

陇县曹家湾镇人民政府
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

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一中全会精神，坚决贯彻新发展理念，以开放发展为导向，统筹发展和安全，紧紧围绕“5132”思路目标，以乡村振兴为统揽，以项目招商和产业发展为重点，强力推进“环境优化、镇村建设、社会治理、党建强基”四大工程，打造“乡村振兴先行镇、产业发展特色镇、绿色发展示范镇”。1、加大招商引资力度。牢固树立“项目为王、质效为先”理念，全力以赴抓招引、推进度、强要素，做强发展引擎，不断增强发展后劲。充分发挥区位优势，围绕提高镇级财力抓项目、围绕增加群众收入抓产业结构调整，进一步加大镇域招商引资和项目建设力度，抢抓乡村振兴政策机遇，在做大商贸业、做强农业、做优乡村旅游业等方面精准发力，大力发展电子商务、现代农业、生态观光旅游等产业项目，助推镇域经济发展。我镇将进一步加大招商引资力度。围绕主导产业，积极开展产业链招商。完善招商引资政策，严格考核奖惩，充分调动全员招商积极性。加强招商队伍建设，提高招商能力。2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定。持续加大就业和产业

扶持力度，做好小额信贷工作。抓好易地扶贫搬迁后续扶持。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。加强扶贫项目资产管理和监督。做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，在规划、政策、产业、组织、人才、机制等方面实现无缝对接。大力实施产业项目，打造一批乡村振兴重点村、示范村。

3、扎实开展农村人居环境整治。继续加大生态环境治理力度，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。推进生态环境整治向纵深发展，落实“林长制”，严守生态红线，守护生态资源，狠抓森林防火和秸秆禁烧；落实“河湖长制”，突出抓好河湖“清四乱”，加强饮用水水源地保护，做好农业面源污染治理；大力开展国土绿化和植树造林，继续把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要任务和增进群众福祉的民心工程扎实推进，加大污水治理和生活垃圾整治力度，全面提升农村生活质量，推进美丽乡村、美丽庭院建设，不断改善曹家湾镇人居环境和对外形象。

（二）机构设置

（1）独立编制机构。2024年度独立编制机构为4个。与2023年度相比，减少3个，下降42.86%。独立编制机构主要变动原因：本年度机构改革。（2）独立核算机构。2024年度独立核算机构为1个。与2023年度相比，持平。

二、工作任务

1. 统一思想、党建发力，党建活力和组织建设明显提升。

一是聚焦党建向心力。按照“自主学、集中学、专题学、研讨学、线上学”的“五学”模式，深入开展党纪学习教育，引导党员干部深入研读党章党纪以及习近平总书记重要讲话指示摘编等内容，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。开展党委理论学习中心组20次，组织集中学习16次，党员轮训24课时，督促党员干部运用好“学习强国”不断加强个人自学，为年老体弱党员开展送学上门、结对帮学449人次，广大党员干部的政治理论水平和服务大局的意识得到不断提高。二是激发党建凝聚力。全年专题研究党建工作9次，储备有入党申请人68名，入党积极分子4名，发展预备党员6名，发展正式党员6名，农村党员致富带头人培训2次，培养后备干部43名，落实“四带”确定后备干部帮扶导师43人。利用“主题党日”活动，在植树节、七一建党日等重大节日，打造系列精品组织生活。以微信群推送、邮寄学习资料，定期电话联系等方式，引导流动党员自觉凝聚在党组织周围，让流动党员流动不流失、离乡不离党。三是发挥党建引领力。开展“组织工作服务高质量发展”擂台赛，16村党组织书记、驻村第一书记、后备干部上台比武，开展乡村振兴业务交流会5期，在全镇营造比学赶超、奋勇争先浓厚氛围。通过探索“党委联村、村委联组、党员联户”的为民服务机制，全力打造“党建+产业互助小组”党建品牌，在烤烟

种植户中组建产业互助小组9个，形成“包片领导+专业技术人员+村干部+互助小组”模式，实现了技术互通、用工互助、资源互享和安全互督，在促进产业持续向好发展中起到了积极作用，受到了陕西日报、宝鸡日报专题报道。四是坚决落实全面从严治党。党委会专题听取纪委、监察组报告工作8次，积极运用监督执纪“四种形态”，坚持抓早抓小，镇领导班子成员对包片村和联系单位全面从严治党和党风廉政建设指导工作指导、监督检查12次，群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项监督检查6次。对分管领域内苗头性、倾向性问题提醒谈话10人次。持续强化警示教育，结合违规吃喝专项整治工作，在元旦、春节、五一等节假日，开展警示教育12次，受教育党员干部540余人次。

