

靖边县东坑镇人民政府
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，东坑镇设置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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。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。负责宣传贯彻产业政策开展产业推广、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。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. 环境卫生服务中心,不定级别。负责拟定镇容、村容环境卫生工作计划。负责主要街道马路、广场的清扫保洁、生活垃圾和建筑垃圾的收集、运输、消纳工作。负责环境卫生治理、垃圾分类及卫生宣传教育等工作。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大和党的二十届历次全会、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入落实县委“1365”战略，紧紧围绕“南治土、北治沙、中治业、全域治水”发展思路，全力构建“一轴三区”发展新格局，着力推进“六网一田、一老一小、教育医疗”民生工程，倾力抓好人居环境、产业发展、乡村建设、社会治理、作风建设五项重点工作，努力实现经济总量持续增长，镇村品位提高，社会和谐有序，人民生活幸福，奋力推动经济和社会各项事业高质量发展。

2025年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，达到30亿元；招商引资2个以上，达到0.5亿元；固定资产投资增长10%左右，达到5500万元；农民人均可支配收入增长8%左右，达到2.77万元。

三、预算单位构成

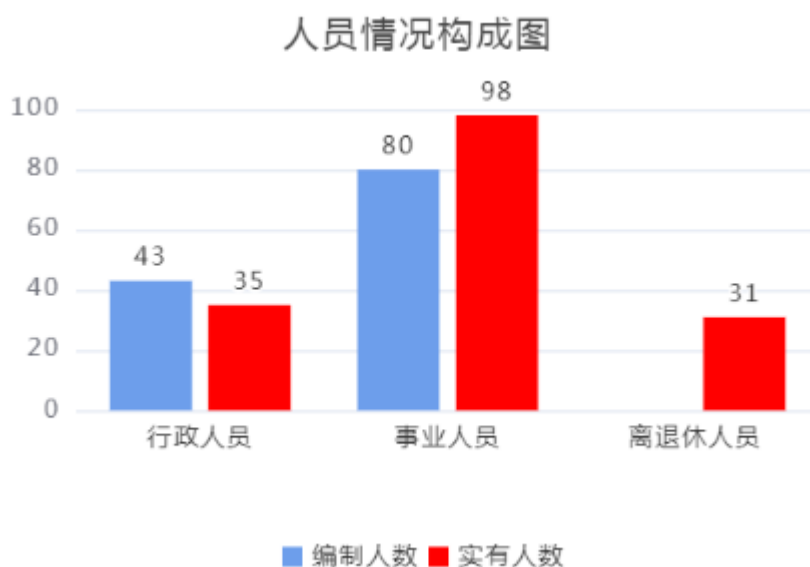
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县东坑镇人民政府本级(机关)	
2	靖边县财政局东坑财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制123人，其中行政编制43人，事业编制80人；实有人员133人，其中行政35人，事业98人。单位管理的离退休人员31人。



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3,184.50万元，其中：一般公共预算拨款3,184.50万元，较上年增加182.57万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资调资及业务项目增多；本部门当年预算支出3,184.50万元，其中：一般公共预算拨款3,184.50万元，较上年增加182.57万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资调资及业务项目增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,184.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,184.50万元，较上年增加182.57万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资调资及业务项目增多；本部门当年财政拨款支出3,184.50万元，其中：一般公共预算拨款支出3,184.50万元，较上年增加182.57万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资调资及业务项目增多。

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3,184.50万元，较上年增加182.57万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资调资及业务项目增多。

（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3,184.50万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）8.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010201）6.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调资优抚人员补助科目；

3. 行政运行（2010301）1,673.49万元，较上年减少69.84万元，下降4.01%，下降的主要原因是：人员业务变化空；

4. 行政运行（2010601）51.74万元，较上年增加8.38万元，增长19.33%，增长的主要原因是：财政所人员工资调

资；

5. 其他组织事务支出（2013299）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增基层党建专项经费；

6. 其他一般公共服务支出（2019999）17.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调资人民调解委员会工作经费科目；

