

靖边县海则滩镇人民政府
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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，海则滩镇设置4个内设机构，1个综合行政执法队，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1、内设机构：

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

（2）综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常

事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划、宅基地报批、危房改造等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责村级、村集体经济财务、账务监督管理工作。

(3) 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、矛盾排查化解、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(4) 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

2、执法队伍：

综合行政执法队，副科级建制。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法机构协调配合机制。

3、事业单位：

(1) 便民服务中心（退役军人服务站），副科级建制。负责辖区内行政审批服务事项和公共服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。承担便民服务平台建设及其日常管理工作。承担拥军优抚工作、退役军人事务以及科技、教育、文化、体育等工作。

(2) 社会保障服务中心，副科级建制。负责宣传贯彻社会保障相关政策法规，协助开展社会保障服务体系建设。承担社会福利、社会保险、社会救助、老龄事务、医疗保障、民族宗教和残疾人权益保障等事务性服务工作。承担就业创业、技能培训等服务工作。负责社会保障信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报等工作。

(3) 镇村建设服务中心，不定级别。宣传贯彻镇村建设规划方面的法律、法规和政策。负责镇村公用设施的维护和管理。负责镇容镇貌、环境卫生和农村环境综合治理等工作。协助开展镇村规划建设、特色小镇建设、农村住房建设、危房改造以及地质灾害隐患排查及隐患点监测等工作。负责开展文化旅游公共服务、群众文化活动和文化旅游综合协调工作，推动乡村文化建设。

(4) 产业服务中心，不定级别。负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。开展产业推广、培育、培训等服务工作，促进农村集体经济组织、农民合作经济组

织、新型农业经营主体建设和发展。协调服务招商引资和交流合作等工作。负责产业信息数据统计等有关工作。

二、工作任务

今年是全面完成“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”规划开局之年，做好今年工作任务艰巨、意义重大。

今年政府工作的总体思路是：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和党的二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实中央和省市县会议部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续深化拓展省委“三个年”活动，紧紧围绕县委“1365”发展战略和镇党委“1432”发展思路，全力开创海则滩镇高质量发展崭新局面。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长5%左右，固定资产投资增长10%左右，农村居民人均可支配收入增长7.5%左右。全面完成县委、县政府下达的各项任务指标，确保安全生产形势持续稳定向好。

围绕上述目标，今年将重点抓好以下四个方面工作：

（一）全力推动经济快速发展。一是贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，加大支持、服务民营经济发展力度，巩固拓展“营商环境突破年”活动成果，依托无人机、煤炭产业等快速发展优势，培育、引进具有发展潜力的民营企业6家左右。二是扎实做好低空经济产业

园、亿华煤矿疏干水回注、包茂高速海则滩互通立交、海测滩煤矿、隆武光伏二期等重点项目保障工作。三是利用我镇杨虎台村靠近106省道及两座煤炭集运站、海测滩矿井口附近集体土地300余亩，规划建设集加油、加气、住宿、洗车、餐饮等为一体的综合型三产综合服务园区，以“联村共建”为发展思路，充分推动全镇村集体经济发展。四是加强农业产业化建设。实施市级养羊重点镇项目，计划投资525万元，在全镇发展约240户舍饲养羊示范户，扶持2家示范种羊场，建成1座种羊配种站。

（二）全力提升基础设施水平。城镇基础设施改造方面，投资90万元，升级改造集镇街道污水管网、人行道及道路护坡。农用电网改造方面，投资600万元，完成2千米高压与50千米低压线路改造，新增5台变压器，保障农村用电稳定。道路建设方面，投资2000万元，硬化40公里村组道路，安装200盏太阳能路灯。“千万工程”示范村建设方面，投入500万元，从电力设施、街道硬化到人居环境，对大石砭村进行全方位提升，打造乡村振兴样板村。高标准农田改造方面，投入1150万元，对4600亩高标准农田进行升级改造，大力推行“一户一田、一组一片、整村推进”模式，为农业规模化、现代化发展筑牢根基。

（三）全力抓好环境保护工作。抓好安全生产工作，提升应急处置和风险防控能力，提高群众安全感。开展多层次、多频次安全隐患排查、抽查、复查，深化食品药品安全、建筑安全、交通安全、消防安全等重点领域专项整治，