2. 夯基垒台、固本蓄能，经济发展和协同发展稳中求进。一是招商引资齐聚发力。由镇主要领导带队，赴西安、宝鸡等地开展招商引资3次，到位资金842万元。对接奶山羊项目、屋顶式光伏项目等重点线索项目5个，与万合实业集团达成合作意向，同步抓好项目落地达产，全力做好项目签约“后半篇文章”。与苏陕协作帮扶镇黄集镇签订结对帮扶框架协议。二是重点项目有序落地。

5. 1亿元的市级重点建设项目中电工程陕西宝鸡陇县10万千瓦光伏发电项目，63.3亩用地已签订合同。承担县级重点建设项目4个总投资1270万元，分别为：曹家湾镇阵地建设项目、段家峡水毁河道修复工程、曹家湾村人居环境建设项目、曹家湾镇烤烟千亩村建设项目。目前均已完工。三是办实项目兑现承诺。实施曹家湾镇苹果高质量园区及低产业园改造建

设项目、曹家湾人居环境综合整治项目、曹家湾镇天然气入户工程、段家峡村水毁河道修复及排洪渠工程、烤烟基础设施建设项目、曹家湾镇基础设施建设项目、曹家湾镇咸宜关村标准化阵地建设项目、曹家湾镇社会化服务项目八个办实事项目，总投资1670.26万元，极大改善了镇域内的基础设施条件。四是2025年项目精心谋划。积极谋划申报2025年项目。共申报2025年项目57个，涉及资金6132.004万元。其中产业发展项目19个2093.66万元，乡村建设项目38个4038.344万元。

3. 接续奋斗、多点共振，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。一是扎实推进防止返贫致贫动态监测帮扶。以全县乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚成果“大排查、大整改、大提升”工作要求为指引，落实“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测帮扶机制，强化帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线，全年新增纳入监测户7户30人。加强走访和宣传，确保应纳尽纳。多措并举推动群众知晓申报政策和申报方式，避免出现“应纳未纳、体外循环”。加强兜底保障，共享风险排查预警数据，全面保障弱势困难群体切身利益，做到“应保尽保、应救尽救”，全年新增农村低保48户86人，落实发放低保金510万元；新增特困人员2户2人，落实资金31万元。二是稳扎稳打做好驻村和结对帮扶。将驻村工作队纳入机关每周集中学习，以学促干抓好驻村干部的理论学习，严格落实周培训、月汇报、季督查制度，加强驻村工作队管理，督促驻村队员做到村情民情清、档案资料清、资产移交清、帮扶思路清，确保工作不留空档、帮扶不留空白。

三是推动成效巩固拓展。2024年，164名脱贫人口享受“雨露计划”教育帮扶，发放小额信贷贷款共计237户1178.1万元，均用于个人产业发展或创业。制定针对性帮扶措施，通过技能培训和就业信息宣传，积极组织引导脱贫户就业务工3483人，省外务工1175人，省内县外务工872人，县内务工1436人，上报外出务工一次性交通补贴四批次970人。扎实开展乡村致富带头人培训，截至目前，有24人参加乡村致富带头人培训，培养了一批肯干会干的致富带头人，为乡村振兴的人才工作积蓄了精干力量。

4. 党建引领，综合施策，集体经济与特色产业同步发展。一是制定《烤烟产业考核奖励办法》，成立成美烤烟先锋服务队，提升“金叶科技小院”服务水平，以三里营、咸宜关两个烤烟千亩村为核心，种植烤烟面积6500亩。探索“党委联村、村委联组、党员联户”的为民服务机制，全力打造“产业互助小组”党建品牌，在烤烟种植户中组建产业互助小组9个，实现技术互通、用工互助、资源互享和安全互督，有效促进烤烟产业持续向好发展，受到了陕西日报、宝鸡日报专题报道。二是以全县提质增效年为抓手，突出质量效益提升这一主线，聚焦“领头羊”经济，接续实施“十大提升行动”，狠抓奶源建设、良种繁育和科技支撑“三项重点”。截止目前，全镇共盘活个人闲置羊场1个，家庭牧场及分户扩群2户，改造羊床5处，高产核心群年度新增705只，人工授精参配母羊909只，建成标准化示范场3个，交奶量552.59吨。三是与汇源、木美土里、盛源等第三方经营主体合作，提升苹果成龄园4000亩，带动

