

太平镇人民政府
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 党政综合办公室：承担镇党委、镇政府日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查考核、后勤服务等工作；负责党务、政务公开、网络安全和信息化工作；承办上级交办的其他事项。

(2) 党建工作办公室：承担基层党的政治建设、组织建设、宣传及精神文明建设工作；负责组织人事、党员发展、培养和管理工作；负责加强村(社区)两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战、人大、政协、群团建设等工作；承办上级交办的其他事项。

(3) 城乡综合管理办公室：履行辖区内城乡建设、城乡管理、生态环保等综合管理工作职责；负责污染源统计,参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可、散乱污治理等工作；负责文物、市容环卫工作，配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；负责城乡环境卫生整治、城乡垃圾分类工作；承办上级交办的其他事项。

(4) 社会事务办公室：主承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、

社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人、劳动就业、社会保险、社会福利、扶贫济困等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责统计相关工作；承办上级交办的其他事项。

(5) 平安建设和应急管理办公室：主要承担应急管理职责；负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱等工作。负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；承办上级交办的其他事项。

(6) 乡村振兴办公室：承担乡村振兴战略宣传及落实工作职责；负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理；负责民俗文化遗产、文化旅游开发、电商产业发展、商贸流通等工作；负责农村集体产权制度改革的运作和管理等工作；承办上级交办的其他事项。

(7) 党群服务中心：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促进、金融、营商环境相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。

(8) 网格化管理服务中心：承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责平安建设工作；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、

处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责 12345 市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。

（9）综合保障服务中心：承担综合服务保障或征地拆迁等职责；负责临空经济示范区项目征地、负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；负责做好入区企业的服务保障工作；负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；协调相关部门查处城中村(棚户区)违法改造、违规建设行为；负责城中村(棚户区)改造项目的回迁安置工作；依法履行规划行政管理职能；承办上级交办的其他事项。

（10）农村农业综合服务中心：负责农、林、水综合开发利用、扶贫开发、农业水利交通和农村经营等相关管理；负责农村宅基地确权发证和日常管理工作；负责农产品质量安全的监督管理,开展农产品监督监测工作；负责动植物卫生监督及检疫等工作；承办上级交办的其他事项。

(11) 财政所：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。

二、工作任务

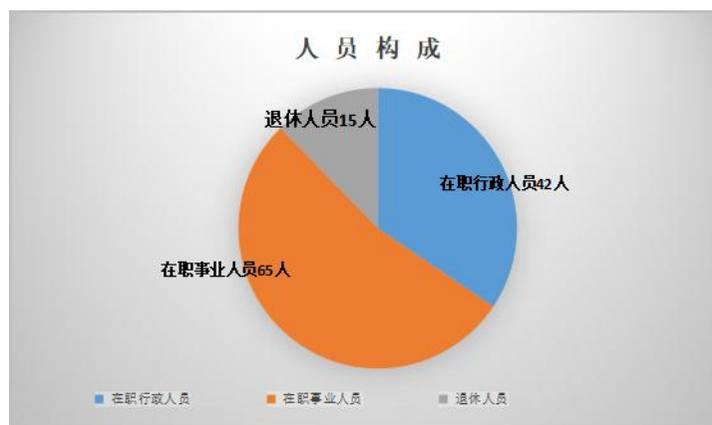
一是坚持党建带团建，将共青团作为党员培养的第一道关口，建立团推优“参-育-推”三步走长效机制，吸引一批优秀青年加入基层治理队伍中，增强基层党组织的组织力和战斗力。

二是推行“抱团取暖”发展模式，由镇党委牵头，各党支部配合，依托 16 个村合作社组建红杏公司，打造乡村振兴平台。立足于西咸国家“城乡融合发展试验区”西咸接合片区的定位，创新“一宅两房”模式，盘活利用宅基地。村集体流转村民宅基地使用权，腾挪出空间用于企业开发，汇聚城市要素，重构农村结构，实现城乡融合发展。

三是创新社会治理模式，凝聚共青团、妇联和老协三支力量，形成民呼我行的党群服务体系，整合镇村两级力量，形成“1+1+X”党员网格化管理工作模式，目前全镇共有网格 63 个，网格力量 184 人，累计收集、解决问题 100 余条，涉及民生保障、道路修整、土地流转、邻里纠纷、就业帮扶等多项问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 34 人、事业编制 37 人；实有人员 107 人，其中行政 42 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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。本单位当年预算收入 5633.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 5633.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1192.51 万元，主要原因是：人员增加，加大对小城镇基础设施建设和生产发展等的支持力度；本单位当年预算支出 5633.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 5633.01 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1192.51 万元，主要原因是加大对小城镇基础设施建设和生产发展等的支持力度。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5633.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 5633.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1192.51 万元，主要原因是加大对小城镇基础设施建设和生产发展等的支持力度；本单位当年财政拨款支出 5633.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 5633.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1192.51 万元，主要原因是加大对小城镇基础设施建设和生产发展等的支持力度。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5633.01 万元，较上年增加 1192.51 万元，主要原因是加大对小城镇基础设施建设和生产发展等的支持力度。

2、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 5633.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1765.19 万元，较上年增加 281.07 万元，原因是人员增加；

- (2) 一般行政管理事务（2010602）11 万元，较上年增加 8 万元，原因是人员增加；
- (3) 人大监督（2010106）2 万元，较上年增加 1 万元，原因是报刊征订、召开人代会；
- (4) 机关服务（2010303）106.66 万元，较上年增加 64.65 万元，原因是人员增加；
- (5) 政务公开审批（2010306）15 万元，较上年增加 11.6 万元，原因是业务量增加；
- (6) 信访事务（2010308）5.93 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是业务量增加；
- (7) 专项普查活动（2010507）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是开展专项活动；
- (8) 一般行政管理事务（2011102）3 万元，较上年增加 0 万元，原因是延续性项目；
- (9) 一般行政管理事务（2012902）10 万元，较上年增加 10 万元，原因妇联、团委工作有所增加；
- (10) 专项业务（2013105）300.71 万元，较上年增加 128.87 万元，原因是网络化管理工作调整为专职网格员；
- (11) 宣传管理（2013304）3 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是精神文明有新增工作；
- (12) 信息安全事务（2013704）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是宣传网信有新增工作；
- (13) 基层司法业务（2040604）44.75 万元，较上年增加 43.75 万元，原因是新增基层

司法业务工作；

(14) 普法宣传 (2040605) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是新增普法宣传工作；

(15) 律师管理 (2040606) 4 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是延续工作；

(16) 社区矫正 (2040610) 0.9 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是新增社区矫正工作；

(17) 高中教育 (2050204) 38 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是加大对教育工作支持力度；

(18) 群众文化 (2070109) 2.79 万元, 较上年增加 2.79 万元, 原因是新增工作；

(19) 群众体育 (2070308) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是新增工作；

(20) 一般行政管理事务 (2080202) 4 万元, 较上年减少 8 万元, 原因是行政管理事务减少；

(21) 社会组织管理 (2080206) 14.68 万元, 较上年增加 12.2 万元, 原因是社会组织管理增加；

(22) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 71.58 万元, 较上年增加 49.58 万元, 原因是新增社会救助服务站运行及人员增加；

(23) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 124.12 万元, 较上年增加 17.44

万元,原因是人员增加,调资后基数调增;

(24) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 66.82 万元,较上年减少 11.52 万元,原因是缴费政策变更;

(25) 就业创业服务补贴(2080701) 36.08 万元,较上年减少 2.82 万元,原因是业务量减少;

(26) 公益性岗位补贴(2080705) 65.50 万元,较上年增加 50.5 万元,原因是人员增加,补贴标准变更;

(29) 退役士兵安置(2080901) 10.5 万元,较上年增加 10 万元,原因是武装部标准化建设物资储备;

(27) 儿童福利(2081001) 6.2 万元,较上年增加 6.2 万元,原因是新增儿童福利工作;

(28) 老年福利(2081002) 2 万元,较上年增加 2 万元,原因是新增工作;

(29) 殡葬(2081004) 15 万元,较上年增加 2 万元,原因是群众殡葬意识增强;

(30) 临时救助支出(2082001) 4 万元,较上年减少 2 万元,原因是上级专项资金;

(31) 一般行政管理事务(2082802) 16.4 万元,较上年增加 15.9 万元,原因是退役军人慰问增加;

(32) 卫生监督机构 (2100402) 7 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是加大卫生监督工作力度;

(33) 重大公共卫生服务 (2100409) 30 万元, 较上年减少 30 万元, 原因是疫情防控业务量减少;

