

大荔县朝邑镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县朝邑镇行政管理体制改革实施方案》的通知（荔办字〔2019〕89号）规定，部门主要职责如下：

1、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、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、住房和城乡建设管理工作。3、保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保障各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障华侨的合法权益。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设机构 10 个，9 个办公室 1 个中心，分别为：维护稳定办公室、党政办公室、项目办公室、农业发展办公

室、应急管理办公室、社会事务办公室、卫生和健康办公室、文化和旅游办公室、乡村振兴办公室和便民服务中心。

二、工作任务

一是坚持高质量发展，稳增长，促转型，全面增强发展后劲。坚持质量兴农，优化三产格局，加快形成三产深度融合产业链，夯实产业振兴基础。一是做强农业主导产业。把农业产业作为巩固农业兴县的重要保障，优化“朝邑优质冬枣”“沙底绿色蔬菜”“伯士时令杂果”三个板块农业产业发展格局。目前红萝卜已有自己的品牌“荔盛红萝卜”，继续围绕“朝邑优质冬枣”“沙底绿色蔬菜”“伯士时令杂果”等农产品打造一批特色品牌，把产业链更多留在村上、增值收益更多留给农民。加大家庭农场等新型农业经营主体培育和支持力度，坚持农业高素质专业人才引进和职业农民培育双管齐下，为农业高质量发展提供保障。二是坚持项目为王战略。把项目建设作为追赶超越、实现高质量发展的关键支撑，围绕“十项重点工作”，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，加大项目包装和推介力度，加快推进北洛河流域（大荔段）污水厂尾水湿地项目、朝邑镇污水处理厂配套项目、朝邑镇乡村振兴融创服务中心项目等项目，带动镇域经济社会发展。三是培育拓展第三产业。充分利用线上线下联动平台，加大辖区农特产品推介力度，利用村级电商服务站、益农信息社等电商平台，培育电商服务人才。充分挖掘同朝皮影、朝邑剪纸等非遗元素，通过游客参与制作、表演等形式，将产品融入旅游消费中去，形成新的消费热点，全面推动一二三产

业融合发展。围绕丰图义仓景区提升项目，推进农旅、文旅、生态旅游为一体的旅游综合体建设，加快“粮食博物馆”“天下粮仓农业游学观光区”项目建设步伐。继续推进村史馆、文化大礼堂、家风馆建设工作，指导各村进行村史、村训、村歌收集整理，充分发挥他们在服务群众、凝聚群众、引导群众中的重要作用。

二是坚持高品质融合，抓治理、美环境，全面加快乡村振兴。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，改善提升全镇生态环境，全面加快乡村振兴。一是实施环境提升工程。结合创建国家卫生镇，巩固现有人居环境成果，大力实施“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）村庄清洁行动，突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展，引导群众逐步养成良好卫生习惯。结合风俗习惯、重要节日等组织村民清洁村庄环境，通过“门前三包”等制度明确村民责任，设立村庄清洁日，实现人居环境常态化、制度化、量化考评管理，不断提升全镇人居环境总质量。加快污水处理厂治理能力建设，扎实推进黄洛渭同治，实现环境治理大提升。二是打响全域绿化行动。坚持绿化与基础设施提升同步进行，开展大朝路、两朝路、石沙路三条主干线绿化，做好村旁、路旁、水旁、宅旁“四旁”绿化，加快生态朝邑建设步伐。借鉴广济村森林乡村有益经验，不断提高全镇绿化覆盖率，力争过

半村实现森林乡村建设目标。三是持续推进“三大革命”。扎实推进农村垃圾治理工作，积极吸引治污项目落户，分片试点引进村级垃圾处理系统建设。今年内完成垃圾中转站建设。依托镇级污水处理厂，进一步加大全镇卫生改厕力度，推进厕所粪污无害化处理和资源化利用，有效衔接改厕与农村生活污水治理。整镇推进农村卫生改厕。今年内完成全镇污水管网铺设，全面解决下水排水归集问题。

