

万源市曾家乡人民政府
关于 2023 年部门预算编制的说明

目录

第一部分万源市曾家乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分万源市曾家乡人民政府 2023 年部门预算情况

说明

第三部分万源市曾家乡人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分万源市曾家乡人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

万源市曾家乡人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，行政编制 18 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 23 人。现有在职人员 35 人，其中行政 18 人，行政工勤 1 人，事业 16 人。

第二部分万源市曾家乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023 年曾家乡人民政府收入预算总额为 585.41 万元，其中：当年财政拨款收入 585.41 万元。相应安排支出预算 585.41 万元，其中：一般公共服务 235.4 万元，社会保障和就业 151.21 万元，卫生健康支出 14.3 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 154.84 万元，交通运输支出 5 万元，住房保障支出 24.67 万元。

（一）收入预算情况

曾家乡人民政府 2023 年收入预算 585.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 585.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

曾家乡人民政府 2023 年支出预算 585.41 万元，其中：基本支出 565.41 万元，占 96.6%；民生经费项目支出 20 万元，占 3.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

曾家乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 585.41 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 13.8 万元，主要原因是年末预算编制的时候人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 585.41 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务 235.4 万元，社会保障和就业 151.21 万元，卫生健康支出 14.3 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 154.84 万元，

交通运输支出 5 万元，住房保障支出 24.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

曾家乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 585.41 万元，比 2022 年预算数减少 13.8 万元，主要原因是年末预算编制的时候人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 235.4 万元，占 40.21%；社会保障和就业 151.21 万元，占 25.83%；卫生健康支出 14.3 万元，占 2.44%；节能环保支出 5 万元，占 0.85%；农林水支出 154.84 万元，占 26.45%；住房保障支出 24.67 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：人大正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于：政协正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 195.4 万元，主要用于：政府机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括

基本工资、津贴补贴等人员经费以及包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：保障乡镇民生支出，辖区场镇卫生干净整洁，道路运行畅通，车辆安全有序，政府办公楼正常运行。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 8 万元。支出主要用于：纪检监察专项经费支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 6 万元，主要用于：党建工作，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 33.7 万元，主要用于职工基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 4.11 万元，主要用于遗属生活补助发放。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）事业运行（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：乡镇便民服务中心基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常

公用经费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 108.39 万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 7.59 万元，事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.71 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：污染防治。

11.农业农村（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 154.84 万元，主要用于：村委会运行经费，村社干部工资，以及其他村相关经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 24.67 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

曾家乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 565.41 万元，其中：

人员经费 426.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费 139.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

曾家乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.3 万元，其中：公务接待费 3.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算减少 0.4 万元。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

曾家乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，曾家乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 136.07 万元。其中：办公费 107.8 万元（含武装经费 2 万元）、差旅费 13 万元、会议费 3.5 万元、福利费 4.47 万元、电费 4 万元、公务接待费 3.3 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，曾家乡人民政府安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年曾家乡人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年曾家乡人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 585.41 万元。其中：部门整体绩效 1 个，涉及预算 585.41 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20 万元。

第三部分曾家乡人民政府

2023 年部门预算表

（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

第四部分名词解释

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府水电维修，场镇垃圾清运及清扫保洁，以及政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出，主要用于清理河道白色垃圾等支出。

（五）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转，对村民委员会和党支部的补助及高校毕业生到基层任职补助支出以及用于扶贫方面发生的公用经费支出等。

（六）交通运输支出，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）资源勘探信息等支出，主要用于乡镇煤矿安全生产监管人员的基本支出。

（八）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费:纳入曾家乡人民政府预算管理的“三公”经费,是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	585. 41	一、一般公共服务支出	235. 40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151. 21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14. 30
		十一、节能环保支出	5. 00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	154. 84
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24. 67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	585. 41	本 年 支 出 合 计	585. 41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	585. 41	支 出 总 计	585. 41

