

绥德县崔家湾镇人民政府
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. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、社工、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优抚、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责美丽乡村建设工作，做好绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 推进镇综合行政执法体制改革，依法承担辖区内综合行政执法工作。

12. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设置4个内设机构，2个事业单位，1个执法队伍，其机构名称分别是：党建工作办公室（新时代文明实践

所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、产业发展服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

今年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，按照县委统一部署，持续深化拓展“三个年”活动，大力发展特色产业引领优势，制定崔家湾镇2025年十件民生实事，夯实乡镇振兴根基，增进民生福祉，保持社会稳定，稳中提质，助力镇域经济社会高质量发展。

（一）发展特色产业

一是持续推动贺家湾村1000亩高标准农田建设，配备生产道路10公里、灌溉水渠20条，持续提升农田基建发展水平，确保在春耕前投入使用；计划投资300万元对苏家岩旧政府大院35孔窑洞进行改造，新建红薯储存库及红薯加工厂，释放沙地红薯核心产区红薯储存能力，加大红薯系列产品占比，满足红薯延链产品生产需求。二是和榆林大地种业达成薯苗培育合作，严格把控薯苗价格、质量，按照0.25元/株向群众发放，保障薯苗足量供应；持续推进红薯智慧实验站“科技+”建设，结合现代化农业育苗大棚和红薯储藏库，培育一批新型农业科技工作者，为实现镇域本土育苗事业提供支持。三是完善农业产业配套设施建设，计划投资150万元对苏家圪凸村高标准农田生产道路进行砖插改造，有力推动农

田机械化作业能力；全年力争开展红薯种植储存技能培训4期，增强薯农科学种植本领。四是丰富纸房沟村农业产业园区产品分布，引入现代种植技术，重点发展火龙果、圣女果、西红柿等特色农产品和景观苗木，拓宽群众增收致富渠道。五是持续发展苗木产业。主动对接市场需求，实行差异化种植、精细化管理，提供优质嫁接服务，做响“苗木之乡”金字招牌。

（二）推进乡村振兴

一是坚持做到“四个不摘”，聚焦防返贫动态监测和重点帮扶，抓好在巩固衔接工作上的责任落实、政策落实和工作落实，确保做到脱贫不返贫、振兴不掉队；二是利用村内现有资源积极探索村集体经济发展模式，因地制宜制定各村壮大村集体经济工作计划，助力村集体经济增收，为乡村振兴提供有力支撑；三是全面落实河长制、林长制、田长制工作职责，持续抓好封山禁牧工作，加大宣传管控力度，保护好镇域林草资源，做好无定河流域的监管治理，加强群众环境保护意识，使“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，切实做到改善人居环境，助力乡村振兴。

（三）加强民生建设

紧盯群众“急难愁盼”，在就业、医疗、社保等方面持续用力，进一步完善饮水、道路、环境卫生等惠民工程提升改造，不断提升群众获得感、幸福感。一是积极对接上级部门，对清裴路崔家湾—纸房沟段进行提升改造，对路面重新铺筑，为集市商业活动及周边2000余名群众出行提供便利条

件；计划对店房里等8条生产道路进行硬化，提升道路通行能力；计划对苏家岩等4村实施亮化工程，新建并替换破损路灯，保障辖区群众平安出行。二是依托红薯、苗木产业开发就业岗位，带动周边脱贫户实现就业增收。三是持续深化医疗改革，加强公共卫生体系建设，全面提升医疗服务水平；落实好最低生活保障，加快养老服务体系建设和不断提升农村社会保障能力。四是深化新民风建设，制定新时代文明实践工作计划，继续开展十星级文明户评选、好人评选等工作，常态化、规范化开展志愿服务活动，培育和践行社会主义核心价值观，加强群众思想政治建设和公民道德建设，进一步提升乡风文明水平。

（四）守牢安全底线

树牢安全发展理念，从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定各项工作，努力营造和谐稳定的发展环境。一是严格落实好上级指示要求，做好燃煤燃气及一氧化碳报警器安装、地质灾害排查、道路交通排查等安全生产风险隐患排查工作，夯实安全生产责任，健全完善防灾体系，全面提升应对各类灾害的应急处置能力，维护大局安全稳定。二是做好平安创建工作，落实反邪教、反颠覆、反恐斗争相关要求，全面摸排镇域各类重点人群，做到不留死角、不漏一户。深入开展扫黑除恶专项斗争工作，纵深推进打击治理电信网络诈骗新型犯罪有效净化辖区内社会风气，保障社会治安稳定。三是持续完善社会治理服务体系，依托综治中心，完善“说事堂”“六好司法所”工作机制，推广“五级五

