

附件 1

潼关县太要镇
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

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《潼关县太要镇“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，潼关县太要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、旅游兴县、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

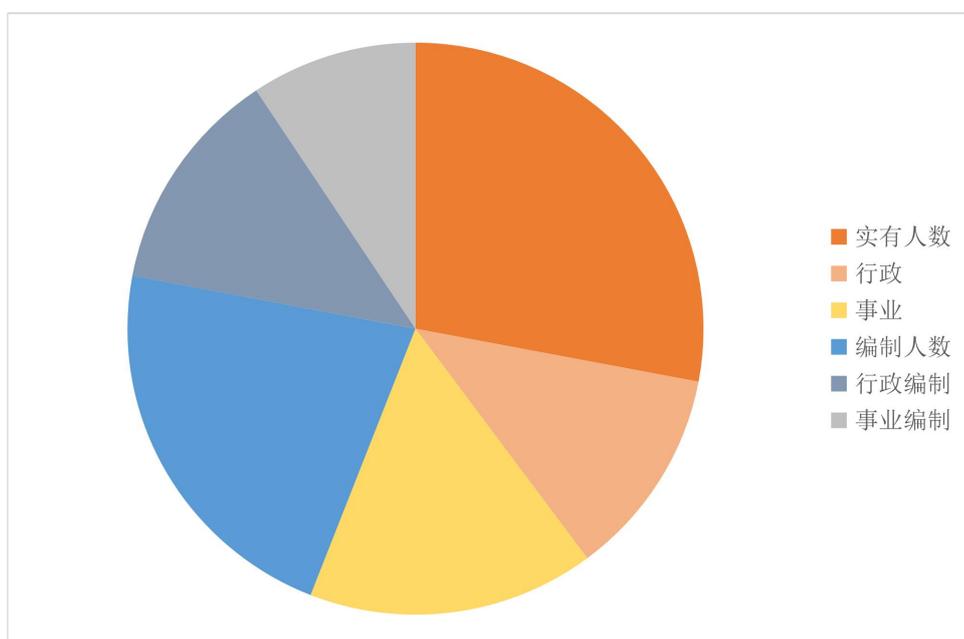
从预算单位构成看，我镇预算包括部门本级（机关）预算。

纳入我镇 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太要镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，我镇人员编制 52 人，其中行政编制 30 人、事业编制 22 人；实有人员 66 人，其中行政 28 人、事业 38 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 1078.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1078.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.92 万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加；2 本部门当年预算支出 1078.80 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1078.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.92 万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1078.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1078.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.92 万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加；本部门当年财政拨款支出 1078.80 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1078.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.92 万元，主要原因是工资福利支出和资本性支出(基本建设)增加。

(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 1078.80 万元，较上年增加 103.92 万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加。

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 1078.80 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）601.82 万元；较上年增加 37.35 万元，原因是人员变动；

（2）机关服务（2010303）2 万，较上年增加 2 万，原因是项目增加；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）6 万，较上年增加 6 万，原因是项目增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.64 万元；较上年增加 3.77 万，原因是人员增加；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.26 万元，较上年增加 2.33 万，原因是人员增加和保险费率变动；

（6）行政单位医疗（2101101）23.60 万元；较上年增加 0.28 万元，原因是人员变动；

（4）生态保护（2110401）10 万元；较上年减少 40 万元，原因是项目变动；

（5）住房公积金（2210201）58.33 万元。较上年增加 58.33 万元，原因是人员增加和工资基数上涨；

（6）小城镇基础设施建设（2120303）40.00 万元。较上年增加 40.00 万元，原因是项目变动；

（7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）160.14 万元，较上年增加 160.14 万元，原因是项目变动；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）20 万元。较上年增加 20 万元，原因是项目变动。

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 1078.80 万元，其中：

工资福利支出(301)732.65 万元；较上年减少 4.23 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)36 万元；较上年减少 20.46 万元，原因是项目变动；

专项业务经费支出(310)310.14 万元；较上年增加 72.14 万元，原因是项目变动。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1078.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)732.65 万元；较上年减少 4.23 万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出(502)66 万元；较上年增加 9.54 万元，原因是项目变动。

机关资本性支出(503)80 万元。较上年增加 50 万元，原因是项目变动。

机关资本性支出(504)200.14 万元。较上年增加 100.14 万元，原因是项目变动。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无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 4.25 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 2.2 万元，较上年无变化，主要原因是公务接待费有标准；公务用车运行维护费 2.05 万元，较上年不变，主要原因公务用车运行维护费有标准；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因不需要购置公务用车。

