

周至县终南镇人民政府（汇总）  
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教和人大、政协等工作。
- 2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策；贯彻执行镇经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入，抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。
- 3、实施综合管理。对人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理，组织开展群众监督和社会监督承担人民武装有关工作。
- 4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、

民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施建设规划，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能，负责机要保密、干部人事、机构编制、目标考核、档案管理、统计和离退休人员服务管理等工作，负责后勤服务、安全保卫和值班值守等工作，承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担宣传执行党的各项制度和各级党组织的决定，负责党的政治建设、基层组织建设、党代表联络服务、人才队伍建设等工作，负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作，负责统一战线、外事侨务和民族宗教等工作，承担人大、政协等有关工作职能。

3、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）。主要承担统筹推动镇域经济社会发展、重点项目建设及优化营商环境等工作，负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、环境卫生和生态环保有关工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作，负责辖区自然资源和规划相关工作。

4、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担综合治理、维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理等相关工作，整合镇现有执法力量和资源，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，并建立与县级专业执法机构协调配合机制。

5、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理，村（社区）建设工作；指导村（居）民委员会的建设工作；指导村（居）民委员会的工作，指导监督村（居）民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作；负责推进移风易俗相关工作；负责辖区教育科技、卫生健康、疫情防控、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。

6、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村（社区）党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作，负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作，负责村（社区）便民服务站的规范化建设和运行指导工作，负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

7、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责辖区综合治理和网格化服

务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作，负责指导村（社区）建立网格化服务管理平台和网格员队伍建设，配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作，负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

8、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展，负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作，组织开展农田水利建设、水资源管理和气象公共服务等工作，负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

9、公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育，负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村（社区）发展服务，指导协助村（社区）培育发展社会组织，指导村（社区）养老服务体系，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作，推动乡村旅游、村（社区）公益服务事业发展。

## 二、工作任务

服务协调县委、县政府工作；加强人居环境整治，打造宜居环境；实施乡村振兴战略，实现经济良好发展；高效率办理信访问题，创建和谐社会环境；做好卫生健康工作，保障群众身心健康。

## 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  | 周至县终南镇人民政府（本级） |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制37人，事业编制44人；实有人员97人，其中行政34人，事业63人。单位管理的离退休人员48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2024年预算收入1,620.75万元，其中：一般公共预算拨款1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目减少，厉行节俭；本部门2024年预算支出1,620.75万元，其中：一般公共预算拨款1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目减少，厉行节俭。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,620.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目减少，厉行节俭；本部门2024年财政拨款支出1,620.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目减少，厉行节俭。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭。

## 2、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1,620.75万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）874.95万元，较上年增加0.51万元，增长0.06%，增长的主要原因是：工资调整及社保变化；

(2) 一般行政管理事务（2010302）13.25万元，较上年增加0.33万元，增长2.55%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 信访业务（2014004）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.60万元，较上年增加0.19万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上年增加0.01万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）48.86万元，较上年增加0.42万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）55.94万元，较上年增加40.16万元，增长254.48%，增长的主

要原因是：人员变动及工资调整；

(8) 农村环境保护（2110402）7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变化；

(9) 一般行政管理事务（2130502）7.60万元，较上年无增减；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）395.75万元，较上年增加16.50万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员变动；

(11) 住房公积金（2210201）90.17万元，较上年增加0.13万元，增长0.15%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

