

附件1

靖边县周河镇人民政府 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) 主要职能

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，周河镇设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1、党政机构

(1) 党政办公室(挂财政所牌子), 主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

(2) 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

(3) 经济发展(市场监管)办公室, 主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子), 主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(5) 维护稳定办公室(挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子),主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作;负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

(6) 宣传科教文卫办公室,主要承担精神文明建设工作;负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作;负责公共教育文化服务体系建设。

2、事业单位

(1) 经济综合服务站,副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2) 社会保障服务站,副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(3) 公共事业服务中心,副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(4) 退役军人服务站,副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村(社区)退役军人服务站工作等。

(注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。)

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是全面落实“千万工程”经验深化推动乡村全面振兴的关键年，全镇上下将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和中省市县的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移实施“1551”发展思路，全力推进“靖边县南部生态屏障、靖边县南部中心集镇”建设，为实现县委“1365”战略目标和我镇经济社会高质量发展贡献力量。

今年周河镇经济社会发展的主要目标是：力争地区生产总值由1.73亿元增长至1.85亿元，全年力争完成固投4100万元，农民人均可支配收入力争达到8000元。进一步完善基础设施，保质保量完成上级下达的各项目标任务。

为了实现上述目标，我们将重点做好以下六方面工作：

（一）聚焦重点项目，抓铁留痕夯实发展基础

牢固树立“抓招商就是抓发展，谋项目就是谋未来”理念，大力发展实体经济进行统筹谋划，吸引优秀企业落户投资。不断优化营商环境，强化服务意识、提升服务能力、拓展服务深度，为经济发展提供源源不断的动力。

一是加快推进北洛河周河段治理项目建设。投资2050万元新建堤防工程 185m、护岸工程 2123m、穿堤涵管 3 处，进一步提高洪水防御能力。二是协调完成油田污油泥回收处置设施技改扩建项目，计划投资9500万元新增焚烧炉一套、压裂返排液处理装置一套，新建工业固废填埋场一座。三是加快推进地质灾害隐患治理工程，计划投资600万元对周河派出所、周河幼儿园、周河中心卫生院地质灾害隐患进行治理。四是加快推进淤地坝除险加固工程，计划投资440万元对巡检司村、柳沟村、红柳沟村、杨家沟村等6处中型淤地坝进行维修加固。五是加快推进清洁取暖项目建设。计划投资138万元在镇政府办公大楼、镇政府便民服务大厅等办公场所实施煤改电、外墙保温及更换门窗项目，电网改造1.2公里，安装变压器1台。六是加快推进重点帮扶村建设，计划投资120万元全力做好省级重点帮扶村东坪村的基础设施及美丽乡村建设。七是加快推进小城

镇项目建设。计划投资98.4万元用于提升红柳沟村基础设施建设，全面提升街道安全环境。八是加快集体经济发展步伐，计划投资60万元继续围绕林果业、林下经济等特色产业提质增效，增强村级集体经济发展的内在活力。

（二）聚焦产业建设，持续加快高质量发展步伐

不断提高农业发展水平。狠抓粮食生产、耕地保护、撂荒地复耕复种等工作，计划补贴23.35万元用于农户购买农作物种子及肥料，对具备复耕复种条件的645亩撂荒地恢复耕种，坚决守住粮食安全底线。持续发展“核桃种植”“林下经济”和中药材等特色产业。计划投资13.54万元用于圈舍改造、品种改良、饲草提质，促进畜牧业进一步发展。继续推进省级重点帮扶村和市级示范村建设。争取省市资金845万元实施自然村联网路硬化工程，对东坪村-吴起县13公里道路进行硬化，可便利200余户群众出行；计划投资50万元在靖志路东坪段投放分类垃圾箱25个，安装路灯30盏、砖护栏3.5公里；投资45万元对4个吊庄移民点实施亮化工程；计划投资42万元硬化东坪村小组至王沟村小组道路2.1公里；计划投资25万元铺设节水灌溉管网5公里；计划投资24万元，在大石沟塔至陈沟水泥路段安装路灯80盏；计

