

吴堡县寇家塬镇人民政府
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、党委工作职责：（1）保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰

富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

寇家塬镇人民政府包括党政办公室、人大主席办公室、经济发展办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

二、工作任务

2025年，我镇将紧扣县委、县政府决策部署，聚焦打造“三个示范县”、建设“三个吴堡”总目标，围绕脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴等目标任务，下足“绣花”功夫，做好“振兴”文章，甩开膀子、鼓足干劲，推动我镇各项事业追赶超越。

工作思路：我们在抓好日常的工作推进的基础上，重点关注两件事，一件是抓能力提升的事，按照“干什么、学什么，缺什么、补什么”的思路，重点围绕习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述和各级文件精神等内容，进一步明确驻村干部“建强基层组织、推进强村富民、提升治理水平、办好惠民实事”四项基本职责，结合具体业务进行培训，组织驻村干部到软硬件做的都比较好的村子进行现场观摩学习，进一步提升乡村振兴工作队的业务能力。另一件是抓实力提升的事，蚕桑产业方面，继续通过加大现有桑园改造力度和新建标准化桑园规模、安排镇村干部协助蚕农、邀

请专业技术人员上门指导等系列措施，力争将农户年度养蚕数量增加到1000张以上。在青梨产业方面，我们将加强考察调研、协调争取和力量投入，计划在车家塬、安家山等村新栽青梨200亩，紧盯地块选择、规模种植和精细管理这些关键环节，让这个前景广阔的特色老品牌成为带动辖区群众增收致富的支柱产业。同时，我们将把向上争取项目和保障项目落地作为牵引力，根据辖区现有的资源和需求，把乡村振兴示范镇、设施农业、庭院经济、集中供水、养老托老、垃圾污水处理、绿化亮化等方面的项目引进来，不断提升寇家塬基础设施的硬实力和服务群众的软环境。

具体工作计划：

（一）不断强化党的领导。我镇将继续坚持党对一切工作的领导，始终坚持以党的十九届六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神、重要批示和理论文章作为根本遵循，加强党委自身建设，落实好“主体责任，坚持民主集中制，充分发挥党委总揽全局、协调各方作用，一体化巩固推进“不忘初心、牢记使命”与党史学习教育，引领全镇干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。同时，做好大统战工作，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，持续抓好党管武装、退役军人事务管理、民族宗教等工作，巩固和发展齐心协力干事创业的大好局面，着力构建山清水秀的良好政治生态。

（二）不断巩固脱贫成效。坚持“四个不摘”，持续对

建档立卡户开展“回头看”，聚焦“两不愁三保障”及安全饮水等重点工作，坚持目标不变、靶心不散，做好过渡期内脱贫稳定工作，加强对脱贫不稳定人口、边缘人口、突发严重困难人口的常态化监测、动态帮扶和有效防贫，建立巩固脱贫成效长效机制，完善预防预警机制，坚持“补短板、上措施、常研判”相结合，把来之不易的脱贫攻坚成果加以巩固并持续发展，确保不返贫和不发生新的绝对贫困。

（三）不断拓展乡村振兴。继续加大扶持产业发展，深化“乡村振兴、产业先行”发展目标，努力打造“农业兴、农村美、农民富”乡村振兴发展新格局。坚持统筹推进“三塬一线”合理布局，以中、西塬板块为中心，打造蚕桑产业基地，持续推动杨家塬、车家塬蚕丝厂运营盈利；以东塬板块（佳吴路沿线）为中心，薛辛路沿线为辅助，发展果桑休闲采摘等种植观光产业和挂面、辣酱加工产业；以沿黄5村为中心，打造休闲种植示范点、旅游温泉度假村和沿黄旅游服务驿站。同时，对已建成的集体经济产业项目进行长期培育和支持，不断健全完善运营管护和差异化收益分配制度，确保产业提质增效，实现集约化发展，不断开拓乡村振兴发展新格局。

（四）不断推进绿色发展。我镇将严格落实碳达峰碳中和目标，大力推动农业低碳发展、绿色理念推广，实现环境保护与三次产业协同发展。扎实推进林草保护，持续开展封山禁牧常态化督查检查，切实抓好中央、省、市、县生态环境保护督察反馈问题整改，持续打好蓝天、碧水、净土保卫

