

2025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	9,833,971.40	一、部门预算	9,833,971.40	一、部门预算	9,833,971.40	一、部门预算	9,833,971.40
1、财政拨款	9,833,971.40	1、一般公共服务支出	6,100,038.00	1、人员经费和公用经费支出	7,762,696.00	1、机关工资福利支出	6,877,433.00
(1)一般公共预算拨款	9,833,971.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,696,125.00	2、机关商品和服务支出	1,048,031.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,048,031.00	3、机关资本性支出	132,132.40
(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	18,540.00	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	2,071,275.40	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	181,308.00	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	1,010,575.00	(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	1,757,835.00	9、对个人和家庭的补助	1,776,375.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	338,307.00	(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	132,132.40		
		13、农林水支出	1,889,967.40	(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	495,084.00				
		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	9,833,971.40	本年支出合计	9,833,971.40	本年支出合计	9,833,971.40	本年支出合计	9,833,971.40
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	9,833,971.40	支出总计	9,833,971.40	支出总计	9,833,971.40	支出总计	9,833,971.40

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

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,833,971.40	9,833,971.40								
704	宁陕县广货街镇人民政府	9,833,971.40	9,833,971.40								
704001	宁陕县广货街镇人民政府	9,833,971.40	9,833,971.40								

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	9,833,971.40	一、财政拨款	9,833,971.40	一、财政拨款	9,833,971.40	一、财政拨款	9,833,971.40
1、一般公共预算拨款	9,833,971.40	1、一般公共服务支出	6,100,038.00	1、人员经费和公用经费支出	7,762,696.00	1、机关工资福利支出	6,877,433.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,696,125.00	2、机关商品和服务支出	1,048,031.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,048,031.00	3、机关资本性支出	132,132.40
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	18,540.00	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	2,071,275.40	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	181,308.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,010,575.00	(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)对个人和家庭的补助	1,757,835.00	9、对个人和家庭的补助	1,776,375.00
		10、卫生健康支出	338,307.00	(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	132,132.40		
		13、农林水支出	1,889,967.40	(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	495,084.00				
		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	9,833,971.40	本年支出合计	9,833,971.40	本年支出合计	9,833,971.40	本年支出合计	9,833,971.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,833,971.40	支出总计	9,833,971.40	支出总计	9,833,971.40	支出总计	9,833,971.40

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	9,833,971.40	6,714,665.00	1,048,031.00	2,071,275.40	
201	一般公共服务支出	6,100,038.00	4,870,699.00	1,048,031.00	181,308.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,100,038.00	4,870,699.00	1,048,031.00	181,308.00	
2010301	行政运行	6,100,038.00	4,870,699.00	1,048,031.00	181,308.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,575.00	1,010,575.00			
20805	行政事业单位养老支出	990,168.00	990,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,112.00	660,112.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,056.00	330,056.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,407.00	20,407.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,407.00	20,407.00			
210	卫生健康支出	338,307.00	338,307.00			
21011	行政事业单位医疗	338,307.00	338,307.00			
2101101	行政单位医疗	338,307.00	338,307.00			
213	农林水支出	1,889,967.40			1,889,967.40	
21303	水利	132,132.40			132,132.40	
2130399	其他水利支出	132,132.40			132,132.40	
21307	农村综合改革	1,757,835.00			1,757,835.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,757,835.00			1,757,835.00	
221	住房保障支出	495,084.00	495,084.00			
22102	住房改革支出	495,084.00	495,084.00			
2210201	住房公积金	495,084.00	495,084.00			

