

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县老县镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	2025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。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	23490880.00	一、部门预算	23490880.00	一、部门预算	23490880.00	一、部门预算	23490880.00
1、财政拨款	23490880.00	1、一般公共服务支出	7924163.00	1、人员经费和公用经费支出	14201034.00	1、机关工资福利支出	12341415.00
(1)一般公共预算拨款	19246880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12241415.00	2、机关商品和服务支出	5703512.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	190000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1689098.00	3、机关资本性支出（一）	2650000.00
(2)政府性基金拨款	4244000.00	4、公共安全支出	159888.00	(3)对个人和家庭的补助	270521.00	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	5045846.00	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	424324.00	(1)工资福利支出	100000.00	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	2764841.00	(2)商品和服务支出	2270414.00	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	2525432.00	9、对个人和家庭的补助	2795953.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490219.00	(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	796960.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2304860.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5090380.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	233454.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4244000.00		
		20、住房保障支出	801791.00				
		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					
		25、债务还本支出	2500000.00				
本年收入合计	23490880.00	本年支出合计	23490880.00	本年支出合计	23490880.00	本年支出合计	23490880.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23490880.00	支出总计	23490880.00	支出总计	23490880.00	支出总计	23490880.00

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	23490880.00	一、财政拨款	23490880.00	一、财政拨款	23490880.00	一、财政拨款	23490880.00
1、一般公共预算拨款	19246880.00	1、一般公共预算支出	7924163.00	1、人员经费和公用经费支出	14201034.00	1、机关工资福利支出	12341415.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	190000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12241415.00	2、机关商品和服务支出	5703512.00
2、政府性基金拨款	4244000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1689098.00	3、机关资本性支出（一）	2650000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	159888.00	(3)对个人和家庭的补助	270521.00	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	5045846.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	424324.00	(1)工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2764841.00	(2)商品和服务支出	2270414.00	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	2525432.00	9、对个人和家庭的补助	2795953.00
		10、卫生健康支出	490219.00	(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	796960.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2304860.00	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5090380.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	233454.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4244000.00		
		20、住房保障支出	801791.00				
		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					
		25、债务还本支出	2500000.00				
本年收入合计	23490880.00	本年支出合计	23490880.00	本年支出合计	23490880.00	本年支出合计	23490880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23490880.00	支出总计	23490880.00	支出总计	23490880.00	支出总计	23490880.00

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）

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	19246880.00	12829936.00	1371098.00	5045846.00	
201	一般公共服务支出	7924163.00	6063065.00	1371098.00	490000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6968087.00	5286989.00	1371098.00	310000.00	
2010301	行政运行	6658087.00	5286989.00	1371098.00		
2010302	一般行政管理事务	310000.00			310000.00	
20106	财政事务	585744.00	435744.00		150000.00	
2010601	行政运行	435744.00	435744.00			
2010602	一般行政管理事务	150000.00			150000.00	
20138	市场监督管理事务	340332.00	340332.00			
2013801	行政运行	340332.00	340332.00			
20140	信访事务	30000.00			30000.00	
2014004	信访业务	30000.00			30000.00	
204	公共安全支出	159888.00	159888.00			
20406	司法	159888.00	159888.00			
2040601	行政运行	159888.00	159888.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	424324.00	384324.00		40000.00	
20701	文化和旅游	424324.00	384324.00		40000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	384324.00	384324.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40000.00			40000.00	

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）

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	19246880.00	12829936.00	1371098.00	5045846.00	
208	社会保障和就业支出	2764841.00	2764841.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1033716.00	1033716.00			
2080104	综合业务管理	1033716.00	1033716.00			
20805	行政事业单位养老支出	1731125.00	1731125.00			
2080501	行政单位离退休	124733.00	124733.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1070929.00	1070929.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535463.00	535463.00			
210	卫生健康支出	490219.00	490219.00			
21011	行政事业单位医疗	490219.00	490219.00			
2101101	行政单位医疗	368471.00	368471.00			
2101103	公务员医疗补助	121748.00	121748.00			
211	节能环保支出	796960.00			796960.00	
21104	自然生态保护	796960.00			796960.00	
2110402	农村环境保护	796960.00			796960.00	
212	城乡社区支出	560860.00	430860.00		130000.00	
21205	城乡社区环境卫生	430860.00	430860.00			
2120501	城乡社区环境卫生	430860.00	430860.00			
21299	其他城乡社区支出	130000.00			130000.00	

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）

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	19246880.00	12829936.00	1371098.00	5045846.00	
2129999	其他城乡社区支出	130000.00			130000.00	
213	农林水支出	5090380.00	1734948.00		3355432.00	
21301	农业农村	1734948.00	1734948.00			
2130104	事业运行	1299912.00	1299912.00			
2130110	执法监管	435036.00	435036.00			
21303	水利	300000.00			300000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	50000.00			50000.00	
2130335	农村供水	250000.00			250000.00	
21307	农村综合改革	3055432.00			3055432.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3055432.00			3055432.00	
214	交通运输支出	233454.00			233454.00	
21401	公路水路运输	233454.00			233454.00	
2140106	公路养护	83454.00			83454.00	
2140199	其他公路水路运输支出	150000.00			150000.00	
221	住房保障支出	801791.00	801791.00			
22102	住房改革支出	801791.00	801791.00			
2210201	住房公积金	801791.00	801791.00			

