

泾阳县高庄镇人民政府
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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、监督农村集体经济组织的财务、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）机构设置

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5个：综合与经济发展办公室、党建工作办公室（新时代文明实践站）、村镇规划建设管理办公室、平安法治办公室、安全生产与消防办公室。事业单位3个：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。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）聚焦产业升级，激活镇域经济发展新动能。紧扣高质量发展主题，聚焦稳增长、优规划、强管理三大关键领域，推动产业深度融合。依托原点新城、乐华欢乐世界“双核心”，培育“家居商贸+文旅休闲”融合业态，完善配套服务，打造特色商贸文旅板块。大力发展设施农业、精品农业，培育特色农产品品牌，谋划农产品深加工产业园，依托电商平台及区位优势，推动“种得好”向“卖得好”转变，实现“商贸+文旅+生态农业”协同发展。强化企业培育扶持健全临规企业、“种子”企业培育库，实行“一企一档”分类指导，全程做好升规纳统服务，推进规下转规上，高质量完成“五上”企业培育任务。主动对接企业需求，破解发展难题，持续优化营商环境，激发市场主体活力。

（二）聚焦城乡融合，打造生态宜居新环境。完善基础设施建设，主动对接新区部门，完善农村污水治理体系，着力解决群众生产生活突出问题，提升城乡配套水平。深化人居环境整治，实施农村人居环境整治提升行动，推动从“村村干净”向“家家干净”、集中整治向常态管护转变。健全长效管护机制，抓实垃圾分类、污水治理、村容提升，持续改善农村面貌。坚守生态保护**红线**，强化大气、水、土壤协同治理。持续整治餐饮油烟、生活垃圾、生物质焚烧等问题。严格落实河湖长制、林长制，加强河道、林草地管护和生物多样性保护。巩固耕地保护成果，严格用途管制，坚决遏制“非粮化”、防止“非农化”。