长”治理模式，创新矛盾纠纷化解模式，做到小事不出村，大事不出镇。

（五）扎实开展作风建设

深化干部作风能力提升年活动，结合“三项机制”，制定《崔家湾镇干部考核管理办法》，依托“五考评三督查”机制，实行“领导干部责任双落实”制度，加强督查督导，采取一季一考核，一月一通报，深入推进全面从严治党纵深发展，有效遏制“四风”问题，坚持运用好执纪问责“四种形态”，经常性地开展廉政警示教育，严厉查处镇村干部不作为、慢作为、乱作为等各类违纪行为，扭转干部作风。同时，要扎实做好村“两委”换届工作，按照上级指示精神，加强组织保障、周密安排部署，针对工作中出现的新情况、新问题，要做到全盘知悉、提前研判、妥善解决，严格资格审查，把好队伍“入口关”，对一些违法违纪行为要严肃查处，确保换届工作换出新班子、新作为、新气象。

（六）保障重点项目落实

一是协同县武装部安排，推动南六县民兵训练基地开工建设，提早谋划、靠前处置，为项目建设落成提供全要素支持；二是加快千村光伏建设进度，持续壮大村集体经济，确保全镇村集体经济收入稳定在10万元以上；三是保障750KV特高压输电线路顺利实施，以切实举措助力该项重点工程早日完工，显著提升全省“北电南供”电网格局；四是对西马湾村、林家寨村、铁茄坪村、雷家硷村、邱家硷村实施农村生活污水治理项目，集中收集生活污水，改善辖区无定河水源

环境，进一步提升村容村貌。五是开展道路“亮化”工程，安装更换太阳能路灯，解决群众夜间出行不便的难题，点亮群众平安出行路。

三、预算单位构成

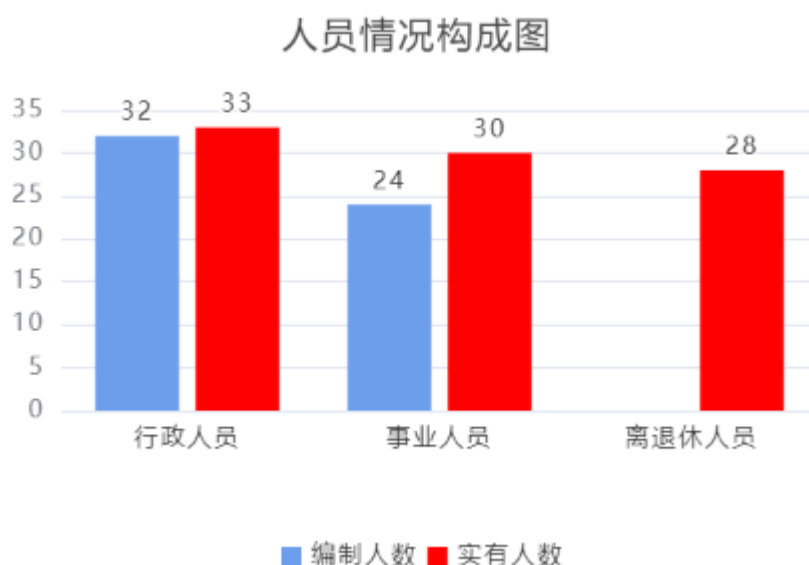
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县崔家湾镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制32人，事业编制24人；实有人员63人，其中行政33人，事业30人。单位管理的离退休人员28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1,324.14万元，其中：一般公共预算拨款1,324.14万元，较上年增加287.23万元，增长27.70%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加；本部门当年预算支出1,324.14万元，其中：一般公共预算拨款1,324.14万元，较上年增加287.23万元，增长27.70%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,324.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,324.14万元，较上年增加287.23万元，增长27.70%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出1,324.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,324.14万元，较上年增加287.23万元，增长27.70%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

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1,324.14万元，较上年增加287.23万元，增长27.70%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

（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1,324.14万元，其中：

1. 行政运行（2010301）543.60万元，较上年减少240.31万元，下降30.66%，下降的主要原因是：人员经费预算科目调整；

2. 事业运行（2010350）303.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费预算科目调整；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）80.49万元，较上年增加77.49万元，增长2583.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.00万元，较上年减少16.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：人员经费预算调整指标；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.00万元，较上年减少8.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：人员经费预算调整指标；