周边300余户群众就业增收，通过长期务工、季节性务工每年收入达5000余元，同时流转土地2000余亩，户均收入700余元。四是种植特色中药材1100余亩，持续壮大村集体经济。以三里营村金山寺为试点，种植金银花160亩、黄芪120亩，并与陕西西合中药饮片有限责任公司达成合作协议。5. 主动作为、凝聚合力，基层治理与风险防范有力有效。一是提升基层治理质效。持续开展“十星级文明户”“文明家庭”等创评活动，弘扬优秀传统文化，开展文化惠民活动和多种形式的群众性文化活动26场次，丰富农村群众精神文化生活。持续宣传抵制高价彩礼、大操大办等陋习恶习，持续提升农村群众的获得感、幸福感和安全感，营造文明乡风、良好家风、淳朴民风。依托新时代文明实践，常态化开展志愿服务活动600余次，继续唱响“小王普法”“田院谈心会”“七彩假期”“心灵驿站”“伴你同行”等10项特色志愿服务活动等志愿服务品牌。二是开展平安建设宣传。以“四送”活动为载体，以“四大行动”为抓手，按照1个目标，8种宣传形式，4项重点工作，3个台账管理，3项保障措施的“18433”工作法，扎实做好平安建设“九率一度”提升活动，组织综治中心、派出所、司法所等多方力量，累计开展四送活动17次，集中宣讲8次，政法单位向人民报到3次。二是常态推进扫黑除恶。坚持把常态化开展扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆在各项工作的突出位置。持续推进集中“村霸”等黑恶势力集中摸排整治专项行动不断拓宽监督举报渠道，全面摸排问题线索，建立问题线索台账，先后7次召开党委

会，对重点问题线索、典型案件进行集中研判。全年针对扫黑除恶开展宣传共计15次，张贴宣传海报25张，发放宣传彩页1000余份。三是及时化解矛盾纠纷。以“预防在先、化解在前”为目标，以解决当前突出社会矛盾风险为突破口，狠抓突出社会矛盾风险摸排化解工作，充分发挥人民调解员、网格员、法律明白人、平安建设志愿者作用，共排查各类矛盾纠纷63件，调解成功62件，调解成功率98.41%，开展法律九进活动16次，发放宣传物品千余份，有效维护了社会的稳定。四是筑牢安全生产防线。加大安全生产专项整治力度，制定“安全生产治本攻坚三年行动”工作方案，重点开展非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、中小学、建筑施工、道路交通等安全的专项整治，共检查企业、学校25余次，下达整改通知书15份，均已限期整改到位。一般隐患52处，重大1处，均已整改完毕。全年未发生安全生产事故，社会大局稳定。持续加强乡村两级应急能力建设，完成全乡所有村应急分站建设。

6. 勠力同心、倾力为民，民生保障和社会事业显著提升。一是民生事业取得新成效。重点关注低保、五保、鳏寡孤独残等特殊困难群体，临时救济与定期救助互相补充，加大民政兜底力度，不断完善社会救助体系。健全完善公共服务保障体系，推进基本医疗保险全覆盖，本年度医保参保人数15598人，脱贫人口、监测对象参加本年度居民医疗保险和大病保险100%，落实“一站式”结算报销和“基本医疗+大病保险+医疗补助”三重保障。教育事业以“双创”为抓手，坚守教育教学底线，不断提升质量水平，深入开展校

园食品安全专项整治工作，联合镇市场监督所对镇辖小学、幼儿园进行专项督查检查，抓实抓好校园安全。二是人居环境取得新亮点。“拆违、治乱、清脏、增绿、提亮、添美”为工作六大抓手，以实现全镇风貌大蜕变、生态环境大改善、群众满意大提升为整治目标，共开展村庄清洁行动、节日战、季节战、攻坚战、专项行动40余次，通过精细提升彰亮点、评比晾晒补短板、三级互动攻全域、健全机制促长效四项举措，争跑、自筹资金270余万元，实施道路提升、生产道路硬化、污水处理、垃圾中转处理建设等项目6个，栽植各类绿化苗木3.5万m²，整治卫生死角154处，清理各类垃圾200余吨。三是守好粮食安全底线。坚持稳粮、增豆、扩油并举，良田、良种、良法、良机、良制协同，种植粮食4.565万亩（其中小麦2.26万亩、玉米1.24万亩、薯类0.07万亩、油料0.015万亩、大豆0.25万亩、其它谷类0.01万亩）。严守4.2万亩耕地、3.5万亩基本农田红线。加强耕地种植用途管控，合理确定作物种植结构调整的优先序，落实耕地保护和粮食安全责任，坚决禁止发展大棚西瓜等“非粮作物”，坚决防止耕地“非粮化”。认真做好耕地和基本农田核实处置工作，共恢复耕地1400余亩，变更调查承诺种植509亩，按质按量完成种植任务。因地制宜推进撂荒地利用，复耕复种120.12亩，对已建成的高标准农田设施，加强工程建后管护，建立健全高标准农田管理制度，依法依规严格管理，确保长期发挥效益。

