

清涧县店则沟镇人民政府
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、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实搞好脱贫攻坚工作，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事

业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、综合与经济发展办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

3、平安法制办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务梁道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4、安全生产和消防办公室：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查退查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5、综合行政执法大队：主要职责为：承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受

委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法机构协调配合机制。

6、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）：主要职责为：承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

7、产业发展服务中心：主要职责为：负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。开展产业推广、培育、培训等服务工作，促进农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设和发展。协调服务招商引资和交流合作等工作。负责产业信息数据统计等有关工作。

8、镇村建设服务中心：主要职责为：宣传贯彻镇村建设规划方面的法律、法规和政策。负责镇村公用设施的维护和管理。负责镇容镇貌、环境卫生和农村环境综合治理等工作。协助开展镇村规划建设、特色小镇建设、农村住房建设、危房改造以及地质灾害隐患排查及隐患点监测等工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，根据县委、县政府总体部署，今年镇政府工作

的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定三大发展战略，坚持以人民为中心，聚焦高质量发展，践行绿色发展理念，实施乡村振兴战略，提升民生福祉，加强党的建设，推动经济社会各项事业再上新台阶。预期目标是：镇内生产总值4.5亿元，增长8.2%；农业生产总值1.9亿元，增长13%；固定资产投资500万元，增长25%。农民人均可支配收入达到1.8万元，增长15%。围绕上述思路和目标，重点抓好六项工作：1、聚焦产业振兴，扎实推动经济提质增效。抓好产业优化升级。投资300万元完成22650亩中药材连翘管护，实现连翘挂果见利，打造中药材连翘GAP标准化示范基地；持续辐射扩大酸枣基地规模，开展村集中连片撂荒枣林地整合，通过大户、新型经营主体流转，推进规模化、标准化基地建设，完成1500亩酸枣嫁接；通过招商引资，林下套种黄芩、远志、柴胡等中药材3000亩；夯实农业基础设施建设。打造红薯产业金字招牌，在店则沟镇无定河沿岸红薯主产区完善漫灌改滴灌技术全覆盖，打造沙地红薯示范基地200亩，引进发放高质量脱毒薯苗，并在栽培技术上全程指导。推动农机社会化服务全覆盖，实施“县统筹、镇实施、村组织、户参与”的基本模式，选取“耕、种、防、收”四个环节进行补助，聚焦抓基地建设、抓企业引领、抓联农带农，加速生产机械化，有效解决农村劳动力短缺、撂荒地等问题；创新驱动经济发展。进一步发展庭院经济，扩大辐射为

庄园经济，为便于我镇弱劳力管护，2025年我镇计划发展红枣产业，采取“镇经济合作联社+村集体经济合作社+农户”的模式，把农户房前屋后、崖头硷畔、入户路两侧的“小地块”，变为农民增收“聚宝盆”；宣传推广《店则沟镇高龄务工派遣合作协议》《店则沟镇务工人员免责承诺书》，由高龄务工人员自愿签订，规避务工风险，提高务工率。

2、聚焦生态环保，深入践行绿色发展理念。积极推进和美乡村建设。深化运用“千万工程”经验，扎实开展厕所、垃圾、污水“三项革命”，计划实施厕改261户522人。持续加大封山禁牧力度，严厉打击河道“四乱”和污水直排偷排行为。实施乡村道路硬化，完善路灯亮化工程。维修淤地坝20座，新建拦沙坝10座；规范饮水用水环境管理。进一步规范镇域内地下水饮用水水源地保护与管理，建立健全饮用水水源环境保护工作体系，确保饮用水安全、卫生。针对水质超标的地下水饮用水水源，综合采取污染防治或更换水源等措施，确保饮水安全。针对季节性缺水，及时启动应急预案，采取发放应急水桶，干部上门送水的方式保证村民用水需求；推进化肥农药减量增效。引导农户科学、高效、精准施肥用药，进一步增强农民科学施肥用药意识和技能。深入推进测土配方施肥、有机肥替代化肥，积极探索与畜禽粪肥还田利用的结合方式和管理模式，充分发挥种植大户、专业合作社等新型农业经营主体以及社会化服务组织的示范引领作用，带动绿色高效技术更大范围应用。

