

米脂县杨家沟镇人民政府
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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财

政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2024年度本部门构成：米脂县杨家沟镇人民政府（本级）。

二、工作任务

2025年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。

围绕实现年度目标，重点抓好以下几方面的工作：

（一）聚焦“三农”发展，推动乡村全面振兴

一是加快发展特色产业。加强耕地保护和建设，实施高效旱作节水农业、高标准农田建设项目，扩大米脂小米种植面积，确保粮食播种面积稳定在3.7万亩，产量达到0.9万吨。坚持绿色有机的发展思路，加大苹果产业提质增效，统筹推进撂荒果园流转、低效果园改造和标准园提升。推动前后马家园则2500亩枣树园开展林上改良嫁接和林下发展种养

殖业，有效改良品种、盘活闲置林地、促进农户增收。以侯家沟村千亩谷子育种基地为核心，带动周边村建设“四位一体”节水灌溉项目，形成现代农业产业示范区。推动管家咀碳汇林扩大范围，将周边艾家渠和官家砭村纳入，扩大生态林栽种面积，形成具有一定规模的杨家沟生态林。

二是打造宜居宜业乡村。发挥示范引领作用，启动杨家沟村和管家咀村市级“千万工程”示范村建设，持续推进杨家沟全国乡村振兴楷模村建设，将巩家沟村建成市级乡村振兴示范村。大力改善农村基础设施条件，配合完成改造官桃路项目。深化“林长制”工作，完成植树造林任务。抢抓全县推进新时代水利高质量发展战略机遇，谋准、谋实、谋细一批水利项目。深入实施农村人居环境整治提升行动，做好镇区环境改造，完成厕所改造任务，推进污水管网建设，持续美化村容村貌，巩固人居环境整治成果。

三是促进农民富裕富足。持续巩固脱贫攻坚成果，进一步完善和落实我镇“3331”防止返贫动态监测和帮扶机制，抓紧抓好教育、医疗、住房、饮水等保障政策落实，严守不发生规模性返贫底线。大力发展联农带农经济，深入推进“支部+驻村工作队党建联盟”，启动管家咀村社区工厂，恢复“李村圪崂”手工粉条厂建设，重塑手工粉条品牌，培育庭院经济300户。在王家湾、巩家沟等4个村实施“千村光伏”项目，确保到年底我镇所有村村集体经济收入稳定达到10万元以上。

（二）聚焦重点项目，力争打赢项目建设攻坚战

一是加快项目建设进度。全力抓好我镇的重点项目建设，加快项目审批事项办理，全力保障项目施工环境，推动重点项目早投产早达效。

二是加大招商引资力度。充分利用国家能源集团、国网西安供电公司、榆林能源集团在我镇帮扶联系，长庆油田采气二厂与我镇党建共建的优势，以及村企共联共建政策，镇村两级要强化对接沟通，将更多的资金引进来，开创招商引资新局面。

三是强化项目后续管护。坚持高质量建好、管好、用好项目库，抓实抓细重点环节。不断强化项目资产后续管护，夯实镇、村具体管护责任，对经营性资产相关项目，健全并落实好联农带农机制，明确联农带农方式，确保脱贫群众嵌入产业链条、更多分享产业增值收益。确保项目的实际运行和充分发挥联农带农作用。

（三）聚焦文旅发展，打造杨家沟文化品牌

一是配合完成文旅重点任务。打造以杨家沟村为核心的农耕文化园，集休闲、观光、采摘、农耕体验为一体。加快推进杨家沟村红色基因库展馆、红色文化科技产业园建设，推动杨家沟革命旧址升级4A级景区，加快推进重大革命历史题材影视剧《曙光》拍摄，启动运营杨家沟游客服务中心，推动红色资源优势向红旅、红培经济优势转化，提升杨家沟文化品牌知名度和影响力。

