

平利县城关镇人民政府
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

（一）主要职责

1. 贯彻落实好党和国家的各项方针、政策和国家法律法规。贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2. 抓好本辖区精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3. 执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

4. 执行本辖区的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5. 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

6. 完成上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

平利县城关镇人民政府内设个 4 行政单位、6 个全额拨款事业单位、县派出 3 个行政机构，其中内设行政单位分别是：城关镇党政综合办公室、城关镇经济发展办公室、城关镇社会治理办公室、城关镇应急管理办公室；全额拨款事业单位分别是：城关镇农业农村服务中心、城关镇公用事业服务中心、城关镇便民服务中心、城关镇城乡融合发展服务中心、城关镇社区工作指导中心、城关镇综合执法大队；县派出行政机构分别是：平利县财政局城关财政所、平利县市场监督管理局城关市场监管所、平利县司法局城关司法所。

二、工作任务

新的一年，**全镇工作总体思路是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实县委十七届七次全会精神，坚持稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，深化开展“三个年”活动，认真学习运用“千万工程”经验，奋力推动项目建设、乡村振兴、城乡融合、社会治理、民生保障开创新局面，为国家乡村振兴示范县建设贡献力量。**经济社会发展预期目标是：**生产总值增长 6%以上，固定资产投资增长 6.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长 5.5%、7.5%。重点抓好六个方面工作：

（一）点燃项目引擎，推动经济稳定增长。一是聚力谋划“推出去”。紧密对接县上总体布局，结合镇情实际，围绕全域旅游和三产服务，突出富硒产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、民生保障等重点领域，超前谋划、精心策划

包装一批发展前景好、带动效果好的项目。加强对上汇报衔接，充分利用好苏陕协作、平利籍在外成功人士优势资源，做好项目前期工作，筑巢引凤。**二是大力招引“请进来”。**依托现有产业基础和资源禀赋，围绕富硒产业、旅游康养、毛绒玩具、鞋服制造等领域，采取网络招商、小分队招商和上门招商等方式开展精准招商，形成领导带头招商、干部人人参与的生动局面，招引一批优质企业和项目，加强后续跟踪服务，推动项目尽快落地见效，确保超额完成县上下达的固定资产投资任务。**三是全力承接“落到位”。**继续推行“五个一”包抓机制，深化项目认识，狠抓项目推进，包抓领导要多到一线、多进工地、多解难题，全过程全方位做好服务保障。要完善基础设施配套，增强产业承接能力，建立低效产能、停产企业清退机制，积极盘活存量资产，优先支持大企业、好项目“拎包入驻”，确保水工构件加工制造、西大桥片区开发、普济物流产业园一期、陈家坝电商直播基地等县级重点项目顺利实施、尽快见效。

（二）注重效益优先，促进产业提质增效。**一是首位产业率先突破。**全力推进茶叶、绞股蓝产业提质增效，强化基地管理，配套完善园区道路、排灌渠道、绿色防控等设施，大力推行机械化管理、采摘等先进适用技术，加速茶饮产业工业化，提升效益。持续抓好茶饮产业延链补链，开发以茶叶、绞股蓝为原料的小吃、菜品、保健品等系列特色产品，点亮创新名片。采取直销代销同步走、线上线下相结合的方式，推出节日主题和旅游纪念包装，宣传品牌形象，扩大市场份额。**二是特色产业多元发展。**坚持多种经营、多点开花，

发展烤烟 600 亩、中药材 3500 亩、生猪 2.8 万头、家禽 17.5 万羽，筑牢多元增收格局。重点在新技术适用、厂房改造提升和环保升级达标、市场调节把握上下功夫，继续巩固好 26 家养殖大户成效，推动八里关水产养殖项目落地实施。**三是旅游产业提档升级。**着力打响城关文旅品牌，配合做好马盘山省级旅游度假区验收命名、龙头农旅融合业态提升、琵琶岛三里坪茶旅综合开发、翠茗园茶旅融合一期建设，完善龙头儿童游乐园、富家寨红色教育基地、芍药谷民宿集群等旅游设施，推进飞行小镇项目落户城关。全面动员景区农家乐改造提升，优化旅游接待水平。开发特色农产品伴手礼、随手礼和各类文创产品，增添旅游“二消”项目。用好县级奖补政策，指导马盘山、芍药谷、三里坪景区开展丰富赛事、民俗、文艺表演，千方百计增加旅游消费。

