

陇县八渡镇人民政府
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法治建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设6个办公室。包括：党政办公室、脱贫办公室、项目办公室、综治维稳安全办公室、市场监管办公室、便民服务大厅。

二、工作任务

2024年是实施“十四五”规划、持续深化“三个年”活动的关键之年。按照县委、县政府的工作部署，我们工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话和重要指示批示精神，主动融入全市“一四五十”战略、陇县“五区建设”发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展为主题，以项目建设为引擎，以产业发展为支撑，完整准确全面贯彻新发展理念，强力推进乡村大振兴、旅游大发展、民生大保障、生态大保护、社会大治理，稳住镇域经济大盘，切实提高群众获得感和幸福感，奋力谱写“山水田园、蜂富八渡”高质量发展新篇章。

我们将重点抓好以下五方面工作：

一、聚焦追赶超越、狠抓项目建设，开创高质量发展新局面。

承担镇级实现固定资产投资1680万元，招商引资到位资金

15000万元，中省资金争取245万元，农村居民人均可支配收入增速9.5%等各项指标，坚持发展第一要务、项目第一抓手、招商一号工程，牢固树立以项目看发展论英雄的理念，落实“五个一”工作机制，确保全年重点项目及民生项目顺利实施，推动石英矿开发等重大项目启动。紧盯中省政策导向，适度超前储备一批引领性、创新性、支撑性的高质量项目，落实领导干部带头招商要求，持续开展点对点招商和苏陕协作，强化招商拉动，扩大有效投资，全年招引1000万元以上产业化项目不少于1个，申报投资概算680万元的陇县八渡镇商贸中心苏陕项目，奋力跑出项目建设加速度，以高质量项目支撑高质量发展。

二、聚焦提质增效、巩固拓展脱贫攻坚成果，展现乡村振兴新作为。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。继续落实“四个不摘”要求，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展常态化动态监测帮扶，密切跟踪重点人群收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策。二是做强产业支撑。坚持品牌引领，做强中蜂、烤烟、奶山羊、食用菌等特色产业发展，扩大中蜂养殖规模，巩固“蜜蜂小镇”建设成果，做好甜蜜事业，实施的八渡镇大秦岭种蜂繁育场提升项目，全镇中蜂存栏力争突破2万箱，真正把“小蜜蜂”做成群众增收致富的“大产业”。三是推动乡村建设。编制贴合实际的村庄建设规划，加强和改进乡村治理，统筹推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，切实成为农民的贴心人和主心骨。

三、聚焦创新融合、建设醉美八渡，激发全域旅游新活力。

以“山水田园生态旅游”为主线，依托全域国家3A级景区，

调整优化发展思路，规范运行陕西8度山水旅游有限公司，用好职业经理人，拓展乡村旅游的广度和深度，持续抓好旅游景区管理，完善“一心一馆四庄四园”旅游格局，大力实施“三个小镇”建设，推动“农区变景区、青山变金山、田园变公园”，进一步壮大村集体经济，5个村集体经济收入均达到40万元以上。实施景区配套设施建设，加强多渠道宣传，申报中国养蜂学会第八届“5.20世界蜜蜂日”主题活动全国主会场，办好旅游节等品牌节会，促进文旅融合、农旅融合、商旅融合共同发展，推动全域旅游提档升级，力争年度旅游综合收入再创新高。

四、聚焦绿色低碳、加强生态保护，培育生态文明新优势。

深入贯彻习近平生态文明思想，始终把良好的生态环境作为人民幸福生活的增长点、经济社会高质量发展的支撑点，推动“两山”实践向纵深发展。坚持“保”字为先，“绿”字为本，“治”字为要，切实抓好污染防治，减煤禁燃多措并举。持续推进人居环境治理，打造山美水美环境美的“宝鸡后花园”，实施人居环境治理项目1个，投资不少于100万元；实施农户改厕127座，实现全覆盖。扎实开展污水治理，实现山清水秀、空气宜人的良好生态，实施污水治理项目1个，投资不少于100万元。落实林长制、河长制，加强森林资源管护和野生动植物保护，落实生态环境保护责任清单制度，提高制度化、常态化监管水平，严打破坏生态环境、偷挖盗采、乱捕滥猎等违法行为，守牢生态红线，不断夯实绿色发展底色成色。

五、聚焦人民满意、保障改善民生，共建和谐美好新生活。

始终把人民立场作为根本立场，坚持在发展中保障和改善民生，实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，深入群

