

大贵镇人民政府

2025 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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能：

1. 加强党的建设。负责落实党建工作责任制，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，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. 统筹经济发展。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、创新创业，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. 保障民生服务。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. 推动平安法治建设。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。

5. 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、综合执法、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。

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. 完成法律法规明确和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据主要职责，平利县大贵镇内设：党建工作办公室（新时

代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；镇属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、公共事业服务中心；综合执法机构：综合行政执法队；驻镇单位：平利县财政局大贵财政所、平利县司法局大贵司法所、平利县市场监督管理局大贵市场监督管理所。

二、工作任务

2025 年度镇政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委十七届九次全会、县“两会”安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，持续深化拓展“三个年”活动，进一步增强经济活力、做活生态旅游、打造振兴示范、提升民生福祉、维护安全稳定，奋力推动“魅力大贵·水韵茶乡”发展振兴取得新突破，谱写中国式现代化大贵新篇章。

重点抓好五个方面工作：

（一）力抓投资消费、再创新佳绩

脚踏实地干项目。树牢各村大抓项目的鲜明导向，精心谋项目、上项目，确保全年完成固定资产投资 3 亿元以上，保持全县前列。提早谋划重大基础设施、重点产业发展等“十五五”项目不少于 50 个。积极对上汇报衔接，争取更多的项目资金落地大贵。全力以赴保障大广路、百家湾桥“一路一桥”项目顺利启动建设。

锲而不舍抓招商。聚焦农业招商、文旅招商、社区工厂招商，

锚定目标，精准出击，定向突破，全年完成招商引资 2000 万元以上。积极跟进对接安康辉烨电子、安康三盛户外用品 2 家社区工厂，确保尽早落地进厂开工。持续优化营商环境，坚持大小一起抓、内外一体扶，着力培育更多市场主体，增强发展活力。

多点发力促消费。建设电商直播基地，成立电商协会，支持引导本地主播开展直播带货，积极孵化网红产品，扩大农产品销售市场。下力气发展精品农家乐，深入挖掘大厨，打造大贵招牌菜，开发特色小吃，做活大贵餐饮消费，新培育限上商贸企业 1 家。精心筹办“春季赏花品茗、夏季亲水漂流、冬季采摘体验”文旅活动，持续加大引客入贵，带动辖区餐饮、住宿和农产品消费火起来。

（二）力抓产业增效、再上新台阶

做强首业。精管提效 5000 亩高效茶园，确保春茶稳产达效。扩大夏秋茶生产，培育机采茶园 2000 亩、绞股蓝示范园 800 亩，建成 1 家县外茶叶专营店，全年产茶突破 300 吨。优化产品结构，重点开发红茶，提升市场竞争力和综合效益。加快注册“大贵茶”商标，提升大贵茶辨识度和知名度。

做优特色。严格落实耕地和永久基本农田保护任务，做到永农必种、耕地尽种、撂荒地集体种，确保粮食种植面积和产量稳定在 1.59 万亩、3700 吨以上。深耕细作儒林堡、嘉峪寺稻油基地，着力打造成四季观光农业示范样板。改造提升老旧猪场 3 个、培育 1 个黑猪保种场，发展烤烟 500 亩、大豆种植 4100 亩。精心管护 500 亩柑橘，塑强大贵柑橘品牌，确保优质优价。

做活文旅。围绕大贵田园旅游区建设目标，接续打造“茶园

观光、稻渔垂钓、林果采摘、花海打卡、亲水漂流”等旅游节点，不断丰富山上骑行越野、山下游园观光、河里亲水漂流的多元业态。谋划争取大贵集镇环山产业路黑色化项目，启动龙湾栖畔、杏林茶舍建设，提升大坪竹苑、儒林山禾、儒林望园等民宿农家乐，盘活开发百家湾兴平山庄、嘉峪寺中皇山茶厂资源，加大旅游产品供给。因地制宜种花植绿，着力打造“黄洋河花谷”，不断培育网红打卡地。

