

岐山县益店镇人民政府 2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，按照“5办2中心1队”的模式，统筹设置镇内设机构和事业单位。内设机构设置为：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。事业单位设置为：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、工作任务

- 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。
- 三是强内涵、提品质，优化农村人居环境。
- 四是创平安、促稳定，提升社会治理水平。
- 五是保民生、兜底线，落细各项惠民政策。
- 六是转作风、提效能，加强政府自身建设。

三、预算单位构成

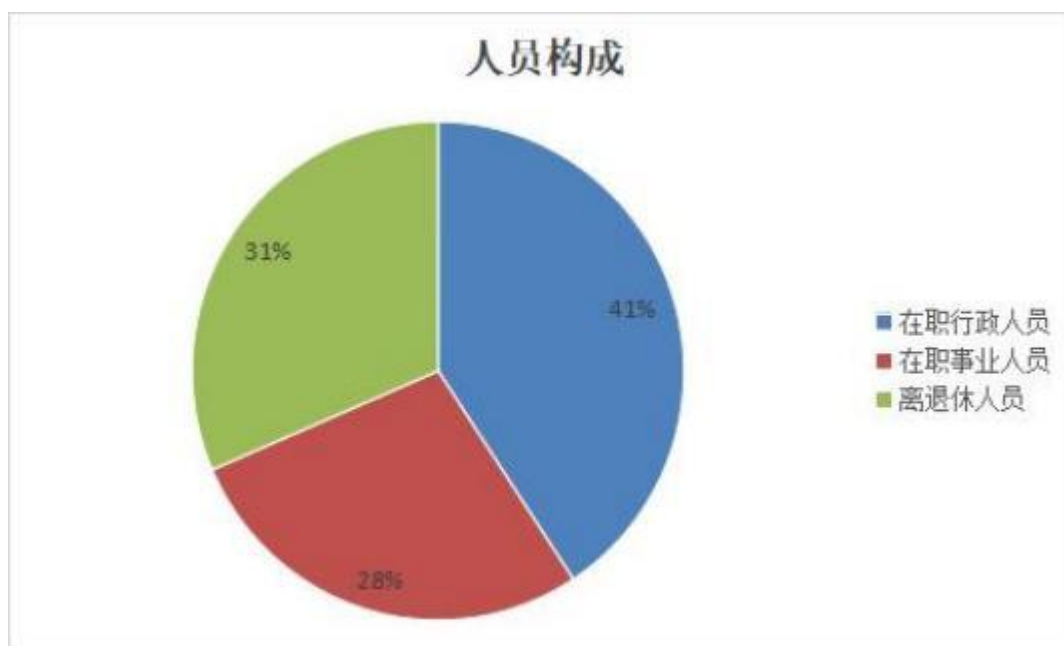
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县益店镇人民政府	

四、人员情况说明

截至 2025 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 26 人、事业编制 24 人；实有人员 37 人，其中行政 22 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 722.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.78 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，较上年增加 7.87 万元，主要原因是

专项业务经费增加；本部门当年预算支出 722.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.78 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，较上年增加 7.87 万元，主要原因是专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 722.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 722.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是专项业务经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 722.78 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 722.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）676.63 万元，较上年增加 7.92 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）26.15 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员减少；

(3) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 20 万元, 较上年持平。

(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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 722.78 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 624.89 万元, 较上年减少 22.82 万元, 原因是经济科目分类变化;

商品和服务支出 (302) 86.46 万元, 较上年增加减少 20.76 万元, 原因是经济科目分类变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.43 万元, 较上年增加 9.93 万元, 原因是经济科目分类变化。

2、按照政府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 722.78 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 624.89 万元, 较上年减少 22.82 万元, 原因是经济科目分类变化;

机关商品和服务支出 (502) 86.46 万元, 较上年增加减少 20.76 万元, 原因是经济科目分类变化;

对个人和家庭的补助 (509) 11.43 万元, 较上年增加 9.93 万元, 原因是经济科目分类变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.46 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3.46 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年及上年无一般公共预算会议费预、培训费预算安排。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 722.78 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.4 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026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	2026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	2026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	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2026年部门综合预算收支总表

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	7227753.00	一、部门预算	7227753.00	一、部门预算	7227753.00	一、部门预算	7227753.00
1、财政拨款	7227753.00	1、一般公共服务支出	7027753.00	1、人员经费和公用经费支出	6720953.00	1、机关工资福利支出	6248853.00
(1)一般公共预算拨款	7227753.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6103553.00	2、机关商品和服务支出	864600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	506800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	517800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	99600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	506800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	145300.00	7、对企业补助	0.00
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	346800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	14700.00	9、对个人和家庭的补助	114300.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	200000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7227753.00	本年支出合计	7227753.00	本年支出合计	7227753.00	本年支出合计	7227753.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	7227753.00	支出总计	7227753.00	支出总计	7227753.00	支出总计	7227753.00

