

附件 2

(佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心) 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

(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

佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心主要职责有是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项等。单位设置财政与统计联络处、养老、医保、民政、自然资源、农村公路管理、统战、应急、封山禁牧等临时管理机构，保障乡政府运行日常管理工作。

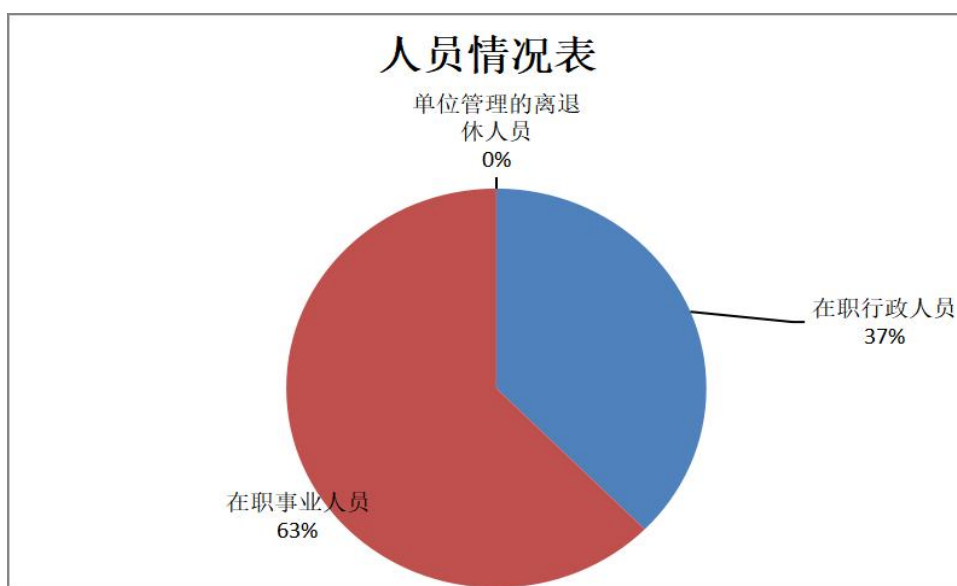
二、工作任务

2023 年度主要工作任务包括：一是完成年度巩街工作各目标任务，保障乡村振兴各项工作有序推进；二是完成上级

党委、政府下达的各项年度目标任务；三是严格落实中省市县各级党委政府对乡镇工作的年度规划安排；四是积极开展招商引资，发展产业促进辖区群众增收；五是维护辖区社会面稳定，保障群众发展权等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 32 人，其中行政 12 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。市县招聘协管 5 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 年本单位预算收入 436.3868 万元，其中一般

公共预算拨款收入 436.3868 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,2023 年本单位预算收入较上年减少 56.4632 万元,主要原因是政府人员调出,预算收入减少。2023 年本部门预算支出 436.3868 万元,其中一般公共预算拨款支出 436.3868 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元,2023 年本单位预算支出较上年减少 56.4632 万元,主要原因是政府人员调出,预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 436.3868 万元,其中一般共预算拨款收入 436.3868 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,2023 年本单位预算收入较上年减少 56.4632 万元,主要原因是政府人员调出,预算收入减少。本单位当年财政拨款支出 436.3868 万元,其中一般共预算拨款支出 436.3868 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助支出 0

万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 56.4632 万元，主要原因是政府人员调出，预算支出减少。

（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

本单位当年财政拨款收入 436.3868 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.3868 万元，本单位预算收入较上年减少 56.4632 万元，主要原因是政府人员调出，预算收入减少。

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 436.3868 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）365.5651 万元，较上年减少 45.6449 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）34.2207 万元，较上年减少 3.3393 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.5569 万元，较上年减少 0.0231 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.3540 万元，较上年减少 0.796 万元，原因是政府人员调出，

