

佳县金明寺镇人民政府
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、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

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、工作任务

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、预算单位构成

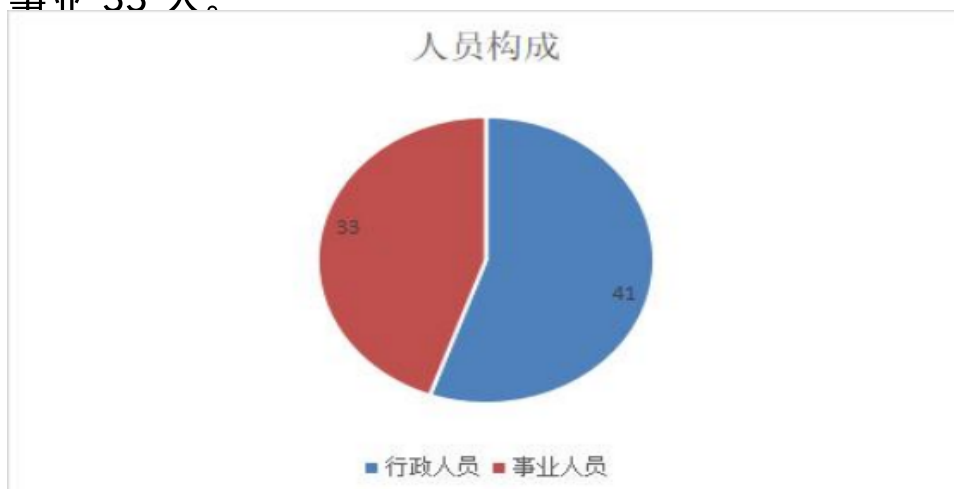
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县金明寺镇人民政府（本级）	无
2	佳县财政局金明寺财政与统计所	无
3	佳县金明寺镇官庄便民服务中心	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门实有人员81 人，其中行政 41 人、事业 33 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986.334万元，其中一般公共预算拨款收入986.334万元、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，较上年增加38.2566万元，主要原因是人员增加，日常支出增加；本部门当年预算支出986.334万元，其中一般公共预算拨款支出986.334万元、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，较上年增加38.2566万元，主要原因是人员增加，日常支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 986.334 万元，其中一般公共预算拨款收入 986.334 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，较上年增加 38.2566 万元，主要原因是人员增加，日常支出增加；本部门当年预算支出 986.334 万元，其中一般公共预算拨款支出 986.334 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，较上年增加 38.2566 万元，主要原因是人员增加，日常支出增加。

(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 986.334 万元，较上年增加 38.2566 万元，主要原因是人员增加，日常支出增加。

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986.334万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）813.1704万元，较上年增加41.2308万元，主要原因是人员增加，日常支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.6151万元，较上年增加3.6412万元，主要原因是人员增加，日常支出增加；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.3653万元，较上年增加0.1421万元，主要原因是人员增加，日常支出增加；

(4) 计划生育服务（2100717）2.016万元，较上年增加2.016万元，原因是2022年计生人员预算在佳县财政局金明寺振财政与统计所账户内，所以政府预算为0。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）20.4802万元，较上年增加1.2145万元，主要原因是人员增加，日常支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）66.687万元，较上年减少4.372万元，主要原因是人员增加，日常支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出986.334万元，其中：
工资福利支出（301）891.946万元，较上年增加38.6474万元，原因是人员增加，日常支出增加；

商品和服务支出(302) 93.5万元,较上年增加7.93万元,原因是人员增加,日常支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.888万元,较上年减少2.7048万元,原因是扶贫兜底保障得到全面脱贫,需要帮助的家庭减少;

(2) 本部门当年一般公共预算支出986.334万元,其中:

机关工资福利支出(501) 891.946万元,较上年增加38.6474万元,原因是人员增加,日常支出增加;

机关商品和服务支出(502) 93.5万元,较上年增加7.93万元,原因是人员增加,日常支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.888万元,较上年减少2.7048万元,原因是扶贫兜底保障得到全面脱贫,需要帮助的家庭减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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08万元,

较上年减少0.1万元。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0.8万元，较上年减少0.1万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.35万元，较上年减少0.05万元。

六、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）。

七、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。

八、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986.334万元，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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排93.5万元，较上年增加7.93万元，主要原因是人员增加，支出相应增加。

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：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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	是	本单位不涉及
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	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。

32								
33	本年收入合计	9863340.00	本年支出合计	9863340.00	本年支出合计	9863340.00	本年支出合计	9863340.00
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	9863340.00	支出总计	9863340.00	支出总计	9863340.00	支出总计	9863340.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县金明寺镇人民政府