6. 临时救助支出（2082001）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

7. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）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：人员经费预算调整指标；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

9. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

10. 行政单位医疗（2101101）25.00万元，较上年无增减；

11. 其他农业农村支出（2130199）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）91.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

14. 其他农村综合改革支出（2130799）44.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

15. 自然资源利用与保护（2200106）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：专项业务经

费增加调整预算指标；

16. 住房公积金（2210201）65.10万元，较上年减少4.90万元，下降7.00%，下降的主要原因是：人员经费预算调整指标；

17. 地质灾害防治（2240601）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标。

（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1,324.14万元，其中：

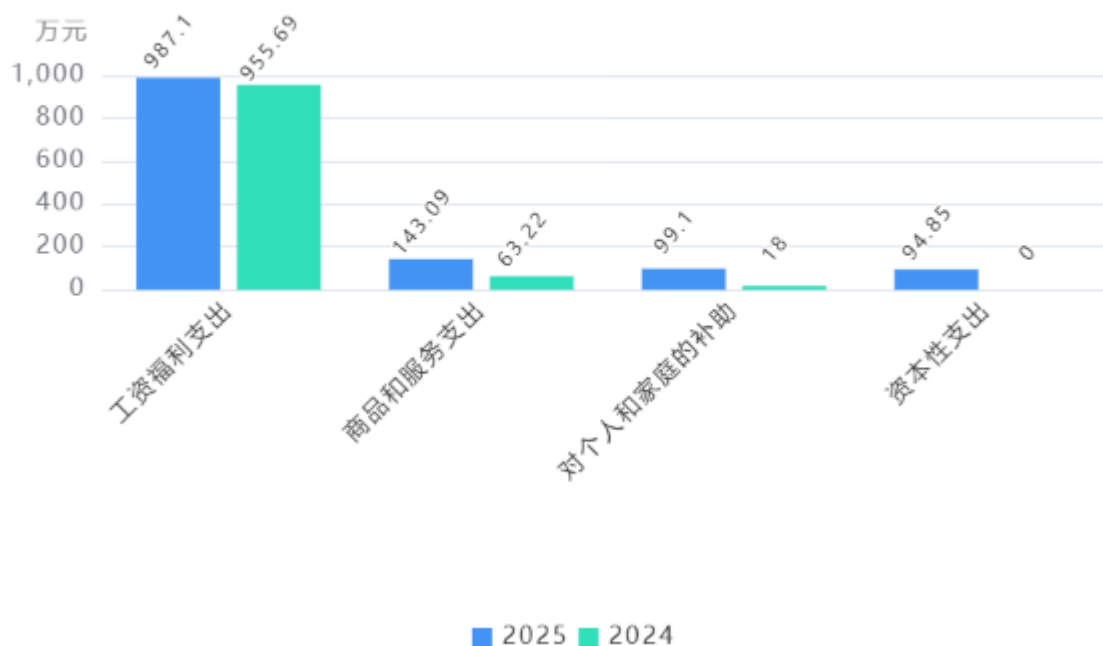
（1）工资福利支出（301）987.10万元，较上年增加31.41万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员经费增加调整预算指标；

（2）商品和服务支出（302）143.09万元，较上年增加79.87万元，增长126.34%，增长的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

（3）对个人和家庭的补助（303）99.10万元，较上年增加81.10万元，增长450.56%，增长的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

