

泾阳县永乐镇人民政府
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位机构设置为泾阳县永乐镇人民政府（本级）。

部门主要职责：

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、工作任务

一、实施六项工程，提升基层党建工作水平。

一是实施“星标工程”。实施以提升政治功能和组织力为重点，扎实开展党支部标准化规范化建设，强化政治引领，加强党性锻炼，引导党员干部在落实党建工作任务中打头阵、当先锋、作表率，推进基层党组织在强基础、补短板上下功夫、见实效。二是实施固本强基工程。牢固树立“大抓基层、大抓基础、大抓支部”鲜明导向，以提升组织力为重点，突出政治功能，进一步规范党组织设置、党组织活动、发展党员、党员教育管理等工作。经常性开展“书记讲给书记听”专题党课，督导下辖党支部书记全面落实党建第一责任人职责，同时举办党务干部培训，增强培训内容的针对性，积极培养政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人，从根本上解决党建工作浮在面上、

难以落地、效果不佳的问题。三是实施领头雁工程。进一步完善村党支部引领村集体经济组织建设，挖掘和壮大村特色产业发展，提高农业产业效益，增加农民收入。四是实施乡村善治工程。组建“党建+”志愿队、“党建+”突击队和“党建+”宣讲队三支队伍，定期开展人居环境整治，推行移风易俗，巩固精神文明建设成果。同时，充分发挥党的领导核心作用，加强对群团组织的领导，积极支持群团组织按照各自章程和职责开展工作，配强群团组织班子，切实抓好工、青、妇和民兵等群团组织和配套组织建设。五是实施党建引领工程。建好乡镇干部队伍，优选配强领导班子，打造乡村振兴“强引擎”；建好村级干部队伍，突出抓好带头人和党员队伍建设，让党支部全面强起来，筑牢乡村振兴“主心骨”；加强对第一书记的管理考核，确保下得去、融得进、干得好，锻炼乡村振兴“操盘手”。六是实施廉政建设工程。围绕“三个”聚焦，推进党风廉政建设深入推进。聚焦全镇重点工作任务，坚定不移推进全面从严治党；聚焦加强党的纪律建设，驰而不息推进深入推进机关作风和效能建设。落实好中央八项规定精神，持续纠治“四风”，同时不断强化廉政教育，力争年内建成1个村级党员干部廉洁教育基地，2个村级党员干部廉政图书角；聚焦违法违纪案件查办，矢志不移推进清廉永乐建设。深挖线索背后的违规违纪事实，发现一起，处理一起，构建良好的干事创业环境；定期开展好廉政谈话提醒，做到全年全镇党员干部廉政谈话提醒全覆盖。防范提醒好廉政风险点，督促落实涉及科室及人员防范化解好廉政风险点。

二、抓实乡村振兴“五大行动”，实现“五个走在前列”。

一是实施粮食安全行动。保证粮食安全，严格落实耕地保护政策，加大“非粮化”、“非农化”

和“抛荒地”的日常监管和治理。二是实施产业富民行动。以村集体经济合作社为单位，持续做优特色产业，积极利用农村产权交易平台，促进各生产要素的流动和合理利用，盘活农村资产，促进农村发展。到2024年底，全镇各村全面完成年收入10万以上，争取完成年收入100万村集体经济2个。进一步巩固拓展产业链，促进农旅、文旅深度融合，完善和落实利益联结机制，让更多的群众通过产业链建设富起来。同时，对接上级部门做好2024年项目建设工作，督导协调磨子桥、南吴、双赵2024的产业项目建设顺利推进，按照时限完成永乐市场改造任务；三是实施和美乡村建设行动。因地制宜制定各项具体措施，突出“一村一主题、一村一文化、一村一特色”，大力推进农村人居环境综合协调整治，实施绿化美化亮化工程，加大农村面污染、垃圾和污水治理力度；扎实推进我镇生活垃圾分类工作，使垃圾分类投放、收集、运输、处置落到实处，切实提升生活垃圾处理“减量化、资源化、无害化”水平，居民对垃圾分类知晓率达到80%，居民小区垃圾分类设施覆盖率达到100%，生活垃圾回收利用率达50%。重点打造人居环境示范村磨子桥村，整治力度及整治标准进一步提高。2024年底，全面实现各村人居环境整治达标；四是实施乡风文明铸魂行动。健全公共文化体系，鼓励开展形式多样的农民群众性文化体育、节日民俗等活动。加强历史文化名镇名村、传统村落的保护，弘扬优秀传统文化；五是实施基层治理效能提升行动。重点是建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公共参与、法治保障的现代乡村社会治理体制。以党群服务中心为示范，进一步完善优化“一门式办理”、“一站式服务”平台功能，提高乡村便民服务水平。

实现五个走在前列：一要在提升思想高度上走在前列；二要在三产融合发展上走在前列；三要在

打造美丽家园上走在前列；四要在全域文明创建上走在前列；五要在互助共兴同富上走在前列。

三、开展“四项”活动，深化精神文明建设。

（一）深入开展“讲文明、树新风”活动。广泛开展全民阅读活动。重点组织干部群众学习党的历史、党的知识，加深对党的理论和路线方针政策的理解。继续开展“文明餐桌”“文明交通”道德促进行动。运用宣传阵地和主流媒体宣传生活基本道德要求和规范，引导人们提高自律意识，自觉遵守社会公德。扎实开展文化“七进”活动。运用公益短信、书画展览、文化墙等形式，宣扬文化，在全社会倡导文明风尚。

（二）广泛开展健康向上的群众文化活动。围绕“我们的节日”春节、元宵、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日，组织开展节日主题、民俗展演、经典诵读和文体娱乐活动。广泛开展广场文化活动，推动校园文化、农村文化健康发展，着力打造群众文化品牌。适时举办文艺演出，引进高雅艺术，让百姓享受“文化大餐”，提升广大群众的审美情趣和艺术情趣。完善公共文化体育设施，村文化活动室项目建设，完善镇文化站建设，积极推进公共图书阅览室免费开放。

（三）持续推进“我推荐、我评议身边好人”活动。组织开展各级道德模范、身边好人的推荐工作，树立一批助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲的模范典型推荐工作。做好生活困难的道德模范、身边好人的帮扶工作，确立“好人有好报”的价值导向。

（四）扎实推进志愿服务活动。把志愿服务活动纳入各类精神文明创建活动考评体系，以“学雷锋志愿服务月”、“125国际志愿者日”为契机，大力宣传以“我们的节日”志愿服务精神。围绕普

及文明礼仪、净化社会大化环境、和谐农村建设、保护生态环境、抢险救灾、慈善事业、扶弱助残、帮扶孤寡老人和空巢老人、关爱农民工子女、帮扶社会闲散青少年、维护公共秩序等方面，组织开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动，打造“永乐志愿服务”品牌。

