

**泾阳县崇文镇人民政府
2023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，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188人，其中行政57人，事业131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2023年预算收入5,244.25万元，其中：一般公共预算拨款5,244.25万元，较上年增加2,353.38万元，增长81.41%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加；本单位2023年预算支出5,244.25万元，其中：一般公共预算拨款5,244.25万元，较上年增加2,353.38万元，增长81.41%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,244.25万元，其中：一般公共预算拨款收入5,244.25万元，较上年增加2,353.38万元，增长81.41%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加；本单位2023年财政拨款支出5,244.25万元，其中：一般公共预算拨款支出5,244.25万元，较上年增加2,353.38万元，增长81.41%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,244.25万元，较上年增加2,353.38万元，增长81.41%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,244.25万元，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：乡镇机构改革，事权下放乡镇，新增预算项目；

(2) 行政运行（2010301）2,688.22万元，较上年增加1,762.08万元，增长190.26%，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）85.55万元，较上年减少357.05万元，下降80.67%，下降的主要原因是：科目调整；

(4) 财政委托业务支出（2010608）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：科目调整；

(5) 其他纪检监察事务支出（2011199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇机构改革，事权下放乡镇，新增预算项目；

(6) 基层司法业务（2040604）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇机构改革，事权下放乡镇，新增预算项目；

(7) 律师管理（2040606）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇机构改革，事权下放乡镇，新增预算项目；

(8) 其他公共安全支出（2049999）276.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇机构改革，事权下放乡镇，新增预算项目；

(9) 其他教育管理事务支出 (2050199) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(10) 其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 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: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(11) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 462.13万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 145.45万元, 较上年增加73.26万元, 增长101.48%, 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) 72.73万元, 较上年增加25.14万元, 增长52.83%, 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) 23.58万元, 较上年减少34.92万元, 下降59.69%, 下降的主要原因是: 人员减少, 预算减少;

(15) 其他优抚支出 (2080899) 8.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(16) 儿童福利 (2081001) 3.24万元, 较上年增加0.27万元, 增长9.09%, 增长的主要原因是: 人员增加, 预算增加;

(17) 殡葬 (2081004) 207.00万元, 较上年增加118.05万元, 增长132.72%, 增长的主要原因

是：数量增加，预算增加；

(18) 其他残疾人事业支出 (2081199) 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：乡镇机构改革，事权下放乡镇，新增预算项目；

(19) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 0.00万元，较上年减少69.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目上划至新区；

(20) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇机构改革，事权下放乡镇，新增预算项目；

(21) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 0.00万元，较上年减少15.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目上划至新区；

(22) 一般行政管理事务 (2082802) 31.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇机构改革，事权下放乡镇，新增预算项目；

(23) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.17万元，较上年增加0.31万元，增长36.05%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加；

(24) 重大公共卫生服务 (2100409) 46.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡镇机构改革，事权下放乡镇，新增预算项目；

(25) 计划生育服务 (2100717) 2.10万元，较上年减少98.22万元，下降97.91%，下降的主要原因是：项目上划至新区；

(26) 行政单位医疗 (2101101) 118.35万元, 较上年增加74.90万元, 增长172.38%, 增长的主要原因是: 乡镇机构改革, 人员大量增加;

(27) 公务员医疗补助 (2101103) 47.30万元, 较上年增加26.80万元, 增长130.73%, 增长的主要原因是: 乡镇机构改革, 人员大量增加;

(28) 老龄卫生健康事务 (2101601) 0.07万元, 较上年减少147.55万元, 下降99.95%, 下降的主要原因是: 项目上划至新区;

(29) 一般行政管理事务 (2110102) 23.00万元, 较上年增加18.00万元, 增长360.00%, 增长的主要原因是: 增加预算金额;

(30) 大气 (2110301) 20.00万元, 较上年无增减;

