

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县林皋镇人民政府

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	无政府基金
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	无资产配置及购买服务
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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（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）
1	一、部门预算	12784303.27	一、部门预算	12784303.27	一、部门预算	12784303.27	一、部门预算
2	1、财政拨款	12784303.27	1、一般公共服务支出	10069289.67	1、人员经费和公用经费支出	10825839.27	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	12784303.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9371571.27	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	348775.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1314000.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	140268.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	1958464.00	6、对事业单位资本性补助
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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	137913.60	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出
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	1658464.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	355537.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	1658464.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
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
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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
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	557078.40			
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							

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白水縣林皋鎮人民政府

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）
1	一、财政拨款	12784303.27	一、财政拨款	12784303.27	一、财政拨款	12784303.27	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	12784303.27	1、一般公共服务支出	10069289.67	1、人员经费和公用经费支出	10825839.27	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算	348775.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9371571.27	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1314000.00	3、机关资本性支出（一）
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	140268.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1958464.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	137913.60	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1658464.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	355557.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	1658464.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
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
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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
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	557078.40			
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			

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白水县林皋镇人民政府

金额单位：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	12784303.27	9541239.27	1284600.00	1958464.00	
2	201	一般公共服务支出	10075289.67	8490689.67	1284600.00	300000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	10075289.67	8490689.67	1284600.00	300000.00	
4	2010301	行政运行	9775289.67	8490689.67	1284600.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
6	208	社会保障和就业支出	137913.60	137913.60	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	137913.60	137913.60	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老	130473.60	130473.60	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金	7440.00	7440.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	355557.60	355557.60	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	355557.60	355557.60	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	328795.20	328795.20	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	26762.40	26762.40	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1658464.00	0.00	0.00	1658464.00	
15	21307	农村综合改革	1658464.00	0.00	0.00	1658464.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支	1658464.00	0.00	0.00	1658464.00	
17	221	住房保障支出	557078.40	557078.40	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	557078.40	557078.40	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	557078.40	557078.40	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（按经济分类科目分）

预算单位：白水县林皋镇人民政府

金额单位：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			12784303.27	9541239.27	1284600.00	1958464.00	
2	301	工资福利支出			9371571.27	9371571.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3640484.20	3640484.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3224881.84	3224881.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	639494.00	639494.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	805020.00	805020.00	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	130473.60	130473.60	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7440.00	7440.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355557.60	355557.60	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11141.63	11141.63	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	557078.40	557078.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1614000.00	29400.00	1284600.00	300000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	217000.00	0.00	217000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	110000.00	0.00	110000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	79400.00	29400.00	50000.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	86000.00	0.00	86000.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	339600.00	0.00	339600.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白水县林皋镇人民政府

金额单位：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			12784303.27	9541239.27	1284600.00	1958464.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000.00	0.00	50000.00	300000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1798732.00	140268.00	0.00	1658464.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	31668.00	31668.00	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1677064.00	18600.00	0.00	1658464.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90000.00	90000.00	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（按功能科目分）

预算单位：白水县林皋镇人民政府

金额单位：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	10825839.27	9541239.27	1284600.00	
2	201	一般公共服务支出	9775289.67	8490689.67	1284600.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9775289.67	8490689.67	1284600.00	
4	2010301	行政运行	9775289.67	8490689.67	1284600.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	137913.60	137913.60	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	137913.60	137913.60	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130473.60	130473.60	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7440.00	7440.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	355557.60	355557.60	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	355557.60	355557.60	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	328795.20	328795.20	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	26762.40	26762.40	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	557078.40	557078.40	0.00	
18	22102	住房改革支出	557078.40	557078.40	0.00	
19	2210201	住房公积金	557078.40	557078.40	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（按支出经济分类科目）

预算单位：白水县林皋镇人民政府

金额单位：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			10825839.27	9541239.27	1284600.00	
2	301	工资福利支出			9371571.27	9371571.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3640484.20	3640484.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3224881.84	3224881.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	639494.00	639494.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	805020.00	805020.00	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	130473.60	130473.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7440.00	7440.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355557.60	355557.60	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11141.63	11141.63	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	557078.40	557078.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			1314000.00	29400.00	1284600.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	217000.00	0.00	217000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	110000.00	0.00	110000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	30000.00	0.00	30000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	6000.00	0.00	6000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	79400.00	29400.00	50000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	86000.00	0.00	86000.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	339600.00	0.00	339600.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	

