

附件 1

靖边县中山涧镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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、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、动植物疫病防社会管理，健全农民权益保障机制。

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。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、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. 推进基层民主法制建设，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. 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）内设机构。

根据上述职责，中山涧镇设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1、党政机构

（1）党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

(2) 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

(3) 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(5) 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(6) 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

2、事业单位

(1) 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2) 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(3) 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(4) 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人退役军人和其他优抚对象信息数据采集，权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村退役军人服务站工作等。

二、工作任务

2024 年经济社会发展的主要目标是：全镇粮食种植面积达到 5.13 万亩，存栏肉牛达到 0.3 万头，农民人均可支配收入达到 1.88 万元，完成固定资产投资 4000 万元，医疗保险参保率达到 98% 以上，力争完成县上下达的各项目标任务。

(一) 全力以赴推动农业产业发展。加强农业地位巩固，推动传统农业提质增效。一要持续推进高标准农田建设，抓住粮食增产关键，确保粮食种植面积保持在 5.13 万亩，在五道沟和中山涧两村实施高标准农田 6700 亩；二要采取请进来走出去的方式，加快农业适用技术推广普及，摸清全镇农机和农机驾驶人底数，整合资源，推行农机社会化服务，降低单亩劳力投入，提高机械化水平；三是深化农村改革，做好土地流转，促进农业规模化发展，拓展农村集体产权制度改革成果，探索新路径，发展新型农村集体经济。今年，要在五道沟和马家洼 2 个村至少各实行 1 个村小组的土地流转，为全镇推进“一户一田”“一组一田”起到示范带动作用。四是加快畜牧业发展步伐。依照全县将南部乡镇建设成为“山地生态农业特色区”的总体布局，

结合我镇增牛稳羊的发展思路，通过镇联合总社带动，加大政策扶持，聘请技术员指导，打造品牌、畅通销路等多种方式，扩大全镇肉牛存栏量，让畜牧产业再上新台阶。

（二）科学谋划推动重点项目建设。牢固树立“项目为王”的理念，把抓项目作为工作的重心，把项目谋划摆在突出位置，以更大决心、更足干劲、更硬举措，推动更多、更好的基础设施建设项目在我镇落地见效。2024年初步谋划实施各类项目53个，总投资8637.9万元。主要项目有：**一是**配合实施好蒋家窑则水库工程建设和中山涧至水路畔公路改造项目；**二是**计划投资180万元，实施集镇基础设施改造项目；**三是**计划投资100万元，实施李家峁村文化广场及党群服务中心改造建设项目；**四是**计划投资600万元，实施中山涧、李家峁两个村的电网改造项目；**五是**计划投资270万元，实施五道沟村蒋家窑小组至村委道路硬化项目；**六是**计划投资108万元，实施五道沟村淤地坝维修加固项目等。

（三）持之以恒巩固拓展脱贫成果。**一是**持续巩固拓展脱贫攻坚成果。落实5年过渡期“四个不摘”要求，紧盯全镇248户926人脱贫人口和34户114人监测对象，保持现有主要帮扶政策总体稳定、力度不减。继续加强产业帮扶，深入思考、科学谋划，因地制宜调整和优化产业结构布局，突出质量和效益，完善利益联结机制，实现脱贫人口收入逐年递增。建立健全防返贫长效机制，坚决防止发生规模性返贫。**二是**补齐基础设施短板，抓住中央和省市加大基础设施项目投资的时机，搞好项目谋划，及时对项目库进行动态调整，并积极协调项目落地见效。着力改善全镇交通、水利、供电等公共服务设施，强化基

基础设施维护和管理，提高使用效率和期限。**三是**建立健全社会保障服务体系。严格落实各项惠民政策，及时发放农村低保等各项补贴资金，推进社会保险扩面征缴工作，实现应保尽保，健全留守儿童、妇女、老人、残疾人关爱服务体系。强化劳动力转移、农民技能培训工作，着力做好社会救助、抚恤优待和退役军人服务等工作，积极为脱贫户、“三类户”、五保户、受灾户、残疾人及退役军人排忧解难。**四是**加强产业扶持和按月走访等工作，让群众受到更加实惠，幸福指数和满意度与日提升。