四、强化“三个”重点，筑牢人民群众安全保障。

（一）持续深化平安建设。一是对各类社会治安重点地区隐患进行全面、深入、细致的拉网式大排查。采取普遍排查和重点排查相结合，定期排查和专项排查相结合。掌握纠纷苗头；对辖区内容易滋生黑恶势力的个别领域，容易造成现实危害的刑释解教人员、容易影响社会稳定的老上访户等重点人群进行了认真排查。二是加强对重点区域、重点问题的整治。注重对以留守儿童为重点人群的保护，整治工作取得初步成效。依照治安管理处罚条例处罚盗窃、赌博等侵财行为，创造了良好的治安环境。三是进一步拓宽摸排渠道。充分利用微信警民联系群和各村网格员的作用，通过人民群众的广大力量，最大范围的摸索排查，能够及时有效的进行治安重点整治。四是做好信访维稳工作。畅通群众表达渠道。积极拓宽群众诉求表达渠道，不断探索完善视频接访、微信信访、手机信访等信访工作新渠道，着力打造“阳光信访”综合平台，及时公开信访事项办理过程。认真落实领导干部开门接访、下访制度，紧紧抓住“事要解决”这个核心，推动信访问题有效解决。同时，做好日常信访接待工作。按期答复来访、来信、网上投诉等方式工作，严格控制“三率一占比”，推进信访案件和积案有效化解。五是开展好“两个”活动。深入开展“平安村”、“平安家庭”、“平安校园”创建活动。点面结合，典型带动不断加大平安建设工作力度，把平安建设作为全镇人民的共同任务，发动群

众支持和参与平安建设等各项工作；广泛开展群众普法宣传活动。充分利用各种节日，按照群众需求，按需普法，形成全民学法、守法、用法的良好氛围。

（二）抓实抓细安全生产工作。一是深入推进以安全生产隐患“大排查、大管控、大整治”为载体的安全生产顽瘴痼疾集中整治。深化烟花爆竹“打非治违”，严厉打击非法违法行为。深化危化品安全综合治理，扎实九小场所消防安全隐患整治，积极推进道路交通安全整治以及重点领域消防安全综合治理、重点建筑工程安全综合治理，统筹推进其他行业领域安全风险隐患排查治理。二是拓宽安全生产、应急救援、综合防灾减灾救灾的宣传教育渠道。以“安全生产月”、“5.12防灾减灾日”、“10.13国际减灾日”、119消防日等活动为契机，组织开展2-3次大型集中宣传教育活动，推进应急宣教“进企业、进社区、进学校、进机关、进农村、进家庭、进公共场所”。全面开展烟花爆竹、危化化学品等高危行业领域安全技能提升行动。三是推进应急避难场所建设和示范社区创建。将应急避难场所建设纳入场镇建设规划，统筹安排应对突发事件所需的设备和基础设施建设。依托广场、学校改建应急避难场所，完善应急管理功能设施。制定应急避难场所管理办法，规范应急避难场所的管理和使用。

（三）继续打好蓝天、碧水、净土保卫战。一是继续推进大气污染防治专项行动。做好数据值守，专人分析，分组安排人员对空气监测站点周边区域全天开展巡查整治，积极消减大气污染物排放量，持续做好空气质量保障工作；二是严抓扬尘面源污染管控，组建人员稳定的常态化巡查队伍，全辖区开展巡查治理工作；三是严厉打击露天焚烧行为，全年巡查纠治，紧盯“三夏”“三秋”重点时

段，加大巡查密度和频次，强化管控；五是及时响应调度，迅速有效处置问题；七是做好工业企业日常监管，严查环保措施落实情况，持续排查“散乱污”，确保动态清零，严防污染反弹。六是做好农村生活污水、农村黑臭水排查治理。制定方案，做好生活污水入户、收集管网及纳污坑塘、泵站等设施的建设和日常维护管理，督促相关村组做好水体周边垃圾堆放及底泥污染问题，及时抽排清掏，保持沟渠排水通畅，确保污水达标排放。八是做好入河排污口巡查检查；督促企业履行主体责任，加强固废规范化管理，确保固废妥善安全处置，细化措施，全面防治各类垃圾污染。

五、提升“两个”能力，推进项目建设和企业发展。

不断提升服务和保障能力，扎实推进重点项目建设和辖区企业发展。一是对照新区、新城下达的总体任务和阶段性工作任务，继续推进隆基光伏、核工业基地、西部超导、陕煤研究院、等重点项目的用地及相关协调工作；二是进一步提高协调服务保障水平，按照新区、新城部署，按照下达的征迁任务节点，积极开展工作，确保落点项目和在建项目建设始终保持“加速度”。三是做好企业发展服务工作。摸清辖区企业底数和基本情况，建立企业发展台帐；结合行业政策、企业意愿及实际需求，开展“一对一”服务，着力解决或消除企业发展障碍；重点围绕光伏、氢能、质子汽车等产业链，引导辖区内其他企业重点布局配套产业，探索以城镇为基础的区域发展模式，建立政企清明、暖企助企、亲诚惠容、良性互动的企业发展服务新局面。四是规范引导辖区茯茶产业有序开展，实现全年1000吨产量，产值1亿元以上。制定茯茶贸易工作方案，年内开展4次茯茶业务培训，启动直播业务，并有效对接茯茶体验中心，综合展销中心。用好进博会、广交会等开放平台，支持优质企业‘走出

去’。进一步打响‘永乐茯茶’品牌，振兴茯茶产业发展。

六、坚持一个优先，提升服务群众水平。

始终把民生优先作为工作的出发点和落脚点，突出做好两项工作，不断提升服务群众水平和能力。

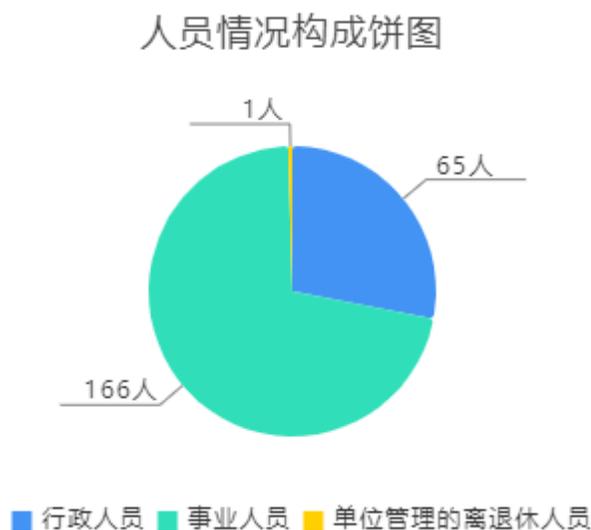
（一）切实做好民生实事。一是精准抓好困难群众救助，进一步做好城乡居民医保参保工作，实现应保尽保。二是对全镇各行政村和所在村全部农户开展全覆盖集中排查，及时排查农村地区各类风险隐患，逐户排查农户“三保障”和饮水安全保障情况以及监测对象帮扶措施精准性、风险消除稳定性和数据信息准确性等情况，识别纳入新增监测对象，筛查认定整户无劳动能力兜底保障户，全面提升防止返贫动态监测和帮扶工作质效，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是继续巩固拓展脱贫攻坚成果及脱贫人口年度收入信息动态管理工作。全面提升脱贫攻坚成果巩固成效。

（二）提升服务群众水平。以党群服务中心为切入点，加大为民便民服务的工作措施和力度，落实群众办事“最多跑一次”，提高群众满意度。一是推进“互联网+政务服务”。提升永乐镇政务服务信息化水平，将一网式、一门式政务服务延伸到网上办事大厅、自助服务终端，实现更多事项“网上办”“24小时自助办”，形成网上办事为主、实体办事为辅、自助办事为补的政务服务新格局。二是推行“绿色+政务服务”。全面推行首问负责、一次性告知、限时办结等制度，创新推进“上门服务、预约服务、延时服务”等工作，运行“办不成事窗口”，党群服务中心将常态化开展延时错时服务，为军人、消防救援人员、医护人员、老弱病残孕等群体提供“绿色服务”通道，对确实行动不便

