

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县益店镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 岐山县益店镇人民政府 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策，制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。

4、完成上级交办的其他工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神，围绕建设实力、品位、幸福岐山目标，紧紧扭住招商引资和生态文明建设不放松，加快产业发展和结构调整，持续抓好脱贫攻坚，切实维护社会稳定，促进经济和社会各项事业协调发展。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

岐山县益店镇人民政府机关现内设 5 个股室：党政办公室(财政所)、经济发展（市场监管）办公

室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

#### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 28 人、事业编制 14 人；实有人员 34 人，其中行政 27 人、事业 7 人。单位管理的离休人员 0 人。

#### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

#### **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3402292 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

#### **七、2019 年部门预算收支说明**

##### **（一）收支预算总体情况**

2019 年本部门预算收入 3402292 元，其中一般公共预算拨款收入 3402292 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 967144 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门预算支出 3402292 元，其中一般公

共预算拨款支出 3402292 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 967144 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 3402292 元，其中一般公共预算拨款收入 3402292 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 967144 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门财政拨款支出 3402292 元，其中一般公共预算拨款支出 3402292 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 967144 元，主要原因是（同上）。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2019 年本部门一般公共预算拨款支出 3402292 元，较上年增加 967144 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、本部门 2019 年一般公共预算支出 3402292 元，其中：行政运行（2010301）3402292 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 3402292 元，其中：工资福利支出（301）2803204 元，商品和服务支出（302）413800 元，对个人和家庭的补助支出（303）185288 元；与上年比较增加主要

原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 3402292 元，其中：机关工资福利支出(501)2803204 元，机关商品和服务支出(502)413800 元，对个人和家庭的补助(509)185288 元；与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30148 元，其中：因公出国(境)经费 0 元，公务接待费 13000 元，公务用车运行维护费 17148 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

#### (七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 226000 元，较上年增加 102000 元，主要原因是人员增加及为了改善乡镇机关办公条件。

#### (八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、2019年专项资金预算说明

本部门2019年无专项资金预算。

## 九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、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。

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	是	不涉及
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	是	不涉及
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,402,292	一、部门预算	3,402,292	一、部门预算	3,402,292	一、部门预算	3,402,292
1、财政拨款	3,402,292	1、一般公共服务支出	3,402,292	1、人员经费和公用经费	3,402,292	1、人员经费和公用经费	1,023,248
（1）一般公共预算拨款	3,402,292	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,803,204	（1）工资福利支出	864,148
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	413,800	（2）商品和服务支出	100,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	58,700
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	185,288	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,402,292	本年支出合计	3,402,292	本年支出合计	3,402,292	本年支出合计	3,402,292
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,402,292	支出总计	3,402,292	支出总计	3,402,292	支出总计	3,402,292

表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县益店镇 人民政府	3,402,292	3,402,292												

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县益店镇 人民政府	3,402,292	3,402,292										

表四

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,402,292	一、财政拨款	3,402,292	一、财政拨款	3,402,292	一、财政拨款	3,402,292
1、一般公共预算拨款	3,402,292	1、一般公共服务支出	3,402,292	1、人员经费和公用经费	3,402,292	1、人员经费和公用经费	1,023,248
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	2,803,204	(1) 工资福利支出	864,148
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	413,800	(2) 商品和服务支出	100,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	58,700
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	185,288	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出		(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,402,292	本年支出合计	3,402,292	本年支出合计	3,402,292	本年支出合计	3,402,292
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,402,292	支出总计	3,402,292	支出总计	3,402,292	支出总计	3,402,292

表五

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3,402,292	2,988,492	413,800		
201	一般公共服务支出	3,402,292	2,988,492	413,800		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,402,292	2,988,492	413,800		
2010301	行政运行	3,402,292	2,988,492	413,800		

表六

**2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）**

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	3,402,292	2,988,492	413,800	
201	一般公共服务支出	3,402,292	2,988,492	413,800	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,402,292	2,988,492	413,800	
2010301	行政运行	3,402,292	2,988,492	413,800	

