

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县五龙洞镇人民政府

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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	本部门无专项资金，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	689.75	一、部门预算	689.75	一、部门预算	689.75	一、部门预算	689.75
1、财政拨款	689.75	1、一般公共服务支出	406.37	1、人员经费和公用经费支出	490.25	1、机关工资福利支出	435.18
(1)一般公共预算拨款	689.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	435.18	2、机关商品和服务支出	100.44
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	52.94	3、机关资本性支出	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	2.13	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	199.50	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	0.00	(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	216.74	(2)商品和服务支出	47.50	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	152.00	9、对个人和家庭的补助	154.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	7.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	16.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	43.64				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	689.75	本年支出合计	689.75	本年支出合计	689.75	本年支出合计	689.75
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	689.75	支出总计	689.75	支出总计	689.75	支出总计	689.75

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	689.75	一、财政拨款	689.75	一、财政拨款	689.75	一、财政拨款	689.75
1、一般公共预算拨款	689.75	1、一般公共服务支出	406.37	1、人员经费和公用经费支出	490.25	1、机关工资福利支出	435.18
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	435.18	2、机关商品和服务支出	100.44
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	199.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	216.74	(2)商品和服务支出	47.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	152.00	9、对个人和家庭的补助	154.13
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(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	7.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	16.00	(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	43.64				
		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	0.00				
		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：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	689.75	451.77	38.48	199.50	
201	一般公共服务支出	406.37	359.39	38.48	8.50	
20101	人大事务	14.46	14.46			
2010101	行政运行	14.46	14.46			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	391.91	344.93	38.48	8.50	
2010301	行政运行	383.41	344.93	38.48		
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	216.74	48.74		168.00	
20802	民政管理事务	168.00			168.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	168.00			168.00	

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	689.75	451.77	38.48	199.50	
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74			
212	城乡社区支出	7.00			7.00	
21205	城乡社区环境卫生	7.00			7.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7.00			7.00	
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	16.00			16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00			16.00	
221	住房保障支出	46.64	46.64			

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	689.75	451.77	38.48	199.50	
22102	住房改革支出	43.64	43.64			
2210201	住房公积金	43.64	43.64			

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			689.75	451.77	38.48	199.50	
301	工资福利支出			435.18	435.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.80	342.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.74	48.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.64	43.64			
302	商品和服务支出			100.44	14.46	38.48	47.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.28		8.28		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.46	14.46	6.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.50		5.00	47.50	
303	对个人和家庭的补助			154.13	2.13		152.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154.13	2.13		152.00	

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：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	490.25	451.77	38.48	
201	一般公共服务支出	397.87	359.39	38.48	
20101	人大事务	14.46	14.46		
2010101	行政运行	14.46	14.46		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	383.41	344.93	38.48	
2010301	行政运行	383.41	344.93	38.48	
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	48.74	48.74		
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	48.74	48.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74		

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	490.25	451.77	38.48	
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				

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	490.25	451.77	38.48	
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	43.64	43.64		
22102	住房改革支出	43.64	43.64		
2210201	住房公积金	43.64	43.64		

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			490.25	451.77	38.48	
301	工资福利支出			435.18	435.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.81	342.81		
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	48.73	48.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.64	43.64		
302	商品和服务支出			52.94	14.46	38.48	
30201	办公费	50201	办公经费	8.28		8.28	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.46	14.46	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.13	2.13		
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				

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	199.50	
614	略阳县五龙洞镇人民政府	199.50	
614001	略阳县五龙洞镇人民政府	199.50	
-	略阳县五龙洞镇人民政府	199.50	
-	略阳县五龙洞镇人民政府	152.00	
	村两委社区人员薪酬及退職人员补助	152.00	相关文件
	县级资金	47.50	
	村第一书记经费	4.00	村第一书记经费
	村级公用经费	16.00	村级公用经费
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	8.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费
	环卫垃圾及污水处理	7.00	环卫垃圾及污水处理
	廉政灶及工勤人员补助	5.50	廉政灶及工勤人员补助
	武装工作经费	3.00	武装工作经费
	乡村振兴工作队经费	4.00	乡村振兴工作队经费

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										
		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	2.30	2.30			2.30		2.30			1.20	1.20			1.20		1.20			-1.10	-1.10			-1.10		-1.10		
614	略阳县五 批运转上	2.30	2.30			2.30		2.30			1.20	1.20			1.20		1.20			-1.10	-1.10			-1.10		-1.10		
614001	略阳县五 批运转上	2.30	2.30			2.30		2.30			1.20	1.20			1.20		1.20			-1.10	-1.10			-1.10		-1.10		

