

旬阳市铜钱关镇人民政府

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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、增加收入，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。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。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，培养社会主义新农村。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其它社会救助工作。做好农村老龄服务工作。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。

（三）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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）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。

2、机构设置

（一）行政机构

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、计划生育工作；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：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

3、经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）：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、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、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（加挂司法所牌子）：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、市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责

知识产权保护工作。监管镇域各村计划生育工作；市场监管所实行市场监管局与政府双重管理，市场监管局业务指导的管理体制。

6、财政所：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；负责各类惠农资金和财政资金工作。财政所为财政局派出机构，副科级规格，实行财政局与政府双重管理、以财政局为主的管理体制。

（二） 事业机构

1、农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作；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。

2、社会保障服务站：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、卫生、科技等工作；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。

3、公用事业服务站：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。

二、2022年度部门工作任务

我们的目标是：高标准超额完成上级下达的各项任务，高质量全面完成本级确定的目标，年度考

核得优秀，单项工作争先进，特色项目树标杆，打造铜钱关新品牌。我们要重点做好以下六方面工作：

（一）着力“巩固衔接”，夯实振兴基础

一要切实巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，强化驻村工作队管理，保持工作力度和政策强度，加强对农村人口特别是“三类户”排查，抓牢防止返贫监测和帮扶“两环节”，常态化开展“两不愁三保障”和安全饮水问题排查整改，强化易地扶贫搬迁后续帮扶工作，确保不使一户一人返贫致贫，坚决守住不发生规模性返贫底线。二要加快推进乡村振兴示范村建设。坚持“立足村情、因地制宜，科学规划、分步实施，突出特色、打造亮点，政府引导、全员参与”的原则，加快推进铜钱村乡村振兴示范村建设项目：完成铜钱村乡村振兴发展和建设规划编制；完成续建项目6个，其中便民桥2座，产业路硬化1条，管护猕猴桃园200亩，管理茶园200亩，管理水产养鱼30亩，农网改造12杆公里，数字网络建设3公里；启动并完成项目10个，其中水稻栽植400亩，黄豆种植100亩，建设便民桥1座，人居环境整治30户，污水管道建设500米，引水渠道4公里，拦河坝2处，卫生室建设，楚长城文化墙，健身步道5公里。

（二）着力“农文旅融合”，为发展规划清晰路线

一要坚持产业园区带动发展。计划实施桃花岭农旅产业园、天宝寨生漆产业园、双河口标准化茶

园、农旅融合示范园、万头生猪养殖园、优质烤烟生产基地、富硒辣椒生产加工园、归雁经济园等23个重点项目，总投资7.93亿元，以示范园区和示范点带动产业发展，做实山上建园区、集镇建社区、社区建工厂，把归雁经济园建成不仅是返乡能人创业的舞台，更是农民就地就近就业的平台。建设农户增收三亩林果园、二头猪、一人就业的“321”产业发展模式，形成全镇种植烤烟3500亩、辣椒2000亩、大米4000亩，管护青竹20000亩、拐枣20000亩、茶叶3000亩，养鸡10万羽、生猪20000头，农家乐民宿10家、社区工厂4家、归雁经济园1个。二要转变观念发展集体经济。各村（社区）股份经济合作社要切实发挥示范带动作用，认真谋划产业项目，不断壮大村集体经济。方式上，可以采取入股分红、资源流转、直接经营、联合经营等路径；项目上，各村（社区）因地制宜，都要发展1项以上实实在在的产业项目，确保当年增收3万元以上；考核上，纳入镇对村考核重点内容，对村（社区）支部书记、主任抓经济考核重要评价指标。三要培育产业实体。坚持一、二、三产融合发展，着力培育产业实体，力争培育新型市场主体5家以上，个体工商户50家以上，培育“五上”企业1家以上，个转企2个以上，形成有产业、有主体、有链条的产业发展新格局。四要走品牌农业道路。大力引导太极茶叶、尚都绿源、绿佳然、拾金子、鑫绿林、鑫民园等经营主体树牢品牌意识、商标意识，研发产品深加工，把产品变为商品，打造农产品发展健康之路、持久之路，源源不断地把产品推向市场，让铜钱关更多产品走进千家万户。五要畅通销售渠道。大力发展订