(34) 计划生育服务 (2100717) 55.26 万元, 较上年减少 42.24 万元, 原因是计划生育服务部分业务上划;

(35) 行政单位医疗 (2101101) 73.56 万元, 较上年增加 26.58 万元, 原因是调资后基数调增, 人员增加;

(36) 公务员医疗补助 (2101103) 72.18 万元, 较上年增加 45.18 万元, 原因是调资后基数调增, 人员增加;

(37) 生态环境保护宣传 (2110104) 2 万元, 较上年增加 1.7 万元, 原因是生态环境保护业务量有所增加;

(38) 生态环境执法监察 (2111102) 23 万元, 较上年增加 12 万元, 原因是新增生态环境保护宣传;

(39) 城管执法 (2120104) 35.13 万元, 较上年增加 27.13 万元, 原因是建筑垃圾清理

有所增加；

（40）城乡社区规划与管理（2120201）430万元，较上年增加89.73万元，原因是本年度新增村庄规划编制工作；

（41）小城镇基础设施建设（2120303）300万元，较上年增加300万元，原因是本年度新增农村基础设施建设工作；

（42）城乡社区环境卫生（2120501）759万元，较上年增加221.9万元，原因是本年度工作量增加；

（43）科技转化与推广服务（2130106）5.6万元，较上年减少14.9万元，原因是工作量减少；

（44）病虫害控制（2130108）49万元，较上年增加49万元，原因是本年度新增一喷三防工作；

（45）农产品质量安全（2130109）3万元，较上年增加2万元，原因是农产品质量安全业务量增加；

（46）农业生产发展（2130122）235万元，较上年增加235万元，原因是本年度新增设施蔬菜大棚工作；

(47) 农村合作经济 (2130124) 38 万元, 较上年增加 22 万元, 原因是加大农村合作经济工作力度;

(48) 水利工程运行与维护 (2130306) 12.16 万元, 较上年增加 9.16 万元, 原因是加大水利工程运行与维护工作力度;

(49) 生产发展 (2130505) 400 万元, 较上年增加 385 万元, 原因是贯彻乡村振兴政策, 加大对生产发展支持力度;

(50) 社会发展 (2130506) 1.79 万元, 较上年减少 1.8 万元, 原因是上一年度阶段性工作结束;

(51) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 65 万元, 较上年减少 134.41 万元, 原因是将村两委岗位补贴工作上划新区;

(52) 住房公积金 (2210201) 223.2 万元, 较上年增加 47.8 万元, 原因是调资后基数调增, 人员增加, 住房公积金政策调整;

(53) 灾害风险防治 (2240104) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本年度新增综合减灾示范社区和应急避难场所创建工作;

(54) 安全监管 (2240106) 2.32 万元, 较上年增加 2.32 万元, 原因是本年度新增工作;

(55) 应急救援 (2240108) 15 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是业务量有所减少;

(56) 应急管理 (2240109) 27 万元, 较上年增加 26 万元, 原因是本年度业务量有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5633.01 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2197.53 万元, 较上年增加 398.56 万元, 原因是调资后基数调增, 人员增加;

商品和服务支出 (302) 2332.66 万元, 较上年增加 807.37 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 564.69 万元, 较上年减少 197.29 万元, 原因是部分业务上划新区, 业务量减少;

资本性支出 (310) 310.13 万元, 较上年增加 256.43 万元, 原因是新增专项工作;

对企业补助 (312) 228 万元, 较上年增加 207.18 万元, 原因是加大对农业生产发展支持力度。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 5633.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2197.53 万元，较上年增加 398.56 万元，原因是调资后基数调增，人员增加；

机关商品和服务支出（502）2332.66 万元，较上年增加 807.37 万元，原因是人员增加；

机关资本性支出（一）（503）310.13 万元，较上年增加 256.43 万元，原因是新增专项工作；

对企业补助（507）228 万元，较上年增加 207.18 万元，原因是加大对农业生产发展支持力度；

对个人和家庭的补助（509）564.69 万元，较上年减少 197.29 万元，原因是部分业务上划新区，业务量减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是延续上年公务用车运行维护标准。其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是延续上年公务用车运行维护标准。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

当年本部门政府采购预算共 1551.25 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1251.25 万元、政府采购工程类预算 300 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5633.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 128.14 万元，较上年增加 10.04 万元，主要原因是人员增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县太平镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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		

32							
33	本年收入合计	56330054.32	本年支出合计	56330054.32	本年支出合计	56330054.32	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	56330054.32	支出总计	56330054.32	支出总计	56330054.32	支出总计

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	56330054.32	一、财政拨款	56330054.32	一、财政拨款	56330054.32	一、财政拨款	56330054.32
2	1、一般公共预算拨款	56330054.32	1、一般公共服务支出	22304833.92	1、人员经费和公用经费支出	23250710.72	1、机关工资福利支出	21975332.40
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21962132.40	2、机关商品和服务支出	23326521.92
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1281378.32	3、机关资本性支出（一）	3101300.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	506500.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	380000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33079343.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	77900.00	(1)工资福利支出	13200.00	7、对企业补助	2280000.00
9			8、社会保障和就业支出	4368738.40	(2)商品和服务支出	22045143.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5639700.00	9、对个人和家庭的补助	5646900.00
11			10、卫生健康支出	2380053.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	250000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	15241250.00	(6)资本性支出	3101300.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8095540.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2280000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2232039.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	493200.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	56330054.32	本年支出合计	56330054.32	本年支出合计	56330054.32	本年支出合计	56330054.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	56330054.32	支出总计	56330054.32	支出总计	56330054.32	支出总计	56330054.32

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
19	2013105	专项业务	3007059.6	0	0	3007059.6	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			56330054.32	21969332.4	1281378.32	33079343.6	
2	301	工资福利支出			21975332.4	21962132.4	0	13200	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16104828	16104828	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261600	248400	0	13200	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1241152	1241152	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	668192.4	668192.4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735618	735618	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	721835	721835	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10068	10068	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2232039	2232039	0	0	
11	302	商品和服务支出			23326521.92	0	1281378.32	22045143.6	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4452850	0	966000	3486850	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	162500	0	0	162500	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	680000	0	0	680000	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150000	0	0	150000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17115793.6	0	0	17115793.6	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	290378.32	0	290378.32	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	450000	0	0	450000	
20	303	对个人和家庭的补助			5646900	7200	0	5639700	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150000	0	0	150000	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1695800	7200	0	1688600	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	80000	0	0	80000	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	306500	0	0	306500	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	90000	0	0	90000	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3300000	0	0	3300000	
27	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	24600	0	0	24600	
28	310	资本性支出			3101300	0	0	3101300	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	101300	0	0	101300	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3000000	0	0	3000000	
31	312	对企业补助			2280000	0	0	2280000	
32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	2280000	0	0	2280000	

2023年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7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	功能科目名称	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	合计	21,969,332.40	1,281,378.32	
2	201	一般公共服务支出	一般公共服务支出	16,370,496.00	1,281,378.32	
3	20101	人大事务	人大事务	0.00	0.00	
4	2010106	人大监督	人大监督	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,370,496.00	1,281,378.32	
6	2010301	行政运行	行政运行	16,370,496.00	1,281,378.32	
7	2010303	机关服务	机关服务	0.00	0.00	
8	2010306	政务公开审批	政务公开审批	0.00	0.00	
9	2010308	信访事务	信访事务	0.00	0.00	
10	20105	统计信息事务	统计信息事务	0.00	0.00	
11	2010507	专项普查活动	专项普查活动	0.00	0.00	
12	20106	财政事务	财政事务	0.00	0.00	
13	2010602	一般行政管理事务	一般行政管理事务	0.00	0.00	
14	20111	纪检监察事务	纪检监察事务	0.00	0.00	
15	2011102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	0.00	0.00	
16	20129	群众团体事务	群众团体事务	0.00	0.00	
17	2012902	一般行政管理事务	一般行政管理事务	0.00	0.00	
18	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	
19	2013105	专项业务	专项业务	0.00	0.00	
20	20133	宣传事务	宣传事务	0.00	0.00	
21	2013304	宣传管理	宣传管理	0.00	0.00	
22	20137	网信事务	网信事务	0.00	0.00	
23	2013704	信息安全事务	信息安全事务	0.00	0.00	

