

附件 1

靖边县东坑镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质

量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，东坑镇设置 6 个党政机构，5 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1、党政机构

(1) 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工

作；负责镇财政财务工作。

(2)人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

(3)经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4)社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(5)维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(6)宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

2、事业单位

(1)经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资

产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2)社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(3)公共服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(4)社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5)退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，推动东坑镇经济社会发展任务艰巨、责任重大。新的一年，镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，深刻认识践

行“中国式现代化”，有效防范化解重大风险，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，坚持调整产业发展结构，坚持推进重点项目建设，坚持实施乡村振兴战略，坚持维护社会和谐稳定，坚持打造高效廉洁政府，全力推动全镇经济社会持续健康发展，努力把东坑镇建成生态宜居、和谐发展的新型城镇。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右；固定资产投资增长10%左右；农民人均可支配收入增长8%左右，达到2.44万元，经济发展不断提升，发展后劲不断增强，人居环境不断改善，幸福指数不断提高，自身建设不断提升，力争超额完成县上下达的各项目标任务。为实现上述目标，我们必须全力抓好以下五个方面的工作。

一、着力开展三个年活动，促进全镇高质量发展

一是快速推进项目建设。以高质量项目推进年为着力点，今年总投资1.86亿元实施13项重点项目。其中，投资503万元实施东坑镇东胜路至产业路雨污分流建设项目；投资245万元实施东坑镇雨水收集池管网连接项目；投资399万元在创业路社区建设东坑文化体育活动中心一处；投资260万元新打造东坑镇党群服务中心；投资220万元在东坑村建设羊子交易市场一处；投资1960万元实施气化东坑项目；投资200万元在伊当湾村实施智能水肥一体化1000亩；投资1064万元在四十里铺、宋渠、金鸡沙建设高标准农田8800亩；投资1500

万元在四十里铺、沙渠、金鸡沙、毛窑实施漫改滴 15990 亩；总投资 1 亿元启动二层河台地下水超采区引水工程；投资 500 万元建设东坑中学餐饮楼、投资 1086 万元建设东坑中心小学宿办楼；投资 665 万元实施宋渠水土保持综合治理工程。

二是持续改进营商环境。以营商环境突破年为抓手，紧盯企业、项目两个主要服务方向，倾心打造办事方便的政务环境，发挥好我镇综合行政执法队伍作用，加快宅基地、土地和林地报批，挖掘民间资本潜力，发挥东坑镇企业家和乡贤作用，力争全年引进到位资金 1.1 亿元。

三是扎实开展作风建设。全力推进干部作风能力提升年活动，要坚决克服主动学习意识不强、干事创业劲头不足、依法行政意识淡薄等问题；要不断增强“八项本领”，提高“七种能力”，做到“五个过硬”；要坚持中央八项规定精神，严格规范坐值班、请销假等制度，不断加强自身作风建设。

二、统筹协调综合发展，全面推进乡村振兴

一要全力保障粮食安全。一是守牢耕地红线。严格落实耕地保护“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，持续开展撂荒地整治。二是提升综合产能。实施坡改梯项目，大力实施粮食单产提升行动，积极创建高产田，确保全年粮食总产量达到 7 万吨以上。

二要构建三产融合发展格局。一是持续做大做强“菜畜薯”三个产业链，在全镇创建 5 个千亩示范种植基地，即：金鸡沙

村千亩山药示范基地、沙渠村千亩红葱种植基地、毛窑村千亩荞麦种植基地，硬地梁、黄家岭和毛窑村各一千亩旱作双垄沟覆膜玉米种植基地，沙渠村千亩大扁杏种植基地，以及全镇万亩胡萝卜种植基地。计划7月份在全镇14个村、2个社区开展试验示范观摩及经验交流会，每个村不得低于2个农业示范观摩点，形成镇域内农业发展“比学赶超”的竞争势头；还要整合多方资源，通过醋厂、酱厂、节水设施生产、饲草加工、桑蚕产业园、东坑羊子交易市场、四十里铺村7万只养鸡场、休闲旅游采摘、农牧业生产服务等项目，初步形成全镇北部风沙生态治理区、中部现代农业种植区和南部林牧小杂粮区一二三产融合发展新局面。二是树立“大品牌”一盘棋理念，建立镇域品牌公用共享机制，特别要把东坑胡萝卜、东坑洋芋、东坑羊肉等打造成省市乃至全国知名的拳头品牌。大力发展电子商务、直播带货等新模式，让更多的东坑好产品走出去火起来。

