

# 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

## 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、部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

#### 第五部分 部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

#### （二）机构设置

渭滨区石鼓镇人民政府按照“五办二中心一队”设置内设机构和事业单位，具体为：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)和综合行政执法队。

### 二、部门工作任务

2024年工作的思路是：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实区委第十五届八次全会精神，坚持党建领航，扎实开

展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，进一步全面深化改革，持续深化“三个年”活动，创新开展“三比三创”行动，持续打造“一核两带五镇”高质量发展新格局，全面完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，以实干实绩助力“五优”城区升级版建设，谱写石鼓高质量发展新篇章。

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预算。

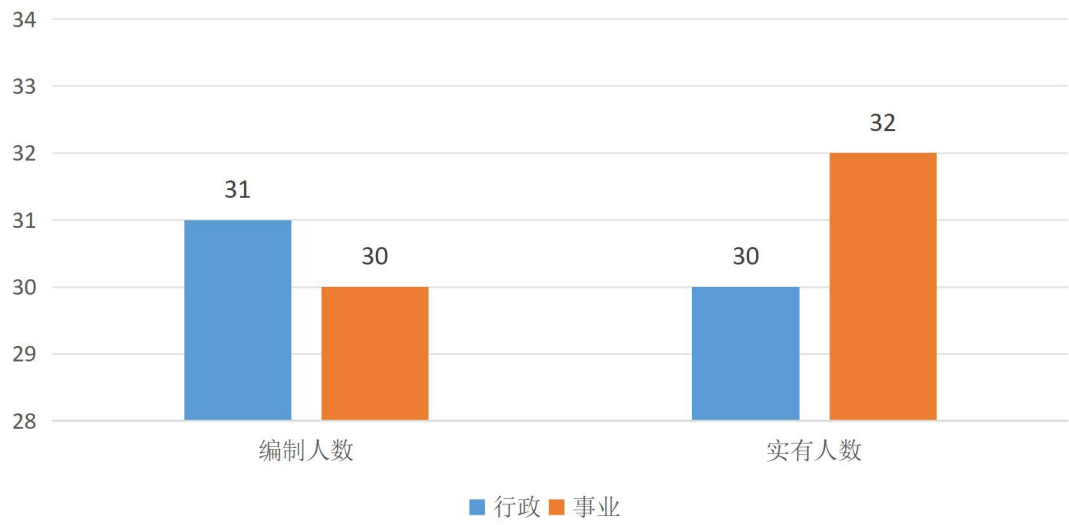
无纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府部门本级 | 无     |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 31 人、事业编制 30 人；实有人员 62 人，其中行政 30 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



## 第二部分 部门预算收支情况说明

### 五、收支预算整体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1268.00 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 1268.00 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.9 万元，主要原因是实有行政人员增加，预算增多；本部门当年预算支出 1268.00 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 1268.00 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.9 万元，主要原因是实有行政人员增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1268.00 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 1268.00 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.9 万元，主要原因是实有行政人员增加；本部门当年财政拨款支出 1268.00 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 1268.00 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.9 万元，主要原因是实有行政人员增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1268.00 万元，较上年增加 27.9 万元，主要原因是实有行政人员增加。

## **(二) 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1268.00 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出(2010199) 1.35 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是综合预算缩减；

(2) 行政运行(2010301) 761.77 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是年初预算行政人员增加；

(3) 一般行政管理事务(2010302) 2.5 万元，较上年无变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 93 万元，较上年无变动；

(5) 行政单位医疗(2101101) 43.53 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是年初预算行政人员增加；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 303.73 万元，较上年增加 21.64 万元，原因是村级办公经费提标；

(7) 住房公积金(2210201) 62.13 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是年初预算行政人员增加。

## **(三) 支出按经济科目分类的明细情况**

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1268.00 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 857.68 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是本年度编制内实有人数增加；

