

**宝鸡市陈仓区天王镇人民政府**  
**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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责

##### (1) 党委工作职责：

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议；

(2) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

(3) 加强镇党委自身建设和以镇村党组织为核心的组织建设，管理辖区内党风廉政建设；

(4) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；

(5) 抓好武装、妇联、团委、老干和其他群团组织工作；

(6) 抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理；

(7) 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

(8) 完成党工委管委会交付的其他工作任务。

##### (2) 政府工作职责：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议；严格按照要求依法履行政务公开；

(2) 制定落实本行政区域的经济发展计划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，积极争取国家资金，搞好资源配置，促进地域间经济协调发展；

(3) 制定财源建设规划，狠抓财政收入，抓好财源建设工作；

(4) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好防汛、防火工作；

(5) 负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、文化教育、卫生、体育等工作，抓好行业干部作风建设；

(6) 保护公民的合法权益，维护一切经济单位和个人的正当经济利益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，抓好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定；

(7) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，教育广大人民群众树立正确

的人生观、价值观；

(8) 完成管委会交办的其它事项。

## 2、机构设置：

宝鸡市陈仓区天王镇人民政府内设 10 个站办所包括：党政办公室、农业农村办、纪委办、科教文卫办、自然资源与城建办、经济发展改革办、财政所、社会事务管理办、综治信访办、乡村振兴办。

本单位不涉及机构变动。

## 二、工作任务

(一) 高质量项目建设。1. 实行农村低收入群体住房安全动态监测，对符合要求的纳入危房改造计划；2. 完成城乡居民自建房安全专项整治工作；3. 做好科技新城市政道路的征地拆迁和环境保护工作；4. 做好省级乡村振兴示范镇相关建设任务。5. 做好科技新城项目进地及环境保护工作。6. 完成钓磻高速征迁工作。7. 完成谋划 500 万元以上项目 110 个，招商引资 5 亿元，其中省际到位资金 4 亿元，新引进亿元以上项目 1 个，固定资产投资 50 亿元，争取资金任务 3500 万元。8. 重点做好中国钛谷钛及新材料产业园、航天六院、国钛金属等项目环境保护服务工作。

(二) 坚持不懈做好乡村振兴接续工作。1. 巩固脱贫攻坚成果，健全防止致贫返贫动态监测和帮扶工作机制，确保不发生规

模性返贫。2. 完善扶贫资产管理长效机制，确保资产持续发挥作用。做好驻村帮扶力量的管理。4. 有效有序推进村企共建。5. 对镇域内 996 户 3549 人已脱贫户、40 户 134 人动态监测户及今年新增动态监测户继续落实帮扶政策，确保不发生致贫返贫现象。6. 完成 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目建设，项目资金支出达到 92%以上。7. 推进农村人居环境整治提升五年行动，完成户用卫生厕所和公共厕所建设任务。扎实推进村庄清洁行动，落实“月督查暗访、双月攻坚、季度点评”工作机制及“周检查、周通报”工作制度，督办问题及时整改。开展农业面源污染综合治理，推进化肥农药减量增效、农膜回收利用、秸秆综合利用工作、畜禽粪污资源化利用等，秸秆综合利用率达到 95%以上，规模养殖场粪污资源化利用率达到 95%；农膜回收利用达到 88%以上。完成公共厕所改建 3 座（八庙村、王家堡村、寨子村）。创建人居环境示范村 1 个（王家堡村），美丽庭院 15 户。

（三）加大环境保护力度。1. 配合开展国控断面“一断一策”精准治理，持续改善水环境质量，各断面水质达到相应类别要求。2. 配合开展入河排污口排查整治，完成溯源、监测工作，对存在问题的入河排污口实施分类整治。3. 配合开展农村生活污水信息采集系统填报工作。4. 配合推进地下水污染防治，配合省生态环

