

扶风县天度镇人民政府  
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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## 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

### （一）主要职能

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好村镇发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作社和股份合作社，提高农产品质量安全水平，坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济的发展，引导农民多渠道专业就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救助、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务

工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

1. 党政机关设置。

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、

党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇、村规划等工作；负责镇、村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传

染病疫情应对等工作。

## 2. 事业机构设置。

综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行一支队伍管执法。

## 二、工作任务

1. 在项目建设中谋发展，培育追赶超越新动能。坚持大抓项目鲜明导向，牢固树立“项目为王”理念，持续加大招商引资和中小企业扶持力度。依托本地资源优势，抢抓机遇，加快推进重点项目落地，加大生猪养殖、建材工业、农副产品深加

工等产业招商引资力度，吸引更多的大型企业在天度落户，推动镇域经济高质量发展。出以企引企，抓住在外成功人士、企业能人，组织专门力量，通过走出去、请进来等方式，加大招商引资力度，力争更多项目进入省市县盘子，确保全镇项目总量增加、质量提高、接替有序，全面提升“工业大镇”的实力。

2. 在品质中创品牌，实现果业强镇新跨越。在有效破解苹果市场低迷、产业发展困境的问题上下功夫。通过加大农业产业调整力度和农业项目的实施，进一步打造果业强镇，激发镇域农业经济发展的活力，为农民持续增收提供不竭动力。

3. 在共建中促共享，开创乡村振兴新局面。以乡村振兴为契机，通过“三堆四乱”清理、改厕工程、基础设施管护等措施，不断提升乡村治理能力和治理体系现代化。

4. 在保障中增福祉，推动民生实事新改善。坚持“民生优先”原则，不断加大民生领域投入，完善公共服务体系建设，加快社会事业发展，扎实做好农村低保、残疾人、孤寡老人等弱势群体社会救助等工作。

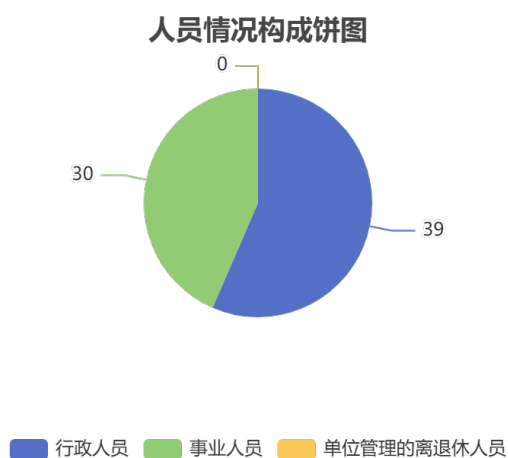
### **三、预算单位构成**

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 扶风县天度镇人民政府 |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制43人、事业编制35人；实有人员69人，其中行政39人、事业30人。单位管理的离退休人员0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975.43万元，其中一般公共预算拨款收入975.43万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加106.43万元，增长12.25%，增长的主要原因是：我镇单位人数

比上年增加，相应人员经费增加；本部门当年预算支出975.43万元，其中一般公共预算拨款支出975.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加106.43万元，增长12.25%，增长的主要原因是：我镇单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入975.43万元，其中一般公共预算拨款收入975.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加106.43万元，增长12.25%，增长的主要原因是：我镇单位人数比上年增加，相应人员经费增加；本部门财政拨款支出975.43万元，其中一般公共预算拨款支出975.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加106.43万元，增长12.25%，增长的主要原因是：我镇单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

## **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975.43万元，较上年增加106.43万元，增长12.25%，增长的主要原因是：我镇单位人

数比上年增加，相应人员经费增加。

## （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975.43万元，其中：

1. 行政运行(2010301)465.74万元，较上年增加131.33万元，增长39.27%，增长的主要原因是：我镇单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)290.37万元，较上年减少53.33万元，下降15.52%，下降的主要原因是：财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.21万元，较上年增加10.48万元，增长13.31%，增长的主要原因是：在职人员工资正常加薪、升档和调整工资标准所带来的正常增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)5.45万元，较上年增加5.30万元，增长3530.40%，增长的主要原因是：财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

