留坝县火烧店镇人民政府
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

主要职责 ：

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府的主要职责是:

（1）促进经济发展，增加群众收入。坚持“四养一林一旅游”产业发展方向，科学制定镇村发展规划，培育壮大主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展集体经济合作组织，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，促进群众共同富裕；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范， 促进农业技术推广；搞好政策信息的咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，建立健全“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、

养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；提供维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

（3）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府；强化社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍综合执法；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。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱

问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（5）完成镇党委、县政府交办的其他工作。

机构设置 ：

（1）内设机构 5 个党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）、经济发展办公室、生态环境办公室（加挂镇村规划建设办公室牌子）、文化建设办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、社会事务办公室。

（2）事业单位 4 个：综合执法办公室、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子）。

（3）驻镇派出机构按有关要求进行统一设置。

二、工作任务

2024 年火烧店镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府安排部署，以持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统领，以提高群众收入和生活水平为根本出发点，推动主导产业提质增效，不断补齐基础设施短板，着力改善民生，为建设更高水平“秦岭最美小镇”而奋斗。

一、聚焦特色产业，大力发展“五个农业”。一是持续做优“四养一林”产业。用好“龙头企业+合作社+农户”的模式，带动发展食用菌 500 万筒，养殖中蜂 5000 箱，广泛发动群众发展林下经济，新发展中药材 2000 亩，总面积达到 5800 亩，新发展林麝 400 只，总数存栏达到 1600 只，做好林下种养殖农技服务，提升种养殖能力，协助做好国储林项目实施，提升林业产业发展水平。**二是深入推进有机农业培育转化。**规范有机中药材基地管理，持续扩大有机中药材种植规模，扩大有机中药材种植 1000 亩，深入推进有机转化，取得中药材有机转化认证 1200 亩，新开展有机中药材认证 500 亩。**三是持续提升农产品精深加工。**进一步延长产业链条，引入与培育龙头企业，开发精深加工农特产品，注重做好“土特产”销售文章，开发土特产销售店铺，注重品牌建设推广，提升产品附加值。

二、聚焦项目招商，全力推动经济发展。始终坚持“项目为王”理念，推进项目高质量发展。**一是在“谋”字上下功夫求突破。**立足镇域发展实际，对接最新政策要求、支持方向精准谋划项目，常态化储备项目 30 个、总投资 7 亿元以上，积极参加项目谋划擂台赛并力争取得优异成绩，在全镇形成项目谋划更加精准、储备更加充足、建设更加有力的良好局面。**二是在“干”字上下功夫求突破。**加快秦岭宿集、蘑菇小镇体验中心、星空房车营地、传统非遗研学中心等在建项目建设，及时协调解决建设中的问题，加大项目争跑力度，以扎实作风推动项目建设工作实现新突破、取得新进步。

三是在“引”字上下功夫求突破。重点招引一批引领型民宿、文创等文旅企业和农产品加工销售企业落地助力经济发展。继续把招才引智作为招引工作的重要内容，招引新村民 10 名、文化产业特派员 2 名以上，提升全镇人才密度，助力农旅深度融合发展。

三、聚焦文旅融合，全力提升旅游品质。一是促进民宿集群更高质量发展。深化“四个一百”工程，丰富以民宿为核心、房车、露营等为补充的产品体系，加快民宿集群建设。**二是加快研学产品开发落地。**推动非遗体验中心、蘑菇小镇、蜜蜂学堂的建成落地，创新研学旅游产品体系，进一步丰富镇域研学产品，打造火烧店镇自然研学教育高地。**三是着力推动乡村运营取得实效。**发挥好乡间文旅公司作用，探索建立全方位、全过程运营镇域旅游产品模式，打造乡村户外演绎场景，深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，提升乡村颜值和品质。**四是持续做好服务品质优化提升。**组织旅游从业人员开展专业技能培训和外出观摩学习，加强旅游从业人员整体素质，落实好“放心游留坝”各项任务，推动服务质量持续提升。**五是大力拓展全民宣传营销成果。**引导企业、个人等市场主体参与宣传营销，形成政府、市场、群众联动、全民参与的营销机制，实现全年线上曝光量 5000 万次以上，释放宣传营销新活力。

