

附件 1

靖边县天赐湾镇人民政府 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

天赐湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2. 贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3. 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4. 负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理的工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5. 负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6. 负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9. 负责办理县委、县人民政府交办的其他。

（二）内设机构

1. 党政机构

（1）党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

(2) 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

(3) 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(5) 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(6) 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

2. 事业单位

(1) 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

（2）社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

（3）公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（4）退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人服务保障等工作。

二、工作任务

（一）夯实现代农业基础，助力产业升级。一是高质量推进农田水利建设。整镇推进实施高标准农田项目 6560 亩；新庄村、李家城则村、峁涧村实施坡改梯项目 5790 亩；银湾村许台组抗旱水源工程，总投资 98 万元，新建提水前池 1 座、加压泵站 1 座、50 立方米高位蓄水池 1 座，铺设抽水管道 1.7 公里，补齐高效节水灌溉设施短板，改造提升全镇 6560 亩水浇地粮食生产能力，促进农业增产。二是全面推广高效旱作节水农业。根据 2024 年银村高效旱作节水农业示范区创建经验，2024 年在李家城则村推广实施“四位一体”集雨补灌 750 亩、智能水肥一体化 700 亩、软体集雨窖补灌 350 亩，有效利用地表水和地下水提供水源，切实解决山区农业灌溉“控水保粮”难题。三是大力发展特色种植业。银湾村巩固提升“天赐银湾”红葱品牌效益，采取“村集体经济+专业合作社+农户”模式，通过到户产业、庭院经济等奖补类项目鼓励家庭种植适度规模的旱地红葱，村集体联合社为群众提供技术、仓储、销售服务，推广种植红葱 3000 亩，实现种产销一体化，

壮大村集体经济、促进群众增收。杨渠村利用集中连片涧地地块平整、地下水源相对充沛的优势，规模化种植胡萝卜 3800 亩，带动群众致富。

（二）确保重点项目落地，筑牢发展基石。一是着力抓好银湾村市级乡村振兴巩固村建设。产业发展方面实施庭院经济雨水再利用试点项目；铺设 1000 亩耕地灌溉管网；圈舍改造 20 户；新建温棚 30 亩。人居环境方面实施风貌改造 100 户；实施许台集中移民点卫生水厕改造、雨污水再利用项目；新建 40 户柴房、鸡棚；实施入户道路硬化 100 户；新建 1500 方容量的集雨池 1 处、新建沉淀池、铺设管网；新安装污水处理设备 1 套。基础设施方面实施村组道路亮化项目 14.5 公里，安装路灯 290 盏；新建防蒸发系统 20 处；更换老化的自来水管网 12 公里等。二是要扎实开展银湾村市级生态振兴示范村建设。总投资 423.98 万元。道路绿化 9730 米，栽植国槐 3892 株；绿地绿化 1700 m²，栽植四季玫瑰 6800 株；林业产业经济林 1800 亩，栽植山楂 800 亩、本地山桃 600 亩、红梅杏 100 亩、西梅 100 亩、海红子 200 亩。

（三）抓好巩固衔接工作，推进乡村振兴。压紧压实村委主体责任、行业分管领导责任、驻村帮扶责任，重点关注洪涝、干旱等自然灾害对生产、就业等方面影响，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全等关键指标，有效防范化解返贫致贫风险，坚决守牢不发生规模性返贫底线。继续发展壮大村集体经济，建设好“一镇一园”，良性运转村集体经济。

（四）加强基层社会治理，建设平安乡镇。着力推进基层社会治理。一是以深化“三个年”活动为抓手，进一步优化提升营商环境，打造办事方便的政务环境、规范管理的信用环境、竞争力强的市场环境；加强石油、天然气及新能源的协调、管理和开发工作，保障重点项目顺利实施。二是要推进更高水平平安建设，做好重大节点的维稳保控工作，落实领导干部下访、接访、陪访制度，主动排查化解矛盾纠纷，推进诉源治理，有效化解信访突出问题，维护社会大局持续稳定。加强对社区矫正人员、刑释劳教人员等的教育和管理，最大限度地预防和减少违法犯罪。深入开展平安建设法治建设专题宣传活动，提升“九率一度”，用实用好“五级五长制”和智慧大屏，提升基层治理现代化能力和水平。三是要守牢安全底线，全面落实安全发展理念，强化监管力度，提高应急处突能力，要充分认识做好安全生产工作的极端重要性，持续开展全方位、多层级、拉网式安全生产大检查，确保不留盲区、不留死角；在隐患整改上要“零容忍”、不存侥幸，牢固树立“隐患就是事故”意识，健全“问题+清单”机制，确保问题隐患“即查即改即清零”，坚决维护好人民群众生命财产安全和社会的和谐稳定。

