

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

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
部门（单位）名称	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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，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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：商河镇人民政府		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	9040150.00	一、部门预算	9040150.00	一、部门预算	9040150.00	一、部门预算	9040150.00
1、财政拨款	9040150.00	1、一般公共服务支出	5303220.00	1、人员经费和公用经费支出	6754950.00	1、机关工资福利支出	5822910.00
(1)一般公共预算拨款	9040150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5822910.00	2、机关商品和服务支出	1545040.00
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	908040.00	3、机关资本性支出	630000.00
(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	24000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2285200.00	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	90000.00	(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	900280.00	(2)商品和服务支出	637000.00	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	1018200.00	9、对个人和家庭的补助	1042200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	322810.00	(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	100000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	80000.00	(6)资本性支出	630000.00		
		13、农林水支出	1603200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	100000.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	440640.00				
		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	100000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9040150.00	本年支出合计	9040150.00	本年支出合计	9040150.00	本年支出合计	9040150.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9040150.00	支出总计	9040150.00	支出总计	9040150.00	支出总计	9040150.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：黄河镇人民政府		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	9040150.00	一、财政拨款	9040150.00	一、财政拨款	9040150.00	一、财政拨款	9040150.00
1、一般公共预算拨款	9040150.00	1、一般公共服务支出	5303220.00	1、人员经费和公用经费支出	6754950.00	1、机关工资福利支出	5822910.00
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	5822910.00	2、机关商品和服务支出	1545040.00
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	908040.00	3、机关资本性支出	630000.00
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	24000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2285200.00	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	90000.00	(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	900280.00	(2)商品和服务支出	637000.00	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	1018200.00	9、对个人和家庭的补助	1042200.00
		10、卫生健康支出	322810.00	(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	100000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	80000.00	(6)资本性支出	630000.00		
		13、农林水支出	1603200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	100000.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	440640.00				
		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	100000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,040,150.00	本年支出合计	9040150.00	本年支出合计	9040150.00	本年支出合计	9040150.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,040,150.00	支出总计	9,040,150.00	支出总计	9040150	支出总计	9,040,150.00

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

部门（单位）名称：蔺河镇人民政府	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	9040150	5986710	768240	2285200	
201	一般公共服务支出	5303220	4352980	768240	182000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5253220	4352980	768240	132000	
2010301	行政运行	5121220	4352980	768240		
2010302	一般行政管理事务	132000			132000	
20140	信访事务	50000			50000	
2014004	信访业务	50000			50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	90000			90000	
20701	文化和旅游	90000			90000	
2070109	群众文化	40000			40000	
2070113	旅游宣传	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	900280	900280			

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

部门（单位）名称：部 蔺河 镇人民政府	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	9040150	5986710	768240	2285200	
20805	行政事业单位养老支出	881280	881280			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587520	587520			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293760	293760			
20899	其他社会保障和就业支出	19000	19000			
2089999	其他社会保障和就业支出	19000	19000			
210	卫生健康支出	322810	292810		30000	
21004	公共卫生	30000			30000	
2100408	基本公共卫生服务	30000			30000	
21011	行政事业单位医疗	292810	292810			
2101101	行政单位医疗	292810	292810			
211	节能环保支出	100000			100000	

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

部门（单位）名称：蔺河镇人民政府	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	9040150	5986710	768240	2285200	
21104	自然生态保护	100000			100000	
2110402	农村环境保护	100000			100000	
212	城乡社区支出	80000			80000	
21203	城乡社区公共设施	50000			50000	
2120303	小城镇基础设施建设	50000			50000	
21205	城乡社区环境卫生	30000			30000	
2120501	城乡社区环境卫生	30000			30000	
213	农林水支出	1603200			1603200	
21301	农业农村	15000			15000	
2130108	病虫害控制	15000			15000	
21303	水利	110000			110000	

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

部门（单位）名称：蔺河镇人民政府	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	9040150	5986710	768240	2285200	
2130314	防汛	80000			80000	
2130335	农村供水	30000			30000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助	300000			300000	
2130504	农村基础设施建设	300000			300000	
21307	农村综合改革	1178200			1178200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1178200			1178200	
214	交通运输支出	100000			100000	
21401	公路水路运输	100000			100000	
2140106	公路养护	100000			100000	
221	住房保障支出	440640	440640			
22102	住房改革支出	440640	440640			

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

部门（单位）名称：部 门（单位）名称：蔺河 镇人民政府	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	9040150	5986710	768240	2285200	
2210201	住房公积金	440640	440640			
224	灾害防治及应急管理支出	100000			100000	
22406	自然灾害防治	100000			100000	
2240601	地质灾害防治	100000			100000	

