

靖边县天赐湾镇人民政府
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

天赐湾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；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

根据上述职责，天赐湾镇设置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：

（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。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）。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，也是我县深入推进“1365”发展战略的重要之年。我镇将继续锚定建设“美丽宜居示范镇”总目标，深入学习运用“千万工程”经验，

立足产业现状、区位优势、特色农业三个基点，进一步巩固发展势头、延长产业链条、改善人居环境，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，建设宜居宜业和美乡村。着重抓好以下三个方面工作：

（一）坚定发展信心，巩固优势产业发展势头。因地制宜，充分发挥区位、交通、生态、品牌等资源优势，推进一二三产融合发展。一是继续推广“银湾模式”发展旱作节水农业。实施小流域治理项目1800亩、平整土地750亩、建设高标准农田1200亩，新建高抽站与蓄水池3处，运用智能水肥一体化及“四位一体”集雨补灌技术，2025—2026年再解决3000亩旱地的“救命水”问题，以产带项、以项促产，实现高产稳产，保障粮食安全。二是持续扩大“银湾生态振兴示范村”生态及经济效应。今后3~5年在全镇集中连片改造8600亩经济林，平茬复壮2000亩灌木林，嫁接4800亩高效益经济林，发展种植远志、柴胡、黄芪等中药材2000亩，2025年在银湾村发展种植山楂、西梅、山桃等经济、生态林4000亩，项目已完成规划设计。健全林果管护机制，提升果园防灾减灾能力，逐步建成存储冷库、冷链运输、林果加工、电商销售全产业链，打造镇域特色林果业高质量发展新格局。三是协同推进旅游服务小镇建设。充分挖掘集镇的交通、区位和“风干羊肉剁荞面”美食资源优势，以“饮食、便利、休闲”为核心吸引力，打造旅游服务小镇。2025—2030年，我镇将通过争资争项完成乡镇气化、山体绿化等公益服务类基础设施建设；通过招商引资引导社会资本投入建设“风干

羊肉剁荞面”品牌打造、美食街、光伏充电站等营利性商业体系。

（二）强化科技赋能，延伸特色产业发展链条。以红花荞麦育种、羊绒分梳加工产业为抓手，建立人才工作站，聚集小杂粮育种、羊绒加工、林果、养殖等农业技术人才。扶持企业加大人才、科技投入，促进产业链延链补链，带动产业发展、农民致富。一是从人才引进、科技创新方面扶持红盛小杂粮专业合作社深耕良种繁育推广和产品研发。引进西北农林科技大学荞麦育种专家团队，新建荞麦育种实验室1处，新建50亩标准化育种基地，配套3.5万平方米防雹网、育种灌溉设备，培育优质高产、耐旱荞麦品种；研发荞麦精深加工产品，推动荞麦产业高端化、科学化发展。通过土地入股、订单农业等方式引导群众种植荞麦1.5万亩，防止耕地撂荒，推广良种繁育。二是通过“一镇一园”助力鼎宏绒业扩产投资，壮大村集体经济发展。2024年完成投资1200万元扩建厂房2400平方米、增加设备80台，年梳绒量可增加400吨，2025年可建成投产，可壮大集体经济增收12万元，带动全县羊绒加工产业进入新发展期，促进我县建成陕北白绒山羊细长绒型种羊繁育基地和优质羊绒生产基地。同时，可带动群众就业、发展养殖业增收。

（三）推进多元协同，持续改善农村人居环境。镇党委将人居环境改善作为抓党建促乡村振兴的一项重要工作，通过党委带动、支部推动、党员促动、党群互动，凝聚工作合力。一是坚持党建引领，推进多元协同。实施垃圾集中清运

