

附件 1

汉阴县汉阳镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

依据部门“三定”方案，汉阴县汉阳镇人民政府的主要职责为：

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.负责制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.承担按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.承担上级党委、政府交办的其他事项。（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2024 年度内设 14 个站办所（包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、纪律检查委员会办公室、宣传统战办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农业综合服务站、社会治理办公室、社会保障服务站、公用事业服务站、项目办、财政所、乡村振兴办公室、民政所）。

二、工作任务

固定资产投资增长 6.5%左右，社会消费品零售总额增长 14%左右，财政收入增长 20%左右，农村居民人均可支配收入增长 7.5%以上，推动经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

三、预算单位构成

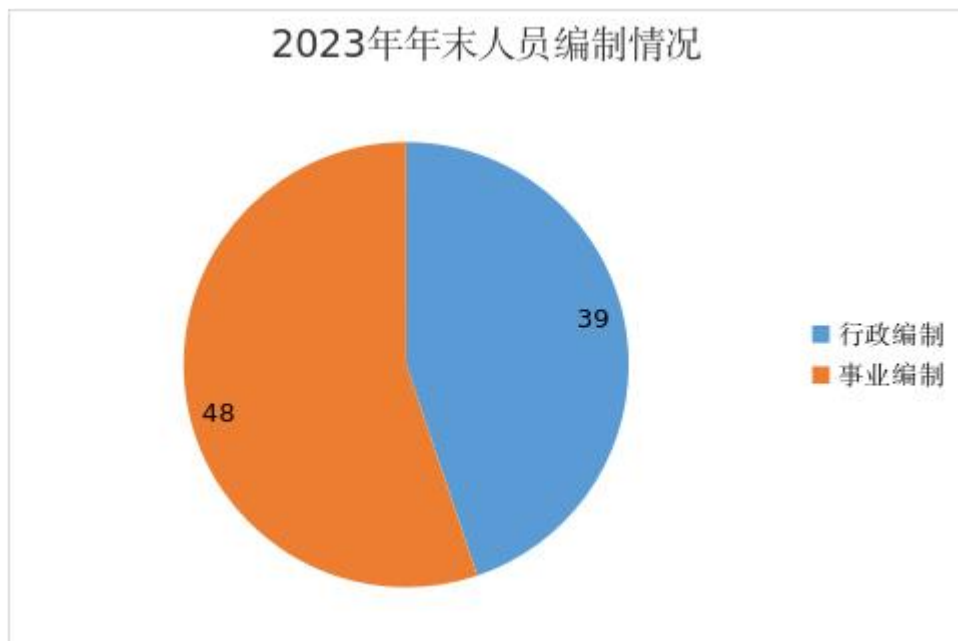
从预算单位构成看，本部门的部门预算属部门本级（机关）预算，本单位无二级预算单位，无所属单位预算。

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	汉阴县汉阳镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 39 人、事业编制 48 人；实有人员 80 人，其中行政 37 人、事业 43 人，退休人员 53 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。本单位当年预算收入 1489.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1489.08 万元、无政府性基金拨款收入。较上年减少 92.02 万元，主要原因是人员及工资减少；本部门当年预算支出 1489.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1489.08 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 92.02 万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1489.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1489.08 万元、无政府性基金拨款收入。较上年减少 92.02 万元，主要原因是人员及工资减少；本部门当年预算支出 1489.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1489.08 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 92.02 万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少。

(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 1489.08 万元，较上

年减少 92.02 万元，主要原因是本年人员减少工资福利支出减少。

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 1489.08 万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）387.06 万元，较上年增加 120.28 万元；

（2）社会保障和就业支出（2080505）94.05 万元，较上年增加 6.98 万元，原因是人员工资增涨；

（3）卫生健康支出（2101101）46.26 万元，较上年减少 5.99 万元，原因是人员工资基数变动导致医疗保险缴费变动。

（4）节能环保支出（2110402）55.43 万元，较上年持平；

（5）农村综合改革（2130705）363.11 万元，较上年增加 7.37 万元，原因是村干部人员增加；

（6）住房保障支出（2210201）60.20 万元，较上年增加 10.01 万元，原因是本年住房公积金单位缴纳比例调整；

（7）农业农村（2130101）支出 482.97 万元，较上年增加 12.24 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1489.08 万元，其中：

