

陇县新集川镇人民政府

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

(二) 促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，推动产业结构调整；提高农业综合生产能力。建设新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(三) 强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、脱贫监测、低保、救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(四)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(五)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(六)完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

二、2023年度部门工作任务

2023年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实县委全会、县“两会”精神，紧紧围绕“3662”振兴发展计划和“生态立镇、旅游兴镇、产业强镇”思路，以建设“生态宜居小镇、文化旅游名镇、特色产业强镇”为目标

，始终以高质量发展统揽全局，统筹发展和安全，聚焦项目招商、乡村振兴、特色产业、民生改善、疫情防控、政府自身建设六大重点任务，系统谋、积极争、勇敢闯、务实干，奋力谱写新集川镇高质量发展新篇章。

主要预期目标是：主要经济指标稳住有增，实现地区生产总值增长2%左右，固定资产投资增长5%左右，农民人均可支配收入增长8%以上，全域旅游、招商引资、产业发展、项目建设等工作取得新突破。

围绕上述目标，我们将重点推进以下六个方面工作：

（一）聚焦项目招商，强化高质量发展经济支撑

要强化项目为王思想，以项目论英雄，开阔视野谋项目，闻风而动跑项目，牢固树立机遇意识，聚焦县委全会、县“两会”擘画的宏伟蓝图和我镇承担的发展重任，坚定不移抓项目、抓招商。

要坚持招大引强。突出招商引资“生命线”，建立常态化党政主官外出招商机制，重点围绕文旅名镇建设、民宿经济发展择商选资，坚持以商引商、产业链招商，到西安、铜山等地考察对接，引进更多大项目、好项目。进一步优化营商环境，以良好的营商环境、优质高效的服务引来更多“金凤凰”，确保引进一户客商、建成一个项目、带动一片发展，力争2023年度实现到位资金8000万元以上；

要狠抓项目建设。坚持把项目建设作为推动高质量发展的总抓手和硬支撑，全力以赴扩投资、强基础、稳增长、促转型。全力推进总投资920万元的6个重点项目（1.镇区提升改造项目，2.民宿改造二期项目，3.垃圾综合处理站项目，4.镇区至保家山道路提升改造项目，5.铁马河村阵地建设项目，6.污水处理厂提升改造项目）和总投资1635万元的6个民生实事项目（1.镇区至南坡段道路提升改造，2.污水处理站提升改造项目，3.供水改造工程，4.李家庄村公厕建设项目，5.铁马河村卫生厕所建设项目，6.龙门里民宿三期项目）建设，接续推进投中广核农光互补光伏发电项目建设，要在严把项目质量关的同时加快建设进度，力争早日完工投用；

要精准谋划项目。结合我镇实际和发展现状，精准研究政策支持方向，精心谋划一批利长远、惠民生的大项目、好项目，同时要深度沟通对接，全力争取上级政策、资金支持，尽可能推动更多项目纳入市县大盘子。

（二）聚焦乡村振兴，塑造高质量发展镇村形态

多措并举巩固脱贫成果。进一步完善防止返贫监测帮扶机制，加强对73户247人监测户的动态管理，及时精准施策落实帮扶措施。建立健全包含责任体系、监督体系、考评体系、风险防控体系等在内的制度体系，强化政策兜底，增强巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴政策有效衔接的针对性、科学性、有效性，守住不发生大规模返贫致贫底线，扎实做好巩固脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴；

千方百计改善人居环境。提升村庄沿线绿化水平，进一步完善镇域绿化体系；持续抓好农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命和“三貌”提升，全力推进李家庄村176户卫生厕所改造，每月至少开展一次“三堆”大整治活动，打造生态宜居的美丽家园；进一步完善环境卫生治理长效机制，建立农村环境整治“督导评比奖惩”制度，引导群众珍惜环境整治成果，自觉遵守村规民约，持续推进精神文明建设，实现人居环境从“短期清脏”向“长效管护”转变；

