

石泉县城关镇人民政府  
2024 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) 部门职责

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服

务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役，民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## **(二) 机构设置**

### **1、党政机构**

城关镇行政编制总数 64 名。其中：党政综合办公室 23 名；人大主席团办公室 3 名；经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）16 名；社会治理办公室（司法所）11 名；市场监管所 6 名；财政所 5 名。

## 2、事业机构

城关镇事业编制总数 78 名。其中：农业综合服务站 29 名；社会保障服务站（民政办公室）19 名；公共事业服务站（文化站）19 名；石泉县城关镇综合执法办公室 6 名；便民服务中心 5 名。

## 二、工作任务

2024 年在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、市委“全省争一流、全市走前列”和“五个当标杆作示范”目标要求、县委十六届七次全会和刚刚闭幕的县“两会”精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕“1553”发展思路，紧抓快干，奋力谱写城关追赶超越新篇章。重点抓好以下八个方面工作：

**（一）高点站位，抓机遇谋发展，交出项目建设“满意答卷”。**牢固树立大抓高质量项目导向，以非常之识谋项目、以非常之力引项目、以非常之为干项目，促进项目“牵引力”作用不断释放，为镇域经济稳增长和全面推进高质量发展打牢坚实基础。一是**扬长避短谋深项目**。要坚持立足镇情实际，从优势资源到优势产业横向转化中谋划高质量项目，从短板弱项到相对优势的纵向跃升中实施高质量项目，要发挥区位优势和资源优势，充分盘活空闲土地、房产等可用资源，谋划储备一批能引领产业转型、优化产业结构、提升城镇品位、改善群众生活的好项目新项目。二是**精准发力推进项目**。深化“领导包抓+项目专班+调度跟

进”工作机制，进一步充实专班力量，全面梳理重点项目土地、林地、环保等要素需求，推行“现场跟进、每周盘点、半月调度”工作方式，对接相关部门精准高效做好要素保障工作。三是因地制宜招好项目。强化全员招商的理念，全面梳理我镇优势资源，不断强化“投行思维”，围绕重点产业链“提着篮子选菜”式招商，选准能够补齐壮大产业链、创新链、价值链的优质项目，建立完善重点招商项目储备库和“策划一批、洽谈一批、签约一批、落地一批”的项目管理机制。

**（二）铆足干劲，调结构优布局，交出农业产业发展“崭新答卷”。**农业是立国之本，强国之基，要实现经济社会高质量发展，必须推进第一产业跑出“加速度”，扩大一产经济增长点。一是**全力保障粮食安全**。加大宣传力度，强化全社会耕地保护意识，持续深入开展耕地流出整改，全面完成2023年度变更调查承诺耕种工作，实现耕地流出整改动态清零，坚决守牢2.68万亩耕地和1.81万亩永久基本农田红线。二是**大力发展预制菜首位产业**。按照“四大片区、四大产业”规划布局，以丝银坝村、双樟村、雷兴村为重点，发展菌菜连作种植为示范，辐射带动银龙片区发展预制菜产业。三是**加快培育特色产业**。立足我镇区位优势和资源禀赋，结合市场需求，抢抓退耕还林中低产林改造的政策机遇，大力发展特色林果、中药材等林下经济。四是**聚力打造“庭院经济”**。统筹抓好人居环境整治与庭院经济发展，探索突出乡土特色，走特色化、差异化发展路子，做

好“土特产”文章，宜种则种、宜养则养、宜加则加、宜商则商，通过抓点示范，实现资源利用更加高效，庭院环境更加美丽。五是着力壮大集体经济。按照“一镇一业一龙头、一村一品一园区”发展模式，深入推进产业振兴“五十百千万”工程，在保障粮食安全的基础上，各村（社区）集体股份经济合作社要带头示范。

**（三）发挥优势，增效益促升级，交出文旅融合“亮眼答卷”。**文旅产业是我县的支柱产业，也是公认的朝阳产业，具有“一业兴、百业旺”的乘数效应和特殊功能，要加大力度发展生态旅游支柱产业，带动三产服务业协同增效。一是**加快旅游项目建设**。围绕建设“中国汉江石泉旅游休闲度假区”定位，进一步提升辖区内各旅游景区景点基础服务设施。二是**拓展多元消费业态**。结合本地人文山水等资源，大力支持雅竹闲居、草池湾、江边云景等特色民宿建设；依托辖内旅游资源优势，鼓励县城周边及涉旅村社区充分盘活利用民居民房、村集体用房、闲置房屋资产等资源，扶持壮大民宿、农家乐、手工作坊等新业态。三是**优化提升服务水平**。要紧跟市场变化，加强全域旅游宣传，深入推进旅游服务质量提升行动，加大假日治安巡查联防，做优志愿服务，协同相关部门做好假日旅游景区服务保障工作。