（四）积极做好田长制和林长制工作。田长制工作方面：要充分认识耕地保护和田长制工作的重要性，镇村两级要扛牢耕地保护的主体责任和监管责任，坚持“无审批、不建设”。要按照田长制方案的要求，充分发挥网格员、包驻村干部和村干部的作用，划分责任区，按时巡查、盯死看牢，发现问题，及时处置。要加大卫片执法发现违法占用耕地问题的整改力度，以“零容忍”的态度对待违法违规用地行为，做到该拆的拆、该报的报，决不姑息迁就。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，守好耕地保护的红线和底线。对具备耕种条件的撂荒地，今年要全部复种，县上下发我镇的 174 块 1445.42 亩图斑要在春季全部整改到位。林长制工作方面：要深入践行绿水青山就是金山银山的理念，抓住春季有利时机，坚持“干部带头、全民参与”的原则，广泛组织动员党员干部群众，开展植树造林行动。积极向上争资争项，对境内县乡道路、村组道路进行绿化。要采取有力措施加强封山禁牧工作。通过“召开一次专题会、发放一份告知书、签订一份保证书、宣传一次好政策”的“四个

一”机制，开展封山禁牧宣传工作，使封山禁牧政策家喻户晓、人人皆知。要在人员、经费和车辆等方面给予封山禁牧队有力保障，确保巡山封禁工作正常运转。要强化惩处，偷牧夜牧一经发现，要严格按照《陕西省封山禁牧条例》有关规定进行惩处，对于屡教不改的，要加大处罚力度，做到“封得住、禁得严、不反弹”。

（五）扎实推进人居环境整治提升。学习运用“千万工程”经验，深入实施农村人居环境整治提升行动。一**要**高质量推进农村改厕。在补齐李家峁村改厕短板的基础上，今年至少再完成两个行政村的厕改，要选好模式、把好质量，确保改一个成一个，防止“烂尾”。二**要**强化宣传教育。通过线下面对面宣讲、悬挂宣传横幅、发放宣传单和运用微信群、公众号等线上方式，广泛宣传人居环境整治的意义和政策，充分发挥群众主体作用，发动群众积极参与到人居环境整治工作中来。三**要**整合资金资源。除了充分用好县上下拨的人居环境整治经费外，还要向驻地企业和来中施工企业拉赞助、收环卫费，解决经费不足的问题。四**要**划分责任区和整治任务。给农户、企业、村委、环卫所划定卫生责任区，实行农户和企业清扫、村委监督收集、环卫所转运填埋的模式。五**要**进行集中整治。利用两个月左右的时间，对辖区5个行政村51个自然村进行一次集中整治，每天集中整治一个村小组。集中整治期间，“四支队伍”、网格员和环卫所工作人员要全部到位，按照职责分工开展工作，确保一次性清理到位。六**要**形成长效机制。建立“日清扫、周检查、月调度、季观摩、年考核”的工作机制，倒逼人居环境整治见成效。

（六）稳妥有序防范化解重大风险。一要提高思想认识抓落实。镇村两级干部要进一步认清形势，压紧压实各级各方责任，切实把安全生产工作作为一项重大政治任务来抓，坚持底线思维、增强忧患意识，做到居安思危、思则有备、有备无患，常抓不懈，坚决扛起“保一方平安、护一方稳定”的政治责任。二要强化宣传教育抓落实。要充分利用微信群、公众号等新媒体和网格员入户走访等多种形式，营造浓厚的安全生产宣传氛围，让安全意识深入人心。三要紧盯重点领域抓落实。要紧盯道路交通、食品药品、森林防火、地质灾害、散煤取暖、住房安全等重点领域，定期开展排查整治，建立问题清单，完善风险管控措施，对发现的隐患要及时进行整改，有效防范安全事故发生，确保全镇安全生产形势稳定。

（七）多措并举提升乡村治理水平。乡村治理是国家治理的基石，也是乡村振兴的重要保障。一要加强人才培养。除了加强现有镇村干部建设外，要注重后备干部的培养，为乡村治理积蓄人才。二要组织开展丰富多彩、形式多样的文体活动，提升群众和“精气神”和活力，孕育农村社会好风尚。三要发挥“一约四会”充分作用。要坚持问题导向，对村规民约进行适时修订，强化奖惩机制落实。要充分发挥“四会”作用，改善社会风气。四要强化法治德治建设。通过法律宣传、培养“法律明白人”、发挥法律顾问作用等方式推进法治乡村建设。通过树正反典型、“爱心超市”引导、民风表彰等方式推进德治建设。五要加快矛盾问题调处。运用“1345”矛盾纠纷调处机制，力争年内将遗留的矛盾问题全部化解，对于新发生的矛盾问题要做到小事现场处理，大事限时处理，难事挂号处理。严格落实

