

平利县三阳镇人民政府 2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照县委、县政府《关于印发镇村综合改革实施方案的通知》（平办发〔2015〕34号）要求，内设四办、两所、三站：

1、党政综合办公室（审计所）。主要职责：承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责驻镇政协委员的联系工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责教体、卫计行政工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；负责审计相关工作；协调各项中心工作。

2、人大主席团办公室。主要职责：承担镇人大主席团日常工作；负责人大主席团的政务、事务工作；负责人大代表的组织、联络工作，完成镇党委交办的其他工作。

3、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）。负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划；负责村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治；负责产业发展，脱贫攻坚、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4、社会治理办公室。主要职责：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法治宣传、人民

调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5、农业综合服务站。承担防旱抗汛、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、科技、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

6、社会保障服务站。承担社会保险、农村合疗、福利救助等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担退役军人事务、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

7、公共事业服务站（文化站）。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化工作，负责公共文化服务体系建设；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

8、市场和质量监管所（驻镇单位）。负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

9、财政所（驻镇单位）。负责本镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外资金收支管理；负责本镇政府预算单位的财务管理和核算；负责本镇村（组）账镇代管会计核算；负责本镇涉农惠农资金“一卡通”的兑付工作；负责本镇村级“一事一议”财政奖补工作；负责本镇国有资产监督管理工作；负责本镇非税收入的管理；负责本镇财政专项资金的管理；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位的财务活动；承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

按照上级要求及工作需要，增设以下机构：

10、巩固衔接办公室。负责开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、扶贫开发、农综开发的检查验收和资金管理工作；负责防返贫监测、政策实施和监督管理等工作。

二、工作任务

（一）严守两条底线，持续巩固脱贫成果

牢牢守住不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，建立健全防返贫动态监测与帮扶工作机制，常态化开展风险排查，进一步规范对象监测识别、分类精准帮扶、风险稳定消除三大环节。巩固已消除风险73户224人的帮扶成效，加大未消除风险81户243人的帮扶力度，保障脱贫人口的就业、产业、教育、医疗需求，紧盯“三类人员”，切实提升“两不愁三保障”和安全饮水水平，针对致贫返贫风险点，科学制定帮扶措施，加大帮扶力度，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

坚决守牢粮食安全底线。始终将粮食安全摆在首位，稳定粮食播种面积2.05万亩以上，实现全镇年产粮4500吨，落实稳粮扩豆增油生产任务，做到应种尽种、能种尽种，确保任务足额完成，扎实推进撂荒地治理，全面落实耕地流出整改工作任务，提高恢复耕地的利用率，坚决守住粮食安全底线。

（二）强化项目支撑，促进经济平稳增长

完成经济发展指标。按照上级下达要求，完成固定资产投资、招商引资、五上企业培育等各项经济指标，积极对上争取项目，确保落地落实。

聚焦重点项目建设。确保上半年前全部完成泗王庙村灾后重建相关项目，加快推动2024年第一批巩固衔接项目开工建设，在汛期来临前，配合上级单位完成好吉河兰家埡段水毁河堤修复项目、泗王庙小流域治理水土保持项目、蒿子坝山洪沟治理项目和集镇污水管网重建项目。

营造良好营商环境。继续深入开展省委“三个年”活动，借助乡情，依托茶叶、蚕桑等良好产业基础，吸引至少2名“归雁”人才返乡创业，完成1个招商引资项目。

（三）建设和美乡村，助力全面乡村振兴

抓好示范创建。按照县委、县政府安排部署，牛角坝村对标《陕西省“千万工程”示范村建设标准》6方面41项创建指标，本年度完成2024年“千万工程”示范村创建工作。泗王庙村提前谋划2027年“千万工程”示范村创建各项工作，立足长远、打好基础。扎实推进梁家坝村乡村振兴重点帮扶村“八大行动”，补齐短板弱项。

整治人居环境。常态化开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，在全镇开展“三清”，全面清理村庄垃圾、集中清理重点区域垃圾、常态清理河湖“四乱”。攻坚推进“三拆”，拆除残垣断壁、乱搭乱建、违规广告。持续深化“三率”，提高卫生厕所普及率、生活污水治理率和垃圾收运处理率。健全落实“三制”，落实集中清扫机制、责任网格化机制、排名晾晒机制。务实组织“三评”，组织开展月评“卫生户”、季评“清洁村”，争创“净美镇”，全力建设美丽三阳，争当人居环境整治标杆。