（三）突出示范引领，扎实推进乡村振兴。一是全面巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，夯实镇村主战责任，持续落实“两不愁三保障”及饮水安全保障政策。聚焦安全住房、饮水安全、收入骤减“三个高风险点”，每周开展集中研判，及时排查各类风险，按程序纳入监测，因人施策落实帮扶措施，做到监测常态化、帮扶全覆盖，确保不发生规模性返贫。二是坚决保障粮食安全。严格落实耕地保有量和永久基本农田保护任务，坚决遏制耕地“非农化”、防止农田“非粮化”。落实好撂荒地复耕种粮政策激励，着力巩固土地流出整改成果，支持村集体经济、农民合作社、农业企业多种粮、种好粮。要到户到田宣传发动，精准统计摸底上报；要抓点带面，强化春管，提高单产，全年粮食播种

面积稳定在 2.52 万亩以上，扩种大豆 5700 亩，牢牢守住耕地保护和粮食安全底线。三是**不断壮大集体经济**。大力实施“消薄培强”行动，深化“三变”改革，规范“三资”管理，充分发挥乡建公司辐射带动作用，进一步拓展服务领域，盘清村集体经济底子，突出以工代赈、劳务用工，用足用活各村人力资源。健全分红及带动机制，确保 2024 年底全镇所有村集体经济年收入达到 10 万元以上，龙头、三里垭当年新增 30 万元以上。四是**大力弘扬文明新风**。规范“一约四会”运行，持续整治大操大办、人情攀比等陋习。广泛开展文明创建，推进志愿服务制度化、常态化，评选表彰先进典型，挖掘推荐省市好人。深挖弦子腔等乡土文化，加快乡村文化骨干梯队培养，鼓励牛王沟传习班、五峰民俗和陈家坝友缘等群众文艺社团发展壮大。探索“理论+乡土+文艺”宣讲模式，推动党的理论“飞入寻常百姓家”，打造文化振兴新范例。

（四）建设和美乡村，统筹城乡融合发展。一是**做优抓点示范**。发挥“千万工程”牵引作用，整合项目资金，以城区为核心，龙头、金华、纸坊沟、平利西高速引线联动，组团式推进专项综合整治，突出抓好龙头、三里垭省级示范和金华、纸坊沟市县级示范创建。二是**强化环境卫生整治**。严格按照全域开展“三清”、攻坚推进“三拆”、持续提升“三率”、健全落实“三制”、务实组织“三评”的要求。率先抓好平利西高速出口至马龙潭桥北桥头沿线、346 国道西大桥至长安镇交界处沿线、冲河口至桃花溪景区公路沿线的人居环境整治，同步推进全镇深入开展“扫干净、摆整齐、改旱

厕、清污淤”行动，努力实现村村美丽、户户整洁、时时干净，为建设宜居宜业和美乡村、创建国家乡村振兴示范村奠定坚实基础。三是**加快城区更新**。通力协作，多措并举，打通北新街东大桥头“肠梗阻”，提升改造龙古健身步道，配合启动西大桥片区综合开发，年内完成杨家梁片区和龙古安置区征迁安置扫尾，建好西直街等2个街头口袋广场，精准推进县城老旧小区改造，配合完成燃气管网更新，加快实施纸坊沟雨污分流提升，着力提高城区品质。四是**完善基础配套**。深化“四好农村路”创建，落实落细农村道路长效管护机制，配合启动国道县城过境线道路建设项目。提标改造牛王沟等5处农村供水工程，助推城乡供水一体化、集中供水规模化，常态开展大排查，确保供水稳定、水质安全。加快金华、龙头等村污水管网建设，确保污水治理管控全覆盖。加强通讯基础建设，保障好施工环境，积极争取项目支持，推动5G网络行政村全覆盖，稳步提升乡村数字化水平。五是**推动绿色发展**。进一步理顺污水和垃圾收集处理体制机制，强化提标升级行动，常态抓好工地扬尘、秸秆禁烧、餐饮油烟、烟花爆竹禁放、农业面源污染等重点治理，提升城乡“颜值”。全面落实河长制、林长制要求，从严监管河湖“四乱”、电炸毒鱼、毁林占地等违规违法行为，做好坝河城关段水生生态修复、松材线虫病防控、天然林保护、山林火灾防范等工作，当好生态卫士。