7. 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：增加道路交通安全劝导站劝导员工资；

8. 行政单位离退休（2080501）6.10万元，较上年减少0.06万元，下降0.97%，下降的主要原因是：退休人员减少；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.06万元，较上年减少3.42万元，下降2.10%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.96万元，较上年减少0.10万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员减少；

11. 行政单位医疗（2101101）99.68万元，较上年减少3.82万元，下降3.69%，下降的主要原因是：人员减少；

12. 水体（2110302）0.00万元，较上年减少32.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务减少；

13. 农村环境保护（2110402）62.20万元，较上年减少177.60万元，下降74.06%，下降的主要原因是：调整环卫经

费科目；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）266.42万元，较上年增加143.42万元，增长116.60%，增长的主要原因是：调整环卫经费科目；

15. 病虫害控制（2130108）7.00万元，较上年无增减；

16. 乡村道路建设（2130142）69.00万元，较上年增加28.54万元，增长70.54%，增长的主要原因是：业务增加；

17. 其他林业和草原支出（2130299）2.73万元，较上年减少32.07万元，下降92.16%，下降的主要原因是：业务减少；

18. 水土保持（2130310）309.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加超采区旱作区调整种植结构旱作补贴、到田管网建设及工作经费；

19. 农村基础设施建设（2130504）100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年非税收入增加；

20. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）102.00万元，较上年增加17.50万元，增长20.71%，增长的主要原因是：村办公经费提标；

21. 自然资源利用与保护（2200106）68.36万元，较上年减少123.48万元，下降64.37%，下降的主要原因是：当年业务减少；

22. 住房公积金（2210201）126.57万元，较上年减少2.98万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员减少。

（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3,184.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,827.64万元，较上年增加45.64万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员工资调资工资增多；

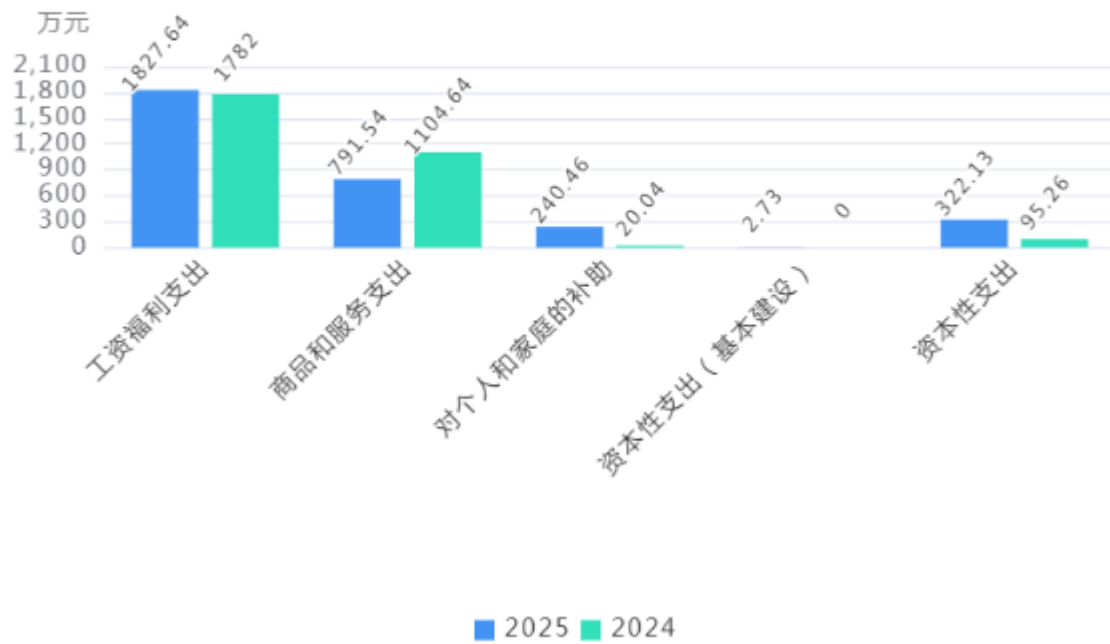
（2）商品和服务支出（302）791.54万元，较上年减少313.10万元，下降28.34%，下降的主要原因是：2025年减少部分支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）240.46万元，较上年增加220.42万元，增长1099.90%，增长的主要原因是：增加超采区调整种植结构旱作补贴、到田管网建设等超采区治理经费；

