

# 岐山县雍川镇人民政府 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

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内设党建工作办公室（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管理。
- 4、组织实施镇村建设规划。
- 5、协助、支持并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，无所属事业单位预算。

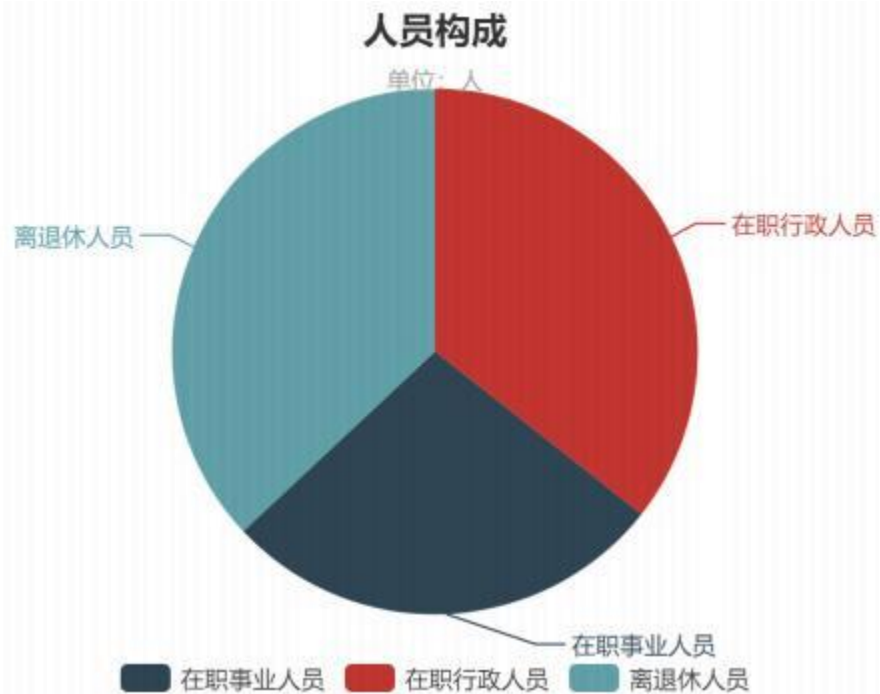
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县雍川镇人民政府	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 33 人、事业编制 30 人；实有人员 49 人，其

中行政 27 人、事业 22人。单位管理的离退休人员 27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 853.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 853.06 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 49.23 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档；本部门当年预算支出 853.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 853.06 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 49.23 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 853.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 853.06 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，较上年增加 49.23 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档；本部门当年财政拨款支出 853.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 853.06 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 49.23 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档。

## 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 853.06 万元，较上年增加 49.23 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档。

### （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 853.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）839.32 万元，较上年增加 50.29 万元，原因是人员增加，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）13.74 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是科目调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 853.06 万元，其中：

工资福利支出（301）772.89 万元，较上年增加 12.63 万元，原因是人员增加，人员工资升档；

商品和服务支出（302）62.96 万元，较上年增加 23.65 万元，原因是人员增加，人员工资升档；

对个人和家庭的补助支出（303）17.21 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是科目调整。

2、本部门当年一般公共预算支出 853.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）772.89 万元，较上年增加 12.63 万元，原因是人员增加，人员工资升档；

机关商品和服务支出（502）62.96 万元，较上年增加 23.65 万元，原因是人员增加，人员工资升档；

对个人和家庭的补助（509）17.21 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是科目调整。

#### **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 1.82 万元，较上年无变化。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，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年无会议费、培训费预算支出。

### **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 1 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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 853.06 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 32.6 万元，较上年无变化。

## 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	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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2026年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	853.06	一、部门预算	853.06	一、部门预算	853.06	一、部门预算	853.06
1、财政拨款	853.06	1、一般公共服务支出	853.06	1、人员经费和公用经费支出	837.16	1、机关工资福利支出	772.89
(1)一般公共预算拨款	853.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	766.09	2、机关商品和服务支出	62.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.74	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.28	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	12.79	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	15.90	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	6.80	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	4.68	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	4.42	9、对个人和家庭的补助	17.21
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	0.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>853.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853.06</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>853.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>853.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>853.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>853.06</b>





表4

## 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	853.06	一、财政拨款	853.06	一、财政拨款	853.06	一、财政拨款	853.06
1、一般公共预算拨款	853.06	1、一般公共服务支出	853.06	1、人员经费和公用经费支出	837.16	1、机关工资福利支出	772.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	766.09	2、机关商品和服务支出	62.96
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	58.28	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	12.79	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	15.90	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	6.80	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	4.68	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	4.42	9、对个人和家庭的补助	17.21
		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	0.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	853.06	<b>本年支出合计</b>	853.06	<b>本年支出合计</b>	853.06	<b>本年支出合计</b>	853.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	853.06	<b>支出总计</b>	853.06	<b>支出总计</b>	853.06	<b>支出总计</b>	853.06