预算收入减少；

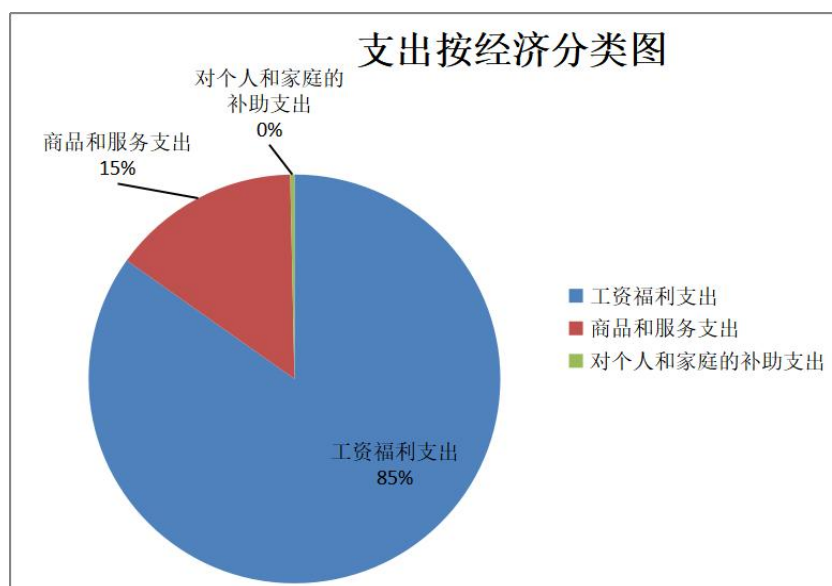
(5) 住房公积金（2210201）27.0901 万元，较上年减少 6.6599 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少。

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 436.3868 万元，其中：工资福利支出（301）369.7068 万元，较上年减少 53.9732 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少；

商品和服务支出（302）64.64 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是政府年度工作任务加重，运行成本提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年无变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 436.3868 万元，其中：机关工资福利支出（501）369.7068 万元，较上年减少 53.9732 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少；

机关商品和服务支出(502)64.64万元,较上年增加4.79万元,原因是政府年度工作任务加重,运行成本提高;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助(509)1.44万元,较上年无变化。

(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年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是公车运行减少。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0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是公车运行维护费减少;公务用车购置费0万元,无变化。

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0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 436.3868 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 64.64 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因是政府年度工作任务加重，运行成本提高。

十、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

（具体单位预算公开报表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心

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	按照相关规定须公开
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	按照相关规定须公开
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	按照相关规定须公开
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	按照相关规定须公开

- 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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4363868	一、部门预算	4363868.00	一、部门预算	4363868.00	一、部门预算	4363868.00
2	1、财政拨款	4363868.00	1、一般公共服务支出	3655651.00	1、人员经费和公用经费支出	4357868.00	1、机关工资福利支出	3703068.00
3	(1)一般公共预算拨款	4363868.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3697068.00	2、机关商品和服务支出	646400.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	646400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	14400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	6000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	6000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	347776.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	14400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89540.00	(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	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、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	270901.00				
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								
33	本年收入合计	4363868.00	本年支出合计	4363868.00	本年支出合计	4363868.00	本年支出合计	4363868.00

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	4363868.00	支出总计	4363868.00	支出总计	4363868.00	支出总计	4363868.00

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官庄便民服务中心

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	4363868.00	一、财政拨款	4363868.00	一、财政拨款	4363868.00	一、财政拨款	4363868.00
2	1、一般公共预算拨款	4363868.00	1、一般公共服务支出	3655651.00	1、人员经费和公用经费支出	4357868.00	1、机关工资福利支出	3703068.00
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	3697068.00	2、机关商品和服务支出	646400.00
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	646400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14400.00	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	6000.00	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	6000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	347776.00	(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	14400.00
11			10、卫生健康支出	89540.00	(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	270901.00				
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	4363868.00	本年支出合计	4363868.00	本年支出合计	4363868.00	本年支出合计	4363868.00
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	4363868.00	支出总计	4363868.00	支出总计	4363868.00	支出总计	4363868.00