(31) 农村环境保护 (2110402) 0.00万元, 较上年减少5.64万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(32) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 23.24万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(33) 城乡社区规划与管理 (2120201) 0.00万元, 较上年减少81.26万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(34) 城乡社区环境卫生 (2120501) 436.92万元, 较上年增加47.80万元, 增长12.28%, 增长的主要原因是: 增加预算金额;

(35) 农产品质量安全 (2130109) 12.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(36) 执法监管 (2130110) 34.95万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(37) 农村合作经济 (2130124) 0.00万元, 较上年减少10.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(38) 农村社会事业 (2130126) 2.79万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(39) 一般行政管理事务 (2130502) 2.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(40) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 59.00万元, 较上年减少88.10万元, 下降59.89%, 下降的主要原因是: 项目上划至新区;

(41) 其他农村综合改革支出 (2130799) 9.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 乡镇机构改革, 事权下放乡镇, 新增预算项目;

(42) 公路养护 (2140106) 28.38万元, 较上年无增减;

(43) 自然资源利用与保护 (2200106) 0.00万元, 较上年减少53.69万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(44) 住房公积金 (2210201) 303.75万元, 较上年增加195.12万元, 增长179.62%, 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

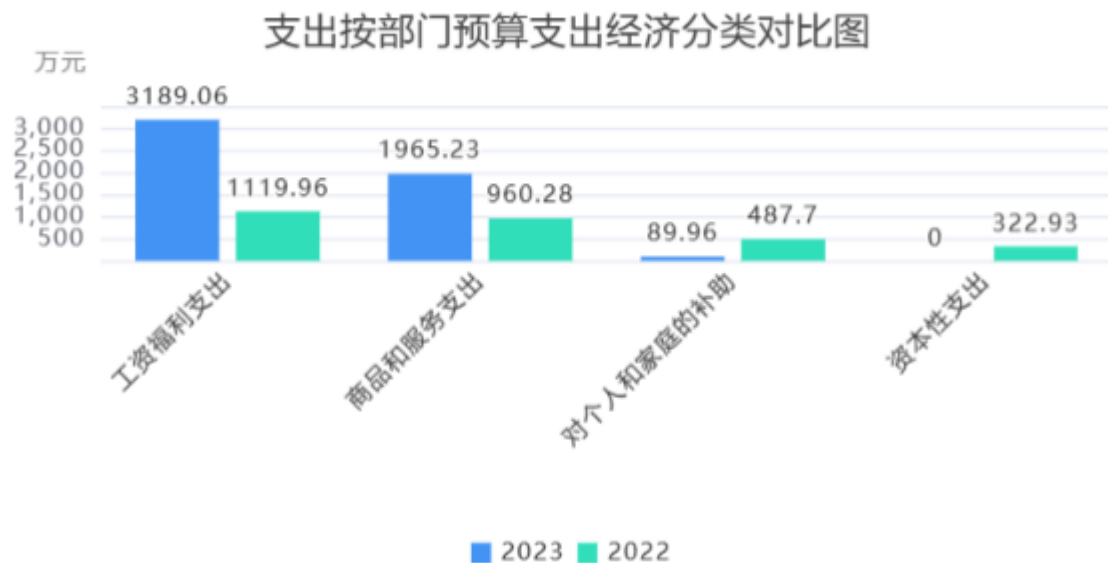
2023年, 本单位当年一般公共预算支出5,244.25万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3,189.06万元, 较上年增加2,069.10万元, 增长184.75%, 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) 1,965.23万元, 较上年增加1,004.95万元, 增长104.65%, 增长的主要原因是: 乡镇机构改革, 人员大量增加, 增加了办公费;

对个人和家庭的补助 (303) 89.96万元, 较上年减少397.74万元, 下降81.55%, 下降的主要原因是: 对个人和家庭补助业务减少;

资本性支出 (310) 0.00万元, 较上年减少322.93万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 机关资本性支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,244.25万元，其中：

