

紫阳县焕古镇人民政府 2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要工作职责为：1. 促进经济发展，增加农民收入；2. 强化公共服务，着力改善民生；3. 加强社会管理，维护农村稳定；4. 推动基层民主，促进农村和谐；5. 完成上级党委政府交办的其他工作。

(二) 内设机构：1. 党政综合办公室；2. 人大党务办公室；3. 经济发展办公室；4. 社会治理办公室。事业单位：1. 农业综合服务站；2. 社会保障服务站；3. 公共事业服务站。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，焕古镇将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和县委十六届五次全会精神，认真贯彻落实县委县政府工作部署和“三个年”活动要求，聚焦县委“全力打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区”的发展目标，抢抓国家农业产业强镇、省级乡村振兴示范镇建设机遇，坚持茶旅融合发展示范定位不动摇，持续做大做强富硒茶首位产业，发展壮大茶文旅康养产业，走好生态优先、绿色升级之路，全力打造茶文旅融合发展乡村振兴示范样板。

(一)持续推进经济稳增长。抓经济必须抓项目，树牢“项目为王”理念，持续抓谋划、抓储备、抓开工、抓投产。

凝心聚力谋项目。认真落实省市县“高质量项目推进年”工作要求，统筹接续当下与备足长远深抓项目谋划，紧盯国家政策导向和资金投向，积极跟进省市县部署，围绕基础设施、公共服务、生态环保、“4+3”产业链积极谋划储备2024年拟建项目，激发“链”式效应，形成集群发展格局，做深做细项目前期，争取更多项目进入上级投资“盘子”。

精准发力招项目。一以贯之把招商引资作为“一号工程”，大力发展“归雁经济”，深挖用好乡贤资源，完善在外创业人士信息库，深入开展外出招商、以商招商、委托招商，坚持招大引强、招小聚多，引进一批链主企业和小优主体，加快培育新的经济增长点。推进招商引资由被动地“放到篮子都是菜”变为主动“提着篮子去选菜”，着力提高招商的精准性和专业化水平，切实起到补链强链、拓展壮大产业集群的作用。同时，当好“金牌店小二”，对项目线索穷追不舍，对签约项目加速落地，对落地项目跟进服务，用真办法、硬措施，确保项目引得进、落得住。

优化营商环境。认真落实省市县“营商环境突破年”工作要求，以群众满意为第一标准、市场评价为第一评价、企业感受为第一感受，着力打造办事更高效的政务环境、市场更满意的政策环境、支

撑更有力的要素环境、预期更稳定的法治环境、亲清更统一的政商环境。大力扶持民营企业加快发展，坚持领导干部包抓“五上”企业、重点项目和企业帮扶“六个一”工作机制，坚持问需于企、问计于企，不断提升助企纾困政策落地性、精准性、有效性，积极搭建“银企对接”平台，鼓励和支持企业科技创新，不断提振企业发展信心和发展能力。

（二）持续推进乡村振兴。认真落实《乡村振兴责任制实施办法》，统筹部署、协同推进“五个振兴”，抓住重点、补齐短板。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，常态化抓好防返贫监测帮扶，持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，加强对全镇4214户13560人农村人口动态监测帮扶，按照“产业精准到户，就业精准到人”的思路，落实针对性帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。扎实推进稳粮扩豆增油和蔬菜保供，坚决扛牢粮食安全责任，认真落实“田长制”，高质量完成“撂荒地”治理，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，全方位夯实粮食安全根基。用好驻村第一书记和工作队，引导社会力量积极参与，助推乡村全面振兴。

以点带面推进乡村振兴。对标乡村振兴示范镇建设80项评价指标，补短板、强弱项，全力推进省级乡村振兴示范镇建设。加快实施集镇污水管网改造、老街风貌修复提升、焕古村生态旅游综合项

