

吴堡县辛家沟镇人民政府

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）党委工作职责：

- 1、宣传贯彻执行党的方针、政策和国家的法律、法规。
- 2、保证监督职能。
- 3、服从和服务于经济建设的职能。
- 4、负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

（二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行

政区域内的经济、教育、科学、文化教育、卫生、体育事业、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法治宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

5、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。

6、负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

7、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三） 内设机构:

机构包括：吴堡县辛家沟镇人民政府、辛家沟镇退役军人服务站、经济综合服务站、社会保障服务站、便民公共服务中心。

二、工作任务

（一）强化基层党建，扎实推进“主题教育”工作。一是规范基层组织建设工作。继续坚持把规范基层组织建设工作放在首位，落实好党委主体责任，强化督导、问责力度，完善党建

联系点制度，党委委员抓好党建“责任田”，持续开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习习近平总书记七次来陕重要讲话指示精神，扎实开展“三个年活动”。建设好党支部书记队伍，搞好日常培训教育，打造党建示范品牌。二是持续推动全面从严治党工作向纵深发展。深入整治贯彻党中央决策部署，严查“四风”。常态化做好被问责和受处分干部的回访跟踪工作。对预防腐败工作制定防控措施、规范程序，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制。

（二）持续推进乡村振兴，补齐基础设施短板。一是持续做好巩效衔工作，严格落实帮扶措施，守住不出现规模性返贫的底线，全面覆盖防止返贫监测帮扶排查。二是加大项目争取力度，用好用活各类项目资金，完成衔接资金项目建设任务。三是立足特色资源，坚持科技兴农，发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

（三）乡村振兴示范先行，特色产业现代化。一是创新循环生态农业发展模式，推进现代农业与休闲旅游相结合的特色农业建设，以深砭塬村和李家河村两个乡村振兴示范村发展

为导引，打造宜居村居，助力乡村振兴。二是进一步发挥龙头企业带动作用，发展壮大村集体产业，实施“一村一策”带动农户增收致富。三是着力发展特色产业，“小杂粮”“吴堡青梨”进行整体规划，再建多个小杂粮基地及建设宋家坡村青梨示范基地，并积极开展特色产业宣传活动，在下半年计划开展榆林市第二届青梨采摘节。

（四）持续推进民生改善，提升群众幸福指数。始终把人民放在心中最高的位置，践行全心全意为人民服务。一要提升公共服务。统筹整合资源，完善道路、供水、人居环境、医疗养老等基本公共服务建设，结合乡村振兴示范村建设，合理配建公共服务设施，向群众提供应急救助、法律援助、民事代办等多种服务。二要强化稳岗就业。积极拓宽就业渠道，充分发挥镇、村主导作用，加强就业服务跟踪，定期开展分类、分群体培训，促进精准就业。三要加强社会保障。完善社会保障体系，落实各项惠民政策，抓好城乡居民养老保险、医疗保险、大病保险、防返贫保险覆盖面，及时落实农村低保、特困供养人员的救助。四要幸福院星级管理。依靠贾家山、深砭塬等村幸福院先进经验，全面启动幸福院星级管理，推行“政府支持+社会帮扶+村级自主”的运行模式，持续保障农村老人晚年生

活，解决农村养老问题。

（五）做好环境整治，展现乡村宜居新气象。始终坚持“生态立镇、绿色为先”的理念，努力提高生态质量，建设天蓝地绿、山清水净、人与自然和谐相处的美丽乡镇。大力实施“绿色辛家沟”工程，抓好城乡环卫一体化建设，以“乡镇整洁、村落有序、居民环保”为目标，抓好农村环境综合整治项目，每个季度对全镇人居环境进行一次检查，查出问题跟踪督促各村整改到位。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 吴堡县辛家沟镇人民政府本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 31 人、事业编制 26 人；实有人员 99 人，其中行政 31 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1419.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1419.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 259.8 万元，主要原因是项目增加；本部门当年预算支出 1419.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1419.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 259.8 万元，主要原因是项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1419.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1419.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 259.8 万元，主要原因是项目增加；本部门当年财政政

拨款支出 1419.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1419.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 259.8 万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1419.73 万元，较上年增加 259.8 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1419.73 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）859.37 万元，较上年增加 31.66 万元，原因是人员工资上调；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）97 万元，较上年增加 81 万元，原因是项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.41 万元，较上年减少 26.4 万元，原因是职业年金缴费另设科目预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2010301）64.71 万元，新增科目，无法与上年进行比较；