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			9,833,971.40	6,714,665.00	1,048,031.00	2,071,275.40	
301	工资福利支出			6,877,433.00	6,696,125.00		181,308.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,029,558.00	4,029,558.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660,430.00	660,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,171.00	162,171.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,112.00	660,112.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,056.00	330,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,307.00	338,307.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,407.00	20,407.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,084.00	495,084.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,308.00			181,308.00	
302	商品和服务支出			1,048,031.00		1,048,031.00		
30201	办公费	50201	办公经费	541,600.00		541,600.00		
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	79,271.00		79,271.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00		
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	237,000.00		237,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,776,375.00	18,540.00		1,757,835.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,776,375.00	18,540.00		1,757,835.00	
310	资本性支出			132,132.40			132,132.40	
31012	拆迁补偿	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	7,762,696.00	6,714,665.00	1,048,031.00	
201	一般公共服务支出	5,918,730.00	4,870,699.00	1,048,031.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,918,730.00	4,870,699.00	1,048,031.00	
2010301	行政运行	5,918,730.00	4,870,699.00	1,048,031.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,575.00	1,010,575.00		
20805	行政事业单位养老支出	990,168.00	990,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,112.00	660,112.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,056.00	330,056.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,407.00	20,407.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,407.00	20,407.00		
210	卫生健康支出	338,307.00	338,307.00		
21011	行政事业单位医疗	338,307.00	338,307.00		
2101101	行政单位医疗	338,307.00	338,307.00		
221	住房保障支出	495,084.00	495,084.00		
22102	住房改革支出	495,084.00	495,084.00		
2210201	住房公积金	495,084.00	495,084.00		

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			7,762,696.00	6,714,665.00	1,048,031.00	
301	工资福利支出			6,696,125.00	6,696,125.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,029,558.00	4,029,558.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660,430.00	660,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,171.00	162,171.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,112.00	660,112.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,056.00	330,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,307.00	338,307.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,407.00	20,407.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,084.00	495,084.00		
302	商品和服务支出			1,048,031.00		1,048,031.00	
30201	办公费	50201	办公经费	541,600.00		541,600.00	
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	79,271.00		79,271.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00	
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	237,000.00		237,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,540.00	18,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,540.00	18,540.00		

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		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	

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	2,071,275.40	
704	宁陕县广货街镇人民政府	2,071,275.40	
704001	宁陕县广货街镇人民政府	2,071,275.40	
-	宁陕县广货街镇人民政府	2,071,275.40	
	村干部（含离任）生活补贴、办公经费及一村一名大学生工资、三支一扶工资	1,939,143.00	
	村级支出、三支一扶及特殊聘用人员经费	1,939,143.00	村级支出1757835元，三支一扶人员经费71308元，特殊聘用人员经费110000元。
	小水电整治奖补资金	132,132.40	
	小水电整治奖补资金	132,132.40	为保护秦岭生态环境，高质量完成小水电整治工作，拆除广货街电站，兑付小水电整治工作奖补资金。

