

附件 1

紫阳县瓦庙镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇村两级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作以及协调各项中心工作。
2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
3. 镇纪委办公室：负责纪检监察工作，党风廉政建设工作，监督检查全镇重点工作完成情况。
4. 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等

相关服务工作。

5. 社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设。

6. 民政工作站（退役军人服务站）：承担统战、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

7. 便民服务中心：承担基层政务办事和便民服务事项的办理，承担便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业和群众办事提供服务。宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

二、工作任务

2024 年政府工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，以“推动大跨越”为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，聚焦县委十六届五次全会既定目标任务，夯实三大基础（即夯实基层组织建设、夯实巩固脱贫成果、维护平安稳定社会局面）。突

出两个抓手（即突出项目建设和招商引资两大抓手），奋力实现三个突破（即实现“基础设施、特色农业、社会治理”三个突破），开创瓦庙工作新局面，为县域经济社会大发展做出瓦庙贡献。

全镇经济社会发展的主要预期目标为：生产总值增长 7%以上，固定资产投资增速 8%以上，城乡居民人均可支配收入分别增长 8%和 8.5%以上，一般公共预算收入增长与经济增长基本同步。围绕上述目标，着力抓好以下方面工作：

一、更加有效促进经济增长，全力保持平稳向好势头

坚决担负起稳定经济增长的责任，打好稳增长“组合拳”，推动经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

奋力招大引强项目。按照“组团发展、串珠成链”的思路，抢抓任河经济带发展机遇，持续推动堰塘村绿色循环产业、老庄村生态集群产业、新房村电商服务等产业发展平台高标准建设和发展，统筹整合全镇可供招商资源，（8个村6000亩闲置土地、新民村500平方米集体经济厂房）为全镇农业产业高质量发展提供“广阔天地”。坚持“实体经济为主”，围绕生态、绿色和循环三个着力点，以堰塘村晒稀泉水有限公司、世红生态中药材有限公司、群发农业合作社、绿丰生态养殖场等企业为龙头，

为绿色农业等优势产业“强链补链”，重点打造农业经济、电商经济产业链。

持续鼓足发展后劲。成立瓦庙镇高质量发展工作领导小组，落实好“双统筹”推进稳经济一揽子政策和接续政策，推动重点产业项目投产扩产、“攻城拔寨”等重点项目加快建设、招商项目落地落实，为企业从入驻到生产发展全流程提供全方位服务。深入推行镇领导班子挂点联系机制，深化安商暖企服务，加大“链主企业”的精准服务力度，着力解决企业融资难、用地需求等问题。全年组织开展不少于4次的“归雁兴洙溪”招商引资活动，招引不少于12家企业在瓦庙落实生根，培育“五上企业”不少于1家，新增市场主体不少于90户。

二、更加用力抓好乡村振兴，稳步推进农业农村现代化

全面推进乡村振兴战略，加快新时代美丽乡村建设，将农村建美，把农业做强，让农民更富。

守住返贫底线。健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，确保及早发现、应纳尽纳。落实各项就业帮扶政策，盯紧“两不愁三保障”和饮水安全风险点，动态监测“两个精准”683户需求人群，752项帮扶需求，实施帮扶销号管理，做好低收入人口常态化帮扶，确保有人管、帮到位。

保障粮食安全。坚决扛牢粮食安全重任。全面推行耕地保护田长制，落实“长牙齿”的耕地保护

硬措施，坚决遏制耕地非农化、防止非粮化，大力开展抛荒整治和非粮化整治。引导林果、苗木上山上坡，鼓励利用“四荒”资源，不与粮争地。加大农业设施建设力度，实施新民村、新房村 800 亩高标准农田建设项目，让“粮田”变“良田”，不断提高粮食综合生产能力。

