

靖边县宁条梁镇人民政府
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

（一）主要职责

宁条梁镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理的工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作

作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宁条梁镇设置6个党政机构，5个事业部门，其结构名称和主要职责如下：

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、事业部门。

(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)社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5)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。

二、工作任务

2025年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，各项工作要着力在提质上做文章，开辟新赛道，做出新优势。今年政府工作的总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续深化拓展“三个年”活动，认真贯彻落实县委工作会议和县纪委十九届四次全会精神，以推动高质量发展为第一要务，以保障和改善民生为最高追求，建设“乡村美、乡亲富、乡味醇”的阜美和谐宁条梁镇。

立足我镇实际情况，2025年，我们将全力做好六个方面的工作。

一、聚焦生态保护，促进绿色发展。我们要着力推动生态文明建设再获新成效。多措并举实现违法图斑“双零增”，做实“复绿”工作。确保在今年4月15日前完成历年反

馈图斑的复绿。管护好春季栽种苗木，防止二次毁林复种，并保证三年成活率，同时，切实发挥好综合执法大队作用，重拳遏制农村违法用地、非法盗采砂，以案示警，持续推进生态环境有效治理。人居环境整治工作“出实效”。实行“网格化”管理，做到整治任务分解到位，细化到人。同时，向上级申请新建垃圾填埋场、新增环卫设施，持续抓好中省市环保督察反馈问题整改工作，推动2025年人居环境整治集中攻坚行动落实见效、整体提升。打好“青山、蓝天、碧水、净土”四大保卫战。加快坡改田项目建设进度，与生态文化旅游相结合，科学规划一万亩经济林建设；抓好天然林保护工程等项目，全面落实林长制和封山禁牧；严格管控地下水资源，大力发展高效节水农业；加强污染治理，鼓励秸秆、废旧农膜规范化处置和资源化利用，有效控制土壤污染。

二、聚焦“三农”工作，增进民生福祉。保持过渡期内帮扶政策总体稳定。扎实做好现有430户脱贫户和21户监测户的防返贫动态监测和帮扶，做到“应纳尽纳”，坚决守住不发生规模性返贫底线。落实惠民政策。扎实推进全民参保计划，统筹衔接各类社会救助，提高基本养老、医疗、失业保险参保人数，扎实做好退役军人、残疾、就业、慈善等工作，增强基础保障能力。推进健康乡村建设。进一步提升卫生院医疗服务能力和管理水平，强化签约服务工作，加强村卫生室与村医管理，提升镇村健康管理水平。规范幸福院运行管理。建立健全农村互助幸福院规范运营管理制度，组织

开展等级评定工作，确保农村幸福院正常持续运行。深化精神文明建设。持续开展移风易俗，弘扬农村新风尚。大力宣传靖边县“道德模范”“靖边好人”等先进事迹，广泛开展“好婆媳”“致富能手”等先进模范评选，持续营造学先进、当表率的浓厚氛围。

三、聚焦产业项目，实现经济提速。依托我镇自然资源禀赋，理顺人、地、产业、资源之间的关系，构建多元互动、良性互补的立体经济模式。2024年，在西园则村建设100亩杏树生态观光采摘产业园1处；在庙畔村、柳一村、西园则村流转土地10000亩，建设万亩节水拱棚西瓜种植基地；在黄蒿塘等村实施智能水肥一体化项目15500亩；在柳一等村改造卫生厕所830座；在大滩村实施漫改滴项目4500亩；投资200万元建成光伏产业园5处；争取100亩建设用地指标，推进宁条梁镇农特产品交易加工产业园建成运营。

2024年是实施推进农业农村现代化“十四五”规划的冲刺之年，也是学习“千万工程”经验，深化推动乡村全面振兴的关键之年。宁条梁镇被确定为市级乡村振兴示范镇，到2025年底，示范镇“五个振兴”将初见成效；根据《靖边县2024年产业发展与集体经济融合示范镇创建指导意见》，宁条梁镇被确定为“高效节水农业示范镇”，打造具有示范意义的节水模式，为我县农业产业结构转型升级提供可复制、可推广的经验模式；宁条梁镇柳一村被确定为市级乡村振兴示范村，利用专项资金，今年将实现集体经济、产业建设、人居环境整治等全面提升。

