

附件1

折家坪镇人民政府 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

根据《清涧县乡镇机构改革方案》和清涧县机构编制委员会《关于修订镇“三定”规定有关事项的通知》（清编发〔2016〕17号）文件精神，结合我镇实际，特制定本“三定”规定修订方案。

（一）主要职责

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3. 强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活

条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村社区和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7. 做好镇人大、群团、妇联、青年、国防教育、兵役、民兵等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构及其职责

根据上述职责，折家坪镇内设机构 6 个：

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（三）领导岗位设置及职责

1. 镇党委书记岗位职责：主持党委全盘工作，分管组织、人事工作。

2. 镇党委副书记、镇长岗位职责：主持政府全盘工作，分管财政、财务工作。

3. 镇人大主席岗位职责：在党委的领导下，主持镇人大工作，在本镇全面履行人大职能，监督镇政府工作，查处各

级人大代表和群众的来信来访，办理上级人民代表大会常务委员会委托办理的日常工作。

4. 镇党委副书记岗位职责：分管党建、宣传和工青妇工作。

5. 镇纪检书记岗位职责：负责纪检监察工作。

6. 镇政府副镇长岗位职责：

(1)一名副镇长分管计生、民政、宗教、劳务输出、信访、镇村建设等工作。

(2)一名副镇长分管教育、卫生、文化、农业、林业、水利、畜牧、交通、安全、统计、非公有制经济等工作。

（四）人员编制

折家坪镇行政编制 29 名，党政办公室编制 15 名、人大主席团办公室编制 2 名、经济发展（市场监管）办公室编制 3 名、社会事务管理办公室编制 3 名、维护稳定办公室编制 3 名、宣传科教文卫办公室编制 3 名。

（五）镇事业单位职责、领导职数和人员编制

折家坪镇下设事业单位 4 个，均为副科级建制，各核定副科级领导职数 1 名，事业编制共计 18 名，其中经济综合服务站人员编制 6 名，社会保障和公用事业服务站人员编制 8 名，综合文化站人员编制 3 名，退役军人服务站人员编制 1 名。

1. 经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障和公用事业服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利、镇道路管护、环境卫生、供水供电等具体服务工作。

3. 综合文化站：承担报刊阅读、宣传教育、文艺娱乐、科普培训、信息服务等具体服务工作。

4. 退役军人服务站：承担退役军人优抚、年审等具体服务工作

二、工作任务

（一）产业建设方面

1. **创建绿色生态养殖示范镇。**以西马家沟万头黑毛土猪养殖企业为龙头，以西沟村、桃岭山村集体经济养殖为支撑，全力保证好“盒马鲜生”年供应2万头目标任务，同步建设好白家峁村养殖示范村项目。

2. **西马家沟现代农牧循环示范园建设。**在仔猪和育肥猪养殖过程中，充分利用好养殖粪便还田种植，种植的玉米、高粱和苜蓿草为散养猪降低饲料成本，实现良好的农牧循环经济。

3. **白家峁村绿色生态养殖重点村。**计划投资300余万元在白家峁村实施人居环境整村提升项目，该建设项目包括无害化厕所、牲畜养殖排污、光伏太阳能取暖等系列工程，通过集中打造亮点村落试点，全力助推乡村振兴。

4. **西沟村黑毛土猪养殖基地扩建项目。**新建1座长40米、宽15米、高3.4米的母猪养殖大棚，120个限位栏，20个产

床，20个保育床，6个工业风机，2吨锅炉1台，供暖设施1套。

5. 白草塬千亩红梅杏后续管护项目。保证杏树成活率的基础上，在病虫害防治、杂草清理、疏枝定型方面下大力气；同步做好水电路基础设施建设，力争来年挂果销售。

6. 折淮路连翘产业带建设。计划投资120万元在张家岔、白家岔等村新发展连翘2000亩，并强化已栽植3000亩的管护，通过3年日常管护，连翘进入挂果收益阶段后，将带动周边11个村在家800余户群众增收，为镇经济联合社和村集体经济合作社带来稳定效益。

