

陇县东风镇人民政府
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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（1）宣传法律政策，促进村民自治。

贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（2）促进经济发展，增加农民收入。

做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（3）强化公共服务，着力改善民生。

落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育

发展，推动农村公共卫生体系 and 基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。

加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）推动基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6) 完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

(二) 机构设置

根据陇编发（2024）23号文件，关于印发《陇县城关镇等10个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，东风镇下设内设机构有：

行政共下设5个机构：（1）党政工作办公室（新时代文明实践所）、（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）安全生产和消防办公室。

事业共下设3个机构：（1）综合技术服务中心、（2）便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、（3）综合行政执法队。

二、工作任务

今年以来，东风镇牢记县委、县政府对我镇提出的“全县工贸经济、两大首位产业重要承载地”的全新定位和“力争在新型建材、新能源上下游、奶山羊等产业发展上领跑全县的”目标要求，以深化“三个年”活动为抓手，坚持党建引领促进高质量发展，“四镇”（畜牧强镇、果业大镇、工

业重镇、能源新镇）建设呈现出厚积成势、量质齐升的良好势头。现对照年度目标任务形成报告如下：

2025年目标任务完成情况。

（一）党的建设坚强有力

认真贯彻新时代党的建设总要求，自觉履行管党治党政治责任，推进全面从严治党向纵深发展。一是基层党建根基扎实稳固。深入实施“五才联村”计划，全面研判村级班子，储备后备力量67人，且均已通过部门联审，始终确保党的农村事业后继有人。大抓阵地建设，上凉泉、兴中、杜阳、枣林寨“四美”红旗村创建高效推进。开展镇级擂台赛，村党组织书记、后备力量、机关干部同台竞技，通过现场晾晒，不断形成比学赶超的浓厚氛围。新发展党员13人，组织党务干部专题培训3次，举办党员培训示范班1期，表彰“光荣在党50年”老党员41名。二是全面从严治党成效显著。聚焦农村集体“三资”管理等问题，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。开展党纪学习教育，组织党员认真学习中国共产党纪律处分条例等党内法规，增强党员的纪律意识和规矩意识，开展党纪专题研讨交流6次。推动“两个责任”贯通联动，开展集体廉政谈话5次。支持下凉泉村、西沟村参与清廉村居创建。组织学习《省纪委监委通报5起群众身边不正之风和腐败问题典型案例》，观看《把纪律挺在前面》警示教育片，强化以案促改促治，以严的纪律规矩教育党员干部严守底线、廉洁奉公。三是意识形态阵地更加巩固。召开意识形态工作专题会议3次，研判解决存在问题。印

发《东风镇党委意识形态工作责任制清单》《东风镇2024年“扫黄打非”行动方案》等文件，明确将意识形态工作纳入党委年度重点工作，掌握意识形态工作领导权、主动权。严格落实网络信息发布“三审三校”机制，在各类媒体平台刊发新闻宣传稿件30余篇，其中1篇文章在阳光网刊登，1篇在人民日报刊登。深入学习落实统战工作条例，签订统战工作责任书，开展各类排查检查408次。全镇各界凝心聚力，画出了最大同心圆。四是党的全面领导坚强有力。充分发挥镇党委总揽全局、协调各方的领导作用，集中主要精力把好政治方向，决定重大事项。严格按照党委会议事规则对中心重点工作、“三重一大”事项进行民主科学决策，全年召开党委25次，其中开展“第一议题”学习25次，审议“三重一大”事项3次，听取乡村振兴、生态保护、全面从严治党、耕地恢复等重点工作汇报并作出决定6次，研究党建工作4次、民族宗教统战工作7次、安全稳定工作6次、群团工作2次。同时，严格督察检查，确保党委议定事项不打折扣，切实把党政军民学，东西南北中，党是领导一切的中央要求落实落细。

（二）“三个年”活动见行见效

把深化“三个年”活动作为全年工作的重要抓手，持续掀起大抓项目、大抓服务、大抓效能的热潮。一是项目建设奋楫向前。夯实领导包抓责任，以高品质项目建设支撑高质量发展。2024年实施县级以上重点建设项目7个，计划总投资17.8亿元，年度投资8.54亿元。其中，市级重点项目3个，年

