

泾阳县高庄镇人民政府
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级的决议、决定，制定本辖区实施的具体方案，并做好落实。

2. 负责为各类经济主体提供政策服务和营造发展环境；加强财政资金及专项资金监督和管理；负责执行国家有关财经法规和政策；做好统计相关工作。

3. 负责拟订全镇社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济、计划生育和推行殡葬改革等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4. 负责辖区环境卫生综合治理工作；协助有关部门开展物价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督管理工作；牵头组织实施综合执法工作；负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区生态环保、安全生产工作。

5. 完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
6. 负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。
7. 编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8. 配合有关部门做好土地整理、国土管理、土地征收、国有土地上房屋征收及搬迁等相关工作；负责“三农”工作；配合有关部门做好安置小区建设和管理工作。
9. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职能定位，按照精简、高效和大部制综合设置原则，结合区域经济社会发展实际，共有内设机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、城乡综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、乡村振兴办公室。事业单位4个：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。同时设置财政所、自然资源所、纪检监察室（双重管理）等3个单位。

二、工作任务

（一）在深化综合管理改革上焕发新实效。严格按照新区《深化镇街综合管理改革的指导意见》组织实施我镇综合改革，进一步优化完善职能配置、构建权责对等、运行高效的管理体制机制，提升基层社会治理和服务水平。

（二）在党的建设上注入新动能。始终把党的政治建设摆在首位，切实做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，严格落实党内政治生活制度、意识形态工作责任制，牢牢把握住意识形态工作主动权。扎实开展干部作风能力提升年活动，结合高庄“三个课堂”，以“干之所需、学之所向”为培训导向，持续锤炼过硬的作风能力，抓好党员党性教育，抓好党员干部能力素质提升，锻造一批“政治强、业务精、作风硬”的乡村振兴“急先锋”。加强农村精神文明建设，打造4个新时代文明实践示范点，推进农村移风易俗。

（三）在项目建设上争取新突破。坚决贯彻高质量项目推进年要求，围绕既定重点项目，全力以赴做好准备，保障辖区交通路网、市政项目建设和配套设施建设，加快推进高庄城市化建设，持续优化提升营商环境，助力新区开发建设。

（四）在社会治理上迈出新步伐。强化应急管理，持续开展地质、消防、住房等安全领域拉网式排查整治，做好地质灾害区域巡查警戒，全力确保人民群众生命财产安全，实现安全责任零事故。强化同乐华城派出所的协作联动，进一步提升社会治安综合治理，充分发挥镇、村调委会和遗留问题化解专班作用，主动出击，全面排查，多元化解社会矛盾纠纷。实行领导包案稳控化解制度，夯实稳控责任，有力解决一批信访突出问题，不断提高群众的幸福感和满意度。

（五）在产业发展上激发新活力。加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，用好五年过渡期政策，加强监测帮扶，防止出现返贫现象。各村要紧抓乡村振兴战略实施的重要发展机遇，发挥村党支部“主心骨”作用，聚焦农业、文化旅游、服务业、仓储物流、商业“五项产业”，结合本村发展特点，开拓思路，找准定位，积极谋划，大胆实践，要进一步发展壮大村集体经济，引领群众走上富裕之路，让农村发展活起来。

（六）在乡村面貌上实现新提升。抓好铁腕治霾重点污染源排查工作，严肃查处破坏生态环境违法行为，杜绝“散乱污”企业死灰复燃。深入落实河长制，坚决打好碧水保卫战，推动主要河湖水质持续提升。健全环境卫生管理模式，深入推进农村人居环境治理，持续推进“烟头革命”“厕所革命”，强化“四自一包”活动力度，推广垃圾分类处理，打造新区级美丽庭院，深化美丽乡村建设。