境厅实施省级以上化工园区地下水环境状况调查评估，配合开展地下水国考点位周边污染源调查评估，配合开展危险废物处置场等重点污染源地下水环境状况调查评估。配合推进报废矿井、钻井、取水井封井回填工作。5. 加强固体废物管理，对辖区内重点区域建筑垃圾、生活垃圾乱堆乱放问题进行整治，持续深入开展“清废行动”。6. 配合推进渭河支流污染综合整治，促进入渭水质稳定达标。7. 配合推进农村生活污水及黑臭水体治理工作，配合完成市级下达的年度治理任务，强化治理设施运维管护。配合完成2022年度省级农村生活污水治理项目实施，配合做好前期农村生活污水治理项目收尾验收。8. 稳步推进大气污染防治工作，提早制定并落实各类大气治理工作方案，报送工作进展；9. 做好重污染天气应急响应、露天烧烤及烟花爆竹禁限放工作；做好垃圾焚烧、秸秆禁烧工作，确保实现零火点目标；配合做好工业炉窑、锅炉综合整治工作，做好商砼站整治工作；10. 能够配合做好秦岭北麓生态环境保护排查整治专项执法工作及环保部汾渭平原大气污染防治强化督查问题整改工作以及中央环保督察回头看群众信访投诉整改工作；

（四）继续抓好饮水安全工作。1. 巩固脱贫攻坚饮水安全成果，完成饮水安全项目建设，加强水质监测工作，确保饮水安全，完善“三个一”农村饮水管理体系，配合做好西片区城乡一体化

供水工程的环境保障。2. 全面落实防汛目标责任制，认真开展防汛安全大检查，做好通讯保畅通工作。认真抓好辖区河流、水库、山洪、重要城镇及重点区域防洪预案的编制、修订和完善工作，足量储备防汛物资。完成年度灌溉任务。3. 全面推行“河长制”、“湖长制”实现全覆盖，建立责任明确、制度健全、运转高效的河湖管理体系。建立河湖“清四乱”问题台账，开展清理、销号工作，确保问题整改到位。做好辖区内水利工程确权划界工作。抓好河道采砂、滩区清障、汛期禁采和涉河建设项目管理等河道管理工作。5. 贯彻落实水土保持法及水土保持条例，落实辖区水土保持监督管理工作职责。配合区上做好钓鱼台水库除险加固工程外围环境保护工作。

