附件 2

杨桥畔镇人民政府
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）机构设置

根据上述职责，杨桥畔镇设置6个党政机构，4个事业单

位，其机构名称及主要职责如下：

（一）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。

（二）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.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。

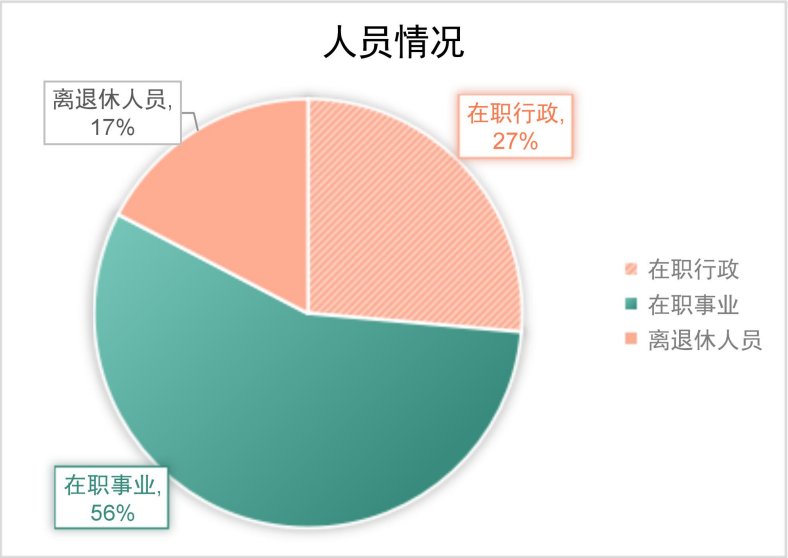
二、工作任务

完成上级党委政府下达的各项工作任务目标,做好脱贫攻坚与

乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力， 不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 104 人，其中行政编制 37 人、事业编制 67 人；实有人员 119 人，其中行政 38 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 25 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 2129.67 万元，其中一般公共

预算拨款收入2129.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加158.25万元，主要原因是人员和项目支出增加；本单位当年预算支出2129.67万元，其中一般公共预算拨款支出2129.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加158.25万元，主要原因是人员和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2129.67万元，其中一般共预算拨款收入2129.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加158.25万元，主要原因是人员和项目支出增加；本单位当年财政拨款支出2129.67万元，其中一般公共预算拨款支出2129.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加158.25万元，主要原因是人员和项目支出增加。

（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2129.67万元，较上年增加158.25万元，主要原因是人员和项目支出增加。

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2129.67万元，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）1405.55万元，较上年增加

34.88 万元，原因是人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.36 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.74 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是科目调整。

（5）行政单位医疗（2101101）87.11 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是人员增加。

（6）农村环境保护（2110402）6 万元，较上年无变化。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）12 万元，较上年减少 24.32 万元，原因是科目调整。

（8）病虫害控制（2130108）7 万元，较上年无变化。

（9）乡村道路建设（2130142）26.66 万元，较上年减少 143.34 万元，原因是科目调整。

（10）其他农业农村支出（2130199）42 万元，较上年增加 42 万元，原因是科目调整。

（11）农村基础设施建设（2130504）110 万元，较上年增加 110 万元，原因是科目调整。

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）46.4 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加。

（13）自然资源利用与保护（2200106）88.76 万元，较上年增加 88.76 万元，原因是科目调整。

（14）住房公积金（2210201）109.6万元，较上年增加2.81万元，原因是人员增加。

（15）年初预留（2290201）41.5万元，较上年增加41.5万元，原因是科目调整。

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

本单位当年一般公共预算支出2129.67万元，其中：

工资福利支出（301）1514.91万元，较上年增加56.74万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）466.54万元，较上年增加15.79万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）17.46万元，较上年增加4.96万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）130.76万元，较上年增加80.76万元，原因是新增专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2129.67万元，其中：

机关工资福利支出(501)1514.92万元,较上年增加56.75万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）466.54万元，较上年增加15.79万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（一）（503）130.76万元，较上年增加80.76万元，原因是新增专项业务经费；

