

榆林市横山区武镇财政和统计所 2023 年部门 综合预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等，下

设财政所二级单位预算。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以深入贯彻“三农”工作要求为重点，紧紧围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局，深入开展“三个年”活动，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，从根本上解决农业产业发展瓶颈，提高土地利用率，一村一品，实现农业产业化、规模化、现代化，在保证绿水青山就是金山银山的基础上，彻底改善全镇人居环境，千方百计增加农民收入。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 5 个，其中，行政编制 5 名，实有行政人员 4。事业编制 0 个，实有工作人员 0 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。2023 年本部门预算收入 288.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.1 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元；2023 年本部门预算支出 288.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.1 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 288.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.1 万元，其他收入均为 0。2023 年本部门财政拨款支出 288.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.1 万元、其他收入均为 0。

（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 年本部门财政拨款支出 288.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.1 万元、其他收入均为 0。

（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

培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 288.1 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。

九、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：是指用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附表：榆林市横山区武镇财政和统计所 2023 年部门综合预算公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区武镇财政和统计所

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）预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位无专项资金

- 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	2881034.84	一、部门预算	2881034.84	一、部门预算	2881034.84	一、部门预算	2881034.84
1、财政拨款	2881034.84	1、一般公共服务支出	405279.08	1、人员经费和公用经费支出	475674.84	1、机关工资福利支出	444240.76
(1)一般公共预算拨款	2881034.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	444240.76	2、机关商品和服务支出	366434.08
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	31434.08	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	0.00	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	2405360.00	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	0.00	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	64967.28	(2)商品和服务支出	335000.00	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	2070360.00	9、对个人和家庭的补助	2070360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17540.64	(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	2355360.00	(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	37887.84				
		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	2881034.84	本年支出合计	2881034.84	本年支出合计	2881034.84	本年支出合计	2881034.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2881034.84	支出总计	2881034.84	支出总计	2881034.84	支出总计	2881034.84

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	2881034.84	2881034.84										
812	榆林市横山区武镇镇财政所	2881034.84	2881034.84										
812002	榆林市横山区财政局武镇财政和统计	525674.84	525674.84										
812004	榆林市横山区武镇镇农村财务服务中	2355360	2355360										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2881034.84	一、财政拨款	2881034.84	一、财政拨款	2881034.84	一、财政拨款	2881034.84
1、一般公共预算拨款	2881034.84	1、一般公共服务支出	405279.08	1、人员经费和公用经费支出	475674.84	1、机关工资福利支出	444240.76
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	44240.76	2、机关商品和服务支出	366434.08
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	31434.08	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	0.00	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	2405360.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	64967.28	(2)商品和服务支出	335000.00	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	2070360.00	9、对个人和家庭的补助	2070360.00
		10、卫生健康支出	17540.64	(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	2355360.00	(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	37887.84				
		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	2881034.84	本年支出合计	2881034.84	本年支出合计	2881034.84	本年支出合计	2881034.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2881034.84	支出总计	2881034.84	支出总计	2881034.84	支出总计	2881034.84

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	2881034.84	444240.76	31434.08	2405360	
201	一般公共服务支出	405279.08	323845	31434.08	50000	
20106	财政事务	405279.08	323845	31434.08	50000	
2010601	行政运行	355279.08	323845	31434.08		
2010602	一般行政管理事务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	64967.28	64967.28			
20805	行政事业单位养老支出	63473.64	63473.64			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	42315.72	42315.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21157.92	21157.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1493.64	1493.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1493.64	1493.64			
210	卫生健康支出	17540.64	17540.64			
21011	行政事业单位医疗	17540.64	17540.64			
2101101	行政单位医疗	17540.64	17540.64			
213	农林水支出	2355360			2355360	
21307	农村综合改革	2355360			2355360	
2130705	村民委员会和村党支部的运转	2355360			2355360	
221	住房保障支出	37887.84	37887.84			
22102	住房改革支出	37887.84	37887.84			
2210201	住房公积金	37887.84	37887.84			

