

附件2

# 2023年部门（单位）综合 预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县焦岱镇人民政府

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本部门无2023年政府性基金收支表
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	本部门无2023年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本部门无专项资金总体绩效目标表

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、部门	7755283.00	一、部门	7755283.00	一、部门	7755283.00	一、部门	7755283.00
2	1、财政	7755283.00	1、一般	5497454.00	1、人员	6827723.00	1、机关	6207323.00
3	(1)一	7755283.00	2、外交	0.00	(1)	6207323.00	2、机关	1458680.00
4	般公共	0.00	3、国防	0.00	工资福利	531120.00	3、机关	0.00
5	其中：项	0.00	4、公共	0.00	(2)	89280.00	4、机关	0.00
6	(2)政	0.00	5、教育	0.00	(3)	0.00	5、对事	0.00
7	(3)国	0.00	6、科学	0.00	(4)	927560.00	6、对事	0.00
8	有资本经	0.00	7、文化	0.00	2、专项	0.00	7、对企	0.00
9	济支出	0.00	8、社会	616871.00	(1)	0.00	8、对企	0.00
10	中：他	0.00	9、社会	0.00	(2)	927560.00	9、对个	89280.00
11	4、事业	0.00	10、卫	491670.00	(3)	0.00	10、对	0.00
12	单位经营	0.00	11、节	0.00	(4)	0.00	11、债	0.00
13	收入	0.00	12、城	0.00	(5)	0.00	12、债	0.00
14			13、农	610000.00	(6)	0.00	13、转	0.00
15			14、交	0.00	(7)	0.00	14、预	0.00
16			15、资	0.00	(8)	0.00	15、其	0.00
17			16、商	0.00	(9)	0.00		
18			17、金	0.00	对社会保	0.00		
19			18、援	0.00	(10)其他	0.00		
20			19、自	0.00	3、上缴	0.00		
21			20、住	489288.00	4、事业	0.00		
22			21、粮	0.00	5、对附	0.00		
23			22、国	0.00				
24			23、灾	50000.00				
25			24、预	0.00				
26			25、其	0.00				
27			26、转	0.00				
28			27、债	0.00				
29			28、债	0.00				
30			29、债	0.00				
33	本年收入	7755283.00	本年支出	7755283.00	本年支出	7755283.00	本年支出	7755283.00
34	用事业基	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	金改补收	0.00	未安排支	0.00	未安排支	0.00	未安排支	0.00
36	上年实户	0.00	山的实户		山的实户		山的实户	
37	上年结转	0.00						
38	其	0.00						
	中：财政							
	非财政性	0.00						
40	收入总计	7755283.00	支出总计	7755283.00	支出总计	7755283.00	支出总计	7755283.00

单位：元

[illegible]

11

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	7755283.00	一、财政 拨款	7755283.00	一、财政 拨款	7755283.00	一、财政 拨款	7755283.00
2	1、一般 公共预算	7755283.00	1、一般 公共预算	5497454.00	1、人员 经费和公	6827723.00	1、机关 工资福利	6207323.00
3	其 中：专项	0.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利	6207323.00	2、机关 商品和服	1458680.00
4	2、政府 性基金	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商品和服	531120.00	3、机关 资本性支	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 对个人和	89280.00	4、机关 资本性支	0.00
6			5、教育 支出	0.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事 业单位经	0.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费	927560.00	6、对事 业单位资	0.00
8			7、文化 旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就	616871.00	(2) 商品和服	927560.00	8、对企 业资本性	0.00
10			9、社会 保险基金	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个 人和家庭	89280.00
11			10、卫 生健康支	491670.00	(4) 债务利息	0.00	10、对 社会保障	0.00
12			11、节 能环保支	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债 务利息自	0.00
13			12、城 乡社区支	0.00	(6) 资本性支	0.00	12、债 务还本支	0.00
14			13、农 林水支出	610000.00	(7) 社会业补	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交 通运输支	0.00	(8) 社会业补	0.00	14、预 算外专项	0.00
16			15、资 源勘探工	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业	0.00	(10)其他	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	0.00	4、事业 单位经营	0.00		
20			19、自 然资源海	0.00	5、对附 属单位补	0.00		
21			20、住 房保障支	489288.00				
22			21、粮 油物资储	0.00				
23			22、国 有资本经	0.00				
24			23、灾 害防治及	50000.00				
25			24、预 算外专项	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	0.00				
29			28、债 务付息支	0.00				
30			29、债 务发行费	0.00				