机关对个人和家庭的补助（509）17.46万元，较上年增加4.96万元，原因是人员增加。

（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4万元，较上年减少0.6万元（13%），减少的主要原因是缩减开支。其中：公务接待费2万元，较上年减少0.6万元（23%），减少的主要原因是：缩减开支；公务用车运行维护费2万元，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

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

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2129.67万元，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250.48万元，较上年减少13.02万元，主要原因是缩减开支。

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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县杨桥畔镇人民政府

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	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	
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	不涉及
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	21296736.16	一、部门预算	21296736.16	一、部门预算	21296736.16	一、部门预算	21296736.16
1、财政拨款	21296736.16	1、一般公共服务支出	14135491.00	1、人员经费和公用经费支出	17828536.16	1、机关工资福利支出	15149179.92
(1)一般公共预算拨款	21296736.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15149179.92	2、机关商品和服务支出	4665400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2504800.00	3、机关资本性支出	1307600.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	174556.24	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3468200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1390978.64	(2)商品和服务支出	2160600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	174556.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	871086.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	60000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	120000.00	(6)资本性支出	1307600.00		
		13、农林水支出	2320600.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	887600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1095979.68				
		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、其他支出	415000.00				
本年收入合计	21296736.16	**本年支出合计**	21296736.16	**本年支出合计**	21296736.16	**本年支出合计**	21296736.16
使用非财政拨款结余	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	21296736.16	**支出总计**	21296736.16	**支出总计**	21296736.16	**支出总计**	21296736.16

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	21296736.16	21296736.16									
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	21296736.16	21296736.16									
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	21296736.16	21296736.16									

表3

单位综合预算支出总表

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	21296736.16	21296736.16								
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	21296736.16	21296736.16								
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	21296736.16	21296736.16								

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	门预算支出经济分类科目（按大类	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类	预算数
一、财政拨款	21296736.16	一、财政拨款	21296736.16	一、财政拨款	21296736.16	一、财政拨款	21296736.16
1、一般公共预算拨款	21296736.16	1、一般公共服务支出	14135491.00	1、人员经费和公用经费支出	17828536.16	1、机关工资福利支出	15149179.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15149179.92	2、机关商品和服务支出	4665400.00
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	2504800.00	3、机关资本性支出	1307600.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	174556.24	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3468200.00	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	1390978.64	(2)商品和服务支出	2160600.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	174556.24
		10、卫生健康支出	871086.84	(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	60000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	120000.00	(6)资本性支出	1307600.00		0.00
		13、农林水支出	2320600.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	887600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1095979.68				
		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、其他支出	415000.00				
本年收入合计	21296736.16	**本年支出合计**	21296736.16	**本年支出合计**	21296736.16	**本年支出合计**	21296736.16
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	21296736.16	**支出总计**	21296736.16	**支出总计**	21296736.16	**支出总计**	21296736.16

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	21296736.16	15323736.16	2504800	3468200	
201	一般公共服务支出	14135491	11550691	2504800	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	14055491	11550691	2504800		
2010301	行政运行	14055491	11550691	2504800		
208	社会保障和就业支出	1390978.64	1390978.64			
20805	行政事业单位养老支出	1373580.32	1373580.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1373580.32	1373580.32			
20899	其他社会保障和就业支出	17398.32	17398.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	17398.32	17398.32			
210	卫生健康支出	871086.84	871086.84			
21011	行政事业单位医疗	871086.84	871086.84			
2101101	行政单位医疗	871086.84	871086.84			
211	节能环保支出	60000			60000	
21104	自然生态保护	60000			60000	
2110402	农村环境保护	60000			60000	
212	城乡社区支出	120000			120000	
21205	城乡社区环境卫生	120000			120000	
2120501	城乡社区环境卫生	120000			120000	
213	农林水支出	2320600			2320600	
21301	农业农村	756600			756600	
2130108	病虫害控制	70000			70000	
2130142	乡村道路建设	266600			266600	
2130199	其他农业农村支出	420000			420000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1100000			1100000	
2130504	农村基础设施建设	1100000			1100000	
21307	农村综合改革	464000			464000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464000			464000	
220	自然资源海洋气象等支出	887600			887600	
22001	自然资源事务	887600			887600	
2200106	自然资源利用与保护	887600			887600	
221	住房保障支出	1095979.68	1095979.68			
22102	住房改革支出	1095979.68	1095979.68			
2210201	住房公积金	1095979.68	1095979.68			
229	其他支出	415000	415000			
22902	年初预留	415000	415000			
2290201	年初预留	415000	415000			