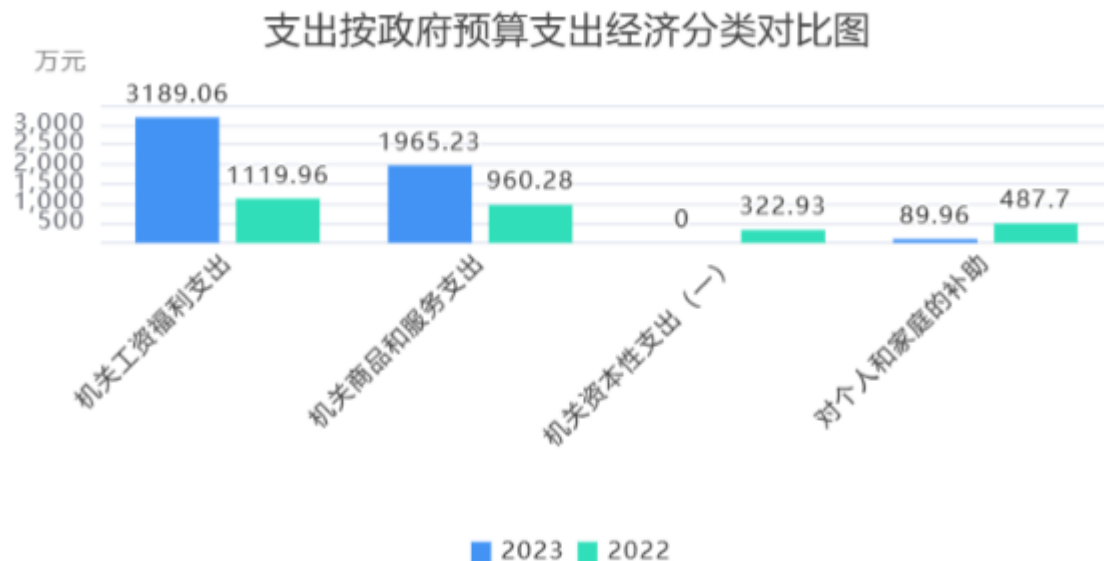
机关工资福利支出（501）3,189.06万元，较上年增加2,069.10万元，增长184.75%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加；

机关商品和服务支出（502）1,965.23万元，较上年增加1,004.95万元，增长104.65%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加，增加了办公费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少322.93万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：机关资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）89.96万元，较上年减少397.74万元，下降81.55%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助业务减少。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.55万元，较上年减少0.45万元，下降15.00%，下降的主要原因是：按规定压缩三公经费支出。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，较上年减少0.45万元，下降15.00%，下降的主要原因是：按规定压缩三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共211.55万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算211.55万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,244.25万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排185.74万元，较上年增加87.78万元，增长89.61%，增长的主要原因是：乡镇机构改革，人员大量增加，办公费增加。

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.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。

4.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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：涪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	52,442,500.00	一、部门预算	52,442,500.00	一、部门预算	52,442,500.00	一、部门预算	52,442,500.00
1、财政拨款	52,442,500.00	1、一般公共服务支出	27,817,651.58	1、人员经费和公用经费支出	33,769,627.90	1、机关工资福利支出	31,890,605.32
(1)一般公共预算拨款	52,442,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,890,605.32	2、机关商品和服务支出	19,652,294.68
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	1,857,422.58	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,875,000.00	(3)对个人和家庭的补助	21,600.00	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	100,000.00	(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	18,672,872.10	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,801,749.28	(2)商品和服务支出	17,794,872.10	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	878,000.00	9、对个人和家庭的补助	899,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,141,839.04	(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	430,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,601,572.10	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,203,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	283,800.00	(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	3,037,488.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	52,442,500.00	本年支出合计	52,442,500.00	本年支出合计	52,442,500.00	本年支出合计	52,442,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	52,442,500.00	支出总计	52,442,500.00	支出总计	52,442,500.00	支出总计	52,442,500.00