（三）力抓乡村振兴、再展新颜值

抓实巩固衔接。高度关注“三类对象”，巩固提升“三保障”和饮水安全成果，深入推进“两项政策”衔接并轨，确保不发生规模性返贫致贫。支持毛坝岭重点帮扶村加快发展，加大搬迁社区后扶力度。加强农村“三资”监管，完善乡建公司法人治理和运行管理，增强联农效益，确保集体经济保值增值。

建设和美乡村。按照“做精一处、做细一段、做亮一片”的思路，巩固提升后湾、儒林堡示范村建设，加快推进嘉峪寺示范村创建，着力打造和美乡村示范样板。纵深开展人居环境整治，坚持“红黄旗”“集中清洁日”和“卫生村、卫生户评选”机制，广泛发动、重点攻坚、常态督导，确保乡村时时净、处处美。持续推进移风易俗，建成镇级公益性公墓，整治违规坟墓、大操大办，着力培育向上向善文明乡风。

提升集镇品质。加强规划管控，严禁未批先建，严管加盖钢棚，破坏徽派建筑风格。扎实开展集镇街道综合整治，加强环卫保洁力度，落实“四自一包”，严管车辆停放，规范占道经营，持续改善集镇市容市貌。加强集镇绿化亮化管护，切实提升小镇

韵味。争取成立集镇社区，切实解决有人管、管好人，确保小区安全宜居。

（四）力抓民生保障、再增新福祉

抓实创业就业。认真落实高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业创业帮扶措施，精准对接乡建公司、企业园区、新社区工厂用工需求，扩大群众务工增收，实现稳定就业 5000 人以上。强化社区工厂就近就业，稳定在营全联针织等 6 家社区工厂，带动就业 500 人以上。

提高公共服务。深入推进医疗、教育、文化等“三个紧密型共同体”建设，加快建成毛坝岭、半边街、湘子寨公有产权村卫生室。持续做好控辍保学，强化师德师风建设，着力提升教育教学质量。加快建成1个镇级文共体分中心、3个村级子中心，提升亲水广场舞台，启动文旅驿站建设，常态开展文体活动，丰富群众精神文化生活。

强化民生保障。精准落实五保低保、拥军优抚等政策，加大困难群众救助帮扶，深化“一老一小”探访关爱，织牢民生兜底保障网。抓好养老保险扩面征缴，推进医疗保险全民参保。强化退役军人服务保障，统筹推进武装、妇女儿童、共青团等各项工作协调发展。

（五）力抓安全稳定、再筑新屏障

护好生态环境。深入推进污染防治攻坚提标升级行动，重点抓好矿山黄水、养殖粪污治理，管控秸秆焚烧；规范“两场（厂）”运行管理，加强出境面断水质上游周边环境治理；全面整改环保督察反馈问题，积极做好中央环保督察配合工作。落实河长制、

林长制，加大河道乱倒、乱采查处力度，严禁违法捕鱼、钓鱼，加快完成疫木除治阶段任务，加强禁伐管理，切实保护好每一座山、每一条河、每一寸土地。

守牢安全底线。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，落实“三化三制”管理措施，加强道路交通、食品药品、建筑施工、非煤矿山、燃气安全等重点行业领域的安全隐患排查整治，坚决遏制重大事故、防范一般事故。强化情景构建、预警响应、应急处置，切实提升防灾减灾救灾能力。持续抓好森林防火、防汛防滑、地灾防御等工作，不断提高本质安全水平。

强化社会治理。扎实开展矛盾纠纷排查化解，加强信访问题源头治理和积案攻坚。推动“八五”普法圆满收官，常态推进扫黑除恶，持续加强重点人员及特殊群体管控，深化“智慧安防”建设，严厉打击各类违法犯罪行为。落实履职事项清单，有序开展村“两委”换届，抓牢做实基层基础工作。

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。纳入本部门当年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	平利县大贵镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 32 人(政

府 22 人、财政所 4 人、市监所 4 人、司法所 2 人）、事业编制 35 人；实有人员 68 人，其中行政 31 人、事业 37 人。单位管理的遗属人员 6 人、退休人员 24 人。



