

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县城关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	36866018.32	一、部门预算	36,866,018.32	一、部门预算	36866018.32	一、部门预算	36866018.32
1、财政拨款	36866018.32	1、一般公共服务支出	13399390.30	1、人员经费和公用经费支出	16724060.12	1、机关工资福利支出	14533293.30
（1）一般公共预算拨款	36866018.32	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14423452.06	2、机关商品和服务支出	2746716.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2156716.06	3、机关资本性支出	13590993.96
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	143892.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20141958.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	150000.00	（1）工资福利支出	109841.24	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2232846.64	（2）商品和服务支出	590000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	5851123.00	9、对个人和家庭的补助	5995015.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	709191.10	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	13590993.96		
		13、农林水支出	19292116.96	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1082473.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	36866018.32	本年支出合计	36866018.32	本年支出合计	36866018.32	本年支出合计	36866018.32
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	36866018.32	支出总计	36866018.32	支出总计	36866018.32	支出总计	36866018.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	36866018.32	一、财政拨款	36866018.32	一、财政拨款	36866018.32	一、财政拨款	36866018.32
1、一般公共预算拨款	36866018.32	1、一般公共服务支出	13399390.30	1、人员经费和公用经费支出	16724060.12	1、机关工资福利支出	14533293.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14423452.06	2、机关商品和服务支出	2746716.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2156716.06	3、机关资本性支出	13590993.96
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	143892.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20141958.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	150000.00	(1)工资福利支出	109841.24	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2232846.64	(2)商品和服务支出	590000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5851123.00	9、对个人和家庭的补助	5995015.00
		10、卫生健康支出	709191.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13590993.96		0.00
		13、农林水支出	19292116.96	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1082473.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	36866018.32	本年支出合计	36866018.32	本年支出合计	36866018.32	本年支出合计	36866018.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	36866018.32	支出总计	36866018.32	支出总计	36866018.32	支出总计	36866018.32

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	36,866,018.32	14,567,344.06	2,156,716.06	20,141,958.20	
201	一般公共服务支出	13,399,390.30	10,542,833.00	2,156,716.06	699,841.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,399,390.30	10,542,833.00	2,156,716.06	699,841.24	
2010301	行政运行	13,399,390.30	10,542,833.00	2,156,716.06	699,841.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00			150,000.00	
20702	文物	150,000.00			150,000.00	
2070204	文物保护	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,232,846.64	2,232,846.64			
20805	行政事业单位养老支出	2,164,946.64	2,164,946.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,297.76	1,443,297.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,648.88	721,648.88			
20808	抚恤	20,910.00	20,910.00			
2080802	伤残抚恤	20,910.00	20,910.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46,990.00	46,990.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46,990.00	46,990.00			
210	卫生健康支出	709,191.10	709,191.10			
21011	行政事业单位医疗	709,191.10	709,191.10			
2101101	行政单位医疗	709,191.10	709,191.10			

213	农林水支出	19,292,116.96			19,292,116.96	
21303	水利	3,440,993.96			3,440,993.96	
2130399	其他水利支出	3,440,993.96			3,440,993.96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000,000.00			10,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	10,000,000.00			10,000,000.00	
21307	农村综合改革	5,851,123.00			5,851,123.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,851,123.00			5,851,123.00	
221	住房保障支出	1,082,473.32	1,082,473.32			
22102	住房改革支出	1,082,473.32	1,082,473.32			
2210201	住房公积金	1,082,473.32	1,082,473.32			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			36,866,018.32	14,567,344.06	2,156,716.06	20,141,958.20	
301	工资福利支出			14,533,293.30	14,423,452.06		109,841.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,010,771.00	9,010,771.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,409,080.00	1,409,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,443,297.76	1,443,297.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	721,648.88	721,648.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	709,191.10	709,191.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,990.00	46,990.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,082,473.32	1,082,473.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,841.24			109,841.24	
302	商品和服务支出			2,746,716.06		2,156,716.06	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,510,000.00		1,130,000.00	380,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	172,974.06		172,974.06		
30229	福利费	50201	办公经费	4,392.00		4,392.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,650.00		483,650.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	285,700.00		75,700.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,995,015.00	143,892.00		5,851,123.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,906,215.00	55,092.00		5,851,123.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,890.00	67,890.00			
310	资本性支出			13,590,993.96			13,590,993.96	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,150,000.00			10,150,000.00	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	3,440,993.96			3,440,993.96	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,724,060.12	14,567,344.06	2,156,716.06	
201	一般公共服务支出	12,699,549.06	10,542,833.00	2,156,716.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,699,549.06	10,542,833.00	2,156,716.06	
2010301	行政运行	12,699,549.06	10,542,833.00	2,156,716.06	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	2,232,846.64	2,232,846.64		
20805	行政事业单位养老支出	2,164,946.64	2,164,946.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,297.76	1,443,297.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,648.88	721,648.88		
20808	抚恤	20,910.00	20,910.00		
2080802	伤残抚恤	20,910.00	20,910.00		
20899	其他社会保障和就业支出	46,990.00	46,990.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	46,990.00	46,990.00		
210	卫生健康支出	709,191.10	709,191.10		
21011	行政事业单位医疗	709,191.10	709,191.10		
2101101	行政单位医疗	709,191.10	709,191.10		

