

宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府

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置

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产、集体资产及集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，规范本镇农村保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环

境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2023年度部门工作任务

2023年，全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要指示重要精神，以高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为抓手，紧扣“农业大镇、畜牧强镇、商贸重镇”目标定位，产业发展、乡村振兴、项目招商、镇域建设、民生福祉、社会治理上实现新突破，通过经济增长上的高速度、结构上的高质量、服务上的高水平、发展上的高贡献，勇毅前行，踔厉风发，奋力推动经济社会高质量发展，全面开创现代农业产业强镇和商贸重镇新风貌。

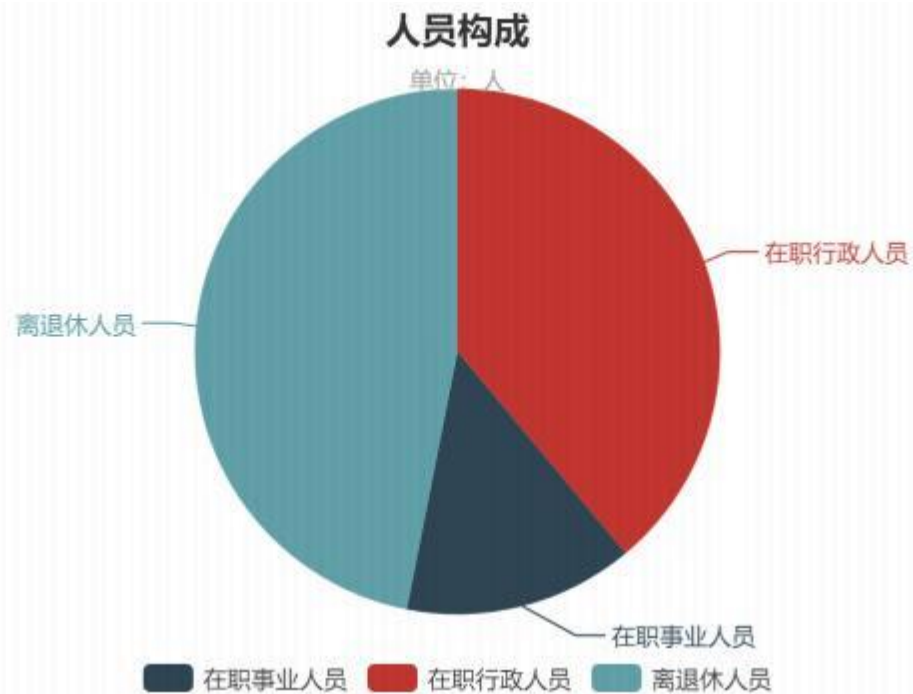
三、部门预算单位

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2022年部门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 | 宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府 | |
| 2 | 彪角镇财政所 | |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制88人，其中行政编制50人、事业编制38人；实有人员119人，其中行政44人、事业16人。单位管理的离退休人员53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1394.41万元，其中一般公共预算拨款收入1394.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加247.21万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加；2023年本部门预算支出1394.41万元，其中一般公共预算拨款支出1394.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加247.21万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1394.41万元，其中一般公共预算拨款收入1394.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加247.21万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出1394.41万元，其中一般公共预算拨款支出1394.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加247.21万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加。

(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1394.41万元，较上年增加247.21万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加。

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1394.41万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)413.85万元，较上年增加90.02万元，原因是人员增加，人员经费增长。

(2) 一般行政管理事务(2010302)40.97万元，较上年增加1.84万元，原因是人员增加，日常经费增加。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)195.53万元，较上年增加59.43万元，原因是人员增加，人员经费增长。

(4) 行政运行(2010601)62.58万元，较上年增加13.28万元，原因是核算口径变化。

(5) 一般行政管理事务(2010602)10万元，较上年增加1.7万元，原因是人员增加，经费增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)74.92万元，较上年增加16.29万元，原因是人员增加，经费增长。

(7) 行政单位医疗(2101101)22.88万元，较上年增加3.54万元，原因是人员增加，经费增长。

(8) 事业单位医疗(2101102)10.65万元，较上年增加2.45万元，原因是人员增加，经费增长。

(9)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)471.92万元,较上年增加3.68万元,原因是核算口径变化。

(10)住房公积金(2210201)51.41万元,较上年增加15.26万元,原因是人员增加。

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1394.41万元,其中:

工资福利支出(301)774.2万元,较上年增加105.03万元,原因是职工人数发生变化。

商品和服务支出(302)150.35万元,较上年增加7.78万元,原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303)469.86万元,较上年增加134.4万元,原因是核算口径发生变化。

(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1394.41万元,其中:

机关工资福利支出(501)774.2万元,较上年增加105.03万元,原因是职工人数发生变化。

机关商品和服务支出(502)150.35万元,较上年增加7.78万元,原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(509)469.86万元,较上年增加134.4万元,原因是核算口径发生变化。

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2023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2023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2023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1.33万元，较上年减少0.37万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：因公出国(境)经费0.00万元；公务接待费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费1.33万元，较上年减少0.37万元，减少的主要原因是厉行节约

，缩减开支。公务用车购置费0.00万元。

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

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年部门无安排购置车辆预算。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1394.41万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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22.7万元，较上年增加1.6万元，主要原因是人员增加、经费增长。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。

2. 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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

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：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府

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 | 不涉及此表 |
| 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) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 不涉及此表 |
| 表12 | 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13 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及此表 |

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1

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 | 1394.41 | 一、部门预算 | 1394.41 | 一、部门预算 | 1394.41 | 一、部门预算 | 1394.41 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1394.41 | 1、一般公共服务支出 | 722.93 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1296.94 | 1、机关工资福利支出 | 774.20 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1394.41 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 774.20 | 2、机关商品和服务支出 | 150.35 |
| 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 | 52.88 | 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 | 469.86 | 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 | 97.47 | 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 | 114.62 | (2)商品和服务支出 | 97.47 | 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)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 469.86 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 33.53 | (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 | 471.93 | (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 | 51.41 | | | | |
| 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 | 1394.41 | 本年支出合计 | 1394.41 | 本年支出合计 | 1394.41 | 本年支出合计 | 1394.41 |
| 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 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 1394.41 | 支出总计 | 1394.41 | 支出总计 | 1394.41 | 支出总计 | 1394.41 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | 1394.41 | 一、财政拨款 | 1394.41 | 一、财政拨款 | 1394.41 | 一、财政拨款 | 1394.41 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1394.41 | 1、一般公共服务支出 | 722.93 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1296.94 | 1、机关工资福利支出 | 774.20 |
| 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 | 774.20 | 2、机关商品和服务支出 | 150.35 |
| 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 | 52.88 | 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 | 469.86 | 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 | 97.47 | 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 | 114.62 | (2)商品和服务支出 | 97.47 | 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 | 469.86 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 33.53 | (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 | 471.93 | (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 | 51.41 | | | | |
| 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 | 1394.41 | 本年支出合计 | 1394.41 | 本年支出合计 | 1394.41 | 本年支出合计 | 1394.41 |
| 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 | 1394.41 | 支出总计 | 1394.41 | 支出总计 | 1394.41 | 支出总计 | 1394.41 |

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 | 1,394.41 | 1,274.24 | 22.70 | 97.47 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 722.93 | 649.26 | 22.70 | 50.97 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 650.35 | 586.68 | 22.70 | 40.97 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 413.85 | 391.15 | 22.70 | 0.00 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 40.97 | |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 195.53 | 195.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 72.58 | 62.58 | 0.00 | 10.00 | |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 62.58 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.61 | 114.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.92 | 74.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.92 | 74.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 471.93 | 425.43 | 0.00 | 46.50 | |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 471.93 | 425.43 | 0.00 | 46.50 | |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 471.93 | 425.43 | 0.00 | 46.50 | |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 51.41 | 51.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 51.41 | 51.41 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 51.41 | 51.41 | 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 | | | 1,394.41 | 1,274.24 | 22.70 | 97.47 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 774.20 | 774.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 235.97 | 235.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 234.67 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 82.51 | 82.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 43.99 | 43.99 | 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 | 74.92 | 74.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51.41 | 51.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 150.35 | 30.18 | 22.70 | 97.47 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 103.34 | 0.00 | 10.87 | 92.47 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 469.86 | 469.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 430.17 | 430.17 | 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 | 1,296.94 | 1,274.24 | 22.70 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 671.96 | 649.26 | 22.70 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 609.38 | 586.68 | 22.70 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 413.85 | 391.15 | 22.70 | |
| 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 | 195.53 | 195.53 | 0.00 | |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 62.58 | 62.58 | 0.00 | |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 62.58 | 62.58 | 0.00 | |
| 9 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.61 | 114.61 | 0.00 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.92 | 74.92 | 0.00 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.92 | 74.92 | 0.00 | |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 425.43 | 425.43 | 0.00 | |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 425.43 | 425.43 | 0.00 | |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 425.43 | 425.43 | 0.00 | |
| 22 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|-----------|-------|-------|------|--|
| 24 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 51.41 | 51.41 | 0.00 | |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.41 | 51.41 | 0.00 | |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.41 | 51.41 | 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 | | | 1,296.94 | 1,274.24 | 22.70 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 774.20 | 774.20 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 235.97 | 235.97 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 234.67 | 234.67 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 82.51 | 82.51 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 43.99 | 43.99 | 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 | 74.92 | 74.92 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51.41 | 51.41 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 52.88 | 30.18 | 22.70 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 469.86 | 469.86 | 0.00 | |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 430.17 | 430.17 | 0.00 | |
| 23 | 310 | 资本性支出 | | | 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9