划投资50万元在红柳沟村实施旱地改水地节水灌溉工程项目，新建100方高位蓄水池1个，泵房1个，泵1套，铺设管网3000米。投资50万元完成红柳沟街道路阶硬化1公里，购置垃圾车1辆，绿化街道500米，并更换道路两侧、村民广场马路砖，有效方便居民出行。坚持壮大村集体经济规模。依托“一镇一园”、“林下经济”等项目，将我镇巡检司村打造为“千万工程”典型村，计划投资60万元建设养鸡厂房3个，饲料棚80平米，养鸡1万余只，并配备饲料加工机器，室外活动场地196亩。大力引导群众发展林果产业，计划投资19.5万元在柳沟村、巡检司村建设防雹网50亩。

（三）聚焦惠民行动，多种渠道增进民生福祉

全面加强民生兜底保障。实施困难群众精准救助，切实发挥好民政兜底保障功能，为困难群众提供临时救助补贴。依托“网格化”管理开展各类帮扶活动和志愿服务工作，着力惠民生、解民忧、暖民心。全面加强住房饮水保障，计划投资28.8万元新打浅层水源井24眼，计划投资32万元新建水窖窖40处，进一步提高人畜饮水保障能力。继续实施危房改造项目7个，确保群众住房安全。全面加强教育医疗保障，计划投资110万元用于周河镇九年制学校改善学生食宿、教师办公条件，力争年度普高升学

率突破72%。计划投资10万元在东坪村建设村卫生室一所。积极开展家庭医生签约服务，做好老年人健康体检、儿童疫苗接种等工作。全面加强就业创业保障。积极宣传一次性创业补贴、小额信贷等多项就业创业政策，协调长庆、鸿浩污油处理厂、机砖场等企业为镇域群众优先提供就业岗位。及时发现和处置欠薪隐患，积极协调处理农民工欠薪问题。

（四）聚焦乡村振兴，点面结合建设和美乡村

大力发展到户产业，投资36.89万元发展到户产业项目80个，有效提升全镇脱贫户、监测户和低收入户的经济收入水平。立足庭院资源，发展特色产业，计划投资56万元发展种养殖业，预估种植户每亩增收300元，养殖户每户增收4800元。扎实推进农村厕所革命，计划投资122万元全面完成223户农村改厕任务，同时加强对已建成厕所的日常管理和维护的力度，提高服务质量。持续完善公共基础设施。大力实施乡村建设行动，加快补齐农村基础设施和公共服务短板，计划投资48.6万元在杨家沟村主干道安装路灯170盏，计划投资36万元在东坪村小组道路安装路灯125盏，计划投资32.5万元硬化红柳沟村野岔小组-杜庄小组生活生产道路2公里。不断优化人居环境。开展美丽宜居村庄、美丽庭院创建工作，对红柳沟街道、各村中心、聚居点等重点区

域实施“八清一改”村庄清洁行动，计划投资12.8万元清扫清运周河镇各村组生活垃圾，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。计划投资6万元用于河道清淤、黑臭水体治理。引入生态绿化项目，计划投资103.58万元选种新疆杨绿化镇政府至靖三联道路8公里、巡检司村委至小界则村小组道路11公里、巡检司村委至梁岔小组道路5公里，力争今年完成国家级卫生乡镇创建工作。

（五）聚焦社会治理，精准施策推进平安建设

统筹发展与安全。以推动高质量发展为主题，以防范化解安全风险为主线，加强宣传教育，增强企业安全生产意识；持续加大安全生产监管力度，针对性查摆隐患问题，高效解决企业安全风险，重点关注用电用火、道路交通领域安全问题，清理防火危险源，有效降低各类风险隐患。抓实信访和维稳。推进朔源治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极开展矛盾纠纷多元调解工作，实现法律服务全覆盖，预防和及时发现各类矛盾纠纷；全面推行网格化管理，利用“五级五长”治理机制，配备73名网格员，实现全科网格化管理全覆盖，形成地域清晰、覆盖全面、归属明确、综合服务管理到位的网格化管理格局。调和诉求与督办。深入落实群众诉求办理责任，形成齐抓共管、纵横联动的合力，持

