

绥德县张家砭镇人民政府
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

张家砭镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。内设机构：2025年度本单位内设四办两中心、一个财政所和一个执法队。分别为党建工作办公室、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、财政所、便民服务中心、产业发展服务中心、综合执法队。本单位无下属单位。

二、工作任务

2025年是全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、加快实施“十四五”规划目标的关键一年，做好下一步的工作意义重大。

政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕县委全会制定的总体要求和预期目标，坚持“11345”发展思路，以党建引领、巩固脱贫、产业发展、乡村振兴为主线、团结带领全镇广大党员干部群众，把打造文旅名镇、实施重大项目、推进乡村振兴作为重点任务，努力推动全镇经济社会实现高质量发展。

围绕上述目标，下一步要重点抓好以下几个方面工作：

（一）加强基层组织建设提升党建工作质量。2025年，我镇将贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“3+3+3”工作思路。一要深化理论武装，通过中心组学习等引导党员干部理解党的理论；加强基层党组织建设，提升组织力；强化党风廉政建设，整治“四风”。二要加强村级党组织建设，提升驻村队伍管理效能，优化“五级五长”队伍，力争后备干部数量提升10%，第一书记履职满意率达90%以上。三要提前谋划，圆满完成村三委换届工作。

（二）强化成果巩固抓示范促振兴。一要强化动态监测

帮扶。全面落实落细各类帮扶政策，守住不发生规模性返贫的底线。强化干部帮扶和包村干部作用，加强“四支队伍”管理，坚决杜绝弄虚作假、工作漂浮、搞形式主义的不正之风。二要扎实稳妥推进乡村振兴建设，努力建设宜居宜业和美乡村。三要持续壮大集体经济。发展壮大苹果、杂粮、鲜桃、西瓜、巴杏等产业，确保村集体经济收入稳定增长。四要坚决扛牢耕地保护和粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”和基本农田“非粮化”，全面完成粮食生产任务。

（三）紧盯谋划招引抓项目扩投资。一要继续深化“高质量项目推进年”行动，进一步优化重点项目库，储存一批高质量的好项目，确保接替有序、支撑有力，保持整体工作位列全县第一方阵。二要强化领导包抓，加快分洪洞、延榆高铁等重点项目进度，精准对接企业需求，高效落实要素保障，加快建设进度。确保郝家桥饲料厂、陕北文化商业街区、林麝养殖场、预制菜加工厂等项及早投产运营。三要加大招商引资力度，突出以商招商、产业招商，大力支持和鼓励在外能人返乡创业，打造“回归经济”。压实村级责任，建立村级争项目、跑资金的激励机制，争取每村都有项目落地。四要坚持创新发展，发展绿色休闲游、红色文化游，全力打造郝家桥至五里湾旅游线路。

（四）着眼急难愁盼抓服务惠民生。一要完善“有事拨”、“代办事”平台，提升服务效率；加强业务人员培训，提高服务质量；定期进行满意度调查，调整服务策略。同时，增加教育、医疗、养老等公共服务，解决群众关切问

题。二要提升社会保障能力，提升新农合、新农保等社会保障政策覆盖率，积极推进五保、低保、临时救助、医疗补助、优抚等政策的落实。加强对残疾人、留守儿童、孤寡老人、精神病人的关爱，落实各项救助政策。三要实施农村基础设施补短板工程，高标准实施好民生实事项目，增加群众幸福感。多方争取资金，实施部分村庄巷道硬化，推进近城村环卫一体化，实现镇村面貌再提升。四要构建文明乡风。以“好人表彰”“道德讲堂”等为载体，推进移风易俗，弘扬正能量。健全村规民约，进一步优化村风民风。

