

附件 2

(麟游县崔木镇人民政府) 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、执行法律政策，坚持依法行政。
- 2、促进经济发展，增加农民收入。
- 3、强化公共服务，着力改善民生。
- 4、加强社会管理，维护农村稳定。
- 5、推动基层民主，促进农村和谐。
- 6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

崔木镇人民政府内设机构有崔木镇社会保障服务站、崔木镇农业综合服务站、崔木镇公用事业服务站、崔木镇食品药品监督管理所、崔木兽医站。

二、工作任务

持续巩固脱贫成果。继续落实“5321”帮扶机制，保持政策、措施、投入、责任“四不减”，不断健全防止返贫动态监测和帮扶机制，防止发生规模性致贫、返贫。

加速乡村建设进程。全力保障招商引资企业项目顺利落地，实施三义村林麝养殖基地建设项目、崔木村生猪养殖产业园道路配套项目。

加强乡风文明建设。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，消除陈规陋习，倡导文明生活，提升社会治理能力。

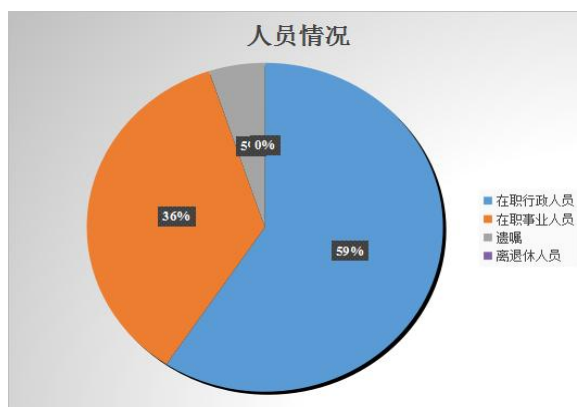
抓好项目建设。全力推进崔木镇林麝人工繁育和养殖基地、食用油加工基地、金鱼湾民宿开发等 8 个市县重点项目建设，确保项目早建成、早投产、早达效。

加强生态建设。把保护生态环境与发展特色经济、美丽乡村建设、休闲旅游开发相结合，实施重点区域绿化，大力推动设施林业发展。

三、人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
	麟游县崔木镇人民政府	

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 38 人、事业编制 26 人；实有人员 XX 人，其中行政 35 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 3 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。2023年本部门预算收入10350990元，其中一般公共预算拨款收入10350990元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门预算收入较上年增加625870元，主要原因是项目经费增加；2023年本部门预算支出10350990元，其中一般公共预算拨款支出10350990元、政府性基金拨款支出0元，2023年本部门预算支出较上年增加625870元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入10350990元，其中一般公共预算拨款收入10350990元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加625870元，主要原因是项目经费增加；2023年本部门财政拨款支出10350990元，其中一般公共预算拨款支出10350990元、政府性基金拨款支出0元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加625870元，主要原因是项目经费增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出10350990元，较上年增加625870元，主要原因是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出9725120元，其中：

(1) 行政运行(201)一般公共服务支出 5983320 元, 较上年增加 550440 元, 原因是人员工资增加;

(2) 社会保障和就业支出(208)社会保障和就业支出 1057150 元, 较上年增加 7340 元, 原因是人员工资增加, 养老保险、职业年金、工伤保险等支出增加;

(3) 卫生健康支出(210), 卫生健康支出 349890 元, 较上年减少 48050;

(4) 农林水支出(213)农林水支出 2374940 元。较上年增加 38760 元, 原因是村干部报酬增加支出增加;

(6) 住房保障支出(221)住房保障支出 469550 元, 较上年减少 77380 元, 原因是人员工资增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 10350990 元, 其中:

工资福利支出(301) 7050670 元, 较上年增加 683810 元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 966000 元, 较上年减少 41500 元, 原因是办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2334320 元, 较上年减少 16440 元,;

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 10350990 元, 其中:

机关工资福利支出(501)7050670元,较上年增加683810元,原因是是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502)966000元,较上年减少41500元,原因是办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出(509)2350760元,较上年增加16440元,原因是人员工资增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000元,较上年增加(减少)0元(0%),减少的主要原因是无公务接待费。其中:因公出国(境)经费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)人员;公务接待费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无公务接待费;公务用车运行维护费30000元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是与上年持平;公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原

因是无公务用车购置费。

2023 年部门预算批复了部门 2022 年结转“三公”经费支出，“本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出”。

