

千阳县水沟镇人民政府  
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**

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

- 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

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，各镇统一设“六办四站一队一中心”，具体为：

### 1、行政机构设置。

镇机关统一设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传教科文卫办公室。纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

### 2、事业机构设置。

“四站”即：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、退役军人服务站；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

## 二、工作任务

(一) 抓谋划、促落地、强保障，项目推进再发力。深挖政策谋项目，大干快上抓进度。招商引资求突破，护航发展优服务。(二) 稳存量、强根基、壮规模，产业增效促增收。首位产业增效益，粮食生产守安全，特色产业添新彩。(三) 稳存量、补短板、优环境，乡村振兴谱新篇。改善设施补短板，提升服务上水平，整治环境创荣誉，优化治理呈亮点，培养人才促发展。(四) 守红线、把底线、防风险，平安建设保稳定。坚守两个红线，严守安全底线，筑牢民生防线，加强思想建设。加强干部队伍建设。扎实推进基层党建。优化督导考核体系。持之以恒正风肃纪。

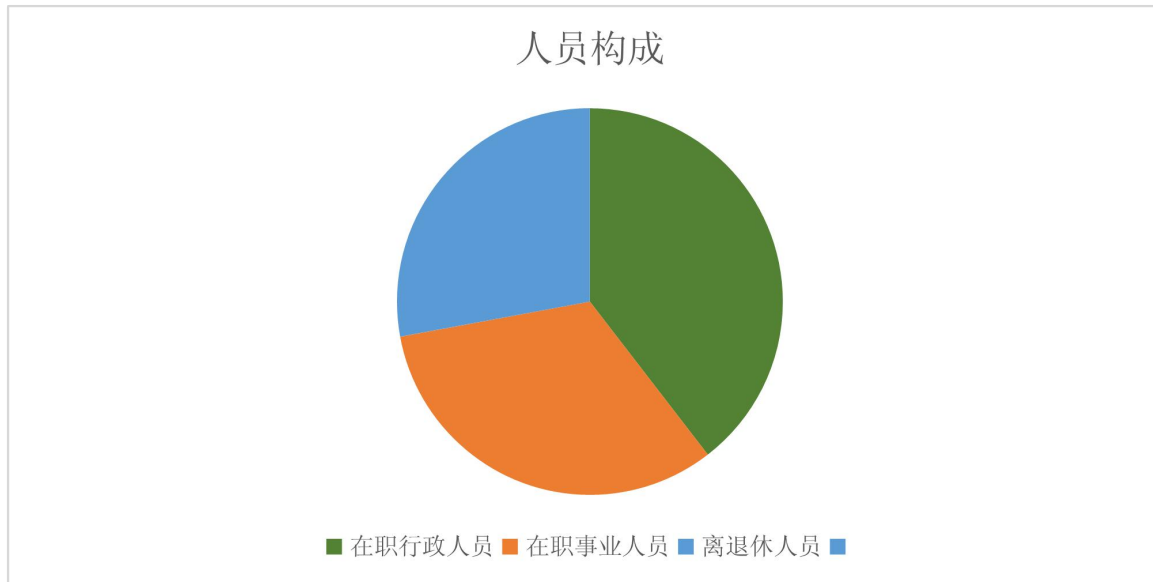
## 三、预算单位构成

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。纳入本部门当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  | 千阳县水沟镇人民政府 |       |

#### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 37 人、事业编制 30 人；实有人员 62 人，其中行政 34 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 24 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

1104.1028 万元，其中一般公共预算拨款收入 1104.1028 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。本部门当年预算收入较上年减少 17.6608 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。2024 年本部门预算支出 1104.1028 万元，其中一般公共预算拨款支出 1104.1028 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 17.6608 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 1104.1028 万元，其中一般公共预算拨款收入 1104.1028 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 17.6608 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。本部门当年财政拨款支出 1104.1028



万元，其中一般公共预算拨款支出 1104.1028 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少 17.6608 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 1104.1028 万元，较上年减少 17.6608 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。

#### 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 1104.1028 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）601.6058 万元，较上年减少 235.472 万元，主要原因是科目调整变化。

（2）一般行政管理事务（2010302）0.9 万元，较上年不变。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.0554 万元，较上年减少，主要原因

是科目调整变化。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.9897 万元, 较上年减少, 主要原因是科目调整变化。

