

涇阳县崇文镇人民政府
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城乡更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城乡配套设施；全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区（村）集体经济组织发展工作；推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、

民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进镇综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9. 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）；（2）综合与经济发展办公室；（3）平安法治办公室；（4）安全生产和消防办公室；（5）村镇规划建设管理办公室；（6）便民服务中心（退役军人服务站）；（7）社区（村）管理和网格化服务中心；（8）综合行政执法队；（9）财政所；（10）司法所；（11）资源规划工作组。

二、工作任务

（一）突出政治引领，推动党的建设向纵深发展。

抓牢政治建设提升引领力。深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，提升理论学习质效，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。持续巩固深化和拓展主题教育成果，继续加强党纪学习教育，不断增强党员干部廉洁自律、奉公守法的纪律自觉。抓好基层党建提升组织力。持续推进“星标工程”建设，提升党组织标准化、规范化水平，抓好党组织运行考核评估。深入实施服务阵地、服务队伍、服务办法三位一体提档升级行动，提升党组织服务效能。健全完善健全领导定点包抓、指派党建联络员等方式推动“两企三新”党的组织和工作全覆盖。抓紧干部队伍提升担当力。加强村（社区）“两委”班子建设，健全以“头

雁”队伍为重点的基层干部培养体系，储备一批村社区“双好双强”后备干部，建强基层干部队伍。树牢重实干鲜明导向，强化干部绩效考评和党员星级评定，激励担当作为。严格规范党员发展程序，加强流动党员管理，认真过好党的组织生活。抓实党风廉政建设提升廉洁力。落实党风廉政建设责任，深化“两个务必”，持续健全和完善监督制约和管理程序。坚持教育、预防为主方针，狠抓党性党纪教育、廉政教育和警示教育活动，提升党员干部的廉洁自律意识。加强对党员干部的日常监督和管理，严肃查处违纪违法行为，形成有力震慑。抓细文明实践提升文化力。开展社会主义核心价值观宣传教育“六进”活动，大力弘扬昂扬向上主旋律。在春节、清明、端午、中秋等传统节日，深入开展“我们的节日”“扶弱助残”“关爱女童”等群众性文化活动，传承发扬中华优秀传统文化。深化文明行业创建活动，严格按照创建实施细则和测评标准，组织开展文明机关、文明村社、文明家庭等创建活动，规范行业行为，树立行业新风。

（二）强化服务保障，推动项目建设再提速。

全力以赴保障项目建设。坚持项目为王工作理念，做好崇文佳苑安置区九至十三期、陕煤二期等在建项目和新签约项目的服务保障工作，积极协调解决项目建设难题。全力维护群众合法权益。主动加强与上级相关部门的沟通对接，协调保障资金，及时兑付“两费”和经营性用房补贴，有序组织群众回迁。积极协调推进遗留问题化解。梳理征地拆迁历史遗留事项及现存

问题，制定解决方案及进度安排，对涉及的土地进行勘察、清点、登记、赔付，完成垃圾清运、围墙圈建、土地移交等工作。

（三）坚持精耕细作，推动乡村振兴再提升。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。做好脱贫人口动态监测，深化防返贫监测和帮扶机制，不断夯实“三保障”及饮水安全保障基础，补短板增强项，落实好各项惠农政策，持续推动农民增收，确保脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫。全力抓好粮食生产。积极推广小麦宽幅沟播、玉米水肥一体化等先进农业技术，高标准完成市级高质高效示范田项目建设，推动粮食产量提升。做好粮食安全宣传，形成节粮爱粮浓厚氛围。全面加强耕地保护。认真落实“田长制”工作，压实三级田长巡田护田责任。以“长牙齿”的硬措施做好“非农化”“非粮化”图斑处置，完成耕地补充任务，做好土地违法领域信访问题办理。规范管理村级“三资”。全面清查村级集体资金、资产、资源，完善平台录入，实现“三资”管理制度化、规范化、信息化。加强监督检查，规范资产资源发包、出租，确保合同签订规范、执行到位。定期公示“三资”管理使用情况，接受群众监督。推动乡村全面振兴。发挥农业专业合作社等致富带头人引领作用，深入挖掘村级资源禀赋优势，盘活村集体资产，做好产业振兴文章。打造姚坊村西安市“千万工程”重点建设示范村，开展村道等基础设施补短板工程，促进村容村貌提档升级。

（四）聚力共治共享，推动基层治理再优化。

深入推进信访工作法治化。围绕预防、受理、办理、监督追责和维护秩序五个法治化工作要求，促进信访工作法治化落地见效。积极开展信访源头预防和积案化解工作，做好重大活动及敏感时期的重点人员吸附稳控，下大力气推动征迁、涉军等重点领域信访积案有效化解，用心用情做好线下来访、网上信访、12345市民热线反馈、领导信箱留言等回复工作，全力保障群众合法权益。创新基层社会治理方式。坚持和发展新时代枫桥经验，推动司法所、公共法律服务站、一站式矛盾纠纷调处化解中心规范化运行，深化网格化治理、“双员联动”等矛盾纠纷调解制度安排，推动矛盾纠纷就地化解不上交，积极打造“枫桥式”人民调解品牌。扎实推进最小平安单元建设。整合各方面力量，夯实工作职责，力争年底完成最小平安单元建设任务，构建起运行顺畅的社会面治安防控体系。依托平安单元，扎实开展平安建设各项工作，常态化开展扫黑除恶工作，严格做好易肇事肇祸精神障碍患者等群体管控，确保社会面平安稳定。

（五）强化问题整改，推动环境质量提质增优。

扎实推动环境督察反馈问题整改。围绕督察重点领域，加强自查自纠，高质高效整改完成反馈问题整改，定期开展整改情况“回头看”，确保反馈问题整改彻底。强化突出环境问题治理。打好关中地区大气污染治理攻坚战，落实落细各项大气污染防治举措，加强裸露黄土、道路扬尘、生物质燃烧、烟花爆竹燃放等污染源头管控，强化煤改洁宣传和补贴政策落实，持续开展“散乱污”企业治理，切实提升空气质量。严格落实河湖长制要求，强化泾惠渠、泾河崇

