

涇阳县永乐镇人民政府
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

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。

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，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。

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。

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。

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）机构设置

本单位内设机构有：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、村镇规划建设管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队、司法所、资源规划所、财政所。

二、工作任务

强化党建引领，夯实组织基础：（一）加强思想建设，提升政治站位。（二）优化组织建设，提升党建水平。（三）深化作风建设，树立良好形象。（四）创新党建模式，激发发展活

力。（五）强化纪律作风，抓好党风廉政。

突出服务保障，提升发展动能：（一）扎实推进重点项目。（二）提升服务保障水平。（三）推进茯茶产业发展。

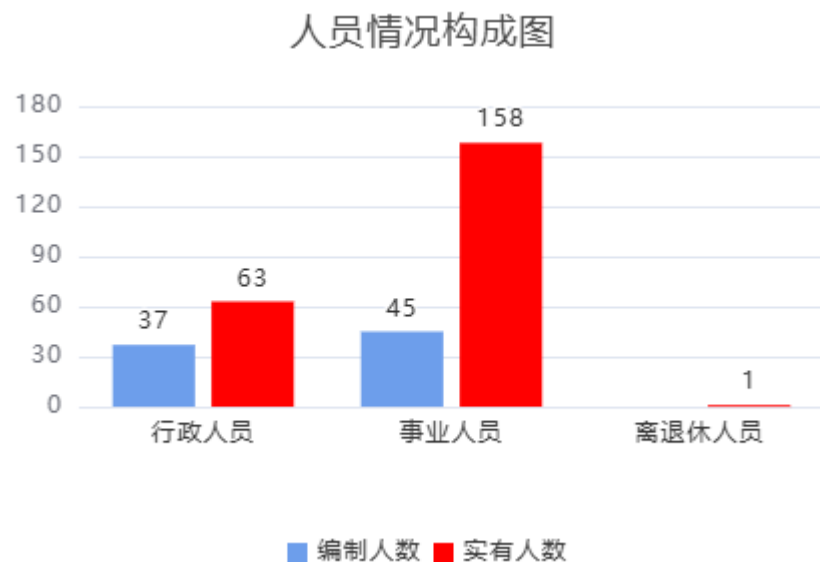
坚持精准发力，加快乡村振兴：（一）厚植农业发展底色。（二）彰显文旅融合特色。（三）淬炼和美乡村成色。

深化平安建设，创新社会治理：（一）精细推进基层治理。（二）高效维护社会稳定。（三）从严守牢安全底线。（四）加大精神文明建设。

增进民生福祉，提升服务水平：（一）推进惠民政策落实。（二）切实做好民生实事。（三）提升服务群众水平。

三、人员情况说明

截至上年底，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221人，其中行政63人，事业158人。单位管理的离退休人员1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6,110.23万元，其中：一般公共预算拨款6,110.23万元，较上年减少1,489.22万元，下降19.60%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目类支出预算减少；本单位当年预算支出6,110.23万元，其中：一般公共预算拨款6,110.23万元，较上年减少1,489.22万元，下降19.60%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目类支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,110.23万元，其中：一般公共预算拨款收入6,110.23万元，较上年减少1,489.22万元，下降19.60%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目类支出预算减少；本单位当年财政拨款支出6,110.23万元，其中：一般公共预算拨款支出6,110.23万元，较上年减少1,489.22万元，下降19.60%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目类支出预算减少。

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6,110.23万元，较上年减少1,442.87万元，下降19.10%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目类支出预算减少。

（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6,110.23万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无人大工作经费项目；

2. 行政运行（2010301）2,923.60万元，较上年减少535.30万元，下降15.48%，下降的主要

原因是：本年度未填报年度绩效预算；

3. 一般行政管理事务（2010302）631.18万元，较上年减少64.75万元，下降9.30%，下降的主要原因是：一般行政管理事务项目减少；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少23.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

5. 专项普查活动（2010507）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：本年度减少统计工作经费；

6. 财政委托业务支出（2010608）25.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度财政工作经费调整功能科目；

7. 其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少10.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政工作经费调整功能科目；

8. 其他纪检监察事务支出（2011199）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无纪委工作经费项目；

9. 一般行政管理事务（2013102）2.00万元，较上年减少8.67万元，下降81.26%，下降的主要原因是：本年度党建工作经费预算减少；

10. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）0.00万元，较上年减少9.46万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度党建工作经费预算减少；