（五）紧盯风险化解抓防范保安全。一要提升安全生产水平。强化道路交通、燃气安全、自建房等重点行业领域专项治理，把功夫下在平时，坚决遏制安全生产责任事故发生。二要完善自然灾害、突发事件风险预警和防控机制，加强应急联动机制，持续提升防灾减灾救灾能力，各类抢险救灾应急物资，确保随时拿的出、用的上。三要突出信访问题源头治理，扎实开展矛盾纠纷排查化解，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。四要深入开展平安建设，快办快处各类治安案件，重拳打击黄赌毒等各类违法犯罪，营造和谐稳定的社会环境。

（六）强化政府自身建设炼队伍。一要严格执行中央八项规定，整治不正之风和腐败问题，保持零容忍态度。二要完善信访制度，规范流程，建立台账，确保信访件件有落实、有反馈，提升纪委干部信访举报工作能力。三要正风肃纪，加强作风建设，开展干部作风整顿，强化日常监督，完

善修订干部鼓励激励政策，锻造作风过硬的干部队伍。

三、预算单位构成

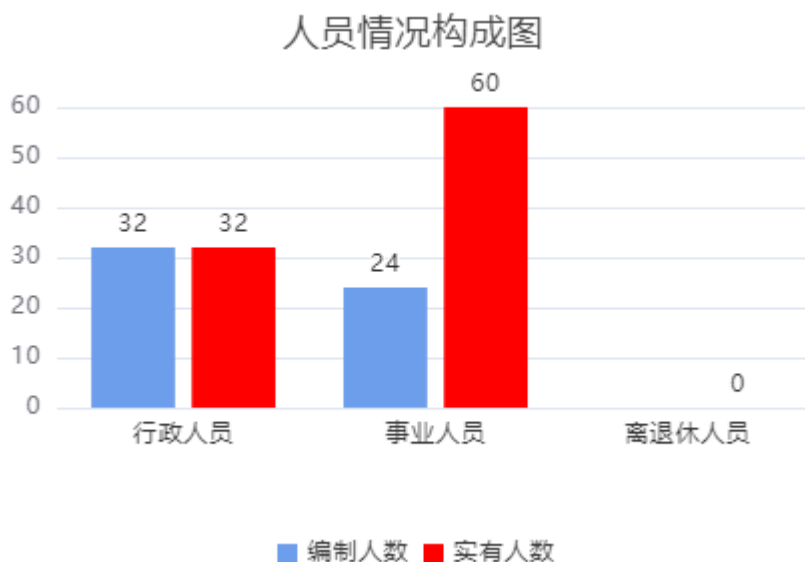
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县张家砭镇人民政府本级（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92人，其中行政32人，事业60人。单位管理的离退休人员0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3,328.04万元，其中：一般公共预算拨款2,235.04万元、政府性基金拨款1,093.00万元，较上年减少3,106.12万元，下降48.28%，下降的主要原因是：人员变更、工资调整、缩减公用经费、专项业务费变更，调整预算；本部门当年预算支出3,328.04万元，其中：一般公共预算拨款2,235.04万元、政府性基金拨款1,093.00万元，较上年减少3,106.12万元，下降48.28%，下降的主要原因是：人员变更、工资调整、缩减公用经费、专项业务费变更，调整预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,328.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,235.04万元、政府性基金拨款收入1,093.00万元，较上年减少3,106.12万元，下降48.28%，下降的主要原因是：人员变更、工资调整、缩减公用经费、专项业务费变更，调整预算；本部门当年财政拨款支出3,328.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,235.04万元、政府性基金拨款支出1,093.00万元，较上年减少3,106.12万元，下降48.28%，下降的主要原因是：人员变更、工资调整、缩减公用经费、专项业务费变更，调整预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,235.04万元，较上年减少171.34万元，下降7.12%，下降的主要原因是：缩减公用经费专项业务费变更，调整预算。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,235.04万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,094.64万元，较上年减少1.96万元，下降0.18%，下降的主要原因是：缩减公用经费专项业务费变更，调整预算；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1.20万元，较上年减少49.73万元，下降97.64%，下降的主要原因是：缩减公用经费专项业务费变更，调整预算；