保护生态环境。严格落实河湖长制、林长制、田长制，

持续改善水环境质量，积极探索农作物秸秆综合利用，全面落实“秸秆禁烧”，持续加强天然林保护、松材线虫病防控和森林火灾防范，大力整治面源污染，切实当好生态卫士，着力建设绿色三阳，争当生态环境保护标杆。

弘扬孝义文化。巩固拓展“诚孝俭勤和”新民风建设成果，贯彻落实中共安康市委《关于在中国式现代化道路上建设崇德向上幸福安康的实施意见》，依托新时代文明实践所（站），发挥志愿者服务团队，深入开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，持续整治高价彩礼、人情攀比、打牌赌博、散埋乱葬等突出问题，让优良民风吹遍三阳每个角落、浸润每个家庭，着力建设和美三阳，争当孝义文化弘扬标杆。

壮大集体经济。进一步探索发展壮大村集体经济新路径，指导乡村建设服务公司拓宽业务范围，建立完善村集体经济发展长效机制，全镇 10 个村集体经济收入全部保持 10 万元以上，并持续增长，其中 1 个村集体经济收入达 50 万元以上，1 个村突破 30 万元。

（四）突出效益优先，推动产业提质增效

做深做实首位产业。扎实做好全镇 1.9 万亩茶园管护和病虫害防治工作，培育认证绿色茶园 4000 亩。通过组织春茶开园采摘、富硒茶产业链党支部联建、新茶产品推介等活动，逐步推动向标准化、高附加值产业攀升。扩宽销售渠道，在安康、西安新增 2 家茶饮产品销售门店。进一步提高夏秋茶利用率，新建夏秋茶生产线 1 条，培育市级龙头茶饮企业 1 家，力争全年绿茶产量突破 110 吨，红黑茶产量突破 60 吨，

茶饮产业总产值突破 8000 万元。

做精做细传统产业。立足全镇 3000 亩桑园，加强技术指导，全面推广茶桑间套和工厂化养蚕，发展桑园立体种植养殖，建成集养蚕、缫丝、蚕丝制品生产全链条养蚕工厂 1 家，全年养蚕稳定在 2500 张以上。全年稳定发展生猪 25000 头，白山羊养殖 3000 头，肉牛养殖 100 头。

做优做好特色产业。整合现有资源，发展林下魔芋 1000 亩，种芋 500 亩，巩固提升中药材种植 5000 亩，养蜂量突破 3500 箱，完成 5000 亩油茶种植任务，为群众稳定增收奠定基础。

（五）坚持以人为本，不断提升民生福祉

发展社会事业。进一步加强师德师风建设，持续开展校园周边环境综合整治，加强师生安全教育，防止校园欺凌、学生溺水等事故发生。全力推进公有产权村卫生室建设，提高医疗服务保障水平，严格落实农村医疗、大病报销“一站式服务”，主动邀请、聘请名医、专家开展“送诊下乡”活动，不断提高医护人员医疗救治水平。

落实兜底保障。精准落实特困供养、城乡最低生活保障、临时救助、计生奖补、残疾人补贴发放、抚恤优待等政策，加大困难群众救助力度，不断提高救助精准度和时效性。扎实开展双拥工作，做好退役军人优待褒奖、权益维护、服务管理。

关爱“一老一小”。常态化对特殊困难老年人和留守儿童进行走访探视，开展关心关爱“一老一小”活动，妥善解决好弱势群体基本生活。

做好民生实事。全面落实镇人代会上票决出的民生实事项目，着力解决群众“急难愁盼”的问题，让人民群众享受到更多看得见、摸得着、得实惠的事。

（六）深化社会治理，防范风险守牢底线

提升信访治理水平。深入落实《三阳镇创新社会治理加强信访维稳工作考核奖励办法》，畅通信访渠道，让群众合理合法诉求得到及时受理、有效解决。强化矛盾纠纷排查调处，引导群众依法反映解决问题。提升源头治理能力和网格化管理水平，努力创造群众安心、安全的生活环境。

