

附件 1

靖边县红墩界镇人民政府
2024 年部门预算公开（汇总）

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 执行各级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理行政区的经济和社会发展规划、预算,管理行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有制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、民主权利和其它权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 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。

6. 办理上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责,本部门内设“三站一中心”。“三站 ” 即

经济综合服务站、退役军人服务站、社会保障服务站，“一中心”即公共服务中心。均为政府内设机构。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的深化之年，更是红墩界镇推动高质量发展大有可为的关键之年。特别是今年我镇重点项目30多个、总投资预计达到30亿元，占全县比重达四分之一，在建设项目多、任务重、时间紧，要求高的情况下，我们要精准分析形势，科学谋划全年发展思路，树立敢争一流、唯旗是夺的进取意识，拿出马上就办、真抓实干的工作作风，力争成为全县经济社会各项事业的“排头兵”，力争用3-5年时间将我镇打造为全县三产融合第一强镇。

2024年，政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省市县各项部署，以将红墩界打造成为全县一二三产融合示范镇为目标，紧扣全县9个方面重大事项，抢抓上级各项政策机遇，乘势而上、顺势而为，在推动乡村全面振兴中体现新担当、实现新突破、展现新作为。

重点做好以下工作：

（一）想方设法拓增量，实现经济活力高效释放

坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，锚定既定目标、发挥比较优势，打造产业强镇。激发“产业+”新动能。突出“全产业链、高附加值”导向，推进制种玉米全链条融合发展，

持续做大做强玉米制种产业。再引进一家玉米种子加工企业，进一步提升果穗拣选、烘干、脱粒、精选、包装等全过程发展水平；力争玉米制种面积达到 3 万亩，撑起全市制种玉米“半边天”，全力打造红墩界制种玉米品牌，打响陕西“制种玉米大镇”名片，真正使玉米制种产业成为政府创收、企业盈利、农户致富的“金产业”；推动成立制种玉米产业协会，做好产业规划、要素整合、服务保障，助推制种玉米产业高质量发展。大力引导广大农户发展特色农业种植产业，大力发展樱桃、草莓、蜜桃、小白杏等特色林果产业，把“提篮小卖”“披头散发”的小水果升级成“精挑细选”“梳妆打扮”的优质品。

焕发“项目+”新活力。坚持把项目投资作为经济工作的“生命线”“牛鼻子”，围绕重点项目建设，抓序时调度、抓服务落实。抓好项目全周期服务保障，及时协调解决项目用地、审批等堵点难点问题，推动前期项目早日开工、在建项目加快推进、竣工项目全面交付。推动红墩界煤矿、芦河 110 千伏输变电工程、县煤矿疏干水综合利用项目开工建设，加速推进海则滩煤矿建设，支持枣矿红墩界电厂年底并网发电，确保全镇工业经济平稳运行。

打造“旅游+”新引擎。实施统万城遗址南城壕及西城壕部分段落抢险加固工程，进一步加强城壕遗址本体保护；推进统万城国家考古遗址公园基础设施建设，新建游客服务站、停车场、景区道路等公共设施，数字化提升改造统万城博物馆；投资 500 万元推动沙柳湾湿地景观提档升级。加快三产融合进度，大力发展乡村旅游、休闲农业、农事农耕体验，

依托统万城遗址公园、神树涧景区、沙柳湾湿地等优质文旅资源，大力发展全域旅游，打通“联合村摘樱桃、尔德井游庭院、神树涧赏古柳、统万城观遗址、沙柳湾漂流、圪洞河垂钓”夏季旅游线路，推动田园变公园、传统民房变特色民宿、土货农产品变旅游商品，为高质量发展注入新动能。