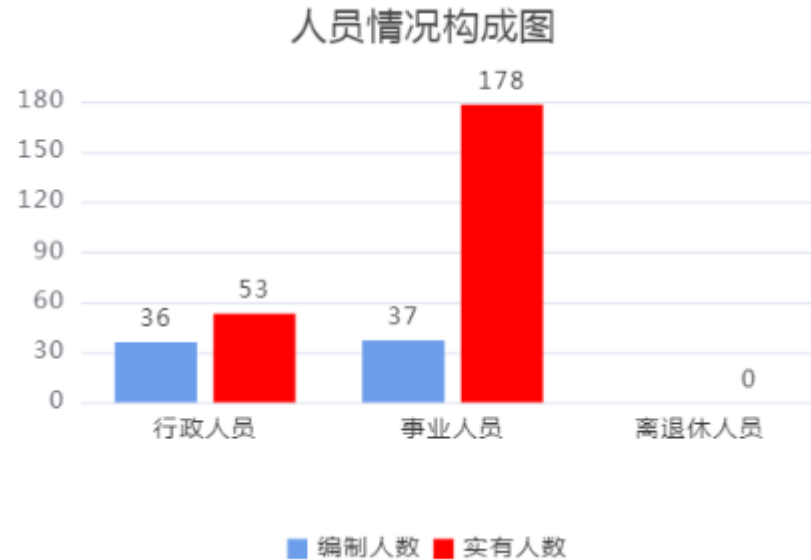
（三）聚焦民生福祉，提升公共服务新水平。全力稳定扩大就业，把就业作为最大民生，

加大技能培训和就业帮扶，重点关注失业人员、就业困难群体，持续发放创业补贴，以创业带动就业，推动更多群众稳定就业、增收致富。优化公共服务供给，补齐医疗、托育等公共服务短板，推动优质资源向基层延伸。深化“互联网+政务服务”，扩大帮办代办覆盖面，简化流程、提升效率，让群众办事更便捷。用心化解急难愁盼，建立民生诉求台账，逐项销号解决物业、供水、停车等历史遗留和现实问题。丰富群众文化生活，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（四）聚焦安全稳定，构建智慧高效新治理。压实安全生产责任健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，常态化排查整治企业生产、消防、燃气、有限空间、地质灾害等领域隐患，实行闭环管理，坚决防范重特大事故，守护群众生命财产安全。提升基层治理效能完善“网格化管理、精细化服务、信息化支撑”治理平台，优化网格设置，强化网格员培训，提升治理质效。深化“警社共治”，化解“多元解纷”，提高矛盾就地化解率。夯实最小平安单元建设，推进基层治理现代化。强化法治宣传教育围绕重要节点开展普法宣传，提升群众法治意识。扎实做好巡察、环保督察整改“后半篇文章”，健全长效机制，确保问题不反弹、成效不打折。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制36人，事业编制37人；实有人员231人，其中行政53人，事业178人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入5,665.62万元，其中：一般公共预算拨款5,665.62万元，较上年减少132.34万元，下降2.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，人员经费及公用经费减少，压减一般性支出，项目经费减少；本单位当年预算支出5,665.62万元，其中：一般公共预算拨款5,665.62万

元，较上年减少132.34万元，下降2.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，人员经费及公用经费减少，压减一般性支出，项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,665.62万元，其中：一般公共预算拨款收入5,665.62万元，较上年减少132.34万元，下降2.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，人员经费及公用经费减少，压减一般性支出，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出5,665.62万元，其中：一般公共预算拨款支出5,665.62万元，较上年减少132.34万元，下降2.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，人员经费及公用经费减少，压减一般性支出，项目经费减少。

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5,665.62万元，较上年减少132.34万元，下降2.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员总数减少，人员经费及公用经费减少，压减一般性支出，项目经费减少。

（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5,665.62万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）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：本年无此项目；

2. 行政运行（2010301）2,975.77万元，较上年减少98.30万元，下降3.20%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；

3. 一般行政管理事务（2010302）860.71万元，较上年增加15.28万元，增长1.81%，增长的主要原因是：上年待支付合同款列入本年预算；

4. 一般行政管理事务（2010802）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

5. 一般行政管理事务（2013902）30.00万元，较上年减少30.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年社区办公和专项经费减少；

6. 专项业务（2013904）0.00万元，较上年减少27.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

7. 信访业务（2014004）25.00万元，较上年无增减；

8. 民兵（2030607）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：大

力压减支出，武装经费减少；

9. 一般行政管理事务（2040602）6.69万元，较上年无增减；

10. 基层司法业务（2040604）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，减少司法所经费支出预算；

11. 其他公共安全支出（2049999）141.30万元，较上年增加135.70万元，增长2423.21%，增长的主要原因是：网格员工资增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）282.00万元，较上年增加40.06万元，增长16.56%，增长的主要原因是：支付上年未缴养老保险，预算增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）141.00万元，较上年增加20.03万元，增长16.56%，增长的主要原因是：支付上年未缴养老职业年金，预算增加；

14. 公益性岗位补贴（2080705）10.56万元，较上年减少2.20万元，下降17.24%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少，工资福利减少；

15. 其他优抚支出（2080899）2.00万元，较上年无增减；

16. 儿童福利（2081001）0.00万元，较上年减少2.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

17. 殡葬（2081004）17.55万元，较上年增加5.55万元，增长46.25%，增长的主要原因是：

本年惠民殡葬补助增加；

18. 其他社会福利支出（2081099）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

19. 其他残疾人事业支出（2081199）0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

20. 临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年无增减；

21. 其他农村生活救助（2082502）0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

22. 其他社会保障和就业支出（2089999）23.60万元，较上年增加2.02万元，增长9.36%，增长的主要原因是：易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补资金增加；

23. 计划生育服务（2100717）1.33万元，较上年增加1.01万元，增长315.63%，增长的主要原因是：本年独生子女保健费增加；

24. 行政单位医疗（2101101）136.80万元，较上年增加4.48万元，增长3.39%，增长的主要原因是：上年未支付款项列入本年预算；

25. 公务员医疗补助（2101103）117.60万元，较上年增加6.17万元，增长5.54%，增长的主要原因是：上年未支付款项列入本年预算；

26. 一般行政管理事务（2110102）89.20万元，较上年减少3.68万元，下降3.96%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

