

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县广货街镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	13,587,314.40	一、部门预算	13,587,314.40	一、部门预算	13,587,314.40	一、部门预算	13,587,314.40
1、财政拨款	13,587,314.40	1、一般公共服务支出	5,511,171.00	1、人员经费和公用经费支出	8,505,182.00	1、机关工资福利支出	6,176,917.00
(1)一般公共预算拨款	13,587,314.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,176,917.00	2、机关商品和服务支出	934,409.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	934,409.00	3、机关资本性支出	5,082,132.40
(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	1,393,856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,082,132.40	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	880,787.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1,393,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,935.00	(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		(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	5,082,132.40		
		13、农林水支出	6,454,028.40	(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	440,393.00				
		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	13,587,314.40	本年支出合计	13,587,314.40	本年支出合计	13,587,314.40	本年支出合计	13,587,314.40
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,587,314.40	支出总计	13,587,314.40	支出总计	13,587,314.40	支出总计	13,587,314.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	13,587,314.40	一、财政拨款	13,587,314.40	一、财政拨款	13,587,314.40	一、财政拨款	13,587,314.40
1、一般公共预算拨款	13,587,314.40	1、一般公共服务支出	5,511,171.00	1、人员经费和公用经费支出	8,505,182.00	1、机关工资福利支出	6,176,917.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,176,917.00	2、机关商品和服务支出	934,409.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	934,409.00	3、机关资本性支出	5,082,132.40
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	1,393,856.00	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	5,082,132.40	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	880,787.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1,393,856.00
		10、卫生健康支出	300,935.00	(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		(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	5,082,132.40		
		13、农林水支出	6,454,028.40	(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	440,393.00				
		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	13,587,314.40	本年支出合计	13,587,314.40	本年支出合计	13,587,314.40	本年支出合计	13,587,314.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,587,314.40	支出总计	13,587,314.40	支出总计	13,587,314.40	支出总计	13,587,314.40

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,587,314.40	7,570,773.00	934,409.00	5,082,132.40	
201	一般公共服务支出	5,511,171.00	4,576,762.00	934,409.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,511,171.00	4,576,762.00	934,409.00		
2010301	行政运行	5,511,171.00	4,576,762.00	934,409.00		
208	社会保障和就业支出	880,787.00	880,787.00			
20805	行政事业单位养老支出	880,787.00	880,787.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,191.00	587,191.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,596.00	293,596.00			
210	卫生健康支出	300,935.00	300,935.00			
21011	行政事业单位医疗	300,935.00	300,935.00			
2101101	行政单位医疗	300,935.00	300,935.00			
213	农林水支出	6,454,028.40	1,371,896.00		5,082,132.40	
21303	水利	132,132.40			132,132.40	
2130399	其他水利支出	132,132.40			132,132.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,950,000.00			4,950,000.00	
2130505	生产发展	4,950,000.00			4,950,000.00	
21307	农村综合改革	1,371,896.00	1,371,896.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,371,896.00	1,371,896.00			
221	住房保障支出	440,393.00	440,393.00			
22102	住房改革支出	440,393.00	440,393.00			