加大平安建设力度。深入实施“三联三调三解”多元解纷工作法，扎实开展矛盾纠纷排查化解，常态化推进扫黑除恶专项斗争，规范行政执法行为。深入开展防养老、电信网络诈骗宣传、非法集资等宣传工作，做好反邪教工作，进一步提升群众满意度、幸福感。扎实开展“八五”普法，积极推进普法阵地建设，加大乡村“法律明白人”培养力度，不断提升群众法治素养。

强化防灾减灾能力。提升自然灾害应对能力，分类管控6个地质灾害监测点，按照长期治理、短期预防、汛期减灾的工作要求，推行“一点一方案”工作机制，确保安全度汛。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，全面落实“三管三必须”，持续做好矿山、消防、道路交通、燃气、食品药品等重点领域安全隐患排查，坚决遏制各类安全生产事故发生。

持续防范化解风险。用好管好“新三阳”等新媒体平台，构建网络舆情监测预警、分析研判、应急处置应对机制，防范网络舆情。严控“三公”经费，有效化解债务，严防新增

债务风险，杜绝“举债”搞建设。严格项目招投标程序，严管统计数据质量，防止决策失误、程序违规、行政违法，不断增强政府公信力。

扛牢政治责任。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进。巩固拓展主题教育成果，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

严格依法行政。全面贯彻习近平法治思想，提升依法行政水平。认真办理人大代表建议、议案，自觉接受人大的工作监督、法律监督，主动接受社会和舆论监督，强化审计和统计监督。积极推进政务公开，让权力在阳光下运行。

勇于担当作为。始终把心思用在干事创业上，不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓好落实。坚持民有所盼、政有所为，满腔热情为群众办实事、做好事、解难事。健全跟踪督办机制，全力打通“末梢循环”，形成以实干论业绩、以实效定奖惩的鲜明导向和浓厚氛围。

坚持廉政为民。认真落实全面从严治党要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”树新风，树立和践行正确政绩观，力戒形式主义、官僚主义，坚决防范和纠治“新形象工程”。习惯过紧日子，把有限资源和财力多用在改善民生上，当好良好政治生态和社会风气的引领者、营造者、维护者。

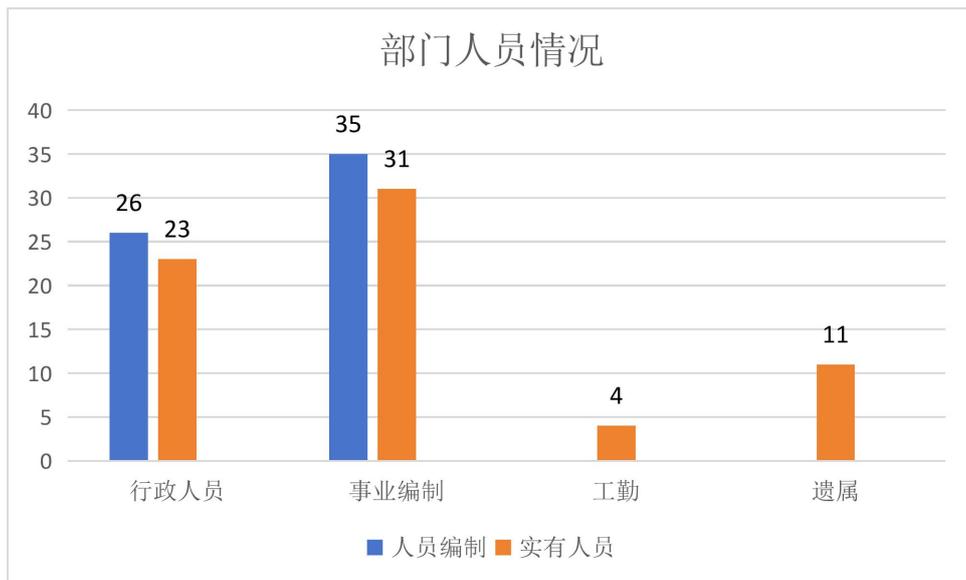
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县三阳镇人民政府（本级）	
2		

