

附件3

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县观音寺镇人民政府

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	本单位不涉及政府性基金收支预算，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位: 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	5648100.00	一、部门预算	5648100.00	一、部门预算	5648100.00	一、部门预算	5648100.00
1、财政拨款	5648100.00	1、一般公共服务支出	2848600.00	1、人员经费和公用经费支出	3721100.00	1、机关工资福利支出	3294100.00
(1)一般公共预算拨款	5648100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3294100.00	2、机关商品和服务支出	2349600.00
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	422600.00	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	4400.00	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	1927000.00	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	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	455500.00	(2)商品和服务支出	1927000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	182000.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1832000.00	(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	330000.00				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>5648100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5648100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5648100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5648100.00</b>
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	5648100.00	支出总计	5648100.00	支出总计	5648100.00	支出总计	5648100.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5648100.00	一、财政拨款	5648100.00	一、财政拨款	5648100.00	一、财政拨款	5648100.00
1、一般公共预算拨款	5648100.00	1、一般公共服务支出	2848600.00	1、人员经费和公用经费支出	3721100.00	1、机关工资福利支出	3294100.00
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	3294100.00	2、机关商品和服务支出	2349600.00
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	422600.00	3、机关资本性支出	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	4400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1927000.00	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	455500.00	(2)商品和服务支出	1927000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4400.00
		10、卫生健康支出	182000.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1832000.00	(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	330000.00				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5648100.00	本年支出合计	5648100.00	本年支出合计	5648100.00	本年支出合计	5648100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5648100.00	支出总计	5648100.00	支出总计	5648100.00	支出总计	5648100.00

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

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	5648100.00	3410100.00	311000.00	1927000.00	
201	一般公共服务支出	2848600.00	2442600.00	311000.00	95000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行支出	2848600.00	2442600.00	311000.00	95000.00	
2010301	行政运行	2753600.00	2442600.00	311000.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行支出	95000.00	0.00	0.00	95000.00	
208	社会保障和就业支出	455500.00	455500.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	450000.00	450000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	450000.00	450000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5500.00	5500.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5500.00	5500.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	182000.00	182000.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	182000.00	182000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	182000.00	182000.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1832000.00	0.00	0.00	1832000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	222000.00	0.00	0.00	222000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	222000.00	0.00	0.00	222000.00	
21307	农村综合改革	1610000.00	0.00	0.00	1610000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	1610000.00	0.00	0.00	1610000.00	
221	住房保障支出	330000.00	330000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	330000.00	330000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	330000.00	330000.00	0.00	0.00	

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			5648100.00	3410100.00	311000.00	1927000.00	
301	工资福利支出			3294100.00	3294100.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2326600.00	2326600.00	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	450000.00	450000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182000.00	182000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5500.00	5500.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330000.00	330000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2349600.00	111600.00	311000.00	1927000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	243000.00	0.00	121000.00	122000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111600.00	111600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1815000.00	0.00	10000.00	1805000.00	
303	对个人和家庭的补助			4400.00	4400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4400.00	4400.00	0.00	0.00	

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

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	3721100.00	3410100.00	311000.00	
201	一般公共服务支出	2753600.00	2442600.00	311000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	2753600.00	2442600.00	311000.00	
2010301	行政运行	2753600.00	2442600.00	311000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	455500.00	455500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	450000.00	450000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	450000.00	450000.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5500.00	5500.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5500.00	5500.00	0.00	

210	卫生健康支出	182000.00	182000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	182000.00	182000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	182000.00	182000.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支	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乡	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	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	

21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	330000.00	330000.00	0.00	
22102	住房改革支出	330000.00	330000.00	0.00	
2210201	住房公积金	330000.00	330000.00	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			3721100.00	3410100.00	311000.00	
301	工资福利支出			3294100.00	3294100.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2326600.00	2326600.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450000.00	450000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182000.00	182000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5500.00	5500.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330000.00	330000.00	0.00	
302	商品和服务支出			422600.00	111600.00	311000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121000.00	0.00	121000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111600.00	111600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			4400.00	4400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4400.00	4400.00	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

