

周至县四屯镇人民政府（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4、指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农业产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5、规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理

和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

8、推行新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9、加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10、负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）、社会治理和平安创建办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）和公共事业服务中心。

二、工作任务

疫情防控。继续落实好常态化疫情防控措施，扎实做好居家隔离措施和核查管控工作。

防返贫预警监测帮扶和乡村振兴。持续推进防返贫预警监测和帮扶机制，不断加强对一般农户和重点人群的监测和排查力度，扎实做好脱贫人口帮扶后续政策，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。

防汛抗旱及防溺水工作。扎实做好上级防汛抗旱及防溺水工作各项要求，从严从细落实工作措施，加大工作宣传力度，加强值班值守，不断织密防汛防溺水网格机构，实现户户有人盯，不留空白点。

安全生产和综治维稳工作。继续履行“一岗双责”责任制，建立安全生产和综治维稳长效监管机制，确保辖区不出现一例食品药品安全事故、重伤及死亡事故。继续落实好易肇事肇祸精神障碍患者的管控工作，禁毒工作常抓不懈，各类信访案件积极化解。

经济发展与民生保障。继续保持粮食、蔬菜及特色农产品的总体只增不减。加强就业宣传，不断加大劳务输出力度。非粮化耕地面积继续保持在3296公顷以上，耕地占用税超过3万元，居民人均纯收入稳步提升。

涉农整合资金和重点项目。继续加大涉农整合资金投资力度，确保辖区生活垃圾转运、道路建设、排污排水设施、规模化养殖等项目落地见效；东阳云达物流有限公司现代农产品物流和电子商务项目三期、兴盛源生态乡居绿色康养体验基地建设项目二期、中科瑞实业、中旺粮库、四屯梓润果蔬等项目有序推进。

文化旅游。以开展“全民文化艺术节”为契机，积极开展传统村落名录村建设，持续开展丰富多彩的群众文化生活，确保文化惠民工程落到实处。打造310沿线新联村明崇祯白衣楼、魁星楼，下三屯东岳庙大殿，苏村晋文公祠、苏村锣鼓，中旺古戏楼，东风马营遗址、淳风岭等民宿旅游路线；打造沿渭联二、联三等村农业休闲观光旅游示范带，积极创建文明示范村。

三、预算单位构成

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。

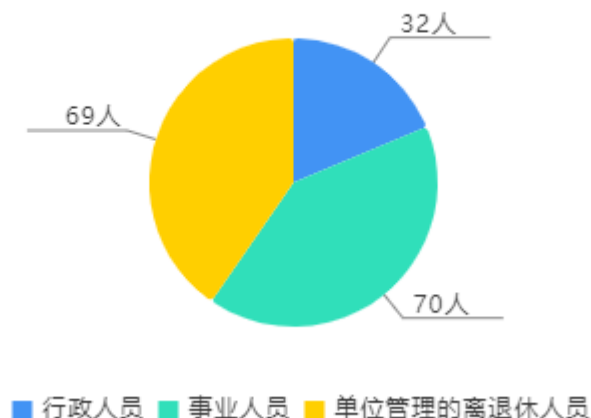
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县四屯镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制39人，事业编制43人；实有人员102人，其中行政32人,事业70人。单位管理的离退休人员69人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,818.62万元，其中：一般公共预算拨款1,818.62万元，较上年增加475.38万元，增长35.39%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2023年预算支出1,818.62万元，其中：一般公共预算拨款1,818.62万元，较上年增加475.38万元，增长35.39%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,818.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,818.62万元，较上年增加475.38万元，增长35.39%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2023年财政拨款支出1,818.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,818.62万元，较上年增加475.38万元，增长35.39%，增长的主要原因是：项目增加。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,818.62万元，较上年增加475.38万元，增长35.39%，增长的主要原因是：项目增加。

