

渭南市临渭区桥南镇人民政府
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区各镇党委政府和街道党工委办事处主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2015〕5号文）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内环境卫生日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；

3、动员和领导群众及各单位、各科室开展乡村振兴工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导各村村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责村集体经济组织的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督工作；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：本部门下设办公室：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（振兴办、脱贫办、农业办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政、计生、食品药监、应疫办）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、国土、美办、安监、交通、环保）、综治维稳应急管理办公室（司法所、综治办）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所、残联）、文化综合服务站、退役军人服务站、便民服务中心（党群服务中心）、纪检监察室、人民武装部。

二、工作任务

（一）全面夯实基层堡垒，发挥党建示范引领。一是以主题活动为抓手，通过大学习铸忠诚、大练兵强本领、大比拼创实绩、大提升转作风、大聚合强党建“五大行动”二十

次活动”的开展，强化支部战斗堡垒作用，党员队伍示范引领作用，群众参与村民自治作用的有效发挥。二是大力实施“头雁能力提升”工程，通过集中培训、组织观摩、座谈交流等形式，提升支书+村主任+集体经济组织负责人头雁能力。三是深入推行村级重大事项“五步决策法”，完善“一肩挑”后村级权力运行监督机制。四是坚持把党建引领发展壮大集体经济作为乡村振兴的重中之重，聚焦三变改革及农村集体产权制度改革，弄清家底，结合各自资源禀赋，盘活各类资源，构建旅游+农业+文化+产业+社会治理深度融合的旅游产业新格局，打造我镇特色旅游小镇新局面，实现村集体经济的“削薄提升”。

（二）大力发展现代农业，加快推动乡村振兴。立足资源优势、区位优势和产业特色，聚焦壮大新的增长点增长极增长带，持续做大做强主导产业，培育壮大新兴产业，全力打造群众增收“新引擎”。全力保障特色产业发展。按照“突出政策引领、注重质量效益、优化区域布局、适度规模经营”的思路，加快推动一二三产融合发展，促进农业转型升级，调整产业发展结构，依托天留、曹峪乡村振兴示范村，推进乡村旅游发展，实现农民增收致富和村集体经济发展壮大。

（三）聚焦群众致富增收，持续巩固脱贫成果。紧盯“两不愁三保障”底线目标，坚持“四个不摘”，聚焦全镇重点帮扶对象，扎实整治视觉贫困消除，全面消除各类空置危房，

完成易地搬迁户拆旧复垦复绿工作，建立住房动态监测机制，高质量整改完成专项巡视反馈问题，建立台账，明确整改措施，按时限完成整改销号。因地制宜引导群众发展核桃花椒、中药材、家庭养殖等产业，不断厚植脱贫攻坚产业发展后劲。以新时代文明实践站为抓手，全方位扶志扶智，激发群众自我发展的内生动力，持续巩固提升脱贫成效，大幅提升群众满意度。

（四）持续改善生态环境，推进综合治理成效。一是坚决打好污染防治攻坚战。改建集镇及沿线污水管网，持续推进大气、水、土壤污染防治。二是切实强化散煤治理、秸秆垃圾禁烧等综合措施，不断改善空气质量。三是严格落实河长制，深入开展“五乱”行动，纵深推进农村人居环境整治。四是持续推进厕所革命，完成改造户厕200座、创建“清洁村庄”15个，持续改善农村人居环境质量。健全完善农村卫生厕所后续管护、垃圾处理和公益设施共管共享长效机制，进一步巩固农村人居环境整治成果，不断提升农村人居环境面貌和生态环境质量。

（五）聚焦项目带动引领，夯实经济发展基础。一是精准谋划争引项目。聚焦乡村振兴、社会民生、生态环保、公共卫生等重点领域，精心谋划储备一批打基础、补短板、增后劲的大项目好项目。二是加快推进重点项目建设。把招商引资作为增投资、促转型的“一号工程”，压实工作责任，

强化正向激励，努力营造全民招商的浓厚氛围，力争全年实现招商引资到位资金 2000 万元以上。三是牢固树立“政府创造环境、企业创造财富”“人人都是招商环境、处处都是招商环境、事事都是招商环境”的理念，实行“保姆式”“全程式”“一站式”服务，不断提高项目履约率和资金到位率。

（六）着力保障改善民生，提升基层治理水平。一是提升社会共治能力。不断完善矛盾纠纷多元调处机制，依法化解矛盾纠纷和信访突出问题，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。二是坚持以文铸魂、以文惠民、以文兴业，大力实施文化惠民工程，深入开展“文化六进”等群众性文化活动。三是健全完善网格化社会治安防控体系，持续开展“扫黑除恶”专项行动，扎实有效开展禁毒、反邪教等工作，依法管理农村宗教事务。四是牢固树立安全发展理念，严格落实镇村组三级安全生产监管责任，常态化开展隐患排查整治，加大打非治违力度，坚决遏制各类安全事故，不断提升人民群众的安全感和满意度。

