

五堵镇 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) 镇政府主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收。持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创新创业，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

3、加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调

处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。

（二）五堵财政所主要工作职责：

1. 组织管理镇（街道）财政收入和支出，编制执行年度预决算；

2. 监督管理各类财政资金，管理镇（街道）非税收入资金，管理发放镇（街道）居民补贴资金；

3. 管理镇（街道）国有资产和债权债务，负责镇（街道）单位财务管理；

4. 负责村级财务和集体资产监督，村级财务委托代理记账监督；

5. 负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理；

6. 负责镇（街道）财政资金绩效评价，负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护等工作。

镇内设机构设置及工作任务

1. 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)：行政编制 5 名，设主任 1 名。主要承担党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、统战和群团等工作。负责党务、政务、督查考核工作。负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作。统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2. 经济发展办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名。制定并实施区域经济社会发展规划、统计等相关工作。负责产业发展、公共基础设施建设等工作。

3. 生态环境办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名。制定并实施镇村(社区)公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、环境保护、防汛抗旱和防灾减灾、天然林保护、河湖长制、美丽乡村建设等工作。

4. 文化建设办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名。主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、文化旅游、体育、卫生、计生、公共教育文化服务体系建设等工作。

5. 社会事务办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名。承担民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务管理、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

设下列 4 个事业单位及工作任务，事业编制共 28 名。

1. 综合执法办公室(加挂城市管理综合执法中队牌子)：事业编制 5 名，设主任(中队长) 1 名。作为镇综合执法机构，依法或受委托承担镇综合执法工作。承担推进镇与县派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实

施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

2.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）：事业编制6名，设主任（站长）1名。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担农业、林业、水利、文化等行政审批和公共服务事项办理。承担与县行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服务等职责。

3.社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：事业编制5名，设主任1名。主要承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、协调处理民事纠纷等工作。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

4.农业农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）：事业编制12名，设主任1名。负责农村产权流转交易、农业、林业、水利、渔业、畜牧兽医、农业生产经营、农业科技推广、农业技术服务、农业就业创业、动植物防疫检疫、集体资产管理、乡村振兴等工作。

财政所为独立编制机构。

二、工作任务

全镇将继续坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展、

高品质生活、高效能治理为主线，突出“实干兴业、实业兴镇、全面振兴”主题，一体发展大格局，坚定不移统筹发展，保障改善民生。

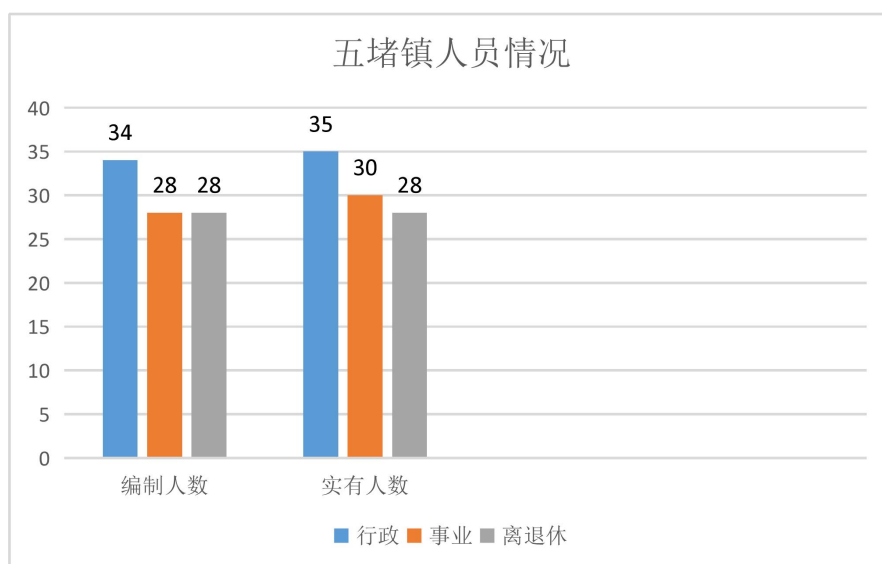
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 XX 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	五堵镇政府本级（机关）	
2	五堵财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 34 人、事业编制 28 人；实有人员 65 人，其中行政 35 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 28 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。本部门当年预算收入 734.9325 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.5325 万元，较上年增加 85.0223 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 702.5325 万元，其中一般预算拨款收入 702.5325 万元；较上年增加 85.0223 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 702.5325 万元，较上年增加 85.0223 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 702.5325 万元，其中：

