

陇县城关镇人民政府（汇总）
2026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

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；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

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等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

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。

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。

综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林

牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。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。

综合行政执法队。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协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”

（二）机构设置

根据陇编发〔2024〕23号文件《关于陇县城关镇等10个镇内设机构和事业单位有关机构编制事项的通知》，城关镇下设内设机构有：

行政共下设5个内设机构：（1）党建工作办公室、（2）综合与经济发展办公室、（3）资源环境办公室、（4）平安法治办公室、（5）安全生产与消防办公室。

事业共下设3个内设机构：（1）综合技术服务中心、（2）便民服务中心、（3）综合行政执法队。

二、工作任务

一是以更实举措打好项目攻坚战，积蓄高质量发展新动能。全力保障重点项目建设。继续举全镇之力做好征地拆迁和施工环境保障工作，确保市县重点项目建设顺利实施。全力实施“三改三化”（棚改、旧改、路改、美化、绿化、亮化）行动，加快老南街二期等5个片区拆迁改造，全力保障崇文中学、海棠酒店等县级重大项目用地。着力提升S212、国道344、陇清路、千

邑路“四大门户”，推动由“清脏治乱”向“焕新升级”拓展。精准发力开展招商引资。围绕全县“生态乳都”、全域旅游、绿色工业等产业链，立足城关区位和资源优势，开展以商招商、产业链招商。力争全年引进2-3个投资规模大、带动能力强的优质产业项目。

二是以更高标准推进城乡融合，打造宜居宜业新家园。深度参与城市品质提升。落实县委县政府提出的“城关、东南融入县城建设”的定位，着力构建城乡融合发展新格局，促进城乡产业发展、基础设施、公共服务一体化，更好发挥县城连接城市、带动乡村作用。继续守牢不发生规模性返贫底线，围绕“三保障”和饮水安全等基本指标，持续优化成果巩固措施，着力提升群众知晓率和满意度。深入学习运用“千万工程”经验。常态化开展人居环境全域整治，通过“流动现场会”、“红黑榜”评选等活动，让群众从“旁观者”变成“参与者”，逐步擦亮绿色发展底色。配齐配强镇综合行政执法专班力量，靠实属地管理、“门前五包”责任制，加深推进镇区个体经营户门头统一，着力整治乱搭乱建、乱贴乱画、乱摆乱放等乱象。深入推进农村“厕所革命”，对已改造的1700座户厕开展大排查，并抓好后续整改，确保不出现问题厕所。推进农村“风貌革命”，下大力气清理农村“五堆”，解决柴草场和群众房前屋后乱堆乱放问题，对生活垃圾和建筑垃圾进行分类整治。加快和美乡村建设步伐，持续国家级文明县城建设工作。筑牢县域生态安全屏障。坚决打好污染防治攻坚战，聚焦禁燃、抑尘、治污等重点，紧盯关键时间节点，强化巡查监督，创新探索“生态+产业”融合发展模式，引进秸秆综合利用新路径。全面落实林长制，守护好绿水青山。倡导绿色生产生活方式，争当全县生态文明建设的排头兵。

三是以更大力度创新社会治理，建设更高水平平安城关。坚决守牢安全发展底线。持续开展安全生产大检查活动，确保全镇安全生产形势持续稳定。突出城乡消防、城镇燃气、建筑施工、道路交通、校园、自建房、城中

村等领域隐患排查治理。加强食品药品安全监管，落实好食品安全“两个责任”分层分级包保工作，守护群众舌尖上的安全。健全应急管理机制，配强应急救援力量，提升防灾救灾减灾能力。聚焦群众安全防范意识、应急自救能力、排险除患责任、执法检查等方面补短强弱，提升本质安全水平，牢牢掌握防范化解风险的主动权。深化矛盾纠纷预防化解。积极学习推广新时代“枫桥经验”，持续抓好信访稳定工作，常态化开展“大走访、调纠纷、办实事、解难题”活动，推动干部深入网格，下沉一线，以“四级网格”为抓手，坚持把问题解决在一线，把矛盾化解在一线，把工作落实在一线。主动出击，深入推进常态化“约访”“下访”，把握信访工作法治化的主动权，一人一策打好信访积案攻坚战，坚决不让重点信访人在重点时段“带节奏”。严格执行党的民族宗教政策，禁止非法宗教活动，防范邪教向农村渗透，防止封建迷信蔓延。提升基层治理现代化水平。

