

靖边县周河镇人民政府（本级）

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行 国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区 内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、 宣传、统战工作，指导协调工会、共青 团、妇联等群 团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区 内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造 良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农 民增产增收，不断提高人 民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产

品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，周河镇设置 6 个党政机构，4 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1、党政机构

(1) 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

(2) 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

(3) 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(5) 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(6) 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工

作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

2、事业单位

(1) 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2) 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(3) 公共事业服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(4) 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村(社区)退役军人服务站工作等。

(注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。)

二、工作任务

2023 年全面贯彻落实党的二十大精神开局年，是实施“十四五”规划承上启下的发力年，更是周河推动高质量发展的关键年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神

总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，深入开展“三个年”活动，坚定实施县委“1365”发展战略，着力打造白于山区生态示范镇，奋力谱写新时代周河镇高质量发展新篇章。

2023 年周河镇经济社会发展的主要目标是：力争地区生产总值由 1.64 亿元增长至 1.73 亿元，全年完成固投 3000 万元，农民人均可支配收入达到 18469 元，增长 6%，全年力争上级各类补助资金和专项建设资金 6000 余万元，进一步完善基础设施，保质保量完成上级下达的各项目标任务。

为了实现上述目标，我们将重点做好以下五方面工作：

（一）继续加快产业结构调整，进一步增强经济发展力

一是提升农业发展水平。坚持农业农村优先发展，扛牢粮食安全责任，加快推进农业农村现代化。持续推进旱作农业建设，抓住粮食增产关键，通过整治“撂荒地”、整合闲置土地资源和流转土地，确保粮食种植面积达 3.5 万亩，粮食总产量达 1.5 万吨。加强农作物多样性种植，全年打造 3000 亩旱作农业种植示范田，种植小杂粮 4300 亩、油料 1000 亩、马铃薯 3800 亩、高密度玉米 5000 亩，试种高粱、红葱、中药材等经济作物。

二是加快畜牧业发展步伐。依照县政府将南部乡镇建设成

为“山地生态农业特色区”的总体部署，结合我镇林下经济的发展思路，力争羊子和生猪饲养量突破 1.6 万只和 1 万头，并通过引进优质种羊改良我镇羊子品质。打造年出栏 3000 只土公鸡、1500 只蛋鸡的林下生态养鸡场，拓宽村集体经济增收渠道。

三是加速职业农民培育成型。加大对农民的技能培训，通过邀请农技专家现场教学、组织农民外出培训等方式，全面系统的培养一批有技术、懂管理、会经营的高素质职业农民，同时对培训优秀的农民树立典型，发挥示范带头效应，为乡村振兴培育中坚力量。

（二）继续加强基础设施项目建设，改善农民生产生活条件

一是加强镇村道路建设。铺设巡检司村至吴起县柏油道路 11 公里；改造提升靖志路周河段道路 12 公里；亮化东坪村组道路 3 公里。

二是加强水利设施建设。新建饮马坡村和红柳沟村 17 口浅层水源井，有效解决全镇人畜饮水困难问题；新建淤地坝 4 座，除险加固淤地坝 2 座；疏导治理北洛河周河镇周河段主河道干流；全面启用污水管网，进一步做到水污分离。

三是加强小城镇建设。对镇政府、卫生院、派出所进行煤改电、外墙保温、更换门窗等；维修镇 街道路 2.5 公里并更换道路两侧马路砖；镇街道安装太阳能路灯 129 盏；加快红柳沟村河堤重建房屋进度，确保今年达到入住条件；硬化一镇一园生产道路 2.5 公里；新建便民桥 3 座。

（三）进一步保障和改善民生，加快社会各项事业协调发展

一是扎实推进乡村振兴工作。坚决守牢不发生规模性返贫的底线，从细从实开展防返贫动态监测 和帮扶，坚决杜绝“应纳未纳”和“体外循环”现象；积极推进乡村治理积分制、清单制工作，推动 农民有效参与乡村治理，提升乡村治理现代化水平，助推乡村振兴；加强美丽乡村建设，重点围绕镇 村道路两侧开展乡镇人居环境“八清一改”和整洁绿化等工作，在东坪村各小组进行人居环境提升改造项目；加大吸引人才政策力度，号召和鼓励青年才俊返乡创业就业，实现乡村发展从“输血”到“造血”的转变；加速山地核桃特色产业发展，依托“一镇一园”产业和资源基础，坚持以市场为导向，延伸我镇核桃产业链条，提升附加值，实现产业价值最大化，有效提升农民收入。

