

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县官元镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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

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	7,516,150.00	一、部门预算	7,516,150.00	一、部门预算	7,516,150.00	一、部门预算	7,516,150.00
1、财政拨款	7,516,150.00	1、一般公共服务支出	4,137,940.00	1、人员经费和公用经费支出	5,386,550.00	1、机关工资福利支出	4,429,910.00
(1)一般公共预算拨款	7,516,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,429,910.00	2、机关商品和服务支出	1,796,740.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	876,840.00	3、机关资本性支出	320,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	79,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	9,500.00	2、专项业务经费支出	2,129,600.00	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	152,900.00	(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	683,340.00	(2)商品和服务支出	919,900.00	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	889,700.00	9、对个人和家庭的补助	969,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,460.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	328,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6)资本性支出	320,000.00		
		13、农林水支出	1,469,700.00	(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	334,810.00				
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,516,150.00	本年支出合计	7,516,150.00	本年支出合计	7,516,150.00	本年支出合计	7,516,150.00
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,516,150.00	支出总计	7,516,150.00	支出总计	7,516,150.00	支出总计	7,516,150.00

表3

部门综合预算支出总表

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	7, 516, 150. 00	7, 516, 150. 00	0	0	0	0	0	0	0	0
802	岚皋县官元镇镇	7, 516, 150. 00	7, 516, 150. 00	0	0	0	0	0	0	0	0
802001	官元镇人民政府	7, 516, 150. 00	7, 516, 150. 00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	7,516,150.00	一、财政拨款	7,516,150.00	一、财政拨款	7,516,150.00	一、财政拨款	7,516,150.00
1、一般公共预算拨款	7,516,150.00	1、一般公共服务支出	4,137,940.00	1、人员经费和公用经费支出	5,386,550.00	1、机关工资福利支出	4,429,910.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,516,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,429,910.00	2、机关商品和服务支出	1,796,740.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	876,840.00	3、机关资本性支出	320,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	79,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	9,500.00	2、专项业务经费支出	2,129,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	152,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	683,340.00	(2)商品和服务支出	919,900.00	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	889,700.00	9、对个人和家庭的补助	969,500.00
		10、卫生健康支出	249,460.00	(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	328,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6)资本性支出	320,000.00		
		13、农林水支出	1,469,700.00	(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	334,810.00				
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,516,150.00	本年支出合计	7,516,150.00	本年支出合计	7,516,150.00	本年支出合计	7,516,150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,516,150.00	支出总计	7,516,150.00	支出总计	7,516,150.00	支出总计	7,516,150.00

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

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	7,516,150.00	4,618,310.00	768,240.00	2,129,600.00	
201	一般公共服务支出	4,137,940.00	3,369,700.00	768,240.00		
20103	政府办公厅(室)及相关	4,137,940.00	3,369,700.00	768,240.00		
2010301	行政运行	4,137,940.00	3,369,700.00	768,240.00		
206	科学技术支出	9,500.00			9,500.00	
20601	科学技术管理事务	9,500.00			9,500.00	
2060101	行政运行	9,500.00			9,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支	152,900.00			152,900.00	
20701	文化和旅游	152,900.00			152,900.00	
2070101	行政运行	152,900.00			152,900.00	
208	社会保障和就业支出	683,340.00	683,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	669,620.00	669,620.00			

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	7,516,150.00	4,618,310.00	768,240.00	2,129,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,410.00	446,410.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,210.00	223,210.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,720.00	13,720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,720.00	13,720.00			
210	卫生健康支出	249,460.00	230,460.00		19,000.00	
21001	卫生健康管理事务	19,000.00			19,000.00	
2100101	行政运行	19,000.00			19,000.00	
21011	行政事业单位医疗	230,460.00	230,460.00			
2101101	行政单位医疗	230,460.00	230,460.00			
211	节能环保支出	328,500.00			328,500.00	
21103	污染防治	328,500.00			328,500.00	

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	7,516,150.00	4,618,310.00	768,240.00	2,129,600.00	
2110304	固体废弃物与化学品	328,500.00			328,500.00	
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	100,000.00			100,000.00	
2120101	行政运行	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	1,469,700.00			1,469,700.00	
21301	农业农村	200,000.00			200,000.00	
2130102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接过渡	380,000.00			380,000.00	
2130501	行政运行	60,000.00			60,000.00	
2130504	农村基础设施建设	320,000.00			320,000.00	
21307	农村综合改革	889,700.00			889,700.00	

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	7,516,150.00	4,618,310.00	768,240.00	2,129,600.00	
2130705	对村民委员会和村党组织	889,700.00			889,700.00	
221	住房保障支出	334,810.00	334,810.00			
22102	住房改革支出	334,810.00	334,810.00			
2210201	住房公积金	334,810.00	334,810.00			
224	灾害防治及应急管理	50,000.00			50,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建	50,000.00			50,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	50,000.00			50,000.00	

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			7,516,150.00	4,618,310.00	768,240.00	2,129,600.00	
301	工资福利支出			4,429,910.00	4,429,910.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,040,840.00	3,040,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,460.00	140,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446,410.00	446,410.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	223,210.00	223,210.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,460.00	230,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,720.00	13,720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,810.00	334,810.00			
302	商品和服务支出			1,796,740.00	108,600.00	768,240.00	919,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	581,700.00		269,300.00	312,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	43,100.00		43,100.00		

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			7,516,150.00	4,618,310.00	768,240.00	2,129,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,100.00		31,100.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	388,500.00			388,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,240.00		48,240.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,500.00		36,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,600.00	108,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139,000.00		120,000.00	19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			969,500.00	79,800.00		889,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	889,700.00			889,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79,800.00	79,800.00			
310	资本性支出			320,000.00			320,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	320,000.00			320,000.00	

