

# 富县羊泉镇农业农村服务站

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。（2）推进本辖区民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本乡经济和社会发展的重大事项。（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城乡转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定乡村建设规划，加强乡村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农

村社区建设，提高乡村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和会进步的信息服务，促进精神文明建设。（6）加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。（7）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。（8）办理县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

依据三定方案：富县钳二便民服务中心下设9个办公室分别为：党委办公室、行政办公室、纪委办公室、党建办公室、综治维稳办公室、扶贫办公室、计生办公室、民政办公室、财政办公室。

## 二、工作任务

1、制定和组织实施经济和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本辖区的精准扶贫、扫黑除恶、民政、卫计、文化教育、环境卫生、乡村振兴、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调

解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、完成财政预算计划，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

### 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。

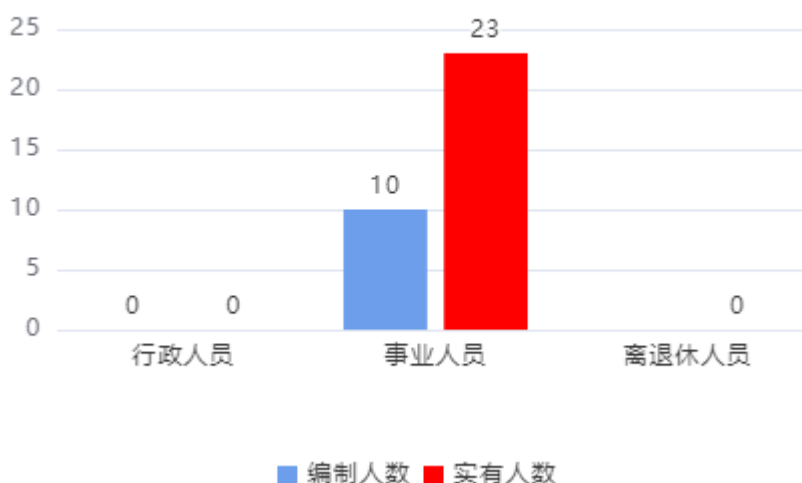
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	富县羊泉镇农业农村服务站本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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400.50万元，其中：一般公共预算拨款400.50万元，较上年减少12.29万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少2人；本部门当年预算支出400.50万元，其中：一般公共预算拨款400.50万元，较上年减少12.29万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少2人。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入400.50万元，其中：一般公共预算拨款收入400.50万元，较上年减少12.29万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少2人；本部门当年财政拨款支出400.50万元，其中：一般公共预算拨款支出400.50万元，较上年减少12.29万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少2人。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）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400.50万元，较上年减少12.29万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少2人。

## （二）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400.50万元，其中：

1. 机关服务（2010303）80.00万元，较上年无增减；
2. 事业运行（2010350）235.62万元，较上年减少9.62万元，下降3.92%，下降的主要原因是：人员减少2人；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.59万元，较上年减少1.03万元，下降3.06%，下降的主要原因是：人员减少2人；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.30万元，较上年减少0.51万元，下降3.03%，下降的主要原因是：人员减少2人；
5. 事业单位医疗（2101102）13.55万元，较上年减少0.39万元，下降2.80%，下降的主要原因是：人员减少2人；
6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少2人；
7. 住房公积金（2210201）21.83万元，较上年减少1.35万元，下降5.82%，下降的主要原因是：人员减少2人。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