续提升服务质量和办事效率；严格按照来信来访办理工作制度，及时回应各类舆情，切实担负起意识形态工作主体责任，做到“小事不出村、大事不出镇”。

（六）聚焦自身建设，全力以赴彰显政府担当

依法履职增强作风。深入贯彻习近平法治思想，严格依法高效履职，带头遵守宪法和法律，自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督与舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议，全面深化重点领域信息公开。高效落实担当作为。完善奖惩并举的量化考核机制，有效调动干部工作积极性，充分发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于担当、主动作为，强化效率意识，全面提升行政效能。廉洁行政筑牢底线。严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”，力戒形式主义、官僚主义。坚持政府过“紧日子”、群众过“好日子”理念，不断提高公共服务水平，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

三、预算单位构成

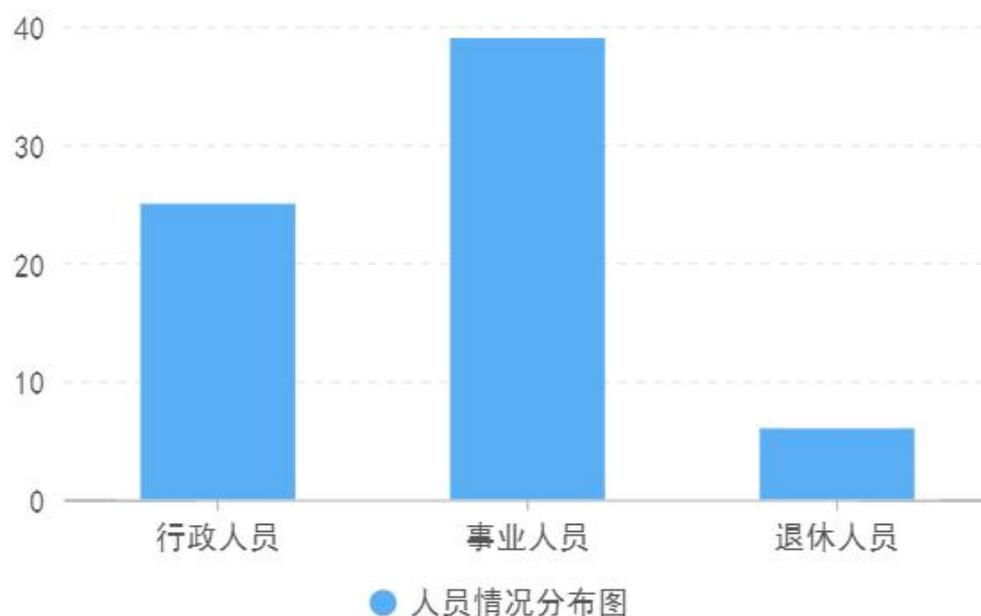
从预算单位看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	靖边县周河镇人民政府（本级）	
2	靖边县周河镇财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制31人、事业编制40人；实有人员70人，其中行政25人、事业39人，退休人员6人。部门管理的退休人员6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1824.99万元，其中一般公共预算拨款收入1824.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.88万元，主要原因是增加五里湾便民服务中心的预算；本部门当年预算支出1824.99万元，其中一般公共预算拨款支出1824.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.88万元，主要原因是增加五里湾便民服务中心的预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1824.99万元，其中一般公共预算拨款收入1824.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.88万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心拨款收入；本部门当年财政拨款支出1824.99万元，其中一般公共预算拨款支出1824.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.88万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心的支出。

(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

本本部门当年一般公共预算拨款支出1824.99万元，较上年增加16.88万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心的支出。

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1824.99万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)798.61 万元，较上年减少60.59万元，原因是人员变动年初预算减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)78.98万元，较上年减少5.37万元，原因是人员变动年初预算减少。

(3) 行政部门医疗(2101101)49.24万元，较上年减少0.84万元，原因是原因是人员变动年初预算减少。

(4) 住房公积金(2210201)62.75万元，较上年减少4.37万元，原因是人员变动年初预算减少

(5) 其他人大事务支出(2010199)8万元，较上年无增减变化。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.97万元，较上年减少0.09万元，原因是人员变动年初预算减少。

