

**涇阳县永乐镇人民政府**  
**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、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。

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

3、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。

4、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。

5、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

本单位机构设置为泾阳县永乐镇人民政府（本级）。

## 二、工作任务

（一）强化党建引领，夯实组织基础：1、加强思想建设，提高政治站位。2、优化组织建设，提升党建水平。3、深化作风建设，树立良好形象。4、创新党建模式，激发发展活力。5、强化纪律作风，抓好党风廉政。

（二）突出服务保障，提升发展动能：1、扎实推进重点项目。2、提升服务保障水平。3、推进茯茶产业发展。

（三）坚持精准发力，加快乡村振兴:1、厚植农业发展底色。2、彰显文旅融合特色。3、淬炼和美乡村成色。

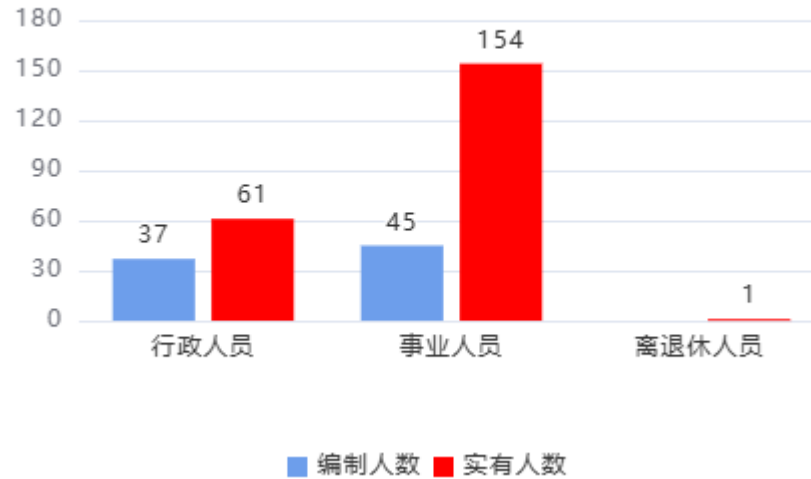
（四）深化平安建设，创新社会治理:1、精细推进基层治理。2、高效维护社会稳定。3、从严守牢安全底线。4、加大精神文明建设。

（五）增进民生福祉，提升服务水平:1、推进惠民政策落实。2、切实做好民生实事。3、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215人，其中行政61人，事业154人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 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5,951.35万元，其中：一般公共预算拨款5,951.35万元，较上年减少158.88万元，下降2.60%，下降的主要原因是：公用经费减少，运转项目减少；本单位当年预算支出5,951.35万元，其中：一般公共预算拨款5,951.35万元，较上年减少158.88万元，下降2.60%，下降的主要原因是：公用经费减少，运转项目减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,951.35万元，其中：一般公共预算拨款收入5,951.35万元，较上年减少158.88万元，下降2.60%，下降的主要原因是：公用经费减少，运转项目减少；本单位当年财政拨款支出5,951.35万元，其中：一般公共预算拨款支出5,951.35万元，较上年减少158.88万元，下降2.60%，下降的主要原因是：公用经费减少，运转项目减少。

## 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5,951.35万元，较上年减少158.88万元，下降2.60%，下降的主要原因是：公用经费减少，运转项目减少。

### （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5,951.35万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）3,009.20万元，较上年增加85.60万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；
3. 一般行政管理事务（2010302）605.97万元，较上年减少25.21万元，下降3.99%，下降的

主要原因是：运转类项目减少；

4. 财政委托业务支出（2010608）43.00万元，较上年增加17.98万元，增长71.86%，增长的主要原因是：乡村衔接资金项目评审费用增加；

5. 一般行政管理事务（2013102）2.00万元，较上年无增减；

6. 信访业务（2014004）15.00万元，较上年减少6.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费；

7. 一般行政管理事务（2040602）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：项目支出功能科目调整；

8. 基层司法业务（2040604）51.42万元，较上年增加6.50万元，增长14.47%，增长的主要原因是：项目支出功能科目合并；

9. 群众文化（2070109）8.85万元，较上年减少2.51万元，下降22.10%，下降的主要原因是：精神文明建设项目减少；

10. 一般行政管理事务（2080202）116.54万元，较上年减少51.88万元，下降30.80%，下降的主要原因是：社区工作者薪金下调；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）223.38万元，较上年增加0.56万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.69万元，较上年增加0.28万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；

