

泾阳县崇文镇人民政府  
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；（4）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；组织实施义务教育和其他各类教育，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工作；（5）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，严格按照国家有关财经纪律和政策执行；（6）制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理信访案件，调解民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；（7）承办上级交办的其他事项。

### （二）机构设置：

(1) 党政综合办公室；(2) 党建工作办公室；(3) 城乡综合管理办公室；(4) 社会事务办公室；(5) 平安建设和应急管理办公室；(6) 社区发展办公室；(7) 党群服务中心；(8) 网格化管理服务中心；(9) 综合保障服务中心；(10) 农业农村综合服务中心；(11) 财政所。

## 二、工作任务

### (一) 立足根基，加强党建引领

一是抓好村党支部班子建设，继续深入推进开展“两学一做”学习教育常态化制度化，严格贯彻落实“三会一课”制度、“主题党日”等制度，切实提升基层党组织的战斗堡垒作用。二是健全领导干部理论学习考核、激励和约束机制，进一步增强党性观念和“公仆”意识，不断增强为人民服务的本领。三是建立健全村级后备人才培养、选拔、管理、使用机制，加大在优秀农村青年中发展党员力度，强化村级后备干部队伍培育。

### (二) 立足项目，推进征迁进度

一是积极与上级部门沟通对接，全面梳理，对征地拆迁过程中的矛盾问题加强排查化解力度。二是积极向上争取资金，提高拆迁资金发放效率；积极协调回迁安置相关部门，尽快交房、尽早组织已拆迁群众回迁。三是牢固树立“项目为王”理念，真抓实干，做好房屋拆迁和土地征收等土地储备前期工作，为重点项目建设提供用地保障。

### (三) 立足民生，提高社会福祉

更加注重保障和改善民生，结合深入开展“我为群众办实事”实践活动，继续做好就业、医疗、教育、社会保障、养老、疫情防控等民生工作，切实增强人民群众的获得感幸福感。

#### （四）立足产业，狠抓乡村振兴

一是继续发挥脱贫攻坚政策存量优势，健全防返贫监测体系，防止脱贫不稳定户、边缘户返贫致贫，预防出现新的贫困人群，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是积极联系对接上级部门，在乡村产业发展的资金、人才培养、政策等方面给予支持，培育壮大乡村特色产业。三是持续推进农村改厕和污水、黑臭水体治理，推进农村人居环境整治提升；加大乡村基础设施和公共服务体系建设，提升农民的生活生产条件，让乡村更加美丽宜居。

#### （五）立足实际，维护社会稳定

一是全力推进专项整治和创建行动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续巩固专项斗争成果，构建良好的社会治安环境。二是结合“八五”普法，广泛开展法制宣传，营造良好的社会舆论环境。三是开展法治政府建设，依法规范行政执法流程，按照政府权力清单、职责清单的要求，进一步强化依法行政，加快构建自治、德治、法治相结合的乡村治理体系，巩固提升乡村治理水平。

#### （六）立足长远，建设生态文明

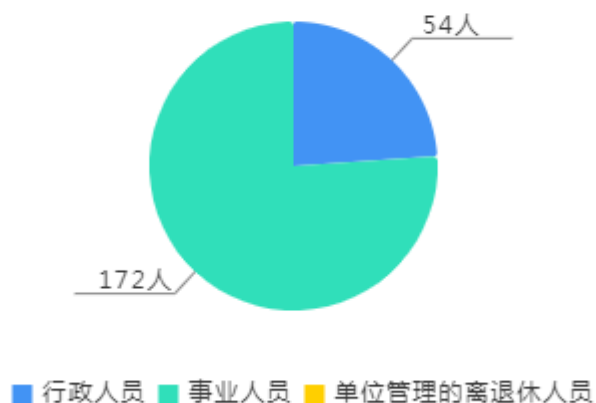
一是敢于动真碰硬，全面、彻底整改中央和上级生态环保部门督查交办的整改工作。二是重点围绕崇文塔国考监测站点，抓好环保管理，打好环保“四战”。三是持续推进打非治违工作，加大对“散乱污”企业巡查和取缔力度。四是严格推进耕地保护工作，牢牢守住耕地红线和粮食安全生产底

线。五是加强环保知识宣传，增强群众环保意识，共同营造崇文“天蓝水清地绿”的生态环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制27人，事业编制32人；实有人员226人，其中行政54人，事业172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7,324.99万元，其中：一般公共预算拨款7,143.38万元、上年结转181.61万元，较上年增加2,080.74万元，增长39.68%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员增加，部分事权下放；本单位2024年预算支出7,324.99万元，其中：一般公共预算拨款7,143.38万元、上年结转181.61万元，较上年增加2,080.74万元，增长39.68%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员增加，部分事权下放。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,324.99万元，其中：一般公共预算拨款收入7,143.38万元、上年结转181.61万元，较上年增加2,080.74万元，增长39.68%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员增加，部分事权下放；本单位2024年财政拨款支出7,324.99万元，其中：一般公共预算拨款支出7,324.99万元，较上年增加2,080.74万元，增长39.68%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员增加，部分事权下放。

## （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7,143.38万元，较上年增加1,899.13万元，增长36.21%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员增加，部分事权下放。

## 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7,143.38万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

(2) 行政运行（2010301）3,477.03万元，较上年增加788.81万元，增长29.34%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）354.51万元，较上年增加268.96万元，增长314.39%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，部分事权下放；

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）3.00万元，较上年无增减；

(5) 其他公安支出（2040299）10.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(6) 基层司法业务（2040604）2.50万元，较上年增加1.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，部分事权下放；

(7) 律师管理（2040606）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，部分事权下放；

(8) 其他公共安全支出（2049999）266.90万元，较上年减少9.10万元，下降3.30%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；



(9) 其他教育管理事务支出 (2050199) 15.00万元, 较上年增加5.00万元, 增长50.00%, 增长的主要原因是: 乡镇机构改革, 部分事权下放;

