

绥德县中角镇人民政府
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

中角镇设置4个内设机构，2个事业单位，1个执法队伍。其机构名称及主要职责如下：内设机构：1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和

反腐败等工作。2. 综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。3. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。4. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

事业单位：1. 便民服务中心（退役军人服务站），为副科级。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。2. 产业发展服务中心，为副科级。负责宣传贯彻产业

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

执法队伍：综合行政执法队，为副科级。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法机构协调配合机制。

二、工作任务

（一）全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。

（二）认真完成巩街攻坚领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

（三）实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

（四）不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重

大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

（五）严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

（六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

（七）积极营造理论知识学习氛围，不断深化财政体制机制改革。

（八）坚定不移地开展乡村振兴工作，严格按照县级要求“指哪打哪”，不另搞一套，使乡村振兴工作落到实处。

三、预算单位构成

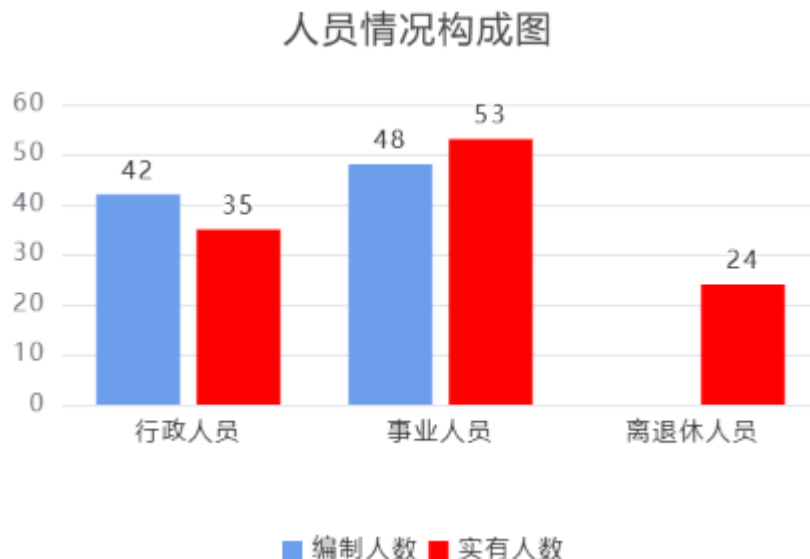
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中角镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制42人，事业编制48人；实有人员88人，其中行政35人，事业53人。单位管理的离退休人员24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1,615.98万元，其中：一般公共预算拨款1,615.98万元，较上年减少395.52万元，下降19.66%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；本部门当年预算支出1,615.98万元，其中：一般公共预算拨款1,615.98万元，较上年减少395.52万元，下降19.66%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,615.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,615.98万元，较上年减少395.52万元，下降19.66%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出1,615.98万元，其中：一般公共预算拨款

支出1,615.98万元，较上年减少395.52万元，下降19.66%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

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1,615.98万元，较上年减少395.52万元，下降19.66%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

（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1,615.98万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,100.95万元，较上年减少172.05万元，下降13.52%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

2. 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1.40万元，下降87.50%，下降的主要原因是：减少了入伍优待金项目；

3. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算调整；

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：增加了“五级五长”经费项目；

5. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.50万元，较上年减少19.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.00万元，较上年减少22.00万元，下降27.50%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

8. 义务兵优待（2080805）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

9. 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

10. 临时救助支出（2082001）0.71万元，较上年减少12.00万元，下降94.41%，下降的主要原因是：项目预算调整；

11. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

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：人员变化预算调整；

13. 行政单位医疗（2101101）29.60万元，较上年减少0.40万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

14. 其他城乡社区支出（2129999）68.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算调

整；

15. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少205.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算调整；

16. 其他农业农村支出（2130199）0.15万元，较上年减少30.24万元，下降99.51%，下降的主要原因是：项目预算调整；

17. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算调整；

18. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）96.92万元，较上年增加91.12万元，增长1571.03%，增长的主要原因是：项目预算调整；

19. 其他农村综合改革支出（2130799）50.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算调整；

20. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算调整；

21. 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：项目预算调整；

22. 住房公积金（2210201）89.50万元，较上年减少10.50万元，下降10.50%，下降的主要原因是：人员变化预算

调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,615.98万元，其中：

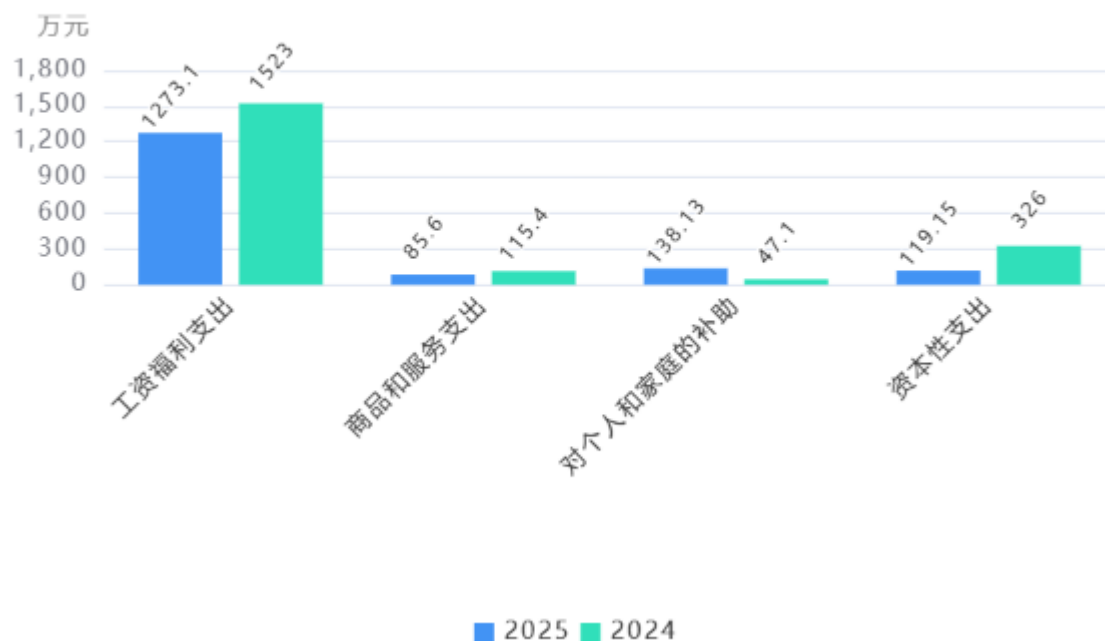
（1）工资福利支出（301）1,273.10万元，较上年减少249.90万元，下降16.41%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

（2）商品和服务支出（302）85.60万元，较上年减少29.80万元，下降25.82%，下降的主要原因是：项目预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）138.13万元，较上年增加91.03万元，增长193.27%，增长的主要原因是：项目预算调整；