3. 其他社会工作事务支出（2013999）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费变更，调整预算；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）28.40万元，较上年减少12.60万元，下降30.73%，下降的主要原因是：专项业务费变更，调整预算；

5. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排此项预算；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.83万元，较上年增加17.83万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员变化和工资调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.41万元，较上年增加8.41万元，增长15.29%，增长的主要原因是：人员变化和工资调整；

8. 义务兵优待（2080805）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排此项预算；

9. 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排此项预算；

10. 临时救助支出（2082001）22.18万元，较上年减少5.18万元，下降18.93%，下降的主要原因是：救助人员变化，调整预算；

11. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险变更；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）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：工伤保险变更；

13. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）4.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变化和工资调整；

14. 行政单位医疗（2101101）25.00万元，较上年增加1.00万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员变化和工资调整；

15. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少295.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排此项预算；

16. 农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少387.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排此项预算；

17. 其他城乡社区支出（2129999）354.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费变更，调整预算；

18. 农业生产发展（2130122）275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费变更，调整预算；

19. 农村合作经济（2130124）7.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费变更，调整预算；

20. 乡村道路建设（2130142）7.84万元，较上年减少42.16万元，下降84.32%，下降的主要原因是：专项业务费变更，调整预算；

21. 其他农业农村支出（2130199）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费变更，调整预算；

22. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排此项预算；

23. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排此项预算；

24. 对村级公益事业建设的补助（2130701）0.00万元，较上年减少115.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增加村级公用经费；

25. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）62.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加村级公用经费；

26. 其他农村综合改革支出（2130799）37.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费变更，调整预算；

27. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排此项预算；

28. 住房公积金（2210201）97.58万元，较上年增加60.58万元，增长163.73%，增长的主要原因是：人员变化和工资调整；

29. 地质灾害防治（2240601）10.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,235.04万元，其中：

