

陇县固关镇人民政府
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

(二)促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，推动产业结构调整；提高农业综合生产能力。建设新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(三)强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、脱贫监测、低保、救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。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工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(四)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。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。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(五)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(六)完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

二、2023年度部门工作任务

2023年我镇将以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实省市县全委会精神，锐意进取，埋头苦干，将各项工作推上新台阶。2023年全镇发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念，坚定不移落实县委“5132”发展思路，以“党建强基、乡

村振兴、项目招商、环境美化、治理创新”为总抓手，以“四镇”建设为载体，努力打造山清水秀、产业兴旺、民族团结的省级乡村振兴示范镇。发展目标是：全镇产业融合提质增效，基础设施持续改善，全域旅游加快推进，人民生活质量和水平不断提升，党的建设、经济发展和民生事业取得新进展，社会事业全面进步，主要经济指标实现新突破。

（一）以党的建设为引领，促进基层建设新提升。一是强化责任落实。以党的二十大精神学习为指引，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”的理念，强化主责主业意识，从严抓好基层党建责任制落实。细化工作任务，让人人肩上有担子，确保党建工作“不赊账”，实现党建工作由“软任务”变成“硬指标”二是拓宽工作思路。打造党建特色亮点，持续深化“党建+”发展模式，坚持把集体经济作为加强基层组织建设的重点突破口，以产业发展为纽带，壮大村集体经济。三是深化党建融合。围绕“党建+”的理念，坚持抓党建促乡村振兴、促基层治理、促经济发展，充分发挥基层党组织和广大党员凝聚人心、服务群众的作用，不断激发基层组织活力，将党建工作的组织优势转化为发展优势，实现同频共振，融合发展。

（二）以产业园区为抓手，推动现代农业新发展。按照稳定农业、提升畜牧业，全面推进农业现代化进程的总体思路，以农业结构战略性调整为主线，以农业现代化建设为核心，聚焦农民收入增加，不断强化农牧业产业化经营模式。一是扩建养殖场建设项目。新建柴家咀、上岔村中蜂养殖场

，柴家咀、固关街、北大山、殿咀标准化肉牛养殖场，水滩村、穆家庄村、苟家沟村生猪养殖场，殿咀村、水滩村奶山羊养殖场，扩建上岔肉牛养殖场，推动全镇肉牛、奶山羊产业向高端化、集约化方向发展，引导肉牛、奶山羊饲养户规模养殖，推动生态农业高标准发展。二是建设种植项目。成立柴家咀村、上岔村中药材种植专业合作社，建设苗圃基地，不断调整农业产业结构，促进群众增收。建设固关街设施农业示范村项目，扩大五味子、花椒等种植规模，实现四季有美景、季季有果摘、处处有亮点、户户做旅游的发展目标。三是建设千亩苹果园示范基地项目。新建矮砧苹果园1000亩，加快全镇果品产业化、标准化、品牌化实施步伐。四是建设标准化苗圃及香椿基地建设项目，新建标准化苗圃基地200亩，大力发展香椿深加工产业，不断提高附加值，形成品牌竞争力。

（三）以全域旅游为依托，实现社会经济新突破。我们将把旅游产业作为富民强镇新的经济增长点，狠抓神固路拓宽、514省道贯通的有利契机，着力打造老爷岭、菜籽河等具有影响力的旅游品牌。一是建设固关镇旅游扶贫项目，建设丝路文化、红色旅游、休闲娱乐、养生疗养、名贵树木药材观光等草原风情全体验式度假景区，建成牛肉、豆腐加工，餐饮、娱乐于一体的农家乐和高端民俗，完善固关镇旅游服务业设施，带动全镇旅游业高速发展。二是建设固关山水画廊小镇建设项目，推进“一路花香一路景”工程，建成水滩、上岔、柴家咀3个湿地公园，打造固关街、北大山、上岔等一批村落景区，推出最美民宿、摄影景区，全力争创国家级特色小镇。三是建设示范片区固关

永盛店项目，新建以体验千年古镇、回族民俗文化为主体的固关纪念馆及民俗画廊，打造融合发展的乡村旅游示范片区。四是建设爱国主义教育基地——关山战斗红色文化体验村项目，在三桥建设关山战斗纪念馆等独具特色的红色文化主题乐园、红色文化创作基地及军事题材影视拍摄基地，将历史、文化和资源优势转化为经济优势，推动经济持续发展。

