

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县玉山镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金预算收支
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年国有资本经营预算收支
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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

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	8725466.00	一、部门预算	8725466.00	一、部门预算	8725466.00	一、部门预算	8725466.00
1、财政拨款	8725466.00	1、一般公共服务支出	5846046.00	1、人员经费和公用经费支出	7607546.00	1、机关工资福利支出	6877526.00
（1）一般公共预算拨款	8725466.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6877526.00	2、机关商品和服务支出	1611780.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	268000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	511860.00	3、机关资本性支出（一）	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	218160.00	4、机关资本性支出（二）	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	1117920.00	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	1167258.00	（2）商品和服务支出	1099920.00	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	18000.00	9、对个人和家庭的补助	236160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	610674.00	（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	520000.00	（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	531488.00				
		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	50000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8725466.00	本年支出合计	8725466.00	本年支出合计	8725466.00	本年支出合计	8725466.00
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
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						
收入总计	8725466.00	支出总计	8725466.00	支出总计	8725466.00	支出总计	8725466.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8725466.00	一、财政拨款	8725466.00	一、财政拨款	8725466.00	一、财政拨款	8725466.00
1、一般公共预算拨款	8725466.00	1、一般公共服务支出	5846046.00	1、人员经费和公用经费支出	7607546.00	1、机关工资福利支出	6877526.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	268000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6877526.00	2、机关商品和服务支出	1611780.00
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	511860.00	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	218160.00	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	1117920.00	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	1167258.00	(2)商品和服务支出	1099920.00	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	18000.00	9、对个人和家庭的补助	236160.00
		10、卫生健康支出	610674.00	(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	520000.00	(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	531488.00				
		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	50000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8725466.00	本年支出合计	8725466.00	本年支出合计	8725466.00	本年支出合计	8725466.00
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	8725466.00	支出总计	8725466.00	支出总计	8725466.00	支出总计	8725466.00

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	8725466	7095686	511860	1117920	
201	一般公共服务支出	5846046	4806266	511860	527920	
20101	人大事务	10000			10000	
2010199	其他人大事务支出	10000			10000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5728046	4806266	511860	409920	
2010301	行政运行	5318126	4806266	511860		
2010302	一般行政管理事务	250000			250000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	159920			159920	
20111	纪检监察事务	50000			50000	
2011199	其他纪检监察事务支出	50000			50000	
20129	群众团体事务	20000			20000	
2012999	其他群众团体事务支出	20000			20000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20000			20000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20000			20000	
20132	组织事务	18000			18000	
2013202	一般行政管理事务	18000			18000	
208	社会保障和就业支出	1167258	1147258		20000	
20802	民政管理事务	205760	185760		20000	
2080208	基层政权建设和社区治理	205760	185760		20000	
20805	行政事业单位养老支出	956823	956823			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698414	698414			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258409	258409			
20899	其他社会保障和就业支出	4675	4675			
2089999	其他社会保障和就业支出	4675	4675			
210	卫生健康支出	610674	610674			
21011	行政事业单位医疗	610674	610674			
2101101	行政单位医疗	301670	301670			
2101103	公务员医疗补助	309004	309004			
213	农林水支出	520000			520000	
21307	农村综合改革	520000			520000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520000			520000	
221	住房保障支出	531488	531488			
22102	住房改革支出	531488	531488			
2210201	住房公积金	531488	531488			
224	灾害防治及应急管理支出	50000			50000	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50000			50000	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50000			50000	

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			8725466	7095686	511860	1117920	
301	工资福利支出			6877526	6877526			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3071152	3071152			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876880	876880			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248682	248682			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698414	698414			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258409	258409			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301670	301670			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309004	309004			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4675	4675			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531488	531488			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	577152	577152			
302	商品和服务支出			1611780		511860	1099920	
30201	办公费	50201	办公经费	1154920		305000	849920	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000			250000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24260		24260		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000		35000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147600		147600		
303	对个人和家庭的补助			236160	218160		18000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218160	218160			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	18000			18000	

