

泾阳县高庄镇人民政府
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级的决议、决定，制定本辖区实施的具体方案，并做好落实。

2. 负责为各类经济主体提供政策服务和营造发展环境；加强财政资金及专项资金监督和管理；负责执行国家有关财经法规和政策；做好统计相关工作。

3. 负责拟订全镇社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济、计划生育和推行殡葬改革等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4. 负责辖区环境卫生综合治理工作；协助有关部门开展物价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督管理工作；牵头组织实施综合执法工作；负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区生态环保、安全生产工作。

5. 完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

6. 负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。

7. 编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8. 配合有关部门做好土地整理、国土管理、土地征收、国有土地上房屋征收及搬迁等相关工作；负责“三农”工作；配合有关部门做好安置小区建设和管理工作。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职能定位，按照精简、高效和大部制综合设置原则，结合区域经济社会发展实际，共有内设机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、城乡综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、乡村振兴办公室。事业单位4个：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。同时设置财政所、自然资源所、纪检监察室（双重管理）等3个单位。

二、工作任务

1. 强化党委主体责任，深化全面从严治党。一是全面提升党委民主化、集中化、科学化决策水平。二是扎实开展主题教育促进高质量发展。三是进一步增强基层党组织凝聚力和引领力。四是创新党风廉政措施走深走实。

2. 抓细抓实征迁安置，加快城市项目建设。

3. 强化基层社会治理，打造和谐稳定高庄。一是守牢安全生产防线。二是深入推进法治建设。三是探索社会治理新模式。

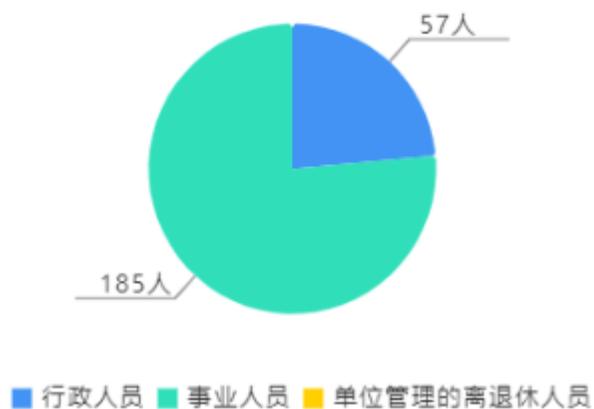
4. 有效推进环境治理，谱写美丽和谐乐章。一是深化生态环境治理。二是守好耕地保护红线。三是打造舒适人居环境。四是大力实施乡村振兴。

5. 健全民生服务保障，提升群众幸福指数。一是关心关爱困难人群。二是强化民生保障工作落实。三是突出抓好就业创业。四是扎实做好国卫复审工作。五是规范镇社工站投入运营六是多措并举丰富群众文化生活。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制36人，事业编制37人；实有人员242人，其中行政57人，事业185人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,247.41万元，其中：一般公共预算拨款7,216.38万元、上年结转31.02万元，较上年增加1,571.64

万元，增长27.69%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费及公用经费增加；本单位2024年预算支出7,247.41万元，其中：一般公共预算拨款7,216.38万元、上年结转31.02万元，较上年增加1,571.64万元，增长27.69%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,247.41万元，其中：一般公共预算拨款收入7,216.38万元、上年结转31.02万元，较上年增加1,571.64万元，增长27.69%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费及公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出7,247.41万元，其中：一般公共预算拨款支出7,247.41万元，较上年增加1,571.64万元，增长27.69%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费及公用经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,216.38万元，较上年增加1,540.61万元，增长27.14%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,216.38万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人大经费5万元。；

(2) 行政运行（2010301）3,844.58万元，较上年增加571.72万元，增长17.47%，增长的主要原因是：新增划转人员30人，人员经费增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）862.99万元，较上年增加421.62万元，增长95.53%，增长的主要原因是：原因是人员增加，公用经费增加；

(4) 统计抽样调查（2010508）2.00万元，较上年无增减；

(5) 民兵（2030607）5.00万元，较上年无增减；

(6) 一般行政管理事务（2040602）5.05万元，较上年减少5.03万元，下降49.90%，下降的主要原因是：调解员补助减少；

(7) 基层司法业务（2040604）23.00万元，较上年增加20.50万元，增长820.00%，增长的主要原因是：新增法制长廊建设项目；

(8) 律师管理（2040606）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无律师管理项目；

(9) 其他公共安全支出（2049999）74.86万元，较上年减少68.58万元，下降47.81%，下降的主要原因是：网格员工资减少；

(10) 其他教育管理事务支出（2050199）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增教育卫体经费；

(11) 一般行政管理事务（2070102）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增精神文明宣传经费；