四、聚焦社会治理，全力维护社会稳定。常态化开展安全生产风险隐患排查整治，重点围绕消防、交通和食品安全等领域每周进行专项检查整治，坚决遏制重特大安全事故发

生。纵深推进“平安”建设，深入开展社会综合基层治理工作，持续加强普法宣传、重点人群管控，常态化开展扫黑除恶斗争，实现 2024 电信诈骗持续零发案，不断提高群众的安全感和满意度。学习运用“浦江经验”，抓好信访和矛盾纠纷排查化解，严格落实“周排查、月研判”、领导接访和领导包案制度，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，为高质量发展提供安全保障。

三、预算单位构成

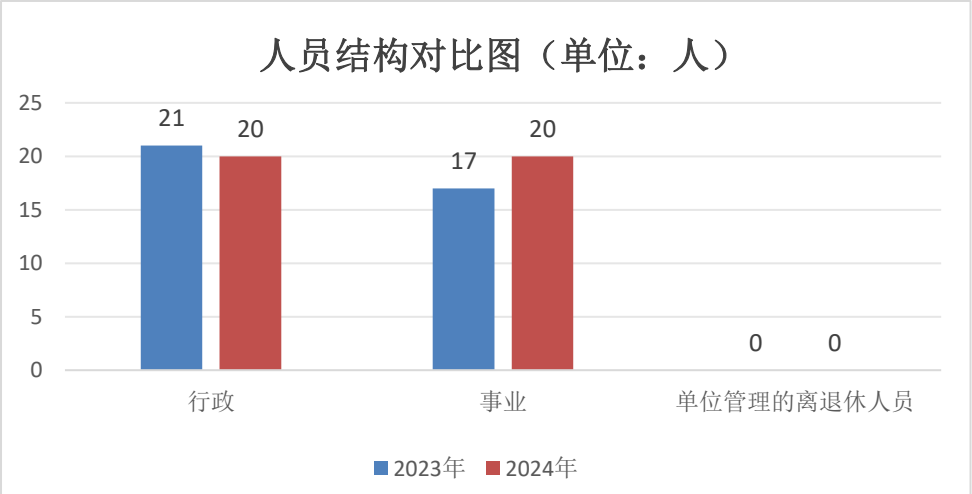
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县火烧店镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 25 人、事业编制 19 人；实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）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 545.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 96.95 万元，主要原因是人员增加，人员工资及社保缴费增加；本部门当年预算支出 545.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.90 万元、其中一般公共预算拨款支出 545.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万

元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 96.95 万元，主要原因是人员增加，人员工资及社保缴费增加。

