

附件 1

双河口镇人民政府  
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：

1. 双河口镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

2. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平

3. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进

农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## （二）机构设置：

1. 党政综合办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责卫生、计划生育行政工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室。主要承担镇人大日常工作。

3. 经济发展办公室（国土资源管理所、统计站、项目办、振兴办）。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管，实施耕地保护，土地矿产动态巡查地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室。主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 财政审计所。主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金、财政资金。

6. 双河口镇农业综合服务站主要职责：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；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。

7. 双河口镇社会保障服务站主要职责：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、科技等事业的协调服务工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

8. 双河口镇公用事业服务站主要职责：承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

9.综合执法办公室主要职责：负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与县级专业执法协调配合机制。

## 二、工作任务

### （一）坚持项目牵引、投资拉动，抓铁留痕夯实发展基础

盯紧项目攻坚。牢固树立“项目为王”理念，紧扣高质量项目推进年活动，全力推进11个衔接资金项目、17个省级乡村振兴示范镇建设、古镇建设等项目，进一步严格程序，推动项目快动工、快建设、快见效，加快谢家院子民宿项目建设，争取在十一前建成并投入运营。全力做好双河口至观音河公路隧道征地拆迁及外围保障工作；积极争取双河口古镇至宁陕县龙王镇项目前期争取申报工作。

做实招引谋划。在“招大引强”上下功夫，聚力“一线三点”发展格局，在农文旅融合、民宿、康养等方面包装策划一批高质量招商引资项目。大力开展广泛招商活动，牢固树立“营商环境无小事、人人都是营商环境”的理念，形成全民招商的浓厚氛围，以招商工作新成效推动全镇经济高质量发展。切实做好上海东方卫视梦想改造家、龙垭文坝智慧农业、古镇青旅民宿等项目招商服务工作，力争早

日落地见效。

优化营商环境。带头落实“三到四真”和“亲商安商富商九条承诺”，建立领导干部联系企业制度，定期走访企业，切实解决企业办证、建设、生产经营过程中存在的难点堵点问题，助推企业快速落地投产，努力营造亲企、利企、护企、安企、惠企的营商环境，让企业安心入驻，放心发展。

## （二）坚持固本强基、融合发展，扎实推进乡村全面振兴

做优产业强农文章。守牢粮食安全底线，落实最严格的耕地保护制度，不折不扣完成耕地流出整改工作任务，全年完成粮食种植面积 3.49 万亩，产量 0.92 万吨，持续做好增油扩豆，玉米高密度推广，筑牢粮食安全发展基础。加强核桃、金银花、猕猴桃、蚕桑等产业管护，提高产业效益。聚力林下经济三个倍增，在斑竹园村、梨树河村等高山村大力推广林下魔芋、林下中药材等产业；全面提升庭院经济发展质效，努力形成“村有增长项目、户有增长点”的发展格局；抓好龙垭文坝果蔬数字化产业园、龙垭村和石家沟村水产养殖以及三柳村稻虾共养，切实让产业成为群众增收的有力抓手。

做强农文旅融合兴农文章。聚焦双河口古镇国家 AAAA 级景区创建，五张责任清单，持续对标，力争今年通过创建验收，着力打造最具烟火小镇，提升三柳三产融合发展力度。加大业态培育力度。

形成以龙垭为点、三柳为线、古镇为主，汉双公路为主轴“一线三点”全域旅游发展新格局，持续推进镇域、村域资源有机整合和产业深度融合。围绕“旅游+”“+旅游”思路，精心谋划全年文旅活动，打造精品文旅项目和路线，逐步健全镇域旅游服务体系。巩固提升双河口古镇全市中小学生学习实践教育基地，力争打造三柳村省级自然教育研学基地，不断激活第三产业活力。

做好国企带镇村富农文章。持续推进国企带镇村模式，建立“1+11+农户”（即：双汉实业公司、11个村集体经济合作社、N个农户）发展模式，聚焦农业、项目、旅游三大板块，力促双汉实业有限公司今年营业收入达1000万元，力争将双汉公司培育为“五上”企业，带动双河口镇11个村集体经济均达10万元以上，其中100万元以上村1个，为国企助力乡村振兴打造样板。