工资福利支出（301）867.19 万元，较上年减少 50.23

万元，原因是本年人员减少及工资调整；

商品和服务支出（302）258.78万元，较上年减少22.32万元，原因是本年一般性支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）363.11万元，较上年减少11.03万元，原因是本年村干部人数调整；

（2）本部门当年一般公共预算支出1489.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）867.19万元，较上年减少50.23万元，原因是本年人员减少及工资调整；

机关商品和服务支出（502）258.78万元，较上年减少22.32万元，原因是本年一般性支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）363.11万元，较上年减少11.03万元，原因是本年村干部人数调整；

（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

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34.50万元，较上年增加1.5万元，增加4.5%，增加的主要原因是增加会议费支出。其中：公务接待费14万元，较上年减少1

万元，减少 6.67%，减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年减少 0.5 万元减少 6.25%，减少的主要原因是控制三公经费支出，压缩开支；无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11 万元，较上增加 3 万元，增加 37.50%，增加的主要原因是本年增加一次人代会补选代表和镇领导。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，与上年持平。

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	镇村两级干部会议	2024 年 3 月 13 日	180 人	1	
2	人代会	2024 年 4 月 26 日-27 日	85 人	2.5	
3	党代会	2024 年 5 月 15--16 日	83	2.5	
4	财政财务管理培训	2024 年 4 月 23 日	45	0.5	
5	网格长培训	2024 年 8 月 10 日	150	1.0	
6	其他业务培训	2024 年	150	5.5	6 次

单位：万元

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）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 11.8 万元，其中政府采购

货物类预算 11.80 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）。

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当年拨款 1489.08 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 258.78 万元，较上年减少 16.92。

十一、专业名词解释

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县汉阳镇人民政府

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支预算
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金收支预算
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金支出预算

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4

2024年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	1,489.08	一、财政拨款	1,489.08	一、财政拨款	1,489.08	一、财政拨款	1,489.08
1、一般公共预算拨款	1,489.08	1、一般公共服务支出	387.06	1、人员经费和公用经费支出	1,070.54	1、机关工资福利支出	867.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	418.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	867.19	2、机关商品和服务支出	258.78
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	203.35	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	418.54	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	94.05	(2)商品和服务支出	55.43	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	363.11	9、对个人和家庭的补助	363.11
		10、卫生健康支出	46.26	(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	55.43	(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	0.00		
		13、农林水支出	846.08	(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	60.20				
		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	1,489.08	本年支出合计	1,489.08	本年支出合计		本年支出合计	1,489.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	1,489.08	支出总计	1,489.08	支出总计	1489.08	支出总计	1,489.08

表5

2024年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	1489.08	867.19	203.35	418.54	
201	一般公共服务支出	387.06	354.56	32.50	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.06	354.56	32.50	0.00	
2010301	行政运行	387.06	354.56	32.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	94.05	94.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.26	46.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	
211	节能环保支出	55.43	0.00	0.00	55.43	
21104	自然生态保护	55.43	0.00	0.00	55.43	
2110402	农村环境保护	55.43	0.00	0.00	55.43	

表5

2024年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	1489.08	867.19	203.35	418.54	
213	农林水支出	846.08	312.12	170.85	363.11	
21301	农业农村	482.97	312.12	170.85	0.00	
2130101	行政运行	482.97	312.12	170.85	0.00	
21307	农村综合改革	363.11	0.00	0.00	363.11	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.11	0.00	0.00	363.11	
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00	0.00	
22102	住房公积金	60.20	60.20	0.00	0.00	

表6

2024年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	1489.08	867.19	203.35	418.54	
301.00	工资福利支出			867.19	867.19	0.00	0.00	
30101.00	基本工资	50101.00	工资奖金津补贴	609.31	609.31	0.00	0.00	
30102.00	其他津补贴	50101.00	工资奖金津补贴	30.8	30.80	0.00	0.00	
30103.00	奖金	50101.00	工资奖金津补贴	23.65	23.65	0.00	0.00	
30108.00	机关事业单位基本养老保险缴费	50102.00	社会保障缴费	94.05	94.05	0.00	0.00	
30110.00	职工基本医疗保险缴费	50102.00	社会保障缴费	46.26	46.26	0.00	0.00	
30112.00	其他社会保障缴费	50102.00	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	0.00	
30113.00	住房公积金	50103.00	住房公积金	60.2	60.20	0.00	0.00	
302.00	商品和服务支出			258.78	0.00	203.35	55.43	
30201.00	办公费	50201.00	办公经费	113.85	0.00	113.85	0.00	
30206.00	电费	50201.00	办公经费	22	0.00	22.00	0.00	
30211.00	差旅费	50201.00	办公经费	35	0.00	35.00	0.00	
30215.00	会议费	50202.00	会议费	11	0.00	11.00	0.00	
30217.00	公务接待费	50206.00	公务接待费	14	0.00	14.00	0.00	
30226.00	劳务费	50205.00	委托业务费	55.43	0.00	0.00	55.43	
30231.00	公务用车运行维护费	50208.00	公务用车运行维护费	7.5	0.00	7.50	0.00	