着力提升本质安全水平，确保社会大局稳定。提升社会治理效能。硬件环境上，严格对标林长制、田长制、路长制、河湖长制等工作要求，加大人居环境整治力度，重拳打击非法毁林毁草、非法占耕、违章构建、违规排放、偷牧放牧等不法行为，坚决遏制破坏生态环境行为发生；软件环境上，创新基层社会治理，加快构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，做实做细普法宣传和法律服务。优化矛盾调处机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展信访问题源头治理，注重从源头预防化解各类矛盾，高度重视初信初访，把好信访工作“第一关”，确保矛盾纠纷发现早、研判准、处理好。继续强化信访积案化解攻坚领导包案制度，完善社会矛盾纠纷预防调处化解综合机制。持续深化平安海则滩建设，推进扫黑除恶常态化，重拳严打黄赌毒、网络诈骗等群众反映强烈的违法犯罪活动。

（四）全力抓好政府自身建设。提升干部队伍整体水平。严格落实政府系统政策理论学习、“人人上讲台”等学习制度，根据镇政府实际工作进度安排重点学习内容，通过评选“学习标兵”等方式，推进成果转化，从理论知识、实践操作上提升镇村干部队伍整体水平。完善各项工作制度。从健全制度入手，修订完善政府日常工作、行政问责办法等规章制度，全面向社会公布镇政府各类业务服务、咨询、投诉电话，严格实行领导、干部24小时值班值守制度，坚决整治脱岗漏岗现象，全方面加强干部队伍日常监管。强化行政问责力度。研究制定问责办法，针对镇村干部存在“庸懒散

慢虚粗”“躺平式干部”等不良苗头，通过不定期通报、干部大会检讨等方式坚决予以教育纠正，纠正无果由镇纪委启动问责程序，问责结果与年度考核、职务晋升挂钩，并纳入干部廉政档案。重点突出问责的可操作性和针对性，强化问责结果的运用，确保问责工作的规范化、制度化和常态化。健全多维考核机制。推动干部能上能下，对镇村干部实行“日常考核+半年测评+年度述职”立体化考评，设置“政治素质、工作实绩、个人品德、廉洁自律”四大核心指标，对连续两年考核排名后的领导干部启动“下”的程序，对考核排名靠前人员积极推荐党委。

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）预算和所属行政单位预算。

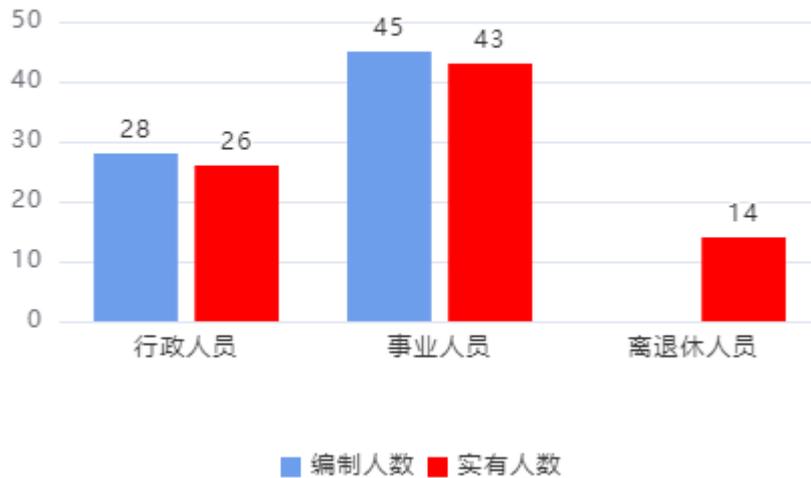
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县海则滩镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县财政局海则滩财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制28人，事业编制45人；实有人员69人，其中行政26人，事业43人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,267.52万元，其中：一般公共预算拨款1,267.52万元，较上年增加122.18万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费的增加；本部门当年预算支出1,267.52万元，其中：一般公共预算拨款1,267.52万元，较上年增加122.18万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,267.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,267.52万元，较上年增加122.18万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费的增

加；本部门当年财政拨款支出1,267.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,267.52万元，较上年增加122.18万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费的增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,267.52万元，较上年增加122.18万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费的增加。

（二）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1,267.52万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）5.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）482.02万元，较上年减少317.77万元，下降39.73%，下降的主要原因是：预算科目调整，将事业人员工资单独设置科目；