### （三）坚持示范创建、品质提档，坚持不懈抓好三农工作

用好“千万工程”经验。对标“千万工程”6大类28项指标任务，以人居环境整治为突破口，大力实施“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤、增绿化、拆违建、除残旧、兴产业”提升行动，全力打造三柳“千万工程”省级示范村、龙垭为县级示范村、汉双路“千万工程”示范带，持续开展好汉双二级路、青泥河流域环境综合整治，不断擦亮美丽乡村底色。发挥好新时代文明实践站、村级“一

约四会”等桥梁纽带作用，深层次地引导群众从“要我干”转变为“我要干”，形成全员参与、齐抓共管的良好局面，凝心聚力打造宜居宜业宜游和美双河口。

聚力乡村振兴示范镇建设。持续打造省级乡村振兴示范镇建设要求，加快推进凤柳村、幸和村重点帮扶村建设，做好龙垵村、凤柳村、幸和村规划编制工作，借助中国建行、陕煤集团两大国企帮扶力量，争取更多支持，有序补齐示范镇基础设施、公共服务短板弱项，壮大镇域综合实力，推动示范镇建设取得成效。

巩固拓展脱贫成果。严格落实“四不摘”，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全保障，精准制定帮扶措施，及时消除风险，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续做好脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。大力帮扶社区工厂创立创建，帮助更多搬迁群众就近就业，拓宽就业扶贫渠道。

#### （四）坚持改善民生、笃行实干，竭力满足群众美好期盼

提高创业就业“助”民。强化就业优先政策落实，用活用好公益性岗位，扎实做好困难群众就业工作；积极开展“金智惠民”培训班、农民工职业技能培训班等，加强技能培训。充分利用微信

公众号、微信群、线下专场招聘等宣传就业信息，实现用工企业与务工人员精准对接，切实做好就业服务。

优化公共服务“惠”民。整合优化教育资源配置，强化师德师风建设，积极推进普及普惠和义务教育优质均衡发展。提高基本公共医疗卫生服务能力，深入推进健康村庄创建。大力开展爱国卫生运动，倡导健康生活方式。培育和践行社会主义核心价值观，繁荣文化事业和文化产业，开展好文化三下乡、农村公益电影放映活动，切实发挥文化惠民作用。

完善社会保障“安”民。进一步完善镇村两级社会保障服务体系，强化城乡居民医疗保险、养老保险征收工作，提高城乡居民医疗保险和养老保险保障水平，稳步提高社会保险覆盖面，全面落实好农村低保、五保、留守儿童、留守老人等困难群众救助工作，切实发挥好民政兜底保障功能。

#### （五）坚持安全发展、精管善治，全面筑牢平安稳定防线

生态环境全面改善。全面落实“河长制”“田长制”“林长制”，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，积极做好青泥河风景区创建省级水利风景区工作，推动全镇高质量绿色发展。抓好源头管控，严格落实《秦岭生态环境保护条例》，常态化开展秦岭重点保护区域巡查，推动生态问题早发现、

早整治，筑牢生态保护屏障。

安全底线守牢筑稳。严格落实安全生产责任制，聚焦非煤矿山、道路交通、建筑施工、防汛抗旱、地质灾害、自建房、燃气、消防、森林防灭火等重点行业、重点领域，深入开展风险隐患排查整治，坚决杜绝各类安全事故发生。进一步加强镇村两级应急队伍建设，强化应急物资储备管理，密切关注各类极端天气，切实提高防灾减灾救灾能力。加强食品、药品、产品质量安全监管，筑牢群众舌尖上的安全。

治理效能不断提升。充分利用新时代“枫桥经验”，发挥好镇一站式矛盾纠纷调解中心作用，聚力全省信访“四无”镇创建。切实推进信访突出问题和积案化解攻坚行动，严格落实领导干部接访、下访、约访、包案等制度，着力提高初信初访事项一次性化解率，切实解决好群众合理合法的利益诉求，不断提高群众满意度。