三是坚持高水平保障，惠民生、保安稳，全面提高民生福祉。加大民生工程投入力度，全面提高民生福祉。一是竭力满足民需，统筹推进卫生、文化、体育等事业发展，大力推进公共文化服务标准化、均等化。加大互助幸福院、公有化卫生室争取和建设力度，年内力争所有行政村幸福互助院建成使用，公有化卫生室24个村、2个社区全覆盖。继续开展好各类新时代文明实践活动，让人民群众分享更好的公共服务，进一步巩固脱贫攻坚成果。组建朝邑镇农业科技、矛盾纠纷等服务团队，开展入村宣传、政策讲解等服务。二是大力改善民生，进一步改善群众饮水用水条件，不断完善城乡居民社会养老保险、基本医疗保险、最低生活保障等体系。完善社会救助体系，大力发展慈善事业，加强农村留守儿童和妇女、老年人、残疾人关爱服务。加快推动朝邑围堤加高培厚、排碱渠综合治理、朝邑内滩排灌、水毁路面渠道恢复重建等重点工程，组织农技专家下乡入户，指导产业调整和春耕生产，确保农业增收提效。三是倾力保障民安，推进更高层次的平安法治乡村建设，深化“一二三四”矛盾纠纷排

查、“网格化便民服务”工作法，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感指数。开展农村交通、消防、安全生产、自然灾害、食品药品安全等领域风险隐患排查和专项治理。健全农村新冠肺炎疫情常态化防控工作体系，严格落实联防联控、群防群控措施。

四是坚持高站位推动，抓基层、严党纪，全面加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，抓基层、带队伍、强组织，促进全面过硬、全面进步。一是加强思想政治建设。深入学习宣传党的二十大精神，贯彻落实省第十四次、市第六次、县第十七次党代会精神，系统组织学新思想、新理论活动，坚持理论武装思想、理论联系实际，既完成好规定动作，又组织好自选动作，丰富学习载体，提高学习实效。要充分利用主题党日活动、专家讲堂等多种形式，深入推进党史学习教育、市委主题活动常态化、制度化，要在学懂弄通做实上下功夫，教育广大党员干部始终坚定马克思主义信仰，满怀共产主义理念，坚持共产党人的精神追求，自觉树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是创新基层党建方法。要狠抓“一把手”建设。坚持“书记抓、抓书记”，把日常督导和常规检查相结合，督导组织履职到位，坚决杜绝书记不抓党建，或以中心工作代替党建的情况。各（总）支部书记要把党建拿在手上抓，工作有计划、有安排、有部署、有落实，干成几件党建实事。要自觉执行民主集中制、认真落实好“三会一课”制度和民主评议党员工作。三是狠抓干部队伍建设。坚持严格管理，加强干部队伍的教

育培养管理力度，努力把村干部的思想认识和行动担当凝聚到乡村全面振兴战略高度上来，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。四是落实党风廉政建设。各党（总）支部书记要履行好“第一责任人”的责任，班子其他成员要认真落实“一岗双责”，推动全面从严治党不断向基层延伸，向纵深发展。强化监督执纪，充分发挥镇纪委执纪问责职能和“两代表一委员”监督职能，形成强有力的全领域、全方位、全层面的大监督格局。要聚焦“四风”问题，作风庸、懒、散问题，群众身边腐败问题开展巡查督察，坚持有访必接、有案必查、有错必纠、有查必处，切实给干部一个清白，给群众一个明白，全力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