（二）千方百计固基础，实现振兴合力更加凝聚

坚持党建引领，推动乡村全面振兴。**高质量建设富民强村。**坚决守住不发生规模性返贫底线，强化防止返贫动态监测，健全联农带农机制，促进脱贫人口持续增收。充分利用“万企兴万村”的帮扶作用，积极服务辖区煤矿生产建设，启动建设三产服务区、矿用支护材料加工厂，做大做强村级集体经济，将白城则村打造为市级乡村振兴示范村，将尔德井村、席季滩村打造为全县巩固脱贫攻坚成果示范村，积极申报省级“千万工程”示范村，力争白城则村集体经济年收入突破100万元。**高质量发展现代农业。**坚决扛稳粮食安全和耕地保护责任，健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系，常态化推进撂荒地治理，大力开展高标准农田建设，新建高标准农田8000亩、实施智能水肥一体化2000亩、喷灌改滴灌3220亩。积极流转整合土地，推动小田变大田、差田变良田、闲田变忙田，推动“三变”改革落地见效。开展农业技术培训，提高农户科学种植养殖技术水平，培养一批新型职业化农民。**高质量推进乡村建设。**深入学习浙江“千万工程”经验，全力推进宜居宜业和美乡村建设。积极推进分级诊疗制度建设，启动建设

红墩界镇县域医疗卫生次中心，让群众在家门口享受更加优质便捷的医疗卫生服务。着力解决部分村农网“电压低”问题，借助芦河 110 千伏输变电工程改造提升全镇农网，稳步提升供电能力；加快路网规划建设，完成华李路红墩界段改建，大修张巴路红墩界至白城则段，新建 17 公里匝砖路和 11 公里水泥路。

（三）多措并举挖潜力，实现生态魅力尽情绽放

牢固践行“绿水青山就是金山银山”理念，加快建设天蓝地绿水清的生态强镇。**持续建设宜居环境。**加快推进农村“厕所革命”，持续推进农户厕所改造。开展“百名干部联农户，勤谋善为促振兴”专项行动，以提升张巴路路域环境整治为重点，统筹推进农厕改造、污水处理、垃圾治理、政策宣讲等工作，定期开展交叉检查、评比奖励，充分利用“爱心超市”积分制、红黑榜等有效措施，积分兑换物质奖励，全域推进农村人居环境整治。持续推进庭院经济工作，不断健全长效管护机制，将庭院打造提升成为群众的“后花园”“绿菜园”“文化园”“致富园”。**持续筑牢生态屏障。**推深做实“河长制”“林长制”“田长制”，扎实推进河湖“清四乱”常态化(乱占、乱采、乱堆、乱建)；夯实责任，强化措施，严厉打击毁林开垦、偷牧乱牧等违法行为，打破树苗“反复补种未成活，羊啃人伐无人管”怪象，及时完成毁林图斑整改；充分发挥村级田长“前哨”作用，压实村级田长履职尽责担子，严厉打击“未批先建、少批多建、批东建西”等乱占耕地行为。**持续丰富精**

神文明内涵。加强新时代文明实践所（站）规范化建设，充分发挥乡贤宣传示范作用，持续开展文化惠民活动。深入推进移风易俗，常态化选树先进典型，培育文明乡风、淳朴民风、良好家风，使文明成为红墩界最美丽的风景。

（四）不遗余力守底线，实现安全稳定长效巩固

安全稳定是做好各项工作的前提和基础。**一是推深做实社会治理。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，树牢“解决”比“解释”更重要的工作理念，壮大网格员、“五级五长”等基层治理主力军。推深做实领导干部公开接访、带案下访，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事、不谋私利的村干部、村委会撑腰鼓劲，积极支持村委会就地化解矛盾纠纷，争取做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。**二是全面深化平安建设。**常态化开展社会治安综合治理和扫黑除恶工作，严厉打击各类违法犯罪活动，时刻关心关注严重精神障碍患者和重点未成年等特殊群体，纵深推进打击治理电信网络诈骗新型犯罪，不断提升群众安全感和满意度，打造更高水平的平安红墩界。**三是抓实抓细安全生产。**以“时时放心不下”的责任感、“事事心中有底”的行动力，全面落实国务院安全生产“十五条硬措施”，强力开展安全生产治本攻坚三年行动，扎实推进消防、道路交通、散煤取暖、食药等重点行业领域常态化整治，坚决防范遏制各类安全事故发生。

（五）主动作为转作风，实现政府效能全面加强

深入推进干部作风能力提升年活动，持续打造“五个政府”，

助推经济社会高质量发展。一是**强化政治引领，打造担当政府**。始终胸怀“国之大者”，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全力推进党中央决策部署、省市县工作要求落地见效，努力交出一个方向、一种声音、一抓到底的担当新答卷。