（七）在民生事业上取得新进步。深入开展社会事务精细化管理，积极开展“为民办实事”。优化就业公共服务措施，积极组织辖区群众就地就近就业培训，帮助重点群体实现高质量充分就业。兜紧民生底线，做好受疫情等因素影响的困难群众救助帮扶工作，完善残疾人保障和康复服务。健全退役军人服务保障。支持工青妇等群团组织开展工作。进一步加强民族宗教等工作。围绕推进共同富裕，增加中低收入者群体要素收入。

（八）在党风廉政建设上营造新生态。加强廉政教育和廉政文化建设，增强“不想腐”的思想自觉。增强纪检监察监督质效，加强党务政务公开，切实扎密“不能腐”的笼子。坚决惩治腐败，做到有腐必反、有贪必惩，切实强化“不敢腐”的震慑，持续巩固拓展干事创业、风清气正的政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制36人，事业编制45人；实有人员229人，其中行政56人，事业173人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入5,675.77万元，其中：一般公共预算拨款5,675.77万元，较上年增加3,608.13万元，增长174.50%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，项目增多，专项业务费增加；本单位2023年预算支出5,675.77万元，其中：一般公共预算拨款5,675.77万元，较上年增加3,608.13万元，增长174.50%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，项目增多，专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,675.77万元，其中：一般公共预算拨款收入5,675.77万元，较上年增加3,608.13万元，增长174.50%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，项目增多，专项业务费增加；本单位2023年财政拨款支出5,675.77万元，其中：一般公共预算拨款支出5,675.77万元，较上年增加3,608.13万元，增长174.50%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，项目增多，专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,675.77万元，较上年增加3,608.13万元，增长174.50%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，项目增多，专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,675.77万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）3,272.86万元，较上年增加2,190.18万元，增长202.29%，增长的主要原因是：人员较上年增加150人，工资正常晋级晋档使人员经费增长；

(2) 一般行政管理事务（2010302）441.37万元，较上年增加369.40万元，增长513.27%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

(3) 统计抽样调查（2010508）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目新增，用于辖区人口变动调查；

(4) 民兵（2030607）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：武装经费增加；

(5) 一般行政管理事务（2040602）10.08万元，较上年增加7.58万元，增长303.20%，增长的主要原因是：项目调整，用于司法所租赁办公场地；

(6) 基层司法业务（2040604）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目新增，用于依法治镇工作开展；

(7) 律师管理（2040606）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：项目新增，用于聘请法律顾问；

(8) 其他公共安全支出（2049999）143.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：新增此项目，用于网格员工资及福利等；

（9）群众文化（2070109）9.00万元，较上年增加6.60万元，增长275.00%，增长的主要原因是：项目调整，用于文明村镇建设、文明城市创建等工作；

（10）其他文化和旅游支出（2070199）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：新增此项目，用于举办文化活动等；

（11）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）3.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目，用于劳保协理员托管费及社保工作开展；

（12）一般行政管理事务（2080202）6.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目新增，用于城乡居民参保工作开展和关爱老年人工作；

（13）基层政权建设和社区治理（2080208）33.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增此项目，用于小区工作站人员补贴及经费；

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.00万元，较上年增加117.40万元，增长145.66%，增长的主要原因是：人员增加和缴费基数调整；

（15）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.20万元，较上年增加103.51万元，增长290.03%，增长的主要原因是：人员增加和缴费基数调整；

（16）公益性岗位补贴（2080705）9.68万元，较上年减少0.32万元，下降3.20%，下降的主要原因是：公益性岗位人数减少；

(17) 其他优抚支出(2080899) 13.45万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增此项目,用于节日慰问优抚对象,开展烈士纪念活动等;

(18) 其他退役安置支出(2080999) 19.55万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增此项目,用于发放城镇两参退役军人参照公益性岗位工资;

(19) 儿童福利(2081001) 2.52万元,较上年增加0.21万元,增长9.09%,增长的主要原因是:儿童督导员人数增加;

(20) 殡葬(2081004) 98.75万元,较上年增加87.75万元,增长797.73%,增长的主要原因是:殡葬改革配套服务、骨灰寄存、公益性骨灰回迁工作经费增加;

