

# 和政县三合镇人民政府 2023 年部门（单位）预算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

### 第二部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

### 第三部分 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

### 一、部门（单位）职责

中共和政县三合镇委员会（以下简称镇党委）是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，负责全面领导辖区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法行使职权。三合镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制和政治文明建设等工作。三合镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。三合镇党委、政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。主要职责是：

（一）加强基层党的建设。

（二）强化经济发展职能。

（三）强化公共服务职能。

（四）强化公共管理职能。

（五）强化公共安全职能。

### 二、机构设置

三合镇设置党政内设机构 4 个，具体为：1. 党政综合办公室。2. 党建工作办公室。3. 经济发展和社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。4. 社会治理和应急管理办公室。三合镇机关行政编制 19 名，工勤编制 2 名，暂保留周转行政编制 2 名，实有行政编制人员 23 名。三合镇所属事业单位类别均为公益一类，共核定全额事业编制 26 名，实有事业编制人员 25 名。一般预算财政开支人数 54 人。

### 三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

#### （一）收入预算

2023 年收入预算 882.01 万元（详见部门（单位）预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 74.63 万元，增长 9.26%，增长（减少）的主要原因是人员经费增加，工作业务类项目增加，包括：一般公共预算收入 74.53 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0.1 万元，其他收入 0 万元。

#### （二）支出预算

2023 年支出预算 882.01 万元（详见部门（单位）预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 881.91 万元，比 2022 年预算增加 74.53 万元，增长 9.25%，增长的主要原因是人员经费增加，工作业务类项目增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表 4）主要是：一般公共服务支出 673.32 万元，教育支出 5.58 万元，社会保障和就业支出 89.3 万元，卫生健康支出 31.06 万元，节能环保支出 38 万元，住房保障支出 44.65 万元。

### 四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 882.01 万元（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

## （一）基本支出

2023 年基本支出 815.42 万元，比 2022 年预算增加 26.63 万元，增长 3.38%，增长的主要原因是社会保障支出、基本医疗保险补助增加，人员经费增加增加。

## （二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 66.58 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 17.7%，增长（减少）的主要原因是工作业务类项目增加。

保障运转经费项目 3 个，主要是石虎家村农贸市场陪产项目，杨家村土地整理流转租金项目；石虎家村、虎家村温室大棚土地流转陪产资金项目。

其他项目 1 个，主要是生态建设与环境整治项目。

## 五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 30%，下降的主要原因是维修维护费用减少。

4. 会议费 0 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 3.5 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元。

## 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 60 万元，与上年持平。

## 七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 111.1531 万元。其中：办公用房 1075 平方米，价值 6.5 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2023 年拟采购固定资产约 1 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

未安排预算，非税收入情况情况表为空表。

### （三）重点项目情况

生态建设与环境整治项目，设立目的为提升乡镇生态环境水平依据和财预发[2023]1 号文件精神立项，项目实施主体为和政县三合镇人民政府，实施周期为 1 年，年度预算安排数 38 万元，预期总体目标：1. 提升三合镇辖区生态环境水平；2. 提升三合镇辖区群众精神面貌；3. 保障基层治理更加有效。

### （四）部门管理转移支付情况

2023 年，部门管理转移支付 0 万元，与上年持平。

### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2022 年预算绩效管理工作情况。

2022 年三合镇一般公共预算纳入绩效目标管理的特定目标类项目共三个，分别为：1. 石虎家村农贸市场赔产项目，预算总金额 2.98 万元，三合镇农贸市场位于石虎家村，总占地 38.083 亩。占用群众耕地 21.762 亩。为了按期兑现群众赔产，根据协议，县上每年每亩拨付赔产资金共计 2.98 万元。2022 年赔产工作已完成，赔产资金全部拨付到人。2. 杨家村土地整理流转租金项目，预算

总金额为 15.6 万元，该项目为 2012 年三合镇人民政府衔接州县国土局，争取土地整理项目，在杨家村整理土地 137 亩，并与群众签订了土地流转协议，商定每亩按 1000 斤小麦、每年农历八月十五市场粮食价格折算资金进行租赁。该项目 2022 年赔产工作已完成，租赁资金全部拨付到人。3. 生态建设与环境保护项目，预算总金额为 38 万元，该项资金为财政拨款用于乡村生态建设与环境保护专项资金。截止 12 月底，该项目已申请拨入 38 万元，并用于各村环境卫生整治共计 38 万元，资金绩效全部释放。

