

宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

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

（一）部门职责

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，执行区委、区政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

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》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3. 负责制定并组织实施本镇经济规划、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，发展农民专业合作社，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4. 负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村的生育水平；发展农村老龄服务；加强农村疾病预防和残疾人康复工作。

5. 促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，

发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6. 做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7. 完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8. 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

10. 协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督管理、劳动监督、环境保护等方面工作。

11. 指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。

12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位下设：党政办（加挂贯通联动办公室牌子）、纪委办、经济发展办公室（加挂自然资源所、不动产登记中心、省级乡村振兴示范镇建设工作办公室、镇统计站领导小组办公室牌子）、农业综合办（加挂经济综合服务站、水务管理站、畜牧兽医站、林业技术推广站、农产品质量安全检验检测中心牌子）、乡村振兴办、应急管理办公室（加挂生态环境所、公路所牌子）、宣传教育文化卫生办公室（加挂人大主席团办公室、新时代文明实践所牌子）、便民服务中心（加挂社会事务管理办公室、社会保障服务站牌子）、综合执法队、财政所、司法所、综治中心（加挂扫黑办、信访接待室、退役军人服务站、人武部牌子）。

二、2023 年度部门工作任务

1. 突出量质并进，聚力实现酒城建设新突破。一是强化项目建设硬支撑。坚持项目为王，坚定“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，锚定白酒首位产业，强化项目支撑，坚持项目建设提速、项目谋划提效、项目服务提级、项目储备提质，全力抓好年度投资 50.5 亿元的四大类 31 个市、区重点项目建设，确保西凤原粮加工中心项目等 18 个新建项目如期开工，西凤酒 10 万吨优质基酒生产及配套项目、智能化白酒生产基地项目、西凤酒城现代包装科技产业园项目、华山论剑白酒庄等重大项目完成时序

进度。二是增强招商引资硬动能。突出白酒首位产业优势，突出产城融合发展，紧盯中省预算内投资和专项债政策资金支持方向，紧扣酒用高粱种植、仓储加工、白酒酿造、包材等产业链需求，不断延链、补链、强链，积极谋划招引一批打基础、利长远的大项目、好项目；同时抢抓《西凤酒城建设规划》编制和省级乡村振兴示范镇建设机遇，加大酒城道路、风貌提升、雨污管网等基础设施、凤香小镇等文旅建设项目策划包装，建立常态化项目储备机制，细学政策、精准谋划、积极对接、主动争取，全年谋划投资500万元以上项目不少于49个，为酒城建设蓄积强劲动能。三是夯实环境保障硬基础。以深入开展“三个年”活动为抓手，树立“无事不扰、有求必应”的项目服务理念，推行“项目化抓工作、清单式抓落实”，集中优势兵力，组建项目推进征迁保障专班，按照“一个项目、一套专班、一抓到底”的工作机制和“周汇报、月通报、季评比”的重点项目建设管理制度，持续发扬“5+2”“白加黑”工作作风，激励干部能为、善为、敢为，疏堵点、破难题，全面完成柳林村、大唐村迁坟等征地扫尾工作，适时启动西凤酒10万吨优质基酒生产及配套项目、西凤酒城现代包装科技产业园项目、酒城环线年度征地拆迁工作，以全要素保障提升营商环境、助推高质量项目建设。

2. 突出特色制胜，努力打造凤酒名镇新标杆。一是高标建设乡村振兴示范镇。立足白酒核心产业，加快推进2023年3大类18个乡村振兴示范镇项目，打造集白酒生产、文化展示、观光体验、休闲度

假、科普展览、生态宜居等功能于一体的“产镇景”融合发展名镇，力争位列全省乡村振兴示范镇第一方阵，争创全国乡村振兴示范镇。二是接续打造中国高粱第一镇。围绕白酒产业发展补链，以村级集体经济、种植大户、龙头企业为主体，用好金融贷款、补贴、奖励等政策支持，拓展“高粱+油菜”“高粱+羊肚菌”轮作倒茬模式，推广高粱大地景观、油菜花海观光、农家乐等农旅融合项目，持续扩大高粱种植面积，提升高粱产业效益，力争年内高粱种植达到3万亩以上。三是构建文旅融合发展新名片。依托凤翔全域旅游示范区创建，挖掘酒文化、历史文化等资源，积极推进丝路古驿建设，加快实施西凤酒酿酒工业遗产群提升改造，支持西凤酒厂创建国家3A级景区，建设西凤酒城白酒文化商圈，打造醉美柳林靓丽文化名片。