表13-1

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		五龙洞镇人民政府			
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			
总体目标	对镇机关及镇域内街道垃圾进行清运,保障镇机关及周边群众居住环境整洁				
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	落实经费村个数	8个村	
		质量指标	资金拨付准确率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	
		成本指标	垃圾处理经费总额	8个村共计7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众居住环境	有所改善	
		生态效益指标	对生态环境的影响	有所改善	
		可持续影响指标	我镇环境建设是否持续提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	0.96	

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		五龙洞镇人民政府			
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			
总体目标	对镇机关廉政灶进行补助,保障正常运转				
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	保障廉政灶工勤人员及用餐人员补助	工勤人员1人,干部职工35人	
			资金拨付准确率	1	
		质量指标	资金拨付及时率	按时拨付	
		时效指标	廉政灶及工勤人员补助经费总额	工勤人员1人,干部职工35人,共计需要补助资金5.5万元	
		成本指标	提高食堂工勤人员收入	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	廉政灶正常运转	有效保障	
		社会效益指标	保障镇机关廉政灶环境卫生	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部职工的满意度	0.98	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部经费			
主管部门		五龙洞镇人民政府			
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	保障我镇武装工作能更好的开展,使群众切身受益				
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	武装工作经费惠及村个数	8个村	
		质量指标	资金拨付准确率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	
		成本指标	武装工作经费总额	按照县委会议决定,镇办武装部每年3万元工作经费,用于镇武装部日常办公运行。	
	效益指标	经济效益指标	确保单位资金安全和人民武装工作有效开展		
		社会效益指标	促进社会稳定,群众拥军爱国精神提高,镇域武装工作有序推进	有所推进提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众幸福感、安全感、获得感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	97%	

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		五龙洞镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	保障各村完成日常工作任务,使村级工作正常运行				
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	落实运转经费村个数	8个村	
		质量指标	资金拨付准确率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	
		成本指标	村级公用经费总额	全镇8个村,每个村经费为2万元,共投入财政资金16万元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入提高	3-5万元	
		社会效益指标	保障村级组织运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我镇安全稳定可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	96%	

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		五龙洞镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	保障各村第一书记日常生活及办公,保障乡村振兴工作顺利开展				
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	落实经费村个数	4个村	
		质量指标	资金拨付准确率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	
		成本指标	村第一书记经费总额	全镇4个村有驻村工作队,每个村为1万元标准,共计4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否持续保障第一书记工作	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作队经费			
主管部门		五龙洞镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	保障各村驻村工作队日常生活及办公,保障乡村振兴工作顺利开展				
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	落实经费工作队个数	4个	
		质量指标	资金拨付准确率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	
		成本指标	乡村振兴工作队经费总额	全镇4个村有乡村振兴工作队,每个村为1万元标准,共计4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级各项工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否持续推进乡村振兴工作有效开展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		五龙洞镇人民政府			
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			
总体目标	保障乡村振兴工作正常开展				
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	落实运转经费村个数	8个村	
		质量指标	资金拨付准确率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费总额	全镇8个村, 每个村2万元, 共投入经费8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织运转	有效保障	
		生态效益指标	促进我镇人居环境整治改善村容容貌	有效保障	
		可持续影响指标	是否持续推进乡村振兴工作有效开展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	96%	

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職人员补助			
主管部门		五龙洞镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152		
		其中:财政拨款	152		
		其他资金			
总体目标	为我镇村两委社区人员发放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	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	1	
		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			
		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			
		可持续影响指标			
	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		五龙洞镇人民政府			
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	人员支出	603.77	603.77	
	任务2	公用经费	38.48	38.48	
	任务3	运转类专项经费	31.5	31.5	
	任务4	民生类专项经费	16	16	
		金额合计	689.75	689.75	
年度 总体 目标	<p>目标1：贯彻党的各项方针和政策，执行国家法律法规及上级机关的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关财务管理的规定，加强党的建设和基层政权建设；</p> <p>目标2：负责编制辖区内经济和发展规划，组织实施产业发展、基础设施和公益事业建设；</p> <p>目标3：按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境保护等工作；</p> <p>目标4：负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按照规定权限和程序审批审核投资项目；</p> <p>目标5：指导农村经济发展，加快农业综合改革、结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设；</p> <p>目标6：编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、村级集体经济组织经济活动的监督检查。</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	保证机构正常运转		全面保障
			保证镇办机关财政供养人员经费及时按月发放到位		
		质量指标	完成县委、县政府下达的各项工作		全面完成
			加强健全财务管理制度，严格按制度报账、核销等		
		时效指标	按时间节点完成各项年度工作		按时完成
		成本指标	三公经费增长率		
	效益指标	社会效益指标	加强社会综合治理，协调推进社会民生发展、促进社会和谐稳定		有效提升
			加强德治教育，开展美德教育，弘扬我国传统美德		
		生态效益指标	持续改善生态环境，建设生态文明宜居镇村环境		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对镇政府工作办事效率的满意达到99%		99%
			群众对村两委人员工作的满意度达到98%		98%

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。