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	585. 41		585. 41								
		585. 41		585. 41								
811001	万源市曾家乡人民政府	585. 41		585. 41								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	585. 41	565. 41	20. 00		
					585. 41	565. 41	20. 00		
				万源市曾家乡人民政府	585. 41	565. 41	20. 00		
201	11	01	811001	行政运行	8. 00	8. 00			
201	31	01	811001	行政运行	6. 00	6. 00			
201	03	01	811001	行政运行	195. 40	195. 40			
208	01	50	811001	事业运行	5. 00	5. 00			
221	02	01	811001	住房公积金	24. 67	24. 67			
210	11	01	811001	行政单位医疗	7. 59	7. 59			
211	03	02	811001	水体	5. 00	5. 00			
208	01	99	811001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108. 39	108. 39			
210	11	02	811001	事业单位医疗	6. 71	6. 71			
213	07	05	811001	对村民委员会和村党支部的补助	154. 84	154. 84			
208	08	01	811001	死亡抚恤	4. 11	4. 11			
201	01	01	811001	行政运行	4. 00	4. 00			
201	03	02	811001	一般行政管理事务	20. 00		20. 00		
201	02	01	811001	行政运行	2. 00	2. 00			
208	05	05	811001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 70	33. 70			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	585.41	一、本年支出	585.41	585.41		
一般公共预算拨款收入	585.41	一般公共服务支出	235.40	235.40		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	151.21	151.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.30	14.30		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	154.84	154.84		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.67	24.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	585.41	585.41	
					585.41	585.41	
				万源市曾家乡人民政府本级	585.41	585.41	
201	11	01	811	行政运行	8.00	8.00	
201	31	01	811	行政运行	6.00	6.00	
201	03	01	811	行政运行	195.40	195.40	
208	01	50	811	事业运行	5.00	5.00	
221	02	01	811	住房公积金	24.67	24.67	
210	11	01	811	行政单位医疗	7.59	7.59	
211	03	02	811	水体	5.00	5.00	
208	01	99	811	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.39	108.39	
210	11	02	811	事业单位医疗	6.71	6.71	
213	07	05	811	对村民委员会和村党支部的补助	154.84	154.84	
208	08	01	811	死亡抚恤	4.11	4.11	
201	01	01	811	行政运行	4.00	4.00	
201	03	02	811	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	02	01	811	行政运行	2.00	2.00	
208	05	05	811	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	565. 41	426. 34	139. 07
				565. 41	426. 34	139. 07
		811001	万源市曾家乡人民政府	565. 41	426. 34	139. 07
		302	商品和服务支出	136. 07		136. 07
302	01	30201	办公费	107. 80		107. 80
302	06	30206	电费	4. 00		4. 00
302	17	30217	公务接待费	3. 30		3. 30
302	15	30215	会议费	3. 50		3. 50
302	29	30229	福利费	4. 47		4. 47
302	11	30211	差旅费	13. 00		13. 00
		301	工资福利支出	307. 39	307. 39	
301	13	30113	住房公积金	24. 67	24. 67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 42	2. 42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13. 53	13. 53	
301	01	30101	基本工资	111. 80	111. 80	
301	02	30102	津贴补贴	75. 41	75. 41	
301	03	30103	奖金	5. 09	5. 09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 70	33. 70	
301	07	30107	绩效工资	40. 78	40. 78	
		303	对个人和家庭的补助	118. 95	118. 95	
303	05	30305	生活补助	118. 95	118. 95	
		310	资本性支出	3. 00		3. 00
310	02	31002	办公设备购置	3. 00		3. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	20.00
					20.00
				万源市曾家乡人民政府	20.00
				一般行政管理事务	20.00
201	03	02	811001	曾家乡民生资金	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.30					3.30
		3.30					3.30
811001	万源市曾家乡人民政府	3.30					3.30

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：811-万源市曾家乡人民政府本级						预算年度:2023				
状态：目标审核已审										
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		5854139.00	5654139.00	5654139.00			200000.00	200000.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		保证村委正常运转				及时拨付村办公经费，及时支付村社干部相关待遇				
		保障基础设施建设				完善基础设施建设和惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%。				
		落实党委政府政策				为落实上级党委政府政策决策落实提供必要资金保障				
		维持政府正常运行				保障单位用电、用水、办公用品等支出，为政府办公提供必要条件				
		做好辖区安全工作				灾害防治、安全生产、森林防火、汛期防汛实现“零发生”，全面做好“底线”工作。				
整体绩效目标	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织实施指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 4、按计划组织本级非税收入，管好财政资金，增强财政实力。									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	村组道路修建硬化		≥	5	千米	3		
			惠民惠农补贴对象		≥	3784	户	3		
			灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数		=	5	个	3		
			重点项目		≥	1	个	3		
			综合治理区域内的村居数		=	5	个	3		
质量指标		村民上访、信访增长率		≤	1	%	3			
		基础设施工程验收合格率		≥	90	%	3			
		培训合格率		≥	90	%	3			
	项目验收合格率		≥	95	%	3				

部门整体绩效情况				一卡通普及率	=	100	%	3	
		时效指标			基础设施验收及时率	≥	90	%	3
					民政补助、残疾补贴等各类补贴发放及时率	≥	95	%	3
					稳控重点信访对象	=	1	年	3
	效益指标	经济效益指标			农户收入水平提升	≥	10	%	3
					畜、作物死亡率	≤	5	%	3
					运输成本下降	≥	20	%	3
		社会效益指标			保障百姓利益，维护生命财产安全	=	100	%	3
					村民出行效率提高	≥	40	%	3
					农户劳动获得感增强	≥	50	%	3
					招商引资项目量	≥	2	个	3
		生态效益指标		饮水、道路安全提高	≥	50	%	3	
		可持续发展指标		对当地居民法制观念的改善提高程度	≥	20	%	3	
		可持续影响指标			发展成果惠及农户比率增加	≥	20	%	3
					实现保质保量、预防为主的良好态势	=	100	%	3
					影响力提升	≥	90	%	3
			政府职能增强	≥	30	%	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标			干部职工满意度	≥	95	%	3
					群众对我乡平安建设、廉洁公开满意度	≥	98	%	3
		满意度指标		群众满意度	≥	96	%	3	
成本指标	经济成本指标		预算支出	≤	5854139	元	3		
其他说明									

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：811001-万源市曾家乡人民政府

预算项目：2023年民生资金

职能职责与活动：10-综合管理/01-政府事务综合管理

主管部门：811-万源市曾家乡人民政府本级

项目经办人：

项目总额：20 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：20 万元

年度目标：辖区场镇卫生干净整洁，道路运行畅通，车辆安全有序，政府办公楼正常运行。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	场镇及机关院内垃圾清扫清运	≥			1	项	5	5	
产出指标	数量指标	垃圾车	≥			1	辆	5	5	
产出指标	质量指标	垃圾车正常运行	≥			100	%	10	10	
产出指标	时效指标	垃圾清扫清运（月）	≥			10	月	10	10	
产出指标	成本指标	道路维护，交通劝导费用	≤			10	万元	10	10	
产出指标	成本指标	路灯维护费用	≤			3	万元	10	10	
产出指标	成本指标	场镇垃圾清扫清运费	≤			7	万元	10	10	
产出指标	时效指标	垃圾中转站垃圾及时运转	≥			20	天/月	10	10	
产出指标	质量指标	场镇及机关院内环境整洁率	≥			90	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥			10000	人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥			90	%	10	10	