

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县正阳镇人民政府

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	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	否	
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	不涉及
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	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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县正阳镇人民政府

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	13712257.00	一、部门预算	13712257.00	一、部门预算	13712257.00	一、部门预算	13712257.00
2	1、财政拨款	13712257.00	1、一般公共服务支出	4248376.00	1、人员经费和公用经费支出	6520563.00	1、机关工资福利支出	5696940.00
3	(1)一般公共预算拨款	10882257.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5646940.00	2、机关商品和服务支出	1764427.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1970000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	786467.00	3、机关资本性支出（一）	4000000.00
5	(2)政府性基金拨款	2830000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	87156.00	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	5000.00	(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	7191694.00	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	50000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1159713.00	(2)商品和服务支出	877960.00	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	2163734.00	9、对个人和家庭的补助	2250890.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	197960.00	(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	856914.00	(6)资本性支出	4000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7144294.00	(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	100000.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	13712257.00	本年支出合计	13712257.00	本年支出合计	13712257.00	本年支出合计	13712257.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	13712257.00	支出总计	13712257.00	支出总计	13712257.00	支出总计	13712257.00



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县正阳镇人民政府

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	13712257	10882257	1970000	2830000	0	0	0	0	0	0
2	911	平利县正阳镇	13712257	10882257	1970000	2830000	0	0	0	0	0	0
3	911001	平利县正阳镇人民政府	13712257	10882257	1970000	2830000	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：平利县正阳镇人民政府

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13712257.00	一、财政拨款	13712257.00	一、财政拨款	13712257.00	一、财政拨款	13712257.00
2	1、一般公共预算拨款	10882257.00	1、一般公共服务支出	4248376.00	1、人员经费和公用经费支出	6520563.00	1、机关工资福利支出	5696940.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1970000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5646940.00	2、机关商品和服务支出	1764427.00
4	2、政府性基金拨款	2830000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	786467.00	3、机关资本性支出（一）	4000000.00
5	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	87156.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5000.00	(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	7191694.00	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	50000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1159713.00	(2)商品和服务支出	977960.00	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	2163734.00	9、对个人和家庭的补助	2250890.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	197960.00	(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	856914.00	(6)资本性支出	4000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7144294.00	(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	100000.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	13712257.00	本年支出合计	13712257.00	本年支出合计	13712257.00	本年支出合计	13712257.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	13712257.00	支出总计	13712257.00	支出总计	13712257.00	支出总计	13712257.00

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：平利县正阳镇人民政府

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	10882257	5734096	786467	4361694	
2	201	一般公共服务支出	4253376	3006909	786467	460000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3749323	2552856	736467	460000	
4	2010301	行政运行	3749323	2552856	736467	460000	
5	20106	财政事务	504053	454053	50000	0	
6	2010601	行政运行	504053	454053	50000	0	
7	208	社会保障和就业支出	1159713	1159713	0	0	
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	1159713	1159713	0	0	
9	2080104	综合业务管理	1159713	1159713	0	0	
10	211	节能环保支出	197960	0	0	197960	
11	21104	自然生态保护	197960	0	0	197960	
12	2110402	农村环境保护	197960	0	0	197960	
13	212	城乡社区支出	856914	756914	0	100000	
14	21205	城乡社区环境卫生	756914	756914	0	0	
15	2120501	城乡社区环境卫生	756914	756914	0	0	
16	21299	其他城乡社区支出	100000	0	0	100000	
17	2129999	其他城乡社区支出	100000	0	0	100000	
18	213	农林水支出	4314294	810560	0	3503734	
19	21301	农业农村	810560	810560	0	0	
20	2130104	事业运行	810560	810560	0	0	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1820000	0	0	1820000	
22	2130504	农村基础设施建设	1020000	0	0	1020000	
23	2130505	生产发展	770000	0	0	770000	
24	2130506	社会发展	30000	0	0	30000	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	0	
26	21307	农村综合改革	1683734	0	0	1683734	
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	70000	0	0	70000	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1613734	0	0	1613734	
29	214	交通运输支出	100000	0	0	100000	
30	21401	公路水路运输	100000	0	0	100000	
31	2140199	其他公路水路运输支出	100000	0	0	100000	

