

附件 1

紫阳县瓦庙镇人民政府
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）部门主要职责

- 1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任
- 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5.制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6.加强镇村两级财政的监督和管理。
- 7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

1.党建工作办公室(新时代文明实践所)：负责基层党的政治建设、组织建设、人事、保密、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责相关文字材料起草和综合性文件材料的初审工作；完成领导交办的其它工作。

2.综合与经济发展办公室：负责镇党委、政府日常事务管理工作；负责相关文字材料起草、初审复核等工作；负责人大、政协、深化改革、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；负责网络安全、保密、档案工作；协助镇党委、政府协调相关部门、各村（社区）工作；做好重大会议筹备及各项工作的组织协调、上传下达等工作；负责机关财产登记管理及财务报帐工作；负责组织人事劳资及报表管理、村干部（含离任）工资发放工作；完成领导交办的其它工作。

3.平安法制办公室：负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等日常工作；制定社会治安综合治理工作计划、方案和措施并组织落实；掌握本镇治安形势和综合治理工作状态；做好重大突发影响社会稳定事件的组织协调、上传下达等工作；负责组织落实和推进辖区“网格化+信息化”基层治理体系建设，指导村（社区）开展社会治安群防群治工作；负责落实网格化管理，指导培训基层治理网格员、信息员工作；负责受理来自热线、媒体、政务渠道的诉求，反馈办理结果和其它工作。

4.安全生产和消防办公室：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；主抓镇域安全生产、矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责管理镇村应急救援队伍档案，开展应急救援工作；负责需救助人员审核上报和系统录入，日常收集审核各村（社区）上报的灾害隐患信息，统计灾情报送；负责完成领导交办的其它工作。

5.农业农村服务中心：负责农业农村服务中心各项工作的安排部署、统筹协调、人员调配、应急处置、督查考核;完成领导交办的事务;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。

6.便民服务中心：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。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。宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

7.公共事业服务中心：负责辖区乡村道路、桥梁、停车场、广场、运动场、路灯、饮水工程等公共设施管理工作；负责镇辖区村（社区）人居环境整治、社区服务、亮化美化、饮水安全、垃圾处理等工作；负责垃圾填埋场、污水处理厂运行监管；完成领导及办公室交办的临时事务。

8.综合行政执法队：负责统筹协调辖区驻镇执法机构共同执法，协调与上级专业执法队伍配合工作；完成领导交办的事务。

二、工作任务

2025年是实施“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划谋篇布局之年，做好明年经济社会发展工作意义重大。新一年镇政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话、重要指示精神，认真落实县委十六届七次全会部署

要求，加强党的全面领导和党的建设，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理等重点工作任务，集中力量补短板、坚持不懈固底板、勇于开拓拉长板，全力以赴推动瓦庙镇经济社会高质量发展再上新台阶。重点做好以下几个方面工作：

（一）坚持招商带动、强化项目引领，切实增强经济发展后劲。发展是硬道理，是解决瓦庙镇当前面临一切问题矛盾的“金钥匙”。我们只有坚持发展，笃行不怠，才能不断开辟干在实处、走在前列的新境界。**一是持续优化营商环境。**牢固树立“服务企业就是服务发展”的意识，突出企业主体地位，加大对重点行业、重点企业的动态监测，帮助企业解决生产、经营中遇到的困难和问题，破解营商环境建设的痛点难点堵点，着力打造公平公正的营商环境，不断提升政府服务意识，为推动高质量发展提供最优环境保障。**二是全力推进项目建设。**坚持“产业第一，项目为王”，提前谋划2025年民间投资项目，撬动经济稳步发展，重点围绕投资2500万元的加油站项目、2000万元的瓦房药旅康养民宿项目、1000余平方米的鞋服饰包社区工厂项目、华斌种养殖项目及中药材种植与加工等项目积极布局，为2025年经济发展打下坚实基础。**三是加大招商引资力度。**坚持把招商引资摆在突出位置，发挥好“归雁”作用，积极动员返乡创业；利用镇内药企资源，深入亳州、金慧方、陕药集团、