(10) 其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 15.00万元, 较上年无增减;

(11) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 987.20万元, 较上年增加525.07万元, 增长113.62%, 增长的主要原因是: 乡镇机构改革, 部分事权下放;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 226.00万元, 较上年增加80.55万元, 增长55.38%, 增长的主要原因是: 乡镇机构改革, 人员大量增加;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 113.00万元, 较上年增加40.27万元, 增长55.37%, 增长的主要原因是: 乡镇机构改革, 人员大量增加;

(14) 公益性岗位补贴 (2080705) 26.16万元, 较上年增加2.58万元, 增长10.94%, 增长的主要原因是: 人数较上年增加;

(15) 其他优抚支出 (2080899) 7.35万元, 较上年减少0.85万元, 下降10.37%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩开支;

(16) 儿童福利 (2081001) 3.24万元, 较上年无增减;

(17) 殡葬 (2081004) 135.00万元, 较上年减少72.00万元, 下降34.78%, 下降的主要原因是: 迁坟数量减少;

(18) 社会福利事业单位 (2081005) 0.96万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要

原因是：科目调整；

(19) 其他残疾人事业支出（2081199）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：科目调整；

(20) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，部分事权下放；

(21) 一般行政管理事务（2082802）31.68万元，较上年无增减；

(22) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.80万元，较上年增加0.63万元，增长53.85%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，部分事权下放；

(23) 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少46.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

(24) 计划生育服务（2100717）2.96万元，较上年增加0.86万元，增长40.95%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，部分事权下放；

(25) 行政单位医疗（2101101）128.00万元，较上年增加9.65万元，增长8.15%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加；

(26) 公务员医疗补助（2101103）97.00万元，较上年增加49.70万元，增长105.07%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加；

(27) 老龄卫生健康事务（2101601）0.07万元，较上年无增减；

(28) 一般行政管理事务 (2110102) 0.00万元, 较上年减少23.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(29) 大气 (2110301) 40.00万元, 较上年增加20.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 乡镇机构改革, 部分事权下放;

(30) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 5.00万元, 较上年减少18.24万元, 下降78.49%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩开支;

(31) 城乡社区环境卫生 (2120501) 625.55万元, 较上年增加188.63万元, 增长43.17%, 增长的主要原因是: 乡镇机构改革, 部分事权下放;

(32) 病虫害控制 (2130108) 1.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(33) 农产品质量安全 (2130109) 1.50万元, 较上年减少11.00万元, 下降88.00%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩开支;

(34) 执法监管 (2130110) 30.00万元, 较上年减少4.95万元, 下降14.16%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩开支;

(35) 农村社会事业 (2130126) 0.00万元, 较上年减少2.79万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩开支;

(36) 其他农业农村支出 (2130199) 13.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要

原因是：科目调整；

(37) 动植物保护（2130211）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(38) 一般行政管理事务（2130502）2.00万元，较上年无增减；

(39) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）59.00万元，较上年无增减；

(40) 其他农村综合改革支出（2130799）61.90万元，较上年增加52.80万元，增长580.22%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，部分事权下放；

(41) 公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少28.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(42) 住房公积金（2210201）370.00万元，较上年增加66.25万元，增长21.81%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加。

### 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

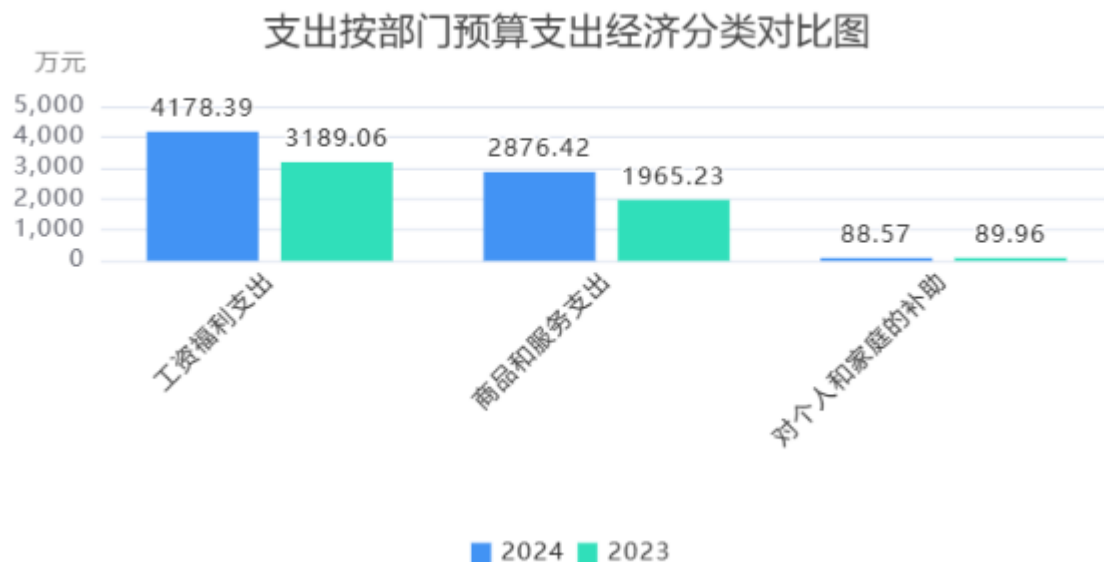
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,143.38万元，其中：

工资福利支出（301）4,178.39万元，较上年增加989.33万元，增长31.02%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加；

商品和服务支出（302）2,876.42万元，较上年增加911.19万元，增长46.37%，增长的主要原因

是：乡镇机构改革，人员增加，部分事权下放；

对个人和家庭的补助（303）88.57万元，较上年减少1.39万元，下降1.55%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



