

绥德县薛家河镇人民政府
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. 政策执行：贯彻落实上级政府的方针政策、法律法规，确保政令在基层的有效实施。2. 经济发展：制定本乡经济发展规划，推动农业现代化、乡镇企业发展和乡村振兴战略落地。3. 社会管理：维护社会治安，协调处理矛盾纠纷，组织安全生产和应急管理工作。4. 公共服务：负责教育、医疗、文化、交通等基础设施建设，推进社会保障和合作医疗。5. 民政事务：落实扶贫开发、社会救助、残疾人保障等民生政策，组织救灾赈灾工作。6. 生态保护：开展环境保护与污染治理，监督自然资源合理利用，推进人居环境整治。7. 文化教育：组织群众文化活动，保护非物质文化遗产，推动科普教育及精神文明建设。8. 土地管理：依法管理农村集体土地，审核宅基地使用，协调处理土地纠纷。9. 人口与计生服务：提供人口信息管理、计划生育服务，协助开展卫生健康宣传。10. 政府建设：加强基层政权建设，推进政务公开、廉政监督，培训乡村干部能力。

（二）机构设置

薛家河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。

二、工作任务

1. 经济发展与产业升级。推动农业现代化，提高农产品产量和质量，增加农民收入。支持本地企业发展，吸引外部投资，促进工业和服务业增长。加强基础设施建设，改善交通、水利、电力等条件，为经济发展提供支撑。

2. 社会民生保障。提升教育服务水平，改善学校设施，提高教学质量。完善医疗卫生体系，加强疾病预防控制和基本医疗服务。加强社会保障，确保养老、失业、医疗等保险覆盖更广泛人群，做好社会救助和福利工作。

3. 生态环境保护。加强环境污染治理，改善空气、水、土壤质量。推进生态修复工程，增加绿化面积，保护自然资源。提高资源利用效率，推广清洁能源，发展循环经济。

4. 社会治理与公共服务加强社会治安综合治理。维护社会稳定和公共安全。提升政务服务水平，简化办事流程，提高服务效率和质量。推进文化建设，保护文化遗产，丰富群众文化生活。

5. 政府自身建设。加强队伍建设，提高干部素质和业务能力。推进法治政府建设，依法行政，提高决策科学性和合法性。强化廉政建设，杜绝腐败现象，树立良好政府形象。

6. 乡村振兴战略实施。巩固脱贫成果，防止返贫，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。加强农村基础设施建设，改善农村人居环境。发展壮大农村集体经济，促进农民增收和农村经济发展。

7. 应急管理和安全生产。加强应急管理体系建设，提高应对自然灾害和突发事件的能力。强化安全生产监管，预防和减少生产安全事故。

故。8. 重点项目建设。推动年度重点项目建设，确保按时完成投资计划和建设任务。协调解决项目建设中的问题和困难，提供良好服务和保障。

三、预算单位构成

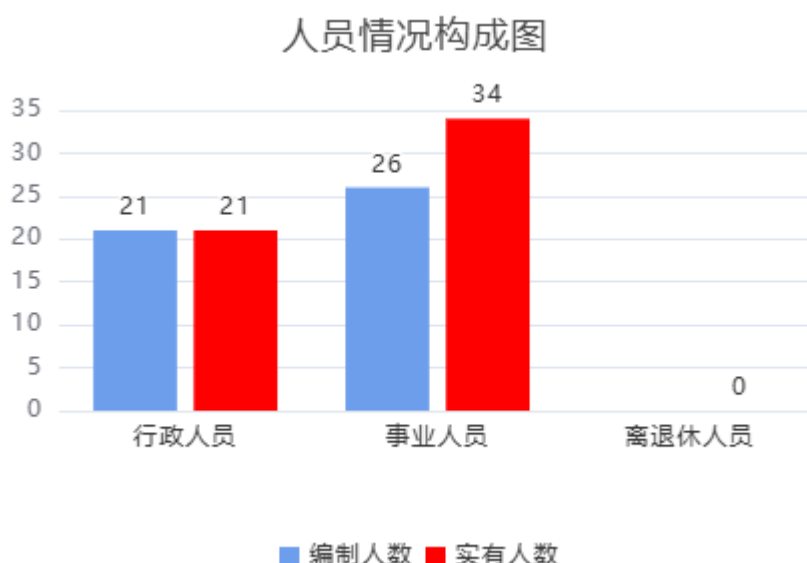
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	白家硷镇人民政府本级（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21人，事业编制26人；实有人员55人，其中行政21人，事业34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1,011.01万元，其中：一般公共预算拨款1,011.01万元，较上年减少548.33万元，下降35.16%，下降的主要原因是：公用经费减少；本部门当年预算支出1,011.01万元，其中：一般公共预算拨款1,011.01万元，较上年减少548.33万元，下降35.16%，下降的主要原因是：公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,011.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,011.01万元，较上年减少548.33万元，下降35.16%，下降的主要原因是：公用经费减少；本部门当年财政拨款支出1,011.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,011.01万元，较上年减少548.33万元，下降35.16%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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1,011.01万元，较上年减少548.33万元，下降35.16%，下降的主要原因是：公用经费减少。