众、深入基层，着力解决好人民群众急难愁盼问题。办好人民满意的教育，推动义务教育优质发展，健全公共服务体系，提高公共服务水平，健全就业促进机制，千方百计稳住就业，健全社会保障体系，统筹发展社会事业，采取更多惠民生、暖民心的举措，打通服务群众“最后一米”，形成“民有所呼、我有所行”的良好局面，扎实稳妥的推进第五次经济普查正式登记工作，办好群众期盼的事情，实施镇办实事项目6个，努力交出有温度有质感的民生答卷。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

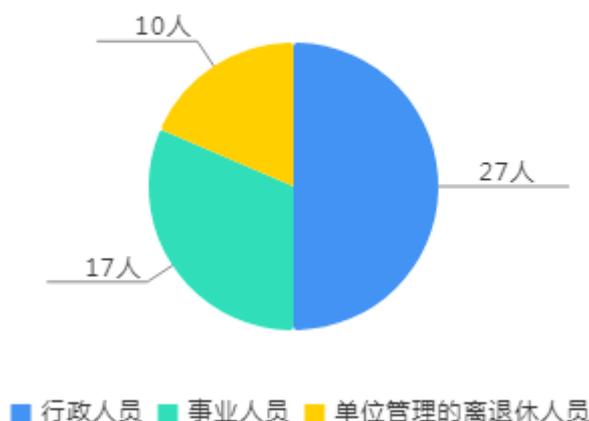
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县八渡镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制30人，事业编制20人；实有人员44人，其中行政27人，事业17人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入994.06万元，其中：一般公共预算拨款994.06万元，较上年增加138.27万元，增长16.16%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素；本部门2024年预算支出994.06万元，其中：一般公共预算拨款994.06万元，较上年增加138.27万元，增长16.16%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入994.06万元，其中：一般公共预算拨款收入994.06万元，较上年增加138.27万元，增长16.16%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素；本部门2024年财政拨款支出994.06万元，其

中：一般公共预算拨款支出994.06万元，较上年增加138.27万元，增长16.16%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出994.06万元，较上年增加152.57万元，增长18.13%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出994.06万元，其中：

（1）人大会议（2010104）2.60万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）439.14万元，较上年增加31.20万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员变动导致运行经费增加；

（3）事业运行（2010350）143.41万元，较上年减少7.11万元，下降4.72%，下降的主要原因是：人员变动导致运行经费减少；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关业务量减少导致资金减少；

（5）一般行政管理事务（2080202）2.90万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.60万元，较上年减少1.19万元，下降1.87%，下降的主要原因是：人

员变动引起资金量减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.15万元, 较上年减少0.74万元, 下降2.32%, 下降的主要原因是: 人员变动引起资金量减少;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.61万元, 较上年减少0.09万元, 下降12.86%, 下降的主要原因是: 人员变动引起资金量减少;

(9) 行政单位医疗(2101101) 25.18万元, 较上年增加1.64万元, 增长6.97%, 增长的主要原因是: 人员变动引起资金量增加;

(10) 防灾救灾(2130119) 6.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度无本科目预算;

(11) 农村基础设施建设(2130504) 79.96万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度无本科目预算;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 149.50万元, 较上年增加45.85万元, 增长44.24%, 增长的主要原因是: 相关业务量增加导致资金增加;

(13) 住房公积金(2210201) 50.21万元, 较上年减少1.74万元, 下降3.35%, 下降的主要原因是: 人员变动引起资金量减少。

(三) 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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出994.06万元, 其中:

