

商南县赵川镇人民政府 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 其他情况说明

- 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）主要职责

商南县赵川镇镇人民政府，主要职责是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督和管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

赵川镇设置副科级行政机构 4 个：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设副科级事业机构 3 个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；下设其他副科级机构 1 个：赵川镇便民服务中心。

赵川镇现有县直部门派出机构 3 个：商南县司法局赵川司法所、商南县财政局赵川财政所、商南县市场

监督管理局赵川市场监管所。

二、2023 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委十四届三次全会、省委经济工作会议和市委五届三次全会、市五届人大三次会议及县委十九届四次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着力推进高质量发展，更好融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展与安全，聚焦生态优先、绿色升级，牢固树立系统思维、底线思维、党建思维、法治思维“四种思维”，以高质量项目推进年、县域经济夯基年、营商环境突破年、招商引资争先年、干部作风能力提升年“五个年”活动为抓手，助推“四大产业”“四大名城”建设取得新突破，力促“边贸重镇·红色赵川”建设迈上新台阶，奋力谱写赵川高质量发展新篇章。

（一）聚焦项目发展，打造富裕赵川。

一是持续优化营商环境。纵深推进营商环境突破年活动，牢固树立“法治是最好的营商环境”理念，严厉打击缠访闹访、阻挠施工、强揽工程等违法行为。认真落实领导包抓、专班推进、跟踪督办等工作制度，实行“一名科级领导包抓一个企业项目、一名科级领导包抓一个重点项目”工作模式，打造支撑更有力的要素环境。加大为企业纾困解难力度，建立健全项目审批手续办理会商、“代办帮办”工作机制，协同推进产业配套、基础设施、人力资源、公共服务等措施落实，打造亲清更统一的政商环境。

二是加大招商引资力度。扎实开展招商引资争先年活动，收集整理赵川镇经济发展和特色资源资料名录，

整合包装，加强对外宣传推介。继续做好“迎老乡 回故乡 建家乡”及“归雁行动”等工作，按照“每季度至少开展一次外出招商活动，年度至少招引2个落地企业”为目标，成立招商引资领导小组，做到党政主要负责人重大招商活动亲自参加、重要客商亲自接洽、重大项目亲自推动、重点问题亲自协调解决，全面提升招商引资工作质效，全力推动实现2023年招商引资3.2亿元目标。

三是加强优质项目谋划。紧扣中央《“十四五”扩大内需战略实施方案》明确的拓展投资空间的9个重点支持方向，立足赵川矿业资源和生态资源优势，统筹谋划好前川社区水环境综合治理、茶旅融合产业园、滔河赵川段休闲绿道建设等12个重点项目。建立完善项目前期联席会议制度，通过定期会商研判等方式，不断提升谋划项目的质量和落地率。积极谋划推进淤泥湾抽水蓄能电站项目，争取将更多项目纳入国家级、省市级项目库。

四是加快重点项目建设。以高质量项目推进年活动为抓手，加快推进赵川镇前坡岭红色文化研学基地、商南县金鹿新材料产业园、滔河流域水产养殖产业园等6个2023年度县级重点项目，确保4亿元年度投资按时间节点落实到位。推行“一个项目，一个专班推进”工作机制，确保一季度项目开工率达到50%，上半年达到80%、三季度达到100%。大力配合保障赵白路县级重大交通项目实施，全力推进省上跟踪指导考核市级重点镇建设、后川台子危桥改造项目、赵白路赵川段建设工程，积极对接后川寨子河至郧西三官洞6公里道路硬化及文化坪至腰岭13公里通村道路建设。同时，抓好人大票决民生实事项目推进落实。

（二）聚焦振兴衔接，打造活力赵川。

一是持续巩固脱贫成果。聚焦“三保障”和饮水安全，深化易地搬迁后续扶持“三五”机制，完善落实

好动态监测帮扶机制，精准落实帮扶措施，规范监测户纳入退出等程序。健全就业创业培训及保障体系，全力抓好就业、创业工作，大力实行劳务合作组织输出务工一批、发展社区工厂就近就业一批、提供政策扶持自主创业及发展产业一批的“三个一批”措施，稳定群众增收渠道。严格落实粮食安全责任制，守牢耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”及“非粮化”问题，确保完成粮食种植任务，提高粮食供给能力。

