

附件 1

千阳县南寨镇人民政府 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置

按照县编委《关于调整完善镇机构设置和管理体制有关事项的通知》文件规定，南寨镇优化调整完善后设置“5办2中心1队”，具体为：

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）

职责：主要负责基层党的政治建设、组织建设、编制及干部管理、宣传、精神文明建设、统战、民宗、政协、共青团、妇联、工会、工商联、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室

职责：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责全镇财政预算、资金管理、劳资工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目编制申报和公共基础设施建设、管护、供水供电、“放管服”及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、固定资产投资、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 资源环境办公室

职责：主要承担自然资源(山水林田湖草沙一体化)保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；负责镇村(社区)环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室

职责：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、禁毒、反邪教、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所、南寨法庭等工作。

5. 安全生产和消防办公室

职责：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 综合技术服务中心

职责：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 便民服务中心（退役军人服务中心）

职责：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8. 综合行政执法队

职责：主要承担辖区综合执法日常巡查、市场监管、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，“十五五”谋篇之年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实

施县委十六届历次全会战略目标的攻坚之年，**今年工作的主要任务是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，以深化“四年活动”为抓手，聚焦建设“县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇”五大目标，围绕“增加农民收入、壮大集体经济、提升经济总量、增进民生福祉”四大工程，统筹推进“强党建、促发展、抓管理、优服务、共治理、守底线”六项重点工作，细处着手、实处用力、持之以恒，聚力推动南寨镇经济社会高质量发展取得新突破、实现新跨越。

全镇经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值同比增长 4.5%；固定资产投资同比增长 10%，农村居民人均可支配收入同比增长 9.6%。

1. 旗帜鲜明加强党的政治建设。落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话、重要指示精神贯通起来，把学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神融合起来，认真学习省、市、县党代会精神和领导讲话。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真落实党的二十届三中全会提出的基层减负工作要求，结合实际科学编制镇履职事项清单。

2. 筑牢堡垒推进基层组织建设。坚持把政治建设放在首位，严格落实镇党委班子对联系村的全面领导责任。健全加强村级干部政治素质考察制度，注重考察村级干部的一贯表现和道德品行，注重考察在重大项目、重点工作、重要指标上讲规矩、讲大局、讲奉献的表现，选优配强村级“一把手”，优化村级班子结构和整体功能。认真做好村级班子研判，注重从致富带头人、退役军人、大学毕业生中选拔培养强化后备干部，为村“两委”班子换届做好人才储备。持续强化村级党组织建设，按照“分类指导、争先进位”三年行动要求，统筹推进“四

美四优四型四好四强”党组织建设。8月底前完成水泉、小寨等市级“四美红旗村”创建，推动基层党组织全面进步、全面过硬。持续加强党员干部教育管理，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，发展党员8名，培养入党积极分子16人。

3. 从严从实推进党风廉政建设。坚决扛牢主体责任，履行“一岗双责”，坚持廉洁从政，从严从紧落实好党风廉政建设主体责任。严格落实党委主体责任和党组织书记“第一责任人”责任，齐抓共管，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，严格落实领导干部个人重大事项报告等制度，严明政治纪律和政治规矩。及时调整领导小组，研究制定全面从严治党主体责任清单，定期研究分析、组织谋划全面从严治党各项工作，及时传达学习上级重要会议精神和指示要求，做到与业务工作同部署、同落实。严格落实定期汇报制度，每季度定期召开会议，听取党风廉政建设工作情况。班子成员要认真履行“一岗双责”，每半年听取1次班子成员全面从严治党主体责任落实情况汇报。主动接受派驻纪检监察组监督责任，每年1次专题报告全面从严治党主体责任落实情况。层层压实全面从严治党主体责任和监督责任，坚定不移把党风廉政建设向纵深推进。

4. 争先进位把握宣传思想形式。落实中心组学习制度，加强党员干部群众的思想引导和农村精神文明建设，抓好意识形态工作。充分利用微信公众号、美篇账号等平台，宣传党的主张、惠农政策、工作经验、先进典型等，年内发布宣传信息80篇以上，省市级主流媒体发布信息稿件5篇。持续开展“红色旗帜·时代风采”培先树优活动，年内评选4次，切实凝聚思想共识、形成工作合力，锻造高效务实干部队伍。

