

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县焦岱镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2024年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12	2024年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2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13	2024年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14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无2024年专项资金总体绩效目标表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

收 入		支 出						
序号	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8282179.00	一、部门预算	8282179.00	一、部门预算	8282179.00	一、部门预算	8282179.00
2	1、财政拨款	8282179.00	1、一般公共服务支出	5668449.00	1、人员经费和公用经费支出	7329839.00	1、机关工资福利支出	6670762.00
3	（1）一般公共预算拨款	8282179.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6670762.00	2、机关商品和服务支出	1502637.00
4	其中：专项资金列入部门预算	19500.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	569797.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	（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	89280.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	（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	0.00
7	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	952340.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	816370.00	（2）商品和服务支出	932840.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	19500.00	9、对个人和家庭的补助	108780.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	610411.00	（4）债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	610000.00	（7）对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	526949.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8282179.00	本年支出合计	8282179.00	本年支出合计	8282179.00	本年支出合计	8282179.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8282179.00	支出总计	8282179.00	支出总计	8282179.00	支出总计	8282179.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	8282179	8282179	19500	0	0	0	0	0	0	0
2	166	蓝田县焦岱镇人民政府	8282179	8282179	19500	0	0	0	0	0	0	0
3	166001	蓝田县焦岱镇人民政府	8282179	8282179	19500	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8282179.00	一、财政拨款	8282179.00	一、财政拨款	8282179.00	一、财政拨款	8282179.00
2	1、一般公共预算拨款	8282179.00	1、一般公共服务支出	5668449.00	1、人员经费和公用经费支出	7329839.00	1、机关工资福利支出	6670762.00
3	其中：专项资金列入	19500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6670762.00	2、机关商品和服务支出	1502637.00
4	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	569797.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	89280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	952340.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	816370.00	(2)商品和服务支出	932840.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19500.00	9、对个人和家庭的补助	108780.00
11			10、卫生健康支出	610411.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	610000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	526949.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8282179.00	本年支出合计	8282179.00	本年支出合计	8282179.00	本年支出合计	8282179.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8282179.00	支出总计	8282179.00	支出总计	8282179.00	支出总计	8282179.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	8282179	6760042	569797	952340	
2	201	一般公共服务支出	5668449	4816312	569797	282340	
3	20101	人大事务	10000	0	0	10000	
4	2010199	其他人大事务支出	10000	0	0	10000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	5548949	4816312	569797	162840	
6	2010301	行政运行	5386109	4816312	569797	0	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及	162840	0	0	162840	
8	20111	纪检监察事务	50000	0	0	50000	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	50000	0	0	50000	
10	20129	群众团体事务	20000	0	0	20000	
11	2012999	其他群众团体事务支出	20000	0	0	20000	
12	20131	党委办公厅(室)及相关	20000	0	0	20000	
13	2013199	其他党委办公厅(室)及	20000	0	0	20000	
14	20132	组织事务	19500	0	0	19500	
15	2013202	一般行政管理事务	19500	0	0	19500	
16	208	社会保障和就业支出	816370	806370	0	10000	
17	20802	民政管理事务	84880	74880	0	10000	
18	2080208	基层政权建设和社区治	84880	74880	0	10000	
19	20805	行政事业单位养老支出	726765	726765	0	0	
20	2080505	机关事业单位基本养老	721670	721670	0	0	
21	2080506	机关事业单位职业年金	5095	5095	0	0	
22	20899	其他社会保障和就业支	4725	4725	0	0	
23	2089999	其他社会保障和就业支	4725	4725	0	0	
24	210	卫生健康支出	610411	610411	0	0	
25	21011	行政事业单位医疗	610411	610411	0	0	
26	2101101	行政单位医疗	309184	309184	0	0	
27	2101103	公务员医疗补助	301227	301227	0	0	
28	213	农林水支出	610000	0	0	610000	
29	21307	农村综合改革	610000	0	0	610000	
30	2130705	对村民委员会和村党支	610000	0	0	610000	
31	221	住房保障支出	526949	526949	0	0	
32	22102	住房改革支出	526949	526949	0	0	
33	2210201	住房公积金	526949	526949	0	0	
34	224	灾害防治及应急管理支	50000	0	0	50000	
35	22499	其他灾害防治及应急管	50000	0	0	50000	
36	2249999	其他灾害防治及应急管	50000	0	0	50000	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府 金额单位：元