5. 临时救助支出(2082001)25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

6. 行政单位医疗(2101101)17.12万元，较上年增加2.49万

元，增长17.02%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

7. 事业单位医疗(2101102)14.27万元，较上年增加1.46万元，增长11.38%，增长的主要原因是：在职人员增加带来的事业单位医疗经费正常增加。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.37万元，较上年增加0.16万元，增长12.83%，增长的主要原因是：在职人员增加带来的其他行政事业单位医疗支出经费正常增加。

9. 住房公积金(2210201)66.91万元，较上年增加7.86万元，增长13.31%，增长的主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费正常增加。

### (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，本单位当年一般公共预算支出975.43万元，其中：

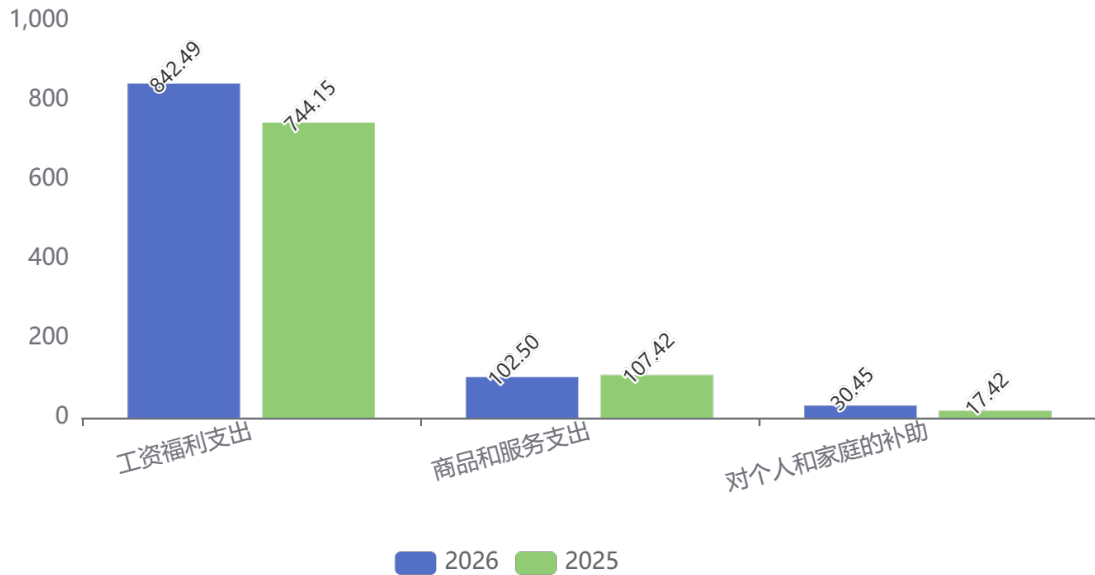
(1) 工资福利支出(301)842.49万元，较上年增加98.33万元，增长13.21%，增长的主要原因是：在职人员工资正常升薪、升档和调整标准所带来的正常增加。

(2) 商品和服务支出(302)102.50万元，较上年减少4.92万元，下降4.58%，下降的主要原因是：财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

(3) 对个人和家庭的补助(303)30.45万元，较上年增加13.02万元，增长74.73%，增长的主要原因是：今年本单位新退

休造成人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出975.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)842.49万元，较上年增加98.33万元，增长13.21%，增长的主要原因是：在职人员工资正常加薪、升档和调整工资标准所带来的正常增加。