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 26 人、事业编制 35 人；实有人员 58 人，其中行政 23 人、事业 31 人，工勤 4 人，遗属 11 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1469.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1445.34 万元、政府性基金拨款收入 23.84 万元。2024 年本单位预算收入较上年增加了 91.64 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2024 年本单位预算支出 1469.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1445.34 万元、政府性基金拨款支出 23.84 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 91.64 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 1469.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1445.34 万元、政府性基金拨款收入 23.84 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 91.64 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2024 年本单位财政拨款支出 1469.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1445.34 万元、政府性基金拨款支出 23.84 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 91.64 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1445.34 万元，增加 305.80 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1445.34 万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）283.52 万元，较上年减少 59.14 万元，主要原

因是人员经费中各种保险缴费单位部分单列科目。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 35 万元, 较上年增加 35 万元, 原因是按照预算要求, 镇级专项经费列入此功能科目。

(3) 财政事务-行政运行(2010601) 26.65 万元, 较上年减少 2.94 万元, 主要原因是人员经费中各种保险缴费单位部分单列科目。

(4) 一般行政管理事务(2010602) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是按照预算要求, 专项经费列入此功能科目。

(5) 人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理(2080104) 129.25 万元, 较上年减少 63.60 万元, 原因是人员经费中各种保险缴费单位部分单列科目。

(6) 行政事业单位养老支出-行政单位离退休(2080501) 4.8 万元, 较上年增加 4.8 万元, 原因是按照预算要求, 退休费(含降温费及医疗费补助)单列入此功能科目。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.86 万元, 较上年增加 62.86 万元, 原因是按照预算要求, 养老保险单位部分单列入此功能科目。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.43 万元, 较上年增加 31.43 万元, 原因是按照预算要求, 职业年金单位部分单列入此功能科目。

(9) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) 22.13 万元, 较上年增加 22.13 万元, 原因是按照预算要求, 单位医疗保险单列入此功能科目。

(10) 公务员医疗补助(2101103) 7.14 万元, 较上年

增加 7.14 万元，原因是按照预算要求，公务员医疗补助单列入此功能科目。

(11) 自然生态保护-农村环境保护 (2110402) 41.36 万元，较上年增加 13.79 万元，原因是农村环境治理面积范围大预算增加。

(12) 城乡社区环境卫生 (2120501) 69.35 万元，较上年减少 24.51 万元，原因是人员经费中各种保险缴费单位部分单列科目。

(13) 其他城乡社区支出 (2129999) 10 万元，和上年持平。

(14) 农业农村-事业运行 (2130104) 69.27 万元，较上年减少 17.29 万元，原因是人员经费中各种保险缴费单位部分单列科目。

(15) 农业生产发展 (2130122) 5.98 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是农业专项经费增加。

(16) 水利-水资源节约管理与保护 (2130311) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是此项目单列科目。

(17) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设 (2130504) 87 万元，较上年增加 35 万元，原因是中省推进乡村振兴衔接资金项目变动。

(18) 生产发展 (2130505) 313 万元，较上年增加 221 万元，原因是中省推进乡村振兴衔接资金项目变动。

(19) 农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 189.45 万元，和上年持平。

(20) 公路水路运输-公路养护 (2140106) 2 万元，较

上年增加 2 万元，原因是此项目单列科目。

(21) 住房保障支出-住房公积金(2210201) 47.15 万元，较上年增加 47.15 万元，原因是按照预算要求，住房公积金单位部分单列入此功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1445.34 万元，其中：

工资福利支出(301) 803.32 万元，较上年增加 23.11 万元，主要原因是正常的人员调资。

商品和服务支出(302) 203.07 万元，较上年增加 13.83 万元，主要原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 346.95 万元，较上年增加 246.86 万元，主要原因是中省财政衔接推进乡村振兴补助资金列入此科目。

资本性支出(310) 87 万元，较上年增加 17 万元，主要原因是项目资金变化。

对企业补助(312) 5 万元，较上年增加 5 万，主要是增加对“五上”企业的补助。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1445.34 万元，其中：

