

泾阳县永乐镇人民政府
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位机构设置为泾阳县永乐镇人民政府（本级）。

部门主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、工作任务

（一）加强基层党建，提升党组织战斗力。一是打造一流的镇村干部队伍。深入学习贯彻党的二十大精神，开展永乐镇作风建设专项行动强作风，以“严管理、强作风、提本领”的理念，打造一支综合素质过硬的镇村干部队伍。二是全面提升党建工作水平。每季度初召开党建专题会，全面落实党建工作基层联系点制度，组织开展党务专干培训，提升党建业务水平。三是推进党建项目化运作。打造特色党建品牌。推进永乐社区“老年人之家”项目；深挖磨子桥村的前身泾阳高陵交界特别支部的红色资源，强化红色教育本土化，推进永乐镇泾高特支红色教育基地项目建设。四是建强“红色阵地”。加快田村党群服务中心建设，发挥党员志愿者作用，聚焦村（居）民实际需求，做优居家养老、上门代办、技能培训等便民服务，提升群众幸福感。五是全面从严治党主体责任，深入推进“清

廉永乐”建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”。加强对重点领域、重要岗位权力运行的监督，营造风清气正的政治生态。

（二）巩固脱贫攻坚成果，加速乡村振兴步伐。多措并举做好脱贫攻坚和乡村振兴的有限衔接，大力实施乡村振兴战略。一是持续做好脱贫攻坚后续工作。充分利用陕西省防返贫监测预警手机APP，建立农户电子档案，形成农户信息数据库。二是发展壮大村集体经济。以村集体经济合作社为单位，大力发展特色产业，盘活农村资产，促进农村发展。三是大力促进农业发展。开展撂荒地排查，巩固和提高粮食种植面积，促进土地集约经营，确保粮食丰收；

（三）开展人居环境整治，塑造镇村新面貌。开展农村人居环境建设，打造美丽宜居乡村，力争确保2023年底全面实现各村人居环境整治达标。推进镇村生活垃圾分类工作，切实提升生活垃圾处理“减量化、资源化、无害化”水平做好垃圾收集清运保洁队伍日常管理，彻底解决垃圾乱堆乱倒问题。

（四）加强污染防治，优化辖区生态环境。严守生态保护红线、底线，强化环保问题排查整改。推进黑臭水体排查整治，常态化开展生活垃圾清扫和“禁燃、禁烧”巡查监管，持续改善生态环境，扎实做好废弃土地复垦和生态修复。深入贯彻各级督查及中央环保督察精神，严格做好工地、镇区道路等扬尘治理工作。

（五）维护辖区安全稳定，提升群众幸福感。一是强化平安建设。推进基层社会治理体系。通过平安宣传、平安创建、平安志愿者队伍建设，着力提高“平安三率”。做好日常信访接待工作，按期

答复来访、来信、网上投诉等方式工作，严格控制“三率一占比”，推进信访案件和积案有效化解。二是开展普法宣传。充分利用各种节日，按照群众需求，按需普法，形成全民学法、守法、用法的良好氛围。三是抓实抓细安全生产，深入开展安全生产专项整治和隐患排查治理行动，严格落实安全生产责任制，促进安全生产大教育、大提升。同时，进一步完善镇级应急管理工作体制机制。

（六）推动精神文明建设，助力镇村文明创建。加强推动新时代文明实践工作，推进“美丽乡村文明家园”建设。以“美丽乡村文明家园”建设“十个一”为基础，改善农村面貌、培育新型农民，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，着力提升农民文明素质和农村社会文明程度。推进文明村镇创建。进一步细化完善文明村镇创建工作的总体规划和目标任务，加强文明村镇动态管理，促进文明村镇创建活动规范化管理、常态化发展。

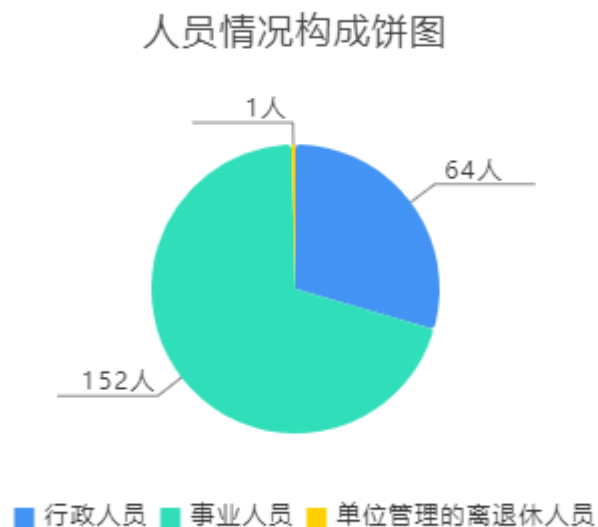
（七）优化营商环境，加快重点项目建设。一是对照新区、新城下达的总体任务和阶段性工作任务，持做好隆基新项目-瑞凝村征迁工作、隆基科研所-北流村赔付清表工作，330变电站-南流村征地赔付清表圈建工作。二是凝聚合力优化项目服务，进一步提高协调服务保障水平，确保落点项目和在建项目建设始终保持“加速度”。