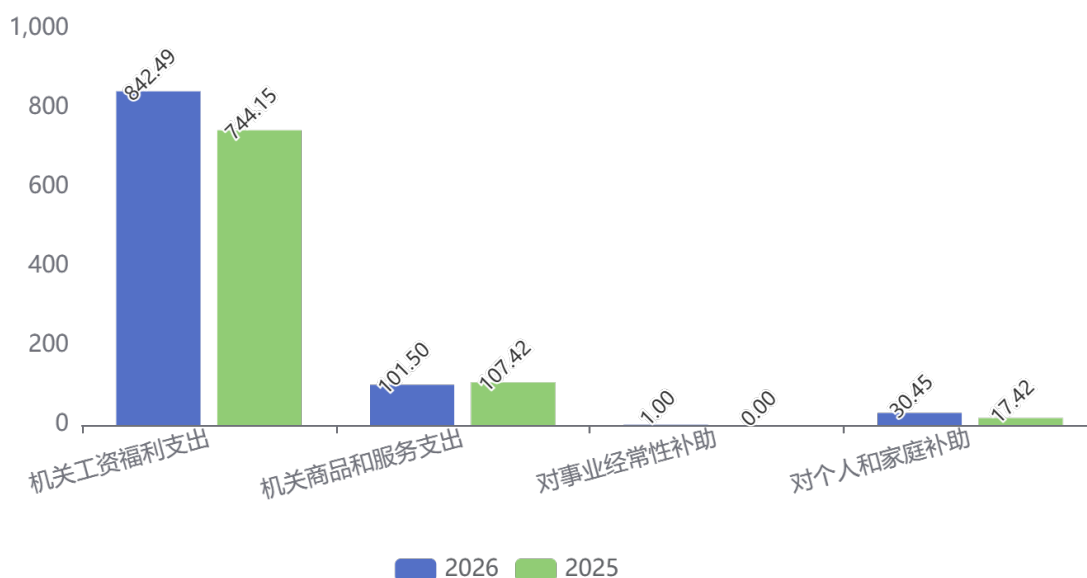
（2）机关商品和服务支出(502)101.50万元，较上年减少5.92万元，下降5.51%，下降的主要原因是：财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

（3）对事业经常性补助(505)1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

（4）对个人和家庭补助(509)30.45万元，较上年增加

13.02万元，增长74.73%，增长的主要原因是：今年本单位退休人员去世，造成人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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。

# 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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款919.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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43.20万元，较上年增加5.4万元，增长14.2%，增长的主要原因是今年本单位新招录造成人员经费增加。

## 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待

费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县天度镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

表1

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           | 9,754,318.00 | 一、部门预算         | 9,754,318.00 | 一、部门预算            | 9,754,318.00 | 一、部门预算            | 9,754,318.00 |
| 1、财政拨款           | 9,754,318.00 | 1、一般公共服务支出     | 7,561,182.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,194,318.00 | 1、机关工资福利支出        | 8,424,862.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,754,318.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 8,424,862.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,015,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 560,000.00   | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 715,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 54,456.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 10,000.00    |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 560,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 1,196,536.00 | (2)商品和服务支出        | 310,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       | 250,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 304,456.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 327,540.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 669,060.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 9,754,318.00 | 本年支出合计         | 9,754,318.00 | 本年支出合计            | 9,754,318.00 | 本年支出合计            | 9,754,318.00 |
| 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             | 9,754,318.00 | 支出总计           | 9,754,318.00 | 支出总计              | 9,754,318.00 | 支出总计              | 9,754,318.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |            | 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 | 使用非财政拨款结余 | 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 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计         | 9,754,318.00 | 9,754,318.00 | 560,000.00      |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 436    | 扶风县天度镇人民政府 | 9,754,318.00 | 9,754,318.00 | 560,000.00      |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 436001 | 扶风县天度镇人民政府 | 9,754,318.00 | 9,754,318.00 | 560,000.00      |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计         | 9,754,318.00 | 9,754,318.00 | 560,000.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 436    | 扶风县天度镇人民政府 | 9,754,318.00 | 9,754,318.00 | 560,000.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 436001 | 扶风县天度镇人民政府 | 9,754,318.00 | 9,754,318.00 | 560,000.00       |         |      |          |           |          |      |      |

表4

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           | 9,754,318.00 | 一、财政拨款         | 9,754,318.00 | 一、财政拨款            | 9,754,318.00 | 一、财政拨款            | 9,754,318.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,754,318.00 | 1、一般公共服务支出     | 7,561,182.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,194,318.00 | 1、机关工资福利支出        | 8,424,862.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 560,000.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 8,424,862.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,015,000.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 715,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 54,456.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 10,000.00    |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 560,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 1,196,536.00 | (2)商品和服务支出        | 310,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       | 250,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 304,456.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 327,540.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 669,060.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 9,754,318.00 | 本年支出合计         | 9,754,318.00 | 本年支出合计            | 9,754,318.00 | 本年支出合计            | 9,754,318.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 9,754,318.00 | 支出总计           | 9,754,318.00 | 支出总计              | 9,754,318.00 | 支出总计              | 9,754,318.00 |