三要扎实做好巩卫工作。保持巩卫政策持续稳定，紧盯防返贫动态监测“四个关键环节”，坚决守住不发生规模性返贫底线，确保“应纳尽纳”。要引导支持脱贫户、监测户和地下水超采治理区优先试点“庭院经济”。要培训高素质农民、致富带头人500人以上。加快宋渠村市级乡村振兴示范村建设。

三、深刻把握国之大者，切实加强生态保护

一是强化国土绿化。坚持生态优先，抓住国家重点区域生态保护与修复重大项目、榆林市防止二次沙化及国土绿化行

动、生态林建设林场化三条主线，高质量推进大规模国土绿化行动，全年确保完成义务植树、植被恢复等任务。

二是做好全域治水。严格实施“以电限水”，关停地下水灌溉水井5眼。启动二层河台向超采区调水工程前期工作，确保实现每年调水200万方目标。进一步加强水土流失综合治理，全年除险加固淤地坝4座，做好毛窑宋渠南部山区水环境治理规划工作。严格落实河长制湖长制，强化水源地保护，运营维护东坑镇自来水厂，确保辖区农民（居民）饮水安全。同时，配合县政府和有关部门，于7月底前完成新桥水库应急抢险恢复工程。

三是加强自然资源监管。一是确保森林资源安全，按照2023年《榆林市总林长1号令》要求，进一步夯实林长制责任，落实好森林资源监管和森林防灭火工作，恢复历年违法图斑补植，确保成活率。严格执行封山禁牧政策，严厉打击破坏林草地行为，坚决杜绝二次毁林、复种；二是全面落实最严格的耕地保护制度，严格执行《榆林市严管严控防止违法用地十五条措施》，严格审批宅基地办理手续，坚决以“零容忍”的态度和“长牙齿”的措施遏制新增违法用地，完成占补平衡和网框林种植任务，确保2023年全镇违法用地“零增长”。截止目前，拆除沙渠村违建房屋1座，毛窑村违建设施1座，恢复整改图斑48处，完成农用地转用指标38处，村集体建设用地备案85处；三是充分发挥执法队伍效能，开展矿产资源监督

检查工作，严厉打击非法采沙、储沙等私挖滥采，破坏国家资源的违法行为，同时推进金鸡沙砂场建设项目，加大环保工作力度，努力创建“生态乡镇”。

四是持续改善人居环境。以农村厕所、污水、垃圾处理“三大革命”为抓手，全力推进“脏乱差”的整治，加强美丽乡村建设，重点开展道路两侧“八清一改”和整洁绿化等工作。持续推进农村生活污水治理，计划新建农村卫生厕所 500 座左右。

四、竭力关注社情民意，提高群众生活水平

坚持把服务群众、关注民生作为政府工作的总遵循，切实解决好群众“急难愁盼”问题。教育科技方面，统筹推进各类教育协调发展，扎实落实“双减”要求，积极推进平安校园建设，加快改善校园硬件设施。卫生健康方面，认真落实“乙类乙管”实施方案，紧盯“一老一小”两大特殊群体，切实做好疫苗接种和校园、农村疫情防控。充分发挥镇卫生院和村卫生室“哨点”作用，提高分级接诊救治能力和重点人群健康服务水平，全力守护人民群众生命安全和身体健康。今年还将积极向上争取资金 1.26 亿元，将靖边县人民医院东坑院区建设纳入我镇储备项目。文化建设方面，推进各村新时代文明实践站建设，大力开展移风易俗工作，开展丰富多彩的文化娱乐活动和各类评选表彰活动，不断加强镇域精神文明建设。民生保障方面，提前做好防汛抗旱的准备工作，抓紧维修加固存在安全

隐患的拦洪坝、淤地坝、排水（洪）渠、损坏道路和水毁道路等，确保今年安全度汛。继续落实各项强农惠农政策，抓好粮食直补、粮食作物保险及良种、化肥和农机具补贴等各项政策的落实。认真落实“一事一议”财政奖补、医保、低保、五保等政策，加大社会救助力度，落实好军烈属和退伍军人等优抚政策，保障困难群众的基本生活。