11. 信访业务（2014004）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

12. 一般行政管理事务（2040602）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

13. 基层司法业务（2040604）44.92万元，较上年增加29.64万元，增长193.98%，增长的主要原因是：本年度增加司法辅助岗人员工资项目；

14. 其他司法支出（2040699）0.00万元，较上年减少21.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

15. 其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

16. 一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少教育工作经费项目；

17. 群众文化（2070109）11.36万元，较上年减少27.04万元，下降70.42%，下降的主要原因是：本年度减少文化活动预算项目；

18. 一般行政管理事务（2080202）168.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

19. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少243.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

20. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）222.82万元，较上年增加2.03万元，增长0.92%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增；

21. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.41万元，较上年增加1.01万元，增长0.91%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调增；

22. 公益性岗位补贴（2080705）44.18万元，较上年增加30.98万元，增长234.70%，增长的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

23. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少8.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

24. 儿童福利（2081001）4.44万元，较上年无增减；

25. 殡葬（2081004）111.80万元，较上年减少133.68万元，下降54.46%，下降的主要原因是：本年度减少殡葬项目预算；

26. 其他社会福利支出（2081099）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

27. 临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年无增减；

28. 一般行政管理事务（2082802）8.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

29. 其他退役军人事务管理支出（2082899）2.00万元，较上年减少66.42万元，下降97.08%，下降的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

30. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.47万元，较上年减少3.69万元，下降71.51%，下降的主要原因是：本年度计生工作经费预算减少；

31. 计划生育服务（2100717）1.83万元，较上年增加0.05万元，增长2.81%，增长的主要原因是：本年度计生慰问经费增加；

32. 行政单位医疗（2101101）230.27万元，较上年增加108.08万元，增长88.45%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗保险项目调整至本科目；

33. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少100.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

34. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度环保预算项目减少；

35. 大气（2110301）68.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本

年度预算项目调整功能科目；

36. 水体（2110302）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

37. 农村环境保护（2110402）48.18万元，较上年减少62.82万元，下降56.59%，下降的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

38. 一般行政管理事务（2120102）54.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

39. 城乡社区环境卫生（2120501）719.10万元，较上年减少37.84万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年度环卫经费预算减少；

40. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度动物检疫病虫害预算项目减少；

41. 农产品质量安全（2130109）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：本年度农产品质量检测预算项目减少；

42. 农业生产发展（2130122）100.00万元，较上年增加56.63万元，增长130.57%，增长的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

43. 农村合作经济（2130124）27.26万元，较上年减少131.54万元，下降82.83%，下降的主

要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

44. 农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少206.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度农业发展类预算项目减少；

45. 森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度林业宣传预算项目减少；

46. 一般行政管理事务（2130302）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度农业类预算项目减少；

47. 农村水利（2130316）13.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

48. 一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度乡村振兴经费预算项目减少；

49. 生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少2.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度农业发展类预算项目减少；

50. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）43.20万元，较上年减少28.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：村级三项经费40%由上级部门承担；

51. 其他农村综合改革支出（2130799）0.00万元，较上年减少6.80万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

52. 其他农林水支出（2139999）42.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目调整功能科目；

53. 公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度道路维修预算项目减少；

54. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少2.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度耕地保护项目预算减少；

55. 住房公积金（2210201）369.06万元，较上年减少6.31万元，下降1.68%，下降的主要原因是：部分人员退休及调减缴费基数；

56. 一般行政管理事务（2240102）14.50万元，较上年减少20.50万元，下降58.57%，下降的主要原因是：本年度应急管理预算项目减少；

57. 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少51.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度应急处突预算项目减少。

（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6,110.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,682.77万元，较上年减少477.73万元，下降11.48%，下降的

