

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县江口回族镇人民政府

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	是	年初预算不存在专项资金

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	10976462.42	一、部门预算	10976462.42	一、部门预算	10976462.42	一、部门预算	10976462.42
1、财政拨款	10976462.42	1、一般公共服务支出	8107293.13	1、人员经费和公用经费支出	7745008.17	1、机关工资福利支出	6691177.54
（1）一般公共预算拨款	10976462.42	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6614341.29	2、机关商品和服务支出	2158916.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1086056.88	3、机关资本性支出	0.00
（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	44610	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	3231454.25	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	76836.25	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	1004682.84	（2）商品和服务支出	1072860	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	2081758	9、对个人和家庭的补助	2126368.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	322649.01	（4）债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1049860	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	491977.44				
		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	10976462.42	本年支出合计	10976462.42	本年支出合计	10976462.42	本年支出合计	10976462.42
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	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							
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	10976462.42	支出总计	10976462.42	支出总计	10976462.42	支出总计	10976462.42

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	10976462.42	一、财政拨款	10976462.42	一、财政拨款	10976462.42	一、财政拨款	10976462.42
1、一般公共预算拨款	10976462.42	1、一般公共服务支出	8107293.13	1、人员经费和公用经费支出	7745008.17	1、机关工资福利支出	6691177.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6614341.29	2、机关商品和服务支出	2158916.88
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	1086056.88	3、机关资本性支出	0.00
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	44610.00	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	3231454.25	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	76836.25	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1004682.84	(2)商品和服务支出	1072860.00	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	2081758.00	9、对个人和家庭的补助	2126368.00
		10、卫生健康支出	322649.01	(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	0.00		
		13、农林水支出	1049860.00	(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	491977.44				
		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	10976462.42	本年支出合计	10976462.42	本年支出合计	10976462.42	本年支出合计	10976462.42
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10976462.42	支出总计	10976462.42	支出总计	10976462.42	支出总计	10976462.42

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	10,976,462.42	6,658,951.29	1,086,056.88	3,231,454.25	
201	一般公共服务支出	8,107,293.13	4,839,642.00	1,086,056.88	2,181,594.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,107,293.13	4,839,642.00	1,086,056.88	2,181,594.25	
2010301	行政运行	8,107,293.13	4,839,642.00	1,086,056.88	2,181,594.25	
208	社会保障和就业支出	1,004,682.84	1,004,682.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	983,954.88	983,954.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,969.92	655,969.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,984.96	327,984.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20,727.96	20,727.96	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,727.96	20,727.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	322,649.01	322,649.01	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	322,649.01	322,649.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	322,649.01	322,649.01	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,049,860.00	0.00	0.00	1,049,860.00	
21303	水利	1,049,860.00	0.00	0.00	1,049,860.00	
2130399	其他水利支出	1,049,860.00	0.00	0.00	1,049,860.00	
221	住房保障支出	491,977.44	491,977.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	491,977.44	491,977.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	491,977.44	491,977.44	0.00	0.00	

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			10,976,462.42	6,658,951.29	1,086,056.88	3,231,454.25	
301	工资福利支出			6,691,177.54	6,614,341.29	0.00	76,836.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,285,422.00	4,285,422.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509,610.00	509,610.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,969.92	655,969.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,984.96	327,984.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,649.01	322,649.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,727.96	20,727.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491,977.44	491,977.44	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76,836.25	0.00	0.00	76,836.25	
302	商品和服务支出			2,158,916.88	0.00	1,086,056.88	1,072,860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	622,159.11	0.00	599,159.11	23,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,187.77	0.00	65,187.77	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,710.00	0.00	246,710.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,049,860.00	0.00	0.00	1,049,860.00	
303	对个人和家庭的补助			2,126,368.00	44,610.00	0.00	2,081,758.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,126,368.00	44,610.00	0.00	2,081,758.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,745,008.17	6,658,951.29	1,086,056.88	
201	一般公共服务支出	5,925,698.88	4,839,642.00	1,086,056.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,925,698.88	4,839,642.00	1,086,056.88	
2010301	行政运行	5,925,698.88	4,839,642.00	1,086,056.88	
208	社会保障和就业支出	1,004,682.84	1,004,682.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	983,954.88	983,954.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,969.92	655,969.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,984.96	327,984.96	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20,727.96	20,727.96	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,727.96	20,727.96	0.00	
210	卫生健康支出	322,649.01	322,649.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	322,649.01	322,649.01	0.00	
2101101	行政单位医疗	322,649.01	322,649.01	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	

2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	491,977.44	491,977.44	0.00	
22102	住房改革支出	491,977.44	491,977.44	0.00	
2210201	住房公积金	491,977.44	491,977.44	0.00	

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			7,745,008.17	6,658,951.29	1,086,056.88	
301	工资福利支出			6,614,341.29	6,614,341.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,285,422.00	4,285,422.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509,610.00	509,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,969.92	655,969.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,984.96	327,984.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,649.01	322,649.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,727.96	20,727.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491,977.44	491,977.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,086,056.88		1,086,056.88	
30201	办公费	50201	办公经费	599,159.11		599,159.11	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,187.77		65,187.77	
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	246,710.00		246,710.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			44,610.00	44,610.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,610.00	44,610.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
					0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

单位：元

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	3,231,454.25	
703	宁陕县江口回族镇人民政府	3,231,454.25	
703001	宁陕县江口回族镇人民政府	3,231,454.25	
-	宁陕县江口回族镇人民政府	3,231,454.25	
	村级经费及三支一扶	2,158,594.25	
	村级经费及三支一扶	2,158,594.25	三支一扶及村级经费等
	工作经费	23,000.00	
	工作经费	23,000.00	工作经费
	小水电整治经费	1,049,860.00	
	2025年度小水电站奖补资金	1,049,860.00	秦岭小水电整治工作奖补资金

