

2025年灵宝市函谷关镇政府部门 预算公开 目录

第一部分灵宝市函谷关政府（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分灵宝市函谷关镇政府部门（单位）2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：灵宝市函谷关镇政府部门（单位）2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

灵宝市函谷关镇政府部门（单位）概况

一、灵宝市函谷关镇政府部门（单位）主要职责

灵宝市函谷关镇部门（单位）的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2. 对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

4. 管理行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

5. 发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

6. 加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

7. 加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

8. 以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

9. 强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

10. 加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

11. 承担安全监督、土地管理、农村集体资产管理职责。

12. 依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

13. 负责辖区内综合行政执法工作。

14. 市政府交办的其他工作。

二、机构设置

灵宝市函谷关镇内设机构 13 个，包括：1、党政综合办公室 2、党建工作办公室 3、经济发展办公室 4、乡村建设办公室 5、公共服务办公室、6、行政审批中心 7、农业农村服务中心 8、村镇规划建设办公室 9、平安建设办公室 10、综合执法大队 11、市场监督管理所 12、自然资源所 13、财政所

从决算单位构成看，灵宝市函谷关镇部门预算包括：

本级预算。

三、灵宝市函谷关镇政府部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：根据部门预算管理有关规定，函谷关镇镇政府一级单位，单位性质为全额拨款单位；镇政府在职实有人数 83 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 54 人。

本预算为灵宝市函谷关镇部门（单位）预算。

第二部分

灵宝市函谷关镇政府部门2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年灵宝市函谷关镇镇收入总计 1427.39 万元，支出总计 1427.39 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 231.39 万元，增长 16.21%。主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年灵宝市函谷关镇政府部门（单位）收入合计 1427.39 万元，其中：一般公共预算收入 1427.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年灵宝市函谷关镇政府部门（单位）支出合计 1427.39 万元，其中：基本支出 1427.39 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年灵宝市函谷关镇政府部门（单位）一般公共预算收支预算 1427.39 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，

国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算持平，主要原因是：无；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年灵宝市函谷关镇人民政府部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 1427.39 万元。其中：一般公共服务支出 872.82 万元，占 61.15%；社会保障和就业支出 86.86 万元，占 6.08%；卫生健康支出 39.19 万元，占 2.75%；农林水支出 369 万元；占 25.85%住房保障支出 59.53 万元，占 4.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年灵宝市函谷关镇人民政府部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 1034.09 万元，其中：人员经费支出 861.55 万元，占 83.31%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 172.54 万元，占 16.68%；主要包括：在职人员公用经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年灵宝市函谷关镇人民政府部门（单位）“三公”经费预算为 6 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：无。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2024 持平，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2024 年持平，主要原因是：无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年灵宝市函谷关镇人民政府部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年灵宝市函谷关镇人民政府部门（单位）机构运行经费支出预算 1034.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年增加 118.09 万元，增长 11.42%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1034.09 万元，其中人员经费支出 861.55 万元，公用经费支出 172.54 万元，支出项目共 0 个，支出总额 280.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

灵宝市函谷关镇人民政府部门(单位)负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，

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。

附件：灵宝市函谷关镇政府 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：灵宝市函谷关镇政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,427.39	一、一般公共服务	872.82
其中：财政拨款	1,278.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	86.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,416.00
		十三、农林水事务	369.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	59.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,427.39	本年支出合计	2,843.39
上年结转结余	1,416.00	年终结转结余	
收入总计	2,843.39	支出总计	2,843.39

2025年单位收入总体情况表

单位名称:

单位:
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款															
	合计	2,843.39	1,427.39	1,427.39	1,278.19										1,416.00		1,416.00			
724001	函谷关镇政府	2,802.77	1,386.77	1,386.77	1,237.57										1,416.00		1,416.00			
724007	函谷关镇财政所	40.62	40.62	40.62	40.62															

2025年单位支出总体情况表

单位名称:

单位:
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
类	款	项				小计	人员经费			公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出				
				合计	2, 843. 39	1, 034. 09	854. 06	7. 49	172. 54			1, 809. 30	1, 809. 30	
			724001	函谷关镇政府	2, 802. 77	1, 003. 47	823. 44	7. 49	172. 54			1, 799. 30	1, 799. 30	
201	03	01		行政运行	839. 32	825. 02	662. 48		172. 54			14. 30	14. 30	
208	05	01		行政单位离退休	7. 49	7. 49		7. 49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76. 19	76. 19	76. 19							
210	11	01		行政单位医疗	14. 28	14. 28	14. 28							
210	11	02		事业单位医疗	23. 35	23. 35	23. 35							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	104. 72							104. 72	104. 72	
212	08	03		城市建设支出	659. 25							659. 25	659. 25	
212	08	04		农村基础设施建设支出	330. 71							330. 71	330. 71	
212	08	05		补助被征地农民支出	321. 32							321. 32	321. 32	
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	369. 00							369. 00	369. 00	
221	02	01		住房公积金	57. 14	57. 14	57. 14							
			724007	函谷关镇财政所	40. 62	30. 62	30. 62					10. 00	10. 00	
201	06	01		行政运行	33. 50	23. 50	23. 50					10. 00	10. 00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3. 18	3. 18	3. 18							
210	11	02		事业单位医疗	1. 56	1. 56	1. 56							
221	02	01		住房公积金	2. 39	2. 39	2. 39							

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,427.39	一、本年支出	2,843.39	1,427.39	1,278.19	1,416.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,427.39	(一) 一般公共服务支出	872.82	872.82	723.62		
其中：财政拨款	1,278.19	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	1,416.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,416.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	86.86	86.86	86.86		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	39.19	39.19	39.19		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,416.00			1,416.00	
		(十三) 农林水事务支出	369.00	369.00	369.00		

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	59.53	59.53	59.53		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,843.39	支出合计	2,843.39	1,427.39	1,278.19	1,416.00	

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称:

单位: 万
元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出						项目支出		
类	款	项				小计	人员经费			公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出				
				合计	1,427.39	1,034.09	854.06	7.49	172.54			393.30	393.30	
			724001	函谷关镇政府	1,386.77	1,003.47	823.44	7.49	172.54			383.30	383.30	
201	03	01		行政运行	839.32	825.02	652.48		172.54			14.30	14.30	
208	05	01		行政单位离退休	7.49	7.49		7.49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19	76.19							
210	11	01		行政单位医疗	14.28	14.28	14.28							
210	11	02		事业单位医疗	23.35	23.35	23.35							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	369.00							369.00	369.00	
221	02	01		住房公积金	57.14	57.14	57.14							
			724007	函谷关镇财政所	40.62	30.62	30.62					10.00	10.00	
201	06	01		行政运行	33.50	23.50	23.50					10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	3.18							
210	11	02		事业单位医疗	1.56	1.56	1.56							
221	02	01		住房公积金	2.39	2.39	2.39							

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				1,034.09	861.55	172.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.66	144.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.83	120.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.29	406.29		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.84			15.84
30201	办公费	50201	办公经费	1.50			1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00			6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149.20			149.20
30302	退休费	50905	离退休费	7.49	7.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.37	79.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.19	39.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.53	59.53		

