

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：民主镇人民政府

保密审查情况：已审查

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

部门综合预算收支总表

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	17,104,180.00	一、部门预算	17,104,180.00	一、部门预算	17,104,180.00	一、部门预算	17,104,180.00
1、财政拨款	17,104,180.00	1、一般公共服务支出	14,106,860.00	1、人员经费和公用经费支出	12,049,680.00	1、机关工资福利支出	10,409,320.00
(1)一般公共预算拨款	17,104,180.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,409,320.00	2、机关商品和服务支出	3,914,460.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,559,960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	80,400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	5,054,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,554,500.00	(2)商品和服务支出	2,354,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,780,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	681,340.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	761,480.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17,104,180.00	本年支出合计	17,104,180.00	本年支出合计	17,104,180.00	本年支出合计	17,104,180.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	17,104,180.00	支出总计	17,104,180.00	支出总计	17,104,180.00	支出总计	17,104,180.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	17,104,180.00	一、财政拨款	17,104,180.00	一、财政拨款	17,104,180.00	一、财政拨款	17,104,180.00
1、一般公共预算拨款	17,104,180.00	1、一般公共服务支出	14,106,860.00	1、人员经费和公用经费支出	12,049,680.00	1、机关工资福利支出	10,409,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,409,320.00	2、机关商品和服务支出	3,914,460.00
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	1,559,960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	80,400.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,054,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,554,500.00	(2)商品和服务支出	2,354,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,780,400.00
		10、卫生健康支出	681,340.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	761,480.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17,104,180.00	本年支出合计	17,104,180.00	本年支出合计	17,104,180.00	本年支出合计	17,104,180.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17,104,180.00	支出总计	17,104,180.00	支出总计	17,104,180.00	支出总计	17,104,180.00

表5

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	17,104,180.00	10,739,920.00	1,309,760.00	5,054,500.00	
201	一般公共服务支出	14,106,860.00	7,742,600.00	1,309,760.00	5,054,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,106,860.00	7,742,600.00	1,309,760.00	5,054,500.00	
2010301	行政运行	14,106,860.00	7,742,600.00	1,309,760.00	5,054,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,554,500.00	1,554,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,522,950.00	1,522,950.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,300.00	1,015,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507,650.00	507,650.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,550.00	31,550.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,550.00	31,550.00			
210	卫生健康支出	681,340.00	681,340.00			
21011	行政事业单位医疗	681,340.00	681,340.00			
2101101	行政单位医疗	681,340.00	681,340.00			
221	住房保障支出	761,480.00	761,480.00			
22102	住房改革支出	761,480.00	761,480.00			
2210201	住房公积金	761,480.00	761,480.00			

表6

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			17,104,180.00	10,739,920.00	1,309,760.00	5,054,500.00	
301	工资福利支出			10,409,320.00	10,409,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,086,550.00	7,086,550.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,450.00	325,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,015,300.00	1,015,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	507,650.00	507,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	681,340.00	681,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,550.00	31,550.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	761,480.00	761,480.00			
302	商品和服务支出			3,914,460.00	250,200.00	1,309,760.00	2,354,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,856,500.00		1,102,000.00	754,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,760.00		109,760.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,200.00	250,200.00			
303	对个人和家庭的补助			2,780,400.00	80,400.00		2,700,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,700,000.00			2,700,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,400.00	80,400.00			

表7

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	12049680.00	10739920.00	1309760.00	
201	一般公共服务支出	9052360.00	7742600.00	1309760.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9052360.00	7742600.00	1309760.00	
2010301	行政运行	9052360.00	7742600.00	1309760.00	
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	1554500.00	1554500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1522950.00	1522950.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1015300.00	1015300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507650.00	507650.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31550.00	31550.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31550.00	31550.00		
210	卫生健康支出	681340.00	681340.00		
21011	行政事业单位医疗	681340.00	681340.00		
2101101	行政单位医疗	681340.00	681340.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
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				
221	住房保障支出	761480.00	761480.00		
22102	住房改革支出	761480.00	761480.00		
2210201	住房公积金	761480.00	761480.00		

表8

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			12049680.00	10739920.00	1309760.00	
301	工资福利支出			10409320.00	10409320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7086550.00	7086550.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325450.00	325450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1015300.00	1015300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	507650.00	507650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	681340.00	681340.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31550.00	31550.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	761480.00	761480.00		
302	商品和服务支出			1559960.00	250200.00	1309760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1102000.00		1102000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38000.00		38000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	109760.00		109760.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250200.00	250200.00		
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			80400.00	80400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80400.00	80400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	5,054,500.00	
805	岚皋县民主镇	5,054,500.00	
805001	岚皋县民主镇人民政府	5,054,500.00	
	专用项目	5,054,500.00	
	专项业务费	5,054,500.00	
	村级社区运转补助	3,035,000.00	按照民主镇20个村、2个社区设立职数，以上上级规定补贴标准进行确定
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	279,500.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向。加速完善农村基础设施建设，大力发展乡村振兴。
	环境整治、垃圾清运、漂浮物打捞及市政建设	1,600,000.00	建设和维护道路照明、公共交通、市容市貌环境卫生、园林绿化、垃圾处理、污水处理及漂浮物打捞，为广大居民群众创造最优质的生活环境，为乡村振兴示范镇建设打好坚实基础。
	正常离任村干部补贴	140,000.00	为认真贯彻落实党的农村干部政策，进一步加强对全镇村干部的管理，充分调动顾客让工作积极性，稳定农村基层干部队伍。