目（二期）、集镇客货分流道路改造提升、焕古村旅游产业配套提升、人居环境整治提升等示范镇建设项目，全面提升镇区功能。新建焕古村文化活动广场、集镇五期农贸市场，提升餐饮和民宿服务质量水平，优化公共服务功能。扎实推进大连村人才振兴、文化振兴试点示范和焕古、春堰示范村建设，以点带面，全面推进“五个振兴”。坚持本土培养和外部引进相结合，加强村党组织书记和新型农业经营主体带头人培训，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，育好用好乡土人才。

建设宜居宜业和美乡村。组织实施好乡村建设行动，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，立足村情民意规划、管控和提升村庄风貌。深入推进农村人居环境整治提升，聚焦“主干道沿线、房前屋后、庭院内外”等重点区域，巩固提升“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤、除杂草”专项行动，深化“三清四改五化”工程，以和焕路沿线人居环境整治为样板，巩固提升大连村、刘家河村省级美丽宜居示范村和腊竹村“百千工程”示范村建设成功，高标准完成农村户用卫生厕所和美丽宜居示范农房改造，通过抓点示范、以点带面，推动全镇农村人居环境整体水平持续提升“内外兼修”打造宜居宜业宜游和美乡村。

发展壮大村级集体经济。支持街道社区刘东香旅游公司、大连村宦姑码头精制茶叶有限公司、刘

家河村撩酸菜初制加工厂等集体经济发展壮大，鼓励焕古村文石生态农业有限公司、松河村南山茶业有限公司、东河村民至茶业有限公司探索尝试股份制公司运营发展模式，引导其他各村立足资源禀赋与区位优势发展集体经济。深化“三联”机制，提升产业带动、劳务服务模式，支持镇村联合、村村联合抱团发展，推动村集体经济培强壮大。

探索创新乡村治理模式。充分发挥基层党组织领导作用，持续完善政治、自治、法治、德治、智治相结合的乡村治理体系，巩固深化“321 基层治理模式”，推行运用街道社区搬迁后扶及社会治理智慧信息应用平台，充分发挥“乡贤调解室”、人民调解委员会作用，深化社会矛盾风险隐患排查化解，加强和改进信访调解工作，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。围绕崇德向善幸福紫阳建设，持续巩固新民风建设成果，推动镇村文化场所提标升级，依托新时代文明实践所（站）阵地，用好村规民约、红黑榜和道德评议等，推进移风易俗、革除陈规陋习，培树优良家风和文明乡风，提升乡村善治水平。

（三）持续提升产业质效。坚持绿色循环发展，抢抓县委“全力打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区”和创建国家农业产业强镇机遇，提升特色优势产业，促进一二三产融合发展。

围绕富硒产业强链条。坚持发展富硒茶首位产业不动摇，抢抓创建国家农业产业强镇机遇，推动

茶产业链建链补链延链，强化基地建设、品牌创新、宣传推介和市场营销。继续深化与中茶所、中茶公司、建设银行、京东的深度合作，提升“三品一标”水平，加快低产茶园改造、标准化茶园管护、智慧茶园建设，培育壮大“链主”企业实力，分类推动茶叶经营主体提档升级，做好做大茶产业联盟，做强“链主企业+产品标准+加工企业+统一营销”模式，提高品牌知名度和融合度，实现镇内茶企抱团发展，推动茶产业全面提质增效。大力发展特色产业，拓宽农民增收渠道，做好“土特产”文章，做大擦酸菜、蜂糖李等特色产业，确保农户在产业链上持续稳定增收。

围绕生态旅游强基础。发展壮大茶文旅康养产业，坚持“因茶兴旅、以旅促茶”的茶旅融合发展思路，持续巩固“贡茶古镇”AAA级旅游景区创建成果，稳步推进4A级旅游景区创建，规范“茶宿”品牌建设标准和运营模式。持续完善景区景点配套设施，扎实推进刘家院子老家茶园度假村落、春堰汉江田园养老社区民宿项目建设，新建滨江步道茶文化长廊，挖掘提炼义渡文化、乡贤文化、李氏家训、抗洪抢险精神，着力打造写生基地、研学基地、党性教育基地品牌，不断丰富生态观光、汉江宿集、研学体验、休闲康养等业态，加快构建“快进慢游深体验”旅游新格局，做好“引流、固流、回流”文章，提升旅游综合效益。