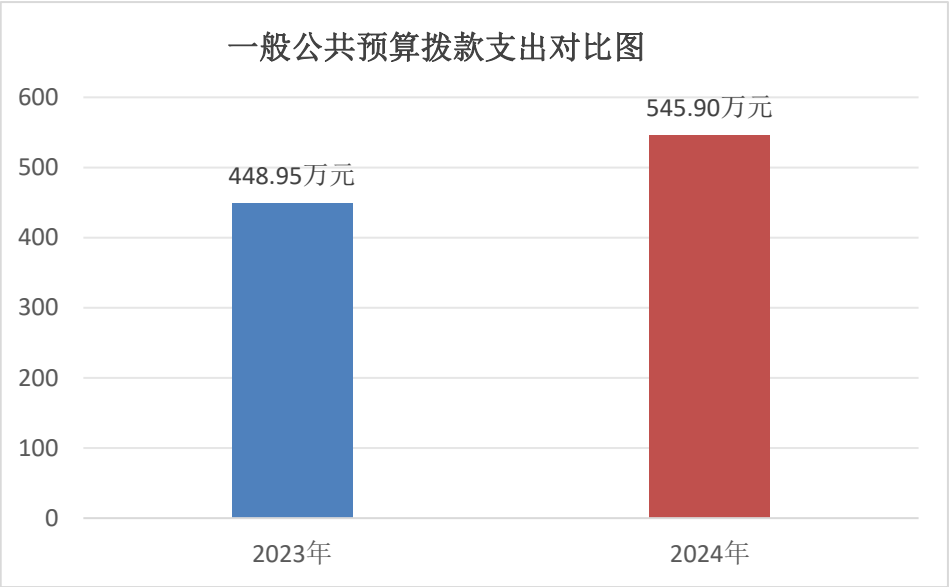
（二）财政拨款收支情况

（2）本部门当年财政拨款收入 545.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 96.95 万元，主要原因是人员增加，人员工资及社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 545.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 96.95 万元，主要原因人员增加，人员工资及社保缴费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 545.90 万元，较上年增加 96.95 万元，主要原因是人员增加，人员工资及社保缴费增加。



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 545.90 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）408.05 万元，较上年增加 78.33 万元，主要原因是人员增加，人员工资及社保缴费增加。

（2）其他国防动员支出（2030699）3.00 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.68 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因养老保险基数上涨，缴费支出增加。

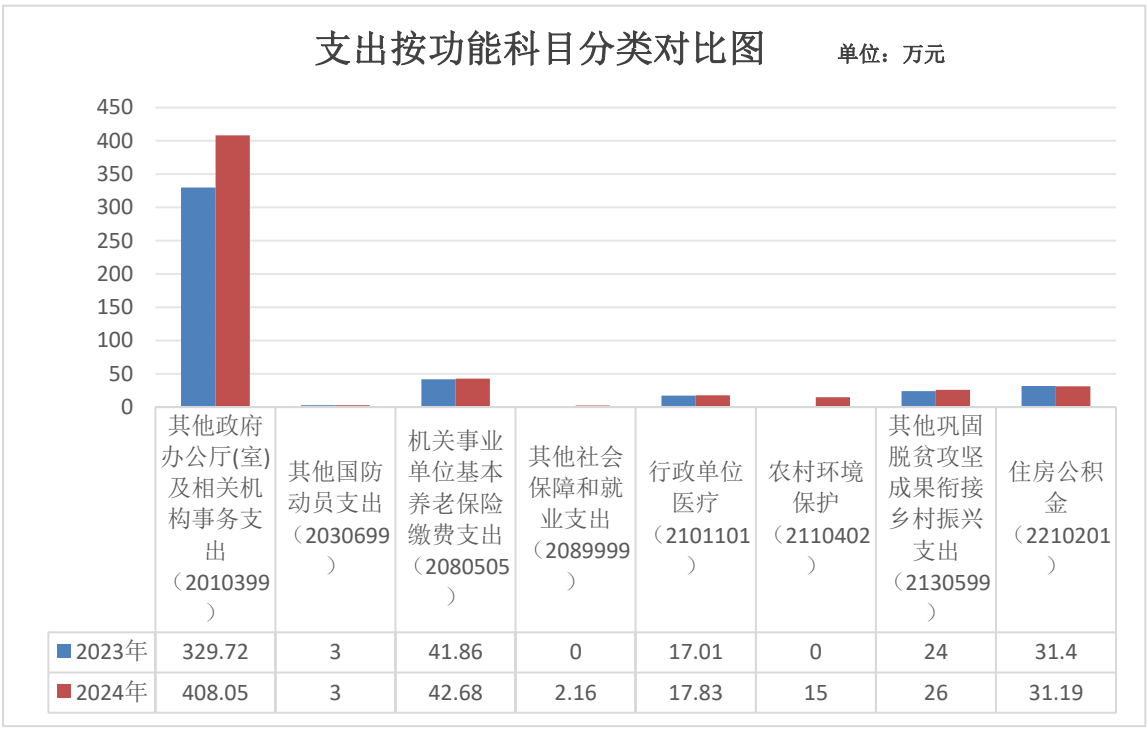
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）支出 2.16 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是本年新增该功能科目。