（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1,011.01万元，其中：

1. 行政运行（2010301）626.60万元，较上年增加178.89万元，增长39.96%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

2. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.20万元，较上年减少181.65万元，下降99.89%，下降的主要原因是：公用经费减少；

4. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少1.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算；

5. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）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：本年度预算新增相关专项业务费用；

6. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算；

7. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）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：本年度暂无相关预算；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.87万元，较上年减少2.13万元，下降2.96%，下降的主要

原因是：根据政策调整工资基数导致支出减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.94万元，较上年减少1.06万元，下降2.94%，下降的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出减少；

10. 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公用经费减少；

11. 临时救助支出（2082001）0.52万元，较上年减少10.10万元，下降95.10%，下降的主要原因是：公用经费减少；

12. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）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：公用经费减少；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增相关专项业务费用；

14. 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：本年度预算新增相关专项业务费用；

15. 行政单位医疗（2101101）15.85万元，较上年减少4.15万元，下降20.75%，下降的主要原因是：公用经费减少；

16. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据政策调整导致支出增加；

17. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公用经费减少；

18. 其他农业农村支出（2130199）3.33万元，较上年增加2.05万元，增长160.16%，增长的主要原因是：根据政策调整导致支出增加；

19. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算；

20. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据政策调整导致支出增加；

21. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）60.38万元，较上年增加52.38万元，增长654.75%，增长的主要原因是：根据政策调整导致支出增加；

22. 其他农村综合改革支出（2130799）36.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据政策调整导致支出增加；

23. 自然资源利用与保护（2200106）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：本年度暂无相关预；

24. 住房公积金（2210201）55.00万元，较上年减少2.60万元，下降4.51%，下降的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,011.01万元，其中：

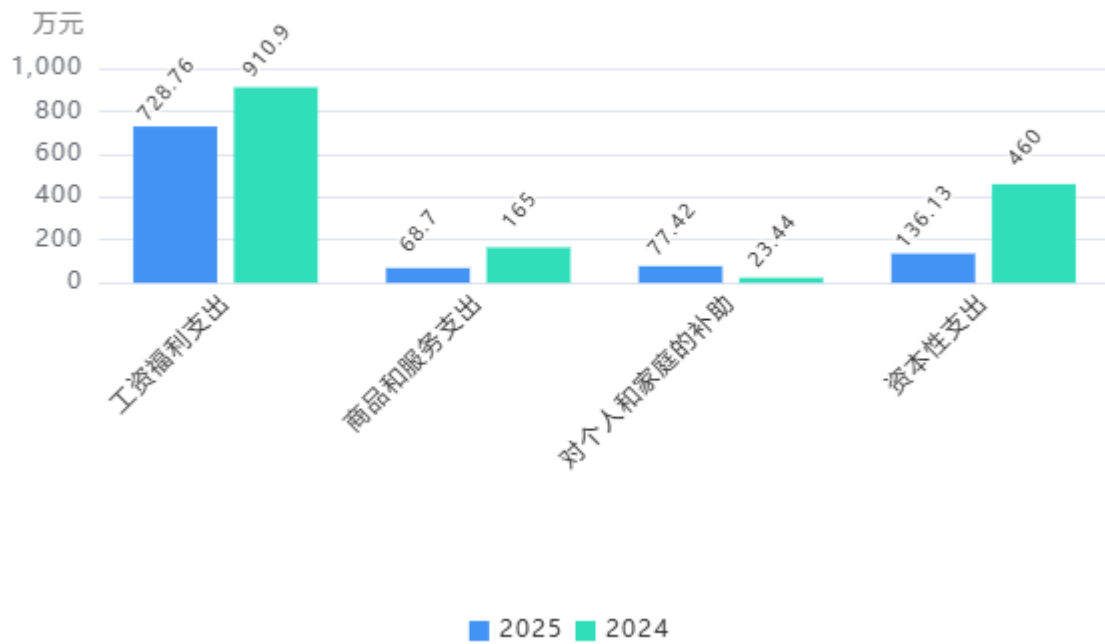
（1）工资福利支出（301）728.76万元，较上年减少182.14万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出减少；

