

佛坪县岳坝镇人民政府
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村最低生育水平。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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。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，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

岳坝镇机关在编制范围内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“六办”，即：党政综合办公室、人大工作联络处办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室，均为行政内设机构。

事业单位机构设置：经济综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

二、工作任务

1. 聚焦项目建设，辐射带动强引擎。抢抓国家一揽子增量政策和存量政策机遇，充分发挥“两重”“两新”政策对投资和消费的撬动作用，推动经济发展量质双升。狠抓项目建设。深化拓展高质量项目推进年活动，按照“谋划一批项目、储备一批项目、开工一批项目、投产一批项目”思路，谋划储备各类项目；全力推进集镇污水管网完善项目、农村生活垃圾治理项目、女儿坝林麝养殖圈舍续建项目，积极争取草林村四组道路建设、岳坝镇水毁道路修复、大古坪人居环境整治等项目，确保早开工、早投产、早达效。狠抓招商引资。树立投行思维、链式思维、闭环思维、增量思维，坚持“招大引强”与“招高引新”并重、“延链补链”与“建链强链”并促，围绕研学旅游、绿色食药、特色农业等，精准招引一批好项目大项目落户岳坝。要创新招商理念、拓宽招商路径、

做好招商服务，不断提高招商项目落地率。狠抓营商环境。深化拓展营商环境突破年活动，持续优化政务、要素、政策、法治、政商“五个环境”，着力营造良好的法治、信用、创新、产业、政治“五个生态”。发挥乡贤联系“纽带”作用，做大“朋友圈”。全面落实各项优惠政策，搞好助企服务，为企业发展提供良好环境，让企业专心创业、放心投资、安心经营。

2. 聚焦乡村振兴，多措并举促增收。坚持把实施乡村全面振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，深入学习运用“千万工程”经验，进一步完善防返贫动态监测和帮扶机制，把符合条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，全部纳入监测预警范围。精准制定帮扶措施，全力推动政策落地，坚决守住不发生规模性返贫底线。大力推进岳坝村乡村振兴示范村建设，通过“典型引路、以点带面，积累经验、提供示范”，带动其他村齐头并进、共同发展。提升农业质效。积极争取全域土地综合整治项目，统筹推进农用地整治、建设用地整理和生态保护修复，促进耕地保护和土地节约集约利用。大力发展“五个农业”，按照“巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批”工作要求，扎实做好产业项目。培育草林村电商做大做强，提升“秦岭天汉熊猫”“天汉熊猫家园”等农产品品牌影响力，积极打造种植养殖、精深加工、运输仓储、包装销售全产业链，不断提升生态农业产品效能。壮大集体经济。深化集体经济“消薄培强”行动，用好“陕农经”平台，规范农村集体“三资”监管和组织运行，盘活农村资源资产。要进一步摸清家底，本着“生产性资产抓创收、资源性资产抓开发、公益性资产抓管护、流动性资产抓规范”原则，鼓励对集体资产进行改造提升，采取直接运营、委托经营、出租经营等方式合理开发利用，让“沉睡资产”变“增收活水”。积极推行“党支部+龙头企业+合作社+农户”等农业产业化经营模式，支持新型农村集体经济组织领办创办经营实体，采取资金、资源入股等方式，发展壮大联农带农富农产业，努力将“农产品”变为“商品”，实现村级集体和农民“双增收”。