文段河道巡查检查，做好入河排污口监督检测，动态清零“河湖四乱”，推动泾河流域生态质量稳步提升。推动农药化肥减量、生活源固体废物减量化资源化，降低农业面源污染。积极开展再生资源回收利用宣传活动，引导再生资源企业规范化发展，构建节约集约型社会。纵深推进生活垃圾分类工作，推动无废城市、无废细胞建设。

（六）深化隐患排查治理，全面筑牢安全生产防线。

强化安全生产监管。牢固树立安全发展理念，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，认真落实新区安全生产“70条”措施，紧盯燃气、危化品、工业园、建筑工地等重点场所和自然灾害、防火防汛、道路交通等重点领域，分级分类开展拉网式安全隐患排查整治，切实提升安全生产水平。深化安全宣传教育。利用“防灾减灾周”“安全生产月”等重要时间节点，广泛开展安全生产宣传“六进”活动、安全生产培训教育和实操演练，创新宣传培训演练方式，切实提升党员干部应急处置能力水平，增强群众的应急避险意识和自救能力。加强应急能力建设。持续强化基层应急基础和力量，组建机关、村社应急抢险队，规范应急物资储存管理，完善行业领域应急预案，健全特殊天气应急值守制度，确保特殊时期应急力量强、物资足、派得出、调得快。

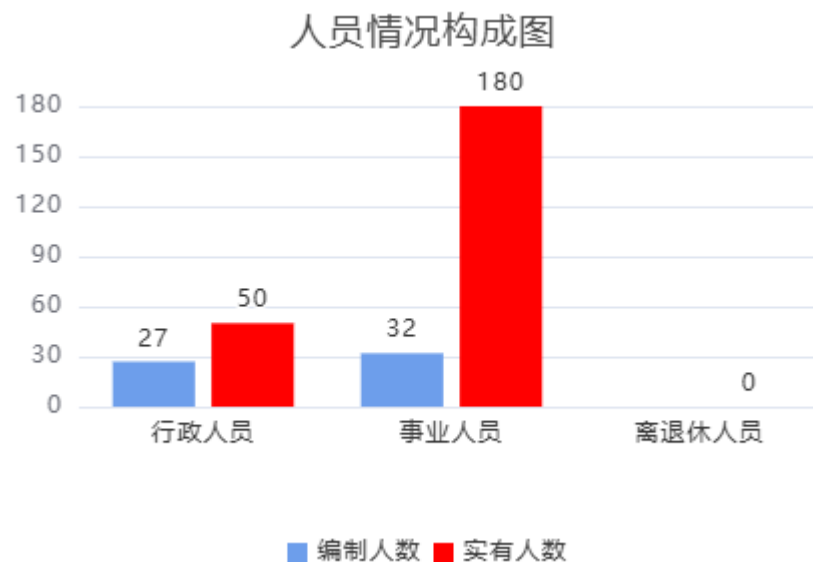
（七）精准落实惠民政策，推动民生福祉更殷实。

推动便民服务提质增效。深化“放管服”改革，推进政务服务标准化建设，建立健全服务

事项基本目录清单统一编制、动态管理机制，及时承接新区下放事权事项。积极推进高频事项“一网通办”“跨区通办”和“高效办成一件事”改革，深化“网格化”帮办代办机制，全面推行“预约服务”“延时服务”等服务模式，不断提升政务服务能力和服务效率。提升社会保障能力水平。完善大病、低保、五保、特困、残疾人、老年人、留守儿童和困境儿童等分层分类帮扶救助体系，严格落实帮扶政策和救助补贴资金，以民有所呼、我有所应的实际行动托起崇文人民稳稳的幸福。加快推进镇养老服务中心建设，提供老年助餐、助浴、康复护理等多样化服务，积极构建老年友好型社会。定期组织两癌免费筛查，按时足额发放保健费、计生合疗补助等奖扶资金，广泛宣传婚检孕检服务，大力倡导积极的婚恋观、生育观、家庭观，营造生育友好社会氛围。密切政企对接，牵线搭桥，扩大就业岗位供应，开展就业技能培训，强化创业政策支持，全力做好脱贫人口、高校毕业生、零就业家庭、退役军人等重点群体再就业、创业工作，完成新增就业任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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230人，其中行政50人，事业180人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入6,125.79万元，其中：一般公共预算拨款6,125.79万元，较上年减少1,199.20万元，下降16.37%，下降的主要原因是：项目减少，预算减少；本单位当年预算支出6,125.79万元，其中：一般公共预算拨款6,125.79万元，较上年减少1,199.20万元，下降16.37%，下降的主要原因是：项目减少，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,125.79万元，其中：一般公共预算拨款收入6,125.79万元，较上年减少1,199.20万元，下降16.37%，下降的主要原因是：项目减少，预算减少；本单位当年财政拨款支出6,125.79万元，其中：一般公共预算拨款支出6,125.79万元，较上年减少1,199.20万元，下降16.37%，下降的主要原因是：项目减少，预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6,125.79万元，较上年减少1,017.59万元，下降14.25%，下降的主要原因是：项目减少，预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,125.79万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）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：人大政协统战工作经费增加；

2. 行政运行（2010301）2,932.07万元，较上年减少544.96万元，下降15.67%，下降的主要原因是：绩效考核预算减少；

3. 一般行政管理事务（2010302）451.73万元，较上年增加97.22万元，增长27.42%，增长的主要原因是：信创电脑替代等项目增加；

4. 一般行政管理事务（2010602）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年功能科目调整；

5. 其他纪检监察事务支出（2011199）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

6. 一般行政管理事务（2012902）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：增加群团工作经费；

7. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少10.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

8. 基层司法业务（2040604）30.42万元，较上年增加27.92万元，增长1116.80%，增长的主要原因是：增加专职人民调解员补贴，以案定补、社区矫正补助，司法行政工作经费；