首问负责，限时办结、事后回访等制度，践行新时代枫桥经验。**六要**推进移民易俗。坚持疏堵结合、标本兼治，创新工作措施，推进高额彩礼、大操大办、铺张浪费等陋习。**七要**全力提升服务水平。充分发挥镇村党群服务中心作用，全力推行“最多跑一次”“一次性告知”“一站式服务”等制度。确定每周二为集中办公日，“四支队伍”会后要到村集中处理群众急难愁盼问题。要适时开展大调研大走访，查民情、听民声、解民困。

三、预算单位构成

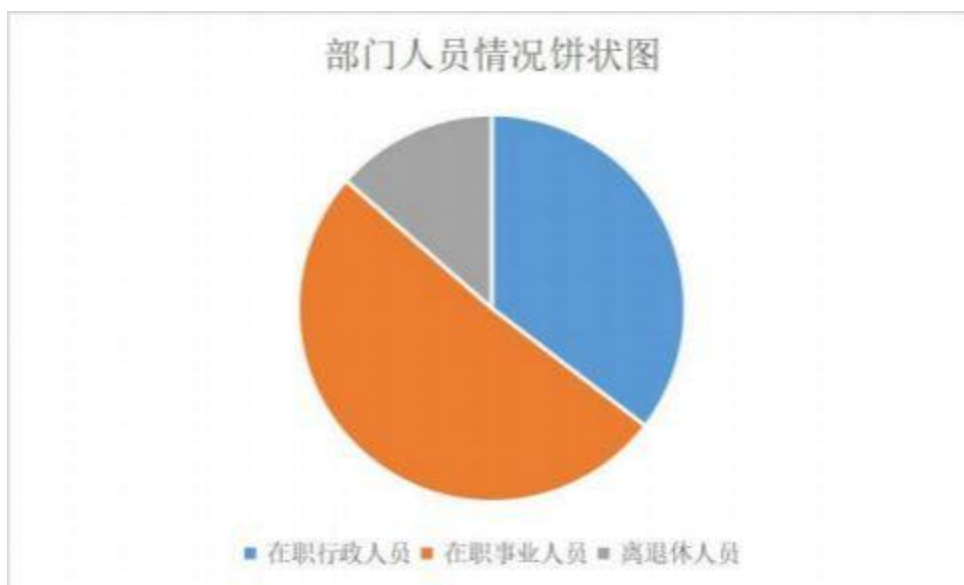
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县中山涧镇人民政府	
2	靖边县中山涧镇财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 29 人、事业编制 42 人；实有人员 99 人，其中行政 35 人、事业 50 人、单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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1635.20万元，其中一般公共预算拨款收入1635.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加186.30万元，主要原因是人员预算增加及项目增多；本部门当年预算支出1635.20万元，其中一般公共预算拨款支出1635.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结

转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 186.30 万元，主要原因是人员预算增加及项目增多。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1635.20万元，其中一般共预算拨款收入1635.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加186.30万元，主要原因是主要原因是人员预算增加及项目增多；本部门当年财政拨款支出1635.20万元，其中一般公共预算拨款支出1635.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加186.30万元，主要原因是人员预算增加及项目增多。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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1635.20万元，较上年增加186.30万元，主要原因是人员预算增加及项目增多。。

2、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1635.20万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）536.16万元，较上年减少3.64万元，原因是人员变动、预算口径调整。

(2) 事业运行 (2010350) 446.76万元, 较上年增加46.67万元, 原因是人员变动、预算口径调整及便民服务中心的并入。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 97.42万元, 较上年增加3.97万元, 原因是人员变动及增加。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.94万元, 较上年增加0.76万元, 原因是人员增加及预算公开口径调整。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 61.69万元, 较上年增加3.48万元, 原因是2023年度人员变动及调资。

(6) 住房公积金 (2210201) 78.71万元, 较上年增加4.17万元, 原因是2023年度人员变动及调资。

(7) 其他人大事务支出 (2010199) 8万元, 较上年没有增减。

(8) 农村环境保护 (2110402) 3万元, 较上年没有增减。

(9) 病虫害控制 (2130108) 7万元, 较上年较上年没有增减。

(10) 农村道路建设 (2130142) 26.99万元, 较上年减少 143.01万元, 原因是预算口径及预算科目调整。

(11) 村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 42.35万元, 较上年较上年较上年没有增减。