不遗余力完善农业基础。全力推进投资472.09万元的李家庄村道路提升完善工程、新集川村公厕建设、污水处理厂改造等8个衔接资金项目建设，加快饮水安全提升工程建设，尽快补齐农村路网、供水、污水和垃圾处理等基础设施短板。稳慎推进“”“两闲”试点，李家山村要作为先行试点村率先突破，加快25户搬迁户的入住验收和旧宅基地的腾退复垦，尽快完成村幸福院的提升改造，为五保户和单人户集中生活管理提供条件，同时做好搬迁群众产业、就业等后续发展工作；

（三）聚集产业发展，厚植高质量发展产业根基

着力把资源优势转化为产业经济优势，逐步形成以烤烟、畜牧养殖和中药材种植为主导的特色生态农业经济，促进村集体经济发展壮大。

要做优全域旅游。坚持把全域旅游作为我镇首位产业来抓，配合好龙门洞景区总规编制，实施景区基础设施提升，推进古建筑修缮和综合保护，擦亮“龙门文化”旅游名片。充分发挥项目招商作

用，认真谋划、引进、建设一批旅游项目，新集川村要尽快制定“龙门里”民宿运营方案。抓住疫情形势变化后旅游业复苏的黄金期，利用各种媒介将龙门旅游品牌宣介好，吸引更多游客，引导支持群众建设特色民宿、农家乐，力争2023年接待游客突破5万人次、综合收入突破600万元；

要做大奶山羊。以全县“生态乳都”建设为抓手，大力实施奶山羊分户扩群，力争新建扩建规模羊场3个，奶山羊分户扩群户达到20户以上，完成散户提升3户，种植饲草2000亩，奶山羊存栏达到1.2万只，推进奶羊富民，让更多的群众发“羊”财；

要做优烤烟。聚焦“烤烟万担镇”目标，持之以恒扩面积、提质量，力争将新集川村、李家庄村建设成为烤烟示范村，建设烤烟示范基地3个，种植烤烟4500亩以上，实现产值1200万元以上，烟农人均纯收入突破3万元。

要做强中药材。充分发挥村股份经济合作社的引领示范作用，引导群众持续扩大黄芪、艾草、独活等中药材，争取2023年达到3500亩，尤其是铁马河村要扩大种植面积、形成规模产业，依托新集川村中药材加工厂的建成，推动中药材种植标准化、规模化发展，争取中药材产值突破350万元。

（四）聚焦民生保障，促进高质量发展成果共享

要抓实民生改善。用心用情推进民生事业发展，全力补短板、促提升、优服务。坚持教育优先发展，持续提高学校的管理水平及教学质量；大力实施文化惠民工程，不断充实完善镇村文化活动中

心软硬件建设，做好社会保障工作，提高村卫生室服务能力，认真落实低保、临时救助、残疾人两项补贴等政策，强化城乡医疗保险、务工人员交通补贴等惠民政策宣传，切实保障困难、弱势群体合法权益，积极发挥农村“幸福院”作用，确保灾有所济、残有所助、孤有所托、老有所养。

要抓严社会治理。持续深化“八帮八解”矛盾纠纷排查化解机制，全面推行“十小自治”工作法，妥善调处各类矛盾纠纷，积极化解信访案件，严厉打击非法上访、缠访闹访，做到“小事不出村、大事不出镇”，为经济发展提供良好的环境保障。深入开展“八五”普法，反诈宣传，常态化开展扫黑除恶，进一步提升“九率一度”群众满意度，建设更高水平平安新集川。

要抓细安全生产。严格落实“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，形成党政同责，齐抓共管的安全生产责任体系。以道路交通、校园安全、用电用火、护林防火、食品药品等方面为重点，严格落实安全生产责任制，强化安全隐患排查，坚决遏制重大安全事故发生，确保全镇平安稳定。