安康正大等药企开展招商；利用人脉资源，到广州朵以服饰、广东宏祥科技开展叩门招商，确保能够引进创新能力强、带动潜力足的项目落地。

（二）坚持守牢底线、注重有效衔接，持续推进乡村振兴战略。坚持以“千万工程”为引领，建设宜居宜业和美乡村。**一是全力保障粮食安全。**牢牢守住耕地红线，落实粮食安全党政同责政治责任，稳定粮食播种面积在 8000 亩以上。持续巩固好高标准农田改造建设成果，确保耕地数量有保障、质量有提升，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。**二是巩固脱贫攻坚成果。**持续巩固脱贫成果，严格落实“四个不摘”要求，做好防返贫动态监测和帮扶工作，坚守防返贫“一条底线”，深化“两个精准”，推动“三个提升”，聚焦“四个收入”，由点及面推动帮扶深层次、宽领域取得新突破。认真开展“千村示范、万村整治”行动，重点抓好堰塘村和美乡村示范村建设，统筹抓好其余各村提升行动建设任务，有力有序推动和美乡村建设。**三是持续改善生态环境。**健全农村人居环境整治长效管护机制，严格落实河长制、林长制，深化“两拆三清四改五化”行动，大力实施“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”农村人居环境整治提升工程，以毛瓦路沿线堰塘村、老庄村、瓦房村、新华村、新房村“千万工程”创建村为重点，培育五美庭院 200 户以上，辐射全镇全域推进。推动实现人居环境由整治向提

升全面推进、由干净向美丽升级转型。

（三）坚持特色发展、聚力培强育优，以更齐要素推动中医药康养小镇建设。坚持做足特色、做强产业、做优业态，强力攻坚延链条。一是**高点定位、科学布局**。认真落实全县“4+3”产业链建链延链补链总体要求，结合本镇实际，按照“一业突破、四翼齐飞”的规划布局，做优做大药材主业，适度高质量发展茶业、工业、畜牧、庭院经济产业。重点突出中药材产业发展。总体按照“市场主导、企业主体、群众参与、稳步发展”的思路，分步骤分年度逐步做大做强中药材产业。抢抓风口做优中药材产业，2025年，按照“146”中药材思路布局，新建1个药-蔬育苗基地、4个中药材加工厂、6个重点村建6个百亩标准化中药材种植示范基地，引领药材发展。二是**招大引强，培状育优**。筹备举办“中药材杯”篮球赛及2025年“中药材高峰论坛会议”，扩大对外知名度及影响力；力争招引1家药材深加工或者基地建设企业，为药材小镇建设助力。认真开展招商助企活动，培优世红、硕达、著效等中药材企业；积极对接西北农林大学，加大与专家技术团队的对接力度，敲定专家团队成果转化事宜；利用西安工程大学驻村的优势，搭建与陕西医药大学交流平台，力争能将瓜蒌、黄金等中药材科研项目落户瓦庙，为紫阳药材单品突破奠定坚实基础。三是**科技赋能，创新发展**。紧扣产业融合，

转化生态资源优势。认真落实向书记在党的二十届三中全会会议精神专题研讨班开班式上的讲话：要利用好硒资源，壮大好富硒产业，是紫阳把生态资源优势转化为经济发展优势的必由之路。下一步，继续加大跟踪陕西医药集团和中国农科院药用植物研究所，力争在 2025 年上半年富硒百合科研项目立项，和富硒百合的地理标志认证工作，同步开展好种植实验基地建设。

（三）坚持人民至上、树牢宗旨意识，用心用情办好民生实事。坚持集中财力、人力、物力办好民生实事，织密民生保障网络，兜牢民生底线，提高广大群众获得感、满意度。**一是筑牢底线守安全。**全面落实安全生产责任制，规范开展安全生产、消防安全、住房安全等重点领域的专项检查整治，把安全隐患排查到位、整改到位，杜绝各类安全生产事故发生。认真抓好食品药品安全监管，守护群众生命健康安全。统筹推进校园安全、防溺水安全工作，持续做好道路交通安全专项整治工作，严防重大交通事故发生。**二是注重保障惠民生。**稳步提高社会保障覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成全年目标任务。规范低保、特困、临时救助、医疗救助、残疾人“两项”补贴等惠民政策的审核和资金管理使用，确保困难群众应享尽享。统筹使用好各类公益性岗位，组织各类招聘活动，促进农民工、就业困难人员等重点群体高质量充分就业。**三是紧盯短板夯基础。**优化公共服务设施布

