

附件 1

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府
2025 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

机构设置：

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府内设8个站办包括：党政办公室、农业综合办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、财政所、社会事业办公室、科教文卫办公室、土地城建办公室。

主要职责：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级部门的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的

人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、工作任务

2025年，我镇将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神，以乡村振兴统揽工作全局，以聚力打造生态宜居和美钓渭、实现乡村振兴人民富裕为奋斗目标，立足镇情实际，统筹资源要素，着力打造汽车零部件加工集聚区、特色农业经济先行区、秦岭生态环保区，推动钓渭镇经济社会高质量发展。

一是推进党建工作高标准。进一步完善党委负总责、领导干部带头抓、全体党员积极参与的工作体系，把抓好党纪学习教育作为常态化工作，坚持不懈，久久为功。持续提升基层党组织建设水平，以七个标准化建设为目标，以“四美”红旗村创建为抓手，提升基层党组织建设水平。抓好干部队伍建设，常态化开展机关干部分享活动，抓实理论学习、教育管理等工作，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二是推进经济发展高成效。坚定“项目为王”，持续服务保障好市级重点项目建设。持续做好法士特新能源、凌云等大企业保障工作，稳定生产，推动配套企业的发展壮大。继续做好关中环线征地拆迁收尾工作，力争在年内全部完成。进一步完善基础设施建设，配合推进310改扩建和钓磬高速建

设工作。

三是推进产业高质量发展。立足现有资源和条件，持续推动“秦裕红”花椒、“阳光玫瑰”葡萄、“颜容春”蜂蜜、“啞喽爨”食用油、“秦渭梁品”面粉等农特产品培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。加快推进农特产品全面走进商超、进入展柜、走向市场化，提升钓渭镇农特产品知名度和名誉度。结合镇域实际，积极谋划2025年产业项目筹备，协同资源和力量，争取项目落地实施，进一步壮大集体经济。

四是推进民生福祉高品质。精准落实教育、健康、住房、就业创业、社保兜底等保障性政策，持续补齐民生短板，不断巩固脱贫成效。全面推行“一站式”服务，让群众“进一扇门、办所有事”，让“数据多跑路、群众少跑腿”。扎实开展“平安钓渭”建设，坚持底线思维，增强忧患意识，做好意识形态、安全生产、生态环保、社会稳定等领域风险排查，保持全镇经济健康发展、社会大局和谐稳定。持续抓好民政救助、养老、社会保险、法律援助等保障工作。积极对接区慈善协会，为辖区各村争取农村幸福院（慈善家园）改造提质项目，逐步实现空调、电视、临休床全覆盖。引入社会资金，争取财政补助，在北村筹建镇级养老院。

五是推进生态环境高颜值。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移实施生态立镇战略，扎实推进生态文明建设，严格落实森林防火及林长制各项工作；严格落实河湖长制，扎实开展“河湖清四乱”工作，力争实现“堤固、水清、岸绿、景美”目标；配合抓好渭河南岸城市景观带建设

和南山户外运动休闲带建设；常态化开展采砂专项打击行动，以“零容忍”态度，保持打击非法采砂高压态势；持续实施农村人居环境整治提升五年行动和“百镇千村万户美丽工程”，突出抓好厕所、垃圾、污水“三大革命”；常态化开展秦岭生态保护工作，坚决当好秦岭生态卫士，从严从重查处秦岭生态违法行为，守护钧渭蓝天碧水净土。