的群众或需现场检验的审批事项，派出工作人员开展“上门服务”。三是落实“好差评”工作机制。完善政务服务“好差评”制度，按照“凡办事必评价、凡不满必回访、凡问题必整改、凡失职必追责”的原则，群众每办完一件事就可以评价，有差评就整改，整改后再评价，评价不过就问责，变“问题清单”为“满意清单”，直到办事群众满意为止。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制37人，事业编制45人；实有人员231人，其中行政65人，事业166人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,599.45万元，其中：一般公共预算拨款7,553.10万元、上年结转46.35万元，较上年增加1,930.70万元，增长34.06%，增长的主要原因是：划转人员增加，人员支出增加；项目支出增多；本单位2024年预算支出7,599.45万元，其中：一般公共预算拨款7,553.10万元、上年结转46.35万元，较上年增加1,930.70万元，增长34.06%，增长的主要原因是：划转人员增加，人员支出增加；项目支出增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,599.45万元，其中：一般公共预算拨款收入7,553.10万元、上年结转46.35万元，较上年增加1,930.70万元，增长34.06%，增长的主要原因是：划转人员增加，人员支出增加；项目支出增多；本单位2024年财政拨款支出7,599.45万元，其中：一般公共预算拨款支出7,599.45万元，较上年增加1,930.70万元，增长34.06%，增长的主要原因是：划转人员增加，人员支出增加；项目支出增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,553.10万元，较上年增加1,884.35万元，增长33.24%，增长的主要原因是：划转人员增加，人员支出增加；项目支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,553.10万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）3,458.90万元，较上年增加336.06万元，增长10.76%，增长的主要原因是：划转人员增加，人员支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）695.93万元，较上年增加452.73万元，增长186.16%，增长的主要原因是：增加办公用房租赁，派遣人员性支出增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）23.80万元，较上年减少129.61万元，下降84.49%，下降的主要原因是：机关项目减少；

(4) 专项普查活动（2010507）2.00万元，较上年无增减；

(5) 其他财政事务支出（2010699）10.97万元，较上年增加5.97万元，增长119.40%，增长的主要原因是：新增投资评审费用；

(6) 其他纪检监察事务支出（2011199）8.00万元，较上年无增减；

(7) 一般行政管理事务（2013102）10.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增党建工作经费项目；

(8) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 9.46万元,较上年减少5.00万元,下降34.58%,下降的主要原因是:下乡干部补贴2023年包括部分2022年补贴;

(9) 基层司法业务(2040604) 15.28万元,较上年增加5.28万元,增长52.80%,增长的主要原因是:增加专职人民调解员支出;

(10) 其他司法支出(2040699) 21.44万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增司法辅助岗人员工资;

(11) 其他公共安全支出(2049999) 30.00万元,较上年无增减;

(12) 一般行政管理事务(2050102) 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:增加教育工作经费项目;

(13) 群众文化(2070109) 38.40万元,较上年增加23.40万元,增长156.00%,增长的主要原因是:文化活动项目增加;

(14) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 0.00万元,较上年减少3.31万元,下降100.00%,下降的主要原因是:项目减少;

(15) 基层政权建设和社区治理(2080208) 243.34万元,较上年增加28.47万元,增长13.25%,增长的主要原因是:社区工作者工资增加;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 220.79万元,较上年增加49.98万元,增长29.26%,增长的主要原因是:下沉人员增加,人员经费增加;

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 110.40万元,较上年增加25.00万元,增长29.27%,增长的主要原因是:下沉人员增加,人员经费增加;

(18) 公益性岗位补贴(2080705) 13.20万元,较上年增加9.95万元,增长306.15%,增长的主要原因是:公益性岗位人员新增;

(19) 其他就业补助支出(2080799) 8.03万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:劳动协理员薪资增加;

(20) 儿童福利(2081001) 4.44万元,较上年无增减;

(21) 殡葬(2081004) 245.48万元,较上年增加145.98万元,增长146.71%,增长的主要原因是:骨灰寄存服务项目2024年继续进行政采;

(22) 临时救助支出(2082001) 10.00万元,较上年减少4.35万元,下降30.31%,下降的主要原因是:预计支出减少;

(23) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 68.42万元,较上年减少40.20万元,下降37.01%,下降的主要原因是:涉军群体处置经费减少;

(24) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.16万元,较上年增加1.56万元,增长43.33%,增长的主要原因是:下沉人员增加,人员经费增加;

(25) 计划生育服务(2100717) 1.78万元,较上年增加0.64万元,增长56.14%,增长的主要原因是:增加慰问及征订费;

(26) 行政单位医疗 (2101101) 122.19万元, 较上年增加18.73万元, 增长18.10%, 增长的主要原因是: 下沉人员增加, 人员经费增加;

(27) 公务员医疗补助 (2101103) 100.67万元, 较上年增加12.33万元, 增长13.96%, 增长的主要原因是: 下沉人员增加, 人员经费增加;

(28) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 16.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增突发环境事件应急相关费用;

(29) 农村环境保护 (2110402) 111.00万元, 较上年增加82.50万元, 增长289.47%, 增长的主要原因是: 环保治理资金项目增加;

(30) 城乡社区环境卫生 (2120501) 756.94万元, 较上年增加163.09万元, 增长27.46%, 增长的主要原因是: 新增环境卫生经费项目;

(31) 病虫害控制 (2130108) 35.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加动物检疫工作经费;

(32) 农产品质量安全 (2130109) 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: 农产品质量安全项目经费增加;

(33) 农业生产发展 (2130122) 43.37万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加土地非粮化项目资金;

(34) 农村合作经济 (2130124) 158.80万元, 较上年增加152.00万元, 增长2235.29%, 增长的

主要原因是：扶持壮大农村合作经济项目增加；

（35）农村社会事业（2130126）206.75万元，较上年增加189.60万元，增长1105.54%，增长的主要原因是：农村人居环境整治项目增加；

（36）森林资源管理（2130207）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加林业病虫害防治、宣传费用；

（37）一般行政管理事务（2130302）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农村房屋安全培训及水站维护费；

（38）一般行政管理事务（2130502）5.00万元，较上年无增减；

（39）生产发展（2130505）2.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年政采项目质保金；

（40）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）72.00万元，较上年无增减；

（41）其他农村综合改革支出（2130799）6.80万元，较上年无增减；

（42）公路养护（2140106）160.00万元，较上年增加98.62万元，增长160.67%，增长的主要原因是：增加镇区道路改造项目；

（43）自然资源利用与保护（2200106）2.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年政采项目质保金；

（44）住房公积金（2210201）375.37万元，较上年增加23.10万元，增长6.56%，增长的主要原

因是：下沉人员增加，人员经费增加；

（45）一般行政管理事务（2240102）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：应急管理费用科目调整增加；

（46）安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：应急管理费用科目调整减少；

（47）其他应急管理支出（2240199）51.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加应急处突经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,553.10万元，其中：