工资福利支出(501) 803.32 万元，较上年增加 23.11 万元，主要原因是正常的人员调资。

商品和服务支出(502) 203.07 万元，较上年增加 13.83 万元，主要原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(509) 346.95 万元，较上年

增加 246.86 万元，主要原因是中省财政衔接推进乡村振兴补助资金列入此科目。

资本性支出（503）87 万元，较上年增加 17 万元，主要原因是项目资金变化。

对企业补助（507）5 万元，较上年增加 5 万，主要是增加对“五上”企业的补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 23.84 万元，减少 214.16 万元，主要原因是两个年度项目不同。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 辆。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 辆。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1445.34 万元，政府性基金预算拨款 23.84 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 83.46 万元，较上年减少 12.62 万元，主要原因是积极响应国家“过紧日子”的政策要求。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）“三公”经费：是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：三阳镇 2024 年部门预算公开报表

平利县三阳镇人民政府

2024 年 4 月 16 日

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县三阳镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	2024年本部门无政府采购预算
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

预算单位：平利县三阳镇人民政府

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	14,691,808.00	一、部门预算	14,691,808.00	一、部门预算	14,691,808.00	一、部门预算	14,691,808.00
1、财政拨款	14,691,808.00	1、一般公共服务支出	3,481,671.00	1、人员经费和公用经费支出	7,375,529.00	1、机关工资福利支出	8,033,197.00
(1)一般公共预算拨款	14,453,408.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,399,705.00	2、机关商品和服务支出	2,269,118.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,284,269.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	834,608.00	3、机关资本性支出	870,000.00
(2)政府性基金拨款	238,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	141,216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,316,279.00	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		(1)工资福利支出	1,633,492.00	7、对企业补助	50,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,283,440.00	(2)商品和服务支出	1,434,510.00	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	3,328,277.00	9、对个人和家庭的补助	3,469,493.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	292,707.00	(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	413,610.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,031,924.00	(6)资本性支出	870,000.00		
		13、农林水支出	6,697,003.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	20,000.00	(8)对企业补助	50,000.00		
		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	471,453.00				
		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	14,691,808.00	本年支出合计	14,691,808.00	本年支出合计	14,691,808.00	本年支出合计	14,691,808.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	14,691,808.00	支出总计	14,691,808.00	支出总计	14,691,808.00	支出总计	14,691,808.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县三阳镇人民政府

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	14,691,808.00	一、财政拨款	14,691,808.00	一、财政拨款	14,691,808.00	一、财政拨款	14,691,808.00
1、一般公共预算拨款	14,453,408.00	1、一般公共服务支出	3,481,671.00	1、人员经费和公用经费支出	7,375,529.00	1、机关工资福利支出	8,033,197.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,284,269.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,399,705.00	2、机关商品和服务支出	2,269,118.00
2、政府性基金拨款	238,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	834,608.00	3、机关资本性支出	870,000.00
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	141,216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,316,279.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,633,492.00	7、对企业补助	50,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,283,440.00	(2)商品和服务支出	1,434,510.00	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	3,328,277.00	9、对个人和家庭的补助	3,469,493.00
		10、卫生健康支出	292,707.00	(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	413,610.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,031,924.00	(6)资本性支出	870,000.00		
		13、农林水支出	6,697,003.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	20,000.00	(8)对企业补助	50,000.00		
		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	471,453.00				
		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	14,691,808.00	本年支出合计	14,691,808.00	本年支出合计	14,691,808.00	本年支出合计	14,691,808.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,691,808.00	支出总计	14,691,808.00	支出总计	14,691,808.00	支出总计	14,691,808.00