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1,818.62万元，其中：

（1）行政运行（2010301）979.82万元，较上年减少37.64万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）一般行政管理事务（2010302）27.09万元，较上年增加16.59万元，增长158.00%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（3）信访事务（2010308）4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5.00%，下降的主要原因是：

本年项目资金减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）54.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）17.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（8）农村环境保护（2110402）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

（9）其他节能环保支出（2119999）7.60万元，较上年减少0.40万元，下降5.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（10）小城镇基础设施建设（2120303）10.00万元，较上年无增减；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

(12) 一般行政管理事务 (2130502) 7.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目调整;

(13) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (2130599) 0.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 请功能科目调整;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 453.56万元, 较上年增加189.28万元, 增长71.62%, 增长的主要原因是: 村干部补助及村级办公经费提标;

(15) 住房公积金 (2210201) 100.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照市级预算编制管理要求, 社保缴费功能科目变化, 2023年启用新功能科目。

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

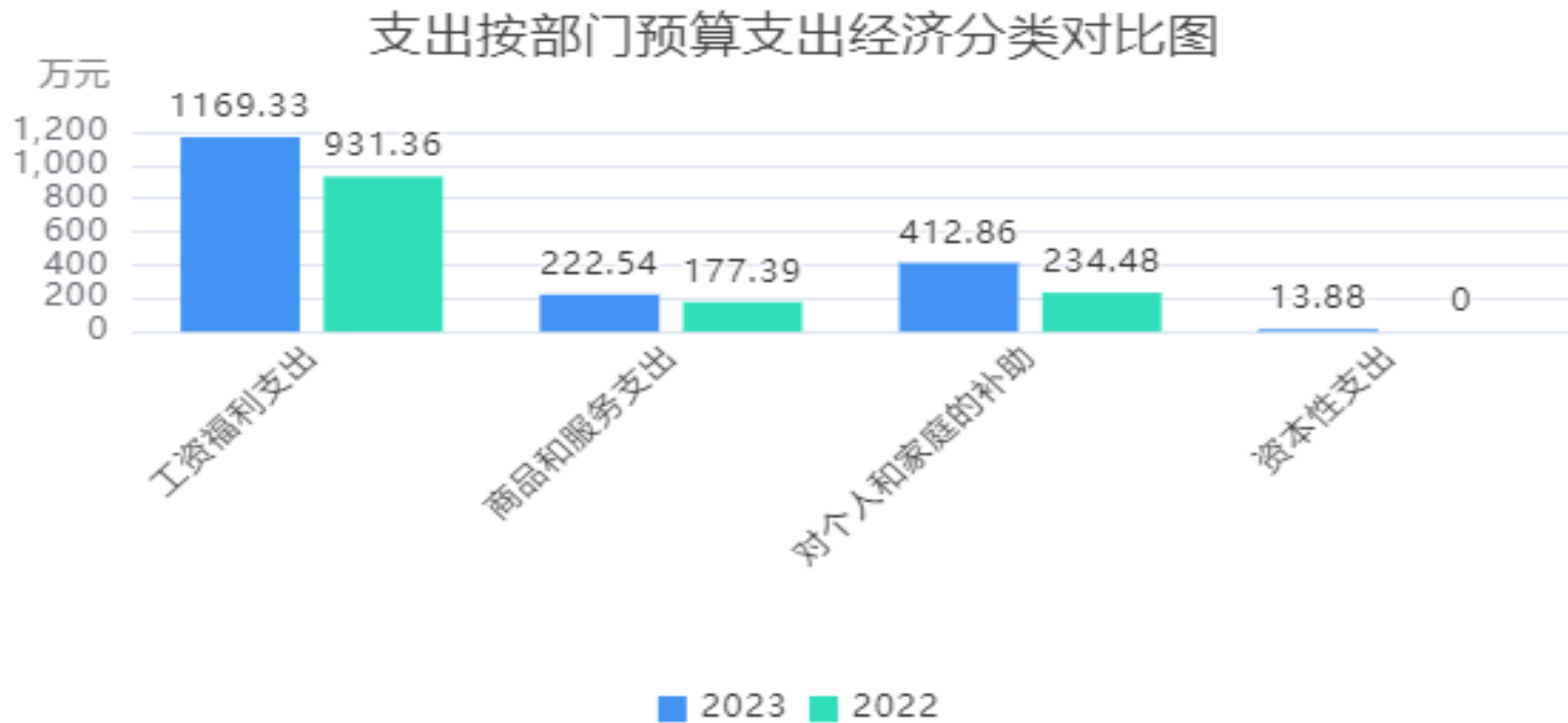
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,818.62万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,169.33万元, 较上年增加237.97万元, 增长25.55%, 增长的主要原因是: 工资调整等;

