

紫阳县红椿镇人民政府
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）部门主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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。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，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、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护

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、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 党政综合办公室（审计所）：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保

护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 综合执法办公室（市场监督管理所）：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6. 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

7. 社会保障服务站（民政工作站、退役军人服务站）：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担统战、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

8. 公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设。

9. 便民服务中心：承担基层政务办事和便民服务事项的办理，承担便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业和群众办事提供服务。

二、2024 年度工作任务

（一）固本强基抓创新、立标杆，着力推动党建引领新质效。

一是**巩固创建成果**。持续推进党支部标准化规范化建设，着力打造政治功能强、支部班子好、党员队伍好、推动发展好、治理效能好和群众评价好的“一强五好”村级党组织，积极开展基层党组织“分类指导、争先进位”工作，建强一类基层党组织，提升二类基层党组织。二是**打造党建品牌**。迭代升级“三联”工作机制，充分运用强化村村联、拓展村企联、做好城乡联、提升内外联等联建方式，充分发挥资源优势，推动产业跨区域发展，持续打造以七里沟社区支部和七里村支部的村企联建和民利村、尚坝村、共和村的村村联建模式，以优势互补、共建共享，盘活闲置资源和村集体经济，打造务实管用、有影响力、可供推广的红椿党建工作品牌。三是**擦亮搬迁后扶名片**。持续巩固搬迁社区“1126”双线联系服务管理机制，巩固完善“十小工程进社区”党建品牌，并通过“公司+合作社+家庭工坊”的模式，发展家庭工坊 10 家，紧紧围绕“稳得住、快融入、能致富”工作目标，不断提质扩容，提升治理和服务，力争建成区域搬迁后扶样板社区。

（二）全力以赴抓巩固、拓成果，着力谱写乡村振兴新篇章。

一是**巩固脱贫成果**。持续完善监测帮扶体系，不断加大防止返贫动态监测帮扶力度，坚持定人、定岗、定责、定时、定效，因人制宜落实低保救助、医疗救助、教育帮扶等帮扶措施，常态化开展敲门入户大排查工作，坚决守牢防止规模性返贫的底线。二是**培育特色产业**。利用好全镇 2.5 万亩富硒茶园资源，改造提升茶园 1500 亩，大力发展夏秋茶生产，延长茶产业发展链条。坚持文旅融合发展总思路，以本地龙头茶业企业为依托，推进七里沟社区茶旅观光示范园建设，实现一、二、三产业融合发展；以产业发展助推乡村振兴，形成茶、稻、渔、特色养殖、文旅一体农旅融合发展新格局；三是**推动农户增收**。着力发展壮大新型农村集体经济，不断强化经营主体示范引领作用，鼓励集体经济带动本地村（居）民就近就业、参与经营；逐步完善“园区带动企业”“企业带动合作社”“合作社带动家庭农场”“家庭农场带动产业大户”“所有经营主体带动农户”的“五带”模式引领群众发展各类特色产业，持续完善联农带农助农机制，不断巩固和拓展农村居民增收渠道。

（三）凝心聚力抓发展、聚动能，着力激发经济发展新活力。

一是**狠抓招商引资**。组织招商小分队大力开展招商活动，依托“4+3”产业链，向潜在企业详细介绍我镇资源禀赋、区位优势、发展规划和前景以及经济社会发展情况，同时邀请企业到我镇实地考

察、商谈合作意向，加快发展“归雁经济”，主动加强在外乡贤对接联系，推动项目回迁、资金回流、技术回乡，为产业蓬勃发展筑基布阵；二是持续优化营商环境，抓好项目落地后续服务事宜，协调解决项目立项、土地使用、环评等问题，做好服务企业的“店小二”，让企业留得下、做得强，切实助推企业实现更好的发展。

