

岐山县益店镇人民政府
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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）。

二、2024 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及县委全会、县“两会”精神，聚焦全县“四大战略”实施和建设“四个岐山”任务目标，坚持稳中求进工作总基调，以招商引资和项目建设为突破口，全力打好产业提效、项目提速、环境提升、民生提质“四大攻坚战”，推动全镇产业结构进一步优化，城乡发展进一步协调，生态环境进一步向好，社会治理进一步完善，民生福祉进一步增强。

一是重谋划、抓项目，经济建设提质增效。

- 二是稳基础、调结构，全面推进乡村振兴。
- 三是强举措、严落实，做好常态化疫情防控。
- 四是强内涵、提品质，优化农村人居环境。
- 五是创平安、促稳定，提升社会治理水平。
- 六是保民生、兜底线，落细各项惠民政策。
- 七是转作风、提效能，加强政府自身建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

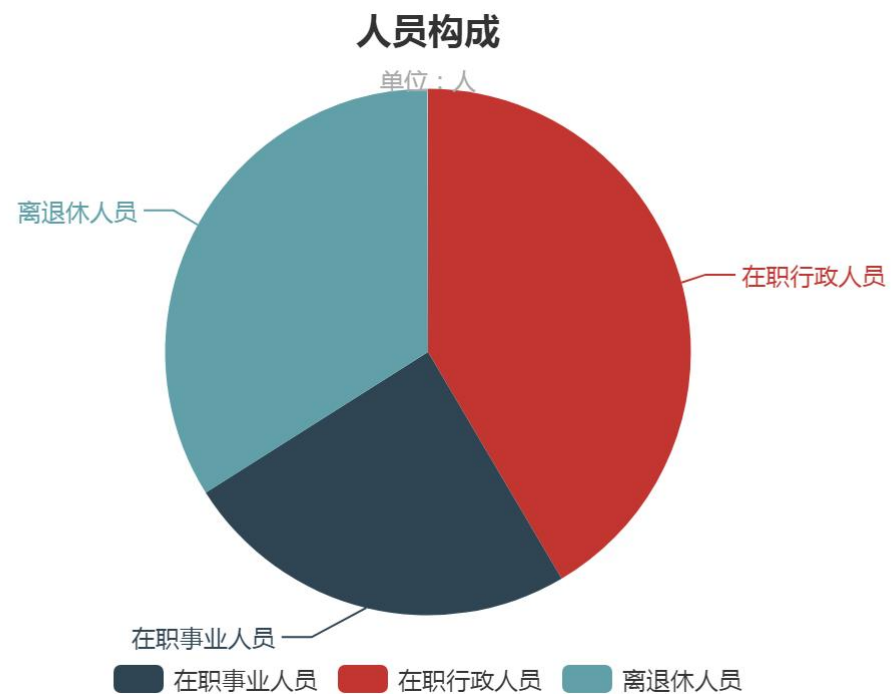
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县益店镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 56 人，

其中行政 22 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024 年本部门预算收入 505.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加、项目费用增加；2024 年本部门预算支出 505.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加、项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 505.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加、项目费增加；2024 年本部门财政拨款支出 505.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加、项目费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 505.91 万元，较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加、项目费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 505.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）469.71 万元，较上年增加 316.06 万元，原因是功能分类科目变化。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）285.36 万元，较上年增加 270.68 万

元，原因是功能分类科目变化。

(3) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是项目增加。

3、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 505.91 万元，其中：

工资福利支出（301）446.71 万元，较上年增加 81.46 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）57.70 万元，较上年减少 9.48 万元，原因是支出经济分类科目发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.50 万元，较上年减少 5.08 万元，原因是支出经济分类科目发生变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）446.71 万元，较上年增加 81.46 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）57.70 万元，较上年减少 9.48 万元，原因是支出经济分类科目发生

变化；

对个人和家庭的补助（509）1.50 万元，较上年减少 5.08 万元，原因是支出经济分类科目发生变化；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.96 万元，较上年持平，主要原因是严控三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.96 万元，较上年持平，主要原因是严控三公经费；公务用车购置费 0.00 万元。本部门当年一般公

