

陇县天成镇人民政府（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。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。加强农村疾病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，及时掌控社情民意，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自然资源、安全生产、市场监管、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。做好乡镇人大、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。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设8个办公室。包括：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、安全生产和消防办公室、平安法治办公室、天成镇便民服务中心、天成镇综合行政执法队、天成镇综合技术服务中心8个办公室。

二、工作任务

2026年，天成镇按照县委、县政府决策部署，以问题为导向，补短板、强弱项，全力推进各项工作，确保全年目标任务圆满完成，为推动镇域经济社会高质量发展持续发力。

一是抓党的建设，强化党建引领。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过党委中心组学习、周三夜学、主题党日活动等形式，引导党员干部坚定理想信念，提高政治站位和理论素养，确保学懂弄通做实。加强村党组织标准化、规范化建设，对照标准，定期开展检查评估，督促整

改提升，确保各基层党组织全面达标；做好党员发展和教育管理工作，严格党员发展程序，加强对流动党员的跟踪管理，确保党员教育全覆盖，充分发挥党员在矛盾纠纷调解、环境卫生整治、文明创建等方面的先锋模范作用。全面落实从严治党主体责任，镇党委定期研究党风廉政建设工作，与各党支部签订党风廉政建设责任书，明确责任，传导压力；强化纪律教育和警示教育，通过观看警示教育片、参观廉政教育基地、通报典型案例等形式，增强党员干部廉洁自律意识；加大监督执纪力度，运用好监督执纪“四种形态”，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，营造风清气正的政治生态。

二是抓项目招商，积蓄发展动能。紧紧围绕“高质量项目推进年”要求，坚持“项目为王”理念，筑牢高质量发展根基。谋深谋实，夯实项目储备基础。聚焦国家乡村振兴示范县创建、关山草原5A级景区创建等重大机遇，立足规划，开阔视野，在清洁能源等千万元以上的大项目下功夫、敢谋划，建设优势集群项目库；围绕苹果、奶山羊、乡村旅游等产业，在提质增效，延链补链上多调研、善谋划，建设产业强链项目库。招大引强，突破要素保障瓶颈。树立“全员招商”意识，开展上门招商行动，立足优势，全力以赴拓展“朋友圈”，点对点上门精准招商考察，确保招商线索全对接、有实效；开展乡贤招商行动，充分利用“两团一库”，积极吸引在外成功人士回乡投资兴业，共话发展。快建快成，创新推进机制。建立责任落实机制，严格落实重点项目“领导包抓责任制”和“属地负责制”，切实做到责任到人；建立专班推进机制，每个项目成立“分管领导+业务干部+属地村+企业”推进专班，定期会商建设过程中的难点、堵点，确保项目建设高质高效。

三是抓环境整治，绘就生态画卷。围绕建设“自然天成”目标，以“两线一区五点”为布局，以实施“五大行动”为重点，全域整治，打造最佳人

居环境。综合化施策。抓环境净化，对主干道路、背街小巷、沟渠、绿篱等角角落落，集中开展清扫，做到不留死角；抓乱象整治，对乱堆乱放、乱贴乱画、乱排乱倒、乱悬乱挂等乱象强力攻坚，防止反弹；抓绿化美化，把绿化美化作为提升村庄气质的重要手段，精细谋划，适时播种，抓好管护，形成三季相连、十里相接的“花海”景观。融合化推进。将人居环境与产业发展相融合，精心设计，精细打造，在万亩果园打造28公里花海沿线，在奶山羊基地建设观景长廊，形成别具一格的特色景观；与全域旅游相融合，在山水庄园、非子旅游度假村、关山良栖、范家营古韵街区等建设“爆款”景观小品，不断提升品质，打造“诗画景点”。制度化保障。建立领导推进机制，落实领导包抓责任、村属地责任，包村领导下村必查、督促整治，确保彻底到位；建立动员发动机制，坚持把人居环境整治与主题党日、文明实践、积分制管理、公共设施管理相结合，形成人人参与的浓厚氛围；建立督查考核机制，盯住日提醒、周通报、月评比、季考核四个关键，严格考核，重奖重罚，倒逼整治工作高效推进。

