

周至县广济镇人民政府（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）主要职责

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法制建设，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

包括内设：党政综合办公室、党建办公室、人大办公室、纪检监察办公室、社会治理办公室、民政办公室、农业农村振兴办公室、自然资源规划所、卫生和健康服务办公室、城建办公室、人居环境办公室、区域发展办公室、财政所。

二、工作任务

（一）抓项目、促提升，积蓄高质量发展新动能。扎实开展“三个年”活动，全力抓好项目引进力度和建设力度，为加快发展奠定坚实的基础。一是持续加大涉农整合资金项目引进力度。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。二是持续加快重点项目的建设力度。深入推进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、广济梓润果蔬等项目建设力度。三是倾力抓好项目保障力度。加快推进鄞周眉高速公路建设力度，积极跟进周乾高速公路、310国道改扩建等项目的服务保障，为镇域经济高质量发展固本强基。

（二）固成果、促振兴，开创“三农”工作新局面。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，聚焦“三农”基本工作任务，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果。持续推进防返贫预警监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。不断加强对一般农户和重点人群的监测和排查力度，扎实落实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。二是大力发展特色现代农业。夯实粮食安全责任制，排查整治撂荒地，开展退林还耕，提升高标准农田建设力度。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。三是建设宜居宜业和美丽村庄。统筹做好镇村规划，高标准完成2个美丽村庄的建设任务，争取310沿线美丽村庄建设连点成线，连线成面，打造全县美丽村庄样板示范线。深入推进联二村省级文明示范村建设。加快实施农村道路硬化、集中供水、电网改造、天然气入户、生活垃圾转运站及污水处理等民生工程。持续推进农村人居环境整治，加快农村现代化治理体系，打造宜居宜业和美丽广济。

（三）重治理、生态美，彰显绿色发展新态势。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定

不移打好污染防治攻坚战，持续巩固拓展生态文明成果，彰显绿色发展新态势。一是当好秦岭生态卫士。严格落实秦岭保护《条例》《规划》，加快区域治理，深入落实“林长制”，严防“五乱”问题反弹回潮，让秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流。二是深化污染防治。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，常态化落实减煤、控车、扬尘、禁燃措施，推动PM2.5、PM10、优良天数“两降一升”。全面推行“河湖长”制，持续巩固黑臭水体的整治成效，稳步推进农村生活污水治理，确保水质稳定达标。全面落实“田长制”责任，深入实施土地综合治理，严厉打击盗采砂石、破坏耕地、污染土壤等违法行为，常态化开展全域垃圾治理。三是推进绿色低碳转型。大力发展绿色低碳产业，促进资源节约循环利用，加大节约型机关、绿色家庭、绿色校园、绿色村庄的创建力度。

（四）惠民生、强保障，谱写幸福生活新篇章。聚焦群众的“民生大事”和“关键小事”，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是落实就业优先政策。聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、监测对象等重点群体，实施助企招聘等举措，精准开展就业培训、实施就业援助，开展根治欠薪攻坚行动，全力保障农民工、新就业群体的合法权益。二是建设高质量健康广济。科学精准高效落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”政策措施，持续做好疫情防控工作，守护人民身体健康。三是促进文体事业繁荣。挖掘广济深厚的文化资源，包装一批传统古村落建设项目。开展好“文艺下乡”等实践活动，举办“戏曲下乡”、图书入农户等活动，支持群众自办文化，营造健康向上的文化形态。

（五）抓统筹、重谋划，打造社会治理样板镇。牢固树立风险意识、底线思维，坚持以防为主，

抓基础、建机制、强能力、除隐患，创出社会治理广济经验。一是防范化解重大风险。认真贯彻落实总体国家安全观，增强防范风险的前瞻性、系统性和处置风险的精准性、有效性。加快建立网络综合治理体系，依法打击非法集资、电信网络诈骗等行为。二是牢固树立安全工作底线。健全完善公共卫生和社会安全事件应急管理体系，提高公共应急管理水平。加强安全生产日常监管，深入推进道路交通、燃气安全、自建房等风险领域隐患整治。三是夯实社会治理基础。健全社会治理新体系，提升镇村网格化管理，打通连接村级社会治理“最后一米”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立多元化矛盾纠纷排查化解机制。深入推进平安建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，确保社会大局稳定。

