

# 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

## 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）主要职责：

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）职能职责：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。

2、综合与经济发展办公室职能职责：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。

3、资源环境办公室职能职责：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。

4、平安法治办公室职能职责：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。

5、安全生产和消防办公室职能职责：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。

6、综合技术服务中心职能职责：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。

7、便民服务中心（退役军人服务站）职能职责：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。

8、综合行政执法队职能职责：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，建立与区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 我部门共设立 8 个办公室，党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

## **二、工作任务**

- 1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。
- 2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。
- 3、加强党组织建设，夯实基层基础。
- 4、筑牢思想根基，坚决守好意识形态阵地。
- 5、助力民生改善，一体化推进社会事业。

## **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

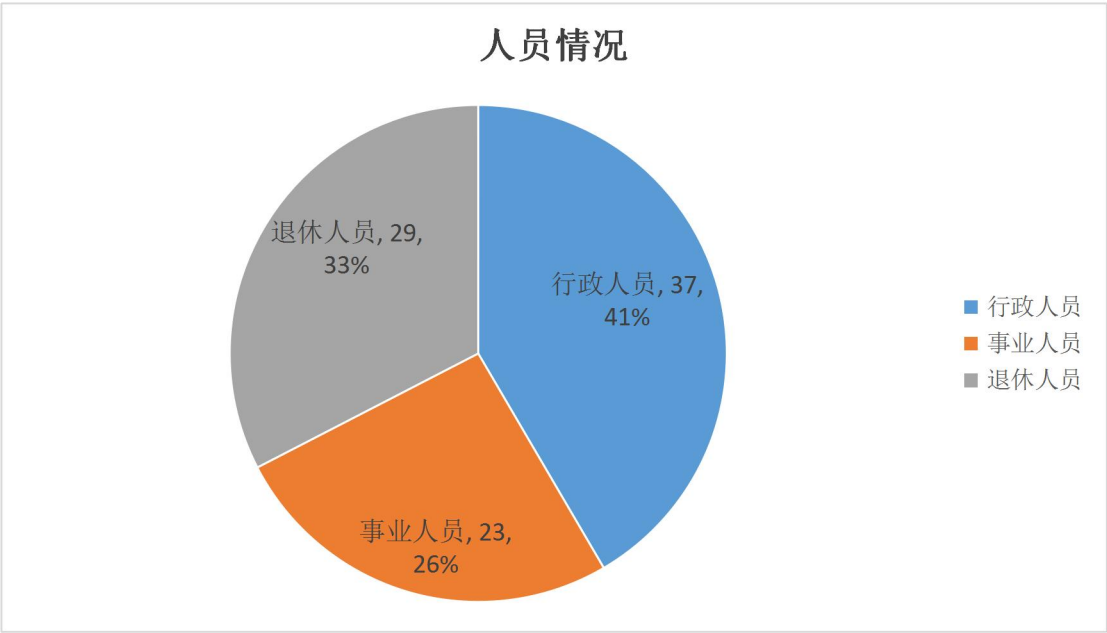
（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府 | 无     |
|    |               |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 41 人、事业编制 24 人；实有人员 60 人，其中行政 37 人、事业 23 人。部门管理的离退休人员 29 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2130.16 万元、其中一般公共预算拨款收入 2130.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 437.18 万元，主要原因是增加 2025 年以工代赈示范项目；本单位当年预算支出 2130.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 2130.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 437.18 万元，主要原因是增加 2025 年以工代赈示范项目。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2130.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2130.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 437.18 万元，主要原因是增加 2025 年以工代赈示范项目；本单位当年财政拨款支出 2130.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 2130.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 437.18 万元，主要原因是增加 2025 年以工代赈示范项目。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2130.16 万元，较上年增加 437.18 万元，主要原因是增加 2025 年以工代赈示范项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 2130.16 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)634.17 万元，较上年增加 36.52 万元，原因是在职人员增加，造成工资总额增长。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 8.00 万元，与上年持平。

(3) 行政单位离退休(2080501) 1.45 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 77.03 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是在职人员增加，社保费缴纳总额增长。

(5) 死亡抚恤(2080801) 3.54 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

(6) 其他优抚支出(2080899) 0.52 万元，上年增加 0 万元，与上年持平。

(7) 行政单位医疗(2101101) 33.04 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是在职人员增加，社保费缴纳总额增长。

(8) 其他农业农村支出(2130199) 564 万元，较上年增加 564 万元，原因是增加 2025 年以工代赈示范项目。

(9) 产业发展(2130505) 579.9 万元，较上年减少 333.3 万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金减少。

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)161.31万元,较上年增加161.31万元,原因是村级转移支付增加。

(11)住房公积金(2210201)67.96万元,较上年增加2.24万元,原因是人员增加。

### 3、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的类级科目说明。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2130.16万元,其中:

工资福利支出(301)747.28万元,较上年增加42.46万元,原因是在职人员增加。

商品和服务支出(302)73.61万元,较上年增加2.29万元,原因是人员增加,正常运行支出增加。

对个人和家庭的补助(303)8.06万元,较上年增加4.42万元,原因是增加公益性岗位人员补助预算。

资本性支出(310)275.9万元,较上年减少77.3万元,原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金减少。

其他支出(399)560.00万元,较上年增加465.31万元,原因是增加2025年以工代赈示范项目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2130.16万元,其中:

机关工资福利支出(501)747.28万元,较上年增加42.46

万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）73.61 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是在职人员增加。

对个人和家庭的补助（509）8.06 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是增加公益性岗位人员补助预算。

基础设施建设（503）275.9 万元，较上年减少 77.3 万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金减少。