（八）坚持民生优先，提升服务群众水平。一是精准抓好困难群众救助，进一步做好城乡居民医保参保工作，应保尽保。二是深化“放管服”改革，以党群服务中心为切入点，加大为民便民服务的工作措施和力度，落实群众办事“最多跑一次”，提高群众满意度。三是慎终如始抓好常态化疫情防控，全面提高基层医疗服务和应对突发公共卫生事件能力；四是实施文化惠民工程，推进文化事业发

展，促进公共文化设施提档升级；广泛开展群众性文化活动和全民健身运动，构筑覆盖全民、优质普惠、内涵丰富的公共文化服务体系。

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216人，其中行政64人，事业152人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入5,668.75万元，其中：一般公共预算拨款5,668.75万元，较上年增加2,352.06万元，增长70.92%，增长的主要原因是：人员增多，工资性支出增大；本单位2023年预算支出5,668.75万元，其中：一般公共预算拨款5,668.75万元，较上年增加2,352.06万元，增长70.92%，增长的主要原因是：人员增多，工资性支出增大。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,668.75万元，其中：一般公共预算拨款收入5,668.75万元，较上年增加2,352.06万元，增长70.92%，增长的主要原因是：人员增多，工资性支出增大；本单位2023年财政拨款支出5,668.75万元，其中：一般公共预算拨款支出5,668.75万元，较上年增加2,352.06万元，增长70.92%，增长的主要原因是：人员增多，工资性支出增大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,668.75万元，较上年增加2,352.06万元，增长70.92%，增长的主要原因是：人员增多，工资性支出增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,668.75万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少2.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

(2) 行政运行（2010301）3,122.84万元，较上年增加1,926.81万元，增长161.10%，增长的主要原因是：人员增多，工资性支出增大；

(3) 一般行政管理事务（2010302）243.20万元，较上年增加39.90万元，增长19.63%，增长的主要原因是：一般项目增加；

(4) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目科目改变，此项目资金减少；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）153.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

(6) 专项统计业务（2010505）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目科目改变，此项目资金减少；

(7) 专项普查活动（2010507）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：统计项目增加；

(8) 其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：增加财政项目；

（9）一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

（10）其他纪检监察事务支出（2011199）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：纪委项目增加；

（11）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）14.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：党建项目增加；

（12）基层司法业务（2040604）10.00万元，较上年无增减；

（13）其他公共安全支出（2049999）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：综治项目增加；

（14）文化活动（2070108）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：本年项目减少；

（15）群众文化（2070109）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：文化活动项目增加；

（16）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）3.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：劳保项目增加；

（17）基层政权建设和社区治理（2080208）214.87万元，较上年增加144.53万元，增长

205.47%，增长的主要原因是：社区工作者工资性支出下放；

（18）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.81万元，较上年增加94.32万元，增长123.31%，增长的主要原因是：按比例划转人员增多；

（19）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.40万元，较上年增加47.16万元，增长123.33%，增长的主要原因是：按比例划转人员增多；

（20）公益性岗位补贴（2080705）3.25万元，较上年减少48.23万元，下降93.69%，下降的主要原因是：补贴人数减少；

（21）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

（22）儿童福利（2081001）4.44万元，较上年增加0.37万元，增长9.09%，增长的主要原因是：儿童福利项目增加；

（23）殡葬（2081004）99.50万元，较上年增加43.70万元，增长78.32%，增长的主要原因是：殡葬类项目增大；

（24）城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少36.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

（25）临时救助支出（2082001）14.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：临时救助项目增多；

(26) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 0.00万元, 较上年减少9.41万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年项目减少;

(27) 一般行政管理事务 (2082802) 0.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年项目减少;

(28) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 108.62万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 退役军人事务项目增多;

(29) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目增加;

(30) 计划生育服务 (2100717) 1.14万元, 较上年减少95.85万元, 下降98.82%, 下降的主要原因是: 计生项目减少;

(31) 行政单位医疗 (2101101) 103.46万元, 较上年增加66.60万元, 增长180.68%, 增长的主要原因是: 按比例划转人员增多;

(32) 公务员医疗补助 (2101103) 88.34万元, 较上年增加62.10万元, 增长236.66%, 增长的主要原因是: 按比例划转人员增多;

(33) 老龄卫生健康事务 (2101601) 0.00万元, 较上年减少193.36万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年项目减少;

(34) 大气 (2110301) 0.00万元, 较上年减少33.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是:

本年项目减少；

(35) 水体 (2110302) 0.00万元, 较上年减少42.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是:

本年项目减少;

(36) 农村环境保护 (2110402) 28.50万元, 较上年减少29.90万元, 下降51.20%, 下降的主要原因是: 农村环保项目减少;

(37) 城乡社区环境卫生 (2120501) 593.85万元, 较上年增加49.89万元, 增长9.17%, 增长的主要原因是: 环卫预算项目增多;

(38) 病虫害控制 (2130108) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年项目减少;

(39) 农产品质量安全 (2130109) 0.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年项目减少;

(40) 农村合作经济 (2130124) 6.80万元, 较上年减少29.80万元, 下降81.42%, 下降的主要原因是: 村集体经济组织项目减少;