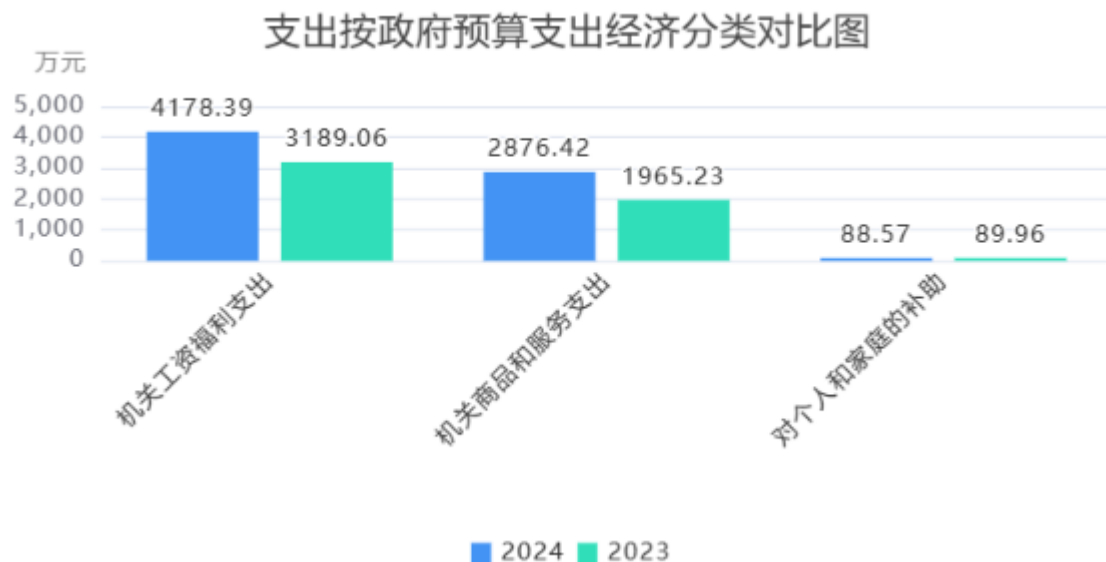
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,143.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,178.39万元，较上年增加989.33万元，增长31.02%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加；

机关商品和服务支出（502）2,876.42万元，较上年增加911.19万元，增长46.37%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员增加，部分事权下放；

对个人和家庭的补助（509）88.57万元，较上年减少1.39万元，下降1.55%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



#### （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2.55万元，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2.55万元，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608.65万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算244.65万元、政府采购工程类预算364.00万元。

## 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7,143.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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232.64万元，较上年增加46.90万元，增长25.25%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员增加。



## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县崇文镇人民政府

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：涇阳县崇文镇人民政府

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	71,433,800.00	一、部门预算	73,249,912.93	一、部门预算	73,249,912.93	一、部门预算	73,249,912.93
1、财政拨款	71,433,800.00	1、一般公共服务支出	38,385,400.00	1、人员经费和公用经费支出	44,128,300.00	1、机关工资福利支出	41,783,900.00
(1)一般公共预算拨款	71,433,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,783,900.00	2、机关商品和服务支出	29,845,674.93
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	2,326,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,944,700.00	(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	29,121,612.93	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	150,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	507,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15,505,894.93	(2)商品和服务支出	27,519,274.93	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	1,095,138.00	9、对个人和家庭的补助	1,113,138.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,289,780.00	(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	400,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,305,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,418,638.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	507,200.00		
		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	1,000,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,700,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	71,433,800.00	<b>本年支出合计</b>	73,249,912.93	<b>本年支出合计</b>	73,249,912.93	<b>本年支出合计</b>	73,249,912.93
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	1,816,112.93						
<b>收入总计</b>	73,249,912.93	<b>支出总计</b>	73,249,912.93	<b>支出总计</b>	73,249,912.93	<b>支出总计</b>	73,249,912.93

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：泾阳县崇文镇人民政府

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	73,249,912.93	71,433,800.00								1,816,112.93		
718	泾阳县崇文镇人民政府	73,249,912.93	71,433,800.00								1,816,112.93		
718001	泾阳县崇文镇人民政府	73,249,912.93	71,433,800.00								1,816,112.93		



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县崇文镇人民政府

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	71,433,800.00	一、财政拨款	73,249,912.93	一、财政拨款	73,249,912.93	一、财政拨款	73,249,912.93
1、一般公共预算拨款	71,433,800.00	1、一般公共服务支出	38,385,400.00	1、人员经费和公用经费支出	44,128,300.00	1、机关工资福利支出	41,783,900.00
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	41,783,900.00	2、机关商品和服务支出	29,845,674.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,326,400.00	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	2,944,700.00	(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	29,121,612.93	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	507,200.00
		8、社会保障和就业支出	15,505,894.93	(2)商品和服务支出	27,519,274.93	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	1,095,138.00	9、对个人和家庭的补助	1,113,138.00
		10、卫生健康支出	2,289,780.00	(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	400,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,305,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,418,638.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	507,200.00		
		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	1,000,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,700,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>71,433,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,249,912.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,249,912.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,249,912.93</b>
上年结转	1,816,112.93	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>73,249,912.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,249,912.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,249,912.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,249,912.93</b>

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：泾阳县崇文镇人民政府

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	71,433,800.00	41,801,900.00	2,326,400.00	27,305,500.00	
201	一般公共服务支出	38,375,400.00	32,443,900.00	2,326,400.00	3,605,100.00	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,315,400.00	32,443,900.00	2,326,400.00	3,545,100.00	
2010301	行政运行	34,770,300.00	32,443,900.00	2,326,400.00		
2010302	一般行政管理事务	3,545,100.00			3,545,100.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00			30,000.00	
204	公共安全支出	2,944,700.00			2,944,700.00	
20402	公安	100,700.00			100,700.00	
2040299	其他公安支出	100,700.00			100,700.00	
20406	司法	175,000.00			175,000.00	
2040604	基层司法业务	25,000.00			25,000.00	
2040606	律师管理	150,000.00			150,000.00	
20499	其他公共安全支出	2,669,000.00			2,669,000.00	
2049999	其他公共安全支出	2,669,000.00			2,669,000.00	
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	150,000.00			150,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00			150,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,433,900.00	3,408,000.00		12,025,900.00	
20802	民政管理事务	9,872,000.00			9,872,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	9,872,000.00			9,872,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,390,000.00	3,390,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260,000.00	2,260,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
20807	就业补助	261,600.00			261,600.00	
2080705	公益性岗位补贴	261,600.00			261,600.00	
20808	抚恤	73,500.00			73,500.00	



