

## 附件 1

# 麟游县两亭镇（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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

1、根据县三定方案我部门行政编制 38 人，事业编制 21 人。内设机构：麟游县两亭镇财政所、麟游县两亭镇人民政府

2、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

3、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

4、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作。

7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。

9、加强综合治理。维护社会稳定，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。

10、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡村民约，构建和谐乡村社会等。

## 二、工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治思想基础。

2、深入落实乡村振兴战略，实现农业农村新发展。

3、立足当前谋划未来，抓好重点项目建设及招商引资。。

4、改善镇村人居环境，推动净美两亭建设。

5、着力改善民生，健全社会保障体系。

6、加强社会综合治理，开创平安和谐新局面。

7、加强党委自身建设，树立为人民服务新形象。

8、以“敢教日月换新天”的雄心抓三农工作，力推乡村振兴。以创建省级乡村振兴示范镇为目标，按照“13154”工作思路，大力实施“1+5”工程，全面推进乡村振兴。

9、以“咬定青山不放松”的恒心抓项目建设，稳固经济底盘。充分发挥资源优势，全力做好服务保障，积极推进现代能源化工基地建设项目落地，引进一批延链补链项目，推动工业经济向高质高效转变。

10、以“一枝一叶总关情”的初心抓民生事业，增进群众福祉。围绕群众所需所盼，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断增强群众获得感和幸福感。

11、以“守土尽责顾大局”的忠心抓长治久安，建设平安两亭。坚持把安全稳定工作放在首位，谋长久之策、行固本之举，建设好“平安两亭”这一确保人民群众安居乐业的民心工程、促进经济社会协调发展的保障工程。

12、以“勇攀高峰创一流”的决心抓自身建设，强化使命担当。我们将始终牢记“三个务必”，坚持为民执政、为民用权、为民谋利，恪尽政府之责、提升政府之效，彰显政府之能，努力建设人民满意的服务型政府。

### 三、预算单位构成

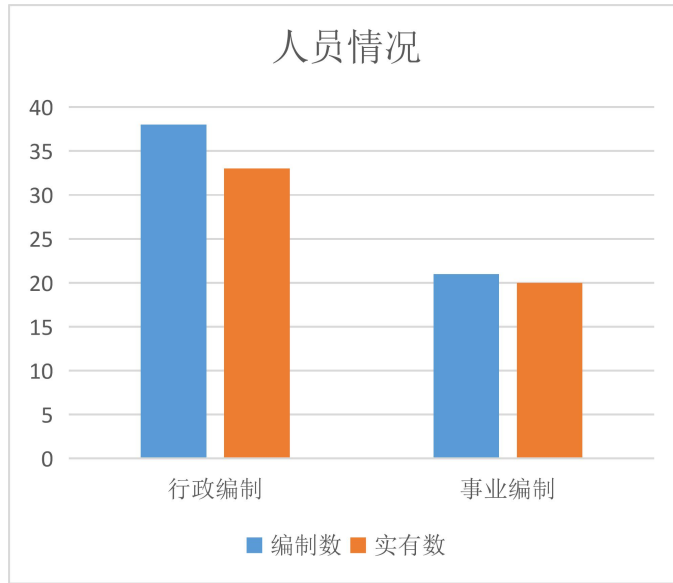
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县两亭镇财政所	
2	麟游县两亭镇人民政府	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 38 人、事业编制 21 人；实有人员 53 人，其中行政 33 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本单位当年预算收入 10217900 元，其中一般公共预算拨款收入 10217900 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 563740 元，主要原因是干部工资增长；本单位当年预算支出 10217900 元，其中一般公共预算拨款支出 10217900 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，较上年增加 563740 元，主要原因是干部职工工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10217900 元，其中一般公共预算拨款收入 10217900 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 563740 元，主要原因

是干部职工工资增加；本单位当年财政拨款支出 10217900 元，其中一般公共预算拨款支出 0 元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 563740 元，主要原因是干部职工工资增加。