(7) 农村环境保护(2110402)15 万元，较上年无增减变化。

(8) 病虫害控制(2130108)6万元，较上年无增减变化。

(9) 农村道路建设(2130142)37.24万元，较上年减少372.76万元，原因乡村道路预算减少。

(10) 村民委员会和村党支部的补助(2130705)52.55

万元，较上年无增减变化。

(11) 水利工程建设(2130305)200万元，较上年增加10万元，原因是年初预算增加河堤应急工程款项。

(12) 行政运行(2010601)87.62万元，较上年增加23.33万元，原因是年初预算增加。

(13) 城乡社区环境卫生(2120501)8万元，较上年增加8万元，原因是新增城乡社区环境卫生经费。

(14) 农村基础设施建设(2130504)420万元，较上年增加420万元，原因是新增农村基础设施建设经费。

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1824.99万元，其中：

工资福利支出(301)867.42万元，较上年增加41.1万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)296.14万元，较上年增加0.66万元，原因是年初预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)4.18万元，较上年增加0.08万元，原因是年初预算增加；

资本性支出(309)213.89万元，较上年增加213.89万元，原因是新增资本性支出基础设施建设经费。

资本性支出(310)443.35万元，较上年减少156.65

万元，原因是减少资本性支出基础设施建设经费。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1824.99万元，其中：

机关工资福利支出(501)867.42万元，较上年增加41.1万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)296.14万元，较上年增加0.66万元，原因是年初预算增加；

机关资本性支出(503)443.35万元，较上年减少156.65万元，原因是减少资本性支出基础设施建设经费；

机关资本性支出(504)213.89万元，较上年增加213.89万元，原因是新增资本性支出基础设施建设经费；

对个人和家庭的补助支出(509)4.18万元，较上年增加0.08万元，原因是年初预算增加；

(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11.96

万元，较上年增加(减少) 0万元(0%)。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少) 0万元(0%)。公务接待费0万元，较上年增加(减少) 0万元(0%)；公务用车运行维护费11.96万元，较上年增加(减少) 0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少) 0万元(0%)。

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拨款1824.99万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排206.59万元，较上年减少7.34万元，原因是年初预算减少。

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)费反映部门公务出国(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指部门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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县周河镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、部门预算	18249882.64	一、部门预算	18249882.64	一、部门预算	18249882.64	一、部门预算	18249882.64
1、财政拨款	18249882.64	1、一般公共服务支出	8942243.00	1、人员经费和公用经费支出	10781982.64	1、机关工资福利支出	8674249.72
(1)一般公共预算拨款	18249882.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8674249.72	2、机关商品和服务支出	2961400.00
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	2065900.00	3、机关资本性支出（一）	4433500.00
(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	41832.92	4、机关资本性支出（二）	2138900.00
(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	7467900.00	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	799777.48	(2)商品和服务支出	895500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	41832.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	492440.40	(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	150000.00	(5)资本性支出(基本建设)	2138900.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	80000.00	(6)资本性支出	4433500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	7157900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	627521.76				
		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、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18249882.64	本年支出合计	18249882.64	本年支出合计	18249882.64	本年支出合计	18249882.64
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	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	18249882.64	支出总计	18249882.64	支出总计	18249882.64	支出总计	18249882.64

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	18249882.64	一、财政拨款	18249882.64	一、财政拨款	18249882.64	一、财政拨款	18249882.64
1、一般公共预算拨款	18249882.64	1、一般公共服务支出	8942243.00	1、人员经费和公用经费支出	10781982.64	1、机关工资福利支出	8674249.72
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	8674249.72	2、机关商品和服务支出	2961400.00
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	2065900.00	3、机关资本性支出（一）	4433500.00
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	41832.92	4、机关资本性支出（二）	2138900.00
		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	7467900.00	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	799777.48	(2)商品和服务支出	895500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	41832.92
		10、卫生健康支出	492440.40	(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	150000.00	(5)资本性支出(基本建设)	2138900.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	80000.00	(6)资本性支出	4433500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	7157900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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

		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	627521.76				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18249882.64	本年支出合计	18249882.64	本年支出合计	18249882.64	本年支出合计	18249882.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18249882.64	支出总计	18249882.64	支出总计	18249882.64	支出总计	18249882.64