度投资7亿元的中广核二期中核汇能110KW送出线路工程建成投用，中广核二期和中核汇能农光互补项目已达到2024年度时序要求；县级重点推进项目6个，宇农丰林二期和标准化厂房已全面完成建设，宇农丰林二期成功进羊500只，邦农蓝莓植物工厂项目主体已完工，厚地生物已完成设备进场、土地勘测工作，金钛达瑞已完成省市林业部门备案手续，全钒液流储能列入国家试点。高标准农田建设和段家峡库区灌溉配套项目正在加快实施。8个镇级办实事项目，10个乡村振兴衔接资金项目已全面完工。坚持招商引资“一号工程”定位，全年开展上门拜促6次，落实招商引资项目4个，签约项目3个，在谈项目3个，储备线索项目4个。二是营商环境提质创优。树立“法治是最好营商环境”的政治理念，建立项目法治化服务站，认真执行党政主要领导“坐窗口、走流程、跟执法”制度，要求机关法律顾问、镇综治干部参与重点项目建设全过程，及时解决市场主体急难愁盼。依靠110名普法员团队，深入企业精准普法，不断把法治助企纾困引向深入。三是作风效能不断增强。认真落实习近平总书记关于整治形式主义为基层减负的重要指示精神和中办国办印发的《整治形式主义为基层减负若干规定》精神。截至年底，镇级发文同比减少10.7%，镇村会议同比精简10%，对村（社区）督查检查减少30%，村（社区）共清理挂牌78块，镇级仅保留18块牌子，村社区组织和党政群机构仅保留14块牌子。通过聚力攻坚，干部政绩观得到全面匡正，干事创业精气神得到全面提振，全镇上下正以轻拉快跑的竞进之姿奋力向前。

（三）乡村振兴推进扎实

把乡村全面振兴作为“三农”工作总抓手，学运“千万工程”经验，不断形成产业兴、百姓富的良好局面。一是高标落实两个确保。落实镇村两级书记遍访制度，开展巩固脱贫攻坚成果“大排查、大整改、大提升”工作，新纳入监测对象21户62人，累计消除风险1户2人，不断兜牢防返贫底线。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，全年累计整治图斑252个1720亩，开展卫片执法21个113亩。夏秋粮丰收在手，夏播玉米、豆子、小杂粮等合计6000亩，同比增长8%，下凉泉村市级吨粮村创建已被验收通过。统筹推进“一喷三防”，为群众免费统一飞防5000亩。下凉泉村、麻家台村圆满顺利迎接了国家乡村振兴专家考核。二是大力促进群众增收。全年落实搬迁群众后续帮扶193户810人，发放跨省一次性交通补助1145人57万元，发放小额信贷314户1565.5万元。枣林寨控温高床羊棚揭牌运行，刘家咀蔬菜保供基地建成达产，村集体经济收益50万元以上村达到4个，产业联农带农成效显著。以奶山羊产业示范镇创建为抓手，目前盘活闲置羊场2个，完成控温羊棚建设12个，分户扩群3户，羊床改造3个，鲜奶产量达590吨，带动增收920万元，我镇优质高产奶山羊荣获首届陇县奶山羊大赛冠军羊。三是聚力攻坚环境整治。高标完成镇区亮化美化和西沟、下凉泉、梨林川、尧场等村村庄规划。接续推进农村人居环境整治提升行动，改造刘家咀村户厕110座，选聘90名基础设施管护员，新配垃圾清运车10辆，大垃圾箱100个。推进国道

344沿线、千陇南线、杜凉路、清堡路绿化美化建设，四季有景、三季有花、错落有致的景观环线全面形成。以“四送”活动为载体，大力深化农村精神文明建设，东风镇移风易俗宣教活动被人民日报刊登报道。下凉泉省级“千万工程”示范村创建已接受评估验收，西沟市级“千万工程”示范村正在加力创建。

