

附件 2

靖边县天赐湾镇人民政府（本级）

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 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。

天赐湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理的工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关单位做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项

（二）内设机构。

根据上述职责，天赐湾镇设置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。

二、工作任务

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：全年实现地区生产总值达到 3.1 亿，完成固定资产投资 3000 万元，农村居

民可支配收入增长到 1.9 万元。为了实现上述目标，我们必须全力抓好以下七个方面工作。

（一）全力提升稳粮保供能力。严格落实粮食安全主体责任，坚决守住耕地红线，保障粮食安全，确保粮食种植面积稳定在 3.6 万亩以上，总产量稳定在 1.53 万吨以上。全面完成 6280 亩高标准农田建设任务，保障实施好旱作节水集雨窖 500 亩、智能水肥一体化 500 亩、旱作节水示范种植 1000 亩项目，实施农机社会化托管服务 1.7 万亩以上，持续提升粮食单产水平。因地制宜发展山地苹果、小杂粮、涧地蔬菜瓜果种植和白绒山羊、黑毛猪、西门塔尔牛养殖等特色农业，有效拓宽群众致富门路。

（二）持续巩固拓展脱贫成果。压紧压实村委主体责任、行业分管领导责任、驻村帮扶责任，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全等关键指标，有效防范化解返贫致贫风险，坚决守牢不发生规模性返贫底线。继续发展壮大村集体经济，对 6 个村集体经济账务进行第三方审计，进一步规范村集体经济运行。

（三）稳步推进乡村建设。一要扎实开展示范创建。持续巩固乔沟湾村建设成果，实施好乔沟湾街道雨污分流终端管网铺设项目。抽调专班认真组织实施好银湾村市级乡村振兴示范村项目，人居环境方面以美丽庭院建设、卫生厕所改建、垃圾

清运托管为抓手“以点带面”精心打造宜居宜业庭院环境；农民增收方面以庭院经济、圈舍改造等奖补项目鼓励引导群众整合房前屋后空余土地、闲置资源，自主发展种养殖等庭院经济；乡村建设方面以道路硬化、主干道亮化、绿化为主，着力补齐基础设施短板。二要切实提高公共服务水平。硬化新庄、乔沟湾村 5.1 公里道路，维修人饮井 8 处。县图书馆天赐湾镇分管馆上半年建成投用。力争年内完成新庄、银湾、杨渠村农网改造工程。

（四）着力加强社会治理。树立底线思维，强化问题导向，以担当精神、创新思路、强硬措施，着力防风险、保稳定、促发展。一是全面加强信访维稳。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，把重点从事后处置转到事前预防，努力实现小事不出村、大事不出镇；二是防范化解重大风险。压实安全生产责任，持续开展企业生产、道路交通、消防安全和食品安全检查巡查工作，及时发现及时排除事故隐患，坚决避免特重大安全事故发生；三是创新实践乡村治理。建成天赐湾镇基层社会治理信息化平台。各村以项目实施为载体，让群众广泛参与、共建共享，提高农民主动参与村庄公共事务的积极性，让农民自己“说事、议事、主事”。镇司法所要加强法治宣传教育，加强对农民的法律援助和司法救助，及时有效化解乡村矛盾纠纷。依法严厉

打击农村黑恶势力、村匪村霸、宗族恶势力及各种违法犯罪行为，维护农村社会平安稳定。切实保障新时代精神文明实践站活动经费，通过群众喜闻乐见的短视频、文艺活动等宣传方式，弘扬优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，增强乡村发展软实力。

（五）持续推进作风建设。一是加强理论武装，补足精神之钙。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第四卷、二十大精神核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是健全评价机制，激发干事热情。切实发挥考核“指挥棒”作用，加大作风建设在目标责任考核中的占比，增强考核评价的客观性、规范性、准确性，坚持凭实绩选干部，加大对干部作风考察力度。牢固树立“谁讲政治支持谁、谁敢担当支持谁、谁讲团结支持谁、谁创第一支持谁、谁能干成事支持谁”的鲜明用人导向。对作风正派、工作突出的干部在评优提拔等方面要优先考虑，用鲜明正确的选人用人导向，激发出广大干部干事创业的蓬勃热情。三是加强监督执纪，转变工作作风。严格执行《中国共产党问责条例》《公职人员政务处分法》等法律法规，准确运用监督执纪“四种形态”，精准追责问责，以问责利剑倒逼服务意识提升，倒逼工作作风转变。今年，我

