

潼关县代字营镇
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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县代字营镇“三定”规定及下属事业单位“十定”规定》的通知（潼办字[2019]32号）要求，潼关县代字营镇政府的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

依法行政，对自身和社会的公共事务进行管理，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置

党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室、宣传科教文卫办公室，维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、经济综合服务站(加挂综合文化站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、工作任务

2023年我们将继续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实县委、县政府的各项决策部署，按照“生态立县、文旅兴县、黄金强县”的总要求，践行“党建引领、产业带动、文化助推、追赶超越”发展理念，把全镇人民对美好生活的向往作为奋斗目标，在困难中寻找机遇，在竞争中争取优势，继续保持和巩固近年

来良好的发展势头。

三、预算单位构成（没有按照标准）

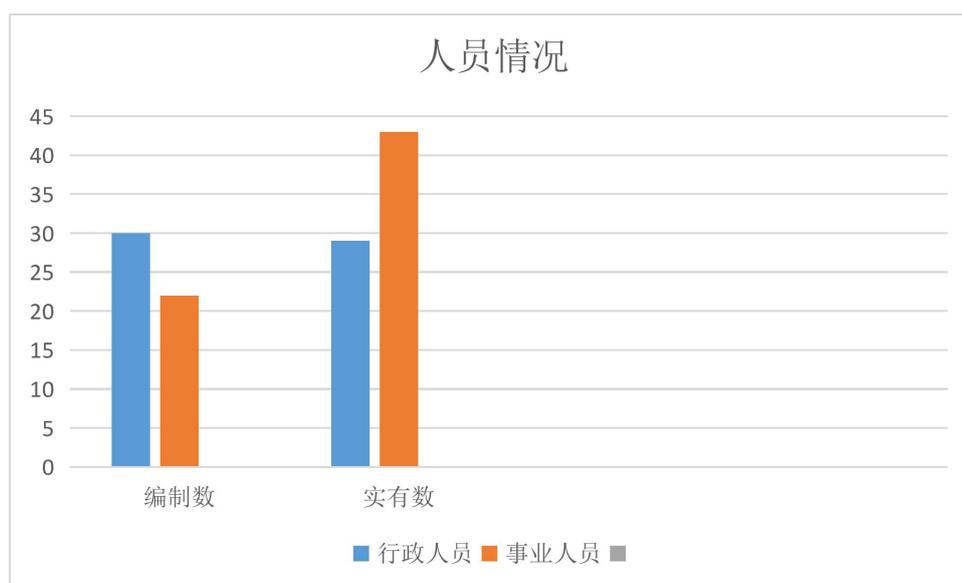
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 城关街道办事处（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 30 人、事业编制 22 人；实有人员 72 人，其中行政 29 人、事业 43 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 922.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 922.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.76 万元，主要原因是资本性支出(基本建设)减少；本单位当年预算支出 922.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 922.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.76 万元，主要原因是资本性支出(基本建设)减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 922.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 922.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.76 万元，主要原因是资本性支出(基本建设)减少；本单位当年财政拨款支出 922.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 922.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.76 万元，主要原因是资本性支出(基本建设)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

本单位当年一般公共预算拨款支出 922.47 万元，较上

年减少 62.76 万元，主要原因是资本性支出(基本建设)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 922.47 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 664.98 万元，较上年增加 76.74 万元，原因是人员及工资变动；

(2) 专项服务(2010304) 60 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 90.54 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是人员及工资变动；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 3.65 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是人员及工资变动；

(5) 行政单位医疗(2101101) 26.6 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员及工资变动；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 12 万元，较上年增加 0 万元；

(7) 住房公积金(2210201) 64.7 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员及工资变动。

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 922.47 万元，其中：

工资福利支出(301) 793.35 万元，较上年增加 77.24 万元，原因是人员及工资变动；

商品和服务支出(302) 57.12 万元，较上年增加 0 万元；

商品和服务支出（302）72万元，较上年增加30万元，原因是专项业务经费支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出922.47万元，其中：机关工资福利支出（501）793.35万元，较上年增加77.24万元，原因是人员及工资变动；

机关商品和服务支出（502）129.12万元，较上年增加30万元，原因是专项业务经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

代字营镇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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.6万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无因公出国（境）；公务接待费2.6万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是公务接待费有标准；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），公务用车运行维护费有标准；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因不需要购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算

支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因未组织大型工作会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因未开展业务培训。

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 | 无 | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、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 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 922.47 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 36 万元，较上年增加 0 万元。

十一、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。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