（4）资本性支出（310）94.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标。

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1,324.14万元，其中：

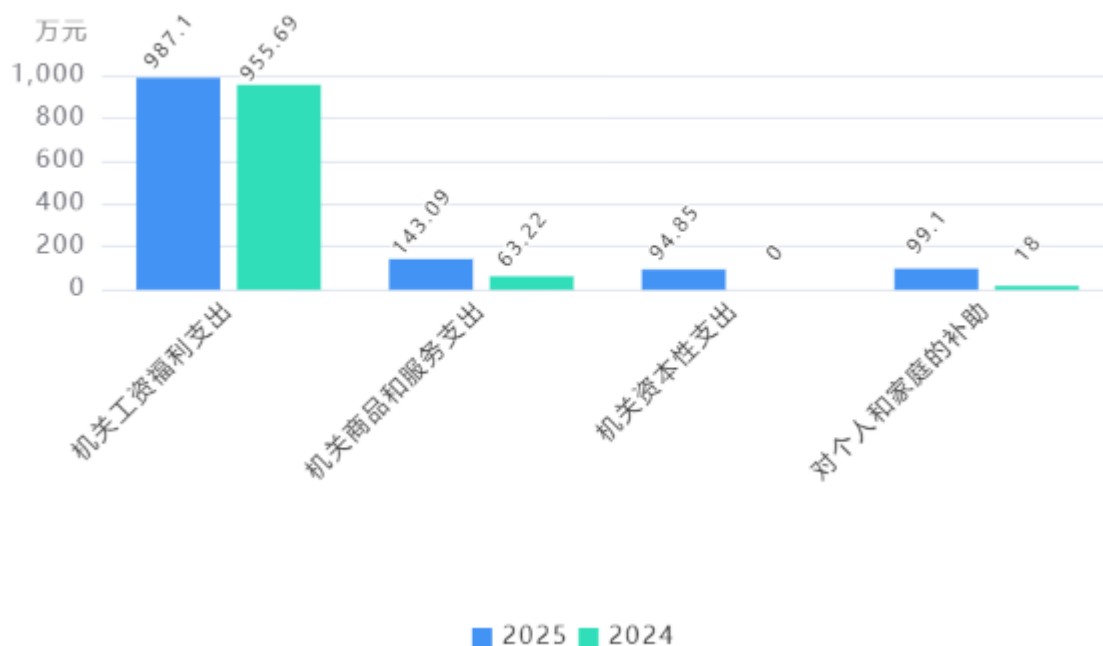
（1）机关工资福利支出（501）987.10万元，较上年增加31.41万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员经费增加调整预算指标；

（2）机关商品和服务支出（502）143.09万元，较上年增加79.87万元，增长126.34%，增长的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

（3）机关资本性支出（503）94.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标；

（4）对个人和家庭的补助（509）99.10万元，较上年增加81.10万元，增长450.56%，增长的主要原因是：专项业务经费增加调整预算指标。

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3.00万元，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3.00万元，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4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1,324.14万元，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56.60万元，较上年减少6.62万元，下降10.47%，下降的主要原因是：办公费用支出减少调整预算指标。

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：绥德县崔家湾镇人民政府

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	不涉及此预算
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	不涉及此预算
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	不涉及此预算

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	13,241,353.74	一、部门预算	13,241,353.74	一、部门预算	13,241,353.74	一、部门预算	13,241,353.74
1、财政拨款	13,241,353.74	1、一般公共服务支出	9,278,860.74	1、人员经费和公用经费支出	10,627,000.00	1、机关工资福利支出	9,871,000.00
(1)一般公共预算拨款	13,241,353.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,871,000.00	2、机关商品和服务支出	1,430,860.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,614,353.74	3、国防支出		(2)商品和服务支出	566,000.00	3、机关资本性支出	948,483.00
(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	190,000.00	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	2,614,353.74	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,275,000.00	(2)商品和服务支出	864,860.74	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	801,010.00	9、对个人和家庭的补助	991,010.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265,000.00	(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		(6)资本性支出	948,483.00		
		13、农林水支出	1,371,493.00	(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	100,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	651,000.00				
		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	300,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,241,353.74	本年支出合计	13,241,353.74	本年支出合计	13,241,353.74	本年支出合计	13,241,353.74
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	13,241,353.74	支出总计	13,241,353.74	支出总计	13,241,353.74	支出总计	13,241,353.74

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	13,241,353.74	13,241,353.74	2,614,353.74									
404	绥德县崔家湾镇人民政府	13,241,353.74	13,241,353.74	2,614,353.74									
404001	绥德县崔家湾镇人民政府	13,241,353.74	13,241,353.74	2,614,353.74									

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	13,241,353.74	13,241,353.74	2,614,353.74							
404	绥德县崔家湾镇人民政府	13,241,353.74	13,241,353.74	2,614,353.74							
404001	绥德县崔家湾镇人民政府	13,241,353.74	13,241,353.74	2,614,353.74							

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	13,241,353.74	一、财政拨款	13,241,353.74	一、财政拨款	13,241,353.74	一、财政拨款	13,241,353.74
1、一般公共预算拨款	13,241,353.74	1、一般公共服务支出	9,278,860.74	1、人员经费和公用经费支出	10,627,000.00	1、机关工资福利支出	9,871,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,614,353.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,871,000.00	2、机关商品和服务支出	1,430,860.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	566,000.00	3、机关资本性支出	948,483.00
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	190,000.00	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	2,614,353.74	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,275,000.00	(2)商品和服务支出	864,860.74	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	801,010.00	9、对个人和家庭的补助	991,010.00
		10、卫生健康支出	265,000.00	(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		(6)资本性支出	948,483.00		
		13、农林水支出	1,371,493.00	(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	100,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	651,000.00				
		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	300,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,241,353.74	本年支出合计	13,241,353.74	本年支出合计	13,241,353.74	本年支出合计	13,241,353.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,241,353.74	支出总计	13,241,353.74	支出总计	13,241,353.74	支出总计	13,241,353.74

