

佛坪县陈家坝镇人民政府 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

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

（二）加强公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村养老服务。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

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

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

（五）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

陈家坝镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“五办”，分别是：综合办公室、党建工

作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室，均为行政内设机构。

镇事业单位机构设置“一队二中心”，分别是：综合行政执法队、便民服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2025 年全镇发展的主要预期目标是：社会生产总值增长 8% 左右；固定资产投资增长 10% 左右；农村居民人均可支配收入增长 8% 左右。

围绕既定目标，2025 年重点抓好以下五方面工作。

（一）全力推项目、抓招商，积蓄高质量发展强大后劲

积极谋划争跑项目。抢抓超长期国债、专项债券、中省预算内投资、陕南循环等政策机遇，聚焦“两重”“两新”及新质生产力领域，加快“十五五”规划编制，全力抓好项目谋划论证和项目资金争跑，构建“梯次接续、滚动发展”的项目储备格局。力争陈家坝镇特色养殖基地建设项目，陈家坝农文旅融合开发园区建设项目等一批重大项目纳入市县盘子，全年争取项目资金同比增长 8% 以上。

聚力推进项目建设。年度计划实施项目 20 个以上，完成年度投资 1800 万元以上。坚持“一个项目一名领导一套专班包抓”工作机制，强化要素保障和“四个一批”项目动态管理，进一步完善孔家湾村农文旅融合园区配套设施及服务功能，加快推动陈家

坝村冷水鱼养殖基地项目、郭家坝村林麝养殖场二期项目建设。同时，以省级、市级“千万工程”示范村创建为契机，加快推进一批人居环境整治项目落地见效。

主动出击招引项目。立足镇域林麝、中药材、冷水鱼等优势产业，继续加大外出招商力度，按照“走出去、引进来”工作思路，组建招商引资小分队，外出对接项目线索，加快推进一批新的招商引资项目在陈家坝镇落地生根。全年外出招商不少于6次，引进优质企业2户以上。

（二）全力抓特色、促振兴，奋力绘就和美乡村新画卷

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“两不愁三保障”和饮水安全保障、防返贫动态监测、产业帮扶、稳岗就业、项目资金、苏陕协作和驻村帮扶等重点工作。谋划实施财政衔接资金项目不少于20个，深化“消薄培强”行动，用好“陕农经”平台，积极开展农村集体“三资”监管专项整治，盘活农村资源资产，持续壮大村集体经济。

加快发展特色产业。围绕“一心二园三区”规划布局，以农文旅融合为抓手，打造“产、学、游、宿”全链条产业。充分利用孔家湾村农旅融合园区，打造“四季花海”，创建陈家坝“开心农场+共享农庄”品牌，推出“认养农业”“周末农夫”等体验项目，吸引外地游客参与农耕生产，体验农村生活，盘活存量土地，让现有土地增值、村集体增收。依托国家级秦地南冷水鱼

养殖园区，打造“一日游”“周末游”精品线路，争创省级中小学生研学实践教育基地。

加速打造和美乡村。践行“多花心思少花钱”理念，通过就地取材，利用废弃石磨、农具等打造“农耕记忆角”，鼓励村民利用房前屋后空地种植果蔬花卉，实现“推窗见绿、移步换景”。融入文化元素，在镇域入口、广场等节点植入特色民俗墙绘，让小微景观既“养眼”又“传神”。完成孔家湾村省级“千万工程”示范村验收，全力推进陈家坝村省级“千万工程”示范村、郭家坝村市级“千万工程”示范村建设，充分发挥示范带动作用，不断推动乡村从干净整洁向美丽宜居转变。

（三）全力惠民生、增福祉，干出改善民生品质新业绩

加强社会保障能力建设。落实就业优先政策，完善就业服务体系，多渠道支持高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体就业创业，确保零就业家庭动态清零。提升镇敬老服务站养老服务水平，持续扩大基本养老服务覆盖面。强化低保五保、临时救助等社会保障，关爱农村“三留守”人员和困难群体。