二要发展壮大乡村产业。以县域经济夯基年活动为契机，紧扣“一村一品、一户一业”思路，持续壮大“药畜渔菌”镇域主导产业提档升级，着力推动第一产业向“辐射更广”“带富更强”方向转变，第二产业向资源精深加工方向转变，第三产业向“旅游+”为主的现代服务业转变，推动实现农业产业标准化、规模化、品牌化发展，为全镇高质量发展打好坚实基础。同时，支持各村（社区）因地制宜发展良种板栗、无刺花椒、冷水鱼、有机茶等富民产业，积极搭建网上销售平台，打造“赵川包谷酒”等赵川农特产品品牌，进一步拓宽群众致富增收渠道。

三是全力推进乡村建设。以“两改两转三促进”为抓手，加快补齐乡村基础设施、产业发展、公共服务等方面短板，统筹推进赵川小城镇建设，全力实施土坯房、石板房改造和农村卫生厕所改造，全面推进“慈善幸福家园”工程，巩固腰岭村省级美丽宜居示范村建设成果，谋划打造3个以上康养、旅游、宜居示范村。加快农村专业技术人才引进，鼓励发展各类新型经营主体，完善自治、法治、德治“三治融合”治理体系，推进农村移风易俗改革，持续培养文明乡风淳朴民风，努力建设宜居宜游和美乡村。

（三）聚焦生态保护，打造美丽赵川

一是完善生态建设。加快实施镇污水处理厂PPP项目建设进度，积极推行农村污水垃圾市场化运营；重点

推进人居环境综合整治和滔河流域生态治理，实施滔河流域亮化彩化工程，谋划跟进垃圾热能降解和抽水蓄能电站等项目；加快推进垃圾压缩中转站项目，率先建成省级垃圾处理示范镇。

二是狠抓生态治理。推广实施生活垃圾治理“1235”工作法，着力解决农村生活垃圾治理“难点、堵点”问题，对全镇的生活垃圾、建筑垃圾、养殖业污染等进行全面治理，力争实现空气、水质、餐桌、村庄“四个无污染”，确保店坊河村顺利通过康养乡村创建、前川社区顺利通过宜居乡村创建；强力推进滔河流域赵川段综合治理工作、长江流域重点水域退捕禁捕工作，统筹做好水资源管护、野生动植物保护、矿山地质环境恢复、扬尘治理、固体废弃物管理等工作。

三是健全生态机制。以建设秦岭山水乡村为抓手，健全生态环境保护网格化监管机制。持续加强人居环境整治，突出抓好村组和户内环境综合治理，开展垃圾分类知识普及、“美丽庭院”“绿色家庭”评选活动，设立环境卫生“红黑榜”，引导群众树立“打造五美庭院、传承良好家风”的浓厚氛围，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。

（四）聚焦红色底蕴，打造文化赵川

一是建好红色文化研学基地。充分挖掘前坡岭战斗遗址、中共商洛市地委、行署、军分区旧址和河南大学办学旧址等红色文化资源，凝心聚力建设好前坡岭红色文化研学基地，新建前坡岭商旅服务综合中心、军事文化体验馆、游客集散广场等配套设施，确保3500万元年度投资落实落细，合力打造涵养初心使命的实物教科书。

二是建设宜居宜游特色小镇。围绕“一产药畜渔菌、二产钒彩砂、三产红色旅游”等镇域产业布局，依

托赵川镇文化底蕴和山水田园优势，谋划开发老府湾、淤泥湾等滔河流域生态游，前川、后川等茶旅融合产业园，店坊河、石堰河等千亩中药材基地观光游，打造集田园体验、休闲度假、健康理疗于一体的健康生态康养板块，大力支持老府湾村创建旅游乡村、腰岭村申报国家级传统村落。真正把赵川建设成武当山与金丝峡两大旅游景点的“中轴点”“中转站”和“后花园”，为建设“四大名城”贡献赵川力量。

（五）聚焦民生提质，打造幸福赵川

一是健全公共服务体系。加快镇级社工站和村级社工室建设进度，完善社区老年人日间照料中心建设，配齐生活照料、家政服务、精神文化等专业化服务项目，提高老年人生活品质。加快镇村综合文化服务中心建设，充分发挥镇村综合文化站阵地功能，谋划组织各类农村文体艺术活动，丰富群众精神文化生活。进一步补齐农村通信、客运等基础设施及服务短板，推动信息技术与农村生产生活全面深度融合。

二是完善社会保障机制。健全救助体系信息库，认真落实低保、五保、高龄、优抚、残联等惠民政策，做到“应救尽救、应扶尽扶、应保尽保”，切实保障困难群众基本生活。严格落实控辍保学“七长”责任制和十项制度，落实各项学生资助政策，对家庭经济困难学生资助做到“应助尽助”。大力开展农民工维权和根治欠薪行动，充分保障农民工权益，夯实群众增收基础。