(2) 商品和服务支出(302) 137.18 万元，较上年增加

22.71 万元，原因是本年度编制内实有人数增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）273.15 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是村干部补贴实际发放人数减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1268.00 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）857.68 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是本年度编制内实有人数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）137.18 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是本年度编制内实有人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）273.15 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是村干部补贴实际发放人数减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年无变动。其中：公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变动。

上年度及本年度，本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费、会议费及培训费经费预算。

#### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1268.00 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 63.73 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是机构改革，厉行节约。

### **第四部分 专业名词解释**

**一、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印



刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**五、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**六、公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**七、工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## **第五部分 部门预算公开报表**

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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

| 报表  | 报表名称                                  | 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    | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表                  | 否    |              |
| 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    | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 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 | 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    | 本部门不涉及，已公开空表 |

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

| 预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 |                  |         | 金额单位：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           | 1268.00 | 一、部门预算         | 1416.00 | 一、部门预算          | 1416.00 | 一、部门预算            | 1416.00 |
| 2                  | 1、财政拨款           | 1268.00 | 1、一般公共服务支出     | 765.62  | 1、人员经费和公用经费支    | 960.42  | 1、机关工资福利支出        | 857.68  |
| 3                  | (1)一般公共预算拨款      | 1268.00 | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出       | 857.68  | 2、机关商品和服务支出       | 277.18  |
| 4                  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出      | 85.33   | 3、机关资本性支出（一）      |         |
| 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     | 17.42   | 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      | 455.58  | 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    | 93.00   | (2)商品和服务支出      | 191.85  | 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     | 263.73  | 9、对个人和家庭的补助       | 281.15  |
| 11                 | 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 43.53   | (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        |         | 12、债务还本支出         |         |
| 14                 |                  |         | 13、农林水支出       | 443.73  | (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           |         |
| 17                 |                  |         | 16、商业服务业等支出    |         | (10)其他支出        |         |                   |         |
| 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      | 62.13   |                 |         |                   |         |
| 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  | 8.00    |                 |         |                   |         |
| 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      | 1268.00 | 本年支出合计      | 1416.00 | 本年支出合计     | 1416.00 | 本年支出合计     | 1416.00 |
| 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        | 148.00  |             |         |            |         |            |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 148.00  |             |         |            |         |            |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余   |         |             |         |            |         |            |         |
| 39 |             |         |             |         |            |         |            |         |
| 40 | 收入总计        | 1416.00 | 支出总计        | 1416.00 | 支出总计       | 1416.00 | 支出总计       | 1416.00 |

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

2025年部门综合预算收入总表

| 序号 | 单位编码   | 单位名称          | 部门预算    |          |              |         |        |      |          |           |             |        |          |      |
|----|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|--------|----------|------|
|    |        |               | 合计      | 一般公共预算拨款 |              | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转   | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|    |        |               |         | 小计       | 其中：专项资金列入部门预 |         |        |      |          |           |             |        |          |      |
| 1  |        | 合计            | 1416.00 | 1268.00  |              |         |        |      |          |           |             | 148.00 |          |      |
| 2  | 701    | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 | 1416.00 | 1268.00  |              |         |        |      |          |           |             | 148.00 |          |      |
| 3  | 701001 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 | 1416.00 | 1268.00  |              |         |        |      |          |           |             | 148.00 |          |      |

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

金额单位：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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转   |
|    |        |               |         | 小计      | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |              |               |              |      |        |
| 1  |        | 合计            | 1416.00 | 1268.00 |                              |             |      |              |               |              |      | 148.00 |
| 2  | 701    | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 | 1416.00 | 1268.00 |                              |             |      |              |               |              |      | 148.00 |
| 3  | 701001 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 | 1416.00 | 1268.00 |                              |             |      |              |               |              |      | 148.00 |