**（四）全力以赴，抓关键求突破，交出工业经济“可喜答卷”。**工业经济是宏观经济的“压舱石”，是稳增长的主战场，要做大做强工业经济，为高质量发展夯实“稳”的基础、累积“进”的因素、增添“新”的动能。一是**夯实项目根基**。要

坚持项目为王理念，主动融入高质量发展大局，以项目之“进”支撑发展之“稳”。二是**增强服务保障**。积极落实县长营商环境三本账、企业家恳谈会、归雁经济座谈会和重点企业领导包抓制度，完善专班推进、观摩点评、联合督查、考核问效等有效机制，包容审慎开展涉企监管执法检查，依法保护民营企业合法权益，做到“有求必应、无事不扰”，构建亲清政商关系，打造营商环境最城关品牌。三是**支持发展民营经济**。始终坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，顶格执行支持民营经济发展的政策措施，积极推动减税降费、补贴补助、援企稳岗、降本增效等惠企政策精准直达市场主体，利用区位优势资源，积极与企业进行供需对接，为企业发展提供上游原材料基地，全力帮助企业稳资金、抢订单、拓市场、创品牌。

**（五）朝夕不倦，强举措抓落实，交出乡村振兴“示范答卷”**。民族要复兴，乡村必振兴。要着力抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，努力开创“三农”工作新局面。一是**扎实开展防返贫监测**。紧紧围绕“13366”工作思路，完善“日必办、周清单、月通报”工作制度，规范建立“一户一策”精准帮扶工作台账，聚焦“动态监测、精准帮扶、规范退出”三个环节，按照“一周一走访、一周研判”机制要求，建立防返贫动态监测网格，严格落实教育、医疗、安全饮水等保障政策和措施，牢牢守住不发生规模性返贫的工作底线。二是**积极推动群众增收**。聚焦预制菜首位产业和主导产业，签订保底价收购合同，健全经营主体与带动农户增收挂钩机制，增强群众生产经营性收入。巩固好县镇村三级就业服务

体系，精准对接用工需求，充分发挥村集体经济作用，及时成立劳务公司，有组织劳务输出，带动村内剩余劳动力就近就地就业增收。充分运用好公益性岗位的兜底作用，增加半劳动力和弱劳动力群众工资性收入，不断提升群众获得感、幸福感。**三是持续改善人居环境。**紧盯“危房不住人、人不住危房”的底线，充分运用危房改造、“三个一点”政策，确保4月底前实现危房动态清零。狠抓县城周边、国省道沿线等重要节点人居环境提升，实现“三季有花、四季常绿”。紧扣“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”，先破后立，下大力气拆违清障，常态化开展村庄清洁行动，持续推进农村旱厕、污水、垃圾三大革命。

**（六）科学规划，提品质优服务，交出城乡融合“和谐答卷”。**紧紧围绕城区品质提升和乡村建设两大方面，逐步推动城乡均衡融合发展，让城乡更加宜居宜业。**一是提升城区功能品质。**扎实推进城市更新行动，做好征地拆迁、外围环境保障工作，对城区搬迁安置小区、无物业小区进行全面摸底，会同发改、住建部门制定工作方案，积极组建小区业委会或管委会，健全物业管理体系，提升物业精细化服务水平 and 生活质量。**二是持续完善基础设施。**围绕基础建设补短板，积极争取项目抓好城镇污水管网、燃气管道、文体设施、公共停车场等基础设施建设。扎实开展国道沿线绿化、农村联户路等乡村建设工程，推动城乡公共服务均衡发展。以国卫复审和全国文明县城创建为契机，深入推进城区综合治理，提升公共服务水平，健全完善共驻共建、

行业监管、门前四包、集中清扫等制度机制。三是**加快建设和美乡村**。学习运用浙江“千万工程”经验，围绕“村美民富产业兴”目标，稳步推进村庄规划编制，优化人员组建工作专班，因地制宜谋划争取项目，全力推进双嶂和枫树“乡愁记忆、千万工程、农旅融合、五治融合、农村改革”五村示范村建设。

**（七）尽心竭力，惠民生增福祉，交出群众满意“暖心答卷”。**要坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，加快补齐民生短板，持续改善人民生活。一是**扎实推进稳岗就业**。积极对接有关部门，定期梳理推送用工信息，组织招聘大会，利用苏陕协作、“春风行动”等平台，有组织、有计划的进行劳务输出。二是**持续兜牢民生底线**。全面梳理义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全等方面存在的问题隐患和短板弱项，推动养老、医疗、生育、工伤、失业保险扩面提质，确保城乡居民医保应保尽保。全面落实城乡低保、五保、困难群众救助、医疗、教育等政策，切实解决好孩子的抚养教育，老年人的就医养老，确保老有所养、幼有所育。三是**提升公共服务能力**。以民生实事为抓手，以主题教育成果转换为契机，实施一批可感可及的民生实项目，紧紧围绕“一老一小”两个特殊群体，保障县城幼儿园秋季开园，推进城区托幼项目、三中地质灾害治理项目顺利实施，加快老年日间照料中心、社区工厂及创新型嵌入式服务工作，把发展养老服务作为民生工程、民心工程推进，积极探索推进养老服务创新做法，切实满足群众需求。

