

渭南市临渭区交斜镇人民政府
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）文件精神，部门主要职责如下：

（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治理等工作。

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，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、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、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

（三）内设机构：

根据渭临办发〔2015〕5号以及渭临办发〔2019〕21号，本部门下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城镇建设管理办公室、维护稳定办公室、人大主席团办公室6个内设股室，同时下设经济站、文化站、社保站、退役军人服务站、党群服务中心5个事业站所。

二、工作任务

（一）聚焦党建引领，坚定不移抓好基层组织建设。坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务，多形式多角度多平台开展专题宣讲，营造浓厚学习氛围，确保党的二十大精神入脑入心。建好用活“交斜红色会客厅”，充分发挥政治、文化、服务、融合功能，共融共建共治共享，探索红色党建引领基层治理新路子。点亮党徽，照亮民心，让村级阵地成为最强“磁场”，拉近党群干群“心”距离。

（二）聚焦产业发展，坚定不移推进乡村振兴。加快农业生产、经营体系的现代化建设；抓好村集体经济提质升级增点扩面；优化招商引资环境，招大引强；实施工业倍增计划，招引适合本地产业发展的企业；推动现代农业产业园、小微企业园及仓储物流相关配套服务建设，带动产业结构不断优化调整，实现一二三产融合发展。

（三）聚焦群众需求，坚定不移办好民生实事。抓好常态化疫情防控工作，关注疫情防控形势变化，做好疫情防范工作；紧盯民生保障事业，加强教育、医疗、养老、保险工作，全面落实低保、特困应保尽保政策，做好孤儿、残疾、灾民、特困人员救助、临时救助和优抚安置等工作；落实技能培训和就业政策，促进充分就业，千方百计增加农民收入。加强农村基础设施建设，推进污水治理、厕所革命和农业废弃物资源化利用，加快美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。

（四）聚焦热点难点，坚定不移做好社会治理。进一步完善安全生产监管体系，常态化开展各类安全生产专项整治行动，严防安全事故发生，努力实现生产安全“零”事故目标。进一步健全完善网格化管理服务模式，充分发挥网格员综合服务职能，探索基层社会治理新模式，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷排查调处力度，开展重复信访积案攻坚清零行动，坚决防止越级访和非访案件发生。

三、预算单位构成

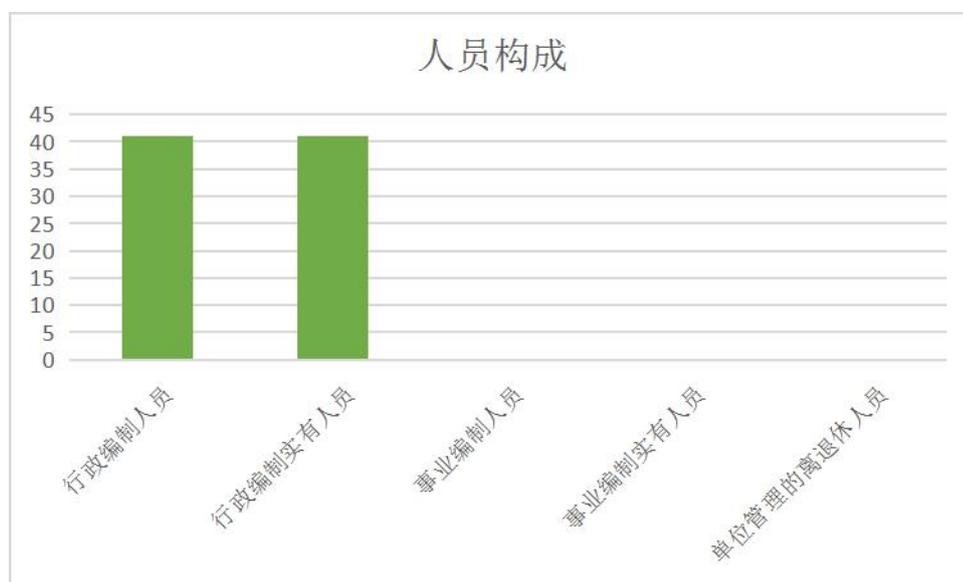
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市临渭区交斜镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 732.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.08 万元，主要原因是落实过紧日子要求，

