

米脂县城郊镇人民政府
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

2025年度本部门构成：米脂县城郊镇人民政府（本级）。

二、工作任务

（一）认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神、全面准确理解《决定》提出的进一步全面深化改革重大举措、全力以赴抓好全会精神贯彻落实四个方面，找准镇域经济发展与总书记要求的结合点，指导各村聚焦基层党建、经济发展、综治维稳、人居环境整治和巩卫等重点工作，不断正视差距、主动担当、加快进度、全面补齐。

（二）坚持党建引领，全面加强基层党组织建设。镇党

委、政府将进一步健全乡村治理体系，充分发挥党建引领农村基层治理作用，把基层党建与网格化服务管理有机融合，增强乡村服务功能，打通联系服务群众“最后一公里”。同时，依托新时代文明实践所（站）赓续红色血脉，以广大群众喜闻乐见的形式开展文化活动，努力提高群众精神文化生活水平。

（三）准确把握县委、县政府2025年经济工作总要求，继续以乡村振兴为统领，以项目攻坚为抓手，瞄准贯彻落实县委两个《意见》（修订）新内容；一是利用好各类惠农政策，持续推进教育帮扶、医疗帮扶等重点工作，通过产业帮扶、劳动力转移等方式切实帮助农户增收，不断激发群众内生动力。二是常态化开展返贫致贫风险排查，持续跟踪监测脱贫户和监测对象，及时跟进落实一户一策帮扶措施，确保不发生规模性返贫致贫问题。三是积极对接县级部门，统筹整合各类资源补短板、促发展，继续推动各项资源向农村聚集，保障脱贫群众生活水平稳步提高。四是全面规范扶贫资产后续管理工作，充分发挥扶贫资金项目效益，推动全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作再上新台阶。

（四）加快推进项目建设，为高质量发展增势赋能。一是计划投资200万元实施“官桃路沿线村庄人居环境改善提升项目”，包含基础设施建设、庭院经济、破旧院落整理、村庄美化、绿化等内容。二是计划通过招商引资投资800万元，整合十里铺村26亩土地新建汽车拆解厂。三是计划投资500万元，利用旧汽车修理厂搬迁闲置的88间房屋，新建米脂古玩

交易市场。四是计划投资1500万元实施孙家沟至冯尚庄等8个村道路改造工程，工程总里数15公里。五是依托“米脂高铁站”交通区位优势，在高铁站周边建设“智慧物流园区”，总占地20余亩，投资概算1000万元。六是计划投资1200万元，推动我镇高二沟村“传统铁锅”的品牌注册。七是打造一处集养老、医疗为一体的互助养老幸福院。

（五）在不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感上持续发力。一是加快“近郊特色小镇”建设，把全面推广高西沟经验与学习运用“千万工程”经验结合起来，把生态治理样板村与“千万工程”示范村结合起来，形成“一村示范、百村提升”生态治理、乡村振兴新格局。二是深化“干部作风能力提升年”活动成果，直面弊病、刮骨疗毒，持续净化修复干部作风，强化干部“追”的紧迫、增强“抢”的意识、鼓足“闯”的勇气、保持“稳”的定力、锤炼“实”的作风。