四、聚焦基础设施建设，夯实发展之基。集中力量加快补齐基础设施短板，用心用情解决好民生实事。今年内完成北环路开工建设并通车；实施农电网升级改造89公里；硬化道路64.5公里；安装太阳能路灯530盏；在老庄村新建水塔1座；在大滩村铺设自来水管网4.5公里。利用乡村振兴示范镇、村专项资金，对集镇老街两侧商铺和住户房屋进行维修改造，拓宽主要道路；在柳一村实施村庄风貌改造工程，进一步改善居民生产生活条件。

五、聚焦底线思维，建设安全和谐宁条梁。整合司法所、派出所、镇村两级调解员等力量，探索建立“154”矛盾调处机制，充分发挥镇矛盾调处领导小组职能作用，加强信访、综治、维稳工作，努力把矛盾控制在源头、纠纷化解在村组，为营造和谐宁条梁镇奠定坚实基础。坚决守牢安全底线。紧盯防汛抗旱、道路交通、散煤取暖、地质灾害、建筑施工、食品药品、校园安全、消防安全、油气长输管线等重点领域，常态化组织开展安全隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故发生；健全完善应急预案机制，提高自然灾害防治能力，确保全镇安全形势稳定。不断深化平安建设。持续加强基层法治建设和社会治安管理，坚持依法行政，常态化推进“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击黄赌毒、邪教组织、非法宗教活动等各类违法犯罪行为，确保全镇社会大局和谐稳定。

六、聚焦干部作风，提升服务群众能力。2025年我们各项成绩的取得离不开镇村全体干部的努力。在过去的一年，

大家都能立足工作岗位，主动担当作为，但也有部分镇村干部学习意识不强、干事劲头不足，工作不推不动、有时甚至推了也不动，更有少部分干部拿着国家工资，一年到头却没有真真正正为单位、为群众干一件实事。干好本分、尽好主责、守好主业是党员干部的应有之义，为了对得起肩上的责任、脚下的土地和心中的良知，我们必须“做实事、真做事、做真事”：对事业尽责，对人民尽责，面对风险要冲得上，面对艰险要顶得住，从网格员日常走访、安全排查、收入监测等这些小事做起，从值班日守好岗位、精通自身业务、加强学习等提高服务群众能力的事做起，进一步转变工作作风，主动担当作为，涵养爱民为民情怀，切实做一个让组织放心、让群众满意的好干部。

三、预算单位构成

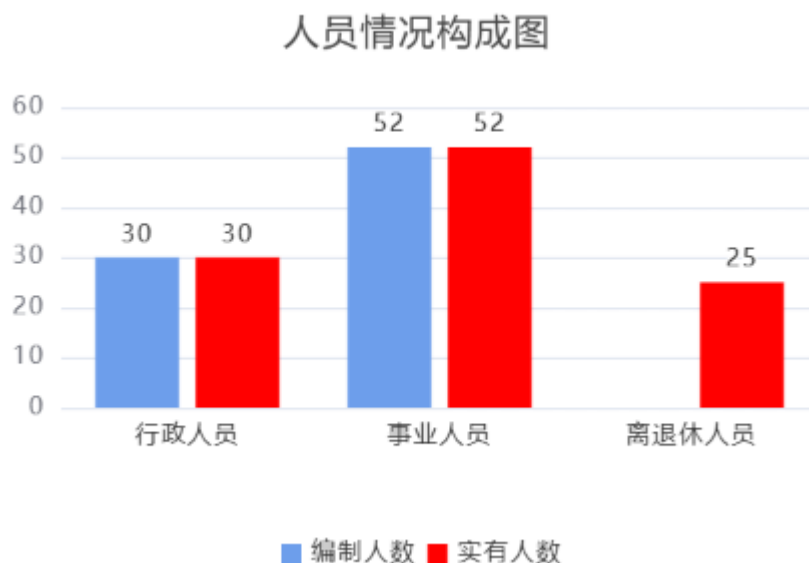
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县宁条梁镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县财政局宁条梁财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制30人，事业编制52人；实有人员107人，其中行政30人，事业52人。单位管理的离退休人员25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2,378.20万元，其中：一般公共预算拨款2,378.20万元，较上年增加1,006.21万元，增长73.34%，增长的主要原因是：人员变动增加；本部门当年预算支出2,378.20万元，其中：一般公共预算拨款2,378.20万元，较上年增加1,006.21万元，增长73.34%，增长的主要原因是：人员变动增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,378.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,378.20万元，较上年增加1,006.21万元，增长73.34%，增长的主要原因是：人员变动增加；本部门当年财政拨款支出2,378.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,378.20万元，较上年增加1,006.21万元，增长73.34%，增长的主要原因是：人员变动增加。