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）

预算单位：白水县林皋镇人民政府

金额单位：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			10825839.27	9541239.27	1284600.00	
29	303	对个人和家庭的补助			140268.00	140268.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	31668.00	31668.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600.00	18600.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90000.00	90000.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0	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	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	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0	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	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0	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	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	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	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	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白水县林皋镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1958464.00	
2	808	白水县林皋镇人民政府	1958464.00	
3	808001	白水县林皋镇人民政府	1958464.00	
4		专用项目	1958464.00	
5		专项资金	1958464.00	
6		0801001村级组织运转财政补助资金	348775.00	用于村干部补贴发放及村级办公经费
7		0802022村级运转支出	1309689.00	用于2023年村级运转支出
8		0804075工作经费	300000.00	在镇区和各村开展人居环境整治工作，提升村容村貌，对基层武装部进行规范化建设，提升基层武装部工作效率，做好疫情防控工作，对耕地占补平衡项目将持续整改

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：白水县林皋镇人民政府

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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		会议费	培训费				
							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	187000	150000	0	130000	20000	0	20000	20000	17000	156000	120000	0	100000	20000	0	20000	30000	6000	-31000	-30000	0	-30000	0	0	0	10000	-11000
2	808	白水县林皋镇人民政府	187000	150000	0	130000	20000	0	20000	20000	17000	156000	120000	0	100000	20000	0	20000	30000	6000	-31000	-30000	0	-30000	0	0	0	10000	-11000
3	808001	白水县林皋镇人民政府	168000	140000	0	120000	20000	0	20000	20000	8000	146000	120000	0	100000	20000	0	20000	20000	6000	-22000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	-2000
4	808002	白水县林皋镇林皋湖景区管理委员会	19000	10000	0	10000	0	0	0	0	9000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	-9000	-10000	0	-10000	0	0	0	10000	-9000

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级组织运转财政补助、村级运转、村级经费					
主管部门	白水县林皋镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		195.8464			
	其中:财政拨款		195.8464			
	其他资金					
总体目标	维护社会稳定,保障村两委会正常运转。					
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	村级办公经费		17个村,1个社区	
		质量指标	办公经费足额拨付率		100%	
			村级运转支出			
			工作经费			
		时效指标	完成时间		2023年年底	
		成本指标	村级办公费		34.88	
	村级运转支出		130.97			
	工作经费		30			
		社会效益指标	村基层党组织凝聚力		进一步增强	
		可持续影响指标	村级组织运转		有效报障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95%	

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		白水縣林皋鎮人民政府			
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	林皋镇人员经费、公用经费、村级运转	1214.696648	1214.696648	
	任务2	林皋湖景物管理委员会人员经费、公用经费	63.733679	63.733679	
金额合计			1278.430327	1278.430327	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	全面完成办公自动化，建成标准化档案室，群众上访率控制在5%以下。		全面完成办公自动化，建成标准化档案室，群众上访率控制在5%以下
		质量指标	指标：争创年度省市绩效评估先进单位		争创年度省市绩效评估先进单位
		时效指标	指标：2023年底前完成单位目标工作		2023年底前完成单位目标工作
		成本指标	运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。		运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。
	效益指标	经济效益指标	实施旅游富民工程，共享旅游发展成果		实施旅游富民工程，共享旅游发展成果
		社会效益指标	维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，社会公众或服务对象满意度指标：95%		维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，社会公众或服务对象满意度指标：95%
		生态效益指标	指标：继续完成生态林皋建设		继续完成生态林皋建设
		可持续影响指标	继续围绕“生态立镇、旅游强镇”发展思路，建设中国西部休闲旅游名镇		继续围绕“生态立镇、旅游强镇”发展思路，建设中国西部休闲旅游名镇
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标：95%		社会公众或服务对象满意度指标：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		0801001村级组织运转财政补助			
主管部门		白水县林皋镇人民政府		实施期限	2023年年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.8775	年度资金总额:	34.8775
		其中:财政拨款	34.8775	其中:财政拨款	34.8775
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	维护社会稳定,保障两委会正常运转。			维护社会稳定,保障两委会正常运转。	
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	村干部补贴发放人数、村级办公费	17个村委会、1个社区	
			对镇区和各村环境卫生整治	17个行政村、1个社区	
		质量指标	村干部补贴,村办公经费按时发放率	100%	
			着力改善村居环境	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
	成本指标	村干部补贴,村办公经费按时发放率	及时足额发放		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村基层党组织凝聚力	进一步加强	
		生态效益指标	提升人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	村级组织运转	有效报障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部、群众满意度	≥95%	

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。