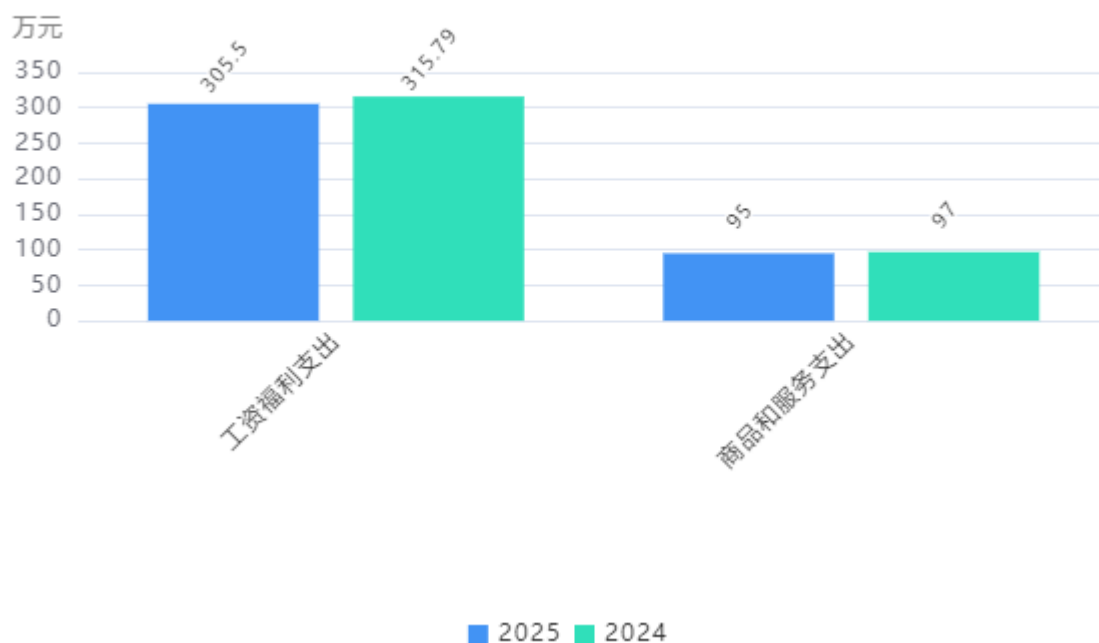
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出400.50万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）305.50万元，较上年减少

10.29万元，下降3.26%，下降的主要原因是：人员减少2人；

(2) 商品和服务支出（302）95.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.06%，下降的主要原因是：人员减少2人。

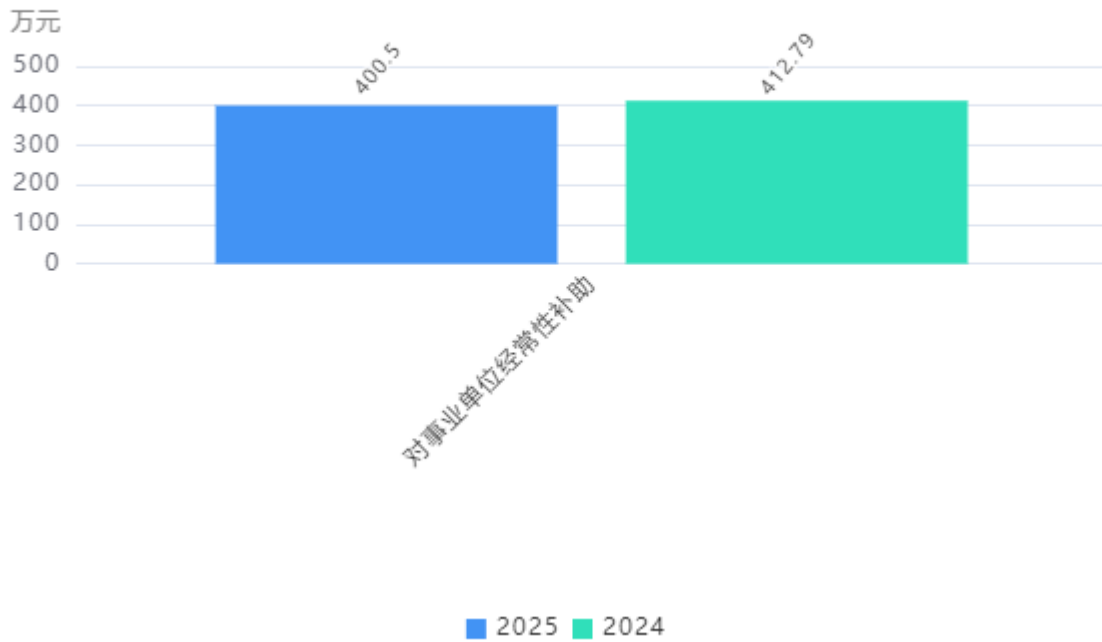
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出400.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）400.50万元，较上年减少12.29万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少2人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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）。

