

附件 1

麟游县九成宫镇
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

(一) 社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需求，组织制定和推动落实农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

(二) 发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境，硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3、加强信息服务，密切本地农副产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

麟游县九成宫镇包含麟游县九成宫镇人民政府、麟游县财政局九成宫财政所共 2 个预算单位，麟游县九成宫镇人民政府内设机构有九成宫镇社会保障服务站、九成宫镇农业综合服务站、九成宫镇公用事业服务站、九成宫镇东社区、九成宫镇经济综合服务站。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻中央经济工作会议和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，为实现生态九成官、富裕九成官、健康九成官、和谐九成官的目标而努力奋斗。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，助推思想理论大提升。

2、以党建引领为统揽，促进从严治党大提升。

三、预算单位构成

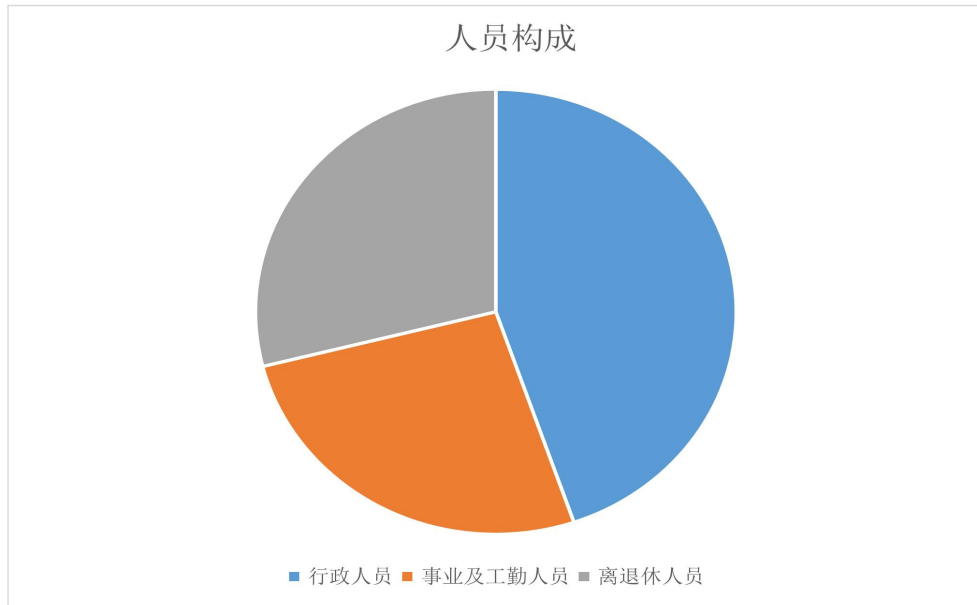
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	麟游县九成官镇人民政府（机关）	
2	麟游县财政局九成官财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 62 人、事业编制 38 人；实有人员 81 人，其中行政 51 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 33 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。本部门当年预算收入 16813940 元，其中一般公共预算拨款收入 16813940 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 2289210 元，主要原因是机构改革招录人员增加，公用经费、项目经费增加；本部门当年预算支出 16813940 元，其中一般公共预算拨款支出 16813940 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2289210 元，主要原因是机构改革招录人员增加，公用经费、项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 16813940 元，其中一般公共预算拨款收入 16813940 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 2289210 元，主要原因是机构改革招录人员增加，

公用经费、项目经费增加；本部门当年财政拨款支出 16813940 元，其中一般公共预算拨款支出 16813940 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2289210 元，主要原因是机构改革招录人员增加，公用经费、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 16813940 元，较上年增加 2289210 元，主要原因是机构改革招录人员增加，公用经费、项目经费增加。

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 16813940 元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）9827190 元，较上年增加 1699210 元，原因是人员工资增加；

（2）社会保障和就业支出（208）1751740 元，较上年增加 354660 元，原因是人员增加，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）665280 元，较上年增加 42720 元，行政事业人员医疗费支出增加；