（四）坚持不懈抓管理、提品质，着力打造城乡发展新面貌。

一是完善镇域功能。不断加大集镇建设投入，实施绿化、亮化、美化工程，积极改善基本公共服务条件，维护河道生态环境，提升集镇人居环境质量，通过加快完善集镇基础设施不断改善集镇面貌、提升集镇品位和整体形象，着力增强居民幸福感、获得感；二是加大整治力度。大力开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、除杂草、清污淤”整治行动，不断加强人居环境综合整治，大力推进镇村环境建设，着力营造生态优美、舒适宜居的生活环境，创建美丽红椿示范样板，推动城乡面貌实现大转变。三是深入打好污染防治攻坚战，推进农业面源污染防治、畜禽养殖粪污整治，深化生活垃圾污水和环境污染等专项治理，紧盯重点区域和重要节点，抓实抓好秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放等工作，抓实环境保护工作。

（五）千方百计抓治理、提质效，着力构建社会治理新格局。

一是守牢安全底线。常态开展安全生产隐患大排查，持续加强安全生产、森林防火、燃气安全、道路交通安全等领域隐患排查力度；加强镇村两级应急体系建设，强化防灾减灾应急救援情景构建和“早盯撤”预案，有效构建群策群力、群防群控良好局面；持续加强食品药品、产品质量安全监管，全面落实食品安全“两个责任”。**二是维护社会稳定。**完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，扎实做好人民调解工作，依法解决群众合理诉求，保证重要时间节点不发生上访和群体性事件；常态化做好扫黑除恶、网格化管理、防邪禁毒、信访维稳、反诈和矛盾纠纷排查化解工作，大力推进基层治理管理。**三是提升治理效能。**不断巩固、完善“321”基层治理模式，充分发挥好网格员、志愿者、社会工作者“神经末梢”作用，做好政策宣传、矛盾化解等工作；全力开展新时代文明实践站建设，持续加强镇容管理、市场整治等工作，推动基层治理质效再上新台阶。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

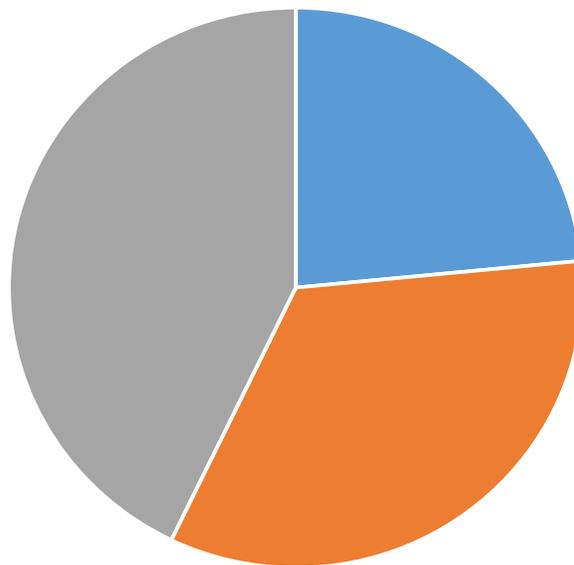
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县红椿镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 27 人、事业编制 35 人；实有人员 54 人，其中行政 21 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 42 人。

人员组成占比



■ 行政人员 ■ 事业及工勤人员 ■ 退休人员

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。2024年本部门预算收入837.58万元，其中一般公共预算拨款收入837.58万元，无其他类型拨款收入，2024年本部门预算收入较上年增加30.49万元，主要原因是2024年单位干部职业年金单位配套部分本年开始由我单位按月缴纳，并纳入年初预算，人员经费预算增加；2024年本部门预算支出837.58万元，其中一般公共预算拨款支出837.58万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加30.49万元，主要原因是2024年单位干部职业年金单位配套部分本年开始由我单位按月缴纳，并纳入年初预算，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入837.58万元，其中一般公共预算拨款收入837.58万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加30.49万元，主要原因

是 2024 年单位干部职业年金单位配套部分本年开始由我单位按月缴纳，并纳入年初预算，人员经费预算增加；2024 年本部门财政拨款支出 837.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 30.49 万元，主要原因是 2024 年单位干部职业年金单位配套部分本年开始由我单位按月缴纳，并纳入年初预算，人员经费预算增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 837.58 万元，较上年增加 30.49 万元，主要原因是 2024 年单位干部职业年金单位配套部分本年开始由我单位按月缴纳，并纳入年初预算，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 837.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）258.13 万元，较上年减少 116.53 万元，原因是 2024 年预算将公用经费及部门预算在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目中进行公开，未在本科目中公开；

