

渭南市临渭区阳郭镇人民政府
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

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）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导各村开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；
- 4、指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责各村集体经济组织的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、会同有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

阳郭镇机关设置 10 个内设机构：阳郭镇党政办公室、阳郭镇社会事务管理办公室、阳郭镇社会保障服务站、阳郭镇乡村振兴办公室、阳郭镇经济发展办公室、阳郭镇应急管理办公室、阳郭镇监察室、阳郭镇文化站、阳郭镇村镇建设管理办公室、阳郭镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、工作任务

（一）加快重点项目建设。做好花卉苗木基地、殡仪馆、石羊集团、520 线路建设、关环沿线弱电入地项目的后续遗留工作；按照区级“十四五”规划，配合做好花卉苗木基地扩建工作；积极争取国家级现代农业特色小镇和中药材特色小镇，发展苗木花卉及中药材特色产业，促进镇域经济发展；以园区、景区为载体，扩大就业，发展服务、餐饮、手工编织等产业发展，带动周边群众实现脱贫致富。

（二）全面巩固脱贫成效。继续坚持力量再集中、产业再壮大、政策再倾斜、方式再创新、落实再加力的工作方针，不断优化资源配置，巩固脱贫成效。采用“支部+公司+农户”的模式，不断壮大集体经济；加大就业创业工作力度，加大为对外务工群众提供政策咨询、就业指导等。同时依托重点项目建设，签订务工协议，带动项目地周边群众脱贫致富。

（三）推动生态文明建设。持续开展秦岭北麓保护专项整治工作，对秦岭北麓违法行为进行常态化检查，发现问题立行立改，发挥网格长作用并建立长效监管机制。同时加强环保工作宣传氛围，引导群众自觉保护秦岭生态环境。持续开展“治污降霾保卫蓝天”行动，进一步加强“散乱污”企业监管，建立日常巡查机制，严防关停取缔企业死灰复燃。落实“河长制”，强化畜禽养殖和垃圾污染防治工作，积极配合做好“引清入渭”项目。

（四）全力增强民生福祉。关注弱势群体，提高弱势群体保障水平，尽快实现社会保障和社会救助全覆盖。加大后续帮扶力度。加强贫困群众的就业培训，引导其自力更生，增强脱贫内生动力。做好公共服务体系。提升辖区教育、医疗条件，坚持城乡居民基本养老保险、医疗保险全覆盖，坚持就业带动、创业驱动，实现群众收入倍增。不断丰富群众文化生活，大力实施文化惠民工程，丰富广大人民群众的文化生活。

（五）推进基层综合治理。健全完善领导干部包案制度，

着力化解重点信访问题，规范领导坐班接访制度，做好源头预防和治理。持续开展依法信访专项行动，做好证据收集，严厉打击非访、闹访、缠访行为，保持信访秩序良好。持续开展“扫黑除恶”“两抢一盗”、非法集资、禁毒等专项活动，严厉打击各类危害社会安全的行为。落实网格化管理，抓好安全生产工作。始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的总方针，认真落实安全生产责任制，广泛深入开展安全宣传教育，不断提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生，维护社会和谐稳定。

（六）持续抓好党的建设。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持通过以会代训、邀请专家讲课、外出观摩学习的形式加强党员教育管理，注重党员作用发挥，严肃党内政治生活。持续开展党“留心护根”工程和“百名干部走访千名党员，千名党员联系万户群众”，确保做到“保时保质保量”推进基层党建全面过硬。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