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	7607546	7095686	511860	
201	一般公共服务支出	5318126	4806266	511860	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5318126	4806266	511860	
2010301	行政运行	5318126	4806266	511860	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1147258	1147258		
20802	民政管理事务	185760	185760		
2080208	基层政权建设和社区治理	185760	185760		
20805	行政事业单位养老支出	956823	956823		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698414	698414		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258409	258409		
20899	其他社会保障和就业支出	4675	4675		
2089999	其他社会保障和就业支出	4675	4675		
210	卫生健康支出	610674	610674		
21011	行政事业单位医疗	610674	610674		
2101101	行政单位医疗	301670	301670		
2101103	公务员医疗补助	309004	309004		
213	农林水支出				
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	531488	531488		
22102	住房改革支出	531488	531488		
2210201	住房公积金	531488	531488		
224	灾害防治及应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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			7607546	7095686	511860	
301	工资福利支出			6877526	6877526		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3071152	3071152		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876880	876880		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248682	248682		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698414	698414		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258409	258409		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301670	301670		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309004	309004		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4675	4675		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531488	531488		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	577152	577152		
302	商品和服务支出			511860		511860	
30201	办公费	50201	办公经费	305000		305000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24260		24260	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000		35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147600		147600	
303	对个人和家庭的补助			218160	218160		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218160	218160		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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	1117920	
169	蓝田县玉山镇人民政府	1117920	
169001	蓝田县玉山镇人民政府	1117920	
	专用项目	1117920	
-	专用项目	18000	
	双节期间困难群众生活救济	18000	双节期间困难群众生活救济
	专项业务	1099920	
	2024年基层政权蓝田县玉山镇政府机关办公楼 修缮项目	250000	为进一步加强我镇基层执政能力建设，改善基层政权组织办公条件，提高办公效率、消除安全隐患，促进我镇公益事业健康发展，我镇拟对镇政府机关办公楼进行修缮。
	安全监管经费	50000	安全监管经费
	村级办公经费	520000	村级办公经费
	党建经费	20000	党建经费
	基层武装部经费	20000	基层武装部经费
	机关灶补助	139920	机关灶补助
	纪检办案经费	50000	纪检办案经费
	群众团体经费	20000	群众团体经费
	人大经费	10000	人大经费
	移民社区办公经费	20000	移民社区办公经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表13

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	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	55000	55000			20000	35000		35000			35000	35000			35000		35000			-20000	-20000		-20000									
169	蓝田县玉山镇人民政府	55000	55000			20000	35000		35000			35000	35000			35000		35000			-20000	-20000		-20000									
169001	蓝田县玉山镇人民政府	55000	55000			20000	35000		35000			35000	35000			35000		35000			-20000	-20000		-20000									
																													</				

单位：元

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层武装部经费		
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金	0	
总体目标	为进一步加强基层人民武装部建设。				
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	基层武装部工作正常运转	正常	
		质量指标	基层武装部工作正常完成	完成	
		时效指标	保障时效	2024年全年	
		成本指标	财政补助	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层人民武装部工作开展	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层人民武装部工作持续提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关灶补助		
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.992	
			其中:财政拨款	13.992	
			其他资金	0	
总体目标	单位人员机关用餐				
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	保障乡镇人数	53人	
		质量指标	乡镇人员用餐安全	安全	
		时效指标	保障时间	2024年当年	
		成本指标	财政补助	13.992万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡镇工作人员用餐	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	乡镇用餐质量提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