二是**增强实干意识，打造高效政府**。说了就算、定了就干、干就干好。深入践行“四下基层”制度，进一步打破镇村干部坐在办公室被动“等问题”的惯性思维，推动镇村干部向一线下沉、问题在一线解决、办法在一线形成，常态化“接地气、沉下去”，以实干促发展、凭实绩论英雄，努力交出政令畅通、协调联动、执行有力的高效新答卷。

三是**坚持勤政务实，打造有为政府**。事事抓紧、件件在心，推动各项工作创亮点、树品牌、争一流。树立“大干大支持、小干小支持、不干要问责”的鲜明导向，让有为者有位、吃苦者吃香、实干者实惠，努力交出事不避难、知重负重、锐意进取的有为新答卷。

四是**深化依法行政，打造法治政府**。主动接受人大法律监督、纪委监委监督、审计和社会监督，严格落实重大行政决策法定程序制度，加强政务公开，自觉运用法治思维和法治方式想问题、作决策、办事情，深入开展“八五”普法，在全社会营造尊法学法守法用法的良好氛围，努力交出依法履职、依法决策、依法办事的法治新答卷。

五是**永葆清正本色，打造廉洁政府**。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”、树“新风”。坚持过“紧日子”，严控“三公”经费，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，努力交出干部清正、政府清廉、政治清明

的廉洁新答卷。

三、预算单位构成

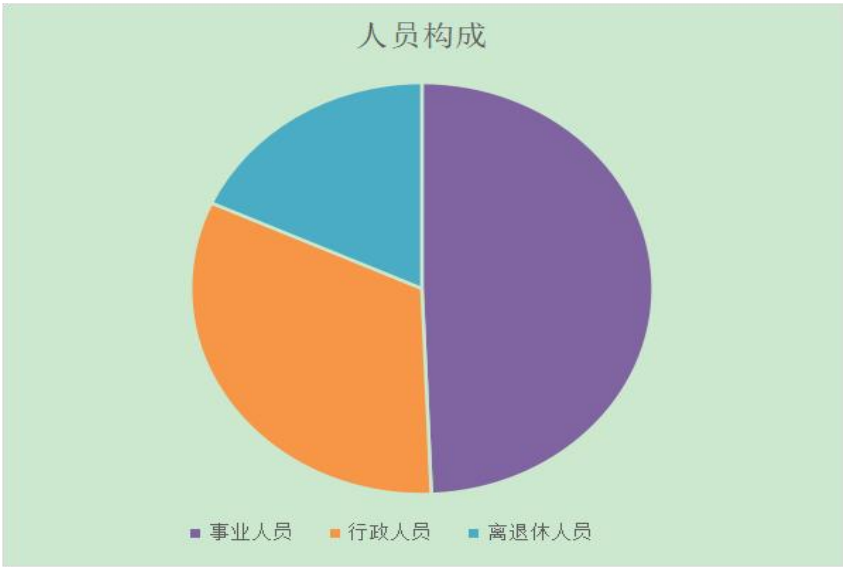
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县红墩界镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县红墩界镇财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 30 人、事业编制 45 人；实有人员 65 人，其中行政 24 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 14 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 1130.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.37 万元，较上年增加 68.53 万元，主要原因是由于人员增加；本部门当年预算支出 1130.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.37 万元，较上年增加 68.53 万元，主要原因是由于人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1130.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.37 万元，较上年增加 68.53 万元，主要原因是由于人员增加；本部门当年财政拨款支出 1130.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.37 万元，较上年增加 68.53 万元，主要原因是由于人员增加。

（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 1130.37 万元，较上年增加 68.53 万元，主要原因是人员增加。

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 1130.37 万元，其中：

(1) 其他人大事务(2010199)支出 5 万元, 较上年不变;

(2) 行政运行(2010301)支出 721.88 万元, 较上年增加 90.62 万元, 原因是人员变动;

(3) 行政运行(2010601)支出 57.66 万元, 较上年减少 1.23 万元, 原因是人员变动;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 74.79 万元, 较上年增加 3.56 万元, 原因是人员变动;

