

靖边县周河镇人民政府
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，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

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

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

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

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

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

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，周河镇设置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：

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。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）。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。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。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

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划起步之年，任务艰巨、责任重大。我镇将在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，紧紧围绕乡村振兴战略布局，扎实推进稳增长、改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，推动全镇经济社会可持续发展。

为实现上述目标，重点做好以下六个方面的工作：

（一）、扎实推进乡村振兴，全力补齐发展短板。

稳定农业生产，严守耕地红线：严格落实耕地制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食生产功能区和基本农田全部用于粮食种植，保证全镇粮食种植面积稳定在3.5万亩以上。

巩固衔接成果，强化监测帮扶：持续严格落实帮扶政策，确保不发生规模性返贫。按照“应纳尽纳”的原则，对辖区内存在返贫致贫的农户进行精准识别和纳入。对脱贫不稳定人口和未消除风险的监测对象提供针对性帮扶措施。对返贫致贫风险已稳定消除的监测对象，按照规定程序及时消除风险。根据76户脱贫人口和监测户的种养殖实际需求，争取衔接资金30余万元提供产业帮扶。

发展特色产业，挖掘资源潜力：立足本地特色核桃资源，今年计划投资100余万元对280亩未挂果核桃树进行品种改良、修剪、施肥和土壤深翻，确保1-2年内挂果，进一步扩大全镇核桃挂果面积，提升特色核桃产业发展水平，带动群

众增收致富。

壮大村集体经济，实现多元发展：进一步优化农机具资源配置，精准对接群众“耕、种、收”需求，提高全镇农机利用率，实现闲置农机具的高效利用和服务群众的双重目标。积极拓展300亩育苗基地常绿树苗的销售渠道，增加集体经济收益。与自媒体工作者合作在46座日光拱棚种植辣椒、西瓜等瓜果蔬菜，借助自媒体平台对我镇特色核桃和其他农副产品进行宣传销售，拓宽群众致富渠道。

（二）、持续改善民生，提升群众幸福指数。

强化稳岗就业服务：积极与辖区内富源公司、鸿浩污水处理厂、生龙机砖厂等企业沟通协调，为本地村民争取更多就业岗位，实现家门口就业。定期组织分类、分群体的技能培训，提高群众就业精准度，增强就业能力，进一步增加群众收入。完善社会保障体系：不断完善社会保障制度，全面落实各项惠民政策，扎实推进城乡居民养老保险、医疗保险和大病保险等工作。对全镇76户低保户和22户特困供养人员给予全方位救助，按照公平公正、适度救助的原则，为生活困难群众发放临时救助。持续推进危房改造工作，对符合条件的新建和维修房屋村民给予补贴。充分发挥幸福院的作用，为老年人提供休闲娱乐等服务，让老年人安享幸福晚年。

优化教育医疗服务水平：计划投资150万元完成九年制学校取暖、热水设备更换，完成公寓楼、餐厅、宿舍和教学楼维修改造，进一步改善教学生活条件。围绕“改善民生、服

务健康”的目标，深化医疗质量管理体系，全面推行周河卫生院院务公开制度，实施国家基本药物制度。通过广泛宣传引导，帮助群众养成健康的生活习惯，提升健康素养。

（三）、深化生态治理，打造宜居乡村环境。

加强林草资源保护管理：加大综合执法队的监管力度，严格执行林草资源监管制度，严厉打击破坏森林草原资源的违法行为，对乱修乱建、破坏耕地和植被等行为绝不姑息。全面开展2018-2021年林业图斑植被恢复情况“回头看”工作，确保整改工作取得实效，植被成活率达到85%以上。科学开展植树造林和种草绿化活动，提高林草覆盖率，持续优化生态环境。

严格落实封山禁牧措施：切实履行封山禁牧主体责任，明确镇村干部的管护职责、范围和对象，做到每群羊、每片林都有人负责。充分利用集市、文化活动等契机，开展形式多样的封山禁牧政策宣传活动。镇综合执法队和各村要密切配合，严厉打击偷牧、夜牧、乱牧行为，守护好周河的绿水青山。

