

附件 1

庙沟镇人民政府（汇总） 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、宣传、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入地完成；做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

7、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本镇 2023 年内设镇安县庙沟镇人民政府党政办公室、镇安县庙沟镇人民政府人大政协办公室、镇安县庙沟镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县庙沟镇人民政府维护稳定办公室、镇安县庙沟镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县庙沟镇人民政府农业综合服务站、镇安县庙沟镇人民政府社会服务保障站、镇安县庙沟镇人民政府公用事业服务站、镇安县庙沟镇人民政府便民服务中心。

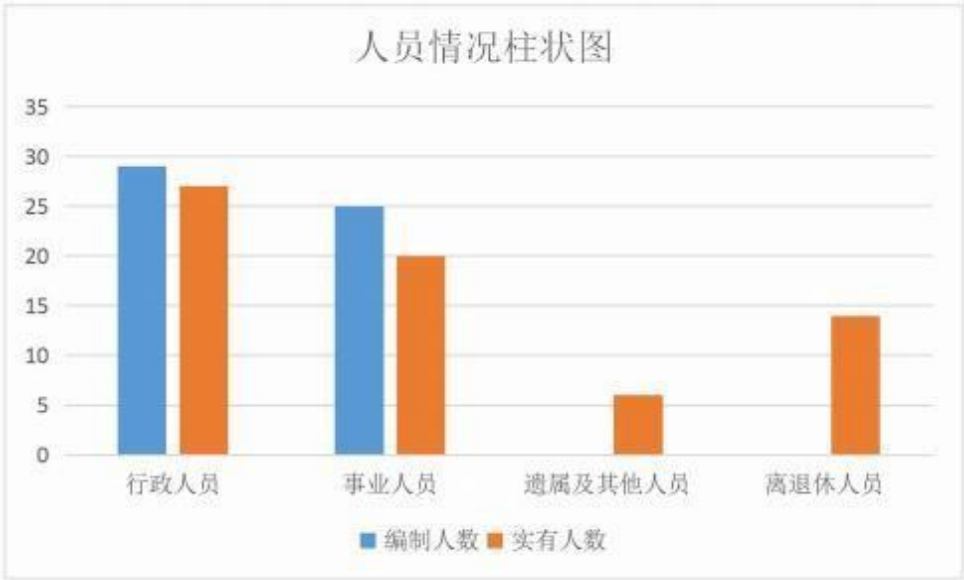
二、工作任务

- 1、协助党政领导处理日常事务。
- 2、负责本镇各内设机构、下属部门、村（居）民委员会工作的综合协调。
- 3、负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。
- 4、组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。
- 5、协助做好镇党的组织、宣传、纪检、武装、农林水、环保和民政、社保等工作。
- 6、做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。
- 7、组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。
- 8、承办党政领导交办的其它事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 29

人、事业编制 25 人；实有人员 47 人，其中行政 27 人、事业 20 人；卫生院人员编制 11 人；实有人员 8 人。遗属及其他人员 6 个，部门管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

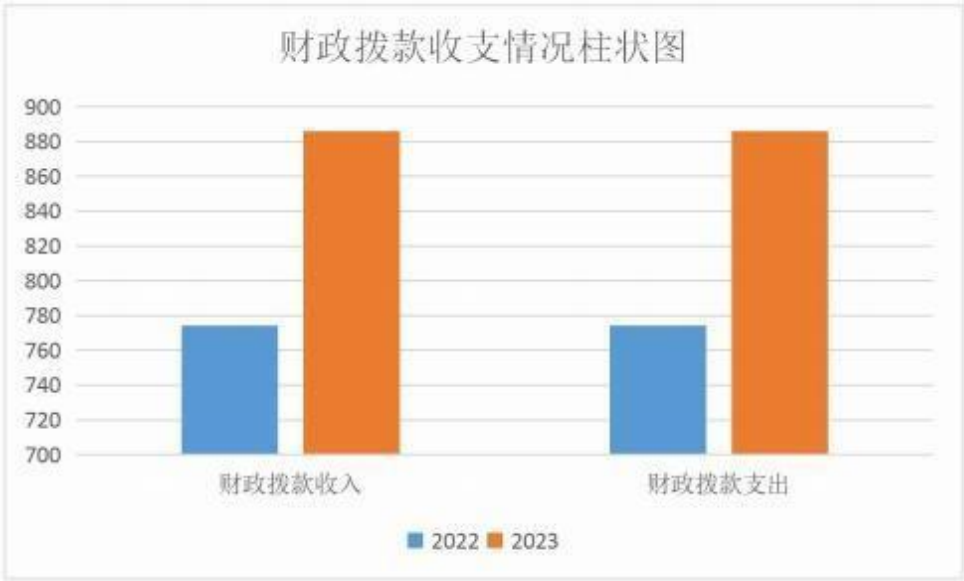
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 885.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 111.44 万元，主要原因是 2023 年新增了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算收入；本部门当年预算支出 885.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 111.44 万元，主要原因是 2023 年增加了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 885.77 万元，其中一般共预算拨款收入 885.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 111.44 万元，主要原因是 2023 年新增了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算收入；本部门当年财政拨款支出 885.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 111.44 万元，主要原因是 2023 年增加了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 885.77 万元，较上年增加 111.44 万元，主要原因是 2023 年增加了行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 885.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）533.25 万元，较上年增加 150.23 万元，原因是在职干部公积金基数上调以及增加了行政人员基础性绩效和卫生院人员医疗保险社保缴费；