（4）农林水支出（213）3653840 元，较上年减少 1560 元，原因是村干部人数减少，报酬降低；

（5）住房保障支出（221）915890 元，较上年增加 194180 元，原因是人员增加住房保障支出增加。

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 16813940 元，其中：工资福利支出（301）11900280 元，较上年增加 2320440 元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）1227900 元，较上年增加 92200 元，原因是人员增加公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3685760 元，较上年减少 123430 元，原因是村干部人数减少，报酬降低。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 16813940 元，其中：机关工资福利支出（501）11900280 元，较上年增加 2320440 元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）1227900 元，较上年增加 92200 元，原因是人员增加公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）3685760 元，较上年减少 123430 元，原因是村干部人数减少，报酬降低。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 33000 元，较上年增加 3000 元（10%），增加的主要原因是 2022 年三公经费未和办公经费分开预算。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平，持平的主要原因是本单位不存在因公出国（境）的业务；公务接待费 3000 元，较上年增加 3000 元（100%），增加的主要原因是公务接待费单独预算；公务用车运行维护费 3000 元，较上年持平，持平的主要原因是本单位一辆公务车花费固定；公务用车购置费 0 元，较上年持平，持平的主要原因是本单位只能有一辆公务车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2000 元，较上年增加 2000 元（100%），增加的主要原因是会议费单独预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1800 元，较上年增加 1800 元（100%），增加的主要原因是培训费单独预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、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。

九、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 16813940 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）。

十、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 947900 元，较上年增加 108700 元，主要原因是机构改革招录人员增加，公用经费、项目经费增加。

十一、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。

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：麟游县九成宫镇

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
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
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	16,813,940.00	一、部门预算	16,813,940.00	一、部门预算	16,813,940.00	一、部门预算	16,813,940.00
1、财政拨款	16,813,940.00	1、一般公共服务支出	9,827,190.00	1、人员经费和公用经费支出	16,533,940.00	1、机关工资福利支出	11,810,980.00
(1)一般公共预算拨款	16,813,940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,810,980.00	2、机关商品和服务支出	1,227,900.00
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	947,900.00	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	3,775,060.00	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		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	1,751,740.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	3,775,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	665,280.00	(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	3,653,840.00	(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	915,890				
		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	16,813,940.00	本年支出合计	16,813,940.00	本年支出合计	16,813,940.00	本年支出合计	16,813,940.00
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	16,813,940.00	支出总计	16,813,940.00	支出总计	16,813,940.00	支出总计	16,813,940.00

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	16,813,940.00	一、财政拨款	16,813,940.00	一、财政拨款	16,813,940.00	一、财政拨款	16,813,940.00
1、一般公共预算拨款	16,813,940.00	1、一般公共服务支出	9,827,190.00	1、人员经费和公用经费支出	16,533,940.00	1、机关工资福利支出	11,810,980.00
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	11,810,980.00	2、机关商品和服务支出	1,227,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	947,900.00	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	3,775,060.00	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		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	1,751,740.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	3,775,060.00
		10、卫生健康支出	665,280.00	(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	3,653,840.00	(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	915,890				
		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	16,813,940.00	本年支出合计	16,813,940.00	本年支出合计	16,813,940.00	本年支出合计	16,813,940.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,813,940.00	支出总计	16,813,940.00	支出总计	16,813,940.00	支出总计	16,813,940.00

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	16813940.00	15586040.00	947900.00	280000.00	
201	一般公共服务支出	9827190.00	8749290.00	947900.00	130000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9343620.00	8325420.00	888200.00	130000.00	
2010301	行政运行	9213620.00	8325420.00	888200.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130000.00			130000.00	
20106	财政事务	483570.00	423870.00	59700.00		
2010601	行政运行	483570.00	423870.00	59700.00		
208	社会保障和就业支出	1751740.00	1751740.00			
20805	行政事业单位养老支出	1736590.00	1736590.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1132570.00	1132570.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604020.00	604020.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15150.00	15150.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15150.00	15150.00			
210	卫生健康支出	665280.00	665280.00			
21011	行政事业单位医疗	665280.00	665280.00			
2101101	行政单位医疗	483360.00	483360.00			
2101103	公务员医疗补助	181920.00	181920.00			
213	农林水支出	3653840.00	3503840.00		150000.00	
21301	农业农村	50000.00			50000.00	