四是以更暖温度保障改善民生，共创幸福美好新生活。持续加强基础性民生保障。围绕做亮“城关好教育”品牌，优化教学网点、优化师资力量，让城乡学生共享优质教育资源。聚焦“一老一小”，改造提升11个农村幸福院和4个日间照料中心，试点开展“互助养老点+上门服务”模式。加快未保工作体系建设，深化未成年法制教育，保障妇女儿童合法权益。打造便民服务“城关品牌”，做到服务“五个一”，即，一张笑脸、一把座椅、一片诚心、一句问候、一站服务，以热情周到的服务和高效便捷的方式，真正实现让群众“最多跑一次”。用心办好一批民生实事。继续实施民生实事项目人大代表票决制。聚焦群众反映强烈的“出行难、停车难、如厕难”等突出问题，年内再推动解决一批普惠性、基础性、兜底性民生项目。

五是以更严要求加强自身建设，锻造人民满意政府。永葆对党忠诚的政治本色。把党的全面领导贯穿工作全过程，巩固拓展主题教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。夯实依法行政的履职根基。严格

遵循重大行政决策程序，深化政务公开。依法接受人大法律监督，自觉接受社会监督和舆论监督，让权力在阳光下运行。弘扬务实担当的优良作风。牢固树立正确政绩观，深化干部作风能力提升年活动，引导干部把心思用在干事创业上，把功夫下到察实情、出实招、求实效上。坚守清正廉洁的从政底线。认真履行全面从严治党主体责任，纵深推进党风廉政建设。坚持政府过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，以清正廉洁的形象取信于民。

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县城关镇人民政府本级（机关）	无

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

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1629.88万元，其中一般公共预算拨款收入1629.88万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加45.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：新招录多名人员、增加项目等，导致整体业务量增加，收入预算增加；本部门当年预算支出1629.88万元，其中一般公共预算拨款支出1629.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万

元，较上年增加45.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：新招录多名人员、增加项目等，导致整体业务量增加，预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1629.88万元，其中一般公共预算拨款收入1629.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加45.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：新招录多名人员、增加项目等，导致整体业务量增加，收入预算增加；本部门财政拨款支出1629.88万元，其中一般公共预算拨款支出1629.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加45.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：新招录多名人员、增加项目等，导致整体业务量增加，预算支出增加。

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1629.88万元，较上年增加45.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：新招录多名人员、增加项目等，导致整体业务量增加，收入预算增加。

（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1629.88万元，其中：

1. 人大会议(2010104)4.80万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010301)680.07万元，较上年增加65.92万元，增长10.73%，增长的主要原因是：行政事务增加，业务量增加，预算支出增加。

3. 一般行政管理事务(2010302)36.80万元，较上年增加7.20万元，增长24.32%，增长的主要原因是：人员变动，业务量增加，预算支出增加。

4. 事业运行(2010350)185.90万元，较上年增加7.53万元，增长4.22%，增长的主要原因是：事业人员变动，业务量增加，预算支出增加。

5. 一般行政管理事务(2080202)23.60万元,较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)96.90万元,较上年增加11.91万元,增长14.01%,增长的主要原因是:新招录多名人员,导致整体业务量增加,预算支出增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)48.45万元,较上年增加5.95万元,增长14.01%,增长的主要原因是:新招录多名人员,导致整体业务量增加,预算支出增加。

8. 行政单位医疗(2101101)35.56万元,较上年增加4.48万元,增长14.43%,增长的主要原因是:新招录多名人员,导致整体业务量增加,预算支出增加。

9. 大气(2110301)3.25万元,较上年无增减。

10. 农村基础设施建设(2130504)1.51万元,较上年增加1.51万元,增长100.00%,增长的主要原因是:新增陇马路及营纸路绿化租赁费项目。

11. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)436.00万元,较上年减少68.14万元,下降13.52%,下降的主要原因是:对村级的各项补助减少。

12. 住房公积金(2210201)77.03万元,较上年增加9.25万元,增长13.65%,增长的主要原因是:新招录多名人员,导致整体业务量增加,预算支出增加。

(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,本单位当年一般公共预算支出1629.88万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1028.22万元,较上年增加96.80万元,增长10.39%,增长的主要原因是:新招录多名人员,导致整体业务量增加,预算支出增加。

