

横峰县岑阳镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县岑阳镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县岑阳镇人民政府 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

横峰县岑阳镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

二、机构设置及人员情况

2023年横峰县岑阳镇人民政府共有预算单位1个，包括：横峰县岑阳镇人民政府本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：横峰县岑阳镇综合执法大队（非独立公开）、横峰县岑阳镇综合便民服务中心（非独立公开）。

编制人数小计52人，其中：行政编制人数24人，全部补助事业编制人数19人，部分补助事业编制人数6人，自

收自支编制人数 3 人。实有人数 102 人，其中：在职人数 52 人，行政在职人数 24 人，全部补助事业在职人数 19 人，部分补助事业在职人数 6 人，自收自支在职人数 3 人。退休人数 42 人、遗属人员 8 人（财政负担遗属 8 人，自收自支遗属 0 人）。

部门收入总表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	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 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,225.28	107.67	1,230.81	1,230.81								886.80	
201	一般公共服务支出	964.94	4.08	771.06	771.06								189.80	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.00	4.08	752.92	752.92									
2010301	行政运行	583.80		583.80	583.80									
2010302	一般行政管理事务	130.00		130.00	130.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.20	4.08	39.12	39.12									
32	组织事务	67.94		18.14	18.14								49.80	
2013299	其他组织事务支出	67.94		18.14	18.14								49.80	
99	其他一般公共服务支出	140.00											140.00	
2019999	其他一般公共服务支出	140.00											140.00	
208	社会保障和就业支出	87.22		67.22	67.22								20.00	
05	行政事业单位养老支出	67.22		67.22	67.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22		67.22	67.22									
07	就业补助	20.00											20.00	
2080701	就业创业服务补贴	20.00											20.00	
210	卫生健康支出	36.16		36.16	36.16									
11	行政事业单位医疗	36.16		36.16	36.16									
2101101	行政单位医疗	36.16		36.16	36.16									
211	节能环保支出	8.50	8.50											
03	污染防治	8.50	8.50											
2110301	大气	8.50	8.50											
213	农林水支出	418.46	95.08	96.38	96.38								227.00	

部门收入总表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	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 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	水利	98.00											98.00	
2130399	其他水利支出	98.00											98.00	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.09	45.09											
2130504	农村基础设施建设	45.09	45.09											
07	农村综合改革	275.38	50.00	96.38	96.38								129.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00											129.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.38		96.38	96.38									
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00											
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00	200.00									
99	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00	200.00									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00	200.00									
221	住房保障支出	59.99		59.99	59.99									
02	住房改革支出	59.99		59.99	59.99									
2210201	住房公积金	59.99		59.99	59.99									
229	其他支出	450.00											450.00	
99	其他支出	450.00											450.00	
2299999	其他支出	450.00											450.00	

部门支出总表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,225.28	656.71	1,568.57
201	一般公共服务支出	964.95	493.34	471.61
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.00	493.34	263.66
2010301	行政运行	583.80	454.22	129.58
2010302	一般行政管理事务	130.00		130.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.20	39.12	4.08
32	组织事务	67.94		67.94
2013299	其他组织事务支出	67.94		67.94
99	其他一般公共服务支出	140.00		140.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	87.22	67.22	20.00
05	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22	
07	就业补助	20.00		20.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
11	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	
211	节能环保支出	8.50		8.50
03	污染防治	8.50		8.50
2110301	大气	8.50		8.50

部门支出总表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
213	农林水支出	418.47		418.47
03	水利	98.00		98.00
2130399	其他水利支出	98.00		98.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.08		45.08
2130504	农村基础设施建设	45.08		45.08
07	农村综合改革	275.38		275.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00		129.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.38		96.38
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	59.99	59.99	
02	住房改革支出	59.99	59.99	
2210201	住房公积金	59.99	59.99	
229	其他支出	450.00		450.00
99	其他支出	450.00		450.00
2299999	其他支出	450.00		450.00

财政拨款收支总表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	1,230.81	一、本年支出	1,230.81	1,230.81		
一般公共预算拨款收入	1,230.81	一般公共预算服务支出	771.06	771.06		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	67.22	67.22		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.16	36.16		
		农林水支出	96.38	96.38		
		资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00		
		住房保障支出	59.99	59.99		
		城乡社区支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,230.81	支出总计	1,230.81	1,230.81		

一般公共预算支出表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,230.81	656.71	574.10
201	一般公共服务支出	771.06	493.34	277.72
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.92	493.34	259.58
2010301	行政运行	583.80	454.22	129.58
2010302	一般行政管理事务	130.00		130.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.12	39.12	
32	组织事务	18.14		18.14
2013299	其他组织事务支出	18.14		18.14
208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	
05	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22	
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
11	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	
213	农林水支出	96.38		96.38
07	农村综合改革	96.38		96.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.38		96.38
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	59.99	59.99	

一般公共预算支出表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,230.81	656.71	574.10
02	住房改革支出	59.99	59.99	
2210201	住房公积金	59.99	59.99	