（2）商品和服务支出（302）68.70万元，较上年减少96.30万元，下降58.36%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）77.42万元，较上年增加53.98万元，增长230.29%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

（4）资本性支出（310）136.13万元，较上年减少323.87万元，下降70.41%，下降的主要原因是：根据政策调整导致支出减少。

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1,011.01万元，其中：

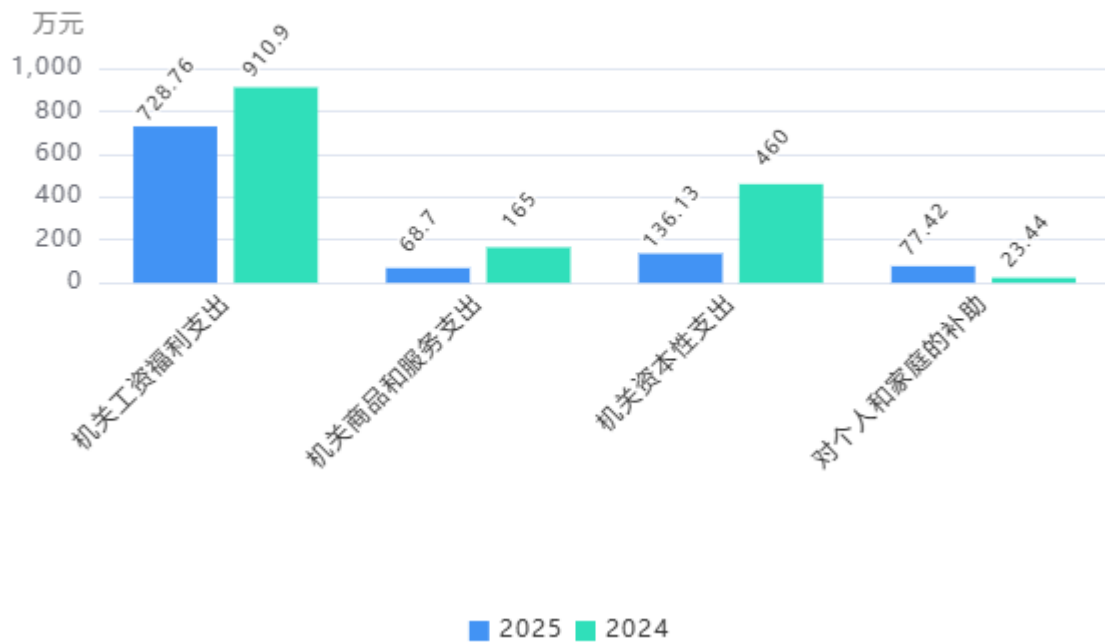
（1）机关工资福利支出（501）728.76万元，较上年减少182.14万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）68.70万元，较上年减少96.30万元，下降58.36%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）136.13万元，较上年减少323.87万元，下降70.41%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）77.42万元，较上年增加53.98万元，增长230.29%，增长的主要原因是：本年度预算新增相关专项业务费用。

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2.00万元，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2.00万元，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1,011.01万元，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54.00万元，较上年减少61.00万元，下降53.04%，下降的主要原因是：减少公用经费预算。