(2) 事业运行 (2010350) 287.04 万元, 较上年增加 3.46 万元, 原因是 2024 年事业单位人员工资津补贴由于调资出现小幅度上涨, 人员预算增加;

(3) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (2010399) 119.32 万元, 较上年增加 119.32 万元, 主要原因是 2024 年预算将公用经费及部门预算在本科目内进行单独公开。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 62.95 万元, 较上年减少 3.23 万元, 原因是我镇新增退休人员 1 人, 养老保险预算数减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 31.49 万元, 较上年增加 31.49 万元, 主要原因是 2024 年单位干部职业年金单位配套部分本年开始由我单位按月缴纳, 并纳入年初预算在本科目中公开。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 31.04 万元, 较上年减少 1.57 万元, 原因是我镇新增退休人员 1 人, 预算减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 47.61 万元, 较上年减少 2.45 万元, 原因是我镇新增退休人员 1 人, 住房公积金预算数减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出 837.58 万元，其中：

工资福利支出（301）696.58 万元，较上年增加 33.82 万元，原因是 2024 年单位干部职业年金单位配套部分本年开始由我单位按月缴纳，并纳入年初预算进行公开。

商品和服务支出（302）134.62 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是公用经费压缩，预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.38 万元，较上年减少 1.24 元，原因是退休人员死亡 1 人，降温和取暖费预算减少；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出 837.58 万元，其中：

机关工资福利支出（301）696.58 万元，较上年增加 33.82 万元，原因是 2024 年单位干部职业年金单位配套部分本年开始由我单位按月缴纳，并纳入年初预算进行公开。

机关商品和服务支出（302）134.62 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是公用经费压缩，预算减

少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.38万元，较上年减少1.24元，原因是退休人员死亡1人，降温和取暖费预算减少；

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(1) 2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出规模。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3万元，较上年增减少0.02万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出规模；公务用车运行费4万元，较上年无变化；本部门2024年及上年均无公务用车购置费预算。

(2) 2024年本部门当年会议费预算支出5万元，较上年增加1万元，主要原因是本年巩固衔接、招商等重点工作会议增加，本部门当年及上年均无培训费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	红椿镇重点工作推进会	2024年1月1日-2024年12月31日	300人	2.112	每周召开镇村干部重点工作安排会议
2	红椿镇农口工作业务会议	2024年1月1日-2024年12月31日	120人	0.48	定期召开农口业务会议

3	红椿镇巩固衔接乡村振兴业务会议	2024年1月1日-2024年12月31日	200人	0.96	安排乡村振兴业务会议
4	红椿镇党建业务会议	2024年1月1日-2024年12月31日	120人	0.48	安排每月党建重点会议
5	红椿镇民政工作安排会	2024年1月1日-2024年12月31日	120人	0.48	安排民政每月重点工作,临时救助申报等。
6	红椿镇防汛防滑会议	2024年1月1日-2024年12月31日	120人	0.488	安排防汛防滑、人员撤离等工作

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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

2024 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 837.58 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）。

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 40.62 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因退休一人，公务经费预算减少，同时压缩公务接待费开支。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：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。

3. 国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，

国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县红椿镇人民政府

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

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。

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	部门预算支出经济科目 (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	837.58	一、部门预算	837.58	一、部门预算	837.58	一、部门预算	837.58
2	1、财政拨款	837.58	1、一般公共服务支出	664.49	1、人员经费和公用经费支出	758.88	1、机关工资福利支出	696.58
3	(1)一般公共预算拨款	837.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	696.58	2、机关商品和服务支出	134.62
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.38	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	94.45	(2)商品和服务支出	78.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	837.58	本年支出合计	837.58	本年支出合计	837.58	本年支出合计	837.58
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	837.58	支出总计	837.58	支出总计	837.58	支出总计	837.58

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	837.58	一、财政拨款	837.58	一、财政拨款	837.58	一、财政拨款	837.58
2	1、一般公共预算拨款	837.58	1、一般公共服务支出	664.49	1、人员经费和公用经费支出	758.88	1、机关工资福利支出	696.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	696.58	2、机关商品和服务支出	134.62
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	94.45	(2)商品和服务支出	78.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.38
11			10、卫生健康支出	31.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	837.58	本年支出合计	837.58	本年支出合计	837.58	本年支出合计	837.58
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	837.58	支出总计	837.58	支出总计	837.58	支出总计	837.58