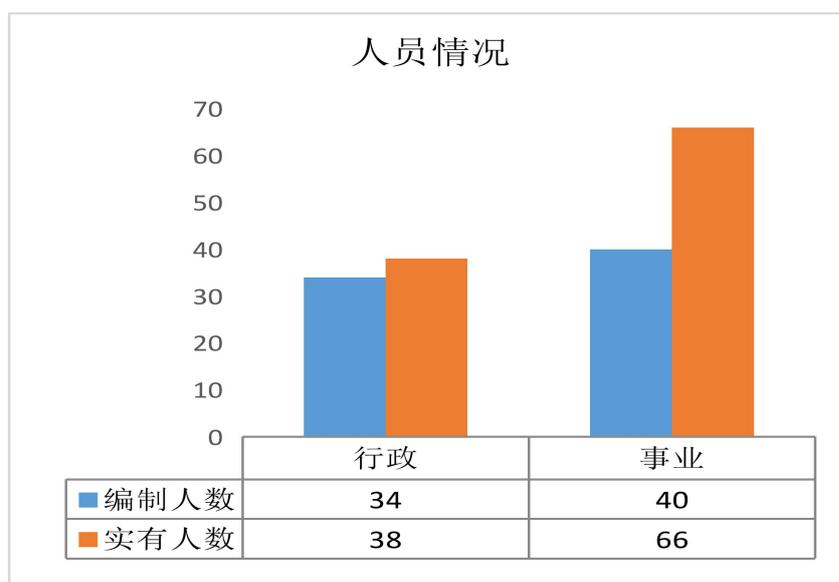
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县朝邑镇人民政府部门本级 (机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 34 人、事业编制 40 人；实有人员 104 人，其中行政 38 人、事

业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1216.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.12 万元，主要原因是人员工资津贴增加；本部门当年预算支出 1216.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.12 万元，主要原因是人员工资津贴增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1216.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.12 万元，主要原因是人员工资津贴增加；本

部门当年财政拨款支出 1216.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.12 万元，主要原因是人员工资津贴增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1216.36 万元，较上年增加 95.12 万元，主要原因是人员工资津贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1216.36 万元，其中：

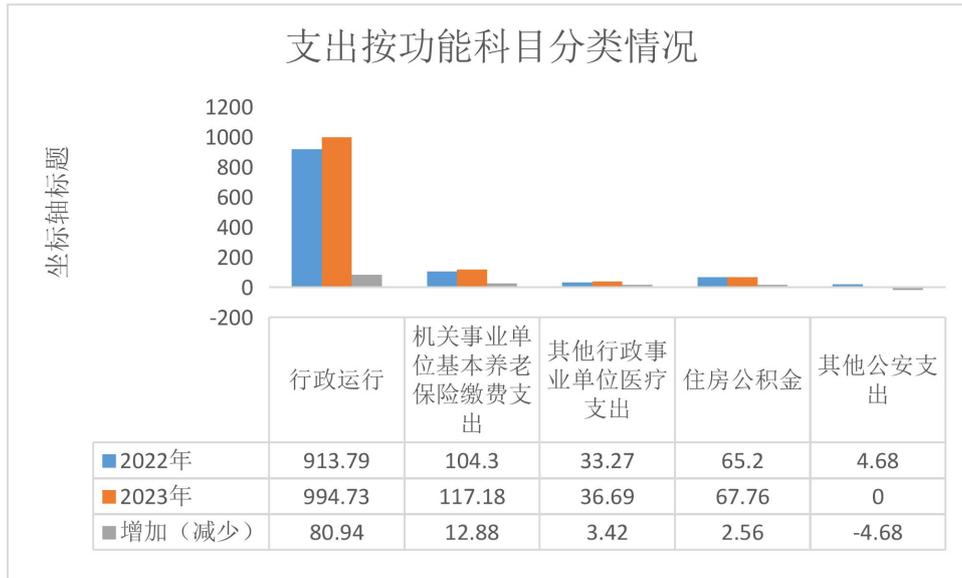
（1）行政运行（2010301）994.73 万元，较上年增加 80.94 万元，原因是政策性的普调工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.18 万元，较上年增加 12.88 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）36.69 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是医保基数调整；

（4）住房公积金（2210201）67.76 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是公积金基数调整。