三、预算单位构成

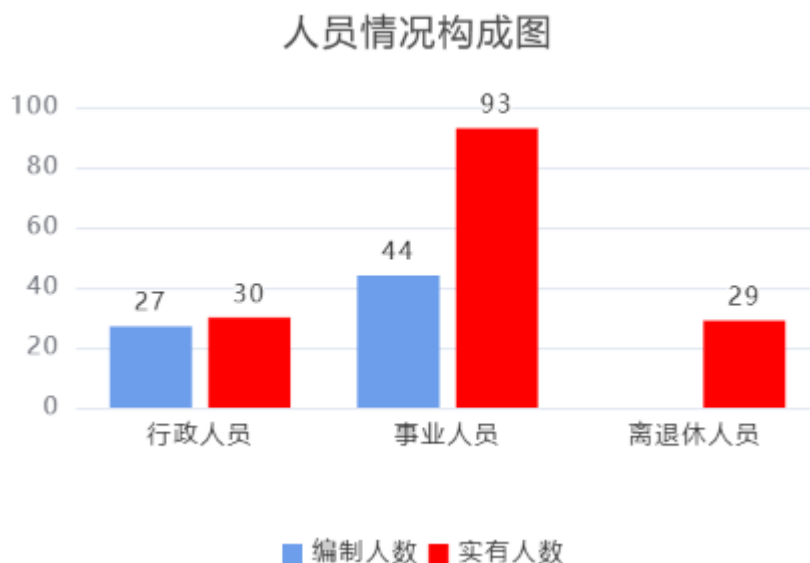
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县城郊镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制27人，事业编制44人；实有人员123人，其中行政30人，事业93人。单位管理的离退休人员29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2,715.89万元，其中：一般公共预算拨款2,715.89万元，较上年减少130.72万元，下降4.59%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门当年预算支出2,715.89万元，其中：一般公共预算拨款2,715.89万元，较上年减少130.72万元，下降4.59%，下降的主要原因是：预算项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,715.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2,715.89万元，较上年减少130.72万元，下降4.59%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门当年财政拨款支出2,715.89万元，其中：一般公共预算拨款支出2,715.89万元，较上年减少130.72万元，下降4.59%，下降的主要原因是：预算项目减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,715.89万元，较上年减少130.72万元，下降4.59%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,715.89万元，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：年初未预算；

2. 行政运行（2010301）430.53万元，较上年增加51.58万元，增长13.61%，增长的主要原因是：工资基数调整；

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）259.45万元，较上年增加81.59万元，增长45.87%，增长的主要原因是：工资基数调整；

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：年初未预

算；

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：年初未预算；

7. 事业运行（2080150）0.00万元，较上年减少227.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整；

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2.09万元，较上年增加0.10万元，增长5.03%，增长的主要原因是：工资基数调整；

9. 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：年初未预算；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）244.27万元，较上年增加24.14万元，增长10.97%，增长的主要原因是：工资基数调整；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）122.14万元，较上年增加12.07万元，增长10.97%，增长的主要原因是：工资基数调整；

12. 其他优抚支出（2080899）28.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目安排；

13. 其他退役安置支出（2080999）255.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目安排；

14. 事业运行（2082850）0.00万元，较上年减少47.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

15. 行政单位医疗（2101101）35.64万元，较上年减少17.66万元，下降33.13%，下降的主要原因是：支出科目调整；

16. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少544.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未预算；

17. 农村环境保护（2110402）15.00万元，较上年减少6.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：预算项目调整；

18. 城乡社区规划与管理（2120201）282.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目安排；

19. 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少238.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

20. 生产发展（2130505）44.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目安排；

21. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）76.61万元，较上年减少1.00万元，下降1.29%，下降的主要原因是：预算基数调整；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）718.74万元，较上年增加168.20万元，增长30.55%，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；

23. 公路和运输安全（2140110）2.00万元，较上年无增减；

24. 住房公积金（2210201）182.19万元，较上年增加16.83万元，增长10.18%，增长的主要原因是：工资基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