提升公共服务水平。大力发展“银发”经济，积极应对人口老龄化，探索医养、康养融合发展新模式。深化殡葬领域改革，加快推进村公益性公墓建设，倡导“厚养薄葬”理念。加快推进陈家坝村日间照料中心运营工作，力争为老年群体提供多元化、精细化服务，变养老为享老，让群众切实感受政府关心关怀，不

断提升群众的获得感和幸福感。

繁荣文化体育事业。积极组织承办农民丰收节、猕猴桃采摘节、音乐节等文化文体活动，打造陈家坝镇农耕体验基地，推进镇域公共文化服务进一步完善。组织开展“全民健身日”活动，继续举办各类体育赛事，推动文体事业蓬勃发展。

（四）全力强治理、重保护，谱写生态文明建设新篇章

加固生态屏障。认真贯彻落实《秦岭生态环境保护条例》，统筹抓好流域禁捕退捕、野生动植物保护、松材线虫病防治、矿山生态治理等重点工作，筑牢秦岭生态安全屏障。坚决抓好中省环保督察反馈问题整改，及时调查处理生态环境领域信访投诉问题，以最严格的制度、最管用的机制，坚决守护绿水青山。

加强综合治理。扎实推进大气污染防治和主要污染源整治，切实抓好秸秆焚烧和烟花爆竹燃放管控，确保辖区空气质量优良。严格落实河湖清“四乱”和秦岭“五乱”排查整治工作，规范河道采砂管理，加快陈家坝镇污水管网建设和污水处理站运行，确保河畅水清岸绿景美。

抓好考核奖惩。把环境整治和“五乱五治”清理的相关制度纳入村规民约，实现人居环境整治制度化、规范化，采取每周集中整治与日常管护相结合的方式，把保洁、养护片区责任划分到人，实行“月考核、周评比”机制，进行奖优惩劣，全面提升环境整治水平和服务质量，使乡村气象更新、面貌更美、前景更好。

（五）全力守底线、保安全，迈出和谐稳定发展新步伐

守住安全生产红线。全面贯彻落实国务院安全生产“十五条硬措施”，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，深化道路交通、建筑工地、城镇燃气、消防等重点行业领域隐患排查整治，建立健全风险数据库，着力提升本质安全水平。紧盯自然灾害防治体系和基层应急管理能力建设，狠抓应急救援情景构建和应急演练，不断提升应急救援能力和物资保障水平，持之以恒把好安全生产基本盘。

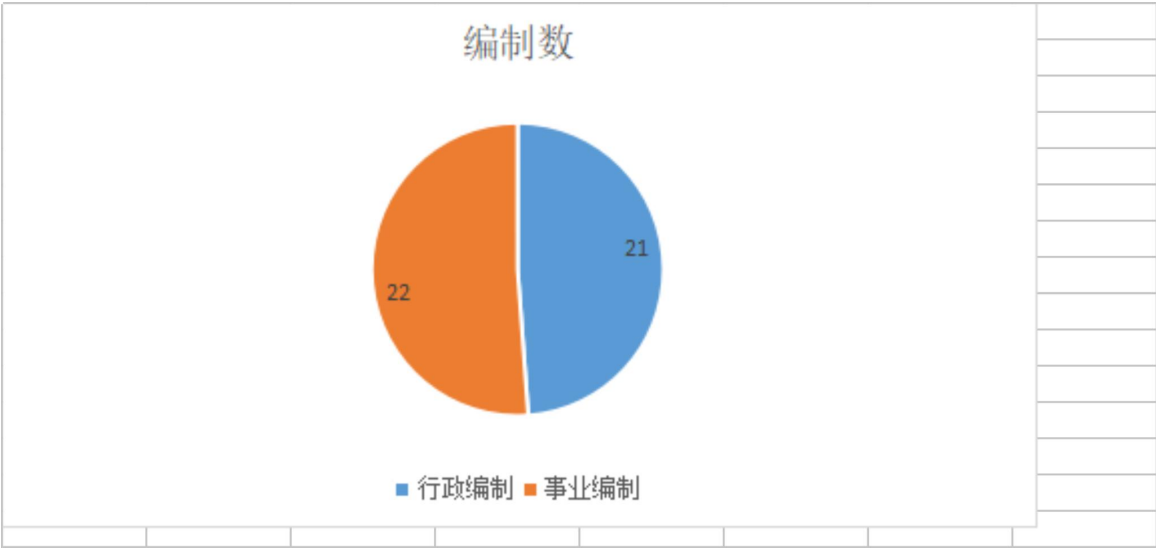
守好社会稳定底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“一站式”矛盾纠纷调处中心建设，配强网格员队伍，深入开展矛盾纠纷“大排查、大起底、大化解”专项行动，力争全年无进京赴省到市越级访事件发生。坚决落实“四个最严”要求，严格食品安全“包保责任制”，全力确保人民群众舌尖上的安全。织密社会治安防控网络，常态化推进扫黑除恶、反电诈、反邪教等工作，重拳治理涉赌涉毒等违法犯罪行为，全力维护社会大局平安稳定。