27. 水体（2110302）19.92万元，较上年减少1.85万元，下降8.50%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

28. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少79.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

29. 城乡社区环境卫生（2120501）267.32万元，较上年减少69.74万元，下降20.69%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

30. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少32.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

31. 农村合作经济（2130124）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

32. 农村社会事业（2130126）9.50万元，较上年增加3.50万元，增长58.33%，增长的主要原因是：上年未支付款项列入本年预算；

33. 耕地建设与利用（2130153）0.00万元，较上年减少13.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

34. 其他水利支出（2130399）8.40万元，较上年减少4.80万元，下降36.36%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

35. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）26.40万元，较上年无增减；

36. 住房公积金（2210201）321.60万元，较上年减少65.08万元，下降16.83%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

37. 灾害风险防治（2240104）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

38. 应急管理（2240109）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出，应急物资储备费用减少；

39. 其他应急管理支出（2240199）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加项目。

（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5,665.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,976.57万元，较上年增加86.75万元，增长2.23%，增长的主要原因是：上年未支付款项列入本年预算；

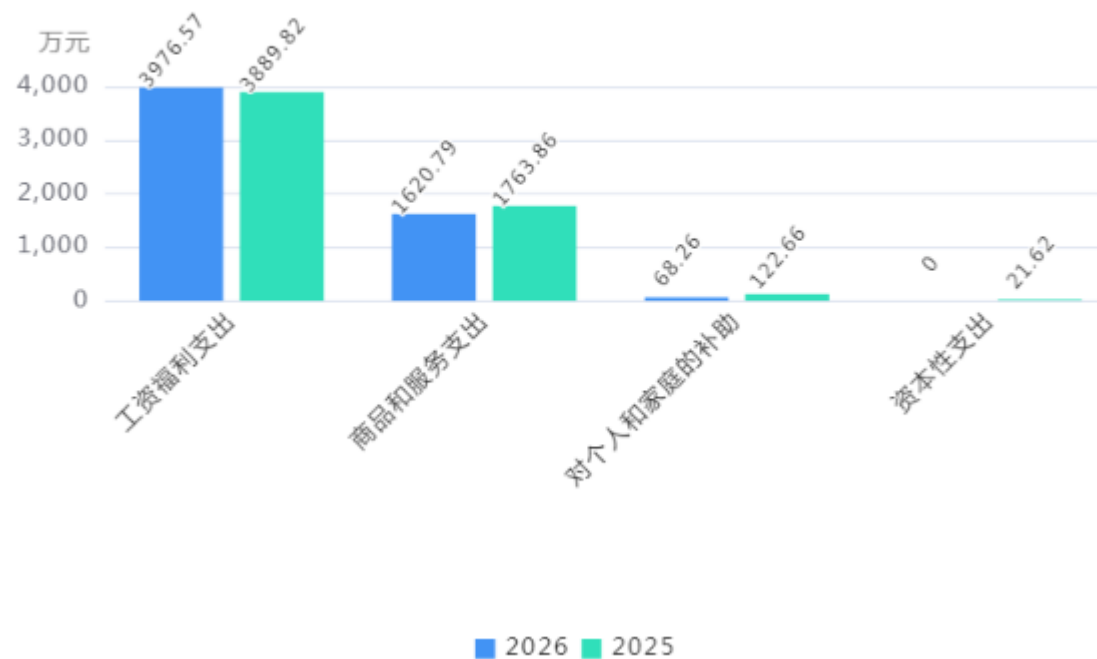
（2）商品和服务支出（302）1,620.79万元，较上年减少143.07万元，下降8.11%，下降的

主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）68.26万元，较上年减少54.40万元，下降44.35%，下降的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少21.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目。

