

绥德县薛家崾镇人民政府

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

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。做好今年的工作,意义重大、影响深远。全镇上下要坚持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历次全会精神,深入贯彻习近平总书记来陕讲话和重要指示精神批示精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,在转方式、调结构、提质量、增效益上拿出更多务实举措,我们必须强化“闯”的精神,保持“进”的姿态、弘扬“实”的作风,锚定发展目标,狠抓落实、快干实干,在新征程上争当乡村振兴排头兵,创新发展先行者。

围绕上述目标,重点做好以下工作:

(一)抓产业、谋转型,全面加快动能转换。加速农业现代化建设。提高农业技术装备水平,加快推进高标准农田建设;鼓励品牌打造,创“一带两区九基六业”品牌;大力发展农村产业,努力打造“一乡一品”“一村一业”的产业发展模式,挖掘宽坪则村巴杏基地、薛家峁村葡萄基地、李家湾酸枣加工厂、许家坪村养鸡场、崔家圪坨温室大棚芝麻香瓜基地建设,不断为集体经济创收,增加农户特色种养殖产业。

（二）抓项目、强机制，不断夯实基础支撑。一是加大对项目建设、资金使用、质量安全等监督管理力度，促进项目按时保质保量完成建设任务。二是紧盯争资争项，积极研判政策，对接政策抢抓项目，紧盯基础设施、“三农”建设、节能环保、生态建设、等重点领域，积极申报项目。

计划今年完成项目：实施郭家沟村900亩巴杏嫁接；实施慕家沟村千亩高粱种植基地；实施薛家峁村、贺家园则村、新家峁村、许家坪村4个抽水站；实施高家畔村、元条村亮化工程；实施贺家园则村酸枣深加工厂；实施薛家峁村葡萄基地阳光大棚；实施贺家园则村、钟家沟村11个村道路硬化工程；实施宽坪则村、徐杨新村巴杏基地设施建设；实施许家坪村100亩养鸡场基地；实施新家峁村苗木基地；实施榆林坪村河堤护坡；实施高家畔村大坝建设。

（三）抓治理、优环境，逐步筑牢生态屏障。严格落实河长制“清四乱”行动，解决河道垃圾清理等历史遗留问题，进一步保障饮用水安全；多措并举大力开展村庄绿化工程；深入开展封山禁牧专项行动，严厉打击各类偷牧行为，从严从重加大执法监管，进一步完善封山禁牧林长制督察长效机制。

（四）抓民生、提品质，努力增进民生福祉。一是紧抓脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接机遇，着力提升农户“一收入两不愁四保障”水平，保障脱贫户九个一批脱贫政策落实落地。二是严格按照要求，按时发放各项惠农资金。三是加强技能培训，促进群众高质量就业，增加百姓收入。

（五）抓安全，控风险，全力确保社会稳定。一是抓实安全生产。着重加强对食品药品、道路交通、消防、人员密集场所等重点领域的安全生产工作。全力做好防汛工作，加大宣传力度，避免亡人事件的发生。二是抓牢信访维稳。进一步畅通信访渠道，加大矛盾纠纷排查、调处和化解力度，积极妥善处置各类信访问题，确保社会和谐稳定。三是抓好社会治安。继续开展好打黑除恶，不断强化社会治安防控体系建设。

（六）抓班子、强队伍，高效推进政府建设。一是强化党的领导。切实提高政治站位，牢固树立“四个意识”，忠实践行“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有力推动各项工作在薛家崙镇落地生根。二是严格依法行政。加强法治政府建设，严格依法用权、依规履责、依章办事。三是加强廉政建设。始终保持政治定力，严字当头、一严到底，拧紧责任链条，层层传导压力，推动政府系统全面从严治党向纵深发展；深入推进反腐败斗争，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，努力营造我镇良好的政治生态。