守好粮食安全底线。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略方针，加强适用农机具推广应用和职业农民培育，确保粮食播种面积稳定在 6170 万亩。落实“三区三线”划定成果，严格耕地用途管制，持续开展耕地保护系列专项行动，坚决遏制耕地“非农化”，严防耕地“非粮化”

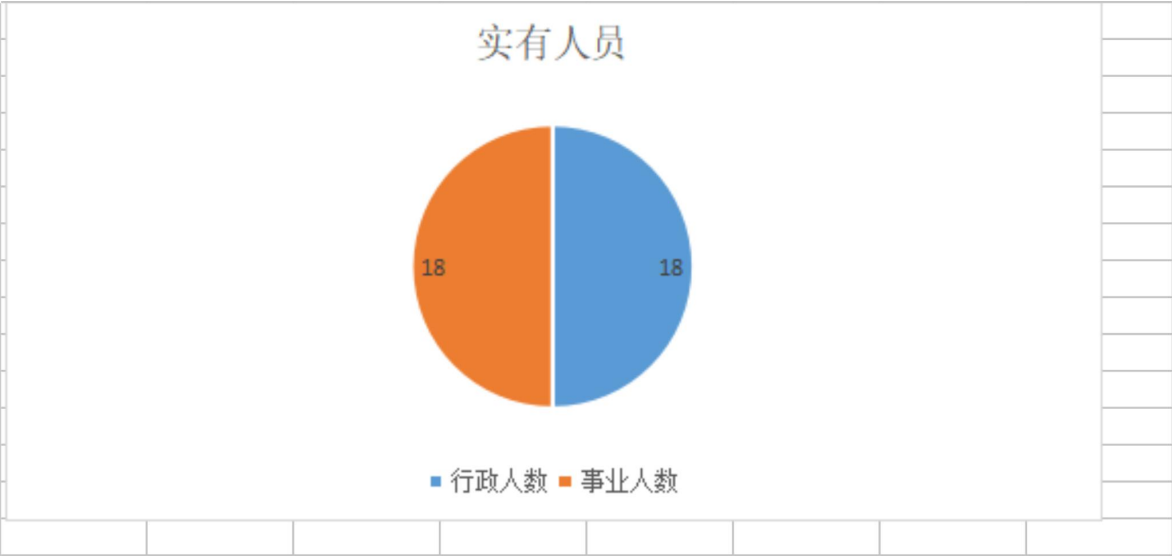
倾向，确保耕地面积 2561 亩、永久基本农田保护面积 2119 亩目标只增不减，全面夯实粮食安全根基。

三、人员情况说明

截至上年末，本单位有人员编制 43 人，其中行政编制 21 人、事业编制 22 人；实有人员 36 人，其中行政 18 人、事业 18 人。



(编制情况图)



(实有人员图)

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 536.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.87 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是 2024 年干部调整调动，财政供养人员较上年减少，相关收入减少；本单位当年预算支出 536.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.87 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是 2024 年干部调整调动，财政供养人员较上年减少，相关支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 536.87 万元，其中一般公共预算

拨款收入 536.87 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是 2024 年干部调整调动，财政供养人员较上年减少，相关收入减少；本单位当年财政拨款支出 536.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.87 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是 2024 年干部调整调动，财政供养人员较上年减少，相关支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 536.87 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是 2024 年干部调整调动，财政供养人员较上年减少，相关支出减少。