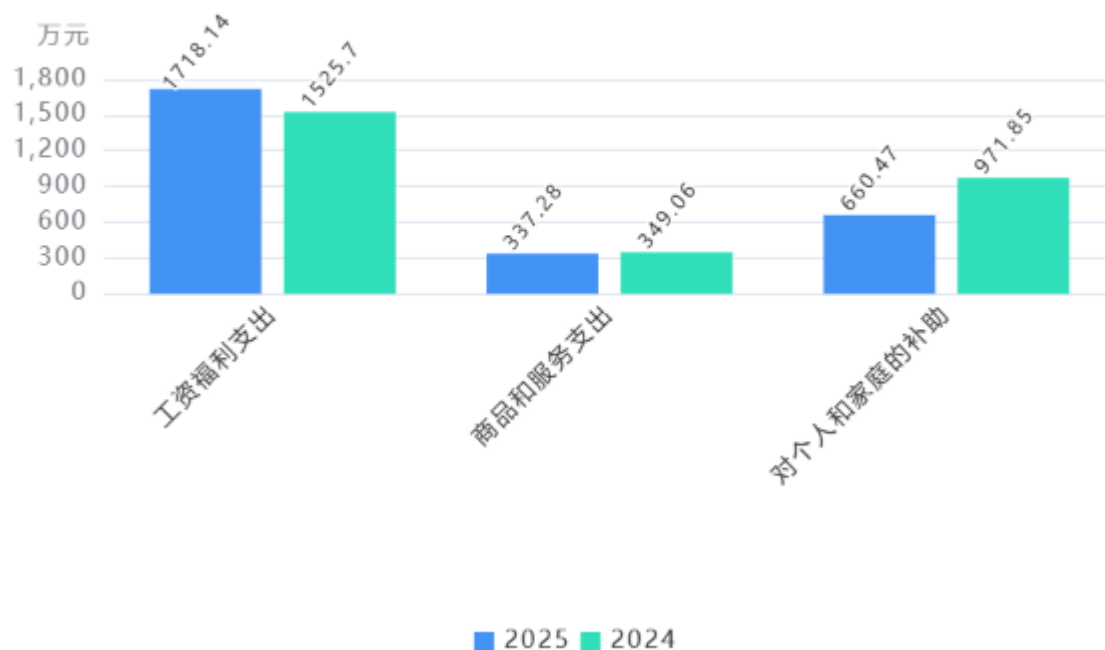
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,715.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,718.14万元，较上年增加192.44万元，增长12.61%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）337.28万元，较上年减少11.78万元，下降3.37%，下降的主要原因是：预算基数调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）660.47万元，较上年减少311.38万元，下降32.04%，下降的主要原因是：预算基数调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



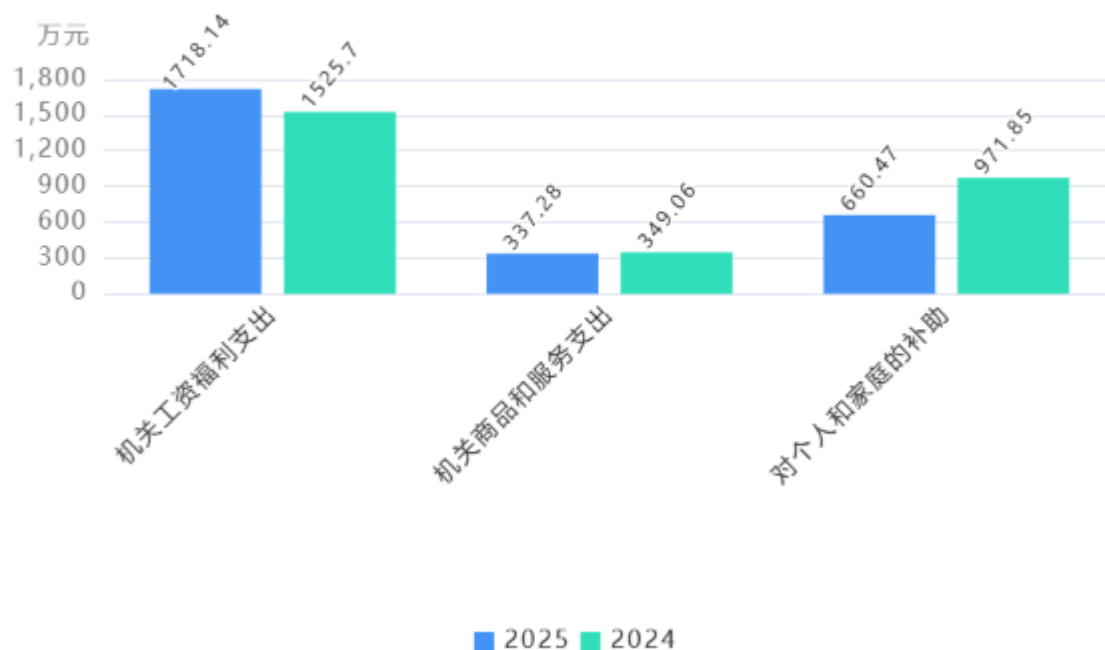
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,715.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,718.14万元，较上年增加192.44万元，增长12.61%，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）337.28万元，较上年减少11.78万元，下降3.37%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）660.47万元，较上年减少311.38万元，下降32.04%，下降的主要原因是：预算项目减少。