5. 全面落实党管武装政治责任。切实加强党对武装工作的领导，从“建、管、用”三方面着力，持续推进我镇武装部规范化建设走在全市前列。扎实开展征兵工作，全面完成适龄青年兵役登记工作，建立健全兵役登记台账，年内开展征兵集中宣传4次，开展国防教育进校园活动1次，完成征集大学毕业生6人的目标任务。持续

深化民兵组织规模调整改革，高标准完成民兵整组工作，扎实开展年度军事训练，提高基干民兵快速反应及服务保障能力，定期组织专武干部培训，提高专武干部军事素质及组织指挥能力。认真做好双拥工作，2025年力争将镇级退役军人服务站创建为国家级退役军人服务站；将闫家村退役军人服务站创建为全国退役军人红色站；以“红苹果两兵突击连”为抓手，争取年度军事日活动在我镇召开。

6. 团结奋进推进统一战线工作。以铸牢中华民族共同体意识为重点，深化民族团结进步教育，增强“五个认同”。不断加强思想引领，夯实共同思想政治基础。对统一战线对象进行全面精准摸底统计，建立台账，定期开展联谊交友、走访慰问、谈心谈话等活动。发挥同心实践站作用，引导新的社会阶层人士、党外知识分子等聚焦乡村振兴、项目建设等工作，主动担当作为，推动经济发展。落实宗教工作“三级网络两级责任制”，加强18个民间信仰场所规范管理，坚决禁止非法新建、改扩建宗教活动场所，持续开展非法宗教活动治理和抵御境外基督教渗透工作，坚决防范化解统战领域各类风险隐患。

7. 站位全局谋项目。围绕全镇苹果种植、育苗，奶山羊养殖产业，刺绣等特色产业，紧盯和美乡村建设、基础设施提升等重点领域，农业、水利、住建、交通、文旅等行业领域，结合镇村发展实际，精准谋划和储备一批大项目好项目新项目。力争全年谋划包装项目不少于65个，总投资3.25亿元以上。

8. 精准发力建项目。持续落实重大项目领导包抓、“一个项目，一套专班，一名领导，一个方案，一本日志”专班推进机制，严保进度、严控成本、严把质量、严守安全。高质高效推进2025年度苹果育苗、生物菌肥加工、公共养老服务、镇区农贸市场及以工代赈等年度总投资1.7亿元的14个县列重点项目，确保3月底前开工率达百分之三十以上，六月底前全部开工，11月底前完成年度投资额及建设任务。

9. 精准出击抓招商引资。结合全县“放管服”改革工作，积极对接县级相关审批部门，跟踪服务审批流程，

全力打造南寨高效便捷政务环境。强化土地、政策、环境等要素保障，为项目落地提供有力支撑，为全镇招商引资工作提供良好环境。深入分析南寨镇资源禀赋和产业基础，围绕苹果主导产业和农业全链条深度发展方向，开展定向招商、以商招商、产业链招商，提供 ABC 类招商引资线索9条以上，年内开展拜促活动3次，确保5000万（含省外资4000万）招商引资任务全面完成。加大争项目争资金力度，年内完成争资金任务500万元。

10. 加快苹果产业提质增效。抢抓“千阳果苗·世界共享”发展机遇，加大与新疆景曦农业有限公司对接服务，全方位做好苹果育苗用地、用电、用水等保障工作。高标准建成尧头村、三合村220亩矮砧标准化示范果园；年内举办果园管理现场培训会6次，培养苹果师傅100名，全镇高端苹果年产量达3万吨。探索“乡镇+龙头企业+合作社+农户+电商微商+直播带货”产销一体化运营模式，撬动社会资本和专业人才参与万吨冷库经营，加强果品分选线运营，响应县委号召实施电商培养活动，支持培育知名带货主播2名，培育电商带头人20人，电商从业人员200名，辐射带动2000名群众增收致富。

11. 实施奶山羊扩繁行动。坚持“低潮发展、高潮收益”理念，突出“抗病强、产奶高、种质优”核心目标，围绕“良种、良法、良技、良舍”四项重点，突出“科学饲养、良种繁育、疫病防控”重要环节，协同“专家、部门、企业”精细指导，严把标准、严控种群。小寨羊场运营用活“基地村建+租赁运营”模式，不断加强奶山羊标准化养殖，全年新增奶山羊 2000 只。