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	13,241,353.74	10,061,000.00	566,000.00	2,614,353.74	
201	一般公共服务支出	9,278,860.74	7,888,000.00	566,000.00	824,860.74	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,278,860.74	7,888,000.00	566,000.00	824,860.74	
2010301	行政运行	5,436,000.00	4,850,000.00	566,000.00	20,000.00	
2010350	事业运行	3,038,000.00	3,038,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	804,860.74			804,860.74	
208	社会保障和就业支出	1,275,000.00	1,272,000.00		3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000.00	840,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000.00	420,000.00			
20820	临时救助	3,000.00			3,000.00	
2082001	临时救助支出	3,000.00			3,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
210	卫生健康支出	265,000.00	250,000.00		15,000.00	
21004	公共卫生	15,000.00			15,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15,000.00			15,000.00	
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00			
213	农林水支出	1,371,493.00			1,371,493.00	
21301	农业农村	3,010.00			3,010.00	
2130199	其他农业农村支出	3,010.00			3,010.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00			10,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00			10,000.00	
21307	农村综合改革	1,358,483.00			1,358,483.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	910,000.00			910,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	448,483.00			448,483.00	
220	自然资源海洋气象等支出	100,000.00			100,000.00	
22001	自然资源事务	100,000.00			100,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	651,000.00	651,000.00			
22102	住房改革支出	651,000.00	651,000.00			

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
2210201	住房公积金	651,000.00	651,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00			300,000.00	
22406	自然灾害防治	300,000.00			300,000.00	
2240601	地质灾害防治	300,000.00			300,000.00	

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				13,241,353.74	10,061,000.00	566,000.00	2,614,353.74	
301	工资福利支出			9,871,000.00	9,871,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,060,000.00	6,060,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,000.00	200,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500,000.00	500,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	938,000.00	938,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,000.00	840,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651,000.00	651,000.00			
302	商品和服务支出			1,430,860.74		566,000.00	864,860.74	
30201	办公费	50201	办公经费	656,000.00		226,000.00	430,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	414,860.74			414,860.74	
303	对个人和家庭的补助			991,010.00	190,000.00		801,010.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	780,000.00			780,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,000.00			3,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,000.00			15,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3,010.00			3,010.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	190,000.00	190,000.00			
310	资本性支出			948,483.00			948,483.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	448,483.00			448,483.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	400,000.00			400,000.00	

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	10,627,000.00	10,061,000.00	566,000.00	
201	一般公共服务支出	8,454,000.00	7,888,000.00	566,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,454,000.00	7,888,000.00	566,000.00	
2010301	行政运行	5,416,000.00	4,850,000.00	566,000.00	
2010350	事业运行	3,038,000.00	3,038,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,272,000.00	1,272,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000.00	840,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000.00	420,000.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	651,000.00	651,000.00		
22102	住房改革支出	651,000.00	651,000.00		

