

附件 1

清涧县宽州镇人民政府 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《清涧县乡镇机构改革方案》和清涧县机构编制委员会《关于修订镇“三定”规定有关事项的通知》（清编发〔2016〕17号）文件精神，结合我镇实际，特制定本“三定”规定修订方案。

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和

其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村社区和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、妇联、青年、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构及其职责

根据上述职责，宽州镇内设机构 6 个：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

三、领导岗位设置及职责

1、镇党委书记岗位职责：主持党委全盘工作，分管组织、人事工作。

2、镇党委副书记、镇长岗位职责：主持政府全盘工作，分管财政、财务工作。

3、镇人大主席岗位职责：在党委的领导下，主持镇人大工作，在本镇全面履行人大职能，监督镇政府工作，查处各级人大代表和群众的来信来访，办理上级人民代表大会常务委员会委托办理的日常工作。

4、镇党委副书记岗位职责：分管党建、宣传和工青妇工作。

5、镇纪检书记岗位职责：负责纪检监察工作。

6、镇政府副镇长岗位职责：

(1)一名副镇长分管计生、民政、宗教、劳务输出、信访、镇村建设等工作。

(2)一名副镇长分管教育、卫生、文化、农业、林业、水利、畜牧、交通、安全、统计、非公有制经济等工作。

乐堂铺便民服务中心设便民服务中心主任岗一个，便民服务中心副主任岗两个，便民服务中心按清涧县委暂行办法运行；

秀延街道办事处设街道办事处主任岗一个，街道办事处副主任岗三个，街道办事处按清涧县委暂行办法运行。

四、人员编制

宽州镇行政编制 31 名，党政办公室编制 5 名、人大主席

团办公室编制 3 名、经济发展（市场监管）办公室编制 6 名、社会事务管理办公室编制 6 名、维护稳定办公室编制 6 名、宣传科教文卫办公室编制 5 名。

乐堂堡便民服务中心行政编制 23 名，实有 17 人，事业编制 10 名，实有 18 人，；

秀延街道办事处人员编制 30 人，其中行政编制 21 人、事业编制 9 人；实有人员 41 人，其中行政 12 人、事业 29 人。

五、镇事业单位职责、领导职数和人员编制

宽州镇下设事业单位 4 个，均为副科级建制，各核定副科级领导职数 1 名，事业编制共计 21 名，其中经济综合服务站人员编制 8 名，社会保障和公用事业服务站人员编制 5 名，综合文化站人员编制 7 名，退役军人服务站人员编制 1 名。

1、经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2、社会保障和公用事业服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利、镇道路管护、环境卫生、供水供电等具体服务工作。

3、综合文化站：承担报刊阅读、宣传教育、文艺娱乐、科普培训、信息服务等具体服务工作。

4、退役军人服务站：承担退役军人优抚、年审等具体服务工作

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的转折之年，也是宽州镇党委政

府带领全体党员干部加快改革创新、奋力跨越发展的关键之年。今年全镇工作总体思路为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，按照中省市县部署要求，紧紧围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”发展战略，坚持党建引领和项目带动，努力做好“项目建设、产业发展、招商引资、人居环境、安全稳定、民生保障”六篇文章，全面开启宽州镇高质量发展新征程。

围绕上述思路和目标，重点抓好以下六方面工作：

（一）抓监测，重帮扶，持续巩固拓展新成果

一是抓好监测帮扶。常态化开展防返贫动态监测和帮扶，持续拓宽动态监测渠道，扎实开展书记遍访工作，加强部门反馈信息分析研判，确保将符合条件的农户及时纳入监测对象，精准落实针对性帮扶措施，做到应纳尽纳、应帮尽帮。**二是抓好稳岗就业。**积极引导帮助脱贫人口转移就业，加强创业就业、农业技术等实用技能培训，加大公益性岗位规范管理力度，精准掌握脱贫户劳动力就业状态，做到优先保障、优先稳岗、优先安置，实现“就业一人、巩固一户、带动一片”，力争使农民人均收入达到16260元。**三是抓好政策落实。**全面落实好教育、医疗、住房和饮水安全政策，完成丰太峪、李家沟等6个村危房改造项目，不断提升“三保障”及饮水安全水平。持续深化扬清协作，加强驻村队伍日常管理，着力凝聚社会帮扶合力，全力推动各项工作提质增效。