3、聚焦民生福祉，持续增强群众福祉保障。扎实做好巩固衔接工作。常态化巩固提升“两

不愁三保障”和饮水安全保障水平，开展防返贫动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续做好常住户主导产业全覆盖工作，大力推进“万企兴万村”“千万工程”“千村光伏”等项目，助力全镇30个行政村村集体经济稳定在10万元以上；强化弱势群体关爱救助。优化对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好农村低保、特困人员、留守儿童、残疾人等特殊群体的社会救助工作；落实计生奖扶政策，提升计生服务水平，统筹抓好人民武装、民族宗教、共青团、妇联、关心下一代等工作，促进各项民生事业全面发展。

4、聚焦安全稳定，持续增强群众福祉保障。加强道路交通安全宣传。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持把加强安全宣传教育作为抓好道路交通安全工作的第一道防线，在重点地段和明显位置设立道路交通安全提示牌、悬挂道路交通安全宣传横幅，提高村民道路交通安全意识和观念；筑牢信访维稳和谐根基。积极推广“枫桥经验”，围绕群众反映的热点难点问题，将群众来访转化为党员干部“下访”，坚持“人民至上、生命至上”的原则，及时排查可能引发矛盾和纠纷事件的苗头性、倾向性线索，做到早发现、早报告、早疏导、早化解；持续绷紧安全生产红线。每月开展安全生产大排查两次，全年开展安全演练2次，实施排查整治地质灾害点10处；重点落实生产经营单位的安全生产主体责任，层层签订安全生产责任书，加大事故责任追究力度，不断加强安全监管执法队伍建设，加强安全宣传教育培训，增强全民安全意识。

5、聚焦党建引领，砥砺夯实基层党建根基。扎实

做好换届选举筹备。落实网长主体责任，对全镇各村换届前人员情况进行全面摸底调查，做到底数清、人员清、矛盾清，推进我镇各村换届工作顺利开展，确保选出德才兼备、群众满意的新一届村“两委”班子；持续加强党风廉政建设。坚持党建引领，按照“党建引领、产业发展、党群共建、乡村振兴”的工作思路，创新工作机制、强化思想信念，严格履行“一岗双责”制，坚持反腐倡廉和，业务工作“两手抓”把党风廉政建设融入各项工作之中。持续开展警示教育，以案说法，形成惩治腐败的高压态势；严格贯彻基层减负规定。按照中央《整治形式主义为基层减负若干规定》，认真梳理履职事项清单，凝练业务台账，坚持“短实新”文字汇报，落实开短会、讲短话工作作风，合并考核、检查同类项，改进督导检查方式方法。6、聚焦政府效能，打造乡村发展高效引擎锻造作风过硬干部队伍。把群众满意作为衡量乡镇干部工作的第一标准，严格执行干部调配，持续优化领导班子结构，加强日常监督管理，强化业务责任落实，积极组织培训与实践锻炼，提升干部业务本领，打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉洁的乡镇干部队伍；提高乡镇政府服务效能。持续建设数字政府、法治政府、服务政府，贯彻落实宗旨意识。简化办事流程、推行一站式服务，整合各类数据资源，打破信息壁垒，实现政务服务事项网上办、掌上办，严格履行“三重一大”决策规定，完善依法决策机制，规范公正文明执法，提升执法人员素质，加强政务公开，保障群众知情权、参与权；推动基层财

政健康发展。加强财源建设，培育特色产业，推动产业升级，增加财政收入；严格落实收支两条线，提升资金透明度与使用效率，强化债务管理机制，建立债务管理台账，加强监督考核，对违规举债及债务管理不力者严肃问责，切实保障乡镇财政平稳运行，为经济社会持续健康发展筑牢根基。