(21) 城市最低生活保障金支出(2081901) 0.00万元,较上年减少31.37万元,下降100.00%,下降的主要原因是:此项目由新区直接发放;

(22) 临时救助支出(2082001) 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:新增此项目,用于开展临时救助工作;

(23) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 0.00万元,较上年减少5.41万元,下降100.00%,下降的主要原因是:此项目由新区直接发放;

(24) 其他社会保障和就业支出(2089999) 12.06万元,较上年增加11.09万元,增长1143.30%,增长的主要原因是:此项目由新区直接发放;

(25) 计划生育服务(2100717) 24.48万元,较上年减少36.38万元,下降59.78%,下降的主要

原因是：计生家庭奖扶资金减少；；

（26）行政单位医疗（2101101）109.20万元，较上年增加69.29万元，增长173.62%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增大；

（27）公务员医疗补助（2101103）93.60万元，较上年增加69.98万元，增长296.27%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增大；

（28）老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少74.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目由新区直接发放；

（29）大气（2110301）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增此项目，用于治污降霾；

（30）水体（2110302）66.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增此项目，用于黑臭水体抽排；

（31）农村环境保护（2110402）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增此项目，用于秸秆禁烧、环保宣传巡逻、应急处置等工作；

（32）城乡社区规划与管理（2120201）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增此项目，用于卫片执法、日常违法用地行为拆除及国土空间规划；

（33）城乡社区环境卫生（2120501）312.16万元，较上年增加93.69万元，增长42.88%，增长的主要原因是：上年未预算环卫及公厕运行费；

(34) 病虫害控制 (2130108) 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: 新增此项目, 用于开展动植物病虫害控制;

(35) 农产品质量安全 (2130109) 1.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目, 用于开展农产品质量安全监管;

(36) 农村合作经济 (2130124) 9.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目, 用于农村经济合作社代记账审计费等;

(37) 农村社会事业 (2130126) 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: 新增项目, 用于农村户厕管护;

(38) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目, 用于宅基地巡查及撂荒地管理、闲置宅基地盘活利用;

(39) 农村水利 (2130316) 11.03万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目, 用于农村供水站建设运营;

(40) 其他水利支出 (2130399) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目, 用于河道巡查;

(41) 一般行政管理事务 (2130502) 10.00万元, 较上年增加3.40万元, 增长51.52%, 增长的主要原因是: 项目调整, 乡村振兴经费增加;

(42) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 44.00万元, 较上年减少78.00万元, 下降

63.93%，下降的主要原因是：项目调整，用于村级开展党员活动、服务群众、宣传等工作，镇街不承担村干部工资补贴；

（43）公路养护（2140106）42.59万元，较上年增加0.95万元，增长2.28%，增长的主要原因是：项目调整，增加县乡公路保洁员保险费；

（44）住房公积金（2210201）368.40万元，较上年增加225.34万元，增长157.51%，增长的主要原因是：人员增加和缴费基数调整；

（45）应急管理（2240109）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增此项目，用于购买镇村两级应急救援物资、应急设备、消防设备等；

（46）地质灾害防治（2240601）21.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目，用于突发事件应急及处置。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,675.77万元，其中：

工资福利支出（301）3,912.18万元，较上年增加2,647.31万元，增长209.30%，增长的主要原因是：人员较上年增加150人，工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长；

商品和服务支出（302）1,670.85万元，较上年增加1,176.25万元，增长237.82%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加，办公场所房租费增加，各业务科室开展工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）92.74万元，较上年减少215.44万元，下降69.91%，下降的主要原因是：惠民资金纳入一卡通管理，街镇不再预算低保、高龄补贴等项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,675.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,912.18万元，较上年增加2,647.31万元，增长209.30%，增长的主要原因是：人员较上年增加150人，工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长；