（五）做实民生事业，不断增进群众福祉。一是**促进创业就业**。建好劳动力人才库，用好外出务工交通补贴政策，依托苏陕协作、平利在外商会等平台，积极对接人社局、用

工企业，持续开展有组织劳务输出。加大社区工厂招引力度，主动对接工业园区、经营主体，支持乡村建设服务公司拓展业务、挖掘岗位，组织开展订单式技能培训，提升就业适配度，促进群众就近就业增收。**二是办好民生实事。**做好医疗、养老“两个保险”收缴。依规足额落实城乡最低生活保障、公益性岗位、临时救助等各项兜底政策，确保应享尽享。加强退役军人关心关爱，依规发放应征入伍大学毕业生家庭奖励资金、自主就业补助金、退伍军人生活补助金等优抚政策。持续开展关爱“一老一小”，用好日间照料中心、新时代文明实践站等阵地，落实“空巢”老人“一周两见面”、留守儿童“双周一见面、一月一聚餐”，关心帮扶弱势群体。**三是抓实教育卫生。**督促义务教育阶段适龄儿童就近入学，拓展送学上门、送教上门服务，确保无义务教育辍学学生。高度重视师德师风建设，深化“家校社共育”，提升教学教育质量。服务保障城关卫生院东迁，争取村级标准化卫生室建设，强化村医队伍培养管理，强化药品市场监管，打造安全便捷的医疗环境和安全有序的消费环境。

（六）深化平安建设，防范风险守牢底线。**一是维护政治安全。**增强忧患意识，筑牢保密防线，抓好重点领域风险隐患排查化解、社会稳定风险评估、特殊人群服务管理等工作，严打暴力恐怖、邪教传播、宗教极端等活动，为高质量发展营造安定团结的政治和社会环境。强化网络舆情监测预警和联动处置，防止网络政治谣言传播、有害信息倒灌。严把统计数据质量，严控政府债务，严禁违规举新债，积极稳妥化解政府债务，注重防范民间融资借贷风险。**二是统筹发**

展安全。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，扛牢属地责任，压实主体责任，抓实抓细矿山、消防、危化品、道路交通、建筑施工、城镇燃气、校园内外等重点行业隐患排查整治，精准防范学生溺水、校园欺凌、意外伤害等事件，做好防灾减灾救灾、食品药品监管工作，将安全隐患扼杀于萌芽、消除于未发。**三是提升治理能力。**坚持依法执政、依法行政，提高行政效能和政府公信力。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，深耕“321”基层治理、“一网通”“两新两微”有效机制，广泛收集社情民意，依法妥善处置初信初访，着力化解一批陈年积案。深入开展“八五”普法，常态推进扫黑除恶，依法整治重点行业领域乱象，严厉打击盗抢骗、黄赌毒、食药环、网络诈骗等违法犯罪行为，严防发生恶性刑事案件和个人极端暴力案件，守护群众幸福安宁。

三、预算单位构成

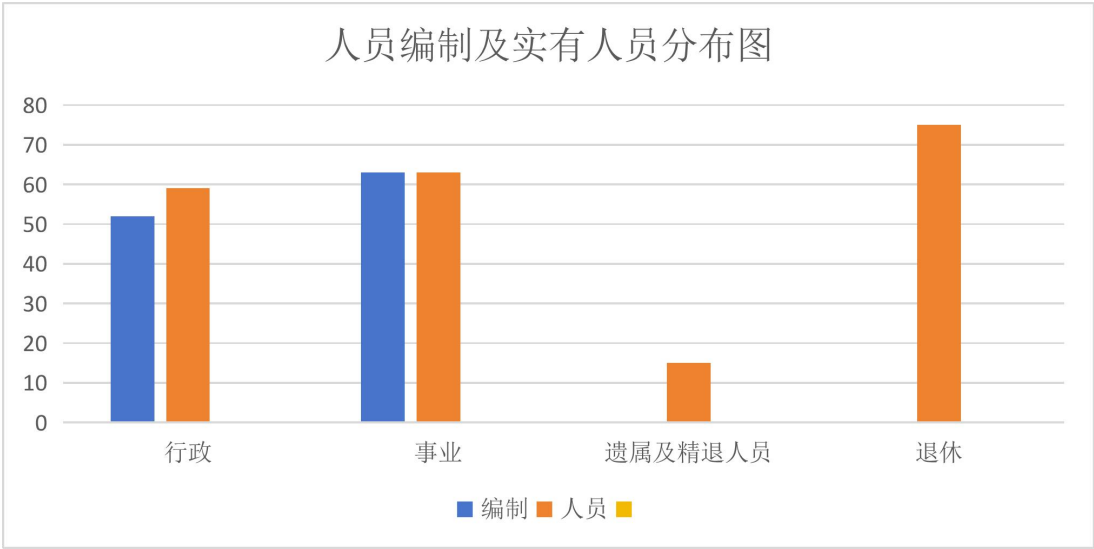
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县城关镇人民政府（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 52 人、事业编制 63 人；实有人员 137 人，其中行政 59 人（含 3 名机关工勤）、事业 63 人（含 3 名分流人员），精退及遗属