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）

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			19246880.00	12829936.00	1371098.00	5045846.00	
301	工资福利支出			12341415.00	12241415.00		100000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4432500.00	4432500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2658872.00	2658872.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	877108.00	877108.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1131828.00	1131828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1227206.00	1227206.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	535463.00	535463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368471.00	368471.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121748.00	121748.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32775.00	32775.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	855444.00	855444.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100000.00			100000.00	
302	商品和服务支出			3959512.00	318000.00	1371098.00	2270414.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2300000.00		970000.00	1330000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	300000.00		300000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	930414.00			930414.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91098.00		91098.00		
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	318000.00	318000.00			
303	对个人和家庭的补助			2795953.00	270521.00		2525432.00	
30302	退休费	50905	离退休费	124733.00	124733.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2589380.00	63948.00		2525432.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81840.00	81840.00			
310	资本性支出			150000.00			150000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150000.00			150000.00	

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）

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	14,201,034.00	12,829,936.00	1,371,098.00	
201	一般公共服务支出	7,434,163.00	6,063,065.00	1,371,098.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,658,087.00	5,286,989.00	1,371,098.00	
2010301	行政运行	6,658,087.00	5,286,989.00	1,371,098.00	
20106	财政事务	435,744.00	435,744.00		
2010601	行政运行	435,744.00	435,744.00		
20138	市场监督管理事务	340,332.00	340,332.00		
2013801	行政运行	340,332.00	340,332.00		
204	公共安全支出	159,888.00	159,888.00		
20406	司法	159,888.00	159,888.00		
2040601	行政运行	159,888.00	159,888.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	384,324.00	384,324.00		
20701	文化和旅游	384,324.00	384,324.00		
2070114	文化和旅游管理事务	384,324.00	384,324.00		
208	社会保障和就业支出	2,764,841.00	2,764,841.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,033,716.00	1,033,716.00		
2080104	综合业务管理	1,033,716.00	1,033,716.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,731,125.00	1,731,125.00		
2080501	行政单位离退休	124,733.00	124,733.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,929.00	1,070,929.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535,463.00	535,463.00		
210	卫生健康支出	490,219.00	490,219.00		
21011	行政事业单位医疗	490,219.00	490,219.00		

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）

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	14,201,034.00	12,829,936.00	1,371,098.00	
2101101	行政单位医疗	368,471.00	368,471.00		
2101103	公务员医疗补助	121,748.00	121,748.00		
212	城乡社区支出	430,860.00	430,860.00		
21205	城乡社区环境卫生	430,860.00	430,860.00		
2120501	城乡社区环境卫生	430,860.00	430,860.00		
213	农林水支出	1,734,948.00	1,734,948.00		
21301	农业农村	1,734,948.00	1,734,948.00		
2130104	事业运行	1,299,912.00	1,299,912.00		
2130110	执法监管	435,036.00	435,036.00		
221	住房保障支出	801,791.00	801,791.00		
22102	住房改革支出	801,791.00	801,791.00		
2210201	住房公积金	801,791.00	801,791.00		

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			14,201,034.00	12,829,936.00	1,371,098.00	
301	工资福利支出			12,241,415.00	12,241,415.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,432,500.00	4,432,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,658,872.00	2,658,872.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	877,108.00	877,108.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,131,828.00	1,131,828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,227,206.00	1,227,206.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	535,463.00	535,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368,471.00	368,471.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,748.00	121,748.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,775.00	32,775.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	855,444.00	855,444.00		
302	商品和服务支出			1,689,098.00	318,000.00	1,371,098.00	
30201	办公费	50201	办公经费	970,000.00		970,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,098.00		91,098.00	
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	318,000.00	318,000.00		
303	对个人和家庭的补助			270,521.00	270,521.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,733.00	124,733.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,948.00	63,948.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,840.00	81,840.00		

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	4244000.00	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	1744000.00
		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）	2500000.00
		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	1744000.00	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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出	2500000.00	资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	4244000.00		
本年收入合计	4244000.00	本年支出合计	4244000.00	本年支出合计	4244000.00	本年支出合计	4244000.00