培育优势产业。推动优势产业健康发展。依托现有发展基础，加快茶叶、中药材、猕猴桃产业由传统产业向现代化、标准化、高附加值、高技术含量产业链环节攀升。抓好 1000 亩中药材示范种植园建设，以堰塘村为试点，依托瓦庙在全县中药产业链链主企业优势，争取相关项目和政策支持，发挥村级集体经济示范引领，拓宽群众增收渠道。聚焦瓦庙富硒水、高山猕猴桃、中药材特色产业，全力争创市级“一村一品”示范镇。

三、更加突出绿色低碳发展，不断改善生态环境质量

坚持生态优先、绿色发展，建设天蓝地绿、水清景美、人与自然和谐共生的美丽家园。

接续推进污染防治攻坚。全力打好蓝天碧水净土保卫战，全面落实河长制、林长制工作，大力实施老庄村、堰塘村森林抚育项目。完成县林业局下达的森林抚育 1000 亩的任务。遵守生态红线制度，强化“三线一单”约束作用，建立严格的管控体系，禁止不符合生态保护红线主体功能定位的建设和

开发，实现一条红线管控重要生态空间，确保“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”，让瓦庙的天更蓝、水更绿，人民生活环境进一步改善。

持续建设生态美丽家园。实施农村基础设施提档升级，投资 700 万元用于修复完善水毁道路 100 千米，建成瓦庙临时变电站 1 个，架设毛坝至瓦庙 35 千伏移动变电站，彻底解决集镇用电顽疾，7 月底完成毛瓦路建设 90% 工程量。全面落实“首厕过关制”，高质量完成年度改厕任务。深入开展村庄清洁行动，全面完成 2024 年度美丽乡村建设任务，争取实施集镇街道管网改造、雨污分流工程。规范农村住房建设管理，从严毛瓦路沿线新建宅基地审批，统一邀请县住建局进行规划设计，确保毛瓦路沿线新建住房统一规划、统一设计、统一风格。树立“镇当城建、村要自然”的理念，加强对乱搭乱建、乱堆乱放的整治，把镇村建设好、管理好，让乡村更加美丽整洁。

深入开展农村精神文明实践。加大文明村镇创建力度，推进新时代文明实践所建设，持续开展“最美庭院”“文明家庭”等评选创建活动，推广党建引领信用村、“一约四会”等特色做法，积极开展厚葬薄养、大操大办等移风易俗重点领域突出问题专项治理，加快培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

四、更加扎实推进共同富裕，用心用情增进民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，下大力气解决群众“急难愁盼”问题，让发展成果更多惠及群众。

精准兜牢民生底线。聚焦初心惠民生，让群众获得感在以民为本中稳步增强。健全基层党员、干部关爱联系制度，定期探访留守老人、留守儿童。完善未成年人关爱保护工作机制。做好低收入群体增收工作，加强动态预警，开展精准救助。加强低保兜底动态调整，探索低保群众、失独家庭、空巢老人等特殊群体帮扶解困长效机制，稳步提高优抚对象、低保人员、农村特困人员等医疗保障水平。

强化就业优先导向。落实各类农民工稳岗就业政策，促进农民工就地就近就业创业。多渠道扩大就业容量，多措并举打造就业服务平台，帮扶退役军人、残疾人、零就业家庭成员就业，想方设法增加低收入群体收入。结合“春风行动”、“送岗服务”等，全年开展不低于5场次的就业岗位推送活动；加强修脚足浴、电商直播、特色小吃等技能培训组织力度，全年组织不低于200人次的技能培训活动，进一步加大就业困难人员帮扶，确保零就业家庭动态清零。

办好人民满意教育。强化学校周边常态化巡逻检查，抓实夏季学生防溺水工作，及时跟进镇中心校膳食中心建成投入使用成效，协调对接帮扶部门解决中心校教学投影仪更新换代，进一步提质教育设施、提高教育质量、保障师生安全。大力营造重教兴学的浓厚氛围，全年投入不低于1万元的经费