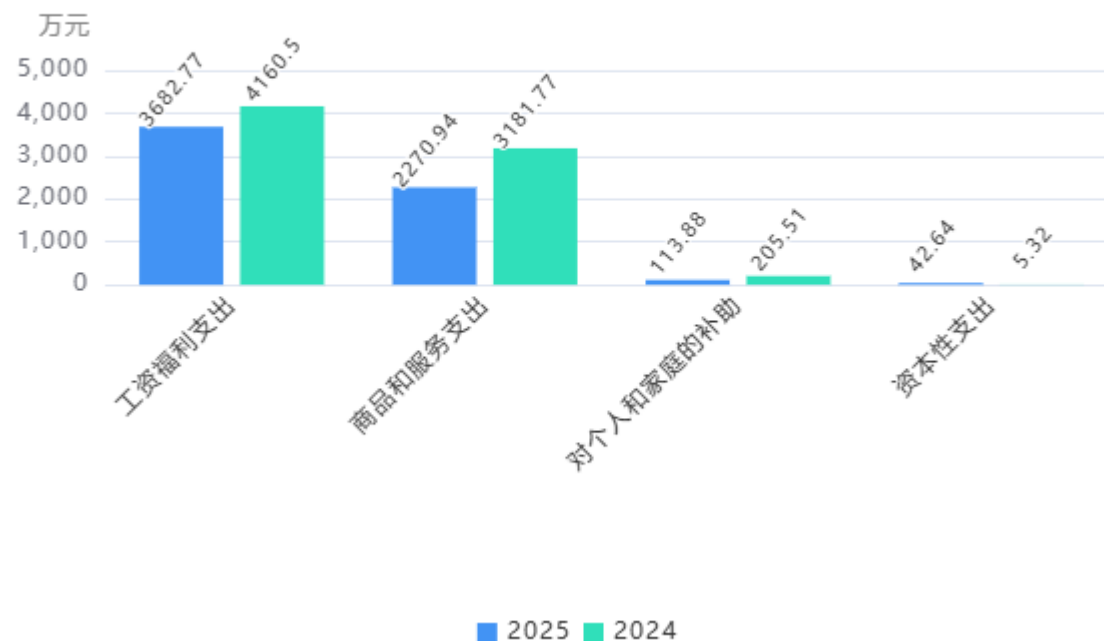
主要原因是：本年度未填报年度绩效预算；

（2）商品和服务支出（302）2,270.94万元，较上年减少910.83万元，下降28.63%，下降的主要原因是：本年度商品服务类预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）113.88万元，较上年减少91.63万元，下降44.59%，下降的主要原因是：本年度对个人补助预算项目减少；

（4）资本性支出（310）42.64万元，较上年增加37.32万元，增长701.50%，增长的主要原因是：本年度资本性支出预算项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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6,110.23万元，其中：

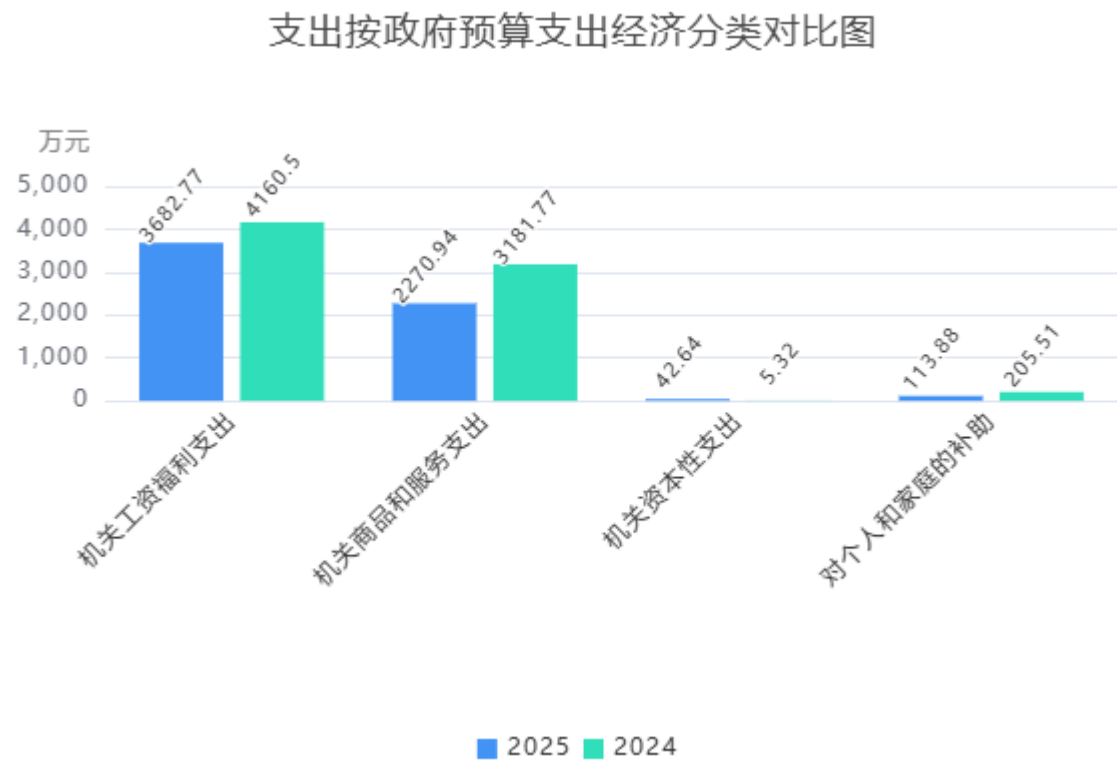
（1）机关工资福利支出（501）3,682.77万元，较上年减少477.73万元，下降11.48%，下降的主要原因是：本年度未填报年度绩效预算；