3. 聚焦研学旅游，文旅融合促发展。以创建“国家3A级旅游景区”和“省级旅游特色名镇”为抓手，大力

实施“景区品质提升、业态培育创新、产业链群打造、旅游宣传推介”行动，努力将岳坝打造成研学旅游、康养旅居、科考探秘的旅游胜地。做好文旅融合工作。坚持“以文促旅、以旅彰文”，以“陕西省职工思想政治教育基地”、红军墙遗址等为载体打造“红色文化”，以“秦岭四宝”栖息地和古树名木资源保护开发利用为载体打造“生态文化”，以陕西省文保单位何氏民居、金水河栈道遗址等为载体打造“古道文化”。以这“三个文化”为依托，以项目建设为抓手，开发精品研学旅游线路，在旅游研学线路中点面结合，合理设置人与自然宣教设施、户外旅游配套服务设施，开发研学产品，全面提升研学旅游整体品质。做好省级历史文化名镇名村保护规划编制工作，加强对文化资源的保护开发、活化利用，让文化资源产生经济效益。做优旅游服务。围绕“吃穿行游购娱”，不断提升住宿、餐饮、娱乐、停车等旅游服务配套，持续推进何氏民居布展，大力培育“本土”讲解员、宣传员、服务员，不断提升游客体验度。整合镇域内旅游资源，招引专业团队和社会资本参与建设运营，不断提高旅游开发管理水平。持续实施民宿产业“五大行动”，加快民宿集群建设，推进乡村民宿规范发展、品质提升。做强宣传推介。依托良好的生态环境和独特的旅游资源，多渠道、多形式开展宣传推介，打响“熊猫故里·静美岳坝”金字招牌，让群众吃上“旅游饭”，走向“致富路”。与西安交通大学合作建好大古坪动植物科研科普教育基地，积极邀请全国职工摄影家协会、汉中书法家协会、汉中音乐家协会等团体到镇采风调研，继续办好大古坪自然观察、太极田开镰仪式、岳坝山货集市等活动，完成《熊猫故里》书籍编撰，讲好岳坝故事，不断扩大岳坝旅游研学的知名度和影响力。

4. 聚焦生态环保，全力以赴厚底色。扛起“秦岭生态卫士”的职责，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，推动岳坝良好的生态价值转化为实实在在的经济价值。推进人居环境整治。深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，持续推进“五美庭院”建设，积极创建和美庭院示范户，推动乡村从干净整洁向美丽宜居转变。巩固省级生活垃圾试点镇创建成果，做好污水管网建设运营管理，梯次推进各村污水管网改造提升，积极争

取人居环境项目落地实施。强化生态环境保护。扎实做好“秦岭五乱”动态排查整治，做好生态环保督察反馈问题整改，打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚决当好秦岭生态卫士。严厉打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行为，全面落实公检法“三长”+林（山）河（湖）田“三长”生态环境保护机制，夯实秦岭生态保护工作责任。实施生物多样性保护重大工程，加强古树名木和珍稀濒危物种保护，提升生态系统稳定性、持续性。加大巡查力度和督导频次，进一步健全监管体系，形成秦岭生态保护“上下联动、齐抓共管”工作合力。推动生态价值转换。依托良好的生态环境，以发展林下经济为抓手，因地制宜开辟生态价值转换的“岳坝路径”。积极探索“基地林业经营+林下产业经营+森林康养旅游”等多产融合发展的新型林下经济经营模式，推动“林菌、林药、林蜂”等提质增效，开展山茱萸、天麻、猪苓等精深加工，推进冷水鱼、林麝等特色养殖向育种和观光方向扩展，持续拓宽“两山”转化通道。

5. 聚焦民生福祉，用心用情解民忧。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决群众急难愁盼问题，不断提高群众幸福感、获得感。加强民生保障安民心。健全社会保障体系，做好城乡困难群众最低生活保障补助，实现“应保尽保”；扎实推进高龄津贴、农村养老服务等民生实事，建好用好农村幸福院、养老服务站等，不断提升老年人生活质量；认真开展困难人员救助工作，健全“主动发现、主动救助、主动协调”机制，完善镇村组“三级网络救助体系”，织牢困难群众基本生活兜底保障网。做优公共服务暖民心。聚焦群众需求，积极推动新时代文明实践实践活动，加强精神文明创建，倡导文明新风。实施文化惠民工程，积极举办村晚、丰收节、文旅宣传等活动，不断丰富群众精神文化生活。充分发挥农家书屋、文化广场、乡村大舞台等作用，进一步提升镇村公共文化服务水平。办好民生实事聚民心。进一步完善城乡基础设施，升级改造老旧乡村道路，提升居民出行条件；推进饮水管网改造提升，稳步建设和完善各类公共服务设施，构造群众美好“生活圈”。加强数字化城镇建设，进一步拓展5G网络覆盖率，为群众创造现代化生产生活条件。落实好医疗、教育、卫生等各项政策，努力提升服务