### 三、预算单位构成

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  | 汉阴县双河口镇人民政府 | 本年无变动 |

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 25 人、事业编制 41 人；实有人员 66 人，其中行政 22 人、事业 40 人，分流不占编制人员 4 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，本单位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 1207.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1207.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.79 万元，主要原因是有人人员调离及退休；本部门当年预算支出 1207.43 万元，一般公共预算拨款支出 1207.43 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.79 万元，主要原因是人员调离和退休以及按照收入基数列支在内。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1207.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1207.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.79 万元，主要原因是人员调离和退休以及按照收入基数列支在内。

本部门当年财政拨款支出 1207.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1207.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 43.79 万元，主要原因是人员调离和退休以及按照收入基数列支在内。

## （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 1207.43 万元，较上年减少 43.79 万元，主要原因是人员调离和退休以及按照收入基数列支在内。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况：

（1）一般公共服务行政运行（2010301）657.53 万元，较上年减少 166.1 万元，主要原因是调

整支出功能科目到农林水支出；

(2) 培训支出（2050803）1 万，较上年增加 1 万，主要原因是人员培训费列支

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.95 万元，较上年增加 3.54 万元，主要原因是人员变化；

(4) 行政医疗（2101101）40.47 万元，较上年增加 4.96 万元，主要原因是人员变化；

(5) 农林水行政运行（2130101）107.8 万元，较上年增加 107.8 万元，主要原因是一般公共服务支出调整支出功能科目。

(6) 农村环境保护（2110402）38.92 万元，无变化；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）229.23 万元，无变化；

(8) 住房公积金（2210201）56.53 万元，较上年增加 7.34 万元，原因是人员经费增资；

3、支出按经济科目分类的明细情况：

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1207.43 万元，其中：

工资福利支出（301）786.48 万元，较上年减少 19.38 万元，主要原因是人员调离和退休；

商品和服务支出（302）173.72万元，较上年减少42.41万元，主要原因是收入口径减少以及经济科目分类调剂；

对个人和家庭的补助（303）229.23万元，无变化；

资本性支出（310）18万元，较上年增加18万，主要原因是经济科目分类调剂；

（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1207.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）786.48万元，较上年减少19.38万元，主要原因是人员调离和退休；

机关商品和服务支出（502）173.72万元，较上年减少42.41万元，主要原因是收入口径减少以及经济科目分类调剂；

对个人和家庭的补助（509）229.23万元，无变化；

机关资本性支出（503）18万元，较上年增加18万，主要原因是经济科目分类调剂；

（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 37 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 12 万元；公务用车运行维护费 25 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平。

### 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 5 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 1 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

当年本部门政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 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）。

## 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 1207.43 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、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 191.72 万元，较上年减少 9 元，主要原因是收入口径减少。

## 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

（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：双河口镇人民政府

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    | 本单位不涉及此项并以空表空开 |
| 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    | 本单位不涉及此项并以空表空开 |
| 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    | 本单位不涉及此项并以空表空开 |

表1

## 2024年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           | 1,207.43 | 一、部门预算        | 1,207.43 | 一、部门预算            | 1,207.43 | 一、部门预算            | 1,207.43 |
| 1、财政拨款           | 1,207.43 | 1、一般公共服务支出    | 657.53   | 1、人员经费和公用经费支出     | 939.28   | 1、机关工资福利支出        | 786.48   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,207.43 | 2、外交支出        |          | (1)工资福利支出         | 786.48   | 2、机关商品和服务支出       | 173.72   |
| 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        | 134.8    | 3、机关资本性支出         | 18.00    |
| (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      |          | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出        | 1        | (4)资本性支出          | 18       | 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        | 268.15   | 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   | 75.95    | (2)商品和服务支出        | 38.92    | 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    | 229.23 | 9、对个人和家庭的补助  | 229.23 |
| 5、附属单位上缴收入 |  | 10、卫生健康支出      | 40.47  | (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      | 38.92  | (5)资本性支出(基本建设) |        | 11、其他支出      |        |
|            |  | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出       |        |              |        |
|            |  | 13、农林水支出       | 337.03 | (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      | 56.53  |                |        |              |        |
|            |  | 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       |              |               |              |               |          |
|               |              |               |              |               |              |               |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1,207.<br>43 | <b>本年支出合计</b> | 1,207.<br>43 | <b>本年支出合计</b> | 1,207.<br>43 | <b>本年支出合计</b> | 1,207.43 |
| 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     |              |               |              |               |              |               |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,207.<br>43 | <b>支出总计</b>   | 1,207.<br>43 | <b>支出总计</b>   | 1,207.<br>43 | <b>支出总计</b>   | 1,207.43 |