三、预算单位构成

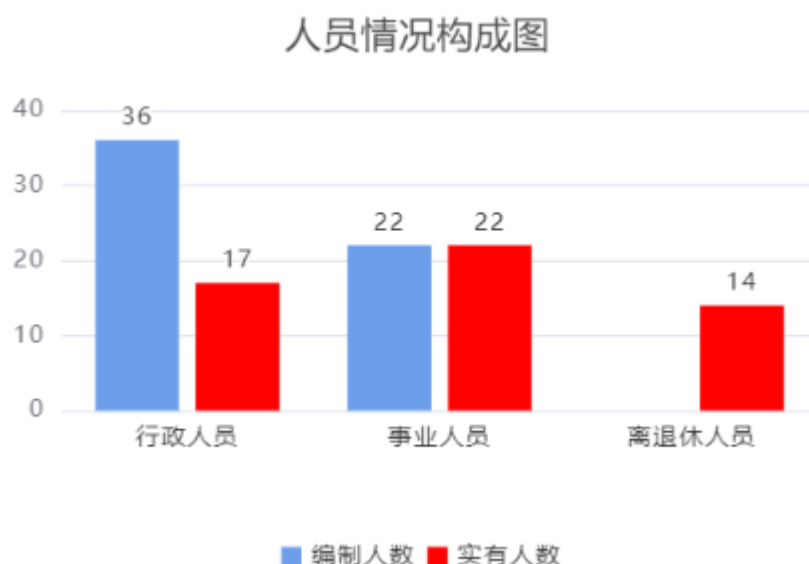
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县店则沟镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制36人，事业编制22人；实有人员39人，其中行政17人，事业22人。单位管理的离退休人员14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1,414.97万元，其中：一般公共预算拨款1,414.97万元，较上年增加198.90万元，增长16.36%，增长的主要原因是：机关干部调标增资和村干部工资和村办公经费标准提高；本部门当年预算支出1,414.97万元，其中：一般公共预算拨款1,414.97万元，较上年增加198.90万元，增长16.36%，增长的主要原因是：机关干部调标增资和村干部工资和村办公经费标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,414.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,414.97万元，较上年增加198.90万元，增长16.36%，增长的主要原因是：机关干部工资调标、五险一金基数调整和村干部工资和村办公经费标准提高；本部门当年财政拨款支出1,414.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,414.97万元，较上年增加198.90万元，增长16.36%，增长的主要原因是：机关干部工资调标、五险一金基数调整和村干部工资和村办公经费标准提高。

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1,414.97万元，较上年增加198.90万元，增长16.36%，增长的主要原因是：机关干部工资调标、五险一金基数调整和村干部工资和村办公经费标准提高。

（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1,414.97万元，其中：

1. 行政运行（2010301）579.92万元，较上年增加1.09万元，增长0.19%，增长的主要原因是：机关干部工资调标、五险一金基数调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.53万元，较上年减少6.87万元，下降11.97%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.26万元，较上年减少3.44万元，下降11.99%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

4. 死亡抚恤（2080801）24.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加退休人员死亡一次性抚恤金；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.56%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

6. 行政单位医疗（2101101）11.76万元，较上年增加0.37万元，增长3.25%，增长的主要原因是：医保基数调整；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

81.64万元，较上年增加5.24万元，增长6.86%，增长的主要原因是：增加一个软弱涣散村；

8. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）592.20万元，较上年增加178.32万元，增长43.08%，增长的主要原因是：村干部工资和村办公经费标准提高；

9. 住房公积金（2210201）48.85万元，较上年增加0.18万元，增长0.37%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

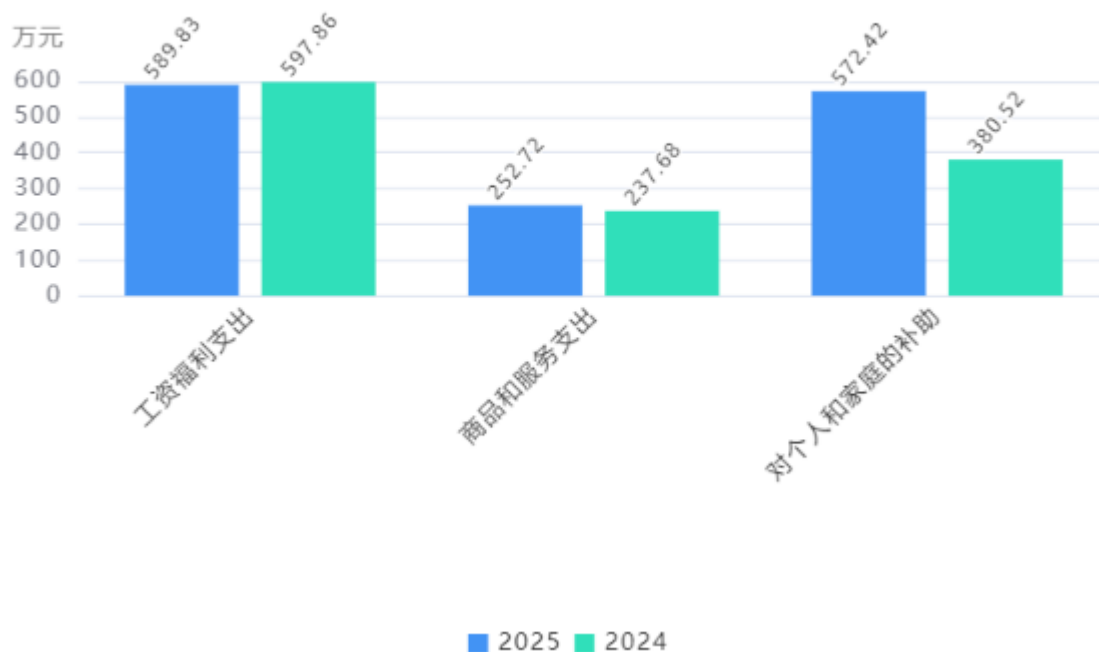
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,414.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）589.83万元，较上年减少8.03万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