24	204	公共安全支出	公共安全支出	0.00	0.00
25	20406	司法	司法	0.00	0.00
26	2040604	基层司法业务	基层司法业务	0.00	0.00
27	2040605	普法宣传	普法宣传	0.00	0.00
28	2040606	律师管理	律师管理	0.00	0.00
29	2040610	社区矫正	社区矫正	0.00	0.00
30	205	教育支出	教育支出	0.00	0.00
31	20502	普通教育	普通教育	0.00	0.00
32	2050204	高中教育	高中教育	0.00	0.00
33	207	文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
34	20701	文化和旅游	文化和旅游	0.00	0.00
35	2070109	群众文化	群众文化	0.00	0.00
36	20703	体育	体育	0.00	0.00
37	2070308	群众体育	群众体育	0.00	0.00
38	208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	1,909,344.40	0.00
39	20802	民政管理事务	民政管理事务	0.00	0.00
40	2080202	一般行政管理事务	一般行政管理事务	0.00	0.00
41	2080206	社会组织管理	社会组织管理	0.00	0.00
42	2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00
43	20805	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	1,909,344.40	0.00
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,152.00	0.00
45	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	668,192.40	0.00
46	20807	就业补助	就业补助	0.00	0.00
47	2080701	就业创业服务补贴	就业创业服务补贴	0.00	0.00
48	2080705	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	0.00	0.00
49	20809	退役安置	退役安置	0.00	0.00
50	2080901	退役士兵安置	退役士兵安置	0.00	0.00

51	20810	社会福利	社会福利	0.00	0.00
52	2081001	儿童福利	儿童福利	0.00	0.00
53	2081002	老年福利	老年福利	0.00	0.00
54	2081004	殡葬	殡葬	0.00	0.00
55	20820	临时救助	临时救助	0.00	0.00
56	2082001	临时救助支出	临时救助支出	0.00	0.00
57	20828	退役军人管理事务	退役军人管理事务	0.00	0.00
58	2082802	一般行政管理事务	一般行政管理事务	0.00	0.00
59	210	卫生健康支出	卫生健康支出	1,457,453.00	0.00
60	21004	公共卫生	公共卫生	0.00	0.00
61	2100402	卫生监督机构	卫生监督机构	0.00	0.00
62	2100409	重大公共卫生服务	重大公共卫生服务	0.00	0.00
63	21007	计划生育事务	计划生育事务	0.00	0.00
64	2100717	计划生育服务	计划生育服务	0.00	0.00
65	21011	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	1,457,453.00	0.00
66	2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	735,618.00	0.00
67	2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	721,835.00	0.00
68	211	节能环保支出	节能环保支出	0.00	0.00
69	21101	环境保护管理事务	环境保护管理事务	0.00	0.00
70	2110104	生态环境保护宣传	生态环境保护宣传	0.00	0.00
71	21111	污染减排	污染减排	0.00	0.00
72	2111102	生态环境执法监察	生态环境执法监察	0.00	0.00
73	212	城乡社区支出	城乡社区支出	0.00	0.00
74	21201	城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	0.00	0.00
75	2120104	城管执法	城管执法	0.00	0.00
76	21202	城乡社区规划与管理	城乡社区规划与管理	0.00	0.00
77	2120201	城乡社区规划与管理	城乡社区规划与管理	0.00	0.00

78	21203	城乡社区公共设施	城乡社区公共设施	0.00	0.00
79	2120303	小城镇基础设施建设	小城镇基础设施建设	0.00	0.00
80	21205	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	0.00	0.00
81	2120501	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	0.00	0.00
82	213	农林水支出	农林水支出	0.00	0.00
83	21301	农业农村	农业农村	0.00	0.00
84	2130106	科技转化与推广服务	科技转化与推广服务	0.00	0.00
85	2130108	病虫害控制	病虫害控制	0.00	0.00
86	2130109	农产品质量安全	农产品质量安全	0.00	0.00
87	2130122	农业生产发展	农业生产发展	0.00	0.00
88	2130124	农村合作经济	农村合作经济	0.00	0.00
89	21303	水利	水利	0.00	0.00
90	2130306	水利工程运行与维护	水利工程运行与维护	0.00	0.00
91	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00
92	2130505	生产发展	生产发展	0.00	0.00
93	2130506	社会发展	社会发展	0.00	0.00
94	21307	农村综合改革	农村综合改革	0.00	0.00
95	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00
96	221	住房保障支出	住房保障支出	2,232,039.00	0.00
97	22102	住房改革支出	住房改革支出	2,232,039.00	0.00
98	2210201	住房公积金	住房公积金	2,232,039.00	0.00
99	224	灾害防治及应急管理支出	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
100	22401	应急管理事务	应急管理事务	0.00	0.00
101	2240104	灾害风险防治	灾害风险防治	0.00	0.00
102	2240106	安全监管	安全监管	0.00	0.00
103	2240108	应急救援	应急救援	0.00	0.00
104	2240109	应急管理	应急管理	0.00	0.00

2023年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8

单位：元

序号	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
1		合计			23,250,710.72	21,969,332.40	1,281,378.32	
2	301	工资福利支出			21,962,132.40	21,962,132.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,104,828.00	16,104,828.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,400.00	248,400.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,241,152.00	1,241,152.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	668,192.40	668,192.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735,618.00	735,618.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	721,835.00	721,835.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,068.00	10,068.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,232,039.00	2,232,039.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,281,378.32	0.00	1,281,378.32	
12	30201	办公费	50201	办公经费	966,000.00	0.00	966,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	290,378.32	0.00	290,378.32	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	33,079,343.60	
2	716	泾阳县太平镇人民政府	33,079,343.60	
3	716001	泾阳县太平镇人民政府	33,079,343.60	
4		专用项目	33,079,343.60	
5		城乡社区支出	7,130,000.00	
6		城乡综合工作专项	20,000.00	城乡综合工作专项经费。
7		村庄规划编制	3,300,000.00	关于加快推进新区国土空间专项规划和村庄规划编制工作的通知 太平镇11个村。
8		公厕运行维护	650,000.00	17所公厕管护运行费65万元。
9		农村基础设施建设	3,000,000.00	改善农村饮水、排水沟渠修缮、断头路硬化。
10		元平路大队工作经费	160,000.00	1. 陕西咸党办发〔2018〕04号关于印发《西咸新区综合行政执法体制改革试点工作实施方案》的通知；2. 陕西省西咸新区空港新城综合行政执法局2020年12月16日工作联系单；3. 《空港新城农村环境卫生治理方案》（第60次胡新建主任专题会议纪要）；4. 泾太发〔2022〕79号，中共太平镇委员会太平镇人民政府关于印发《太平镇党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知第二十五条 建筑垃圾清理、违规户外门头牌匾拆除、违规户外门头牌匾拆除，工作经费等16万元。
11		公共安全	1,330,200.00	
12		安全生产监管监察岗位津贴	13,200.00	西咸安监局关于落实安全生产监管监察岗位津贴意见的请示
13		安全生产投诉举报奖励	10,000.00	《中华人民共和国安全生产法》，《陕西省安全生产领域举报奖励实施办法》《西安市安全生产举报奖励实施办法》，对生产经营活动中存在的重大事故隐患 安全生产违法行为以及不依法依规处理生产安全事故行为的举报人进行奖励
14		农村自建房安全隐患排查及鉴定	1,000,000.00	全镇16个村，计100万元。
15		人民调解员以案定补经费	6,000.00	西安市财政局西安市司法局关于印发《西安市人民调解工作经费管理办法》的通知（市财发〔2015〕40号）规定，口头调解60元/件、书面调解80—300元/件、复杂案件600元/件。2022年上半年审定调解案卷3件，由新城发放费用1950元。现申请2022年下半年及2023年以案定补预算6000元。
16		司法所公用经费	30,000.00	《关于调整县级政法机关公用经费保障标准的通知 陕财办政〔2009〕56号，日常公用经费0.5万元，办案经费2.5万元，计3万元。《关于印发〈陕西省县级司法行政机关基本业务装备配备实施标准〉的通知》陕财办政〔2015〕130号。司法所需配备便携式计算机6000元，便携式打印机4000元。
17		政法工作经费	223,000.00	1. 反邪教工作经费：我镇现有7名“全能神”涉邪人员，拟对我镇7名涉邪人员进行教育转化 印制宣传海报、宣传单页及宣传展板在全镇开展反邪教 国家安全宣传活动； 2. 平安建设满意度测评工作经费 根据上级安排，每年第四季度陕西省平安建设委员会将采用2340电话访问形式对全镇平安建设工作进行调查测评 为进一步提升辖区群众对平安建设的知晓率和满意度 预算费用作为平安建设满意度测评工作
18		专职调解员聘用经费	48,000.00	《陕西省司法厅关于印发《推进全省一村(社区)一专职人民调解员工作实施方案》和《陕西省专职人民调解员管理办法(试行)》《陕西省专职人民调解员考核办法(试行)》的通知。 《关于印发《西咸新区平安建设和法治建设工作2022年工作要点》的通知》陕西咸平安委发〔2022〕2号要求，每个街镇聘任专职人民调解员不少于2名，依据不低于西安市最低工资标准预算 按2000元/月/人计算，共计48000元/年”
19		教育支出	380,000.00	
20		教师节及教育活动慰问	80,000.00	9月份组织教师节表彰大会活动 表彰经费，预算80人，1000元/月/人，共计80000元
21		新入学大学生助学金	300,000.00	新入学大学生补助资金0万元。
22		节能环保支出	6,830,000.00	
23		环境卫生整治	6,600,000.00	环境卫生整治500万元，外来垃圾清运10万元，村级卫生整治50万元，垃圾分类宣传及垃圾桶采购 分类亭制作00万元，合计660万元
24		生态环境保护宣传	100,000.00	6.5世界环境日、夏季臭氧防控、秋冬季铁腕治霾宣传10万元
25		生态环境执法监察	130,000.00	5名环保专职网格员工资 每人每月1800，计10.8万元，业务经费2.2万元，计13万元。
26		农林水	3,641,600.00	
27		产业发展扶持	300,000.00	城乡融合发展试验区建设工作经费 乡村振兴人才队伍建设资金 家庭农场扶持资金 新型农业科技推广资金 特色果业更新发展扶持资金 优质设施蔬菜供应基地建设补助资金 推进实施农业生产托管管理工作经费 计30万元。
28		秸秆综合利用、耕地非粮化、土地撂荒政策宣传及整治	150,000.00	《关于开展撂荒地整治回头看耕地非粮化排查和做好秸秆禁烧工作的紧急通知》“三夏、三秋”秸秆综合、耕地非粮化、撂荒地政策宣传，开展农田垃圾治理，农作物秸秆综合利用，确保全年秸秆综合利用率达85%以上。陕西咸党办发〔2022〕9号《关于持续做好耕地非粮化稳定粮食生产工作的通知》通过遥感分析、外业排查等方式对耕地非粮化 撂荒地进行摸排整治，有序推进退园还耕，严防土地撂荒。
29		农产品质量安全基层监管工作	30,000.00	关于开展农产品质量安全快速检测工作的通知 落实农产品质量安全基层监测站职责 配备专职人员，开展农产品快速检测 合格率98%以上，确保不发生农产品质量安全事故
30		三资清查	300,000.00	西咸纪监发〔2022〕6号《关于开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作方案》的通知
31		陕西咸财金发【2022】436号下达省级财政农业专项资金的的通知20万元	2,200,000.00	陕西咸财金发【2022】436号下达省级财政农业专项资金的的通知20万元。
32		水利工程运行与维护	121,600.00	防汛物资库门卫工费800*12=2.16万，巡视员工资300*12*10=3.6万元，河道卫生、水利运行维护费2万元，标志牌设立，防溺水宣传费用5万元，计12.16万。
33		畜牧工作经费	130,000.00	关于切实加强畜间布病防控工作紧急通知 陕西咸党政办函〔2022〕33号《关于印发西咸新区重大动物疫情应急预案(2022修订)的通知》1. 畜牧疫病宣传、对外来牲畜进行布病等检验检疫工作 保障辖区生产安全；2. 动物疫情应急物资采购 保障物资随用随取，及时有效迅速扑灭重大动物疫情，畜禽防疫等，确保畜牧业和群众健康。预算13万元。