水平和质量。

6. 聚焦安全稳定，从严从实防风险。坚决贯彻总体国家安全观，守牢不发生系统性风险的底线。全面提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强信访源头治理和历史遗留问题解决，推动基层治理体系和治理能力现代化。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，充分发挥村民自治作用，让村民参与到乡村治理中来，构建共建共治共享格局。加强群防群治力量，强化校园周边、公共活动场所等重点部位治安巡逻力度，防范各类影响社会面安全的事件发生。全面提升防风险化解能力。完善“网格化+矛盾调解”机制，发挥网格员、调委会作用，常态化排查化解婚恋、家庭、邻里和涉农涉地等矛盾纠纷，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。分级分类做好重点服务人员管理工作，落实落细包保责任，确保措施有效、管控到位。加快推进公共安全数字化建设。全覆盖做好干部群众法治宣传教育，积极开展多种形式的法治文化活动，营造尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围。全面提升安全管理水平。深化安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展道路交通、城镇燃气、建筑施工、消防安全、校园安全、食品药品安全等重点领域风险隐患排查整治，坚决遏制安全生产事故发生。强化自然灾害风险防范，持续推进地质灾害综合防治能力提升三年行动，扎实推进森林火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，加强应急能力体系建设，加大资金投入保障力度，提高森林火灾、极端天气等灾害防御和处置能力。

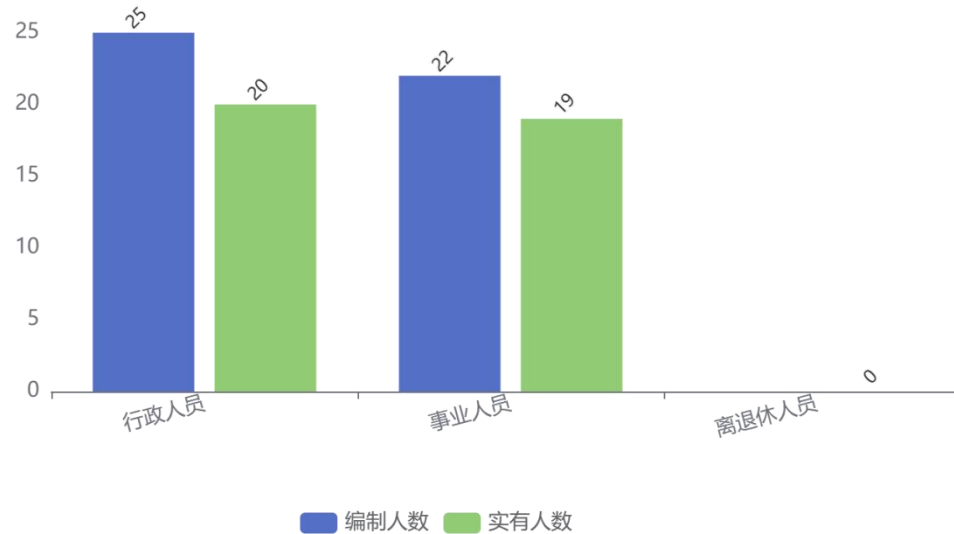
7. 聚焦自身建设，真抓实干优作风。坚持把政府自身建设放在更加突出的位置，把为民造福作为最重要的政绩，努力建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。把依法行政作为工作准则。深入践行全过程人民民主，维护宪法和法律权威，把法治思维和法治方式贯穿到政府工作全过程、各领域。严格规范行政决策程序，加强合法性审查和风险评估，促进行政决策科学化、民主化、法治化。认真落实重大事项向镇党委请示报告制度，主动接受镇人大法律监督，深化群众监督和舆论监督，扎实做好政务公开。高质量推进“八五”普