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5.00万元，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5.00万元，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2,715.89万元，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83.92万元，较上年增加3.04万元，增长3.76%，增长的主要原因是：请填写，人员增加。

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：米脂县城郊镇人民政府

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	本单位不涉及，已公开空表。
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	本单位不涉及，已公开空表。
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	27,158,900.00	一、部门预算	27,158,900.00	一、部门预算	27,158,900.00	一、部门预算	27,158,900.00
1、财政拨款	27,158,900.00	1、一般公共服务支出	7,062,340.00	1、人员经费和公用经费支出	18,140,600.00	1、机关工资福利支出	17,181,400.00
(1)一般公共预算拨款	27,158,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,181,400.00	2、机关商品和服务支出	3,372,800.00
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	839,200.00	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	120,000.00	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		(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	9,018,300.00	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	6,530,365.00	(2)商品和服务支出	2,533,600.00	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	6,484,700.00	9、对个人和家庭的补助	6,604,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,430.00	(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	150,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,820,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,397,900.00	(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	1,821,865.00				
		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	27,158,900.00	本年支出合计	27,158,900.00	本年支出合计	27,158,900.00	本年支出合计	27,158,900.00
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	27,158,900.00	支出总计	27,158,900.00	支出总计	27,158,900.00	支出总计	27,158,900.00

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	27,158,900.00	27,158,900.00										
803	米脂县城郊镇人民政府	27,158,900.00	27,158,900.00										
803001	米脂县城郊镇人民政府	27,158,900.00	27,158,900.00										

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	27,158,900.00	27,158,900.00								
803	米脂县城郊镇人民政府	27,158,900.00	27,158,900.00								
803001	米脂县城郊镇人民政府	27,158,900.00	27,158,900.00								

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	27,158,900.00	一、财政拨款	27,158,900.00	一、财政拨款	27,158,900.00	一、财政拨款	27,158,900.00
1、一般公共预算拨款	27,158,900.00	1、一般公共服务支出	7,062,340.00	1、人员经费和公用经费支出	18,140,600.00	1、机关工资福利支出	17,181,400.00
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	17,181,400.00	2、机关商品和服务支出	3,372,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	839,200.00	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	120,000.00	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	9,018,300.00	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	6,530,365.00	(2)商品和服务支出	2,533,600.00	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	6,484,700.00	9、对个人和家庭的补助	6,604,700.00
		10、卫生健康支出	356,430.00	(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	150,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,820,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,397,900.00	(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	1,821,865.00				
		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	27,158,900.00	本年支出合计	27,158,900.00	本年支出合计	27,158,900.00	本年支出合计	27,158,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,158,900.00	支出总计	27,158,900.00	支出总计	27,158,900.00	支出总计	27,158,900.00

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	27,158,900.00	17,301,400.00	839,200.00	9,018,300.00	
201	一般公共服务支出	7,062,340.00	6,060,640.00	839,200.00	162,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,062,340.00	6,060,640.00	839,200.00	162,500.00	
2010301	行政运行	4,305,340.00	3,466,140.00	839,200.00		
2010302	一般行政管理事务	162,500.00			162,500.00	
2010350	事业运行	2,594,500.00	2,594,500.00			
208	社会保障和就业支出	6,530,365.00	6,242,465.00		287,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,856.00	20,856.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,856.00	20,856.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,664,056.00	3,664,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,442,704.00	2,442,704.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,221,352.00	1,221,352.00			
20808	抚恤	287,900.00			287,900.00	
2080899	其他优抚支出	287,900.00			287,900.00	
20809	退役安置	2,557,553.00	2,557,553.00			
2080999	其他退役安置支出	2,557,553.00	2,557,553.00			
210	卫生健康支出	356,430.00	356,430.00			
21011	行政事业单位医疗	356,430.00	356,430.00			
2101101	行政单位医疗	356,430.00	356,430.00			
211	节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
21104	自然生态保护	150,000.00			150,000.00	
2110402	农村环境保护	150,000.00			150,000.00	
212	城乡社区支出	2,820,000.00	2,820,000.00			
21202	城乡社区规划与管理	2,820,000.00	2,820,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	2,820,000.00	2,820,000.00			
213	农林水支出	8,397,900.00			8,397,900.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,210,500.00			1,210,500.00	
2130505	生产发展	444,400.00			444,400.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	766,100.00			766,100.00	
21307	农村综合改革	7,187,400.00			7,187,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,187,400.00			7,187,400.00	
214	交通运输支出	20,000.00			20,000.00	

