

**米脂县印斗镇人民政府**  
**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、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科

技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

7、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

独立编制机构共5个，独立核算机构共1个。

## 二、工作任务

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县

政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基

层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

7、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

### 三、预算单位构成

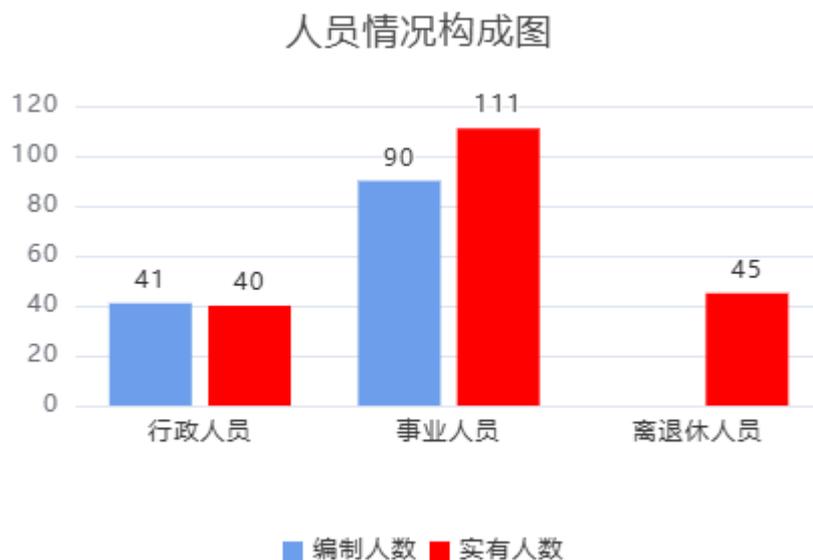
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	印斗镇人民政府本级（机关）	
2	退役军人事务站	
3	经济综合服务站	
4	社会保障服务站	
5	公共服务中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制41人，事业编制90人；实有人员151人，其中行政40人，事业111人。单位管理的离退休人员45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3,130.20万元，其中：一般公共预算拨款3,130.20万元，较上年增加452.70万元，增长16.91%，增长的主要原因是：项目增加，人员经费增加；本部门当年预算支出3,130.20万元，其中：一般公共预算拨款3,130.20万元，较上年增加452.70万元，增长16.91%，增长的主要原因是：项目增加，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3,130.20万元，其中：一般公共预算拨款收入3,130.20万元，较上年增加452.70万元，增长16.91%，增长的主要原因是：项目增加，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出3,130.20万元，其中：一般公共预算拨款支出3,130.20万元，较上年增加452.70万元，增长16.91%，增长的主要原因是：项目增加，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3,130.20万元，较上年增加452.70万元，增长16.91%，增长的主要原因是：项目增加，人员经费增加。

### （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3,130.20万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少1.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少代表工作的支出；

2. 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少2.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少其他人大事务支出；

3. 行政运行（2010301）681.72万元，较上年增加124.18万元，增长22.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；

4. 一般行政管理事务（2010302）20.30万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少249.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对相关功能科目分类进行调整，事业运行支出减少；

6. 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：减少其他纪检监察事务支出；

7. 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：减少其他国防动员支出；

8. 事业运行（2080150）328.32万元，较上年增加0.32万元，增长0.10%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加；

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）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：减少其他人力资源和社会保障管理事务支出；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.35万元，较上年增加16.35万元，增长9.08%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.18万元，较上年增加8.18万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加；

12. 其他优抚支出（2080899）29.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有其他优抚支出；

13. 其他退役安置支出（2080999）273.60万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有其他退役安置支出；

14. 事业运行（2082850）32.83万元，较上年增加2.83万元，增长9.43%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）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：减少其他社会保障和就业支出；

16. 行政单位医疗（2101101）45.15万元，较上年增加3.15万元，增长7.50%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加；

17. 农村环境保护（2110402）16.00万元，较上年增加6.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：加大对农村环境保护的力度，支出增加；

18. 城乡社区环境卫生（2120501）25.00万元，较上年减少1.62万元，下降6.09%，下降的主要原因是：减少城乡社区环境卫生支出；

19. 事业运行（2130104）459.65万元，较上年增加71.65万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加；

20. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）76.49万元，较上年减少4.79万元，下降5.89%，下降的主要原因是：减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

21. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）689.94

万元，较上年增加178.00万元，增长34.77%，增长的主要原因是：加大对村民委员会和村党支部的补助，支出增加；

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）155.40万元，较上年增加11.40万元，增长7.92%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

