

**宝鸡市陈仓区新街镇人民政府**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 全面贯彻执行农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 组织实施国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划。

3. 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。

4. 抓好精神文明和民主法治建设。

5. 抓好武装部、妇联、共青团等群团组织工作。

6. 抓好社会事业和街办、村基础设施建设。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

#### （二）内设机构

1. 党政办公室。

2. 社会事务管理办公室。

3. 经济发展办公室。

4. 公共事业办公室。

5. 便民服务大厅。

6. 乡村振兴办公室。

### 二、工作任务

（1）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（2）化解矛盾纠纷，确保信访稳定。

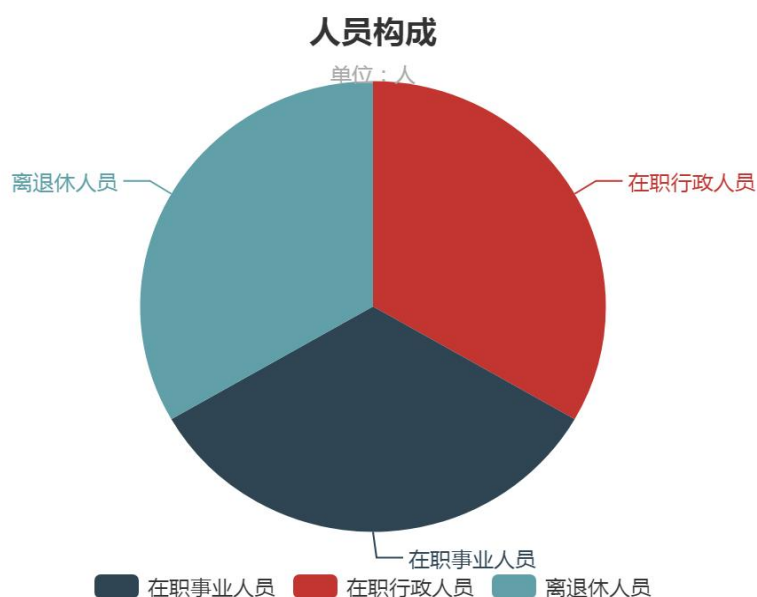
（3）加强组织建设，夯实基层基础。

（4）常抓综合治理，打造平安新街。

（5）紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 22 人、事业编制 14 人；实有人员 0 人，其中行政 22 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 858.76 万元、其中一般公共预算拨款收入 858.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 251.95 万元，主要原因是财政衔接资金项目增加；本单位当年预算支出 858.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 251.95 万

元，主要原因是财政衔接资金项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 858.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 251.95 万元，主要原因是财政衔接资金项目增加；本单位当年财政拨款支出 858.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 251.95 万元，主要原因是财政衔接资金项目增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 858.76 万元，较上年增加 251.95 万元，主要原因是财政衔接资金项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 858.76 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)366.15 万元，较上年增加 125.01 万元，原因是与事业运行项目合并。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.92 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是八大员人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.26 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是机关退休 1 名事业人员。

(4) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年无变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）18.6 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是机关退休 1 名事业人员。

(6) 住房公积金（2210201）39.2 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是机关退休 1 名事业人员。

(7) 农村基础设施建设（2030504）280 万元，较上年增加 280 万元，原因是上年无此类项目。

(8) 生产发展（2030505）109 万元，较上年减少 25.5 万元，原因是项目自然调整。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 858.76 万元，其中：

工资福利支出（301）439.21 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是工资正常升级升档；

商品和服务支出（302）28.55 万元，较上年减少 11.09 万元，原因是精简开支经费逐年减少；

对个人和家庭的补助（303）2.01 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是八大员人员减少。

资本性支出（310）389 万元，较上年增加 254.5 万元，原因是衔接资金项目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 858.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501)439.21万元,较上年增加9.04万元,原因是工资正常升级升档;

机关商品和服务支出(502)28.55万元,较上年减少11.09万元,原因是精简开支经费逐年减少;

对个人和家庭的补助(509)2.01万元,较上年减少0.5万元,原因是八大员人员减少;

基础设施建设(503)389万元,较上年增加254.5万元,原因是衔接资金项目调整。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本单位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。**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费0.6万元,与上年持平;公务用车运行维护费3万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.75万元,与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，与上年持平。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新街镇人民代表大会	4月中旬	约 70 人	0.75	
2	村级财务培训	2024 年度内	约 20 人	0.4	
...					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 858.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.55 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是机关人员增加配套资金增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公及印刷费、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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	858.76	一、部门预算	858.76	一、部门预算	858.76	一、部门预算	858.76
2	1、财政拨款	858.76	1、一般公共服务支出	365.75	1、人员经费和公用经费支出	469.76	1、机关工资福利支出	439.20
3	(1)一般公共预算拨款	858.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	439.20	2、机关商品和服务支出	28.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	389.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.55	3、机关资本性支出（一）	389.00
5	(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	2.01	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	389.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	45.81	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	389.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	389.00	(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	39.20				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	858.76	本年支出合计	858.76	本年支出合计	858.76	本年支出合计	858.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	858.76	支出总计	858.76	支出总计	858.76	支出总计	858.76