托管服务，第三方公司与驻地企业签订协议，形成“驻地企事业单位+沿线农户”一体化垃圾清运模式，按分类、分区、分岗原则参与整治。争取资金完善垃圾清运体系，覆盖更多常住农户。二是坚持项目带动，突出示范引领。推进美丽庭院、道路硬化绿化亮化、污水处理管网配套、垃圾收集点改造等项目建设，提升农村基础设施水平。2025年计划新建美丽庭院50座，实施圈舍改造124座，道路硬化16.7公里；争取市级资金在圈舍改造，饲草种植、加工等方面扶持农户发展舍饲养羊，建成封山禁牧舍饲养羊重点村1个。三是坚持分类包抓，建成长效机制。镇村干部、党员、群众代表发挥先锋模范作用，攻坚重点环节和难点区域，日常开展庭院整治指导督查，形成人居环境改善长效工作机制。

三、预算单位构成

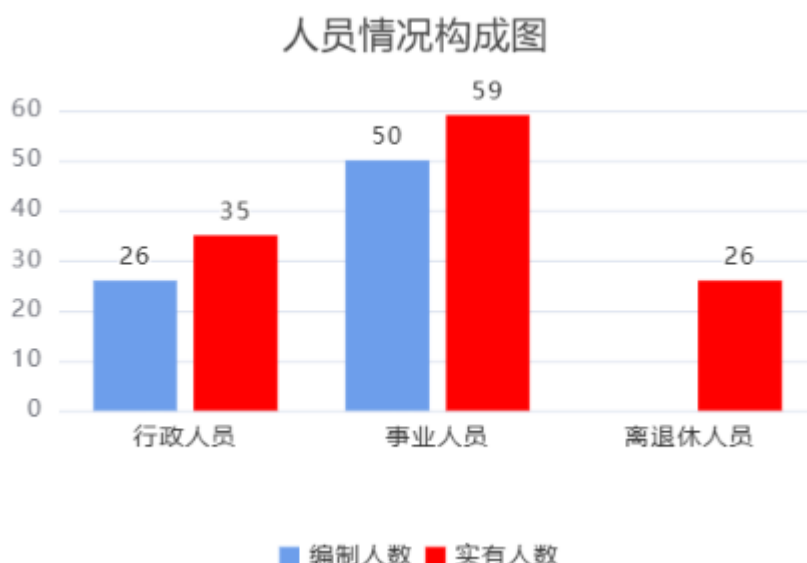
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县天赐湾镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县财政局天赐湾财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制26人，事业编制50人；实有人员94人，其中行政35人，事业59人。单位管理的离退休人员26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1,859.90万元，其中：一般公共预算拨款1,859.90万元，较上年增加22.98万元，增长1.25%，增长的主要原因是：部门支出项目增多；本部门当年预算支出1,859.90万元，其中：一般公共预算拨款1,859.90万元，较上年增加22.98万元，增长1.25%，增长的主要原因是：部门支出项目增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,859.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,859.90万元，较上年增加22.98万元，增长1.25%，增长的主要原因是：请填部门支出项目增多；本部门当年财政拨款支出1,859.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,859.90万元，较上年增加22.98万元，增长1.25%，增长的主要原因是：部门支出项目增多。

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1,859.90万元，较上年增加22.98万元，增长1.25%，增长的主要原因是：部门支出项目增多。

（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1,859.90万元，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）1,161.56万元，较上年增加46.30万元，增长4.15%，增长的主要原因是：支出科目调整；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）9.80万元，较上年减少28.20万元，下降74.21%，下降的主要原因是：支出科目调整；

4. 行政运行（2010601）91.27万元，较上年增加20.42万元，增长28.82%，增长的主要原因是：支出科目调整；

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：新增项目；

6. 行政单位离退休（2080501）11.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

7. 事业单位离退休（2080502）1.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.77万元，较上年增加3.70万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员缴费基数变更；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.42万元，较上年无增减；

10. 行政单位医疗（2101101）10.96万元，较上年减少61.55万元，下降84.88%，下降的主要原因是：支出科目调整；

11. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）61.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

12. 农村环境保护（2110402）9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：污水处理厂交回县级部门管理；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）20.14万元，较上年增加12.14万元，增长151.75%，增长的主要原因是：支出科目调整；

14. 病虫害控制（2130108）6.00万元，较上年无增减；

15. 乡村道路建设（2130142）24.90万元，较上年增加3.20万元，增长14.75%，增长的主要原因是：下去道路增多；

16. 其他林业和草原支出（2130299）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：支出科目调整；