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
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	1,821,865.00	1,821,865.00			
22102	住房改革支出	1,821,865.00	1,821,865.00			
2210201	住房公积金	1,821,865.00	1,821,865.00			

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				27,158,900.00	17,301,400.00	839,200.00	9,018,300.00	
301	工资福利支出			17,181,400.00	17,181,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,960,493.00	10,960,493.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,700.00	357,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,442,704.00	2,442,704.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,221,352.00	1,221,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,430.00	356,430.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,821,865.00	1,821,865.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,856.00	20,856.00			
302	商品和服务支出			3,372,800.00		839,200.00	2,533,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,709,000.00		274,000.00	1,435,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	108,400.00		108,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,800.00		226,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,248,600.00		150,000.00	1,098,600.00	
303	对个人和家庭的补助			6,604,700.00	120,000.00		6,484,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,906,300.00	120,000.00		5,786,300.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	444,400.00			444,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	254,000.00			254,000.00	

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	18,140,600.00	17,301,400.00	839,200.00	
201	一般公共服务支出	6,899,840.00	6,060,640.00	839,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,899,840.00	6,060,640.00	839,200.00	
2010301	行政运行	4,305,340.00	3,466,140.00	839,200.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,594,500.00	2,594,500.00		
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	6,242,465.00	6,242,465.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,856.00	20,856.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,856.00	20,856.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,664,056.00	3,664,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,442,704.00	2,442,704.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,221,352.00	1,221,352.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	2,557,553.00	2,557,553.00		
2080999	其他退役安置支出	2,557,553.00	2,557,553.00		
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	356,430.00	356,430.00		
21011	行政事业单位医疗	356,430.00	356,430.00		
2101101	行政单位医疗	356,430.00	356,430.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	2,820,000.00	2,820,000.00		

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	备注
21202	城乡社区规划与管理	2,820,000.00	2,820,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	2,820,000.00	2,820,000.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
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				
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	1,821,865.00	1,821,865.00		
22102	住房改革支出	1,821,865.00	1,821,865.00		
2210201	住房公积金	1,821,865.00	1,821,865.00		

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			18,140,600.00	17,301,400.00	839,200.00	
301	工资福利支出			17,181,400.00	17,181,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,960,493.00	10,960,493.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,700.00	357,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,442,704.00	2,442,704.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,221,352.00	1,221,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,430.00	356,430.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,821,865.00	1,821,865.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,856.00	20,856.00		
302	商品和服务支出			839,200.00		839,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	274,000.00		274,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,400.00		108,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,800.00		226,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,000.00	120,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,018,300.00	
803	米脂县城郊镇人民政府	9,018,300.00	
803001	米脂县城郊镇人民政府	9,018,300.00	
	专用项目	9,018,300.00	
	村干部补助	5,498,400.00	
	村干部补助	5,498,400.00	保障在职村干部补助及时足额发放到位
	专项资金	3,519,900.00	
	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金	287,900.00	保障春节慰问及部分重点优抚对象医疗正常发放
	城乡环卫一体化工作经费	150,000.00	做好辖区内环卫工作，搞好环境卫生
	村级公用经费	1,435,000.00	按照文件进一步提高村级公用经费，保障村级组织正常运转
	第一书记及驻村工作队工作经费	766,100.00	保障驻村工作队日常工作及各项待遇
	机关灶补助经费	162,500.00	保障机关灶务正常运行
	离职村干部补助	254,000.00	保障离职村干部补助正常发放
	农村道路交通安全劝导经费	20,000.00	保障农村交通安全劝导员正常待遇,保障农村道路安全通畅
	养殖产业发展专项资金	444,400.00	优化养殖产业结构，提高养殖技术水平，增强养殖户抗风险能力