人员 15 人。单位管理的离退休人员 75 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 4158.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 4076.77 万元、政府性基金拨款收入 81.84 万元，较上年增加 1100.66 万元，主要原因一是乡镇社会治理改革创新试点市监所人员经费、司法所公用经费下划；二是五峰山森林公园建设资金及 2023 年变更调查监测图斑整改资金纳入本年度年初预算。本部门当年预算支出 4158.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 4076.77 万元、政府性基金拨款支出 81.84 万元，较上年增加 1100.66 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4158.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 4076.77 万元、政府性基金拨款收入 81.84 万元，较上年增加 1100.66 万元，主要原因一是乡镇社会治理改革创新试点市监所人员经费、司法所公用经费下划；二是五峰山森林公园建设资金及 2023 年变更调查监测图斑整改资金纳入本年度年初预算。本部门当年财政拨款支出 4158.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 4076.77 万元、政府性基金拨款支出 81.84 万元，较上年增加 1100.66 万元，主要原因同上。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4076.77 万元，较上年增加 1018.82 万元，主要原因一是乡镇社会治理改革创新试点市监所人员经费、司法所公用经费下划预算支出增加；二是五峰山森林公园建设资金及 2023 年变更调查监测图斑整改资金纳入本年度年初预算；三是本年度失地农民兜底保障生活补贴纳入一般公共预算支出。

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 4076.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）699.17 万元，较上年减少 184.36 万元，原因是政府人员退休、调出预算支出减少及本年住房公积金、养老保险、职业年金缴费等放到特定支出功

能分类科目中。

(2) 一般行政管理事务(2010302), 较上年增加 20 万元, 原因是增加政府专项经费。

(3) 行政运行(2010601)90.08 万元, 较上年减少 59.27 万元, 原因是财政所人员退休、调出预算支出减少及本年住房公积金、养老保险、职业年金缴费等放到特定支出功能分类科目中。

(4) 一般行政管理事务(2010602), 较上年增加 11 万元, 原因是增加财政所专项经费。

(5) 综合业务管理(2080104) 321.27 万元, 较上年增加 19.49 万元, 原因是乡镇社会治理改革创新, 人员调整站所导致预算支出增加。

(6) 行政单位离退休(2080501), 较上年增加 16.15 万元, 原因是本年行政单位离退休费在此支出功能分类科目列支。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505), 较上年增加 156.4 万元, 原因本年机关事业单位基本养老保险缴费在此支出功能分类科目列支。

(8) 机关事业单位职业年金缴费(2080506), 较上年增加 78.20 万元, 原因本年机关事业单位职业年金缴费在此支出功能分类科目列支。

(9) 行政单位医疗(2101101), 较上年增加 55.19 万

元，原因是本年行政单位医疗保险费在此支出功能分类科目列支。

（10）公务员医疗补助（2101103），较上年增加 17.81 万元，原因是本年公务员医疗费在此支出功能分类科目列支。

（11）农村环境保护（2110402），较上年增加 97.76 万元，原因是本年农村环境保护经费在此支出功能分类科目列支。

（12）城乡社区环境卫生（2120501）138.46 万元，较上年减少 82.58 万元，原因是本年公用事业服务中心人员退休预算支出减少及本年住房公积金、养老保险、职业年金缴费放到特定支出功能分类科目中。

（13）其他城乡社区支出（2129999）30 万元，较上年减少 181.58 万元，原因是本年社区干部经费及办公费未纳入年初预算及本年支出功能分类科目调整。

（14）事业运行（2130104）159.72 万元，较上年减少 124.49 万元，原因是本年农业农村服务中心人员住房公积金、养老保险、职业年金缴费等放到特定支出功能分类科目中。

（15）农业生产发展（2130122），较上年增加 6.80 万元，原因是上年预算未有此项支出，用于 2023 年大豆种植干部工作奖励。

（16）其他农业农村支出（2130199），较上年增加 600 万元，原因是本年失地农民等兜底保障生活补助在此支出功

能分类科目列支。

(17) 水资源节约管理与保护(2130311), 较上年增加 5 万元, 原因是本年镇级河长制经费在此支出功能分类科目列支。

(18) 农村基础设施建设(2130504) 850 万元, 较上年增加 420 万元, 原因是五峰山森林公园建设项目及乡村振兴财政衔接基础设施项目预算支出增加。

