

范家镇人民政府  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县范家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕30号）规定，部门主要职责如下：镇党委、政府要通过组织群众、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，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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。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。

2、强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境

儿童等特殊和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇、古村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护食品安全等方面的执法工作。

4、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、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自

治功能。

## （二）机构设置

本部门内设11个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

## 二、工作任务

2024年，我们将坚持以主题教育为统揽，深化“双轮驱动”“三个率先”，全面对标对表“三个年”“七个专项工作”要求，紧盯“沿黄高质量发展示范标杆镇”创建目标，坚定信心、铆足干劲，加速推进全域高质量发展进程。

一是推动特色产业提质增效。按照全县“一片一特色，镇镇有品牌”思路，持续推动冬枣和水产产业“智慧化、标准化”发展，突出抓好示范产业园建设，统一包装，注册商标，加快构建现代农业生产体系和经营体系，推动延伸产业链条。持之以恒抓好冬枣质量安全，守护好富民金字招牌。依托特色产业抓招商、攻项目，积极借助外来客商资金探索多元化集体经济壮大路径。持续深化“1235”工作法，持之以恒抓好冬枣质量安全，守护好富民金子招牌。

二是推动乡村建设品质提升。紧盯宜居宜业和美乡村建设目标，借鉴浙江“千万工程”经验，开展背街小巷、街道秩序、通村路、设施棚体牛皮癣专项行动，全面取缔明曝垃圾场，加快推进巷道排水工程，大幅改善群众生产生活环境，加快省级文明乡镇争创步伐。加大黄河流域生态保护力度，严管严查严打私设排

污管道、湿地违建等行为，加快推进沿黄老崖生态治理，加大耕地巡察保护力度，推进农业面源污染防治，切实提升生态文明建设水平。严格落实大气污染防治工作要求，用好党员巡逻队，加大棚体、荒沟、垃圾场巡察力度，常态化开展防火宣传，积极对接秸秆树枝等生物质能源加工项目，解决秸秆堆积老大难问题，避免出现火灾。

三是推动民生服务不断提升。牢牢把握不发生规模性返贫底线，运行好防返贫动态监测和帮扶机制，用实用好有效衔接资金。始终坚持民生优先，推动民生问题优先解决、民生工程加快实施、惠民政策全面落实，加紧对接汉华路拓宽、北环路拓宽提升建设，让惠民答卷更有温度。深化招商引资专项行动，千方百计拉资金、引项目，不断做大民生福利蛋糕，提升群众获得感、幸福感。严格落实安全生产责任制，加强重点行业领域安全监管，坚决遏制安全事故发生，守住群众生命财产安全线。

四是推动乡村治理有序有效。坚持大抓基层鲜明导向，深化“十镇百村双强+”“星级村”创建，加大村级后备力量培养力度，持续推动基层党组织全面进步、全面过硬。持续提升完善画网定格工作，选优配强网格员力量，制定网格员管理激励办法，努力实现人在网中走、事在格中办。学习借鉴“枫桥经验”，坚持领导坐班接访和“民情工作日制度”，努力把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽、小事不出网、大事不出村。加强红白理事会工作力量，吸纳威望高、品行好的老党员、老干部，召开村民大会制定章程公约，建立村民申报、理事会审批、成员跟踪管理等一系列工作流程，引导村民树立摒弃婚丧陋习、文明节俭办事新风尚。加强农村精神文明建设，积极开展新时代精神文明实践活

动，丰富群众业余生活，教育引导群众坚决抵制赌博之风，树立良好社会风气。

五是推动深化全面从严治党。修订完善镇村干部管理工作制度，坚持用身边的反面典型警示警醒，坚决做到用制度管人管事。规范强化监委会职能作用，加大对“一肩挑”和重要岗位干部监管力度，坚决惩处侵害群众利益问题，严肃查处党员干部优亲厚友、损公肥私问题。常态化开展廉洁从政教育和以案促改活动，深化村级述职述廉，规范完善“四议两公开”实施细则，及时发现查处“四风”问题。坚持把督导检查作为推动工作成效的有效途径，加强干部日常监督管理，结合重点工作，不间断暗访督查，切实营造转作风、重实干的浓厚氛围，让实干苦干的干部有位子有面子，让躲奸溜滑、佛系干部没有市场。