商品和服务支出 (302) 222.54万元, 较上年增加45.15万元, 增长25.45%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

对个人和家庭的补助 (303) 412.86万元, 较上年增加178.38万元, 增长76.07%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

资本性支出（310）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目。



(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1,818.62万元，其中：

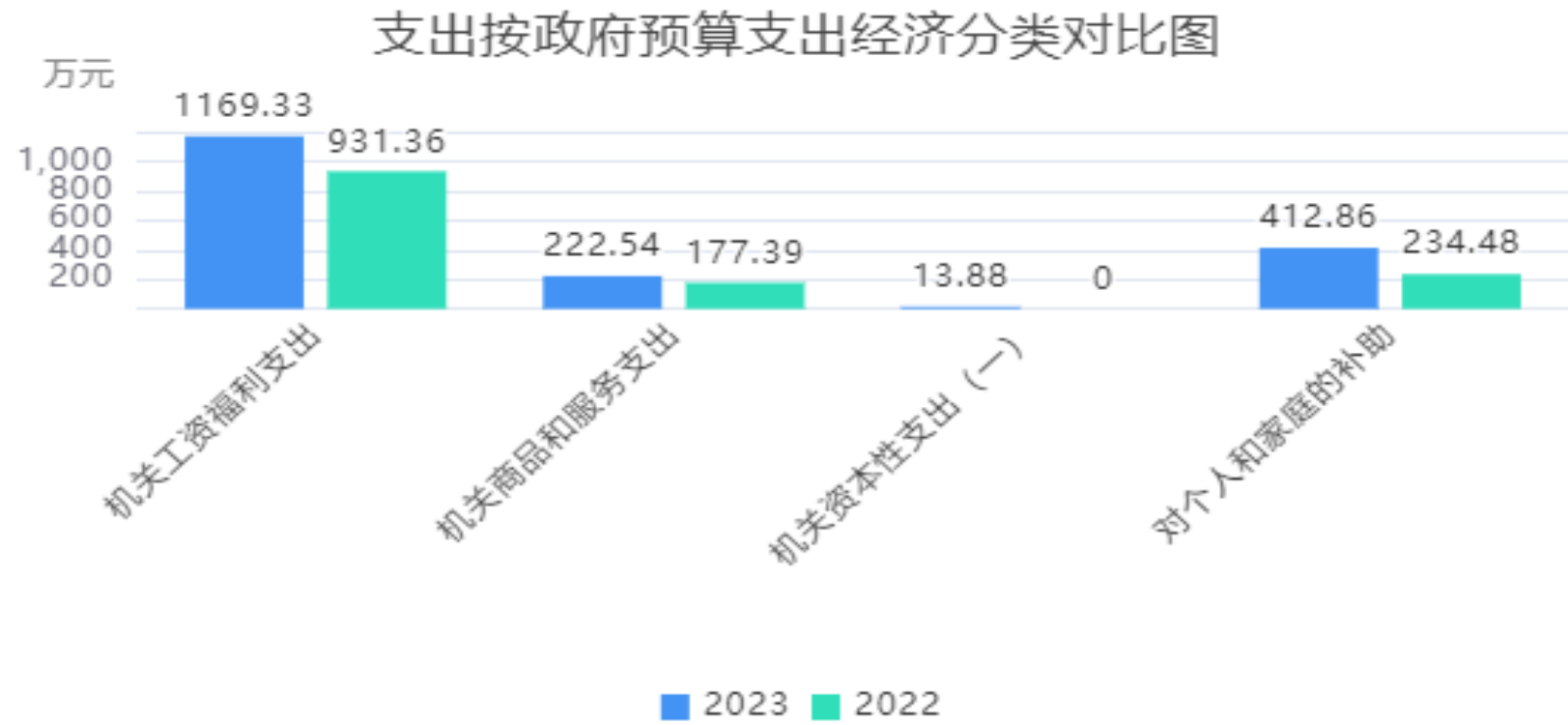
机关工资福利支出（501）1,169.33万元，较上年增加237.97万元，增长25.55%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）222.54万元，较上年增加45.15万元，增长25.45%，增长的主要原因