(12) 群众文化（2070109）25.00万元，较上年增加16.00万元，增长177.78%，增长的主要原因是：新增文化惠民演出经费；

(13) 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

(14) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）9.51万元，较上年增加6.36万元，增长201.90%，增长的主要原因是：劳保协理员工资增加；

(15) 一般行政管理事务（2080202）5.00万元，较上年减少1.30万元，下降20.63%，下降的主要原因是：社会保障对象复审经费减少；

(16) 基层政权建设和社区治理（2080208）98.24万元，较上年增加64.34万元，增长189.79%，增长的主要原因是：网格员工资及福利增加；

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）252.00万元，较上年增加54.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：人员增加，社保费增加；

(18) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）132.00万元，较上年减少7.20万元，下降

5.17%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(19) 公益性岗位补贴（2080705）7.62万元，较上年减少2.06万元，下降21.28%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少；

(20) 其他优抚支出（2080899）36.00万元，较上年增加22.55万元，增长167.66%，增长的主要原因是：增加优抚对象慰问和村镇退役军人工作站运营费用；

(21) 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少19.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费压减；

(22) 儿童福利（2081001）2.52万元，较上年无增减；

(23) 殡葬（2081004）43.00万元，较上年减少55.75万元，下降56.46%，下降的主要原因是：减少迁坟费用；

(24) 临时救助支出（2082001）15.00万元，较上年增加11.00万元，增长275.00%，增长的主要原因是：增加临时救助人数；

(25) 其他社会保障和就业支出（2089999）16.56万元，较上年增加4.50万元，增长37.31%，增长的主要原因是：易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补资金增加。；

(26) 计划生育服务（2100717）2.32万元，较上年减少22.16万元，下降90.52%，下降的主要原因是：计生专干补贴由新区统一发放；

(27) 行政单位医疗（2101101）156.00万元，较上年增加46.80万元，增长42.86%，增长的主要

原因是：人员增加，社保费增加；

（28）公务员医疗补助（2101103）120.00万元，较上年增加26.40万元，增长28.21%，增长的主要原因是：人员增加，社保费增加；

（29）大气（2110301）61.88万元，较上年增加33.88万元，增长121.00%，增长的主要原因是：治污降霾经费增加；

（30）水体（2110302）21.12万元，较上年减少44.88万元，下降68.00%，下降的主要原因是：黑臭水体抽排费用减少。；

（31）农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费压减；

（32）城乡社区规划与管理（2120201）85.00万元，较上年增加75.00万元，增长750.00%，增长的主要原因是：新建2座农村公厕；

（33）城乡社区环境卫生（2120501）648.49万元，较上年增加336.33万元，增长107.74%，增长的主要原因是：环卫承包费增加，购置垃圾车；

（34）病虫害控制（2130108）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：动物防疫经费增加；

（35）农产品质量安全（2130109）1.00万元，较上年无增减；

（36）农业生产发展（2130122）35.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增非粮化奖补资金；

（37）农村合作经济（2130124）14.00万元，较上年增加5.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：新增合作社审计费；

（38）农村社会事业（2130126）1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：户厕管护费用减少；

（39）农业生态资源保护（2130135）33.00万元，较上年增加18.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：撂荒地盘活利用费用增加；

（40）农村水利（2130316）8.00万元，较上年减少3.03万元，下降27.47%，下降的主要原因是：污水治理工程减少；

（41）其他水利支出（2130399）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：河道管理费用减少；

（42）一般行政管理事务（2130502）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：村级经费减少；

（43）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.00万元，较上年无增减；

（44）公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少42.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费压减；

（45）住房公积金（2210201）387.72万元，较上年增加19.32万元，增长5.24%，增长的主要原

因是：人员增加，公积金增加；

（46）应急管理（2240109）70.50万元，较上年增加30.50万元，增长76.25%，增长的主要原因是：增加防汛经费；

（47）地质灾害防治（2240601）12.00万元，较上年减少9.50万元，下降44.19%，下降的主要原因是：项目经费压减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