34	畜禽粪污资源化利用	50,000.00	《关于进一步加强畜禽粪污资源化利用工作的通知》 畜禽粪污处理工作 确保养殖大户畜禽粪污综合利用率达90%以上,完善粪污治理机制 全面治理农业面源污染。
35	一喷三防工作	360,000.00	陕西咸基层发〔2022〕10号《关于印发2022年西咸新区“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案》的通知计划对全镇.8万亩的小麦病虫害进行统防统治 确保小麦稳产丰收。
36	社会保障和就业支出	1,611,100.00	
37	“爱心+”补助资金	80,000.00	补贴当地爱心超市、爱心饭店、爱心理发店等企业
38	儿童督导员、儿童主任岗位补贴、儿童政策宣传	62,000.00	儿童督导员岗位补贴900元/月,儿童主任岗位补贴200元/月。太平镇共有儿童督导员人,儿童主任17人。12个月共计4.2万元。儿童政策宣传费用2万元。
39	工作站站长、楼栋长岗位补贴、人身意外险购买	505,800.00	工作站站长岗位补贴600元/月,楼栋长岗位补贴300元/月太平镇共有站长6人,楼栋长107人。12个月共计发放48.12万元。人身意外险200元/人,123人,共计2.46万元。
40	困难群众慰问、流浪乞讨救助	40,000.00	流浪乞讨救助转款2万元;慰问困难群众资金2万元。
41	老年人健康工作专项	20,000.00	一、计划在7月份集中开展“老年健康宣传周”,及“银龄双百”健康宣传教育活动。二、计划在10月份开展重阳节及敬老月宣传活动
42	临时救助	40,000.00	户年度累计金额不超过5000元的临时救助由街镇审批 累计超过15000元由新城审批。2023年预测救助金额为4万元。
43	社会救助服务站运行资金	200,000.00	运营服务费20万元,与第三方签订合同。
44	社会事务办公用设备购置	10,000.00	1台式电脑,1台打印机
45	社会事务工作专项	146,800.00	城乡居民医保征收经费.2万元;奖励扶助系统维护费用.08万元;社会事务报刊征订.4万元;重阳节和老年协会活动经费万元;非遗址文化保护2万元;宣传、培训、维修公示栏3万元。
46	统计工作专项	50,000.00	2023年千分之一人口抽样调查工作 2023年经济普查调查工作。
47	易肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”资金	306,500.00	西咸新区2022年度该项资金向镇政府划拨资金60000元。2023年度预算构成为: 1.危险等级一级、二级易肇事肇祸精神障碍患者 170人*1200元/人/年=204000元;
48	殡葬救助	150,000.00	凡符合西安市困难群众救助条件 实施遗体火化的,每具补助4000元;村民死亡后,实施遗体火化的,每具遗体向其家属补助2000元。
49	卫生健康支出	662,600.00	
50	计划生育事务	552,600.00	1、独生子女户预测070户,360元/月/户,小计385200元。2、村计生服务人员18人,其中计生专干300元/月/人,计生中心户长50元/月/人,小计150600元。3、计生综合保险预测00户,40元/月/户,小计12000元。4、计生特殊家庭慰问经费 端午、中秋、春节三次慰问,每户200元,预测8户,1600元/次,小计4800元。共计552600元。
51	卫生监督工作专项	70,000.00	1、计划在4月、9月份集中开展病媒生物防治工作 消杀费用6万元; 2、计划在4月份开展爱国卫生宣传运动 宣传经费及卫生监督工作经费万元。
52	吸粪车费用	40,000.00	空港新城管委会专项会议纪要(12), 粪污车辆日常维修、抽粪设备购置更新,做好全镇户厕改造户粪污清运工作
53	文化旅游体育与传媒支出	77,900.00	
54	公共文化服务	27,900.00	2023年文化站公共文化服务资金使用计划 太极拳培训、红色经典诵读、文化下乡演出,十一,元旦各举办一场联欢会 举办歌曲、舞蹈培训、网络套餐费等2.79万元。
55	全民健身活动	50,000.00	全民健身活动经费万元。
56	一般公共服务	11,135,943.60	
57	2022年机关体检经费	70,200.00	2022年机关体检经费,人均650元,共108人,计7.02万元。
58	“两中心一点”管理	300,000.00	联系第三方签合同预计30万元
59	爱心岗位经费	280,800.00	西咸人社民函〔2020〕38号关于促进就业创业增收在新区建立稳定增收带贫益贫机制的意见 巩固脱贫成效,延续发放50名已脱贫群众爱心岗位工资 全年共计28.08元。
60	便民服务	107,000.00	1.网络运维1.6万元; 2.工装4.1万(男士3200元/套,女士4200元/套,参考依据:新城政务服务中心采购合同附件) 文件依据:《关于试行镇街便民服务站建设规范及运行规范的通知》; 3.宣传费3万元(组织便民服务宣传活动2万元。); 4.专项业务费2万元。
61	便民服务室建设	43,000.00	文件依据:《关于试行镇街便民服务站建设规范及运行规范的通知》《西咸新区基层便民服务机构标准化建设运行指导意见(试行)》; 1.镇便民服务设备购置电脑8*5750=22900元, 2.桌子2张*800=1600元 椅子8个*300=2400元; 3.新建4个村级便民服务室购置设备接待台6个*4000=16000元。
62	财政工作经费	110,000.00	《街镇综合改革财政管理实施细则的通知》,财政所工作经费1万元(财务咨询、财政内网费、账务规范化等经费)。
63	村级三项经费	650,000.00	根据《关于印发西咸新区村村干部职业化“1+5”补贴待遇和村级“三项经费”保障体系的实施方案的通知》(陕西咸组发【2022】61号)文件要求,村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费按大村5万元/年(3000人及以上的村)、小村4万元/年(3000人以下的村)核定,“三项经费”由各镇街指导各村统筹使用 经费纳入各镇街部门预算。我镇有15个3000人以下的小村,1个3000人以上大村。三项经费预算共计15*4万+1*5万=65万元。
64	党建专项业务	960,000.00	按照新区《关于印发西咸新区基层党建重点工作任务清单的通知》(陕西咸组发〔2022〕51号)文件要求开展党建工作,包括党建报刊费用、团市委工作经费10万元。按照《西咸新区2022年推进使用正版关于印发《软件工作实施方案》的通知》要求,购买正版软件,机关60台电脑,每台电脑预算1000元,小计6万元; 结转上年项目尾款村史编撰58.99万元,年内安排80万元。
65	法治宣传经费	10,000.00	关于转发《市委依法治市办、市委宣传部、市司法局关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划2021-2025年》的通知(市发〔2021〕14号), 1、开展各类法治宣传活动30场次,印制法治宣传横幅、书籍、展板、宣传彩页,开展法律明白人培训场次,组织中心组学习专题授课场次,共计10000元。
66	妇联工作经费	50,000.00	文件依据:《西咸新区妇女儿童委员会2022年美丽庭院创建工作实施方案》(陕西咸组发【2022】5号), 新区要求将2022年创建经费在2023年一起申报,每户250元,2022年创建60户,250*60=15000元,2023年预计创建50户,250*50=12500元,镇级妇联工作经费2万元,共计5万元。
67	公益性岗位补贴	654,994.00	22个公益性岗位,其中: 21人,工资2586.72元/人/月; 1人,工资3392元/人/月,工资计(2586.72*21+3392)*12=69.2558万元。保险: 954.84元/人/月, 22人, 计25.2078万元。管理费: 55元/人/月, 计55*22*12=1.452万元, 共计95.9156万元。剔除上级专款后,在公益性岗位补贴中预算65.4994万元。
68	机关服务	508,100.00	保洁期限(2022年12月至2023年11月)15万元, 2023年12月政府采购.25万元(13.75万元在下半年度安排); 机关灶160人*180元/月*12=34.56万元, 合计50.81万元。
69	机关在编人员交通补贴	450,000.00	《太平镇公务交通费用管理办法(暂行)》(泾太政发【2019】125号)机关在编人员交通补贴按照公务员与事业人员职级进行补贴 公务员39人,事业69人,公务员每人标准0.5*12=149700 事业每人标准1.5*12=706500 合计85.62万元。预计45万元。