（四）民生福祉可感可及

深入践行为民宗旨，群众幸福感、获得感不断攀升。一是社会事业稳步发展。新建枣林寨村、兴中村两座标准化村卫生室，目前已经投入使用。指导西沟村、下凉泉村成功建立基层红十字会。全面开展病媒生物防治，病媒生物密度安全可控。慢病签约服务率达100%，特殊人群医保缴费达100%，我镇村集体经济补贴医保缴纳典型做法获市医保局调研认可。聚焦“一老一小”，发放低保金、临时救助金790万元。“点对点”输送36名贫困劳动力稳定就业，转移就业1.1万人。二是基层治理不断强化。持续推进“四大行动”，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，创新实施安全排查一周一主题工作法，集中开展道路交通、建筑施工、燃气消防、食品卫生等领域安全大检查90余次，社会大局稳定有序。特别是“7.23”暴雨期间，全镇党员干部闻讯而动，严格落实临灾叫应机制，提前转移群众126户214人，保障了群众生命财产安全。三是生态环境持续向好。全面落实“河长制”。制定印发2024年河长制工作实施方案，清理河道碍洪物280处36吨，以“河长制”确保“河长

治”。严格选聘生态护林员64名，完成秋冬季国土绿化任务138亩、栽植树木3.3万株27公里。持续推进千河、普洛河淤堵疏通和岸线保护工作，确保安澜顺畅、水清景美。

主要成绩亮点。

2024年度，我镇先后获得以案释法典型案例征集评选活动优秀组织单位、网信工作先进单位、统战工作先进单位、平安建设先进单位、通村公路养护管理考核优秀镇、耕地保护省级先进单位、残疾人工作先进单位、公共文化服务高质量发展先进单位。

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。

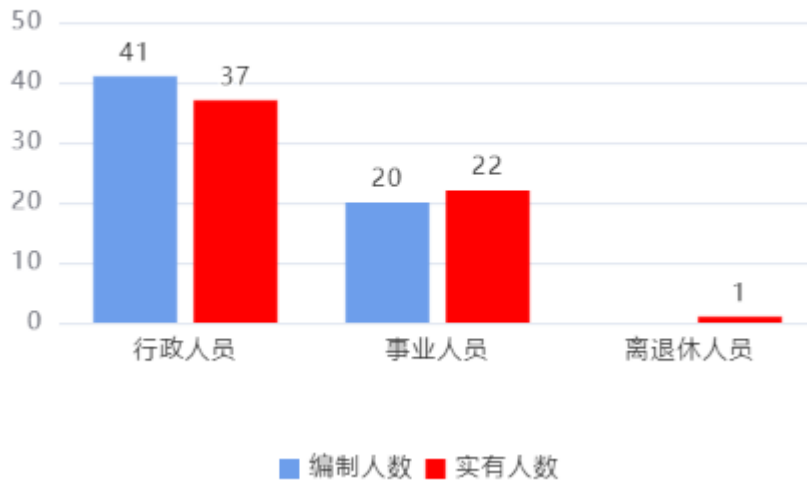
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县东风镇人民政府本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制41人，事业编制20人；实有人员60人，其中行政37人，事业22人。单位管理的离退休人员1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1,271.77万元，其中：一般公共预算拨款1,271.77万元，较上年减少530.03万元，下降29.42%，下降的主要原因是：本年减少了农林水专项项目支出；本部门当年预算支出1,271.77万元，其中：一般公共预算拨款1,271.77万元，较上年减少530.03万元，下降29.42%，下降的主要原因是：本年减少了农林水专项项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,271.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,271.77万元，较上年减少530.03万元，下降29.42%，下降的主要原因是：本年减少了农林水专项项目

支出；本部门当年财政拨款支出1,271.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,271.77万元，较上年减少530.03万元，下降29.42%，下降的主要原因是：本年减少了农林水专项项目支出。

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1,271.77万元，较上年减少480.03万元，下降27.40%，下降的主要原因是：本年减少了农林水专项项目支出。

（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1,271.77万元，其中：

1. 人大会议（2010104）3.20万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）440.06万元，较上年减少225.57万元，下降33.89%，下降的主要原因是：新招录公务员支出未纳入年初预算；

3. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了公共文化服务体系建设奖补资金兴中村文化广场建设；

4. 事业运行（2010350）117.51万元，较上年增加74.01万元，增长170.14%，增长的主要原因是：上年度预算科目使用错误，本年度重新调整；

5. 一般行政管理事务（2080202）10.80万元，较上年无增减；

6. 行政单位离退休（2080501）17.30万元，较上年增加3.07万元，增长21.57%，增长的主要原因是：本年度离休人员基本工资调整增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.83万元，较上年减少7.51万元，下降10.68%，下降的主要原因是：新招录公务员养老保险缴费支出未纳入年初预算；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.41万元，较上年增加4.65万元，增长17.38%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加导致职业年金缴费支出增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新招录公务员工伤保险缴费支出未纳入年初预算；

10. 行政单位医疗（2101101）22.93万元，较上年减少3.24万元，下降12.38%，下降的主要原因是：新招录公务员医疗保险缴费支出未纳入年初预算；

11. 大气（2110301）4.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增大气污染防治村级网格员巡查补助预算支出；

12. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少413.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了乡村振兴示范村创建项目资金预算支出；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）511.28万元，较上年增加97.24万元，增长23.49%，增长的主要原因是：本年度对村级办公经费及村组干部工资调整标准导致年

初预算增加；

14. 住房公积金（2210201）50.19万元，较上年减少7.80万元，下降13.45%，下降的主要原因是：新招录公务员住房公积金缴费支出未纳入年初预算。

（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1,271.77万元，其中：

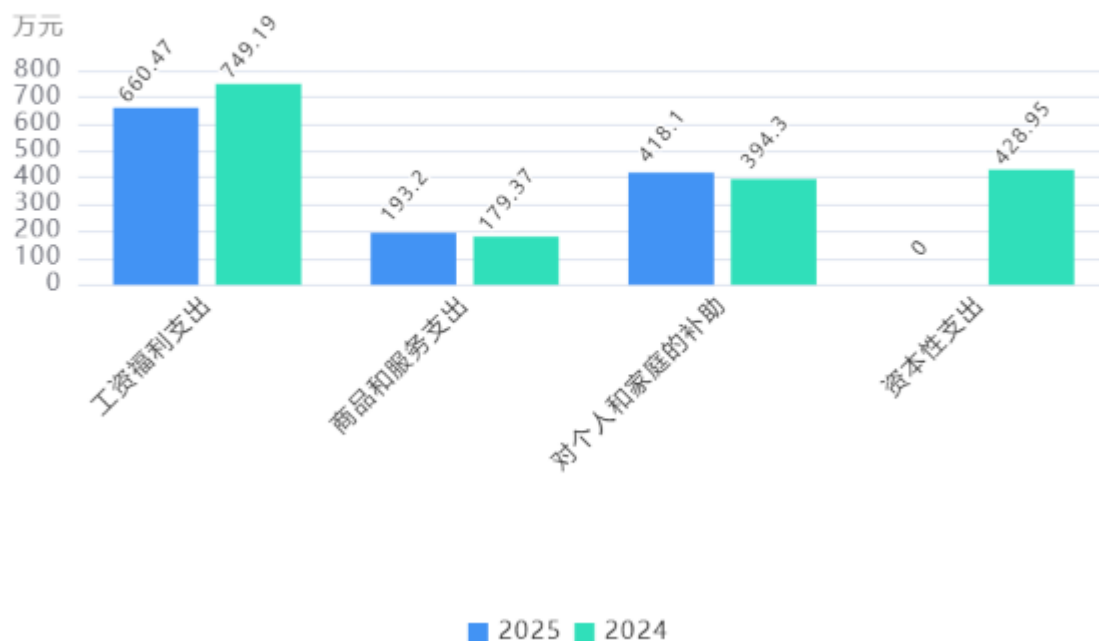
（1）工资福利支出（301）660.47万元，较上年减少88.72万元，下降11.84%，下降的主要原因是：新招录公务员支出未纳入年初预算；

（2）商品和服务支出（302）193.20万元，较上年增加13.83万元，增长7.71%，增长的主要原因是：本年度新增了公共文化服务体系建设补助资金预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）418.10万元，较上年增加23.80万元，增长6.04%，增长的主要原因是：本年度对村级办公经费及村组干部工资调整标准导致年初预算增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少428.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了乡村振兴示范村创建项目资金预算支出。

