

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县老县镇人民政府

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年无政府采购（资产配置、购买服务）
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19153562.00	一、部门预算	19153562.00	一、部门预算	19153562.00	一、部门预算	19153562.00
1、财政拨款	19153562.00	1、一般公共服务支出	6173038.00	1、人员经费和公用经费支出	12542859.00	1、机关工资福利支出	13019211.00
(1)一般公共预算拨款	18418092.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11012523.00	2、机关商品和服务支出	3594608.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4656679.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1265464.00	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
(2)政府性基金拨款	735470.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	264872.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6610703.00	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	2006688.00	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	2972477.00	(2)商品和服务支出	2329144.00	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	274871.00	9、对个人和家庭的补助	539743.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	495802.00	(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	597720.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1905952.00	(6)资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	6129058.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	83454.00	(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	796061.00				
		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	19153562.00	本年支出合计	19153562.00	本年支出合计	19153562.00	本年支出合计	19153562.00
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	19153562.00	支出总计	19153562.00	支出总计	19153562.00	支出总计	19153562.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19153562.00	一、财政拨款	19153562.00	一、财政拨款	19153562.00	一、财政拨款	19153562.00
1、一般公共预算拨款	18418092.00	1、一般公共预算支出	6173038.00	1、人员经费和公用经费支出	12542859.00	1、机关工资福利支出	13019211.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4656679.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11012523.00	2、机关商品和服务支出	3594608.00
2、政府性基金拨款	735470.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1265464.00	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
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	264872.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6610703.00	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	2006688.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2972477.00	(2)商品和服务支出	2329144.00	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	274871.00	9、对个人和家庭的补助	539743.00
		10、卫生健康支出	495802.00	(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	597720.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1905952.00	(6)资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	6129058.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	83454.00	(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	796061.00				
		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	19153562.00	本年支出合计	19153562.00	本年支出合计	19153562.00	本年支出合计	19153562.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19153562.00	支出总计	19153562.00	支出总计	19153562.00	支出总计	19153562.00

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	18418092.00	11277395.00	1265464.00	5875233.00	
201	一般公共服务支出	6173038.00	4267574.00	1265464.00	640000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5567718.00	3792254.00	1265464.00	510000.00	
2010301	行政运行	5367718.00	3792254.00	1265464.00	310000.00	
2010302	一般行政管理事务	200000.00			200000.00	
20106	财政事务	605320.00	475320.00		130000.00	
2010601	行政运行	535320.00	475320.00		60000.00	
2010602	一般行政管理事务	70000.00			70000.00	
208	社会保障和就业支出	2972477.00	2972477.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1260341.00	1260341.00			
2080104	综合业务管理	1260341.00	1260341.00			
20805	行政事业单位养老支出	1712136.00	1712136.00			
2080501	行政单位离退休	120014.00	120014.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061415.00	1061415.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530707.00	530707.00			
210	卫生健康支出	495802.00	495802.00			
21011	行政事业单位医疗	495802.00	495802.00			
2101101	行政单位医疗	374875.00	374875.00			
2101103	公务员医疗补助	120927.00	120927.00			
211	节能环保支出	597720.00			597720.00	
21104	自然生态保护	597720.00			597720.00	
2110402	农村环境保护	597720.00			597720.00	

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	18418092.00	11277395.00	1265464.00	5875233.00	
212	城乡社区支出	1170482.00	1040482.00		130000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1040482.00	1040482.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1040482.00	1040482.00			
21299	其他城乡社区支出	130000.00			130000.00	
2129999	其他城乡社区支出	130000.00			130000.00	
213	农林水支出	6129058.00	1704999.00		4424059.00	
21301	农业农村	1751330.00	1704999.00		46331.00	
2130104	事业运行	1704999.00	1704999.00			
2130122	农业生产发展	46331.00			46331.00	
21303	水利	50000.00			50000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	50000.00			50000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2000000.00			2000000.00	
2130504	农村基础设施建设	2000000.00			2000000.00	
21307	农村综合改革	2327728.00			2327728.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2327728.00			2327728.00	
214	交通运输支出	83454.00			83454.00	
21401	公路水路运输	83454.00			83454.00	
2140106	公路养护	83454.00			83454.00	
221	住房保障支出	796061.00	796061.00			
22102	住房改革支出	796061.00	796061.00			
2210201	住房公积金	796061.00	796061.00			

