边20户群众各养殖林麝6只以上，带动群众入园务工、种植饲料，实现300户群众户均增收1000元。二要统筹兼顾发展文旅康养产业。坚持“十个手指头弹钢琴”，充分用足用活高山气候、佛山红叶等资源，在寺耳街社区、伍仙等村打造建设2家高品质民宿、佛山红叶观赏景点和秦岭雪景网红打卡地，努力确保到寺耳“春游连翘花海、夏住民宿、秋赏红叶、冬观秦岭”游客2万人、实现旅游收入150万元。

五是激发三产活力，发展电商经济。各村居今年至少培养1-2名直播带货主播，利用抖音、融媒体等平台，加大农特产品营销力度，努力把寺耳杂粮、玉米糝、洋芋、菌菇、辣椒等优质农产品推上平台、卖出销量，增收群众收入，力争全年销售绿色农特产品10万元以上。同时，要不断完善三级物流体系，推动消费品

下乡、农产品进城双向流动。

（三）补短板、提品质，持续提升乡村颜值。

一是加快镇区建设。科学编制镇区发展规划，按照示范引领、综合提升、功能完善三种类型，持续推进寺耳街集镇提质改造，对街道人行道绿化美化，对集镇老旧房屋进行全面提升拆除改造进一步完善配套设施，全面改善集镇面貌，提升集镇品质。抓好日常精细化管理，着力解决占道经营、交通混乱、乱搭乱建、黑臭水体等问题。

二是打造和美乡村。学习运用“千万工程”经验，以“干净寺耳”创建为抓手，扎实推进村庄环境集中连片整治和“五美庭院”建设，因地制宜发展小种植、小养殖、小田园、小加工、小商贸等“五小经济”，大力培育“一村一品”。今年要打造县级以上“千万工程”示范村2个，创建秦岭山水乡村2个。全力实施王沟、黄龛、寺耳街社区等村（居）联户路硬化工程，全面补齐农村道路设施短板。

三是改善人居环境。实行“镇级督查评比、村居日巡日查、问题立行立改”工作模式，按照“督导检查-反馈整改-实地核查-整改销号”的要求，坚持“周检查通报、月排名奖惩、季观摩推进、年责任考核”工作机制，继续实行环境卫生经费以奖代补，大干大支持、小干小支持、不干挂黄牌。各村居要落实好商铺农户“门前三包”责任，抓实抓细周三“全民清扫日”。综合运用村庄清洁行动积分兑换物品、环境卫生示范户、五美庭院评选，“红黑榜”激励曝光等形式，促进群众观念转变、习惯养成，防止边整治边反弹现象，树立起全镇干部群众抓环境卫生的意识，推动农村人居环境稳步提升。

（四）治污染、增底色，厚植绿色发展优势。

一是持续完善工作机制。坚决贯彻落实好各级关于秦岭生态环境保护重大决策部署和相关要求，在全镇9个村（居）开展“线上网格化管理+线下日常排查”的工作模式，制定周排查、月调度、季总结工作机制，守好寺耳的绿水青山。

二是加强环保问题整治。对上级反馈的生态环保问题，下大力气深入整治并举一反三汲取教训。要进一步规范运营垃圾转运、垃圾填埋场常态化治理，加大对违法占用耕地图斑、撂荒地、面源污染、非法采砂、乱砍滥伐、开山取石等秦岭五乱问题整治力度，严厉打击违法行为。

三是加大违法处罚力度。要聚焦蓝天、碧水、净土保卫战，加大对水源地保护区、河流、耕地、尾矿库、矿山企业、秸秆焚烧、规模养殖场等领域排查治理力度，实行一事一罚，整治违法乱象。

四是巩固提升墓地整治成果。严格落实“查漏、撤网、补苗、降碑”工作措施，新建坟墓要严格按照户申请、村审核、镇报备制度执行，坚决遏制违规建墓行为。

（五）解民忧、办实事，全力增进群众福祉。

一是提高教育教学质量。要围绕《洛南县教育质量赶超三年行动计划》，加大教师培训力度，提升能力水平，切实抓好“学生手机出校园、体育劳动进校园”活动，办好人民满意的教育。