（四）以重大项目为支撑，催生经济增长新动能。农村基础设施，是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化农村的重要物质基础。通过完善全镇基础设施的建设，便利群众农业生产生活，实现镇域长期稳定发展。一是新建天然气建设项目，为2300户农户提供天然气，方便群众生活。二是新建5G网络建设项目，在全镇新建5G基站，安装WiFi设备信号发射器，实现全镇无线WiFi和5G网络全覆盖，加速全镇数字行业的腾飞。三是新建神固路加油站项目，建设加油站一座，为过境车辆、镇域机动车辆和周边机械用油提供方便，促进镇域经济社会发展。

（五）以乡村振兴为引领，迈出城镇建设新步伐。紧紧围绕“乡村振兴”发展战略，促进一二三产业深度融合发展，加快乡村振兴建设步伐，力争打造成乡村振兴示范镇。一是建设固关街古街改造项目，对固关古街片区进行棚户区改造，纳入城镇化建设范畴。二是建设固关乡村游“四好”公路提升改造项目，新建拓宽上岔至唐家河段道路建设工程，提升通行能力。三是建设美丽乡村建设

项目，对全镇进行绿化、美化、亮化，整治村容环境，规划布局新型农业产业带和乡村旅游带。四是建设固关电商小镇建设项目，建成镇村两级物流配送体系、农村电商公共服务体系、农村现代流通服务体系、农村消费电子商务培训体系，支持电商、快递进农村。五是建设中药材交易市场项目，为中药材种植基地项目提供优质售卖平台，便利中药材及半成品销售渠道。六是建设固关农产品智慧物流交易中心项目，规划现代化综合物流交易中心，发展智慧物流。使农产品集中配送、存储，方便农产品售出，带动运输业发展。

(六)以人民福祉为己任，促进民生保障新成效。以安居乐业、农村和谐稳定为根本，加快推进各项社会事业稳步提升，促进经济社会全面进步，不断提高人民群众生活质量和幸福指数。一是高质量提升改造固关街、上岔村人饮工程项目。二是建设固关镇无害化卫生厕所建设项目，实现全镇卫生厕所全覆盖，解决群众厕所环境不卫生、粪便达不到无害化处理的问题。三是建设镇区集中安置小区公共服务中心项目，新建安置小区公共服务中心，保障搬迁群众长远生计，促进安置点长治久安，为群众提供更好的社区服务。四是建设固关镇中心社区配套设施项目，新建社区服务中心，完善配套设施，方便群众办事，提升管理水平。

(七)以生态建设为统领，探索环境改善新路子。依托现有生态资源，以“雅村”建设为抓手，大力开展生态环境建设，打造“村村有景点、组组是风景”，营造“人在林中游”的和谐画面。

一是建设农村水生态修复治理工程项目，建设污水处理系统，修理河堤，植草护坡，栽植乔灌木，制作水保宣传牌及警示牌，配套实施河道周边绿化等工程。通过水生态治理与修复，提高河流自净能力，极大提升河流周边环境。二是建设固关镇河道治理工程，完成殿咀至唐家河河堤新修、河道治理工程，改善河道环境，保障河道路段安全。三是建设秸秆加工利用项目，新建秸秆饲料加工厂，充分回收食用菌菌渣、农作物秸秆等农业废弃物，废物利用，改善环境。四是建设垃圾处理及转运系统建设项目，对镇区及周边的生活垃圾进行统一收集和管理，有效保护和改善域区环境。

(八)以安全稳定为目标，打造基层治理新模式。积极推行“四级网格”管理模式，落实党组织书记网格长责任，深层次调处化解各类信访矛盾、风险隐患。完善刑释解教、社区矫正等特殊人群监管机制，深化拓展“弘扬文明新风、共建和谐陇县”社会实践活动，长效常治，持续巩固扫黑除恶专项斗争胜利成果，打响“八帮八解”社会治理品牌，深化基层平安建设工作，为基层社会治理创造清朗和谐的社会环境。一是全力维护社会稳定。加强法制宣传教育，促进全民，知法、尊法、守法，抓好依法行政，维护司法公正。深入开展矛盾纠纷排查，坚持领导首问接访、带案下访等制度，认真解决群众的合理诉求。着力抓好食品药品安全工作，落实安全生产责任制，努力遏制重特大事故的发生。二是强化应急管理。切实提高公共突发事件应急处置能力，树牢安全发展理念，持续推进平安建设，常态化抓好交通安全、校园安全、食品安全等，做到常态化、制度化管控。强化

食品药品监管，保障好群众“舌尖上的安全”。三是改进工作作风，严格管理，促进勤政廉政，加强学习培训，不断提高机关工作效能和服务质量，进一步树立政府清正、廉洁、务实的形象。