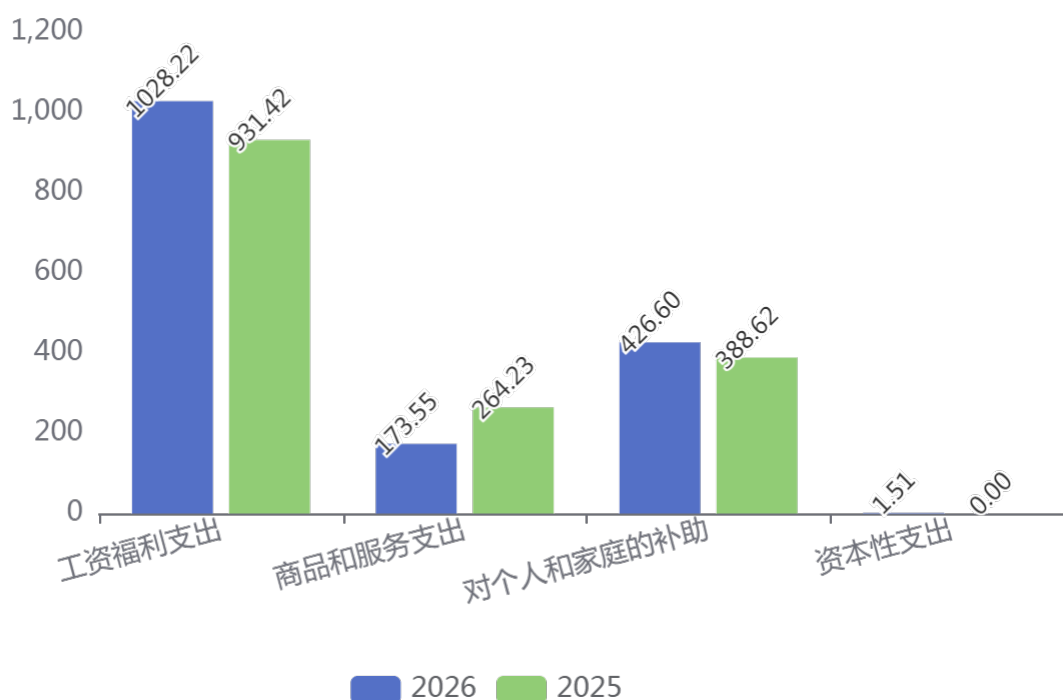
(2) 商品和服务支出(302)173.55万元,较上年减少90.68万元,下降

34.32%，下降的主要原因是：年度内预估业务量减少，预算支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)426.60万元，较上年增加37.98万元，增长9.77%，增长的主要原因是：年度内被补助人员数量增加，预算支出增加。

(4) 资本性支出(310)1.51万元，较上年增加1.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增陇马路及营纸路绿化租赁费项目。

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，本单位当年一般公共预算支出1629.88万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1028.22万元，较上年增加96.80万元，增长10.39%，增长的主要原因是：新招录多名人员，导致整体业务量增加，预算支出增加。

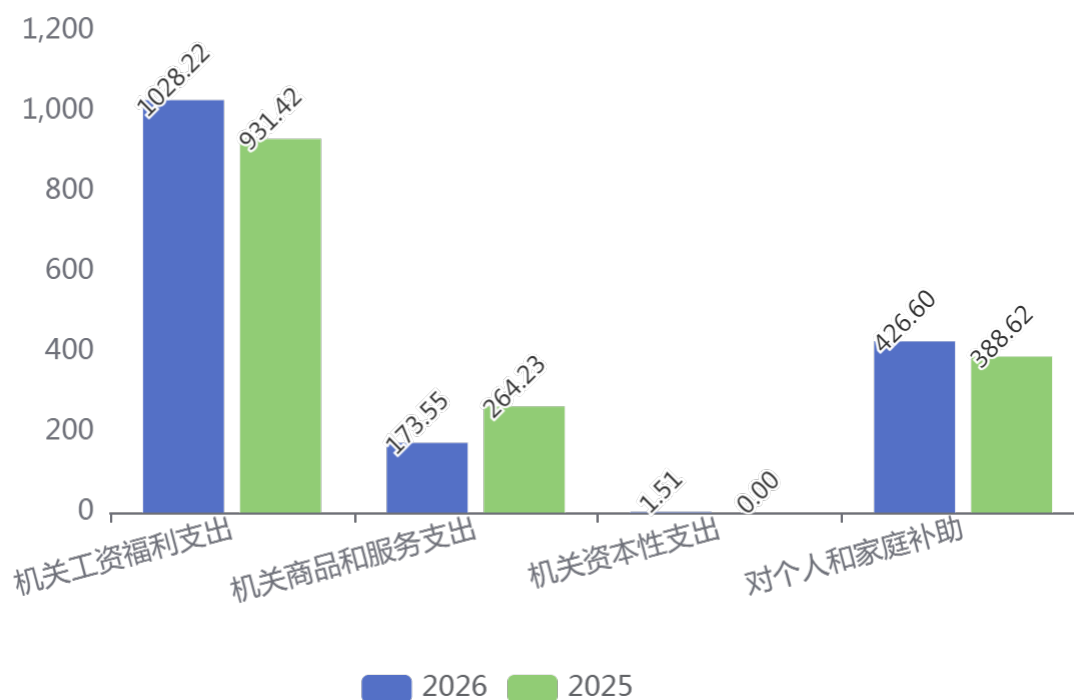
(2) 机关商品和服务支出(502)173.55万元，较上年减少90.68万元，下降34.32%，下降的主要原因是：年度内预估业务量减少，预算支出减少。

