

靖边县中山涧镇人民政府（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防社会管理，健全农民权益保障机制。

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，中山涧镇设置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年经济社会发展的主要目标是：全镇粮食种植面积达到5.13万亩，肉牛存栏量达到3500头，农民人均可支配收

入达到2万元以上，完成固定资产投资3000万元，医疗保险参保率达到98%以上，完成县上下达的各项目标任务，社会治理体系更加完善高效，群众获得感、幸福感、安全感持续提升，为了实现上述目标，我们要重点做好以下几个方面工作：

（一）攻坚克难抓项目、夯基础，增强高质量发展后劲。农田水利建设方面，计划投资50万元，对李家峁和五道沟村塌陷农田、受损管网进行修复；计划投资187万元，对马场村新窑湾2#淤地坝和四道沟村淤地坝进行维修加固；投资100万元，在中山涧村新修宽幅梯田853亩。乡村道路建设方面，计划投资180万元，对李家峁村小水口段、庙石路至桃树湾段3公里道路进行水泥硬化；计划投资90万元，对五道沟村村委至三道沟小组9.5公里水泥道路完善附属设施；计划投资230万元，硬化蒋家窑则小组至村委3.5公里通组道路。生态林建设方面，计划投资460万元，实施965亩生态经济林种植项目，在李家峁村种植山楂树4万余株，建造集水池2处，配套灌溉所需管网。公共服务建设方面，计划投资80万元，对马家洼村党群服务中心进行维修改造；计划投资40万元，对中山涧镇政务服务中心进行维修改造。

（二）凝心聚力促改革、挖潜力，激发产业兴旺新动能。一是全力保障粮食安全，加强耕地保护和撂荒地复种，切实遏制耕地“非农化”“非粮化”，坚守耕地“红线”，深入落实“藏粮于地、藏粮于技”的战略要求，优化种植结构，推广优良品种，提升粮食产量。二是抓好主导产业发

展，坚持把产业振兴作为重中之重，推动特色产业延链增效。第一要继续深入推进适度规模的种养一体化，推行“50亩玉米+30头牛”“50亩玉米+100只羊”两种“畜-肥-农”种养循环模式；第二要扩大中药材种植规模，力争年内种植面积达到2000亩，并做好奖补兑现工作；第三要扩大蔬菜种植面积，做到设施蔬菜和大田蔬菜面积双扩大；第四宜补贴21.5万元，购买种公羊5只、种母羊10只，新建圈舍23个、改扩圈舍14个，新建饲草棚14个，提升羊产业发展质量；第五要加快经济林建设，年内完成李家峁村965亩的山楂种植和中山涧村100亩酸枣试种任务。第六要提高粮食单产，至少在2个行政村各推进100亩以上阳光村玉米种植模式，示范带动农户提高粮食产量。三是破解集体经济难题，通过强化“三资”管理、拓展收入来源、提高经营收益等多种方式，积极探索破解村集体经济发展瓶颈的有力措施，确保2025年所有村集体经济收益均达到10万元以上。

（三）竭尽全力补短板、强弱项，开启巩卫工作新征程。坚决守住返贫底线。常态化开展“两不愁三保障”和饮水用电安全排查整治，继续落实好教育、健康、住房、兜底等针对性帮扶措施，提升防止返贫致贫监测帮扶效能。切实做好现有245户901人脱贫人口和33户112人监测对象的后续帮扶措施，及时将存在致贫返贫风险的农户纳入监测帮扶，做到“应纳尽纳”，坚决守住不发生规模性返贫底线。建立健全保障体系。严格落实各项惠民政策，及时发放农村低保等各项补贴资金，推进社会保险扩面征缴工作，实现应保尽

保，健全留守儿童、妇女、老人、残疾人关爱服务体系。强化劳动力转移、农民技能培训工作，着力做好社会救助、抚恤优待和退役军人服务等工作，积极为脱贫户、“三类户”、五保户、受灾户、残疾人及退役军人排忧解难。