70		纪委工作专项经费	30,000.00	纪委工作专项经费
71		精神文明工作经费	30,000.00	根据《加强新时代农村精神文明建设助力乡村振兴促城乡融合发展的实施方案》（陕西咸文明办发〔2022〕4号）文件要求，文明村镇、文明社区创建，“美丽乡村·文明家园”示范村建设，新时代文明实践所、站建设和活动开展。“我们的节日”“西安因你而美”等主题活动，户外公益广告宣传等，至少要保障3万精神文明专项经费。
72		精准扶贫户电信融合套餐费用	17,940.00	“互联网+信息化”精准扶贫80户贫困户电信融合套餐费用7940元。
73		民呼我行工作经费	300,000.00	用于我镇寨头村、杈杨村、孙家堡村开展民呼我行活动经费
74		民主法治示范村创建经费	30,000.00	《关于创建全市新型标准化“民主法治示范社区（村）”工作的通知》（市法治办发〔2017〕10号）《关于印发〈西咸新区平安建设和法治建设工作2022年工作要点〉的通知》（陕西咸平安委发〔2022〕2号）需要建设民主法治示范村个，建设经费3万元。
75		农村合作经济	80,000.00	根据每年新区、新城关于年度清产核资工作安排 预算2022年度清产核资服务费用，每村5000元，16个村共计8万元。
76		农业技术培训及宣传	6,000.00	报刊、培训及宣传。
77		人大工作经费	20,000.00	人大经费2万元，包括报刊征订、召开人代会工作费用。
78		人民调解委员会工作补助经费	27,000.00	西安市财政局西安市司法局关于印发《西安市人民调解工作经费管理办法》的通知（市财发〔2015〕40号）要求，人民调解委员会工作补助经费按每人以下500-1500元/年、5人以上1500-3000元/年予以预算。全镇共有调解委员会7个，5人以下16个，5人以上1个，共需补助经费27000元
79		人武工作专项	105,000.00	（1）标准化建设设立办公室所需物资8000元，需要会议桌椅、投影仪等 （2）标准化建设物资储备2000元，需购买水泵、爆炸物探测器等
80		扫黑除恶工作经费	50,000.00	根据上级安排，扫黑除恶工作常态化开展 日常工作主要以宣传工作为主 计划预算常态化开展扫黑除恶工作宣传费用0000元，主要用于各村扫黑除恶斗争宣传展板的更换 以及宣传横幅、彩页、海报的制作。
81		社区矫正工作经费	9,000.00	《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的通知》（陕财办政【2015】6号）要求全省社区矫正业务经费保障标准按照社区服刑人员每人每年9000元保障。其中：省级财政负担600元，市级财政负担400元，县级财政负担1000元。计划列支全镇8名社区矫正对象矫正业务经费9000元
82		视频监控维护经费	101,250.00	1.视频监控电费：125部视频监控*130元/年/部=16250元； 2.视频监控维修：每年开展3次排查维修，每次维修费用约2万余元，全年维修费用约65000元。
83		太平镇村级应急管理站创建项目	80,000.00	中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发《关于推进全市基层应急管理体系和能力建设实施方案》的通知
84		太平镇政府法律顾问及法律顾问进村居服务经费	40,000.00	依据：陕西省西咸新区空港新城社会治理局关于印发《“一村（社区）一法律顾问”工作实施意见》的通知（空港综委办发〔2015〕45号），明细：每年向北京康达（西安）律师事务所支付10000元服务费用。
85		土地综合整治稳定粮食生产补助资金	3,000,000.00	根据新区基层工作组《关于进一步加强撂荒地利用稳定粮食生产的紧急通知》文件精神，结合新一轮的永久基本农田划定结论 对辖区基本农田内的果树进行清退 逐步落实禁止永久基本农田非粮化要求 预估工作经费300万元
86		团委工作经费	50,000.00	用于团委活动、培训等共计5万元。
87		推进巩固脱贫攻坚成果资金	500,000.00	根据陕西咸办发〔2022〕4号《西咸新区2022年度合力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》文件精神，聚焦重点帮扶村发展，安排示范项目，同时及时选树推广典型案例 预算50万元
88		退役军人	164,000.00	1.退役军人慰问，308人*500元/人=154000元文件依据：陕西省西咸新区基层工作组《关于开展2022年“八一”走访慰问工作的通知》慰问标准为500元/人；2.宣传费1万元。
89		网格化管理服务工作经费	1,474,059.60	专职网格员共2人。
90		下沉人员办公设备购置	38,300.00	办公桌椅,1300元*8套=10400,文件柜545.5元*9套=4900,架子床400元*8=3200,衣柜600元*8=4800,电脑5000*2=15000,共计38300元。
91		乡村振兴宣传教育经费	200,000.00	根据陕西咸〔2022〕1号文件《关于加强乡村振兴干部教育培训的通知》街镇拟组织辖区乡村振兴系统干部 合作社负责人、农业大户进行培训 常态化开展外出培训学习 同时加强对太平镇现有乡村振兴项目的包装宣传 预算20万元
92		信访维稳工作经费	59,300.00	根据上级安排及实际工作需要赴省进京开展信访安保维稳工作 计划预算5.93万元，作为日常和重点时期工作人员住宿 交通及人员差旅补贴，以及信访接待中心标准化建设
93		宣传网信工作经费	30,000.00	《西咸新区2022年宣传思想文化工作要点》（陕西咸宣发〔2022〕22号）文件、《2022年西咸新区网信工作要点》（陕西咸网信办发〔2022〕9号）文件、《西咸新区骨干网评员队伍建设方案（2022）》（陕西咸网信办发〔2022〕8号）文件，结合重大节日开展开展宣传 网信工作。
94		疫情防控应急经费	300,000.00	疫情防控应急经费80万元。
95		应急预案修编	60,000.00	西咸新区应急预案管理办法
96		综合减灾示范社区和应急避难场所创建	50,000.00	1.按照国家减灾委员会、应急管理部、中国气象局、中国地震局关于印发《全国综合减灾示范社区创建管理办法》的通知（国减灾〔2020〕2号），《西安市“综合减灾示范社区”标准化创建工作规范》（市减灾办〔2020〕12号）；2.《西安市应急避难场所建设实施方案（2022-2023）》
97		综治视联网会议系统网网服务费用	90,000.00	全镇共设置综治视联网会议设备7套，会议系统网络采用加密专网 每套每年专网服务费5000元*17/套=85000元，其中镇政府综治视联网专网服务费022年因未列入预算，2023年需要补交2022年专网服务费5000元。
98		灾害防治及应急管理支出	280,000.00	
99		应急管理宣传培训	50,000.00	1.关于进一步做好应急管理相关工作的通知 2.《中共中央、国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府 关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》；3.《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委会办公室、应急管理部印发的《推进安全宣传“五进”工作方案》、《关于加强全社会安全生产宣传教育工作意见》《陕西省应急管理宣传管理工作办法》等；4.《中华人民共和国安全生产法》《安全生产培训管理办法》《陕西省应急管理宣传管理工作办法》《陕西省安全生产培训管理暂行办法》《陕西省集中开展企业安全生
100		应急救援演练	50,000.00	西咸新区突发事件总体应急预案 关于进一步做好应急管理相关工作的通知
101		应急物资采购	150,000.00	《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》。
102		应急信息化建设及维护	30,000.00	中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发《关于推进全市基层应急管理体系和能力建设实施方案》的通知
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10						15,512,500.00	
2	201	03	03	1	全额				1						162,500.00	
3	201	03	03	716001	泾阳县太平镇人民政府				1						162,500.00	
4	201	03	03		机关服务	C99其他服务	机关院子保洁		1	302	09	502	01		162,500.00	
5	201	31	05	1	全额				1						800,000.00	
6	201	31	05	716001	泾阳县太平镇人民政府				1						800,000.00	
7	201	31	05		党建专项业务	C99其他服务	结转上年项目尾款村史编撰		1	302	27	502	05		800,000.00	
8	212	02	01	1	全额				2						4,300,000.00	
9	212	02	01	716001	泾阳县太平镇人民政府				2						4,300,000.00	
10	212	02	01		村庄规划编制	C99其他服务	关于加快推进新区国土空间专项规划和村庄规划编制		1	302	27	502	05		3,300,000.00	
11	212	02	01		农村自建房安全隐患排查及鉴定	C99其他服务	农村自建房安全隐患排查及鉴定，全镇16个		1	302	27	502	05		1,000,000.00	
12	212	03	03	1	全额				1						3,000,000.00	
13	212	03	03	716001	泾阳县太平镇人民政府				1						3,000,000.00	
14	212	03	03		农村基础设施建设	B99其他建筑工程	改善农村饮水、排水阳沟修缮，断头路硬化。		1	310	05	503	02		3,000,000.00	
15	212	05	01	1	全额				4						6,950,000.00	
16	212	05	01	716001	泾阳县太平镇人民政府				4						6,950,000.00	
17	212	05	01		“两中心一点”管理	C99其他服务	“两中心一点”管理		1	302	27	502	05		300,000.00	
18	212	05	01		公厕运行维护	C99其他服务	17个公厕运维		1	302	13	502	09		650,000.00	
19	212	05	01		环境卫生整治	C99其他服务	环境卫生整治500万元		1	302	27	502	05		5,000,000.00	
20	212	05	01		环境卫生整治	C99其他服务	垃圾分类宣传及垃圾桶采购，分类亭制作100万		1	302	27	502	05		1,000,000.00	
21	213	01	24	1	全额				1						300,000.00	
22	213	01	24	716001	泾阳县太平镇人民政府				1						300,000.00	
23	213	01	24		三资清查	C99其他服务	三资清查		1	302	27	502	05		300,000.00	

