

**宝鸡市金台区金河镇人民政府**  
**2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），制定本规定。

第二条 镇党委和镇政府负责所辖行政区域党的建设、经济发展、社会管理、公共服务等工作，其内设机构及事业单位按“六办四站一队一中心”综合设置。

#### 第三条 主要职责

（一）贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

（二）负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。

（三）负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（四）负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

（五）负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

（六）指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(七)制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

(八)负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

(九)负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

(十)负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

(十一)负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

(十二)负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

(十三)负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房

建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

(十四)负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

(十五)负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，负责退役军人事务管理，加强“双拥”工作。

(十六)受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财务管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

(十七)受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

(十八)负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

(十九)完成区委、区政府交办的其他工作。

#### 第四条 内设机构

##### (一) 行政机构

金河镇机关设置党政办公室(财政所)、人大工作委员会、经济发展(市场监管)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心)、社会事务管理办公室(民政办公室)、应急管理办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室共6个机构。

1. 党政办公室(加挂财政所牌子): 主要承担镇党委、镇政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、目标考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。

2. 人大工作委员会: 负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子): 负责制定实施区域经济社会发展规划和镇、村公共基础设施建设规划, 做好产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设等工作。

4. 社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子): 主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同相关部门做好其他社会事务性工作。

5. 应急管理办公室(加挂司法所牌子): 主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责调解和处理民事纠纷, 负责社区矫正等工作。

6. 宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

## （二）事业机构

金河镇设置经济综合服务站(畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室)、社会保障服务站、公用事业服务站(文化站)、退役军人服务站、综合行政执法队、便民服务中心共6个机构。

1. 经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)：负责农业农村生产经营、集体资产管理、土地流转、农业农机科技推广、农产品质量检测、动植物疫病疫情监测以及林业、水利、生态环境保护相关服务事项，农业农村综合信息服务、就业创业等服务事项。

2. 社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站(加挂文化站牌子)：承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电、物业管理等公共事业服务。

4. 退役军人服务站：负责承担退役军人服务保障，政策调研，政策宣传、数据信息管理维护、职

业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困、权益保障、法律服务和化解矛盾等职责任务。

5. 综合行政执法队：依据法律法规和授权，负责街道城市管理、文化市场、农业、自然环境、交通等方面行政执法工作。

6. 便民服务中心：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协调、督办和服务大厅的管理。

#### 第五条 人员编制

金河镇机关行政编制31名，设党委书记1名，党委副书记兼镇长1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长2名，武装部长1名(副科)。

镇属事业单位事业编制22名，各事业单位职责编制有关事项另行规定。

## 二、2023年度部门工作任务

### 一、夯实项目推进硬支撑，促进镇域经济高质量发展

招大引强做优项目。实施更加积极主动的开放战略，加大争资金、跑项目力度，大力实施精准招商、定向招商，着力引进一批投资规模大、科技含量高、带动效应强的产业项目。加快在建项目进度，重点项目按时序进度推进，依托金河工业走廊、西原田园综合体、S222最美公路、长寿沟循环经济等方向谋划储备100个项目，筛选 10个重大前期项目。实现项目接替有序、阶梯推进、良性循

环。坚持把推进项目建设牢牢抓在手上，营造大抓项目、抓大项目的浓厚氛围。

扩园提质加速发展。以省级创新转型示范园建设为抓手，促进金河工业园区产业升级、发展提档，实现工业园核心区环境改善，力争年内园区总产值突破105亿元大关。加大对金河工业园的资源整合和政策支持力度，做大园区体量、强化工业驱动，再孵化一批“专精特新”“小巨人”优质企业。实施金河工业园扩容提质三年攻坚行动，加快北核心区31户拆迁安置，改造提升园区路网、电力、绿化等基础设施，拓宽发展空间，优化园区环境。进一步做优特色“园中园”，在装备制造、新材料、循环经济上持续发力，统筹推进项目建设与招商引资、工业园区扩容升级，加快特色产业集群发展，力推精密制造产业园一期、外贸产业园、循环经济产业园上半年正式运营，汽车零部件产业园、中小企业孵化园等“园中园”落地实施，入园企业达到85户以上。进一步提升园区服务保障，完善园区餐饮、住宿、娱乐等功能，对宝平路沿线进行改造提升，促进园区发展提质升级。