（二）上项目，扩投资，掀起项目建设新高潮

坚持以优质项目推动高质量发展,把发展作为解决一切问题的基础。2023 年谋划实施重点项目 29 个,年度投资 3532.17 万元。**一是**预计投资 2296.4 万元,实施牛家湾村人生影视城打造整治项目,粉条加工厂改扩建及生产设备购置建设项目,3000 吨酸辣粉改扩建无菌车间生产线提升项目,陈家塔村砖厂储料棚建设项目,四合队、李家沟、柏树圪、刘家湾、李家河、韩家砭等村旱作农业技术集成推广项目,牛家湾、东门湾、上刘家川村山地苹果示范基地集雨窖补灌项目,下七里湾村分布式光伏发电扶贫项目,下七里湾村清蓝饮品有限公司加工车间厂房改扩建项目,韩家砭村产业园区加工车间设备购置项目,韩家砭村产业园区冷库及包装车间建设项目等 17 个完善产业发展配套基础设施项目。**二是**预计投资 1065.77 万元,实施王家沟、加家圪台、丰太腰等村饮水安全水毁修复工程,上刘家川村村内道路硬化建设项目,小岔则村石拱桥建设项目,下刘家川村村内道路硬化建设项目,呼家河村村内道路及便民桥建设项目,西沟砭村至上刘家川村公路改建工程(丰太腰段),上刘家川苹果基地基础配套项目,周家店则村(朱家沟组)道路硬化建设及排水渠建设项目,下七里湾村挡墙建设项目,韩家砭村产业园区雨污分流项目等 10 个完善村基础设施项目。**三是**预计投资 170 万元,实施下七里湾村人居环境改造提升项目和分布式光伏安装屋顶防水建设项目等 2 个人居环境整治项目。

(二) 提规模,增效益,构建产业发展新格局

一是稳定粮食产量安全。坚决扛牢粮食安全政治责任,严格耕地用途管控和占补平衡,坚决遏制耕地“非农化”、防止

“非粮化”。今年我镇粮食播种面积任务 36000 亩，发展利用好现有高标准农田 17873 亩，在刘家湾、韩家砭、四合队、柏树圪、李家河等村持续发展旱作农业，提高粮食产量，提升村集体经济带贫益贫效果。二是稳步优化产业结构。巩固提升传统产业。抚育好现有的 4200 亩红梅杏林，培管好现有的 2680 亩山地苹果林、1100 亩酸枣林和 1200 亩中药材林基地。新建粉条加工厂房 1456 平方米，规划种植杂粮 17600 亩，新建中药材 500 亩，继续推广嫁接红梅杏 1667 亩。发展壮大特色产业。借助电视剧《人生·路遥》播出带来的“热度”，持续开发建设牛家湾村影视基地和小岔则、大岔则影视取景地配套设施项目，打造农耕文化体验示范园区，发展休闲、文化、旅游相结合的特色产业。挖掘培育新型产业。提升宽州古泉、宽州艾草、宽州果业等品牌建设，促进新型产业生产经营专业化、标准化、规模化。

（三）优环境，助融资，营造招商引资新环境

一是全面优化营商环境。加快构建“主要领导抓总、分管领导牵头、业务人员落实”的工作格局，紧紧围绕辖区营商环境工作中存在短板开展自查自纠，加强统筹协调和资源整合，打通内部服务衔接梗阻，全面推行“一站式”办理落实。坚持因企施策，根据走访企业期间提出的相关难题，制定问题清单，给出最实惠的政策扶持，尽最大努力打造一流的营商环境，积极帮助企业排忧解难。二是提高招商引资精准度。重点围绕以上刘家川山地苹果，苗家沟、十里铺红梅杏，葛家岔中药材为主的林果产业；以柏树圪小杂粮为主的种植产业；以柏树圪黑毛土猪为主的畜牧产业；以牛家湾影视城，大岔则、小岔则影

视拍摄取景地为主的文旅产业，建立招商引资项目资源库，做到动态更新、精准对接。今年规划在赤土沟建设供暖公司大楼，在小牛家沟沿线修建游客集散中心、商住一条街，开发商业圈，坚持以商引商，广辟招商渠道，提供就业岗位，带动周边村子发展。