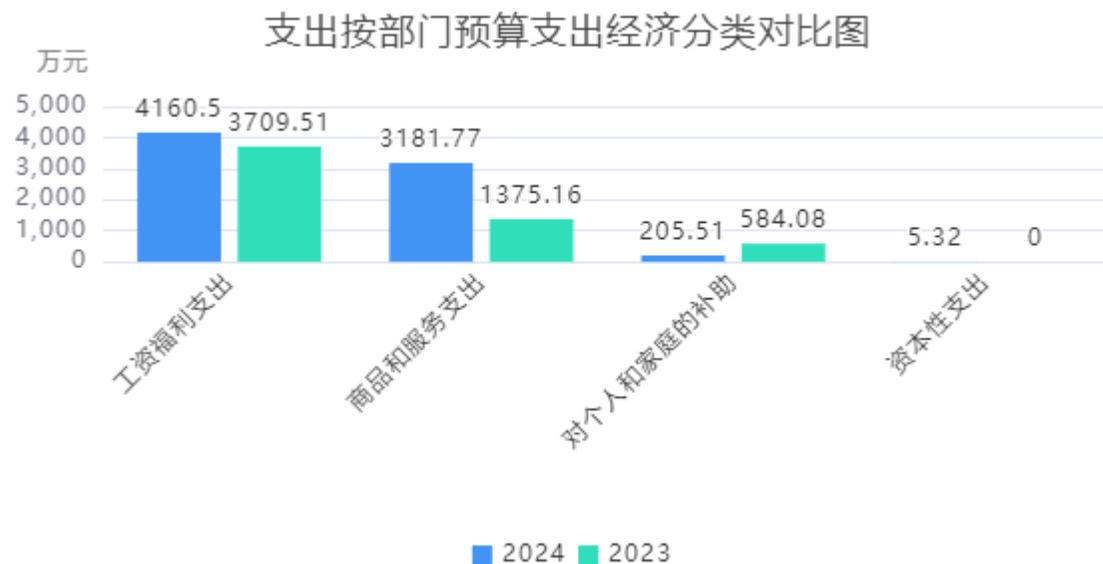
工资福利支出（301）4,160.50万元，较上年增加450.99万元，增长12.16%，增长的主要原因是：下沉人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）3,181.77万元，较上年增加1,806.61万元，增长131.37%，增长的主要原因是：下沉人员增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）205.51万元，较上年减少378.57万元，下降64.81%，下降的主要原

因是：补助项目减少；

资本性支出（310）5.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置资产类项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

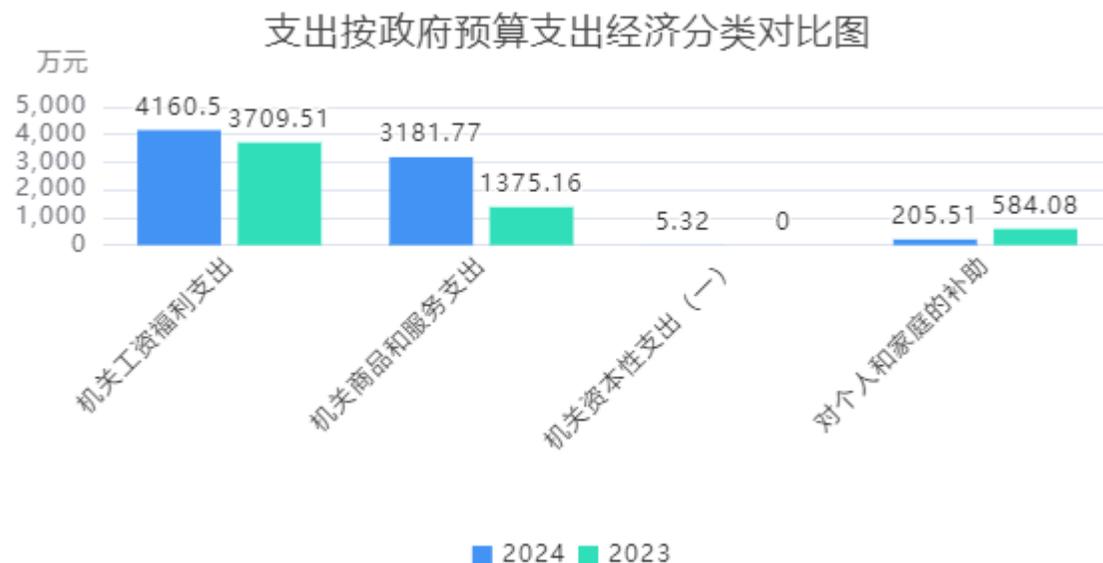
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,553.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,160.50万元，较上年增加450.99万元，增长12.16%，增长的主要原因是：下沉人员增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）3,181.77万元，较上年增加1,806.61万元，增长131.37%，增长的主要原因是：下沉人员增加，人员经费增加；

机关资本性支出（一）（503）5.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置资产类项目增加；

对个人和家庭的补助（509）205.51万元，较上年减少378.57万元，下降64.81%，下降的主要原因是：补助项目减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.85万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.55万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共425.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算425.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,553.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排228.66万元，较上年增加15.41万元，增长7.23%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

3. 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

8. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：涇阳县永乐镇人民政府

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	75,531,000.00	一、部门预算	75,994,488.23	一、部门预算	75,994,488.23	一、部门预算	75,994,488.23
1、财政拨款	75,531,000.00	1、一般公共服务支出	42,205,300.00	1、人员经费和公用经费支出	43,898,800.00	1、机关工资福利支出	41,605,000.00
(1)一般公共预算拨款	75,531,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,605,000.00	2、机关商品和服务支出	32,151,082.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,286,600.00	3、机关资本性支出（一）	174,425.65
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	667,200.00	(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	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	250,000.00	(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	32,095,688.23	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	521,600.00	(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	9,427,222.58	(2)商品和服务支出	29,864,482.58	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	2,056,780.00	9、对个人和家庭的补助	2,063,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,256,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,270,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,569,400.00	(6)资本性支出	174,425.65		
		13、农林水支出	5,589,085.65	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,600,000.00	(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	24,700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,753,700.00				
		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	860,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	75,531,000.00	本年支出合计	75,994,488.23	本年支出合计	75,994,488.23	本年支出合计	75,994,488.23
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	463,488.23						
收入总计	75,994,488.23	支出总计	75,994,488.23	支出总计	75,994,488.23	支出总计	75,994,488.23

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	75,994,488.23	75,531,000.00								463,488.23		
717	泾阳县永乐镇人民政府	75,994,488.23	75,531,000.00								463,488.23		
717001	泾阳县永乐镇人民政府	75,994,488.23	75,531,000.00								463,488.23		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

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	75,531,000.00	一、财政拨款	75,994,488.23	一、财政拨款	75,994,488.23	一、财政拨款	75,994,488.23
1、一般公共预算拨款	75,531,000.00	1、一般公共服务支出	42,205,300.00	1、人员经费和公用经费支出	43,898,800.00	1、机关工资福利支出	41,605,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	41,605,000.00	2、机关商品和服务支出	32,151,082.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,286,600.00	3、机关资本性支出（一）	174,425.65
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	667,200.00	(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	32,095,688.23	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	521,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,427,222.58	(2)商品和服务支出	29,864,482.58	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	2,056,780.00	9、对个人和家庭的补助	2,063,980.00
		10、卫生健康支出	2,256,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,270,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,569,400.00	(6)资本性支出	174,425.65		
		13、农林水支出	5,589,085.65	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,600,000.00	(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	24,700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,753,700.00				
		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	860,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	75,531,000.00	本年支出合计	75,994,488.23	本年支出合计	75,994,488.23	本年支出合计	75,994,488.23
上年结转	463,488.23	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75,994,488.23	支出总计	75,994,488.23	支出总计	75,994,488.23	支出总计	75,994,488.23