（四）持续改善民生福祉

兜牢民生保障底线。持续加大民生投入，切实办好民生实事。深入实施全民参保计划，实现应保尽保，应缴尽缴。健全完善社会保障和救助体系，加强城乡低保动态管理，切实做好城乡低保、特困供养、孤儿、残疾人等困难群体帮扶工作，保障困难群众基本生活，持续增强群众幸福感。

全力维护社会稳定。持续推进“平安焕古”建设，深入推进“八五”普法，深化领导接访下访约访和包案制度，强化信访问题源头治理，依法处置化解重点领域信访问题。深化污染防治攻坚提标升级行动，认真落实“河长制”“林长制”，持续抓好汉江流域和秦岭巴山生态保护。严格落实“三管三必须”要求，夯实安全生产责任，守牢经济运行、道路交通、建筑施工、校园安全、危化及易爆物品、食品药品、森林防火、防汛防滑和金融、网络、医疗、消防等底线工作和风险防控任务，健全应急管理机制，提升应急管理能力，夯实“早点撤”责任措施，不断提升防灾减灾救灾能力，严防重特大事故发生，全力营造平安和谐稳定的社会环境。

三、部门预算单位

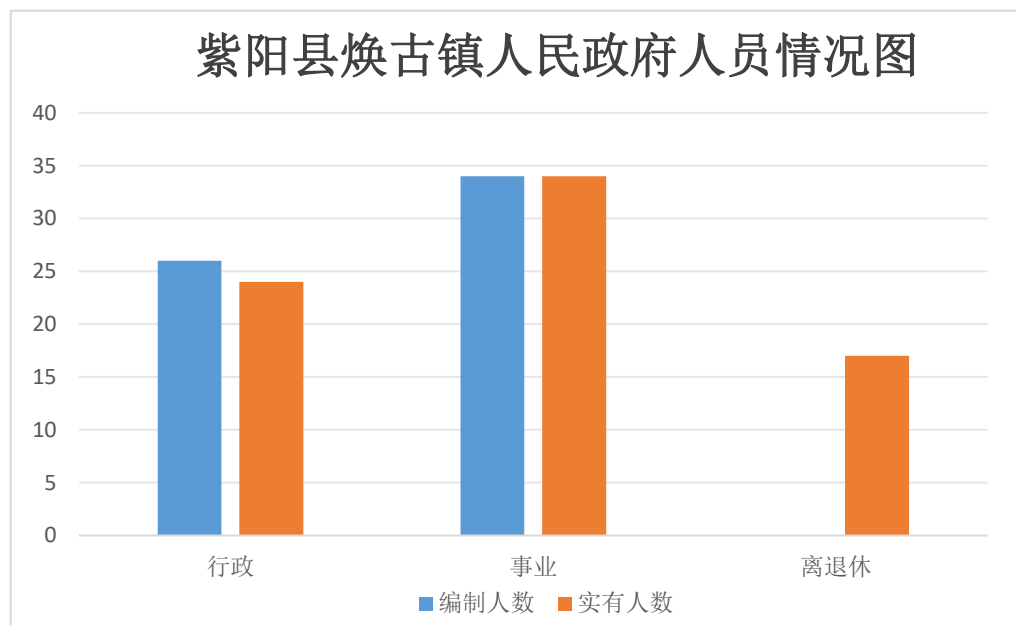
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024年部门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	紫阳县焕古镇人民政府	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 58 人，其中行政 24 人、事业 34 人。单位管理的退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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 865.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.81 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 123.01 万元，主要原因是：（1）人员增加；（2）公用经费增加。2024 年本部门预算支出 865.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.81 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 123.01 万元，主要原因是：（1）人员增加；（2）公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入865.81万元，其中一般公共预算拨款收入865.81万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加123.01万元，主要原因是：（1）人员增加；（2）公用经费增加。2024年本部门财政拨款支出865.81万元，其中一般公共预算拨款支出865.81万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加123.01万元，主要原因是：（1）人员增加；（2）公用经费增加。