们要通过对安全生产、生态保护、巩街工作、项目建设、矛盾纠纷化解这五项重点工作实行每月调度推进的方式深入践行省委“三个年活动”，顺利保障服务巩街、农业、油气等重点项目，通过作风建设保障全镇重点工作顺利推进，全力激发镇村两级干部干事创业、争先创优的“精气神”。

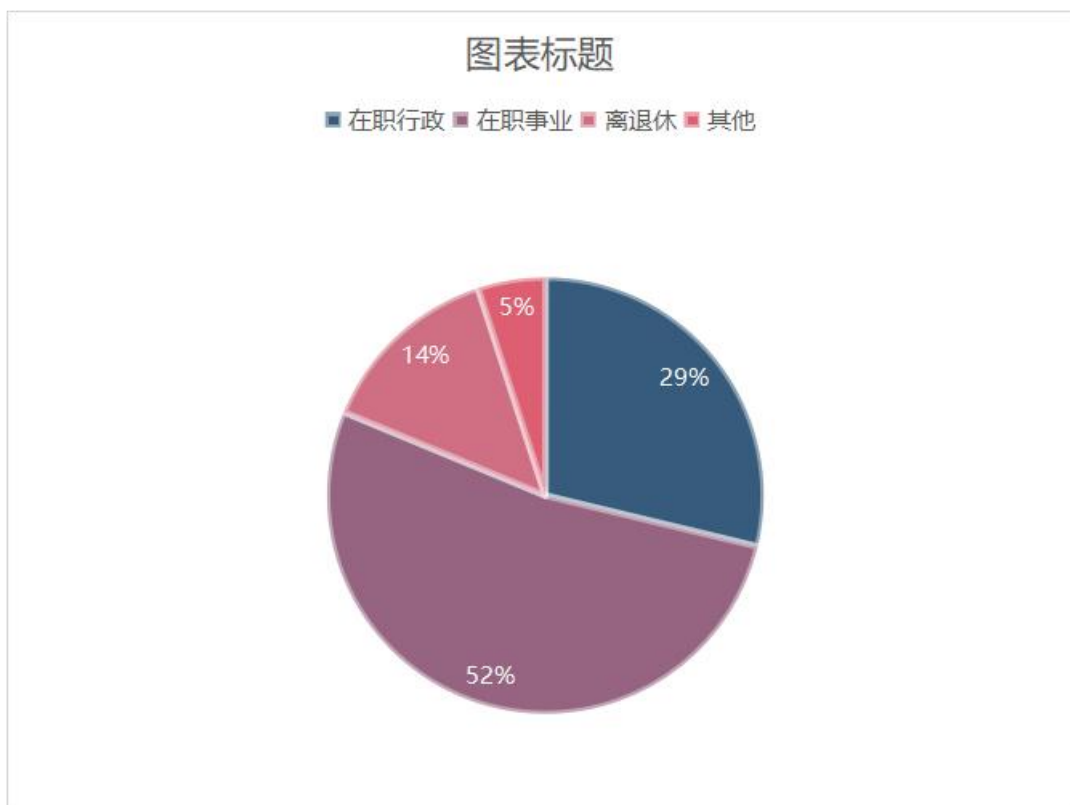
（六）切实加强生态保护。持续打好“蓝天、净土、碧水”三大保卫战，统筹抓好生态治理，严格落实各村属地管理原则。持续加强国土绿化，保障实施好 1889 亩重点区域生态保护和修复项目。认真组织干部义务植树并做好后续管护工作。严格落实项目占用林地审批，严厉打击涉林违法犯罪活动。铁腕推动封山禁牧工作，压紧压实村级林长、护林员责任，顶格处罚重点路段、重点区域偷牧夜牧屡教不改钉子户。持续开展人居环境整治。全面启动垃圾清理清运购买服务，并实行绩效考核，实现“管干分离”，提高工作成效。组织实施好镇政府西侧街道环境整治项目，购买垃圾清运车 1 辆、开挖铺设排污管网、重新铺设马路砖、绿化补栽。争取实施李家城则、峁涧、新庄卫生厕所改造整村推进项目，打造美丽宜居宜业乡村，提升群众生活品质。