大力表彰教绩突出、师德高尚的先进典型，推动瓦庙教育提质增效。

五、更加注重风险防范，居安思危守底线

坚持底线思维、增强忧患意识，提高防控能力，筑牢经济社会发展安全屏障。

创新加强社会治理。常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决防范和打击电信网络诈骗等各类违法犯罪。深化“一村一警”建设，积极发挥党代表、人大代表、乡贤能人、退休老干部等社会力量，全面排查化解矛盾纠纷。加快推进基层治理网格建设，实现“雪亮乡村”全覆盖。健全“三源共治”体系，利用好亲情微网格，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，加大重点时间节点信访人员稳控力度，确保涉访涉诉问题实现“减存量、遏增量、防变量”。

落实落细安全生产。组织开展安全生产“三个狠抓”专项行动，以消防安全、森防安全、道路交通安全为重点，严格落实安全生产责任制，强化安全生产监管执法，开展农村交通、建筑、消防、安全生产、自然灾害、食品药品安全等领域风险隐患排查和专项治理，健全灾害事故防范救援机制，强化应急队伍建设和应急物资储备，坚决杜绝较大及以上生产安全事故发生，坚决防范因自然灾害造成的人员伤亡，全力维护人民群众生命财产安全。

三、预算单位构成

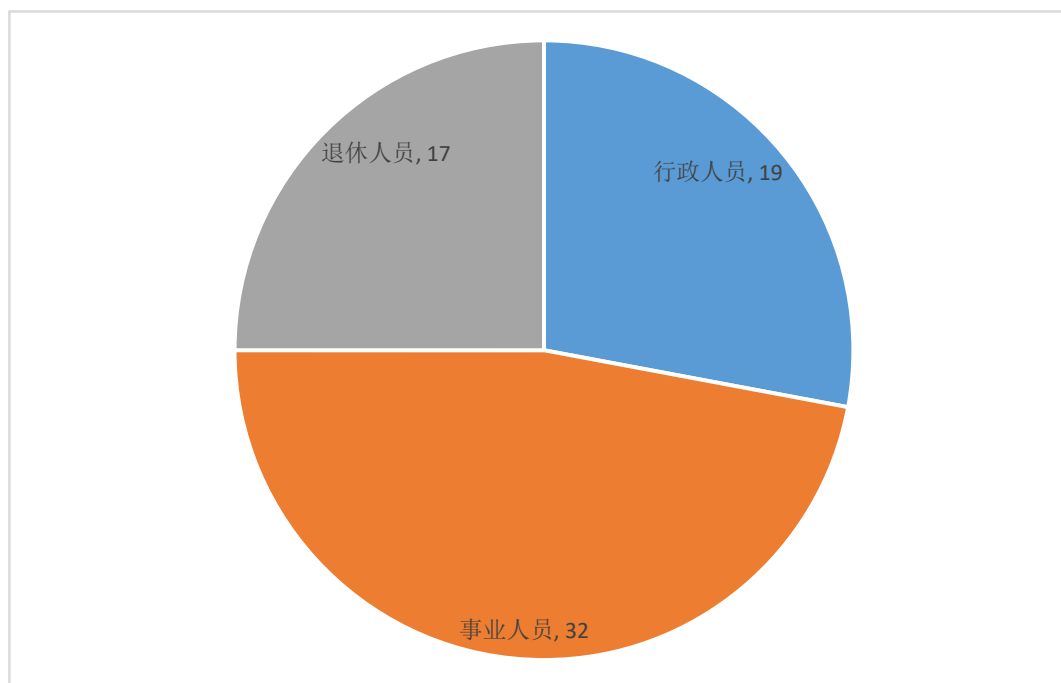
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | 无 |
| | | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 23 人、事业编制 33 人；实有人员 51 人，其中行政 19 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 17 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 825.24

