

眉县首善街道办事处
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 行政机构设置及主要职责

1、党政综合办公室：主要承担街道党工委和办事处日常事务。负责宣传工作、统战工作、意识形态(精神文明建设)、政协等工作；负责机关财务管理及街道各类资金管理；负责机关后勤管理，采买物资、设施维护，保障机关正常运转；完成领导交办的其他工作。

2、党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子)：主要承担基层党的政治建设、组织建设、人事管理、人大、党建带团建建设等职责。

纪检监察室：负责党风廉政建设和反腐败工作。

武装部：负责人民武装各项工作。

3、经济发展办公室：负责重点项目管理、招商引资、固定资产投资等工作；负责消防安全、安全生产监管、应急救援工作；负责商贸流通、电子商务、金融、信用体系建设工作；负责气象公共服务与灾害防御、生态环境保护工作。负责脱贫攻坚工作。

4、城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)：负责国土资源管理、土地违法查处、地质灾害防治；承担防灾减灾救灾工作。负责制定公共基础设施建设规划、城乡规划管理、公共基础设施建设、工程管理、城乡违建执法；承担辖区内道路管护等公共事业服务。

5、社会事务管理办公室(加挂民政办公室、社区发展办公室牌子)：负责民政、社会保障等具体服

务工作。承担低保五保、社会救助、就业创业和培训、社会保险、残疾人服务、社区建设、民族宗教、农民工权益保护、村务公开、协调社会事务等相关工作。负责农村文化宣传、广播电视服务、文艺演出、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织等公益性工作；负责文化场所及公共文化设施管理；负责文物、旅游工作。负责卫生健康、计生、老龄等工作。负责教育、体育、青少年校外活动、公共教育文化服务体系建设等工作；负责农民教育、科技工作。

6、平安建设和应急管理办公室：负责安全稳定、信访等工作；协调突发事件的应急处置工作。负责法制宣传、法律援助、社区矫正、禁毒等工作；负责调解和处理民事纠纷。

(二) 事业机构设置及主要职责

1、党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子)：主要承担辖区群众各类便民服务事项的办理,开展退役军人各项服务工作。

2、网格化管理服务中心(加挂社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心牌子)：承担社会治安综合治理工作,开展日常矛盾纠纷排查调处,对12345市民热线群众反映问题进行调查回复。

3、农业农村综合服务中心：负责乡村振兴、美丽乡村、产业发展、农业综合开发、绿化造林等工作；负责农业技术推广、农机管理等具体服务职责；负责畜牧兽医技术推广,依法履行动物检疫及动物产品安全监管工作,承担辖区内动、植物疫病的监测、调查和疫情报告、预警、预报等职责；负责辖区内农产品质量安全日常监测工作,承担农产品质量安全法律法规宣传、咨询等工作；负责人居环境综合整治、保洁员管理等工作。

负责水资源管理、抗旱防汛、水利工程建设、水保治理、农村供水设施管理、河道管理等工作。负责农经、审计、统计工作；承担生产经营、集体资产管理、壮大村级集体经济、土地流转等工作。

二、2023年度部门工作任务

（一）在经济发展上取得新突破。一是抓好园区和重点项目建设工作。树立项目为王的理念，以项目带动发展，落实项目包抓机制，全力抓好年度总投资26.7088亿元的20个重点项目建设，力争上半年全部开工建设，按照时序进度完成11.5088亿元年度目标任务。二是抓好招商引资工作。积极创新思路，灵通信息，扩宽招商渠道确保签约项目数量及资金额度取得新突破，依托淮海钠电新能源车辆西部产业园项目，以企招商、精准招商，年内招商引进配件生产企业5户，实现“引来一个，带来一批”的以商招商效应。三是抓好资金争取工作。紧盯国家项目资金动态，科学谋划编报项目，扩大项目储备，全力争取国家投资项目资金落地。四是抓好县级重点项目环境保障工作。全力推进荣华路片区拆迁工作，完成平阳街西段西关六组剩余2户拆迁任务，解决好白起公园拆迁户回迁工作。