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5,665.62万元，其中：

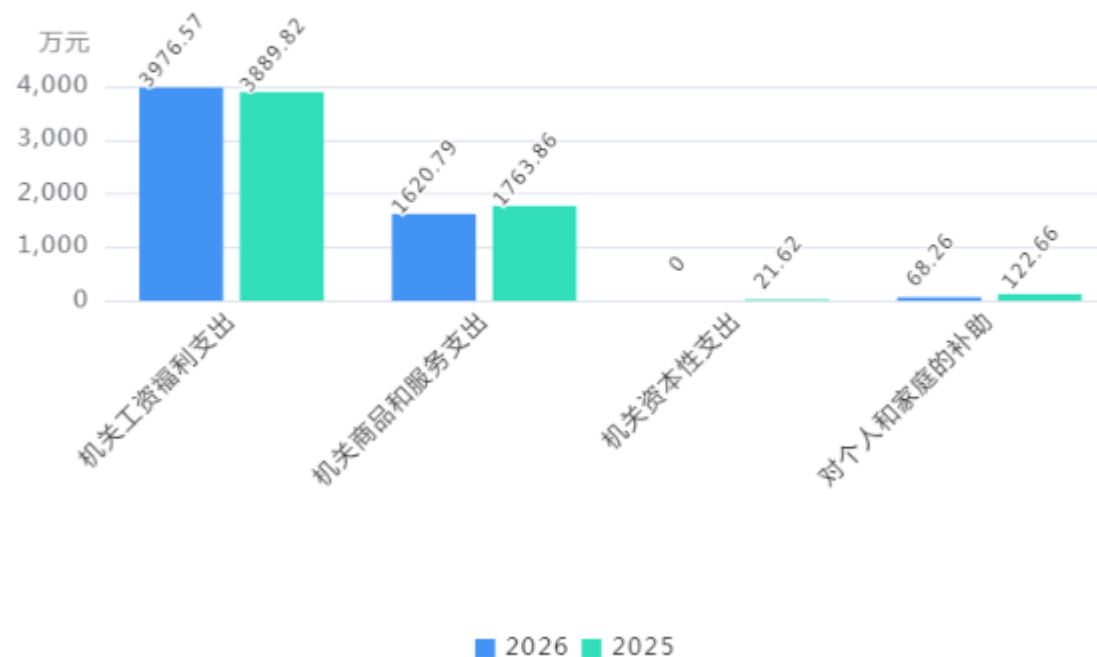
(1) 机关工资福利支出（501）3,976.57万元，较上年增加86.75万元，增长2.23%，增长的主要原因是：上年未支付款项列入本年预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,620.79万元，较上年减少143.07万元，下降8.11%，下降的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少21.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）68.26万元，较上年减少54.40万元，下降44.35%，下降的主要原因是：压减一般性支出，项目经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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406.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算406.47万元、政府采购工程类预算0.00万元（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5665.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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158.61万元，较上年减少18.76万元，下降10.58%，下降的主要原因是：减少项目，压缩一般支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

四、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。

五、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

第五部分：单位预算公开报表

2026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	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	56,656,170.00	一、财政拨款	56,656,170.00	一、财政拨款	56,656,170.00	一、财政拨款	56,656,170.00
1、一般公共预算拨款	56,656,170.00	1、一般公共服务支出	38,914,770.00	1、人员经费和公用经费支出	41,369,770.00	1、机关工资福利支出	39,765,700.00
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	39,765,700.00	2、机关商品和服务支出	16,207,870.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	1,586,070.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,579,900.00	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	15,286,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,900,800.00	(2)商品和服务支出	14,621,800.00	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	664,600.00	9、对个人和家庭的补助	682,600.00
		10、卫生健康支出	2,557,300.00	(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	1,091,200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,673,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	593,000.00	(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	3,216,000.00				
		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	1,100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	56,656,170.00	本年支出合计	56,656,170.00	本年支出合计	56,656,170.00	本年支出合计	56,656,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,656,170.00	支出总计	56,656,170.00	支出总计	56,656,170.00	支出总计	56,656,170.00

