

**渭南市临渭区崇凝镇人民政府**  
**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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件的规定，部门主要职责及机构设置如下：

#### （一）镇党委主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合工作；

7、完成上级党委交办的其他任务。

## (二) 镇政府主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益；

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村疾病预防和残疾人康复等工作；

8、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全维护社会稳定工作；

9、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门机构设置有1个行政单位，下设13个办公室分别为：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（振兴办、脱贫办、农业办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政、计生、食品药监、应疫办）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、国土、美办、安监、交通、环保）、综治维稳应急管理办公室（司法所、综治办）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所、残联）、文化综合服务站、退役军人服务站、便民服务中心（党群服务中心）、纪检监察室、人民武装部。

## 二、工作任务

我们将以乡村振兴战略为抓手，大力推进“1125”发展战略，即唱响“崇史明理悟初心、凝心聚力谋发展”这个口号，加快建成“红色古镇、幸福崇凝”这个总目标，因地制宜抓好项目建设、民生建设、效能建设、平安建设、党的建设等5项建设，以更加昂扬的姿态迈进新征程、建功新时代，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）抓项目建设。一是补齐基础设施短板，按照“补短板、强弱项、提效能”的原则，逐村摸排实际需要，力争完成各村基础设施建设短板，打通全镇振兴发展的“致富路”“民心路”。二是壮大村集体产业，坚持“市场导向、因地

制宜”的原则，结合我镇产业发展实际，在管护好现有产业园区的基础上，加大对各村有发展潜力产业园区的投入，实现集体经济提质飞跃。三是发展红色经济，围绕崇凝红色底蕴和文化，立足实际，做足现有，讲好崇凝红色故事，有序打造崇凝红色项目产业，实现从无到有、从有到新，从新到强。

**（二）抓民生建设。**一是持续改善人居环境，坚持每日一扫、日产日清长效机制，定期开展集中整治，严格考核评比，用最美的颜值展现崇凝新形象。二是抓好精神文明建设，发挥新时代文明实践站所作用，发挥志愿服务队作用，利用文化广场，经常举办扭秧歌、广场舞、唱秦腔等形式多样的文艺活动，进一步丰富群众精神文化生活。三是关心特殊群体，落实好退役军人、低保、孤寡老人、失孤家庭等群体的各项惠民政策，确保全覆盖、无死角，让其感受到党的温暖。

**（三）抓平安建设。**着力化解信访矛盾，采取领导包案、研判智取、集中攻坚等形式，下气力解决一批信访积案，减少存量，抑制增量，改善崇凝对外形象。持续巩固扫黑除恶成果，出硬拳、下实招，因人而异，针对无理缠访、闹访，非法上访等行为，穷尽一切办法手段，绝不姑息、坚决打击，狠杀歪风邪气。

**（四）抓队伍建设。**坚持“不让老实人吃亏”理念，进一步优化干部分工、完善考核体系，对认真负责、成绩突出

的优秀干部进行干部战略部排、奖励激励，倒逼干部改进作风，让干事成事的干部更有奔头。坚持制度管人管事，要实现“事要人管，做到日常考核、专项检查和综合考评有机结合。围绕提高干部幸福指数，争取各类支持，全力办好大家关心的事情，让镇村两级干部享受工作的快乐和工作成就的幸福。

### 三、预算单位构成

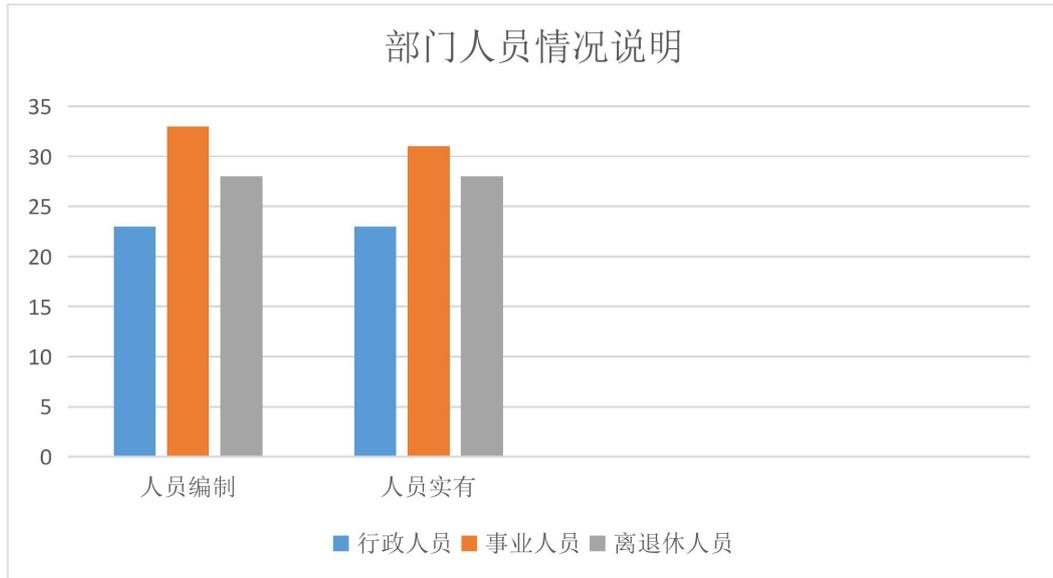
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区崇凝镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 23 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 23 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 28 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。本部门当年预算收入 867.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.84 万元，主要原因是本年度人员减少；本部门当年预算支出 867.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.84 万元，主要原因是本年度人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 867.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 45.84 万元，主要原因是本年度人员减少；本部门当年财政拨款支出 867.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.84 万元，主要原因是本年度人员减少。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 867.24 万元，较上年减少 45.84 万元，主要原因是本年度人员减少。