机关商品和服务支出（502）1,670.85万元，较上年增加1,176.25万元，增长237.82%，增长的主

要原因是：人员增加，公用经费增加，办公场所房租费增加，各业务科室开展工作经费增加；

对个人和家庭的补助（509）92.74万元，较上年减少215.44万元，下降69.91%，下降的主要原因是：惠民资金纳入一卡通管理，街镇不再预算低保、高龄补贴等项目。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少5.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：坚持过紧日子思想，压减公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共320.28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算320.28万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,690.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排226.24万元，较上年增加86.38万元，增长61.76%，增长的主要原因是：人员增加，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：涇阳县高庄镇人民政府

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	56,757,710.00	一、部门预算	56,757,710.00	一、部门预算	56,757,710.00	一、部门预算	56,757,710.00
1、财政拨款	56,757,710.00	1、一般公共服务支出	37,162,294.80	1、人员经费和公用经费支出	41,834,200.00	1、机关工资福利支出	39,121,800.00
(1)一般公共预算拨款	56,757,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,121,800.00	2、机关商品和服务支出	16,708,541.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	2,694,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,610,247.16	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	14,923,510.00	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	140,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,405,568.04	(2)商品和服务支出	14,014,141.96	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	909,368.04	9、对个人和家庭的补助	927,368.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,272,800.00	(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	1,090,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,221,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,080,300.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	425,900.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,684,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	615,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	56,757,710.00	本年支出合计	56,757,710.00	本年支出合计	56,757,710.00	本年支出合计	56,757,710.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	56,757,710.00	支出总计	56,757,710.00	支出总计	56,757,710.00	支出总计	56,757,710.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年末户资金余额	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	56,757,710.00	56,757,710.00								
719	泾阳县高庄镇人民政府	56,757,710.00	56,757,710.00								
719001	泾阳县高庄镇人民政府	56,757,710.00	56,757,710.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：涇阳县高庄镇人民政府

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	56,757,710.00	一、财政拨款	56,757,710.00	一、财政拨款	56,757,710.00	一、财政拨款	56,757,710.00
1、一般公共预算拨款	56,757,710.00	1、一般公共服务支出	37,162,294.80	1、人员经费和公用经费支出	41,834,200.00	1、机关工资福利支出	39,121,800.00
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	39,121,800.00	2、机关商品和服务支出	16,708,541.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	2,694,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,610,247.16	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	14,923,510.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,405,568.04	(2)商品和服务支出	14,014,141.96	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	909,368.04	9、对个人和家庭的补助	927,368.04
		10、卫生健康支出	2,272,800.00	(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	1,090,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,221,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,080,300.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	425,900.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,684,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	615,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	56,757,710.00	本年支出合计	56,757,710.00	本年支出合计	56,757,710.00	本年支出合计	56,757,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,757,710.00	支出总计	56,757,710.00	支出总计	56,757,710.00	支出总计	56,757,710.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：涪阳县高庄镇人民政府

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	56,757,710.00	39,571,800.00	2,262,400.00	14,923,510.00	
201	一般公共服务支出	37,162,294.80	30,466,200.00	2,262,400.00	4,433,694.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,142,294.80	30,466,200.00	2,262,400.00	4,413,694.80	
2010301	行政运行	32,728,600.00	30,466,200.00	2,262,400.00		
2010302	一般行政管理事务	4,413,694.80			4,413,694.80	
20105	统计信息事务	20,000.00			20,000.00	
2010508	统计抽样调查	20,000.00			20,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030607	民兵	50,000.00			50,000.00	
204	公共安全支出	1,610,247.16			1,610,247.16	
20406	司法	175,847.16			175,847.16	
2040602	一般行政管理事务	100,847.16			100,847.16	
2040604	基层司法业务	25,000.00			25,000.00	
2040606	律师管理	50,000.00			50,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,434,400.00			1,434,400.00	
2049999	其他公共安全支出	1,434,400.00			1,434,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	140,000.00			140,000.00	
20701	文化和旅游	140,000.00			140,000.00	
2070109	群众文化	90,000.00			90,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,405,568.04	3,393,600.00		2,011,968.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31,500.00			31,500.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,500.00			31,500.00	
20802	民政管理事务	401,968.04			401,968.04	
2080202	一般行政管理事务	63,000.00			63,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	338,968.04			338,968.04	
20805	行政事业单位养老支出	3,372,000.00	3,372,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,000.00	1,980,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,392,000.00	1,392,000.00			
20807	就业补助	96,800.00			96,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	96,800.00			96,800.00	