13. 公益性岗位补贴（2080705）12.38万元，较上年减少31.80万元，下降71.98%，下降的主要原因是：预计招聘人数减少；

14. 儿童福利（2081001）4.44万元，较上年无增减；

15. 殡葬（2081004）14.13万元，较上年减少97.67万元，下降87.36%，下降的主要原因是：本年减少骨灰寄存服务项目资金；

16. 其他社会福利支出（2081099）0.72万元，较上年减少2.88万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年易肇事肇祸精神病患者补助人数减少；

17. 临时救助支出（2082001）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据实际支出进行资金核减；

18. 一般行政管理事务（2082802）2.34万元，较上年减少6.00万元，下降71.94%，下降的主要原因是：减少武装标准化建设支出；

19. 其他退役军人事务管理支出（2082899）2.00万元，较上年无增减；

20. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.36万元，较上年增加2.89万元，增长196.60%，增长的主要原因是：遗属补助项目调整至此科目；

21. 计划生育服务（2100717）1.90万元，较上年增加0.07万元，增长3.83%，增长的主要原因是：计生特殊家庭数量增加；

22. 行政单位医疗（2101101）112.73万元，较上年减少117.54万元，下降51.04%，下降的主要原因是：公务员医疗补助项目科目调整；

23. 公务员医疗补助（2101103）93.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助项目科目调整；

24. 大气（2110301）63.57万元，较上年减少4.98万元，下降7.26%，下降的主要原因是：环保类工作经费减少；

25. 水体（2110302）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年黑臭水体项目减少；

26. 农村环境保护（2110402）26.00万元，较上年减少22.18万元，下降46.04%，下降的主要原因是：本年农村环境治理项目减少；

27. 一般行政管理事务（2120102）23.40万元，较上年减少31.48万元，下降57.36%，下降的主要原因是：本年环卫公厕维修项目减少；

28. 城乡社区环境卫生（2120501）739.67万元，较上年增加20.57万元，增长2.86%，增长的主要原因是：包含上年未支付环卫外包服务费用；

29. 一般行政管理事务（2130102）70.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：三资管理项目支出功能科目调整；

30. 农业生产发展（2130122）100.00万元，较上年无增减；

31. 农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少27.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：三资管理项目支出功能科目调整；

32. 农村水利（2130316）13.20万元，较上年无增减；

33. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）43.20万元，较上年无增减；

34. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少42.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年农村生活污水治理项目减少；

35. 住房公积金（2210201）313.70万元，较上年减少55.36万元，下降15.00%，下降的主要原因是：公积金基数调减；

36. 一般行政管理事务（2240102）9.50万元，较上年减少5.00万元，下降34.48%，下降的主要原因是：减少避难所建设项目；

37. 应急管理（2240109）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：本年新增应急处突专项经费项目。

（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5,951.35万元，其中：

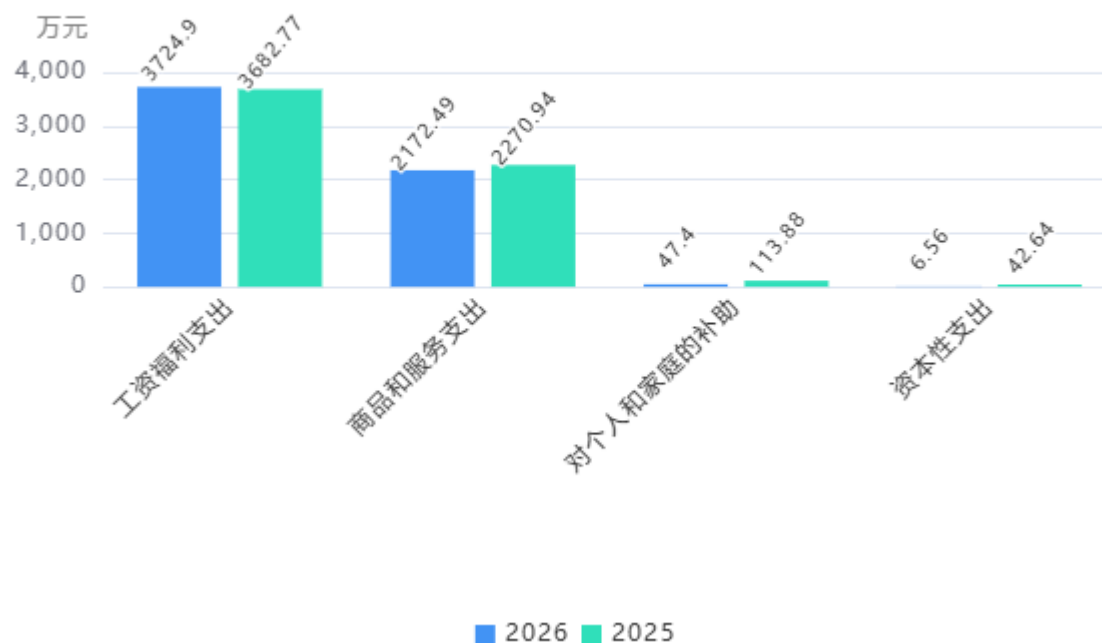
(1) 工资福利支出（301）3,724.90万元，较上年增加42.13万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；