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1,271.77万元，其中：

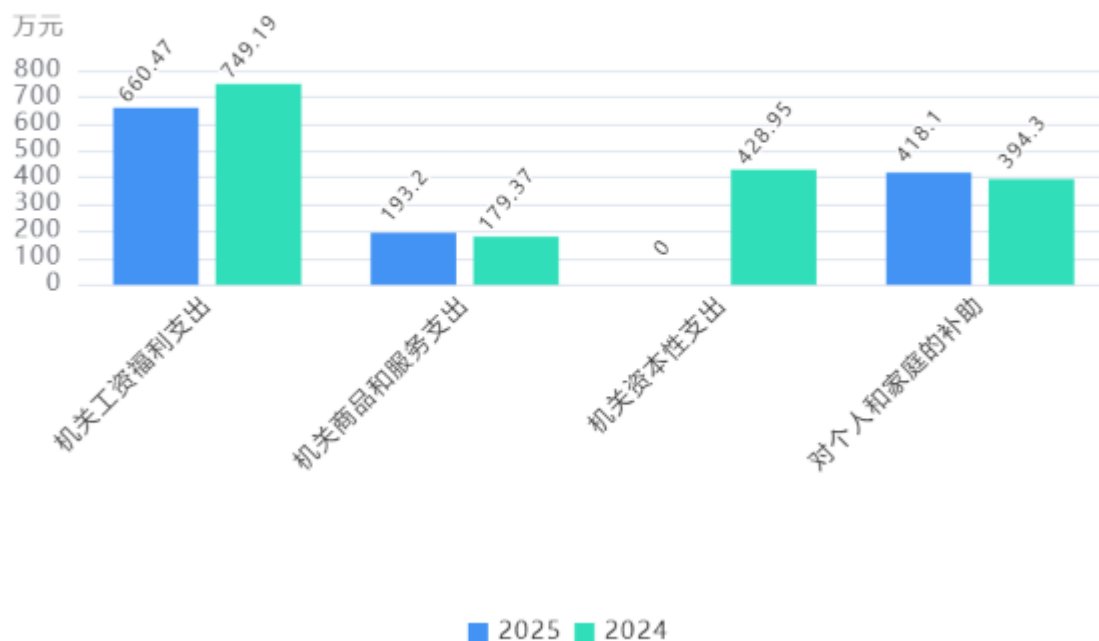
（1）机关工资福利支出（501）660.47万元，较上年减少88.72万元，下降11.84%，下降的主要原因是：新招录公务员支出未纳入年初预算；

（2）机关商品和服务支出（502）193.20万元，较上年增加13.83万元，增长7.71%，增长的主要原因是：本年度新增了公共文化服务体系建设补助资金预算支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少428.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了乡村振兴示范村创建项目资金预算支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）418.10万元，较上年增加23.80万元，增长6.04%，增长的主要原因是：本年度对村级办公经费及村组干部工资调整标准导致年初预算增加。

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3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度会议费未纳入年初预算。

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	陇县东风镇人民政府人民代表大会	2025年3月26日	68人	1.20	
2	陇县东风镇人民政府党员代表大会	2025年12月20日	152人	2.00	

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1,271.77万元，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32.18万元，较上年减少2.67万元，下降7.67%，下降的主要原因是：加强内部管理，缩减开支。

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：陇县东风镇人民政府

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	12,717,722.17	一、部门预算	12,717,722.17	一、部门预算	12,717,722.17	一、部门预算	12,717,722.17
1、财政拨款	12,717,722.17	1、一般公共服务支出	5,607,692.04	1、人员经费和公用经费支出	6,374,422.17	1、机关工资福利支出	6,604,659.49
(1)一般公共预算拨款	12,717,722.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,576,659.49	2、机关商品和服务支出	1,932,025.68
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	557,025.68	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	240,737.00	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	6,343,300.00	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	1,028,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,223,457.68	(2)商品和服务支出	1,375,000.00	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	3,940,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,181,037.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,329.01	(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	42,500.00	(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	5,112,800.00	(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	501,943.44				
		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	12,717,722.17	本年支出合计	12,717,722.17	本年支出合计	12,717,722.17	本年支出合计	12,717,722.17
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	12,717,722.17	支出总计	12,717,722.17	支出总计	12,717,722.17	支出总计	12,717,722.17

