

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县佐龙镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	否	
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	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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

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	13,309,450.00	一、部门预算	13,309,450.00	一、部门预算	13,309,450.00	一、部门预算	13,309,450.00
1、财政拨款	13,309,450.00	1、一般公共服务支出	7,790,200.00	1、人员经费和公用经费支出	8,907,470.00	1、机关工资福利支出	7,623,640.00
(1) 一般公共预算拨款	13,309,450.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,623,640.00	2、机关商品和服务支出	2,702,220.00
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	1,242,520.00	3、机关资本性支出（一）	220,000.00
(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	41,310.00	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	4,401,980.00	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	1,149,790.00	(2) 商品和服务支出	1,459,700.00	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	2,722,280.00	9、对个人和家庭的补助	2,763,590.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	483,820.00	(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	600,000.00	(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	220,000.00		
		13、农林水支出	2,722,280.00	(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	563,360.00				
		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	13,309,450.00	本年支出合计	13,309,450.00	本年支出合计	13,309,450.00	本年支出合计	13,309,450.00
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	13,309,450.00	支出总计	13,309,450.00	支出总计	13,309,450.00	支出总计	13,309,450.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
	合计	13,309,450.00	13,309,450.00								
804	岚皋县佐龙镇	13,309,450.00	13,309,450.00								
804001	岚皋县佐龙镇人民政府	13,309,450.00	13,309,450.00								

单位：元

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	13,309,450.00	一、财政拨款	13,309,450.00	一、财政拨款	13,309,450.00	一、财政拨款	13,309,450.00
1、一般公共预算拨款	13,309,450.00	1、一般公共服务支出	7,790,200.00	1、人员经费和公用经费支出	8,907,470.00	1、机关工资福利支出	7,623,640.00
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	7,623,640.00	2、机关商品和服务支出	2,702,220.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,242,520.00	3、机关资本性支出（一）	220,000.00
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	41,310.00	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	4,401,980.00	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	1,149,790.00	(2) 商品和服务支出	1,459,700.00	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	2,722,280.00	9、对个人和家庭的补助	2,763,590.00
		10、卫生健康支出	483,820.00	(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	600,000.00	(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	220,000.00		
		13、农林水支出	2,722,280.00	(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	563,360.00				
		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	13,309,450.00	本年支出合计	13,309,450.00	本年支出合计	13,309,450.00	本年支出合计	13,309,450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,309,450.00	支出总计	13,309,450.00	支出总计	13,309,450.00	支出总计	13,309,450.00

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	13,309,450.00	7,866,550.00	1,040,920.00	4,401,980.00	
201	一般公共服务支出	7,790,200.00	5,669,580.00	1,040,920.00	1,079,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,790,200.00	5,669,580.00	1,040,920.00	1,079,700.00	
2010301	行政运行	6,710,500.00	5,669,580.00	1,040,920.00		
2010302	一般行政管理事务	1,079,700.00			1,079,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,149,790.00	1,149,790.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,126,710.00	1,126,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,140.00	751,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,570.00	375,570.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,080.00	23,080.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,080.00	23,080.00			
210	卫生健康支出	483,820.00	483,820.00			
21011	行政事业单位医疗	483,820.00	483,820.00			
2101101	行政单位医疗	483,820.00	483,820.00			
211	节能环保支出	600,000.00			600,000.00	
21104	自然生态保护	600,000.00			600,000.00	
2110402	农村环境保护	600,000.00			600,000.00	
213	农林水支出	2,722,280.00			2,722,280.00	
21307	农村综合改革	2,722,280.00			2,722,280.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,722,280.00			2,722,280.00	
221	住房保障支出	563,360.00	563,360.00			
22102	住房改革支出	563,360.00	563,360.00			
2210201	住房公积金	563,360.00	563,360.00			

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			13,309,450.00	7,866,550.00	1,040,920.00	4,401,980.00	
301	工资福利支出			7,623,640.00	7,623,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,175,800.00	5,175,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,870.00	250,870.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	751,140.00	751,140.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	375,570.00	375,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483,820.00	483,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,080.00	23,080.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,360.00	563,360.00			
302	商品和服务支出			2,702,220.00	201600	1040920	1,459,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00		245,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	198,000.00		98,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	382,951.00		32,951.00	350,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	99,750.00		99,750.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,050.00		7,050.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,800.00		14,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	225,000.00		125,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,920.00		80,920.00		
30229	福利费	50201	办公经费	139,000.00		139,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,449.00		36,449.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,600.00	201,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,700.00			39,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,763,590.00	41,310.00		2,722,280.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,722,280.00			2,722,280.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,310.00	41,310.00			
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	170,000.00			170,000.00	