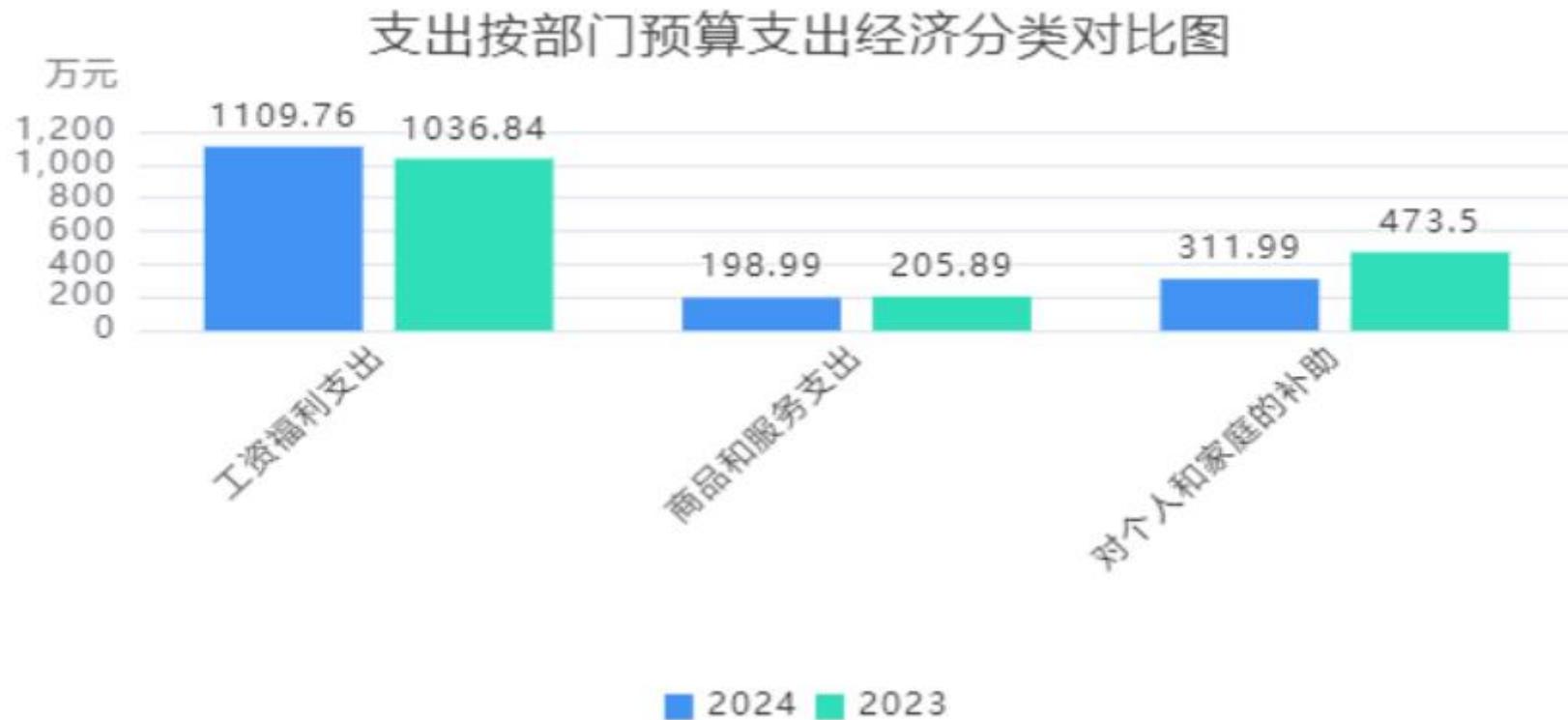
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,620.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,109.76万元，较上年增加72.93万元，增长7.03%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

商品和服务支出（302）198.99万元，较上年减少6.90万元，下降3.35%，下降的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭；

对个人和家庭的补助（303）311.99万元，较上年减少161.51万元，下降34.11%，下降的主要原因是：人员减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