共预算会议费预算支出 0.00 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，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）。2024 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 505.91 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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12	2024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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	5059145.00	一、部门预算	5059145.00	一、部门预算	5059145.00	一、部门预算	5059145.00
2	1、财政拨款	5059145.00	1、一般公共服务支出	4859145.00	1、人员经费和公用经费支出	4356450.00	1、机关工资福利支出	4467145.00
3	(1)一般公共预算拨款	5059145.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4126450.00	2、机关商品和服务支出	577000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	362000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	230000.00	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	0.00	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	702695.00	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	340695.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	347000.00	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	15000.00	9、对个人和家庭的补助	15000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	200000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00				
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	0.00				
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								

32								
33	本年收入合计	5059145.00	本年支出合计	5059145.00	本年支出合计	5059145.00	本年支出合计	5059145.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5059145.00	支出总计	5059145.00	支出总计	5059145.00	支出总计	5059145.00

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：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	5059145	5059145	362000	0	0	0	0	0	0	0
2	398	岐山县益店镇人民政府	5059145	5059145	362000	0	0	0	0	0	0	0
3	398001	岐山县益店镇人民政府	5059145	5059145	362000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5059145.00	一、财政拨款	5059145.00	一、财政拨款	5059145.00	一、财政拨款	5059145.00
2	1、一般公共预算拨款	5059145.00	1、一般公共服务支出	4859145.00	1、人员经费和公用经费支出	4356450.00	1、机关工资福利支出	4467145.00
3	其中：专项资金列入	362000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4126450.00	2、机关商品和服务支出	577000.00
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	230000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	702695.00	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	340695.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	347000.00	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	15000.00	9、对个人和家庭的补助	15000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	200000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00				
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	0.00				
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								
32	本年收入合计	5059145.00	本年支出合计	5059145.00	本年支出合计	5059145.00	本年支出合计	5059145.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5059145.00	支出总计	5059145.00	支出总计	5059145.00	支出总计	5059145.00

表5

2024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）

金额单位：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	5059145	4126450	230000	702695	
2	201	一般公共服务支出	4859145	4126450	230000	502695	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4859145	4126450	230000	502695	
4	2010301	行政运行	4697145	4126450	230000	340695	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	162000	0	0	162000	
6	212	城乡社区支出	200000	0	0	200000	
7	21203	城乡社区公共设施	200000	0	0	200000	
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200000	0	0	200000	

表6

2024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）

金额单位：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			5059145	4126450	230000	702695	
2	301	工资福利支出			4467145	4126450	0	340695	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2989908	2989908	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81000	0	0	81000	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227145	0	0	227145	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	889839	889839	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	246703	246703	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32550	0	0	32550	
9	302	商品和服务支出			577000	0	230000	347000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	170400	0	170400	0	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19600	0	19600	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	347000	0	0	347000	
14	303	对个人和家庭的补助			15000	0	0	15000	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15000	0	0	15000	

表7

2024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）

金额单位：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	4356450	4126450	230000	
2	201	一般公共服务支出	4356450	4126450	230000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4356450	4126450	230000	
4	2010301	行政运行	4356450	4126450	230000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
9	212	城乡社区支出	0	0	0	
10	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
12	213	农林水支出	0	0	0	
13	21301	农业农村	0	0	0	
14	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	

表8

2024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）

金额单位：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			4356450	4126450	230000	
2	301	工资福利支出			4126450	4126450	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2989908	2989908	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	889839	889839	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	246703	246703	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			230000	0	230000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	170400	0	170400	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	40000	0	40000	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19600	0	19600	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
15	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
17	310	资本性支出			0	0	0	
18	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	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10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	702695	
2	398	岐山县益店镇人民政府	702695	
3	398001	岐山县益店镇人民政府	702695	
4		专用项目	702695	
5		单位运转类专项	540695	
6		个人采暖补贴（在职）	81000	2024年个人采暖补贴（在职）
7		机关工作人员年终一次性奖金	227145	机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	32550	降温费
9		污水处理厂日常运行经费	200000	污水处理厂日常管护经费，主要用于保障处理厂日常运行、维修管护、支付人员工资。
10		民生保障类专项	162000	
11		眉麟路宽幅林带耕地租赁费	147000	宽幅林带租赁费
12		乡镇临聘人员清退后生活补助	15000	全镇乡镇临聘人员共13人，发放2024年补助总金额14700元。