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	56,656,170.00	39,783,700.00	1,586,070.00	15,286,400.00	
201	一般公共服务支出	38,914,770.00	29,757,700.00	1,586,070.00	7,571,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,364,770.00	29,757,700.00	1,586,070.00	7,021,000.00	
2010301	行政运行	29,757,700.00	29,757,700.00			
2010302	一般行政管理事务	8,607,070.00		1,586,070.00	7,021,000.00	
20139	社会工作事务	300,000.00			300,000.00	
2013902	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
20140	信访事务	250,000.00			250,000.00	
2014004	信访业务	250,000.00			250,000.00	
203	国防支出	30,000.00			30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00			30,000.00	
2030607	民兵	30,000.00			30,000.00	
204	公共安全支出	1,579,900.00			1,579,900.00	
20406	司法	166,900.00			166,900.00	
2040602	一般行政管理事务	66,900.00			66,900.00	
2040604	基层司法业务	100,000.00			100,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,413,000.00			1,413,000.00	
2049999	其他公共安全支出	1,413,000.00			1,413,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,900,800.00	4,266,000.00		634,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,230,000.00	4,230,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,820,000.00	2,820,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
20807	就业补助	105,600.00			105,600.00	
2080705	公益性岗位补贴	105,600.00			105,600.00	
20808	抚恤	20,000.00			20,000.00	
2080899	其他优抚支出	20,000.00			20,000.00	
20810	社会福利	200,700.00			200,700.00	
2081004	殡葬	175,500.00			175,500.00	
2081099	其他社会福利支出	25,200.00			25,200.00	
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
20825	其他生活救助	8,500.00			8,500.00	

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
2082502	其他农村生活救助	8,500.00			8,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	236,000.00	36,000.00		200,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	236,000.00	36,000.00		200,000.00	
210	卫生健康支出	2,557,300.00	2,544,000.00		13,300.00	
21007	计划生育事务	13,300.00			13,300.00	
2100717	计划生育服务	13,300.00			13,300.00	
21011	行政事业单位医疗	2,544,000.00	2,544,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,368,000.00	1,368,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,176,000.00	1,176,000.00			
211	节能环保支出	1,091,200.00			1,091,200.00	
21101	环境保护管理事务	892,000.00			892,000.00	
2110102	一般行政管理事务	892,000.00			892,000.00	
21103	污染防治	199,200.00			199,200.00	
2110302	水体	199,200.00			199,200.00	
212	城乡社区支出	2,673,200.00			2,673,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,673,200.00			2,673,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,673,200.00			2,673,200.00	
213	农林水支出	593,000.00			593,000.00	
21301	农业农村	245,000.00			245,000.00	
2130124	农村合作经济	150,000.00			150,000.00	
2130126	农村社会事业	95,000.00			95,000.00	
21303	水利	84,000.00			84,000.00	
2130399	其他水利支出	84,000.00			84,000.00	
21307	农村综合改革	264,000.00			264,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264,000.00			264,000.00	
221	住房保障支出	3,216,000.00	3,216,000.00			
22102	住房改革支出	3,216,000.00	3,216,000.00			
2210201	住房公积金	3,216,000.00	3,216,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
22401	应急管理事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2240109	应急管理	100,000.00			100,000.00	
2240199	其他应急管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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				56,656,170.00	39,783,700.00	1,586,070.00	15,286,400.00	
301	工资福利支出			39,765,700.00	39,765,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,738,000.00	28,738,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760,000.00	760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,820,000.00	2,820,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,410,000.00	1,410,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,368,000.00	1,368,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,176,000.00	1,176,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,216,000.00	3,216,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241,700.00	241,700.00			
302	商品和服务支出			16,207,870.00		1,586,070.00	14,621,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,100,470.00		1,559,070.00	4,541,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	322,600.00			322,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	376,800.00			376,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,127,000.00			3,127,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,353,200.00			2,353,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,610,800.00			3,610,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			682,600.00	18,000.00		664,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	510,900.00			510,900.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,700.00	18,000.00		53,700.00	