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			21,296,736.16	15,323,736.16	2,504,800.00	3,468,200.00	
301	工资福利支出			15,149,179.92	15,149,179.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,720,228.00	4,720,228.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,978,706.00	5,978,706.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,063,329.00	1,063,329.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,373,580.32	1,373,580.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	817,638.60	817,638.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,398.32	17,398.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,095,979.68	1,095,979.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,320.00	82,320.00			
302	商品和服务支出			4,665,400.00		2,504,800.00	2,160,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,080,000.00		930,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	366,200.00		366,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,600.00		198,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,980,600.00		970,000.00	2,010,600.00	
303	对个人和家庭的补助			174,556.24	174,556.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,568.00	62,568.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,448.24	53,448.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	58,540.00	58,540.00			
310	资本性支出			1,307,600.00			1,307,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	887,600.00			887,600.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置	420,000.00			420,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,828,536.16	15,323,736.16	2,504,800.00	
201	一般公共服务支出	14,055,491.00	11,550,691.00	2,504,800.00	
20101	人大事务				
	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,055,491.00	11,550,691.00	2,504,800.00	
	行政运行	14,055,491.00	11,550,691.00	2,504,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,390,978.64	1,390,978.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,373,580.32	1,373,580.32		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373,580.32	1,373,580.32		
20899	其他社会保障和就业支出	17,398.32	17,398.32		
	其他社会保障和就业支出	17,398.32	17,398.32		
210	卫生健康支出	871,086.84	871,086.84		
21011	行政事业单位医疗	871,086.84	871,086.84		
	行政单位医疗	871,086.84	871,086.84		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
	病虫害控制				
	乡村道路建设				
	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
	森林资源培育				
	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
	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				
	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	1,095,979.68	1,095,979.68		
22102	住房改革支出	1,095,979.68	1,095,979.68		
	住房公积金	1,095,979.68	1,095,979.68		
229	其他支出	415,000.00	415,000.00		
22902	年初预留	415,000.00	415,000.00		
	年初预留	415,000.00	415,000.00		

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			17,828,536.16	15,323,736.16	2,504,800.00	
301	工资福利支出			15,149,179.92	15,149,179.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,720,228.00	4,720,228.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,978,706.00	5,978,706.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,063,329.00	1,063,329.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,373,580.32	1,373,580.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	817,638.60	817,638.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,398.32	17,398.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,095,979.68	1,095,979.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,320.00	82,320.00		
302	商品和服务支出			2,504,800.00		2,504,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	930,000.00		930,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	366,200.00		366,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,600.00		198,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	970,000.00		970,000.00	
303	对个人和家庭的补助			174,556.24	174,556.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,568.00	62,568.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,448.24	53,448.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,540.00	58,540.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,468,200.00	
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	3,468,200.00	
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	3,468,200.00	
	专用项目	3,468,200.00	
	民生项目县级配套	1,150,600.00	
	2024年村道养护经费	161,600.00	2024年村道养护经费
	便民中心2024年村道养护经费	105,000.00	便民中心2024年村道养护经费
	便民中心村级转移支付	241,000.00	便民中心村级转移支付
	村级转移支付	223,000.00	村级转移支付
	延长管道公司公路补偿款	420,000.00	延长管道公司公路补偿款
	县级专项业务经费	2,317,600.00	
	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用	690,000.00	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用
	便民中心2022年以来卫片违法用地图斑整改	197,600.00	便民中心2022年以来卫片违法用地图斑整改费用
	便民中心环卫经费	30,000.00	便民中心环卫经费
	便民中心人大联络站运行经费	30,000.00	便民中心人大联络站运行经费
	便民中心乡村振兴补助资金	500,000.00	便民中心乡村振兴补助资金
	便民中心重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	便民中心重大动物疫情防控工作经费
	环卫经费	90,000.00	环卫经费
	垃圾污水两场运行经费	60,000.00	垃圾污水两场运行经费
	人大联络站运行经费	50,000.00	人大联络站运行经费
	乡村振兴补助资金	600,000.00	乡村振兴补助资金
	重大动物疫情防控工作经费	40,000.00	重大动物疫情防控工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		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	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	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							小计	公务用车购置	公务用车运行		
	合计	46,000.00	46,000.00		26,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			-6,000.00	-6,000.00		-6,000.00					
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	46,000.00	46,000.00		26,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			-6,000.00	-6,000.00		-6,000.00					
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	46,000.00	46,000.00		26,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			-6,000.00	-6,000.00		-6,000.00					