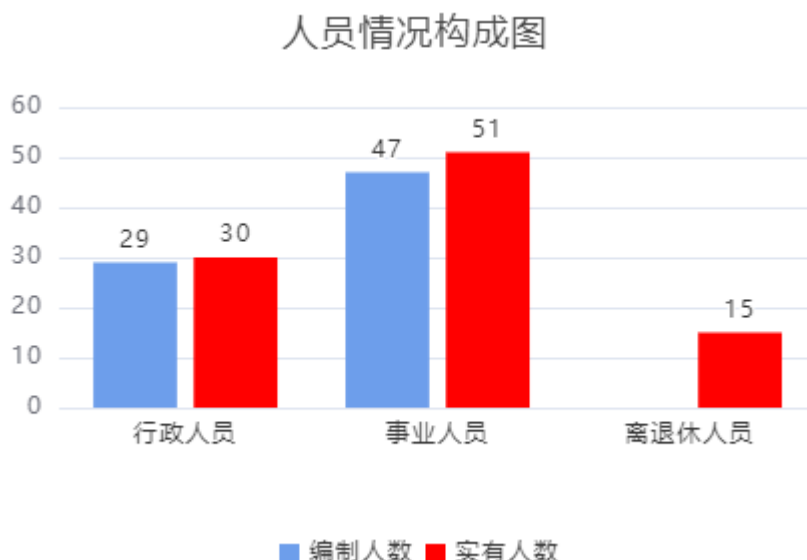
（四）坚定不移保民生、优服务，谱写乡村建设新篇章。完善总体发展规划。立足镇情实际，聚焦群众需求，按照“一心、一环、两廊、四片区”的架构，进一步完善中远期发展规划，为今后一个时期的发展定调子、打基础，科学擘画中山涧经济社会高质量发展的新蓝图。加强“一电一信”建设。针对我镇种植养殖用电困难的问题，我们将积极对接国家电网靖边分公司，争取用两年左右的时间，对全镇5个行政村全部进行农网改造，达到户户通动力电的目标。加强与三家运营商对接，逐步解决我镇部分居民区产业区通讯信号弱或无信号的问题。深入推进人居环境整治提升行动。通过组建工作专班和设立人居整治办，解决时断时续、无人专责的问题；通过上争企助、环卫为先的原则，解决资金不足的问题；通过制定时间表、任务图和例会调度，解决时好时差、面光里乱的问题。通过持续整治，使全镇的人居环境整治再上新台阶。强化项目建设。计划投资330万元，对庙石路中山涧段道路两侧人居环境进行集中整治。投资40万元，对中山涧村的人居环境进行整治。拟在李家峁村试验开展“一拆三改三化”工作。

（五）千方百计抓稳定、促和谐，构建乡村治理新格局。一是早谋划、先研判，扎实做好村“两委”换届工作，

选优配强村“两委”班子，为乡村振兴提供坚强的组织保证。二是持续深化乡村治理专项行动。通过招引、培育等方式，积蓄乡村治理人才；通过落实制度，强化民主管理；通过移风易俗和实施“两约四会”，建立文明村风、良好家风、淳朴民风；通过加强乡风文明建设，推动移风易俗，让高价彩礼“娶不起”、繁多礼金“还不起”、豪华丧葬“死不起”，孝道式微、老无所养等现象逐步远离我们而去；通过加大宣传和举办“法律明白人”培训班，提升法治水平；通过设立爱心超市、用好“红黑榜”、开展新民风表彰等措施，提升德治水平；通过运用好“1345”工作法，解决矛盾纠纷问题；通过延长服务手臂、到组召开“说事会”等方式，提升服务水平。三是全面完成乡镇履职事项清单工作。四是全面落实林长制田长制河长制，重在关口前移，绝不能一直走在整改的路上。要采取线上与线下相结合的方式加强宣传，线上通过公众号、微信群等发布宣传，线下通过散发宣传单、悬挂横幅、入户走访等方式，宣传相关法律法规和工作要求，做到家喻户晓、人人皆知；同时，行政执法队要划片包干，夯实工作责任，加大巡查力度，发现非法毁林毁草破坏耕地和河道的行动，要第一时间制止，并及时向上级主管部门汇报处置。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制29人，事业编制47人；实有人员81人，其中行政30人，事业51人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,604.21万元，其中：一般公共预算拨款1,604.21万元，较上年增加44.20万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员预算增加及项目增多；本单位当年预算支出1,604.21万元，其中：一般公共预算拨款1,604.21万元，较上年增加44.20万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员预算增加及项目增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,604.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,604.21万元，较上年增加44.20万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员预算增加及项目增多；本单位当年财政拨款支出1,604.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,604.21万元，较上年增加44.20万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员预算增加及项目增多。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,604.21万元，较上年增加44.20万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员预算增加及项目增多。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,604.21万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少6.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动及预算口径科目调整；