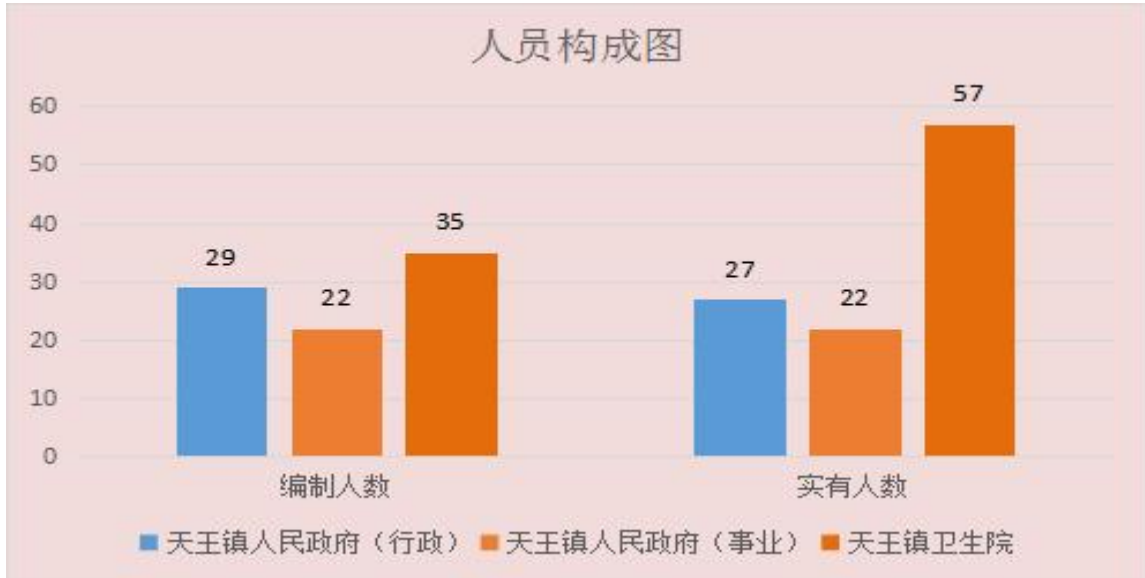
### 三、预算单位构成

天王镇人民政府 2023 年部门预算包括天王镇政府本级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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府本级	无
2	宝鸡市陈仓区天王卫生院	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 29 人、事业编制 57 人；实有人员 106 人，其中行政 27 人、事业 79 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。2023 年本部门预算收入 1454.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1454.75 万元，较上年增加 249.80 万元，主要原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加；2023 年本部门预算支出 1454.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1454.75 万元，较上年增加 249.80 万元，主要原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加。





## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1454.75万元，其中一般共预算拨款收入1454.75万元、较上年增加249.80万元，主要原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加；本部门当年财政拨款支出1454.75万元，其中一般公共预算拨款支出1454.75万元，较上年增加249.80万元，主要原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加。



### （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年本部门一般公共预算拨款支出1454.75万元，较上年增加249.80万元，主要原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出1454.75万元，其中：

（1）行政运行（2010301）355.36万元，较上年增加129.56万元，原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加；

（2）事业运行（2010350）278.76万元，较上年减少48.83万元，原因是严控政府运行支出；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）115.54万元，较上年减少33.96万元，原因是严控政府运行支出；

2023年本部门社会保障和就业支出94.44万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93万元，较上年减少25.63万元，原因是严控政府运行支出；

（2）死亡抚恤（2080801）1.44万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属人员减少；

2023年本部门卫生健康支出604.08万元，其中：

(1) 乡镇卫生院(2100302)553.08 万元,较上年增加 112.26 万元,原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加;

(2) 行政单位医疗(2101101)51 万元,较上年增加 17.32 万元,原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加;

2023 年本部门农林水支出 6.58 万元,其中:

(1) 其他农业农村支出(2130199)6.58 万元,与上年持平;



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1454.75 万元,其中:  
工资福利支出(301)1398.59 万元,较上年增加 308.94 万元,原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加;

商品和服务支出(302)46.55 万元,较上年增加 2.87 万元,原因是业务活动增多;

对个人和家庭的补助支出(303)9.61 万元,较上年减少

62.01 万元，原因是人员变动；



（2）2023 年本部门一般公共预算支出 1454.75 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）1398.59 万元，较上年增加 346.36 万元，原因是财政人员工资结构调整、养老保险等增加；

机关商品和服务支出（502）46.55 万元，较上年增加 12.45 万元，原因是业务活动增多；

对个人和家庭的补助 9.61（509）万元，较上年减少 109.02 万元，原因是人员变动；

#### （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，并已公开空表。

### 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

## 七、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）。2023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

2023年本部门政府采购预算共3.11万元，其中政府采购货物类预算3.11万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

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1454.751万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门机关运行经费预算安排 20.2 万元，较上年减少 4.1 万元，主要原因是严格控制政府运行支出，公用经费调减。

#### 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。

#### 第四部分 公开报表

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,454.75	一、财政拨款	1,454.75	一、财政拨款	1,454.75	一、财政拨款	1,454.75
1、一般公共预算拨款	1,454.75	1、一般公共服务支出	749.66	1、人员经费和公用经费支出	1,434.55	1、机关工资福利支出	1,398.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,398.59	2、机关商品和服务支出	46.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.35	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	9.61	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	20.20	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	94.44	(2)商品和服务支出	20.20	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		9、对个人和家庭的补助	9.61
		10、卫生健康支出	604.08	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6.58	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,454.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,454.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,454.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,454.75</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,454.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,454.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,454.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,454.75</b>