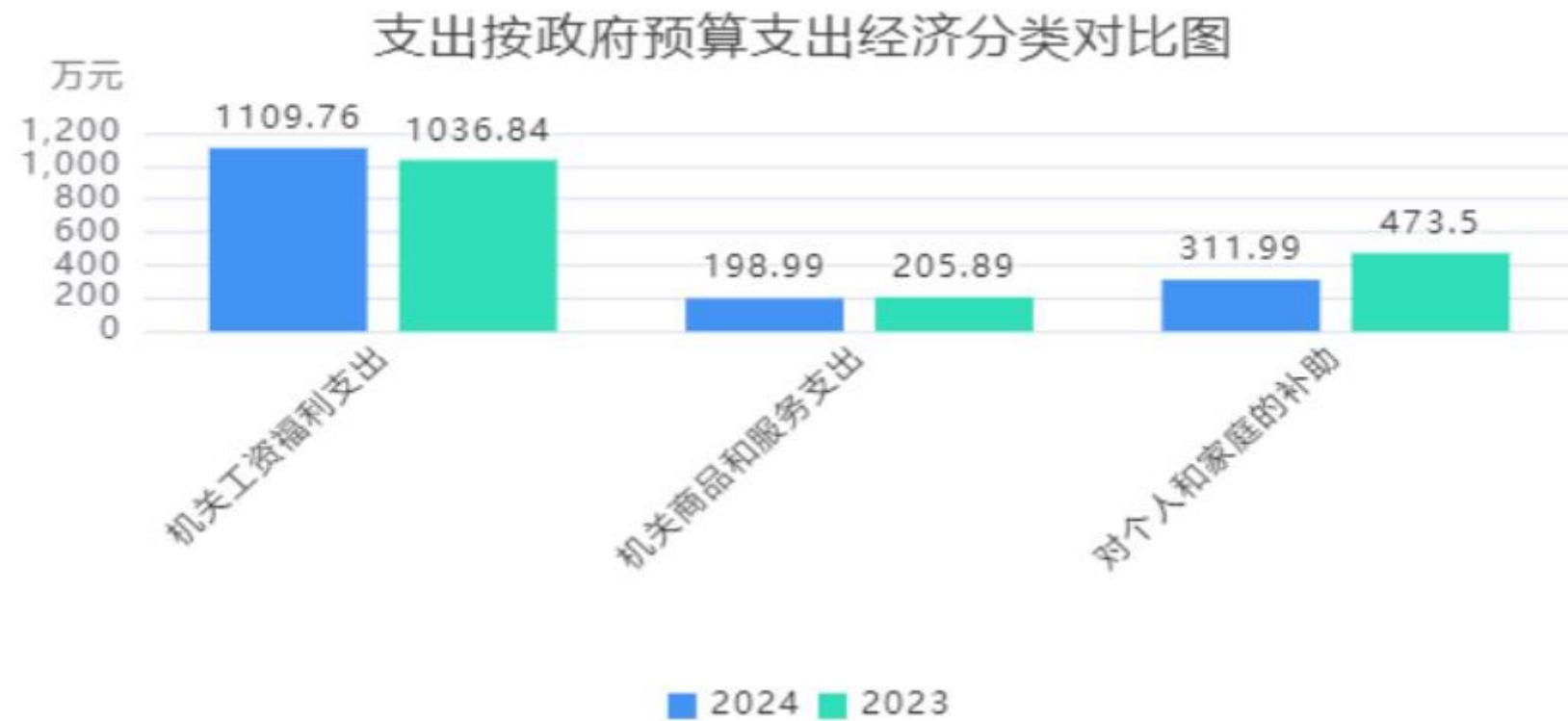
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,620.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,109.76万元，较上年增加72.93万元，增长7.03%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

机关商品和服务支出（502）198.99万元，较上年减少6.90万元，下降3.35%，下降的主要原因

是：项目支出减少，厉行节俭；

对个人和家庭的补助（509）311.99万元，较上年减少161.51万元，下降34.11%，下降的主要原因是：人员减少。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“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3.00万元，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3.00万元，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1.50万元，较上年增加0.45万元，增长42.86%，增长的主要原因是：人代会工作需求。

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  | 周至县终南镇人民代表大会 | 2024年 | 115 人 | 1.5 |    |

## **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3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**

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1,620.75万元，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、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54.55万元，较上年增加0.92万元，增长1.72%，增长的主要原因是：人员增加及工作需求。

## **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：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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

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                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 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 |      |         |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

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           | 16,207,496.00        | 一、部门预算         | 16,207,496.00        | 一、部门预算            | 16,207,496.00        | 一、部门预算            | 16,207,496.00        |
| 1、财政拨款           | 16,207,496.00        | 1、一般公共服务支出     | 8,929,496.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,918,026.00        | 1、机关工资福利支出        | 11,097,646.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 16,207,496.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 11,097,646.00        | 2、机关商品和服务支出       | 1,989,932.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,934,097.00         | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 667,932.00           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (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      | 152,448.00           | 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        | 4,289,470.00         | 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         |                      | 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    | 1,218,776.00         | (2)商品和服务支出        | 1,322,000.00         | 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       | 2,967,470.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 3,119,918.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,048,016.00         | (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      | 76,000.00            | (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       | 4,033,470.00         | (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      | 901,738.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>16,207,496.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>16,207,496.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>16,207,496.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>16,207,496.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>16,207,496.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>16,207,496.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>16,207,496.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>16,207,496.00</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

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 |
|        |            |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计         | 16,207,496.00 | 16,207,496.00 | 1,934,097.00     |         |      |          |           |          |      |
| 415    | 周至县终南镇人民政府 | 16,207,496.00 | 16,207,496.00 | 1,934,097.00     |         |      |          |           |          |      |
| 415001 | 周至县终南镇人民政府 | 16,207,496.00 | 16,207,496.00 | 1,934,097.00     |         |      |          |           |          |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