五、维护社会和谐稳定，推进平安东坑建设

安全稳定是发展的底线，守住这一底线是我们能够平稳发展的前提。今年我们要重点防范三个方面的工作：防安全生产风险，要全力抓好“二十项”大核查的整改及回头看工作，紧盯危化、道路交通、自建房、彩钢房、农机、食品药品等重点行业领域，常态化开展隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故。防信访维稳风险，保持严打高压态势，扎实推进“三见警”活动，常态化开展社会面巡逻。持续推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击盗抢骗、黄赌毒等各类违法犯罪，切实保护人民群众生命财产安全。深入开展大摸排、大接访、大调研活动，推进信访矛盾源头治理和重复信访化解，打造共建共治共享基层治理新格局。防网络舆情风险，坚持早发现、早处置，围绕群众普遍关心关注的热点问题，以及一些偶发突发的特殊事件，要迅速主动回应合理关切，缩小谣言滋生空间。坚持依法行政、实事求是、坦诚相待，出现舆情后要快报态度、慎报原因，抢抓舆论传导主动权，将舆情发酵化解在萌芽状态。

三、预算单位构成

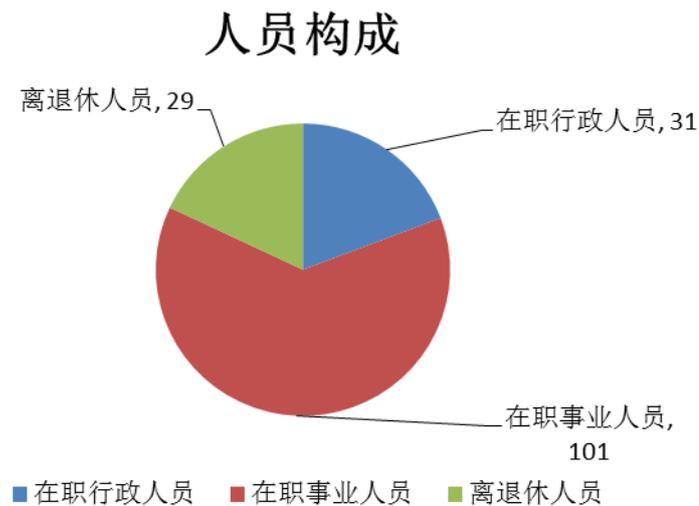
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县东坑镇人民政府(本级机关)	
2	靖边县东坑镇财政所	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 44 人、事业编制 85 人；实有人员 132 人，其中行政 31 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2911.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2911.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 622.77 万元，主要原因是人员工资调资及业务项目增多；2023 年本部门预算支出 2911.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2911.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 622.77 万元，主要原因是人员工资调资及业务项目增多。

(二) 财政拨款收支情况

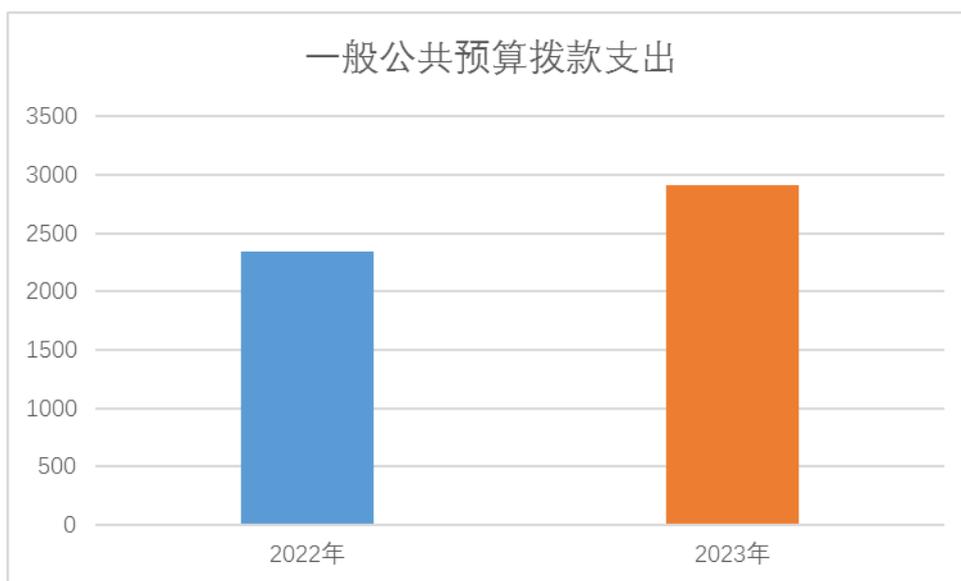
2023 年本部门财政拨款收入 2911.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2911.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年