3. 事业运行（2010350）349.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

4. 行政运行（2010601）37.77万元，较上年增加3.22万元，增长9.32%，增长的主要原因是：人员工资变动；

5. 其他组织事务支出（2013299）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据上级安排增加基层党建专项经费；

6. 其他公共安全支出（2049999）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据上级安排增加道路交通安全劝导站劝导员工资专项经费；

7. 行政单位离退休（2080501）1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.86万元，较上年减少0.13万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变动调离及退休；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年减少0.03万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员变动调离及退休；

10. 行政单位医疗（2101101）50.59万元，较上年减少0.75万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员变动调离及退休；

11. 农村环境保护（2110402）3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：污水处理厂运营上交县级单位，经费减少；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）15.07万元，较上年增加6.07万元，增长67.44%，增长的主要原因是：根据工作需要，环卫经费增加；

13. 病虫害控制（2130108）4.00万元，较上年无增减；

14. 乡村道路建设（2130142）20.90万元，较上年增加12.89万元，增长160.92%，增长的主要原因是：根据上级道路养护工作需要，经费增加；

15. 其他林业和草原支出（2130299）8.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级根据工作需要专项安排资金；

16. 农村基础设施建设（2130504）40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据本年度工作任务综合考虑，安排相应支出；

17. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）34.80万元，较上年增加5.50万元，增长18.77%，增长的主要原因是：根据上级文件要求，村级办公经费增加；

18. 自然资源利用与保护（2200106）10.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级根据工作需要，安排专项经费；

19. 住房公积金（2210201）65.11万元，较上年减少0.22万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员变动调离及退休。

（三）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1,267.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）937.23万元，较上年增加43.18万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员变动及工资基数调整；

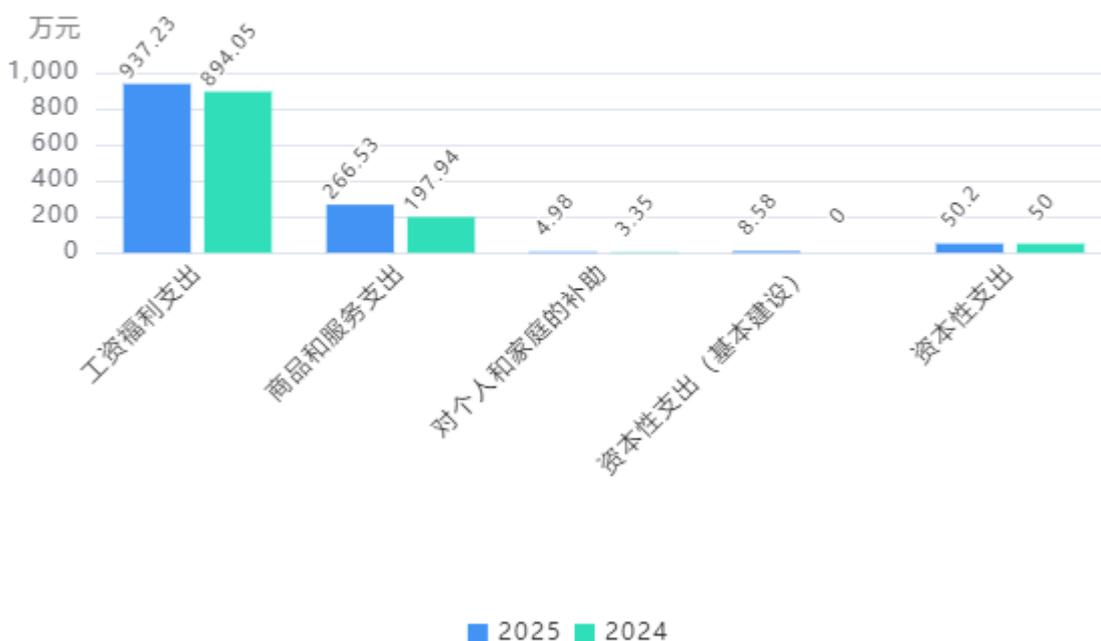
（2）商品和服务支出（302）266.53万元，较上年增加68.59万元，增长34.65%，增长的主要原因是：专项业务费用的增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.98万元，较上年增加1.63万元，增长48.66%，增长的主要原因是：退休人员增加及其他调整；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）8.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级根据工作需要专项安排资金；