万元，其中一般公共预算拨款收入 825.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.28 万元，主要原因是人员经费预算增加；本部门当年预算支出 825.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.28 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 825.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.28 万元，主要原因是人员经费收入预算增加；本部门当年财政拨款支出 825.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.28 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（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 825.24 万元，较上年增加 61.28 万元，主要原因是事业人员工资福利支出增加和职业年金财政配套部分支出纳入预算。

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 825.24 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）236.63 万元，较上年减少 108.18 万元，原因是部分公用经费和专项业务经费功能科目调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（2）事业运行（2010350）303.06 万元，较上年增加 25.77 万元，原因是部分人员经费功能科目调整到事业运行；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）109.49 万元，较上年增加 109.49 万元，原因是部分公用经费和专项业务经费功能科目调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（4）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年培训费预算增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.30 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本年度人员变动和单位基本养老保险缴费基数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.66 万元，较上年增加 31.66 万元，原因是本年度职业年金财政配套部分支出纳入预算；

(7) 行政单位医疗(2101101) 31.25 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是本年度人员变动和单位医疗缴费基数增加;

(8) 住房公积金(2210201) 47.85 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是本年度人员变动和单位住房公积金缴费基数增加。

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 825.24 万元, 其中:

工资福利支出(301) 694.72 万元, 较上年增加 64.02 万元, 原因是事业人员工资福利支出增加和职业年金财政配套部分支出纳入本年预算;

商品和服务支出(302) 124.81 万元, 较上年增加 8.02 万元, 原因是炊事员及司机补助经济科目从对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.21 万元, 较上年减少 7.26 万元, 原因是炊事员及司机补助

经济科目从对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出；

资本性支出（310）1.5万元，较上年减少3.5万元，原因是本年度办公设备购置预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出825.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）694.72万元，较上年增加64.02万元，原因是事业人员工资福利支出增加和职业年金财政配套部分支出纳入本年预算；

机关商品和服务支出（502）124.81万元，较上年增加8.02万元，原因是炊事员及司机补助经济分类从对个人和家庭的补助支出调整到机关商品和服务支出；

机关资本性支出（503）1.50万元，较上年减少3.5万元，原因是本年度办公设备购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）4.21万元，较上年减少7.26万元，原因是炊事员及司机补助经济分类从对个人和家庭的补助支出调整到机关商品和服务支出。

（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。

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 6.75 万元，较上年减少 0.06 万元（0.8%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.75 万元，较上年减少 0.06 万元（0.8%），减少的主要原因是人员变化，日常公用经费基数减少；公务用车运行维护费 4 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 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元（12.5%），减少的主要原因是本年会议安排减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1.5 万元（300%），增加的主要原因是本年度业务培训会安排增多，培训费用预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------------|------------------|--------|------|---------|
| 1 | 护河员业务培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 30人 | 0.36 | 每季度培训一次 |
| 2 | 瓦庙镇春茶技术培训会 | 2024年1月1日-12月31日 | 80人 | 0.24 | |
| 3 | 瓦庙镇公益性岗位业务培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 80人 | 1.00 | 每季度培训一次 |
| 4 | 瓦庙镇民政工作培训会 | 2024年1月1日-12月31日 | 60人 | 0.40 | 每季度培训一次 |
| 5 | 瓦庙镇镇村干部大会 | 2024年1月1日-12月31日 | 1000人次 | 3.00 | 平均每月一次 |
| 6 | 其他会议 | 2024年1月1日-12月31日 | | 0.5 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5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

当年本部门政府采购预算共 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 825.24 万元，政府性基金预算拨款 0 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、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 37.79 万元，较上年减少 1.10 万元，主要原因是本年度培训费增加 1.5 万元，会议费减少 0.5 万元，人员变动导致的公用经费基数减少。

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维护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

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县瓦庙镇人民政府

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 | 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 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