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
20808	抚恤	134,500.00			134,500.00	
2080899	其他优抚支出	134,500.00			134,500.00	
20809	退役安置	195,500.00			195,500.00	
2080999	其他退役安置支出	195,500.00			195,500.00	
20810	社会福利	1,012,700.00			1,012,700.00	
2081001	儿童福利	25,200.00			25,200.00	
2081004	殡葬	987,500.00			987,500.00	
20820	临时救助	40,000.00			40,000.00	
2082001	临时救助支出	40,000.00			40,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	120,600.00	21,600.00		99,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	120,600.00	21,600.00		99,000.00	
210	卫生健康支出	2,272,800.00	2,028,000.00		244,800.00	
21007	计划生育事务	244,800.00			244,800.00	
2100717	计划生育服务	244,800.00			244,800.00	
21011	行政事业单位医疗	2,028,000.00	2,028,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,092,000.00	1,092,000.00			
2101103	公务员医疗补助	936,000.00	936,000.00			
211	节能环保支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
21103	污染防治	940,000.00			940,000.00	
2110301	大气	280,000.00			280,000.00	
2110302	水体	660,000.00			660,000.00	
21104	自然生态保护	150,000.00			150,000.00	
2110402	农村环境保护	150,000.00			150,000.00	
212	城乡社区支出	3,221,600.00			3,221,600.00	
21202	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,121,600.00			3,121,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,121,600.00			3,121,600.00	
213	农林水支出	1,080,300.00			1,080,300.00	
21301	农业农村	330,000.00			330,000.00	
2130108	病虫害控制	30,000.00			30,000.00	
2130109	农产品质量安全	10,000.00			10,000.00	
2130124	农村合作经济	90,000.00			90,000.00	
2130126	农村社会事业	50,000.00			50,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	150,000.00			150,000.00	
21303	水利	210,300.00			210,300.00	
2130316	农村水利	110,300.00			110,300.00	
2130399	其他水利支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	

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
2130502	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	440,000.00			440,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440,000.00			440,000.00	
214	交通运输支出	425,900.00			425,900.00	
21401	公路水路运输	425,900.00			425,900.00	
2140106	公路养护	425,900.00			425,900.00	
221	住房保障支出	3,684,000.00	3,684,000.00			
22102	住房改革支出	3,684,000.00	3,684,000.00			
2210201	住房公积金	3,684,000.00	3,684,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	615,000.00			615,000.00	
22401	应急管理事务	400,000.00			400,000.00	
2240109	应急管理	400,000.00			400,000.00	
22406	自然灾害防治	215,000.00			215,000.00	
2240601	地质灾害防治	215,000.00			215,000.00	

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：涪阳县高庄镇人民政府

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	56,757,710.00	39,571,800.00	2,262,400.00	14,923,510.00	
301	工资福利支出			39,121,800.00	39,121,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,880,000.00	8,880,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,494,700.00	9,494,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,641,500.00	11,641,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,980,000.00	1,980,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,392,000.00	1,392,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,092,000.00	1,092,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	936,000.00	936,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,600.00	21,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,684,000.00	3,684,000.00			
302	商品和服务支出			16,708,541.96	432,000.00	2,262,400.00	14,014,141.96	
30201	办公费	50201	办公经费	7,269,112.30		1,037,112.30	6,232,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	130,287.70		130,287.70		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,043,431.96			3,043,431.96	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,428,510.00			4,428,510.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	456,000.00		456,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	609,000.00		609,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	260,200.00			260,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,000.00	432,000.00			
303	对个人和家庭的补助			927,368.04	18,000.00		909,368.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	682,168.04	18,000.00		664,168.04	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	165,200.00			165,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,000.00			80,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：涪阳县高庄镇人民政府