其他支出（599）1025.31 万元，较上年增加 465.31 万元，原因是增加 2025 年以工代赈示范项目。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.6 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

部门：万元

| 序号 | 会议/培训名称       | 时间          | 人数  | 金额  | 备注 |
|----|---------------|-------------|-----|-----|----|
| 1  | 县功镇第四届人大第八次会议 | 2025 年 5 月  | 100 | 0.4 |    |
| 2  | 县功镇第四届人大第九次会议 | 2025 年 8 月  | 100 | 0.4 |    |
| 3  | 县功镇技能培训会      | 2025 年 9 月  | 50  | 0.8 |    |
| 4  | 县功镇镇村大会       | 2025 年 12 月 | 90  | 0.4 |    |
|    |               |             |     |     |    |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2130.16 万元,当年政府性基金预算拨款 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**

本单位当年公用经费预算安排 73.61 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是在职人员增加。

## **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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**（具体部门预算公开报表）**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2025年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2025年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2025年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2025年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 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无此项经费，空表公开 |

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 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（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算           | 2130.16 | 一、部门预算         | 2130.16 | 一、部门预算          | 2130.16 | 一、部门预算            | 2130.16 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2130.16 | 1、一般公共服务支出     | 642.17  | 1、人员经费和公用经费支出   | 824.95  | 1、机关工资福利支出        | 747.28  |
| 3  | (1) 一般公共预算拨款     | 2130.16 | 2、外交支出         |         | (1) 工资福利支出      | 747.28  | 2、机关商品和服务支出       | 73.61   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1305.21 | 3、国防支出         |         | (2) 商品和服务支出     | 73.61   | 3、机关资本性支出（一）      | 275.9   |
| 5  | (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   | 4.06    | 4、机关资本性支出（二）      |         |
| 6  | (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      |         |
| 7  | 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出      | 1305.21 | 6、对事业单位资本性补助      |         |
| 8  | 3、事业收入           |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | (1) 工资福利支出      |         | 7、对企业补助           |         |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |         | 8、社会保障和就业支出    | 82.54   | (2) 商品和服务支出     |         | 8、对企业资本性支出        |         |
| 10 | 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    | 4       | 9、对个人和家庭的补助       | 8.06    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 33.04   | (4) 债务利息及费用支出   |         | 10、对社会保障基金补助      |         |
| 12 | 6、其他收入           |         | 11、节能环保支出      |         | (5) 资本性支出(基本建设) |         | 11、债务利息及费用支出      |         |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      |         | (6) 资本性支出       | 275.9   | 12、债务还本支出         |         |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 1305.21 | (7) 对企业补助(基本建设) |         | 13、转移性支出          |         |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      |         | (8) 对企业补助       |         | 14、预备费及预留         |         |
| 16 |                  |         | 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           | 1025.31 |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    |         | (10) 其他支出       | 1025.31 |                   |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        |         | 3、上缴上级支出        |         |                   |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    |         | 4、事业单位经营支出      |         |                   |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         | 5、对附属单位补助支出     |         |                   |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 67.2    |                 |         |                   |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出    |         |                 |         |                   |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |                 |         |                   |         |
| 24 |                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |         |                   |         |
| 25 |                  |         | 24、预备费         |         |                 |         |                   |         |

|    |             |         |             |         |            |         |            |         |
|----|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 26 |             |         | 25、其他支出     |         |            |         |            |         |
| 27 |             |         | 26、转移性支出    |         |            |         |            |         |
| 28 |             |         | 27、债务还本支出   |         |            |         |            |         |
| 29 |             |         | 28、债务付息支出   |         |            |         |            |         |
| 30 |             |         | 29、债务发行费用支出 |         |            |         |            |         |
| 31 |             |         |             |         |            |         |            |         |
| 32 |             |         |             |         |            |         |            |         |
| 33 | 本年收入合计      | 2130.16 | 本年支出合计      | 2130.16 | 本年支出合计     | 2130.16 | 本年支出合计     | 2130.16 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 |         | 结转下年        |         | 结转下年       |         | 结转下年       |         |
| 35 | 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 |         |
| 36 | 上年结转        |         |             |         |            |         |            |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 |         |             |         |            |         |            |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余   |         |             |         |            |         |            |         |
| 39 |             |         |             |         |            |         |            |         |
| 40 | 收入总计        | 2130.16 | 支出总计        | 2130.16 | 支出总计       | 2130.16 | 支出总计       | 2130.16 |

## 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计                | 2,130.16 | 2,130.16 | 1,305.21         |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 615    | 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统） | 2,130.16 | 2,130.16 | 1,305.21         |         |      |          |           |          |      |      |
| 3  | 615001 | 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府     | 2,130.16 | 2,130.16 | 1,305.21         |         |      |          |           |          |      |      |

