

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：孟石岭镇人民政府

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	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	是	本部门当年无政府采购预算，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	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

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	9,965,800.00	一、部门预算	9,965,800.00	一、部门预算	9,965,800.00	一、部门预算	9,965,800.00
1、财政拨款	9,965,800.00	1、一般公共服务支出	5,754,560.00	1、人员经费和公用经费支出	7,237,300.00	1、机关工资福利支出	6,244,370.00
(1)一般公共预算拨款	9,965,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,244,370.00	2、机关商品和服务支出	2,234,330.00
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	984,530.00	3、机关资本性支出	150,000.00
(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	8,400.00	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		2、专项业务经费支出	2,728,500.00	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	150,000.00	(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	956,170.00	(2)商品和服务支出	1,249,800.00	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	1,328,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,337,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,480.00	(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	500,000.00	(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	150,000.00		
		13、农林水支出	1,828,500.00	(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	468,090.00				
		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					
本年收入合计	9,965,800.00	本年支出合计	9,965,800.00	本年支出合计	9,965,800.00	本年支出合计	9,965,800.00
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	9,965,800.00	支出总计	9,965,800.00	支出总计	9,965,800.00	支出总计	9,965,800.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,965,800.00	一、财政拨款	9,965,800.00	一、财政拨款	9,965,800.00	一、部门预算	9,965,800.00
1、一般公共预算拨款	9,965,800.00	1、一般公共服务支出	5,754,560.00	1、人员经费和公用经费支出	7,237,300.00	1、机关工资福利支出	6,244,370.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,244,370.00	2、机关商品和服务支出	2,234,330.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	984,530.00	3、机关资本性支出	150,000.00
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	8,400.00	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		2、专项业务经费支出	2,728,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	956,170.00	(2)商品和服务支出	1,249,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	1,328,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,337,100.00
		10、卫生健康支出	308,480.00	(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	500,000.00	(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	150,000.00		
		13、农林水支出	1,828,500.00	(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	468,090.00				
		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					
本年收入合计	9,965,800.00	本年支出合计	9,965,800.00	本年支出合计	9,965,800.00	本年支出合计	9,965,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,965,800.00	支出总计	9,965,800.00	支出总计	9,965,800.00	支出总计	9,965,800.00

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
		9965800	6405170	832130	2728500	
201	一般公共服务支出	5,754,560.00	4,672,430.00	832,130.00	250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,754,560.00	4,672,430.00	832,130.00	250,000.00	
2010301	行政运行	5,604,560.00	4,672,430.00	832,130.00	100,000.00	
2010302	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00			150,000.00	
20701	文化和旅游	150,000.00			150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	956,170.00	956,170.00			
20805	行政事业单位养老支出	936,190.00	936,190.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,130.00	624,130.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,060.00	312,060.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,980.00	19,980.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,980.00	19,980.00			
210	卫生健康支出	308,480.00	308,480.00			
21011	行政事业单位医疗	308,480.00	308,480.00			
2101101	行政单位医疗	308,480.00	308,480.00			
211	节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
21103	污染防治	500,000.00			500,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	500,000.00			500,000.00	
213	农林水支出	1,828,500.00			1,828,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499,800.00			499,800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	499,800.00			499,800.00	
21307	农村综合改革	1,328,700.00			1,328,700.00	

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
		9965800	6405170	832130	2728500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,328,700.00			1,328,700.00	
221	住房保障支出	468,090.00	468,090.00			
22102	住房改革支出	468,090.00	468,090.00			
2210201	住房公积金	468,090.00	468,090.00			

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			9,965,800.00	6,405,170.00	832,130.00	2,728,500.00	
301	工资福利支出			6,244,370.00	6,244,370.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,323,640.00	4,323,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,990.00	187,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624,130.00	624,130.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,060.00	312,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,480.00	308,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,980.00	19,980.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,090.00	468,090.00			
302	商品和服务支出			2,234,330.00	152,400.00	832,130.00	1,249,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,156,300.00		406,500.00	749,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,500.00		22,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00		200,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,130.00		67,130.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,400.00	152,400.00			
303	对个人和家庭的补助			1,337,100.00	8,400.00		1,328,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,328,700.00			1,328,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	