三、预算单位构成

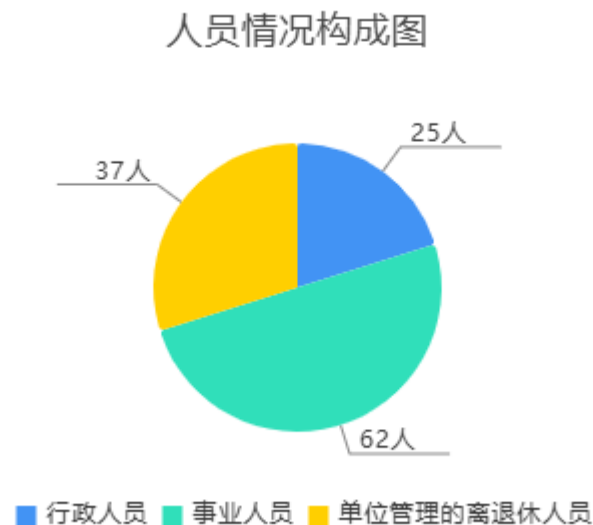
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	周至县广济镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制36人，事业编制36人；实有人员87人，其中行政25人,事业62人。单位管理的离退休人员37人。



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1,560.37万元，其中：一般公共预算拨款1,560.37万元，较上年增加376.48万元，增长31.80%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2023年预算支出1,560.37万元，其中：一般公共预算拨款1,560.37万元，较上年增加376.48万元，增长31.80%，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1,560.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,560.37万元，较上年增加376.48万元，增长31.80%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2023年财政拨款支出1,560.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,560.37万元，较上年增加376.48万元，增长31.80%，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1,560.37万元，较上年增加376.48万元，增长31.80%，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1,560.37万元，其中：

（1）行政运行（2010301）823.87万元，较上年减少59.99万元，下降6.79%，下降的主要原因是：项目减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）12.49万元，较上年增加2.49万元，增长24.90%，增长的主要原因是：项目增加；

（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：

项目减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.06万元，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）1.18万元，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）45.37万元，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）14.80万元，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：项目增加；

(9) 其他节能环保支出（2119999）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(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：项目减少；

(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: 项目增加;

(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: 项目减少;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 413.21万元, 较上年增加176.17万元, 增长74.32%, 增长的主要原因是: 村级经费, 人员补助增加;

(15) 住房公积金 (2210201) 84.54万元, 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