三是提升医疗服务品质。用好健康帮扶相关政策，全面落实家庭医生签约服务，充分发挥商南县医院赵川急救分站及各村卫生室作用，支持和加强基层卫生人员知识储备和培训演练，持续加强慢病服务及重点人群健康监测，落实好分级诊疗制度，分批次开展入村义诊等健康帮扶，为全镇人民生命健康保驾护航。

（六）聚焦和谐稳定，打造平安赵川

一是加强平安乡村建设水平。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击“村霸”、黄赌毒及网络诈骗、非法集资等各类违法犯罪活动；加强农村法治宣传教育，落实“八五”普法规划，加大与赵川法庭协调沟通力度，打造集司法、信访、综治、调解、公共法律服务、诉讼等功能于一体的综治综合体，为农民群众提供优质高效的法律服务，推进更高水平的平安法治乡村建设。

二是提高公共安全治理能力。严格落实“三管三必须”要求，持续巩固安全生产专项整治三年行动成果，持续加大对食品及餐饮行业监管力度，突出对工业企业、建筑施工、道路交通、燃气、危化品等重点领域进行隐患排查整治，坚决遏制安全事故发生。全力做好应急处突工作，完善冬春季防火、夏季防汛抢险救灾应急响应预案，开展抢险突击实战演练，夯实监测人员责任，备足抢险救灾物资，切实保障人民群众生命和财产安全。

三是健全基层社会治理体系。构建完善“人盯人+”基层社会治理新格局，突出党员干部在基层治理中作用，加强对片长的管理培训，着力构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层治理新体系。建立一站式多元化矛盾纠纷化解机制，从源头上解决初信初访问题，做到“大事不出镇、小事不出村，事事有人管、件件有着落”，继续争创信访工作示范镇。

三、部门预算单位

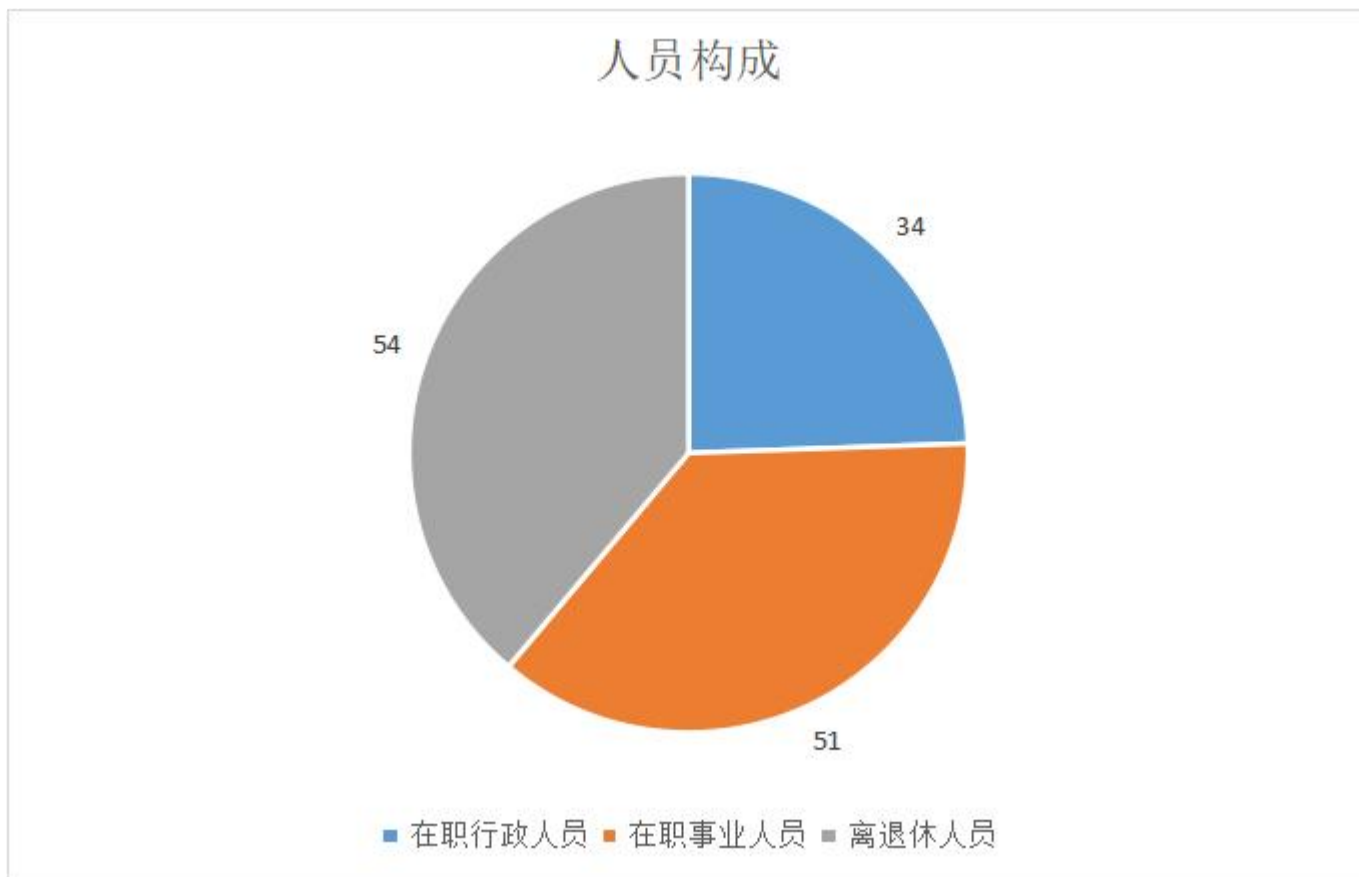
从预算单位构成看，本部门预算为商南县赵川镇人民政府本级预算，因国库集中支付改革，将商南县财政局赵川财政所、赵川镇农业综合服务站、赵川镇公用事业服务站、赵川镇社会保障服务站纳入政府预算。2