(2) 商品和服务支出（302）2,172.49万元，较上年减少98.45万元，下降4.34%，下降的主要原因是：公用经费减少，运转项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）47.40万元，较上年减少66.48万元，下降58.38%，下降的主要原因是：补助项目减少，人数减少；

(4) 资本性支出（310）6.56万元，较上年减少36.08万元，下降84.62%，下降的主要原因是：本年大型维修类项目减少。

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5,951.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,724.90万元，较上年增加42.13万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨；

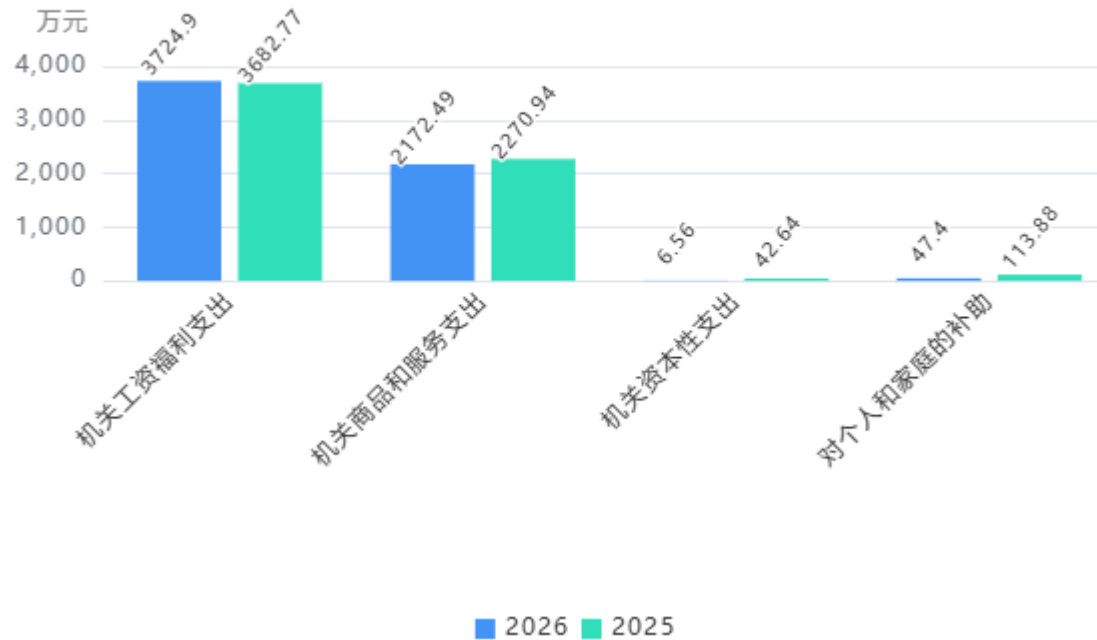
(2) 机关商品和服务支出（502）2,172.49万元，较上年减少98.45万元，下降4.34%，下降的主要原因是：公用经费减少，运转项目减少；

(3) 机关资本性支出（503）6.56万元，较上年减少36.08万元，下降84.62%，下降的主要

原因是：补助项目减少，人数减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）47.40万元，较上年减少66.48万元，下降58.38%，下降的主要原因是：本年大型维修类项目减少。