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	41,369,770.00	39,783,700.00	1,586,070.00	
201	一般公共服务支出	31,343,770.00	29,757,700.00	1,586,070.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,343,770.00	29,757,700.00	1,586,070.00	
2010301	行政运行	29,757,700.00	29,757,700.00		
2010302	一般行政管理事务	1,586,070.00		1,586,070.00	
20139	社会工作事务				
2013902	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
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				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	4,266,000.00	4,266,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,230,000.00	4,230,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,820,000.00	2,820,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20825	其他生活救助				

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
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	36,000.00	36,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,000.00	36,000.00		
210	卫生健康支出	2,544,000.00	2,544,000.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,544,000.00	2,544,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,368,000.00	1,368,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,176,000.00	1,176,000.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110302	水体				
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				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
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				
221	住房保障支出	3,216,000.00	3,216,000.00		
22102	住房改革支出	3,216,000.00	3,216,000.00		
2210201	住房公积金	3,216,000.00	3,216,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
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：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			41,369,770.00	39,783,700.00	1,586,070.00	
301	工资福利支出			39,765,700.00	39,765,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,738,000.00	28,738,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760,000.00	760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,820,000.00	2,820,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,410,000.00	1,410,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,368,000.00	1,368,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,176,000.00	1,176,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,216,000.00	3,216,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241,700.00	241,700.00		
302	商品和服务支出			1,586,070.00		1,586,070.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,559,070.00		1,559,070.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00	
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				
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	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,286,400.00	
319	泾阳县高庄镇人民政府	15,286,400.00	
319001	泾阳县高庄镇人民政府	15,286,400.00	
	专用项目	15,286,400.00	
	城乡社区支出	3,859,400.00	
	城乡环境管理事务资金	892,000.00	
	环卫工工资	2,353,200.00	
	农村户厕、公厕	95,000.00	
	农村人居环境村整治经费	320,000.00	
	农村生活污水治理	199,200.00	
	公共安全支出	2,894,500.00	
	平安建设资金	56,000.00	
	司法行政工作经费	100,000.00	
	网格员工资社保	1,221,600.00	
	信访维稳工作经费	250,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	200,000.00	
	应急处突经费	1,000,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	66,900.00	
	农林水支出	234,000.00	
	河道长补贴	84,000.00	
	三资管理事务资金	150,000.00	
	社会保障和就业支出	1,406,300.00	
	八一慰问	20,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	25,200.00	
	惠民殡葬补助	175,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	困难群众节日慰问	8,500.00	
	临时救助	100,000.00	
	其他临聘人员工资	1,077,100.00	
	卫生健康支出	303,300.00	
	计生经费（三节慰问、独生子女补助）	13,300.00	
	职工体检	290,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	一般公共服务支出	6,468,900.00	
	2025年职工餐厅运营	149,500.00	
	办公用房租赁	3,127,000.00	
	财务管理经费	140,000.00	
	村级组织办公经费	264,000.00	
	党群服务中心工作经费	20,000.00	
	工会经费	692,500.00	
	公益性岗位人员工资	105,600.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	376,800.00	
	派遣制人员到期补偿	123,900.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	社区基本工作经费	100,000.00	
	社区专项服务经费	200,000.00	
	水电网络费用	322,600.00	
	网格员工资	135,400.00	
	武装经费	30,000.00	
	镇街执法车辆、制服采购款	134,100.00	
	镇街执法车运维保障	9,000.00	
	职工餐厅运营	448,500.00	
	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应急物资采购	100,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								4						4,064,700.00	
201	03	02	1	全额				3						3,865,500.00	
201	03	02	319001	泾阳县高庄镇人民政府				3						3,865,500.00	
201	03	02		办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	502	01		3,127,000.00	
201	03	02		职工餐厅运营	C22040000餐饮服务		三餐	1	302	27	502	05		448,500.00	
201	03	02		职工体检	C04070100体检服务		项	1	302	99	502	99		290,000.00	
211	03	02	1	全额				1						199,200.00	
211	03	02	319001	泾阳县高庄镇人民政府				1						199,200.00	
211	03	02		农村生活污水治理	C07020101污水治理及其再生利用服务		项	1	302	27	502	05		199,200.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补			
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:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	保证易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补资金发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	≥30人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补资金发放到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		惠民殡葬补助			
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:	17.55	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.55		
		其他资金			
年度目标	落实殡葬救助政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤17.55 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助人数 (人)	≤80	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会保障水平 (%)	>90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时救助			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	及时救助困难群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤ 10 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	救助户数 (户)	> 30	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众急难问题解决率 (%)	$> 95\%$	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$> 98\%$	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生经费			
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:	1.33	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.33		
		其他资金			
年度目标	保证计生家庭“三节”慰问发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤1.33万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	31人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证计生家庭“三节”慰问发放到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	武装工作经费				
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	保证武装征兵工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证武装征兵工作开展	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	八一慰问				
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	保证八一慰问发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	≥30人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证八一慰问发放到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众春节慰问			
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:	0.85	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.85		
		其他资金			
年度目标	保证八一慰问发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤0.85万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	25人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证困难群众春节救助发放到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关物业				