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           | 16,207,496.00 | 一、财政拨款         | 16,207,496.00 | 一、财政拨款            | 16,207,496.00 | 一、财政拨款            | 16,207,496.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16,207,496.00 | 1、一般公共服务支出     | 8,929,496.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,918,026.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,097,646.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,934,097.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,097,646.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,989,932.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 667,932.00    | 3、机关资本性支出(一)      |               |
| 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      | 152,448.00    | 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        | 4,289,470.00  | 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         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,218,776.00  | (2)商品和服务支出        | 1,322,000.00  | 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       | 2,967,470.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 3,119,918.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,048,016.00  | (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      | 76,000.00     | (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       | 4,033,470.00  | (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      | 901,738.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 16,207,496.00 | 本年支出合计         | 16,207,496.00 | 本年支出合计            | 16,207,496.00 | 本年支出合计            | 16,207,496.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 16,207,496.00 | 支出总计           | 16,207,496.00 | 支出总计              | 16,207,496.00 | 支出总计              | 16,207,496.00 |

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）

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

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               | 16,207,496.00 | 11,372,494.00 | 545,532.00 | 4,289,470.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,929,496.00  | 8,203,964.00  | 545,532.00 | 180,000.00   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 8,881,996.00  | 8,203,964.00  | 545,532.00 | 132,500.00   |    |
| 2010301 | 行政运行             | 8,749,496.00  | 8,203,964.00  | 545,532.00 |              |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 132,500.00    |               |            | 132,500.00   |    |
| 20140   | 信访事务             | 47,500.00     |               |            | 47,500.00    |    |
| 2014004 | 信访业务             | 47,500.00     |               |            | 47,500.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,218,776.00  | 1,218,776.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,206,042.00  | 1,206,042.00  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,206,042.00  | 1,206,042.00  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,734.00     | 12,734.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,734.00     | 12,734.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,048,016.00  | 1,048,016.00  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,048,016.00  | 1,048,016.00  |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 488,646.00    | 488,646.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 559,370.00    | 559,370.00    |            |              |    |
| 211     | 节能环保支出           | 76,000.00     |               |            | 76,000.00    |    |
| 21104   | 自然生态保护           | 76,000.00     |               |            | 76,000.00    |    |
| 2110402 | 农村环境保护           | 76,000.00     |               |            | 76,000.00    |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,033,470.00  |               |            | 4,033,470.00 |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 76,000.00     |               |            | 76,000.00    |    |
| 2130502 | 一般行政管理事务         | 76,000.00     |               |            | 76,000.00    |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 3,957,470.00  |               |            | 3,957,470.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 3,957,470.00  |               |            | 3,957,470.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 901,738.00    | 901,738.00    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 901,738.00    | 901,738.00    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 901,738.00    | 901,738.00    |            |              |    |

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）

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

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          | 16,207,496.00 | 11,372,494.00 | 545,532.00 | 4,289,470.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,097,646.00 | 11,097,646.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,613,584.00  | 3,613,584.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,730,052.00  | 3,730,052.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 585,480.00    | 585,480.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,206,042.00  | 1,206,042.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 488,646.00    | 488,646.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 559,370.00    | 559,370.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 12,734.00     | 12,734.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 901,738.00    | 901,738.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,989,932.00  | 122,400.00    | 545,532.00 | 1,322,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 1,559,205.00  |               | 312,205.00 | 1,247,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 40,000.00     |               |            | 40,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 50,000.00     |               | 50,000.00  |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 100,000.00    |               | 100,000.00 |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 20,000.00     |               |            | 20,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 15,000.00     |               |            | 15,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 53,327.00     |               | 53,327.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 30,000.00     |               | 30,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 122,400.00    | 122,400.00    |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 3,119,918.00  | 152,448.00    |            | 2,967,470.00 |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 43,200.00     | 43,200.00     |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 3,067,070.00  | 99,600.00     |            | 2,967,470.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 9,648.00      | 9,648.00      |            |              |    |

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）

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

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               | 11,918,026.00 | 11,372,494.00 | 545,532.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,749,496.00  | 8,203,964.00  | 545,532.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 8,749,496.00  | 8,203,964.00  | 545,532.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 8,749,496.00  | 8,203,964.00  | 545,532.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 20140   | 信访事务             |               |               |            |    |
| 2014004 | 信访业务             |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,218,776.00  | 1,218,776.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,206,042.00  | 1,206,042.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,206,042.00  | 1,206,042.00  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,734.00     | 12,734.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,734.00     | 12,734.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,048,016.00  | 1,048,016.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,048,016.00  | 1,048,016.00  |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 488,646.00    | 488,646.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 559,370.00    | 559,370.00    |            |    |
| 211     | 节能环保支出           |               |               |            |    |
| 21104   | 自然生态保护           |               |               |            |    |
| 2110402 | 农村环境保护           |               |               |            |    |
| 213     | 农林水支出            |               |               |            |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   |               |               |            |    |
| 2130502 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 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           | 901,738.00    | 901,738.00    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 901,738.00    | 901,738.00    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 901,738.00    | 901,738.00    |            |    |