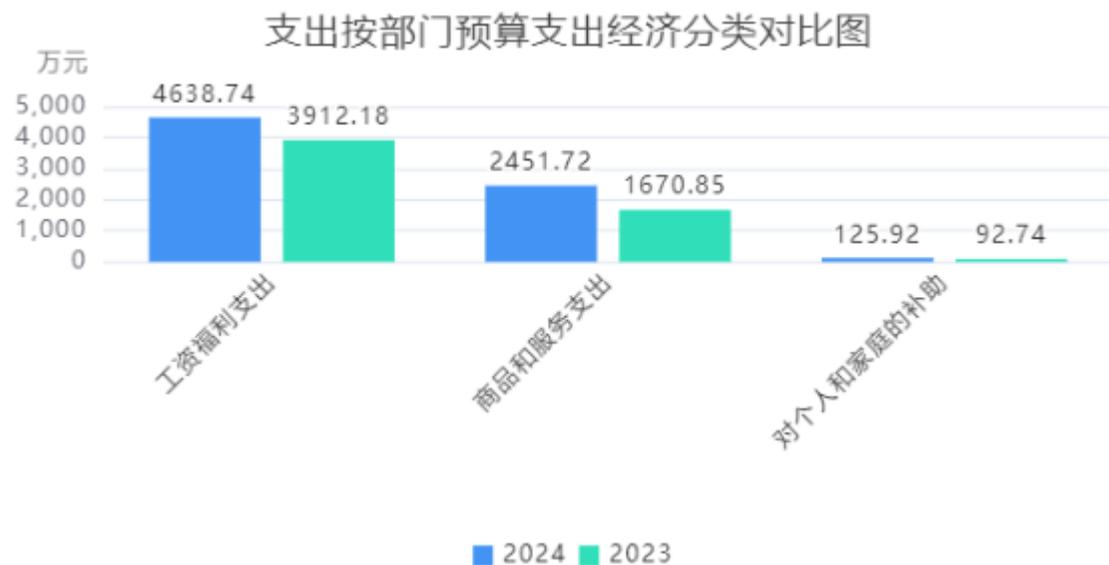
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,216.38万元，其中：

工资福利支出（301）4,638.74万元，较上年增加726.56万元，增长18.57%，增长的主要原因是：人员工资调整，经费增加；

商品和服务支出（302）2,451.72万元，较上年增加780.87万元，增长46.73%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）125.92万元，较上年增加33.18万元，增长35.78%，增长的主要原因是：临时救助等项目增加。



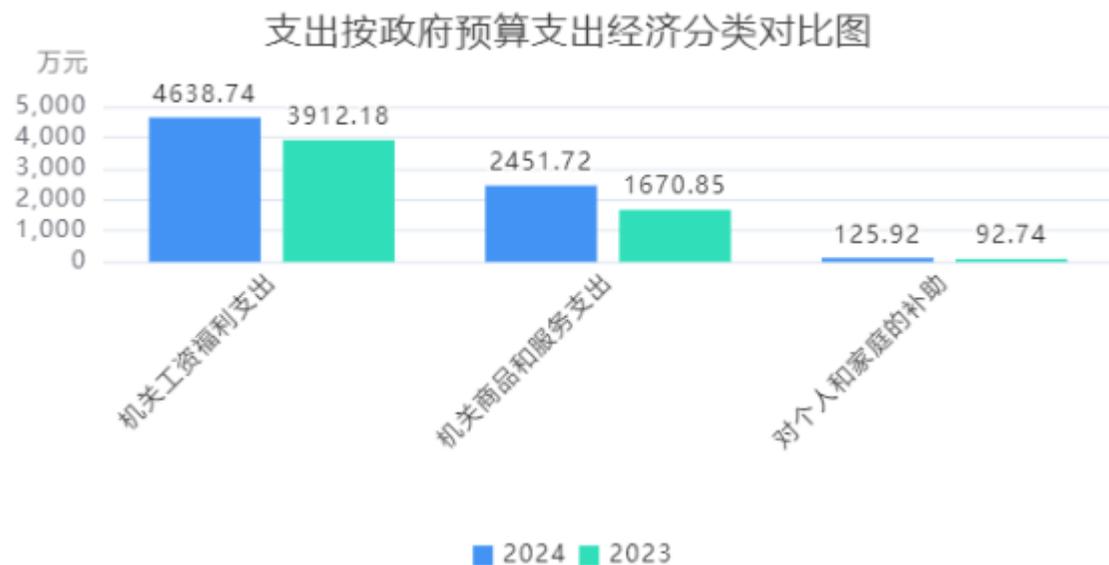
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,216.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,638.74万元，较上年增加726.56万元，增长18.57%，增长的主要原因是：人员工资调整，经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,451.72万元，较上年增加780.87万元，增长46.73%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）125.92万元，较上年增加33.18万元，增长35.78%，增长的主要原因是：临时救助等项目增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共224.95万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算224.95万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.63万元，当年政府性基金预算当年拨款210.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.63万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排251.76万元，较上年增加25.52万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位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） | | |
| 表8 | 单位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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | | |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位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 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：涇阳县高庄镇人民政府