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2.85万元，较上年减少0.30万元，下降9.52%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。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0.85万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公车支出；

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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,951.35万元，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142.36万元，较上年减少30.33万元，下降17.56%，下降的主要原因是：生态领域考核扣款10%。

## **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、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

### 2026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	是	不涉及
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	59,513,468.00	一、财政拨款	59,513,468.00	一、财政拨款	59,513,468.00	一、财政拨款	59,513,468.00
1、一般公共预算拨款	59,513,468.00	1、一般公共服务支出	36,801,668.00	1、人员经费和公用经费支出	38,687,568.00	1、机关工资福利支出	37,249,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37,249,000.00	2、机关商品和服务支出	21,724,888.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,423,568.00	3、机关资本性支出	65,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	514,200.00	(3)对个人和家庭的补助	15,000.00	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	20,825,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	88,500.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,999,800.00	(2)商品和服务支出	20,301,320.00	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	458,980.00	9、对个人和家庭的补助	473,980.00
		10、卫生健康支出	2,083,300.00	(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	895,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,630,700.00	(6)资本性支出	65,600.00		
		13、农林水支出	2,267,600.00	(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	3,137,000.00				
		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	1,095,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>59,513,468.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,513,468.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,513,468.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,513,468.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>59,513,468.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,513,468.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,513,468.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,513,468.00</b>

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	59,513,468.00	37,264,000.00	1,423,568.00	20,825,900.00	
201	一般公共服务支出	36,801,668.00	28,668,400.00	1,423,568.00	6,709,700.00	
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	36,151,668.00	28,668,400.00	1,423,568.00	6,059,700.00	
2010301	行政运行	30,091,968.00	28,668,400.00	1,423,568.00		
2010302	一般行政管理事务	6,059,700.00			6,059,700.00	
20106	财政事务	430,000.00			430,000.00	
2010608	财政委托业务支出	430,000.00			430,000.00	
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	150,000.00			150,000.00	
2014004	信访业务	150,000.00			150,000.00	
204	公共安全支出	514,200.00			514,200.00	
20406	司法	514,200.00			514,200.00	
2040604	基层司法业务	514,200.00			514,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	88,500.00			88,500.00	
20701	文化和旅游	88,500.00			88,500.00	
2070109	群众文化	88,500.00			88,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,999,800.00	3,394,300.00		1,605,500.00	
20802	民政管理事务	1,165,400.00			1,165,400.00	
2080202	一般行政管理事务	1,165,400.00			1,165,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,350,700.00	3,350,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,233,800.00	2,233,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,116,900.00	1,116,900.00			
20807	就业补助	123,800.00			123,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	123,800.00			123,800.00	
20810	社会福利	192,900.00			192,900.00	
2081001	儿童福利	44,400.00			44,400.00	
2081004	殡葬	141,300.00			141,300.00	
2081099	其他社会福利支出	7,200.00			7,200.00	
20820	临时救助	80,000.00			80,000.00	