（2）行政运行（2010201）1 万元，较上年持平，原因是镇办政协联络组工作经费未变；

（3）代表工作（2010108）9.7 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是上年未预算人大工作经费；

（4）乡镇卫生院（2100302）72.47 万元，较上年增加 14.16 万元，原因是卫生院人员工资正常晋级晋档及新增工会会费；

（5）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）33.4 万元，较上年持平，原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出未变；

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）180.69 万元，较上年增加 34.83 万元，原因是对村民委员会和村党

支部的补助增加；

（7）其他农村综合改革支出（2130799）3.78 万元，较上年持平，原因是片长工资未变动；

（8）住房公积金（2210201）51.48 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是公积金基数上调以及新增了卫生院人员住房公积金预算；



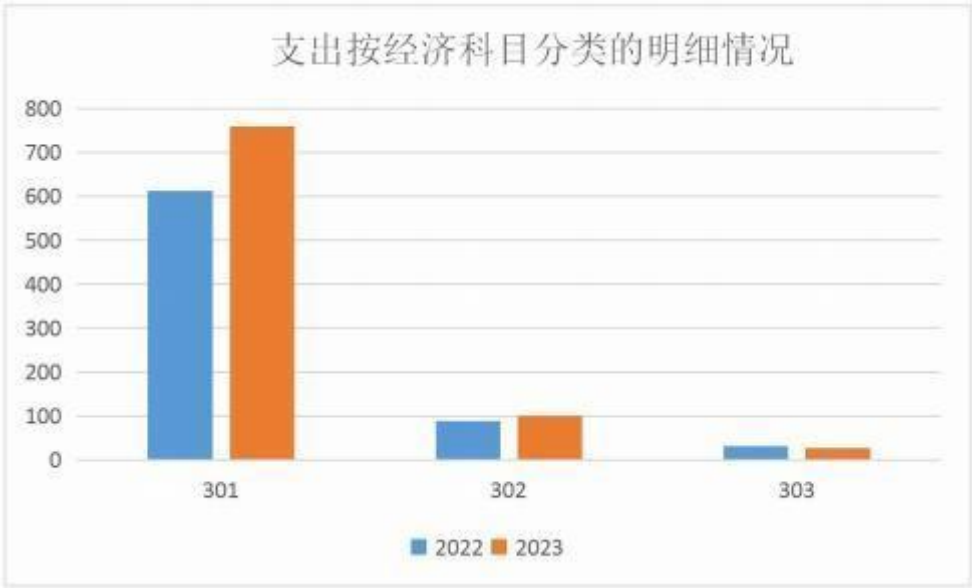
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 885.77 万元，其中：
工资福利支出（301）758.93 万元，较上年增加 145.85 万元，原因是增加了行政人员基础性绩效、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出；