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

單位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		三 支 一 扶 及 村 级 经 费				
主 管 部 门		宁 陕 县 江 口 回 族 镇 人 民 政 府				
资 金 金 额 (万 元)		实 施 期 资 金 总 额:	215. 8594		执 行 率 分 值 (10 分)	
		其 中 : 财 政 拨 款	215. 8594			
		其 他 资 金	0			
年 度 目 标	保障三支一扶工资保险等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。及保障村级正常运转，保障经费及时发放。					
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	分 值 权 重 (90 分)
	成 本 指 标	经 济 成 本	专 项 业 务 经 费 预 算 控 制 数。		≤216万 元	10
		社 会 成 本	村 容 村 貌 持 续 向 好。		提 升	10
		生 态 环 境 成 本	生 态 环 境 稳 步 向 好，森 林 覆 盖 率 提 升。		提 升	10
	产 出 指 标	数 量 指 标	村 集 体 的 数 量		8个	5
		质 量 指 标	验 收 合 格 率。		100%	5
		时 效 指 标	资 金 拨 付 率。		100%	5
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	保 障 民 生 工 作、提 高 服 务 质 量。		提 升	10
		社 会 效 益 指 标	提 高 办 事 效 率，办 事 程 序 公 开，办 事 时 间 缩 短。		提 升	10
		生 态 效 益 指 标	群 众 享 受 社 会 发 展 成 果，提 升 群 众 幸 福 获 得 感。		提 升	10
		可 持 续 影 响 指 标	长 期 保 障 工 作 平 稳 进 行。		提 升	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 对 政 府 工 作 满 意 度，机 关 职 工 满 意 度。		≥98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作经费				
主管部门		宁陕县江口回族镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.3			
		其他资金				
年度目标	保障我镇日常工作正常开展,保障职工差旅、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务经费预算控制数。		≤2.3万元	10
		社会成本	社会发展持续向好。		提升	10
		生态环境成本	生态环境稳步向好,森林覆盖率提升。		提升	10
	产出指标	数量指标	镇干部数量		57	5
		质量指标	验收合格率。		100%	5
		时效指标	资金拨付率。		100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行,保障民生工作。		提升	10
		社会效益指标	提高办事效率,办事程序公开,办事时间缩短。		提升	10
		生态效益指标	群众享受社会发展成果,提升群众幸福获得感。		提升	10
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行。		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度,机关职工满意度。		≥98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭小水电整治工作奖补资金				
主管部门		宁陕县江口回族镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.986		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	104.986			
		其他资金				
年度目标	保障秦岭小水电整治工作顺利进行,保障奖补资金及时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费预算控制数。		≤105万元	10
		社会成本	社会发展持续向好。		提升	10
		生态环境成本	生态环境稳步向好,水质提升。		提升	10
	产出指标	数量指标	秦岭小水电数量		4个	5
		质量指标	验收合格率。		100%	5
		时效指标	资金拨付率。		100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障民生工作、提高服务质量。		提升	10
		社会效益指标	提高办事效率,办事程序公开,办事时间缩短。		提升	10
		生态效益指标	群众享受社会发展成果,提升群众幸福获得感。		提升	10
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行。		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度,机关职工满意度。		≥98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			宁陕县江口回族镇人民政府			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出	665.8951	665.8951		
	基本支出	公用经费支出	108.6056	108.6056		
	项目支出	专项业务经费支出	323.1454	323.1454		
	金额合计		1097.6461	1097.6461		
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。 目标3：专项业务经费支出保障三支一扶及村级经费、工作经费、秦岭小水电整治工作奖补资金正常支出。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数。		≤1097万元	10
		社会成本	社会发展持续向好。		提升	10
		生态环境成本	生态环境稳步向好，森林覆盖率提升。		提升	10
	产出指标	数量指标	镇域内村（社区）所需经费个数。		8个	5
		质量指标	单位运转率。		正常	5
		时效指标	按时发放工资、缴纳社会保险，预算执行率。		及时	5
	效益指标	经济效益指标	保障民生工作、提高服务质量。		提升	10
		社会效益指标	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。		提升	10
		生态效益指标	群众享受社会发展成果，提升群众幸福获得感。		提升	10
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行。		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度。		≥98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三支一扶及村级经费、工作经费、秦岭小水电整治工作奖补资金				
主管部门		宁陕县江口回族镇人民政府		实施期限	一年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	323.1454	年度资金总额:	323.1454		
	其中:财政拨款	323.1454	其中:财政拨款	323.1454		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标一:保障三支一扶及村级经费			目标一:保障三支一扶及村级经费		
	目标二:保障工作经费			目标二:保障工作经费		
	目标三:保障秦岭小水电整治工作奖补资金			目标三:保障秦岭小水电整治工作奖补资金		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金预算控制数。		≤323万元	10
		社会成本	社会发展持续向好。		提升	10
		生态环境成本	生态环境稳步向好,森林覆盖率提升。		提升	10
	产出指标	数量指标	村集体的数量		8个	5
		质量指标	验收合格率。		100%	5
		时效指标	资金拨付率。		100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障民生工作、提高服务质量。		提升	10
		社会效益指标	提高办事效率,办事程序公开,办事时间缩短。		提升	10
		生态效益指标	群众享受社会发展成果,提升群众幸福获得感。		提升	10
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行。		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度,机关职工满意度。		≥98%	5

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。