

**靖边县王渠则镇人民政府**  
**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

王渠则镇设置4个内设机构，1个综合行政执法队，3个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

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、森林防火灭火、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。

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。

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。

## 二、工作任务

主要预期目标是：地区生产总值达到2.17亿元，年均增长8%左右，农村常住居民可支配收入突破2万元；羊子饲养量突破6万只，养老、医疗保险覆盖率达100%；林草覆盖率达到49%以上。

为实现上述目标，我们必须全力抓好以下三个方面工作。

调结构、兴产业，在经济发展上取得更大进步。按照

“两稳两突一做强”的工作措施，大力推进农业产业。一是稳定粮食产业。把种粮面积稳定在8.1万亩左右，在此基础上，引进技术企业对特色农产品进行包装上市，延长产业链、提升产品附加值、扩大市场份额；二是稳定马铃薯种植业。在原有规模基础上进一步扩大规模化种植，确保马铃薯产值突破6000万元；三是突破蔬菜种植业。切实加大土地整合力度，在2024年的基础上，大力发展设施蔬菜和大田蔬菜种植，确保2025年全镇蔬菜种植面积稳定在1.2万亩左右；四是突破发展养殖业。因地制宜科学规划布局，引进和推广先进技术，利用电商平台拓展销售市场，增加农民收入；五是做强村集体经济产业，在闫米洼村、代黄口村、王渠则村、蔡家峁村、长渠沟村发展壮大集体经济产业项目，进一步加强集体与农民的利益联结，创新成员身份确认和股权配置方式，增加农民财产性收入。

争资金、保项目，在民生幸福上拿出更实举措。2025年王渠则镇争项争资工作要致力于主攻以下重点：一是乡振方面：计划投入470万元进行滴灌厂扩大规模、完成“一镇一园”三期项目、供电供水工程、人居环境整治、卫生厕所改革等；二是农业方面：以全国“一村一品”荞麦主导产业优势为依托，在富硒荞麦种植、加工生产、贝贝南瓜、蔬菜种植、规模马铃薯种植、到户产业等项目和高标准农田建设、坡改梯项目、旱作农业上争取资金；三是水利方面：在镇村淤地坝加固工程、河道治理、农田灌溉等方面争取项目；四是农村公益事业：在饮水安全、改水、改厕、农村污水垃圾治理、村

庄规划建设、农村幸福院建设、村委阵地改造等方面争资争项；五是交通方面：在农村“四好”公路建设、村组道路建设方面争资争项；六是小城镇建设方面：城镇污水和垃圾处理、城镇路网等公共设施建设，小城镇经济综合开发示范镇建设争取项目。

谋长远、补短板，在乡村振兴上开创更新局面。扎实开展防返贫监测和帮扶工作，严把监测对象“纳入”和“风险消除”两道关口，加强防返贫帮扶基金政策宣传和落实，确保群众持续稳定增收；重点抓好产业扶贫，推进产业帮扶，以产业优化升级带动贫困人口不断增收；积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发贫困群众内生动力；鼓励培育“一村一品”，形成“一镇一业”，加强农产品品牌建设，积极推进农业发展示范镇创建工作；积极推动农村土地整合，重点打造“一组两田”，规范农村“三资”管理，深化“三变改革”，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营。

听民声、解民忧，在和谐稳定上下足更大功夫。坚持底线思维，以“等不起”“慢不得”“坐不住”的责任感和紧迫感，牢牢守住安全底线和社会稳定工作，牢固树立安全发展理念，强化底线思维。针对事故易发多发领域，安全生产风险隐患严查严防，深入排查重点行业领域风险隐患，完善应急预案和防范措施，压实各方责任；针对涉及群众安全稳定的重点问题，镇村干部要走访群众，要以时刻放心不下的紧迫感重点掌握困难群众家庭基本情况，了解群众主要诉

求，与村民谈心，加快推进全镇各项工作高质量发展。

转作风、树标杆，在政府自身建设上下更大力气。今年，我们要顺应新形势、新任务、新挑战，加强政府自身建设，努力提升为民服务水平和为民办实事能力。同时，加强政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；巩固深化党纪学习教育好经验好做法，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。