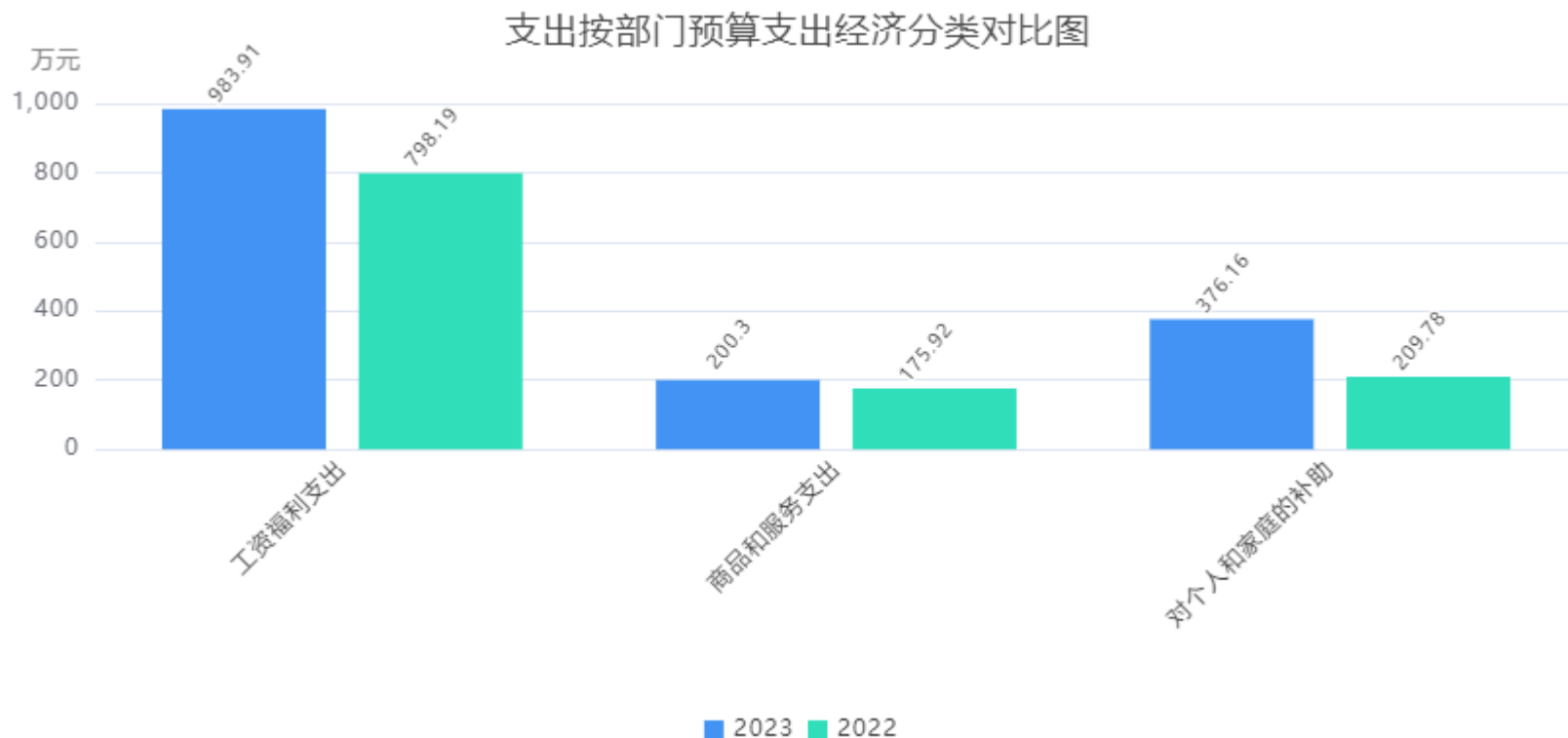
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,560.37万元, 其中:

工资福利支出 (301) 983.91万元, 较上年增加185.72万元, 增长23.27%, 增长的主要原因是: 项目增加;

商品和服务支出 (302) 200.30万元, 较上年增加24.38万元, 增长13.86%, 增长的主要原因是: 项目增加;

对个人和家庭的补助 (303) 376.16万元, 较上年增加166.38万元, 增长79.31%, 增长的主要原因是: 村干部补贴标准发生变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