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）

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

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          | 11,918,026.00 | 11,372,494.00 | 545,532.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,097,646.00 | 11,097,646.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,613,584.00  | 3,613,584.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,730,052.00  | 3,730,052.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 585,480.00    | 585,480.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,206,042.00  | 1,206,042.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 488,646.00    | 488,646.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 559,370.00    | 559,370.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 12,734.00     | 12,734.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 901,738.00    | 901,738.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 667,932.00    | 122,400.00    | 545,532.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 312,205.00    |               | 312,205.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 100,000.00    |               | 100,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 53,327.00     |               | 53,327.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 122,400.00    | 122,400.00    |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 152,448.00    | 152,448.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 43,200.00     | 43,200.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 99,600.00     | 99,600.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 9,648.00      | 9,648.00      |            |    |

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

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            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位(项目)名称                 | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
|        | 合计                       | 4,289,470.00 |      |
| 415    | 周至县终南镇人民政府               | 4,289,470.00 |      |
| 415001 | 周至县终南镇人民政府               | 4,289,470.00 |      |
|        | 专用项目                     | 4,289,470.00 |      |
|        | 县级专项资金                   | 1,772,373.00 |      |
|        | 村干部补助(县级)                | 1,183,701.00 |      |
|        | 村级办公经费(县级)               | 588,672.00   |      |
|        | 专项业务                     | 2,517,097.00 |      |
|        | 村“两委”干部学历补贴              | 35,000.00    |      |
|        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费       | 76,000.00    |      |
|        | 离任村干部补助                  | 216,000.00   |      |
|        | 人武经费                     | 20,000.00    |      |
|        | 扫黑除恶及创建平安周至专项经费          | 19,000.00    |      |
|        | 生态环保及人居环境整治专项经费          | 76,000.00    |      |
|        | 市财函【2023】2219号村干部补助(市级)  | 1,532,769.00 |      |
|        | 市财函【2023】2219号村级办公经费(市级) | 401,328.00   |      |
|        | 维稳经费                     | 47,500.00    |      |
|        | 镇(街)人大工作经费               | 47,500.00    |      |
|        | 镇人大代表活动经费                | 46,000.00    |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

单位：元

表12

## 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：周至县终南镇人民政府（汇总）

单位：元

表13

## 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：周至县终南镇人民政府（汇总）

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 |                |       | 会议费       | 培训费       | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |               | 会议费       | 培训费       | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       | 会议费      | 培训费 |  |
|        |            | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 |           |           |           | 小计                  | 公务用车购置    | 公务用车运行<br>维护费 |           |           |           | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 |          |     |  |
|        | 合计         | 40,500.00           | 30,000.00      |       | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,500.00 | 45,000.00           | 30,000.00 |               | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 4,500.00            |                |       | 4,500.00 |     |  |
| 4115   | 周至县终南镇人民政府 | 40,500.00           | 30,000.00      |       | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,500.00 | 45,000.00           | 30,000.00 |               | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 4,500.00            |                |       | 4,500.00 |     |  |
| 415001 | 周至县终南镇人民政府 | 40,500.00           | 30,000.00      |       | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,500.00 | 45,000.00           | 30,000.00 |               | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 4,500.00            |                |       | 4,500.00 |     |  |

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 维稳经费       |           |                |
|--------------|--|------------|-----------|----------------|
| 主管部门         |  | 周至县终南镇人民政府 |           |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |            | 4.75万元    |                |
|              | 其中: 财政拨款   |            | 4.75万元    |                |
|              | 其他资金   |            |           |                |
| 总体目标         | 维护社会政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保终南镇持续和谐稳定。 |            |           |                |
| 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       | 涉及行政村数量   | 22个村           |
|              |  | 质量指标       | 项目完成度     | 符合政策要求         |
|              |  | 时效指标       | 实施期限      | 2024.1-2024.12 |
|              |  | 成本指标       | 项目支出      | 4.75万元         |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 促进区域经济发展  | 稳定发展           |
|              |  | 社会效益指标     | 工作进展      | 正常开展           |
|              |  | 生态效益指标     |           |                |
|              |  | 可持续影响指标    | 促进区域可持续发展 | ≥99%           |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | 100%           |