压缩财政拨款收入；本部门当年预算支出 732.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.08 万元，主要原因是厉行节约，压缩非必要开支。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 732.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.08 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 732.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.08 万元，主要原因是厉行节约，压缩非必要开支。

（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 732.35 万元，较上年减少 24.08 万元，主要原因是厉行节约，压缩非必要开支。

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 732.35 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）384.14 万元，较上年减少 20.3 万元，原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩非必要日常公用经费支出；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年

增加 5 万元，原因是上年无相关功能支出资金安排；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 36.32 万元，较上年减少 3.52 万元，原因是本年新招录人员多，养老缴费基数小，养老保险缴费支出少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是本年退休人员较上年减少，职业年金补记实资金减少；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 15.83 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是医疗保险缴费基数较上年提高；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 260.56 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是本年离任村两委干部较上年人数减少，村干工资支出减少；

(7) 住房公积金 (2210201) 22.50 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是本年新招录人员多，住房公积金缴纳基数小，住房公积金缴纳减少；

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 732.35 万元，其中：工资福利支出 (301) 411.82 万元，较上年减少 27.36 万元，原因是本年新招录人员多，各项工资福利支出少；

商品和服务支出 (302) 319.14 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是文化站免费开放资金纳入当年预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.39 万元，较上年减

少 0 万元，原因是 60 年代精简人员无人员变动；

（2）本部门当年一般公共预算支出 732.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501)411.82 万元，较上年减少 27.36 万元，原因是本年新招录人员多，各项工资福利支出少；

机关商品和服务支出（502）319.14 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是文化站免费开放资金纳入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）1.39 万元，较上年减少 0 万元，原因是 60 年代精简人员无人员变动；

（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 4.06 万元，较上年减少 0.64 万元（15.76%），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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，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 0.86 万元，较上年减少 0.24 万元（27.90%），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；公务用车运行维护费 3.2 万元，较上年减少 0.4 万元（12.50%），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；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，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，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，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
1					
2					
3					
4					

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 732.35 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 319.14 万元，较上年增加 3.27 万元，主要原因是文化站免费开放资金纳入当年预算。

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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。

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	7,323,559.00	一、部门预算	7,323,559.00	一、部门预算	7,323,559.00	一、部门预算	7,323,559.00
1、财政拨款	7,323,559.00	1、一般公共服务支出	3,841,431.00	1、人员经费和公用经费支出	4,636,349.00	1、机关工资福利支出	4,118,157.00
(1)一般公共预算拨款	7,323,559.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,086,597.00	2、机关商品和服务支出	3,191,470.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,655,650.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	535,820.00	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	13,932.00	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	2,687,210.00	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	50,000.00	(1)工资福利支出	31,560.00	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	443,233.00	(2)商品和服务支出	2,655,650.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,252.00	(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	2,605,650.00	(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	224,993.00				
		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					
本年收入合计	7,323,559.00	本年支出合计	7,323,559.00	本年支出合计	7,323,559.00	本年支出合计	7,323,559.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,323,559.00	支出总计	7,323,559.00	支出总计	7,323,559.00	支出总计	7,323,559.00

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	7,323,559.00	一、财政拨款	7,323,559.00	一、财政拨款	7,323,559.00	一、财政拨款	7,323,559.00
1、一般公共预算拨款	7,323,559.00	1、一般公共服务支出	3,841,431.00	1、人员经费和公用经费支出	4,636,349.00	1、机关工资福利支出	4,118,157.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,655,650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,086,597.00	2、机关商品和服务支出	3,191,470.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	535,820.00	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	13,932.00	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	2,687,210.00	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	31,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	443,233.00	(2)商品和服务支出	2,655,650.00	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	13,932.00
		10、卫生健康支出	158,252.00	(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	2,605,650.00	(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	224,993.00				
		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					
本年收入合计	7,323,559.00	本年支出合计	7,323,559.00	本年支出合计	7,323,559.00	本年支出合计	7,323,559.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,323,559.00	支出总计	7,323,559.00	支出总计	7,323,559.00	支出总计	7,323,559.00