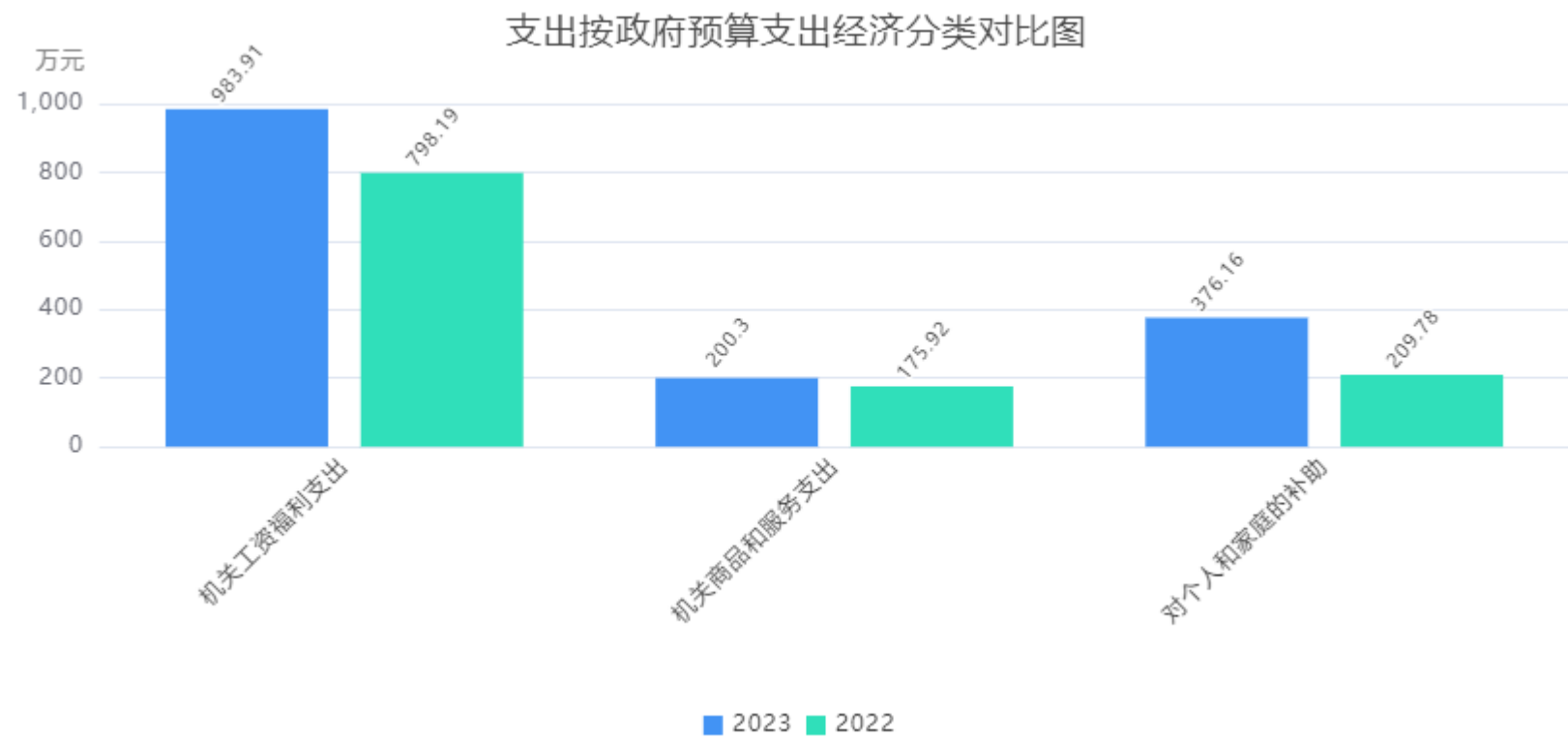
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,560.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）983.91万元，较上年增加185.72万元，增长23.27%，增长的主要原因是：项目增加；

机关商品和服务支出（502）200.30万元，较上年增加24.38万元，增长13.86%，增长的主要原因

是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）376.16万元，较上年增加166.38万元，增长79.31%，增长的主要原因是：村干部补贴标准发生变化。



（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3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：经费减少。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，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：经费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：经费减少。

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。

表13

会议费培训费明细表

预算单位：周至县广济镇人民政府																										金额单位：元		
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	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
			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				
						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		
	合计	80000	60000	0	0	60000	0	60000	20000	0	40000	30000	0	0	30000	0	30000	10000	0	-40000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	-10000	0
405	周至县广济镇	80000	60000	0	0	60000	0	60000	20000	0	40000	30000	0	0	30000	0	30000	10000	0	-40000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	-10000	0
405001	周至县广济镇	80000	60000	0	0	60000	0	60000	20000	0	40000	30000	0	0	30000	0	30000	10000	0	-40000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	-10000	0

