

**渭南市临渭区官路镇人民政府
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、公用经费情况说明
- 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

根据中共渭南市临渭区委办公室，渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发[2019] 21 号）文件精神，部门主要职责如下：

（一）镇党委主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2. 研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

5. 负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

6. 领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工

作；

7. 完成上级党委交办的其他任务。

（二）镇政府主要职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

2. 执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

3. 负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

4. 引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益；

5. 负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

6. 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

7. 负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作；

8. 负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，

农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

9. 负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作；

10. 承办区政府交办的其他事项。

（三）机构设置：

本部门下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城镇建设管理办公室、综治维稳应急管理办公室、人大主席团办公室 6 个内设股室，同时下设经济站、文化站、社保站、退役军人服务站、便民服务中心 5 个事业站所。

二、工作任务

（一）继续扎实组织好“我为群众办实事”活动，紧盯群众急难盼愁问题，持续提升党建引领基层治理的能力和水平，凝聚起为民办实事的合力。

（二）促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。加强宣传引导，发挥党员干部带头作用，引导群众积极参与乡村振兴，把乡村建设得干净整洁、美丽宜居；打造特色示范点，借助返乡人才力量，做实做好村容村貌的规划，打造乡村振兴的示范和标杆；注重习惯养成，进一步提高群众环境卫生意识，形成环境卫生长效机制，真正建成美丽幸福乡村。

（三）加强民生和各项社会事业建设。全力做好涉及农村群众生产生活方方面面的民生项目和民生事业，落实各项惠民政策和惠农资金，加强社会救助，推动各村基础设施建设，增加群众

幸福感。

三、预算单位构成

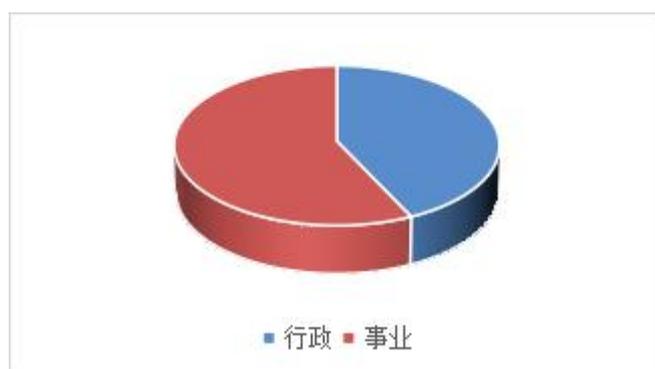
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区官路镇人民政府（机关）预算。

纳入本部门当年部门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 | 渭南市临渭区官路镇人民政府本级（机关） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 21 人、事业编制 28 人；实有人员 49 人，其中行政 21 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 808.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 1.41 万元，主要原因是人员减少、工资福利调整；本部门当年预算支出 808.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 808.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年减少 1.41 万元，主要原因是人员减少、工资福利调整。

（二）财政拨款收支情况

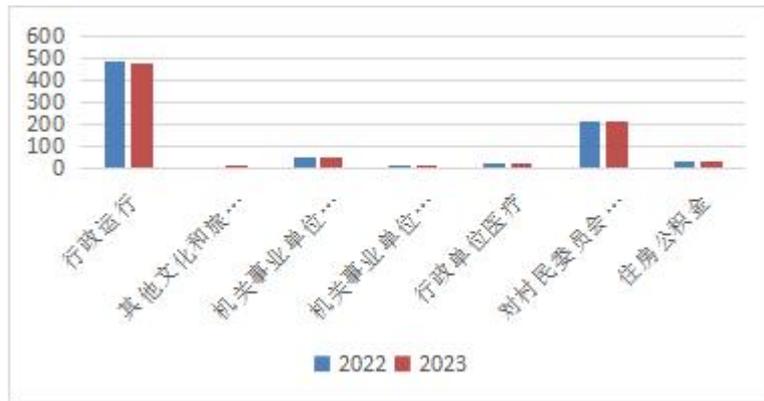
本部门当年财政拨款收入 808.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少 1.41 万元，主要原因是人员减少、工资福利调整；本部门当年财政拨款支出 808.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 808.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少 1.41 万元，主要原因是人员减少、工资福利调整。

（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 808.05 万元，较上年减少 1.41 万元，主要原因是人员减少、工资福利调整。

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 808.05 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）481.17 万元，较上年减少 7.87 万元，原因是支出功能科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.61 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是人员调动。

(4) 行政单位医疗（2101101）18.85 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员调动。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）214.01 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是支出功能科目调整。

(6) 住房公积金（2210201）28.41 万元。较上年减少 1.43 万元，原因是人员调动。

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整。

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 808.05 万元，其中：

工资福利支出（301）516.23万元，较上年减少23.85万元，原因是本年度支出经济科目调整。

商品和服务支出（302）290.74万元，较上年增加22.43万元，原因是机关建设改造，经费开支增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年没有变化。原因是遗属人员无变动。

（2）本部门当年一般公共预算支出808.05万元，其中：机关工资福利支出（501）516.23万元，较上年减少23.85万元，原因是本年度支出经济科目调整

机关商品和服务支出（502）290.74万元，较上年增加22.43万元，原因是机关建设改造，经费开支增加。

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年没有变化。原因是遗属人员无变动。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.15万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增