17. 农村基础设施建设（2130504）160.00万元，较上年减少80.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：基础设施建设项目减少；

18. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）48.45万元，较上年增加6.50万元，增长15.49%，增长的主要原因是：村级运转经费调整；

19. 自然资源利用与保护（2200106）14.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

20. 住房公积金（2210201）91.77万元，较上年增加2.60万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整。

（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1,859.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,324.72万元，较上年增加89.59万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）321.49万元，较上年增加

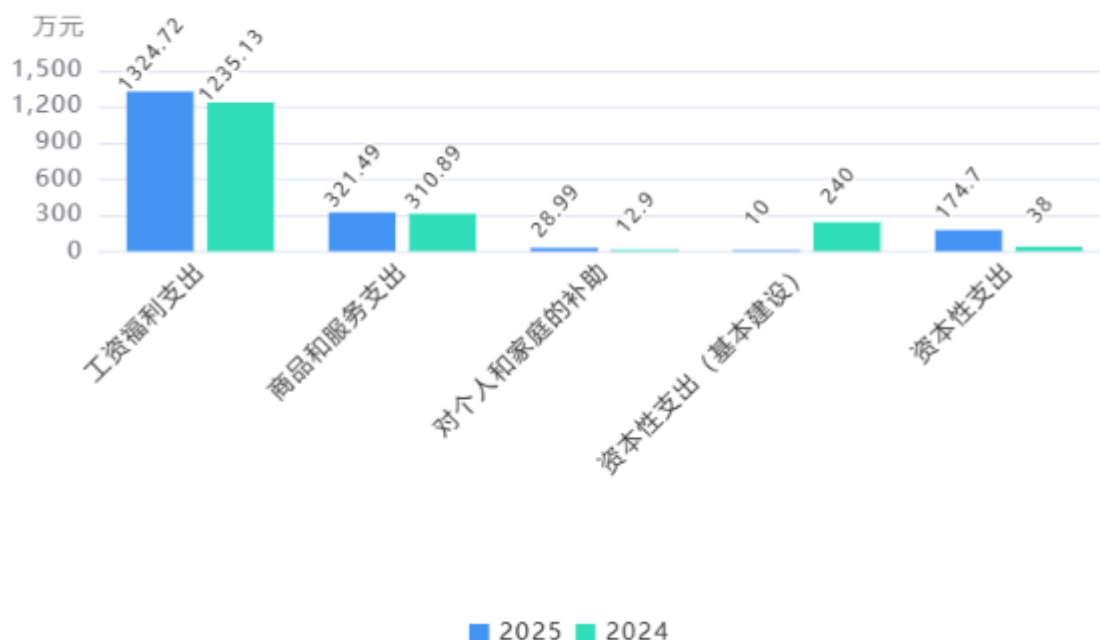
10.60万元，增长3.41%，增长的主要原因是：支出项目增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.99万元，较上年增加16.09万元，增长124.73%，增长的主要原因是：人员增多；

（4）资本性支出（基本建设）（309）10.00万元，较上年减少230.00万元，下降95.83%，下降的主要原因是：支出科目调整；

（5）资本性支出（310）174.70万元，较上年增加136.70万元，增长359.74%，增长的主要原因是：年初预计实施项目增多。

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1,859.90万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,324.72万元，较上年