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 2130.16 | 一、财政拨款         | 2130.16 | 一、财政拨款          | 2130.16 | 一、财政拨款          | 2130.16 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2130.16 | 1、一般公共服务支出     | 642.17  | 1、人员经费和公用经费支出   | 824.95  | 1、机关工资福利支出      | 747.28  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1305.21 | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出       | 747.28  | 2、机关商品和服务支出     | 73.61   |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出      | 73.61   | 3、机关资本性支出（一）    | 275.9   |
| 5  | 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    | 4.06    | 4、机关资本性支出（二）    |         |
| 6  |                  |         | 5、教育支出         |         | (4)资本性支出        |         | 5、对事业单位经常性补助    |         |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出      | 1305.21 | 6、对事业单位资本性补助    |         |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | (1)工资福利支出       |         | 7、对企业补助         |         |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 82.54   | (2)商品和服务支出      |         | 8、对企业资本性支出      |         |
| 10 |                  |         | 9、社会保险基金支出     |         | (3)对个人和家庭补助     | 4       | 9、对个人和家庭的补助     | 8.06    |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 33.04   | (4)债务利息及费用支出    |         | 10、对社会保障基金补助    |         |
| 12 |                  |         | 11、节能环保支出      |         | (5)资本性支出(基本建设)  |         | 11、债务利息及费用支出    |         |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      |         | (6)资本性支出        | 275.9   | 12、债务还本支出       |         |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 1305.21 | (7)对企业补助(基本建设)  |         | 13、转移性支出        |         |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      |         | (8)对企业补助        |         | 14、预备费及预留       |         |
| 16 |                  |         | 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         | 1025.31 |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    |         | (10)其他支出        | 1025.31 |                 |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        |         | 3、上缴上级支出        |         |                 |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    |         | 4、事业单位经营支出      |         |                 |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         | 5、对附属单位补助支出     |         |                 |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 67.2    |                 |         |                 |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出    |         |                 |         |                 |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |                 |         |                 |         |

|    |        |         |                |         |        |         |        |         |
|----|--------|---------|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 24 |        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 |         |        |         |        |         |
| 25 |        |         | 24、预备费         |         |        |         |        |         |
| 26 |        |         | 25、其他支出        |         |        |         |        |         |
| 27 |        |         | 26、转移性支出       |         |        |         |        |         |
| 28 |        |         | 27、债务还本支出      |         |        |         |        |         |
| 29 |        |         | 28、债务付息支出      |         |        |         |        |         |
| 30 |        |         | 29、债务发行费用支出    |         |        |         |        |         |
|    |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 2130.16 | 本年支出合计         | 2130.16 | 本年支出合计 | 2130.16 | 本年支出合计 | 2130.16 |
| 33 | 上年结转   |         | 结转下年           |         | 结转下年   |         | 结转下年   |         |
|    |        |         |                |         |        |         |        |         |
|    |        |         |                |         |        |         |        |         |
|    |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 37 | 收入总计   | 2130.16 | 支出总计           | 2130.16 | 支出总计   | 2130.16 | 支出总计   | 2130.16 |

2025年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：万元

| 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                  | 2,130.16 | 777.50 | 47.45  | 1,305.21 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 642.17   | 596.17 | 46.00  |          |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 642.17   | 596.17 | 46.00  |          |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 634.17   | 596.17 | 38.00  |          |    |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 8.00     |        | 8.00   |          |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出           | 82.54    | 81.09  | 1.45   |          |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 78.48    | 77.03  | 1.45   |          |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休             | 1.45     |        | 1.45   |          |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 77.03    | 77.03  |        |          |    |
| 10 | 20808   | 抚恤                  | 4.06     | 4.06   |        |          |    |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤                | 3.54     | 3.54   |        |          |    |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出              | 0.52     | 0.52   |        |          |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出              | 33.04    | 33.04  |        |          |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 33.04    | 33.04  |        |          |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗              | 33.04    | 33.04  |        |          |    |
| 16 | 213     | 农林水支出               | 1,305.21 |        |        | 1,305.21 |    |
| 17 | 21301   | 农业农村                | 564.00   |        |        | 564.00   |    |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出            | 564.00   |        |        | 564.00   |    |
| 19 | 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 579.90   |        |        | 579.90   |    |
| 20 | 2130505 | 生产发展                | 579.90   |        |        | 579.90   |    |
| 21 | 21307   | 农村综合改革              | 161.31   |        |        | 161.31   |    |

|    |         |                |        |       |  |        |  |
|----|---------|----------------|--------|-------|--|--------|--|
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.31 |       |  | 161.31 |  |
| 23 | 221     | 住房保障支出         | 67.20  | 67.20 |  |        |  |
| 24 | 22102   | 住房改革支出         | 67.20  | 67.20 |  |        |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金          | 67.20  | 67.20 |  |        |  |

2025年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：万元

| 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             |          |             | 2,130.16 | 777.50 | 47.45  | 1,305.21 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 747.28   | 747.28 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 214.12   | 214.12 |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 215.07   | 215.07 |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 51.46    | 51.46  |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 79.28    | 79.28  |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 77.03    | 77.03  |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 33.04    | 33.04  |        |          |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 67.20    | 67.20  |        |          |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 10.08    | 10.08  |        |          |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 73.61    | 26.16  | 47.45  |          |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 29.40    |        | 29.40  |          |    |
| 13 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 2.00     |        | 2.00   |          |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 1.60     |        | 1.60   |          |    |
| 15 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 2.00     |        | 2.00   |          |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 26.16    | 26.16  |        |          |    |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 12.45    |        | 12.45  |          |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 8.06     | 4.06   |        | 4.00     |    |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 3.54     | 3.54   |        |          |    |
| 20 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4.52     | 0.52   |        | 4.00     |    |
| 21 | 310      | 资本性支出          |          |             | 275.90   |        |        | 275.90   |    |

|    |       |                    |       |                    |          |  |  |          |  |
|----|-------|--------------------|-------|--------------------|----------|--|--|----------|--|
| 22 | 31005 | 基础设施建设             | 50302 | 基础设施建设             | 275.90   |  |  | 275.90   |  |
| 23 | 399   | 其他支出               |       |                    | 1,025.31 |  |  | 1,025.31 |  |
| 24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 461.31   |  |  | 461.31   |  |
| 25 | 39999 | 其他支出               | 59999 | 其他支出               | 564.00   |  |  | 564.00   |  |