法，努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。把实干争先作为鲜明导向。深化干部作风能力提升年活动，强化争先意识和效率意识，主动求新求变、勇于打破常规，变“路径依赖”为“模式创新”，变“事事找惯例”为“大胆创先例”。发扬斗争精神，勇于解决历史遗留问题，敢于向顽瘴痼疾开刀，持续提升政府工作科学化、专业化、精准化水平。全面落实干部正向激励和容错纠错机制，点燃干事创业激情，让想干敢干者放下包袱，让实干能干者脱颖而出。把清正廉洁作为基本要求。坚定不移推进政府系统党风廉政建设，加强重点领域、关键岗位廉政风险防控，持之以恒纠治“四风”问题。深化整治形式主义为基层减负，持续精简文件、压缩会议，让党员干部把更多时间和精力用在抓落实、办实事上。巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，持续深化纠风治乱，真正为群众办好一批可感可及的实事。坚决把习惯过紧日子要求落到实处，严控“三公”经费和一般性支出，做到花钱必问效、无效必问责。全面做好县委“纪组巡审”各项配合保障工作，扎实做好各类反馈问题整改，以巡察整改成果提升整体工作成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 25 人，事业编制 22 人；实有人员 39 人，其中行政 20 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 666.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.26 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 83.50 万元，增长 14.33%，增长的主要原因是：本年度增加财力补助专项经费及人员增加，人员工资及社保缴费增加；本单位当年预算支出 666.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.26 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、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 83.50 万元，增长 14.33%，增长的主要原因是：本年度增加财力补助专项经费及人员增加，人员工资及社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 666.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.26 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 83.50 万元，增长 14.33%，增长的主要原因是：本年度增加财力补助专项经费及人员增加，人员工资及社保缴费增加；本单位财政拨款支出 666.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.26 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 83.50 万元，增长 14.33%，增长的主要原因是：本年度增加财力补助专项经费及人员增加，人员工资及社保缴费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 666.26 万元，较上年增加 83.50 万元，增长 14.33%，增长的主要原因是：本年度增加财力补助专项经费及人员增加，人员工资及社保缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 666.26 万元，其中：

1. 一般行政管理事务(2010102)3.29 万元，较上年无增减。
2. 行政运行(2010301)439.56 万元，较上年增加 47.91 万元，增长 12.23%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员工资及社保缴费增加。
3. 一般行政管理事务(2010302)27.89 万元，较上年增加 22.89 万元，增长 457.80%，增长的主要原因是：本年增加财力补助专项经费。
4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)1.80 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 68.97%，下

降的主要原因是：调整预算科目。

5. 一般行政管理事务(2013102)5.00万元，较上年无增减。

6. 一般行政管理事务(2013802)5.00万元，较上年无增减。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.60万元，较上年增加6.59万元，增长13.17%，增长的主要原因是：本年人员增加，基本养老保险缴费增加。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.30万元，较上年增加3.29万元，增长13.17%，增长的主要原因是：本年人员增加，职业年金缴费增加。