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 | 72,163,830.00 | 一、部门预算 | 72,474,072.72 | 一、部门预算 | 72,474,072.72 | 一、部门预算 | 72,474,072.72 |
| 1、财政拨款 | 72,163,830.00 | 1、一般公共服务支出 | 47,160,730.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 48,923,030.00 | 1、机关工资福利支出 | 46,387,400.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 72,163,830.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 46,387,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 24,792,324.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 50,000.00 | (2)商品和服务支出 | 2,517,630.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 1,029,100.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 18,000.00 | 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 | 150,000.00 | (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 | 23,551,042.72 | 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 | 500,000.00 | (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 | 6,209,648.72 | (2)商品和服务支出 | 22,274,694.00 | 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 | 1,276,348.72 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,294,348.72 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,792,280.00 | (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 | 830,000.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 7,334,900.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,715,214.00 | (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 | 3,877,200.00 | | | | |
| | | 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 | 825,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 72,163,830.00 | 本年支出合计 | 72,474,072.72 | 本年支出合计 | 72,474,072.72 | 本年支出合计 | 72,474,072.72 |
| 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 | 310,242.72 | | | | | | |
| 收入总计 | 72,474,072.72 | 支出总计 | 72,474,072.72 | 支出总计 | 72,474,072.72 | 支出总计 | 72,474,072.72 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 72,474,072.72 | 72,163,830.00 | | | | | | | | 310,242.72 | | |
| 719 | 泾阳县高庄镇人民政府 | 72,474,072.72 | 72,163,830.00 | | | | | | | | 310,242.72 | | |
| 719001 | 泾阳县高庄镇人民政府 | 72,474,072.72 | 72,163,830.00 | | | | | | | | 310,242.72 | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

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 | 72,163,830.00 | 一、财政拨款 | 72,474,072.72 | 一、财政拨款 | 72,474,072.72 | 一、财政拨款 | 72,474,072.72 |
| 1、一般公共预算拨款 | 72,163,830.00 | 1、一般公共服务支出 | 47,160,730.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 48,923,030.00 | 1、机关工资福利支出 | 46,387,400.00 |
| 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 | 46,387,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 24,792,324.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 50,000.00 | (2)商品和服务支出 | 2,517,630.00 | 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 | 1,029,100.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 18,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 150,000.00 | (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 | 23,551,042.72 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 500,000.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 6,209,648.72 | (2)商品和服务支出 | 22,274,694.00 | 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 | 1,276,348.72 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,294,348.72 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,792,280.00 | (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 | 830,000.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 7,334,900.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,715,214.00 | (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 | 3,877,200.00 | | | | |
| | | 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 | 825,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 72,163,830.00 | 本年支出合计 | 72,474,072.72 | 本年支出合计 | 72,474,072.72 | 本年支出合计 | 72,474,072.72 |
| 上年结转 | 310,242.72 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 72,474,072.72 | 支出总计 | 72,474,072.72 | 支出总计 | 72,474,072.72 | 支出总计 | 72,474,072.72 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

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 | 72,163,830.00 | 46,405,400.00 | 2,517,630.00 | 23,240,800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47,145,730.00 | 35,928,200.00 | 2,517,630.00 | 8,699,900.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 47,075,730.00 | 35,928,200.00 | 2,517,630.00 | 8,629,900.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 38,445,830.00 | 35,928,200.00 | 2,517,630.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8,629,900.00 | | | 8,629,900.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 203 | 国防支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 20306 | 国防动员 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2030607 | 民兵 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,029,100.00 | | | 1,029,100.00 | |
| 20406 | 司法 | 280,500.00 | | | 280,500.00 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 50,500.00 | | | 50,500.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 230,000.00 | | | 230,000.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 748,600.00 | | | 748,600.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 748,600.00 | | | 748,600.00 | |
| 205 | 教育支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,174,500.00 | 3,840,000.00 | | 2,334,500.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95,100.00 | | | 95,100.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 95,100.00 | | | 95,100.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,032,400.00 | | | 1,032,400.00 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 982,400.00 | | | 982,400.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | | | |

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 76,200.00 | | | 76,200.00 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 76,200.00 | | | 76,200.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 455,200.00 | | | 455,200.00 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 25,200.00 | | | 25,200.00 | |
| 2081004 | 殡葬 | 430,000.00 | | | 430,000.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 165,600.00 | | | 165,600.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 165,600.00 | | | 165,600.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,783,200.00 | 2,760,000.00 | | 23,200.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 23,200.00 | | | 23,200.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 23,200.00 | | | 23,200.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 830,000.00 | | | 830,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 830,000.00 | | | 830,000.00 | |
| 2110301 | 大气 | 618,800.00 | | | 618,800.00 | |
| 2110302 | 水体 | 211,200.00 | | | 211,200.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,334,900.00 | | | 7,334,900.00 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,484,900.00 | | | 6,484,900.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,484,900.00 | | | 6,484,900.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,514,200.00 | | | 1,514,200.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 894,200.00 | | | 894,200.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 354,200.00 | | | 354,200.00 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 2130316 | 农村水利 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

| 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 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------|------------|----|
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 440,000.00 | | | 440,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440,000.00 | | | 440,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,877,200.00 | 3,877,200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,877,200.00 | 3,877,200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,877,200.00 | 3,877,200.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 825,000.00 | | | 825,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 705,000.00 | | | 705,000.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | 705,000.00 | | | 705,000.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

