

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县硃口驿镇人民政府

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	是	本单位不涉及政府性基金，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	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），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		本单位不涉及专项资金，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。

和

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	856.39	一、部门预算	856.39	一、部门预算	856.39	一、部门预算	856.39
1、财政拨款	856.39	1、一般公共服务支出	495.39	1、人员经费和公用经费支出	594.89	1、机关工资福利支出	528.2
(1)一般公共预算拨款	856.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	528.2	2、机关商品和服务支出	124.9
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	65.4	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	1.29	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	261.5	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	286	(2)商品和服务支出	59.5	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	202	9、对个人和家庭补助	203.29
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	8	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	25	(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	42				
		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	856.39	本年支出合计	856.39	本年支出合计	856.39	本年支出合计	856.39
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转资金余额		未安排支出的结转资金		未安排支出的结转资金		未安排支出的结转资金	
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	856.39	支出总计	856.39	支出总计	856.39	支出总计	856.39

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	856.39	一、财政拨款	856.39	一、财政拨款	856.39	一、财政拨款	856.39
1、一般公共预算拨款	856.39	1、一般公共预算支出	495.39	1、人员经费和公用经费支出	594.89	1、机关工资福利支出	528.2
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	528.2	2、机关商品和服务支出	124.9
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.4	3、机关资本性支出	
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	1.29	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	261.5	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	286	(2)商品和服务支出	59.5	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	202	9、对个人和家庭补助	203.29
		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	8	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	25	(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	42				
		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	856.39	本年支出合计	856.39	本年支出合计	856.39	本年支出合计	856.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	856.39	支出总计	856.39	支出总计	856.39	支出总计	856.39

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	856.39	547.59	47.30	261.50	
201	一般公共服务支出	495.39	439.59	47.30	8.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	495.39	439.59	47.30	8.50	
2010301	行政运行	486.89	439.59	47.30		
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	286.00	66.00		220.00	
20802	民政管理事务	220.00			220.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	220.00			220.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00			
212	城乡社区支出	8.00			8.00	
21205	城乡社区环境卫生	8.00			8.00	

2120501	城乡社区环境卫生	8.00			8.00	
213	农林水支出	25.00			25.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00			25.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00			25.00	
221	住房保障支出	42.00	42.00			
22102	住房改革支出	42.00	42.00			
2210201	住房公积金	42.00	42.00			

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			856.39	547.59	47.30	261.50	
301	工资福利支出			528.20	528.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.70	253.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.50	166.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.00	42.00			
302	商品和服务支出			124.90	18.10	47.30	59.50	
30201	办公费	50201	办公经费	20.30		17.30	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.50			13.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10	18.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00		2.00	43.00	
303	对个人和家庭的补助			203.29	1.29		202.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	203.14	1.14		202.00	

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15			
-------	-----	-------	---------	------	------	--	--	--

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	594.89	547.59	47.30	
201	一般公共服务支出	486.89	439.59	47.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	486.89	439.59	47.30	
2010301	行政运行	486.89	439.59	47.30	
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	66.00	66.00		
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	66.00	66.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00		
20807	就业补助				
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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	42.00	42.00		
22102	住房改革支出	42.00	42.00		
2210201	住房公积金	42.00	42.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			594.89	547.59	47.30	
301	工资福利支出			528.20	528.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.70	253.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.50	166.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.00	42.00		
302	商品和服务支出			65.40	18.10	47.30	
30201	办公费	50201	办公经费	17.30		17.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10	18.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.29	1.29		
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	0.15	0.15		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	261.50	
607	略阳县硃口驿镇人民政府	261.50	
607001	略阳县硃口驿镇人民政府	261.50	
-	略阳县硃口驿镇人民政府	261.50	
-	略阳县硃口驿镇人民政府	202.00	
	村两委社区人员薪酬及退职人员补助	202.00	相关文件
	县级资金	59.50	
	村第一书记经费	8.00	我镇共计9个村1个社区，其中8个第一书记，按照相关文件，每个村第一书记
	村级公用经费	18.00	我镇共计9个村，每个村每年2万元经费，共计18万元。
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	10.00	依据有关政策要求，结合乡村振兴实际工作需要，为全面完成9个村1社区乡
	环卫垃圾及污水处理	8.00	为保障辖区内污水、垃圾清运处理及时，环境卫生干净整洁，申请8万元垃圾
	廉政灶及工勤人员补助	5.50	确保机关廉政灶正常运转，确保机关干部完成各项年度指标任务。
	脱贫工作队经费	7.00	我镇共计7个驻村工作队，按照相关文件，每个驻村工作队每年1万元经费，
	武装工作经费	3.00	为我镇武装部正常高效开展工作，提供经费支持和后勤保障。