（四）找差距，抓重点，建设和美乡村新阵地

一是完善基础设施。坚持民生为本，落实民生项目，硬化南沟沿线通村道路、改造丰太峪村组道路，推进上刘家川人居环境改造项目，上刘家川、鲍家沟、丰太峪等3个村卫生厕所改造，实施红旗沟流域生态治理提升项目，深入推进农村违法乱占耕地及建房整治，推进区域性道路、水利设施建设，打通制约瓶颈。**二是严守生态红线。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展观，加强环境保护和生态建设，实施“三线”环境整治、“三河”污染治理、“三沟”综合治理，加大对封山禁牧、农村面源污染等惩戒力度，常态化、持久化打好碧水、蓝天、净土保卫战。**三是加强环境整治。**以提高群众生活质量为目的，改进工作方法，全面落实负面清单，压实责任，充分利用公益性保洁员，巩固村庄清洁工作成效，全面建设宜居宜业和美乡村。**四是培树文明新风。**教育引导群众落实鸡鸭圈养、村规民约、厕所革命等举措，广泛开展移风易俗行动，破除铺张浪费等不良习俗，常态化开展秸秆禁燃等综合治理，紧扣群众性精神文明创建活动，弘扬文明乡村新风尚。

（五）抓排查，消隐患，构筑群众安全新防线

一是全力抓好安全生产。围绕道路交通、城镇燃气、地质灾害等14个重点安全生产领域，抓早抓小前移防线，将安全

生产大排查大整治行动贯穿始终，牢牢守住不发生重大安全事故的底线。重点做好道路交通安全，禁止三轮车农用车违法载人；加强冬季散煤取暖治理，坚决防范一氧化碳中毒事件发生；完成地质灾害隐患点治理，严防汛期地质灾害事故发生。**二是全力抓好信访维稳。**依法防范和打击邪教，加强基层党组织对民间信仰活动场所和废弃场所的管理，抓好禁毒、防艾、扫黑除恶等工作，深入开展打击整治养老诈骗犯罪转型行动，持续抓好矛盾纠纷化解工作，对重点人员制定稳控化解方案，着力构建平安、稳定、和谐的社会环境。

（六）办实事，求实效，织密基本民生新网络

一是办好民生实事。坚持以人民为中心，聚焦就业、就读、就医和社会保障等基本民生，统筹发展扶老、助残、救孤、优抚等事业，推动社会保障扩面提质。加大公益性岗位开发力度，解决农村重点群体就业难问题。抓实青少年控辍保学工作，精准落实教育资助。全力保障居民就医事宜，做好慢性病办理工作，医疗保险收缴率达到100%。计划打造陈家塔、郝家沟农村幸福院，解决留守老人“老有所养”问题。**二是落实兜底政策。**常态化开展城乡困难人员走访摸排工作，及时将符合低保、特困人员供养等社会救助和其他兜底保障政策的重点人群纳入保障范围。对不符合救助条件的，加强风险防范和动态跟踪管理，开展监测预警，密切关注其家庭变化情况；对出现临时性生活困难人员视情况先行给予临时救助，并上报相关部门采取综合救助措施。**三是坚持科学防疫。**落实新冠病毒感染“乙类乙管”措施，聚焦“保健康、防重症”，重点关注有基础性疾病老年人、孕产妇、残疾人、孤寡和独居老人、困境儿童等

重点人群健康监测，加快推进老年人疫苗接种，平稳顺利度过疫情高发期。推进第四针疫苗接种工作，提前统计排查符合接种人数，确保全镇居民应接尽接。

三、加强政府自身建设

2023 年是全省、全市、全县高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年，我们必须以奋进的姿态，打造务实、法治、高效、廉洁政府。

一是坚持党建引领。牢固树立“抓党建是首位责任”意识，强化“抓好党建是最大政绩”，要做到善抓党建、多谋党务。宽州干事创业关键在党的领导，关键在我们的党员干部。全镇要持续开展好“身边人讲身边事”，发挥好印象新宽州这个平台，传播宽州好声音、推介宽州好经验、挖掘宽州好人物。

二是锤炼过硬作风。加强思想政治建设，组织镇村干部深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。出台《宽州镇镇村两级干部作风管理制度》，严格干部管理制度，切实抓好政治监督，驰而不息纠治“四风”，全面加强纪律建设，真正培养一支作风优良的干部队伍，当好新时代的“答卷人”。