(5) 行政单位医疗(2101101) 52.3968 万元, 较上年减少, 主要原因是科目调整变化。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 59.64 万元, 主要原因是科目调整变化。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 227.093 万元, 较上年不变。

(8) 住房公积金(2210201) 56.4221 万元, 较上年减少 0.2707 万元, 原因是基数调整, 人员减少。

### 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 1104.1028 万元, 其中:

工资福利支出（301）749.9938万元，较上年减少71.3456万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。

商品和服务支出（302）80.1681万元，较上年减少6.1382万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）273.9409万元，较上年增加59.8230万元，主要原因是养老保险补差科目调整。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门当年一般公共预算支出1104.1028万元，其中：

机关工资福利支出（501）749.9938万元，较上年减少71.3456万元，原因是人员减少，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）80.1681万元，较上年减少6.1382万元，原因是人员减少，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）273.9409万元，较上年增加59.8230万元，主要原因是养老保险补差科目调整；

#### （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2.9万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.9万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化；会议费预算支出0万元，较上年无变化；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（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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1104.1028 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、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 23.5 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是实有人数减少，机关运行减少。

## 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）费是指单位公务出国（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

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县水沟镇人民政府

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                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 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    | 本部门不涉及 |
| 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<br>大类） | 预算数         | 部门预算支出经济分<br>类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数         |
| 一、部门预算               | 11041028.00 | 一、部门预算            | 11041028.00 | 一、部门预算                | 11041028.00 | 一、部门预算                | 11041028.00 |
| 1、财政拨款               | 11041028.00 | 1、一般公共服务支<br>出    | 6025058.00  | 1、人员经费和公用<br>经费支出     | 8164698.00  | 1、机关工资福利支出            | 7499938.00  |
| (1)一般公共预算拨<br>款      | 11041028.00 | 2、外交支出            | 0.00        | (1)工资福利<br>支出         | 7499938.00  | 2、机关商品和服务支出           | 801681.00   |
| 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出            | 0.00        | (2)商品和服<br>务支出        | 566681.00   | 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<br>家庭的补助      | 98079.00    | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00        |
| (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00        | 5、教育支出            | 0.00        | (4)资本性支<br>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<br>出        | 2876330.00  | 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<br>传媒支出 | 0.00        | (1)工资福利<br>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    | 1060451.00 | (2)商品和服务支出     | 235000.00  | 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    | 2641330.00 | 9、对个人和家庭的补助  | 2739409.00 |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 523968.00  | (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       | 2867330.00 | (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      | 564221.00   |               |             |               |             |
|               |             | 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        |               |             |               |             |
|               |             |                |             |               |             |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | 11041028.00 | <b>本年支出合计</b>  | 11041028.00 | <b>本年支出合计</b> | 11041028.00 | <b>本年支出合计</b> | 11041028.00 |
| 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        |                |             |               |             |               |             |
|               |             |                |             |               |             |               |             |
| <b>收入总计</b>   | 11041028.00 | <b>支出总计</b>    | 11041028.00 | <b>支出总计</b>   | 11041028.00 | <b>支出总计</b>   | 11041028.00 |





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<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出经济<br>分类科目(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济分类<br>科目(按大类) | 预算数         |
| 一、财政拨款               | 11041028.00 | 一、财政拨款            | 11041028.00 | 一、财政拨款                | 11041028.00 | 一、财政拨款                | 11041028.00 |
| 1、一般公共预算拨款           | 11041028.00 | 1、一般公共服务<br>支出    | 6025058.00  | 1、人员经费和公<br>用经费支出     | 8164698.00  | 1、机关工资福利支出            | 7499938.00  |
| 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出            | 0.00        | (1)工资福<br>利支出         | 7499938.00  | 2、机关商品和服务支<br>出       | 801681.00   |
| 2、政府性基金拨款            | 0.00        | 3、国防支出            | 0.00        | (2)商品和<br>服务支出        | 566681.00   | 3、机关资本性支出<br>(一)      | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00        | 4、公共安全支出          | 0.00        | (3)对个人<br>和家庭的补助      | 98079.00    | 4、机关资本性支出<br>(二)      | 0.00        |
|                      |             | 5、教育支出            | 0.00        | (4)资本性<br>支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性<br>补助      | 0.00        |
|                      |             | 6、科学技术支出          | 0.00        | 2、专项业务经费<br>支出        | 2876330.00  | 6、对事业单位资本性<br>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    | 1060451.00 | (2)商品和服务支出     | 235000.00  | 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    | 2641330.00 | 9、对个人和家庭的补助  | 2739409.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 523968.00  | (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       | 2867330.00 | (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      | 564221.00   |               |             |               |             |
|               |             | 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        |               |             |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | 11041028.00 | <b>本年支出合计</b>  | 11041028.00 | <b>本年支出合计</b> | 11041028.00 | <b>本年支出合计</b> | 11041028.00 |
| 上年结转          | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年          | 0.00        | 结转下年          | 0.00        |
|               |             |                |             |               |             |               |             |
| <b>收入总计</b>   | 11041028.00 | <b>支出总计</b>    | 11041028.00 | <b>支出总计</b>   | 11041028.00 | <b>支出总计</b>   | 11041028.00 |