二是发挥文旅资源作用。充分利用红色文旅资源，多渠道开发就业岗位，让壮劳力受雇于经营主体，成为挣工资的

农民，弱劳力量力而行，发展特色种养殖产业，依托文旅优势增加农产品附加值，将群众紧紧捆绑在各产业链条上，提升农民收入。

（四）聚焦民生发展，高效推进社会治理。

一是全面推进市域社会治理。坚持和践行新时代“枫桥经验”，加大矛盾纠纷排查力度，着力将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，维护社会秩序稳定。从严落实信访工作责任制，保证群众正当利益诉求，确保“事事有回应，件件有结果”。坚持严打方针，严厉打击“两抢一盗”侵财性犯罪和黄赌毒犯罪，切实保障人民群众生命财产安全。严厉打击农村黑恶势力，对无理取闹、煽风点火、祸害村民、民愤极大的“庄害”“村霸”。

二是深入开展移风易俗工作。整治农村天价彩礼、厚葬薄养等不良风俗习气，大力弘扬优秀传统文化，以优良党风凝聚党心民心、持续转变政风民风。组织开展各类乡风文明活动，进一步融洽党群干群关系，切实提升群众的获得感和幸福感。

三是全力做好民生保障工作。继续抓好耕地地力保护补贴、残疾人补贴、低保补贴、重点优抚对象补助等各项惠民政策的落实到位，阳光、公正开展农村低保评定。

四是构建社会安全防控体系。从严落实安全生产、防汛抗旱责任制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和新一轮安全大核查，强化安全生产监管，健全安全制度，及时消除

安全隐患，加强重点行业、重点领域的专项整治，坚决防范遏制各类事故发生。

（五）聚焦干部作风，扎实提升队伍能力建设。

一是抓好学习教育。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为学习首要议题，认真组织学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面加强政治理论学习，不断强化理论武装，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是严抓干部作风。修订完善《米脂县杨家沟镇干部管理制度》，加强干部管理，该奖的奖，该罚的罚，坚决惩处只享受不干事、只想揽权不想担责、只想出彩不想出力的干部，形成制度管人的良好氛围，切实改进工作作风，不断提高群众满意度和政府的公信力。

三是坚持清廉从政。结合即将开展的集中性纪律教育，从各方面查找对群众观念不强，政治敏锐性差，作风不实，纪律不严，从政不廉等反面典型案例，并对其通报批评，严肃查处，努力营造风清气正的干事创业氛围，切实提升干部作风和为民服务能力。坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，把有限的财力用到发展紧要处、民生急需上，用政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。

三、预算单位构成

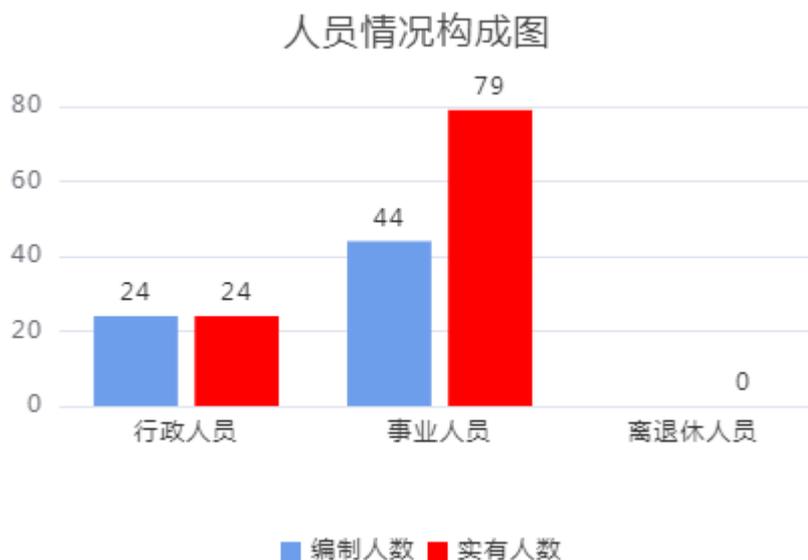
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县杨家沟镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制24人，事业编制44人；实有人员103人，其中行政24人，事业79人。单位管理的离退休人员0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1,880.43万元，其中：一般公共预算拨款1,880.43万元，较上年增加248.19万元，增

长15.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出1,880.43万元，其中：一般公共预算拨款1,880.43万元，较上年增加248.19万元，增长15.21%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,880.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,880.43万元，较上年增加248.19万元，增长15.21%，增长的主要原因是：请人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1,880.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,880.43万元，较上年增加248.19万元，增长15.21%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,880.43万元，较上年增加248.19万元，增长15.21%，增长的主要原因是：人员工资提升。