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）1,069.32万元，较上年增加533.16万元，增长99.44%，增长的主要原因是：人员变动、预算口径科目调整及便民服务中心的并入；

4. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少446.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径科目调整；

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：预算口径科目调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.45万元，较上年增加6.21万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径科目调整；

8. 行政单位医疗（2101101）56.56万元，较上年减少1.48万元，下降2.55%，下降的主要原因是：预算口径科目调整及人员变动；

9. 农村环境保护（2110402）3.00万元，较上年无增减；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）18.09万元，较上年增加8.09万元，增长80.90%，增长的主要原因是：预算口径调整及相关项目增多；

11. 病虫害控制（2130108）7.00万元，较上年无增减；

12. 乡村道路建设（2130142）30.15万元，较上年增加3.16万元，增长11.71%，增长的主要原因是：预算口径调整及相关项目增多；

13. 农村基础设施建设（2130504）180.00万元，较上年减少70.00万元，下降28.00%，下降的主要原因是：预算口径调整及相关项目减少；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）49.35万

元，较上年增加7.00万元，增长16.53%，增长的主要原因是：预算调整增加预算；

15. 自然资源利用与保护（2200106）5.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径调整；

16. 住房公积金（2210201）77.63万元，较上年增加3.81万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,604.21万元，其中：

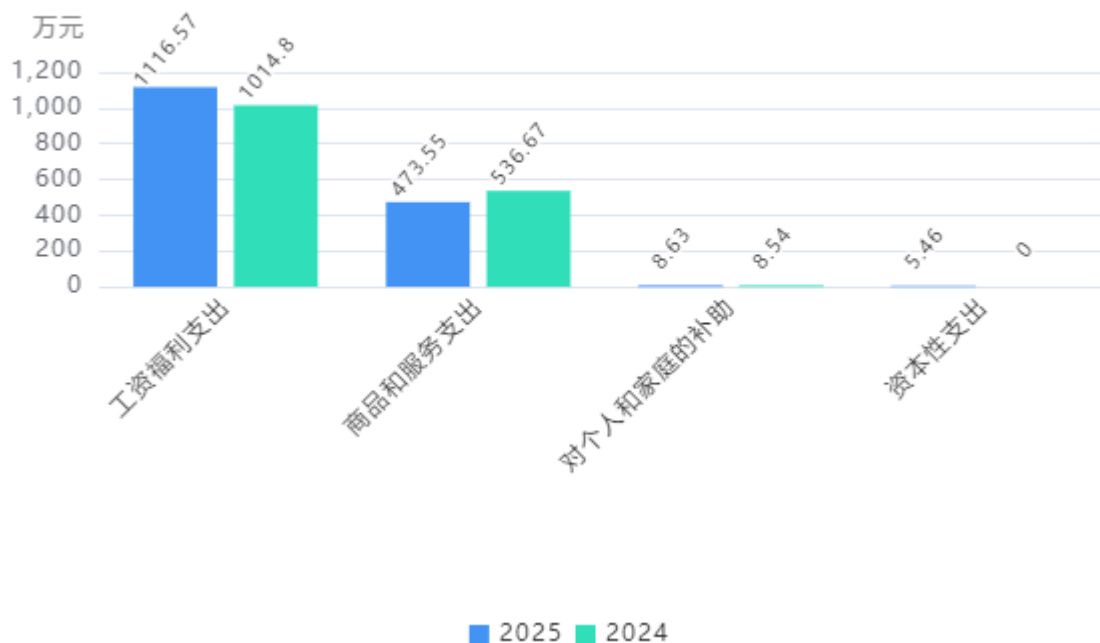
（1）工资福利支出（301）1,116.57万元，较上年增加101.77万元，增长10.03%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

（2）商品和服务支出（302）473.55万元，较上年减少63.12万元，下降11.76%，下降的主要原因是：项目增减变化及预算口径和科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.63万元，较上年增加0.09万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员变动及预算科目调整；