（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865.81万元，较上年增加123.01万元，主要原因是：
（1）人员增加；（2）公用经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况：

2024年本部门当年一般公共预算支出865.81万元，其中：

（1）行政运行（2010301）252.88万元，较上年减少89.48万元，原因是预算编制统计口径发生

变化，去年未单列其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，加之人员减少。

（2）事业运行（2010350）298.60 万元，较上年增加 31.77 万元，原因是新招录事业人员及安置退伍军人；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）136.77 万元，较上年增加 136.77 万元，原因是预算编制统计口径发生变化，去年并入行政运行支出，无其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.50 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是新招录人员及安置退伍军人，人员增加导致费用增加。

（5）社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.26 万元，较上年增加 32.26 万元，原因是预算编制统计口径发生变化，去年并未单独预算职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（2101101）31.83 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是新招录人员及退伍人员安置，人员增加。

（7）住房保障支出（2210201）48.97 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是新招录人员及退伍人员安置，人员增加。

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 865.81 万元，其中：

工资福利支出（301）716.01 万元，较上年增加 119.77 万元，（1）人员增加导致工资福利增加。

商品和服务支出（302）148.85 万元，较上年增加 13.14 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.95 万元，较上年减少 6.9 万元，原因是统计口径发生变化，为退休人员降温费及遗属支出。

(2) 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 865.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）716.01 万元，较上年增加 119.77 万元，原因是人员增加导致工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）145.85 万元，较上年增加 13.14 万元，原因是人员增加，经费增加，预算增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.95 万元，较上年 6.9 万元，原因是统计口径发生变化，

为退休人员降温费及遗属支出。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.80万元，上年度一般公共预算“三公”经费预算支出6.86万元，较上年减少0.06万元，减少的主要原因是计算公务接待费的基数标准公务经费减少。其中：本部门本年度及上年度无因公出国（境）经费预算，无培训费经费预算，无公务用车购置费预算。公务接待费本年度支出2.80万元，上年度支出2.86万元，较上年减少0.06万元，减少的主要原因是计算公务接待费的基数标准公务经费减少；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无变化。

2024 年本部门当年会议费预算支出 4 万元，较上年无变化。

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	人代会	2024 年 12 月 1 日-12 月 31 日	50 人	0.4	
2	镇村干部大会	2024 年 12 月 1 日-12 月 31 日	36 人	3.6	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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、部门政府采购情况说明

2024 年本部门政府采购预算 40 万元，其中政府采购货物类 0 万元，政府采购服务类 40 万元。（详见公开报表中的政府采购预算表）

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 865.81 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.12 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

(详见具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县焕古镇人民政府

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	否	
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。

表1

部门综合预算收支总表

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	预算数
1	一、部门预算	865.81	一、部门预算	865.81	一、部门预算	865.81	一、部门预算	865.81
2	1、财政拨款	865.81	1、一般公共服务支出	688.25	1、人员经费和公用经费支出	771.16	1、机关工资福利支出	716.01
3	(1)一般公共预算拨款	865.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	709.01	2、机关商品和服务支出	145.85
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	58.20	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)对个人和家庭补助	3.95	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	94.65	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	7.00	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	96.76	(2)商品和服务支出	87.65	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、对个人和家庭补助	3.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.83	(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	48.97				
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				

33	本年收入合计	865.81	本年支出合计	865.81	本年支出合计	865.81	本年支出合计	865.81
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	865.81	支出总计	865.81	支出总计	865.81	支出总计	865.81
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	865.81	一、财政拨款	865.81	一、财政拨款	865.81	一、财政拨款	865.81
2	1、一般公共预算拨 款	865.81	1、一般公共服务支 出	688.25	1、人员经费和公用 经费支出	771.16	1、机关工资福利支 出	716.01
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	709.01	2、机关商品和服务 支出	145.85
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	58.20	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	3.95	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	94.65	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	7.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	96.76	(2)商品和服务 支出	87.65	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	3.95
11			10、卫生健康支出	31.83	(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	48.97				
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				