四是抓特色产业，培育发展优势。聚焦强优势、补短板，持续推动特色农业提质增效。聚焦苹果产业强链。完善果园基础设施，加快苹果“两品一标”认证，探索推行“村集体托管+职业果农返包”模式，培育适度规模家庭农场5家，推进经营创新化，最终建成国际化外贸高质量万亩有机苹果示范基地。聚焦奶山羊产业补链。以“一场一策”为抓手，支持宝泰羊场定向培育优质种羊500只，创建国省级奶山羊核心育种场；坚持因场施策，持续提升全镇19个羊场基础设施、管理水平、防疫密度，盘活闲置羊场，动员群众分户扩群，力争泌乳羊存栏突破1.2万只，年交奶量达400吨。聚焦烤烟产业固链。扩大烤烟种植面积至1600亩，邀请市县烟草专卖局专家驻点技术指导，提升上等烟比例达65%以上；加强对接，争取防雹网建设、集群式烤房等基础设施项目，提高防范自然灾害风险能力；动员合作社、群众全域投保

特色农业保险，确保政策兜底保障，持续提升烤烟种植效益。聚焦旅游产业活链。开展民宿集群提档行动，积极开展民宿从业人员培训，提高服务水平，动员有基础、懂经营的群众发展星级农家民宿，不断做亮山上风情别墅，山间高端民宿，山下农家小院的民宿集群品牌；开展文化创新赋能行动，范家营、马曲、王马咀村要进一步挖掘非子饮马、驻营抗金、非遗社火等文化元素，开发VR沉浸体验、非遗手工作坊等文创产品，打造文化赋能新品牌。

五是攻坚成效巩固硬仗，夯实共富根基。巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村振兴的基础环节，必须持久发力，毫不放松。持续筑牢返贫防线。始终坚持“两不愁、三保障”标准，坚持“432”和“三必访四必核五研判”工作法，重点聚焦监测对象，网格员要坚持常态化入户走访，核查预警线索，整改反馈问题，加大政策、资金等方面支持力度，彻底消除返贫风险。抓好“千万工程”创建。紧盯“千万工程”创建目标，提前谋划，补齐短板，打造样板，确保2026年范家营、马曲、王马咀村省市级“千万工程”示范村争创成功。不断发挥资产效益。持续深化农村集体产权制度改革，全面推广应用“陕农经”平台，提高农村“三资”管理水平，打好“产业牌”，算好“经营账”，争取6个村集体经济年收入达50万元以上。

六是攻坚民生治理硬仗，提升幸福指数。坚持把保障和改善民生作为第一目标，坚持民生至上，全面落实各项惠民政策，不断提高群众幸福指数。加强法治乡村建设。深入开展法治宣传教育，提高群众法治意识；加强农村精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，传承和发展优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。强化平安乡村建设。学用“枫桥经验”，以平安建设“四大行动”为契机，持续抓好综治和信访维稳工作，开展各类安全专项整治，切实保障群众生命安全，建设更高水平平安天成。优化基层治理体系。以“五治融合”为重点，以“五化联动”为抓手，以“五

制推进”为保障，扎实推进以四级网格为抓手的基层治理模式，不断织密基层治理网格；积极推行积分化奖惩管理模式，不断完善规范村务公开、村级议事决策等制度，深入推进“一站式”办理，真正做到便民惠民；持续开展十星级文明户、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，大力宣传社会主义核心价值观，树立良好的社风民风。守牢安全发展底线。升民生保障水平。聚焦群众急难愁盼问题，持续办好民生实事，完善社会保障体系，兜牢民生底线；加强公共服务供给，提升教育、医疗、养老等服务水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

三、预算单位构成

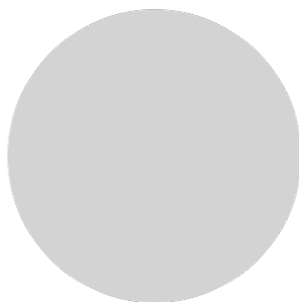
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县天成镇人民政府本级（机关）	
2	陇县财政局天成财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人、事业编制19人；实有人员38人，其中行政22人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 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982.26万元，其中一般公共预算拨款收入982.26万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加86.18万元，增长9.62%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设；本部门当年预算支出982.26万元，其中一般公共预算拨款支出982.26万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加86.18万元，增长9.62%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入982.26万元，其中一般公共预算拨款收入982.26万元、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86.18万元，增长9.62%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设；本部门财政拨款支出982.26万元，其中一般公共预算拨款支出982.26万元、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86.18万元，增长9.62%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设。

