

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县四亩地镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	我部门无政府采购计划
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	14,527,169.50	一、部门预算	14527169.50	一、部门预算	14527169.50	一、部门预算	14527169.50
1、财政拨款	14527169.50	1、一般公共服务支出	4203889.00	1、人员经费和公用经费支出	6452847.00	1、机关工资福利支出	4719440.00
(1) 一般公共预算拨款	14,527,169.50	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4719440.00	2、机关商品和服务支出	724257.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7000000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	724257.00	3、机关资本性支出	8074322.50
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1009150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8074322.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	691020.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1009150.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	236098.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	8074322.50		
		13、农林水支出	9050652.50	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	345510.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14527169.50	本年支出合计	14527169.50	本年支出合计		本年支出合计	14527169.50
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	14527169.50	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00				0.00		
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	14527169.50	支出总计	14527169.50	支出总计	14527169.50	支出总计	14527169.50

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	14527169.50	一、财政拨款	14527169.50	一、财政拨款	14527169.50	一、财政拨款	14527169.50
1、一般公共预算拨款	14527169.50	1、一般公共预算支出	4203889.00	1、人员经费和公用经费支出	6452847.00	1、机关工资福利支出	4719440.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4719440.00	2、机关商品和服务支出	724257.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	724257.00	3、机关资本性支出	8074322.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1009150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8074322.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	691020.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1009150.00
		10、卫生健康支出	236098.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8074322.50		
		13、农林水支出	9050652.50	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	345510.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14527169.50	本年支出合计	14527169.50	本年支出合计	14527169.50	本年支出合计	14527169.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14527169.50	支出总计	14527169.50	支出总计	14527169.50	支出总计	14527169.50

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
201	一般公共服务支出	4,203,889.00	3,479,632.00	724,257.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,203,889.00	3,479,632.00	724,257.00		
2010301	行政运行	4,203,889.00	3,479,632.00	724,257.00		
208	社会保障和就业支出	691,020.00	691,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	691,020.00	691,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,680.00	460,680.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,340.00	230,340.00			
210	卫生健康支出	236,098.00	236,098.00			
21011	行政事业单位医疗	236,098.00	236,098.00			
2101101	行政单位医疗	236,098.00	236,098.00			
213	农林水支出	9,050,652.50	976,330.00		8,074,322.50	
21303	水利	1,074,322.50			1,074,322.50	
2130399	其他水利支出	1,074,322.50			1,074,322.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,000,000.00			7,000,000.00	
2130505	生产发展	7,000,000.00			7,000,000.00	

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）

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
201	一般公共服务支出	4,203,889.00	3,479,632.00	724,257.00		
21307	农村综合改革	976,330.00	976,330.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	976,330.00	976,330.00			
221	住房保障支出	345,510.00	345,510.00			
22102	住房改革支出	345,510.00	345,510.00			
2210201	住房公积金	345,510.00	345,510.00			
	合计	14,527,169.50	5,728,590.00	724,257.00	8,074,322.50	

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
301	工资福利支出			4,719,440.00	4,719,440.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,764,044.00	2,764,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	517,535.00	517,535.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,201.00	115,201.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460,680.00	460,680.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,340.00	230,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,098.00	236,098.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,510.00	345,510.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,032.00	50,032.00			
302	商品和服务支出			724,257.00		724,257.00		
30201	办公费	50201	办公经费	234,640.00		234,640.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,360.00		55,360.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56,757.00		56,757.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,800.00		142,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,700.00		34,700.00		
303	对个人和家庭的补助			1,009,150.00	1,009,150.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,009,150.00	1,009,150.00			
310	资本性支出			8,074,322.50			8,074,322.50	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7,000,000.00			7,000,000.00	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	1,074,322.50			1,074,322.50	

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
301	工资福利支出			4,719,440.00	4,719,440.00			
	合计			14,527,169.50	5,728,590.00	724,257.00	8,074,322.50	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
201	一般公共服务支出	4,203,889.00	3,479,632.00	724,257.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,203,889.00	3,479,632.00	724,257.00	
2010301	行政运行	4,203,889.00	3,479,632.00	724,257.00	
208	社会保障和就业支出	691,020.00	691,020.00		
20805	行政事业单位养老支出	691,020.00	691,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,680.00	460,680.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,340.00	230,340.00		
210	卫生健康支出	236,098.00	236,098.00		
21011	行政事业单位医疗	236,098.00	236,098.00		
2101101	行政单位医疗	236,098.00	236,098.00		
213	农林水支出	976,330.00	976,330.00		
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				