### 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。

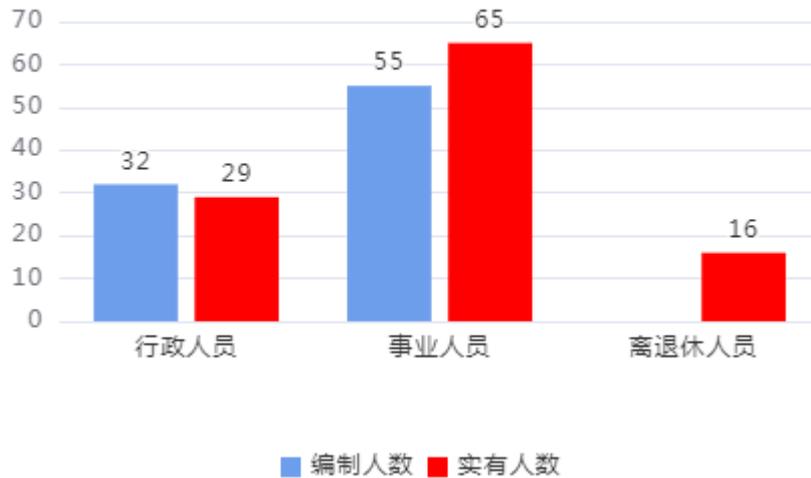
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	王渠则镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县王渠则财政和统计所	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制32人，事业编制55人；实有人员94人，其中行政29人，事业65人。单位管理的离退休人员16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1,879.64万元，其中：一般公共预算拨款1,879.64万元，较上年增加246.62万元，增长15.10%，增长的主要原因是：人员转隶增加；本部门当年预算支出1,879.64万元，其中：一般公共预算拨款1,879.64万元，较上年增加246.62万元，增长15.10%，增长的主要原因是：人员转隶增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,879.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,879.64万元，较上年增加246.62万元，增长15.10%，增长的主要原因是：人员转隶增加；本部门当年财政拨款支出1,879.64万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,879.64万元，较上年增加246.62万元，增长15.10%，增长的主要原因是：人员转隶增加。

## 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1,879.64万元，较上年增加246.62万元，增长15.10%，增长的主要原因是：人员转隶增加。

### （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1,879.64万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少784.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算科目调整及人员变动；

2. 其他人大事务支出（2010199）8.00万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2010301）1,104.04万元，较上年增加886.05万元，增长406.46%，增长的主要原因是：2025年预算科目调整及人员转隶增加；

4. 行政运行（2010601）74.65万元，较上年增加13.34万元，增长21.76%，增长的主要原因是：人员转隶增加；

5. 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：新增预算经费；

6. 文化展示及纪念机构（2070105）33.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

7. 其他文化和旅游支出（2070199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

8. 行政单位离退休（2080501）1.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员医疗预算编制；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.02万元，较上年增加9.97万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员转隶增加；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员转隶增加；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员转隶增加；

12. 行政单位医疗（2101101）66.60万元，较上年减少7.70万元，下降10.36%，下降的主要原因是：退休人员单度预算；

13. 农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算科目调整；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）25.15万元，较上年增加15.15万元，增长151.50%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加；

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）0.00万元，较上年减少33.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

17. 农村基础设施建设（2130504）190.00万元，较上年减少10.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：财政核定减少；

18. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）72.15万元，较上年增加12.50万元，增长20.96%，增长的主要原因是：机构改革，新增5个村委；

19. 公路养护（2140106）38.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算科目调整；

20. 自然资源利用与保护（2200106）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算经费；

21. 住房公积金（2210201）85.13万元，较上年增加7.82万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员转隶增加；

22. 公有住房建设和维修改造支出（2210301）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

### （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1,879.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,242.29万元，较上年增加173.65万元，增长16.25%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）330.28万元，较上年减少

