

榆林市横山区波罗镇人民政府

2023 年单位预算公开说明

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

（2023年度单位综合预算公开报表）

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单位及时反映村民意见、建议和要求。

3、 抓好村级文化建设。

4、 协助有关单位做好辖区拥军优属、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、 会同有关单位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，协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政机构。

二、2023 年度工作任务

2023 年，乡镇工作的总体思路是：学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣科学发展、富民强乡主题，发扬优良传统，转变工作作风，强化政务事务，严格廉洁自律，提高服务水平，为我镇率先在全县全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）健全督查工作制度，创新督查举措，提高督办质量。

督查落实区政府重大决策部署。

（二）推进政府法治工作，落实行政执法责任制。

（三）推进政务公开，加快行政审批“两集中、两到位”改革。

（四）加强政府日常管理。做好镇政府政务接待服务工作，强化指导协调工作。

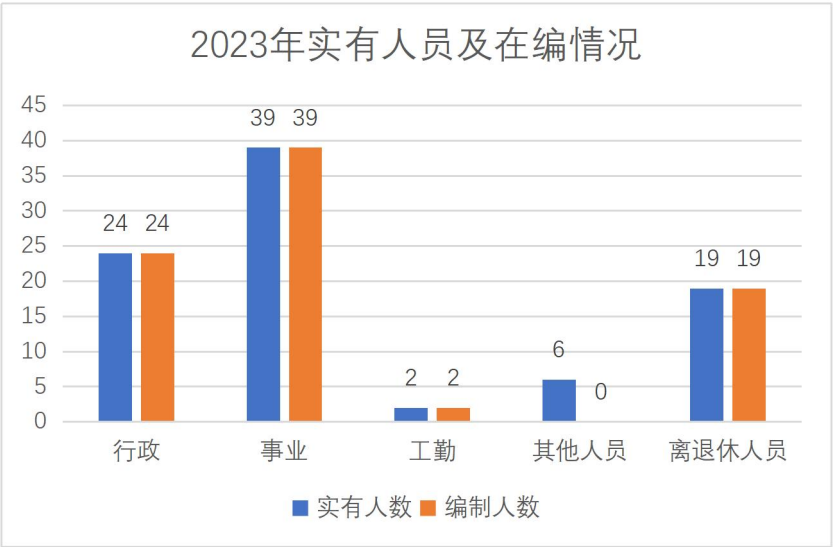
（五）做好值守应急工作。

（六）加强政府机关后勤管理，努力做好服务保障工作。坚持做好绿化、美化、环境清洁、保洁及食堂餐饮工作，完善安全保卫、消防措施。

（七）完成区委、区政府建设幸福波罗，信访维稳、扶贫帮困等工作任务，积极开展创建模范政府活动。

三、人员情况说明人员编制 65 人，其中行政编制 26 人；事业编 39 人。

实有人员 90 人，其中行政 24 人、事业 39 人、工勤 2 人，其他人员 6 人。单位管理的离退休人员 19 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位当年预算收入 1088.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.01 万元，主要原因是人员变动及正常

预算增长；本单位当年预算支出 1088.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1088.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.01 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长；本单位当年财政拨款支出 1088.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1088.57 万元，较上年增加 102.01 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长。其中：

（1） 一般公共服务支出（201）848.74 万元，较上年增加 79.55 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长。

（2） 社会保障和就业支出（208）124.6 万元，较上年增加 14.7 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长。

（3） 卫生健康支出（210）36.5 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长。

(4) 住房保障支出(221)78.74 万元，较上年增加 7.41 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长。

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 1088.57 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）848.74 万元，较上年增加 79.55 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长。

(2) 社会保障和就业支出（208）124.6 万元，较上年增加 14.7 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长。

(3) 卫生健康支出（210）36.5 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长。

(4) 住房保障支出(221)78.74 万元，较上年增加 7.41 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长。

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 年本单位一般公共预算支出 1088.57 万元。其中：