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2,378.20万元，较上年增加1,006.21万元，增长73.34%，增长的主要原因是：人员变动增加。

（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2,378.20万元，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）993.98万元，较上年增加104.07万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员变动增加；

3. 行政运行（2010601）51.98万元，较上年减少18.52万元，下降26.27%，下降的主要原因是：人员变动增加；

4. 其他组织事务支出（2013299）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度预算科目调整及人员变动；

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：2025年度预算科目调整及人员变动；

6. 行政单位离退休（2080501）0.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度预算科目调整及人员变动；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.74万元，较上年增加5.56万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员变动增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年减少0.92万元，下降42.99%，下降的主要原因是：人员变动；

9. 行政单位医疗（2101101）61.46万元，较上年增加2.60万元，增长4.42%，增长的主要原因是：人员变动增加；

10. 农村环境保护（2110402）3.00万元，较上年减少6.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：减少开支厉行节约；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）20.15万元，较上年增加12.15万元，增长151.88%，增长的主要原因是：2025年度预算科目调整及人员变动；

12. 病虫害控制（2130108）4.00万元，较上年无增减；

13. 乡村道路建设（2130142）24.06万元，较上年增加10.50万元，增长77.43%，增长的主要原因是：2025年度预算科目调整；

14. 水土保持（2130310）872.38万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度预算科目调整；

15. 农村基础设施建设（2130504）50.00万元，较上年减少20.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：2025年度预算科目调整；

16. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）49.10万元，较上年增加8.50万元，增长20.94%，增长的主要原因是：2025年度预算科目调整；

17. 自然资源利用与保护（2200106）22.66万元，较上年减少10.30万元，下降31.25%，下降的主要原因是：2025年度预算科目调整；

18. 住房公积金（2210201）78.51万元，较上年增加4.24万元，增长5.71%，增长的主要原因是：2025年度预算科目调整。

（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2,378.20万元，其中：

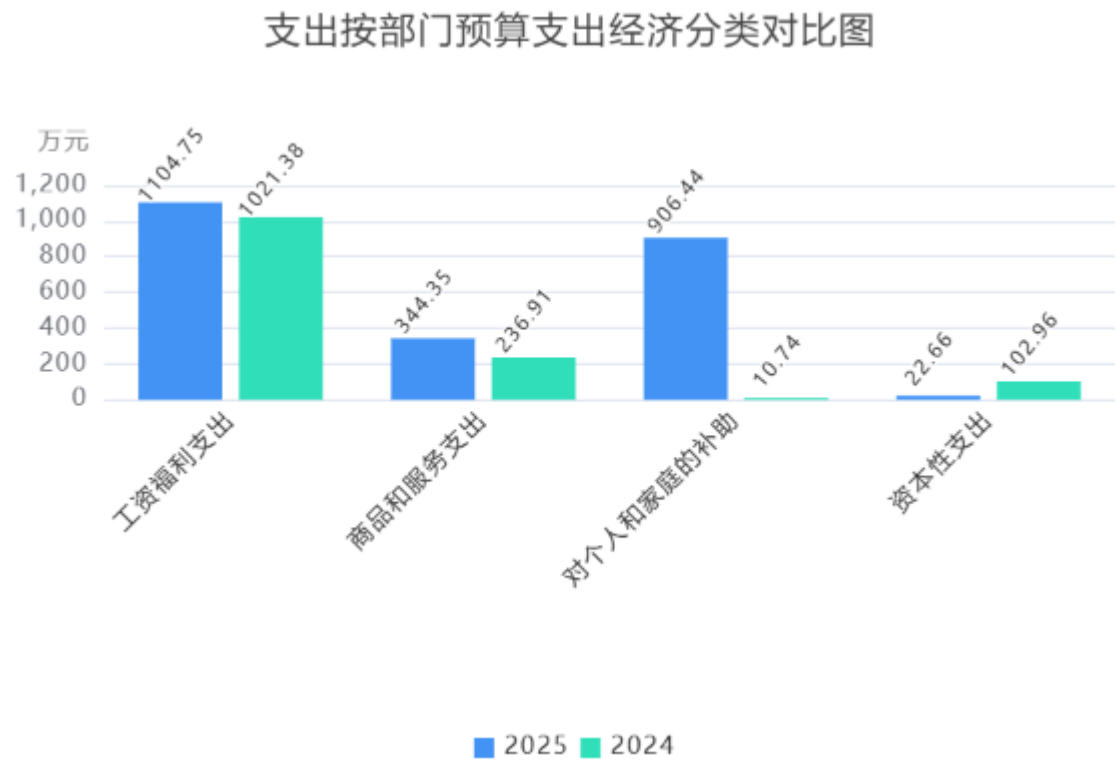
（1）工资福利支出（301）1,104.75万元，较上年增加83.37万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员变动增加；