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
2082001	临时救助支出	80,000.00			80,000.00	
20828	退役军人管理事务	43,400.00			43,400.00	
2082802	一般行政管理事务	23,400.00			23,400.00	
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	43,600.00	43,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	43,600.00	43,600.00			
210	卫生健康支出	2,083,300.00	2,064,300.00		19,000.00	
21007	计划生育事务	19,000.00			19,000.00	
2100717	计划生育服务	19,000.00			19,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,064,300.00	2,064,300.00			
2101101	行政单位医疗	1,127,300.00	1,127,300.00			
2101103	公务员医疗补助	937,000.00	937,000.00			
211	节能环保支出	895,700.00			895,700.00	
21103	污染防治	635,700.00			635,700.00	
2110301	大气	635,700.00			635,700.00	
21104	自然生态保护	260,000.00			260,000.00	
2110402	农村环境保护	260,000.00			260,000.00	
212	城乡社区支出	7,630,700.00			7,630,700.00	
21201	城乡社区管理事务	234,000.00			234,000.00	
2120102	一般行政管理事务	234,000.00			234,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,396,700.00			7,396,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,396,700.00			7,396,700.00	
213	农林水支出	2,267,600.00			2,267,600.00	
21301	农业农村	1,703,600.00			1,703,600.00	
2130102	一般行政管理事务	703,600.00			703,600.00	
2130122	农业生产发展	1,000,000.00			1,000,000.00	
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	
221	住房保障支出	3,137,000.00	3,137,000.00			
22102	住房改革支出	3,137,000.00	3,137,000.00			
2210201	住房公积金	3,137,000.00	3,137,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,095,000.00			1,095,000.00	
22401	应急管理事务	1,095,000.00			1,095,000.00	
2240102	一般行政管理事务	95,000.00			95,000.00	
2240109	应急管理	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				59,513,468.00	37,264,000.00	1,423,568.00	20,825,900.00	
301	工资福利支出			37,249,000.00	37,249,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,855,200.00	27,855,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,233,800.00	2,233,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,116,900.00	1,116,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,127,300.00	1,127,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	937,000.00	937,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,600.00	28,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,137,000.00	3,137,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	813,200.00	813,200.00			
302	商品和服务支出			21,724,888.00		1,423,568.00	20,301,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,487,288.00		995,068.00	4,492,220.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,200.00			16,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	37,100.00			37,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,669,000.00		400,000.00	1,269,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	270,000.00			270,000.00	
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	10,136,900.00			10,136,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,269,900.00			3,269,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	630,000.00			630,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			473,980.00	15,000.00		458,980.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201,380.00	15,000.00		186,380.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	192,600.00			192,600.00	
310	资本性支出			65,600.00			65,600.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	65,600.00			65,600.00	

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	38,687,568.00	37,264,000.00	1,423,568.00	
201	一般公共服务支出	30,091,968.00	28,668,400.00	1,423,568.00	
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	30,091,968.00	28,668,400.00	1,423,568.00	
2010301	行政运行	30,091,968.00	28,668,400.00	1,423,568.00	
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				
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	3,394,300.00	3,394,300.00		
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	3,350,700.00	3,350,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,233,800.00	2,233,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,116,900.00	1,116,900.00		
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				
20820	临时救助				

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
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	43,600.00	43,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	43,600.00	43,600.00		
210	卫生健康支出	2,064,300.00	2,064,300.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,064,300.00	2,064,300.00		
2101101	行政单位医疗	1,127,300.00	1,127,300.00		
2101103	公务员医疗补助	937,000.00	937,000.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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				
2130102	一般行政管理事务				
2130122	农业生产发展				
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				
221	住房保障支出	3,137,000.00	3,137,000.00		
22102	住房改革支出	3,137,000.00	3,137,000.00		
2210201	住房公积金	3,137,000.00	3,137,000.00		
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				

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			38,687,568.00	37,264,000.00	1,423,568.00	
301	工资福利支出			37,249,000.00	37,249,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,855,200.00	27,855,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,233,800.00	2,233,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,116,900.00	1,116,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,127,300.00	1,127,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	937,000.00	937,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,600.00	28,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,137,000.00	3,137,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	813,200.00	813,200.00		
302	商品和服务支出			1,423,568.00		1,423,568.00	
30201	办公费	50201	办公经费	995,068.00		995,068.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
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				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
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	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

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	20,825,900.00	
317	泾阳县永乐镇人民政府	20,825,900.00	
317001	泾阳县永乐镇人民政府	20,825,900.00	
	专用项目	20,825,900.00	
	201一般公共服务支出	6,859,700.00	
	办公用房租赁	60,000.00	
	财务管理经费	430,000.00	
	党群服务中心工作经费	323,000.00	
	工会经费	630,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	派遣制人员到期补偿	686,600.00	
	其他临聘人员工资	1,370,800.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	社区基本工作经费	50,000.00	
	社区专项服务经费	100,000.00	
	水、电、网络费用	233,300.00	
	网格员工资、社保	404,400.00	
	网格员工资及社保	1,164,700.00	
	信访维稳工作经费	150,000.00	
	镇街执法车运维保障	9,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	140,900.00	
	职工餐厅运营	732,000.00	
	职工体检	305,000.00	
	204公共安全支出	514,200.00	
	平安建设资金	271,600.00	