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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1927000.00	
612	略阳县观音寺镇人民政府	1927000.00	
612001	略阳县观音寺镇人民政府	1927000.00	
-	略阳县观音寺镇人民政府	1927000.00	
	县级资金	1927000.00	
	安置点党群服务站经费	10000.00	强化党建引领，探索安置点服务管理新模式，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。
	村第一书记经费	70000.00	保障2025年我镇7个村驻村工作队正常运转，加强第一书记的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
	村级公用经费	280000.00	进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步过硬，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障；加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务能力。
	村两委人员薪酬及退职人员补助	1330000.00	保障我镇村两委社区正常发放薪酬及退职人员补助。
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	70000.00	对7个村乡村振兴工作业务指导、督查及相关业务的培训，年中组织开展全覆盖集中大排查活动；常态化开展“三保障”、饮水安全排查。”
	廉政灶及工勤人员补助	55000.00	保障镇机关廉政灶正常运行，后勤人员工资支出及干部早餐补助，认真落实厉行节约。
	脱贫工作队经费	70000.00	保障2025年我镇7个村驻村工作队正常运转，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
	武装工作经费	30000.00	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紧、抓实、抓好。武装工作纳入重要议事日程，坚持议武管武制度化，经费保障规范化，促使武装工作在镇党委的坚强领导下有序开展。
	易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助	12000.00	目标1：对我镇1个易地搬迁安置点聘用2名搬迁群众负责公共服务岗位工作予以每人每月1000元补助。 目标2：通过项目的实施，为2户易地扶贫搬迁户家庭提供公共服务岗位，增加收入

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：元

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		观音寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7			
	其他资金					
年度 目标	对7个村乡村振兴工作业务指导、督查及相关业务的培训，年中组织开展全覆盖集中大排查活动；常态化开展“三保障”、饮水安全排查。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	按照乡村振兴经费标准计算成本	每个村1万元	20	
		社会成本	无	无		
		生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	保障村级开展乡村振兴工作个数	7个	10	
		质量指标	乡村振兴各项任务完成率	1	10	
		时效指标	任务完成时限	2025年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	群众对乡村振兴政策的知晓率	较上年提高	15	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	对乡村振兴工作的影响	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扶贫工作队经费				
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7			
	其他资金					
年度目标	保障2025年我镇7个村驻村工作队正常运转，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	按照工作队经费标准计算成本		每个工作队1万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	为驻村工作人员提供工作经费和待遇保障		7个工作队	
		质量指标	驻村工作队员月驻村天数		≥22天	
		时效指标	经费拨付及时率		1	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	工作队驻村帮扶任务完成率		1	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	对巩固脱贫攻坚成果工作的影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度		≥95%	
					10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村第一书记经费				
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7			
	其他资金					
年度目标	保障2025年我镇7个村第一书记正常运转，加强第一书记的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	按照第一书记经费标准计算成本		每个第一书记1万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	为第一书记提供工作经费和待遇保障		7人	
		质量指标	第一书记月驻村天数		≥22天	
		时效指标	经费拨付及时率		1	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	第一书记驻村帮扶工作任务完成率		1	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	对巩固脱贫攻坚成果工作的影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村第一书记满意度		≥95%	
					10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村第一书记经费				
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		28			
	其他资金					
年度目标	进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障；加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	按照村级公用经费标准计算成本	小村4万元	20	
		社会成本	无	无		
		生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	确保各村正常运转	7个	10	
		质量指标	各项重点工作完成率	≥98%	10	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	各村服务群众工作质量	提升	15	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	对农村基层组织建设工作的影响	≥2年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶及工勤人员补助				
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.5			
	其他资金					
年度目标	保障镇机关廉政灶正常运行，后勤人员工资支出及干部早餐补助，认真落实厉行节约。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	按照以前年度标准计算成本	≤5.5万元	20	
		社会成本	无	无		
		生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	补助廉政灶数量	1个	10	
		质量指标	资金使用合规率	1	10	
		时效指标	经费拨付及时率	1	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	铺张浪费现象	较上年减少	15	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	对乡镇廉政灶规范运行的影响	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装工作经费				
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金					
年度目标	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紧、抓实、抓好。武装工作纳入重要议事日程，坚持议武管武制度化，经费保障规范化，促使武装工作在镇党委的坚强领导下有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	按照以前年度标准计算成本	≤3万元	20	
		社会成本	无	无		
		生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	开展征兵工作次数	1次	10	
		质量指标	输送新兵率	1	10	
		时效指标	征兵工作完成时限	2025年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	群众对征兵政的策知晓率	较上年提高	15	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	对武装工作的影响	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	武装部人员满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助			
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.2		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 对我镇1个易地搬迁安置点聘用2名搬迁群众负责公共服务岗位工作予以每人每月1000元补助。 目标2: 通过项目的实施,为2户易地扶贫搬迁户家庭提供公共服务岗位,增加收入。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	按照该公益岗位补助标准计算成本	500元/人/月	
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	2人	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	1	
		时效指标	补助资金及时发放率	1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	带动增加农户收入	2户	
			安置点有效治理率	较上年提高	
		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	受益群众满意度	≥95%	
注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。					