三合镇一般公共预算纳入绩效目标管理的特定目标类项目总体绩效运行质量较好，专项资金使用和管理到位，资金绩效已全部释放。

## （二）2023 年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目 4 个，主要是项目 1 石虎家村农贸市场赔产项目、项目 2 杨家村土地整理流转租金项目、项目 3 石虎家村、虎家村温室大棚土地流转赔产资金项目、项目 4 生态建设与环境整治项目，涉及财政支出 66.58 万元。其中：涉及一般公共预算项目 4 个，涉及财政支出 66.58 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完

成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费：**镇机关公用经费，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及其他费用。

和政县三合镇人民政府

2023年3月23日

附件：1. 和政县三合镇人民政府2023年部门（单位）预算公开表

2 和政县三合镇人民政府2023年部门（单位）整体支出绩效目标及  
预算项目绩效目标表



## 附件 1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	881.91	一、一般公共服务支出	673.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5.58
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	89.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.06
		十一、节能环保支出	38
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	44.65
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>881.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>881.91</b>
十、上年结转	0.1	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>882.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>882.01</b>

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	
经费拨款	881.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	881.91
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	0.1
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	882.01

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	882.01	815.42	66.49	0.1
2010301	637.39	637.39		
2010399	28.49		28.49	
2012906	7.44	7.44		
2050803	5.58	5.58		
2080505	59.53	59.53		
2080506	29.77	29.77		
2101101	24.19	24.19		
2101103	5.58	5.58		
2101199	1.29	1.29		
2210201	44.65	44.65		
2110402	38		38	
2130599	0.1			0.1

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	882.01	（一）一般公共服务支出	673.32
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	5.58
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	89.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.06
		（十一）节能环保支出	38
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	0.1
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	44.65
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	882.01	支 出 总 计	882.01

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	882.01	882.01	815.42	66.59						
和政县三合镇人民政府	815.42		815.42							
和政县三合镇人民政府	66.59			66.59						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	882.01	815.42	66.59
2010301	行政运行	637.39	637.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.49		28.49
2012906	工会事务	7.44	7.44	
2050803	培训支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
2210201	住房公积金	44.65	44.65	
2110402	农村环境保护	38		38
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.1		0.1

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	815.4	755.4	60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>682.4</b>	<b>682.4</b>	
30101	基本工资	190.41	190.41	
30102	津贴补贴	181.68	181.68	
30103	奖金	31	31	
30104	社会保障缴费	120.36	120.36	
30107	绩效工资	114.3	114.3	
30113	住房公积金	44.65	44.65	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>102</b>	<b>42</b>	<b>60</b>
30201	办公费	25		25
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	10		10
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	5.58	5.58	
30228	工会经费	7.44	7.44	
30229	福利费	9.3	9.3	
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	19.68	19.68	
30299	其他商品和服务支出	20.45		20.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	
30314	采暖补贴	31	31	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
30231 公务用车运行维护费	3.5				3.5		



表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
1	[30201]办公费	25	25	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.05	0.05	
4	[30206]电费	10	10	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1	1	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	3.5	3.5	
14	[30299]其他商品和服务支出	14.45	14.45	
15	[31002]办公设备购置	6	6	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				

备注：无部门管理转移支付资金。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	和政县三合镇人民政府				
联系人	张美阳		联系电话	15293902078	
部门（单位）职能	依据	和党办发[2020]72号			
	职能概述	中共三合镇委员会(以下简称镇党委)是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，负责全面领导辖区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法行使职权。三合镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制和政治文明建设等工作。三合镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。三合镇党委、政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。主要职责是:(一)加强基层党的建设。(二)强化经济发展职能。(三)强化公共服务职能。(四)强化公共管理职能。(五)强化公共安全职能。			
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	1.党政综合办公室。2.党建工作办公室。3.经济发展和社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)。4.社会治理和应急管理办公室。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	49	54	23	25	6
部门（单位）基本制度建设情况	制定了三合镇综合办事和党务政务公开制度、镇村干部请销假制度，值班值守制度、信访接待制度、请示汇报制度、党委会议研究重大事项制度、党风廉政教育工作制度、干部职工管理制度、综治工作例会制度等各类制度。				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	807.28	812.33	812.23	99.99%	0.1
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算		部门（单位）支出预算		
	上级财政拨款	881.91	人员经费	755.42	
	本级财政安排	0.1	公用经费	60	
	其他资金	0	项目经费	66.59	