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。本部门当年预算收入 1449.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1412.33 万元、政府性基金拨款收入 36.71 万元，较上年减少 75.33 万元，主要原因是本年衔接资金未纳入年初预算；本部门当年预算支出 1449.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1412.33 万元、政府性基金拨款支出 36.71 万元，较上年减少 75.33 万元，主要原因是本年衔接资金未纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1449.04 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1412.33 万元、政府性基金拨款收入 36.71 万元，较上年减少 75.33 万元，主要原因是本年衔接资金未纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 1449.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1412.33 万元、政府性基金拨款支出 36.71 万元，较上年减少 75.33 万元，主要原因是本年衔接资金未纳入年初预算。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1412.33 万元，较上年减少 86.11 万元，主要原因是本年衔接资金未纳入年初预算。

（二）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 1412.33 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）448.40 万元，较上年增加 116.62 万元，原因是本年人员工资标准提高；

2. 一般行政管理事务（2010302）25.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年纳入本科目的项目年初预算金额增加；

3. 行政运行（2010601）37.66 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是本年基础绩效奖、13 薪未分站所细化；

4. 一般行政管理事务（2010602）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年纳入本科目的项目年初预算金额增加；

5. 行政运行（2013801）25.72 万元，较上年增加 25.72 万元，原因是机构改革后市监所人员经费纳入镇政府年初预算；

6. 信访业务（2014004）3 万元，较上年增加 3 万元，原因

是本年维稳专项经费项目支出功能分类科目从 2010302 调整至本科目；

7. 行政运行（2040601）7.28 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是机构改革后司法所人员经费纳入镇政府年初预算；

8. 其他文化和旅游支出（2070199）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年将公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费纳入年初预算；

9. 综合业务管理（2080104）66.60 万元，较上年减少 22.45 万元，原因是本年基础绩效奖、13 薪未分站所细化；

10. 行政单位离退休（2080501）5.72 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年退休人员医保缴存基数提高；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.55 万元，较上年增加 12.19 万元，原因是本年在职干部基本养老保险缴存基数提高；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.28 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是本年在职干部职业年金缴存基数提高；

13. 行政单位医疗（2101101）26.95 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是本年在职干部医疗保险缴存基数提高；

14. 公务员医疗补助（2101103）8.89 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是本年在职干部医疗保险缴存基数提高；

15. 农村环境保护（2110402）50.45 万元，较上年增加 12.61

万元，原因是本年农村环境治理经费的预算标准提高；

16. 城乡社区环境卫生（2120501）71.28 万元，较上年增加 11.45 万元，原因是本年人员工资标准提高；

17. 其他城乡社区支出（2129999）10 万元，较上年无变化；

18. 事业运行（2130104）94.83 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是本年人员工资标准提高；

19. 执法监管（2130110）29.02 万元，较上年增加 29.02 万元，原因是机构改革后新增综合行政执法队人员经费；

20. 水资源节约管理与保护（2130311）10 万元，较上年无变化；

21. 农村基础设施建设（2130504）100 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年衔接资金未纳入年初预算，但新增一个化解历史债务资金项目；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）202.77 万元，较上年增加 7.92 万元，原因是村干部工资标准提高；

23. 公路养护（2140106）2.25 万元，较上年无变化；

24. 住房公积金（2210201）58.70 万元，较上年增加 8.93 万元，原因是住房公积金月缴存金额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1412.33 万元，其中：

工资福利支出（301）1030.19 万元，较上年增加 152.97 万元，原因是本年人员工资标准提高且保险缴存金额增加；

商品和服务支出（302）257.43 万元，较上年增加 115.89 万元，原因是本年村级经费与村干部工资分科目细化且部分专项本年预算金额较去年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.72 万元，较上年减少 289.87 万元，原因是本年衔接资金未纳入年初预算；

资本性支出（310）100 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年纳入本科目的专项资金项目与 2024 年不同。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1412.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1030.19 万元，较上年增加 152.97 万元，原因是本年人员工资标准提高且机构改革后市监所、司法所人员经费纳入镇政府年初预算；