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	14,453,408.00	6,540,921.00	834,608.00	7,077,879.00	
201	一般公共服务支出	3,481,671.00	2,107,063.00	834,608.00	540,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,185,214.00	1,940,606.00	834,608.00	410,000.00	
2010301	行政运行	2,835,214.00	1,940,606.00	834,608.00	60,000.00	
2010302	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
20106	财政事务	296,457.00	166,457.00		130,000.00	
2010601	行政运行	266,457.00	166,457.00		100,000.00	
2010602	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,283,440.00	2,283,440.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,292,529.00	1,292,529.00			
2080104	综合业务管理	1,292,529.00	1,292,529.00			
20805	行政事业单位养老支出	990,911.00	990,911.00			
2080501	行政单位离退休	48,006.00	48,006.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,604.00	628,604.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,301.00	314,301.00			
210	卫生健康支出	292,707.00	292,707.00			
21011	行政事业单位医疗	292,707.00	292,707.00			
2101101	行政单位医疗	221,316.00	221,316.00			
2101103	公务员医疗补助	71,391.00	71,391.00			
211	节能环保支出	413,610.00			413,610.00	
21104	自然生态保护	413,610.00			413,610.00	
2110402	农村环境保护	413,610.00			413,610.00	
212	城乡社区支出	793,524.00	693,524.00		100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	693,524.00	693,524.00			
2120501	城乡社区环境卫生	693,524.00	693,524.00			
21299	其他城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	6,697,003.00	692,734.00		6,004,269.00	

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	14,453,408.00	6,540,921.00	834,608.00	7,077,879.00	
21301	农业农村	752,501.00	692,734.00		59,767.00	
2130104	事业运行	692,734.00	692,734.00			
2130122	农业生产发展	59,767.00			59,767.00	
21303	水利	50,000.00			50,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,000,000.00			4,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	870,000.00			870,000.00	
2130505	生产发展	3,130,000.00			3,130,000.00	
21307	农村综合改革	1,894,502.00			1,894,502.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,894,502.00			1,894,502.00	
214	交通运输支出	20,000.00			20,000.00	
21401	公路水路运输	20,000.00			20,000.00	
2140106	公路养护	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	471,453.00	471,453.00			
22102	住房改革支出	471,453.00	471,453.00			
2210201	住房公积金	471,453.00	471,453.00			

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			14,453,408.00	6,540,921.00	834,608.00	7,077,879.00	
301	工资福利支出			8,033,197.00	6,399,705.00		1,633,492.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,969,296.00	1,969,296.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,353,564.00	1,353,564.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,268.00	523,268.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	826,056.00	826,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,604.00	628,604.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,301.00	314,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,316.00	221,316.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,391.00	71,391.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,456.00	20,456.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,453.00	471,453.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,633,492.00			1,633,492.00	
302	商品和服务支出			2,030,718.00		834,608.00	1,196,110.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,726,110.00		590,000.00	1,136,110.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	59,008.00		59,008.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,600.00		165,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,469,493.00	141,216.00		3,328,277.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,006.00	48,006.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	178,710.00	40,200.00		138,510.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3,189,767.00			3,189,767.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,010.00	53,010.00			
310	资本性支出			870,000.00			870,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	870,000.00			870,000.00	
312	对企业补助			50,000.00			50,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50,000.00			50,000.00	

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	7,375,529.00	6,540,921.00	834,608.00	
201	一般公共服务支出	2,941,671.00	2,107,063.00	834,608.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	2,775,214.00	1,940,606.00	834,608.00	
2010301	行政运行	2,775,214.00	1,940,606.00	834,608.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	166,457.00	166,457.00		
2010601	行政运行	166,457.00	166,457.00		
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,283,440.00	2,283,440.00		
20801	人力资源和社会保障管	1,292,529.00	1,292,529.00		
2080104	综合业务管理	1,292,529.00	1,292,529.00		
20805	行政事业单位养老支出	990,911.00	990,911.00		
2080501	行政单位离退休	48,006.00	48,006.00		
2080505	机关事业单位基本养老	628,604.00	628,604.00		
2080506	机关事业单位职业年金	314,301.00	314,301.00		
210	卫生健康支出	292,707.00	292,707.00		
21011	行政事业单位医疗	292,707.00	292,707.00		
2101101	行政单位医疗	221,316.00	221,316.00		
2101103	公务员医疗补助	71,391.00	71,391.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	693,524.00	693,524.00		
21205	城乡社区环境卫生	693,524.00	693,524.00		
2120501	城乡社区环境卫生	693,524.00	693,524.00		
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	692,734.00	692,734.00		
21301	农业农村	692,734.00	692,734.00		
2130104	事业运行	692,734.00	692,734.00		