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：绥德县薛家河镇人民政府

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	本年度不涉及
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	本年度不涉及
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	10,110,092.95	一、部门预算	10,110,092.95	一、部门预算	10,110,092.95	一、部门预算	10,110,092.95
1、财政拨款	10,110,092.95	1、一般公共服务支出	6,318,005.00	1、人员经费和公用经费支出	8,031,532.80	1、机关工资福利支出	7,287,557.80
(1)一般公共预算拨款	10,110,092.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,279,557.80	2、机关商品和服务支出	687,000.00
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	540,000.00	3、机关资本性支出	1,361,310.15
(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	211,975.00	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	2,078,560.15	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	8,000.00	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	1,062,259.71	(2)商品和服务支出	147,000.00	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	562,250.00	9、对个人和家庭的补助	774,225.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,468.09	(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	1,000,000.00	(6)资本性支出	1,361,310.15		
		13、农林水支出	1,006,360.15	(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	550,000.00				
		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	10,110,092.95	本年支出合计	10,110,092.95	本年支出合计	10,110,092.95	本年支出合计	10,110,092.95
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	10,110,092.95	支出总计	10,110,092.95	支出总计	10,110,092.95	支出总计	10,110,092.95

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	10,110,092.95	10,110,092.95										
411	绥德县薛家河镇人民政府	10,110,092.95	10,110,092.95										
411001	绥德县薛家河镇人民政府	10,110,092.95	10,110,092.95										

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	10,110,092.95	10,110,092.95								
411	绥德县薛家河镇人民政府	10,110,092.95	10,110,092.95								
411001	绥德县薛家河镇人民政府	10,110,092.95	10,110,092.95								

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	10,110,092.95	一、财政拨款	10,110,092.95	一、财政拨款	10,110,092.95	一、财政拨款	10,110,092.95
1、一般公共预算拨款	10,110,092.95	1、一般公共服务支出	6,318,005.00	1、人员经费和公用经费支出	8,031,532.80	1、机关工资福利支出	7,287,557.80
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	7,279,557.80	2、机关商品和服务支出	687,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,000.00	3、机关资本性支出	1,361,310.15
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	211,975.00	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	2,078,560.15	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	8,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,062,259.71	(2)商品和服务支出	147,000.00	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	562,250.00	9、对个人和家庭的补助	774,225.00
		10、卫生健康支出	173,468.09	(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	1,000,000.00	(6)资本性支出	1,361,310.15		
		13、农林水支出	1,006,360.15	(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	550,000.00				
		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	10,110,092.95	本年支出合计	10,110,092.95	本年支出合计	10,110,092.95	本年支出合计	10,110,092.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,110,092.95	支出总计	10,110,092.95	支出总计	10,110,092.95	支出总计	10,110,092.95

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	10,110,092.95	7,491,532.80	540,000.00	2,078,560.15	
201	一般公共服务支出	6,318,005.00	5,726,005.00	540,000.00	52,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,268,005.00	5,726,005.00	540,000.00	2,000.00	
2010301	行政运行	6,266,005.00	5,726,005.00	540,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000.00			2,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00			50,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,062,259.71	1,057,059.71		5,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,048,059.71	1,048,059.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,705.79	698,705.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,353.92	349,353.92			
20820	临时救助	5,200.00			5,200.00	
2082001	临时救助支出	5,200.00			5,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	173,468.09	158,468.09		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	158,468.09	158,468.09			
2101101	行政单位医疗	158,468.09	158,468.09			
212	城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
213	农林水支出	1,006,360.15			1,006,360.15	
21301	农业农村	33,250.00			33,250.00	
2130199	其他农业农村支出	33,250.00			33,250.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,000.00			8,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,000.00			8,000.00	
21307	农村综合改革	965,110.15			965,110.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603,800.00			603,800.00	
2130799	其他农村综合改革支出	361,310.15			361,310.15	
221	住房保障支出	550,000.00	550,000.00			

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
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00			
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00			

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				10,110,092.95	7,491,532.80	540,000.00	2,078,560.15	
301	工资福利支出			7,287,557.80	7,279,557.80		8,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,522,030.00	5,514,030.00		8,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698,705.79	698,705.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,353.92	349,353.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,468.09	158,468.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550,000.00	550,000.00			
302	商品和服务支出			687,000.00		540,000.00	147,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,000.00		210,000.00	95,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			774,225.00	211,975.00		562,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	508,800.00			508,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5,200.00			5,200.00	
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	33,250.00			33,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	211,975.00	211,975.00			
310	资本性支出			1,361,310.15			1,361,310.15	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,361,310.15			1,361,310.15	