（2）机关商品和服务支出（502）2,270.94万元，较上年减少910.83万元，下降28.63%，下降的主要原因是：本年度商品服务类预算项目减少；

（3）机关资本性支出（503）42.64万元，较上年增加37.32万元，增长701.50%，增长的主

要原因是：本年度对个人补助预算项目减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）113.88万元，较上年减少91.63万元，下降44.59%，下降的主要原因是：本年度资本性支出预算项目增加。



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3.15万元，较上年减少0.25万元，下降7.35%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费。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2.30万元，较上年减少0.25万元，下降9.80%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费；

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共85.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.70万元、政府采购工程类预算42.64万元（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6,110.23万元，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172.69万元，较上年减少55.97万元，下降24.48%，下降的主要原因是：本年度预算项目减少。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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	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	61,102,300.00	一、部门预算	61,102,300.00	一、部门预算	61,102,300.00	一、部门预算	61,102,300.00
1、财政拨款	61,102,300.00	1、一般公共服务支出	36,077,970.72	1、人员经费和公用经费支出	38,586,300.00	1、机关工资福利支出	36,827,700.00
(1)一般公共预算拨款	61,102,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,827,700.00	2、机关商品和服务支出	22,709,400.00
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	1,726,900.00	3、机关资本性支出	426,400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	499,200.00	(3)对个人和家庭的补助	31,700.00	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		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	22,516,000.00	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	113,600.00	(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	6,884,800.00	(2)商品和服务支出	20,982,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,107,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,138,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,321,029.28	(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	1,367,300.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,739,800.00	(6)资本性支出	426,400.00		
		13、农林水支出	2,263,000.00	(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	3,690,600.00				
		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	145,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	61,102,300.00	本年支出合计	61,102,300.00	本年支出合计	61,102,300.00	本年支出合计	61,102,300.00
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	61,102,300.00	支出总计	61,102,300.00	支出总计	61,102,300.00	支出总计	61,102,300.00

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	61,102,300.00	61,102,300.00								
317	泾阳县永乐镇人民政府	61,102,300.00	61,102,300.00								
317001	泾阳县永乐镇人民政府	61,102,300.00	61,102,300.00								