表4

20)26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	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	7227753.00	一、财政拨款	7227753.00	一、财政拨款	7227753.00	一、财政拨款	7227753.00
1、一般公共预算拨款	7227753.00	1、一般公共服务支出	7027753.00	1、人员经费和公用经费支出	6720953.00	1、机关工资福利支出	6248853.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	506800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6103553.00	2、机关商品和服务支出	864600.00
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	517800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	99600.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	506800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	145300.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	346800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14700.00	9、对个人和家庭的补助	114300.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	200000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7227753.00	本年支出合计	7227753.00	本年支出合计	7227753.00	本年支出合计	7227753.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7227753.00	支出总计	7227753.00	支出总计	7227753.00	支出总计	7227753.00

表5

2026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）

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	7,227,753.00	6,426,953.00	294,000.00	506,800.00	
201	一般公共服务支出	7,027,753.00	6,426,953.00	294,000.00	306,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,027,753.00	6,426,953.00	294,000.00	306,800.00	
2010301	行政运行	6,766,253.00	6,426,953.00	294,000.00	45,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	261,500.00			261,500.00	
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21203	城乡社区公共设施	200,000.00			200,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00			200,000.00	

表6

2026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）

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			7,227,753.00	6,426,953.00	294,000.00	506,800.00	
301	工资福利支出			6,248,853.00	6,103,553.00		145,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,939,644.00	1,939,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,524,240.00	1,524,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	625,953.00	625,953.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	345,504.00	345,504.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615,996.00	615,996.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,998.00	307,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,098.00	331,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,040.00	11,040.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,300.00	359,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,080.00	42,780.00		145,300.00	
302	商品和服务支出			864,600.00	223,800.00	294,000.00	346,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,400.00		209,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,600.00		34,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,800.00	223,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	346,800.00			346,800.00	
303	对个人和家庭的补助			114,300.00	99,600.00		14,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,700.00			14,700.00	

表7

2026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）

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	6,720,953.00	6,426,953.00	294,000.00	
201	一般公共服务支出	6,720,953.00	6,426,953.00	294,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,720,953.00	6,426,953.00	294,000.00	
2010301	行政运行	6,720,953.00	6,426,953.00	294,000.00	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6,720,953.00	6,426,953.00	294,000.00	
301	工资福利支出			6,103,553.00	6,103,553.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,939,644.00	1,939,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,524,240.00	1,524,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	625,953.00	625,953.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	345,504.00	345,504.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615,996.00	615,996.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,998.00	307,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,098.00	331,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,040.00	11,040.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,300.00	359,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
302	商品和服务支出			517,800.00	223,800.00	294,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,400.00		209,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,600.00		34,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,800.00	223,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			99,600.00	99,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2026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	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2026年部门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	506,800.00	
398	岐山县益店镇人民政府	506,800.00	
398001	岐山县益店镇人民政府	506,800.00	
	专用项目	506,800.00	
	单位运转类专项	145,300.00	
	2026年财政所专项	100,000.00	用于益店财政所2名临聘人员2026年工资及社保。
	2026年三支一扶人员项目	45,300.00	保障益店镇1名“三支一扶”人员工资，缴纳社保费。
	民生保障类专项	361,500.00	
	2026年眉麟路宽幅林带耕地租赁费	146,800.00	向官庄村、益平村群众支付183.5亩耕地租赁费。
	2026年污水处理厂日常运行经费	200,000.00	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。
	2026年乡镇临聘人员清退后生活补助	14,700.00	全镇乡镇临聘人员共13人，发放2025年补助总金额14700元。

表14-1

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年财政所专项			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	用于益店财政所2名临聘人员2026年工资及社保。				
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	保障人数	2人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	工资及社保金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	工作人员工作积极性	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	

表14-2

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年三支一扶人员项目			
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:		4.53	
		其中:财政拨款		4.53	
		其他资金			
总体目标	保障益店镇1名“三支一扶”人员工资,缴纳社保费。				
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	人员数量	1人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资社保保障时限	2026年1-7月	
		成本指标	工资及社保费金额	4.53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作质量	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表14-3

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年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:		14.68	
		其中:财政拨款		14.68	
		其他资金			
总体目标	向官庄村、益平村群众支付183.5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	146800元	
		质量指标	树木成活率	≥90%	
		时效指标	按时向群众支付	100%	
		成本指标	支付标准	800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%	

表14-4

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年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	
		其中:财政拨款		20	
		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	200000元	
		质量指标	污水处理率	≥92%	
		时效指标	管护经费保障时限	2026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%	

表14-5

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年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:		1.47	
		其中:财政拨款		1.47	
		其他资金			
总体目标	全镇乡镇临聘人员共13人,发放2025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	14700元	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2026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%	

表15

2026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
	基本支出		672.1	672.1	
	项目支出		50.68	50.68	
金额合计			722.78	722.78	
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、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。	2026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%	

表16

2026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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
				
		质量指标	指标1:		
				
	时效指标	指标1:			
				
	成本指标	指标1:			
				
	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:			
				