（二）在乡村振兴上开创新局面。一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。落实“四个不摘”要求，持续保持工作力度和政策落实强度，健全防返贫动态监测和帮扶机制，守住防止规模性返贫底线。二是提升农业产业发展基础设施。以西半片为重点提升农田基础设施，兼顾东半片，发挥技术示范作用。启动2022年东四新、五坳、葫芦峪高标准农田建设；突破传统作物方式，发展推广设施猕猴桃、一枝两蔓、新品种等新技术；加大作物技术培训力度，推广四改五提升技术，防治小麦条锈病和夏播套种，推进粮食稳产增收。三是大力发展村级集体经济。探索推进在农村党支部统一领导下的基层政权“党、政、经”三位一体改革；积极实施2023年乡村振兴衔接资金的5个壮大集体项目，第五村农资超市项目、联丰村农资超市项目、葫芦峪仓储项目、东四新果蔬包装项目、通远村产业社会化服务项目等。四是着力改善人饮安全质量。在2022年的基础上，全面启动东半片人饮管道、水表改造等基

基础设施提升。集中供水全覆盖上，南北并进，逐步实现大网供水全覆盖。五是推进乡风文明建设提质增效。充分发挥新时代文明实践站作用，依托“十星级文明户”“红黑榜”“最美庭院”等各类活动全面加强居民群众乡风文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（三）在民生幸福上拿出更实举措。一是多渠道促进居民就业创业。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平，加强基层基本医疗服务。二是不断完善便民服务体系。整合社会救助、养老、退役军人、高龄等75项业务进便民服务中心。强化社会救助规范管理，保障各类困难群体基本生活。持续开展根治欠薪专项行动，依法保障农民工合法权益。高标准建设好街办社会工作站，提升基层民政服务能力。三是深化宗教治理。结合开展“四进”“七查”工作深化宗教治理，加强宗教“三支队伍”建设，积极宣传党的统战、宗教工作政策法规，引导其自觉服从党和政府的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，开展安全检查，严厉打击非法传教和邪教组织。四是强化退役军人服务管理。深化退役军人服务保障体系建设，做好双拥优抚安置工作，维护军人军属合法权益；积极打造西关村、东四新村、葫芦峪村3个示范型基层退役军人服务站。五是完善大统战工作格局。积极构建“党建+统战”的基层组织网络，实现各行各业全覆盖，各村、社区配齐统战工作联络员，建立滨河社区、景贤社区、三寨村3个统战联络站，强化社会治安多维管控，有效化解突出矛盾、重大问题，构建“小联络站、大统战”工作格局。持续提升群众安全感满意度。六是高标准强化网格化管理。落实辖区共驻共建单位党建联席会议制度，做实做细网格化管理，打通服务居民“最后一公里”，推进老旧小区改造，发挥居民自治作用，组织在职党员“双报到”下沉一线，打造形成高效能社区治理“首善模式”，打造“一社区一特色”品牌，不断强化社区党建与社区治理相融合。

（四）在生态宜居上实现更大作为。一是持续开展农村人居环境专项整治工作。健全改厕后续管护机制，抓好改厕后续管护、因地制宜建设城镇生活垃圾填埋场，积极争取人居环境项目，全推动城乡生活垃圾处理、城镇污水处理工作，全域范围开展农村清洁行动，实现城乡环境卫生状况不断改善。二是着力改善城乡环境面貌。按照东西半片各打造1至2个亮点村的思路统筹推进，不断提升群众生活品质，实现首善形象内涵双提升双突破。围绕任王路持续打造王长官寨村、三和村2个样板村；依托眉凤路改造重点打造眉凤路沿线风景带。突出劳教路，五坳村1、2组沿线提升；围绕猕猴桃产业园打造葫芦峪2、3、4组亮点。三是强力推进秸秆禁燃禁烧工作。建立网格化管理体系，对秸秆焚烧现象进行全方位、全覆盖监管。巩固落实林长制、河长制，推进生态保护红线、永久基本农田保护。四是加强企业污染物排放监督检查。持续加强环境监测日常管理，督促排污企业提高思想认识，不断提升生态文明建设水平。