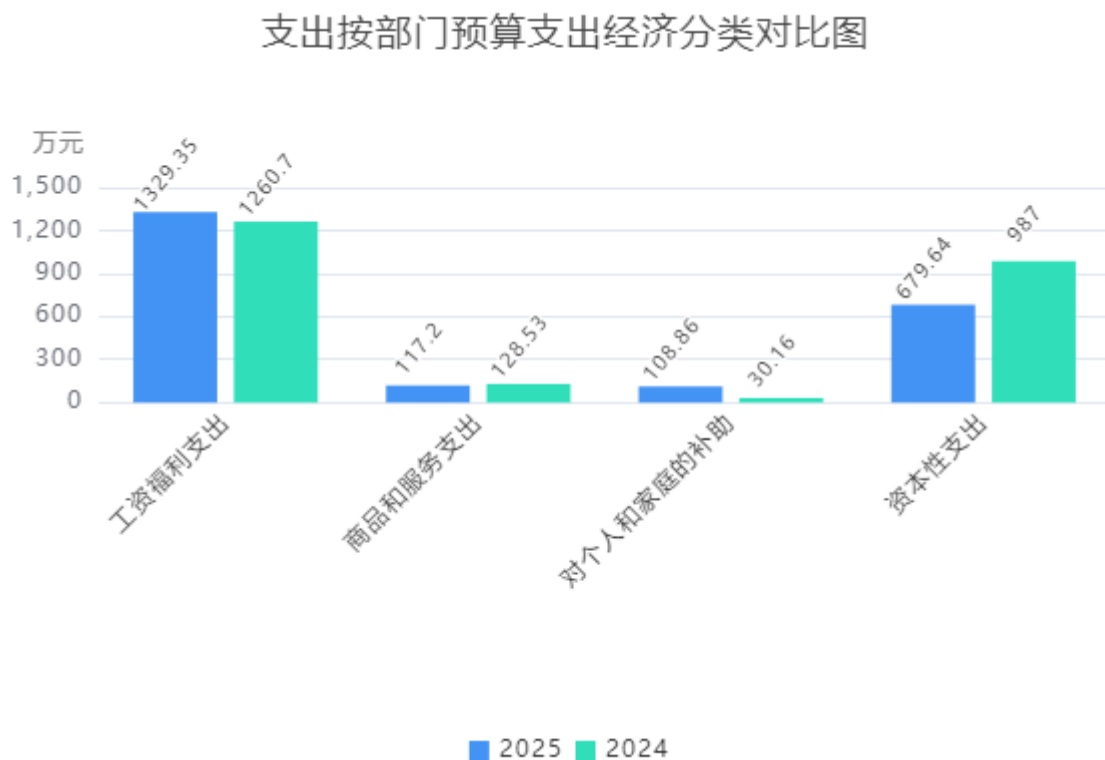
（1）工资福利支出（301）1,329.35万元，较上年增加

68.65万元，增长5.45%，增长的主要原因是：人员变化和工资调整；

（2）商品和服务支出（302）117.20万元，较上年减少11.33万元，下降8.82%，下降的主要原因是：缩减公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）108.86万元，较上年增加78.70万元，增长260.94%，增长的主要原因是：人员变化和专项业务费变更，调整预算；

（4）资本性支出（310）679.64万元，较上年减少307.36万元，下降31.14%，下降的主要原因是：专项业务费变更，调整预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,235.04万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,329.35万元，较上年

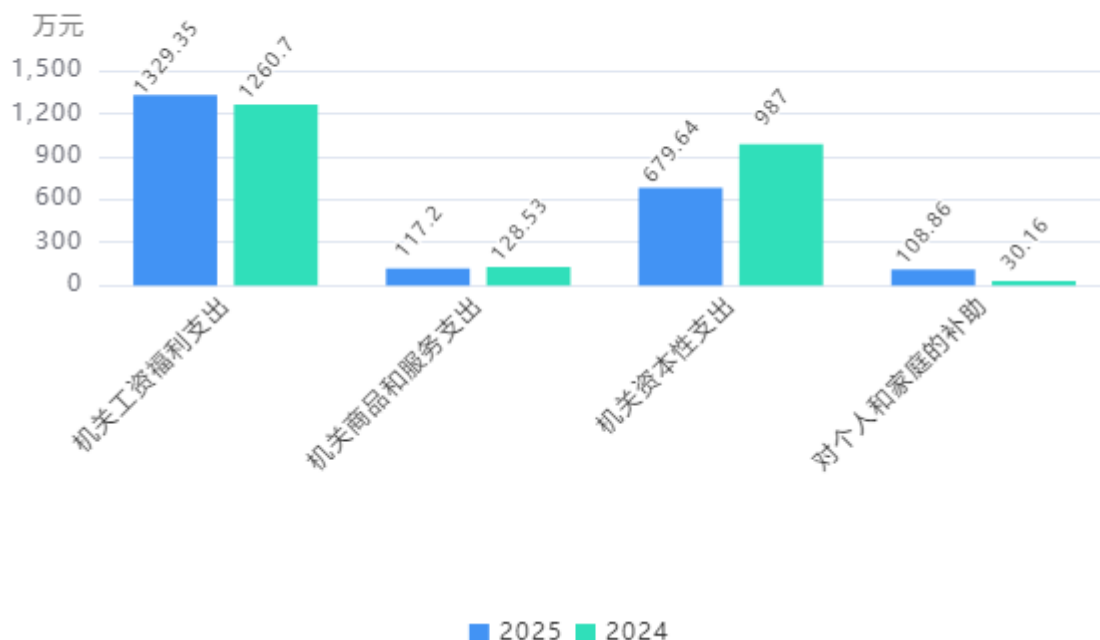
增加68.65万元，增长5.45%，增长的主要原因是：人员变化和工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）117.20万元，较上年减少11.33万元，下降8.82%，下降的主要原因是：缩减公用经费；