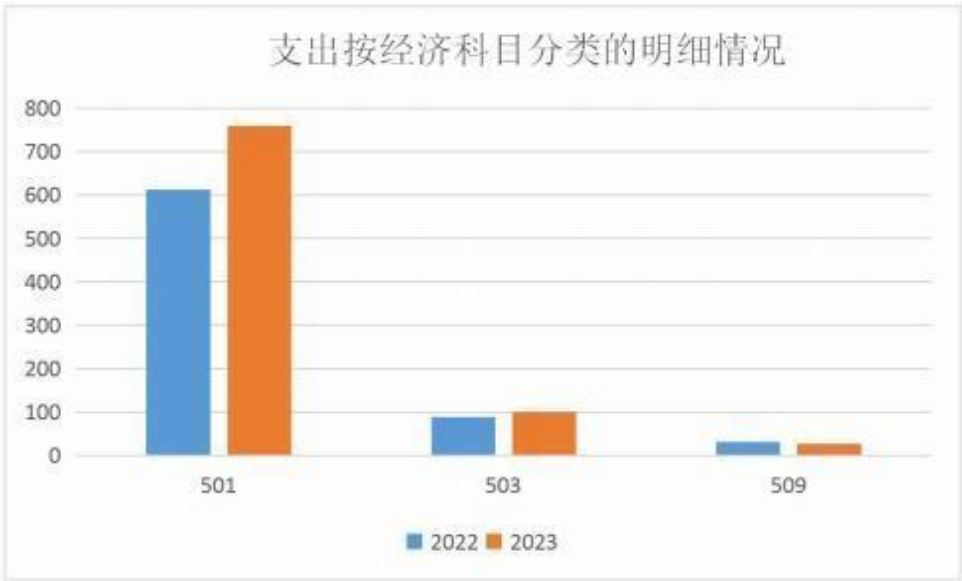
商品和服务支出（302）99.57 万元，较上年增加 10.68 万元，原因是增加了人大工作经费及卫生院工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）27.27 万元，较上年减

少 3.82 万元，原因是政府其他人员工资减少；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 885.77 万元，其中：
机关工资福利支出（501）758.93 万元，较上年增加
145.85 万元，原因是干部工资正常晋级晋档及社保缴费增加；
机关商品和服务支出（502）99.57 万元，较上年增加
10.68 万元，原因是增加了人大工作经费及卫生院工会经费；
其他对个人和家庭补助（509）27.27 万元，较上年减少
3.82 万元，原因是政府其他人员工资减少；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算，公务用车经费随政府公用经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 885.77 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.32 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，公用经费无变动。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：庙沟镇人民政府

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	本部门无此项
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	本部门无此项
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	是	本部门无此项
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	本部门无此项

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	8857700.00	一、部门预算	8857700.00	一、部门预算	8857700.00	一、部门预算	8857700.00
1、财政拨款	8857700.00	1、一般公共服务支出	5207800.00	1、人员经费和公用经费支出	8378900.00	1、机关工资福利支出	6207300.00
(1)一般公共预算拨款	8857700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6207300.00	2、机关商品和服务支出	995700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1616900.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	441000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	37800.00	9、对个人和家庭的补助	1654700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	956384.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	2178700.00	(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	514816.00				
		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	8857700.00	本年支出合计	8857700.00	本年支出合计	8857700.00	本年支出合计	8857700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8857700.00	支出总计	8857700.00	支出总计	8857700.00	支出总计	8857700.00

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	8857700.00	一、财政拨款	8857700.00	一、财政拨款	8857700.00	一、财政拨款	8857700.00
1、一般公共预算拨款	8857700.00	1、一般公共服务支出	5207800.00	1、人员经费和公用经费支出	8378900.00	1、机关工资福利支出	6207300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6207300.00	2、机关商品和服务支出	995700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1616900.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	478800.00	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		(2)商品和服务支出	441000.00	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	37800.00	9、对个人和家庭的补助	1654700.00
		10、卫生健康支出	956384.00	(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	2178700.00	(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	514816.00				
		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	8857700.00	本年支出合计	8857700.00	本年支出合计	8857700.00	本年支出合计	8857700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8857700.00	支出总计	8857700.00	支出总计	8857700.00	支出总计	8857700.00