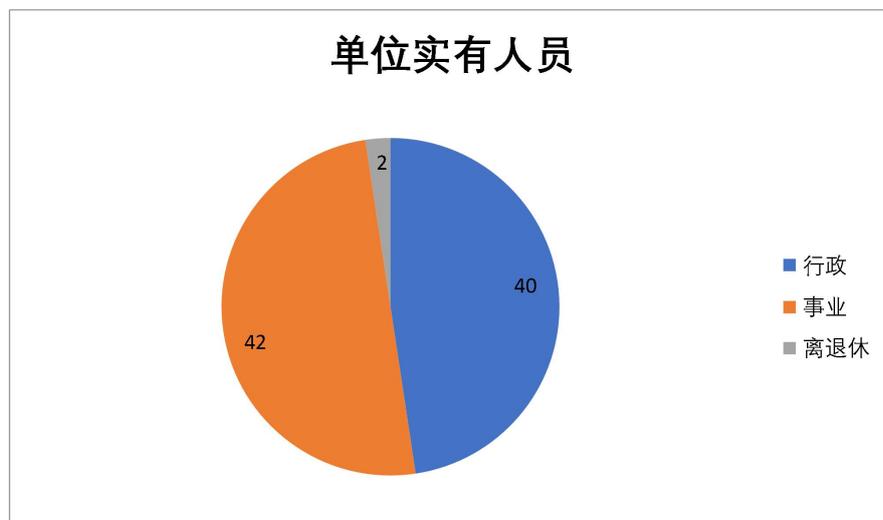
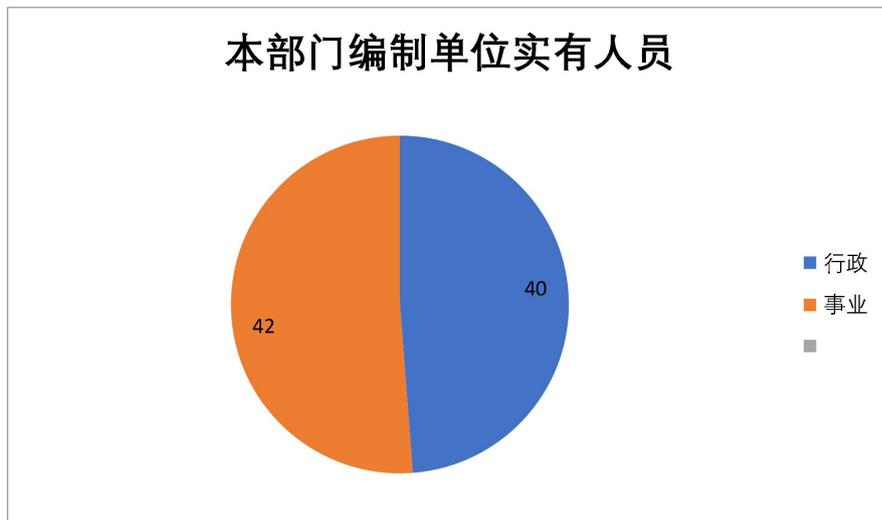
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区阳郭镇人民政府本	

级（机关）	
-------	--

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 44 人、事业编制 49 人；实有人员 82 人，其中行政 40 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 2 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 1452.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1452.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.87 万元，主要原因是本年度人员减少；本部门当年预算支出 1452.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1452.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.87 万元，主要原因是本年度人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1452.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1452.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.87 万元，主要原因是本年度人员减少；本部门当年财政拨款支出 1452.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1452.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.87 万元，主要原因是本年度人员减少。

(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 1452.64 万元，较上年减少 24.87 万元，主要原因是本年度人员减少。

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 1452.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）783.45 万元，较上年减少 28.24 万元，原因是本年度人员减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度年初预算新增此科目；

（3）行政单位离退休（2080501）8.35 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是本年度年初预算新增此科目；

（4）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.35 万元，较上年减少 5.99 万元，原因是本年度人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是本年度退休人员多于上年度。

（6）行政单位医疗（2101101）30.88 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是医疗缴费基数调整；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）493.41 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是村干部人数减少；

（8）住房公积金（2210201）46.89 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是本年度人员减少。

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 1452.64 万元，其中：

工资福利支出（301）842.31万元，较上年减少54.94万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）598.31万元，较上年增加21.72万元，原因是本年度业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.01万元，较上年增加8.35万元，原因是离退休人员增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出1452.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）842.31万元，较上年减少54.94万元，原因是本年度人员减少；