局，持续加大对教育的支持力度，争取学校活动场地改造项目，不断改善办学条件，加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平。提升医疗卫生服务水平，丰富健康宣传方式，强化居民健康认知，深化文明村镇、文明家庭创建，积极开展“道德模范”“身边好人”等评选工作。持续推进文化惠民工程，丰富群众精神生活，提升群众生活品质。积极争取乡村振兴衔接资金项目，加大桥梁、道路、水电等基础设施建设力度。支持工会、共青团、妇联、残联、老干部工作，积极做好民族、宗教等工作，全面发展残疾人和慈善福利事业，做好新形势下征兵工作。

（四）坚持实干担当、转变工作作风，全面抓好政府自身建设。面对瓦庙发展新形势、新任务、新要求，我们必须干字当头抓发展，实处发力求突破，让实干精神蔚然成风，力争各项工作干在实处、走在前列。**一是强化依法行政。**强化法治思维，树牢法治理念，充分发挥政府法律顾问作用，做到依法全面履行职能。坚持民主集中制原则，落实“三重一大”集体决策制度。坚持科学决策、民主决策、依法决策，提高行政决策质量和政府治理能力，进一步规范行政执法行为，完善执法程序，强化执法监督，确保依法执法。落实政务公开制度，推进政务、村务公开，增强行政透明度，提高政府公信力。主动接受人大、纪委、社会和舆论监督，让权力运行更阳光。**二是锻造优良作风。**大力弘扬“马上就

办、真抓实干”的作风，在“想干事”上花心思、在“敢干事”上见胆识、在“会干事”上显能力，把抓落实作为开展工作的主要方式，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，真正让“踏石留印、抓铁有痕”成为瓦庙干部队伍的鲜明特征。坚持密切联系群众，倾听群众呼声，真正让群众心里“盼”的事变成政府要“干”的事。**三是建设廉洁政府。**严格落实中央八项规定及实施细则精神，严肃纠治“四风”问题。加强行政审批、招投标、政府采购等重点领域、关键环节管控，确保财政资金发挥最大效益。坚持厉行节约过苦日子紧日子，控制好“三公”经费和一般性支出，把有限的财政资金用在发展紧要处、民生急需上，用“三公”经费的“减法”助力民生福祉的“加法”。

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	紫阳县瓦庙镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 23 人、事业编制 33 人；实有人员 52 人，其中行政 19 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 16 人。



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 802.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.81 万元，主要原因是人员经费较上年减少 59.78 万元，日常公用经费较上年增加 4.97 万元，专项经费较上年增加 32 万元；本部门当年预算支出 802.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 22.81 万元，主要原因是人员经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 802.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.81 万元，主要原因是人员经费收入减少；本部门当年财政拨款支出 802.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.81 万元，主要原因是人员经费支出减少。

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 802.43 万元，较上年减少 22.81 万元，主要原因是人员经费预算减少。

（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 802.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）218.92 万元，较上年减少 17.71 万元，原因是行政人员经费预算减少；

（2）事业运行（2010350）258.17 万元，较上年减少 44.89 万元，原因是事业人员经费预算减少；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）131.96 万元，较上年增加 22.47 万元，原因是日常公用经费和村社区活动场所改造提升专项经费预算增加；

（4）培训支出（2050803）2.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年业务培训量增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.60 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是本年度人员变动和单位基本养老保险缴费基数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.82 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本

年度职业年金财政配套部分缴费基数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）33.31 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是本年度人员变动和单位医疗缴费基数增加；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）14 万元，较上年增加 14 万元，原因是本年度驻村第一书记和工作队经费纳入政府预算。