（5）其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 4.68 万元，原因是今年辅警工资没有列入部门预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

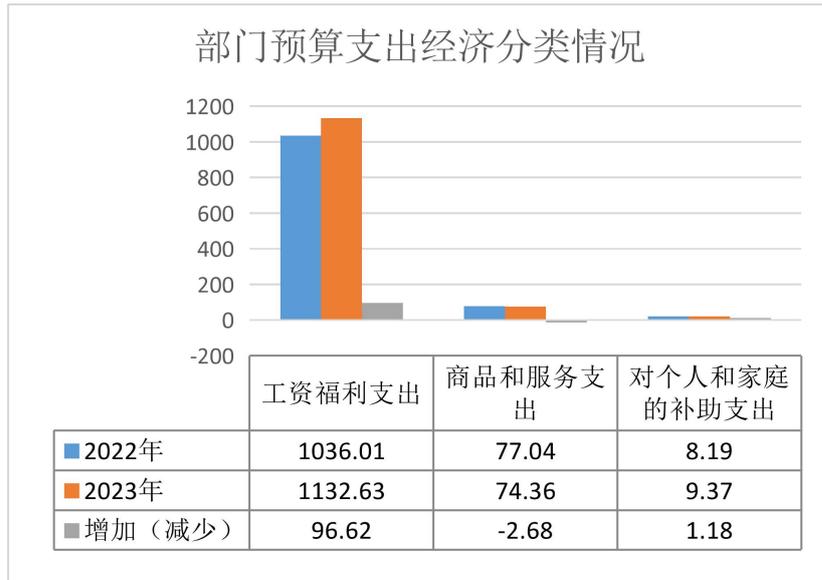
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1216.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1132.63 万元，较上年增加 96.62 万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

商品和服务支出（302）74.36 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员减少其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.37 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是六十年代和遗属标准提高。



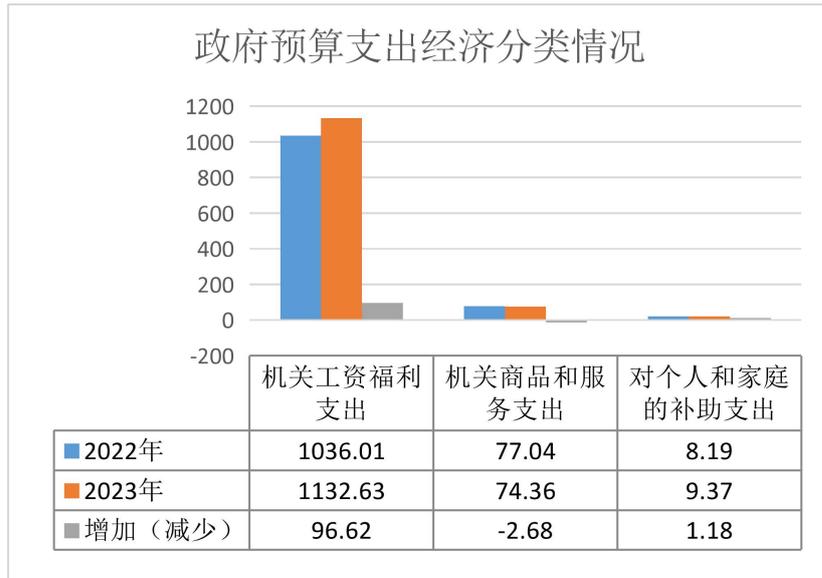
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1216.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1132.63 万元，较上年增加 96.62 万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）74.36 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员减少其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）9.37 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是六十年代和遗属标准提高。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