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

| 预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 |                 |         |                |         |                 |         |                 | 金额单位：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          | 1268.00 | 一、财政拨款         | 1416.00 | 一、财政拨款          | 1416.00 | 一、财政拨款          | 1416.00 |
| 2                  | 1、一般公共预算拨款      | 1268.00 | 1、一般公共服务支出     | 765.62  | 1、人员经费和公用经费支出   | 960.42  | 1、机关工资福利支出      | 857.68  |
| 3                  | 其中：专项资金列入部门预算的项 |         | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出       | 857.68  | 2、机关商品和服务支出     | 277.18  |
| 4                  | 2、政府性基金拨款       |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出      | 85.33   | 3、机关资本性支出（一）    |         |
| 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    | 17.42   | 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      | 455.58  | 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    | 93.00   | (2)商品和服务支出      | 191.85  | 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     | 263.73  | 9、对个人和家庭的补助     | 281.15  |
| 11                 |                 |         | 10、卫生健康支出      | 43.53   | (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        |         | 12、债务还本支出       |         |
| 14                 |                 |         | 13、农林水支出       | 443.73  | (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         |         |
| 17                 |                 |         | 16、商业服务业等支出    |         | (10)其他支出        |         |                 |         |
| 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      | 62.13   |                 |         |                 |         |
| 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 | 8.00    |                 |         |                 |         |
| 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 | 本年收入合计 | 1268.00 | 本年支出合计      | 1416.00 | 本年支出合计 | 1416.00 | 本年支出合计 | 1416.00 |
| 33 | 上年结转   | 148.00  | 结转下年        |         | 结转下年   |         | 结转下年   |         |
| 34 |        |         |             |         |        |         |        |         |
| 35 |        |         |             |         |        |         |        |         |
| 36 |        |         |             |         |        |         |        |         |
| 37 | 收入总计   | 1416.00 | 支出总计        | 1416.00 | 支出总计   | 1416.00 | 支出总计   | 1416.00 |

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

金额单位：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              | 1268.00 | 896.69 | 63.73  | 307.58   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 765.62  | 698.04 | 63.73  | 3.85     |    |
| 3  | 20101   | 人大事务            | 1.35    |        |        | 1.35     |    |
| 4  | 2010199 | 其他人大事务支出        | 1.35    |        |        | 1.35     |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 764.27  | 698.04 | 63.73  | 2.50     |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 761.77  | 698.04 | 63.73  |          |    |
| 7  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 2.50    |        |        | 2.50     |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出       | 93.00   | 93.00  |        |          |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 93.00   | 93.00  |        |          |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 93.00   | 93.00  |        |          |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出          | 43.53   | 43.53  |        |          |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗        | 43.53   | 43.53  |        |          |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗          | 43.53   | 43.53  |        |          |    |
| 14 | 213     | 农林水支出           | 303.73  |        |        | 303.73   |    |
| 15 | 21307   | 农村综合改革          | 303.73  |        |        | 303.73   |    |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 303.73  |        |        | 303.73   |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出          | 62.13   | 62.13  |        |          |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出          | 62.13   | 62.13  |        |          |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金           | 62.13   | 62.13  |        |          |    |