（3）机关资本性支出（503）679.64万元，较上年减少307.36万元，下降31.14%，下降的主要原因是：专项业务费变更，调整预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）108.86万元，较上年增加78.70万元，增长260.94%，增长的主要原因是：人员变化和专项业务费变更，调整预算。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出1,093.00万元，较上年减少2,934.78万元，下降72.86%，下降的主要原因是：专项业务费变更，调整预算。

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2.20万元，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2.20万元，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3,328.04万元，当年政府性基金预算拨款1,093.00万元，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59.60万元，较上年减少4.00万元，下降6.29%，下降的主要原因是：缩减公用经费。

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：绥德县张家砭镇人民政府

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	否	
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	本年度无此项预算
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	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	33,280,445.58	一、部门预算	33,280,445.58	一、部门预算	33,280,445.58	一、部门预算	33,280,445.58
1、财政拨款	33,280,445.58	1、一般公共服务支出	11,392,360.00	1、人员经费和公用经费支出	14,089,500.00	1、机关工资福利支出	13,293,500.00
(1)一般公共预算拨款	22,350,445.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,293,500.00	2、机关商品和服务支出	1,172,000.00
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	596,000.00	3、机关资本性支出	6,796,380.00
(2)政府性基金拨款	10,930,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	200,000.00	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	19,190,945.58	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	2,139,140.00	(2)商品和服务支出	576,000.00	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	11,818,565.58	9、对个人和家庭的补助	12,018,565.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	293,500.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	14,473,800.00	(6)资本性支出	6,796,380.00		
		13、农林水支出	3,905,845.58	(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	975,800.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	33,280,445.58	本年支出合计	33,280,445.58	本年支出合计	33,280,445.58	本年支出合计	33,280,445.58
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	33,280,445.58	支出总计	33,280,445.58	支出总计	33,280,445.58	支出总计	33,280,445.58

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	33,280,445.58	22,350,445.58		10,930,000.00								
413	绥德县张家砭镇人民政府	33,280,445.58	22,350,445.58		10,930,000.00								
413001	绥德县张家砭镇人民政府	33,280,445.58	22,350,445.58		10,930,000.00								

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	33,280,445.58	22,350,445.58		10,930,000.00						
413	绥德县张家砭镇人民政府	33,280,445.58	22,350,445.58		10,930,000.00						
413001	绥德县张家砭镇人民政府	33,280,445.58	22,350,445.58		10,930,000.00						

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	33,280,445.58	一、财政拨款	33,280,445.58	一、财政拨款	33,280,445.58	一、财政拨款	33,280,445.58
1、一般公共预算拨款	22,350,445.58	1、一般公共服务支出	11,392,360.00	1、人员经费和公用经费支出	14,089,500.00	1、机关工资福利支出	13,293,500.00
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	13,293,500.00	2、机关商品和服务支出	1,172,000.00
2、政府性基金拨款	10,930,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	596,000.00	3、机关资本性支出	6,796,380.00
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	200,000.00	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	19,190,945.58	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	2,139,140.00	(2)商品和服务支出	576,000.00	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	11,818,565.58	9、对个人和家庭的补助	12,018,565.58
		10、卫生健康支出	293,500.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	14,473,800.00	(6)资本性支出	6,796,380.00		
		13、农林水支出	3,905,845.58	(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	975,800.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	33,280,445.58	本年支出合计	33,280,445.58	本年支出合计	33,280,445.58	本年支出合计	33,280,445.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,280,445.58	支出总计	33,280,445.58	支出总计	33,280,445.58	支出总计	33,280,445.58