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	656.71	641.43	15.28
301	工资福利支出	610.88	610.88	
30101	基本工资	177.86	177.86	
30102	津贴补贴	68.11	68.11	
30103	奖金	108.84	108.84	
30107	绩效工资	67.88	67.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.22	67.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	59.99	59.99	
30199	其他工资福利支出	23.52	23.52	
302	商品和服务支出	15.28		15.28
30201	办公费	10.54		10.54
30239	其他交通费用	4.74		4.74
303	对个人和家庭的补助	30.55	30.55	
30305	生活补助	30.55	30.55	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
915001	横峰县岑阳镇人民政府	31.90		31.90		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：横峰县岑阳镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰县岑阳镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年横峰县岑阳镇人民政府收入预算总额为 2225.28 万元，较上年预算安排减少 6404.39 万元，财政拨款收入 1230.81 万元，较上年预算安排增加 387.5 万元；主要原因：本年项目资金比上年预算安排增加。其他收入 886.8 万元，较上年预算安排减少 6867.48 万元；；主要原因是：其他收入项目资金纳入财政拨款收入。上年结转（结余）107.67 万元，较上年预算安排增加 75.59 万元。

（二）支出预算情况

2023 年横峰县岑阳镇人民政府支出预算总额为 2225.28 万元，较上年预算安排减少 6404.39 万元，主要原因是：上年度其他支出预算资金较大。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 656.71 万元，较上年预算安排增加 181.9 万元，其中：工资福利支出 610.88 万元，商品和服务支出 15.28 万元，对个人和家庭的补助 30.55 万元。项目支出 1568.57 万元，较上年预算安排减少 6586.29 万元，其中：工资福利支出 159.48 万元，商品和服务支出 489.9 万元，对个人和家庭的补助 242.02 万元，资本性支出

（基本建设）434.97万元，资本性支出42.2万元，对企业补助200万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出964.95万元，较上年预算安排增加445.12万元；社会保障和就业支出87.22万元，较上年预算安排减少19.24万元；卫生健康支出36.16万元，较上年预算安排增加2.36万元；节能环保支出8.5万元，较上年预算安排增加4.5万元；农林水支出418.47万元，较上年预算安排减少4923.11万元；资源勘探工业信息等支出200万元，较上年预算安排增加150万元；住房保障支出59.99万元，较上年预算安排增加59.99万元；其他支出450万元，较上年预算安排增加50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出770.36万元，较上年预算安排增加203.8万元；商品和服务支出505.18万元，较上年预算安排增加37.15万元；对个人和家庭的补助272.57万元，较上年预算安排减少92.23万元；资本性支出（基本建设）434.97万元，较上年预算安排减少4202.23万元；资本性支出42.2万元，较上年预算安排减少2500.88万元；对企业补助200万元，较上年预算安排增加150万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年横峰县岑阳镇人民政府财政拨款支出预算总额1230.81万元，较上年预算安排增加387.5万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出771.06万元，

较上年预算安排增加 305.11 万元,社会保障和就业支出 67.22 万元,较上年预算安排增加 20.04 万元,卫生健康支出 36.16 万元,较上年预算安排增加 2.36 万元,农林水支出 96.38 万元,较上年预算安排增加 0 万元,资源勘探工业信息等支出 200 万元,较上年预算安排增加 150 万元,住房保障支出 59.99 万元,较上年预算安排增加 59.99 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 656.71 万元,较上年预算安排增加 181.9 万元,其中:工资福利支出 610.88 万元,商品和服务支出 15.28 万元,对个人和家庭的补助 30.55 万元。项目支出 574.1 万元,较上年预算安排增加 205.6 万元,其中:工资福利支出 159.48 万元,商品和服务支出 110.6 万元,对个人和家庭的补助 104.02 万元,对企业补助 200 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项等说明

2023 年横峰县岑阳镇人民政府机关运行费预算 125.88 万元,比 2022 年预算增加 11.39 万元,增长 9.95%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他车辆 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 岑阳镇村级运转经费

①项目概述：按照赣财预指（2021）36 号文件精神，增强村级运转保障能力。安排 96.38 万元，主要用于村（社区）干部工资的发放、村小组长工资发放及村（居）委会日常办公经费。

②立项依据：赣财预指（2021）36 号文件。

③实施主体：横峰县岑阳镇人民政府。

④实施方案：根据工作职能安排，该项目由党政办、社会和经济发发展办负责，由县财政统筹安排、通过财力结算至镇财政，再由镇财政分配到村进行补助。把保障村级组织运

转经费作为一项根本性措施，完善村级组织运转经费保障机制，加大财政支持力度，规范村级组织运转经费管理，充分调动农村干部群众的积极性，加快推进富民强省和社会主义新农村建设。 。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：96.38 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村级运转各项经费		
主管部门及代码	915-横峰县岑阳镇人民政府	实施单位	横峰县岑阳镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保7个村正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村干部生活补助	=768800元
		村级办公费用	=195000元
产出指标	数量指标	村级个数	=7个
	质量指标	项目质量达标率	≥98%
	时效指标	及时完成率	≥98%
效益指标	经济效益指标	服务促进群从增收	≥15000人
	社会效益指标	提升群从幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群从满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县岑阳镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排31.9万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费31.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民

委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村级运转各项经费		
主管部门及代码	915-横峰县岑阳镇人民政府	实施单位	横峰县岑阳镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保7个村正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村干部生活补助	=768800元
		村级办公费用	=195000元
产出指标	数量指标	村级个数	=7个
	质量指标	项目质量达标率	≥98%
	时效指标	及时完成率	≥98%
效益指标	经济效益指标	服务促进群从增收	≥15000人
	社会效益指标	提升群从幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群从满意度	≥95%