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	12,717,722.17	12,717,722.17										
601	陇县东风镇人民政府	12,717,722.17	12,717,722.17										
601001	陇县东风镇人民政府	12,717,722.17	12,717,722.17										

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	12, 717, 722. 17	12, 717, 722. 17								
601	陇县东风镇人民政府	12, 717, 722. 17	12, 717, 722. 17								
601001	陇县东风镇人民政府	12, 717, 722. 17	12, 717, 722. 17								

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	12,717,722.17	一、财政拨款	12,717,722.17	一、财政拨款	12,717,722.17	一、财政拨款	12,717,722.17
1、一般公共预算拨款	12,717,722.17	1、一般公共服务支出	5,607,692.04	1、人员经费和公用经费支出	6,374,422.17	1、机关工资福利支出	6,604,659.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,717,722.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,576,659.49	2、机关商品和服务支出	1,932,025.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557,025.68	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	240,737.00	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	6,343,300.00	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	1,028,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,223,457.68	(2)商品和服务支出	1,375,000.00	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	3,940,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,181,037.00
		10、卫生健康支出	229,329.01	(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	42,500.00	(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	5,112,800.00	(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	501,943.44				
		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	12,717,722.17	本年支出合计	12,717,722.17	本年支出合计	12,717,722.17	本年支出合计	12,717,722.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,717,722.17	支出总计	12,717,722.17	支出总计	12,717,722.17	支出总计	12,717,722.17

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	12,717,722.17	6,052,596.49	321,825.68	6,343,300.00	
201	一般公共服务支出	5,607,692.04	4,205,866.36	321,825.68	1,080,000.00	
20101	人大事务	32,000.00			32,000.00	
2010104	人大会议	32,000.00			32,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,575,692.04	4,205,866.36	321,825.68	1,048,000.00	
2010301	行政运行	4,400,592.04	3,030,766.36	321,825.68	1,048,000.00	
2010350	事业运行	1,175,100.00	1,175,100.00			
208	社会保障和就业支出	1,223,457.68	1,115,457.68		108,000.00	
20802	民政管理事务	108,000.00			108,000.00	
2080202	一般行政管理事务	108,000.00			108,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,115,457.68	1,115,457.68			
2080501	行政单位离退休	173,030.00	173,030.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,285.12	628,285.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,142.56	314,142.56			
210	卫生健康支出	229,329.01	229,329.01			
21011	行政事业单位医疗	229,329.01	229,329.01			
2101101	行政单位医疗	229,329.01	229,329.01			
211	节能环保支出	42,500.00			42,500.00	
21103	污染防治	42,500.00			42,500.00	
2110301	大气	42,500.00			42,500.00	
213	农林水支出	5,112,800.00			5,112,800.00	
21307	农村综合改革	5,112,800.00			5,112,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,112,800.00			5,112,800.00	
221	住房保障支出	501,943.44	501,943.44			
22102	住房改革支出	501,943.44	501,943.44			
2210201	住房公积金	501,943.44	501,943.44			

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				12,717,722.17	6,052,596.49	321,825.68	6,343,300.00	
301	工资福利支出			6,604,659.49	5,576,659.49		1,028,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,336,964.00	2,336,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,068,104.00	1,068,104.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,178.00	144,178.00		344,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	346,764.00	346,764.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,285.12	628,285.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,142.56	314,142.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,329.01	229,329.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,949.36	6,949.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,943.44	501,943.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	684,000.00			684,000.00	
302	商品和服务支出			1,932,025.68	235,200.00	321,825.68	1,375,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,583,000.00		240,000.00	1,343,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	32,000.00			32,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,825.68		61,825.68		
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	235,200.00	235,200.00			
303	对个人和家庭的补助			4,181,037.00	240,737.00		3,940,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	173,030.00	173,030.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,687.00	63,687.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,897,800.00			3,897,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,020.00	4,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,500.00			42,500.00	