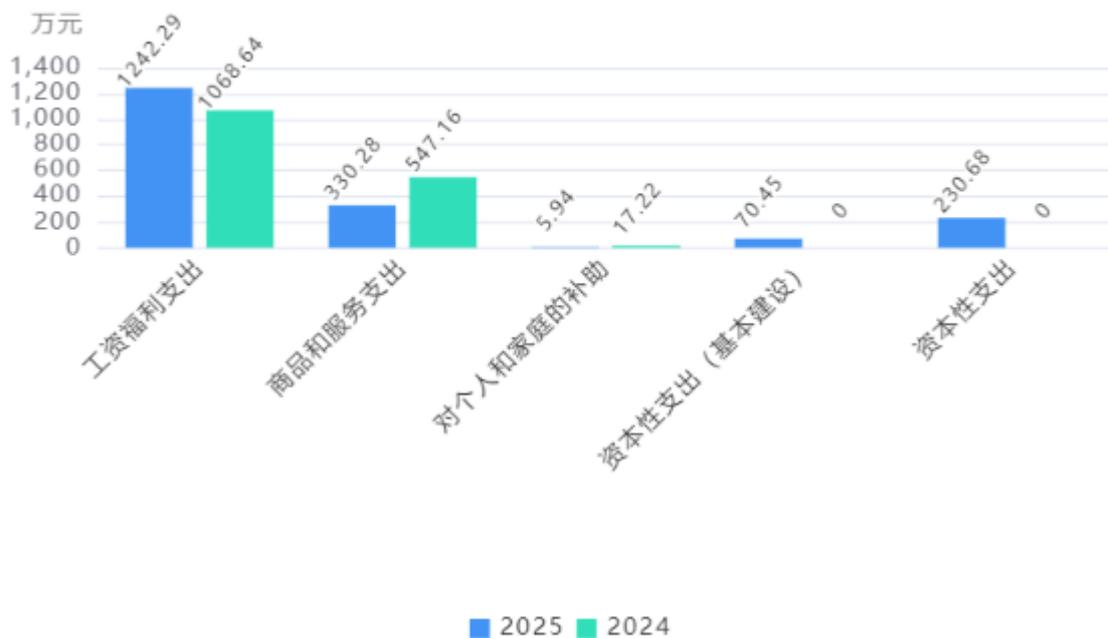
216.88万元，下降39.64%，下降的主要原因是：人员变动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.94万元，较上年减少11.28万元，下降65.51%，下降的主要原因是：人员变动；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）70.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

(5) 资本性支出（310）230.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员转隶增加。

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1,879.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,242.29万元，较上年增加173.65万元，增长16.25%，增长的主要原因是：人员转隶增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）330.28万元，较上年

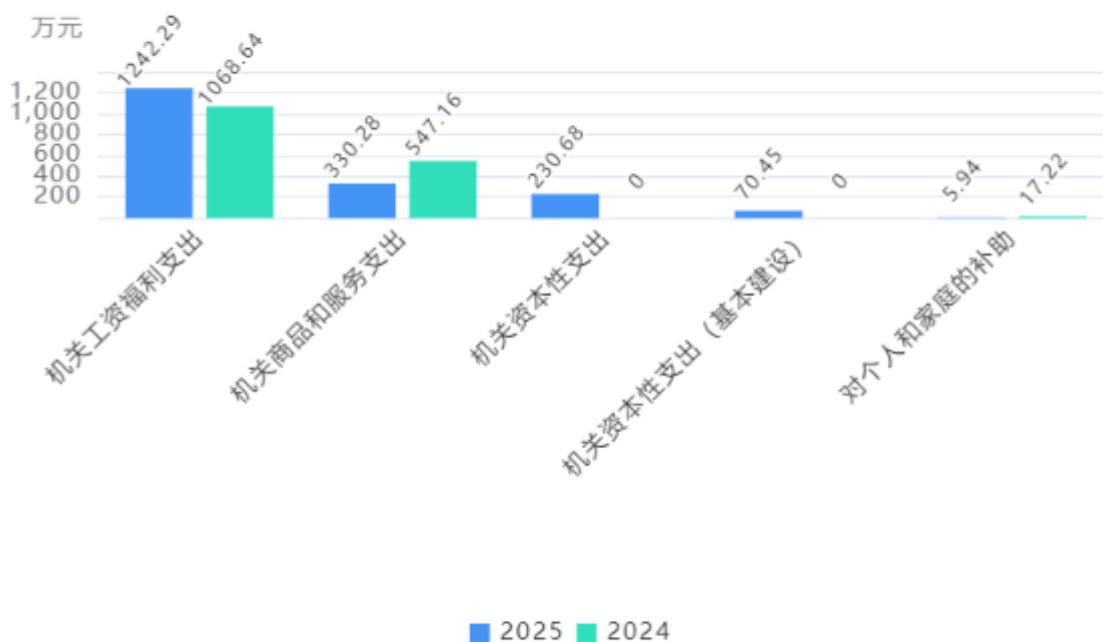
减少216.88万元，下降39.64%，下降的主要原因是：人员变动；

(3) 机关资本性支出（503）230.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员转隶增加；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）70.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）5.94万元，较上年减少11.28万元，下降65.51%，下降的主要原因是：人员变动。

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15.18万元，较上年减少0.72万元，下降4.53%，下降的主要原因是：