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	8,857,700.00	7824200.00	554700.00	478,800.00	
201	一般公共服务支出	5,207,800.00	4744400.00	356400.00	107,000.00	
20101	人大事务	97,000.00			97,000.00	
2010108	代表工作	97,000.00			97,000.00	
20102	政协事务	10,000.00			10,000.00	
2010201	行政运行	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,100,800.00	4744400.00	356400.00		
2010301	行政运行	5,100,800.00	4744400.00	356400.00		
210	卫生健康支出	956,384.00	948084.00	8300.00		
21003	基层医疗卫生机构	956,384.00	948084.00	8300.00		
2100302	乡镇卫生院	956,384.00	948084.00	8300.00		
213	农林水支出	2,178,700.00			371,800.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371,800.00			371,800.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	371,800.00			371,800.00	
21307	农村综合改革	1,806,900.00	1616900.00	190000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,806,900.00	1616900.00	190000.00		
221	住房保障支出	514,816.00	514,816.00			
22102	住房改革支出	514,816.00	514,816.00			
2210201	住房公积金	514,816.00	514,816.00			

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			8,857,700.00	7824200.00	554700.00	478800.00	
301	工资福利支出			6,171,300.00	6133500.00		37800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,289,600.00	4,289,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,888.00	634,888.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,489.00	317,489.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,589.00	349,589.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,118.00	27,118.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,816.00	514,816.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,800.00			37800.00	
302	商品和服务支出			995,700.00		554700.00	441000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	944,200.00		503200.00	441000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,500.00		51,500.00		
303	对个人和家庭的补助			1,690,700.00	1,690,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,690,700.00	1,690,700.00			

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	8378900.00	7824200.00	554700.00	
201	一般公共服务支出	5,100,800.00	4744400.00	356400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,100,800.00	4744400.00	356400.00	
2010301	行政运行	5,100,800.00	4744400.00	356400.00	
210	卫生健康支出	956,384.00	948084.00	8300.00	
21003	基层医疗卫生机构	956,384.00	948084.00	8300.00	
2100302	乡镇卫生院	956,384.00	948084.00	8300.00	
213	农林水支出	1,806,900.00	1616900.00	190000.00	
21307	农村综合改革	1,806,900.00	1616900.00	190000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,806,900.00	1616900.00	190000.00	
221	住房保障支出	514,816.00	514,816.00		
22102	住房改革支出	514,816.00	514,816.00		
2210201	住房公积金	514,816.00	514,816.00		

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			8,378,900.00	7824200.00	554700.00	
301	工资福利支出			6133500.00	6133500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,289,600.00	4,289,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,888.00	634,888.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,489.00	317,489.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,589.00	349,589.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,118.00	27,118.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,816.00	514,816.00		
302	商品和服务支出			554700.00		554700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	503200.00		503200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,500.00		51,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,690,700.00	1,690,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,690,700.00	1,690,700.00		

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（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	

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	478,800.00	
414	镇安县庙沟镇人民政府	478,800.00	
414001	镇安县庙沟镇人民政府	478,800.00	
414001	专用项目	478,800.00	
414001	2022年7-12月片长工资	37,800.00	2022年7-12月片长工资
414001	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴	334,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
414001	镇办人大组织运转经费	97,000.00	镇办人大组织运转经费
414001	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	镇办政协联络组工作经费

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协组织运转经费			
主管部门		庙沟镇人民政府			
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			
总体目标	建设政协联络站1个, 更好履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能, 为政府决策提供参考。				
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	建设政协联络站1个	≥1	反映联络站建设等任务地完成情况
		质量指标	总结2022年工作, 计划2023年工作, 坚持“稳中求进 “ 的工作总基调, 推动各项事业再上新台阶。	100%	
			质量合格率	≥98%	建设后质量是否达到要求
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	反映项目完成时效
		成本指标	全年预算经费	1	反映成本情况。
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	反映促进经济发展情况。
		社会效益指标	履职能力提升	可持续性提升	反映项目单位日常基本职能的体现
		生态效益指标	改善办公条件	提升	反映改善生态环境质量
		可持续影响指标	提高履职能力, 提案办理速度提高, 增进人民群众的满意度。	可持续性提升	反映本项目可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度为95%以上。	≥95%	反映公众对服务的满意度