工资福利支出 930.06（301）万元，全部为人员支出，较上年增加 117.86 万元，主要原因是人员变动增长。

商品和服务支出 41.45（302）万元，较上年增加 4.85 万元，主要原因是工会经费增加五级五长等补助经费增加。

对个人和家庭生活补助支出（303）0 万元，较上年减少 7.83 万元，主要原因为 2023 年对个人和家庭生活补助支出列入专项业务经费支出，并且上年政府和农财一起预算公开，2023 年政府和财政所农财分开公开，对个人和家庭生活补助里的村干部工资在财政所农财公开。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1088.57 万元，其中：机关工资福利支出（501）930.06 万元，全部为人员支出，较上年增加 117.86 万元，主要原因是人员变动及正常预算增长；

机关商品和服务支出（502）145.25 万元，较上年减少 8.07 万元，主要原因是工会经费及五级五长补助经费减少。

对个人和家庭生活补助支出（509）13.26 万元，较上年减少 7.83 万元，主要原因是上年政府和农财一起预算公开，2023 年政府和财政所农财分开公开，对个人和家庭生活补助里的村干部工资在财政所农财公开。

（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

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 2 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无增减变化。本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出”。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 1088.57 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

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，较上年减少 5.6 万元，主要原因是主要原因是上年政府和农财一起预算公开，2023 年政府和财政所农财分开公开。

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。

第四部分 公开报表

(2023年度单位综合预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区波罗镇人民政府

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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位无当年国有资本经营预算收支
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	是	本单位无中省市级专项资金预算

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	10885625.29	一、部门预算	10885625.29	一、部门预算	10885625.29	一、部门预算	10885625.29
1、财政拨款	10885625.29	1、一般公共服务支出	8487381.16	1、人员经费和公用经费支出	9715001.29	1、机关工资福利支出	9300584.25
(1)一般公共预算拨款	10885625.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	9300584.25	2、机关商品和服务支出	1452441.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	414417.04	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1170624.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1245935.88	(2)商品和服务支出	1038024.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	132600.00	9、对个人和家庭的补助	132600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	364992.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		(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	787315.68				
		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	10885625.29	本年支出合计	10885625.29	本年支出合计	10885625.29	本年支出合计	10885625.29
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	10885625.29	支出总计	10885625.29	支出总计	10885625.29	支出总计	10885625.29

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

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	10885625.2g	一、财政拨款	10885625.2g	一、财政拨款	10885625.2g	一、财政拨款	10885625.2g
1、一般公共预算拨款	10885625.2g	1、一般公共服务支出	8487381.16	1、人员经费和公用经费支出	9715001.29	1、机关工资福利支出	9300584.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	9300584.25	2、机关商品和服务支出	1452441.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	414417.04	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		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	1170624.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1245935.88	(2) 商品和服务支出	1038024.00	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	132600.00	9、对个人和家庭的补助	132600.00
		10、卫生健康支出	364992.57	(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		(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	787315.68				
		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	10885625.2g	本年支出合计	10885625.2g	本年支出合计	10885625.2g	本年支出合计	10885625.2g
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10885625.2g	支出总计	10885625.2g	支出总计	10885625.2g	支出总计	10885625.2g

单位：元

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	10,885,625.29	9,300,584.25	414,417.04	1,170,624.00	
201	一般公共服务支出	8,487,381.16	6,902,340.12	414,417.04	1,170,624.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,487,381.16	6,902,340.12	414,417.04	1,170,624.00	
2010301	行政运行	7,316,757.16	6,902,340.12	414,417.04		
2010302	一般行政管理事务	1,170,624.00			1,170,624.00	
208	社会保障和就业支出	1,245,935.88	1,245,935.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,217,555.40	1,217,555.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	811,301.52	811,301.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,253.88	406,253.88			
20899	其他社会保障和就业支出	28,380.48	28,380.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,380.48	28,380.48			
210	卫生健康支出	364,992.57	364,992.57			
21011	行政事业单位医疗	364,992.57	364,992.57			
2101101	行政单位医疗	364,992.57	364,992.57			
221	住房保障支出	787,315.68	787,315.68			
22102	住房改革支出	787,315.68	787,315.68			
2210201	住房公积金	787,315.68	787,315.68			