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			18418092.00	11277395.00	1265464.00	5875233.00	
301	工资福利支出			13019211.00	11012523.00		2006688.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3483012.00	3483012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2605600.00	2605600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	868603.00	868603.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1140948.00	1140948.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1061415.00	1061415.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	530707.00	530707.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374875.00	374875.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120927.00	120927.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30375.00	30375.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	796061.00	796061.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2006688.00			2006688.00	
302	商品和服务支出			2859138.00		1265464.00	1593674.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1662500.00		760000.00	902500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00		100000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	681174.00			681174.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90064.00		90064.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		10000.00	10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	305400.00		305400.00		
303	对个人和家庭的补助			539743.00	264872.00		274871.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120014.00	120014.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	241160.00	60000.00		181160.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	46331.00			46331.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132238.00	84858.00		47380.00	
310	资本性支出			2000000.00			2000000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2000000.00			2000000.00	

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	12,542,859.00	11,277,395.00	1,265,464.00	
201	一般公共服务支出	5,533,038.00	4,267,574.00	1,265,464.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,057,718.00	3,792,254.00	1,265,464.00	
2010301	行政运行	5,057,718.00	3,792,254.00	1,265,464.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	475,320.00	475,320.00		
2010601	行政运行	475,320.00	475,320.00		
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,972,477.00	2,972,477.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,260,341.00	1,260,341.00		
2080104	综合业务管理	1,260,341.00	1,260,341.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,712,136.00	1,712,136.00		
2080501	行政单位离退休	120,014.00	120,014.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061,415.00	1,061,415.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530,707.00	530,707.00		
210	卫生健康支出	495,802.00	495,802.00		
21011	行政事业单位医疗	495,802.00	495,802.00		
2101101	行政单位医疗	374,875.00	374,875.00		
2101103	公务员医疗补助	120,927.00	120,927.00		
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	1,040,482.00	1,040,482.00		

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	12,542,859.00	11,277,395.00	1,265,464.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,040,482.00	1,040,482.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,040,482.00	1,040,482.00		
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	1,704,999.00	1,704,999.00		
21301	农业农村	1,704,999.00	1,704,999.00		
2130104	事业运行	1,704,999.00	1,704,999.00		
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乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
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	796,061.00	796,061.00		
22102	住房改革支出	796,061.00	796,061.00		
2210201	住房公积金	796,061.00	796,061.00		

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			12,542,859.00	11,277,395.00	1,265,464.00	
301	工资福利支出			11,012,523.00	11,012,523.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,483,012.00	3,483,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,605,600.00	2,605,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	868,603.00	868,603.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,140,948.00	1,140,948.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,061,415.00	1,061,415.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	530,707.00	530,707.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,875.00	374,875.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,927.00	120,927.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,375.00	30,375.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	796,061.00	796,061.00		
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			1,265,464.00		1,265,464.00	
30201	办公费	50201	办公经费	760,000.00		760,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	90,064.00		90,064.00	
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	305,400.00		305,400.00	
303	对个人和家庭的补助			264,872.00	264,872.00		
30302	退休费	50905	离退休费	120,014.00	120,014.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
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	84,858.00	84,858.00		

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	735470.00	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	735470.00
		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（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	735470.00	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	735470.00	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	735470.00	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	735470.00	本年支出合计		本年支出合计	735470.00	本年支出合计	735470.00