战。持续提升城镇污水收集处置能力，推进乡镇集中式饮用水水源地水质全面达标，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到90%以上，废弃农膜回收率、秸秆综合利用率、畜禽粪污综合利用率分别达到90%、95%、90%以上。大力开展爱国卫生运动，加强镇村环境综合整治，全面改善人居环境质量。

（五）不断增进民生福祉。我镇将继续把保障和改善民生作为工作的方向标，持续提高民生幸福指数和满意程度。全力巩固“控辍保学”现有成果，阻断贫困代际传递，促进教育资源均等化，强力推进教育基础设施建设，巩固教育事业稳步推进；推进全民参保计划，全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系；推进社会救助体系建设，确保困难群众基本生活得到保障；大力发展社会福利事业和残疾人事业，推进社会福利、救灾、救济、优抚安置等社会保障事业健康发展；大力弘扬优秀农村传统习俗，反对糟粕习俗，抵制乱办酒席等，推进文明乡村建设，提升村级公共服务能力；全力抓好平安创建、信访维稳、安全生产等工作，促进社会更加平安和谐稳定，着力提升辖区群众的获得感、幸福感、安全感、满意度。

（六）不断提升工作效能。我镇将持续强化法治思维，建设依法行政、阳光透明的政府，始终把法治理念贯穿政府工作全过程，自觉运用法治思维和法治手段深化改革、推动发展、化解矛盾。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，主动接受各类监督。同时，我镇将明确把抓落实作为

政府工作的“生命线”，深化干部纪律作风整顿，重拳纠治“四风”问题，引导政府系统干部知敬畏、存戒惧、守底线，培育雷厉风行马上就干，一抓到底紧盯快办，久久为功善作善成的良好工作氛围，共同营造山清水秀风清气正的政治生态。

（七）完成好县委、县政府下达的其他各项工作任务。

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。

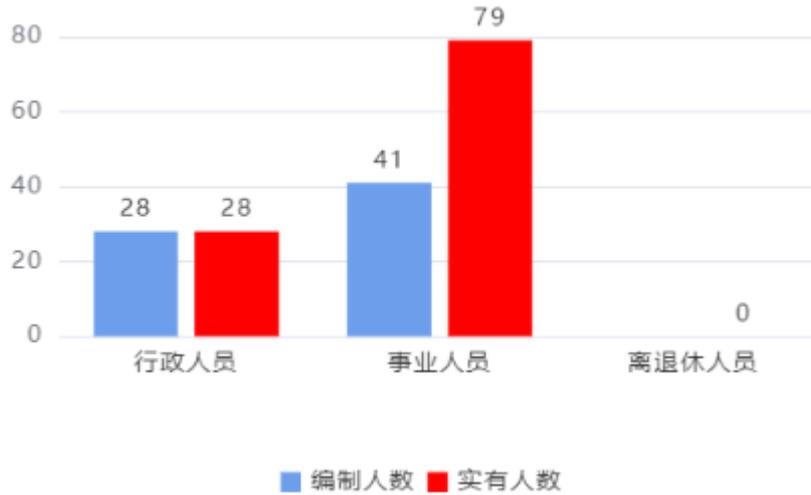
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县寇家塬镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制28人，事业编制41人；实有人员107人，其中行政28人，事业79人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,985.39万元，其中：一般公共预算拨款1,985.39万元，较上年增加131.20万元，增长7.08%，增长的主要原因是：人员工资和项目增加；本部门当年预算支出1,985.39万元，其中：一般公共预算拨款1,985.39万元，较上年增加131.20万元，增长7.08%，增长的主要原因是：人员工资和项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,985.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,985.39万元，较上年增加131.20万元，增长7.08%，增长的主要原因是：人员工资和项目增加；本部门当年财政拨款支出1,985.39万元，其中：一般公共预算拨款