（五）开展政府自身建设，强化为民服务。坚持把依法行政贯穿决策、执行全过程，严格按权力清单和法定程序履行职责。全面落实中省市县各项决策部署，全面落实首问负责制、岗位责任制、限时办结制、实事承诺制、政务公开制，健全目标管理责任机制，深化推进党风廉政建设，开展集中性纪律教

育，坚决纠正懒政、怠政、失职、渎职和不作为、慢作为、乱作为等问题，切实提高服务质量和效率，解决好群众生产生活中出现的实际困难，做勤政、为民、务实、廉洁的表率，建立党和政府的良好形象。

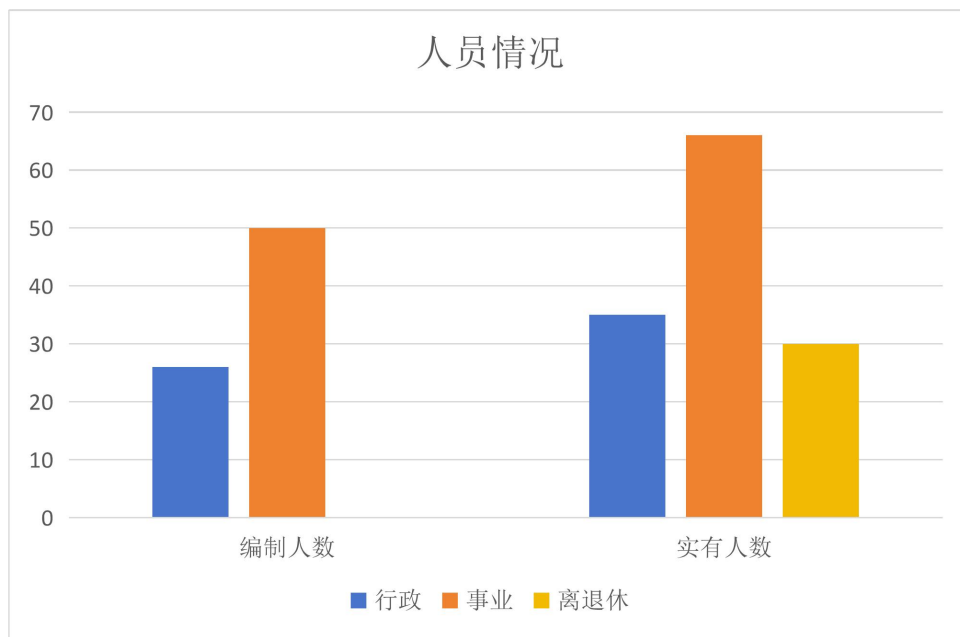
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）

1	靖边县天赐湾镇人民政府	
2	靖边县财政局天赐湾财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 23 人、事业编制 50 人；实有人员 101 人，其中行政 35 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 30 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。2024 年本部门预算收入 1836.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1836.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 182.96 万元，主要原因是人员调资及项目增多；2024 年本部门预算支出 1836.92 万元，其中一般公

共预算拨款支出 1836.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 182.96 万元，主要原因是人员调资及项目增多。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 1836.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1836.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 182.96 万元，主要原因是人员调资及项目增多；2024 年本部门财政拨款支出 1836.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1836.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 182.96 万元，主要原因是人员调资及项目增多。

（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 1836.92 万元，较上年增加 182.96 万元，主要原因是人员调资及项目增多。

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 1836.92 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）8 万元，较上年无变化。