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：平利县正阳镇人民政府

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			10882257	5734096	786467	4361694	
2	301	工资福利支出			5696940	5646940	0	50000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3987733	3987733	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158770	158770	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	546246	546246	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273122	273122	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255352	255352	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16033	16033	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	409684	409684	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50000	0	0	50000	
11	302	商品和服务支出			1764427	0	786467	977960	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1047960	0	130000	917960	
13	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	30000	20000	
16	30215	会议费	50202	会议费	60000	0	60000	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	265000	0	265000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	43867	0	43867	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	10000	10000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	162600	0	162600	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	0	30000	
23	303	对个人和家庭的补助			2250890	87156	0	2163734	
24	30302	退休费	50905	离退休费	50076	50076	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1430814	37080	0	1393734	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	770000	0	0	770000	
27	310	资本性支出			1170000	0	0	1170000	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1170000	0	0	1170000	



## 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）

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	6520563	5734096	786467	
2	201	一般公共服务支出	3793376	3006909	786467	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3289323	2552856	736467	
4	2010301	行政运行	3289323	2552856	736467	
5	20106	财政事务	504053	454053	50000	
6	2010601	行政运行	504053	454053	50000	
7	208	社会保障和就业支出	1159713	1159713	0	
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	1159713	1159713	0	
9	2080104	综合业务管理	1159713	1159713	0	
10	211	节能环保支出	0	0	0	
11	21104	自然生态保护	0	0	0	
12	2110402	农村环境保护	0	0	0	
13	212	城乡社区支出	756914	756914	0	
14	21205	城乡社区环境卫生	756914	756914	0	
15	2120501	城乡社区环境卫生	756914	756914	0	
16	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
17	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
18	213	农林水支出	810560	810560	0	
19	21301	农业农村	810560	810560	0	
20	2130104	事业运行	810560	810560	0	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
22	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
23	2130505	生产发展	0	0	0	
24	2130506	社会发展	0	0	0	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
26	21307	农村综合改革	0	0	0	
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
29	214	交通运输支出	0	0	0	
30	21401	公路水路运输	0	0	0	
31	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	

## 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：平利县正阳镇人民政府

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			6520563	5734096	786467	
2	301	工资福利支出			5646940	5646940	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3987733	3987733	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158770	158770	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	546246	546246	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273122	273122	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255352	255352	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16033	16033	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	409684	409684	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			786467	0	786467	
12	30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	130000	
13	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
16	30215	会议费	50202	会议费	60000	0	60000	
17	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	265000	0	265000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	43867	0	43867	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	10000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	162600	0	162600	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			87156	87156	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	50076	50076	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37080	37080	0	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	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：平利县正阳镇人民政府

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	2830000.00	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）	2830000.00
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	2830000.00	二、专项业务经费支出	2830000.00	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	2830000.00	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	2830000.00	本年支出合计	2830000.00	本年支出合计	2830000.00	本年支出合计	2830000.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县正阳镇人民政府

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	7191694	
2	911	平利县正阳镇	7191694	
3	911001	平利县正阳镇人民政府	7191694	
4		专用项目	7191694	
5		村级道路养护	20000	
6		村级道路养护	20000	道路日常维护，方便物资运输畅通，保障群众正常生产生活。
7		村委会补助	1613734	
8		村委会补助经费	220000	年初预算村级公用经费22万元。
9		村委会补助人员经费	1393734	依据平办发（2021）18号据实预算在职村干部工资、退休村干部工资139.3734万元
10		公车运行维护费	10000	
11		公车运行维护费	10000	依据公车改革政策规定，乡镇保留1台公务用车所需经费。
12		农村生态环境卫生治理经费	197960	
13		农村生态环境卫生治理经费	197960	平利县农村环境整治专项经费。投入资金19.796万元。
14		农村新社区安全监管经费	100000	
15		农村新社区安全监管经费	100000	2022年正阳镇10个行政村安全监管有序开展，促进社会繁荣稳定。
16		政府购买服务经费	50000	
17		政府购买服务经费	50000	保障机关后勤服务水平，提高政府服务能力。
18		专项资金	4850000	
19		2023年慈安便民桥建设资金	100000	我镇建设砼平板桥2座，投入资金10万元。
20		2023年省级农村综合改革转移支付慈安便民	70000	我镇建设砼平板桥2座，投入资金7万元。
21		公共图书馆文化馆免费开放补助经费	30000	2023年公共图书馆文化馆免费开放补助3万元。
22		河长制经费	50000	加强河道管护、严防私挖乱采，保护鱼类资源、维护生态环境。
23		正阳镇八仙村一站式综合服务设施项目1	800000	正阳镇八仙村“一站式”综合服务设施项目，投入资金80万元
24		正阳镇洪家坪村一站式综合服务设施项目1	800000	正阳镇洪家坪村“一站式”综合服务设施项目，投入资金80万元。
25		正阳镇张家坝村人居环境整治项目三期	400000	正阳镇张家坝村人居环境整治项目三期，投入资金40万元。
26		正阳镇张家坝村小型基础设施建设项目三期	600000	正阳镇张家坝村小型基础设施建设项目三期，投入省级专项资金60万元，完成基础设施建设。
27		正阳镇鄢家台村2023年产业发展项目	770000	正阳镇鄢家台村2023年产业发展项目，投入中央专项资金77万元。
28		正阳镇鄢家台村人居环境整治项目二期1	730000	正阳镇鄢家台村人居环境整治项目二期，投入资金73万元，
29		正阳镇鄢家台村小型基础设施建设项目二期1	500000	正阳镇鄢家台村小型基础设施建设项目二期。投入50万元。
30		专项经费	350000	





