

**周至县村镇建设管理站**

**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、公用经费安排说明

**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、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化建设和村庄人居生态环境改善。

#### （二）机构设置

内设一室五科：办公室、危房科、业务科、管理科、财务科。

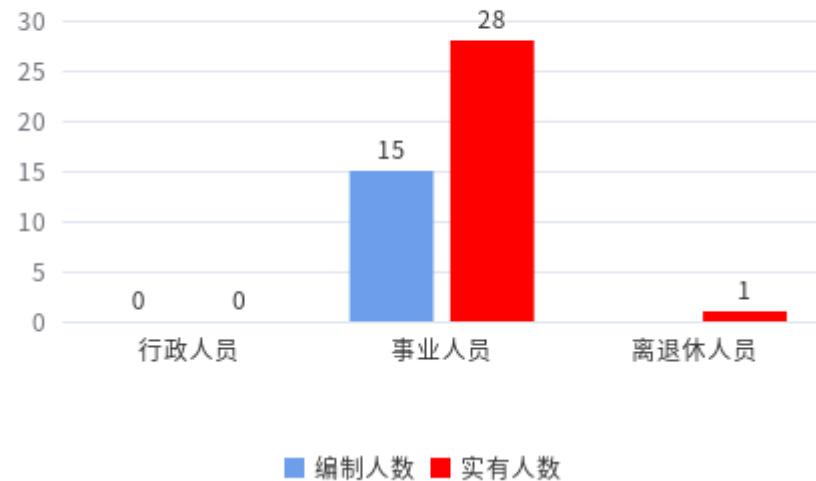
### 二、工作任务

全县20镇街264个行政村的农房安全隐患排查整治工作、美丽乡村建设工作、小城镇建设工作、农村危房（抗震）改造工作、农村危房改造长效机制管理工作、秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入373.12万元，其中：一般公共预算拨款373.12万元，较上年增加25.77万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出373.12万元，其中：一般公共预算拨款373.12万元，较上年增加25.77万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入373.12万元，其中：一般公共预算拨款收入373.12万元，较上年增加25.77万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出373.12万元，其中：一般公共预算拨款支出373.12万元，较上年增加25.77万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 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373.12万元，较上年增加25.77万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### （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373.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.83万元，较上年增加1.72万元，增长4.63%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.02万元，增长5.13%，增

长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）15.56万元，较上年增加0.70万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）13.12万元，较上年增加0.24万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

5. 城乡社区规划与管理（2120201）276.15万元，较上年增加21.80万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）29.04万元，较上年增加1.29万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

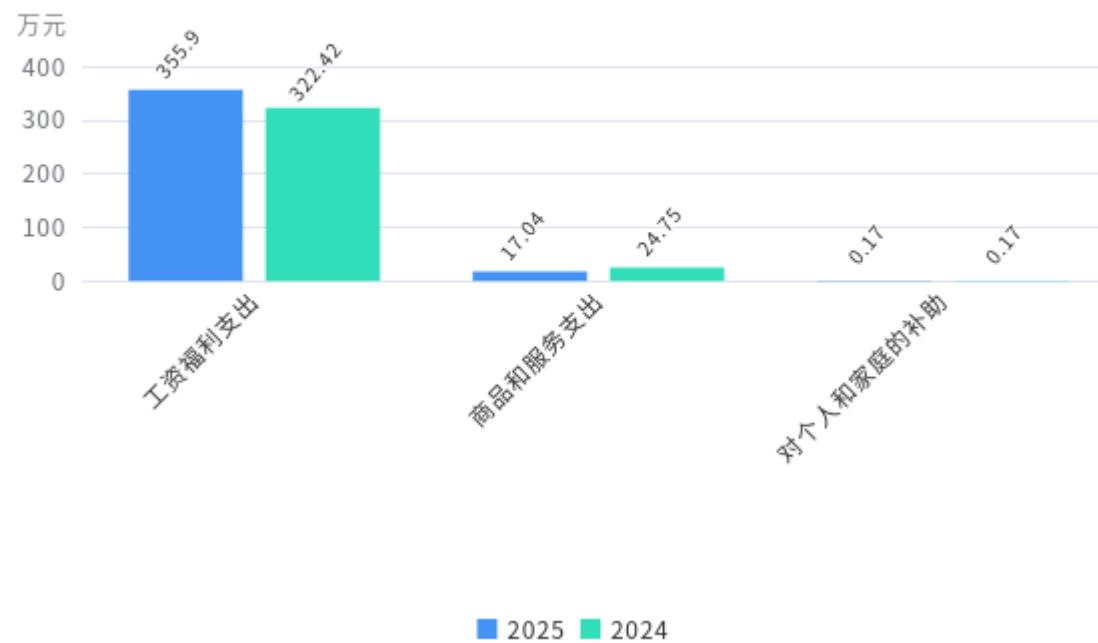
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出373.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）355.90万元，较上年增加33.48万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）17.04万元，较上年减少7.71万元，下降31.15%，下降的主要原因是：村镇建设管理工作经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.17万元，较上年无增减。

