

# 绥德县义合镇人民政府

## 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、贯彻国家和省、市管理的方针政策、法律法规，并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

义合镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、综合执法办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公共服务中心等十一个职能单位。共有编制74名，其中：行政40名，事业34名。领导职数有：党委书

记：1名，镇长1名、人大主席1名、副书记1名、纪检书记1名、副镇长3名、组织委员1名、武装部长1名、站长3名；在职86人，其中：行政35名，事业51名。退休干部40人（移交社保中心）。六十年代精退人员4人，遗属补助9人。

## 二、2024年度单位工作任务

1、贯彻国家和省、市、县相关管理的方针政策、法律法规并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

6、全力抓好脱贫攻坚工作，保障全年目标任务圆满完成。

7、认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到协调组织应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

8、实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政

预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

9、不断提高对各项民生工程资金的监督，特别是对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

10、严防政府债务风险，贯彻落实省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

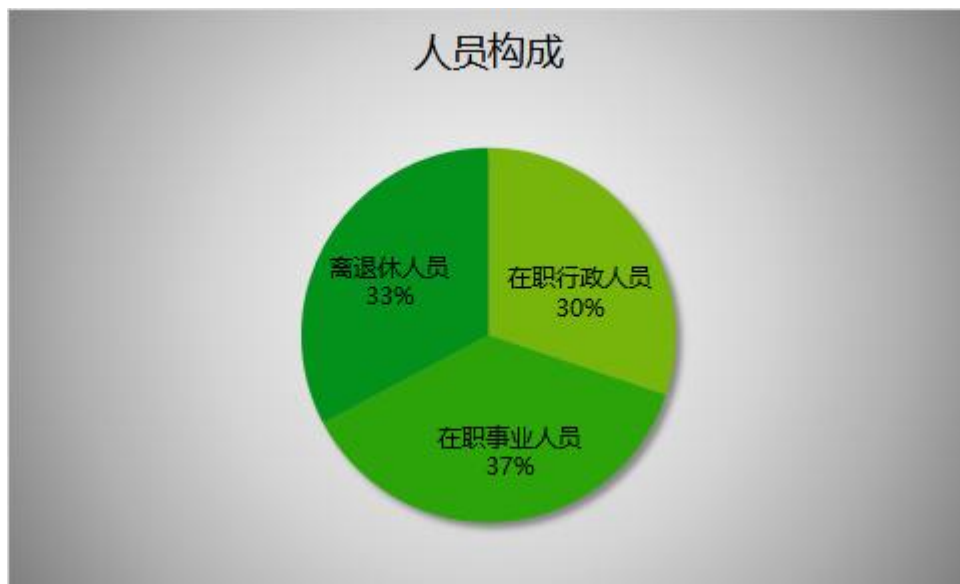
11、进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

12、认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制改革。

13、坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 40 人、事业编制 34 人；实有人员 86 人，其中行政 35 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 40 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。本单位当年预算收入 1214.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1214.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。较上年增加 47.1 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。本单位当年预算支出 1167.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、

事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元。较上年增加 47.1 万元，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1214.55 万元，其中一般共预算拨款收入 1214.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 47.1 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整；本单位当年财政拨款支出 1214.55 万元，府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 47.1 万元，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

## （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 1214.55 万元，较上年增加 47.1 万元，主要原因是人员变化预算调整。

### 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 1214.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）942.15 万元，较上年度增加 47.1 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）缴费支出

105.6 万元，较上年持平，主要原因是人员变化预算调整。

（3）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出 52.8 万元，较上年持平，主要原因是人员变化预算调整。

（4）其他工伤保险(2082702)缴费支出 2 万元，较上年持平，主要原因是人员变化预算调整。

（5）财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助 29 万元，较上年持平，主要原因是人员变化预算调整。

（6）住房公积金（2210201）79.2 万元，较上年持平，主要原因是人员变化预算调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 1214.55 万元，其中：

工资福利支出（301）1117.05 万元，较上年增加 50.2 万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。