严格执行河湖长制：按月开展巡河工作，常态化开展周河污水直排整治和黑臭水体监测，坚决打击河道垃圾倾倒、违法乱建、乱排乱放等行为，维护河道生态环境。

（四）、加强基础设施建设，提高群众生产生活质量。

牢固树立“项目为王”的理念，全力推进重点项目建设，不断完善基础设施。加快东坪村—志丹县道路拓宽项目建设进度，力争今年年底通车。持续推进北洛河周河段河道

改造项目，5月底前完成建设任务。在省级重点帮扶村东坪村计划投资120万元，硬化村组道路2.29公里、吊庄移民点新打水井1座、村委会修建水厕1所、王沟小组修建节水灌溉管网1.5公里、陈沟小组改造电网7公里等项目。同时，在杨家沟村硬化前店沟村组道路2公里；巡检司村硬化老湾村组道路0.9公里；柳沟村麻塌沟与庄科小组新建便民桥1座；红柳沟村新建蓄水池1座。同时，镇政府将加大向上争资争项力度，力争全年向上争取资金500万元。

（五）、提升社会治理能力，增强群众获得感和幸福感。

平稳有序推进村“两委”换届：今年是村“两委”换届之年，要严格按照换届程序，选优配强村级带头人，确保换届工作平稳有序进行，实现“换出新班子、激发新动能、引领新发展”的目标。

优化信访稳定工作机制：持续完善“五级五长”末端治理体系，积极动员老党员、本地能人等参与基层治理，推动基层治理从“被动式”向“主动式”转变，构建多元参与、共商共建、共治共享的基层治理新格局。

筑牢安全发展底线：严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度和“三管三必须”要求，坚决执行安全生产“21条禁令”。深入开展道路交通、消防、建筑和食品安全等领域的专项整治行动，巩固自建房治理成果，扎实做好防汛抗旱、森林草原防火、地质灾害防治等工作，保障人民群众生命财产安全。

推进精神文明建设：始终将精神文明建设作为全镇工作的重点，以新时代文明实践所（站）为依托，扎实推进乡风文明建设。围绕移风易俗、医疗服务、防范诈骗等主题，广泛开展志愿服务活动。持续开展“好媳妇”“好婆婆”“文明家庭”“十星级文明户”等评选活动，通过表彰先进典型，引领文明新风尚。利用道德讲堂、公众号等平台，宣传优秀事迹，弘扬模范精神，营造孝老爱亲、诚实守信、知恩感恩的良好氛围。

（六）、加强政府自身建设，坚守为民服务初心。

强化学习，提升干部素养：充分发挥党委理论学习中心组和政府政策理论学习制度的作用，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升镇村干部的理论水平和实际工作能力。

规范执政，加强日常管理：强化重大决策、重要部署的民主决策程序，修订完善镇政府日常工作制度和行政问责办法，加强对干部队伍的日常监督管理，确保各项工作规范有序开展。

心系群众，优化服务质量：畅通政群沟通渠道，充分利用12345市民热线、百姓问政等平台，广泛倾听民意，做到与群众心贴心、面对面交流，切实解决群众关心的热点难点问题。