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,560.37万元，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50.44万元，较上年减少5.95万元，下降10.54%，下降的主要原因是：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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县广济镇人民政府（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	是	不涉及
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：周至县广济镇人民政府（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	15,603,740.00	一、部门预算	15,603,740.00	一、部门预算	15,603,740.00	一、部门预算	15,603,740.00
1、财政拨款	15,603,740.00	1、一般公共服务支出	8,411,112.00	1、人员经费和公用经费支出	10,828,215.00	1、机关工资福利支出	9,839,148.00
(1) 一般公共预算拨款	15,603,740.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,839,148.00	2、机关商品和服务支出	2,003,036.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,910,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	679,611.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	309,456.00	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	4,775,525.00	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	1,142,400.00	(2) 商品和服务支出	1,323,425.00	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	3,452,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,761,556.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	601,716.00	(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	295,000.00	(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			
		13、农林水支出	4,208,100.00	(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	845,412.00				
		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	15,603,740.00	本年支出合计	15,603,740.00	本年支出合计	15,603,740.00	本年支出合计	15,603,740.00
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	15,603,740.00	支出总计	15,603,740.00	支出总计	15,603,740.00	支出总计	15,603,740.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县广济镇人民政府（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	15,603,740.00	15,603,740.00	1,910,800.00							
405	周至县广济镇人民政府	15,603,740.00	15,603,740.00	1,910,800.00							
405001	周至县广济镇人民政府	15,603,740.00	15,603,740.00	1,910,800.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县广济镇人民政府（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	15,603,740.00	一、财政拨款	15,603,740.00	一、财政拨款	15,603,740.00	一、财政拨款	15,603,740.00
1、一般公共预算拨款	15,603,740.00	1、一般公共服务支出	8,411,112.00	1、人员经费和公用经费支出	10,828,215.00	1、机关工资福利支出	9,839,148.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,910,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,839,148.00	2、机关商品和服务支出	2,003,036.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	679,611.00	3、机关资本性支出（一）	
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	309,456.00	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	4,775,525.00	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	1,142,400.00	(2)商品和服务支出	1,323,425.00	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	3,452,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,761,556.00
		10、卫生健康支出	601,716.00	(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	295,000.00	(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			
		13、农林水支出	4,208,100.00	(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	845,412.00				
		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	15,603,740.00	本年支出合计	15,603,740.00	本年支出合计	15,603,740.00	本年支出合计	15,603,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,603,740.00	支出总计	15,603,740.00	支出总计	15,603,740.00	支出总计	15,603,740.00

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：周至县广济镇人民政府（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	15,603,740.00	10,323,804.00	504,411.00	4,775,525.00	
201	一般公共服务支出	8,411,112.00	7,734,276.00	504,411.00	172,425.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,411,112.00	7,734,276.00	504,411.00	172,425.00	
2010301	行政运行	8,238,687.00	7,734,276.00	504,411.00		
2010302	一般行政管理事务	124,925.00			124,925.00	
2010308	信访事务	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,142,400.00	1,142,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,130,556.00	1,130,556.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,556.00	1,130,556.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00			
210	卫生健康支出	601,716.00	601,716.00			
21011	行政事业单位医疗	601,716.00	601,716.00			
2101101	行政单位医疗	453,672.00	453,672.00			
2101103	公务员医疗补助	148,044.00	148,044.00			
211	节能环保支出	295,000.00			295,000.00	
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	95,000.00			95,000.00	
2119999	其他节能环保支出	95,000.00			95,000.00	
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	4,208,100.00			4,208,100.00	
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	4,132,100.00			4,132,100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,132,100.00			4,132,100.00	
221	住房保障支出	845,412.00	845,412.00			
22102	住房改革支出	845,412.00	845,412.00			
2210201	住房公积金	845,412.00	845,412.00			

