

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县长安镇人民政府

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	否	
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	2023年本部门无政府采购预算资金
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
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

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	22540831.00	一、部门预算	22540831.00	一、部门预算	22540831.00	一、部门预算	22540831.00
1、财政拨款	22540831.00	1、一般公共服务支出	8301571.00	1、人员经费和公用经费支出	13275591.00	1、机关工资福利支出	9012977
(1)一般公共预算拨款	20990831.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9012977.00	2、机关商品和服务支出	3604088.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5610000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1498848.00	3、机关资本性支出（一）	7110000.00
(2)政府性基金拨款	1550000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2763766.00	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	15000.00	(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	9265240.00	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	50000.00	(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	1727547.00	(2)商品和服务支出	2105240.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	2813766
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
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	781615.00	(6)资本性支出	7110000.00		
		13、农林水支出	11625098.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	40000.00	(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	0.00				
		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				

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
<b>本年收入合计</b>	22,540,831.00	<b>本年支出合计</b>	22540831.00	<b>本年支出合计</b>	22540831.00	<b>本年支出合计</b>	22540831.00
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						
<b>收入总计</b>	22,540,831.00	<b>支出总计</b>	22540831.00	<b>支出总计</b>	22540831.00	<b>支出总计</b>	22540831.00



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	22540831	20990831	5610000	1550000	0	0	0	0	0	0
909	平利县长安镇	22540831	20990831	5610000	1550000	0	0	0	0	0	0
909001	平利县长安镇人民政府	22540831	20990831	5610000	1550000	0	0	0	0	0	0

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	22540831.00	一、财政拨款	22540831.00	一、财政拨款	22540831.00	一、财政拨款	22540831.00
1、一般公共预算拨款	20990831.00	1、一般公共服务支出	8301571.00	1、人员经费和公用经费支出	13275591.00	1、机关工资福利支出	9012977.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5610000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9012977	2、机关商品和服务支出	3604088.00
2、政府性基金拨款	1550000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1498848.00	3、机关资本性支出（一）	7110000.00
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	2763766	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15000.00	(4) 资本性支出		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	9265240.00	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	50000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1727547.00	(2) 商品和服务支出	2105240.00	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	50000	9、对个人和家庭的补助	2813766.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	781615.00	(6) 资本性支出	7110000		
		13、农林水支出	11625098.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	40000.00	(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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		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				
<b>本年收入合计</b>	22540831.00	<b>本年支出合计</b>	22,540,831.00	<b>本年支出合计</b>	<b>22540831</b>	<b>本年支出合计</b>	22,540,831.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	22540831.00	<b>支出总计</b>	22,540,831.00	<b>支出总计</b>	<b>22540831</b>	<b>支出总计</b>	22,540,831.00

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	20990831	11984343	1291248	7715240	
201	一般公共服务支出	8316571	5445083	846248	1945240	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7528107	4736619	846248	1945240	
2010301	行政运行	7528107	4736619	846248	1945240	
20106	财政事务	788464	708464	80000		
2010601	行政运行	788464	708464	80000		
207	文化旅游体育与传媒支出	50000			50000	
20799	其他文化旅游体育与传媒	50000			50000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	1727547	1727547			
20801	人力资源和社会保障管理	1727547	1727547			
2080104	综合业务管理	1727547	1727547			
212	城乡社区支出	781615	781615			
21205	城乡社区环境卫生	781615	781615			
2120501	城乡社区环境卫生	781615	781615			
213	农林水支出	10075098	4030098	365000	7230000	
21301	农业农村	1425422	1425422			
2130104	事业运行	1425422	1425422			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	5450000			5450000	
2130504	农村基础设施建设	5450000			5450000	
21307	农村综合改革	3199676	2604676	365000	230000	
2130701	对村级公益事业建设的补	70000			70000	
2130705	对村民委员会和村党支	3129676	2604676	365000	160000	
214	交通运输支出	40000			40000	
21401	公路水路运输	40000			40000	
2140199	其他公路水路运输支出	40000			40000	

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			20990831	11984343	1291248	7715240	
301	工资福利支出			9012977	9012977			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6399901	6399901			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240520	240520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	863393	863393			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	431697	431697			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401776	401776			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28145	28145			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647545	647545			
302	商品和服务支出			3604088	207600	1291248	2105240	
30201	办公费	50201	办公经费	703000		293000	410000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000		
30207	邮电费	50201	办公经费	85000		85000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41500		9000	32500	
30214	租赁费	50201	办公经费	8000		8000		
30215	会议费	50202	会议费	85000		85000		
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35000		35000		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	66248		66248		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		35000	10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217600	207600	10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1917740		365000	1552740	
303	对个人和家庭的补助			2813766	2763766		50000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2763766	2763766			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50000			50000	
310	资本性支出			5560000			5560000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5560000			5560000	