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	8,907,470.00	7,866,550.00	1,040,920.00	
201	一般公共服务支出	6,710,500.00	5,669,580.00	1,040,920.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,710,500.00	5,669,580.00	1,040,920.00	
2010301	行政运行	6,710,500.00	5,669,580.00	1,040,920.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,149,790.00	1,149,790.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,126,710.00	1,126,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	751,140.00	751,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,570.00	375,570.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,080.00	23,080.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,080.00	23,080.00		
210	卫生健康支出	483,820.00	483,820.00		
21011	行政事业单位医疗	483,820.00	483,820.00		
2101101	行政单位医疗	483,820.00	483,820.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	563,360.00	563,360.00		
22102	住房改革支出	563,360.00	563,360.00		
2210201	住房公积金	563,360.00	563,360.00		

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			8,907,470.00	7,866,550.00	1,040,920.00	
301	工资福利支出			7,623,640.00	7,623,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,175,800.00	5,175,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,870.00	250,870.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	751,140.00	751,140.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	375,570.00	375,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483,820.00	483,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,080.00	23,080.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,360.00	563,360.00		
302	商品和服务支出			1,242,520.00	201,600.00	1,040,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		245,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,951.00		32,951.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	99,750.00		99,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,050.00		7,050.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,800.00		14,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	125,000.00		125,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,920.00		80,920.00	
30229	福利费	50201	办公经费	139,000.00		139,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,449.00		36,449.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,600.00	201,600.00		
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			41,310.00	41,310.00		
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	41,310.00	41,310.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

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

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	4401980	
804	岚皋县佐龙镇	4401980	
804001	岚皋县佐龙镇人民政府	4401980	
	专用项目	4401980	
	专项业务费	4401980	
	2022年五星六级红旗党支部激励补贴资金	418080	保障村级组织正常运转，正常发放村干部工资
	村级运转项目	2304200	保障村级组织正常运转，正常发放村干部工资
	公共设施建设及维修维护管理项目	250000	根据公益事业发展需求及时对镇村办公场所及安置点房屋、公共设施、绿化等进行维护及新建。
	公务用车及办公设施购置项目	220000	用于购置公务车辆1辆及办公设备、家具与政府工作相关的其他设备、耗材，维持机关工作正常运转
	基层治理项目	409700	用于基层平安建设、信访维稳、宣传、检查、疫情防控、公共卫生、队伍建设及临时人员聘用、阵地建设、政府聘请法律顾问、党建及弱势群体关爱，及时对特殊家庭、个人、组织给予的关怀、补助、慰问
	节能环保及环境整治支出	600000	用于镇域内生活垃圾清运及垃圾填埋场运行，库区漂浮物定期打捞，已建成排污项目管护到位正常运转，镇域环境整治。
	项目管理费	200000	聘请有关组织对2023年度实施项目进行规划、勘察、设计、评估、审计等

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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元	
单位编码	单位名称	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	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			公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	158050.00	51250.00		14800.00	36450.00	36450.00	99750.00	7050.00	328049.00	221249.00		14800.00	206449.00	170000.00	36449.00	99750.00	7050.00	169999.00	169999.00				169999.00	170000.00	-1.00							
804	巫山县公安局	158050.00	51250.00		14800.00	36450.00	36450.00	99750.00	7050.00	328049.00	221249.00		14800.00	206449.00	170000.00	36449.00	99750.00	7050.00	169999.00	169999.00				169999.00	170000.00	-1.00							
804001	巫山县公安局人民政府	158050.00	51250.00		14800.00	36450.00	36450.00	99750.00	7050.00	328049.00	221249.00		14800.00	206449.00	170000.00	36449.00	99750.00	7050.00	169999.00	169999.00				169999.00	170000.00	-1.00							

部门预算专项业务经费绩效目标表 1

项目名称		2022年五里六镇红旗党支部激励补助资金			
主管部门		凤泉县松龙镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.81	
		其中: 财政拨款		42.81	
		其他资金			
总体 目标	保障村级组织正常运转，正常发放村干部工资				
	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	17个行政村正常运转	100%	
		质量指标	村级资金使用公开透明	100%	
		时效指标	工资按时发放	100%	
		成本指标	总成本	≤41.81万元	
		经济效益指标	合理有效使用资金	100%	
	效益 指标	社会效益指标	提升群众对基层单位的认可度	显著提升	
		生态效益指标	受益村	17	
		满意度指标	服务对象	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表 2