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<br>类） | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款               | 1,207.<br>43 | 一、财政拨款            | 1,207.<br>43 | 一、财政拨款                | 1207.4<br>3 | 一、财政拨款                | 1,207.43 |
| 1、一般公共预算拨款           | 1,207.<br>43 | 1、一般公共服务支出        | 657.53       | 1、人员经费和公用经费支出         | 939.28      | 1、机关工资福利支出            | 786.48   |
| 其中：专项资金列入部门预算<br>的项目 |              | 2、外交支出            |              | (1)工资福利支出             | 786.48      | 2、机关商品和服务支出           | 173.72   |
| 2、政府性基金拨款            |              | 3、国防支出            |              | (2)商品和服务支出            | 134.80      | 3、机关资本性支出             | 18.00    |
| 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          |             | 4、机关资本性支出(基本建设)       |          |
|                      |              | 5、教育支出            | 1.00         | (4)资本性支出              | 18.00       | 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            | 268.15      | 6、对事业单位资本性补助          |          |
|                      |              | 7、文化旅游体育与传媒<br>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       | 75.95        | (2)商品和服务支出            | 38.92       | 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           | 229.23      | 9、对个人和家庭的补助           | 229.23   |

|  |  |                |        |                 |  |              |  |
|--|--|----------------|--------|-----------------|--|--------------|--|
|  |  | 10、卫生健康支出      | 40.47  | (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      | 38.92  | (5) 资本性支出(基本建设) |  | 11、其他支出      |  |
|  |  | 12、城乡社区支出      |        | (6) 资本性支出       |  |              |  |
|  |  | 13、农林水支出       | 337.03 | (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      | 56.53  |                 |  |              |  |
|  |  | 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 | 1,207.<br>43 | 本年支出合计 | 1,207.<br>43 | 本年支出合计 | 1,207.<br>43 | 本年支出合计 | 1,207.43 |
| 上年结转   |              | 结转下年   |              | 结转下年   |              | 结转下年   |          |
|        |              |        |              |        |              |        |          |
| 收入总计   | 1,207.<br>43 | 支出总计   | 1,207.<br>43 | 支出总计   | 1,207.<br>43 | 支出总计   | 1,207.43 |

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              | 1207.43 | 786.48 | 152.8  | 268.15   |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 657.53  | 613.53 | 44     |          |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 657.53  | 613.53 | 44     |          |    |
| 2010301 | 行政运行            | 657.53  | 613.53 | 44     |          |    |
| 205     | 教育支出            | 1       |        | 1      |          |    |
| 20508   | 进修及培训           | 1       |        | 1      |          |    |
| 2050803 | 培训支出            | 1       |        | 1      |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 75.95   | 75.95  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 75.95   | 75.95  |        |          |    |

|         |                  |        |       |       |        |  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.95  | 75.95 |       |        |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.47  | 40.47 |       |        |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.47  | 40.47 |       |        |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.47  | 40.47 |       |        |  |
| 211     | 节能环保支出           | 38.92  |       |       | 38.92  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 38.92  |       |       | 38.92  |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 38.92  |       |       | 38.92  |  |
| 213     | 农林水支出            | 337.03 |       | 107.8 | 229.23 |  |
| 21301   | 农业农村             | 107.8  |       | 107.8 |        |  |
| 2130101 | 行政运行             | 107.8  |       | 107.8 |        |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 229.23 |       |       | 229.23 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 229.23 |       |       | 229.23 |  |
| 221     | 住房保障支出           | 56.53  | 56.53 |       |        |  |

|         |        |       |       |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 56.53 | 56.53 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 56.53 | 56.53 |  |  |  |