### 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。

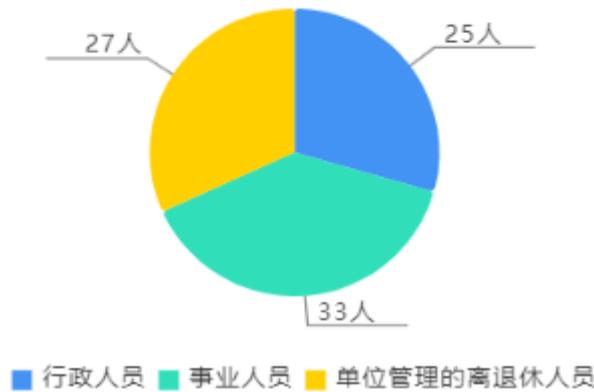
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 大荔县范家镇人民政府本级（机关） | 无     |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制22人，事业编制26人；实有人员58人，其中行政25人，事业33人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入668.32万元，其中：一般公共预算拨款668.32万元，较上年减少41.95万元，下降5.91%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少；本部门2024年预算支出668.32万元，其中：一般公共预算拨款668.32万元，较上年减少41.95万元，下降5.91%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入668.32万元，其中：一般公共预算拨款收入668.32万元，较上年减少41.95万元，下降5.91%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少；本部门2024年财政拨款支出668.32万元，其中：一般公共预算拨款支出668.32万元，较上年减少41.95万元，下降

5.91%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出668.32万元，较上年减少41.95万元，下降5.91%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出668.32万元，其中：

（1）行政运行（2010301）540.51万元，较上年减少35.82万元，下降6.22%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少；

（2）行政单位离退休（2080501）11.78万元，较上年减少0.37万元，下降3.05%，下降的主要原因是：本年度离退休人员较上年人员减少，故离退休预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.02万元，较上年减少4.44万元，下降6.89%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故基本养老保险缴费减少；

（4）行政单位医疗（2101101）21.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项列支在其他科目列支；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少20.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，行政单位医疗缴纳减少；

(6) 住房公积金(2210201) 34.63万元,较上年减少2.59万元,下降6.96%,下降的主要原因是:本年度较上年人员减少,住房公积金缴纳减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

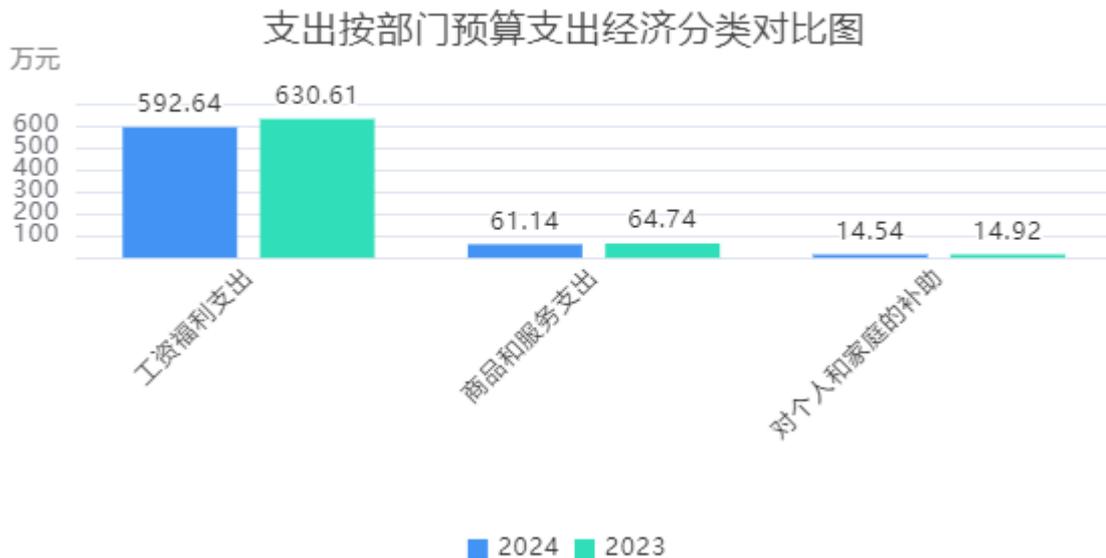
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出668.32万元,其中:

工资福利支出(301) 592.64万元,较上年减少37.97万元,下降6.02%,下降的主要原因是:本年度较上年人员减少,故工资福利预算减少;

商品和服务支出(302) 61.14万元,较上年减少3.60万元,下降5.56%,下降的主要原因是:厉行八项规定,节约开支;