三是高悬监督利剑。驰而不息，正风肃纪。镇纪委将坚持一周一督查、一月一通报，推动治庸问责常态化、督查通报长期化。持续压实党风廉政建设“两个责任”，严格执行“一案三查”。运用好执纪问责“四种形态”，把党内批评、提醒约谈、监督检查挺在最前面。从严执行“禁酒令”，刹住人情风，

严管打牌风，让民主评议、动态考察成为工作的常态。

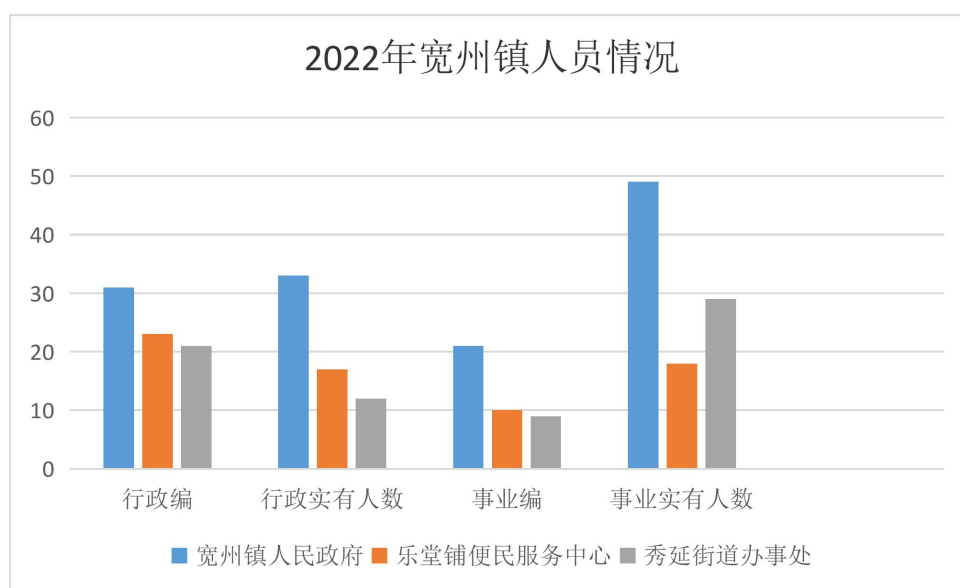
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算、便民服务中心和街道办预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县宽州镇人民政府	无变化
2	清涧县乐堂铺便民服务中心	无变化
3	清涧县秀延街道办事处	无变化

四、人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 115 人，其中宽州镇人民政府行政编制 31 人、事业编制 21 人；乐堂铺便民服务中心行政编 23 人，事业编 10 人；秀延街道办事处行政编 21 人，事业编 9 人；实有人员 158 人，其中宽州镇人民政府行政 33

人、事业 49 人；乐堂铺便民服务中心行政 17 人，事业 18 人；秀延街道办事处行政 12 人，事业 29 人。单位的离退休人员均已移交机关养老保险经办机构管理。

本单位无人员划转情况。

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。2023 年本单位预算收入 4135.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 4135.57 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 518.97 万元，主要原因是人员增加及疫情防控经费。2023 年本单位预算支出 4135.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 4135.57 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 518.97 万元，主要原因是人员增加及疫情防控经费。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 4135.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 4135.57 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 518.97 万元，主要原因是人员增加及疫情防控经费。2023 年本单位财政拨款支出 4135.57 万元，其中一般公

共预算拨款支出 4135.57 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 518.97 万元，主要原因是人员增加及疫情防控经费。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 4135.57 万元，较上年增加 518.97 万元，主要原因是人员增加及疫情防控经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 4135.57 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)1922.01 万元，较上年增加 178.39 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）501.53 万元，较上年增加 135.53 万元，原因是经费增加；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)49.2 万元，较上年增加 49.2 万元，原因是上年不涉及该科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)213.86 万元，较上年增加 26.27 万元，原因是人员工资调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)106.93

万元，较上年增加 12.68 万元，原因是人员工资调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）8.54 万元，较上年增加 8.54 万元，原因是工伤保险缴费与上年使用科目不一致；