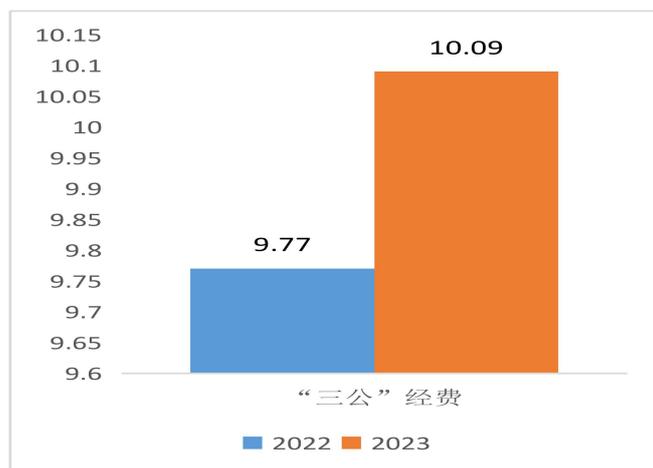
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.09 万元，较上年增加 0.32 万元（3.2%），增加主要原因是随着交通安全监管、应急保障抢险等任务的增多和燃油成本的上涨增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务接待费 6.98 万元，较上年增加 0.21 万元（3.0%），增加的主要原因是接待标准提高；公务用车运行维护费 3.11 万元，较上年增加 0.11 万元（3.5%），增加的

主要原因是随着交通安全监管、应急保障抢险等任务的增多和燃油成本的上涨增加；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。



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	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1216.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 74.36 万元，较上年减少 2.68 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 预算收入：指一个预算年度内通过一定的形式和程

序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

4. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

5. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务接待费产生的费用。

6. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

7. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（大荔县朝邑镇人民政府预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县朝邑镇人民政府

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	12,163,677.00	一、财政拨款	12,163,677.00	一、财政拨款	12,163,677.00	一、财政拨款	12,163,677.00
1、一般公共预算拨款	12,163,677.00	1、一般公共服务支出	9,947,310.00	1、人员经费和公用经费支出	11,829,677.00	1、机关工资福利支出	11,326,345.00
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	11,326,345.00	2、机关商品和服务支出	409,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	409,600.00	3、机关资本性支出（一）	334,000.00
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	93,732.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	334,000.00	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	1,171,875.00	(2)商品和服务支出	334,000.00	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	93,732.00
		10、卫生健康支出	366,912.00	(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			
		13、农林水支出		(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	677,580.00				
		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	12,163,677.00	本年支出合计	12,163,677.00	本年支出合计	12,163,677.00	本年支出合计	12,163,677.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,163,677.00	支出总计	12,163,677.00	支出总计	12,163,677.00	支出总计	12,163,677.00

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
	合计	12,163,677.00	11,420,077.00	409,600.00	334,000.00	
201	一般公共服务支出	9,947,310.00	9,203,710.00	409,600.00	334,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,947,310.00	9,203,710.00	409,600.00	334,000.00	
2010301	行政运行	9,947,310.00	9,203,710.00	409,600.00	334,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,171,875.00	1,171,875.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,171,875.00	1,171,875.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,875.00	1,171,875.00			
210	卫生健康支出	366,912.00	366,912.00			
21011	行政事业单位医疗	366,912.00	366,912.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366,912.00	366,912.00			
221	住房保障支出	677,580.00	677,580.00			
22102	住房改革支出	677,580.00	677,580.00			
2210201	住房公积金	677,580.00	677,580.00			

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			12,163,677.00	11,420,077.00	409,600.00	334,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,326,345.00	11,326,345.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,109,978.00	9,109,978.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,171,875.00	1,171,875.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,912.00	366,912.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	677,580.00	677,580.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	743,600.00		409,600.00	334,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,549.00		97,549.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	69,776.00		34,888.00	34,888.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31,126.00		15,563.00	15,563.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,600.00		261,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	283,549.00			283,549.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	93,732.00	93,732.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	93,732.00	93,732.00			