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982.26万元，较上年增加86.18万元，增长9.62%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设。

（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982.26万元，其中：

1. 人大会议(2010104)2.55万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010301)384.75万元，较上年增加25.40万元，增长7.07%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加，导致预算支出增加。

3. 事业运行(2010350)126.13万元，较上年增加34.08万元，增长37.02%，增长的主要原因是：事业人员增加，导致预算支出增加。

4. 一般行政管理事务(2013202)15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加，导致预算支出增加。

5. 一般行政管理事务(2080202)5.04万元，较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.32万元，较上年增加8.84万元，增长17.87%，增长的主要原因是：事业人员增加，导致预算支出增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.16万元，较上年增加4.42万元，增长17.87%，增长的主要原因是：事业人员增加，导致预算支出增加。

8. 行政单位医疗(2101101)21.61万元，较上年增加3.29万元，增长17.93%，增长的主要原因是：事业人员增加，导致预算支出增加。

9. 大气(2110301)2.50万元，较上年无增减。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)290.90万元，较上年减少11.67万元，下降3.86%，下降的主要原因是：村干部绩效未纳入年初预算。

11. 住房公积金(2210201)46.30万元，较上年增加6.82万元，增长17.28%，增长的主要原因是：事业人员增加，导致预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

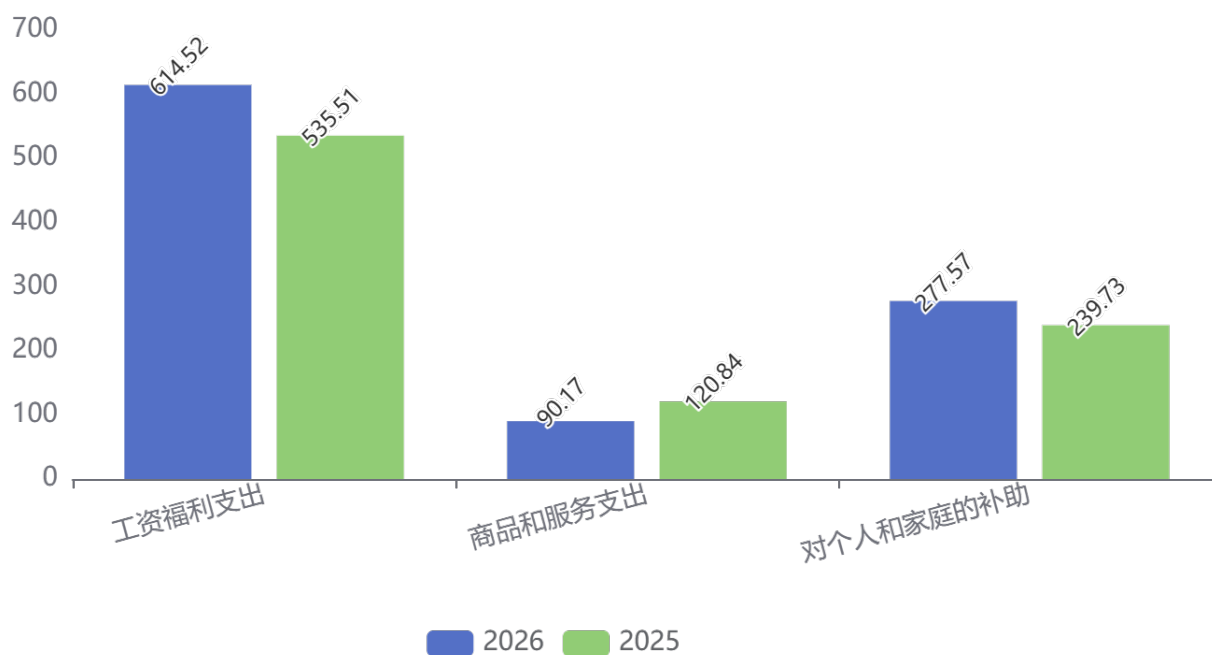
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出982.26万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)614.52万元，较上年增加79.00万元，增长14.75%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)90.17万元，较上年减少30.67万元，下降25.38%，下降的主要原因是：人员支出及机关运行经费缩减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)277.57万元，较上年增加37.85万元，增长15.79%，增长的主要原因是：本年补助项目增加，预算支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