二是提升医疗卫生服务水平。要扎实开展分级诊疗及公共卫生服务项目，加强乡村医生培训，大力发展中医药文化建设，不断提升镇村医疗服务能力和服务水平。

三是加大就业创业扶持力度。要抓好大学生、残疾人、退役

军人等重点群体就业服务，充分发挥镇村劳务站作用，定期更新推送就业信息，按月开展技能培训，提升就业水平。全年要完成劳动力转移就业3170人，创经济收入5660万元以上。

四是强化民生保障。要严格落实低保对象评定、公示和审核制度，包村领导、包村干部要参加低保评定会议，并审核签字，发挥应保尽保的精准度。要全力做好各项民生社保优惠政策落实，切实改善群众生活质量。

五是加强精神文明建设。以文明村（居）、文明单位创建为抓手，对标创建指标体系，2024年至少创建市级文明村居2个，文明单位2个。积极实施农村文化培育工程，开展各类文化惠民活动，丰富群众文化生活，倡树文明新风。把提高群众文明素养作为重中之重，引导广大群众坚决破除“厚葬薄养、天价彩礼、随礼泛滥、建房攀比”四种陋习，推进殡葬改革，在全镇形成婚丧嫁娶文明节俭、新办简办的良好乡风。

（六）防风险、保安全，全力维护社会稳定。

一是加强矛盾化解。认真落实平安稳定信息研判“3+N”工作机制和“网格化+”基层社会治理工作机制，用好“有事你找我”工作机制，充分发挥四级干群作用，矛盾纠纷发现一起调处一起，为广大群众创造和谐安定的发展环境。持续开展“营商环境突破年”活动，对影响项目落地的缠访闹访，重拳打击。

二要筑牢安全屏障。开展安全生产“治本攻坚”三年行动，落实“党政同责”、“一岗双责”安全生产责任，扎实开展安全生产专项检查，认真排查整治安全隐患，建立防汛救灾应急救援机制，定期开展应急救援演练。切实做好防汛防、地质灾害、森林防火、食品药品、非煤矿山、消防燃气和道路交通等领域安全

各项工作，严守安全生产底线。

三是维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动信访工作法治化试点。推进“八五”普法，常态化开展扫黑除恶专项斗争，以零容忍态度，严厉打击各类违法犯罪行为。强化平安建设暨“九率一度”提升工作，进一步做强“平安寺耳”品牌，切实维护社会大局和谐稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

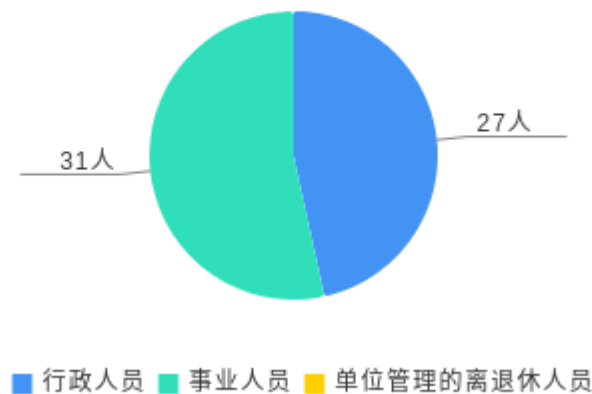
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县寺耳镇人民政府	无
2	洛南县寺耳镇财政审计所	无
3	洛南县寺耳镇农业综合服务站	无
4	洛南县寺耳镇公用事业服务站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制26人，事业编制29人；实有人员58人，其中行政27人,事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入862.87万元，其中：一般公共预算拨款862.87万元，较上年增加60.36万元，增长7.52%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；本部门2024年预算支出862.87万元，其中：一般公共预算拨款862.87万元，较上年增加60.36万元，增长7.52%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入862.87万元，其中：一般公共预算拨款收入862.87万元，较上年增加60.36万元，增长7.52%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；本部门

2024年财政拨款支出862.87万元，其中：一般公共预算拨款支出862.87万元，较上年增加60.36万元，增长7.52%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出862.87万元，较上年增加60.36万元，增长7.52%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出862.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）435.44万元，较上年增加49.47万元，增长12.82%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

（2）行政运行（2010601）41.69万元，较上年减少6.17万元，下降12.89%，下降的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

（3）群众文化（2070109）83.01万元，较上年增加23.96万元，增长40.58%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.19万元，较上年增加7.07万元，增长9.05%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

（5）行政单位医疗（2101101）38.35万元，较上年增加0.88万元，增长2.35%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