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
201	一般公共服务支出	4,203,889.00	3,479,632.00	724,257.00	
21307	农村综合改革	976,330.00	976,330.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	976,330.00	976,330.00		
221	住房保障支出	345,510.00	345,510.00		
22102	住房改革支出	345,510.00	345,510.00		
2210201	住房公积金	345,510.00	345,510.00		
	合计	6,452,847.00	5,728,590.00	724,257.00	

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
301	工资福利支出			4,719,440.00	4,719,440.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,764,044.00	2,764,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	517,535.00	517,535.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,201.00	115,201.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460,680.00	460,680.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,340.00	230,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,098.00	236,098.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,510.00	345,510.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,032.00	50,032.00		
302	商品和服务支出			724,257.00		724,257.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,640.00		234,640.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,360.00		55,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,757.00		56,757.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,800.00		142,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,700.00		34,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,009,150.00	1,009,150.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,009,150.00	1,009,150.00		
310	资本性支出						

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
301	工资福利支出			4,719,440.00	4,719,440.00		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
	合计			6,452,847.00	5,728,590.00	724,257.00	

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
702	宁陕县四亩地镇人民政府	8,074,322.50	
702001	宁陕县四亩地镇人民政府	8,074,322.50	
	2023年度小水电整治奖补项目资金	1,074,322.50	2023年度小水电整治奖补资金
	宁陕县天华山中药材种植示范基地项目	3,000,000.00	建设育苗基地40亩，育苗大棚20个，新增种植南五味子50亩，建设加工厂房300平方米，晾晒场2000平方米，20米长、5米宽产业桥1座
	四亩地镇太山坝村林下黄连种植基地项目（一期）	500,000.00	林下黄连种植80亩，建设林下育苗基地5亩。
	天华山萝卜峪田园综合体项目	3,500,000.00	给太山坝村集体经济组织注入400万元，用于改造提升太山坝村2栋民房院落，提高该村乡村品位，提升服务接待承载能力。
	合计	8,074,322.50	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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						
702	宁陕县四亩地镇人民政府	135,480.00	55,480.00		55,480.00	80,000.00		80,000.00			135,360.00	135,360.00		55,360.00	80,000.00		80,000.00			-120.00	-120.00		-120.00									
702001	宁陕县四亩地镇人民政府	135,480.00	55,480.00		55,480.00	80,000.00		80,000.00			135,360.00	135,360.00		55,360.00	80,000.00		80,000.00			-120.00	-120.00		-120.00									
	合计	135,480.00	55,480.00		55,480.00	80,000.00		80,000.00			135,360.00	135,360.00		55,360.00	80,000.00		80,000.00			-120.00	-120.00		-120.00									

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度小水电整治奖补项目资金			
主管部门		宁陕县农业和农村水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		107.43	
		其中: 财政拨款		107.43	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善电站周边生态环境, 有效推进秦岭生态环境保护工作开展; 确保每次拨付的奖补资金全兑付及时, 保障镇域范围内小水电站业主的权益。				
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: 拆除/退出小水电站数量	4个	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资产评剧金额兑付时限	收到资金10日内足额兑付	
		成本指标	指标1: 四亩地水电站协议签订金额	兑付剩余金额的40%	
			指标1: 凉水井电站协议签订金额	兑付剩余金额的30%	
			指标1: 柴家关电站协议签订金额	兑付剩余金额的40%	
			指标1: 麻房子电站协议签订金额	兑付剩余金额的40%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 麻房子电站协议签订金额	兑付剩余金额的40%	
		生态效益指标	指标1: 改善电站周边生态环境	≥90	
		可持续影响指标	指标1: 推动秦岭生态环境保护开展	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 受益户满意度	≥98	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县四亩地镇人民政府			
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	572.86	572.86	
	基本支出	公用经费支出	72.43	72.43	
	项目支出	专项业务经费支出	807.43	807.43	
金额合计			1,452.72	1,452.72	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出保障全体在岗在编职工及村干部薪酬待遇按时按标准发放，养老保险、职业年金及医疗保险按时申报缴纳。 目标2：公用经费支出保障我镇日常工作正常开展，保障职工差旅、公车维护、办公用品购置等各项日常开支。				
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：镇域内村（社区）所需经费个数		5个
			指标2：完成财政拨款项目个数		3个
			指标3：解决秦岭小水电奖补资金		4处
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：服务水平提升率		>95%
			指标3：资金使用率		100%
		时效指标	指标1：按时发放工资、缴纳社会保险		每月15日之前
			指标2：预算执行率		按序时进度
			指标3：当年农村环境治理及时完成率		100%
		成本指标	指标1：人员经费预算控制数		≤572.86万元
			指标2：公用经费预算控制数		≤72.43万元
			指标3：专项业务经费预算控制数		≤807.43万元
	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		有效提高
		社会效益指标	指标1：提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短		有效提高
		生态效益指标	指标1：改善电站周边生态环境、群众享受社会发展成果，提升群众获得幸福感		有效提升
		可持续影响指标	指标1：长期保障工作平稳进行		>90%
			指标2：增强村民保护环境意识		明显增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对政府工作满意度		≥90%
			指标2：机关职工满意度		≥90%

