

附件 1

经德县枣林坪镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门的主要职责

(1) 全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 抓好精准扶贫、乡村振兴、住房质量提升、金融扶贫、党建等工作。

(3) 抓好农业农村、基础设施、公共服务、流动政务、减负、移民、林业、农保、转移就业、公路、项目建设等工作。

(4) 抓好镇居民医疗保险、产业发展、文化、旅游、教育、卫生等工作。

(5) 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(6) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(7) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

(8) 抓好全乡精神文明和民主法制建设。

(9) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(10) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(11) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

枣林坪镇人民政府是行政**部门**，经费形式为财政全额拨款。下设有四站七办：社会保障服务站、社会公用事业服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、综合执法办公室。

二、工作任务

(一) 全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。

(二) 认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

(三) 实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

(四) 不断提高对各项民生工程资金的监督，特别是对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

(五) 严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化

解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

（六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

（七）积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。

（八）坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。

三、预算部门构成

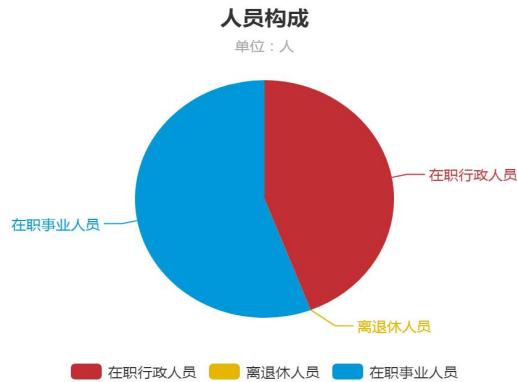
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业部门预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算部门共有1个，均为全额预算部门，各部门经费按全县部门预算标准统一预算。全部门人员情况和2022年相比无较大变化。

2023年枣林坪政府部门构成和人员情况表

序号	部门名称	部门性质	经营管理方式	编制数	在职	遗属	合计
1	枣林坪镇人民政府	机关单位	全额拨款	63	77	3	80

四、人员情况说明

（截止 2022 年年底枣林坪镇人民政府总编制 63 名，实有人员 78 人；行政编制 28 人，实有 27 人。事业编制 32 人，实有 50 人，退休 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2023 年本**部门**财政预算收入共计 924.75 万元，其中：工资福利 877.15 万元，商品和服务 41.8 万元。2023 年本**部门**财政预算收入较上年增加 126.39 万元，增长 14.41%，主要原因是工资福利收入增加。

2、2023 年本**部门**财政预算支出共计 924.75 万元，其中：工资福利 877.15 万元，商品和服务 41.8 万元。2023 年本**部门**财政预算支出较上年增加 126.39 万元，增长 14.41%，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

1、2023 年本**部门**财政拨款收入共计 924.75 万元，其中：工资福利 877.15 万元，商品和服务 41.8 万元。2023 年本**部门**财政拨款收入较上年增加 126.39 万元，增长 14.41%，主要原因是工资福利收入增加。

2、2023 年本**部门**财政拨款收入共计 924.75 万元，其中：工资福利 877.15 万元，商品和服务 41.8 万元。2023 年本**部门**财政拨款收入较上年增加 126.39 万元，增长 14.41%，主要原因是工资福利收入增加。

(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

2023 年一般公共预算拨款支出预计 924.75 万元，较上年增加 84.33 万元，增长 11.77%，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 924.75 万元，其中：

(1) 机关事业**部门**基本养老保险缴费支出（2080505）1096587.6 元，较上年增加 296587.6 元，提升了,2.6%，主演原因是工资的正常调资和调标增加，养老保险基数增加。

(2) 机关事业**部门**职业年金缴费支出（2080506）元，较上年增加 148293.8 元，提升了 2.7%，主演原因是工资的正常

调资和调标增加，职业年金基数增加。

(3) 住房公积金(2210201) 828504元，较上年增加了228504元，提升了2.7%，主要原因是行政事业**部门**工资的正常调资和调标增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023年当年一般公共预算支出924.75万元，其中：

工资福利支出(301) 877.15万元，较上年增加72.59万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302) 41.5万元，较上年减少3.5万元。

对个人和家庭补助支出(303) 29.5万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出(501) 877.15万元，较上年增加72.59万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长，三是**部门**人员新增。

机关商品和服务支出（502）41.8万元，较上年减少3.5万元，对个人和家庭补助支出（509）29.5万元。

（四）政府性基金预算支出情况

（本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

2023年本部门无2022年结转的列权责发生制核算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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2023年本部门无2022年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.36万元，减少的主要原因是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中：因公出国（境）经费0万元，2023年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费6.48万元，较上年减少0.02万元（0.3%），减少的主要原因是原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车运行维

护费 4.68 万元，与上年持平，主要原因是公务用车车身在逐年耗损，运行维护费相对量增加，总量持平；公务用车购置费 0 万元，2023 年本部门均无公务车辆购置经费预算。会议费 1.7 万元，与上年持平，原因落实中央文件精神减少开会次数；培训费 3.5 万元，较上年减少 0.02 万元，原因落实中央文件精神减少培训开支。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属各预算部门共有车辆 1 辆，价值 20 万元。资产总额 419.94 万元，其中流动资产 317.77 万元，占 76.58%，固定资产 97.17 万元，占比 23.42%，其中：专用设备 9.53 万元，通用设备 56.36 万元，家具、用具等 26.4 万元，土地房屋及建筑物 4.88 万元。