增加89.59万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员工资调整；

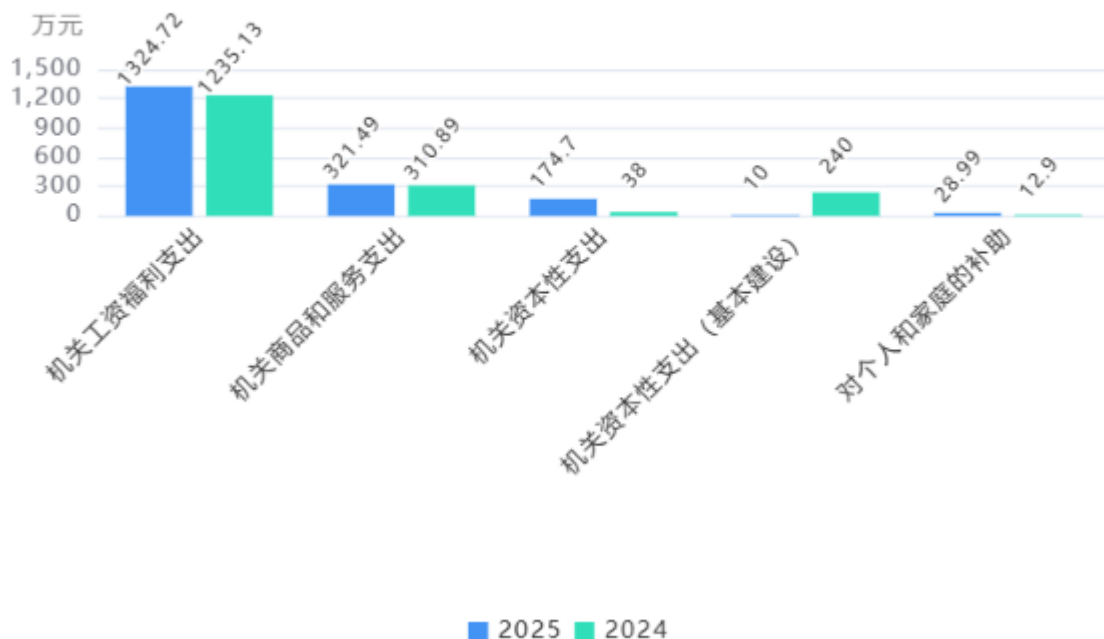
（2）机关商品和服务支出（502）321.49万元，较上年增加10.60万元，增长3.41%，增长的主要原因是：支出科目调整；

（3）机关资本性支出（503）174.70万元，较上年增加136.70万元，增长359.74%，增长的主要原因是：支出科目调整；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）10.00万元，较上年减少230.00万元，下降95.83%，下降的主要原因是：支出科目调整；

（5）对个人和家庭的补助（509）28.99万元，较上年增加16.09万元，增长124.73%，增长的主要原因是：补助人员增加。

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7.50万元，较上年减少0.10万元，下降1.32%，下降的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费7.00万元，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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备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1,859.90万元，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205.00万元，较上年减少8.24万元，下降3.86%，下降的主要原因是：精简开支。

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：靖边县天赐湾镇人民政府

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	我单位不涉及
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	我单位不涉及
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	我单位不涉及

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	18,599,044.36	一、部门预算	18,599,044.36	一、部门预算	18,599,044.36	一、部门预算	18,599,044.36
1、财政拨款	18,599,044.36	1、一般公共服务支出	12,706,271.00	1、人员经费和公用经费支出	15,479,144.36	1、机关工资福利支出	13,247,227.68
(1)一般公共预算拨款	18,599,044.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,237,227.68	2、机关商品和服务支出	3,214,900.00
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	2,050,000.00	3、机关资本性支出	1,747,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	191,916.68	4、机关资本性支出（基本建设）	100,000.00
(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	3,119,900.00	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	1,305,067.84	(2)商品和服务支出	1,164,900.00	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	98,000.00	9、对个人和家庭的补助	289,916.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	728,149.68	(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）	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	201,400.00	(6)资本性支出	1,747,000.00		
		13、农林水支出	2,493,500.00	(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	147,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	917,655.84				
		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	18,599,044.36	本年支出合计	18,599,044.36	本年支出合计	18,599,044.36	本年支出合计	18,599,044.36
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	18,599,044.36	支出总计	18,599,044.36	支出总计	18,599,044.36	支出总计	18,599,044.36

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	18,599,044.36	18,599,044.36										
522	靖边县天赐湾镇人民政府	18,599,044.36	18,599,044.36										
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	17,453,114.44	17,453,114.44										
522002	靖边县财政局天赐湾财政和统计所	1,145,929.92	1,145,929.92										