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：周至县广济镇人民政府（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	15,603,740.00	10,323,804.00	504,411.00	4,775,525.00	
301	工资福利支出			9,839,148.00	9,839,148.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,641,892.00	3,641,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,321,720.00	3,321,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286,008.00	286,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,130,556.00	1,130,556.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	453,672.00	453,672.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,044.00	148,044.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,844.00	11,844.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,412.00	845,412.00			
302	商品和服务支出			2,003,036.00	175,200.00	504,411.00	1,323,425.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,145,480.00		164,555.00	980,925.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00		100,000.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		60,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17,500.00			17,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,856.00		59,856.00		
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	175,200.00	175,200.00			
303	对个人和家庭的补助			3,761,556.00	309,456.00		3,452,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,536.00	40,536.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,480,900.00	28,800.00		3,452,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	240,120.00	240,120.00			

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：周至县广济镇人民政府（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	10,828,215.00	10,323,804.00	504,411.00	
201	一般公共服务支出	8,238,687.00	7,734,276.00	504,411.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,238,687.00	7,734,276.00	504,411.00	
2010301	行政运行	8,238,687.00	7,734,276.00	504,411.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	1,142,400.00	1,142,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,130,556.00	1,130,556.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,556.00	1,130,556.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00		
210	卫生健康支出	601,716.00	601,716.00		
21011	行政事业单位医疗	601,716.00	601,716.00		
2101101	行政单位医疗	453,672.00	453,672.00		
2101103	公务员医疗补助	148,044.00	148,044.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出				
2130502	一般行政管理事务				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				

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
221	住房保障支出	845,412.00	845,412.00		
22102	住房改革支出	845,412.00	845,412.00		
2210201	住房公积金	845,412.00	845,412.00		

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：周至县广济镇人民政府（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	10,828,215.00	10,323,804.00	504,411.00	
301	工资福利支出			9,839,148.00	9,839,148.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,641,892.00	3,641,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,321,720.00	3,321,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286,008.00	286,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,130,556.00	1,130,556.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	453,672.00	453,672.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,044.00	148,044.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,844.00	11,844.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,412.00	845,412.00		
302	商品和服务支出			679,611.00	175,200.00	504,411.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,555.00		164,555.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,856.00		59,856.00	
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	175,200.00	175,200.00		
303	对个人和家庭的补助			309,456.00	309,456.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,536.00	40,536.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	240,120.00	240,120.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县广济镇人民政府（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：周至县广济镇人民政府（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	4,775,525.00	
405	周至县广济镇人民政府	4,775,525.00	
405001	周至县广济镇人民政府	4,775,525.00	
	专用项目	4,775,525.00	
	其他履职专项业务费	4,775,525.00	
	村级办公经费	978,075.00	
	离任村干部	426,000.00	
	农村环境卫生整治	122,400.00	
	生态环保及人居环境整治专项	200,000.00	
	市政设施维护费	95,000.00	
	镇人大代表活动经费	100,000.00	
	县级专项资金	34,675.00	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	213,750.00	
	人武经费	76,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	19,000.00	
	维稳经费	23,750.00	
	镇（街）人大工作经费	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	村干部补助	3,583,700.00	
	村干部补助市级	1,672,900.00	
	村级办公经费市级	1,180,800.00	
	村级运转经费（村干部补助）	254,000.00	