减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是公务接待次数减少。公务用车运行维护费 8.35 万元，较上年无增减变化。主要原因是上年及本年度，对公务用车运行维护费的需求相同。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 808.05 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

本部门当年机关运行经费预算安排 50.65 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是机关廉政灶改造建设，增加了经费开支。

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。

2. “三公”经费：指部门因公出国（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、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4. 对村民委员会和村党支部的补助：反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

5. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 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 | 否 | |

- 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：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 | 8,080,483.00 | 一、财政拨款 | 8,080,483.00 | 一、财政拨款 | 8,080,483.00 | 一、财政拨款 | 5,162,293.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,080,483.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,811,668.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,162,293.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,907,390.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 50,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,907,390.00 | 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 | 10,800.00 | 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 | | 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 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 50,000.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 606,118.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | 10,800.00 |
| | | 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 | 188,537.00 | (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 | 2,140,100.00 | (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 | 284,060.00 | | | | |
| | | 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 | 8,080,483.00 | 支出总计 | 8,080,483.00 | 支出总计 | 8,080,483.00 | 支出总计 | 8,080,483.00 |

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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|----|
| 2010301 | 行政运行 | 4811668 | 4094378 | 717290 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50000 | | 50000 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456118 | 456118 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150000 | 150000 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 188537 | 188537 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2140100 | | 2140100 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 284060 | 284060 | | | |

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 | | | 5162293 | | | | |
| 30101 | 行政（参公）人员基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3130895 | 3130895 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44880 | 44880 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 456118 | 456118 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150000 | 150000 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 188537 | 188537 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5763 | 5763 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 284060 | 284060 | | | |
| 30199 | 工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 902040 | 902040 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2907390 | | | | |
| 30299 | 商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2140100 | | 2140100 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 345500 | | 345500 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 11000 | | 11000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 83500 | | 83500 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 127290 | | 127290 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10800 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10800 | 10800 | | | |

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 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|----|
| 2010301 | 行政运行 | 4811668 | 4094378 | 717290 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 456118 | 456118 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 150000 | 150000 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 188537 | 188537 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 | 2140100 | | 2140100 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 284060 | 284060 | | |

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 | | | 5162293 | | | |
| 30101 | 行政（参公）人员基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3130895 | 3130895 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44880 | 44880 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 456118 | 456118 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150000 | 150000 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 188537 | 188537 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5763 | 5763 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 284060 | 284060 | | |
| 30199 | 工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 902040 | 902040 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2907390 | | | |
| 30299 | 商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2140100 | | 2140100 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 345500 | | 345500 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 11000 | | 11000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 83500 | | 83500 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 127290 | | 127290 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10800 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10800 | 10800 | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫员工资 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区官路镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 44880 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 44880 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 按时发放畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫员工资 目标2: 提升畜牧兽医人员及村级防疫员待遇 目标3: 保证畜牧工作正常开展 | | | | |
| 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 | 指标1: 涉及人数 | 19 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工资发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工资发放时间 | 2023年12月前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 按预算下达数执行 | 44880 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升畜牧人员薪资待遇 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 可持续使用年限 | 1年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 大于等于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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市临渭区官路镇人民政府 | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------|---------|----------|
| 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 |
| | 任务1 | 坚持民生保障提升村民幸福指数 | 798.56 | 798.56 | |
| | 任务2 | 坚持产业发展，做大做强瓜果产业 | | | |
| | 任务3 | 坚持推进乡村建设，焕发文明形象 | | | |
| 金额合计 | | | 798.56 | 798.56 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：坚持民生保障提升村民幸福指数 目标2：坚持产业发展，做大做强瓜果产业 目标3：坚持推进乡村建设，焕发文明形象 | | | | |
| 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 | 指标1：人员经费涉及人数 | | 54 |
| | | 质量指标 | 指标1：工资、经费足额发放率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：工资、经费按时发放率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：按预算执行 | | 798.56万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：辖区生产总值增长率 | | 100% |
| | | 社会效益 | 指标1：保证机关正常运行率 | | 100% |
| | | 生态效益 | 指标1：持续做好环保工作 | | 2023.1.1 |
| | | 可持续影响 | 指标1：满足全镇群众需求 | | 大于等于95% |
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1：干部满意度 | | 大于等于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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------|-----------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 文化站免费开放项目 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区官路镇人民政府 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50000 | 年度资金总额: | 50000 |
| | | 其中:财政拨款 | 50000 | 其中:财政拨款 | 50000 |
| | | 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: 做好相关器材日常维护 目标2: 保证文化站全年免费开放 目标3: 丰富群众文化生活 | | | 做好相关器材日常维护, 保证文化站全年免费开放, 丰富群众文化生活 | |
| 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: | 涉及村数 | 13 |
| | | 质量指标 | 指标1: | 相关图书器材充分率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: | 相关图书器材日常维护率 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: | 涉及资金 | 按预算下达数 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | 丰富辖区群众文化生活 | 显著丰富 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | 对满足群众文化生活的 影响时间 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | 辖区群众满意度 | 大于95% | |

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。