7. 清水湾等8个村的万亩小杂粮基地。在盘活上一年高标准农田的基础上，重点围绕科学化和机械化种植作业，做好与县农投公司的对接，大力推广旱地穴播渗水地膜技术，提高粮食单产，实现良好的农业收益。

8. 陈家坪智能水肥一体化项目。利用陈家坪有利地形，县农业局和镇政府将投资200余万开展智能水肥一体化建设项目试点，该项目的实施能够让粮食增产30%，为全县粮食安全做出重要贡献。

（二）项目建设方面

1. 滴水崖石材产业园项目。计划投资1800余万元对滴水崖和庵上村进行1.8公里帮畔和修桥建设，同步投资600余万元建设石材产业园区，对全镇19家小型石材加工企业进行集中管理，解决散乱脏问题，有效降低企业能耗污染，提高

企业效益和“清涧石板”的知名度。

2. 黄原生物无菌生产车间二期建设项目。在已建成的野酸枣生产车间基础上，计划投资 600 万元新建一条酸枣仁提取加工无菌生产线，初步形成年产值可达 2 亿元的产业新链条，做到“枣见效、早受益”，真正把小酸枣做成大产业、大品牌、大市场，推动清涧高质量发展。

3. 折家坪镇森林防火通道建设项目。投资 400 余万元在折家坪、王家崖则等 4 个行政村新建一条 40 公里的森林防火通道，达到防火通道的通行能力和阻隔林火蔓延的巨大作用。

4. 天然气应急储备调峰项目。在折家坪村建设天然气储库存库，为全县天然气供应提供保障。

5. 折家坪村汽车维修市场提升改造项目。对汽车维修市场内部进行整体提升改造。

（三）民生保障方面

1. 乡村人居环境全域整治项目。推进“五化”建设，全面提升乡村人居环境。

2. 安全饮水项目。通过打井或者引水工程解决王家崖则整村的饮水问题；解决折家坪村街道平房居民饮水工程 5.2 公里，改善村民生活条件，保障安全饮水。

3. 道路桥梁建设。建设白家坪村石拱漫水桥 1 座，硬化西袁家沟村高速拆迁安置点道路 2000 米，新修马家岔村环山生产路 15 公里，方便村民生产和出行，有效提高村生产效率。

（四）重点工作方面

1. 毫不松懈推进巩街工作，开展防范贫动态监测，做好问题整改、数据信息质量提升、小额信贷发放、互助资金管理等方面工作，有效巩固脱贫成果。

2. 重拳出击狠抓生态环保工作，做好封山禁牧管理，整治全镇辖区偷牧、滥牧现象；做好水污染治理，严格落实河长制，重点加强对清涧河（折家坪段）、宁寨河、冯家沟河等河流的管护，进一步整治养殖、粉条加工带来的水污染污染问题。