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,249,882.64	8,716,082.64	2,065,900.00	7,467,900.00	
201	一般公共服务支出	8,942,243.00	6,796,343.00	2,065,900.00	80,000.00	
20101	人大事务	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
2010199	其他人大事务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,986,052.00	6,012,752.00	1,973,300.00	0.00	
2010301	行政运行	7,986,052.00	6,012,752.00	1,973,300.00	0.00	
20106	财政事务	876,191.00	783,591.00	92,600.00	0.00	
2010601	行政运行	876,191.00	783,591.00	92,600.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	799,777.48	799,777.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	789,813.28	789,813.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,813.28	789,813.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,964.20	9,964.20	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,964.20	9,964.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	492,440.40	492,440.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	492,440.40	492,440.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	492,440.40	492,440.40	0.00	0.00	

211	节能环保支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
21104	自然生态保护	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2110402	农村环境保护	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
212	城乡社区支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
213	农林水支出	7,157,900.00	0.00	0.00	7,157,900.00	
21301	农业农村	432,400.00	0.00	0.00	432,400.00	
2130108	病虫害控制	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2130142	乡村道路建设	372,400.00	0.00	0.00	372,400.00	
21303	水利	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2130305	水利工程建设	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
2130504	农村基础设施建设	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
21307	农村综合改革	525,500.00	0.00	0.00	525,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525,500.00	0.00	0.00	525,500.00	
221	住房保障支出	627,521.76	627,521.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	627,521.76	627,521.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	627,521.76	627,521.76	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18,249,882.64	8,716,082.64	2,065,900.00	7,467,900.00	
301	工资福利支出			8,674,249.72	8,674,249.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,933,438.00	4,933,438.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561,350.00	561,350.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,284,045.00	1,284,045.00	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	789,813.28	789,813.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	468,117.48	468,117.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,964.20	9,964.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,521.76	627,521.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,961,400.00	0.00	2,065,900.00	895,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	780,400.00	0.00	640,400.00	140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	399,900.00	0.00	399,900.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,255,500.00	0.00	500,000.00	755,500.00	
303	对个人和家庭的补助			41,832.92	41,832.92	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,910.00	13,910.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,322.92	24,322.92	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)			2,138,900.00	0.00	0.00	2,138,900.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,138,900.00	0.00	0.00	2,138,900.00	
310	资本性支出			4,433,500.00	0.00	0.00	4,433,500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,433,500.00	0.00	0.00	4,433,500.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,781,982.64	8,716,082.64	2,065,900.00	
201	一般公共服务支出	8,862,243.00	6,796,343.00	2,065,900.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,986,052.00	6,012,752.00	1,973,300.00	
2010301	行政运行	7,986,052.00	6,012,752.00	1,973,300.00	
20106	财政事务	876,191.00	783,591.00	92,600.00	
2010601	行政运行	876,191.00	783,591.00	92,600.00	
208	社会保障和就业支出	799,777.48	799,777.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	789,813.28	789,813.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,813.28	789,813.28	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,964.20	9,964.20	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,964.20	9,964.20	0.00	
210	卫生健康支出	492,440.40	492,440.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	492,440.40	492,440.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	492,440.40	492,440.40	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130142	乡村道路建设	0.00	0.00	0.00	

21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	627,521.76	627,521.76	0.00	
22102	住房改革支出	627,521.76	627,521.76	0.00	
2210201	住房公积金	627,521.76	627,521.76	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	
227	预备费	0.00	0.00	0.00	
	预备费	0.00	0.00	0.00	
227	预备费	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00	
2290201	年初预留	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00	
23006	上解支出	0.00	0.00	0.00	
2300602	专项上解支出	0.00	0.00	0.00	
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	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			10,781,982.64	8,716,082.64	2,065,900.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
4	-		51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
5	-		51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
6	-		51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00	
7	-		51401	预备费	0.00	0.00	0.00	
8	-		51402	预留	0.00	0.00	0.00	
9	-		59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
10	301	工资福利支出			8,674,249.72	8,674,249.72	0.00	
11	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,933,438.00	4,933,438.00	0.00	
12	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561,350.00	561,350.00	0.00	
13	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,284,045.00	1,284,045.00	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	789,813.28	789,813.28	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	468,117.48	468,117.48	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,964.20	9,964.20	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,521.76	627,521.76	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,065,900.00	0.00	2,065,900.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	640,400.00	0.00	640,400.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	