（七）扎实开展政府自身建设。坚持把依法行政贯穿决策、执行全过程，严格按权力清单和法定程序履行职责。全面落实

中省市县各项决策部署，全面落实首问负责制、岗位责任制、限时办结制、实事承诺制、政务公开制，健全目标管理责任机制，坚决纠正懒政、怠政、失职、渎职和不作为、慢作为、乱作为等问题，切实提高服务质量和效率，做勤政、为民、务实、廉洁的表率，树立党和政府的良好形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 23 人、事业编制 44 人；实有人员 76 人，其中行政 23 人、事业 42 人，单位管理的离退休人员 11 人。其他人员（遗属）4 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单位预算管理。本单位预算收入 1605.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1605.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位预算收入较上年增加 713.65 万元，主要原因是便民中心经费全部并入镇政府；2023 年本单位预算支出 1605.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1125.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 713.65 万元，主要原因是便民中心经费全部并入镇政府。

(二) 财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 1605.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1605.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 713.65 万元，

主要原因是便民中心经费全部并入镇政府；本单位财政拨款支出 1605.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1605.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 713.65 万元，主要原因是便民中心经费全部并入镇政府。

（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 1605.67 万元，较上年增加 713.65 万元，主要原因是便民中心经费全部并入镇政府。

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 1605.67 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）334.27 万元，较上年增加 334.27 万元，原因是功能科目分类变更。

(2) 事业运行（2010150）579.67 万元，较上年增加 579.67 万元，原因是功能科目分类变更。

(3) 其他人大事务支出（2010199）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是功能科目分类变更。

(4) 行政运行（2010301）203.32 万元，较上年减少 155.75 万元，原因是人员变动。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.94 万元，较上年增加 42.22 万元，原因是便民中心人头

经费并入镇政府。

(6) 行政单位医疗（2101101）64.20 万元，较上年增加 22.72 万元，原因是便民中心人头经费并入镇政府。

(7) 农村环境保护（2110402）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是项目增加。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）9.98 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是新增项目。

(9) 病虫害控制（2130108）6.00 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增项目。

(10) 农村道路建设（2130142）140 万元，较上年增加 84 万元，原因是便民中心项目新增。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）41.95 万元，较上年增加 26 万元，原因是便民中心经费并入镇政府。

(12) 住房公积金(2210201)86.02 万元，较上年增加 35.85 万元，原因便民中心人员并入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1605.67 万元。

工资福利支出（301）1172.91 万元，较上年增加 453.46 万元，原因是人员工资变动。商品和服务支出（302）281.25 万元，较上年增加 112.3 万元，原因是便民中心经费并入镇政府。

对个人和家庭的补助(303)11.51万元,较上年增加7.88万元,原因是便民中心人员并入。资本性支出(310)140万元,较上年增加140万元,原因是便民中心经费并入镇政府及科目分类调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出**1605.67**万元。

机关工资福利支出(501)1172.91万元,较上年增加453.46万元,原因是便民服务中心人员并入。

机关商品和服务支出(502)281.25万元,较上年增加112.3万元,原因是便民中心经费并入镇政府。机关资本性支出(一)(503)140万元,较上年增加140万元,原因是便民中心经费并入镇政府及科目分类调整。

