

附件 2

靖边县东坑镇人民政府（本级）
2024 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

(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，支持农民专业合作社经济组织发展，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，促进农民增产增收，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。)

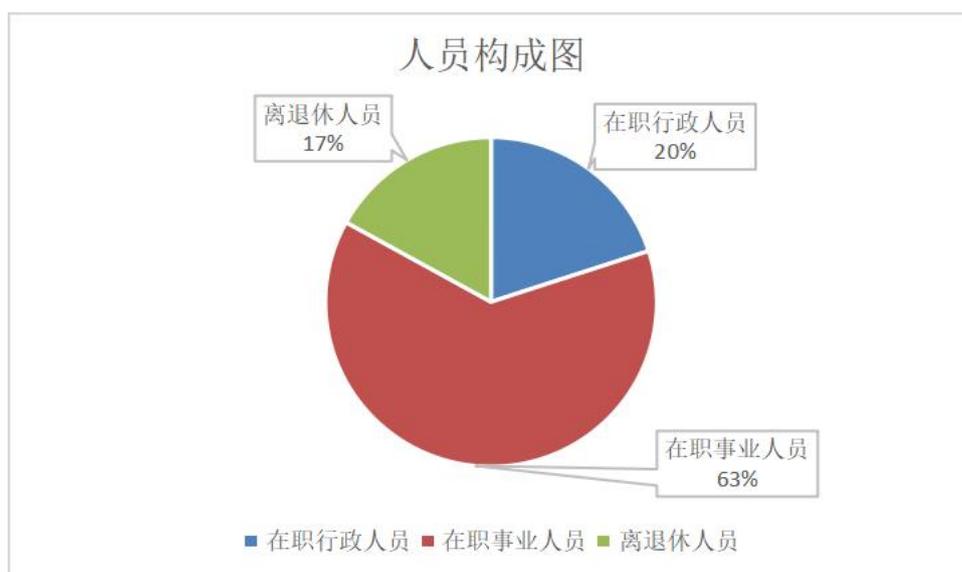
二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划的关键一年，做好各项工作意义重大。我们要抢抓机遇，保持定力，做到久久为功，善作善成。新的一年，镇政府工作的总体要求是：坚持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和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记六次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，深化拓展“三个年”活动，以推动高质量发展为主线，以改善民生为根本，更好统筹发展和安全，奋力谱写现代化幸福美好东坑建设新篇章。

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5%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2.6万元；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。（依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 129 人，其中行政编制 44 人、事业编制 85 人；实有人员 137 人，其中行政 33 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 28 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。本单位当年预算收入 2949.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2949.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.66 万元，主要原因是人员工资调资及业务项目增多；本单位当年预算支出 2949.71 万元，其中一般公共预算拨

款支出 2949.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.66 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

本单位当年财政拨款收入 2949.71 万元，其中一般共预算拨款收入 2949.71 万元、政府性基金拨款收入 XX 万元，较上年增加 79.66 万元，主要原因是人员工资调资及业务项目增多；本单位当年财政拨款支出 2949.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2949.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.66 万元，主要原因是人员工资调资及业务项目增多。

(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 2949.71 万元，较上年增加 79.66 万元，主要原因是人员工资调资及业务项目增多。

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 2949.71 万元，其中：

- (1) 其他人大事务支出(2010199)8 万元，较上年无变化；
- (2) 行政运行(2010301)1743.33 万元，较上年增加 894.56 万元，原因是人员变化；
- (3) 行政单位离退休(2080501)6.04 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是人员变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)159.03万元,较上年增加10.16万元,原因是人员变化;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.01万元,较上年增加0.12万元,原因是人员变化;

(6) 行政单位医疗(2101101)101.01万元,较上年增加6.36万元,原因是人员变化;

(7) 水体(2110302)32.1万元,较上年减少-265.23万元,原因是业务减少;

(8) 农村环境保护(2110402)239.8万元,较上年无变化;

(9) 城乡社区环境卫生(2120501)123万元,较上年无变化;

(10) 病虫害控制(2130108)7万元,较上年无变化;

(11) 乡村道路建设(2130142)40.46万元,较上年减少-19.54万元,原因是业务变化;