（5）行政单位医疗（2101101）25.91 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是人员调整，缴费基数调整；

（6）其他农业农村支出（2130199）23.12 万元，新增科

目，无法与上年进行比较；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 159.56 万元，新增科目，无法与上年进行比较；

(8) 住房公积金 (2210201) 86.63 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是人员调整，缴费基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 1419.73 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1059.39 万元，较上年增加 51.07 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出 (302) 159.26 万元，较上年增加 (减少) 22.76 万元，原因是项目增加，日常开支增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 184.23 万元，较上年增加 169.12 万元，原因是增加村干部、村保洁员工资；

资本性支出 (310) 17.85 万元，较上年增加 17.85 万元，



原因是项目增加。

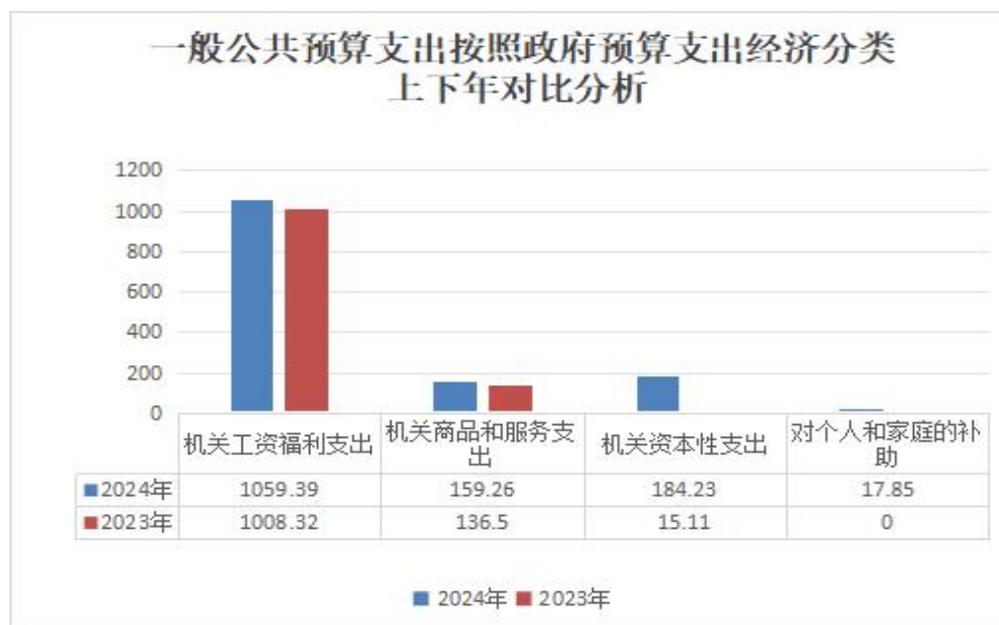
(2) 按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 1419.73 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1059.39 万元，较上年增加 51.07 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出(502)159.26 万元，较上年增加(减少) 22.76 万元，原因是项目增加，日常开支增加；

机关资本性支出(二)(503)17.85 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是项目增加；



对个人和家庭的补助(509)184.23 万元，较上年增加 169.12 万元，原因是增加村干部、村保洁员工资。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年增加 18 万元（100%），增加的主要原因是购置公务用车 1 辆及车辆运行维护费。其中：因公出国（境）经费万元，无上年相比无变化；公务接待费万元，无上年相比无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是购置公车需要运行维护；公务用车购置费 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是购置公务车 1 辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，无上年相比无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，无上年相比无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物

类预算 15 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1419.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50 万元，较上年增加减少 0.5 万元，主要原因是日常开支减少。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，

是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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。

15. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

详见:吴堡县辛家沟镇人民政府 2024 年部门综合预算公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及，公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门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，公开空表 |

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。

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

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 | 14197365.67 | 一、财政拨款 | 14197365.67 | 一、财政拨款 | 14197365.67 | 一、财政拨款 | 14197365.67 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14197365.67 | 1、一般公共服务支出 | 9563779.47 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11375565.67 | 1、机关工资福利支出 | 10593953.67 |
| 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 | 10593953.67 | 2、机关商品和服务支出 | 1582600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 696100.00 | 3、机关资本性支出 | 178500.00 |
| 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 | 85512.00 | 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 | 2821800.00 | 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 | 1681262.51 | (2)商品和服务支出 | 886500.00 | 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 | 1756800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1842312.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 259143.05 | (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 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 178500.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1826800.00 | (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 | 866380.64 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 14197365.67 | 本年支出合计 | 14197365.67 | 本年支出合计 | 14197365.67 | 本年支出合计 | 14197365.67 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 14197365.67 | 支出总计 | 14197365.67 | 支出总计 | 14197365.67 | 支出总计 | 14197365.67 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