(12) 行政运行 (2010601) 58.53万元, 较上年增加7.26万元, 原因是人员变动及调资。

(13) 城乡社区环境卫生 (2120501) 10万元, 较上年增加

10 万元，原因是新增环境卫生治理费用。

(14) 农村基础设施建设 (2130504) 250 万元，较上年增加 250 万元，原因是预算口径及预算科目调整。

(15) 行政运行 (2010101) 6.65 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是预算口径及预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1635.20 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1082.23 万元，较上年增加 71.99 万元，原因是预算口径及预算科目调整；

商品和服务支出 (302) 544.43 万元，较上年增加 279.57 万元，原因是预算口径调整及便民服务中心的并入；

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.54 万元，较上年没有增。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1635.20 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1082.23 万元，较上年增加 71.99 万元，原因是预算口径及预算科目调整；

机关商品和服务支出 (502) 544.43 万元，较上年增加 279.57 万元，原因是预算口径调整及便民服务中心的并入；

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元，较上年减少 170 万元，原因是预算口径及预算科目调整；

对个人和家庭的补助 (509) 8.54 万元，较上年较上年没有增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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5.80万元，较上年没有增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费 5.8 万元，较上年没有增减；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

上年度及本年度本部门无会议费和培训费的经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款1635.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，

当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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176.30万元，较上年没有增减。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县中山涧镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
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
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	16352023.16	一、部门预算	16352023.16	一、部门预算	16352023.16	一、部门预算	16352023.16
2	1、财政拨款	16352023.16	1、一般公共服务支 出	10561103.36	1、人员经费和公用经 费支出	12878623.16	1、机关工资福 利支出	10822281.52
3	(1)一般公共预算拨款	16352023.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10822281.52	2、机关商品和 服务支出	5444300.00
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1970900.00	3、机关资本性 支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	85441.64	4、机关资本性 支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3473400.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	993530.00	(2)商品和服务支出	3473400.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	85441.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	616901.64	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	30000.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	100000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	3263400.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	787088.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	16352023.16	本年支出合计	16352023.16	本年支出合计	16352023.16	本年支出合计	16352023.16
32	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	16352023.16	支出总计	16352023.16	支出总计	16352023.16	支出总计	16352023.16

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	16352023.16	一、财政拨款	16352023.16	一、财政拨款	16352023.16	一、财政拨款	16352023.16
2	1、一般公共 预算拨款	16352023.16	1、一般公共服 务支出	10561103.36	1、人员经费 和公用经费支出	12878623.16	1、机关工资 福利支出	10822281.52
3	其中：专 项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	10822281.52	2、机关商品 和服务支出	5444300.00
4	2、政府性 基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品 和服务支出	1970900.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资 本经营预算收	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个 人和家庭的补助	85441.64	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务 经费支出	3473400.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资 福利支出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	993530.00	(2)商品 和服务支出	3473400.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个 人和家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	85441.64
11			10、卫生健康 支出	616901.64	(4)债务 利息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12			11、节能环保 支出	30000.00	(5)资本 性支出(基本建	0.00	11、债务利息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	100000.00	(6)资本 性支出	0.00	12、债务还本 支出	0.00

14			13、农林水支出	3263400.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	787088.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	16352023.16	本年支出合计	16352023.16	本年支出合计	16352023.16	本年支出合计	16352023.16

32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	16352023.16	支出总计	16352023.16	支出总计	16352023.16	支出总计	16352023.16

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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	16,352,023.16	10,907,723.16	1,970,900.00	3,473,400.00	
2	201	一般公共服务支出	10,561,103.36	8,510,203.36	1,970,900.00	80,000.00	
3	20101	人大事务	146,500.00	0.00	66,500.00	80,000.00	
4	2010101	行政运行	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	
5	2010199	其他人大事务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,829,279.36	8,002,479.36	1,826,800.00	0.00	
7	2010301	行政运行	5,361,635.36	3,534,835.36	1,826,800.00	0.00	
8	2010350	事业运行	4,467,644.00	4,467,644.00	0.00	0.00	
9	20106	财政事务	585,324.00	507,724.00	77,600.00	0.00	
10	2010601	行政运行	585,324.00	507,724.00	77,600.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	993,530.00	993,530.00	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	974,153.12	974,153.12	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,153.12	974,153.12	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	19,376.88	19,376.88	0.00	0.00	