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			9,965,800.00	6,405,170.00	832,130.00	2,728,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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	7,237,300.00	6,405,170.00	832,130.00	
201	一般公共服务支出	5,504,560.00	4,672,430.00	832,130.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,504,560.00	4,672,430.00	832,130.00	
2010301	行政运行	5,504,560.00	4,672,430.00	832,130.00	
2010302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	956,170.00	956,170.00		
20805	行政事业单位养老支出	936,190.00	936,190.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,130.00	624,130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,060.00	312,060.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,980.00	19,980.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,980.00	19,980.00		
210	卫生健康支出	308,480.00	308,480.00		
21011	行政事业单位医疗	308,480.00	308,480.00		

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	7,237,300.00	6,405,170.00	832,130.00	
2101101	行政单位医疗	308,480.00	308,480.00		
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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	7,237,300.00	6,405,170.00	832,130.00	
221	住房保障支出	468,090.00	468,090.00		
22102	住房改革支出	468,090.00	468,090.00		
2210201	住房公积金	468,090.00	468,090.00		

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			7,237,300.00	6,405,170.00	832,130.00	
301	工资福利支出			6,244,370.00	6,244,370.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,323,640.00	4,323,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,990.00	187,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624,130.00	624,130.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,060.00	312,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,480.00	308,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,980.00	19,980.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,090.00	468,090.00		
302	商品和服务支出			984,530.00	152,400.00	832,130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	406,500.00		406,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,500.00		22,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,130.00		67,130.00	

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			7,237,300.00	6,405,170.00	832,130.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,400.00	152,400.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
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	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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

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	
		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	2,728,500.00	
811	岚皋县孟石岭镇	2,728,500.00	
811001	岚皋县孟石岭镇人民政府	2,728,500.00	
	岚皋县孟石岭镇人民政府	2,728,500.00	
	办公设备购置	150,000.00	
	基层政权建设	150,000.00	购置及修缮办公设备
	产业扶持补助	1,260,000.00	
	村级运转补助	1,260,000.00	用于10个村级组织办公经费和村干部补贴
	节能环保	500,000.00	
	节能环保支出	500,000.00	用于街道清扫、垃圾清运、污水处理厂维修维护等支出
	推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	499,800.00	
	推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	499,800.00	用于支持推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接
	正常离任村干部及老党员补贴	68,700.00	
	正常离任村干部及老党员补贴	68,700.00	发放正常离任村干部补贴，满80岁老党员补贴，及远程教育务工补贴等
	专项业务费	250,000.00	
	基层治理	100,000.00	用于扫黑除恶、九率一度宣传印刷等工作经费
	文化旅游	150,000.00	用于基层文化旅游建设，旅游发展和基层文化建设

专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级运转补助			
主管部门	孟石岭镇人民政府			
资金金额（元）	1260000			
总体目标	足额兑付村干部补贴及村级运转经费，提高村级组织经费保障水平，完善农村基层干部报酬机制，提升基层组织服务群众能力，保护和调动村级干部工作积极性。			
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	运转经费村数	10个村	
	质量指标	人均工资发放到位率	=100%	
	时效指标	工资发放及时率	按月足额发放	
	成本指标	村干部报酬及村级经费总额	126万	
效益指标	经济效益指标	村干部待遇保障	≥90%	
	社会效益指标	基层组织服务群众能力	≥90%	
	生态效益指标	农村人居环境改善	≥90%	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目2

专项业务经费绩效目标表

项目名称	正常离任村干部及老党员补贴			
主管部门	孟石岭镇人民政府			
资金金额（元）	68700			
总体目标	对符合条件及年限标准的离任村干部及老党员发放生活补助，建立健全党内激励、关怀、保障机制，妥善解决好离任村干部生活补助问题，加强和巩固党在农村的执政基础，促进社会稳定。			
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	涉及人数	≥110人	
	质量指标	补贴发放到位率	=100%	
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	
	成本指标	正常离任村干部及老党员补贴总额	68700元	
效益指标	经济效益指标	退休干部及老党员待遇保障	≥90%	
	社会效益指标	离任村干部及老党员生活水平	显著提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目3

专项业务经费绩效目标表

项目名称	节能环保支出			
主管部门	孟石岭镇人民政府			
资金金额（元）	500000			
总体目标	将垃圾清运至指定的垃圾收集场，对污水处理厂进行日常管护及维修，加强农村环境保护，全面推进生态环境建设，为提供环境保护提供经费保障。			
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	垃圾清运覆盖面	≥90%	
	质量指标	村容村貌整洁度	≥90%	
	时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	
	成本指标	污水处理设备使用率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥5个	
	社会效益指标	村民幸福感提升	显著提升	
	生态效益指标	生态环境保护率	≥90%	
	可持续影响指标	集镇环境面貌改善	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生环境满意度	≥90%	

