

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县马蹄湾镇人民政府

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	本部门不管理专项资金的部门，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：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	520.88	一、部门预算	520.88	一、部门预算	520.88	一、部门预算	520.88
1、财政拨款	520.88	1、一般公共服务支出	338.4	1、人员经费和公用经费支出	388.8	1、机关工资福利支出	341.98
(1)一般公共预算拨款	520.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	341.98	2、机关商品和服务支出	75.12
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	45.62	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	1.19	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	132.08	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	130	(2)商品和服务支出	29.5	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	88	9、对个人和家庭的补助	89.19
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5	(6)资本性支出	14.58	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	16	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	31.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	520.88	本年支出合计	520.88	本年支出合计	520.88	本年支出合计	520.88
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	520.88	支出总计	520.88	支出总计	520.88	支出总计	520.88

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	520.88	一、财政拨款	520.88	一、财政拨款	520.88	一、财政拨款	520.88
1、一般公共预算拨款	520.88	1、一般公共服务支出	338.40	1、人员经费和公用经费支出	388.80	1、机关工资福利支出	341.98
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	341.98	2、机关商品和服务支出	75.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.62	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	1.19	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	132.08	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	130.00	(2)商品和服务支出	29.50	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	88.00	9、对个人和家庭的补助	89.19
		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	5.00	(6)资本性支出	14.58		
		13、农林水支出	16.00	(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	31.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	520.88	本年支出合计	520.88	本年支出合计	520.88	本年支出合计	520.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	520.88	支出总计	520.88	支出总计	520.88	支出总计	520.88

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	520.88	354.28	34.52	132.08	
201	一般公共服务支出	338.40	280.80	34.52	23.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	338.40	280.80	34.52	23.08	
2010301	行政运行	315.32	280.80	34.52		
2010303	机关服务	14.58			14.58	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.50			8.50	
208	社会保障和就业支出	130.00	42.00		88.00	
20802	民政管理事务	88.00			88.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	88.00			88.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00			
212	城乡社区支出	5.00			5.00	
21201	城乡社区管理事务	5.00			5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00			5.00	
213	农林水支出	16.00			16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00			10.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00			10.00	
21307	农村综合改革	6.00			6.00	
2130705	对村民委员会和村党组织的补贴	6.00			6.00	

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	520.88	354.28	34.52	132.08	
221	住房保障支出	31.48	31.48			
22102	住房改革支出	31.48	31.48			
2210201	住房公积金	31.48	31.48			

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			520.88	354.28	34.52	132.08	
301	工资福利支出			341.99	341.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.51	268.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.48	31.48			
302	商品和服务支出			75.12	11.10	34.52	29.50	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		10.00	9.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.50		9.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.50			10.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.22		7.22	10.00	
303	对个人和家庭的补助			89.19	1.19		88.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89.14	1.14		88.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
310	资本性支出			14.58			14.58	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	14.58			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	388.80	354.28	34.52	
201	一般公共服务支出	315.32	280.80	34.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	315.32	280.80	34.52	
2010301	行政运行	315.32	280.80	34.52	
2010303	机关服务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00		
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	42.00	42.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
213	农林水支出				

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	388.80	354.28	34.52	
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	31.48	31.48		
22102	住房改革支出	31.48	31.48		
2210201	住房公积金	31.48	31.48		

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			388.80	354.28	34.52	
301	工资福利支出			341.99	341.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.51	268.51		
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缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.48	31.48		
302	商品和服务支出			45.62	11.10	34.52	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.22		7.22	
303	对个人和家庭的补助			1.19	1.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	132.08	
616	略阳县马蹄湾镇人民政府	132.08	
616001	略阳县马蹄湾镇人民政府	132.08	
-	略阳县马蹄湾镇人民政府	132.08	
-	略阳县马蹄湾镇人民政府	88.00	
	村两委社区人员薪酬及退休人员补助	88.00	相关文件
	公务用车配备更新项目	14.58	
	公务用车购置	14.58	镇政府为了满足公务需要而购置和使用的车辆项目。
	县级资金	21.00	
	村级公用经费	6.00	主要用于村级组织正常运行运营。
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	4.00	主要用于村级乡村振兴宣传和日常工作开展。
	环卫垃圾及污水处理	5.00	主要用于我镇两个村安置点垃圾池清理，垃圾池占地补偿，垃圾车运行维护费。
	脱贫工作队经费	3.00	主要用于驻村工作队驻村期间生活保障和办公费。
	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等工作。
	专款	8.50	

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	132.08	
	村第一书记经费	3.00	主要用于驻村工作队驻村期间第一书记生活保障和办公费。
	廉政灶及工勤人员补助	5.50	用于后勤人员工资2.5万元；干部早餐补助3万元。

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：万元

科目编码			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	项							类	款	类	款			
				合计				1						14.58	
201	03	03	1	全额				1						14.58	
201	03	03	616001	略阳县马蹄湾镇人民政府				1						14.58	
201	03	03		公务用车购置	C23140600汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务		比亚迪元	1	310	13	503	3		14.58	

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：万元

单位编码	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						
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.44	1.44			1.44				15.78	15.78			15.78	14.58	1.20			14.34	14.34			14.34	14.58	-0.24		
616	略阳县马蹄湾镇人	1.44	1.44			1.44				15.78	15.78			15.78	14.58	1.20			14.34	14.34			14.34	14.58	-0.24		
616001	略阳县马蹄湾镇人	1.44	1.44			1.44				15.78	15.78			15.78	14.58	1.20			14.34	14.34			14.34	14.58	-0.24		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村第一书记经费项目			
主管部门		略阳县马蹄湾镇人民政府			
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	保障驻村工作队日常生活及办公,为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作奠定基础。				
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	保障驻村工作队个数	3个	
		质量指标	驻村工作队开展工作效率	显著提升	
		时效指标	按季度及时报销	及时核销	
		成本指标	经费总额	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队日常生活及办公,为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作奠定基础	完成各项工作任务	
		可持续影响指标	可持续影响指标	驻村工作顺利进行	
	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标