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	8,031,532.80	7,491,532.80	540,000.00	
201	一般公共服务支出	6,266,005.00	5,726,005.00	540,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,266,005.00	5,726,005.00	540,000.00	
2010301	行政运行	6,266,005.00	5,726,005.00	540,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,057,059.71	1,057,059.71		
20805	行政事业单位养老支出	1,048,059.71	1,048,059.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,705.79	698,705.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,353.92	349,353.92		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	158,468.09	158,468.09		
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	158,468.09	158,468.09		
2101101	行政单位医疗	158,468.09	158,468.09		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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	550,000.00	550,000.00		

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
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00		
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00		

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			8,031,532.80	7,491,532.80	540,000.00	
301	工资福利支出			7,279,557.80	7,279,557.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,514,030.00	5,514,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698,705.79	698,705.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,353.92	349,353.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,468.09	158,468.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550,000.00	550,000.00		
302	商品和服务支出			540,000.00		540,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
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			211,975.00	211,975.00		
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	211,975.00	211,975.00		
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	2,078,560.15	
411	绥德县薛家河镇人民政府	2,078,560.15	
411001	绥德县薛家河镇人民政府	2,078,560.15	
	专用项目	2,078,560.15	
	村级运转经费	603,800.00	
	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	603,800.00	确保村办公经费，提升村级组织运行效率，推动全镇农村发展，提高工资待遇，确保村干部能安心工作，全身心投入乡村建设。
	党建引领基层治理“五级五长”工作经费	50,000.00	为扎实推进党建引领基层治理成效，持续推动“五级五长”队伍在基层治理中常态长效发挥作用。
	党建引领基层治理“五级五长”工作经费（第二批）（绥政财社发【2025】10号）	50,000.00	为扎实推进党建引领基层治理成效，持续推动“五级五长”队伍在基层治理中常态长效发挥作用。
	第一书记、驻村工作队经费	8,000.00	确保第一书记、驻村工作队工作经费，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（绥政财预发【2025】1号）	8,000.00	确保第一书记、驻村工作队工作经费，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。
	环境整治	1,000,000.00	将提高薛家河镇办公硬件条件，提高办公效率，更加方便服务广大人民群众，推动镇政府事业的发展。
	薛家河镇域人居环境整治等补助金绥政财预发20252号文	1,000,000.00	认真负责开展建成便民业务用房的维修维护和管理，全力推进今年目标任务完成，严格落实保障便民业务用房建设顺利完工，提高人民群众对我镇工作的满意度，确保资金投入利益最大化。组织各组办，各站所单位共同努力，达到绩效目标。
	临时救助	5,200.00	通过此项资金，有效保障困难群众基本生活，发挥社会救助的兜底作用，防止发生冲破道德底线事，为薛家河镇农村困难群体提供必要的支持和帮助。
	薛家河镇2024年市级困难群众补助资金绥政财社发202518号	5,200.00	应救尽救，有效保障困难群众基本生活，发挥社会救助的兜底作用，防止发生冲破道德底线事
	一氧化碳报警器	33,250.00	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。
	薛家河镇2025年一氧化碳报警器专项资金	33,250.00	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。
	疫情防控	15,000.00	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。

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奖励经费项目（绥政财社发【2025】58号）	15,000.00	表彰和鼓励在抗击疫情中的突出贡献和表现，提高工作人员的工作积极性，鼓励更多人员参与到各项艰难工作行列中来。
	专项经费	363,310.15	专项经费
	关于申请追加绥德县2024年全民消费帮扶金秋行动暨第四届山地苹果采摘节和崔家湾镇薯满金秋丰收正当时农民丰收节活动暨第五届红薯大王擂台赛活动费用	2,000.00	通过动员社会各界力量参与此次活动，帮助贫困地区和贫困人口增加收入、改善生活条件，从而实现脱贫攻坚的目标。
	薛家河关于农村厕所革命专项资金绥政财农发202510号	361,310.15	“卫生厕所革命”是一项惠及千家万户的重大民生工程。通过合理利用专项资金，将提升农村厕所的使用效率和舒适度。我们有信心能够有效推进这项工作的深入开展，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础。