2025年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：万元

| 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               | 824.95 | 777.50 | 47.45  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 642.17 | 596.17 | 46.00  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 642.17 | 596.17 | 46.00  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 634.17 | 596.17 | 38.00  |    |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 8.00   |        | 8.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 82.54  | 81.09  | 1.45   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78.48  | 77.03  | 1.45   |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.45   |        | 1.45   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.03  | 77.03  |        |    |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 4.06   | 4.06   |        |    |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.54   | 3.54   |        |    |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出           | 0.52   | 0.52   |        |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 33.04  | 33.04  |        |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.04  | 33.04  |        |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 33.04  | 33.04  |        |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 67.20  | 67.20  |        |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 67.20  | 67.20  |        |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 67.20  | 67.20  |        |    |

2025年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：万元

| 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             |          |             | 824.95 | 777.50 | 47.45  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 747.28 | 747.28 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 214.12 | 214.12 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 215.07 | 215.07 |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 51.46  | 51.46  |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 79.28  | 79.28  |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 77.03  | 77.03  |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 33.04  | 33.04  |        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 67.20  | 67.20  |        |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 10.08  | 10.08  |        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 73.61  | 26.16  | 47.45  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 29.40  |        | 29.40  |    |
| 13 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 1.60   |        | 1.60   |    |
| 15 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 26.16  | 26.16  |        |    |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 12.45  |        | 12.45  |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 4.06   | 4.06   |        |    |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 3.54   | 3.54   |        |    |
| 20 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52   | 0.52   |        |    |

|    |       |                    |       |                    |  |  |  |  |
|----|-------|--------------------|-------|--------------------|--|--|--|--|
| 21 | 310   | 资本性支出              |       |                    |  |  |  |  |
| 22 | 31005 | 基础设施建设             | 50302 | 基础设施建设             |  |  |  |  |
| 23 | 399   | 其他支出               |       |                    |  |  |  |  |
| 24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |  |
| 25 | 39999 | 其他支出               | 59999 | 其他支出               |  |  |  |  |

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 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 | 0   | 一、科学技术支出      | 0   | 一、人员经费和公用经费支出     | 0   | 一、机关工资福利支出        | 0   |
| 2  |           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0   | 工资福利支出            | 0   | 二、机关商品和服务支出       | 0   |
| 3  |           |     | 三、社会保障和就业支出   | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 三、机关资本性支出（一）      | 0   |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 四、机关资本性支出（二）      | 0   |
| 5  |           |     | 五、城乡社区支出      | 0   | 其他资本性支出           | 0   | 五、对事业单位经常性补助      | 0   |
| 6  |           |     | 六、农林水支出       | 0   | 二、专项业务经费支出        | 0   | 六、对事业单位资本性补助      | 0   |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      | 0   | 工资福利支出            | 0   | 七、对企业补助           | 0   |
| 8  |           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 八、对企业资本性支出        | 0   |
| 9  |           |     | 九、金融支出        | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 九、对个人和家庭的补助       | 0   |
| 10 |           |     | 十、其他支出        | 0   | 债务付息及费用支出         | 0   | 十、对社会保障基金补助       | 0   |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      | 0   | 资本性支出(基本建设)       | 0   | 十一、债务利息及费用支出      | 0   |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     | 0   | 资本性支出             | 0   | 十二、债务还本支出         | 0   |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     | 0   | 对企业补助(基本建设)       | 0   | 十三、转移性支出          | 0   |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   | 0   | 对企业补助             | 0   | 十四、预备费及预留         | 0   |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         | 0   | 十五、其他支出           | 0   |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              | 0   |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          | 0   |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        | 0   |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       | 0   |                   |     |
|    |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计            | 0   | 本年支出合计            | 0   |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                     | 项目金额     | 项目简介                         |
|----|--------|------------------------------|----------|------------------------------|
| 1  |        | 合计                           | 1,305.21 |                              |
| 2  | 615    | 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统）            | 1,305.21 |                              |
| 3  | 615001 | 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府                | 1,305.21 |                              |
| 4  |        | 专用项目                         | 1,305.21 |                              |
| 5  |        | 村级运转资金                       | 161.31   |                              |
| 6  |        | 2025年村级运转经费                  | 161.31   | 2025年村级运转经费                  |
| 7  |        | 县功镇2025年以工代赈示范项目             | 564.00   |                              |
| 8  |        | 县功镇2025年以工代赈示范项目             | 564.00   | 县功镇2025年以工代赈示范项目             |
| 9  |        | 中央财政衔接推进乡村振兴项目               | 299.90   |                              |
| 10 |        | 2025年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金     | 299.90   | 2025年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金     |
| 11 |        | 中央财政衔接资金新型农村集体经济发展项目         | 280.00   |                              |
| 12 |        | 2025年中央提前批财政衔接资金新型农村集体经济发展项目 | 280.00   | 2025年中央提前批财政衔接资金新型农村集体经济发展项目 |



## 2025年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12

单位：万元

[illegible]

表13-1

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                      |                     |                    |          |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                      | 2025年县功镇陈家咀村产业路建设项目 |                    |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                      | 区农业农村局              |                    |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                      | 实施期资金总额：            | 104. 90            |          |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款             | 104. 90            |          |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 其他资金                |                    |          |    |
| 总体目标         | 目标1、新建18cm厚混凝土路面共计7143. 50m²（其中3米宽，长1702米，共5201m²（含两处错车道）；3. 5米宽，长555米，共1942. 5m²），水泥混凝土弯拉强度标准值为4. 0MPa，培土路肩406. 26m³。20cm厚砂砾垫层8503. 3m²。<br>2、工程完工后受益建档立卡脱贫人口数217人。 |                     |                    |          |    |
| 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                | 新建18cm厚3米宽混凝土路面    | 5201     |    |
|              |                                                                                                                                                                      |                     | 新建18cm厚3. 5米宽混凝土路面 | 1942. 5  |    |
|              |                                                                                                                                                                      |                     | 培土路肩               | 406. 26  |    |
|              |                                                                                                                                                                      |                     | 20cm厚砂砾垫层          | 8503. 3  |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 质量指标                | 项目（工程）验收合格率        | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 时效指标                | 项目按时完成率            | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 成本指标                | 项目投入资金             | 104. 9万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                 | 经济效益指标              | 解决群众出行             | 668人     |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 社会效益指标              | 基础设施改善受益总人口数       | 668人     |    |
|              |                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标             | 工程设计使用年限           | 10年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标           | 受益人口满意度            | ≥98%     |    |