商品和服务支出（302）50.4 万元，较上年减少 3.1 万元，主要原因是公用经费预算调整。

对个人和家庭的补助支出（303）47.1 万元，较上年持平，主要原因是人员变化预算调整。

（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 1214.55 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1117.05 万元,较上年增加 50.2 万元,原因是人员新增及工资预算调整;

机关商品和服务支出(502)50.4 万元,较上年减少 3.1 万元,原因是公用经费预算调整;

对个人和家庭的补助支出(509)47.1 万元,较上年持平,主要原因是人员变化预算调整。

#### (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 0.6 万元,较上年持平,主要原因是严格把控三公经费。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元;公务接待费 0 万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车运行维护费 0.6 万元,较上年持平;公务用车购置费 0 万元;会议费 0;主要原因是严格把控三公经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明



截止上年底，政府有小车 1 辆，有窑洞 104 孔，平方 156 间，占地面积为 5999.5 平方米，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 1214.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 62 万元，较上年增加 4.7 万元，主要原因是人员增加，故增加公用经费支出，预算数据调整。

## 十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县义合镇人民政府

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    | 不涉及此项预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及此项预算 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及此项预算 |

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           | 单位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、单位预算           | 12,145,500.00 | 一、单位预算         | 12,145,500.00 | 一、单位预算            | 12,145,500.00 | 一、单位预算            | 12,145,500.00 |
| 1、财政拨款           | 12,145,500.00 | 1、一般公共服务支出     | 9,421,500.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,017,500.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,170,500.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 12,145,500.00 | 2、外交支出         | 0.00          | (1) 工资福利支出        | 11,170,500.00 | 2、机关商品和服务支出       | 504,000.00    |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 128,000.00    | 3、国防支出         | 0.00          | (2) 商品和服务支出       | 414,000.00    | 3、机关资本性支出         | 0.00          |
| (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     | 433,000.00    | 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        | 128,000.00    | 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    | 1,604,000.00  | (2) 商品和服务支出       | 90,000.00     | 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      | 38,000.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 471,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 290,000.00    | (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      | 0.00          | (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      | 0.00          | (6) 资本性支出         | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 38,000.00     | (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 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出       | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 792,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 12,145,500.00 | <b>本年支出合计</b>  | 12,145,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 12,145,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 12,145,500.00 |
| 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      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |

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           | 单位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           |
|      |               |               |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计 | 12,145,500.00 | 支出总计          | 12,145,500.00 | 支出总计              | 12,145,500.00 | 支出总计              | 12,145,500.00 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]



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           | 单位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           | 12,145,500.00 | 一、财政拨款         | 12,145,500.00 | 一、财政拨款            | 12145500      | 一、财政拨款            | 12,145,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,145,500.00 | 1、一般公共服务支出     | 9,421,500.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,017,500.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,170,500.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 12,145,500.00 | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 11,170,500.00 | 2、机关商品和服务支出       | 504,000.00    |
| 2、政府性基金拨款        | 128,000.00    | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 414,000.00    | 3、机关资本性支出         | 0.00          |
| 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      | 433,000.00    | 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        | 128,000.00    | 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    | 1,604,000.00  | (2)商品和服务支出        | 90,000.00     | 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       | 38,000.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 471,000.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 290,000.00    | (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      | 0.00          | (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      | 0.00          | (6)资本性支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 38,000.00     | (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 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出       | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 792,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 0.00          |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 12,145,500.00 | 本年支出合计         | 12,145,500.00 | 本年支出合计            | 12,145,500.00 | 本年支出合计            | 12,145,500.00 |
| 上年结转             | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年              | 0.00          | 结转下年              | 0.00          |

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           | 单位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           |
|      |               |               |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计 | 12,145,500.00 | 支出总计          | 12,145,500.00 | 支出总计              | 12,145,500.00 | 支出总计              | 12,145,500.00 |

