

附件 1

佳县朱家坵镇人民政府
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

（一）主要职能……。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统笋抓好基层党建工作。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5. 完成法律法规规章制度和上级交办的其他事项。

（二）内设机构……。

本单位现内设6个，各部门（包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室）。

二、工作任务

2023年，努力做好财政预决算工作，严格执行年初预

算，确保全年收支平衡；加强日常公用经费和专项资金的规范管理和使用；进一步加强村级财务的监管和督查；进一步做好财政补贴农民资金发放工作；规范财政和统计所日常管理工作。

三、预算单位构成

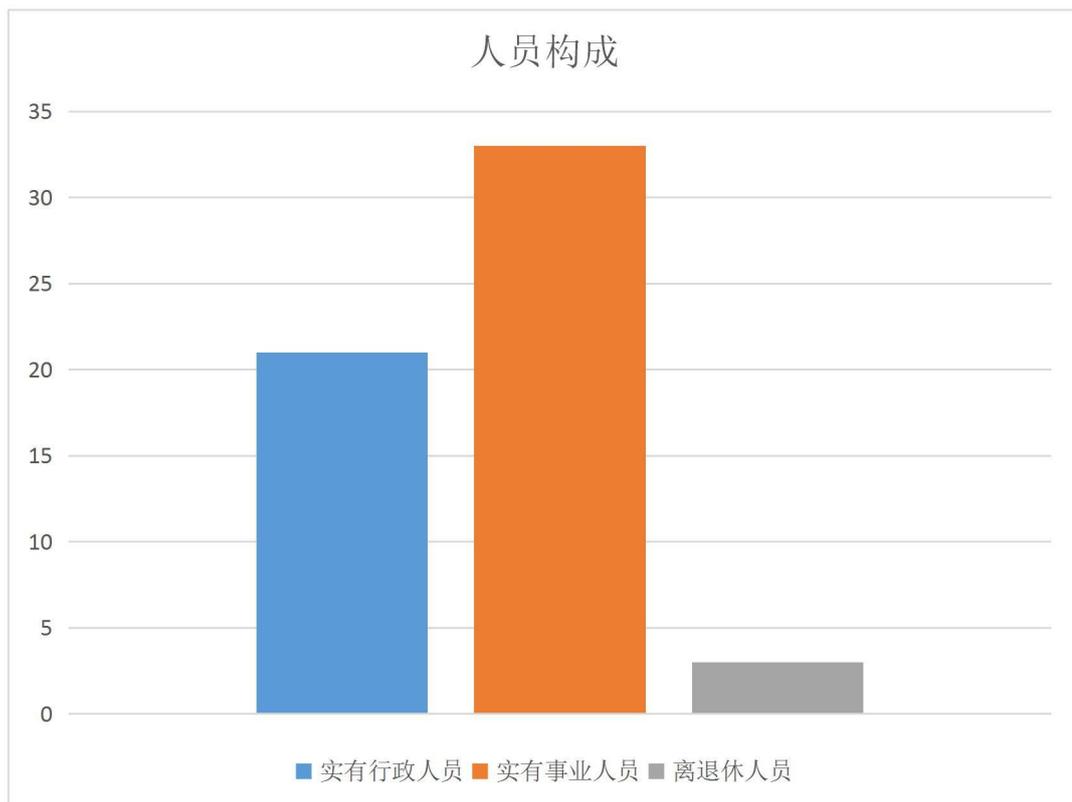
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	佳县朱家坬镇人民政府	
2	佳县财政局朱家坬财政和统计所	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制37人，其中行政编制27人、事业编制10人；实有人员56人，其中行政21人、事业33人。单位管理的离退休人员3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。当年本部门预算收入701.1407万元，其中一般

公共预算拨款收入 701.1407 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，当年本部门预算收入较上年增加 41.4358 万元，主要原因是增加项目；当年本部门预算支出 701.1407 万元，其中一般公共预算拨款支出 701.1407 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，当年本部门预算支出较上年增加 41.4358 万元，主要原因是增加项目。

（二）财政拨款收支情况

当年本部门财政拨款收入 701.1407 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.1407 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，当年本部门财政拨款收入较上年增加 41.4358 万元，主要原因是增加项目；当年本部门财政拨款支出 701.1407 万元，其中一般公共预算拨款支出 701.1407 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，当年本部门财政拨款支出较上年增加 41.4358

万元，主要原因是增加项目。

（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

当年本部门当年一般公共预算拨款支出 701.1407 万元，较上年增加 41.4358 万元，主要原因是增加项目。

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 701.1407 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）582.0948 万元，较上年增加 53.0348 万元，原因是单位人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.3171 万元，较上年增加 0.7371 万元，原因是基数和人员变动；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.9448 万元，较上年增加 0.1548 万元，原因是基数和人员变动；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.1714 万元，较上年增加 1.6514 万元，原因是基数和人员变动；

（5）住房公积金（2210201）45.5966 万元，较上年减少 0.2834 万元，原因是单位人员变动；

（6）计划生育服务（2100717）2.0160 万元，较上年减少 0.004 万元，原因是计生人员补助标准变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 701.1407 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）613.9407 万元，较上年增加 37.8207 万元，原因是标准和人员变动；

(2) 商品和服务支出（302）85.2800 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是经费增加。