(19) 生产发展(2130505) 200 万元, 较上年减少 30 万元, 原因是乡村振兴财政衔接用于生产发展项目预算支出减少。

(20) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 398.99 万元, 较上年增加 22.53 万元, 原因是本年支出功能分类科目调整。

(21) 公路养护(2140106) 7.47 万元, 原因是本年村级道路养护费在此支出功能分类科目列支。

(22) 住房公积金(2210201) 117.30 万元, 原因是本年职工住房公积金在此支出功能分类科目列支。

3、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。

本部门当年一般公共预算支出 4076.77 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1632.36 万元, 较上年增加 159.48 万元, 原因是人员增资及乡镇社会治理创新改革试点市监所

人员经费下划预算支出增加。

商品和服务支出（302）430.63 万元，较上年减少 40.41 万元，原因是公用经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1163.78 万元，较上年增加 505.75 万元，原因是本年失地农民兜底保障生活补助纳入一般公共预算支出。

资本性支出（310）850 万元，较上年增加 394 万元，原因是五峰山森林公园建设项目及乡村振兴财政衔接项目预算支出增加。

（2）按照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 4076.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1632.36 万元，较上年增加 159.48 万元，原因是人员增资及乡镇社会治理改革创新改革试点市监所人员经费下划预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）430.63 万元，较上年减少 40.41 万元，原因是公用经费预算支出减少。

机关资本性支出（一）（503）850 万元，较上年增加 394 万元，原因是五峰山森林公园建设项目及乡村振兴财政衔接项目预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1163.78 万元，较上年增加 505.75 万元，原因是本年失地农民兜底保障生活补助纳入一般公共预算支出。

（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 81.84 万元，较上年减少 578.16 万元，主要原因是本年度将失地农民兜底保障生活补贴及乡村振兴财政衔接资金纳入一般公共预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 2 万元，较上年减少 3 万元（60%），减少的主要原因是上年年底购入了新能源公务车，公务用车运行维护经费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是同城不接待；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 3 万元（75%），减少的主要原因是上年年底购入了新能源公务车，公务用车运行维护经费减少。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是人代会及其他会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

会议培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇村（居）干部大会	2024 年 3 月	184 人	0.5	

2	镇人代会	2024 年 4 月	180 人	0.5	

七、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）。

八、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。

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当年拨款 4076.77 万元,当年政府性基金预算当年拨款 81.84 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 179.15 万元，较上年减少 291.89 万元，主要原因一是本着厉行节约的原则，缩减运行费用；二是上年将专项业务经费计入其中。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(见附件 3 内容)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县城关镇人民政府

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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

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	41,586,074.00	一、部门预算	41,586,074.00	一、部门预算	41,586,074.00	一、部门预算	41,586,074.00
1、财政拨款	41,586,074.00	1、一般公共服务支出	8,202,530.00	1、人员经费和公用经费支出	18,362,513.00	1、机关工资福利支出	16,323,629.00
（1）一般公共预算拨款	40,767,664.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	16,233,629.00	2、机关商品和服务支出	5,124,718.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,607,875.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,791,532.00	3、机关资本性支出	8,500,000.00
（2）政府性基金拨款	818,410.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	337,352.00	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	23,223,561.00	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	90,000.00	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	5,720,173.00	（2）商品和服务支出	3,333,186.00	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	11,300,375.00	9、对个人和家庭的补助	11,637,727.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	729,995.00	（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	977,550.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,502,975.00	（6）资本性支出	8,500,000.00		
		13、农林水支出	22,205,113.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	74,726.00	（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	1,173,012.00				
		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	41,586,074.00	本年支出合计	41,586,074.00	本年支出合计	41,586,074.00	本年支出合计	41,586,074.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	41,586,074.00	支出总计	41,586,074.00	支出总计	41,586,074.00	支出总计	41,586,074.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	41,586,074.00	一、财政拨款	41,586,074.00	一、财政拨款	41586074.00	一、财政拨款	41,586,074.00
1、一般公共预算拨款	40,767,664.00	1、一般公共服务支出	8,202,530.00	1、人员经费和公用经费支出	18,362,513.00	1、机关工资福利支出	16,323,629.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,607,875.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,233,629.00	2、机关商品和服务支出	5,124,718.00
2、政府性基金拨款	818,410.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,791,532.00	3、机关资本性支出	8,500,000.00
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	337,352.00	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	23,223,561.00	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	90,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,720,173.00	(2) 商品和服务支出	3,333,186.00	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	11,300,375.00	9、对个人和家庭的补助	11,637,727.00
		10、卫生健康支出	729,995.00	(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	977,550.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,502,975.00	(6) 资本性支出	8,500,000.00		
		13、农林水支出	22,205,113.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	74,726.00	(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	1,173,012.00				
		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	41,586,074.00	本年支出合计	41,586,074.00	本年支出合计	41586074.00	本年支出合计	41,586,074.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,586,074.00	支出总计	41,586,074.00	支出总计	41586074.00	支出总计	41,586,074.00