3. 突出关键基础，奋力描绘和美乡村新成色。一是保障粮食安全。始终把保障粮食安全作为头等大事，严把政策红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。实施高标准农田建设项目，广泛开展小麦“一喷三防”，加大粮食种植技术支持力度，不断增强粮食安全和重要农产品供给保障能力。二是守牢返贫底线。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好脱贫人口收入常态化监测，对存在返贫风险的及时纳入监测，落实帮扶责任人，用好社会保障、临时救助、产业就业帮扶、小额信贷、消费扶贫、抗震设防加固等政策手段，消除返贫致贫风险。三是壮大集体经济。以省级农产品加工示范园

建设为牵引，以实施“书记项目”为抓手，围绕“三产融合”发展思路，拓展“党支部+合作社+农户”发展模式，每村流转土地不少于1000亩，依托高粱主导产业大力发展原粮种植、仓储烘干、农旅观光等链条产业，大力支持红萝卜、大葱、羊肚菌、油菜等特色产业壮大，盘活村级资源创新农机经营、场地租赁等多种经营方式，确保年内村级集体经济收入超过50万元的村占比达到80%以上，超过100万元的村占比达到50%以上。四是做优人居环境。聚焦“三美一高”标准，整镇推进农村人居环境整治工作，大力实施“八清一改”，全面整治农村“三堆三乱”，大力开展河塘沟渠治理，规范村级垃圾中转站运行，完成年度涉及3个村230户改厕任务。围绕“柳树围镇”目标，以乡村建设为抓手，放大宋村、屯头村等典型引领示范效应，依托“一事一议”等资金项目支持，因村制宜推进村级阵地、主干街道、公共场所美化提升，每村打造1条“美丽庭院”示范街，争创新的省级美丽宜居示范村。

4. 突出风险防范，着力构建和谐稳定新局面。一是全力确保生产安全。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任和“三管三必须”要求，完善安全生产工作体系和机制，坚持问题导向，紧盯重点领域、重点部位、重点环节，细化安全生产监管职责，强化安全生产宣传教育，常态化开展督导检查，实施“清单式”问题整改销号机制，消除安全生产风险，为高质量发展创造和谐稳定环境。二是高效化解信访矛盾。持续深化领导干部接访约访下访制度，畅通群众诉求表达、利益协

调、权益保障通道，提升信访处置效率，切实解决群众合理诉求，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。聚焦项目征地等矛盾突出的关键领域，实行专班负责机制，将矛盾纠纷排查调解的关口前移，做到矛盾及时发现、问题就地解决。三是积极维护社会稳定。推进基层应急体系和应急能力建设，强化镇村联动，加强人员和物资储备，积极做好防火防汛抗旱、交通事故等突发性事件处置，确保人民生命财产安全。深入推进平安建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击邪教、电信网络诈骗等危害社会稳定和公共安全的违法犯罪行为。

5. 突出民生福祉，倾力提升人民生活新品质。一是兜牢民生保障防线。认真落实疫情防控新阶段各项举措，全力保障群众就医用药。落实落细就业优先政策，深入开展就业服务活动，提升就业支持政策覆盖力度，统筹推进农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业。精准落实困难群体保障救助政策，做到应保尽保、应救尽救。二是丰富群众精神文化。不断提升镇域精神文明建设水平，规范新时代文明实践所（站）运行管理。大力宣传社会主义核心价值观，采用丰富多样的宣传手段，弘扬优秀传统文化和社会主义先进文化，厚植文化自信。依托重大节日，广泛开展节日民俗活动和文化娱乐活动。持续开展志愿服务，开展星级文明户、“好婆婆好儿媳”“道德模范”、身边好人评选等活动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。三是提升基层治理能力。以推行“十小自治”为抓手，

坚持自治为本、法治为基、德治为先，建设镇村矛盾纠纷调解机构，推广“和风”调解经验，全面推行积分制、清单制、数字化等乡村治理模式，以村组干部和农村党员为骨干细化网格治理体系，用好“一村一法律顾问”、法律明白人、普法宣传等载体引导群众办事依法、遇事找法、化解矛盾靠法，规范“一约四会”等活动开展，以基层善治助推乡村振兴。