支出1,985.39万元，较上年增加131.20万元，增长7.08%，增长的主要原因是：人员工资和项目增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,985.39万元，较上年增加131.20万元，增长7.08%，增长的主要原因是：人员工资和项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,985.39万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,198.41万元，较上年增加109.00万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

2. 一般行政管理事务（2010302）33.00万元，较上年增加14.50万元，增长78.38%，增长的主要原因是：项目增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.21万元，较上年增加15.69万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少62.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整金额减少；

5. 临时救助支出（2082001）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：本年度新增此预算；

6. 行政单位医疗（2101101）31.72万元，较上年增加0.60万元，增长1.93%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

7. 其他节能环保支出（2119999）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此项目预算；

8. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少49.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此项目预算；

9. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此项目预算；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）60.00万元，较上年减少32.00万元，下降34.78%，下降的主要原因是：本年度减少此预算金额；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）402.52万元，较上年增加146.00万元，增长56.92%，增长的主要原因是：村干部人员工资上涨；

12. 其他农林水支出（2139999）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增此预算；

13. 住房公积金（2210201）101.53万元，较上年增加2.92万元，增长2.96%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

（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1,985.39万元，其中：

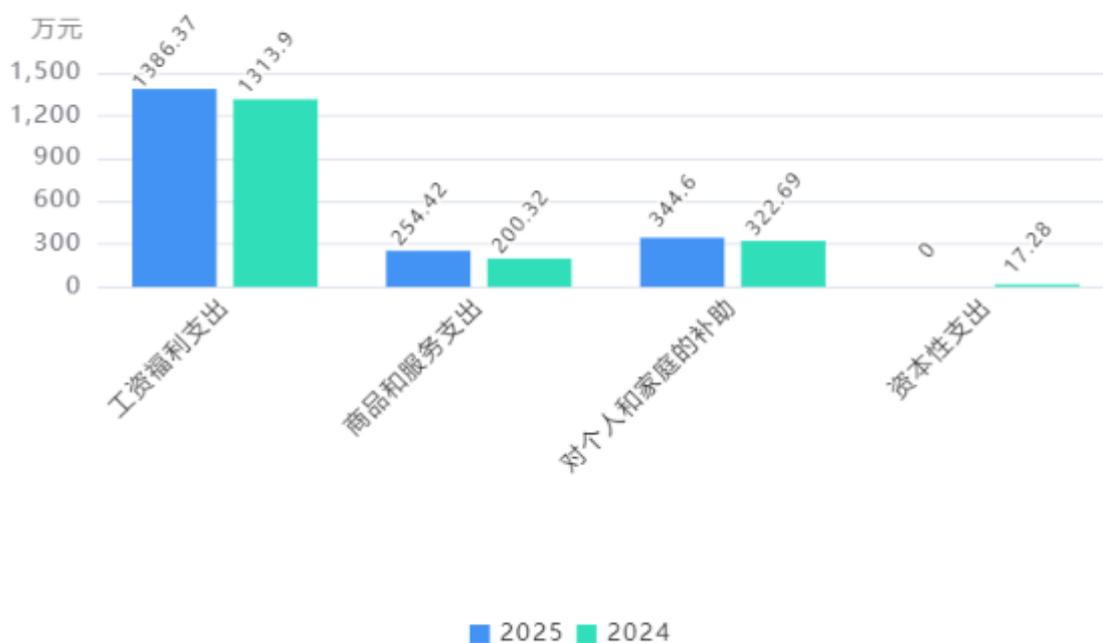
(1) 工资福利支出（301）1,386.37万元，较上年增加72.47万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

(2) 商品和服务支出（302）254.42万元，较上年增加54.10万元，增长27.01%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）344.60万元，较上年增加21.91万元，增长6.79%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此项预算。

