

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：岚皋县四季镇人民政府

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	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

部门名称：岚皋县四季镇人民政府		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	8256370.00	一、部门预算	8256370.00	一、部门预算	8256370.00	一、部门预算	8256370.00
1、财政拨款	8256370.00	1、一般公共服务支出	5045470.00	1、人员经费和公用经费支出	6366670.00	1、机关工资福利支出	5580400.00
(1)一般公共预算拨款	8256370.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5580400.00	2、机关商品和服务支出	2225970.00
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	786270.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	37900.00	(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	1889700.00	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	200000.00	(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	846540.00	(2)商品和服务支出	1439700.00	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	450000.00	9、对个人和家庭的补助	450000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	273140.00	(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	120000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1309700.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	413620.00				
		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	10000.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8256370.00	本年支出合计	8256370.00	本年支出合计	8256370.00	本年支出合计	8256370.00
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

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门名称：岚皋县四季镇人民政府		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	8256370.00	一、部门预算	8256370.00	一、部门预算	8256370.00	一、部门预算	8256370.00
1、财政拨款	8256370.00	1、一般公共服务支出	5045470.00	1、人员经费和公用经费支出	6366670.00	1、机关工资福利支出	5580400.00
(1)一般公共预算拨款	8256370.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5580400.00	2、机关商品和服务支出	2225970.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	786270.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	37900.00	(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	1889700.00	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	200000.00	(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	846540.00	(2)商品和服务支出	1439700.00	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	450000.00	9、对个人和家庭的补助	450000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	273140.00	(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	120000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1309700.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	413620.00				
		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	10000.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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

部门名称：岚皋县四季镇人民政府	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	8,256,370.00	5,692,600.00	674,070.00	1,889,700.00	
201	一般公共服务支出	5,083,370.00	4,159,300.00	674,070.00	250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,833,370.00	4,159,300.00	674,070.00	0.00	
2010301	行政运行	4,833,370.00	4,159,300.00	674,070.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20701	文化和旅游	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2070113	旅游宣传	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	846,540.00	846,540.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	827,250.00	827,250.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,500.00	551,500.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,750.00	275,750.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,290.00	19,290.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,290.00	19,290.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	273,140.00	273,140.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	273,140.00	273,140.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	273,140.00	273,140.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
21104	自然生态保护	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
2110402	农村环境保护	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
213	农林水支出	1,309,700.00	0.00	0.00	1,309,700.00	
21301	农业农村	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2130122	农业生产发展	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	644,700.00	0.00	0.00	644,700.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	644,700.00	0.00	0.00	644,700.00	
21307	农村综合改革	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	
221	住房保障支出	413,620.00	413,620.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	413,620.00	413,620.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	413,620.00	413,620.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
22401	应急管理事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2240104	灾害风险防治	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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

部门名称：岚皋县 四季镇人民政府	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			8,256,370.00	5,692,600.00	674,070.00	1,889,700.00	
301	工资福利支出			5,580,400.00	5,580,400.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,828,040.00	3,828,040.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,460.00	152,460.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,500.00	551,500.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,750.00	275,750.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,140.00	273,140.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,290.00	19,290.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,620.00	413,620.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,225,970.00	112,200.00	674,070.00	1,439,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	787,500.00	0.00	202,500.00	585,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	514,700.00	0.00	40,000.00	474,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360,000.00	0.00	60,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,070.00	0.00	59,070.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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

部门名称：岚皋县四季镇人民政府	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,366,670.00	5,692,600.00	674,070.00	
201	一般公共服务支出	4,833,370.00	4,159,300.00	674,070.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,833,370.00	4,159,300.00	674,070.00	
2010301	行政运行	4,833,370.00	4,159,300.00	674,070.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	846,540.00	846,540.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	827,250.00	827,250.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,500.00	551,500.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,750.00	275,750.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,290.00	19,290.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,290.00	19,290.00	0.00	
210	卫生健康支出	273,140.00	273,140.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	273,140.00	273,140.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	273,140.00	273,140.00	0.00	
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的支持	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	413,620.00	413,620.00	0.00	
22102	住房改革支出	413,620.00	413,620.00	0.00	
2210201	住房公积金	413,620.00	413,620.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	