（2）商品和服务支出（302）344.35万元，较上年增加107.44万元，增长45.35%，增长的主要原因是：人员变动增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）906.44万元，较上年

增加895.70万元，增长8339.85%，增长的主要原因是：人员变动增加；

（4）资本性支出（310）22.66万元，较上年减少80.30万元，下降77.99%，下降的主要原因是：减少开支厉行节约。



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2,378.20万元，其中：

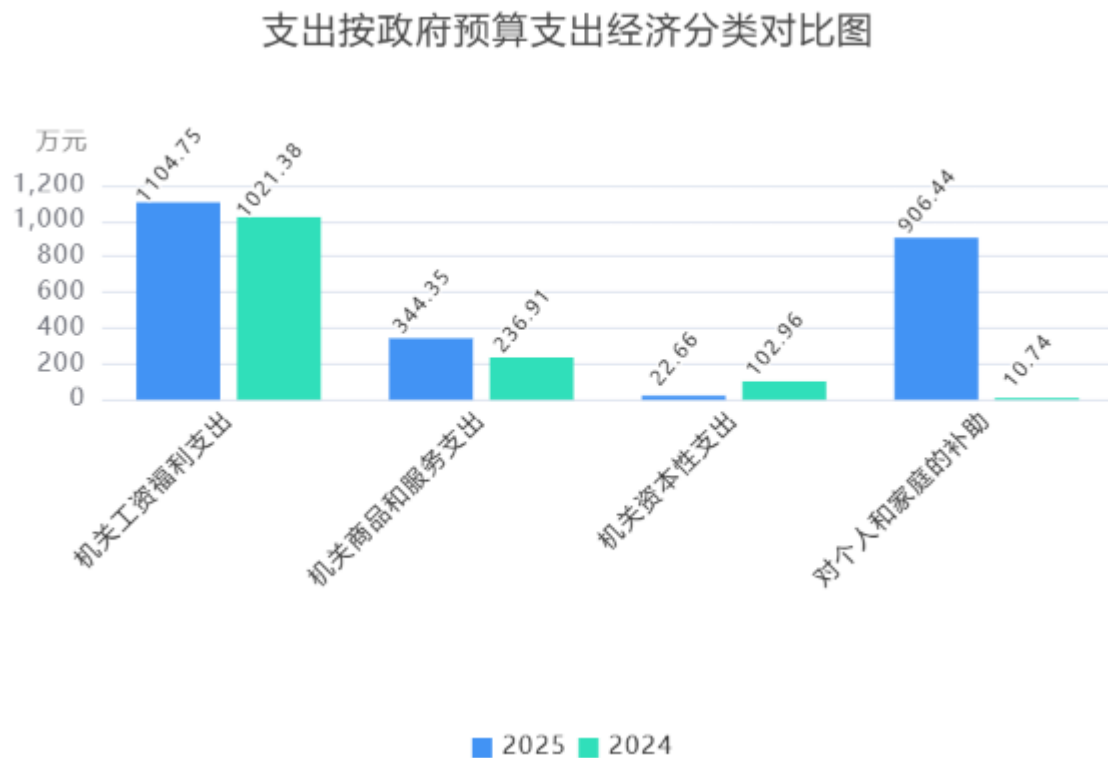
（1）机关工资福利支出（501）1,104.75万元，较上年增加83.37万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员变动增加；