对个人和家庭的补助(509)11.51万元,较上年增加7.88万元,原因是便民中心人员并入。

(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 7.6 万元，较上年增加 1.8 万元 (31%)，主要原因是便民中心经费并入镇政府。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（25%）；公务用车运行维护费 7.00 万元，较上年增加 2 万元（40%），主要原因是便民中心经费并入镇政府；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）万元（100%），主要原因为不购置公务用车。

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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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拨款 1605.67 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 281.95 万元，较上年增加 112.3 万元，主要原因是便民中心经费并入镇政府。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县天赐湾镇人民政府

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	我单位不涉及
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	我单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	我单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	16056679.72	一、部门预算	16056679.72	一、部门预算	16056679.72	一、部门预算	16056679.72
1、财政拨款	16056679.72	1、一般公共服务支出	11252465.00	1、人员经费和公用经费支出	13977179.72	1、机关工资福利支出	11729063.20
(1)一般公共预算拨款	16056679.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	11729063.20	2、机关商品和服务支出	2812500.00
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	2133000.00	3、机关资本性支出（一）	1400000.00
(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	115116.52	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2079500.00	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	1202801.28	(2)商品和服务支出	679500.00	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	115116.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	641953.92	(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	120000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	99800.00	(6)资本性支出	1400000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1879500.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	860159.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16056679.72	支出总计	16056679.72	支出总计	16056679.72	支出总计	16056679.72

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	16056679.72	16056679.72								
522	靖边县天赐湾镇人民政府	16056679.72	16056679.72								
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	16056679.72	16056679.72								

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16056679.72	一、财政拨款	16056679.72	一、财政拨款	16056679.72	一、财政拨款	16056679.72
1、一般公共预算拨款	16056679.72	1、一般公共服务支出	11252465.00	1、人员经费和公用经费支出	13977179.72	1、机关工资福利支出	11729063.20
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	11729063.20	2、机关商品和服务支出	2812500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2133000.00	3、机关资本性支出（一）	1400000.00
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	115116.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2079500.00	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	1202801.28	(2)商品和服务支出	679500.00	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	115116.52
		10、卫生健康支出	641953.92	(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	120000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	99800.00	(6)资本性支出	1400000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1879500.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	860159.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16056679.72	支出总计	16056679.72	支出总计	16056679.72	支出总计	16056679.72

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	16056679.72	11844179.72	2133000	2079500	
201	一般公共服务支出	11252465	9139265	2033200	80000	
20101	人大事务	9219265	9139265		80000	
2010101	行政运行	3342661	3342661			
2010150	事业运行	5796604	5796604			
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	2033200		2033200		
2010301	行政运行	2033200		2033200		
208	社会保障和就业支出	1202801.28	1202801.28			
20805	行政事业单位养老支出	1079373.6	1079373.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079373.6	1079373.6			
20899	其他社会保障和就业支出	123427.68	123427.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	123427.68	123427.68			
210	卫生健康支出	641953.92	641953.92			
21011	行政事业单位医疗	641953.92	641953.92			
2101102	事业单位医疗	641953.92	641953.92			
211	节能环保支出	120000			120000	
21104	自然生态保护	120000			120000	
2110402	农村环境保护	120000			120000	
212	城乡社区支出	99800		99800		
21205	城乡社区环境卫生	99800		99800		
2120501	城乡社区环境卫生	99800		99800		
213	农林水支出	1879500			1879500	
21301	农业农村	1460000			1460000	
2130108	病虫害控制	60000			60000	
2130142	农村道路建设	1400000			1400000	
21307	农村综合改革	419500			419500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419500			419500	
221	住房保障支出	860159.52	860159.52			
22102	住房改革支出	860159.52	860159.52			
2210201	住房公积金	860159.52	860159.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			16056679.72	11844179.72	2133000	2079500	
301	工资福利支出			11729063.2	11729063.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6782596	6782596			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270630	270630			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2024589	2024589			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1079373.6	1079373.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	641953.92	641953.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	860159.52	860159.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69761.16	69761.16			
302	商品和服务支出			2812500		2133000	679500	
30201	办公费	50201	办公经费	740000		600000	140000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223200		223200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1573300		1033800	539500	
303	对个人和家庭的补助			115116.52	115116.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115116.52	115116.52			
310	资本性支出			1400000			1400000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1400000			1400000	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