“三公”经费逐年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：“三公”经费减少；

公务用车运行维护费15.18万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：“三公”经费逐年减少；

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）。

#### **十二、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。

### 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18,796,42万元，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217.98万元，较上年减少8.43万元，下降3.72%，下降的主要原因是：财政所经费单独预算。

## 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：靖边县王渠则镇人民政府

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	是	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	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	18,796,422.32	一、部门预算	18,796,422.32	一、部门预算	18,796,422.32	一、部门预算	18,796,422.32
1、财政拨款	18,796,422.32	1、一般公共服务支出	11,866,928.88	1、人员经费和公用经费支出	14,652,122.32	1、机关工资福利支出	12,422,947.72
(1)一般公共预算拨款	18,796,422.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,412,947.72	2、机关商品和服务支出	3,302,800.00
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	2,179,800.00	3、机关资本性支出	2,306,800.00
(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	59,374.60	4、机关资本性支出（基本建设）	704,500.00
(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	4,144,300.00	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	434,500.00	(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	1,347,909.76	(2)商品和服务支出	1,123,000.00	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	59,374.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	666,033.44	(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		(5)资本性支出（基本建设）	704,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	251,500.00	(6)资本性支出	2,306,800.00		
		13、农林水支出	2,691,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	381,800.00	(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	25,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,121,250.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,796,422.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,796,422.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,796,422.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,796,422.32</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18,796,422.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,796,422.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,796,422.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,796,422.32</b>

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	18,796,422.32	18,796,422.32										
513	靖边县王渠则镇人民政府	18,796,422.32	18,796,422.32										
513001	靖边县王渠则镇人民政府	17,877,753.52	17,877,753.52										
513002	靖边县财政局王渠则财政和统计所	918,668.80	918,668.80										

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	18,796,422.32	18,796,422.32								
513	靖边县王渠则镇人民政府	18,796,422.32	18,796,422.32								
513001	靖边县王渠则镇人民政府	17,877,753.52	17,877,753.52								
513002	靖边县财政局王渠则财政和统计所	918,668.80	918,668.80								

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	18,796,422.32	一、财政拨款	18,796,422.32	一、财政拨款	18,796,422.32	一、财政拨款	18,796,422.32
1、一般公共预算拨款	18,796,422.32	1、一般公共服务支出	11,866,928.88	1、人员经费和公用经费支出	14,652,122.32	1、机关工资福利支出	12,422,947.72
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	12,412,947.72	2、机关商品和服务支出	3,302,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,179,800.00	3、机关资本性支出	2,306,800.00
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	59,374.60	4、机关资本性支出（基本建设）	704,500.00
		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	4,144,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	434,500.00	(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	1,347,909.76	(2)商品和服务支出	1,123,000.00	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	59,374.60
		10、卫生健康支出	666,033.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	704,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	251,500.00	(6)资本性支出	2,306,800.00		
		13、农林水支出	2,691,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	381,800.00	(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	25,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,121,250.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,796,422.32	<b>本年支出合计</b>	18,796,422.32	<b>本年支出合计</b>	18,796,422.32	<b>本年支出合计</b>	18,796,422.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,796,422.32	<b>支出总计</b>	18,796,422.32	<b>支出总计</b>	18,796,422.32	<b>支出总计</b>	18,796,422.32

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	18,796,422.32	12,472,322.32	2,179,800.00	4,144,300.00	
201	一般公共服务支出	11,866,928.88	9,607,128.88	2,179,800.00	80,000.00	
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	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,040,403.88	8,985,403.88	2,055,000.00		
2010301	行政运行	11,040,403.88	8,985,403.88	2,055,000.00		
20106	财政事务	746,525.00	621,725.00	124,800.00		
2010601	行政运行	746,525.00	621,725.00	124,800.00		
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	434,500.00			434,500.00	
20701	文化和旅游	434,500.00			434,500.00	
2070105	文化展示及纪念机构	334,500.00			334,500.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,347,909.76	1,347,909.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,334,717.20	1,334,717.20			
2080501	行政单位离退休	13,220.00	13,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,214.08	1,070,214.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,283.12	251,283.12			
20899	其他社会保障和就业支出	13,192.56	13,192.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,192.56	13,192.56			
210	卫生健康支出	666,033.44	666,033.44			
21011	行政事业单位医疗	666,033.44	666,033.44			
2101101	行政单位医疗	666,033.44	666,033.44			
212	城乡社区支出	251,500.00			251,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	251,500.00			251,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	251,500.00			251,500.00	
213	农林水支出	2,691,500.00			2,691,500.00	
21301	农业农村	70,000.00			70,000.00	
2130108	病虫害控制	70,000.00			70,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,900,000.00			1,900,000.00	