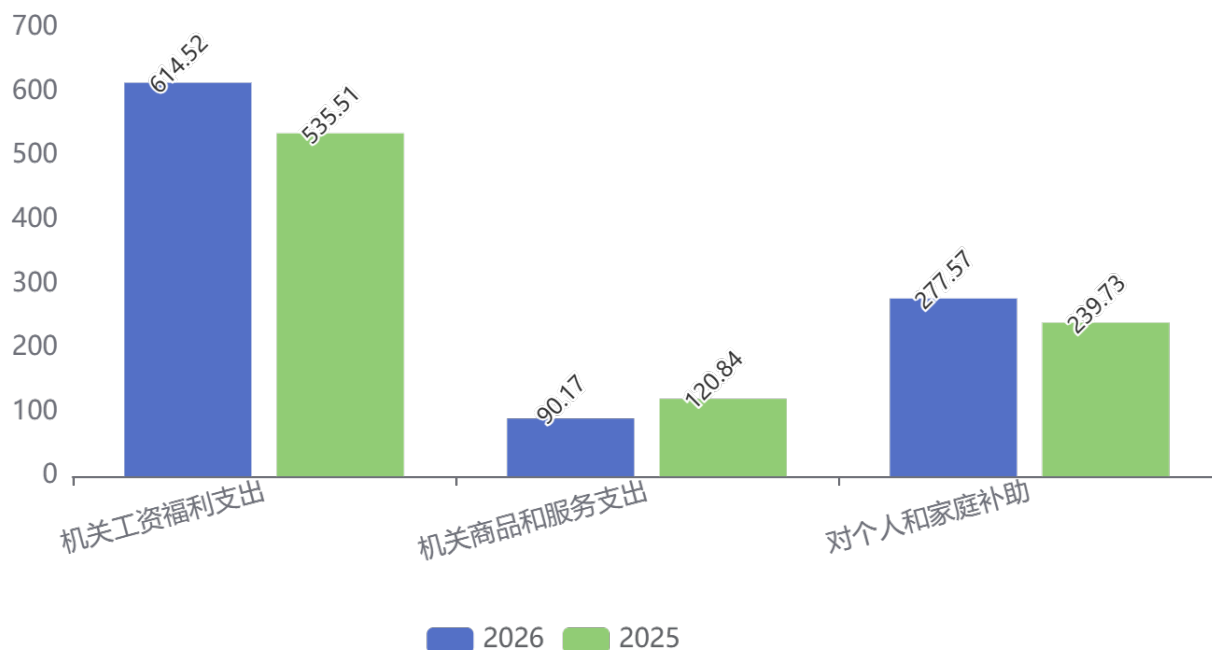
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出982.26万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)614.52万元，较上年增加79.00万元，增长14.75%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)90.17万元，较上年减少30.67万元，下降25.38%，下降的主要原因是：人员支出及机关运行经费缩减。

(3) 对个人和家庭补助(509)277.57万元，较上年增加37.85万元，增长15.79%，增长的主要原因是：本年补助项目增加，预算支出增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.00万元，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2.00万元，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2.55万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	人代会	2026/3/12	68	1.05	
2	党代会	2026/1/22	102	1.55	

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982.26万元，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47.58万元，较上年增加1.83万元，增4%，增长的主要原因是增加车补预算。

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项公务接待（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：陇县天成镇人民政府（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	9822570.36	一、部门预算	9822570.36	一、部门预算	9822570.36	一、部门预算	9822570.36
1、财政拨款	9822570.36	1、一般公共服务支出	5284306.46	1、人员经费和公用经费支出	5885970.36	1、机关工资福利支出	6145151.25
(1)一般公共预算拨款	9822570.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	5388451.25	2、机关商品和服务支出	901675.06
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	475775.06	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	21744.05	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	3936600.00	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	756700.00	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	925149.12	(2)商品和服务支出	425900.00	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	2754000.00	9、对个人和家庭的补助	2775744.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216132.22	(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	25000.00	(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	2909000.00	(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	462982.56				
		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、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	9822570.36	本年支出合计	9822570.36	本年支出合计	9822570.36	本年支出合计	9822570.36
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	9822570.36	支出总计	9822570.36	支出总计	9822570.36	支出总计	9822570.36