2023 年，本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出 0 元，编入 2022 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、公务用车购置费 0 元。

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 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 10350990 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

示例：本单位当年公用经费预算安排，320000 元，较上年增加（减少）0 元，主要原因是编制人员无变化。

十、专业名词解释

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：麟游县崔木镇人民政府

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	
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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	10,350,990.00	一、部门预算	10,350,990.00	一、部门预算	10,350,990.00	一、部门预算	10,350,990.00
1、财政拨款	10,350,990.00	1、一般公共服务支出	5,983,320.00	1、人员经费和公用经费支出	9,980,990.00	1、机关工资福利支出	7,050,670.00
(1)一般公共预算拨款	10,350,990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,050,670.00	2、机关商品和服务支出	966,000.00
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	596,000.00	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	2,334,320.00	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	370,000.00	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	1,057,150.00	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	2,334,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	349,890.00	(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	2,413,700.00	(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	546,930.00				
		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	10,350,990.00	本年支出合计	10,350,990.00	本年支出合计	10,350,990.00	本年支出合计	10,350,990.00
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	10,350,990.00	支出总计	10,350,990.00	支出总计	10,350,990.00	支出总计	10,350,990.00

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	10350990.00	一、财政拨款	10350990.00	一、财政拨款	10350990.00	一、财政拨款	10350990.00
1、一般公共预算拨款	10350990.00	1、一般公共服务支出	5983320.00	1、人员经费和公用经费支出	9980990.00	1、机关工资福利支出	7050670.00
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	7050670.00	2、机关商品和服务支出	966000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	596000.00	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	2334320.00	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	370000.00	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	1057150.00	(2)商品和服务支出	370000.00	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	2334320.00
		10、卫生健康支出	349890.00	(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	2413700.00	(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	546930.00				
		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	10350990.00	本年支出合计	10350990.00	本年支出合计	10350990.00	本年支出合计	10350990.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10350990.00	支出总计	10350990.00	支出总计	10350990.00	支出总计	10350990.00

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	10,350,990.00	9,384,990.00	596,000.00	370,000.00	
201	一般公共服务支出	5,983,320.00	5,167,320.00	596,000.00	220,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,983,320.00	5,167,320.00	596,000.00	220,000.00	
2010301	行政运行	5,763,320.00	5,167,320.00	596,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,057,150.00	1,057,150.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,047,990.00	1,047,990.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,660.00	698,660.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,330.00	349,330.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,160.00	9,160.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,160.00	9,160.00			
210	卫生健康支出	349,890.00	349,890.00			
21011	行政事业单位医疗	349,890.00	349,890.00			
2101101	行政单位医疗	293,970.00	293,970.00			
2101103	公务员医疗补助	55,920.00	55,920.00			
213	农林水支出	2,413,700.00	2,263,700.00		150,000.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建设	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	

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	10,350,990.00	9,384,990.00	596,000.00	370,000.00	
21307	农村综合改革	2,263,700.00	2,263,700.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,263,700.00	2,263,700.00			
221	住房保障支出	546,930.00	546,930.00			
22102	住房改革支出	546,930.00	546,930.00			
2210201	住房公积金	546,930.00	546,930.00			

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			10,350,990.00	9,384,990.00	596,000.00	370,000.00	
301	工资福利支出			7,050,670.00	7,050,670.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,152,620.00	5,152,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698,660.00	698,660.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,330.00	349,330.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,970.00	293,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,160.00	9,160.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	546,930.00	546,930.00			
302	商品和服务支出			966,000.00		596,000.00	370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,000.00		246,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,334,320.00	2,334,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,278,400.00	2,278,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,920.00	55,920.00			

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	9,980,990.00	9,384,990.00	596,000.00	
201	一般公共服务支出	5,763,320.00	5,167,320.00	596,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,763,320.00	5,167,320.00	596,000.00	
2010301	行政运行	5,763,320.00	5,167,320.00	596,000.00	
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	1,057,150.00	1,057,150.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,047,990.00	1,047,990.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,660.00	698,660.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,330.00	349,330.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,160.00	9,160.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,160.00	9,160.00		
210	卫生健康支出	349,890.00	349,890.00		
21011	行政事业单位医疗	349,890.00	349,890.00		
2101101	行政单位医疗	293,970.00	293,970.00		
2101103	公务员医疗补助	55,920.00	55,920.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出	2,263,700.00	2,263,700.00		
21301	农业农村				