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      |
|--------|---------|--------------------|----------|---------|----------|---------|
| 1      |         | 合计                 | 11041028 | 7598017 | 566681   | 2876330 |
| 2      | 201     | 一般公共服务支出           | 6025058  | 5449377 | 566681   | 9000    |
| 3      | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 6025058  | 5449377 | 566681   | 9000    |
| 4      | 2010301 | 行政运行               | 6016058  | 5449377 | 566681   | 0       |
| 5      | 2010302 | 一般行政管理事务           | 9000     | 0       | 0        | 9000    |
| 6      | 208     | 社会保障和就业支出          | 1060451  | 1060451 | 0        | 0       |
| 7      | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1060451  | 1060451 | 0        | 0       |
| 8      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 710554   | 710554  | 0        | 0       |
| 9      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 349897   | 349897  | 0        | 0       |
| 10     | 210     | 卫生健康支出             | 523968   | 523968  | 0        | 0       |
| 11     | 21011   | 行政事业单位医疗           | 523968   | 523968  | 0        | 0       |
| 12     | 2101101 | 行政单位医疗             | 523968   | 523968  | 0        | 0       |
| 13     | 213     | 农林水支出              | 2867330  | 0       | 0        | 2867330 |
| 14     | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 596400   | 0       | 0        | 596400  |
| 15     | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 596400   | 0       | 0        | 596400  |
| 16     | 21307   | 农村综合改革             | 2270930  | 0       | 0        | 2270930 |

|    |         |                |         |        |   |         |
|----|---------|----------------|---------|--------|---|---------|
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2270930 | 0      | 0 | 2270930 |
| 18 | 221     | 住房保障支出         | 564221  | 564221 | 0 | 0       |
| 19 | 22102   | 住房改革支出         | 564221  | 564221 | 0 | 0       |
| 20 | 2210201 | 住房公积金          | 564221  | 564221 | 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 |
|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----|
| 1        |          | 合计             |          |          | 11041028 | 7598017 | 566681   | ** |
| 2        | 301      | 工资福利支出         |          |          | 7499938  | 7499938 | 0        |    |
| 3        | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2067374  | 2067374 | 0        |    |
| 4        | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1708906  | 1708906 | 0        |    |
| 5        | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 984288   | 984288  | 0        |    |
| 6        | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 539580   | 539580  | 0        |    |
| 7        | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 710554   | 710554  | 0        |    |
| 8        | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 349897   | 349897  | 0        |    |
| 9        | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 399648   | 399648  | 0        |    |
| 10       | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 564221   | 564221  | 0        |    |
| 11       | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 124320   | 124320  | 0        |    |
| 12       | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 51150    | 51150   | 0        |    |
| 13       | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 801681   | 0       | 566681   |    |
| 14       | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 368500   | 0       | 133500   |    |
| 15       | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 61000    | 0       | 61000    |    |
| 16       | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5000     | 0       | 5000     |    |
| 17       | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20000    | 0       | 20000    |    |

|    |       |           |       |           |         |       |        |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|---------|-------|--------|--|
| 18 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 9999    | 0     | 9999   |  |
| 19 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 9000    | 0     | 9000   |  |
| 20 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 93382   | 0     | 93382  |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20000   | 0     | 20000  |  |
| 22 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 214800  | 0     | 214800 |  |
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 2739409 | 98079 | 0      |  |
| 24 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 2739409 | 98079 | 0      |  |