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	9822570.36	9822570.36										
610	陇县天成镇人民政府	9822570.36	9822570.36										
610001	陇县天成镇人民政府	9822570.36	9822570.36										

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	9822570.36	9822570.36								
610	陇县天成镇人民政府	9822570.36	9822570.36								
610001	陇县天成镇人民政府	9822570.36	9822570.36								

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	9822570.36	一、财政拨款	9822570.36	一、财政拨款	9822570.36	一、财政拨款	9822570.36
1、一般公共预算拨款	9822570.36	1、一般公共服务支出	5284306.46	1、人员经费和公用经费支出	5885970.36	1、机关工资福利支出	6145151.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5388451.25	2、机关商品和服务支出	901675.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	475775.06	3、机关资本性支出（一）	
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	21744.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3936600.00	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	756700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	925149.12	(2)商品和服务支出	425900.00	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	2754000.00	9、对个人和家庭的补助	2775744.05
		10、卫生健康支出	216132.22	(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	25000.00	(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	2909000.00	(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	462982.56				
		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、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	9822570.36	本年支出合计	9822570.36	本年支出合计	9822570.36	本年支出合计	9822570.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9822570.36	支出总计	9822570.36	支出总计	9822570.36	支出总计	9822570.36

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	9822570.36	5591995.3	293975.06	3936600	
201	一般公共服务支出	5284306.46	4038131.4	293975.06	952200	
20101	人大事务	25500			25500	
2010104	人大会议	25500			25500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5108806.46	4038131.4	293975.06	776700	
2010301	行政运行	3847525.46	2776850.4	293975.06	776700	
2010350	事业运行	1261281	1261281			
20132	组织事务	150000			150000	
2013202	一般行政管理事务	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	925149.12	874749.12		50400	
20802	民政管理事务	50400			50400	
2080202	一般行政管理事务	50400			50400	
20805	行政事业单位养老支出	874749.12	874749.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583166.08	583166.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291583.04	291583.04			
210	卫生健康支出	216132.22	216132.22			
21011	行政事业单位医疗	216132.22	216132.22			
2101101	行政单位医疗	216132.22	216132.22			
211	节能环保支出	25000			25000	
21103	污染防治	25000			25000	
2110301	大气	25000			25000	
213	农林水支出	2909000			2909000	
21307	农村综合改革	2909000			2909000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2909000			2909000	
221	住房保障支出	462982.56	462982.56			
22102	住房改革支出	462982.56	462982.56			
2210201	住房公积金	462982.56	462982.56			

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			9822570.36	5591995.3	293975.06	3936600	
301	工资福利支出			6145151.25	5388451.25		756700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2367388.8	2367388.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951672	951672			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387748	142048		245700	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370020	370020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583166.08	583166.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291583.04	291583.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213132.22	213132.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6458.55	6458.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462982.56	462982.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	511000			511000	
302	商品和服务支出			901675.06	181800	293975.06	425900	
30201	办公费	50201	办公经费	600400		200000	400400	
30215	会议费	50202	会议费	25500			25500	
30228	工会经费	50201	办公经费	73975.06		73975.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	181800			
303	对个人和家庭的补助			2775744.05	21744.05		2754000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2747744.05	18744.05		2729000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3000	3000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	25000			25000	

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	5885970.36	5591995.3	293975.06	
201	一般公共服务支出	4332106.46	4038131.4	293975.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4332106.46	4038131.4	293975.06	
2010301	行政运行	3070825.46	2776850.4	293975.06	
2010350	事业运行	1261281	1261281		
208	社会保障和就业支出	874749.12	874749.12		
20805	行政事业单位养老支出	874749.12	874749.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583166.08	583166.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291583.04	291583.04		
210	卫生健康支出	216132.22	216132.22		
21011	行政事业单位医疗	216132.22	216132.22		
2101101	行政单位医疗	216132.22	216132.22		
221	住房保障支出	462982.56	462982.56		
22102	住房改革支出	462982.56	462982.56		
2210201	住房公积金	462982.56	462982.56		