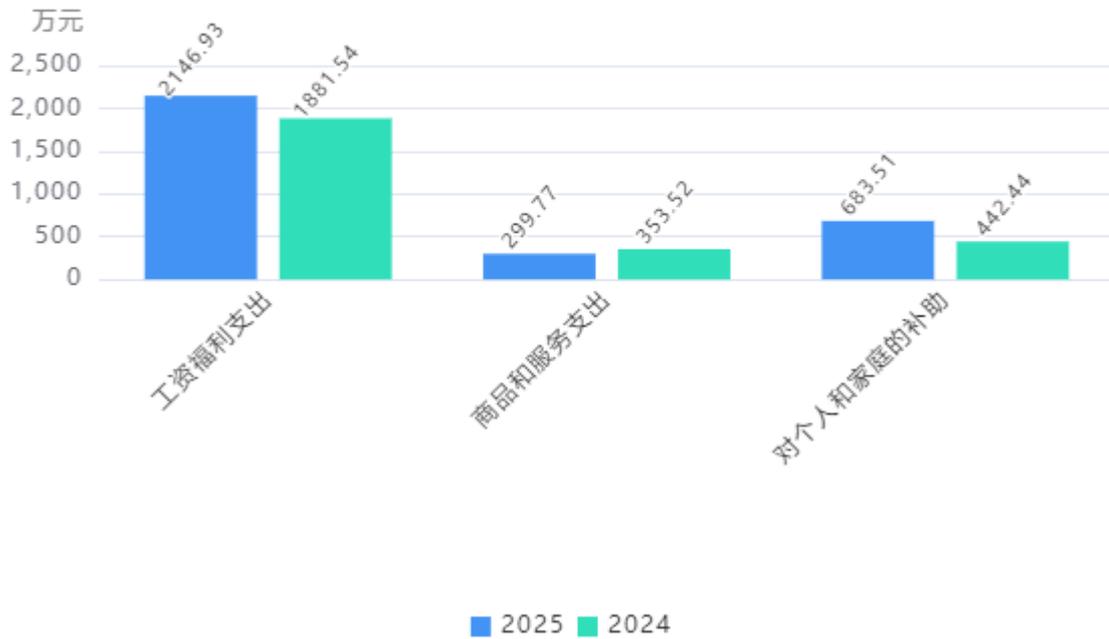
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,130.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,146.93万元，较上年增加265.39万元，增长14.10%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）299.77万元，较上年减少53.75万元，下降15.20%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）683.51万元，较上年增加241.07万元，增长54.49%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



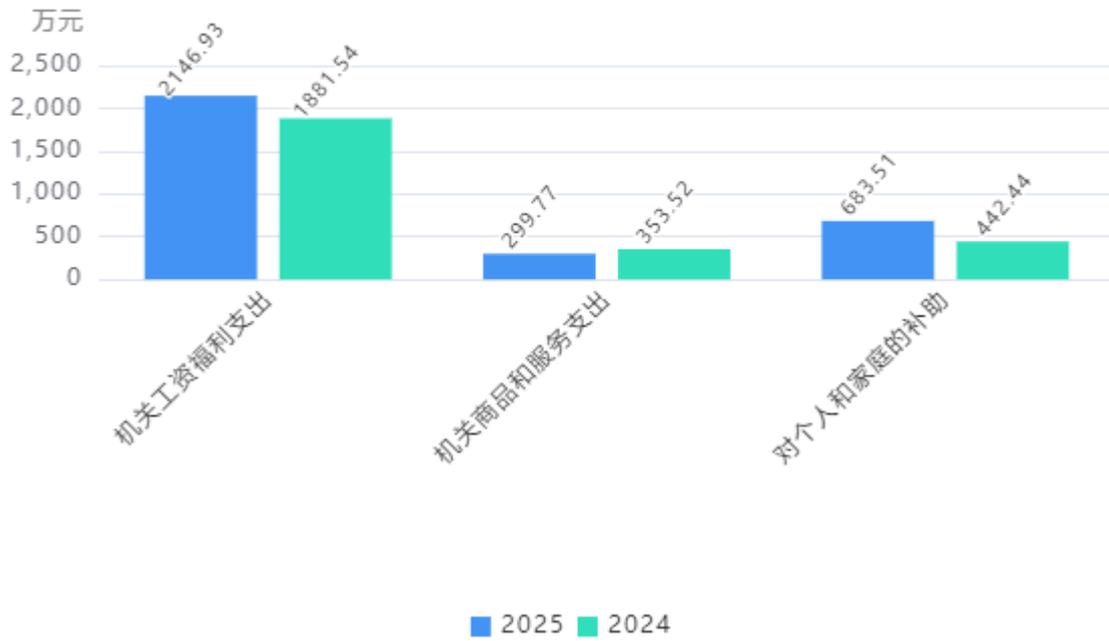
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,130.20万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,146.93万元，较上年增加265.39万元，增长14.10%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）299.77万元，较上年减少53.75万元，下降15.20%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）683.51万元，较上年增加241.07万元，增长54.49%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出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：公务用车报废，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车报废，公务用车运行维护费减少；