二是不断增强民生保障能力。稳步推进养老和医疗保险工作，确保镇域居民应保尽保；聚焦残疾 人民生保障和服

务，不断提升服务水平；聚焦退役军人优抚工作，以退役军人服务中心为纽带，为退役军人搭起“连心桥”。进一步落实低保和社会救助工作，守牢民生保障底线；聚焦住房安全问题，对违建彩钢房进行拆除，继续实施危房改造工作；加大力度化解高风险地质灾害点，计划治理高风险隐患点17处。

三是持续抓好医疗教育工作。做好基本公共卫生服务，为辖区村民建立完整系统的健康档案；开展健康教育咨询活动，增强村民自我保健和家庭保健能力；加强儿童、孕妇、老年人等群体健康管理；“预防为主，防治结合”做好传染病的控制和管理。全面提升教育教学水平，以办好人民满意的教育为宗旨，力争高中升学率突破68%，努力向榆中等名校输送生源28%，竭力构建三风好、质量高、声誉佳的标准化校园。

（四）持续提升社会治理水平，提升人民群众安全感幸福感

一是加强生态环境治理。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，在保护好我镇现有森林资源和造林绿化成果基础上，继续加大生态治理力度。引领全镇群众“爱林、造林、护林”，全年力争完成种植营造林2.5万亩；继续开展铁腕治污攻坚行动，做好中省第二轮环保督察“回头看”

迎检及问题整改工作。持续推进封山禁牧管理工作，健全封山禁牧工作队，通过微信宣传、发放宣传单、张贴通告、签订责任书等办法，广泛宣传封山禁牧的意义、相关法规、政策和要求，采取明查暗访、定点守候、电话举报等办法，严管重罚，坚持宣传教育与打击处理同步进行。

二是筑牢安全生产防线。积极建立机制，强化管理，健全完善镇、村及各行业领域安全工作应急救援预案，加强应急队伍建设，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，确保信息畅通，及时处理安全突发事件；深入开展安全生产专项整治三年行动“回头看”，持续抓好危化、油气、道路交通、市场商场、彩钢房等“二十项”安全大核查，确保问题隐患“即查即改即清零”；加大对农村道路农用车、三轮车、皮卡车违法载人行为的查处力度，全力预防农村道路交通事故，有效遏制安全生产风险，确保不发生重大安全事故。

三是提升综治维稳和民风建设水平。进一步优化网格员管理，完善信访矛盾多元化解机制，提升市域社会治理现代化能力和水平。充分利用镇综治中心全面推行社会矛盾纠纷一站式受理、一揽子调处、一条龙服务模式，进一步提升社会矛盾纠纷化解能力；依托周河镇公共法律服务站为辖区居民提供法律咨询、纠纷调解、法治讲座等服务，打通公共法律服务“最后一公里”；加强精神文明建设先进典

型的培养和树立，广泛宣传“十星级文明户”、“好媳妇·好婆婆”等先进典型的优秀事迹，在全镇积极营造我为人人，人人为我的社会风气。

（五）加强政府自身建设，构建勤政服务型政府

一是苦干实干，建设服务政府。人民满意是政府工作的最高目标。牢记以人为本、执政为民宗旨，把民生福祉作为政府工作的出发点和落脚点，把群众关心的小事当大事办，把群众关注的热点当重点办，多办顺民意、解民忧、保民利的好事、实事。转变作风，用更多的时间，深入基层、深入群众、深入实际，抓改革、谋发展、保稳定，狠抓各项工作的落实。

二是转变作风，建设责任政府。坚持为人民服务、对人民负责的工作准则，凡是对经济发展有利的工作，对群众生活有利的事情，就要敢说敢抓，敢于担当，真正做到工作为先，事业为上，责任为重。要克服各自为政、推诿扯皮等现象，确保政令畅通。要切实加强软环境建设，坚决治理不作为、慢作为、乱作为行为。