是：项目资金增加；

机关资本性支出（一）（503）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

对个人和家庭的补助（509）412.86万元，较上年增加178.38万元，增长76.07%，增长的主要原因是：项目资金增加。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.88万元，较上年增加13.88万元，增长462.67%，增长的主要原因是：本年增加公务用车购置资金。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公务用车购置资金。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县四屯镇人民代表大会	2023年2月17日-2月17日	78人	1.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共13.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.88万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,818.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排59.18万元，较上年减少2.94万元，下降4.73%，下降的主要原因是：办公经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

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、部门预算	18,186,181.00	一、部门预算	18,186,181.00	一、部门预算	18,186,181.00	一、部门预算	18,186,181.00
1、财政拨款	18,186,181.00	1、一般公共服务支出	10,116,581.00	1、人员经费和公用经费支出	12,880,191.00	1、机关工资福利支出	11,693,348.00
(1) 一般公共预算拨款	18,186,181.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,693,348.00	2、机关商品和服务支出	2,225,385.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,058,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	783,835.00	3、机关资本性支出（一）	138,800.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	403,008.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,305,990.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,358,028.00	(2) 商品和服务支出	1,441,550.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,725,640.00	9、对个人和家庭的补助	4,128,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	718,956.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	276,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6) 资本性支出	138,800.00		
		13、农林水支出	4,611,640.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,004,976.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,186,181.00	本年支出合计	18,186,181.00	本年支出合计	18,186,181.00	本年支出合计	18,186,181.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,186,181.00	支出总计	18,186,181.00	支出总计	18,186,181.00	支出总计	18,186,181.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,186,181.00	18,186,181.00	2,058,500.00							
407	周至县四屯镇人民政府	18,186,181.00	18,186,181.00	2,058,500.00							
407001	周至县四屯镇人民政府	18,186,181.00	18,186,181.00	2,058,500.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

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、财政拨款	18,186,181.00	一、财政拨款	18,186,181.00	一、财政拨款	18,186,181.00	一、财政拨款	18,186,181.00
1、一般公共预算拨款	18,186,181.00	1、一般公共服务支出	10,116,581.00	1、人员经费和公用经费支出	12,880,191.00	1、机关工资福利支出	11,693,348.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,058,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,693,348.00	2、机关商品和服务支出	2,225,385.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	783,835.00	3、机关资本性支出（一）	138,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	403,008.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,305,990.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,358,028.00	(2)商品和服务支出	1,441,550.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,725,640.00	9、对个人和家庭的补助	4,128,648.00
		10、卫生健康支出	718,956.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	276,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6)资本性支出	138,800.00		
		13、农林水支出	4,611,640.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,004,976.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,186,181.00	本年支出合计	18,186,181.00	本年支出合计	18,186,181.00	本年支出合计	18,186,181.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,186,181.00	支出总计	18,186,181.00	支出总计	18,186,181.00	支出总计	18,186,181.00