表13

## 2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：平利县正阳镇人民政府

单位：元

专项（项目）名称		2023年正阳镇人民政府专项经费		
主管部门				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1970000
		其中：财政拨款		1970000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、村级经费161万元，涉及10村在职村干部39人生活补贴，离退休村干部83人生活补贴，村级正常运转经费，更好服务我镇9000余名广大人民群众；2、公车运行维护费预算1万元，保障政府机关公务出车正常运转；3、农村环境卫生治理经费投入资金20万元，涉及10各村，受益9000余人；4、农村社区安全监管经费投入资金10万元，涉及10各村，受益9000余人；5、政府购买服务经费补助5万元，临聘厨师1名司机1名。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村数	≥10个
			指标2：涉及人数	≥9160
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥100%
			指标2：资金兑现率	≥100%
		时效指标	指标1：兑现及时率	≥100%
			指标2：项目监督及时率	≥100%
	成本指标	指标1：投入财政资金（元）	1970000元	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：涉及村数	≥10个
			指标2： .....	
		社会效益指标	指标1：受益农户数，提升广大人民群众的获得感、满意率。	≥0.9万人
		生态效益指标	指标1：生态保护区域面积	≥420平方公里
			指标2：生态环境改善	明显提升
	可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	
		指标2：工程后期保养	长期	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县正阳镇人民政府			
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
年度主要任务	任务1	保障机构正常运转，包括行政事业单位53人，遗属11人工资发放，社会保险缴纳，单位正常运行经费	6520563.00	6520563.00	
	任务2	专项业务，乡村振兴项目建设，村级正常运转工资、经费；环境保护经费；综合治理经费；突发事件工作经费。	7191694.00	7191694.00	
	金额合计		13712257.00	13712257.00	
年度总体目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和县政府重点工作，确保干部职工工资福利发放。</p> <p>目标2：合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。</p> <p>目标3：节约开支，尽量节约用款，保证国有资金不浪费。</p>				
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	完成公用经费及人员工资使用目标，确保人员工资福利发放。		100%
			完成专项业务费使用目标，保障机关运行。		100%
		质量指标	实行政务、程序、三公经费公开。		100%
		时效指标	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。		100%
		成本指标	投入财政资金（元）		13712257元
	效益指标	经济效益指标	1、提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率，节约固定资产投入		100%
			2、项目节约投资。		100%
		社会效益指标	解决农村生态环境改善		0.9万人
	维护农村综合治理		0.9万人		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	

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。



表15

## 2023年专项资金整体绩效目标表

单位名称：平利县正阳镇人民政府

单位：元

专项（项目）名称		2023年正阳镇人民政府专项经费		
主管部门				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		7191694
		其中：财政拨款		7191694
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	专项业务，乡村振兴项目建设，保障我镇薄弱基础设施建设，受益4个村；村级正常运转工资、经费，保障机构正常运转；环境保护经费、综合治理经费、突发事件工作经费、保障我镇10个村生态环境美好和社会环境和谐；资金投入后保障我镇9000余名群众受益。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村数	≥10个
			指标2：涉及人数	≥9160
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥100%
			指标2：抽样情况	合格
		时效指标	指标1：兑现及时率	≥100%
			.....	
		成本指标	指标1：投入财政资金（万元）	7191694元
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：涉及村数	≥10个
			指标2：.....	
			.....	
		社会效益指标	指标1：受益农户数，提升广大人民群众获得感、满意率。	≥0.9万人
			.....	
		生态效益指标	指标1：生态保护区域面积	≥420平方公里
			.....	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是
			指标2：工程后期保养	长期
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%
			.....	
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。