023年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2022年一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县赵川镇人民政府	无
2	商南县财政局赵川财政所	无
3	商南县赵川镇农业综合服务站	无
4	商南县赵川镇社会保障服务站	无
5	商南县赵川镇公用事业服务站	无

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人、事业编制42人；实有人员85人，其中行政34人、事业51人，单位管理的离退休人员54人。



第二部分 收支情况

五、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1275.13万元，其中一般公共预算拨款收入1275.13万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加49.64万元，主要原因是有新录入人员，人员经费增加。2023年本部门预算支出1275.13万元，中一般公共预算

拨款支出 1275.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 49.64 万元，主要原因是有新录入人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1275.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1275.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 49.64 万元，主要原因是有新录入人员，人员经费增加。2023 年本部门财政拨款支出 1275.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1275.13 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 49.64 万元，主要原因是有新录入人员，人员经费增加。

（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 1275.13 万元，较上年增加 49.64 万元，主要原因是有新录入人员，人员经费增加。

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 1275.13 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）362.54 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是有新录入公务员 7 名。

(2) 财政运行（2010601）37.3 万元，较上年减少 6.02 万元，主要原因是 2022 年有人员退休。 (3)

机关服务（2070103）87.96 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是有新录入事业单位人员。

(4) 机关服务（2080203）135.48 万元，较上年减少 18.48 万元，主要原因是商品服务费用支出减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.66 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是新增人员。

(6) 行政事业单位医疗（21011）57.29 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是新增人员。

(7) 事业运行（2130104）154.27 万元，较上年减少 8.93 万元，原因是有人调走。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）258.26 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是村干部人员变动。

(9) 住房公积金（2210201）53.54 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

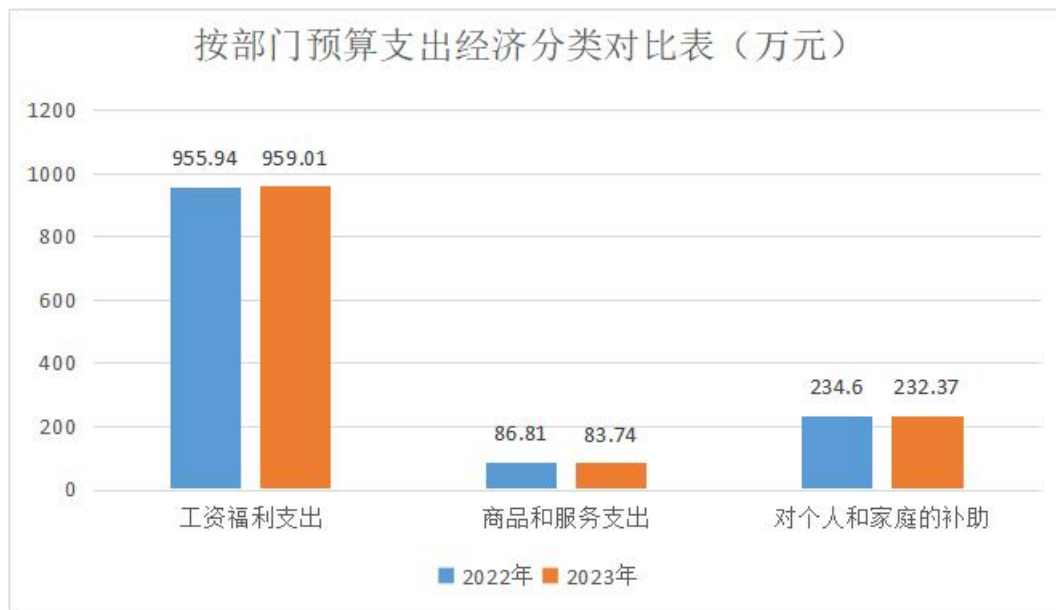
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1275.13 万元，其中：