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	40767664.00	16570981.00	1791532.00	22405151.00	
201	一般公共服务支出	8202530.00	5965998.00	1791532.00	445000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7191686.00	5105154.00	1791532.00	295000.00	
2010301	行政运行	6991686.00	5105154.00	1791532.00	95000.00	
2010302	一般行政管理事务	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
20106	财政事务	1010844.00	860844.00	0.00	150000.00	
2010601	行政运行	900844.00	860844.00	0.00	40000.00	
2010602	一般行政管理事务	110000.00	0.00	0.00	110000.00	
208	社会保障和就业支出	5720173.00	5720173.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3212676.00	3212676.00	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	3212676.00	3212676.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2507497.00	2507497.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	161474.00	161474.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1564015.00	1564015.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782008.00	782008.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	729995.00	729995.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	729995.00	729995.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	551947.00	551947.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	178048.00	178048.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	977550.00	0.00	0.00	977550.00	
21104	自然生态保护	977550.00	0.00	0.00	977550.00	
2110402	农村环境保护	977550.00	0.00	0.00	977550.00	
212	城乡社区支出	1684565.00	1384565.00	0.00	300000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1384565.00	1384565.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1384565.00	1384565.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	

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
2129999	其他城乡社区支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
213	农林水支出	22205113.00	1597238.00	0.00	20607875.00	
21301	农业农村	7665187.00	1597238.00	0.00	6067949.00	
2130104	事业运行	1597238.00	1597238.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	67949.00	0.00	0.00	67949.00	
2130199	其他农业农村支出	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	
21303	水利	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10500000.00	0.00	0.00	10500000.00	
2130504	农村基础设施建设	8500000.00	0.00	0.00	8500000.00	
2130505	生产发展	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	
21307	农村综合改革	3989926.00	0.00	0.00	3989926.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3989926.00	0.00	0.00	3989926.00	
214	交通运输支出	74726.00	0.00	0.00	74726.00	
21401	公路水路运输	74726.00	0.00	0.00	74726.00	
2140106	公路养护	74726.00	0.00	0.00	74726.00	
221	住房保障支出	1173012.00	1173012.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1173012.00	1173012.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1173012.00	1173012.00	0.00	0.00	

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			40767664.00	16570981.00	1791532.00	22405151.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16323629.00	16233629.00		90000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5614932.00	5614932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3742278.00	3742278.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1301011.00	1301011.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1279812.00	1279812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1564015.00	1564015.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	782008.00	782008.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551947.00	551947.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178048.00	178048.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46566.00	46566.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1173012.00	1173012.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90000.00			90000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4306308.00		1791532.00	2514776.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2332500.00		1230000.00	1102500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	74726.00			74726.00	

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			40767664.00	16570981.00	1791532.00	22405151.00	
30215	会议费	50202	会议费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	127332.00		127332.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00			10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	424200.00		424200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1327550.00			1327550.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11637727.00	337352.00		11300375.00	
30302	退休费	50905	离退休费	161474.00	161474.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61488.00	61488.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2067949.00			2067949.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9346816.00	114390.00		9232426.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	8500000.00			8500000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	8500000.00			8500000.00	

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	18362513.00	16570981.00	1791532.00	
201	一般公共服务支出	7757530.00	5965998.00	1791532.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6896686.00	5105154.00	1791532.00	
2010301	行政运行	6896686.00	5105154.00	1791532.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	860844.00	860844.00		
2010601	行政运行	860844.00	860844.00		
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	5720173.00	5720173.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3212676.00	3212676.00		
2080104	综合业务管理	3212676.00	3212676.00		
20805	行政事业单位养老支出	2507497.00	2507497.00		
2080501	行政单位离退休	161474.00	161474.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1564015.00	1564015.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782008.00	782008.00		
210	卫生健康支出	729995.00	729995.00		
21011	行政事业单位医疗	729995.00	729995.00		
2101101	行政单位医疗	551947.00	551947.00		
2101103	公务员医疗补助	178048.00	178048.00		
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	1384565.00	1384565.00		