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	13275591	11984343	1291248	
201	一般公共服务支出	6371331	5445083	926248	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5582867	4736619	846248	
2010301	行政运行	5582867	4736619	846248	
20106	财政事务	788464	708464	80000	
2010601	行政运行	788464	708464	80000	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒				
2079999	其他文化旅游体育与传媒				
208	社会保障和就业支出	1727547	1727547		
20801	人力资源和社会保障管理	1727547	1727547		
2080104	综合业务管理	1727547	1727547		
212	城乡社区支出	781615	781615		
21205	城乡社区环境卫生	781615	781615		
2120501	城乡社区环境卫生	781615	781615		
213	农林水支出	4395098	4030098	365000	
21301	农业农村	1425422	1425422		
2130104	事业运行	1425422	1425422		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	2969676	2604676	365000	
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支	2969676	2604676	365000	
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				

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			13275591	11984343	1291248	
301	工资福利支出			9012977	9012977		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6399901	6399901		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240520	240520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	863393	863393		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	431697	431697		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401776	401776		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28145	28145		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647545	647545		
302	商品和服务支出			1498848	207600	1291248	
30201	办公费	50201	办公经费	293000		293000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	85000		85000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9000		9000	
30214	租赁费	50201	办公经费	8000		8000	
30215	会议费	50202	会议费	85000		85000	
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35000		35000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	66248		66248	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000		35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217600	207600	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	365000		365000	
303	对个人和家庭的补助			2763766	2763766		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2763766	2763766		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	1550000.00	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
		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
		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）	1550000.00
		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
		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
		六、农林水支出	1550000.00	二、专项业务经费支出	1550000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	1550000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	1,550,000.00	<b>本年支出合计</b>	1,550,000.00	<b>本年支出合计</b>	1550000.00	<b>本年支出合计</b>	1550000.00

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	9265240	
909	平利县长安镇	9265240	
909001	平利县长安镇人民政府	9265240	
	专用项目	9265240	
	专项资金	9265240	
	2023年慈安便民桥建设资金	40000	新建一座慈安便民桥，助力乡村振兴，推动长安镇建设及发展进程，为民谋福祉。
	2023年度县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金	1550000	项目资金来源为县级配套财政衔接补助资金，通过镇政府统一实施，在我镇中原村柴家沟进行房屋改造提升58户及周边人居环境整治提升，以及梁桥村环境整治
	2023年两馆免费开放补助经费	50000	使我镇公共文化设施不断完善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高
	2023年省财政衔接推进乡村振兴补助资金平财农【2023】2号	2750000	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；加快推进长安镇建设进程
	2023年省级农村综合改革转移支付（慈安便民桥）预算	70000	用于慈安便民桥建设项目，加快村级公益事业建设进程，助力乡村振兴，建设美好长安
	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金平财农【2023】2号	2700000	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；加快推进长安镇建设进程
	村级道路养护	32500	为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷
	公车运行维护费	10000	在标准范围内使用公车、控制公车支出费用，减轻各级财政的负担，同时还要确保公务出行顺利
	景区及第二水源地保护及城长产业路管理资金	1050000	通过水源保护资金的使用，使水源保护宣传工作进一步得到加强；水源保护管理工作成效明显，确保水质达标，区域生态环境明显改善；有效解决水源保护与管理工作矛盾，促进保护与管理和谐发展；确保城长产业路通畅、安全、方便广大
	农村环境治理经费	402740	改善农村人居环境、扭转农村长期以来存在脏乱差的局面、对农村生活垃圾无害化处理水平明显提高，人民的满意度明显提升
	农村社区安全监管经费	160000	辖区内农村新社区安全工作正常开展，预防和减少各类事故发生，保障广大人民群众的生命财产安全
	镇级河长制经费	50000	保障本年度镇级河长制工作落到实处，使河道水环境质量及河道管理能力显著提升

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	9265240	
	政府购买服务经费	50000	在全镇基本建立比较完善的政府购买服务制度，形成适应经济社会发展、高效合理的公共服务资源配置体系和供给体系，公共服务水平和质量显著提高
	专项经费	350000	



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	90000	90000	5000	40000	45000	0	45000	0	0	330000	230000	0	5000	225000	180000	45000	85000	15000	240000	-40000	-5000	-35000	0	180000	0	85000	15000			
909	平利县长安镇	90000	90000	5000	40000	45000	0	45000	0	0	330000	230000	0	5000	225000	180000	45000	85000	15000	240000	-40000	-5000	-35000	0	180000	0	85000	15000			
909001	平利县长安镇人民政府	90000	90000	5000	40000	45000	0	45000	0	0	330000	230000	0	5000	225000	180000	45000	85000	15000	240000	-40000	-5000	-35000	0	180000	0	85000	15000			

