

佳县王家砭镇人民政府
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算方案案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、年度部门工作任务

2023 年度主要工作：

一、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

二、加强专项资金的规范和使用。

三、积极向上争取项目和资金，增强中心财政。

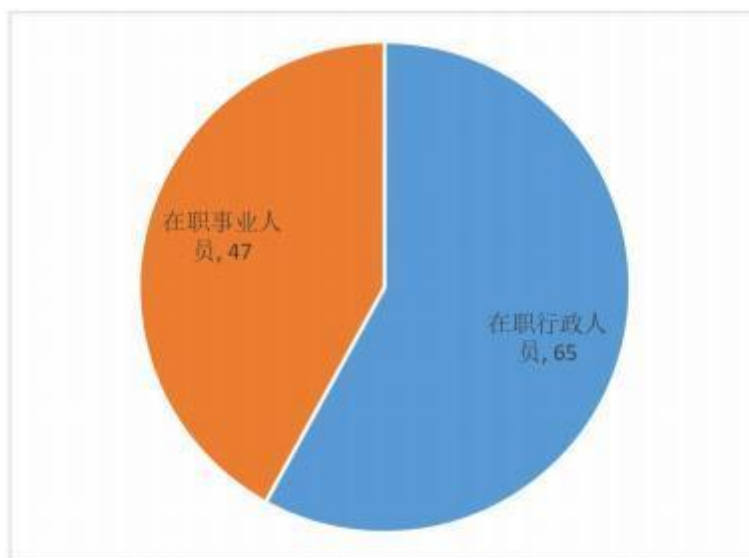
四、严格执行财政所内部控制制度，加强中心财务管理。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县王家砭镇人民政府	无
2	佳县财政局王家砭财政和统计所	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门实有人员 112 人，其中行政 65 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(-) 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。2023 年本部门预算收入 1373.1172 万元，其中一般公共预算拨款收入 1373.1172 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，2023 年本部门预算收入较上年减少 45.9578 万元，主要原因是政府人员调动，预算收入减少；2023 年本部门预算支出 1373.1172 万元，其中一般公共预算拨款支出 1373.1172 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 0.0000 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 45.9578 万元，主要原因是部门人员调动，支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1373.1172 万元，其中一般公共预算拨款收入 1373.1172 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.9578 万元，主要原因是部门人员调动，拨款减少；2023 年本部门财政拨款支出 1373.1172 万元，其中一般公共服务预算拨款支出 1128.6293 万元、社会保障和就业拨款支出 1188.713 万元、卫生健康支出 31.6021 万元，住房保障拨款支出 94.0145 万元，结转下年 0.0000 万元，2023 年本部门财

政拨款支出较上年减少 45.9578 万元，主要原因是部门人员调动，支出减少。

(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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1373.1172 万元，较上年减少 45.9578 万元，主要原因是部门人员调动，政府支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1373.1172 万元。

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2010301) 1115.6182 万元，较上年减少 44.8453 万元，原因是部门人员调动，政府支出减少；

(2) 财政事务行政运行 (2010601) 13.0111 万元

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 116.9437 万元，较上年减少 2.7186 万元，原因是部门人员调动，支出减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 1.9276 万元, 较上年增加 0.0703 万元, 原因是缴费基数增加, 支出增加;

(5) 计划生育服务 (2100717) 2.6880 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是计生补贴每年不变;

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 28.9141 万元, 较上年减少 0.3388 万元, 原因是部门人员调动, 支出减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 94.0145 万元, 较上年减少 13.8242 万元, 原因是部门人员调动, 支出减少;

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1373.1172 万元。

①工资福利支出 (301) 1261.9124 万元, 较上年减少 79.1626 万元, 原因是人员调动, 支出减少。

②商品和服务支出（302）107.1200 万元，较上年增加 29 万元，原因污染防治预算增加，支出增加。

③对个人和家庭的补助（303）4.0848 万元，较上年无变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1373.1172 万元。

①机关工资福利支出（501）1261.9124 万元，较上年减少 79.1626 万元，原因是人员调动支出减少。

②机关商品和服务支出（502）107.1200 万元，较上年增加 29 万元，原因污染防治预算增加支出增加。

③对个人和家庭的补助（509）4.0848 万元，较上年无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的

主要原因是公车运行减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是公车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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。2023 年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。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 1373.1172 万元，当年政府性基

金预算拨款 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）。

2023 年；本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 107.1200 万元，较上年增加 29 万元，原因污染防治预算增加，支出增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县王家砭镇人民政府

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	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	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	是	不涉及
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	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。

32								
33	本年收入合计	13731172 00	本年支出合计	13731172 00	本年支出合计	13731172 00	本年支出合计	13731172 00
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	13731172.00	支出总计	13731172.00	支出总计	13731172.00	支出总计	13731172.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县王家砭镇人民政府、佳县财政局王家砭财政和统计所