三、部门预算单位

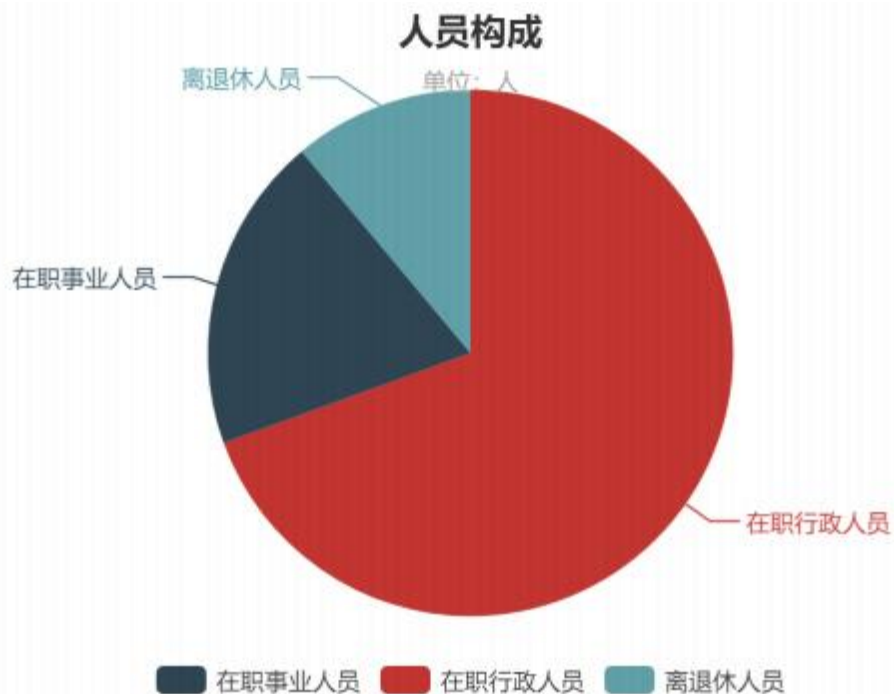
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县固关镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制36人，其中行政编制25人、事业编制11人；实有人员40人，其中行政25人、事业7人。单位管理的离退休人员4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。本部门当年预算收入925.072万元，其中一般公共预算拨款收入920.482万元、政府性基金拨款收入4.59万元，较上年增

加245.0747万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素；本部门当年预算支出925.072万元，其中一般公共预算拨款支出920.482万元、政府性基金拨款支出4.59万元，较上年增加245.0747万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

(二) 财政拨款收支情况。

2013年本部门财政拨款收入925.072万元，其中一般公共预算拨款收入920.482万元、政府性基金拨款收入4.59万元，较上年增加245.0747万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加；本部门当年财政拨款支出925.072万元，其中一般公共预算拨款支出920.482万元、政府性基金拨款支出4.59万元，较上年增加245.0747万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出920.482万元，较上年增加240.4847万元，主要原因是行政事业人员调入、增资及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出920.482万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)354.29万元,较上年增加65.9442万元,原因是行政人员调入、增资、津补贴增加及办公费调整等因素;

(2) 一般行政管理事务(2010302)20万元,较上年增加20万元,原因是办公设施维修项目资金调整至此科目;

(3) 事业运行(2010350)112.1745,较上年增加24.4824万元,原因是事业人员工资增加基础性绩效奖;

(4) 其他一般公共服务(2019999)2万元,较上年增加2万元,原因是科目调整;

(5) 一般行政管理事务(2080202)2.9100万元,与上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.38万元,较上年增加9.8066万元,原因是机关事业单位人员工资增加,基本养老保险缴费相应增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.69万元,较上年增加4.794万元,原因是机关事业单位人员工资增加,职业年金缴费相应增加。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.55万元,较上年增加0.55万元,原因是调整工伤保险到此功能科目。

(9) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)3万元,较上年增加3万元,原因是调整功能科目;

(10) 行政单位医疗(2101101)18.88万元,较上年增加1.467万元,原因是机关事业单位人员工资增加,单位医疗也相应增加。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)14万元,较上年增加14万元,原因是结转上年度驻村工作队及第一书记办公经费;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)189.15万元,较上年增加0.91万元,原因是村干部个别职务调整;

(13) 对村集体经济组织的补助(2130706)84.4075万元,较上年增加84.4075万元,原因是结转项目资金调整到此科目;

