

附件 2

两亭镇人民政府（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 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、公用经费情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、根据县三定方案我镇行政编制 33 人，事业编制 21 人。

2、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。

3、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。

4、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

一是以“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。

二是以“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。

三是以“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。

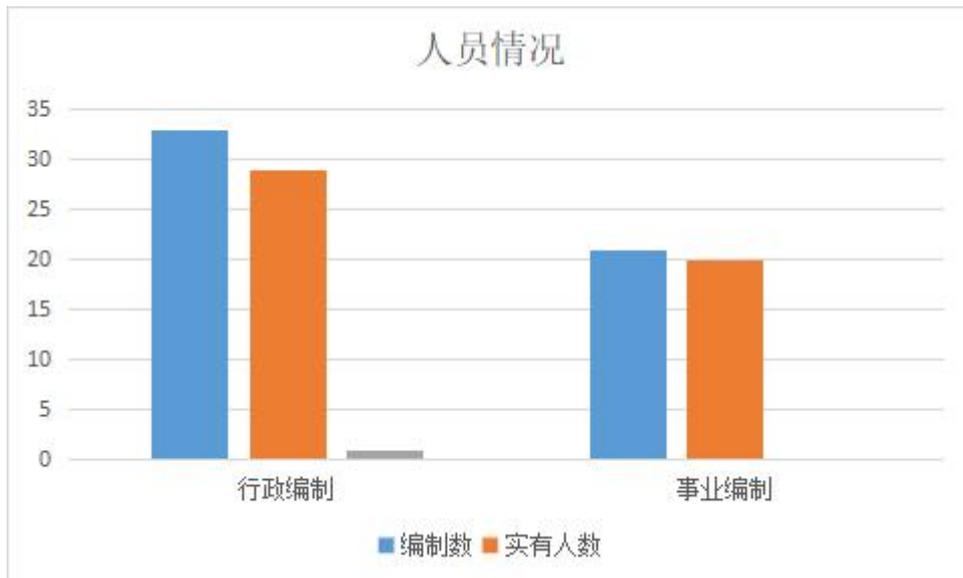
四是以“守土尽责顾大局”的忠心抓长治久安，建设平安两亭。坚持把安全稳定工作放在首位，谋长久之策、行固

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。

五是以“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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 33 人、事业编制 21 人；实有人员 49 人，其中行政 29 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 13 人。



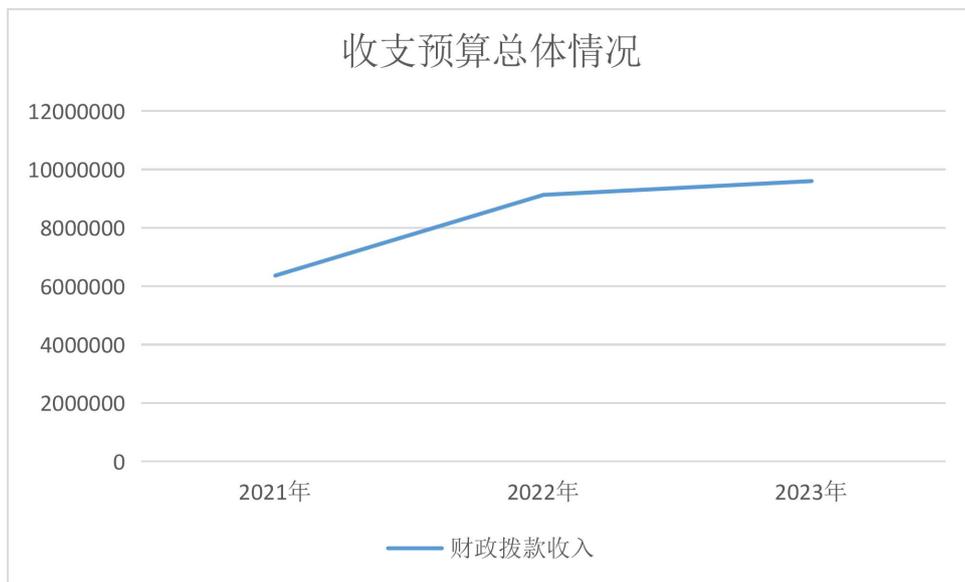
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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 9601360 元，其中一般公

共预算拨款收入 9601360 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 472140 元，主要原因是干部工资增长；本单位当年预算支出 9601360 元，其中一般公共预算拨款支出 9601360 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 472140 元，主要原因是干部职工工资增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9601360 元，其中一般公共预算拨款收入 9601360 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 472140 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 9601360 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 元，国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 472140 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 9601360 元，较上年增加 472140 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

本单位当年一般公共预算支出 9601360 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）547550 元，较上年增加 46610 元，原因是干部职工工资增加，养老保险缴费基数也增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）273780 元，较上年增加 23310 元，原因是干部职工工资增加，职业年金缴费基数也增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）8490 元，较上年增加 630 元，原因是干部职工工资增加，工伤保险缴费基数也增加；