2210201	住房公积金	440,393.00	440,393.00			

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）

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			13,587,314.40	7,570,773.00	934,409.00	5,082,132.40	
301	工资福利支出			6,176,917.00	6,176,917.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,525,060.00	3,525,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,820.00	690,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,883.00	144,883.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587,191.00	587,191.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,596.00	293,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,935.00	300,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,731.00	19,731.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,393.00	440,393.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174,308.00	174,308.00			
302	商品和服务支出			934,409.00		934,409.00		
30201	办公费	50201	办公经费	473,100.00		473,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	88,000.00		88,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,501.00		70,501.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,908.00		1,908.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,900.00		200,900.00		
303	对个人和家庭的补助			1,393,856.00	1,393,856.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,371,896.00	1,371,896.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,960.00	21,960.00			
310	资本性支出			5,082,132.40			5,082,132.40	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,950,000.00			4,950,000.00	
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	132,132.40			132,132.40	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,505,182.00	7,570,773.00	934,409.00	
201	一般公共服务支出	5,511,171.00	4,576,762.00	934,409.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,511,171.00	4,576,762.00	934,409.00	
2010301	行政运行	5,511,171.00	4,576,762.00	934,409.00	
208	社会保障和就业支出	880,787.00	880,787.00		
20805	行政事业单位养老支出	880,787.00	880,787.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,191.00	587,191.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,596.00	293,596.00		
210	卫生健康支出	300,935.00	300,935.00		
21011	行政事业单位医疗	300,935.00	300,935.00		
2101101	行政单位医疗	300,935.00	300,935.00		
213	农林水支出	1,371,896.00	1,371,896.00		
21307	农村综合改革	1,371,896.00	1,371,896.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,371,896.00	1,371,896.00		
221	住房保障支出	440,393.00	440,393.00		
22102	住房改革支出	440,393.00	440,393.00		
2210201	住房公积金	440,393.00	440,393.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,505,182.00	7,570,773.00	934,409.00	
301	工资福利支出			6,176,917.00	6,176,917.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,525,060.00	3,525,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,820.00	690,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,883.00	144,883.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587,191.00	587,191.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,596.00	293,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,935.00	300,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,731.00	19,731.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,393.00	440,393.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174,308.00	174,308.00		
302	商品和服务支出			934,409.00		934,409.00	