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
2210201	住房公积金	651,000.00	651,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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			10,627,000.00	10,061,000.00	566,000.00	
301	工资福利支出			9,871,000.00	9,871,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,060,000.00	6,060,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,000.00	200,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500,000.00	500,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	938,000.00	938,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,000.00	840,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651,000.00	651,000.00		
302	商品和服务支出			566,000.00		566,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	226,000.00		226,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,000.00	190,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	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	190,000.00	190,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
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	2,614,353.74	
404	绥德县崔家湾镇人民政府	2,614,353.74	
404001	绥德县崔家湾镇人民政府	2,614,353.74	
	专用项目	2,614,353.74	
	厕所革命奖补资金	448,483.00	
	崔家湾镇农村厕所革命整村推进财政奖补工程	448,483.00	推进厕所革命，提升人居环境治理成效。方便群众，助力乡村振兴全面发展。
	村级运转经费	910,000.00	
	崔家湾镇补发2024年调标后村级组织办公经费和村干部补贴项目	910,000.00	确保26个行政村的村级组织办公经费充足，保障125名村干部的合理补贴，提升村级组织运行效率和干部工作积极性，推动全镇农村发展。
	单位维修、办公经费补助资金	400,000.00	
	崔家湾镇大型修缮、办公经费补助资金	400,000.00	用于单位日常维修和各类办公经费，能够营造一个良好的办公场所，提高办事干部的工作效率，更好地为群众服务。
	地质灾害资金	300,000.00	
	绥德县崔家湾镇地质灾害隐患点综合治理专项资金	300,000.00	消除地质灾害隐患，保障人民群众生命及财产安全。
	第一书记、驻村工作队经费	10,000.00	
	崔家湾镇第一书记、驻村工作队经费	10,000.00	保证驻村工作队工作运行。
	耕地保护激励项目	100,000.00	
	崔家湾镇耕地保护项目	100,000.00	通过该项目的实施，提高土地利用效率、保障粮食安全、促进农业可持续发展，提高农民收入水平。
	临时救助	3,000.00	
	崔家湾镇市级困难群众救助补助资金	3,000.00	通过临时救助保障贫困户生活质量，生活环境等目标
	消费扶贫资金	404,860.74	
	绥德县全民消费帮扶金秋行动暨第四届山地苹果采摘节启动仪式活动资金	404,860.74	项目实施通过举行丰富多彩的消费帮扶和山地苹果采摘节活动，不仅促进农业发展和农民增收，还能提升农业和农产品的品牌形象，增强城乡互动，增进凝聚力，并为参与者提供丰富、有趣的体验。
	新冠疫情防控表彰奖励专项经费	15,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费	15,000.00	用于单位日常维修和各类办公经费，能够营造一个良好的办公场所，提高办事干部的工作效率，更好地为群众服务。
	一氧化碳报警器	3,010.00	
	崔家湾镇一氧化碳报警器专项资金	3,010.00	为切实做好我镇各村冬季散煤取暖安全防范工作，购买一氧化碳报警器有效减少一氧化碳中毒等安全事故，确保人民群众生命财产安全。
	视频会议费	20,000.00	
	崔家湾镇三级党政视频会议运行费	20,000.00	确保我镇三级党政视频会议系统正常运行，提升会议效率，降低会议成本，保障上级政策及时传达和基层信息及时反馈，促进党政工作高效开展。

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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	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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		崔家湾镇农村厕所革命整村推进财政奖补工程			
主管部门		崔家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.8483		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	44.8483		
		其他资金			
年度目标	目标1: 推进厕所革命, 提升人居环境治理成效。目标2: 方便群众, 助力乡村振兴全面发展。				
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	改建卫生厕所补助(万元)	≤17.9983	9
			新建卫生厕所补助(万元)	≤26.85	9
	产出指标	数量指标	新建卫生厕所(个)	≥75	9
			改建卫生厕所(个)	≥121	9
		质量指标	工程验收合格率	100%	9
			时效指标	项目开始时间	2024年8月1日
		项目结束时间		2025年12月31日	9
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		项目受益户数(户)	≥196	9
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目受益年限(年)	≥1	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	9

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		崔家湾镇补发2024年调标后村级组织办公经费和村干部补贴项目			
主管部门		绥德县崔家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	91		
		其他资金	0		
年度目标	确保26个行政村的村级组织办公经费充足，保障125名村干部的合理补贴，提升村级组织运行效率和干部工作积极性，推动全镇农村发展。				
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	村办公经费总资金	≤13万元	9
			村干部补贴总资金	≤78万元	9
	产出指标	数量指标	村级数量（个）	26	9
			村干部数量（人）	125	9
		质量指标	资金使用合规率	100%	9
		时效指标	资金发放时间	2025年1月31日前	9
	效益指标	可持续影响指标	按时足额发放且保持时效	≥1年	9
		经济效益指标	经济收入增长	6000元/人/年	9
		社会效益指标	受益群众人数	125人	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、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		崔家湾镇大型修缮、办公经费补助资金			
主管部门		绥德县崔家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
年度目标	用于单位日常维修和各类办公经费，能够营造一个良好的办公场所，提高办事干部的工作效率，更好地为群众服务。				
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	维修改造成本（万元）	≤10	8
			办公经费（万元）	≤30	9
	产出指标	数量指标	维修改造面积（m²）	≥2800	8
			办公经费（项）	1	8
		质量指标	资金使用合规率	100%	8
			时效指标	项目开始时间	1/1/2025
		项目结束时间		12/31/2025	7
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥2年
	经济效益指标		资源利用率	≥85%	9
	社会效益指标		服务民生、提升治理水平	提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥97%	9