(12) 其他林业和草原支出(2130299)34.8万元,较上年减少-14.64万元,原因是业务变化;

(13) 农村基础设施建设(2130504)50万元,较上年增加50万元,原因是业务变化;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)84.5万

元，较上年无变化；

(15) 自然资源利用与保护(2200106)191.84万元，较上年增加191.84万元，原因是业务变化；

(16) 住房公积金(2210201)126.79万元，较上年增加7.970000000000001万元，原因是人员变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出2949.71万元，其中：

工资福利支出(301)1736.76万元，较上年增加126.25万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)1098.2万元，较上年增加234.49万元，原因是业务变化；

对个人和家庭的补助支出(303)19.48万元，较上年增加0.42万元，原因是人员变化；

资本性支出(310)95.26万元，较上年减少281.51万元，主要原因是业务变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出2949.71万元，其中：

机关工资福利支出(501)1736.76万元，较上年增加126.25万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)1098.2万元，较上年增加234.49万元，原因是业务变化；

机关资本性支出(一)(503)95.26万元，较上年减少

281.51 万元，原因是业务变化。

对个人和家庭的补助(509)19.48 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员变化。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元(10%)，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，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.5 万元(33.33%)，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，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 9 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 9 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

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 2949.71 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 381.96 万元，较上年增加 135.4 万元，主要原因是环卫费用科目调整。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县东坑镇人民政府（本级）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	29497058.28	一、部门预算	29497058.28	一、部门预算	29497058.28	一、部门预算	29497058.28
1、财政拨款	29497058.28	1、一般公共服务支出	17513304.00	1、人员经费和公用经费支出	21382058.28	1、机关工资福利支出	17367640.04
（1）一般公共预算拨款	29497058.28	2、外交支出		（1）工资福利支出	17367640.04	2、机关商品和服务支出	10982000.00
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	3819600.00	3、机关资本性支出	952600.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	194818.24	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	8115000.00	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		（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	1670774.48	（2）商品和服务支出	7162400.00	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		9、对个人和家庭的补助	194818.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1010088.60	（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	2719000.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1230000.00	（6）资本性支出	952600.00		
		13、农林水支出	2167600.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1918400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1267891.20				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	29497058.28	本年支出合计	29497058.28	本年支出合计	29497058.28	本年支出合计	29497058.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29497058.28	支出总计	29497058.28	支出总计	29497058.28	支出总计	29497058.28

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29497058.28	一、财政拨款	29497058.28	一、财政拨款	29497058.28	一、财政拨款	29497058.28
1、一般公共预算拨款	29497058.28	1、一般公共服务支出	17513304.00	1、人员经费和公用经费支出	21382058.28	1、机关工资福利支出	17367640.04
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	17367640.04	2、机关商品和服务支出	10982000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3819600.00	3、机关资本性支出	952600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	194818.24	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8115000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1670774.48	(2)商品和服务支出	7162400.00	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		9、对个人和家庭的补助	194818.24
		10、卫生健康支出	1010088.60	(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	2719000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1230000.00	(6)资本性支出	952600.00		
		13、农林水支出	2167600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1918400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1267891.20				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	29497058.28	本年支出合计	29497058.28	本年支出合计	29497058.28	本年支出合计	29497058.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29497058.28	支出总计	29497058.28	支出总计	29497058.28	支出总计	29497058.28