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）

单位：万元

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	1454.75	1414.78	19.77	20.2	
201	一般公共服务支出	749.66	709.69	19.77	20.2	
20103	政府办公厅(室)及相关	749.66	709.69	19.77	20.2	
2010301	行政运行	355.36	355.36			
2010350	事业运行	278.76	278.76			
2010399	其他政府办公厅(室)及	115.54	75.57	19.77	20.2	
208	社会保障和就业支出	94.44	94.44			
20805	行政事业单位养老支出	93	93			
2080505	机关事业单位基本养老	93	93			
20808	抚恤	1.44	1.44			
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44			
210	卫生健康支出	604.08	604.08			
21003	基层医疗卫生机构	553.08	553.08			
2100302	乡镇卫生院	553.08	553.08			
21011	行政事业单位医疗	51	51			
2101101	行政单位医疗	51	51			
213	农林水支出	6.58	6.58			
21301	农业农村	6.58	6.58			
2130199	其他农业农村支出	6.58	6.58			

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）

单位：万元

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			1454.75	1414.78	19.77	20.20	
301	工资福利支出			1398.59	1398.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	998.13	998.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.16	47.16			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68.76	68.76			
30229	福利费	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.00	155.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.00	51.00			
30112	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.80	1.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.00	54.00			
302	商品和服务支出			46.55	6.58	19.77	20.2	
30201	办公费	50201	办公经费	20.20			20.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	23.35	6.58	16.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			9.61	9.61			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.91	6.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	50199	其他对个人和家庭补助	0.79	0.79			

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）

单位：万元

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	1454.75	1414.78	39.97	
201	一般公共服务支出	749.66	709.69	39.97	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	749.66	709.69	39.97	
2010301	行政运行	355.36	355.36		
2010350	事业运行	278.76	278.76		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	115.54	75.57	39.97	
208	社会保障和就业支出	94.44	94.44		
20805	行政事业单位养老支出	93	93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93		
20808	抚恤	1.44	1.44		
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44		
210	卫生健康支出	604.08	604.08		
21003	基层医疗卫生机构	553.08	553.08		
2100302	乡镇卫生院	553.08	553.08		
21011	行政事业单位医疗	51	51		
2101101	行政单位医疗	51	51		
213	农林水支出	6.58	6.58		
21301	农业农村	6.58	6.58		
2130199	其他农业农村支出	6.58	6.58		





表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
302001	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	3.11	办公设备购置
302001	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	2.5	征兵专项经费
302001	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	14.59	机关运行经费
合计		20.2	





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天王镇机关及所属站办所重点工作专项			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.2	
		其中:财政拨款		20.2	
		其他资金			
总体目标	保障机关站办所正常运转,保障开展重点工作所需的经费				
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	保障政府站办所数量	10个	
		质量指标	保障机关站办所正常运转,保障开展重点工作所需的经费	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	严格控制经费支出	不超过年度预算	
	效益指标	经济效益指标	保障天王镇政府运转,落实各项惠农惠民政策,提高天王镇经济高质量发展	经济增长	
		社会效益指标	保障正常运转,确保各项惠农惠民政策落实,更好服务群众	服务群众	
		可持续影响指标	落实各项政策,保障群众利益,提高服务质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务群众满意度	≥95%	

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		宝鸡市陈仓区			
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
	保工资、保运转、保民生	履行部门职责	1454.75	1454.75	
	金额合计		1454.75	1454.75	
年度 总体 目标	保障人员工资正常发放、机构正常运转、单位正常履职，保障民生及全镇各项事业正常开展，顺利完成各项承担的社会经济事务。				
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	保障工作人员数量		106人
		质量指标	保障人员工资正常发放、机构正常运转、单位正常履职，		有效保障
		时效指标	资金及时拨付率		100%
		成本指标	保工资保运转保民生所需的资金		不超预算
	效益指标	经济效益指标	增加工作人员收入，保障全镇经济发展		经济增长
		社会效益指标	保障民生及全镇各项事业正常开展，顺利完成各项承担的社会经济事务		100%
		可持续影响指标	确保国家各项政策在乡镇落实，保障群众的合法权益		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务群众及工作人员满意度		≥95%

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

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。