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               | 12145500.00 | 11397500.00 | 620000.00 | 128000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9421500.00  | 8711500.00  | 620000.00 | 90000.00  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9421500.00  | 8711500.00  | 620000.00 | 90000.00  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 9421500.00  | 8711500.00  | 620000.00 | 90000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1604000.00  | 1604000.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1584000.00  | 1584000.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1056000.00  | 1056000.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 528000.00   | 528000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 2082702 | 其他工伤保险缴费支出       | 20000.00    | 20000.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 290000.00   | 290000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 290000.00   | 290000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 290000.00   | 290000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 213     | 农林水支出            | 38000.00    | 0.00        | 0.00      | 38000.00  |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 38000.00    | 0.00        | 0.00      | 38000.00  |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 38000.00    | 0.00        | 0.00      | 38000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 792000.00   | 792000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 792000.00   | 792000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 792000.00   | 792000.00   | 0.00      | 0.00      |    |

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

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |            | 12145500.00 | 11397500.00 | 620000.00 | 128000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      |            | 10964500.00 | 10964500.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7598500.00  | 7598500.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 680000.00   | 680000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1056000.00  | 1056000.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 528000.00   | 528000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 290000.00   | 290000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 20000.00    | 20000.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 792000.00   | 792000.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      |            | 710000.00   |             | 620000.00 | 90000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 296000.00   | 0.00        | 226000.00 | 70000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       |             | 0.00        | 0.00      | 0.00      |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       |             | 0.00        | 0.00      | 0.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 180000.00   | 0.00        | 180000.00 | 0.00      |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 100000.00   | 0.00        | 100000.00 | 0.00      |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 70000.00    | 0.00        | 50000.00  | 20000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        |             | 0.00        | 0.00      | 0.00      |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 6000.00     | 0.00        | 6000.00   | 0.00      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 58000.00    | 0.00        | 58000.00  | 0.00      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      |            | 471000.00   | 433000.00   |           | 38000.00  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 471000.00   | 433000.00   | 0.00      | 38000.00  |    |

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               | 12017500.00 | 11397500.00 | 620000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9331500.00  | 8711500.00  | 620000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9331500.00  | 8711500.00  | 620000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 9331500.00  | 8711500.00  | 620000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1604000.00  | 1604000.00  | 0.00      |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1584000.00  | 1584000.00  | 0.00      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1056000.00  | 1056000.00  | 0.00      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 528000.00   | 528000.00   | 0.00      |    |
| 2082702 | 工伤保险缴费支出         | 20000.00    | 20000.00    | 0.00      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 290000.00   | 290000.00   | 0.00      |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 290000.00   | 290000.00   | 0.00      |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 290000.00   | 290000.00   | 0.00      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 792000.00   | 792000.00   | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 792000.00   | 792000.00   | 0.00      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 792000.00   | 792000.00   | 0.00      |    |

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

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |            | 12017500.00 | 11397500.00 | 620000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      |            | 10964500.00 | 10964500.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7598500.00  | 7598500.00  | 0.00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 680000.00   | 680000.00   | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1056000.00  | 1056000.00  | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 528000.00   | 528000.00   | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 290000.00   | 290000.00   | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 20000.00    | 20000.00    | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 792000.00   | 792000.00   | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      |            | 620000.00   |             | 620000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 226000.00   | 0.00        | 226000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 180000.00   | 0.00        | 180000.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 100000.00   | 0.00        | 100000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 50000.00    | 0.00        | 50000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 0.00        | 0.00        | 0.00      |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 6000.00     | 0.00        | 6000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 58000.00    | 0.00        | 58000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      |            | 433000.00   | 433000.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 433000.00   | 433000.00   | 0.00      |    |

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 | 单位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                                                                                                                      |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 408001 | 合计           | 128000 |                                                                                                                           |
| 408001 | 第一书记、驻村工作队经费 | 38000  | 第一书记、驻村工作队经费是财政用于支持第一书记、驻村工作队帮扶工作和改善贫困村第一书记、驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障第一书记、驻村工作队帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。 |
| 408001 | 三级党政视频会议运行费  | 20000  | 为扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实好中央精简会议和为基层减负要求，搭建了市、县、乡镇三级视频会议平台，为各级党政系统改进会风、减少集中会议、提高会议效率创造了条件。                                |
| 408001 | 办公费（社区）      | 10000  | 为了推动社区规范化管理，保障社区工作正常开展，积极应对当前形势，采取有效措施，实实在在为群众办实事，提升群众满意度。                                                                |
| 408001 | 办公费          | 60000  | 五级五长工作经费                                                                                                                  |