21	30226	劳务费	50205	委托业务费	399,900.00	0.00	399,900.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00	0.00	180,000.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119,600.00	0.00	119,600.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,000.00	0.00	216,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			41,832.92	41,832.92	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,910.00	13,910.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,322.92	24,322.92	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00	
30	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
31	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31005	基础设施建设	50302	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

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补	
		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且	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,467,900.00	
515	靖边县周河镇人民政府	7,467,900.00	
515001	靖边县周河镇人民政府	7,467,900.00	
-	靖边县周河镇人民政府	7,467,900.00	
	民生项目县级配套	490,000.00	
	周河镇2024年度村道路养护经费	233,500.00	周河镇2024年度村道路养护经费
	周河镇村级转移支付	256,500.00	村级转移支付
	县级专项业务经费	6,977,900.00	
	便民中心2024年村道养护经费	138,900.00	便民中心-2024年村道养护经费
	便民中心村级转移支付	269,000.00	便民中心-村级转移支付
	便民中心环卫经费	30,000.00	便民中心-环卫经费
	便民中心垃圾填埋场运行经费	30,000.00	便民中心-垃圾填埋场运行经费
	便民中心人大联络站运行经费	30,000.00	便民中心-人大联络站运行经费
	便民中心乡村振兴补助资金	2,000,000.00	便民中心-乡村振兴补助资金
	便民中心重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	便民中心-重大动物疫情防控工作经费
	周河镇河堤应急抢险工程	2,000,000.00	周河镇河堤应急抢险工程
	周河镇环卫经费	50,000.00	周河镇环卫经费
	周河镇垃圾、污水“两厂”运行经费	120,000.00	周河镇垃圾、污水“两厂”运行经费
	周河镇人大联络运行经费	50,000.00	周河镇人大联络运行经费
	周河镇乡村振兴补助资金	2,200,000.00	周河镇乡村振兴补助资金
	周河镇重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	周河镇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

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			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		周河镇重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	2024年底完成周河镇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	防控数量	6个村	
		质量指标	疫情防控	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	严格控制成本	30000	
	效益指标	经济效益指标	减少群众损失	≥90%	
		社会效益指标	减少疫情污染	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		周河镇乡村振兴补助资金				
主管部门		靖边县周河镇人民政府				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	220.00			
		其中:财政拨款	220.00			
		其他资金				
总体目标	保障周河镇乡村振兴实施					
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	惠及村委	6个村委		
		质量指标	质量达标率	100%		
		时效指标	完成时间	2024年底		
		成本指标	严格控制成本	220万		
	效益指标	经济效益指标	推动周河镇乡村振兴发展		≥95%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高监管场所安全管理水平		≥5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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称	周河镇人大联络运行经费				
主管部门	靖边县周河镇人民政府				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	保障周河镇人大联络运行				
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	周河镇人大联络站	1个	
		质量指标	质量可靠	99%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	严格控制成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高镇政府形象	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称	周河镇垃圾、污水“两厂”运行经费				
主管部门	靖边县周河镇人民政府				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中:财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	保障周河镇垃圾、污水“两厂”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	垃圾厂污水厂	各2个	
		质量指标	达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	严格控制成本	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少污染	≥95%	
		生态效益指标	减少污染	≥95%	
		可持续影响指标	使用年限	≥5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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称	周河镇环卫经费				
主管部门	靖边县周河镇人民政府				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	保障周河镇环卫工作				
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	环境卫生整治次数	≥10次	
		质量指标	完成率	≥95%	
		时效指标	使用时间	2024年底	
		成本指标	严格控制成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少环境污染	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		周河镇河堤应急抢险工程			
主管部门		靖边县周镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	保障周河镇河堤应急抢险工程顺利实施				
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	工程数量	1个	
		质量指标	质量达标率	≥95 %	
		时效指标	完成时间	2024年底之前	
		成本指标	严格控制成本	200万	
	效益指标	经济效益指标	减少河道两边农作物受损	有所提升	
		社会效益指标	减少事故	≥90 %	
		生态效益指标	河道两旁植被受损	有所下降	
		可持续影响指标	持续影响时间	8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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称	周河镇村级转移支付				
主管部门	靖边县周镇人民政府				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		25.65		
	其中:财政拨款		25.65		
	其他资金				
总体目标	保障村委正常运行				
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	村委数量	6	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	严格控制成本	25.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高镇村形象	≥95%	
		生态效益指标	减少环境污染	≥90%	
		可持续影响指标	使用年限	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称	周河镇2024年度村道路养护经费				
主管部门	靖边县周河镇人民政府				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		23.35		
	其中:财政拨款		23.35		
	其他资金				
总体目标	保障周河镇村道路养护				
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	村道长度	77.834公里	
		质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	严格控制成本	23,35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	维护村道养护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥2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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称		便民中心-2024年村道养护经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	13.89		
		其中: 财政拨款	13.89		
		其他资金			
总体目标	便民中心-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	行政村数量	6个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	养护时限	1年	
		成本指标	政府补助金额	13.89万元	
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	碳排放显著下降	
		社会效益指标	居民幸福指数提高	≥20%	
		生态效益指标	农村生活垃圾处理率	≥ 30%	
	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