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
2080899	其他优抚支出	73,500.00			73,500.00	
20810	社会福利	1,392,000.00			1,392,000.00	
2081001	儿童福利	32,400.00			32,400.00	
2081004	殡葬	1,350,000.00			1,350,000.00	
2081005	社会福利事业单位	9,600.00			9,600.00	
20820	临时救助	110,000.00			110,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110,000.00			110,000.00	
20828	退役军人管理事务	316,800.00			316,800.00	
2082802	一般行政管理事务	316,800.00			316,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
210	卫生健康支出	2,280,300.00	2,250,000.00		30,300.00	
21007	计划生育事务	29,600.00			29,600.00	
2100717	计划生育服务	29,600.00			29,600.00	
21011	行政事业单位医疗	2,250,000.00	2,250,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,280,000.00	1,280,000.00			
2101103	公务员医疗补助	970,000.00	970,000.00			
21016	老龄卫生健康事务	700.00			700.00	
2101601	老龄卫生健康事务	700.00			700.00	
211	节能环保支出	400,000.00			400,000.00	
21103	污染防治	400,000.00			400,000.00	
2110301	大气	400,000.00			400,000.00	
212	城乡社区支出	6,305,500.00			6,305,500.00	
21201	城乡社区管理事务	50,000.00			50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,255,500.00			6,255,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,255,500.00			6,255,500.00	
213	农林水支出	1,694,000.00			1,694,000.00	
21301	农业农村	455,000.00			455,000.00	
2130108	病虫害控制	10,000.00			10,000.00	
2130109	农产品质量安全	15,000.00			15,000.00	
2130110	执法监管	300,000.00			300,000.00	
2130199	其他农业农村支出	130,000.00			130,000.00	
21302	林业和草原	10,000.00			10,000.00	
2130211	动植物保护	10,000.00			10,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00			20,000.00	
2130502	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
21307	农村综合改革	1,209,000.00			1,209,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590,000.00			590,000.00	

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
2130799	其他农村综合改革支出	619,000.00			619,000.00	
221	住房保障支出	3,700,000.00	3,700,000.00			
22102	住房改革支出	3,700,000.00	3,700,000.00			
2210201	住房公积金	3,700,000.00	3,700,000.00			

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：泾阳县崇文镇人民政府

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	71,433,800.00	41,801,900.00	2,326,400.00	27,305,500.00	
301	工资福利支出			41,783,900.00	41,783,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,205,900.00	32,205,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,000.00	220,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,260,000.00	2,260,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,130,000.00	1,130,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,280,000.00	1,280,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	970,000.00	970,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,700,000.00	3,700,000.00			
302	商品和服务支出			28,764,200.00		2,326,400.00	26,437,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,829,200.00		1,599,200.00	10,230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,700.00		30,000.00	700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,628,600.00		72,000.00	13,556,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,650,500.00			2,650,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	599,700.00		599,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
303	对个人和家庭的补助			885,700.00	18,000.00		867,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	757,700.00			757,700.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	110,000.00			110,000.00	

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：泾阳县崇文镇人民政府

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	44,128,300.00	41,801,900.00	2,326,400.00	
201	一般公共服务支出	34,770,300.00	32,443,900.00	2,326,400.00	
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	34,770,300.00	32,443,900.00	2,326,400.00	
2010301	行政运行	34,770,300.00	32,443,900.00	2,326,400.00	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040299	其他公安支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040606	律师管理				
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				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	3,408,000.00	3,408,000.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	3,390,000.00	3,390,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260,000.00	2,260,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20808	抚恤				

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
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位				
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
210	卫生健康支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,250,000.00	2,250,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,280,000.00	1,280,000.00		
2101103	公务员医疗补助	970,000.00	970,000.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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				
2130110	执法监管				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
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				

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
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	3,700,000.00	3,700,000.00		
22102	住房改革支出	3,700,000.00	3,700,000.00		
2210201	住房公积金	3,700,000.00	3,700,000.00		

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：涪阳县崇文镇人民政府

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	44,128,300.00	41,801,900.00	2,326,400.00	
301	工资福利支出			41,783,900.00	41,783,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,205,900.00	32,205,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,000.00	220,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,260,000.00	2,260,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,130,000.00	1,130,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,280,000.00	1,280,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	970,000.00	970,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,700,000.00	3,700,000.00		
302	商品和服务支出			2,326,400.00		2,326,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,599,200.00		1,599,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00		72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	599,700.00		599,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县崇文镇人民政府