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

部门名称：岚皋县 四季镇人民政府	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			6,366,670.00	5,692,600.00	674,070.00	
301	工资福利支出			5,580,400.00	5,580,400.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,828,040.00	3,828,040.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,460.00	152,460.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,500.00	551,500.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,750.00	275,750.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,140.00	273,140.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,290.00	19,290.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,620.00	413,620.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,600.00	66,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			786,270.00	112,200.00	674,070.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,500.00	0.00	202,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	36,950.00	0.00	36,950.00	
30216	培训费	50203	培训费	37,900.00	0.00	37,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,950.00	0.00	46,950.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,070.00	0.00	59,070.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,700.00	0.00	30,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门名称：夙丰县四季镇人民政府		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门名称：岚皋县四季镇人民政府	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,889,700.00	
806	岚皋县四季镇	1,889,700.00	
806001	岚皋县四季镇人民政府	1,889,700.00	
-	岚皋县四季镇人民政府	1,889,700.00	
	专项业务费	1,889,700.00	
	2024年四季镇党建及党内关怀	250,000.00	党建工作经费、离任村干部补贴及老党员补贴、党管武装、宣传、统战、群团等
	产业扶持奖补	10,000.00	产业扶持、奖补支出等
	村级运转	655,000.00	村级运转，村干部工资及办公经费
	巩固脱贫成果暨有效衔接乡村振兴	644,700.00	项目委托咨询、项目前期费用、购买服务等
	全域旅游	200,000.00	景区环境整治、绿化、设施设备维修维护、宣传、文化活动及基本运转
	生态环保及环境综合治理	120,000.00	环境整治、水源地保护、卫生清理、垃圾清运、污水处理设施运转等
	应急管理保障	10,000.00	防汛防滑物资配置

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

部门名称： 岚皋县四季镇 人民政府	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								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		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			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			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			会议费	培训费
						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		152,800.00	77,800.00		47,000.00	30,800.00		30,800.00	37,000.00	38,000.00	152,500.00	77,650.00	0.00	46,950.00	30,700.00	0.00	30,700.00	36,950.00	37,900.00	-300.00	-150.00		-50.00	-100.00		-100.00	-50.00	-100.00
806	岚皋县四季镇	152,800.00	77,800.00		47,000.00	30,800.00		30,800.00	37,000.00	38,000.00	152,500.00	77,650.00	0.00	46,950.00	30,700.00	0.00	30,700.00	36,950.00	37,900.00	-300.00	-150.00		-50.00	-100.00		-100.00	-50.00	-100.00
806001	岚皋县四季镇人民政府	152,800.00	77,800.00		47,000.00	30,800.00		30,800.00	37,000.00	38,000.00	152,500.00	77,650.00	0.00	46,950.00	30,700.00	0.00	30,700.00	36,950.00	37,900.00	-300.00	-150.00		-50.00	-100.00		-100.00	-50.00	-100.00

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目1

项目名称		产业扶持奖补			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目	支持全镇5个村产业发展壮大，营收增加				
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	扶持算量	5个村	
		质量指标	产业发展符合全镇经济发展总要求	符合	
		时效指标	开展工作时效性	及时	
		成本指标	生产投入	全部	
	效益指标	经济效益指标	增加营收	增加	
		社会效益指标	产业发展带动农民增收	农户增收	
		生态效益指标	环保绿色产业	无污染	
		可持续影响指标	推动产业持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	带富受益群众满意度	≥90%	

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。

项目2

项目名称		村级组织办公经费和村干部补贴			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.5	
		其中：财政拨款		65.5	
		其他资金			
总体	全镇5个村村干部、群团等工资补贴和村级组织正常运转管理办公保障。				
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	支持对全镇村干部补贴发放及村级组织办公费发放	5个村	
		质量指标	考核情况	合格以上	
		时效指标	按时拨付	及时	
		成本指标	工资补贴及办公开支	全部	
	效益指标	经济效益指标	村级治理有效，经济营商环境优良	优良	
		社会效益指标	社会治理，稳定发展情况	治理有效 稳定和谐	
		生态效益指标	人居环境改善	干净整洁	
		可持续影响指标	推动社会稳定持续发展	乡风文明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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。

项目3

项目名称		党建及党内关怀			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目	用于党建工作经费、离任村干部及老党员补贴，党建工作成效显著，党管武装、宣传、统战、群团工作扎实推进、深入人心，凝聚力、战斗力进一步增强。				
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	全镇党建工作及党内关怀	5个村	
		质量指标	党建工作成效显著，党管武装、宣传、统战、群团工作扎实推进、深入人心，凝聚力、	成效显著	
		时效指标	按时拨付	及时	
		成本指标	党建工作经费、离任村干部及老党员补贴，党管武装、宣传、统战、群团等	全部资金	
	效益指标	经济效益指标	治理有效，经济营商环境优良	优良	
		社会效益指标	社会治理，稳定发展情况	治理有效 稳定和谐	
		生态效益指标	人居环境改善	干净整洁	
		可持续影响指标	推动党建群团工作不断提升	提高治理能力水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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。

项目4

项目名称		巩固脱贫成果暨有效衔接乡村振兴			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		64.47	
		其中：财政拨款		64.47	
		其他资金			
总体	保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目顺利实施				
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	开展项目前期准备	10个	
		质量指标	巩固提升脱贫攻坚成效质量，资金使用规范	巩固提升	
		时效指标	实施年限	2024年度	
		成本指标	支出是否控制在批复概算内	是	
	效益指标	经济效益指标	衔接项目及时顺利实施，巩固脱贫攻坚成果	优良	
		社会效益指标	社会治理，稳定发展情况	治理有效 稳定和谐	
		生态效益指标	人居环境改善	干净整洁	
		可持续影响指标	推动社会稳定持续发展	乡风文明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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。