（五）在社会治理上体现过硬措施。一是扎实开展矛盾纠纷排查化解。健全矛盾纠纷防范化解机制，建设社会矛盾纠纷调处“一站式”综合实战平台，每周开展矛盾纠纷“大排查、大化解”和“四个一”活动，建立红黄蓝“三色”预警工作台账，落实“六包一”稳控责任，完成治理重复信访、化解信访积案平复社会矛盾。二是安全生产工作常抓不懈。安全生产工作是重中之重，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，定期分析、研判安全生产出现的新情况新问题，强化检查、督查、整改和落实工作。对涉及危险化学品、交通运输、燃气安全、建筑施工、易燃易爆场所和人员密集场所消防安全等高风险行业领域，全面进行隐患排查，积极化解发展中存在的安全隐患，确保安全形势稳定。做好村、社区、企业、重点领域工地安全生产工作，加强安全生产督导检查。加强应急管理体系和应急能力现代化建设，提升防灾减灾救灾水平。三是不断完善社会治安防控体系。

持续开展“平安建设”工作，巩固扫黑除恶专项斗争成果。严厉打击非法盗采挖砂石资源，全力履行属地管理职能，推动砂石资源专项整治工作落实落细。打击电信网络诈骗，营造清朗网络空间，持续推进社会治理体系和治理能力建设，确保社会大局长治久安。四是巩固拓展疫情防控成果。落实中省市县相关要求，平稳实施“乙类乙管”，有序组织疫苗加强针接种。

（六）在街道自身建设上下更大力气。一是着力建设“四优”模范机关。加快推进街道自身建设，强化示范带动作用，全面提高机关党的建设质量，努力提升为民服务水平。加强政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。引导“办实事、开新局”往深里走、往实里走、往心里走。二是全面深化政务公开。紧扣县委、县政府和街道党工委的决策部署，紧盯年度目标任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，不断提升执行力落实力，狠抓工作落实，务求工作实效。主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。三是聚焦加强党风政风建设。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。

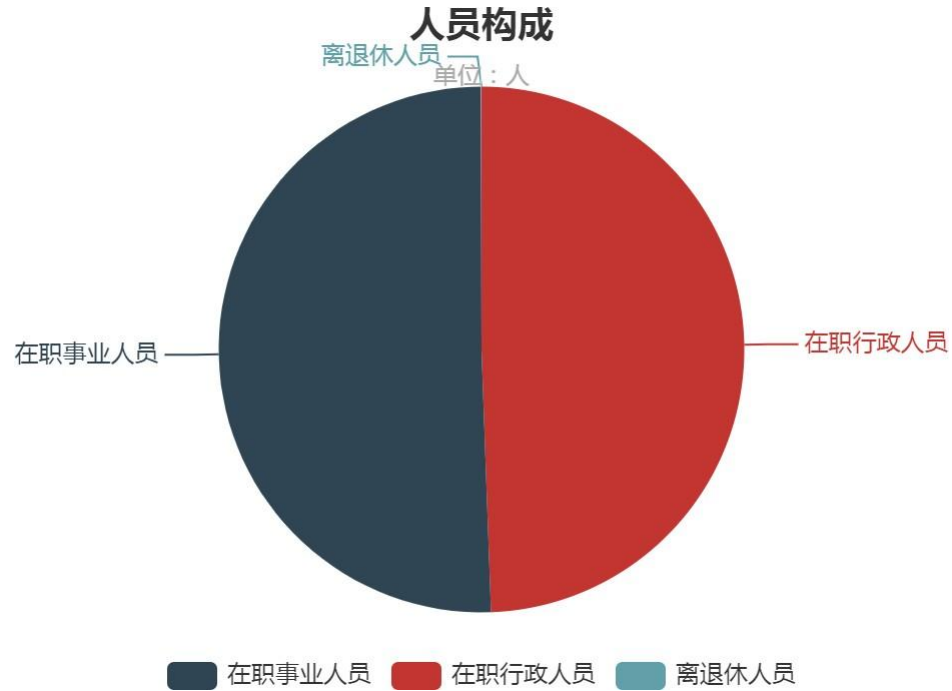
三、部门预算单位

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共有1个，包括：眉县首善街道办财政所。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 眉县首善街道办事处（机关） | |
| 2 | 眉县首善街道办财政所 | |