对个人和家庭的补助(303) 14.54万元,较上年减少0.38万元,下降2.55%,下降的主要原因是:本年度较上年遗属人数减少。



#### (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668.32万元,其中:

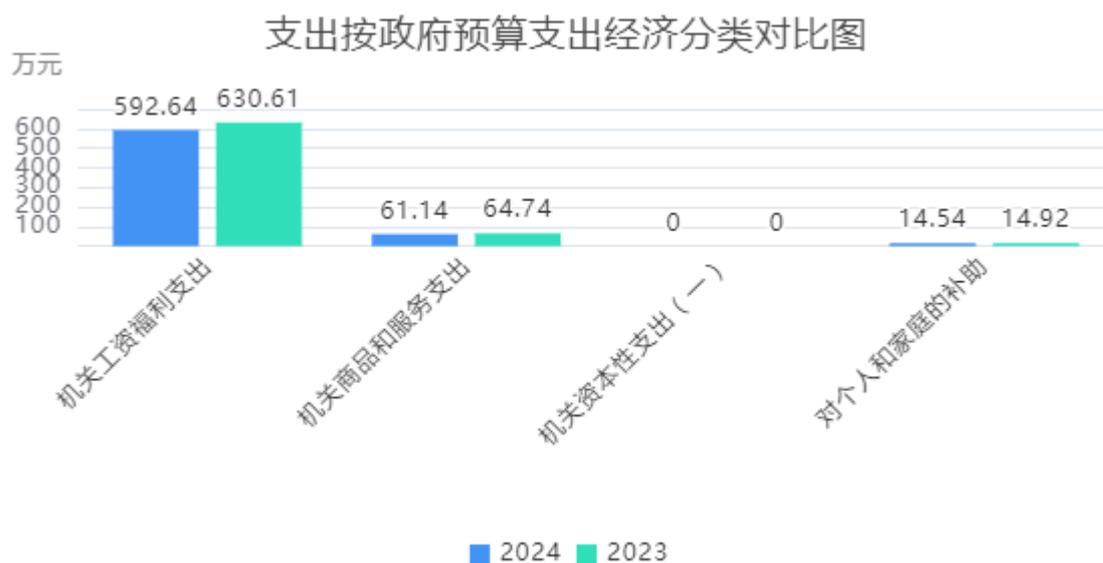
机关工资福利支出(501) 592.64万元,较上年减少37.97万元,下降6.02%,下降的主要原因是:本部门较上年人员减少,故

工资福利预算减少；

机关商品和服务支出（502）61.14万元，较上年减少3.60万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本部门较上年人员减少，故经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）14.54万元，较上年减少0.38万元，下降2.55%，下降的主要原因是：本部门较上年遗属人数减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.26万元，较上年减少0.18万元，下降1.86%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.59万元，较上年减少0.13万元，下降2.00%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约；

公务用车运行维护费2.67万元，较上年减少0.04万元，下降1.50%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年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668.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.20万元，较上年减少21.66万元，下降65.92%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：范家镇人民政府

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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    | 本部门不涉及故公开空表 |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：范家镇人民政府

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            | 6,683,223.00 | 一、部门预算           | 6,683,223.00 | 一、部门预算              | 6,683,223.00 | 一、部门预算              | 6,683,223.00 |
| 1、财政拨款            | 6,683,223.00 | 1、一般公共服务支出       | 5,522,834.00 | 1、人员经费和公用经费支出       | 6,364,423.00 | 1、机关工资福利支出          | 6,252,423.00 |
| (1)一般公共预算拨款       | 6,683,223.00 | 2、外交支出           |              | (1)工资福利支出           | 6,106,980.00 | 2、机关商品和服务支出         | 285,357.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目  | 318,800.00   | 3、国防支出           |              | (2)商品和服务支出          | 112,000.00   | 3、机关资本性支出（一）        |              |
| (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        | 145,443.00   | 4、机关资本性支出（二）        |              |
| (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          | 318,800.00   | 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      | 600,205.00   | (2)商品和服务支出          | 318,800.00   | 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         | 145,443.00   |
| <b>5、附属单位上缴收入</b> |              | <b>10、卫生健康支出</b> | 213,840.00   | <b>(4)债务利息及费用支出</b> |              | <b>10、对社会保障基金补助</b> |              |
| 6、其他收入            |              | 11、节能环保支出        |              | (5)资本性支出(基本建设)      |              | 11、其他支出             |              |
| 本年收入合计            | 6,683,223.00 | 本年支出合计           | 6,683,223.00 | 本年支出合计              | 6,683,223.00 | 本年支出合计              | 6,683,223.00 |
| 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          |              |
| <b>收入总计</b>       | 6,683,223.00 | <b>支出总计</b>      | 6,683,223.00 | <b>支出总计</b>         | 6,683,223.00 | <b>支出总计</b>         | 6,683,223.00 |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：范家镇人民政府