表13

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

单位：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级社区运转补助			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		303.5万元		
	其中：财政拨款		303.5万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：按照民主镇20个村、2个社区设立职数，以及上级规定补贴标准进行确定。				
	目标2：按标准按月兑付村干部报酬，分季度拨付办公经费，确保村级正常运转。				
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	村（社区）正常运转	22个村（社区）	
		质量指标	村干部工资及办公经费正常运转	全年	
		时效指标	按月发放拨付	2023年全年	
		成本指标	财政拨款	303.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障村级工作正常运转	是	
		社会效益指标	指标1：确保村级及民生经济得到长足发展	是	
		生态效益指标	确保村级及民生经济得到长足发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	
	注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要进行向下续表。 3、市级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 主管部门		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.95万元	
		其中：财政拨款		27.95万元	
		其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向。加速完善农村基础设施建设，大力发展乡村振兴。				
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	全面开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	22个村（社区）	
		质量指标	政府整体谋划，统筹协调	90%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	财政拨款	27.95万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴全面发展覆盖率	100%	
		社会效益指标	大力发展乡村振兴，提升农民生活质量及幸福指数	是	
		生态效益指标		是	
		可持续影响指标	保障民生发展，维护社会稳定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境整治、垃圾清运、漂浮物打捞及市政建设			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		160万元	
		其中：财政拨款		160万元	
		其他资金			
总体目标		建设和维护道路照明、公共交通、市容市貌环境卫生、园林绿化、垃圾处理、污水处理，镇域内生活垃圾及时清运至垃圾填埋场，镇村环境卫生优良，无乱堆乱放，库区漂浮物定期打捞，库区水面保持干净，已建成的排污项目管护到位，确保正常运转，集镇周边的路灯照明、道路绿化定期管护，为广大居民群众创造最优质的生活环境，为乡村振兴示范镇建设打好坚实基础			
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	镇、村生活垃圾清运，库区漂浮物定期打捞	22个村（社区）	
		质量指标	环境卫生优良，无土地污染和水源污染事故	85%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	财政预算	160万元	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，加速镇域经济发展	是	
		社会效益指标	为广大群众创造最优质的生活环境，为乡村振兴示范镇建设打好坚实基础	是	
		生态效益指标	提升人居环境营造投资环境	是	
		可持续影响指标	经济社会发展环境持续改善，居民生活条件不断提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			注：1、绩效指标可选择填写。		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		正常离任村干部补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14万元	
		其中：财政拨款		14万元	
		其他资金			
总体目标	为认真贯彻落实党的农村干部政策，进一步加强对全镇村干部的管理，充分调动离任村干部积极性，稳定农村基层干部队伍，按时按标准兑现人头。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	正常离任村干部	22个村（社区）离任村干部	
		质量指标	发放及时率	按时足额发放	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	财政预算	140000元	
	社会效益指标	社会效益指标	符合条件的离任村干部全部享受待遇发放	100%	
		生态效益指标	维护社会稳定	是	
		可持续影响指标	确保此项制度得到正常运行，干部利益得到有效保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
	注：1、绩效指标可选择填写。				

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县民主镇人民政府			
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	人员工资	1040.93	1040.93	
	任务2	商品服务支出	391.45	391.45	
	任务3	对个人及家庭补助支出	278.04	278.04	
	金额合计		1710.42	1710.42	
年度 总体 目标	目标1：确保全年人员工资准时发放； 目标2：按照年度预算，保障办公经费支出及城乡社区环境卫生建设； 目标3：确保村（社区）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
	产出指标	数量指标	指标1：在职及临聘人员人数		86人
			指标2：镇本级办公经费及村（社区）环境卫生		22个村（社区）
			指标3：村（社区）正常运转		22个村（社区）
		质量指标	指标1：确保工资准时发放		全年
			指标2：办公经费支付、环境卫生达标		98%
			指标3：村干部工资及办公经费正常运转		全年
		时效指标	指标1：按时发放		2023年1-12月
			指标2：项目按时完成		2023年
			指标3：按月发放拨付		2023年1-12月
		成本指标	指标1：财政拨款		1040.93万元
			指标2：财政拨款		391.45万元
			指标3：财政拨款		278.04万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：按时发放，提升工作效率		是
			指标2：保障正常办公运行及群众生产生活水平提升		是
			指标3：保障村级工作正常运转		是
		社会效益指标	指标1：提升工作效率，镇域经济迅速发展		是
			指标2：提升办公条件，改善人居环境		是
			指标3：确保村级及民生经济得到长足发展		是
		生态效益指标	指标1：提升工作效率，镇域经济迅速发展，人民生活水平提高		是
			指标2：提升办公条件，改善人居环境，为创建省级乡村振兴示范镇打好基础		是
			指标3：确保村级及民生经济得到长足发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		≥90%
			指标2：群众满意度		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度民主镇人民政府专项资金项目			
主管部门		民主镇人民政府		实施期限	2023. 1. 01-2023. 12. 30
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	505. 45	年度资金总额：	505. 45
		其中：财政拨款	505. 45	其中：财政拨款	505. 45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过实施村级社区运转补助、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、环境整治及垃圾清运和漂浮物打捞及市政建设、正常离任村干部补贴等四个专项资金项目提高民主镇基层治理能力、美化镇域自然环境、完善基础设施建设、助理乡村旅游发展，提升居民获得感、幸福感、满足感。			目标1：保障22个村组社区正常运转 目标2：提升基层组织工作效率与能力 目标3：加强城乡社区环境卫生建设	
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	专项资金项目数量	4个	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目验收及时率	100%	
		成本指标	财政拨款金额	505. 45万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	是	
		社会效益指标	完善基础设施	是	
			改善镇域环境	是	
			加强村级自治建设	是	
		生态效益指标	改善镇域生态环境	是	
			提升人居环境质量	是	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	
			提升工作效率质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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。