**（八）夙兴夜寐，防风险保稳定，交出社会治理“安全答卷”。**安全是发展的前提，发展是安全的保障，安全和发展要同步推进，要以新安全格局保障新发展格局。一是**扛牢压实安全生产责任。**要落实落细国务院安委办安全生产“十五条”及省市县实施细则，紧盯道路交通、工矿企业、建筑工地、消防安全、森林防火、城镇燃气、防汛防滑和危化品运输等领域，强化宣传教育、安全隐患动态排查整治和执法监管，坚决防范重特大事故发生。二是**持续加强社会治理。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“321”治理模式，织密基层治理网格，加快推进“智慧社区”、“数字乡村”建设进程，运用科技力量强化源头治理，加强矛盾隐患排查化解，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。三是**积极防范化解风险。**扎实践行“两山”理念，加大生态环境保护力度，突出抓好秸秆禁烧、扬尘管控、污水治理、散煤治理、烟花爆竹禁放，高质量推进环保督察和秦岭生态问题整改，常态化开展违规坟墓整治、持续推进殡葬改革。持续加强政府债务管理，加大存量资产盘活力度，积极稳妥推进债务化解，围绕房地产、金融、民生等重点领域，加强风险防范处置，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线，坚决防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。

### **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。

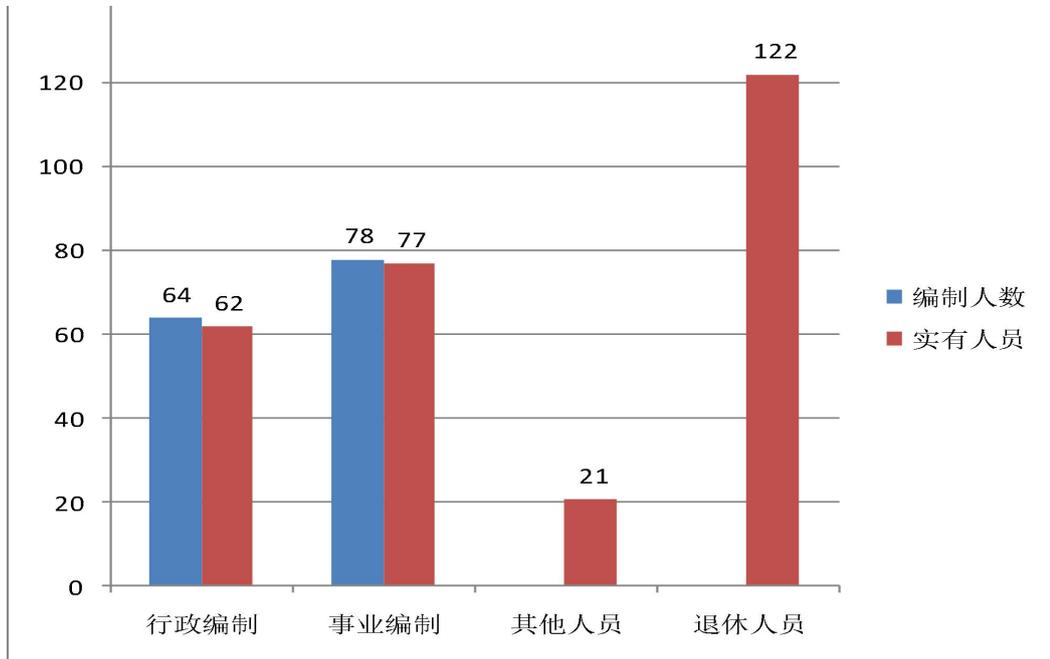
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县城关镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 64 人、事业编制 78 人；实有人员 160 人，其中行政 62 人、事业 77 人、遗属人员 21 人。单位管理的离退休人员 122 人。