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 | 使用非财政拨款结余 | 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         | 6,683,223.00 | 6,683,223.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 217    | 大荔县范家镇人民政府 | 6,683,223.00 | 6,683,223.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 217001 | 大荔县范家镇人民政府 | 6,683,223.00 | 6,683,223.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：范家镇人民政府

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         | 6,683,223.00 | 6,683,223.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 217    | 大荔县范家镇人民政府 | 6,683,223.00 | 6,683,223.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 217001 | 大荔县范家镇人民政府 | 6,683,223.00 | 6,683,223.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：范家镇人民政府

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           | 6,683,223.00        | 一、财政拨款         | 6,683,223.00        | 一、财政拨款            | 6,683,223.00        | 一、财政拨款            | 6,683,223.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,683,223.00        | 1、一般公共服务支出     | 5,522,834.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,364,423.00        | 1、机关工资福利支出        | 6,252,423.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 318,800.00          | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 6,106,980.00        | 2、机关商品和服务支出       | 285,357.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 112,000.00          | 3、机关资本性支出（一）      |                     |
| 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      | 145,443.00          | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 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        | 318,800.00          | 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    | 600,205.00          | (2)商品和服务支出        | 318,800.00          | 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       | 145,443.00          |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 213,840.00          | (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      |                     | (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       |                     | (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      | 346,344.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>6,683,223.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,683,223.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,683,223.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,683,223.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,683,223.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,683,223.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,683,223.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,683,223.00</b> |

### 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）

部门名称：范家镇人民政府

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               | 6,683,223.00 | 6,252,423.00 | 112,000.00 | 318,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,405,063.00 | 4,974,263.00 | 112,000.00 | 318,800.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 5,405,063.00 | 4,974,263.00 | 112,000.00 | 318,800.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 5,405,063.00 | 4,974,263.00 | 112,000.00 | 318,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 717,976.00   | 717,976.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 717,976.00   | 717,976.00   |            |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 117,771.00   | 117,771.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600,205.00   | 600,205.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 213,840.00   | 213,840.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 213,840.00   | 213,840.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 213,840.00   | 213,840.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 346,344.00   | 346,344.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 346,344.00   | 346,344.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 346,344.00   | 346,344.00   |            |            |    |

### 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）

部门名称：范家镇人民政府

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          | 6,683,223.00 | 6,252,423.00 | 112,000.00 | 318,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 5,926,380.00 | 5,926,380.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,765,991.00 | 4,765,991.00 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     |              |              |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 600,205.00   | 600,205.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 213,840.00   | 213,840.00   |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 346,344.00   | 346,344.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 611,400.00   | 180,600.00   | 112,000.00 | 318,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 157,408.00   |              | 112,000.00 | 45,408.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       |              |              |            |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   |              |              |            |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 180,600.00   | 180,600.00   |            |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 273,392.00   |              |            | 273,392.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 145,443.00   | 145,443.00   |            |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 117,771.00   | 117,771.00   |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 27,672.00    | 27,672.00    |            |            |    |

## 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）

部门名称：范家镇人民政府

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               | 6,364,423.00 | 6,252,423.00 | 112,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,086,263.00 | 4,974,263.00 | 112,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 5,086,263.00 | 4,974,263.00 | 112,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 5,086,263.00 | 4,974,263.00 | 112,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 717,976.00   | 717,976.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 717,976.00   | 717,976.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 117,771.00   | 117,771.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600,205.00   | 600,205.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 213,840.00   | 213,840.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 213,840.00   | 213,840.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 213,840.00   | 213,840.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 346,344.00   | 346,344.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 346,344.00   | 346,344.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 346,344.00   | 346,344.00   |            |    |