工资福利支出（301）959.01 万元，较上年增加 54.93 万元，原因是新增人员。

商品和服务支出（302）83.74 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是厉行节约，经费压缩。

按照部门预算支出经济分类对个人和家庭的补助（303）232.37 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是有人退休和调出。



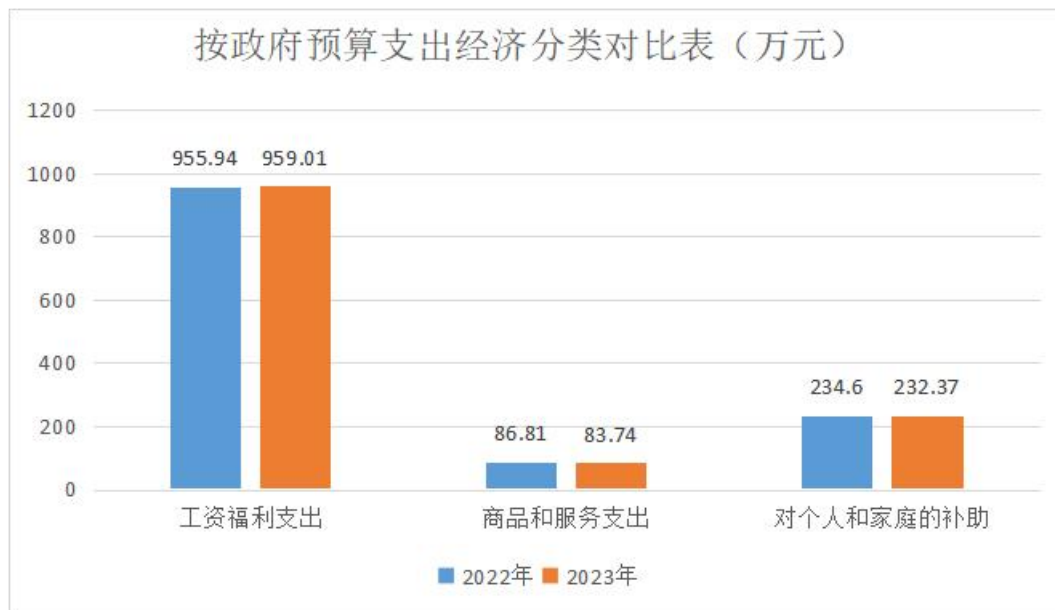
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1275.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）959.01万元，较上年增加54.93万元，原因是新增人员。

机关商品和服务支出（502）83.74万元，较上年减少3.07万元，原因是厉行节约，经费压缩。

对个人和家庭的补助（509）232.37万元，较上年减少2.23万元，原因是有人退休和调出。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门当年无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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化。本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行费1万元，较上年不变。2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年不变。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年不变。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年末，本部门及所属单位共有公务车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2023年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1275.13万元，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）。

2023年，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

本部门当年机关运行经费预算安排 23.69 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是本部门压缩开支、厉行节约。

十一、专业名词解释

1、人员经费，指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

2、机关运行经费：行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

3、公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4、专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县赵川镇人民政府

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

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表 12	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	否	
表 13	2023 年部门预算专项业务支出绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算		一、部门预算	1275.13	一、部门预算	1275.13	一、部门预算	1275.13
1、财政拨款	1275.13	1、一般公共服务支出	399.83	1、人员经费和公用经费支出	993.18	1、机关工资福利支出	959.01
(1)一般公共预算拨款	1275.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	959.01	2、机关商品和服务支出	83.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.29	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.88	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	281.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	87.96	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	263.98	(2)商品和服务支出	52.45	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	229.49	9、对个人和家庭的补助	232.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	412.52	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	53.54				
本年收入合计	1275.13	本年支出合计	1275.13	本年支出合计	1275.13	本年支出合计	1275.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1275.13	支出总计	1275.13	支出总计	1275.13	支出总计	1275.13