15	2089999	其他社会保障和就业支出	19,376.88	19,376.88	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	616,901.64	616,901.64	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	616,901.64	616,901.64	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	616,901.64	616,901.64	0.00	0.00	
19	211	节能环保支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20	21104	自然生态保护	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
21	2110402	农村环境保护	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
22	212	城乡社区支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
25	213	农林水支出	3,263,400.00	0.00	0.00	3,263,400.00	
26	21301	农业农村	339,900.00	0.00	0.00	339,900.00	
27	2130108	病虫害控制	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
28	2130142	乡村道路建设	269,900.00	0.00	0.00	269,900.00	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
30	2130504	农村基础设施建设	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
31	21307	农村综合改革	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00	

32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00	
33	221	住房保障支出	787,088.16	787,088.16	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	787,088.16	787,088.16	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	787,088.16	787,088.16	0.00	0.00	

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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			16,352,023.16	10,907,723.16	1,970,900.00	3,473,400.00	
2	301	工资福利支出			10,822,281.52	10,822,281.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,197,948.00	7,197,948.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440,190.00	440,190.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	765,923.00	765,923.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,153.12	974,153.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,890.00	586,890.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,376.88	19,376.88	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,088.16	787,088.16	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,712.36	50,712.36	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,444,300.00	0.00	1,970,900.00	3,473,400.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	726,060.00	0.00	646,060.00	80,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	355,940.00	0.00	355,940.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,400.00	0.00	191,400.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,913,400.00	0.00	520,000.00	3,393,400.00	
20	303	对个人和家庭的补助			85,441.64	85,441.64	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,011.64	30,011.64	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,430.00	55,430.00	0.00	0.00	

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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	12,878,623.16	10,907,723.16	1,970,900.00	
2	201	一般公共服务支出	10,481,103.36	8,510,203.36	1,970,900.00	
3	20101	人大事务	66,500.00	0.00	66,500.00	
4	2010101	行政运行	66,500.00	0.00	66,500.00	
5	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,829,279.36	8,002,479.36	1,826,800.00	
7	2010301	行政运行	5,361,635.36	3,534,835.36	1,826,800.00	
8	2010350	事业运行	4,467,644.00	4,467,644.00	0.00	
9	20106	财政事务	585,324.00	507,724.00	77,600.00	
10	2010601	行政运行	585,324.00	507,724.00	77,600.00	
11	208	社会保障和就业支出	993,530.00	993,530.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	974,153.12	974,153.12	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,153.12	974,153.12	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	19,376.88	19,376.88	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	19,376.88	19,376.88	0.00	
16	210	卫生健康支出	616,901.64	616,901.64	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	616,901.64	616,901.64	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	616,901.64	616,901.64	0.00	
19	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
20	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
21	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
22	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
23	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
24	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
25	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	

26	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
27	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
28	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
29	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
30	2130142	乡村道路建设	0.00	0.00	0.00
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
32	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
33	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
35	221	住房保障支出	787,088.16	787,088.16	0.00
36	22102	住房改革支出	787,088.16	787,088.16	0.00
37	2210201	住房公积金	787,088.16	787,088.16	0.00

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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			12,878,623.16	10,907,723.16	1,970,900.00	
2	301	工资福利支出			10,822,281.52	10,822,281.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,197,948.00	7,197,948.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440,190.00	440,190.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	765,923.00	765,923.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,153.12	974,153.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,890.00	586,890.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,376.88	19,376.88	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,088.16	787,088.16	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,712.36	50,712.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,970,900.00	0.00	1,970,900.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	646,060.00	0.00	646,060.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00	0.00	130,000.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	66,500.00	0.00	66,500.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	355,940.00	0.00	355,940.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00	0.00	58,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,400.00	0.00	191,400.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520,000.00	0.00	520,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			85,441.64	85,441.64	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,011.64	30,011.64	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,430.00	55,430.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,473,400.00	
2	511	靖边县中山涧镇人民政府	3,473,400.00	
3	511001	靖边县中山涧镇人民政府	3,473,400.00	
4		专用项目	3,473,400.00	
5		县级专项业务经费	3,473,400.00	
6		2024年村道养护经费	103,600.00	2024年中山涧镇村级道路养护
7		村级转移支付	216,000.00	村级转移支付
8		环卫经费	70,000.00	2024年中山涧镇环卫工作经费
9		垃圾填埋场运行经费	30,000.00	2024年中山涧镇垃圾填埋场运行运转
10		人大联络站运行经费	50,000.00	人大联络站运行经费
11		水路畔2024年村道养护经费	166,300.00	2024年村道养护资金
12		水路畔村级转移支付	207,500.00	2024年年初预算水路畔村级转移支付
13		水路畔环卫经费	30,000.00	2024年水路畔环卫工作经费
14		水路畔人大联络站运行经费	30,000.00	2024年水路畔人大联络站运行经费
15		水路畔乡村振兴补助资金	1,500,000.00	2024年水路畔乡村振兴补助资金
16		水路畔重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	重大动物疫情防控工作
17		乡村振兴补助资金	1,000,000.00	2024年中山涧镇乡村振兴补助资金
18		重大动物疫情防控工作经费	40,000.00	重大动物疫情防控工作

