

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县红岩寺镇人民政府

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	不涉及
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	不涉及
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	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。

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	1340.48	一、部门预算	1340.48	一、部门预算	1340.48	一、部门预算	1340.48
1、财政拨款	1340.48	1、一般公共服务支出	530.58	1、人员经费和公用经费支出	1028.76	1、机关工资福利支出	969.99
(1)一般公共预算拨款	1340.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	969.99	2、机关商品和服务支出	152.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	311.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	57.76	(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		8、社会保障和就业支出	211.04	(2)商品和服务支出	93.24	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	218.48	9、对个人和家庭的补助	218.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	428.29	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70.19				
		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	1.75				
		24、其他支出					
本年收入合计	1340.48	本年支出合计	1340.48	本年支出合计	1340.48	本年支出合计	1340.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1340.48	支出总计	1340.48	支出总计	1340.48	支出总计	1340.48

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1340.48	一、财政拨款	1340.48	一、财政拨款	1340.48	一、财政拨款	1340.48
1、一般公共预算拨款	1340.48	1、一般公共服务支出	530.58	1、人员经费和公用经费支出	1028.76	1、机关工资福利支出	969.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	969.99	2、机关商品和服务支出	152.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	311.72	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	57.76	(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	211.04	(2)商品和服务支出	93.24	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	218.48	9、对个人和家庭的补助	218.48
		10、卫生健康支出	40.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	428.29	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70.19				
		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	1.75				
		24、其他支出					
本年收入合计	1340.48	本年支出合计	1340.48	本年支出合计	1340.48	本年支出合计	1340.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1340.48	支出总计	1340.48	支出总计	1340.48	支出总计	1340.48

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：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	1,340.48	969.99	58.77	311.72	
201	一般公共服务支出	530.58	432.62	58.77	39.19	
20101	人大事务	4.19			4.19	
2010199	其他人大事务支出	4.19			4.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	524.73	432.62	58.77	33.34	
2010301	行政运行	466.89	408.12	58.77		
2010350	事业运行	24.50	24.50			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.34			33.34	
20133	宣传事务	1.66			1.66	
2013399	其他宣传事务支出	1.66			1.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	57.76	57.76			
20708	广播电视	57.76	57.76			
2070899	其他广播电视支出	57.76	57.76			
208	社会保障和就业支出	211.04	211.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.68	93.68			

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：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	1,340.48	969.99	58.77	311.72	
2080150	事业运行	93.68	93.68			
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	卫生健康支出	40.87	40.87			
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87			
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98			
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89			
213	农林水支出	428.29	157.51		270.78	
21301	农业农村	157.51	157.51			
2130104	事业运行	157.51	157.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00			10.00	

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：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	1,340.48	969.99	58.77	311.72	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00			10.00	
21307	农村综合改革	260.78			260.78	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.78			260.78	
221	住房保障支出	70.19	70.19			
22102	住房改革支出	70.19	70.19			
2210201	住房公积金	70.19	70.19			
224	灾害防治及应急管理支出	1.75			1.75	
22401	应急管理事务	1.75			1.75	
2240199	其他应急管理支出	1.75			1.75	

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：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			1,340.48	969.99	58.77	311.72	
301	工资福利支出			969.99	969.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419.28	419.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.19	237.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.10	85.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.24	76.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.12	38.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.87	40.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.19	70.19			
302	商品和服务支出			152.01		58.77	93.24	
30201	办公费	50201	办公经费	40.68		21.54	19.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.66		2.00	1.66	

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：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			1,340.48	969.99	58.77	311.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	27.50		22.50	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.59			0.59	
30215	会议费	50202	会议费	7.69		4.09	3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.64		2.64	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.25			45.25	
303	对个人和家庭的补助			218.48			218.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	218.48			218.48	

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：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	1,028.76	969.99	58.77	
201	一般公共服务支出	491.39	432.62	58.77	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	491.39	432.62	58.77	
2010301	行政运行	466.89	408.12	58.77	
2010350	事业运行	24.50	24.50		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	57.76	57.76		
20708	广播电视	57.76	57.76		
2070899	其他广播电视支出	57.76	57.76		
208	社会保障和就业支出	211.04	211.04		
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.68	93.68		

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：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	1,028.76	969.99	58.77	
2080150	事业运行	93.68	93.68		
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	40.87	40.87		
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87		
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98		
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89		
213	农林水支出	157.51	157.51		
21301	农业农村	157.51	157.51		
2130104	事业运行	157.51	157.51		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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：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	1,028.76	969.99	58.77	
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	70.19	70.19		
22102	住房改革支出	70.19	70.19		
2210201	住房公积金	70.19	70.19		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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：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			1,028.76	969.99	58.77	
301	工资福利支出			969.99	969.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419.28	419.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.19	237.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.10	85.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.24	76.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.12	38.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.87	40.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.19	70.19		
302	商品和服务支出			58.77		58.77	
30201	办公费	50201	办公经费	21.54		21.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.50		22.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	4.09		4.09	