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	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00																	
411	绥德县薛家河镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00																	
411001	绥德县薛家河镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建引领基层治理“五级五长”工作经费（第二批）（绥政财社发【2025】10号）				
主管部门		绥德县薛家河镇人民政府				
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				
年度目标	目标：为扎实推进党建引领基层治理成效，持续推动“五级五长”队伍在基层治理中常态长效发挥作用。					
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	补助总金额		≤5万	10
	产出指标	数量指标	涉及“五级五长”村级		14个	10
			补助“五级五长”人员		≥94人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金下放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况		有效提升	10
		社会效益指标	有效解决“五级五长”开展工作的需求		≥94人	10
		可持续影响指标	有效年限		≥1年	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。

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经费项目（绥政财社发【2025】58号）			
主管部门			绥德县薛家河镇人民政府			
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			
年度目标	表彰和鼓励在抗击疫情中的突出贡献和表现，提高工作人员的工作积极性，鼓励更多人员参与到各项艰难工作行列中来。					
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	资金发放量		1.5万	10
			奖励三等功		3000元/人	10
			奖励嘉奖		1500元/人	10
	产出指标	数量指标	三等功人数		1人	10
			嘉奖人数		6人	10
		时效指标	发放时间		及时发放	10
		质量指标	资金发放率		100%	10
		社会效益指标	提升政府公信力		有效提升	10
		可持续影响指标	提高服务群众意识		有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥99%	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			第一书记驻村工作队经费（绥政财预发【2025】1号）			
主管部门			绥德县薛家河镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.8	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.8		
			其他资金			
年度目标	目标：为扎实推进党建引领基层治理成效，持续推动“五级五长”队伍在基层治理中常态长效发挥作用。					
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	第一书记办公经费		0.8万	10
	产出指标	数量指标	补贴村数		6个	10
			补贴人数		12人	10
		质量指标	支出进度		100%	10
		时效指标	资金下放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	经费投入产出比		推动村级事务发展	10
		社会效益指标	第一书记、驻村工作队积极性		持续提高	10
		可持续影响指标	有限年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度		≥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		薛家河镇域人居环境整治等补助金绥政财预发20252号				
主管部门		绥德县薛家河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	通过合理的财政预算安排和资金统筹,改善农村人居环境,打造生态宜居、和谐美丽的乡村环境。					
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	工程单位建设成本		100万元	5
	产出指标	数量指标	建设工程量		≧4个	5
			基础设施维修面积		≧2000平方米	5
		质量指标	年底工程量完成率		≧98%	5
			工程按期完成率		≧98%	5
			施工单位资质达标率		≧98%	5
		时效指标	工程计量拨款及时率		≧98%	10
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		≧97%	10
			基础设施完好率		≧98%	10
			带动相关产业从业人员收入提高率		≧500元	5
		社会效益指标	≧500元		≧450户	5
		可持续影响指标	长效监管机制健全性		健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众受益群体满意度		≧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绥政财预发（2025）4号				
主管部门		绥德县薛家河镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60.38		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	60.38			
		其他资金				
年度目标	通过提高工资待遇，能够让村干部能安心工作，全身心投入乡村建设。能够确保村办公经费，提升村级组织运行效率，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		8.5万元	10
			村干部补贴		45.6万元	10
			因上年度大小村变化调整补贴		6.28万元	10
	产出指标	数量指标	涉及补贴村		14个	10
			涉及补贴村干部		79人	10
		质量指标	支出进度		≥100%	10
		时效指标	补贴资金发放时间		按时发放	5
	效益指标	经济效益指标	经费投入产出比		推动村级事务发展	5
		社会效益指标	村民办事便利度		提高	5
			村干部工作的积极性		持续提高	5
		可持续影响指标	按时足额发放且保持时效		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度		≥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			薛家河镇2024年市级困难群众补助资金 绥政财社发（2025）18号			
主管部门			绥德县薛家河镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.52	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.52		
			其他资金			
年度目标	通过此项资金，有效保障困难群众基本生活，发挥社会救助的兜底作用，防止发生冲破道德底线事，为薛家河镇农村困难群体提供必要的支持和帮助。					
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		≤0.52万元	5