(3) 机关资本性支出(503)1.51万元，较上年增加1.51万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：年度内被补助人员数量增加，预算支出增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)426.60万元，较上年增加37.98万元，增长9.77%，增长的主要原因是：新增陇马路及营纸路绿化租赁费项目。

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，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4.00万元，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4.00万元，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4.80万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	城关镇人民代表大会	2026年度内	96	4.8	

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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1629.88万元，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50.31万元，较上年增加4.3万元，增长9.35%，增长的主要原因是机关运行业务量增加，经费预算也增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县城关镇人民政府（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	16298794.59	一、部门预算	16298794.59	一、部门预算	16298794.59	一、部门预算	16298794.59
1、财政拨款	16298794.59	1、一般公共服务支出	9075753.69	1、人员经费和公用经费支出	9948194.59	1、机关工资福利支出	10282205.09
(1)一般公共预算拨款	16298794.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	9011205.09	2、机关商品和服务支出	1735475.50
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	833075.50	3、机关资本性支出（一）	15100.00
(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	103914.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	6350600.00	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	1271000.00	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	1689511.04	(2)商品和服务支出	902400.00	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	4162100.00	9、对个人和家庭的补助	4266014.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	355640.74	(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	32500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4375100.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	770289.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16298794.59	本年支出合计	16298794.59	本年支出合计	16298794.59	本年支出合计	16298794.59
用事业基金弥补收支差额		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	16298794.59	支出总计	16298794.59	支出总计	16298794.59	支出总计	16298794.59

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	16298794.59	16298794.59										
604	陇县城关镇人民政府	16298794.59	16298794.59										
604001	陇县城关镇人民政府	16298794.59	16298794.59										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16298794.59	16298794.59								
604	陇县城关镇人民政府	16298794.59	16298794.59								
604001	陇县城关镇人民政府	16298794.59	16298794.59								

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	16298794.59	一、财政拨款	16298794.59	一、财政拨款	16298794.59	一、财政拨款	16298794.59
1、一般公共预算拨款	16298794.59	1、一般公共服务支出	9075753.69	1、人员经费和公用经费支出	9948194.59	1、机关工资福利支出	10282205.09
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	9011205.09	2、机关商品和服务支出	1735475.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	833075.50	3、机关资本性支出（一）	15100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	103914.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	6350600.00	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	1271000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1689511.04	(2)商品和服务支出	902400.00	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	4162100.00	9、对个人和家庭的补助	4266014.00
		10、卫生健康支出	355640.74	(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	32500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4375100.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	770289.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16298794.59	本年支出合计	16298794.59	本年支出合计	16298794.59	本年支出合计	16298794.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16298794.59	支出总计	16298794.59	支出总计	16298794.59	支出总计	16298794.59