单产业，实现产业与市场紧密衔接；依托市场经营主体，借助消费帮扶机遇，多区域建立销售实体店，多平台发展“网店”、电商，打通“线上”与“线下”双销售渠道，完善生产加工销售一体化产业发展体系。

（三）着力“民生保障”，为铜钱关群众幸福“加码”

把保障和改善民生作为出发点和落脚点，突出民生需求，加大民生投入，让人民群众共享发展成果。一要统筹基础设施建设。持续加大集镇基础设施建设和管理力度，把集镇拥堵、市场破乱、设施不全等问题作为今年集镇整治的重点，争取项目、集中人力、健全制度，完成集镇滑坡治理工程，全力提升集镇整体水平。积极争取神河至东垭子二级路提升改造建设项目，全力实施通村组公路硬化20公里，加大通村组道路的养护和管理，持续提高对外便捷通畅能力。加大水利项目建设，争取项目修复双河等村水毁河堤，保护农田和群众财产安全，提高农田利用率；持续强化农村安全饮水管护，提升饮水安全保障能力。加大农网改造和保障、通讯网络改造和建设，有效提高乡村基础设施品质。二要加大生态环保和人居环境整治力度。持续巩固“三大保卫战”成果，进一步完善生活垃圾收集处理常态化制度，夯实村级属地和单位监管工作责任，加大督查督办力度，确保镇内环境卫生不断向好。持续抓好秸秆禁烧和冒黑烟治理，大力整治“散乱污”企业和扬尘污染，确保空气优良；认真履行河、湖长职责和护河员责任，抓好河湖“清四乱”、“十年禁渔”工作；加大农

村面源污染治理力度，积极开展农药化肥减量行动、农作物秸秆及畜禽粪污资源化利用，保护好境内水质。实施“林长制”，持续抓好封山禁牧、天然林管护、公益林管护等工作，坚决打击乱采滥挖、乱砍滥伐、乱捕滥猎现象，保护好森林资源和野生动物资源。按照“清除破乱、打扫庭院、室内整洁、清厕净圈、村容美观”的标准，扎实开展农村人居环境整治。积极做好生态、文明、卫生等单位（村）的创建工作，助推生态环保工作上台阶，展示生态工作成效。三要办好人民满意教育。持续加强校园校舍建设，不断改善中小学校教学条件，进一步强化教师队伍培育和教育，让更优质的教师为高质量教育发展提供保障；抓好“双减政策”的落地见效，全面落实教育各项惠农政策，严格执行保学控辍；加强校园安全管理和周边环境治理，维护良好教育环境；强化教学质量提升工程，不断提高初中升学率和优质生源比例；全力争取向上汇报，衔接项目，启动铜钱关中心幼儿园迁建工程。四要大力推进健康铜钱关建设。加强镇村医疗阵地建设和队伍保障，有序推进村医培养，今年新建村级卫生室2个，全力争取启动中心卫生院综合楼项目建设，不断提高公共卫生服务能力、城乡医疗服务水平。严格落实“外防输入、人物共防”常态化疫情防控工作，提高公共卫生突发事件应急处置能力，保障群众生命健康。五要落实社会保障体系。认真落实社会养老保险、城乡医疗保险、五保户和低保户生活保障、特殊困难群体保障、退役军人优抚保障和其他社会保障政策，把病有所医、老有所养、弱有所扶落到实处。抓好铜钱关区域敬老院改扩建，有效提高全镇弱势

群体的保障能力。六要提升公共文化服务水平。以现有3个国家级古村落、楚长城、万佛洞等历史文物古迹为载体，结合农文旅融合发展示范点，启动建设农耕文化展示馆，不断挖掘文化资源，保护好文化遗址，讲好铜钱关故事；创新文化活动方式，利用重要节假日开展庆祝活动，丰富群众精神文化生活；加大健身等文化设施建设，推进全民健身和文化活动稳步发展，促进文旅兴镇战略建设。

（四）着力“平安建设”，强化安全“防线”

