

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县史官镇人民政府

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 | 本部门无政府性基金 |
| 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 | 本部门无政府采购 |
| 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 9,098,163.68 | 一、部门预算 | 9,098,163.68 | 一、部门预算 | 9,098,163.68 | 一、部门预算 | 9,098,163.68 |
| 1、财政拨款 | 9,098,163.68 | 1、一般公共服务支出 | 6,368,572.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,238,219.68 | 1、机关工资福利支出 | 6,299,445.68 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,098,163.68 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,299,445.68 | 2、机关商品和服务支出 | 1,180,400.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 328,060.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 880,400.00 | 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 | 58,374.00 | 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 | 20,000.00 | (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 | 1,859,944.00 | 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 | | (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 | 568,663.68 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 1,559,944.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,618,318.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 225,568.80 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,559,944.00 | (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 | 355,414.80 | | | | |
| | | 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 | 9,098,163.68 | 本年支出合计 | 9,098,163.68 | 本年支出合计 | 9,098,163.68 | 本年支出合计 | 9,098,163.68 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 9,098,163.68 | 支出总计 | 9,098,163.68 | 支出总计 | 9,098,163.68 | 支出总计 | 9,098,163.68 |

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 | 9,098,163.68 | 一、财政拨款 | 9,098,163.68 | 一、财政拨款 | 9,098,163.68 | 一、财政拨款 | 9,098,163.68 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,098,163.68 | 1、一般公共服务支出 | 6,368,572.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,238,219.68 | 1、机关工资福利支出 | 6299445.68 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 328,060.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,299,445.68 | 2、机关商品和服务支出 | 1180400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 880,400.00 | 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 | 58,374.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (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 | 1,859,944.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 568,663.68 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 1,559,944.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1618318.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 225,568.80 | (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 | 1,559,944.00 | (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 | 355,414.80 | | | | |
| | | 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 | 9,098,163.68 | 本年支出合计 | 9,098,163.68 | 本年支出合计 | 9,098,163.68 | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,098,163.68 | 支出总计 | 9,098,163.68 | 支出总计 | 9,098,163.68 | 支出总计 | |

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 | 9,098,163.68 | 6,417,819.68 | 820,400.00 | 1,859,944.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,388,572.40 | 5,268,172.40 | 820,400.00 | 300,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,388,572.40 | 5,268,172.40 | 820,400.00 | 300,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,088,572.40 | 5,268,172.40 | 820,400.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 568,663.68 | 568,663.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 568,663.68 | 568,663.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 568,663.68 | 568,663.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225,568.80 | 225,568.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,568.80 | 225,568.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 225,568.80 | 225,568.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,559,944.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,944.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,559,944.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,944.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,559,944.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,944.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 355,414.80 | 355,414.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 355,414.80 | 355,414.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 355,414.80 | 355,414.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |

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 | | | 9,098,163.68 | 6,417,819.68 | 820,400.00 | 1,859,944.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,299,445.68 | 6,299,445.68 | - | - | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,374,460.04 | 2,374,460.04 | - | - | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,824,310.00 | 1,824,310.00 | - | - | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 406,680.00 | 406,680.00 | - | - | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 537,240.00 | 537,240.00 | - | - | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 568,663.68 | 568,663.68 | - | - | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 225,568.80 | 225,568.80 | - | - | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,108.36 | 7,108.36 | - | - | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 355,414.80 | 355,414.80 | - | - | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,180,400.00 | 60,000.00 | 820,400.00 | 300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 160,000.00 | - | 160,000.00 | - | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 110,000.00 | - | 110,000.00 | - | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 103,000.00 | - | 103,000.00 | - | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | - | 45,000.00 | - | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | - | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 200,400.00 | - | 200,400.00 | - | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,618,318.00 | 58,374.00 | - | 1,559,944.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 31,668.00 | 31,668.00 | - | - | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,585,144.00 | 25,200.00 | - | 1,559,944.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,506.00 | 1,506.00 | - | - | |

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 | 7,238,219.68 | 6,417,819.68 | 820,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,088,572.40 | 5,268,172.40 | 820,400.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,088,572.40 | 5,268,172.40 | 820,400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,088,572.40 | 5,268,172.40 | 820,400.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 568,663.68 | 568,663.68 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 568,663.68 | 568,663.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 568,663.68 | 568,663.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225,568.80 | 225,568.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,568.80 | 225,568.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 225,568.80 | 225,568.80 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 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 | 355,414.80 | 355,414.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 355,414.80 | 355,414.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 355,414.80 | 355,414.80 | | |
| | | | | | |