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	22,350,445.58	13,493,500.00	596,000.00	8,260,945.58	
201	一般公共服务支出	11,392,360.00	10,350,360.00	596,000.00	446,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,958,360.00	10,350,360.00	596,000.00	12,000.00	
2010301	行政运行	10,946,360.00	10,350,360.00	596,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,000.00			12,000.00	
20139	社会工作事务	150,000.00			150,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	150,000.00			150,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	284,000.00			284,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	284,000.00			284,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,139,140.00	1,917,340.00		221,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,902,340.00	1,902,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,260.00	1,268,260.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634,080.00	634,080.00			
20820	临时救助	221,800.00			221,800.00	
2082001	临时救助支出	221,800.00			221,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
210	卫生健康支出	293,500.00	250,000.00		43,500.00	
21004	公共卫生	43,500.00			43,500.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43,500.00			43,500.00	
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			
212	城乡社区支出	3,543,800.00			3,543,800.00	
21299	其他城乡社区支出	3,543,800.00			3,543,800.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,543,800.00			3,543,800.00	
213	农林水支出	3,905,845.58			3,905,845.58	
21301	农业农村	2,909,215.58			2,909,215.58	
2130122	农业生产发展	2,750,000.00			2,750,000.00	
2130124	农村合作经济	74,355.58			74,355.58	
2130142	乡村道路建设	78,350.00			78,350.00	
2130199	其他农业农村支出	6,510.00			6,510.00	
21307	农村综合改革	996,630.00			996,630.00	

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	622,400.00			622,400.00	
2130799	其他农村综合改革支出	374,230.00			374,230.00	
221	住房保障支出	975,800.00	975,800.00			
22102	住房改革支出	975,800.00	975,800.00			
2210201	住房公积金	975,800.00	975,800.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22406	自然灾害防治	100,000.00			100,000.00	
2240601	地质灾害防治	100,000.00			100,000.00	

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			22,350,445.58	13,493,500.00	596,000.00	8,260,945.58	
301	工资福利支出			13,293,500.00	13,293,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,385,999.00	9,385,999.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,400.00	278,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485,961.00	485,961.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268,260.00	1,268,260.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	634,080.00	634,080.00			
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	15,000.00	15,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	975,800.00	975,800.00			
302	商品和服务支出			1,172,000.00		596,000.00	576,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	416,100.00		274,100.00	142,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,900.00		21,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	434,000.00			434,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,088,565.58	200,000.00		888,565.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	492,400.00			492,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	221,800.00			221,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,500.00			43,500.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	6,510.00			6,510.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324,355.58	200,000.00		124,355.58	
310	资本性支出			6,796,380.00			6,796,380.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6,696,380.00			6,696,380.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	14,089,500.00	13,493,500.00	596,000.00	
201	一般公共服务支出	10,946,360.00	10,350,360.00	596,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,946,360.00	10,350,360.00	596,000.00	
2010301	行政运行	10,946,360.00	10,350,360.00	596,000.00	
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				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,917,340.00	1,917,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,902,340.00	1,902,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,260.00	1,268,260.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634,080.00	634,080.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
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		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130142	乡村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				

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
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	975,800.00	975,800.00		
22102	住房改革支出	975,800.00	975,800.00		
2210201	住房公积金	975,800.00	975,800.00		
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			14,089,500.00	13,493,500.00	596,000.00	
301	工资福利支出			13,293,500.00	13,293,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,385,999.00	9,385,999.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,400.00	278,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485,961.00	485,961.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268,260.00	1,268,260.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	634,080.00	634,080.00		
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	15,000.00	15,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	975,800.00	975,800.00		
302	商品和服务支出			596,000.00		596,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	274,100.00		274,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,900.00		21,900.00	
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			200,000.00	200,000.00		
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	200,000.00	200,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	10,930,000.00	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	10,930,000.00	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	10,930,000.00	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	10,930,000.00	九、对个人和家庭的补助	10,930,000.00
		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	10,930,000.00	本年支出合计	10,930,000.00	本年支出合计	10,930,000.00	本年支出合计	10,930,000.00