9. 律师管理（2040606）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：项目预算减少；

10. 其他公共安全支出（2049999）234.10万元，较上年减少32.80万元，下降12.29%，下降的主要原因是：项目预算减少；

11. 其他教育管理事务支出（2050199）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：项目预算减少；

12. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）2.00万元，较上年减少13.00万元，下降86.67%，下降的主要原因是：项目预算减少；

13. 一般行政管理事务（2080202）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年功能科目调整；

14. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少987.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

15. 行政单位离退休（2080501）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年功能科目调整；

16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.36万元，较上年增加2.36万元，增长1.04%，增长的主要原因是：工资基数增加；

17. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.18万元，较上年增加1.18万元，增长1.04%，增长的主要原因是：工资基数增加；

18. 公益性岗位补贴（2080705）10.02万元，较上年减少16.14万元，下降61.70%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少；

19. 义务兵优待（2080805）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：上下年功能科目调整；

20. 其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少7.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

21. 儿童福利（2081001）3.24万元，较上年无增减；

22. 殡葬（2081004）32.00万元，较上年减少103.00万元，下降76.30%，下降的主要原因是：迁坟火化服务费预算减少；

23. 社会福利事业单位（2081005）0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

24. 其他残疾人事业支出（2081199）29.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年功能科目调整；

25. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）5.00万元，较上年减少6.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：项目预算减少；

26. 一般行政管理事务（2082802）31.68万元，较上年无增减；

27. 其他退役军人事务管理支出（2082899）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年功能科目调整；

28. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.49万元，较上年减少0.31万元，下降17.22%，下降的主要原因是：预算金额减少；

29. 计划生育服务（2100717）2.56万元，较上年减少0.40万元，下降13.51%，下降的主要原因是：项目预算减少；

30. 行政单位医疗（2101101）214.88万元，较上年增加86.88万元，增长67.88%，增长的主要原因是：工资基数增加；

31. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少97.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年功能科目调整；

32. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年功能科目调整；

33. 大气（2110301）125.00万元，较上年增加85.00万元，增长212.50%，增长的主要原因是：项目预算增加；

34. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）528.89万元，较上年增加523.89万元，增长10477.80%，增长的主要原因是：项目预算增加；

35. 城乡社区规划与管理（2120201）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加；

36. 城乡社区环境卫生（2120501）561.18万元，较上年减少64.37万元，下降10.29%，下降的主要原因是：项目预算减少；

37. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

38. 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

39. 执法监管（2130110）55.00万元，较上年增加25.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：项目预算增加；

40. 农业生产发展（2130122）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加；

41. 农村社会事业（2130126）9.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加；

42. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

43. 动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

44. 一般行政管理事务（2130302）10.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加；

45. 一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

46. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）35.40万元，较上年减少23.60万元，下降40.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

47. 其他农村综合改革支出（2130799）24.80万元，较上年减少37.10万元，下降59.94%，下降的主要原因是：项目预算减少；

48. 住房公积金（2210201）359.88万元，较上年减少10.12万元，下降2.74%，下降的主要原因是：预算金额减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

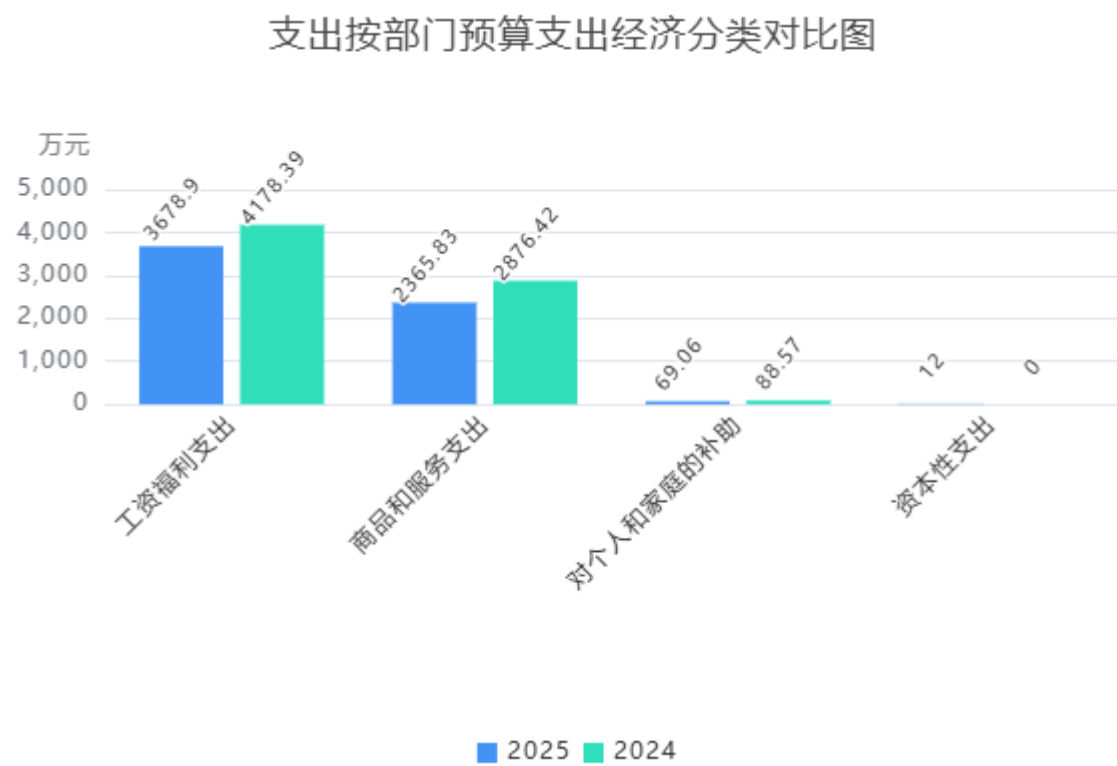
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,125.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,678.90万元，较上年减少499.49万元，下降11.95%，下降的主要原因是：绩效考核预算减少；

（2）商品和服务支出（302）2,365.83万元，较上年减少510.59万元，下降17.75%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）69.06万元，较上年减少19.51万元，下降22.03%，下降的主要原因是：人数减少，预算减少；