(41) 农村社会事业 (2130126) 17.15万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年增加项目预算;

(42) 森林资源培育 (2130205) 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: 本年项目减少;

(43) 农村水利 (2130316) 0.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年项目减少;

(44) 一般行政管理事务 (2130502) 5.00万元, 较上年无增减;

(45) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 72.00万元, 较上年减少130.40万元, 下降64.43%, 下降的主要原因是: 村干部工资预算上划;

(46) 其他农村综合改革支出 (2130799) 6.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目增加;

(47) 公路养护 (2140106) 61.38万元, 较上年无增减;

(48) 住房公积金 (2210201) 352.27万元, 较上年增加235.86万元, 增长202.61%, 增长的主要原因是: 按比例划转人员增多;

(49) 安全监管 (2240106) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目增加;

(50) 应急管理 (2240109) 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: 本年项目科目改变, 此项目资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

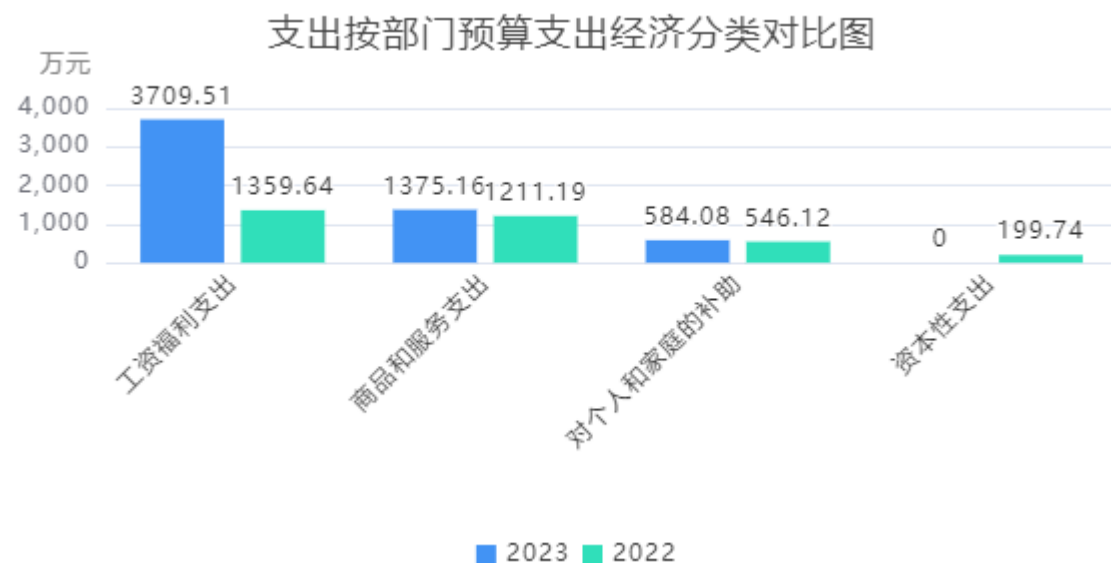
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,668.75万元，其中：

工资福利支出（301）3,709.51万元，较上年增加2,349.87万元，增长172.83%，增长的主要原因是：按比例划转人员增多；

商品和服务支出（302）1,375.16万元，较上年增加163.97万元，增长13.54%，增长的主要原因是：人员增多，经费增大；

对个人和家庭的补助（303）584.08万元，较上年增加37.96万元，增长6.95%，增长的主要原因是：补助项目增多；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少199.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性项目预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

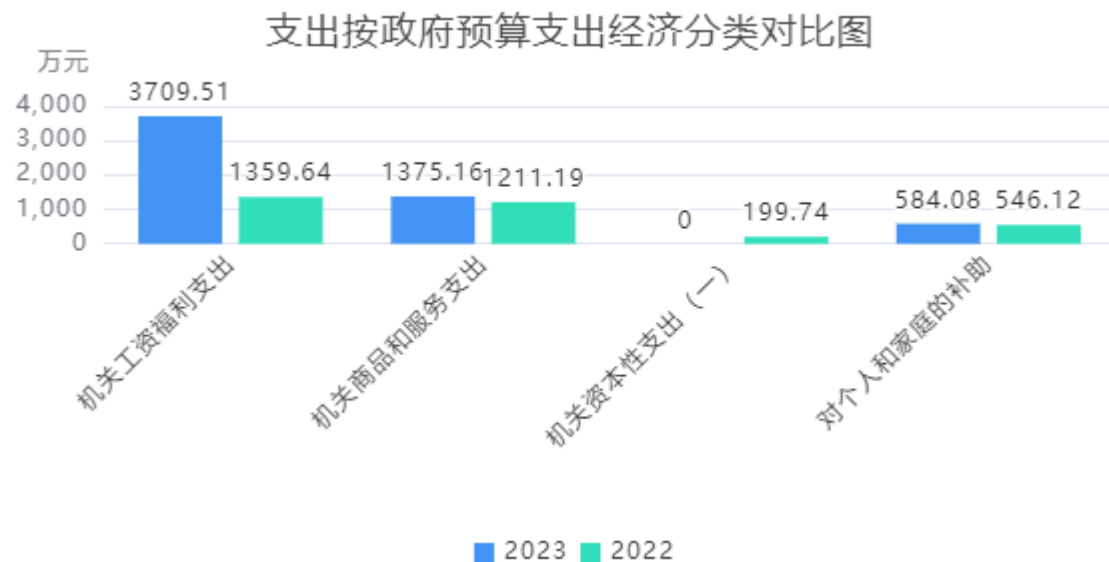
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,668.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,709.51万元，较上年增加2,349.87万元，增长172.83%，增长的主要原因是：按比例划转人员增多；