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：泾阳县崇文镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,305,500.00	
718	泾阳县崇文镇人民政府	27,305,500.00	
718001	泾阳县崇文镇人民政府	27,305,500.00	
	专用项目	27,305,500.00	
	城乡社区	7,045,500.00	
	环卫工工资	4,255,500.00	
	社区提升改造资金	2,740,000.00	
	自建房安全隐患排查	50,000.00	
	公共安全	2,756,700.00	
	人民调解以案定补经费	25,000.00	
	司法经费	150,000.00	
	司法所劳务派遣人员工资	100,700.00	
	铁路护路员补贴	12,000.00	
	网格员工资	1,869,000.00	
	应急工作经费	400,000.00	
	综治经费	200,000.00	
	教育相关	150,000.00	
	教师表彰经费	150,000.00	
	节能环保	530,000.00	
	黑臭水体抽排	120,000.00	
	环保经费	80,000.00	
	秸秆综合利用及禁烧	130,000.00	
	裸露黄土覆盖资金	200,000.00	
	农林水利	1,554,000.00	
	村集体经济代记账	52,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村级财务审计	52,000.00	
	村级组织“三项经费”	590,000.00	
	村庄实用性规划编制	450,000.00	
	动植物疫情防控应急费（农业病虫害防治）	10,000.00	
	扶贫工作经费	20,000.00	
	农产品质量检测	15,000.00	
	农村集体经济组织清产核资经费	65,000.00	
	农村乱占耕地执法费用	300,000.00	
	社会保障和就业	10,173,900.00	
	参战退役军人临时性岗位补贴	316,800.00	
	儿童督导员及儿童主任岗位补贴	32,400.00	
	工作站站长及楼栋长补助	775,200.00	
	公益性岗位工资	261,600.00	
	惠民殡葬补贴	320,000.00	
	街镇综合养老机构建设	700,000.00	
	节能生态安葬奖补	10,000.00	
	困难群众殡葬救助	20,000.00	
	困难优抚对象临时救助资金	30,000.00	
	临时救助	100,000.00	
	流浪乞讨人员救助	10,000.00	
	迁坟火化服务费	1,000,000.00	
	社区工作经费	850,000.00	
	社区工作者工资	5,506,800.00	
	慰问优抚对象资金	33,500.00	
	易肇事肇祸精神病患者以奖代补监护人补贴	9,600.00	
	易肇事肇祸精神病患者以奖代补资金（综治）	188,000.00	
	拥军优抚、褒奖纪念工作经费	10,000.00	
	卫生健康	40,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	病媒生物防治	10,000.00	
	干部职工保健费	8,600.00	
	计生特扶家庭三节慰问	21,000.00	
	人脸识别系统维护费	700.00	
	文化旅游体育和传媒	150,000.00	
	文化工作经费	150,000.00	
	一般公共服务	4,905,100.00	
	便民服务大厅劳务派遣人员工资	438,600.00	
	财政委托业务费	100,000.00	
	党建经费	400,000.00	
	党群服务中心工作经费	300,000.00	
	河道管理经费	100,000.00	
	环卫运行经费	2,000,000.00	
	机关改造提升费	900,000.00	
	纪委经费	30,000.00	
	人大工作经费	30,000.00	
	慰问老党员、困难党员资金	80,000.00	
	武装工作经费	20,000.00	
	职工体检费	426,500.00	
	驻村工作队下村干部生活补贴和慰问	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：涪阳县崇文镇人民政府

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		1,816,112.93							
1	全额		1,816,112.93							
718001	涪阳县崇文镇人民政府	2023年部分省级财政农业专项资金（玉米“增密度”补助）	60,000.00	2130122	农业生产发展	50903	个人农业生产补贴	专用项目	一般公共预算资金	
718001	涪阳县崇文镇人民政府	2023年第一书记和工作队经费省级补助资金	10,000.00	2013202	一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
718001	涪阳县崇文镇人民政府	2023年度省级耕地保护激励资金	1,000,000.00	2200106	自然资源利用与保护	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
718001	涪阳县崇文镇人民政府	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）专项资金	307,200.00	2130124	农村合作经济	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
718001	涪阳县崇文镇人民政府	2023年西咸新区农业生产社会化服务资金	200,000.00	2130124	农村合作经济	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
718001	涪阳县崇文镇人民政府	2023年玉米大豆“一喷多促”资金	117,438.00	2130122	农业生产发展	50903	个人农业生产补贴	专用项目	一般公共预算资金	
718001	涪阳县崇文镇人民政府	2023年中央第一批就业补助直达资金	71,994.93	2080799	其他就业补助支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
718001	涪阳县崇文镇人民政府	2023年中央基本公共卫生服务-优化生育政策1817号	9,480.00	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	
718001	涪阳县崇文镇人民政府	西咸新区小麦宽幅沟播专项资金	40,000.00	2130122	农业生产发展	50999	其他对个人和家庭补助	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：泾阳县崇文镇人民政府

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				901,254						6,086,500.00	
201	03	02	1	全额				900,251						2,026,500.00	
201	03	02	718001	泾阳县崇文镇人民政府				900,251						2,026,500.00	
201	03	02		机关改造提升费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	项		900,000	302	01	502	01		900,000.00	
201	03	02		街镇综合养老机构建设	C99000000其他服务	批		1	302	01	502	01		700,000.00	
201	03	02		职工体检费	C04070100体检服务	人		250	302	27	502	05		426,500.00	
208	02	08	1	全额				1						2,740,000.00	
208	02	08	718001	泾阳县崇文镇人民政府				1						2,740,000.00	
208	02	08		社区提升改造资金	B01010000办公用房施工	项		1	302	01	502	01		2,740,000.00	
208	10	04	1	全额				1,000						1,000,000.00	
208	10	04	718001	泾阳县崇文镇人民政府				1,000						1,000,000.00	
208	10	04		迁坟火化服务费	C23240000殡葬服务	具		1,000	302	27	502	05		1,000,000.00	
211	03	01	1	全额				2						320,000.00	
211	03	01	718001	泾阳县崇文镇人民政府				2						320,000.00	
211	03	01		黑臭水体抽排	C07029900其他生态环境治理服务	项		1	302	27	502	05		120,000.00	
211	03	01		裸露黄土覆盖资金	C07019900其他生态环境保护服务	张		1	302	01	502	01		200,000.00	



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工体检费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.65		
		其中:财政拨款	42.65		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障员工基本福利 目标2:预算总金额426500元				
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	309人	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本	42.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障员工基本福利	有效保障	
		生态效益指标	效率提升	显著提升	
		可持续影响指标	年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政委托业务费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障财政委托业务工作的开展 目标2: 预算总金额100000元				
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	预算指标	10万元	
		质量指标	执行及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	任务完成率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政委托业务工作的开展	有效保障	
		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	≥95%	