（4）资本性支出（基本建设）（309）2.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加部分项目；

（5）资本性支出（310）322.13万元，较上年增加226.87万元，增长238.16%，增长的主要原因是：2025年增加部分项目。

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3,184.50万元，其中：

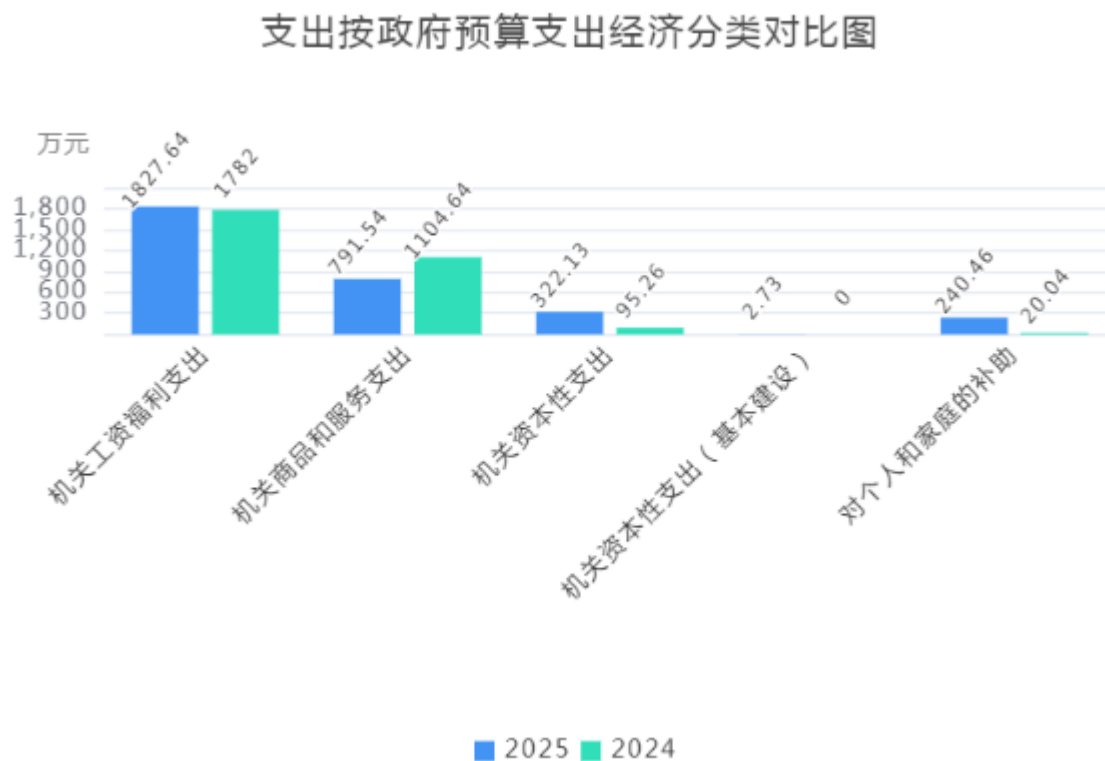
（1）机关工资福利支出（501）1,827.64万元，较上年增加45.64万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员工资调资工资增多；

（2）机关商品和服务支出（502）791.54万元，较上年减少313.10万元，下降28.34%，下降的主要原因是：2025年减少部分支出；

（3）机关资本性支出（503）322.13万元，较上年增加226.87万元，增长238.16%，增长的主要原因是：超增加采区调整种植结构旱作补贴、到田管网建设等超采区治理经费；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）2.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加部分项目；

(5) 对个人和家庭的补助（509）240.46万元，较上年增加220.42万元，增长1099.90%，增长的主要原因是：2025年增加部分项目。



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5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，增长的主要原因

是：用车业务增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0.50万元，增长14.29%，增长的主要原因是：用车业务增加；

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9辆，单价20万元以上的设备7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110.00万元，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110.00万元（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3,184.50万元，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277.42万元，较上年减少110.98万元，下降28.57%，下降的主要原因是：环卫经费调整科目。