正风肃纪，营造良好环境：常态化开展多种形式的廉政教育活动，筑牢干部思想防线。持之以恒纠正“四风”，深入整治群众身边的不正之风和“小微腐败”问题。对个别镇

村干部存在的“庸懒散慢虚粗”、“躺平式”等不良作风，通过不定期通报、干部大会检讨等方式及时予以纠正，强化问责结果运用，保障各项工作健康有序推进。

三、预算单位构成

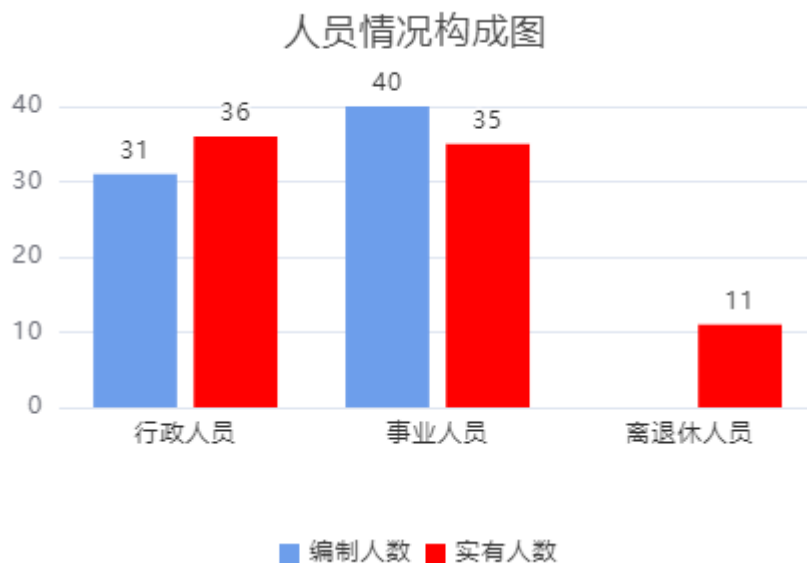
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县周河镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县财政局周河财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制31人，事业编制40人；实有人员71人，其中行政36人，事业35人。单位管理的离退休人员11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1,820.81万元，其中：一般公共预算拨款1,820.81万元，较上年减少4.18万元，下降0.23%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；本部门当年预算支出1,820.81万元，其中：一般公共预算拨款1,820.81万元，较上年减少4.18万元，下降0.23%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,820.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,820.81万元，较上年减少4.18万元，下降0.23%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；本部门当年财政拨款支出1,820.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,820.81万元，较上年减少4.18万元，下降0.23%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

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1,820.81万元，较上年减少4.18万元，下降0.23%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（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1,820.81万元，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（2010301）872.58万元，较上年增加73.97万元，增长9.26%，增长的主要原因是：工资标准调整；

3. 行政运行（2010601）125.50万元，较上年增加37.88万元，增长43.23%，增长的主要原因是：新增人员；

4. 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：新增道路交通安全劝导站劝导员工资支出；

5. 其他普通教育支出（2050299）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增九年制学校校舍维修和采购急需设施设备资金支出；

6. 行政单位离退休（2080501）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类科目调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.04万元，较上年增加9.06万元，增长11.47%，增长的主要原因是：工资标准调整及缴费基数调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.08万元，增长8.00%，增长的主要原因是：工资标准调整及缴费基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）53.39万元，较上年增加4.15万元，增长8.43%，增长的主要原因是：工资标准调整及

缴费基数调整；

10. 农村环境保护（2110402）9.00万元，较上年减少6.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：污水处理厂运行经费调减；

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：环卫经费支出增加；

12. 病虫害控制（2130108）6.00万元，较上年无增减；

13. 乡村道路建设（2130142）41.01万元，较上年增加3.77万元，增长10.12%，增长的主要原因是：村道养护经费支出增加；

14. 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排水利工程建设支出；

15. 农村基础设施建设（2130504）410.00万元，较上年减少10.00万元，下降2.38%，下降的主要原因是：乡村振兴补助资金支出减少；

16. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）61.05万元，较上年增加8.50万元，增长16.18%，增长的主要原因是：村级运转经费增加；

17. 自然资源利用与保护（2200106）3.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2023年以来卫片违法用地图斑整理费用支出；

18. 住房公积金（2210201）69.77万元，较上年增加7.02

万元，增长11.19%，增长的主要原因是：工资标准调整及缴费基数调整。

（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1,820.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,011.94万元，较上年增加144.52万元，增长16.66%，增长的主要原因是：工资标准调整及缴费基数调整；