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		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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			城郊镇人民政府			
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	财政资金		2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安全劝导站		2个	10
		质量指标	建设项目与资金匹配度		100%	10
		时效指标	资金支出时效		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众出行安全		有效	20
		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	群众满意度		≥95%	20

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		城郊镇人民政府				
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	财政资金		16.25	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位职工人数		≥140人	10
		质量指标	经费支出合规率		100%	10
		时效指标	资金支出时效		按进度支出	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关灶正常运转		有效	20
		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	干部职工满意度		≥90%	20

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		城郊镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	76.61		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	76.61			
		其他资金				
年度目标	保障驻村工作队日常工作及各项待遇					
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		76.61	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村		13个	10
		质量指标	建设内容与项目匹配度		100%	10
		时效指标	资金支出时效		按进度支出	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障驻村工作队日常工作		有效	20
		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	工作队满意度		≥90%	20

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						
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	做好辖区内环卫工作, 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	财政资金		15	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村		32个	10
		质量指标	建设内容与资金匹配度		100%	10
		时效指标	资金支出进度		按进度支出	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保护环境		有效	10
		可持续影响指标	持续做好辖区内环境卫生		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

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			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			城郊镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.79	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	28.79		
			其他资金			
年度目标	保障春节慰问及部分重点优抚对象医疗正常发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金		28.79	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及人数		170人	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	资金支出时效		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障相关优抚人员正常待遇		有效	20
		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	群众满意度		≥95%	20

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			养殖产业发展专项资金			
主管部门			城郊镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.44	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	44.44		
			其他资金			
年度目标	优化养殖产业结构,提高养殖技术水平,增强养殖户抗风险能力					
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		44.44	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及养殖场		4个	10
		质量指标	建设内容与资金匹配度		100%	10
		时效指标	资金支出进度		按进度支出	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强养殖户抗风险能力		持续	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进养殖产业发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥90%	20

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			城郊镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	143.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	143.50		
			其他资金			
年度目标	按照文件进一步提高村级公用经费,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	财政资金		143.5	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村		32个	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
		时效指标	资金支出进度		按进度支出	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织正常运转		有效	20
		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	群众满意度		≥95%	20

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			城郊镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	549.84	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	549.84		
			其他资金			
年度目标	保障在职村干部补助及时足额发放到位					
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	财政资金		549.84	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及人数		159人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	10
		时效指标	资金支出进度		按进度支出	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村干部正常待遇		有效	20
		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	村干部满意度		≥95%	20

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		离职村干部补助				
主管部门		城郊镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.40		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.40			
		其他资金				
年度目标	保障离职村干部补助正常发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金		25.4	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及人数		29人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	10
		时效指标	资金发放时效		按进度支出	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障离职村干部补助正常发放		有效	20
		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	群众满意度		≥90%	20

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		米脂县城郊镇人民政府				
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	1730.14	1730.14		
	任务2	公用经费	83.92	83.92		
	任务3	专项业务费	901.83	901.83		
	金额合计		2715.89	2715.89		
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，打造城郊镇文化品牌； 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	财政资金		2715.89	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村		32个	10
		质量指标	各项任务完成率		100%	10
		时效指标	支出年度		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	推动镇域经济发展		有效	10
		社会效益指标	保障民生，助力群众增收		有效	10
		生态效益指标	改善辖区人居环境		有效	10
		可持续影响指标	持续推进镇域经济发展		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥98%	5
			群众满意度		≥95%	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		2025年部门预算专项业务经费				
主管部门		城郊镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	901.83	年度资金总额：	901.83		
	其中：财政拨款	901.83	其中：财政拨款	901.83		
	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		901.83	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	支出年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		有力保障	10
		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		≥95%	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。