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	41,834,200.00	39,571,800.00	2,262,400.00	
201	一般公共服务支出	32,728,600.00	30,466,200.00	2,262,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,728,600.00	30,466,200.00	2,262,400.00	
2010301	行政运行	32,728,600.00	30,466,200.00	2,262,400.00	
2010302	一般行政管理事务				
20105	统计信息事务				
2010508	统计抽样调查				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
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				
2040606	律师管理				
2040699	其他司法支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	3,393,600.00	3,393,600.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	3,372,000.00	3,372,000.00		

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	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,000.00	1,980,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,392,000.00	1,392,000.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00		
210	卫生健康支出	2,028,000.00	2,028,000.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,028,000.00	2,028,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,092,000.00	1,092,000.00		
2101103	公务员医疗补助	936,000.00	936,000.00		
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				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				

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
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
21303	水利				
2130306	水利工程运行与维护				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	3,684,000.00	3,684,000.00		
22102	住房改革支出	3,684,000.00	3,684,000.00		
2210201	住房公积金	3,684,000.00	3,684,000.00		
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				
2240109	应急管理				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：涪阳县高庄镇人民政府

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	41,834,200.00	39,571,800.00	2,262,400.00	
301	工资福利支出			39,121,800.00	39,121,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,880,000.00	8,880,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,494,700.00	9,494,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,641,500.00	11,641,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,980,000.00	1,980,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,392,000.00	1,392,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,092,000.00	1,092,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	936,000.00	936,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,600.00	21,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,684,000.00	3,684,000.00		
302	商品和服务支出			2,694,400.00	432,000.00	2,262,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,037,112.30		1,037,112.30	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30208	取暖费	50201	办公经费	130,287.70		130,287.70	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	456,000.00		456,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	609,000.00		609,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,000.00	432,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

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：泾阳县高庄镇人民政府

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	14,923,510.00	
719	泾阳县高庄镇人民政府	14,923,510.00	
719001	泾阳县高庄镇人民政府	14,923,510.00	
	专用项目	14,923,510.00	
	城乡社区支出	3,221,600.00	
	环卫工工资	1,936,800.00	
	环卫经费	1,034,800.00	
	人居环境整治经费	150,000.00	
	土地卫片执法及日常违法用地拆除	100,000.00	
	公共安全支出	1,610,247.16	
	法律顾问服务费	50,000.00	
	司法所经费	25,000.00	
	司法所租赁费	100,847.16	
	网格经费	50,000.00	
	网格员工资福利	944,400.00	
	综治及信访维稳经费	440,000.00	
	交通运输支出	425,900.00	
	县乡公路保洁员工资及保险	425,900.00	
	节能环保支出	1,090,000.00	
	黑臭水体治理费	660,000.00	
	环境保护经费	150,000.00	
	治污降霾经费	280,000.00	
	农林水支出	640,300.00	
	病虫害防治	30,000.00	
	河道巡查	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	户厕管护费	50,000.00	
	农产品质量安全	10,000.00	
	农村合作经济经费	90,000.00	
	农林水利经费	110,300.00	
	农业资源保护修复与利用	150,000.00	
	乡村振兴工作经费	100,000.00	
	社会保障和就业支出	2,011,968.04	
	儿童主任及儿童督导员补贴	25,200.00	
	公益性岗位工资	96,800.00	
	民政经费	103,000.00	
	社保工作经费	31,500.00	
	退役军人服务站经费	330,000.00	
	小区及社工站经费及人员工资	338,968.04	
	易肇事肇祸以奖代补资金	99,000.00	
	殡葬改革经费	987,500.00	
	卫生健康支出	244,800.00	
	计生工作经费及人员补贴	244,800.00	
	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	
	文化经费及补助	50,000.00	
	一般公共服务支出	5,013,694.80	
	办公楼租赁费	2,942,584.80	
	便民大厅劳务派遣人员工资	757,710.00	
	便民服务大厅经费	50,000.00	
	财政所工作经费	150,000.00	
	村级组织“三项经费”	440,000.00	
	干部职工体检费	260,200.00	
	基层党建工作经费	172,800.00	
	纪委经费	50,000.00	
	精神文明建设经费	90,000.00	
	群团工作经费	10,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人大经费	20,000.00	
	统计普查经费	20,000.00	
	武装征兵工作经费	50,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	615,000.00	
	地质灾害应急演练	40,000.00	
	应急管理经费	400,000.00	
	灾害风险防治经费	175,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：泾阳县高庄镇人民政府