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。

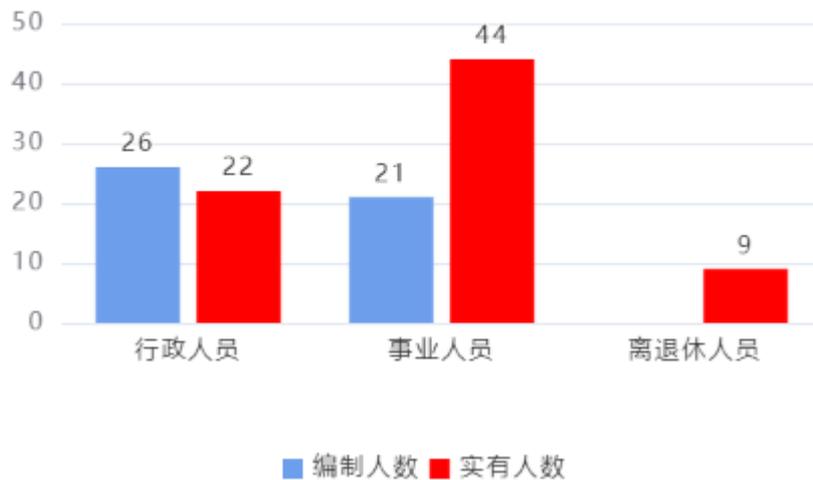
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县薛家崾镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制26人，事业编制21人；实有人员66人，其中行政22人，事业44人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



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1,186.45万元，其中：一般公共预算拨款1,186.45万元，较上年增加234.04万元，增长24.57%，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1,186.45万元，其中：一般公共预算

算拨款1,186.45万元，较上年增加234.04万元，增长24.57%，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1,186.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,186.45万元，较上年增加234.04万元，增长24.57%，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1,186.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,186.45万元，较上年增加234.04万元，增长24.57%，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1,186.45万元，较上年增加234.04万元，增长24.57%，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1,186.45万元，其中：

1. 行政运行（2010301）399.35万元，较上年增加31.38万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员经费增加调整预算指标；

2. 事业运行（2010350）443.20万元，较上年增加43.20

万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员经费增加调整预算指标；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.20万元，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；

4. 其他社会工作事务支出（2013999）5.00万元，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；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.00万元，较上年增加7.63万元，增长10.54%，增长的主要原因是：人员经费增加调整预算指标；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.00万元，较上年增加3.81万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人员经费增加调整预算指标；

7. 临时救助支出（2082001）5.12万元，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；

8. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算科目；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）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：调整预算科目；

10. 行政单位医疗（2101101）19.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目；

11. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少17.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算科目；

12. 其他农业农村支出（2130199）1.24万元，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. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.40万元，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. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）75.20万元，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；

15. 其他农村综合改革支出（2130799）51.74万元，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）64.00万元，较上年增加6.27万元，增长10.86%，增长的主要原因是：人员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1,186.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）985.17万元，较上年增加130.40万元，增长15.26%，增长的主要原因是：人员经费和

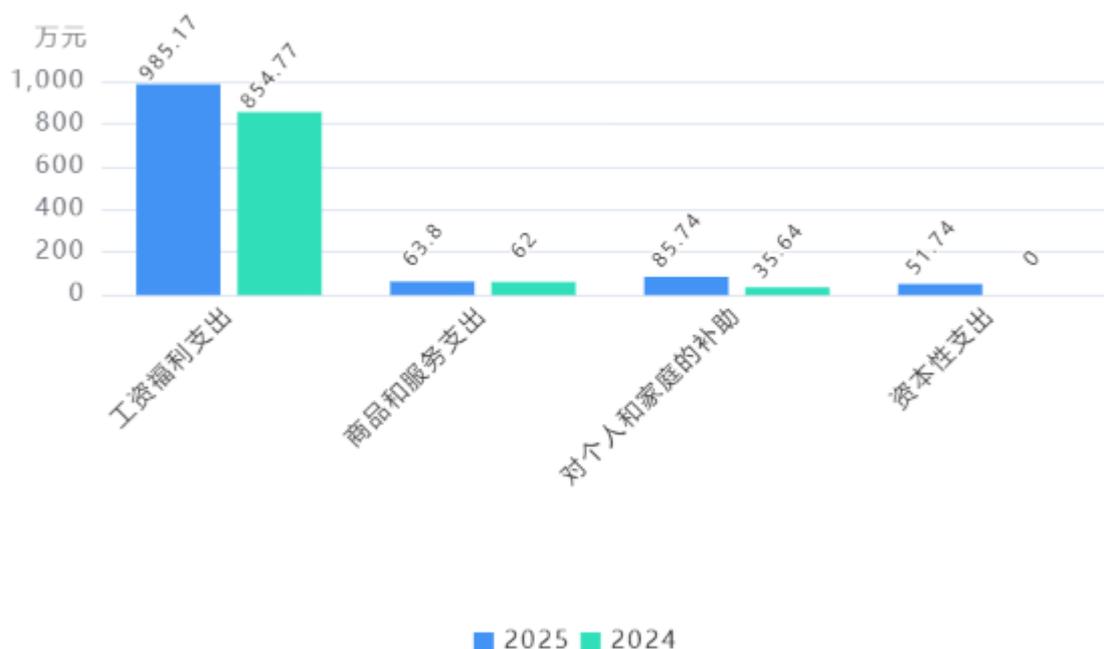
专项业务经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）63.80万元，较上年增加1.80万元，增长2.90%，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）85.74万元，较上年增加50.10万元，增长140.57%，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）51.74万元，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1,186.45万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）985.17万元，较上年增加130.40万元，增长15.26%，增长的主要原因是：人员经费