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             |          |          | 1207.43 | 786.48 | 152.8  | 268.15   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 786.48  | 786.48 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 565.2   | 565.2  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24.95   | 24.95  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20.88   | 20.88  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 75.95   | 75.95  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 40.47   | 40.47  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.5     | 2.5    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 56.53   | 56.53  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 173.72  |        | 134.8  | 38.92    |    |



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               | 939.28 | 786.48 | 152.8  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 657.53 | 613.53 | 44     |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 657.53 | 613.53 | 44     |    |
| 2010301 | 行政运行             | 657.53 | 613.53 | 44     |    |
| 205     | 教育支出             | 1      |        | 1      |    |
| 20508   | 进修及培训            | 1      |        | 1      |    |
| 2050803 | 培训支出             | 1      |        | 1      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.95  | 75.95  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.95  | 75.95  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.95  | 75.95  |        |    |

|         |                |       |       |       |  |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出         | 40.47 | 40.47 |       |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 40.47 | 40.47 |       |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 40.47 | 40.47 |       |  |
| 211     | 节能环保支出         |       |       |       |  |
| 21103   | 污染防治           |       |       |       |  |
| 2110301 | 大气             |       |       |       |  |
| 21104   | 自然生态保护         |       |       |       |  |
| 2110402 | 农村环境保护         |       |       |       |  |
| 213     | 农林水支出          | 107.8 |       | 107.8 |  |
| 21301   | 农业农村           | 107.8 |       | 107.8 |  |
| 2130101 | 行政运行           | 107.8 |       | 107.8 |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |       |       |       |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       |       |       |       |  |
| 2130505 | 生产发展           |       |       |       |  |

|         |                    |       |       |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|
| 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             |       |       |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     |       |       |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 56.53 | 56.53 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 56.53 | 56.53 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 56.53 | 56.53 |  |  |

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             |          |          | 939.28 | 786.48 | 152.8  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 786.48 | 786.48 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 565.2  | 565.2  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24.95  | 24.95  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20.88  | 20.88  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 75.95  | 75.95  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 40.47  | 40.47  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.5    | 2.5    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 56.53  | 56.53  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 134.8  |        | 134.8  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 39.8   |        | 39.8   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5      |        | 5      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 15     |        | 15     |    |

|       |           |       |           |    |  |    |  |
|-------|-----------|-------|-----------|----|--|----|--|
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 7  |  | 7  |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 1  |  | 1  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 12 |  | 12 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25 |  | 25 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 30 |  | 30 |  |
| 310   | 资本性支出     |       |           | 18 |  | 18 |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      | 18 |  | 18 |  |

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 |     | 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   |  |               |  |
|               |  |               |  |               |  |               |  |
| <b>本年收入合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  |

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                     |
|--------|----------------|--------|--------------------------|
|        | 合计             | 268.15 |                          |
| 910    | 汉阴县双河口镇人民政府    | 268.15 |                          |
| 910001 | 汉阴县双河口镇人民政府    | 268.15 |                          |
| -      | 汉阴县双河口镇人民政府    | 268.15 |                          |
|        | 村级专项补助资金       | 229.23 |                          |
|        | 村社区专项补助资金      | 229.23 | 2024 年村级专项补助资金，保障各村人员及运转 |
|        | 农村环卫保洁运行专项补助资金 | 38.92  |                          |
|        | 农村环卫保洁运行专项补助资金 | 38.92  | 完成双河口镇辖区内卫生保洁工作          |



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

单位：万元

| 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  |        |      |    |
|      |    |    |        | 合计          |                 |        |      | 11 |              |    |              |    |        | 18   |    |
| 213  | 01 | 01 | 910    | 全额          |                 |        |      | 11 |              |    |              |    |        | 18   |    |
| 213  | 01 | 01 | 910001 | 汉阴县双河口镇人民政府 |                 |        |      | 11 |              |    |              |    |        | 18   |    |
| 213  | 01 | 01 |        | 运转          | A02010105 台式计算机 |        | 电脑   | 5  | 310          | 02 | 503          | 06 |        | 2    |    |
| 213  | 01 | 01 |        | 运转          | A02020100 复印机   |        | 复印机  | 5  | 310          | 02 | 503          | 06 |        | 1    |    |
| 213  | 01 | 01 |        | 运转          | A02030501 轿车    |        | 车    | 1  | 310          | 02 | 503          | 06 |        | 15   |    |