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

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	75,531,000.00	41,612,200.00	2,286,600.00	31,632,200.00	
201	一般公共服务支出	42,197,300.00	32,302,400.00	2,286,600.00	7,608,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41,786,300.00	32,302,400.00	2,286,600.00	7,197,300.00	
2010301	行政运行	34,589,000.00	32,302,400.00	2,286,600.00		
2010302	一般行政管理事务	6,959,300.00			6,959,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	238,000.00			238,000.00	
20105	统计信息事务	20,000.00			20,000.00	
2010507	专项普查活动	20,000.00			20,000.00	
20106	财政事务	109,700.00			109,700.00	
2010699	其他财政事务支出	109,700.00			109,700.00	
20111	纪检监察事务	80,000.00			80,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00			80,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	201,300.00			201,300.00	
2013102	一般行政管理事务	106,700.00			106,700.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	94,600.00			94,600.00	
204	公共安全支出	667,200.00			667,200.00	
20406	司法	367,200.00			367,200.00	
2040604	基层司法业务	152,800.00			152,800.00	
2040699	其他司法支出	214,400.00			214,400.00	
20499	其他公共安全支出	300,000.00			300,000.00	
2049999	其他公共安全支出	300,000.00			300,000.00	
205	教育支出	250,000.00			250,000.00	
20501	教育管理事务	250,000.00			250,000.00	
2050102	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	384,000.00			384,000.00	
20701	文化和旅游	384,000.00			384,000.00	
2070109	群众文化	384,000.00			384,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,292,600.00	3,327,500.00		5,965,100.00	
20802	民政管理事务	2,433,400.00			2,433,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,433,400.00			2,433,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,311,900.00	3,311,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,900.00	2,207,900.00			

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,000.00	1,104,000.00			
20807	就业补助	212,300.00			212,300.00	
2080705	公益性岗位补贴	132,000.00			132,000.00	
2080799	其他就业补助支出	80,300.00			80,300.00	
20810	社会福利	2,499,200.00			2,499,200.00	
2081001	儿童福利	44,400.00			44,400.00	
2081004	殡葬	2,454,800.00			2,454,800.00	
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
20828	退役军人管理事务	684,200.00			684,200.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	684,200.00			684,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	51,600.00	15,600.00		36,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	51,600.00	15,600.00		36,000.00	
210	卫生健康支出	2,246,400.00	2,228,600.00		17,800.00	
21007	计划生育事务	17,800.00			17,800.00	
2100717	计划生育服务	17,800.00			17,800.00	
21011	行政事业单位医疗	2,228,600.00	2,228,600.00			
2101101	行政单位医疗	1,221,900.00	1,221,900.00			
2101103	公务员医疗补助	1,006,700.00	1,006,700.00			
211	节能环保支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
21101	环境保护管理事务	160,000.00			160,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	160,000.00			160,000.00	
21104	自然生态保护	1,110,000.00			1,110,000.00	
2110402	农村环境保护	1,110,000.00			1,110,000.00	
212	城乡社区支出	7,569,400.00			7,569,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,569,400.00			7,569,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,569,400.00			7,569,400.00	
213	农林水支出	5,415,700.00			5,415,700.00	
21301	农业农村	4,469,200.00			4,469,200.00	
2130108	病虫害控制	350,000.00			350,000.00	
2130109	农产品质量安全	30,000.00			30,000.00	
2130122	农业生产发展	433,700.00			433,700.00	
2130124	农村合作经济	1,588,000.00			1,588,000.00	
2130126	农村社会事业	2,067,500.00			2,067,500.00	
21302	林业和草原	40,000.00			40,000.00	
2130207	森林资源管理	40,000.00			40,000.00	
21303	水利	40,000.00			40,000.00	
2130302	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78,500.00			78,500.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2130502	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2130505	生产发展	28,500.00			28,500.00	
21307	农村综合改革	788,000.00			788,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720,000.00			720,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	68,000.00			68,000.00	
214	交通运输支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
21401	公路水路运输	1,600,000.00			1,600,000.00	
2140106	公路养护	1,600,000.00			1,600,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	24,700.00			24,700.00	
22001	自然资源事务	24,700.00			24,700.00	
2200106	自然资源利用与保护	24,700.00			24,700.00	
221	住房保障支出	3,753,700.00	3,753,700.00			
22102	住房改革支出	3,753,700.00	3,753,700.00			
2210201	住房公积金	3,753,700.00	3,753,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	860,000.00			860,000.00	
22401	应急管理事务	860,000.00			860,000.00	
2240102	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2240199	其他应急管理支出	510,000.00			510,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

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	75,531,000.00	41,612,200.00	2,286,600.00	31,632,200.00	
301	工资福利支出			41,605,000.00	41,605,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,261,000.00	23,261,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,034,200.00	9,034,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,207,900.00	2,207,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,104,000.00	1,104,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,221,900.00	1,221,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,006,700.00	1,006,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,600.00	15,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,753,700.00	3,753,700.00			
302	商品和服务支出			31,817,700.00		2,286,600.00	29,531,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,886,800.00		445,500.00	6,441,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	129,600.00		30,000.00	99,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,762,700.00		200,000.00	4,562,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,129,600.00		100,000.00	3,029,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	612,000.00			612,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,295,100.00		200,000.00	11,095,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,790,800.00		100,000.00	3,690,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	597,100.00		597,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,055,100.00	7,200.00		2,047,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,671,400.00	7,200.00		1,664,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	283,700.00			283,700.00	

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
310	资本性支出			53,200.00			53,200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	53,200.00			53,200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

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	43,898,800.00	41,612,200.00	2,286,600.00	
201	一般公共服务支出	34,589,000.00	32,302,400.00	2,286,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34,589,000.00	32,302,400.00	2,286,600.00	
2010301	行政运行	34,589,000.00	32,302,400.00	2,286,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
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				
2050102	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	3,327,500.00	3,327,500.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	3,311,900.00	3,311,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,900.00	2,207,900.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,000.00	1,104,000.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
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	15,600.00	15,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,600.00	15,600.00		
210	卫生健康支出	2,228,600.00	2,228,600.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,228,600.00	2,228,600.00		
2101101	行政单位医疗	1,221,900.00	1,221,900.00		
2101103	公务员医疗补助	1,006,700.00	1,006,700.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
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	3,753,700.00	3,753,700.00		
22102	住房改革支出	3,753,700.00	3,753,700.00		
2210201	住房公积金	3,753,700.00	3,753,700.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：涪阳县永乐镇人民政府

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	43,898,800.00	41,612,200.00	2,286,600.00	
301	工资福利支出			41,605,000.00	41,605,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,261,000.00	23,261,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,034,200.00	9,034,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,207,900.00	2,207,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,104,000.00	1,104,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,221,900.00	1,221,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,006,700.00	1,006,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,600.00	15,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,753,700.00	3,753,700.00		
302	商品和服务支出			2,286,600.00		2,286,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	445,500.00		445,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	597,100.00		597,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
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				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