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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	9863340.00	一、财政拨款	9863340.00	一、财政拨款	9863340.00	一、财政拨款	9863340.00
2	1、一般公共预算拨款	9863340.00	1、一般公共服务支出	8131704.00	1、人员经费和公用经费支出	9843180.00	1、机关工资福利支出	8919460.00
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	8899300.00	2、机关商品和服务支出	935000.00
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	935000.00	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	8880.00	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	20160.00	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	20160.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	839804.00	(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	8880.00
11			10、卫生健康支出	224962.00	(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	666870.00				
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	9863340.00	本年支出合计	9863340.00	本年支出合计	9863340.00	本年支出合计	9863340.00

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	9863340.00	支出总计	9863340.00	支出总计	9863340.00	支出总计	9863340.00

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：佳县金明寺镇人民政府

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	9863340	9079180	764000	20160	
2	201	一般公共服务支出	8131704	7367704	764000	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8131704	7367704	764000	0	
4	2010301	行政运行	8131704	7367704	764000	0	
5	208	社会保障和就业支出	839804	839804	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	826151	826151	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826151	826151	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13653	13653	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13653	13653	0	0	
10	210	卫生健康支出	224962	204802	0	20160	
11	21007	计划生育事务	20160	0	0	20160	
12	2100717	计划生育服务	20160	0	0	20160	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	204802	204802	0	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204802	204802	0	0	
15	221	住房保障支出	666870	666870	0	0	
16	22102	住房改革支出	666870	666870	0	0	
17	2210201	住房公积金	666870	666870	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：佳县金明寺镇人民政府

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			9863340	9079180	764000	20160	
2	301	工资福利支出			8919460	8899300	0	20160	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3246096	3246096	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3722709	3722709	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219019	219019	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	826151	826151	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204802	204802	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13653	13653	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	666870	666870	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20160	0	0	20160	
11	302	商品和服务支出			935000	171000	764000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	764000	0	764000	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	171000	171000	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			8880	8880	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8880	8880	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：佳县金明寺镇人民政府

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	9843180	9079180	764000	
2	201	一般公共服务支出	8131704	7367704	764000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8131704	7367704	764000	
4	2010301	行政运行	8131704	7367704	764000	
5	208	社会保障和就业支出	839804	839804	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	826151	826151	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	826151	826151	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13653	13653	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13653	13653	0	
10	210	卫生健康支出	204802	204802	0	
11	21007	计划生育事务	0	0	0	
12	2100717	计划生育服务	0	0	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	204802	204802	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	204802	204802	0	
15	221	住房保障支出	666870	666870	0	
16	22102	住房改革支出	666870	666870	0	
17	2210201	住房公积金	666870	666870	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：佳县金明寺镇人民政府

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			9843180	9079180	764000	
2	301	工资福利支出			8899300	8899300	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3246096	3246096	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3722709	3722709	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219019	219019	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826151	826151	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204802	204802	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13653	13653	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	666870	666870	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			935000	171000	764000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	764000	0	764000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	171000	171000	0	
14	303	对个人和家庭的补助			8880	8880	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8880	8880	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：佳县金明寺镇人民政府

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：佳县金明寺镇人民政府

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	20160	
2	506	佳县金明寺镇人民政府	20160	
3	506001	佳县金明寺镇人民政府	20160	
4		专用项目	20160	
5		聘用计生服务人员补贴	20160	
6		聘用计生服务人员补贴	20160	聘用计生服务人员补贴

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：佳县金明寺镇人民政府

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			

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（不含上年结转）

预算单位：佳县金明寺镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况												
			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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	506	佳县金明寺镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	506001	佳县金明寺镇人民政府	13000	0	0	0	9000	0	9000	0	4000	11500	0	0	0	8000	0	8000	0	3500	-1500	0	0	0	-1000	0	-1000	0	-500

表13

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.016	
		其中: 财政拨款		2.016	
		其他资金			
总体	保障计生人员工资按时发放				
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	临聘人员	3人	
		质量指标	保障工资按时发放	明显保障	
		时效指标	保障时效	2023年	
		成本指标	投入成本	2.016万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	增加就业机会	明显增加	
		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。
 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		佳县金明寺镇人民政府				
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	986.334	986.334	0
		任务2				
		任务3				
					
金额合计			986.334	986.334	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		74人	
		质量指标	保障部门运转		明显	
		时效指标	保障时效		2023年	
		成本指标	投入成本		986.334万元	
	效益指标	经济效益 指标	镇区经济总量		明显增加	
			居民收入		提升	
		社会效益 指标	镇域群众幸福感		提升	
			政府行政服务水平		提升	
			镇村干部履职尽责能力		提升	
		生态效益 指标	镇生态环境		改善	
			镇人居环境		改善	
		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。

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	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	目标指标值	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。