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	188,000.00	188,000.00	0	88,000.00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
704	宁陕县广货街镇人民政府	188,000.00	188,000.00	0	88,000.00	100,000.00	0	100,000.00			188,000.00	188,000.00	0	88,000.00	100,000.00	0	100,000.00														
704001	宁陕县广货街镇人民政府	188,000.00	188,000.00	0	88,000.00	100,000.00	0	100,000.00			188,000.00	188,000.00	0	88,000.00	100,000.00	0	100,000.00														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			小水电整治奖补资金			
主管部门			宁陕县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.21	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	13.21		
			其他资金			
年度目标	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, 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本次兑付广货街电站整治奖补金额		132132.4元	10
	产出指标	数量指标	镇域内小水电整治		1处	5
			涉及村		1个	5
		质量指标	拆除验收合格率		100%	10
		时效指标	小水电拆除完成及时率		100%	10
			奖补金额兑付时限		收到资金15日内足额兑付	5
		效益指标	社会效益指标	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		改善秦岭区域内生态环境		有效改善	10
	可持续影响指标		有效解决秦岭区域水电站影响生态环境问题		积极作用	5
			带动群众主动参与秦岭生态环境保护		积极作用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95%	10
			小水电业主满意度		≥95%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级支出、三支一扶及特殊聘用人员经费				
主管部门		宁陕县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	193.91		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	193.91			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障村干部、三支一扶及特殊聘用人员工资正常发放，保障三支一扶及特殊聘用人员职工养老保险、医疗保险等各项社会保障缴费按时足额缴纳。村干部满意度达到90%以上。 目标2:保障各村（社）办公费、差旅费等日常开支，提供干部工作积极性，高质量完成各项工作任务。					
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	指标1：资金规模		193.91万元	4
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村干部人数		28人	5
			指标2：所需经费镇域内村（社区）个数		7个	2
			指标3：三支一扶人数		1人	2
			指标4：特殊聘用人员		1人	2
		质量指标	指标1：保障经费，各村（社）正常运转		正常	5
			指标2：资金使用率		1	10
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前	5
			指标2：按时缴纳各项社会保险		根据政策要求按月/次缴纳	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高村干部工作积极性，高质量完成各项工作任务		积极作用	10
			指标2：受益群众人数		≥1000人	5
		生态效益指标	指标1：各村（社）积极进行农村人居环境整治，改善村容村貌		有效改善	10
		可持续影响指标	指标1：激发村干部工作积极性，为群众做好服务		积极作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度		≥92%	5
			指标2：群众对各村（社）工作满意度		≥92%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	671.47	671.47	
	基本支出	公用经费支出	104.80	104.80	
	项目支出	专项业务经费支出	207.13	207.13	
金额合计			983.40	983.40	
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村级支出，保障镇域范围内各村（社）日常工作正常开展，保障三支一扶人员和特殊聘用人员经费。 目标4：专项业务经费支出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。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，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：资金规模	983.40万元	2
	产出指标	数量指标	指标1：单位干部人数	60人	2
			指标2：村干部人数	28人	2
			指标3：所需经费镇域内村（社区）个数	7个	3
		质量指标	指标1：保障经费，单位运转	正常	5
			指标2：资金使用率	100%	6
			指标3：服务水平提升率	≥95%	5
		时效指标	指标1：按时发放工资	每月15日前	5
			指标2：按时缴纳各项社会保险	根据政策要求按月缴纳	5
			指标3：预算执行率	按序时进度	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动群众就业人数	≥10人	5
			指标2：就业群众人均增收	≥1000元	5
		社会效益指标	指标1：保障政府工作顺利进行，维护社会稳定	正常	5
			指标2：受益群众人数	≥1000人	5
		生态效益指标	指标1：改善秦岭生态环境	明显改善	5
		可持续影响指标	指标1：增强群众对秦岭生态环境保护意识	明显增强	5
			指标2：提升广货街镇对内对外形象	明显提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥92%	5
			指标2：村干部满意度	≥92%	5
			指标3：群众对政府工作满意度	≥92%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级支出、三支一扶及特殊聘用人员经费及小水电整治奖补资金					
主管部门		县财政局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	207.13		年度资金总额:		207.13	
	其中:财政拨款	207.13		其中:财政拨款		207.13	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1:保障村干部、三支一扶及特殊聘用员工资正常发放,保障三支一扶及特殊聘用人员职工养老保险、医疗保险等各项社会保障缴费按时足额缴纳。村干部满意度达到90%以上。 目标2:保障各村(社)办公费、差旅费等日常开支,提高村干部工作积极性,高质量完成各项工作任务。 目标3: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92%以上。			目标1:通过及时发放工资,进一步激发村干部工作积极性,提高认识,高质量完成各项工作任务。 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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:资金规模			207.13万元	4
	产出指标	数量指标	指标1:涉及村干部人数			28人	2
			指标2:所需经费镇域内村(社区)个数			7个	2
			指标3:三支一扶人数			1人	2
			指标4:特殊聘用人员			1人	2
			指标5:镇域内小水电整治			1处	2
		质量指标	指标1:保障经费,各村(社)正常运转			正常	2
			指标2:拆除验收合格率			100%	2
			指标3:资金使用率			100%	5
		时效指标	指标1:按时发放工资			每月15日前	5
			指标2:小水电拆除完成及时率			100%	5
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高村干部工作积极性,高质量完成各项工作任务			积极作用	6
			指标2:提高群众对秦岭生态环境保护认识			积极作用	6
			指标3:受益群众人数			≥1000人	5
		生态效益指标	指标1:各村(社)积极进行农村人居环境整治,改善村容村貌			有效改善	5
			指标2:有效解决秦岭区域水电站影响生态环境问题			积极作用	5
		可持续影响指标	指标1:激发村干部工作积极性,为群众做好服务			积极作用	10
			指标2:带动群众主动参与秦岭生态环境保护			积极作用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村干部满意度			≥92%	5
			指标2:受益群众满意度			≥92%	5
			指标3:小水电业主满意度			≥92%	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。