（2）机关商品和服务支出（502）344.35万元，较上年增加107.44万元，增长45.35%，增长的主要原因是：人员变动增加；

（3）机关资本性支出（503）22.66万元，较上年减少

80.30万元，下降77.99%，下降的主要原因是：减少开支厉行节约；

（4）对个人和家庭的补助（509）906.44万元，较上年增加895.70万元，增长8339.85%，增长的主要原因是：人员变动增加。



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2.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

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。

本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少4.2万元，下降67.74%，减少的主要原因是：减少一台公务用车；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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2,378.20万元，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149.04万元，较上年减少7.71万元，下降4.92%，下降的主要原因是：减少开支，厉行节约。

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。

十六、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。

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：靖边县宁条梁镇人民政府

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	本到位不涉及
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	本到位不涉及
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	本到位不涉及

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	23,782,026.76	一、部门预算	23,782,026.76	一、部门预算	23,782,026.76	一、部门预算	23,782,026.76
1、财政拨款	23,782,026.76	1、一般公共服务支出	10,909,578.00	1、人员经费和公用经费支出	12,868,526.76	1、机关工资福利支出	11,047,532.60
(1)一般公共预算拨款	23,782,026.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,037,532.60	2、机关商品和服务支出	3,443,500.00
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	1,490,400.00	3、机关资本性支出	226,600.00
(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	340,594.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	10,913,500.00	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	1,009,300.68	(2)商品和服务支出	1,953,100.00	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	8,723,800.00	9、对个人和家庭的补助	9,064,394.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	614,570.16	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	201,500.00	(6)资本性支出	226,600.00		
		13、农林水支出	9,995,400.00	(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	226,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	785,077.92				
		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	23,782,026.76	本年支出合计	23,782,026.76	本年支出合计	23,782,026.76	本年支出合计	23,782,026.76
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	23,782,026.76	支出总计	23,782,026.76	支出总计	23,782,026.76	支出总计	23,782,026.76

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	23,782,026.76	23,782,026.76										
510	靖边县宁条梁镇人民政府	23,782,026.76	23,782,026.76										
510001	靖边县宁条梁镇人民政府	23,133,568.32	23,133,568.32										
510002	靖边县财政局宁条梁财政和统计所	648,458.44	648,458.44										

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	23,782,026.76	23,782,026.76								
510	靖边县宁条梁镇人民政府	23,782,026.76	23,782,026.76								
510001	靖边县宁条梁镇人民政府	23,133,568.32	23,133,568.32								
510002	靖边县财政局宁条梁财政和统计所	648,458.44	648,458.44								

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	23,782,026.76	一、财政拨款	23,782,026.76	一、财政拨款	23,782,026.76	一、财政拨款	23,782,026.76
1、一般公共预算拨款	23,782,026.76	1、一般公共服务支出	10,909,578.00	1、人员经费和公用经费支出	12,868,526.76	1、机关工资福利支出	11,047,532.60
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	11,037,532.60	2、机关商品和服务支出	3,443,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,490,400.00	3、机关资本性支出	226,600.00
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	340,594.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	10,913,500.00	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	1,009,300.68	(2)商品和服务支出	1,953,100.00	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	8,723,800.00	9、对个人和家庭的补助	9,064,394.16
		10、卫生健康支出	614,570.16	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	201,500.00	(6)资本性支出	226,600.00		
		13、农林水支出	9,995,400.00	(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	226,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	785,077.92				
		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	23,782,026.76	本年支出合计	23,782,026.76	本年支出合计	23,782,026.76	本年支出合计	23,782,026.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,782,026.76	支出总计	23,782,026.76	支出总计	23,782,026.76	支出总计	23,782,026.76