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的各类公务接待（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：靖边县东坑镇人民政府

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	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	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

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	31,845,048.64	一、部门预算	31,845,048.64	一、部门预算	31,845,048.64	一、部门预算	31,845,048.64
1、财政拨款	31,845,048.64	1、一般公共服务支出	18,024,514.00	1、人员经费和公用经费支出	21,253,218.64	1、机关工资福利支出	18,276,403.76
(1)一般公共预算拨款	31,845,048.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,276,403.76	2、机关商品和服务支出	7,915,400.00
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	2,774,200.00	3、机关资本性支出	3,221,330.00
(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	202,614.88	4、机关资本性支出（基本建设）	27,300.00
(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	10,591,830.00	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		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	1,671,179.44	(2)商品和服务支出	5,141,200.00	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	2,202,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,404,614.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	996,815.60	(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	622,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	27,300.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,664,200.00	(6)资本性支出	3,221,330.00		
		13、农林水支出	5,907,030.00	(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	683,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,265,709.60				
		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	31,845,048.64	本年支出合计	31,845,048.64	本年支出合计	31,845,048.64	本年支出合计	31,845,048.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	31,845,048.64	支出总计	31,845,048.64	支出总计	31,845,048.64	支出总计	31,845,048.64

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	31,845,048.64	31,845,048.64										
520	靖边县东坑镇人民政府	31,845,048.64	31,845,048.64										
520001	靖边县东坑镇人民政府	31,235,599.32	31,235,599.32										
520002	靖边县财政局东坑财政和统计所	609,449.32	609,449.32										

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	31,845,048.64	31,845,048.64								
520	靖边县东坑镇人民政府	31,845,048.64	31,845,048.64								
520001	靖边县东坑镇人民政府	31,235,599.32	31,235,599.32								
520002	靖边县财政局东坑财政和统计所	609,449.32	609,449.32								

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	31,845,048.64	一、财政拨款	31,845,048.64	一、财政拨款	31,845,048.64	一、财政拨款	31,845,048.64
1、一般公共预算拨款	31,845,048.64	1、一般公共服务支出	18,024,514.00	1、人员经费和公用经费支出	21,253,218.64	1、机关工资福利支出	18,276,403.76
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	18,276,403.76	2、机关商品和服务支出	7,915,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,774,200.00	3、机关资本性支出	3,221,330.00
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	202,614.88	4、机关资本性支出（基本建设）	27,300.00
		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	10,591,830.00	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	1,671,179.44	(2)商品和服务支出	5,141,200.00	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	2,202,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,404,614.88
		10、卫生健康支出	996,815.60	(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	622,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	27,300.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,664,200.00	(6)资本性支出	3,221,330.00		
		13、农林水支出	5,907,030.00	(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	683,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,265,709.60				
		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	31,845,048.64	本年支出合计	31,845,048.64	本年支出合计	31,845,048.64	本年支出合计	31,845,048.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,845,048.64	支出总计	31,845,048.64	支出总计	31,845,048.64	支出总计	31,845,048.64

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	31,845,048.64	18,479,018.64	2,774,200.00	10,591,830.00	
201	一般公共服务支出	18,024,514.00	14,545,314.00	2,774,200.00	705,000.00	
20101	人大事务	80,000.00			80,000.00	
2010199	其他人大事务支出	80,000.00			80,000.00	
20102	政协事务	67,212.00	67,212.00			
2010201	行政运行	67,212.00	67,212.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,734,918.00	14,071,718.00	2,663,200.00		
2010301	行政运行	16,734,918.00	14,071,718.00	2,663,200.00		
20106	财政事务	517,384.00	406,384.00	111,000.00		
2010601	行政运行	517,384.00	406,384.00	111,000.00		
20132	组织事务	450,000.00			450,000.00	
2013299	其他组织事务支出	450,000.00			450,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	175,000.00			175,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	175,000.00			175,000.00	
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	1,671,179.44	1,671,179.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,651,549.60	1,651,549.60			
2080501	行政单位离退休	60,980.00	60,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590,569.60	1,590,569.60			
20899	其他社会保障和就业支出	19,629.84	19,629.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,629.84	19,629.84			
210	卫生健康支出	996,815.60	996,815.60			
21011	行政事业单位医疗	996,815.60	996,815.60			
2101101	行政单位医疗	996,815.60	996,815.60			
211	节能环保支出	622,000.00			622,000.00	
21104	自然生态保护	622,000.00			622,000.00	
2110402	农村环境保护	622,000.00			622,000.00	
212	城乡社区支出	2,664,200.00			2,664,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,664,200.00			2,664,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,664,200.00			2,664,200.00	