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编 | 部门经济科目名  | 政府经济科目编 | 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 | 备注 |
|----|---------|----------|---------|------------|---------|--------|--------|---------|----|
| 1  |         | 合计       |         |            | 1268.00 | 896.69 | 63.73  | 307.58  |    |
| 2  | 301     | 工资福利支出   |         |            | 857.68  | 857.68 |        |         |    |
| 3  | 30101   | 基本工资     | 50101   | 工资奖金津补贴    | 242.41  | 242.41 |        |         |    |
| 4  | 30102   | 津贴补贴     | 50101   | 工资奖金津补贴    | 140.88  | 140.88 |        |         |    |
| 5  | 30103   | 奖金       | 50101   | 工资奖金津补贴    | 136.84  | 136.84 |        |         |    |
| 6  | 30107   | 绩效工资     | 50199   | 其他工资福利支出   | 69.02   | 69.02  |        |         |    |
| 7  | 30108   | 机关事业单位基本 | 50102   | 社会保障缴费     | 93.00   | 93.00  |        |         |    |
| 8  | 30110   | 职工基本医疗保险 | 50102   | 社会保障缴费     | 43.53   | 43.53  |        |         |    |
| 9  | 30112   | 其他社会保障缴费 | 50102   | 社会保障缴费     | 1.24    | 1.24   |        |         |    |
| 10 | 30113   | 住房公积金    | 50103   | 住房公积金      | 62.13   | 62.13  |        |         |    |
| 11 | 30199   | 其他工资福利支出 | 50199   | 其他工资福利支出   | 68.63   | 68.63  |        |         |    |
| 12 | 302     | 商品和服务支出  |         |            | 137.18  | 21.60  | 63.73  | 51.85   |    |
| 13 | 30201   | 办公费      | 50201   | 办公经费       | 66.23   |        | 14.38  | 51.85   |    |
| 14 | 30205   | 水费       | 50201   | 办公经费       | 0.80    |        | 0.80   |         |    |
| 15 | 30206   | 电费       | 50201   | 办公经费       | 6.00    |        | 6.00   |         |    |
| 16 | 30211   | 差旅费      | 50201   | 办公经费       | 2.00    |        | 2.00   |         |    |
| 17 | 30228   | 工会经费     | 50201   | 办公经费       | 7.44    |        | 7.44   |         |    |
| 18 | 30229   | 福利费      | 50201   | 办公经费       | 5.99    |        | 5.99   |         |    |
| 19 | 30231   | 公务用车运行维护 | 50208   | 公务用车运行维护费  | 6.00    |        | 6.00   |         |    |
| 20 | 30239   | 其他交通费用   | 50201   | 办公经费       | 42.72   | 21.60  | 21.12  |         |    |
| 21 | 303     | 对个人和家庭的补 |         |            | 273.15  | 17.42  |        | 255.73  |    |
| 22 | 30305   | 生活补助     | 50901   | 社会福利和救助    | 1.86    | 1.86   |        |         |    |
| 23 | 30307   | 医疗费补助    | 50901   | 社会福利和救助    | 15.36   | 15.36  |        |         |    |
| 24 | 30309   | 奖励金      | 50901   | 社会福利和救助    | 0.20    | 0.20   |        |         |    |
| 25 | 30399   | 其他对个人和家庭 | 50999   | 其他对个人和家庭的补 | 255.73  |        |        | 255.73  |    |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

金额单位：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               | 960.42 | 896.69 | 63.73  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 761.77 | 698.04 | 63.73  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 761.77 | 698.04 | 63.73  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 761.77 | 698.04 | 63.73  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 93.00  | 93.00  |        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.00  | 93.00  |        |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00  | 93.00  |        |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 43.53  | 43.53  |        |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.53  | 43.53  |        |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 43.53  | 43.53  |        |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 62.13  | 62.13  |        |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 62.13  | 62.13  |        |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 62.13  | 62.13  |        |    |

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 金额单位：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            |          |             | 960.42 | 896.69 | 63.73  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出        |          |             | 857.68 | 857.68 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴     | 242.41 | 242.41 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴     | 140.88 | 140.88 |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴     | 136.84 | 136.84 |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资          | 50199    | 其他工资福利支出    | 69.02  | 69.02  |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费      | 93.00  | 93.00  |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费      | 43.53  | 43.53  |        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 1.24   | 1.24   |        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金       | 62.13  | 62.13  |        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出    | 68.63  | 68.63  |        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出       |          |             | 85.33  | 21.60  | 63.73  |    |
| 13 | 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费        | 14.38  |        | 14.38  |    |
| 14 | 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费        | 0.80   |        | 0.80   |    |
| 15 | 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费        | 6.00   |        | 6.00   |    |
| 16 | 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费        | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 17 | 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费        | 7.44   |        | 7.44   |    |
| 18 | 30229    | 福利费           | 50201    | 办公经费        | 5.99   |        | 5.99   |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费     | 50208    | 公务用车运行维护费   | 6.00   |        | 6.00   |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费        | 42.72  | 21.60  | 21.12  |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助     |          |             | 17.42  | 17.42  | 0.00   |    |
| 22 | 30305    | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 1.86   | 1.86   |        |    |
| 23 | 30307    | 医疗费补助         | 50901    | 社会福利和救助     | 15.36  | 15.36  |        |    |
| 24 | 30309    | 奖励金           | 50901    | 社会福利和救助     | 0.20   | 0.20   |        |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助   | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |        |        |        |    |
| 26 | 309      | 资本性支出（基本建设）   |          |             |        |        |        |    |
| 27 | 30905    | 基础设施建设        | 50402    | 基础设施建设      |        |        |        |    |