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算			政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				2,843.39	1,427.39	1,278.19			1,416.00							
724001		函谷关镇 政府				2,802.77	1,386.77	1,237.57			1,416.00							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	141.20	141.20	141.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	119.62	119.62	119.62										
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	3.96	3.98	3.98										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	387.68	387.68	387.68										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	15.84	15.84	15.84										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	163.50	163.50	14.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.49	7.49	7.49										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.19	76.19	76.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.63	37.63	37.63										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,785.00	369.00	369.00			1,416.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.14	57.14	57.14										
724007		函谷关镇财政所				40.62	40.62	40.62										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.21	1.21	1.21										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.46	3.46	3.46										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.60	18.60	18.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.39	2.39	2.39										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1, 809. 30	393. 30				1, 416. 00			
	724001	函谷关镇政府	1, 799. 30	383. 30				1, 416. 00			
其他运转类	2025年运转经费	函谷关镇政府	14. 30	14. 30							
其他运转类	灵财预（2023）632号开元大道景观提升附属物补偿资金	函谷关镇政府	84. 00					84. 00			
其他运转类	灵财预（2023）132号樱花公园项目2019. 10-2020. 10占地租金	函谷关镇政府	20. 72					20. 72			
其他运转类	灵财预（2024）449号北出口安全治理项目前期预留问题资金	函谷关镇政府	49. 11					49. 11			
其他运转类	灵财预（2023）795号文昌中学（名德高中）项目基础设施奖补资金	函谷关镇政府	599. 11					599. 11			
其他运转类	灵财预（2024）494号函谷关镇滑翔伞基地项目新增资金	函谷关镇政府	1. 80					1. 80			

其他运 转类	灵财预（2024）722号关于下 达灵宝市北出口安全治理项目	函谷关镇 政府	9.23						9.23				
其他运 转类	灵财预（2023）604号迁改滑 翔伞基地项目范围内高压线路 资金	函谷关镇 政府	15.14						15.14				
其他运 转类	灵财预（2023）500号滑翔伞 基地项目征地拆迁补偿资金	函谷关镇 政府	135.80						135.80				
其他运 转类	灵财预（2022）531号2021年 改厕省级奖补资金	函谷关镇 政府	125.80						125.80				
其他运 转类	灵财预（2022）531号灵宝市 2019.2020年度美丽乡村建设 试点项目市级资金	函谷关镇 政府	53.97						53.97				
其他运 转类	灵财预（2022）871号开元大 道占地租金	函谷关镇 政府	321.32						321.32				
其他运 转类	2025年村组干部工资	函谷关镇 政府	369.00	369.00									
	724007	函谷关镇 财政所	10.00	10.00									
其他运 转类	2025年运转经费	函谷关镇 财政所	10.00	10.00									

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
724	灵宝市函谷关镇	1,809.30	1,809.30								
724001	函谷关镇政府	1,799.30	1,799.30								
41128225000000024002	2025年村组干部工资	369.00	369.00			村级运转经费	≤369万元	经费规划数量	20个	提高资金监管效率	显著提高
								资金使用合规性	合规		
						各项工作完成及时率		资金使用合规性	3个月		
41128225000000043299	2025年运转经费	14.30	14.30			经费运转成本	≤14.301805万元	经费规划数量	1个	提高资金监管效率	显著提高
								资金使用合规性	合规		
						各项工作完成及时率		资金使用合规性	3个		
41128225000000043988	灵财预（2024）449号北出口安全治理项目前期预留	49.11	49.11			城市北出口交通安全	≤49.113万元	工程验收合格率	100%	促进集体经济发展	促进

4112822500000 00044033	灵财预（2024） 494号函谷关镇滑翔伞基地项目新增资金	1.80	1.80			城市北 出口安 全治理 项目林 地手续 办理资 金成本	≤1.804万元	各项工 作完成 及时率	2个月	促进集 体经济 发展	促进	受益群 众满意 度	≥95%
4112822500000 00044035	灵财预（2023） 604号迁改滑翔伞 基地项目范围内高 压线路资金	15.14	15.14			滑翔伞 基地项 目成本	≤15.139788 万元	资金使 用合规 性	100%	促进集 体经济 发展	促进	受益群 众满意 度	≥95%
4112822500000 00044037	灵财预（2023） 500号滑翔伞基地 项目征地拆迁补偿 资金	135.80	135.80			滑翔伞 基地征 地拆迁 成本	≤135.804063 万元	各项工 作完成 及时率	100%	促进集 体经济 发展	促进	受益群 众满意 度	≥95%
4112822500000 00044039	灵财预（2022） 871号开元大道占 地租金	321.32	321.32			景观提 升附属 物补偿	≤321.32096 万元	资金使 用合规	合规	提升村 民生活 环境	提升	受益群 众满意 度	≥95%