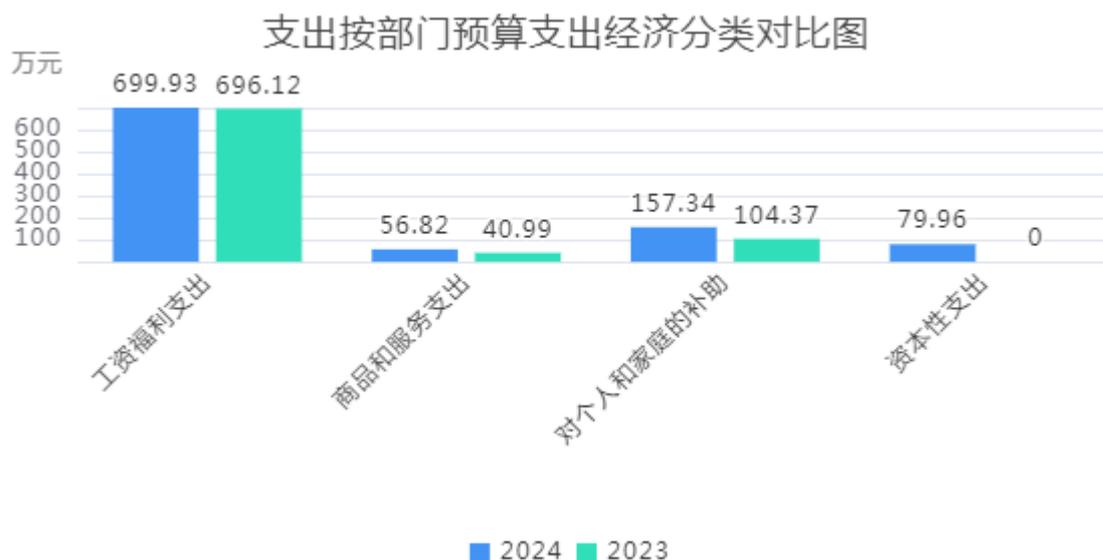
工资福利支出(301) 699.93万元, 较上年增加3.81万元, 增

长0.55%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。；

商品和服务支出（302）56.82万元，较上年增加15.83万元，增长38.62%，增长的主要原因是：专项项目增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）157.34万元，较上年增加52.97万元，增长50.75%，增长的主要原因是：人员变动引起资金量增加；

资本性支出（310）79.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基础设施建设项目增加导致资金量增加。



(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994.06万元，其中：

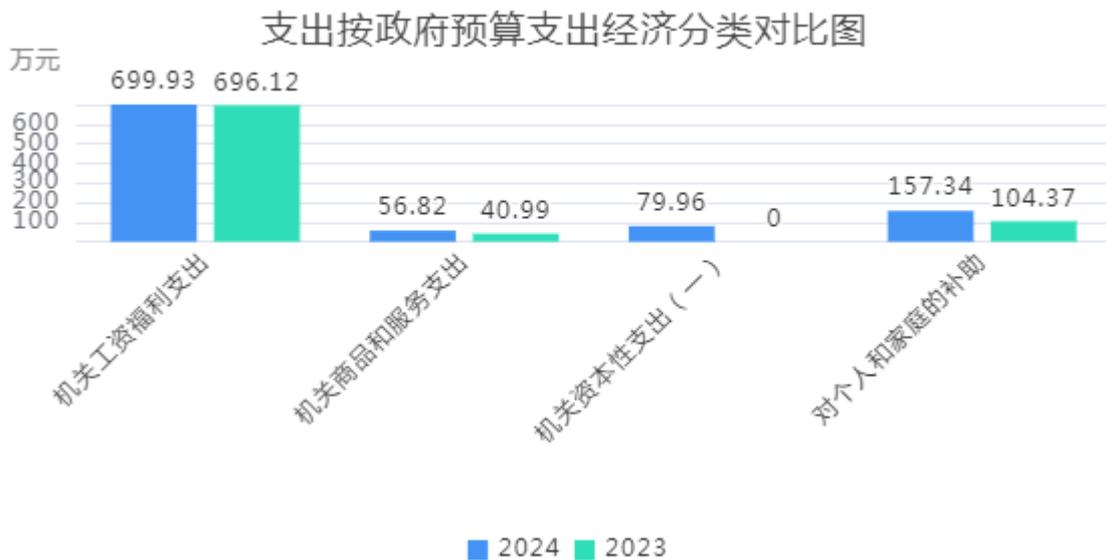
机关工资福利支出（501）699.93万元，较上年增加3.81万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）56.82万元，较上年增加15.83万元，增长38.62%，增长的主要原因是：专项项目增加，支出增加；

机关资本性支出（一）（503）79.96万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：基础设施建设项目增加导致资金量增加；

对个人和家庭的补助（509）157.34万元，较上年增加52.97万元，增长50.75%，增长的主要原因是：人员变动引起资金量增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资金未落实，本年人大会议费正常预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大会议	2024年内	65	2.6	

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款994.05万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排31.92万元，较上年减少3.57万元，下降10.06%，下降的主要原因是：缩减开支导致资金量减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县八渡镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门不涉及政府采购情况
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	本部门不涉及专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县八渡镇人民政府