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 | 14197365.67 | 10900565.67 | 500000.00 | 2796800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9563779.47 | 8093779.47 | 500000.00 | 970000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9563779.47 | 8093779.47 | 500000.00 | 970000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8593779.47 | 8093779.47 | 500000.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 970000.00 | | | 970000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1681262.51 | 1681262.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1681262.51 | 1681262.51 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1034175.01 | 1034175.01 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 647087.50 | 647087.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 259143.05 | 259143.05 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259143.05 | 259143.05 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 259143.05 | 259143.05 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1826800.00 | | | 1826800.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 231200.00 | | | 231200.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 231200.00 | | | 231200.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1595600.00 | | | 1595600.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1595600.00 | | | 1595600.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 866380.64 | 866380.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 866380.64 | 866380.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 866380.64 | 866380.64 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

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 | | | 14197365.67 | 10900565.67 | 500000.00 | 2796800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10593953.67 | 10593953.67 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3318981.80 | 3318981.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1911848.80 | 1911848.80 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 315105.00 | 315105.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1034175.01 | 1034175.01 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 647087.50 | 647087.50 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 259143.05 | 259143.05 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 139063.87 | 139063.87 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 866380.64 | 866380.64 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2102168.00 | 2102168.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1582600.00 | 221100.00 | 500000.00 | 861500.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 | | | 30000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 221100.00 | 221100.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1331500.00 | | 500000.00 | 831500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1842312.00 | 85512.00 | | 1756800.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 85512.00 | 85512.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1756800.00 | | | 1756800.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 178500.00 | | | 178500.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 28500.00 | | | 28500.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 150000.00 | | | 150000.00 | |

表7

部门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）

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

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 | 11400565.67 | 10900565.67 | 500000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8593779.47 | 8093779.47 | 500000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8593779.47 | 8093779.47 | 500000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8593779.47 | 8093779.47 | 500000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1681262.51 | 1681262.51 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1681262.51 | 1681262.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1034175.01 | 1034175.01 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 647087.50 | 647087.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 259143.05 | 259143.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259143.05 | 259143.05 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 259143.05 | 259143.05 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 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 | 866380.64 | 866380.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 866380.64 | 866380.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 866380.64 | 866380.64 | | |