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：周至县广济镇人民政府（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	小计	公务用车 购置费					公务用车 运行 维护费													
	合计	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	20,000.00			40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00			-40,000.00	-30,000.00					-30,000.00	-30,000.00			-10,000.00						
405	周至县广济镇人民政府	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	20,000.00			40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00			-40,000.00	-30,000.00					-30,000.00	-30,000.00			-10,000.00						
405001	周至县广济镇人民政府	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	20,000.00			40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00			-40,000.00	-30,000.00					-30,000.00	-30,000.00			-10,000.00						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补助			
主管部门		周至县广济镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		167.29	
		其中：财政拨款		167.29	
		其他资金			
总体目标	保障村级2022年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，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	村干部工资按量发放	15个村	
		质量指标	保障工资发放及时，正确	全体村干部	
		时效指标	全年	2023年1月-2022年12月	
		成本指标	财政拨款	167.29	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村干部工作积极性，保障村级工作正常开展	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部补助			
主管部门		周至县广济镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.24	
		其中：财政拨款		12.24	
		其他资金			
总体目标	保障村级2022年日常办公工作的运转、村级管理费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，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	离任村干部工资按量发放	15个村	
		质量指标	保障工资发放及时，正确	全体村干部	
		时效指标	全年	2023年1月-2022年12月	
		成本指标	财政拨款	12.24	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村离任干部工作积极性，保障村级工作正常开展	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费				
主管部门		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		42.60		
		其中：财政拨款		42.60		
		其他资金				
总体目标	保障广济镇11个行政村级工作运转及日常办公、村级管理经费及离任村干部工资保障等。					
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		15个村	
		质量指标	保障村级办公经费		及时到位	
		时效指标	按时发放		2023年1-12月	
		成本指标	财政拨款		42.6	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村级工作正常开展		正常运行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村级正常运转		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

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		周至县广济镇人民政府				
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	乡村兴则国家兴，实施乡村振兴战略是解决新时代我国社会主要矛盾，实施中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，有重大显示意义和深远历史意义，涵盖农民的“三农”问题，资源要素配置向“三农”倾斜，坚持农业农村优先发展，建立健全城乡融合发展机制体制和政策体制，加快推进农业农村现代化。					
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	产业振兴及范围		15个行政村	
		质量指标	完成产业振兴目标，实现全覆盖		100%完成	
		时效指标	实施时间		2023年1-12	
		成本指标	财政拨款		7.6	
	效益指标	经济效益指标	1. 乡村发展 10万 2. 乡村宣传 10万		20万	
		社会效益指标	产业振兴带动乡村社会发展		覆盖15个行政村	
		生态效益指标	保证绿色环保发展		100%	
		可持续影响指标	保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议及人大代表视察经费			
主管部门		周至县广济镇人民政府			
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	会议前各项准备工作，人大代表的视察、会议的各项保障。				
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	镇人代会一次	1次	
		质量指标	会议精神传达	100%	
		时效指标	2022年内按预算安排完成	2023年1-12月	
		成本指标	财政拨款	4.75	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	密切联系群众	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	会议精神落地	政策实施推动区域经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武经费			
主管部门		周至县广济镇人民政府			
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			
总 体 目 标	基层人民武装工作至关重要，镇级为做好保障武装工作运转及日常办公及民兵组织训练、武装战备物资的储备等，确保2022年征兵宣传、民兵训练及武装战备物资的储备和武装工作正常运行，提高经费使用效益，最大程度增强保障力度。				
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	民兵训练	1次	
			民兵人数	15个村	
		质量指标	实现民兵整体素质	提升	
		时效指标	全年	2023年1-12月	
		成本指标	财政拨款	1.9	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇级武装保障工作	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社会稳定强有力后盾	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县广济镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.38	
		其中:财政拨款		2.38	
		其他资金			
总 体 目 标	开展扫黑除恶专项斗争，是党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固。				
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	全镇开展扫黑除恶专项斗争	15个行政村	
		质量指标	清除黑恶势力	15个行政村	
		时效指标	全年	2023年1月-12月	
		成本指标	2022年预算安排资金	2.38	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安定和谐	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	≥98%	