（7）重大公共卫生服务（2100409）30 万元，较上年增加 30 万元，上年不涉及该科目；

（8）行政单位医疗（2101101）456.98 万元，较上年增加 456.98 万元，原因是职工医保与上年使用科目不一致及疫情防控补助；

（9）其他林业和草原支出（2130299）17.15 万元，较上年增加 17.15 万元，上年不涉及该科目；

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）203.28 万元，较上年增加 19.2 万元，原因是专项业务经费增加；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）495.2 万元，较上年减少 179.2 万元，原因是村干部人员减少；

（12）住房公积金（2210201）176.52 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本单位当年一般公共预算支出 4135.57 万元，其中：

工资福利支出(301)2509.65 万元，较上年增加 63.61 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302)805.33 万元，较上年增加 502.85 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)800.59 万元，较上年减少 36.13 万元，原因是人员减少；

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是上年不涉及该科目。

（2）2023 年本单位当年一般公共预算支出 4135.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2509.65 万元，较上年增加 63.61 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出(502)805.33 万元，较上年增加 502.85 万元，原因是经费增加及疫情防控经费；

对个人和家庭的补助（509）800.59 万元，较上年减少 36.13 万元，原因是人员减少；

（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 其他说明情况

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 8 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是当年预算新增。其中：公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是当年预算新增；

本部门上年及本年度无会议费、培训费安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

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 4135.57 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

本单位当年机关运行经费预算安排 394.78 万元，较上年增加 92.3 万元，原因是机关运行经费增加。

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. 机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的行政事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及18 及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

附件如下:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县宽州镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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. 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：清涧县宽州镇人民政府

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	41355698.8	一、部门预算	41355698.8	一、部门预算	41355698.8	一、部门预算	41355698.8
2	1、财政拨款	41355698.8	1、一般公共服务支出	24727394	1、人员经费和公用经费支出	24749311.8	1、机关工资福利支出	25096539.8
3	(1)一般公共预算拨款	41355698.8	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	23158827.8	2、机关商品和服务支出	8053275
4	其中：专项资金列入部门预算	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1142800	3、机关资本性支出（一）	200000
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补	447684	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	16606387	6、对事业单位资本性补	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	1937712	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收	0	8、社会保障和就业支出	3299696	(2)商品和服务支出	6910475	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	7558200	9、对个人和家庭的补助	8005884
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	4869782	(4)债务利息及费用支	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	200000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	6693600	(7)对企业补助(基本建	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	1765226.8				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								

32								
33	本年收入合计	41355698.8	本年支出合计	41355698.8	本年支出合计	41355698.8	本年支出合计	41355698.8
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	41355698.8	支出总计	41355698.8	支出总计	41355698.8	支出总计	41355698.8

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	41355698.8	41355698.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	328	清涧县宽州镇人民政府	41355698.8	41355698.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	328001	清涧县宽州镇人民政府	41355698.8	41355698.8	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

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	41355698.8	一、财政拨款	41355698.8	一、财政拨款	41355698.8	一、财政拨款	41355698.8
2	1、一般公共预算拨款	41355698.8	1、一般公共服务支出	24727394	1、人员经费和公用经费支出	24749311.8	1、机关工资福利支出	25096539.8
3	其中：专项资金列入	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	23158827.8	2、机关商品和服务支出	8053275
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1142800	3、机关资本性支出（一）	200000
5	3、国有资本经营预算拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	447684	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	16606387	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	1937712	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	3299696	(2)商品和服务支出	6910475	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	7558200	9、对个人和家庭的补助	8005884
11			10、卫生健康支出	4869782	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	200000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	6693600	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	1765226.8				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	41355698.8	本年支出合计	41355698.8	本年支出合计	41355698.8	本年支出合计	41355698.8

33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	41355698.8	支出总计	41355698.8	支出总计	41355698.8	支出总计	41355698.8

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：清涧县宽州镇人民政府

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	41355698.8	23606511.8	1142800	16606387	
2	201	一般公共服务支出	24727394	18077282	1142800	5507312	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	24727394	18077282	1142800	5507312	
4	2010301	行政运行	19220082	18077282	1142800	0	
5	2010302	一般行政管理事务	5015312	0	0	5015312	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及	492000	0		492000	
7	208	社会保障和就业支出	3299696	3299696	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	3207851	3207851	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	2138567	2138567	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	1069284	1069284	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支	85363	85363	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支	85363	85363	0	0	
13	210	卫生健康支出	659241	359241	0	300000	
14	21004	公共卫生	300000	0	0	300000	
15	2100409	重大公共卫生服务	300000	0	0	300000	
16	21011	行政事业单位医疗	359241	359241	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	4569782	464307	0	4105475	
18	213	农林水支出	10447875	0	0	10447875	
19	21302	林业和草原	4165475	0	0	4165475	
20	2130299	其他林业和草原支出	171548	111548	0	60000	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	1793148	111548	0	1681600	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	2032800	0	0	2032800	
23	21307	农村综合改革	4952000	0	0	4952000	
24	2130705	对村民委员会和村党支	4952000	0	0	4952000	