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1275.13	一、财政拨款	1275.13	一、财政拨款	1275.13	一、财政拨款	1275.13
1、一般公共预算拨款	1275.13	1、一般公共服务支出	399.83	1、人员经费和公用经费支出	993.18	1、机关工资福利支出	959.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	959.01	2、机关商品和服务支出	83.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.29	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	2.88	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	281.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	87.96	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	263.98	(2)商品和服务支出	52.45	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	229.49	9、对个人和家庭的补助	232.37
		10、卫生健康支出	57.29	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	412.52	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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	53.54				
本年收入合计	1275.13	本年支出合计	1275.13	本年支出合计	1275.13	本年支出合计	1275.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1275.13	支出总计	1275.13	支出总计	1275.13	支出总计	1275.13

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：万元

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	1,275.13	961.89	31.29	281.95	
201	一般公共服务支出	399.83	354.82	21.32	23.69	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	362.54	321.59	17.25	23.69	
2010301	行政运行	362.54	321.59	17.25	23.69	
20106	财政事务	37.30	33.23	4.07		
2010601	行政运行	37.30	33.23	4.07		
207	文化旅游体育与传媒支出	87.96	85.76	2.21		
20701	文化和旅游	87.96	85.76	2.21		
2070103	机关服务	87.96	85.76	2.21		
2070199	其他文化和旅游支出					
208	社会保障和就业支出	263.98	261.11	2.88		
20802	民政管理事务	135.48	132.61	2.88		
2080203	机关服务	135.48	132.61	2.88		
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83			
210	卫生健康支出	57.29	57.29			
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29			
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49			
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					

2110402	农村环境保护					
213	农林水支出	412.52	149.38	4.88	258.26	
21301	农业农村	154.27	149.38	4.88		
2130104	事业运行	154.27	149.38	4.88		
21307	农村综合改革	258.26			258.26	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.26			258.26	
221	住房保障支出	53.54	53.54			
22102	住房改革支出	53.54	53.54			
2210201	住房公积金	53.54	53.54			

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：万元

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			1275.13	961.89	31.29	281.95	
301	工资福利支出			959.01	959.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674.41	674.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.73	11.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.66	85.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.83	42.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.29	57.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.54	53.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.78	26.78			
302	商品和服务支出			83.74		31.29	52.45	
30201	办公费	50201	办公经费	424.77		19.51	405.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.48		1.48		
30206	电费	50201	办公经费	8.30		8.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.19			2.19	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			232.37	2.88		229.49	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	229.49			229.49	
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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：万元

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	1017.01	961.89	55.12	
201	一般公共服务支出	399.97	354.82	45.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	362.68	321.59	41.08	
2010301	行政运行	362.68	321.59	41.08	
20106	财政事务	37.30	33.23	4.07	
2010601	行政运行	37.30	33.23	4.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	87.96	85.76	2.21	
20701	文化和旅游	87.96	85.76	2.21	
2070103	机关服务	87.96	85.76	2.21	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	263.98	261.11	2.88	
20802	民政管理事务	135.48	132.61	2.88	
2080203	机关服务	135.48	132.61	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83		
210	卫生健康支出	57.29	57.29		
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29		
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49		
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80		
211	节能环保支出				

21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	154.27	149.38	4.88	
21301	农业农村	154.27	149.38	4.88	
2130104	事业运行	154.27	149.38	4.88	
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	53.54	53.54		
22102	住房改革支出	53.54	53.54		
2210201	住房公积金	53.54	53.54		