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	9,940,557.43	一、部门预算	9,940,557.43	一、部门预算	9,940,557.43	一、部门预算	9,940,557.43
1、财政拨款	9,940,557.43	1、一般公共服务支出	5,851,503.74	1、人员经费和公用经费支出	7,032,957.43	1、机关工资福利支出	6,999,270.89
(1)一般公共预算拨款	9,940,557.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,509,270.89	2、机关商品和服务支出	568,246.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	513,246.54	3、机关资本性支出（一）	799,600.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,440.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,907,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	490,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	972,568.64	(2)商品和服务支出	55,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,563,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,573,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251,808.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	799,600.00		
		13、农林水支出	2,362,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	502,076.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,940,557.43	本年支出合计	9,940,557.43	本年支出合计	9,940,557.43	本年支出合计	9,940,557.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,940,557.43	支出总计	9,940,557.43	支出总计	9,940,557.43	支出总计	9,940,557.43

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县八渡镇人民政府

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	9,940,557.43	9,940,557.43										
602	陇县八渡镇人民政府	9,940,557.43	9,940,557.43										
602001	陇县八渡镇人民政府	9,940,557.43	9,940,557.43										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县八渡镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,940,557.43	9,940,557.43								
602	陇县八渡镇人民政府	9,940,557.43	9,940,557.43								
602001	陇县八渡镇人民政府	9,940,557.43	9,940,557.43								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县八渡镇人民政府

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	9,940,557.43	一、财政拨款	9,940,557.43	一、财政拨款	9,940,557.43	一、财政拨款	9,940,557.43
1、一般公共预算拨款	9,940,557.43	1、一般公共服务支出	5,851,503.74	1、人员经费和公用经费支出	7,032,957.43	1、机关工资福利支出	6,999,270.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,509,270.89	2、机关商品和服务支出	568,246.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	513,246.54	3、机关资本性支出（一）	799,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,907,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	490,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	972,568.64	(2)商品和服务支出	55,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,563,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,573,440.00
		10、卫生健康支出	251,808.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	799,600.00		
		13、农林水支出	2,362,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	502,076.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,940,557.43	本年支出合计	9,940,557.43	本年支出合计	9,940,557.43	本年支出合计	9,940,557.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,940,557.43	支出总计	9,940,557.43	支出总计	9,940,557.43	支出总计	9,940,557.43

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）

部门名称：陇县八渡镇人民政府

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	9,940,557.43	6,713,750.89	319,206.54	2,907,600.00	
201	一般公共服务支出	5,851,503.74	5,016,297.20	319,206.54	516,000.00	
20101	人大事务	26,000.00			26,000.00	
2010104	人大会议	26,000.00			26,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,825,503.74	5,016,297.20	319,206.54	490,000.00	
2010301	行政运行	4,391,368.74	3,672,162.20	319,206.54	400,000.00	
2010350	事业运行	1,434,135.00	1,344,135.00		90,000.00	
208	社会保障和就业支出	972,568.64	943,568.64		29,000.00	
20802	民政管理事务	29,000.00			29,000.00	
2080202	一般行政管理事务	29,000.00			29,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	937,505.36	937,505.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,038.24	626,038.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,467.12	311,467.12			
20899	其他社会保障和就业支出	6,063.28	6,063.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,063.28	6,063.28			
210	卫生健康支出	251,808.17	251,808.17			
21011	行政事业单位医疗	251,808.17	251,808.17			
2101101	行政单位医疗	251,808.17	251,808.17			
213	农林水支出	2,362,600.00			2,362,600.00	
21301	农业农村	68,000.00			68,000.00	
2130119	防灾救灾	68,000.00			68,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	799,600.00			799,600.00	
2130504	农村基础设施建设	799,600.00			799,600.00	
21307	农村综合改革	1,495,000.00			1,495,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,495,000.00			1,495,000.00	
221	住房保障支出	502,076.88	502,076.88			
22102	住房改革支出	502,076.88	502,076.88			
2210201	住房公积金	502,076.88	502,076.88			

