

**涇阳县崇文镇人民政府**  
**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城乡更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城乡配套设施；全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区（村）集体经济组织发展工作；推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、

民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进镇综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9. 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## （二）机构设置

崇文镇政府下设党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、村镇规划建设管理办公室5个内设机构和便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队3个事业单位，同步设置财政所、司法所、资源规划工作组3个工作机构。

## 二、工作任务

（一）聚焦政治引领，在强化党建统领上实现更大作为。

持续深化理论武装，健全常态化学习机制，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。实施基层党建“提质增效”行动，深化“星标工程”，统筹推进各领域党建，增强党组织政治功能和组织功能。加强党员教育管理和队伍建设，激励党员在乡村振兴、基层治理一线担当作为。压紧压实全面从严治党主体责任，强化正风肃纪反腐，营造更加风清气正的政治生态。

（二）聚焦产业兴旺，在推动乡村振兴上迈出更实步伐。

深入学习运用“千万工程”经验，巩固拓展示范村创建成果。坚决守住耕地红线和粮食安

全底线，加强高标准农田建后管护，稳定粮食生产。培育乡村特色产业，发展新型农村集体经济，促进农民持续增收。持续推进农村道路、污水管网等基础设施“微改造”和“大项目”建设，改善农村生产生活条件。深化农村改革，激发乡村内生发展动力。

（三）聚焦和谐稳定，在深化基层治理上探索更新路径。

坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，全面推进信访工作法治化。健全社会治安整体防控体系，深化最小平安单元和警社共治建设，常态化开展扫黑除恶。强化重点人群服务管理和社会心理服务。提升网格化治理效能，构建共建共治共享的社会治理新格局。

（四）聚焦普惠共享，在增进民生福祉上拿出更优举措。

始终把让老百姓过上好日子作为一切工作的出发点和落脚点。持续做好回迁安置“后半篇文章”，完善配套服务，提升社区治理水平。深化“放管服”改革，优化便民服务中心“一站式”功能，全面推广“网格化+政务服务”模式，提升“一网通办”水平。健全多层次社会保障体系，加强对特殊群体的精准救助和关爱服务。落实就业优先政策，加强职业技能培训。推动教育、医疗、养老、文体等社会事业优质均衡发展。

（五）聚焦绿色发展，在建设美丽崇文上追求更高标准。

持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化多污染物协同控制和区域协同治理。加强农

业面源污染治理和农村人居环境整治提升，健全垃圾分类、环境卫生长效管护机制。严格自然资源保护，落实“田长制”“林长制”，强化生态保护修复。倡导绿色低碳生产生活方式，推动经济社会发展绿色转型。

（六）聚焦精细智能，在提升城镇品质上展现更美形象。

推进城市管理“精细化、智慧化、长效化”，加强市容秩序综合整治，规范流动商贩管理，严格管控违法建设。深化“门前三包”责任制，提升街区景观品质。加快“智慧城管”建设，提高问题发现和处置效率。畅通公众参与渠道，构建多元共治的城市管理新格局。

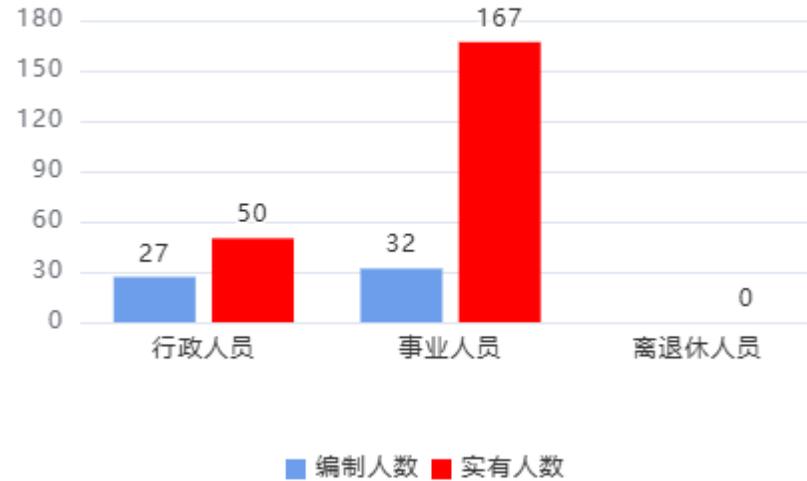
（七）聚焦本质安全，在筑牢发展底线上体现更强担当。

严格落实安全生产责任制，深化重点行业领域风险专项整治，坚决遏制重特大事故发生。完善应急管理体系，加强应急预案演练、救援队伍建设和物资装备保障，提升防灾减灾救灾能力。强化防汛抗旱、地质灾害防治等工作。加强食品药品安全监管，守护人民群众生命财产安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制27人，事业编制32人；实有人员227人，其中行政50人，事业167人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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5,729.91万元，其中：一般公共预算拨款5,729.91万元，较上年减少395.88万元，下降6.46%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减一般性支出，项目经费减少；本单位当年预算支出5,729.91万元，其中：一般公共预算拨款5,729.91万元，较上年减少395.88万元，下降6.46%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减一般性支出，项目经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,729.91万元，其中：一般公共预算拨款收入5,729.91万元，较上年减少395.88万元，下降6.46%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减一般性支出，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出5,729.91万元，其中：一般公共预算拨款支出5,729.91万元，较上年减少395.88万元，下降6.46%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减一般性支出，项目经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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5,729.91万元，较上年减少395.88万元，下降6.46%，下降的主要原因是：本年度人员经费减少，压减一般性支出，项目经费减少。