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：万元

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	853.06	804.56	3.26	15.90	
201	一般公共服务支出	853.06	804.56	3.26	15.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	853.06	804.56	3.26	15.90	
2010301	行政运行	839.32	804.56	3.26	2.16	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.74	0.00	0.00	13.74	

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：万元

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			853.06	804.56	32.6	15.9	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	772.89	766.09		6.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.60	240.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.72	184.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.98	78.98			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.77	51.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.53	77.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.15	45.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.29	12.29		6.80	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	62.96	25.68	32.60	4.68	
30201	办公费	50201	办公经费	14.28		14.28		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.82		1.82		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.68	25.68			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.68			4.68	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17.21	12.79		4.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.42			4.42	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.79	12.79			

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：万元

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	837.16	804.56	3.26	
201	一般公共服务支出	837.16	804.56	3.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	837.16	804.56	3.26	
2010301	行政运行	837.16	804.56	3.26	

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：万元

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			837.16	804.56	32.60	
301	工资福利支出			766.09	7,660,908.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.61	240.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.72	184.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.98	78.98		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.77	51.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.52	77.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.15	45.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49		
302	商品和服务支出			58.28	25.68	32.60	
30201	办公费	50201	办公经费	14.28		14.28	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.82		1.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.68	25.68		
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			12.79	12.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.79	12.79		

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2026年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.90	
404	岐山县雍川镇人民政府	15.90	
404001	岐山县雍川镇人民政府	15.90	
	专用项目	15.90	
	单位运转类专项	8.96	
	2026年财政所专项	6.80	财政专项工作经费
	补助人员	2.16	2026年补助人员（遗属补助）
	民生保障类专项	6.94	
	2026年凤蔡路暨蔡家坡塬顶生态贯通工程绿化带租赁费	4.68	用于支付绿化带雍川段2026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。

表10

## 2026年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年乡镇临聘人员清退后生活补助	2.26	2026年乡镇临聘人员清退后生活补助







表14-1

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 2026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:		4.68	
		其中:财政拨款		4.68	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标: 用于支付绿化带雍川段2026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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及农户	21户	
			指标2: 涉及耕地	170.05亩	
		质量指标	指标: 租赁费发放	按时完成	
		时效指标	指标: 租赁费发放率	100%	
	成本指标	指标: 享受耕地租赁费资金	4.68万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 享受耕地租赁农户收入增加	成效明显	
			指标2: 劳动相关产业总产值	成效明显	
		社会效益指标	指标: 当地居民环境保护基本知识普及率	≥95%	
		生态效益指标	指标: 绿化效果长期保持	成效明显	
		可持续影响指标	指标1: 增加农户收入	成效明显	
	指标2: 增加水土保持及环境美化				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	100%	

表14-2

## 2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雍川镇乡镇临时聘用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:	2.26		
		其中:财政拨款	2.26		
		其他资金	0.00		
总体目标	发放2026年度乡镇临时聘用人员清退后生活补助				
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	指标:保障人数	20人	
		质量指标	指标:优质服务质量率	100%	
		时效指标	指标:时效内办结率	及时拨付	
		成本指标	指标:临聘人员清退后生活补贴金额	2.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:服务县域经济发展	加快发展	
		社会效益指标	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	指标:促进县域社会事业发展	>90%	
	满意度	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	>90%	

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:	6.80		
		其中:财政拨款	6.80		
		其他资金	0.00		
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标:涉及人数	2人	
		质量指标	指标:发放率	100%	
		时效指标	指标:发放时效	2026年	
		成本指标	指标:发放金额	6.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:提高临聘人员收入	成效明显	
		社会效益指标	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	指标:人员满意度	100%	

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年补助人员（遗属补助）			
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:	2.16		
		其中: 财政拨款	2.16		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于发放遗属补助, 有效保障遗属正常生活。				
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	指标: 涉及人数	6人	
		质量指标	指标: 发放率	100%	
		时效指标	指标: 发放时效	2026年	
		成本指标	指标: 发放金额	2.16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 提高遗属收入	成效明显	
		社会效益指标	指标: 保障遗属正常生活	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	指标: 人员满意度	100%	

表15

## 2026年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关正常运转	837.16	837.16	
	项目支出	保障项目正常实施	15.9	15.9	
金额合计			853.06	853.06	
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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100	
		时效指标	工作任务时效	100	
		成本指标	项目成本	100	
	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	
		社会效益指标	正常运转保障	100	
		生态效益指标	建设文明和谐雍川	100	
		可持续影响指标	有助于推动2026年工作开展	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100	

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:		
			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:			
		.....			