12. 推动刺绣产业提档升级。以建设闫家村“西秦刺绣第一村”和省级乡村旅游示范村为目标，深挖西秦刺绣资源禀赋，加快刺绣产业创造性转化、创新性发展，打造刺绣文旅融合产业园，突出“一园一村”示范引领作用，坚持高校协作、电商促销、规模提升，加快推进刺绣产业升级和设备更新等项目建设，积极争取社区工厂、刺绣文旅融合产业园等项目落地，不断开发刺绣新品，力争年内举办绣娘培训6场次，培训绣娘达1000人次，

刺绣年销售额突破200万元。持续推动刺绣、苹果、中蜂等产业高质量发展。不断拓展经营品类和销售市场，真正让建成项目成为“源头活水”，为乡村振兴注入新动力。

13. 持续壮大集体经济。坚持效益为先，摸底梳理、分类盘活困难项目、闲置土地、存量资产、低效果园，向两大首位产业转型。持续开展“双培强村、百万递增”行动，强化集体经济“333”模式，持续推行深化“党支部+合作社+村级公司+人才”发展模式，积极承接县内外各类工程项目，年内集体经济收入实现翻倍，突破6000万元，千万强村突破2个、百万强村达到11个。

14. 不断深化镇村财务规范化管理。扎实开展农村财务管理规范提升行动，探索推行“四级负责”，成立南寨镇三资管理中心，加大镇村财务人员选拔与培训，完善管理办法和制度，加大制度执行力，推进镇村资金、资源、资源规范化运营。按照“一账式管理、分级负责、民主管理、四权不变、五个统一”原则，对收支预算决算、资金资产资源、债权债务等管理事项予以规范，构建“村财镇监管、组财村管、阳光财务”运行体系，实现对村级财务收支事项的全环节衔接和无死角监管。开展村级财务审计“回头看”，严控非生产性支出。实现资金使用全程留痕，下茬破解村集体经济管理难题，提高资金使用透明度和效率，推动镇村财务事业可持续发展。

15. 持续规范项目管理制度。坚持问题导向，打好“项目、财务、产业、干部”高效管理“组合拳”，聚焦项目建设，用活《镇村项目管理办法》《村集体经济组织财务管理制度》《镇村财务管理办法》，科学组织项目施工，严把工程质量关，确保建成精品工程、廉洁工程、致富工程。凝聚大抓发展、狠抓落实的内生动能。

16. 不断强化干部管理。聚焦干部培养，实施“青苗计划”，选派年轻干部到重点项目等现场锻炼。着力用好《南寨镇机关干部积分制管理办法》，激励干部在其位、谋其政、干其事、求其效，不避事、不避难、不避

责，形成强大工作合力。修订完善村“两委”班子和村干部考核办法，健全村“两委”干部绩效考核机制，落实村干部补贴与村集体经济收入挂钩机制，增强村干部干事创业活力。

17. 精准落实人才、就业政策。认真贯彻国家稳岗就业各项政策和乡村人才培育发展机制，实施乡村振兴人才计划。一是加大农民技能技术培训，通过举办粮食种植、耕作技术、畜禽养殖、电商等农村工匠培训，年内计划培训30场次，培训乡村振兴各类人才1000人；二是广泛宣传就业创业政策，通过举办招聘会、提供就业信息等多种形式；加大转移就业力度。劳动力转移就业10200人以上，增加群众收入，同时做好一次性求职补贴、创业补贴的申报发放；三是建成南寨镇零工驿站。争取苏陕协作资金，10月底前建成南寨镇零工驿站，为群众提供就业信息、政策咨询、法律政策援助等。

18. 扎实做实民生保障。统筹做好最低生活保障、特困供养、社会福利、慈善事业、困难退役军人救助等工作，做好养老保险收缴、待遇发放，持续开展集体经济补助城乡居民养老保险补助工作。切实保障困难群众的基本生活，加强公共卫生服务和重大疾病防控，深化生育服务制度改革，提升健康卫生服务水平，争创国家级卫生镇。守牢市场监管领域“四大安全”（当好舌尖安全“护航员”、筑牢药械安全“防火墙”、撑起特种设备“保护伞”、拧紧产品质量“安全阀”底线），服务好全镇经济高质量发展。