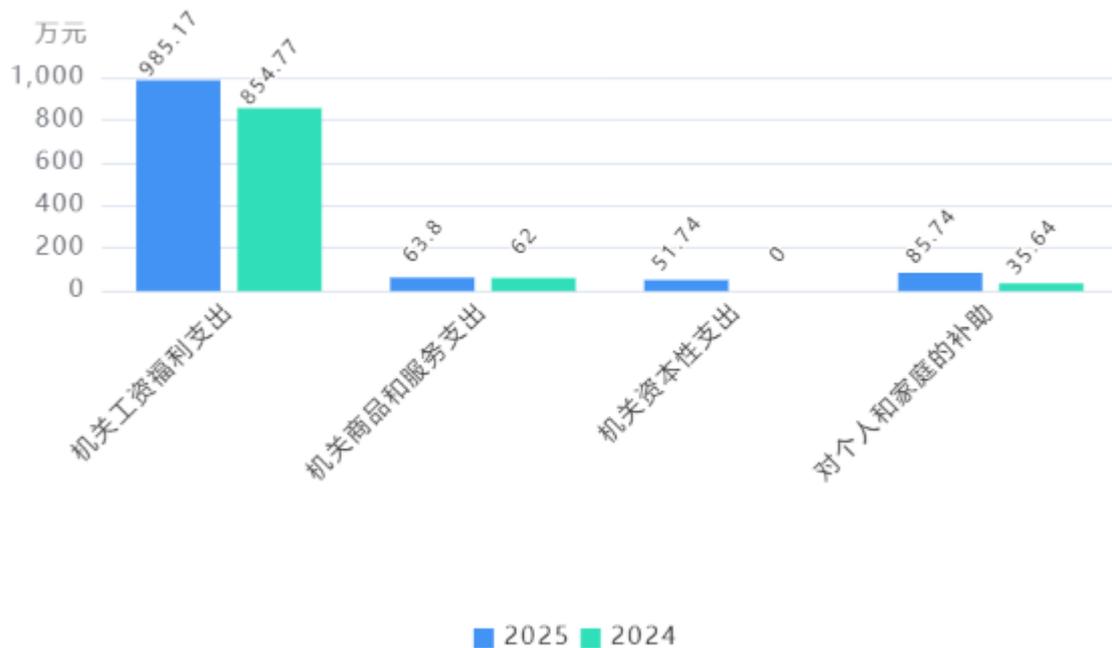
和专项业务经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）63.80万元，较上年增加1.80万元，增长2.90%，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）51.74万元，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）85.74万元，较上年增加50.10万元，增长140.57%，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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,186.45万元，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44.20万元，较上年减少12.40万元，下降21.91%，下降的主要原因是：水电费减少调整预算指标。

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项公务接待（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：绥德县薛家崾镇人民政府

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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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	11,864,495.00	一、部门预算	11,864,495.00	一、部门预算	11,864,495.00	一、部门预算	11,864,495.00
1、财政拨款	11,864,495.00	1、一般公共服务支出	8,477,500.00	1、人员经费和公用经费支出	10,445,500.00	1、机关工资福利支出	9,851,700.00
（1）一般公共预算拨款	11,864,495.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,851,700.00	2、机关商品和服务支出	638,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,418,995.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	442,000.00	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	151,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	517,405.00
（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	1,418,995.00	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	1,261,200.00	（2）商品和服务支出	196,000.00	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	705,590.00	9、对个人和家庭的补助	857,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,000.00	（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	517,405.00		
		13、农林水支出	1,295,795.00	（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	640,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,864,495.00	本年支出合计	11,864,495.00	本年支出合计	11,864,495.00	本年支出合计	11,864,495.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,864,495.00	支出总计	11,864,495.00	支出总计	11,864,495.00	支出总计	11,864,495.00