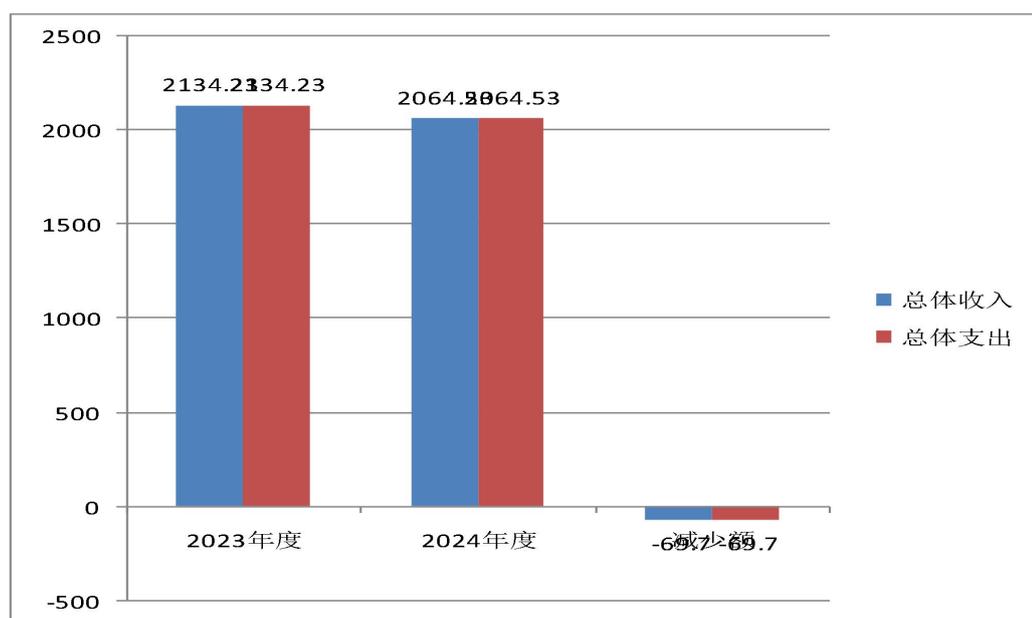
## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

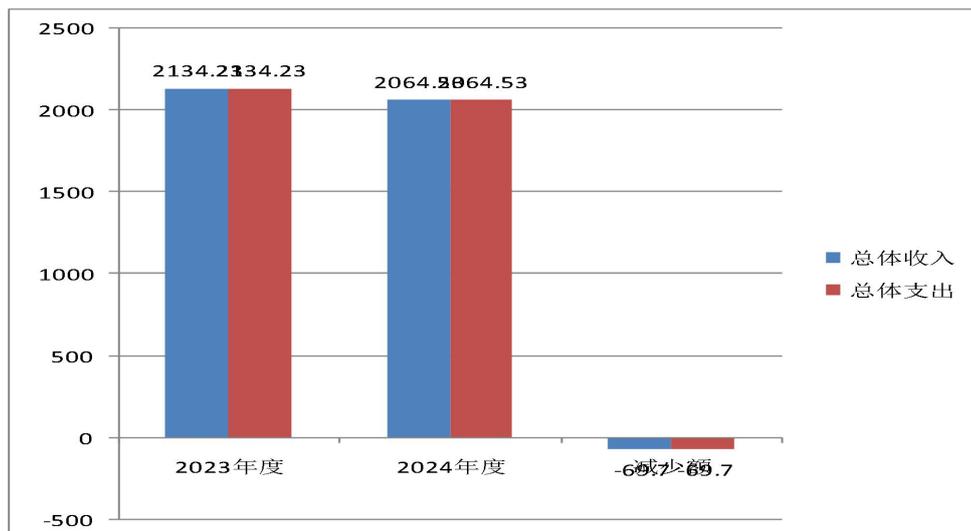
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2064.53 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2064.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.7 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年预算支出 2064.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2064.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.7 万元，主要原因是人员经费减少。



## (二) 财政拨款收支情况

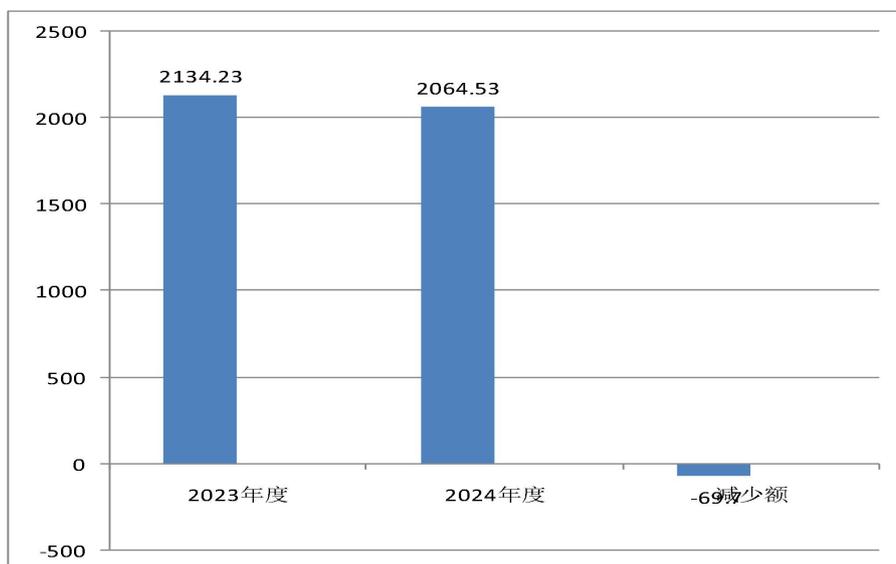
本部门当年财政拨款收入 2064.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2064.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.7 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 2064.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2064.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.7 万元，主要原因是人员经费减少。