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。

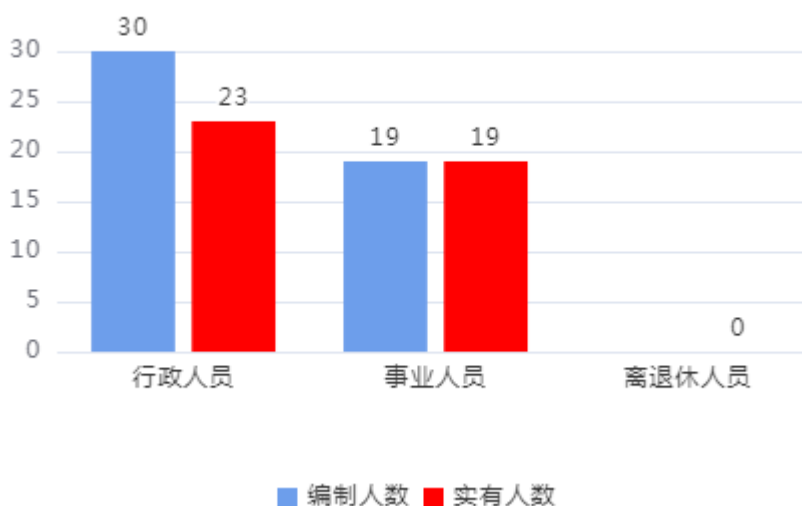
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县曹家湾镇人民政府本级（机关）	
2	陇县财政局曹家湾财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制30人，事业编制19人；实有人员42人，其中行政23人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入862.14万元，其中：一般

公共预算拨款862.14万元，较上年减少405.49万元，下降31.99%，下降的主要原因是：政府性基金及农林水预算支出减少；本部门当年预算支出862.14万元，其中：一般公共预算拨款862.14万元，较上年减少405.49万元，下降31.99%，下降的主要原因是：政府性基金及农林水预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入862.14万元，其中：一般公共预算拨款收入862.14万元，较上年减少405.49万元，下降31.99%，下降的主要原因是：政府性基金及农林水预算支出减少；本部门当年财政拨款支出862.14万元，其中：一般公共预算拨款支出862.14万元，较上年减少405.49万元，下降31.99%，下降的主要原因是：政府性基金及农林水预算支出减少。

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862.14万元，较上年减少365.49万元，下降29.77%，下降的主要原因是：政府性基金及农林水预算支出减少。

（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862.14万元，其中：

1. 人大会议（2010104）0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目类别调整为专项

支出；

2. 行政运行（2010301）354.68万元，较上年减少25.97万元，下降6.82%，下降的主要原因是：人员支出及机关运行经费缩减；

3. 事业运行（2010350）112.36万元，较上年减少62.35万元，下降35.69%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；

4. 一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少5.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目类别调整未专项支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.07万元，较上年减少9.72万元，下降15.73%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.04万元，较上年增加0.02万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员支出预算缩减；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；

8. 行政单位医疗（2101101）20.08万元，较上年减少3.78万元，下降15.84%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；

9. 大气（2110301）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目增加；

10. 一般行政管理事务（2130102）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：上年项目资金已支，本年预算减少；

11. 防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少18.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

12. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少256.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基础设施项目减少；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）253.36万元，较上年增加45.26万元，增长21.75%，增长的主要原因是：本年村组干部工资调整；

14. 住房公积金（2210201）41.55万元，较上年减少7.76万元，下降15.74%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减。

（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862.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）558.67万元，较上年减少106.85万元，下降16.06%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；