表13-2

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                     |           |                        |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                     |           | 2025年县功镇碧峰寺村柴胡种植示范基地项目 |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                     |           | 区农业农村局                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                     |           | 实施期资金总额：               | 70.00 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 其中：财政拨款                | 70.00 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 其他资金                   |       |    |
| 总体目标         | 目标1、托管面积1000亩，规范化种植柴胡示范田。改建原何家槽村委会，建设产供销一体化车间100平方（长16.5米宽6米）；加工车间一间20平米（长3.3米宽6米）。新建柴胡收购堆放棚300平方米。购置：4EY-200型挖柴胡机1台；WH2004-2型拖拉机1台；WD704-K型拖拉机1台；2BMF-18/9型免耕播种机1台；2BMF-10/5型免耕施肥播种机1台。<br>2、工程完工后受益建档立卡脱贫人口数248户。 |           |                        |       |    |
| 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      | 供销一体化车间                | 100   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 加工车间                   | 20    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 堆放棚                    | 300   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 挖柴胡机                   | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 拖拉机                    | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 免耕播种机                  | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 拖拉机                    | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 免耕施肥播种机                | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率            | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 项目按时完成率                | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 项目投入资金                 | 70万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 村集体经济年收入增长             | 4万元   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 工程覆盖受益总人口数             | 2221人 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限               | 10年   |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度                | ≥98%  |    |

表13 表13-3

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                               |           |                             |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                               |           | 2025年县功镇焦峪沟村集体经济肉牛养殖场改造提升项目 |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                               |           | 区农业农村局                      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                               |           | 实施期资金总额：                    | 20.00 |    |
|              |                                                                                                               |           | 其中：财政拨款                     | 20.00 |    |
|              |                                                                                                               |           | 其他资金                        |       |    |
| 总体目标         | 目标1、改建彩钢瓦堆草棚200m²一座，购置15kw饲料拌和机2台。2、养殖场砖砌挡墙加固修复120m²，钢结构堆粪棚200m²，新修40*40U型排污渠300m。<br>2、工程完工后受益建档立卡脱贫人口数298户。 |           |                             |       |    |
| 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      | 改建彩钢瓦堆草棚                    | 200m² |    |
|              |                                                                                                               |           | 养殖场挡墙加固修复                   | 120m² |    |
|              |                                                                                                               |           | 堆粪棚                         | 200m² |    |
|              |                                                                                                               |           | 新修40*40U型排污渠                | 300m  |    |
|              |                                                                                                               |           | 15kw饲料拌和机                   | 2     |    |
|              |                                                                                                               | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                 | 100%  |    |
|              |                                                                                                               | 时效指标      | 项目按时完成率                     | 100%  |    |
|              |                                                                                                               | 成本指标      | 项目投入资金                      | 20万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标    | 村集体经济年收入增长                  | 2万元   |    |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标    | 工程覆盖受益总人口数                  | 2580人 |    |
|              |                                                                                                               | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限                    | 10年   |    |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度                     | ≥98%  |    |

表13-4

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                     |           |                        |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                     |           | 2025年县功镇上河西村饮水安全巩固提升工程 |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                     |           | 陈仓区水利局                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                     |           | 实施期资金总额:               | 40.00 |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 其中:财政拨款                | 40.00 |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 其他资金                   |       |    |
| 总体目标         | 目标1、工程建设内容:①新建50m³蓄水池1座,二级过滤池 1 座,20 m²管理房一座,保护围栏 40m;②Φ50PE 管网 800m,Φ63PE 管网 300m,新建闸阀井1座;③配套200QJ32-52水泵1台套,自动上水系统1套,消毒设备1套,三相电源线 400m。④水厂硬化100m²。<br>2、工程完工后受益建档立卡脱贫人口数120户454人。 |           |                        |       |    |
| 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      | 集水池                    | 2     |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 50PE管                  | 1750  |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 水泵(2000J20-108)        | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 30m³蓄水池                | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 闸阀井                    | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 低压线路                   | 450   |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 配套上水系统、配电柜 1面、消毒设备     | 3     |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 维修井房一座                 | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                     |           | 安装卡式水表                 | 18    |    |
|              |                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 项目(工程)验收合格率            | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 项目按时完成率                | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 项目投入资金                 | 40万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 解决群众用水质量,保障群众生活用水      | 1328人 |    |
|              |                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 饮水安全工程覆盖受益总人口数         | 1328人 |    |
|              |                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限               | ≥10年  |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度                | ≥98%  |    |