### （二）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5,729.91万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）2,924.64万元，较上年减少7.43万元，下降0.25%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，导致人员经费减少；

3. 一般行政管理事务（2010302）342.30万元，较上年减少109.43万元，下降24.22%，下降的主要原因是：本年度压减一般性支出；

4. 一般行政管理事务（2010602）25.00万元，较上年无增减；

5. 一般行政管理事务（2012902）2.00万元，较上年无增减；

6. 基层司法业务（2040604）22.42万元，较上年减少8.00万元，下降26.30%，下降的主要原因是：本年度减少司法行政工作经费；

7. 其他公共安全支出（2049999）244.72万元，较上年增加10.62万元，增长4.54%，增长的主要原因是：本年度增加网格员工资、社保包含到期补偿款；

8. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）2.00万元，较上年无增减；

9. 一般行政管理事务（2080202）7.27万元，较上年增加7.20万元，增长10285.71%，增长的主要原因是：本年度小区工作站站长补贴调整至本功能科目；

10. 行政单位离退休（2080501）1.80万元，较上年无增减；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）225.86万元，较上年减少2.50万元，下降1.09%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，养老保险费用减少；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）112.93万元，较上年减少1.25万元，下降1.09%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，职业年金缴费减少；

13. 公益性岗位补贴（2080705）13.95万元，较上年增加3.93万元，增长39.22%，增长的主要原因是：本年度公益性岗位人员增加；

14. 义务兵优待（2080805）1.00万元，较上年无增减；

15. 儿童福利（2081001）3.24万元，较上年无增减；

16. 殡葬（2081004）23.20万元，较上年减少8.80万元，下降27.50%，下降的主要原因是：本年度无迁坟支出，仅列支惠民殡葬补贴；

17. 其他残疾人事业支出（2081199）28.08万元，较上年减少1.20万元，下降4.10%，下降的主要原因是：本年度易肇事肇祸以奖代补人员减少；

18. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度临时救助增加预算；

19. 一般行政管理事务（2082802）29.04万元，较上年减少2.64万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本年度退役军人人员减少；

20. 其他退役军人事务管理支出（2082899）2.35万元，较上年无增减；

21. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.93万元，较上年增加1.44万元，增长96.64%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，工伤保险缴费减少；

22. 计划生育服务（2100717）2.56万元，较上年无增减；

23. 行政单位医疗（2101101）228.51万元，较上年增加13.63万元，增长6.34%，增长的主要原因是：本年度医疗保险基数调增；

24. 大气（2110301）53.00万元，较上年减少72.00万元，下降57.60%，下降的主要原因是：本年度无污水处理及垃圾台修建项目；

25. 城管执法（2120104）44.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增综合执法队派遣制人员工资；

26. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）430.30万元，较上年减少98.59万元，下降18.64%，下降的主要原因是：本年度社区工作者工资、社保减少；

27. 城乡社区规划与管理（2120201）20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度社区基本工作经费减少；

28. 城乡社区环境卫生（2120501）485.68万元，较上年减少75.50万元，下降13.45%，下降的主要原因是：本年度农村人居环境整治经费减少；

29. 一般行政管理事务（2130102）35.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度村级组织办公经费调整至本功能科目；

30. 执法监管（2130110）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无农村乱占耕地执法项目；

31. 农业生产发展（2130122）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：本年度无“非粮化”整治奖补资金；

32. 农村社会事业（2130126）9.60万元，较上年无增减；

33. 一般行政管理事务（2130302）10.80万元，较上年无增减；

34. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少35.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度村级组织办公经费调出本功能科目；

35. 其他农村综合改革支出（2130799）20.69万元，较上年减少4.11万元，下降16.57%，下降的主要原因是：本年度三资管理事务资金减少；

36. 住房公积金（2210201）313.25万元，较上年减少46.63万元，下降12.96%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，住房公积金缴费减少；

37. 其他应急管理支出（2240199）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度应急处突专项经费增加。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出5,729.91万元，其中：