213	农林水支出				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,082,473.32	1,082,473.32		
22102	住房改革支出	1,082,473.32	1,082,473.32		
2210201	住房公积金	1,082,473.32	1,082,473.32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16,724,060.12	14,567,344.06	2,156,716.06	
301	工资福利支出			14,423,452.06	14,423,452.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,010,771.00	9,010,771.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,409,080.00	1,409,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,443,297.76	1,443,297.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	721,648.88	721,648.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	709,191.10	709,191.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,990.00	46,990.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,082,473.32	1,082,473.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,156,716.06		2,156,716.06	
30201	办公费	50201	办公经费	1,130,000.00		1,130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	172,974.06		172,974.06	
30229	福利费	50201	办公经费	4,392.00		4,392.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,650.00		483,650.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,700.00		75,700.00	
303	对个人和家庭的补助			143,892.00	143,892.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,092.00	55,092.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,890.00	67,890.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,141,958.20	
701	宁陕县城关镇人民政府	20,141,958.20	
701001	宁陕县城关镇人民政府	20,141,958.20	
-	宁陕县城关镇人民政府	20,141,958.20	
	城关镇工作经费	380,000.00	
	城关镇工作经费	380,000.00	城关镇工作经费38万元
	东河社区工作经费	210,000.00	
	东河社区工作经费	210,000.00	拨付东河社区工作经费21万元
	革命老区转移支付资金	10,000,000.00	
	2025年革命老区转移支付资金（县城至上坝河产业路项目）	10,000,000.00	主要建设内容包括乡村绿道-涧沟口至观音砭、贾营桥至董家坝两端的道路、交通、桥涵工程及配套设施。将县城至上坝河沿线的村（社区）打造成集旅游观光、康养休闲、农事体验、田园综合为一体的乡村振兴示范带。
	宁陕城隍庙修缮资金	150,000.00	
	宁陕城隍庙修缮资金	150,000.00	宁城政字〔2025〕14号宁陕县城关镇人民政府关于请求解决城隍庙修缮资金的报告，修缮费用共15万元
	三支一扶人员工资及保险、村级人员经费、长聘人员工资	5,960,964.24	
	三支一扶人员工资、村级工资及经费、长聘人员工资	5,960,964.24	三支一扶人员工资79841.24、村级工资及经费5851123、长聘人员工资30000元
	小水电整治经费	3,440,993.96	
	2025年小水电整治工作奖补资金	3,440,993.96	宁财预字〔2025〕1号关于下达城关镇秦岭区域小水电整治工作奖补资金3440993.962元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
	合计	290,000.00	290,000.00		90,000.00	200,000.00	200,000.00			290,000.00	290,000.00		90,000.00	200,000.00	200,000.00			0	0		0	0		0					
701	宁陕县城关镇人民政府	290,000.00	290,000.00		90,000.00	200,000.00	200,000.00			290,000.00	290,000.00		90,000.00	200,000.00	200,000.00			0	0		0	0		0					
701001	宁陕县城关镇人民政府	290,000.00	290,000.00		90,000.00	200,000.00	200,000.00			290,000.00	290,000.00		90,000.00	200,000.00	200,000.00			0	0		0	0		0					