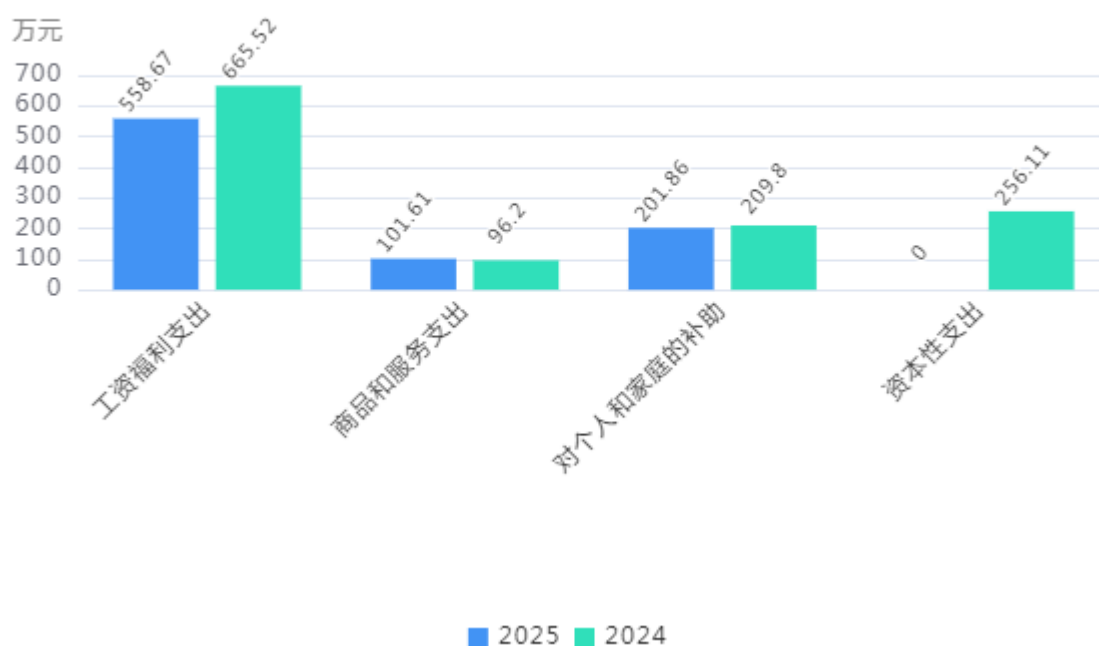
（2）商品和服务支出（302）101.61万元，较上年增加5.41万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员支出及机关运行经费缩减；

（3）对个人和家庭的补助（303）201.86万元，较上年

减少7.94万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本年补助项目减少，预算支出缩减；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少256.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基础建设项目减少。

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862.14万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）558.67万元，较上年减少106.85万元，下降16.06%，下降的主要原因是：本年人员类预算支出缩减；

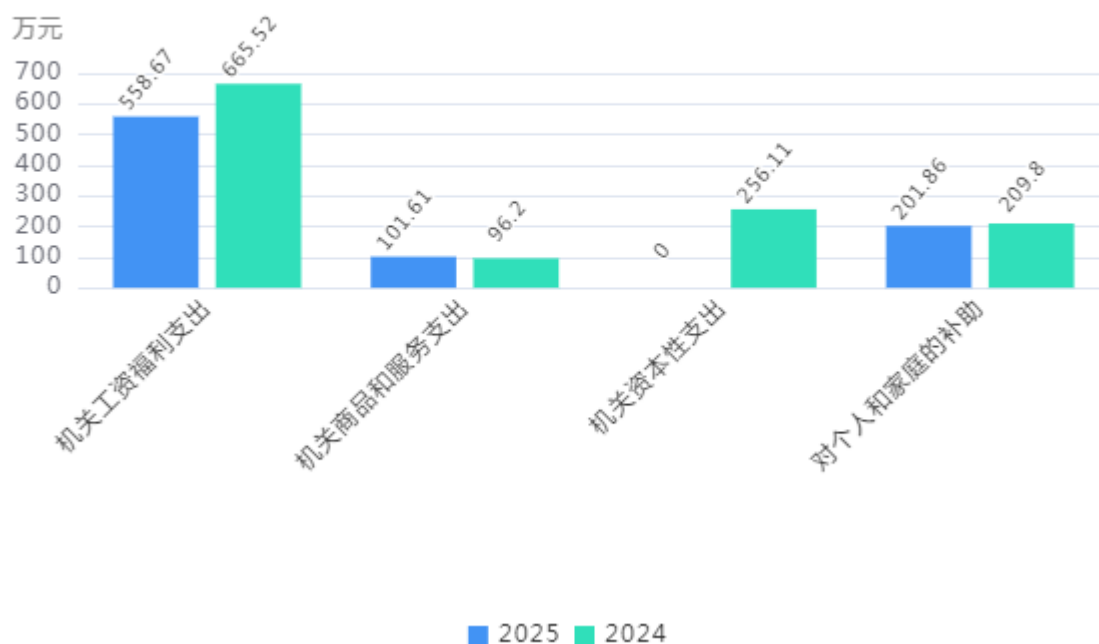
(2) 机关商品和服务支出（502）101.61万元，较上年增加5.41万元，增长5.62%，增长的主要原因是：本年人员类预算支出缩减；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少