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14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大经费		
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金	0	
总体目标	完成乡镇人大日常运转				
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	保障乡镇人大日常运转	正常	
		质量指标	人大日常事务运行正常	合格	
		时效指标	保障时间	2024年当年	
		成本指标	财政补助	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大运转效率提升	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人大工作能力持续提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			群众团体经费		
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金	0	
总体目标	群众团体事务正常运转				
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	群众团体事务正常运转	正常	
		质量指标	群众团体运转事务完成	完成	
		时效指标	保障时间	2024年当年	
		成本指标	财政补助	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众团体事务工作提升	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众团体事务不断提升	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检办案经费		
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	纪委办案工作正常运行				
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	纪委办案工作正常运行	正常	
		质量指标	纪委办案工作运行完成	完成	
		时效指标	保障时效	2024年当年	
		成本指标	财政补助	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪委办案工作正常提升	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪委办案工作持续提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建经费		
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金	0	
总体目标	党建工作正常运转				
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	党建工作正常运转	正常	
		质量指标	党建工作完成	完成	
		时效指标	保障时效	2024年当年	
		成本指标	财政补助	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党建工作持续提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			移民社区办公经费		
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金	0	
总体目标	移民社区正常运转				
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	移民社区正常运转	正常	
		质量指标	移民社区正常完成	完成	
		时效指标	保障时效	2024年当年	
		成本指标	财政补助	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	移民社区工作提升	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	移民社区工作持续提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费		
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52	
			其中: 财政拨款	52	
			其他资金	0	
总体目标	促进村民自治，保障村事务正常开展				
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	保障村个数	12个	
		质量指标	村事务正常开展	正常	
		时效指标	保障时效	2024年当年	
		成本指标	保障金额	52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村事务正常开展	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进村民自治	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全监管经费		
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	安全监管工作正常运转				
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	安全监管工作正常运转	正常	
		质量指标	安全监管工作按成率	完成	
		时效指标	保障时效	2024年当年	
		成本指标	财政补助	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全监管工作提升	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全监管工作持续提升	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县玉山镇人民政府			
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
	保障单位人员工资及其他人员补贴	保障单位人员工资、补贴、奖金、社保等足额并及时发放；保障移民社区人员补助足额并及时发放；保障遗属及六十年代人员补助足额并及时发放；保障原企业自收自支人员补助、社保及时并足额发放。	724.33	724.33	0
	保障单位正常运转	保障单位办公、印刷、水电等正常运转。	36.43	36.43	0
	保障单位人大、纪检、党建等工作正常运转	保障单位机关灶、人大、群众团体、纪检办案、党建、安全监管、移民社区、村级、基层武装部工作正常运转。	84.99	54.99	0
	机关办公楼修缮	通过对政府机关办公楼的维修，可以有效改善机关办公环境，提升干部职工生活条件，激发干部职工工作激情，提高工作效能，为玉山镇政府高效、顺利的进行机关正常工作，全心全意为镇区人民服务提供基本保障。	25	25	0
	双节期间困难群众生活救济	保障困难党员更好度过春节，为困难党员提供有力的生活保障。	1.8	1.8	0
	金额合计		872.55	872.55	0
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资及其他人员补贴，完成预算724.33万元；2、保障单位正常运转，完成预算36.43万元；3、保障单位人大、纪检、党建等工作正常运转，完成预算84.99万元；4、保障机关办公楼的修缮，完成预算25万元；5、保障困难党员更好度过春节，完成预算1.8万元。				
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	保障单位人员工资及其他人员补贴		71人
			办公楼防水改造、墙体修复、通道改造、院内排水和破损改造		2588.5m²
			春节期间困难党员保障人数		36人
		质量指标	保障单位正常运转		正常
			保障单位人大、纪检、党建等工作正常运转		正常
			机关办公楼修缮符合条件		合格
		时效指标	单位人员和其他人员工资社保和补助及时发放		及时
			日常及人大、纪检、党建等经费保障时效		2023年当年
			机关办公楼修缮及时完工		及时
		成本指标	单位人员工资及其他人员补贴		人均10.2万元
			保障单位日常及人大、纪检、党建运转		人均1.71万元
			机关办公楼修缮财政拨款		≤25万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常业务正常开展。		提升
		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	单位人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

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16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2024年基层政权-蓝田县玉山镇政府机关办公楼修缮项目			
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
			其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
			其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	通过对政府机关办公楼的维修，可以有效改善机关办公环境，提升干部职工生活条件，激发干部职工工作激情，提高工作效能，为玉山镇政府高效、顺利的进行机关正常工作，全心全意为镇区人民服务提供基本保障。目标一：完成办公楼防水改造；目标二：完成墙体修复；目标三：完成通道改造。目标四：完成院内排水。目标五：完成修复破损改造。				通过对政府机关办公楼的维修，可以有效改善机关办公环境，提升干部职工生活条件，激发干部职工工作激情，提高工作效能，为玉山镇政府高效、顺利的进行机关正常工作，全心全意为镇区人民服务提供基本保障。目标一：完成办公楼防水改造；目标二：完成墙体修复；目标三：完成通道改造。目标四：完成院内排水。目标五：完成修复破损改造。	
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	机关办公楼楼顶防水处理		841.5m²	
			墙面修复		358m²	
			封闭改造原办公楼一层进出通道		395m²	
			院内排水改造		500m²	
			原办公楼破损改造		494m²	
		质量指标	玉山镇政府机关办公楼修缮项目合格率		验收合格	
		时效指标	玉山镇政府机关办公楼修缮项目完成时限		2024年1月底	
		成本指标	新做防水处理		11.78万元	
			院内墙体修复		1.25万元	
			封闭改造原办公楼一层进出通道		2.59万元	
			院内排水改造		3.08万元	
			原办公楼破损改造		6.39万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止屋顶漏水，提高机关干部办公环境，提升干部职工工作和生活条件		有效改善	
			改善机关干部办公环境		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高工作效能		效能提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

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。

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		双节期间困难群众生活救济			
主管部门		蓝田县玉山镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.8	年度资金总额：	1.8
		其中：财政拨款	1.8	其中：财政拨款	1.8
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障困难党员更好度过春节，为困难党员提供有力的生活保障。			保障困难党员更好度过春节，为困难党员提供有力的生活保障。	
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	保障人数	36人	
		质量指标	保障困难党员春节生活质量	保障	
		时效指标	及时发放	2024年春节	
		成本指标	根据人数慰问	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难党员生活保障有所提高	提升	
		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	困难党员满意度	≥95%	

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。