项目名称		便民中心-村级转移支付			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	26.90		
		其中:财政拨款	26.90		
		其他资金			
总体目标	便民中心-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	村委数量	6个	
		质量指标	行政效能	显著提高	
		时效指标	保障期限	截止2024年底	
		成本指标	资金总额	26.9万元	
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	“三公”经费同比下降15%	
		社会效益指标	群众办事效率	明显提高	
		生态效益指标	农村人居环境	极大改善	
		可持续影响指标	安全生产	加强明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥ 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		便民中心-环卫经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	便民中心-环卫经费				
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	村委数量	6个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	财政拨款	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥150 元	
		社会效益指标	居民幸福指数提高	≥20%	
		生态效益指标	村组道路净化能力提升	明显改善	
		可持续影响指标	安全生产	加强明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称		便民中心-垃圾填埋场运行经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	便民中心-垃圾填埋场运行经费				
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	填埋场个数	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	每月足额发放	
		成本指标	政府补助金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	管护岗位安排就业人数	≥ 1人	
		社会效益指标	群众幸福指数	明显提升	
		生态效益指标	固体废物垃圾填埋量	≥100吨	
		可持续影响指标	安全运行	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称		便民中心-人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	便民中心-人大联络站运行经费				
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	人大服务站	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	政策宣传及时率	明显提升	
		成本指标	政府补助金额	3万元	
	效益指 标	经济效益指标	农民收入增加额	≥100 元	
		社会效益指标	群众政策知晓率	提升20%	
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善	
		可持续影响指标	安全生产	增强明显	
	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

项目名称		便民中心-乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	便民中心-乡村振兴补助资金				
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	行政村数量	6个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	固体废弃物处置及时率	100%	
		成本指标	政府补助金额	200万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥ 450元	
		社会效益指标	群众及驻地企业通行效率	明显提升	
		生态效益指标	水土流失量减少	≥35%	
		可持续影响指标	安全生产	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及驻地企业满意度	≥ 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-15

项目名称		便民中心-重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	便民中心-重大动物疫情防控工作经费				
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	行政村数量	6个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	保障期限	1年	
		成本指标	政府补助金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥150 元	
		社会效益指标	群众幸福指数	明显提升	
		生态效益指标	牲畜死亡率	明显降低	
		可持续影响指标	安全生产	提高15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 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14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县周河镇人民政府			
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	保工资	840.48	840.48	
	运转经费	保运转	206.17	206.17	
	专项业务经费	环卫经费, 道路维修资金等	681.55	681.55	
金额合计			1,728.20	1,728.20	
年度总体目标	完成县委政府安排的全部工作, 保证单位基本运行, 保障民生, 促进全乡经济稳步发展。				
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	发放工资次数	12次	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	每月30日前	
		成本指标	发放金额	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入水平	明显提高	
		社会效益指标	提高居民生活水平	显著提高	
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	
		可持续影响指标	持续时间	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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	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。