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

[illegible]

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<br>(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<br>(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 |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |
|        |            |      |                     |                |       |              |         |    |      |      |    |                     |       |              |    |         |           |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |
|        | 合计         | 6000 | 6000                |                |       |              | 6000    |    | 6000 | 6000 |    |                     |       | 6000         |    | 6000    |           | 0.00   | 0.00 |    |                     |  |  | 0.00 |  |  |     |     |
| 408    | 绥德县义合镇人民政府 | 6000 | 6000                |                |       |              | 6000    |    | 6000 | 6000 |    |                     |       | 6000         |    | 6000    |           | 0.00   | 0.00 |    |                     |  |  | 0.00 |  |  |     |     |
| 408001 | 绥德县义合镇人民政府 | 6000 | 6000                |                |       |              | 6000    |    | 6000 | 6000 |    |                     |       | 6000         |    | 6000    |           | 0.00   | 0.00 |    |                     |  |  | 0.00 |  |  |     |     |
|        |            |      |                     |                |       |              |         |    |      |      |    |                     |       |              |    |         |           |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |
|        |            |      |                     |                |       |              |         |    |      |      |    |                     |       |              |    |         |           |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |
|        |            |      |                     |                |       |              |         |    |      |      |    |                     |       |              |    |         |           |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |
|        |            |      |                     |                |       |              |         |    |      |      |    |                     |       |              |    |         |           |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |
|        |            |      |                     |                |       |              |         |    |      |      |    |                     |       |              |    |         |           |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |
|        |            |      |                     |                |       |              |         |    |      |      |    |                     |       |              |    |         |           |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |
|        |            |      |                     |                |       |              |         |    |      |      |    |                     |       |              |    |         |           |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |
|        |            |      |                     |                |       |              |         |    |      |      |    |                     |       |              |    |         |           |        |      |    |                     |  |  |      |  |  |     |     |