	收入预算合计	882.01	支出预算合计	882.01
其他需要说明的问题	无			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	单位在职人员人数		54
	质量指标	保障基层工作正常运转		100%
	时效指标	及时完成工资、奖金、项目资金等支付		100%
效益指标	经济效益	提高辖区内群众收入、提升辖区群众生活水平		100%
	生态效益	提升辖区内生态环境质量		100%
	可持续影响指标	提升辖区可持续发展能力		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对基层工作的满意程度		100%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和政县三合镇人民政府		<b>项目名称</b>	杨家村土地整理流转租金项目		
<b>一级项目名称</b>	“三保”保基本民生		<b>二级项目名称</b>	杨家村土地整理流转租金		
<b>项目类型</b>	可执行项目		<b>资金用途</b>	政策类		
<b>资金性质</b>	财政一般公共预算资金		<b>项目分类</b>	其他项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	15.6	其中：中央补助安排	0	省级财政安排	0
<b>年度绩效目标</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障 12 月前完成群众流转土地租金下拨。</li> <li>2. 保障群众的生产生活及经济利益。</li> <li>3. 保障村级治理有效。</li> <li>4. 提升基层治理稳定性。</li> </ol>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
成本指标	经济成本指标	土地流转租金			155052 元/年	
产出指标	数量指标	土地流转涉及自然村个数			1 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
	时效指标	资金使用率			100%	
效益指标	经济效益指标	带动增加流转土地群众收入率			100%	
	社会效益指标	对基层治理稳定性的有益影响			100%	
	生态效益指标	对土地利用率可持续影响			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和政县三合镇人民政府		<b>项目名称</b>	石虎家村农贸市场陪产资金		
<b>一级项目名称</b>	“三保”保基本民生		<b>二级项目名称</b>	石虎家村农贸市场陪产资金		
<b>项目类型</b>	可执行项目		<b>资金用途</b>	政策类		
<b>资金性质</b>	财政一般公共预算资金		<b>项目分类</b>	其他项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	2.98	其中：中央补助安排	0	省级财政安排	0
<b>年度绩效目标</b>	5. 保障 12 月前完成群众流转土地租金下拨。 6. 保障群众的生产生活及经济利益。 7. 保障村级治理有效。 8. 提升基层治理稳定性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
成本指标	经济成本指标	土地流转租金			29862 元/年	
产出指标	数量指标	土地流转涉及自然村个数			1 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
	时效指标	资金使用率			100%	
效益指标	经济效益指标	带动增加流转土地群众收入率			100%	
	社会效益指标	对基层治理稳定性的有益影响			100%	
	生态效益指标	对土地利用率可持续影响			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度			100%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和政县三合镇人民政府		<b>项目名称</b>	石虎家村、虎家村温室大棚土地流转陪产资金		
<b>一级项目名称</b>	“三保”保基本民生		<b>二级项目名称</b>	石虎家村、虎家村温室大棚土地流转陪产资金		
<b>项目类型</b>	可执行项目		<b>资金用途</b>	政策类		
<b>资金性质</b>	财政一般公共预算资金		<b>项目分类</b>	其他项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	10	其中：中央补助安排	0	省级财政安排	0
<b>年度绩效目标</b>	9. 保障 12 月前完成群众流转土地陪产资金下拨。 10. 保障群众的生产生活及经济利益。 11. 保障村级治理有效。 12. 提升基层治理稳定性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
成本指标	经济成本指标	土地流转陪产金			10 万元	
产出指标	数量指标	土地流转涉及自然村个数			2 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
	时效指标	资金使用率			100%	
效益指标	经济效益指标	带动增加流转土地群众收入率			100%	
	社会效益指标	对基层治理稳定性的有益影响			100%	
	生态效益指标	对土地利用率可持续影响			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和政县三合镇人民政府		<b>项目名称</b>	生态建设与环境整治项目		
<b>一级项目名称</b>	国家重点生态功能区转移支付		<b>二级项目名称</b>	杨家村土地整理流转租金		
<b>项目类型</b>	可执行项目		<b>资金用途</b>	政策类		
<b>资金性质</b>	财政一般公共预算资金		<b>项目分类</b>	其他项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	38	其中：中央补助 安排	0	省级财政 安排	0
<b>年度绩效目标</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 改善农村生态环境；</li> <li>2. 提升居民生活质量，提高群众精神面貌；</li> <li>3. 保障生态建设可持续发展。</li> </ol>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
成本指标	经济成本指标	生态建设项目资金			38 万元/年	
产出指标	数量指标	收益人口数			13263 人	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
	时效指标	资金使用率			100%	
效益指标	经济效益指标	带动增加群众增加收入率			100%	
	社会效益指标	对辖区精神文明建设贡献度			100%	
	生态效益指标	对生态环境可持续提升贡献度			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			100%	