表5

# 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                  | 9,754,318.00 | 8,752,318.00 | 442,000.00 | 560,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,561,182.00 | 6,809,182.00 | 442,000.00 | 310,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 7,561,182.00 | 6,809,182.00 | 442,000.00 | 310,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 4,657,436.00 | 4,215,436.00 | 442,000.00 |            |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,903,746.00 | 2,593,746.00 |            | 310,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,196,536.00 | 946,536.00   |            | 250,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 946,536.00   | 946,536.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 892,080.00   | 892,080.00   |            |            |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 54,456.00    | 54,456.00    |            |            |    |
| 20820   | 临时救助                | 250,000.00   |              |            | 250,000.00 |    |
| 2082001 | 临时救助支出              | 250,000.00   |              |            | 250,000.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 327,540.00   | 327,540.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 327,540.00   | 327,540.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 171,156.00   | 171,156.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 142,668.00   | 142,668.00   |            |            |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 13,716.00    | 13,716.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出              | 669,060.00   | 669,060.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 669,060.00   | 669,060.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 669,060.00   | 669,060.00   |            |            |    |

表6

# 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             |          |             | 9,754,318.00 | 8,752,318.00 | 442,000.00 | 560,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,424,862.00 | 8,424,862.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,649,624.00 | 2,649,624.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,937,396.00 | 1,937,396.00 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 886,082.00   | 886,082.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 922,680.00   | 922,680.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 892,080.00   | 892,080.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 313,824.00   | 313,824.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 13,716.00    | 13,716.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 669,060.00   | 669,060.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 140,400.00   | 140,400.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,025,000.00 | 273,000.00   | 442,000.00 | 310,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 273,000.00   | 273,000.00   |            |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 732,000.00   |              | 432,000.00 | 300,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              |            | 10,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 304,456.00   | 54,456.00    |            | 250,000.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 52,956.00    | 52,956.00    |            |            |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     | 250,000.00   |              |            | 250,000.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,500.00     | 1,500.00     |            |            |    |

表7

# 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                  | 9,194,318.00 | 8,752,318.00 | 442,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,251,182.00 | 6,809,182.00 | 442,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 7,251,182.00 | 6,809,182.00 | 442,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 4,657,436.00 | 4,215,436.00 | 442,000.00 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,593,746.00 | 2,593,746.00 |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 946,536.00   | 946,536.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 946,536.00   | 946,536.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 892,080.00   | 892,080.00   |            |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 54,456.00    | 54,456.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 327,540.00   | 327,540.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 327,540.00   | 327,540.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 171,156.00   | 171,156.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 142,668.00   | 142,668.00   |            |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 13,716.00    | 13,716.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出              | 669,060.00   | 669,060.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 669,060.00   | 669,060.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 669,060.00   | 669,060.00   |            |    |

表8

# 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）

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             |          |             | 9,194,318.00 | 8,752,318.00 | 442,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,424,862.00 | 8,424,862.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,649,624.00 | 2,649,624.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,937,396.00 | 1,937,396.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 886,082.00   | 886,082.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 922,680.00   | 922,680.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 892,080.00   | 892,080.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 313,824.00   | 313,824.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 13,716.00    | 13,716.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 669,060.00   | 669,060.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 140,400.00   | 140,400.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 715,000.00   | 273,000.00   | 442,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 273,000.00   | 273,000.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 432,000.00   |              | 432,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 54,456.00    | 54,456.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 52,956.00    | 52,956.00    |            |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     |              |              |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,500.00     | 1,500.00     |            |    |

表9

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

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                             | 560,000.00 |                                                                                                           |
| 436    | 扶风县天度镇人民政府                     | 560,000.00 |                                                                                                           |
| 436001 | 扶风县天度镇人民政府                     | 560,000.00 |                                                                                                           |
|        | 专用项目                           | 560,000.00 |                                                                                                           |
| -      | 专用项目                           | 250,000.00 |                                                                                                           |
|        | 宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金 | 250,000.00 | 宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金                                                                            |
|        | 工作经费补助                         | 10,000.00  |                                                                                                           |
|        | 村委会换届选举工作经费                    | 10,000.00  | 保障换届选举物资等支出，确保选举依法有序、公平公正完成。                                                                              |
|        | 镇区管理及环卫补助                      | 300,000.00 |                                                                                                           |
|        | 镇区管理及环卫补助                      | 300,000.00 | 主要用于巩固镇区环境卫生连片整治成果，实现镇区绿化、美化、亮化，带动改善村容村貌，确保2026年镇区环境卫生再上新台阶，足额发放保洁员工资，实行卫生先进评优激励机制，调动保洁人员积极性创建干净整洁有序的新天度。 |