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	18,599,044.36	18,599,044.36								
522	靖边县天赐湾镇人民政府	18,599,044.36	18,599,044.36								
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	17,453,114.44	17,453,114.44								
522002	靖边县财政局天赐湾财政和统计所	1,145,929.92	1,145,929.92								

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	18,599,044.36	一、财政拨款	18,599,044.36	一、财政拨款	18,599,044.36	一、财政拨款	18,599,044.36
1、一般公共预算拨款	18,599,044.36	1、一般公共服务支出	12,706,271.00	1、人员经费和公用经费支出	15,479,144.36	1、机关工资福利支出	13,247,227.68
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	13,237,227.68	2、机关商品和服务支出	3,214,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,050,000.00	3、机关资本性支出	1,747,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	191,916.68	4、机关资本性支出（基本建设）	100,000.00
		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	3,119,900.00	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	1,305,067.84	(2)商品和服务支出	1,164,900.00	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	98,000.00	9、对个人和家庭的补助	289,916.68
		10、卫生健康支出	728,149.68	(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）	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	201,400.00	(6)资本性支出	1,747,000.00		
		13、农林水支出	2,493,500.00	(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	147,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	917,655.84				
		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	18,599,044.36	本年支出合计	18,599,044.36	本年支出合计	18,599,044.36	本年支出合计	18,599,044.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,599,044.36	支出总计	18,599,044.36	支出总计	18,599,044.36	支出总计	18,599,044.36

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	18,599,044.36	13,429,144.36	2,050,000.00	3,119,900.00	
201	一般公共服务支出	12,706,271.00	10,478,271.00	2,050,000.00	178,000.00	
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	11,713,550.00	9,702,950.00	1,912,600.00	98,000.00	
2010301	行政运行	11,615,550.00	9,702,950.00	1,912,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	98,000.00			98,000.00	
20106	财政事务	912,721.00	775,321.00	137,400.00		
2010601	行政运行	912,721.00	775,321.00	137,400.00		
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	1,305,067.84	1,305,067.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,290,818.08	1,290,818.08			
2080501	行政单位离退休	118,520.00	118,520.00			
2080502	事业单位离退休	14,640.00	14,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,658.08	1,157,658.08			
20899	其他社会保障和就业支出	14,249.76	14,249.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,249.76	14,249.76			
210	卫生健康支出	728,149.68	728,149.68			
21011	行政事业单位医疗	728,149.68	728,149.68			
2101101	行政单位医疗	109,594.80	109,594.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	618,554.88	618,554.88			
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	201,400.00			201,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	201,400.00			201,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	201,400.00			201,400.00	
213	农林水支出	2,493,500.00			2,493,500.00	
21301	农业农村	309,000.00			309,000.00	
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	249,000.00			249,000.00	
21302	林业和草原	100,000.00			100,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,600,000.00			1,600,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,600,000.00			1,600,000.00	
21307	农村综合改革	484,500.00			484,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	484,500.00			484,500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	147,000.00			147,000.00	
22001	自然资源事务	147,000.00			147,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	147,000.00			147,000.00	
221	住房保障支出	917,655.84	917,655.84			
22102	住房改革支出	917,655.84	917,655.84			
2210201	住房公积金	917,655.84	917,655.84			

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			18,599,044.36	13,429,144.36	2,050,000.00	3,119,900.00	
301	工资福利支出			13,247,227.68	13,237,227.68		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,204,392.00	9,204,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,040.00	274,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	999,839.00	999,839.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,157,658.08	1,157,658.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	669,393.00	669,393.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,249.76	14,249.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	917,655.84	917,655.84			
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			3,214,900.00		2,050,000.00	1,164,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,254,500.00		690,000.00	564,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,215,400.00		615,000.00	600,400.00	
303	对个人和家庭的补助			289,916.68	191,916.68		98,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,860.00	15,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,300.00	117,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	58,756.68	58,756.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,000.00			98,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			100,000.00			100,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			1,747,000.00			1,747,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,747,000.00			1,747,000.00	