（4）资本性支出（310）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将资本性支出列入年初预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,125.79万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,678.90万元，较上年减少499.49万元，下降11.95%，下

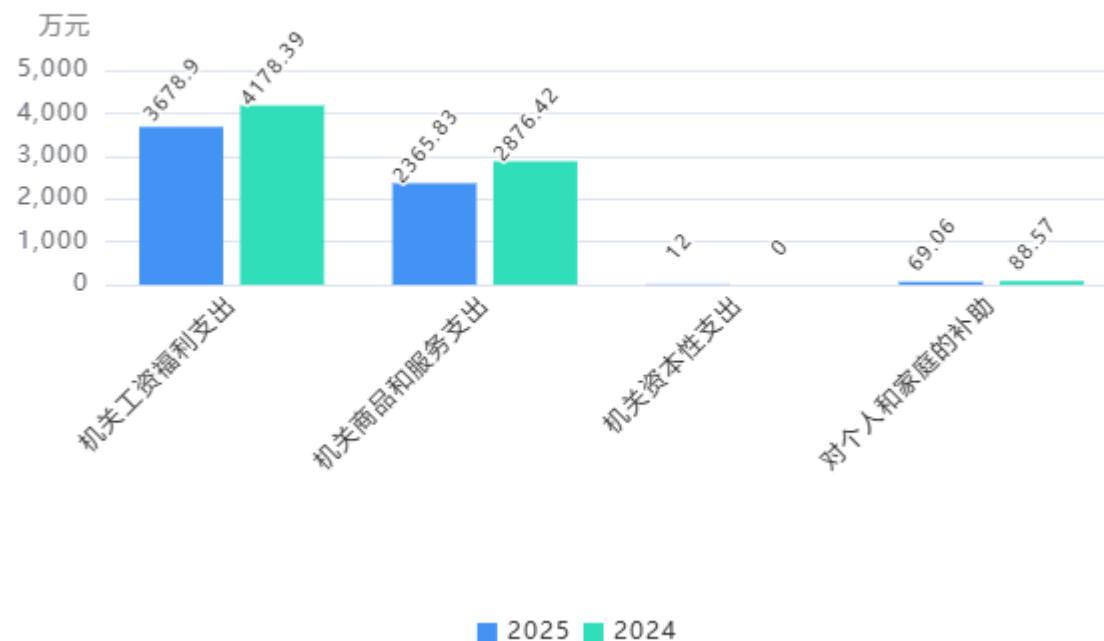
降的主要原因是：绩效考核预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）2,365.83万元，较上年减少510.59万元，下降17.75%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（3）机关资本性支出（503）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将资本性支出列入年初预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）69.06万元，较上年减少19.51万元，下降22.03%，下降的主要原因是：人数减少，预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.25万元，下降9.80%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。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2.30万元，较上年减少0.25万元，下降9.80%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共286.11万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算123.95万元、政府采购工程类预算162.16万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,125.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排171.97万元，较上年减少60.67万元，下降26.08%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	61,257,867.46	一、部门预算	61,257,867.46	一、部门预算	61,257,867.46	一、部门预算	61,257,867.46
1、财政拨款	61,257,867.46	1、一般公共服务支出	34,158,011.02	1、人员经费和公用经费支出	38,526,675.04	1、机关工资福利支出	36,788,975.04
(1)一般公共预算拨款	61,257,867.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,788,975.04	2、机关商品和服务支出	23,658,292.42
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	1,599,700.00	3、机关资本性支出	120,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,645,223.40	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	120,000.00	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	22,731,192.42	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	20,000.00	(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	4,604,782.28	(2)商品和服务支出	22,058,592.42	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	672,600.00	9、对个人和家庭的补助	690,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,174,440.00	(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	1,250,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,150,658.76	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,656,000.00	(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	3,598,752.00				
		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	61,257,867.46	本年支出合计	61,257,867.46	本年支出合计	61,257,867.46	本年支出合计	61,257,867.46
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	61,257,867.46	支出总计	61,257,867.46	支出总计	61,257,867.46	支出总计	61,257,867.46

表3

单位综合预算支出总表

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	61,257,867.46	61,257,867.46								
318	泾阳县崇文镇人民政府	61,257,867.46	61,257,867.46								
318001	泾阳县崇文镇人民政府	61,257,867.46	61,257,867.46								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	61,257,867.46	一、财政拨款	61,257,867.46	一、财政拨款	61,257,867.46	一、财政拨款	61,257,867.46
1、一般公共预算拨款	61,257,867.46	1、一般公共服务支出	34,158,011.02	1、人员经费和公用经费支出	38,526,675.04	1、机关工资福利支出	36,788,975.04
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	36,788,975.04	2、机关商品和服务支出	23,658,292.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,599,700.00	3、机关资本性支出	120,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,645,223.40	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	120,000.00	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	22,731,192.42	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,604,782.28	(2)商品和服务支出	22,058,592.42	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	672,600.00	9、对个人和家庭的补助	690,600.00
		10、卫生健康支出	2,174,440.00	(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	1,250,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,150,658.76	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,656,000.00	(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	3,598,752.00				
		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	61,257,867.46	本年支出合计	61,257,867.46	本年支出合计	61,257,867.46	本年支出合计	61,257,867.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,257,867.46	支出总计	61,257,867.46	支出总计	61,257,867.46	支出总计	61,257,867.46