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1,985.39万元，其中：

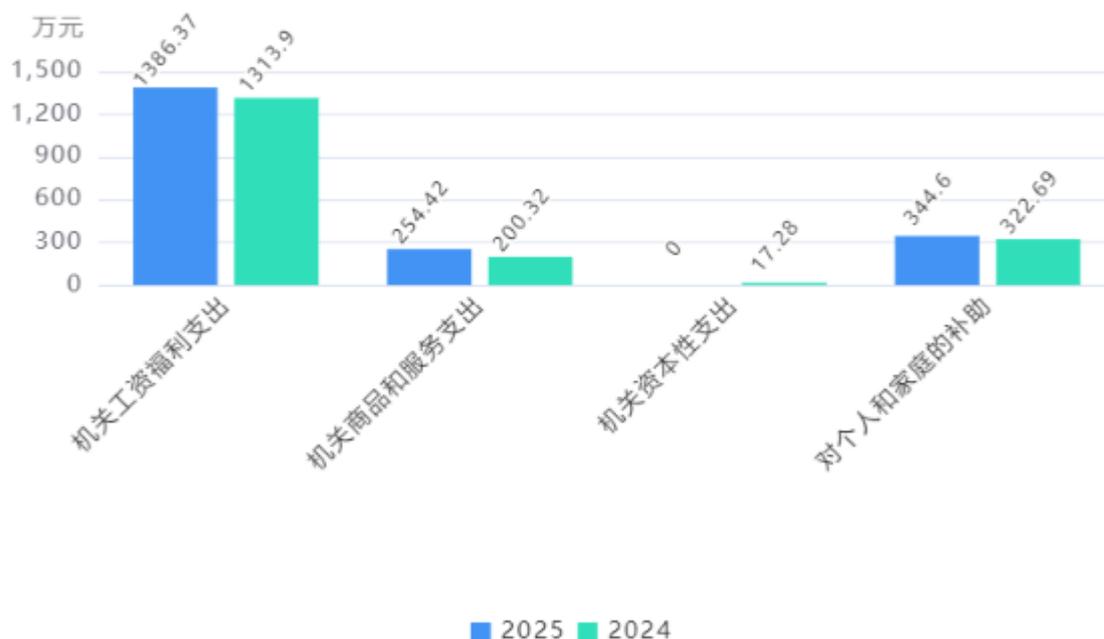
(1) 机关工资福利支出（501）1,386.37万元，较上年增加72.47万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

(2) 机关商品和服务支出（502）254.42万元，较上年增加54.10万元，增长27.01%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少17.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此项预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）344.60万元，较上年增加21.91万元，增长6.79%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

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0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无车辆购置。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0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无车辆购置。

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1,985.39万元，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48.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.05%，增长的主要原因是：武装部经费不独立预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（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：吴堡县寇家塬镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	19,853,903.07	一、部门预算	19,853,903.07	一、部门预算	19,853,903.07	一、部门预算	19,853,903.07
1、财政拨款	19,853,903.07	1、一般公共服务支出	12,314,102.24	1、人员经费和公用经费支出	14,728,703.07	1、机关工资福利支出	13,863,695.07
(1)一般公共预算拨款	19,853,903.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,863,695.07	2、机关商品和服务支出	2,544,200.00
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	694,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	170,808.00	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		(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	5,125,200.00	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		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	1,512,071.62	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	3,275,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,446,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,237.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,695,200.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,015,292.11				
		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	19,853,903.07	本年支出合计	19,853,903.07	本年支出合计	19,853,903.07	本年支出合计	19,853,903.07
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,853,903.07	支出总计	19,853,903.07	支出总计	19,853,903.07	支出总计	19,853,903.07

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	19,853,903.07	19,853,903.07										
446	吴堡县寇家塬镇人民政府	19,853,903.07	19,853,903.07										
446001	吴堡县寇家塬镇人民政府	19,853,903.07	19,853,903.07										

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	19,853,903.07	19,853,903.07								
446	吴堡县寇家塬镇人民政府	19,853,903.07	19,853,903.07								
446001	吴堡县寇家塬镇人民政府	19,853,903.07	19,853,903.07								