（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1,880.43万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少4.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未下达；

2. 行政运行（2010301）318.29万元，较上年增加10.97万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员工资提升；

3. 一般行政管理事务（2010302）16.25万元，较上年无增减；

4. 事业运行（2010350）188.70万元，较上年增加56.28万元，增长42.50%，增长的主要原因是：人员工资提升；

5. 其他纪检监察事务支出（2011199）0.00万元，较上年减少4.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未下达；

6. 其他国防动员支出（2030699）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未下达；

7. 其他文化和旅游支出（2070199）236.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

8. 事业运行（2080150）0.00万元，较上年减少173.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1.80万元，较上年减少0.84万元，下降31.82%，下降的主要原因是：人员变动；

10. 其他民政管理事务支出（2080299）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：本年未下达；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）222.50万元，较上年增加43.80万元，增长24.51%，增长的主要原因是：人员工资提升；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）113.50

万元，较上年增加25.24万元，增长28.60%，增长的主要原因是：人员工资提升；

13. 其他优抚支出（2080899）17.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目经费；

14. 其他退役安置支出（2080999）63.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

15. 事业运行（2082850）0.00万元，较上年减少39.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

16. 行政单位医疗（2101101）39.70万元，较上年增加13.72万元，增长52.81%，增长的主要原因是：人员工资提升基数增加；

17. 城乡社区规划与管理（2120201）144.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

18. 城乡社区环境卫生（2120501）25.00万元，较上年减少8.10万元，下降24.47%，下降的主要原因是：项目减少；

19. 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少218.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

20. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）32.90万元，较上年减少2.95万元，下降8.23%，下降的主要原因是：驻村工作队变动；

21. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）319.58

万元，较上年增加87.28万元，增长37.57%，增长的主要原因是：村级公用经费标准提升及村干部生活补助提高；

22. 公路和运输安全（2140110）2.00万元，较上年无增减；

23. 住房公积金（2210201）138.90万元，较上年增加6.37万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资提升基数增加。

（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1,880.43万元，其中：

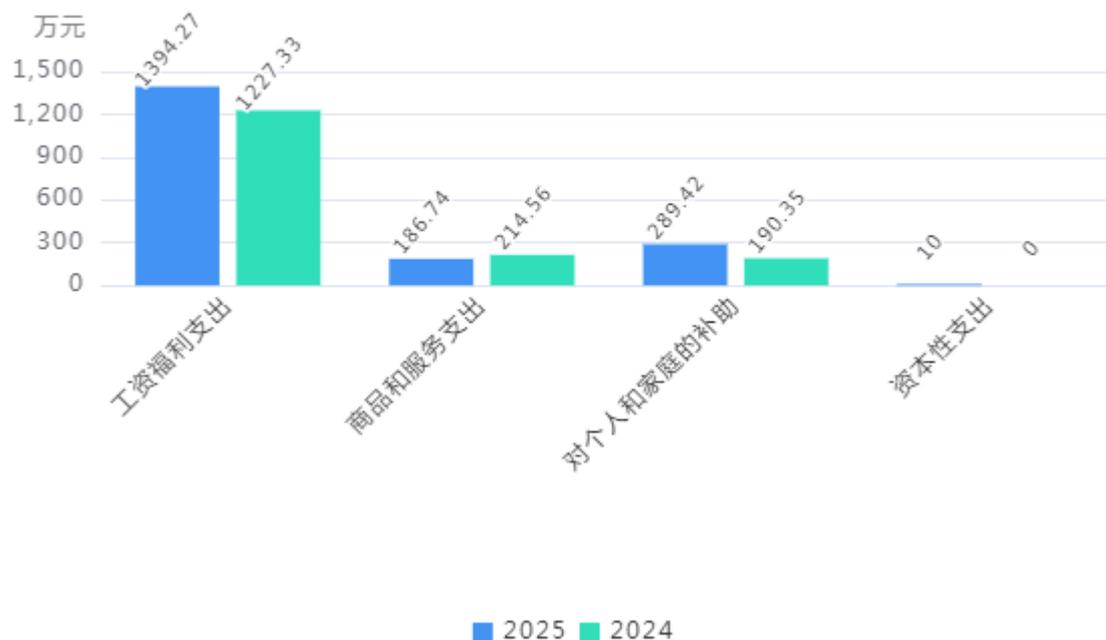
（1）工资福利支出（301）1,394.27万元，较上年增加166.94万元，增长13.60%，增长的主要原因是：人员工资提升；