机关商品和服务支出（502）1,375.16万元，较上年增加163.97万元，增长13.54%，增长的主要原因是：人员增多，经费增大；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少199.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）584.08万元，较上年增加37.96万元，增长6.95%，增长的主要原因是：补助项目增多。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.85万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.55万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,745.63万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排213.25万元，较上年增加82.98万元，增长63.70%，增长的主要原因是：人员增加，人头经费标准增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2023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		
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	56,687,500.00	一、部门预算	56,687,500.00	一、部门预算	56,687,500.00	一、部门预算	56,687,500.00
1、财政拨款	56,687,500.00	1、一般公共服务支出	35,489,100.00	1、人员经费和公用经费支出	39,231,200.00	1、机关工资福利支出	37,095,100.00
(1)一般公共预算拨款	56,687,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,095,100.00	2、机关商品和服务支出	13,751,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,132,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	400,000.00	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,456,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,081,500.00	(2)商品和服务支出	11,619,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,837,200.00	9、对个人和家庭的补助	5,840,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,929,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	285,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,938,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,077,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	613,800.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,522,700.00				
		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	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	56,687,500.00	本年支出合计	56,687,500.00	本年支出合计	56,687,500.00	本年支出合计	56,687,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	56,687,500.00	支出总计	56,687,500.00	支出总计	56,687,500.00	支出总计	56,687,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	56,687,500.00	56,687,500.00								
717	泾阳县永乐镇人民政府	56,687,500.00	56,687,500.00								
717001	泾阳县永乐镇人民政府	56,687,500.00	56,687,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56,687,500.00	一、财政拨款	56,687,500.00	一、财政拨款	56,687,500.00	一、财政拨款	56,687,500.00
1、一般公共预算拨款	56,687,500.00	1、一般公共服务支出	35,489,100.00	1、人员经费和公用经费支出	39,231,200.00	1、机关工资福利支出	37,095,100.00
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	37,095,100.00	2、机关商品和服务支出	13,751,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,132,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	400,000.00	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,456,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,081,500.00	(2)商品和服务支出	11,619,100.00	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	5,837,200.00	9、对个人和家庭的补助	5,840,800.00
		10、卫生健康支出	1,929,400.00	(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	285,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,938,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,077,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	613,800.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,522,700.00				
		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	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	56,687,500.00	本年支出合计	56,687,500.00	本年支出合计	56,687,500.00	本年支出合计	56,687,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,687,500.00	支出总计	56,687,500.00	支出总计	56,687,500.00	支出总计	56,687,500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56,687,500.00	37,098,700.00	2,132,500.00	17,456,300.00	
201	一般公共服务支出	35,489,100.00	29,095,900.00	2,132,500.00	4,260,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,194,500.00	29,095,900.00	2,132,500.00	3,966,100.00	
2010301	行政运行	31,228,400.00	29,095,900.00	2,132,500.00		
2010302	一般行政管理事务	2,432,000.00			2,432,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,534,100.00			1,534,100.00	
20105	统计信息事务	20,000.00			20,000.00	
2010507	专项普查活动	20,000.00			20,000.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
20111	纪检监察事务	80,000.00			80,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00			80,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	144,600.00			144,600.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	144,600.00			144,600.00	
204	公共安全支出	400,000.00			400,000.00	
20406	司法	100,000.00			100,000.00	
2040604	基层司法业务	100,000.00			100,000.00	
20499	其他公共安全支出	300,000.00			300,000.00	
2049999	其他公共安全支出	300,000.00			300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00			150,000.00	
20701	文化和旅游	150,000.00			150,000.00	
2070109	群众文化	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,081,500.00	2,562,100.00		4,519,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,100.00			33,100.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,100.00			33,100.00	
20802	民政管理事务	2,148,700.00			2,148,700.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,148,700.00			2,148,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,562,100.00	2,562,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,100.00	1,708,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854,000.00	854,000.00			
20807	就业补助	32,500.00			32,500.00	
2080705	公益性岗位补贴	32,500.00			32,500.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20810	社会福利	1,039,400.00			1,039,400.00	
2081001	儿童福利	44,400.00			44,400.00	
2081004	殡葬	995,000.00			995,000.00	
20820	临时救助	143,500.00			143,500.00	
2082001	临时救助支出	143,500.00			143,500.00	
20828	退役军人管理事务	1,086,200.00			1,086,200.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,086,200.00			1,086,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	36,000.00			36,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	36,000.00			36,000.00	
210	卫生健康支出	1,929,400.00	1,918,000.00		11,400.00	
21007	计划生育事务	11,400.00			11,400.00	
2100717	计划生育服务	11,400.00			11,400.00	
21011	行政事业单位医疗	1,918,000.00	1,918,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,034,600.00	1,034,600.00			
2101103	公务员医疗补助	883,400.00	883,400.00			
211	节能环保支出	285,000.00			285,000.00	
21104	自然生态保护	285,000.00			285,000.00	
2110402	农村环境保护	285,000.00			285,000.00	
212	城乡社区支出	5,938,500.00			5,938,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,938,500.00			5,938,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,938,500.00			5,938,500.00	
213	农林水支出	1,077,500.00			1,077,500.00	
21301	农业农村	239,500.00			239,500.00	
2130124	农村合作经济	68,000.00			68,000.00	
2130126	农村社会事业	171,500.00			171,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00			50,000.00	
2130502	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	788,000.00			788,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720,000.00			720,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	68,000.00			68,000.00	
214	交通运输支出	613,800.00			613,800.00	
21401	公路水路运输	613,800.00			613,800.00	
2140106	公路养护	613,800.00			613,800.00	
221	住房保障支出	3,522,700.00	3,522,700.00			
22102	住房改革支出	3,522,700.00	3,522,700.00			
2210201	住房公积金	3,522,700.00	3,522,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
22401	应急管理事务	200,000.00			200,000.00	
2240106	安全监管	200,000.00			200,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	56,687,500.00	37,098,700.00	2,132,500.00	17,456,300.00	
301	工资福利支出			37,095,100.00	37,095,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,697,700.00	8,697,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,154,300.00	20,154,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,800.00	226,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,708,100.00	1,708,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	854,000.00	854,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,600.00	1,034,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	883,400.00	883,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,500.00	13,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,522,700.00	3,522,700.00			
302	商品和服务支出			13,751,600.00		2,132,500.00	11,619,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,481,400.00		600,000.00	1,881,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	935,400.00		200,000.00	735,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	522,200.00			522,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	144,000.00			144,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,146,900.00			5,146,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,169,100.00		45,500.00	2,123,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	573,000.00		573,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,065,600.00			1,065,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,840,800.00	3,600.00		5,837,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,697,300.00	3,600.00		5,693,700.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	143,500.00			143,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	39,231,200.00	37,098,700.00	2,132,500.00	
201	一般公共服务支出	31,228,400.00	29,095,900.00	2,132,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,228,400.00	29,095,900.00	2,132,500.00	
2010301	行政运行	31,228,400.00	29,095,900.00	2,132,500.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040699	其他司法支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070102	一般行政管理事务				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	2,562,100.00	2,562,100.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
20805	行政事业单位养老支出	2,562,100.00	2,562,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,100.00	1,708,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854,000.00	854,000.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	1,918,000.00	1,918,000.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,918,000.00	1,918,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,034,600.00	1,034,600.00		
2101103	公务员医疗补助	883,400.00	883,400.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				