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：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,632,200.00	
717	泾阳县永乐镇人民政府	31,632,200.00	
717001	泾阳县永乐镇人民政府	31,632,200.00	
	专用项目	31,632,200.00	
	201一般公共服务支出	7,678,300.00	
	2024年1‰人口变动情况抽样调查工作	20,000.00	
	财政所工作经费	109,700.00	
	党建工作经费	106,700.00	
	党群服务中心日常运转经费	264,700.00	
	党群服务中心土地租赁费	210,000.00	
	党群中心派遣制人员工资	839,200.00	
	党政视频会议费用	24,000.00	
	干部职工体检费	308,000.00	
	机关灶服务费	732,000.00	
	纪委工作经费	80,000.00	
	教育工作经费	250,000.00	
	临时工工资	73,400.00	
	三类土地租赁费	119,600.00	
	网格员工资	1,607,800.00	
	网格中心运转经费	175,600.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	西咸新区选派镇街行政事业人员驻村（社区）生活补贴	188,000.00	
	下乡村干部伙食补助、市内交通费、慰问费	94,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	行政事业人员工资系统服务费	25,000.00	
	政府机关办公楼修缮	400,000.00	
	租赁办公用房费用	2,000,000.00	
	204公共安全支出	667,200.00	
	司法辅助岗人员费用	214,400.00	
	司法工作经费	152,800.00	
	综治工作经费	300,000.00	
	207文化旅游体育与传媒支出	384,000.00	
	精神文明宣传资金	334,000.00	
	文化活动经费	50,000.00	
	208社会保障和就业支出	5,852,900.00	
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	44,400.00	
	公益性岗位工资	132,000.00	
	计生工作经费	17,800.00	
	劳动协理员工资薪酬	80,300.00	
	临时救助	100,000.00	
	楼栋长及站长补助	510,400.00	
	涉军群体信访处置工作经费	580,800.00	
	社区工作者薪酬	1,793,000.00	
	退役军人服务站工作经费	103,400.00	
	卧龙山福园骨灰寄存费	294,800.00	
	易肇事精神病患者补助	36,000.00	
	泾河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目骨灰寄存服务	1,950,000.00	
	殡葬补助	210,000.00	
	211节能环保支出	1,270,000.00	
	环保治理资金	1,000,000.00	
	秸秆综合利用及禁烧	110,000.00	
	突发环境事件应急相关费用	160,000.00	
	212城乡社区支出	7,879,400.00	
	保洁员劳务补助	5,113,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村社区便民服务站建设经费	180,000.00	
	环卫经费	2,455,600.00	
	社区工作经费	130,000.00	
	213农林水支出	5,440,400.00	
	村集体经济代记账	68,000.00	
	村级财务审计费	68,000.00	
	村级三项经费	720,000.00	
	动物检疫工作经费	250,000.00	
	扶持壮大集体经济组织	1,300,000.00	
	各村产权制度改革工作经费	85,000.00	
	撂荒地整治经费	150,000.00	
	林业病虫害防治、宣传	40,000.00	
	农产品质量检测	30,000.00	
	农村房屋安全培训及水站维护费	40,000.00	
	农村户厕资金	217,500.00	
	农村集体资产年度清查经费（2024年）	85,000.00	
	农村人居环境整治提升经费	1,700,000.00	
	农民培育工作经费	150,000.00	
	农业病虫害防治工作经费	100,000.00	
	土地非粮化退出整治经费	283,700.00	
	乡村振兴工作经费	50,000.00	
	永乐镇农贸市场提升改造项目	28,500.00	
	永乐镇铁孟村、都家村、磨子桥村等三村耕地地力提升综合项目	24,700.00	
	镇村产权交易运行经费	50,000.00	
	214交通运输支出	1,600,000.00	
	镇村道维修养护项目	1,600,000.00	
	224灾害防治与应急管理支出	860,000.00	
	应急处突经费	510,000.00	
	应急管理经费	350,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：涪阳县永乐镇人民政府

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		463,488.23							
1	全额		463,488.23							
717001	涪阳县永乐镇人民政府	2023第一书记工作经费省级补助	5,000.00	2013202	一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
717001	涪阳县永乐镇人民政府	2023年度第一书记工作经费（市级）	3,000.00	2013202	一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
717001	涪阳县永乐镇人民政府	2023年公共文化服务体系建设项目（一般项目）专项资金	87,600.00	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
717001	涪阳县永乐镇人民政府	2023年文化站免费开放补助资金	50,000.00	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
717001	涪阳县永乐镇人民政府	2023年玉米大豆“一喷多促”资金	52,160.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
717001	涪阳县永乐镇人民政府	2023年中央第一批就业补助资金	134,622.58	2080799	其他就业补助支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
717001	涪阳县永乐镇人民政府	2023年中央基本公共卫生服务-优化生育政策1817号	9,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
717001	涪阳县永乐镇人民政府	2023年中央基本公共卫生服务-优化生育政策1817号	880.00	2100408	基本公共卫生服务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
717001	涪阳县永乐镇人民政府	永乐农贸市场提升改造项目	121,225.65	2130505	生产发展	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				3						4,258,000.00	
201	03	02	1	全额				2						2,308,000.00	
201	03	02	717001	泾阳县永乐镇人民政府				2						2,308,000.00	
201	03	02		干部职工体检费	C04070100体检服务		批	1	302	27	502	05		308,000.00	
201	03	02		租赁办公用房费用	C99000000其他服务		批	1	302	14	502	01		2,000,000.00	
208	10	04	1	全额				1						1,950,000.00	
208	10	04	717001	泾阳县永乐镇人民政府				1						1,950,000.00	
208	10	04		泾河新城瀛安园纪念馆建设期间临时 安置迁坟项目骨灰寄存服务	C99000000其他服务		次	1	302	27	502	05		1,950,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶服务费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	73.20		
		其中：财政拨款	73.20		
		其他资金			
总体目标	保障机关人员工作日三餐，保证饮食安全				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	服务费	61000元/每月	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	饭菜质量	有所提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三类土地租赁费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.96		
		其中：财政拨款	11.96		
		其他资金			
总体目标	保证租金足额支付				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	铁孟垃圾场	1300元/亩*28亩	
			幼儿园	2800元/亩*6.98亩	
			永乐广场	1950元/亩*32.6亩	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	租赁区域使用情况	正常使用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府机关办公楼修缮			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	改善办公环境				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	修缮次数	≈2次	
		质量指标	办公环境	有所改善	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	政府形象	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员及办事群众满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工工资				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.34			
		其中：财政拨款	7.34			
		其他资金				
总体目标	保障临时工工资发放					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	人数	2人		
		质量指标	工资发放率	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	临时工工资	有所保障		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥90%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部职工体检费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.80		
		其中：财政拨款	30.80		
		其他资金			
总体目标	改善职工身体健康状况				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	306人	
			标准	1000元/人	
		质量指标	职工身体素质	有所提高	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	职工服务群众效率	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

表14

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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		72.00		
	其中：财政拨款		72.00		
	其他资金				
总体目标	保障村委会办公、党建、服务群众支出				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	村级数量	17个	
		质量指标	村级经费	得到保障	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	村委会服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉军群体信访处置工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	58.08		
		其中：财政拨款	58.08		
		其他资金			
总体目标	保障两参人员补贴发放				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	22人	
			标准	2200元/人/月	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	两参人员补贴	得到保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位工资			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.20		
		其中：财政拨款	13.20		
		其他资金			
总体目标	保障公益性岗位人员工资发放				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预估人数	5人	
			工资标准	2200元/人/月	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	公益性岗位人员工资	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	179.30			
		其中：财政拨款	179.30			
		其他资金				
总体目标	保障社区工作者工资发放					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	人数	17人		
		质量指标	工资发放率	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	社区服务水平	逐渐提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
	指标2：					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动协理员工资薪酬				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.03			
		其中：财政拨款	8.03			
		其他资金				
总体目标	保障劳动协理员工资发放					
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人数	4人		
		质量指标	工资发放率	100%		
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	劳动协理员工资福利	得到保障		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
	指标2：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动协理员满意度	≥90%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群中心派遣制人员工资				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	83.92			
		其中：财政拨款	83.92			
		其他资金				
总体目标	保障党群中心派遣制人员工资发放					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	人数	9人		
		质量指标	工资发放率	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	党群中心服务质量	有所提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		永乐镇铁孟村、都家村、磨子桥村等三村耕地地力提升综合项目				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.47			
		其中：财政拨款	2.47			
		其他资金				
总体目标	永乐镇铁孟村、都家村、磨子桥村等三村耕地地力提升质保金					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	耕地道路	992米		
		质量指标	完工率	100%		
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	三村综合耕地地力	有所提升		
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1：				
	指标2：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%			

