

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	本部门不涉及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	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务），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	本部门不涉及专项资金，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	5,566,300.00	一、财政拨款	5,566,300.00	一、财政拨款	5,566,300.00	一、财政拨款	5,566,300.00
1、一般公共预算拨款	5,566,300.00	1、一般公共服务支出	3,701,300.00	1、人员经费和公用经费支出	4,286,300.00	1、机关工资福利支出	3,833,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,566,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,833,900.00	2、机关商品和服务支出	754,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	444,200.00	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	8,200.00	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	1,280,000.00	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	478,800.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	970,000.00	9、对个人和家庭的补助	978,200.00
		10、卫生健康支出	187,100.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	810,000.00	(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	359,100.00				
		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	5,566,300.00	本年支出合计	5,566,300.00	本年支出合计	5,566,300.00	本年支出合计	5,566,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,566,300.00	支出总计	5,566,300.00	支出总计	5,566,300.00	支出总计	5,566,300.00

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	5,566,300.00	3,948,300.00	338,000.00	1,280,000.00	
201	一般公共服务支出	3,701,300.00	2,923,300.00	338,000.00	440,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,321,300.00	2,923,300.00	338,000.00	60,000.00	
2010301	行政运行	3,261,300.00	2,923,300.00	338,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60,000.00			60,000.00	
20139	社会工作事务	380,000.00			380,000.00	
2013904	专项业务	380,000.00			380,000.00	
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	478,800.00	478,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	478,800.00	478,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,800.00	478,800.00			
210	卫生健康支出	187,100.00	187,100.00			
21011	行政事业单位医疗	187,100.00	187,100.00			
2101101	行政单位医疗	187,100.00	187,100.00			
213	农林水支出	810,000.00			810,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	

21307	农村综合改革	710,000.00			710,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710,000.00			710,000.00	
221	住房保障支出	359,100.00	359,100.00			
22102	住房改革支出	359,100.00	359,100.00			
2210201	住房公积金	359,100.00	359,100.00			

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			5,566,300.00	3,948,300.00	338,000.00	1,280,000.00	
301	工资福利支出			3,833,900.00	3,833,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,760,700.00	1,760,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,900.00	687,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,800.00	354,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	478,800.00	478,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,100.00	187,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,100.00	359,100.00			
302	商品和服务支出			754,200.00	106,200.00	338,000.00	310,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		60,000.00	310,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
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	106,200.00	106,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			978,200.00	8,200.00		970,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	977,800.00	7,800.00		970,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			

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	4,286,300.00	3,948,300.00	338,000.00	
201	一般公共服务支出	3,261,300.00	2,923,300.00	338,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,261,300.00	2,923,300.00	338,000.00	
2010301	行政运行	3,261,300.00	2,923,300.00	338,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	478,800.00	478,800.00		

20805	行政事业单位养老支出	478,800.00	478,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,800.00	478,800.00		
210	卫生健康支出	187,100.00	187,100.00		
21011	行政事业单位医疗	187,100.00	187,100.00		
2101101	行政单位医疗	187,100.00	187,100.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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				
221	住房保障支出	359,100.00	359,100.00		
22102	住房改革支出	359,100.00	359,100.00		
2210201	住房公积金	359,100.00	359,100.00		

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			4,286,300.00	3,948,300.00	338,000.00	
301	工资福利支出			3,833,900.00	3,833,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,760,700.00	1,760,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,900.00	687,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,800.00	354,800.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	478,800.00	478,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	187,100.00	187,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,100.00	359,100.00		
302	商品和服务支出			444,200.00	106,200.00	338,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
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	106,200.00	106,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,200.00	8,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400	400		

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	1,280,000.00	
616	略阳县马蹄湾镇人民政府	1,280,000.00	
616001	略阳县马蹄湾镇人民政府	1,280,000.00	
	专用项目	1,280,000.00	
	县级资金	1,280,000.00	
	村第一书记经费	30,000.00	保障我镇3名第一书记日常生活及办公，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作奠定基础。
	村级公用经费	120,000.00	村干部的工作积极性，充分发挥基层党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，提高村民的
	村两委人员薪酬及退职人员补助	590,000.00	保障我镇三个村的村“两委”干部履职报酬，激发基层干部工作动力，支撑村（社区）组织正常运转。
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项	40,000.00	对4个村乡村振兴工作进行业务指导、督查，常态化开展乡村振兴业务相关的排查。
	环境整治及社会工作治理经费	55,000.00	社会工作服务体系建设，化解基层矛盾纠纷，提升群众满意度，助力乡村振兴。