（4）资本性支出（310）5.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径和科目调整。

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，本单位当年一般公共预算支出1,604.21万元，其中：

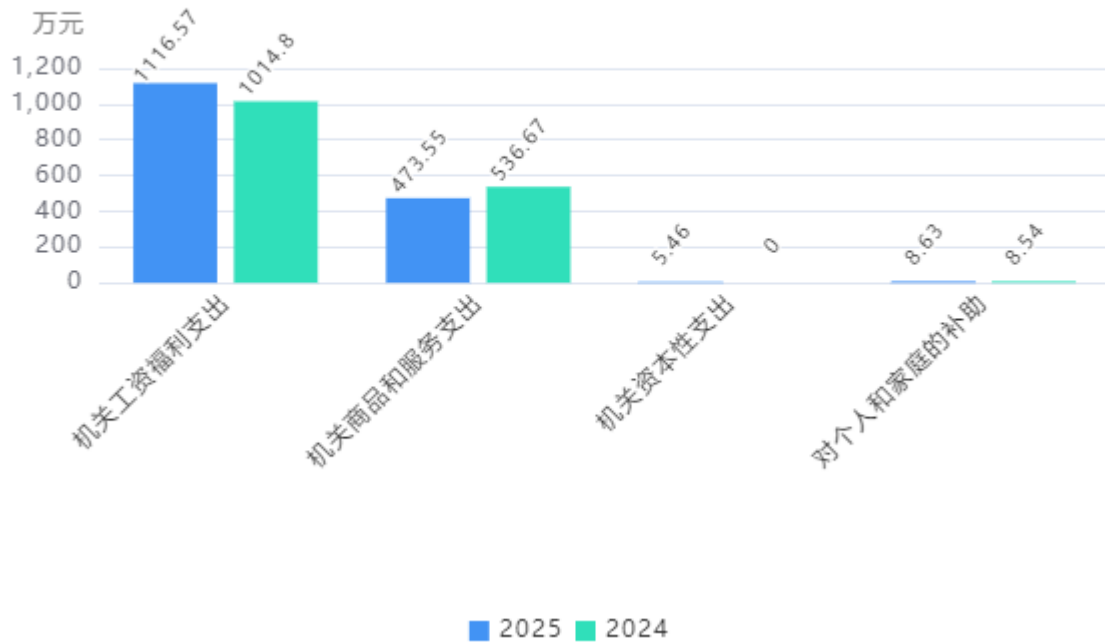
（1）机关工资福利支出（501）1,116.57万元，较上年增加101.77万元，增长10.03%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）473.55万元，较上年减少63.12万元，下降11.76%，下降的主要原因是：项目增减变化及预算口径和科目调整；

（3）机关资本性支出（503）5.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动及预算科目调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）8.63万元，较上年增加0.09万元，增长1.05%，增长的主要原因是：预算口径和科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.80万元，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5.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算110.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,604.21万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排177.96万元，较上年减少11.37万元，下降6.01%，下降的主要原因是：请填写，不可留空。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	16,042,123.48	一、部门预算	16,042,123.48	一、部门预算	16,042,123.48	一、部门预算	16,042,123.48
1、财政拨款	16,042,123.48	1、一般公共服务支出	10,773,200.48	1、人员经费和公用经费支出	13,021,623.48	1、机关工资福利支出	11,165,729.00
(1)一般公共预算拨款	16,042,123.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,155,729.00	2、机关商品和服务支出	4,735,500.00
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	1,779,600.00	3、机关资本性支出	54,600.00
(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	86,294.48	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	3,020,500.00	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	986,518.20	(2)商品和服务支出	2,955,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	86,294.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	565,644.00	(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	180,900.00	(6)资本性支出	54,600.00		
		13、农林水支出	2,665,000.00	(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	54,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	776,260.80				
		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	16,042,123.48	本年支出合计	16,042,123.48	本年支出合计	16,042,123.48	本年支出合计	16,042,123.48
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	16,042,123.48	支出总计	16,042,123.48	支出总计	16,042,123.48	支出总计	16,042,123.48