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	16813940.00	15586040.00	947900.00	280000.00	
2130142	农村道路建设	50000.00			50000.00	
21305	扶贫	100000.00			100000.00	
2130599	其他扶贫支出	100000.00			100000.00	
21307	农村综合改革	3503840.00	3503840.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3503840.00	3503840.00			
221	住房保障支出	915890.00	915890.00			
22102	住房改革支出	915890.00	915890.00			
2210201	住房公积金	915890.00	915890.00			

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			16813940	15586040	947900	280000	
301	工资福利支出			11900280	11900280			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8749290	8749290			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1132570	1132570			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	604020	604020			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483360	483360			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15150	15150			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915890	915890			
302	商品和服务支出			1227900		947900	280000	
30201	办公费	50201	办公经费	501500		501500		
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	416400		416400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280000			280000	
303	对个人和家庭的补助			3685760	3685760			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3503840	3503840			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	181920	181920			

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	16533940	15586040	947900	
201	一般公共服务支出	9697190	8749290	947900	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9213620	8325420	888200	
2010301	行政运行	9213620	8325420	888200	
20106	财政事务	483570	423870	59700	
2010601	行政运行	483570	423870	59700	
208	社会保障和就业支出	1751740	1751740		
20805	行政事业单位养老支出	1736590	1736590		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1132570	1132570		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604020	604020		
20899	其他社会保障和就业支出	15150	15150		
2089999	其他社会保障和就业支出	15150	15150		
210	卫生健康支出	665280	665280		
21011	行政事业单位医疗	665280	665280		
2101101	行政单位医疗	483360	483360		
2101103	公务员医疗补助	181920	181920		
213	农林水支出	3503840	3503840		
21307	农村综合改革	3503840	3503840		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3503840	3503840		
221	住房保障支出	915890	915890		
22102	住房改革支出	915890	915890		
2210201	住房公积金	915890	915890		

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			16533940	15586040	947900	
301	工资福利支出			11900280	11900280		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8749290	8749290		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1132570	1132570		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	604020	604020		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483360	483360		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15150	15150		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915890	915890		
302	商品和服务支出			947900		947900	
30201	办公费	50201	办公经费	501500		501500	
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	416400		416400	
303	对个人和家庭的补助			3685760	3685760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3503840	3503840		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	181920	181920		

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
390	麟游县九成宫镇	280000	
390002	麟游县九成宫镇人民政府	50000	农村公路养护维修及隐患治理专项基金
390002	麟游县九成宫镇人民政府	1000000	镇机关廉政灶及生活设施运行补助
390002	麟游县九成宫镇人民政府	1000000	巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费
390002	麟游县九成宫镇人民政府	30000	镇机关取暖运行费

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		麟游县九成宫镇人民政府			
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	目标: 及时完成农村公路养护及隐患维修				
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	指标1: 完成农村公路的养护及翻新	100%	
		质量指标	指标1: 保证农村公路的通畅	长期	
			指标2: 提升农村公路的质量	长期	
		时效指标	指标1: 按照年初工作计划完成工作任务	12月31日前	
	成本指标	指标1: 年度农村公路养护维修及隐患治理费用	50000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通畅道路, 保证客运物运正常	长期	
			指标2: 为农村经济发展奠定基础	长期	
		社会效益指标	指标1: 确保群众出行安全	100%	
			指标2: 提升群众满意度	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 建设维修时不破坏当地生态环境	长期	
	可持续影响指标	指标1: 改善群众出行条件	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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。

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		麟游县九成宫镇人民政府			
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	目标: 确保机关生活设施正常运转				
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	指标1: 完成镇机关生活设施添置与维护	100000元	
		质量指标	指标1: 保证镇机关生活设施正常可运行	长期	
		时效指标	指标1: 及时完成镇机关生活设施添置	100%	
		成本指标	指标1: 控制生活设施成本	长期	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升政府服务水平	较上一年有所提升	
			指标2: 提升干部工作效率	长期	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 长期保障机关干部的工作环境	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	98%		