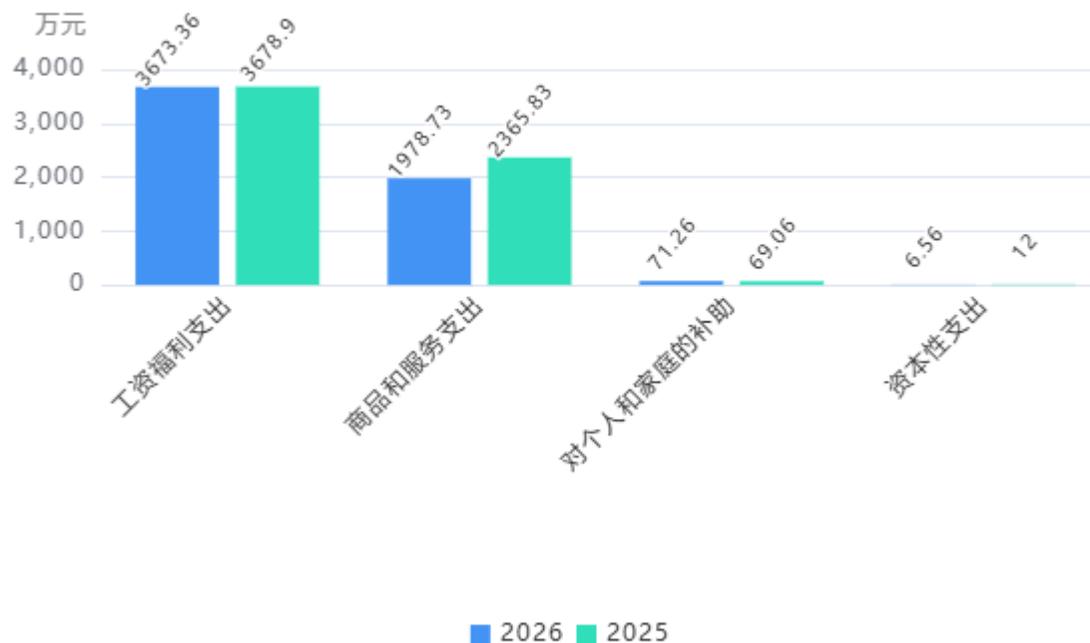
（1）工资福利支出（301）3,673.36万元，较上年减少5.54万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，人员总数减少，人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）1,978.73万元，较上年减少387.10万元，下降16.36%，下降的主要原因是：本年度压减一般性支出，项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）71.26万元，较上年增加2.20万元，增长3.19%，增长的主要原因是：本年度补助人数减少，预算减少；

(4) 资本性支出（310）6.56万元，较上年减少5.44万元，下降45.33%，下降的主要原因是：本年度压减资本性支出，预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,729.91万元，其中：

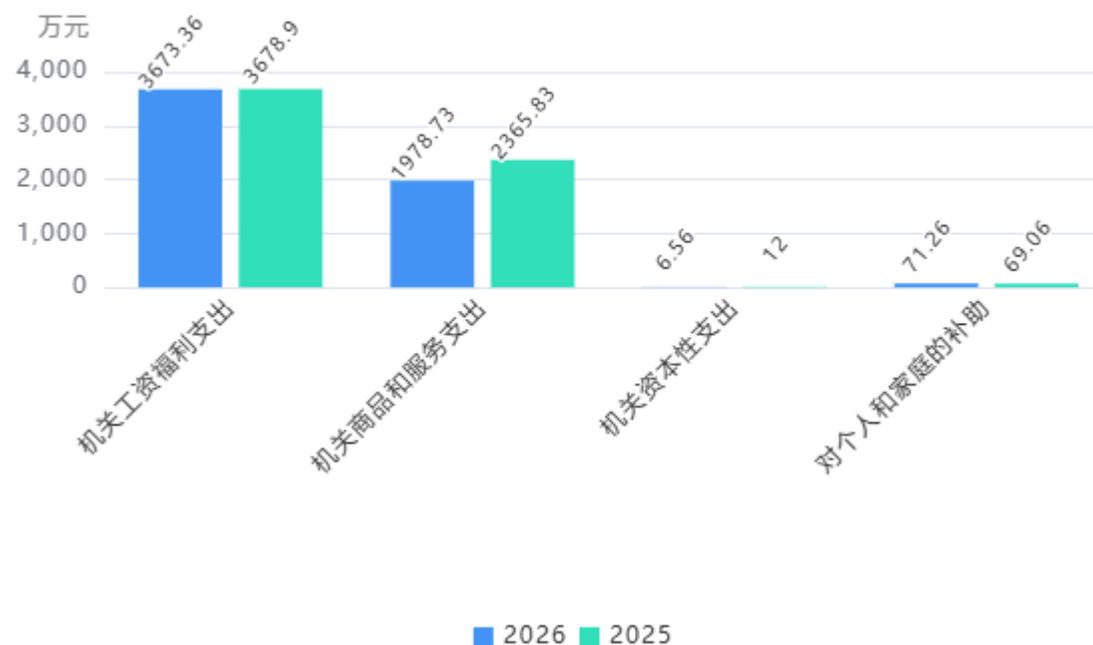
(1) 机关工资福利支出（501）3,673.36万元，较上年减少5.54万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，人员总数减少，人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,978.73万元，较上年减少387.10万元，下降16.36%，下降的主要原因是：本年度压减一般性支出，项目经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）6.56万元，较上年减少5.44万元，下降45.33%，下降的主要原因是：本年度压减资本性支出，预算减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）71.26万元，较上年增加2.20万元，增长3.19%，增长的主要原因是：本年度补助人数减少，预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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2.00万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%，下降的主要原因是：压减公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%，下降的主要原因是：压减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共156.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算103.70万元、政府采购工程类预算53.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、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拨款5729.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排134.76万元，较上年减少37.21万元，下降21.64%，下降的主要原因是：压减一般性支出，公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县崇文镇人民政府

