

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、部门预算	7755283.00	一、部门预算	7755283.00	一、部门预算	7755283.00	一、部门预算	7755283.00
2	1、财政预算	7755283.00	1、一般公共预算	5497454.00	1、人员经费和公用经费	6827723.00	1、机关工资福利支出	6207323.00
3	(1)一般公共预算	7755283.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6207323.00	2、机关商品和服务支出	1458680.00
4	其 他	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	531120.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政 府性基金预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对企事业单位补助	89280.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国 家资本金	0.00	5、教育支出	0.00	(4)对个人和家庭补助	0.00	5、对事业单位的拨款	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学支出	0.00	2、专项转移支付	927560.00	6、对事业单位的拨款	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化体育支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企事业单位的拨款	0.00
9	其 他	0.00	8、社会保障和就业支出	616871.00	(2)商品和服务支出	927560.00	8、对企事业单位的拨款	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会救助支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	89280.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	491670.00	(4)对企事业单位的补助	0.00	10、对社会福利的补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)对个人和家庭的补助	0.00	11、债务利息支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)对企事业单位的补助	0.00	12、债务利息支出	0.00
14			13、农林水支出	610000.00	(7)对个人和家庭的补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企事业单位的补助	0.00	14、预备费	0.00
16			15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对个人和家庭的补助	0.00	15、其他	0.00
17			16、商业服务业支出	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 旗支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自 有资金结余	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住 房公积金支出	489288.00				
22			21、粮 油物资等支出	0.00				
23			22、国 家物资储备支出	0.00				
24			23、灾 害防治及救 援支出	50000.00				
25			24、预 费	0.00				
26			25、其 他	0.00				
27			26、转 移性支出	0.00				
28			27、债 务利息支出	0.00				
29			28、债 务还本支出	0.00				
30			29、债 务发行费用	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	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户	0.00	未安排支	0.00	未安排支	0.00	未安排支	0.00
36	上年结转	0.00	的户		的户		的户	
37	其 他	0.00						
38	非同级财政拨款	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
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

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	7755283.00	一、财政	7755283.00	一、财政	7755283.00	一、财政	7755283.00
2	1、一般	7755283.00	1、一般	5497454.00	1、人员	6827723.00	1、机关	6207323.00
3	其	0.00	2、外交	0.00	(1)	6207323.00	2、机关	1458680.00
4	2、政府	0.00	3、国防	0.00	(2)	531120.00	3、机关	0.00
5	3、国有	0.00	4、公共	0.00	(3)	89280.00	4、机关	0.00
6	次		5、教育	0.00	(4)	0.00	5、对事	0.00
7			6、科学	0.00	2、专项	927560.00	6、对事	0.00
8			7、文化	0.00	(1)	0.00	7、对企	0.00
9			8、社会	616871.00	(2)	927560.00	8、对企	0.00
10			9、社会	0.00	(3)	0.00	9、对个	89280.00
11			10、卫	491670.00	(4)	0.00	10、对	0.00
12			11、节	0.00	(5)	0.00	11、债	0.00
13			12、城	0.00	(6)	0.00	12、债	0.00
14			13、农	610000.00	(7)	0.00	13、转	0.00
15			14、交	0.00	(8)	0.00	14、预	0.00
16			15、资	0.00	(9)	0.00	15、其	0.00
17			16、商	0.00	(10)	0.00		
18			17、金	0.00	3、上缴	0.00		
19			18、援	0.00	4、事业	0.00		
20			19、自	0.00	5、对附	0.00		
21			20、住	489288.00				
22			21、粮	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				
32	本年收入	7755283.00	本年支出	7755283.00	本年支出	7755283.00	本年支出	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（按支出功能分类—不今年结转）

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	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关事务	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	其他政府运行	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	2012000	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）及相关事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
13	2012100	其他党委运行	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
14	208	社会保障和就业	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	基层政权建设和社会建设	84,880.00	74,880.00	0.00	10,000.00	
17	20805	行政事业单位工资	528,438.00	528,438.00	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本工资	523,944.00	523,944.00	0.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位津贴补贴	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00	
20	20899	其他社会福利保障和就业	3,553.00	3,553.00	0.00	0.00	
21	2080000	其他社会福利保障和就业	3,553.00	3,553.00	0.00	0.00	
22	210	卫生健康	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	农村综合改革	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
29	221	住房保障	489,288.00	489,288.00	0.00	0.00	
30	22102	住房改革	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	灾害防治及应急管理	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
33	22499	其他灾害防治及应急管理	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
34	2240000	其他灾害防治及应急管理	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
上一年度数）