项目名称		乡村振兴专	
主管部门		略阳县马蹄湾	
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	保障2024年乡村振兴日常办公正常运转,确保乡村振兴工作取得好		
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	制作扶贫宣传栏,横幅及宣传用品
		质量指标	贫困户对脱贫攻坚政策知晓率
		时效指标	完成计划时间
	效益指标	社会效益指标	激发贫困人口内生动力,构建多角度、全方位、广覆盖的宣传格局。
		可持续影响指标	可潜移默化提高全社会对扶贫工作的重视程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扶贫工作满意度

表

项目经费	
镇人民政府	
4	
4	
成绩。	
指标值	备注
9次	
》 95%	
2023年	
明显提高	
明显提高	
》 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		环卫垃圾及	
主管部门		马蹄湾镇人	
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	确保村容村貌整洁,保障良好的环境卫生,能更好的提高全县城固提升人民群众幸福感。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	质量指标	垃圾处理及环境卫生是否达到干净整洁:
		时效指标	垃圾处理及环境卫生是否每周进行打扫
	效益指标	社会效益指标	保障环境卫生工作的开展
		生态效益指标	持续改善生态环境,建设美丽宜居的镇村环境
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关人员、村、社区、站办所机关人员对街办人员的满意度:	

表

污水处理	
人民政府	
5	
5	
农村人居环境，助力乡村振兴，巩	
指标值	备注
垃圾处理及环境卫生达到人居环境要求，干净整洁	
每周至少一次	
社会环境、卫生逐步提升	
加强人居环境治理，打造美丽宜居乡镇	
》95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		廉政灶及工勤	
主管部门		马蹄湾镇人	
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	满足基层干部用餐和乡镇公务接待,确保在公务接待中能够严格排场。		
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	廉政灶及工勤人员补助足额发放
		质量指标	廉政灶及工勤人员补助是否及时发放
	效益指标	可持续影响指标	保障机关后勤工作正常运行,促进我镇经济社会高质量发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	

表

与人员补助	
、民政府	
5.5	
5.5	
执行标准，做到节俭、实惠、不讲	
指标值	备注
5.5万元	
足额及时发放	
节约成本，保障工作	
》 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		马蹄湾镇	
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	保障驻村工作队日常生活及办公, 为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接		
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	保障驻村工作队个数
		质量指标	驻村工作队开展工作效率
		时效指标	按季度及时报销
		成本指标	经费总额
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队日常生活及办公, 为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作奠定基础
		可持续影响指标	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	

标表

作队经费
人民政府
3
3

委工作奠定基础。

指标值	备注
3个	
显著提升	
及时核销	
3万元	
完成各项工作任务	
驻村工作顺利进行	
》 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		村级公	
主管部门		马蹄湾镇	
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	保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民的生活环境,		
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	保障村级个数
		质量指标	村级组织开展工作效率
		时效指标	按月通过惠民一卡通足额发放
		成本指标	经费总额
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转,发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用
		生态效益指标	村民生活环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

标表

用经费	
人民政府	
6	
6	
<p>部的工作积极性，充分发挥基层党组 提高村民的生活水平。</p>	
指标值	备注
3个	
显著提升	
按时足额发放	
6万元	
调动了干部积极性，推 动社会稳定和谐发展。	
人居环境得到持续改 善，建立美丽宜居村庄 。	
》 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		武装工作	
主管部门		马蹄湾镇人	
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	<p>一、经费100%保障了人民武装工作开展。</p> <p>二、高标准,高质量完成民兵训练任务数,提高了民兵思想素质</p> <p>三、按照时间节点,完成新兵征集任务,为部队输送高素质兵源</p>		
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	民兵应急排训天数
		质量指标	任务达标率
		时效指标	任务完成时间
	效益指标	社会效益指标	战备执勤情况、巩固民兵组织
		可持续影响	维护社会治安情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

表

经费	
人民政府	
3	
3	
和军事技能。 i。	
指标值	备注
25天	
100%	
按时完成	
良好	
良好	
》 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		村两委社区人员薪酬	
主管部门		马蹄湾镇人	
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	为我镇村两委社区人员发放薪酬及退职人员补助。		
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)人员薪酬人数
		质量指标	村两委(社区)人员薪酬发放率
		时效指标	资金发放时限
		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	提高村两委(社区)人员干事创业热情,提升各村服务群众工作质量
		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)人员组织满意度

表

及辞职人员补助	
、民政府	
88	
88	
指标值	备注
按实际发放人数确定	
100%	
按月发放	
按相关文件执行	
无	
显著	
无	
无	
≥ 98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县马蹄湾镇人民政府			
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
	人员支出	人员工资	354.28	354.28	
	公用经费	机关运行经费	34.52	34.52	
	专项运转类项目	业务专项经费	38.08	38.08	
	民生类项目	村级公用经费、村两委社区人员薪酬 及退休人员补贴	94	94	
	金额合计		520.88	520.88	
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>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			
主管部门			
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	实施期总目标		
	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
	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:
		
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
.....			
.....	指标1:	

	效益指标	社会效益指标	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。