25	221	住房保障支出	1765226.8	1765226.8	0	0	
26	22102	住房改革支出	1765226.8	1765226.8	0	0	
27	2210201	住房公积金	1765226.8	1765226.8	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：清涧县宽州镇人民政府

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	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			41355699	23606512	1142800	16606387	
2	301	工资福利支出			25096540	23158828	0	1937712	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7602386	7602386	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8835336	8835336	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1255680	1255680	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2138567	2138567	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1069284	1069284	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464307	464307	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28041	28041	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1765227	1765227	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1937712	0	0	1937712	
12	302	商品和服务支出			8053275	0	1142800	6910475	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6772675	0	477200	6295475	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	223200	0	178200	45000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	108000	0	0	108000	
16	30205	水费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
17	30206	电费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	74800	0	74800	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	80000	0	80000	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	252600	0	252600	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	332000	0	0	332000	
23	303	对个人和家庭的补助			8005884	447684	0	7558200	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5912580	322380	0	5590200	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	61500	61500	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	2031804	63804	0	1968000	

27	310	资本性支出			200000	0	0	200000	
28	31099	其他资本性支出	50399		200000	0	0	200000	

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：清涧县宽州镇人民政府 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	24749311.8	23606511.8	1142800	
2	201	一般公共服务支出	19220082	18077282	1142800	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19220082	18077282	1142800	
4	2010301	行政运行	19220082	18077282	1142800	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	3299696	3299696	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	3207851	3207851	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2138567	2138567	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1069284	1069284	0	
	2080506	抚恤	63804	63804		
	20808	伤残抚恤	63804	63804		
10	20899	其他社会保障和就业支出	28041	28041	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	28041	28041	0	
12	210	卫生健康支出	464307	464307	0	
13	21004	公共卫生	0	0	0	
14	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	464307	464307	0	
16	2101101	行政单位医疗	464307	464307	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	
18	21301	农业农村	0	0	0	
19	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
20	21302	林业和草原	0	0	0	
21	2130205	森林资源培育	0	0	0	
22	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	

24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
25	21307	农村综合改革	0	0	0	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
27	221	住房保障支出	1765226.8	1765226.8	0	
28	22102	住房改革支出	1765226.8	1765226.8	0	
29	2210201	住房公积金	1765226.8	1765226.8	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：清涧县宽州镇人民政府

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	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			24749311.8	23606511.8	1142800	
2	301	工资福利支出			23158827.8	23158827.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7602386	7602386	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8835336	8835336	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1255680	1255680	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2138567	2138567	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1069284	1069284	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464307	464307	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28041	28041	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1765226.8	1765226.8	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			1142800	0	1142800	
13	30201	办公费	50201	办公经费	477200	0	477200	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0		
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0		
16	30205	水费	50201	办公经费	0	0		
17	30206	电费	50201	办公经费	80000	0		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	74800	0		
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	430800	0	430800	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259284	259284	0	
23	303	对个人和家庭的补助			342180	342180	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210300	210300	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	

	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63804	63804		
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	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：清涧县宽州镇人民政府

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：清涧县宽州镇人民政府

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	16606387	
2	328	清涧县宽州镇人民政府	16606387	
3	328001	清涧县宽州镇人民政府	16606387	
4		专用项目	16606387	
5		一般公共服务支出	16606387	
6		村办公经费	1095000	2023年度村级办公经费
7		村干部补助	4600800	发放村干部补助。
8		党建纪检经费	270000	党建纪检经费
9		封山禁牧经费	60000	封山禁牧经费
10		县级协理员补助	2754312	用于聘用人员的工资支出
11		乡村振兴经费	600000	建成一批乡村振兴示范点，保障乡村振兴有效开展
12		选派人员到村补助	408000	2023年到村任职补助
13		疫情防控经费	4405475	宽州镇30万元、秀延街道办事处410.55万元
14		驻村补助	1012800	223年度驻村补助、驻村交通补助、驻村通信补助
15		驻村工作队（第一书记）工作经费	420000	驻村工作队（第一书记）工作经费，用于日常办公开支
16		转移支付	620000	乡政府转移支付
17		红袖章人员工资	360000	红袖章人员工资