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	8,260,945.58	
413	绥德县张家砭镇人民政府	8,260,945.58	
413001	绥德县张家砭镇人民政府	8,260,945.58	
	专用项目	8,260,945.58	
	厕所整改	374,230.00	
	支持农村厕所革命整村推进奖补资金 绥政财农服发【2025】10号	374,230.00	全面提升农村卫生水平，通过奖补资金支持，确保各村顺利完成无害化卫生厕所改造，彻底改善传统旱厕带来的环境污染与卫生隐患问题，从源头减少疾病传播风险，保障村民身体健康。
	村级运转经费	622,400.00	
	补发2024年调标后村级组织办公经费 和村干部补贴绥政财预发【2025】4号 文	622,400.00	张家砭镇17个行政村经费补充和103名村干部补贴补发
	党建引领基层治理“五级五长”工作 经费	150,000.00	
	张家砭镇五级五长经费绥政财行发 【2025】10号	150,000.00	经费主要用于保障日常信息传达、民情收集、政策宣传、矛盾调解等工作的开展，力求实现基层治理的精细化与常态化。
	地质灾害资金	100,000.00	
	地质灾害隐患点综合治理专项资金绥 政财资环发【2025】9号	100,000.00	高石角自然村周三娃屋后滑坡安全隐患，切实保障村民生命财产安全，助力村庄可持续发展。
	第五届红薯大王擂台赛活动费用	2,000.00	
	第五届红薯大王擂台赛活动费用绥政 农发【2024】168号	2,000.00	确保经费高效运用，成功参与擂台赛并提升张家砭镇农产品影响力。
	第一书记、驻村工作队经费	12,000.00	
	第一书记驻村工作队经费绥政财预发 【2025】1号	12,000.00	张家砭镇6个驻村工作队和8名第一书记工作经费保障驻村工作顺利开展
	环境综合整治专项资金	3,234,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	环境保护应急工程建设项目短缺资金 绥政财预发【2025】1号	3,234,000.00	镇域环境卫生整治
	困难群众救助补助	221,800.00	
	2024年市级困难群众救助补助资金绥 政财社发【2025】18号	221,800.00	张家砭镇辖区17个行政村和1个社区困难群众救助补助
	南部县产业振兴项目	2,700,000.00	
	2024年第二批南部县产业振兴项目补 助资金绥政财建发【2025】2号	2,700,000.00	2024年第二批南部县产业振兴项目补助资金，张家砭镇五里湾村合龙山景区，新建环山旅游林荫大道一条，新建停车场一处，新建游客接待中心一个。
	农村公路养护	78,350.00	
	农村公路日常养护市级补助资金（第 二批）绥政财建发【2025】32号	78,350.00	维护张家砭镇辖区60km农村公路，保障道路畅通。
	农村社区建设项目	309,800.00	
	农村社区建设项目市级补助资金绥政 财社发【2025】17号	309,800.00	张家砭镇砚池高村农村社区建设翻新社区办公窑洞4孔，更新设施。
	农业机械化	50,000.00	
	市级推进南部县农业机械化高质量发 展专项资金绥政财农发【2025】35号	50,000.00	购置无人机植保一台、秸秆换填机一台、华为平板电脑一台提高农业机械化水平补贴70%。
	农业经营主体能力提升	74,355.58	
	中央财政农村经营主体能力提升资金 绥政财农发【2025】32号	74,355.58	提升农村经营主体能力
	三级党政视频会议	20,000.00	
	三级党政视频会议运行费绥政财预发 【2025】1号	20,000.00	张家砭镇三级党政视频会议运行费，保障视频会议稳定性和流畅性
	社区经费	10,000.00	
	社区经费绥政财预发【2025】1号	10,000.00	确保经费有效使用，提升社区服务质量和居民满意度。
	数字乡村建设	250,000.00	
	全省数字乡村建设现场会绥政财预发 【2025】1号	250,000.00	全省数字乡村建设现场会召开周边环境卫生整治
	消费帮扶	2,000.00	
	全民消费帮扶金秋活动等经费绥政财 预发【2025】1号	2,000.00	参与全民消费帮扶金秋活动