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			2881034.84	444240.76	31434.08	2405360	
301	工资福利支出			444240.76	444240.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126492	126492			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186812	186812			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10541	10541			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42315.72	42315.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21157.92	21157.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8914.32	8914.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8626.32	8626.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1493.64	1493.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37887.84	37887.84			
302	商品和服务支出			366434.08		31434.08	335000	
30201	办公费	50201	办公经费	323000		8000	315000	
30206	电费	50201	办公经费	10000			10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3600		1600	2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		2000	8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6034.08		6034.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800		13800		
303	对个人和家庭的补助			2070360			2070360	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2070360			2070360	

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	475674.84	444240.76	31434.08	
201	一般公共服务支出	355279.08	323845	31434.08	
20106	财政事务	355279.08	323845	31434.08	
2010601	行政运行	355279.08	323845	31434.08	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	64967.28	64967.28		
20805	行政事业单位养老支出	63473.64	63473.64		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	42315.72	42315.72		
2080506	事业单位职业年金缴费	21157.92	21157.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1493.64	1493.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1493.64	1493.64		
210	卫生健康支出	17540.64	17540.64		
21011	行政事业单位医疗	17540.64	17540.64		
2101101	行政单位医疗	17540.64	17540.64		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	村民委员会和村党支部的运转经费				
221	住房保障支出	37887.84	37887.84		
22102	住房改革支出	37887.84	37887.84		
2210201	住房公积金	37887.84	37887.84		

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			475674.84	444240.76	31434.08	
301	工资福利支出			444240.76	444240.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126492	126492		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186812	186812		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10541	10541		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42315.72	42315.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21157.92	21157.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8914.32	8914.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8626.32	8626.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1493.64	1493.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37887.84	37887.84		
302	商品和服务支出			31434.08		31434.08	
30201	办公费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1600		1600	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6034.08		6034.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800		13800	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	2405360	
812	榆林市横山区武镇镇财政所	2405360	
812002	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务类	50000	
	武镇财政和统计所运转经费	50000	武镇财政和统计所运转经费
812004	榆林市横山区武镇镇农村财务服务中心	2355360	
	专用项目	2355360	
	专项业务类	2355360	
	武镇2023年村干部和离任村干部补贴	2070360	武镇2023年村干部和离任村干部补贴
	武镇2023年村级办公费和第一书记工作经费	285000	武镇2023年村级办公费和第一书记工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市横山区武镇财政和统计所		
主管部门			榆林市横山区武镇财政和统计所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240. 54	
			其中: 财政拨款	240. 54	
			其他资金		
总体目标	以“三农”工作要求为重点, 围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局, 开展“三个年”活动, 扎实推进乡村发展、建设、治理等重点工作。				
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	2023年武镇预算	严格落实2023年预算	
		质量指标	严格落实2023年预算执行情况	预算完成率100%	
		时效指标	完成2023年预算执行	2023年完成	
		成本指标	2023年预算费用支出金额	240. 54万元	
	效益指标	经济效益指标	推动武镇各项行政工作	积极推进	
		社会效益指标	积极有效的推动我镇经济社会稳定	保障经济社会健康发展	
		生态效益指标	积极有效的推动我镇经济社会稳定	促进	
		可持续影响指标	改善武镇经济生态环境	促进经济和生态平衡	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极推动我镇预算执行进度	≥97%	

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		榆林市横山区武镇财政和统计所			
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		288.1	288.1	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			288.1	288.1	
年度 总体 目标	2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以深入贯彻“三农”工作要求为重点，紧紧围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局，深入开展“三个年”活动，紧扣我镇“一河两区三带”的发展思路，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎				
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	2023年武镇预算	严格落实2023年预算	
		质量指标	严格落实2023年预算执行情况	预算完成率100%	
		时效指标	完成2023年预算执行	2023年完成	
		成本指标	2023年预算费用支出金额	288.1万元	
	效益指标	经济效益指标	推动武镇各项行政工作	积极推进	
		社会效益指标	积极有效的推动我镇经济社会稳定	保障经济社会健康发展	
		生态效益指标	积极有效的推动我镇经济社会稳定	促进	
		可持续影响指标	改善武镇经济生态环境	促进经济和生态平衡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极推动我镇预算执行进度	≥98%	

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					
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2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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。