			每户救助标准		1000元	5
			每户救助标准		300元	5
	产出指标	数量指标	临时救助1000元人数		1人	5
			临时救助300元人数		14人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
			补助资金发放率		100%	10
		时效指标	开始时间		1月	10
			截止时间		12月	10
	效益指标	经济效益指标	困难群众家庭收入		≥0.03万元	5
		社会效益指标	提高困难群众生活水平，减轻困难群众家庭负担		效果显著	5
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥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			关于申请追加绥德县2024年全民消费帮扶金秋行动暨第四届山地苹果采摘节和崔家湾镇“薯满金秋丰收正当时”农民丰收节活			
主管部门			绥德县薛家河镇人民政府			
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			
年度目标	通过动员社会各界力量参与此次活动,帮助贫困地区和贫困人口增加收入、改善生活条件,从而实现脱贫攻坚的目标。					
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	投入资金成本		≤0.2万元	10
	产出指标	数量指标	涉及消费活动		1个	10
		质量指标	消费扶贫体系建设质量提升率		≥98%	10
		时效指标	资金支出率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业从业人员收入提高率		≥300元	10
		社会效益指标	受益户数		≥1000户	10
		生态效益指标	环境保护生态意识		有所提升	10
		可持续影响指标	农民收入提升率		≥92%	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			薛家河镇2025年一氧化碳报警器专项资金绥政农发20258号		
主管部门			绥德县薛家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.325	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.325	
			其他资金		
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	补助投入预算数	≤3.325万元	10
	产出指标	数量指标	一氧化碳报警器个数	475个	10
			涉及补助一氧化碳报警器村	14个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	安装及时性	及时	10
		社会效益指标	安装报警器覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	报警安全持续年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥92%	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			薛家河关于2024年农村厕所革命专项资金 绥政农发20259号			
主管部门			绥德县薛家河镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.131015		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	36.131015		
			其他资金			
年度目标	“卫生厕所革命”是一项惠及千家万户的重大民生工程。通过合理利用专项资金,将提升农村厕所的使用效率和舒适度。我们有信心能够有效推进这项工作的深入开展,为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础。					
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	投入薛家坪村资金成本		≤ 21.314056 万元	5
			投入周家桥村资金成本		≤ 14.816959 万元	5
			投入资金总成本		≤ 36.131015 万元	5
	产出指标	数量指标	涉及修建卫生厕所的村数		2个	5
			薛家坪村共计新建改造卫生厕所数量		≥ 58 个	5
			周家桥村共计新建改造卫生厕所数量		≥ 41 个	5
		质量指标	年底工程量完成率		$\geq 98\%$	10
		时效指标	工程计量拨款及时率		$\geq 98\%$	10
	效益指标	社会效益指标	受益户数		≥ 90 户	10
			收益人数		≥ 325 人	10
		生态效益指标	环境保护生态意识		有所提升	5
		可持续影响指标	长效监管机制健全性		健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益群体满意度		$\geq 98\%$	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县薛家河镇人民政府				
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	
	经济发展与产业升级、社会民生保障、生态环境保护、社会治理与公共服务、政府自身建设、乡村振兴战略实施	推动农业现代化，支持本地企业发展，加强基础设施建设，加强环境污染治理，推进生态修复工程，提高资源利用效率，加强社会治安综合治理，推进法治政府建设，巩固脱贫成果，防止返贫	1011.01	1011.01			
金额合计		1011.01	1011.01				
年度总体目标	推动年度重点项目建设，确保按时完成投资计划和建设任务。协调解决项目建设中的问题和困难，提供良好服务和保障。						
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	支出预算总额			1011.01万元	10
	产出指标	数量指标	完成县委、县政府安排的工作			≥95%	10
		质量指标	工作完成质量			≥95%	10
		时效指标	完成及时率			≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	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	10
		生态效益指标	人居环境改善			不断提高	10
		可持续影响指标	可持续影响			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	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		2025年薛家河镇日常公用经费					
主管部门		绥德县薛家河镇人民政府		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：	52.00	年度资金总额：	52.00		
		其中：财政拨款	52.00	其中：财政拨款	52.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
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	标准内执行			100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%	10
		质量指标	合规性			100%	20
		时效指标	工作任务时效			按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障			100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度			≥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。