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：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		61,257,867.46	36,806,975.04	1,719,700.00	22,731,192.42	
201	一般公共服务支出	34,158,011.02	27,601,035.00	1,719,700.00	4,837,276.02	
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	33,838,011.02	27,601,035.00	1,719,700.00	4,517,276.02	
2010301	行政运行	29,320,735.00	27,601,035.00	1,719,700.00		
2010302	一般行政管理事务	4,517,276.02			4,517,276.02	
20106	财政事务	250,000.00			250,000.00	
2010602	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	2,645,223.40			2,645,223.40	
20406	司法	304,200.00			304,200.00	
2040604	基层司法业务	304,200.00			304,200.00	
20499	其他公共安全支出	2,341,023.40			2,341,023.40	
2049999	其他公共安全支出	2,341,023.40			2,341,023.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00			20,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00			20,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,604,782.28	3,458,348.04		1,146,434.24	
20802	民政管理事务	700.00			700.00	
2080202	一般行政管理事务	700.00			700.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,443,406.84	3,443,406.84			
2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283,604.44	2,283,604.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,802.40	1,141,802.40			
20807	就业补助	100,234.24			100,234.24	
2080705	公益性岗位补贴	100,234.24			100,234.24	
20808	抚恤	10,000.00			10,000.00	
2080805	义务兵优待	10,000.00			10,000.00	
20810	社会福利	352,400.00			352,400.00	
2081001	儿童福利	32,400.00			32,400.00	

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
2081004	殡葬	320,000.00			320,000.00	
20811	残疾人事业	292,800.00			292,800.00	
2081199	其他残疾人事业支出	292,800.00			292,800.00	
20820	临时救助	50,000.00			50,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50,000.00			50,000.00	
20828	退役军人管理事务	340,300.00			340,300.00	
2082802	一般行政管理事务	316,800.00			316,800.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	23,500.00			23,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,941.20	14,941.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,941.20	14,941.20			
210	卫生健康支出	2,174,440.00	2,148,840.00		25,600.00	
21007	计划生育事务	25,600.00			25,600.00	
2100717	计划生育服务	25,600.00			25,600.00	
21011	行政事业单位医疗	2,148,840.00	2,148,840.00			
2101101	行政单位医疗	2,148,840.00	2,148,840.00			
211	节能环保支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
21103	污染防治	1,250,000.00			1,250,000.00	
2110301	大气	1,250,000.00			1,250,000.00	
212	城乡社区支出	11,150,658.76			11,150,658.76	
21201	城乡社区管理事务	5,288,858.76			5,288,858.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,288,858.76			5,288,858.76	
21202	城乡社区规划与管理	250,000.00			250,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	250,000.00			250,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,611,800.00			5,611,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,611,800.00			5,611,800.00	
213	农林水支出	1,656,000.00			1,656,000.00	
21301	农业农村	946,000.00			946,000.00	
2130110	执法监管	550,000.00			550,000.00	
2130122	农业生产发展	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	96,000.00			96,000.00	
21303	水利	108,000.00			108,000.00	
2130302	一般行政管理事务	108,000.00			108,000.00	
21307	农村综合改革	602,000.00			602,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354,000.00			354,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	248,000.00			248,000.00	
221	住房保障支出	3,598,752.00	3,598,752.00			
22102	住房改革支出	3,598,752.00	3,598,752.00			
2210201	住房公积金	3,598,752.00	3,598,752.00			

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：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				61,257,867.46	36,806,975.04	1,719,700.00	22,731,192.42	
301	工资福利支出			36,788,975.04	36,788,975.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,601,035.00	27,601,035.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,283,604.44	2,283,604.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,141,802.40	1,141,802.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,148,840.00	2,148,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,941.20	14,941.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,598,752.00	3,598,752.00			
302	商品和服务支出			23,658,292.42		1,599,700.00	22,058,592.42	
30201	办公费	50201	办公经费	7,790,795.52		1,496,700.00	6,294,095.52	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	146,700.00		50,000.00	96,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,397,776.20			11,397,776.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,561,000.00		30,000.00	3,531,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	739,020.70			739,020.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			690,600.00	18,000.00		672,600.00	
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	622,600.00			622,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			120,000.00		120,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00		120,000.00		

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：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		38,526,675.04	36,806,975.04	1,719,700.00	
201	一般公共服务支出	29,320,735.00	27,601,035.00	1,719,700.00	
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	29,320,735.00	27,601,035.00	1,719,700.00	
2010301	行政运行	29,320,735.00	27,601,035.00	1,719,700.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	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				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
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	3,458,348.04	3,458,348.04		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	3,443,406.84	3,443,406.84		
2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283,604.44	2,283,604.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,802.40	1,141,802.40		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				

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
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				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	14,941.20	14,941.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,941.20	14,941.20		
210	卫生健康支出	2,148,840.00	2,148,840.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,148,840.00	2,148,840.00		
2101101	行政单位医疗	2,148,840.00	2,148,840.00		
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				
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				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130302	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				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	3,598,752.00	3,598,752.00		
22102	住房改革支出	3,598,752.00	3,598,752.00		
2210201	住房公积金	3,598,752.00	3,598,752.00		

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：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			38,526,675.04	36,806,975.04	1,719,700.00	
301	工资福利支出			36,788,975.04	36,788,975.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,601,035.00	27,601,035.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,283,604.44	2,283,604.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,141,802.40	1,141,802.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,148,840.00	2,148,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,941.20	14,941.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,598,752.00	3,598,752.00		
302	商品和服务支出			1,599,700.00		1,599,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,496,700.00		1,496,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	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	23,000.00		23,000.00	
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				
310	资本性支出			120,000.00		120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00		120,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,731,192.42	
318	泾阳县崇文镇人民政府	22,731,192.42	
318001	泾阳县崇文镇人民政府	22,731,192.42	
	专用项目	22,731,192.42	
	201一般公共服务支出	4,310,816.22	
	财务管理经费	250,000.00	
	党群服务中心工作经费	167,000.00	
	工会经费	739,020.70	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关院内办公楼墙体加固及排水疏通等项目	1,381,595.52	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	水、电、网络费用	270,000.00	
	武装经费	20,000.00	
	信创电脑替代	353,700.00	
	职工餐厅运营	602,000.00	
	职工体检	437,500.00	
	204公共安全支出	2,415,223.40	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	112,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	230,000.00	
	铁路护路员补助	12,000.00	
	网格员工资、社保	1,887,023.40	
	信访维稳工作经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	74,200.00	
	207文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	208社会保障和就业支出	7,211,752.80	
	八一慰问	10,000.00	
	残疾人动态调查	12,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	32,400.00	
	公益性岗位工资、社保	100,234.24	
	惠民殡葬补助	220,000.00	
	劳务派遣、临时工工资	526,459.80	
	临时救助	50,000.00	
	迁坟火化服务费	100,000.00	
	人脸识别系统维护费	700.00	
	社区工作者工资、社保	4,496,858.76	
	社区基本工作经费	250,000.00	
	社区群众服务专项经费	600,000.00	
	退伍军人慰问	23,500.00	
	退役军人临时性岗位补贴	316,800.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	192,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	280,800.00	
	210卫生健康支出	25,600.00	
	三节慰问、独生子女保健费	25,600.00	
	211节能环保支出	1,410,000.00	
	黑臭水体抽排	240,000.00	
	秸秆综合利用及禁烧生物质禁烧及处置	230,000.00	
	裸露黄土覆盖	200,000.00	
	纳污坑塘治理	160,000.00	
	污水处置及垃圾台修建	580,000.00	
	212城乡社区支出	4,231,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	环卫工、保洁员工资	3,726,000.00	
	环卫运行经费	505,800.00	
	213农林水支出	2,876,000.00	
	“非粮化”整治奖补资金	300,000.00	
	村级组织办公经费	354,000.00	
	河道长补贴	108,000.00	
	农村户厕、公厕	96,000.00	
	农村乱占耕地执法项目	550,000.00	
	农村人居环境村整治经费	1,220,000.00	
	三资管理事务资金	248,000.00	
	224灾害防治与应急管理支出	230,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	230,000.00	