表8

部门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）

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

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 | | | 11375565.67 | 10900565.67 | 500000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10593953.67 | 10593953.67 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3318981.80 | 3318981.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1911848.80 | 1911848.80 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 315105.00 | 315105.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1034175.01 | 1034175.01 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 647087.50 | 647087.50 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 259143.05 | 259143.05 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 139063.87 | 139063.87 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 866380.64 | 866380.64 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2102168.00 | 2102168.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 721100.00 | 221100.00 | 500000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 221100.00 | 221100.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 500000.00 | | 500000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 85512.00 | 85512.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 85512.00 | 85512.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | 合计 | 2796800.00 | |
| 436 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | 2796800.00 | |
| 436001 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | 2796800.00 | |
| | 专用项目 | 2796800.00 | |
| | 专项业务经费 | 2796800.00 | |
| | 2024村干部工资 | 1575600.00 | 2024村干部工资 |
| | 2024年第一书记及驻村工作队经费 | 170000.00 | 2024年第一书记及驻村工作队经费 |
| | 2024年农村保洁员和垃圾清运工工资及经费 | 231200.00 | 2024年农村保洁员和垃圾清运工工资及经费 |
| | "五级五长"经费 | 20000.00 | "五级五长"经费县级配套 |
| | 封山禁牧工作经费 | 50000.00 | 封山禁牧工作经费 |
| | 乡村振兴工作经费 | 600000.00 | 乡村振兴工作经费 |
| | 辛镇公务用车购置 | 150000.00 | 辛镇公务用车购置 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|-------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 150000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 150000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 436001 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | | | | 1 | | | | | | 150000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 辛镇公务用车购置 | C99000000货物 | | 国产 | 1 | 310 | 13 | 503 | 03 | | 150000.00 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------------|----|
| 项目名称 | 2024村干部工资 | | | | |
| 主管部门 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 157.56万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 157.56万元 | | |
| | 其他资金 | | 0万元 | | |
| 总体目标 | 进一步加强农村基层党建工作保障，巩固农村基层政权建设，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，推进抓党建促乡村振兴各项工作落地落实。 | | | | |
| 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 | 日常工作任务完成量 | 100% | |
| | | 质量指标 | 严格按照要求发放 | 按时发放 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024.1-2024.12 | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 157.56万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保村干部工资正常发放 | 得到保障 | |
| | | 社会效益指标 | 提升人民幸福指数 | 明显提升 | |
| | | | 正常运转保障 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 保障村干部工作效率 | 得到保障 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥99% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年第一书记及驻村工作队经费 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 17万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 17万元 | |
| | | 其他资金 | | 0万元 | |
| 总体目标 | 激发其工作热情, 保障日常开支, 帮扶扎实, 成效明显, 群众满意。 | | | | |
| 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 | 涉及行政村个数 | 9个村 | |
| | | | 驻村第一书记经费标准 | 1万元/村 | |
| | | | 驻村工作队经费标准 | 1万元/村 | |
| | | 质量指标 | 按照相关要求保质保量完成 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024. 1-2024. 12 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出, 节约成本, 杜绝浪费 | ≤17万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 切实保障服务期间待遇, 激发其工作热情 | 效果显著 | |
| | | 社会效益指标 | 积极完成驻村各项工作任务, 强责任聚干部合力, 抓提升强内生动力 | 明显提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障了第一书记及驻村工作队正常工作的开展运行 | 得到保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村第一书记及驻村工作队员满意度 | ≥99% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 2024年农村保洁员和垃圾清运工工资及经费 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 23.12万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 23.12万元 | | |
| | | 其他资金 | 0万元 | | |
| 总体目标 | 深入推进农村人居环境三大改革,巩固农村生活垃圾治理成果,持续推进生态保护和治理,不断提升生态文明建设水平。 | | | | |
| 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 | 村保洁员 | 300元/月/人 | |
| | | | 垃圾清运员 | 1000元/月 | |
| | | | 保洁区域村个数 | 13个 | |
| | | 质量指标 | 严格按照要求保质保量完成 | 按时完成 | |
| | | | 卫生保洁及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024.1-2024.12 | |
| | 成本指标 | 严格控制预算支出,节约成本,杜绝浪费 | ≤23.12万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农村居民收入,带动区域经济发展 | 明显增加 | |
| | | 社会效益指标 | 对人居环境的改善和提升程度 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 符合人居生态环境发展的要求 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升农村人居环境,推进生态保护和治理,不断提升生态文明建设水平。 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村保洁员与垃圾清运员满意度 | ≥99% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---|-----|----------------|--|
| 项目名称 | “五级五长”经费 | | | | | |
| 主管部门 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 2万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 2万元 | | |
| | 其他资金 | | | 0万元 | | |
| 总体目标 | 筑牢“五级五长”防护网，进一步提升党员干部的战斗力和凝聚力。 | | | | | |
| 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 | “五级五长”经费 | | 2万元 | |
| | | 质量指标 | 按照相关要求保质保量完成 | | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2024.1-2024.12 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出，节约成本，杜绝浪费。 | | ≤2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极完成各项工作任务，提升人民幸福指数，抓提升强内生动力。 | | 明显提升 | |
| | | 社会效益指标 | 有效化解矛盾纠纷、全面消除安全隐患，切实担起守一方平安，保一方稳定的重要责任 | | 持续推进 | |
| | | 生态效益指标 | 打造和谐社区，助力美丽乡村建设 | | 持续提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续化解基层矛盾、提升社会治理成效、解决群众急难愁盼的问题，营造社会和谐有序稳定发展。 | | 得到保障 | |
| | | | 提升居民群众的获得感、幸福感、安全感。 | | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | ≥99% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | 封山禁牧工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 5万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 5万元 | | |
| | 其他资金 | | 0万元 | | |
| 总体目标 | 1、通过广泛宣传，提高了封山禁牧工作在群众当中的知晓率；2、加大巡查力度，进一步强化了我镇封山禁牧措施，同时积极推广舍饲养羊，以草定畜，实现可持续发展的重要性。 | | | | |
| 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 | 落实巡山制度、签订告知书、封山禁牧宣传单标语横幅等 | 5万元 | |
| | | 质量指标 | 按照相关要求保质保量完成 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024. 1-2024. 12 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出，节约成本，杜绝浪费 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传，提高封山禁牧工作在群众当中的知晓率 | 明显提高 | |
| | | | 提升人民群众幸福指数 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态环境发展的要求 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续加大巡查力度，确保封禁工作有成效 | 持续保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥98% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