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（单位）名称：	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
蕲河镇人民政府	合计			9040150	5986710	768240	2285200	**
301	工资福利支出			5822910	5822910			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4013550	4013550			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175630	175630			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587520	587520			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293760	293760			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292810	292810			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19000	19000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440640	440640			
302	商品和服务支出			1545040	139800	768240	637000	
30201	办公费	50201	办公经费	960000		485000	475000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	32000			32000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000		70000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000			30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	63240		63240		

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（单位）名称：	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
蕲河镇人民政府	合计			9040150	5986710	768240	2285200	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800	139800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			1042200	24000		1018200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1018200			1018200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24000	24000			
310	资本性支出			630000			630000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500000			500000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	30000			30000	

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

部门 (单位) 名称：藺河镇 人民政府	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6754950	5986710	768240	
201	一般公共服务支出	5121220	4352980	768240	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5121220	4352980	768240	
2010301	行政运行	5121220	4352980	768240	
208	社会保障和就业支出	900280	900280		
20805	行政事业单位养老支出	881280	881280		
2080505	机关事业单位基本养老保	587520	587520		
2080506	机关事业单位职业年金缴	293760	293760		
20899	其他社会保障和就业支出	19000	19000		
2089999	其他社会保障和就业支出	19000	19000		
210	卫生健康支出	292810	292810		
21011	行政事业单位医疗	292810	292810		

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

部门 (单位) 名称：蔺河镇 人民政府	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6754950	5986710	768240	
2101101	行政单位医疗	292810	292810		
221	住房保障支出	440640	440640		
22102	住房改革支出	440640	440640		
2210201	住房公积金	440640	440640		

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（单位）名称：	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			6754950	5986710	768240	**
301	工资福利支出			5822910	5822910		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4013550	4013550		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175630	175630		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587520	587520		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293760	293760		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292810	292810		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19000	19000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440640	440640		
302	商品和服务支出			908040	139800	768240	
30201	办公费	50201	办公经费	485000		485000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000		70000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	63240		63240	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800	139800		
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			24000	24000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24000	24000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门 (单位) 名称： 藺河镇人	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2285200	
812	嵐皋县藺河镇	2285200	
812001	嵐皋县藺河镇人民政府	2285200	
-	嵐皋县藺河镇人民政府	2285200	
	专项业务费	2285200	
	村级运转及群团组织经费	1178200	实施本年度村级管理工作，保障村级管理工作正常开展，确保村干部工资、村级运转及群团组织经费。
	地质灾害抢险救灾专项资金	100000	实施本年度地质灾害抢险救灾工作，保障地质灾害抢险救灾正常开展，确保群众安全。
	防汛专项经费	80000	实施本年度汛期防汛工作，保障汛期防汛工作正常开展，确保汛期安全。
	公共卫生服务及疾病预防	30000	实施本年度公共卫生服务及疾病预防工作，保障公共卫生服务及疾病预防工作正常开展，确保公共卫生安全。
	基层政权建设	100000	根据实际情况，更换或配置所需办公设备，确保日常工作正常运行。
	集镇垃圾清理及公厕管护	30000	实施本年度集镇垃圾清理及公厕管护工作，保障集镇垃圾清理及公厕管护正常开展，提升群众人居环境。
	集镇水电路公共基础设施建设及维护	50000	实施本年度集镇水电路公共基础设施建设及维护工作，保障集镇水电路公共基础设施建设及维护正常开展。
	旅游乡镇宣传经费	50000	实施本年度旅游工作，保障旅游宣传活动正常开展，提升旅游乡镇知名度。
	农村道路养护专项资金	100000	实施本年度农村道路养护工作，保障农村道路养护正常开展，确保群众出行安全。
	农村饮水管护专项资金	30000	实施本年度农村饮水管护工作，保障农村饮水管护正常开展，确保群众饮水安全。
	文化活动经费	40000	实施本年度文化工作，保障文化活动正常开展，提升群众精神文化需求。
	乡村振兴经费	300000	实施本年度乡村振兴农村田、林、路、水、生态等工作，保障乡村振兴工作正常开展。
	信息化建设资金	32000	日常通信网络维护，保障信息畅通，确保各项工作上传下达正常运行。
	畜牧防疫员工资	15000	实施本年度畜牧防疫工作，保障畜牧防疫正常开展，确保畜牧防疫员工资。
	综治信访专项资金	50000	调处矛盾纠纷、化解信访积案，确保全镇社会大局总体平安稳定。
	藺河镇环境综合治理专项经费	100000	实施本年度环境综合治理工作，保障环境综合治理正常开展，提升群众人居环境。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