（5）行政单位医疗支出（2101101）17.83 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

（6）农村环境保护（2110402）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是为进一步提升人居环境，推进和美乡村建设，增加该项专项业务经费预算。

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）支出 26.00 万，较上年增加 2.00 万元，原因驻村工作队增加了 2 人，该项支出预算增加。

（8）住房公积金（2210201）31.19 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员结构变动，部分人员退休，缴费基数减少。



	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）	其他国防动员支出（2030699）	机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	其他社会保障和就业支出（2089999）	行政单位医疗（2101101）	农村环境保护（2110402）	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）	住房公积金（2210201）
2023年	329.72	3	41.86	0	17.01	0	24	31.4
2024年	408.05	3	42.68	2.16	17.83	15	26	31.19

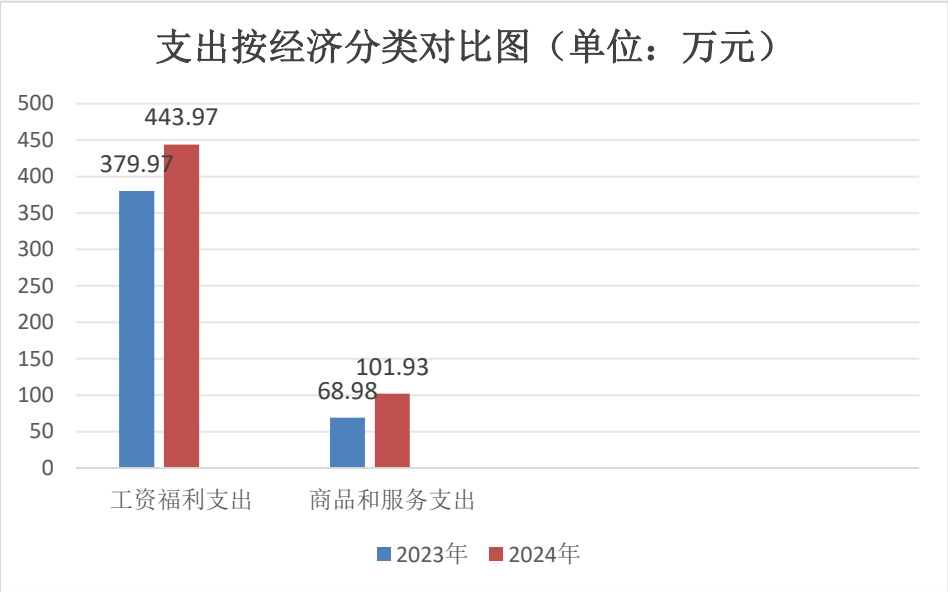
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 545.90 万元，其中：

工资福利支出（301）443.97 万元，较上年增加 64 万元，原因是人员增加，工资调整，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）101.93 万元，较上年增加 32.95 万元，原因是为保证机关正常运转，专项业务经费中办公费增加。