3. 多措并举及时化解庵上、冯家沟、麻池沟村三个移民搬迁安置点信访问题。

（五）干部管理方面

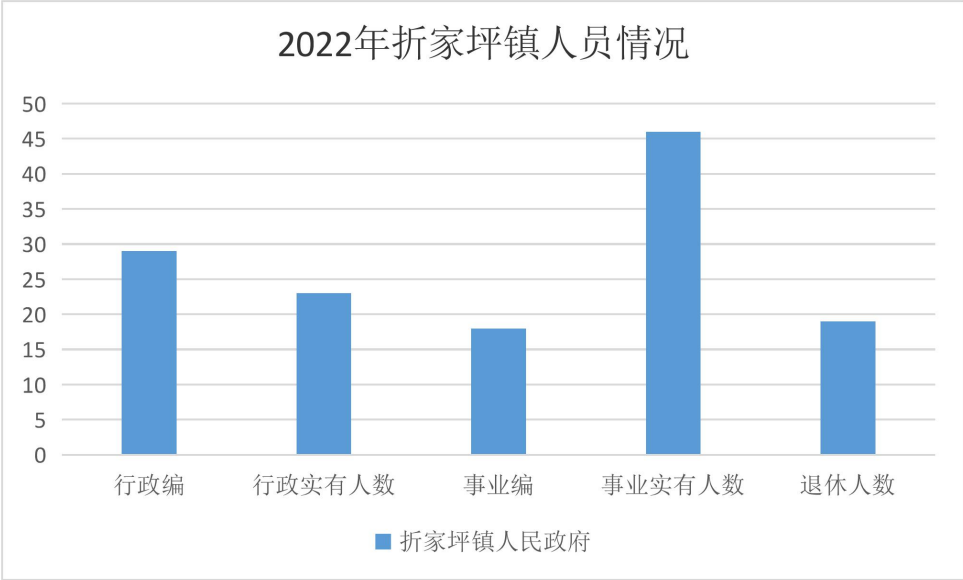
制定出台《督查督办工作办法》，建立通报、提醒工作机制，纪委及相关业务部门跟踪推进；修订完善《折家坪镇镇村干部管理办法》，进一步严格请销假制度及考勤制度；根据县委组织部出台的《村干部考核管理激励办法》，建立考核机制，村干部待遇与考核结果挂钩。

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预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县折家坪镇人民政府	无变化

四、部门人员情况说明



截止2022年底，本部门人员编制47人，折家坪镇人民政府行政编制29人、事业编制18人；实有人员69人，折家坪镇人民政府行政23人、事业46人；单位管理的离退休人员19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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入1683.7132万元，其中一般公共预算拨款收入1683.7132万元，2023年本单位预算收入较上年增加336.4532万元，主要原因是项目资金增多。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位预算收入1683.7132万元，其中一般公共预算拨款收入1683.7132万元，2023年本单位预算收入较上

年增加 336.4532 万元，主要原因是项目资金增多。

(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 1683.7132 万元，较上年增加 336.4532 万元，主要原因是本年增加了项目预算。

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 1683.7132 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 1009.6009 万元，较上年增加 315.0709 万元，原因是预算人员增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 202.7 万元，较上年增加 83.2 万元，原因是预算人员增加；

(3) 社会保障和就业支出 (208) 117.888 万元，较上年减少 7.538 万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 77.8379，较上年减少了 5.527 万元，原因是本年预算科目的调整；机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 38.919，较上年减少了 2.001 万元，原因是本年预算科目的调整；其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.1311，较上年减少了 0.01 万元，原因是本年退休人员增多；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 17.2065 万元，较上年减少 0.0535 万元，原因是本年退休人员增多；

(5) 农林水支出 (213) 468.63 万元，较上年增加 129.85

万元，原因是本年增加其他农业农村支(2130199)191.15万元、其他其他林业和草原支出(2130299)3万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)64.24万元、对村民委员会和村党支部的补助(2130705)210.24万元预算；

(6) 住房公积金支出(2210201)70.3878万元，较上年增加3.5578万元，原因是预算人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出1683.7132万元，其中：

工资福利支出(301)1011.4232万元，工资福利支出(301)944.01万元，较上年增加50.62万元，原因是预算人员增加；

商品和服务支出(302)179.38万元，较上年增加55.72万元，原因是本年增加商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303)271.5万元，较上年增加0.41万元，原因是人员增加。

资本性支出(310)226.91，较上年减少265.55万元，原因是项目资金减少。

(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出1683.7132万元，其中：

工资福利支出(501)1011.4232万元，其中工资奖金津补贴(50101)支出712.3409万元，社会保障缴费(50102)支出135.0945万元，住房公积金(50103)支出70.3878万元，