32	本年收入 合计	7755283.00	本年支出 合计	7755283.00	本年支出 合计	7755283.00	本年支出 合计	7755283.00
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

37	收入总计	7755283.00	支出总计	7755283.00	支出总计	7755283.00	支出总计	7755283.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

# 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 米科目-不今十午挂挂）

表5

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	7,755,283.00	6,296,603.00	531,120.00	927,560.00	
2	201	一般公共 服务支出	5,497,454.00	4,708,774.00	531,120.00	257,560.00	
3	20101	人大事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
4	2010100	其他人大 事务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5	20103	政府办公 厅(室)及机	5,397,454.00	4,708,774.00	531,120.00	157,560.00	
6	2010301	行政运行	5,239,894.00	4,708,774.00	531,120.00	0.00	
7	2010300	其他政府 办公厅(室)	157,560.00	0.00	0.00	157,560.00	
8	20111	纪检监察 事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
9	2011100	其他纪检 监察事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
10	20129	群众团体 事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
11	2012900	其他群众 团体事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
12	20131	党委办公 厅(室)及机	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
13	2013100	其他党委 办公厅(室)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
14	208	社会保障 和就业支	616,871.00	606,871.00	0.00	10,000.00	
15	20802	民政管理 事务	84,880.00	74,880.00	0.00	10,000.00	
16	2080208	基层政权 建设和社	84,880.00	74,880.00	0.00	10,000.00	
17	20805	行政事业 单位养老	528,438.00	528,438.00	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业 单位基本	523,944.00	523,944.00	0.00	0.00	
19	2080506	机关事业 单位职业	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00	
20	20899	其他社会 保障和就	3,553.00	3,553.00	0.00	0.00	
21	2089900	其他社会 保障和就	3,553.00	3,553.00	0.00	0.00	
22	210	卫生健康 支出	491,670.00	491,670.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业 单位医疗	491,670.00	491,670.00	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位 医疗	247,299.00	247,299.00	0.00	0.00	
25	2101103	公务员医 疗补助	244,371.00	244,371.00	0.00	0.00	
26	213	农林水支 出	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
27	21307	农村综合 发展	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
28	2130705	对村民委 员会和村	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
29	221	住房保障 支出	489,288.00	489,288.00	0.00	0.00	
30	22102	住房改革 支出	489,288.00	489,288.00	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积 金	489,288.00	489,288.00	0.00	0.00	
32	224	灾害防治 及应急管	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
33	22499	其他灾害 防治及应	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
34	2249900	其他灾害 防治及应	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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  
一般公共预算）

表6

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			7,755,283.00	6,296,603.00	531,120.00	927,560.00	
2	301	工资福利 支出			6,207,323.00	6,207,323.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津贴补贴	2,924,052.00	2,924,052.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津贴补贴	859,500.00	859,500.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津贴补贴	402,629.00	402,629.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障 缴费	523,944.00	523,944.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障 缴费	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障 缴费	247,299.00	247,299.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障 缴费	244,371.00	244,371.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障 缴费	3,553.00	3,553.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积 金	489,288.00	489,288.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资 福利支出	508,193.00	508,193.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务 支出			1,458,680.00	0.00	531,120.00	927,560.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,119,560.00	0.00	192,000.00	927,560.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待 费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车 运行维护	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	
21	303	对个人和家庭 的补助			89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	89,280.00	89,280.00	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—不区分经济分类)