(14) 住房公积金(2210201)42.05万元,较上年增加11.723万元,原因是机关事业单位人员工资增加,住房公积金也相应增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出920.482万元,其中:

工资福利支出(301)576.9945万元,较上年增加141.1664万元,原因是人员增加,工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)64.99万元，较上年减少5.7304万元，原因是精简办公设施，办公用品消耗减少；

对个人和家庭的补助支出(303)194.09万元，较上年增加20.6412万元，原因是村组干部工资、离任村干部补贴增加；

其他支出(399)84.4075万元，较上年增加84.4075万元，原因是上年度项目资金结转使用。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出920.482万元，其中：

机关工资福利支出(501)576.9945万元，较上年增加141.1664万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)64.99万元，较上年减少5.7304万元，原因是精简办公设施，办公用品消耗减少；

对个人和家庭的补助(509)173.4488万元，较上年增加55.6788万元，原因是村组干部工资、离任村干部补贴增加。

其他支出(599)84.4075万元，较上年增加84.4075万元，原因是上年度项目资金结转使用。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出4.59万元，较上年增加4.59万元，主要原因是上年度烤烟扶持资金结转。

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收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元，与上年持平，公务用车购置费0万元。

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)。

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当年拨款920.482万元，当年政府性基金预算当年拨款4.59万元，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涉及的绩效目标管理。

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28.08万元，较上年增加0.1521万元，基本持平。

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. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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：陇县固关镇人民政府

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	否	
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2023年无政府采购预算
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金总体绩效目标
-----	------------------	---	---------------------

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	925.07	一、部门预算	925.07	一、部门预算	925.07	一、部门预算	925.07
2	1、财政拨款	925.07	1、一般公共服务支出	488.46	1、人员经费和公用经费支出	796.16	1、机关工资福利支出	576.99
3	(1)一般公共预算拨款	920.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	576.99	2、机关商品和服务支出	64.99
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	28.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	4.59	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	191.09	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	128.91	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	80.53	(2)商品和服务支出	36.91	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	4.19	9、对个人和家庭的补助	195.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.88	(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	4.59	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	287.56	(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	87.81

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	87.81		
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	42.05				
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	925.07	本年支出合计	925.07	本年支出合计	925.07	本年支出合计	925.07
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	925.07	支出总计	925.07	支出总计	925.07	支出总计	925.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	925.07	一、财政拨款	925.07	一、财政拨款	925.07	一、财政拨款	925.07
2	1、一般公共预算拨款	920.48	1、一般公共服务支出	488.46	1、人员经费和公用经费支出	796.16	1、机关工资福利支出	576.99
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	576.99	2、机关商品和服务支出	64.99
4	2、政府性基金拨款	4.59	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.08	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	191.09	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	128.91	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	80.53	(2)商品和服务支出	36.91	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	4.19	9、对个人和家庭的补助	195.28
11			10、卫生健康支出	21.88	(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	4.59	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	287.56	(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	87.81

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	87.81		
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	42.05				
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	925.07	本年支出合计	925.07	本年支出合计	925.07	本年支出合计	925.07
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	925.07	支出总计	925.07	支出总计	925.07	支出总计	925.07

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	920.48	768.08	28.08	124.32	
2	201	一般公共服务支出	488.46	440.38	28.08	20.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	486.46	440.38	26.08	20.00	
4	2010301	行政运行	354.29	328.21	26.08	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010350	事业运行	112.17	112.17	0.00	0.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	80.53	77.62	0.00	2.91	
10	20802	民政管理事务	2.91	0.00	0.00	2.91	
11	2080202	一般行政管理事务	2.91	0.00	0.00	2.91	
12	20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	21.88	18.88	0.00	3.00	
18	21004	公共卫生	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	287.56	189.15	0.00	98.41	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	0.00	14.00	

24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
25	21307	农村综合改革	273.56	189.15	0.00	84.41	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.15	189.15	0.00	0.00	
27	2130706	对村集体经济组织的补助	84.41	0.00	0.00	84.41	
28	221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	42.05	42.05	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			920.48	768.08	28.08	124.32	
2	301	工资福利支出			576.99	576.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.34	221.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.64	166.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.03	27.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.43	11.43	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	51.38	51.38	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.05	42.05	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			64.99	0.00	28.08	36.91	
14	30201	办公费	50201	办公经费	21.01	0.00	4.10	16.91	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.58	0.00	7.58	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			194.09	191.09	0.00	3.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194.09	191.09	0.00	3.00	

24	399	其他支出			84.41	0.00	0.00	84.41	
25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	84.41	0.00	0.00	84.41	