（二）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 536.87 万元，其中：

（1）一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务（2010102）3.26 万元，与上年持平，原因是人大工作专项经费定额标准无变化；

（2）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）376.83 万元，较上年增加 126.1 万元，原因是 2025 年预算支出功能分类科目选择更加细化准确，将原事业运行（2010350）预算支出调整为一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）预算支出；

（3）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务

——一般行政管理事务（2010302）5万元，较上年减少5.5万元，主要原因是2025年预算支出功能分类科目选择更加细化准确，将原市场监管专项工作经费预算功能科目调整为一般公共服务支出——市场监督管理事务——一般行政管理事务（2013802）；

（4）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——机关服务（2010303）2万元，较上年增加2万元，原因是2025年预算支出功能分类科目选择更加细化准确，将原临聘人员专项经费预算功能科目调整为一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——机关服务（2010303）2万元；

（5）一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机关事务——一般行政管理事务（2013102）5万元，与上年持平，原因是党建工作专项经费定额标准无变化；

（6）一般公共服务支出——市场监督管理事务——一般行政管理事务（2013802）5万元，与上年持平，原因是市场监管工作专项经费定额标准无变化；

（7）社会保障和就业支出——民政管理事务——社会组织管理（2080206）2万元，较上年增加2万元，原因是2025年预算支出功能分类科目选择更加细化准确，将原社会事务管理专项经费预算支出功能科目调整为社会保障和就业支出——民政管理事务——社会组织管理（2080206）；

（8）社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.51万元，较上

年减少 0.62 万元，原因是 2024 年干部调整调动，财政供养人员较上年减少，相关基本养老保险缴费支出减少；

（9）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.25 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是 2024 年干部调整调动，财政供养人员较上年减少，相关职业年金缴费支出减少；

（10）社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出（2082899）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2025 年预算支出功能分类科目选择更加细化准确，将原镇村退役军人服务站工作经费预算支出功能科目调整为社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出（2082899）；

（11）卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务（2100102）1.07 万元，与上年持平，原因是医疗计生服务专项经费定额标准无变化；

（12）卫生健康支出—公共卫生—行政单位医疗（2101101）17.32 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是 2024 年干部调整调动，财政供养人员较上年减少，相关医保缴费支出减少；

（13）农林水支出—农业农村—一般行政管理事务（2130102）3.75 万元，与上年持平，原因是农业技术服务、村级畜牧防疫员报酬专项经费定额标准无变化；

（14）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）

36.38 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是 2024 年干部调整调动，财政供养人员较上年减少，相关公积金缴费支出减少；

（15）灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务（2240102）5 万元，与上年持平，原因是安全生产专项经费定额标准没有变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 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 536.87 万元，其中：

工资福利支出（301）447.69 万元，较上年减少 7.07 万元，原因是干部正常调出，财政供养人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）88.1 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是厉行节约，大力压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是 2025 年单位预算支出经济分类科目选择更加细化准确，将原村级畜牧防疫员报酬 0.75 万元、医疗计生工作经费 1.07 万元、临聘人员补助 2 万元调整为商品和服务支出。

2. 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 536.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）447.69 万元，较上年减少 7.07 万元，原因是干部正常调出，财政供养人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）88.1 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是厉行节约，大力压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是 2025 年政府预算支出经济分类科目选择更加细化准确，将原村级畜牧防疫员报酬 0.75 万元、医疗计生工作经费 1.07 万元、临聘人员补助 2 万元调整为机关商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 3.2 万元，较上年增加 0.2 万元（6.6%），增加的主要原因是 2025 年新增公务接待费预算支出 0.2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是 2025 年本单位公务检查调研增加，新增公务接待费预算支出 0.2 万元；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，原因是严格执行公务用车使用规定，严格控制公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年

度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模，大力压缩相关支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行培训费管理规定，严格控制培训数量和规模，大力压缩相关支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 52.4 万元，其中政府采购货物类预算 14.4 万元、政府采购服务类预算 38 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 536.87 万元，政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 55.14 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是干部正常调出，财政供养人员减少，同时厉行节约，大力压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、“三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、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人员支出和公用支出。