以“平安建设”为抓手，进一步完善社会治理体系，促进人民安居乐业、社会安定有序，建设更高水平的平安铜钱关。一要切实维护社会稳定。以持续推进“321”社会治理新模式为抓手，深化“说论亮”道德评议、“促调打”依法治理等实践载体，发挥“三治”系统合力，用好用活“三力联调”，建立源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理体系，把矛盾纠纷发现在一线、化解在一线，把问题解决在镇村以内；常态化开展扫黑除恶专项斗争和平安创建系列活动，做实“挨户防”，依法打击违法犯罪行为和社会乱象，防范化解各类风险，确保乡村安宁、群众安乐。二要保障公共安全。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，始终绷紧公共安全这根弦，大力实施安全生产专项整治行动，全面开展隐患排查整治，加强安全宣传教育，提高应急处置、抢险救援、防灾减灾能力，坚决遏制各类事故发生。三要推进法治建设。全面推进“八五

”普法，深化法治宣传教育，实施全民学法用法守法制度；加大社会诚信建设，表彰宣传诚信先进人和事；落实严格执法、公正司法，为镇域经济社会发展提供有力司法保障，促进和谐安镇战略建设。

（五）着力“财政保障”，为发展提供动力

按照“三保”要求，牢固树立“过紧日子”、“过苦日子”的思想，严格控制日常公务支出，学会精打细算。一要突出预算约束。根据上级转移支付和镇本级烟税收入，结合财政预算口径规定，合理编制镇村两级年度预算，经人代会通过，严格执行，年度内无资金来源项目，不再调整追加预算。二要强化资金管理。严格落实财政资金安全管理制度，财政所、镇股份经济合作联合总社、村股份经济合作社、村互助资金协会等单位，必须严格执行账务、资金安全防控管理规定，防范各类风险隐患。严格落实村财镇代管制度，定期开展检查督查工作，确保账实相符、账账相符。全面开展村级财务审计工作，纠正村级财务管理中的漏洞和短板。多渠道筹集资金偿还债务，确保政府债务明显下降。三要增加可用财力。全镇上下要充分发挥主观能动性，吃透上级投资政策，积极主动向上找项目、要政策、跑资金，争取更多的资金，聚合财力推发展。全镇上下要形成抓烤烟就是抓财政收入的理念，认真做好面积落实、大田管理、采摘烘烤、分级交售等关键环节，确保烟税实现增收目标。

（六）突出转变职能，建设人民满意政府。一要建设实干担当政府。坚持从铜钱关实际出发思考问题，从有利于铜钱关发展作决策，大力倡导敢于担当的责任意识，真正把心思用在干事业上，把精力放到抓落实上；以群众需求为导向，从群众最关心、最期盼、最现实的主干道通行能力，集镇通畅问题，入厕难问题，车位紧缺问题，滑坡治理问题等具体问题抓起，深入开展“我为群众办实事”实践活动，事不避难，久久为功，一抓到底，全力以赴干出新成效。二要建设依法高效政府。把依法行政贯穿政府工作始终，健全政府部门权责清单制度，推动各单位工作提速提质提效，坚决查处人为设置障碍等损害企业和群众利益的行为，营造务实干事、高效干事、把事干成的政务环境；严格执行重大行政决策程序规定，推进决策科学化、民主化、法制化，不断提高运用法治思维和法治方式推动发展的能力。三要建设清正廉洁政府。掀起学习习近平总书记关于廉洁纪律重要指示、重要讲话精神，扎实推动党史学习教育走深走实，严防“四风”反弹回潮；坚持厉行节约，勤俭办一切事业，努力降低行政成本，把有限的财政资金用在“刀刃”上，确保财政资金民生投入比重逐年增加；全面落实党风廉政建设责任制，认真执行廉洁从政的有关规定，切实加强政府系统廉政教育和廉政建设，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明，促进人民满意政府建设。