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。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环保及人居环境整治专项			
主管部门		周至县广济镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中:财政拨款		9.50	
		其他资金			
总 体 目 标	为进一步改善农村人居环境,贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,解决农村突出环境问题,全力打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇,对镇域范围内需要环境治理地段进行环境治理,对需要美化地段进行美化。				
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	生态环境治理及美化范围	15个行政村	
		质量指标	实现村容整洁,生态宜居	全覆盖	
		时效指标	2022年内按预算安排完成	2022年1-12月	
		成本指标	财政拨款	9.5万	
	效益指标	经济效益指标	绿水青山就是金山银山	生态保护促进经济发展	
		社会效益指标	为群众营造良好的生活环境	全覆盖	
		生态效益指标	实现山青水绿	100%	
		可持续影响指标	防治结合,保生态环境可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市政设施维护费		
主管部门			周至县广济镇人民政府		
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	完善镇域基础设施, 建设美丽镇域环境, 提升群众居住幸福感				
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	行政村数量	15	
		质量指标	项目完成率	≥98%	
		时效指标	2023年内按预算安排完成	2023年1-12月	
		成本指标	财政投入	10万	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展营造和谐稳定的社会环境	社会稳定	
		社会效益指标	保障社会稳定的生活秩序	和谐安定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环保及人居环境整治专项				
主管部门		周至县广济镇人民政府				
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	为进一步改善农村人居环境,贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,解决农村突出环境问题,全力打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇,对镇域范围内需要环境治理地段进行环境治理,对需要美化地段进行美化。					
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	生态环境治理及美化范围		15个行政村	
		质量指标	实现村容整洁,生态宜居		全覆盖	
		时效指标	2022年内按预算安排完成		2023年1-12月	
		成本指标	财政拨款		20	
	效益指标	经济效益指标	绿水青山就是金山银山		生态保护促进经济发展	
		社会效益指标	为群众营造良好的生活环境		全覆盖	
		生态效益指标	实现山青水绿		100%	
		可持续影响指标	防治结合,保生态环境可持续发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费		
主管部门			周至县广济镇人民政府		
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	陈河11个村维稳工作正常开展,维护辖区稳定、全面排查加强预警、全力化解纠纷,通过解析上访人群中存在的问题,逐个解决群众矛盾,提升群众收入,保障陈河镇镇区各项维稳工作正常开展,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	全年接访维稳次数	20次	
		质量指标	维稳对象	镇辖区15个行政村	
		时效指标	2022年内按预算安排完成	2023年1-12月	
		成本指标	财政投入	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展营造和谐稳定的社会环境	社会稳定	
		社会效益指标	保障社会稳定的生活秩序	和谐安定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县广济镇人民政府			
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
	任务1	工资福利支出	983.9148	983.9148	
	任务2	商品和服务支出	200.3036	200.3036	
	任务3	对个人和家庭的补助	376.1556	376.1556	
	金额合计		1560.374	1560.374	
年度 总体 目标	保机关正常工作运转，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。				
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	在编所有人员正常办公机关正常运转	在职职工87人	
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求	100%	
		时效指标	按计划按标准及时完成	2023年1—12月	
		成本指标			
	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	营造良好氛围社会稳定持续发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			群众满意度	100%	

备注：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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级运转经费（村干部补助）			
主管部门		周至县广济镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		47.60	年度资金总额：	47.60
	其中：财政拨款		47.60	其中：财政拨款	47.60
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。			保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。	
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	行政村数量	15	
		质量指标	村干部补助发放	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	47.60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村干部补助-市级			
主管部门		周至县广济镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.08	年度资金总额:	118.08
		其中: 财政拨款	118.08	其中: 财政拨款	118.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好村干部工资, 提高保障能力, 确保村级组织的正常运转。			保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好村干部工资, 提高保障能力, 确保村级组织的正常运转。	
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	行政村数量	15	
		质量指标	村干部补助发放	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	118.08	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级办公经费-市级			
主管部门		周至县广济镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.4	年度资金总额:	25.4
	其中: 财政拨款		25.4	其中: 财政拨款	25.4
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费, 提高保障能力, 确保村级组织的正常运转。			保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费, 提高保障能力, 确保村级组织的正常运转。	
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	行政村数量	15	
		质量指标	村级办公经费使用	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	25.4	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级正常运转	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。