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	18362513.00	16570981.00	1791532.00	
21205	城乡社区环境卫生	1384565.00	1384565.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1384565.00	1384565.00		
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	1597238.00	1597238.00		
21301	农业农村	1597238.00	1597238.00		
2130104	事业运行	1597238.00	1597238.00		
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
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				
2130505	生产发展				
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	1173012.00	1173012.00		
22102	住房改革支出	1173012.00	1173012.00		
2210201	住房公积金	1173012.00	1173012.00		

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			18362513.00	16570981.00	1791532.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16233629.00	16233629.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5614932.00	5614932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3742278.00	3742278.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1301011.00	1301011.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1279812.00	1279812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1564015.00	1564015.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	782008.00	782008.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551947.00	551947.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178048.00	178048.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46566.00	46566.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1173012.00	1173012.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1791532.00		1791532.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1230000.00		1230000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127332.00		127332.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	424200.00		424200.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	337352.00	337352.00		
30302	退休费	50905	离退休费	161474.00	161474.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61488.00	61488.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114390.00	114390.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	818,410.00	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	818,410.00
		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	818,410.00	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	818410.00	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	818410.00	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	818,410.00	本年支出合计	818,410.00	本年支出合计	818410.00	本年支出合计	818,410.00

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	23223561.00	
901	平利县城关镇	23223561.00	
901001	平利县城关镇人民政府	23223561.00	
	平利县城关镇人民政府	23223561.00	
	公车运行及政府购买服务经费	60000.00	
	公车维护运行经费	10000.00	公车维护运行经费
	政府购买服务经费	50000.00	政府购买服务经费
	农村社区安全监管经费	300000.00	
	农村社区安全监管经费	300000.00	农村社区安全监管经费
	乡镇村级道路养护	74726.00	
	村级道路养护费	74726.00	村级道路养护费
	专项工作经费	350000.00	
	临聘人员薪酬	40000.00	临聘人员薪酬
	镇级专项经费补助	310000.00	镇级专项经费补助
	专项资金	22438835.00	
	2023年变更调查监测图斑整改资金	818410.00	2023年变更调查监测图斑整改资金
	2023年完成烤烟税镇村干部奖励资金	35000.00	2023年完成烤烟税镇村干部奖励资金
	2024年村干部工资及办公经费	3689926.00	2024年村干部工资及办公经费
	2024年失地农民兜底生活补助	6000000.00	2024年失地农民兜底生活补助
	城关镇龙头村农旅融合发展项目省级资金平财农〔2024〕2号	2000000.00	城关镇龙头村农旅融合发展项目
	城关镇普济寺村茨沟烤烟产业路硬化项目中央资金平财农〔2024〕2号	190000.00	城关镇普济寺村茨沟烤烟产业路硬化项目
	城关镇普济寺村路灯照明项目省级资金平财农〔2024〕2号	170000.00	城关镇普济寺村路灯照明项目
	城关镇普济寺村人居环境整治项目中央资金平财农〔2024〕2号	640000.00	城关镇普济寺村人居环境整治项目
	城关镇三河村路灯照明项目省级资金平财农〔2024〕2号	280000.00	城关镇三河村路灯照明项目
	城关镇三河村人居环境整治项目省级资金平财农〔2024〕2号	290000.00	城关镇三河村人居环境整治项目

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	23223561.00	
	城关镇三河村养殖产业园配套基础设施项目中央资金平财农（2024）2号	430000.00	城关镇三河村养殖产业园配套基础设施项目
	城关镇三里垭村人居环境整治项目省级资金平财农（2024）2号	1000000.00	城关镇三里垭村人居环境整治项目
	城关镇易地搬迁安置区2024年中央财政以工代赈项目中央资金平财农（2024）2号	3000000.00	城关镇易地搬迁安置区2024年中央财政以工代赈项目
	龙头村及城长路公共管理费用	300000.00	龙头村及城长路公共管理费用
	农村环境治理经费	977550.00	农村环境治理经费
	平财农（2024）4号2023年大豆干部种植工作奖励资金	67949.00	2023年大豆干部种植工作奖励资金
	五峰山森林公园建设资金	2500000.00	五峰山森林公园建设资金
	镇级河长制经费	50000.00	镇级河长制经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况											
		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	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
			小计	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	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	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	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	50000.00	50000.00		10000.00	40000.00		40000.00			20000.00	10000.00			10000.00		10000.00	10000.00		-30000.00	-40000.00		-10000.00	-30000.00		-30000.00	10000.00				
901	平利县城关镇	50000.00	50000.00		10000.00	40000.00		40000.00			20000.00	10000.00			10000.00		10000.00	10000.00		-30000.00	-40000.00		-10000.00	-30000.00		-30000.00	10000.00				
901001	平利县城关镇人民政府	50000.00	50000.00		10000.00	40000.00		40000.00			20000.00	10000.00			10000.00		10000.00	10000.00		-30000.00	-40000.00		-10000.00	-30000.00		-30000.00	10000.00				