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	61,102,300.00	一、财政拨款	61,102,300.00	一、财政拨款	61,102,300.00	一、财政拨款	61,102,300.00
1、一般公共预算拨款	61,102,300.00	1、一般公共服务支出	36,077,970.72	1、人员经费和公用经费支出	38,586,300.00	1、机关工资福利支出	36,827,700.00
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	36,827,700.00	2、机关商品和服务支出	22,709,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,726,900.00	3、机关资本性支出	426,400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	499,200.00	(3)对个人和家庭的补助	31,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	22,516,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	113,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,884,800.00	(2)商品和服务支出	20,982,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,107,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,138,800.00
		10、卫生健康支出	2,321,029.28	(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	1,367,300.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,739,800.00	(6)资本性支出	426,400.00		
		13、农林水支出	2,263,000.00	(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	3,690,600.00				
		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	145,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	61,102,300.00	本年支出合计	61,102,300.00	本年支出合计	61,102,300.00	本年支出合计	61,102,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,102,300.00	支出总计	61,102,300.00	支出总计	61,102,300.00	支出总计	61,102,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	61,102,300.00	36,859,400.00	1,726,900.00	22,516,000.00	
201	一般公共服务支出	36,077,970.72	27,509,070.72	1,726,900.00	6,842,000.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,547,770.72	27,509,070.72	1,726,900.00	6,311,800.00	
2010301	行政运行	29,235,970.72	27,509,070.72	1,726,900.00		
2010302	一般行政管理事务	6,311,800.00			6,311,800.00	
20106	财政事务	250,200.00			250,200.00	
2010608	财政委托业务支出	250,200.00			250,200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20,000.00			20,000.00	
2013102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20140	信访事务	210,000.00			210,000.00	
2014004	信访业务	210,000.00			210,000.00	
204	公共安全支出	499,200.00			499,200.00	
20406	司法	499,200.00			499,200.00	
2040602	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2040604	基层司法业务	449,200.00			449,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	113,600.00			113,600.00	
20701	文化和旅游	113,600.00			113,600.00	
2070109	群众文化	113,600.00			113,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,884,800.00	3,357,000.00		3,527,800.00	
20802	民政管理事务	1,684,200.00			1,684,200.00	
2080202	一般行政管理事务	1,684,200.00			1,684,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,342,300.00	3,342,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,228,200.00	2,228,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114,100.00	1,114,100.00			
20807	就业补助	441,800.00			441,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	441,800.00			441,800.00	
20810	社会福利	1,198,400.00			1,198,400.00	
2081001	儿童福利	44,400.00			44,400.00	
2081004	殡葬	1,118,000.00			1,118,000.00	
2081099	其他社会福利支出	36,000.00			36,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
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	103,400.00			103,400.00	
2082802	一般行政管理事务	83,400.00			83,400.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20,000.00			20,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00			
210	卫生健康支出	2,321,029.28	2,302,729.28		18,300.00	
21007	计划生育事务	18,300.00			18,300.00	
2100717	计划生育服务	18,300.00			18,300.00	
21011	行政事业单位医疗	2,302,729.28	2,302,729.28			
2101101	行政单位医疗	2,302,729.28	2,302,729.28			
211	节能环保支出	1,367,300.00			1,367,300.00	
21103	污染防治	885,500.00			885,500.00	
2110301	大气	685,500.00			685,500.00	
2110302	水体	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	481,800.00			481,800.00	
2110402	农村环境保护	481,800.00			481,800.00	
212	城乡社区支出	7,739,800.00			7,739,800.00	
21201	城乡社区管理事务	548,800.00			548,800.00	
2120102	一般行政管理事务	548,800.00			548,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,191,000.00			7,191,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,191,000.00			7,191,000.00	
213	农林水支出	2,263,000.00			2,263,000.00	
21301	农业农村	1,272,600.00			1,272,600.00	
2130122	农业生产发展	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130124	农村合作经济	272,600.00			272,600.00	
21303	水利	132,000.00			132,000.00	
2130316	农村水利	132,000.00			132,000.00	
21307	农村综合改革	432,000.00			432,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432,000.00			432,000.00	
21399	其他农林水支出	426,400.00			426,400.00	
2139999	其他农林水支出	426,400.00			426,400.00	
221	住房保障支出	3,690,600.00	3,690,600.00			
22102	住房改革支出	3,690,600.00	3,690,600.00			
2210201	住房公积金	3,690,600.00	3,690,600.00			
224	灾害防治及应急管理支出	145,000.00			145,000.00	
22401	应急管理事务	145,000.00			145,000.00	
2240102	一般行政管理事务	145,000.00			145,000.00	

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：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				61,102,300.00	36,859,400.00	1,726,900.00	22,516,000.00	
301	工资福利支出			36,827,700.00	36,827,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,477,370.72	27,477,370.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,228,200.00	2,228,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,114,100.00	1,114,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,302,729.28	2,302,729.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,700.00	14,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,690,600.00	3,690,600.00			
302	商品和服务支出			22,709,400.00		1,726,900.00	20,982,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,085,900.00		425,400.00	3,660,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,268,200.00		400,000.00	868,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	396,400.00		100,000.00	296,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,399,000.00			10,399,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,718,400.00		200,000.00	5,518,400.00	
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			1,138,800.00	31,700.00		1,107,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,038,800.00	31,700.00		1,007,100.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			426,400.00			426,400.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	426,400.00			426,400.00	

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		38,586,300.00	36,859,400.00	1,726,900.00	
201	一般公共服务支出	29,235,970.72	27,509,070.72	1,726,900.00	
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	29,235,970.72	27,509,070.72	1,726,900.00	
2010301	行政运行	29,235,970.72	27,509,070.72	1,726,900.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
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	3,357,000.00	3,357,000.00		
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	3,342,300.00	3,342,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,228,200.00	2,228,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114,100.00	1,114,100.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
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	14,700.00	14,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00		
210	卫生健康支出	2,302,729.28	2,302,729.28		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,302,729.28	2,302,729.28		
2101101	行政单位医疗	2,302,729.28	2,302,729.28		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
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				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
21303	水利				
2130316	农村水利				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	3,690,600.00	3,690,600.00		
22102	住房改革支出	3,690,600.00	3,690,600.00		
2210201	住房公积金	3,690,600.00	3,690,600.00		
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				