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）

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

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
	合计	18,186,181.00	12,288,356.00	591,835.00	5,305,990.00	
201	一般公共服务支出	10,116,581.00	9,206,396.00	591,835.00	318,350.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,116,581.00	9,206,396.00	591,835.00	318,350.00	
2010301	行政运行	9,798,231.00	9,206,396.00	591,835.00		
2010302	一般行政管理事务	270,850.00			270,850.00	
2010308	信访事务	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,358,028.00	1,358,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,343,916.00	1,343,916.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,916.00	1,343,916.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,112.00	14,112.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,112.00	14,112.00			
210	卫生健康支出	718,956.00	718,956.00			
21011	行政事业单位医疗	718,956.00	718,956.00			
2101101	行政单位医疗	542,520.00	542,520.00			
2101103	公务员医疗补助	176,436.00	176,436.00			
211	节能环保支出	276,000.00			276,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110402	农村环境保护	200,000.00			200,000.00	
21199	其他节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
2119999	其他节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21203	城乡社区公共设施	100,000.00			100,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	4,611,640.00			4,611,640.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76,000.00			76,000.00	
2130502	一般行政管理事务	76,000.00			76,000.00	
21307	农村综合改革	4,535,640.00			4,535,640.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,535,640.00			4,535,640.00	
221	住房保障支出	1,004,976.00	1,004,976.00			
22102	住房改革支出	1,004,976.00	1,004,976.00			
2210201	住房公积金	1,004,976.00	1,004,976.00			

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）

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

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
			合计	18,186,181.00	12,288,356.00	591,835.00	5,305,990.00	
301	工资福利支出			11,693,348.00	11,693,348.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,403,820.00	4,403,820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,872,060.00	3,872,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335,508.00	335,508.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,343,916.00	1,343,916.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542,520.00	542,520.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,436.00	176,436.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,112.00	14,112.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,004,976.00	1,004,976.00			
302	商品和服务支出			2,225,385.00	192,000.00	591,835.00	1,441,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,460,345.00		306,795.00	1,153,550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	121,000.00		20,000.00	101,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,040.00		71,040.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,000.00	192,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,128,648.00	403,008.00		3,725,640.00	
30302	退休费	50905	离退休费	67,728.00	67,728.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,776,640.00	51,000.00		3,725,640.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	284,280.00	284,280.00			
310	资本性支出			138,800.00			138,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	138,800.00			138,800.00	

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）

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

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
	合计	12,880,191.00	12,288,356.00	591,835.00	
201	一般公共服务支出	9,798,231.00	9,206,396.00	591,835.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,798,231.00	9,206,396.00	591,835.00	
2010301	行政运行	9,798,231.00	9,206,396.00	591,835.00	
208	社会保障和就业支出	1,358,028.00	1,358,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,343,916.00	1,343,916.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,916.00	1,343,916.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,112.00	14,112.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,112.00	14,112.00		
210	卫生健康支出	718,956.00	718,956.00		
21011	行政事业单位医疗	718,956.00	718,956.00		
2101101	行政单位医疗	542,520.00	542,520.00		
2101103	公务员医疗补助	176,436.00	176,436.00		
221	住房保障支出	1,004,976.00	1,004,976.00		
22102	住房改革支出	1,004,976.00	1,004,976.00		
2210201	住房公积金	1,004,976.00	1,004,976.00		