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	15,479,144.36	13,429,144.36	2,050,000.00	
201	一般公共服务支出	12,528,271.00	10,478,271.00	2,050,000.00	
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	11,615,550.00	9,702,950.00	1,912,600.00	
2010301	行政运行	11,615,550.00	9,702,950.00	1,912,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	912,721.00	775,321.00	137,400.00	
2010601	行政运行	912,721.00	775,321.00	137,400.00	
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				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070114	文化和旅游管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,305,067.84	1,305,067.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,290,818.08	1,290,818.08		
2080501	行政单位离退休	118,520.00	118,520.00		
2080502	事业单位离退休	14,640.00	14,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,658.08	1,157,658.08		
20899	其他社会保障和就业支出	14,249.76	14,249.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,249.76	14,249.76		
210	卫生健康支出	728,149.68	728,149.68		
21011	行政事业单位医疗	728,149.68	728,149.68		
2101101	行政单位医疗	109,594.80	109,594.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	618,554.88	618,554.88		
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				

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
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				
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	917,655.84	917,655.84		
22102	住房改革支出	917,655.84	917,655.84		
2210201	住房公积金	917,655.84	917,655.84		

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			15,479,144.36	13,429,144.36	2,050,000.00	
301	工资福利支出			13,237,227.68	13,237,227.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,204,392.00	9,204,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,040.00	274,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	999,839.00	999,839.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,157,658.08	1,157,658.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	669,393.00	669,393.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,249.76	14,249.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	917,655.84	917,655.84		
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			2,050,000.00		2,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	690,000.00		690,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	615,000.00		615,000.00	
303	对个人和家庭的补助			191,916.68	191,916.68		
30302	退休费	50905	离退休费	15,860.00	15,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,300.00	117,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	58,756.68	58,756.68		
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				
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	3,119,900.00	
522	靖边县天赐湾镇人民政府	3,119,900.00	
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	3,119,900.00	
	专用项目	3,119,900.00	
	县级专项业务经费	3,119,900.00	
	2020年高速生态廊道建设项目	100,000.00	2020年高速生态廊道建设项目
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	75,600.00	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	2025年村道养护经费	171,800.00	2025年村道养护经费
	村级转移支付	289,500.00	天赐湾镇村级办公经费补助26万元，村民小组长经费补助2.95万元，天赐湾便民服务中心村级办公经费补助17万元，村民小组长经费补助2.5万元
	道路交通安全劝导站劝导员工资	10,000.00	道路交通安全劝导站劝导员工资
	环卫经费	110,700.00	环卫经费
	垃圾填埋场运行经费	30,000.00	垃圾填埋场运行经费
	矛盾纠纷化解资金	98,000.00	矛盾纠纷化解资金
	人大联络站运行经费	50,000.00	人大联络站运行经费
	天赐湾便民服务点2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	71,400.00	天赐湾便民服务点2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	天赐湾便民服务点2025年村道养护经费	77,200.00	天赐湾便民服务点2025年村道养护经费
	天赐湾便民服务点村级转移支付	195,000.00	天赐湾便民服务点村级转移支付
	天赐湾便民服务点环卫经费	90,700.00	天赐湾便民服务点环卫经费
	天赐湾便民服务点垃圾填埋场运行经费	60,000.00	天赐湾便民服务点垃圾填埋场运行经费
	天赐湾便民服务点人大联络站运行经费	30,000.00	天赐湾便民服务点人大联络站运行经费
	天赐湾便民服务点乡村振兴补助资金	800,000.00	天赐湾便民服务点乡村振兴补助资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	天赐湾便民服务点重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	天赐湾便民服务点重大动物疫情防控工作经费
	乡村振兴补助资金	800,000.00	乡村振兴补助资金
	重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费					小计	费					
																						公务用车购置	公务用车运行 维护费			公务用车购置
	合计	76,000.00	76,000.00		6,000.00	70,000.00		70,000.00		75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
522	靖边县天赐湾镇人民政府	76,000.00	76,000.00		6,000.00	70,000.00		70,000.00		75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	76,000.00	76,000.00		6,000.00	70,000.00		70,000.00		75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
522002	靖边县财政局天赐湾财政和统计所																									