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）

部门名称：陇县八渡镇人民政府

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	9,940,557.43	6,713,750.89	319,206.54	2,907,600.00	
301	工资福利支出			6,999,270.89	6,509,270.89		490,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,652,549.20	2,562,549.20		90,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,179,243.00	1,179,243.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553,725.00	153,725.00		400,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	368,520.00	368,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626,038.24	626,038.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,467.12	311,467.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,688.17	248,688.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,963.28	6,963.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,076.88	502,076.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
302	商品和服务支出			568,246.54	194,040.00	319,206.54	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,206.54		140,206.54	29,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	26,000.00			26,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,040.00	194,040.00			
303	对个人和家庭的补助			1,573,440.00	10,440.00		1,563,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,502,200.00	7,200.00		1,495,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,120.00	3,120.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	68,000.00			68,000.00	
310	资本性支出			799,600.00			799,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	799,600.00			799,600.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县八渡镇人民政府

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	7,032,957.43	6,713,750.89	319,206.54	
201	一般公共服务支出	5,335,503.74	5,016,297.20	319,206.54	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,335,503.74	5,016,297.20	319,206.54	
2010301	行政运行	3,991,368.74	3,672,162.20	319,206.54	
2010350	事业运行	1,344,135.00	1,344,135.00		
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	943,568.64	943,568.64		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	937,505.36	937,505.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,038.24	626,038.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,467.12	311,467.12		
20899	其他社会保障和就业支出	6,063.28	6,063.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,063.28	6,063.28		
210	卫生健康支出	251,808.17	251,808.17		
21011	行政事业单位医疗	251,808.17	251,808.17		
2101101	行政单位医疗	251,808.17	251,808.17		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	502,076.88	502,076.88		
22102	住房改革支出	502,076.88	502,076.88		
2210201	住房公积金	502,076.88	502,076.88		

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）

部门名称：陇县八渡镇人民政府

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	7,032,957.43	6,713,750.89	319,206.54	
301	工资福利支出			6,509,270.89	6,509,270.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,562,549.20	2,562,549.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,179,243.00	1,179,243.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,725.00	153,725.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	368,520.00	368,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626,038.24	626,038.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,467.12	311,467.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,688.17	248,688.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,963.28	6,963.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,076.88	502,076.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
302	商品和服务支出			513,246.54	194,040.00	319,206.54	
30201	办公费	50201	办公经费	140,206.54		140,206.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,040.00	194,040.00		
303	对个人和家庭的补助			10,440.00	10,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,120.00	3,120.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县八渡镇人民政府

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县八渡镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,907,600.00	
602	陇县八渡镇人民政府	2,907,600.00	
602001	陇县八渡镇人民政府	2,907,600.00	
	专用项目	2,907,600.00	
	2023年乡村振兴示范项目	799,600.00	
	2023年乡村振兴示范项目	799,600.00	该项目资金用于建设2023年乡村振兴示范项目
	村级办公费	260,000.00	
	2024年村级组织运转经费	260,000.00	该项目资金用于支付2024年村级组织运转经费
	村组干部工资	1,200,000.00	
	2024年村组干部工资及养老	1,200,000.00	该项目资金用于发放2024年村组干部工资
	奖励性绩效	400,000.00	
	2023年奖励性绩效	400,000.00	该项目资金用于支付镇机关干部2023年奖励性绩效工资
	离任村干部补助	35,000.00	
	2024年离任村干部补助	35,000.00	该项目资金用于发放2024年离任村干部补助
	民政工作经费	29,000.00	
	2024年民政工作经费	29,000.00	该项目资金用于支付2024年民政工作
	人大会议费	26,000.00	
	2024年人大会议费	26,000.00	该项目资金用于支付2024年人大会议费
	三支一扶人员生活补贴	90,000.00	
	三支一扶人员工资	90,000.00	该项目资金用于发放三支一扶人员2024年度工资
	受灾烟农补助	68,000.00	
	2023年陇县8.22烟叶受灾补贴项目	68,000.00	该项目资金用于发放2023年陇县8月22日烟叶受灾补贴，项目的实施能为受灾烟农减少损失，提升种烟积极性