### 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）

部门名称：范家镇人民政府

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          | 6,364,423.00 | 6,252,423.00 | 112,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 5,926,380.00 | 5,926,380.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,765,991.00 | 4,765,991.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     |              |              |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 600,205.00   | 600,205.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 213,840.00   | 213,840.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 346,344.00   | 346,344.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 292,600.00   | 180,600.00   | 112,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 112,000.00   |              | 112,000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       |              |              |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   |              |              |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 180,600.00   | 180,600.00   |            |    |
| 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      |          |             | 145,443.00   | 145,443.00   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 117,771.00   | 117,771.00   |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 27,672.00    | 27,672.00    |            |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：范家镇人民政府

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（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 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>     |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：范家镇人民政府

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额       | 项目简介                  |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|
|        | 合计                    | 318,800.00 |                       |
| 217    | 大荔县范家镇人民政府            | 318,800.00 |                       |
| 217001 | 大荔县范家镇人民政府            | 318,800.00 |                       |
|        | 专用项目                  | 318,800.00 |                       |
|        | 专款项目                  | 318,800.00 |                       |
|        | 范家镇乡村振兴资金（2024年专项业务费） | 318,800.00 | 范家镇乡村振兴资金（2024年专项业务费） |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：范家镇人民政府

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 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 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

部门名称：范家镇人民政府

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年                  |           |           |           |              |         |           |    |    |           | 当年        |     |                     |           |              |           |    |         |           |           | 增减变化情况    |           |         |     |              |  |  |  |
|--------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|----|----|-----------|-----------|-----|---------------------|-----------|--------------|-----------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|--|--|--|
|        |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |           |              |         |           |    |    |           | 会议费       | 培训费 | 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                  | 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 |         |           |    | 合计 | 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 |           |    |         | 合计        | 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         | 94,316.00           | 94,316.00 |           | 67,228.00 | 27,088.00    |         | 27,088.00 |    |    | 92,566.00 | 92,566.00 |     | 65,884.00           | 26,682.00 |              | 26,682.00 |    |         | -1,750.00 | -1,750.00 |           | -1,344.00 | -406.00 |     | -406.00      |  |  |  |
| 217    | 大荔县范家镇人民政府 | 94,316.00           | 94,316.00 |           | 67,228.00 | 27,088.00    |         | 27,088.00 |    |    | 92,566.00 | 92,566.00 |     | 65,884.00           | 26,682.00 |              | 26,682.00 |    |         | -1,750.00 | -1,750.00 |           | -1,344.00 | -406.00 |     | -406.00      |  |  |  |
| 217001 | 大荔县范家镇人民政府 | 94,316.00           | 94,316.00 |           | 67,228.00 | 27,088.00    |         | 27,088.00 |    |    | 92,566.00 | 92,566.00 |     | 65,884.00           | 26,682.00 |              | 26,682.00 |    |         | -1,750.00 | -1,750.00 |           | -1,344.00 | -406.00 |     | -406.00      |  |  |  |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                            |                       |         |             |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|------|
| 项目名称         |                                                            | 范家镇乡村振兴资金（2024年专项业务费） |         |             |      |
| 主管部门         |                                                            | 大荔县范家镇人民政府            |         |             |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                            | 实施期资金总额：              |         | 31.88       |      |
|              |                                                            | 其中：财政拨款               |         | 31.88       |      |
|              |                                                            | 其他资金                  |         |             |      |
| 总体目标         | 按照乡村振兴的要求，建立健全城乡融合发展机制和政策体系，加快推进农业农村现代化，将范家打造成农业大镇，特色产业强镇。 |                       |         |             |      |
| 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                  | 清理镇域内三堆 | 10公里公里      |      |
|              |                                                            |                       | 花草树木种植  | 2000棵       |      |
|              |                                                            |                       | 路面修缮    | 2.4公里       |      |
|              |                                                            | 质量指标                  | 项目竣工合格率 | 100%        |      |
|              |                                                            | 时效指标                  | 项目按期完成率 | 按期完成        |      |
|              |                                                            | 成本指标                  | 清理镇域内三堆 | 150000元     |      |
|              |                                                            |                       | 花草树木种植  | 6000元       |      |
|              |                                                            |                       | 路面修缮    | 162800元     |      |
|              |                                                            | 社会效益指标                | 社会效益指标  | 改善环境，方便广大群众 | 100% |
|              | 生态效益指标                                                     |                       | 居住环境改善  | 持续改善        |      |
|              | 可持续影响指标                                                    |                       | 可持续发展   | 持续发展        |      |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标             | 群众满意度   | 100%        |      |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |           | 大荔县范家镇人民政府                                                                                                                                          |                   |           |      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| 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 |
| 年度主要任务   | 人员经费      | 保障人员经费支出正常运转，各项社会保险费用按时缴纳。                                                                                                                          | 625.24            | 625.24    |      |
|          | 公用经费      | 促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权。                                                                                                                 | 11.2              | 11.2      |      |
|          | 范家镇乡村振兴资金 | 做好机关事务管理工作，发挥政府职能。保障公务用车，公务接待，做好水、电、卫生、绿化等日常维护工作，保障单位正常运转。                                                                                          | 31.88             | 31.88     |      |
|          | 金额合计      |                                                                                                                                                     | 668.32            | 668.32    |      |
|          | 年度总体目标    | 2023年，我们将紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，坚持“农业兴县、工业强县”双轮驱动和“三个率先”目标，以主题活动为统揽，以“十项重点工作”为抓手，坚持一流标准，干出一流效率，锤炼一流作风，创造一流业绩，用心实施产业升级、生态环境提升、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴、夯实基层基础“四大行动”。 |                   |           |      |
| 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                                                                                                                                                | 完成全年督查任务          |           | 完成   |
|          |           |                                                                                                                                                     | 接听群众来电数量          |           | 所有来电 |
|          |           | 质量指标                                                                                                                                                | 政务信息质量            |           | 高    |
|          |           |                                                                                                                                                     | 督查效果              |           | 达到   |
|          |           | 时效指标                                                                                                                                                | 重点工作办结率           |           | ≥95% |
|          |           |                                                                                                                                                     | 接听处理群众来电及时性       |           | 100% |
|          | 成本指标      | 严格控制费用规模                                                                                                                                            |                   | ≤668.32万元 |      |
|          |           | 严格执行相关规定                                                                                                                                            |                   | 符合相关标准    |      |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                              | 加强交流合作，提高经济发展     |           | 提升   |
|          |           |                                                                                                                                                     | 确保资金使用效率，保障工作正常运转 |           | 提升   |
|          |           | 社会效益指标                                                                                                                                              | 不断提高政府工作透明度和公信力   |           | 提升   |
|          |           |                                                                                                                                                     | 提高服务保障水平          |           | 提升   |
|          |           | 生态效益指标                                                                                                                                              | 工作环境、卫生、绿化保障率     |           | ≥98% |
|          | 可持续影响指标   | 推动政民关系良性发展                                                                                                                                          |                   | 推动        |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度                                                                                                                                             |                   | ≥98%      |      |