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	5,386,550.00	4,618,310.00	768,240.00	
201	一般公共服务支出	4,137,940.00	3,369,700.00	768,240.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4,137,940.00	3,369,700.00	768,240.00	
2010301	行政运行	4,137,940.00	3,369,700.00	768,240.00	
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060101	行政运行				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070101	行政运行				
208	社会保障和就业支出	683,340.00	683,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	669,620.00	669,620.00		

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	5,386,550.00	4,618,310.00	768,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	446,410.00	446,410.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	223,210.00	223,210.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,720.00	13,720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,720.00	13,720.00		
210	卫生健康支出	230,460.00	230,460.00		
21001	卫生健康管理事务				
2100101	行政运行				
21011	行政事业单位医疗	230,460.00	230,460.00		
2101101	行政单位医疗	230,460.00	230,460.00		
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				

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	5,386,550.00	4,618,310.00	768,240.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130501	行政运行				

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	5,386,550.00	4,618,310.00	768,240.00	
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	334,810.00	334,810.00		
22102	住房改革支出	334,810.00	334,810.00		
2210201	住房公积金	334,810.00	334,810.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			5,386,550.00	4,618,310.00	768,240.00	
301	工资福利支出			4,429,910.00	4,429,910.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,040,840.00	3,040,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,460.00	140,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446,410.00	446,410.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	223,210.00	223,210.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,460.00	230,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,720.00	13,720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,810.00	334,810.00		
302	商品和服务支出			876,840.00	108,600.00	768,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,300.00		269,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	

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			5,386,550.00	4,618,310.00	768,240.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	43,100.00		43,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,100.00		31,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,240.00		48,240.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,500.00		36,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,600.00	108,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,800.00	79,800.00		
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	79,800.00	79,800.00		

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			5,386,550.00	4,618,310.00	768,240.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,129,600.00	
802	岚皋县官元镇	2,129,600.00	
802001	岚皋县官元镇人民政府	2,129,600.00	
-	岚皋县官元镇人民政府	2,129,600.00	
	专项业务费	2,129,600.00	
	2024年村社区干部工资及运转经费	850,000.00	用于6个村（社区）干部工资补贴、群团工资，办公经费等
	2024年党建及综治维稳支出	100,000.00	2024年党建及综治维稳相关支出
	2024年防汛防滑防火等应急相关支出	50,000.00	加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类（防汛防滑防火）等突发事件。
	2024年公共基础设施维护提升及乡村振兴相关	320,000.00	用于全镇基础设施维护修缮等支出
	2024年科学技术支出	9,500.00	科学技术相关支出
	2024年农林项目和耕地保护等相关支出	200,000.00	农林项目支出、林场人员工资、耕地保护等相关支出
	2024年生态环保支出	328,500.00	用于镇村街道清扫、垃圾清运及环境绿化相关费用
	2024年卫生健康支出	19,000.00	医疗卫生健康相关支出，用于镇村疫情防控，卫生宣传，环境卫生消杀等方面支出
	2024年文化旅游项目及服务相关支出	152,900.00	用于文化旅游，文艺演出活动，宣传片制作，镇村文化旅游方面支出费用
	2024年项目前期管理费用	60,000.00	项目前期规划设计，监理等相关费用
	2024年正常离任村干部及老党员补贴	39,700.00	三定方案部门工作职责和年度工作计划

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,129,600.00	

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

[illegible]

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县官元镇人民政府			
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	人员经费及公用经费支出	538.655	538.655	0
	任务2	专项资金包括村（社区）干部工资及运转经费、党建及综治维稳相关支出、防汛防滑防火等应急相关支出、公共基础设施维护提升及乡村振兴相关项目支出、科学技术支出、农林项目和耕地保护等相关支出、生态环保相关支出、卫生健康相关支出、文化旅游旅游项目相关支出、项目前期管理费用、正常离任村干部及老党员补贴	212.96	212.96	0
	金额合计		751.615	751.615	0
年度 总体 目标	2024年，官元镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧扣县委“一四八”总体部署，围绕“三古逸境·秀美官元”的发展规划，结合我镇实际，走产旅融合之路，持续保障和改善民生，实现镇域经济健康发展、社会大局和谐稳定。（一）聚焦党建引领，强化基层堡垒。（二）聚焦巩固脱贫成果，助推乡村振兴。（三）聚焦产业发展，促进群众增收。（四）聚焦安全防线，维护社会稳定。（五）聚焦生态文明，改善人居环境。				
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	在职人员数量（在岗在编、村干部、临聘人员数量）		≥54
			基本民生项目数量		≥11
		质量指标	发挥乡镇部门职责，助推社会和谐发展		100%
			基本民生项目验收合格率		100%
		时效指标	按照上级或文件要求，及时拨付		及时
			年底前完成本年度工作任务。		≥90%
		成本指标	全年按照财政预算执行		100%
	效益指标	经济效益指标	发展特色产业发展，促进当地经济发展		持续促进
			提供就业岗位，增加群众收入		持续增加
		社会效益指标	改善镇村基础设施条件，提高群众生活水平		持续提高
			加大绿化覆盖率，改善人居环境质量		持续改善
		生态效益指标	防尘减霾，净化空气，防止水土流失，维持生态		持续改善
		可持续影响指标	实现社会效益、经济效益同步增长		持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升受益对象满意度		≥95%
			全面提升在职职工满意度		≥95%

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。

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 (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。