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：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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								14				2,861,095.52	
201	03	02	1	全额				12				2,421,095.52	
201	03	02	318001	泾阳县崇文镇人民政府				12				2,421,095.52	
201	03	02		机关院内办公楼墙体加固及排水疏通等项目	B990000000其他建筑工程		平方米	1	302	01	502	01	1,381,595.52
201	03	02		职工餐厅运营	C229900000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		项	10	302	27	502	05	602,000.00
201	03	02		职工体检	C04079900其他健康检查服务		项	1	302	27	502	05	437,500.00
211	03	01	1	全额				2				440,000.00	
211	03	01	318001	泾阳县崇文镇人民政府				2				440,000.00	
211	03	01		黑臭水体抽排	B990000000其他建筑工程		项	1	302	27	502	05	240,000.00
211	03	01		裸露黄土覆盖	C07019900其他生态环境保护服务		项	1	302	01	502	01	200,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	25,500.00	25,500.00			25,500.00		25,500.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00			-2,500.00					
318	泾阳县崇文镇人民政府	25,500.00	25,500.00			25,500.00		25,500.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00			-2,500.00					
318001	泾阳县崇文镇人民政府	25,500.00	25,500.00			25,500.00		25,500.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00			-2,500.00					

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格员工资、社保				
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:	188.70		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	188.70			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于发放网格员工资、社保, 提升网格员工作活力 目标2: 预算总金额1887023.4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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		1887023.4元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	网格员人数		26人	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	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	10
		生态效益指标	保障网格员工资、社保的正常发放		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度		≥99%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者工资、社保				
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:	449.69		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	449.69			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于发放社区工作者工资、社保, 提升社区活力 目标2: 预算总金额4496858.76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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入		4496858.76元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区工作者人数		46人	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	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	10
		生态效益指标	保障社区工作者工资、社保的正常发放, 提升社区活力		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位工资、社保				
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:	10.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.02			
		其他资金				
年度目标	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100234.24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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		100234.24元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数		2人	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	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	10
		生态效益指标	保障公益性岗位人员工资、社保的正常发放		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度		≥99%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童督导员、儿童主任生活补贴				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.24			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		32400元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目执行标准		按照2024年第三季度发放表为基数，乘以4个季度测算。	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障儿童督导员、儿童主任生活补贴的按时发放		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	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		≥98%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小区工作站站长、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：	19.2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19.2			
		其他资金				
年度目标	目标1：工作站站长及楼栋长补助工作 目标2：预算总金额192000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		192000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量，标准		按照工作站站长12人，500元/人/月，楼栋长162人，300元/人/月为上限，实际以计件发放	15
		质量指标	资金支付准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	10
		生态效益指标	保障小区工作站站长、楼栋长补贴正常发放		有效保障	10
		可持续影响指标	年度		1年	10
	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%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助			
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:	7.42		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.42		
		其他资金			
年度目标	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、社区矫正补助工作 目标2: 资产总预算74200元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	74200元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	按标准测算。专职人民调解员补贴 2050元/人*2人*12月=49200.00元 人民调解员以案定补 补贴 500元/案件*50个=25000.00元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升专职人民调解员工作活力	显著提升	10
		生态效益指标	保障专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助的正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣、临时工工资				
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:	52.65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.65			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于发放便民服务大厅劳务派遣人员、临时工工资, 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526459.8元 目标3: 不断提升便民服务大厅劳务派遣人员、临时工服务能力, 提高人员工作效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		526459.8元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量		劳务派遣5人, 临时工3人	15
		质量指标	资金使用足额率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升劳务派遣、临时工工作活力		显著提升	10
		生态效益指标	保障劳务派遣、临时工工资正常发放		有效保障	10
		可持续影响指标	年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣、临时工满意度		≥97%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水、电、网络费用				
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：	27		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	27			
		其他资金				
年度目标	目标1：用于水、电、网络费用，保障机关工作正常运转 目标2：预算总金额270000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入		270000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量，标准		按照2024年实际发生测算	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障机关工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工餐厅运营				
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:	60.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.2			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障机关工作正常运转 目标2: 预算总金额602000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		602000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		运营费用602000元	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障职工餐厅基本运营		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工体检				
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:	43.75		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.75			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障员工基本福利 目标2: 预算总金额437500元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		437500元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	测算标准		按照2024年实际发生测算	15
		质量指标	资金使用准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升员工工作活力		显著提升	10
		生态效益指标	保障员工基本福利		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费				
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:	73.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	73.90			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障员工基本福利 目标2: 预算总金额739020.7元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		739020.7元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		按照相关标准测算, 在编工资总额*2%, 其余会员2200元/人/年	15
		质量指标	资金使用准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升员工工作活力		显著提升	10
		生态效益指标	保障工会工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥97%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传及精神文明经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	目标1: 用于进行宣传及精神文明工作 目标2: 预算总金额20000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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	20000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	1-2万	15
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障宣传及精神文明工作正常运行	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层党建工作经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	目标1：用于进行党建工作 目标2：预算总金额20000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	20000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	≤2万元	15
		质量指标	资金发放足额率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障基层党建工作正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		群团工作经费				
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于进行群团工作支出 目标2: 预算总金额20000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本		20000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤2万元	15
		质量指标	资金发放足额率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障群团工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大政协统战工作经费				
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于进行人大政协统战工作工作 目标2: 预算总金额50000元 目标3: 保障人大政协统战工作正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入		50000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤5万元	15
		质量指标	资金使用准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障人大政协统战工作基本运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财务管理经费				