四、专项支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县陈家坝镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金管理

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。

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：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	5368689.08	一、部门预算	5368689.08	一、部门预算	5368689.08	一、部门预算	5368689.08
2	1、财政拨款	5368689.08	1、一般公共服务支出	3970857.45	1、人员经费和公用经费支出	5032889.08	1、机关工资福利支出	4476895.86
3	(1)一般公共预算拨款	5368689.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4469395.86	2、机关商品和服务支出	880993.22
4	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	552693.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	10800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	335800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7500.00	7、对企业补助	0.00

9	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	762588.08	(2)商品和服务支出	328300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183949.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	37500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位	0.00		

			洋气象等支出		补助支出			
21			20、住房保障支出	363794.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5368689.08	本年支出合计	5368689.08	本年支出合计	5368689.08	本年支出合计	5368689.08
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：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	5368689.08	5368689.08								
2	885	佛坪县陈家坝镇人民政府	5368689.08	5368689.08								
3	885001	佛坪县陈家坝镇人民政府	5368689.08	5368689.08								

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	5368689.08	一、财政拨款	5368689.08	一、财政拨款	5368689.08	一、财政拨款	5368689.08
2	1、一般公共预算拨款	5368689.08	1、一般公共服务支出	3970857.45	1、人员经费和公用经费支出	5032889.08	1、机关工资福利支出	4476895.86
3	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	4469395.86	2、机关商品和服务支出	880993.22
4	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	552693.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	10800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	335800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7500.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	762588.08	(2)商品和服务支出	328300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	10800.00
11			10、卫生健康支出	183949.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	37500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	363794.04				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5368689.08	本年支出合计	5368689.08	本年支出合计	5368689.08	本年支出合计	5368689.08
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
33	收入总计	5368689.08	支出总计	5368689.08	支出总计	5368689.08	支出总计	5368689.08

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：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	5368689.08	4481455.86	551433.22	335800.00	
2	201	一般公共服务支出	3970857.45	3216824.23	551433.22	202600.00	
3	20101	人大事务	32600.00			32600.00	
4	2010102	一般行政管理事务	32600.00			32600.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3838257.45	3216824.23	551433.22	70000.00	
6	2010301	行政运行	3768257.45	3216824.23	551433.22		
7	2010302	一般行政管理事务	50000.00			50000.00	
8	2010303	机关服务	20000.00			20000.00	
9		党委办公厅(室)及	50000.00			50000.00	

	20131	相关机构事务					
10	2013102	一般行政管理事务	50000.00			50000.00	
11	20138	市场监督管理事务	50000.00			50000.00	
12	2013802	一般行政管理事务	50000.00			50000.00	
13	208	社会保障和就业支出	762588.08	727588.08		35000.00	
14	20802	民政管理事务	20000.00			20000.00	
15	2080206	社会组织管理	20000.00			20000.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	727588.08	727588.08			
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485058.72	485058.72			
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242529.36	242529.36			
19	20828	退役军人管理事务	15000.00			15000.00	
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	15000.00			15000.00	
21	210	卫生健康支出	183949.51	173249.51		10700.00	

22	21001	卫生健康管理事务	10700.00			10700.00	
23	2100102	一般行政管理事务	10700.00			10700.00	
24	21011	行政事业单位医疗	173249.51	173249.51			
25	2101101	行政单位医疗	173249.51	173249.51			
26	213	农林水支出	37500.00			37500.00	
27	21301	农业农村	37500.00			37500.00	
28	2130102	一般行政管理事务	37500.00			37500.00	
29	221	住房保障支出	363794.04	363794.04			
30	22102	住房改革支出	363794.04	363794.04			
31	2210201	住房公积金	363794.04	363794.04			
32	224	灾害防治及应急管理支出	50000.00			50000.00	
33	22401	应急管理事务	50000.00			50000.00	
34	2240102	一般行政管理事务	50000.00			50000.00	