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官庄便民服务中心

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	4363868	3725868	632000	6000	
2	201	一般公共服务支出	3655651	3023651	632000	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	3655651	3023651	632000	0	
4	2010301	行政运行	3655651	3023651	632000	0	
5	208	社会保障和就业支出	347776	347776	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	342207	342207	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	342207	342207	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基	5569	5569	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的	5569	5569	0	0	
10	210	卫生健康支出	89540	83540	0	6000	
11	21007	计划生育事务	6000	0	0	6000	
12	2100717	计划生育服务	6000	0	0	6000	
13	21012	财政对基本医疗保险基	83540	83540	0	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保	83540	83540	0	0	
15	221	住房保障支出	270901	270901	0	0	
16	22102	住房改革支出	270901	270901	0	0	
17	2210201	住房公积金	270901	270901	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官庄便民服务中心

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			4363868	3725868	646400	6000	
2	301	工资福利支出			3703068	3697068	0	6000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1320079	1320079	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1585899	1585899	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88873	88873	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	342207	342207	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83540	83540	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5569	5569	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270901	270901	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6000	0	0	6000	
11	302	商品和服务支出			646400		646400	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	632000	0	632000	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400		14400	0	
14	303	对个人和家庭的补助			14400	14400	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	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官庄便民服务中心

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	4357868	3725868	632000	
2	201	一般公共服务支出	3655651	3023651	632000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3655651	3023651	632000	
4	2010301	行政运行	3655651	3023651	632000	
5	208	社会保障和就业支出	347776	347776	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	342207	342207	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	342207	342207	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5569	5569	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5569	5569	0	
10	210	卫生健康支出	83540	83540	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	83540	83540	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	83540	83540	0	
15	221	住房保障支出	270901	270901	0	
16	22102	住房改革支出	270901	270901	0	
17	2210201	住房公积金	270901	270901	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官庄便民服务中心

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			4357868	3725868	632000	
2	301	工资福利支出			3697068	3697068	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1320079	1320079	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1585899	1585899	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88873	88873	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342207	342207	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83540	83540	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5569	5569	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270901	270901	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			646400	14400	632000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	632000	0	632000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400	14400	0	
14	303	对个人和家庭的补助			14400	14400	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	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官庄便民服务中心

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	6000	
2	506	佳县金明寺镇人民政府	6000	
3	506003	佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心	6000	
4		专用项目	6000	
5		聘用计生服务人员补贴	6000	
6		聘用计生服务人员补贴	6000	聘用计生服务人员补贴

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		佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.6万元		
		其中: 财政拨款		0.6万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2023年度计划生育、优生优育相关工作任务, 保障辖区2023年计生服务各项工作圆满完成。					
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: 聘用计生服务人员数量	1名		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 年度目标任务完成情况	考核合格		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按时完成目标任务比率	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 财政预算资金	0.6万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 促进官庄计生服务水平提	明显提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 可持续服务年限	1年		
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	95%以上		
			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。

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官庄便民服务中心			
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	保障政府及党委年度基本运行	436.3868	436.3868	
	金额合计			436.3868	436.3868
年度 总体 目标	1、做好基层党组织建设工作，落实党建责任制、党建促乡村振兴、党员教育管等工作；2、做好党风廉政建设建设工作，落实中省市县纪委监委全会精神，作风问题专项整治工作；3、常态化开展平安建设、社会治理工作；4、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；5、做好县级重点项目工作和招商引资重点工作；6、落实安全生产责任制；7、落实农业农村、全域旅游、林业、生态保护生态文明等各项工作；8、完成好上级部门要求的其他工作任务。				
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	涉及部门数量		1个
			辖区行政村数量		14个
				
		质量指标	年度目标任务完成考核情况		合格以上
				
				
		时效指标	年度目标任务按时完成率		100%
				
		成本指标	超概算实施比率		≤5%
				
				
	效益指标	经济效益指标	辖区经济增长比率		≥3%
				
		社会效益指标	保障辖区社会面和谐稳定		明显保障
				
		生态效益指标	保障辖区生态环境持续向好		明显保障
				
		可持续影响指标	可持续影响年限		1年
				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		95%以上	
				
				

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。