### (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 2064.53 万元，较上年减少 69.7 万元，主要原因是人员经费减少。



#### 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 2064.53 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302) 12.6 万

元，较上年减少 1605.57 万元，原因是本年度调整启用农林水支出功能科目分类；

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务、行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080801）164.67 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是人员经费减少；

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080808）24.69 万元，较上年增加 24.69 万元，原因是专项业务经费增加；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）（2101101）80.91 万元，较上年减少 17.07 万元，原因是人员经费减少；

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项业务经费增加；

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政支行（项）（2130101）1409.76 万元，较上年增加 1409.76 万元，原因是本年新增的功能科目分类，人员经费和公用经费增加；

（7）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）（2130310）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项业务经费增加；

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

(2130599) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务经费增加；

(9) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）(2130705) 183.5 万元，较上年增加 19 万元，原因是专项业务经费增加；

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201) 118.4 万元，较上年增加 118.4 万元，原因是本年新增的功能科目分类，人员经费增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2064.53 万元，其中：

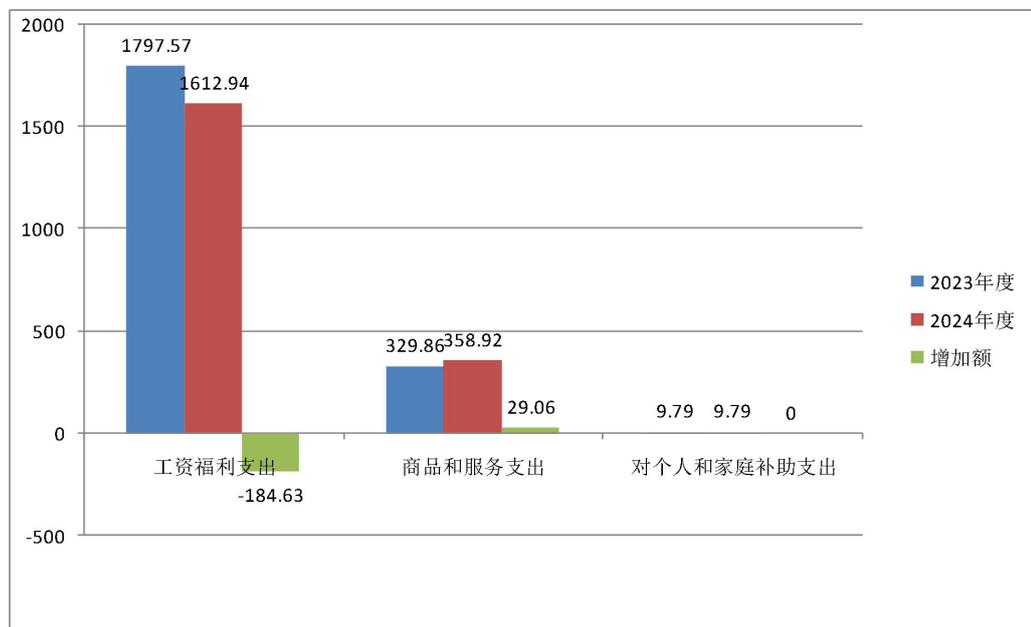
工资福利支出（301）1612.94 万元，较上年减少 181.63 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）358.92 万元，较上年增加 29.06 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）32.67万元，较上年增加22.87万元，原因是专项业务经费（抚恤金）增加；