其他工资福利支出（50199）93.6 万元，较上年增加 67.4132 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）179.38 万元，其中办公经费（50201）支出 136.6 万元（含车辆补贴 16.5 万元），委托业务费（50205）3.3 万元，维修（护）费（50209）1.98 万元，公务用车运行维护费（50208）支出 4 万元，其他商品和服务支出（50299）28 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是本年减少商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（509）271.5 万元，较上年增加 46.63 万元，原因是人员增加。

基础设施建设支出（503）226.91 万元，较上年减少 265.55 万元，原因是项目资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“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4万元，与上年增加了4万元。其中：公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是当年预算新增；

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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)。2023年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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1683.7132万元，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) 。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.88 万元，较上年增加4万元，主要原因是本年增加三公经费及机关运行经费。

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。

2. 机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的行政事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及 18 及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县折家坪镇人民政府

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16837132.00	一、部门预算	16837132.00	一、部门预算	16837132.00	一、部门预算	16837132.00
2	1、财政拨款	16837132.00	1、一般公共服务支出	10096009.00	1、人员经费和公用经费支出	9766232.00	1、机关工资福利支出	10114232.00
3	(1)一般公共预算拨款	16837132.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9178232.00	2、机关商品和服务支出	1738800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	493800.00	3、机关资本性支出（一）	2269100.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	94200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7070900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	936000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1178880.00	(2)商品和服务支出	1245000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2620800.00	9、对个人和家庭的补助	2715000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	172065.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2269100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4686300.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	703878.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	16837132.00	本年支出合计	16837132.00	本年支出合计	16837132.00	本年支出合计	16837132.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	16837132.00	支出总计	16837132.00	支出总计	16837132.00	支出总计	16837132.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	16837132	16837132	0	0	0	0	0	0	0	0
2	325	清涧县折家坪镇人民政府	16837132	16837132	0	0	0	0	0	0	0	0
3	325001	清涧县折家坪镇人民政府	16837132	16837132	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16837132.00	一、财政拨款	16837132.00	一、财政拨款	16837132.00	一、财政拨款	16837132.00
2	1、一般公共预算拨款	16837132.00	1、一般公共服务支出	10096009.00	1、人员经费和公用经费支出	9766232.00	1、机关工资福利支出	10114232.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9178232.00	2、机关商品和服务支出	1738800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	493800.00	3、机关资本性支出（一）	2269100.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	94200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7070900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	936000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1178880.00	(2)商品和服务支出	1245000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2620800.00	9、对个人和家庭的补助	2715000.00
11			10、卫生健康支出	172065.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2269100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4686300.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	703878.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	16837132.00	本年支出合计	16837132.00	本年支出合计	16837132.00	本年支出合计	16837132.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16837132.00	支出总计	16837132.00	支出总计	16837132.00	支出总计	16837132.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	16837132	9272432	493800	7070900	
2	201	一般公共服务支出	10096009	7217609	493800	2384600	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	10096009	7217609	493800	2384600	
4	2010301	行政运行	7711409	7217609	493800	0	
5	2010302	一般行政管理事务	2027000	0	0	2027000	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及	357600	0	0	357600	
7	208	社会保障和就业支出	1178880	1178880	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1167569	1167569	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	778379	778379	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	389190	389190	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支	11311	11311	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支	11311	11311	0	0	
13	210	卫生健康支出	172065	172065	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	172065	172065	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	172065	172065	0	0	
16	213	农林水支出	4686300	0	0	4686300	
17	21301	农业农村	1911500	0	0	1911500	
18	2130199	其他农业农村支出	1911500	0	0	1911500	
19	21302	林业和草原	30000	0	0	30000	
20	2130299	其他林业和草原支出	30000	0	0	30000	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	642400	0	0	642400	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	642400	0	0	642400	
23	21307	农村综合改革	2102400	0	0	2102400	
24	2130705	对村民委员会和村党支	2102400	0	0	2102400	
25	221	住房保障支出	703878	703878	0	0	
26	22102	住房改革支出	703878	703878	0	0	
27	2210201	住房公积金	703878	703878	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			16837132	9272432	493800	7070900	
2	301	工资福利支出			10114232	9178232	0	936000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2948694	2948694	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3696014	3696014	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	478701	478701	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	778379	778379	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389190	389190	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172065	172065	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11311	11311	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	703878	703878	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	936000	0	0	936000	
12	302	商品和服务支出			1738800	0	493800	1245000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	815000	0	100000	715000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	140000	0	30000	110000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	33000	0	3000	30000	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	140000	0	100000	40000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	5000	55000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19800	0	4800	15000	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165000	0	165000	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280000	0	0	280000	
25	303	对个人和家庭的补助			2715000	94200	0	2620800	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2715000	94200	0	2620800	
27	310	资本性支出			2269100	0	0	2269100	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2269100	0	0	2269100	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	9766232	9272432	493800	
2	201	一般公共服务支出	7711409	7217609	493800	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7711409	7217609	493800	
4	2010301	行政运行	7711409	7217609	493800	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	1178880	1178880	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1167569	1167569	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	778379	778379	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389190	389190	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	11311	11311	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	11311	11311	0	
13	210	卫生健康支出	172065	172065	0	
14	21011	行政事业单位医疗	172065	172065	0	
15	2101101	行政单位医疗	172065	172065	0	
16	213	农林水支出	0	0	0	
17	21301	农业农村	0	0	0	
18	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
19	21302	林业和草原	0	0	0	
20	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
22	2130505	生产发展	0	0	0	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
24	21307	农村综合改革	0	0	0	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
26	221	住房保障支出	703878	703878	0	
27	22102	住房改革支出	703878	703878	0	
28	2210201	住房公积金	703878	703878	0	