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：万元

| 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 | 825.24 | 一、部门预算 | 825.24 | 一、部门预算 | 825.24 | 一、部门预算 | 825.24 |
| 1、财政拨款 | 825.24 | 1、一般公共服务支出 | 649.18 | 1、人员经费和公用经费支出 | 751.54 | 1、机关工资福利支出 | 694.73 |
| (1)一般公共预算拨款 | 825.24 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 694.73 | 2、机关商品和服务支出 | 124.81 |
| 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 | 52.61 | 3、机关资本性支出 | 1.50 |
| (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 | 4.21 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 2.00 | (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 | 73.70 | 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 | 94.96 | (2)商品和服务支出 | 72.20 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4.21 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 31.25 | (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 | 1.50 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (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 | 47.85 | | | | |
| | | 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 | | | | |

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 825.24 | 本年支出合计 | 825.24 | 本年支出合计 | 825.24 | 本年支出合计 | 825.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 825.24 | 支出总计 | 825.24 | 支出总计 | 825.24 | 支出总计 | 825.24 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 825.24 | 一、财政拨款 | 825.24 | 一、财政拨款 | 825.24 | 一、财政拨款 | 825.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 825.24 | 1、一般公共服务支出 | 649.18 | 1、人员经费和公用经费支出 | 751.54 | 1、机关工资福利支出 | 694.73 |
| 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 | 694.73 | 2、机关商品和服务支出 | 124.81 |
| 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 | 52.61 | 3、机关资本性支出 | 1.50 |
| 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 | 4.21 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 2.00 | (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 | 73.70 | 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 | 94.96 | (2)商品和服务支出 | 72.20 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4.21 |
| | | 10、卫生健康支出 | 31.25 | (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 | 1.50 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (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 | 47.85 | | | | |
| | | 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 | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| 本年收入合计 | 825.24 | 本年支出合计 | 825.24 | 本年支出合计 | 825.24 | 本年支出合计 | 825.24 |
| 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 | 825.24 | 支出总计 | 825.24 | 支出总计 | 825.24 | 支出总计 | 825.24 |

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：万元

| 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 | 825.24 | 713.75 | 37.79 | 73.70 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 649.18 | 539.69 | 35.79 | 73.70 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 649.18 | 539.69 | 35.79 | 73.70 | |
| 2010301 | 行政运行 | 236.63 | 236.63 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 303.06 | 303.06 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 109.49 | | 35.79 | 73.70 | |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.96 | 94.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.96 | 94.96 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.30 | 63.30 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.66 | 31.66 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.25 | 31.25 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.25 | 31.25 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.25 | 31.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.85 | 47.85 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.85 | 47.85 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | | | |

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：万元

| 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 | | | 825.24 | 713.75 | 37.79 | 73.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 694.72 | 694.72 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 400.75 | 400.75 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.67 | 18.67 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 98.78 | 98.78 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63.30 | 63.30 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.66 | 31.66 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.25 | 31.25 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 124.81 | 14.82 | 37.79 | 72.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 54.74 | | 25.54 | 29.20 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.75 | | 2.75 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 33.00 | | | 33.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.82 | 14.82 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.21 | 4.21 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.63 | 1.63 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.58 | 2.58 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1.50 | | | 1.50 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.50 | | | 1.50 | |

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：万元

| 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 | 751.54 | 713.75 | 37.79 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.48 | 539.69 | 35.79 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 575.48 | 539.69 | 35.79 | |
| 2010301 | 行政运行 | 236.63 | 236.63 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 303.06 | 303.06 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35.79 | | 35.79 | |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | | 2.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.96 | 94.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.96 | 94.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.30 | 63.30 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.66 | 31.66 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.25 | 31.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.25 | 31.25 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.25 | 31.25 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.85 | 47.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.85 | 47.85 | | |

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：万元

| 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 | 751.54 | 713.75 | 37.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | | |

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：万元

| 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 | | | 751.54 | 713.75 | 37.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 694.72 | 694.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 400.75 | 400.75 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.67 | 18.67 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 98.78 | 98.78 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63.30 | 63.30 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.66 | 31.66 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.25 | 31.25 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52.61 | 14.82 | 37.79 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25.54 | | 25.54 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.75 | | 2.75 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.82 | 14.82 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.21 | 4.21 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.63 | 1.63 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.58 | 2.58 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | |
| | | 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 | | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 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：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|-------|---------------|
| | 合计 | 73.70 | |
| 314 | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | 73.70 | |
| 314001 | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | 73.70 | |
| - | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | 73.70 | |
| | 炊事员及司机补助 | 7.00 | |
| | A33炊事员及司机补助 | 7.00 | 炊事员及司机补助 |
| | 党建经费 | 20.00 | |
| | A31党建经费 | 20.00 | 党建经费 |
| | 公共设施维护及环卫经费 | 25.00 | |
| | A31公共基础设施维护及环卫经费 | 25.00 | 公共基础设施维护及环卫经费 |
| | 人大政协办公经费 | 4.70 | |
| | A31人大办公及活动经费 | 3.70 | 人大办公及活动经费 |
| | A31政协学习组活动经费 | 1.00 | 政协学习组活动经费 |
| | 专项业务经费 | 17.00 | |
| | A31重点专项工作经费 | 17.00 | 重点专项工作经费 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 重点专项工作经费 | | |
|--------------|---|------------|---------------------|----------------|
| 主管部门 | | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 17 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 17 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 巩固脱贫攻坚工作成果, 科学谋划乡村振兴工作, 加强基础设施建设, 保证社会治理、项目建设、产业发展、防汛防滑、安全生产等重点工作正常开展及完成 | | | |
| 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 | 突发事件应急处置率 | 100% |
| | | | 解决完成信访工作数量 | ≥90件 |
| | | | 社会治理、安全生产等其他重点工作完成率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 信访件交办率 | 100% |
| | | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 社会治理水平 | 逐步提升 |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年12月31日前完成 |
| | 成本指标 | 项目实施金额 | ≤17万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇居民人均可支配收入增长 | ≥7% |
| | | 社会效益指标 | 项目带动受益人口数 | ≥1.3万人 |
| | | 生态效益指标 | 绿色生态产业循环发展 | 显著提高 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|
| | 小 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|-------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 党建经费 | | |
| 主管部门 | | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：开展党组织工作，弘扬党的精神，推进党内专题学习教育常态化、制度化 | | | |
| 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 | 举办主体党日活动 | ≥4次 |
| | | | 开展宣传工作 | ≥12次 |
| | | | 吸收党员数量 | ≥9人 |
| | | | 政治理论学习及人才培养 | ≥12期 |
| | 质量指标 | 党员干部参与率 | ≥90% | |
| 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年12月31日前完成 | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------|
| | | 成本指标 | 项目实施金额 | ≤20万元 |
| | | 社会效益指标 | 党建工作宣传覆盖率 | ≥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 | 受益党员和群众满意度 | ≥98% |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------|--|
| 专项（项目）名称 | | 公共设施维护及环卫经费 | | |
| 主管部门 | | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25 | |
| | | 其中：财政拨款 | 25 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障全镇公共设施正常运行，提升区域内环境卫生水平，为人民群众提供良好的生活环境。2024年计划在全镇开展公共设施维护6次，开展环境卫生整治工作12次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 产 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | ≥9个 | |
| | | 开展全镇环境卫生整治工作 | ≥12次 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 绩效 指标 | / 出 指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| | | | 环境卫生处置率 | 100% |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年12月31日前完成 |
| | | 成本指标 | 项目实施金额 | ≤25万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 环境卫生改善情况 | 明显改善 |
| | | | 受益群众人数 | ≥1.3万人 |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥95% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