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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







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	57,299,149.80	一、财政拨款	57,299,149.80	一、财政拨款	57,299,149.80	一、财政拨款	57,299,149.80
1、一般公共预算拨款	57,299,149.80	1、一般公共服务支出	32,989,349.80	1、人员经费和公用经费支出	38,099,190.00	1、机关工资福利支出	36,733,600.00
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	36,733,600.00	2、机关商品和服务支出	19,787,349.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,347,590.00	3、机关资本性支出	65,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,671,400.00	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	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	19,199,959.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,576,500.00	(2)商品和服务支出	18,439,759.80	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	694,600.00	9、对个人和家庭的补助	712,600.00
		10、卫生健康支出	2,310,700.00	(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	530,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,803,800.00	(6)资本性支出	65,600.00		
		13、农林水支出	764,900.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,132,500.00				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>57,299,149.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,299,149.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,299,149.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,299,149.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>57,299,149.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,299,149.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,299,149.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,299,149.80</b>

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	57,299,149.80	36,751,600.00	1,347,590.00	19,199,959.80	
201	一般公共服务支出	32,989,349.80	27,898,800.00	1,347,590.00	3,742,959.80	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,669,349.80	27,898,800.00	1,347,590.00	3,422,959.80	
2010301	行政运行	29,246,390.00	27,898,800.00	1,347,590.00		
2010302	一般行政管理事务	3,422,959.80			3,422,959.80	
20106	财政事务	250,000.00			250,000.00	
2010602	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	2,671,400.00			2,671,400.00	
20406	司法	224,200.00			224,200.00	
2040604	基层司法业务	224,200.00			224,200.00	
20499	其他公共安全支出	2,447,200.00			2,447,200.00	
2049999	其他公共安全支出	2,447,200.00			2,447,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00			20,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00			20,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,576,500.00	3,435,200.00		1,141,300.00	
20802	民政管理事务	72,700.00			72,700.00	
2080202	一般行政管理事务	72,700.00			72,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,405,900.00	3,405,900.00			
2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258,600.00	2,258,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,300.00	1,129,300.00			
20807	就业补助	139,500.00			139,500.00	
2080705	公益性岗位补贴	139,500.00			139,500.00	
20808	抚恤	10,000.00			10,000.00	
2080805	义务兵优待	10,000.00			10,000.00	
20810	社会福利	264,400.00			264,400.00	
2081001	儿童福利	32,400.00			32,400.00	

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
2081004	殡葬	232,000.00			232,000.00	
20811	残疾人事业	280,800.00			280,800.00	
2081199	其他残疾人事业支出	280,800.00			280,800.00	
20820	临时救助	60,000.00			60,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60,000.00			60,000.00	
20828	退役军人管理事务	313,900.00			313,900.00	
2082802	一般行政管理事务	290,400.00			290,400.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	23,500.00			23,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29,300.00	29,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,300.00	29,300.00			
210	卫生健康支出	2,310,700.00	2,285,100.00		25,600.00	
21007	计划生育事务	25,600.00			25,600.00	
2100717	计划生育服务	25,600.00			25,600.00	
21011	行政事业单位医疗	2,285,100.00	2,285,100.00			
2101101	行政单位医疗	2,285,100.00	2,285,100.00			
211	节能环保支出	530,000.00			530,000.00	
21103	污染防治	530,000.00			530,000.00	
2110301	大气	530,000.00			530,000.00	
212	城乡社区支出	9,803,800.00			9,803,800.00	
21201	城乡社区管理事务	4,747,000.00			4,747,000.00	
2120104	城管执法	444,000.00			444,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,303,000.00			4,303,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	200,000.00			200,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	200,000.00			200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,856,800.00			4,856,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,856,800.00			4,856,800.00	
213	农林水支出	764,900.00			764,900.00	
21301	农业农村	450,000.00			450,000.00	
2130102	一般行政管理事务	354,000.00			354,000.00	
2130126	农村社会事业	96,000.00			96,000.00	
21303	水利	108,000.00			108,000.00	
2130302	一般行政管理事务	108,000.00			108,000.00	
21307	农村综合改革	206,900.00			206,900.00	
2130799	其他农村综合改革支出	206,900.00			206,900.00	
221	住房保障支出	3,132,500.00	3,132,500.00			
22102	住房改革支出	3,132,500.00	3,132,500.00			
2210201	住房公积金	3,132,500.00	3,132,500.00			
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00			500,000.00	
22401	应急管理事务	500,000.00			500,000.00	