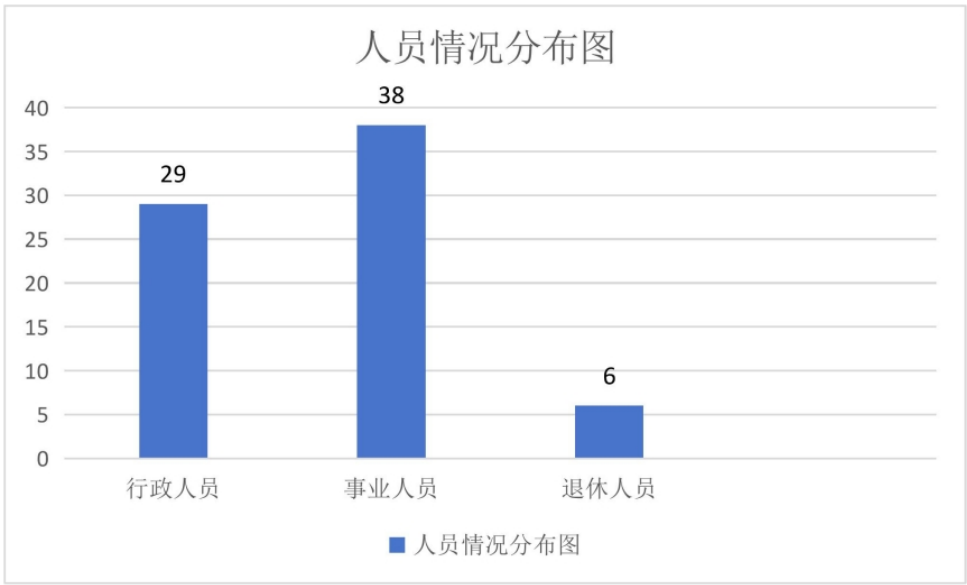
三是依法执政，建设法治政府。把遵守宪法和法律作为施政的根本原则，严格按照法定权限和程序履行职责，提高依法行政水平，自觉接受人大法律监督、工作监督，推进

各项工作透明、高效、快速运转。认真办好人大代表议案、建议。强化行政监督和问责，规范制度，建立科学的良性运行机制。

四是从严治政，建设廉洁政府。认真落实政府廉政建设工作责任制和“一岗双责”。坚决纠正损害群众利益的不正之风，大力倡导艰苦奋斗、开源节流的思想，坚决杜绝奢侈浪费的行为，以清正廉洁取信于民。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 31 人、事业编制 40 人；实有人员 67 人，其中行政 29 人、事业 38 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1728.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1728.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 946.83 万元，主要原因是增加五里湾便民服务中心的预算；本单位当年预算支出 1728.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1728.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 946.83 万元，主要原因是增加五里湾便民服务中心的预算

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1728.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1728.20 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年增加 946.83 万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心拨款收入；本单位当年财政拨款支出 1728.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1728.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 946.83 万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心的支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1728.20 万元，较上年增加 946.83 万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1728.20 万元，较上年增加 946.83 万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1728.20 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）859.52 万元，较上年增加 395.57 万元，原因是人员变动以及增加五里湾便民服务中心的预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）77.8 万元，较上年增加 34.79 万元，原因是人员变动以及增加五里湾便民服务中心的预算。

（3）行政单位医疗（2101101）46.26 万元，较上年增加 19.13 万元，原因是人员变动以及增加五里湾便民服务中心的

预算。

(4)住房公积金(2210201)62.03 万元,较上年增加 27.4 万元,原因是人员变动以及增加五里湾便民服务中心的预算。

(5)其他人大事务支出(2010199)8 万元,较上年增加 8 万元,原因是新增人大运行经费。

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)1.04 万元,较上年增加 0.46 万元,原因是人员变动。