资本性支出（基本建设）（309）30万元，较上年增加30万元，原因是专项业务经费增加；

资本性支出（310）30万元，较上年增加30万元，原因是专项业务经费增加；



(2) 本部门当年一般公共预算支出2064.53万元，其中：机关工资福利支出（501）1612.94万元，较上年减少181.63万元，原因是人员经费减少；

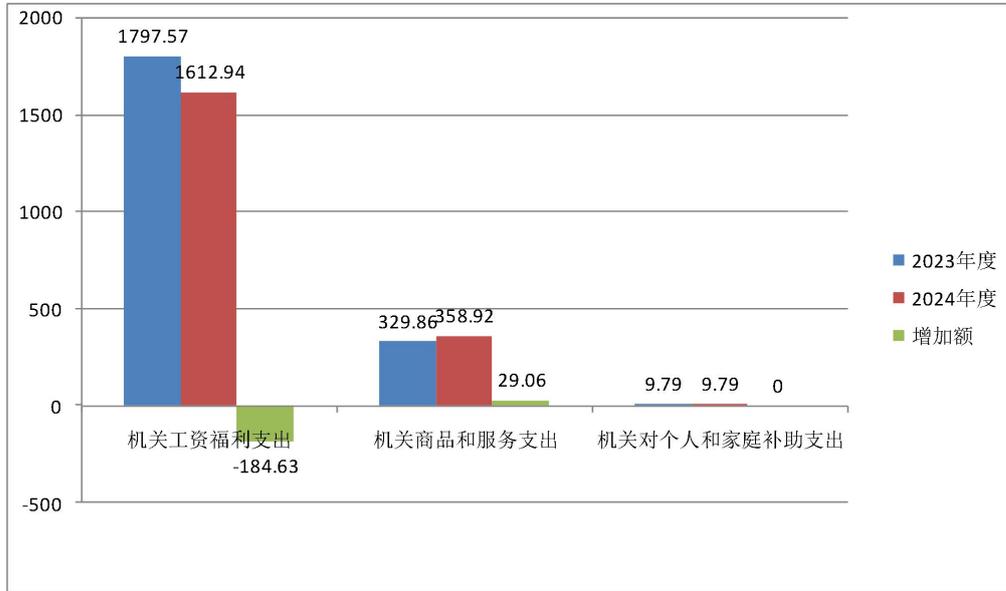
机关商品和服务支出（302）358.92万元，较上年增加29.06万元，原因是专项业务经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（303）32.67万元，较上年增加22.87万元，原因是专项业务经费（抚恤金）增加；

机关资本性支出（基本建设）（309）30万元，较上年增

加 30 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（310）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项业务经费增加；



#### （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。

### 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 6 万元，较上年持平，主要原因是严格遵守执行中央八项规定，严格控制公务接待规范各项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出安排；公务接待费 3 万元，较上年无变动，主要原

因是严格执行公务接待规定，控制和压减费用；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化，主要原因是严格遵守公务用车规定；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，主要原因是部门无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12 万元，较上年持平，主要原因是为严格按照《石泉县县级机关会议经费管理办法》，在综合定额标准以内结算核销。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，本年严格控制压减培训以视频的方式进行。

### 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	城关镇深化三个年活动暨全镇经济工作会	2024. 3. 4	250 人	3	
2	城关镇第二十届人民代表大会第五次会议	2024. 4. 19-4. 20	90 余人	3	
3	城关镇第二十届人民代表大会第六次会议	2024. 11. 21-11. 22	90 余人	3	
4	城关镇乡村振兴有效衔接工作推进会议	2024. 6、2024. 9	140 余人	1	2 次
5	驻村工作队干部业务提升会、支部书记述职会	2024. 8-12	120 余人	2	4 次

### 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拨款 2064.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 358.92 万元，较上年增加 29.06 万元，主要原因是本年度新增村（社区）组织运转经费支出。

## 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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门预算公开报表

部门名称：石泉县城关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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，公开空表
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，公开空表
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，公开空表

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：万元

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2064.53	一、部门预算	2064.53	一、部门预算	2064.53	一、部门预算	2064.53
1、财政拨款	2064.53	1、一般公共服务支出	12.6	1、人员经费和公用经费支出	1773.74	1、机关工资福利支出	1612.94
(1)一般公共预算拨款	2064.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1600.34	2、机关商品和服务支出	358.92
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	165.42	3、机关资本性支出	30
(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	7.98	4、机关资本性支出（基本建设）	30
(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	290.79	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	12.60	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	189.36	(2)商品和服务支出	193.50	8、对企业资本性支出	32.67
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	24.69	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80.91	(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）	30.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	30	(6)资本性支出	30.00		
		13、农林水支出	1633.26	(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	118.4				
		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					

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
<b>本年收入合计</b>	2064.53	<b>本年支出合计</b>	2064.53	<b>本年支出合计</b>	2064.53	<b>本年支出合计</b>	2064.53
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							
<b>收入总计</b>	2064.53	<b>支出总计</b>	2064.53	<b>支出总计</b>	2064.53	<b>支出总计</b>	2064.53





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	2064.53	一、财政拨款	2064.53	一、财政拨款	2064.53	一、财政拨款	2064.53
1、一般公共预算拨款	2064.53	1、一般公共服务支出	12.60	1、人员经费和公用经费支出	1773.74	1、机关工资福利支出	1612.94
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	1600.34	2、机关商品和服务支出	358.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165.42	3、机关资本性支出	30
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	7.98	4、机关资本性支出（基本建设）	30
		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	290.79	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	12.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	189.36	(2)商品和服务支出	193.50	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	24.69	9、对个人和家庭的补助	32.67
		10、卫生健康支出	80.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	30.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	30.00	(6)资本性支出	30.00		
		13、农林水支出	1633.26	(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	118.40				
		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>	2064.53	<b>本年支出合计</b>	2064.53	<b>本年支出合计</b>	2064.53	<b>本年支出合计</b>	2064.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2064.53	<b>支出总计</b>	2064.53	<b>支出总计</b>	2064.53	<b>支出总计</b>	2064.53