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	13977179.72	11844179.72	2133000	
201	一般公共服务支出	11172465	9139265	2033200	
20101	人大事务	9139265	9139265		
2010101	行政运行	3342661	3342661		
2010150	事业运行	5796604	5796604		
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2033200		2033200	
2010301	行政运行	2033200		2033200	
2010350	事业运行				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070114	文化和旅游管理事务				
208	社会保障和就业支出	1202801.28	1202801.28		
20805	行政事业单位养老支出	1079373.6	1079373.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079373.6	1079373.6		
20899	其他社会保障和就业支出	123427.68	123427.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	123427.68	123427.68		
210	卫生健康支出	641953.92	641953.92		
21011	行政事业单位医疗	641953.92	641953.92		
2101102	事业单位医疗	641953.92	641953.92		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	99800		99800	
21205	城乡社区环境卫生	99800		99800	
2120501	城乡社区环境卫生	99800		99800	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	农村道路建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	860159.52	860159.52		
22102	住房改革支出	860159.52	860159.52		
2210201	住房公积金	860159.52	860159.52		

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			13977179.7	11844179.7	2133000	
301	工资福利支出			11729063.2	11729063.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6782596	6782596		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270630	270630		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2024589	2024589		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1079373.6	1079373.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	641953.92	641953.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	860159.52	860159.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69761.16	69761.16		
302	商品和服务支出			2133000		2133000	
30201	办公费	50201	办公经费	600000		600000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223200		223200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1033800		1033800	
303	对个人和家庭的补助			115116.52	115116.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115116.52	115116.52		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门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 (按十类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目(按十类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按十 八类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	2079500	
522	靖边县天赐湾镇人民政府	2079500	
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	2079500	
	专用项目	2079500	
	县级专项业务经费	2079500	
	便民中心村级转移支付	170000	便民中心村级转移支付
	便民中心垃圾污水两厂运行经费	60000	便民中心垃圾污水两厂运行经费
	便民中心农村公益基础设施建设和道路维修经费	800000	便民中心农村公益基础设施建设和道路维修经费
	便民中心人大联络站运行经费	30000	便民中心人大联络站运行经费
	便民中心重大动物疫情防控工作经费	30000	便民中心重大动物疫情防控工作经费
	村级转移支付	249500	村级转移支付
	垃圾污水两厂运行经费	60000	垃圾污水两厂运行经费
	农村公益基础设施建设和道路维修经费	600000	农村公益基础设施建设和道路维修经费
	人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
	重大动物疫情防控工作经费	30000	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	2022年							2023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							
			小计	因公出国(境)费	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费									
	合计	58000	58000		8000	50000		50000			76000	76000		6000	70000		70000			18000	18000		-2000	20000		20000
522	靖边县天赐湾镇人民政府	58000	58000		8000	50000		50000			76000	76000		6000	70000		70000			18000	18000		-2000	20000		20000
5220	靖边县天赐湾镇人民政府	58000	58000		8000	50000		50000			76000	76000		6000	70000		70000			18000	18000		-2000	20000		20000

表13-1

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		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	保障各村正常工作。				
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	完成检查报告数量	≥ 5 个	
		质量指标	问题整改率	$\geq 80\%$	
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	
		成本指标	资金补助情况	170000元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	> 500 元	
		社会效益指标	办公设备正常运行率	$\geq 80\%$	
		生态效益指标	环境污染情况	对环境无污染	
		可持续影响指标	发展循环利用产业	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$	

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、市且部门也应公开

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心环卫工人劳务费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.99		
		其中：财政拨款	4.99		
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	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	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥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、市且部门也应公开