(5) 资本性支出（310）50.20万元，较上年增加0.20万元，增长0.40%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,267.52万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）937.23万元，较上年增加43.18万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员变动及工资基数调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）266.53万元，较上年

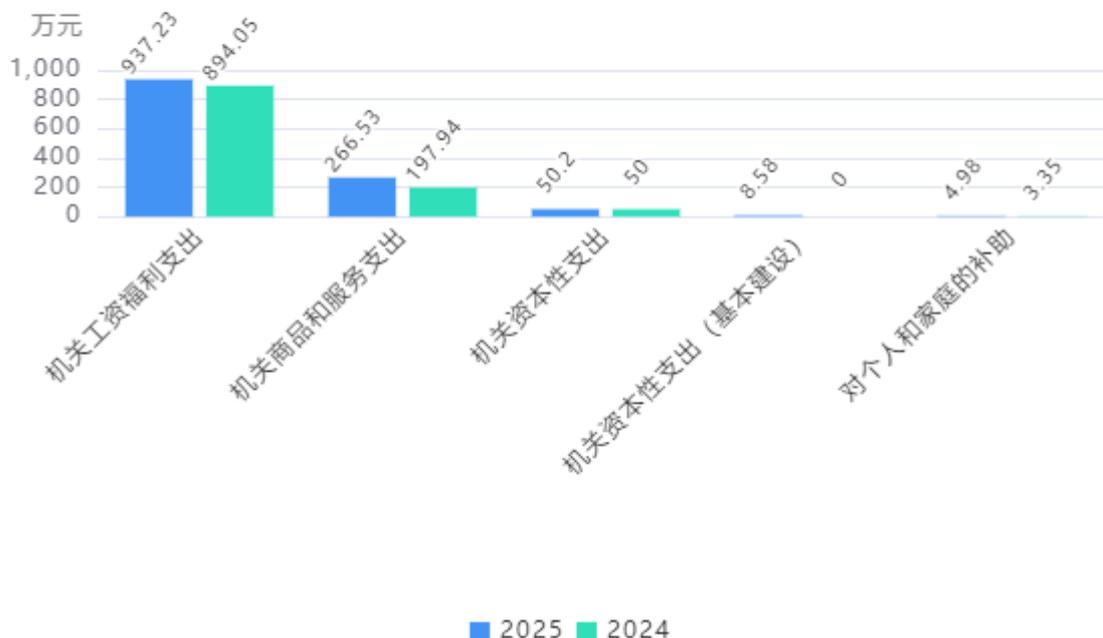
增加68.59万元，增长34.65%，增长的主要原因是：专项业务费用的增加；

(3) 机关资本性支出（503）50.20万元，较上年增加0.20万元，增长0.40%，增长的主要原因是：专项业务费用增加；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）8.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级根据工作需要专项安排资金；

(5) 对个人和家庭的补助（509）4.98万元，较上年增加1.63万元，增长48.66%，增长的主要原因是：退休人员增加及其他调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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5.10万元，较上年减少0.30万元，下降5.56%，下降的主要原因是：严格执行“中央八项规定”厉行节约，严格控制公务费用开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.10万元，较上年减少0.25万元，下降18.52%，下降的主要原因是：严格控制公务接待，厉行节约，公务接待减少；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.05万元，下降1.23%，下降的主要原因是：厉行节约，严格公务用车管理；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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1辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算40.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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1,267.52万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、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128.76万元，较上年减少7.87万元，下降5.76%，下降的主要原因是：行政人员退休和调离车补减少，环卫经费调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县海则滩镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年无政府性基金预算，按要求公开空表。
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	本年未编制专项资金预算，按要求公开空表。