本单位当年一般公共预算支出 701.1407 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）613.9407 万元，较上年增加 37.8207 万元，原因是标准和人员变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）85.2800 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是公务车维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是公务车维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费 预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费 预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

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 1 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 701.1407 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 85.28 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因是收支增加。

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. 部门政府采购：指政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式方法和程序，通过公开招标公平竞争，由财政部门直接向供应商付款。

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：佳县朱家坬镇人民政府

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	无政府性基金收支
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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 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
一、部门预算	7011407.00	一、部门预算	7011407.00	一、部门预算	7011407.00	一、部门预算	7011407.00
1、财政拨款	7011407.00	1、一般公共服务支出	5820948.00	1、人员经费和公用经费支出	6991247.00	1、机关工资福利支出	6139407.00
(1) 一般公共预算拨款	7011407.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6119247.00	2、机关商品和服务支出	852800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	852800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	19200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	20160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	20160.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	572619.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	19200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161874.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	455966.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				

		支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7011407.00	本年支出合计	7011407.00	本年支出合计	7011407.00	本年支出合计	7011407.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	7011407.00	支出总计	7011407.00	支出总计	7011407.00	支出总计	7011407.00

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	7011407.00	一、财政拨款	7011407.00	一、财政拨款	7011407.00	一、财政拨款	7011407.00
1、一般公共预算拨款	7011407.00	1、一般公共服务支出	5820948.00	1、人员经费和公用经费支出	6991247.00	1、机关工资福利支出	6139407.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6119247.00	2、机关商品和服务支出	852800.00
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	852800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19200.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20160.00	7、对企业补助	0.00

		8、社会保障和就业支出	572619.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	19200.00
		10、卫生健康支出	161874.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	455966.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7011407.00	本年支出合计	7011407.00	本年支出合计	7011407.00	本年支出合计	7011407.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7011407.00	支出总计	7011407.00	支出总计	7011407.00	支出总计	7011407.00

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	7011407	6275247	716000	20160	**
201	一般公共服务支出	5820948	5104948	716000	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5820948	5104948	716000	0	
2010301	行政运行	5820948	5104948	716000	0	
208	社会保障和就业支出	572619	572619	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	563171	563171	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563171	563171	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9448	9448	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9448	9448	0	0	

210	卫生健康支出	161874	141714	0	20160
21007	计划生育事务	20160	0	0	20160
2100717	计划生育服务	20160	0	0	20160
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	141714	141714	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	141714	141714	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0
21302	林业和草原	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	0
221	住房保障支出	455966	455966	0	0
22102	住房改革支出	455966	455966	0	0
2210201	住房公积金	455966	455966	0	0

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			7011407	6275247	716000	20160	**
301	工资福利支出			6139407	6119247	0	20160	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2235744	2235744	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2562107	2562107	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151097	151097	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563171	563171	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141714	141714	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9448	9448	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455966	455966	0	0	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20160	0	0	20160	
302	商品和服务支出			852800	136800	716000	0	
30201	办公费	50201	办公经费	696000	0	696000	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136800	136800	0	0	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0	0	

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	6991247	6275247	716000	**
201	一般公共服务支出	5820948	5104948	716000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5820948	5104948	716000	
2010301	行政运行	5820948	5104948	716000	
208	社会保障和就业支出	572619	572619	0	
20805	行政事业单位养老支出	563171	563171	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563171	563171	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9448	9448	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9448	9448	0	

210	卫生健康支出	141714	141714	0
21007	计划生育事务	0	0	0
2100717	计划生育服务	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	141714	141714	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	141714	141714	0
213	农林水支出	0	0	0
21302	林业和草原	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0
221	住房保障支出	455966	455966	0
22102	住房改革支出	455966	455966	0
2210201	住房公积金	455966	455966	0

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			6991247	6275247	716000	**
301	工资福利支出			6119247	6119247	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2235744	2235744	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2562107	2562107	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151097	151097	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563171	563171	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141714	141714	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9448	9448	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455966	455966	0	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出			852800	136800	716000
30201	办公费	50201	办公经费	696000	0	696000
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136800	136800	0
303	对个人和家庭的补助			19200	19200	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0
310	资本性支出			0	0	0
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	20160	**
510	佳县朱家坵镇人民政府	20160	
510001	佳县朱家坵镇人民政府	20160	
	专用项目	20160	
	聘用计生服务人员补贴	20160	聘用计生服务人员补贴

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

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年										当年						增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费								
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0
510	佳县朱家瓜镇人民政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	0		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用计生服务人员补贴			
主管部门		佳县朱家峡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.0160	
		其中: 财政拨款		2.0160	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 临时人员工资, 按季度发放				
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: 雇佣人数	3人	
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1: 发放时间	按季度发放	
		成本指标	指标 1: 工资成本	2.0160 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金来源	财政拨款	
		社会效益指标	指标 1: 受众群体	临时人员	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县朱家峡镇人民政府			
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
	部门预算支出	人员经费和公用经费支出，专项业务经费支出	701.1407	701.1407	
金额合计			701.1407	701.1407	
年度 总体 目标	目标 1：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助，合规合法按时支出				
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：下达资金	701.1407 万元	
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：按时发放率	100%	
		成本指标	指标 1：超预算概率	小于等于 2%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：受众群体	全镇	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	

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 1:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			

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。