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制89人，其中行政编制43人、事业编制46人；实有人员87人，其中行政43人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入1093.69万元，其中一般公共预算拨款收入1093.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加；2023年本部门预算支出1093.69万元，其中一般公共预算拨款支出1093.69万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1093.69万元，其中一般公共预算拨款收入1093.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加；2023年本部门财政拨款支出1093.69万元，其中一般公共预算拨款支出1093.69万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1093.69万元，较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1093.69万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）748.15万元，较上年增加442.54万元，原因是机关工资福利支出增加，业务调整将事业运行合并到此科目核算，运行经费增加；

(2) 机关服务（2010303）0.5万元，较上年减少2.5万元，原因是业务调整，本年度将部分增加至行政运行科目核算；

(3) 行政运行（2010601）87.60万元，较上年增加11.99万元，原因是财政所工资福利支出增加，运行经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.74万元，较上年增加17.87万元，原因是工资增加，养老保险缴费基数增大导致养老保险缴费支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.37万元，较上年增加8.94万元，原因是工资增加，职业年金缴费基数增大导致职业年金缴费支出增加；

(6) 死亡抚恤（2080801）6.70万元，较上年增加0.03万元，原因是遗属补助和六十年代精简补助部分标准调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.46万元，原因是财政所工伤保险在此科目核算；

(8) 行政单位医疗（2101101）31.82万元，较上年减少1.49万元，原因是医疗缴费及报销政策发

生变化；

(9) 住房公积金(2210201) 70.86万元, 较上年增加13.15万元, 原因是工资增加, 住房公积金缴费基数增大导致住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1093.69万元, 其中:

工资福利支出(301) 1042.34万元, 较上年增加229.29万元, 原因是工资标准上涨;

商品和服务支出(302) 45.15万元, 较上年减少16.64万元, 原因是本年度将部分增加至行政运行科目核算;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.70万元, 较上年增加0.03万元, 原因是遗属补助和六十年代精简补助部分标准调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1093.69万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1042.34万元, 较上年增加229.29万元, 原因是工资标准上涨;

机关商品和服务支出(502) 45.15万元, 较上年减少16.64万元, 原因是本年度将部分增加至行政运行科目核算;

对个人和家庭的补助支出（509）6.70万元，较上年增加0.03万元，原因是遗属补助和六十年代精简补助部分标准调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能科目支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加主要原因是去年未安排三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是去年未安排三公经费预算支出；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

2、本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2023年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1093.69万元，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）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排45.15万元，较上年增加31.6万元，主要原因是业务调整，机关运行经费增加。

2、本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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。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(含车辆购置费)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支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县首善街道办事处

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 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） | 否 | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表13 | 2023年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14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 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 | 1093.69 | 一、部门预算 | 1094.19 | 一、部门预算 | 1094.19 | 一、部门预算 | 1094.19 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1093.69 | 1、一般公共服务支出 | 836.25 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1093.69 | 1、机关工资福利支出 | 1042.34 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1093.69 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1042.34 | 2、机关商品和服务支出 | 45.12 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 44.65 | 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 | 6.70 | 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 | 0.50 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 155.27 | (2)商品和服务支出 | 0.50 | 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 | 6.70 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 31.82 | (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 | 70.86 | | | | |
| 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 | 1093.69 | 本年支出合计 | 1094.19 | 本年支出合计 | 1094.19 | 本年支出合计 | 1094.19 |
| 33 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | -0.50 | 结转下年 | -0.50 | 结转下年 | -0.50 |
| 34 | 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 |
| 35 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 收入总计 | 1093.69 | 支出总计 | 1093.69 | 支出总计 | 1093.69 | 支出总计 | 1093.69 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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 | 1093.69 | 一、财政拨款 | 1094.19 | 一、财政拨款 | 1094.19 | 一、财政拨款 | 1094.19 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1093.69 | 1、一般公共服务支出 | 836.25 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1093.69 | 1、机关工资福利支出 | 1042.34 |
| 3 | 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 | 1042.34 | 2、机关商品和服务支出 | 45.15 |
| 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 | 44.65 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 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 | 6.70 | 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 | 0.50 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 155.27 | (2)商品和服务支出 | 0.50 | 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 | 6.70 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 31.82 | (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 | 70.86 | | | | |
| 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 | 1093.69 | 本年支出合计 | 1094.19 | 本年支出合计 | 1094.19 | 本年支出合计 | 1094.19 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | -0.50 | 结转下年 | -0.50 | 结转下年 | -0.50 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1093.69 | 支出总计 | 1093.69 | 支出总计 | 1093.69 | 支出总计 | 1093.69 |