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、部门预算	12,675,195.60	一、部门预算	12,675,195.60	一、部门预算	12,675,195.60	一、部门预算	12,675,195.60
1、财政拨款	12,675,195.60	1、一般公共服务支出	9,295,612.00	1、人员经费和公用经费支出	10,699,695.60	1、机关工资福利支出	9,372,315.56
(1)一般公共预算拨款	12,675,195.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,362,315.56	2、机关商品和服务支出	2,665,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,287,600.00	3、机关资本性支出	502,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	49,780.04	4、机关资本性支出（基本建设）	85,800.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,975,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	847,095.80	(2)商品和服务支出	1,377,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,780.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	505,874.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	30,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	85,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	150,700.00	(6)资本性支出	502,000.00		
		13、农林水支出	1,082,800.00	(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	102,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	651,113.28				
		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	12,675,195.60	本年支出合计	12,675,195.60	本年支出合计	12,675,195.60	本年支出合计	12,675,195.60
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,675,195.60	支出总计	12,675,195.60	支出总计	12,675,195.60	支出总计	12,675,195.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,675,195.60	12,675,195.60										
507	靖边县海则滩镇人民政府	12,675,195.60	12,675,195.60										
507001	靖边县海则滩镇人民政府	12,213,811.40	12,213,811.40										
507002	靖边县财政局海则滩财政和统计所	461,384.20	461,384.20										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,675,195.60	12,675,195.60								
507	靖边县海则滩镇人民政府	12,675,195.60	12,675,195.60								
507001	靖边县海则滩镇人民政府	12,213,811.40	12,213,811.40								
507002	靖边县财政局海则滩财政和统计所	461,384.20	461,384.20								

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	12,675,195.60	一、财政拨款	12,675,195.60	一、财政拨款	12,675,195.60	一、财政拨款	12,675,195.60
1、一般公共预算拨款	12,675,195.60	1、一般公共服务支出	9,295,612.00	1、人员经费和公用经费支出	10,699,695.60	1、机关工资福利支出	9,372,315.56
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	9,362,315.56	2、机关商品和服务支出	2,665,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,287,600.00	3、机关资本性支出	502,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	49,780.04	4、机关资本性支出（基本建设）	85,800.00
		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	1,975,500.00	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	10,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	847,095.80	(2)商品和服务支出	1,377,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,780.04
		10、卫生健康支出	505,874.52	(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	30,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	85,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	150,700.00	(6)资本性支出	502,000.00		
		13、农林水支出	1,082,800.00	(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	102,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	651,113.28				
		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	12,675,195.60	本年支出合计	12,675,195.60	本年支出合计	12,675,195.60	本年支出合计	12,675,195.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,675,195.60	支出总计	12,675,195.60	支出总计	12,675,195.60	支出总计	12,675,195.60

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

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	12,675,195.60	9,412,095.60	1,287,600.00	1,975,500.00	
201	一般公共服务支出	9,295,612.00	7,408,012.00	1,287,600.00	600,000.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,317,924.00	7,087,524.00	1,230,400.00		
2010301	行政运行	4,820,194.00	3,589,794.00	1,230,400.00		
2010350	事业运行	3,497,730.00	3,497,730.00			
20106	财政事务	377,688.00	320,488.00	57,200.00		
2010601	行政运行	377,688.00	320,488.00	57,200.00		
20132	组织事务	550,000.00			550,000.00	
2013299	其他组织事务支出	550,000.00			550,000.00	
204	公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
20499	其他公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
2049999	其他公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	847,095.80	847,095.80			
20805	行政事业单位养老支出	836,997.44	836,997.44			
2080501	行政单位离退休	18,392.00	18,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,605.44	818,605.44			
20899	其他社会保障和就业支出	10,098.36	10,098.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,098.36	10,098.36			
210	卫生健康支出	505,874.52	505,874.52			
21011	行政事业单位医疗	505,874.52	505,874.52			
2101101	行政单位医疗	505,874.52	505,874.52			
211	节能环保支出	30,000.00			30,000.00	
21104	自然生态保护	30,000.00			30,000.00	
2110402	农村环境保护	30,000.00			30,000.00	
212	城乡社区支出	150,700.00			150,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	150,700.00			150,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	150,700.00			150,700.00	
213	农林水支出	1,082,800.00			1,082,800.00	
21301	农业农村	249,000.00			249,000.00	
2130108	病虫害控制	40,000.00			40,000.00	

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
2130142	乡村道路建设	209,000.00			209,000.00	
21302	林业和草原	85,800.00			85,800.00	
2130299	其他林业和草原支出	85,800.00			85,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400,000.00			400,000.00	
2130504	农村基础设施建设	400,000.00			400,000.00	
21307	农村综合改革	348,000.00			348,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348,000.00			348,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	102,000.00			102,000.00	
22001	自然资源事务	102,000.00			102,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	102,000.00			102,000.00	
221	住房保障支出	651,113.28	651,113.28			
22102	住房改革支出	651,113.28	651,113.28			
2210201	住房公积金	651,113.28	651,113.28			