表2

单位综合预算收入总表

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	16,042,123.48	16,042,123.48										
511	靖边县中山涧镇人民政府	16,042,123.48	16,042,123.48										
511001	靖边县中山涧镇人民政府	16,042,123.48	16,042,123.48										

表3

单位综合预算支出总表

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	16,042,123.48	16,042,123.48								
511	靖边县中山涧镇人民政府	16,042,123.48	16,042,123.48								
511001	靖边县中山涧镇人民政府	16,042,123.48	16,042,123.48								

表4

单位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	16,042,123.48	一、财政拨款	16,042,123.48	一、财政拨款	16,042,123.48	一、财政拨款	16,042,123.48
1、一般公共预算拨款	16,042,123.48	1、一般公共服务支出	10,773,200.48	1、人员经费和公用经费支出	13,021,623.48	1、机关工资福利支出	11,165,729.00
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	11,155,729.00	2、机关商品和服务支出	4,735,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,779,600.00	3、机关资本性支出	54,600.00
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	86,294.48	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	3,020,500.00	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	986,518.20	(2)商品和服务支出	2,955,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	86,294.48
		10、卫生健康支出	565,644.00	(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	180,900.00	(6)资本性支出	54,600.00		
		13、农林水支出	2,665,000.00	(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	54,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	776,260.80				
		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	16,042,123.48	本年支出合计	16,042,123.48	本年支出合计	16,042,123.48	本年支出合计	16,042,123.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,042,123.48	支出总计	16,042,123.48	支出总计	16,042,123.48	支出总计	16,042,123.48

表5

单位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	16,042,123.48	11,242,023.48	1,779,600.00	3,020,500.00	
201	一般公共服务支出	10,773,200.48	8,913,600.48	1,779,600.00	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	10,693,200.48	8,913,600.48	1,779,600.00		
2010301	行政运行	10,693,200.48	8,913,600.48	1,779,600.00		
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	986,518.20	986,518.20			
20805	行政事业单位养老支出	974,481.60	974,481.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,481.60	974,481.60			
20899	其他社会保障和就业支出	12,036.60	12,036.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,036.60	12,036.60			
210	卫生健康支出	565,644.00	565,644.00			
21011	行政事业单位医疗	565,644.00	565,644.00			
2101101	行政单位医疗	565,644.00	565,644.00			
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	180,900.00			180,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	180,900.00			180,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	180,900.00			180,900.00	
213	农林水支出	2,665,000.00			2,665,000.00	
21301	农业农村	371,500.00			371,500.00	
2130108	病虫害控制	70,000.00			70,000.00	
2130142	乡村道路建设	301,500.00			301,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,800,000.00			1,800,000.00	
21307	农村综合改革	493,500.00			493,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493,500.00			493,500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	54,600.00			54,600.00	

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
22001	自然资源事务	54,600.00			54,600.00	
2200106	自然资源利用与保护	54,600.00			54,600.00	
221	住房保障支出	776,260.80	776,260.80			
22102	住房改革支出	776,260.80	776,260.80			
2210201	住房公积金	776,260.80	776,260.80			

表6

单位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			16,042,123.48	11,242,023.48	1,779,600.00	3,020,500.00	
301	工资福利支出			11,165,729.00	11,155,729.00		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,297,154.00	8,297,154.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238,620.00	238,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,532.00	252,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,481.60	974,481.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565,644.00	565,644.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,036.60	12,036.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	776,260.80	776,260.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,000.00	39,000.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			4,735,500.00		1,779,600.00	2,955,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	855,000.00		775,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,600.00		156,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,395,900.00		520,000.00	2,875,900.00	
303	对个人和家庭的补助			86,294.48	86,294.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,294.48	86,294.48			
310	资本性支出			54,600.00			54,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	54,600.00			54,600.00	

表7

单位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	13,021,623.48	11,242,023.48	1,779,600.00	
201	一般公共服务支出	10,693,200.48	8,913,600.48	1,779,600.00	
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	10,693,200.48	8,913,600.48	1,779,600.00	
2010301	行政运行	10,693,200.48	8,913,600.48	1,779,600.00	
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				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	986,518.20	986,518.20		
20805	行政事业单位养老支出	974,481.60	974,481.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,481.60	974,481.60		
20899	其他社会保障和就业支出	12,036.60	12,036.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,036.60	12,036.60		
210	卫生健康支出	565,644.00	565,644.00		
21011	行政事业单位医疗	565,644.00	565,644.00		
2101101	行政单位医疗	565,644.00	565,644.00		
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				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
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	776,260.80	776,260.80		
22102	住房改革支出	776,260.80	776,260.80		
2210201	住房公积金	776,260.80	776,260.80		