19. 完善做好基础设施建设。加速推进点亮工程，从村村亮到户户亮，实现全镇点亮工程无死角。完成200座户厕改造工作；加速推进南寨镇便民市场建设项目、以工代赈示范项目等基础设施建设项目，争取“一事一议”项目，推动县镇村三级寄递物流体系嵌入农村产业链条，实现管理更高效。推进燃气、电力等综合管网提升，加快天然气向村覆盖、向户延伸，让群众生活更舒适。

20. 全面推进农村人居环境整治。学习运用“千万工程”经验，打造三污治理“335”模式升级版，全域推

进“净化、绿化、亮化、美化”人居环境“四化”提升行动，扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，持续打好“五大战役”（厕所革命、垃圾整治、污水处理、绿化美化、村貌提升），以拆除残垣断壁为切入点，以“周安排、月督导、季观摩”节点化推进，倾力打造“花海南寨”。认真落实习近平生态文明思想，深入践行“两山”理念，深化大气污染防治专项行动，推进散煤治理、扬尘治理和秸秆禁烧工作，签订禁燃禁烧责任书，火灾因素下消防出警率比上年减少 20%。全面落实河湖长制，加快实施小流域综合治理，多措并举整治乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题。全镇卫生厕所普及率达到 98%，整治一处废弃涝池（垃圾坑），创建“美丽庭院”示范户 100 户，创建命名美丽街巷 20 条，栽种绿化苗木 30000 株，栽种花草 500 亩，年内打造成市级农村人居环境整治示范村 6 个，大寨创建为省级“千万工程”示范村、市级乡村建设示范村。

21. 深入开展文明创建与志愿服务。聚焦新时代人民群众对美好生活的文化需求，加强镇村新时代文明实践所、站建设，发挥科技志愿服务队、县派科技特派员作用，开展各类群众性精神文明创建、科普惠民活动，实施南寨镇文旅融合赋能高质量发展“一二三四”行动（一核心、两锤炼、三凝聚、四路线）。持续实施好文化惠民工程，在春节、元宵节、清明、端午节、中秋节、国庆节等传统节日里开展“我们的节日”等活动，全年开展活动不少于 80 场次，弘扬中华优秀传统文化，大力唱响主旋律。持续推进农村移风易俗，做靓红白理事会品牌。不断深化“美丽乡村·文明家园”建设，建成美丽庭院 100 户；成立志愿者服务队，开展志愿活动不少于 12 次，规范运行农家书屋等公共文化服务体系，进一步丰富和活跃群众文化生活。

22. 不断优化乡村治理效能。健全村民积分管理差异分红机制，在全镇 13 个村全面推行积分制、清单制、数字化、网格化治理模式，“小积分”撬动“大治理”，进一步提升基层治理效能，切实提升群众“三感”。力争村民积分制管理经验在全县交流推广，打造乡村治理新品牌。深化政务、村务公开，切实保障人民群众的

知情权、参与权和监督权。全力实现“高质量发展、高品质生活、高效能治理”三大目标。

23. 筑牢粮食生产和耕地保护安全防线。严守4.8万亩耕地红线，全面推广小麦宽幅沟播“3335”和玉米增密度“5335”集成技术，与陕西信华实业有限公司深度融合，示范打造朝阳、水泉、闫家庵和小寨四个“千亩方”，力争年亩均增产5%。落实“田长制，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，加强疑似土地违法图斑核实整治，全面完成耕地和永久基本农田保护任务，创建土地用途管控工作机制，持续推动撂荒地整治工作。

24. 守牢不发生规模性返贫底线。聚焦六类重点对象，严格监测人口纳入、销号程序，深化“335”防返贫动态监测帮扶机制，确保应纳尽纳、应扶尽扶，坚持每月研判，确保不发生一例致贫返贫，常态化开展农村低收入人口动态监测、救助帮扶。全面落实控辍保学、各类学生资助政策，做到义务教育阶段无辍学学生、家庭经济困难学生应助尽助。严格落实先诊疗后付费、一站式结算和大病专项救治政策，发挥慢性病签约服务作用，确保全镇脱贫群众100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。建立以周巡查为主的村级饮水设施长效管护机制和以月排查为主的农村住房动态监测机制。推动义务教育、基本医疗、住房和饮水安全保障成果巩固住、提升好。