## **十二、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。

## **十三、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拨款400.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、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15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：人员减少2人。

### 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：富县羊泉镇农业农村服务站

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无部门综合预算政府性基金收支
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	本部门当年无政府采购预算
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	是	本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本年未预算专项资金



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,005,026.34	4,005,026.34										
295	富县羊泉镇农业农村服务站	4,005,026.34	4,005,026.34										
295001	富县羊泉镇农业农村服务站	4,005,026.34	4,005,026.34										

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	4,005,026.34	4,005,026.34								
295	富县羊泉镇农业农村服务站	4,005,026.34	4,005,026.34								
295001	富县羊泉镇农业农村服务站	4,005,026.34	4,005,026.34								

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	4,005,026.34	一、财政拨款	4,005,026.34	一、财政拨款	4,005,026.34	一、财政拨款	4,005,026.34
1、一般公共预算拨款	4,005,026.34	1、一般公共服务支出	3,156,242.28	1、人员经费和公用经费支出	3,205,026.34	1、机关工资福利支出	
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	3,055,026.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	3、机关资本性支出	
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（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	4,005,026.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	488,886.32	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	
		10、卫生健康支出	141,644.92	(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	218,252.82				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,005,026.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,005,026.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,005,026.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,005,026.34</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,005,026.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,005,026.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,005,026.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,005,026.34</b>

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	4,005,026.34	3,055,026.34	150,000.00	800,000.00	
201	一般公共服务支出	3,156,242.28	2,206,242.28	150,000.00	800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,156,242.28	2,206,242.28	150,000.00	800,000.00	
2010303	机关服务	800,000.00			800,000.00	
2010350	事业运行	2,356,242.28	2,206,242.28	150,000.00		
208	社会保障和就业支出	488,886.32	488,886.32			
20805	行政事业单位养老支出	488,886.32	488,886.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,924.21	325,924.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,962.11	162,962.11			
210	卫生健康支出	141,644.92	141,644.92			
21011	行政事业单位医疗	141,644.92	141,644.92			
2101102	事业单位医疗	135,533.84	135,533.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,111.08	6,111.08			
221	住房保障支出	218,252.82	218,252.82			
22102	住房改革支出	218,252.82	218,252.82			
2210201	住房公积金	218,252.82	218,252.82			

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				4,005,026.34	3,055,026.34	150,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			3,055,026.34	3,055,026.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,333.50	1,955,333.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,924.21	325,924.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,962.11	162,962.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,533.84	135,533.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,579.86	21,579.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,252.82	218,252.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	235,440.00	235,440.00			
302	商品和服务支出			950,000.00		150,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	950,000.00		150,000.00	800,000.00	

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	3,205,026.34	3,055,026.34	150,000.00	
201	一般公共服务支出	2,356,242.28	2,206,242.28	150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,356,242.28	2,206,242.28	150,000.00	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	2,356,242.28	2,206,242.28	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	488,886.32	488,886.32		
20805	行政事业单位养老支出	488,886.32	488,886.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,924.21	325,924.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,962.11	162,962.11		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	141,644.92	141,644.92		
21011	行政事业单位医疗	141,644.92	141,644.92		
2101102	事业单位医疗	135,533.84	135,533.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,111.08	6,111.08		
221	住房保障支出	218,252.82	218,252.82		
22102	住房改革支出	218,252.82	218,252.82		
2210201	住房公积金	218,252.82	218,252.82		