- 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		巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		麟游县九成宫镇人民政府			
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	目标: 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	指标1: 镇村便民服务中心运行维护费	100000元	
		质量指标	指标1: 提升为群众服务的质量	长期	
		时效指标	指标1: 群众接待率	100%	
			指标1: 及时解决群众的各种问题咨询	92%	
	成本指标	指标1: 合理控制巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行成本	长期		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进群众急难愁盼问题解决程度	比上一年上升	
		社会效益指标	指标1: 为乡村振兴提供保障	长期	
			指标2: 提升群众满意度	95%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 便民中心使用年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困群众满意度	100%	

- 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		麟游县九成宫镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证机关取暖设施正常运行				
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	指标1: 完成机关取暖维修、运行	30000元	
		质量指标	指标1: 进行机关暖气设施的养护	长期	
		时效指标	指标1: 保证机关取暖设施准时运行	100%	
		成本指标	指标1: 取暖设施正常运行成本	冬季取暖季	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 取暖设施完好率	100%	
			指标2: 取暖设施运行率	100%	
		社会效益指标	指标1: 保证镇机关干部机关工作环境	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障镇机关干部基本福利	长期	
指标2: 提升干部工作效率	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升镇机关干部满意率	≥98%		

- 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		麟游县九成宫镇人民政府			
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	维护机关正常运转	16813940	16813940	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			16813940	16813940	
年度 总体 目标	目标1：维护机关正常运转 目标2：提升机关干部办事效率				
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：翻新一栋镇机关老旧办公楼		12.31日前
		质量指标	指标1：提高镇政府资金使用效率		长期
			指标2：改善干部职工办公环境		12.31日前
		时效指标	指标1：按照镇政府年初计划完成目标任务		12月31日前
			指标2：人员工资及时发放率		100%
	成本指标	指标1：控制机关运行成本费用		长期	
	效益指标	经济效益指标	指标2：带动九成宫镇经济发展		上升
		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
			指标2：发挥群众积极性，提高干部工作效率		提高干部工作效率
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：提升政府公信力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		麟游县九成宫镇		实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		280000	年度资金总额:		280000
		其中:财政拨款		280000	其中:财政拨款		280000
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 确保机关正常运行				目标: 提高机关工作效率, 提升办事能力。		
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: 完成农村公路的养护及翻新		50000元		
			指标2: 完成镇机关生活设施添置与维护		100000元		
			指标3: 镇村便民服务中心运行维护费		100000元		
			指标4: 完成机关取暖维修、运行		30000元		
		质量指标	指标1: 保证农村公路的通畅		长期		
			指标2: 提升农村公路的质量		长期		
			指标3: 保证镇机关生活设施正常可运行		长期		
			指标4: 进行机关暖气设施的养护		长期		
		时效指标	指标1: 按照年初工作计划完成工作任务		12月31日前		
			指标2: 指标1: 及时完成镇机关生活设施添置		100%		
			指标3: 群众接待率		100%		
			指标4: 及时解决群众的各种问题咨询		92%		
			指标5: 保证机关取暖设施准时运行		100%		
		成本指标	指标1: 年度农村公路养护维修及隐患治理费用		50000元		
			指标2: 指标1: 控制生活设施成本		长期		
	指标3: 合理控制巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行成本		长期				
			指标1: 取暖设施正常运行成本		冬季取暖季		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通畅道路, 保证客运物运正常		提高干部工作效率		
			指标2: 促进群众急难愁盼问题解决程度				
		社会效益指标	指标1: 取暖设施完好率		100%		
			指标1: 取暖设施运行率		100%		
			指标1: 确保群众出行安全		100%		
			指标2: 提升群众满意度		95%		
			指标1: 提升政府服务水平		较上一年有所提升		
			指标2: 提升干部工作效率		长期		
生态效益指标		指标1:					
		指标1: 改善群众出行条件		长期			
可持续影响指标	指标2: 指标1: 长期保障机关干部的工作环境		长期				
	指标3: 便民中心使用年限		长期				
	指标1: 保障镇机关干部基本福利		长期				
		指标2: 提升干部工作效率		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%			

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。