9. 一般行政管理事务(2100102)1.61万元，较上年无增减。

10. 行政单位医疗(2101101)20.41万元，较上年增加2.42万元，增长13.43%，增长的主要原因是：本年人员增加，单位医疗保险缴费增加。

11. 固体废弃物与化学品(2110304)25.00万元，较上年无增减。

12. 一般行政管理事务(2130102)4.35万元，较上年无增减。

13. 住房公积金(2210201)42.45万元，较上年增加4.94万元，增长13.17%，增长的主要原因是：本年人员增加，住房公积金缴费增加。

14. 一般行政管理事务(2240102)5.00万元，较上年无增减。

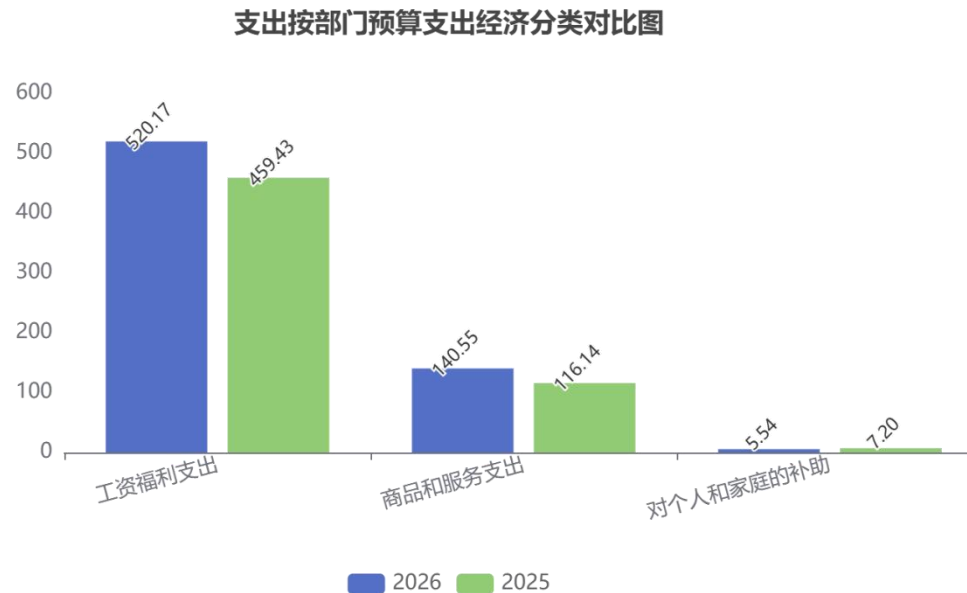
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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666.26万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)520.17万元，较上年增加60.74万元，增长13.22%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员工资及社保缴费增加。

(2) 商品和服务支出(302)140.55 万元，较上年增加 24.41 万元，增长 21.02%，增长的主要原因是：本年度增加财力补助专项经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.54 万元，较上年减少 1.65 万元，下降 22.98%，下降的主要原因是：预算科目调整。



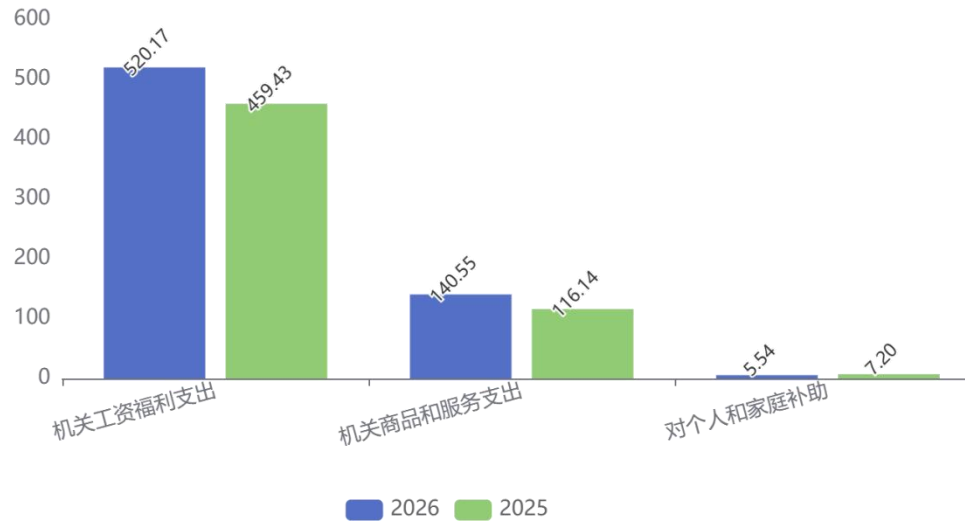
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 666.26 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)520.17 万元，较上年增加 60.74 万元，增长 13.22%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员工资及社保缴费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)140.55 万元，较上年增加 24.41 万元，增长 21.02%，增长的主要原因是：本年度增加财力补助专项经费。