(7)农村环境保护(2110402)15 万元,较上年增加 15 万元,原因是新增农村环境保护经费。

(8)病虫害控制(2130108)6 万元,较上年增加 6 万元,原因是新增病虫害经费。

(9)农村道路建设(2130142)410 万元,较上年增加 214 万元,原因是新增农村道路经费以及增加五里湾便民服务中心的预算。

(10)村民委员会和村党支部的补助(2130705)52.55 万元,较上年增加 35.9 万元,原因是新增村民委员会和党支部补助经费及增加五里湾便民服务中心的预算。

(11)水利工程建设(2130305)190 万元,较上年增加 190 万元,原因是新增河堤应急工程款项。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 1728.20 万元,其中:

工资福利支出(301)836.37 万元,较上年增加 376.64 万元,原因是增加五里湾便民服务中心的预算;

商品和服务支出(302)287.72 万元,较上年增加 164.59 万元,原因是增加五里湾便民服务中心的预算;

对个人和家庭的补助支出(303)4.1 万元,较上年增加 1.6 万元,原因是增加五里湾便民服务中心的预算;

资本性支出(310)600 万元,较上年增加 404 万元,原因是项目支出增加。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1728.20 万元,其中:

机关工资福利支出 836.37 万元,较上年增加 376.64 万元,原因是增加五里湾便民服务中心的预算;

机关商品和服务支出(502)287.72 万元,较上年增加

164.59 万元，原因是增加五里湾便民服务中心的预算；

机关资本性支出（503）600 万元，较上年增加 404 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.1 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是增加五里湾便民服务中心的预算；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.96 万元，较上年增加 3.98 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 11.96 万元，较上年较上年增加 4.98 万元，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，本单位当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 1728.20 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 178 万元，较上年增加 84 万元，原因是增加了五里湾便民服务中心的预算。

十、专业名词解释

1. 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。

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。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县周河镇人民政府（本级）

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位： 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	17282014. 32	一、部门预算	17282014. 32	一、部门预算	17282014. 32	一、部门预算	17282014. 32
2	1、财政拨款	17282014. 32	1、一般公共服务支出	8675655. 52	1、人员经费和公用经费支出	10466514. 32	1、机关工资福利支出	8363733. 80
3	(1)一般公共预算拨款	17282014. 32	2、外交支出	0. 00	(1)工资福利支出	8363733. 80	2、机关商品和服务支出	2877200. 00
4	其中：专项资金列入部门预算	0. 00	3、国防支出	0. 00	(2)商品和服务支出	2061700. 00	3、机关资本性支出(一)	6000000. 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.	41080. 52	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	6815500. 00	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	0. 00	8、社会保障和就业支出	787831. 08	(2)商品和服务支出	815500. 00	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	41080. 52
11	5、附属单位上缴收入	0. 00	10、卫生健康支出	462664. 20	(4)债务利息及费用支	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	150000. 00	(5)资本性支出(基本建	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	6000000. 00	12、债务还本支出	0. 00
14			13、农林水支出	6585500. 00	(7)对企业补助(基本建	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	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	620363. 52				
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	17282014. 32	本年支出合计	17282014. 32	本年支出合计	17282014. 32	本年支出合计	17282014. 32
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	17282014.32	支出总计	17282014.32	支出总计	17282014.32	支出总计	17282014.32

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户资金余 额	其他收入	上年结转
				小计	其中： 专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	17282014. 32	17282014. 32	0	0	0	0	0	0	0	0
2	515	靖边县周河镇人民政府	17282014. 32	17282014. 32	0	0	0	0	0	0	0	0
3	515001	靖边县周河镇人民政府	17282014. 32	17282014. 32	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位： 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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	17282014.32	一、财政拨款	17282014.32	一、财政拨款	17282014.32	一、财政拨款	17282014.32
2	1、一般公共预算拨款	17282014.32	1、一般公共服务支出	8675655.52	1、人员经费和公用经费支出	10466514.32	1、机关工资福利支出	8363733.80
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8363733.80	2、机关商品和服务支出	2877200.00
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	2061700.00	3、机关资本性支出(一)	6000000.00
5	3、国有资本经营预算业	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41080.52	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	6815500.00	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	787831.08	(2)商品和服务支出	815500.00	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	41080.52
11			10、卫生健康支出	462664.20	(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	150000.00	(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	6000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6585500.00	(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	620363.52				
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	17282014.32	本年支出合计	17282014.32	本年支出合计	17282014.32	本年支出合计	17282014.32
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	17282014.32	支出总计	17282014.32	支出总计	17282014.32	支出总计	17282014.32