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	837.58	718.26	40.62	78.70	
2	201	一般公共服务支出	664.49	545.17	40.62	78.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	664.49	545.17	40.62	78.70	
4	2010301	行政运行	258.13	258.13	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	287.04	287.04	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	119.32	0.00	40.62	78.70	
7	208	社会保障和就业支出	94.44	94.44	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	

14	221	住房保障支出	47.61	47.61	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	47.61	47.61	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	47.61	47.61	0.00	0.00	

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			837.58	718.26	40.62	78.70	
2	301	工资福利支出			696.58	696.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.26	408.26	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.40	19.40	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.49	93.49	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.95	62.95	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.49	31.49	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.61	47.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			134.62	15.30	40.62	78.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	88.32	0.00	28.62	59.70	
13	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.30	15.30	0.00	7.00	
18	303	对个人和家庭的补助			6.38	6.38	0.00	0.00	

19	30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	

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	758.88	718.26	40.62	
2	201	一般公共服务支出	585.79	545.17	40.62	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	585.79	545.17	40.62	
4	2010301	行政运行	258.13	258.13	0.00	
5	2010350	事业运行	287.04	287.04	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.62	0.00	40.62	
7	208	社会保障和就业支出	94.44	94.44	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	0.00	
11	210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00	

14	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
16	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	47.61	47.61	0.00	
18	22102	住房改革支出	47.61	47.61	0.00	
19	2210201	住房公积金	47.61	47.61	0.00	

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			758.88	718.26	40.62	
2	301	工资福利支出			696.58	696.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.26	408.26	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.40	19.40	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.49	93.49	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.95	62.95	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.49	31.49	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.61	47.61	0.00	
11	302	商品和服务支出			55.92	15.30	40.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28.62	0.00	28.62	
13	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	

15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30	15.30	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			6.38	6.38	0.00
20	30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	0.00

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

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	78.70	
2	312	紫阳县红椿镇人民政府	78.70	
3	312001	紫阳县红椿镇人民政府	78.70	
4	-	紫阳县红椿镇人民政府	78.70	
5		炊事员及司机补助	7.00	
6		A33其他人员	7.00	保障政府司机、炊事员工资，维持机关正常运转
7		党建经费	20.00	
8		A31党建经费	20.00	维护党组织基本运转和保障经济发展，保障党建宣传，学习、培训、意识形态等各项工作
9		公共设施维护及环卫经费	30.00	
10		A31公共基础设施维护及环卫经费	30.00	辖区内公共基础设施维护及环境卫生治理，农村生活垃圾处理，污水处理和村容村貌改造，持续深入推进农村人居环境综合整治工作。
11		人大政协办公经费	4.70	
12		A31人大政协办公经费	4.70	1.保障政协各项会议顺利圆满召开，保障政协各项工作正常开展，保障政协委员调研、协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能； 2.保障人大主席团工作正常开展，保障人大代表活动正常运行，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充分发挥代表作用
13		专项业务经费	17.00	
14		A31重点专项业务经费	17.00	做好辖区内乡村振兴、疫情防控、信访维稳、安全生产、防汛防滑、森林防火、胡蜂防治、征兵武装、招商引资、党风廉政建设、退伍军人服务保障体系建设等重点工作