机关商品和服务支出（502）257.43 万元，较上年增加 115.89 万元，原因是本年村级经费与村干部工资分科目细化且部分专项本年预算金额较去年增加；

机关资本性支出（503）100 万元，较上年减少 10 万元，原因是纳入本科目的专项资金项目与 2024 年不同；

对个人和家庭的补助（509）24.72 万元，较上年减少 289 万元，原因是本年衔接资金未纳入年初预算且部分镇级专项如镇级河长制经费、农村社区安全监管经费等本年未纳入本科目。

八、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 36.71 万元，较上年增加 10.78 万元，主要原因是本年耕地流出问题整改补助预算较去年

政府性基金项目多。

九、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：其他重要事项说明

十、“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”经费预算支出 7 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、一般公共预算会议费与培训费预算。

十一、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 3 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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1412.33 万元，政府性基金预算拨款 36.71 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 74.14 万元，较上年减少

11.4 万元，主要原因是本年行政（参公）公务交通补贴列入人员经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

四、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指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。

第五部分：部门预算公开报表

(见附件内容)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县大贵镇人民政府

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	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

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	14,490,426.00	一、部门预算	14,490,426.00	一、部门预算	14,490,426.00	一、部门预算	14,490,426.00
1、财政拨款	14,490,426.00	1、一般公共服务支出	5,457,770.00	1、人员经费和公用经费支出	9,878,662.00	1、机关工资福利支出	10,301,864.00
(1)一般公共预算拨款	14,123,326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,759,100.00	2、机关商品和服务支出	2,941,409.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	975,429.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
(2)政府性基金拨款	367,100.00	4、公共安全支出	72,756.00	(3)对个人和家庭的补助	144,133.00	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	4,611,764.00	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	40,000.00	(1)工资福利支出	1,542,764.00	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	1,901,462.00	(2)商品和服务支出	1,965,980.00	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	103,020.00	9、对个人和家庭的补助	247,153.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	358,394.00	(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	504,480.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,179,936.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出	4,366,144.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	22,500.00	(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	586,984.00				
		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	14,490,426.00	本年支出合计	14,490,426.00	本年支出合计	14,490,426.00	本年支出合计	14,490,426.00
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	14,490,426.00	支出总计	14,490,426.00	支出总计	14,490,426.00	支出总计	14,490,426.00

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

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	14,490,426.00	14,123,326.00	40,000.00	367,100.00						
904	平利县大贵镇	14,490,426.00	14,123,326.00	40,000.00	367,100.00						
904001	平利县大贵镇人民政府	14,490,426.00	14,123,326.00	40,000.00	367,100.00						

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	14,490,426.00	一、财政拨款	14,490,426.00	一、财政拨款	14,490,426.00	一、财政拨款	14,490,426.00
1、一般公共预算拨款	14,123,326.00	1、一般公共服务支出	5,457,770.00	1、人员经费和公用经费支出	9,878,662.00	1、机关工资福利支出	10,301,864.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,759,100.00	2、机关商品和服务支出	2,941,409.00
2、政府性基金拨款	367,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	975,429.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	72,756.00	(3)对个人和家庭的补助	144,133.00	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	4,611,764.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	(1)工资福利支出	1,542,764.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,901,462.00	(2)商品和服务支出	1,965,980.00	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	103,020.00	9、对个人和家庭的补助	247,153.00
		10、卫生健康支出	358,394.00	(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	504,480.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,179,936.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出	4,366,144.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	22,500.00	(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	586,984.00				
		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	14,490,426.00	本年支出合计	14,490,426.00	本年支出合计	14,490,426.00	本年支出合计	14,490,426.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,490,426.00	支出总计	14,490,426.00	支出总计	14,490,426.00	支出总计	14,490,426.00