#### 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 867.24 万元，其中：

（1）行政运行（2010301） 512.02 万元，较上年减少 57.49 万元，原因是人员减少，工资金额减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199） 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度将文化站免费开放经费列入年初预算内；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 52.37 万元，较上年减少 3.90 万元，原因是本年度人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 18 万元，较上年增加 14 万元，原因是退休人员增加，需进行职业年金纪实补记；

（5）行政单位医疗（2101101） 20.81 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是本年度医疗保障基数提高；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 226.41 万元, 较上年减少 2.54 万元, 原因是离任干部人数减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 32.63 万元, 较上年减少 1.43 万元, 原因是本年度人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 867.24 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 576.29 万元, 较上年减少 43.12 万元, 原因是本年度人员减少;

商品和服务支出 (302) 288.79 万元, 较上年减少 2.56 万元, 原因是机关廉政建设, 减少经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.16 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是离退休人员减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 867.24 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 576.29 万元, 较上年减少 43.12 万元, 原因是本年度人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 288.79 万元, 较上年减少 2.56 万元, 原因是机关廉政建设, 减少经费;

对个人和家庭的补助支出 (509) 2.16 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是离退休人员减少。

### (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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年减少 5.80 万元（63.91%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减三公经费支出，同时将公车进行注销。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.00 万元，较上年增加 0.20 万元（7.14%），增加的主要原因是机关发展建设，接待次数增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 6.00 万元（100%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减三公经费支出，将公车进行注销；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

## 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 3 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 867.24 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 57.38 万元，较上年减少 14.73 万元，主要原因是机关廉政建设，经费减少。

## 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. “三公”经费：指部门因公出国（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（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8. 政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	8,672,388.00	一、财政拨款	8,672,388.00	一、财政拨款	8,672,388.00	一、财政拨款	8,672,388.00
1、一般公共预算拨款	8,672,388.00	1、一般公共服务支出	5,120,175.00	1、人员经费和公用经费支出	8,592,388.00	1、机关工资福利支出	5,762,928.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,732,928.00	2、机关商品和服务支出	2,887,860.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,837,860.00	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	21,600.00	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	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	(1)工资福利支出	30,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	703,756.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	21,600.00
		10、卫生健康支出	208,073.00	(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	2,264,050.00	(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	326,334.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,672,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,672,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,672,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,672,388.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,672,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,672,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,672,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,672,388.00</b>

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	8,672,388.00	5,754,528.00	2,837,860.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	5,120,175.00	4,516,365.00	573,810.00	30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,120,175.00	4,516,365.00	573,810.00	30,000.00	
2010301	行政运行	5,120,175.00	4,516,365.00	573,810.00	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00			50,000.00	
20701	文化和旅游	50,000.00			50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	703,756.00	703,756.00			
20805	行政事业单位养老支出	703,756.00	703,756.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,756.00	523,756.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00			
210	卫生健康支出	208,073.00	208,073.00			
21011	行政事业单位医疗	208,073.00	208,073.00			
2101101	行政单位医疗	208,073.00	208,073.00			
213	农林水支出	2,264,050.00		2,264,050.00		
21307	农村综合改革	2,264,050.00		2,264,050.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,264,050.00		2,264,050.00		
221	住房保障支出	326,334.00	326,334.00			
22102	住房改革支出	326,334.00	326,334.00			
2210201	住房公积金	326,334.00	326,334.00			