表七

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3,402,292	2,988,492	413,800	0	
301	工资福利支出	2,803,204	2,803,204	0	0	
30101	基本工资	982,920	982,920			
30102	津贴补贴	846,864	846,864			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448,800	448,800			
30109	职业年金缴费	170,000	170,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	163,200	163,200			
30112	其他社会保障缴费	4,420	4,420			
30113	住房公积金	187,000	187,000			
302	商品和服务支出	413,800	0	413,800	0	
30201	办公费	58,000		58,000		
30202	印刷费	35,500		35,500		
30205	水费	3,000		3,000		
30206	电费	30,000		30,000		
30207	邮电费	4,500		4,500		
30211	差旅费	25,000		25,000		
30213	维修(护)费	17,000		17,000		
30214	租赁费	3,000		3,000		
30215	会议费	3,000		3,000		
30216	培训费	3,000		3,000		
30217	公务接待费	9,000		9,000		
30228	工会经费	15,000		15,000		
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
30239	其他交通费用	187,800		187,800		
303	对个人和家庭的补助	185,288	185,288	0	0	
30305	生活补助	4,428	4,428			
30399	其他对个人和家庭的补助	180,860	180,860			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1, 023, 248	922, 848	100, 400	
301	工资福利支出	864, 148	864, 148	0	
30101	基本工资	323, 604	323, 604	0	
30102	津贴补贴	254, 244	254, 244	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132, 000	132, 000	0	
30109	职业年金缴费	50, 000	50, 000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	48, 000	48, 000	0	
30112	其他社会保障缴费	1, 300	1, 300	0	
30113	住房公积金	55, 000	55, 000	0	
302	商品和服务支出	100, 400		100, 400	
30201	办公费	10, 000		10, 000	
30205	水费	2, 000		2, 000	
30206	电费	6, 000		6, 000	
30208	取暖费	11, 200		11, 200	
30217	公务接待费	800		800	
30228	工会经费	4, 000		4, 000	
30231	公务用车运行维护费	16, 000		16, 000	
30239	其他交通费用	50, 400		50, 400	
303	对个人和家庭的补助	58, 700	58, 700	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	58, 700	58, 700	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		3,402,292	2,988,492	413,800	0	
501	机关工资福利支出	2,803,204	2,803,204	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,829,784	1,829,784			
50102	社会保障缴费	786,420	786,420			
50103	住房公积金	187,000	187,000			
502	机关商品和服务支出	413,800	0	413,800	0	
50201	办公经费	361,800		361,800		
50202	会议费	3,000		3,000		
50203	培训费	3,000		3,000		
50206	公务接待费	9,000		9,000		
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
50209	维修(护)费	17,000		17,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	185,288	185,288	0	0	
50901	社会福利和救助	4,428	4,428			
50999	其他对个人和家庭补助	180,860	180,860			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		3,402,292	2,988,492	413,800	
501	机关工资福利支出	2,803,204	2,803,204	0	
50101	工资奖金津补贴	1,829,784	1,829,784		
50102	社会保障缴费	786,420	786,420		
50103	住房公积金	187,000	187,000		
502	机关商品和服务支出	413,800	0	413,800	
50201	办公经费	361,800		361,800	
50202	会议费	3,000		3,000	
50203	培训费	3,000		3,000	
50206	公务接待费	9,000		9,000	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
50209	维修(护)费	17,000		17,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	185,288	185,288	0	
50901	社会福利和救助	4,428	4,428		
50999	其他对个人和家庭补助	180,860	180,860		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
合 计		0	0	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	0	0	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
合 计		0	0	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

## 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	



表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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：	
		成本指标	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：	

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县益店镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	产业结构调整	大力推进产业结构调整	800,000	800,000		
	生态文明建设	秩序加强生态文明建设	1,152,292	1,152,292		
	脱贫攻坚	持续开展脱贫攻坚战	1,200,000	1,200,000		
	乡村振兴战略	加快实施乡村振兴战略	250,000	250,000		
	金额合计			3,402,292	3,402,292	
	年度总体目标	以“奋力追赶超越，聚焦保先争优”为目标，突出党建引领，汇聚奋进力量，抢抓机遇，狠抓脱贫攻坚、农业产业结构调整、生态文明建设等，稳增长、强后劲、惠民生、优环境、谋突破，高标高质量完成年初下达的各项目标任务，全镇经济社会运行稳中向好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	部门重点支出占部门整体支出的比例		47%	
		质量指标	三公经费增减率		零增长	
			结转结余资金增减率		零	
		时效指标	重点工作办结率		100%	
		成本指标	部门整体支出支付进度		按进度	
	部门预决算和三公经费预决算公开		按文件精神及时公开			
	效益指标	经济效益指标	全镇规模工业增加值增幅 10%，非公有制经济增加值增幅 11%以上，预计新增产值 2000 万元。		10%； 11%； 2000 万元	
		社会效益指标	争取省级以上资金项目 2 个，有 7 个项目列入全县重点建设项目库；辖区安全隐患整改率达 100%，且未出现安全事故。		2 个； 7 个； 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		90%以上	