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:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于财政委托业务工作的开展 目标2: 预算总金额250000元 目标3: 保障财政审计及管理工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入		250000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		包含审计费和咨询费	15
		质量指标	资金使用准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障财务管理的正常工作		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党群服务中心工作经费				
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:	16.7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.7			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于党群服务中心工作的开展, 其中包含水费, 电费, 网费, 办公经费等 目标2: 预算总金额167000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入		167000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		包含水费, 电费, 网费, 办公经费等	15
		质量指标	资金准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障党群服务中心工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费				
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:	35.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.4			
		其他资金				
年度目标	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354000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入		354000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		按照省: 区=40: 60分担, 年初只列支60%, 省级的40%25年追加。	15
		质量指标	资金使用完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村级治理加强村干部队伍建设		显著提升	10
		生态效益指标	保障村级组织办公的正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区基本工作经费				
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:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	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250000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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				15
		社会成本	项目资金投入		250000元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区数量, 标准		50000元/年*5个社区=250000元	15
		质量指标	资金使用准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区活力		显著提升	10
		生态效益指标	保障社区基本工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥97%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区群众服务专项经费				
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:	60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于社区群众服务专项经费, 提升社区活力 目标2: 预算总金额600000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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本投入		600000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量及执行标准		200000/年*60%*5个社区=600000元	15
		质量指标	资金使用足额率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区公共服务能力		显著提升	10
		生态效益指标	保障社区群众服务专项经费的正常开支		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众服务满意度		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）				
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：	11.2		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	11.2			
		其他资金				
年度目标	目标1：用于平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）的支出 目标2：预算总金额112000元 目标3：保障平安建设工作的开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目资金投入		112000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量，标准		其中包含视联网网费12000元 平安建设经费100000元	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	拨付率		按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升平安建设、扫黑除恶工作效率		显著提升	10
		生态效益指标	保障平安建设工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳工作经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于信访维稳工作经费的支出 目标2: 预算总金额100000元 目标3: 保障信访维稳工作的开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				15
		社会成本	财政资金投入		100000元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤10万元	15
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障信访维稳工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三资管理事务资金				
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:	24.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.8			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于村集体经济代记账、农村集体经济组织清产核资经费, 村级财务审计工作支出 目标2: 资产总预算248000元 目标3: 保障村集体经济代记账、农村集体经济组织清产核资经费, 村级财务审计工作的开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		248000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金发放准确率		100%	15
		质量指标	资金发放足额率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村级财务审计、村集体经济代记账等工作效率		显著提升	10
		生态效益指标	保障三资管理事务的工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法行政工作经费（含公共法律服务站）				
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		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	23			
		其他资金				
年度目标	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230000元 目标3：保障司法行政工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本		230000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤23万元	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	拨付率		按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升司法工作效率		显著提升	10
		生态效益指标	保障司法行政工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥97%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		易肇事肇祸以奖代补			
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:	28.08		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.08		
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于易肇事肇祸以奖代补资金的支出 目标2: 预算总金额280800元 目标3: 保证易肇事肇祸精神病患者以奖代补资金补贴到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	280800元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	补助100元/月/人 *224*12=268800元 补助200元/月/人 *5*12=12000元	15
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升易肇事肇祸以奖代补工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保证易肇事肇祸精神病患者以奖代补资金补贴到位	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22			
		其他资金				
年度目标	目标1: 做好惠民殡葬补贴工作 目标2: 预算总成本220000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入		220000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		惠民殡葬补助 220000.00元	15
		质量指标	资金使用足额率		100%	10
		时效指标	拨付率		按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升惠民殡葬补贴工作效率		显著提升	10
		生态效益指标	保证保障惠民殡葬补助工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		20000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		武装经费 20000.00元	15
		质量指标	资金使用完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动全镇武装工作的提升		显著提升	10
		生态效益指标	保证保障武装工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫运行经费				
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:	50.58		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.58			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于进行环卫工作正常支出 目标2: 资产总预算505800元 目标3: 保障环卫运行工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		505800元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		环卫运行经费: 505800元(42150元/月×12月)	15
		质量指标	资金使用足额率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升环卫工作效率		显著提升	10
		生态效益指标	保障环卫运行工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纳污坑塘治理				
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：	16		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	16			
		其他资金				
年度目标	目标1：用于做好纳污坑塘治理工作 目标2：预算总金额160000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入		160000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量，标准		纳污坑塘治理 160000元	15
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障纳污坑塘治理工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥94%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村人居环境村整治经费				
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:	122		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	122			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于农村人居环境村整治工作经历费支出 目标2: 预算总金额1220000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		1220000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		农村人居环境村整治经费1220000元	15
		质量指标	资金使用完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障农村人居环境村整治工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥93%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村户厕、公厕				
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:	9.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.6			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于农村户厕、公厕工作 目标2: 预算总金额96000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		96000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量		新建砖混公厕2座, 其他公厕3座	15
		质量指标	资金使用足额率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障农村户厕、公厕工作的正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障迁坟火化工作顺利开展 目标2: 预算总金额100000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入		100000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		1000元/座*100座 =100000元	15
		质量指标	资金使用完成率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障迁坟火化工作顺利开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临时救助		
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:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	目标1: 做好临时救助工作 目标2: 预算总金额50000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入	50000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	≤5万元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障临时救助工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人动态调查				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.2			
		其他资金				
年度目标	目标1：用于保障残疾人动态调查工作的正常开展 目标2：预算总金额12000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		12000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量，标准		残疾人动态调查 12000.00元	15