25. 把牢安全生产之关。落实“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全。”要求，推进安全生产治本攻坚三年行动，完善应急指挥体系，强化重点安全领域隐患整治、重要紧急信息协同研判、重大气象、地质、森林等灾害防治，全面提高防范化解重大安全风险能力。建立镇村两级党政领导干部安全生产职责清单和年度任务清单，完善《南寨镇镇级及有关单位全链条安全生产责任暂行规定》，加大住房安全排查与道路交通安全隐患排查，年度内开展房屋安全排查4次，每月开展道路交通隐患排查4次。一季度研判一次安全形势，年度内计划开展督导暗访12次，常态化开展安全生产工作考核督查。对镇域内燃气、危险化学品、

建筑施工、工贸、消防等领域开展安全治理，开展各类演练 6 次。

26. 守牢社会安全稳定底线。落实总体国家安全观，深化维护政治安全“十大专项行动”，以法治南寨建设为抓手，坚持和发扬新时代“枫桥经验”，紧盯“关键节点、突出领域、重点部位”常态化开展矛盾纠纷排查，推行易发矛盾“六类四单”诉源调解机制，强化重点人群服务管理工作，聚焦各村历年欠款、土地流转等矛盾多发易发领域，着力化解信访积案和历史遗留问题，将各类矛盾纠纷化解在早在小。加大普法、电诈、偷盗、犯罪等宣传力度，建立警民沟通机制，组织群众参与治安防控，进一步完善织密群防群治治安防控体系，将风险和隐患扼杀在萌芽状态，坚决守牢镇域安全稳定基本盘。为乡村振兴战略实施与镇域经济社会高质量发展保驾护航，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

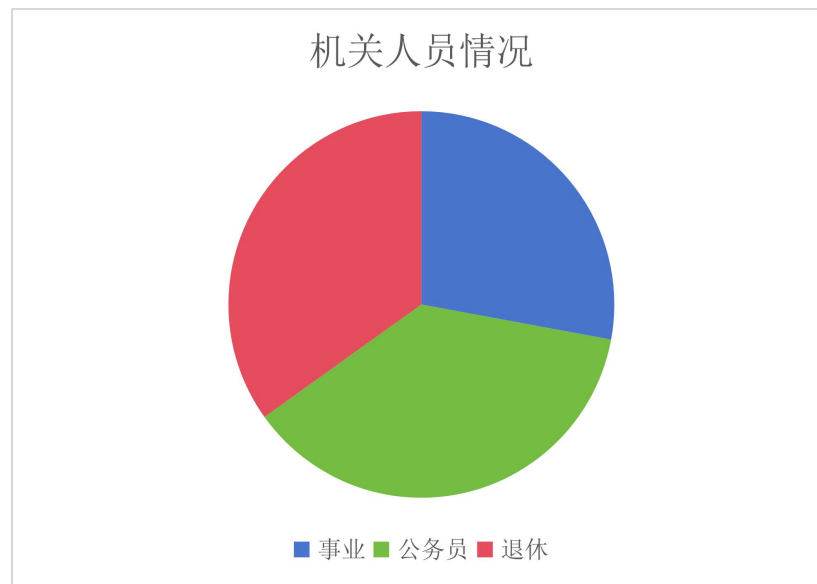
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县南寨镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 42 人、事业编制 26 人；实有人员 56 人，其中行政 32 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 30 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。2025 年本部门预算收入 1321.1763 万元，其中一般公共预算拨款收入 1321.1763 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 42.6768 万元，主要原因是单位新招录工作人员、项目经费增加；2025 年本部门预算支出 1321.1763 万元，其中一般公共预算拨款支出 1321.1763 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事

业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 42.6768 万元，主要原因是单位新招录工作人员、项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门当年财政拨款收入 1321.1763 万元，其中一般共预算拨款收入 1321.1763 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 42.6768 万元，主要原因是单位新招录工作人员、项目经费增加；本部门当年财政拨款支出 1321.1763 万元，其中一般公共预算拨款支出 1321.1763 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 42.6768 万元，主要原因是单位新招录工作人员、项目经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1321.1763 万元，较上年增加 42.6768 万元，主要原因是单位新招录工作人员、项目经费增加。

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 1321.1763 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）671.7262 万元，较上年增加 20.4144 万元，原因是人员增加，工资增加，办公