会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因未组织大型工作会议；培训费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因未开展业务培训。

2022 年和 2023 年，我镇无因公出国（境）、公务用车购置费经费预算。

我镇无 2022 年结转的“三公”经费支出。

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					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，我镇所属预算单位共有车辆 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 1078.80 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，较上年不变。

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：太要镇人民政府

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	
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	10787964.00	一、财政拨款	10787964.00	一、财政拨款	10787964.00	一、财政拨款	10787964.00
1、一般公共预算拨款	10787964.00	1、一般公共服务支出	6818240.00	1、人员经费和公用经费支出	7686540.00	1、机关工资福利支出	7326540.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7326540.00	2、机关商品和服务支出	660000.00
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	360000.00	3、机关资本性支出（一）	800000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	2001424.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3101424.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	849000.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	236000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	100000.00	(5)资本性支出（基本建设）	2001424.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2201424.00	(6)资本性支出	800000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	583300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10787964.00	本年支出合计	10787964.00	本年支出合计	10787964.00	本年支出合计	10787964.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10787964.00	支出总计	10787964.00	支出总计	10787964.00	支出总计	10787964.00

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	10787964	7326540	360000		3101424
201	一般公共服务支出	6818240	5658240	360000		800000
20103	政府办公厅(室)及相关机	6218240	5658240	360000		200000
2010301	行政运行	6018240	5658240	360000		0
2010303	机关服务	200000	0	0		200000
20199	其他一般公共服务支出	600000	0	0		600000
2019999	其他一般公共服务支出	600000	0	0		600000
208	社会保障和就业支出	849000	849000	0		0
20805	行政事业单位养老支出	816400	816400	0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险	816400	816400	0		0
20827	财政对其他社会保险基金	32600	32600	0		0
2082702	财政对工伤保险基金的补	32600	32600	0		0
210	卫生健康支出	236000	236000	0		0
21011	行政事业单位医疗	236000	236000	0		0
2101101	行政单位医疗	236000	236000	0		0
211	节能环保支出	100000	0.00	0		100000
21104	自然生态保护	100000	0	0		100000
2110401	生态保护	100000	0	0		100000
212	城乡社区支出	2201424	0	0		2201424
21203	城乡社区公共设施	2001424	0	0		2001424
2120303	小城镇基础设施建设	400000	0	0		400000
2120399	其他城乡社区公共设施	1601424	0	0		1601424
21205	城乡社区环境卫生	200000	0	0		200000
2120501	城乡社区环境卫生	200000	0	0		200000
221	住房保障支出	583300	583300	0		0
22102	住房改革支出	583300	583300	0		0
2210201	住房公积金	583300	583300	0		0

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			10787964	7326540	360000		3101424
301	工资福利支出			7326540	7326540	0		0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3045800	3045800	0		0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2222900	2222900	0		0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241700	241700	0		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	816400	816400	0		0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236000	236000	0		0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583300	583300	0		0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180440	180440	0		0
302	商品和服务支出			660000	0	360000		300000
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000		0
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000		0
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000		0
30206	电费	50201	办公经费	130000	0	130000		0
30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000		0
30211	差旅费	50201	办公经费	10500	0	10500		0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000	0	50000		200000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000	0	22000		0
30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0	20000		0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20500	0	20500		0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000	0	0		100000
309	资本性支出（基本建设）			2001424	0	0		2001424
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2001424	0	0		2001424
310	资本性支出			800000	0	0		800000
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400000	0	0		400000
31006	大型修缮	50307	大型修缮	200000	0	0		200000
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200000	0	0		200000

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	7686540	7326540	360000	
201	一般公共服务支出	6018240	5658240	360000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6018240	5658240	360000	
2010301	行政运行	6018240	5658240	360000	
2010303	机关服务	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	849000	849000	0	
20805	行政事业单位养老支出	816400	816400	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	816400	816400	0	
20827	财政对其他社会保险基金	32600	32600	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补	32600	32600	0	
210	卫生健康支出	236000	236000	0	
21011	行政事业单位医疗	236000	236000	0	
2101101	行政单位医疗	236000	236000	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21104	自然生态保护	0	0	0	
2110401	生态保护	0	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
221	住房保障支出	583300	583300	0	
22102	住房改革支出	583300	583300	0	
2210201	住房公积金	583300	583300	0	