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	19,853,903.07	一、财政拨款	19,853,903.07	一、财政拨款	19,853,903.07	一、财政拨款	19,853,903.07
1、一般公共预算拨款	19,853,903.07	1、一般公共服务支出	12,314,102.24	1、人员经费和公用经费支出	14,728,703.07	1、机关工资福利支出	13,863,695.07
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	13,863,695.07	2、机关商品和服务支出	2,544,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	694,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	170,808.00	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	5,125,200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,512,071.62	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	3,275,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,446,008.00
		10、卫生健康支出	317,237.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,695,200.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,015,292.11				
		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	19,853,903.07	本年支出合计	19,853,903.07	本年支出合计	19,853,903.07	本年支出合计	19,853,903.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,853,903.07	支出总计	19,853,903.07	支出总计	19,853,903.07	支出总计	19,853,903.07

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	19,853,903.07	14,248,703.07	480,000.00	5,125,200.00	
201	一般公共服务支出	12,314,102.24	11,504,102.24	480,000.00	330,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,314,102.24	11,504,102.24	480,000.00	330,000.00	
2010301	行政运行	11,984,102.24	11,504,102.24	480,000.00		
2010302	一般行政管理事务	330,000.00			330,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,512,071.62	1,412,071.62		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,412,071.62	1,412,071.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,071.62	1,412,071.62			
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	317,237.10	317,237.10			
21011	行政事业单位医疗	317,237.10	317,237.10			
2101101	行政单位医疗	317,237.10	317,237.10			
213	农林水支出	4,695,200.00			4,695,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600,000.00			600,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600,000.00			600,000.00	
21307	农村综合改革	4,025,200.00			4,025,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,025,200.00			4,025,200.00	
21399	其他农林水支出	70,000.00			70,000.00	
2139999	其他农林水支出	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	1,015,292.11	1,015,292.11			
22102	住房改革支出	1,015,292.11	1,015,292.11			
2210201	住房公积金	1,015,292.11	1,015,292.11			

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			19,853,903.07	14,248,703.07	480,000.00	5,125,200.00	
301	工资福利支出			13,863,695.07	13,863,695.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,652,413.40	2,652,413.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,215,201.20	2,215,201.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,005.00	289,005.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,657,452.00	1,657,452.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,492,071.62	1,492,071.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	771,035.81	771,035.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,237.10	317,237.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,097.23	91,097.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,015,292.11	1,015,292.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,362,889.60	3,362,889.60			
302	商品和服务支出			2,544,200.00	214,200.00	480,000.00	1,850,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,200.00	214,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,230,000.00		380,000.00	1,850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,446,008.00	170,808.00		3,275,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170,808.00	170,808.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,275,200.00			3,275,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,728,703.07	14,248,703.07	480,000.00	
201	一般公共服务支出	11,984,102.24	11,504,102.24	480,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,984,102.24	11,504,102.24	480,000.00	
2010301	行政运行	11,984,102.24	11,504,102.24	480,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,412,071.62	1,412,071.62		
20805	行政事业单位养老支出	1,412,071.62	1,412,071.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,071.62	1,412,071.62		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	317,237.10	317,237.10		
21011	行政事业单位医疗	317,237.10	317,237.10		
2101101	行政单位医疗	317,237.10	317,237.10		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	1,015,292.11	1,015,292.11		
22102	住房改革支出	1,015,292.11	1,015,292.11		
2210201	住房公积金	1,015,292.11	1,015,292.11		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,728,703.07	14,248,703.07	480,000.00	
301	工资福利支出			13,863,695.07	13,863,695.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,652,413.40	2,652,413.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,215,201.20	2,215,201.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,005.00	289,005.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,657,452.00	1,657,452.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,492,071.62	1,492,071.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	771,035.81	771,035.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,237.10	317,237.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,097.23	91,097.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,015,292.11	1,015,292.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,362,889.60	3,362,889.60		
302	商品和服务支出			694,200.00	214,200.00	480,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,200.00	214,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,808.00	170,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170,808.00	170,808.00		
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						
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	5,125,200.00	
446	吴堡县寇家塬镇人民政府	5,125,200.00	
446001	吴堡县寇家塬镇人民政府	5,125,200.00	
	专用项目	5,125,200.00	
	专项业务经费	5,125,200.00	
	“五级五长”县级工作经费	20,000.00	根据县级安排
	村干部工资补助	3,175,200.00	根据县级安排
	封山禁牧经费	50,000.00	根据预算安排
	寇镇村级运转经费	850,000.00	根据县级安排
	寇镇防返贫救助资金	100,000.00	根据县民政局安排
	慕家塬村薛家塬小组交通劝导工作经费	10,000.00	根据预算安排
	乡村振兴工作经费	600,000.00	根据预算安排
	驻村第一书记及驻村工作队经费	320,000.00	根据县级安排