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			38,586,300.00	36,859,400.00	1,726,900.00	
301	工资福利支出			36,827,700.00	36,827,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,477,370.72	27,477,370.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,228,200.00	2,228,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,114,100.00	1,114,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,302,729.28	2,302,729.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,700.00	14,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,690,600.00	3,690,600.00		
302	商品和服务支出			1,726,900.00		1,726,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	425,400.00		425,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
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			31,700.00	31,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,700.00	31,700.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	22,516,000.00	
317	泾阳县永乐镇人民政府	22,516,000.00	
317001	泾阳县永乐镇人民政府	22,516,000.00	
	专用项目	22,516,000.00	
	201一般公共服务支出	6,715,400.00	
	办公用房租赁	50,000.00	
	财务管理经费	250,200.00	
	党群服务中心工作经费	325,000.00	
	工会经费	610,900.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	240,000.00	
	机关修缮	386,400.00	
	派遣制及其他临聘人员工资	1,748,100.00	
	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	166,500.00	
	网格员工资、社保	1,410,500.00	
	武装经费	83,400.00	
	信创电脑替代	314,400.00	
	职工餐厅运营	305,000.00	
	职工餐厅运营（政采）	427,000.00	
	职工体检	308,000.00	
	204公共安全支出	709,200.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	221,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	50,000.00	
	信访维稳工作经费	210,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	227,600.00	
	207文化旅游体育与传媒支出	113,600.00	
	宣传及精神文明经费	113,600.00	
	208社会保障和就业支出	3,993,200.00	
	八一慰问	20,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	44,400.00	
	公益性岗位工资、社保	441,800.00	
	惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查	1,218,000.00	
	社区工作者工资、社保	1,684,200.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	130,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	418,800.00	
	易肇事肇祸以奖代补	36,000.00	
	210卫生健康支出	18,300.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	18,300.00	
	211节能环保支出	200,000.00	
	纳污坑塘管护费	200,000.00	
	212城乡社区支出	817,500.00	
	城乡环境管理事务资金	685,500.00	
	河道长补贴	132,000.00	
	213农林水支出	9,803,800.00	
	村级组织办公经费	432,000.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	7,191,000.00	
	农村户厕、公厕	481,800.00	
	农村人居环境村整治经费	1,000,000.00	
	农村生活污水改造工程	426,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	三资管理事务资金	272,600.00	
	224灾害防治与应急管理支出	145,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	145,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								2				853,400.00	
201	03	02	1	全额				1				427,000.00	
201	03	02	317001	泾阳县永乐镇人民政府				1				427,000.00	
201	03	02		职工餐厅运营（政采）	C99000000其他服务		次	1	302	27	502	05	427,000.00
213	99	99	1	全额				1				426,400.00	
213	99	99	317001	泾阳县永乐镇人民政府				1				426,400.00	
213	99	99		农村生活污水改造工程	B99000000其他建筑工程		座	1	310	06	503	07	426,400.00

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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																							
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
合计		34,000.00	34,000.00			8,500.00	25,500.00			25,500.00			31,500.00	31,500.00			8,500.00	23,000.00			23,000.00			-2,500.00	-2,500.00										
317	泾阳县永乐镇人民政府	34,000.00	34,000.00			8,500.00	25,500.00			25,500.00			31,500.00	31,500.00			8,500.00	23,000.00			23,000.00			-2,500.00	-2,500.00										
317001	泾阳县永乐镇人民政府	34,000.00	34,000.00			8,500.00	25,500.00			25,500.00			31,500.00	31,500.00			8,500.00	23,000.00			23,000.00			-2,500.00	-2,500.00										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）		
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：	1.83	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.83	
			其他资金		
年度目标	三节慰问、在职人员独生子女保健费、计生宣传经费及杂志订阅、人脸识别维护费				
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	资金额度	18300元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问户数	12户	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生特殊家庭生活水平	有所提升	10
		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	计生家庭满意度	≥90%	10

表14-2

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.60	
			其他资金		
年度目标	易肇事肇祸以奖代补				
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	资金额度	36000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助人数	7人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补助对象生活水平	有所提升	10
		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	补助对象满意度	≥90%	10

表14-3

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、临时救助、残疾人动态调查		
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:	121.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	121.80	
			其他资金		
年度目标	惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查				
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	资金额度	1218000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾人数量	1300人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇区殡葬工作开展	顺利进行	10
		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	补助对象满意度	≥90%	10