6. 突出自身建设，致力展现为民务实新气象。一是始终对党忠诚。始终把党的政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学深悟透党的二十大精神，牢记新时代新征程新使命，弘扬伟大建党精神，把拥护“两个确立”、做到“两个维护”体现在政府工作全过程、各方面，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党中央决策部署和省市区各项要求落实落细。二是规范依法行政。推动领导干部带头尊法学法守法用法，坚决依法行政，做到依法用权、依规履责、依章办事，自觉接受人大和社会各界监督，深化政务公开、信息公开，落实重大行政决策审查制度，让权力运行更规范更透明。三是提升作风能力。落实全面从严治党要求，狠抓政府作风转变，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的政治生态。弘扬求真务实精神，倡导真抓实干作风，以“勤快严实精细廉”的作风要求，努力锤炼一支思想新、作风实、素质高、能力强、干劲大，推动柳林高质量发展的关键队伍。

7. 推动生态质量持续好转。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，扎实推进“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战，严格落实河湖长制、护林员、水资源管理等相关制度，大力开展河塘沟渠整治和工地扬尘治理，落实镇域企业生态环保责任，完成年度“双替代”任务，开展镇域环境绿化美化活动，提高生态环境水平，让柳林的天更蓝、水更清。深度挖掘生态价值，推动生态资源转化为生态资本。

8. 创新农村环境治理模式。以打造美丽宜居村庄为目标，依托现有治理基础，聚焦农村人居环境阶段性反弹等突出问题，贯彻“共建共治共享”理念，鼓励各村通过宣传带动、示范引领、评优树先等多种方式动员农村党员群众积极参与人居环境整治行动中，以理念革新带动方式创新，推动农村人居环境整治常态长效，打造新时代美丽宜居乡村建设的“柳林样板”。

9. 推动镇域文旅融合发展。深度挖掘西凤酒文化内涵，延伸镇域文化产业链条，以柳林文旅商务综合体建设为抓手和平台，推动西凤老街、柳林酒业工业旅游、酿酒原粮观光体验园等文旅项目落地实施，实施镇区门头牌匾风貌改造提升项目，不断提升西凤酒工业旅游专线和柳林酒业工业旅游品牌影响力，做好工、农、文旅的关键融合，打造第三产业发展新的经济增长点，努力建设宜居宜业宜游的产业强镇。

10. 冲刺全国文明镇创建目标。全面启动全国文明镇创建工作，高标准召开创建全国文明镇动员大会，制定全镇全国文明镇创建方案，对标对表细化措施，逐条逐项落实任务。大力宣传社会主义核心价值观，采用丰富多样的宣传手段，弘扬优秀传统文化和社会主义先进文化，厚植文化自信。开展“送戏下乡”不少于24次，依托重大节日，在各村及全镇开展节日民俗活动和文化娱乐活动80场次以上。不断完善镇域文化事业建设，推进村级文化活动阵地规范化。持续开展志愿服务，壮大镇村志愿服务队伍，大力开展送温暖献爱心志愿服务活动。开展星级文明户、“好婆婆、好儿媳”、身边好人等评选活动，用身边人、身边事教育引导群众。强化农村“一约四会”作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

11. 拓展柳林故事宣传窗口。加大对外宣传推广力度，创新宣传方式，采用群众喜闻乐见的方式讲好柳林故事、彰显柳林特色。利用官方微信公众平台、短视频、微博等方式，推介柳林酒文化、历史文化和各项中心工作、重点工作成效，积极向区级以上媒体投送柳林宣传信息，提高柳林知名度。保持每月在“醉美柳林”发布推送信息15篇以上，争取年内在区级以上媒体发布信息100篇以上。

12. 深入开展党史学习教育。按照中省市区统一安排，在全镇各级党组织中深入开展党史学习教育，组织广大党员深入学习领会习近平总书记关于党史的重要论述，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新

理论，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗。

13. 全面加强基层党组织建设。以加强党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动党员积极性、主动性、创造性为着力点，深入贯彻新时代党的组织路线，把基层党组织建设的更加坚强有力。全面高质量完成村“两委”换届工作，选优配强实干担当的头雁和班子。严格落实基层党组织“三会一课”、主题党日等党内基本生活制度，全面推进基层党组织标准化建设，争创新的省级村级党组织标准化建设示范村，充分发挥学习强国 APP 的学习教育作用，不断提升党员的学习力，促进党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用发挥。以党建为引领，坚持矛盾纠纷的排查化解和安全生产月检查制度，全面推进“天翼看家 平安柳林建设”，公共场所和主干道路，关键交通出入口，实现电子监控全覆盖，继续推行法律顾问进农村，不断推进基层治理体系和治理能力现代化，促进镇域经济社会和谐稳定。