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）

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

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
			合计	12,880,191.00	12,288,356.00	591,835.00	
301	工资福利支出			11,693,348.00	11,693,348.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,403,820.00	4,403,820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,872,060.00	3,872,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335,508.00	335,508.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,343,916.00	1,343,916.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542,520.00	542,520.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,436.00	176,436.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,112.00	14,112.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,004,976.00	1,004,976.00		
302	商品和服务支出			783,835.00	192,000.00	591,835.00	
30201	办公费	50201	办公经费	306,795.00		306,795.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,040.00		71,040.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,000.00	192,000.00		
303	对个人和家庭的补助			403,008.00	403,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,728.00	67,728.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	284,280.00	284,280.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,305,990.00	
407	周至县四屯镇人民政府	5,305,990.00	
407001	周至县四屯镇人民政府	5,305,990.00	
	专用项目	5,305,990.00	
	车辆经费	138,800.00	
	车辆购置费	138,800.00	
	县级专项资金	2,808,690.00	
	村干部补助	1,804,440.00	
	村级办公经费	497,500.00	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	76,000.00	
	离任村干部补助	175,200.00	
	人武经费	19,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	28,500.00	
	生态环保及人居环境整治专项	76,000.00	
	维稳经费	47,500.00	
	镇（街）人大工作经费	47,500.00	
	镇人大代表活动经费	37,050.00	
	专项业务	2,358,500.00	
	村干部补助—市级	1,270,000.00	
	村级办公经费—市级	312,500.00	
	村级运转经费（村干部补助）	476,000.00	
	农村环境卫生整治	200,000.00	
	市政设施维护费	100,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						138,800.00	
201	03	02	1	全额				1						138,800.00	
201	03	02	407001	周至县四屯镇人民政府				1						138,800.00	
201	03	02		车辆购置费	C99其他服务		吉利/博瑞（油电混）	1	310	13	503	03		138,800.00	

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

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车 购置费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车运行 维护费														
	合计	60,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00		183,800.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	15,000.00		123,800.00	138,800.00			138,800.00	138,800.00	-15,000.00									
407	周至县四屯镇人民政府	60,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00		183,800.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	15,000.00		123,800.00	138,800.00			138,800.00	138,800.00	-15,000.00									
407001	周至县四屯镇人民政府	60,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00		183,800.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	15,000.00		123,800.00	138,800.00			138,800.00	138,800.00	-15,000.00									