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新冠肺炎疫情防控表彰	43,500.00	
	市级新冠肺炎疫情防控表彰奖励专项经费 绥政财社发【2025】58号	43,500.00	表彰张家砭镇新冠肺炎疫情防控期间二等功1人，三等功2人，表彰奖21人
	一氧化碳报警器	6,510.00	
	一氧化碳报警器采购项目绥政财预发 【2025】1号	6,510.00	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。

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	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	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	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00											
413	绥德县张家砭镇人民政府	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00											
413001	绥德县张家砭镇人民政府	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地质灾害隐患点综合治理专项资金			
主管部门			绥德县张家砭镇人民政府			
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			
年度目标	项目实施全面消除滑坡安全隐患,切实保障村民生命财产安全,助力村庄可持续发展。在安全保障方面,通过实施工程措施,如削坡减载、修建挡土墙、完善排水系统等,有效稳固滑坡体,将滑坡发生概率降至最低,为周边居民创造安全的居住环境。					
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	项目资金概算		≤10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开挖和外运土方		≥3900方	10
			砌筑急流槽长度		≥55.84米	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目实施年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数量		≥300户	10
		生态效益指标	人居环境改善情况		效果显著	10
		可持续影响指标	项目建成使用年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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（单位）名称			绥德县张家砭镇人民政府			
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	
	人员经费保障	保障人员和经费支出	1,408.95万元	1,408.95万元		
	基础设施建设和人居环境改善	重点项目推进和人居环境整治	803.91万元	803.91万元		
	民生保障	保障辖区居民安居乐业	1,115.18万元	22.18万元	1,093.00万元	
	金额合计		3328.04	2235.04	1093	
年度总体目标	推动镇域经济发展，提升公共服务水平，改善居民生活质量，配合上级部门完成延榆高铁绥德北站的建设等重点项目推进，达成经济和社会的协调同步，使财政资金发挥最大效益，助力张家砭镇在2025年实现全方位发展。					
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	资金预算数量		≤3328.04	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工作人员保障数		≥90人	5
			基础设施建设项目数量		≥3个	5
			民生保障受益人数		≥5000人	5
		质量指标	人员保障率		100%	5
			基础设施建设项目验收达标率		≥98%	5
			民生保障资金发放准确率		≥98%	5
		时效指标	项目实施年度		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本降低率		≥3%	10
			产业扶持人口收入增长率		≥5%	10
		社会效益指标	受益人数		≥1.5万人	10
		生态效益指标	镇域环境治理率		≥95%	10
		可持续影响指标	持续保障年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥96%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年张家砭镇专项业务经费				
主管部门		绥德县张家砭镇人民政府		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	826.09	年度资金总额：	826.09		
	其中：财政拨款	826.09	其中：财政拨款	826.09		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	顺利完成各项年初目标任务。			项目资金将精准投入到民生保障、基础设施建设、产业扶持、公共服务优化等重点领域，通过资金驱动，提升居民生活品质，完善镇村硬件设施，助力特色产业蓬勃发展，增强公共服务供给能力，确保每一分钱都花在刀刃上，推动张家砭镇在经济、社会、民生等各方面稳步前进，实现高质量、可持续的发展目标。		
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	2025年张家砭镇专项业务经费概算		≤826.09万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	张家砭镇辖区内民生保障率		≥95%	5
			辖区内环境卫生治理率		≥90%	5
			辖区道路畅通率		≥93%	5
			重点项目完成率		100%	5
		质量指标	补贴资金发放合规率		100%	5
			重点项目验收合格率		100%	5
		时效指标	项目实施年度		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		促进	10
		社会效益指标	受益人口数量		≥1.5人	10
		生态效益指标	人居环境改善情况		效果显著	10
		可持续影响指标	项目持续影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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