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	5,045,846.00	
903	平利县老县镇	5,045,846.00	
903001	平利县老县镇人民政府	5,045,846.00	
-	平利县老县镇人民政府	5,045,846.00	
	专项经费	5,045,846.00	
	2025年财政所经费	100,000.00	专项用于老县镇2025年财政工作经费10万元。
	2025年财政所临聘人员补助	50,000.00	
	2025年村干部工资	1,931,628.00	专项用于老县镇2025年村干部工资193.1628万元。
	2025年村级道路养护经费	83,454.00	专项用于老县镇2025年村级道路的养护，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。
	2025年村级公用经费	480,000.00	专项用于老县镇2025年村级办公经费48万元。
	2025年公车运行维护费	10,000.00	专项用于老县镇2025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。
	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费平财教【2025】18号	40,000.00	专项用于老县镇2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费4万元。
	2025年集镇供水经费及黄洋河管理经费	250,000.00	专项用于老县镇2025年集镇供水及黄洋河管理经费25万元。
	2025年离任村干部补贴	195,340.00	专项用于老县镇2024年离任村干部补贴19.534万元。
	2025年农村环境治理经费	796,960.00	专项用于老县镇2025年农村环境治理经费，按照常住人口数的标准，安排资金79.696万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。
	2025年农村社区安全监管经费	130,000.00	专项用于老县镇2025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。
	2025年社区干部工资	398,464.00	专项用于老县镇2025年社区干部工资39.8464万元。
	2025年社区公用经费	50,000.00	专项用于老县镇2025年社区公用经费5万元。
	2025年镇级河长制经费	50,000.00	专项用于老县镇2025年镇级河长制经费5万元。
	2025年镇级专项经费	250,000.00	专项用于老县镇2025年镇级专项经费25万元。
	2025年政府购买服务经费	50,000.00	专项用于老县镇2025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）。
	2025年老县镇维稳工作经费	30,000.00	专项用于老县镇2025年维稳工作经费3万元。保证全镇维稳工作，确保全镇居民有良好生活环境。
	2025年慈安便民桥建设资金平财建【2025】5号	150,000.00	专项用于老县镇2025年慈安便民桥建设项目15万元。

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:		504.58	
		其中:财政拨款		504.58	
		其他资金			
总体目标	(1) 2025年财政所经费。专项用于老县镇2025年财政工作经费10万元。				
	(2) 2025年财政所临聘人员补助。专项用于老县镇2025年财政所临聘人员薪酬补助5万元。				
	(3) 2025年村干部工资。专项用于老县镇2025年村干部工资193.16万元。				
	(4) 2025年村级道路养护经费。专项用于老县镇2025年村级道路的养护,按照标准预算资金8.35万元。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。				
	(5) 2025年村级公用经费。专项用于老县镇2025年村级办公经费48万元。				
	(6) 2025年公车运行维护费。专项用于老县镇2025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。				
	(7) 2025年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费平财教【2025】18号。专项用于老县镇2025年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费4万元。				
	(8) 2025年集镇供水经费及黄洋河管理经费。专项用于老县镇2025年集镇供水及黄洋河管理经费25万元。				
	(9) 2025年离任村干部补贴。专项用于老县镇2024年离任村干部补贴19.53万元。				
	(10) 2025年农村环境治理经费。专项用于老县镇2025年农村环境治理经费,按照常住人口数的标准,安排资金79.7万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) 2025年农村社区安全监管经费。专项用于老县镇2025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) 2025年社区干部工资。专项用于老县镇2025年社区干部工资39.85万元。				
	(13) 2025年社区公用经费。专项用于老县镇2025年社区公用经费5万元。				
	(14) 2025年镇级河长制经费。专项用于老县镇2025年镇级河长制经费5万元。				
	(15) 2025年镇级专项经费。专项用于老县镇2025年镇级专项经费25万元。				
	(16) 2025年政府购买服务经费。专项用于老县镇2025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)。				
	(17) 2025年老县镇维稳工作经费。专项用于老县镇2025年维稳工作经费3万元。保证全镇维稳工作,确保全镇居民有良好生活环境。				
	(18) 2025年慈安便民桥建设资金平财建【2025】5号。专项用于老县镇2025年慈安便民桥建设项目15万元。				
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%	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	
		成本指标	财政拨款资金总额	≥504.5846万元	
	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	生态环境破坏率	≤0.01%	
		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	128.99	128.99	
	公用经费	公用经费	137.11	137.11	
	专项经费	专项经费	928.98	928.98	
	金额合计		1195.08	1195.08	
年度 总体 目标	（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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （7）完成法律法规明确的和县委、县政府交办的其他事项。				
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	≥1924.688万元	
	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	生态环境破坏率	≤0.01%	
		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:	19	年度资金总额:	19
		其中: 财政拨款	19	其中: 财政拨款	19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	(1) 2025年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费平财教【2025】18号。 专项用于老县镇2025年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费4万元, 保障共图书馆、文化馆(站)免费开放、环境优雅整洁、管理员工资发放到位 (2) 2025年慈安便民桥建设资金平财建【2025】5号。 专项用于老县镇2025年慈安便民桥建设项目15万元, 支持建设便民桥2座, 解决山区群众出行不便问题。			(1) 2025年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费平财教【2025】18号。 专项用于老县镇2025年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费4万元, 保障共图书馆、文化馆(站)免费开放、环境优雅整洁、管理员工资发放到位 (2) 2025年慈安便民桥建设资金平财建【2025】5号。 专项用于老县镇2025年慈安便民桥建设项目15万元, 支持建设便民桥2座, 解决山区群众出行不便问题。	
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	≥2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	≥19万元	
	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	对生态环境破坏率	≤0.01%	
		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。