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：清涧县崑州镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	0	80000	0	0
2	328	清涧县崑州镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	0	80000	0	0
3	328004	清涧县崑州镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	0	80000	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宽州镇村级经费及驻村工作队（第一书记）工作经费				
主管部门		宽州镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		151.5		
		其中：财政拨款		151.5		
		其他资金				
总体目标	目标1：宽州镇村级经费及驻村工作队（第一书记）工作经费					
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：涉及村数		54个村	
			指标2：贫困涉及村数		18个村	
		质量指标	指标1：村级办公费使用合规率		≥98%	
		时效指标	指标1：拨付情况		按季度	
		成本指标	指标1：村办公经费		109.5	
			指标2：驻村工作队（第一书记）工作经费		42	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村发展		2万元/村	
		社会效益指标	指标1：保障群众生活质量		>10000人	
			指标2：巩固脱贫成果		100%	
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	

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			宽州镇人民政府各项补贴		
主管部门			宽州镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	913. 59	
			其中: 财政拨款	913. 59	
			其他资金		
总体目标	目标1: 村干部补助。 目标2: 选派人员到村任职补助 目标3: 驻村补助 目标4: 县级协理员补助 目标5: 红袖章人员工资				
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: 涉及村数	54个村	
			指标2: 选派人员到村任职	34人	
			指标3: 驻村工作队	18个村	
			指标4: 县级协理员补助	39人	
		质量指标	指标1: 村队干部补贴使用合规率	≥100%	
			指标2: 日常工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 拨付情况	按季度	
		成本指标	指标1: 村干部补助	460. 08万元	
			指标2: 选派人员到村任职	40. 8万元	
			指标3: 驻村补助	101. 28万元	
			指标4: 县级协理员补助	275. 43万元	
			指标5: 红袖章人员工资	36万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村发展	2万元/村
	指标2: 解决就业			>50人	
	社会效益指标		指标1: 保障群众生活质量	>10000人	
			指标2: 巩固脱贫成果	100%	
			指标3: 保障正常运转	正常运转	
	生态效益指标		指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
	可持续影响指标		指标1: 美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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		宽州镇人民政府专项业务经费				
主管部门		宽州镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155		
		其中：财政拨款		155		
		其他资金				
总体目标	目标1：党建，纪检，乡村振兴等专项业务经费。					
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：公用经费保障人数		236人	
		质量指标	指标1：办公费使用合规率		≥98%	
			指标2：日常工作完成率		100%	
		时效指标	指标1：拨付情况		按时	
		成本指标	指标1：转移支付		62万元	
			指标2：封山禁牧经费		6万元	
			指标3：乡村振兴经费		60万元	
			指标4：纪检党建经费		27万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障正常运转		正常运转	
			指标2：巩固脱贫成果		100%	
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	

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		宽州镇人民政府疫情防控经费			
主管部门		宽州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		440.55	
		其中:财政拨款		440.55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 疫情防控经费。				
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: 秀延街道办事处疫情防控经费	410.55	
			指标2: 宽州镇疫情防控经费	30万元	
		质量指标	指标1: 疫情防控经费使用合规率	100%	
			指标2: 工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 拨付情况	按时	
		成本指标	指标2: 疫情防控经费	440.54万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障正常运转	正常运转	
			指标2: 巩固疫情防控成果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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		清涧县宽州镇人民政府			
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
	任务1	基本支出	2474.93	2474.93	
	任务2	专项业务经费支出	1660.64	1660.64	
	金额合计		4135.57	4135.57	
年度 总体 目标	目标1：宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。				
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：宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办人员工资福利支出及人员经费支出		2474.93万元
			指标2：村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费		1660.64万元
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标	指标1：任务完成及时性		按时
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		2474.93万元
			指标2：专项业务经费		1660.64万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		2万元/村
			指标2：解决就业岗位		150人
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%
			指标2：正常运作保障		正常
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥98%
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

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。