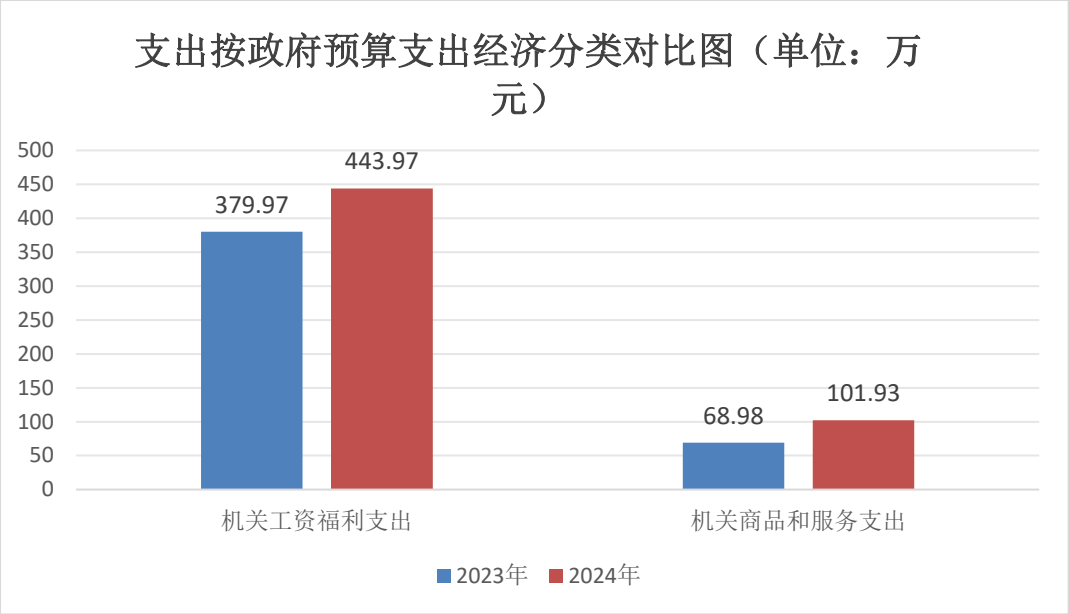


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 545.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）443.97 万元，较上年增加 64.00 万元，人员增加，工资调整，社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）101.93 万元，较上年增加 32.95 万元，原因是为保证机关正常运转，专项业务经费中办公费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化，主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计

划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训计划。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 545.90 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）。

九、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 26.87 万元，较上年

减少 3.11 万元，主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节俭是，公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 人员经费: 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2. 财政拨款收入: 是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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。

4. “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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

5.一般公共预算: 是指对以税收为主体的财政收入，安

排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分　公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县火烧店镇人民政府

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	本部门不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	5,458,995.98	一、部门预算	5,458,995.98	一、部门预算	5,458,995.98	一、部门预算	5,458,995.98
1、财政拨款	5,458,995.98	1、一般公共服务支出	4,080,520.00	1、人员经费和公用经费支出	4708395.98	1、机关工资福利支出	4,439,675.98
(1)一般公共预算拨款	5,458,995.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	4439675.98	2、机关商品和服务支出	1,019,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	268720.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	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		(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		2、专项业务经费支出	710600.00	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		(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	448,365.98	(2)商品和服务支出	750,600.00	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		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	178,260.00	(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	150,000.00	(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	260,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	311,850.00				
		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	5,418,995.98	**本年支出合计**	5418995.98	**本年支出合计**	5418995.98	**本年支出合计**	5418995.98
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	5418995.98	**支出总计**	5418995.98	**支出总计**	5418995.98	**支出总计**	5418995.98

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	5,458,995.98	5,458,995.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	留坝县火烧店镇人民政府	5,458,995.98	5,458,995.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147001	留坝县火烧店镇人民政府	5,458,995.98	5,458,995.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	5,458,995.98	#########	0	0	0	0	0	0	0	0
147	留坝县火烧店镇人民政府	5,458,995.98	#########	0	0	0	0	0	0	0	0
147001	留坝县火烧店镇人民政府	5,458,995.98	#########	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5,458,995.98	一、财政拨款	5,458,995.98	一、财政拨款	5458995.98	一、财政拨款	5458995.98
1、一般公共预算拨款	5,458,995.98	1、一般公共服务支出	4,080,520.00	1、人员经费和公用经费支出	4708395.98	1、机关工资福利支出	4,439,675.98
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	4439675.98	2、机关商品和服务支出	1,019,320.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	268720.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	710600.00	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	448365.98	(2)商品和服务支出	750,600.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	178260.00	(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	150000.00	(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	260000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	311850.00				
		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					
本年收入合计	5,458,995.98	**本年支出合计**	5,458,995.98	**本年支出合计**	5,458,995.98	**本年支出合计**	5,458,995.98
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,458,995.98	**支出总计**	5,458,995.98	**支出总计**	5,458,995.98	**支出总计**	5,458,995.98