要抓牢生态建设。推进“生态立镇”战略，严格落实林长制、河长制，抓好扬尘管控和散煤治理，推动空气质量持续向好，按照县政府“推动与平凉市建立千河水系跨省流域联防联控机制”要求，加强水源管控和水质监测预警，提升水环境治理。

（五）聚焦疫情防控，筑牢高质量发展安全屏障

准确把握疫情防控新形势新任务，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，全力保护人民群众生命安全和身体健康。

要加强医药资源供应。全方位做好防疫物资和医药储备，千方百计保障医疗救治和群众用药需求，加强卫生院和村卫生室的支持服务，方便农民群众就近就医，同时要引导群众理性购药、科学用药，避免医疗资源挤兑；

要加强重点人群监测。对老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者等重点人群加大监测力度，夯实监管责任人责任，确保群众用药、救治、物资等需求第一时间得到保障，尽最大努力降低重症率、病亡率；

要加强宣传引导。各村要充分利用微信群、宣传栏、广播、农村大喇叭等宣传渠道，及时宣传疫情防控知识、对症用药清单、用药注意事项等，提高农村群众个人防控意识和科学应对疫情常识。

（六）聚焦自身建设，提供高质量发展动力基础

奋进社会主义现代化建设新征程，对政府工作提出了更高的要求，我们要秉持“务实、高效、廉洁”作风，持续强化政府自身建设，努力建设人民满意的服务型政府。

要始终做到对党忠诚。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入组织学习党的二十大精神，强化政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始

终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。

要始终做到依法行政。贯彻落实习近平法治思想，牢固树立法治思维，依照宪法法律行使职权、履行职责。严格执行重大事项决策程序，充分发挥法律顾问作用，确保依法决策、依法办事。严格行政执法，突出制度执行刚性，增强政府公信力。自觉接受人大依法监督，主动接受社会监督、群众监督、舆论监督，着力提升决策科学化、民主化、法治化水平。

要始终做到廉洁从政。扎实开展“作风建设提升年”活动，深化作风建设专项行动成果，持之以恒改善干部作风。坚决贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”，持续开展违规吃喝违规收送礼品礼金等“四风”突出问题专项治理，力戒形式主义、官僚主义。严格落实全面从严治党要求，切实履行“一岗双责”，坚决把纪律和规矩挺在前面。加强巡视巡察成果运用，加大对权力运行的规范制约。加强重点领域廉政风险防控，严惩侵害群众利益的行为，持续打造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

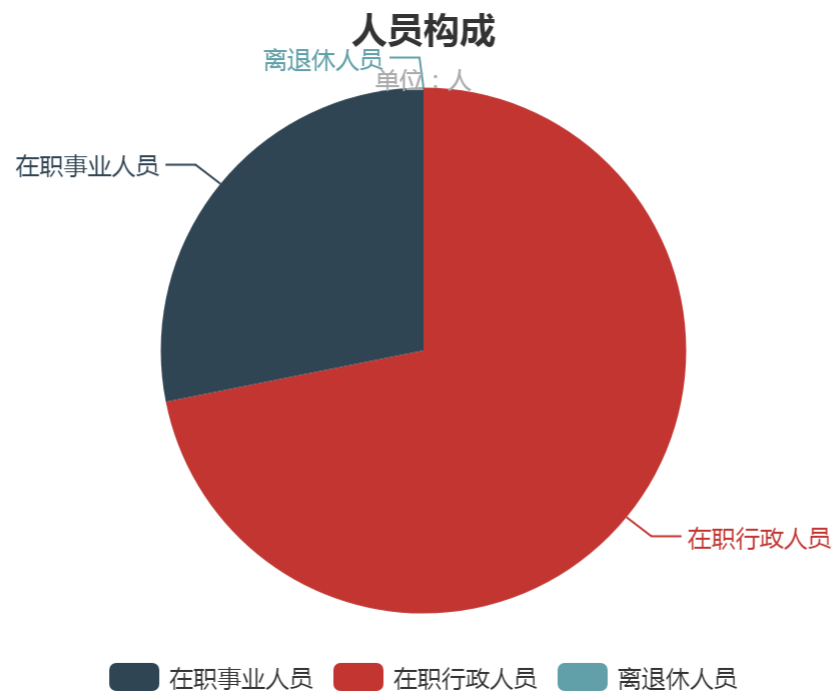
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个