动；

（6）事业单位医疗（2101102）13.20万元，较上年增加1.54万元，增长13.21%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

（7）事业运行（2130104）99.95万元，较上年减少21.70万元，下降17.84%，下降的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

（8）住房公积金（2210201）66.04万元，较上年增加5.31万元，增长8.74%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

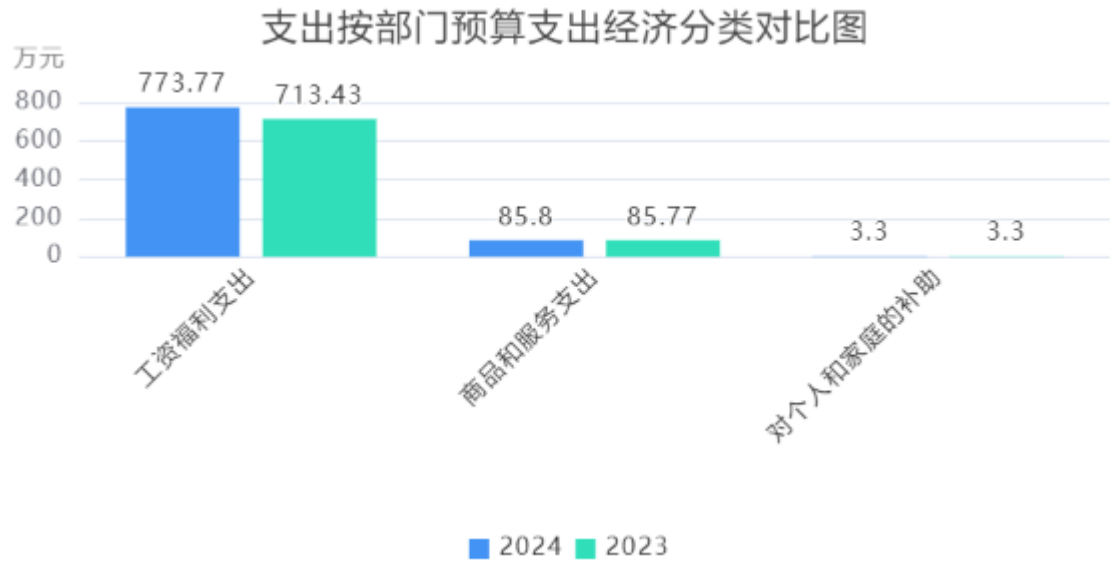
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出862.87万元，其中：

工资福利支出（301）773.77万元，较上年增加60.34万元，增长8.46%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

商品和服务支出（302）85.80万元，较上年增加0.03万元，增长0.03%，增长的主要原因是：单位人员变动；

对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

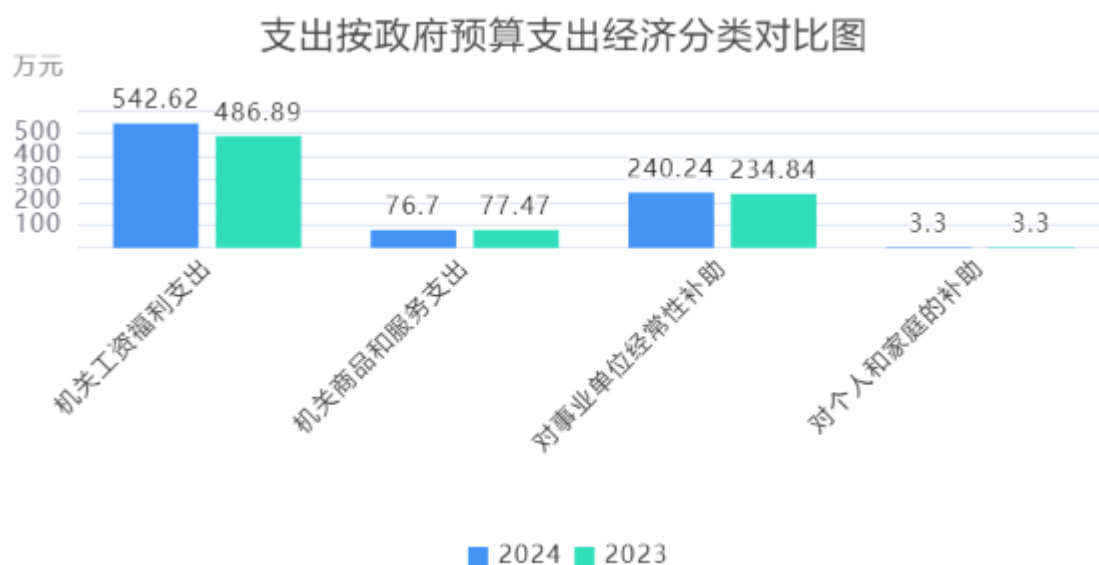
2024年，本部门当年一般公共预算支出862.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）542.62万元，较上年增加55.73万元，增长11.45%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