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<br>(万元)        |                      | 实施期资金总额:       |       | 年度资金总额:              |    |  |  |
|                     |                      | 其中:<br>财政拨款    |       | 其中: 财政拨<br>款         |    |  |  |
|                     |                      | 其他资金           |       | 其他资<br>金             |    |  |  |
| 总体<br>目标            | 实施期总目标               |                |       | 年度目标                 |    |  |  |
|                     | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |  |  |
| 绩效<br>指标            | 一级指标                 | 二级指标           | 指标内容  | 指标值                  | 备注 |  |  |
|                     | 产出<br>指标             | 数量<br>指标       | 指标1:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | 指标2:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | ..... |                      |    |  |  |
|                     |                      | 质量<br>指标       | 指标1:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | 指标2:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | ..... |                      |    |  |  |
|                     |                      | 时效<br>指标       | 指标1:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | 指标2:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | ..... |                      |    |  |  |
|                     |                      | 成本<br>指标       | 指标1:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | 指标2:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | ..... |                      |    |  |  |
|                     | 效益<br>指标             | 经济<br>效益<br>指标 | 指标1:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | 指标2:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | ..... |                      |    |  |  |
|                     |                      | 社会<br>效益<br>指标 | 指标1:  |                      |    |  |  |
|                     |                      |                | 指标2:  |                      |    |  |  |
| .....               |                      |                |       |                      |    |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标      |                      | 指标1:           |       |                      |    |  |  |
|                     |                      | 指标2:           |       |                      |    |  |  |
|                     |                      | .....          |       |                      |    |  |  |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                      | 指标1:           |       |                      |    |  |  |
|                     |                      | 指标2:           |       |                      |    |  |  |
|                     |                      | .....          |       |                      |    |  |  |
| 满意度<br>指标           | 服务对象<br>满意度指         | 指标1:           |       |                      |    |  |  |
|                     |                      | 指标2:           |       |                      |    |  |  |

|  |  |   |       |  |  |
|--|--|---|-------|--|--|
|  |  | 标 | ..... |  |  |
|--|--|---|-------|--|--|