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用	
主管部门	靖边县杨桥畔镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	69.00
	其中：财政拨款	69.00
	其他资金	0.00
总体目标	按照上级要求按时完成	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆除大型违法用地图斑	按照上级部门下发数量	
		质量指标	卫片违法用地图斑整改验收合格率	100%	
		时效指标	违法图斑整改时限	按照上级部门规定时间	
		成本指标	整改费用	69万元	
	效益指标	社会效益指标	土地违法行为的发生	有效制止	
		生态效益指标	国土生态环境	进一步改善	
		可持续影响指标	群众对违法用地的思想认识	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年村道养护经费	
主管部门	靖边县杨桥畔镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	16.16
	其中：财政拨款	16.16
	其他资金	0.00

总体目标	2024年村道养护工作正常开展

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村委	5个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	时效性	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-3

单位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	靖边县杨桥畔镇人民政府	
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	0.00

总体目标	村级转移支付

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村委	5个	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	预算成本	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高速公路生态廊道建设项目	
主管部门	靖边县杨桥畔镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	78.57
	其中：财政拨款	78.57
	其他资金	0

总体目标	完成高速公路两侧绿化，提升沿途整体形象

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化长度	≥5000米	
		质量指标	绿化验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020年底	
		成本指标	成本控制数	≤785683	
	效益指标	社会效益指标	有效提升沿途风貌	显著提升	
		生态效益指标	生态环境显著改善	显著改善	
		可持续影响指标	持续推动生态建设	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-5

单位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	靖边县杨桥畔镇人民政府	
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	0.00

总体目标	保障镇域内环境卫生干净整洁

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村委	5个	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	生态效益指标	改善周边环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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、市县部门必应公开

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			靖边县残次林地植被恢复网框林建设		
主管部门			靖边县杨桥畔镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	42.93	
			其中：财政拨款	42.93	
			其他资金	0	
总体目标	违规使用林草地问题尽早整改，恢复植被				
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	种植树木株数	7689株	
			围网长度	7950米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制数	≤429300元	
	效益指标	经济效益指标	减少后期植被恢复治理费用	显著减少	
		社会效益指标	保障残次林地土地占补平衡	有效保障	
		生态效益指标	沙尘污染显著减少	显著减少	
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市县部门必应公开

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	垃圾污水两场运行经费	
主管部门	靖边县杨桥畔镇人民政府	
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	0.00

总体目标	垃圾污水两场运行经费

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	涉及村委	1个	
		质量指标	完成合格率	合格	
		时效指标	完成时间	2024年底	
	效益指标	生态效益指标	改善周边环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-8

单位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			靖边县杨桥畔镇人民政府		
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	0.00	
总体目标	人大联络站运行经费				
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	人大日常运转	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运行	100%	

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13-9

单位预算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	靖边县杨桥畔镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	60.00
	其中：财政拨款	60.00
	其他资金	0.00