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
213	农林水支出	5,907,030.00			5,907,030.00	
21301	农业农村	760,030.00			760,030.00	
2130108	病虫害控制	70,000.00			70,000.00	
2130142	乡村道路建设	690,030.00			690,030.00	
21302	林业和草原	27,300.00			27,300.00	
2130299	其他林业和草原支出	27,300.00			27,300.00	
21303	水利	3,099,700.00			3,099,700.00	
2130310	水土保持	3,099,700.00			3,099,700.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
21307	农村综合改革	1,020,000.00			1,020,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,020,000.00			1,020,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	683,600.00			683,600.00	
22001	自然资源事务	683,600.00			683,600.00	
2200106	自然资源利用与保护	683,600.00			683,600.00	
221	住房保障支出	1,265,709.60	1,265,709.60			
22102	住房改革支出	1,265,709.60	1,265,709.60			
2210201	住房公积金	1,265,709.60	1,265,709.60			

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				31,845,048.64	18,479,018.64	2,774,200.00	10,591,830.00	
301	工资福利支出			18,276,403.76	18,276,403.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,045,382.00	14,045,382.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,730.00	8,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286,590.00	286,590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,590,569.60	1,590,569.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	922,392.72	922,392.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,629.84	19,629.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,265,709.60	1,265,709.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137,400.00	137,400.00			
302	商品和服务支出			7,915,400.00		2,774,200.00	5,141,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,140,000.00		990,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,090,720.00			1,090,720.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,932,200.00		490,000.00	1,442,200.00	
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	294,200.00		294,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,318,280.00		860,000.00	2,458,280.00	
303	对个人和家庭的补助			2,404,614.88	202,614.88		2,202,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	60,980.00	60,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,212.00	67,212.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	74,422.88	74,422.88			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2,202,000.00			2,202,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			27,300.00			27,300.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	27,300.00			27,300.00	
310	资本性支出			3,221,330.00			3,221,330.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,221,330.00			3,221,330.00	

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	21,253,218.64	18,479,018.64	2,774,200.00	
201	一般公共服务支出	17,319,514.00	14,545,314.00	2,774,200.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20102	政协事务	67,212.00	67,212.00		
2010201	行政运行	67,212.00	67,212.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,734,918.00	14,071,718.00	2,663,200.00	
2010301	行政运行	16,734,918.00	14,071,718.00	2,663,200.00	
20106	财政事务	517,384.00	406,384.00	111,000.00	
2010601	行政运行	517,384.00	406,384.00	111,000.00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
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	1,671,179.44	1,671,179.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,651,549.60	1,651,549.60		
2080501	行政单位离退休	60,980.00	60,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590,569.60	1,590,569.60		
20899	其他社会保障和就业支出	19,629.84	19,629.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,629.84	19,629.84		
210	卫生健康支出	996,815.60	996,815.60		
21011	行政事业单位医疗	996,815.60	996,815.60		
2101101	行政单位医疗	996,815.60	996,815.60		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				

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
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				
2130142	乡村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
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	1,265,709.60	1,265,709.60		
22102	住房改革支出	1,265,709.60	1,265,709.60		
2210201	住房公积金	1,265,709.60	1,265,709.60		