256.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基础建设项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）201.86万元，较上年减少7.94万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本年补助项目减少，预算支出缩减。

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862.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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27.93万元，较上年减少2.21万元，下降7.33%，下降的主要原因是：本年机关运行经费整体缩减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、其他

无

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：陇县曹家湾镇人民政府

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	本年度无政府性基金
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	本年度无政府采购
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	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	8,621,403.86	一、部门预算	8,621,403.86	一、部门预算	8,621,403.86	一、部门预算	8,621,403.86
1、财政拨款	8,621,403.86	1、一般公共服务支出	4,670,403.47	1、人员经费和公用经费支出	5,339,803.86	1、机关工资福利支出	5,586,686.82
(1)一般公共预算拨款	8,621,403.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,858,686.82	2、机关商品和服务支出	1,016,077.04
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	461,077.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,040.00	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	3,281,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	728,000.00	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	781,083.60	(2)商品和服务支出	555,000.00	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	1,998,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,018,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,807.19	(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	20,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,533,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	415,509.60				
		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	8,621,403.86	本年支出合计	8,621,403.86	本年支出合计	8,621,403.86	本年支出合计	8,621,403.86
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,621,403.86	支出总计	8,621,403.86	支出总计	8,621,403.86	支出总计	8,621,403.86

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	8,621,403.86	8,621,403.86										
609	陇县曹家湾镇人民政府	8,621,403.86	8,621,403.86										
609001	陇县曹家湾镇人民政府	8,621,403.86	8,621,403.86										

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	8,621,403.86	8,621,403.86								
609	陇县曹家湾镇人民政府	8,621,403.86	8,621,403.86								
609001	陇县曹家湾镇人民政府	8,621,403.86	8,621,403.86								

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	8,621,403.86	一、财政拨款	8,621,403.86	一、财政拨款	8,621,403.86	一、财政拨款	8,621,403.86
1、一般公共预算拨款	8,621,403.86	1、一般公共服务支出	4,670,403.47	1、人员经费和公用经费支出	5,339,803.86	1、机关工资福利支出	5,586,686.82
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	4,858,686.82	2、机关商品和服务支出	1,016,077.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	461,077.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,040.00	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	3,281,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	728,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	781,083.60	(2)商品和服务支出	555,000.00	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	1,998,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,018,640.00
		10、卫生健康支出	200,807.19	(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	20,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,533,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	415,509.60				
		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	8,621,403.86	本年支出合计	8,621,403.86	本年支出合计	8,621,403.86	本年支出合计	8,621,403.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,621,403.86	支出总计	8,621,403.86	支出总计	8,621,403.86	支出总计	8,621,403.86

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	8,621,403.86	5,060,526.82	279,277.04	3,281,600.00	
201	一般公共服务支出	4,670,403.47	3,663,126.43	279,277.04	728,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,670,403.47	3,663,126.43	279,277.04	728,000.00	
2010301	行政运行	3,546,819.47	2,539,542.43	279,277.04	728,000.00	
2010350	事业运行	1,123,584.00	1,123,584.00			
208	社会保障和就业支出	781,083.60	781,083.60			
20805	行政事业单位养老支出	781,083.60	781,083.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,722.40	520,722.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,361.20	260,361.20			
210	卫生健康支出	200,807.19	200,807.19			
21011	行政事业单位医疗	200,807.19	200,807.19			
2101101	行政单位医疗	200,807.19	200,807.19			
211	节能环保支出	20,000.00			20,000.00	
21103	污染防治	20,000.00			20,000.00	
2110301	大气	20,000.00			20,000.00	
213	农林水支出	2,533,600.00			2,533,600.00	
21307	农村综合改革	2,533,600.00			2,533,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,533,600.00			2,533,600.00	
221	住房保障支出	415,509.60	415,509.60			
22102	住房改革支出	415,509.60	415,509.60			
2210201	住房公积金	415,509.60	415,509.60			

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				8,621,403.86	5,060,526.82	279,277.04	3,281,600.00	
301	工资福利支出			5,586,686.82	4,858,686.82		728,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,789,440.00	1,789,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,122.00	1,073,122.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	467,423.00	117,223.00		350,200.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	478,260.00	478,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,722.40	520,722.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,361.20	260,361.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,047.19	198,047.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,001.43	6,001.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,509.60	415,509.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,800.00			377,800.00	
302	商品和服务支出			1,016,077.04	181,800.00	279,277.04	555,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	750,000.00		195,000.00	555,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,277.04		64,277.04		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,800.00	181,800.00			
303	对个人和家庭的补助			2,018,640.00	20,040.00		1,998,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,978,600.00			1,978,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	

