

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县白水江镇人民政府

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	本不管理专项资金的部门，并以公开空表

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：万元

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	772.48	一、部门预算	772.48	一、部门预算	772.48	一、部门预算	772.48
1、财政拨款	772.48	1、一般公共服务支出	433.98	1、人员经费和公用经费支出	510.90	1、机关工资福利支出	446.51
(1)一般公共预算拨款	772.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	446.51	2、机关商品和服务支出	108.94
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	60.44	3、机关资本性支出	14.58
(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	3.95	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	261.58	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		(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	253.50	(2)商品和服务支出	48.50	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	198.50	9、对个人和家庭的补助	202.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17.00	(6)资本性支出	14.58		
		13、农林水支出	23.00	(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	45.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>772.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.48</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>772.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.48</b>





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	772.48	一、财政拨款	772.48	一、财政拨款	772.48	一、财政拨款	772.48
1、一般公共预算拨款	772.48	1、一般公共服务支出	433.98	1、人员经费和公用经费支出	510.90	1、机关工资福利支出	446.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	772.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	446.51	2、机关商品和服务支出	108.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.44	3、机关资本性支出	14.58
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	3.95	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	261.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	253.50	(2)商品和服务支出	48.50	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	198.50	9、对个人和家庭的补助	202.45
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17.00	(6)资本性支出	14.58		
		13、农林水支出	23.00	(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	45.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>772.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>772.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.48</b>

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：万元

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	772.48	464.68	46.22	261.58	
201	一般公共服务支出	433.98	364.68	46.22	23.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	433.98	364.68	46.22	23.08	
2010301	行政运行	410.90	364.68	46.22		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	23.08			23.08	
208	社会保障和就业支出	253.50	55.00		198.50	
20802	民政管理事务	198.50			198.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	198.50			198.50	
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00			
212	城乡社区支出	17.00			17.00	

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：万元

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	772.48	464.68	46.22	261.58	
21205	城乡社区环境卫生	17.00			17.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17.00			17.00	
213	农林水支出	23.00			23.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.00			23.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.00			23.00	
221	住房保障支出	45.00	45.00			
22102	住房改革支出	45.00	45.00			
2210201	住房公积金	45.00	45.00			



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：万元

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			772.48	464.68	46.22	261.58	
301	工资福利支出			446.51	446.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.51	346.51			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.00	55.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.00	45.00			
302	商品和服务支出			108.94	14.22	46.22	48.50	
30201	办公费	50201	办公经费	61.52		30.02	31.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	17.00			17.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22	14.22			

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：万元

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			772.48	464.68	46.22	261.58	
303	对个人和家庭的补助			202.45	3.95		198.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185.95	3.95		182.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16.50			16.50	
310	资本性支出			14.58			14.58	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	145.80			14.58	

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：万元

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	510.90	510.90	46.22	
201	一般公共服务支出	410.90	410.90	46.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构和组织的运转和开展业务经费	410.90	410.90	46.22	
2010301	行政运行	410.90	410.90	46.22	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构和组织的运转和开展业务经费				
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00		
20807	就业补助				

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：万元

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	510.90	510.90	46.22	
2080799	其他就业补助支出				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				

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：万元

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	510.90	510.90	46.22	
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	45.00	45.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00		

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：万元

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			510.90	464.68	46.22	
301	工资福利支出			446.51	446.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.51	346.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.00	55.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.00	45.00		
302	商品和服务支出			60.44	14.22	46.22	
30201	办公费	50201	办公经费	30.02		30.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	

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：万元

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			510.90	464.68	46.22	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00		32.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22	14.22		
303	对个人和家庭的补助			3.95	3.95		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.95	3.95		
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				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	261.58	
613	略阳县白水江镇人民政府	261.58	
613001	略阳县白水江镇人民政府	261.58	
-	略阳县白水江镇人民政府	261.58	
-	略阳县白水江镇人民政府	182.00	
	村两委社区人员薪酬及辞职人员补助	182.00	相关文件
	公务用车配备更新项目	14.58	
	公务用车购置费	14.58	按照我镇公车编制数和实际情况尚缺公车一辆，购买公车一辆保运转。
	县级资金	65.00	
	村级公用经费	16.50	全镇8个村，共投入财政资金16.5万元，按照上级相关文件规定标准严格执行。按照千人以下的村运转经费为2万元，千
	第一书记工作经费	8.00	略组（2019）23号关于印发《略阳县驻村工作经费管理及驻村干部保障措施实施办法》；略办发（2018）10号印发