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29497058.28	17562458.28	3819600	8115000	
201	一般公共服务支出	17513304	13613704	3819600	80000	
20101	人大事务	80000			80000	
2010199	其他人大事务支出	80000			80000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17433304	13613704	3819600		
2010301	行政运行	17433304	13613704	3819600		
208	社会保障和就业支出	1670774.48	1670774.48			
20805	行政事业单位养老支出	1650632.72	1650632.72			
2080501	行政单位离退休	60370	60370			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1590262.72	1590262.72			
20899	其他社会保障和就业支出	20141.76	20141.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	20141.76	20141.76			
210	卫生健康支出	1010088.6	1010088.6			
21011	行政事业单位医疗	1010088.6	1010088.6			
2101101	行政单位医疗	1010088.6	1010088.6			
211	节能环保支出	2719000			2719000	
21103	污染防治	321000			321000	
2110302	水体	321000			321000	
21104	自然生态保护	2398000			2398000	
2110402	农村环境保护	2398000			2398000	
212	城乡社区支出	1230000			1230000	
21205	城乡社区环境卫生	1230000			1230000	
2120501	城乡社区环境卫生	1230000			1230000	
213	农林水支出	2167600			2167600	
21301	农业农村	474600			474600	
2130108	病虫害控制	70000			70000	
2130142	乡村道路建设	404600			404600	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29497058.28	17562458.28	3819600	8115000	
21302	林业和草原	348000			348000	
2130299	其他林业和草原支出	348000			348000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500000			500000	
2130504	农村基础设施建设	500000			500000	
21307	农村综合改革	845000			845000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845000			845000	
220	自然资源海洋气象等支出	1918400			1918400	
22001	自然资源事务	1918400			1918400	
2200106	自然资源利用与保护	1918400			1918400	
221	住房保障支出	1267891.2	1267891.2			
22102	住房改革支出	1267891.2	1267891.2			
2210201	住房公积金	1267891.2	1267891.2			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			29497058.28	17562458.28	3819600	8115000	
301	工资福利支出			17367640.04	17367640.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12389120	12389120			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399670	399670			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689602	689602			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1590262.72	1590262.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	946452.36	946452.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20141.76	20141.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1267891.2	1267891.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64500	64500			
302	商品和服务支出			10982000		3819600	7162400	
30201	办公费	50201	办公经费	980000		900000	80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000		90000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	875520		875520		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5547400		480000	5067400	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000		35000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249200		249200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3194880		1179880	2015000	
303	对个人和家庭的补助			194818.24	194818.24			
30301	离休费	50905	离退休费	60370	60370			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70812	70812			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63636.24	63636.24			
310	资本性支出			952600			952600	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	952600			952600	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21382058.28	17562458.28	3819600	**
201	一般公共服务支出	17433304	13613704	3819600	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17433304	13613704	3819600	
2010301	行政运行	17433304	13613704	3819600	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
208	社会保障和就业支出	1670774.48	1670774.48		
20805	行政事业单位养老支出	1650632.72	1650632.72		
2080501	行政单位离退休	60370	60370		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1590262.72	1590262.72		
20899	其他社会保障和就业支出	20141.76	20141.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	20141.76	20141.76		
210	卫生健康支出	1010088.6	1010088.6		
21011	行政事业单位医疗	1010088.6	1010088.6		
2101101	行政单位医疗	1010088.6	1010088.6		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21382058.28	17562458.28	3819600	**
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	乡村道路建设				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
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	1267891.2	1267891.2		
22102	住房改革支出	1267891.2	1267891.2		
2210201	住房公积金	1267891.2	1267891.2		

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：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			21382058.28	17562458.28	3819600	
301	工资福利支出			17367640.04	17367640.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12389120	12389120		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399670	399670		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689602	689602		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1590262.72	1590262.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	946452.36	946452.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20141.76	20141.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1267891.2	1267891.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64500	64500		
302	商品和服务支出			3819600		3819600	
30201	办公费	50201	办公经费	900000		900000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000		90000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	875520		875520	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	480000		480000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000		35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249200		249200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1179880		1179880	
303	对个人和家庭的补助			194818.24	194818.24		
30301	离休费	50905	离退休费	60370	60370		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70812	70812		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63636.24	63636.24		
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	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8115000	
520	靖边县东坑镇人民政府	8115000	
520001	靖边县东坑镇人民政府	8115000	
	专用项目	8115000	
	县级专项业务经费	8115000	
	便民中心村道养护经费	140100	2024年部门预算
	便民中心村级转移支付	216500	2024年部门预算
	便民中心动物防疫经费	30000	2024年部门预算
	便民中心环卫费	30000	2024年部门预算
	便民中心人大联络站运行经费	30000	2024年部门预算
	便民中心乡村振兴补助资金	200000	2024年部门预算
	村道养护经费	264500	2024年部门预算
	村级转移支付	628500	2024年部门预算
	环卫经费	1200000	2024年部门预算
	垃圾填埋场运行经费	30000	2024年部门预算
	绿色长廊建设项目	348000	2024年部门预算
	人大联络站运行经费	50000	2024年部门预算
	违建拆除经费	750000	2024年部门预算
	卫片违法用地图斑整改费用	1168400	2024年部门预算
	污水处理厂托管运营费	2368000	2024年部门预算
	污水处理厂中水收集池淤泥处置方案	321000	2024年部门预算
	乡村振兴补助资金	300000	2024年部门预算
	畜牧防疫经费	40000	2024年部门预算