（4）资本性支出（310）119.15万元，较上年减少206.85万元，下降63.45%，下降的主要原因是：项目预算调整。

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1,615.98万元，其中：

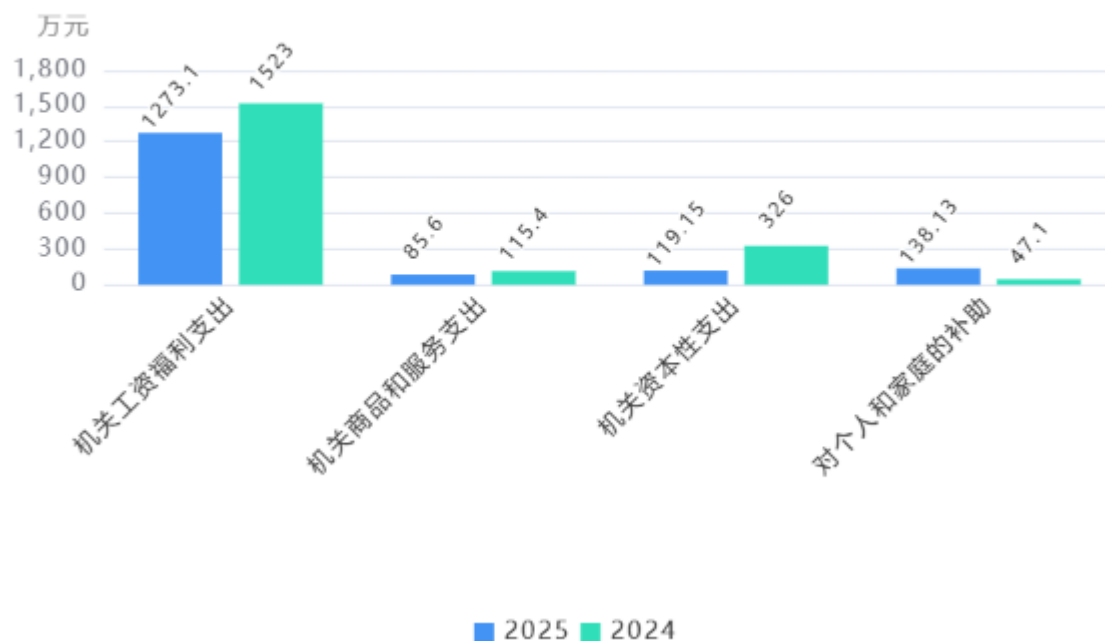
（1）机关工资福利支出（501）1,273.10万元，较上年减少249.90万元，下降16.41%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

（2）机关商品和服务支出（502）85.60万元，较上年减少29.80万元，下降25.82%，下降的主要原因是：项目预算调整；

（3）机关资本性支出（503）119.15万元，较上年减少206.85万元，下降63.45%，下降的主要原因是：项目预算调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）138.13万元，较上年增加91.03万元，增长193.27%，增长的主要原因是：项目预算调整。

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1,615.98万元，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65.60万元，较上年减少4.80万元，下降6.82%，下降的主要原因是：项目预算调整。

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：绥德县中角镇人民政府

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	无政府性基金项目
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	政府无采购
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	无整体绩效

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	16,159,814.51	一、部门预算	16,159,814.51	一、部门预算	16,159,814.51	一、部门预算	16,159,814.51
1、财政拨款	16,159,814.51	1、一般公共服务支出	11,061,500.00	1、人员经费和公用经费支出	13,940,500.00	1、机关工资福利支出	12,731,000.00
(1)一般公共预算拨款	16,159,814.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,731,000.00	2、机关商品和服务支出	856,000.00
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	656,000.00	3、机关资本性支出	1,191,474.51
(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	553,500.00	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	2,219,314.51	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	1,707,100.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	827,840.00	9、对个人和家庭的补助	1,381,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	296,000.00	(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	686,300.00	(6)资本性支出	1,191,474.51		
		13、农林水支出	1,513,914.51	(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	895,000.00				
		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	16,159,814.51	本年支出合计	16,159,814.51	本年支出合计	16,159,814.51	本年支出合计	16,159,814.51
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	16,159,814.51	支出总计	16,159,814.51	支出总计	16,159,814.51	支出总计	16,159,814.51

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	16,159,814.51	16,159,814.51										
409	绥德县中角镇人民政府	16,159,814.51	16,159,814.51										
409001	绥德县中角镇人民政府	16,159,814.51	16,159,814.51										

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	16,159,814.51	16,159,814.51								
409	绥德县中角镇人民政府	16,159,814.51	16,159,814.51								
409001	绥德县中角镇人民政府	16,159,814.51	16,159,814.51								

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	16,159,814.51	一、财政拨款	16,159,814.51	一、财政拨款	16,159,814.51	一、财政拨款	16,159,814.51
1、一般公共预算拨款	16,159,814.51	1、一般公共服务支出	11,061,500.00	1、人员经费和公用经费支出	13,940,500.00	1、机关工资福利支出	12,731,000.00
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	12,731,000.00	2、机关商品和服务支出	856,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	656,000.00	3、机关资本性支出	1,191,474.51
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	553,500.00	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	2,219,314.51	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	1,707,100.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	827,840.00	9、对个人和家庭的补助	1,381,340.00
		10、卫生健康支出	296,000.00	(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	686,300.00	(6)资本性支出	1,191,474.51		
		13、农林水支出	1,513,914.51	(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	895,000.00				
		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	16,159,814.51	本年支出合计	16,159,814.51	本年支出合计	16,159,814.51	本年支出合计	16,159,814.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,159,814.51	支出总计	16,159,814.51	支出总计	16,159,814.51	支出总计	16,159,814.51