表8

单位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			13,021,623.48	11,242,023.48	1,779,600.00	
301	工资福利支出			11,155,729.00	11,155,729.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,297,154.00	8,297,154.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238,620.00	238,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,532.00	252,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,481.60	974,481.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565,644.00	565,644.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,036.60	12,036.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	776,260.80	776,260.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
302	商品和服务支出			1,779,600.00		1,779,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	775,000.00		775,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,600.00		156,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520,000.00		520,000.00	
303	对个人和家庭的补助			86,294.48	86,294.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,294.48	86,294.48		
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

单位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

单位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	3,020,500.00	
511	靖边县中山涧镇人民政府	3,020,500.00	
511001	靖边县中山涧镇人民政府	3,020,500.00	
	专用项目	3,020,500.00	
	县级专项业务经费	3,020,500.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑治理费用	54,600.00	卫片违法用地图斑治理
	2025年村道养护经费	135,200.00	2025年村道养护经费
	村级转移支付	256,000.00	村级转移支付支付
	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	130,700.00	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
	人大联络站运行经费	50,000.00	人大联络站运行经费
	水路畔便民服务点2025年村道养护经费	166,300.00	水路畔便民服务点2025年村道养护经费
	水路畔便民服务点村级转移支付	237,500.00	水路畔便民服务点村级转移支付
	水路畔便民服务点环卫经费	50,200.00	水路畔便民服务点环卫经费
	水路畔便民服务点人大联络站运行经费	30,000.00	水路畔便民服务点人大联络站运行经费
	水路畔便民服务点乡村振兴补助资金	1,000,000.00	水路畔便民服务点乡村振兴补助资金
	水路畔便民服务点重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	水路畔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	40,000.00	重大动物疫情防控工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				1,100,000.00	
213	05	04	1	全额				2				1,100,000.00	
213	05	04	511001	靖边县中山洞镇人民政府				2				1,100,000.00	
213	05	04		水路畔便民服务点乡村振兴补助资金	B99000000其他建筑工程		基础设施建设	1	302	99	502	99	500,000.00
213	05	04		乡村振兴补助资金	B99000000其他建筑工程		基础设施建设	1	302	99	502	99	600,000.00

表12

单位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	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	58,000.00	58,000.00			58,000.00		58,000.00			58,000.00	58,000.00			58,000.00		58,000.00										
511	靖边县中山涧镇人民政府	58,000.00	58,000.00			58,000.00		58,000.00			58,000.00	58,000.00			58,000.00		58,000.00										
511001	靖边县中山涧镇人民政府	58,000.00	58,000.00			58,000.00		58,000.00			58,000.00	58,000.00			58,000.00		58,000.00										

表13-1

单位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治理费用			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.46	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.46		
		其他资金			
总体目标	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用用于保障辖区图斑卫片工作顺利开展，提升卫片整理工作效率				
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	经济成本指标	工作成本控制	≤54600元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥20%	10
		生态环境成本指标	生态环境治理成本下降	≥30%	10
	产出指标	数量指标	违法用地图斑治理数量	≥20块	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	违法用地图斑治理费用支付时限	2025年6月底前	5
	效益指标	经济效益指标	群众经济收入增加	≥60元/人	5
		社会效益指标	政府公信力提升	≥30%	5
		生态效益指标	水土流失发生降低	≥3%	5
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-2

单位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		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.52	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.52		
		其他资金			
总体目标	2025年村道养护经费用于保障辖区各村村组道路设施完善，提升辖区群众生产生活出行				
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	道路养护工作成本控制	13.52万元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥30%	10
	产出指标	数量指标	保障辖区村组道路长度	≥44公里	10
		质量指标	工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	带动辖区群众收入	≥120元/人	10
		社会效益指标	营商环境提升	≥20%	10
		可持续影响指标	可持续保障时限	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-3