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	11,864,495.00	11,864,495.00	1,418,995.00									
403	绥德县薛家崾镇人民政府	11,864,495.00	11,864,495.00	1,418,995.00									
403001	绥德县薛家崾镇人民政府	11,864,495.00	11,864,495.00	1,418,995.00									

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	11,864,495.00	11,864,495.00	1,418,995.00							
403	绥德县薛家崾镇人民政府	11,864,495.00	11,864,495.00	1,418,995.00							
403001	绥德县薛家崾镇人民政府	11,864,495.00	11,864,495.00	1,418,995.00							

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	11,864,495.00	一、财政拨款	11,864,495.00	一、财政拨款	11,864,495.00	一、财政拨款	11,864,495.00
1、一般公共预算拨款	11,864,495.00	1、一般公共服务支出	8,477,500.00	1、人员经费和公用经费支出	10,445,500.00	1、机关工资福利支出	9,851,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,418,995.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,851,700.00	2、机关商品和服务支出	638,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	442,000.00	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	151,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	517,405.00
		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	1,418,995.00	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	1,261,200.00	(2)商品和服务支出	196,000.00	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	705,590.00	9、对个人和家庭的补助	857,390.00
		10、卫生健康支出	190,000.00	(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	517,405.00		
		13、农林水支出	1,295,795.00	(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	640,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,864,495.00	本年支出合计	11,864,495.00	本年支出合计	11,864,495.00	本年支出合计	11,864,495.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,864,495.00	支出总计	11,864,495.00	支出总计	11,864,495.00	支出总计	11,864,495.00

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	11,864,495.00	10,003,500.00	442,000.00	1,418,995.00	
201	一般公共服务支出	8,477,500.00	7,963,500.00	442,000.00	72,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,427,500.00	7,963,500.00	442,000.00	22,000.00	
2010301	行政运行	3,993,500.00	3,531,500.00	442,000.00	20,000.00	
2010350	事业运行	4,432,000.00	4,432,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000.00			2,000.00	
20139	社会工作事务	50,000.00			50,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,261,200.00	1,210,000.00		51,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00			
20820	临时救助	51,200.00			51,200.00	
2082001	临时救助支出	51,200.00			51,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00			
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00			
213	农林水支出	1,295,795.00			1,295,795.00	
21301	农业农村	12,390.00			12,390.00	
2130199	其他农业农村支出	12,390.00			12,390.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,000.00			14,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,000.00			14,000.00	
21307	农村综合改革	1,269,405.00			1,269,405.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	752,000.00			752,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	517,405.00			517,405.00	
221	住房保障支出	640,000.00	640,000.00			
22102	住房改革支出	640,000.00	640,000.00			
2210201	住房公积金	640,000.00	640,000.00			

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				11,864,495.00	10,003,500.00	442,000.00	1,418,995.00	
301	工资福利支出			9,851,700.00	9,851,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,882,000.00	5,882,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,700.00	199,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	640,000.00	640,000.00			
302	商品和服务支出			638,000.00		442,000.00	196,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	402,000.00		292,000.00	110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			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	66,000.00			66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			857,390.00	151,800.00		705,590.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	642,000.00			642,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	51,200.00			51,200.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	12,390.00			12,390.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	151,800.00	151,800.00			
310	资本性支出			517,405.00			517,405.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	517,405.00			517,405.00	

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	10,445,500.00	10,003,500.00	442,000.00	
201	一般公共服务支出	8,405,500.00	7,963,500.00	442,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,405,500.00	7,963,500.00	442,000.00	
2010301	行政运行	3,973,500.00	3,531,500.00	442,000.00	
2010350	事业运行	4,432,000.00	4,432,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00		
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00		
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00		
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				
221	住房保障支出	640,000.00	640,000.00		
22102	住房改革支出	640,000.00	640,000.00		
2210201	住房公积金	640,000.00	640,000.00		