经费增加;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 1.2 万元, 较上年未变动, 原因是项目未变化, 此项目变为二十世纪七十年代积极分子补助单独经费;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.7986 万元, 较上年增加 1.2595 万元, 原因是人员增加, 工资增加, 养老保险缴费基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37.8993 万元, 较上年增加 0.6298 万元, 原因是人员增加, 工资增加, 职业年金缴费基数增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 43.2913 万元, 较上年减少 11.7555 万元;

(6) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 78.96 万元;

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 351.65 万元;

(8) 住房公积金(2210201) 60.6509 万元, 较上年增加 1.0091 万元。

3. 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 1321.1763 万元, 其中:

工资福利支出(301) 820.4164 万元, 较上年增加 12.904 万元, 原因是人员增加, 工资增加;

商品和服务支出(302) 124.7885 万元, 较上年增加 34.9581 万元, 原因是人员增加, 工资增加, 公用经费等费用增加;

对个人和家庭的补助支出（303）375.9714 万元，较上年减少 5.1853 万元，原因是补差人员补助发放调整。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1321.1763 万元，其中：

机关工资福利支出（501）820.4164 万元，较上年增加 12.904 万元，原因是人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）124.7885 万元，较上年增加 34.9581 万元，原因是人员增加，工资增加；

社会福利和救助（509）375.9714 万元，较上年减少 5.1853 万元，原因是补差人员补助发放调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并已公开空表。

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”经费预算支出 2.8 万元，较上年经费预算支出无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.8 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 台。当年部门预算未安排购置车辆以及单价 20 万元以上的设备。

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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1321.1763 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 38.3085 万元。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由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

2025 年南寨镇人民政府综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县南寨镇人民政府

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	本单位无政府采购预算
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	

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	13211763.00	一、部门预算	13211763.00	一、部门预算	13211763.00	一、部门预算	13211763.00
1、财政拨款	13211763.00	1、一般公共服务支出	6729262.00	1、人员经费和公用经费支出	8893663.00	1、机关工资福利支出	8204164.00
(1) 一般公共预算拨款	13211763.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8204164.00	2、机关商品和服务支出	1247885.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	627885.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	61614.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4318100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1136979.00	(2) 商品和服务支出	620000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	3698100.00	9、对个人和家庭的补助	3759714.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	432913.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4306100.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	606509.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	13211763.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	13211763.00	本年支出合计	13211763.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	13211763.00	支出总计	13211763.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	13211763	13211763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	574	千阳县南寨镇人 民政府	13211763	13211763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	574001	千阳县南寨镇人 民政府	13211763	13211763	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

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	13211763.00	一、财政拨款	13211763.00	一、财政拨款	13211763.00	一、财政拨款	13211763.00
1、一般公共预算拨款	13211763.00	1、一般公共服务支 出	6729262.00	1、人员经费和公用经费支 出	8893663.00	1、机关工资福利支出	8204164.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8204164.00	2、机关商品和服务支出	1247885.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	627885.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	61614.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4318100.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	1136979.00	(2)商品和服务支出	620000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	3698100.00	9、对个人和家庭的补助	3759714.00
		10、卫生健康支出	432913.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	4306100.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	606509.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13211763.00	本年支出合计	13211763.00	本年支出合计	13211763.00	本年支出合计	13211763.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13211763.00	支出总计	13211763.00	支出总计	13211763.00	支出总计	13211763.00

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	13211763	8265778	627885	4318100	**
201	一般公共服务支出	6729262	6089377	627885	12000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6729262	6089377	627885	12000	
2010301	行政运行	6717262	6089377	627885	0	
2010302	一般行政管理事务	12000	0	0	12000	
208	社会保障和就业支出	1136979	1136979	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1136979	1136979	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757986	757986	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378993	378993	0	0	
210	卫生健康支出	432913	432913	0	0	
21011	行政事业单位医疗	432913	432913	0	0	
2101101	行政单位医疗	432913	432913	0	0	
213	农林水支出	4306100	0	0	4306100	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	789600	0	0	789600	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	789600	0	0	789600	
21307	农村综合改革	3516500	0	0	3516500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3516500	0	0	3516500	
221	住房保障支出	606509	606509	0	0	
22102	住房改革支出	606509	606509	0	0	
2210201	住房公积金	606509	606509	0	0	