(2) 行政运行(2010301) 1115.26万元,较上年增加904.84万元,原因是功能科目分类变更。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 38万元,较上年增加38万元,原因是功能科目分类变更。

(4) 行政运行(2010601) 70.85万元,较上年增加70.85万元,原因是功能科目分类变更。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 112.07万元,较上年增加0.48万元,原因是人员工资调整。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.42万元,较上年增加1.42万元,原因是功能科目分类变更。

(7) 行政事业单位医疗(2101101) 72.51万元,较上年增加70.35万元,原因是功能科目分类变更。

(8) 农村环境保护(2110402) 12万元,较上年无变化。

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 8万元,较上年减少1.98万元,原因是功能科目分类变更。

(10) 病虫害控制(2130108) 6.00万元,较上年无变化。

(11) 乡村道路建设(2130142) 21.7万元,较上年减少118.3万元,原因是项目减少。

(12) 农村基础设施建设(2130504) 240万元,较上年增加240万元,原因是功能科目分类变更。

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 41.95

万元，较上年无变化。

(14) 住房公积金(2210201)89.17 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员工资变动。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1836.92 万元。其中：

工资福利支出(301)1235.13 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是人员工资变动。

商品和服务支出(302)310.89 万元，较上年增加 22.54 万元，原因是类级科目调整。

对个人和家庭的补助(303)12.90 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员变动。

资本性支出(基本建设)(309)240 万元，较上年减增加 240 万元，原因是类级科目调整。

资本性支出(310)38 万元，较上年减少 102 万元，原因是类级科目调整。

(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 **1836.92** 万元。

工资福利支出(301)1235.13 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是人员工资变动。

商品和服务支出(302)213.24 万元，较上年减少 75.11

万元，原因是类级科目调整。

对个人和家庭的补助（303）12.90 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是类级科目调整。

资本性支出（基本建设）（309）240 万元，较上年减增加 240 万元，原因是类级科目调整。

资本性支出（310）38 万元，较上年减少 102 万元，原因是类级科目调整。

（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，并已公开空表

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7.6万元，较上年增加1.8万元（31%），主要原因是便民中心经费并入镇政府。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（%）；公务接待费0.6万元，较上年减少0.2万元（25%）；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加2万元（40%），主要原因是便民中心经费并入镇政府；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）万元（100%），主要原因

是不购置公务用车。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

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，无单价 20 万元以上的设备。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 1836.92 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。（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 213.24 万元，较上年减少 75 万元，主要原因是精简开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县天赐湾镇人民政府

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	我单位不涉及
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	我单位不涉及
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	我单位不涉及

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：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	18369153.80	一、部门预算	18369153.80	一、部门预算	18369153.80	一、部门预算	18369153.80
1、财政拨款	18369153.80	1、一般公共服务支出	12321023.00	1、人员经费和公用经费支出	14612653.80	1、机关工资福利支出	12351298.48
(1) 一般公共预算拨款	18369153.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12351298.48	2、机关商品和服务支出	3108900.00
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	2132400.00	3、机关资本性支出	380000.00
(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	128955.32	4、机关资本性支出（基本建设）	2400000.00
(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	3756500.00	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		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	1134824.60	(2) 商品和服务支出	976500.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	128955.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	725083.32	(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	120000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	2400000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	80000.00	(6) 资本性支出	380000.00		
		13、农林水支出	3096500.00	(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	891722.88				
		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					
本年收入合计	18369153.80	本年支出合计	18369153.80	本年支出合计	18369153.80	本年支出合计	18369153.80
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							
收入总计	18369153.80	支出总计	18369153.80	支出总计	18369153.80	支出总计	18369153.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	18369153.80	一、财政拨款	18369153.80	一、财政拨款	18369153.80	一、财政拨款	18369153.80
1、一般公共预算拨款	18369153.80	1、一般公共服务支出	12321023.00	1、人员经费和公用经费支出	14612653.80	1、机关工资福利支出	12351298.48
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	12351298.48	2、机关商品和服务支出	3108900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2132400.00	3、机关资本性支出	380000.00
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	128955.32	4、机关资本性支出（基本建设）	2400000.00
		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	3756500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1134824.60	(2)商品和服务支出	976500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	128955.32
		10、卫生健康支出	725083.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	120000.00	(5)资本性支出（基本建设）	2400000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	80000.00	(6)资本性支出	380000.00		
		13、农林水支出	3096500.00	(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	891722.88				
		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					
本年收入合计	18369153.80	本年支出合计	18369153.80	本年支出合计	18369153.80	本年支出合计	18369153.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18369153.80	支出总计	18369153.80	支出总计	18369153.80	支出总计	18369153.80