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	858.76	一、财政拨款	858.76	一、财政拨款	858.76	一、财政拨款	858.76
2	1、一般公共预算拨款	858.76	1、一般公共服务支出	365.75	1、人员经费和公用经费支出	365.75	1、机关工资福利支出	439.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	389.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	28.55
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	389.00
5	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		4、机关资本性支出	
6			5、教育支出	0.40	(4)资本性支出	0.40	5、对事业单位经常性补	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	45.81	(2)商品和服务支出	45.81	8、对企业资本性支出	
10			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	2.01
11			10、卫生健康支出	18.60	(4)债务利息及费用支出	18.60	10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	389.00	(7)对企业补助(基本建设)	389.00	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	39.20		39.20		
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	858.76	本年支出合计	858.76	本年支出合计	858.76	本年支出合计	858.76
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	858.76	支出总计	858.76	支出总计	858.76	支出总计	858.76

## 2024年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	858.76	441.21	28.55	389.00	
2	201	一般公共服务支出	366.15	338.15	28.00		
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	366.15	338.15	28.00		
4	2010301	行政运行	366.15	338.15	28.00		
5	208	社会保障和就业支出	45.81	45.26	0.55		
6	20805	行政事业单位养老支出	45.18	44.63	0.55		
7	2080501	行政单位离退休	1.92	1.37	0.55		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26			
9	20808	抚恤	0.64	0.64			
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36			
11	2080899	其他优抚支出	0.28	0.28			
12	210	卫生健康支出	18.60	18.60			
13	21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60			
14	2101101	行政单位医疗	18.60	18.60			
15	213	农林水支出	389.00			389.00	
16	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	389.00			389.00	
17	2130504	农村基础设施建设	280.00			280.00	
18	2130505	生产发展	109.00			109.00	

19	221	住房保障支出	39.20	39.20			
20	22102	住房改革支出	39.20	39.20			
21	2210201	住房公积金	39.20	39.20			

## 2024年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			858.76	441.21	28.55	389.00	
2	301	工资福利支出			439.21	439.21			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.09	117.09			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.79	166.79			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.66	29.66			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.85	16.85			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.25	43.25			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.60	18.60			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.20	39.20			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.76	7.76			
11	302	商品和服务支出			28.55		28.55		
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50		
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
14	30215	会议费	50202	会议费	0.75		0.75		
15	30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.30		9.30		
19	303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01			

20	30302	退休费	50905	离退休费	1.37	1.37			
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28			
23	310	资本性支出			389.00			389.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	389.00			389.00	

## 2024年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7

单位：万元

序号	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
1		合计	469.76	441.21	28.55	
2	201	一般公共服务支出	366.15	338.15	28.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	366.15	338.15	28.00	
4	2010301	行政运行	366.15	338.15	28.00	
5	208	社会保障和就业支出	45.81	45.26	0.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.18	44.63	0.55	
7	2080501	行政单位离退休	1.92	1.37	0.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26		
9	20808	抚恤	0.64	0.64		
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36		
11	2080899	其他优抚支出	0.28	0.28		
12	210	卫生健康支出	18.60	18.60		
13	21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60		
14	2101101	行政单位医疗	18.60	18.60		
15	213	农林水支出				
16	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
17	2130504	农村基础设施建设				
18	2130505	生产发展				

19	221	住房保障支出	39.20	39.20		
20	22102	住房改革支出	39.20	39.20		
21	2210201	住房公积金	39.20	39.20		

## 2024年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8

单位：万元

序号	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
1		合计			469.76	441.21	28.55	
2	301	工资福利支出			439.21	439.21		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.09	117.09		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.79	166.79		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.66	29.66		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.85	16.85		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.25	43.25		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.60	18.60		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.20	39.20		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.76	7.76		
11	302	商品和服务支出			28.55		28.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.75		0.75	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.30		9.30	
19	303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01		
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.37	1.37		

21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28		
23	310	资本性支出						
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	389.00	
2	617	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府（系统）	389.00	
3	617001	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府	389.00	
4		专用项目	389.00	
5		2024年衔接资金项目	389.00	
6		2024年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	109.00	宝陈财农字【2024】11号
7		中央衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）	280.00	宝陈财农字【2023】114号





表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）			
主管部门		新街镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	280.00		
		其中：财政拨款	280.00		
		其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	项目实施镇街数量	1个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施周期	2024年度	
		成本指标	项目总投资	280万元	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展影响	不断提升	
		社会效益指标	对当地社会发展水平影响	不断提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目使用周期	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区新街镇人民政府				
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
	保稳定、促发展	保证地区平稳运转的基础上促进当地经济较快发展		858.76	858.76	
	金额合计			858.76	858.76	
年度总体目标	保稳定保增长，支持经济平稳较快发展和物价基本稳定，支持转变经济发展方式支持民生事业，确保“三保三支持”工作圆满完成。					
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	全面完成年度预算支出	858.76万元		
		质量指标	干部队伍综合素质水平、业务水平	不断提高		
		时效指标	按时完成年度工作任务	公元2024年12月31日		
		成本指标	严格控制预算支出规模			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	不断提高		

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。