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			10,445,500.00	10,003,500.00	442,000.00	
301	工资福利支出			9,851,700.00	9,851,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,882,000.00	5,882,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,700.00	199,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	640,000.00	640,000.00		
302	商品和服务支出			442,000.00		442,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	292,000.00		292,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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				
303	对个人和家庭的补助			151,800.00	151,800.00		
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				
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	151,800.00	151,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	1,418,995.00	
403	绥德县薛家崾镇人民政府	1,418,995.00	
403001	绥德县薛家崾镇人民政府	1,418,995.00	
	专用项目	1,418,995.00	
	厕所整改	517,405.00	
	薛家崾镇农村厕所革命整村推进项目	517,405.00	通过开展农村厕所革命整村推进工作，减少露天粪坑和简陋旱厕，降低蚊蝇滋生和病菌传播，控制肠道传染病、寄生虫病的发生几率，保障村民健康
	村级运转经费	752,000.00	
	补发2024年调标后村级组织办公经费和村干部补贴	752,000.00	确保21个行政村的村级组织办公经费充足，保障107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。
	第一书记、驻村工作队经费	14,000.00	
	薛家崾镇第一书记、驻村工作队工作经费项目	14,000.00	本项目通过保障工作队的基本运转，包括办公用品采购、交通费用、通讯费用等支出，这些能让队员们有效地开展诸如贫困家庭走访、组织村民会议等工作，及时了解村民需求和村庄情况。
	临时救助	51,200.00	
	薛家崾镇2024年市级困难群众救助补助资金项目	51,200.00	应救尽救，有效保障困难群众基本生活，发挥临时救助兜底作用。
	全民消费帮扶资金	2,000.00	
	薛家崾镇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	2,000.00	项目实施通过举行丰富多彩的消费帮扶活动，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。
	五级五长	50,000.00	
	薛家崾镇党建引领基层治理“五级五长”工作经费（第二批）项目	50,000.00	本项目经费确保全镇“五级五长”机制正常运行，通过“五级五长”服务机制，逐步建立人人有责、居民自管、全民行动、保障有力的工作机制，打通服务群众的“最后一米”。
	一氧化碳报警器	12,390.00	
	薛家崾镇一氧化碳报警器专项资金	12,390.00	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	
	薛家崾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	薛家崮镇农村厕所革命整村推进项目				
主管部门	绥德县薛家崮镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.7405	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		51.7405		
	其他资金		0		
年度目标	通过开展农村厕所革命整村推进工作,减少露天粪坑和简陋旱厕,降低蚊蝇滋生和病菌传播,控制肠道传染病、寄生虫病的发生几率,保障村民健康。				
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	新建单座厕所成本	≤3500元/座	5
			改建单座厕所成本	≤2400元/座	5
			新建、改建厕所总成本	≤51.7405万元	5
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≥2个	5
			新建厕所数量	≥115座	5
			改建厕所数量	≥62座	5
		质量指标	新建和改建厕所验收合格率	100%	5
			资金使用合规率	100%	5
		时效指标	资金发放时间	2025年2月28日前	10
	效益指标	可持续影响指标	设施正常使用年限	≥10年	10
		经济效益指标	减少因卫生问题导致受益户的医疗支出	≥1200元/年	10
		社会效益指标	涉及村及受益群众环境卫生	有效改善	5
			改善农村卫生环境受益户数	≥177户	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厕所改造满意度	≥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	补发2024年调标后村级组织办公经费和村干部补贴				
主管部门	绥德县薛家崾镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		75.2		
	其他资金		0		
年度目标	确保21个行政村的村级组织办公经费充足,保障107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	村办公经费大村补助标准	1万元	5
			村办公经费小村补助标准	0.5万元	5
			村办公经费总资金	≤11万元	5
			村干部补助标准	6000元/人/年	3
			村干部补贴总资金	≤64.2万元	2
	产出指标	数量指标	村级数量	21个行政村	5
			村干部数量	107人	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			时效指标	资金发放时间	2025年1月31日前
	效益指标	可持续影响指标	按时足额发放且保持时效	≥1年	10
		经济效益指标	经济收入增长	6000元/人/年	10
		社会效益指标	受益群众人数	107人	5
			村组织运行情况	显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	薛家崙镇第一书记、驻村工作队工作经费项目				
主管部门	绥德县薛家崙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.4		
	其他资金		0		
年度目标	本项目通过保障工作队的正常运转,包括办公用品采购、交通费用、通讯费用等支出,这些能让队员们有效地开展诸如贫困家庭走访、组织村民会议等工作,及时了解村民需求和村庄情况。				
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	第一书记、驻村工作队工作经费总预算	≤1.4万元	5
			第一书记、驻村工作队驻贫困村工作经费	≤0.3万元	5
			第一书记驻非贫困村工作经费	≤0.1万元	10
	产出指标	数量指标	第一书记、驻村工作队驻村贫困村个数	≥4个	5
			第一书记驻村非贫困村个数	≥2个	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年3月31日前	10