做优特色乡村旅游。年内争创玉池公社4A级景区、陵辉村省级旅游示范村、市级研学教育基地、紫原村市级乡村旅游重点村等荣誉称号，打造旅游新名片，充分发挥S212过境公路优势，积极打造连片乡村旅游精品路线。实施陵辉村农旅融合示范园建设，改造提升浪漫风情园和农耕体验园，建成农作物产学研基地，提升金丰家庭农场品质，带动永利果蔬、紫原黄桃采摘亲子游，继续完善宝陵工坊基础设施配套建设，发扬宝陵建筑工匠精神，通过推介宣传，招商引资，打造新的乡村旅游

产业集群。结合城郊旅游，发展具有乡村文化特色的田园观光产业，利用洪陵路、宝平路与S222，连通沿线村庄，形成镇内城郊旅游环线，打造一村一景，形成具有金河特色的商贸、餐饮产业链。举办紫原村首届桃花节、陵辉村第四届油菜花节、周家庄玉池公社第二届知青文化交流发展大会等文旅活动，以产业项目为依托、以地理资源优势为载体，通过发展文旅融合的田园观光产业，最终实现农业增效、农民增收、农村增美，推动乡村建设取得新进展。打造最美公路S222，定期举办一系列乡村近郊游活动如微马、健步行、自行车赛、风筝节、帐篷节等。北环路沿线打造夜间经济带，充分挖掘潜力，利用地域环境优势，进一步做大做强乡村旅游。

做强特色农业产业。发挥区位优势，在“特”和“优”上下功夫，统筹谋划，推动金陵河片区、陵原片区、西塬片区三个产业板块互补联动，促进农业产业提质增效。在金陵河沿线片区，以种植反季节香椿、瓜果桃杏、精品葡萄为主，大力发展特色经济林种植。在陵原片区，以田园康养、民俗风情、农耕文化为主，大力发展特色乡村旅游产业。在西原片区，以永利沙培大棚、紫原黄桃、马家原葡萄、宝丰蔬菜、陵玉食用菌培育为主，大力发展精品果蔬产业集群。通过品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，加快发展现代化精品设施农业，降低产业风险，提高产业收益，打造金河特色品牌。充分利用直播电商，扩大金河品牌农产品的销售，助推全镇农业农村工作高质量发展。

## 二、打造乡村振兴强引擎，推动金河绿色崛起

扎实推进三农工作高质量发展。以打造金河特色农业产业项目为目标，建设西塬片区农产品展示平台，实施农达康生态农业农产品加工基地提升项目，支持宝丰村股份经济合作土地流转项目，建设观光采摘园350亩，蔬菜采摘园150亩，农产品分拣中心等。立足粮食安全，年内在川道各村实施土壤改良1000亩，建成高标准农田5000亩，牢牢抓住粮食安全这一底线，年内确保全镇4.1万亩耕地应种尽种，产量保持在1.23万吨。大力发展土地集约化种植，完成10个村112.48亩园林地退耕工作，推进粮食种植机械化进程，年内创建市级粮食种植全程机械化示范区。在永利、紫原等产业基础较好的村继续做大规模，探索公司化经营模式，完善市场、技术、加工、销售、运输等多个环节，形成品牌，利用西原、陵原地势平坦的优势，扩充产品种类、规模，多方供货，打造产业亮点，实现产业链条现代化；做优洪水沟村香椿产业深加工，延伸产业链，全面挖掘产业附加值。将西原、陵原和川道三个片区的优势发挥出来，联动融合，形成合力，延伸产业链条，有效提升农产业附加值，全面提升村级集体经济发展。巩固拓展脱贫攻坚成果，建立完善动态监测、精准帮扶、化解风险机制，防范化解返贫风险。重点打造以西原产业为核心的乡村振兴示范片区，结合实际探索乡村振兴新路子。全面推进镇域产业、人才、文化、生态、组织振兴。