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 |
|--------|---------|--------------------|---------|---------|----|
| 1      |         | 合计                 | 8164698 | 7598017 | ** |
| 2      | 201     | 一般公共服务支出           | 6016058 | 5449377 |    |
| 3      | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 6016058 | 5449377 |    |
| 4      | 2010301 | 行政运行               | 6016058 | 5449377 |    |
| 5      | 2010302 | 一般行政管理事务           | 0       | 0       |    |
| 6      | 208     | 社会保障和就业支出          | 1060451 | 1060451 |    |
| 7      | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1060451 | 1060451 |    |
| 8      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 710554  | 710554  |    |
| 9      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 349897  | 349897  |    |
| 10     | 210     | 卫生健康支出             | 523968  | 523968  |    |
| 11     | 21011   | 行政事业单位医疗           | 523968  | 523968  |    |
| 12     | 2101101 | 行政单位医疗             | 523968  | 523968  |    |
| 13     | 213     | 农林水支出              | 0       | 0       |    |
| 14     | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0       | 0       |    |
| 15     | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0       | 0       |    |
| 16     | 21307   | 农村综合改革             | 0       | 0       |    |
| 17     | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 0       | 0       |    |

|    |         |        |        |        |  |
|----|---------|--------|--------|--------|--|
| 18 | 221     | 住房保障支出 | 564221 | 564221 |  |
| 19 | 22102   | 住房改革支出 | 564221 | 564221 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 564221 | 564221 |  |

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 |
|----------|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|----|
| 1        |          | 合计             |          |          | 8164698 | 7598017 | ** |
| 2        | 301      | 工资福利支出         |          |          | 7499938 | 7499938 |    |
| 3        | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2067374 | 2067374 |    |
| 4        | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1708906 | 1708906 |    |
| 5        | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 984288  | 984288  |    |
| 6        | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 539580  | 539580  |    |
| 7        | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 710554  | 710554  |    |
| 8        | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 349897  | 349897  |    |
| 9        | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 399648  | 399648  |    |
| 10       | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 564221  | 564221  |    |
| 11       | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 124320  | 124320  |    |
| 12       | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 51150   | 51150   |    |
| 13       | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 566681  | 0       |    |
| 14       | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 133500  | 0       |    |
| 15       | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 61000   | 0       |    |
| 16       | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5000    | 0       |    |
| 17       | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20000   | 0       |    |

|    |       |           |       |               |        |       |  |
|----|-------|-----------|-------|---------------|--------|-------|--|
| 18 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费          | 9999   | 0     |  |
| 19 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费         | 9000   | 0     |  |
| 20 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费          | 93382  | 0     |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护<br>费 | 20000  | 0     |  |
| 22 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费          | 214800 | 0     |  |
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |               | 98079  | 98079 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助       | 98079  | 98079 |  |



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 |     | 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       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 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、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   |  |               |  |
|               |  |               |  |               |  |               |  |
|               |  |               |  |               |  |               |  |
| <b>本年收入合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  |

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             | 2876330 |  |
| 576    | 千阳县水沟镇人民政府     | 2876330 |  |
| 576001 | 千阳县水沟镇人民政府     | 2876330 |  |
| -      | 千阳县水沟镇人民政府     | 2876330 |  |
|        | 其他特定类          | 2876330 |  |
|        | 70年代整组积极分子生活补助 | 9000    | 为解决70年代整组积极分子待遇问题，体现组织关怀，发放生活补助0.9万元。  |
|        | 村干部（含监委会主任）补贴  | 1921750 | 保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等，长期维护村干部利益，切实加强村民关系，更好的服务群众。   |
|        | 村级离任干部补贴       | 114180  | 保障村级离任干部补贴，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。  |
|        | 村级组织运转经费       | 235000  | 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。                               |
|        | 公益设施管护人员补助     | 596400  | 根据我县实际，通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合，建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制，保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能，助推整县实现乡村振兴。 |