（七）不断完善工作机制，优化疫情防控举措。我镇将全面严格管控，始终坚持人民至上的防疫理念，在对返乡人员的摸底排查、居家管控，优化核酸检测流程、提高工作效率，做好物资保障、满足群众正常生活需求，强化宣传引导、及时发布疫情防控相关信息等方面不断发力，持续优化防控举措，不断提升防控质效，全力以赴抓好疫情防控工作，确

保人民群众身体健康和生命安全。

三、预算单位构成

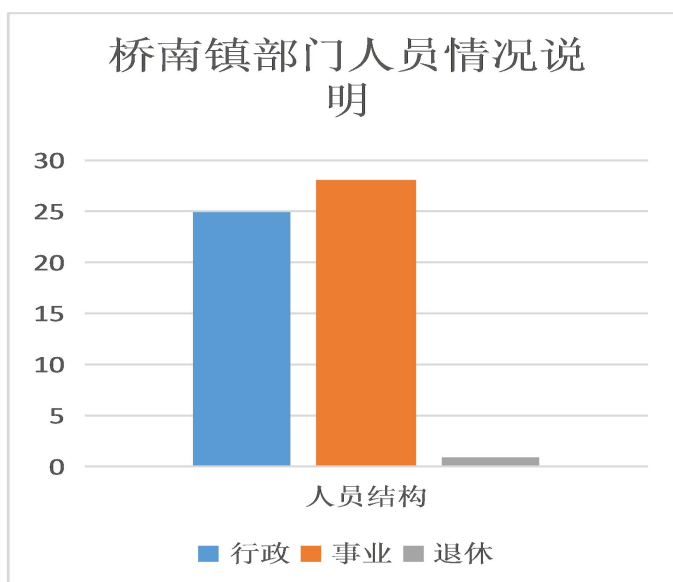
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区桥南镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 25 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 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 902.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.68 万元，主要原因是在职人员减少；本部门当年预算支出 902.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.68 万元，主要原因是在职人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 902.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.68 万元，主要原因是在职人员减少；本部门当年财政拨款支出 902.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.68 万元，主要原因是在职人员减少。

(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 902.11 万元，较上

年增减少 41.68 万元，主要原因是在职人员减少。

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 902.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）512.07 万元，较上年减少 46.81 万元，原因是在职人员减少及经费支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.47 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是原因是在职人员减少，养老基数变小；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）18 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是本年度有人员退休，职业年金需进行记实处理；

(4) 行政单位离退休（2080501）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是该项支出纳入本年度预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）20.83 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是医疗保险基数提高，医疗保险费用增加；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）260.91 万元，较上减少 1.21 万元，原因是村干工资预算减少；

(7) 住房公积金（2210201）30.82 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是在职人员减少；

(8) 其他文化和旅游支出（2071099）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是该项支出纳入本年度预算；

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 902.11 万元，其中：工资福利支出（301）564.21 万元，较上年减少 52.9 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）54 万元，较上年减少 271.01 万元，原因是支出经济科目调整，村干部工资调出本项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）283.9 万元，较上年增加 281.62 万元，原因是村干部工资纳入该项支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 902.11 万元，其中：机关工资福利支出（501）564.21 万元，较上年减少 25.9 万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）54 万元，较上年减少 271.01 万元，原因是支出经济科目调整，村干部工资调出本项支出；

对个人和家庭的补助支出（509）283.9 万元，较上年增加 281.62 万元，原因是村干部工资纳入该项支出。

（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 2.8 万

元，较上年减少 0.2 万元（6.67%），减少的主要原因是廉政建设，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.1 万元（7.69%），减少的主要原因是压缩开支，公务接待减少；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年减少 0.1 万元（5.88%），减少的主要原因是廉政建设，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

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
无	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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 902.11 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 54 万元，较上年减少 271.01 万元，主要原因是支出经济科目调整，村干部工资调出本项支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、其他商品和服务支出、公务用车运行费以及其他费用。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

4、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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

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，并按要求公开报表
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	不涉及，并按要求公开报表
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	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	9,021,033.00	一、财政拨款	9,021,033.00	一、财政拨款	9,021,033.00	一、财政拨款	9,021,033.00
1、一般公共预算拨款	9,021,033.00	1、一般公共服务支出	5,120,661.00	1、人员经费和公用经费支出	9,021,033.00	1、机关工资福利支出	5,642,077.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,642,077.00	2、机关商品和服务支出	540,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,838,956.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	724,815.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,838,956.00
		10、卫生健康支出	208,253.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2609100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	308204.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,021,033.00	本年支出合计	9,021,033.00	本年支出合计	9,021,033.00	本年支出合计	9,021,033.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,021,033.00	支出总计	9,021,033.00	支出总计	9,021,033.00	支出总计	9,021,033.00