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
2130504	农村基础设施建设	1,900,000.00			1,900,000.00	
21307	农村综合改革	721,500.00			721,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721,500.00			721,500.00	
214	交通运输支出	381,800.00			381,800.00	
21401	公路水路运输	381,800.00			381,800.00	
2140106	公路养护	381,800.00			381,800.00	
220	自然资源海洋气象等支出	25,000.00			25,000.00	
22001	自然资源事务	25,000.00			25,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	25,000.00			25,000.00	
221	住房保障支出	1,121,250.24	851,250.24		270,000.00	
22102	住房改革支出	851,250.24	851,250.24			
2210201	住房公积金	851,250.24	851,250.24			
22103	城乡社区住宅	270,000.00			270,000.00	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	270,000.00			270,000.00	

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

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				18,796,422.32	12,472,322.32	2,179,800.00	4,144,300.00	
301	工资福利支出			12,422,947.72	12,412,947.72		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,214,983.88	8,214,983.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,186,945.00	1,186,945.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,000.00	168,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,070,214.08	1,070,214.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,283.12	251,283.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,878.84	619,878.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,192.56	13,192.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	851,250.24	851,250.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,200.00	37,200.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			3,302,800.00		2,179,800.00	1,123,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,074,200.00		1,074,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	151,800.00		151,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,800.00		223,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,841,000.00		718,000.00	1,123,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,374.60	59,374.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,220.00	13,220.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,154.60	46,154.60			
309	资本性支出（基本建设）			704,500.00			704,500.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	270,000.00			270,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	434,500.00			434,500.00	
310	资本性支出			2,306,800.00			2,306,800.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	406,800.00			406,800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,900,000.00			1,900,000.00	

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	14,652,122.32	12,472,322.32	2,179,800.00	
201	一般公共服务支出	11,786,928.88	9,607,128.88	2,179,800.00	
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	11,040,403.88	8,985,403.88	2,055,000.00	
2010301	行政运行	11,040,403.88	8,985,403.88	2,055,000.00	
20106	财政事务	746,525.00	621,725.00	124,800.00	
2010601	行政运行	746,525.00	621,725.00	124,800.00	
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				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070105	文化展示及纪念机构				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1,347,909.76	1,347,909.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,334,717.20	1,334,717.20		
2080501	行政单位离退休	13,220.00	13,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,214.08	1,070,214.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,283.12	251,283.12		
20899	其他社会保障和就业支出	13,192.56	13,192.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,192.56	13,192.56		
210	卫生健康支出	666,033.44	666,033.44		
21011	行政事业单位医疗	666,033.44	666,033.44		
2101101	行政单位医疗	666,033.44	666,033.44		
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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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
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				
2140106	公路养护				
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	851,250.24	851,250.24		
22102	住房改革支出	851,250.24	851,250.24		
2210201	住房公积金	851,250.24	851,250.24		
22103	城乡社区住宅				
2210301	公有住房建设和维修改造支出				

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			14,652,122.32	12,472,322.32	2,179,800.00	
301	工资福利支出			12,412,947.72	12,412,947.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,214,983.88	8,214,983.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,186,945.00	1,186,945.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,000.00	168,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,070,214.08	1,070,214.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,283.12	251,283.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,878.84	619,878.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,192.56	13,192.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	851,250.24	851,250.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			2,179,800.00		2,179,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,074,200.00		1,074,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	151,800.00		151,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,800.00		223,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	718,000.00		718,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,374.60	59,374.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,220.00	13,220.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,154.60	46,154.60		
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）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	4,144,300.00	
513	靖边县王渠则镇人民政府	4,144,300.00	
513001	靖边县王渠则镇人民政府	4,144,300.00	
	专用项目	4,144,300.00	
	县级重点建设项目	434,500.00	
	“西涧丹林”乡村旅游基础设施建设 项目（进度款）	100,000.00	提升旅游基础设施
	抗日名将高吉人旧居恢复修建项目一 期建设工程（余款）	334,500.00	实施抗日名将高吉人旧居恢复修建项目。
	县级专项业务经费	3,709,800.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费 用	25,000.00	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	2025年村道养护经费	163,100.00	保障道路畅通，方便群众生活生产。
	2025年村道养护经费（新城）	218,700.00	保障道路畅通，方便群众生产生活。
	办公楼维修历史遗留资金	270,000.00	办公楼维修历史遗留资金
	村级转移支付	439,500.00	更好地保障村级正常运转
	村级转移支付（新城）	282,000.00	保障各行政村正常运转
	道路交通安全劝导站劝导员工资	10,000.00	保障道路交通安全劝导站劝导员工资
	环卫经费	151,000.00	提升辖区内公共环境，提高群众生活质量
	环卫经费（新城）	70,500.00	环卫经费
	垃圾填埋场运行经费	30,000.00	及时管理辖区垃圾，提升人居环境质量
	人大联络站运行经费	50,000.00	保障人大联络站正常运行
	人大联络站运行经费（新城）	30,000.00	保障人大联络站正常运行
	乡村振兴补助资金	1,200,000.00	乡村环境，道路畅通等明显提升。
	乡村振兴补助资金（新城）	700,000.00	促进乡村振兴发展
	重大动物疫情防控工作经费	40,000.00	保障重大动物疫情防控工作运转