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 | 72,163,830.00 | 46,405,400.00 | 2,517,630.00 | 23,240,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 46,387,400.00 | 46,387,400.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,447,700.00 | 2,447,700.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,160,000.00 | 6,160,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21,630,900.00 | 21,630,900.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21,600.00 | 21,600.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,877,200.00 | 3,877,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24,517,230.00 | | 2,517,630.00 | 21,999,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12,607,230.00 | | 1,481,930.00 | 11,125,300.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3,127,500.00 | | | 3,127,500.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,479,900.00 | | | 2,479,900.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,255,400.00 | | 288,000.00 | 4,967,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 717,700.00 | | 717,700.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 299,500.00 | | | 299,500.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,259,200.00 | 18,000.00 | | 1,241,200.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 629,800.00 | 18,000.00 | | 611,800.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 175,200.00 | | | 175,200.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 454,200.00 | | | 454,200.00 | |

表7

单位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）

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

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 | 48,923,030.00 | 46,405,400.00 | 2,517,630.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 38,445,830.00 | 35,928,200.00 | 2,517,630.00 | |
| 20101 | 人大事务 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 38,445,830.00 | 35,928,200.00 | 2,517,630.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 38,445,830.00 | 35,928,200.00 | 2,517,630.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | | | | |
| 203 | 国防支出 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | | |
| 2030607 | 民兵 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | | |
| 20406 | 司法 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | | |

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|----|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------|----|
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 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 | 3,877,200.00 | 3,877,200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,877,200.00 | 3,877,200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,877,200.00 | 3,877,200.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | | | |

表8

单位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）

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

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 | 48,923,030.00 | 46,405,400.00 | 2,517,630.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 46,387,400.00 | 46,387,400.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,447,700.00 | 2,447,700.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,160,000.00 | 6,160,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21,630,900.00 | 21,630,900.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21,600.00 | 21,600.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,877,200.00 | 3,877,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,517,630.00 | | 2,517,630.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,481,930.00 | | 1,481,930.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 288,000.00 | | 288,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 717,700.00 | | 717,700.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

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 | | 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|---------------|------|
| | 合计 | 23,240,800.00 | |
| 719 | 泾阳县高庄镇人民政府 | 23,240,800.00 | |
| 719001 | 泾阳县高庄镇人民政府 | 23,240,800.00 | |
| | 专用项目 | 23,240,800.00 | |
| | 城乡社区支出 | 7,334,900.00 | |
| | 国土空间规划 | 750,000.00 | |
| | 农村保洁与垃圾治理 | 5,534,900.00 | |
| | 人居环境整治 | 950,000.00 | |
| | 卫片执法拆除及建筑垃圾清运 | 100,000.00 | |
| | 公共安全支出 | 3,285,600.00 | |
| | 楼栋长站长工资 | 332,400.00 | |
| | 司法辅助岗人员经费 | 50,500.00 | |
| | 司法所经费 | 230,000.00 | |
| | 网格经费 | 50,000.00 | |
| | 网格员工资福利 | 1,429,200.00 | |
| | 综治二级巡逻队员经费 | 494,900.00 | |
| | 综治及信访维稳经费 | 698,600.00 | |
| | 节能环保支出 | 830,000.00 | |
| | 生态环境经费 | 830,000.00 | |
| | 农林水支出 | 1,074,200.00 | |
| | 病虫害控制 | 50,000.00 | |
| | 非粮化第一批奖补资金 | 354,200.00 | |
| | 河道巡查 | 50,000.00 | |
| | 户厕管护 | 10,000.00 | |
| | 农产品质量安全 | 10,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-------------------|--------------|------|
| | 农村合作经济工作经费 | 140,000.00 | |
| | 农村水利经费 | 80,000.00 | |
| | 农业资源保护修复与利用 | 330,000.00 | |
| | 乡村振兴经费 | 50,000.00 | |
| | 社会保障和就业支出 | 2,002,100.00 | |
| | 儿童主任及儿童督导员补贴 | 25,200.00 | |
| | 公益性岗位工资 | 76,200.00 | |
| | 临时救助 | 150,000.00 | |
| | 民政经费 | 50,000.00 | |
| | 社保经费 | 95,100.00 | |
| | 社区社工站及养老服务 | 650,000.00 | |
| | 退役军人服务站经费 | 360,000.00 | |
| | 易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补 | 165,600.00 | |
| | 殡葬改革经费 | 430,000.00 | |
| | 卫生健康支出 | 323,200.00 | |
| | 计生经费 | 23,200.00 | |
| | 疫情经费 | 300,000.00 | |
| | 文化旅游体育与传媒支出 | 350,000.00 | |
| | 教育及体育经费 | 150,000.00 | |
| | 文化经费 | 200,000.00 | |
| | 一般公共服务支出 | 7,215,800.00 | |
| | 办公楼租赁费 | 2,830,500.00 | |
| | 便民大厅及司法劳务派遣工资福利 | 961,300.00 | |
| | 便民服务大厅经费 | 50,000.00 | |
| | 财政所经费 | 150,000.00 | |
| | 村级组织三项经费 | 440,000.00 | |
| | 党报党刊征订费 | 250,000.00 | |
| | 干部职工体检费 | 299,500.00 | |
| | 关工委妇联工作经费 | 33,900.00 | |
| | 基层党建经费 | 909,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-------------|------------|------|
| | 机关灶房承包费 | 564,000.00 | |
| | 纪委经费 | 50,000.00 | |
| | 精神文明意识形态经费 | 250,000.00 | |
| | 人大经费 | 50,000.00 | |
| | 司法所网格中心租赁费 | 297,000.00 | |
| | 统计普查经费 | 20,000.00 | |
| | 万千干部下乡村生活补贴 | 10,600.00 | |
| | 武装征兵工作经费 | 50,000.00 | |
| | 灾害防治及应急管理支出 | 825,000.00 | |
| | 地质灾害演练 | 40,000.00 | |
| | 应急处突经费 | 390,000.00 | |
| | 应急管理及防汛经费 | 315,000.00 | |
| | 灾害风险防治经费 | 80,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：涪阳县高庄镇人民政府