表13-5

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                       |           |                              |                   |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                       |           | 2025年县功镇谢家崖村三、四，八、九组饮水巩固提升工程 |                   |      |
| 主管部门         |                                                                                                                       |           | 陈仓区水利局                       |                   |      |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                       |           | 实施期资金总额：                     | 27.00             |      |
|              |                                                                                                                       |           | 其中：财政拨款                      | 27.00             |      |
|              |                                                                                                                       |           | 其他资金                         |                   |      |
| 总体目标         | 目标1、工程建设内容：①新建八、九组30m³ 蓄水池一座，新建12m² 井房一座，铺设pE50管3000米，闸阀井4座。② 更换三、四组pE90管网300米，新建阀门井1座。<br>2、工程完工后受益建档立卡脱贫人口数79户108人。 |           |                              |                   |      |
| 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      | 新建30m³ 蓄水池                   | 1                 |      |
|              |                                                                                                                       |           | 新建M7.5浆砌片石挡墙防护               | 80m²              |      |
|              |                                                                                                                       |           | 配套水泵、配电柜，自动上水各1套             | 3                 |      |
|              |                                                                                                                       |           | 维修井房                         | 1座                |      |
|              |                                                                                                                       |           | 更换上水管网中63PE管                 | 50m               |      |
|              |                                                                                                                       |           | 6组更换水泵                       | 1                 |      |
|              |                                                                                                                       |           | 配套配电柜1台，自动上水1套               | 2                 |      |
|              |                                                                                                                       |           | 7组更换Φ50PE上水管网                | 1800m             |      |
|              |                                                                                                                       | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                  | 100%              |      |
|              |                                                                                                                       | 时效指标      | 项目按时完成率                      | 100%              |      |
|              |                                                                                                                       | 成本指标      | 项目投入资金                       | 27万元              |      |
|              |                                                                                                                       | 效益指标      | 经济效益指标                       | 解决群众用水质量，保障群众生活用水 | 729人 |
|              | 社会效益指标                                                                                                                |           | 饮水安全工程覆盖受益总人口数               | 729人              |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                               |           | 工程设计使用年限                     | ≥10年              |      |
|              | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度                      | ≥98%              |      |

表13-6

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                       |                        |                            |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                       | 2025年县功镇吴家庄村饮水安全巩固提升工程 |                            |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                       | 陈仓区水利局                 |                            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                       | 实施期资金总额：               | 15.00                      |       |    |
|              |                                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                | 15.00                      |       |    |
|              |                                                                                                                                                                       | 其他资金                   |                            |       |    |
| 总体目标         | 目标1、工程建设内容：1、更换1、2、3、4组pE75主管网860m，pE63管网1400m，新修闸阀井12座；2、三组井房配套：60米扬程水泵、配电箱、泵房阀门各1套。低压电线120米，3、对一、二、四组现有2座蓄水池保护，安装护栏150m；4、维修三组大口井一眼。<br>2、工程完工后受益建档立卡脱贫人口数120户451人。 |                        |                            |       |    |
| 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                   | 更换1、2、3、4组饮水主管网Φ63PE管      | 1500m |    |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | 破除恢复路面                     | 810m  |    |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | 更换阀门井                      | 5座    |    |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | 清理50m³蓄水池                  | 1座    |    |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | 更换水泵                       | 2台    |    |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | 更换1、2、3、4、8、9组管网配水管道PE63管网 | 1600m |    |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | PE32管网                     | 1800m |    |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | 埋设无缝上水钢管                   | 30m   |    |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | PE40上水管网                   | 600m  |    |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | 修建闸阀检修井                    | 8座    |    |
|              |                                                                                                                                                                       | 质量指标                   | 项目（工程）验收合格率                | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                       | 时效指标                   | 项目按时完成率                    | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                       | 成本指标                   | 项目投入资金                     | 15万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                 | 解决群众用水质量，保障群众生活用水          | 1486人 |    |
|              |                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                 | 饮水安全工程覆盖受益总人口数             | 1486人 |    |
|              |                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                | 工程设计使用年限                   | ≥10年  |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标              | 受益人口满意度                    | ≥98%  |    |

表13-7

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                        |                        |               |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                        | 2025年县功镇强家庄村柴胡种源繁育基地项目 |               |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                        | 区林业局                   |               |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                        | 实施期资金总额：               | 70.00         |       |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 其中：财政拨款                | 70.00         |       |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 其他资金                   |               |       |    |
| 总体目标         | 目标1、规范化种植柴胡示范田500亩，在强家庄村村委院内打造中药材收购厂房300平方米，水泥硬化院子500平米，购置：904拖拉机2台；230型旋耕机2台；4UD-120A柴胡挖掘机2台；牵引式柴胡播种机2台；1LF-335型液压翻转犁2台；3WPZ-1000L农药喷洒机1台。<br>2、工程完工后受益建档立卡脱贫人口数226户。 |                        |               |       |    |
| 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                   | 厂 房           | 300   |    |
|              |                                                                                                                                                                        |                        | 场地硬化          | 500   |    |
|              |                                                                                                                                                                        |                        | 230型旋耕机       | 2     |    |
|              |                                                                                                                                                                        |                        | 904拖拉机        | 2     |    |
|              |                                                                                                                                                                        |                        | 4UD-120A柴胡挖掘机 | 2     |    |
|              |                                                                                                                                                                        |                        | 牵引式柴胡播种机      | 2     |    |
|              |                                                                                                                                                                        |                        | 农药喷洒机         | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                        |                        | 液压翻转犁         | 2     |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 质量指标                   | 项目（工程）验收合格率   | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标                   | 项目按时完成率       | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 成本指标                   | 项目投入资金        | 70万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                   | 经济效益指标                 | 村集体经济年收入增长    | 4万元   |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                 | 工程覆盖受益总人口数    | 3232人 |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标                | 工程设计使用年限      | ≥10年  |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标              | 受益人口满意度       | ≥98%  |    |