表7

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	6,827,723.00	6,296,603.00	531,120.00	
2	201	一般公共预算支出	5,239,894.00	4,708,774.00	531,120.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010100	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,239,894.00	4,708,774.00	531,120.00	
6	2010301	行政运行	5,239,894.00	4,708,774.00	531,120.00	
7	2010300	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
8	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
9	2011100	其他纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
10	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
11	2012900	其他群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
12	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
13	2013100	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	606,871.00	606,871.00	0.00	
15	20802	民政管理事务	74,880.00	74,880.00	0.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	74,880.00	74,880.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	528,438.00	528,438.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,944.00	523,944.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,494.00	4,494.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	3,553.00	3,553.00	0.00	
21	2089900	其他社会保障和就业支出	3,553.00	3,553.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	491,670.00	491,670.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗支出	491,670.00	491,670.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	247,299.00	247,299.00	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	244,371.00	244,371.00	0.00	
26	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
27	21307	农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
28	2130705	对村民委员会和村	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	489,288.00	489,288.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	489,288.00	489,288.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	489,288.00	489,288.00	0.00	
32	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
33	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
34	2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	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（按支出经济分类科目—不合并结转）

表8

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			6,827,723.00	6,296,603.00	531,120.00	
2	301	工资福利支出			6,207,323.00	6,207,323.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,924,052.00	2,924,052.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	859,500.00	859,500.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,629.00	402,629.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523,944.00	523,944.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,494.00	4,494.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,299.00	247,299.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,371.00	244,371.00	0.00	
10	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	3,553.00	3,553.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,288.00	489,288.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	508,193.00	508,193.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			531,120.00	0.00	531,120.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	192,000.00	0.00	192,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	93,600.00	0.00	93,600.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	22,120.00	0.00	22,120.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	19,000.00	0.00	19,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,400.00	0.00	155,400.00	
21	303	对个人和家庭补助			89,280.00	89,280.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,280.00	89,280.00	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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金合计	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位的补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务支出	0.00	六、对事业单位的补助	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	债务付息支出	0.00	十、对社会资本金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务付息支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务利息及费用支出	0.00
13			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	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、预备费支出	0.00
15					对社会资本金补助	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、事业经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	927,560.00	
2	166	蓝田县焦代镇人员	927,560.00	
3	166001	蓝田县焦代镇人员	927,560.00	
4		专用项目	927,560.00	
5		专项业务	927,560.00	
6		安全监管经费	50,000.00	安全监管经费
7		村级办公经费	610,000.00	村级办公经费
8		党建经费	20,000.00	党建经费
9		基层武装经费	15,000.00	基层武装经费
10		机关灶补助	142,560.00	机关灶补助
11		纪检办案经费	50,000.00	纪检办案经费
12		群众团体经费	20,000.00	群众团体经费
13		人大经费	10,000.00	人大经费
14		移民社区办公经费	10,000.00	移民社区办公经费

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）

表11

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		

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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2023年										2023年										2023年									
			一般公共预算										一般公共预算										一般公共预算									
			一般公共预算										一般公共预算										一般公共预算									
			一般公共预算										一般公共预算										一般公共预算									
			合计	基本支出	项目支出	三公经费	会议费	培训费	其他	其他	其他	其他	合计	基本支出	项目支出	三公经费	会议费	培训费	其他	其他	其他	其他	合计	基本支出	项目支出	三公经费	会议费	培训费	其他	其他	其他	其他
1	01	0101	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	02	0201	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	03	0301	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	04	0401	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费			
主管部门		蓝田县焦岱镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		317560	
		其中：财政拨款		317560	
		其他资金			
总体目标	保障乡镇人大，纪委，安全监管等日常运转				
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	保障乡镇人大，纪委，安全监管等日常运转	正常	
		质量指标	指标1：运行正常	正常	
			.....		
		时效指标	指标1：时间	2023年	
			.....		
		成本指标	指标1：金额	317560	
			.....		
	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：运转效率	提升	
			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：长期提升工作能力	长期	
			指标2：		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95%	
			指标2：		
			.....		

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县焦岱镇人民政府			
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	保障干部工资社保及机关正常运转	6,296,603.00	6,296,603.00	
	任务2	保障村级运转	1,458,680.00	1,458,680.00	
	任务3				
	.....				
	金额合计		7,755,283.00	7,755,283.00	
年度 总体 目标	目标1：保障干部工资社保及机关正常运转 目标2：保障村级运转				
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：保障乡镇正常运转		正常
			指标2：干部工资社保兑付率		100%
			.....		
		质量指标	指标1：机关正常运行		正常
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：时间		2023年全年
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：需要资金		7755283
			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：工作效率		提升
			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：工作能力提升		长期
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		95%
			指标2：		
			.....		

备注：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。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。