表14-4

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.34	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.34	
			其他资金		
年度目标	民兵演习补助、退伍军人慰问等				
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	资金额度	83400元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退役军人服务站数量	1个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	武装工作开展情况	顺利进行	10
		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	退役军人满意度	≥90%	10

表14-5

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	辖区部队回访				
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	资金额度	20000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	部队数量	2个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	部队稳定水平	顺利平稳	10
		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	部队满意度	≥90%	10

表14-6

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	141.05	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	141.05	
			其他资金		
年度目标	网格员工资、社保				
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	资金额度	1410500元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	网格员人数	18人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格工作开展水平	有所提升	10
		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	网格员满意度	≥90%	10

表14-7

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	168.42	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	168.42	
			其他资金		
年度目标	社区工作者工资、社保				
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	资金额度	1684200元	30
		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	15人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社区化管理水平	有所提升	10
		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	社区工作者满意度	≥90%	10

表14-8

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.18	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	44.18	
			其他资金		
年度目标	公益性岗位工资、社保				
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	资金额度	441800元	30
		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	6人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众就业率	有所提升	10
		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	公益性岗位人员满意度	≥90%	10

表14-9

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.20	
			其他资金		
年度目标	河道长补贴				
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	资金额度	132000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	河道长人数	11人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区河道管理水平	有所提升	10
		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	河道长满意度	≥90%	10

表14-10

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.44	
			其他资金		
年度目标	儿童督导员、儿童主任生活补贴				
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	资金额度	44400元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补贴人数	19人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区儿童福利工作开展情况	有所提升	10
		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	补贴对象满意度	≥90%	10

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.88	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	41.88	
			其他资金		
年度目标	小区工作站站长、楼栋长补贴				
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	资金额度	418800元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	楼栋长人数	93人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区网格管理水平	有所提升	10
		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	补贴对象满意度	≥90%	10

表14-12

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	22.76	
			其他资金		
年度目标	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助				
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	资金额度	227600元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人民调解员人数	6人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区案件调解水平	有所提升	10
		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	补贴对象满意度	≥90%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			派遣制及其他临聘人员工资		
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:	174.81	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	174.81	
			其他资金		
年度目标	派遣制及其他临聘人员工资				
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	资金额度	1748100元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	派遣制人员数量	9人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府工作开展情况	顺利进行	10
		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	工资人员满意度	≥90%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关物业		
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:	24.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	24.00	
			其他资金		
年度目标	机关物业管理、保洁等				
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	资金额度	240000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	费用标准	2万元/月	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关办公环境卫生情况	有所提升	10
		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	机关人员满意度	≥90%	10

表14-15

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.65	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.65	
			其他资金		
年度目标	水、电、网络费用				
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	资金额度	166500元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	供给面积	约3000平	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作开展情况	正常开展	10
		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	机关人员满意度	≥90%	10

表14-16

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.50	
			其他资金		
年度目标	职工餐厅运营承包费用				
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	资金额度	305000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	餐厅数量	1个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关人员就餐需求	有所保障	10
		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	机关人员满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.80	
			其他资金		
年度目标	职工体检				
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	资金额度	305000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	308人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关人员身体素质	有所提升	10
		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	机关人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房租赁		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	办公用房租赁				
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	资金额度	305000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁面积	400平	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作开展情况	正常开展	10
		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	机关人员满意度	≥90%	10

表14-19

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	61.09	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	61.09	
			其他资金		
年度目标	工会经费				
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	资金额度	610900元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	221人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府工会活动开展	顺利进行	10
		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	工会会员满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.36	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.36	
			其他资金		
年度目标	宣传及精神文明经费				
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	资金额度	113600元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	网评员人数	20人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区各类宣传氛围	有所提升	10
		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	群众满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	基层党建工作经费				
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	资金额度	20000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下乡村干部人数	7人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区党建活动氛围	有所提升	10
		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	群众满意度	≥90%	10