行政运行(2010601)702.5325 万元，较上年增加 85.0223 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 702.5325 万元，其中：

工资福利支出(301)702.5325 万元，较上年增加 85.0223 万元，主要原因是人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）28.9万元，较上年减少2.4万元，原因是紧缩开支。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出734.9325万元，其中：
机关工资福利支出（501）702.5325万元，较上年增加85.0223万元，主要原因是人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）28.9万元，较上年减少2.4万元，原因是紧缩开支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开报表。

（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3.5万元，较上年持平，其中公务用车运行维护费3.5万元，较上年持平。

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

上年及本年度，本部门无公务接待费预算；

上年及本年度，本部门公务用车运行维护费3.5万元，

较上年持平；

上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算；

上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算；

上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

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
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7349325 万元，当年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 28.9 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是紧缩开支。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 三公经费：指因公出国（境）费、公车运行费、公款接待费。

4. 对个人和家庭补助支出：指遗属补助人员费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：五堵镇

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	7,349,325.00	一、部门预算	7,349,325.00	一、部门预算	7,349,325.00	一、部门预算	7,349,325.00
1、财政拨款	7,349,325.00	1、一般公共服务支出	7,349,325.00	1、人员经费和公用经费支出	7,025,325.00	1、机关工资福利支出	6,996,525.00
(1)一般公共预算拨款	7,349,325.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,996,525.00	2、机关商品和服务支出	324,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	324,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28,800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

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	7,349,325.00	一、财政拨款	7,349,325.00	一、财政拨款	7,349,325.00	一、财政拨款	7,349,325.00
1、一般公共预算拨款	7,349,325.00	1、一般公共服务支出	7,349,325.00	1、人员经费和公用经费支出	7,349,325.00	1、机关工资福利支出	6,996,525.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,996,525.00	2、机关商品和服务支出	324,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	324,000.00	3、机关资本性支出（一）	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	28,800.00	4、机关资本性支出（二）	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		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	0.00	(2)商品和服务支出		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	28,800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	7,349,325.00	7,025,325.00	324,000.00		
201	一般公共服务支出	6,149,815.00	6,149,815.00	284,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相	6,149,815.00	6,149,815.00	284,000.00		
2010301	行政运行	6,149,815.00	6,149,815.00	284,000.00		
20106	财政事务	875,510.00	875,510.00	40,000.00		
2010601	行政运行	875,510.00	875,510.00	40,000.00		
213	农林水支出					
21307	农村综合改革					
2130705	对村民委员会和村党					

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			7,349,325.00	7,025,325.00	324,000.00	**	**
301	工资福利支出			7,025,325.00	7,025,325.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,448,792.00	2,448,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,883,602.00	1,883,602.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,611.00	203,611.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	759,130.00	759,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,398,713.00	1,398,713.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,677.00	302,677.00			
302	商品和服务支出			324,000.00		324,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	289,000.00		289,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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	7,349,325.00	7,025,325.00	324,000.00	**
201	一般公共服务支出	6,149,815.00	6,149,815.00	284,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	6,149,815.00	6,149,815.00	284,000.00	
2010301	行政运行	6,149,815.00	6,149,815.00	284,000.00	
20106	财政事务	875,510.00	875,510.00	40,000.00	
2010601	行政运行	875,510.00	875,510.00	40,000.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党				

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			7,349,325.00	7,025,325.00	313,000.00	**
301	工资福利支出			7,025,325.00	7,025,325.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,448,792.00	2,448,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,883,602.00	1,883,602.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,611.00	203,611.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	759,130.00	759,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,398,713.00	1,398,713.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,677.00	302,677.00		
302	商品和服务支出			324,000.00		324,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	289,000.00		289,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县五堵镇人民政府			
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	保工资、保运转	734.9325	734.9325	
	任务2	机关建设和保运转	32.4	32.4	
	任务3				
金额合计			734.9325	734.9325	
年度 总体 目标	目标1：保障机关2024年人员工资发放 目标2：机关建设及公用经费 ：				
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	指标1：单位工作人员		实际核发
		质量指标	指标2：拨付资金使用率		按时发放
		时效指标	指标1：资金发放率		100%
			指标2：工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：项目总成本		734.9325万元
	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：保障日常工作开展		正常开展
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		92%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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
金额合计					
年度 总体 目标					
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			
		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、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。