（2）商品和服务支出（302）252.72万元，较上年增加15.04万元，增长6.33%，增长的主要原因是：村办公经费标准提高；

（3）对个人和家庭的补助（303）572.42万元，较上年增加191.90万元，增长50.43%，增长的主要原因是：本年增加退休人员死亡一次性抚恤金、村干部工资待遇提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图



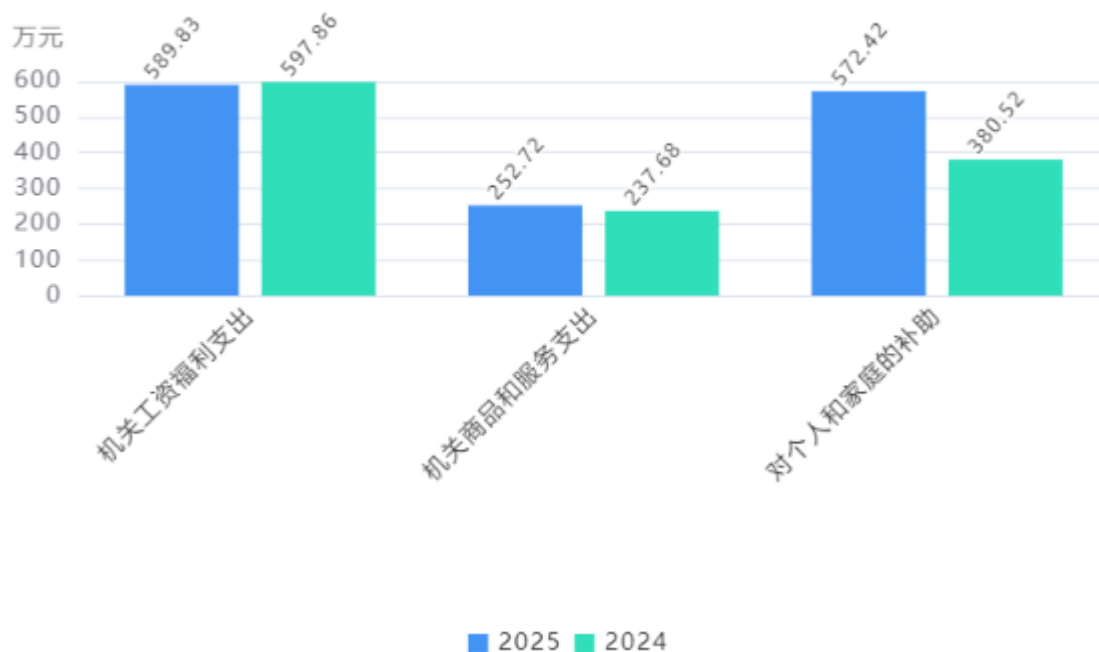
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,414.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）589.83万元，较上年减少8.03万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

（2）机关商品和服务支出（502）252.72万元，较上年增加15.04万元，增长6.33%，增长的主要原因是：村办公经费标准提高；

（3）对个人和家庭的补助（509）572.42万元，较上年增加191.90万元，增长50.43%，增长的主要原因是：请填写本年增加退休人员死亡一次性抚恤金、村干部工资待遇提高，不可留空。

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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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1,414.97万元，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9.84万元，较上年减少19.34万元，下降66.28%，下降的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，压缩公用经费的支出。