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	16,159,814.51	13,284,500.00	656,000.00	2,219,314.51	
201	一般公共服务支出	11,061,500.00	10,393,500.00	618,000.00	50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,011,500.00	10,393,500.00	618,000.00		
2010301	行政运行	11,009,500.00	10,393,500.00	616,000.00		
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	1,707,100.00	1,700,000.00		7,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,685,000.00	1,685,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,000.00	1,105,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,000.00	580,000.00			
20820	临时救助	7,100.00			7,100.00	
2082001	临时救助支出	7,100.00			7,100.00	
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	296,000.00	296,000.00			
21011	行政事业单位医疗	296,000.00	296,000.00			
2101101	行政单位医疗	296,000.00	296,000.00			
212	城乡社区支出	686,300.00			686,300.00	
21299	其他城乡社区支出	686,300.00			686,300.00	
2129999	其他城乡社区支出	686,300.00			686,300.00	
213	农林水支出	1,513,914.51		38,000.00	1,475,914.51	
21301	农业农村	1,540.00			1,540.00	
2130199	其他农业农村支出	1,540.00			1,540.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38,000.00		38,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38,000.00		38,000.00		
21307	农村综合改革	1,474,374.51			1,474,374.51	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	969,200.00			969,200.00	
2130799	其他农村综合改革支出	505,174.51			505,174.51	
221	住房保障支出	895,000.00	895,000.00			
22102	住房改革支出	895,000.00	895,000.00			
2210201	住房公积金	895,000.00	895,000.00			

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			16,159,814.51	13,284,500.00	656,000.00	2,219,314.51	
301	工资福利支出			12,731,000.00	12,731,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,250,000.00	4,250,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,380,000.00	3,380,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,210,000.00	2,210,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,105,000.00	1,105,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,000.00	296,000.00			
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	895,000.00	895,000.00			
302	商品和服务支出			856,000.00		656,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	426,000.00		276,000.00	150,000.00	
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	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	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,381,340.00	553,500.00		827,840.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,213,500.00	394,300.00		819,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,100.00			7,100.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,540.00			1,540.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159,200.00	159,200.00			
310	资本性支出			1,191,474.51			1,191,474.51	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,191,474.51			1,191,474.51	

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		13,940,500.00	13,284,500.00	656,000.00	
201	一般公共服务支出	11,011,500.00	10,393,500.00	618,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,011,500.00	10,393,500.00	618,000.00	
2010301	行政运行	11,009,500.00	10,393,500.00	616,000.00	
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				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,685,000.00	1,685,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,000.00	1,105,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,000.00	580,000.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	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	296,000.00	296,000.00		
21011	行政事业单位医疗	296,000.00	296,000.00		
2101101	行政单位医疗	296,000.00	296,000.00		
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	38,000.00		38,000.00	
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	38,000.00		38,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38,000.00		38,000.00	
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	895,000.00	895,000.00		
22102	住房改革支出	895,000.00	895,000.00		
2210201	住房公积金	895,000.00	895,000.00		