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重大动物疫情防控工作经费（新城）	30,000.00	保障重大动物疫情防控工作开展

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“西涧丹林”乡村旅游基础设施建设项目（进度款）				
主管部门	靖边县王渠则镇人民政府				
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				
年度目标	提升“西涧丹林”乡村旅游基础设施。				
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	资金预算	100000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
		质量指标	由专业部门验收合格	合格	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	提升基础设施	稳步提升	10
		社会效益指标	增加社会影响力	明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响程度	明显增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	20

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	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.50		
	其他资金				
年度目标	保障卫片违法用地图斑整理费用。				
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	25000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	5个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	林土地保有量	≥20亩	10
		社会效益指标	林土地恢复率	100%	10
		生态效益指标	减少土地流失	有效减低	10
		可持续影响指标	持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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（新城）				
主管部门	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.87	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.87		
	其他资金				
年度目标	保障道路畅通, 方便群众生产生活。				
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	218700元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村道养护公里数	72.9公里	10
		质量指标	村道养护合格率	≥95%	10
		时效指标	养护完成时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	≥200元	10
		社会效益指标	路面完好率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	20

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	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.31	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16.31		
	其他资金				
年度目标	保障道路畅通,方便群众生产生活。				
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	163100元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村道养护公里数	54.4公里	10
		质量指标	村道养护合格率	≥95%	10
		时效指标	养护完成时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	改善出行,提高群众收入	≥200元	10
		社会效益指标	村道路面完好率	≥96%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		靖边县王渠则镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.95	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43.95		
		其他资金			
年度目标	保障各行政村工作及小组长工资的正常运转,提升工作效率。				
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	资金预算	439500元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	行政村数量	8个	10
		质量指标	保障资金使用合理实时监督	合理	10
		时效指标	完成时间	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	提升农村公共服务水平	明显提升	10
		社会效益指标	提升社会影响力	逐步	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	20

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	靖边县王渠则镇人民政府				
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	强化交通管理,保证道路安全、畅通。				
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	资金预算	10000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	劝导站数量	2个	20
		质量指标	对劝导员服务考核合格率	100%	10
		时效指标	资金支出时效性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进交通文明改善程度	改善程度较高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对交通参与者文明程度的可持续性影响	影响程度较高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	15

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		靖边县王渠则镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.10		
		其他资金			
年度目标	提升辖区环境质量,提高群众幸福指数。				
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	资金预算	151000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村数量	8个	15
		质量指标	保洁及养护符合标准	100%	10
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	涉及群众生活环境卫生,为营造良好的招商引资环境提供了有力的保障	有效保障	10
		社会效益指标	清扫保洁工作效率	≥98%	10
		生态效益指标	改善生态环境,提升辖区环境质量	有效提高	5
		可持续影响指标	持续保障群众生活的环境卫生	逐年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		靖边县王渠则镇人民政府					
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)	
	保运转	人员经费及专项业务经费	总额	财政拨款	其他资金		
			1879.64	1879.64	0.00		
	金额合计		1879.64	1879.64	0.00		
年度总体目标	保运转,促发展。						
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	工资福利支出和经费支出			1879.64	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	财政供养人员			89人	5
			各项工作完成率			100%	10
		质量指标	公共财政拨款支出合规性			100%	10
		时效指标	各项资金拨付及时率			≥96%	10
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制			“三公”经费同比下降	5
		社会效益指标	各项社会事业发展			稳步推进	10
		生态效益指标	提升和巩固落实封山禁牧、林长制、森林抚育等工作,提升人居环境			明显改善	10
		可持续影响指标	持续影响			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥96%	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。