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	7,375,529.00	6,540,921.00	834,608.00	
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130311	水资源节约管理与保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	471,453.00	471,453.00		
22102	住房改革支出	471,453.00	471,453.00		
2210201	住房公积金	471,453.00	471,453.00		

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			7,375,529.00	6,540,921.00	834,608.00	
301	工资福利支出			6,399,705.00	6,399,705.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,969,296.00	1,969,296.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,353,564.00	1,353,564.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,268.00	523,268.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	826,056.00	826,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,604.00	628,604.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,301.00	314,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,316.00	221,316.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,391.00	71,391.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,456.00	20,456.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,453.00	471,453.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			834,608.00		834,608.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		590,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,008.00		59,008.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,600.00		165,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			141,216.00	141,216.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,006.00	48,006.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,010.00	53,010.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	238,400.00	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	238,400.00
		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	238,400.00	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	238,400.00	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	238,400.00	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	238,400.00	本年支出合计	238,400.00	本年支出合计	238,400.00	本年支出合计	238,400.00

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	7,316,279.00	
905	平利县三阳镇	7,316,279.00	
905001	平利县三阳镇人民政府	7,316,279.00	
-	平利县三阳镇人民政府	7,316,279.00	
	专项资金	7,316,279.00	
	2023年“五上”企业培育奖励资金（叁友餐饮）	150,000.00	为促进“五上”企业发展，保障企业活力，上级下达资金支持。
	2023年变更调查监测图斑整改资金	238,400.00	2023年已整改并通过市级核查面积永久基本农田73.76亩，一般耕地134.35亩，整改费用1095.57元/亩。
	2023年大豆种植工作奖励资金平财农（2024）4号	59,767.00	根据《平利县人民政府办公室关于印发〈平利县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2023年富硒特色产业提质增效奖扶办法〉的通知》（平政办发[2023]93号）文件，经县政府领导审批，按照各镇完成大豆种植计划任务面积，安排拨付2023年大豆种植村干部奖励资金。
	2024年村干部工资及办公经费	1,894,502.00	为保障基层村级年度正常工作运行，上级每年根据实际情况安排资金，发挥其基层效益。
	村级道路养护	20,000.00	保证三阳镇辖区内的村级道路干净和畅通
	公车运行维护费	10,000.00	公车是政府执行职能所需交通工具
	临聘人员薪酬补助（财政所）	100,000.00	由于三阳财政所地处偏僻，人员短缺、故需聘请3名临聘人员保障工作
	农村环境治理经费	413,610.00	保障三阳镇辖区内的环境卫生整治、清扫
	农村社区安全监管经费	100,000.00	通过安全监管及时发现和消除安全隐患、预防和减少安全事故的发生，对辖区存在的安全隐患提出整改意见，并负责整改落实

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	7,316,279.00	
	三阳镇梁家坝村二、三组富硒粮油产业园道路建设项目中央资金平财农（2024）2号	480,000.00	根据平财农（2024）2号文件《关于下达2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，现下达三阳镇三阳镇梁家坝村二、三组富硒粮油产业园道路建设项目资金。
	三阳镇梁家坝村二组种养殖产业路建设项目中央资金平财农（2024）2号	360,000.00	根据平财农（2024）2号文件《关于下达2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，现下达三阳镇三阳镇梁家坝村二组种养殖产业路建设项目资金。
	三阳镇梁家坝村三组人居环境整治建设项目中央资金平财农（2024）2号	160,000.00	根据平财农（2024）2号文件《关于下达2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，现下达三阳镇梁家坝村三组人居环境整治建设项目资金。
	三阳镇牛角坝村2024年度人居环境整治提升建设项目省级资金平财农（2024）2号	350,000.00	根据平财农（2024）2号文件《关于下达2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，现下达三阳镇牛角坝村2024年度人居环境整治提升建设项目资金。
	三阳镇牛角坝村高效茶叶产业园护档建设项目省级资金平财农（2024）2号	650,000.00	根据平财农（2024）2号文件《关于下达2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，现下达三阳镇牛角坝村高效茶叶产业园护档建设项目资金。
	三阳镇泗王庙村富硒粮油产业园水毁修复建设项目中央资金平财农（2024）2号	2,000,000.00	根据平财农（2024）2号文件《关于下达2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，现下达三阳镇泗王庙村富硒粮油产业园水毁修复建设项目资金。
	镇级河长制经费	50,000.00	保障辖区内的河流干净、防止意外事故
	镇级专项经费补助（三阳）	230,000.00	为保障镇级单位工作正常运行特拨付23万元工作经费以提高工作效率
	政府购买服务经费	50,000.00	提供政府公共服务事项以及政府履职所需服务支持