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	16298794.59	9445119.09	503075.5	6350600	
201	一般公共服务支出	9075753.69	6865678.19	503075.5	1707000	
20101	人大事务	48000			48000	
2010104	人大会议	48000			48000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9027753.69	6865678.19	503075.5	1659000	
2010301	行政运行	6800743.49	5122667.99	503075.5	1175000	
2010302	一般行政管理事务	368000			368000	
2010350	事业运行	1859010.2	1743010.2		116000	
208	社会保障和就业支出	1689511.04	1453511.04		236000	
20802	民政管理事务	236000			236000	
2080202	一般行政管理事务	236000			236000	
20805	行政事业单位养老支出	1453511.04	1453511.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969007.36	969007.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484503.68	484503.68			
210	卫生健康支出	355640.74	355640.74			
21011	行政事业单位医疗	355640.74	355640.74			
2101101	行政单位医疗	355640.74	355640.74			
211	节能环保支出	32500			32500	
21103	污染防治	32500			32500	
2110301	大气	32500			32500	
213	农林水支出	4375100			4375100	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15100			15100	
2130504	农村基础设施建设	15100			15100	
21307	农村综合改革	4360000			4360000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4360000			4360000	
221	住房保障支出	770289.12	770289.12			
22102	住房改革支出	770289.12	770289.12			
2210201	住房公积金	770289.12	770289.12			

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			16298794.59	9445119.09	503075.5	6350600	
301	工资福利支出			10282205.09	9011205.09		1271000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4030467.2	3914467.2		116000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1757956	1757956			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791284	236284		555000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	512280	512280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969007.36	969007.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	484503.68	484503.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355640.74	355640.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10776.99	10776.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770289.12	770289.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600000			600000	
302	商品和服务支出			1735475.5	330000	503075.5	902400	
30201	办公费	50201	办公经费	997400		95000	902400	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	195000		195000		
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000		
30228	工会经费	50201	办公经费	123075.5		123075.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	330000	330000			
303	对个人和家庭的补助			4266014	103914		4162100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4226254	96654		4129600	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6720	6720			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	33040	540		32500	
310	资本性支出			15100			15100	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15100			15100	

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	9948194.59	9445119.09	503075.5	
201	一般公共服务支出	7368753.69	6865678.19	503075.5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7368753.69	6865678.19	503075.5	
2010301	行政运行	5625743.49	5122667.99	503075.5	
2010350	事业运行	1743010.2	1743010.2		
208	社会保障和就业支出	1453511.04	1453511.04		
20805	行政事业单位养老支出	1453511.04	1453511.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969007.36	969007.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484503.68	484503.68		
210	卫生健康支出	355640.74	355640.74		
21011	行政事业单位医疗	355640.74	355640.74		
2101101	行政单位医疗	355640.74	355640.74		
221	住房保障支出	770289.12	770289.12		
22102	住房改革支出	770289.12	770289.12		
2210201	住房公积金	770289.12	770289.12		