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：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			1,028.76	969.99	58.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64		2.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	311.72	
807	柞水县红岩寺镇人民政府	311.72	
807001	柞水县红岩寺镇人民政府	311.72	
	专用项目	311.72	
	专用项目	311.72	
	炊事员工资补助追加	1.20	设立炊事员2名，负责镇廉政灶后勤工作
	村级转移支付人员经费	217.28	确保2023年人员经费，保证工作正常开展，设立项目包括村（组）干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助
	村级转移支付专项经费	43.50	为确保2023年村级各项工作顺利开展，根据各村实际需求，设立项目包括办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费
	红岩寺镇综合专项经费	49.74	为确保2023年各项工作顺利开展，根据本乡镇实际需求，设立项目内容包括环境整治、乡村振兴、人大各项工作、党建、武装工作等项目。由县财政拨款，镇政府组织实施，各业务单位配合。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		炊事员工资补助追加				
主管部门		柞水县红岩寺镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2		
		其中:财政拨款		1.2		
		其他资金				
总体目标	在2023年内,设立炊事员2名,负责镇廉政灶及职工用餐工作,每月2500元工资标准补助,工资按季度发放,资金由财政监管,专人管理,按季度发放,确保资金发挥效用作用,项目的实施能有效改善职工的吃饭问题,解决干部后顾之忧					
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: 追加人数	2人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 发放率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目实施完成时间	2023年底前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 总费用	1.2万元		
			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: 成果转化使用率	100%		
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	≥1年		
指标2:						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥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、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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付人员经费			
主管部门		柞水县红岩寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		217.28	
		其中:财政拨款		217.28	
		其他资金			
总体目标	用于2023年红岩寺镇9村1社区村组干部补助、两会一户、辅警、畜牧防疫员、妇女主任补助发放,为村级工作顺利开展提供资金支持。				
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:发放人数	≥119人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:项目实施完成时间	2023年底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:总成本	217.28万元	
			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:村组干部工作积极性	≥90%	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:项目持续发挥作用期限	≥1年		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥90%		
		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、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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付专项经费			
主管部门		柞水县红岩寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.5	
		其中:财政拨款		43.5	
		其他资金			
总体目标	2、用于2023年红岩寺镇9村1社区办公经费、城市社区服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费,为各村工作开展提供资金保障。				
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:项目数量	≥4个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:报账及时率	≥100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:项目实施完成时间	2023年底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:总成本	43.5万元	
			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:成果转化使用率	≥85%	
			指标2:方便群众办事程度	≥90%	
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用期限	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对村级工作满意度	≥90%		
		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、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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红岩寺镇综合专项经费			
主管部门		柞水县红岩寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.74	
		其中:财政拨款		49.74	
		其他资金			
总体目标	2023年在红岩寺镇境内完成以文化、教育、党建、乡村振兴、防汛救灾、信访稳定等项目内容,为进一步维护基层政权建设提供资金保障。				
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:项目数量	≥10个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:质量达标率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:项目实施完成时间	2023年底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:总成本	49.74万元	
			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:成果转化使用率	≥85%	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用期限	3年或3年以上	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对职能部门满意度	≥90%	
			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、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		柞水县红岩寺镇人民政府			
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	保工资	969.99	969.99	
	任务2	保运转	152.01	152.01	
	任务3	保村级基层运转	218.48	218.48	
				
金额合计			1340.48	1340.48	
年度 总体 目标	目标1：确保工资按时发放 目标2：确保基层正常运转 目标3：推动社会事业发展				
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：建设项目	4个以上	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：支出完成率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：支出完成时间	2023年内	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：保工资	969.99	
			指标2：保运转	152.01	
			指标3：保村级组织运转	218.48	
	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：保障基层政权正常运转	100%	
			指标2：成果转化使用率	100%	
				
		生态效益指标	指标1：生态环境监管覆盖率	≥95%	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	≥1年	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意率	≥90%		
		村干部工作积极性提高率	≥95%		
				

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		红岩寺镇专项业务经费			
主管部门		柞水县红岩寺镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311.72	年度资金总额:	311.72
		其中:财政拨款	311.72	其中:财政拨款	311.72
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、2023年在红岩寺镇境内完成以文化、教育、党建、乡村振兴、防汛救灾、信访稳定等项目内容,为进一步维护基层政权建设提供资金保障。 2、用于2023年红岩寺镇9村1社区办公经费、城市社区服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费,为各村工作开展提供资金保障。 3、用于2023年红岩寺镇9村1社区村组干部补助、两会一户、妇女主任补助发放,为进一步开展工作提供资金支持。			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:项目数量	≥10个	
			指标2:发放人数	≥119人	
				
		质量指标	指标1:质量达标率	100%	
			指标2:发放及时率	100%	
				
		时效指标	指标1:项目实施完成时间	2023年底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:总成本	311.72万元	
			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:成果转化使用率	≥85%	
			指标2:方便群众办事程度	≥90%	
			指标3:村组干部工作积极性	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:项目持续发挥作用期限	1年或1年以上		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对职能部门满意度	≥90%		
		指标2:群众对村级工作满意度	≥90%		
				

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。