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			5885970.36	5591995.3	293975.06	
301	工资福利支出			5388451.25	5388451.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2367388.8	2367388.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951672	951672		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142048	142048		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370020	370020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583166.08	583166.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291583.04	291583.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213132.22	213132.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6458.55	6458.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462982.56	462982.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			475775.06	181800	293975.06	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	73975.06		73975.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	181800		
303	对个人和家庭的补助			21744.05	21744.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18744.05	18744.05		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3000	3000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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	3936600	
610	陇县天成镇人民政府	3936600	
610001	陇县天成镇人民政府	3936600	
	专用项目	3936600	
	26年大气污染网格员补助	25000	
	2026年大气网格员补助资金	25000	为了确保资金的有效利用，项目将建立完善的监管机制，对补助资金的发放和使用情况进行严格监督和管理。此外，项目还将定期组织对村级网格员的工作进行考核和评价，根据考核结果调整补助资金的分配，以确保资金能够真正发挥实效。通过该项目的实施，我们期望能够进一步提升村级网格员在大气污染防治工作中的地位和作用，推动基层环境保护工作的深入开展。同时，我们也希望借助这一契机，加强村民对环境保护的认识和重视，共同营造美好的生态环境。
	村级办公经费	180000	
	村级组织运转经费	180000	本项目用于为陇县天成镇符合政策规定的村干部发放2026年度生活补助。通过资金的发放，保障村干部的基本生活，表彰对农村基层工作的贡献，传递组织温暖，凝聚党心民心。
	村组干部工资	2689900	
	村组干部工资	2689900	1.项目名称：天成镇村组干部报酬保障经费项目2.资金规模：45万元（财政预算）3.实施内容：用于提高村组干部工作报酬，覆盖10个行政村
	奖励性绩效	245700	
	奖励性绩效	245700	本项目用于向2026年末在编在岗且年度考核达标的40名干部职工（行政编制24人，事业编制16人）发放奖励性绩效。资金发放将严格与个人年度考核结果挂钩，体现“奖优罚劣、优绩优酬”的分配原则，旨在充分调动干部职工工作积极性与创造性。
	离任村干部工资	39100	
	离任村干部工资	39100	本项目用于为陇县天成镇符合政策规定的离任村干部发放2026年度生活补助。通过资金的发放，保障离任村干部的基本生活，表彰他们过去对农村基层工作的贡献，传递组织温暖，凝聚党心民心。
	民政工作经费	50400	
	民政工作经费	50400	涵盖社会救助、社会福利、基层政权建设、养老服务，资金用于救助金发放、福利设施建设运营、社区治理等。
	取暖费	20000	
	2026年机关取暖费	20000	为城乡低保户、特困人员等困难群体以及学校、医院等公益事业单位提供取暖补贴或支付集中供暖费用，年度资金规模2万元。
	人大会议费	25500	
	人大会议费	25500	用于人大代表参会交通、食宿，会议场地租赁、设备购置、文件印刷等，每次会议预算2.55万元。
	乡镇津贴	511000	
	2026年乡镇津贴	511000	本项目用于向符合条件的在编在岗干部职工发放2026年度乡镇工作津贴。津贴发放采用“基础标准+年限激励”相结合的方式，旨在体现对乡镇工作人员的关怀，并鼓励干部职工长期扎根基层、服务基层。
	专项支出项目	150000	
	陇县数字科技赋能乡村振兴农文旅融合建设项目前期费用	20000	以“数字赋能、农文旅融合、富民强县”为核心定位，打造“1个数字平台+3大融合板块+N个示范村”的陇县特色乡村振兴模式，即建设陇县农文旅数字综合服务平台，联动农业产业数字化、文化资源数字化、旅游体验数字化三大板块，在全县培育10个农文旅融合示范村
	马曲特色小院建设项目前期费用	30000	结合马曲村旅游民宿项目定位和特色小院建设需求，已完成前期费用专项储备表编制，严格遵循“费用明细-测算依据-实施计划-绩效目标”的标准框架，确保费用测算科学、内容可落地。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重大项目前期工作专项补助资金前期费	100000	<p>重大项目前期工作专项补助是立足陇县发展实际，聚焦生态保护、政权建设、民生保障、乡村振兴、产业融合五大核心领域，为全县重点项目顺利落地提供前置保障的专项财政支持项目。该项目以政策为引领、以需求为导向，针对大气污染防治、乡镇换届、移民搬迁住房安全、特色小院建设、农文旅融合等关键项目，精准补助前期调研、方案设计、数据普查、制度建立、合规审查等基础性工作，破解项目启动阶段“无米下锅”的难题。</p>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年大气污染网格员补助				