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	796.16	768.08	28.08	
2	201	一般公共服务支出	468.46	440.38	28.08	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.46	440.38	26.08	
4	2010301	行政运行	354.29	328.21	26.08	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	112.17	112.17	0.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
11	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	77.62	77.62	0.00	
13	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
20	210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	
21	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	
25	213	农林水支出	189.15	189.15	0.00	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
28	21307	农村综合改革	189.15	189.15	0.00	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.15	189.15	0.00	
30	2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00	
32	22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00	
33	2210201	住房公积金	42.05	42.05	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			796.16	768.08	28.08	
2	301	工资福利支出			576.99	576.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.34	221.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.64	166.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.03	27.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.43	11.43	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	51.38	51.38	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.05	42.05	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			28.08	0.00	28.08	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.58	0.00	7.58	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	303	对个人和家庭的补助			191.09	191.09	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191.09	191.09	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	4.59	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	4.59	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	4.59	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	1.19	九、对个人和家庭的补助	1.19
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	3.40
16					其他支出	3.40		
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	4.59	本年支出合计	4.59	本年支出合计	4.59	本年支出合计	4.59

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	128.91	
2	608	陇县固关镇人民政府	128.91	
3	608001	陇县固关镇人民政府	128.91	
4		专用项目	128.91	
5		办公设施维修	20.00	
6		办公设施维修	20.00	办公设施维修
7		固关镇乡村旅游建设项目补助资金	84.41	
8		乡村旅游建设项目补助资金	84.41	乡村旅游建设项目补助资金
9		建档立卡脱贫户种烟补贴	1.19	
10		建档立卡脱贫户种烟补贴兑现	1.19	建档立卡脱贫户种烟补贴兑现
11		民政工作经费	2.91	
12		2023年民政工作经费	2.91	固关镇2023年民政工作经费
13		疫情防控网格员生活补助	3.00	
14		疫情防控网格员生活补助	3.00	疫情防控网格员生活补助
15		种烟村烤烟生产扶持奖励资金	3.40	
16		种烟村烤烟生产扶持	3.40	种烟村烤烟生产扶持兑付
17		驻村工作队及第一书记工作经费	14.00	
18		2022年驻村工作队及第一书记工作经费	14.00	2022年驻村工作队及第一书记工作经费

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2023年部门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13

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	4.60	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.60	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00
2	608	陇县固关镇人民政府	4.60	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.60	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00
3	608001	陇县固关镇人民政府	4.60	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.60	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		村组干部工资			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		185.4	
		其中：财政拨款		185.4	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：村组干部工作生活补助得到保障，提升村组工作效率。 目标2：村组干部满意率高于95%				
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	涉及村干部数量	43个	
		质量指标	资金合理使用率	100%	
		时效指标	村组干部工资发放及时率	100%	
		成本指标	专项资金金额	185.4万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升村级工作人员的服务能力	>20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善工作人员干事激情	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		离任村干部补助			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.75	
		其中: 财政拨款		3.75	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 2023年离任村干部补助总预算3.75万元, 支付率达100%。 目标2: 离任村干部生活得到改善, 离任村干部满意度达95%以上。				
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	涉及村数量	8个	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	补贴金额	3.75万元	
	效益指标	经济效益指标	提高离任村干部生活水平	>10%	

		社会效益指标	离任村干部积极参与社会公益事务	提升15%	
		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	离任村干部满意度	>95%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		民政工作经费			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.91	
		其中: 财政拨款		2.91	
		其他资金			
总体目标	保障民政经费使用情况良好, 发挥长期效益。				
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	涉及村数量	8个	
		质量指标	资金合理使用率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	专项资金金额	2.91万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	民政保障事业效率	提升20%以上	
		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	服务对象满意度	>98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		取暖费			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 让资金发挥良好效益, 保障政府冬季正常取暖。 目标2: 提高机关后勤保障, 机关干部满意度达95%以上。				
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	涉及机关干部数量	42人	
		质量指标	资金合理使用率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	专项资金金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	机关冬季取暖效果提升，方便办事群众感受温暖。	提升25%	
		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	服务对象满意度	>98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县固关镇人民政府			
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
	各类指标合理按照进度支出到位	各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员德工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行，严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。	920.48	920.48	
金额合计			920.48	920.48	
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员德工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行，严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。				
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	受益村数量		8个
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	人员工资、津补贴、绩效工资及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
		成本指标	专项资金支出率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众获得感、幸福感		逐年提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部对工作的热情和敬业精神	提升10%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					