项目4

专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层政权建设			
主管部门	孟石岭镇人民政府			
资金金额（元）	150000			
总体目标	对政府办公设备、生活设施及办公楼进行维护和修缮，对政府办公设备、生活设施及办公楼进行维护和修缮，保证基层工作人员的办公效率，保障基本设施正常运转，提升服务水平。			
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	购置设备	10件	
	质量指标	设备利用率	100%	
	时效指标	完成时限	2024年12月	
	成本指标	资金投入	15万元	
效益指标	经济效益指标	办公任务支撑程度	100%	
	社会效益指标	群众服务水平	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	办公设备配套性	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目5

专项业务经费绩效目标表

项目名称	推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接			
主管部门	孟石岭镇人民政府			
资金金额（元）	499800			
总体目标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，准确把握有效衔接的总体要求，确保如期完成过渡期内建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制、推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制“三大任务”，做好工作衔接、政策衔接和机构队伍衔接，用乡村振兴统揽新发展阶段“三农”工作。			
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	受益人口	全镇人口	
	质量指标			
	时效指标	资金支付进度	及时支付	
	成本指标	总投入	499800元	
效益指标	经济效益指标	农村居民收入	显著提升	
	社会效益指标	受益人口	全镇人民	
	生态效益指标	人居环境改善	明显改善	
	可持续影响指标	镇域经济发展	明显带动	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目6

专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层治理			
主管部门	孟石岭镇人民政府			
资金金额（元）	100000			
总体目标	用于扫黑除恶，九率一度宣传印刷等工作经费，切实加强社会治安建设，增强社会满意度。			
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	涉及人数	≥110人	
	质量指标	宣传合格率	=100%	
	时效指标	资金支付及时率	及时	
	成本指标	基层治理经费总额	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益居民数	≥9000人	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目7

专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化旅游			
主管部门	孟石岭镇人民政府			
资金金额（元）	150000			
总体目标	用于基层文化旅游建设，旅游发展和基层文化建设。加强基层文化旅游资金支持，利用各种形式进行旅游宣传，加强旅游市场管理。			
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	旅游检查次数	≥7次	
	质量指标	达到上级旅游部门行业要求和规范	按时完成	
	时效指标	2024年12月底前完成	按时完成	
	成本指标	党建经费总额	15万元	
效益指标	经济效益指标	游客量逐年增加	8%	
	社会效益指标	提升旅游出行便利度	良好	
	生态效益指标	提供优质旅游环境	良好	
	可持续影响指标	促进全面旅游发展	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升游客满意度	≥80%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县孟石岭镇人民政府			
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：基本支出	人员基本支出及公用经费支出	9965800.00	9965800.00	
	任务2：村级运转补助	村干部补贴及村级运转经费			
	任务3：环保支出	镇域垃圾清运、街道清扫，污水处理厂日常管护及维修经费保障			
				
金额合计			9965800.00	9965800.00	
年度总体目标	<p>一是牢固树立“项目为王”的理念，立足孟石岭镇良好的生态人文资源和全县一流的地理条件，精心策划一批以生态有机渔业、高效观光农业和区域特色旅游业为主的精品项目。加强对上衔接，争取G541国道拓宽改造、孟石岭镇区域敬老院等一批民生项目尽早启动。坚持归雁经济引领、小微企业跟进的思路，主动招商，强化保障，扶持市场主体稳步发展壮大。二是尽心竭力抓创新。始终心怀“国之大者”，不折不扣完成县委、县政府交办的重点工作任务。始终坚持创新创先，扬长避短，努力打造孟石岭千亩富硒稻米基地，建好建成武学村省级传统古村落，按照“三馆两园一中心”的思路，积极推进百年武学馆的综合开发与利用。三是千方百计抓防范。突出底线思维，在维护好群众利益的同时，坚决守牢防止返贫、粮食安全、信访维稳、环境保护、安全生产、疫情防控、廉洁自律等各项工作，创造性推进河长制、林长制、路长制实施。</p>				
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	覆盖人数	镇政府全体人员	
		质量指标	日常办公正常运转率	100%	
		时效指标	人员工资发放及时性	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	合理有效利用专项经费	提升	
		社会效益指标	群众服务水平	显著提升	
		生态效益指标	生态环境质量	显著改善	
		可持续影响指标	社会治安提升度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥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。

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。