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 | | | 7,238,219.68 | 6,417,819.68 | 820,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,299,445.68 | 6,299,445.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,374,460.04 | 2,374,460.04 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,824,310.00 | 1,824,310.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 406,680.00 | 406,680.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 537,240.00 | 537,240.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 568,663.68 | 568,663.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 225,568.80 | 225,568.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,108.36 | 7,108.36 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 355,414.80 | 355,414.80 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 880,400.00 | 60,000.00 | 820,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 160,000.00 | | 160,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 110,000.00 | | 110,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 103,000.00 | | 103,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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 |
| | 0.00 | 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 |
| | 0.00 | 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 |
| | 0.00 | 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 |
| | 0.00 | 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 |
| | 0.00 | 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 |
| | 0.00 | 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 |
| | 0.00 | 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 |
| | 0.00 | 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 |
| | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | 0.00 | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 项目名称 | | 1. 0802022村级运转支出 2. 0804076工作经费 3. 0801001村级组织运转财政补助资金 | | | | |
| 主管部门 | | 白水县史官镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 185.9944 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 185.9944 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1. 区域内村级组织正常运转 2. 进一步优化人居环境, 为群众营造一个整洁、优美、文明的居住环境, 清除环境卫生清理(乱涂乱画、乱搭乱建、明爆垃圾) 3. 区域内村组织正常运转 | | | | | |
| 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 | 指标1: 村干部补贴发放人数 指标2: 环境卫生清理(乱涂乱画, 乱搭乱建, 明爆垃圾) 指标3: 村干部补贴发放人数 | 1. 97人 2. 16个村1个社区 3. 97人 | | |
| | | | 指标1: 村级办公经费 指标2: 指标3: 村级办公经费 | 1. 16个村 2. 3. 16个村 | | |
| | | | 指标1: 村干部补贴按时发放率 指标2: 垃圾无害化处理 指标3: 村干部补贴按时发放率 | 100.00% | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 办公经费足额拨付率 指标2: 指标3: 村办公经费足额拨付率 | 100.00% | | |
| | | | 指标1: 完成时间 指标2: 完成时间 指标3: 完成时间 | 2023年12月底前 | | |
| | | | 成本指标 | 指标1: 村干部补贴 指标2: 机械费 指标3: 村干部补贴 | 1. 71.4084 2. 12 3. 16.806 | |
| | | 指标1: 村级办公费 指标2: 人工费 指标3: 村级办公费 | | 1. 51.78 2. 18 3. 16 | | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 村基层党组织凝聚力 指标2: 提升群众居住环境 指标3: 村基层党组织凝聚力 | 进一步增强 | |
| | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 村级组织运转情况 指标2: 提升群众生活质量 指标3: 村基层党组织凝聚力 | 1. 有效保障 2. 有效提升 3. 进一步增强 | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 村干部满意度 指标2: 群众满意度 指标3: 村干部满意度 | ≥95% | |

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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白水县史官镇人民政府 | | | |
|----------|-------------------|------------|------------------|------------|------------|
| 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 |
| | | | | 909.816368 | 909.816368 |
| | 金额合计 | | 909.816368 | 909.816368 | |
| 年度总体目标 | 维护社会稳定，保证机关工作正常运转 | | | | |
| 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 | 人员经费、公用经费、村级运转经费 | | 909.82 |
| | | 质量指标 | 按时足额发放 | | 100% |
| | | 时效指标 | 2023年度 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | 629.94 |
| | | | 公用经费 | | 118.04 |
| | | | 村级运转经费 | | 161.83 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证社会稳定 | | 保证社会稳定 |
| | | 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 | 人员满意度 | | 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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|----------------------|------------|------------|----|
| 项目名称 | | 0801001村级组织运转财政补助资金. | | | |
| 主管部门 | | 白水县史官镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 32.806 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 32.806 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 区域内村组织正常运转 | | | | |
| 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 | 村干部补贴发放人数 | 97人 | |
| | | | 村级办公经费 | 16个村 | |
| | | 质量指标 | 村干部补贴按时发放率 | 100% | |
| | | | 村办公经费足额拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 村干部补贴 | 16.81万元 | |
| | 村级办公费 | | 16万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 村基层组织凝聚力 | 进一步增强 | |
| | | 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 | 村干部满意度 | ≥95% | |

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。