表6

2024年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	1489.08	867.19	203.35	418.54	
303.00	对个人和家庭的补助			363.11	0.00	0.00	363.11	
30305.00	生活补助	50901.00	社会福利和救助	363.11	0.00	0.00	363.11	
30399.00	其他对个人和家庭的补助	50999.00	其他对个人和家庭补助	363.11	0.00	0.00	363.11	

表7

2024年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	1070.54	867.19	203.35	
201	一般公共服务支出	387.06	354.56	32.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.06	354.56	32.50	
2010301	行政运行	387.06	354.56	32.50	
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	94.05	94.05	0.00	
210	卫生健康支出	46.26	46.26	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	0.00	
213	农林水支出	482.97	312.12	170.85	
21301	农业农村	482.97	312.12	170.85	
2130101	行政运行	482.97	312.12	170.85	
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00	
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00	
22102	住房公积金	60.20	60.20	0.00	

表8

2024年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			1070.54	867.19	203.35	
301	工资福利支出			867.19	867.19	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609.31	609.31	0.00	
30102	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	30.8	30.80	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	94.05	94.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.26	46.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.2	60.20	0.00	
302	商品和服务支出			203.35	0.00	203.35	
30201	办公费	50201	办公经费	113.85	0.00	113.85	
30206	电费	50201	办公经费	22	0.00	22.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35	0.00	35.00	
30215	会议费	50202	会议费	11	0.00	11.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14	0.00	14.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5	0.00	7.50	

表9

2024年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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
913	汉阴县汉阳镇人民政府	418.54	
913001	汉阴县汉阳镇人民政府	418.54	
	专用项目	418.54	
-	专用项目		
	2023年第一批省级衔接资金		
	2023年中央第一批衔接资金		
	村社区经费2023年省级补助		
	村级专项补助资金	363.11	
	村级（城镇社区）专项补助资金	363.11	保障镇内16个村（居委会）村组干部补贴及村级运转经费
	农村环卫保洁运行专项补助资金	55.43	
	农村环卫保洁运行专项补助资金	55.43	保障集镇及村级环卫保洁垃圾清运
	预算追加项目		
	扶贫信息员专项补助		

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		汉阳镇2024年村级经费级			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		363.11	
		其中: 财政拨款		363.11	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 发放村干部工资88人				
	目标2: 保障16个村正常运转				
		目标3: 保障农村环境卫生整洁			
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	发放村干部报酬人数	88人	
		质量指标	村级经费保障率	100%	
		时效指标	保障时限	12个月	
	成本指标	总成本	363.11万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部工作积极性	提升	
		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	村干部满意率	90%以上		

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		汉阳镇2024年卫生保洁经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.43	
		其中:财政拨款		55.43	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 发放村干部工资88人 目标2: 保障16个村正常运转 目标3: 保障农村环境卫生整洁				
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	聘用保洁员数量	12人	
		质量指标	垃圾清运及时率	85%以上	
		时效指标	保障时限	12个月	
	成本指标	总成本	55.43万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集镇环境卫生	整洁	
		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	群众满意率	90%以上		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县汉阳镇人民政府			
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	保障在编在岗干部工资发放	867.19	867.19	
	任务2	保障机关正常运转	203.35	203.35	
	任务3	村级经费	363.11	363.11	
	任务4	环卫保洁经费	55.43	55.43	
金额合计			1489.08	1489.08	
年度 总体 目标	目标1：保障在编在岗干部工资发放，报保障村级组织正常运转 目标2：保障机关正常运转，集镇环境卫生整洁，垃圾清运及时				
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	发放在编在岗干部工资人数		82人
			人员经费保障率		100%
			保障村干部补贴人数		88人
		质量指标	干部工作效率		提升
			集镇环境卫生		整洁
		时效指标	保障工资时限		12个月
		成本指标	总成本		1489.08万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安满意率		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率		95%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16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。