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			9948194.59	9445119.09	503075.5	
301	工资福利支出			9011205.09	9011205.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3914467.2	3914467.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1757956	1757956		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236284	236284		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	512280	512280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969007.36	969007.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	484503.68	484503.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355640.74	355640.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10776.99	10776.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770289.12	770289.12		
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			833075.5	330000	503075.5	
30201	办公费	50201	办公经费	95000		95000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	195000		195000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
30228	工会经费	50201	办公经费	123075.5		123075.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	330000	330000		
303	对个人和家庭的补助			103914	103914		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96654	96654		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6720	6720		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	6350600	
604	陇县城关镇人民政府	6350600	
604001	陇县城关镇人民政府	6350600	
	专用项目	6350600	
	2026年344国道租赁费	138400	
	2026年344国道租赁费	138400	本项目是针对国道沿线景观提升与生态建设的持续性项目。本项目经费主要用于支付服务租赁费用。服务内容包括：绿化植物的日常巡查、整形修剪、松土除草、水肥管理、病虫害监测与防治、枯枝清理、绿地保洁等。核心是通过租赁土地获取绿化空间，通过专业力量进行高标准、可持续的绿化建设和长期养护，以巩固和提升道路绿化成果。
	2026年村组干部工资及养老	3950000	
	2026年村组干部工资及养老	3950000	本项目旨在足额保障村组干部2026年度的工资性支出，包括每月基本工资、缴纳养老保险、发放年度绩效，具有强制性、持续性，能够保障人员基本权益
	2026年大气网格员补助	32500	
	2026年大气网格员补助	32500	设立此项目，保障基层网格员的经费，提升其工作积极性与稳定性，从而真正打通大气污染防治的最后一公里，构建精细化、常态化的基层环境监管网络
	2026年离任村干部生活补助	150000	
	2026年离任村干部生活补助	150000	本项目旨在已发足额保障机关离任存贮干部2026年度的生活补助，具有强制性、持续性，能够保障人员基本权益
	2026年陇马路及营纸路绿化租赁费	15100	
	2026年陇马路及营纸路绿化租赁费	15100	本项目旨在通过租赁模式，对辖区内陇马路及营纸路道路两侧绿化带进行专业化、常态化的养护管理。主要内容包括绿化植物的日常灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植、杂草清除、垃圾清运及必要的景观维护等。旨在提升道路沿线绿化景观效果，改善城乡人居环境，巩固绿化建设成果，助力美丽乡村建设和生态文明建设。
	2026年民政工作经费	236000	
	2026年民政工作经费	236000	通过争取资金用于我镇民政工作推进，持续维持我镇可持续发展的工作目标。确保各项兜底保障精准长效，增加民生保障的弹性与包容性，提升民政治理精细化水平，促进多元化共治格局形成
	2026年取暖费	20000	
	2026年取暖费	20000	改善冬季取暖费用不足的情况，加强冬季机关人员办公采暖环境，提升机关人员满意度与服务积极性。
	2026年人大会议费	48000	
	2026年人大会议费	48000	本项目是保障乡镇人民代表大会会议及闭会期间代表履职活动的专项经费。主要用于：会议直接支出（场地租赁、材料印刷、食宿交通等）。代表履职补贴及培训费用。闭会期间代表小组活动、视察调研、联络站运行等经费。人大日常工作开支（办公耗材、宣传等），人大代表履职及开展人大视察、调研工作所需经费。
	2026年污水处理厂租赁费	29600	
	2026年污水处理厂租赁费	29600	通过按时足额支付污水处理租赁费，保障污水处理厂稳定、高效、合规运营，持续改善区域水环境质量。
	2026年乡镇工作津贴	600000	
	2026年乡镇工作津贴	600000	本项目旨在已发足额保障机关干部2026年度的的乡镇津贴，具有强制性、持续性，能够保障人员基本权益
	埡底下村特色产业建设项目前期费	30000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陵底下村特色产业建设项目前期费	30000	旨在立足本村资源，通过发展特色产特，壮大集体经济，促进农民增收，实现乡村全面振兴，改善乡村人居环境，传承乡土文化，提升村民的归属感与幸福感
	村组织运转经费	260000	
	村级组织运转经费	260000	本项目旨在保障全镇下辖13个行政村、4个社区的正常、高效运转。经费主要用于维持村（社区）日常办公所必需的刚性支出，包括但不限于： 办公耗材：纸张、笔墨、打印机碳粉墨盒、档案用品等。 通讯：固定电话费、网络宽带费等。 水电取暖：村级党群服务中心日常用水、用电及冬季取暖费用。 设施维护：办公设备（如电脑、打印机、复印机）的简单维修与保养。 必要订阅：党报党刊及业务相关报刊杂志订阅。 其他公务支出：村级会议、必要的村级事务公示宣传等零星费用。
	奖励性绩效资金	555000	
	奖励性绩效资金	555000	奖励性绩效面向单位内部所有符合条件的在编人员，通过差异化激励，表彰先进、鞭策后进，激发干部职工干事创业的内生动力；将个人收入与工作实绩、贡献度直接挂钩，全面提升政府工作效能和服务质量；营造“比学赶超、争先创优”的组织氛围，培养和锻造高素质、专业化的基层干部队伍。
	千邑村六组避险搬迁项目前期经费	40000	
	千邑村六组避险搬迁项目前期经费	40000	该项目为民生工程，核心目标是保障受地质灾害直接威胁的群众生命财产安全。项目通过搬迁避让的方式，从根本上解决地质灾害隐患问题，同时统筹考虑搬迁群众的后续生产生活与发展。
	新兴村党群服务中心建设项目前期费	30000	
	新兴村党群服务中心建设项目前期费	30000	强化基层治理与民生服务，包括：增强党组织政治与组织功能，打造“门常开、人常在、事常办”的综合服务中心，提升基层治理水平与服务能力。
	种子公司分流人员工资（2026年）	116000	
	种子公司分流人员工资（2026年）	116000	本项目旨在已发足额保障机关干部2026年度的工资性支出，包括基本工资、艰苦边远地区补贴、保留补贴等，具有强制性、持续性，能够保障人员基本权益。
	重大项目前期工作专项补助资金前期费	100000	
	重大项目前期工作专项补助资金前期费	100000	设立此项目，旨在改善镇区经济建设环境、改善生态环境，拉动经济增长，提升人民生活幸福感。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年取暖费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
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	改善冬季取暖费用不足的情况,加强冬季机关人员办公采暖环境,提升机关人员满意率与服务积极性。				
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	总金额	2万元	10
	产出指标	数量指标	涉及机关干部人数	75人	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	拉动经济	有效促进社会经济增长	10
		社会效益指标	取暖设施覆盖率	100%	10
		生态效益指标	完成“绿色办公”目标	≥95%	10
		可持续影响指标	发挥积极作用	提高公共服务质量,促进干部积极性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年污水处理厂租赁费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.96	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.96		
		其他资金			
年度目标	资金用于我镇新兴村2026年度污水处理厂租赁费,确保3污水处理厂租赁费正常运行,提高周边群众满意度,增强其社会参与感,提升生活幸福水平				
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	总金额	2.96万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村集体数量	1	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	拉动经济	有效促进社会经济增长	10
		社会效益指标	公共服务保障率	≥95%	10
		生态效益指标	完成“绿色办公”目标	≥95%	10
		可持续影响指标	发挥积极作用效果	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年陇马路及营纸路绿化租赁费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.51	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.51		
		其他资金			
年度目标	资金用于我镇3个村2026年度陇马路及营纸路绿化租赁费,确保陇马路及营纸路绿化租赁费正常运行,提高周边群众满意度,增强其社会参与感,提升生活幸福水平				
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	总金额	1.51万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村集体数量	3	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	拉动经济	有效促进社会经济增长	10
		社会效益指标	公共服务保障率	≥95%	10
		生态效益指标	完成“绿色办公”目标	≥95%	10