项目名称		村级运转项目			
主管部门		凤泉镇松龙镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.42		
	其中: 财政预算		42.42		
	其他资金				
总体 目标	保障村级组织正常运转，正常发放村干部工资				
	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	17个行政村正常运转	100%	
		质量指标	村级资金使用公开透明	100%	
		时效指标	工资按时发放	100%	
		成本指标	总成本	≤238.42万元	
		经济效益指标	合理有效使用资金	100%	
	效益 指标	社会效益指标	提升群众对基层单位的认可度	显著提升	
		生态效益指标	受益村	17	
		可持续性影响指标	村委会办公环境持续改善	显著提升	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表 3

项目名称		公共基础设施建设和设施管护项目		
主管部门		松龙镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政预算		25	
	其他资金			
总体目标	根据公益事业发展需求及时对镇村办公场所及安置点房屋、公共设施、绿化等进行维护及新建。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设施管护数量	≥30个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	成本控制	≤25万元
		经济效益指标	受益人口数 (≥**人)	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

部门预算专项业务经费绩效目标表 4

项目名称		公务用车及办公用品管理项目				
主管部门		凤泉镇松龙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22			
	其中: 财政预算		22			
	其他资金					
总体 目标	用于购置公务用车1辆及办公设备、家具与政府工作相关的其他设备、耗材，维持机关工作正常运转					
	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	购置公务用车	1辆		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制	≤22万元		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升办公效率		
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%		

部门预算专项业务经费绩效目标表 5

项目名称		基层社会治理项目				
主管部门		凤泉区松龙镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00		
		其中: 财政预算		80.00		
		其他资金				
总体 目标	用于基层平安建设、信访维稳、宣传、检查、疫情防控、公共卫生、队伍建设及临时人员聘用、阵地建设、政府聘请法律顾问、党建及弱势群体关爱，及时对特殊家庭、个人、组织给予的关怀、帮助、慰问					
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	开展基层治理专项工作	根据受检情况		
		质量指标	项目资料完整率		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
		成本指标	成本控制		≤40.97万元	
		社会效益指标	社会安定率		提升	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表 6

项目名称		节能环保及环境整治支出		
主管部门		凤泉县松龙镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政预算		60.00	
	其他资金			
总体 目标	用于镇域内生活垃圾清运及垃圾填埋场运行，库区漂浮物定期打捞，已建成排污项目管护到位正常运转，镇域环境整治。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	垃圾清运及垃圾填埋场	30处
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	成本控制	≤60万元
		社会效益指标	镇域环境产生风险、群众生活满意度	提升
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%

部门预算专项业务经费绩效目标表 7

项目名称		项目管理费		
主管部门		凤泉县松龙镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政预算		20.00	
	其他资金			
总体 目标	聘请有关组织对2023年度实施项目进行规划、勘察、设计、评估、审计等			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	项目个数	3个
		质量指标	项目资料完整率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制	≤20万元
		社会效益指标	镇域投资项目资金管理规范，支出合规、公开透明	提升
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佐龙镇人民政府			
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	人员基本支出及公用经费支出	890.75	890.75	
	任务2：项目支出	村级运转项目及镇级建设、维修、管理项目	440.20	440.20	
	金额合计		1330.95	1330.95	
年度 总体 目标	目标1：保障机关工作人员基本工资及各项津贴补贴、奖金等； 目标2：保障机关正常开支和正常运转； 目标3：保障村级正常开支和正常运转、重点项目建设、镇村环境提升； 目标4：突出项目关键支撑，大抓项目引领发展。				
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：覆盖人数		全镇人口
			指标2：受益人口		全镇人口
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%
			指标2：日常办公正常运转率		100%
		时效指标	指标1：资金支出使用及时性		及时
			指标2：人员工资发放时间		及时
		成本指标	指标1：成本控制		不高于同行业平均水平
	效益指标	经济效益指标	指标1：合理有效利用专项经费		提升
			指标2：农村居民收入		显著提升
		社会效益指标	指标1：提升群众对基层工作的满意度和认可度		显著提升
		生态效益指标	指标1：生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	指标1：社会治安水平		显著提升
			指标2：当地投资环境起到推动作用		有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥85%

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。

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。