14. 打造素质过硬干部队伍。发挥好“三项机制”作用，树立重实干、敢担当的用人导向。深化干部不足提醒促成长制度，精准落实激励干部担当作为六条措施，坚持提高“七项能力”，增强“八

种本领”，以勤、快、严、实、精、细、廉的作风要求，在项目一线、农业农村工作一线、党的建设一线，努力锤炼一支思想新、作风实、素质高、能力强、干劲大，能推动柳林高质量发展、实现奋力追赶超越的关键队伍。

15. 不断加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，认真落实省委巡视反馈问题的整改要求，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深化以案促改和“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作，推进全面从严治党向纵深发展，敢于动真碰硬、刮骨疗毒，持续整治官僚主义、形式主义痼疾，坚决消除一切损害党的先进性和纯洁性的因素，清除一切侵蚀党的肌体健康的病毒，营造风清气正的政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。

三、部门预算单位

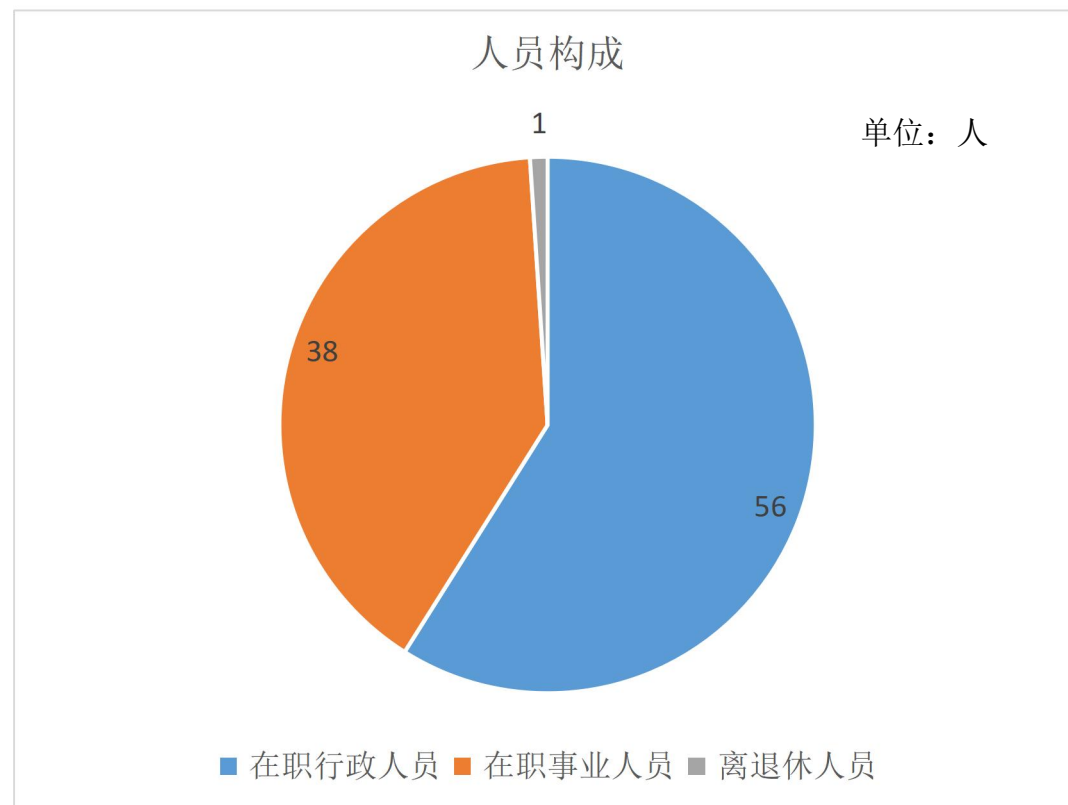
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
1	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 67 人、事业编制 47 人；实有人员 112 人，其中行政 56 人、事业 38 人，单位管理的离退休人员 1 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 1848.93 万元、其中一般公共预算拨款收入 1848.93 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 216.58 万元，主要原因是 1. 人员增加；2. 人员工资增加基础性补贴，各类保险缴费基数上涨，缴费金额增加；2023 年本部门预算支出 1848.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1848.93 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、上年实缴资金余额 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 216.58 万元，主要原因是 1. 人员增加；2. 人员工资增加基础性补贴，各类保险缴费基数上调，缴费金额增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1848.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1848.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 216.58 万元，主要原因是 1. 人员增加；2. 人员工资增加基础性补贴，各类保险缴费基数上调，缴费金额增加；