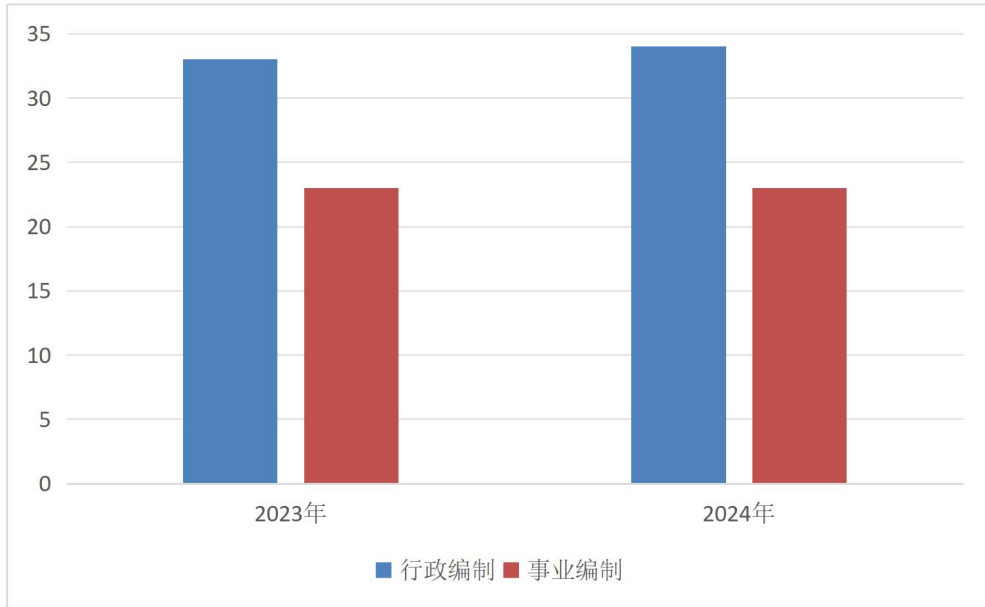
三、预算单位构成

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	宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 36 人、事业编制 21 人；实有人员 57 人，其中行政 34 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。