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）

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			3,205,026.34	3,055,026.34	150,000.00	
301	工资福利支出			3,055,026.34	3,055,026.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,333.50	1,955,333.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,924.21	325,924.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,962.11	162,962.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,533.84	135,533.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,579.86	21,579.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,252.82	218,252.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	235,440.00	235,440.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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
	合计	800,000.00	
295	富县羊泉镇农业农村服务站	800,000.00	
295001	富县羊泉镇农业农村服务站	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	乡镇专项业务经费	800,000.00	
	乡镇专项业务经费	800,000.00	保障单位正常运转

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇专项业务经费			
主管部门		富县羊泉镇农业农村服务站			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80		
	其他资金		0		
年度目标	保障全中心及7个行政村各项事业发展 目标一: 社会秩序稳定, 辖区治安良好; 目标二: 巩固脱贫成果, 推进乡村振兴; 目标三: 环境卫生整洁干净, 村容村貌焕然一新; 目标四: 保障中心办公区域有效取暖。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	扫黑除恶专项斗争排查费用	≤10万元	
			乡村振兴宣传费用	≤20万元	
			办公区域采暖取暖费用	≤15万元	
			环境卫生整治垃圾清运车费	≤20万元	
			环境卫生整治动用机械数费用	≤15万元	
	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争排查次数	≥12次	
			乡村振兴宣传次数	≥180次	
			办公区域采暖面积	≥2000平方米	
			环境卫生整治垃圾清运车次	≥300次	
			环境卫生整治动用机械数量	≥50台/班	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争排查覆盖率	100%	
			乡村振兴宣传覆盖率	100%	
			保障供暖质量合格率	≥98%	
			环境卫生验收合格率	≥95%	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争排查	2024年1-12月	
			制作乡村振兴宣传栏	2024年1-12月	
			采暖取暖保障	2024年1月-3月15日、11月	
	环境卫生整治垃圾清运		2024年1-12月		
	效益指标	社会效益指标	辖区黑恶势力	无	
			保障扫黑除恶工作	正常开展	
返贫人员			及时发现		
辖区群众扶贫政策知晓率			≥90%		
中心干部正常取暖			及时保障		
辖区人居环境卫生			干净整洁		
可持续影响指标		持续改善中心辖区人居环境, 稳定社会秩序, 助理乡村振兴, 保障办公取暖	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民安全感满意度	≥98%		
		居民乡村振兴工作满意度	≥98%		
		干部职工对办公取暖满意度	≥100%		
		居民对人居环境卫生满意度	≥95%		

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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		富县羊泉镇农业农村服务站				
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	
年度主要任务	保障中心乡村振兴、人居环境、机关取暖、扫黑除恶等各项工作顺利进行。	1、制定和组织实施本区域内发展规划； 2、本级财政，执行本级预算； 3、发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产； 4、基层党建、城镇管理、农业农村、社会救助、劳动保障、科教文卫等工作；	400.50	400.50	0	
		金额合计	400.50	400.50	0	
年度总体目标	1、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。 2、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 3、大力发展苹果产业，推动苹果生产持续健康发展，增加百姓的收入，提高百姓的生活水平。 4、把脱贫攻坚作为全局性工作和头等民生大事来抓，务实推进精准扶贫精准脱贫。 5、深入推进同建同治，着力优化农村人居环境。 6、改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治建设。					
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	成本控制率		≥100%	
			数量指标	全年工资、津贴发放人数		≥23人
	推进覆盖全镇同建同治工作单位数量			7个行政村，13个自然村		
	落实推广苹果示范园面积			≥2000亩		
	巩固脱贫成果，落实“四个不摘”要求，实现稳定脱贫不返贫			≥233户		
	党建活动次数			≥12次		
	开展专项整治活动次数			≥5次		
	产出指标	质量指标	工资津贴发放率		100%	
			项目验收合格率		100%	
			机关事务正常运转率		100%	
			安全生产保障率		100%	
	时效指标	各项补贴发放及时率		100%		
		工作完成及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长率		≥30%	
			人均收入增长率		≥8%	
社会效益指标		辖区村(民)利益等到有效保障		≥6481人		
可持续影响指标	保障政府服务职能可持续		持续保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。