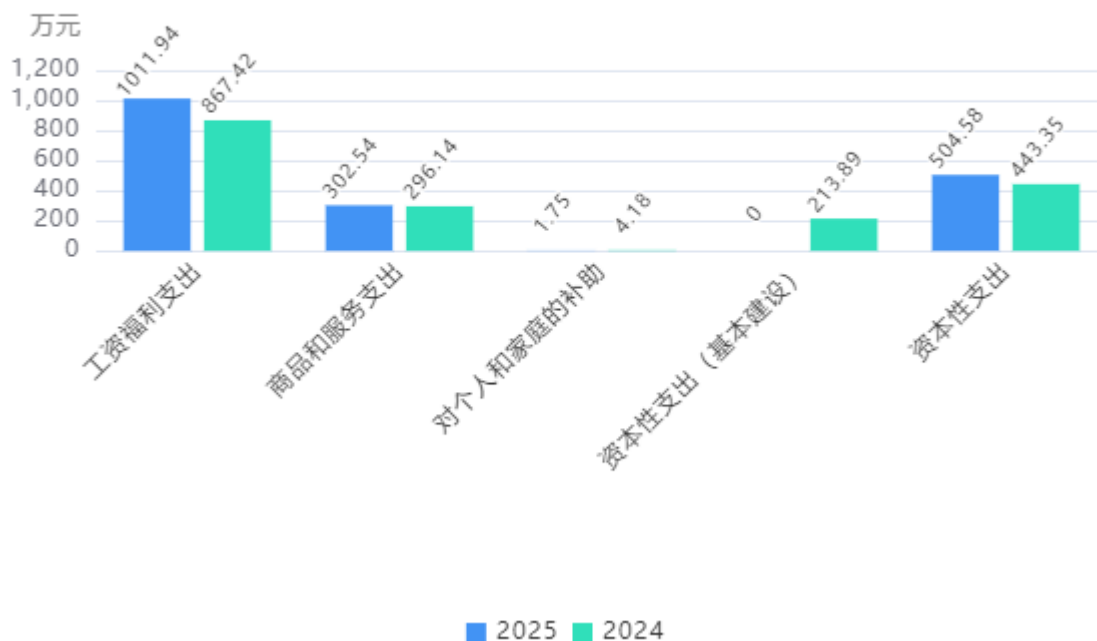
（2）商品和服务支出（302）302.54万元，较上年增加6.40万元，增长2.16%，增长的主要原因是：其他交通费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年减少2.43万元，下降58.13%，下降的主要原因是：部门经济分类科目调整；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少213.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排基本建设类项目支出；

（5）资本性支出（310）504.58万元，较上年增加61.23万元，增长13.81%，增长的主要原因是：新增九年制学校校舍维修和采购急需设施设备资金支出。

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1,820.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,011.94万元，较上年增加144.52万元，增长16.66%，增长的主要原因是：工资标准调整及缴费基数调整；

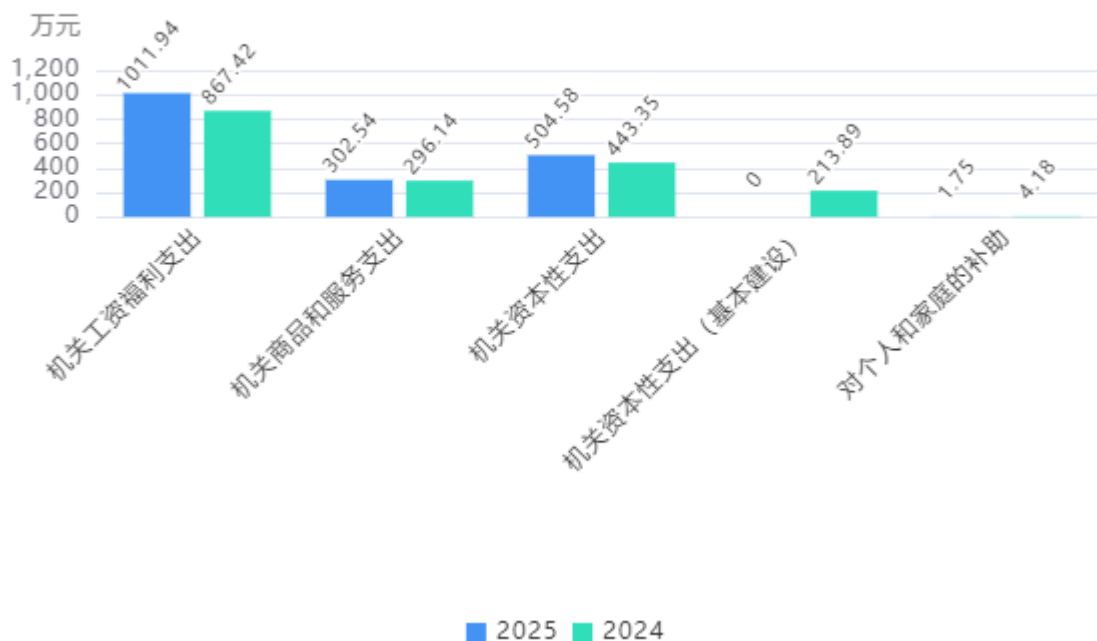
（2）机关商品和服务支出（502）302.54万元，较上年增加6.40万元，增长2.16%，增长的主要原因是：其他交通费用增加；