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			3						3,202,784.80	
201	03	02	1	全额		3						3,202,784.80	
201	03	02	719001	泾阳县高庄镇人民政府		3						3,202,784.80	
201	03	02		办公楼租赁费	C1202房屋租赁服务	1	302	14	502	01		2,617,926.00	
201	03	02		办公楼租赁费	C1202房屋租赁服务	1	302	14	502	01		324,658.80	
201	03	02		干部职工体检费	C190107健康检查服务	1	302	29	502	01		260,200.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：涪阳县高庄镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																
		一般公共预算拨款支出中的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支出中的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	80,000.00			30,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-50,000.00	-50,000.00					-30,000.00		-20,000.00		
719	涪阳县高庄镇人民政府	80,000.00			30,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-50,000.00	-50,000.00					-30,000.00		-20,000.00		
719001	涪阳县高庄镇人民政府	80,000.00			30,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-50,000.00	-50,000.00					-30,000.00		-20,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工工资			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		193.68万元	
		其中：财政拨款		193.68万元	
		其他资金			
总体目标	保证环卫工工资发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	89人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	≤193.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证环卫工工资发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

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		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		103.48万元	
		其中：财政拨款		103.48万元	
		其他资金			
总体目标	保证环卫工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	
		成本指标	总成本	≤103.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证环卫工作正常开展	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境整治经费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15万元		
		其中：财政拨款	15万元		
		其他资金			
总体目标	保证人居环境整治工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证人居环境整治工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地卫片执法及日常违法用地拆除			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	保证土地卫片执法及日常违法用地拆除工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证土地卫片执法及日常违法用地拆除工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间规划			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15万元	
		其中：财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	保证村庄规划编制完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制规划村数量	1个	
		质量指标	编制完成率	100%	
		时效指标	编制及时率	100%	
		成本指标	总成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证村庄规划编制完成	有效保证	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5万元		
		其中：财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	完成法律案件办理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	法律案件办理质量	高于行业平均水平	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成法律案件办理	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所经费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.5万元	
		其中：财政拨款		2.5万元	
		其他资金			
总体 目标	保证司法工作开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤2.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保证司法开展	有效保证	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所租赁费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.08万元		
		其中：财政拨款	10.08万元		
		其他资金			
总体目标	保证司法工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	302平方米	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤10.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证司法所正常办公	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格经费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	保证网格工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证网格化管理工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工资福利			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	94.44万元		
		其中：财政拨款	94.44万元		
		其他资金			
总体目标	保证网格员工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员数量	14人	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤94.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证网格员工资正常发放	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治及信访维稳经费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44万元	
		其中：财政拨款		44万元	
		其他资金			
总体目标	保证综治及信访维稳工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证综治及信访维稳工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡公路保洁员工资及保险			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.59万元		
		其中：财政拨款	42.59万元		
		其他资金			
总体目标	保证县乡公路保洁员工资发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	19人	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤42.59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证县乡公路保洁员工资发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑臭水体治理费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		66万元	
		其中：财政拨款		66万元	
		其他资金			
总体目标	保证黑臭水体治理工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤66万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证黑臭水体治理工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境保护经费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15万元		
		其中：财政拨款	15万元		
		其他资金			
总体目标	保证环保工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证环保工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污降霾经费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28万元		
		其中：财政拨款	28万元		
		其他资金			
总体目标	保证治污降霾工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证治污降霾工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	病虫害防治					
主管部门	泾阳县高庄镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3万元			
	其中：财政拨款		3万元			
	其他资金					
总体目标	保证病虫害防治工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次		
		质量指标	拨付率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	总成本	≤3万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证病虫害防治工作开展	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道巡查			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	保证河道巡查工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证河道巡查工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		户厕管护费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	保证户厕管护工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证户厕管护工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1万元		
		其中：财政拨款		1万元		
		其他资金				
总体目标	保证农产品质量安全工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次		
		质量指标	拨付率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	总成本	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证农产品质量安全工作开展	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村合作经济经费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9万元	
		其中：财政拨款		9万元	
		其他资金			
总体目标	保证支持农村合作经济工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村合作经济数量	10个	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证支持农村合作经济工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村水利经费					
主管部门	泾阳县高庄镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		11.03万元			
	其中：财政拨款		11.03万元			
	其他资金					
总体目标	保证农村水利工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次		
		质量指标	拨付率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	总成本	≤9万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证农村水利工作开展	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业资源保护修复与利用			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15万元	
		其中：财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	保证农业资源保护修复与利用工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证农业资源保护修复与利用工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