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         |                    | 村级(城镇社区)专项补助资金 |          |          |            |
| 主管部门         |                    | 汉阴县双河口镇人民政府    |          |          |            |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:       |          | 229.23 万 |            |
|              |                    | 其中: 财政拨款       |          | 229.23 万 |            |
|              |                    | 其他资金           |          |          |            |
| 总体目标         | 目标 1: 发放村干部工资及村级办公 |                |          |          |            |
| 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           | 巩固示范村数量  | 11 个     | 反映示范村的巩固情况 |
|              |                    | 质量指标           | 提升村级管理水平 | 提升       |            |

|       |           |         |            |         |                |
|-------|-----------|---------|------------|---------|----------------|
|       |           | 时效指标    | 村社区开展工作及时率 | 90%     | 反映村社工作开展及时性的   |
|       |           | 成本指标    | 补助成本标准     | 229.23万 |                |
| 效益指标  |           | 经济效益指标  | 发展壮大农村集体经济 | 11个     | 反映对农村集体经济的促进作用 |
|       |           | 社会效益指标  | 农村村庄管理覆盖率  | 100%    |                |
|       |           | 生态效益指标  | 绿化覆盖率      | ≥60%    | 反映村庄绿化水平       |
|       |           | 可持续影响指标 | 提升农村管理能力   | 提升      |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度   | ≥90%       |         |                |

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         |                         | 农村环卫保洁运行专项补助资金 |      |         |    |
| 主管部门         |                         | 汉阴县双河口镇人民政府    |      |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:       |      | 38.92 万 |    |
|              |                         | 其中：财政拨款        |      | 38.92 万 |    |
|              |                         | 其他资金           |      |         |    |
| 总体目标         | 目标 1：用于双河口镇农村环卫保洁运行专项补助 |                |      |         |    |
| 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           | 补助村级 | 11 个    |    |
|              |                         | 质量指标           | 整洁程度 | 60%     |    |

|  |       |           |            |         |  |
|--|-------|-----------|------------|---------|--|
|  |       | 时效指标      | 垃圾处理及时率    | 90%     |  |
|  |       | 成本指标      | 补助成本       | 38.92 万 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动人员务工     | ≥5 人    |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升群众环境保护意识 | 提升      |  |
|  |       | 生态效益指标    | 环境整体质量改善   | 提升      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 环保产业健康发展   | 可持续     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度     | 90%     |  |

表 15

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 汉阴县双河口镇人民政府 |           |           |      |
|----------------|--|-------------|-----------|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费   | 发放在职人员工资及保险 | 786.48 万  | 786.48 万  |      |
|                | 公用运转经费   | 保障单位正常运转    | 152.8 万   | 152.8 万   |      |
|                | 专项业务经费   | 单位重点职能工作经费  | 268.15 万  | 268.15 万  |      |
| 金额合计           |  |             | 1207.43 万 | 1207.43 万 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 发放在职人员工资及保险 2. 保障单位正常运转 3. 单位重点职能工作经费及保障村级人员工资及运转 |             |           |           |      |
| 年度<br>绩效<br>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        | 保障人员工资    |           | 66 人 |
|                |  |             | 公共运转效率    |           | 100% |
|                |  |             | 业务完成率     |           | 100% |
|                | 质量指标   | 质量合格率       |           | 100%      |      |
| 时效指标           |  | 时间节点完成时限    |           | 2024 年    |      |

|  |       |           |          |               |
|--|-------|-----------|----------|---------------|
|  |       | 成本指标      | 补助标准金额   | 1207.43 万     |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 发展壮大镇域经济 | 人均增收 1500 元/人 |
|  |       | 社会效益指标    | 社会服务评价   | 有效提升          |
|  |       | 生态效益指标    | 达到环保标准   | 100%          |
|  |       | 可持续影响指标   | 基层管理能力   | 持续提升          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 90%           |

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<br>(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 1：   |    |
| 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: |  |  |