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18369153.8	12480253.8	2132400	3756500	
201	一般公共服务支出	12321023	9728623	2132400	460000	
20101	人大事务	80000			80000	
2010199	其他人大事务支出	80000			80000	
20103	街道办事处(室)及相关机构	11532572	9110972	2041600	380000	
2010301	行政运行	11152572	9110972	2041600		
2010399	街道办事处(室)及相关机构	380000			380000	
20106	财政事务	708451	617651	90800		
2010601	行政运行	708451	617651	90800		
208	社会保障和就业支出	1134824.6	1134824.6			
20805	行政事业单位养老支出	1120662.56	1120662.56			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	1120662.56	1120662.56			
20899	其他社会保障和就业支出	14162.04	14162.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	14162.04	14162.04			
210	卫生健康支出	725083.32	725083.32			
21011	行政事业单位医疗	725083.32	725083.32			
2101101	行政单位医疗	725083.32	725083.32			
211	节能环保支出	120000			120000	
21104	自然生态保护	120000			120000	
2110402	农村环境保护	120000			120000	
212	城乡社区支出	80000			80000	
21205	城乡社区环境卫生	80000			80000	
2120501	城乡社区环境卫生	80000			80000	
213	农林水支出	3096500			3096500	
21301	农业农村	277000			277000	
2130108	病虫害控制	60000			60000	
2130142	乡村道路建设	217000			217000	
21305	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2400000			2400000	
2130504	农村基础设施建设	2400000			2400000	
21307	农村综合改革	419500			419500	
2130705	村民委员会和村党支部的运转	419500			419500	
221	住房保障支出	891722.88	891722.88			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18369153.8	12480253.8	2132400	3756500	
22102	住房改革支出	891722.88	891722.88			
2210201	住房公积金	891722.88	891722.88			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18369153. 8	12480253. 8	2132400	3756500	
301	工资福利支出			12351298. 48	12351298. 48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8461424	8461424			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276450	276450			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	846789	846789			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1120662. 56	1120662. 56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	665388	665388			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14162. 04	14162. 04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	891722. 88	891722. 88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74700	74700			
302	商品和服务支出			3108900		2132400	976500	
30201	办公费	50201	办公经费	890000		750000	140000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	99800		99800		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252600		252600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1590500		754000	836500	
303	对个人和家庭的补助			128955. 32	128955. 32			
30301	离休费	50905	离退休费	1220	1220			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53400	53400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	59695. 32	59695. 32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14640	14640			
309	资本性支出（基本建设）			2400000			2400000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2400000			2400000	
310	资本性支出			380000			380000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	380000			380000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14612653.8	12480253.8	2132400	
201	一般公共服务支出	11861023	9728623	2132400	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	府办公厅(室)及相关机构事务	11152572	9110972	2041600	
2010301	行政运行	11152572	9110972	2041600	
2010399	府办公厅(室)及相关机构事务				
20106	财政事务	708451	617651	90800	
2010601	行政运行	708451	617651	90800	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070114	文化和旅游管理事务				
208	社会保障和就业支出	1134824.6	1134824.6		
20805	行政事业单位养老支出	1120662.56	1120662.56		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	1120662.56	1120662.56		
20899	其他社会保障和就业支出	14162.04	14162.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	14162.04	14162.04		
210	卫生健康支出	725083.32	725083.32		
21011	行政事业单位医疗	725083.32	725083.32		
2101101	行政单位医疗	725083.32	725083.32		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	乡村道路建设				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14612653.8	12480253.8	2132400	
2130299	其他林业和草原支出				
21305	国脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	村民委员会和村党支部的补				
221	住房保障支出	891722.88	891722.88		
22102	住房改革支出	891722.88	891722.88		
2210201	住房公积金	891722.88	891722.88		