,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县新集川镇人民政府	无变动
2	陇县财政局新集川财政所	无变动

四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制46人,其中行政编制28人、事业编制18人;实有人员34人,其中行政23人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入625.284万元，其中一般公共预算拨款收入609.514万元、政府性基金拨款收入15.77万元，较上年增

加49.354万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素；本部门当年预算支出625.284万元，其中一般公共预算拨款支出609.514万元、政府性基金拨款支出15.77万元，较上年增加49.354万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入625.284万元，其中一般公共预算拨款收入609.514万元、政府性基金拨款收入15.77万元，较上年增加49.354万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加；本部门当年财政拨款支出625.284万元，其中一般公共预算拨款支出609.514万元、政府性基金拨款支出15.77万元，较上年增加49.354万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出609.514万元，较上年增加33.584万元，主要原因是行政人员调入、增资及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出609.514万元，其中：

（1）行政运行（2010301）329.29万元，较上年增加25.07万元，原因是行政人员调入、增资、

津补贴增加及办公费调整等因素；

(2) 事业运行（2010350）65.86，较上年基本持平；

(3) 其他一般公共服务（2019999）2万元，较上年增加2万元，原因是科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.11万元，较上年减少16.67万元，原因是上年退役安置人员存在养老保险补缴；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.05万元，较上年增加1.76万元，原因是事业单位人员增加、工资增加，职业年金缴费相应增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.67万元，原因是调整工伤保险到此功能科目；

(7) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.1万元，较上年增加0.1万元，原因是调整功能科目；

(8) 行政单位医疗（2101101）15.83万元，较上年减少0.8万元，原因是上年退役安置人员存在补缴；

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）8万元，较上年增加8万元，原因是结转上年度驻村工作队及第一书记办公经费；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 85.61万元, 较上年增加85.61万元, 原因是村组干部工资调整到此科目;

(11) 住房公积金(2210201) 35.9851万元, 较上年增加6.7021万元, 原因是机关事业单位人员工资增加, 住房公积金也相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出609.514万元, 其中:

工资福利支出(301) 489.72万元, 较上年增加59.46万元, 原因是人员增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 33.37万元, 较上年减少25.97万元, 原因是精简办公设施, 办公用品消耗减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 88.64万元, 较上年增加87.92万元, 原因是将村组干部工资调整到此科目;

其他支出(399) 13.56万元, 较上年增加13.56万元, 原因是上年度项目资金结转使用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出609.514万元，其中：

机关工资福利支出（501）489.72万元，较上年增加59.46万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）33.37万元，较上年减少25.97万元，原因是精简办公设施，办公用品消耗减少；

对个人和家庭的补助（509）88.64万元，较上年增加87.92万元，原因是将村组干部工资调整到此科目；

其他支出（599）13.56万元，较上年增加13.56万元，原因是上年度项目资金结转使用。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出15.77万元，较上年增加15.77万元，主要原因是上年度烤烟扶持资金结转。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款609.514万元，当年政府性基金预算当年拨款15.77万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24万元，较上年减少25.34万元，主要原因是精简办公设施，办公用品消耗减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县新集川镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无上年结转资金
表12	2023年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2023年无政府采购预算
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金总体绩效目标
-----	------------------	---	---------------------