三、部门预算单位

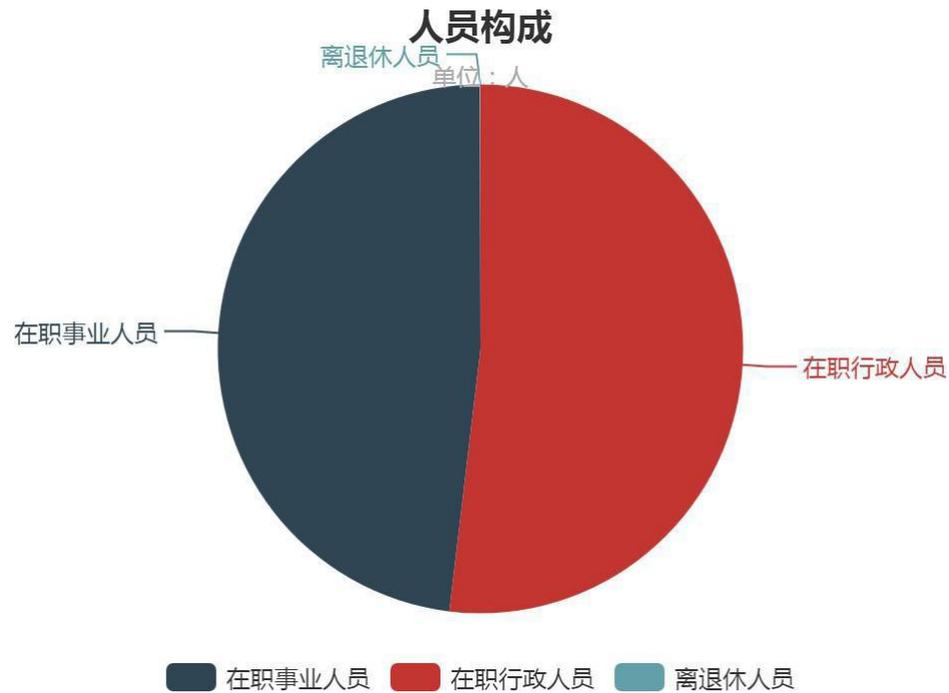
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜钱关镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括(见单位明细表): 旬阳市铜钱关镇人民政府

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市铜钱关镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制102人,其中行政编制56人、事业编制46人;实有人员108人,其中行政41人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入1538.6411万元，其中一般公共预算拨款收入1538.6411万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加1538.6411万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。；2022年本部门预算支出1538.6411万元，其中一般公共预算拨款支出1538.6411万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1538.6411万元，主要原因2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1538.6411万元，其中一般公共预算拨款收入1538.6411万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1538.6411万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；2022年本部门财政拨款支出1538.6411万元，其中一般公共预算拨款支出1538.6411万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1538.6411万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1538.6411万元，较上年增加1538.6411万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1538.6411万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1060.1560万元，较上年增加1060.1560万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（2）一般行政管理事务（2010302）36.9400万元，较上年增加36.9400万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（3）培训支出（2050803）8.6400万元，较上年增加8.6400万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.2455万元，较上年增加110.2455万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(5) 行政单位医疗（2101101）50.3305万元，较上年增加50.3305万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(6) 公务员医疗补助（2101103）20.0191万元，较上年增加20.0191万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）5.0000万元，较上年增加5.0000万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）244.3100万元，较上年增加244.31万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(9) 一般行政管理事务（2240102）3.0000万元，较上年增加3.0000万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

3、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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1538.6411万元。其中：

工资福利支出（301）1138.6658万元，较上年增加1138.6658万元，主要原因：2021年未编制部

门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

商品和服务支出（302）135.9109万元，较上年增加135.9109万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

对个人和家庭的补助支出支出（303）264.0644万元，较上年增加264.0644万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1538.6411万元。其中：

工资福利支出（501）1138.6658万元，较上年增加1138.6658万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。商品和服务支出（502）135.9109万元，较上年增加135.9109万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

对个人和家庭的补助支出支出（503）264.0644万元，较上年增加264.0644万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.0000万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是我单位2021年未纳入部门预算公开，2022年为首次预算公开单位。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是我单位2021年未纳入部门预算公开，2022年为首次预算公开单位，未做此项预算；公务接待费0.0000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开，未做此项预算；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年增加5.0000万元，增加的主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开，未做此项预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2022年当

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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1538.6411万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排135.91万元，较上年增加135.91万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市铜钱关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1538.64	一、部门预算	1538.64	一、部门预算	1538.64	一、部门预算	1538.64
2	1、财政拨款	1538.64	1、一般公共服务支出	1097.10	1、人员经费和公用经费支出	1485.06	1、机关工资福利支出	1138.67
3	(1)一般公共预算拨款	1538.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1138.67	2、机关商品和服务支出	135.91
4	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	85.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	261.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	53.58	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	110.25	(2)商品和服务支出	50.58	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	264.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	5.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	244.31	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	3.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1538.64	本年支出合计	1538.64	本年支出合计	1538.64	本年支出合计	1538.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1538.64	支出总计	1538.64	支出总计	1538.64	支出总计	1538.64
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1538.64	一、财政拨款	1538.64	一、财政拨款	1538.64	一、财政拨款	1538.64
2	1、一般公共预算拨款	1538.64	1、一般公共服务支出	1105.74	1、人员经费和公用经费支出	1485.06	1、机关工资福利支出	1138.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1138.67	2、机关商品和服务支出	135.91
4	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	85.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	261.06	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.58	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	110.25	(2)商品和服务支出	50.58	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	264.06
11			10、卫生健康支出	70.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	5.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	244.31	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	3.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1538.64	本年支出合计	1538.64	本年支出合计	1538.64	本年支出合计	1538.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1538.64	支出总计	1538.64	支出总计	1538.64	支出总计	1538.64

