

岐山县雍川镇人民政府
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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、主要职责及机构设置

1、制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，农业产业发展，经济交流与合作，抓好招商引资项目开发建设，不断培育市场体系，促进镇域经济高质量发展。

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，维护社会稳定。

4、完成上级交办的其他工作。

岐山县雍川镇人民政府现设置了党建工作办公室（新时代文明实践所），综合与经济发展办公室，资源环境办公室，平安法治办公室，安全生产和消防办公室，综合技术服务中心，便民服务中心（退役军人服务站），综合执法队。

二、工作任务

1、全面落实本行政区域的经济计划和措施。

2、制定教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业的发展计划；加强计划生育工作推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理。

4、组织实施镇村建设规划。

5、协助和支持、监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

三、预算单位构成

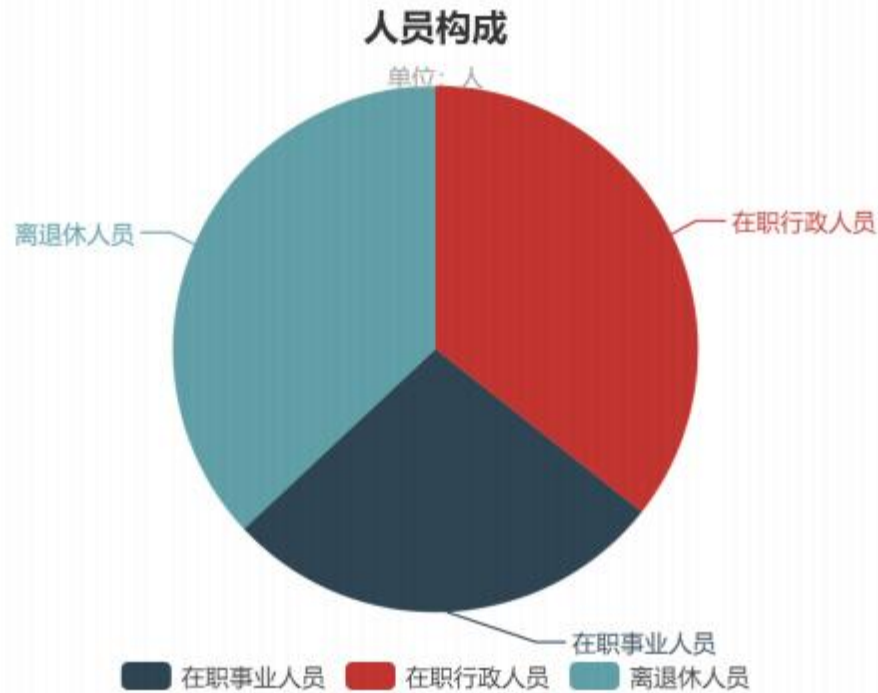
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025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	岐山县雍川镇人民政府	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制66人，其中行政编制33人、事业编制30人；实有人员73人，其中行政24人、事业23人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

五、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。2025年本部门预算收入803.83万元、其中一般公共预算拨款收入803.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门

预算收入较上年增加207.85万元，主要原因是机构改革后人员增加，人员工资升档；2025年本部门预算支出803.83万元，其中一般公共预算拨款支出803.83万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加207.85万元，主要原因是机构改革后人员增加，人员工资升档。

(二) 财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入803.83万元，其中一般公共预算拨款收入803.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加207.85万元，主要原因是机构改革后人员增加，人员工资升档；2025年本部门财政拨款支出803.83万元，其中一般公共预算拨款支出803.83万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加207.85万元，主要原因是机构改革后人员增加，人员工资升档。

(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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出803.83万元，较上年增加207.85万元，主要原因是机构改革后人员增加，人员工资升档。

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789.03万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 789.03万元, 较上年增加201.85万元, 原因是机构改革后人员增加, 人员工资升档。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 14.8万元, 较上年增加6万元, 原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2025年本部门当年一般公共预算支出803.83万元。

工资福利支出(301) 760.27万元, 较上年增加 202.65 万元, 原因是机构改革后人员增加, 人员工资升档。

商品和服务支出(302) 39.3 万元, 较上年增加5.2 万元, 原因是机构改革后人员增加, 经费支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 4.26 万元, 较上年无变化。

(2) 2025年本部门当年一般公共预算支出803.83 万元。其中:

机关工资福利支出(501) 760.27万元, 较上年增加 202.65 万元, 原因是人员工资升档及社保缴费增加。

机关商品和服务支出(502) 39.3 万元, 较上年增加5.2 万元, 原因是科目调整。

对个人和家庭的补助(509) 4.26 万元, 较上年无变化。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.82万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1.82万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025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、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、绩效目标说明

2025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803.83万元，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32.6万元，较上年增加5.2万元，主要原因是机构改革后人员增加，经费支出增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县雍川镇人民政府

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025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13	2025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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门（单位）整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金绩效目标表	是	不涉及

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	803.83	一、部门预算	803.83	一、部门预算	803.83	一、部门预算	803.83
2	1、财政拨款	803.83	1、一般公共服 务支出	803.83	1、人员经费和公用经费支出	789.03	1、机关工资福利支出	760.27
3	(1)一般公共预算拨 款	803.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	754.27	2、机关商品 和服务支出	39.30
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	14.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	32.60	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	2.16	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	14.80	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	6.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	6.70	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	2.10	9、对个人和 家庭的补助	4.26
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	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	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				
33	本年收入合计	803.83	本年支出合计	803.83	本年支出合计	803.83	本年支出合计	803.83
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	收入总计	803.83	支出总计	803.83	支出总计	803.83	支出总计	803.83