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			13211763	8265778	627885	4318100	**
301	工资福利支出			8204164	8204164	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2170300	2170300	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2057024	2057024	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1074949	1074949	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	540780	540780	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757986	757986	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378993	378993	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432913	432913	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606509	606509	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	129840	129840	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54870	54870	0	0	
302	商品和服务支出			1247885	0	627885	620000	
30201	办公费	50201	办公经费	805000	0	185000	620000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
30206	电费	50201	办公经费	28000	0	28000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	101085	0	101085	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244800	0	244800	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	10000	0	
303	对个人和家庭的补助			3759714	61614	0	3698100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3759714	61614	0	3698100	

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	8893663	8265778	627885	
201	一般公共服务支出	6717262	6089377	627885	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6717262	6089377	627885	
2010301	行政运行	6717262	6089377	627885	
208	社会保障和就业支出	1136979	1136979	0	
20805	行政事业单位养老支出	1136979	1136979	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757986	757986	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378993	378993	0	
210	卫生健康支出	432913	432913	0	
21011	行政事业单位医疗	432913	432913	0	
2101101	行政单位医疗	432913	432913	0	
221	住房保障支出	606509	606509	0	
22102	住房改革支出	606509	606509	0	
2210201	住房公积金	606509	606509	0	

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			8893663	8265778	627885	
301	工资福利支出			8204164	8204164	0	301
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2170300	2170300	0	30101
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2057024	2057024	0	30102
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1074949	1074949	0	30103
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	540780	540780	0	30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757986	757986	0	30108
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378993	378993	0	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432913	432913	0	30110
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606509	606509	0	30113
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	129840	129840	0	30114
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54870	54870	0	30199
302	商品和服务支出			627885	0	627885	302
30201	办公费	50201	办公经费	185000	0	185000	30201
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	30202
30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	30205
30206	电费	50201	办公经费	28000	0	28000	30206
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	30211
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	30217
30228	工会经费	50201	办公经费	101085	0	101085	30228
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	30231
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244800	0	244800	30239
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	10000	30299
303	对个人和家庭的补助			61614	61614	0	303

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61614	61614	0	30305
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	30399
310	资本性支出			0	0	0	310
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	31005
399	其他支出			0	0	0	399
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	39908

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	

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	4318100	
574	千阳县南寨镇人民政府	4318100	
574001	千阳县南寨镇人民政府	4318100	
	专用项目	4318100	
	其他特定类	4318100	
	70 年代整组人员补助	12000	70 年代整组人员补助
	村干部（含监委会主任补贴）	2746500	村干部（含监委会主任补贴）
	村级离任干部补贴	150000	村级离任干部补贴
	公益设施管护站补助	789600	保障镇 13 个村公用设施管护站人员基础生活补助
	南寨镇村级组织运转经费	620000	保证 13 个村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力