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	23,782,026.76	11,378,126.76	1,490,400.00	10,913,500.00	
201	一般公共服务支出	10,909,578.00	8,969,178.00	1,490,400.00	450,000.00	
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	9,939,771.00	8,527,571.00	1,412,200.00		
2010301	行政运行	9,939,771.00	8,527,571.00	1,412,200.00		
20106	财政事务	519,807.00	441,607.00	78,200.00		
2010601	行政运行	519,807.00	441,607.00	78,200.00		
20132	组织事务	400,000.00			400,000.00	
2013299	其他组织事务支出	400,000.00			400,000.00	
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	1,009,300.68	1,009,300.68			
20805	行政事业单位养老支出	997,115.52	997,115.52			
2080501	行政单位离退休	9,760.00	9,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,355.52	987,355.52			
20899	其他社会保障和就业支出	12,185.16	12,185.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,185.16	12,185.16			
210	卫生健康支出	614,570.16	614,570.16			
21011	行政事业单位医疗	614,570.16	614,570.16			
2101101	行政单位医疗	614,570.16	614,570.16			
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	201,500.00			201,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	201,500.00			201,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	201,500.00			201,500.00	
213	农林水支出	9,995,400.00			9,995,400.00	
21301	农业农村	280,600.00			280,600.00	
2130108	病虫害控制	40,000.00			40,000.00	
2130142	乡村道路建设	240,600.00			240,600.00	

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
21303	水利	8,723,800.00			8,723,800.00	
2130310	水土保持	8,723,800.00			8,723,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500,000.00			500,000.00	
2130504	农村基础设施建设	500,000.00			500,000.00	
21307	农村综合改革	491,000.00			491,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491,000.00			491,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	226,600.00			226,600.00	
22001	自然资源事务	226,600.00			226,600.00	
2200106	自然资源利用与保护	226,600.00			226,600.00	
221	住房保障支出	785,077.92	785,077.92			
22102	住房改革支出	785,077.92	785,077.92			
2210201	住房公积金	785,077.92	785,077.92			

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				23,782,026.76	11,378,126.76	1,490,400.00	10,913,500.00	
301	工资福利支出			11,047,532.60	11,037,532.60		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,050,152.00	8,050,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197,184.00	197,184.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433,040.00	433,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	987,355.52	987,355.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,538.00	572,538.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,185.16	12,185.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,077.92	785,077.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00			10,000.00	
302	商品和服务支出			3,443,500.00		1,490,400.00	1,953,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	566,000.00		476,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
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	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,400.00		227,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,293,300.00		430,200.00	1,863,100.00	
303	对个人和家庭的补助			9,064,394.16	340,594.16		8,723,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9,760.00	9,760.00			
30302	退休费	50905	离退休费	227,980.00	227,980.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42,032.16	42,032.16			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	8,723,800.00			8,723,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,822.00	60,822.00			
310	资本性支出			226,600.00			226,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	226,600.00			226,600.00	

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	12,868,526.76	11,378,126.76	1,490,400.00	
201	一般公共服务支出	10,459,578.00	8,969,178.00	1,490,400.00	
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	9,939,771.00	8,527,571.00	1,412,200.00	
2010301	行政运行	9,939,771.00	8,527,571.00	1,412,200.00	
20106	财政事务	519,807.00	441,607.00	78,200.00	
2010601	行政运行	519,807.00	441,607.00	78,200.00	
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	1,009,300.68	1,009,300.68		
20805	行政事业单位养老支出	997,115.52	997,115.52		
2080501	行政单位离退休	9,760.00	9,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,355.52	987,355.52		
20899	其他社会保障和就业支出	12,185.16	12,185.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,185.16	12,185.16		
210	卫生健康支出	614,570.16	614,570.16		
21011	行政事业单位医疗	614,570.16	614,570.16		
2101101	行政单位医疗	614,570.16	614,570.16		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	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				
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				
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	785,077.92	785,077.92		
22102	住房改革支出	785,077.92	785,077.92		
2210201	住房公积金	785,077.92	785,077.92		