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	9,980,990.00	9,384,990.00	596,000.00	
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	2,263,700.00	2,263,700.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,263,700.00	2,263,700.00		
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	546,930.00	546,930.00		
22102	住房改革支出	546,930.00	546,930.00		
2210201	住房公积金	546,930.00	546,930.00		

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			9,980,990.00	9,384,990.00	596,000.00	
301	工资福利支出			7,050,670.00	7,050,670.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,152,620.00	5,152,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698,660.00	698,660.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,330.00	349,330.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,970.00	293,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,160.00	9,160.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	546,930.00	546,930.00		
302	商品和服务支出			596,000.00		596,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,000.00		246,000.00	
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			2,334,320.00	2,334,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,278,400.00	2,278,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,920.00	55,920.00		

2023年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

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
386002	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	100,000.00	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
386002	农村公路养护维修及隐患治理专项资金	50,000.00	农村公路养护维修及隐患治理专项资金
386002	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100,000.00	镇机关廉政灶及生活设施运行补助
386002	镇机关取暖运行费	120,000.00	镇机关取暖运行费

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			
主管部门		崔木镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	<p>该项目主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,治理农村农路安全隐患,彻底解决道路隐患,方便群众出行,提高行政效能,改善群众出行困难。</p>				
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	覆盖面积	11个村	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	损坏公路	得到修复	
		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	群众满意度	大于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。

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维护费			
主管部门		崔木镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	该项目主要解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护,改善设施条件,改善机关干部生产生活质量,提倡厉行节约、反对铺张浪费,树立节约意识、倡导节约行为,营造良好的节约氛围。				
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	资金投入	100000	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活设施	得到改善	
		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	满意度	大于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		崔木镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>该项目一是服务指标为全镇11个村,围绕培育和壮大当地特色优势产业,支持发展村级集体经济,改善生产和生活条件,修建基础配套设施,为脱贫攻坚何乡村振兴有效衔接顺利推进提供经费保障。二是解决改善镇机关便民服务中心办公条件,提高工作效能。</p>				
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	资金投入	100000	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	工作效能	提高	
		社会效益指标			
		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	满意度	大于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。

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		崔木镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		120000	
		其中:财政拨款		120000	
		其他资金			
总体目标	该项目保证镇机关领导干部共计60余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。				
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	资金投入	120000	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	工作质量	提高	
		社会效益指标			
		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	满意度	大于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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		崔木镇人民政府			
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
年度主要任务	保障	主要用于镇政府正常运转，保障干部职工福利待遇及时兑现	10350990	10350990	
	金额合计			10350990	10350990
年度总体目标	目标1：用于镇政府正常运转 目标2：保障干部职工福利待遇及时兑现				
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：资金总数		10350990
		质量指标			
		时效指标	指标1：资金使用期限		全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥群众积极性，提高干部工作效率		提高干部工作效率
		社会效益指标	指标1：提高干部工作效率		提高干部工作效率
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障机关正常运转、干部福利待遇		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		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		崔木镇人民政府				
主管部门		崔木镇人民政府		实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	370000	年度资金总额:	370000	
		其中:财政拨款	370000	其中:财政拨款	370000	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 一是服务指标为全镇11个村, 围绕培育和壮大当地特色优势产业, 支持发展村级集体经济, 改善生产和生活条件, 修建基础配套设施, 为脱贫攻坚何乡村振兴有效衔接顺利推进提供经费保障。二是解决改善镇机关便民服务中心办公条件, 提高工作效能。</p> <p>目标2: 保证镇机关领导干部共计60余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。</p> <p>目标3: 用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助, 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件。</p> <p>目标4: 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件。</p>			<p>目标1: 一是服务指标为全镇11个村, 围绕培育和壮大当地特色优势产业, 支持发展村级集体经济, 改善生产和生活条件, 修建基础配套设施, 为脱贫攻坚何乡村振兴有效衔接顺利推进提供经费保障。二是解决改善镇机关便民服务中心办公条件, 提高工作效能。</p> <p>目标2: 保证镇机关领导干部共计60余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。</p> <p>目标3: 用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助, 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件。</p> <p>目标4: 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件。</p>		
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	涉及资金	370000		
		质量指标				
		时效指标	完成时限	1年		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作质量	提高		
		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		大于90%			
		满意度	大于90%			

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。