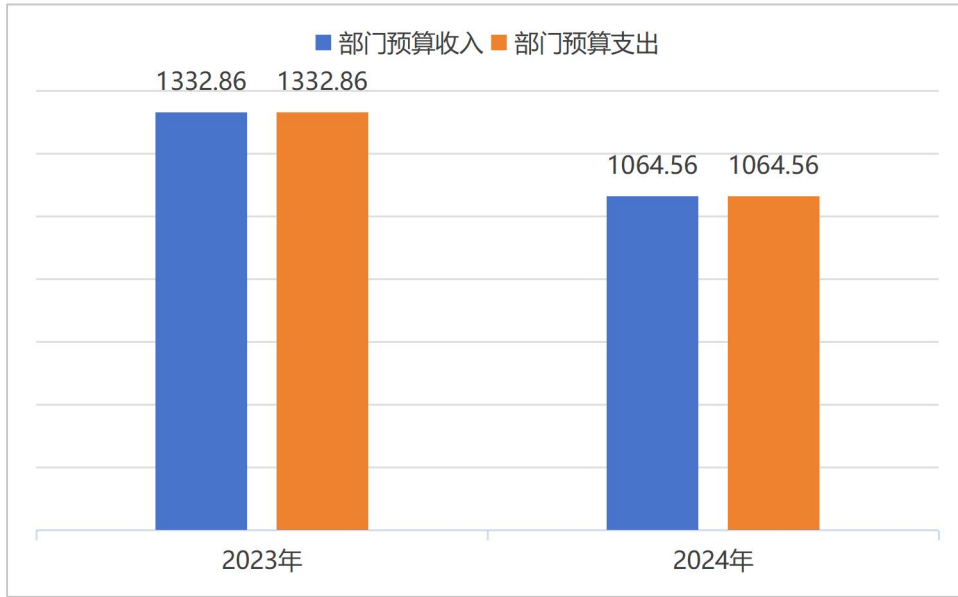


第二部分 收支情况

五、收支说明

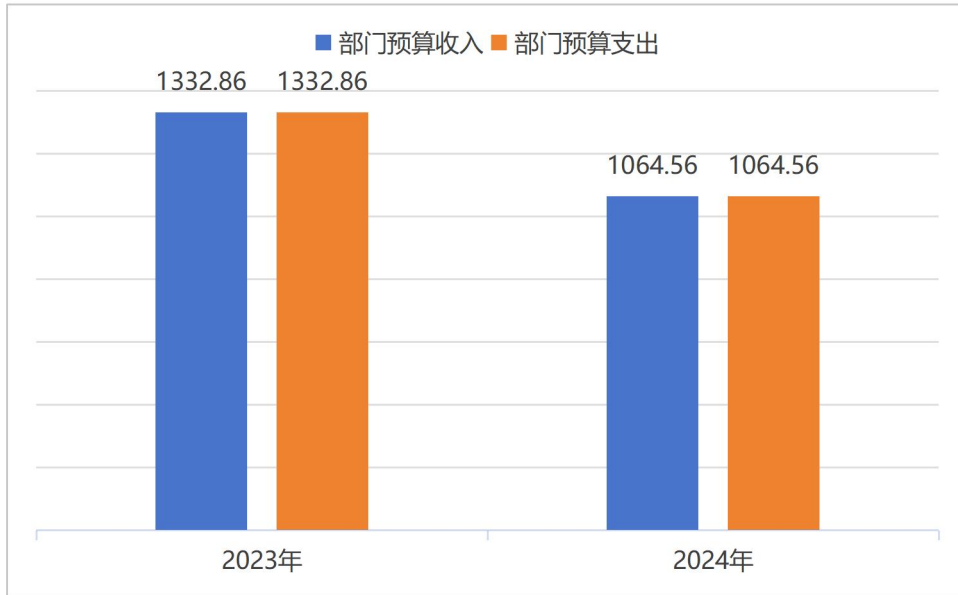
(一) 收支预算总体情况

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。2025年本部门预算收入1064.56万元，其中一般公共预算拨款收入1064.56万元、政府性基金拨款收入0元、上级补助收入0元、事业收入0元、上年结转0元。2025年本部门预算收入较上年减少268.3万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等减少；2025年本部门预算支出1064.56万元，其中一般公共预算拨款支出1064.56万元、政府性基金拨款支出0元、事业收入0元。上年结转0元，2025年本部门预算支出较上年减少268.3万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等支出减少。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1064.56 万元，其中一般共预算拨款收入 1064.56 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元。上年结转 0 元、2025 年本财政拨款收入较上年减少 268.3 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等减少；本部门当年财政拨款支出 1064.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.56 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元。上年结转 0 元，2025 年财政拨款支出较上年减少 268.3 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等减少。



(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 1064.56 万元，较上年减少 268.3 万元，主要原因是本年卫生院工资未纳入预算范围。

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 1064.56 万元，其中：

2010301—行政运行 440.97 万元，其中：人员经费支出 440.97 万元，较上年增加 84.03 万元，原因是财政供养人员工资结构调整增加；

2010305—专项业务及机关事务管理 3 万元，其中：公用经费支出 3 万元，较上年持平；

2010350—事业运行 271.86 万元，其中：人员经费支出 271.86 万元，较上年增加 52.72 万元，原因是财政供养人员工资结构调整增加。

2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 78.34 万元，其中：人员补助支出 31.87 万元，办公业务经费 46.5 万元；较上年增加 22.8 万元，原因是公用经费调增，政府开支增加。

2011199—其他纪检监察事务支出 1.06 万元，人员经费支出 1.06 万元，较上年持平。

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.42 万元，主要是人员经费支出，较上年增加 2.58 万元，原因是养老保险缴存基数调整增加。

2080801——死亡抚恤支出 3.24 万元，主要是遗属补助支出，较上年减少 7.82 万元，原因是遗属补助人数减少，抚恤金支出减少。

2101101——行政单位医疗 49.69 万元，主要是行政人员医疗，比上年增长 16.63 万元，原因是人员工资结构调整增加。

2130199——其他农业支出 3 万元，主要是农业粮人员工资，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 1064.56 万元，其中：

工资福利支出（301）995.99 万元，较上年减少 34.63 万元，原因是主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老

保险、医保等减少。

商品和服务支出（302）49.5万元，较上年增加22.8万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）19.06万元，较上年减少256.47万元，原因是本年卫生院工资未纳入预算范围。

（2）本部门当年一般公共预算支出1064.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）995.99万元，较上年减少34.63万元，原因是主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等减少。

机关商品和服务支出（502）49.5万元，较上年增加20.3万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）19.06万元，较上年减少256.47万元，原因是本年卫生院工资未纳入预算范围。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，

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

钧渭镇“三公”经费及会议费、培训费情况统计表

单位：万元

	因公出国 (境) 经费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	公务用 车购置 费	会议费	培训费
2024 年	0	0	3	0	0	0
2025 年	0	0	3	0	0	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 1 辆，单价 200000 元以上的设备 1 台（折旧已计提完）。2025 年当年部门预算未安排购置车辆。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 4.5 万元，其中政府采购货物类预算 4.5 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拨

款 1064.56 万元, 政府性基金预算拨款 1064.56 万元, 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

本部门当年机关运行经费预算安排 47 万元, 较上年增加 22.8 万元。

十一、专业名词解释

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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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。

表1

部门综合预算收支总表

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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,645,608.34	支出总计	10,645,608.34	支出总计	10,645,608.34	支出总计	10,645,608.34

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	10,045,008.34	一、财政拨款	10,045,008.34	一、财政拨款	10,045,008.34	一、财政拨款	10,045,008.34
1、一般公共预算拨款	10,045,008.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,045,008.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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		(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) 对社会保险基金补助			
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,045,008.34	支出总计	10,045,008.34	支出总计	10,045,008.34	支出总计	10,045,008.34