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县八渡镇人民政府

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：陇县八渡镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		46,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	26,000.00		26,000.00							26,000.00		
602	陇县八渡镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		46,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	26,000.00		26,000.00							26,000.00		
602001	陇县八渡镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		46,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	26,000.00		26,000.00							26,000.00		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八渡镇人民政府奖励性绩效			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	按照年度目标责任制完成情况,兑现年度工作人员奖励性绩效奖,保障目标任务顺利完成,激发工作人员工作积极性。				
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:年度受益人数(人)	在编人员	
		质量指标	指标1:项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1:资金到位率	100%	
		成本指标	指标1:每人5335元/年	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:工资收入	增加	
		社会效益指标	指标1:职工合法权益	得到保障	
		生态效益指标	指标1:家庭环境	持续改善	
		可持续影响指标	指标1:保基本、强基层	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年离任村干部工资			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定、社会和谐稳定,保障村委会半工运转费用,保障村两委报酬发放。				
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: 涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量	
			指标2: 村干部人数	核定的村干部人数	
			指标3: 运转经费村数量	核定的标准	
		质量指标	指标1: 按标准按要求发放	按项目要求使用	
			指标2: 人均工资发放到位率	100%	
			指标3: 村级运转经费	足额保障	
		时效指标	指标1: 2024年12月底之前资金及发放	100%	
			指标2: 资金发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 村级办公经费保障	足额保障	
			指标2: 村干部报酬	足额保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会经济发展	稳定	
			指标2: 实际支出超预算比例	0	
			指标3: 农户收入水平提升	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 周边群众满意率	95%	
			指标2: 社会和谐稳定	明显	
			指标3: 村民幸福指数提升	≥30%	
		生态效益指标	指标1: 保障村级运转	有效保障	
			指标2: 村级各项事业发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 基层政权稳定	长期	
			指标2: 确保社会和谐稳定	≥90%	
	指标3: 干群关系		明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村组干部满意率	95%	
指标2: 群众满意度			90%		
指标3: 干部队伍稳定性			有效提升		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村组干部工资及养老金				
主管部门		陇县八渡镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120		
		其中:财政拨款		120		
		其他资金				
总体目标	落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定、社会和谐稳定,保障村委会半工运转费用,保障村两委报酬发放。					
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: 涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量		
			指标2: 村干部人数	核定的村干部人数		
			指标3: 运转经费村数量	核定的标准		
		质量指标	指标1: 按标准按要求发放	按项目要求使用		
			指标2: 人均工资发放到位率	100%		
			指标3: 村级运转经费	足额保障		
		时效指标	指标1: 2024年12月底之前资金发放率	100%		
			指标2: 资金发放及时率	100%		
		成本指标	指标1: 村级办公经费保障	足额保障		
			指标2: 村干部报酬	足额保障		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会经济发展	稳定		
			指标2: 实际支出超预算比例	0		
			指标3: 农户收入水平提升	≥10%		
		社会效益指标	指标1: 周边群众满意率	95%		
			指标2: 社会和谐稳定	明显		
			指标3: 村民幸福指数提升	≥30%		
		生态效益指标	指标1: 保障村级运转	有效保障		
			指标2: 村级各项事业发展	有效提升		
		可持续影响指标	指标1: 基层政权稳定	长期		
			指标2: 确保社会和谐稳定	≥90%		
			指标3: 干群关系	明显改善		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村红干部满意率	95%	
				指标2: 群众满意度	90%	
	指标3: 干部队伍稳定性			有效提升		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级办公经费			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		
		其中:财政拨款	26		
		其他资金			
总体目标	落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定、社会和谐稳定,保障村委会半工运转费用,保障村两委报酬发放。				
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: 涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量	
			指标2: 村干部人数	核定的村干部人数	
			指标3: 运转经费村数量	核定的标准	
		质量指标	指标1: 按标准按要求发放	按项目要求使用	
			指标2: 人均工资发放到位率	100%	
			指标3: 村级运转经费	足额保障	
		时效指标	指标1: 2024年12月底之前资金发放率	100%	
			指标2: 资金发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 村级办公经费保障	足额保障	
			指标2: 村干部报酬	足额保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会经济发展	稳定	
			指标2: 实际支出超预算比例	0	
			指标3: 农户收入水平提升	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 周边群众满意率	95%	
			指标2: 社会和谐稳定	明显	
			指标3: 村民幸福指数提升	≥30%	
		生态效益指标	指标1: 保障村级运转	有效保障	
			指标2: 村级各项事业发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 基层政权稳定	长期	
指标2: 确保社会和谐稳定			≥90%		
指标3: 干群关系			明显改善		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 村组干部满意率	95%	
	指标2: 群众满意度		90%		
	指标3: 干部队伍稳定性		有效提升		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议经费				
主管部门		陇县八渡镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.6		
		其中:财政拨款		2.6		
		其他资金				
总体目标	落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定、社会和谐稳定,保障村委会半工运转费用,保障村两委报酬发放。					
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: 涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量		
			指标2: 村干部人数	核定的村干部人数		
			指标3: 运转经费村数量	核定的标准		
		质量指标	指标1: 按标准按要求发放	按项目要求使用		
			指标2: 人均工资发放到位率	100%		
			指标3: 村级运转经费	足额保障		
		时效指标	指标1: 2024年12月底之前资金发放率	100%		
			指标2: 资金发放及时率	100%		
		成本指标	指标1: 村级办公经费保障	足额保障		
			指标2: 村干部报酬	足额保障		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 社会经济发展	稳定	
				指标2: 实际支出超预算比例	0	
	指标3: 农户收入水平提升			≥10%		
	社会效益指标		指标1: 周边群众满意率	95%		
			指标2: 社会和谐稳定	明显		
			指标3: 村民幸福指数提升	≥30%		
	生态效益指标		指标1: 保障村级运转	有效保障		
			指标2: 村级各项事业发展	有效提升		
	可持续影响指标		指标1: 基层政权稳定	长期		
			指标2: 确保社会和谐稳定	≥90%		
			指标3: 干群关系	明显改善		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 村组干部满意率	95%	
		指标2: 群众满意度		90%		
指标3: 干部队伍稳定性		有效提升				