表14

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		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	160.78			
		其中：财政拨款	160.78			
		其他资金				
总体目标	保障网格员工资绩效等发放					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	人数	18人		
		质量指标	工资发放率	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	网格员工作积极性	有所提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		楼栋长及站长补助			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.04		
		其中：财政拨款	51.04		
		其他资金			
总体目标	保障楼栋长及站长补助补贴发放				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	人数	109人	
		质量指标	补贴发放到位	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	楼栋长站长服务效率	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		下乡村干部伙食补助、市内交通费、慰问费				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.46			
		其中：财政拨款	9.46			
		其他资金				
总体目标	保障下乡村干部补贴发放					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	人数	7人		
		质量指标	补贴发放到位	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	下乡干部工作积极性	有所提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区选派镇街行政事业人员驻村(社区)生活补贴			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.80		
		其中:财政拨款	18.80		
		其他资金			
总体目标	保障西咸新区选派镇街行政事业人员生活补助发放				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	人数	18人	
		质量指标	关心关怀驻村(社区)干部	完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	关心关怀驻村(社区)干部	完成	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业人员工资系统服务费				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.50			
		其中：财政拨款	2.50			
		其他资金				
总体目标	保证行政事业人员工资系统正常运行					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	年费用	25000元/年		
		质量指标	工资系统	正常运行		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	工资系统	正常运行		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政视频会议费用			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.40		
		其中：财政拨款	2.40		
		其他资金			
总体目标	保障视频会议服务正常使用				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	年费用	24000元/年	
		质量指标	视频会议服务	正常使用	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	相关工作	正常开展	
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法辅助岗人员费用				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.44			
		其中：财政拨款	21.44			
		其他资金				
总体目标	保障司法辅助岗人员工资发放					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	人数	2人		
		质量指标	工资发放率	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	司法辅助岗人员工作积极性	有所提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
	指标2：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员劳务补助			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	511.38		
		其中：财政拨款	511.38		
		其他资金			
总体目标	保障农村保洁员、驾驶员、垃圾收集员等劳务补助发放				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	人数	235人	
		质量指标	发放情况	发放到位	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
社会效益指标		相关区域卫生环境	明显提升		
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		永乐镇农贸市场提升改造项目			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.85		
		其中：财政拨款	2.85		
		其他资金			
总体目标	永乐镇农贸市场提升改造质保金				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	改造数量	1个	
		质量指标	改造后合格率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	农贸市场整体环境	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		

