

附件 1

汉阴县漩涡镇人民政府
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) 主要职责。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导

村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

本镇内设党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室4个机构，下属农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室5个事业单位。

二、工作任务

2024年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和县委十六届十一次全会暨县委经济工作会议精神，围绕建设锦绣汉阴主题，坚持全镇“2345”总体思路（即实施招商引资和项目建设“两大突破”，培育汉江生态、梯田文旅、特色林果“三大经济带”，强化党建引领、基层治理、风险防范、纪律作风“四项保障”，发展有机茶叶、富硒粮油、特色林果、生态文旅和优质烤烟“五大主导产业”，把发展质量摆在更突出的位置，建设农耕旅游名镇、生态茶叶强镇、循环发展大镇、汉江经济重镇，在中国式现代化道路上奋力谱写锦绣汉阴漩涡篇章。），拓展主题教育成

果，深化“三个年”活动，学习运用“千万工程”经验，持续增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险，立足漩涡资源禀赋和区位优势，抢抓机遇、乘势而上，务实创新、追赶超越，凝心聚力开创漩涡高质量发展新局面。

2024年政府工作目标是：全镇生产总值增长5.5%左右，一般公共预算收入增长5%，城乡居民人均可支配收入分别增长6%和7.5%，全社会固定资产投资达2.3亿元以上，规上工业产值6000万元以上，社会消费品零售总额达4400万元，完成协议招商引资3.9亿，争取到位资金2亿元。

三、预算单位构成

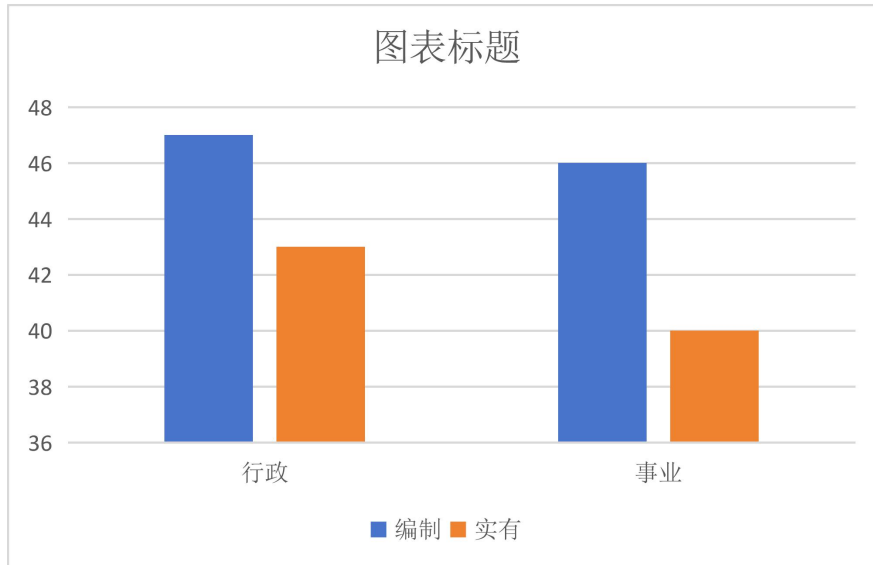
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	汉阴县漩涡镇人民政府本级	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制93人，其中行政编制47人、事业编制46人；实有人员83人，其中行政43人、事业40人。单位管理的离退休人员60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 1828.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1828.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 175.67 万元，主要原因是人员调出使得一般公共预算人员经费减少和公用运转经费减少；本部门当年预算支出 1828.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1828.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 175.67 万元，主要原因是人员调出使得一般公共预算人员经费减少和公用运转经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1828.04 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1828.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 175.67 万元，主要原因是人员调出使得一般公共预算人员经费减少和公用运转经费减少；本部门当年财政拨款支出 1828.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1828.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 175.67 万元，主要原因是人员调出使得一般公共预算人员经费减少和公用运转经费减少。

（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 1828.04 万元，较上年减少 175.67 万元，主要原因是人员调出使得一般公共预算人员经费减少和公用运转经费减少。

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 1828.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1042.75 万元，较上年减少 161.61 万元，原因是人员调出及公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.84 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是人员调出，养老保险单位部分相应减少；

（3）行政单位医疗（2101101）52.81 万元，较上年度减少 16.86 万元，原因是人员调出，医疗保险单位部分相应减少；

(4) 农村环境保护(2110402) 83.22 万元, 与上年度持平;