（3）机关资本性支出（503）504.58万元，较上年增加61.23万元，增长13.81%，增长的主要原因是：新增九年制学校校舍维修和采购急需设施设备资金支出；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少213.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排基本建设类项目支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）1.75万元，较上年减少2.43万元，下降58.13%，下降的主要原因是：政府经济分类科目调整。

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11.96万元，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11.96万元，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。

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1,820.81万元，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198.34万元，较上年减少8.25万元，下降3.99%，下降的主要原因是：其他交通费用减少。

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：靖边县周河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	18,208,081.12	一、部门预算	18,208,081.12	一、部门预算	18,208,081.12	一、部门预算	18,208,081.12
1、财政拨款	18,208,081.12	1、一般公共服务支出	10,060,812.00	1、人员经费和公用经费支出	12,110,281.12	1、机关工资福利支出	10,119,371.12
（1）一般公共预算拨款	18,208,081.12	2、外交支出		（1）工资福利支出	10,109,371.12	2、机关商品和服务支出	3,025,400.00
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	1,983,400.00	3、机关资本性支出	5,045,800.00
（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	17,510.00	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	500,000.00	（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	6,097,800.00	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	897,937.56	（2）商品和服务支出	1,042,000.00	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	17,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	533,873.16	（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	90,000.00	（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	5,045,800.00		
		13、农林水支出	5,180,600.00	（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	35,700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	697,658.40				
		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	18,208,081.12	本年支出合计	18,208,081.12	本年支出合计	18,208,081.12	本年支出合计	18,208,081.12
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	18,208,081.12	支出总计	18,208,081.12	支出总计	18,208,081.12	支出总计	18,208,081.12

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	18,208,081.12	18,208,081.12										
515	靖边县周河镇人民政府	18,208,081.12	18,208,081.12										
515001	靖边县周河镇人民政府	16,659,079.88	16,659,079.88										
515002	靖边县财政局周河财政和统计所	1,549,001.24	1,549,001.24										

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	18,208,081.12	18,208,081.12								
515	靖边县周河镇人民政府	18,208,081.12	18,208,081.12								
515001	靖边县周河镇人民政府	16,659,079.88	16,659,079.88								
515002	靖边县财政局周河财政和统计所	1,549,001.24	1,549,001.24								

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	18,208,081.12	一、财政拨款	18,208,081.12	一、财政拨款	18,208,081.12	一、财政拨款	18,208,081.12
1、一般公共预算拨款	18,208,081.12	1、一般公共服务支出	10,060,812.00	1、人员经费和公用经费支出	12,110,281.12	1、机关工资福利支出	10,119,371.12
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	10,109,371.12	2、机关商品和服务支出	3,025,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,983,400.00	3、机关资本性支出	5,045,800.00
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	17,510.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	500,000.00	(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	6,097,800.00	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	897,937.56	(2)商品和服务支出	1,042,000.00	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	17,510.00
		10、卫生健康支出	533,873.16	(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	90,000.00	(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	5,045,800.00		
		13、农林水支出	5,180,600.00	(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	35,700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	697,658.40				
		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	18,208,081.12	本年支出合计	18,208,081.12	本年支出合计	18,208,081.12	本年支出合计	18,208,081.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,208,081.12	支出总计	18,208,081.12	支出总计	18,208,081.12	支出总计	18,208,081.12

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	18,208,081.12	10,126,881.12	1,983,400.00	6,097,800.00	
201	一般公共服务支出	10,060,812.00	7,997,412.00	1,983,400.00	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	8,725,780.00	6,881,580.00	1,844,200.00		
2010301	行政运行	8,725,780.00	6,881,580.00	1,844,200.00		
20106	财政事务	1,255,032.00	1,115,832.00	139,200.00		
2010601	行政运行	1,255,032.00	1,115,832.00	139,200.00		
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	
205	教育支出	500,000.00			500,000.00	
20502	普通教育	500,000.00			500,000.00	
2050299	其他普通教育支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	897,937.56	897,937.56			
20805	行政事业单位养老支出	887,102.64	887,102.64			
2080501	行政单位离退休	6,710.00	6,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,392.64	880,392.64			
20899	其他社会保障和就业支出	10,834.92	10,834.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,834.92	10,834.92			
210	卫生健康支出	533,873.16	533,873.16			
21011	行政事业单位医疗	533,873.16	533,873.16			
2101101	行政单位医疗	533,873.16	533,873.16			
211	节能环保支出	90,000.00			90,000.00	
21104	自然生态保护	90,000.00			90,000.00	
2110402	农村环境保护	90,000.00			90,000.00	
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	5,180,600.00			5,180,600.00	
21301	农业农村	470,100.00			470,100.00	
2130108	病虫害控制	60,000.00			60,000.00	