### （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 10217900 元，较上年增加 563740 元，主要原因是干部职工工资增加。

#### 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 10217900 元，其中：

（1）行政运行（2010301）5038200 元，较上年增加 314470 元，原因是干部职工工资增加；

（2）行政运行（2010601）468960 元，较上年增加（减少）69040 元，主要原因是全体人员增加了基础绩效、2021 年新招录公务员转正后增发乡镇补贴且全员工资于本年度有所增长；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）597180 元，较上年增加 55480 元，原因是干部职工工资增加，养老保险缴费基数也增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）298600 元，较上年增加 27750 元，原因是干部职工工资增加，职业年金缴费基数也增加；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 15990 元, 较上年增加 700 元, 原因是干部职工工资增加, 工伤保险缴费基数也增加;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 356270 元, 较上年减少 10040 元, 原因是有人人员调离本单位, 截止预算日在编人数减少。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 96720 元, 较上年减少 1.056 万元, 原因是行政人员调离本单位, 截止预算日在编人数减少。

(8) 农村道路建设 (2130142) 50000 元, 较上年无变化。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 100000 元, 较上年无变化。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 2175200 元, 较上年增加 56760 元, 原因是村干部人数增加, 且绩效工资有奖励。

(10) 住房改革支出 (22102) 472800 元, 较上年增加 49300 元, 原因是干部职工工资增加, 公积金缴费基数也增加。

### 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 10217900 元, 其中: 工资福利支出 (301) 6605780 元, 较上年增加 542740

元，原因是干部职工工资增加；

商品和服务支出(302)1303900元，较上年增加1197300元，原因是三公经费未变，2023年增加专项项目资金预算；

对个人和家庭的补助支出(303)239678元，较上年增加46200元，原因是村干部人数增加，且绩效工资有奖励。

(2)本单位当年一般公共预算支出10217900元，其中：

机关工资福利支出(501)6605780元，较上年增加542740元，原因是干部职工工资增加；

机关商品和服务支出(502)1303900元，较上年增加1197300元，原因是三公经费未变，2023年增加专项项目资金预算；

机关资本性支出(一)(503)2298380元，较上年增加46200元，原因是村干部人数增加，且绩效工资有奖励。

#### **(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**

#### **六、“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300000元，较上年无变化，不变的主要原因是控制“三公”支出。



其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；公务接待费 0 元，较上年无变化；公务用车运行维护费 30000 元，较上年无变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

## 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 2 辆，无单价 200000 元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆。

## 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10217900 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 324100 元，较上年无变化，主要原因是单位编制人数未变。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县两亭镇

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。  
 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

## 2023年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	10217900.00	一、部门预算	10217900.00	一、部门预算	10217900.00	一、部门预算	10217900.00
1、财政拨款	10217900.00	1、一般公共服务支出	6107160.00	1、人员经费和公用经费支出	9467900.00	1、机关工资福利支出	6605780.00
(1)一般公共预算拨款	10217900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6605780.00	2、机关商品和服务支出	1303900.00
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	553900.00	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	2308220.00	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	750000.00	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	905020.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2308220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	366110.00	(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	2325200.00	(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	514410.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10217900.00	<b>本年支出合计</b>	10217900.00	<b>本年支出合计</b>	10217900.00	<b>本年支出合计</b>	10217900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	10217900.00	<b>支出总计</b>	10217900.00	<b>支出总计</b>	10217900.00	<b>支出总计</b>	10217900.00





表4

2023年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	10217900.00	一、财政拨款	10217900.00	一、财政拨款	10217900.00	一、财政拨款	10217900.00
1、一般公共预算拨款	10217900.00	1、一般公共服务支出	6107160.00	1、人员经费和公用经费支出	9467900.00	1、机关工资福利支出	6605780.00
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	6605780.00	2、机关商品和服务支出	1303900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	553900.00	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	2308220.00	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	750000.00	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	905020.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2308220.00
		10、卫生健康支出	366110.00	(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	2325200.00	(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	514410.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10217900.00	<b>本年支出合计</b>	10217900.00	<b>本年支出合计</b>	10217900.00	<b>本年支出合计</b>	10217900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10217900.00	<b>支出总计</b>	10217900.00	<b>支出总计</b>	10217900.00	<b>支出总计</b>	10217900.00



