

附件3

## 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县郭镇人民政府

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	本部门不涉及政府性基金预算收支，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	本部门不涉及专项资金，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	9604500.00	一、部门预算	9604500.00	一、部门预算	9604500.00	一、部门预算	9604500.00
1、财政拨款	9604500.00	1、一般公共服务支出	4745500.00	1、人员经费和公用经费支出	5831500.00	1、机关工资福利支出	5171700.00
(1)一般公共预算拨款	9604500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5171700.00	2、机关商品和服务支出	1535000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	630000.00	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	29800.00	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	3773000.00	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	636600.00	(2)商品和服务支出	905000.00	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	2868000.00	9、对个人和家庭的补助	2897800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	265200.00	(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	3428000.00	(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	499200.00				
		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>9604500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9604500.00</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						
<b>收入总计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9604500.00</b>





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	9604500.00	一、财政拨款	9604500.00	一、财政拨款	9604500.00	一、财政拨款	9604500.00
1、一般公共预算拨款	9604500.00	1、一般公共服务支出	4745500.00	1、人员经费和公用经费支出	5831500.00	1、机关工资福利支出	5171700.00
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	5171700.00	2、机关商品和服务支出	1535000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	630000.00	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	29800.00	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	3773000.00	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	636600.00	(2)商品和服务支出	905000.00	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	2868000.00	9、对个人和家庭的补助	2897800.00
		10、卫生健康支出	265200.00	(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	3428000.00	(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	499200.00				
		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>9604500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9604500.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9604500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9604500.00</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：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	9,604,500.00	5,354,500.00	477,000.00	3,773,000.00	
201	一般公共服务支出	4,745,500.00	3,953,500.00	477,000.00	315,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,495,500.00	3,953,500.00	477,000.00	65,000.00	
2010301	行政运行	4,430,500.00	3,953,500.00	477,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	65,000.00			65,000.00	
20139	社会工作事务	250,000.00			250,000.00	
2013904	专项业务	250,000.00			250,000.00	
203	国防支出	30,000.00			30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00			30,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	636,600.00	636,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	636,600.00	636,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,600.00	636,600.00			
210	卫生健康支出	265,200.00	265,200.00			
21011	行政事业单位医疗	265,200.00	265,200.00			
2101101	行政单位医疗	265,200.00	265,200.00			
213	农林水支出	3,428,000.00			3,428,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	448,000.00			448,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	448,000.00			448,000.00	
21307	农村综合改革	2,980,000.00			2,980,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,980,000.00			2,980,000.00	
221	住房保障支出	499,200.00	499,200.00			
22102	住房改革支出	499,200.00	499,200.00			
2210201	住房公积金	499,200.00	499,200.00			

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			9,604,500.00	5,354,500.00	477,000.00	3,773,000.00	
301	工资福利支出			5,171,700.00	5,171,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	897,500.00	897,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,355,300.00	2,355,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	510,400.00	510,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	636,600.00	636,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,200.00	265,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499,200.00	499,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
302	商品和服务支出			1,535,000.00	153,000.00	477,000.00	905,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,063,000.00		213,000.00	850,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,000.00	153,000.00			
303	对个人和家庭的补助			2,897,800.00	29,800.00		2,868,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,797,800.00	29,800.00		2,768,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	

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	5,831,500.00	5,354,500.00	477,000.00	
201	一般公共服务支出	4,430,500.00	3,953,500.00	477,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,430,500.00	3,953,500.00	477,000.00	
2010301	行政运行	4,430,500.00	3,953,500.00	477,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	636,600.00	636,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	636,600.00	636,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,600.00	636,600.00		
210	卫生健康支出	265,200.00	265,200.00		
21011	行政事业单位医疗	265,200.00	265,200.00		
2101101	行政单位医疗	265,200.00	265,200.00		
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				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	499,200.00	499,200.00		
22102	住房改革支出	499,200.00	499,200.00		
2210201	住房公积金	499,200.00	499,200.00		