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		硃口驿镇人民政府			
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		0	
总体目标	保证我镇武装日常工作正常进行：				
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（社区）武装工作经费	9村1社区和镇机关	
		质量指标	武装工作经费拨付率	1	
		时效指标	在有效时限内使用资金	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证镇级武装工作运转	为镇级武装力量提供基本支持	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升武装力量相关人员满意度	0.98	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶及工勤人员补助			
主管部门		硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.5	
		其中：财政拨款		5.5	
		其他资金		0	
总体目标	保证镇级机关廉政灶日常运行				
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	廉政灶及工勤人员补助	2名廉政灶工勤人员	
		质量指标	补助用在廉政灶及人员补助上	100%	
		时效指标	在有效时限内使用资金	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	工勤人员补助及差费	每人2050元/月标准执行，其余用于干部廉政灶食堂	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证镇级廉政灶运转	保证机关干部日常工作基本条件	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升廉政灶工勤人员及干部满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾处理		
主管部门			硃口驿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金	0	
总体目标	保证镇级垃圾处理日常工作运行				
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	镇级机关垃圾处理及污水处理	辖区内9村1社区以及镇机关每周垃圾和污水处理	
		质量指标	垃圾处理工作经费用在垃圾和污水处理工作中	100%	
		时效指标	在有效时限内使用资金	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证镇级垃圾处理工作运转	提升机关环境卫生条件，改善9村1社区群众生活环境	
		生态效益指标	提升镇域环境质量	镇域内环境明显提升	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升干部和群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金		0	
总体目标	保证7个驻村工作队工作运行				
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	驻村工作队工作经费	7个村工作队	
		质量指标	驻村工作队工作经费用在村级正常运转工作中	100%	
		时效指标	在有效时限内使用资金	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	按驻村工作队经费标准计算	1万元/村	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证驻村工作队工作运转	满足驻村工作队为群众服务基本条件	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升驻村工作队满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村乡村振兴专项经费			
主管部门		硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	保证村级乡村振兴工作日常经费				
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	村级乡村振兴专项经费	9个村1社区	
		质量指标	乡村振兴专项经费用在村级日常运转工作中	100%	
		时效指标	在有效时限内使用资金	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	按村级乡村振兴专项经费标准计算	1万元/村（社区）	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为全面完成9个村1社区乡村振兴工作任务提供专项经费	完成乡村振兴任务	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升村干部和群众满意度	98%	

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			
主管部门		硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	保证村级乡村振兴工作日常经费				
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	驻村工作队第一书记工作经费	8个村驻村工作队第一书记	
		质量指标	驻村工作队第一书记工作经费用在村级日常运转工作中	100%	
		时效指标	在有效时限内使用资金	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	按驻村工作队第一书记经费标准计算	1万元/驻村第一书记	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证驻村工作队第一书记工作运转，更好地为群众服务	完成乡村振兴驻村第一书记任务	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升驻村工作队第一书记满意度	98%	

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			硃口驿镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金	0	
总体目标	保证村级乡村振兴工作日常经费				
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	村公用经费	9个村	
		质量指标	公用经费用在村级日常运转工作中	100%	
		时效指标	在有效时限内使用资金	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	按村级公用经费标准计算	2万元/村	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证村级运转	更好地为群众服务，完成村级工作任务	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升村干部及群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委社区人员薪酬及退职人员补助			
主管部门		硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		131	
		其中：财政拨款		131	
		其他资金		0	
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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放村两委（社区）人员薪酬人数	按实际发放人数确定	
		质量指标	村两委（社区）人员薪酬发放率	100%	
		时效指标	资金发放时限	按月发放	
		成本指标	发放标准	按相关文件执行	
	效益指标	经济效益指标	无	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	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	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	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		硃口驿镇人民政府			
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
	人员类项目	人员工资	547.59	547.59	0
	公用经费	日常公用经费	47.3	47.3	0
	专项经费	专项项目	261.5	261.5	0
金额合计			856.39	856.39	0
年度 总体 目标	目标1：保证2024年人员工资，确保干部完成各项工作指标。 目标2：保证2024年机关日常公用经费，确保机关正常运行。 目标3：保证2024年各专项项目正常实施。				
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	人员工资		机关51名干部工资
			日常公用经费		镇机关2024年全年办公使用
			专项项目		用于8类专项项目
		质量指标	保证人员工资正常发放		100%
			保证机关正常运行		100%
			保证各专项项目正常实施		100%
		时效指标	在有效时限内使用各项资金		2024年1月1日至12月31日
		成本指标	人员工资		547.59万元
			日常公用经费		47.3万元
			专项项目		261.5万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提升服务质量		明显提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升干部和群众满意度		98%

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		其中：财政拨款	
		其他资		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。