(3) 对个人和家庭补助(509)5.54 万元，较上年减少 1.65 万元，下降 22.98%，下降的主要原因是：预算科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.40 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 0.40 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 3.00 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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 666.26 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 64.96 万元，较上年增加 4.00 万元，增长 6.57%，增长的主要原因是：预算科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、附属部门上缴收入：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、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。

十一、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。

十二、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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县岳坝镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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

单位综合预算收支总表

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	6662645.34	一、部门预算	6662645.34	一、部门预算	6662645.34	一、部门预算	6662645.34
1、财政拨款	6662645.34	1、一般公共服务支出	4825437.96	1、人员经费和公用经费支出	5873245.34	1、机关工资福利支出	5201672.40
(1)一般公共预算拨款	6662645.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	5201672.40	2、机关商品和服务支出	1405548.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	649648.94	3、机关资本性支出（一）	
(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	21924.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	789400.00	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	848999.76	(2)商品和服务支出	755900.00	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	33500.00	9、对个人和家庭的补助	55424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220207.74	(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	250000.00	(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	43500.00	(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	424499.88				
		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	50000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6662645.34	本年支出合计	6662645.34	本年支出合计	6662645.34	本年支出合计	6662645.34
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	6662645.34	支出总计	6662645.34	支出总计	6662645.34	支出总计	6662645.34

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6662645.34	6662645.34								
886	佛坪县岳坝镇人民政府	6662645.34	6662645.34								
886001	佛坪县岳坝镇人民政府	6662645.34	6662645.34								

收入总计	6662645.34	支出总计	6662645.34	支出总计	6662645.34
------	------------	------	------------	------	------------

表 5

单位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	6662645.34	5223596.4	649648.94	789400	
201	一般公共服务支出	4825437.96	3745989.02	649648.94	429800	
20101	人大事务	32900			32900	
2010102	一般行政管理事务	32900			32900	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4692537.96	3745989.02	649648.94	296900	
2010301	行政运行	4395637.96	3745989.02	649648.94		
2010302	一般行政管理事务	278900			278900	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18000			18000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50000			50000	
2013102	一般行政管理事务	50000			50000	
20138	市场监督管理事务	50000			50000	
2013802	一般行政管理事务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	848999.76	848999.76			
20805	行政事业单位养老支出	848999.76	848999.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565999.84	565999.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282999.92	282999.92			
210	卫生健康支出	220207.74	204107.74		16100	
21001	卫生健康管理事务	16100			16100	
2100102	一般行政管理事务	16100			16100	
21011	行政事业单位医疗	204107.74	204107.74			
2101101	行政单位医疗	204107.74	204107.74			
211	节能环保支出	250000			250000	
21103	污染防治	250000			250000	
2110304	固体废弃物与化学品	250000			250000	
213	农林水支出	43500			43500	
21301	农业农村	43500			43500	
2130102	一般行政管理事务	43500			43500	
221	住房保障支出	424499.88	424499.88			
22102	住房改革支出	424499.88	424499.88			
2210201	住房公积金	424499.88	424499.88			
224	灾害防治及应急管理支出	50000			50000	
22401	应急管理事务	50000			50000	
2240102	一般行政管理事务	50000			50000	