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
2240199	其他应急管理支出	500,000.00			500,000.00	

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：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			57,299,149.80	36,751,600.00	1,347,590.00	19,199,959.80	
301	工资福利支出			36,733,600.00	36,733,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,562,800.00	27,562,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,258,600.00	2,258,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,129,300.00	1,129,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,285,100.00	2,285,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,300.00	29,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,132,500.00	3,132,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	336,000.00	336,000.00			
302	商品和服务支出			19,787,349.80		1,347,590.00	18,439,759.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5,625,590.00		1,327,590.00	4,298,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	96,700.00			96,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,292,659.80			11,292,659.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,997,400.00			1,997,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	755,000.00			755,000.00	
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		
303	对个人和家庭的补助			712,600.00	18,000.00		694,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	634,600.00			634,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	
310	资本性支出			65,600.00			65,600.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	65,600.00			65,600.00	

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	38,099,190.00	36,751,600.00	1,347,590.00	
201	一般公共服务支出	29,246,390.00	27,898,800.00	1,347,590.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,246,390.00	27,898,800.00	1,347,590.00	
2010301	行政运行	29,246,390.00	27,898,800.00	1,347,590.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	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				
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				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	3,435,200.00	3,435,200.00		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	3,405,900.00	3,405,900.00		
2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258,600.00	2,258,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,300.00	1,129,300.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				

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
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
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	29,300.00	29,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,300.00	29,300.00		
210	卫生健康支出	2,285,100.00	2,285,100.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,285,100.00	2,285,100.00		
2101101	行政单位医疗	2,285,100.00	2,285,100.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	3,132,500.00	3,132,500.00		
22102	住房改革支出	3,132,500.00	3,132,500.00		
2210201	住房公积金	3,132,500.00	3,132,500.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				

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
2240199	其他应急管理支出				

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）

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			38,099,190.00	36,751,600.00	1,347,590.00	
301	工资福利支出			36,733,600.00	36,733,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,562,800.00	27,562,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,258,600.00	2,258,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,129,300.00	1,129,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,285,100.00	2,285,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,300.00	29,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,132,500.00	3,132,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	336,000.00	336,000.00		
302	商品和服务支出			1,347,590.00		1,347,590.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,327,590.00		1,327,590.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
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	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

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	19,199,959.80	
318	泾阳县崇文镇人民政府	19,199,959.80	
318001	泾阳县崇文镇人民政府	19,199,959.80	
	专用项目	19,199,959.80	
	201一般公共服务支出	3,371,500.00	
	财务管理经费	250,000.00	
	党群服务中心工作经费	167,000.00	
	工会经费	755,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关修缮	500,000.00	
	派遣制人员到期补偿	121,700.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	水、电、网络费用（新）	300,000.00	
	武装经费（新）	10,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	140,800.00	
	职工餐厅运营（新）	602,000.00	
	职工体检	435,000.00	
	204公共安全支出	2,580,400.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	62,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	150,000.00	
	铁路护路员补助	12,000.00	
	网格员工资、社保	1,633,100.00	
	网格员工资、社保（含到期补偿款）	540,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	镇街执法车运维保障	9,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	74,200.00	
	207文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	208社会保障和就业支出	1,947,059.80	
	八一慰问	10,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴（新）	32,400.00	
	公益性岗位工资、社保	139,500.00	
	惠民殡葬补助	232,000.00	
	劳务派遣、临时工工资	362,459.80	
	临时救助	60,000.00	
	退伍军人慰问	23,500.00	
	退役军人临时性岗位补贴	290,400.00	
	小区工作站站长补贴	72,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	280,800.00	
	综合执法队派遣制人员工资	444,000.00	
	210卫生健康支出	26,300.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	25,600.00	
	人脸识别系统维护费	700.00	
	211节能环保支出	530,000.00	
	裸露黄土覆盖	200,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	330,000.00	
	212城乡社区支出	8,729,800.00	
	环卫工工资、社保	3,726,000.00	
	环卫经费（新）	500,800.00	
	社区工作者工资、社保	3,823,000.00	
	社区基本工作经费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区专项服务经费	480,000.00	
	213农林水支出	1,394,900.00	
	2024年西咸新区第一批农村户厕提升改造项目补助资金	37,900.00	
	村级组织办公经费	354,000.00	
	河道长补贴（新）	108,000.00	
	农村户厕、公厕	96,000.00	
	农村人居环境村整治经费	630,000.00	
	三资管理事务资金	169,000.00	
	224灾害防治与应急管理支出	600,000.00	
	应急处突专项经费（新）	500,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	100,000.00	