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		绥德县崔家湾镇地质灾害隐患点综合治理专项资金				
主管部门		绥德县崔家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 消除地质灾害隐患, 保障人民群众生命及财产安全。目标2: 经费严格按照要求和规定管理使用并将支出控制在预算范围内。					
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	西川村地质灾害隐患点综合治理资金		≦10万元	5
			邱家硷地质灾害隐患点综合治理资金		≦10万元	5
			崔家湾地质灾害隐患点综合治理资金		≦10万元	5
			投资总金额		≦30万元	5
	产出指标	数量指标	西川村路边崩塌面积		≦3426m³	5
			西川村路边崩塌排水工程		≦320m	5
			邱家硷村路边崩塌面积		≦1838m³	5
			邱家硷村路边崩塌排水工程		≦118m	5
			崔家湾村路边崩塌面积		≦1253m³	5
			崔家湾村路边崩塌排水工程		≦151m	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	5
		时效指标	开工时间		2023年7月30日	5
			竣工时间		2023年8月20日	5
	效益指标	可持续影响指标	可带动群众务工		≧10人	5
			可使用年限		≧20年	5
		经济效益指标	减少道路中断造成经济损失		≧30万元/年	5
		社会效益指标	受益群众		≧1700人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		崔家湾镇第一书记、驻村工作队经费			
主管部门		绥德县崔家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 保证驻村工作队工作运行。目标2: 资金严格按照要求和规定管理使用, 并将支出控制在预算范围。				
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	投入金额 (万元)	≤1	15
	产出指标	数量指标	涉及行政村 (个)	≤6	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目开始时间	2025年1月1日	10
			项目完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续年限 (年)	≥1	15
		社会效益指标	受益人数 (人)	≥13	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			崔家湾镇耕地保护项目			
主管部门			绥德县崔家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金	0		
年度目标	通过该项目的实施,提高土地利用效率、保障粮食安全、促进农业可持续发展,提高农民收入水平。					
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	预算控制数		≤10万元	8
	产出指标	数量指标	耕地保护亩数		≥2800	8
			变化图斑个数		1	8
		质量指标	验收合格率		100%	8
		时效指标	项目开始时间		1/1/2025	8
			项目结束时间		12/31/2025	8
	效益指标	可持续影响指标	土地综合利用率		≥95%	9
		经济效益指标	提高农民收入水平		明显提高	8
		社会效益指标	受益群众数量		≥3100人	8
		生态效益指标	减少污染,促进耕地良性循环		效果显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	9

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		崔家湾镇市级困难群众救助补助资金				
主管部门		绥德县崔家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.3			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 通过临时救助保障贫困户生活质量, 生活环境等目标2: 资金严格按照要求和规定管理使用, 并将支出控制在预算范围。					
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	救助总额		≤0.3万元	15
	产出指标	数量指标	救助户数		≥10户	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金下达及时率		100%	10
	效益指标	可持续影响指标	保障困难群众生活改善年限		≥1年	10
		经济效益指标	受益群众年增收率		≥3%	10
		社会效益指标	受益人数		≥10人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥99%	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		绥德县2024年全民消费帮扶金秋行动暨第四届山地苹果采摘节启动仪式活动资金				
主管部门		绥德县崔家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.486074		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.486074			
		其他资金	0			
年度目标	项目实施通过举行丰富多彩的消费帮扶和山地苹果采摘节活动,不仅促进农业发展和农民增收,还能提升农业和农产品的品牌形象,增强城乡互动,增进凝聚力,并为参与者提供丰富、有趣的体验。					
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	项目总资金(万元)		≤40.486074	4
			活动喷绘、路牌等(万元)		≤4.625574	4
			活动现场及会场现场布置(万元)		≤14.4815	4
			活动所用红薯、南瓜、玉米(万元)		≤17.7550	4
			活动所需人工(万元)		≤0.8840	5
			舞台、演出人员(万元)		≤2.5400	5
			赵家洼活动展台(万元)		≤0.2000	5
	产出指标	数量指标	活动喷绘、路牌等		≥18块	4
			活动现场及会场现场布置		1处	4
			活动所用红薯、南瓜、玉米		≥12150斤	4
			活动所需人工		≥115人	5
			舞台、演出人员		≥11人	5
			赵家洼活动展台		≥1处	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	4
		时效指标	项目开始时间		2024年9月1日	5
			项目结束时间		2024年10月22日	4
	效益指标	可持续影响指标	受益年限		≥1年	4
		经济效益指标	扶持带动村集体收益(万元)		≥10	5
		社会效益指标	受益农户户数(户)		≥580	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控（表彰奖励）专项经费		
主管部门			绥德县崔家湾镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.5	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.5	
			其他资金	0	
年度目标	用于单位日常维修和各类办公经费，能够营造一个良好的办公场所，提高办事干部的工作效率，更好地为群众服务。				
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	表彰三等功1人（万元）	≤0.3	10
			表彰受嘉奖8人（万元）	≤1.2	10
	产出指标	数量指标	抗击新冠疫情表彰奖励（项）	2	10
			表彰人数（人）	9	8
		质量指标	奖励资金兑付及时率	100%	8
			时效指标	开始时间	3/4/2025
		结束时间		12/30/2025	8
		效益指标	可持续影响指标	激发干部职工工作热情	≥1年
	社会效益指标		营造良好社会关系和干群关系	显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度	≥98%	9