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	625.28	一、部门预算	625.28	一、部门预算	625.28	一、部门预算	625.28
2	1、财政拨款	625.28	1、一般公共服务支出	397.16	1、人员经费和公用经费支出	601.41	1、机关工资福利支出	489.72
3	(1)一般公共预算拨款	609.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	489.72	2、机关商品和服务支出	33.37
4	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	25.37	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	15.77	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86.33	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	0.00	(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	23.87	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	0.00	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	66.83	(2)商品和服务支出	8.00	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	2.31	9、对个人和家庭的补助	88.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.93	(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	0.00	(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	15.77	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	93.61	(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	0.00	(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	13.56

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	13.56		
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	35.99				
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								
32								
33	本年收入合计	625.28	本年支出合计	625.28	本年支出合计	625.28	本年支出合计	625.28
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	625.28	支出总计	625.28	支出总计	625.28	支出总计	625.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	625.28	一、财政拨款	625.28	一、财政拨款	625.28	一、财政拨款	625.28
2	1、一般公共预算拨款	609.51	1、一般公共服务支出	397.16	1、人员经费和公用经费支出	601.41	1、机关工资福利支出	489.72
3	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	489.72	2、机关商品和服务支出	33.37
4	2、政府性基金拨款	15.77	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.37	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	86.33	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.87	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	66.83	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.31	9、对个人和家庭的补助	88.64
11			10、卫生健康支出	15.93	(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	0.00	(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	15.77	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	93.61	(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	0.00	(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	13.56

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	13.56		
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	35.99				
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								
32	本年收入合计	625.28	本年支出合计	625.28	本年支出合计	625.28	本年支出合计	625.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	625.28	支出总计	625.28	支出总计	625.28	支出总计	625.28

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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	609.51	576.05	25.37	8.10	
2	201	一般公共服务支出	397.15	371.79	25.37	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.15	371.79	23.37	0.00	
4	2010301	行政运行	329.29	305.93	23.37	0.00	
5	2010350	事业运行	65.86	65.86	0.00	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	15.93	15.83	0.00	0.10	
15	21004	公共卫生	0.10	0.00	0.00	0.10	
16	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.00	0.10	
17	21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	93.61	85.61	0.00	8.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	0.00	8.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
22	21307	农村综合改革	85.61	85.61	0.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.61	85.61	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	35.99	35.99	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	35.99	35.99	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			609.52	576.05	25.37	8.10	
2	301	工资福利支出			489.72	489.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.43	174.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.03	122.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.97	33.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.68	8.68	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.11	44.11	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.05	22.05	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			33.37	0.00	25.37	8.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	12.40	0.00	4.40	8.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.37	0.00	7.37	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			86.43	86.33	0.00	0.10	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86.43	86.33	0.00	0.10	
----	-------	------	-------	---------	-------	-------	------	------	--

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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	601.41	576.05	25.37	
2	201	一般公共服务支出	397.15	371.79	25.37	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.15	371.79	23.37	
4	2010301	行政运行	329.29	305.93	23.37	
5	2010350	事业运行	65.86	65.86	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
10	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	
17	210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	
18	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	
22	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
23	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	

24	2110301	大气	0.00	0.00	0.00
25	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
26	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
27	213	农林水支出	85.61	85.61	0.00
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
29	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
31	21307	农村综合改革	85.61	85.61	0.00
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.61	85.61	0.00
34	221	住房保障支出	35.99	35.99	0.00
35	22102	住房改革支出	35.99	35.99	0.00
36	2210201	住房公积金	35.99	35.99	0.00

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			601.42	576.05	25.37	
2	301	工资福利支出			489.72	489.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.43	174.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.03	122.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.97	33.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.68	8.68	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.11	44.11	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.05	22.05	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.99	35.99	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.96	31.96	0.00	
13	302	商品和服务支出			25.37	0.00	25.37	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.37	0.00	7.37	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
23	303	对个人和家庭的补助			86.33	86.33	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86.33	86.33	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	15.77	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）	0.00
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	15.77	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	0.00	二、专项业务经费支出	15.77	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	2.21	九、对个人和家庭的补助	2.21
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	0.00	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	13.56
16					其他支出	13.56		
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	15.77	本年支出合计	15.77	本年支出合计	15.77	本年支出合计	15.77