（5）行政单位医疗（2101101）335340 元，较上年减少 18940 元，原因是有人人员调离本单位，截止预算日在编人数减少。

（6）公务员医疗补助（2101103）86880 元，较上年减少 10560 元，原因是行政人员调离本单位，截止预算日在编人数减少。

(7) 农村道路建设(2130142)50000元,较上年无变化。

(8) 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) 本单位当年一般公共预算支出9601360元,其中:工资福利支出(301)6053180元,较上年增加451140元,原因是干部职工工资增加;

商品和服务支出(302)1249800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)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。

(2) 本单位当年一般公共预算支出9601360元,其中:机关工资福利支出(501)6053180元,较上年增加451140元,原因是干部职工工资增加;

机关商品和服务支出(502)1249800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

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“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，本单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9601360 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

本单位当年公用经费预算安排 270000 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

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：两亭镇人民政府

保密审查情况：已审查

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 | 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 | 9601360.00 | 一、财政拨款 | 9601360.00 | 一、财政拨款 | 9601360.00 | 一、财政拨款 | 9601360.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9601360.00 | 1、一般公共服务支出 | 5638200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8851360.00 | 1、机关工资福利支出 | 6053180.00 |
| 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 | 6053180.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1249800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 499800.00 | 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 | 2298380.00 | 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 | 829820.00 | (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 | 2298380.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 335340.00 | (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 | 472800.00 | | | | |
| | | 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 | 9601360.00 | 本年支出合计 | 9601360.00 | 本年支出合计 | 9601360.00 | 本年支出合计 | 9601360.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9601360.00 | 支出总计 | 9601360.00 | 支出总计 | 9601360.00 | 支出总计 | 9601360.00 |

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 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 9601360 | 8351560 | 499800 | 750000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5638200 | 4538400 | 499800 | 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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829820 | 829820 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 821330 | 821330 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 547550 | 547550 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 273780 | 273780 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8490 | 8490 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8490 | 8490 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 335340 | 335340 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 335340 | 335340 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248460 | 248460 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86880 | 86880 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2325200 | 2175200 | | 150000 | |
| 21301 | 农业农村 | 50000 | | | 50000 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 50000 | | | 50000 | |

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 |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 9601360 | 8351560 | 499800 | 750000 | |
| 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 | 472800 | 472800 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 472800 | 472800 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 472800 | 472800 | | | |

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 | | | 9601360 | 8351560 | 499800 | 750000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6053180 | 6053180 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4502100 | 4502100 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 547550 | 547550 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 273780 | 273780 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 248460 | 248460 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8490 | 8490 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 472800 | 472800 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1249800 | | 499800 | 750000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 270000 | | 270000 | | |
| 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 | 199800 | | 199800 | | |
| 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 | | | 2298380 | 2298380 | | | |
| 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 | 116880 | 116880 | | | |

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 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 8851360 | 8351560 | 499800 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5038200 | 4538400 | 499800 | |
| 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 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829820 | 829820 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 821330 | 821330 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 547550 | 547550 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 273780 | 273780 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8490 | 8490 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8490 | 8490 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 335340 | 335340 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 335340 | 335340 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248460 | 248460 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86880 | 86880 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |

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 |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 8851360 | 8351560 | 499800 | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2175200 | 2175200 | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2175200 | 2175200 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2175200 | 2175200 | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 472800 | 472800 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 472800 | 472800 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 472800 | 472800 | | |

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 | | | 8851360 | 8351560 | 499800 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6053180 | 6053180 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4502100 | 4502100 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 547550 | 547550 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 273780 | 273780 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 248460 | 248460 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8490 | 8490 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 472800 | 472800 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 499800 | | 499800 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 270000 | | 270000 | |
| 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 | 199800 | | 199800 | |
| 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 | | | 2298380 | 2298380 | | |
| 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 | 116880 | 116880 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

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 | |

表14

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 |
| | 2023预算编制 | 2023预算编制 | 9601360 | 9601360 | 0 |
| | | 金额合计 | 9601360 | 9601360 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 2023年预算下达，任务目标如下：一、积极开拓税源，确保财政收入稳定增长；二、精准把握政策，不断增强财政保障能力；三、优化支出结构，全力保障民生重点支出；四、注重绩效管理，切实提高资金使用效益；五、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。 | | | | |
| 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 | 预算编制单位数 | 1 | |
| | | 质量指标 | 预算资金 | 按序时进度，严格支出 | |
| | | 时效指标 | 时效进度 | 按序时进度支出 | |
| | | 成本指标 | 预算资金 | 9601360 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 促进两亭镇镇域经济发展 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 积极开拓税源，确保财政收入稳定增长 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 高质量可持续发展 | |
| | | 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 | 95%以上 | |

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。