(... ...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县代字营镇人民政府

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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 9,224,700.00 | 一、财政拨款 | 9,224,700.00 | 一、财政拨款 | 9,224,700.00 | 一、财政拨款 | 9,224,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,224,700.00 | 1、一般公共服务支出 | 7,249,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,504,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,933,500.00 |
| 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 | 7,933,500.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,291,200.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 571,200.00 | 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 | | 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 | 720,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 941,900.00 | (2)商品和服务支出 | 720,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 266,000.00 | (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 | 120,000.00 | (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 | 647,000.00 | | | | |
| | | 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 | 9,224,700.00 | 本年支出合计 | 9,224,700.00 | 本年支出合计 | 9,224,700.00 | 本年支出合计 | 9,224,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,224,700.00 | 支出总计 | 9,224,700.00 | 支出总计 | 9,224,700.00 | 支出总计 | 9,224,700.00 |

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 | 9,224,700.00 | 8,144,700.00 | 360,000.00 | 720,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,249,800.00 | 6,289,800.00 | 360,000.00 | 600,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,249,800.00 | 6,289,800.00 | 360,000.00 | 600,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,649,800.00 | 6,289,800.00 | 360,000.00 | | |
| 2010304 | 专项服务 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 941,900.00 | 941,900.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 905,400.00 | 905,400.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 905,400.00 | 905,400.00 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36,500.00 | 36,500.00 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 36,500.00 | 36,500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 266,000.00 | 266,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 266,000.00 | 266,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 266,000.00 | 266,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 647,000.00 | 647,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 647,000.00 | 647,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 647,000.00 | 647,000.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 720,000.00 | |
| 168 | 潼关县代字营镇 | 720,000.00 | |
| 168002 | 潼关县代字营镇人民政府 | 720,000.00 | |
| | 专用项目 | 720,000.00 | |
| | 乡镇工作专项资金 | 720,000.00 | |
| | 乡镇工作专项资金 | 600,000.00 | 机关干部宿舍改造提升，改善宿舍环境。 |
| | 驻村工作队经费 | 120,000.00 | 第一书记、驻村工作队经费 |
| | | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-----|----|
| 项目名称 | 乡镇工作专项资金 | | | | |
| 主管部门 | 潼关县代字营镇 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 60.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 60.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 为解决机关干部宿舍紧张、室内设施损坏、屋顶漏水及墙皮脱落等问题，计划对机关干部宿舍改造提升，改善宿舍环境。 | | | | |
| 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 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 质量指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 时效指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 成本指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-----|----|
| 项目名称 | 乡镇工作专项资金 | | | | |
| 主管部门 | 潼关县代字营镇 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 60.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 60.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 为解决机关干部宿舍紧张、室内设施损坏、屋顶漏水及墙皮脱落等问题，计划对机关干部宿舍改造提升，改善宿舍环境。 | | | | |
| 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 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 质量指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 时效指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 成本指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-----|----|
| 项目名称 | 驻村工作队经费 | | | | |
| 主管部门 | 潼关县代字营镇 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 12.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 12.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 根据潼办发[2020]3号，第一书记、驻村工作队每年工作经费各一万元，我镇共有五村一社区，合计12万元。 | | | | |
| 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 | 第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | 质量指标 | 第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注：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 | | 潼关县代字营镇 | | | |
|----------------|-------------------------------|---|------------------|-------|------|
| 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 | 为解决机关干部宿舍紧张、室内设施损坏、屋顶漏水及墙体脱落等问题，计划对机关干部 | 60.00 | 60.00 | |
| | 任务2 | 第一书记、驻村工作队经费 | 12.00 | 12.00 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 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：镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2：第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2：第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2：第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2：第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2：第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2：第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2：第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2：第一书记、驻村工作队经费 | 10 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | | |
| | | 指标2：第一书记、驻村工作队经费 | 10 | | |
| | | | | | |

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 | | 乡镇工作专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 潼关县代字营镇人民政府 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 60.00 | 年度资金总额: | 60.00 |
| | | 其中:财政拨款 | 60.00 | 其中:财政拨款 | 60.00 |
| | | 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: 为解决机关干部宿舍紧张、室内设施损坏、屋顶漏水及墙皮脱落等问题, 计划对机关干部宿舍改造提升, 改善宿舍环境。 目标2: 目标3: | | | 目标1: 为解决机关干部宿舍紧张、室内设施损坏、屋顶漏水及墙皮脱落等问题, 计划对机关干部宿舍改造提升, 改善宿舍环境。 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: 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 镇机关干部宿舍改造提升 | 10 | | |
| | | 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。