机关商品和服务支出（502）598.31万元，较上年增加21.71万元，原因是本年度业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）12.01万元，较上年增加8.35万元，原因是离退休人员增加。

（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2.08

万元，较上年增加减少 0.02 万元（0.95%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，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 0.89 万元，较上年 0.01 万元（1.1%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费 1.19 万元，较上年减少 0.01 万元（0.83%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置费预算。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，主要原因是上年及本年度本部门无会议费预算。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，主要原因是上年及本年度本部门无培训费预算。

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 5 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 1452.64 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 99.91 万元，较上年减少 19.09 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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。

8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储

备支出)。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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，并按要求公开报表。
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	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	14,526,366.00	一、财政拨款	14,526,366.00	一、财政拨款	14,526,366.00	一、财政拨款	14,526,366.00
1、一般公共预算拨款	14,526,366.00	1、一般公共服务支出	7,834,512.00	1、人员经费和公用经费支出	9,502,066.00	1、机关工资福利支出	8,423,068.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,984,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,382,868.00	2、机关商品和服务支出	5,983,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	999,050.00	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	120,148.00	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	5,024,300.00	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	40,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	930,048.00	(2)商品和服务支出	4,984,100.00	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	120,148.00
		10、卫生健康支出	308,796.00	(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	4,934,100.00	(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	468,910.00				
		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	14,526,366.00	本年支出合计	14,526,366.00	本年支出合计	14,526,366.00	本年支出合计	14,526,366.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,526,366.00	支出总计	14,526,366.00	支出总计	14,526,366.00	支出总计	14,526,366.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	14526366	13437116	999050	90200	
201	一般公共服务支出	7834512	6795262	999050	40200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7834512	6795262	999050	40200	
2010301	行政运行	7834512	6795262	999050	40200	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000			50000	
20701	文化和旅游	50000			50000	
2070199	其他文化和旅游支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	930048	930048			
20805	行政事业单位养老支出	930048	930048			
2080501	行政单位离退休	83548	83548			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753500	753500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93000	93000			
210	卫生健康支出	308796	308796			
21011	行政事业单位医疗	308796	308796			
2101101	行政单位医疗	308796	308796			
213	农林水支出	4934100	4934100			
21307	农村综合改革	4934100	4934100			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4934100	4934100			
221	住房保障支出	468910	468910			
22102	住房改革支出	468910	468910			
2210201	住房公积金	468910	468910			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14526366	8503016	999050	5024300	
301	工资福利支出			8423068	8382868		40200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5166454	5166454			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	5166454	5166454			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40200			40200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753500	753500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93000	93000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308796	308796			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9408	9408			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468910	468910			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1582800	1582800			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1582800	1582800			
302	商品和服务支出			5983150		999050	4984100	
30201	办公费	50201	办公经费	702160		652160	50000	
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000		
30211	差旅费	50201	办公经费	4880		4880		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22200		22200		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8880		8880		
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	11880		11880		
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	4934100			4934100	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	149050		149050		
303	对个人和家庭的补助			120148	120148			
3030101	离休费	50905	离退休费	83548	83548			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	9502066	8503016	999050	
201	一般公共服务支出	7794312	6795262	999050	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7794312	6795262	999050	
2010301	行政运行	7794312	6795262	999050	
208	社会保障和就业支出	930048	930048		
20805	行政事业单位养老支出	930048	930048		
2080501	行政单位离退休	83548	83548		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753500	753500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93000	93000		
210	卫生健康支出	308796	308796		
21011	行政事业单位医疗	308796	308796		
2101101	行政单位医疗	308796	308796		
221	住房保障支出	468910	468910		
22102	住房改革支出	468910	468910		
2210201	住房公积金	468910	468910		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9502066	8503016	999050	
301	工资福利支出			8382868	8382868		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5166454	5166454		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	5166454	5166454		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753500	753500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93000	93000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308796	308796		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9408	9408		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468910	468910		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1582800	1582800		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1582800	1582800		
302	商品和服务支出			999050		999050	
30201	办公费	50201	办公经费	652160		652160	
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000	
30211	差旅费	50201	办公经费	4880		4880	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22200		22200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8880		8880	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11880		11880	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149050		149050	
303	对个人和家庭的补助			120148	120148		
3030101	离休费	50905	离退休费	83548	83548		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
165	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	5024300	
165001	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	5024300	
	2023年村干补助及运转经费	4934100	2023年村干部工资及村级运转经费预算
	文化站免费开放资金	50000	渭财办预〔2022〕1027号
	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	40200	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资