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安置点党群服务站经费				
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 对我镇1个安置点党群服务站经费予以每年1万元工作经费。 目标2: 强化防返贫动态监测和帮扶，协助做好稳岗就业和易地扶贫搬迁后续扶持工作，建立低收入人口常态化帮扶机制，防范化解返贫致贫风险。 目标3: 提供便民服务，为居民提供就业、就学、就医、社保和社会救助等服务，帮助群众解决“急难愁盼”问题。 目标4: 通过项目的实施，为2户易地扶贫搬迁户家庭提供公共服务岗位，增加收入。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	按照安置点党群服务站建设方案待遇保障标准计算			1万元/站 20	
	社会成本	无			无	
	生态环境成本	无			无	
产出指标	数量指标	安置点党群服务站个数			2个 10	
	质量指标	安置点群众监测率			1 10	
	时效指标	工作完成时限			2025年12月31日前 10	
效益指标	经济效益指标	无			无	
	社会效益指标	安置点服务群众工作质量			较上年提升 15	
	生态效益指标	无			无	
	可持续影响指标	对党群中心日常工作开展的影响			长期 15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党群服务站工作人员满意度			≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村两委人员薪酬及退职人员补助				
主管部门		略阳县观音寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		133		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		133			
	其他资金					
年度目标	保障我镇村两委社区正常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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	按照村两委薪酬发放标准计算成本		按照略办字	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	发放村两委薪酬人数		65人	
		质量指标	村两委薪酬发放率		1	
		时效指标	资金发放及时性		按月发放	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升村两委人员干事创业热情		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	村两委人员满意度		≥95%	
					10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门(单位)整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		略阳县观音寺镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资发放	341.01	341.01		
	公用经费	保障机关正常运转	31.1	31.1		
	专项经费	保障各项目顺利实施	192.7	192.7		
	金额合计		564.81	564.81		
年度总体目标	目标1：保障镇机关干部工资、养老金、医疗、车补按时发放到位。 目标2：保障镇机关正常运行，按时完成上级下达各项任务指标。 目标3：主要用于我镇九个村级组织正常运转。保障驻村工作队经费，村第一书记经费，村乡村振兴专项经费。保障我镇日常垃圾清运、污水处理、环境整治工作有序推进。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费成本		≤341.01万元	20
			公用经费成本		≤31.1万元	
			专项经费成本		≤192.7万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	环境整治方面：开展人居环境整治提升及公路沿线绿化		2次/周	10
			作风建设方面：开展干部思想教育及技能培训		1次/周	
			乡村振兴方面：确保全镇村级工作正常开展		7个村	
		质量指标	武装工作方面：确保组织征兵工作及民兵训练		圆满完成	10
			清廉建设方面：提升廉政灶建设水平		有效改善	
	效益指标	时效指标	资金发放及时性		1	10
			按照时间节点完成年度各项工作任务		2024年12月31日前	
		经济效益指标	居民人均可支配收入		较上年增加	7.5
			村集体收益增收		较上年增加	
		社会效益指标	居民基本医疗保险参保率		≥98%	7.5
			群众对乡村振兴政策知晓率		较上年提高	
		生态效益指标	持续改善生态环境		显著	7.5
		可持续影响指标	对提高镇域公共服务的影响		长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥98%	10

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		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	.....				

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。