表14-22

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		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	群团工作经费					
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	资金额度		20000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展活动次数		2次	30
		质量指标	资金拨付率		100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区群团工作开展		顺利开展	10
		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	团员满意度		≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	人大政协统战工作经费				
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	资金额度	50000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	镇人大代表人数	67人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区人大工作开展	顺利进行	10
		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	群众满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.02	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.02	
			其他资金		
年度目标	财务管理经费				
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	资金额度	250200元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政专网数量	1个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇项目评审工作开展	顺利开展	10
		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	群众满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	32.50	
			其他资金		
年度目标	党群服务中心工作经费				
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	资金额度	325000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	便民服务站数量	17个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区服务群众水平	有所提高	10
		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	群众满意度	≥90%	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		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43.20			
		其他资金				
年度目标	村级组织办公经费					
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	资金额度		432000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村委会个数		17个	30
		质量指标	资金拨付率		100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区村组织办公开展		顺利进行	10
		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	村委会满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区基本工作经费及专项服务经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金		
年度目标	社区基本工作经费及专项服务经费				
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	资金额度	130000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区数量	1个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社区服务工作水平	有所提升	10
		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	社区群众满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22.16	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	22.16	
			其他资金		
年度目标	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）				
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	资金额度	221600元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	视联网点位数量	14个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区平安治理水平	有所提升	10
		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	群众满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	21.00	
			其他资金		
年度目标	信访维稳工作经费				
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	资金额度	210000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	信访案件数量	0个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区信访案件数量	有所下降	10
		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	群众满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.26	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	27.26	
			其他资金		
年度目标	三资管理事务资金				
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	资金额度	272600元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村集体经济组织个数	17个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区三资管理工作水平	有所提升	10
		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	群众满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	司法行政工作经费（含公共法律服务站）				
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	资金额度	272600元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人民调解员人数	97人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区司法工作开展	顺利进行	10
		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	群众满意度	≥90%	10

表14-32

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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	14.50	
			其他资金		
年度目标	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）				
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	资金额度	145000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	卫星电话台数	1台	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区安全事故发生率	0%	10
		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	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡环境管理事务资金		
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:	68.55	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	68.55	
			其他资金		
年度目标	城乡环境管理事务资金				
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	资金额度	685500元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	空气质量检测点位	1台	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区环境卫生质量	有所提升	10
		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	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纳污坑塘管护费		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	纳污坑塘管护费				
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	资金额度	200000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	抽排点位	5个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内纳污坑塘点位数量	有所减少	10
		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	群众满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标	农村人居环境村整治经费				
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	资金额度	1000000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村委会数量	17个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村人居环境水平	有所提升	10
		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	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村保洁及垃圾处理专项经费		
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:	719.10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	719.10	
			其他资金		
年度目标	农村保洁及垃圾处理专项经费				
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	资金额度	7191000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保洁员人数	293人	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区各村环境卫生水平	有所提升	10
		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	群众满意度	≥90%	10

表14-37

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			泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.18	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	48.18		
			其他资金			
年度目标	农村户厕管护费、公厕改建新建费用					
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	资金额度		481800元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	户厕个数		2635座	30
		质量指标	资金拨付率		100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区厕所环境质量水平		有所提升	10
		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	群众满意度		≥90%	10

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（政采）		
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：	42.70	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	42.70	
			其他资金		
年度目标	职工餐厅运营费用				
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	资金额度	427000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	餐厅个数	1个	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关人员就餐需求	有所保障	10
		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	机关人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关修缮		
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:	38.64	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	38.64	
			其他资金		
年度目标	机关办公楼修缮				
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	资金额度	386400元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修面积	400平方	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关运行	正常运转	10
		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	人员满意度	≥90%	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			泾阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	31.44	
			其他资金		
年度目标	更换电脑48台				
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	资金额度	314400元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	48台	30
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关电脑使用环境	安全正常	10
		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	机关人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村生活污水改造工程		
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:	42.64	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	42.64	
			其他资金		
年度目标	农村生活污水改造治理及农村黑臭水体整治工程资金				
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	资金额度	426400元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障村级数量	2个	30
		质量指标	农村环境改善程度	进一步提升	10
		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	农村环境	改造提升	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			泾阳县永乐镇人民政府				
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	
	任务1	保障一般公共服务事业发展	3607.80	3607.80			
	任务2	保障公共安全事业发展	49.92	49.92			
	任务3	保障文化旅游体育与传媒事业发展	11.36	11.36			
	任务4	保障社会保障和就业事业发展	688.48	688.48			
	任务5	保障卫生健康事业发展	232.10	232.10			
	任务6	保障节能环保事业发展	136.73	136.73			
	任务7	保障城乡社区事业发展	773.98	773.98			
	任务8	保障农林水事业发展	226.30	226.30			
	任务9	保障住房保障事业发展	369.06	369.06			
	任务10	保障灾害防治及应急管理事业发展	14.50	14.50			
			金额合计	6110.23	6110.23		
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6110.23万元，预算支出6110.23万元。						
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	预算总额			6110.23万元	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作效率			有所提升	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政府服务水平			明显提升	20
		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	群众满意度			≥90%	20

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					