（2）商品和服务支出（302）186.74万元，较上年减少27.82万元，下降12.97%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）289.42万元，较上年增加99.07万元，增长52.05%，增长的主要原因是：村级公用经费标准提升及村干部生活补助提高；

（4）资本性支出（310）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：支出功能科目调整。

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，本部门当年一般公共预算支出1,880.43万元，其中：

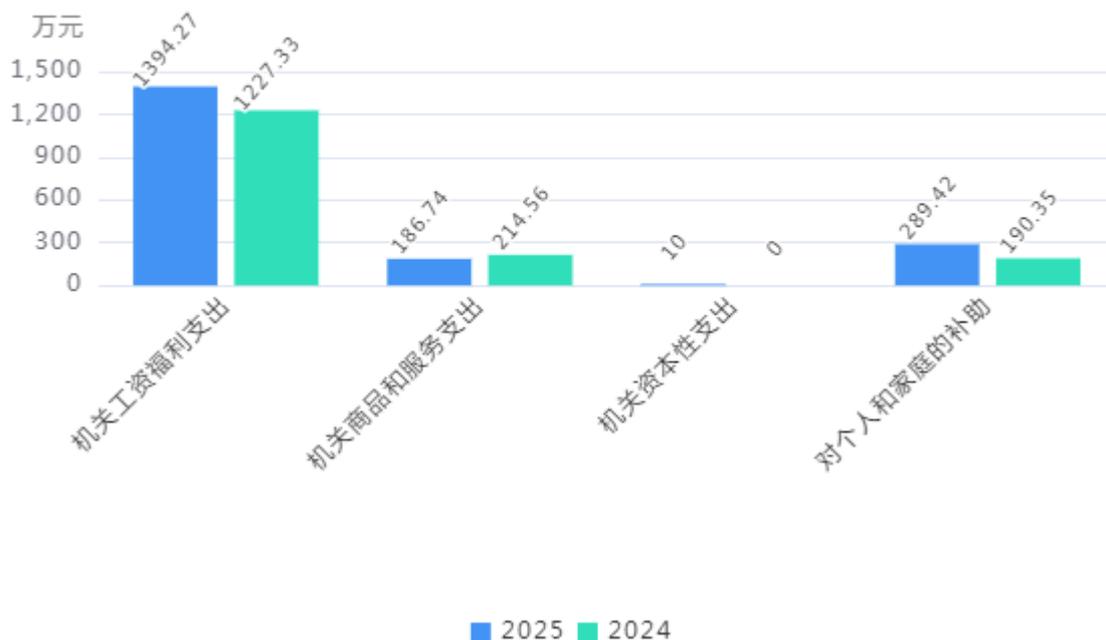
(1) 机关工资福利支出（501）1,394.27万元，较上年增加166.94万元，增长13.60%，增长的主要原因是：人员工资提升；

(2) 机关商品和服务支出（502）186.74万元，较上年减少27.82万元，下降12.97%，下降的主要原因是：预算项目减少；

(3) 机关资本性支出（503）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：支出功能科目调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）289.42万元，较上年增加99.07万元，增长52.05%，增长的主要原因是：村级公用经费标准提升及村干部生活补助提高村干部生活补助提高。

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3.49万元，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3.49万元，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1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025杨家沟镇经济工作会议	2025年3月18日	160人	0.40	
2	2025年镇人代会	2025年4月15日	120人	0.30	
3	杨家沟镇“七一”表彰	2025年7月1日	110人	0.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	杨家沟镇农业业务培训	2025年6月3日	98人	0.30	
2	杨家沟镇森林防火培训	2025年3月28日	80人	0.20	

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1,880.43万元，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69.19万元，较上年增加1.05万元，增长1.54%，增长的主要原因是：工会经费和公务交通补贴增加。

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：米脂县杨家沟镇人民政府

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	无当年政府性基金预算收支
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	当年无政府采购预算
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	否	