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:	37.68	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	37.68			
	其他资金				
年度目标	保证机关物业费拨付到位, 保证机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤ 37.68 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公面积	7170.09 平方米	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关物业费拨付到位, 保证机关正常运转	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水、电、网络费用				
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:	32.26	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	32.26			
	其他资金				
年度目标	保证水、电、网络费用拨付到位,保证机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤32.26 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位实有人数	280人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证水、电、网络费用拨付到位,保证机关正常运转	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	职工餐厅运营				
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:	59.8	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	59.8			
	其他资金				
年度目标	保证职工餐厅运营费拨付到位, 保证机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤ 59.8 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位实有人数	280人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证职工餐厅运营费拨付到位, 保证机关正常运转。	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	职工体检				
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:	29	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	29			
	其他资金				
年度目标	保证干部职工体检工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤29万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	280人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证干部职工体检工作开展	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	应急处突经费				
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:	100	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	及时处置突发问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	100万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量 (个)	10	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间		10
	效益指标	经济效益指标		2026年	
		社会效益指标	应急处置能力提升 (%)	>95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公用房租赁				
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:	312.70	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	312.70			
	其他资金				
年度目标	保证办公用房租赁费拨付到位, 保证机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤ 312.70 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁办公面积	7170.09 平方米	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证办公用房租赁费拨付到位, 保证机关正常运转	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
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:	69.25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	69.25		
		其他资金			
年度目标	保证工会经费拨付到位,保障职工权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤69.25 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	280人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工会经费拨付到位,保障职工权益	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宣传及精神文明经费				
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	保证宣传及精神文明工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证宣传及精神文明工作开展	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基层党建工作经费				
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:	2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	保证基层党建工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证基层党建工作开展	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	群团工作经费				
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:	2	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	保证群团工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证群团工作开展	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大政协统战工作经费			
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:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	保证人大政协统战工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证人大政协统战工作开展	有效保证	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财务管理经费				
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:	14	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	14			
	其他资金				
年度目标	保证机关财务管理工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤ 14 万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财务咨询次数	≥ 20 次	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关财务管理工作开展	有效保证	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党群服务中心工作经费			
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:	2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	保证党群服务中心工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤2万元	20
		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	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证党群服务中心工作开展	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村级组织办公经费				
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:		26.4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		26.4		
	其他资金				
年度目标	保证村级工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤ 26.4 万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证村级工作开展	有效保证	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区基本工作经费			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	保证社区工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区数量	3个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社区工作开展	有效保证	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社区专项服务经费				
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:	20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标	保证社区工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区数量	3个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社区工作开展	有效保证	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设经费（含扫黑除恶、视联网费用）			
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:	5.6		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.6		
		其他资金			
年度目标	保证平安建设含扫黑除恶工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤5.6万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证平安建设含扫黑除恶工作开展	有效保证	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村生活污水及黑臭水体治理管控			
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:	19.92	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.92		
		其他资金			
年度目标	保障农村生活污水及黑臭水体治理管控巡查整治				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	19.92万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	抽排点位 (个)	9	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境质量提升 (%)	>95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信访维稳工作经费				
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:	25	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	25			
	其他资金				
年度目标	保证信访维稳工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤25万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证信访维稳工作开展	有效保证	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	三资管理事务资金				
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	保障三资管理开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤ 15 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施村数量(个)	10	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范程度 (%)	$> 95\%$	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$> 95\%$	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇街执法车辆运维保障			