主管部门		陇县天成镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		2.5		
		其他资金				
年度目标	加强大气污染防治工作, 推动生态文明建设, 发放2026年大气污染防治村级网格员补助专项资金。					
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	总金额	2.5万元	10	
	产出指标	数量指标	涉及村组数量		10个	10
		质量指标	按标准按要求拨付		按标准	10
		时效指标	2025年底资金拨付率		1	10
	效益指标	经济效益指标	大气污染防治率		提升	10
		社会效益指标	社会发展效益		改善生态环境, 促进社会发展	10
		生态效益指标	生态环境保护率		大于等于95%	10
		可持续影响指标	生态可持续发展		提升85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	大气污染防治村级网格员满意度		100%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村级行政运行项目				
主管部门	陇县天成镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		290.9	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		290.9		
	其他资金				
年度目标	保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬及离任村干部补贴发放。				
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	促进社会经济发展	>80%	10
	产出指标	数量指标	村干部人数	核定的村干部人数	10
		质量指标	按标准按要求发放	1	10
		时效指标	资金发放及时率	1	10
	效益指标	经济效益指标	村干部工资及村级办公经费保障	1	10
		社会效益指标	提升村干部工作积极性,提升政务服务能力	>80%	10
		生态效益指标	提升生态环境综合治理能力	>80%	10
		可持续影响指标	提升社会可持续发展能力	>80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	>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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大项目前期工作专项补助资金			
主管部门		陇县天成镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	重大项目前期工作专项补助资金10万元, 陇县数字科技赋能乡村振兴农文旅融合建设项目前期费用2万, 马曲特色小院建设项目前期费用3万, 专项补助资金用于乡镇重大项目前期工作, 具体包括: 项目可行性研究报告编制费、规划设计方案咨询费、地质勘察初步检测费、审批环节相关手续费、前期资料调研及差旅费等。				
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	总金额	15万元	10
	产出指标	数量指标	完成规划编制数量、组织协调会议次数、开展质量检查次数	≥ 6 次	10
		质量指标	规划方案通过率、工程质量验收合格率	1	10
		时效指标	项目管理工作完成时间, 按计划节点完成	1	10
	效益指标	经济效益指标	带动村集体收入增长、吸引社会资本投入	提升20%	10
		社会效益指标	改善村民居住环境户数、新增就业岗位数	≥ 50 户	10
		生态效益指标	生活垃圾处理率、绿化覆盖率提升幅度	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	形成长效管理机制、示范经验推广覆盖乡镇数量	提升85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目管理工作满意度	$\geq 95\%$	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年人大会议费					
主管部门	陇县天成镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.55	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2.55			
	其他资金					
年度目标	2026年人大会议费, 完成2026年人大代表检查、2026年人大会议支出。专项用于人大代表参会交通、食宿, 会议场地租赁、设备购置、文件印刷等, 会议预算2.55万元。					
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	会议成本控制在预算2.55万元内, 涵盖场地租赁、设备购置、资料印刷等。	2.55万元	10	
			产出指标	数量指标	召开人大会议1次, 党代会1次。	10个
	产出指标	质量指标	会议组织有序, 决议通过率达100%以上, 代表提案办理满意度达90%以上。	按标准	10	
			时效指标	顺利召开, 代表提案办理在规定时间内完成率达90%以上。	1	10
			效益指标	经济效益指标	会议决策推动地方经济发展, 新增经济效益。	提升
	社会效益指标	保障人民当家作主权利, 促进民主政治建设, 增强政府公信力与透明度。		95%以上	10	
	生态效益指标	会议采用绿色环保材料与设备, 减少废弃物排放。		提升	10	
	可持续影响指标	推动地方政策科学制定与有效实施, 为区域长期发展提供决策支持。		≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年民政工作经费					
主管部门	陇县天成镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.04	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		5.04			