深入推进乡村建设。始终坚持将环境提升和乡村旅游相结合，全域推进美丽乡村创建，因村制宜

，做亮特色，对永利村、紫原村、宝陵村等不少于6个的村进行“多规合一”村庄规划，加快基础设施提档升级，全面提升公共服务水平。继续稳步推进安全饮水再提升项目，推进镇村道路亮化、绿化工程，切实保障群众安全出行。加大对农村生活污水治理投入，提升农村污水收集治理能力。同时，管好、用好全镇130余名公共基础设施管护人员，结合公益岗位等，全面优化镇村环境，切实提升管护水平。

壮大农村集体经济。大力培育村集体股份经济合作社，通过“产业强社、能人兴社、改革优社、政策扶持社”四大举措，依法依规规范管理项目资产，强化监督，切实保障群众权力。稳步推进农村集体经济制度改革，发展壮大农村集体经济和新型经营主体，巩固拓展村级集体经济组织发展壮大。进一步对供销收益发展好、实施联农带农机制稳、做大做强空间大的丰庆合作社、农达康生态农业科技、永利股份经济合作社等龙头农业经济组织在项目对接、资金争取，人才引进等方面给予大力支持，实现增收富民。

### 三、探索生态发展新路径，持续改善人居环境

打好三大攻坚战。扎实开展蓝天、碧水、净土保卫战，促进全镇生态环境持续改善。进一步完善环保网格化监管制度，将整治任务细化分解、责任到人。稳步推进金陵河流域生态修复、金河污水处理厂提标改造、警犬基地拆迁还建项目后续工程，加快推进农村生活污水管网改造，实现农村生

活污水治理全覆盖。以中省市环保督察反馈问题整改和“散乱污”工业企业整治动态清零为重点，加大对以上两个重点领域的巡查、检查和整治力度，确保反馈问题按时、高效整改到位，确保年内创建省级生态文明示范镇一举成功。开展服务保障“三个年”活动，在严守生态环境保护底线的基础上，为重点项目提供全过程保障。

创建宜居生态环境。坚持“镇村主导、群众主体、齐抓共管”的整治思路，举全镇之力，深入开展农村人居环境整治季节性战役和三堆清理等专项行动，通过集中攻坚打造一批环境卫生优的村和点位，推动实现“村居换新颜、长效不反弹”的总体目标。稳步推进户厕改造项目，增加垃圾处理设施，健全垃圾清运体系，确保日产日清。

#### 四、 筑牢民生保障压舱石，增强群众幸福感和获得感

保就业稳增收。建立完善全镇劳动力就业数据库，向广大群众宣传就业政策，组织有就业意愿的劳动力参加上级举办的就业招聘会和劳动技能培训，落实各项惠民政策，动态摸清全镇劳动力就业状况，实现农村劳动力充分就业，做到全镇劳动力就业应就尽就，零就业家庭动态清零。

强化民生服务保障。持续做好安全住房提升工作，以农村自建房安全整治专项行动为抓手，动态排查房屋安全，积极实施危房改造项目，年内完成陵原、永利、段家坡、王家坡等村地质灾害应急除险项目4处，农村房屋抗震加固63户。认真落实兜底保障政策，有序实施农村低保提标扩面。全面

实施城乡基本医疗保险、临时救助、大病救助、残疾人救助和农村低保边缘家庭认定等民生工程。健全工作机制、提升工作效率，确保低保金、特困人员生活费、高龄补贴、残疾人两项补贴、临时救助金等及时发放到位。高度关注“一老一少”、留守妇女等弱势群体，妥善安排好困难群众的生产生活。年内完成金河镇未成年人保护工作站的内部体系建设，建成村未成年人保护工作站，实现所有村未保站全覆盖，确保未成年人保护工作有人干、服务有平台，诉求有渠道、解困有实效。

巩固精神文明创建成果。进一步提升公共文化服务水平，打造一中心，多点位的文化服务阵地，用丰富的文化活动促精神文明健康发展。继续改造提升镇文化站，增加服务功能，提升服务水平，延伸服务链条，打造宝陵村、周家庄村、石桥村3个村级文化服务中心。围绕我们的节日和金河产业特色举办乡村文化活动。弘扬传统文化，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富群众精神文化生活。确保争创国家级乡村旅游示范镇、国家级公共文化服务高质量发展示范乡镇、省级文明小城镇一举成功。