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 扫黑除恶及创建平安周至专项经费 |                             |                |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 主管部门         |   | 周至县终南镇人民政府      |                             |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                 | 1.9万元                       |                |
|              | 其中: 财政拨款  |                 | 1.9万元                       |                |
|              | 其他资金  |                 |                             |                |
| 总体目标         | 保障扫黑除恶工作需要,为扫黑除恶工作提供经费保障,同时转变政府职能,形成终南镇和谐稳定的良好氛围。 |                 |                             |                |
| 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            | 涉及行政村数量                     | 22个村           |
|              |   | 质量指标            | 扫黑除恶, 维护社会稳定                | 100%           |
|              |   | 时效指标            | 实施期限                        | 2024.1-2024.12 |
|              |   | 成本指标            | 22个行政村及镇街宣传, 强化线索排查, 强化监督执纪 | 1.9万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                             |                |
|              |   | 社会效益指标          | 扫黑除恶, 维护社会稳定, 强化线索排查, 强化宣传  | 100%           |
|              |   | 生态效益指标          |                             |                |
|              |   | 可持续影响指标         | 促进区域可持续发展                   | ≥99%           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众满意度                       | ≥95%           |

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 生态环保及人居环境整治专项 |                |                |
|--------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 主管部门         |   | 周至县终南镇人民政府    |                |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |               | 7.6万元          |                |
|              | 其中: 财政拨款  |               | 7.6万元          |                |
|              | 其他资金  |               |                |                |
| 总体目标         | 垃圾有效处理，拆除乱搭乱建，清理墙体广告，地面广告，散乱污企业整治。垃圾清运，人工及墙体清理，机械租赁，垃圾填埋等 |               |                |                |
| 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          | 受益人口           | 6.8万人          |
|              |   | 质量指标          | 工作完成度          | ≥98%           |
|              |   | 时效指标          | 项目实施时间         | 2024.1-2024.12 |
|              |   | 成本指标          | 预算指标           | 7.6万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 经济健康发展         | 稳定发展           |
|              |   | 社会效益指标        | 推进农村环境优美、河道无垃圾 | 稳步提升           |
|              |   | 生态效益指标        | 空气质量指数增加       | 100%           |
|              |   | 可持续影响指标       | 项目正常持续运行年限     | ≥1年            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 群众满意度          | ≥99%           |

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 人武经费       |           |                |
|--------------|--|------------|-----------|----------------|
| 主管部门         |  | 周至县终南镇人民政府 |           |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                   |            | 2万元       |                |
|              | 其中: 财政拨款                                   |            | 2万元       |                |
|              | 其他资金                                       |            |           |                |
| 总体目标         | 确保2024年征兵、民兵训练等武装工作正常运行，提高经费使用效益，最大程度增强保障力 |            |           |                |
| 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       | 涉及行政村数量   | 22个            |
|              |  | 质量指标       | 工作按照上级规定  | 符合政策规定         |
|              |  | 时效指标       | 项目安排时间    | 2024.1-2024.12 |
|              |  | 成本指标       | 项目支出      | 2万             |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标     | 经济持续发展    | 持续发展           |
|              |  | 社会效益指标     | 镇级武装保障工作  | 正常运行           |
|              |  | 生态效益指标     |           |                |
|              |  | 可持续影响指标    | 促进区域可持续发展 | 可持续发展          |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | 100%           |

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 镇（街）人大工作经费 |         |                |
|--------------|--|------------|---------|----------------|
| 主管部门         |  | 周至县终南镇人民政府 |         |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |            | 4.75万元  |                |
|              | 其中：财政拨款  |            | 4.75万元  |                |
|              | 其他资金   |            |         |                |
| 总体目标         | 保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，形成社会和谐稳定的良好氛围 |            |         |                |
| 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       | 镇人代会次数  | 1次             |
|              |  | 质量指标       | 会议参与率   | 100%           |
|              |  | 时效指标       | 项目安排    | 2024.1—2024.12 |
|              |  | 成本指标       | 项目经费    | 4.75万元         |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 区域经济发展  | 良好发展           |
|              |  | 社会效益指标     | 社会稳定发展  | 良好发展           |
|              |  | 生态效益指标     |         |                |
|              |  | 可持续影响指标    | 可持续影响   | 可持续发展          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | 100%           |

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 镇人大代表活动经费  |         |                |
|--------------|--|------------|---------|----------------|
| 主管部门         |  | 周至县终南镇人民政府 |         |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |            | 4.6万元   |                |
|              | 其中: 财政拨款   |            | 4.6万元   |                |
|              | 其他资金   |            |         |                |
| 总体目标         | 保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，形成社会和谐稳定的良好氛围 |            |         |                |
| 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       | 镇人代会次数  | 1次             |
|              |  | 质量指标       | 会议参与率   | 100%           |
|              |  | 时效指标       | 项目安排    | 2024.1-2024.12 |
|              |  | 成本指标       | 项目经费    | 4.6万元          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 区域经济发展  | 良好发展           |
|              |  | 社会效益指标     | 社会稳定发展  | 良好发展           |
|              |  | 生态效益指标     |         |                |
|              |  | 可持续影响指标    | 可持续影响   | 可持续发展          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | 100%           |