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
2130505	生产发展				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	3,522,700.00	3,522,700.00		
22102	住房改革支出	3,522,700.00	3,522,700.00		
2210201	住房公积金	3,522,700.00	3,522,700.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	39,231,200.00	37,098,700.00	2,132,500.00	
301	工资福利支出			37,095,100.00	37,095,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,697,700.00	8,697,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,154,300.00	20,154,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,800.00	226,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,708,100.00	1,708,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	854,000.00	854,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,600.00	1,034,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	883,400.00	883,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,500.00	13,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,522,700.00	3,522,700.00		
302	商品和服务支出			2,132,500.00		2,132,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
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	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,500.00		45,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	573,000.00		573,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,456,300.00	
717	泾阳县永乐镇人民政府	17,456,300.00	
717001	泾阳县永乐镇人民政府	17,456,300.00	
	专用项目	17,456,300.00	
	201一般公共服务支出	3,336,800.00	
	2023年1‰人口变动情况抽样调查工作经费	20,000.00	
	财政所工作经费	50,000.00	
	党群服务中心日常运转经费	50,000.00	
	党群服务中心土地租赁费	210,000.00	
	干部职工体检费	276,000.00	
	机关灶服务费	736,600.00	
	纪委工作经费	80,000.00	
	南吴村水淹地租地款	185,500.00	
	网格化管理中心经费	50,000.00	
	网格化管理中心人员工资	1,504,100.00	
	武装工作经费	30,000.00	
	驻村第一书记和工作队工作经费	144,600.00	
	204公共安全支出	1,436,200.00	
	涉军群体信访处置工作经费	1,036,200.00	
	司法工作经费	100,000.00	
	综治信访工作经费	300,000.00	
	207文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	
	精神文明宣传资金	100,000.00	
	文化活动经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	208社会保障和就业支出	3,694,000.00	
	便民服务中心派遣制员工工资	730,000.00	
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	44,400.00	
	公益性岗位人员工资	32,500.00	
	劳动保障协理员工资	33,100.00	
	临时工工资	67,200.00	
	临时救助资金	143,500.00	
	社区工作经费	130,000.00	
	社区工作者工资	1,432,300.00	
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	
	易肇事精神病患者补助	36,000.00	
	泾河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目骨灰寄存服务	975,000.00	
	殡葬救助补贴及服务经费	20,000.00	
	210卫生健康支出	11,400.00	
	计生工作经费	11,400.00	
	211节能环保支出	285,000.00	
	环保治理资金	200,000.00	
	秸秆综合利用与禁烧工作经费	85,000.00	
	212城乡社区支出	8,156,900.00	
	村级三项经费	720,000.00	
	环卫经费	1,288,500.00	
	楼栋长体系建设	586,400.00	
	农村户厕改造资金	171,500.00	
	农村环卫工工资	4,500,000.00	
	农村人居环境整治	150,000.00	
	四类土地租赁款	126,700.00	
	县乡公路保洁员工资	613,800.00	
	213农林水支出	186,000.00	
	村集体经济组织代记账经费	68,000.00	
	村级财务审计	68,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村振兴工作经费	50,000.00	
	224灾害防治与应急管理支出	200,000.00	
	应急管理经费	200,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：泾阳县永乐镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计										34,000.00	34,000.00		8,500.00	25,500.00		25,500.00				34,000.00	34,000.00		8,500.00	25,500.00		25,500.00			
717	泾阳县永乐镇人民政府										34,000.00	34,000.00		8,500.00	25,500.00		25,500.00				34,000.00	34,000.00		8,500.00	25,500.00		25,500.00			
717001	泾阳县永乐镇人民政府										34,000.00	34,000.00		8,500.00	25,500.00		25,500.00				34,000.00	34,000.00		8,500.00	25,500.00		25,500.00			