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	18,804,300.00	一、部门预算	18,804,300.00	一、部门预算	18,804,300.00	一、部门预算	18,804,300.00
1、财政拨款	18,804,300.00	1、一般公共服务支出	5,227,400.00	1、人员经费和公用经费支出	14,676,600.00	1、机关工资福利支出	13,942,700.00
(1) 一般公共预算拨款	18,804,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,942,700.00	2、机关商品和服务支出	1,867,400.00
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	691,900.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	42,000.00	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	5,000.00	(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	4,127,700.00	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	2,367,800.00	(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	4,182,300.00	(2) 商品和服务支出	1,175,500.00	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	2,852,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,894,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	397,000.00	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,691,000.00	(6) 资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	3,524,800.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	20,000.00	(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	1,389,000.00				
		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	18,804,300.00	本年支出合计	18,804,300.00	本年支出合计	18,804,300.00	本年支出合计	18,804,300.00
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	18,804,300.00	支出总计	18,804,300.00	支出总计	18,804,300.00	支出总计	18,804,300.00

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	18,804,300.00	18,804,300.00										
804	米脂县杨家沟镇人民政府	18,804,300.00	18,804,300.00										
804001	米脂县杨家沟镇人民政府	18,804,300.00	18,804,300.00										

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	18,804,300.00	18,804,300.00								
804	米脂县杨家沟镇人民政府	18,804,300.00	18,804,300.00								
804001	米脂县杨家沟镇人民政府	18,804,300.00	18,804,300.00								

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	18,804,300.00	一、财政拨款	18,804,300.00	一、财政拨款	18,804,300.00	一、财政拨款	18,804,300.00
1、一般公共预算拨款	18,804,300.00	1、一般公共服务支出	5,227,400.00	1、人员经费和公用经费支出	14,676,600.00	1、机关工资福利支出	13,942,700.00
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	13,942,700.00	2、机关商品和服务支出	1,867,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	691,900.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	42,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	4,127,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,367,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,182,300.00	(2)商品和服务支出	1,175,500.00	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	2,852,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,894,200.00
		10、卫生健康支出	397,000.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,691,000.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	3,524,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	20,000.00	(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	1,389,000.00				
		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	18,804,300.00	本年支出合计	18,804,300.00	本年支出合计	18,804,300.00	本年支出合计	18,804,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,804,300.00	支出总计	18,804,300.00	支出总计	18,804,300.00	支出总计	18,804,300.00

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	18,804,300.00	13,984,700.00	691,900.00	4,127,700.00	
201	一般公共服务支出	5,232,400.00	4,378,000.00	691,900.00	162,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,232,400.00	4,378,000.00	691,900.00	162,500.00	
2010301	行政运行	3,182,900.00	2,491,000.00	691,900.00		
2010302	一般行政管理事务	162,500.00			162,500.00	
2010350	事业运行	1,887,000.00	1,887,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,367,800.00	2,367,800.00			
20701	文化和旅游	2,367,800.00	2,367,800.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,367,800.00	2,367,800.00			
208	社会保障和就业支出	4,182,300.00	4,011,900.00		170,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,000.00	18,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,000.00	18,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,360,000.00	3,360,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,225,000.00	2,225,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,000.00	1,135,000.00			
20808	抚恤	170,400.00			170,400.00	
2080899	其他优抚支出	170,400.00			170,400.00	
20809	退役安置	633,900.00	633,900.00			
2080999	其他退役安置支出	633,900.00	633,900.00			
210	卫生健康支出	397,000.00	397,000.00			
21011	行政事业单位医疗	397,000.00	397,000.00			
2101101	行政单位医疗	397,000.00	397,000.00			
212	城乡社区支出	1,691,000.00	1,441,000.00		250,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,441,000.00	1,441,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,441,000.00	1,441,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	250,000.00			250,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00			250,000.00	
213	农林水支出	3,524,800.00			3,524,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329,000.00			329,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	329,000.00			329,000.00	
21307	农村综合改革	3,195,800.00			3,195,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,195,800.00			3,195,800.00	