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2020年高速生态廊道建设项目			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	2020年高速生态廊道建设项目建设完成，提升镇域生态环境。				
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	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	栽种树木数量	≥1000株	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	8月底	10
	效益指标	经济效益指标	对经济效益是否产生影响	不影响	10
		社会效益指标	提升镇域生态环境水平，提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	提升生态环境水平	显著提升	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.56		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.56		
		其他资金			
总体目标	确保镇域卫片违法用地图版及时清理。				
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	成本控制数	≤7.56万元	10
	产出指标	数量指标	卫片整改数量	≥5处	10
		质量指标	卫片整改验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时长	10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	及时清理，减少后期整治费用	显著减少	10
		社会效益指标	及时整治，提升群众满意度	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进生态建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		2025年村道养护经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.18		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	17.18		
		其他资金			
总体目标	保障村级道路通畅，确保群众正常出行。				
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	成本控制数	≤17.18万元	10
	产出指标	数量指标	道路养护长度	≥57公里	10
		质量指标	道路通畅率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	及时养护，减少后期治理费用	显著减少	10
		社会效益指标	道路通畅，群众满意度提升	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-4

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		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.95	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	28.95		
		其他资金			
总体目标	保障各行政村各项工作正常开展。				
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	成本控制数	≤28.95万元	10
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	6个	10
		质量指标	行政村各项工作考核合格率	100%	10
		时效指标	各项工作完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	各项工作有序开展，提升群众收入	≥2000元	10
		社会效益指标	各项工作有序开展，提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	减少村民环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-5

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		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	确保镇域道路交通安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤10000元	10
	产出指标	数量指标	辖区劝导站数量	1个	10
		质量指标	工作考核合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	对经济效益是否产生影响	不产生影响	10
		社会效益指标	保障群众出行安全	显著提升	10
		生态效益指标	对生态环境是否产生影响	不影响	10
		可持续影响指标	持续推进安全建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-6

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		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.07		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	11.07		
		其他资金			
总体目标	镇域垃圾清理及时，人居环境水平显著提升。				
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	成本控制数	≤11.07万元	10
	产出指标	数量指标	保障自然村数量	6个	10
		质量指标	环卫工作合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	垃圾及时清理，减少后期治理费用	显著减少	10
		社会效益指标	垃圾及时清理，提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-7