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			21,253,218.64	18,479,018.64	2,774,200.00	
301	工资福利支出			18,276,403.76	18,276,403.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,045,382.00	14,045,382.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,730.00	8,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286,590.00	286,590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,590,569.60	1,590,569.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	922,392.72	922,392.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,629.84	19,629.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,265,709.60	1,265,709.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137,400.00	137,400.00		
302	商品和服务支出			2,774,200.00		2,774,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	990,000.00		990,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	490,000.00		490,000.00	
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	294,200.00		294,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	860,000.00		860,000.00	
303	对个人和家庭的补助			202,614.88	202,614.88		
30301	离休费	50905	离退休费	60,980.00	60,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,212.00	67,212.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	74,422.88	74,422.88		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	10,591,830.00	
520	靖边县东坑镇人民政府	10,591,830.00	
520001	靖边县东坑镇人民政府	10,591,830.00	
	专用项目	10,591,830.00	
	县级专项业务经费	10,591,830.00	
	2020年高速生态廊道建设项目	27,300.00	2020年高速生态廊道建设项目
	2025年村道养护经费	473,730.00	2025年部门预算
	超采区旱作区调整种植结构旱作补贴、到田管网建设及工作经费	3,099,700.00	靖政办发〔2024〕6号
	村级转移支付	758,500.00	2025年部门预算
	道路交通安全劝导站劝导员工资	10,000.00	2025年部门预算
	环卫经费	2,354,000.00	2025年部门预算
	基层党建专项经费	450,000.00	组织部关于拨付基层党建专项经费的函
	垃圾填埋场运行经费	30,000.00	2025年部门预算
	人大联络站运行经费	50,000.00	2025年部门预算
	人居环境整治资金	260,000.00	2025年部门预算
	人民调解委员会工作经费	175,000.00	2025年部门预算
	三岔渠2025年村道养护经费	216,300.00	2025年部门预算
	三岔渠村级转移支付	261,500.00	2025年部门预算
	三岔渠环卫经费	50,200.00	2025年部门预算
	三岔渠人大联络站运行经费	30,000.00	人大联络站运行经费
	三岔渠乡村振兴补助资金	100,000.00	2025年部门预算
	三岔渠重大动物疫情防控经费	30,000.00	2025年部门预算
	违法用地图斑整改费用	683,600.00	违法用地图斑整改费用
	污水处理厂托管运营费	592,000.00	2025年部门预算
	乡村振兴补助资金	900,000.00	乡村振兴补助资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	畜牧防疫经费	40,000.00	2025年部门预算

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								2				1,100,000.00	
213	01	42	1	全额				1				200,000.00	
213	01	42	520001	靖边县东坑镇人民政府				1				200,000.00	
213	01	42		2025年村道养护经费	B05990000其他专业施工		道路维修	1	310	05	503	02	200,000.00
213	05	04	1	全额				1				900,000.00	
213	05	04	520001	靖边县东坑镇人民政府				1				900,000.00	
213	05	04		乡村振兴补助资金	B05990000其他专业施工		道路维修	1	310	05	503	02	900,000.00

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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况						
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
合计		45,000.00	45,000.00		10,000.00	35,000.00			35,000.00		50,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00				
520	靖边县东坑镇人民政府	45,000.00	45,000.00		10,000.00	35,000.00			35,000.00		50,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00				
520001	靖边县东坑镇人民政府	45,000.00	45,000.00		10,000.00	35,000.00			35,000.00		50,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00				
520002	靖边县财政局东坑财政和统计所																													

表13

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		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.73		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.73			
		其他资金				
总体目标	完成1441米高速公路两侧生态廊道建设					
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	经济成本指标	总成本		2.73万元	20
	产出指标	数量指标	种植樟子松数量		1078株	10
		质量指标	苗木成活率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		3年	10
	效益指标	生态效益指标	高速公路两侧绿化率		显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表13

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		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	47.37		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	47.37			
		其他资金				
总体目标	保障全镇乡村道路管护。					
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	经济成本指标	资金投入量		47.373万元	15
	产出指标	数量指标	养护村道长度		157.91万元	15
		质量指标	道路养护合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	交通运输效率		提升	15
		社会效益指标	居民出行便利度		提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 %	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		超采区旱作区调整种植结构旱作补贴、到田管网建设及工作经费				
主管部门		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	309.97		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	309.97			
		其他资金				
总体目标	完成年度超采区治理工作。					
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	经济成本指标	资金投入量		309.97万元	20
	产出指标	数量指标	调整种植结构面积		4131亩	10
		质量指标	整治项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	超采区治理效果		显著	10
		生态效益指标	地下水位下降速度		减慢	10
		可持续影响指标	水资源利用效率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜牧防疫经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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			
总体目标	完成全年动物防疫工作。				
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	经济成本指标	资金投入量	4万元	15
	产出指标	数量指标	防疫工作覆盖村数	16个	15
		质量指标	应免动物强制免疫密度	≥ 90%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	遏制动物疫病传播	有效遏制	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 90%	10