| | | | |
|--------------|--|--|-----|
| 专项（项目）名称 | 人大办公及活动经费 | | |
| 主管部门 | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | 3.7 |
| | 其中：财政拨款 | | 3.7 |
| | 其他资金 | | 0 |
| 总体 目标 | 年度目标 | | |
| | 目标1：切实加强人大办公活动经费的使用管理，做到专款专用、规范有序、合理支出，保障人大工作正常开展。 | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
|------|-------|-----------|-------------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 召开人大会议次数 | ≥2次 |
| | | | 代表小组个数 | 5个 |
| | | 质量指标 | 按计划完成各项会议议程 | 100% |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年12月31日前完成 |
| | | 成本指标 | 项目实施金额 | ≤3.7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益覆盖率 | 100% |
| | | 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 | 服务对象满意度 | ≥98% |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

| | | |
|----------|------------|---|
| 专项（项目）名称 | 政协学习组活动经费 | |
| 主管部门 | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | |
| | 实施期资金总额： | 1 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------|----------------|
| 资金金额 (万元) | | 其中：财政拨款 | 1 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：切实加强政协学习组活动经费的使用管理，做到专款专用、规范有序、合理支出，保障政协工作正常开展。 | | | |
| 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 | 开展调研活动次数 | ≥2次 |
| | | | 政协小组个数 | ≥5个 |
| | | 质量指标 | 调研活动覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年12月31日前完成 |
| | | 成本指标 | 项目实施金额 | ≤1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益覆盖率 | 100% |
| | | 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 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 炊事员及司机补助 | | |
| 主管部门 | | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 7 | |
| | | 其中：财政拨款 | 7 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：切实加强炊事员及司机补助经费的使用管理，做到专款专用、规范有序、合理支出，保障工作正常开展。 | | | |
| 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 | 服务对象人数 | ≥100人 |
| | | | 支出安排率 | 100% |
| | | 质量指标 | 保障日常工作正常开展 | 正常运行 |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年12月31日前完成 |
| | | 成本指标 | 炊事员及司机补助 | ≤7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥60人 |
| 生态效益指标 | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 紫阳县瓦庙镇人民政府 | | | |
|----------------|--|----------------------------|------------------|--------|----------|
| 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 | 保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放 | 713.75 | 713.75 | 0 |
| | 任务2 | 保障预算单位办公经费、日常公用经费等项目支出正常支出 | 37.79 | 37.79 | 0 |
| | 任务3 | 保障专项资金项目顺利实施，项目资金规范化管理和使用 | 73.7 | 73.7 | 0 |
| 金额合计 | | | 825.24 | 825.24 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放，保障镇机关及镇属事业单位正常运转 目标2：巩固脱贫攻坚工作成果，科学谋划乡村振兴工作，加强基础设施建设，保证社会治理、项目建设、产业发展、招商引资、防汛防滑、安全生产等重点工作正常开展及完成。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | | 数量指标 | 固定资产投资增速 | | ≥5% |
| | | | 实施重点项目200个 | | ≥200个 |
| | | | 新增市场主体 | | ≥95家 |
| | | | 新增限额以上批发零售住宿餐饮企业 | | ≥2户 |
| | | | 开展入企帮扶活动 | | ≥6次 |
| | | | 管护标准化茶园 | | ≥1000亩 |
| | | | 养护农村公路 | | ≥162.4公里 |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 城乡居民基本医疗保险参保率 | ≥97% | |
| | | | 城乡居民养老保险参保率 | ≥99% | |
| | | | 培育优化蜂糖李产业园 | ≥1000亩 | |
| | | | 生猪畜禽养殖产出 | ≥1000头、1000羽 | |
| | | | 发展烤烟 | ≥250亩 | |
| | 质量指标 | | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | | 重点项目开工率 | 100% | |
| | | | 工作质量达标率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | | 重点工作完成及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | | 预算控制数 | ≤825.24万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 招商引资次数 | ≥3次 |
| | | 社会效益指标 | | 资金受益覆盖率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | 绿色生态产业循环发展 | 显著提高 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | ≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 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: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: | | | |

绩效指标

| | | | | |
|------|---------|-------|--|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| | 时效指标 | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| | 成本指标 | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|-------|--|--|
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

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。