表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生特扶家庭三节慰问			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.1		
		其中:财政拨款	2.1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障计生特扶家庭三节慰问工作的顺利开展 目标2: 预算总金额21000元				
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	计生特扶家庭人数	21人	
		质量指标	慰问发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	2.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生特扶家庭三节慰问工作的顺利开展	有效保障	
		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	人民群众满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部职工保健费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.86		
		其中:财政拨款	0.86		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好干部职工保健工作, 提升干部工作积极性 目标2: 预算总金额8600元				
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	数量, 标准	48人*180元/年	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	8600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好干部职工保健工作, 提升干部工作积极性	显著提升	
		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	干部职工满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人脸识别系统维护费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.07		
		其中:财政拨款	0.07		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好人脸识别系统维护工作, 保障机关人员考勤工作的顺利开展 目标2: 预算总成本700元				
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	数量	≥1台	
		质量指标	维修及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	预算成本	700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关人员考勤工作的顺利开展	有效保障	
		生态效益指标	效率提升	显著提升	
		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	服务对象满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员及儿童主任岗位补贴			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24		
		其中:财政拨款	3.24		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好儿童督导员及儿童主任岗位补贴工作, 保证补贴的发放工作到位 目标2: 预算总金额32400元				
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	儿童督导员及儿童主任数量	14人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	成本	32400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证补贴的发放工作到位	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员及儿童主任满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众殡葬救助			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好困难群众殡葬救助工作 目标2: 预算总成本20000元				
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	困难群众数量	预计10人	
		质量指标	救助发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为困难群众提供保障	有效保障	
		生态效益指标	效率提升	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民殡葬补贴			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32		
		其中:财政拨款	32		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好惠民殡葬补贴工作 目标2: 预算总成本320000元				
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	惠民数量	160人左右	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	成本	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为困难群众提供保障	有效保障	
		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	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		迁坟火化服务费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障迁坟火化工作顺利开展 目标2: 预算总金额1000000元				
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	数量, 标准	预计1000座*1000元	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障迁坟火化工作顺利开展	有效保障	
		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	≥95%	

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以奖代补监护人补贴			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.96		
		其中:财政拨款	0.96		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证易肇事肇祸精神病患者以奖代补监护人补贴到位 目标2: 预算总金额9600元				
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	数量, 标准	4人*2400元/年	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	成本	9600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	效率提升	显著提升	
		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	≥95%	



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		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好临时救助工作 目标2: 预算总金额100000元				
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	标准	10万元	
		质量指标	救助发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	至2024年底	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进临时救助工作的开展	显著提升	
		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	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好流浪乞讨人员救助工作 目标2: 预算总金额10000元				
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	标准	1万	
		质量指标	救助发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进流浪乞讨人员救助工作的开展	显著提升	
		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	流浪乞讨人员满意度	≥95%	

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		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.16		
		其中:财政拨款	26.16		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放公益性岗位工资, 提升公益性岗位人员工作活力 目标2: 预算总金额261600元 目标3: 不断提升公益性岗位人员服务能力, 提高人员工作效率				
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	标准	261600元	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升公益性岗位人员服务能力, 提高人员工作效率	显著提升	
		生态效益指标	提升公益性岗位人员工作活力	有效提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师表彰经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好教师表彰工作, 保障教职工的基本福利, 提升教职工的工作活力 目标2: 预算总金额150000元				
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	预算指标	15万元	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	至2024年底	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教职工的基本福利	有效保障	
		生态效益指标	提升教职工的工作活力	显著提升	
		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	教职工满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防治			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好病媒生物防治工作 目标2: 预算总金额10000元				
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	数量, 标准	1万元	
		质量指标	完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目建设成本	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	效率提升	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急工作经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 维持街镇工作稳定发展, 及时处理突发事件应变能力 目标2: 预算总金额400000元				
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	应急方案	应急方案	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	至2024年底	
		成本指标	项目建设成本	40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街镇工作稳定发展	显著提升	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量检测			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5		
		其中:财政拨款	1.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好农产品质量检测工作 目标2: 资产总预算15000元				
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	标准	15000元	
		质量指标	完成验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目建设成本	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进农产品质量检测工作顺利开展	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动植物疫情防控应急费（农业病虫害防治）			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1：做好动植物疫情防控应急费（农业病虫害防治）工作，保障农产品质量，促发展 目标2：资产总预算10000元				
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	标准	1万	
		质量指标	完成验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障农产品质量	显著提升	
		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	≥95%	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秸秆综合利用及禁烧			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好秸秆综合利用及禁烧工作, 保证环境质量 目标2: 资产总预算130000元				
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	数量	9点位	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	成本	13万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升环境保护工作	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级财务审计			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.2		
		其中:财政拨款	5.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好村级财务审计工作 目标2: 资产总预算52000元				
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	数量, 标准	4000元*13村	
		质量指标	完成指标	52000元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	推动村级财务审计工作	显著提升	
		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	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村集体经济代记账			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.2		
		其中: 财政拨款	5.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好村集体经济代记账工作 目标2: 资产总预算52000元				
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	数量, 标准	13村*4000元	
		质量指标	完成指标	52000元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	推动村集体经济代记账工作	显著提升	
		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	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道管理经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好河道管理工作, 保障辖区稳定发展 目标2: 资产总预算100000元				
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	管理方案	管理方案	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好河道管理工作, 保障辖区稳定发展	显著提升	
		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	人民群众满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村庄实用性规划编制			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好村庄实用性规划编制工作 目标2: 资产总预算450000元				
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	数量, 标准	3村*15万	
		质量指标	完成指标	45万元	
		时效指标	执行时间	至2024年底	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高村庄实用性规划编制工作效率	显著提升	
		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	服务群众满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体经济组织清产核资经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.5		
		其中:财政拨款	6.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好农村集体经济组织清产核资工作 目标2: 资产总预算65000元				
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	数量, 标准	13村*0.5万	
		质量指标	完成指标	65000元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村集体经济组织清产核资工作	显著提升	
		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	服务对象满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫工作经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行扶贫工作, 提升扶贫工作人员工作活力 目标2: 预算总金额20000元 目标3: 保障扶贫工作顺利开展, 提升扶贫工作人员积极性				
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	2万元	
		质量指标	指标完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目建设成本	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于进行扶贫工作, 提升扶贫工作人员工作活力	显著提升	
		生态效益指标	支持扶贫工作	长期	
		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	人民群众满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行人大工作 目标2: 预算总金额30000元 目标3: 保障人大工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准	3万元	
		质量指标	完成指标	30000元	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	项目建设成本	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大工作正常运转	有效保障	
		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	受益群众满意度	≥96%	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85		
		其中: 财政拨款	85		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行社区建设, 提升社区活力 目标2: 预算总金额850000元 目标3: 不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率				
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	社区数量及人数	4个社区, 60人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	总成本	85万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率	显著提升	
		生态效益指标	保障社区工作正常运转	长期	
		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	人民群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者工资			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	550.68		
		其中:财政拨款	550.68		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放社区工作者工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额5506800元 目标3: 不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率				
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	社区工作者人数	60人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	5506800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率	显著提升	
		生态效益指标	提升社区活力	有效提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	