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心垃圾污水两厂运行经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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			
总体目标	确保垃圾填埋场, 污水处理厂正常运行。				
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	临聘人员人数	2人	反映临聘人员
		质量指标	农村固体废弃物处置率	$\geq 50\%$	反映农村固体
		时效指标	项目完成时间	12月底	反映该项目是
		成本指标	资金补助情况	60000元	反映该项目财
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	$\geq 30\%$	反映节约利用
		社会效益指标	减少分散污染风险	有效减少	反映减少分散
		生态效益指标	环境污染情况	减少污染	反映病死猪造
		可持续影响指标	发展循环利用产业	发展	反映大力发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	反映群众满意

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、市日部门也应公开

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心农村公益基础设施建设和道路维修经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	保障村级基础设施建设及损毁道路及时维修。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥ 5 公里	反映建设、改
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	反映竣工验收
		时效指标	项目完成时间	12月底	反映该项目是
		成本指标	超概算项目比例	$\leq 10\%$	反映超概算项
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥ 500 元	反映该项目对
		社会效益指标	人居环境质量水平	有效提升	反映该项目对
		生态效益指标	防沙治沙效果提升	沙尘显著减少	反映防沙治沙
		可持续影响指标	发展循环利用产业	发展	反映大力发展循环利
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	反映群众满意度情况

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、市目部门也应公开

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障人大联络站正常工作。				
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	取暖面积	50平方米	反映取暖面积
		质量指标	项目合法合规性	合法合规	项目用地必须
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	反映该项目是
		成本指标	资金补助情况	30000元	反映该项目财
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥500 元	反映该项目对
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥ 95%	反映办公设备
		生态效益指标	环境污染情况	对环境无污染	反映病死猪造
		可持续影响指标	改善办公环境	显著改善	反映改善办公环境情
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95 %	反映办公人员满意度

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

4、市日部门也应公开

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障辖区不出现动物疫病。				
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	血吸虫病动物监测数	≥5000 头	县级疾病预防
		质量指标	鉴定差错率	5%	反映司法鉴定
		时效指标	项目完成时间	12月底	反映该项目是
		成本指标	资金补助情况	30000元	反映该项目财
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥ 500元	反映该项目对
		社会效益指标	传染病的发病率降低程度	≥50 %	反映传染病的
		生态效益指标	环境污染情况	有效减少	反映病死猪造
		可持续影响指标	发展循环利用产业	发展	反映大力发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	反映群众满意度情况

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、市日部门也应公开

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.95		
		其中: 财政拨款	24.95		
		其他资金			
总体目标	保障各村完成各项工作。				
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	贫困劳动力转移就业人数	≥ 30 人	
		质量指标	专项补贴到位率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	年底	
		成本指标	资金补助情况	24.95万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥ 500 元	
		社会效益指标	办公设备正常运行率	$\geq 80\%$	
		生态效益指标	防沙治沙效果提升	有效改善	
		可持续影响指标	解决区域水资源瓶颈	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$	

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、市目部门也应公开

表13-8
表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人劳务费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.99		
		其中：财政拨款	4.99		
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	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	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥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、市目部门也应公开

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾污水两厂运行经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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			
总体目标	确保垃圾填埋场, 污水处理厂正常运行。				
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	临聘人员人数	2人	
		质量指标	监测数据准确率	$\geq 90\%$	
		时效指标	环境监察执法检查及时率	90%	
		成本指标	预算控制数 \leq 专项批复数	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	$\geq 30\%$	
		社会效益指标	填埋场与就近河流的最近距离	≤ 1000 米	
		生态效益指标	环境污染情况	减少污染	
		可持续影响指标	加强河道堤岸防护	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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、市目部门也应公开

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益基础设施建设和道路维修经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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			
总体目标	农村公益基础设施建设和道路维修各项工作得以完成。				
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	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥ 3 个	
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	超概算项目比例	$\leq 20\%$	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥ 500 元	
		社会效益指标	人居环境质量水平	有效提升	
		生态效益指标	防沙治沙效果提升	有效减少沙尘	
		可持续影响指标	解决区域水资源瓶颈	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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、市日部门也应公开