表13

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人员工资			
主管部门		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.02	
		其中:财政拨款		4.02	
		其他资金			
总体目标	为保障镇级畜牧防疫工作正常开展,落实畜牧防疫人员待遇,下发村级防疫员工资和畜牧卫生津贴。				
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	防疫员工资发放人数	25人	
			畜牧卫生津贴发放人数	3人	
		质量指标	防疫员工资和畜牧卫生津贴发放率	100%	
		时效指标	防疫员工资和畜牧卫生津贴发放时间	2023年6月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	4.02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障畜牧兽医人员和村级防疫员待遇	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层畜牧工作	正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧人员和村级防疫员满意度	100%		

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					
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
	基本支出	保障机关工作人员正常履职	850.3	850.3	
	公用经费	保障机关工作正常运转	99.91	99.91	
	专用项目	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	4.02	4.02	
金额合计			954.23	954.23	
年度 总体 目标	阳郭镇政府2023年工作（1）防风险促发展，统筹推进疫情防控和经济发展；（2）坚持以人为本，在满足人民期盼上力求更大成果；（3）聚力生态文明，在加速绿色发展上争取更大作为；（4）着眼政府职能转变，在自身建设上务求更大成效。				
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	人员经费涉及人数	78人	
		质量指标	全区先进单位称号	保持	
			人员经费依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率	≥95%	
			政府预决算工作及及时编制率	100%	
			按照工作任务要求完成	2023年12月	
	成本指标	“三公”经费压缩率	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率	5.50%	
			农村居民人均可支配收入增长率	6%	
		社会效益指标	保证机关日常运行率	≥95%	
			加大政府系统党风廉政建设力度	不断加大	
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强	
		生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战	2023年12月	
	可持续影响指标	满足全镇群众生活需求，维护社会稳定	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	
			单位人员满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		阳郭镇2023年村干部补助及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	493.41	年度资金总额:	493.41
		其中:财政拨款	493.41	其中:财政拨款	493.41
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障村级工作正常运转,落实村干部的报酬,促进村干部认真履行职责,充分调动村干部工作积极性。保质保量完成全年工作任务。			保障村级工作正常运转,落实村干部的报酬,促进村干部认真履行职责,充分调动村干部工作积极性。保质保量完成全年工作任务。	
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	25个	
			兑付人数	158人	
			村级经费	493.41万元	
		质量指标	资金使用的合规率	100%	
			按标准发放准确率	100%	
		时效指标	完成全年各级各部门下达的任务	2023年12月底前	
			工资支付率	100%	
		成本指标	按照预算下达数执行	493.41万元	
			村干“一肩挑”标准	3000元、月	
			村委其他人员标准	1300元、月	
	村组长标准		300元、月		
			离任干部标准	300元、月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级工作人员待遇	正常落实	
			提升工作效率	显著提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	调动村级工作人员积极性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化站免费开放资金			
主管部门		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	阳郭镇文化站免费开放后保障正常运转,丰富群众文化生活,做到文化为民、文化惠民。			阳郭镇文化站免费开放后保障正常运转,丰富群众文化生活,做到文化为民、文化惠民。	
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	日常维护面积	400m ²	
		质量指标	按照文化站开放任务要求完成	100%	
		时效指标	按工作进度支出	2023年12月底前	
		成本指标	按照预算执行	493.41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡村文化发展	不断促进	
			辖区村民文化素养	显著提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	承担文化站开放工作长期开展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥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。