表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |                              |       |    |
|--------------|--|----------------|------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 70年代整组积极分子生活补助 |                              |       |    |
| 主管部门         |  | 水沟镇人民政府        |                              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                              | 0.9   |    |
|              |  | 其中:财政拨款        |                              | 0.9   |    |
|              |  | 其他资金           |                              |       |    |
| 总体目标         | 目标 1: 为解决 70 年代整组积极分子待遇问题, 体现组织关怀, 发放生活补助 0.9 万元。<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |                |                              |       |    |
| 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           | 指标 1: 70 年代整组积极分子            | 11 人  |    |
|              |  | 质量指标           | 指标 1: 按标准发放到位                | 及时发放  |    |
|              |  | 时效指标           | 指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月 | 12 个月 |    |
| 成本指标         |  | 指标 1: 生活补助     | 0.9 万元                       |       |    |

|  |       |           |                        |      |  |
|--|-------|-----------|------------------------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                  |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 体现组织关怀, 保障按时发放补助 | 效果显著 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:                  |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                  |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益人员满意度          | ≥95% |  |



表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |                             |            |    |
|--------------|---|---------------|-----------------------------|------------|----|
| 项目名称         |   | 村干部（含监委会主任）补贴 |                             |            |    |
| 主管部门         |   | 水沟镇人民政府       |                             |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      |                             | 192.175    |    |
|              |   | 其中：财政拨款       |                             | 192.175    |    |
|              |   | 其他资金          |                             |            |    |
| 总体目标         | 目标 1：保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等，长期维护村干部利益，切实加强村民关系，更好的服务群众。。<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |               |                             |            |    |
| 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          | 指标 1：全镇村干部（含监委会主任）发放工资补贴    | 10 个村      |    |
|              |   | 质量指标          | 指标 1：保证我镇所有村干部补贴按时发放到位      | 全面落实       |    |
|              |   | 时效指标          | 指标 1：2024 年 1 月-2024 年 12 月 | 12 个月      |    |
|              |   | 成本指标          | 指标 1：严格管控村干部工资发放            | 192.171 万元 |    |

|  |       |           |                                  |      |  |
|--|-------|-----------|----------------------------------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                            |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 保障本镇域内村干部能够拿到劳动报酬，带动工作的积极性 | 保障提升 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:                            |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                            |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 村干部满意度                     | ≥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         |   | 水沟镇人民政府  |                              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额: |                              | 11.418    |    |
|              |   | 其中:财政拨款  |                              | 11.418    |    |
|              |   | 其他资金     |                              |           |    |
| 总体目标         | 目标 1: 保障村级离任干部补贴<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |                              |           |    |
| 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     | 指标 1: 建立健全村级配置组织             | 10 个村     |    |
|              |   | 质量指标     | 指标 1: 保证我镇所有离任村干部补贴按时发放到位    | 全面落实      |    |
|              |   | 时效指标     | 指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月 | 12 个月     |    |
|              |   | 成本指标     | 指标 1: 严格管控村级离任干部补贴发放指标       | 11.418 万元 |    |

|  |       |           |                                       |      |  |
|--|-------|-----------|---------------------------------------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                                 |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 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 | 保障提升 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:                                 |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                                 |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 离任干部满意度                         | ≥98% |  |

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |  |          |                              |         |    |
|----------------|--|----------|------------------------------|---------|----|
| 项目名称           |  | 村级组织运转经费 |                              |         |    |
| 主管部门           |  | 水沟镇人民政府  |                              |         |    |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额: |                              | 23.5    |    |
|                |  | 其中: 财政拨款 |                              | 23.5    |    |
|                |  | 其他资金     |                              |         |    |
| 总体目标           | <p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p> |          |                              |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容                         | 指标值     | 备注 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标     | 指标 1: 建立健全村级配套组织, 保证村级组织正常运转 | 10 村    |    |
|                |  | 质量指标     | 指标 1: 按照各相关政策规定按时发放          | 符合标准    |    |
|                |  | 时效指标     | 指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月 | 12 个月   |    |
|                |  | 成本指标     | 指标 1: 将财政拨款全部用于管护人员工资发放      | 23.5 万元 |    |

|  |       |           |   |      |  |
|--|-------|-----------|---|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                                       |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 保证村级组织运转正常, 带动干部工作积极性, 促进镇域内经济发展整体提高。 | 稳步提升 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:                                       |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                                       |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益满意度                                 | ≥98% |  |