增加 622.77 万元，主要原因是人员减少；2023 年本部门财政拨款支出 2911.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2911.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 622.77 万元，主要原因是人员减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2911.47 万元，较上年增加 622.77 万元，主要原因是人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 其他人大事务支出(2010199)8 万元，较上年增加 8 万元，原因是增加人大经费；

(2)行政运行(2010301)848.77 万元，较上年增加 437.29 万元，原因是人员增加及增加三岔区便民服务中心；

(3) 事业运行(2010350)787.99 万元,较上年减少 50.64 万元,原因是人员减少;

(4) 行政运行(2010601)35.13 万元,较上年减少 3.19 万元,原因是人员减少;

(5) 其他一般公共服务支出(2019999)0 万元,较上年减少 107.17 万元,原因是业务经费减少;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)151.32 万元,较上年增加 20.47 万元,原因是工资基数变化;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.92 万元,较上年增加 1.92 万元,原因是科目调整;

(8) 行政单位医疗(2101101)96.52 万元,较上年增加 13.81 万元,原因是行政人员增加;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0 万元,较上年减少 5.38 万元,原因是科目调整;

(10) 水体(2110302)297.33 万元,较上年减少 39.47 万元,原因是业务经费减少;

(11) 农村环境保护(2110402)239.8 万元,较上年增加 239.78 万元,原因是业务经费增加;

(12) 城乡社区环境卫生(2120501)123 万元,较上年增加 3 万元,原因是增加垃圾填埋场经费;

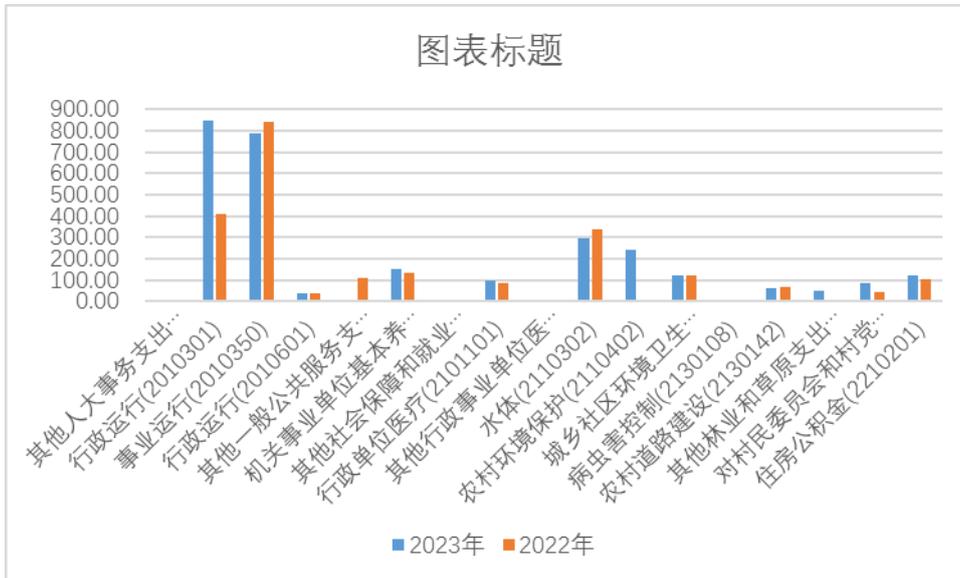
(13) 病虫害控制(2130108)7 万元，较上年增加 7 万元，原因是业务经费增加；

