

附件

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：藺河镇人民政府

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3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	8849422	8849422								
812	岚皋县蔺河镇	8849422	8849422								
812001	岚皋县蔺河镇人民政府	8849422	8849422								

表4

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	8,849,422.00	一、财政拨款	8,849,422.00	一、财政拨款	8849422	一、财政拨款	8,849,422.00
1、一般公共预算拨款	8,849,422.00	1、一般公共服务支出	5217882.00	1、人员经费和公用经费支出	6564222.00	1、机关工资福利支出	5718582.00
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	5718582.00	2、机关商品和服务支出	1336540.00
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	821640.00	3、机关资本性支出（一）	550000.00
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	24000.00	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	2,285,200.00	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	54900.00	(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	896363.00	(2)商品和服务支出	514900.00	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	1220300.00	9、对个人和家庭的补助	1,244,300.00
		10、卫生健康支出	392900.00	(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	280000.00	(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	550000.00		
		13、农林水支出	1,410,300.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	95000.00	(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	427077.00				
		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	75000.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8,849,422.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,849,422.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,849,422.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,849,422.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8,849,422.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,849,422.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,849,422.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,849,422.00</b>

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	8849422	5863182	701040	2285200	
201	一般公共服务支出	5217882	4226842	701040	290000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5217882	4226842	701040	290000	
2010301	行政运行	4927882	4226842	701040		
2010302	一般行政管理事务	270000			270000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20000			20000	
207	文化旅游体育与传媒支出	54900			54900	
20701	文化和旅游	54900			54900	
2070109	群众文化	54900			54900	
208	社会保障和就业支出	896363	896363			
20805	行政事业单位养老支出	877703	877703			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569167	569167			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308536	308536			
20899	其他社会保障和就业支出	18660	18660			
2089999	其他社会保障和就业支出	18660	18660			
210	卫生健康支出	392900	312900		80000	
21004	公共卫生	80000			80000	
2100408	基本公共卫生服务	80000			80000	
21011	行政事业单位医疗	312900	312900			
2101101	行政单位医疗	312900	312900			
211	节能环保支出	280000			280000	
21104	自然生态保护	280000			280000	
2110402	农村环境保护	280000			280000	
213	农林水支出	1410300			1410300	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190000			190000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190000			190000	
21307	农村综合改革	1220300			1220300	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1220300			1220300	
214	交通运输支出	95000			95000	

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	8849422	5863182	701040	2285200	
21401	公路水路运输	95000			95000	
2140106	公路养护	95000			95000	
221	住房保障支出	427077	427077			
22102	住房改革支出	427077	427077			
2210201	住房公积金	427077	427077			
224	灾害防治及应急管理支出	75000			75000	
22401	应急管理事务	75000			75000	
2240104	灾害风险防治	75000			75000	

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			8849422	5863182	701040	2285200	
301	工资福利支出			5718582	5718582			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3920532	3920532			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161710	161710			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569167	569167			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308536	308536			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312900	312900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18660	18660			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427077	427077			
302	商品和服务支出			1336540	120600	701040	514900	
30201	办公费	50201	办公经费	834900		435000	399900	
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	115000			115000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000		70000		
30228	工会经费	50201	办公经费	56040		56040		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120600	120600			
303	对个人和家庭的补助			1244300	24000		1220300	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1220300			1220300	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24000	24000			
310	资本性支出			550000			550000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000			80000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	280000			280000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	190000			190000	

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	6564222	5863182	701040	
201	一般公共服务支出	4927882	4226842	701040	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4927882	4226842	701040	
2010301	行政运行	4927882	4226842	701040	
2010302	一般行政管理事务				
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				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	896363	896363		
20805	行政事业单位养老支出	877703	877703		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569167	569167		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308536	308536		
20899	其他社会保障和就业支出	18660	18660		
2089999	其他社会保障和就业支出	18660	18660		
210	卫生健康支出	312900	312900		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	312900	312900		
2101101	行政单位医疗	312900	312900		
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				
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				
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				