机关商品和服务支出（502）76.70万元，较上年减少0.77万元，下降0.99%，下降的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

对事业单位经常性补助（505）240.24万元，较上年增加5.40万元，增长2.30%，增长的主要原因是：单位人员变动，薪酬变动；

对个人和家庭的补助（509）3.30万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款862.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排33.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

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	8,628,691.00	一、部门预算	8,628,691.00	一、部门预算	8,628,691.00	一、部门预算	8,628,691.00
1、财政拨款	8,628,691.00	1、一般公共服务支出	4,771,336.00	1、人员经费和公用经费支出	8,285,691.00	1、机关工资福利支出	5,426,220.00
(1) 一般公共预算拨款	8,628,691.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,737,651.00	2、机关商品和服务支出	767,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	515,040.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	33,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,402,431.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	343,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	830,050.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	851,899.00	(2) 商品和服务支出	343,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	515,518.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	999,478.00	(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	660,410.00				
		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	8,628,691.00	本年支出合计	8,628,691.00	本年支出合计	8,628,691.00	本年支出合计	8,628,691.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,628,691.00	支出总计	8,628,691.00	支出总计	8,628,691.00	支出总计	8,628,691.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,628,691.00	8,628,691.00										
513	洛南县寺耳镇人民政府	8,628,691.00	8,628,691.00										
513001	洛南县寺耳镇人民政府	5,699,171.00	5,699,171.00										
513002	洛南县寺耳镇财政审计所	509,089.00	509,089.00										
513003	洛南县寺耳镇农业综合服务站	1,318,754.00	1,318,754.00										
513004	洛南县寺耳镇公用事业服务站	1,101,677.00	1,101,677.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,628,691.00	8,628,691.00								
513	洛南县寺耳镇人民政府	8,628,691.00	8,628,691.00								
513001	洛南县寺耳镇人民政府	5,699,171.00	5,699,171.00								
513002	洛南县寺耳镇财政审计所	509,089.00	509,089.00								
513003	洛南县寺耳镇农业综合服务站	1,318,754.00	1,318,754.00								
513004	洛南县寺耳镇公用事业服务站	1,101,677.00	1,101,677.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

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	8,628,691.00	一、财政拨款	8,628,691.00	一、财政拨款	8,628,691.00	一、财政拨款	8,628,691.00
1、一般公共预算拨款	8,628,691.00	1、一般公共服务支出	4,771,336.00	1、人员经费和公用经费支出	8,285,691.00	1、机关工资福利支出	5,426,220.00
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	7,737,651.00	2、机关商品和服务支出	767,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	515,040.00	3、机关资本性支出（一）	
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	33,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,402,431.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	343,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	830,050.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	851,899.00	(2)商品和服务支出	343,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	33,000.00
		10、卫生健康支出	515,518.00	(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	999,478.00	(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	660,410.00				
		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	8,628,691.00	本年支出合计	8,628,691.00	本年支出合计	8,628,691.00	本年支出合计	8,628,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,628,691.00	支出总计	8,628,691.00	支出总计	8,628,691.00	支出总计	8,628,691.00