表12

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								4						1,567,000.00	
201	03	02	1	全额				2						1,037,000.00	
201	03	02	318001	泾阳县崇文镇人民政府				2						1,037,000.00	
201	03	02		职工餐厅运营（新）	C22040000餐饮服务		项目	1	302	27	502	05		602,000.00	
201	03	02		职工体检	C04079900其他健康检查服务		项	1	302	27	502	05		435,000.00	
211	03	01	1	全额				2						530,000.00	
211	03	01	318001	泾阳县崇文镇人民政府				2						530,000.00	
211	03	01		裸露黄土覆盖	B05990000其他专业施工		项	1	302	01	502	01		200,000.00	
211	03	01		农村生活污水及黑臭水体治理管控	B02140100污水处理工程施工		项	1	302	27	502	05		330,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格员工资、社保（含到期补偿款）			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		217.32	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		217.32		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于发放网格员工资、社保, 提升网格员工作活力 目标2: 不断提升网格员服务能力, 提高人员工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	217.32万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	标准	根据《关于申请保障稳妥有序清理规范新区招聘专职网格员工作相关经费的请示》列支	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升网格员工作活力	显著提升	10
		生态效益指标	保障网格员工资、社保的正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区工作者工资、社保			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		382.30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		382.30		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于发放社区工作者工资、社保, 提升社区活力 目标2: 不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入	382.30万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	46人	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保障社区工作者工资、社保的正常发放, 提升社区活力	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公益性岗位工资、社保				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.95	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		13.95		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于发放公益性岗位工资, 提升公益性岗位人员工作活力 目标2: 不断提升公益性岗位人员服务能力, 提高人员工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	13.95万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	3人	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升公益性岗位人员服务能力, 提高人员工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保障公益性岗位人员工资、社保的正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥98%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	儿童督导员、儿童主任生活补贴				
主管部门	涇阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.24	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.24		
	其他资金				
年度目标	做好儿童督导员及儿童主任岗位补贴工作, 保证补贴的发放工作到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	3.24万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目执行标准	按照2025年第三季度发放表为基数, 乘以4个季度测算。	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障儿童督导员、儿童主任生活补贴的按时发放	有效保障	10
		可持续影响指标	持续年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员及儿童主任满意度	≥96%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	小区工作站站长补贴				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.2		
	其他资金				
年度目标	保障工作站站长及楼栋长补助资金正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	7.2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	500*12人*12月	15
		质量指标	资金支付准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感	显著提升	10
		生态效益指标	保障小区工作站站长、楼栋长补贴正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	持续年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作站站长满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.42	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.42		
	其他资金				
年度目标	用于进行加强和改进人民调解工作、人民调解员以案定补、社区矫正补助工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	7.42万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	专职人民调解员补贴 2050元/人*2人*12月=49200.00元 人民调解员以案定补补贴 500元/案件*50个=25000.00元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升专职人民调解员工作活力	显著提升	10
		生态效益指标	保障专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助的正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	劳务派遣、临时工工资				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		36.25		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于发放便民服务大厅劳务派遣人员、临时工工资, 提升便民服务大厅劳务派遣人员工作活力 目标2: 不断提升便民服务大厅劳务派遣人员、临时工服务能力, 提高人员工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	36.25万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	劳务派遣5人, 临时工3人	15
		质量指标	资金使用足额率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升劳务派遣、临时工工作活力	显著提升	10
		生态效益指标	保障劳务派遣、临时工工资正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣、临时工满意度	≥97%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水、电、网络费用				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	用于水、电、网络费用, 保障机关工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入	30万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	按照2025年实际发生测算	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	15
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工餐厅运营			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	60.2		
		其他资金			
年度目标	保障机关工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	60.2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	运营费用60.2万元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障职工餐厅基本运营	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工体检			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43.5		
		其他资金			
年度目标	保障员工基本福利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	43.5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	测算标准	按照2025年实际发生测算	15
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升员工工作活力	显著提升	10
		生态效益指标	保障员工基本福利	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费				
主管部门		涇阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	75.5			
		其他资金				
年度目标	保障员工基本福利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金投入	75.5万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量, 标准		按照相关标准测算, 在编工资总额*2%, 其余会员2200元/人/年	15
		质量指标	资金使用准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升员工工作活力		显著提升	10
		生态效益指标	保障工会工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥97%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宣传及精神文明经费				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于进行宣传及精神文明工作 目标2: 保障宣传、文化、精神文明工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	1-2万元	15
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障宣传及精神文明工作正常运行	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层党建工作经费			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	用于进行党建工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	$\leq 2$ 万元	15
		质量指标	资金发放足额率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障基层党建工作正常运转	有效保障	10
可持续影响指标		执行年度	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 97\%$	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	群团工作经费				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
年度目标	用于进行群团工作支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	$\leq 2$ 万元	15
		质量指标	资金发放足额率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障群团工作正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大政协统战工作经费			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于进行人大政协统战工作工作 目标2: 保障人大政协统战工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入	5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	≤5万元	15
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障人大政协统战工作基本运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财务管理经费				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于财政委托业务工作的开展 目标2: 保障财政审计及管理工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入	25万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	包含审计费和咨询费	15
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障财务管理的正常工作	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	党群服务中心工作经费				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.7	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.7		