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障人大联络站工作正常开展。				
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	设备维护完成次数	3次	反映设备维护
		质量指标	专项资金到位率	$\geq 100\%$	应到位资金,
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	反映该项目是
		成本指标	资金补助情况	50000元	反映该项目财
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥ 500 元	反映该项目对
		社会效益指标	办公设备正常运行率	$\geq 80\%$	反映办公设备
		生态效益指标	减少环境污染	减少	反映减少环境
		可持续影响指标	完善标准和质量体系	有效改善	反映研究制定生物
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$	反映办公人员满意度

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

4、市日部门也应公开

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障镇域动物疫病得到有效治理。				
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	非洲猪瘟检测数量	≥500 头	反映是否按照
		质量指标	验收合格率	95%	修缮后质量是
		时效指标	项目完成时间	12月底	反映该项目是
		成本指标	资金补助情况	30000元	反映该项目财
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥500 元	反映该项目对
		社会效益指标	减少分散污染风险	明显减少	反映减少分散
		生态效益指标	环境污染情况	不出现污染现象	反映病死猪造
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著	反映维护社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度情况

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、市目部门也应公开

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县天赐湾镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
行政人员工资	行政人员工资	98.60	98.60		
事业单位人员工资	事业单位人员工资	545.66	545.66		
人员工资	人员工资	34.00	34.00		
其他	其他	5.61	5.61		
工伤保险	工伤保险	1.37	1.37		
住房公积金财政部分	住房公积金财政部分	86.02	86.02		
奖金	奖金	202.46	202.46		
养老保险财政部分	养老保险财政部分	107.94	107.94		
医疗保险财政部分	医疗保险财政部分	64.20	64.20		
个人采暖补贴	个人采暖补贴	27.06	27.06		
对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	6.14	6.14		
退休人员医疗保险财政部分	退休人员医疗保险财政部分	5.37	5.37		
政府运转经费	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
政府运转经费	行政参公人员公务交通补贴	22.32	22.32		
政府运转经费	其他商品和服务支出	85.40	85.40		
政府运转经费	公务接待费	0.60			
政府运转经费	商品和服务支出	8.00	8.00		
政府运转经费	电费	20.00	20.00		
政府运转经费	办公费	60.00	60.00		
环卫工人劳务费	环卫工人劳务费	4.99	4.99		
便民中心环卫工人劳务费	便民中心环卫工人劳务费	4.99	4.99		

年度主要任务

村级转移支付	村级转移支付	24.95	24.95	
人大联络站运行经费	人大联络站运行经费	5.00	5.00	
重大动物疫情防控工 作经费	重大动物疫情防控工 作经费	3.00	3.00	
垃圾污水两厂运行经 费	垃圾污水两厂运行经 费	6.00	6.00	
农村公益基础设施建 设和道路维修经费	农村公益基础设施建 设和道路维修经费	60.00	60.00	
便民中心村级转移支 付	便民中心村级转移支 付	17.00	17.00	
便民中心人大联络站 运行经费	便民中心人大联络站 运行经费	3.00	3.00	
便民中心重大动物疫 情防控工作经费	便民中心重大动物疫 情防控工作经费	3.00	3.00	
便民中心垃圾污水两 厂运行经费	便民中心垃圾污水两 厂运行经费	6.00	6.00	
便民中心农村公益基 础设施建设和道路维 修经费	便民中心农村公益基 础设施建设和道路维 修经费	80.00	80.00	
金额合计		1,605.68	1,605.68	
年度 总体 目标	保障镇政府及便民服务中心各项工作有序开展。			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩 效指标	数量指标	建设/改造/修缮数量	5处
	质量指标	竣工验收率	≥100 %
	时效指标	按计划时间完成	12月底
	成本指标	预算控制数≤专项批复数	严格控制
效益指标	经济效益 指标	农民收入增加额	>500 元
	社会效益 指标	办公设备正常运行率	≥80 %
	生态效益 指标	减少环境污染	有效减少
	可持续影 响指标	发展循环利用产业	持续发展
满意度指 标	服务对象 满意度指	办公人员满意度	≥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

项目名称					
主管单位		天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：			
		其中：财政 拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

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。