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心村道养护经费			
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:	14.01		
		其中:财政拨款	14.01		
		其他资金			
总体目标	完成全年道路养护。				
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	养护道路长度	46.728公里	
		质量指标	道路养护合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入量	14.01万元	
	效益指标	经济效益指标	对村民收入的影响	促进	
		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。

单位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	2024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	$\geq 90\%$	

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。

单位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			
总目	体	完成全年动物防疫工作。			
年度	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	
		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	2024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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心环卫费			
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			
总目 体 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	5个	
		质量指标	生活垃圾清运率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024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	人居环境质量	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	$\geq 90\%$	

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

单位专项业务经费绩效目

项目名称		便民中心人大	
主管部门		靖边县东坊	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总目	体标	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
	产出 指标	数量指标	保障联络站数量
		质量指标	财务核算合规性
		时效指标	项目完成时间
		成本指标	资金投入量
	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
		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

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县公开。4、市县部门也应公开。

$\geq 90\%$	

扶贫资金项目的绩效目标必须公

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心乡村振兴补助资金			
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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	促进乡村振兴。				
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	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024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	农民收入	有所增加	
		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	乡村基础设施条件	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 90\%$	

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。

单位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			
总目	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	
		质量指标	应免动物强制免疫密度	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024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	群众满意率	$\geq 90\%$	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村道养护经费			
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:	26.45		
		其中: 财政拨款	26.45		
		其他资金			
总体目标	保障全镇乡村道路管护。				
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	管护道路长度	88.18公里	
		质量指标	道路养护合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入量	26.45万元	
	效益指标	经济效益指标	对村民收入的影响	促进	
		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	$\geq 90\%$	

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。

单位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	2024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	农村社区服务水平	提高	
		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	群众满意率	$\geq 90\%$	

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

单位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	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入量	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境质量水平	显著提升	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	
		可持续影响指标	农村生活垃圾有效处理率	提升	
	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。

单位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			
总目	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	2024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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	34.80		
		其中: 财政拨款	34.80		
		其他资金			
总目	体	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	
		质量指标	苗木成活率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入量	34.8万元	
		经济效益指标			
	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	持续发挥生态作用	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、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。

单位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 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		2024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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		违建拆除经费			
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:	75.00		
		其中: 财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	保障卫片违法用地图斑整治工作顺利开展。				
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	卫片违法用地图斑	≥ 50 处	
		质量指标	违法图斑整治率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入量	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	违法用地现象	明显减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众土地保护意识	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片违法用地图斑整改费用			
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:		116.84	
		其中: 财政拨款		116.84	
		其他资金			
总 目 标	保障耕地及林地违法图斑整治工作顺利开展。				
年 度 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	整治图斑数量	≥50处	
		质量指标	图斑整治率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月3日	
		成本指标	资金投入量	116.84万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	违法用地现象	明显减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众土地保护意识	显著提高	
	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

单位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	项目的完成时间	2024年12月31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	集镇生活污水排放	达标	
	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

单位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:	32.10		
		其中: 财政拨款	32.10		
		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	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入量	32.1万元	
	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	$\geq 90\%$	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴补助资金			
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:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总目	促进乡村振兴。				
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	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024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	农民收入	增加	
		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	乡村基础设施条件	促进	
	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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保工资	1771.17	1771.17	
	公用经费	保运转	367.04	367.04	
	民生配套	保民生	361.76	361.76	
	专项业务经费	保运转、保民生	449.74	449.74	
金额合计			2,949.71	2,949.71	
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	142人	
		质量指标	全面任务完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成质量	合格	
		成本指标	预算控制数	2949.71万元	
	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	政府服务水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

单位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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。