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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款919.29万元，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102.97万元，较上年增加5.97万元，增长6.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

#### 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：米脂县印斗镇人民政府

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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	31,302,000.00	一、部门预算	31,302,000.00	一、部门预算	31,302,000.00	一、部门预算	31,302,000.00
1、财政拨款	31,302,000.00	1、一般公共服务支出	7,020,200.00	1、人员经费和公用经费支出	22,712,100.00	1、机关工资福利支出	21,469,250.00
(1)一般公共预算拨款	31,302,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,469,250.00	2、机关商品和服务支出	2,997,700.00
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	1,029,700.00	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	213,150.00	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	8,589,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	9,585,457.00	(2)商品和服务支出	1,968,000.00	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	6,621,900.00	9、对个人和家庭的补助	6,835,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	451,500.00	(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	160,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	250,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,260,843.00	(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	1,554,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,302,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,302,000.00</b>

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	31,302,000.00	31,302,000.00										
807	米脂县印斗镇人民政府	31,302,000.00	31,302,000.00										
807001	米脂县印斗镇人民政府	31,302,000.00	31,302,000.00										

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	31,302,000.00	31,302,000.00								
807	米脂县印斗镇人民政府	31,302,000.00	31,302,000.00								
807001	米脂县印斗镇人民政府	31,302,000.00	31,302,000.00								

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	31,302,000.00	一、财政拨款	31,302,000.00	一、财政拨款	31,302,000.00	一、财政拨款	31,302,000.00
1、一般公共预算拨款	31,302,000.00	1、一般公共服务支出	7,020,200.00	1、人员经费和公用经费支出	22,712,100.00	1、机关工资福利支出	21,469,250.00
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	21,469,250.00	2、机关商品和服务支出	2,997,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,029,700.00	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	213,150.00	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	8,589,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,585,457.00	(2)商品和服务支出	1,968,000.00	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	6,621,900.00	9、对个人和家庭的补助	6,835,050.00
		10、卫生健康支出	451,500.00	(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	160,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	250,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,260,843.00	(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	1,554,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,302,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,302,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,302,000.00</b>

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	31,302,000.00	21,682,400.00	1,029,700.00	8,589,900.00	
201	一般公共服务支出	7,020,200.00	5,787,500.00	1,029,700.00	203,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,020,200.00	5,787,500.00	1,029,700.00	203,000.00	
2010301	行政运行	6,817,200.00	5,787,500.00	1,029,700.00		
2010302	一般行政管理事务	203,000.00			203,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,585,457.00	9,292,857.00		292,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,283,245.00	3,283,245.00			
2080150	事业运行	3,283,245.00	3,283,245.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,945,250.00	2,945,250.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,963,500.00	1,963,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	981,750.00	981,750.00			
20808	抚恤	292,600.00			292,600.00	
2080899	其他优抚支出	292,600.00			292,600.00	
20809	退役安置	2,736,037.50	2,736,037.50			
2080999	其他退役安置支出	2,736,037.50	2,736,037.50			
20828	退役军人管理事务	328,324.50	328,324.50			
2082850	事业运行	328,324.50	328,324.50			
210	卫生健康支出	451,500.00	451,500.00			
21011	行政事业单位医疗	451,500.00	451,500.00			
2101101	行政单位医疗	451,500.00	451,500.00			
211	节能环保支出	160,000.00			160,000.00	
21104	自然生态保护	160,000.00			160,000.00	
2110402	农村环境保护	160,000.00			160,000.00	
212	城乡社区支出	250,000.00			250,000.00	
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	12,260,843.00	4,596,543.00		7,664,300.00	
21301	农业农村	4,596,543.00	4,596,543.00			
2130104	事业运行	4,596,543.00	4,596,543.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	764,900.00			764,900.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	764,900.00			764,900.00	
21307	农村综合改革	6,899,400.00			6,899,400.00	