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|----|
| | 合计 | | 310,242.72 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 310,242.72 | | | | | | | |
| 719001 | 涪阳县高庄镇人民政府 | 2022新区第二批水利建设基金 | 72,000.00 | 2130335 | 农村供水 | 50201 | 办公经费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 719001 | 涪阳县高庄镇人民政府 | 2023年第一书记和工作队经费 | 15,000.00 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 50201 | 办公经费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 719001 | 涪阳县高庄镇人民政府 | 2023年农业经营主体能力提升（粮油规模种植主体单产提升行动） | 40,800.00 | 2130124 | 农村合作经济 | 50201 | 办公经费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 719001 | 涪阳县高庄镇人民政府 | 2023年文化站免费开放补助资金 | 50,000.00 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50201 | 办公经费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 719001 | 涪阳县高庄镇人民政府 | 2023年玉米大豆一喷多促 | 38,214.00 | 2130122 | 农业生产发展 | 50201 | 办公经费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 719001 | 涪阳县高庄镇人民政府 | 2023年中央财政农业经营主体能力提升资金 | 50,000.00 | 2130124 | 农村合作经济 | 50201 | 办公经费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 719001 | 涪阳县高庄镇人民政府 | 2023年中央第一批就业补助 | 35,148.72 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 719001 | 涪阳县高庄镇人民政府 | 2023年中央基本公共卫生服务补助 | 9,080.00 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50201 | 办公经费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