2022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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,538.64	1,434.10	50.96	53.58	
2	201	一般公共服务支出	1,105.74	1,009.20	50.96	45.58	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.74	1,009.20	50.96	45.58	
4	2010301	行政运行	1,060.16	1,009.20	50.96	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	45.58	0.00	0.00	45.58	
6	208	社会保障和就业支出	110.25	110.25	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	110.25	110.25	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	70.35	70.35	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	50.33	50.33	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	213	农林水支出	244.30	244.30	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	244.30	244.30	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.30	244.30	0.00	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	2240102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	

2022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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,538.64	1,434.10	50.96	53.58	
2	301	工资福利支出			1,138.68	1,138.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.22	199.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719.78	719.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.25	110.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.33	50.33	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			135.91	34.37	50.96	50.58	
11	30201	办公费	50201	办公经费	45.20	0.00	43.20	2.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	8.94	0.00	0.00	8.94	
14	30216	培训费	50203	培训费	8.64	0.00	0.00	8.64	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	0.00	9.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7.76	0.00	7.76	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.37	34.37	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	303	对个人和家庭的补助			264.05	261.05	0.00	3.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.75	16.75	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	247.30	244.30	0.00	3.00	

2022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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,485.06	1,434.10	50.96	
2	201	一般公共服务支出	1,060.16	1,009.20	50.96	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.16	1,009.20	50.96	
4	2010301	行政运行	1,060.16	1,009.20	50.96	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	110.25	110.25	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	110.25	110.25	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	0.00	
9	210	卫生健康支出	70.35	70.35	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	50.33	50.33	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	244.30	244.30	0.00	
17	21307	农村综合改革	244.30	244.30	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.30	244.30	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
20	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
21	2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,485.06	1,434.10	50.96	
2	301	工资福利支出			1,138.68	1,138.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.22	199.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719.78	719.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.25	110.25	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.33	50.33	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	
10	302	商品和服务支出			85.33	34.37	50.96	
11	30201	办公费	50201	办公经费	43.20	0.00	43.20	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7.76	0.00	7.76	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.37	34.37	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			261.05	261.05	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.75	16.75	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	244.30	244.30	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	53.58	
2	1	全额	53.58	
3	521001	旬阳市财政局铜钱关财政所	53.58	
4		专用项目	53.58	
5		专项事业发展补助项目	53.58	
6		2022年事业发展补助项目	53.58	镇人大代表活动、培训及工作经费

2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.94	8.64	22.58	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.94	8.64	
2	521	旬阳市铜钱关镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.94	8.64	22.58	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.94	8.64	
3	521001	旬阳市铜钱关财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.94	8.64	22.58	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.94	8.64	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专业事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市铜钱关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.58	
		其中: 财政拨款		53.58	
		其他资金			
总体目标	镇人大会议及活动经费, 镇政府会议费, 武装群团工作经费, 集镇维修维护, 车辆维修维护, 社区管理费用等。				
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	总金额	53.58	万元
		质量指标	质量是否合格	是	
		时效指标	完成时限	1	年
		成本指标	投资成本	53.58	万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	

		社会效益指标	社会效益指标	发挥政府职能，促进社会发展	
		生态效益指标	生态效益	达标	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
<p>备注：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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市铜钱关镇人民政府			
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
	金额合计		1538.6411	1538.6411	
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	总金额	1538.6411万元	
		质量指标	质量是否合格	是	
		时效指标	完成时限	1	
		成本指标	投资成本	1538.6411万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	社会效益指标	发挥政府职能，促进社会发展	
		生态效益指标	生态效益	达标	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。