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	261.58	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项	8.00	略组（2019）23号关于印发《略阳县驻村工作经费管理及驻村干部保障措施实施办法》；略办发（2018）10号印发
	环卫垃圾及污水处理	17.00	环卫垃圾及污水处理经费列入财政预算。申请县财政支持，建立经费保障机制，确保城乡环卫一体化工作顺利开展。
	廉政灶及工勤人员补助	5.50	贯彻落实中央八项规定，践行勤俭节约的理念，禁止铺张浪费。镇机关有食堂用房，且辖区内有符合食堂要求的人员，
	武装工作经费	3.00	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成县武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结
	驻村工作队经费	7.00	略组（2019）23号关于印发《略阳县驻村工作经费管理及驻村干部保障措施实施办法》；略办发（2018）10号印发





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级公用经费			
主管部门		略阳县白水江镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.5	
		其中:财政拨款		16.5	
		其他资金			
总体目标	项目由各个村组织实施,严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施,报账手续齐全,专款专用,充分发挥财政专项资金的使用效益,在资金使用过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。				
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	保障村个数	8个村	
		质量指标	保障存四支力量工作质量	保障全镇各村工作顺利开展	
		时效指标	财政支出进度	2024年12月底达到100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升群众满意度	保障全镇各村工作顺利开展,更好的为村民提	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续提升工作质量,提高群众生活质量	保障全镇各村持续开展工作,保证工作持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		垃圾	
主管部门		略阳县白水江	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一保农村生活垃圾日产日清, 日常保洁形成常态, 推动城乡环卫管理机制长效化。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境, 形促进的良好局面。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	保障村个数
		质量指标	环境卫生达标
		时效指标	财政支出进度
		成本指标	用工成本
	效益指标	经济效益指标	提高人居环境质量
		社会效益指标	村居环境优美
		生态效益指标	保持环境卫生
		可持续影响指标	群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

## 标表

处理	
I镇人民政府	
17	
17	
<p>一体化长效机制，构建大环卫格局，确          规范化、队伍专业化、作业精细化、          成人居环境改善和乡村文明提升相互</p>	
指标值	备注
8村1社区	
环卫垃圾及污水处理达 标	
2024年12月底达到100%	
按照市场行情聘用人员	
环卫垃圾及污水处理达 标	
环卫垃圾及污水处理达 标，生态环境更加美好	
持续改善人居环境，提 高居民生活质量。	
≥95%	
≥95%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		武装	
主管部门		略阳县白水江	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	武装工作与党务工作、政务工作、经济工作放在同等重要的位置抓议事日程, 坚持议武管武制度化, 经费保障规范化, 促使武装工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	民兵训练人员数量
		质量指标	保障各种机制正常运转
		时效指标	财政支出进度
		成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	宣传动员适龄青年应征入伍
		生态效益指标	武装工作
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵及征兵工作满意度



## 标表

经费	
工镇人民政府	
3	
3	
<p>抓紧、抓实、抓好。武装工作纳入重要在镇党委的坚强领导下有序开展。</p>	
指标值	备注
>60人次	
做好征兵宣传、民兵组织和镇武装部日常运行	
2024年12月底达到100%	
无	
无	
做好征兵宣传、民兵组织工作，提升社会满意	
持续性开展工作，更好的组织好基层武装工作	
无	
≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		廉政灶及工	
主管部门		略阳县白水江	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	确保在公务接待中能够严格执行标准,做到节俭、实惠、不讲排场接待相比,公务接待费用降低了,有效地节约了开支,降低了行政了领导干部为民、务实、清廉的良好形象。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	受益干部
		质量指标	机制健全、执行到位
		时效指标	财政支出进度
		成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	带动当地群众增收
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	补贴廉政灶,维持正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度

## 标表

勤人员补助	
工镇人民政府	
5.5	
5.5	
i, 不铺张浪费, 与过去在营业性餐厅 成本, 促进了干部作风的转变, 树立	
指标值	备注
>50人	
廉政灶正常运行工勤人 员工资得到保障	
2024年12月底达到100%	
无	
无	
>=2人	
无	
大大节约了行政成本	
≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		村第一十	
主管部门		略阳县白水江	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	严格按照略组发(2019)23号, 略办发(2018)10号文件要求, 对行核算, 要求所有支出有正式票据, 并安排专人对报账进行审核。作持续性和服务的连续性		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	保障村个数
		时效指标	财政支出进度
		质量指标	机制健全、执行到位
		成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提升群众满意度, 人民安居乐业
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	村容村貌有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