表5

## 2023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）

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
		10217900	8914000	553900	750000	
201	一般公共服务支出	6107160	4953260	553900	600000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5638200	4538400	499800	600000	
2010301	行政运行	5038200	4538400	499800		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	600000			600000	
20106	财政事务	468960	414860	54100		
2010601	行政运行	468960	414860	54100		
208	社会保障和就业支出	905020	905020			
20805	行政事业单位养老支出	895780	895780			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597180	597180			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298600	298600			
20899	其他社会保障和就业支出	9240	9240			
2089999	其他社会保障和就业支出	9240	9240			
210	卫生健康支出	366110	366110			
21011	行政事业单位医疗	366110	366110			
2101101	行政单位医疗	269390	269390			
2101103	公务员医疗补助	96720	96720			
213	农林水支出	2325200	2175200		150000	

表5

## 2023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）

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
		10217900	8914000	553900	750000	
21301	农业农村	50000			50000	
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	2175200	2175200			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2175200	2175200			
221	住房保障支出	514410	514410			
22102	住房改革支出	514410	514410			
2210201	住房公积金	514410	514410			

表6

## 2023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）

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			10217900	8914000	553900	750000	
301	工资福利支出			6605780	6605780			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4916960	4916960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597180	597180			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298600	298600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269390	269390			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9240	9240			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514410	514410			
302	商品和服务支出			1303900		553900	750000	
30201	办公费	50201	办公经费	296500		296500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227400		227400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750000			750000	
303	对个人和家庭的补助			2308220	2308220			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2181500	2181500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126720	126720			

表7

## 2023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）

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
		9467900	8914000	553900	
201	一般公共服务支出	5507160	4953260	553900	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5038200	4538400	499800	
2010301	行政运行	5038200	4538400	499800	
20106	财政事务	468960	414860	54100	
2010601	行政运行	468960	414860	54100	
208	社会保障和就业支出	905020	905020		
20805	行政事业单位养老支出	895780	895780		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597180	597180		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298600	298600		
20899	其他社会保障和就业支出	9240	9240		
2089999	其他社会保障和就业支出	9240	9240		
210	卫生健康支出	366110	366110		
21011	行政事业单位医疗	366110	366110		
2101101	行政单位医疗	269390	269390		
2101103	公务员医疗补助	96720	96720		
213	农林水支出	2175200	2175200		
21307	农村综合改革	2175200	2175200		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2175200	2175200		
221	住房保障支出	514410	514410		
22102	住房改革支出	514410	514410		
2210201	住房公积金	514410	514410		

表8

2023年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			9467900	8914000	553900	
301	工资福利支出			6605780	6605780		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4916960	4916960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597180	597180		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298600	298600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269390	269390		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9240	9240		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514410	514410		
302	商品和服务支出			553900		553900	
30201	办公费	50201	办公经费	296500		296500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227400		227400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2308220	2308220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2181500	2181500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126720	126720		



表10

## 2023年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	750000	
392	麟游县两亭镇	750000	
392002	麟游县两亭镇人民政府	750000	
	专用项目	750000	
	2023年污水处理厂运行经费	300000	
	2023年污水处理厂运行经费	300000	2023年财政预算支出下达表
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	2023年财政预算支出下达表
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	2023年财政预算支出下达表
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000	
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000	2023年财政预算支出下达表
	镇机关取暖运行费	200000	
	镇机关取暖运行费	200000	2023年财政预算支出下达表







表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关廉政灶及生活设施运行补助			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	保障镇政府机关廉政灶的正常运行及机关干部的后勤保障。				
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	廉政灶数量	1	
		质量指标	资金拨付情况	及时支付灶师傅工资和廉政灶运行费	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	成本	100000	
	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	对机关干部的影响	长期保障干部温饱问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	巩固脱贫成果, 保障乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行。				
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	行政村数量	10个	
		质量指标	资金拨付情况	按要求指出	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	成本	100000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高工作质效, 促进镇域建设	
		社会效益指标	社会效益	提高镇区建设进程	
		生态效益指标	生态效益	促进环保建设	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行费			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金		0	
总体目标	保障镇政府机关日常办公运行及冬季取暖。				
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	专变数量	2	
		质量指标	支出范围	镇机关所有后勤保障	
		时效指标	支出时效	根据要求及时支出	
		成本指标	成本	200000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障干部日常办公及机关运行	
		社会效益指标	社会效益	保障政府日常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金		0	
总体目标	保障农村公路养护维修及隐患治理。				
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	行政村数量	10个	
		质量指标	资金拨付情况	按要求支出, 确保项目实施有效。	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	成本	50000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	社会效益	保障群众道路交通安全	
		生态效益指标	生态效益	生态环保	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关廉政灶及生活设施运行补助			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	保障镇政府机关廉政灶的正常运行及机关干部的后勤保障。				
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	廉政灶数量	1	
		质量指标	资金拨付情况	及时支付灶师傅工资和廉政灶运行费	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	成本	100000	
	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	对机关干部的影响	长期保障干部温饱问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	巩固脱贫成果, 保障乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行。				
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	行政村数量	10个	
		质量指标	资金拨付情况	按要求指出	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	成本	100000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高工作质效, 促进镇域建设	
		社会效益指标	社会效益	提高镇区建设进程	
		生态效益指标	生态效益	促进环保建设	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行费			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金		0	
总体目标	保障镇政府机关日常办公运行及冬季取暖。				
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	专变数量	2	
		质量指标	支出范围	镇机关所有后勤保障	
		时效指标	支出时效	根据要求及时支出	
		成本指标	成本	200000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障干部日常办公及机关运行	
		社会效益指标	社会效益	保障政府日常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	