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10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------|-------|---|
| 1 | | 合计 | 97.47 | |
| 2 | 361 | 宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府 | 97.47 | |
| 3 | 361001 | 宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府 | 97.47 | |
| 4 | | 专用项目 | 97.47 | |
| 5 | | 彪角镇专用项目 | 97.47 | |
| 6 | | 财政业务经费 | 10.00 | 财政业务经费 |
| 7 | | 残疾人工作经费 | 1.00 | 残疾人工作经费 |
| 8 | | 村级经费 | 46.50 | 村级经费 |
| 9 | | 党代表活动费 | 3.75 | 党代表活动费 |
| 10 | | 党员干部教育资源整合经费 | 1.50 | 党员干部教育资源整合经费 |
| 11 | | 基层武装部正规化建设费 | 1.50 | 基层武装部正规化建设费 |
| 12 | | 目责考核经费 | 4.00 | 确保本年度全镇目责考核工作正常运行。 |
| 13 | | 农村税费改革转移支付资金 | 15.00 | 确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要。 |
| 14 | | 人大代表活动费 | 6.32 | 确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研、培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关费用支出。 |

| | | | | |
|----|--|---------------|------|-----------|
| 15 | | 镇区污 水处理站经费 | 6.00 | 镇区污水处理站经费 |
| 16 | | 综合文 化站活动费 | 1.90 | 综合文化站活动费 |

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(不含上年结转)

表12

单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 合计 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 361 | 宝市鸡凤翔区角镇人民政府 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 361001 | 宝市鸡凤翔区角镇人民政府 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------------------|------------------------|----|
| 项目名称 | | 彪角镇专用项目 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 97.47 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 97.47 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保镇机关、村委会正常运转, 镇区规划和建设正常发展、推进农村基层政府转变职能, 促进乡村振兴发展、切实减轻农民负担、运用现代远程教育手段加强和改进农村党员干部教育培训工作, 加强农村党的建设, 残疾人工作经费为残疾工作的开展, 提供了保障, 保障了民生工作顺利进行。人大代表活动费建立激励约束机制, 根据工作实绩实施奖励, 确保乡镇人大代表, 正常积极履职。村级办公费确保村级组织正常运行。 | | | | |
| 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 | 行政村数量20个, 村干部412名, 各村总人口6.3万人 | 保证政府职能履行 | |
| | | 质量指标 | 确保各项惠农措施落实到位 | 促进农村经济的发展、切实减轻农民负担 | |
| | | 时效指标 | 工作落实时间 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 97.47万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过技术宣传和培训提升农业劳动技能 | 推进农村基层政府转变职能, 促进乡村振兴发展 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|----------------|--|
| | | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 提高农民人均可支配收入 | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态保护建设 | 以生态保护原则推动乡村建设 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 围绕可持续发展建设和美丽乡村 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |
| <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14

| 部门(单位)名称 | | 宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府 | | | |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 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 |
| | | | | 97.47 | 97.47 |
| | 金额合计 | | 97.47 | 97.47 | |
| 年度总体目标 | 确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要；确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用；组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；为党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合提供保障；确保财政各项业务工作开展，保障财政改革顺利进行；补助村级办公费用，确保村级组织正常运行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 质量数据完成数量 | 确保各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | |
| | | 质量指标 | 基础设施安全稳定运行 | 推进农村税费改革顺利进行保质；保量完成目责考核工作 | |
| | | 时效指标 | 按计划时间完成 | 确保农村税费改革工作有序进行。确保镇党代会及时召开 | |
| | | 成本指标 | 平安建设创建成本 | 97.47元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过开展质量提升重点项目推进工作，发挥显著的示范带动效果，提升经济效益 | 保质保量完成工作任务 | |
| | | 社会效益指标 | 提升市场质量安全与保障能力 | 建立健全相关制度，提高群众文化知识 | |
| | | 生态效益指标 | 镇区生活垃圾处理设施满足率 | ≥100 % | |
| | | 可持续影响指标 | 提高社会治理体系建设 | 促进党委加强管理，建立健全相关制度，提高党代表、群众满意度。 | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|-------|-------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 % |
| 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15

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|--|----|
| 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。 | | | | | |