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			12,868,526.76	11,378,126.76	1,490,400.00	
301	工资福利支出			11,037,532.60	11,037,532.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,050,152.00	8,050,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197,184.00	197,184.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433,040.00	433,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	987,355.52	987,355.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,538.00	572,538.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,185.16	12,185.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,077.92	785,077.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,490,400.00		1,490,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	476,000.00		476,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,400.00		227,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,200.00		430,200.00	
303	对个人和家庭的补助			340,594.16	340,594.16		
30301	离休费	50905	离退休费	9,760.00	9,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	227,980.00	227,980.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42,032.16	42,032.16		
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	60,822.00	60,822.00		
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	10,913,500.00	
510	靖边县宁条梁镇人民政府	10,913,500.00	
510001	靖边县宁条梁镇人民政府	10,913,500.00	
	专用项目	10,913,500.00	
	县级专项业务经费	10,913,500.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	226,600.00	有效解决我镇图斑治理，确保土地有效利用
	2025年村道路养护经费	240,600.00	财政预算
	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补贴	8,723,800.00	实施超采区控水作物补贴及土地补贴
	村级转移支付	491,000.00	确保村级正常运转
	道路交通安全劝导站劝导员工资	10,000.00	财政预算
	环卫经费	201,500.00	财政预算
	垃圾填埋场运行经费	30,000.00	财政预算
	宁条梁镇基层党建专项经费	400,000.00	宁条梁镇
	人大联络站运行经费	50,000.00	财政预算
	乡村振兴补助资金	500,000.00	乡村振兴补助资金
	重大动物疫情防疫防控工作经费	40,000.00	财政预算

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费							
						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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00														
510	靖边县宁条梁镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00														
510001	靖边县宁条梁镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00														
510002	靖边县财政局宁条梁财政和统计所																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年以来卫片违法用地图斑整理费用			
主管部门			靖边县宁条梁镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.66	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	22.66		
			其他资金			
年度目标	有效解决我镇图斑治理问题,确保土地有效利用					
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	部门预算		22.66万	10
		社会成本				
		生态环境成本	保障土地有效利用,杜绝沙漠化		有效改善	10
	产出指标	数量指标	涉及村组		5个	10
		质量指标	确保整理及时有效,符合相关要求		确保质量完成	10
		时效指标	完成整治率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	有效改善土地沙漠化,确保土地合理使用		提升显著	10
		可持续影响指标	及时有效的进行对土地整理,确保土地有效使用		长久发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年村道路养护经费			
主管部门			靖边县宁条梁镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.06	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24.06		
			其他资金			
年度目标	确保道路养护及时到位					
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	部门预算		24.06万	10
		社会成本	确保我镇村道路养护到位		及时到位	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村组		10个	10
		质量指标	确保道路养护按时		及时养护	10
		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	有效改善土地沙漠化, 确保土地合理使用		提升显著	10
		可持续影响指标	保障我镇道路畅通避免发生交通安全		长久发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	30

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		超采区调整种植结构旱作补贴、到田管网建设等超采区治理补贴				
主管部门		靖边县宁条梁镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	872.38		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	872.38			
		其他资金				
年度目标	确保超采区控水有效解决, 确保群众补贴到位					
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	财政预算		872.38万	10
		社会成本	有效解决地下水下降		有效解决	10
		生态环境成本	有效治理地下水下降		有效改善	10
	产出指标	数量指标	涉及亩数		9400亩	10
		质量指标	确保相关补贴到位		及时到位	10
		时效指标	资金补助到位		2025年6月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众有效补偿控水补贴		有效控制	10
		生态效益指标	有效解决地下水下降		效果显著	10
		可持续影响指标	确保资金有效控制水位下降, 确保群众补贴到位		长久发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5

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。

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		靖边县宁条梁镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	49.1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	49.1			
		其他资金				
年度目标	确保村级正常运转					
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	财政预算		49.1万	10
		社会成本	确保村级正常运转		有效保障	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村组		8个	10
		质量指标	确保资金到位		及时到位	10
		时效指标	完成整治率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村组正常运转		正常运转	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障村组办事效率及环境		长久发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		靖边县宁条梁镇人民政府				
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	
		全年人员预算及运转经费	2378.2	2378.2		
	金额合计		2378.2	2378.2		
年度总体目标	全年人员预算及运转经费					
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	财政预算		≥2378.20	5
		社会成本	确保在职干工资及运转经费		有效保障	10
		生态环境成本	合理治理生态环境		有效治理	5
	产出指标	数量指标	在职人数		≥110人	10
		质量指标	辖区固定资产投资增速		高于增速	10
		时效指标	单位行政效能		按相应工作任务按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	农村常住人口可支配收入		≥2.76万元	10
		社会效益指标	提升干部获得感		提升显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效开展各项工作,按时完成任务,提升干部工资及待遇		有效开展各项工作,提升群众干部	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、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		宁条梁镇人民政府					
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。