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	11,829,677.00	11,420,077.00	409,600.00	
201	一般公共服务支出	9,613,310.00	9,203,710.00	409,600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,613,310.00	9,203,710.00	409,600.00	
2010301	行政运行	9,613,310.00	9,203,710.00	409,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,171,875.00	1,171,875.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,171,875.00	1,171,875.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,875.00	1,171,875.00		
210	卫生健康支出	366,912.00	366,912.00		
21011	行政事业单位医疗	366,912.00	366,912.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366,912.00	366,912.00		
221	住房保障支出	677,580.00	677,580.00		
22102	住房改革支出	677,580.00	677,580.00		
2210201	住房公积金	677,580.00	677,580.00		

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			11,829,677.00	11,420,077.00	409,600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,326,345.00	11,326,345.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,109,978.00	9,109,978.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,171,875.00	1,171,875.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,912.00	366,912.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	677,580.00	677,580.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	409,600.00		409,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,549.00		97,549.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,888.00		34,888.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,563.00		15,563.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,600.00		261,600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	93,732.00	93,732.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	93,732.00	93,732.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		朝邑镇乡村振兴旅游名镇及党建项目			
主管部门		朝邑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.40	
		其中:财政拨款		33.40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 不断提高我镇镇区环境卫生, 完善镇区道路、绿化、硬化、亮化, 使我镇镇区面貌再上新台阶。</p> <p>目标2: 大幅提高朝邑镇在全国的知名度、知晓率。</p> <p>目标3: 不断提高我镇镇党委办公条件, 完善各种硬件设施, 完善党建工作日常开支, 使我镇党建工作提升一个新台阶。</p>				
	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: 购买苗木		500株	
		指标2: 道路硬化		800平方米	
		指标3: 印制宣传彩页		6000本	
		指标4: 硬件采购		5台打印机; 4台电脑、桌、椅	
		指标5: 党建系统维护		1个党建系统维护	
	质量指标	苗木购置、道路硬化、投递发放、政府采购完成率		100%	
	时效指标	项目资金支出进度		100%	
	成本指标	购买苗木500株; 道路硬化800平方米; 印制宣传彩页6000本; 硬件采购5台打印机、4台电脑、桌、椅; 1个党建系统维护		33.40万元	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		长期	
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 改善提高人民群众生活水平, 提高办公条件, 加快办公效率		效果显著	
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1: 改善人居环境卫生		显著提升	
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 提升辖区群众生活质量		有效提升	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		≥ 98%	
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县朝邑镇人民政府			
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
	任务1	保障人员经费正常运转，各项社会保险费按时缴纳	1142.00	1142.00	
	任务2	做好机关事务管理工作，发挥职能，做好正常宣传，保障公务用车，日常接待工作，做好水、电、卫生、绿化等日常维护工作，保障单位正常运转	40.96	40.96	
	任务3	开展乡村振兴，提高我镇镇区环境卫生，完善镇区道路、绿化、硬化、亮化，使我镇镇区面貌再上新台阶，继续开展朝邑镇旅游名镇建设，不断提升镇党委办公条件，完善党建工作日常开支，使党建工作有序开展	33.40	33.40	
				
	金额合计		1216.36	1216.36	
年度总体目标	目标1：全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以农业兴县、工业强县“双轮驱动”为引擎，以“三个率先、五个突破”为路径，以“七个聚焦、八个发力”为支撑，统筹经济社会发展和安全，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，解放思想、改革创新、再接再厉，加快建设经济强、生态美、产业兴、百姓富、社会好的大美朝邑，实现共同富裕、共同繁荣，奋力谱写朝邑高质量发展新篇章。				
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：完成全年任务		完成
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：机关正常运转		100%
			指标2：工资正常发放		100%
				
		时效指标	指标1：接待群众办事效率		提高
			指标2：工资按时发放		100%
				
		成本指标	指标1：严格控制日常工作费用		1142.00万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障工作正常运转		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高政务服务质量		提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：改善生态环境，打造全新乡村振兴人居环境助推经济发展		促进
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：项目周期		全年	
		指标2：提升政府公信力		提升	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		≥98%	
		指标2：			
				

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				