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）

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			9766232	9272432	493800	
2	301	工资福利支出			9178232	9178232	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2948694	2948694	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3696014	3696014	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	478701	478701	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	778379	778379	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389190	389190	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172065	172065	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11311	11311	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	703878	703878	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			493800	0	493800	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3000	0	3000	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	
17	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	15000	0	15000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4800	0	4800	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165000	0	165000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			94200	94200	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94200	94200	0	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府 金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7070900	
2	325	清涧县折家坪镇人民政府	7070900	
3	325001	清涧县折家坪镇人民政府	7070900	
4		专用项目	7070900	
5		一般公共服务支出	7070900	
6		村办公经费	380000	折家坪镇24个村子办公经费38万元，现向财政局申请。
7		村干部补助	2102400	折家坪镇人民政府2023年村干部补助。
8		党建纪检经费	95000	折家坪镇人民政府2023年度党建纪检经费，维系党建纪检正常运转。
9		封山禁牧经费	30000	向财政申请封山禁牧经费3万元，用于折家坪镇人民政府封山禁牧使用。
10		县级协理员补助	936000	发放2023年折家坪镇人民政府县级协理员补助，
11		乡村振兴经费	200000	向县财政局申请乡村振兴经费，用于乡村振兴一系列工作
12		选派人员到村补助	216000	折家坪镇人民政府选派人员到村任职补助
13		折家坪村垃圾填埋场封场工程	467200	折家坪镇折家坪村垃圾填埋工作已接近尾声，故向财政申请资金处理垃圾填埋场封场事宜后续工作。
14		折家坪镇白家岔树脂瓦工程	473400	应上级指示要求，乡村振兴战略方针，发展农村伟有效支撑，现申请折家坪镇白家岔树脂瓦工程，用于发展当地经济。
15		折家坪镇滨河公园亮化工程	332600	河滨公园是折家坪镇一大旅游景点，打造当地特色旅游事业是发展当地经济的一个方法，打造折家坪镇第一以至于全县第一的旅游打卡地，更加可以带动当地居民的思想政治建设和经济收入的提高。为乡村振兴做好领路人，当好排头兵。
16		折家坪镇第一农贸市场维修工程	403800	发展贸易就是发展经济，在当地，发展农村贸易就是有效提高当地经济。为促进折家坪镇当地有效稳固的发展，现向当地财政申请发展当地农贸市场维修工程资金。
17		折家坪镇火车站水冲式厕所工程	357600	为了能让折家坪镇火车站更好的服务广大人民群众，便利广大人民群众上厕所便捷，现修建火车站站式厕所。
18		折家坪镇移栽维修路灯和安装灯笼工程	234500	为打造不一样的折家坪镇街道环境，应发展政策要求，维修和建设折家坪镇街道两旁树木，牌楼，及灯笼等。更好的发展当地人文环境。
19		驻村补助	302400	向财政局申请折家坪镇人民政府2023年驻村补助
20		驻村工作队（第一书记）工作经费	140000	驻村工作队（第一书记）工作经费14万元，用于驻村工作队日常开销和购买。
21		转移支付	400000	折家坪镇人民政府转移性支付40万元，用于转移性支付。