序号	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
1		合计			8282179	6760042	569797	952340	
2	301	工资福利支出			6670762	6670762	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3080000	3080000	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904480	904480	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253696	253696	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	721670	721670	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5095	5095	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309184	309184	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	301227	301227	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4725	4725	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	526949	526949	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	563736	563736	0	0	
13	302	商品和服务支出			1502637	0	569797	932840	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1279840	0	347000	932840	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	24197	0	24197	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27000	0	27000	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	171600	0	171600	0	
18	303	对个人和家庭的补助			108780	89280	0	19500	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89280	89280	0	0	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	19500	0	0	19500	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	7329839	6760042	569797	
2	201	一般公共服务支出	5386109	4816312	569797	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5386109	4816312	569797	
6	2010301	行政运行	5386109	4816312	569797	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
8	20111	纪检监察事务	0	0	0	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
10	20129	群众团体事务	0	0	0	
11	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
12	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
13	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
14	20132	组织事务	0	0	0	
15	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
16	208	社会保障和就业支出	806370	806370	0	
17	20802	民政管理事务	74880	74880	0	
18	2080208	基层政权建设和社区治理	74880	74880	0	
19	20805	行政事业单位养老支出	726765	726765	0	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	721670	721670	0	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5095	5095	0	
22	20899	其他社会保障和就业支出	4725	4725	0	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	4725	4725	0	
24	210	卫生健康支出	610411	610411	0	
25	21011	行政事业单位医疗	610411	610411	0	
26	2101101	行政单位医疗	309184	309184	0	
27	2101103	公务员医疗补助	301227	301227	0	
28	213	农林水支出	0	0	0	
29	21307	农村综合改革	0	0	0	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
31	221	住房保障支出	526949	526949	0	
32	22102	住房改革支出	526949	526949	0	
33	2210201	住房公积金	526949	526949	0	
34	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
35	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
36	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	

表8

2024年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）

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			7329839	6760042	569797	
2	301	工资福利支出			6670762	6670762	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3080000	3080000	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904480	904480	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253696	253696	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721670	721670	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5095	5095	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309184	309184	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	301227	301227	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4725	4725	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	526949	526949	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	563736	563736	0	
13	302	商品和服务支出			569797	0	569797	
14	30201	办公费	50201	办公经费	347000	0	347000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	24197	0	24197	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27000	0	27000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	171600	0	171600	
18	303	对个人和家庭的补助			89280	89280	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89280	89280	0	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	952340	
2	166	蓝田县焦岱镇人民政府	952340	
3	166001	蓝田县焦岱镇人民政府	952340	
4		专用项目	952340	
5	-	专用项目	19500	
6		双节期间困难群众生活救济	19500	双节期间困难群众生活救济
7		专项业务	932840	
8		安全监管经费	50000	安全监管经费
9		村级办公经费	610000	村级办公经费
10		党建经费	20000	党建经费
11		基层武装部经费	15000	基层武装部经费
12		机关灶补助	147840	机关灶补助
13		纪检办案经费	50000	纪检办案经费
14		群众团体经费	20000	群众团体经费
15		人大经费	10000	人大经费
16		移民社区办公经费	10000	移民社区办公经费

表11

2024部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县焦岱镇人民政府

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号		单位编码	单位名称	2023年								2024年								增减变化情况										金额单位：元		
				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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	28000	28000	0	9000	19000	0	19000	0	0	27000	27000	0	0	27000	0	27000	0	0	-1000	-1000	0	-9000	8000	0	8000	0	0	0	0	
2	166	蓝田县焦信镇人民政府	28000	28000	0	9000	19000	0	19000	0	0	27000	27000	0	0	27000	0	27000	0	0	-1000	-1000	0	-9000	8000	0	8000	0	0	0	0	
3	166001	蓝田县焦信镇人民政府	28000	28000	0	9000	19000	0	19000	0	0	27000	27000	0	0	27000	0	27000	0	0	-1000	-1000	0	-9000	8000	0	8000	0	0	0	0	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费			
主管部门		蓝田县焦岱镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.9	
		其中: 财政拨款		29.9	
		其他资金			
总体目标	保障乡镇人大, 纪委, 安全监管等日常运转				
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	保障乡镇人大, 纪委, 安全监管等日常运转	正常	
		质量指标	指标1: 运行正常	正常	
			指标2:		
					
					
		时效指标	指标1: 时间	2024年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 金额	29.9万	
			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: 运转效率	提升工作效率	
			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: 长期提升工作能力	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县焦岱镇人民政府			
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	保障干部工资社保及机关正常运转	737.22	737.22	
	任务2	保障村级运转	91.00	91.00	
	任务3				
					
	金额合计		828.22	828.22	
年度 总体 目标	目标1：保障干部工资社保及机关正常运转 目标2：保障村级运转				
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	指标1：保障乡镇正常运转	正常	
			指标2：干部工资社保兑付率	100%	
					
		质量指标	指标1：机关日常运行	正常	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：时间	2024年全年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：需要资金	828.22万	
			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：工作效率	提升	
			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：工作能力提升	长期	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95%	
			指标2：		
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。