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：万元

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	2,064.53	1,651.82	121.92	290.79	
201	一般公共服务支出	12.60			12.60	
20103	政府办公厅(室)及相	12.60			12.60	
2010302	一般行政管理事务	12.60			12.60	
208	社会保障和就业支出	189.36	164.67		24.69	
20805	行政事业单位养老支	164.67	164.67			
2080505	机关事业单位基本养	164.67	164.67			
20808	抚恤	24.69			24.69	
2080801	死亡抚恤	24.69			24.69	
210	卫生健康支出	80.91	80.91			
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91			
2101101	行政单位医疗	80.91	80.91			
212	城乡社区支出	30.00			30.00	
21203	城乡社区公共设施	30.00			30.00	
2120399	其他城乡社区公共设	30.00			30.00	
213	农林水支出	1,633.26	1,287.84	121.92	223.50	
21301	农业农村	1,409.76	1,287.84	121.92		
2130101	行政运行	1,409.76	1,287.84	121.92		
21303	水利	30.00			30.00	
2130310	水土保持	30.00			30.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	10.00			10.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	10.00			10.00	
21307	农村综合改革	183.50			183.50	
2130705	对村民委员会和村党	183.50			183.50	
221	住房保障支出	118.40	118.40			
22102	住房改革支出	118.40	118.40			
2210201	住房公积金	118.40	118.40			

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：万元

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			2,064.53	1,651.82	121.92	290.79	
301	工资福利支出			1,612.94	1,600.35		12.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597.38	597.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433.87	433.87			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195.87	195.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.67	164.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.91	80.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.25	9.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.40	118.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.60			12.60	
302	商品和服务支出			358.92	43.50	121.92	193.50	
30201	办公费	50201	办公经费	233.92		40.42	193.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.50		7.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	12.00		12.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26.00		26.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.50	43.50			
303	对个人和家庭的补助			32.67	7.98		24.69	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.69			24.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.98	7.98			
309	资本性支出（基本建设）			30.00			30.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	30.00			30.00	
310	资本性支出			30.00			30.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30.00			30.00	

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：万元

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	1,773.74	1,651.82	121.92	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	164.67	164.67		
20805	行政事业单位养老支出	164.67	164.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.67	164.67		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	80.91	80.91		
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91		
2101101	行政单位医疗	80.91	80.91		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出	1,409.76	1,287.84	121.92	
21301	农业农村	1,409.76	1,287.84	121.92	
2130101	行政运行	1,409.76	1,287.84	121.92	
21303	水利				
2130310	水土保持				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	118.40	118.40		
22102	住房改革支出	118.40	118.40		
2210201	住房公积金	118.40	118.40		

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：万元

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			1,773.74	1,651.82	121.92	
301	工资福利支出			1,600.35	1,600.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597.38	597.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433.87	433.87		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195.87	195.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.67	164.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.91	80.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.25	9.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.40	118.40		
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			165.42	43.50	121.92	
30201	办公费	50201	办公经费	40.42		40.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.00		12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.50	43.50		
303	对个人和家庭的补助			7.98	7.98		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.98	7.98		
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