单位：元

| 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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|--------------------|--------|------|----|-------------------|----|-------------------|----|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 科目编码 类 | 款 | 支出经济 科目编码 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 5 | | | | | | 2,249,500.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 863,500.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 719001 | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | | 2 | | | | | | 863,500.00 | |
| 201 | 03 | 02 | | 干部职工体检费 | C04070100体检服务 | | 批 | 1 | 302 | 29 | 502 | 01 | | 299,500.00 | |
| 201 | 03 | 02 | | 机关灶房承包费 | C22040000餐饮服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 564,000.00 | |
| 211 | 03 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 211,200.00 | |
| 211 | 03 | 02 | 719001 | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | | 1 | | | | | | 211,200.00 | |
| 211 | 03 | 02 | | 生态环境经费 | C07020199其他水污染治理服务 | | 污水抽排 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 211,200.00 | |
| 212 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 750,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | 719001 | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | | 1 | | | | | | 750,000.00 | |
| 212 | 02 | 01 | | 国土空间规划 | C13010000区域规划和设计服务 | | 1 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 750,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 424,800.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 719001 | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | | 1 | | | | | | 424,800.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 农村保洁与垃圾治理 | C13050100清扫服务 | | 清扫服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 424,800.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|------------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 农村保洁与垃圾治理 | | | |
| 主管部门 | | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 553.49万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 553.49万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证环卫工工资发放到位，保证农村保洁与垃圾治理工作开展。 | | | | |
| 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 | 89人 | |
| | | 质量指标 | 发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 553.49万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证环卫工工资发放到位 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 人居环境整治 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 95万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 95万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证人居环境整治工作正常开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 拨付及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤95万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证人居环境整治工作正常开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 卫片执法拆除及建筑垃圾清运 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 10万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 10万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证土地卫片执法及日常违法用地拆除工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证土地卫片执法及日常违法用地拆除工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 国土空间规划 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 75万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 75万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证村庄规划编制完成 | | | | |
| 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 | 编制规划村数量 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 编制完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 编制及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤75万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证村庄规划编制完成 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 楼栋长站长工资 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 33.24万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 33.24万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证楼栋长站长工资正常发放 | | | | |
| 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 | ≥50人 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤33.24万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证楼栋长站长工资正常发放 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------|----|--|
| 项目名称 | | 司法辅助岗人员经费 | | | | |
| 主管部门 | | 涪阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5.05万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.05万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证人民调解员和专职调解员补贴发放到位。 | | | | | |
| 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 | 人数 | ≥10人 | | |
| | | 质量指标 | 发放率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5.05万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证人民调解员和专职调解员补贴发放到位。 | 有效保证 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 司法所经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 23万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 23万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证司法工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤23万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证司法开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 网格经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证网格工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证网格化管理工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 网格员工资福利 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 142.92万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 142.92万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证网格员工资正常发放 | | | | |
| 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 | 网格员数量 | 14人 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤142.92万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证网格员工资正常发放 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------|------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 综治二级巡逻队员经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 49.49万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 49.49万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证综治二级巡逻队员经费发放到位 | | | | |
| 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 | 人数 | ≥10人 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤49.49万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证综治二级巡逻队员经费发放到位 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 综治及信访维稳经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 69.86万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 69.86万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证综治及信访维稳工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤69.86万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证综治及信访维稳工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 生态环境经费 | | | |
| 主管部门 | | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 83万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 83万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证生态环境工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤83万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证环保工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 病虫害防治 | | | |
| 主管部门 | | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证病虫害防治工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证病虫害防治工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------|------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 非粮化第一批奖补资金 | | | |
| 主管部门 | | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 35.42万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 35.42万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证非粮化第一批奖补资金发放到位 | | | | |
| 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 | 整治地亩数 | ≥150亩 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤35.42万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证非粮化第一批奖补资金发放到位 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 河道巡查 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证河道巡查工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证河道巡查工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 户厕管护费 | | | |
| 主管部门 | | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 1万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证户厕管护工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证户厕管护工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 农产品质量安全 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 1万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证农产品质量安全工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证农产品质量安全工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 农村合作经济经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 14万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 14万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证支持农村合作经济工作开展 | | | | |
| 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 | 农村合作经济数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤14万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证支持农村合作经济工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 农村水利经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 8万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 8万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证农村水利工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证农村水利工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 农业资源保护修复与利用 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 33万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 33万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证农业资源保护修复与利用工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤33万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证农业资源保护修复与利用工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | 乡村振兴经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证乡村振兴工作工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证乡村振兴工作工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 儿童主任及儿童督导员补贴 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 2.52万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.52万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证儿童主任及儿童督导员补贴发放到位 | | | | |
| 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 | 11人 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤2.52万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证儿童主任及儿童督导员补贴发放到位 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 公益性岗位工资 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 7.62万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 7.62万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证公益性岗位工资发放到位 | | | | |
| 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 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤7.62万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证公益性岗位工资发放到位 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | 临时救助 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 15万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 15万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证临时救助工作开展 | | | | |
| 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 | 救助人数 | ≥10人 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证黑臭水体治理工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 民政经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证民政工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证民政工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 社保经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 9.51万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 9.51万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证社保工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤9.51万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证社保工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 社区社工站及养老服务 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 65万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 65万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证小区及社工站工作开展，人员工资发放到位 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤65万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证小区及社工站工作开展，人员工资发放到位 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 退役军人服务站经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 36万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 36万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证退役军人服务站工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤36万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证退役军人服务站工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------------|----------|----|--|