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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			二十世纪七十年代整组积极分子补助		
主管部门			千阳县南寨镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.2	
			其中：财政拨款	1.2	
			其他资金	0	
总体目标	按月足额发放二十世纪七十年代整组积极分子补助。				
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	发放二十世纪七十年代整组积极分子补助	12 个月	
		质量指标	全镇整组人员补助	13 个村	
		时效指标	按时发放整组人员补助	2025 年	
		成本指标	按月发放工资	全年	
	效益指标	经济效益指标	管护人员工资	1.2 万元	
		社会效益指标	二十世纪七十年代整组积极分子的社会积极性	明显提升	
		生态效益指标		明显改善	
		可持续影响指标	整组人员生活质量	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善生产生活条件	明显改善	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部（含村监委会主任）补贴		
主管部门			千阳县南寨镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	274.65	
			其中：财政拨款	274.65	
			其他资金	0	
总体目标	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部、离任干部补贴待遇。				
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	建立健全村级配套组织	13 个村	
		质量指标			
		时效指标	保障全年村干部劳动报酬	全年	
		成本指标	财政拨款	274.65 万元	
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题，更好的服务党和人民群众，建设新农村。	≧98%	
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展。	≧98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≧98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级离任干部补贴				
主管部门		千阳县南寨镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14. 8805		
		其中: 财政拨款		14. 8805		
		其他资金		0		
总体目标	为深入贯彻落实中省市组织部长会议精神, 进一步调动村干部工作积极性, 根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求, 结合我县实际, 提高村干部、离任干部补贴待遇。					
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	建立健全村级配套组织		13 个村	
		质量指标	无			
		时效指标	保障全年离任村干部劳动报酬		全年	
		成本指标	财政保障		14. 26 万元	
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题, 更好地服务党和人民群众, 建设新农村。		≧ 98%	
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策, 传党声、听民意, 解难题促发展。		≧ 98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度		≧ 98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用设施管护站补助				
主管部门		千阳县南寨镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.96		
		其中: 财政拨款		78.96		
		其他资金		0		
总体目标	按月足额发放公用设施管护人员补助, 管护好公共环境卫生, 维护基础设施, 优化乡村环境。					
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	发放管护人员工资		12 个月	
		质量指标	发放管护人员工资		87 人	
		时效指标	农村环境卫生干净整洁度达到 90%以上		90%	
		成本指标	按月发放工资		全年	
	效益指标	经济效益指标	管护人员工资		700 元/月	
		社会效益指标	解决困难群众就业, 提高困难群众生活质量		明显提升	
		生态效益指标	改善公共环境卫生, 实现乡村生态宜居		明显改善	
		可持续影响指标	保护环境、提升镇域形象		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境和生产生活条件		明显改善	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级组织运转经费			
主管部门			千阳县南寨镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	62		
			其中：财政拨款	62		
			其他资金	0		
总体目标	保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设。					
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	建立健全村级配套组织		13 个村	
		质量指标				
		时效指标	保障全年村级组织运转		全年	
		成本指标	财政拨款		62 万元	
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题，更好地服务党和人民群众，建设新农村。		≧ 98%	
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展。		≧ 98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度		≧ 98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县南寨镇人民政府			
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	保障单位在职人员和退休补差人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。	851.0578	851.0578	
	任务 2	用于单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支	38.3085	38.3085	
	任务 3	专项业务经费	431.81	431.81	
	金额合计		1321.1763	1321.1763	
年度 总体 目标	1. 坚持每季度组织党代表开展活动，坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训，视察评议，提高其履行代表职责的能力。 2. 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动，发挥好党代表的作用。 3. 定期召开镇人大会议，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况 4. 组织人大代表走访群众、收集意见建议，帮助群众解决实际困难问题，提高群众满意度 5. 组织人大代表参加学习培训，提高履职能力。 6. 实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。				
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	坚持组织学习，强化党代表理论武装，组织 1 次集体学习活动。		≧ 1
		质量指标	加强党代表之间的联络与交流，走访群众，征集意见，解决 3 件以上群众反映的问题。		≧ 3
		时效指标	坚持有计划地组织党代表走访调研、学习培训、提升政治理论水平		≧ 98%
		成本指标	解决群众反映的问题，更好地服务党代表和人民群众		≧ 98%

	效益指标	经济效益指标	定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动，发挥好党代表的作用	每季度
		社会效益指标	召开镇人大会议，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况	4 月
		生态效益指标	财政拨款	1278.4995 万元
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况接待约见党员群众，传党声听民意，解难题促发展。	≥100 党代表

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年专项业务经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	431.81	年度资金总额:	431.81	
	其中: 财政拨款	431.81	其中: 财政拨款	431.81	
	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: 坚持每季度组织党代表开展活动, 坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训, 视察评议, 提高其履行代表职责的能力; 目标 2: 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用; 目标 3: 定期召开镇人大会议, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况; 目标 4: 组织人大代表走访群众、收集意见建议, 帮助群众解决实际困难问题, 提高群众满意度; 目标 5: 组织人大代表参加学习培训, 提高履职能力; 目标 6: 对村域巷道修建排水渠、实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。			目标 1: 坚持每季度组织党代表开展活动, 坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训, 视察评议, 提高其履行代表职责的能力; 目标 2: 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用; 目标 3: 定期召开镇人大会议, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况; 目标 4: 组织人大代表走访群众、收集意见建议, 帮助群众解决实际困难问题, 提高群众满意度; 目标 5: 组织人大代表参加学习培训, 提高履职能力; 目标 6: 对村域巷道修建排水渠、实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指	数量指标	坚持组织学习, 强化党代表理论武装, 组织 1 次集体学习活动	≥1	
			积极为党建引领脱贫攻坚提供有操作性的意见建议 3 条	≥3	

	标	质量指标	2025 年专项业务经费支出情况	符合要求	
		时效指标	202 年专项业务经费支出时间	全年	
		成本指标	2025 年专项业务经费	400. 6905	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况接待约见党员群众，提意见，解难题、促发展	≧100 党代表	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	路面硬化工程使用年限	30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≧98%	