单位：元

表13

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		
主管部门			平利县城关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2322. 3561	
			其中：财政拨款	2322. 3561	
			其他资金		
总体目标	目标1. 贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2. 妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3. 加强农村环境卫生整治工作，改善农村人居环境。 目标4. 改善农村生产交通条件，促进农村经济发展。 目标5. 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、文化和旅游发展，推进乡村振兴工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提升。				
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	项目涉及个数	≥20个	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	
		成本指标	资金总投入	2322. 3561万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众经济收入提高	效果明显	
		社会效益指标	社会和谐及社会稳定度提升率	100%	
			改善人居环境，完善基础设施	效果显著	
			保障公共文化设施免费开放，提升基本公共文化服务水平	显著提升	
		生态效益指标	改善生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	保障周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县城关镇人民政府			
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	完成人员经费使用目标，保障单位职工、村委会人员工资发放等	1657. 0981	1657. 0981	
	任务2	完成公用经费使用目标，保障单位基本运转	179. 1532	179. 1532	
	任务3	完成专项业务经费使用目标，保障单位各项工作顺利开展	2322. 3561	2322. 3561	
	金额合计		4158. 6074	4158. 6074	
年度 总体 目标	围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，实现区域经济发展，社会治安综合治理水平显著提高，社会稳定，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，改善农业生产条件，落实惠民补贴政策，提高农民收入水平，促进经济发展。				
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	在职职工人员编制数	124人	
			涉及镇、村在职干部及遗属、精退人数	≥210人	
			经费涉及站所、村委会个数	≥30个	
			单位管理的退休人员	≥75人	
		质量指标	完成工作质量合格率	100%	
			经费支出合规性	100%	
		时效指标	提高办事效率	100%	
			资金支付及时率	100%	
		成本指标	资金总投入	4158. 6074万元	
	效益指标	经济效益 指标	促进GDP增长	效果明显	
		社会效益 指标	社会和谐及社会稳定度提升率	100%	
			改善农户生活质量	明显改善	
			促进群众就业	效果明显	
			改善人居环境，完善基础设施	效果显著	
			提升村级治理水平、提高为民服务能力	成效明显	
		生态效益 指标	人居环境及生态环境质量提升率	100%	
			森林植被、涵养水源保护等	≥95%	
		可持续影响 指标	项目进展可持续性提升率	100%	
			保障周期	全年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	100%	
			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		专项资金			
主管部门		平利县城关镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1460.7875	年度资金总额:	1460.7875
	其中: 财政拨款		1460.7875	其中: 财政拨款	1460.7875
	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: 中省财政衔接推进乡村振兴补助项目 目标2: 临聘人员薪酬项目 目标3: 镇级专项经费补助项目 目标4: 五峰山森林公园建设资金项目 目标5: 2024年村干部工资及办公经费项目 目标6: 大豆种植干部工作奖励项目			目标1: 中省财政衔接推进乡村振兴补助项目 目标2: 临聘人员薪酬项目 目标3: 镇级专项经费补助项目 目标4: 五峰山森林公园建设资金项目 目标5: 2024年村干部工资及办公经费项目 目标6: 大豆种植干部工作奖励项目	
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	中省财政衔接推进乡村振兴补助项目	9个	
			临聘人员薪酬项目	1个	
			镇级专项经费补助项目	1个	
			五峰山森林公园建设资金项目	1个	
			2024年村干部工资及办公经费项目	1个	
			大豆种植干部工作奖励项目	1个	
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	
			资金兑付支付率	100%	
			补助资金发放合规率	100%	
		时效指标	补助资金兑付及时率	100%	
			项目完工及时率	100%	
		成本指标	资金总投入	1460.7875万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众经济收入提高	效果明显	
		社会效益指标	保障公共文化设施免费开放, 提升基本公共文化服务水平	显著提升	
			环境改善, 幸福指数	显著提高	
			改善人居环境, 完善基础设施	效果显著	
		生态效益指标	改善生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	有利于发挥基层公共文化设施服务公众作用	稳步提升	
			项目发挥使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象	群众满意度提升	≥98%	

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。