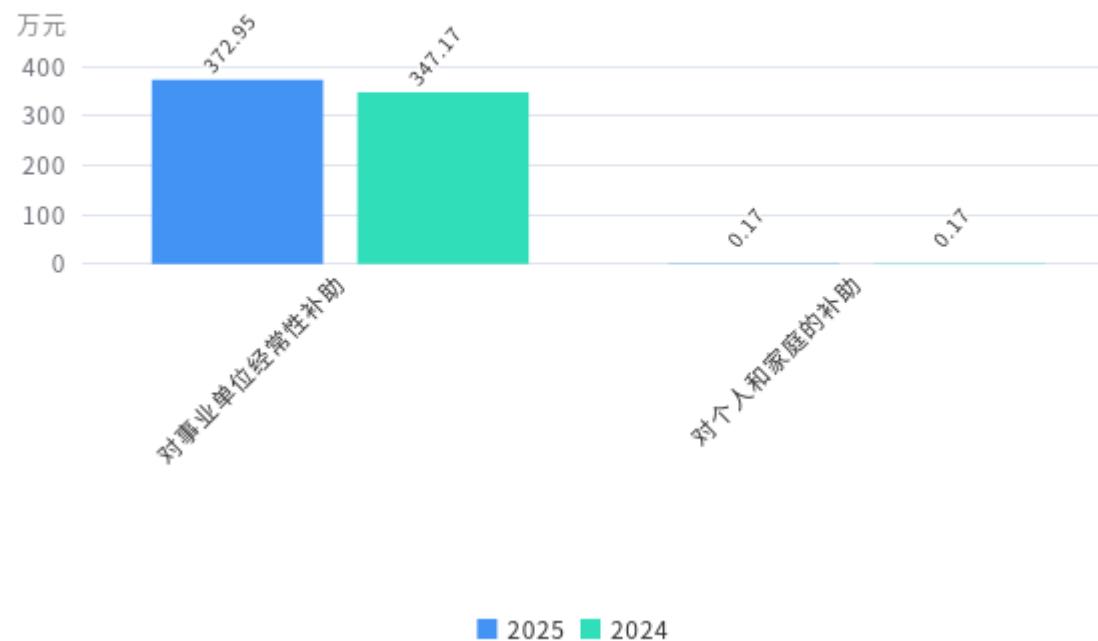
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出373.12万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）372.95万元，较上年增加25.78万元，增长7.43%，增长的主要原因是：人员工资调整；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.17万元，较上年无增减。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度无公务用车运行维护费预算安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度无公务用车运行维护费预算安排；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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373.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.04万元，较上年增加1.29万元，增长22.46%，增长的主要原因是：本年度增加公务用车运行维护费预算安排。

## 第四部分：专业名词解释

一、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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

五、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

## 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：周至县村镇建设管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	3,731,168.00	一、部门预算	3,731,168.00	一、部门预算	3,731,168.00	一、部门预算	3,731,168.00
1、财政拨款	3,731,168.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,631,168.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,731,168.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,559,046.00	2、机关商品和服务支出	
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	70,418.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,704.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,729,464.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	392,432.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,704.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	286,820.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,761,467.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	290,449.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,731,168.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,731,168.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位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	3,731,168.00	一、财政拨款	3,731,168.00	一、财政拨款	3,731,168.00	一、财政拨款	3,731,168.00
1、一般公共预算拨款	3,731,168.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,631,168.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,559,046.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,418.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,704.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,729,464.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	392,432.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,704.00
		10、卫生健康支出	286,820.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,761,467.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	290,449.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,731,168.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,731,168.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,731,168.00</b>

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）

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	3,731,168.00	3,560,750.00	70,418.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	392,432.00	392,432.00			
20805	行政事业单位养老支出	388,341.00	388,341.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,341.00	388,341.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,091.00	4,091.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,091.00	4,091.00			
210	卫生健康支出	286,820.00	286,820.00			
21011	行政事业单位医疗	286,820.00	286,820.00			
2101102	事业单位医疗	155,642.00	155,642.00			
2101103	公务员医疗补助	131,178.00	131,178.00			
212	城乡社区支出	2,761,467.00	2,591,049.00	70,418.00	100,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,761,467.00	2,591,049.00	70,418.00	100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,761,467.00	2,591,049.00	70,418.00	100,000.00	
221	住房保障支出	290,449.00	290,449.00			
22102	住房改革支出	290,449.00	290,449.00			
2210201	住房公积金	290,449.00	290,449.00			