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年三阳镇政府专项业务经费			
主管部门		平利县三阳镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		731.63	
		其中:财政拨款		731.63	
		其他资金			
总体目标	保障基层村级年度正常工作运行;保证三阳镇辖区内的村级道路干净和畅通;保障辖区内的河流干净、防止意外事故;消除安全隐患、预防和减少安全事故的发生;保障镇级单位工作正常运行;完成大豆种植计划任务面积;为促进“五上”企业发展,保障企业活力;保障产业路建设和人居环境整治提升以及水毁道路修复,促进产业发展。				
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	保障村(社区)数量	10个	
		质量指标	工作完成质量	100%	
			资金使用规范率	100%	
		时效指标	资金保障年度	2024年	
		成本指标	按预算支出、不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	辖区内群众生活水平提高	提高	
		社会效益指标	提升辖区内群众幸福感、获得感	≥95%	
		生态效益指标	项目实施对生态环境的破坏	≤1%	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县三阳镇人民政府			
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
	人员经费	人员经费	654.09	654.09	
	公用经费	公用经费	83.46	83.46	
	专项经费	保障基本民生	731.63	731.63	
金额合计			1469.18	1469.18	
年度 总体 目标	目标1：合理开支，在预算范围内完成本年度工作和县政府重点工作，确保干部工资正常发放； 目标2：合法开支，在政策允许的范围内使用资金 目标3：节约开支，节约用款，保障资金不浪费				
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	完成公用经费和人员经费使用目标，确保人员工资发放		100%
			完成专项业务经费使用，保障基本民生和机关运行		100%
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用		100%
		时效指标	保障2024年镇级工资的发放和项目实施		100%
		成本指标	按预算支出、不超预算		不超预算
	效益指标	经济效益指标	辖区内群众收入提高		提高
		社会效益指标	辖区内群众生活质量提高		提高
		生态效益指标	项目实施对生态环境的破坏		≤1%
		可持续影响指标	项目设计使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		95%

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		三阳镇2024年专项资金			
主管部门		平利县三阳镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	628.43	年度资金总额:	628.43
		其中: 财政拨款	628.43	其中: 财政拨款	628.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成三阳镇梁家坝村二、三组富硒粮油产业园道路项目建设; 三阳镇梁家坝村二组种养殖产业路建设; 三阳镇梁家坝村三组人居环境整治项目建设; 三阳镇梁家坝村三组人居环境整治建设项目; 三阳镇牛角坝村2024年度人居环境整治提升建设项目; 三阳镇牛角坝村高效茶叶产业园护档建设项目; 三阳镇泗王庙村富硒粮油产业园水毁修复建设项目; 临聘人员薪酬补助; 镇级专项经费补助; 2023年大豆种植工作奖励资金; 2024年村干部工资及办公经费			完成三阳镇梁家坝村二、三组富硒粮油产业园道路项目建设; 三阳镇梁家坝村二组种养殖产业路建设; 三阳镇梁家坝村三组人居环境整治项目建设; 三阳镇梁家坝村三组人居环境整治建设项目; 三阳镇牛角坝村2024年度人居环境整治提升建设项目; 三阳镇牛角坝村高效茶叶产业园护档建设项目; 三阳镇泗王庙村富硒粮油产业园水毁修复建设项目; 临聘人员薪酬补助; 镇级专项经费补助; 2023年大豆种植工作奖励资金; 2024年村干部工资及办公经费	
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	2024年三阳镇专项资金项目覆盖数	10个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标	按预算支出、不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	辖区内群众收入提高	提高	
		社会效益指标	人居环境、群众出行、生产生活条件	大大改善	
		生态效益指标	生态环境破坏	≤1%	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。