（9）住房公积金（2210201）48.15 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是本年度人员变动和单位住房公积金缴费基数增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 802.43 万元，其中：

工资福利支出（301）635.47 万元，较上年减少 59.25 万元，原因是行政事业人员工资预算减少；

商品和服务支出（302）152.56 万元，较上年增加 27.75 万元，原因是村社区活动场所改造提升专项经费、驻村第一书记和工作队经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.40 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是退休人员、遗属人员增加；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是本年度办公设备购置预算增加。

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 802.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.47 万元，较上年减少 59.25 万元，原因是行政事业人员工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）152.56 万元，较上年增加 27.75 万元，原因是村社区活动场所改造提升专项经费、驻村第一书记和工作队经费预算增加；

机关资本性支出（503）10 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是本年度办公设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）4.4 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是退休人员、遗属人员增加。

八、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。

九、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“三公”经费预算支出 6.86 万元，较上年增加 0.11 万元，增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.86 万元，较上年增加 0.11 万元，增加的主要原因是接待业务增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是本年培训计划增加。

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	瓦庙镇政府业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	1560 人次	2.5	
2	瓦庙镇政府会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	1085 人次	3.5	

十一、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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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

当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 802.43 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 42.76 万元，较上年增加 4.97 万元，主要原因是三所人头经费下拨到镇政府预算。

第四部分：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维护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。

第五部分：部门预算公开报表

(详见附表)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县瓦庙镇人民政府

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

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、部门预算	802.43	一、部门预算	802.43	一、部门预算	802.43	一、部门预算	802.43
1、财政拨款	802.43	1、一般公共服务支出	609.05	1、人员经费和公用经费支出	696.73	1、机关工资福利支出	635.47
(1)一般公共预算拨款	802.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	635.47	2、机关商品和服务支出	152.56
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	56.86	3、机关资本性支出	10.00
(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	4.40	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	105.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	95.42	(2)商品和服务支出	95.70	8、对企业资本性支出	0.00
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	4.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00		0.00
		13、农林水支出	14.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	48.15				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	802.43	本年支出合计	802.43	本年支出合计	802.43	本年支出合计	802.43
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	802.43	支出总计	802.43	支出总计	802.43	支出总计	802.43

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	802.43	802.43								
314	紫阳县瓦庙镇人民政府	802.43	802.43								
314001	紫阳县瓦庙镇人民政府	802.43	802.43								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	802.43	一、财政拨款	802.43	一、财政拨款	802.43	一、财政拨款	802.43
1、一般公共预算拨款	802.43	1、一般公共服务支出	609.05	1、人员经费和公用经费支出	696.73	1、机关工资福利支出	635.47
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	635.47	2、机关商品和服务支出	152.56
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	56.86	3、机关资本性支出	10.00
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	4.40	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2.50	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105.70	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	95.42	(2) 商品和服务支出	95.70	8、对企业资本性支出	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	4.40
		10、卫生健康支出	33.31	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	10.00		0.00
		13、农林水支出	14.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	48.15				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	802.43	本年支出合计	802.43	本年支出合计	802.43	本年支出合计	802.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	802.43	支出总计	802.43	支出总计	802.43	支出总计	802.43

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	802.43	653.97	42.76	105.70	
201	一般公共服务支出	609.05	477.09	40.26	91.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	609.05	477.09	40.26	91.70	
2010301	行政运行	218.92	218.92			
2010350	事业运行	258.17	258.17			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	131.96		40.26	91.70	
205	教育支出	2.50		2.50		
20508	进修及培训	2.50		2.50		
2050803	培训支出	2.50		2.50		
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42			
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82			
210	卫生健康支出	33.31	33.31			
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31			
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31			
213	农林水支出	14.00			14.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00			14.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00			14.00	
221	住房保障支出	48.15	48.15			
22102	住房改革支出	48.15	48.15			
2210201	住房公积金	48.15	48.15			