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                              |                            |             |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                              | 2025年县功镇桃园村集体经济社会化服务粮食分拣项目 |             |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                              | 区农业农村局                     |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                              | 实施期资金总额：                   | 70.00       |       |    |
|              |                                                                                                              | 其中：财政拨款                    | 70.00       |       |    |
|              |                                                                                                              | 其他资金                       |             |       |    |
| 总体目标         | 目标1、在桃园社会化服务基地实施粮食分拣，购置：粮食筛选机配套设施：①12块板天眼 Pro1台，②平台加上提升机4台，③直连式螺杆机1台，④全自动智能打包机1台。<br>2、工程完工后受益建档立卡脱贫人口数176户。 |                            |             |       |    |
| 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                       | 13块板天眼 pro  | 1     |    |
|              |                                                                                                              |                            | 提升机（加一个平台）  | 4     |    |
|              |                                                                                                              |                            | 直连式螺杆机      | 1     |    |
|              |                                                                                                              |                            | 自动打包机       | 1     |    |
|              |                                                                                                              | 质量指标                       | 项目（工程）验收合格率 | 100%  |    |
|              |                                                                                                              | 时效指标                       | 项目按时完成率     | 100%  |    |
|              |                                                                                                              | 成本指标                       | 项目投入资金      | 70万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标                     | 村集体经济年收入增长  | 4万元   |    |
|              |                                                                                                              | 社会效益指标                     | 工程覆盖受益总人口数  | 1885人 |    |
|              |                                                                                                              | 可持续影响指标                    | 工程设计使用年限    | ≥10年  |    |
|              | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标                  | 受益人口满意度     | ≥98%  |    |

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                    |                       |             |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                    | 2025年县功镇严村庵村产业园提升改造项目 |             |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                    | 区农业农村局                |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                    | 实施期资金总额：              | 70.00       |       |    |
|              |                                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款               | 70.00       |       |    |
|              |                                                                                                                                                                                    | 其他资金                  |             |       |    |
| 总体目标         | 目标1、在严村庵村产业园冷库配套附属设施，购置：电动叉车 2T一台、704型品牌拖拉机2台，FXL7B-18/880型品牌风送果园喷雾机 2 台、9GS-2.15型品牌割草机1台、铁框子规格1.1*1.1*0.75，1050个，配套底托、围板。4米高果园专用采摘梯20个，水泵2台，Φ80软管200米。<br>2、工程完工后受益建档立卡脱贫人口数101户。 |                       |             |       |    |
| 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                  | 电动叉车        | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                    |                       | 704型品牌拖拉机   | 2     |    |
|              |                                                                                                                                                                                    |                       | 品牌风送果园喷雾机   | 2     |    |
|              |                                                                                                                                                                                    |                       | 割草机         | 1     |    |
|              |                                                                                                                                                                                    |                       | 铁框子         | 1050  |    |
|              |                                                                                                                                                                                    |                       | 果园专用采摘梯     | 20    |    |
|              |                                                                                                                                                                                    |                       | 水泵          | 2     |    |
|              |                                                                                                                                                                                    |                       | 软管          | 200   |    |
|              |                                                                                                                                                                                    | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率 | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                    | 时效指标                  | 项目按时完成率     | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                    | 成本指标                  | 项目投入资金      | 70万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                | 村集体经济年收入增长  | 3.5万元 |    |
|              |                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                | 工程覆盖受益总人口数  | 1835人 |    |
|              |                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标               | 工程设计使用年限    | ≥10年  |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标             | 受益人口满意度     | ≥98%  |    |

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                 |               |             |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                 | 2025年以工代赈示范工程 |             |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                 | 县功镇人民政府       |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                 | 实施期资金总额：      | 564.00      |       |    |
|              |                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款       | 564.00      |       |    |
|              |                                                                                                                                                 | 其他资金          |             |       |    |
| 总体目标         | 支持实施一批硬化（修复）通村道路，修建排水渠、铺设水渠盖板、雨污管网，新建挡墙护坡，硬化广场，修建公厕等基础设施建设，在确保劳务报酬发放金额占中央投资的比例高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力，城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。 |               |             |       |    |
| 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          | 劳务报酬占中央投资比例 | ≥30   |    |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标          | 项目（工程）验收合格率 | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                 | 时效指标          | 项目按时完成率     | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                 | 成本指标          | 项目投入资金      | 564万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                            | 生态效益指标        | 项目区基础设施条件   | 持续改善  |    |
|              |                                                                                                                                                 | 社会效益指标        |             |       |    |
|              |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标       | 工程设计使用年限    | ≥10年  |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标     | 受益人口满意度     | ≥98%  |    |

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                             |           |                             |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                             |           | 2025年县功镇焦峪沟村马家园子至三组村组道路硬化项目 |       |    |
| 主管部门         |                                                                             |           | 区交通局                        |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             |           | 实施期资金总额：                    | 89.00 |    |
|              |                                                                             |           | 其中：财政拨款                     | 89.00 |    |
|              |                                                                             |           | 其他资金                        |       |    |
| 总体目标         | 马家园子到三组村庄主干道水泥混凝土硬化1000米，宽度4.5米，厚度18公分，浆砌石墙长60米，高2.5-3米，宽1.5米-2米；混凝土水渠200米。 |           |                             |       |    |
| 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      | 修建路基防护                      | 154米  |    |
|              |                                                                             |           | 18cm厚水泥混凝土硬化路               | 823米  |    |
|              |                                                                             |           | 40*40cmC25混凝土盖板矩形排水边沟       | 185米  |    |
|              |                                                                             |           | Gr-C-4C型护栏                  | 92米   |    |
|              |                                                                             | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                 | 100%  |    |
|              |                                                                             | 时效指标      | 项目按时完成率                     | 100%  |    |
|              |                                                                             | 成本指标      | 项目投入资金                      | 89万元  |    |
|              | 效益指标                                                                        | 生态效益指标    | 项目区基础设施条件                   | 持续改善  |    |
|              |                                                                             | 社会效益指标    |                             |       |    |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限                    | ≥10年  |    |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度                     | ≥98%  |    |