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			城 关 镇 工 作 经 费		
主 管 部 门			宁 陕 县 城 关 镇 人 民 政 府		
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：	38	执 行 率 分 值 (10 分)
			其 中：财 政 拨 款	38	
			其 他 资 金		
年 度 目 标	解决城关镇主题教育相关经费，保障机关正常运行。				
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	分 值 权 重 (90 分)
	成 本 指 标	经 济 成 本	解决工作经费	38万元	20
		社 会 成 本			
		生 态 环 境 成 本			
	产 出 指 标	数 量 指 标			
		质 量 指 标	验收合格率	100%	10
		时 效 指 标	资金使用及时率	100%	10
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	保障民生工作、提升服务质量	有效改善	10
		社 会 效 益 指 标	保障机关良好运行	运行正常	10
		生 态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标	提高群众办事效率	有效提高	15
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干部满意度	≥90%	15

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小水电整治奖补资金				
主管部门		宁陕县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	344.099396		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	344.099396			
		其他资金				
年度目标	全面落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示精神,落实党中央、国务院关于加强生态文明建设和环境保护工作的重大决策部署。当好秦岭卫士,充分落实对秦岭生态环境保护的要求,力求彻底解决秦岭区域水电站影响生态环境问题,真正让秦岭的美景永驻、青山常在、绿水长流。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	下达小水电整治奖补资金		3440993.96元	20
		社会成本				
		生态环境成本	自然生态环境改善		有效改善	10
	产出指标	数量指标	解决秦岭小水电奖补资金		3处	10
		质量指标	拆除验收合格率		100%	10
		时效指标	资产评估金额兑付时限		收到资金10日内足额兑付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	对秦岭区域内生态环境的改善		有效改善	10
		可持续影响指标	解决秦岭区域水电站影响生态环境问题		有效解决	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及小水电业主满意度		≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东河社区工作经费				
主管部门		宁陕县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	21			
		其他资金				
年度目标	解决城关镇东河社区党群服务中心房屋租赁费用,保障社区正常办公,良好运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	下达东河社区经费		21万元	20
		社会成本	保障社区正常运转,促进和谐发展		有效保障	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	解决社区党群服务中心房屋租赁数量		1个	10
		质量指标	社区运转率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高辖区群众办事效率		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期保障工作平稳运行		有效保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部职工满意度		≥90%	10	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三支一扶人员工资及保险、村级人员经费、长聘人员工资				
主管部门		宁陕县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	596.096424		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	596.096424			
		其他资金				
年度目标	1.保障村、社区为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 2.保障三支一扶干部、村社区干部职工工资、津补贴正常发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	三支一扶人员工资及保险		7.984124万元	10
			长聘人员工资		3万元	10
			村级人员经费		585.1123万元	10
		社会成本	保障社区正常运转,促进和谐发展		有效保障	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	辖区内村社区数量		16个	5
			辖区内村社区干部数量		82人	5
		质量指标	人员履职能力		有效提升	10
		时效指标	发放及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		有效提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期保障工作平稳运行		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部职工满意度		≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年革命老区转移支付资金			
主管部门			宁陕县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1000	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1000		
			其他资金			
年度目标	目标一: 主要建设内容包括乡村绿道-上坝河沿线的道路、交通、桥涵工程及配套设施。将县城至上坝河沿线的村(社区)打造成集旅游观光、康养休闲、农事体验、田园综合为一体的乡村振兴示范带。 目标二: 项目建成后, 依托345国道, 打造高品味的上坝河休息观光步道。实现关一、旱坝、龙泉、贾营、瓦子村、青龙垭村与上坝河健康旅游有机结合, 实现环境整治、生态农业、田园农具、观光旅游、健康运动融合推动, 确保乡村振兴全面发展, 带动沿线80户320人直接受益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年革命老区转移支付资金预算数		1000万元	20
		社会成本	保障社区正常运转, 促进和谐发展		有效保障	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	乡村绿道道路一条		21.7公里	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目(工程)开工及完工及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动周边群众受益户数及人数		80户320人	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		工程使用年限		≥10年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口及周边群众满意度		≥95%	10	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宁陕城隍庙修缮资金				
主管部门		宁陕县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	对宁陕城隍庙进行修缮, 更好的保护历史文化遗迹、提升县城形象、促进文化旅游发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宁陕城隍庙修缮资金		15万元	10
		社会成本	保障文物建设, 促进文明发展		有效保障	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	修缮城隍庙		1座	10
		质量指标	修缮验收合格率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游收入增长		≥1万元	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	城隍庙周边环境改善		有所改善	10
		可持续影响指标	使用年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及游客满意度		≥95%	10