(14) 农村道路建设(2130142)60 万元，较上年减少 10 万元，原因是收费减少；

(15) 其他林业和草原支出(2130299)49.44 万元，较上年增加 49.44 万元，原因是业务增加；

(16) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)84.5 万元，较上年增加 42.65 万元，原因是增加三岔渠便民服务中心；

(17) 住房公积金(2210201)120.76 万元，较上年增加 15.23 万元，原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

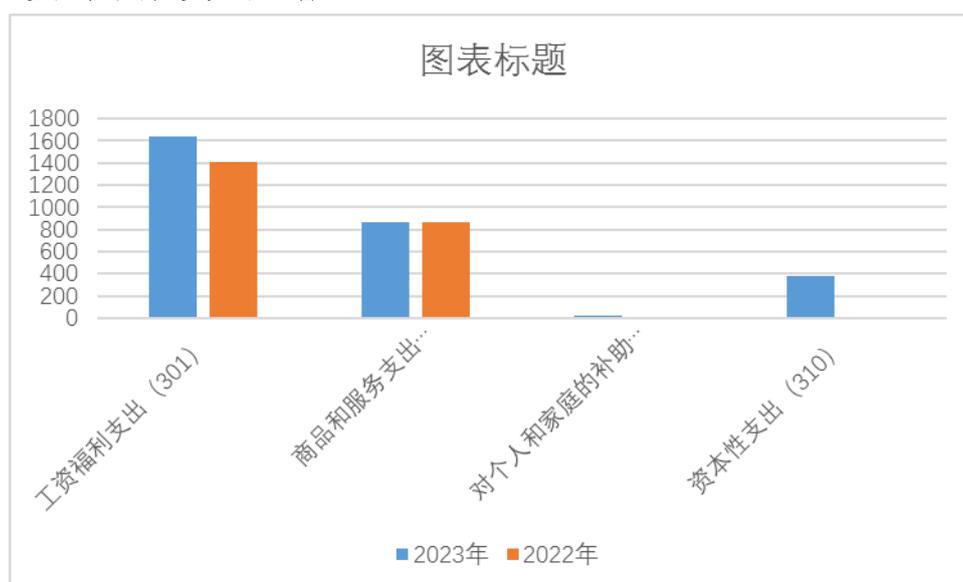
(1)2023 年本部门当年一般公共预算支出 2911.47 万元，其中：

工资福利支出（301）1644.95 万元，较上年增加 235.4 万元，主要原因是人员工资调整变化。

商品和服务支出（302）870.15 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）19.60 万元，较上年增加 6.07 万元，主要原因是人员增加。

资本性支出（310）376.77 万元，较上年增加 376.77 万元，主要原因是项目增加。



(2)2023 年本部门当年一般公共预算支出 2911.47 万元，其中：

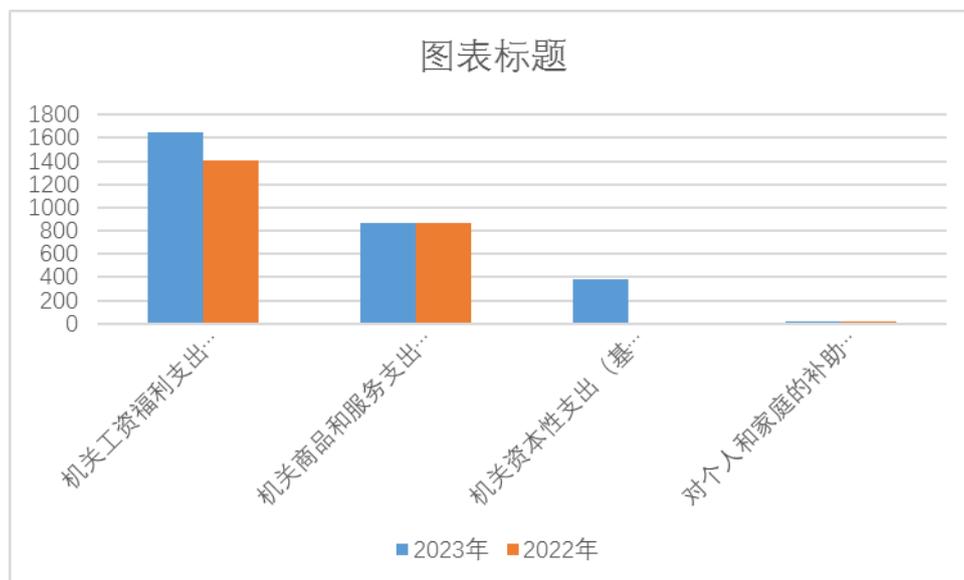
机关工资福利支出(501)1644.95 万元，较上年增加 235.4 万元，主要原因是人员工资调整变化。