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 6

单位：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			5368689.08	4481455.86	551433.22	335800.00	
2	301	工资福利支出			4476895.86	4469395.86		7500.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1202568.00	1202568.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1549138.00	1549138.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421521.00	421521.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485058.72	485058.72			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242529.36	242529.36			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173249.51	173249.51			

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31537.23	31537.23			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	363794.04	363794.04			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7500.00			7500.00	
12	302	商品和服务支出			880993.22	1260.00	551433.22	328300.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	680425.68		352125.68	328300.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00		
15	30228	工会经费	50201	办公经费	53307.54		53307.54		
16	30229	福利费	50201	办公经费	1260.00	1260.00			
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114000.00		114000.00		
19	303	对个人和家庭的补助			10800.00	10800.00			
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800.00	10800.00			

2025 年单位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-不含上年结转）

表 7

单位：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	5032889.08	4481455.86	551433.22	
2	201	一般公共服务支出	3768257.45	3216824.23	551433.22	
3	20101	人大事务				
4	2010102	一般行政管理事务				
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3768257.45	3216824.23	551433.22	
6	2010301	行政运行	3768257.45	3216824.23	551433.22	
7	2010302	一般行政管理事务				
8	2010303	机关服务				
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
10	2013102	一般行政管理事务				
11	20138	市场监督管理事务				
12	2013802	一般行政管理事务				
13	20139	社会工作事务				
14	2013904	专项业务				

15	207	文化旅游体育与传媒支出				
16	20701	文化和旅游				
17	2070199	其他文化和旅游支出				
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
20	208	社会保障和就业支出	727588.08	727588.08		
21	20802	民政管理事务				
22	2080206	社会组织管理				
23	20805	行政事业单位养老支出	727588.08	727588.08		
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485058.72	485058.72		
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242529.36	242529.36		
26	20828	退役军人管理事务				
27	2082899	其他退役军人事务管理支出				
28	210	卫生健康支出	173249.51	173249.51		
29	21001	卫生健康管理事务				
30	2100102	一般行政管理事务				
31	21011	行政事业单位医疗	173249.51	173249.51		

32	2101101	行政单位医疗	173249.51	173249.51		
33	213	农林水支出				
34	21301	农业农村				
35	2130102	一般行政管理事务				
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
37	2130504	农村基础设施建设				
38	2130505	生产发展				
39	21307	农村综合改革				
40	2130701	对村级公益事业建设的补助				
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
42	214	交通运输支出				
43	21401	公路水路运输				
44	2140199	其他公路水路运输支出				
45	221	住房保障支出	363794.04	363794.04		
46	22102	住房改革支出	363794.04	363794.04		
47	2210201	住房公积金	363794.04	363794.04		
48	224	灾害防治及应急管理支出				

49	22401	应急管理事务				
50	2240102	一般行政管理 事务				

2025 年单位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-不含上年结转）

表 8 单位：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			5032889.08	4481455.86	551433.22	
2	301	工资福利支出			4469395.86	4469395.86		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1202568.00	1202568.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1549138.00	1549138.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421521.00	421521.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485058.72	485058.72		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242529.36	242529.36		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173249.51	173249.51		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31537.23	31537.23		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	363794.04	363794.04		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			552693.22	1260.00	551433.22	
13	30201	办公费	50201	办公经费	352125.68		352125.68	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	53307.54		53307.54	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1260.00	1260.00		
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114000.00		114000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
20	303	对个人和家庭的补助			10800.00	10800.00		
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800.00	10800.00		
22	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
24	310	资本性支出						
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