项目5

项目名称		全域旅游			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目	景区环境优美、干净整洁，绿化、设施设备维护保养及时，旅游宣传广泛，文化活动丰富，游客量增加，确保安全和游客满意。				
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	景区环境整治绿化、设施设备维修维护、旅游宣传及文化活动等基本运转	全镇	
		质量指标	景区环境优美、干净整洁，绿化、设施设备维护保养及时，旅游宣传广泛	改善提升	
		时效指标	根据节假日时间节点	2024年度	
		成本指标	劳务、租赁、办公等支出	全部资金	
	效益指标	经济效益指标	带动全域内旅游产业提质增效	提升	
		社会效益指标	带动全镇旅游业及附加值得提高	农民增收	
		生态效益指标	绿化空间增大，人居环境不断改善	干净整洁	
		可持续影响指标	推动全镇旅游业稳定持续发展	附加产业增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及人民群众满意度	≥95%	

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。

项目6

项目名称		生态环保及环境综合治理			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12		
		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
总体目	全域生态环境治理成效显著，环境卫生干净整洁，居住环境改善，污水处理有效，无污染排放。				
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	生态环境环保治理、水源地保护、卫生垃圾清理清运及污水处理设施运转	全镇	
		质量指标	环境卫生干净整洁，无污染排放	无污染	
		时效指标	全年	2024年度	
		成本指标	劳务、维修维护、电费等支出	全部资金	
	效益指标	经济效益指标	守住绿水青山，保护水源地无污染	干净整洁	
		社会效益指标	全域内绿色环保及附加值得提高	农民增收	
		生态效益指标	绿化空间增大，人居环境不断改善	无污染	
		可持续影响指标	打赢天蓝山绿水清保卫战	附加产业增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及人民群众满意度	≥95%	

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。

项目7

项目名称		应急管理保障			
主管部门		岚皋县四季镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	防汛防滑、抗旱防火处置及时有效,消除灾害隐患,保障人民群众生命财产安全,保护森林,保障安全生产。				
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	全镇防汛防滑、抗旱、防火及安全生产	5个村	
		质量指标	不发生灾害事故、安全隐患,森林火灾	有效处置	
		时效指标	全年	2024年度	
		成本指标	劳务、应急物资等支出	全部资金	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展正常有序	正常运行	
		社会效益指标	无灾害事故,无社会恐慌	社会安宁	
		生态效益指标	无森林灾害,无燃烧排放	无污染破坏	
		可持续影响指标	应急处置能力不断提升	改善提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门名称：岚皋县四季镇人民政府

部门（单位）名称		岚皋县四季镇人民政府			
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
	人员经费支出	工资福利	569.26	569.26	
	公用经费支出	公用运转	67.407	67.407	
	专项业务经费支出	专项工作业务	188.97	188.97	
金额合计			825.637	825.637	
年度 总体 目标	目标1：围绕乡村振兴，高质量推进农业农村现代化； 目标2：围绕全域旅游，高质量打造乡村旅游目的地； 目标3：围绕有效投资，高质量推动项目提质提速； 目标4：围绕乡村治理，高质量提升群众幸福指数； 目标5：围绕人民至上，高质量守牢民生安全底线。				
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	全镇域内各村		5个村
			政府工作人员		40人
			全年重点工作任务		5大项
		质量指标	环境卫生干净整洁，无污染排放		无污染
			重大灾害突发事件		不发生
			灾害事故、安全隐患，森林火灾		及时有效处置
		时效指标	2023年度		全年
		成本指标	工资运转等		全部资金
			物资、维修维护、电费等		全部资金
	劳务、租赁、办公等支出		全部资金		
	效益指标	经济效益指标	经济社会治理及营商环境		良好
			衔接项目实施，巩固脱贫攻坚成果		及时实施
			全域内绿色环保旅游产业及附加值		巩固提高
		社会效益指标	社会治理有效，和谐稳定发展		和谐稳定
			全域内绿色环保及附加值提高		农民增收
			无灾害事故，无社会恐慌		社会安宁
		生态效益指标	人居环境改善		干净整洁
			环境卫生治理无污染排放		无污染排放
			绿化空间		优美优化
		可持续影响指标	推动党建群团工作不断提升		贴近群众、服务群众
			推动社会稳定持续发展		社会治理有效
			旅游业稳步持续发展		旅游产业做到做强
打赢天蓝山绿水清保卫战，			环保无污染		
公共服务水平及处置能力			不断提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	
		游客满意度		≥95%	

备注：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。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。

专项资金总体绩效目标表

部门名称：岚皋县四季镇人民政府

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。