	其他资金				
年度目标	用于党群服务中心工作的开展, 其中包含水费, 电费, 网费, 办公经费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入	16.7万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	包含水费, 电费, 网费, 办公经费等	15
		质量指标	资金准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障党群服务中心工作正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村级组织办公经费				
主管部门	涇阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.4		
	其他资金				
年度目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2: 为乡村振兴提高组织保障, 保障村级组织正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入	35.4万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	按照省: 区=40:60分担, 年初只列支60%, 省级的40%25年追加。	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村级治理加强村干部队伍建设	显著提升	10
		生态效益指标	保障村级组织办公的正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区基本工作经费			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于进行社区建设, 提升社区活力 目标2: 不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	项目资金投入	20万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区数量, 标准	50000元/年*4个社区	15
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区活力	显著提升	10
		生态效益指标	保障社区基本工作正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区专项服务经费			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于社区专项服务经费, 提升社区活力 目标2: 不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本投入	48万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量及执行标准	200000/年*60%*4个社区	15
		质量指标	资金使用足额率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区公共服务能力	显著提升	10
		生态效益指标	保障社区群众服务专项经费的正常开支	有效保障	10
可持续影响指标		执行年度	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众服务满意度	≥96%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.2		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）的支出 目标2: 保障平安建设工作的开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入	6.2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	视联网网费12000 平安建设经费 50000	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	拨付率	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升平安建设、扫黑除恶工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保障平安建设工作正常开展	有效保障	10
可持续影响指标		执行年度	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信访维稳工作经费				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于信访维稳工作经费的支出 目标2: 保障信访维稳工作的开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	财政资金投入	10万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	≤10万元	15
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障信访维稳工作正常运转	有效保障	10
可持续影响指标		执行年度	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	三资管理事务资金				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.9	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.9		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于村集体经济代记账、农村集体经济组织清产核资经费, 村级财务审计工作支出 目标2: 保障村集体经济代记账、农村集体经济组织清产核资经费, 村级财务审计工作的开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	16.9万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金发放准确率	100%	15
		质量指标	资金发放足额率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村级财务审计、村集体经济代记账等工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保障三资管理事务的工作正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	司法行政工作经费（含公共法律服务站）				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于进行司法所日常办公、普法宣传工作、法律顾问、社区矫正等工作 目标2: 保障司法行政工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	15万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	≤15万元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	拨付率	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升司法工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保障司法行政工作正常开展	有效保障	10
可持续影响指标		执行年度	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		易肇事肇祸以奖代补			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.08	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		28.08	
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于易肇事肇祸以奖代补资金的支出 目标2: 保证易肇事肇祸精神病患者以奖代补资金补贴到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	28.08万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	补助100元/月/人 *224*12=268800元 补助200元/月/人 *5*12=12000元	15
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升易肇事肇祸以奖代补工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保证易肇事肇祸精神病患者以奖代补资金补贴到位	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		惠民殡葬补助			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.2		
		其他资金			
年度目标	做好惠民殡葬补贴工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入	23.2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	补助2000元/季度/ 人*29人*4季度 =232000元	15
		质量指标	资金使用足额率	100%	10
		时效指标	拨付率	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升惠民殡葬补贴工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保证保障惠民殡葬补助工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武装经费			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			1	
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障街镇武装工作正常开展 目标2: 预算总金额1万元 目标3: 推动全镇武装工作的提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	1万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	武装经费1万元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全镇武装工作的提升	显著提升	10
		生态效益指标	保证保障武装工作正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	环卫经费				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.08		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于进行环卫工作正常支出 目标2: 保障环卫运行工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	50.08万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	41733元/月×12月)	15
		质量指标	资金使用足额率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升环卫工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保障环卫运行工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	镇街执法队车辆、制服采购款				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.08		
	其他资金				
年度目标	用于镇街执法队车辆、制服采购款支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入	14.08万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	车辆65600元/辆 *1=65600 制服22人 , 男 3420.6*20=68412元 , 女 3410.8*2=6821.6元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障镇街执法队车辆、制服采购款	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村人居环境村整治经费				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		63		
	其他资金				
年度目标	用于农村人居环境村整治工作经历支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	63万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	70000元/村*9各村=630000元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障农村人居环境村整治工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村户厕、公厕			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.6		
		其他资金			
年度目标	用于农村户厕、公厕工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	9.6万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	新建砖混公厕2500元/月/个×2座×12月+1000元/月/个×3座×12月=96000元	15
		质量指标	资金使用足额率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障农村户厕、公厕工作的正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		裸露黄土覆盖			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	用于做好裸露黄土覆盖工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入	20万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	$\leq 20$ 万元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障裸露黄土覆盖有序开展	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 93\%$	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	临时救助				
主管部门	涇阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	做好临时救助工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金投入	6万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	$\leq 6$ 万元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障临时救助工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	$\geq 96\%$	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	应急物资采购(含防汛、防灾、消防、安全生产)				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	用于保障应急物资采购(含防汛、防灾、消防、安全生产)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	财政资金投入	10万	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	≤10万元	15