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	7323559.00	4100529.00	535820.00	2687210.00	
201	一般公共服务支出	3841431.00	3274051.00	535820.00	31560.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3841431.00	3274051.00	535820.00	31560.00	
2010301	行政运行	3841431.00	3274051.00	535820.00	31560.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00			50000.00	
20701	文化和旅游	50000.00			50000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00			50000.00	
208	社会保障和就业支出	443233.00	443233.00			
20805	行政事业单位养老支出	443233.00	443233.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363233.00	363233.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00			
210	卫生健康支出	158252.00	158252.00			
21011	行政事业单位医疗	158252.00	158252.00			
2101101	行政单位医疗	158252.00	158252.00			
213	农林水支出	2605650.00			2605650.00	
21307	农村综合改革	2605650.00			2605650.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2605650.00			2605650.00	
221	住房保障支出	224993.00	224993.00			
22102	住房改革支出	224993.00	224993.00			
2210201	住房公积金	224993.00	224993.00			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	31560.00	
173	渭南市临渭区交斜镇人民政府	31560.00	
173001	渭南市临渭区交斜镇人民政府	31560.00	
	专用项目	31560.00	
	本级专项资金	31560.00	
	交斜镇畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员	31560.00	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		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		交斜镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.16		
		其中:财政拨款		3.16		
		其他资金				
总体目标	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: 资金发放人员	19人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 资金发放到位率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金发放进度执行	2023年12月底前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 按预算执行	3.16万元		
			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: 防疫、畜牧人员工作效率	不断提高		
			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: 保障人员高效工作	长期			
		指标2:				
					
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%			
		指标2:				
					

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		渭南市临渭区交斜镇人民政府			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	410.05	410.05	
	公用经费	保障机关工作正常运转	53.58	53.58	
	项目支出	畜牧兽医人员卫生津贴等	268.72	268.72	
金额合计			732.35	732.35	
年度 总体 目标	<p>目标1:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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治理等工作。</p> <p>7、完成上级党委交办的其他任务。</p> <p>目标2:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。</p> <p>4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。</p> <p>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。</p> <p>6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。</p>				
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：涉及人数		41人
			指标2：辖区管理村数量		16个
			指标3：涉及项目		1个
		质量指标	指标1：依照标准各项保险足额缴纳率		100%
			指标2：保障全年工作高质量完成		100%
			指标3：资金合规合理使用率		100%
		时效指标	指标1：按工作进度支出		2023年12月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：按照预算执行		732.35万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：当地经济增长情况		持续健康发展
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转率		100%
			指标2：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	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1：单位工作人员生活保障得到落实		长期	
		指标2：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	指标1：单位人员满意度		>98%	
		指标2：辖区群众满意度		≥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		交斜镇2023年村干部补助及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	260.56
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	260.56
		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: 保障村级工作正常运转, 落实村干部的报酬, 促进村干部认真履职尽责, 充分调动村干部工作积极性。保质保量完成全年工作任务。			目标1: 保障村级工作正常运转, 落实村干部的报酬, 促进村干部认真履职尽责, 充分调动村干部工作积极性。保质保量完成全年工作任务。	
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: 涉及村数量	16个	
			指标2: 兑付人数	206人	
			指标3: 村级经费	32.5万元	
		质量指标	指标1: 资金使用的合规率	100%	
			指标2: 按标准发放准确率	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成全年各级各部门下达的任务	2023年12月底前	
			指标2: 工资支付率	100%	
				
		成本指标	指标1: 按照预算下达数执行	260.56万元	
	指标2: 村干“一肩挑”标准		3000/元、月		
	指标3: 村委其他人员标准		1300/元、月		
	指标4: 村组长标准		300/元、月		
	指标5: 离任干部标准		100/元、月		
	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: 保障村级工作人员待遇	正常落实	
			指标2: 提升工作效率	显著提升	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 调动村级工作人员积极性	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村级工作人员满意度	≥95%		
		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交斜镇街道文化站免费开放项目			
主管部门		交斜镇人民政府		实施期限	
				1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5
		其中:财政拨款		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1: 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1: 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
	产出指标	数量指标	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	
		质量指标	指标1: 文化站迎检合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2023年12月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 按预算执行	5万元		
		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: 辖区群众文化普及率	不断提高	
			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: 文化站开放工作开展	长期	
指标2:					
.....					
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%		
		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。