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	6,610,703.00	
903	平利县老县镇	6,610,703.00	
903001	平利县老县镇人民政府	6,610,703.00	
-	平利县老县镇人民政府	6,610,703.00	
	专项经费	6,610,703.00	
	2023年老县镇变更调查监测图斑整改资金	735,470.00	专项用于老县镇2023年变更调查监测图斑整改资金73.547万元。
	2023年老县镇大豆种植工作奖励资金平财农【2024】4号	46,331.00	专项用于老县镇2023年大豆种植镇村干部奖励资金4.6331万元。
	2023年老县镇社区干部工资	47,380.00	专项用于老县镇2023年社区干部工资4.738万元。
	2024年老县镇村干部工资	1,846,688.00	专项用于老县镇2024年村干部工资184.6688万元。
	2024年老县镇村级办公经费	252,500.00	专项用于老县镇2024年村级办公经费25.25万元。
	2024年老县镇村级道路养护经费	83,454.00	专项用于老县镇村级道路的养护，按照标准预算资金8.3454万元。主要包括：村级道路养护员的工资及日常办公用品的购置资金。
	2024年老县镇公车运行维护费	10,000.00	专项用于老县镇2024年公车运行维护费，按编制车辆数按标准预算资金1万元。主要包括：含耗油及维修费。
	2024年老县镇集镇供水经费及黄洋河管理经费	250,000.00	专项用于老县镇2024年集镇供水及黄洋河管理经费25万元。
	2024年老县镇离任村干部补贴	181,160.00	专项用于老县镇2024年离任村干部补贴18.116万元。
	2024年老县镇农村环境治理经费	597,720.00	专项用于老县镇2024年农村环境治理经费，按照常住人口数的标准，安排资金59.772万元用于农村环境整治。主要包括：村（社区）垃圾清运费、日常环境卫生保洁等相关内容。
	2024年老县镇农村社区安全监管经费	130,000.00	专项用于老县镇2024年农村社区安全监管经费13万元。主要包括：按照村和社区的个数（11个行政村，2个农村新型社区）按标准列入年初预算。
	2024年老县镇镇级河长制经费	50,000.00	专项用于老县镇2024年镇级河长制经费5万元。
	2024年老县镇镇级专项经费补助	270,000.00	专项用于老县镇2024年镇级专项经费27万元。
	2024年老县镇政府购买服务经费	50,000.00	专项用于老县镇2024年政府购买服务经费5万元。主要包括：政府购买服务聘用人员（司机及厨师补助）。
	2024年老县镇财政所临聘人员薪酬补助	60,000.00	专项用于老县镇2024年财政所临聘人员薪酬补助6万元。
	2024年老县镇大营盘村人居环境整治项目省级资金平财农【2024】2号	100,000.00	专项用于老县镇2024年大营盘村人居环境整治项目10万元。
	2024年老县镇大营盘村养蚕工厂项目中央资金平财农【2024】2号	600,000.00	专项用于老县镇2024年大营盘村养蚕工厂项目资金60万元。
	2024年老县镇大营盘村一组林下经济产业园产业路硬化项目中央资金平财农【2024】2号	300,000.00	专项用于老县镇2024年大营盘村一组林下经济产业园产业路硬化项目资金30万元。
	2024年老县镇蒋家坪村富硒粮油基地产业路建设项目中央资金平财农【2024】2号	1,000,000.00	专项用于老县镇2024年蒋家坪村富硒粮油基地产业路建设项目资金100万元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出				
主管部门		平利县老县镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		661.0703			
	其中:财政拨款		661.0703			
	其他资金					
总体 目标	(1) 2023年老县镇变更调查监测图斑整改资金。专项用于老县镇2023年变更调查监测图斑整改资金73.547万元。					
	(2) 2023年老县镇大豆种植工作奖励资金平财农【2024】4号。专项用于老县镇2023年大豆种植镇村干部奖励资金4.6331万元。					
	(3) 2023年老县镇社区干部工资。专项用于老县镇2023年社区干部工资4.738万元。					
	(4) 2024年村干部工资。专项用于老县镇2024年村干部工资184.6688万元。					
	(5) 2024年老县镇村级办公经费。专项用于老县镇2024年村级办公经费25.25万元。					
	(6) 2024年老县镇村级道路养护经费。专项用于老县镇村级道路的养护,按照标准预算资金8.3454万元。主要包括:村级道路养护员的工资及日常办公用品的购置资金。					
	(7) 2024年老县镇公车运行维护费。专项用于老县镇2024年公车运行维护费,按编制车辆数按标准预算资金1万元。主要包括:含耗油及维修费。					
	(8) 2024年老县镇集镇供水经费及黄洋河管理经费。专项用于老县镇2024年集镇供水及黄洋河管理经费25万元。					
	(9) 2024年老县镇离任村干部补贴。专项用于老县镇2024年离任村干部补贴18.116万元。					