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			污水处理厂日常运行经费		
主管部门			岐山县益店镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	污水处理厂日常管护经费，主要用于保障处理厂日常运行、维修管护、支付人员工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护费金额	20万元	
		质量指标	污水处理率	≥92%	
		时效指标	管护经费保障时限	2024年	
		成本指标	管护经费保障标准	预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	
		社会效益指标	保障镇域社会良好发展	成效明显	
		生态效益指标	提升镇区人居环境	提升	
		可持续影响指标	推动镇域经济社会高质量发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇临聘人员清退后生活补助		
主管部门			岐山县益店镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	全镇乡镇临聘人员共13人，发放2024年补助总金额14700元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助金额	15000元	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年	
		成本指标	每人补助标准	1100元或1300元	
	效益指标	经济效益指标	改善清退人员经济状况	改善	
		社会效益指标	保障清退人员合法权益	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动社会和谐发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清退临聘人员满意度	≥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。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			眉麟路宽幅林带耕地租赁费		
主管部门			岐山县益店镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.70	
			其中：财政拨款	14.70	
			其他资金		
总体目标	向官庄村、益平村群众支付146.8亩耕地租赁费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付金额	147000元	
		质量指标	树木成活率	大于等于90%	
		时效指标	按时向群众支付	100%	
		成本指标	支付标准	1000元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造爱林护林良好氛围	成效明显	
		生态效益指标	促进村庄绿色发展	提升	
		可持续影响指标	有效改善人居环境	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县益店镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.71	
			其中：财政拨款	22.71	
			其他资金		
总体目标	机关工作人员年终一次性奖金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放金额	227145元	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	发放标准	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	经济发展能力	提升	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作积极性	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥97%	

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。

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县益店镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.10	
			其中：财政拨款	8.10	
			其他资金		
总体目标	2024年个人采暖补贴（在职）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放金额	81000元	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	发放标准	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	经济发展能力	提升	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作积极性	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥97%	

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。

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县益店镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.26	
			其中：财政拨款	3.26	
			其他资金		
总体目标	2024年降温费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放金额	32550元	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	发放标准	预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	经济发展能力	提升	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作积极性	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥97%	

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。

表14

2024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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			505.91	505.91	
	金额合计		505.91	505.91	
年度 总 体 目 标	以县委“四大战略”为主要目标，围绕“一碗面”经济，突出党建引领，汇聚奋进力量，抢抓机遇，狠抓乡村振兴、生态文明建设、项目谋划等重点工作，稳增长、强后劲、惠民生、优环境、谋突破，高标准、高质量完成年初下达的各项目标任务，推动镇域经济高质量发展。				
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	完成各项重点工作任务（乡村振兴、疫情防控、生态环保、人居环境整治、重点项目建设、平安建设等各项重点工作）。		100%
		质量指标	重点工作完成有质量、有亮点。		高质量推进
		时效指标	年内完成年初计划的各项目标任务。		2023年底
		成本指标	持续缩减各项支出。		按照中央八项规定，厉行节约。
	效益指标	经济效益指标	完成重点项目建设目标任务，推进镇域经济发展		成效明显
		社会效益指标	落实各项惠民政策，保障群众生产生活。		持续推进
		生态效益指标	持续开展人居环境整治，做好“散乱污”企业整改回头看，开展畜禽养殖废弃物资源化利用，开展大气污染防治攻坚战		落实率96%以上
		可持续影响指标	通过各项工作落实，持续稳增长、强后劲、惠民生、优环境。		稳步增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民政策满意率		≥97%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

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		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			