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

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			14612653. 8	12480253. 8	2132400	
301	工资福利支出			12351298. 48	12351298. 48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8461424	8461424		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276450	276450		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	846789	846789		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1120662. 56	1120662. 56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	665388	665388		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14162. 04	14162. 04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	891722. 88	891722. 88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74700	74700		
302	商品和服务支出			2132400		2132400	
30201	办公费	50201	办公经费	750000		750000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	99800		99800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252600		252600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	754000		754000	
303	对个人和家庭的补助			128955. 32	128955. 32		
30301	离休费	50905	离退休费	1220	1220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53400	53400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	59695. 32	59695. 32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14640	14640		
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3756500	
522	靖边县天赐湾镇人民政府	3756500	
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	3756500	
522001	专用项目	3756500	
522001	县级专项业务经费	3756500	
522001	2024年村道路养护经费	139800	2024年村道路养护经费
522001	村级转移支付	249500	村级转移支付
522001	环卫经费	50000	环卫经费
522001	垃圾、污水两场运行经费	60000	垃圾、污水两场运行经费
522001	人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
522001	天赐湾便民服务人大联络站运行经费	30000	部门预算
522001	天赐湾便民服务中心2024年村道养护经费	77200	部门预算
522001	天赐湾便民服务中心村级转移支付	170000	部门预算
522001	天赐湾便民服务中心环卫经费	30000	部门预算
522001	天赐湾便民服务中心垃圾、污水“两场”运行经费	60000	部门预算
522001	天赐湾便民服务中心维修加固办公阵地经费	380000	部门预算
522001	天赐湾便民服务中心乡村振兴补助资金	1200000	部门预算
522001	天赐湾便民服务中心重大动物疫情防控工作经费	30000	部门预算
522001	乡村振兴补助资金	1200000	乡村振兴补助资金
522001	重大动物疫情防控工作经费	30000	重大动物疫情防控工作经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴补助资金		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	120	
		其中:财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升镇域基础设施建设水平,推进乡村振兴建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设涉及村组数量	6个
		质量指标	项目完工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	成本控制数	≤1200000元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	户均增收≥1000元
		社会效益指标	推动美丽乡村建设,提升群众幸福感	有效提升
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		天赐湾便民服务中心乡村振兴补助资金			
主管部门		天赐湾镇人民政府			
资金情况 （万元）		实施期资金总额：	120		
		其中：财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	提升便民服务中心区域基础设施建设水平，推进乡村振兴建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设涉及村组数量		4个
		质量指标	项目完工验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		12月底
		成本指标	成本控制数		≤1200000元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		户均增收≥1000元
		社会效益指标	推动美丽乡村建设，提升群众幸福感		有效提升
		生态效益指标	减少环境污染		显著减少
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		垃圾污水两厂运行经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保垃圾填埋场、污水处理厂正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护人员数量	2个
		质量指标	两场运行检验合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤60000元
	效益指标	经济效益指标	减少后期污染治理费用	显著减少
		社会效益指标	推动美丽乡村建设, 提升群众幸福感	有效提升
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		重大动物疫情防控工作经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障镇域动物疫病得到有效治理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	动物检测数量	≥1000
		质量指标	动物疫病防控检验合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	减少后期污染治理费用	显著减少
		社会效益指标	推动美丽乡村建设, 提升群众幸福感	有效提升
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人大联络站运行经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障人大联络站各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人大联络点数量	≥3个
		质量指标	人大相关工作考核合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	显著增加
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥80%
		生态效益指标	对环境是否造成污染	不造成污染
		可持续影响指标	持续推动智慧人大建设	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级转移支付		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	24.95	
		其中: 财政拨款	24.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障各村工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村组数量	≥6个
		质量指标	各村工作考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤249500元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥500元