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	5,458,995.98	4,439,675.98	268,720.00	750,600.00	
201	一般公共服务支出	4,080,520.00	3,501,200.00	268,720.00	310,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,080,520.00	3,501,200.00	268,720.00	310,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,080,520.00	3,501,200.00	268,720.00	310,600.00	
203	国防支出	30,000.00			30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00			30,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	448,365.98	448,365.98			
20805	行政事业单位养老支出	426,800.00	426,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,800.00	426,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,565.98	21,565.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,565.98	21,565.98			

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	5,458,995.98	4,439,675.98	268,720.00	750,600.00	
210	卫生健康支出	178,260.00	178,260.00			
21011	行政事业单位医疗	178,260.00	178,260.00			
2101101	行政单位医疗	178,260.00	178,260.00			
211	节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
21104	自然生态保护	150,000.00			150,000.00	
2110402	农村环境保护	150,000.00			150,000.00	
213	农林水支出	260,000.00			260,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260,000.00			260,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260,000.00			260,000.00	
221	住房保障支出	311,850.00	311,850.00			
22102	住房改革支出	311,850.00	311,850.00			

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	5,458,995.98	4,439,675.98	268,720.00	750,600.00	
2210201	住房公积金	311,850.00	311,850.00			

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：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			5,458,995.98	4,439,675.98	268,720.00	750,600.00	**
301	工资福利支出			4,439,675.98	4,439,675.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,501,200.00	3,501,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,800.00	426,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,260.00	178,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,565.98	21,565.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,850.00	311,850.00			
302	商品和服务支出			979,320.00		268,720.00	710,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	760,600.00		80,000.00	680,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,720.00		28,720.00		

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：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			5,458,995.98	4,439,675.98	268,720.00	750,600.00	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,000.00		37,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	

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：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	4,708,395.98	4,439,675.98	268,720.00	
201	一般公共服务支出	3,769,920.00	3,501,200.00	268,720.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,769,920.00	3,501,200.00	268,720.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,769,920.00	3,501,200.00	268,720.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	448,365.98	448,365.98		
20805	行政事业单位养老支出	426,800.00	426,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,800.00	426,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,565.98	21,565.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,565.98	21,565.98		

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	4,708,395.98	4,439,675.98	268,720.00	
210	卫生健康支出	178,260.00	178,260.00		
21011	行政事业单位医疗	178,260.00	178,260.00		
2101101	行政单位医疗	178,260.00	178,260.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	311,850.00	311,850.00		

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：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	4,708,395.98	4,439,675.98	268,720.00	
22102	住房改革支出	311,850.00	311,850.00		
2210201	住房公积金	311,850.00	311,850.00		