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	410,100.00			410,100.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,100,000.00			4,100,000.00	
2130504	农村基础设施建设	4,100,000.00			4,100,000.00	
21307	农村综合改革	610,500.00			610,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610,500.00			610,500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	35,700.00			35,700.00	
22001	自然资源事务	35,700.00			35,700.00	
2200106	自然资源利用与保护	35,700.00			35,700.00	
221	住房保障支出	697,658.40	697,658.40			
22102	住房改革支出	697,658.40	697,658.40			
2210201	住房公积金	697,658.40	697,658.40			

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			18,208,081.12	10,126,881.12	1,983,400.00	6,097,800.00	
301	工资福利支出			10,119,371.12	10,109,371.12		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,014,369.00	7,014,369.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,110.00	207,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646,513.00	646,513.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	880,392.64	880,392.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	533,873.16	533,873.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,834.92	10,834.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	697,658.40	697,658.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,620.00	118,620.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			3,025,400.00		1,983,400.00	1,042,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	930,000.00		790,000.00	140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119,600.00		119,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,400.00		233,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,312,400.00		410,400.00	902,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,510.00	17,510.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,710.00	6,710.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
310	资本性支出			5,045,800.00			5,045,800.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,545,800.00			4,545,800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	12,110,281.12	10,126,881.12	1,983,400.00	
201	一般公共服务支出	9,980,812.00	7,997,412.00	1,983,400.00	
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	8,725,780.00	6,881,580.00	1,844,200.00	
2010301	行政运行	8,725,780.00	6,881,580.00	1,844,200.00	
20106	财政事务	1,255,032.00	1,115,832.00	139,200.00	
2010601	行政运行	1,255,032.00	1,115,832.00	139,200.00	
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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	897,937.56	897,937.56		
20805	行政事业单位养老支出	887,102.64	887,102.64		
2080501	行政单位离退休	6,710.00	6,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,392.64	880,392.64		
20899	其他社会保障和就业支出	10,834.92	10,834.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,834.92	10,834.92		
210	卫生健康支出	533,873.16	533,873.16		
21011	行政事业单位医疗	533,873.16	533,873.16		
2101101	行政单位医疗	533,873.16	533,873.16		
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				

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
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	乡村道路建设				
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	697,658.40	697,658.40		
22102	住房改革支出	697,658.40	697,658.40		
2210201	住房公积金	697,658.40	697,658.40		