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：清涧县折家坪镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年						2023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	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费			公务用车运行费
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	0	0
2	325	清涧县折家坪镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
3	325004	清涧县折家坪镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村及办公经费村干部补助协理员工资驻村队等资金				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480.18		
		其中: 财政拨款		480.18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 村及办公经费, 村干部补助。 目标2: 协理员工资 目标3: 选派人员到村任职补助 目标4: 驻村工作队交通补贴, 生活补贴, 通讯费, 党建, 纪检, 乡村振兴专项业务经费。 目标5: 部分项目资金。					
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: 涉及村数		24个行政村	
			指标2: 驻村工作队		7	
			指标1: 公用经费保障人数		122人	
		质量指标	指标1: 村办公费使用合规率		≥98%	
			指标2: 驻村 工作队工作完成率		100%	
			指标3: 日常工作完成度		100%	
		时效指标	指标1: 拨付情况		按季度拨付	
		成本指标	指标1: 村办公经费		38万	
			指标2: 选派人员到村任职		21.6万元	
			指标1: 村干部补助		210.24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村发展		1.58万元/村	
			指标2: 解决就业		58人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众生活质量		>10000人	
			指标2: 巩固脱贫成果		100%	
			指标3: 保障正常运转		正常运转	
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村持续年限		>10年	
						