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	14,123,326.00	9,137,233.00	741,429.00	4,244,664.00	
201	一般公共服务支出	5,457,770.00	4,266,341.00	741,429.00	450,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,733,970.00	3,682,541.00	741,429.00	310,000.00	
2010301	行政运行	4,483,970.00	3,682,541.00	741,429.00	60,000.00	
2010302	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
20106	财政事务	436,580.00	326,580.00		110,000.00	
2010601	行政运行	376,580.00	326,580.00		50,000.00	
2010602	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
20138	市场监督管理事务	257,220.00	257,220.00			
2013801	行政运行	257,220.00	257,220.00			
20140	信访事务	30,000.00			30,000.00	
2014004	信访业务	30,000.00			30,000.00	
204	公共安全支出	72,756.00	72,756.00			
20406	司法	72,756.00	72,756.00			
2040601	行政运行	72,756.00	72,756.00			

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	14,123,326.00	9,137,233.00	741,429.00	4,244,664.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	40,000.00			40,000.00	
20701	文化和旅游	40,000.00			40,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,901,462.00	1,901,462.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	666,036.00	666,036.00			
2080104	综合业务管理	666,036.00	666,036.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,235,426.00	1,235,426.00			
2080501	行政单位离退休	57,163.00	57,163.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,509.00	785,509.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392,754.00	392,754.00			
210	卫生健康支出	358,394.00	358,394.00			
21011	行政事业单位医疗	358,394.00	358,394.00			
2101101	行政单位医疗	269,477.00	269,477.00			
2101103	公务员医疗补助	88,917.00	88,917.00			

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	14,123,326.00	9,137,233.00	741,429.00	4,244,664.00	
211	节能环保支出	504,480.00			504,480.00	
21104	自然生态保护	504,480.00			504,480.00	
2110402	农村环境保护	504,480.00			504,480.00	
212	城乡社区支出	812,836.00	712,836.00		100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	712,836.00	712,836.00			
2120501	城乡社区环境卫生	712,836.00	712,836.00			
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	4,366,144.00	1,238,460.00		3,127,684.00	
21301	农业农村	1,238,460.00	1,238,460.00			
2130104	事业运行	948,300.00	948,300.00			
2130110	执法监管	290,160.00	290,160.00			
21303	水利	100,000.00			100,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	100,000.00			100,000.00	

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	14,123,326.00	9,137,233.00	741,429.00	4,244,664.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
21307	农村综合改革	2,027,684.00			2,027,684.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,027,684.00			2,027,684.00	
214	交通运输支出	22,500.00			22,500.00	
21401	公路水路运输	22,500.00			22,500.00	
2140106	公路养护	22,500.00			22,500.00	
221	住房保障支出	586,984.00	586,984.00			
22102	住房改革支出	586,984.00	586,984.00			
2210201	住房公积金	586,984.00	586,984.00			

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			14,123,326.00	9,137,233.00	741,429.00	4,244,664.00	
301	工资福利支出			10,301,864.00	8,759,100.00		1,542,764.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,028,610.00	3,028,610.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,112.00	1,444,112.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652,911.00	652,911.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,340,652.00	1,340,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	892,958.00	892,958.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	392,754.00	392,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,477.00	269,477.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,917.00	88,917.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,750.00	24,750.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623,959.00	623,959.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,542,764.00			1,542,764.00	
302	商品和服务支出			2,574,309.00	234,000.00	741,429.00	1,598,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,158,880.00		610,000.00	1,548,880.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	71,429.00		71,429.00		
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	

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			14,123,326.00	9,137,233.00	741,429.00	4,244,664.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,000.00	234,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			247,153.00	144,133.00		103,020.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57,163.00	57,163.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,820.00	22,800.00		103,020.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,170.00	64,170.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	9,878,662.00	9,137,233.00	741,429.00	
201	一般公共服务支出	5,007,770.00	4,266,341.00	741,429.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,423,970.00	3,682,541.00	741,429.00	
2010301	行政运行	4,423,970.00	3,682,541.00	741,429.00	
20106	财政事务	326,580.00	326,580.00		
2010601	行政运行	326,580.00	326,580.00		
20138	市场监督管理事务	257,220.00	257,220.00		
2013801	行政运行	257,220.00	257,220.00		
204	公共安全支出	72,756.00	72,756.00		
20406	司法	72,756.00	72,756.00		
2040601	行政运行	72,756.00	72,756.00		
208	社会保障和就业支出	1,901,462.00	1,901,462.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	666,036.00	666,036.00		
2080104	综合业务管理	666,036.00	666,036.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,235,426.00	1,235,426.00		
2080501	行政单位离退休	57,163.00	57,163.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,509.00	785,509.00		