(5) 行政事业单位医疗(21011)支出 47.58 万元, 较上年增加 4.66 万元, 原因是人员变动;

(6) 农村环境保护(2110402)支出 6 万元, 较上年不变;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501)支出 7 万元, 较上年减少 9.99 万元, 原因是劳务费单独预算;

(8) 病虫害控制(2130108)4 万元, 较上年不变;

(9) 农村道路建设(2130142)100 万元, 较上年不变;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)30.2 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是核对增加了 4 个村小组的预算。

(11) 住房公积金(2210201)59.73 万元, 较上年增加 2.76 万元, 原因是单位人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1130.37 万元, 其中:

工资福利支出（301）821.50 万元，较上年增加 52.91 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）202.08 万元，较上年增加 16.67 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.79 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是预算结构调整；

资本性支出（310）100 万元，较不变。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1130.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）821.50 万元，较上年增加 52.91 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）202.08 万元，较上年增加 16.67 万元，原因是项目增加；

资本性支出（基本建设）（504）100 万元，与上年不变；

对个人和家庭的补助（509）6.79 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是预算结构调整。

（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 3.1 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 0.7 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1130.37 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 44.5 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是压减机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县红墩界镇人民政府（汇总）

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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	11303654.24	一、部门预算	11303654.24	一、部门预算	11303654.24	一、部门预算	11303654.24
2	1、财政拨款	11303654.24	1、一般公共服务支出	7845424.32	1、人员经费和公用经费支出	9617154.24	1、机关工资福利支出	8214966.32
3	(1)一般公共预算拨款	11303654.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8214966.32	2、机关商品和服务支出	2020800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1334300.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	67887.92	4、机关资本性支出(二)	1000000.00
6	(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
7	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	1686500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	748671.20	(2)商品和服务支出	686500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	67887.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	475787.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	60000.00	(5)资本性支出(基本建设)	1000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	70000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	1506500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	597271.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	11303654.24	本年支出合计	11303654.24	本年支出合计	11303654.24	本年支出合计	11303654.24
34	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

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
40	收入总计	11303654.24	支出总计	11303654.24	支出总计	11303654.24	支出总计	11303654.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11303654.24	一、财政拨款	11303654.24	一、财政拨款	11303654.24	一、财政拨款	11303654.24
2	1、一般公共预算拨款	11303654.24	1、一般公共服务支出	7845424.32	1、人员经费和公用经费支出	9617154.24	1、机关工资福利支出	8214966.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8214966.32	2、机关商品和服务支出	2020800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1334300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	67887.92	4、机关资本性支出（二）	1000000.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1686500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	748671.20	(2)商品和服务支出	686500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	67887.92
11			10、卫生健康支出	475787.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	60000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	70000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1506500.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	597271.68				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
----	--	--	-------------	------	--	--	--	--

32	本年收入合计	11303654.24	本年支出合计	11303654.24	本年支出合计	11303654.24	本年支出合计	11303654.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	11303654.24	支出总计	11303654.24	支出总计	11303654.24	支出总计	11303654.24
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

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）

单位：元

序号	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
1		合计	11,303,654.24	8,282,854.24	1,334,300.00	1,686,500.00	
2	201	一般公共服务支出	7,845,424.32	6,461,124.32	1,334,300.00	50,000.00	
3	20101	人大事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
4	2010199	其他人大事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,218,801.32	5,962,101.32	1,256,700.00	0.00	
6	2010301	行政运行	7,218,801.32	5,962,101.32	1,256,700.00	0.00	
7	20106	财政事务	576,623.00	499,023.00	77,600.00	0.00	
8	2010601	行政运行	576,623.00	499,023.00	77,600.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	748,671.20	748,671.20	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	747,911.84	747,911.84	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,911.84	747,911.84	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	759.36	759.36	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	759.36	759.36	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	475,787.04	475,787.04	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	475,787.04	475,787.04	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	449,812.20	449,812.20	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	25,974.84	25,974.84	0.00	0.00	
18	211	节能环保支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