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 472.34 万元, 较上年度减少 0.19 万元, 原因是村干部工资调整;

(7) 住房公积金(2210201) 74.08 万元, 较上年度增加 9.79 万元, 原因是本年度缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1828.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1029.83 万元, 较上年减少 149.48 万元, 原因是人员调出;

商品和服务支出(302) 325.87 万元, 较上年减少 26 万元, 原因是公用经费支出减少, 厉行节俭;

对个人和家庭的补助支出(303) 472.34 万元, 较上年减少 0.19 万元, 原因是村干部工资调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1828.04 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1029.83 万元, 较上年减少 149.48 万元, 原因是人员调出;

机关商品和服务支出(502) 325.87 万元, 较上年减少 26 万元, 原因是公用经费支出减少, 厉行节俭;

对个人和家庭的补助(509) 472.34 万元, 较上年减少

0.19 万元，原因是村干部工资调整。

（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

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 37 万元，与上年持平。其中：公务接待费 16 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。本镇当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，与上年持平。本镇当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，与上年持平。

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	漩渦镇村干部大会	2024 年 3 月 12 日	300 人	1.5	
2	漩渦镇人代会	2024 年 4 月 3 日	120 人	2.5	
3	漩渦镇乡村振兴政策宣传	每月一次	700 人	3.5	
4	漩渦镇网格员培训会	每季度一次	450 人	2	
5	漩渦镇烤烟发展现场会	2024 年 4 月 18 日	50 人	0.5	
6	漩渦镇民政工作培训会	每季度一次	200 人	1	
7	漩渦镇党建述职会议	每季度一次	200 人	2	
				13	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇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

当年本部门政府采购预算共 73.79 万元，其中政府采购货物类预算 63.99 万元、政府采购服务类预算 8.8 万元、政府采购工程类预算 1 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 1828.04 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 242.65 万元，较上年减少 26 万元，主要原因是公用运转经费减少，厉行节俭。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：汉阴县漩渦镇人民政府

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项，并已公开空表。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项，并已公开空表。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项，并已公开空表。

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4

2024年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	1,828.04	一、财政拨款	1,828.04	一、财政拨款	1,828.04	一、财政拨款	1,828.04
1、一般公共预算拨款	1,828.04	1、一般公共服务支出	1,042.75	1、人员经费和公用经费支出	1,272.48	1、机关工资福利支出	1,029.83
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	1,029.83	2、机关商品和服务支出	325.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	242.65	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	555.56	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102.84	(2)商品和服务支出	83.22	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	472.34	9、对个人和家庭的补助	472.34
		10、卫生健康支出	52.81	(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	83.22	(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			
		13、农林水支出	472.34	(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	74.08				
		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	1,828.04	本年支出合计	1,828.04	本年支出合计	1,828.04	本年支出合计	1,828.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,828.04	支出总计	1,828.04	支出总计	1,828.04	支出总计	1,828.04

表5

2024年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		1828.04	1029.83	242.65	555.56	
201	一般公共服务支出	1,042.75	800.10	242.65		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,042.75	800.10	242.65		
2010301	行政运行	1,042.75	800.10	242.65		
208	社会保障和就业支出	102.84	102.84			
20805	行政事业单位养老支出	102.84	102.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84			
210	卫生健康支出	52.81	52.81			
21011	行政事业单位医疗	52.81	52.81			
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81			
211	节能环保支出	83.22			83.22	
21104	自然生态保护	83.22			83.22	
2110402	农村环境保护	83.22			83.22	
213	农林水支出	472.34			472.34	
21307	农村综合改革	472.34			472.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.34			472.34	
221	住房保障支出	74.08	74.08			
22102	住房改革支出	74.08	74.08			
2210201	住房公积金	74.08	74.08			

表6

2024年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			1,828.04	1,029.83	242.65	555.56	
301	工资福利支出			1,029.83	1,029.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736.09	736.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.06	35.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.72	25.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.84	102.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.81	52.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.08	74.08			
302	商品和服务支出			325.87		242.65	83.22	
30201	办公费	50201	办公经费	190.65		190.65		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30215	会议费	50202	会议费	13.00		13.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.00		16.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	83.22			83.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
303	对个人和家庭的补助			472.34			472.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	472.34			472.34	