表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金		0	
总体目标	保障农村公路养护维修及隐患治理。				
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	行政村数量	10个	
		质量指标	资金拨付情况	按要求支出, 确保项目实施有效。	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	成本	50000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	社会效益	保障群众道路交通安全	
		生态效益指标	生态效益	生态环保	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年污水处理厂运行经费			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金		0	
总体目标	保障污水处理厂的正常运行。				
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	污水处理厂数量	1	
		质量指标	污水处理厂运行	按标准、高质量、严要求	
		时效指标	资金支付时效	及时支付, 按年底完成支出	
		成本指标	成本金额	300000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高群众生活质量	
		社会效益指标	社会效益	保障社会生态	
		生态效益指标	生态效益	环保	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县两亭镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关工资福利支出	6605780	6605780	
	任务2	机关商品和服务支出	1303900	1303900	
	任务3	对个人和家庭的补助	2308220	2308220	
	.....				
金额合计			10217900	10217900	
年度 总体 目标	目标1: 积极开拓税源, 确保财政收入稳定增长; 目标2: 精准把握政策, 不断增强财政保障能力; 目标3: 优化支出结构, 全力保障民生重点支出; 目标4: 人员工资和公用经费按进度发放到位; 目标5: 财政资金使用效率明显提升, 各项工作顺利开展; 目标6: 注重绩效管理, 切实提高资金使用效益; 目标7: 坚持依法理财, 切实强化财政监管能力。确保民生政策落实到位, 财政资金规范使用、发挥最大效益。				目
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: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 资金使用效率		显著提升
		质量指标	指标1: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标2: 固定资产利用率		≥95%
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2: 各类社保缴费按时缴费		按月缴费
	指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前		
	成本指标	指标1: 机关工资福利支出		6605780元	
		指标2: 机关商品和服务支出		1303900元	
		指标3: 对个人和家庭的补助		2308220元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益		促进两亭镇镇域经济发展
			指标2: 提供财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标1: 社会效益		积极开拓税源, 确保财政收入稳定增长
			指标2: 保障各项工作顺利推进		明显提升
生态效益指标	指标1: 生态效益		高质量可持续发展		
可持续影响指标	指标1: 可持续影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度		100%	
		指标2: 群众及服务对象满意度		≥98%	
		指标3: 财政资金使用效率		100%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年污水处理厂运行经费+巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费+农村公路养护维修及隐患治理专项基金+镇机关廉政灶及生活设施运行补助+镇机关取暖运行费			
主管部门		麟游县两亭镇		实施期限	一年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	750000	年度资金总额:	750000
		其中:财政拨款	750000	其中:财政拨款	750000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保民生政策落实到位, 财政资金规范使用、发挥最大效益。			确保民生政策落实到位, 财政资金规范使用、发挥最大效益。	
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	廉政灶数量	1个	
			行政村数量	10个	
			电压专变数量	2座	
		质量指标	资金拨付情况	按要求支出, 专款专用	
		时效指标	支付时效	根据支付情况及时报账	
		成本指标	专项资金项目总体成本	750000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高工作质效, 促进镇域发展建设	
		社会效益指标	社会效益	提高镇区建设进程, 提升群众生活质量	
		生态效益指标	生态效益	促进环保建设, 保障群众生活生态	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到90%以上	

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。