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

	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	803.83	一、财政拨款	803.83	一、财政拨款	803.83	一、财政拨款	803.83
2	1、一般公共预算拨款	803.83	1、一般公共服务支出	803.83	1、人员经费和公用经费支出	789.03	1、机关工资福利支出	760.27
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	14.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754.27	2、机关商品和服务支出	39.30
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	32.60	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	2.16	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	14.80	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	6.00	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	6.70	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	2.10	9、对个人和家庭的补助	4.26
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	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	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	803.83	本年支出合计	803.83	本年支出合计	803.83	本年支出合计	803.83
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	803.83	支出总计	803.83	支出总计	803.83	支出总计	803.83

2025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）

表5

单位：万元

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	803.83	756.43	32.60	14.80	
2	201	一般公共服务支出	803.83	756.43	32.60	14.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	803.83	756.43	32.60	14.80	
4	2010301	行政运行	789.03	756.43	32.60	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.80	0.00	0.00	14.80	

2025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）

表6

单位：万元

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			803.83	756.43	32.60	14.80	
2	301	工资福利支出	501		760.27	754.27	0.00	6.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.36	502.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.62	13.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.22	43.22	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	147.92	147.92	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.66	41.66	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.49	5.49	0.00	6.00	
9	302	商品和服务支出	502		39.30	0.00	32.60	6.70	
10	30201	办公费	50201	办公经费	30.78	0.00	30.78	0.00	
11	30214	租赁费	50201	办公经费	6.70	0.00	0.00	6.70	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.82	0.00	1.82	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助	509		4.26	2.16	0.00	2.10	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	0.00	
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	2.10	0.00	0.00	2.10	

2025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）

表7

单位：万元

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	789.03	756.43	32.60	
2	201	一般公共服务支出	789.03	756.43	32.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	789.03	756.43	32.60	
4	2010301	行政运行	789.03	756.43	32.60	

2025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）

表8

单位：万元

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			789.03	756.43	32.60	
2	301	工资福利支出			754.27	754.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.36	502.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.62	13.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.22	43.22	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	147.92	147.92	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.66	41.66	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0.00	
9	302	商品和服务支出			32.60	0.00	32.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	30.78	0.00	30.78	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.82	0.00	1.82	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.80	
2	404	岐山县雍川镇人民政府	14.80	
3	404001	岐山县雍川镇人民政府	14.80	
4		专用项目	14.80	
5		单位运转类专项	6.00	
6		2025年财政所专项	6.00	用于发放临聘人员工资及社保，有效保障临聘人员生活。
7		民生保障类专项	8.80	
8		2025年风蔡路暨蔡家坡 塬顶生态贯通工程绿化带雍川段2025年度 耕地租赁费	6.70	用于支付绿化带雍川段 2025 年度农户耕地租赁费，涉及 11 个小组及 21 户农户，租赁耕地 170.05 亩，及时发放耕地租赁费，确保绿化带所占耕地无纠纷、无矛盾，提高群众满意度，可以让群众愿意长期租赁耕地，确保绿化效果长期保持。
9		2025年乡镇临聘人员清 退后生活补助	2.10	发放 2025 年度乡镇临聘人员清退后生活补助

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		凤蔡路暨蔡家坡塬顶生态贯通工程绿化带雍川段2025年度耕地租赁费			
主管部门		岐山县雍川镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		6.70万	
		其中:财政拨款		6.70万	
		其他资金			
总体目标	用于支付绿化带雍川段2025年度农户耕地租赁费,涉及11个小组及21户农户,租赁耕地170.05亩,及时发放耕地租赁费,确保绿化带所占耕地无纠纷、无矛盾,提高群众满意度,可以让群众愿意长期租赁耕地,确保绿化效果长期保持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	享受耕地租赁费资金	6.70万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	涉及耕地	170.05亩	
	产出指标	数量指标	涉及农户	21户	
		质量指标	租赁费发放	按时完成	
效益指标	时效指标	租赁费发放率	100%		
	效益指标	经济效益指标	享受耕地租赁农户收入增加	成效明显	
		社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	≥95%	
		生态效益指标	绿化效果长期保持	成效明显	
		可持续影响指标	增加水土保持及环境美化	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		2025年财政所专项			
主管部门		岐山县雍川镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	6.00万		
		其中: 财政拨款	6.00万		
		其他资金			
总体目标	用于发放临聘人员工资及社保, 有效保障临聘人员生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	发放金额	6.00万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及人数	2人	
		质量指标	发放率	100%	
	时效指标	发放时效	2025年		
	效益指标	经济效益指标	提高临聘人员收入	成效明显	
		社会效益指标	充分调动工作积极性	成效明显	
		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	人员满意度	100%		

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		2025年乡镇临聘人员清退后生活补助			
主管部门		岐山县雍川镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.10万		
		其中:财政拨款	2.10万		
		其他资金			
总体目标	发放2025年度乡镇临聘人员清退后生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	临聘人员生活补贴金额	2.10万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	18人	
质量指标		优质服务质量率	100%		
		时效指标	时效内办结率	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	加快发展	
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展	大于90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于90%		

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		岐山县雍川镇人民政府				
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	
			803.83	803.83		
	金额合计		803.83	803.83		
年度 总体 目标	用于发放保障行政单位工作人员基本工资、津贴补贴社保及单位正常运转保障。					
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	经济成本指标	项目成本	100	10.0	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	10.0
		质量指标	合规性		100	10.0
		时效指标	工作任务时效		100	10.0
	效益指标	经济效益指标	有助于增强我镇机关干部干事创业热情，增强社会经济发展		100	10.0
		社会效益指标	正常运转保障		100	10.0
		生态效益指标	建设文明和谐雍川		100	10.0
		可持续影响指标	有助于推动2025年工作开展		100	10.0
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度		100	10.0

2025年专项资金绩效目标表

表16

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	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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			