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费 |           |                |
|--------------|---|--------------------|-----------|----------------|
| 主管部门         |   | 周至县终南镇人民政府         |           |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                    | 7.6万元     |                |
|              | 其中: 财政拨款  |                    | 7.6万元     |                |
|              | 其他资金  |                    |           |                |
| 总体目标         | 保障脱贫成果衔接乡村振兴工作顺利开展，促进农村经济发展和社会稳定，农民获得更多幸福感和满足感。 |                    |           |                |
| 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               | 受益人口      | 6.8万人          |
|              |   | 质量指标               | 满足工作需求    | ≥98%           |
|              |   | 时效指标               | 实施期限      | 2024.1-2024.12 |
|              |   | 成本指标               | 项目支出      | 7.6万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 提升贫困户收入   | 100%           |
|              |   | 社会效益指标             | 社会稳定发展    | 稳定发展           |
|              |   | 生态效益指标             |           |                |
|              |   | 可持续影响指标            | 促进区域可持续发展 | ≥98%           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 群众满意度     | ≥99%           |

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 村级办公经费（县级） |         |                |
|--------------|---|------------|---------|----------------|
| 主管部门         |   | 周至县终南镇人民政府 |         |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |            | 58.87万元 |                |
|              | 其中: 财政拨款  |            | 58.87万元 |                |
|              | 其他资金  |            |         |                |
| 总体目标         | 为村级办公运转和党建工作需要提供补助经费，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，促进农村经济发展和社会进步。 |            |         |                |
| 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       | 支付率     | 100%           |
|              |   | 质量指标       | 发放准确率   | 100%           |
|              |   | 时效指标       | 项目实施时间  | 2024.1-2024.12 |
|              |   | 成本指标       | 村级办公经费  | 58.87万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |         |                |
|              |   | 社会效益指标     | 区域稳定发展性 | 稳定发展           |
|              |   | 生态效益指标     |         |                |
|              |   | 可持续影响指标    | 可持续影响   | 100%           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度   | ≥99%           |

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 村干部补助（县级）  |            |                |
|--------------|---|------------|------------|----------------|
| 主管部门         |   | 周至县终南镇人民政府 |            |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |            | 121.87万元   |                |
|              | 其中: 财政拨款  |            | 121.87万元   |                |
|              | 其他资金  |            |            |                |
| 总体目标         | 提高村干部工作积极性，促进村干部队伍的稳定，强化农村基层党组织对村民“共建、共治、共享”的带动作用，提高村级治理体系和治理能力现代化水平。 |            |            |                |
| 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       | 村干部人数      | 138人           |
|              |   | 质量指标       | 发放标准       | 按标准发放          |
|              |   | 时效指标       | 资金安排时间     | 2024.1-2024.12 |
|              |   | 成本指标       | 村干部补助      | 121.87万元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |            |                |
|              |   | 社会效益指标     | 社会发展       | 社会稳定发展         |
|              |   | 生态效益指标     |            |                |
|              |   | 可持续影响指标    | 保障村级组织正常运转 | 正常运转           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | ≥99%           |