		可持续影响指标	发挥积极作用效果	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		竣底下特色产业建设项目前期费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	1. 项目建成后村集体经济大幅度向上增长 2. 形成一村一品为核心的特色产业,并探索向农产品加工、乡村旅游等延伸 3. 改善乡村人居环境,传承乡土文化,提升村民的归属感与幸福感				
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	总金额	3万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村集体数量	1	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动集体经济增长	有效促进经济增长	10
		社会效益指标	组织运行改善率	≥95%	10
		生态效益指标	改善环境效果	显著	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千邑村六组避险搬迁项目前期经费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	保障受地质灾害直接威胁的群众生命财产安全,从根本上解决地质灾害隐患问题,同时统筹考虑搬迁群众的后续生产生活与发展				
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	总金额	4万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村集体数量	3	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动集体经济增长	有效促进经济增长	10
		社会效益指标	组织运行改善率	≥95%	10
		生态效益指标	环境改善效果	显著	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新兴村党群服务中心建设前期费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	强化基层治理与民生服务,包括:增强党组织政治与组织功能,打造“门常开、人常在、事常办”的综合服务中心,提升基层治理水平与服务能力				
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	总金额	3万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村集体数量	1	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动集体经济增长	有效促会经济增长	10
		社会效益指标	组织运行改善率	≥95%	10
		生态效益指标	低碳办公效果	显著	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大项目前期工作专项补助资金前期费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	改善镇区经济建设环境、改善生态环境, 拉动经济增长, 提升人民生活幸福感				
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	总金额	10万元	10
	产出指标	数量指标	涉及镇区数量	1	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动镇区经济增长	有效促进经济增长	10
		社会效益指标	各级组织运行改善率	≥95%	10
		生态效益指标	生态环境改善效果	显著	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年344国道租赁费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.84	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	13.84		
		其他资金			
年度目标	2026年344国道租赁费,涉及西关村、千邑村、新兴村、店子村四个村,保障四个村组及村民的土地租赁费按合同要求及时拨付完成				
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	总金额	13.84万元	10
	产出指标	数量指标	涉及镇区数量	4个	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	344国道发展程度	提升	10
		社会效益指标	社会发展效益	改善生态环境,促进社会发展	10
		生态效益指标	生态环境改善效果	显著	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级行政运行项目			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	465.5	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	465.5		
		其他资金			
年度目标	2026年村级行政运行项目, 包含2026年村干部工资及办养老、2026年村级(社区)办公经费、2026年村组干部工资、2025年离任村干部补贴; 完成2026年村级行政支出保障。				
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	总金额	465.5万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	17个	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	补贴发放金额	465.5万元	10
		社会效益指标	各级组织运行改善率	≥95%	10
		生态效益指标	行政运转效率	提升	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026大气网格员补助			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.25	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.25		
		其他资金			
年度目标	加强大气污染防治工作,推动生态文明建设,发放2026年大气污染防治村级网格员补助专项资金。				
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	总金额	3.25万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	13个	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	大气污染防治率	提升	10
		社会效益指标	社会发展效益	改善生态环境,促进社会发展	10
		生态效益指标	生态环境改善效果	显著	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	大气污染防治村级网格员满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关干部人员工资项目			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127.1	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	127.1		
		其他资金			
年度目标	2026年镇机关干部人员工资项目, 包含: 2026年乡镇工作津贴, 2025年度奖励性绩效目标, 种子公司分流人员年工资; 完成年机关干部人员工资保障。				
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	总金额	127.1万元	10
	产出指标	数量指标	涉及机关干部人数	75人	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	补贴发放金额	127.1万元	10
		社会效益指标	机关干部满意度	≥95%	10
		生态效益指标	行政运转效率	提升	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年民政工作经费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.6	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	23.6		
		其他资金			
年度目标	2026年民政工作经费, 确保单位行政运转效率, 加强办公资金保障, 完成2026年日常办公需要				
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	总金额	23.6万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)数量	17个	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高机关民政服务能力	≥95%	10
		社会效益指标	民政保障工作效率提升	≥95%	10
		生态效益指标			10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人大会议费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	4.8		
		其他资金			
年度目标	2026年人大会议费, 完成2026年人大代表检查、2026年人大会议支出等事宜。				
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	总金额	4.8万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)数量	17个	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	人大视察促进经济发展效率	提升	10
		社会效益指标	人大代表参与率	≥95%	10
		生态效益指标			10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县城关镇人民政府				
年度 主任 要 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	行政及事业单位人员工资	944.51	944.51		
	公用经费支出	机关行政办公经费支出	50.31	50.31		
	专项业务经费支出	村级运转经费、民政工作经费及人大会议费等	635.06	635.06		
	金额合计		1629.88	1629.88		
年度 总体 目标	完成2026年人员工资发放,确保机关正常运行,各项支出全部按要求进度拨付。					
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总金额		1629.88万元	10
		社会成本	社会资金成本		0	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标数量		全年预算总额 1629.88万元	10
		质量指标	按标准按要求发放		按标准	10
		时效指标	2025年12月底之前资金发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展效率		加大资金投入,提升村级及镇域内经济发展	10
		社会效益指标	社会影响力		惠及辖区群众,丰富群众文化生活等	10
		生态效益指标	提高生态环保效率		改善生态环境,促进乡村振兴	10
		可持续影响指标	行政人员工作积极性		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(206年度)