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

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				12,675,195.60	9,412,095.60	1,287,600.00	1,975,500.00	
301	工资福利支出			9,372,315.56	9,362,315.56		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,453,730.00	6,453,730.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,328.00	335,328.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	598,854.00	598,854.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818,605.44	818,605.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474,486.48	474,486.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,098.36	10,098.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651,113.28	651,113.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,100.00	20,100.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			2,665,300.00		1,287,600.00	1,377,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	778,000.00		340,000.00	438,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	57,000.00		57,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	188,000.00		188,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,600.00		209,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,256,700.00		317,000.00	939,700.00	
303	对个人和家庭的补助			49,780.04	49,780.04			
30302	退休费	50905	离退休费	610.00	610.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,852.00	9,852.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31,388.04	31,388.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,930.00	7,930.00			
309	资本性支出（基本建设）			85,800.00			85,800.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	85,800.00			85,800.00	
310	资本性支出			502,000.00			502,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	502,000.00			502,000.00	

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

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	10,699,695.60	9,412,095.60	1,287,600.00	
201	一般公共服务支出	8,695,612.00	7,408,012.00	1,287,600.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,317,924.00	7,087,524.00	1,230,400.00	
2010301	行政运行	4,820,194.00	3,589,794.00	1,230,400.00	
2010350	事业运行	3,497,730.00	3,497,730.00		
20106	财政事务	377,688.00	320,488.00	57,200.00	
2010601	行政运行	377,688.00	320,488.00	57,200.00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	847,095.80	847,095.80		
20805	行政事业单位养老支出	836,997.44	836,997.44		
2080501	行政单位离退休	18,392.00	18,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,605.44	818,605.44		
20899	其他社会保障和就业支出	10,098.36	10,098.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,098.36	10,098.36		
210	卫生健康支出	505,874.52	505,874.52		
21011	行政事业单位医疗	505,874.52	505,874.52		
2101101	行政单位医疗	505,874.52	505,874.52		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				

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
2130142	乡村道路建设				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	651, 113. 28	651, 113. 28		
22102	住房改革支出	651, 113. 28	651, 113. 28		
2210201	住房公积金	651, 113. 28	651, 113. 28		