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		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行纪委办公宣教费、纪委人员培训费、办案经费等工作 目标2: 预算总金额30000元 目标3: 党风廉政杂志报刊书籍订阅费用等, 保障纪委工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量	4个季度	
		质量指标	完成指标	3万	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障纪委工作正常运转	长期	
		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	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行党建工作 目标2: 预算总金额400000元				
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	标准	400000元	
		质量指标	完成指标	40万元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	成本控制	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障党建工作正常运转	长期	
		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	≥95%	

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		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59		
		其中:财政拨款	59		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2: 为乡村振兴提高组织保障, 保障村级组织正常运转 目标3: 预算总金额590000元				
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	数量, 标准	7个大村*5万元+6个小村*4万元	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	成本	59万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为乡村振兴提高组织保障, 保障村级组织正常运转	显著提升	
		生态效益指标	保障村级组织工作正常运转	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队下村干部生活补贴和慰问			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 驻村工作队下村干部生活补贴和慰问, 加强村干部队伍建设, 提升干部为群众服务的积极性 目标2: 保障基层工作的正常运转, 更好的服务群众				
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	数量, 标准	12个月*1年*22/天*17人*40元/天、6人*1000元/年*2年	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		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	保障基层工作的正常运转, 更好的服务群众	显著提升	
		生态效益指标	提升驻村工作队员工作积极性	效果明显	
		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	村干部满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化工作经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行文化工作 目标2: 预算总金额150000元 目标3: 保障宣传、文化、精神文明工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准	150000元	
		质量指标	完成指标	15万元	
		时效指标	执行时间	至2024年底	
		成本指标	完成率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障宣传、文化、精神文明工作正常运转	长期	
		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	服务对象满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫运行经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行环卫工作的正常开展 目标2: 资产总预算2000000元				
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	标准	2000000元	
		质量指标	完成指标	200万元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥96%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障环卫工作正常运转	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工工资			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	425.55		
		其中:财政拨款	425.55		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证环卫工工资的正常发放 目标2: 保障员工基本福利				
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	数量	167人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	成本	4255500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	
		生态效益指标	保障环卫工作正常运转	长期	
		可持续影响指标	年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行环保工作的正常开展 目标2: 资产总预算80000元				
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	标准	8万元	
		质量指标	完成指标	80000元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障环保工作正常运转	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自建房安全隐患排查			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于自建房安全隐患排查工作的正常开展 目标2: 资产总预算50000元				
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	数量, 标准	信息维护: 4500户*10元/年; 自建房巡查2人*工资4000/月*12月; 安全宣传费1万+培训费2万; 危房整治费: 2万(预计)*2户(预计)	
		质量指标	完成指标	5万元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障自建房安全隐患排查工作正常运转	长期	
		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	服务对象满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行司法所日常办公、普法宣传工作、法律顾问、社区矫正等工作 目标2: 资产总预算150000元				
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	标准	150000元	
		质量指标	完成指标	15万元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥96%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障司法工作正常运转	长期	
		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	服务对象满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解员以案定补经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5		
		其中:财政拨款	2.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行加强和改进人民调解工作、人民调解员以案定补工作 目标2: 资产总预算25000元				
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	标准	25000元	
		质量指标	完成指标	2.5万元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障人民调解员以案定补工作正常运转	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所劳务派遣人员工资			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.07		
		其中:财政拨款	10.07		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放司法所劳务派遣人员工资, 提升司法所劳务派遣人员工作活力 目标2: 预算总金额100700元 目标3: 不断提升司法所劳务派遣人员服务能力, 提高人员工作效率				
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	司法所劳务派遣人员数量	4人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	100700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升司法所劳务派遣人员工作活力	显著提升	
		生态效益指标	保障司法所劳务派遣人员工作正常运转	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法所劳务派遣人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务中心工作经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于党群服务中心工作正常开展 目标2: 资产总预算300000元				
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	300000元	
		质量指标	完成指标	30万	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	成本控制	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障党群服务中心工作正常运转	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务大厅劳务派遣人员工资			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.86		
		其中:财政拨款	43.86		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放便民服务大厅劳务派遣人员工资, 提升便民服务大厅劳务派遣人员工作活力 目标2: 预算总金额438600元 目标3: 不断提升便民服务大厅劳务派遣人员服务能力, 提高人员工作效率				
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	数量	4人	
		质量指标	完成指标	438600元	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	完成率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障便民服务大厅劳务派遣人员工作正常运转	长期	
		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	劳务派遣人员满意度	≥96%	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参战退役军人临时性岗位补贴			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.68		
		其中:财政拨款	31.68		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放参战退役军人临时性岗位补贴 目标2: 预算总金额316800元				
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	数量, 标准	12人*2200元/人*12月	
		质量指标	完成指标	316800元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	完成率	≥96%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障参战退役军人临时性岗位补贴	长期	
		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	服务对象满意度	≥97%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难优抚对象临时救助资金			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于做好困难优抚对象临时救助工作 目标2: 预算总金额30000元				
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	标准	3万元	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障困难优抚对象临时救助工作	长期	
		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	困难优抚对象满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工资			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186.9		
		其中:财政拨款	186.9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放网格员工资, 提升网格员工作活力 目标2: 预算总金额1869000元 目标3: 不断提升网格员服务能力, 提高人员工作效率				
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	标准	1869000元	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	成本	≤186.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升网格员工作活力	显著提升	