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本部门无专项资金

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	14,149,654.00	一、部门预算	14,149,654.00	一、部门预算	14,149,654.00	一、部门预算	14,149,654.00
1、财政拨款	14,149,654.00	1、一般公共服务支出	5,799,213.00	1、人员经费和公用经费支出	5,918,304.00	1、机关工资福利支出	5,898,264.00
(1)一般公共预算拨款	14,149,654.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,795,304.00	2、机关商品和服务支出	2,527,200.00
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	98,400.00	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	24,600.00	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	8,231,350.00	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	102,960.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,005,888.00	(2)商品和服务支出	2,428,800.00	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	5,699,590.00	9、对个人和家庭的补助	5,724,190.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,627.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,738,400.00	(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	488,526.00				
		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	14,149,654.00	本年支出合计	14,149,654.00	本年支出合计	14,149,654.00	本年支出合计	14,149,654.00
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	14,149,654.00	支出总计	14,149,654.00	支出总计	14,149,654.00	支出总计	14,149,654.00

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	14,149,654.00	14,149,654.00										
331	清涧县店则沟镇人民政府	14,149,654.00	14,149,654.00										
331001	清涧县店则沟镇人民政府	14,149,654.00	14,149,654.00										

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	14,149,654.00	14,149,654.00								
331	清涧县店则沟镇人民政府	14,149,654.00	14,149,654.00								
331001	清涧县店则沟镇人民政府	14,149,654.00	14,149,654.00								

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	14,149,654.00	一、财政拨款	14,149,654.00	一、财政拨款	14,149,654.00	一、财政拨款	14,149,654.00
1、一般公共预算拨款	14,149,654.00	1、一般公共服务支出	5,799,213.00	1、人员经费和公用经费支出	5,918,304.00	1、机关工资福利支出	5,898,264.00
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	5,795,304.00	2、机关商品和服务支出	2,527,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,400.00	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	24,600.00	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	8,231,350.00	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	102,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,005,888.00	(2)商品和服务支出	2,428,800.00	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	5,699,590.00	9、对个人和家庭的补助	5,724,190.00
		10、卫生健康支出	117,627.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,738,400.00	(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	488,526.00				
		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	14,149,654.00	本年支出合计	14,149,654.00	本年支出合计	14,149,654.00	本年支出合计	14,149,654.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,149,654.00	支出总计	14,149,654.00	支出总计	14,149,654.00	支出总计	14,149,654.00

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	14,149,654.00	5,819,904.00	98,400.00	8,231,350.00	
201	一般公共服务支出	5,799,213.00	4,448,253.00	98,400.00	1,252,560.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,799,213.00	4,448,253.00	98,400.00	1,252,560.00	
2010301	行政运行	5,799,213.00	4,448,253.00	98,400.00	1,252,560.00	
208	社会保障和就业支出	1,005,888.00	765,498.00		240,390.00	
20805	行政事业单位养老支出	757,914.00	757,914.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,276.00	505,276.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,638.00	252,638.00			
20808	抚恤	240,390.00			240,390.00	
2080801	死亡抚恤	240,390.00			240,390.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,584.00	7,584.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,584.00	7,584.00			
210	卫生健康支出	117,627.00	117,627.00			
21011	行政事业单位医疗	117,627.00	117,627.00			
2101101	行政单位医疗	117,627.00	117,627.00			
213	农林水支出	6,738,400.00			6,738,400.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	816,400.00			816,400.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	816,400.00			816,400.00	
21307	农村综合改革	5,922,000.00			5,922,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,922,000.00			5,922,000.00	
221	住房保障支出	488,526.00	488,526.00			
22102	住房改革支出	488,526.00	488,526.00			
2210201	住房公积金	488,526.00	488,526.00			

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				14,149,654.00	5,819,904.00	98,400.00	8,231,350.00	
301	工资福利支出			5,898,264.00	5,795,304.00		102,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,694,196.00	1,694,196.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,286,462.00	2,286,462.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,995.00	442,995.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	505,276.00	505,276.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252,638.00	252,638.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,627.00	117,627.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,584.00	7,584.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488,526.00	488,526.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,960.00			102,960.00	
302	商品和服务支出			2,527,200.00		98,400.00	2,428,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,343,400.00		98,400.00	2,245,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00			32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00			151,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,724,190.00	24,600.00		5,699,590.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240,390.00			240,390.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,479,600.00	24,600.00		5,455,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00			4,200.00	