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
214	交通运输支出	20,000.00			20,000.00	
21401	公路水路运输	20,000.00			20,000.00	
2140110	公路和运输安全	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	1,389,000.00	1,389,000.00			
22102	住房改革支出	1,389,000.00	1,389,000.00			
2210201	住房公积金	1,389,000.00	1,389,000.00			

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			18,804,300.00	13,984,700.00	691,900.00	4,127,700.00	
301	工资福利支出			13,942,700.00	13,942,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,497,700.00	8,497,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281,000.00	281,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,225,000.00	2,225,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,135,000.00	1,135,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397,000.00	397,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,389,000.00	1,389,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			1,867,400.00		691,900.00	1,175,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,311,062.00		352,062.00	959,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	82,300.00		82,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,938.00		34,938.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,600.00		177,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	212,500.00			212,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,894,200.00	42,000.00		2,852,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,607,800.00	42,000.00		2,565,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	286,400.00			286,400.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	14,676,600.00	13,984,700.00	691,900.00	
201	一般公共服务支出	5,069,900.00	4,378,000.00	691,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,069,900.00	4,378,000.00	691,900.00	
2010301	行政运行	3,182,900.00	2,491,000.00	691,900.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,887,000.00	1,887,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,367,800.00	2,367,800.00		
20701	文化和旅游	2,367,800.00	2,367,800.00		
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出	2,367,800.00	2,367,800.00		
208	社会保障和就业支出	4,011,900.00	4,011,900.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,000.00	18,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,000.00	18,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,360,000.00	3,360,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,225,000.00	2,225,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,000.00	1,135,000.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	633,900.00	633,900.00		
2080999	其他退役安置支出	633,900.00	633,900.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	397,000.00	397,000.00		
21011	行政事业单位医疗	397,000.00	397,000.00		
2101101	行政单位医疗	397,000.00	397,000.00		
212	城乡社区支出	1,441,000.00	1,441,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,441,000.00	1,441,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,441,000.00	1,441,000.00		
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				

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
2130122	农业生产发展				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	1,389,000.00	1,389,000.00		
22102	住房改革支出	1,389,000.00	1,389,000.00		
2210201	住房公积金	1,389,000.00	1,389,000.00		

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			14,676,600.00	13,984,700.00	691,900.00	
301	工资福利支出			13,942,700.00	13,942,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,497,700.00	8,497,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281,000.00	281,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,225,000.00	2,225,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,135,000.00	1,135,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397,000.00	397,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,389,000.00	1,389,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			691,900.00		691,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	352,062.00		352,062.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,300.00		82,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,938.00		34,938.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,600.00		177,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			42,000.00	42,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
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	4,127,700.00	
804	米脂县杨家沟镇人民政府	4,127,700.00	
804001	米脂县杨家沟镇人民政府	4,127,700.00	
	专用项目	4,127,700.00	
	专用项目	4,127,700.00	
	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金	170,400.00	保障优抚对象2025年春节慰问、门诊补助、参合费补助发放到位
	城乡环卫一体化工作经费	150,000.00	城乡环卫一体化工作经费
	村干部补助	2,410,800.00	保障村干部补助发放到位
	村级公用经费	630,000.00	保障村级办公经费支出
	第一书记及驻村工作队工作经费	329,000.00	第一书记及驻村工作队工作经费
	机关灶补助经费	162,500.00	机关灶补助经费
	离职村干部生活补助	155,000.00	保障离职村干部生活补助发放到位
	农村道路交通安全劝导经费	20,000.00	农村道路交通安全劝导经费
	农村人居环境综合整治奖励资金	100,000.00	农村人居环境综合整治奖励资金