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）

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			3,731,168.00	3,560,750.00	70,418.00	100,000.00	
301	工资福利支出			3,559,046.00	3,559,046.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,299,265.00	1,299,265.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,560.00	204,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	381,600.00	381,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	703,920.00	703,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,341.00	388,341.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,642.00	155,642.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,178.00	131,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,091.00	4,091.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,449.00	290,449.00			
302	商品和服务支出			170,418.00		70,418.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,420.00		45,420.00	90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,998.00		14,998.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,704.00	1,704.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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）

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	3,631,168.00	3,560,750.00	70,418.00	
208	社会保障和就业支出	392,432.00	392,432.00		
20805	行政事业单位养老支出	388,341.00	388,341.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,341.00	388,341.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,091.00	4,091.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,091.00	4,091.00		
210	卫生健康支出	286,820.00	286,820.00		
21011	行政事业单位医疗	286,820.00	286,820.00		
2101102	事业单位医疗	155,642.00	155,642.00		
2101103	公务员医疗补助	131,178.00	131,178.00		
212	城乡社区支出	2,661,467.00	2,591,049.00	70,418.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,661,467.00	2,591,049.00	70,418.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,661,467.00	2,591,049.00	70,418.00	
221	住房保障支出	290,449.00	290,449.00		
22102	住房改革支出	290,449.00	290,449.00		
2210201	住房公积金	290,449.00	290,449.00		

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）

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			3,631,168.00	3,560,750.00	70,418.00	
301	工资福利支出			3,559,046.00	3,559,046.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,299,265.00	1,299,265.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,560.00	204,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	381,600.00	381,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	703,920.00	703,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,341.00	388,341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,642.00	155,642.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,178.00	131,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,091.00	4,091.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,449.00	290,449.00		
302	商品和服务支出			70,418.00		70,418.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,420.00		45,420.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,998.00		14,998.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,704.00	1,704.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

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

表10

单位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	100,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	100,000.00	
118002	周至县村镇建设管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务	100,000.00	
	村镇建设管理工作经费	100,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 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

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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车运行 维护费			小计	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	公务用车运行 维护费			
	合计										10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			
118	周至县住房和城乡建设局										10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			
118002	周至县村镇建设管理站										10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村镇建设管理工作经费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 目标	前期调查摸底、中期督导指导、后期检查验收全县20镇街264个行政村的农房安全隐患排查整治工作、美丽乡村建设工作、小城镇建设工作、农村危房（抗震）改造工作、农村危房改造长效机制管理工作、秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。				
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	办公、租车、差旅费	100000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县相关镇街及行政村	全县20镇街264个行政村	10
		质量指标	前期调查摸底、中期督导指导、后期检查验收	按期完成	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	村镇生产收益	显著提高	10
		社会效益指标	人民群众生活幸福感	提高	10
		生态效益指标	人居环境	改善	10
		可持续影响指标	保证人民群众安居乐业、生活幸福	人民群众安居乐业、生活幸福	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		周至县村镇建设管理站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	355.91	355.91		
	商品和服务支出	保障单位基本运转	7.04	7.04		
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费等	0.17	0.17		
	项目经费	村镇建设管理工作经费	10.00	10.00		
金额合计			373.12	373.12		
年度 总体 目标	目标1: 完成9个镇20个美丽村庄建设任务及美丽乡村日常维护、管理工作; 目标2: 做好农村危房改造(抗震)加固工作, 推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善; 目标3: 秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目正常运转		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位基本运行, 单位人员工资按时发放		2025年1-12月	10
		质量指标	工资发放及单位正常运转率		按期完成	10
		时效指标	项目完成时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	显著提高镇村生产性收益, 带动群众就业, 引进企业投资		镇村生产性收益显著提高	10
		社会效益指标	提高人民群众生活幸福感、获得感, 增强外来投资吸引力, 促进农村经济稳定发展		人民群众生活幸福感、获得感提升	10
		生态效益指标	改善人居环境, 提高全民生活质量		改善人居环境, 提高全民生活质量 人居环境明显改善	10
		可持续影响指标	保证人民群众安居乐业, 生活幸福		群众安居乐业, 生活幸福	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人口满意度		≥96%	10

表16

## 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				
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		
	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					