	效益指标	可持续影响指标	后续保障机制健全性	≥97%	10
		经济效益指标	任职期间推动村集体经济较上一年度增长比例	≥15%	10
		社会效益指标	解决群众反映的道路硬化、饮水安全等民生问题完成率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥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	薛家崮镇2024年市级困难群众救助补助资金项目				
主管部门	绥德县薛家崮镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.12		
	其他资金		0		
年度目标	应救尽救, 有效保障困难群众基本生活, 发挥临时救助兜底作用。				
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	救助标准	≤ 2000 元/人	5
			预算控制数	≤ 5.12 万元	5
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥ 26 人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			资金支付及时率	100%	10
	时效指标	资金发放时间	2025年1月31日前	10	
	效益指标	可持续影响指标	后续保障机制健全性	$\geq 93\%$	10
		经济效益指标	受益群众经济收入增长	≤ 2000 元/年	10
		社会效益指标	受益群众人数	≥ 26 人	5
			困难群众的生活水平	有效改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	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	薛家崮镇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	绥德县薛家崮镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.2			
	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)	≤0.2	10
	产出指标	数量指标	活动喷绘、路牌等	≥3块	5
			活动现场及会场现场布置	1处	5
			活动所需人工	≥13人	10
	质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	资金发放时间	2025年3月31日前	10
	效益指标	可持续影响指标	后续保障机制健全性	≥97%	10
		经济效益指标	扶持带动村民户均增收(万元)	≥0.16/年	10
		社会效益指标	通过消费帮扶会的宣传推广, 致使镇域特色农副产品的知名度提升率	≥80%	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	薛家崮镇党建引领基层治理“五级五长”工作经费（第二批）项目				
主管部门	绥德县薛家崮镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度目标	本项目经费确保全镇“五级五长”机制正常运行, 通过“五级五长”服务机制, 逐步建立人人有责、居民自管、全民行动、保障有力的工作机制, 打通服务群众的“最后一米”。				
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	“五级五长”人均工作经费	≥500元	5
			“五级五长”正常运行总成本	≤5万元	5
	产出指标	数量指标	涉及“五级五长”人数	≥92人	10
			涉及行政村个数	≥21个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年6月30日前	10
	效益指标	可持续影响指标	后续保障机制健全性	≥97%	10
		经济效益指标	“五级五长”帮扶群众, 带动村民收入增长	≥1200元/人/年	10
		社会效益指标	利用“五级五长”制度有效解决镇域居民需求人数	≥5800人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥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	薛家崾镇一氧化碳报警器专项资金				
主管部门	绥德县薛家崾镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.239		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1.239			
	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	维修、新增需求总资金	≤1.239万元	5
	产出指标	数量指标	维修损坏一氧化碳报警器个数	≥50个	5
			新增一氧化碳报警器个数	≥127个	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			资金使用合规率	100%	10
		时效指标	安装及时率	100%	10
			资金发放时间	2025年3月31日前	10
	效益指标	可持续影响指标	受益年限	≥3年	10
		经济效益指标	因一氧化碳中毒导致的医疗费用支出减少	≥2000元/户/年	10
		社会效益指标	项目实施后,区域内一氧化碳中毒事件同比减少	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	薛家崾镇三级党政视频会议运行费				
主管部门	绥德县薛家崾镇人民政府				
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, 促进党政工作高效开展。				
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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		绥德薛家崾镇人民政府					
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		
		绥德县薛家崾镇人民政府2025年财政预算支出	2025年人员经费、公用经费支出	1,044.55万元	1,044.55万元		0.00万元
		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,坚决打赢脱贫攻坚,统筹推进乡村振兴、扫黑除恶专项工作,突出抓好六个重点任务,确保如期完成	141.90万元	141.90万元		0.00万元
	金额合计		1,186.45万元	1,186.45万元	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,较好地完成了县委、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。						
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		≥1186.45万元	10	
			产出指标	数量指标	完成县委县政府安排的全部工作		100%
	质量指标	工作完成质量			≥95%	3	
		干部综合业务水平		≥95%	2		
	项目验收合格率			100%	5		
	效益指标	时效指标	资金使用及时率		≥95%	10	
			经济效益指标	带动我镇经济发展		稳步提升	10
				社会效益指标	促进社会稳定		效果显著
			生态效益指标		人居环境改善		不断提高
	可持续影响指标	可持续影响		2025年	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	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					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。