表13

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		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.85		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	75.85			
		其他资金				
总体目标	完成村办公经费及村小组长工资兑付。					
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	经济成本指标	资金投入量		75.85万元	20
	产出指标	数量指标	保障村委数量		14个	10
		质量指标	资金使用规范率		100%	10
		时效指标	经费拨付及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	农村社区服务水平		提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90 %	10

表13

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		靖边县东坑镇人民政府			
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			
总体目标	保障道路交通安全劝导员工资发放。				
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	经济成本指标	资金投入量	1万元	15
	产出指标	数量指标	劝导员数量	2人	15
		质量指标	劝导员补贴发放	足额发放	10
		时效指标	劝导员补贴发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全事故率	下降	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层党建专项经费			
主管部门			靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	45.00		
			其他资金			
总体目标	新建村委阵地一处。					
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	经济成本指标	资金投入量		45万元	20
	产出指标	数量指标	新建村委阵地数量		1处	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设		加强	15
		可持续影响指标	设施使用年限		≥10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表13

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		靖边县东坑镇人民政府			
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			
总体目标	保障垃圾填埋场正常运行。				
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	经济成本指标	资金投入量	3万元	20
	产出指标	数量指标	管理垃圾填埋场数量	1座	15
		质量指标	垃圾填埋场管理规范性	规范	15
	效益指标	社会效益指标	周边环境质量	改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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			
总体目标	保障人大代表联络站正常运行。				
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	经济成本指标	资金投入量	5万元	15
	产出指标	数量指标	保障联络站数量	1个	15
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	资金支付及时性	20日内	10
	效益指标	社会效益指标	人大代表联络站职能	健全完善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人居环境整治资金				
主管部门		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	26.00			
		其他资金				
总体目标	完成人居环境整治任务。					
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	经济成本指标	资金投入量		26万元	15
	产出指标	数量指标	整治村委数量		16个	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况		改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 %	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人民调解委员会工作经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	17.50		
		其他资金			
总体目标	保障人民调解委员会工作正常开展。				
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	经济成本指标	资金投入量	17.5万元	15
	产出指标	数量指标	调解纠纷数量	≥10件	15
		质量指标	调解成功率	≥95%	10
		时效指标	项目时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	明显提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三岔渠2025年村道养护经费			
主管部门			靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.63	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	21.63		
			其他资金			
总体目标	保障乡村道路管护。					
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	经济成本指标	资金投入量		21.63万元	15
	产出指标	数量指标	管护道路长度		72.103公里	15
		质量指标	道路养护合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	交通运输效率		提升	15
		社会效益指标	居民出行便利度		提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 %	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三岔渠村级转移支付			
主管部门			靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.15	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	26.15		
			其他资金			
总体目标	完成村办公经费及村小组长工资兑付。					
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	经济成本指标	资金投入量		26.15万元	20
	产出指标	数量指标	保障村委数量		5个	10
		质量指标	资金使用规范率		100%	10
		时效指标	经费拨付及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	农村社区服务水平		提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90 %	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三岔渠环卫经费				
主管部门		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.02		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.02			
		其他资金				
总体目标	完成全年环境卫生治理工作。					
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	经济成本指标	资金投入量		5.02万元	15
	产出指标	数量指标	治理村、社区数量		5个	15
		质量指标	生活垃圾清运率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量水平		显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染		减少	10
		可持续影响指标	农村生活垃圾有效处理率		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三岔渠人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
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			
总体目标	保障人大代表联络站正常运行。				
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	经济成本指标	资金投入量	3万元	15
	产出指标	数量指标	保障联络站数量	1个	15
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	资金支付及时性	20日内	10
	效益指标	社会效益指标	人大代表联络站职能	健全完善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三岔渠乡村振兴补助资金				
主管部门		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	完成全年道路养护。					
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	经济成本指标	资金投入量		10万元	15
	产出指标	数量指标	维修道路数量		2条	15
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	农民收入		增加	15
		社会效益指标	改善农村基础设施条件		改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 %	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三岔渠重大动物疫情防控经费				
主管部门		靖边县东坑镇人民政府				
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				
总体目标	完成全年动物防疫工作。					
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	经济成本指标	资金投入量		3万元	15
	产出指标	数量指标	防疫工作覆盖村数		5个	15
		质量指标	应免动物强制免疫密度		≥ 90%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	遏制动物疫病传播		有效遏制	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			违法用地图斑整改费用		
主管部门			靖边县东坑镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	68.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	68.36	
			其他资金		
总体目标	保障卫片违法图斑整改。				
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	经济成本指标	资金投入量	68.36万元	20
	产出指标	数量指标	整治图斑数量	≥40处	10
		质量指标	图斑整治率	100%	10
		时效指标	整改及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	违法用地现象	明显减少	15
		可持续影响指标	群众土地保护意识	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理厂托管运营费				
主管部门		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.20		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	59.20			
		其他资金				
总体目标	完成全年生活污水处理。					
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	经济成本指标	资金投入量		59.2万元	10
	产出指标	数量指标	托管污水处理厂数量		1座	10
			年处理污水量		≥40万吨	10
		质量指标	污水处理达标率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		1季度	10
	效益指标	社会效益指标	城镇污水处理率		≥90 %	10
		生态效益指标	生态环境改善情况		明显改善	10
		可持续影响指标	集镇生活污水排放		达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表13