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			13,940,500.00	13,284,500.00	656,000.00	
301	工资福利支出			12,731,000.00	12,731,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,250,000.00	4,250,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,380,000.00	3,380,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,210,000.00	2,210,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,105,000.00	1,105,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,000.00	296,000.00		
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	895,000.00	895,000.00		
302	商品和服务支出			656,000.00		656,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	276,000.00		276,000.00	
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	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	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			553,500.00	553,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	394,300.00	394,300.00		
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	159,200.00	159,200.00		
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, 219, 314. 51	
409	绥德县中角镇人民政府	2, 219, 314. 51	
409001	绥德县中角镇人民政府	2, 219, 314. 51	
	专用项目	2, 219, 314. 51	
	厕所革命	505, 174. 51	
	2024年中角镇农村厕所革命整村推进 财政奖补资金绥政财农服发〔2025〕10 号	505, 174. 51	2024年中角镇农村厕所革命整村推进财政奖补资金
	村级运转经费	969, 200. 00	
	中角镇2024年度补发村级运转经费项 目绥政财预发【2025】4号文	969, 200. 00	中角镇2024年度补发村级运转经费项目
	党建引领基层治理“五级五长”工作 经费	50, 000. 00	
	中角镇党建引领基层治理“五级五 长”经费绥政财行发〔2025〕10号	50, 000. 00	中角镇党建引领基层治理“五级五长”经费
	临时救助	7, 100. 00	
	2024年中角镇市级困难群众救助补助 资金绥政财社发【2025】18号	7, 100. 00	2024年中角镇市级困难群众救助补助资金
	农村社区建设	686, 300. 00	
	中角镇李能沟村农村社区建设工程绥 政财社发【2025】17号文	403, 800. 00	中角镇李能沟村农村社区建设工程
	中角镇深沟村农村社区建设工程绥政 财社发【2025】16号文	282, 500. 00	中角镇深沟村农村社区建设工程
	一氧化碳报警器	1, 540. 00	
	中角镇2025年度一氧化碳报警器专项 资金绥政财预发【2025】1号文	1, 540. 00	中角镇2025年度一氧化碳报警器专项资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	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	30,000.00										
409	绥德县中角镇人民政府	30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00										
409001	绥德县中角镇人民政府	30,000.00	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		中角镇2024年度补发村级运转经费项目				
主管部门		绥德县中角镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.92		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	96.92			
		其他资金				
绩效目标	确保29个行政村的村级组织办公经费充足,保障144名村干部的合理补贴,提升村级组织运行效率和村干部工作积极性,推动全镇农村发展。					
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		调标后大村5万元/年,小村4万元/年	
			村干部补贴		“一肩挑”村党组织书记、村委会主任3800元/月,其他村干部2200元/月	
			控制财政拨款在预算范围内		96.92万元	
	产出指标	数量指标	村级数量		29个行政村	
			村干部数量		144人	
		质量指标	支出进度		按相应文件限时要求	
		时效指标	补贴资金发放率		100%	
	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	
		社会效益指标	公共服务改善程度		持续提高	
		生态效益指标	生态保护宣传推广		长期有效	
		可持续影响指标	按时足额发放且保持时效		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

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			中角镇深沟村农村社区建设工程			
主管部门			绥德县中角镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.25		
			其他资金			
绩效目标	提高农村的生活便利及生活保障水平、提升便民服务水平、提高群众生活幸福感和满意度					
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	建设总成本		28.25万元	9
			硬化工程		1.6万元	8
			建筑工程		26.25万元	8
	产出指标	数量指标	新建农村社区		4间	8
			硬化院落		145平方米	8
		质量指标	验收合格率		100%	8
		时效指标	完工及时率		100%	8
	效益指标	社会效益指标	提高农村的生活便利及生活保障水平效果		持续提高	8
		生态效益指标	改善周边人居环境效果		长期改善	8
		可持续影响指标	设施持续使用年限		≥5年	8
	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		中角镇李能沟村农村社区建设工程				
主管部门		绥德县中角镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.38		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.38			
		其他资金				
目标	提高农村的生活便利及生活保障水平、提升便民服务水平、提高群众生活幸福感和满意度					
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	建设总成本		40.38万元	5
			建筑工程		38.69万元	5
			给排水工程		0.62万元	5
			电气设备安装工程		1.07万元	5
	产出指标	数量指标	新建房屋		5间	5
			土方开挖及回填		≥473立方米	5
			混凝土工程		≥55立方米	5
			屋面及防水工程		≥180立方米	5
			楼地面及抢墙柱面工程		≥620立方米	5
		质量指标	验收合格率		100%	8
		时效指标	完工及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高农村的生活便利及生活保障水平效果		持续提高	8
		生态效益指标	改善周边人居环境效果		长期改善	8
		可持续影响指标	设施持续使用年限		≥5年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	8