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大组织运转经费			
主管部门		庙沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.7		
		其中:财政拨款	9.7		
		其他资金			
项目概述	目标1: 依法召开二十届人大三次会议、人代会等, 组织代表视察评议, 力求提高人大代表履职效果, 密切代表与人民群众的联系。 目标2: 建设人大代表联络站7个联络站, 更好发挥人大代表作用, 努力在服务全镇经济社会发展、推进民主法治建设、汇聚民心民力上取得新成效上开展工作调研。				
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	组织召开二十届人大三次会议、人代会等, 组织代表视察评议等	≥3	
			建设镇办、村级人大代表联络站7个联络站	≤7	反映联络站建设等任务地完成情况
		质量指标	总结2022年工作, 计划2023年工作, 坚持“稳中求进“的工作总基调, 推动各项事业再上新台阶。	100%	
			质量合格率	≥98%	建设后质量是否达到要求
		时效指标	按计划时间完成	100%	反映项目完成时效
		成本指标	全年预算经费	9.7	反映成本情况。
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	反映促进经济发展情况。
		社会效益指标	提高人大代表履职能力, 为政府决策提供依据	可持续性提升	反映项目单位日常基本职能的体现
		生态效益指标	改善办公条件	提升	反映改善生态环境质量
		可持续影响指标	提高履职能力, 为改善民生推动改革建言献策, 为政府决策提供依据。增进人大代表和人民群众的满意度。	可持续性提升	反映本项目可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和人民群众满意度为95%以上。	≥95%	反映公众对服务的满意度

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层治理片长工资		
主管部门			庙沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.78	
			其中:财政拨款	3.78	
			其他资金		
总体目标	调动基层治理片长的工作积极性,推动网格员精细化管理,化解社会矛盾、服务群众,带动群众遵纪守法,和睦相处,最大限度地减少矛盾,促进和谐,不断提高人民群众的幸福感和获得感。				
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	支付基层治理片长补贴 106名人数	≥106人	反映人数的情况
		质量指标	发放合格率	≥98%	建设后质量是否达到要求
		时效指标	2023年完成及时率	100%	反映项目完成时效
		成本指标	全年预算经费	3.78	反映成本情况。
	效益指标	经济效益指标	提升	提升	反映促进经济发展情况 0
		社会效益指标	受益脱困人口人户数	提升	反映项目单位日常基本 职能的体现
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少矛盾,促进和谐	可持续性提升	反映本项目可持续影响 情况
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度为95%以上。	≥95%	反映公众对服务的满意度

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴经费		
主管部门			庙沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.4	
			其中:财政拨款	33.4	
			其他资金		
绩效目标	目标1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 确保各项工作任务圆满完成。 目标2: 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3: 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产, “乡村振兴 ” 推进工作, 人民生活水平不断提高, 社会公众满意程度普遍提升。				
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	党建培训、党员干部主题教育实践活动	≥10次	
			处理信访维稳	≥10次	
			森林防火宣传	≥10次	
			招商引资企业数	≥3个	
			建设十大基础设施项目	≥10个	
			建设十大产业发展项目	≥10个	
			农村人居环境治理覆盖村(居)个数	≥8个	
		质量指标	总结2022年工作, 计划2023年工作, 坚持”稳中求进 “ 的工作总基调, 推动各项事业再上新台阶。	100%	
			质量合格率	≥98%	建设后质量是否达到要求
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	反映项目完成时效
		成本指标	全年预算经费	33.4	反映成本情况。
	效益指标	经济效益指标	帮助相关企业促进经济发展	提升	反映促进经济发展情况。
		社会效益指标	直接带动就业人数同比增长率	可持续性提升	反映项目单位日常基本职能的体现
		生态效益指标	改善生态环境质量	提升	反映改善生态环境质量
		可持续影响指标	农村人居环境整体提升发挥作用期限	≥10年	反映本项目可持续影响情况
	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	反映公众对服务的满意度
			人民群众满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		庙沟镇人民政府			
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
	人员经费及公用经费	保障干部职工工资、社保缴纳及公用经费	837.89	837.89	
	专项业务经费	保障政府专项业务等费用支出	47.88	47.88	
	金额合计		885.77	885.77	
年度 总体 目标	1、在县委政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办县委政府和上级部门交办的其他事项。 2、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作 3、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责做好禁毒、扫黑除恶等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 4、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 5、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 6、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。				
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	单位干部职工人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等		按时足额完成人员工资的发放和保险等资金的交纳
			公用经费		有效保障机关工作正常运转
		质量指标	较好地完成工作计划		100%
			完成会议各项议程		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
			人员经费及公用经费		≥837.89
		成本指标	专项业务经费		≥47.88
	效益指标	经济效益指标	帮助相关企业促进经济发展		提升
		社会效益指标	政府管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			公共服务的效率和水平		不断提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作		增强了解
		生态效益指标	改善生态环境质量		不断提高
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用，增进人民群众的满意度。		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥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。