优化基层治理水平。进一步健全和完善各项村务公开制度，提高村务公开透明度，不断增强村民参与意识、管理意识和监督意识，健全配套制度，使村务公开民主管理逐步走上规范化、科学化的轨道。完善村民自治、“一约五会一室站”制度。坚持以村工站阵地建设为依托，实施“党建引领+社会治理”，以民政基本业务为依托，统筹乡村治理、乡风文明、网格化管理等，落实婚俗改革试

点工作，探索实现“五社联动”“六治融合”目标。

维护社会和谐稳定。常态化开展矛盾纠纷排查化解，不断提升基层调解员化解纠纷能力，把问题解决在基层。建立“金河工业园”联合调委会，指导调处企业纠纷。提升镇域社会治理现代化水平，完善治安网格员队伍，积极开展“九率一度”平安建设，持续做好扫黑除恶、反邪教、防电信诈骗、禁毒等工作，提升群众平安满意率。加快推进法治政府建设，全力做到依法行政。以“法律六进”为抓手，全面推进落实“八五”普法中期检查验收，以“微普法、微案例”为载体，创新普法宣传模式，提升普法效果。建立“服务卡”便民举措，向镇域群众提供“法律咨询、调解、普法、公证”等服务，实现“1+1+N”服务，推动实施村级法律明白人培养工程，高质量完成安全生产专项整治三年行动工作任务。坚持食品安全“四个最严”要求，落实“两个责任”，定期检查促进行业自律，确保人民群众舌尖上的安全。抓好森林防火工作，严格落实火源管控责任，确保和谐稳定。

#### 全面加强政府自身建设

各位代表！征途漫漫，唯有奋斗；大道至简，实干为要。面对发展新任务、工作新要求、群众新期待，我们将始终把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，以奋发有为的精神、只争朝夕的干劲和勤勉务实的作风，全力打造人民放心、人民满意、人民点赞的服务型政府。

聚焦法治强作风，始终做到依法履职。带头遵守宪法和法律，严格落实“三重一大”，做到科学、民主、依法决策。自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议，高质量办好人大代表和政协委员议案提案，健全公共法律服务体系，扎实推进政务公开，确保权力在阳光下运行。

聚焦落实强作风，始终做到高效履职。金河镇是农业、工业、旅游业“三产融合”发展的聚集镇。在“三个年”活动中，将围绕农业强镇、工业富镇、旅游服务业兴镇的三大产业，紧盯群众生产生活和产业发展之所需，新业态、新增长之所要，抓经济、促发展之所需，强力攻坚突破。把抓落实作为政府工作的生命线，健全领导包抓、专班推进、一线调研、跟踪督办等机制，以任务化、清单化、项目化方式狠抓工作落实，调动干部工作积极性，充分发扬斗争精神，增强斗争本领，强化“分秒等不起、时刻坐不住、处处慢不得”的效率意识，立说立行、马上就办、一抓到底，全面提升行政效能。

聚焦底线强作风，始终做到廉洁履职。全面推进政府党风廉政建设，加强重点领域、关键环节廉政风险防控。从严落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上。严格落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，大力倡导“亲清”新型政商关系，驰而不息正风肃纪、纠正“四风”，树立为民务实清廉的良好形象。