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	9,878,662.00	9,137,233.00	741,429.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392,754.00	392,754.00		
210	卫生健康支出	358,394.00	358,394.00		
21011	行政事业单位医疗	358,394.00	358,394.00		
2101101	行政单位医疗	269,477.00	269,477.00		
2101103	公务员医疗补助	88,917.00	88,917.00		
212	城乡社区支出	712,836.00	712,836.00		
21205	城乡社区环境卫生	712,836.00	712,836.00		
2120501	城乡社区环境卫生	712,836.00	712,836.00		
213	农林水支出	1,238,460.00	1,238,460.00		
21301	农业农村	1,238,460.00	1,238,460.00		
2130104	事业运行	948,300.00	948,300.00		
2130110	执法监管	290,160.00	290,160.00		
221	住房保障支出	586,984.00	586,984.00		
22102	住房改革支出	586,984.00	586,984.00		
2210201	住房公积金	586,984.00	586,984.00		

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			9,878,662.00	9,137,233.00	741,429.00	
301	工资福利支出			8,759,100.00	8,759,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,028,610.00	3,028,610.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,112.00	1,444,112.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652,911.00	652,911.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,340,652.00	1,340,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	892,958.00	892,958.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	392,754.00	392,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,477.00	269,477.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,917.00	88,917.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,750.00	24,750.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623,959.00	623,959.00		
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			975,429.00	234,000.00	741,429.00	
30201	办公费	50201	办公经费	610,000.00		610,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,429.00		71,429.00	
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	234,000.00	234,000.00		
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			144,133.00	144,133.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,163.00	57,163.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
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	64,170.00	64,170.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	367,100.00	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	367,100.00
		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	367,100.00	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	367,100.00	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	367,100.00	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	367,100.00	本年支出合计	367,100.00	本年支出合计	367,100.00	本年支出合计	367,100.00

单位：元

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	4,611,764.00	
904	平利县大贵镇	4,611,764.00	
904001	平利县大贵镇人民政府	4,611,764.00	
-	平利县大贵镇人民政府	4,611,764.00	
	公车运行维护费	10,000.00	
	2025年公车运行维护费	10,000.00	用于公车相关的支出，确保公车能够正常运行，满足单位公务活动的需求
	农村社区安全监管经费	100,000.00	
	2025年农村社区安全监管经费	100,000.00	保障农村社区居民安全，提高农村安全管理水平，提高群众生活安全感与幸福感
	专项资金	4,501,764.00	
	2024年耕地流出问题整改第二批补助	257,100.00	保障耕地资源的有效利用，支持耕地整改工作的顺利进行
	2024年耕地流出问题整改第三批补助	110,000.00	保障耕地资源的有效利用，支持耕地整改工作的顺利进行
	2025年财政所经费	60,000.00	保障乡镇财政所日常工作正常运转，提高工作效率与质量
	2025年村级道路养护	22,500.00	确保村级道路的安全、畅通和舒适，改善村级道路状况，保障农村居民出行安全
	2025年村级经费	11,900.00	保障村级正常运转，足额准确发放村干部补贴
	2025年村级经费及村干部工资	2,015,784.00	保障村级正常运转，足额准确发放村干部补贴
	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	40,000.00	保障公共文化场馆免费开放后得正常运转，完善基层公共文化设施，提高群众文化生活水平
	2025年黄洋河管理购买服务	50,000.00	定期监测黄洋河水质，管护黄洋河周围的生态环境，保障河道的干净
	2025年农村环境治理经费	504,480.00	保障农村环境基础设施建设与环境整治，提升农村环境质量，推动农村生态文明建设
	2025年聘用人员补助	50,000.00	保障单位临聘人员工资薪酬足额准确发放
	2025年镇级河长制经费	50,000.00	加强镇域内河流的管理和保护，改善水环境质量，推动生态文明建设
	2025年镇政府经费	250,000.00	保障镇政府日常工作正常运转，提高工作效率与质量
	2025年政府购买服务经费	50,000.00	购买政府履职所需的辅助型服务，提高公共服务供给质量与效率
	化解历史债务资金	1,000,000.00	资金用于化解历史债务，有效防范风险
	维稳工作经费	30,000.00	保障基层维稳工作的开展，加强信访维稳工作，有效预防和化解社会矛盾。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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						
	合计	70,000.00	70,000.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00			70,000.00	70,000.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00															
904	平利县大贵镇	70,000.00	70,000.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00			70,000.00	70,000.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00															
904001	平利县大贵镇人民政府	70,000.00	70,000.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00			70,000.00	70,000.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00															