表3

单位综合预算支出总表

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	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	52,442,500.00	52,442,500.00								
718	泾阳县崇文镇人民政府	52,442,500.00	52,442,500.00								
718001	泾阳县崇文镇人民政府	52,442,500.00	52,442,500.00								

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	52,442,500.00	一、财政拨款	52,442,500.00	一、财政拨款	52,442,500.00	一、财政拨款	52,442,500.00
1、一般公共预算拨款	52,442,500.00	1、一般公共服务支出	27,817,651.58	1、人员经费和公用经费支出	33,769,627.90	1、机关工资福利支出	31,890,605.32
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	31,890,605.32	2、机关商品和服务支出	19,652,294.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,857,422.58	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	2,875,000.00	(3)对个人和家庭的补助	21,600.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	100,000.00	(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	18,672,872.10	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	
		8、社会保障和就业支出	9,801,749.28	(2)商品和服务支出	17,794,872.10	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	878,000.00	9、对个人和家庭的补助	899,600.00
		10、卫生健康支出	2,141,839.04	(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	430,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,601,572.10	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,203,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	283,800.00	(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	3,037,488.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	52,442,500.00	本年支出合计	52,442,500.00	本年支出合计	52,442,500.00	本年支出合计	52,442,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,442,500.00	支出总计	52,442,500.00	支出总计	52,442,500.00	支出总计	52,442,500.00

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：涪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	52,442,500.00	31,912,205.32	1,857,422.58	18,672,872.10	
201	一般公共服务支出	27,817,651.58	25,024,729.00	1,857,422.58	935,500.00	
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	27,737,651.58	25,024,729.00	1,857,422.58	855,500.00	
2010301	行政运行	26,882,151.58	25,024,729.00	1,857,422.58		
2010302	一般行政管理事务	855,500.00			855,500.00	
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	2,875,000.00			2,875,000.00	
20406	司法	115,000.00			115,000.00	
2040604	基层司法业务	15,000.00			15,000.00	
2040606	律师管理	100,000.00			100,000.00	
20499	其他公共安全支出	2,760,000.00			2,760,000.00	
2049999	其他公共安全支出	2,760,000.00			2,760,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20501	教育管理事务	100,000.00			100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
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	9,801,749.28	2,193,449.28		7,608,300.00	
20802	民政管理事务	4,621,300.00			4,621,300.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,621,300.00			4,621,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,181,793.92	2,181,793.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454,529.48	1,454,529.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727,264.44	727,264.44			
20807	就业补助	235,800.00			235,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	235,800.00			235,800.00	
20808	抚恤	82,000.00			82,000.00	
2080899	其他优抚支出	82,000.00			82,000.00	
20810	社会福利	2,102,400.00			2,102,400.00	

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
2081001	儿童福利	32,400.00			32,400.00	
2081004	殡葬	2,070,000.00			2,070,000.00	
20811	残疾人事业	150,000.00			150,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	150,000.00			150,000.00	
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00			100,000.00	
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	11,655.36	11,655.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,655.36	11,655.36			
210	卫生健康支出	2,141,839.04	1,656,539.04		485,300.00	
21004	公共卫生	463,600.00			463,600.00	
2100409	重大公共卫生服务	463,600.00			463,600.00	
21007	计划生育事务	21,000.00			21,000.00	
2100717	计划生育服务	21,000.00			21,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,656,539.04	1,656,539.04			
2101101	行政单位医疗	1,183,499.04	1,183,499.04			
2101103	公务员医疗补助	473,040.00	473,040.00			
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	430,000.00			430,000.00	
21101	环境保护管理事务	230,000.00			230,000.00	
2110102	一般行政管理事务	230,000.00			230,000.00	
21103	污染防治	200,000.00			200,000.00	
2110301	大气	200,000.00			200,000.00	
212	城乡社区支出	4,601,572.10			4,601,572.10	
21201	城乡社区管理事务	232,372.10			232,372.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232,372.10			232,372.10	
21205	城乡社区环境卫生	4,369,200.00			4,369,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,369,200.00			4,369,200.00	
213	农林水支出	1,203,400.00			1,203,400.00	
21301	农业农村	502,400.00			502,400.00	
2130109	农产品质量安全	125,000.00			125,000.00	
2130110	执法监管	349,500.00			349,500.00	
2130126	农村社会事业	27,900.00			27,900.00	
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	681,000.00			681,000.00	
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	91,000.00			91,000.00	
214	交通运输支出	283,800.00			283,800.00	
21401	公路水路运输	283,800.00			283,800.00	
2140106	公路养护	283,800.00			283,800.00	
221	住房保障支出	3,037,488.00	3,037,488.00			
22102	住房改革支出	3,037,488.00	3,037,488.00			
2210201	住房公积金	3,037,488.00	3,037,488.00			