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |  |      |                              |          |    |
|----------------|--|------|------------------------------|----------|----|
| 项目名称           | 公益设施管护人员补助   |      |                              |          |    |
| 主管部门           | 水沟镇人民政府  |      |                              |          |    |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:   |      |                              | 59.64    |    |
|                | 其中: 财政拨款   |      |                              | 59.64    |    |
|                | 其他资金   |      |                              |          |    |
| 总体目标           | <p>目标 1: 根据我县实际, 通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合, 建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制, 保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能, 助推整县实现乡村振兴。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p> |      |                              |          |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标 | 指标内容                         | 指标值      | 备注 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标 | 指标 1: 公益设施管护人员发放人数           | 71 人     |    |
|                |  | 质量指标 | 指标 1: 按照各相关政策规定按时发放          | 符合标准     |    |
|                |  | 时效指标 | 指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月 | 12 个月    |    |
|                |  | 成本指标 | 指标 1: 将财政拨款全部用于管护人员工资发放      | 56.94 万元 |    |

|  |       |           |  |      |  |
|--|-------|-----------|--|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                                    |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能，助推整县实现乡村振兴 | 保障提升 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: 注重公益设施环境保护                         | 明显改善 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                                    |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 管护人员满意度                            | ≥98% |  |



表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 千阳县水沟镇人民政府       |                |           |              |
|----------------|--|------------------|----------------|-----------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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   | 保障机关及村组正常工作、服务群众 | 1104.1028      | 1104.1028 |              |
|                | 任务 2   |                  |                |           |              |
|                | 任务 3   |                  |                |           |              |
|                | .....  |                  |                |           |              |
| 金额合计           |  |                  |                |           |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障我镇所有职工工资按时发放，保险按时缴纳，带动职工工作的积极性<br>目标 2：保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等，长期维护村干部利益，切实加强村民关系<br>目标 3：保障机关及村组正常工作、服务群众 |                  |                |           |              |
| 年<br>度         | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容           |           | 指标值          |
|                | 产出指标   | 数量指标             | 指标 1：发放工资、缴纳社保 |           | 1104.1028 万元 |

|      |       |           |                                 |              |
|------|-------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 绩效指标 |       | 质量指标      | 指标 1: 按标准发放工资、缴纳社保等             | 合格           |
|      |       | 时效指标      | 指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月    | 12 个月        |
|      |       | 成本指标      | 指标 1: 按文件要求控制各项成本               | 1104.1028 万元 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                           |              |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: 保障我单位职工能够拿到劳动报酬, 带动工作的积极性 | 机关正常运转       |
|      |       | 生态效益指标    | 指标 1:                           |              |
|      |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                           |              |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 单位职工满意度                   | ≥98%         |

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |   |                 |                                 |   |                  |
|--------------|---|-----------------|---------------------------------|---|------------------|
| 项目名称         |   | 千阳县水沟镇人民政府      |                                 |   |                  |
| 主管部门         |   | 千阳县水沟镇人民政府      |                                 | 实施期限  | 2024年1月-2024年12月 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 287.633万元                       | 年度资金总额:   | 287.633万元        |
|              |   | 其中:财政拨款         | 287.633万元                       | 其中:财政拨款   | 287.633万元        |
|              |   | 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: 村干部(含监委会主任)补贴<br>目标 2: 离任村干部补贴<br>目标 3: 村级组织运转经费<br>目标 4: 公益设施管护站人员补助<br>目标 5: 70年代整组积极分子生活补助 |                 |                                 | 目标 1: 村干部(含监委会主任)补贴<br>目标 2: 离任村干部补贴<br>目标 3: 村级组织运转经费<br>目标 4: 公益设施管护站人员补助<br>目标 5: 70年代整组积极分子生活补助 |                  |
| 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            | 指标 1: 全镇村干部补贴、离任干部补贴, 村级组织运转等经费 | 10个村  |                  |
|              |   |                 | 指标 2:                           |   |                  |
| 质量指标         |   | 指标 1: 按项目标准开展工作 | 达标                              |   |                  |

|  |         |           |  |            |  |  |
|--|---------|-----------|--|------------|--|--|
|  |         | 时效指标      | 指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月                                   | 12 个月      |  |  |
|  |         | 成本指标      | 指标 1: 按文件要求控制成本  | 287.633 万元 |  |  |
|  | 效益指标    | 经济效益指标    | 指标 1:  |            |  |  |
|  |         | 社会效益指标    | 指标 1: 村级组织运转正常, 带动村干部工作积极性, 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 | 运转正常       |  |  |
|  |         | 生态效益指标    | 指标 1:  |            |  |  |
|  |         |           | 指标 2:  |            |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标 1:     |  |            |  |  |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 镇域内干部群众满意度   | ≧95%       |  |  |