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥80%
		生态效益指标	对环境是否造成污染	不造成污染
		可持续影响指标	持续推动基层工作开展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年村道路养护经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	13.98	
		其中: 财政拨款	13.98	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障镇域道路得以即使维护，道路畅通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障道路长度	≥80Km
		质量指标	道路养护工作考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤139800元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥500元
		社会效益指标	道路正常运行率	≥90%
		生态效益指标	减少沙尘污染	显著减少
		可持续影响指标	持续推动基层工作开展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		环卫经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障镇域垃圾及时清理，保持镇域环境卫生干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村组数量	6个
		质量指标	环卫工作考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	减少后期污染治理费用	显著减少
		社会效益指标	垃圾清理及时	及时清理
		生态效益指标	减少沙尘污染	显著减少
		可持续影响指标	持续推动基层工作开展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		天赐湾便民服务人大联络站运行经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障人大联络站各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人大联络点数量	≥1个
		质量指标	人大相关工作考核合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	显著增加
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥80%
		生态效益指标	对环境是否造成污染	不造成污染
		可持续影响指标	持续推动智慧人大建设	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		天赐湾便民服务中心2024年村道养护经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	7.72	
		其中:财政拨款	7.72	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障镇域道路得以即使维护，道路畅通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障道路长度	≥50Km
		质量指标	道路养护工作考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤77200元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥500元
		社会效益指标	道路正常运行率	≥90%
		生态效益指标	减少沙尘污染	显著减少
		可持续影响指标	持续推动基层工作开展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		天赐湾便民服务中心村级转移支付		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障各村工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村组数量	≥4个
		质量指标	各村工作考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤170000元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥500元
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥80%
		生态效益指标	对环境是否造成污染	不造成污染
		可持续影响指标	持续推动基层工作开展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		天赐湾便民服务中心环卫经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障镇域垃圾及时清理，保持镇域环境卫生干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村组数量	4个
		质量指标	环卫工作考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	减少后期污染治理费用	显著减少
		社会效益指标	垃圾清理及时	及时清理
		生态效益指标	减少沙尘污染	显著减少
		可持续影响指标	持续推动基层工作开展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		天赐湾便民服务中心重大动物疫情防控工作经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障镇域动物疫病得到有效治理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	动物检测数量	≥1000
		质量指标	动物疫病防控检验合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年
		成本指标	成本控制数	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	减少后期污染治理费用	显著减少
		社会效益指标	推动美丽乡村建设, 提升群众幸福感	有效提升
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		天赐湾便民服务中心维修加固办公阵地经费		
主管部门		天赐湾镇人民政府		
资金情况 (万元)		实施期资金总额:	38	
		其中: 财政拨款	38	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	便民服务中心办公用房改造完毕，提升中心整体形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修办公室数量	≥20间
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	8月底前
		成本指标	成本控制数	≤380000元
		效益指标	经济效益指标	减少后期污染治理费用
	社会效益指标		推动阵地建设，提升办公人员幸福感	有效提升
	生态效益指标		减少环境污染	显著减少
	可持续影响指标		持续提升政府形象	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	工资福利支出	1156.12	1156.12	
	任务2	商品和服务支出	204.16	204.16	
	任务3	对个人和家庭的补助	12.36	12.36	
	任务4	资本性支出（基本建设）	240	240	
	任务5	资本性支出	38	38	
	金额合计		1748.29	1748.29	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资并缴纳社保； 目标2：保障天赐湾镇政府及便民中心正常运转； 目标3：推进镇域基础设施建设水平。				
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	工资发放人数	≥90人	
			基础设施建设数量	≥10项	
		质量指标	工资发放成功率	100%	
			各类项目验收合格率	100%	
		时效指标	工资发放及社保缴纳时长	贯穿全年	
			基础设施建设涉及时长	贯穿全年	
		成本指标	工资福利支出成本控制数	1156.12万元	
			商品和服务支出成本控制数	≤204.16万元	
	效益指标	经济效益指标	各类工作有效开展，提高群众收入	显著提高	
		社会效益指标	各类工作有效开展，群众满意度提升	显著提升	
		生态效益指标	减少镇域各类污染	显著减少	
		可持续影响指标	持续推动政府能力建设	持续推动	
			持续推动美丽乡村建设	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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		靖边县天赐湾镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金额:			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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。