部门（单位）名称： 部 门（单位）名称： 蔺河 镇人民政府			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	类	款			
201	3	2	蔺河镇人民政府	空调		格力空调1.5匹		4						1.2	
201	3	2	蔺河镇人民政府	床		1.5米宿舍床		2						1	
201	3	2	蔺河镇人民政府	电脑		联想电脑		8						4	
201	3	2	蔺河镇人民政府	打印机		兄弟打印机		3						1	
201	3	2	蔺河镇人民政府	办公桌椅		办公桌椅		5						1	
201	3	2	蔺河镇人民政府	档案柜		档案柜		10						1.8	

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

单位：元

部门（单位）	单位名称	上年								当年								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维护费						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																	
	合计	120000	120000			70000	50000			50000	4	3	120000	120000			70000	50000			50000	4	3											
812	岚皋县南河	120000	120000			70000	50000			50000	4	3	120000	120000			70000	50000			50000	4	3											
812001	岚皋县南河	120000	120000			70000	50000			50000	4	3	120000	120000			70000	50000			50000	4	3											

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称		村级运转及群团组织经费			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		117.82	
		其中：财政拨款		117.82	
		其他资金			
总体目标	目标1：在2024年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称		地质灾害抢险救灾专项资金			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：在2024年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	预算完成率	≥90%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标	区域生态环境	提升	
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称		防汛专项经费			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：在2024年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称	公共卫生服务及疾病预防
主管部门	岚皋县藺河镇人民政府

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在2024年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称		基层政权建设			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在2024年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			

	74	可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藁河镇人民政府

项目名称		集镇垃圾清理及公厕管护			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1：在2024年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标	区域生态环境	提升	
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藁河镇人民政府

项目名称		集镇水电路公共基础设施建设及维护			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1：在2024年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称		旅游乡镇宣传经费			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：在2024年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域居民文化生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称	文化活动经费
------	--------

主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在2024年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域居民文化生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：蔺河镇人民政府

项目名称		农村道路养护专项资金			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：在2024年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	

	指标	生态效益指标	区域居民生产生活出行条件	逐步提高	
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称		农村饮水管护专项资金			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在2024年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标	区域居民生产生活饮水条件	逐步提高	
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称		乡村振兴经费	
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30
		其他资金	
总体目标	目标1: 在2024年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2024年12月15日前完成年度项目计划任务		

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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标	区域生态环境	提升	
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称		信息化建设资金			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中：财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	目标1：在2024年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称			畜牧防疫员工资		
主管部门			岚皋县蔺河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	
			其中: 财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 在2024年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：蔺河镇人民政府

项目名称		综治信访专项资金			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在2024年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	社会效益指标	资金使用效益提高率	≥90%		

目标	效益指标	社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域居民生产生活稳定	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

项目名称		藺河镇环境综合治理专项经费			
主管部门		嵐皋县藺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：在2024年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2024年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标	区域生态环境	提升	
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：藁河镇人民政府

部门（单位）名称		岚皋县藁河镇人民政府			
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	工资福利支出	582.291	582.291	
	任务2	商品和服务支出	90.804	90.804	
	任务3	对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
	任务4	民生保障经费支出	228.52	228.52	
金额合计			904.015	904.015	
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转 目标2：按时足额发放职工工资，缴纳政策下社会保障资金 目标3：加强民生保障项目资金支出管理，确保资金合理合规支出				
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：年度预算收支总额		904.015
		质量指标	指标1：人员经费保障率		=100%
			指标2：公用经费保障率		人均占有15000元/人
			指标3：民生保障支出完成效率		≥100%
		时效指标	指标1：预算资金支出进度		2024年12月25日前完成
			指标2：各项工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：成本指标控制率		100%
			指标2：年度预算总额901.4782万元		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效益提高率		≥90%
			指标2：带动区域经济发展		明显
		社会效益指标	指标1：政府社会综合服务能力提升率		≥90%
			指标1：人居环境改善率		≥90%
		生态效益指标	指标2：公共卫生环境可持续发展		≥90%
			指标1：提高政府对社会的公共服务能力		≥90%
		可持续影响指标	指标2：提升教育服务能力		≥90%
			指标3：民生保障可持续健康发展		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政供养人员满意度		≥90%
			指标2：群众满意度		≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府					
项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。