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：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	专项业务经费支出	备注
			合计	52,442,500.00	31,912,205.32	1,857,422.58	18,672,872.10	
301	工资福利支出			31,890,605.32	31,890,605.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,833,328.00	24,833,328.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,801.00	169,801.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,454,529.48	1,454,529.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	727,264.44	727,264.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,183,499.04	1,183,499.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	473,040.00	473,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,655.36	11,655.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,037,488.00	3,037,488.00			
302	商品和服务支出			19,652,294.68		1,857,422.58	17,794,872.10	
30201	办公费	50201	办公经费	4,751,032.10		914,860.00	3,836,172.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	41,200.00		30,000.00	11,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	38,600.00		10,000.00	28,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,284,900.00		72,000.00	11,212,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,706,000.00			2,706,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	500,062.58		500,062.58		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			899,600.00	21,600.00		878,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	778,000.00			778,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	

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	33,769,627.90	31,912,205.32	1,857,422.58	
201	一般公共服务支出	26,882,151.58	25,024,729.00	1,857,422.58	
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	26,882,151.58	25,024,729.00	1,857,422.58	
2010301	行政运行	26,882,151.58	25,024,729.00	1,857,422.58	
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				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040606	律师管理				
2040699	其他司法支出				
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				
2070199	其他文化和旅游支出				
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	2,193,449.28	2,193,449.28		
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	2,181,793.92	2,181,793.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454,529.48	1,454,529.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727,264.44	727,264.44		

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
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
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	11,655.36	11,655.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,655.36	11,655.36		
210	卫生健康支出	1,656,539.04	1,656,539.04		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,656,539.04	1,656,539.04		
2101101	行政单位医疗	1,183,499.04	1,183,499.04		
2101103	公务员医疗补助	473,040.00	473,040.00		
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				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
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				
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				