	(10) 2024年老县镇农村环境治理经费。专项用于老县镇2024年农村环境治理经费,按照常住人口数的标准,安排资金59.772万元用于农村环境整治。主要包括:村(社区)垃圾清运费、日常环境卫生保洁等相关内容。					
	(11) 2024年老县镇农村社区安全监管经费。专项用于老县镇2024年农村社区安全监管经费13万元。主要包括:按照村和社区的个数(11个行政村,2个农村新型社区)按标准列入年初预算。					
	(12) 2024年老县镇镇级河长制经费。专项用于老县镇2024年镇级河长制经费5万元。					
	(13) 2024年老县镇镇级专项经费补助。专项用于老县镇2024年镇级专项经费27万元。					
	(14) 2024年老县镇政府购买服务经费。专项用于老县镇2024年政府购买服务经费5万元。主要包括:政府购买服务聘用人员(司机及厨师补助)。					
	(15) 2024年老县镇财政所临聘人员薪酬补助。专项用于老县镇2024年财政所临聘人员薪酬补助6万元。					
	(16) 2024年老县镇大营盘村人居环境整治项目省级资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年大营盘村人居环境整治项目10万元。					
	(17) 2024年老县镇大营盘村养蚕工厂项目中央资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年大营盘村养蚕工厂项目资金60万元。					
	(18) 2024年老县镇大营盘村一组林下经济产业园产业路硬化项目中央资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年大营盘村一组林下经济产业园产业路硬化项目资金30万元。					
(19) 2024年老县镇蒋家坪村富硒粮油基地产业路建设项目中央资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年蒋家坪村富硒粮油基地产业路建设项目资金100万元。						
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	服务对象范围	≥1个镇		
			服务总人数	≥3.5万人		
		质量指标	严格落实各项工作责任,全面高效完成各项工作		≥100%	
			资金使用规范率	≥100%		
			资金使用及时率	≥95%		
			成本指标	财政拨款资金总额	≥661.0703万元	
	效益 指标	经济效益指标	辖区内人民生活水平提升率	≥45%		
			年收入增长率	≥30%		
		社会效益指标	社会层面服务覆盖率	≥90%		
		生态效益指标	生态效率提升覆盖率	≥95%		
	可持续影响指标	可持续服务年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县老县镇人民政府			
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	1127.7395	1127.7395	
	公用经费	公用经费	126.5464	126.5464	
	专项经费	专项经费	661.0703	661.0703	
金额合计			1915.3562	1915.3562	
年度 总体 目标	<p>(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。</p> <p>(2) 统筹区域发展。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。优化营商环境，推动辖区项目建设、创业创新，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公平、公正的发展环境。</p> <p>(3) 组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品药品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村（社区）两级便民服务体系，加强便民服务标准化、规范化建设。</p> <p>(4) 实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(5) 维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，加强社会治安群防群治，健全多元矛盾纠纷预防排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。</p> <p>(6) 指导基层自治。负责指导村（社区）民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导村（居）民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合的村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。</p> <p>(7) 完成法律法规明确的和县委、县政府交办的其他事项。</p>				
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	涉及单位数		≥13个
		质量指标	资金使用合格率		≥100%
		时效指标	资金使用及时率		≥100%
		成本指标	资金总投入		≥1915.3562万元