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“五级五长” 市级配套经费				
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
年度目标	为全力保障党建引领基层治理“五级五长”工作扎实推进,提升群众的获得感、幸福感、安全感,现申请“五级五长”市级配套经费。				
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	严格控制经济成本	≤2万元	5
		社会成本	严格控制社会成本	≤2万元	5
		生态环境成本	严格控制生态环境成本	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	我镇涉及行政村	21个	5
		质量指标	“五级五长”村、社区覆盖率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	巩固基层政权建设	明显巩固	10
		社会效益指标	提升政府公信力,提升工作技能	明显提升	10
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	10
		可持续影响指标	完善社会保障体系,在服务人民群众等方面发挥重要作用		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	寇家塬镇村干部工资补助				
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		317.52	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		317.52		
	其他资金				
年度目标	提升村干部工作积极性, 促进和谐社会建设				
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	严格控制经济成本	317.52万	5
		社会成本	严格控制社会成本	317.52万	5
		生态环境成本	严格控制生态环境成本	317.52万	5
	产出指标	数量指标	寇家塬镇管辖行政村	21个	5
		质量指标	补贴发放准确性	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入, 带动本地经济增长	效果显著	10
		社会效益指标	提高村干部积极性, 更好的服务基层	明显提升	10
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	10
		可持续影响指标	完善社会保障体系, 在服务人民群众等方面发挥重要作用	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	封山禁牧工作经费				
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	寇家塬镇辖区范围内21个行政村封山禁牧日常工作。保障寇家塬镇区域范围内封山禁牧工作的正常运行,广泛宣传,加大巡查力度,确保封禁工作有成效,积极推广舍饲养羊,以草定畜。				
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	严格控制经济成本	≤5万元	5
		社会成本	严格控制社会成本	≤5万元	5
		生态环境成本	寇家塬区域范围内封山禁牧日常工作	≤5万元	5
	产出指标	数量指标	我镇涉及行政村	21个	5
		质量指标	严格按照相关要求执行	保质完成	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	广泛宣传,提高封山禁牧工作在群众当中的知晓率	显著提高	10
		社会效益指标	提升人民群众幸福指数	明显提升	10
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	10
		可持续影响指标	持续加大巡查力度,确保封禁工作有成效	有利保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	寇镇村级运转经费				
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		85		
	其他资金				
年度目标	保障辖区21个行政村基层组织正常运转,确保村级办公经费、公共服务等基本支出,提升村级治理能力,维护基层社会稳定。提升村干部工作积极性,促进和谐社会建设				
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	严格控制经济成本	≤85万元	5
		社会成本	严格控制社会成本	≤85万元	5
		生态环境成本	严格控制生态环境成本	≤85万元	5
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	21个	5
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	基层治理能力提升	效果显著	10
		社会效益指标	村级组织长效运行机制完善	明显提升	10
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	10
		可持续影响指标	完善社会保障体系,在服务人民群众等方面发挥重要作用	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	驻村第一书记及驻村工作队经费				
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		32		
	其他资金				
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,在宣传落实好各级帮扶政策的基础上,按照“夯实基础设施、强化产业发展、改善新民风”的措施,全面推进乡村振兴工作。				
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	严格控制经济成本	≤32万元	5
		社会成本	严格控制社会成本	≤32万元	5
		生态环境成本	严格控制生态环境成本	≤32万元	5
	产出指标	数量指标	涉及村级个数	21个	5
		质量指标	按照相关要求保质保量完成	按时完成	10
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	提升人民群众幸福指数	明显提升	10
		社会效益指标	符合人居环境发展的要求	符合	10
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	10
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持续巩固	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	慕家塬村薛家塬小组交通劝导工作经费				
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1		
	其他资金				
年度目标	根据财政预算安排镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导工作经费,保障我镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导工作顺利进行,更好的服务群众。				