项目名称		陇县城关镇人民政府专项资金				
主管部门		陇县城关镇人民政府		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	635.06	年度资金总额:	635.06	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	635.06	其中: 财政拨款	635.06		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1. 更实举措打好项目攻坚战, 积蓄高质量发展新动能 2. 更高标准推进城乡融合, 打造宜居宜业新家园 3. 更大力度创新社会治理, 建设更高水平平安城关。坚决守牢安全发展底线。 4. 更暖温度保障改善民生, 共创幸福美好新生活 5. 更严要求加强自身建设, 锻造人民满意政府。永葆对党忠诚的政治本色		1. 更实举措打好项目攻坚战, 积蓄高质量发展新动能 2. 更高标准推进城乡融合, 打造宜居宜业新家园。深度参与城市品质提升 3. 更大力度创新社会治理, 建设更高水平平安城关。坚决守牢安全发展底线。 4. 更暖温度保障改善民生, 共创幸福美好新生活。持续加强基础性民生保障 5. 更严要求加强自身建设, 锻造人民满意政府。永葆对党忠诚的政治本色			
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	总金额		635.06万元	10
		社会成本	社会投入资金		0	10
		生态环境成本				10
	产出指标	数量指标	指标数量		全年预算总额 635.06万元	10
		质量指标	资金使用准确率		100%	10
		时效指标	按时拨付资金率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展效率		加大资金投入, 提升村级及镇域内经济发展	10
		社会效益指标	社会影响力		惠及辖区群众, 丰富群众文化生活等	10
		生态效益指标	提高生态环保效率		改善生态环境, 促进乡村振兴	10
可持续影响指标		行政人员工作积极性		提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		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。