	社区两委人员薪酬及退職人员补助	380,000.00	保障我镇社区“两委”干部履職报酬，激发基层干部工作动力，支撑社区组织正常运转。
	脱贫工作队经费	30,000.00	保障我镇3个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。
	武装工作经费	30,000.00	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。
	预算绩效评价结果应用奖励	5,000.00	依据预算评价结果，对绩效优秀的部门予以奖励，旨在强化各部门责任主体的绩效意识，提升财政资金使用效率。

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：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									
			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											
	合计	27,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00	15,000.00		46,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00	14,000.00		19,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-1,000.00	
616	略阳县马蹲湾镇人民政府	27,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00	15,000.00		46,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00	14,000.00		19,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-1,000.00	
61600	略阳县马蹲湾镇人民政府	27,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00	15,000.00		46,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00	14,000.00		19,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-1,000.00	

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		略阳县马蹄湾镇人民政府			
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3名第一书记日常生活及办公, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费总额	3万元	20
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队个数	3个	10
		质量指标	驻村工作队开展工作效率	显著提升	10
		时效指标	按季度及时报销	及时核销	10
	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	完成各项工作任务	15
		可持续影响指标	驻村工作顺利进行	工作效率提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2026年度)

项目名称		村级公用经费				
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:	12	执行率分 值 (10分)		
		其中: 财政拨款	12			
		其他资金				
年度 目标	保障我镇3个村级组织正常运转, 加强村干部的领导能力建设, 提高村干部工作积极性。					
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	经费总额	12万元	20	
	产出指标	数量指标	保障村级个数		3个	10
		质量指标	村级组织开展工作效率		显著提升	10
		时效指标	按月通过惠民一卡通足额发放		按时足额 发放	10
	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		调动了干 部积极 性, 推动 社会稳定 和谐发展 。	10
		生态效益指 标	村民生活环境改 善		人居环 境得到 持续 改善, 建 立美丽 宜居 村庄。	10
		可持续影响 指标	村两委工作进行 顺利		工作效 率提 升	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度		≥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

(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		略阳县马蹄湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	59		
		其他资金			
年度目标	按照略办字(2021)104号文件标准,及时为我镇村两委人员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	经费总额	59万元	20
	产出指标	数量指标	发放村两委人员及退休人员薪酬人数	27人	10
		质量指标	村两委人员及退休人员薪酬发放率	100%	10
		时效指标	资金发放时限	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	村两委人员干事创业热情	显著提升	15
			各村服务群众质量	有效提升	15
	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		略阳县马蹄湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	对4个村乡村振兴工作进行业务指导、督查, 常态化开展乡村振兴业务相关的排查。					
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	经费总额	4万元	20	
	产出指标	数量指标	制作扶贫宣传栏, 横幅及宣传用品		9次	10
		质量指标	贫困户对脱贫攻坚政策知晓率		≥95%	10
		时效指标	完成计划时间		2026年12月31日	10
	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		明显提高	15
		可持续影响指标	可潜移默化提高全社会对乡村振兴工作的重视程度		明显提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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

(2026年度)

项目名称		环境整治及社会工作治理经费			
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:	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	完成全镇范围内人居环境整治任务, 改善村容村貌, 推进社会工作服务体系建设, 化解基层矛盾纠纷, 提升群众满意度, 助力乡村振兴。				
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	环境整治物料支出成本	3.5万元	10
			环境整治人工支出成本	2万元	10
	产出指标	数量指标	完成环境整治村组个数	1个	10
		质量指标	环境整治达标率	≥95%	10
		时效指标	环境整治任务完成时限	2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善效果	良好	15
		可持续影响指标	环境管护长效机制建立情况	已建立并长期运行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境整治及社会治理的满意度	≥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

(2026年度)

项目名称		社区两委人员薪酬及退休人员补助			
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:	38	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38		
		其他资金			
年度目标	按照略办字(2021)104号文件标准,及时为我镇村两委人员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。				
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	社区两委人员薪酬及退休人员补助成本	按照略办字(2021)104号文件执行	10
	产出指标	数量指标	发放社区两委人员薪酬人数	≥ 19 人	10
		质量指标	社区两委人员薪酬发放覆盖率	100%	15
		时效指标	资金发放及时性	按月发放	15
	效益指标	社会效益指标	社区两委人员干事创业热情	显著提升	15
			服务群众质量	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委人员满意度	$\geq 95\%$	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

(2026年度)