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中山涧镇村级道路养护			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.36		
		其中: 财政拨款	10.36		
		其他资金			
总体目标	保障辖区各村委工作开展顺利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务村委数量	5个	
		质量指标	各村委开展工作质量	合格	
		时效指标	支付完成时效	2024年全年	
		成本指标	成本控制	10.36万元	
	效益指标	经济效益指标	能否改善辖区经济环境	明显改善	
		社会效益指标	能否提升社会效益	可以提升	
		生态效益指标	是否可以改善辖区生态效益	明显改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.60		
		其中：财政拨款	21.60		
		其他资金			
总体目标	村级转移支付用于保障辖区各村委工作顺利开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	工作完成质量	合格	
		时效指标	工作时效	2023年	
		成本指标	工作成本控制	216000	
	效益指标	经济效益指标	村级转移支付是否能保障辖区各村经济提升	明显提升	
		社会效益指标	村级转移支付能否提升辖区社会效益	显著提升	
		生态效益指标	能否改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	是否会产生可持续影响	可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中山涧镇环卫工作经费			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	经费用于中山涧镇环卫工作顺利开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	便服务村委数量	5个	
		质量指标	运行质量	合格	
		时效指标	运行时效	2024年	
		成本指标	运行经费的成本控制数	7万元	
	效益指标	经济效益指标	运行能够为辖区经济发展提供助力	助力作用显著	
		社会效益指标	运行能否为辖区社会发展提升起作用	作用明显	
		生态效益指标	运行是否可以改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场运行经费			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	垃圾填埋场运行经费用于保障辖区垃圾填埋场的运转运行，确保辖区环境卫生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	垃圾填埋场运行工作质量	合格	
		时效指标	垃圾填埋场运行时效	2024年	
		成本指标	垃圾填埋场运行成本	3万	
	效益指标	经济效益指标	垃圾填埋场运行是否能提升经济收入	可以提升	
		社会效益指标	垃圾填埋场运行能否改善辖区生态环境	明显改善	
		生态效益指标	垃圾填埋场运行能否提升辖区生态效益	显著提升	
		可持续影响指标	垃圾填埋场运行是否可以产生持续影响	可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障中山涧镇人大联络站运转运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大联络站数量	1个	
		质量指标	人大联络站开展工作质量	合格	
		时效指标	联络站开展工作时效	2023年	
		成本指标	人大联络站运行成本	5万	
	效益指标	经济效益指标	人大工作的开展能否带动辖区经济发展	作用明显	
		社会效益指标	人大工作的开展能否改善辖区生态环境	改善明显	
		生态效益指标	人大工作的开展对辖区生态效益是否作用明显	提升显著	
		可持续影响指标	人大工作的开展是否会在辖区产生持续影响	可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年村道养护资金				
主管单位	靖边县中山涧镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		16.63		
	其中：财政拨款		16.63		
	其他资金				
总体目标	保障辖区各村委工作开展顺利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务村委数量	5个	
		质量指标	各村委开展工作质量	合格	
		时效指标	支付完成时效	2024年全年	
		成本指标	成本控制	16.63万元	
	效益指标	经济效益指标	能否改善辖区经济环境	明显改善	
		社会效益指标	能否提升社会效益	可以提升	
		生态效益指标	是否可以改善辖区生态效益	明显改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年年初预算水路畔村级转移支付			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.75		
		其中: 财政拨款	20.75		
		其他资金			
总体目标	村级转移支付用于保障辖区各村委工作顺利开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	工作完成质量	合格	
		时效指标	工作时效	2024年	
		成本指标	工作成本控制	20.75万元	
	效益指标	经济效益指标	村级转移支付是否能保障辖区各村经济提升	明显提升	
		社会效益指标	村级转移支付能否提升辖区社会效益	显著提升	
		生态效益指标	能否改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	是否会产生可持续影响	可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年水路畔环卫工作经费			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	经费用于中山涧镇环卫工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	便服务村委数量	5个	