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

金额单位：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 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
| 2  |           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
| 3  |           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
| 5  |           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
| 6  |           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

本部门不涉及

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

| 预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 |        |               |        | 金额单位：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            | 307.58 |                                                                                                   |
| 2                  | 701    | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 | 307.58 |                                                                                                   |
| 3                  | 701001 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 | 307.58 |                                                                                                   |
| 4                  |        | 专用项目          | 307.58 |                                                                                                   |
| 5                  |        | 部门履职专项        | 307.58 |                                                                                                   |
| 6                  |        | 村干部补贴         | 255.73 | 村干部补贴主要用于拨付村干部基本补贴、绩效补贴、养老保险补贴、离任补贴等，起到积极促进作用。2024年度，在职村干部补贴发放86人，生活补贴1人，根据宝渭组发（2021）114号文件执行补贴标准 |
| 7                  |        | 村级办公经费        | 48.00  | 村级办公经费主要为按时按标准拨付村级办公经费，起到激励促进作用，保障本年度村级组织正常运转。                                                    |
| 8                  |        | 人大代表活动经费      | 1.35   | 本项目为人大代表活动经费，该项目为保障人大代表正常履职，密切联系群众，积极听取民意。用以支持和保障代表依法履行代表职务，能有效促进基层民主政治建设。                        |
| 9                  |        | 武装工作经费        | 2.50   | 本项目能提升镇武装部建设水平，保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，利于完成区武装部交办的各项任务，促进响应上级命令参加训练集结等工作顺利开展                    |

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（不含上年结转）

预算单位：市渭滨区石鼓镇人民政府

金额单位：万元

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

本部门不涉及



预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                         |               |            |                    |               |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                         | 村干部补贴         |            |                    |               |
| 主管部门         |                                         | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 |            |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额:      | 255.73     | 执行率分值<br>(10分)     |               |
|              |                                         | 其中:财政拨款       | 255.73     |                    |               |
|              |                                         | 其他资金          |            |                    |               |
| 总体目标         | 按时按标准拨付村级办公经费，起到激励促进作用，保障2025年村级组织正常运转。 |               |            |                    |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标          | 指标内容       | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                    | 经济成本指标        | 补贴资金总额     | ≤255.7292万元        |               |
|              |                                         | 社会成本指标        |            |                    |               |
|              |                                         | 生态环境成本指标      |            |                    |               |
|              | 产出指标                                    | 数量指标          | 补贴发放人数     | 村干部85人             |               |
|              |                                         | 质量指标          | 按文件规定标准发放  | 根据宝渭组发（2021）114号文件 |               |
|              |                                         | 时效指标          | 在当年年度内发放   | 2025年底             |               |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标        |            |                    |               |
|              |                                         | 社会效益指标        | 保障基层组织正常运转 | 有效保障               |               |
|              |                                         | 生态效益指标        |            |                    |               |
|              |                                         | 可持续影响指标       | 调动村干部工作积极性 | 显著有效               |               |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标     | 村干部满意度     | ≥96%               |               |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                         |               |            |                |               |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                         | 村级办公经费        |            |                |               |
| 主管部门         |                                         | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 |            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额:      | 48.00      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                         | 其中:财政拨款       | 48.00      |                |               |
|              |                                         | 其他资金          |            |                |               |
| 总体目标         | 按时按标准拨付村级办公经费,起到激励促进作用,保障2025年村级组织正常运转。 |               |            |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标          | 指标内容       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                    | 经济成本指标        | 补贴资金总额     | ≤48            |               |
|              |                                         | 社会成本指标        |            |                |               |
|              |                                         | 生态环境成本指标      |            |                |               |
|              | 产出指标                                    | 数量指标          | 行政村数       | 12个行政村         |               |
|              |                                         | 质量指标          | 按文件规定标准发放  | 4万/村/年         |               |
|              |                                         | 时效指标          | 在当年年度内发放   | 2025年底         |               |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标        |            |                |               |
|              |                                         | 社会效益指标        | 保障基层组织正常运转 | 有效保障           |               |
|              |                                         | 生态效益指标        |            |                |               |
|              |                                         | 可持续影响指标       | 调动村干部工作积极性 | 显著有效           |               |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标     | 村干部满意度     | ≥96%           |               |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