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	23.87	
2	607	陇县新集川镇人民政府	23.87	
3	607001	陇县新集川镇人民政府	23.87	
4		专用项目	23.87	
5		2021年度建档立卡脱贫户种烟补贴	2.06	
6		2021年度建档立卡脱贫户种烟补贴	2.06	2021年度建档立卡脱贫户种烟补贴
7		2021年度种烟村烤烟生产扶持资金	13.56	
8		2021年度种烟村烤烟生产扶持资金	13.56	2021年度种烟村烤烟生产扶持资金
9		2021年度种烟先进户奖励资金	0.15	
10		2021年度种烟先进户奖励资金	0.15	2021年度种烟先进户奖励资金
11		2022年度疫情防控网格员生活补助	0.10	
12		2022年度疫情防控网格员生活补助	0.10	2022年度疫情防控网格员生活补助
13		2022年驻村工作队及第一书记办公经费	8.00	
14		2022年驻村工作队及第一书记办公经费	8.00	2022年驻村工作队及第一书记办公经费

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00
2	607	陇县新集镇人民政府	4.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00
3	607001	陇县新集镇人民政府	4.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
主管部门		陇县新集川镇人民政府			
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: 让资金发挥良好效益, 保障政府冬季正常取暖。 目标2: 提高机关后勤保障, 机关干部满意度达95%以上。				
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	指标1: 涉及机关干部数量	32人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金合理使用率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 专项资金金额	2万元		
		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: 机关冬季取暖效果提升, 方便办事群众感受温暖。	提升25%	
			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: 服务对象满意度	>98%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部补助			
主管部门		陇县新集川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.36	
		其中:财政拨款		1.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年离任村干部补助总预算1.36万元, 支付率达100%。 目标2: 离任村干部生活得到改善, 离任村干部满意度达95%以上。				
	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	指标1: 涉及村数量	4个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按标准发放	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 补贴金额	1.36万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高离任村干部生活水平	>10%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 离任村干部积极参与社会公益事务	提升15%	
			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: 离任村干部满意度	>95%		
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费			
主管部门		陇县新集川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.77		
		其中:财政拨款	1.77		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障民政经费使用情况良好, 发挥长期效益。				
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	指标1: 涉及村数量	4个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金合理使用率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 专项资金金额	1.77万元		
		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: 民政保障事业效率	提升20%以上	
			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: 服务对象满意度	>98%	
			指标2:		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村组干部工资			
主管部门		陇县新集川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.25	
		其中:财政拨款		84.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 村组干部工作生活补助得到保障, 提升村组工作效率。 目标2: 村组干部满意率高于95%				
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	指标1: 涉及村数量	4个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金合理使用率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 村组干部工资发放及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项资金金额	84.25万元	
			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: 提升村级工作人员的服务能力	>20%	
			指标2: 保障村级事务正常开展	正常运行	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 改善工作人员干事激情	提升10%	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众服务对象满意度	>98%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县新集川镇人民政府			
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	保障机关后勤服务及办公水平	26.18	26.18	
	任务2	保障离任及村组干部工资	85.60	85.60	
	任务3	保障机关干部工资及社保缴费	497.73	497.73	
	金额合计		609.51	609.51	
年度总体目标	2023年部门总预算金额609.51万元，其中专项100.38万元，基本509.13万元，均按要求发放到位，完成年度主要任务				
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	专项项目数量		6
		质量指标	机关干部村组干部及离任干部工资补贴发放质量		按月足额发放
		时效指标	截止2023年12月资金使用率		80%以上
		成本指标	财政拨款占比		100%
	效益指标	经济效益指标	机关干部及村组干部收入提升		80%
		社会效益指标	机关干部及村组干部服务能力提升		80%
		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	机关干部及村组干部满意率	98%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					