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	5,918,304.00	5,819,904.00	98,400.00	
201	一般公共服务支出	4,546,653.00	4,448,253.00	98,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,546,653.00	4,448,253.00	98,400.00	
2010301	行政运行	4,546,653.00	4,448,253.00	98,400.00	
208	社会保障和就业支出	765,498.00	765,498.00		
20805	行政事业单位养老支出	757,914.00	757,914.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,276.00	505,276.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,638.00	252,638.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	7,584.00	7,584.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,584.00	7,584.00		
210	卫生健康支出	117,627.00	117,627.00		
21011	行政事业单位医疗	117,627.00	117,627.00		
2101101	行政单位医疗	117,627.00	117,627.00		
213	农林水支出				
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				
221	住房保障支出	488,526.00	488,526.00		
22102	住房改革支出	488,526.00	488,526.00		
2210201	住房公积金	488,526.00	488,526.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			5,918,304.00	5,819,904.00	98,400.00	
301	工资福利支出			5,795,304.00	5,795,304.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,694,196.00	1,694,196.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,286,462.00	2,286,462.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,995.00	442,995.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	505,276.00	505,276.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252,638.00	252,638.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,627.00	117,627.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,584.00	7,584.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488,526.00	488,526.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			98,400.00		98,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,400.00		98,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	8,231,350.00	
331	清涧县店则沟镇人民政府	8,231,350.00	
331001	清涧县店则沟镇人民政府	8,231,350.00	
	专用项目	8,231,350.00	
	一般公共服务支出	200,000.00	
	乡村振兴经费	200,000.00	用于2025年本单位各项工作的开展。
	一般公共预算支出	8,031,350.00	
	2025年村干部补助增加额	741,600.00	用于2025年村干部补助。
	70年代临时人员补助	31,200.00	用于2025年店则沟政府70年代临时人员补助。
	安监费	30,000.00	用于2025年本单位开展安监工作的专项办公经费。
	补发2024年村干部补助增加额	741,600.00	用于2024年村干部补助。
	车补	151,800.00	用于2024年店则沟政府公务员车补发放，保障日常公务出行，提高工作积极性。
	村办公经费	1,050,000.00	用于2025年村级各项工作的开展。
	村办公经费（2024年增加额）	150,000.00	用于2024年村级各项工作的开展。
	村办公经费（2025年增加额）	150,000.00	用于2025年村级各项工作的开展。
	村干部补助	3,088,800.00	用于2025年村干部补助。
	党建纪检经费	95,000.00	用于2025年本单位开展党建纪检工作的专项办公经费。
	独生子女费	4,200.00	用于2025年独生子女费发放补助。
	封山禁牧经费	30,000.00	用于2025年本单位开展封山禁牧工作的专项办公经费。
	抚恤金	240,390.00	通过实施抚恤金项目，保障退休人员郝合义家属日常生活保障。
	公车运行维护费	32,000.00	用于2025年公车运行维护费。
	环卫费	80,000.00	用于2025年本单位开展环卫工作的专项办公经费。
	基层人大经费	50,000.00	用于2025年本单位开展人大工作的专项办公经费。
	食安经费	10,000.00	用于2025年本单位开展食品安全工作的专项办公经费。
	司法经费	10,000.00	用于2025年本单位开展司法工作的专项办公经费。
	团组织工作经费	20,000.00	用于2025年本单位开展团组织工作的专项办公经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	武装工作专项经费	30,000.00	主要用于民兵整组、民兵训练、兵役工作、国防教育、双拥共建等，其中装备器材和基层民兵营（连）部建设经费。
	县级协理员补助	102,960.00	用于2025年店则沟政府县级协理员补助。
	选派人员到村补助	258,000.00	用于2025年选派到村任职人员的补助。
	遗嘱补助	35,400.00	用于2025年店则沟政府遗属补助。
	驻村补助	277,200.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的驻村补助。
	驻村干部交通补助	96,000.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的交通补助。
	驻村干部通讯费	25,200.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的通讯费。
	驻村工作队（第一书记）工作经费	160,000.00	用于2025年驻村工作队（第一书记）开展扶贫和乡村振兴有效衔接的工作经费。
	转移支付	340,000.00	用于2025年政府各项工作开展中产生的必要办公费用。