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：万元

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			1017.01	961.89	55.12	
-				26.78	26.78		
-		50101	工资奖金津补贴	26.78	26.78		
301	工资福利支出			932.23	932.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674.41	674.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.73	11.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.66	85.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.83	42.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.29	57.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.54	53.54		
302	商品和服务支出			55.12		55.12	
30201	办公费	50201	办公经费	35.84		35.84	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2.58		2.58	
30206	电费	50201	办公经费	14.70		14.70	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（ ）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（ ）	
		五、城乡社区支出		其他业务经费支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年收入合计		本年收入合计		本年收入合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	386.95	
200	商南县赵川镇人民政府	386.95	
200001	商南县赵川镇人民政府	386.95	
	专用项目	386.95	
-县级专项-特定目标类	专用项目	386.95	
	村（社区）补助	34.79	村（社区）组长、妇女主任、辅警、离任村干部工资
	村（社区）经费	29.57	落实村（社区）运转经费，确保基层组织各项工作正常开展
	村（社区）生活补助	193.91	保障村（社区）干部生活补助，足额按时发放
	党委活动经费	1.94	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织的决议
	防火防汛	3.24	开展防汛防火工作，保障人民生命财产安全
	关工委经费	0.65	保障镇关工委根据党的路线方针及县委县政府的指示决定开展各项工作
	纪检监察机构外网使用费	1.00	建立专用网络，实现自上而下的纪检监察外网，保障业务安全传输
	纪委经费	2.59	保障镇纪委监督镇党委政府贯彻执行党的路线方针政策，受理群众信访举报
	街道照明及环卫工	2.90	维持本镇照明及环境卫生政策运行，保障人民生活水平
	群防群治	0.19	保障群防群治部门维护基层平安稳定，及时将基层的社情民意信访问题妥善处理
	人大经费	9.77	保证宪法法律法规和上级人民代表大会及其常委会会议的遵守和执行，召集本级人民代表大会，监督本级人民政府
	赵川镇前坡岭战斗遗址基础设施建设项目	100.00	赵川镇前坡岭战斗遗址基础设施建设项目于 2016 年 2 月启动，致力于带动滔河沿岸经济发展。
	镇域垃圾运转和处理费用	5.00	镇域范围内 11 个村（社区）垃圾转运及处理费用
	政协联络经费	0.81	做好政治协商，民主监督，参政议政，开展调研、培训、评议等反映民情民意
	专项经费综治经费	0.60	保障综治部门开展矛盾纠纷排查、调处工作

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：商南县赵川镇人民政府、商南县赵川镇财政所、商南县赵川镇农业综合服务站、商南县赵川镇公用事业服务站、商南县赵川镇社会保障服务站 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 13

绩效目标表

项目名称	综治经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）	0.60			
	其中：财政拨款	0.60			
	其他				
总体目标	通过该项目的实施，保障综治部门开展矛盾纠纷排查、调处工作，实现全镇社会治安稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	辖区村（社区）数量	11	
		质量指标	解决 11 个村矛盾纠纷	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	综治活动成本降低	$\geq 2\%$	
		社会效益指标	保持社会稳定	是	
		生态效益指标	全年开展宣传活动次数	≥ 3 次	
		可持续影响指标	群众法律意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	$\geq 95\%$	

绩效目标表

项目名称	群防群治				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）	0.19			
	其中：财政拨款	0.19			
	其他				
总体目标	保障群防群治部门维护基层平安稳定，及时将基层的社情民意信访问题妥善处理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	辖区村（社区）数量	11	
		质量指标	信访问题妥善解决	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	≥2%	
		社会效益指标	保持社会稳定	100%	
		生态效益指标	入户走访数	≥100 户	
		可持续影响指标	群众安全感提高	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

绩效目标表

项目名称	党委活动经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）	1.94			
	其中：财政拨款	1.94			
	其他				
总体目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织的决议				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	每年召开镇党委及扩大会议 20 次	20 次	
		质量指标	认真贯彻执行党的群众路线方针政策及上级党组织的决议	是	
		时效指标	项目实施时间	2023 年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	≥2%	
		社会效益指标	各项工作进一步提高，树立党委良好形象	是	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	提升党员党性和服务意识	较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫工				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）				2.90
	其中：财政拨款				2.90
	其他				
总体目标	维持本镇照明及环境卫生政策运行，保障人民生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	11个村（社区）照明及环境卫生	100%	
		质量指标	11个村（社区）照明及环境卫生	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工收入	≥10%	
		社会效益指标	保障人民夜间出行和环境卫生	100%	
		生态效益指标	环境卫生改善	明显	
		可持续影响指标	群众幸福指数提高	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

绩效目标表

项目名称	关工委经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）				0.65
	其中：财政拨款				0.65
	其他				
总体目标	保障镇关工委根据党的路线方针及县委县政府的指示决定开展各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	维护全镇 11 个村青少年合法权益	11 个村	
		质量指标	召开关工委会议	2 次	
		时效指标	项目实施时间	2023 年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	≥2%	
		社会效益指标	建立关心下一代工作意识	是	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	增强青少年各项能力	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	≥95%	