				对企业补 助			
				对社会保 障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级 支出			
				四、事业单位 经营支出			
				五、对附属单 位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	335800.00	
2	885	佛坪县陈家坝镇人民政府	335800.00	
3	885001	佛坪县陈家坝镇人民政府	335800.00	
4	-	佛坪县陈家坝镇人民政府	335800.00	
5		履职专项业务经费	335800.00	
6		安全生产（含防汛、防火和地质灾害防治）	50000.00	全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作。
7		炊事员及驾驶员补助	20000.00	弥补经费不足，解决炊事员及驾驶员等临聘人员工资。
8		村级畜牧防疫员报酬	7500.00	负责对辖区的动物饲养及发病情况进行巡查，做好疫情观察和报告工作，协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒等防疫活动；掌握动物出栏、补栏情况，熟知饲养环境，了解本地动物多发病、常见病，协助做好本区域的动物产地检疫及其他监管工作。
9		党建工作经费	50000.00	加强农村基层党组织建设，加强党员干部队伍建设，创新党建工作载体，提升组织凝聚力和执行力
10		计生工作经费	10700.00	加大计生奖励引导力度，提升人口计生工作管理服务水平。
11		农业技术服务	30000.00	强化农技培训，提高农户科技素质，做好病虫害检查防治工作，提高农业生产组织化和规模化水平。
12		人大工作经费（含会议、代表活动）	32600.00	加强人大自身建设，提高依法履职水平，扎实开好代表会议，注重突出实效，加大民主监督力度，加强代表联系，发挥代表作用，开展代表专题视察活动
13		社会事务管理	20000.00	扶贫济弱，做好社会救济，落实应保尽保政策，稳步推进城乡社会救助，全面落实优抚政策，提高社会事务服务水平。

14		市场监管（含食品药品监督管理）	50000.00	积极发挥市场监管职能作用，加大市场日常巡查和专项检查频率，整顿和规范市场经济秩序，维护消费者权益。营造公平的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境。
15		退役军人服务站工作经费	15000.00	协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
16		信访和综治维稳/普法经费	50000.00	创新平安防范体系建设，积极开展矛盾纠纷化解工作，加强信访重点人群稳控工作，为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	03	01	885001	硒鼓	A0902		佳能系列	100	302	01	502	01	2025 年	9000.00	
201	03	01	885001	打印机	A02010601		激光 A3	2	302	01	502	01	2025 年	28000.00	
201	03	01	885001	办公用空调	A0206180203		3P	6	302	01	502	01	2025 年	3000.00	
201	03	01	885001	办公用空调	A0206180203		2P	2	302	01	502	01	2025 年	8000.00	
201	03	01	885001	办公用空调	A0206180203		1.5P	10	302	01	502	01	2025 年	25000.00	
201	03	01	885001	扫描仪	A0201060901			2	302	01	502	01	2025 年	3000.00	
201	03	01	885001	便携式计算机	A020101			3	302	01	502	01	2025 年	21000.00	
201	03	01	885001	台式计算机	A020101			6	302	01	502	01	2025 年	27000.00	
201	03	01	885001	办公家具	A06			10	302	01	502	01	2025 年	10000.00	
201	03	01	885001	厨卫用具	A0608		餐厨用品、电器	10	302	01	502	01	2025 年	10000.00	
201	03	01	885001	政府购买其他服务	B0322	镇机关水电维修	维修维护	1	302	01	502	01	2025 年	80000.00	
201	03	01	885001	政府购买其他服务	B0322	镇村环境卫生整治 清理垃圾收集转运	环卫保洁	1	302	01	502	01	2025 年	300000.00	

单位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

表 12

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	30000	30000			30000		30000			32000	32000		2000	30000		30000			2000	2000		2000						
885001	佛坪县陈家坝镇人民政府	30000	30000			30000		30000			32000	32000		2000	30000		30000			2000	2000		2000						

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			党建工作、信访和综治维稳、人大工作、安全生产、市场监管、农业技术服务、社会事务管理、计生工作、村级畜牧防疫、机关服务、镇村退役军人服务站运行。		
主管单位			佛坪县陈家坝镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.58	执行 率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	33.58	
			其他资金		
度目 标	①加强农村基层组织建设，加强党员干部队伍建设，创新党建工作载体，提升组织凝聚力和执行力；②创新平安防范体系建设，积极开展矛盾纠纷化解工作，加强信访重点人群稳控工作，为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境；③加强人大自身建设，提高依法履职水平，扎实开好代表会议，注重突出实效，加大民主监督力度，加强代表联系，发挥代表作用，开展代表专题视察活动；④全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作；⑤积极发挥市场监管职能作用，加大市场日常巡查和专项检查频率，整顿和规范市场经济秩序，维护消费者权益。营造公平的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境；⑥强化农技培训，提高农户科技素质，做好病虫害检查防治工作，提高农业生产组织化和规模化水平；⑦扶危济困，做好社会救济，落实应保尽保政策，稳步推进城乡社会救助，全面落实优抚政策，提高社会事务服务水平；⑧加大计生奖励引导力度，提升人口计生工作管理服务水平；⑨负责对辖区的动物饲养及发病情况进行巡查，做好疫情观察和报告工作，协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒等防疫活动；掌握动物出栏、补栏情况，熟知饲养环境，了解本地动物多发病、常见病，协助做好本区域的动物产地检疫及其他监管工作；⑩确保镇村退役军人服务站工作经费专款专用，有效保障服务站日常运行、政策落实、权益维护、就业帮扶等工作开展，提升退役军人获得感、幸福感和荣誉感，推动退役军人服务保障体系高质量发展。				
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	经济	一般性支出增长率%	0	