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
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130316	农村水利				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	3,037,488.00	3,037,488.00		
22102	住房改革支出	3,037,488.00	3,037,488.00		
2210201	住房公积金	3,037,488.00	3,037,488.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：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	33,769,627.90	31,912,205.32	1,857,422.58	
301	工资福利支出			31,890,605.32	31,890,605.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,833,328.00	24,833,328.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,801.00	169,801.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,454,529.48	1,454,529.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	727,264.44	727,264.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,183,499.04	1,183,499.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	473,040.00	473,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,655.36	11,655.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,037,488.00	3,037,488.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,857,422.58		1,857,422.58	
30201	办公费	50201	办公经费	914,860.00		914,860.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
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	500,062.58		500,062.58	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	18,672,872.10	
718	泾阳县崇文镇人民政府	18,672,872.10	
718001	泾阳县崇文镇人民政府	18,672,872.10	
	专用项目	18,672,872.10	
	城乡社区	4,601,572.10	
	环卫工工资	3,319,200.00	
	环卫经费	1,050,000.00	
	自建房工作经费	232,372.10	
	公共安全	2,875,000.00	
	人民调解员工作补贴	15,000.00	
	司法经费	100,000.00	
	网格员工资	2,460,000.00	
	应急工作经费	100,000.00	
	综治经费	200,000.00	
	交通运输	283,800.00	
	县乡公路保洁员工资	283,800.00	
	教育相关	100,000.00	
	教师表彰经费	100,000.00	
	节能环保	430,000.00	
	环保经费	200,000.00	
	五路两侧增绿美化建设项目用地补贴	230,000.00	
	农林水利	1,203,400.00	
	村集体经济代记账	52,000.00	
	村级财务审计	39,000.00	
	村级三项经费	590,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	扶贫工作经费	20,000.00	
	户厕维修费	27,900.00	
	农村乱占耕地建房执法费用	349,500.00	
	农业农村发展资金	125,000.00	
	社会保障和就业	7,608,300.00	
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	32,400.00	
	公益性岗位工资	235,800.00	
	惠民殡葬补助	220,000.00	
	纪念堂建设期间临时迁坟火化服务费	1,400,000.00	
	困难群众殡葬补助	30,000.00	
	临时救助资金	100,000.00	
	社区工作者工资	2,870,900.00	
	社区工作者经费	680,000.00	
	退役军人临时性岗位工资	316,800.00	
	慰问优抚对象资金	62,000.00	
	卧龙山福园寄存费	420,000.00	
	小区(村)工作站及楼栋长补贴	1,070,400.00	
	易肇事肇祸精神病患者以奖代补资金	150,000.00	
	拥军优抚、褒扬纪念工作经费	20,000.00	
	卫生健康	485,300.00	
	机关同志独生子女保健费	7,000.00	
	居家隔离服务人员奖补资金	363,600.00	
	人脸识别系统维护费	700.00	
	失独家庭三节慰问	14,000.00	
	疫情防控工作经费	100,000.00	
	文化旅游体育和传媒	150,000.00	
	文化经费	150,000.00	
	一般公共服务	935,500.00	
	便民服务站工作人员工资	200,000.00	
	财政委托业务费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	党建经费	60,000.00	
	河道管理经费	30,000.00	
	纪委经费	30,000.00	
	人大工作经费	50,000.00	
	软弱涣散党组织整顿提升工作经费	110,000.00	
	慰问老党员、困难党员资金	50,000.00	
	武装工作经费	60,000.00	
	职工体检费	295,500.00	

表11

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			2,297						2,115,500.00	
201	03	02	1	全额		197						295,500.00	
201	03	02	718001	泾阳县崇文镇人民政府		197						295,500.00	
201	03	02		职工体检费	C190107健康检查服务	套餐	197	302	27	502	05	295,500.00	
208	10	04	1	全额		2,100						1,820,000.00	
208	10	04	718001	泾阳县崇文镇人民政府		2,100						1,820,000.00	
208	10	04		纪念馆建设期间临时迁坟火化服务费	C190299其他社会服务	座	1,400	302	27	502	05	1,400,000.00	
208	10	04		卧龙山福园寄存费	C190299其他社会服务	个	700	302	27	502	05	420,000.00	

表12

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

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	上年								当年								结转结余资金							
		一般公共预算拨款“三公”经费预算								一般公共预算拨款“三公”经费预算								一般公共预算拨款“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	会议费			培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	会议费			培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	会议费			培训费
						合计	小计	会议费						合计	小计	会议费						合计	小计	会议费	
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		25,500.00	25,500.00			25,500.00		25,500.00		4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00	
718	泾阳县崇文镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		25,500.00	25,500.00			25,500.00		25,500.00		4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00	
718001	泾阳县崇文镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		25,500.00	25,500.00			25,500.00		25,500.00		4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00	