		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	网格员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作站站长及楼栋长补助			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.52		
		其中:财政拨款	77.52		
		其他资金			
总体目标	目标1: 工作站站长及楼栋长补助工作 目标2: 预算总金额775200元				
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	预算指标	775200元	
		质量指标	资金支付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	至2024年底	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感	显著提升	
		可持续影响指标	年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作站站长、楼栋长满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治经费			
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好信访维稳、扫黑除恶专项斗争、防范和处理邪教工作等 目标2: 资产总预算200000元				
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	数量	约3.5万人, ,13个村	
		质量指标	完成指标	200000元	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障综治工作正常运转	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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以奖代补资金（综治）			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18.8		
		其中：财政拨款	18.8		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证易肇事肇祸精神病患者以奖代补资金（综治）补贴到位 目标2：预算总金额188000元				
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	数量，标准	一般患者240人；每人每月50元；第三方责任险每人每年100元；应急处突一年2万元	
		质量指标	完成指标	188000元	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤18.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	效率提升	显著提升	
		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	≥97%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关改造提升费			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90		
		其中: 财政拨款	90		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保质保量完成机关改造提升工作 目标2: 预算总金额90万 目标3: 确保机关工作正常开展, 为机关人员和群众做好服务工作				
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	标准	90万元	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	100%	
		生态效益指标	保障机关改造提升工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		街镇综合养老机构建设			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保质保量完成街镇综合养老机构建设工作 目标2: 预算总金额70万				
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	标准	70万	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升综合养老机构建设	有效提升	
		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	服务群众满意度	≥96%	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问优抚对象资金			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.35		
		其中:财政拨款	3.35		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于做好优抚对象慰问工作 目标2: 预算总金额33500元				
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	标准	33500元	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	时效性	2024年	
		成本指标	成本控制	≤3.35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升优抚对象慰问工作进度	有效提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拥军优抚、褒奖纪念工作经费			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于做好拥军优抚、褒奖纪念工作 目标2: 预算总金额10000元				
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	标准	10000元	
		质量指标	完成指标	1万元	
		时效指标	时效性	1年	
		成本指标	完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升拥军优抚、褒奖纪念工作进度	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路护路员补贴			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2		
		其中: 财政拨款	1.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放铁路护路员补贴, 提升铁路护路员工作活力 目标2: 预算总金额12000元 目标3: 不断提升铁路护路员服务能力, 提高人员工作效率				
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	标准	12000元	
		质量指标	完成指标	1.2万元	
		时效指标	时效性	1年	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障铁路护路员工作顺利开展	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路护路员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑臭水体抽排			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于做好黑臭水体抽排工作 目标2: 预算总金额120000元				
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	标准	120000元	
		质量指标	完成指标	12万	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	效率提升	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		裸露黄土覆盖资金			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于做好裸露黄土覆盖工作 目标2: 预算总金额200000元				
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	标准	200000元	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	时效性	1年	
		成本指标	成本控制	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	效率提升	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问老党员、困难党员资金			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于做好老党员、困难党员慰问工作 目标2: 预算总金额80000元				
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	标准	80000元	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	时效性	1年	
		成本指标	成本控制	≤8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	做好老党员、困难党员的慰问工作	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村乱占耕地执法费用			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于做好农村乱占耕地执法工作 目标2: 预算总金额300000元				
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	标准	300000元	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	时效性	1年	
		成本指标	成本控制	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	推动农村乱占耕地执法工作	显著提升	
		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	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能生态安葬奖补			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于做好节能生态安葬奖补工作 目标2: 预算总金额10000元				
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	标准	10000元	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	时效性	1年	
		成本指标	成本控制	≤1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升节能生态安葬奖补工作	显著提升	
		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	服务对象满意度	≥96%	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区提升改造资金			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	274		
		其中: 财政拨款	274		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保质保量完成社区提升改造工作 目标2: 预算总金额2740000元 目标3: 确保社区工作正常开展, 为社区群众做好服务				
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	社区个数	2个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	成本控制	≤274万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区正常运转	100%	
		生态效益指标	提升社区提升改造工作	有效提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥86%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障街镇武装工作正常开展 目标2: 预算总金额2万元 目标3: 推动全镇武装工作的提升				
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	民兵训练人数, 征兵宣传次数	$\geq 1$	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	成本控制	$\leq 2$ 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作良好运行	逐步提升	
		生态效益指标	保障武装工作基本运行	有效保障	
		可持续影响指标	执行年度	$\geq 1$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 96\%$	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		涇阳县崇文镇人民政府			
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
	崇文镇人民政府2024年预算	保障崇文镇2024年正常支出	7143.38	7143.38	
金额合计			7143.38	7143.38	
年度 总体 目标	保障崇文镇各部门正常履行职责				
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	数量，标准		7143.38
		质量指标	完成指标		7143.38
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	基本支出人员工资		4180.19
			基本支出公用经费		232.64
			项目支出合计		2730.55
	效益指标	经济效益 指标	预算支出		7143.38
			预算支出执行完成率		95%以上
		社会效益 指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		
			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。		85%以上
			保证辖区道路干净整洁		85%以上
		生态效益 指标	保护环境卫生质量		环境卫生质量达标
		可持续影响 指标	计划执行时间		2024年
	部门年度计划与部门规划明确性、可实现度		明确、可实现		
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度		95%以上	
		受众者满意度		95%以上	

### 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	
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			