19	21104	自然生态保护	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
20	2110402	农村环境保护	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
21	212	城乡社区支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
23	2120501	城乡社区环境卫生	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
24	213	农林水支出	1,506,500.00	0.00	0.00	1,506,500.00	
25	21301	农业农村	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00	
26	2130108	病虫害控制	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
27	2130142	乡村道路建设	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00	
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
29	2130504	农村基础设施建设	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30	21307	农村综合改革	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	
32	221	住房保障支出	597,271.68	597,271.68	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	597,271.68	597,271.68	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	597,271.68	597,271.68	0.00	0.00	

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）

单位：元

序号	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
1		合计			11,303,654.24	8,282,854.24	1,334,300.00	1,686,500.00	
2	301	工资福利支出			8,214,966.32	8,214,966.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,180,940.00	5,180,940.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,716.00	381,716.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576,561.00	576,561.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	747,911.84	747,911.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,584.24	445,584.24	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	759.36	759.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,271.68	597,271.68	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	284,222.20	284,222.20	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,020,800.00	0.00	1,334,300.00	686,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	362,000.00	0.00	272,000.00	90,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	

16	30226	劳务费	50205	委托业务费	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,500.00	0.00	404,000.00	596,500.00	
21	303	对个人和家庭的补助			67,887.92	67,887.92	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,202.80	30,202.80	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,685.12	37,685.12	0.00	0.00	
24	309	资本性支出（基本建设）			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

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）

单位：元

序号	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
1		合计	9,617,154.24	8,282,854.24	1,334,300.00	
2	201	一般公共服务支出	7,795,424.32	6,461,124.32	1,334,300.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,218,801.32	5,962,101.32	1,256,700.00	
6	2010301	行政运行	7,218,801.32	5,962,101.32	1,256,700.00	
7	20106	财政事务	576,623.00	499,023.00	77,600.00	
8	2010601	行政运行	576,623.00	499,023.00	77,600.00	
9	208	社会保障和就业支出	748,671.20	748,671.20	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	747,911.84	747,911.84	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,911.84	747,911.84	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	759.36	759.36	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	759.36	759.36	0.00	
14	210	卫生健康支出	475,787.04	475,787.04	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	475,787.04	475,787.04	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	449,812.20	449,812.20	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	25,974.84	25,974.84	0.00	
18	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
19	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
20	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
21	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
22	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
23	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
24	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
25	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
26	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
27	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	

28	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
29	2130142	乡村道路建设	0.00	0.00	0.00	
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
31	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	597,271.68	597,271.68	0.00	
35	22102	住房改革支出	597,271.68	597,271.68	0.00	
36	2210201	住房公积金	597,271.68	597,271.68	0.00	

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）

单位：元

序号	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
1		合计			9,617,154.24	8,282,854.24	1,334,300.00	
2	301	工资福利支出			8,214,966.32	8,214,966.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,180,940.00	5,180,940.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,716.00	381,716.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576,561.00	576,561.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	747,911.84	747,911.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,584.24	445,584.24	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	759.36	759.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,271.68	597,271.68	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	284,222.20	284,222.20	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,334,300.00	0.00	1,334,300.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	272,000.00	0.00	272,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	

16	30226	劳务费	50205	委托业务费	103,900.00	0.00	103,900.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	300,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00	0.00	24,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00	0.00	164,400.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404,000.00	0.00	404,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			67,887.92	67,887.92	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,202.80	30,202.80	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,685.12	37,685.12	0.00	
24	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			

17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,686,500.00	
2	508	靖边县红墩界镇人民政府	1,686,500.00	
3	508001	靖边县红墩界镇人民政府	1,686,500.00	
4	-	靖边县红墩界镇人民政府	1,686,500.00	
5		县级专项业务经费	1,686,500.00	
6		2024年村道养护经费	164,500.00	2024年村道养护经费
7		村级转移支付	302,000.00	村级转移支付
8		环卫经费	70,000.00	环卫经费
9		垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	60,000.00	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费
10		人大联络站运行经费	50,000.00	人大联络站运行经费
11		乡村振兴补助资金	1,000,000.00	乡村振兴补助资金
12		重大动物疫情防控工作经费	40,000.00	重大动物疫情防控工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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			