2023 年本部门财政拨款支出 1848.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1848.93 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 216.58 万元，主要原因是 1. 人员增加；2. 人员工资增加基础性补贴，各类保险缴费基数上调，缴费金额增加。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 1848.93 万元，较上年增加 216.58 万元，主要原因是 1. 人员增加；2. 人员工资增加，各类保险缴费基数上调，缴费金额增加。

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为 1848.93 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）553.38 万元，较上年增加 113.82 万元，原因是 1. 人员增加；2. 人员工资增加基础性补贴。

(2) 一般行政管理事务（2010302）37.55 万元，较上年减少 87.60 万元，原因是预算项目减少，经费压缩，上年度村级经费在这一项体现。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）349.74 万元，较上年增加 108.03 万元，原因是 1. 人员增加、今年水管站与政府事业预算合并；2. 人员工资增加。

(4) 行政运行（2010601）78.45 万元，较上年增加 16.84 万元，原因是人员工资增加。

(5) 一般行政管理事务（2010602）16.30 万元，较上年无变化，原因是预算项目无变化，金额无变化。

(6) 行政单位离退休（2080501）13.07 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是单位管理离休人员生活补贴增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.86 万元，较上年增加 19.17 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）30.50万元，较上年增加3.44万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）19.48万元，较上年增加1.90万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）561.57万元，较上年增加53.50万元，原因是上年度村级经费53.5万元未在这一项体现。

(11) 住房公积金（2210201）77.02万元，较上年增加19.5万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

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为1848.93万元。其中：

工资福利支出（301）1472.93万元，较上年增加220.73万元，原因是：1. 人员增加；2. 人员工资增加，各类保险缴费基数上调，缴费金额增加；

商品和服务支出（302）138.65万元，较上年减少32.90万元，原因是：2023年预算项目金额减少，支出压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）237.35万元，较上年增加28.76万元，原因是人员工资增加；

（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1848.93万元。其中：

机关工资福利支出（501）1137.46万元，较上年减少114.75万元，原因是今年正常预算资金，去年预算资金有补发，去年村组干部工资在这一项体现；

机关商品和服务支出（502）178.19万元，较上年增加6.64万元，原因是人员增加，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）533.28万元，较上年增加324.69万元，原因是去年村组干部工资预算金额在机关工资福利支出中体现。

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 其他情况说明

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1.68万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是按照上级部门要求，压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待经费0.00万元；公务用车运行维护费1.68万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是按照上级部门要求，压缩三公经费；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2022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1台。2023年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）。

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 1848.93 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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。

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 31.3 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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：是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）的国际差旅费、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：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

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
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
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

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	1848.93	一、部门预算	1848.93	一、部门预算	1848.93	一、部门预算	1848.93
2	1、财政拨款	1848.93	1、一般公共服务支出	1035.43	1、人员经费和公用经费支出	1741.58	1、机关工资福利支出	1137.45
3	(1)一般公共预算拨款	1848.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1137.45	2、机关商品和服务支出	178.19
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	70.84	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	533.28	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	107.35	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	124.93	(2)商品和服务支出	107.35	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	533.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49.98	(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	561.57	(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	77.02				
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	1848.93	本年支出合计	1848.93	本年支出合计	1848.93	本年支出合计	1848.93
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	1848.93	支出总计	1848.93	支出总计	1848.93	支出总计	1848.93

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	1848.93	一、财政拨款	1848.93	一、财政拨款	1848.93	一、财政拨款	1848.93
2	1、一般公共预算拨款	1848.93	1、一般公共服务支出	1035.43	1、人员经费和公用经费支出	1741.58	1、机关工资福利支出	1137.45
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	1137.45	2、机关商品和服务支出	178.19
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	70.84	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	533.28	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	107.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00

			传媒支出		出			
9			8、社会保障和就业支出	124.93	(2)商品和服务支出	107.35	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	533.28
11			10、卫生健康支出	49.98	(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	561.57	(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	77.02				
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	1848.93	本年支出合计	1848.93	本年支出合计	1848.93	本年支出合计	1848.93
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	1848.93	支出总计	1848.93	支出总计	1848.93	支出总计	1848.93

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	1,848.92	1,710.27	31.30	107.35	
2	201	一般公共服务支出	1,035.42	950.27	31.30	53.85	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	940.67	871.82	31.30	37.55	
4	2010301	行政运行	553.38	522.08	31.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	37.55	0.00	0.00	37.55	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.74	349.74	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	94.75	78.45	0.00	16.30	
8	2010601	行政运行	78.45	78.45	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	16.30	0.00	0.00	16.30	
10	208	社会保障和就业支出	124.93	124.93	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	124.93	124.93	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	13.07	13.07	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	0.00	0.00	