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			12,110,281.12	10,126,881.12	1,983,400.00	
301	工资福利支出			10,109,371.12	10,109,371.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,014,369.00	7,014,369.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,110.00	207,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646,513.00	646,513.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	880,392.64	880,392.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	533,873.16	533,873.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,834.92	10,834.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	697,658.40	697,658.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,620.00	118,620.00		
302	商品和服务支出			1,983,400.00		1,983,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	790,000.00		790,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119,600.00		119,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,400.00		233,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	410,400.00		410,400.00	
303	对个人和家庭的补助			17,510.00	17,510.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,710.00	6,710.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	6,097,800.00	
515	靖边县周河镇人民政府	6,097,800.00	
515001	靖边县周河镇人民政府	6,097,800.00	
	专用项目	6,097,800.00	
	民生项目县级配套	1,020,600.00	
	五里湾便民服务点2025年村道养护经费	138,900.00	五里湾便民服务点2025年村道养护经费
	五里湾便民服务点村级转移支付	314,000.00	五里湾便民服务点村级转移支付
	周河镇2025年村道养护经费	271,200.00	周河镇2025年村道养护经费
	周河镇村级转移支付	296,500.00	周河镇村级转移支付
	县级专项业务经费	5,077,200.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	35,700.00	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	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
	九年制学校校舍维修和采购急需设施设备资金	500,000.00	九年制学校校舍维修和采购急需设施设备资金
	五里湾便民服务点环卫经费	70,500.00	五里湾便民服务点环卫经费
	五里湾便民服务点垃圾填埋场运行经费	30,000.00	五里湾便民服务点垃圾填埋场运行经费
	五里湾便民服务点人大联络站运行经费	30,000.00	五里湾便民服务点人大联络站运行经费
	五里湾便民服务点乡村振兴补助资金	1,900,000.00	五里湾便民服务点乡村振兴补助资金
	五里湾便民服务点重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	五里湾便民服务点重大动物疫情防控工作经费
	周河镇环卫经费	131,000.00	周河镇环卫经费
	周河镇垃圾填埋场运行经费	60,000.00	周河镇垃圾填埋场运行经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	周河镇人大联络站运行经费	50,000.00	周河镇人大联络站运行经费
	周河镇乡村振兴补助资金	2,200,000.00	周河镇乡村振兴补助资金
	周河镇重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	周河镇重大动物疫情防控工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	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	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			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					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					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								
						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	119,600.00	119,600.00				119,600.00		119,600.00		119,600.00	119,600.00			119,600.00		119,600.00													
515	靖边县周河镇人民政府	119,600.00	119,600.00				119,600.00		119,600.00		119,600.00	119,600.00			119,600.00		119,600.00													
515001	靖边县周河镇人民政府	119,600.00	119,600.00				119,600.00		119,600.00		119,600.00	119,600.00			119,600.00		119,600.00													
515002	靖边县财政局周河财政和统计所																													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周河镇2025年村道养护经费			
主管部门		靖边县周镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.12		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	27.12		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障周河镇群众出行安全				
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	经济成本指标	严格控制成本	≤27.12万	20
	产出指标	数量指标	村道公里数	90.426公里	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年底之前	10
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	有所降低	20
		可持续影响指标	可持续影响时间	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-2

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			靖边县周河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.57	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年以来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	经济成本指标	严格控制成本	≤3.57万	10
	产出指标	数量指标	图斑整改数量	周河镇辖区内所有违法图斑	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年年底之前	10
	效益指标	生态效益指标	生态恢复率	有所提升	20
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-3