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）

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

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	8,628,691.00	7,949,691.00	336,000.00	343,000.00	
201	一般公共服务支出	4,771,336.00	4,183,336.00	245,000.00	343,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,354,387.00	3,801,387.00	210,000.00	343,000.00	
2010301	行政运行	4,354,387.00	3,801,387.00	210,000.00	343,000.00	
20106	财政事务	416,949.00	381,949.00	35,000.00		
2010601	行政运行	416,949.00	381,949.00	35,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	830,050.00	809,050.00	21,000.00		
20701	文化和旅游	830,050.00	809,050.00	21,000.00		
2070109	群众文化	830,050.00	809,050.00	21,000.00		
208	社会保障和就业支出	851,899.00	851,899.00			
20805	行政事业单位养老支出	851,899.00	851,899.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,899.00	851,899.00			
210	卫生健康支出	515,518.00	515,518.00			
21011	行政事业单位医疗	515,518.00	515,518.00			
2101101	行政单位医疗	383,486.00	383,486.00			
2101102	事业单位医疗	132,032.00	132,032.00			
213	农林水支出	999,478.00	929,478.00	70,000.00		
21301	农业农村	999,478.00	929,478.00	70,000.00		
2130104	事业运行	999,478.00	929,478.00	70,000.00		
221	住房保障支出	660,410.00	660,410.00			
22102	住房改革支出	660,410.00	660,410.00			
2210201	住房公积金	660,410.00	660,410.00			

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）

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

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	8,628,691.00	7,949,691.00	336,000.00	343,000.00	
301	工资福利支出			7,737,651.00	7,737,651.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,536,369.00	1,536,369.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710,694.00	710,694.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,458,697.00	1,458,697.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,951.00	276,951.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,004.00	569,004.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	273,231.00	273,231.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512,493.00	512,493.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,687.00	589,687.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,212.00	262,212.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383,486.00	383,486.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,032.00	132,032.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,595.00	11,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,390.00	16,390.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,751.00	463,751.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,659.00	196,659.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,400.00	140,400.00			
302	商品和服务支出			858,040.00	179,040.00	336,000.00	343,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,000.00		140,000.00	191,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	58,000.00		28,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	97,000.00		40,000.00	57,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	74,000.00		24,000.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,040.00	179,040.00			

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
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			

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）

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

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	8,285,691.00	7,949,691.00	336,000.00	
201	一般公共服务支出	4,428,336.00	4,183,336.00	245,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,011,387.00	3,801,387.00	210,000.00	
2010301	行政运行	4,011,387.00	3,801,387.00	210,000.00	
20106	财政事务	416,949.00	381,949.00	35,000.00	
2010601	行政运行	416,949.00	381,949.00	35,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	830,050.00	809,050.00	21,000.00	
20701	文化和旅游	830,050.00	809,050.00	21,000.00	
2070109	群众文化	830,050.00	809,050.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	851,899.00	851,899.00		
20805	行政事业单位养老支出	851,899.00	851,899.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,899.00	851,899.00		
210	卫生健康支出	515,518.00	515,518.00		
21011	行政事业单位医疗	515,518.00	515,518.00		
2101101	行政单位医疗	383,486.00	383,486.00		
2101102	事业单位医疗	132,032.00	132,032.00		
213	农林水支出	999,478.00	929,478.00	70,000.00	
21301	农业农村	999,478.00	929,478.00	70,000.00	
2130104	事业运行	999,478.00	929,478.00	70,000.00	
221	住房保障支出	660,410.00	660,410.00		
22102	住房改革支出	660,410.00	660,410.00		
2210201	住房公积金	660,410.00	660,410.00		