表14

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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		245.56		
	其中：财政拨款		245.56		
	其他资金				
总体目标	保障公厕运行经费、压缩车洒水车司机工资等支付				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	公厕数量	11个	
		质量指标	相关人员工资发放情况	发放到位	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	区域内环境卫生	有所改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	宣传次数	2次	
		质量指标	乡村振兴工作成果	显著	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	乡村振兴工作成果	显著	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年1‰人口变动情况抽样调查工作			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保证2024年1‰人口变动情况抽样调查工作宣传及“两员”工作正常进行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	宣传次数	1次	
		质量指标	人口变动抽样调查宣传力度	较强	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	相关人口变动抽样调查工作	正常开展	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保治理资金			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	改善农村人居环境				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	环保支出比例	100%	
		质量指标	污染物处置率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	农村综合人居环境	有所改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发环境事件应急相关费用				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00			
		其中：财政拨款	16.00			
		其他资金				
总体目标	加强区域内生态环境保护突发事件应急能力					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	预案个数	1个		
		质量指标	资金使用率	≥95%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	生态环境问题	有所改善		
生态效益指标						
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村房屋安全培训及水站维护费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障区域内农村住房及饮水安全				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	安全培训	≥1次	
		质量指标	培训效果	房屋安全意识增强	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	农村住房及饮水	不安全因素明显减少	
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童主任及儿童督导员岗位补贴			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.44		
		其中：财政拨款	4.44		
		其他资金			
总体目标	保障儿童主任及儿童督导员岗位补贴发放到位				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	季度支付	11100元/季度	
		质量指标	补贴发放到位	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	补贴人员工作积极性	有所提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	对困难群众临时救助				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	补助标准	2000元/人/次	
		质量指标	补助发放到位	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	受救助群众生活水平	有所提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事精神病患者补助			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.60		
		其中：财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	保障易肇事精神病患者补助发放				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	预计每季度	9000元	
		质量指标	补助发放到位	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	相关人员生活水平	有所提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.34		
		其中：财政拨款	10.34		
		其他资金			
总体目标	关爱关怀退役军人，提升退役军人相关服务质量				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	慰问次数	≥3次	
		质量指标	退役军人相关人员服务质量	有所提升	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	实施后相关情况	服务质量提升，有利社会稳定	
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.78		
		其中：财政拨款	1.78		
		其他资金			
总体目标	保证计生工作正常开展				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	慰问次数	3次	
		质量指标	计生工作	正常开展	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	计生相关服务	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	丰富群众文化体育活动				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文体活动	≥2次	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	群众文体生活	更加丰富	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00			
		其中：财政拨款	13.00			
		其他资金				
总体目标	保证社区相关服务正常运行					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	社区数量	1个		
		质量指标	资金支付率	≥90%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	社区服务水平	有所提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
	指标2：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬补助			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.00		
		其中：财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众殡葬补助、新亡故人员火花补贴发放到位				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	预计死亡人数	约80人	
		质量指标	补贴发放到位	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	补贴群众生活水平	有所改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卧龙山福园骨灰寄存费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.48		
		其中：财政拨款	29.48		
		其他资金			
总体目标	保证迁坟工作正常进行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	迁出数量	500个	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	群众对迁坟工作态度	配合度提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.97		
		其中：财政拨款	10.97		
		其他资金			
总体目标	保证财政所工作正常进行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	财政专网	6720元/年	
		质量指标	财务工作	正常开展	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	财政工作	有序开展	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务中心土地租赁费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.00		
		其中：财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	保证党群服务中心相关工作正常开展				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	租金	210000元/年	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	党群服务中心服务水平	有所提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务中心日常运转经费				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.47			
		其中：财政拨款	26.47			
		其他资金				
总体目标	保证党群服务中心正常运转					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	中心数量	1个		
		质量指标	资金支付率	≥90%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	党群服务中心工作	有序开展		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业病虫害防治、宣传			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	减少辖区林地病虫害，增加林业面积				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	病虫害防治开展	4次	
		质量指标	消除病虫害数目	基本消除	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	提升环境、保护林木生长	显著提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格中心运转经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.56		
		其中：财政拨款	17.56		
		其他资金			
总体目标	保证网格中心正常运转				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	网格中心数量	1个	
		质量指标	资金支付率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	网格中心运行效率	有所提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.67		
		其中：财政拨款	10.67		
		其他资金			
总体目标	提升积极分子、发展对象、党务工作者、党员等党性意识和综合素质				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	培训次数	2次	
			党支部	11个	
		质量指标	提升辖区阵地建设	完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	党员综合素质	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：			
			指标2：		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明宣传资金			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.40		
		其中：财政拨款	33.40		
		其他资金			
总体目标	通过各项精神文明活动宣传加强公民思想道德建设				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防火墙	2个	
			美丽乡村文明家园	1个	
		质量指标	新时代文明实践中心创建	完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	公民道德建设	有所提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	综合应急能力有所提升				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	演练	2次	
			避难场所建设	2个	
		质量指标	群众安全意识	增强	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	应急能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保证综治信访工作正常进行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	资金使用率	≥90%	
		质量指标	综治信访相关工作	完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	社会稳定性	有所提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.28		
		其中：财政拨款	15.28		
		其他资金			
总体目标	保证司法相关工作正常进行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	普法宣传	≥2次	
		质量指标	司法相关工作	完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	群众法律意识	有所增强	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量检测			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	提高辖区农产品质量				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	检测次数	12次	
		质量指标	农产品质量检测工作	完成	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
社会效益指标		辖区农产品质量安全	有所提高		
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物检疫工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	用于动物检疫申报点检疫物资购买以及申报点正常运行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	检疫点	1个	
		质量指标	检疫工作	完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	动物检疫工作	规范处理	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村户厕资金				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.75			
		其中：财政拨款	21.75			
		其他资金				
总体目标	改善农村户厕卫生环境					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	数量	2635座		
		质量指标	维护后合格率	≥90%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	农村人居环境	有所提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秸秆综合利用及禁烧			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.00		
		其中：财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	改善区域内生态环境				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	点位	22个	
		质量指标	秸秆禁烧相关工作	完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	农村生态环境	有所改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.80		
		其中：财政拨款	6.80		
		其他资金			
总体目标	规范村集体经济组织财务管理				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	村集体经济组织数量	17个	
		质量指标	实施后相关账务	更加完善，更加规范	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	村集体经济组织账务	管理更加规范	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业病虫害防治工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保证农业病虫害防治工作正常进行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	资金使用率	≥90%	
		质量指标	实施后农业病虫害	有所减少	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	农作物产量	有所增加	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保证武装相关工作正常进行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	征兵工作	1次	
		质量指标	武装相关工作	完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	武装工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保证纪委相关工作正常进行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	纪检干部培训	≥1次	
		质量指标	实施后纪委相关工作	完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	干部整体素质	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村道维修养护项目				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	160.00			
		其中：财政拨款	160.00			
		其他资金				
总体目标	进一步保障群众出行安全，提升乡村生活质量，营造畅通便捷的宜居环境					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	道路长度	约为19.361千米		
		质量指标	实施后道路环境	明显提升		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	实施后效果	道路环境改善		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目-骨灰寄存服务				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	195.00			
		其中：财政拨款	195.00			
		其他资金				
总体目标	保证泾河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目骨灰寄存服务正常提供					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	数量	2000个		
		质量指标	资金支付率	≥90%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	迁坟相关工作	正常工作		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：			
	指标2：					
.....						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村社区便民服务站建设经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	保证村社区便民服务站建成，为群众提供便利				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	服务站数量	18个	
		质量指标	建成后合格率	≥90%	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
社会效益指标		建成后效果	提升便利性		
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶持壮大集体经济组织			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	扶持壮大集体经济组织，提高经济组织收入				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	扶持对象数量	3个	
		质量指标	扶持效果	收入有所提升	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	扶持对象经济收入	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		各村产权制度改革工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	完善产权制度改革及保证股份经济合作社运行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	经济合作社	17个	
		质量指标	实施后产权制度	相对完善	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	经济合作社运行	更加高效规范	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村产权交易运行经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		130.00		
	其中：财政拨款		130.00		
	其他资金				
总体目标	保证镇产权交易大厅及各村产权交易站正常运行				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	交易站数量	17个	
		质量指标	实施后效果	交易站正常运行	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	实施后效果	群众更加便利	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体资产年度清查经费（2024年）				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.50			
		其中：财政拨款	8.50			
		其他资金				
总体目标	及时跟踪农村集体资产情况，防止集体资产流失					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	村数量	17个		
		质量指标	资金支付率	≥90%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	农村集体资产管理	更加规范		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
	指标2：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		撂荒地整治经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	撂荒地整治，增加全镇农业种植面积				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	资金支付率	≥90%	
		质量指标	实施后效果	撂荒地减少	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	实施后农业种植面积	有所增加	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地非粮化退出整治经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.37		
		其中：财政拨款	28.37		
		其他资金			
总体目标	土地非粮化退出整治，增加粮食种植面积				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	资金支付率	≥90%	
		质量指标	整治后非粮化面积	明显减少	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	粮食种植面积	明显增加	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治提升经费				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	170.00			
		其中：财政拨款	170.00			
		其他资金				
总体目标	改善农村人居环境					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	村数量	17个		
		质量指标	整治后人居环境	改善		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	整治后区域内人居环境	有所改善		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民培育工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	培育新型农民，提升农民专业素养				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	培训次数	≥2次	
		质量指标	实施效果	农民农业知识更加丰富	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	农民农业收入	有所增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁办公用房费用			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障各科室正常办公				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	租赁期限	2024年	
		质量指标	拨付完成率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	工作开展情况	正常运转	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级财务审计费				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.80			
		其中：财政拨款	6.80			
		其他资金				
总体目标	保障村级财务管理规范化					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	村数量	17个		
		质量指标	资金支付率	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	村级财务管理	更加规范		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：				
	指标2：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥85%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育工作经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	提高教师工作积极性				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	预计表彰人数	100人	
		质量指标	表彰费用	足额发放	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	教师工作积极性	有所提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处突经费			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.00		
		其中：财政拨款	51.00		
		其他资金			
总体目标	增强应急处置能力				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障辖区范围	17个村、1个社区	
		质量指标	事件处置完成率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	意外灾害事故发生率	有所减少	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		泾阳县永乐镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障单位人员工资福利	4161.22	4161.22		
任务2	保障单位正常运转	228.66	228.66		
任务3	保障一般公共服务事业发展	760.83	760.83		
任务4	保障公共安全事业发展	66.72	66.72		
任务5	保障教育事业发展	25.00	25.00		
任务6	保障文化旅游体育与传媒事业发展	38.40	38.40		
任务7	保障社会保障和就业事业发展	596.51	596.51		
任务8	保障卫生健康事业发展	1.78	1.78		
任务9	保障节能环保事业发展	127.00	127.00		
任务10	保障城乡社区事业发展	756.94	756.94		
任务11	保障农林水事业发展	541.57	541.57		
任务12	保障交通运输事业发展	160.00	160.00		
任务13	保障自然资源海洋气象事业发展	2.47	2.47		
任务14	保障灾害防治及应急管理事业发展	86.00	86.00		
金额合计		7553.10	7553.10		
年度 主要 任务					
年度 总体 目标	目标1：保障永乐镇人民政府机关正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：保障单位在基层党建、乡村振兴、精神文明建设、安全生产、项目建设和企业发展、服务群众水平等方面工作任务的完成； 目标3：完成预算收入7553.1万元，预算支出7553.1万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预算总额	7553.1万元	
				
				
		质量指标	工作效率	有效提升	
				
				
		时效指标		
				
	成本指标			
				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	服务水平	明显提升	
				
	生态效益指标			
				
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%		
				
				
				

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				