32	本年收入合计	865.81	本年支出合计	865.81	本年支出合计	865.81	本年支出合计	865.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	865.81	支出总计	865.81	支出总计	865.81	支出总计	865.81
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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

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	865.81	729.04	42.12	94.65	
2	201	一般公共服务支出	688.25	551.48	42.12	94.65	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	688.25	551.48	42.12	94.65	
4	2010301	行政运行	252.88	252.88	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	298.60	298.60	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	136.77	0.00	42.12	94.65	
7	208	社会保障和就业支出	96.76	96.76	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	96.76	96.76	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	48.97	48.97	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	48.97	48.97	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	48.97	48.97	0.00	0.00	

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：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			865.81	729.04	42.12	94.65	
2	301	工资福利支出			716.01	709.01	0.00	7.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.98	408.98	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.85	98.85	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	64.50	64.50	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.26	32.26	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.97	48.97	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
12	302	商品和服务支出			145.85	16.08	42.12	87.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	78.97	0.00	31.32	47.65	
14	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	16.08	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			3.95	3.95	0.00	0.00	

20	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	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	2.46	2.46	0.00	0.00	

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

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	771.16	729.04	42.12	
2	201	一般公共服务支出	593.60	551.48	42.12	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	593.60	551.48	42.12	
4	2010301	行政运行	252.88	252.88	0.00	
5	2010350	事业运行	298.60	298.60	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.12	0.00	42.12	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	96.76	96.76	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	96.76	96.76	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00	
14	210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	0.00	
17	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	48.97	48.97	0.00	
21	22102	住房改革支出	48.97	48.97	0.00	
22	2210201	住房公积金	48.97	48.97	0.00	

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

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			771.16	729.04	42.12	
2	301	工资福利支出			709.01	709.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.98	408.98	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.85	98.85	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	64.50	64.50	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.26	32.26	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.97	48.97	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			58.20	16.08	42.12	
13	30201	办公费	50201	办公经费	31.32	0.00	31.32	
14	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	16.08	0.00	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			3.95	3.95	0.00	

21	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	
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	2.46	2.46	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按)	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		
21	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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	94.65	
2	313	紫阳县焕古镇人民政府	94.65	
3	313001	紫阳县焕古镇人民政府	94.65	
4	-	紫阳县焕古镇人民政府	94.65	
5		本级专项资金	6.00	
6		A32基层武装部规范化建设	6.00	对基层武装部各项工作进行规范化管理按照县武装部工作要求完成武装阵地建设目标任务
7		炊事员及司机补助	7.00	
8		A33其他人员炊事员及司机补助	7.00	保障机关干部伙食及机关廉政食堂正常接待，保证应急车辆正常运转。
9		党建经费	20.00	
10		A31党建经费	20.00	贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，强化管党治党责任，以推进基层党建工作规范化、制度化、科学化为目标，围绕党委政府中心大局，全面推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，为全面开展乡村振兴，建设乡村示范镇提供组织保障。
11		公共设施维护及环卫经费	40.00	
12		A31公共设施维护及环卫经费	40.00	完成年度镇内公共设施的建设、维修工作，保障农村人居环境工作顺利开展，确保镇内环境卫生的监管、治理、清运工作。
13		人大政协办公经费	4.65	
14		A31人大办公及活动经费	3.65	依法行使各项职权，加大参政议政能力，依法监督，加强代表学习培训工，提升代表履职能力。组织委员学习，提升委员履职。组织委员考察各项工作开展情况，促进各项工作开展。