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

序号	基金类别	单位名称	2022										2023																	
			合计	一般公共预算拨款支出科目“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出科目“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		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费						
							小计	公务用车购置费								公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政	溧阳市太平镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
3	行政	溧阳市太平镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两中心一点”管理			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	确保“两中心一点”管理工作正常开展。				
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	次数	合同	
		质量指标	厕所	16个	
		时效指标	工作标准	达到上级要求	
		成本指标	金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		”爱心+”补助资金			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	确保爱心+工作正常进行。				
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	辖区所有脱贫户	
		质量指标	覆盖面	100%	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众落单度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年机关体检经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.02	
		其中：财政拨款		7.02	
		其他资金			
总体目标	确保机关体检正常进行。				
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	体检	134人	
		质量指标	体检覆盖面	100%	
		时效指标	2023年	健康	
		成本指标	体检经费	7.02万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱心岗位经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.08		
		其中: 财政拨款	28.08		
		其他资金			
总体目标	确保爱心岗位工作正常开展				
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	数量	50	
		质量指标	发放	发放完成	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	28.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产监管监察岗位津贴			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.32	
		其中: 财政拨款		1.32	
		其他资金			
总体目标	确保安全生产监管监察岗位津贴发放。				
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	岗位个数	按照实际	
		质量指标	群众满意度	99%	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	1.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产投诉举报奖励			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	确保安全生产投诉举报奖励发放。				
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	次数	按照实际次数	
		质量指标	举报内容	属实	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.70		
		其中: 财政拨款	10.70		
		其他资金			
总体目标	确保便民服务开展				
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	服务次数	年度内合计服务次数	
		质量指标	群众满意度	99%	
		时效指标	时间	全年	
		成本指标	金额	10.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务室建设				
主管部门		泾阳县太平镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.30		
		其中: 财政拨款		4.30		
		其他资金				
总体目标	确保便民服务室建设					
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	数量	按照实际建设个数		
		质量指标	群众满意度	99%		
		时效指标	时间	按照实际建设时间		
		成本指标	金额	43000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	99%		
		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	99%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬救助			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	确保殡葬救助正常进行。				
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	数量	按实际	
		质量指标	执行标准	按上级要求	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	家属满意度	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00		
		其中: 财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	《街镇综合改革财政管理实施细则的通知》, 财政所工作经费11万元 (财务咨询、财政内网费、账务规范化等经费)。				
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	财政工作	工作内容	
		质量指标	工作成效	≥95%	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	≤110000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥100%	
		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			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业发展扶持			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	确保产业发展扶持正常进行。				
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	合作社数量	16个	
		质量指标	工作标准	达到党委要求	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡综合工作专项			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	确保城乡综合工作正常开展。				
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	工作量	按实际	
		质量指标	工作标准	达到上级要求	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中: 财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	确保畜牧工作正常开展。				
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	畜禽数	辖区所有	
		质量指标	覆盖率	99%	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽粪污资源化利用			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	确保畜禽粪污资源化利用工作正常开展。				
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	工作量	按实际	
		质量指标	工作标准	达到上级要求标准	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级三项经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	村级组织办公、服务群众、党员活动				
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	各村开展工作	16	
		质量指标	群众满意度	99%	
		时效指标	2023年	2023年年底	
		成本指标	金额	650000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	大于99%	
		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			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村庄规划编制			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330.00		
		其中: 财政拨款	330.00		
		其他资金			
总体目标	确保村庄规划编制工作正常实施。				
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	村数	11个	
		质量指标	验收	合格	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	330万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建专项业务			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.00	
		其中: 财政拨款		96.00	
		其他资金			
总体目标	确保党建专项业务正常开展。				
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	电脑台数	60	
		质量指标	合格	正常运行	
		时效指标	使用时间	长期	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	>95%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员、儿童主任岗位补贴、儿童政策宣传			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.20		
		其中: 财政拨款	6.20		
		其他资金			
总体目标	确保儿童工作正常开展。				
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	儿童督导员	辖区所有	
		质量指标	儿童工作状况	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	6.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治宣传经费				
主管部门		泾阳县太平镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00		
		其中: 财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	确保法治宣传					
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	数量	按照实际宣传次数		
		质量指标	质量	达到活动成效		
		时效指标	时间	2023年		
		成本指标	金额	1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	99%		
		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	99%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇联工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保妇联工作正常开展。				
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	妇女人数	辖区所有妇女	
		质量指标	覆盖率	99%	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	妇女满意度	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作站站长、楼栋长岗位补贴、人身意外险购买			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.58	
		其中: 财政拨款		50.58	
		其他资金			
总体目标	确保工作站站长、楼栋长正常工作。				
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	工作站站长、楼栋长人数	辖区所有	
		质量指标	补贴发放	足额	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	50.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作站站长、楼栋长满意度	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕运行维护			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	确保公厕运行维护				
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	数量	17个	
		质量指标	运行状况	良好	
		时效指标	时间	年底	
		成本指标	金额	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.79	
		其中: 财政拨款		2.79	
		其他资金			
总体目标	确保公共文化工作正常开展。				
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	文化活动次数	≥4次	
		质量指标	覆盖率	全辖区	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	2.79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴				
主管部门		泾阳县太平镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.50			
		其中: 财政拨款	65.50			
		其他资金				
总体目标	确保公益性岗位补贴正常运行。					
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	补贴人数	辖区所有公益性岗位		
		质量指标	覆盖率		99%	
		时效指标	时效		年底	
		成本指标	财政投入		65.4994万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度		99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度		99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	660.00		
		其中: 财政拨款	660.00		
		其他资金			
总体目标	确保环境卫生整治工作正常开展				
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	次数	按照工作成效计	
		质量指标	环境卫生改善	95%	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	660万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关服务			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.81		
		其中: 财政拨款	50.81		
		其他资金			
总体目标	确保机关正常运转。				
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	108人	
		质量指标	院子覆盖率	100%	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	50.81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关在编人员交通补贴			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	确保机关在编人员交通补贴正常发放。				
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	人数	108人	
		质量指标	覆盖面	100%	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育事务			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.26		
		其中: 财政拨款	55.26		
		其他资金			
总体目标	确保计划生育事务正常开展。				
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	村数	16	
		质量指标	覆盖面	100%	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	55.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委监委专项经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	纪委监委专项经费				
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	次数	实际活动开展次数	
		质量指标	活动成效	≥95%	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95	
		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			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师节及教育活动慰问			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	9月份组织教师节表彰大会活动				
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	80人	
		质量指标	教师积极性	提高	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	≤80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		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			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秸秆综合利用、耕地非粮化、土地撂荒政策宣传及整治			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	确保秸秆综合利用、耕地非粮化、土地撂荒政策宣传及整治正常开展。				
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	工作量	按上级要求	
		质量指标	工作标准	达到上级标准	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	辖区精神文明工作整体提升				
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	活动次数	按照上级文件要求	
		质量指标	辖区群众精神文明面貌整体提升	覆盖面100%	
		时效指标	全年开展	2023年	
		成本指标	成本金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精准扶贫户电信融合套餐费用			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.79	
		其中: 财政拨款		1.79	
		其他资金			
总体目标	确保精准扶贫户电信融合套餐正常使用				
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	数量	60户	
		质量指标	套餐使用	正常	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	1.794万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众慰问、流浪乞讨救助			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	确保困难群众慰问、流浪乞讨救助工作正常开展。				
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	人数	按实际	
		质量指标	覆盖面	99%	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人健康工作专项			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	确保老年人健康工作正常开展。				
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	次数	2次	
		质量指标	老人健康状况	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	确保临时救助正常开展。				
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	临时救助人数	按实际	
		质量指标	覆盖面	99%	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众落单度	99%	
		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	临时救助人员满意度	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民呼我行工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	民呼我行工作				
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	次数	>12次	
		质量指标	工作成效	群众满意	
		时效指标	全年	2023年全年	
		成本指标	金额	≤300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	>95%	
		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			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主法治示范村创建经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	确保民主法治示范村创建				
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	数量	活动开展次数	
		质量指标	示范村创建	创建完成	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全基层监管工作			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	确保农产品质量安全基层监管工作正常开展。				
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	工作量	上级下达量	
		质量指标	监管明目	按上级要求	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村合作经济			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	确保农村合作经济正常进行				
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	数量	16	
		质量指标	经济合作	达到预期效果	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村基础设施建设			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	确保农村基础设施建设正实施。				
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	数量	按党委决定	
		质量指标	验收	合格	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村自建房安全隐患排查及鉴定			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	确保农村自建房安全隐患排查及鉴定工作正常开展				
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	房屋数量	16个村	
		质量指标	房屋状况	安全	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业技术培训及宣传			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60		