### 三、部门预算单位

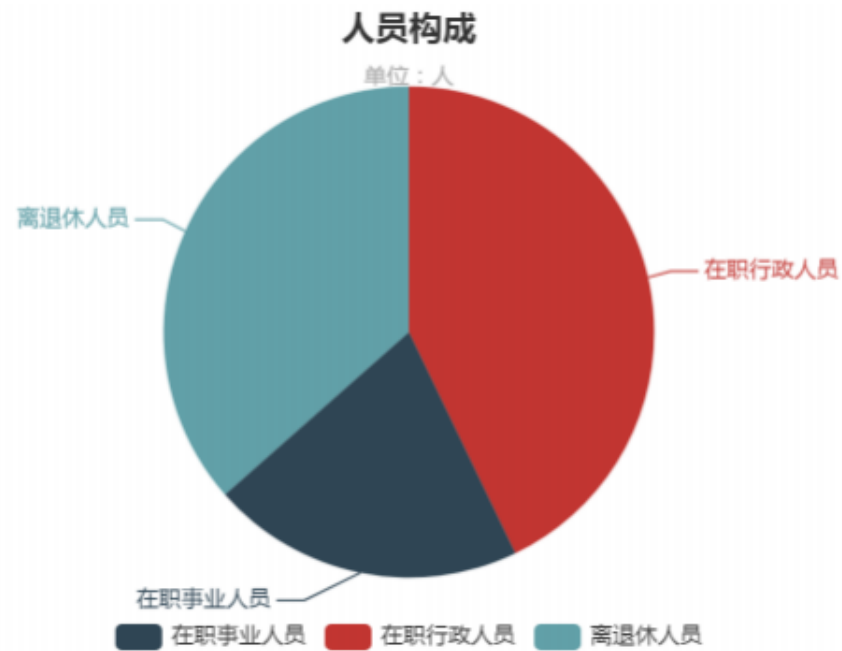
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制29人、事业编制19人；实有人员65人，其中行政27人、事业13人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入642.2225万元、其中一般公共预算拨款收入642.2225万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少253.1264 万元，主要原因是全区预算编制统一调整年初预算编制范围以及人员减少及工资的变动；2023年本部门预算支出642.2225万元，其中一般公共预算拨款支出642.2225万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少253.1264万元，主要原因是全区预算编制统一调整年初预算编制范围以及人员减少及工资的变动。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入642.2225万元，其中一般公共预算拨款收入642.2225万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少253.1264万元，主要原因是全区预算编制统一调整年初预算编制范围以及人员减少及工资的变动；2023年本部门财政拨款支出642.2225万元，其中一般公共预算拨款支出642.2225万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少253.1264万元，主要原因是全区预算编制统一调整年初预算编制范围以及人员减少及工资的变动。

### **(三)一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出642.2225万元，较上年减少253.1264万元，主要原因是全区预算编制统一调整年初预算编制范围以及人员减少及工资的变动。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出642.2225万元，其中：

(4)行政运行(2010301)459.3355万元，较上年增加66.9168万元，原因是预算编制科目调整。

(7)行政单位离退休(2080501)2.2200万元，较上年减少2.8409万元，原因是预算编制科目调整将退休工资单列只包含遗属补助。

(8)事业单位离退休(2080502)3.3529万元，较上年增加3.3529万元，原因是预算编制科目调整

(11)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.6644万元，较上年增加6.5893万元，原因是人员基本工资变动基数调整。

(12)行政单位医疗(2101101)25.3917万元，较上年减少0.99万元，原因是人员工资变动。

(17)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)62.7955万元,较上年减少215.95万元,原因是预算编制要求变化,2023年只编制区级配套资金部分,不编制市级、省级配套资金。

(20)住房公积金(2210201)39.4626万元,较上年增加6.0356万元,原因是人员工资变动缴费基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出642.2225万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款642.2225万元，(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排24.2万元，较上年增加13.4万元，主要原因是预算编制科目调整。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区金河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	根据预算编制要求调整, 本部门2023年无专项业务经费
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2023年无政府采购
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金

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、市、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	642.22	一、部门预算	642.22	一、部门预算	642.22	一、部门预算	642.22
2	1、财政拨款	642.22	1、一般公共 服务支出	459.34	1、人员经费和公 用经费支出	642.22	1、机关工 资福利支出	545.37
3	(1)一般公共预算 拨款	642.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	545.37	2、机关商 品和服务支出	42.14
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	42.14	3、机关资 本性支出(一)	0.00
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	54.71	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	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
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	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
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	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	55.24	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
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 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	54.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	25.39	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
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	0.00
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	0.00
14			13、农林水 支出	62.80	(7)对企业补	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助(基本建设)			
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	0.00
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	0.00

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	39.46				
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								
33	本年收入合计	642.22	本年支出合计	642.22	本年支出合计	642.22	本年支出合计	642.22
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	642.22	支出总计	642.22	支出总计	642.22	支出总计	642.22
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