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290.79	
201	石泉县城关镇人民政府	290.79	
201001	石泉县城关镇人民政府	290.79	
-	石泉县城关镇人民政府	290.79	
-	石泉县城关镇人民政府	183.50	
	村（社区）组织运转经费	183.50	村（社区）组织运转经费
	城乡发展专项	30.00	
	北街智慧社区建设项目	30.00	为全面贯彻落实“五同”工作机制，加强社区党建引领基层社会治理工作，整合党建、政务和社会服务等多方面治理资源，按照县委安排部署，我镇组织干部赴西安等地学习了智慧社区建设先进经验。结合我县城市社区实
	基层政权运转	37.29	
	2024年劳务派遣人员经费	12.60	为加强和创新社会管理，改进政府提供公共服务方式，进一步转变政府职能，改善公共服务。
	2024年一季度抚恤金	24.69	按照人社部门对死亡人员抚恤的审批意见，我镇1季度退休人员死亡1人现申报丧葬抚恤金
	三农发展专项	40.00	
	2023年县级领导联镇工作经费	10.00	为切实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，县级包联领导认真践行“三五三”工作法，深入镇村一线查找问题，补短强弱，破解难题，“两不愁三保障”水平不断提升。
	村道水毁修复和人居环境整治资金	30.00	受“8.22”洪灾影响，我镇辖区多处村道水毁路段尚未修复，存较大安全隐患，为解决当前突出道路交通安全问题，现申请资金30万用于道路水毁修复和人居环境整治工作。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）组织运转经费			
主管部门		石泉县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		183.5	
		其中:财政拨款		183.5	
		其他资金			
总体目标	不断加强基层党组织建设,加强村级治理。不断加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力				
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	指标1:涉及全镇村社区个数	37个	
			指标2:		
		质量指标	指标1:经费保障执行率(%)	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:经费预算时间	2024年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1:拨入经费金额(万元)	164.5万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:经费专款使用率(%)	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提高基层组织服务能力	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:无	无	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:加强村干部队伍建设	100%		
		指标2:			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度(≥%)	≥90%	
			指标2:		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北街智慧社区建设项目			
主管部门		石泉县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	为全面贯彻落实“五同”工作机制,加强社区党建引领基层社会治理工作,整合党建、政务和社会服务等多方面治理资源,按照县委安排部署,我镇组织干部赴西安等地学习了智慧社区建设先进经验。结合我县城市社区实际,拟在北街社区开展智慧社区建设试点。				
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	指标1: 涉及项目个数	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目完成合格率(%)	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 经费预算时间	2024年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 拨入经费金额(万元)	30万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费专款使用率(%)	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升社会管理水平	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定	100%		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度(≥%)	≥90%	
			指标2:		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年劳务派遣人员经费			
主管部门		石泉县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.6	
		其中:财政拨款		12.6	
		其他资金			
总体目标	为加强和创新社会管理,改进政府提供公共服务方式,进一步转变政府职能,改善公共服务。				
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	指标1: 申请劳务派遣人数	14人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 劳务派遣经费保障率(%)	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 经费预算时间	2024年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 拨入经费金额(万元)	12.6万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障劳务派遣人员工资	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	14个	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提升政府公共服务能力	100%	
	指标2:				
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度(≥%)	≥90%	
			指标2:		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年一季度抚恤金			
主管部门		石泉县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.6946	
		其中:财政拨款		24.6946	
		其他资金			
总体目标	按照人社部门对死亡人员抚恤的审批意见,我镇1季度退休人员死亡1人现申报丧葬抚恤金				
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	指标1:死亡人数	1人	
			指标2:		
		质量指标	指标1:抚恤金发放及时率(%)	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:经费预算时间	2024年度3月	
			指标2:		
	成本指标	指标1:拨入经费金额(万元)	24.6946万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:落实国家对死者家属抚慰	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:无	无	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:确保社会和谐稳定	100%		
		指标2:			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度(≥%)	≥90%		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县级领导联镇工作经费			
主管部门		石泉县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	为切实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作, 县级包联领导认真践行“三五三”工作法, 深入镇村一线查找问题, 补短强弱, 破解难题, “两不愁三保障”水平不断提升。				
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	指标1: 联镇县级领导人数	2人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 包联经费保障率(%)	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 领导包联镇时间	2023年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 经费预算金额(万元)	10万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 缓解镇级资金缺口	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 提升领导履职能力	100%		
		指标2:			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度(≥%)	≥90%	
			指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村道水毁修复和人居环境整治资金			
主管部门		石泉县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	受”8.22“洪灾影响,我镇辖区多处村道水毁路段尚未修复,存大较大安全隐患,为解决当前突出道路交通安全问题,现申请资金30万用于道路水毁修复和人居环境整治工作。				
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	指标1:项目涉及村社区	22个	
			指标2:		
		质量指标	指标1:项目工程质量合格率(%)	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:项目工程完成时间	2024年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1:工程投入金额(万元)	30万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:缓解镇级资金缺口	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:解决道路交通安全问题	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:保持生态环境	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:工程使用年限	≥8年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度(≥%)	≥90%	
			指标2:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县城关镇人民政府				
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		人员经费	1651.8178	1651.8178	
	任务2		公用经费	121.92	121.92	
	任务3		专项业务经费	290.7946	290.7946	
	金额合计			2064.5324	2064.5324	
年度 总体 目标	<p><b>目标1:</b> 围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐城关，促进经济发展。</p> <p><b>目标2:</b> 围绕县委建设美好石泉“五个五”总体思路，坚持稳中求进总基调，紧扣“稳增长、防风险、守底线、抓发展、促振兴”发展主线，发挥城关比较优势，在聚力建设经济繁荣、生活幸福、生态宜居、开放文明、平安祥和的美好石泉新征程中争取更大的政策红利和发展空间。</p>					
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: 经费使用范围及数量	在职142人、退休122人		
			指标2: 镇域范围内实施的项目	32个		
			.....			
		质量指标	指标1: 单位预算执行合格率（%）	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 经费使用时间	2024年度		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 单位供养人员经费(万元)	1651.8178万元		
			指标2: 单位公用经费(万元)	121.92万元		
			指标3: 专项业务经费	290.7946万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动镇域经济发展保资金使用效率，保障工作正常运转	100%		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 提升政府履职公共服务能力	100%		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 提升环保意识	100%		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 高质量完成各项指标	100%		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意度	≥95%			
		指标2:				
		.....				

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

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:			
		.....			

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。