机关商品和服务支出(502)870.15 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是项目增加。

机关资本性支出（基本建设）（503）376.77 万元，较上

年增加 376.77 万元，主要原因是项目增加。

对个人和家庭的补助(509)19.60 万元，较上年增加 6.07 万元，主要原因是人员增加。



(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“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 5 万元，较上年减少 4 万元（44.44%），减少的主要原因是三公经费

缩减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%);公务接待费 1.5 万元,较上年减少 0.5 万元(25%),减少的主要原因是缩减接待量；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 3.5 万元（50%），减少的主要原因是压缩公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出，无通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2911.47 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

十、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 253 万元，较上年增加 80 万元。主要原因是三岔渠便民服务中心并入。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县东坑镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表12	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

本年收入合计	2911.47	本年支出合计	2911.47	本年支出合计	2911.47	本年支出合计	2911.47
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	0.00
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	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2911.47	支出总计	2911.47	支出总计	2911.47	支出总计	2911.47

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

金额单位：万元

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2911.47	一、财政拨款	2911.47	一、财政拨款	2911.47	一、财政拨款	2911.47
1、一般公共预算拨款	2911.47	1、一般公共服务支出	1679.88	1、人员经费和公用经费支出	2045.40	1、机关工资福利支出	1644.95
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1644.95	2、机关商品和服务支出	870.15
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	388.70	3、机关资本性支出（一）	376.77
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	866.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	153.24	(2)商品和服务支出	481.45	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.85	9、对个人和家庭的补助	19.60
		10、卫生健康支出	96.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	537.13	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	123.00	(6)资本性支出	376.77	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	200.94	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	120.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2911.47	本年支出合计	2911.47	本年支出合计	2911.47	本年支出合计	2911.47

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2911.47	支出总计	2911.47	支出总计	2911.47	支出总计	2911.47

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

金额单位：万元

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	2911.48	1656.71	388.7	866.07	
201	一般公共服务支出	1679.89	1286.19	385.7	8	
20101	人大事务	8	0	0	8	
2010199	其他人大事务支出	8	0	0	8	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1636.76	1257.5	379.26	0	
2010301	行政运行	848.77	469.51	379.26	0	
2010350	事业运行	787.99	787.99	0	0	
20106	财政事务	35.13	28.69	6.44	0	
2010601	行政运行	35.13	28.69	6.44	0	
208	社会保障和就业支出	153.24	153.24	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	151.32	151.32	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0	0	
210	卫生健康支出	96.52	96.52	0	0	
21011	行政事业单位医疗	96.52	96.52	0	0	
2101101	行政单位医疗	96.52	96.52	0	0	
211	节能环保支出	537.13	0	0	537.13	
21103	污染防治	297.33	0	0	297.33	
2110302	水体	297.33	0	0	297.33	
21104	自然生态保护	239.8	0	0	239.8	
2110402	农村环境保护	239.8	0	0	239.8	
212	城乡社区支出	123	0	3	120	
21205	城乡社区环境卫生	123	0	3	120	

2120501	城乡社区环境卫生	123	0	3	120	
213	农林水支出	200.94	0	0	200.94	
21301	农业农村	67	0	0	67	
2130108	病虫害控制	7	0	0	7	
2130142	农村道路建设	60	0	0	60	
21302	林业和草原	49.44	0	0	49.44	
2130299	其他林业和草原支出	49.44	0	0	49.44	
21307	农村综合改革	84.5	0	0	84.5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.5	0	0	84.5	
221	住房保障支出	120.76	120.76	0	0	
22102	住房改革支出	120.76	120.76	0	0	
2210201	住房公积金	120.76	120.76	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