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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	31,000.00	31,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	508	靖边县红墩界镇人民政府	31,000.00	31,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	508001	靖边县红墩界镇人民政府	31,000.00	31,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	508002	靖边县财政局红墩界财政和统计所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾、污水“两场（厂）”运行经费			
主管部门		靖边县红墩界镇人民政府			
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、污水“两场（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	涉及场（厂）	2处	
		质量指标	完成质量	运行正常	
		时效指标	资金兑付时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制值	6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长	≥6%	
		社会效益指标	促进社会效益	明显提升	
		生态效益指标	当地人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13-2

部门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		靖边县红墩界镇人民政府			
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	人大联络站正常运行				
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	建设人大联络站	2处	
		质量指标	完成工作	按上级要求标准	
		时效指标	资金兑付时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制值	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长	≥6%	
		社会效益指标	促进社会效益	明显提升	
		生态效益指标	当地人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴补助资金		
主管部门			靖边县红墩界镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	完成辖区公益基础设施建设和道路维修				
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	农村公益基础设施建设和道路维修	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制值	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长	≥6%	
		社会效益指标	当地基础设施配套	明显提升	
		生态效益指标	当地人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	影响时间	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13-4

部门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		靖边县红墩界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	做好当地2024年重大动物疫情防控工作				
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	重大动物疫情防控行政村数量	7个	
		质量指标	全年重大动物疫情防控工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	成本控制值	4万元	
	效益指标	经济效益指标	动物疫情群众经济损失降低率	≥20%	
		社会效益指标	动物防疫工作知晓率	≥80%	
		生态效益指标	当地人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13-5

部门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		靖边县红墩界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.20		
		其中：财政拨款	30.20		
		其他资金			
总体目标	完成村级转移支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村	7个	
		质量指标	完成各项工作	2024年底前	
		时效指标	资金兑付时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制值	≤30.2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长	≥6%	
		社会效益指标	促进社会效益	明显提升	
		生态效益指标	各村人居环境水平	明显提升	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫经费		
主管部门			靖边县红墩界镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	全面提升全镇人居环境				
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	改善人居环境行政村数量	7个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制值	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长	≥6%	
		社会效益指标	当地人居环境政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标	当地人居环境水平	明显提升	
		可持续影响指标	人居环境整治时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年村道养护经费		
主管部门			靖边县红墩界镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总	16.45	
			其中：财政拨款	16.45	
			其他资金		
总体目标	2024年村道养护经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护村道长	54.832公里	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制值	≤16.45万元	
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济增长	≥6%	
		社会效益指标	农村道路使用年限增长率	≥20%	
		生态效益指标	村道卫生环境	明显改善	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县红墩界镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资	828.29	828.29	
	公用经费	运转经费	133.43	133.43	
	专项业务费	环卫，乡村振兴等资	168.65	168.65	
	金额合计		1,130.37	1,130.37	
年度 总体 目标	完成县委、政府安排的全部工作，保证单位正常运转，保障民生，稳步推进镇域经济向前发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	≥60人	
			完成党的建设主要工作任务	6大类，25小类	
			完成经济建设主要工作任务数	9大类，17小类	
			完成社会建设主要工作数	18大类，45小类	
			完成文化建设主要工作任务数	2大类，9小类	
			完成生态建设主要工作任务数	3大类，13小类	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
			农民人均纯收入增长率	≥8%	
		时效指标	群众投诉处理率	≥90%	
			乡镇各项补贴资金发放率	100%	

年度 绩效 指标		成本指标	工资发放及时率	每月15日前足额发放
			工资福利支出	≥828.29万元
			公用经费支出	≥125.67万元
			专项业务费支出	≥133.43万元
	效益指标	经济效益 指标	农民年人均纯收入	≥1.8万元
			财政收入总量	≥1130.37万元
		社会效益 指标	养老保险参保率	≥95%
			医保参保率	≥95%
		生态效益 指标	林草覆盖率	达标
			清理乡村垃圾量	≥35吨
		可持续 影响指 标	安全生产	辖区无重大安全事故
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥97%

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	
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	服务对象满意度指标			

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。