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费									
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	11.02	3.02		3.02	4.00	4.00	4.00	12.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.98	-0.02		-0.02			1.00
2	312	新阳县红椿镇人民政府	11.02	3.02		3.02	4.00	4.00	4.00	12.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.98	-0.02		-0.02			1.00
3	312001	新阳县红椿镇人民政府	11.02	3.02		3.02	4.00	4.00	4.00	12.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.98	-0.02		-0.02			1.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		A31党建经费		实施单位	红椿镇人民政府
主管部门		红椿镇人民政府		实施期限	1年
资金金额		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
(万元)		其中:财政拨款	20万元	其中:财政拨款	20万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总目 体 标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、维护党组织基本运转,开展党组织工作,弘扬党的精神,推进党内专题学习教育常态化、制度化;</p> <p>2.发挥党建引领作用,落实好新时代党的建设总要求,履行好主体责任,抓好新班子队伍能力建设,增强班子队伍凝聚力、战斗力,持续开展镇村干部队伍学习教育,营造全镇上下党建引领抓工作落实氛围,全力打造全域党建示范点。</p>			<p>1、维护党组织基本运转,开展党组织工作,弘扬党的精神,推进党内专题学习教育常态化、制度化;</p> <p>2.发挥党建引领作用,落实好新时代党的建设总要求,履行好主体责任,抓好新班子队伍能力建设,增强班子队伍凝聚力、战斗力,持续开展镇村干部队伍学习教育,营造全镇上下党建引领抓工作落实氛围,全力打造全域党建示范点。</p>	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年 绩 指 度 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	每月开展主题党日活动	等于1次	
			走访慰问困难党员数	≥12人	
			发展党员数量	≥10人	
			党报党刊征订数量	≥30份	
			政治理论学习及培训	≥6次	
		质量指标	党员干部参与率	≥100%	
		时效指标	完成工作任务时间及时率	≥100%	
	成本指标	预算控制数	≤17万元		
	效 益 指 标	社会效益指标	党建工作宣传覆盖率	≥90%	
			受益党员数量	》400人	
		可持续影响指标	党组织在党员和群众中的公信力	明显提高	
满意度	服务对象满意度指标	受益党员和群众满意度	≥90%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		A31重点专项工作经费		实施单位	红椿镇人民政府
主管部门		红椿镇人民政府		实施期限	1年
资金金额		实施期资金总额:	17万元	年度资金总额:	17万元
(万元)		其中:财政拨款	17万元	其中:财政拨款	17万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总目 体 标	实施期总目标			年度目标	
	1、进一步巩固脱贫攻坚工作成果,科学谋划开展乡村振兴工作,加强基础设施建设,保证单位各项重点工作的正常开展及完成。 2、做好辖区内产业发展、社会治理、项目建设、信访维稳、安全生产、防汛防滑、森林防火、胡蜂防治、征兵、招商引资等重点工作。			1、进一步巩固脱贫攻坚工作成果,科学谋划开展乡村振兴工作,加强基础设施建设,保证单位各项重点工作的正常开展及完成。 2、做好辖区内产业发展、社会治理、项目建设、信访维稳、安全生产、防汛防滑、森林防火、胡蜂防治、征兵、招商引资等重点工作。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出 指 标	数量 指 标		完成本镇重点工作数量	≥9项	
			突发事件应急处置率	100%	
			完成招商引资项目数量	≥2个	
			社会治理、安全生产等其他重点工作完成率	≥95%	
	质量 指 标		信访件交办率	≥100%	
			重点专项工作合格率	≥100%	
		时效 指 标		重点工作完成及时率	等于100%
	成本 指 标		预算控制数	≤17万元	
效益 指 标	经济效益 指 标		提高镇经济发展水平	明显提高	
	社会效益 指 标		招商项目带动受益人口数	≥100人	
			社会治理、安全生产等专项工作受益人口数	≥14000人	
	可持续 影响 指 标		政府公信力在群众不断提升	不断提升	

满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
-----	-----------	-------	------	--