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.9	
		其中:财政拨款		2.9	
		其他资金			
总体目标	落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定、社会和谐稳定,保障村委会半工运转费用,保障村两委报酬发放。				
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: 涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量	
			指标2: 村干部人数	核定的村干部人数	
			指标3: 运转经费村数量	核定的标准	
		质量指标	指标1: 按标准按要求发放	按项目要求使用	
			指标2: 人均工资发放到位率	100%	
			指标3: 村级运转经费	足额保障	
		时效指标	指标1: 2024年12月底之前资金发放率	100%	
			指标2: 资金发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 村级办公经费保障	足额保障	
			指标2: 村干部报酬	足额保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会经济发展	稳定	
			指标2: 实际支出超预算比例	0	
			指标3: 农户收入水平提升	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 周边群众满意率	95%	
			指标2: 社会和谐稳定	明显	
			指标3: 村民幸福指数提升	≥30%	
		生态效益指标	指标1: 保障村级运转	有效保障	
			指标2: 村级各项事业发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 基层政权稳定	长期	
			指标2: 确保社会和谐稳定	≥90%	
			指标3: 干群关系	明显改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村红干部满意率	95%
指标2: 群众满意度	90%				
指标3: 干部队伍稳定性	有效提升				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三支一扶工资				
主管部门		陇县八渡镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9		
		其中:财政拨款		9		
		其他资金				
总体目标	落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定、社会和谐稳定,保障村委会半工运转费用,保障村两委报酬发放。					
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:涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量		
			指标2:村干部人数	核定的村干部人数		
			指标3:运转经费村数量	核定的标准		
		质量指标	指标1:按标准按要求发放	按项目要求使用		
			指标2:人均工资发放到位率	100%		
			指标3:村级运转经费	足额保障		
		时效指标	指标1:2024年12月底之前资金发放率	100%		
			指标2:资金发放及时率	100%		
		成本指标	指标1:村级办公经费保障	足额保障		
			指标2:村干部报酬	足额保障		
		效益指标	经济效益指标	指标1:社会经济发展	稳定	
				指标2:实际支出超预算比例	0	
	指标3:农户收入水平提升			≥10%		
	社会效益指标		指标1:周边群众满意率	95%		
			指标2:社会和谐稳定	明显		
			指标3:村民幸福指数提升	≥30%		
	生态效益指标		指标1:保障村级运转	有效保障		
			指标2:村级各项事业发展	有效提升		
	可持续影响指标		指标1:基层政权稳定	长期		
			指标2:确保社会和谐稳定	≥90%		
			指标3:干群关系	明显改善		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:村红干部满意率	95%	
指标2:群众满意度		90%				
指标3:干部队伍稳定性		有效提升				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县八渡镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		994.0557	994.0557	
年度 总体 目标	2024年各项基本支出全部按要求拨付，惠及下去群众及受益群体，更好的完成各项工作。				
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	指标数量	全年预算总额	
		质量指标	按标准按要求发放	按要求使用	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	994.0557万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	惠及辖区群众，丰富群众文化生活等	
		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	群众满意度达	95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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。