# 专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                             |               |                 |                |               |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                             | 人大代表活动经费      |                 |                |               |
| 主管部门         |                                             | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 |                 |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额:      | 1.35            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                             | 其中: 财政拨款      | 1.35            |                |               |
|              |                                             | 其他资金          |                 |                |               |
| 总体目标         | 为更好的支持和保障代表依法履行代表职务、开展活动，密切联系群众，促进基层民主政治建设。 |               |                 |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                        | 二级指标          | 指标内容            | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                        | 经济成本指标        | 补贴资金总额          | ≤1.35万元        |               |
|              |                                             | 社会成本指标        |                 |                |               |
|              |                                             | 生态环境成本指标      |                 |                |               |
|              | 产出指标                                        | 数量指标          | 保障镇人大代表开展履职活动   | 54名镇人大代表       |               |
|              |                                             | 质量指标          | 支持代表有效开展履职活动    | 履行代表职责         |               |
|              |                                             | 时效指标          | 在当年年度内完成相关履职活动  | 2025年底         |               |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标        |                 |                |               |
|              |                                             | 社会效益指标        | 支持和保障代表依法履行代表职务 | 有效支持           |               |
|              |                                             | 生态效益指标        |                 |                |               |
|              |                                             | 可持续影响指标       | 有效促进基层民主政治建设    | 显著有效           |               |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标     | 群众满意度           | ≥95%           |               |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