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			7686540	7326540	360000	
301	工资福利支出			7326540	7326540	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3045800	3045800	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2222900	2222900	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241700	241700	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	816400	816400	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236000	236000	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583300	583300	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180440	180440	0	
302	商品和服务支出			360000	0	360000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30206	电费	50201	办公经费	130000	0	130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10500	0	10500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000	0	22000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20500	0	20500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

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	3101424.00	
167	潼关县太要镇	3101424.00	
167002	潼关县太要镇人民政府	3101424.00	
	专用项目	3101424.00	
	基础设施建设	1601424.00	
	太要镇主干道升级改造项目工程尾款	1601424.00	申请太要镇主干道升级改造项目工程尾款
	秦岭生态环境保护	100000.00	
	秦岭生态环境保护	100000.00	保护秦岭生态环境，防止破坏秦岭生态环境
	乡镇工作专项资金	1400000.00	
	乡镇工作专项资金	1400000.00	用于镇域内基础设施和公共服务设施建设和提升以及人居环境的改善

表13

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		潼关县太要镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	用于镇域内基础设施和公共服务设施建设和提升以及人居环境的改善,促进我镇各项工作顺利开展,服务辖区群众				
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	基础设施和公共服务服务设施的建设 和 提升及人居环境的改善	100%	
		质量指标	促进我镇各项工作顺利开展,服务辖区群众	100%	
		时效指标	2023年	100%	
		成本指标	140万	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升镇域人居环境	100%	
		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	群众满意	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		太要镇主干道升级改造项目工程尾款			
主管部门		潼关县太要镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.14	
		其中:财政拨款		160.14	
		其他资金			
总体目标	实现主干道升级改造项目工程款全结清。				
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	尾款1601421元	100%	
		质量指标	主干道升级改造项目工程尾款	100%	
		时效指标	一个月内	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	
		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	群众满意度	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护			
主管部门		潼关县太要镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保护秦岭生态环境,防止破坏秦岭生态环境				
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	保护镇区内秦岭生态环境	100%	
		质量指标	防止破坏秦岭生态环境	100%	
		时效指标	2023年	100%	
		成本指标	10万	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护镇区内秦岭生态环境,防止破坏秦岭生态环境	100%	
		生态效益指标	保护镇区生态环境	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	97%	

- 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					
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		1078.80	1078.80	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1078.80	1078.80	
年度 总体 目标	保障镇干部工资发放及社保缴纳，保障镇正常运转，保障镇区建设及环保等工作任务				
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	保证职工工资福利待遇、保证镇区基础设施等工作	100%	
		质量指标	按时发放工资及缴纳社保，保证镇区基础设施及县委、政府交办任务完成	100%	
		时效指标	2023年	100%	
		成本指标	1078.80万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证镇区群众生活、安全等	100%	
		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	镇区群众	98%	

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		专项项目			
主管部门		潼关县太要镇		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310.14	年度资金总额:	310.14
		其中:财政拨款	310.14	其中:财政拨款	310.14
		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: 用于镇域内基础设施和公共服务设施建设和提升以及人居环境的改善 目标2: 秦岭生态环境保护 目标3: 太要镇主干道升级改造项目工程尾款全结清			目标1: 用于镇域内基础设施和公共服务设施建设和提升以及人居环境的改善 目标2: 秦岭生态环境保护 目标3: 太要镇主干道升级改造项目工程尾款全结清	
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: 基础设施和公共服务服务设施的建设和提升及人居环境的改善	100%	
			指标2: 尾款1601421元	100%	
			指标3: 保护镇区内秦岭生态环境	100%	
		质量指标	指标1: 促进我镇各项工作顺利开展, 服务辖区群众	100%	
			指标2: 主干道升级改造项目工程尾款	100%	
			指标3: 防止破坏秦岭生态环境	100%	
		时效指标	指标1: 2023年	100%	
			指标2: 一个月内	100%	
			指标3: 2023年	100%	
		成本指标	指标1: 140万	100%	
			指标2:		
			指标3: 10万	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 提升镇域人居环境	100%	
			指标2: 促进社会和谐稳定	100%	
			指标3: 保护镇区内秦岭生态环境, 防止破坏秦岭生态环境	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3: 保护镇区生态环境	100%	
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
指标3:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	98%		
		指标2: 群众满意度	98%		
		指标3: 服务群众	97%		

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。