表13-12

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                              |           |                              |      |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                              |           | 2025年县功镇集中安置点聘用搬迁群众的公共服务岗位项目 |      |    |
| 主管部门         |                                                                              |           | 县功镇人民政府                      |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |           | 实施期资金总额:                     | 4.00 |    |
|              |                                                                              |           | 其中:财政拨款                      | 4.00 |    |
|              |                                                                              |           | 其他资金                         |      |    |
| 总体目标         | 为县功镇白道沟集中安置点、陈家庄集中安置点、陈家咀集中安置点、焦峪沟集中安置点共4个集中安置点，每个安置点聘用2名搬迁群众，共聘用8名群众提供公共服务。 |           |                              |      |    |
| 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      | 聘用公益岗位人员                     | 8人   |    |
|              |                                                                              | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                  | 100% |    |
|              |                                                                              | 时效指标      | 项目按时完成率                      | 100% |    |
|              |                                                                              | 成本指标      | 项目投入资金                       | 4万元  |    |
|              | 效益指标                                                                         | 生态效益指标    | 项目区基础设施条件                    | 持续改善 |    |
|              |                                                                              | 社会效益指标    |                              |      |    |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限                     | ≥10年 |    |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度                      | ≥98% |    |

表13 表13-13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                    |             |                     |                |    |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----|
| 项目名称         |                                                    | 2025年村级运转经费 |                     |                |    |
| 主管部门         |                                                    | 区综改办        |                     |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    | 实施期资金总额：    | 161.31              |                |    |
|              |                                                    | 其中：财政拨款     | 161.31              |                |    |
|              |                                                    | 其他资金        |                     |                |    |
| 总体目标         | 1、20个村村级转移支付。<br>2、20个村监委会办公经费。<br>3、20个村计生业务补助费用。 |             |                     |                |    |
| 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        | 涉及村个数               | 20个            |    |
|              |                                                    | 质量指标        | 足额发放                | 100%           |    |
|              |                                                    | 时效指标        | 按时完成率               | 100%           |    |
|              |                                                    | 成本指标        | 涉及资金                | 161.31万元       |    |
|              | 效益指标                                               | 生态效益指标      |                     |                |    |
|              |                                                    | 社会效益指标      | 基层党组织凝聚力和各项工作       | 凝聚力增加、各项工作正常开展 |    |
|              |                                                    | 可持续影响指标     | 村级基层政权组织更加稳定，工作运行正常 | 促进各村工作有序开展     |    |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度             | ≥98%           |    |

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称   |                                                                                                                | 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府                       |                                                                                                              |         |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 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 |
|        | 工资福利支出                                                                                                         | 基本工资、奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险费等           | 747.28                                                                                                       | 747.28  |      |
|        | 商品和服务支出                                                                                                        | 确保机关正常运转包含：办公费、水费、电费、差旅费、公务车运行及维修费等 | 73.61                                                                                                        | 73.61   |      |
|        | 对个人和家庭的补助                                                                                                      | 遗属补助及“清退八大员”补助                      | 8.06                                                                                                         | 8.06    |      |
|        | 资本性支出                                                                                                          | 2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目          | 275.90                                                                                                       | 275.90  |      |
|        | 其他支出                                                                                                           | 2025年以工代赈示范项目、村级转移支付                | 1025.31                                                                                                      | 1025.31 |      |
|        | 金额合计                                                                                                           |                                     | 2130.16                                                                                                      | 2130.16 |      |
| 年度总体目标 | 1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。<br>2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。<br>3、加强党组织建设，夯实基层基础。<br>4、积极实施“乡村振兴战略行动”。<br>5、“农村五改”改造工作，优化市场环境提升工作。 |                                     |                                                                                                              |         |      |
| 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                                |                                                                                                              |         |      |
|        |                                                                                                                | 质量指标                                | 1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。<br>2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。<br>3、加强党组织建设，夯实基层基础。<br>4、积极实施“乡村振兴战略行动”。<br>5、“农村五改”改造工作，优化市场环境提升工 | 100%    |      |
|        |                                                                                                                | 时效指标                                | 每月按计划完成相应各项目标任务进度，全年完成所有目标任务。                                                                                | 100%    |      |
|        |                                                                                                                | 成本指标                                | 在保障质量的前提下，花费成本最少。                                                                                            | 100%    |      |
|        | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标                              | 大力发展扶贫产业项目，最大提高和宣传本单位。                                                                                       | 100%    |      |
|        |                                                                                                                | 社会效益指标                              | 通过完成全年目标任务，提升和宣传本单位。                                                                                         | 100%    |      |
|        |                                                                                                                | 生态效益指标                              | 依托发展扶贫产业项目，保护好生态环境，实现可持续发展。                                                                                  | 100%    |      |
|        |                                                                                                                | 可持续影响指标                             | 依托发展扶贫产业项目，保护好生态环境，实现可持续发展，增大影响力。                                                                            | 100%    |      |
|        | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度指标                           | 抓好脱贫攻坚、党建、人居环境卫生整治、信访维稳、涉农补贴工作等。                                                                             | 100%    |      |

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

|              |        |           |      |         |    |
|--------------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称         |        |           |      |         |    |
| 主管部门         |        |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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 |           |      | 年度总目标   |    |
|              |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|              |        | 质量指标      |      |         |    |
|              |        | 时效指标      |      |         |    |
|              |        | 成本指标      |      |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|              |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|              |        | 生态效益指标    |      |         |    |
|              |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |

备注：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。