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	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	192,600.00	
	207文化旅游体育与传媒支出	88,500.00	
	宣传及精神文明经费	88,500.00	
	208社会保障和就业支出	524,100.00	
	八一慰问	20,000.00	
	儿童督导员及儿童主任生活补贴	44,400.00	
	公益性岗位人员工资及社保	123,800.00	
	惠民殡葬补助	141,300.00	
	临时救助	80,000.00	
	武装经费	23,400.00	
	小区工作站站长及楼栋长补贴	84,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	7,200.00	
	210卫生健康支出	19,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	19,000.00	
	211节能环保支出	695,700.00	
	城乡环境管理事务资金	635,700.00	
	农村户厕、公厕	60,000.00	
	212城乡社区支出	8,694,100.00	
	河道长补贴	132,000.00	
	环卫工工资及社保	4,960,800.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	2,435,900.00	
	社区工作者工资及社保	1,165,400.00	
	213农林水支出	2,335,600.00	
	村级组织办公经费	432,000.00	
	农村人居环境村整治经费	1,000,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	200,000.00	
	三资管理事务资金	703,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	224灾害防治与应急管理支出	1,095,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	95,000.00	







## 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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	对困难群众临时救助				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	救助对象个数	预计20个	40
		质量指标	资金拨付率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内救助工作	顺利开展	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	相关群众满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	环卫工工资及社保					
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:		496.08	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		496.08			
	其他资金					
年度目标	保障农村保洁员、驾驶员、垃圾收集员等环卫工工资发					
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	人数		298人	40
		质量指标	资金拨付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金总额		496.08万元	10
		社会效益指标	辖区环境卫生水平		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	相关群众满意度		≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格员工资及社保				
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:		116.47	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		116.47		
		其他资金				
年度目标	保障网格员工资绩效等发放					
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	人数		18人	40
		质量指标	资金拨付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金总额		116.47万元	10
		社会效益指标	辖区网格化管理工作开展		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	相关群众满意度		≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区工作者工资及社保				
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:	116.54		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	116.54			
		其他资金				
年度目标	保障社区工作者工资发放					
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	人数		13人	40
		质量指标	资金拨付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金总额		116.54万元	10
		社会效益指标	辖区社区治理工作		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	相关群众满意度		≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公益性岗位人员工资及社保					
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:		12.38	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		12.38			
	其他资金					
年度目标	保障公益性岗位人员工资发放					
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	人数		7人	40
		质量指标	资金拨付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金总额		12.38万元	10
		社会效益指标	辖区就业环境		有所改善	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	相关群众满意度		≥90%	10

## 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	保障辖区河道长工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人数			11人	40
		质量指标	资金拨付率			100%	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	资金总额			13.2万元	10
		社会效益指标	辖区河道周边环境管理情况			有所改善	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	相关群众满意度			≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童主任及儿童督导员岗位补贴				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.44		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.44			
		其他资金				
年度目标	保障儿童主任及儿童督导员岗位补贴发放到位					
年度绩效指标	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	人数		19人	40
		质量指标	资金拨付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金总额		4.44万元	10
		社会效益指标	辖区儿童相关工作开展		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	相关群众满意度		≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	小区工作站站长及楼栋长补贴					
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:		8.40	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		8.40			
	其他资金					
年度目标	保障楼栋长及站长补助补贴发放					
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	人数		107人	40
		质量指标	资金拨付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金总额		41.88万元	10
		社会效益指标	辖区网格化工作开展		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	相关群众满意度		≥90%	10

## 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	泾阳县永乐镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		137.08	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		137.08			
	其他资金					
年度目标	保障其他临聘人员工资发放					
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	人数		29人	40
		质量指标	资金拨付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金总额		137.08万元	10
		社会效益指标	机关日常工作开展		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	相关群众满意度		≥90%	10

## 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		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		73.20		
		其他资金				
年度目标	保障机关餐厅正常运营,为同志提供安全、可口的三餐					
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	就餐人数		240人/天	40
		质量指标	食品安全合格率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	人均餐食成本		7元/天	10
		社会效益指标	保障职工工作生活		工作更高效、减轻生活负担	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	职工综合满意度		≥90%	10	

## 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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.33	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	23.33		
		其他资金			
年度目标	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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资源覆盖范围	机关内及便民大厅	40
		质量指标	供应稳定性	≥98%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥85%	10
		社会效益指标	机关同志工作效率	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	使用部门满意度	≥90%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	平安建设资金				
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:		27.16	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		27.16		
	其他资金				
年度目标	提升辖区安全风险防控能力,有效降低安全事故发生率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	综治视联网点	14个	40
		质量指标	视联网维护合格率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	10
		社会效益指标	安全状况改善度	发案率、事故率下降	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	公众安全感满意度	≥85%	10