## 标表

书记经费	
工镇人民政府	
8	
8	
各村（社区）、驻村工作队的报销进 保障全镇各村持续开展工作，保证工	
指标值	备注
8个村	
2024年12月底达到100%	
保障全镇驻村任务完成	
无	
无	
保障全镇各村工作顺利 开展，更好的为村民提	
无	
保障全镇各村持续开展 工作，保证工作持续性	
≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		村乡村振兴	
主管部门		略阳县白水江	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	严格按照略组发(2019)23号, 略办发(2018)10号文件要求, 对行核算, 要求所有支出有正式票据, 并安排专人对报账进行审核。作持续性和服务的连续性		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	保障存个书
		质量指标	财政支出进度
		时效指标	保障村四支力量工作质量
		成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提升村巩固衔接质量
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	村容村貌有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

## 标表

专项经费	
镇人民政府	
8	
8	
各村（社区）、驻村工作队的报销进保障全镇各村持续开展工作，保证工	
指标值	备注
8各村	
2024年12月底达到100%	
保障8个村乡村振兴工作按期完成	
无	
无	
保障全镇各村工作顺利开展，更好的为村民提	
无	
保障全镇各村持续开展工作，保证工作持续性	
≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		驻村工作	
主管部门		略阳县白水江	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	项目由各个村组织实施, 严格按照上级主管部门年度工作目标要求用, 充分发挥财政专项资金的使用效益, 在资金使用过程中没有挤		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	保障村个数
		质量指标	财政支出进度
		时效指标	保障驻村工作队工作质量
		成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提升村巩固衔接质量
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	村容村貌有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度



## 标表

作队经费	
工镇人民政府	
7	
7	
组织实施，报账手续齐全，专款专 占挪用等违纪违法现象。	
指标值	备注
7个村	
2024年12月底达到100%	
保障各村乡村振兴工作 按期完成	
无	
无	
保障全镇各村工作顺利 开展，更好的为村民提	
无	
保障全镇各村持续开展 工作，保证工作持续性	
≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		公务用车	
主管部门		略阳县白水江	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	我镇车改后核准车辆编制数2辆。现有车辆1辆:为2010年3月购置的陕FC69C号,行驶里程31.2万公里。空编1辆:原五菱荣光面包车,陕FC69C号,因行驶里程长、车况极差、安全隐患巨大,已于2022年10月办报废手续,现无公务用车一辆,		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	购置数量
		质量指标	财政支出进度
		时效指标	镇机关年度工作任务完成
		成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	公务活动公车保障率
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	部门之间沟通协调机制健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

## 标表

车购置费
镇人民政府
14.58
14.58

的日产轿车，陕FD0931，略公车编02208，略事业车编185号，2010年1月购、理了报废、处置手续。急需购置公务

指标值	备注
1辆	
2024年12月底前支出进度达到100%	
100%	
无	
无	
100%	
无	
健全	
≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		村两委社区人员薪	
主管部门		略阳县白水江	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	我镇村两委社区人员薪酬及退職人员补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	发放村两委社区人员薪酬
		质量指标	村两委社区人员薪酬发放率
		时效指标	资金发放失效
		成本指标	发放标准
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提升村两委社区人员工作热情
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委社区人员满意度

## 标表

酬及退职人员补助	
I镇人民政府	
182	
182	
指标值	备注
按实际人数确定	
100%	
按月发放	
按相关文件执行	
无	
有所提升	
无	
无	
≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称							
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
年度主要任务	保工资		人员经费		464.68	464.68	
	保运转		公用经费		46.22	46.22	
	保运转		项目经费		79.58	79.58	
	保民生		村两委社区人员薪		182	182	
	金额合计					772.48	772.48
年度总体目标	<p>(1) 坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入；持续牢固基层党建。</p> <p>(2) 巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。</p> <p>(3) 以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展</p> <p>(4) 着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。</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	全年预算数			798.48	
		质量指标	全年预算执行率			1	
		时效指标	全年预算支出进度			2024年12月底前达到100%	
		成本指标	预算控制率			1	
	效益指标	经济效益指标	无			无	
		社会效益指标	保工资			确保机关干部工资按时发放	
			保运转			确保机关工作任务顺利完成	
		生态效益指标	持续改善生态环境，建设美丽宜居的城乡环境			有所改善	
	可持续影响指标	稳步推进巩固衔接乡村振兴工作			有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度			0.95		
		群众满意度			0.95		

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。