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 工资福利			6,207,323.00	6,207,323.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资 基本工资	50101	工资奖金 工资奖金	2,924,052.00	2,924,052.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴 津贴补贴	50101	工资奖金 工资奖金	859,500.00	859,500.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金 奖金	50101	工资奖金 工资奖金	402,629.00	402,629.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业 基本工资	50102	社会保障 社会保障	523,944.00	523,944.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金 职业年金	50102	社会保障 社会保障	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本 医疗保险	50102	社会保障 社会保障	247,299.00	247,299.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医 疗保障	50102	社会保障 社会保障	244,371.00	244,371.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会 保障	50102	社会保障 社会保障	3,553.00	3,553.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金 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	50199	其他工资 福利	508,193.00	508,193.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服 务			1,458,680.00	0.00	531,120.00	927,560.00	
14	30201	办公费 办公费	50201	办公经费 办公经费	1,119,560.00	0.00	192,000.00	927,560.00	
15	30206	电费 电费	50201	办公经费 办公经费	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	
16	30211	差旅费 差旅费	50201	办公经费 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 工会经费	50201	办公经费 办公经费	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	
19	30231	公务用车 运行维护	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 办公经费	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	
21	303	对个人和 家庭补助			89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助 生活补助	50901	社会福利 社会福利	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-部门-不包含上年结转)

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	一般公共服务支出	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	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及派出机构运行支出	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	其他政府运行支出	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	2012000	其他群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
12	20131	党委办公支出	0.00	0.00	0.00	
13	2012100	其他党委组织支出	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	基层政权建设支出	74,880.00	74,880.00	0.00	
17	20805	行政事业单位基本建设支出	528,438.00	528,438.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本工资	523,944.00	523,944.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位津贴补贴	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	2080000	其他社会福利和保障支出	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	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	公务员医疗补助支出	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	对村民委员会和村党支部补助	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	2240000	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—不包含上年结转）

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 工资			6,207,323.00	6,207,323.00	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	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津贴补贴	859,500.00	859,500.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津贴补贴	402,629.00	402,629.00	0.00	
6	30108	机关事业 单位基本 工资	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 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	50199	其他工资 福利	508,193.00	508,193.00	0.00	
13	302	商品和服 务			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 费	19,000.00	0.00	19,000.00	
20	30239	其他交通 费	50201	办公经费	155,400.00	0.00	155,400.00	
21	303	对个人和 家庭的补 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、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员工资	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化体育支出	0.00	二、商品和服务支出	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	三、对个人和家庭补助	0.00	三、机关对个人和家庭补助	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	四、其他支出	0.00	四、机关其他支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	五、对事业单位的拨款	0.00	五、对事业单位的拨款	0.00
6			六、农林水支出	0.00	六、对企业的拨款	0.00	六、对企业的拨款	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	七、对企事业单位的拨款	0.00	七、对企事业单位的拨款	0.00
8			八、资源勘探工业支出	0.00	八、商品和服务支出	0.00	八、商品和服务支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	十、债务利息支出	0.00	十、债务利息支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	十一、资本性支出	0.00	十一、资本性支出	0.00
12			十二、债务利息支出	0.00	十二、资本性支出	0.00	十二、资本性支出	0.00
13			十四、债务利息支出	0.00	十四、对企事业单位的拨款	0.00	十四、对企事业单位的拨款	0.00
14			十五、债务发行利息支出	0.00	十五、对企业的拨款	0.00	十五、对企业的拨款	0.00
15					十六、其他支出	0.00	十六、其他支出	0.00
16					十七、上缴上级支出	0.00	十七、上缴上级支出	0.00
17					十八、事业支出	0.00	十八、事业支出	0.00
18					十九、对附属单位补助支出	0.00	十九、对附属单位补助支出	0.00
19					二十、其他支出	0.00	二十、其他支出	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	蓝田县焦代古人民	927,560.00	
3	166001	蓝田县焦代古人民	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		基层武装建设经费	15,000.00	基层武装建设经费
10		机关灶补	142,560.00	机关灶补
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		移民社区五八经费	10,000.00	移民社区五八经费

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			

2023年部门综合预算一般公共预算款 “三公” 经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

序号	部门	支出功能分类	2022年						2023年						2024年									
			一般公共服务支出-三公经费			一般公共服务支出-会议费			一般公共服务支出-培训费			一般公共服务支出-三公经费			一般公共服务支出-会议费			一般公共服务支出-培训费						
			合计	其中：因公出国（境）费用	公务接待费	合计	其中：会议费	培训费	合计	其中：会议费	培训费	合计	其中：因公出国（境）费用	公务接待费	合计	其中：会议费	培训费	合计	其中：因公出国（境）费用	公务接待费	合计			
1	总计		30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
2	本级		30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
3	本级		30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
4	本级		30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	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
	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	指标1: 长期提升工作能力	长期
			指标2:	
		
	
		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
	任务1	保障干部工资社保及机关日常运转	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日常运转 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: 保障乡镇日常运转	正常
			指标2: 干部工资社保兑付率	100%
			
		质量指标	指标1: 机关日常运行	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。