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障“非粮化”整治奖补资金的发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.56	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.56		
	其他资金				
年度目标	做好计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）工作，提升干部工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	2.56万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	三节慰问17人 *1000元/人/年 =17000元 机关干部职工独生子女保健费8600.00元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障三节慰问、独生子女保健费正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人脸识别系统维护费			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.07		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.07		
		其他资金			
年度目标	做好人脸识别系统维护工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	0.07万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	$\leq 0.07$ 万元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障人脸识别系统维护工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 94\%$	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退伍军人慰问			
主管部门		涇阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.35		
		其他资金			
年度目标	资金用于退伍军人慰问工作支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本投入	2.35万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	$\leq 2.35$ 万元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障退伍军人慰问正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	镇街执法车运维保障				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.9	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.9		
	其他资金				
年度目标	用于镇街执法车运维保障项目支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投入	0.9万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 指标	9000元*1辆=9000元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障镇街执法车运维保障项目支出	有效保障	10
可持续影响指标		执行年度	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人临时性岗位补贴			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.04		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	29.04		
		其他资金			
年度目标	用于发放参战退役军人临时性岗位补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	财政资金投入	29.04万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	补贴 24200*12=290400 元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障退役军人临时性岗位补贴的正常发放	长期	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥96%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫工工资、社保			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	372.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	372.6		
		其他资金			
年度目标	用于保证环卫工、保洁员工资的正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入	372.6万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	310500元/月*12月=3726000元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升环卫工、保洁员工作活力	显著提升	10
		生态效益指标	保障环卫工、保洁员工资正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工、保洁员满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	铁路护路员补助				
主管部门	涇阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.2		
	其他资金				
年度目标	用于保证铁路护路员补助的正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	1.2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	补助100元/月/人 *10*12=12000元	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	拨付率	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升铁路护路员工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保证铁路护路员补助正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路护路员满意度	≥96%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河道长补贴			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		10.8	
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于发放河道长补贴 目标2: 做好河道管理工作, 保障辖区稳定发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	10.8万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量, 标准	9人*1000元/人/月*12个月 =108000元	15
		质量指标	资金使用足额率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升河道管理工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	保障河道长补贴正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道长满意度	≥96%	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	应急处突专项经费				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	保障应急处突专项经费的正常支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	50万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金使用完成率	100%	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障应急物资采购(含防汛、防灾、消防、安全生产)的基本支出	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 92\%$	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关修缮			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保质保量完成机关修缮工作 目标2: 确保机关工作正常开展, 为机关人员和群众做好服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	50万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	≤50万	15
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率和人民群众满意度	显著提升	10
		生态效益指标	保障机关办公楼墙体加固及排水疏通等工作正常开展	有效保障	10
可持续影响指标		执行年度	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥94%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		八一慰问			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
年度目标	保障八一慰问费用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入	1万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成本控制	≤1万元	15
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障八一慰问正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥96%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村生活污水及黑臭水体治理管控				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33		
	其他资金				
年度目标	保障农村生活污水及黑臭水体治理管控基本费用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入	33万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执行标准	按照生态环境局《西咸新区2026年各镇街农村污水管控运维费用清单表》列支	15
		质量指标	资金使用足额率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障农村生活污水及黑臭水体治理管控工作顺利开展	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综合执法队派遣制人员工资				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		44.4		
	其他资金				
年度目标	保障综合执法队派遣制人员工资费用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入	44.4万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	综合执法队派遣制人员人数	7人	15
		质量指标	资金使用足额率	100%	10
		时效指标	执行时间	到2026年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升综合执法队派遣制人员工作活力	显著提升	10
		生态效益指标	保障综合执法队派遣制人员工资正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法队派遣制人员满意度	≥93%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		派遣制人员到期补偿			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.17	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.17		
		其他资金			
年度目标	保障派遣制人员到期补偿费用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金投入	12.17万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执行标准	新区组织部关于派遣制人员到期补偿的相关要求	15
		质量指标	资金使用足额率	100%	10
		时效指标	拨付率	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效率提升	显著提升	10
		生态效益指标	保障派遣制人员到期补偿到位	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制人员满意度	≥93%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		泾阳县崇文镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	崇文镇人民政府2026年基本支出人员工资	保障崇文镇2026年人员工资正常支出	3675.16	3675.16		
	崇文镇人民政府2026年基本支出公用经费	保障崇文镇2026年公用经费正常支出	134.76	134.76		
	崇文镇人民政府2026年项目支出	保障崇文镇2026年项目正常支出	1919.99	1919.99		
		金额合计	5729.91	5729.91		
年度总体目标	保障崇文镇各部门正常履行职责					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	总成本		≤5729.91万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	辖区村数量		13个	13
		质量指标	政府服务水平		显著提升	20
		时效指标	预算执行及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		≥90%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	17	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			