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			802.43	653.97	42.76	105.70	
301	工资福利支出			635.47	635.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.73	368.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.38	63.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.60	63.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.82	31.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.31	33.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.15	48.15			
302	商品和服务支出			152.56	14.10	42.76	95.70	
30201	办公费	50201	办公经费	73.60		29.90	43.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.00			24.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.86		2.86		
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.00			28.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10			
303	对个人和家庭的补助			4.40	4.40			
30302	退休费	50905	离退休费	1.82	1.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

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	696.73	653.97	42.76	
201	一般公共服务支出	517.35	477.09	40.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	517.35	477.09	40.26	
2010301	行政运行	218.92	218.92		
2010350	事业运行	258.17	258.17		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.26		40.26	
205	教育支出	2.50		2.50	
20508	进修及培训	2.50		2.50	
2050803	培训支出	2.50		2.50	
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42		
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82		
210	卫生健康支出	33.31	33.31		
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31		
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31		
213	农林水支出				
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支出				
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	48.15	48.15		
22102	住房改革支出	48.15	48.15		
2210201	住房公积金	48.15	48.15		

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			696.73	653.97	42.76	
301	工资福利支出			635.47	635.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.73	368.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.38	63.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.60	63.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.82	31.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.31	33.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.15	48.15		
302	商品和服务支出			56.86	14.10	42.76	
30201	办公费	50201	办公经费	29.90		29.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.86		2.86	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.40	4.40		
30302	退休费	50905	离退休费	1.82	1.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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	105.70	
314	紫阳县瓦庙镇人民政府	105.70	
314001	紫阳县瓦庙镇人民政府	105.70	
	A31党建经费	20.00	切实加强党建工作项目经费的使用管理，使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出、进一步促进党建工作制度化、规范化，提升我单位党组织建设的整体水平。
	A31公共基础设施维护及环卫经费	25.00	公共基础设施维护及环卫经费
	A31重点工作专项经费	17.00	科学谋划乡村振兴工作，加强基础设施建设，社会治理、项目建设、产业发展、防汛防滑、安全生产等重点工作正常开展及完成。
	A31人大办公及活动经费	3.70	人大办公及活动经费
	A31政协学习组活动经费	1.00	政协学习组活动经费
	A32村社区活动场所改造提升2024年	18.00	A32村社区活动场所改造提升2024年
	A32驻村第一书记和工作队经费	14.00	驻村第一书记和工作队经费
	A33炊事员和司机补助	7.00	炊事员和司机补助

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年									当年									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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	12.25	6.75		2.75	4.00		4.00	3.50	2.00	12.86	6.86		2.86	4.00		4.00	3.50	2.50		0.61		0.11					0.50
314	紫阳县瓦庙镇人民政府	12.25	6.75		2.75	4.00		4.00	3.50	2.00	12.86	6.86		2.86	4.00		4.00	3.50	2.50		0.61		0.11					0.50
314001	紫阳县瓦庙镇人民政府	12.25	6.75		2.75	4.00		4.00	3.50	2.00	12.86	6.86		2.86	4.00		4.00	3.50	2.50		0.61		0.11					0.50