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	严格控制经济成本	≤1万元	5
		社会成本	严格控制社会成本	≤1万元	5
		生态环境成本	严格控制生态环境成本	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	我镇涉及行政村	1个	5
		质量指标	严格按照文件执行	达到合格	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为服务好我镇村民	明显改善	10
		社会效益指标	为保障我镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导工作进行顺利	效果明显	10
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	10
		可持续影响指标	保障我镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导各项工作们顺利进行	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴工作经费					
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		60			
	其他资金					
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 寇家塬镇2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
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	严格控制经济成本		≤60万元	5
		社会成本	严格控制社会成本		≤60万元	5
		生态环境成本	严格控制生态环境成本		≤60万元	5
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		60万元	5
		质量指标	按照相关要求保质保量完成		按时完成	10
		时效指标	实施时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	提升人民群众幸福指数		明显提升	10
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		效果明显	10
		生态效益指标	防止水土流失		保持生态平衡	10
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		持续巩固	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	寇家塬镇防返贫救助资金				
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。				
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	严格控制经济成本	≤10万元	5
		社会成本	严格控制社会成本	≤10万元	5
		生态环境成本	严格控制生态环境成本	≤10万元	5
	产出指标	数量指标	我镇涉及行政村	21个	5
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障对象生活质量	明显保障	10
		社会效益指标	完善社会保障体系	明显完善	10
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	10
		可持续影响指标	在服务人民群众等方面发挥重要作用	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	1985.39	其他资金	
人员经费	基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车补贴、保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出;保障单位为职工缴纳基本医疗保险费、基本养老保险费、住房公积金、工伤保险等;	1424.87	1424.87		执行率分值 (10分)
日常公用经费	单位正常运转、完成日常工作所发生的支出	48.00	48.00		
封山禁牧工作经费	保障封山禁牧工作的正常运行	5.00	5.00		
驻村第一书记及驻村工作队经费	保障驻村工作人员办公正常运行	32.00	32.00		
慕家塬村薛家塬小组交通劝导工作经费	保障我镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导各项工作顺利进行	1.00	1.00		
“五级五长”市级配套经费	完善社会保障体系,在服务群众等方面发挥重要作用	2.00	2.00		
村干部工资补助	提高村干部积极性,更好的服务基层	317.52	317.52		
乡村振兴工作经费	提升人民群众幸福指数	60.00	60.00		
寇镇村级运转经费	村级组织长效运行机制完善	85.00	85.00		
寇镇防返贫救助资金	保障对象生活质量	10.00	10.00		
金额合计		1985.39	1985.39		
年度总体目标	<p>目标1:保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车补贴、保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出;保障单位为职工缴纳基本医疗保险费、基本养老保险费、住房公积金、工伤保险等;</p> <p>目标2:保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出;</p> <p>目标3:保障封山禁牧工作的正常运行;</p> <p>目标4:持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;</p> <p>目标5:为切实改善广大村民的娱乐环境,增加农民群众的自娱自乐性,有助于提高村民的精神建设,满足了农民群众精神生活的需求,起到了调节身心,陶冶思想情操,增进人际交往,激发工作活力;</p> <p>目标6:提高方便村民出行,为生产生活提供了保障满足村民生产生活,助力村经济发展,改善了村内基础设施,便利了村民生产和生活。</p>				
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	严格控制经济成本		≤1985.39	5
	社会成本	严格控制社会成本		≤1985.39	5
	生态环境成本	严格控制生态环境成本		≤1985.39	5
产出指标	数量指标	我镇涉及行政村		21个	5
	质量指标	经费使用合规率		100%	10
	时效指标	项目实施时间		2025年度	10
效益指标	经济效益指标	确保职工工资正常发放,社保正常缴纳,激发工作热情		有效激发	10
	社会效益指标	保障正常工作运转		得到保障	10
	生态效益指标	防止水土流失		保持生态平衡	10
	可持续影响指标	持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作		持续巩固	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。