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	5,339,803.86	5,060,526.82	279,277.04	
201	一般公共服务支出	3,942,403.47	3,663,126.43	279,277.04	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,942,403.47	3,663,126.43	279,277.04	
2010301	行政运行	2,818,819.47	2,539,542.43	279,277.04	
2010350	事业运行	1,123,584.00	1,123,584.00		
208	社会保障和就业支出	781,083.60	781,083.60		
20805	行政事业单位养老支出	781,083.60	781,083.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,722.40	520,722.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,361.20	260,361.20		
210	卫生健康支出	200,807.19	200,807.19		
21011	行政事业单位医疗	200,807.19	200,807.19		
2101101	行政单位医疗	200,807.19	200,807.19		
221	住房保障支出	415,509.60	415,509.60		
22102	住房改革支出	415,509.60	415,509.60		
2210201	住房公积金	415,509.60	415,509.60		

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			5,339,803.86	5,060,526.82	279,277.04	
301	工资福利支出			4,858,686.82	4,858,686.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,789,440.00	1,789,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,122.00	1,073,122.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,223.00	117,223.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	478,260.00	478,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,722.40	520,722.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,361.20	260,361.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,047.19	198,047.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,001.43	6,001.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,509.60	415,509.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			461,077.04	181,800.00	279,277.04	
30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	64,277.04		64,277.04	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,800.00	181,800.00		
303	对个人和家庭的补助			20,040.00	20,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	3,281,600.00	保障2025年我镇人员及项目运行资金
609	陇县曹家湾镇人民政府	3,281,600.00	保障2025年我镇人员及项目运行资金
609001	陇县曹家湾镇人民政府	3,281,600.00	保障2025年我镇人员及项目运行资金
	专用项目	3,281,600.00	保障2025年我镇人员及项目运行资金
	村级办公经费	555,000.00	根据村级规模、人口数量等因素，通过财政转移支付等方式，为村级组织提供必要的办公经费支持，保障其正常运转。
	村级办公经费	185,000.00	根据村级规模、人口数量等因素，通过财政转移支付等方式，为村级组织提供必要的办公经费支持，保障其正常运转。
	村级办公经费提标	370,000.00	根据村级规模、人口数量等因素，通过财政转移支付等方式，为村级组织提供必要的办公经费支持，保障其正常运转。
	村组干部工资	1,939,300.00	为保障村组干部在履行职责过程中的劳动付出与贡献而设立的报酬体系
	村干部工资提标部分	82,600.00	为保障村组干部在履行职责过程中的劳动付出与贡献而设立的报酬体系
	村组干部工资	1,856,700.00	为保障村组干部在履行职责过程中的劳动付出与贡献而设立的报酬体系
	大气污染防治	20,000.00	为了进一步加强大气污染防治工作，提升村级网格员在环境保护中的积极作用，特别设立大气污染防治村级网格员补助专项资金项目
	2024年大气污染防治村级网格员巡查补助	20,000.00	2024年，为了进一步加强大气污染防治工作，提升村级网格员在环境保护中的积极作用，特别设立大气污染防治村级网格员补助专项资金项目
	奖励性绩效	350,200.00	机关2024年奖励性绩效
	奖励性绩效	350,200.00	机关2024年奖励性绩效
	离任村干部补贴	39,300.00	保障村干部离任后一定的补贴
	离任村干部补贴	39,300.00	国家关于关心关爱基层干部、保障离任村干部基本生活等相关政策精神，结合本地实际制定具体的离任村干部补贴实施办法。这些政策旨在体现对离任村干部曾经工作的认可和对他们生活的关怀，确保他们在离任后能有一定的经济保障。
	乡镇津贴	377,800.00	2025年机关乡镇津贴
	乡镇津贴	377,800.00	2025年机关乡镇津贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年乡镇津贴、奖励性绩效				
主管部门	陇县曹家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		72.80		
	其他资金				
年度目标	保障组织正常运转,提高机关干部工作积极性,稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。				
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	涉及补助资金额	72.8万元	10
		社会成本	提高机关政务服务能力	>80%	5
		生态环境成本	减少能耗、降低污染、节约资源、提升绿化	>80%	5
	产出指标	数量指标	涉及机关干部人数	42人	10
		质量指标	通过补助资金,提高乡镇干部工作积极性	>80%	10
		时效指标	补助拨付时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提高干部收入,提高乡镇收入差异化	>30%	10
		社会效益指标	提升改善工作环境、增强单位形象。	>80%	10
		生态效益指标	提升能效,减少能耗,降低碳排放,改善室内环境,促进绿色办公。	>80%	5