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31党建经费			
主管部门		紫阳县瓦庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	切实加强党建工作项目经费的使用管理，使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出、进一步促进党建工作制度化、规范化，提升我单位党组织建设的整体水平。				
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	经济成本指标	预算控制数	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	举办主体党日活动	≥4次	40
			开展党建宣传工作	≥12次	
			政治理论学习及人才培养	≥12次	
			吸收党员数量	≥9人	
		质量指标	党员干部参与率	≥95%	10
		时效指标	完成工作任务时间及时率	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	党建工作宣传覆盖率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员和群众满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31公共基础设施维护及环卫经费			
主管部门		紫阳县瓦庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障全镇公共设施正常运行,提升区域内环境卫生水平，为人民群众提供良好的生活环境。开展环境卫生大整治工作12次。				
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	经济成本指标	预算控制数	≤25万元	10
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥10处	10
			全镇环境卫生整治工作	≥12次	
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
			工程量完成率	100%	10
			环境卫生处置率	100%	10
		时效指标	环境卫生整治、公共设施维护及时率	100%	10
		效益指标	社会效益指标	环境卫生改善情况	明显改善
	受益群众人数			≥1.3万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			A31重点工作专项经费		
主管部门			紫阳县瓦庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	科学谋划乡村振兴工作，加强基础设施建设，社会治理、项目建设、产业发展、防汛防滑、安全生产等重点工作正常开展及完成。				
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	经济成本指标	预算控制数	≤17万元	10
	产出指标	数量指标	突发事件应急处置率	100%	40
			社会治理、安全生产等其他重点工作完成率	≥98%	
			信访工作数量完成情况	≥90件	
		质量指标	信访件交办率	100%	10
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥1.3万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			A31人大办公及活动经费		
主管部门			紫阳县瓦庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.70	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.70	
			其他资金	0.00	
年度目标	切实加强人大办公活动经费的使用管理，做到专款专用、规范有序、合理支出，保障人大工作正常开展。				
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	经济成本指标	预算控制数	≤3.7万元	10
	产出指标	数量指标	代表小组个数	5个	40
			人大会议召开次数	≥2次	
		质量指标	会议议程进度	按时推进	10
		时效指标	预算支出进度	2025年12月31日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益覆盖率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31政协学习组活动经费			
主管部门		紫阳县瓦庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1. 00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1. 00		
		其他资金	0. 00		
年度目标	切实加强政协学习组活动经费的使用管理，做到专款专用、规范有序、合理支出，保障政协工作正常开展。				
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	经济成本指标	预算控制数	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥2次	20
		质量指标	调研活动覆盖率	100%	20
		时效指标	预算支出进度	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	受益覆盖率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			A32村社区活动场所改造提升2024年		
主管部门			紫阳县瓦庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	专款专用，提升活动场所功能和办公环境质量，保障村社区办公正常运行。				
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	经济成本指标	经济成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	改造村社区数量	≥2个	20
			项目完成率	100%	10
		质量指标	项目合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	项目社会上影响力	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			A32驻村第一书记和工作队经费		
主管部门			紫阳县瓦庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	巩固脱贫攻坚成果，科学谋划乡村振兴工作，保障村重点工作正常开展及完成。				
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	经济成本指标	预算控制数	≤14万元	10
	产出指标	数量指标	保障村数量	7个	20
		质量指标	村重点工作完成及时率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	各村事业发展	持续推进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33炊事员和司机补助			
主管部门		紫阳县瓦庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	专款专用，保障机关食堂及政府公务用车健康运行				
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	经济成本指标	预算控制数	≤7万元	20
	产出指标	数量指标	炊事员及司机人数	2人	10
		质量指标	日常工作开展情况	顺利进行	10
		时效指标	项目实施时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥60人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			紫阳县瓦庙镇人民政府			
年度 主 任 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	
	人员经费	保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放	653.97万元	653.97万元	0.00万元	
	日常公用经费	保障预算单位办公经费、日常公用经费等项目支出正常支出	42.76万元	42.76万元	0.00万元	
	专项业务经费	保障专项资金项目顺利实施，项目资金规范化管理和使用	105.70万元	105.70万元	0.00万元	
	金额合计		802.43万元	802.43万元	0.00万元	
年度 总 体 目 标	目标一：保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放 目标二：保障预算单位办公经费、日常公用经费等项目支出正常支出 目标三：保障专项资金项目顺利实施，项目资金规范化管理和使用					
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	预算控制数		≤802.43万元	10
	产出指标	数量指标	开展入企帮扶活动		≥6次	30
			管护标准化茶园		≥1000亩	
			城乡居民基本医疗保险参保率		≥97%	
			城乡居民养老保险参保率		≥99%	
			发展中药材		>6000亩	
			培育中药材龙头企业		≥5家	
			打造县级中药材园区		5个	
			建成投运中药材加工厂		3家	
			镇域产业经济产值		≥2000万	
			质量指标	项目验收合格率		
	重点项目开工率			100%		
	时效指标	重点工作完成及时率		100%	10	
	效益指标	经济效益	城镇居民可支配收入增长		≥7%	20
		社会效益	资金受益覆盖率		100%	
		生态效益	绿色生态产业循环发展		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	10

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			执行率分值(10分)
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。