### 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |               | 离任村干部补助    |            |                |
|--------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 主管部门         |               | 周至县终南镇人民政府 |            |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:      |            | 21.6万元     |                |
|              | 其中: 财政拨款      |            | 21.6万元     |                |
|              | 其他资金          |            |            |                |
| 总体目标         | 保证离任村干部的生活水平。 |            |            |                |
| 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       | 离任村干部人数    | 90人            |
|              |               | 质量指标       | 发放标准       | 按标准发放          |
|              |               | 时效指标       | 资金安排时间     | 2024.1-2024.12 |
|              |               | 成本指标       | 村干部补助      | 21.6万元         |
|              | 效益指标          | 经济效益指标     |            |                |
|              |               | 社会效益指标     | 社会发展       | 社会稳定发展         |
|              |               | 生态效益指标     |            |                |
|              |               | 可持续影响指标    | 保障村级组织正常运转 | 正常运转           |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | ≥99%           |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 周至县终南镇人民政府   |                              |         |                |
|----------|--|--|------------------------------|---------|----------------|
| 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           |
| 年度主要任务   | 2024年总体任务                                | 1. 以“奋战一三五、振兴金周至”为总目标，立足全县大局，服务协调好县委、县政府工作，贡献终南力量；2. 以项目成败论英雄，不断推进重点项目建设，助推终南跨越发展；3. 以党的二十大精神为指引，乡村振兴为统揽，“三保”为底线，全面稳妥推进乡村振兴、生态与人居环境整治、信访维稳等工作。 | 1620.75                      | 1620.75 |                |
|          |  | 金额合计   | 1620.75                      | 1620.75 |                |
| 年度总体目标   | 完成县委县政府下达的各项目标任务，确保镇机关的正常运转，促进全镇的经济稳定发展。 |  |                              |         |                |
| 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   | 完成22个村的各项任务                  |         | 100%           |
|          |  | 质量指标   | 预算支付率                        |         | 100%           |
|          |  | 时效指标   | 按预算时效执行                      |         | 2024.1-2024.12 |
|          |  | 成本指标   | 各项目成本                        |         | 1620.75万元      |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标   | 产业不断发展，提高群众收入                |         | 经济稳步发展         |
|          |  | 社会效益指标   | 本着为人民服务的宗旨，解决群众实际困难，促进社会和谐发展 |         | 社会稳定           |
|          |  | 生态效益指标   | 保护环境，实现可持续发展的生态工程            |         | 环保率100%        |
|          |  | 可持续影响指标  | 扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展       |         | 长期             |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 各项工作积极落实，确保服务群众满意度           |         | 大于99%          |

### 专项资金总体绩效目标表

|              |   |            |             |   |
|--------------|---|------------|-------------|---|
| 项目名称         |   | 村干部补助（市级）  |             |   |
| 主管部门         |   | 周至县终南镇人民政府 |             | 实施期限<br>2024.1-2024.12  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：  | 153.28万元   | 年度资金总额：     | 153.28万元  |
|              | 其中：财政拨款   | 153.28万元   | 其中：财政拨款     | 153.28万元  |
|              | 其他资金  |            | 其他资金        |   |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标  |            |             | 年度目标  |
|              | 提高村干部工作积极性，促进村干部队伍的稳定，强化农村基层党组织对村民“共建、共治、共享”的带动作用，提高村级治理体系和治理能力现代化水平。 |            |             | 提高村干部工作积极性，促进村干部队伍的稳定，强化农村基层党组织对村民“共建、共治、共享”的带动作用，提高村级治理体系和治理能力现代化水平。 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容        | 指标值   |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标       | 村干部人数       | 138人  |
|              |   | 质量指标       | 发放标准        | 按标准发放   |
|              |   | 时效指标       | 资金安排时间      | 2024.1-2024.12  |
|              |   | 成本指标       | 村干部补助（市级）   | 153.28万元  |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益指标     | 保障村干部补助正常发放 | 按照组织批复有效保障  |
|              |   | 社会效益指标     | 社会发展        | 稳定发展  |
|              |   | 生态效益指标     |             |   |
|              |   | 可持续影响指标    | 保障村级组织正常运转  | 正常运转  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 村干部满意度      | ≥99%  |

### 专项资金总体绩效目标表

|              |   |            |                     |   |                |
|--------------|---|------------|---------------------|---|----------------|
| 项目名称         |   | 村级办公经费（市级） |                     |   |                |
| 主管部门         |   | 周至县终南镇人民政府 |                     | 实施期限  | 2024.1-2024.12 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：   | 40.13万元             | 年度资金总额：   | 40.13万元        |
|              |   | 其中：财政拨款    | 40.13万元             | 其中：财政拨款   | 40.13万元        |
|              |   | 其他资金       |                     | 其他资金  |                |
| 总体目标         | 实施期总目标  |            |                     | 年度目标  |                |
|              | 为村级办公运转和党建工作需要提供补助经费，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，促进农村经济发展和社会进步。 |            |                     | 为村级办公运转和党建工作需要提供补助经费，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，促进农村经济发展和社会进步。 |                |
| 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       | 支付率                 | 138人  |                |
|              |   | 质量指标       | 发放准确率               | 按标准发放   |                |
|              |   | 时效指标       | 资金安排时间              | 2024.1-2024.12  |                |
|              |   | 成本指标       | 村级办公经费（市级）          | 40.13万元   |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |                     |   |                |
|              |   | 社会效益指标     | 保障村级工作有效运转，确保镇域稳定发展 | 良好发展  |                |
|              |   | 生态效益指标     |                     |   |                |
|              |   | 可持续影响指标    | 保障村级组织正常运转          | 正常运转  |                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 村民和村干部满意度           | ≥99%  |                |