## 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	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		32.30		
	其他资金				
年度目标	保障党群服务中心正常运转				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	阵地运营开放天数	248天(工作日)	40
		质量指标	服务规范度	服务流程标准化	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥85%	10
		社会效益指标	群众办事便利度	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	办事群众满意度	≥85%	10

## 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	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	处理信访疑难事件, 维护社会稳定				
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	处理信访案件	≥2个	40
		质量指标	程序规范度	100%合规	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥80%	10
		社会效益指标	矛盾实质化解率	有效化解	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	上访群众满意度	≥85%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:		2.34	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2.34			
	其他资金					
年度目标	保证武装相关工作正常进行					
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	民兵演习		1次	40
		质量指标	训练达标率		合格率 ≥99%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥80%	10
		社会效益指标	国防观念		深入人心	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	兵员及家庭满意度		≥90%	10

## 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		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.13		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.13			
		其他资金				
年度目标	引导群众文明殡葬					
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	残疾人动态调查		1130人	40
		质量指标	补助对象准确率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥85%	10
		社会效益指标	群众治丧直接减负率		减负50%	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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	243.59	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	243.59			
		其他资金				
年度目标	改善辖区内农村生态环境					
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	维护公厕数量		14个	40
		质量指标	垃圾规范处理率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥85%	10
		社会效益指标	村庄环境整洁率		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	村民满意度		≥85%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:		1.90	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.90		
	其他资金				
年度目标	落实生育支持政策				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问次数	15人	40
		质量指标	奖励扶助对象准确率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	10
		社会效益指标	补助家庭经济负担	减轻	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

## 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	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.44	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.44		
	其他资金				
年度目标	保障网格员工资、赔偿金发放				
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	网格员离职赔偿人数	8人	40
		质量指标	工资、赔偿金发放准确率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥85%	10
		社会效益指标	社会不稳定因素	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	网格员满意度	≥90%	10

## 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	提高员工身体素质						
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	人数			305人	40
		质量指标	员工体检参与率			100%	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			≥90%	10
		社会效益指标	员工身体素质			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	员工满意度			≥90%	10

## 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		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	保证执法队正常办公					
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	租赁年限		1年	40
		质量指标	发放准确率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	10
		社会效益指标	执法队办公效率		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	执法队员工满意度		≥95%	10	

## 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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	63.00		
		其他资金			
年度目标	维护职工权益,丰富职工生活				
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	职工人数	252人	40
		质量指标	职工权益	得到保障	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	10
		社会效益指标	劳动关系	和谐稳定	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	职工满意度	≥90%	10

## 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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.85		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.85		
		其他资金			
年度目标	丰富群众文化生活				
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	文体广场租赁面积	32.6亩	40
		质量指标	创建达标率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	10
		社会效益指标	员工身体素质	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	公众满意度	≥85%	10	

## 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	保证党建工作正常运行					
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	党员学习教育		1次	40
		质量指标	发展党员合规性		100%合规	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥85%	10
		社会效益指标	组织凝聚力		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	党员对党组织活动的满意度		≥90%	10

## 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	凝聚民心, 汇聚力量					
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	组织代表视察、调研次数		≥1次	40
		质量指标	问题解决率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	履职能力		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

(2026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:		43.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		43.00		
	其他资金				
年度目标	保障固定资产盘点正常进行				
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	固定资产盘点次数	1次	40
		质量指标	盘点清查合格率	合格	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥85%	10
		社会效益指标	国有资产流失	有效防止	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	职工满意度	≥90%	10

## 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	保障村委会正常办公					
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	村委会数量		17个	40
		质量指标	拨付正确率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	村委会办公效率		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	村民满意度		≥80%	10

## 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	保证社区办公正常进行					
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	社区数量		1个	40
		质量指标	资金支付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	社区办公效率		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

(2026年度)

项目名称		社区专项服务经费				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	保障社区工作正常进行					
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	社区数量		1个	40
		质量指标	资金支付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥95%	10
		社会效益指标	社区办公效率		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