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

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			10,699,695.60	9,412,095.60	1,287,600.00	
301	工资福利支出			9,362,315.56	9,362,315.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,453,730.00	6,453,730.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,328.00	335,328.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	598,854.00	598,854.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818,605.44	818,605.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474,486.48	474,486.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,098.36	10,098.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651,113.28	651,113.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,100.00	20,100.00		
302	商品和服务支出			1,287,600.00		1,287,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	57,000.00		57,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	188,000.00		188,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,600.00		209,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	317,000.00		317,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,780.04	49,780.04		
30302	退休费	50905	离退休费	610.00	610.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,852.00	9,852.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31,388.04	31,388.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,930.00	7,930.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,975,500.00	
507	靖边县海则滩镇人民政府	1,975,500.00	
507001	靖边县海则滩镇人民政府	1,975,500.00	
	专用项目	1,975,500.00	
	县级专项业务经费	1,975,500.00	
	2020年高速生态廊道建设项目	85,800.00	根据中共靖边县委《关于高速公路生态长廊绿化工作专题会议纪要》等实施
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	102,000.00	海则滩镇2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	2025年村道养护经费	209,000.00	海则滩镇养护村道69.691公里。0.3万元/年/公里，共计20.9073万元。
	村级转移支付	348,000.00	海则滩镇所辖7个行政村办公经费32万元，村民小组长经费补助2.8万元
	道路交通安全劝导站劝导员工资	10,000.00	道路交通安全劝导站劝导员工资
	海则滩镇基层党建专项经费	550,000.00	海则滩镇基层党建专项经费，大石砭村19万元，掌高兔村17万元，马连坑村19万元。
	环卫经费	150,700.00	环卫经费
	垃圾填埋场运行经费	30,000.00	海则滩镇垃圾场运行费用3万元。
	人大联络站运行经费	50,000.00	人大代表联络中心站3万元，2个村级联络站2万元。
	乡村振兴补助资金	400,000.00	乡村振兴补助资金
	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4万元。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						400,000.00	
213	05	04	1	全额				1						400,000.00	
213	05	04	507001	靖边县海则滩镇人民政府				1						400,000.00	
213	05	04		乡村振兴补助资金	B99000000其他建筑工程		工程	1	310	05	503	02		400,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2020年高速生态廊道建设项目				
主管部门	靖边县海则滩镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.58		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.58		
	其他资金				
年度目标	根据中共靖边县委《关于高速公路生态长廊绿化工作专题会议纪要》等实施, 建设高速公路沿线风景线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建设成本	≤48.50万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设计栽种数量	2425株	5
			实施长度	4184米	5
		质量指标	苗木成活验收率	100%	10
		时效指标	支付进度	严格按照文件执行	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升高速公路沿线绿化	显著	10
		生态效益指标	沿线风沙治理效果	明显	10
		可持续影响指标	高速公路沿线生态治理影响持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用				
主管部门	靖边县海则滩镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.20		
	其他资金				
年度目标	全面完成2023年以来卫片违法用地图斑整理, 加强卫片管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10.20万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	整改卫片数量	127块	20
		质量指标	卫片整改到位销号率	100%	15
		时效指标	整改时间	2023年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地管理和使用合法性	全年提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众对违法用地的认识	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村道养护经费				
主管部门	靖边县海则滩镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.90		
	其他资金				
年度目标	有效保障农村道路养护, 助推农民致富, 推动乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤20.90万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	养护村道公里数	69.691公里	15
		质量指标	养护质量	符合养护行业标准	10
		时效指标	养护时限	2025全年	10
	效益指标	经济效益指标	道路通畅促进农民增产增收能力	提升1.5%	10
		社会效益指标	农村道路安全水平	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村基础设施提升	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级转移支付				
主管部门	靖边县海则滩镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		34.80		
	其他资金				
年度目标	为认真贯彻党的二十大精神, 全年贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神, 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, 根据中省市县文件要求, 确保我镇下辖7个行政村2025年运转正常, 促进乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本	≤34.80万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	行政村数量	7个	10
		质量指标	行政村运转率	100%	10
		时效指标	运行时限	365天	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥1%	10
		社会效益指标	基层党建和乡村振兴发展能力	提升1%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政村持续运转能力	得到有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路交通安全劝导站劝导员工资			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	提高道路交通安全劝导站劝导员工作积极性,维护道路交通安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤1.00万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	道路安全劝导员	2人以上	15