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费项目			
主管部门		平利县大贵镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		461.18	
		其中：财政拨款		461.18	
		其他资金			
总体目标	目标1：用于保障村级正常运转，保障村干部工资准确足额发放； 目标2：保障农村环境基础设施建设与环境整治，提升农村环境质量，推动生态文明建设； 目标3：保障耕地资源的有效利用，支撑耕地流出问题整改工作的顺利进行； 目标4：保障农村社区居民安全，提高农村安全管理水平，提高群众生活安全感与幸福感； 目标5：化解政府历史债务，有效防范债务风险； 目标6：保障镇级各部门正常运转，充分发挥政府职能，完成本镇政府各项职责，全心全意为人民服务，促进本镇全面发展。				
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	项目数量	≥17个	
			补助村数量	≥10个	
		质量指标	资金使用率	100%	
			项目完成合格率	100%	
			有效完成各项工作	≥90%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目完成时限	2025年12月	
		成本指标	年初预算金额	≤461.18万元	
	效益指标	经济效益指标	镇域内经济发展水平	≥15%	
		社会效益指标	镇域内居民幸福感	显著提升	
		生态效益指标	农村环境建设水平	显著提升	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县大贵镇人民政府			
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
	人员经费和公用经费	保障本单位正常运转及人员工资薪酬足额准确发放	987.86	987.86	
	专项业务经费	完成专项资金使用目标，提高资金使用效益，保障本镇完成职责、发挥职能	461.18	461.18	
	金额合计		1449.04	1449.04	
年度 总体 目标	目标1：合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和政府重点工作，确保干部职工工资福利发放和单位的正常运转。 目标2：合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。 目标3：节约开支，专款专用，保证资金不浪费，提高资金使用效益。				
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	完成公用经费及人员工资使用目标		≥95%
			保障机构数		≥11个
		质量指标	资金使用率		100%
			项目完成合格率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
			项目完成时间		2025年12月
		成本指标	年初预算金额		≤1449.04万元
	效益指标	经济效益指标	镇域内经济发展水平		≥15%
		社会效益指标	政府工作效率		提高
			镇域内居民幸福感		显著提升
		生态效益指标	农村环境建设水平		显著提升
			对生态的不利影响		≤5%
		可持续影响指标	可持续年限		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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		2025年大贵镇专项资金项目			
主管部门		平利县大贵镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障公共文化场馆免费开放后的正常运转，完善基层公共文化设施，提高群众文化生活水平与文化学习参与度			保障公共文化场馆免费开放后的正常运转，完善基层公共文化设施，提高群众文化生活水平与文化学习参与度	
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	参与阅读人数	≥500人	
		质量指标	公共文化软硬件设施设备改善情况	≥15%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	年初预算财政拨款金额	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对文化知识的需求增加	≥5%	
		生态效益指标	对生态的不利影响	≤5%	
		可持续影响指标	群众文化生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。