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	6564222	5863182	701040	
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	427077	427077		
22102	住房改革支出	427077	427077		
2210201	住房公积金	427077	427077		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			6564222	5863182	701040	
301	工资福利支出			5718582	5718582		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3920532	3920532		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161710	161710		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569167	569167		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308536	308536		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312900	312900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18660	18660		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427077	427077		
302	商品和服务支出			821640	120600	701040	
30201	办公费	50201	办公经费	435000		435000	
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000		70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	56040		56040	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120600	120600		
303	对个人和家庭的补助			24000	24000		
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	24000	24000		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				



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	2285200	
812	岚皋县蔺河镇	2285200	
812001	岚皋县蔺河镇人民政府	2285200	
	专用项目	2285200	
	专项业务费	2285200	
	办公用品采购	80000	本项目为2023年政府办公用品采购，为群众办事不断档。
	公共卫生防疫经费	80000	本项目用于2023年公共卫生防疫，确保人民卫生健康
	农村道路养护项目	95000	本项目为蔺河镇2023年农村道路养护项目，确保全镇农村道路畅通。
	农村饮水维护管理	20000	本项目用于2023年蔺河镇公共基础实施日常维护，保障基础设施完善
	文化活动经费	54900	该项目为蔺河镇2023年度文化活动专项经费，通过开展群众文化活动、节日庆祝活动，丰富居民精神文化需求，提升生活品质。
	自然灾害应急救援灾	75000	该项目为蔺河镇2023年自然灾害应急救援灾及预防项目，确保防汛抗旱期间居民生命财产安全
	蔺河镇村级组织运转经费	1220300	该项目为蔺河镇2023年村干部工资及群团组织报酬，确保7个行政村村干部生活保障，及村级组织正常运转。
	蔺河镇环境整治及绿化项目	280000	本项目为2023年蔺河镇集镇环境保护及绿化整治，用于人居环境整治工作
	蔺河镇乡村振兴专项经费	190000	该项目为蔺河镇2023年乡村振兴专项资金，用于7个行政村各方面发展，全面促进乡村振兴工作顺利开展。
	蔺河政府办公楼修缮	190000	该项目为蔺河镇2023年度政府办公楼修缮及配套提升项目，确保办公环境安全，提升为民办效率

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	3	2	藺河镇人民政府	空调		格力空调1.5匹		4						1.2	
201	3	2	藺河镇人民政府	床		1.5米宿舍床		2						1	
201	3	2	藺河镇人民政府	电脑		联想电脑		4						2	
201	3	2	藺河镇人民政府	打印机		兄弟打印机		3						1	
201	3	2	藺河镇人民政府	办公桌椅		办公桌椅		5						1	
201	3	2	藺河镇人民政府	档案柜		档案柜		10						1.8	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用品采购			
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 在2022年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2022年12月15日前完成年度项目计划任务				
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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	采购办公设备质量	合格	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		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	≥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。

项目名称		村级组织运转经费	
主管部门		岚皋县蔺河镇人民政府	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.03
		其中:财政拨款	122.03
		其他资金	

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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
总体目标	目标1：在2022年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2022年12月15日前完成年度项目计划任务				

- 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。

项目名称	藺河环境整治及绿化项目		
主管部门	岚皋县藺河镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	28	
	其中：财政拨款	28	
	其他资金		

总体目标	目标1：在2022年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2022年12月15日前完成年度项目计划任务				
------	--	--	--	--	--

年度绩效	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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%		

双 指 标	效益 指 标	社会效益 指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益 指标	区域生态改善率	≥90%	
		可持续影响 指标	区域居民生产生活卫生环境改善	逐步提高	
	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。  
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。

项目名称	农村道路养护		
主管部门	岚皋县蔺河镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		

总体 目 标	目标1：在2022年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2022年12月15日前完成年度项目计划任务			
--------------	--	--	--	--

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	预算完成率	≥90%	
	质量指标	项目完成效率	高	
	时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
	成本指标	成本指标控制率	100%	
效 益 指 标	经济效益 指标	资金使用效益提高率	≥90%	
	社会效益 指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
	生态效益 指标	区域生态改善率	≥90%	
	可持续影响 指标	区域居民生产生活出行条件	逐步提高	
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。  
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。

项目名称	政府办公楼修缮
主管部门	岚皋县蔺河镇人民政府

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19
	其中: 财政拨款	19
	其他资金	

总体目标	目标1: 在2022年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2022年12月15日前完成年度项目计划任务				
------	---	--	--	--	--