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		靖边县周河镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	保障道路交通安全劝导站劝导员工资正常发放				
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	严格控制成本	1万	10
	产出指标	数量指标	劝导站数量	2个	10
		质量指标	质量达标率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年年底之前	10
	效益指标	社会效益指标	道路事故发生率	有所降低	20
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		九年制学校校舍维修和采购急需设施设备资金			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障九年制学校正常运转。				
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	经济成本指标	严格控制成本	50万	20
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年年底之前	10
	效益指标	社会效益指标	九年制学校校舍维修	得到改善	20
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五里湾便民服务点2025年村道养护经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.89		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	13.89		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障五里湾便民服务点群众出行安全				
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	经济成本指标	严格控制成本	≤13.89万元	20
	产出指标	数量指标	村道公里数	46.294公里	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	有所降低	20
		可持续影响指标	可持续影响时间	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			五里湾便民服务点村级转移支付			
主管部门			靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		31.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		31.40	
			其他资金		0.00	
总体目标	保障各村委正常运行					
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	严格控制成本		31.4万元	20
	产出指标	数量指标	村委数量		6	10
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提高村委形象		≥95%	10
		生态效益指标	减少环境污染		≥90%	10
		可持续影响指标	使用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五里湾便民服务点环卫经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.05	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		7.05	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障五里湾便民服务点环卫工作正常运行				
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	严格控制成本	≤7.05万元	20
	产出指标	数量指标	打扫范围	五里湾便民服务点辖区	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	工作时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	五里湾便民服务点卫生质量	有所提升	20
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五里湾便民服务点垃圾填埋场运行经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证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	严格控制成本	3万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场	1个	10
		质量指标	达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	减少污染	≥95%	10
		生态效益指标	减少污染	≥95%	10
		可持续影响指标	使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五里湾便民服务点人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障五里湾便民服务点人大联络站正常运行				
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	政府补助金额	3万元	20
	产出指标	数量指标	五里湾便民服务点人大联络站	1个	10
		质量指标	质量可靠	99%	10
		时效指标	完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提高便民服务点形象	≥95%	10
		可持续影响指标	使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五里湾便民服务点乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	190.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	190.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障五里湾便民服务点乡村振兴全面发展				
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	严格控制成本	≤190万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村委	6个	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众经济发展	有所提升	10
		社会效益指标	社会发展	推动社会发展	10
		生态效益指标	生态效益	有所提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五里湾便民服务点重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强便民服务点疫情防控				
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	严格控制成本	3万元	20
	产出指标	数量指标	防控数量	6个村	10
		质量指标	疫情防控	>90%	10
		时效指标	完成时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	减少群众损失	>90%	10
		社会效益指标	减少疫情污染	>90%	10
		可持续影响指标	使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周河镇村级转移支付			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.65		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	29.65		
		其他资金	0.00		
总体目标	周河镇村级转移支付				
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	严格控制成本	≤29.65万	20
	产出指标	数量指标	村委数量	6个	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年底之前	10
	效益指标	社会效益指标	保障村委办公效益	得到保障	20
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周河镇环卫经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.10		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	13.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障周河镇环卫工作正常运作				
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	严格控制成本	≤13.1万元	20
	产出指标	数量指标	打扫范围	周河镇辖区内	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	工作时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	周河镇环境卫生质量	有所提升	20
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周河镇垃圾填埋场运行经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障周河镇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	严格控制成本	≤6万	20
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场数量	2 处	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年底之前	10
	效益指标	社会效益指标	垃圾污染	减少	10
		生态效益指标	环境污染	减少	10
		可持续影响指标	可持续影响	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周河镇人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	周河镇人大联络站运行经费				
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	经济成本指标	严格控制成本	≤5万	20
	产出指标	数量指标	数量	镇政府人大联络站	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年底之前	10
	效益指标	社会效益指标	推动人大联络站运转	正常运转	10
		可持续影响指标	可持续你影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周河镇乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	220.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	220.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障周河镇乡村振兴整体全面的发展				
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	严格控制成本	≤220万	10
	产出指标	数量指标	涉及村委	6个	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年底之前	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众经济发展	有所提升	10
		社会效益指标	社会发展	推动社会发展	10
		生态效益指标	生态效益	有所提升	10
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥955	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周河镇重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障周河镇重大动物疫情防控，减少动物疫情传播。				
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	严格控制成本	≤3万	20
	产出指标	数量指标	数量	周河镇辖区内	10
		质量指标	质量达标率	≥96%	10
		时效指标	完成时间	2025年底之前	10
	效益指标	经济效益指标	减少群众经济损失	群众经济损失降低	10
		社会效益指标	动物瘟疫发病率	有所下降	10
		可持续影响指标	影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县周河镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保工资	1012.7	1012.7	
	办公经费	保运转	198.34	198.34	
	专项业务费	其他专项经费	609.78	609.78	
金额合计			1820.82	1820.82	
执行率分值（10分）					
年度总体目标	保障周河镇人民政府正常运转				
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	经济成本指标	公共财政支出	≤1820.82万	5
	产出指标	数量指标	本部门财政供养人员	81人	5
			完成县委县政府下发的各项工作任务完成率	100%	5
			开展各类工作检查	≥8次	3
			接待群众来访	≥10次	3
			完成为民办实事件数	≥10次	3
		质量指标	公共财政支出率	100%	5
			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	2
			完成年度目标考核质量	100%	5
		时效指标	工资发放及时率	每月10日之前	5
			单位行政效能	按相应服务工作时限要求	3
			乡镇各项补贴资金发放率	按照相应资金文件时限要求	2
			群众投诉处理率	100%	2
	经济效益指标		行政成本控制	有所降低	3
			财政拨款收入	1820.82万元	3
			节能降耗	人均用水，用电同比下降	2
			农民人均纯收入	有所提高	2
			居民参保率	有所提升	5

效益指标	社会效益指标	粮食种植面积	≥1000亩	3
		粮食总产量	≥500吨	3
		新型农村合作医疗参合率	≥90%	3
	生态效益指标	森林覆盖率	达标	2
		清理乡村垃圾数量	≥10吨	2
		完成植树造林面积	≥100亩	2
	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大事故	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

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。