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		A31公共设施维护及环卫经费		实施单位	红椿镇人民政府
主管部门		红椿镇人民政府		实施期限	1年
资金金额		实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30万元
(万元)		其中:财政拨款	30万元	其中:财政拨款	30万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总目	体标	实施期总目标		年度目标	
		<p>1. 为保障全镇公共设施正常运行,改善群众生活环境,2024年计划在全镇开展4次公共设施维护,开展12次环境卫生整治工作,为全镇居民提供一个美化净化的生活环境,提升群众幸福感,满意度达到90%以上。</p> <p>2. 完善集镇集中供水、排污管网、垃圾转运站建设,持续深入推进农村人居环境综合整治,抓好农村生活垃圾治理、规范建房、“厕所革命”、污水处理和村容村貌改造。结合河湖长制,规范河道治理,全力打造美丽乡村。</p>		<p>1. 为保障全镇公共设施正常运行,改善群众生活环境,2024年计划在全镇开展4次公共设施维护,开展12次环境卫生整治工作,为全镇居民提供一个美化净化的生活环境,提升群众幸福感,满意度达到90%以上。</p> <p>2. 完善集镇集中供水、排污管网、垃圾转运站建设,持续深入推进农村人居环境综合整治,抓好农村生活垃圾治理、规范建房、“厕所革命”、污水处理和村容村貌改造。结合河湖长制,规范河道治理,全力打造美丽乡村。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年 绩 指	产 出 指 标	数量指标	开展全镇公共设施维护工作	≥4次	
			开展全镇环境卫生整治工作	≥12次	
		质量指标	受损公共设施修复率	≥98%	
			垃圾清理转运及时率	≥95%	
		时效指标	公共设施维护及时率	≥95%	
			开展环境卫生整治工作及时性	≥95%	
	成本指标	预算控制数	≤30万元		
	双 益 指 标	社会效益指标	受益群众人数	≥14000人	
生态效益指标		环境卫生改善情况	显著改善		
可持续影响指标		居民生活环境品质以及人居环境舒适度	明显提高		

满意度	服务对象满意度指标	全镇居民及企业满意度	≥93%
-----	-----------	------------	------

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	A31人大政协办公经费		实施单位	红椿镇人民政府	
主管部门	红椿镇人民政府		实施期限	1年	
资金金额	实施期资金总额:	4.7万元	年度资金总额:	4.7万元	
(万元)	其中: 财政拨款	4.7万元	其中: 财政拨款	4.7万元	
	其他资金	0万元	其他资金	0万元	
总目 体 标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障人大主席团工作正常开展； 2、保障人大代表活动正常运行； 3、保障人大代表履职，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充分发挥代表作用。 4、保障政协各类会议会务顺利圆满召开； 5、保障政协工作正常开展； 6、保障政协委员调研，各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能			1、保障人大主席团工作正常开展； 2、保障人大代表活动正常运行； 3、保障人大代表履职，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充分发挥代表作用。 4、保障政协各类会议会务顺利圆满召开； 5、保障政协工作正常开展； 6、保障政协委员调研，各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出 指 标	数量指标		人大代表数量	大于等于66人	
			召开人大代表会议	1次%	
			开展政协调研活动	大于等于2次	
	质量指标		人大代表参会率	98%	
	时效指标		项目完成时限	截止12月31日之前	
成本指标		日常工作、办公、活动费用	4.7万元		
效益 指 标	经济效益指标		督促政府完成全年财政收支任务，促进全镇经济高质量发展	持续督促	
	社会效益指标		受益群众数量	≥ 14000人	
	可持续影响指标		政府公信力在群众不断提升	不断提升	

满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于93%	
-----	-----------	-------	---------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县红椿镇人民政府			
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
	确保机关正常运转	按时发放机关人员工资，正常公务运转经费开支	758.88	758.88	
	推动各专项业务工作开展	保障专项业务经费合理科学支出，推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作。	78.7	78.7	
金额合计		837.58	837.58		
年度 总体 目标	1. 工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金； 2. 保障镇机关单位正常运转； 3. 保障专项业务经费合理科学支出，推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作。				
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	开展招商活动	≥3次	
			完成农村公路养护村数量	10个	
			全年开展人居环境整治	≥10次	
			开展防火防汛演练	≥2次	
			每月开展主题党日活动数	等于1次	
			走访慰问困难党员数	≥12人	
			每年召开人大政协会议	≥2次	
			开展人大政协调研活动	≥4次	
		质量指标	公路等基础设施养护及时率	≥93%	
			社会治理水平	逐步提升	
			人居环境	进一步提升	
			干部工作效能	逐步提升	
党建工作质量	全面提升				
		财政支出进度	≥100%		

		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算内金额	837.58万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资，带动周边群众致富		致富人数≥100人
			镇经济发展水平		明显提高
		社会效益指标	社会治理水平		明显提升
			基本医疗保险、基本养老保险		全覆盖
		生态效益指标	促进自然生态和谐发展		作用显著
	可持续影响指标	优秀共产党员对群众引领示范作用		持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥94%	

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

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:	
	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:			

绩效 指标				
		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。