	其他资金					
年度目标	2026年民政工作经费, 涵盖社会救助、社会福利、基层政权建设、养老服务等, 资金用于救助金发放、福利设施建设运营、社区治理等, 每年规模5.04万元。确保单位行政运转效率, 加强办公资金保障, 完成2026年日常办公需要。					
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	各项民政业务活动成本控制 在预算5.04万元内, 包括社会救助、养老服务、社区建设等。	5.04万元	10	
		产出指标	数量指标	救助困难群众, 改造养老服务设施, 开展社区服务活动	10个	10
			质量指标	救助精准率达90%以上, 养老服务设施符合相关建设与 服务标准, 社区服务活动群众	参与率达90%	10
	时效指标		救助资金在规定时间内发放 率达100%, 社区服务活动按 计划开展率达90%以上	90%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业人数增加, 带 动相关产业经济增长。	≥ 95%	10	
		社会效益指标	提高困难群众生活保障水平, 增强社会稳定性, 提升居 民幸福感与归属感。	≥ 85%	10	
		生态效益指标	养老服务设施与社区服务活动 推广节能减排措施, 降低 单位能耗。	减少	10	
		可持续影响指标	完善民政服务体系, 长期保 障困难群众与特殊群体权益 , 促进社会和谐可持续发展	≥ 90%	10	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	民政服务对象满意度	≥ 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年机关取暖费				
主管部门		陇县天成镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	本项目用于支付2026年冬季采暖期(通常为当年11月至次年4月)镇机关办公室、服务窗口等公共办公区域使用电暖器、空调等设备产生的电费支出,确保干部职工在温暖的环境中履职尽责,服务群众。					
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	成本指标	经济成本	按照合同约定及相关标准支付,控制在预算2万元内	2万元	10
		数量指标	保障机关办公及公共服务场所供暖	5个月	10	
			质量指标	供暖温度达标率达90%以上,设备正常运行率达100%。	1	10
	时效指标	电费缴纳及时率	1	10		
	效益指标	经济效益指标	保障冬季正常办公与生产,减少因寒冷天气造成的经济损失。	有效保障	10	
		社会效益指标	维护社会正常秩序,提升公共服务满意度	无	10	
		生态效益指标	支持供暖企业采用清洁能源或节能技术,减少污染物排放。	≥95%	10	
		可持续影响指标	支持供暖设施设备更新改造,保障长期稳定供暖,提高能源利用效率。	显著提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖服务对象满意度达95%以上。	≥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		陇县天成镇人民政府				
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	
	人员工资	人员经费和公用经费支出	588.60万元	588.60万元		
	专项项目支出	民政工作经费及人大会议	393.66万元	393.66万元		
	金额合计		982.26万元	982.26万元		
年度总体目标	完成2026年人员工资发放, 确保机关正常运行, 各项支出全部按要求进度拨付。					
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	项目总金额	982.26万元		
		社会	社会资金成本	0元		
		环境				
	产出指标	数量	指标数量	全年预算总额		
		质量	按标准按要求发放	按标准		
		时效	2026年12月底之前资金发放率	100%		
	效益指标	效益	经济发展效率	提升村级及镇域内经济发		
		效益	社会影响力	惠及辖区群众, 丰富群众文化生活, 提升群众获得感		
		效益	提高生态环保效率	改善生态环境, 促进乡村振兴		
	满意度指标	影响	行政人员工作积极性	提升		
		对象	人员满意度	100%		

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		陇县天成镇人民政府专项资金				
主管部门		陇县天成镇人民政府	实施期限	2026年1-12月	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	317.99	年度资金总额:		317.99
		其中: 财政拨款	317.99	其中: 财政拨款		317.99
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
		保障镇机关民政工作、取暖费及人大会议等一系列经费支出		保障镇机关民政工作、取暖费及人大会议等一系列经费支出, 使得机关更高效运转		
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	机关运行专项经费提高		317.99万元	10
		社会成本	提高镇和谐稳定发展		≧90%	5
		生态环境成本	提高我镇生态环境治理使用资金		≧20%	5
	产出指标	数量指标	涉及机关人数		40人	10
		质量指标	按标准按要求发放		按项目要求使用	10
		时效指标	2026年12月底之前资金使用率		1	10
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展		稳定	10
		社会效益指标	镇机关高效运行提高社会服务能力		≧90%	10
		生态效益指标	保障机关事务运转提高生态环境治理能力		≧90%	5
		可持续影响指标	保障机关事务运转提高发展可持续能力		≧90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍满意度		1	10

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。