		其中: 财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	确保农业技术培训及宣传工作正常开展				
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	数量	按照实际开展次数	
		质量指标	工作成效	达到要求	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民健身活动			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保全民健身活动正常开展。				
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	数量	≥3次	
		质量指标	群众健身状况	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	包括报刊征订、召开人代会工作				
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	召开次数	按照相关文件要求	
		质量指标	群众满意度	>95%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	>95%	
		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			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解委员会工作补助经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.70		
		其中: 财政拨款	2.70		
		其他资金			
总体目标	确保人民调解委员会工作				
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	数量	调解次数	
		质量指标	调解成功	99%	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	27000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解员以案定补经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.60		
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	确保人民调解员以案定补工作正常开展。				
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	数量	按实际	
		质量指标	标准	按政策	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武工作专项			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.50	
		其中: 财政拨款		10.50	
		其他资金			
总体目标	确保人武工作正常开展。				
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	数量	按上级要求	
		质量指标	工作标准	达到上级标准	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三资清查			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	确保三资清查正常开展。				
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	村数	16个	
		质量指标	工作标准	达到上级要求	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保扫黑除恶工作正常开展。				
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	工作量	按上级要求	
		质量指标	工作标准	达到上级标准	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西咸财金发【2022】436号下达省级财政农业专项资金的通知220			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.00		
		其中：财政拨款	220.00		
		其他资金			
总体目标	确保省级财政农业专项项目顺利实施。				
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	工作是	达到上级要求	
		质量指标	工作质量	达到上级标准	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	220万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助服务站运行资金			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	确保社会救助服务站正常运行。				
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	数量	全镇内	
		质量指标	运行状况	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	救助对象满意度	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务办办公用设备购置			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	确保社会事务办正常工作。				
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	台数	2	
		质量指标	电脑运转	正常	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务工作专项			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.68	
		其中: 财政拨款		14.68	
		其他资金			
总体目标	确保社会事务工作正常开展。				
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	数量	辖区医保和老人	
		质量指标	覆盖面	99%	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	14.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正工作经费				
主管部门		泾阳县太平镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.90			
		其中：财政拨款	0.90			
		其他资金				
总体目标	确保实施社区矫正工作					
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	数量	以实际工作计算		
		质量指标	工作成效	完成		
		时效指标	时间	2023年		
		成本指标	金额	9000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	99%		
		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	99%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护宣传			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	确保生态环境保护宣传工作正常开展				
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	数量	按照实际工作开展次	
		质量指标	活动成效	达到要求	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境执法监察			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中: 财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	确保生态环境执法监察正常开展。				
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	人数	5人	
		质量指标	工作状况	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频监控维护经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.13		
		其中: 财政拨款	10.13		
		其他资金			
总体目标	视频监控维护经费				
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	个数	视频监控个数	
		质量指标	视频监控设备寿命	长期	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	≤101250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥99%	
		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			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.16		
		其中: 财政拨款	12.16		
		其他资金			
总体目标	确保水利工程运行正常。				
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	河道长	13.8公里	
		质量指标	水利工程运行	正常	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	12.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所公用经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	确保司法所正常工作。				
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	娄量	按上级要求	
		质量指标	工作状况	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平镇村级应急管理站创建项目			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	确保太平镇村级应急管理站创建				
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	个数	以实际计算	
		质量指标	应急管理站创建	达到要求	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平镇政府法律顾问及法律顾问进村居服务经费				
主管部门		泾阳县太平镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00			
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
总体目标	确保法律顾问及法律顾问进村居服务工作顺利进行。					
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	村数	16个		
		质量指标	覆盖面	100%		
		时效指标	时效	年底		
		成本指标	财政投入	4万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	99%		
		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	99%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计工作专项			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	确保统计工作正常开展。				
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	工作量	按上级要求	
		质量指标	工作质量	圆满完成	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地综合整治稳定粮食生产补助资金				
主管部门		泾阳县太平镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00			
		其中：财政拨款	300.00			
		其他资金				
总体目标	确保土地综合整治稳定粮食生产					
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	数量	按照实际粮食生产数		
		质量指标	补助发放	发放到位		
		时效指标	时间	2023年		
		成本指标	金额	300万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	99%		
		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	99%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团委工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	确保团委工作正常开展				
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	活动次数	活动次数	
		质量指标	活动开展	达到活动成效	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	群众满意度	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推进巩固脱贫攻坚成果资金				
主管部门		泾阳县太平镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00			
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
总体目标	确保巩固脱贫攻坚成果					
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	次数	按照党委安排		
		质量指标	成效	巩固脱贫攻坚成果		
		时效指标	时间	2023年		
		成本指标	金额	50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	99%		
		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	务对象满意度	99%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.40	
		其中: 财政拨款		16.40	
		其他资金			
总体目标	确保退役军人福利待遇				
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	308人	
		质量指标	发放状况	顺利发放	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	16.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理服务经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147.41	
		其中: 财政拨款		147.41	
		其他资金			
总体目标	网格化管理服务工作				
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	22人	
		质量指标	群众满意度	≥95%	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	≤1474059.6元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		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			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督工作专项			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	确保卫生监督工作正常开展。				
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	病媒生物防治次数	1	
		质量指标	卫生状况	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吸粪车费用			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	确保吸粪工作正常开展				
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	次数	工作次数	
		质量指标	环境质量	良好	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下沉人员办公设备购置			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.83		
		其中：财政拨款	3.83		
		其他资金			
总体目标	确保下沉人员办公设备购置				
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	数量	按照实际	
		质量指标	群众满意度	99%	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	3.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴宣传教育经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	确保乡村振兴宣传教育活动正常开展				
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	次数	按照要求	
		质量指标	活动成效	达到预期效果	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新入学大学生助学金			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	确保新入学大学生助学金顺利发放。				
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	人数	按实际	
		质量指标	执行标准	按政府政策	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.93	
		其中: 财政拨款		5.93	
		其他资金			
总体目标	确保信访维稳工作正常开展。				
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	次数	按上级要求	
		质量指标	辖区稳定	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	5.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传网信工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	确保宣传网信工作正常开展。				
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	宣传	按照上级文件要求	
		质量指标	群众知晓率	大于95%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	>98%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一喷三防工作			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00		
		其中: 财政拨款	72.00		
		其他资金			
总体目标	确保一喷三防工作正常进行。				
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	小麦面积	辖区所有	
		质量指标	工作状况	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”资金			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.65		
		其中：财政拨款	30.65		
		其他资金			
总体目标	确保易肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”正常实施。				
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	按实际	
		质量指标	工作标准	按政策	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	30.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控应急经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	确保疫情防控应急工作开展				
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	次数	按照实际开展工作	
		质量指标	工作成效	完成	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理宣传培训			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保应急管理宣传培训支出				
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	次数	按照实际培训次数	
		质量指标	培训效果	达到预期效果	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援演练			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保应急救援演练正常进行。				
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	工作量	按上级要求	
		质量指标	工作标准	达到上级标准	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资采购			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	确保应急物资采购。				
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	工作量	按实际	
		质量指标	工作标准	达到上级要求	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急信息化建设及维护			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	确保应急信息化建设及维护运行正常。				
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	工作量	按实际	
		质量指标	工作状况	良好	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急预案修编			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	确保应急预案修编支出				
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	册数	按照实际	
		质量指标	修编完成	100%	
		时效指标	时间	按照实际	
		成本指标	金额	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		元平路大队工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	确保元平路大队正常工作。				
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	工作量	按实际	
		质量指标	工作标准	达到上级要求	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法工作经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.30		
		其中：财政拨款	22.30		
		其他资金			
总体目标	确保政法工作正常开展				
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	人数	160人	
		质量指标	村数	16个村	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	金额	22.3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职调解员聘用经费			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.80	
		其中: 财政拨款		4.80	
		其他资金			
总体目标	确保专职调解员聘用正常实施。				
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	≥2	
		质量指标	标准	2000元/月	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合减灾示范社区和应急避难场所创建			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保综合减灾示范社区和应急避难场所创建				
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	数量	按照实际创建数量	
		质量指标	应急场所创建	验收通过	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	99%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网会议系统专网服务费用			
主管部门		泾阳县太平镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	确保综治视联网会议系统专网运行畅通。				
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	专网数	1	
		质量指标	运行状况	畅通	
		时效指标	时效	年底	
		成本指标	财政投入	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		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	政法人员满意度	99%	