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）

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

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	8,285,691.00	7,949,691.00	336,000.00	
301	工资福利支出			7,737,651.00	7,737,651.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,536,369.00	1,536,369.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710,694.00	710,694.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,458,697.00	1,458,697.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,951.00	276,951.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,004.00	569,004.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	273,231.00	273,231.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512,493.00	512,493.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,687.00	589,687.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,212.00	262,212.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383,486.00	383,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,032.00	132,032.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,595.00	11,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,390.00	16,390.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,751.00	463,751.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,659.00	196,659.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,400.00	140,400.00		
302	商品和服务支出			515,040.00	179,040.00	336,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,040.00	179,040.00		
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	343,000.00	
513	洛南县寺耳镇人民政府	343,000.00	
513001	洛南县寺耳镇人民政府	343,000.00	
-	洛南县寺耳镇人民政府	343,000.00	
	县级专项——镇政府专项经费	343,000.00	
	2024年镇政府专项经费	343,000.00	2024年镇政府专项经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：洛南县寺耳镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置 费						公务用车运行 维护费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00									
513	洛南县寺耳镇人民政府	15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00									
513001	洛南县寺耳镇人民政府	15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00									
513002	洛南县寺耳镇财政审计所																										
513003	洛南县寺耳镇农业综合服务站																										
513004	洛南县寺耳镇公用事业服务站																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年镇政府专项经费			
主管部门		洛南县寺耳镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.3万元	
		其中: 财政拨款		34.3万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保各项工作正常运转 目标2: 确保2024年乡村振兴任务顺利完成				
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	涉及干部人数	30人	
			农民代表职务补贴人数	43人	
			全部代表活动经费涉及人数	53人	
			农民党代表职务补贴人数	70人	
			党委活动次数	≥6次	
			工作会议次数	≥7次	
		质量指标	乡村振兴工作任务完成率	≥98%	
			农民代表职务补贴完成率	≥98%	
			全部代表活动经费完成率	≥98%	
			农民党代表职务补贴完成率	≥98%	
			党委活动完成率	≥98%	
			工作会议完成率	≥98%	
		时效指标	支付时限	2024年12月底前	
			报账及时率	≥98%	
			乡村振兴工作任务完成及时率	100%	
			农民代表职务补贴完成及时率	100%	
			全部代表活动经费完成及时率	100%	
			农民党代表职务补贴完成及时率	100%	
			党委活动完成及时率	100%	
			工作会议完成及时率	100%	
		成本指标	各项工作经费	≤26.5万元	
			人大经费及各项补贴	≤7.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	单位干部满意度	100%	
			镇政府服务能力	提升	
		生态效益指标	生态效益	提高	
		可持续影响指标	群众满意度	100%	
各单位办公条件			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
		职工满意度	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县寺耳镇人民政府			
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
	任务1	人员经费	794.97	794.97	
	任务2	公用经费	33.6	33.6	
	任务3	项目经费	34.3	34.3	
金额合计			862.87	862.87	
年度 总体 目标	目标1：扩投资、稳增长，全力推进项目建设。1、全力配合做好石寺路建设项目，确保9月底正常通车；2、全力巩固林麝养殖项目建设，优化我镇畜牧产业结构；3、计划投资600万元在伍仙村建设9个村联村光伏电站1座，投资200万元在黄龛村修建连翘加工厂1个，投资100万元在田门村修建冷库1个，投资100万元在全镇9个村（居）利用荒山栽植连翘1000亩；4、持续推进寺耳集镇提质改造，打造镇区建设示范点；5、计划投资380万元全力推进寺陈路项目路基修建工程；6、加大招商引资力度，促进镇域经济发展 目标2：强基础、兴产业，扎实推进乡村振兴。1、统筹抓好巩固衔接；2、抗牢粮食安全责任；3、大力发展现代农业；4、激发三产活力发展电商经济。 目标3：补短板、提品质，持续提升乡村颜值。1、加快镇区建设；2、打造和美乡村；3、改善人居环境； 目标4：治污染、增底色，厚植绿色发展优势。1、持续完善工作机制；2、加强环保问题整改；3、加大违法处罚力度；4、巩固提升墓地整治成果。 目标5：解民忧、办实事，全力增进群众福祉。1、提高教育教学质量；2、提升医疗卫生服务水平；3、加大就业创业扶持力度；4、强化民生保障；5、加强精神文明建设。				
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	重点工作任务		≥4个
			服务社区（村）个数		9个
			服务群众数量		≥1.1万人
			重点建设项目		≥6个
			村级专题培训次数		≥2次
			新增就业人数		≥150人
			安全专项检查		≥24次
			惠农补贴政策宣传册		≥1万册
		质量指标	2024年度目标责任考核		优秀
			重点项目计划完成率		≥95%
			重点项目验收合格率		≥95%
			重点工作完成率		≥95%
		时效指标	重点项目计划完成及时率		≥95%
			重点工作完成时限		2024年12月底
		成本指标	人员经费		≤794.97万元
			公用经费		≤33.6万元
			项目经费		≤34.3万元
			部门整体支出		≤862.87万元
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率		≥10%
			农业总产值		≥1.1亿元
			人均可支配收入		≥2.1万元
			对接招商项目		≥10个
		社会效益指标	群众精神文明建设		有所提升
			城乡居民参保率		≥98%
			住房和饮水水平		不断提高
			安全生产水平		不断提高
			带动群众利益		保障
		生态效益指标	人居生产生活环境		持续改善
			人居环境整治水平		不断提高
		可持续影响指标	公共文化服务影响时限		长期
			维护社会和谐稳定		长期
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥98%
		服务对象满意度	群众满意度		≥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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。