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

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			4,708,395.98	4,439,675.98	268,720.00	**
301	工资福利支出			4,439,675.98	4,439,675.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,501,200.00	3,501,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,800.00	426,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,260.00	178,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,565.98	21,565.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,850.00	311,850.00		
302	商品和服务支出			268,720.00		268,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,720.00		28,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750,600.00	
147	留坝县火烧店镇人民政府	750,600.00	
147001	留坝县火烧店镇人民政府	750,600.00	
-	留坝县火烧店镇人民政府	750,600.00	
	2024年公务交通补贴	150,600.00	
	火烧店镇人民政府2024年公务交通补贴	150,600.00	确保镇政府工作正常运转，其他工作有序开展
	村级巩固衔接工作经费	240,000.00	
	村级巩固衔接经费	240,000.00	确保全镇7个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接稳步过渡
	巩固衔接专项经费	20,000.00	
	巩固衔接专项经费	20,000.00	用于巩固衔接工作正常开展，保障镇级巩固衔接工作有效推进，提高工作效率
	机关运转经费	100,000.00	
	机关运转经费	100,000.00	确保镇政府工作正常运转，保障镇机关食堂正常运营，其他工作有序开展
	农村人居环境整治经费	150,000.00	
	农村人居环境整治及示范点建设补助经费	150,000.00	农村人居环境整治及示范点建设补助经费
	武装部工作经费	30,000.00	
	武装部工作经费	30,000.00	保护人民生命财产安全，维护社会和谐可持续发展。
	综治维稳经费	20,000.00	
	综治维稳经费	20,000.00	保护人民生命财产安全，维护社会和谐可持续发展
	车辆经费	40,000.00	
	车辆经费	40,000.00	保障火烧店镇公务用车运行费用

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：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：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	40,000.00	0	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	#######	#######	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	留坝县火烧店镇人民政府	40,000.00	0	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	#######	#######	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147001	留坝县火烧店镇人民政府	40,000.00	0	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	#######	#######	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治维稳经费	
主管部门	留坝县火烧店镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2
	其中：财政拨款	2
	其他资金	
总体目标	用于镇域范围内治安维护，平安建设，信访维稳工作，确保社会稳定。	

	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	数量指标	矛盾化解率	≥95%	
			群众上访率	≤10%	
		质量指标	综治维稳工作完成情况	≥95%	
		时效指标	矛盾解决及时率	≥95%	
		成本指标	财政资金投入	2万元	
	效益指标	社会效益指标	镇域范围内社会治安稳定	持续平稳	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	向好发展	
	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

项目名称	武装部工作经费	
主管部门	留坝县火烧店镇人民政府	
资金金额（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	1、确保武装工作正常运转； 2、保障兵役登记、征兵、民兵整组训练等工作有序开展。	

	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	数量指标	宣传动员征兵工作	≥5次	
		质量指标	征兵任务完成率	≥95%	
		时效指标	按规定完成武装部各项工作	100%	
		成本指标	财政资金投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	提升	
		可持续影响指标	维护社会和谐可持续发展	是	
	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

项目名称			农村人居环境整治及示范点建设补助经费		
主管部门			留坝县火烧店镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	通过农村人居环境整治及示范点建设，进一步深入推进“千万工程”，提升农村环境整治成效，建设宜居宜业和美乡村。				
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	村级人居环境整治示范点个数	7个	
		质量指标	通过实施环境整治，和美乡村创建通过率	≥95%	
		时效指标	按计划推进，实现常态化管护	及时推进	
		成本指标	财政资金投入	15万元	
	效益指标	经济效益指标	增加村民务工收入	持续提升	
		社会效益指标	保障农村人民群众生活显著改善	显著提升	
		生态效益指标	不断改善农村人居环境，建设生态宜居村落	显著提升	
		可持续影响指标	增强农村生活群众的获得感和幸福感	≥95%	
	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