30201	办公费	50201	办公经费	473,100.00		473,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	88,000.00		88,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,501.00		70,501.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,908.00		1,908.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,900.00		200,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,393,856.00	1,393,856.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,371,896.00	1,371,896.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,960.00	21,960.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,082,132.40	
704	宁陕县广货街镇人民政府	5,082,132.40	
704001	宁陕县广货街镇人民政府	5,082,132.40	
-	宁陕县广货街镇人民政府	5,082,132.40	
	广货街社区老安组田园综合体项目（二期）	4,950,000.00	
	广货街社区老安组田园综合体项目（二期）	4,950,000.00	完成改造提升老安组2300平方米的农户闲置房屋,提高广货街社区乡村旅游服务能力。
	小水电整治奖补资金	132,132.40	
	小水电整治奖补资金	132,132.40	保护秦岭生态环境，拆除广货街电站，兑付奖补资金。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						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							
						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	188,150.00	188,150.00	0	88,150.00	100,000.00	0	100,000.00	0	0	188,000.00	188,000.00	0	88,000.00	100,000.00	0	100,000.00	0	0	150.00	150.00	0	150.00	0	0	0	0	0	0		
704	宁陕县广货街镇人民政府	188,150.00	188,150.00	0	88,150.00	100,000.00	0	100,000.00	0	0	188,000.00	188,000.00	0	88,000.00	100,000.00	0	100,000.00	0	0	150.00	150.00	0	150.00	0	0	0	0	0	0		
704001	宁陕县广货街镇人民政府	188,150.00	188,150.00	0	88,150.00	100,000.00	0	100,000.00	0	0	188,000.00	188,000.00	0	88,000.00	100,000.00	0	100,000.00	0	0	150.00	150.00	0	150.00	0	0	0	0	0	0		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广货街社区老安组田园综合体项目（二期）				
主管部门		县文旅广电局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		495		
		其中：财政拨款		495		
		其他资金				
总体目标	目标1：为沙洛村集体经济组织注入495万元，用于改造提升老安组2300平方米的农户闲置房屋等资产,提高该村乡村旅游、农产品种植、农产品展示区建设等服务能力。 目标2:项目形成资产权属归村集体所有，由村集体经济组织负责后续管护。 目标3：项目建设前期租赁农户房屋7户，租期20年，户租金平均10000元/年，项目建设中，群众通过务工参与建设增加收入。项目建成运营后，运营合作方按照保底分红模式，按不少于6%收益率给村集体分红，向脱贫户（含监测户）倾斜进行分红，提供就业岗位带动群众增收，带动旅游业发展。 目标4：项目建成后带动群众就业，受益总户数718户2268人，其中受益脱贫户221户582人。					
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：改造提升老安组农户闲置房屋等资产		2300m²	
		质量指标	指标1：改造提升老安组农户闲置房屋等资产		2300m²	
			指标2：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：开工及时率		100%	
			指标2：完工及时率		100%	
		成本指标	指标1：改造提升老安组农户闲置房屋等资产		495万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：壮大沙洛村集体经济组织		积极作用	
			指标2：带动群众就业人数		≥20人	
			指标3：就业群众人均增收		≥1500元	
		社会效益指标	指标1：提高广货街社区对外形象，发展康养旅游		积极作用	
			指标2：受益群众人数		≥1000人	
		生态效益指标	指标1：项目建成后对生态发展的作用		改善环境	
			指标2：提升广货街社区人居环境质量		积极作用	
		可持续影响指标	指标1：项目建成后持续使用年限		≥5年	
			指标2：带动周边群众受益		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥95%	
			指标2：经营主体满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小水电整治奖补资金			
主管部门		县农水局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13. 21	
		其中: 财政拨款		13. 21	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快生态文明建设和环境保护工作, 当好秦岭卫士, 充分落实对秦岭生态环境保护的要求, 力求解决秦岭区域水电站影响生态环境问题, 真正让秦岭环境得到保护, 绿水青山永驻。 目标2:通过及时拨付小水电整治工作专项资金, 进一步激发小水电业主整治积极性, 提高认识, 高质量完成小水电整治工作任务。				
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: 镇域内小水电整治	1处	
			指标2: 涉及村（社区）	1个	
		质量指标	指标1: 拆除验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 小水电拆除完成及时率	100%	
			指标2: 奖补金额兑付时限	收到资金10日内足额兑付	
		成本指标	指标1: 广货街电站整治奖补总金额	70. 24万元	
			指标2: 本次兑付广货街电站整治奖补金额	13. 21万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高群众对秦岭生态环境保护认识	积极作用	
		生态效益指标	指标1: 改善秦岭区域内生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 有效解决秦岭区域水电站影响生态环境问题	积极作用	
			指标2: 带动群众主动参与秦岭生态环境保护	积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	≥95%	
			指标2: 小水电业主满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县广货街镇人民政府			
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
	基本支出	人员经费支出	757.08	757.08	