14	210	卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	561.57	508.07	0.00	53.50	
19	21307	农村综合改革	561.57	508.07	0.00	53.50	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	561.57	508.07	0.00	53.50	
21	221	住房保障支出	77.02	77.02	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	77.02	77.02	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	77.02	77.02	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			1,848.94	1,710.29	31.30	107.35	
2	301	工资福利支出			1,137.46	1,137.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.41	345.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.08	291.08	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.07	120.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.30	115.30	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	111.86	111.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.98	49.98	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.02	77.02	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21.79	21.79	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.95	4.95	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			178.19	39.54	31.30	107.35	
13	30201	办公费	50201	办公经费	128.25	0.00	29.62	98.63	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.00	0.57	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7.40	0.00	0.00	7.40	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.75	0.00	0.00	0.75	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.68	0.00	1.68	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.54	39.54	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			533.29	533.29	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	13.07	13.07	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	520.22	520.22	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	1,741.57	1,710.27	31.30	
2	201	一般公共服务支出	981.57	950.27	31.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	903.12	871.82	31.30	
4	2010301	行政运行	553.38	522.08	31.30	
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	349.74	349.74	0.00	
7	20106	财政事务	78.45	78.45	0.00	
8	2010601	行政运行	78.45	78.45	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	124.93	124.93	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	124.93	124.93	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	13.07	13.07	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	0.00	

18	2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	
19	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
20	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
21	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	508.07	508.07	0.00	
23	21307	农村综合改革	508.07	508.07	0.00	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508.07	508.07	0.00	
25	221	住房保障支出	77.02	77.02	0.00	
26	22102	住房改革支出	77.02	77.02	0.00	
27	2210201	住房公积金	77.02	77.02	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			1,741.59	1,710.29	31.30	
2	301	工资福利支出			1,137.46	1,137.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.41	345.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.08	291.08	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.07	120.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.30	115.30	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	111.86	111.86	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.98	49.98	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.02	77.02	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21.79	21.79	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.95	4.95	0.00	
13	302	商品和服务支出			70.84	39.54	31.30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	29.62	0.00	29.62	

15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	1.68	0.00	1.68	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.54	39.54	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			533.29	533.29	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13.07	13.07	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	520.22	520.22	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	107.35	
2	364	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	107.35	
3	364001	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	107.35	
4		专用项目	107.35	
5		柳林镇专用项目	107.35	
6		财政业务经费	13.30	财政业务经费
7		残疾人工作经费	1.00	残疾人工作经费
8		村级办公经费	53.50	村级办公经费
9		党代表活动费	4.25	党代表活动费
10		党员干部活动费	1.40	党员干部活动费
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	目责考核经费
13		农村税费改革转移支付资金	17.68	农村税费改革转移支付资金
14		人大代表活动费	6.72	人大代表活动费
15		乡镇财政管理奖补资金	3.00	乡镇财政管理奖补资金
16		综合文化站活动经费	1.00	综合文化站活动经费

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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	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	1.68	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00			
2	364	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00			
3	364001	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	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		柳林镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		53.85	
		其中: 财政拨款		53.85	
		其他资金			
总体目标	完成区委区政府下达我镇各项任务目标, 保障我镇各项事业健康有序发展。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	

	时效指标	工资发放及时	及时性	
		项目期限	全年	
	成本指标	项目成本	元	
效益指标	经济效益指标	镇区经济发展覆盖人群	全镇人口	
	社会效益指标	群众受益范围	全镇	
	生态效益指标	环境保护情况	良好	
	可持续影响指标	生态环境	持续良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	

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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府			
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
	宝鸡市凤翔区柳林镇 2023 年部门预算	人员工资，经费，项目支出	1,848.93	1,848.93	
	金额合计		1,848.93	1,848.93	
年度总体目标	确保柳林镇人民政府 2023 年人员工资正常发放，福利正常享受，项目正常进行				
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	人员工资经费及项目支出		2
		质量指标	项目建设质量达标		≥90%
		时效指标	工资正常发放		100%
		成本指标	预算数		1848.93 万元
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资		有效

		社会效益指标	镇村环境建设是否改善	是
		生态效益指标	镇村环境建设是否改善	是
		可持续影响指标	镇村群众生活质量提高	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及干部满意度	≥90%
<p>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。</p>				

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			
	满意度指标	可持续影响指标			
		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。					