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			5,831,500.00	5,354,500.00	477,000.00	
301	工资福利支出			5,171,700.00	5,171,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	897,500.00	897,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,355,300.00	2,355,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	510,400.00	510,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	636,600.00	636,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,200.00	265,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499,200.00	499,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
302	商品和服务支出			630,000.00	153,000.00	477,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	213,000.00		213,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,000.00	153,000.00		
303	对个人和家庭的补助			29,800.00	29,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,800.00	29,800.00		
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	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	3,773,000.00	
618	略阳县郭镇人民政府	3,773,000.00	
618001	略阳县郭镇人民政府	3,773,000.00	
	专用项目	3,773,000.00	
	县级资金	3,773,000.00	
	安置点党群服务站经费	10,000.00	安置点党群服务站经费
	村第一书记经费	110,000.00	村第一书记经费
	村级公用经费	480,000.00	村级公用经费
	村两委人员薪酬及退職人员补助	2,500,000.00	按照略办字（2021）104号文件标准，为我镇社区干部按月及时发放薪酬及退職人员补助，有效激发社区干部的工作积极性和主动性，为我县基层党组织建设和乡村振兴工作奠定坚实基础。
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	120,000.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费
	环境整治及社会综合治理经费	55,000.00	环境整治及社会综合治理经费
	社区人员薪酬及退職人员补助	250,000.00	社区人员薪酬及退職人员补助
	省级重点帮扶镇县级支持财力保障	100,000.00	省级重点帮扶镇县级支持财力保障
	脱贫工作队经费	100,000.00	脱贫工作队经费
	武装工作经费	30,000.00	武装工作经费
	易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助	18,000.00	易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环境整治及社会综合治理经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
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	0		
年度目标	一是进行环境综合整治, 农村垃圾日产日清, 确保环境干净整洁。二是进行社会综合整治, 排查化解矛盾纠纷, 宣传平安建设。				
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	环境整治及社会综合治理成本	5.5万元	20
		社会成本	无		0
		生态环境成本	无		0
	产出指标	数量指标	环境整治及社会综合治理覆盖范围	12个村	10
		质量指标	环境整治达标率	100%	5
			矛盾纠纷化解成功率	≥85%	5
		时效指标	垃圾清理频次	日产日清	10
			应急处置相应及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	乱倒垃圾污水乱堆杂物等现象	逐渐减少	5
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	5
		可持续影响指标	城乡环卫一体化长效机制	建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	100%	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

(2026年度)

项目名称		脱贫工作队经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	严格按照略组发(2019)23号、略办发(2018)10号文件要求,保障我镇10个驻村工作队正常运转,完成驻村帮扶工作任务,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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作队经费成本	个工作队1万	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	确保各村驻村工作队正常开展	10个工作队	10
		质量指标	全年驻村天数	≥220天	10
			民情走访覆盖率	100%	10
		时效指标	驻村帮扶时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	≥90%	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队及群众满意度	≥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

(2026年度)

项目名称		村第一书记经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	严格按照略组发(2019)23号、略办发(2018)10号文件要求,保障我镇11个第一书记正常工作,完成驻村帮扶工作任务,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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	第一书记经费成本	每个第一书记1万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	保障各村第一书记开展帮扶工作	11个第一书记	10
		质量指标	全年驻村帮扶天数	≥220天	10
			民情走访覆盖率	100%	10
		时效指标	驻村帮扶时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	≥90%	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村第一书记及群众满意度	≥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

(2026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		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	保障12个村常态化开展乡村振兴工作, 全面完成年度乡村振兴各项任务, 改善农村基础设施条件, 提升群众政策知晓率和满意度。				
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	乡村振兴专项经费成本	每村1万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	保障各村乡村振兴工作开展	12个	10
		质量指标	乡村振兴各项任务完成率	100%	10
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	≥90%	30
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	≥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

(2026年度)

项目名称		村级公用经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48		
		其他资金			
年度目标	为我镇12个村正常开展各项工作提供经费支持和后勤保障, 进一步提升村级组织运转保障水平, 村级组织服务群众能力得到提升。				
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	村级公用经费成本	小村每村4万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	确保各村正常运转	12个村	10
		质量指标	各项重点工作完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	各村服务群众工作质量	提升	30
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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

(2026年度)

项目名称		武装工作经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
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	保障我镇武装部正常高效开展日常工作, 宣传、组织征兵2次, 开展民兵训练1次等, 促使武装工作有序开展, 群众国防意识逐步提升, 基层民兵力量得到巩固。				
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	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	征兵工作开展次数	$\geq 2$ 次	5
			组织民兵训练任务	$\geq 1$ 次	5
		质量指标	输送新兵合格率	100%	5
			训练任务完成率	100%	5
		时效指标	征兵工作完成时限	2026年9月底之前	5
			民兵训练完成时限	2026年9月底之前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	群众国防意识	逐步提升	25
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	巩固基层民兵力量	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装部人员及民兵满意度	$\geq 98\%$	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

(2026年度)

项目名称		村两委人员薪酬及退休人员补助			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	250		
		其他资金			
年度目标	按照略办字(2021)104号文件标准,为我镇村两委人员按月及时发放薪酬及退休人员补助,有效激发村干部的工作积极性和主动性,为我县农村基层党组织建设和乡村振兴工作奠定坚实基础。				
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	村两委人员薪酬及退休人员补助成本	按照略办字(2021)	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	发放村两委人员薪酬人数	125人	10
		质量指标	村两委人员薪酬发放覆盖率	100%	10
		时效指标	资金发放及时性	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	村两委人员干事创业热情	显著	30
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委人员满意度	≥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