表13-1

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		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	331.92		
		其中：财政拨款	331.92		
		其他资金			
总体目标	保障环卫工工资				
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	331.92	
		质量指标	完成指标	331.92	
		时效指标	执行时间	2023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	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	受益群众满意度	98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫经费			
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：	105		
		其中：财政拨款	105		
		其他资金			
总体目标	保障环卫工作正常运转				
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，标准	105	
		质量指标	完成指标	105	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	受益群众满意度	98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自建房工作经费			
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：	23.24		
		其中：财政拨款	23.24		
		其他资金			
总体目标	保障正常运转				
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，标准	23.24	
		质量指标	完成指标	23.24	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	受益群众满意度	98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解员工作补贴			
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：	1.5		
		其中：财政拨款	1.5		
		其他资金			
总体目标	保障正常运转				
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，标准	1.5	
		质量指标	完成指标	1.5	
		时效指标	执行时间	2023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	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	受益群众满意度	98%	

表13-5

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		泾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	保障司法工作正常运转				
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，标准	10	
		质量指标	完成指标	10	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	受益群众满意度	98%	

表13-6

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		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	246		
		其中：财政拨款	246		
		其他资金			
总体目标	保障网格工作正常运转				
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，标准	246	
		质量指标	完成指标	246	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	受益群众满意度	98%	

表13-7

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		泾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	保障应急工作正常运转				
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，标准	10	
		质量指标	完成指标	10	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	受益群众满意度	98%	

表13-8

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		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	保障工作正常支出				
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	数量，标准	20	
		质量指标	完成指标	20	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	受益群众满意度	98%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡公路保洁员工资			
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：	28.38		
		其中：财政拨款	28.38		
		其他资金			
总体目标	保障县乡公路工作正常运转				
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，标准	28.38	
		质量指标	完成指标	28.38	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		教师表彰经费			
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：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障表彰工作支出				
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	数量，标准	10	
		质量指标	完成指标	10	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	受益群众满意度	98%	