单位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			6662645.34	5223596.4	649648.94	789400	
301	工资福利支出			5201672.4	5201672.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1474656	1474656			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1749402	1749402			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462691	462691			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565999.84	565999.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282999.92	282999.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204107.74	204107.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37316.02	37316.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424499.88	424499.88			
302	商品和服务支出			1405548.94		649648.94	755900	
30201	办公费	50201	办公经费	516646.56		199646.56	317000	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30228	工会经费	50201	办公经费	62802.38		62802.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600		126600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	445500		6600	438900	
303	对个人和家庭的补助			55424	21924		33500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34904	1404		33500	

单位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	5873245.34	5223596.4	649648.94	
201	一般公共服务支出	4395637.96	3745989.02	649648.94	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4395637.96	3745989.02	649648.94	
2010301	行政运行	4395637.96	3745989.02	649648.94	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20138	市场监督管理事务				
2013802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	848999.76	848999.76		
20805	行政事业单位养老支出	848999.76	848999.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565999.84	565999.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282999.92	282999.92		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	204107.74	204107.74		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗	204107.74	204107.74		
2101101	行政单位医疗	204107.74	204107.74		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	424499.88	424499.88		
22102	住房改革支出	424499.88	424499.88		
2210201	住房公积金	424499.88	424499.88		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

单位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			5873245.34	5223596.4	649648.94	
301	工资福利支出			5201672.4	5201672.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1474656	1474656		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1749402	1749402		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462691	462691		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565999.84	565999.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282999.92	282999.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204107.74	204107.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37316.02	37316.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424499.88	424499.88		
302	商品和服务支出			649648.94		649648.94	
30201	办公费	50201	办公经费	199646.56		199646.56	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	62802.38		62802.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600		126600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6600		6600	
303	对个人和家庭的补助			21924	21924		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1404	1404		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位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、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	

单位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	789400	
886	佛坪县岳坝镇人民政府	789400	
886001	佛坪县岳坝镇人民政府	789400	
	专用项目	789400	
	上级专项	221800	
	人大工作经费	32900	人大工作经费
	岳坝镇财力补助	188900	岳坝镇财力补助
	县本级财政专项	567600	
	安全生产	50000	镇办安全生产专项经费，用于相关工作开展
	炊事员及驾驶员补助	20000	镇办炊事员及驾驶员补助，用于炊事员和驾驶员生活补助
	党建工作经费	50000	全镇党建工作经费 5 万元，用于党建工作开展
	计生经费	16100	镇办计生经费，用于相关工作开展
	垃圾热解站运行费	250000	镇办垃圾热解站运行费，用于在镇垃圾站证正常运行
	农业技术服务/村级畜牧防疫员报酬	43500	镇办农业技术服务/村级畜牧防疫员报酬经费，用于相关工作开展
	社会管理事务	20000	镇办社会管理事务经费，用于相关工作开展
	市场监管/食品药品监管	50000	镇办市场监管/食品药品监管工作经费，用于相关工作开展
	退役军人服务站工作经费	18000	镇办退役军人服务站工作经费，用于相关工作开展
	信访和综治维稳/普法经费	50000	镇办信访和综治维稳/普法经费，用于专项工作开展