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般公共服务支出		
主管部门		涪阳县永乐镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	426.07	
		其中：财政拨款	426.07	
		其他资金		
总体目标	下乡村干部伙食补助和市内交通费、下乡村干部慰问、退休干部下乡村工资差额，保障驻村第一书记和工作队工作正常开展。按时足额发放工资，保障网格化管理中心工作正常开展。每月支付机关灶服务费，保障机关工作人员办公生活质量。每年安排机关人员进行体检，保障机关工作人员身体健康，更好的开展工作。每年按时兑付南吴村水淹地租地款。按时足额支付党群服务中心土地租赁费。保障临时工工资发放。便民服务中心派遣制员工工资按时发放。保障党群服务中心正常运转。保障网格化管理中心工作正常开展。保障纪委工作顺利正常开展。保障财政工作正常开展。保障2023年1‰人口变动情况抽样调查工作进行顺利。保障武装工作顺利开展。			
产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	工作队人数	9人	
		网格员人数	23人	
		预计就餐人数	279人	
		体检人数	276人	
		租地地亩数	116.66亩	
		四类土地租赁亩数	74.68亩	
		党群服务中心土地租赁亩数	3982亩	
		临时工人数	3人	
		便民服务中心派遣制员工人数	9人	
		纪委办案数量	不少于5个	
		投资评审项目	不少于2个	
		调查次数	1次	
		征兵次数	2次	
	质量指标	拨付率	100%	
		饭菜质量合格率	100%	
		体检参加率	100%	
租地款兑付率		100%		
工资发放率		100%		
时效指标	拨付时间	2023年		
	工资按时发放率	100%		

年度绩效指标

成本指标	驻村第一书记和工作队工作经费	14.46万元	
	网格化管理中心人员工资	150.41万元	
	机关灶服务费	73.66万元	
	干部职工体检费	27.6万元	
	南吴村水淹地租地款	18.55万元	
	四类土地租赁款	12.67万元	
	党群服务中心土地租赁费	21万元	
	临时工工资	6.72万元	
	便民服务中心派遣制员工工资	73万元	
	党群服务中心日常运转经费	5万元	
	纪委工作经费	8万元	
	财政所工作经费	5万元	
	2023年1‰人口变动情况抽样调查工作经费	2万元	
	武装工作经费	3万元	
	网格化管理中心经费	5万元	
经济效益指标	指标1：		
	指标2：		
		
社会效益指标	所驻村村级建设水平	有所提升	
	网格化管理治理水平	有所提升	
	机关工作人员工作效率	有所提升	
	干部职工健康比例	有所提升	
	群众办事效率	有所提升	
	干部工作作风	有所提升	
	政府重点项目开工率	有所提升	
	人口变动情况调查水平	有所提升	
	辖区民兵武装水平	有所提升	
生态效益指标	周边污染土地地力	有所提升	
	租地生态环境	有所改善	
可持续影响指标	指标1：		
	指标2：		
		