# 专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                     |               |                      |            |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                     | 武装工作经费        |                      |            |                |
| 主管部门         |                                                                     | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 |                      |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                     | 实施期资金总额:      | 2.50                 |            | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                     | 其中: 财政拨款      | 2.50                 |            |                |
|              |                                                                     | 其他资金          |                      |            |                |
| 总体目标         | 提升镇武装部建设水平，保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。 |               |                      |            |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                | 二级指标          | 指标内容                 | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本指标        | 项目预算控制数              | ≤2.5万元     |                |
|              |                                                                     | 社会成本指标        |                      |            |                |
|              |                                                                     | 生态环境成本指标      |                      |            |                |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标          | 民兵训练人员数量             | ≥30人次      |                |
|              |                                                                     | 质量指标          | 民兵训练质量               | 符合上级部门训练要求 |                |
|              |                                                                     | 时效指标          | 工作经费全额拨付完成           | 2025年底     |                |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标        |                      |            |                |
|              |                                                                     | 社会效益指标        | 国防宣传、征兵工作知晓率         | ≥80%       |                |
|              |                                                                     | 生态效益指标        |                      |            |                |
|              |                                                                     | 可持续影响指标       | 促进镇武装部建设水平提升，武装工作经费保 | 保障规范化      |                |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                | ≥95%       |                |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                           |                     |               |        |              |                |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------------|----------------|--|
| 单位名称   |                                                                           |                     | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 |        |              |                |  |
| 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<br>（10分） |  |
|        |                                                                           |                     | 总额            | 财政拨款   | 其他资金         |                |  |
|        | 基本支出                                                                      | 保障人员工资正常发放，保障机构正常运转 | 960.42        | 960.42 |              |                |  |
|        | 项目支出                                                                      | 保障单位正常履职            | 307.58        | 307.58 |              |                |  |
|        | 金额合计                                                                      |                     | 1268          | 1268   |              |                |  |
| 年度总体目标 | 目标1：保障人员工资正常发放；<br>目标2：保障机构正常运转；<br>目标3：保障单位正常履职，村级组织正常运转，武装及人大代表等工作正常进行。 |                     |               |        |              |                |  |
| 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<br>（90分）  |  |
|        | 成本指标                                                                      | 经济成本指标              | 预算项目控制数       |        | ≤1268.0014万元 | 5              |  |
|        | 产出指标                                                                      | 数量指标                | 拨付村级办公经费      |        | 12个村         | 8              |  |
|        |                                                                           |                     | 按核定人数发放补贴及工资  |        | 62人          | 8              |  |
|        |                                                                           | 质量指标                | 按质量要求正常履职     |        | 正常履职         | 8              |  |
|        |                                                                           |                     | 按核定标准发放补贴及工资  |        | 按核定标准        | 8              |  |
|        |                                                                           | 时效指标                | 按时完成各项工作安排    |        | 2025年底       | 8              |  |
|        |                                                                           |                     | 按时发放补贴及工资     |        | 2025年底       | 8              |  |
|        | 效益指标                                                                      | 经济效益指标              |               |        |              |                |  |
|        |                                                                           | 社会效益指标              | 保障村级组织正常运转    |        | 正常运转         | 8              |  |
|        |                                                                           | 生态效益指标              |               |        |              |                |  |
|        |                                                                           | 可持续影响指标             | 保障武装工作在基层得到落实 |        | 极大保障         | 8              |  |
|        |                                                                           |                     | 有效促进基层民主政治建设  |        | 有效促进         | 8              |  |
|        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标           | 职工满意度         |        | 95%          | 6              |  |
|        |                                                                           |                     | 群众满意度         |        | 95%          | 7              |  |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |        |          |     |                |
|--------------|----------|-----------|--------|----------|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |        |          |     |                |
| 主管部门         |          |           |        | 实施期限     |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 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    |     |                |
|              | 目标1:     |           |        | 目标1:     |     |                |
|              | 目标2:     |           |        | 目标2:     |     |                |
| 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           |
|              | 成本指标     | 经济成本指标    | 指标1:   |          |     |                |
|              |          |           | 指标2:   |          |     |                |
|              |          |           | ... .. |          |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      | 指标1:   |          |     |                |
|              |          |           | 指标2:   |          |     |                |
|              |          |           | ... .. |          |     |                |
|              |          | 质量指标      | 指标1:   |          |     |                |
|              |          |           | 指标2:   |          |     |                |
|              |          |           | ... .. |          |     |                |
|              |          | 时效指标      | 指标1:   |          |     |                |
|              |          |           | 指标2:   |          |     |                |
|              |          |           | ... .. |          |     |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | 指标1:   |          |     |                |
|              |          |           | 指标2:   |          |     |                |
|              |          |           | ... .. |          |     |                |
|              |          | 社会效益指标    | 指标1:   |          |     |                |
|              |          |           | 指标2:   |          |     |                |
|              |          |           | ... .. |          |     |                |
|              |          | 生态效益指标    | 指标1:   |          |     |                |
|              |          |           | 指标2:   |          |     |                |
|              |          |           | ... .. |          |     |                |
|              |          | 可持续影响指标   | 指标1:   |          |     |                |
|              |          |           | 指标2:   |          |     |                |
|              |          |           | ... .. |          |     |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1:   |          |     |                |
|              |          |           | 指标2:   |          |     |                |
|              |          |           | ... .. |          |     |                |

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(单位),应公开空表并说明。  
3.市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

本部门不涉及