单位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			靖边县中山涧镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.60	
			其他资金		
总体目标	村级转移支付，用于辖区各村工作开展，保障各村运转；				
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	工作成本控制	25.6万元	15
		社会成本指标	社会治理成本控制	下降率≥25%	10
	产出指标	数量指标	保障村委数量	5个村	15
		质量指标	工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	保障工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	辖区群众经济收入提升	≥100元/人	10
		可持续影响指标	可持续运转时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-4

单位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		靖边县中山涧镇人民政府			
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	道路交通安全劝导站劝导员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	工作成本控制	1万元	15
	产出指标	数量指标	劝导员数量	≥2人	10
		质量指标	劝导站工作完成质量	100%合格	15
		时效指标	保障工作时限	2025年年底	15
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全率提升	≥60%	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	15

表13-5

单位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			靖边县中山涧镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.07	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.07	
			其他资金		
总体目标	环卫经费用于保障辖区环卫所工作正常开展				
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	工作成本控制	13.07万元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥15%	10
		生态环境成本指标	生态环境治理成本下降	≥15%	10
	产出指标	数量指标	保障村委数量	5个	10
		质量指标	环卫工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	辖区群众经济收入增加	≥80元/人	5
		社会效益指标	社会治理效率提升	≥20%	5
		生态效益指标	生态环境改善	有所改善	5
		可持续影响指标	可持续保障时限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-6

单位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		靖边县中山涧镇人民政府			
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	垃圾填埋场运行经费用于保障辖区内环境卫生治理，改善辖区环境卫生，保障辖区垃圾填埋场正常运转；				
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	垃圾填埋场运行成本控制	3万元	10
		社会成本指标	垃圾填埋场运行效率提升	≥25%	10
		生态环境成本指标	生态环境治理成本下降	≥25%	10
	产出指标	数量指标	保障辖区垃圾填埋场数量	1个	10
		质量指标	垃圾填埋场运行质量	100%合格	10
		时效指标	保障运转时限	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入增加	80元/人	5
		社会效益指标	社会治理成本下降	≥20%	5
		生态效益指标	生态环境提升	有所提升	5
		可持续影响指标	可保障持续运转时限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-7

单位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		靖边县中山涧镇人民政府			
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	人大联络站运行经费，用于保障辖区人大各项工作顺利开展				
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	工作成本控制	5万元	15
		社会成本指标	人大工作效率提升	≥30%	10
	产出指标	数量指标	人大工作保障村委数量	5个村委	15
		质量指标	人大工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	保障工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	人大工作带动辖区群众收入提升	≥100元/人	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水路畔便民服务点2025年村道养护经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.63		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	16.63		
		其他资金			
总体目标	水路畔便民服务点2025年村道养护经费保障辖区各村组道路完善，改善辖区群众生产生活出行				
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	工作成本控制	16.63万元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥15%	10
	产出指标	数量指标	保障辖区村组道路长度	≥50公里	10
		质量指标	工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	辖区群众经济收入增加	≥100元/人	10
		社会效益指标	营商环境提升	有所提升	10
		可持续影响指标	可持续保障时限	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水路畔便民服务点村级转移支付			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.75	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	23.75		
		其他资金			
总体目标	水路畔便民服务点村级转移支付用于保障水路畔便民服务点各村委工作顺利开展实施				
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	经济成本指标	工作成本控制	23.75万元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥15%	10
	产出指标	数量指标	保障水路畔便民服务点村委数量	5个	10
		质量指标	工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	带动水路畔辖区群众经济收入增加	≥150元/人	10
		社会效益指标	优化水路畔便民服务点营商环境提升	有所提升	10
		可持续影响指标	可持续保障时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水路畔便民服务点环卫经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.02	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.02		
		其他资金			
总体目标	水路畔便民服务点环卫经费用于保障水路畔便民服务点环卫工作正常开展，提升辖区环境卫生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	工作成本控制	5.02万元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥15%	10
		生态环境成本指标	生态环境成本下降	≥15%	10
	产出指标	数量指标	环卫工作覆盖村委数量	5个	10
		质量指标	环卫工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	辖区群众经济收入增加	≥100元/人	5
		社会效益指标	营商环境提升	明显改善	5
		生态效益指标	生态环境卫生提升	有所提升	5
		可持续影响指标	持续保障时限	2025年全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水路畔便民服务点人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
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	水路畔便民服务点人大联络站运行经费用于保障水路畔便民服务点人大工作正常开展				
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	人大联络站运行经费成本控制	3万元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥15%	10
	产出指标	数量指标	保障村委数量	5个	10
		质量指标	工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	辖区群众收入增加	≥150元/人	10
		社会效益指标	社会治理效率提升	有所提升	10
		可持续影响指标	可持续保障时限	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水路畔便民服务点乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	水路畔便民服务点乡村振兴补助资金保障辖区乡村振兴各项工作顺利开展实施，提升辖区基础设施，改善辖区营商环境。				
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	工作成本控制	100万元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥15%	10
		生态环境成本指标	生态环境治理成本下降	≥15%	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作覆盖村委数量	5个	10
		质量指标	工作完成质量	100%合格	5
		时效指标	工作完成时限	2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	带动辖区群众经济收入	≥150元/人	5
		社会效益指标	营商环境提升	有所提升	5
		生态效益指标	水土流失降低	≥3%	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水路畔便民服务点重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
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	水路畔便民服务点重大动物疫情防控工作经费				
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	工作成本控制	3万元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥15%	10
	产出指标	数量指标	保障村委数量	5个	10
		质量指标	工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	辖区养殖户经济收入增加	≥1000元/户	10
		社会效益指标	辖区动物疫情防控工作提升	明显提升	10
		可持续影响指标	可持续保障服务时间	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-14