表11

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 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

表12

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年        |                     |              |           |              |             |                   |     | 当年  |           |                     |              |           |              |             |                   | 增减变化情况 |     |    |                     |              |           |              |             |                   |  |
|--------|------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|-----|-----|-----------|---------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|--------|-----|----|---------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|--|
|        |            | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |           |              |             |                   | 会议费 | 培训费 | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |           |              |             |                   | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |           |              |             |                   |  |
|        |            |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |        |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |  |
|        |            |           |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |           |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |        |     |    |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |  |
|        | 合计         | 10,000.00 | 10,000.00           |              |           | 10,000.00    |             | 10,000.00         |     |     | 10,000.00 | 10,000.00           |              |           | 10,000.00    |             | 10,000.00         |        |     |    |                     |              |           |              |             |                   |  |
| 436    | 扶风县天度镇人民政府 | 10,000.00 | 10,000.00           |              |           | 10,000.00    |             | 10,000.00         |     |     | 10,000.00 | 10,000.00           |              |           | 10,000.00    |             | 10,000.00         |        |     |    |                     |              |           |              |             |                   |  |
| 436001 | 扶风县天度镇人民政府 | 10,000.00 | 10,000.00           |              |           | 10,000.00    |             | 10,000.00         |     |     | 10,000.00 | 10,000.00           |              |           | 10,000.00    |             | 10,000.00         |        |     |    |                     |              |           |              |             |                   |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                       |             |          |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                       | 村委会换届选举工作经费 |          |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                       | 扶风县天度镇人民政府  |          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                       | 实施期资金总额：    | 1        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                       | 其中：财政拨款     | 1        |                |               |
|              |                                                                                                       | 其他资金        |          |                |               |
| 年度目标         | 坚持“厉行节约、保障重点、规范使用、讲求实效”的原则，统筹全年度经费预算，确保换届选举工作经费足额到位、管理规范、支出合规。实现换届工作零违纪、经费使用无违规，为选优配强村级领导班子提供坚实的财力保障。 |             |          |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                  | 经济成本        | 选举工作经费总数 | 1万元            | 30            |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 保障区域     | 12             | 30            |
|              |                                                                                                       | 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   | 受益对象满意度  | ≥95%           | 30            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                  |                                |           |                |               |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                  | 宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金 |           |                |               |
| 主管部门         |                                  | 扶风县天度镇人民政府                     |           |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                  | 实施期资金总额：                       | 25        | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                  | 其中：财政拨款                        | 25        |                |               |
|              |                                  | 其他资金                           |           |                |               |
| 年度目标         | 保障受助人群众基本生活，缓解群众突发性困难，防止低收入人群返贫。 |                                |           |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                             | 经济成本                           | 节约成本，提质增效 | ≥90%           |               |
|              | 产出指标                             | 数量指标                           | 救助人次      | ≥70人次          |               |
|              |                                  | 质量指标                           | 救助对象准确率   | ≥95%           |               |
|              |                                  | 时效指标                           | 资金发放及时率   | ≥95%           |               |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标                         |           |                |               |
|              |                                  | 社会效益指标                         | 困难群众生活缓解率 | ≥90%           |               |
|              |                                  | 生态效益指标                         |           |                |               |
|              |                                  | 可持续影响指标                        | 低收入人群返贫率  | ≤5%            |               |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                      | 受助群众满意率   | ≥95%           |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                               |            |                      |                  |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                               | 镇区管理及环卫补助  |                      |                  |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                               | 扶风县天度镇人民政府 |                      |                  |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                               | 实施期资金总额:   | 30                   | 执行率分值<br>(10分)   |               |
|              |                                                                                                                                               | 其中: 财政拨款   | 30                   |                  |               |
|              |                                                                                                                                               | 其他资金       |                      |                  |               |
| 年度目标         | 镇区管理及环卫补助经费属于县委县政府确定的专项重点项目, 主要用于巩固镇区环境卫生连片整治成果, 实现镇区绿化、美化、亮化、带动改善村容村貌, 确保2025年镇区环境卫生再上新台阶。足额发放保洁员工资, 实行卫生先进 评优激励机制, 调动保洁人员积极性, 创建干净整洁有序的新天度。 |            |                      |                  |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                          | 社会成本       | 改善镇区环境, 吸引投资, 促进商业发展 | 有一定促进作用          | 20            |
|              | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标       | 镇区管理及环卫补助            | 30万元             | 10            |
|              |                                                                                                                                               | 质量指标       | 项目(工程)合格率            | 100%             | 10            |
|              |                                                                                                                                               | 时效指标       | 执行时间                 | 2026年1月-2026年12月 | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指标     |                      |                  |               |
|              |                                                                                                                                               | 社会效益指标     | 受益群众                 | 2000人以上          | 10            |
|              |                                                                                                                                               | 生态效益指标     | 镇区环境整洁, 垃圾减少、空气质量提升  | 改善明显             | 10            |
|              |                                                                                                                                               | 可持续影响指标    | 建立完善环卫工作机制, 保障工作持续开展 | 已建立长效机制          | 10            |