(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	提升农村生态环境				
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	黑臭水体整治村数量	2个	40
		质量指标	资金拨付到位率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	10
		社会效益指标	农村生态环境	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	村民满意度	≥90%	10

## 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		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.36		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70.36			
		其他资金				
年度目标	规范村级财务管理					
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	村委会数量		17个	40
		质量指标	资金支付率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	村级财务管理		流程合规	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	村民满意度		≥85%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇街执法车运维保障				
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:	0.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.90			
		其他资金				
年度目标	保证执法车辆正常行驶					
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	车辆数量		1辆	40
		质量指标	车辆故障率		减少	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥85%	10
		社会效益指标	执法队办事效率		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	执法队职工满意度		≥85%	10

## 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（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	保障司法工作正常运行				
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	公共法律服务站	1个	40
		质量指标	车辆故障率	减少	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥85%	10
		社会效益指标	司法观念	深入人心	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	服务对象满意度	≥85%	10

## 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(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:	9.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.50		
		其他资金			
年度目标	增强防灾抗灾能力				
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	避难场所建设	1个	40
		质量指标	避难场所建设合格率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	10
		社会效益指标	减灾抗灾能力	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	≥85%	10

## 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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.26	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.26		
		其他资金			
年度目标	保障调解工作正常进行				
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	调解员	6个	40
		质量指标	调解案件流程合规率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥85%	10
		社会效益指标	社会矛盾	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	调解对象满意度	≥85%	10

## 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、制服采购款				
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:	14.09		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.09			
		其他资金				
年度目标	保障执法队工作正常进行					
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	执法车辆		1辆	40
		质量指标	执法流程合规率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	执法效率		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		≥85%	10

## 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		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.57		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	63.57		
		其他资金			
年度目标	改善区域内空气质量、改善环境问题				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	环境整治村数量	17个	40
		质量指标	区域内空气质量合格率	提升	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	10
		社会效益指标	生态环境	整体提升	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	≥85%	10	

## 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	保障调解工作正常进行					
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	整治村数量		17个	40
		质量指标	整治后合格率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	农村人居环境		改善	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	村民满意度		≥85%	10

## 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		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	提升农村人居环境					
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	维修次数		≥1次	40
		质量指标	维修后合格率		≥95%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	农村环境		有所改善	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	村民满意度		≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急处突专项经费				
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:	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	提升应急处突能力					
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	预案与机制建设		逐步完善	40
		质量指标	预案评审通过率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	突发事件处置成功率		100%	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		≥85%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		派遣制人员到期补偿				
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:		68.66	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		68.66		
		其他资金				
年度目标	保证派遣制人员离职补偿正常发放					
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	离职人员		约10人	40
		质量指标	发放准确率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	离职人员生活保障		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	派遣人员满意度		≥90%	10

## 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:		0.72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.72		
	其他资金				
年度目标	严重精神障碍患者补贴发放				
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	补贴人数	3人	40
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	10
		社会效益指标	相关人员生活水平	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	发放人员满意度	≥90%	10

## 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	部队慰问					
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	慰问次数		≥1次	40
		质量指标	慰问精准度		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%	10
		社会效益指标	尊崇军人氛围营造		更加浓郁	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	慰问对象满意度		≥90%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
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	保障单位人员工资福利	3180.54	3180.54			
	任务2	保障单位正常运转	142.36	142.36			
	任务3	保障一般公共服务事业发展	670.97	670.97			
	任务4	保障公共安全事业发展	51.42	51.42			
	任务5	保障文化旅游体育与传媒事业发展	8.85	8.85			
	任务6	保障社会保障和就业事业发展	499.98	499.98			
	任务7	保障卫生健康事业发展	208.33	208.33			
	任务8	保障节能环保事业发展	89.57	89.57			
	任务9	保障城乡社区事业发展	763.07	763.07			
	任务10	保障农林水事业发展	226.76	226.76			
	任务11	保障灾害防治及应急管理事业发展	109.5	109.5			
	金额合计		5951.35	5951.35			
年度总体目标	目标1: 保障永乐镇政府机关正常运行; 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5951.35万元, 预算支出5951.35万元。						
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	预算总额			5951.35万元	40
		质量指标	工作效率			有效提升	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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	人员满意度			≥90%	10

## 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			