	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、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			折家坪村垃圾填埋场封场工程		
主管部门			折家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	46.72	
			其中：财政拨款	46.72	
			其他资金		
总体目标	目标1：圆满完成垃圾填埋厂封场工作。 目标2：及时完成款项支付进度。				
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：垃圾填满厂数量	2	
			指标2：涉及村子数量	1	
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2022	
			指标2：资金下拨时间	2023	
	成本指标	指标1：填埋所需费用材料	98元/m²		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进环境经济	提升	
		社会效益指标	指标1：村农户经济收入	提高	
			指标2：社会反响率	提高	
		生态效益指标	指标1：改善周边及村集体经济环境	≥95%	
			指标2：壮大村集体经济	≥95%	
			指标3：有效劳动环境提升	≥95%	
		可持续影响指标	指标1： 使用年限	≥50年	
	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、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			折家坪镇白家岔树脂瓦工程		
主管部门			折家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.34	
			其中：财政拨款	47.34	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成折家坪镇白家岔树脂瓦工程。 目标2：及时完成款项支付进度。				
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：工程数量	1	
			指标2：涉及村子	白家岔	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2022	
			指标2：资金下拨时间	2023	
		成本指标	指标1：所用材料	自行购置	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进环境经济	提升	
		社会效益指标	指标1：村农户经济收入	提高	
			指标2：社会反响率	提高	
		生态效益指标	指标1：改善周边及村集体经济环境	≥95%	
			指标2：壮大村集体经济	≥95%	
			指标3：有效劳动环境提升	≥95%	
	可持续影响指标	指标1： 使用年限	≥50年		
	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、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		折家坪镇滨河公园亮化工程			
主管部门		折家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.26	
		其中：财政拨款		33.26	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成折家坪镇滨河公园亮化工程。 目标2：及时完成款项支付进度。				
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：涉及村子	1	
			指标2：广场设施数量	>500个	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	指标2：资金下拨时间	2023	
		成本指标	指标1：所用材料	自行购置	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进环境经济	提升	
		社会效益指标	指标1：村农户经济收入	提高	
			指标2：社会反响率	提高	
		生态效益指标	指标1：改善周边及村集体经济环境	≥95%	
			指标2：壮大村集体经济	≥95%	
			指标3：有效劳动环境提升	≥95%	
	可持续影响指标	指标1： 使用年限	≥50年		
	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、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			折家坪镇第一农贸市场维修工程		
主管部门			折家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.38	
			其中：财政拨款	40.38	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成折家坪镇第一农贸市场维修工程 目标2：及时完成款项支付进度。				
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：维修市场数量	1	
			指标2：维修器材数量	100台	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2022	
			指标2：资金下拨时间	2023	
		成本指标	指标1：所用材料	自行购置	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进环境经济	提升	
		社会效益指标	指标1：村农户经济收入	提高	
			指标2：社会反响率	提高	
		生态效益指标	指标1：改善周边及村集体经济环境	≥95%	
			指标2：壮大村集体经济	≥95%	
			指标3：有效劳动环境提升	≥95%	
	可持续影响指标	指标1： 使用年限	≥50年		
	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、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			折家坪镇火车站水冲式厕所工程		
主管部门			折家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.76	
			其中：财政拨款	35.76	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成折家坪镇火车站水冲式厕所工程 目标2：及时完成款项支付进度。				
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：完成厕所数量	18	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2022	
			指标2：资金下拨时间	2023	
		成本指标	指标1：所用材料	自行购置	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进环境经济	提升	
		社会效益指标	指标1：村农户经济收入	提高	
			指标2：社会反响率	提高	
		生态效益指标	指标1：改善周边及村集体经济环境	≥95%	
			指标2：壮大村集体经济	≥95%	
			指标3：有效劳动环境提升	≥95%	
		可持续影响指标	指标1： 使用年限	≥50年	
	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、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			折家坪镇移栽维修路灯和安装灯笼工程		
主管部门			折家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.45	
			其中：财政拨款	23.45	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成折家坪镇移栽维修路灯和安装灯笼工程 目标2：及时完成款项支付进度。				
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：维修路灯数量	300个	
			指标2：灯笼数量	900个	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2022	
			指标2：资金下拨时间	2023	
		成本指标	指标1：所用材料	自行购置	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进环境经济	提升	
		社会效益指标	指标1：村农户经济收入	提高	
			指标2：社会反响率	提高	
		生态效益指标	指标1：改善周边及村集体经济环境	≥95%	
			指标2：壮大村集体经济	≥95%	
			指标3：有效劳动环境提升	≥95%	
		可持续影响指标	指标1： 使用年限	≥50年	
	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、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		折家坪镇人民政府			
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
	任务1	基本支出	976.6232	976.6232	
	任务2	专项业务经费支出	707.09	707.09	
	金额合计		1683.7132	1683.7132	
年度 总体 目标	目标1：折家坪镇人民政府工资福利支出及人员经费支出。 目标2：折家坪镇人民政府村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。				
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：工资福利支出及人员经费支出	976.6232	
			指标2：村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费	707.09	
		质量指标	工作完成度	≥98%	
		时效指标	指标1：是否按时完成	是	
		成本指标	指标1：人员及公用经费	976.6232	
			指标2：专项业务经费	707.09	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动行政村发展	1.58万/村	
			指标2：解决就业岗位	58人	
		社会效益指标	指标1：保障群众生产生活	≥10000人	
			指标2：巩固脱贫成果	100%	
			指标3：保障正常运转	正常运转	
		生态效益	指标1：改善生态生活	≥98%	
		可持续影响	指标1：美丽乡村持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象	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。

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。