| | | | | | |
|--------|--|-------------|---------------------------|------------------|----|
| | 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | | |
| | 主管部门 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | | | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 60万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60万元 | | |
| | | 其他资金 | 0万元 | | |
| 总体目标 | 通过全面学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，落实重点帮扶，稳就业，增强脱贫户收入。 | | | | |
| 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 | 乡村振兴政策措施精准落实 | 100%全面落实 | |
| | | 质量指标 | 按照相关要求保质保量完成 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024. 1-2024. 12 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出，节约成本，杜绝浪费 | ≤60万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果，带动经济发展，稳定就业。 | 改善群众生活，增强稳定脱贫户收入 | |
| | | 社会效益指标 | 提升办公效率，更好地服务人民群众 | 明显提升 | |
| | | | 提升人民群众幸福指数 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境普及，全民参与 | 营造良好的保护环境氛围 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | 持续巩固 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥99% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|----|
| 项目名称 | 辛镇公务车辆购置 | | | | |
| 主管部门 | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 15万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 15万元 | | |
| | 其他资金 | | 0万元 | | |
| 总体目标 | 提高办事效率，公务车使用率，减少闲置时间，提高公车的服务质量。 | | | | |
| 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 | 购置公务车辆 | 1辆 | |
| | | 质量指标 | 严格按照采购公务车标准执行 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 购买时限 | 2024. 3-2024. 12 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算成本 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障党政机关日常用车 | 长期保障 | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | 倡行节约，保护环境 | 持续推进 | |
| | | 可持续影响指标 | 按照规定用车标准及时派车，持续提高工作效率 | 持续保持 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | |

部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

| 部门（单位）名称 | | 吴堡县辛家沟镇人民政府 | | | |
|-----------------------|--|-------------|--------------------------------|--------------------------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 人员经费 | 单位人员工资 | 1090.05 | 1090.05 | | |
| 公用经费 | 办公日常开支 | 50.00 | 50.00 | | |
| 2024村干部工资 | 村干部工资 | 157.56 | 157.56 | | |
| 2024年第一书记及驻村工作队经费 | 第一书记及驻村工作队经费 | 17.00 | 17.00 | | |
| 2024年农村保洁员和垃圾清运工工资及经费 | 农村保洁员和垃圾清运工工资及经费 | 23.12 | 23.12 | | |
| “五级五长”经费 | “五级五长”经费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 封山禁牧工作经费 | 封山禁牧 | 5.00 | 5.00 | | |
| 乡村振兴工作经费 | 乡村振兴工作正常运转 | 60.00 | 60.00 | | |
| 辛镇公务用车购置 | 公务用车购置 | 15.00 | 15.00 | | |
| 金额合计 | | 1419.73 | 1419.73 | | |
| 年度主要任务 | 目标1：保障单位人员工资按时发放； 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出； 目标3：确保村干部工资正常发放； 目标4：保障了第一书记及驻村工作队正常工作的开展运行； 目标5：确保村内环境卫生清洁； 目标6：确保“五级五长”工作正常运转； 目标7：2024年封山禁牧工作经费； 目标8：保障乡村振兴工作正常运转； 目标9：保障党政机关日常用车。 | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员工资及社保缴费 | 99人 | |
| | | | 村干部工资正常发放 | 65人 | |
| | | | 第一书记及驻村工作队村 | 9个村 | |
| | | | 保洁区域村个数 | 13个行政村 | |
| | | | 落实巡山制度、签订告知书、封山禁牧宣传单标语横幅等 | 5万元 | |
| | | | 乡村振兴政策措施精准落实 | 60万元 | |
| | | | 购置公务用车 | 1辆 | |
| | 质量指标 | | 人员履职能力 | 提升 | |
| | | | 严格按照相关要求完成工作 | 按时完成 | |
| | 时效指标 | | 项目实施时间 | 20241-2024.12 | |
| | 成本指标 | | 严格控制预算支出，以低成本，高效能为原则，节约成本，杜绝浪费 | ≤ 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保职工工资正常发放，社保正常缴纳，激发工作热情 | 得到保障 | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作状态 | 提高 | |
| | | | 保障正常工作运转 | 得到保障 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态环境发展的要求 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | | 保障职工工资正常发放，社保正常缴纳，激发工作热情 | 得到保障 |
| | | | | 持续加大封山禁牧巡查力度，确保封禁工作有成效 | 持续保障 |
| | 持续做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | | | 持续巩固 | |
| 按照规定用车标准及时派车，持续提高工作效率 | 持续保持 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | | |
| | | 人民群众满意度 | ≥99% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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部门，应公开空表并说明。