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		崔家湾镇一氧化碳报警器专项资金				
主管部门		绥德县崔家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.301		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.301			
		其他资金	0			
年度目标	为切实做好我镇各村冬季散煤取暖安全防范工作,购买一氧化碳报警器有效减少一氧化碳中毒等安全事故,确保人民群众生命财产安全。					
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	项目总资金		0.301万元	15
	产出指标	数量指标	维修损坏一氧化碳报警器个数		≧33个	10
			新增一氧化碳报警器个数		≧10个	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	安装及时率		100%	10
	效益指标	可持续影响指标	受益年限		≥3年	15
		社会效益指标	减少直接经济损失		显著减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		崔家湾镇三级党政视频会议运行费				
主管部门		绥德县崔家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	2			
		其他资金	0			
年度目标	确保我镇三级党政视频会议系统正常运行,提升会议效率,降低会议成本,保障上级政策及时传达和基层信息及时反馈,促进党建工作高效开展。					
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	预算控制数		≤2万元	10
	产出指标	数量指标	会议召开次数		≥12次/年	10
		质量指标	视频会议系统正常运行率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
			参会人员覆盖率		≥95%	10
		时效指标	会议及时性		100%	10
	效益指标	可持续影响指标	受益年限		≥1年	10
		经济效益指标	会议成本节约率		≥30%	10
		社会效益指标	政策传达及时性		100%	5
			基层信息反馈时效性		≤48小时	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		绥德县崔家湾镇人民政府			
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
	基层党组织建设、民生保障与乡村振兴、社会治理与安全稳定、政务服务与效能提升等	以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实绥德县委、县政府安排部署，围绕“人文立镇、产业兴镇、振兴强镇、生态美镇”的发展目标，全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代文明实践活	1,324.14万元	1,324.14万元	0.00万元
	金额合计		1,324.14万元	1,324.14万元	0.00万元
年度总体目标	坚持稳中求进总基调，聚焦精准扶贫、乡村振兴、基层党建、扫黑除恶几大重点任务，团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干，较好地完成县委、县政府下达的各项目标任务，保证单位正常运转，保障民生，促进全镇经费稳步发展。确保镇村基层组织正常运转，保障镇域居民安居乐业，顺利实施上级部门安排的各项工作，在抓好党建工作的同时，大力发展乡村振兴，积极促进我镇经济社会全面发展。				
	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	支出预算总额	1324.14万元	5
		社会成本指标	依据国家相关标准	按标准	5
			倡导过紧日子号召	倡导节约	5
	产出指标	数量指标	完成县委县政府安排的全部工作	100%	3
		质量指标	确保各项指标顺利完成	完成	3
			干部综合业务水平	质量较高	3
		时效指标	及时拨付各项资金	及时	3
			按进度推进项目建设	按进度	3
	效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴建设	推进乡村振兴	5
			发展镇域经济	发展经济	3
			提升广大干部职工和人民群众幸福指数	提升指数	5
		社会效益指标	维护社会稳定	维稳定	3
			促进社会和谐	促和谐	5
			融洽干群关系	融洽干群关系	5
		生态效益指标	保持生态平衡	保持生态	4
			改善人居环境	改善环境	5
		可持续影响指标	经济可持续发展	可持续	5
			生态持续改善	可持续	5
			社会持续进步	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	5
			干部职工满意	≥95%	5

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	可持续影响指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
		生态效益指标				
	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。