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额

单位：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	17282014.32	8404814.32	2061700	6815500	
2	201	一般公共服务支出	8675655.52	6533955.52	2061700	80000	
3	20101	人大事务	80000	0	0	80000	
4	2010199	其他人大事务支出	80000	0	0	80000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	8595655.52	6533955.52	2061700	0	
6	2010301	行政运行	8595655.52	6533955.52	2061700	0	
7	208	社会保障和就业支出	787831.08	787831.08	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	777985.44	777985.44	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	777985.44	777985.44	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	9845.64	9845.64	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	9845.64	9845.64	0	0	
12	210	卫生健康支出	462664.2	462664.2	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	462664.2	462664.2	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	462664.2	462664.2	0	0	
15	211	节能环保支出	150000	0	0	150000	
16	21104	自然生态保护	150000	0	0	150000	
17	2110402	农村环境保护	150000	0	0	150000	
18	213	农林水支出	6585500	0	0	6585500	
19	21301	农业农村	4160000	0	0	4160000	
20	2130108	病虫害控制	60000	0	0	60000	
21	2130142	农村道路建设	4100000	0	0	4100000	
22	21303	水利	1900000	0	0	1900000	
23	2130305	水利工程建设	1900000	0	0	1900000	
24	21307	农村综合改革	525500	0	0	525500	
25	2130705	对村民委员会和村党支	525500	0	0	525500	
26	221	住房保障支出	620363.52	620363.52	0	0	
27	22102	住房改革支出	620363.52	620363.52	0	0	
28	2210201	住房公积金	620363.52	620363.52	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位：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			17282014.32	8404814.32	2061700	6815500	
2	301	工资福利支出			8363733.8	8363733.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5763156	5763156	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181550	181550	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452469	452469	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险保	50102	社会保障缴费	777985.44	777985.44	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462664.2	462664.2	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9845.64	9845.64	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	620363.52	620363.52	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95700	95700	0	0	
11	302	商品和服务支出			2877200	0	2061700	815500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	730400	0	590400	140000	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	399900	0	399900	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000	0	180000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119600	0	119600	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	0	181800	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1225500	0	550000	675500	
20	303	对个人和家庭的补助			41080.52	41080.52	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23570.52	23570.52	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6710	6710	0	0	
24	310	资本性支出			6000000	0	0	6000000	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6000000	0	0	6000000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位：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	10466514.32	8404814.32	2061700	
2	201	一般公共服务支出	8595655.52	6533955.52	2061700	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8595655.52	6533955.52	2061700	
6	2010301	行政运行	8595655.52	6533955.52	2061700	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	787831.08	787831.08	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	777985.44	777985.44	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	777985.44	777985.44	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9845.64	9845.64	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9845.64	9845.64	0	
13	210	卫生健康支出	462664.2	462664.2	0	
14	21011	行政事业单位医疗	462664.2	462664.2	0	
15	2101101	行政单位医疗	462664.2	462664.2	0	
16	211	节能环保支出	0	0	0	
17	21104	自然生态保护	0	0	0	
18	2110402	农村环境保护	0	0	0	
19	213	农林水支出	0	0	0	
20	21301	农业农村	0	0	0	
21	2130108	病虫害控制	0	0	0	
22	2130142	农村道路建设	0	0	0	
23	21303	水利	0	0	0	
24	2130305	水利工程建设	0	0	0	
25	21307	农村综合改革	0	0	0	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	

27	221	住房保障支出	620363.52	620363.52	0	
28	22102	住房改革支出	620363.52	620363.52	0	
29	2210201	住房公积金	620363.52	620363.52	0	

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)