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		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10万元		
		其中：财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目标	保证乡村振兴工作工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次		
		质量指标	拨付率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	总成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证乡村振兴工作工作开展	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

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补贴			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.52万元	
		其中：财政拨款		2.52万元	
		其他资金			
总体目标	保证儿童主任及儿童督导员补贴发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	11人	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤2.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证儿童主任及儿童督导员补贴发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

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		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.68万元		
		其中：财政拨款	9.68万元		
		其他资金			
总体目标	保证公益性岗位工资发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤9.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证公益性岗位工资发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政经费			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.3万元		
		其中：财政拨款	10.3万元		
		其他资金			
总体目标	保证民政工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤10.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证民政工作开展	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保工作经费				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.15万元		
		其中：财政拨款		3.15万元		
		其他资金				
总体目标	保证社保工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次		
		质量指标	拨付率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	总成本	≤3.15万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证社保工作开展	有效保证		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站经费				
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33万元		
		其中：财政拨款		33万元		
		其他资金				
总体目标	保证退役军人服务站工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次		
		质量指标	拨付率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	总成本	≤33万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证退役军人服务站工作开展		有效保证	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小区及社工站经费及人员工资			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.9万元	
		其中：财政拨款		33.9万元	
		其他资金			
总体目标	保证小区及社工站工作开展，人员工资发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施次数	≥1次	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	≤33.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证小区及社工站工作开展，人员工资发放到位	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	3046.62	3046.62	
	任务2	保障单位正常运转	226.24	226.24	
	任务3	保障单位一般项目支出	443.37	443.37	
	任务4	保障单位国防支出	5.00	5.00	
	任务5	保障单位公共安全支出	161.02	161.02	
	任务6	保障单位文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	
	任务7	保障单位社会保障和就业支出	540.56	540.56	
	任务8	保障单位卫生健康支出	227.28	227.28	
	任务9	保障单位节能环保支出	109.00	109.00	
	任务10	保障单位城乡社区支出	322.16	322.16	
	任务11	保障单位农林水支出	108.03	108.03	
	任务12	保障单位交通运输支出	42.59	42.59	
	任务13	保障单位住房保障支出	368.40	368.40	
	任务14	保障单位灾害防治及应急管理支出	61.50	61.50	
	金额合计			5675.77	5675.77
年度 总体 目标	目标1: 保障高庄镇正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2: 完成预算收入5675.77万元, 预算支出5675.77万元。 目标3: 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。				
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	辖区村数量		10个
		质量指标	政府服务水平		显著提升
		时效指标	预算执行及时率		100%
		成本指标	总成本		≤5675.77万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		≥90%
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。