		质量指标	资金使用准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障残疾人动态调查工作的正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三节慰问、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:	2.56		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.56		
		其他资金			
年度目标	目标1: 做好三节慰问、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25600元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	25600元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	三节慰问17人 *1000元/人/年 =17000元 机关干部 职工独生子女 保健费8600.00元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障三节慰问、独生子女保健费正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.07			
		其他资金				
年度目标	目标1: 做好人脸识别系统维护工作 目标2: 预算总成本700元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		700元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤700元	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障人脸识别系统维护工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥94%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退伍军人慰问				
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:	2.35		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.35			
		其他资金				
年度目标	目标1: 资金用于退伍军人慰问工作支出 目标2: 预算总金额23500元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本投入		23500元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤2.35万	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障退伍军人慰问正常发放		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秸秆综合利用及禁烧-生物质禁烧及处置				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于保证秸秆综合利用及禁烧、 生物质禁烧及处置的正常开支 目标2: 预算总成本230000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		230000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		秸秆综合利用及禁烧130000、 生物质禁烧及处置100000	15
		质量指标	资金使用足额率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障秸秆综合利用及禁烧、生物质禁烧及处置正常开支		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥93%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人临时性岗位补贴				
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:	31.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.68			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				15
		社会成本	财政资金投入		31.68万	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		退役军人临时性岗位补贴12人 12人*2200元/人*12月	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障退役军人临时性岗位补贴的正常发放		长期	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫工、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：	372.6		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	372.6			
		其他资金				
年度目标	目标1：用于保证环卫工、保洁员工资的正常发放 目标2：预算总成本3726000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入		372.6万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量		县乡公路保洁员13人、环卫工153人、公厕保洁员5人	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升环卫工、保洁员工作活力		显著提升	10
		生态效益指标	保障环卫工、保洁员工资正常发放		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工、保洁员满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路护路员补助				
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:	1.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.2			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于保证铁路护路员补助的正常发放 目标2: 预算总成本12000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		1.2万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		铁路护路员补助 10人 (12000.00) 补助100元/月/人 *10*12=12000	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	拨付率		及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升铁路护路员工作效率		显著提升	10
		生态效益指标	保证铁路护路员补助正常发放		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路护路员满意度		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道长补贴				
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:	10.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.8			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于发放河道长补贴 目标2: 资产总预算108000元 目标3: 做好河道管理工作, 保障辖区稳定发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		108000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		9人*1000元/人/月*12个月=108000	15
		质量指标	资金使用足额率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升河道管理工作效率		显著提升	10
		生态效益指标	保障河道长补贴正常发放		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道长满意度		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）			
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		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	23		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）的正常支出 目标2：预算总成本230000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金投入	230000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量，标准	防汛物资 30000.00元 防灾 减灾100000.00元 安全生产 100000.00元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）的基本支出	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关院内办公楼墙体加固及排水疏通等项目				
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：	138.16		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	138.16			
		其他资金				
年度目标	目标1：保质保量完成机关院内办公楼墙体加固及排水疏通等工作 目标2：预算总金额1381595.52元 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本		1381595.52元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤138.16万	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率和人民群众满意度		显著提升	10
		生态效益指标	保障机关办公楼墙体加固及排水疏通等工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥94%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			八一慰问		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障八一慰问费用支出 目标2: 预算总成本10000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入	10000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	≤1万元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障八一慰问正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处置及垃圾台修建				
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:	58		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	58			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障污水处置及垃圾台修建基本费用支出 目标2: 预算总成本580000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入		580000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤58万元	15
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障保障污水处置及垃圾台修建工作顺利开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥93%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村乱占耕地执法项目				
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:	55		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于保障农村乱占耕地执法项目支出 目标2: 预算总成本550000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投入		550000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤55万元	15
		质量指标	资金使用完成率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障农村乱占耕地执法项目支出		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“非粮化”整治奖补资金				
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:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	目标1: 用于保障“非粮化”整治奖补资金的发放 目标2: 预算总成本300000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				15
		社会成本	财政资金投入		30万	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤300000元	15
		质量指标	资金使用准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障“非粮化”整治奖补资金的发放		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥93%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信创电脑替代				
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：	35.37		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	35.37			
		其他资金				
年度目标	目标1：按照安可办国产替代方案，完成2025年替代任务 目标2：预算总成本353700元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入		353700元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量，标准		54台*6550元 =353700元	15
		质量指标	资金使用完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升信创电脑替代工作效率		显著提升	10
		生态效益指标	保障信创电脑替代工作正常进行		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥97%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	24		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	24			
		其他资金				
年度目标	目标1：用于做好黑臭水体抽排工作 目标2：预算总金额240000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入		240000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤24万	15
		质量指标	资金使用完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升黑臭水体抽排工作效率		显著提升	10
		生态效益指标	用于保障黑臭水体抽排支出		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥94%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		裸露黄土覆盖				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入		200000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本控制		≤20万	15
		质量指标	资金使用完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效率提升		显著提升	10
		生态效益指标	保障裸露黄土覆盖有序开展		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥93%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	崇文镇人民政府2025年基本支出人员工资	保障崇文镇2025年人员工资正常支出	3680.70	3680.70		
	崇文镇人民政府2025年基本支出公用经费	保障崇文镇2025年公用经费正常支出	171.97	171.97		
	崇文镇人民政府2025年项目支出	保障崇文镇2025年项目正常支出	2273.12	2273.12		
	金额合计		6125.79	6125.79		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本		≤6125.79万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	辖区村数量		13个	13
		质量指标	政府服务水平		显著提升	20
		时效指标	预算执行及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		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%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	17

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						