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		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	90.00			
		其他资金				
总体目标	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	经济成本指标	资金投入量		90万元	15
	产出指标	数量指标	维修道路数量		≥4条	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	农民收入		增加	15
		社会效益指标	改善农村基础设施条件		改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 %	10

表13

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		靖边县东坑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	235.40		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	235.40			
		其他资金				
总体目标	完成全年环境卫生治理工作。					
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	经济成本指标	资金投入量		235.4万元	20
	产出指标	数量指标	治理村、社区数量		16个	10
		质量指标	生活垃圾清运率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量水平		显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染		减少	10
		可持续影响指标	农村生活垃圾有效处理率		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	人员经费	保工资	1798.06	1798.06		
	公用经费	保运转	277.42	277.42		
	专项业务经费	保运转保民生	1109.02	1109.02		
		金额合计	3184.5	3184.5		
年度总体目标	完成县委县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。					
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	经济成本指标	工资福利支出		≥1798.06万元	3
			专项业务经费支出		≥1109.02万元	3
			公用经费支出		≥277.42万元	3
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数		≥133人	4
			完成县委县政府下发的各项工作任务完成率		100%	5
			接待群众来访		≥20次	4
			政务信息公开		2次	4
			完成为民办实事件数		≥20件	4
		质量指标	公共财政支出进度		≥90%	2.5
			农民人均可支配收入		高于全县平均水平	2.5
			完成年度目标责任考核质量		达标	2.5
			辖区固定资产投资增速		高于全县平均水平	2.5
		时效指标	乡镇各类补贴资金发放率		按相应资金文件时限要求	2.5
			行政运行经费按月拨付率		≥90%	2.5
			行政效能		按相应服务工单时限要求	2.5
			工资发放及时率		按月足额发放	2.5
	效益指标	经济效益指标	辖区群众可支配收入		明显提高	4
			社会经济发展水平		较上年提升	3
			财政拨款收入		≥3184.50万元	3
		社会效益指标	群众幸福指数		明显提升	2.5
			社会稳定情况		平稳可控	2.5
			农村公益基础实施建设		进一步提速	2.5
			乡村振兴战略和社会各项事业		稳步推进	2.5
		生态效益指标	辖区人居环境		改善	2
			森林覆盖率		达标	2
			治理乡村垃圾数量		≥500吨	1
		可持续发展指标	辖区安全生产		辖区内无重大安全事故	5
	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			执行率分 值（10分 ）
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。