

2025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	本单位2023年无政府性基金预算
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2023年无政府采购预算
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2023年无专项资金预算

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	8570993.68	一、部门预算	8570993.68	一、部门预算	8570993.68	一、部门预算	8570993.68
1、财政拨款	8570993.68	1、一般公共服务支出	6268949.00	1、人员经费和公用经费支出	7687073.68	1、机关工资福利支出	6942467.68
(1)一般公共预算拨款	8570993.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6942467.68	2、机关商品和服务支出	1434126.00
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	550206.00	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	194400.00	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	883920.00	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	663976.48	(2)商品和服务支出	883920.00	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	194400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	560145.00	(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		0.00
		13、农林水支出	530000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	497923.20				
		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	8570993.68	本年支出合计	8570993.68	本年支出合计	8570993.68	本年支出合计	8570993.68
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	8570993.68	支出总计	8570993.68	支出总计	8570993.68	支出总计	8570993.68

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	8570993.68	8570993.68										
169	蓝田县玉山镇人民政府	8570993.68	8570993.68										
169001	蓝田县玉山镇人民政府	8570993.68	8570993.68										

单位：元

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	8570993.68	一、财政拨款	8570993.68	一、财政拨款	8570993.68	一、财政拨款	8570993.68
1、一般公共预算拨款	8570993.68	1、一般公共服务支出	6268949.00	1、人员经费和公用经费支出	7687073.68	1、机关工资福利支出	6942467.68
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	6942467.68	2、机关商品和服务支出	1434126.00
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	550206.00	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	194400.00	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	883920.00	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	663976.48	(2)商品和服务支出	883920.00	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	194400.00
		10、卫生健康支出	560145.00	(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	530000.00	(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	497923.20				
		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	8570993.68	本年支出合计	8570993.68	本年支出合计	8570993.68	本年支出合计	8570993.68
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	8570993.68	支出总计	8570993.68	支出总计	8570993.68	支出总计	8570993.68

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	8570993.68	7136867.68	550206	883920	
201	一般公共服务支出	6268949	5414823	550206	303920	
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	5964149	5254023	550206	159920	
2010301	行政运行	5804229	5254023	550206		
2010399	其他政府办公厅(室)及机	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	44000			44000	
2012999	其他群众团体事务支出	44000			44000	
20131	党委办公厅(室)及相关机	20000			20000	
2013199	其他党委办公厅(室)及机	20000			20000	
20139	社会工作事务	180800	160800		20000	
2013999	其他社会工作事务支出	180800	160800		20000	
208	社会保障和就业支出	663976.48	663976.48			
20805	行政事业单位养老支出	659852.4	659852.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险	659852.4	659852.4			
20899	其他社会保障和就业支出	4124.08	4124.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	4124.08	4124.08			
210	卫生健康支出	560145	560145			
21011	行政事业单位医疗	560145	560145			
2101101	行政单位医疗	266202	266202			
2101103	公务员医疗补助	293943	293943			
213	农林水支出	530000			530000	
21307	农村综合改革	530000			530000	
2130705	对村民委员会和村党支部	530000			530000	
221	住房保障支出	497923.2	497923.2			
22102	住房改革支出	497923.2	497923.2			
2210201	住房公积金	497923.2	497923.2			
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	50000			50000	
2249999	其他灾害防治及应急管理	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			8570993.68	7136867.68	550206	883920	
301	工资福利支出			6942467.68	6942467.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2000520	2000520			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1685860	1685860			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753077	753077			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	695260	695260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659852.4	659852.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266202	266202			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	293943	293943			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4124.08	4124.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	497923.2	497923.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85706	85706			
302	商品和服务支出			1434126		550206	883920	
30201	办公费	50201	办公经费	1230720		346800	883920	
30228	工会经费	50201	办公经费	24006		24006		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179400		179400		
303	对个人和家庭的补助			194400	194400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194400	194400			

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	7687073.68	7136867.68	550206	
201	一般公共服务支出	5965029	5414823	550206	
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	5804229	5254023	550206	
2010301	行政运行	5804229	5254023	550206	
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				
20139	社会工作事务	160800	160800		
2013999	其他社会工作事务支出	160800	160800		
208	社会保障和就业支出	663976.48	663976.48		
20805	行政事业单位养老支出	659852.4	659852.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659852.4	659852.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4124.08	4124.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	4124.08	4124.08		
210	卫生健康支出	560145	560145		
21011	行政事业单位医疗	560145	560145		
2101101	行政单位医疗	266202	266202		
2101103	公务员医疗补助	293943	293943		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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	497923.2	497923.2		
22102	住房改革支出	497923.2	497923.2		
2210201	住房公积金	497923.2	497923.2		

224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
22499	其他灾害防治及应急管理				
2249999	其他灾害防治及应急管理				

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			7687073.68	7136867.68	550206	
301	工资福利支出			6942467.68	6942467.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2000520	2000520		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1685860	1685860		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753077	753077		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	695260	695260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659852.4	659852.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266202	266202		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	293943	293943		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4124.08	4124.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	497923.2	497923.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85706	85706		
302	商品和服务支出			550206		550206	
30201	办公费	50201	办公经费	346800		346800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24006		24006	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179400		179400	
303	对个人和家庭的补助			194400	194400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194400	194400		
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	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
		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（一）	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（二）	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

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	883920	
169	蓝田县玉山镇人民政府	883920	
169001	蓝田县玉山镇人民政府	883920	
	专用项目	883920	
	专项业务	883920	
	安全监管经费	50000	安全监管经费
	村级办公经费	530000	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	44000	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	2025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	≥90%	

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	56人	
		质量指标	乡镇人员用餐安全	安全	
		时效指标	保障时间	2025年全年	
		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	≥90%	

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	2025年全年	
		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	≥90%	

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	4.4			
	其中：财政拨款	4.4			
	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	2025年全年	
		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	≥90%	

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	2025年全年	
		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	≥90%	

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	2025年全年	
		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	≥90%	

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	2025年全年	
		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	≥90%	

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	53			
	其中：财政拨款	53			
	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	2025年全年	
		成本指标	保障金额	53万元	
	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	≥90%	

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	2025年全年	
		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	≥90%	

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

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。	731.63	731.63	0
	保障单位正常运转	保障单位办公、印刷、水电等正常运转。	37.08	37.08	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。	88.39	88.39	0
	金额合计		857.1	857.1	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731.63万元；2、保障单位正常运转，完成预算37.08万元；3、保障单位人大、纪检、党建等工作正常运转，完成预算88.39万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本指标	单位人员工资及其他人员补贴		人均10.76万元
			保障单位日常及人大、纪检、党建运转		人均2.36万元
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资及其他人员补贴		68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
		时效指标	单位人员和其他人员工资及社保及时发放		及时
			日常及人大、纪检、党建等经费保障时效		2025年当年
	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	政府执政能力持续提升。		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%

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

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：	
		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：		
				

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。