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	6,374,422.17	6,052,596.49	321,825.68	
201	一般公共服务支出	4,527,692.04	4,205,866.36	321,825.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,527,692.04	4,205,866.36	321,825.68	
2010301	行政运行	3,352,592.04	3,030,766.36	321,825.68	
2010350	事业运行	1,175,100.00	1,175,100.00		
208	社会保障和就业支出	1,115,457.68	1,115,457.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,115,457.68	1,115,457.68		
2080501	行政单位离退休	173,030.00	173,030.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,285.12	628,285.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,142.56	314,142.56		
210	卫生健康支出	229,329.01	229,329.01		
21011	行政事业单位医疗	229,329.01	229,329.01		
2101101	行政单位医疗	229,329.01	229,329.01		
221	住房保障支出	501,943.44	501,943.44		
22102	住房改革支出	501,943.44	501,943.44		
2210201	住房公积金	501,943.44	501,943.44		

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			6,374,422.17	6,052,596.49	321,825.68	
301	工资福利支出			5,576,659.49	5,576,659.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,336,964.00	2,336,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,068,104.00	1,068,104.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,178.00	144,178.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	346,764.00	346,764.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,285.12	628,285.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,142.56	314,142.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,329.01	229,329.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,949.36	6,949.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,943.44	501,943.44		
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			557,025.68	235,200.00	321,825.68	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,825.68		61,825.68	
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	235,200.00	235,200.00		
303	对个人和家庭的补助			240,737.00	240,737.00		
30301	离休费	50905	离退休费	173,030.00	173,030.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,687.00	63,687.00		
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	4,020.00	4,020.00		
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		6,343,300.00	
601	陇县东风镇人民政府	6,343,300.00	
601001	陇县东风镇人民政府	6,343,300.00	
	专用项目	6,343,300.00	
	村及办公经费	405,000.00	
	2025年村级办公经费	405,000.00	村级办公经费旨在为村级组织提供必要的资金支持，以保障其日常办公及公共事务的正常运转，推动农村基层治理与发展，提升村民生活质量与满意度，助力乡村的稳定和谐发展。
	村组干部工资	4,604,400.00	
	2025年村组干部补贴	3,632,000.00	村干部补贴发放旨在为担任村级职务的干部提供经济补偿和激励，以保障村级事务的有效管理与农村的稳定发展。
	村干部工资及村级办公经费提标	972,400.00	该项目主要用于2024年及2025年度村干部工资提标发放及办公经费提标发放金额，2024年度村干部工资提标共涉及17人，每人每月标准提高600元，共计发放122400元，办公经费405000元。共涉及2各年度资金拨付，村干部提标发放由本单位向财政一卡通专户转拨发放，办公经费由个村开票后直接拨付到村。
	大气污染防治	42,500.00	
	2024年大气污染防治村级网格员巡查补助	42,500.00	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，中央财政特别设立了大气污染防治村级网格员补助专项资金项目。该项目旨在通过提供专项补助，增强村级网格员的履职能力和工作积极性，从而推动大气污染防治工作在基层的有效落实。该专项资金主要用于补助村级网格员在环境保护工作中的各项开支，包括但不限于巡查装备购置、业务培训费用、以及因工作需要产生的交通和通讯费用等。补助资金的发放将严格按照相关规定执行，确保资金使用的合规性和有效性。项目将重点支持那些在大气污染防治工作中表现突出、成效显著的村级网格员，以激励他们继续发挥模范带头作用。同时，项目还将加强对村级网格员的业务培训和指导，提高他们的专业素养和执法能力，确保他们能够更好地履行环境保护职责。为了确保资金的有效利用，项目将建立完善的监管机制，对补助资金的发放和使用情况进行严格监督和管理。此外，项目还将定期组织对村级网格员的工作进行考核和评价，根据考核结果调整补助资金的分配，以确保资金能够真正发挥实效。通过该项目的实施，我们期望能够进一步提升村级网格员在大气污染防治工作中的地位和作用，推动基层环境保护工作的深入开展。同时，我们也希望借助这一契机，加强村民对环境保护的认识和重视，共同营造美好的生态环境。
	绩效奖	344,000.00	
	奖励性绩效奖	344,000.00	奖励性绩效奖
	离任村干部工资	103,400.00	
	2025年离任村干部补贴	103,400.00	党组织注重对离任村干部的关怀和照顾，将补贴发放作为党内关怀的重要举措，让离任村干部感受到组织的关怀和温暖，增强他们的荣誉感和归属感，激励他们继续发挥余热，为农村发展建言献策。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡镇工作津贴	684, 000. 00	
	2025年乡镇工作津贴	684, 000. 00	2025年乡镇工作津贴
	2025年民政工作经费	108, 000. 00	
	2025年民政工作经费	108, 000. 00	2025年民政工作经费
	2025年人大会议费	32, 000. 00	
	2025年人大会议费	32, 000. 00	2025年人大会议费
	2025取暖费	32, 000. 00	
	2025取暖费	32, 000. 00	2025年取暖费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置 费									公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00			52,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00		20,000.00	32,000.00					32,000.00					32,000.00	
501	陵县东风镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00			52,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00		20,000.00	32,000.00					32,000.00					32,000.00	
601001	陵县东风镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00			52,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00		20,000.00	32,000.00					32,000.00					32,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级行政运行项目				