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:	0.9	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.9		
		其他资金			
年度目标	保障执法车辆正常使用				
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	总成本	≤ 0.9 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施村数量(个)	10	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范程度 (%)	$> 95\%$	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$> 95\%$	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	环卫工工资、社保				
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:	235.32	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	235.32			
	其他资金				
年度目标	保证环卫工工资社保拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤ 235.32 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	16人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证环卫工工资社保拨付到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	网格员工资、社保				
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:	135.7	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	135.7			
	其他资金				
年度目标	保证网格员工资社保拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤135.7 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	16人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证网格员工资社保拨付到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法专项编工资、社保			
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:	24.17	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24.17		
		其他资金			
年度目标	保证执法专项编工资社保拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤24.17 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	16人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证执法专项编工资社保拨付到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公益性岗位工资、社保				
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:	10.56	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	10.56			
	其他资金				
年度目标	保证公益性岗位工资、社保拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤10.56 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	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、社保拨付到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河道长补贴			
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:	8.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.4		
		其他资金			
年度目标	保证河道长补贴拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤8.4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	7人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证河道长补贴拨付到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童督导员、儿童主任生活补贴			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.52	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.52		
		其他资金			
年度目标	保证儿童督导员、儿童主任生活补贴拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤2.52万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	11人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证儿童督导员、儿童主任生活补贴拨付到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.69	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.69		
		其他资金			
年度目标	保证专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤6.69万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	7人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助拨付到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他临聘人员工资				
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:	107.71	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	107.71			
	其他资金				
年度目标	保证派遣制及其他临聘人员工资拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤107.71 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	15人	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证派遣制及其他临聘人员工资拨付到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	司法行政工作经费				
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	保证司法所工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤15万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	10个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证司法所工作开展	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村户厕、公厕				
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:	9.5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	9.5			
	其他资金				
年度目标	保证司法所工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤ 9.5 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	户厕数量	≥ 25 个	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证司法所工作开展	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	镇街执法队车辆制服采购				
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:	13.41	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	13.41			
	其他资金				
年度目标	保障综合执法队工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤13.41 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买车辆数(辆)	1	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大巡查力度	及时发现 及时整改	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急物资采购			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	保障应急工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量 (个)	10	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急能力提升 (%)	>95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡环境管理事务资金				
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:	89.2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	89.2			
	其他资金				
年度目标	保障环境整治工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	89.2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工作事项 (项)	>5	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	节约率 (%)	>95%	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村人居环境整治经费			
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:	32	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32		
		其他资金			
年度目标	保障农村人居环境整治工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	32万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	整治村数量 (个)	10	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境	环境优良	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	派遣制人员到期补偿				
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:	12.39	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	12.39			
	其他资金				
年度目标	保障派遣制人员到期补偿拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	12.39万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务范围	10个行政村	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障派遣制人员到期补偿拨付到位	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	20

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		泾阳县高庄镇人民政府				
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	保障单位人员工资福利	3954.2	3954.2			
任务2	保障单位正常运转	158.61	158.61			
任务3	保障单位一般项目支出	100.27	100.27			
任务4	保障单位国防支出	3	3			
任务5	保障单位公共安全支出	157.99	157.99			
任务6	保障单位社会保障和就业支出	490.08	490.08			
任务7	保障单位卫生健康支出	255.73	255.73			
任务8	保障单位节能环保支出	109.12	109.12			
任务9	保障单位城乡社区支出	267.32	267.32			
任务10	保障单位农林水支出	59.3	59.3			
任务11	保障单位灾害防治及应急管理支出	110	110			
金额合计		5665.62	5665.62			
年度主要任务						
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5665.62万元，预算支出5665.62万元。 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		≤5665.62万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	辖区村数量		10个	10
		质量指标	政府服务水平		显著提升	20
		时效指标	预算执行及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		≥90%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	15	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			