绩效目标表

项目名称	防火防汛				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）	3.24			
	其中：财政拨款	3.24			
	其他				
总体目标	开展防汛防火工作，保障人民生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	11个村（社区）开展防汛防火工作	11个村	
		质量指标	保护林业资源和国土资源	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛物资需求	100%	
		社会效益指标	防火防汛，保障林业国土资源	100%	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工作效益	100%	
		可持续影响指标	提高群众防火防汛安全意识	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥97%	

绩效目标表

项目名称	人大经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）	9.77			
	其中：财政拨款	9.77			
	其他				
总体目标	保证宪法法律行政法规和上级人民代表大会及其常委会议的遵守和执行，召集本级人民代表大会，监督本级人民政府				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	组织代表履职培训，对困难人大代表进行慰问	100%	
		质量指标	提升履职能力和水平	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	≥2%	
		社会效益指标	代表通过参加活动，提高履职能力	100%	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	人大活动知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	

绩效目标表

项目名称	政协联络经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）	0.81			
	其中：财政拨款	0.81			
	其他				
总体目标	做好整治协商、民主监督，参政议政，开展调研、培训、评议等反映民情民意				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展政协委员培训	2次	
		质量指标	政协委员培训	2次	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	≥2%	
		社会效益指标	通过参政议政反映社会民意	100%	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	持续提升政协委员政治协商，民主监督，参政议政的作用	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	

绩效目标表

项目名称	纪委经费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）	2.59			
	其中：财政拨款	2.59			
	其他				
总体目标	保障镇纪委监督镇党委政府贯彻执行党的路线方针政策，受理群众信访举报				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	对党委政府和村社区贯彻落实工作进行监督	11个村社区	
		质量指标	对党委政府和村社区贯彻落实工作进行监督	11个村社区	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低项目运行成本	≥2%	
		社会效益指标	保障镇党委政府执行党的路线方针政策	100%	
		生态效益指标	促进生态环境改变	有效	
		可持续影响指标	反腐倡廉纪检工作对党员起到的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	≥98%	

绩效目标表

项目名称	纪检监察外网使用费				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）	1.00			
	其中：财政拨款	1.00			
	其他				
总体目标	建立专用网络，实现自下而上的纪检监察外网，保障业务安全传输				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	外网传输系统	1套%	
		质量指标	网络良好，稳定传输信息	11个村社区	
		时效指标	2023年度纪委专用外网使用期	2023年1-12月	
		成本指标	2023年度纪委专用外网经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	2023年度纪委专用外网经费	1万元	
		社会效益指标	完善网络基础设施建设	已完成	
		生态效益指标	推进无纸化办公	已推进	
		可持续影响指标	提高纪检监察业务办理效率	已提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

绩效目标表

项目名称	镇域垃圾运转和处理				
建设单位	赵川镇人民政府				
资金金额	项目总投资（万元）				5
	其中：财政拨款				5
	其他				
总体目标	用于赵川镇 11 个村（社区）垃圾转运及清理，改造镇域环境卫生，提升人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	镇域范围内 11 个村（社区）垃圾转运及处理	月处理垃圾量 46 吨	
		质量指标	改善农村生活环境，建设美丽乡村	高质完成	
		时效指标	2023 年垃圾及时清运	2023 年 1-12 月	
		成本指标	垃圾清运转费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障好的生活环境，改善经济发展环境，有效促进地方经济发展	环境良好改善	
		社会效益指标	解决我镇农村生活垃圾处理问题，改善农村人居环境	有效改善	
		生态效益指标	保护生态环境，提高居民健康生活水平	≥95%	
		可持续影响指标	促进经济持续增长的长期保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县赵川镇人民政府			
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
	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老、医保等	961.89	961.89	
	公用经费支出	差旅费、办公费、水电费等	31.29	31.29	
	专项经费支出	党委经费、人大政协经费等	281.95	281.95	
	金额合计		1275.13	1275.13	
年度总体目标	贯彻执行上级党委政府交办的各项工作任务，维持地方经济稳定发展，确保各项工作目标圆满完成				
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	赵川镇党委政府日常运行		赵川党委政府
		质量指标	各项政务及时完成处理		100%
		时效指标	2023 年完成所有任务		2023 年
		成本指标	控制在预算范围内		费用控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	维持地方经济稳定发展		良好
		社会效益指标	确保各项政府工作顺利完成		好
		生态效益指标	工作环境优美整洁		干净整洁
		可持续影响指标	人民群众对政府的满意度不断提高		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥98%

表 15

2023 年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。

赵川镇人民政府

2023年2月23日