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 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 | 1094.19 | 1080.79 | 12.90 | 0.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共预算支出 | 836.25 | 822.85 | 12.90 | 0.50 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 748.65 | 736.60 | 11.55 | 0.50 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 748.15 | 736.60 | 11.55 | 0.00 | |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 6 | 20106 | 财政事务 | 87.60 | 86.25 | 1.35 | 0.00 | |
| 7 | 2010601 | 行政运行 | 87.60 | 86.25 | 1.35 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.27 | 155.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.11 | 148.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.74 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | 0.00 | |

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 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 | | | 1094.19 | 1080.79 | 12.90 | 0.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1042.34 | 1042.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 332.87 | 3328694 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 388.94 | 3889398 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.99 | 279892.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.96 | 149599.7 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98.74 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 45.15 | 31.75 | 12.90 | 0.50 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | |

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 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 | 1093.69 | 1080.79 | 12.90 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 835.75 | 822.85 | 12.90 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 748.15 | 736.60 | 11.55 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 748.15 | 736.60 | 11.55 | |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 87.60 | 86.25 | 1.35 | |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 87.60 | 86.25 | 1.35 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.27 | 155.27 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.11 | 148.11 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.74 | 98.74 | 0.00 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 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 | | | 1093.69 | 1080.79 | 12.90 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1042.34 | 1042.34 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 332.87 | 332.87 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 388.94 | 388.94 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98.74 | 98.74 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 44.65 | 31.75 | 12.90 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |
| 18 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |
| 19 | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 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 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------|------|--------|
| 1 | | 合计 | 0.50 | |
| 2 | 510 | 眉县首善街道办事处 | 0.50 | |
| 3 | 510001 | 眉县首善街道办事处 | 0.50 | |
| 4 | | 专用项目 | 0.50 | |
| 5 | - | 专用项目 | 0.50 | |
| 6 | | 镇政府水电费 | 0.50 | 镇政府水电费 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 镇政府水电费 | | | |
| 主管部门 | | 眉县首善街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | 财政拨款 | 0.5万 | |
| | | 质量指标 | 缴费合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 缴费及时性 | 按时 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 财政拨款 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运转保障 | 100% | |

| | | | | | |
|---|-------|-----------|---------|------|--|
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 100% | |
| 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年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 眉县首善街道办事处 | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------------|----------|---------|------|
| 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 |
| | 保证政府正常运转，机关工资按时发放，各项业务正常开展 | | 保证政府正常运转，机关工资按时发放，各项业务正常开展 | 1093.69 | 1093.69 | |
| | | 金额合计 | 1093.69 | 1093.69 | | |
| 年度总体目标 | 保证政府正常运转，机关工资按时发放，各项业务正常开展。服务辖区群众,促进社会经济发展，乡村振兴，生态宜居，民生幸福，社会治理等工作有效完成。 | | | | | |
| 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 | 项目金额 | | 财政拨款 | |
| | | 质量指标 | 各项指标执行合规性 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目时限 | | 全年 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | 财政拨款 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 各项业务完成率 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | | 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 | 服务对象满意度 | | 100% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。