项目名称			机关运转经费		
主管部门			留坝县火烧店镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	确保镇政府工作正常运转；保障镇机关正常运营，其他工作有序开展。				
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	机关卫生保洁	1次/天	
		质量指标	供暖保障率	100%	
		时效指标	供暖及时率	100%	
		成本指标	不超过总预算支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用工作人员，带动就业增收	1人	
		社会效益指标	确保机关供暖，促进工作运转	提升	
		生态效益指标	提高供暖效率，降低能耗	是	
		可持续影响指标	确保镇政府有效运转，项目可持续时间长	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巩固衔接专项经费		
主管部门			留坝县火烧店镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	用于巩固衔接工作正常开展，保障镇级巩固衔接工作有效推进，提高工作效率。				
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	走访脱贫人口	22户50人	
			走访检测户	2户2人	
		质量指标	高效完成各项巩固衔接工作	≥95%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	财政资金投入	2万元	
	效益指标	社会效益指标	强化防返贫动态监测，落实重点帮扶	稳步推进	
		可持续影响指标	保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡	持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级巩固衔接经费		
主管部门			留坝县火烧店镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	确保全镇7个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。				
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	运转经费村个数	7个	
			保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行	1万元/人	
		质量指标	保障各村衔接工作有序开展	≥95%	
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	
		成本指标	财政资金投入	24万元	
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	显著提升	
		可持续影响指标	确保巩固衔接工作持续推进	按计划推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024公务交通补贴		
主管部门			留坝县火烧店镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.06	
			其中：财政拨款	15.06	
			其他资金		
总体目标	确保全镇7个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。				
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	享受补贴人数	≥26人	
		质量指标	享受补贴要求	在编在岗机关干部	
			资金执行率	100%	
		时效指标	公务交通补贴时段	2024年全年	
		成本指标	交通补贴总金额	150600元	
	效益指标	社会效益指标	提升村干部工作积极性	持续提高	
			保障日常工作正常运转	持续保障	
		可持续影响指标	提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆经费	
主管部门	留坝县火烧店镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4
	其中：财政拨款	4
	其他资金	
总体目标	保障镇政府2024年公务用车运行日常费用	

	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	数量指标	保障公务用车数量	2辆	
			全年购买用车保险	2份	
		质量指标	保障车辆安全运行	有效保障	
			公务用车加油次数	每月不少于4次	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	
		成本指标	交通补贴总金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标	车辆集中使用，减少运转费用	有效减少	
		社会效益指标	提高工作效率，加强到村入户开展工作	有效提升	
		生态效益指标	减少碳排放，促进节能环保	有效促进	
		可持续影响指标	保障公务用车安全运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县火烧店镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	350.12	350.12	
	任务2	公用经费保障	26.88	26.88	
	任务3	社保基金财政配套	93.85	93.85	
	任务4	巩固衔接专项	2.00	2.00	
	任务5	村级巩固衔接工作	24.00	24.00	
	任务6	农村人居环境整治及示范点建设补助	15.00	15.00	
	任务7	机关运转	10.00	10.00	
	任务8	综治维稳	2.00	2.00	
	任务9	武装部工作	3.00	3.00	
	任务10	车补	15.06	15.06	
	任务11	车辆经费	4.00	4.00	
	金额合计		545.91	545.91	
年度总体目标	目标1：保障镇机关干部工资正常发放。 目标2：确保镇机关干部工伤保险、失业保险、住房公积金、基本养老保险及基本职工医疗保险正常缴纳。 目标3：确保镇政府机关工作正常运转 目标4：保障脱贫攻坚成果，保障镇级巩固衔接工作有效推进。 目标5：保障脱贫攻坚成果，保障村级巩固衔接工作有效推进。 目标6：提升人居环境。 目标7：保障镇政府机关工作正常运转。 目前8：保障辖区安全。 目标9：确保工作正常开展。				
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	工资发放及社保缴纳人数	≥38人	
			工作任务完成率	100%	
			走访脱贫人口	22户50人	
			走访监测户	2户2人	
			保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行	4万元/村	
			村居人居环境整治个数	7个	
			辖区退役军人人数	67个	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			高效完成各项巩固衔接工作	≥95%	
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前	
			资金拨付及时率	≥100%	
			按规定完成各项工作	100%	
		成本指标	财政资金投入	2万元	
			财政资金投入	24万元	
			财政资金投入	15万元	
			不超过总预算支出	3万元	
			不超过总预算支出	10万	
			财政资金投入	2万元	
			财政资金投入	15.06万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定，可持续发展	持续加强	
		生态效益指标	农村人居环境持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度、群众满意度	≥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				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。