	基本支出	公用经费支出	93.44	93.44	
	项目支出	专项业务经费支出	508.21	508.21	
	金额合计		1358.73	1358.73	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出保障我镇全体职工工资及村干部工资正常发放，职工养老保险、职业年金等各项社会保障缴费按时足额缴纳，降温费等各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：公用经费支出保障我镇日常工作正常开展，保障单位办公费、差旅费、公务用车运行及维护等日常开支。 目标3：专项业务经费支出有效保障广货街社区老安组田园综合体项目（二期）顺利实施，壮大沙洛村集体经济组织，带动群众增收，提高广货街镇乡村旅游服务能力，带动广货街镇旅游业发展，群众满意度达到90%以上。 目标4：专项业务经费支出通过及时拨付小水电整治专项资金，进一步激发小水电业主整治积极性，提高认识，高质量完成小水电整治工作任务。对当好秦岭卫士，充分落实对秦岭生态环境保护的要求有重要作用，力求解决秦岭区域水电站影响生态环境问题，真正让秦岭环境得到保护，绿水青山永驻，群众满意度达到90%以上。				
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1：单位干部人数		54人
			指标2：村干部人数		30人
			指标3：所需经费镇域内村（社区）个数		8个
		质量指标	指标1：保障经费，单位运转		正常
			指标2：资金使用率		100%
			指标3：服务水平提升率		≥95%
			指标4：当年广货街社区老安组田园综合体项目（二期）验收合格率		100%
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳各项社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
			指标4：当年广货街社区老安组田园综合体项目（二期）完工及时率		100%
		成本指标	指标1：资金规模		1358.73万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障民生工作、提高服务质量		100%
			指标2：带动群众就业人数		≥20人
		社会效益指标	指标1：提高办事效率、缩短办事时间		≥95%
			指标2：提高广货街镇乡村旅游服务能力，带动广货街镇旅游业发展		积极作用
			指标3：受益群众人数		≥2000人
		生态效益指标	指标1：改善秦岭生态环境		明显改善
			指标2：项目建成后对生态发展的作用		改善环境
		可持续影响指标	指标1：保障政府工作进行顺利，维护社会稳定		正常
			指标2：增强群众对秦岭生态环境保护意识		明显增强
			指标3：提升广货街镇对内对外形象		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%
			指标2：村干部满意度		≥95%
			指标3：群众对政府工作满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		广货街社区老安组田园综合体项目（二期）			
主管部门		县财政局		实施期限	2024年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	495	年度资金总额：	495
		其中：财政拨款	495	其中：财政拨款	495
		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：提高广货街镇乡村旅游服务能力，带动广货街镇旅游业发展。 目标2：带动群众就业增收，受益总户数718户2268人，其中受益脱贫户221户582人。			目标1：完成广货街社区老安组田园综合体项目（二期）建设。 目标2：带动群众增收，项目建设前期租赁农户房屋7户，租期20年，户租金平均10000元/年，项目建设中，群众通过务工参与建设增加收入。项目建成运营后，运营合作方按照保底分红模式，按不少于6%收益率给村集体分红，向脱贫户（含监测户）倾斜进行分红，提供就业岗位带动群众增收，带动旅游业发展。	
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：改造提升老安组农户闲置房屋等资产	2300m²	
		质量指标	指标1：改造提升老安组农户闲置房屋等资产	2300m²	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：开工及时率	100%	
			指标2：完工及时率	100%	
		成本指标	指标1：改造提升老安组农户闲置房屋等资产	495万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：壮大沙洛村集体经济组织	积极作用	
			指标2：带动群众就业人数	≥20人	
			指标3：就业群众人均增收	≥1500元	
		社会效益指标	指标1：提高广货街社区对外形象，发展康养旅游	积极作用	
			指标2：受益群众人数	≥1000人	
		生态效益指标	指标1：项目建成后对生态发展的作用	改善环境	
			指标2：提升广货街社区人居环境质量	积极作用	
		可持续影响指标	指标1：项目建成后持续使用年限	≥5年	
			指标2：带动周边群众受益	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	
			指标2：经营主体满意度	≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		小水电整治奖补资金			
主管部门		县财政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13. 21	年度资金总额:	13. 21
		其中: 财政拨款	13. 21	其中: 财政拨款	13. 21
		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: 当好秦岭卫士, 充分落实对秦岭生态环境保护的要求, 力求解决秦岭区域水电站影响生态环境问题, 真正让秦岭环境得到保护, 绿水青山永驻。群众满意度达到90%以上。 目标2: 增强群众对秦岭生态环境保护意识。			目标1: 完成小水电整治奖补资金兑付。 目标2: 通过及时拨付小水电整治工作专项资金, 进一步激发小水电业主整治积极性, 提高认识, 高质量完成小水电整治工作任务。	
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: 镇域内小水电整治	1处	
			指标2: 涉及村(社区)	1个	
		质量指标	指标1: 拆除验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 小水电拆除完成及时率	100%	
			指标2: 奖补金额兑付时限	收到资金10日内足额兑付	
		成本指标	指标1: 广货街电站整治奖补总金额	70. 24万元	
			指标2: 本次兑付广货街电站整治奖补金额	13. 21万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高群众对秦岭生态环境保护认识	积极作用	
		生态效益指标	指标1: 改善秦岭区域内生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 有效解决秦岭区域水电站影响生态环境问题	积极作用	
			指标2: 带动群众主动参与秦岭生态环境保护	积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	≥95%	
			指标2: 小水电业主满意度	≥95%	

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。