(2026年度)

项目名称		社区人员薪酬及退休人员补助			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	按照略办字(2021)104号文件标准, 为我镇社区干部按月及时发放薪酬及退休人员补助, 有效激发社区干部的工作积极性和主动性, 为我县基层党组织建设和乡村振兴工作奠定坚实基础。				
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	社区人员薪酬成本	按照略办字(2021)	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	发放社区人员薪酬人数	11人	10
		质量指标	社区人员薪酬发放覆盖率	100%	10
		时效指标	资金发放及时性	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	社区人员干事创业热情	显著	30
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥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

(2026年度)

项目名称		安置点党群服务站经费			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
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	为我镇一个党群服务站正常开展各项工作提供经费支持和后勤保障, 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, 进一步提升安置点党群服务站服务群众工作质量和群众对党群服务站工作满意度。				
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	安置点党群服务站建设成本	1万元/站	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	保障安置点党群服务站个数	1个	10
		质量指标	安置点群众监测率	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2026年12月21日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	返贫致贫风险	降低	30
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置点群众满意度	≥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

(2026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		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.8		
		其他资金			
年度目标	为我镇1个易地扶贫搬迁安置点3名公共服务岗人员提供每人每月500元补助。				
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	公共服务岗位补助成本	500元/人/日	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	补助公共服务岗位工作人员数	3人	10
		质量指标	该公益岗位人员在岗	100%	10
		时效指标	工作时限	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	带动3户农户增加收入	6000元/户/年	30
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

(2026年度)

项目名称		省级重点镇帮扶资金			
主管部门		略阳县郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	保障我镇各项重点任务正常推进, 确保重点工作完成率100%, 促进镇域经济发展, 人居环境质量逐步改善, 群众满意度和幸福感逐步提高。				
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	重点镇工作经费成本	10万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	确保重点镇工作推进	1个镇	10
		质量指标	各项重点工作完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展	有所提升	10
		社会效益指标	人居环境治理	明显改善	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	20

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

（2026年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	确保机关财政供养人员工资及时足额发放，保证机关	535.45	535.45		
	专项经费	全面完成乡村振兴等重点工作任务，确保乡村振兴	377.3	377.3		
	公用经费	机关公用经费及廉政灶等经费合理使用，保障机关	48.2	48.2		
金额合计			960.95	960.95		
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12村正常运转。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。					
成本 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	经济成本	经济成本	人员经费成本		$\leq 535.45$ 万	3
			公用经费成本		行政编9000元/人	3
			专项经费成本		$\leq 377.3$ 万元	3
	社会成本	社会成本	一般性支出增长率		$\leq 3\%$	3
			公用经费及三公经费		厉行节约，	3
	生态环境成本	生态环境成本	对生态环境影响		无负面影响	3
	数量 指标	数量指标	开展基层党员培训工作（期）		8	2
			新发展党员数量（人）		$\geq 2$	2
			安全隐患排查次数（次）		$\geq 52$	1
			入户宣讲帮扶次数（次）		$\geq 52$	1
			落实惠农补贴项目数（项）		$\geq 6$	1
			开展精神文明表彰评选活动次数（次）		1	1
组织村社区两委干部培训次数（次）			2	1		

## 年度绩效指标

产出指标	开展人居环境整治提升	每周二清理	1	
	质量指标	新发展党员考核通过率	100%	2
		党纪党史教育培训党员干部参训率	≥98%	2
		排查隐患整治率	100%	1
		防返贫监测农户覆盖率	100%	2
		入户宣讲农户覆盖率	100%	2
		惠农补贴发放准确率	100%	1
		垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	1
		验收流程合规率	100%	2
	时效指标	年度各项工作任务完成时限	按照时间节点完成	5
		新发展党员考核完成时间	11月底前	1
		党纪党史教育培训频次(次/季度)	≥1	2
		安全隐患排查全覆盖完成时间	每周五前	2
		防返贫监测数据上报时间	每周二前	3
		入户宣讲完成时间	每周五前	2
惠农补贴发放信息修正时限(工作日)		≤2	2	

		垃圾清扫清运完成时间	每天17点前	2
		秸秆禁烧监测问题发现处理及时性	≤ 30分钟	3
效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入	≥ 1.5万元	5
		保障粮食总产量	≥ 3000吨	2
	社会效益指标	镇域产业发展、乡村建设和乡村治理水平	不断提升	2
		重大案件发生率	0	1
		秸秆综合利用率	≥ 98%	2
	生态效益指标	人居环境质量	持续改善	5
	可持续影响指标	农户返贫率	0	5
满意度指标	服务对象满意度指标	"两代表一委员"和基层干部满意度	≥ 95%	2
		群众对镇村工作的满意度	≥ 95%	3

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。