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		天华山萝卜峪田园综合体项目			
主管部门		陕县农业和农村水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	350	年度资金总额：	350
		其中：财政拨款	350	其中：财政拨款	350
		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：给太山坝村集体经济组织注入400万元，用于改造提升太山坝村2栋民房院落。 目标2：提高该村乡村品位，提升服务接待承载能力。			目标1：目标1：给太山坝村集体经济组织注入400万元，用于改造提升太山坝村2栋民房院落。 目标2：提高该村乡村品位，提升服务接待承载能力	
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：改造提升太山坝村萝卜峪民宿院落	2栋	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：开工完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：改造提升太山坝村萝卜峪民宿院落	400万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农户增收	≥2000元	
		社会效益指标	指标1：收益总人数	≤2456人	
		生态效益指标	指标1：改善人居环境，村容村貌提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：带动周边农户增收年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 指标1：受益户满意度	≥98	

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		四亩地镇太山坝村林下黄连种植基地项目（一期）			
主管部门		陕县农业和农村水利局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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：林下黄连种植80亩；建设林下育苗基地5亩； 目标2：通过产业帮扶、吸纳就业、林地流转、资金入股预计可带动农村人口70余人就业增收，其中预计带动脱贫人口40余人，人均增收3000元以上。			目标1：林下黄连种植80亩；建设林下育苗基地5亩； 目标2：通过产业帮扶、吸纳就业、林地流转、资金入股预计可带动农村人口70余人就业增收，其中预计带动脱贫人口40余人，人均增收3000元以上。	
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：建设林下育苗基地	80亩	
			指标2：林下黄连种植	5亩	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：开工完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：林下黄连种植80亩	30万	
			指标2：建设林下育苗基地5亩	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农户增收	≥3000元	
		社会效益指标	指标1：直接受益脱贫人口	45人	
			指标2：直接收益户数	24户	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：带动周边农户增收年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 指标1：受益户满意度	≥98	

注：1、绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕县天华山中药材种植示范基地项目			
主管部门		陕县农业和农村水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300
		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: 建设育苗基地40亩, 育苗大棚20个, 新增种植南五味子50亩, 建设加工厂房300平方米, 晾晒场2000平方米, 20米长、5米宽产业桥1座。 目标2: 发展中药材种植, 流转土地100亩, 带动25户群众种植药材, 促进增收。			目标1: 建设育苗基地40亩, 育苗大棚20个, 新增种植南五味子50亩, 建设加工厂房300平方米, 晾晒场2000平方米, 20米长、5米宽产业桥1座。 目标2: 发展中药材种植, 流转土地100亩, 带动25户群众种植药材, 促进增收。	
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: 建设育苗基地	40亩	
			指标2: 新增种植南五味子	50亩	
			指标3: 建设建设加工厂房	300平方米	
			指标4: 建设产业桥	20米长、5米宽	
			指标5: 建设晾晒场	2000平方米	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 开工完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 建设育苗基地	60万元	
			指标2: 新增种植南五味子	50万元	
			指标3: 建设建设加工厂房	90万元	
			指标4: 建设产业桥	70万元	
			指标5: 建设晾晒场	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户增收	≥2000元	
		社会效益指标	指标1: 直接收益户数	25户	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 带动周边农户增收年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 受益户满意度	≥98	

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。