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		2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金			
主管部门		米脂县杨家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.04	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.04		
		其他资金			
年度目标	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	17.04万元	15
	产出指标	数量指标	慰问金发放人次	114人	10
		质量指标	资金拨付到位率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障部分重点优抚对象医疗保障资金发放到位	保持	15
		可持续影响指标	提升发放对象幸福指数	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥94%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡环卫一体化工作经费			
主管部门		米脂县杨家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	做好乡镇环卫工作,搞好环境卫生				
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	资金总额	15万元	15
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
		质量指标	建设内容与项目匹配度	100%	10
		时效指标	支付及时率	及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	保障环境卫生	有效	15
		可持续影响指标	提升人居环境	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村干部补助				
主管部门	米脂县杨家沟镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		241.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		241.08		
	其他资金				
年度目标	确保村干部补助发放到位, 保障村正常运作				
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	村干部补助	41.08万元	15
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	13个	10
		质量指标	补助发放到位率	100%	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保村干部补助发放到位	100%	10
		可持续影响指标	保障村正常运作	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补村干部满意度	≥94%	10
群众满意度			≥94%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级公用经费			
主管部门		米脂县杨家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	63.00		
		其他资金			
年度目标	保障村级组织正常运转				
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	资金总额	63万元	15
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个	15
		质量指标	资金拨付到位率	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	有效	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记及驻村工作队工作经费					
主管部门	米脂县杨家沟镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.9	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		32.9			
	其他资金					
年度目标	保障驻村工作队日常工作					
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	工作经费	32.9万元	15	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	带动所驻村发展, 提升群众生活水平		提升	10
		社会效益指标	帮助所驻村、脱贫群众生活持续提升		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	10	
			工作队满意度	≥93%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关灶补助经费				
主管部门	米脂县杨家沟镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.25		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	16.25			
	其他资金				
年度目标	保障机关灶务正常运行				
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	资金总额	16.25万元	15
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
		质量指标	资金拨付到位率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关灶务	有效	15
		可持续影响指标	保障干部正常工作	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥92%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离职村干部生活补助				
主管部门	米脂县杨家沟镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.5		
	其他资金				
年度目标	确保离职村干部补助发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	15.5万元	15
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
		质量指标	资金拨付到位率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障离职村干部补助发放到位	有效	15
		可持续影响指标	保障离职村干部正常生活	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥92%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村道路交通安全劝导经费					
主管部门	米脂县杨家沟镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金					
年度目标	做好农村公路交通安全劝导工作					
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	资金总额	2万元	15	
		产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
			质量指标	资金拨付到位率	100%	10
	时效指标		资金拨付及时率	100%	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	有效	15	
		可持续影响指标	保障镇区良好生产生活条件	有效	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村人居环境综合整治奖励资金					
主管部门	米脂县杨家沟镇人民政府					
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					
年度目标	改善镇区环境卫生、生活垃圾清理等,提高群众生活幸福指数。					
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	资金总额	10万元	15	
		产出指标	数量指标	涉及村数	13个	10
			质量指标	资金拨付到位率	100%	10
	时效指标		资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提升环境卫生	保持	15	
		生态效益指标	改善村庄环境	有效	10	
		可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	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		米脂县杨家沟镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1398.47	1398.47		
	任务2	公用经费	69.19	69.19		
	任务3	专项业务费	412.77	412.77		
金额合计			1880.43	1880.43		
年度总体目标	目标1: 聚焦“三农”发展, 推动乡村全面振兴; 目标2: 聚焦重点项目, 力争打赢项目建设攻坚战; 目标3: 聚焦文旅发展, 打造杨家沟文化品牌; 目标4: 聚焦民生发展, 高效推进社会治理; 目标5: 聚焦干部作风, 扎实提升队伍能力建设。					
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	人员经费、公用经费、专项业务费		1880.43万元	9
			产出指标	数量指标	镇行政村数	13个
	专项业务费项目数	9个			9	
	质量指标	建设内容与经费匹配度		100%	9	
	时效指标	资金支付进度		及时支付	9	
	效益指标	经济效益指标	推进镇域经济发展	有效	9	
		社会效益指标	保障乡镇正常运转	有效	9	
		生态效益指标	改善辖区人居环境	有效	9	
		可持续影响指标	持续推进镇域经济发展	有效	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	9	

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		2025年部门专项业务经费			
主管部门		米脂县杨家沟镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	412.77	年度资金总额:	412.77	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	412.77	其中:财政拨款	412.77	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	持续做好各项工作,保障工作顺利开展,做好服务群众工作。		持续做好各项工作,保障工作顺利开展,做好服务群众工作。		
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	财政资金	412.77万元	15
	产出指标	数量指标	项目个数	9个	10
		质量指标	建设内容与资金匹配度	100%	10
		时效指标	资金支付进度	及时支付	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	有力保障	15
		生态效益指标	改善人居环境	有效	10
		可持续影响指标	持续做好各项工作	保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

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。