2023 年当年部门预算未安排购置车辆；。

2023 年本部门无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、绩效目标情况说明

2023 年绥德县枣林坪镇人民政府一般公共预算当年拨款 924.755 万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2023 年，本**部门**2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年机关运行经费预计为 41.5 万元，较 2022 年减少 3.5 万元，减少了 7%，减少的主要原因是村级阵地维修等情况。

本**部门**无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由**部门**根据内容业务内容等自行选择。）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XXXX：指……。

第四部分 公开报表

年绥德县枣林坪镇人民政府预算公开

部门名称：绥德县枣林坪镇人民政府

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	是	不涉及此项预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

部门：万元

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	924.75	一、财政拨款	924.75	一、财政拨款	924.75	一、财政拨款	924.75
1、一般公共预算拨款	924.75	1、一般公共服务支出	726.77	1、人员经费和公用经费支出	918.95	1、机关工资福利支出	847.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	847.65	2、机关商品和服务支出	41.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	29.50	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、对事业部门经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.80	6、对事业部门资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	111.60	(2)商品和服务支出	5.80	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.5
		10、卫生健康支出	17.90	(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	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	5.8
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		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、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	68.48				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	924.75	本年支出合计	924.75	本年支出合计	924.75	本年支出合计	924.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	924.75	支出总计	924.75	支出总计	924.75	支出总计	924.75

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-不含上年结转）

部门：万元

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	924.75	877.15	41.80	5.8	
201	一般公共服务支出	726.77	679.17	41.80	5.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.77		41.80	5.8	
2010301	行政运行	726.77		41.80	5.8	
208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	0.00	0.00	
20805	行政事业部门离退休			0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.90	17.90	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.90	17.90	0.00	0.00	
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	68.48	68.48	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

部门：万元

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			924.75	877.15	41.80	5.80	
301	工资福利支出	501		847.65	847.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649.62	649.62	0.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.40	73.4	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.70	36.70	0.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出		0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.48	68.48	0.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			0.00	0.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		47.60	0.00	41.80	5.80	
30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50		
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00		
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
30206	水电费	50201	办公经费	13.44	0.00	13.44		
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
30208	取暖费	50201	办公经费		0.00			
	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00		
	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00		2	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.70	0.00	1.70		
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.48	0.00	6.48		
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.68	0.00	4.68		
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80	0.00		3.80	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	509		29.50	29.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.50	29.50			
310	资本性支出	503		0.00	0.00	0.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00		

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-不含上年结转）

部门：万元

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	924.75	877.15	47.60	
201	一般公共服务支出	726.77	679.17	47.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.77		47.60	
2010301	行政运行	726.77		47.60	
208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	0.00	
20805	行政事业部门离退休			0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	1.50	1.50	0.00	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.90	17.90	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.90	68.48	0.00	
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00	
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00	
2210201	住房公积金	68.48	68.48	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

部门：万元

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			924.75	877.15	47.60	
301	工资福利支出	501		847.65	847.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649.62	649.62	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.40	73.4		
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.70	36.70		
	职业年金缴费	50501	工资福利支出		0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90		
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50		
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.48	68.48		
	住房公积金	50501	工资福利支出		0.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		0.00	0.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		47.6		47.60	
30201	办公费	50201	办公经费	12.5		12.5	
	办公费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
	印刷费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	13.44		13.44	
	水电费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.7		1.7	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.48		6.48	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.68		4.68	
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.8		3.8	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		29.5	29.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.5	29.50		
310	资本性支出	503		0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

部门：万元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
406001	合计	5.80	
406001	驻村工作队经费	3.80	驻村工作队经费是财政用于支持驻村工作队帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障驻村工作队帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。
406001	三级党政视频会议运行费	2.00	为扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实好中央精简会议和为基层减负要求，搭建了市、县、乡镇三级视频会议平台，为各级党政系统改进会风、减少集中会议、提高会议效率创造了条件。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.8万元		
		其中:财政拨款	3.8万元		
		其他资金			
总体目标					
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	驻村工作队/第一书记人数	9支/9人	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	完成期限	2023年	
		成本指标	预算控制数	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作效率提高	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扶贫工作发挥的作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级党政视频会议运行费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元		
		其他资金			
总体目标	为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作, 加快脱贫攻坚步伐, 确保经费使用效益最大化, 提高专项经费报销效率, 方便经费使用。				
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	镇辖区	23个村	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	完成期限	2023年	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府服务效率和管理水平	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	视频会议发挥的作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 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

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		绥德县枣林坪镇人民政府			
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	924.75	924.75		以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实绥德县委、县政府安排部署，围绕“人文立镇、产业兴镇、振兴强镇、生态美镇”的发展目标，全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代文明实践“活动”，统筹推进乡村振兴、扫黑除恶专项工作，突出抓好六个重点任务，确保如期建成小康在枣林坪。
金额合计		924.75	924.75		
年度总体目标	坚持稳中求进总基调，聚焦精准扶贫、乡村振兴、基层党建、扫黑除恶几大重点任务，团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干，较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务。				
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	机关干部数量		77人
		质量指标	干部综合业务水平		不断提高
			工作的完成率		≥95%
		时效指标	目标完成时间		2023年
	成本指标	干部工资福利及两级经费		924.75	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持、改善生态环境		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥90%	

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

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:			
				

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。