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			村干部补助（县级）		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180.44	
			其中：财政拨款	180.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好2023年村干部补助发放工作，确保村级组织的正常运转。				
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	村干部数量	114人	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目成本	1804440元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部生活水平	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	85%以上	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			村级办公经费（县级）		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	49.75	
			其中：财政拨款	49.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好2023年村级办公费的支付工作，确保村级组织的正常运转。				
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	行政村数量	18个村	
		质量指标	村级日常工作	维持运转	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目成本	497500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层治理管理水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	85%以上	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			离任村干部补助		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.52	
			其中：财政拨款	17.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好2023年离任村干部补助发放工作，提高离任村干部生活质量。				
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	离任村干部	68人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	离任村干部补助	175200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系	密切	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	离任村干部生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			扫黑除恶及创建平安周至专项经费		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.85	
			其中：财政拨款	2.85	
			其他资金		
总体目标	做好2023年扫黑除恶及平安周至创建工作，确保镇域社会稳定，提高人民群众安全感。				
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	涉及站办	扫黑办	
		质量指标	居民生活平安建设	效果显著	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	28500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治安水平	提升	
		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	群众满意度	85%以上	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		镇人大代表活动经费			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.71	
		其中：财政拨款		3.71	
		其他资金			
总体目标	保障镇人大代表正常开展人大工作，顺利完成各项工作。				
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	会议次数、视察次数	1次、2次	
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	镇人大代表活动经费	37050元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	与人民群众关系	紧密联系	
		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	人大代表满意度	85%以上	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		镇（街）人大工作经费			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.75	
		其中：财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	保障镇人大代表正常开展人大工作，顺利完成各项工作。				
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	会议次数、视察次数	1次、2次	
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	镇（街）人大工作经费	47500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	与人民群众关系	紧密联系	
		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	人大代表满意度	85%以上	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			人武经费		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.90	
			其中：财政拨款	1.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保2023年征兵、民兵训练等武装工作正常运行。				
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	行政村数	18个村	
		质量指标	完成2023年征兵、民兵训练等武装工作	完成	
		时效指标	按时效完成武装工作	2023年全年	
		成本指标	征兵宣传费用	14000元	
			民兵训练误工补助费用	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵、民兵训练等武装工作正常运行	正常运行	
		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	群众满意度	85%以上	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			生态环保及人居环境整治专项经费		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.60	
			其中：财政拨款	7.60	
			其他资金		
总体目标	实施生态保护及人居环境整治，打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的美丽乡镇。				
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	整治河道	50公里	
		质量指标	垃圾残留	小于2方	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	生态环保及人居环境整治专项经费	76000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境水平	改善	
		生态效益指标	推进农村生态环境	稳提升步	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	85%以上	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目 名称			维稳经费		
主管 部门			周至县四屯镇人民政府		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	4.75	
			其中：财政拨款	4.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好2023年维稳工作，确保镇域社会稳定，提高人民群众安全感。				
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	驻会人次、接访次数 、大型活动次数	10人次、30次、2次	
		质量指标	驻会接访	圆满完成	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	驻会经费、接访经费 、大型活动安保经费	47500元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会环境	维持稳定	
		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	群众满意度	85%以上	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.60	
		其中：财政拨款		7.60	
		其他资金			
总体目标	保障各项扶贫成果巩固及乡村振兴各项日常工作正常开展，发展农村产业，实现农民富裕。				
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	涉及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村	18个村	
		质量指标	脱贫率、返贫率	100%、0	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	76000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫政策落实效果	显著	
		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	脱贫群众满意度	85%以上	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		车辆购置费				
主管部门		周至县四屯镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.88		
		其中：财政拨款		13.88		
		其他资金				
总体目标	保障机关日常公务用车。					
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	行政村数		18个村	
		质量指标	完成车辆购置		完成	
		时效指标	实施时间		2023年全年	
		成本指标	车辆购置费		138800元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运转		正常	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关正常运转		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		85%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位名称			周至县四屯镇人民政府		
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
	2023年度 部门工作 任务	保障机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。	1818.62	1818.62	0
	金额合计		1818.62	1818.62	0
	保障机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。				
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	在编职工人数	在职职工102人	
		质量指标	基本满足在职在编人员的正常办公服务 群众要求	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	2023年部门预算	18186181元	
	效益 指标	经济效益 指标	区域经济发展良好	100%	
		社会效益 指标	营造良好环境，社会稳定持续发展	持续发展	
		生态效益 指标	镇域环境明显改善	改善	
		可持续影响 指标	推进各项工作年度内正常开展	正常开展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工及群众满意度	85%以上	

表15-1

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称			村干部补助-市级		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	127.00	
			其中：财政拨款	127.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好2023年村干部补助发放工作，确保村级组织的正常运转。				
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	村干部数量	114人	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目成本	1270000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部生活水平	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	85%以上	

表15-2

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称			村级办公经费-市级		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.25	
			其中：财政拨款	31.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好2023年村级办公费的支付工作，确保村级组织的正常运转。				
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	行政村数量	18个村	
		质量指标	村级日常工作	维持运转	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目成本	312500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层治理管理水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	85%以上	

表15-3

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称			村干部补助-市级		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.60	
			其中：财政拨款	47.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好2023年村干部补助发放工作，确保村级组织的正常运转。				
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	村干部数量	114人	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目成本	476000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部生活水平	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	85%以上	

表15-4

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称			农村环境卫生整治		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	实施生态保护及人居环境整治，打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的美丽乡镇。				
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	行政村数	18个村	
		质量指标	垃圾残留	小于2方	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	农村环境卫生整治经费	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境水平	改善	
		生态效益指标	推进农村生态环境	稳提升步	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	85%以上	

表15-5

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称			市政设施维护费		
主管部门			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	维护辖区内水电路讯等市政基础设施，更好地服务群众。				
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	行政村数	18个村	
		质量指标	完成辖区内基础设施维护	完成	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	市政设施维护费	100000元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内水电路讯等市政基础设施，更好地服务群众。	改善	
		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	村民满意度	85%以上