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	9021033	5871933	3149100		
201	一般公共服务支出	5120661	4630661	490000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5120661	4630661	490000		
2010301	行政运行	5120661	4630661	490000		
207	文化旅游体育和传媒支出	50000		50000		
20701	文化和旅游	50000		50000		
2070199	其文化旅游体育和传媒支出	50000		50000		
208	社会保障和就业支出	724815	724815			
20805	行政事业单位养老支出	724815	724815			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	180000	180000			
2080501	行政单位离退休	50066	50066			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494749	494749			
210	卫生健康支出	208253	208253			
21011	行政事业单位医疗	208253	208253			
2101101	行政单位医疗	208253	208253			
213	农林支出	2609100		2609100		
21307	农村综合改革	2609100		2609100		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2609100		2609100		
221	住房保障支出	308204	308204			
22102	住房改革支出	308204	308204			
2210201	住房公积金	308204	308204			

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			9021033	5691543	3359690	69800	
301	工资福利支出			5642077	5622277			
30101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3398240	3398240			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19800			19800	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208253	208253			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308204	308204			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6351	6351			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180000	180000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494749	494749			
30199	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1026480	1026480			
302	商品和服务支出			540000		490000	50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			16000		
30201	办公费	50201	办公经费			462000	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			12000		
303	对个人和家庭的补助			2838956	69266	2769690		
30399	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2769690		2769690		
30301	离休费	50905	离退休费	50066	50066			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			

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	9021033	5871933	3149100	
201	一般公共服务支出	5120661	4630661	490000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5120661	4630661	490000	
2010301	行政运行	5120661	4630661	490000	
207	文化旅游体育和传媒支出	50000		50000	
20701	文化和旅游	50000		50000	
2070199	其文化旅游体育和传媒支出	50000		50000	
208	社会保障和就业支出	724815	724815		
20805	行政事业单位养老支出	724815	724815		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	180000	180000		
2080501	行政单位离退休	50066	50066		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494749	494749		
210	卫生健康支出	208253	208253		
21011	行政事业单位医疗	208253	208253		
2101101	行政单位医疗	208253	208253		
213	农林支出	2609100		2609100	
21307	农村综合改革	2609100		2609100	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2609100		2609100	
221	住房保障支出	308204	308204		
22102	住房改革支出	308204	308204		
2210201	住房公积金	308204	308204		

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			9021033	5711343	3309690	
301	工资福利支出			5642077	5642077		
30101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3398240	3398240		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19800	19800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208253	208253		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308204	308204		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6351	6351		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180000	180000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494749	494749		
30199	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1026480	1026480		
302	商品和服务支出			540000		540000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			16000	
30201	办公费	50201	办公经费			462000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			12000	
30201	办公费	50201	办公经费			50000	
303	对个人和家庭的补助			2838956	69266	2769690	
30399	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2769690		2769690	
30301	离休费	50905	离退休费	50066	50066		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		

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	69800	
163	渭南市临渭区桥南镇人民政府		
163001	渭南市临渭区桥南镇人民政府		
	桥南镇2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目	50000	增强桥南镇文化站公共服务能力和承载力，逐步提高全镇人民阅读的积极性和参与率。
	桥南镇畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	19800	保障全镇畜牧养殖、畜牧疫病防治、动物免疫注射等技术工作顺利开展，落实好村级防疫员、畜牧人员工资。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫员工资			
主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.98	
		其中：财政拨款		1.98	
		其他资金			
总体目标	提升同志防疫服务干劲，确保防疫工作顺利完成				
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	发放人数	15人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完工期限	2023年12月底	
		成本指标	按预算执行	1.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强工作热情	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进干部积极工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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
	基本支出	保障机关工作人员正常履职	585.2133	585.2133	
	公用经费	保障机关工作正常运转	309.91	309.91	
	专用项目	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助经费	5	5	
	专用项目	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	1.98	1.98	
金额合计			902.1033	902.1033	
年度 总体 目标	桥南镇政府2023年工作(1)防风险促发展,统筹推进疫情防控和经济发展;(2)坚持以人为本,在满足人民期盼上力求更大成果;(3)聚力生态文明,在加速绿色发展上争取更大作为;(4)着眼政府职能转变,在自身建设上务求更大成效。				
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	人员经费涉及人数		53人
		质量指标	各项工作推动情况		很大支持
			人员经费依照标准足额发放率		100%
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率		≥95%
			政府预决算工作及时编制率		100%
			按照工作任务要求完成		12/1/2023
	成本指标	“三公”经费压缩率		≥5%	
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率		5.50%
			农村居民人均可支配收入增长率		6%
		社会效益指标	保证机关日常运行率		≥95%
			加大政府系统党风廉政建设力度		不断加大
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感		不断增强
		生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战		12/1/2023
	可持续影响指标	满足全镇群众生活需求,维护社会稳定		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	
		单位人员满意度		≥95%	

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		2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府		实施期限	2023年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	增强桥南镇文化站公共服务能力和承载力，逐步提高全镇人民阅读的积极性与参与率。			提升桥南镇文化站9间公共场地，买图书2000册。	
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	图书	2000册	
			提升服务场所	9间	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完工期限	2023年12月底	
		成本指标	按预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

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。