主管部门		陇县东风镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	511.28		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	511.28			
		其他资金	0			
年度目标	2025年村级行政运行项目, 包含2024及2025年村干部工资及办公经费提标、2025年村级办公经费、2025年村组干部工资、2025年离任村干部补贴; 完成2025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		511.28 万元	10
		社会成本	社会资金投入		无	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村组数量		16个	10
		质量指标	按标准按要求拨付		按标准	10
		时效指标	2025年底资金拨付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	补贴发放金额		517.96 万元	10
		社会效益指标	村组干部满意度		90%以上	10
		生态效益指标	行政运转效率		提升	10
		可持续影响指标				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度		90%以上	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年人大会议费			
主管部门			陇县东风镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.2		
			其他资金	0		
年度目标	2025年人大会议费，完成2025年人大代表检查、2025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		3.2万元	10
		社会成本	社会资金投入		无	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村组数量		16个	10
		质量指标	按标准按要求拨付		按标准	10
		时效指标	2025年底资金拨付率		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%以上	10
		生态效益指标			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	人大代表满意率		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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年民政工作经费			
主管部门			陇县东风镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.08	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.08		
			其他资金	0		
年度目标	2025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2025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		10.08万元	10
		社会成本	社会资金投入		无	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村组数量		16个	10
		质量指标	按标准按要求拨付		按标准	10
		时效指标	2025年底资金拨付率		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		≧85%	10
		生态效益指标			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	干部群众满意率		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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年县级大气污染防治专项资金			
主管部门			陇县东风镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.25		
			其他资金	0		
年度目标	加强大气污染防治工作,推动生态文明建设,发放2024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		4.25万元	10
		社会成本	社会资金投入		无	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村组数量		16个	10
		质量指标	按标准按要求拨付		按标准	10
		时效指标	2025年底资金拨付率		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	生态环境保护率		大于等于95%	10
		可持续影响指标	生态可持续发展		提升85%	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		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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陇县东风镇人民政府			
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	
	人员工资	行政及事业单位人员工资	557.66	557.66		
	办公经费支出	机关行政办公经费支出	55.70	55.70		
	离休、遗属补助及医疗费	离休、遗属补助发放	24.07	24.07		
	专项项目支出	村级运转经费、民政工作经费及人大会议费等	634.33	634.33		
	金额合计		1271.77	1271.77		
年度总体目标	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的责任。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，调节和处理好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，体现以民为本的思想。 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。					
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		1271.77万元	10
		社会成本	社会资金成本		无	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标数量		全年预算总额	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	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，促进乡镇振兴	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陇县东风镇人民政府专项资金				
主管部门		陇县东风镇人民政府		实施期限	2025. 1. 1-2025. 12. 31	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	634. 33	年度资金总额：	634. 33		
	其中：财政拨款	634. 33	其中：财政拨款	634. 33		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	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的责任。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，妥善处理突发性事件，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。			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的责任。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，妥善处理突发性事件，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。		
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		634. 33万元	10
		社会成本	社会资金成本		无	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标数量		全年预算总额	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，促进乡镇振兴	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、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。