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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宁陕县城关镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出	1456.7344	1446.7344		
	基本支出	公用经费支出	215.6716	215.6716		
	项目支出	专项业务经费支出	2014.1958	2014.1958		
金额合计			3686.6018	3686.6018		
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出保障全体在岗在编职工及村干部薪酬待遇按时按标准发放，养老保险、职业年金及医疗保险按时申报缴纳。 目标2：公用经费支出保障我镇日常工作正常开展，保障职工差旅、公车维护、办公用品购置等各项日常开支。 目标3：专项业务经费支出保障小水电奖补资金、2025年东河绿道革命老区资金、工作经费及城隍庙修缮资金等开支。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:人员经费预算控制数		≤1456.7344万元	5
			指标2：公用经费预算控制数		≤215.6716万元	5
			指标3：专项业务经费预算控制数		≤2014.1958万元	5
		社会成本	指标1：改善居民生活质量，促进和谐发展		有效改善	5
		生态环境成本	指标1：镇域自然生态环境改善		有效改善	5
	产出指标	数量指标	指标1：镇域内村（社区）所需经费个数		16个	5
			指标2：解决秦岭小水电奖补资金		3处	5
		质量指标	指标1：单位运转		正常	5
			指标2：服务水平提升率		≥95%	5
			指标3：资金使用率		100%	5
		时效指标	指标1：按时发放工资、缴纳社会保险		每月15日之前	5
			指标2：预算执行率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障民生工作、提高服务质量		有效提高	5
		社会效益指标	指标1：提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短		有效提高	5
		生态效益指标	指标1：群众享受社会发展成果，提升群众获得感。		有效提升	5
		可持续影响指标	指标1：长期保障工作平稳进行		≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对政府工作满意度		≥90%	5
			指标2：机关职工满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城关镇村社区干部工资及办公经费、2025年革命老区转移支付资金、小水电整治奖补资金等专项经费				
主管部门		宁陕县城关镇人民政府		实施期限	2025	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资 金总额:	2014.19582万元	年度资金总额:	2014.19582		
	其中:财 政拨款	2014.19582万元	其中:财政拨款	2014.19582		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1.解决城关镇及东河社区相关经费,保障机关及社区正常运行。 2.保障村社区干部工资及办公经费正常支付。 3.保障小水电奖补资金及时兑付。 4.保障县城至上坝河乡村道路项目资金支付。 5.保障城隍庙修缮资金正常支付,保护文物设施。			1.解决城关镇及东河社区相关经费,保障机关及社区正常运行。 2.保障村社区干部工资及办公经费正常支付。 3.保障小水电奖补资金及时兑付。 4.保障县城至上坝河乡村道路项目资金支付。 5.保障城隍庙修缮资金正常支付,保护文物设施。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	下达城关镇工作经费、2025年革命老区转移支付资金、小水电整治奖补资金等专项经费		2014.19582万元	10
		社会成本	保障机关及村社区正常运转,促进和谐发展		有效保障	5
		生态环境成本	自然生态环境改善		有效改善	5
	产出指标	数量指标	指标1:辖区内村社区数量		16个	5
			指标2:辖区内村社区干部数量		82人	5
			指标3:解决秦岭小水电奖补资金		3处	5
			指标4:解决社区党群服务中心房屋租赁数量		1处	5
			指标5:修缮城隍庙		1座	5
			指标6:县城至上坝河乡村道路道路一条		21.7公里	5
		质量指标	验收合格率		100%	5
		时效指标	资金使用及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障民生工作、提升服务质量		有效改善	5
		社会效益指标	机关及村社区正常运转		运行正常	5
		生态效益指标	对秦岭区域内生态环境的改善		有效改善	5
		可持续影响指标	提高群众办事效率		有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干部满意度		≥90%	5
			指标2:群众满意度		≥90%	5

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。