单位综合预算政府采购(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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		炊事员及驾驶员补助			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目 标	用于发放炊事员及驾驶员工资				
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)
	产出指标	数量指标	保障人数	2人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	保障年度	2025年全年	
	效益指标	社会效益指 标	全镇工作顺利开展	有效保障	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	炊事员及驾驶员满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	加强农村基层组织建设,加强党员干部队伍建设,创新党建工作载体,提升组织凝聚力和执行力				
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)
	产出指标	数量指标	基层党支部个数	8个	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意率	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生经费			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.61	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.61		
		其他资金			
总体目标	加大计生奖励引导力度,提升人口计生工作管理服务水平				
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)
	产出指标	数量指标	母亲健康工程体检人数	≥500人	
			孕前优生优育检查率	≥98%	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效双目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾热解站运行费			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	25.00			
	其他资金				
总体目标	生活垃圾热解站资金25元,用于确保垃圾热解站正常运转。				
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	下达资金	25万元	
	产出指标	数量指标	垃圾热解站个数	1个	
		质量指标	资金使用精准率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进垃圾热解站正常运转,改善生活环境	效果显著	
		生态效益指标	加快生活垃圾处理,改善环境	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业技术服务/村级畜牧防疫员报酬			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.35	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	4.35		
		其他资金			
总体目标	强化农技培训,提高农户科技素质,做好病虫害检查防治工作,提高农业生产组织化和规模化水平				
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)
	产出指标	数量指标	农业实用技能培训人次	≥200人次	
			出栏生猪检疫率	100%	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大工作经费				
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.29	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		3.29			
	其他资金					
总体目标	加强自身建设,提高履职水平,扎实做好人大工作,加大民主监督,加强联系代表,发挥代表作用。					
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	社会成本指标	加强自身建设,增强代表联系	开展人大工作,提升履职水平		
		产出指标	数量指标	开展人大代表专项调研次数	≥2次	
			质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
	时效指标	资金支付及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升民主监督力度,增强代表联系,发挥代表作用	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会管理事务			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	扶危济困,做好社会救济,落实应保尽保政策,稳步推进城乡社会救助,全面落实优抚政策,提高社会事务服务水平				
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)
	产出指标	数量指标	农村困难对象救助率	100%	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
		社会效益指标	推进社会保障制度改革,加大社会救助办度,保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众生活补助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市场监管/食品药品监管			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	积极发挥市场监管职能作用,加大市场日常巡查和专项检查频率,整顿和规范市场经济秩序,维护消费者权益。营造公平的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境				
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)
	产出指标	数量指标	市场联合检查次数	≥10次	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金			
总体目标	保障镇村退役军人服务站工作顺利开展				
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)
	产出指标	数量指标	保障镇村退役军人服务站个数	9个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	保障年度	2025年全年	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效双目标表

(2026年度)

项目名称		信访和综治维稳/普法经费			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	创新平安防范体系建设,积极开展矛盾纠纷化解工作,加强信访重点人群稳控工作,为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境				
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)
	产出指标	数量指标	全年赴省进京上访人次	≤2人次	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意率	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岳坝镇财力补助			
主管部门		佛坪县岳坝镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.89	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	18.89			
	其他资金				
总体目标	保障机关日常办公行政运转有序开展,提升公共服务运转效率				
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	社会成本指标	践行勤俭节约,合理管控开支	持续开展	
	产出指标	数量指标	保障行政事业单位个数	1个	
		质量指标	保障日常办公行政运转	持续保障	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障基层治理公共服务等核心工作	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		佛坪县岳坝镇人民政府				
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	
	保工资	人员工资及各项社保	530.77	530.77		
	保运转	机关日常运行维护及三公经费	56.55	56.55		
	专项业务	党建、信访、市场监管、安全生产、人大及垃圾热解站运行费等个专项业务	78.94	78.94		
金额合计			666.26	666.26		
年度总体目标	保障单位干部职工工资及各项社保缴费, 遗属补助按时发放。保障机关正常运转和各专项业务工作正常开展, 确保我镇各项业务按年初计划圆满完成。					
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	年度实际支出资金总额	不超过年度财政下达资金总额	10	
			产出指标	数量指标	财政供养人员	39人
	质量指标	专项业务		12个	5	
		资金精准使用率		100%	10	
		年度综合目标考核		良好及以上	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	经济社会各项事业发展	有序推进	10	
		社会效益指标	促进全镇经济社会繁荣稳定	稳定	10	
		生态效益指标	乡村环境卫生提升, 保护生态环境	持续提升	10	
		可持续影响指标	改善民生, 促进社会和谐稳定发展	持续改善	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	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 (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。

(该校对结果由 AI 生成)