|  |           |                   |         |             |    |
|--|-----------|-------------------|---------|-------------|----|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受益群众满意度 | $\geq 95\%$ | 10 |
|--|-----------|-------------------|---------|-------------|----|

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称                 |                                                                                                                                                                                                                             |           | 天度镇人民政府                                       |          |        |              |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务<br><br>主任 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                        |           | 主要内容                                          | 预算金额（万元） |        |              | 执行率分值<br>（10分） |
|                          |                                                                                                                                                                                                                             |           |                                               | 总额       | 财政拨款   | 其他资金         |                |
|                          | 人员经费                                                                                                                                                                                                                        |           | 人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等                        | 876.20   | 876.20 | 0.00         |                |
|                          | 公用经费                                                                                                                                                                                                                        |           | 保障机关正常运行、各项任务按时完成。                            | 43.20    | 43.20  | 0.00         |                |
|                          | 专项经费                                                                                                                                                                                                                        |           | 做好粮食流通、监管执法、节能监察、信用体系建设及国防动员、年鉴印刷及协管员补助等专项工作。 | 56.00    | 56.00  | 0.00         |                |
|                          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                        |           |                                               | 975.40   | 975.40 | 0.00         |                |
| 年度<br>总体<br>目标           | 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，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实中央决策部署和省市县委工作要求，以高质量发展为首要任务，以项目建设为抓手，以争进比彩为导向，突出做好强基础、稳增长、促振兴各项工作，统筹经济社会发展和安全，踔厉奋发、勇毅前行，聚力实施“六大工程”，推动镇域产业结构转型升级，争当排头兵、奋进现代化，为高质量建设“三县五区”贡献天度力量。 |           |                                               |          |        |              |                |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                                          |          |        | 指标值          | 分值权重<br>（90分）  |
|                          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本      | 标准内执行                                         |          |        | 100%         | 20             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                             | 社会成本      |                                               |          |        |              |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本    |                                               |          |        |              |                |
|                          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 单位预决算公开覆盖率                                    |          |        | 100%         | 10             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 干部综合素质水平                                      |          |        | 明显提升         | 10             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 按时完成年度工作任务                                    |          |        | 2026年12月13日前 | 10             |
|                          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    |                                               |          |        |              |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 公共服务效率和质量水平                                   |          |        | 显著提高         | 10             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 创建节能型单位                                       |          |        | 达标           | 10             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 政策宣传持续发挥作用                                    |          |        | 持续发挥作用       | 10             |
|                          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                       |          |        | ≥95%         | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |        |           |      |         |     |               |  |
|--------------|--------|-----------|------|---------|-----|---------------|--|
| 主管部门         |        |           |      | 实施期限    |     | 执行率分值（10分）    |  |
| 资金金额<br>（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 | 分值权重<br>（90分） |  |
|              | 成本指标   | 经济成本      |      |         |     |               |  |
|              |        | 社会成本      |      |         |     |               |  |
|              |        | 生态环境成本    |      |         |     |               |  |
|              | 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 |      |         |     |               |  |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。