.....			
	工作队满意度	≥90%	

效益指标

满意度指标	服务对象 满意度指标	网格化管理中心人员满意度	≥90%	
		机关人员满意度	≥90%	
		租地群众满意度	≥90%	
		服务群众满意度	≥90%	
		发放对象满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共安全支出				
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：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	保障司法工作顺利正常开展。保障辖区内综治信访工作正常顺利开展					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	普法宣传次数		2次	
			综治信访宣传次数		2次	
		质量指标	资金使用率		≥95%	
			拨付时间		2023年	
		成本指标	司法工作经费		10万元	
	综治信访工作经费		30万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	辖区普法宣传普及率		有所提升	
			辖区内上访事件发生率		有所下降	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游体育与传媒支出			
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		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障文化活动顺利开展。保障精神文明工作顺利开展				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	文化活动次数	1次	
			精神文明宣传次数	不少于2次	
		质量指标	资金使用率	100%	
			宣传制品合格率	100%	
		时效指标	拨付时间	2023年	
	成本指标	文化活动经费	5万元		
		精神文明宣传资金	10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	群众文化活动水平	有所提升	
			精神文明宣传覆盖率	大于等于90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：			
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保障和就业支出		
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：	451.94	
		其中：财政拨款	451.94	
		其他资金		
总体目标	保障两参人员临时工工资发放。保障公益性岗位人员工资按时发放。保障劳动保障协理员工资按时发放。保障小区工作站正常运营，楼栋长、小区工作站站长补贴足额发放。保障社区工作者工资按时发放。保障儿童主任及儿童督导员岗位补贴发放。保障易肇事精神病患者补助发放。保障退役军人服务工作正常开展。保障辖区内临时救助工作顺利开展。保障骨灰寄存服务项目顺利开展。保障殡葬救助工作顺利开展。保障社区各项工作顺利开展			
产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	两参人员人数	22人	
		公益性岗位人数	2人	
		劳动保障协理员人数	4人	
		楼栋长人数	98人	
		小区工作站站长	20人	
		小区工作站	9个	
		社区工作者人数	15人	
		儿童主任及儿童督导员人数	19人	
		易肇事精神病患者补助发放人数	15人	
		辖区部队数量	2个	
		救助对象人数	不少于10人	
		迁坟个数	1000个	
		殡葬救助对象个数	不少于5个	
		社区个数	1个	
		质量指标	发放率	100%
	费用拨付率		100%	
时效指标	拨付时间	2023年		

年度 绩效 指标	成本指标	涉军群体信访处置工作经费	103.62万元		
		公益性岗位人员工资	3.25万元		
		劳动保障协理员工资	3.31万元		
		楼栋长体系建设	58.64万元		
		社区工作者工资	143.23万元		
		儿童主任及儿童督导员岗位补贴	4.44万元		
		易肇事精神病患者补助	3.6万元		
		退役军人服务站工作经费	5万元		
		临时救助资金	14.35万元		
		涇河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目-骨灰寄存服务	97.5万元		
		殡葬救助补贴及服务经费	2万元		
		社区工作经费	13万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	指标2：				
				
社会效益指标	社会不稳定因素		有所减少		
	小区工作站工作效率		有所提升		
	社区治理水平		有所提升		
	易肇事精神病患者肇事率		有所下降		
	救助对象基本生活		有所保障		
	迁坟对象骨灰寄存服务		有所保障		
	殡葬救助水平		有所提升		
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		
		迁坟群众满意度	≥90%		
		服务群众满意度	≥90%		
		发放对象满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康支出			
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：		1.14	
		其中：财政拨款		1.14	
		其他资金			
总体目标	保障计生工作顺利开展				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	三节慰问户数	10户	
		质量指标	资金使用率	100%	
	时效指标	拨付时间	2023年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	慰问家庭生活水平	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能环保支出				
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：		28.50		
		其中：财政拨款		28.50		
		其他资金				
总体目标	保障环保治理工作顺利开展。保障辖区内秸秆综合利用与禁烧工作顺利开展					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡查次数		不少于4次	
			行政村个数		17个	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	拨付时间		2023年	
		成本指标	环保治理资金		20万元	
	秸秆综合利用与禁烧工作经费		8.5万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标				
		生态效益指标	辖区空气质量水平		有所提升	
			辖区内秸秆燃烧事件发生率		0	
		可持续影响指标	指标1：			
指标2：						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区支出			
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：	683.85		
		其中：财政拨款	683.85		
		其他资金			
总体目标	保障农村环卫工工资按时发放。保障环境卫生工作顺利正常开展。保障辖区内农村人居环境水平有所提升。保障国土空间村庄规划项目编制工作顺利开展				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人数	207人	
			环卫车数量	2辆	
			公厕数量	13个	
			行政村个数	17个	
			规划村庄数量	6个	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	拨付时间	2023年	
		成本指标	农村环卫工工资	450万元	
	环卫经费		128.85万元		
	农村人居环境整治		15万元		
	国土空间村庄规划项目		90万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	村庄规划水平	有所提升	
		生态效益指标	农村环境卫生	有所改善	
农村人居环境水平			有所提升		
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		发放对象满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林水支出			
主管部门		涇阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	107.75		
		其中：财政拨款	107.75		
		其他资金			
总体目标	改善农村环境卫生。保障村级经费支出。对各村财务进行审计，保障各村财务账务规范处理。保障村集体经济组织记账规范。保障乡村振兴工作开展顺利				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	支付比例	10%	
			村数量	17个	
			村集体经济组织	17个	
			宣传次数	不少于2次	
		质量指标	改造厕所合格率	≥90%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	拨付时间	2023年	
		成本指标	农村户厕改造资金	17.15万元	
			村级三项经费	72万元	
	村级财务审计		6.8万元		
	村集体经济组织代记账经费		6.8万元		
	乡村振兴工作经费		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	村委会服务质量	有所提升	
			村级财务处理	逐步规范	
			村集体经济组织财务水平	有所提升	
			乡村振兴政策普及率	有所提升	
		生态效益指标	农村环境卫生	有所改善	
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输支出				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		61.38		
		其中：财政拨款		61.38		
		其他资金				
总体目标	保障县乡公路保洁员工资按时发放					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	保洁员人数		28人%	
		质量指标	拨付率		100%	
		时效指标	拨付时间		2023年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标				
		生态效益指标	公路环境卫生		有所提升	
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灾害防治及应急管理支出			
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	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障应急管理工作顺利开展				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	宣传次数	2次	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	拨付时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	辖区安全事故发生率	有所下降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		涇阳县永乐镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	3709.87	3709.87	
	任务2	保障单位正常运转	213.25	213.25	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	426.07	426.07	
	任务4	保障公共安全事业发展	40.00	40.00	
	任务5	保障文化旅游体育与传媒事业发展	15.00	15.00	
	任务6	保障社会保障和就业事业发展	451.94	451.94	
	任务7	保障卫生健康事业发展	1.14	1.14	
	任务8	保障节能环保事业发展	28.5	28.5	
	任务9	保障城乡社区事业发展	683.85	683.85	
	任务10	保障农林水事业发展	107.75	107.75	
	任务11	保障交通运输事业发展	61.38	61.38	
	任务12	保障灾害防治及应急管理事业发展	20.00	20.00	
	金额合计		5758.75	5758.75	
年度 总体 目标	目标1：保障永乐镇正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：完成预算收入5758.75万元，预算支出5758.75万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	工作队人数	9人	
			网格员人数	23人	
			预计就餐人数	279人	
			体检人数	276人	
			租地地亩数	116.66亩	
			四类土地租赁亩数	74.68亩	
			党群服务中心土地租赁亩数	3982亩	
			临时工人数	3人	
			便民服务中心派遣制员工人数	9人	
			纪委办案数量	不少于5个	
			投资评审项目	不少于2个	
			调查次数	1次	
			征兵次数	2次	
				