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13731172.00	一、财政拨款	13731172.00	一、财政拨款	13731172.00	一、财政拨款	13731172.00
2	1、一般公共预算拨款	13731172.00	1、一般公共服务支出	11286293.00	1、人员经费和公用经费支出	13676292.00	1、机关工资福利支出	12619124.00
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	12564244.00	2、机关商品和服务支出	1071200.00
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	1071200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40848.00	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	54880.00	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	54880.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1188713.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	40848.00
11			10、卫生健康支出	316021.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	940145.00				
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	13731172.00	本年支出合计	13731172.00	本年支出合计	13731172.00	本年支出合计	13731172.00
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	13731172.00	支出总计	13731172.00	支出总计	13731172.00	支出总计	13731172.00

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：佳县王家砭镇人民政府、佳县财政局王家砭财政和统计所

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	13731172	12840292	836000	54880	
2	201	一般公共服务支出	11286293	10422293	836000	28000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	11156182	10330182	816000	10000	
4	2010301	行政运行	11156182	10330182	816000	10000	
5	20106	财政事务	130111	92111	20000	18000	
6	2010601	行政运行	130111	92111	20000	18000	
7	208	社会保障和就业支出	1188713	1188713	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1169437	1169437	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	1169437	1169437	0	0	
10	20827	财政对其他社会保险基	19276	19276	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的	19276	19276	0	0	
12	210	卫生健康支出	316021	289141	0	26880	
13	21007	计划生育事务	26880	0	0	26880	
14	2100717	计划生育服务	26880	0	0	26880	
15	21012	财政对基本医疗保险基	289141	289141	0	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保	289141	289141	0	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	0	
18	21307	农村综合改革	0	0	0	0	
19	2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	0	
20	221	住房保障支出	940145	940145	0	0	
21	22102	住房改革支出	940145	940145	0	0	
22	2210201	住房公积金	940145	940145	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：佳县王家砭镇人民政府、佳县财政局王家砭财政和统计所

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			13731172	12840292	836000	54880	
2	301	工资福利支出			12619124	12564244	0	54880	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4675879	4675879	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5153845	5153845	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316521	316521	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1169437	1169437	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289141	289141	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19276	19276	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	940145	940145	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54880	0	0	54880	
11	302	商品和服务支出			1071200	235200	836000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	836000	0	836000	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	235200	235200	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			40848	40848	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40848	40848	0	0	

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：佳县王家砭镇人民政府、佳县财政局王家砭财政和统计所

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	13676292	12840292	836000	
2	201	一般公共服务支出	11258293	10422293	836000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11146182	10330182	816000	
4	2010301	行政运行	11146182	10330182	816000	
5	20106	财政事务	112111	92111	20000	
6	2010601	行政运行	112111	92111	20000	
7	208	社会保障和就业支出	1188713	1188713	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1169437	1169437	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1169437	1169437	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19276	19276	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	19276	19276	0	
12	210	卫生健康支出	289141	289141	0	
13	21007	计划生育事务	0	0	0	
14	2100717	计划生育服务	0	0	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	289141	289141	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	289141	289141	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	
18	21307	农村综合改革	0	0	0	
19	2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	
20	221	住房保障支出	940145	940145	0	
21	22102	住房改革支出	940145	940145	0	
22	2210201	住房公积金	940145	940145	0	

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：佳县王家砭镇人民政府、佳县财政局王家砭财政和统计所

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			13676292	12840292	836000	
2	301	工资福利支出			12564244	12564244	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4675879	4675879	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5153845	5153845	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316521	316521	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1169437	1169437	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289141	289141	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19276	19276	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	940145	940145	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			1071200	235200	836000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	836000	0	836000	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	235200	235200	0	
15	303	对个人和家庭的补助			40848	40848	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40848	40848	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：佳县王家砭镇人民政府、佳县财政局王家砭财政和统计所

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：佳县王家砭镇人民政府

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	54880	
2	509	佳县王家砭镇人民政府	54880	
3	509001	佳县王家砭镇人民政府	36880	
4		专用项目	36880	
5		临时工工资	10000	
6		临时工工资	10000	临时工工资
7		聘用计生服务人员补贴	26880	
8		聘用计生服务人员补贴	26880	聘用计生服务人员补贴
9	509002	佳县财政局王家砭财政和统计所	18000	
10		专用项目	18000	
11		财政所临时人员	18000	
12		财政所临时人员	18000	财政所临时人员

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：佳县王家砭镇人民政府、佳县财政：局王家砭财政和统计所

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临聘人员工资			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.8		
		其中: 财政拨款	1.8		
		其他资金			
总体	保障临聘人员工资按时发放, 工作按时完成。				
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	临聘人员	1人	
			工作时间	1年	
		质量指标	保障工资按时发放	明显保障	
			工作保质保量完成	100%	
		时效指标	保障时效	2023年	
			工作及时完成	100%	
		成本指标	投入成本	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	更好的服务辖区群众	100%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	可持续影响时间	1年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
根据需要可往下续表

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县王家砭镇人民政府			
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
	公共行政运行	组织和管理镇财政运行	1373.1172	1373.1172	0
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			1373.1172	1373.1172	0
年度 总体 目标	保障部门工作正常运转				
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	涉及部门员工		112人
		质量指标	保障部门运转		明显
			保障工作及时完成		100%
		时效指标	保障时效		2023年
		成本指标	投入成本		1373.1172
	保障工作顺利开展		100%		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
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	目 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。