表7

2024年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		1272.48	1029.83	242.65	
201	一般公共服务支出	1,042.75	800.10	242.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,042.75	800.10	242.65	
2010301	行政运行	1,042.75	800.10	242.65	
208	社会保障和就业支出	102.84	102.84		
20805	行政事业单位养老支出	102.84	102.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84		
210	卫生健康支出	52.81	52.81		
21011	行政事业单位医疗	52.81	52.81		
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81		
221	住房保障支出	74.08	74.08		
22102	住房改革支出	74.08	74.08		
2210201	住房公积金	74.08	74.08		

表8

2024年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			1,272.48	1,029.83	242.65	
301	工资福利支出			1,029.83	1,029.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736.09	736.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.06	35.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.72	25.72		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	102.84	102.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.81	52.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.08	74.08		
302	商品和服务支出			242.65		242.65	
30201	办公费	50201	办公经费	190.65		190.65	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.00		13.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.00		16.00	
30227	委托业务费	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	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的 补助				

表9

2024年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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
911	汉阴县漩渦镇人民政府	555.56	
911001	汉阴县漩渦镇人民政府	555.56	
	村级专项补助资金	472.34	用于全镇村干部补助发放、村级办公经费、妇女干部工资等支出。
	农村环卫保洁运行专项补助资金	83.22	用于漩渦镇21个村、社区环境卫生整治，提升农民幸福指数。

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	项							类	款	类	款			
201	03	01	911001	办公自动化设备	计算机	台式电脑	联想	40	302	01	502	01	2024年	18.7	
201	03	01	911001	办公自动化设备	打印机	彩色打印机	联想	16	302	01	502	01	2024年	9.88	
201	03	01	911001	办公自动化设备	复印机	黑白打印机	联想	13	302	01	502	01	2024年	4.8	
201	03	01	911001	办公自动化设备	办公软件	办公软件		2	302	01	502	01	2024年	0.06	
201	03	01	911001	办公自动化设备	其他设备	其他设备		1	302	01	502	01	2024年	0.5	
201	03	01	911001	办公家具	办公桌椅	办公桌椅		23	302	01	502	01	2024年	4.87	
201	03	01	911001	办公家具	办公沙发	办公沙发		12	302	01	502	01	2024年	4.56	
201	03	01	911001	办公家具	会议桌椅	会议桌椅		7	302	01	502	01	2024年	3.4	
201	03	01	911001	办公家具	其他设备	其他设备		10	302	01	502	01	2024年	0.9	
201	03	01	911001	空调	挂机	挂机		15	302	01	502	01	2024年	5.62	
201	03	01	911001	空调	柜机	柜机		5	302	01	502	01	2024年	3.7	
201	03	01	911001	专用设备	专用设备	专用设备		3	302	01	502	01	2024年	4	
201	03	01	911001	其他设备购置	其他设备购置	其他设备购置		15	302	01	502	01	2024年	3	
201	03	01	911001	信息网络构建	信息网络构建	信息网络构建		1	302	01	502	01	2024年	8.8	
201	03	01	911001	工程类	电路维修改造	电路维修改造		3	302	01	502	01	2024年	1	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助资金			
主管部门		汉阴县漩涡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.22	
		其中：财政拨款		83.22	
		其他资金			
总体目标	目标：用于漩涡镇21个村、社区环境卫生整治，提升农民幸福指数。				
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	农村清运保洁整治个数	21个	
		质量指标	保洁清运转运率	100%	
		时效指标	清运转运及时率	100%	
		成本指标	年度环卫保洁补助标准	83.22万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益村个数	21个	
		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	受益人口满意率	≥90%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村级专项补助资金			
主管部门		汉阴县漩涡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		472.34	
		其中：财政拨款		472.34	
		其他资金			
总体目标	目标：用于全镇村干部补助发放、村级办公经费、妇女干部工资等支出。				
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	村干部数量	114人	
		质量指标	有规范的村两委比率	100%	
		时效指标			
		成本指标	村干部补贴标准	一肩挑3000元/月、副职2400元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建制村工作普及率	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	村干部满意度	≥90%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资。	1029.83	1029.83	
	公用运转经费	保障单位正常运转。	242.65	242.65	
	专项业务费	保障单位重点职能工作经费。	555.56	555.56	
金额合计			1828.04	1828.04	
年度 总体 目标	1. 发放在职人员工资；2. 保障单位正常运转；3. 保障单位重点职能工作经费。				
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	保障村干部工资发放人数		114人
			保障在职人员数量		83人
		质量指标	单位工作效率		明显提升
		时效指标	工资发放及时率		100%
		成本指标	干部工资标准		按调资执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	受益人数		≥150人
		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	干部满意度		≥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16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。