		质量指标	拨付率	100%	
			饭菜质量合格率	100%	
			体检参加率	100%	
			租地款兑付率	100%	
			工资发放率	100%	

年度绩效指标

产出指标

	
时效指标	拨付时间	2023年
	工资按时发放率	100%
	
成本指标	驻村第一书记和工作队工作经费	14.46万元
	涉军群体信访处置工作经费	103.62万元
	县乡公路保洁员工资	61.38万元
	农村环卫工工资	450万元
	公益性岗位人员工资	3.25万元
	劳动保障协理员工资	3.31万元
	楼栋长体系建设	58.64万元
	社区工作者工资	143.23万元
	网格化管理中心人员工资	150.41万元
	机关灶服务费	73.66万元
	干部职工体检费	27.6万元
	南吴村水淹地租地款	18.55万元
	四类土地租赁款	12.67万元
	农村户厕改造资金	17.15万元
	村级三项经费	72万元
	党群服务中心土地租赁费	21万元
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	4.44万元
	易肇事精神病患者补助	3.6万元
	临时工工资	6.72万元
	便民服务中心派遣制员工工资	73万元
	精神文明宣传资金	10万元
	党群服务中心日常运转经费	5万元
	退役军人服务站工作经费	5万元
	纪委工作经费	8万元
	财政所工作经费	5万元
	环保治理资金	20万元
	环卫经费	128.85万元
	计生工作经费	1.14万元
	临时救助资金	14.35万元
	泾河新城瀛安园纪念馆建设期间临时安置迁坟项目-骨灰寄存服务	97.5万元
	殡葬救助补贴及服务经费	2万元
	社区工作经费	13万元
	农村人居环境整治	15万元
秸秆综合利用与禁烧工作经费	8.5万元	
村级财务审计	6.8万元	
村集体经济组织代记账经费	6.8万元	
乡村振兴工作经费	5万元	
司法工作经费	10万元	
应急管理经费	20万元	

			综治信访工作经费	30万元	
			2023年1‰人口变动情况抽样调查工作经费	2万元	
			武装工作经费	3万元	
			网格化管理中心经费	5万元	
			文化活动经费	5万元	
			国土空间村庄规划项目	90万元	
				
	效益指标	经济效益指标		指标1：	
				指标2：	
				
		社会效益指标		所驻村村级建设水平	有所提升
				网格化管理治理水平	有所提升
				机关工作人员工作效率	有所提升
				干部职工健康比例	有所提升
				群众办事效率	有所提升
				干部工作作风	有所提升
				政府重点项目开工率	有所提升
				人口变动情况调查水平	有所提升
				辖区民兵武装水平	有所提升
				
		生态效益指标		周边污染土地地力	有所提升
				租地生态环境	有所改善
				辖区空气质量水平	有所提升
				辖区内秸秆燃烧事件发生率	0
				农村环境卫生	有所改善
				农村人居环境水平	有所提升
				
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标		工作队满意度	≥90%	
			网格化管理中心人员满意度	≥90%	
			机关人员满意度	≥90%	
			租地群众满意度	≥90%	
			服务群众满意度	≥90%	
			发放对象满意度	≥90%	
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				