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			中角镇2025年度一氧化碳报警器专项资金			
主管部门			绥德县中角镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.154	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.154		
			其他资金			
绩效目标	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。					
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	控制财政拨款在预算范围内		0.154万元	15
	产出指标	数量指标	涉及户数		22户	10
			购置一氧化碳报警器个数		22个	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	资金兑付及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效减少一氧化碳中毒等安全事故		极大减少	10
		可持续影响指标	报警器安全持续年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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			中角镇市级困难群众救助补助资金		
主管部门			绥德县中角镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.71	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.71	
			其他资金		
绩效目标	计划对我镇遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人,给予应激性、过渡性的救助。				
指标体系	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	控制财政拨款在预算范围内	0.71万元	9
			困难救助补助标准	≤2000元/户	9
			困难救助补助标准	≤2000元/户	9
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	15个	9
			补助困难群众数量	28户	9
		质量指标	补助资金发放准确率	按相应文件限时要求	9
		时效指标	补贴资金发放率	100%	9
	效益指标	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	9
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障年限	≥1年	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		中角镇党建引领基层治理“五级五长”经费				
主管部门		绥德县中角镇人民政府				
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				
考核指标	保障五级五长制度的有效运行,提高农村党建工作质量,促进党建工作持续有效开展。					
考核指标	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	控制财政拨款在预算范围内		5万元	6
			人员补贴		≤4万元	6
			培训经费		≤0.4万元	6
			宣传推广		≤0.2万元	6
			考核奖励		≤0.2万元	6
			应急备用金		≤0.2万元	6
	产出指标	数量指标	村级数量		29个行政村	6
			保障人身		≥40人	6
		质量指标	补助资金发放准确率		100%	6
		时效指标	补贴资金发放率		100%	6
	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	6
		社会效益指标	有效提高五级五长人员积极性		提高	6
		生态效益指标	生态保护宣传推广		长期有效	6
		可持续影响指标	保障和提升基层党建工作开展		持续保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	6

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		中角镇农村厕所革命整村推进财政奖补资金			
主管部门		绥德县中角镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.517451	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.517451		
		其他资金			
绩效	为牢固树立“小厕所、大民生”理念,发挥农民在农村“厕所革命”中的主体地位,注重因地制宜,科学引导,坚持数量服从质量,进度服从实效,求好不求快的原则,加快厕所事宜模式努力补齐工作短板,巩固提升建设实效。以改善农村人居环境为抓手农民群众的获得感、幸福感、安全感为目标。中角镇计划在辖区内2个行政村160户居民进行厕所革命,提升居住条件,使农民逐渐树立起环保意识,增加村庄的宜居程度和幸福程度。				
绩效	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	改建厕所补贴	≤1320元/户	8
			新建厕所补贴	≤3565元/户	8
			控制财政拨款在预算范围内	≤50.517451万元	6
	产出指标	数量指标	涉及厕所革命户数	160户	8
			涉及行政村	2个	8
			改建厕所户数	29户	8
			新建厕所户数	131户	8
		质量指标	验收合格率	100%	6
		时效指标	资金兑付率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	公共服务改善程度	持续改善	6
		生态效益指标	减少农村污染排放	长期有效	6
		可持续影响指标	增加户厕使用年限	≥5年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	6

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			绥德县中角镇人民政府			
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	
	人员经费支出	工资福利等	1328.45	1328.45		
	公用经费支出	办公经费等	65.6	65.6		
	专项业务经费	项目支出等	221.93	221.93		
	金额合计		1615.98	1615.98		
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。					
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		1615.98万元	9
		社会成本	依据国家相关标准		按标准	9
	产出指标	数量指标	完成县委县政府安排的全部工作		100%	9
		质量指标	确保各项指标顺利完成		完成	9
		时效指标	按进度推进项目建设		按进度	9
	效益指标	经济效益指标	发展镇域经济		推动镇域经济发展	9
		社会效益指标	提升广大干部职工和人民群众幸福指数		提升指数	9
		生态效益指标	改善人居环境		改善环境	9
		可持续影响指标	社会持续进步		可持续	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	9

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(20XX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		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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