金额单位：万元

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			2911.47	1656.7	388.7	866.07	
301	工资福利支出			1644.95	1644.95	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1134.37	1134.37	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.46	38.46	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.97	86.97	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.32	151.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.18	90.18	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.76	120.76	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.97	20.97	0	0	
302	商品和服务支出			870.15	0	388.7	481.45	
30201	办公费	50201	办公经费	103	0	95	8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6	0	6	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	92.09	0	92.09	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	338.3	0	68.5	269.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5	0	3.5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.16	0	27.16	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	298.6	0	94.95	203.65	
303	对个人和家庭的补助			19.6	11.75	0	7.85	
30301	离休费	50905	离退休费	5.41	5.41	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.85	0	0	7.85	
310	资本性支出			376.77	0	0	376.77	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	376.77	0	0	376.77	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

金额单位：万元

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	2045.41	1656.71	388.7	
201	一般公共服务支出	1671.89	1286.19	385.7	
20101	人大事务	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1636.76	1257.5	379.26	
2010301	行政运行	848.77	469.51	379.26	
2010308	信访事务	0	0	0	
2010350	事业运行	787.99	787.99	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
20106	财政事务	35.13	28.69	6.44	
2010601	行政运行	35.13	28.69	6.44	
20132	组织事务	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	153.24	153.24	0	
20805	行政事业单位养老支出	151.32	151.32	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0	
210	卫生健康支出	96.52	96.52	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	96.52	96.52	0	

2101101	行政单位医疗	96.52	96.52	0
211	节能环保支出	0	0	0
21103	污染防治	0	0	0
2110302	水体	0	0	0
21104	自然生态保护	0	0	0
2110401	生态保护	0	0	0
2110402	农村环境保护	0	0	0
212	城乡社区支出	3	0	3
21205	城乡社区环境卫生	3	0	3
2120501	城乡社区环境卫生	3	0	3
21299	其他城乡社区支出	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0
21301	农业农村	0	0	0
2130108	病虫害控制	0	0	0
2130142	农村道路建设	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0	0	0
21302	林业和草原	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0
21303	水利	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	0	0	0
2130314	防汛	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0
2130505	生产发展	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0
21307	农村综合改革	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
214	交通运输支出	0	0	0
21401	公路水路运输	0	0	0
2140104	公路建设	0	0	0

220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
22001	自然资源事务	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
221	住房保障支出	120.76	120.76	0	
22102	住房改革支出	120.76	120.76	0	
2210201	住房公积金	120.76	120.76	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
22401	应急管理事务	0	0	0	
2240199	其他应急管理支出	0	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
2240704	自然灾害灾后重建补助	0	0	0	

2023年部门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）

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

金额单位：万元

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			2045.4	1656.7	388.7	
301	工资福利支出			1644.95	1644.95	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1134.37	1134.37	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.46	38.46	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.97	86.97	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.32	151.32	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.18	90.18	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.76	120.76	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.97	20.97	0	
302	商品和服务支出			388.7	0	388.7	
30201	办公费	50201	办公经费	95	0	95	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6	0	6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	92.09	0	92.09	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68.5	0	68.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5	0	3.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.16	0	27.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.95	0	94.95	
303	对个人和家庭的补助			11.75	11.75	0	
30301	离休费	50905	离退休费	5.41	5.41	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

金额单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县东

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	866.07	
520	靖边县东坑镇人民政府	866.07	
520001	靖边县东坑镇人民政府	866.07	
-	靖边县东坑镇人民政府	866.07	
	县级专项业务经费	866.07	
	便民中心村级转移支付	21.65	2023年部门预算
	便民中心动物防疫经费	3	2023年部门预算
	便民中心农村公益基础设施建设和道路维	20	2023年部门预算
	便民中心人大联络站运行经费	3	2023年部门预算
	村级转移支付	62.85	2023年部门预算
	东坑镇牛玉琴治沙基地植树造林项目资	19.44	2023年部门预算
	东胜绿色长廊建设项目	30	2023年部门预算
	环卫经费	120	2023年部门预算
	垃圾填埋场运行经费	3	2023年部门预算
	农村公益基础设施建设和道路维修经费	40	2023年部门预算
	人大联络站运行经费	5	2023年部门预算
	污水处理厂托管运营费	236.8	2023年部门预算
	污水处理厂中水收集池淤泥处置方案	30	2023年部门预算
	畜牧防疫经费	4	2023年部门预算
	中水输送管网建设项目穿越太中银铁路	267.33	2023年部门预算