总体目标	乡村振兴补助资金				
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	涉及村委	5个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年底	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区经济效益	有效提升	
		社会效益指标	带动辖区社会效益	显著变化	
		生态效益指标	改善辖区生态环境	进一步加强	
		可持续影响指标	能否对辖区产生可持续影响	持续变好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	延长管道公司公路补偿款	
主管部门	靖边县杨桥畔镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42.00
	其中：财政拨款	42.00
	其他资金	0.00

总体目标	延长管道公司公路补偿款

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	涉及对象	相关涉及农民	
		质量指标	工作质量	合格	
		时效指标	工作完成时效	按时间任务完成	
		成本指标	资金补偿情况	42万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济	明显提升	
		社会效益指标	带动辖区社会效益	明显变化	
		生态效益指标	改善辖区生态环境	进一步加强	
		可持续影响指标	能否对辖区产生可持续影响	持续变好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重大动物疫情防控工作经费		
主管部门			靖边县杨桥畔镇人民政府		
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	0.00	
总体目标	重大动物疫情防控工作经费				
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	涉及村委	5个	
		质量指标	保质完成	100%	
		时效指标	完成时效	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升动物防疫效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	便民中心2022年以来卫片违法用地图斑整改费用	
主管部门	靖边县杨桥畔镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.76
	其中：财政拨款	19.76
	其他资金	0.00

总体目标	便民中心2022年以来卫片违法用地图斑整改费用

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	拆除违法用地图斑	按照上级部门下发数量	
		质量指标	卫片违法用地图斑整改验收合格率	100%	
		时效指标	违法图斑整改时限	按照上级部门规定时间	
		成本指标	整改费用	19.76万元	
	效益指标	社会效益指标	土地违法行为的发生	有效制止	
		生态效益指标	国土生态环境	进一步改善	
		可持续影响指标	群众对违法用地的思想认识	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	便民中心2024年村道养护经费	
主管部门	靖边县杨桥畔镇人民政府	
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	0.00

总体目标	便民中心2024年村道养护经费				
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	涉及村委	6个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效性	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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、市县部门必应公开

表13-14

单位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	靖边县杨桥畔镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	24.10
	其中：财政拨款	24.10
	其他资金	0.00
总体目标	便民中心村级转移支付	

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	涉及村委	6个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效性	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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、市县部门必应公开

表13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	便民中心环卫经费	
主管部门	靖边县杨桥畔镇人民政府	
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	0.00

总体目标	便民中心环卫经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村委	6个	
		质量指标	工作质量	合格	
		时效指标	完成时效性	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	生态效益指标	改善周边环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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、市县部门必应公开

表13-16

单位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	靖边县杨桥畔镇人民政府	
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	0.00

总体目标	便民中心人大联络站运行经费				
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	涉及村委	6个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	时效性	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	提升人大办公效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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、市县部门必应公开

表13-17

单位预算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	靖边县杨桥畔镇人民政府	
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	0.00
总体目标	便民中心乡村振兴补助资金	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村委	6个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年底	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区经济效益	有效提升	
		社会效益指标	带动辖区社会效益	显著变化	
		生态效益指标	改善辖区生态环境	进一步加强	
		可持续影响指标	能否对辖区产生可持续影响	持续变好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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13-18

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	便民中心重大动物疫情防控工作经费	
主管部门	靖边县杨桥畔镇人民政府	
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	0.00
总体目标	便民中心重大动物疫情防控工作经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村委	6个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效性	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	提升动物防疫防控性	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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、市县部门必应公开

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			靖边县杨桥畔镇人民政府			
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
	保障政府正常运转		提高我镇办公效率，更好的为人民服务	2129.67	2129.67	0
	金额合计			2129.67	2129.67	0
年度总体目标	贯彻落实上级各项方针政策，抓好党建工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标顺利完成。					
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	涉及村委数	5个		
		质量指标	任务完成率	100%		
		时效指标	按计划完成目标任务	2024年底		
		成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业，招商引资，带动辖区经济	有效带动		
		社会效益指标	扩大全镇乡村振兴，旅游业影响	效果显著		
		生态效益指标	全镇环境更加优美，人民幸福指数进一步提升	有效提升		
		可持续影响指标	影响周期	永久		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。