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		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	成本控制数	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场数量	1座	10
		质量指标	垃圾填埋场运行合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	垃圾及时收纳，减少后期治理费用	显著减少	10
		社会效益指标	项目完成，提升群众满意度	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		矛盾纠纷化解资金			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.80	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.80		
		其他资金			
总体目标	化解矛盾纠纷，保障辖区平稳安全。				
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	成本控制数	≤9.8万元	10
	产出指标	数量指标	矛盾化解数量	≥2起	10
		质量指标	信访维稳工作合格率	100%	10
		时效指标	矛盾化解时限	3月底	10
	效益指标	经济效益指标	对经济效益是否有影响	不影响	10
		社会效益指标	矛盾化解后，提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	对生态效益是否产生影响	不影响	10
		可持续影响指标	持续推进和谐辖区建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	保障人大联络站各项工作正常开展。				
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	成本控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	保障联络点数量	3个	10
		质量指标	人大各项工作考核合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	项目完成，促进镇域经济发展	显著提升	10
		社会效益指标	项目完成，提升群众满意度	显著提升	10
		生态效益指标	对生态环境有无影响	不影响	10
		可持续影响指标	持续推动镇域发展	持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天赐湾便民服务点2023年以来卫片违法用地图斑整理费用			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.14		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.14		
		其他资金			
总体目标	卫片违法用地图斑及时整改，恢复生态环境。				
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	成本控制数	7.14万元	10
	产出指标	数量指标	图版整改数量	≥5个	10
		质量指标	图斑整改合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	及时整改，减少后期生态治理费用	显著减少	10
		社会效益指标	提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天赐湾便民服务点2025年村道养护经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.72	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.72		
		其他资金			
总体目标	保障辖区道路通畅。				
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	成本控制数	7.72万元	10
	产出指标	数量指标	道路养护长度	25.7公里	10
		质量指标	道路养护工作合格率	100%	10
		时效指标	道路养护时长	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	及时养护，减少后期整治费用	显著减少	10
		社会效益指标	保证道路通畅，提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天赐湾便民服务点村级转移支付			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	19.50		
		其他资金			
总体目标	保障各村各项工作正常开展。				
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	成本控制数	≤19.5万元	10
	产出指标	数量指标	行政村数量	4	10
		质量指标	各项工作考核合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	服务群众，带动群众增收	≥2000元	10
		社会效益指标	服务群众，提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天赐湾便民服务点环卫经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.07	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.07		
		其他资金			
总体目标	确保天赐湾便民服务点环境卫生整洁。				
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	成本控制数	≤9.07万元	10
	产出指标	数量指标	整治行政村数量	4个	10
		质量指标	环境卫生整治工作合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	及时清理，减少后期治理费用	显著减少	10
		社会效益指标	提升人居环境整体水平	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天赐湾便民服务点垃圾填埋场运行经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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			
总体目标	保障辖区垃圾及时清理，提升辖区人居环境整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	垃圾收集村组数量	4个	10
		质量指标	环境卫生整治工作考核合格率	100%	10
		时效指标	项目持续时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	垃圾及时清理，减少后期治理费用	显著减少	10
		社会效益指标	提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天赐湾便民服务点人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	保障天赐湾便民服务点人大联络点正常运行。				
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	成本控制数	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	人大联络点数量	2个	10
		质量指标	人大工作完成合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进群众增收	≥2000元	10
		社会效益指标	提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	对生态环境是否产生影响	不影响	10
		可持续影响指标	持续推进各项工作正常开展	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天赐湾便民服务点乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	乡村振兴项目落地，提升辖区经济水平，促进群众增收。				
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	成本控制数	80万元	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴项目建设数量	≥5个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	项目完成后提高群众收入	≥2000元	10
		社会效益指标	项目完成后，提高群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天赐湾便民服务点重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	确保辖区无动物疫情传播。				
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	成本控制数	≤30000元	10
	产出指标	数量指标	保障村组数量	4个	10
		质量指标	动物防疫工作考核合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	保障动物安全，提升群众收入	≥2000元	10
		社会效益指标	提升群众满意度	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	乡村振兴项目落地，及时投入使用，带动群众致富。				
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	成本控制数	≤80万元	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴相关项目建设数量	≥3个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	≥2000元	10
		社会效益指标	项目完成后，提升群众幸福感，满意度	显著提升	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	保障镇域无重大动物疫病传播。				
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	成本控制数	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	保障自然村数量	6个	10
		质量指标	动物防疫工作考核合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	项目完成，保障村民利益，提升收入	≥2000元	10
		社会效益指标	项目完成，提升群众幸福感	显著提升	10
		生态效益指标	减少疫病污染	显著减少	10
		可持续影响指标	持续推进疫情防控	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县天赐湾镇人民政府			
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
			1859.9	1859.9	
	金额合计		1859.9	1859.9	
年度总体目标	人员工资社保发放缴纳到位，项目建设完成并投入使用，各项工作按时完成，年终考核合格以上。				
	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	成本控制数	≥1859.9万元	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量	≥120人	4
			项目建设数量	≥10项	3
			完成党政工作任务数	≥20项	3
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	4
			项目按进度完成率	100%	3
			农民人均纯收入水平	高于人均水平	3
		时效指标	群众反映问题处理率	100%	4
			工资发放及时率	100%	3
			乡镇各项补贴资金发放率	100%	3
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≥1859.9万元	5
			农民户均增收量	≥0.2万元	5
		社会效益指标	群众医保参保率	≥92%	3
			群众养老保险参保率	≥92%	3
			粮食种植面积	≥20000亩	4
		生态效益指标	清理垃圾量	≥200吨	5
			完成植树造林株数	≥5000株	5
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	持续推进	5
			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	服务对象满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		靖边县天赐湾镇人民政府					
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。