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,899,400.00			6,899,400.00	
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	1,554,000.00	1,554,000.00			
22102	住房改革支出	1,554,000.00	1,554,000.00			
2210201	住房公积金	1,554,000.00	1,554,000.00			

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				31,302,000.00	21,682,400.00	1,029,700.00	8,589,900.00	
301	工资福利支出			21,469,250.00	21,469,250.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,565,755.00	11,565,755.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	493,500.00	493,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,144,500.00	1,144,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,963,500.00	1,963,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	981,750.00	981,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,500.00	451,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,314,745.00	3,314,745.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,554,000.00	1,554,000.00			
302	商品和服务支出			2,997,700.00		1,029,700.00	1,968,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,835,000.00		500,000.00	1,335,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	138,100.00		138,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288,600.00		288,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	736,000.00		103,000.00	633,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,835,050.00	213,150.00		6,621,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,777,550.00	213,150.00		5,564,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,057,500.00			1,057,500.00	

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	22,712,100.00	21,682,400.00	1,029,700.00	
201	一般公共服务支出	6,817,200.00	5,787,500.00	1,029,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,817,200.00	5,787,500.00	1,029,700.00	
2010301	行政运行	6,817,200.00	5,787,500.00	1,029,700.00	
2010302	一般行政管理事务				
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	9,292,857.00	9,292,857.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,283,245.00	3,283,245.00		
2080150	事业运行	3,283,245.00	3,283,245.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,945,250.00	2,945,250.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,963,500.00	1,963,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	981,750.00	981,750.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	2,736,037.50	2,736,037.50		
2080999	其他退役安置支出	2,736,037.50	2,736,037.50		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务	328,324.50	328,324.50		
2082850	事业运行	328,324.50	328,324.50		
210	卫生健康支出	451,500.00	451,500.00		
21011	行政事业单位医疗	451,500.00	451,500.00		
2101101	行政单位医疗	451,500.00	451,500.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
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	4,596,543.00	4,596,543.00		

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
21301	农业农村	4,596,543.00	4,596,543.00		
2130104	事业运行	4,596,543.00	4,596,543.00		
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	1,554,000.00	1,554,000.00		
22102	住房改革支出	1,554,000.00	1,554,000.00		
2210201	住房公积金	1,554,000.00	1,554,000.00		

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			22,712,100.00	21,682,400.00	1,029,700.00	
301	工资福利支出			21,469,250.00	21,469,250.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,565,755.00	11,565,755.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	493,500.00	493,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,144,500.00	1,144,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,963,500.00	1,963,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	981,750.00	981,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,500.00	451,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,314,745.00	3,314,745.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,554,000.00	1,554,000.00		
302	商品和服务支出			1,029,700.00		1,029,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	138,100.00		138,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288,600.00		288,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,150.00	213,150.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213,150.00	213,150.00		
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	8,589,900.00	
807	米脂县印斗镇人民政府	8,589,900.00	
807001	米脂县印斗镇人民政府	8,589,900.00	
	专用项目	8,589,900.00	
	专项资金	1,397,900.00	
	城乡环卫一体化工作经费	250,000.00	城乡环卫一体化工作
	第一书记及驻村工作队工作经费	764,900.00	第一书记及驻村工作队工作经费
	机关灶补助经费	203,000.00	机关灶补助经费
	农村道路交通安全劝导经费	20,000.00	做好农村公路交通安全劝导工作
	农村人居环境综合整治奖励资金	160,000.00	农村人居环境综合整治奖励资金
	专用项目	7,192,000.00	
	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金	292,600.00	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金
	村干部补助	5,097,400.00	村干部补助
	村级公用	1,335,000.00	村级公用
	离职村干部补助	467,000.00	离职村干部补助

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		农村道路交通安全劝导经费			
主管部门		米脂县印斗镇人民政府			
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	资金投入	2万元	16
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	13
		质量指标	建设内容与项目匹配度	100%	15
		时效指标	支付及时率	及时支付	16
	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	14
		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	≥92%	16

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	米脂县印斗镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.30		
	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	资金投入	20.3万元	16
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	13
		质量指标	建设内容与项目匹配度	100%	15
		时效指标	支付及时率	及时支付	16
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关灶务	大力	14
		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	干部满意度	≥92%	16