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		泾阳县太平镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般公共服务支出	2230.48	2230.48	
	公共安全支出	50.65	50.65	
	教育支出	38.00	38.00	
	文化旅游体育与传媒支出	7.79	7.79	
	社会保障和就业支出	436.87	436.87	
	卫生健康支出	238.01	238.01	
	节能环保支出	25.00	25.00	
	城乡社区支出	1524.13	1524.13	
	农林水支出	809.55	809.55	
	住房保障支出	223.20	223.20	
	灾害防治及应急管理支出	49.32	49.32	

	金额合计	5,633.00	5,633.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：一般公共服务支出，确保机关正常运转，人员工资及时发放，人大工作、村级党建、精神文明工作、党建专项业务、网格化管理服务等工作有序开展；</p> <p>目标2：公共安全支出，确保易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助和服务管理、政府法律顾问及法律顾问进村居服务、社区戒毒等工作有序开展；</p> <p>目标3：教育支出，确保应届大学生助学等工作有序开展；</p> <p>目标4：文化旅游体育与传媒支出，确保等工作有序开展；</p> <p>目标5：社会保障和就业支出，确保公益性岗位补贴、人武工作、退役军人、殡葬救助等社会事务工作有序开展；</p> <p>目标6：卫生健康支出，确保计划生育事务、疫情防控、老年人意外伤害保险等工作有序开展；</p> <p>目标7：节能环保支出，确保城乡综合、生态环境执法监察等工作有序开展；</p> <p>目标8：城乡社区支出，确保环境卫生整治及“两中心一点”、公厕运行维护等工作有序开展；</p> <p>目标9：农林水支出，确保村两委岗位补贴、村办公经费、农业技术培训及宣传、农产品质量安全基层监管、利工程运行与维护、乡村振兴宣传、农业品牌建设、村合作经济、产业发展扶持、防汛抗旱物资增补、雨露计划等工作有序开展；</p> <p>目标10：住房保障支出，确保住房公积金等工作有序开展；</p> <p>目标11：灾害防治及应急管理支出，确保应急救援演练、应急救援演练、应急预案修编、综合减灾示范社区和应急避难场所创建等工作有序开展。</p>			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机关人员数	108
		行政村数量	16
		工资支付率	100%
		机关运转	正常
		工作任务完成率	100%
		一般公共服务保障率	100%
		公共安全	正常
		教育应届大学生	当年所有应届大学生
		社会保障和就业各项补贴发放人数	辖区所有符合各项政策人员
		节能环保管理村数	16
		城乡社区管理村数	16
		农林水管理村数	16
		住房保障公积金人数	108
		灾害防治及应急管理村数	16

年度绩效指标

产出指标	质量指标	一般公共服务工作	工资发放及时，机关运转正常
		公共安全工作	无公共安全事故发生
		教育应届大学生补助保障率	≥99%
		文化旅游体育与传媒工作状况	良好
		社会保障和就业各项补贴发放率	≥99%
		卫生健康标准	达到上级要求
		节能环保合格率	达到上级要求
		城乡社区工作完成率	≥99%
		农林水工作完成率	≥99%
		住房保障公积金缴纳及时性	及时
		灾害防治及应急管理覆盖率	≥99%
	一般公共服务工作完成时效	年底	
	公共安全工作完成时效	年底	
	教育工作完成时效	年底	
	文化旅游体育与传媒工作完成时效	年底	

	时效指标	社会保障和就业工作完成时效	年底
		卫生健康工作完成时效	年底
		节能环保工作完成时效	年底
		城乡社区工作完成时效	年底
		农林水工作完成时效	年底
		住房保障工作完成时效	年底
		灾害防治及应急管理工作完成时效	年底
	成本指标	一般公共服务支出	2230.48
		住房保障支出	223.2
		各项专项业务支出	3179.32
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众满意度	≥99%
		群众幸福感	明显提升
		机关干部工作状态	积极
		机关干部执行力	明显提升

		各村委服务意识	增强
		上级派出机构工作协作力	增加
	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	≥99%
		机关干部满意度	≥98%
		上级派出机构满意度	≥99%