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	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		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			
331	靖海县店则沟镇人民政府	35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			
331001	靖海县店则沟镇人民政府	35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务公用经费		
主管部门			清涧县店则沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	253. 40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	253. 40	
			其他资金		
年 度 目 标	目标1：保障党建、纪检、乡村振兴、转移支付专项等各项工作的正常运行； 目标2：按时兑付驻村工作队工作经费，完成各项工作； 目标3：提升人居环境，改善村容村貌，争创文明乡镇； 目标4：及时兑付村级办公经费，保障工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公用经费支出成本	102. 54万元	5
			村级办公经费支出成本	135万元	5
			驻村工作队经费	16万元	5
	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥68人	5
			党员数量	≥35人	5
			涉及村数	30个	5
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	5
			经费使用合规率	≥95%	5
		时效指标	工作完成期限	2025年	5
		效益指标	经济效益指标	是否促进经济增长	是
	社会效益指标		保障群众正常生产生活	有效保障	5
			保障单位正常运转	是	5
	生态效益指标		改善人居环境	有效改善	5
	可持续影响指标		建立长效工作机制	建立	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	5
			机关干部满意度	≥95%	5
			村干部满意度	≥95%	5
			驻村工作队满意度	≥95%	5

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务人员经费				
主管部门		清涧县店则沟镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1616.57		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1616.57			
		其他资金				
年 度 目 标		目标1：及时兑付干部工资和缴纳各项社保； 目标2：按时支付协理员工资及到村任职补助； 目标3：按时兑付驻村工作队驻村生活补助、交通及通讯费； 目标4：按时兑付遗嘱补助人员、七十年代临聘人员补助，保障日常生活。				
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	行政人员工资及社保		621.78万元	4.5
			村干部补助		457.2万元	4.5
			协理员补助及到村任职补助		36.09万元	4.5
			驻村工作队补助		39.84万元	4.5
			遗嘱补助和临聘人员补助		6.66万元	4.5
	产出指标	数量指标	涉及干部人数		≥68人	4.5
			涉及行政村数		≥35人	4.5
			涉及村干部人数		30个	4.5
		质量指标	日常工作完成率		≥95%	4.5
			经费使用合规率		≥95%	4.5
		时效指标	按时序进度支付		按季度或按月支付	4.5
	效益指标	经济效益指标	是否增加干部收入		是	4.5
		社会效益指标	保障群众正常生产生活		有效保障	4.5
			保障单位正常运转		是	4.5
		生态效益指标	改善人居环境		有效改善	4.5
		可持续影响指标	建立长效工作机制		建立	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	4.5
			机关干部满意度		≥95%	4.5
			村干部满意度		≥95%	4.5
			驻村工作队满意度		≥95%	4.5

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		清涧县店则沟镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位正常运转及日常工作	589.37	589.37	
	专项业务经费	党建纪检经费；封山禁牧经费；安监经费；环卫经费；人大经费；食安经费；司法经费；团组织经费；武装；经费乡村振兴经费；转移支付；村办公经费；村干部补助；县级协理员补助；选派人员到村补助；驻村干部交通补助；驻村干部生活补助；驻村干部通讯费；驻村工作队（第一书记）工作经费；遗嘱补助；七十年代临时工补助	825.60	825.60	
	金额合计		1414.97	1414.97	
年度总体目标	目标1：及时兑付人员工资福利支出及人员经费支出； 目标2：及时兑付村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建经费等专项业务经费，保障各项业务正常开展； 目标3：充分利用各项资金，提升人居环境，改善村容村貌，争创文明乡镇； 目标4：保证单位的基本运转，建设服务型政府。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总投资额	1414.9654万元	3.6
	产出指标	数量指标	保障职工工资福利发放人数	≥65人	3.6
			保障村干部及驻村干部补助发放人数	≥132人	3.6
			学习召开党政方针政策次数	≥42次	3.6
			组织开展干部业务、技能培训次数	≥4次	3.6
			接待来访群众	≥289次	3.6
		质量指标	各项经费拨付及时性	100%	3.6
			群众接待率	≥95%	3.6
			激发干部追赶超越、攻坚克难的干事创业	≥95%	3.6
			各项补助发放完成率	100%	3.6
			在职人员控制率	≤100%	3.6
		时效指标	资金拨付及时率	100%	3.6
			开展各项工作	全年	3.6
	效益指标	经济效益指标	工资福利支出	579.5304万元	3.6
			商品和服务支出	9.84万元	3.6
			对村民委员会和村党支部补助	592.2万元	3.6
			对协理员补助	10.296万元	3.6
			党建纪检、乡村振兴等工作经费	223.099万元	3.6
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	3.6
			使基层政权和民主法制建设得到加强	加强	3.6
			服务行政村个数	30个	3.6
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	3.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	5.4
			群众满意度	≥95%	5.4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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

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