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		米脂县印斗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.49	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	76.49		
		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	资金投入	76.49万元	13
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	12
		质量指标	建设内容与项目匹配度	100%	13
		时效指标	支付及时率	及时支付	13
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	有效	12
		社会效益指标	保障驻村工作队日常工作	大力	13
		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	≥92%	14

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	米脂县印斗镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	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	资金投入	25万元	16
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	13
		质量指标	建设内容与项目匹配度	100%	15
		时效指标	支付及时率	及时支付	16
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环境卫生	有效	14
		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	≥92%	16

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	米脂县印斗镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	16.00			
	其他资金				
年度目标	做好农村人居环境综合整治工作				
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	资金投入	16万元	16
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	13
		质量指标	建设内容与项目匹配度	100%	15
		时效指标	支付及时率	及时支付	16
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村人居环境	大力保障	14
		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	≥93%	16

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	米脂县印斗镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	29.26	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	29.26			
	其他资金				
年度目标	提升部分重点优抚对象生活质量, 保障重点优抚对象春节生活。				
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	资金投入	29.26万元	16
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人群	符合政策范围应保尽	13
		质量指标	资金使用合规性	100%	15
		时效指标	项目开工及时率资金拨付及时性	及时支付	16
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金	有效保障	14
		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	受益群众满意度	98%	16

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				
主管部门	米脂县印斗镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	133.50	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	133.50			
	其他资金				
年度目标	保障村级公用经费				
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	资金投入	133.5万元	16
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	13
		质量指标	建设内容与项目匹配度	100%	15
		时效指标	支付及时率	及时支付	16
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级公用日常工作	大力	14
		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	补助对象满意度	≥93%	16

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	米脂县印斗镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	509.74	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	509.74			
	其他资金				
年度目标	保障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	资金投入	09.74万元	16
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	13
		质量指标	建设内容与项目匹配度	100%	15
		时效指标	支付及时率	及时支付	16
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村干部补助正常发放	有效保障	14
		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	补助对象满意度	≥93%	16

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	米脂县印斗镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		46.70		
	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	资金投入	46.7万元	16
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	13
		质量指标	建设内容与项目匹配度	100%	15
		时效指标	支付及时率	及时支付	16
	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	大力	14
		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	补助对象满意度	≥93%	16

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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		印斗镇人民政府					
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	一般公共服务支出	702.02	702.02		
		任务2	社会保障和就业支出	958.5457	958.5457		
		任务3	卫生健康支出	45.15	45.15		
		任务4	节能环保支出	16.00	16.00		
		任务5	城乡社区支出	25.00	25.00		
		任务6	农林水支出	1226.08	1226.08		
		任务7	交通运输支出	2	2		
		任务8	住房保障支出	155.40	155.40		
	金额合计		3130.2	3130.2			
年度总体目标	保障镇政府正常运行						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
		经济成本	投入资金		3130.2	13	

年度绩效指标	成本指标	社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		8个	12
		质量指标	建设内容与经费匹配率		100%	13
		时效指标	经费支付及时率		及时支付	14
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收		有效	12
		社会效益指标	保障镇政府日常正常运转和补助正常发放		大力保障	13
		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	满意度		≥92%	13

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	村干部补助、村级公用、离职村干部补助、农村道路交通安全劝导工作经费、机关灶补助经费、第一书记及驻村工作队工作经费、城乡环卫一体化工作经费、农村人居环境综合整治奖励资金、2025春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金				
主管部门	印斗镇人民政府		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	858.99	年度资金总额:	858.99	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	858.99	其中:财政拨款	858.99	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保镇政府日常正常运转,保障村干部补助,保障村级公用经费,保障离职村干部补助,做好农村公路交通安全劝导工作,保障机关灶务正常运行,保障驻村工作队日常工作,做好环卫工作,搞好环境卫生,做好农村人居环境综合整治工作,做好2025春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金工作		确保镇政府日常正常运转,保障村干部补助,保障村级公用经费,保障离职村干部补助,做好农村公路交通安全劝导工作,保障机关灶务正常运行,保障驻村工作队日常工作,做好环卫工作,搞好环境卫生,做好农村人居环境综合整治工作,做好2025春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金工作		
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	投入资金	858.99万元	13
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	9个	13
		质量指标	建设内容与经费匹配率	100%	12
		时效指标	经费支付及时率	及时支付	14
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	有效	13
		社会效益指标	保障镇政府日常正常运转和补助正常发放	大力保障	13
		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	满意度	≥92%	12	

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。