	指标	成本	“三公”经费增长率%	0	
			财政资金投入	33.58 万元	
	产出 指标	数量 指标	创建五星党支部个数	≥3 个	
			全年赴省进京上访人次	≤2 人次	
			开展人大代表专项视察或调研次数	≥2 次	
			组织辖区安全生产隐患排查次数	≥8 次	
			市场联合检查次数	≥10 次	
			农业实用技能培训人次	≥200 人次	
			农村困难对象救助率	100%	
			母亲健康工程体检人数	≥500 人	
			孕前优生优育检查率	≥98%	
			出栏生猪检疫率	100%	
		质量 指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效 指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
			计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	国内生产总值增长率	≥8%	
			全社会固定资产投资额增长率	≥8%	
			农民人均可支配收入增长率	≥6%	
		社会 效益 指标	推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众生活补助	
			强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。	保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利。	
		生态 效益 指标	乡村环境卫生达标	坚持农村环境整治及污染防控工作，确保辖区环境安全	
			河道水质检测合格率	辖区内河道出境水质达到Ⅱ类标准	

		可持 续影 响指 标	全面依法行政，推进法治政府建设，保障人民权益。	服务意识及服务水平持续提升。	
			提高社会治理体系建设	效果显著	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	平安创建群众满意率	≥96%	
			巩固衔接群众满意率	≥96%	
			办事群众对政府工作满意率	≥96%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称			佛坪县陈家坝镇人民政府			
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	
	任务 1	保工资、保运转（人员经 费和公用经费）	503.29 万 元	503.29 万元		
	任务 2	保民生、保稳定（履职专 项业务经费）	33.58 万元	33.58 万元		
	金额合计		536.87 万 元	536.87 万元		
年度 总体 目标	1. 保工资保运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证正常办公秩序。 2. 保民生保稳定，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。 3. 保建设保发展，加大资金、项目的争跑力度，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，改善群众的生 产条件和生活环境。					
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	一般性支出增长率%		0	
			“三公”经费增长率%		0	
			财政资金投入		536.87 万元	
	产出指标	数量指标	保证财政供养人员工资社保，机构正常运转		财政供养 40 人	
			农村困难对象救助率		100%	
			当年开工重点项目		≥ 3 个	
		质量指标	年度综合目标考核格次		良好及以上	
			重点项目验收合格率		100%	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。		100%	
			计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比。		100%	
效益指标	经济效益指标	国内生产总值增长率		≥8%		

			全社会固定资产投资额增长率	≥8%	
			农民人均可支配收入增长率	≥6%	
		社会效益指标	推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、 退伍军人等困难群众生活补助	
			强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。	保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利。	
		生态效益指标	乡村环境卫生达标	坚持农村环境整治及污染防治工作，确保辖区环境安全	
			河道水质检测合格率	辖区内河道出境水质达到Ⅱ类标准	
		可持续影响指标	全面依法行政，推进法治政府建设，保障人民权益。	服务意识及服务水平持续提升。	
			提高社会治理体系建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建群众满意率	≥96%	
			巩固衔接群众满意率	≥96%	
			办事群众对政府工作满意率	≥96%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称						
主管单位				实施期限		执行率分值 (10 分)
资金金额 (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	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