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：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
201	一般公共服务支出	7952671.74	7457671.74	495000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7942111.74	7447111.74	495000		
2010301	行政运行	4409725.74	4409725.74			
2010305	专项业务及机关事务管理	30000		30000		
2010350	事业运行	2718646	2718646			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	783740	318740	465000		
20111	纪检监察事务	10560	10560			
2011199	其他纪检监察事务支出	10560	10560			
208	社会保障和就业支出	1106628	1106628			
20805	行政事业单位养老支出	1074228	1074228			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074228	1074228			
20808	抚恤	32400	32400			
2080801	死亡抚恤	32400	32400			
210	卫生健康支出	496924.6	496924.6			

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：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
201	一般公共服务支出	7952671.74	7457671.74	495000		
21011	行政事业单位医疗	496924.6	496924.6			
2101101	行政单位医疗	496924.6	496924.6			
213	农林水支出	30000	30000			
21301	农业农村	30000	30000			
2130199	其他农业农村支出	30000	30000			
221	住房保障支出	1059384	1059384			
22102	住房改革支出	1059384	1059384			
2210201	住房公积金	1059384	1059384			
	合计	10645608.34	10150608.34	495000		

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：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9959948.34	9959948.34			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	4294908.74	4294908.74			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	2412972	2412972			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	129800	129800			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	114817	114817			
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	305674	305674			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1074228	1074228			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	496924.6	496924.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8600	8600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1059384	1059384			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62640	62640			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	495000	25000	470000		
30201	办公费	50201	办公经费	140000		140000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000	25000			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		200000		

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：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9959948.34	9959948.34			
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	190660	190660			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32400	32400			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	156100	156100			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2160	2160			
合计				10645608.34	10175608.34	470000		

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：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
201	一般公共服务支出	7952671.74	7457671.74	495000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7942111.74	7447111.74	495000	
2010301	行政运行	4409725.74	4409725.74		
2010305	专项业务及机关事务管理	30000		30000	
2010350	事业运行	2718646	2718646		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	783740	318740	465000	
20111	纪检监察事务	10560	10560		
2011199	其他纪检监察事务支出	10560	10560		
208	社会保障和就业支出	1106628	1106628		
20805	行政事业单位养老支出	1074228	1074228		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1074228	1074228		
20808	抚恤	32400	32400		

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：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
201	一般公共服务支出	7952671.74	7457671.74	495000	
2080801	死亡抚恤	32400	32400		
210	卫生健康支出	496924.6	496924.6		
21011	行政事业单位医疗	496924.6	496924.6		
2101101	行政单位医疗	496924.6	496924.6		
213	农林水支出	30000	30000		
21301	农业农村	30000	30000		
2130199	其他农业农村支出	30000	30000		
221	住房保障支出	1059384	1059384		
22102	住房改革支出	1059384	1059384		
2210201	住房公积金	1059384	1059384		
合计		10645608.34	10150608.34	495000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9959948.34	9959948.34		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	4294908.74	4294908.74		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	2412972	2412972		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	129800	129800		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	114817	114817		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	305674	305674		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1074228	1074228		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	496924.6	496924.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8600	8600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1059384	1059384		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62640	62640		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	495000	25000	470000	
30201	办公费	50201	办公经费	140000		140000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000	25000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		200000	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	190660	190660		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32400	32400		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	156100	156100		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160		
合计				10645608.34	10175608.34	470000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区的清镇人民政府			
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
	保工资、保运转	保证镇党委、政府各项工作正常有序开展,保人员工资、保正常运转	1064.56	1064.56	
金额合计			1064.56	1064.56	
年度 总体 目标	目标1:保障的清镇政府在职人员56人的正常办公、负责党务日常工作和机关日常事务管理。 目标2:职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面,向群众提供服务和帮助。 目标3:加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 目标4:完成上级政府交办的其它事项。				
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	保证机关工作人员工资运转		56人
		质量指标	各项经费使用符合相关规定比例		>99%
		时效指标	保证机关行政效能按相应政务服务工作时间要求率		≥97%
		成本指标	保障人均办公经费落实		2500元/人
	效益指标	经济效益指标	政府各项工作经费保障		47万元
		社会效益指标	保证政府日常办公,为群众正常办理业务		达标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府为民办事服务满意度		≥98%	

注:1、年度绩效指标可选填填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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、绩效指标可设置多级。
2、不管编本级专项资金的, 应公开说明并说明。