单位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		靖边县中山涧镇人民政府			
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	乡村振兴补助资金用于保障辖区乡村振兴各项工作能够顺利开展实施，提升辖区群众经济收入，改善辖区基础设施；				
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	经济成本指标	工作成本控制	80万元	10
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥15%	10
		生态环境成本指标	生态环境治理成本下降	≥15%	10
	产出指标	数量指标	保障村委数量	5个	10
		质量指标	工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	带动辖区群众经济收入	≥150元/人	5
		社会效益指标	辖区基础设施建设提升	有所提升	5
		生态效益指标	水土流失率降低	≥3%	5
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

单位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		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	重大动物疫情防控工作经费用于保障辖区各村委动物防疫工作顺利开展				
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	工作成本控制	40000	10
		社会成本指标	动物疫情发生率降低	≥80%	10
	产出指标	数量指标	服务村委数量	5个	10
		质量指标	动物防疫工作完成质量	100%合格	10
		时效指标	动物防疫工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入提升	≥1000元/户	10
		社会效益指标	动物疫情防控效率提升	≥80%	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县中山涧镇人民政府			
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
			0	0	
	金额合计		0	0	
年度总体目标	完成县委县政府下达的各项工作，提升辖区经济社会发展，改善辖区经济结构，提升辖区基础设施建设；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出	≥800万元	3
			商品和服务支出	≥170万元	3
			对个人和家庭补助的支出	≥8万元	3
		社会成本指标	社会治理成本下降	≥25%	3
			辖区居民养老保险参保率	≥90%	3
			辖区医疗保险参保率	≥90%	3
		生态环境成本指标	辖区生态环境管理成本下降	≥25%	3
			辖区卫生环境管理水平提升	≥25%	3
	产出指标	数量指标	完成县委县政府下达的各项工作任务完成率	100%	4
			财政供养人数	≥90人	3
			开展各类工作检查	≥15次	3
			接待来访群众	≥20人次	3
		质量指标	每月公共财政拨款支出进度	100%完成	3
			农民人均纯收入水平	≥150元/人	3
			辖区固定资产投资增速	高于增速	3
		时效指标	单位行政效能	按相应工作时限要求	3
			群众投诉处理率	≥90%	3
			工资发放及时率	每月15日前发放到位	3
	经济效益指标		财政收入总量	≥1500万元	3
			农民人均纯收入	≥2万元	3
			行政成本控制	三公经费同比下降	3

	效益指标		辖区能源消耗	人均用水、电同比下降	3
		社会效益指标	粮食种植面积	≥5万亩	3
			粮食总产量增速	高于增速	3
			新增就业实名制登记人数	≥200人	3
		生态效益指标	清理垃圾数量	≥2万吨	3
			新增植树造林面积	≥5亩	3
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥+8%	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。