15		A31政协学习组活动经费	1.00	依法行使各项职权，加大参政议政能力，依法监督，加强代表学习培训工作，提升代表履职能力。组织委员学习，提升委员履职。组织委员考察各项工作开展情况，促进各项工作开展。
16		专项业务经费	17.00	
17		A31重点专项工作经费	17.00	贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，为全面开展乡村振兴，茶叶产业，乡村振兴示范镇建设提供保障，建立健全退役军人服务保障体系

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：万元

序号	科目编码			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		政府预算支出经济		实施款	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						40.00	
2	201	03	99	1	全额				1						40.00	
3	201	03	99	313001	紫阳县焕古镇人民政府				1						40.00	
4	201	03	99		A31公共设施维护及环境卫生经费	C13050200垃圾处理服务		1	1	302	27	502	05	06	40.00	

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

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	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	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	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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车	公务用车	
1		合计	10.86	6.86		2.86	4.00		4.00	4.00		10.80	6.80	0.00	2.80	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	-0.06	-0.06		-0.06						
2	313	蔡阳县煥古镇人民	10.86	6.86		2.86	4.00		4.00	4.00		10.80	6.80	0.00	2.80	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	-0.06	-0.06		-0.06						
3	313001	蔡阳县煥古镇人民	10.86	6.86		2.86	4.00		4.00	4.00		10.80	6.80	0.00	2.80	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	-0.06	-0.06		-0.06						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		紫阳县焕古镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目	贯彻党的二十大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持和加强党的全面领导, 强化党管治党责任, 以推进基层党建工作规范化、制度化、科学化为目标, 围绕党委政府中心大局, 全面推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设, 为全面开展乡村振兴, 建设乡村示范镇提供组织保障, 维护党组织基本运转和保障经济发展。				
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: 党员学习教育次数	》 50次	
			指标2: 每月开展党员活动主体日	1次	
		质量指标	指标1: 困难党员问题解决率	》 95%	
			指标2: 党员教育测试合格率	》 95%	
		时效指标	指标1: 任务完成时效	202:4年12月31日前	
		成本指标	指标1: 不超过预算总成本	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党组织治理能力	明显提高	
		社会效益指标	指标1: 受益党员数量	≥300人	
			指标1: 受益群众数量	≥1.5万人	
可持续影响指标	指标1: 党组织在党员和群众中的公信力	明显提高			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上	
--	-------	---------------	-----------	-------	--

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点专项工作经费			
主管部门		紫阳县焕古镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		
		其中: 财政拨款	17		
		其他资金			
总体目	贯彻党的二十大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持和加强党的全面领导, 为全面开展乡村振兴, 茶叶产业, 乡村振兴示范镇建设提供保障。				
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: 完成本镇重点专项工作	》3件	
		质量指标	指标1: 重点专项工作完成率	》95%	
		时效指标	指标1: 重点专项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	指标1: 不超过预算总成本	≤17万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高镇经济发展水平	明显提高	
		社会效益指标	指标1: 社会治安、招商工作等有明显提升	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 本镇环境整治工作的明显提高	有所提升	
可持续影响指标		指标1: 政府公信力在群众不断提升	明显提高		

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上	
-------	---------------	------------	-------	--

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共基础设施维护及环卫经费			
主管部门		紫阳县焕古镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目	完成年度镇内公共设施的建设、维修工作, 保障农村人居环境工作顺利开展, 确保镇内环境卫生的监管、治理、清运工作, 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%已上.				
年度绩效指	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: 开展全镇公共设施维护、全镇的环境卫生整治工作	》5次	
			指标2: 镇村垃圾转运清理	11个村1个社区	
		质量指标	指标1: 维护公共基础设施及环境卫生整治工作	》95%	
		时效指标	指标1: 公共设施修复及时率	100%	
		成本指标	指标1: 不超过预算总成本	≤40万	
	经济效益指标	指标1: 保障公共基础设施建设, 保障经济正常发展	明显提高		