项目名称	驻村工作队经费					
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	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3个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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	脱贫工作队经费成本	1万元/工作队	10	
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队数量		3个	10
		质量指标	工作队全年驻村天数		≥220天	15
			民情走访覆盖率		100%	15
	时效指标	驻村帮扶时限		2026年1月-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率		≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委人员满意度		≥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		略阳县马蹄湾镇人民政府			
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	经费100%保障人民武装工作开展, 宣传、组织征兵2次, 开展民兵训练1次等, 按时完成各项工作。				
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	武装工作经费成本	3万元	10
	产出指标	数量指标	民兵应急排训天数	≥ 25 天	10
			征兵宣传活动开展次数	≥ 2 次	10
		质量指标	任务达标率	100%	10
			兵员质量达标率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	民兵训练完成时限	2026年9月底前	5
			征兵工作完成时限	2026年9月底前	5
	效益指标	社会效益指标	战备执勤情况、巩固民兵组织	良好	10
		可持续影响	维护社会治安情况	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装部工作人员及民兵满意度	$\geq 95\%$	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

(2026年度)

项目名称	预算绩效评价结果应用奖励					
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:		0.5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		0.5			
	其他资金					
年度目标	严格按照财政资金管理规定使用绩效评价结果应用奖励资金, 专项用于单位业务工作开展、绩效管理能力提升、履职保障等合规支出, 确保资金专款专用、规范高效, 进一步提高本单位预算管理水平和财政资金使用效益, 推动单位各项工作高质量完成					
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	奖励资金预算执行率	100%	10	
	产出指标	数量指标	奖励资金专项使用项目个数		≥ 1 项	10
			质量指标	奖励资金使用合规率		100%
		奖励资金专款专用率		100%	10	
		时效指标		奖励资金按时拨付到位率		100%
			资金支出按时完成率		$\geq 95\%$	5
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		明显提升	10
		社会效益指标	单位绩效管理工作水平		有效提升	10
		可持续影响	预算绩效管理制度机制		持续健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部对奖励资金使用满意度		$\geq 95\%$	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

（2026年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	人员工资	394.83万元	394.83万元		
	公用经费	办公经费	33.80万元	33.80万元		
	专项经费	驻村工作队经费、武装工作等专项经费	19.00万元	19.00万元		
	民生补助	村级公用经费、村（社区）人员薪酬及退职人员补助	109.00万元	109.00万元		
金额合计			556.63万元	556.63万元		
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，确脱贫户长期稳定脱贫；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。</p>					
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	公用经费	33.80万元	2		
		人员经费	394.83万元	2		
		驻村工作队经费、武装工作等专项资金	128.00万元	2		
		公益性岗位每月人均补贴标准	500元	2		
		惠民补贴发放人均金额	按政策执行	2		
数量指标	数量指标	保障人员工资正常发放	33人	2		
		公路沿线重要通道绿化	20亩	2		
		开展基层党员培训工作	8期	2		
		开展政策宣讲活动场次	≥15场	2		
		完成村级道路修缮长度（米）	≥800米	2		
		组织技能培训人数	≥200人	2		
		完成农田水利修复项目数	≥4个	2		

年度绩效指标	产出指标		开展安全生产检查次数	≥12次	2
			完成村庄绿化种植株数	≥5000株	2
			协助办理群众证件数量	≥600件	2
			开展文化惠民演出场次	≥6场	2
			完成厕所改造户数	≥80户	2
		质量指标	村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖率	100%	2
			严格执行相关规定	合法合规	2
			政策宣讲群众知晓率	≥90%	2
			村级道路验收合格率	100%	2
			技能培训学员就业率	≥70%	2
	农田水利项目群众认可度		≥95%	2	
	安全隐患整改完成率		100%	2	
	村庄绿化苗木成活率		≥90%	2	
	群众证件办理准确率		100%	2	
	文化演出群众参与度		≥85%	2	
	时效指标	厕所改造验收合格率	100%	2	
		惠民补贴发放准确率	100%	2	
			各项工作完成及时率	100%	2
			重点工作办结率	100%	2
			政策宣讲完成时间	每季度末前	2
村级道路修缮完成时间	12月底前		2		
技能培训完成时间	12月底前		2		
效益指标	经济效益指标	带动农户人均增收（元）	≥500	2	
		村集体经济增收（万元）	≥3	2	
		完成财政年度经济指标	100%	2	
	社会效益指标	提升居民生活水平	有所提升	2	
		辖区内质量安全事故发生次数	0次	2	
		矛盾纠纷化解率	100%	2	
		困难群众帮扶覆盖率	100%	1	
		开展惠民演出活动受益群众	≥3000人	1	
	生态效益指标	集镇区污水处理设施覆盖率	≥95%	1	
		辖区内村镇绿化面积覆盖率	≥95%	1	
村庄垃圾分类覆盖率		≥90%	1		

		河道清理完成率	$\geq 95\%$	1
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对乡镇机关整体工作的满意度	$\geq 95\%$	1
		乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度	$\geq 95\%$	1
		群众对民生项目满意度	$\geq 95\%$	1
		企业对营商环境满意度	$\geq 90\%$	1

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

(2026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。