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)	预算数
1	一、财政拨款	642.22	一、财政拨款	642.22	一、财政拨款	642.22	一、财政拨款	642.22
2	1、一般公共预算 拨款	642.22	1、一般公共 服务支出	459.34	1、人员经费和公 用经费支出	642.22	1、机关工 资福利支出	545.37
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	545.37	2、机关商 品和服务支出	42.14
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	42.14	3、机关资 本性支出(一)	0.00
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	54.71	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	55.24	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10			9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	54.71
11			10、卫生健康 支出	25.39	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
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	0.00
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	0.00

14			13、农林水支出	62.80	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00

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	39.46				
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	本年收入合计	642.22	本年支出合计	642.22	本年支出合计	642.22	本年支出合计	642.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	642.22	支出总计	642.22	支出总计	642.22	支出总计	642.22

## 2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	642.22	631.82	10.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	459.34	448.94	10.40	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	459.34	448.94	10.40	0.00	
4	201030 1	行政运行	459.34	448.94	10.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00	0.00	
7	208050 1	行政单位离退休	2.22	2.22	0.00	0.00	
8	208050 2	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	
12	210110 1	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	62.80	62.80	0.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	62.80	62.80	0.00	0.00	
15	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	62.80	62.80	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	
18	221020 1	住房公积金	39.46	39.46	0.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			642. 21	631. 81	10. 40	0.00	
2	301	工资福利支出			545. 36	545. 36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184. 25	184. 25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107. 81	107. 81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94. 17	94. 17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31. 13	31. 13	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	49. 66	49. 66	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24. 87	24. 87	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39. 46	39. 46	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			42. 14	31. 74	10. 40	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22. 20	13. 80	8.40	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17. 94	17. 94	0.00	0.00	

17	303	对个人和家庭的补助			54. 71	54. 71	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51. 22	51. 22	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	642.22	631.82	10.40	
2	201	一般公共预算服务支出	459.34	448.94	10.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	459.34	448.94	10.40	
4	2010301	行政运行	459.34	448.94	10.40	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	0.00	
12	210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	
15	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
16	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	

19	212050 1	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
20	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21	212999 9	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	62.80	62.80	0.00	
23	21307	农村综合改革	62.80	62.80	0.00	

24	213070 1	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
25	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	62.80	62.80	0.00	
26	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
27	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
28	214010 4	公路建设	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00	
30	22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00	
31	221020 1	住房公积金	39.46	39.46	0.00	
32	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
33	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
34	224060 1	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

## 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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			642.21	631.81	10.40	
2	301	工资福利支出			545.36	545.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.25	184.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.81	107.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.17	94.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.13	31.13	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	49.66	49.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.87	24.87	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.46	39.46	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.91	3.91	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.14	31.74	10.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.20	13.80	8.40	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.94	17.94	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			54.71	54.71	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.22	51.22	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
----	-------	---------	-------	---------	------	------	------

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区金河镇人民政府			
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
				642.22	642.22
	金额合计		642.22	642.22	
年度总体目标	1、保证镇机关人员工资正常发放，机关正常运转 2、保证镇主管17个行政村村干部报酬正常发放及村级办公经费 3、积极完成区级部门安排的各项工作任务 4、及时处理应急工作				
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	村干部人数	94人，书记村主任每月2300元，一肩条每月3000元，其他村干部补贴为正职的	
			镇机关干部人数	44人	
			行政村个数，办公3000人以上大村办公经费每年2.5万元，3000人以下小村每年2万元	17个行政村1个大村16个小村共计345000元	
		公务车数量，标准每年20000元每年	1辆，20000元		
		机关公用经费，标准2000元每人每年	44人合计88000元		
	质量指标	保证人员工资的及时发放及村级办公经费的及时拨付		全年预算642.22万元	
	时效指标	保证政府及村级人员工资的及时发放及办公经费的及时拨付		每月及时发放当月工资	
	成本指标	金河镇2023年人员经费及公用经费		642.22万元	



效益指标	经济效益指标	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐
	社会效益指标	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐
	生态效益指标	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐
	可持续影响指标	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐	及时发放人员工资，提升生活幸福指数，维护社会稳定和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部及村干部	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					