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心村级转移支付			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.65		
		其中:财政拨款	21.65		
		其他资金			
总体目标	完成村办公经费及村小组长工作兑付。				
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	保障村委数量	5个	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	21.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村委会正常运行	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心动物防疫经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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	完成2023年动物防疫工作。				
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	防疫工作覆盖村数	5个	
			羊子免疫数	≥4万只	
		质量指标	应免动物强制免疫密度	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遏制动物疫情传播	有效遏制	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心农村公益基础设施建设和道路维修经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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	完成全年道路维修。				
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	维修道路数量	2条	
		质量指标	维修质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村基础设施条件	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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	保障人大代表联络站正常运行。				
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	保障联络站数量	1个	
		质量指标	财务核算合规性	≥100 %	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表联络站职能	健全完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧防疫经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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	完成全年动物防疫工作				
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	防疫工作覆盖村数	16个	
			羊子免疫数	≥16万只	
		质量指标	防疫员补助发放率	100%	
			应免动物强制免疫密度	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遏制动物疫病传播	有效遏制	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.85		
		其中:财政拨款	62.85		
		其他资金			
总体目标	完成村办公经费及村小组长工资兑付。				
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	保障村委数量	14个	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	62.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村委会正常运行	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东坑镇牛玉琴治沙基地植树造林项目资金			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.44	
		其中:财政拨款		19.44	
		其他资金			
总体目标	植树造林625亩				
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	种植面积	625亩	
			种植樟子松数量	14550株	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	19.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	林地绿化率	稳步提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东胜绿色长廊建设项目			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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	完成东胜村4.1公里道路两侧绿化。				
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	绿化道路长度	4.1公里	
			种植苗木数量	1750株	
		质量指标	苗木成活率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	66万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴建设	有效助推	
		生态效益指标	道路两侧植被覆盖率	提升	
		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	≥ %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年环境卫生治理工作。				
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	治理村、社区数量	16个	
		质量指标	生活垃圾清运率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入	214.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境质量	明显改善	
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率	≥ 90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场运行经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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	保障垃圾填埋场正常运行。				
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	管理垃圾填埋场数量	1座	
		质量指标	生活垃圾治理率	≥90 %	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村镇垃圾收集处置率	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益基础设施建设和道路维修经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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	完成农村公益基础设施建设和道路维修				
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	维修道路数量	≥3条	
		质量指标	维修质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村基础设施条件	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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	保障人大代表联络站正常运行。				
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	保障联络站数量	1个	
		质量指标	财务核算合规性	100 %	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表联络站职能	健全完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂托管运营费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	236.80		
		其中:财政拨款	236.80		
		其他资金			
总体目标	完成全年生活污水处理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	托管污水处理厂数量	1座	
			年处理污水量	≥40万吨	
		质量指标	污水处理达标率	≥ 100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月30日	
		成本指标	资金投入量	236.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇污水处理率	≥90 %	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂中水收集池淤泥处置方案			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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	完成污水处理厂中水收集池清淤工作。				
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	清淤面积	20亩	
		质量指标	淤泥清运率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中水输送管网建设项目穿越太中银铁路有关费用			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	267.33		
		其中:财政拨款	267.33		
		其他资金			
总体目标	完成东坑镇污水管网穿越太中银铁路。				
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	管网长度	58米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入量	267.33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市污水处理率	≥ 90%	
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县东坑镇人民政府			
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
	人员经费	保工资	1675.36	1675.36	
	公用经费	保运转	370.04	370.04	
	专项业务经费	保运转保民生	866.07	866.07	
金额合计			2,911.47	2,911.47	
年度总体目标	完成县委县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数		132人
			全面任务完成率		100%
		质量指标	各项工作完成质量		100%
		时效指标	工作完成及时率		100%
		成本指标	预算控制数		2911.47万元
	效益指标	经济效益指标	辖区群众可支配收入		明显提高
			社会经济发展水平		较上年提升
		社会效益指标	群众幸福指数		明显提升
			社会稳定情况		平稳可控
		生态效益指标	辖区人居环境		改善
	可持续影响指标	政府服务职能		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。