		可持续影响指标	吸引年轻人到基层工作,提高农村治理能力	>80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对津贴绩效满意度	100%	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	大气污染防治村级网格员巡查补助				
主管部门	陇县曹家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	1、环境整治:实现农村垃圾有效治理,污水处理率显著提升,卫生厕所普及率达到90%以上。2、生态宜居:村庄绿化覆盖率提高,村容村貌明显改善,打造生态宜居美丽乡村。3、长效管护:建立完善的环境管护机制,确保整治成果长期保持。4、群众满意:提升村民幸福感和获得感,形成人人参与、共建共享的良好氛围。				
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	涉及补助资金额	2万元	10
		社会成本	有效提升农村人居环境空气质量	>30%	5
		生态环境成本	提高我镇整体生态环境治理水平	>30%	5
	产出指标	数量指标	涉及村数	8个	10
		质量指标	通过补助资金,改善农村巷道环境,提升群众居住环境舒适度	>80%	10
		时效指标	补助拨付时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提升乡村旅游收入,降低环境治理成本,促进农业增值,改善村民生活质量。	>80%	10
		社会效益指标	空气质量改善带来一系列产业增值减少因污染减低提升生产效益	>80%	10
		生态效益指标	垃圾治理率提升,污水处理率达标,卫生厕所普及,村庄绿化覆盖率增加。	>80%	5
		可持续影响指标	影响群众对大气污染防治工作的参与度及其环保意识提升	>80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本镇人居环境整治服务提升满意度	>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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村组干部工资、村级办公经费、离任村干部补贴				
主管部门	陇县曹家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	253.36	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	253.36			
	其他资金				
年度目标	保障村级组织正常运转, 提高村干部工作积极性, 维护农村社会稳定, 支持促进农业增产、农民增收, 提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍, 稳固基层党组织阵地, 推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资, 保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定, 基层政权稳定, 社会和谐稳定, 保障村委会办公运转费用, 保障村支两委报酬及离任村干部补贴发放。				
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	促进社会经济发展	>80%	10
		社会成本	保障基层政权稳定	>80%	5
		生态环境成本	提升生态环境综合治理能力	>80%	5
	产出指标	数量指标	村干部人数	核定的村干部人数	10
		质量指标	按标准按要求发放	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	村干部工资及村级办公经费保障	100%	10
		社会效益指标	提升村干部工作积极性, 提升政务服务能力	>80%	10
		生态效益指标	提升生态环境综合治理能力	>80%	5
		可持续影响指标	提升社会可持续发展力	>80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	>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		陇县曹家湾镇人民政府				
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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	533.98	533.98		
	任务2	专项业务经费	328.16	328.16		
金额合计			862.14	862.14		
年度总体目标	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以人为本的思想。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>					
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	涉及预算资金额		862.14万元	10
		社会成本	有效提升镇村环境质量等		≥70%	5
		生态环境成本	一定程度减少各事务发展对生态环境产生的影响		≥30%	5
	产出指标	数量指标	运转经费村数量		核定的标准	10
		质量指标	按标准按要求发放		按项目要求使用	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展		稳定	10
		社会效益指标	村民幸福指数提升		≥30%	10
		生态效益指标	村级各项事业发展		有效提升	5
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定		≥90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部队伍满意度		有效提升	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		专项资金（民政工作经费、取暖费、人大会议费）				
主管部门		陇县曹家湾镇人民政府		实施期限	2025年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.29	年度资金总额:	10.29	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	10.29	其中:财政拨款	10.29		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障镇机关民政工作、取暖费及人大会议等一系列经费支出		保障镇机关民政工作、取暖费及人大会议等一系列经费支出,使得机关更高效运转			
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	机关运行专项经费提高		10.29万元	10
		社会成本	提高镇和谐稳定发展		≧90%	5
		生态环境成本	提高我镇生态环境治理使用资金		≧20%	5
	产出指标	数量指标	涉及机关人数		49人	10
		质量指标	按标准按要求发放		按项目要求使用	10
		时效指标	2025年12月底之前资金使用率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展		稳定	10
		社会效益指标	镇机关高效运行提高社会服务能力		≧90%	10
		生态效益指标	保障机关事务运转提高生态环境治理能力		≧90%	5
		可持续影响指标	保障机关事务运转提高发展可持续能力		≧90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍满意度		100%	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。