	效益指标	经济效益指标	经济效率提升率		≥35%
		社会效益指标	社会效率提升率		≥30%
		生态效益指标	生态效率提升率		≥40%
		可持续影响指标	可持续服务年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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		专项资金支出			
主管部门		平利县老县镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	465.6679	年度资金总额:	465.6679	
	其中:财政拨款	465.6679	其中:财政拨款	465.6679	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>(1) 2023年老县镇大豆种植工作奖励资金平财农【2024】4号。专项用于老县镇2023年大豆种植镇村干部奖励资金4.6331万元。</p> <p>(2) 2024年村干部工资。专项用于老县镇2024年村干部工资184.6688万元。</p> <p>(3) 2024年老县镇村级办公经费。专项用于老县镇2024年村级办公经费25.25万元。</p> <p>(4) 2024年老县镇离任村干部补贴。专项用于老县镇2024年离任村干部补贴18.116万元。</p> <p>(5) 2024年老县镇镇级专项经费补助。专项用于老县镇2024年镇级专项经费27万元。</p> <p>(6) 2024年老县镇财政所临聘人员薪酬补助。专项用于老县镇2024年财政所临聘人员薪酬补助6万元。</p> <p>(7) 2024年老县镇大营盘村人居环境整治项目省级资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年大营盘村人居环境整治项目10万元。</p> <p>(8) 2024年老县镇大营盘村养蚕工厂项目中央资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年大营盘村养蚕工厂项目资金60万元。</p> <p>(9) 2024年老县镇大营盘村一组林下经济产业园产业路硬化项目中央资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年大营盘村一组林下经济产业园产业路硬化项目资金30万元。</p> <p>(10) 2024年老县镇蒋家坪村富硒粮油基地产业路建设项目中央资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年蒋家坪村富硒粮油基地产业路建设项目资金100万元。</p>			<p>(1) 2023年老县镇大豆种植工作奖励资金平财农【2024】4号。专项用于老县镇2023年大豆种植镇村干部奖励资金4.6331万元。</p> <p>(2) 2024年村干部工资。专项用于老县镇2024年村干部工资184.6688万元。</p> <p>(3) 2024年老县镇村级办公经费。专项用于老县镇2024年村级办公经费25.25万元。</p> <p>(4) 2024年老县镇离任村干部补贴。专项用于老县镇2024年离任村干部补贴18.116万元。</p> <p>(5) 2024年老县镇镇级专项经费补助。专项用于老县镇2024年镇级专项经费27万元。</p> <p>(6) 2024年老县镇财政所临聘人员薪酬补助。专项用于老县镇2024年财政所临聘人员薪酬补助6万元。</p> <p>(7) 2024年老县镇大营盘村人居环境整治项目省级资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年大营盘村人居环境整治项目10万元。</p> <p>(8) 2024年老县镇大营盘村养蚕工厂项目中央资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年大营盘村养蚕工厂项目资金60万元。</p> <p>(9) 2024年老县镇大营盘村一组林下经济产业园产业路硬化项目中央资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年大营盘村一组林下经济产业园产业路硬化项目资金30万元。</p> <p>(10) 2024年老县镇蒋家坪村富硒粮油基地产业路建设项目中央资金平财农【2024】2号。专项用于老县镇2024年蒋家坪村富硒粮油基地产业路建设项目资金100万元。</p>	
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	涉及项目数	≥10个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
			资金使用合格率	≥100%	
		时效指标	项目开工及时率	≥100%	
			项目竣工及时率	≥100%	
	成本指标	项目资金总投入	≥465.6679万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效率提升率	≥40%	
		社会效益指标	社会效率提升率	≥35%	
		生态效益指标	生态效率提升覆盖率	≥90%	
可持续影响指标		可持续服务年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。