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			8,672,388.00	5,754,528.00	2,837,860.00	80,000.00	
301	工资福利支出			5,762,928.00	5,732,928.00		30,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,169,214.00	4,139,214.00		30,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523,756.00	523,756.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,073.00	208,073.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,351.00	6,351.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,334.00	326,334.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,200.00	349,200.00			
302	商品和服务支出			2,887,860.00		2,837,860.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	510,000.00		460,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,347,860.00		2,347,860.00		
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			

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	8,592,388.00	5,754,528.00	2,837,860.00	
201	一般公共服务支出	5,090,175.00	4,516,365.00	573,810.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,090,175.00	4,516,365.00	573,810.00	
2010301	行政运行	5,090,175.00	4,516,365.00	573,810.00	
208	社会保障和就业支出	703,756.00	703,756.00		
20805	行政事业单位养老支出	703,756.00	703,756.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,756.00	523,756.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00		
210	卫生健康支出	208,073.00	208,073.00		
21011	行政事业单位医疗	208,073.00	208,073.00		
2101101	行政单位医疗	208,073.00	208,073.00		
213	农林水支出	2,264,050.00		2,264,050.00	
21307	农村综合改革	2,264,050.00		2,264,050.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,264,050.00		2,264,050.00	
221	住房保障支出	326,334.00	326,334.00		
22102	住房改革支出	326,334.00	326,334.00		
2210201	住房公积金	326,334.00	326,334.00		

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			8,592,388.00	5,754,528.00	2,837,860.00	
301	工资福利支出			5,732,928.00	5,732,928.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,139,214.00	4,139,214.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523,756.00	523,756.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,073.00	208,073.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,351.00	6,351.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,334.00	326,334.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,200.00	349,200.00		
302	商品和服务支出			2,837,860.00		2,837,860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,347,860.00		2,347,860.00	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		



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	80000.00	
162	渭南市临渭区崇凝镇人民政府		
162001	渭南市临渭区崇凝镇人民政府		
	崇凝镇街道文化站免费开放项目	50000.00	为响应我国乡村振兴大目标，落实相关政策，丰富群众精神文化生活，建设免费文化站开放。
	崇凝镇畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	30000.00	保障全镇畜牧养殖、畜牧疫病防治、动物免疫注射等技术工作顺利开展，落实好村级防疫员、畜牧人员工资。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崇凝镇畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资			
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目	目标1: 落实好村级防疫员、畜牧人员工资, 保障全镇畜牧养殖、畜牧疫病防治、动物免疫注射等技术工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 资金发放人员	14	
		质量指标	指标1: 资金发放到位率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放进度执行	2023年12月底前	
	成本指标	指标1: 按预算执行	3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 防疫、畜牧人员工作效率	不断提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 保障人员高效工作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金发放人员满意度	≥98%	

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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区崇凝镇人民政府			
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
	人员工资支出	保障机关工作人员正常履职	575.45	575.45	
	公用经费	保障机关工作正常运转	283.79	283.79	
	专用项目	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资、文化站免费开放经费	8	8	
金额合计			867.24	867.24	
年度 总体 目标	崇凝镇政府2023年工作任务：（1）防风险促发展，统筹推进疫情防控和经济发展；（2）坚持以人为本，在满足人民期盼上力求更大成果；（3）聚力生态文明，在加速绿色发展上争取更大作为；（4）着眼政府职能转变，在自身建设上务求更大成效。				
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	人员经费涉及人数		54人
		质量指标	各项工作推动情况		很大支持
			人员经费依照标准足额发放率		100%
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率		≥95%
			政府预决算工作及编制率		100%
			按照工作任务要求完成		2023年12月
		成本指标	“三公”经费压缩率		≥5%
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率		5.50%
			农村居民人均可支配收入增长率		6%
		社会效益指标	保证机关日常运行率		≥95%
			加大政府系统党风廉政建设力度		不断加大
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感		不断增强
		生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战		2023年12月
		可持续影响指标	满足全镇群众生活需求，维护社会稳定		≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	
单位人员满意度				≥95%	

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		文化站免费开放经费			
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:为响应我国乡村振兴大目标,落实相关政策,丰富群众精神文化生活,更新相关书籍200本,购置文化体育用品一批,购置电脑3台。			目标:为响应我国乡村振兴大目标,落实相关政策,丰富群众精神文化生活,更新相关书籍200本,购置文化体育用品一批,购置电脑3台。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	质量指标		指标1:书本更新	200本	
			指标2:购置文化体育用品	一批	
			指标3:购置电脑	3台	
		指标1:资金发放到位率	100%		
			指标2:文化站迎检合格率	100%	
		时效指标	指标1:工作完成时间	2023年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:辖区群众文化普及率	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:文化站开放工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥98%	

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。