标	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共基础设施等有明显提升	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 全镇环境卫生改善情况	显著改善	
		可持续影响指标	指标1: 政府公信力在群众不断提升	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部规范化建设			
主管部门		紫阳县焕古镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体	对基层武装部各项工作进行规范化管理按照县武装部工作要求完成武装阵地建设目标任务。				
年度	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: 武装工作日保障单位运转	≥8小时	
				11个村1个社区	
		质量指标	指标1: 武装经费支出准确率	》95%	
		时效指标	指标1: 按时间进度要求支付	≤2024年12月	
成本指标	指标1: 不超过预算总成本	≤6万			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证经费到位, 控制成本, 保障武装工作开展	规范化各项支出	
		社会效益指标	指标1: 完成各项工作任务提高社会效益	保障基层武装规范化建设阵地正常办公条件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 基层武装化阵地工作持续开展	持续运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 武装部、群众满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表及人大主席团经费			
主管部门		紫阳县焕古镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.65		
		其中: 财政拨款	3.65		
		其他资金			
总体目标	1、保障人大工作正常开展; 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, 充分发挥代表作用。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标1: 召开人代会	≥1次	
			指标2: 人大代表数量	≥51人	

年度绩效指标	出指标	质量指标	指标1: 各项工作完成预期目标	完成率达到95%	
		时效指标	指标1: 按时间进度要求支付	≤2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 不超过预算总成本	≤3.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 督促经济工作落实	明显提高	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定, 群众幸福感明显提高	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 政府公信力在群众不断提升	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协活动经费		
主管部门	紫阳县焕古镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1
	其中: 财政拨款		1
	其他资金		
总	保障政协工作正常开展		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	开展民生保障活动，解决民生问题	≥5项		
		实行“一岗双责”制度	≥3个部门		
		民生问题解决率	100%		
		困难解决及时率	100%		
		预算总成本	≤1万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会稳定，群众幸福感明显提高	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：加强群众思想政治引领和信念教育	不断加强	
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他人员
主管部门	紫阳县焕古镇人民政府

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目	保障司机及厨师工资, 保障机关干部及机关食堂正常接待, 保证应急车辆正常运转。				
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: 保障厨师及司机	≤2人	
		质量指标	指标1: 保障政府机关餐食正常供应, 保障职工日常就餐需求	正常	
		时效指标	指标1: 按时供应	按时完成	
	成本指标	指标1: 不超过预算总成本	≤7万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障政府机关食堂运转	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1;保障机关后勤及车辆出勤安全可靠	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	90%以上		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县焕古镇人民政府			
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	保障在职职工工资福利发放	729.04	729.04	
	任务2	保障机关正常运转	42.12	42.12	
	任务3	保障专项业务合理支出	94.65	94.65	
金额合计			865.81	865.81	
年度 总体 目标	1、全面做好乡村振兴有效衔接工作，实现全镇当年目标责任考核和完成其他重点工作。2、按党建工作标准化、规范化建设要求做好镇村两级党建各项工作，全面完成年度党建目标任务。3、做好人大代表活动经费保障，定期组织好人大代表开展各项活动。4、安排公共设施维护及环卫经费，保障公共设施有效利用，做好定期维护，全面做好街道社区、境内河道、村级重点区域和村庄院落保洁环卫处理。				
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：按时发放在职职工工资福利		按财政要求时间及时足额发放
			指标2：重点项目完成情况		5个以上
		质量指标	指标1：保障机关正常运转		》95%
			指标2：各项专项业务落实有效		有效落实
		时效指标	指标1：按时间进度要求支付		≤2024年12月
		成本指标	指标1：不超过预算总成本		≤865.81万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：茶旅融合发展，打造良好的营商环境		显著增强
		社会效益指标	指标1：社会稳定率，群众幸福生活指数		显著提升
			指标2：公共服务效率和质量水平：		大大提高

		生态效益 指标	指标1：省级乡村示范镇、国家卫生镇	持续稳定巩固
		可持续影响指标	指标1：提高镇村管理水平	基本提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上

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1: 目标2:	
绩效指	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:			
		经济效益	指标1:		

目标	效益指标	指标	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。