表13-11

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		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	保障环保工作的正常运转				
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，标准	20	
		质量指标	完成指标	20	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		五路两侧增绿美化建设项目用地补贴			
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：	23		
		其中：财政拨款	23		
		其他资金			
总体目标	保障城镇绿化工作的基本支出				
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	数量，标准	23	
		质量指标	完成指标	23	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		村集体经济代记账			
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：	5.2		
		其中：财政拨款	5.2		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	5.2	
		质量指标	完成指标	5.2	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		村级财务审计			
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：	3.9		
		其中：财政拨款	3.9		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	3.9	
		质量指标	完成指标	3.9	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		村级三项经费			
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：	59		
		其中：财政拨款	59		
		其他资金			
总体目标	保障村级工作正常运转				
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，标准	59	
		质量指标	完成指标	59	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		扶贫工作经费			
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	保障扶贫工作的正常支出				
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	数量，标准	2	
		质量指标	完成指标	2	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		户厕维修费			
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：	2.79		
		其中：财政拨款	2.79		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	2.79	
		质量指标	完成指标	2.79	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		农村乱占耕地建房执法费用			
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：	34.95		
		其中：财政拨款	34.95		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	34.95	
		质量指标	完成指标	34.95	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		农业农村发展资金			
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：	12.5		
		其中：财政拨款	12.5		
		其他资金			
总体目标	保障农业农村发展基本支出				
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	数量，标准	12.5	
		质量指标	完成指标	12.5	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		儿童主任及儿童督导员岗位补贴			
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：	3.24		
		其中：财政拨款	3.24		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	3.24	
		质量指标	完成指标	3.24	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		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：	23.58		
		其中：财政拨款	23.58		
		其他资金			
总体目标	保障公益性岗位人员基本支出				
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	数量，标准	23.58	
		质量指标	完成指标	23.58	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		惠民殡葬补助			
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：	22		
		其中：财政拨款	22		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	22	
		质量指标	完成指标	22	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		纪念堂建设期间临时迁坟火化服务费			
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：	140		
		其中：财政拨款	140		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	140	
		质量指标	完成指标	140	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		困难群众殡葬补助			
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	保障基本支出				
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	数量，标准	3	
		质量指标	完成指标	3	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		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：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障临时救助基本支出				
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	数量，标准	10	
		质量指标	完成指标	10	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		社区工作者工资			
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：	287.09		
		其中：财政拨款	287.09		
		其他资金			
总体目标	保障社区工作者基本工资				
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	287.09	
		质量指标	完成指标	287.09	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		社区工作者经费			
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：	68		
		其中：财政拨款	68		
		其他资金			
总体目标	保障社区工作者基本支出				
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	数量，标准	68	
		质量指标	完成指标	68	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		退役军人临时性岗位工资			
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：	31.68		
		其中：财政拨款	31.68		
		其他资金			
总体目标	保障退役军人临时性岗位支出				
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	数量，标准	31.68	
		质量指标	完成指标	31.68	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		慰问抚恤对象资金			
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：	6.2		
		其中：财政拨款	6.2		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	6.2	
		质量指标	完成指标	6.2	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		卧龙山福园寄存费			
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：	42		
		其中：财政拨款	42		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	42	
		质量指标	完成指标	42	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		小区（村）工作站及楼栋长补贴			
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：	107.04		
		其中：财政拨款	107.04		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	107.04	
		质量指标	完成指标	107.04	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		易肇事肇祸精神病患者以奖代补资金			
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：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	15	
		质量指标	完成指标	15	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		拥军优抚、褒扬纪念工作经费			
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：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	2	
		质量指标	完成指标	2	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		机关同志独生子女保健费			
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：	0.7		
		其中：财政拨款	0.7		
		其他资金			
总体目标	保障机关同志独生子女人员福利支出				
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	数量，标准	0.7	
		质量指标	完成指标	0.7	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		居家隔离服务人员奖补资金			
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：	36.36		
		其中：财政拨款	36.36		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	36.36	
		质量指标	完成指标	36.36	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		人脸识别系统维护费			
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：	0.07		
		其中：财政拨款	0.07		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	0.07	
		质量指标	完成指标	0.07	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		失独家庭三节慰问			
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：	1.4		
		其中：财政拨款	1.4		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	1.4	
		质量指标	完成指标	1.4	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		疫情防控工作经费			
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：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	10	
		质量指标	完成指标	10	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		文化经费			
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：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	15	
		质量指标	完成指标	15	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		便民服务站工作人员工资			
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：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	保障便民服务站工作人员基本支出				
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	数量，标准	20	
		质量指标	完成指标	20	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		财政委托业务费			
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：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	5	
		质量指标	完成指标	5	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		党建经费			
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：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	保障党建工作正常运转				
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，标准	6	
		质量指标	完成指标	6	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		河道管理经费			
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：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	保障河道管理工作基本支出				
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	数量，标准	3	
		质量指标	完成指标	3	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		纪委监委			
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	保障纪委监委基本支出				
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	数量，标准	3	
		质量指标	完成指标	3	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		人大工作经费			
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：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障人大工作基本支出				
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	数量，标准	5	
		质量指标	完成指标	5	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		软弱涣散党组织整顿提升工作经费			
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：	11		
		其中：财政拨款	11		
		其他资金			
总体目标	保障软弱涣散党组织整顿提升工作基本支出				
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	数量，标准	11	
		质量指标	完成指标	11	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		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：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障基本支出				
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	数量，标准	5	
		质量指标	完成指标	5	
		时效指标	执行时间	2023	
		成本指标	完成率	99%	
	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	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		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：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	保障武装工作基本支出				
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	数量，标准	6	
		质量指标	完成指标	6	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	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		职工体检费			
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：	29.55		
		其中：财政拨款	29.55		
		其他资金			
总体目标	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，标准	29.55	
		质量指标	完成指标	29.55	
		时效指标	执行时间	2023	
		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	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	受益群众满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾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2023年预算	保障崇文镇2023年正常支出	5244.25	5244.25	
金额合计			5244.25	5244.25	
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	成本指标	基本支出人员工资		3191.22
			基本支出公用经费		185.74
			项目支出合计		1867.29
	效益指标	经济效益 指标	预算支出		5244.25
			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		2023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	

表15

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				