		质量指标	运行质量	合格	
		时效指标	运行时效	2024年	
		成本指标	运行经费的成本控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标	运行能够为辖区经济发展提供助力	助力作用显著	
		社会效益指标	运行能否为辖区社会发展提升起作用	作用明显	
		生态效益指标	运行是否可以改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心人大联络站运行经费			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	便民服务中心人大联络站运行经费用于保障便民中心人大工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	便民服务中心人大联络站运行服务村委数量	5个	
		质量指标	便民服务中心人大联络站运行质量	合格	
		时效指标	便民服务中心人大联络站运行时效	2024年	
		成本指标	便民服务中心人大联络站运行经费的成本控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标	便民服务中心人大联络站的运行能够为辖区经济发展提供助力	助力作用显著	
		社会效益指标	便民服务中心人大联络站的运行能否为辖区社会发展提升起作用	作用明显	
		生态效益指标	便民服务中心人大联络站运行是否可以改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年水路畔乡村振兴补助资金			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	用于保障辖区乡村振兴工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	工作完成质量	合格	
		时效指标	工作开展完成时效	2024年	
		成本指标	成本控制	150万元	
	效益指标	经济效益指标	是否可以改善经济环境	作用明显	
		社会效益指标	是否可以在辖区产生较好的社会效益	显著提升	
		生态效益指标	是否可以对辖区生态环境产生积极影响	可以产生积极影响	
		可持续影响指标	是否可以产生可持续的影响	可以	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水路畔重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障辖区动物防疫工作顺利开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	重大动物疫情防控工作完成质量	合格	
		时效指标	重大动物疫情防控工作时效	2024年	
		成本指标	动物防疫成本控制	3万	
	效益指标	经济效益指标	动物防疫工作的开展是否能提升辖区群众经济收入	明显提升	
		社会效益指标	重大动物疫情防控工作的开展能够带动辖区社会效益	作用明显	
		生态效益指标	重大动物疫情防控工作的开展是否对辖区生态环境有所保护	保护作用显著	
		可持续影响指标	重大动物疫情防控工作能否在养殖户中形成可持续影响	可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中山涧镇乡村振兴补助资金			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总 体 目 标	用于保障辖区乡村振兴工作顺利开展				
年度绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	工作完成质量	合格	
		时效指标	工作开展完成时效	2024年	
		成本指标	成本控制	100万元	
	效益指标	经济效益指标	是否可以改善经济环境	作用明显	
		社会效益指标	是否可以在辖区产生较好的社会效益	显著提升	
		生态效益指标	是否可以对辖区生态环境产生积极影响	可以产生积极影响	
		可持续影响指标	是否可以产生可持续的影响	可以	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水路畔重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障辖区动物防疫工作顺利开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	重大动物疫情防控工作完成质量	合格	
		时效指标	重大动物疫情防控工作时效	2024年	
		成本指标	动物防疫成本控制	3万	
	效益指标	经济效益指标	动物防疫工作的开展是否能提升辖区群众经济收入	明显提升	
		社会效益指标	重大动物疫情防控工作的开展能够带动辖区社会效益	作用明显	
		生态效益指标	重大动物疫情防控工作的开展是否对辖区生态环境有所保护	保护作用显著	
		可持续影响指标	重大动物疫情防控工作能否在养殖户中形成可持续影响	可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标

表14

部门整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县中山涧镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保工资	1,090.77	1,090.77	
	公用经费	保运转	197.09	197.09	
	专项业务经费	环卫、道路维修等资金	347.34	347.34	
	金额合计		1,635.20	1,635.20	
年度总体	完成县委县政府安排的各项工作，保障单位正常运行，保障民生、经济健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放工资次数		12次
		质量指标	发放质量		足额发放
		时效指标	发放时间		每月30日前
		成本指标	发放金额		按预算执行
	效益指标	经济效益指标	提升群众收入		200元
		社会效益指标	提升群众出行便利		有效提升
		生态效益指标	减少环境污染		有效减少
		可持续影响指	持续时间		2023年全年
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。