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	预算完成率	≥90%	
	质量指标	项目完成效率	高	
	时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
	成本指标	成本指标控制率	100%	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
	社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
	生态效益指标	办公周边区域生态改善	≥90%	
	可持续影响指标	区域工作环境改善	逐步提高	
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。  
 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。

项目名称	自然灾害应急救灾	
主管部门	岚皋县蔺河镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.5
	其中: 财政拨款	7.5
	其他资金	

总体目标	目标1: 在2022年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2022年12月15日前完成年度项目计划任务				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出	数量指标	预算完成率	≥90%	
	质量指标	项目完成效率	高	

年度绩效指标	指标	时效指标	资金支付效率	及时	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标	区域生态环境	提升	
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
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。  
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。

项目名称	公共卫生防疫		
主管部门	岚皋县蔺河镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金		

总体目标	<p>目标1：在2022年12月31日前完成资金支付 目标2：专项资金绩效目标填报率达100% 目标3：在2022年12月15日前完成年度项目计划任务</p>			
------	---	--	--	--

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	预算完成率	≥90%	
	质量指标	项目完成效率	高	
	时效指标	资金支付效率	及时	
	成本指标	成本指标控制率	100%	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
	社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	区域居民安全生活秩序	逐步提高	
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。  
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。

项目名称	农村饮水维护管理	
主管部门	岚皋县蔺河镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2
	其中: 财政拨款	2
	其他资金	

总体目标  
 目标1: 在2022年12月31日前完成资金支付  
 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100%  
 目标3: 在2022年12月15日前完成年度项目计划任务

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	预算完成率	≥90%	
	质量指标	项目完成效率	高	
	时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
	成本指标	成本指标控制率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	区域居民生产生活条件	逐步提高	
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。  
 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。

项目名称	乡村振兴专项经费	
主管部门	岚皋县蔺河镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19
	其中: 财政拨款	19
	其他资金	

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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高率	≥90%	
		社会效益指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益指标	区域生态环境	提升	
		可持续影响指标	区域居民生产生活改善	逐步提高	
	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。  
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。

项目名称	文化活动经费	
主管部门	岚皋县蔺河镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.49
	其中:财政拨款	5.49
	其他资金	

年度绩效	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	预算完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成效率	高	
		时效指标	资金支付进度	12月31日前达100%	
		成本指标	成本指标控制率	100%	
		经济效益指标			

总体目标	目标1: 在2022年12月31日前完成资金支付 目标2: 专项资金绩效目标填报率达100% 目标3: 在2022年12月15日前完成年度项目计划任务				
------	---	--	--	--	--

双 指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	政府社会综合服务能力提升率	≥90%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	区域居民文化生活改善	逐步提高	
	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。  
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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县蔺河镇人民政府			
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	工资福利支出	571.8582	571.8582	
	任务2	商品和服务支出	82.164	82.164	
	任务3	对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
	任务4	民生保障经费支出	228.52	228.52	
	金额合计		884.9422	884.9422	
年度总体目标	目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转 目标2：按时足额发放职工工资，缴纳政策下社会保障资金 目标3：加强民生保障项目资金支出管理，确保资金合理合规支出				
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：年度预算收支总额		884.94
		质量指标	指标1：人员经费保障率		=100%
			指标2：公用经费保障率		人均占有15000元/人
			指标3：民生保障支出完成效率		≥100%
		时效指标	指标1：预算资金支出进度		2023年12月25日前完成
			指标2：各项工作完成及时率		100%
	成本指标	指标1：成本指标控制率		100%	
		指标2：年度预算总额901.4782万元		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效益提高率		≥90%
			指标2：带动区域经济发展		明显
		社会效益指标	指标1：政府社会综合服务能力提升率		≥90%
		生态效益指标	指标1：人居环境改善率		≥90%
			指标2：公共卫生环境可持续发展		≥90%
		可持续影响指标	指标1：提高政府对社会的公共服务能力		≥90%
指标2：提升教育服务能力			≥90%		
指标3：民生保障可持续健康发展			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政供养人员满意度		≥90%	
		指标2：群众满意度		≥90%	

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。