| 项目名称 | | 易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 16.56万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 16.56万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补资金发放到位 | | | | | |
| 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 | ≥30人 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤16.56万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补资金发 | 有效保证 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------|----|--|
| 项目名称 | | 殡葬改革经费 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 43万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 43万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证殡葬改革工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放补贴人数 | ≥10人 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤43万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证殡葬改革工作开展 | 有效保证 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 计生经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 2.32万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.32万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证特殊家庭三节慰问工作开展 | | | | |
| 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 | 发放补贴人数 | ≥2人 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤2.32万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证特殊家庭三节慰问工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|-------|----|--|
| 项目名称 | | 疫情经费 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 30万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 30万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 用于疫情防控支出 | | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤30万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证疫情防控工作开展 | 有效保证 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 教育及体育经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 15万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 15万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证教育及体育工作开展 | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证教育及体育工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|-------|----|--|
| 项目名称 | | 文化经费 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 20万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 20万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证文化工作开展 | | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤20万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证文化工作开展 | 有效保证 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 办公楼租赁费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 283.05万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 283.05万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证政府办公业务正常开展 | | | | |
| 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 | 总面积 | 5976.5平方米 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤283.05万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证政府办公业务正常开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------|----|--|
| 项目名称 | | 便民大厅及司法劳务派遣工资福利 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 96.13万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 96.13万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证便民大厅及司法劳务派遣工资福利发放到位 | | | | | |
| 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 | 11人 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤96.13万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证便民大厅及司法劳务派遣工资福利发放到位 | 有效保证 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 便民服务大厅经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证便民大厅及便民工作站工作正常开展 | | | | |
| 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 | 便民服务站数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证便民大厅及司法劳务派遣工资福利发放到位 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------------------|-------|----|--|
| 项目名称 | | 财政所经费 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 15万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 15万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证财政业务正常开展 | | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤15万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证便民大厅及司法劳务派遣工资福利发放到位 | 有效保证 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 村级组织三项经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 44万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 44万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证村级组织工作开展 | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤44万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证村级组织工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | 党报党刊征订 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 25万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 25万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证党报党刊征订工作开展 | | | | |
| 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 | 征订数量 | ≥100份 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证党报党刊征订工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|--|
| 项目名称 | | 干部职工体检费 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 29.95万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 29.95万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证干部职工体检工作开展 | | | | | |
| 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 | 总人数 | 283人 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤29.95万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证干部职工体检工作开展 | | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 关工委妇联工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 3.39万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.39万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证关工委妇联工作开展 | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤3.39万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证关工委妇联工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 基层党建经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 90.9万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 90.9万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证基层党建工作开展 | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤90.9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证关工委妇联工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|-----------|---------|----|
| 项目名称 | | 机关灶房承包费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 56.4万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 56.4万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证机关灶正常运转 | | | | |
| 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 | 职工数量 | ≥252人 | |
| | | 质量指标 | 菜品质量 | 优 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤56.4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证机关灶正常运转 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 纪委经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证纪委工作开展 | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证纪委工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------------|-------|------|--|
| 项目名称 | | 精神文明意识形态经费 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 25万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 25万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证精神文明意识形态工作开展 | | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤25万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证精神文明意识形态工作开展 | | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 人大经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证人大工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证人大工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------|------|--|
| 项目名称 | | 司法所网格中心租赁费 | | | | |
| 主管部门 | | 涪阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 29.7万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 29.7万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证司法所网格中心正常办公 | | | | | |
| 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 | 面积 | 750平方米 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤29.7万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证司法所网格中心正常办公 | | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 统计普查经费 | | | |
| 主管部门 | | 泾阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 2万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证统计普查工作开展 | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证统计普查工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|----|--|
| 项目名称 | | 万千干部下乡村生活补贴 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 1.06万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.06万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证下乡村干部生活补贴发放到位 | | | | | |
| 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 | 人数 | 1人 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤1.06万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证下乡村干部生活补贴发放到位 | 有效保证 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------------|-------|------|--|
| 项目名称 | | 武装征兵工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证武装征兵工作经费工作开展 | | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证武装征兵工作经费工作开展 | | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | 地质灾害演练 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 4万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证地质灾害演练工作开展 | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证地质灾害演练工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|-------|------|--|
| 项目名称 | | 应急处突经费 | | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 39万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 39万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保证应急工作开展 | | | | | |
| 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 | 实施次数 | ≥2次 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤39万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证应急工作开展 | | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 应急管理及防汛经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 31.5万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 31.5万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证应急管理及防汛工作开展 | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤31.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证保证应急管理及防汛工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | 灾害风险防治经费 | | | |
| 主管部门 | | 涇阳县高庄镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 8万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 8万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证灾害风险防治工作开展 | | | | |
| 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 | 村数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证灾害风险防治工作开展 | 有效保证 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--|---------|------------|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | 4640.54 | 4640.54 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 251.76 | 251.76 | |
| | 任务3 | 保障单位一般项目支出 | 721.58 | 721.58 | |
| | 任务4 | 保障单位公共安全支出 | 328.56 | 328.56 | |
| | 任务5 | 保障单位文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | |
| | 任务6 | 保障单位社会保障和就业支出 | 200.21 | 200.21 | |
| | 任务7 | 保障单位卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 | |
| | 任务8 | 保障单位节能环保支出 | 83.00 | 83.00 | |
| | 任务9 | 保障单位城乡社区支出 | 733.49 | 733.49 | |
| | 任务10 | 保障单位农林水支出 | 107.42 | 107.42 | |
| | 任务11 | 保障单位灾害防治及应急管理支出 | 82.50 | 82.50 | |
| | 金额合计 | | 7216.38 | 7216.38 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障高庄镇正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入7216.38万元，预算支出7216.38万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。 | | | | |
| 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 | 辖区村数量 | | 10个 |
| | | 质量指标 | 政府服务水平 | | 显著提升 |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤7216.38万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 社会效益指标 | 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。 | | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：执行年度 | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥90% | |

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。

表16

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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| 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： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 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： | | |
| | | | 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： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

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。