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                          |           |              |       |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                          |           | 第一书记、驻村工作队经费 |       |    |
| 主管单位         |                                                          |           | 县财政局         |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          |           | 实施期资金总额:     | 3.8   |    |
|              |                                                          |           | 其中: 财政拨款     | 3.8   |    |
|              |                                                          |           | 其他资金         |       |    |
| 总体目标         | 为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。 |           |              |       |    |
| 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      | 第一书记         | 12人   |    |
|              |                                                          |           | 驻村工作队        | 12支   |    |
|              |                                                          | 质量指标      | 发放的准确率       | 100%  |    |
|              |                                                          | 时效指标      | 完成期限         | 2024年 |    |
|              |                                                          | 成本指标      | 预算控制数        | 3.8万元 |    |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标    |              |       |    |
|              |                                                          | 社会效益指标    | 工作效率提高       | ≥30%  |    |
|              |                                                          | 生态效益指标    |              |       |    |
|              |                                                          | 可持续影响指标   | 工作发挥的作用      | 稳步提升  |    |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥95%  |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                   |           |               |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                   |           | 三级党政视频会议运行费   |      |    |
| 主管单位         |                                                                                                   |           | 县财政局          |      |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                   |           | 实施期资金总额：      | 2    |    |
|              |                                                                                                   |           | 其中：财政拨款       | 2    |    |
|              |                                                                                                   |           | 其他资金          |      |    |
| 总体目标         | 为扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实好中央精简会议和为基层减负要求，搭建了市、县、乡镇三级视频会议平台，节省会议费支出及乡镇人员大量差旅费支出，提高政府服务效率，提升政府管理水平。 |           |               |      |    |
| 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      | 收益人数          | >85人 |    |
|              |                                                                                                   | 质量指标      | 验收合格率         | 100% |    |
|              |                                                                                                   | 时效指标      | 完成及时率         | 100% |    |
|              |                                                                                                   | 成本指标      | 预算控制数         | 2万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标    |               |      |    |
|              |                                                                                                   | 社会效益指标    | 提高政府服务效率和管理水平 | 效果显著 |    |
|              |                                                                                                   | 生态效益指标    |               |      |    |
|              |                                                                                                   | 可持续影响指标   | 视频会议发挥的作用     | 稳步提升 |    |
|              | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥90% |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                          |           |           |       |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                                                          |           | 社区经费      |       |    |
| 主管单位         |                                                          |           | 县财政局      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          |           | 实施期资金总额:  | 1     |    |
|              |                                                          |           | 其中: 财政拨款  | 1     |    |
|              |                                                          |           | 其他资金      |       |    |
| 总体目标         | 为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。 |           |           |       |    |
| 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      | 收益人数      | 社区居民  |    |
|              |                                                          |           | 验收合格率     | 100%  |    |
|              |                                                          | 质量指标      | 发放的准确率    | 100%  |    |
|              |                                                          | 时效指标      | 完成期限      | 2024年 |    |
|              |                                                          | 成本指标      | 预算控制数     | 1万元   |    |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标    |           |       |    |
|              |                                                          | 社会效益指标    | 社区工作效率提高  | ≥30%  |    |
|              |                                                          | 生态效益指标    |           |       |    |
|              |                                                          | 可持续影响指标   | 社区工作发挥的作用 | 稳步提升  |    |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥95%  |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                          |           |              |      |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                          |           | 五级五长工作经费     |      |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                          |           | 县财政局         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                          |           | 实施期资金总额:     | 6    |    |
|              |                                                                                                                                          |           | 其中: 财政拨款     | 6    |    |
|              |                                                                                                                                          |           | 其他资金         |      |    |
| 总体目标         | 五级五长资金, 将有效提升条件, 提高办公效率, 降低行政成本, 更加方便服务广大人民群众, 推动镇政府事业的发展, 促进镇政府工作规范化建设, 提升外部形象, 同时可以适应乡镇工作的特点及便民需要, 完善相关基础设施改造维修, 切实增强人民群众的获得感‘幸福感、安全感。 |           |              |      |    |
| 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      | 涉及行政村（社区）    | 40个  |    |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标      | 资金发放及时率      | ≥92% |    |
|              |                                                                                                                                          | 时效指标      | 按时上报资金使用情况   | 100% |    |
|              |                                                                                                                                          | 成本指标      | 五级五长经费       | 4万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 提高资金利用率      | ≧90% |    |
|              |                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 提供舒适的办公环境体验感 | ≧90% |    |
|              |                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 生态环境改善       | ≧93% |    |
|              |                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 群众收益覆盖率      | ≧98% |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≧98% |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称       |                                                                                                           | 绥德县义合镇人民政府                                                                                                                                               |                |         |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 任务                                                                                                        | 以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实绥德县委、县政府安排部署，围绕“人文立镇、产业兴镇、振兴强镇、生态美镇”的发展目标，全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代文明实践活动，坚决打赢脱贫攻坚，统筹推进乡村振兴、扫黑除恶专项工作，突出抓好六个重点任务，确保如期完成。 | 1214.55        | 1214.55 |           |
|                | 金额合计                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                |         |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 坚持稳中求进总基调，聚焦精准扶贫、乡村振兴、基层党建、扫黑除恶几大重点任务，团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干，较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务，保证单位正常运转，保障民生，促进全镇经费稳步发展。 |                                                                                                                                                          |                |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                                                                                                     | 完成县委县政府安排的全部工作 |         | 100%      |
|                |                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                     | 工作完成质量         |         | 100%      |
|                |                                                                                                           |                                                                                                                                                          | 干部综合业务水平提升     |         | ≥95%      |
|                |                                                                                                           |                                                                                                                                                          | 完成及时率          |         | 100%      |
|                |                                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                                     | 支出预算总额         |         | 1214.55万元 |
|                | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标                                                                                                                                                   | 经济发展           |         | 稳步提升      |
|                |                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 促进社会稳定         |         | 效果显著      |
|                |                                                                                                           | 生态效益指标                                                                                                                                                   | 人居环境改善         |         | 不断提高      |
|                |                                                                                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                                  | 可持续影响          |         | 2024年     |
|                | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度        |         | ≥90%      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。