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年长安镇综合预算专项业务经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	891.524			
		其中:财政拨款	891.524			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 新建两座慈安便民桥, 助力乡村振兴, 推动长安镇建设及发展进程, 为民谋福祉。</p> <p>目标2: 通过镇政府统一实施, 在我镇中原村柴家沟进行房屋改造提升58户及周边人居环境整治提升, 以及梁桥村环境整治提升800米, 改造提升民居10户, 建设五美庭院5户, 打造示范院落一处, 安装太阳能路灯30盏, 达到提升公共服务水平和村容村貌, 便利群众生产生活, 优化村级人居环境的目的。</p> <p>目标3: 通过水源保护资金的使用, 使水源保护宣传工作进一步得到加强; 水源保护管理工作成效显著, 确保水质达标, 区域生态环境明显改善; 有效解决水源保护与管理工作矛盾, 促进保护与管理和谐发展; 确保城长产业路通畅、安全、方便广大群众出行及生产。</p> <p>目标4: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 加快推进长安镇建设进程。</p> <p>目标5: 改善农村人居环境、扭转农村长期以来存在脏乱差的局面、对农村生活垃圾无害化处理水平明显提高, 人民的满意度明显提升。</p> <p>目标6: 辖区内农村新社区安全工作正常开展, 预防和减少各类事故发生, 保障广大人民群众的生命财产安全。</p> <p>目标7: 保障本年度镇级河长制工作落到实处, 使河道水环境质量及河道管理能力显著提升。</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	2023年长安镇专项业务经费保障项目		13项	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	
		成本指标	财政拨款资金总额		≥891.52万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户务工增收		≥500元	
社会效益指标		群众出行、生产生活条件		显著改善		
		受益脱贫人口数		≥200人		
生态效益指标		生态环境破坏率		≤1%		
可持续影响指标		项目(工程)设计使用年限		≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥93%			

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					
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
年度主要任务	任务1	镇村干部工资、福利、社保费等	1205.06	1205.06	
	任务2	镇机关及村（社区）运转经费	157.5	157.5	
	任务3	中省市县财政衔接推进乡村振兴补助资金	711	711	
	任务3	专项业务经费	180.52	180.52	
	金额合计			2254.08	2254.08
年度总体目标	目标1：保障镇村干部职工工资福利及时足额发放，提升广大职工干部的幸福感和获得感。 目标2：维持政府正常运转及各项事业发展 目标3：保障乡村振兴等各项基础设施建设按时按要求完成，实现示范镇村创建的目标 目标4：大力推进镇域内各项民生保障、社会治理等重点工作				
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	镇村干部数量		152人
			村委会（社区）数量		16个
			财政衔接推进乡村振兴资金补助项目		14个
		质量指标	各项工作完成时限及完成率		100%
			乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率		100%
		时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效		2023年12月前
		成本指标	镇村干部工资、福利、社保费		1205.06万
			镇机关及村（社区）运转经费		157.5万
	财政衔接推进乡村振兴补助资金		711万		
	专项业务经费		180.52万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	促进长安镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业		极大促进
			完成单位职能任务，提高单位服务水平，促进就业，维护秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定		大大提高
		生态效益指标	基础设施建设对环境的破坏率		≤1%
可持续影响指标		促进长安镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业		极大促进	
	各项项目（工程）设计使用年限		≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	各项民生工程惠民政策工作服务质量满意度		≥93%	

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		2023年专项资金列入部门预算的项目			
主管部门		长安镇人民政府		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		561	年度资金总额:	561
	其中:财政拨款		561	其中:财政拨款	561
	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: 新建两座慈安便民桥, 助力乡村振兴, 推动长安镇建设及发展进程, 为民谋福祉。 目标2: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 加快推进长安镇建设进程。 目标3: 健全镇两馆与其职能相适应的基本文化服务项目, 公共空间设施场地免费开放, 建立健全场馆规章制度, 保障机制完善, 设施利用率明显提高 .....			目标1: 新建两座慈安便民桥, 助力乡村振兴, 推动长安镇建设及发展进程, 为民谋福祉。 目标2: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 加快推进长安镇建设进程。 目标3: 健全镇两馆与其职能相适应的基本文化服务项目, 公共空间设施场地免费开放, 建立健全场馆规章制度, 保障机制完善, 设施利用率明显提高 .....	
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	2023年专项资金覆盖的项目数量	15项	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目(工程)完工及时率	≥100%	
		成本指标	项目资金总投入	≥561万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户务工增收	≥500元	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥100人	
			人居环境、群众出行、生产生活条件	大大改善	
		生态效益指标	生态环境破坏率	≤1%	
	可持续影响指标	促进长安镇各项事业持续健康发展, 人民群众安居乐业	极大促进		
各项项目(工程)设计使用年限		≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥93%		

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。