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位：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			10466514.3	8404814.32	2061700	
2	301	工资福利支出			8363733.8	8363733.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5763156	5763156	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181550	181550	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452469	452469	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	777985.44	777985.44	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462664.2	462664.2	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9845.64	9845.64	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	620363.52	620363.52	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95700	95700	0	
11	302	商品和服务支出			2061700	0	2061700	
12	30201	办公费	50201	办公经费	590400	0	590400	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	399900	0	399900	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000	0	180000	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119600	0	119600	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	0	181800	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550000	0	550000	
20	303	对个人和家庭的补助			41080.52	41080.52	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23570.52	23570.52	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6710	6710	0	
24	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	
25	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位：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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6815500	
2	515	靖边县周河镇人民政府	6815500	
3	515001	靖边县周河镇人民政府	6815500	
4		专用项目	6815500	
5		县级专项业务经费	6815500	
6		便民中心村级转移支付	269000	便民中心-村级转移支付
7		便民中心基础设施及道路维修费	1100000	便民中心-基础设施及道路维修费
8		便民中心垃圾填埋场	30000	便民中心-垃圾填埋场
9		便民中心人大联络站运行经费	30000	便民中心-人大联络站运行经费
10		便民中心重大动物防疫经费	30000	便民中心-重大动物防疫经费
11		村级转移支付	256500	村级转移支付
12		河堤应急抢险工程	1900000	河堤应急抢险工程
13		基础设施建设及道路维修	3000000	基础设施建设及道路维修
14		垃圾污水厂运行经费	120000	垃圾污水厂运行经费
15		人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
16		重大动物疫情防控经费	30000	重大动物疫情防控经费

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(不含上年结转)

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：靖边县周河镇人民政府金额单位：元

序号 1			2022年									2023年									增减变化情况								
	单位编码	合计 单位名称	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	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 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费				
							小计	公务 车 购置 费	公务用 车运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务用 车运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务用 车运行 费		
		合计	79800	79800	0	10000	69800	0	69800	0	0	119600	119600	0	0	119600	0	119600	0	0	39800	39800	0	-10000	49800	0	49800	0	0
2	515	靖边县周河镇人民政府	79800	79800	0	10000	69800	0	69800	0	0	119600	119600	0	0	119600	0	119600	0	0	39800	39800	0	-10000	49800	0	49800	0	0
3	515001	靖边县周河镇人民政府	79800	79800	0	10000	69800	0	69800	0	0	119600	119600	0	0	119600	0	119600	0	0	39800	39800	0	-10000	49800	0	49800	0	0

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.65		
		其中：财政拨款	25.65		
		其他资金			
总体目标	周河镇村级转移支付				
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	涉及行政村	6个	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付率	2024年前	
		成本指标	成本控制	25.65万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入水平	显著提高	
		社会效益指标	提高村委运行效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障村委运行率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公益基础设施建设和道路维修等经费		
主管部门			靖边县周河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	周河镇农村公益基础设施建设和道路维修等经费				
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	完成行政村基础设施维修	6个村	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制数	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效	
		社会效益指标	提高社会满意度	有效提升	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	
		可持续影响指标	持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县周河镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	周河镇人大联络站运行经费				
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	人大联络办公室运行	1个	
		质量指标	保质保量完成人大联络运行	是	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大联络站运行	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人大联络站持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重大动物疫情防控工作经费		
主管部门			靖边县周河镇镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	周河镇重大动物疫情防控工作经费				
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	动物防疫行政村	6个	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入	有效提升	
		社会效益指标	保障人畜生命财产安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障畜牧业运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾、污水“两厂”运行经费			
主管部门		靖边县周河镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	保障垃圾、污水“两厂”平稳运行				
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	垃圾厂、污水厂	各2处	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民居住幸福感	显著提高	
		生态效益指标	提高农村生活环境整洁度	明显提高	
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县周河镇人民政府			
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
	人员经费	保工资	840.48	840.48	
	运转经费	保运转	206.17	206.17	
	专项业务经费	环卫经费，道路维修资金等	681.55	681.55	
金额合计			1,728.20	1,728.20	
年度总体目标	完成县委政府安排的全部工作，保证单位基本运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展。				
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	发放工资次数	12次	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	每月30日前	
		成本指标	发放金额	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入水平	明显提高	
		社会效益指标	提高居民生活水平	显著提高	
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	
		可持续影响指标	持续时间	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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	
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			
	满意度指标	服务对象 满意度指			

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。