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			10,885,625.29	9,300,584.25	414,417.04	1,170,624.00	
301	工资福利支出			9,300,584.25	9,300,584.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,286,880.00	6,286,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,301.60	277,301.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	811,301.52	811,301.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,253.88	406,253.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,992.57	364,992.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,380.48	28,380.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,315.68	787,315.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	338,158.52	338,158.52			
302	商品和服务支出			1,452,441.04		414,417.04	1,038,024.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,424.00		102,400.00	168,024.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,817.04		112,817.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00		199,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	770,000.00			770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			132,600.00			132,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132,600.00			132,600.00	

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	9,715,001.29	9,300,584.25	414,417.04	
201	一般公共服务支出	7,316,757.16	6,902,340.12	414,417.04	
20103	政府办公厅(室)及相	7,316,757.16	6,902,340.12	414,417.04	
2010301	行政运行	7,316,757.16	6,902,340.12	414,417.04	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,245,935.88	1,245,935.88		
20805	行政事业单位养老支	1,217,555.40	1,217,555.40		
2080505	机关事业单位基本养	811,301.52	811,301.52		
2080506	机关事业单位职业年	406,253.88	406,253.88		
20899	其他社会保障和就业	28,380.48	28,380.48		
2089999	其他社会保障和就业	28,380.48	28,380.48		
210	卫生健康支出	364,992.57	364,992.57		
21011	行政事业单位医疗	364,992.57	364,992.57		
2101101	行政单位医疗	364,992.57	364,992.57		
221	住房保障支出	787,315.68	787,315.68		
22102	住房改革支出	787,315.68	787,315.68		
2210201	住房公积金	787,315.68	787,315.68		

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			9,715,001.29	9,300,584.25	414,417.04	**
301	工资福利支出			9,300,584.25	9,300,584.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,286,880.00	6,286,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,301.60	277,301.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	811,301.52	811,301.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,253.88	406,253.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,992.57	364,992.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,380.48	28,380.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,315.68	787,315.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	338,158.52	338,158.52		
302	商品和服务支出			414,417.04		414,417.04	
30201	办公费	50201	办公经费	102,400.00		102,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	112,817.04		112,817.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00		199,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

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	1,170,624.00	
809	榆林市横山区波罗镇财政所	1,170,624.00	
809001	榆林市横山区波罗镇人民政府	1,170,624.00	
	专用项目	1,170,624.00	
	专项业务类	1,170,624.00	
	波罗政府2023年专项日常经费	1,170,624.00	波罗政府2023年专项日常经费

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]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			波罗政府2023年专项日常经费		
主管部门			榆林市横山区波罗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1170624	
			其中: 财政拨款	1170624	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 满足波罗镇五级五长工作正常开展的需要, 更好为民服务。 目标2: 满足波罗镇征兵工作活动费用需要 目标3: 满足波罗镇正常工作的需要, 更好为民服务。				
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: 机构运行	全年	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工作流程	规范	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 费用合计	117.06万	
			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: 服务群众	良好	
			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: 群众满意度	>90%	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区响水镇人民政府			
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
	任务1	五级五长工作经费及五级五长补助	162600	162600	
	任务2	征兵工作经费	20000	20000	
	任务3	政权建设封山禁牧及其它专项工作经	1482042. 64	1482042. 64	
	任务4	工资经费	9220982. 65	9220982. 65	
	任务5				
	金额合计		10885625. 29	10885625. 29	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：工作范围		波罗镇
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工作质量		高质高效
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工作时限		2023年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：节约成本		10885625. 29
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：区域经济效益		有效促进
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：区域社会效益		有效促进
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：区域社会效益		有效促进
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：区域可持续影响		有效促进
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		98%
			指标2：		
					

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：		
					