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	道路交通安全劝导站运行时限	2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路交通安全劝导站劝导员履职能力	逐步提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路交通安全高质量发展水平	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	海则滩镇基层党建专项经费				
主管部门	靖边县海则滩镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
年度目标	为深入推进“分类指导、争先进位”，三年行动计划，全面提升我镇省际交界村党群服务中心标准化规范化建设水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤55.00万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施村委个数	3个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党建服务中心标准化程度	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层党建服务群众能力	显著加强	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫经费			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.07	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.07		
		其他资金			
年度目标	保障辖区环境卫生治理取得实效,持续改善人居环境,推动乡村振兴进一步深入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤15.07万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项环境卫生整治	≥5次	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	运行运转时限	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	环境整治带动经济发展	提升1%	10
		社会效益指标	环境治理带动社会发展水平	提升1%	10
		生态效益指标	全镇生态环境现状	持续改善	10
		可持续影响指标	群众环保意识	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	垃圾填埋场运行经费				
主管部门	靖边县海则滩镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	为建设美丽宜居宜业的乡村环境, 深入推进垃圾场正常运行运转, 全面提升乡村环境治理能力, 促进美丽乡村建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本	≤3.00万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	垃圾场数量	1座	10
		质量指标	正常运转率	提升2%	15
		时效指标	运行时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当地生活环境治理	逐步提升	10
		生态效益指标	人居环境改善率	提升1%	10
		可持续影响指标	对当地环境治理和保护的影响	长远	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	<p>加强人大联络站建设,是进一步支持和保证代表与群众密切联系,更好发挥人大代表作用的必然要求,是坚持和完善人民代表大会制度,做好新形势下人大工作的重要内容,是落实和完成上级人大相关工作的内在要求,也是促进我镇经济社会发展不可或缺的一项重要政治任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本	≤5.00万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	联络站数量	3个	10
		质量指标	运行质量	逐步提升	15
		时效指标	运行时间	2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥人大代表密切联系群众的桥梁纽带作用	进一步	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人大代表履职能力	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	通过资金保障,深入实施乡村振兴战略,推动海则滩镇农业农村现代化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤40.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥2个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施带动村民收入增长率	≥1%	10
		社会效益指标	农村基础设施建设	逐步完善	10
		生态效益指标	农村生态环境	持续改善	10
		可持续影响指标	乡村振兴战略	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重大动物疫情防控工作经费				
主管部门	靖边县海则滩镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
年度目标	2025年全镇动物重大疫情防治取得显著成效, 促进辖区畜牧业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤4.00万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	动物疫病防治次数	≥2次	15
		质量指标	重大动物疫病防治成果	明显	10
		时效指标	重大动物疫病防治时限	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	减少因疫情造成养殖户的损失	最大程度	10
		社会效益指标	辖区养殖业发展和疫情防控能力	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重大动物疫情防控能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		靖边县海则滩镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	党委政府全盘工作	全面完成县委县政府交办的各项目标任务	1267.51	1267.51		
金额合计		1267.51	1267.51			
年度 总体 目标	<p>2025年,海则滩镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,更好统筹发展和安全,更好服务和融入新发展格局,扎实推动高质量发展,进一步全面深化改革,因地制宜培育新质生产力,持续深化拓展“三个年”活动,加快建设具有海则滩镇特色的多元产业、多极支撑的现代化产业体系。海则滩镇认真落实中省市县工作安排,镇党委政府积极引进资金和项目,以“党建引领、生态先行、产业富民、文教强基、治理固本”为发展总基调,按照“1432”工作思路,采用“党建+X,促进乡村振兴”的工作方法,把“产业强、生态美、民风好、农民富”作为奋斗目标,奋力绘就海则滩镇高质量发展新篇章。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面完成县委县政府交办的各项目标任务; 2. 全力保障机关单位正常运转; 3. 全面完成上级财政交办的各项业务。 4. 按时发放干部职工工资待遇,保障其能充分履行职责; 5. 充分发挥财政资金作用,不断促进辖区经济社会等各项事业的全面发展; 6. 全面推进乡村振兴,农业农村现代化发展。 7. 全面贯彻落实省市县“三个年”活动,全力以赴抓项目,紧紧围绕煤炭开发、无人机实验测试基地、海则空天小镇、空天地海无人系统综合试验测试地等高质量项目,强力推动项目落实落地,推动海则滩镇经济社会高质量发展。 					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	工资福利支出			≥936.48万元	3
		公用经费			≥128.76万元	2
		对个人和家庭补助支出			≥4.72万元	2
		专项业务费			≥197.55万元	3
	社会成本					
	生态环境成本					
数量指标	完成县委县政府下发的各项工作任务完成率			100%	2	
	财政供养人员数			87人	2	
	开展各类工作检查			≥10次	2	
	接待群众来访			≥10次	1	
	政务信息公开			≥2次	1	
	完成为民办实事件数			≥5件	2	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公共财政拨款支出按月进度	≥90%	3
			辖区固定资产投资增速	高于增速	2
			辖区农民人均纯收入	高于上年	3
			完成年度目标责任考核质量	100%	2
		时效指标	单位行政效能	按相应服务工作时限完成	2
			行政运行经费按月拨付率	≥90%	3
			乡镇各项惠民补贴资金通过一卡通发放率	≥99%	3
			乡镇干部职工工资按月发放率	≥100%	2
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入	≥1267.51万元	3
			行政成本控制	“三公”经费同比下降	2
			农村常住居民可支配收入	突破2.1万元	2
			辖区经济社会发展指标	增长5%左右	3
		社会效益指标	农村公益基础实施建设	进一步提速	3
			城乡居民养老保险和医疗保险参保率	≥100%	3
			乡村振兴战略和社会各项事业	稳步推进	4
		生态效益指标	提升和巩固落实封山禁牧、河长制、林长制、森林图斑整治等工作	明显改善	2
			推进生态保护红线、永久基本农田保护、村镇土地利用控制线划定与保护	显著加强	2
			农村人居环境长效机制	100%	3
			全镇林草覆盖率	≥65%	3
		可持续影响指标	辖区安全生产	无重大安全事故发生	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。