

宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府 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、预算部门构成
- 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. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。
2. 贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。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。

4. 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。

5. 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，提高应急处置能力。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。协助区级有关部门做好国土资源、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，推进依法行政。

6. 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。

7. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 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。

2. 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。

3. 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（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，建立与区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

2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。我们将聚焦党的二十届四中全会作出的重大部署，对标区委“全面动员、凝心聚力，抢抓一揽子政策机遇，加快高质量发展”的要求，立足“先秦南指挥 雍州百果园”发展定位，聚焦创建农文旅融合示范镇奋斗目标，做强现代农业先

行区、文化旅游展示区、和美乡村示范区，抓实党建引领、项目建设、乡村振兴、民生福祉、基层治理、队伍建设六件大事，攻坚克难、务实笃行，开好局、起好步，确保全年各项目标任务完成。

三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级和所属事业部门预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 1 个。

序号	部门名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 32 人、事业编制 26 人；实有人员 53 人，其中行政 30 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 24 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 1144.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1144.48 万元，较上年增加 155.42 万元，增长 15.71%，主要原因是人员增加，项目预算增加。本部门当年预算支出 1144.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1144.48 万元，较上年增加 155.42 万元，增长 15.71%，主要原因是人员增加，项目预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1144.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1144.48 万元，较上年增加 155.42 万元，主要原因是人员增加，项目预算增加。本部门当年财政拨款支出 1144.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1144.48 万元，较上年增加 155.42 万元，主要原因是人员增加，项目预算增加。

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 1144.48 万元，较上年增加 155.42 万元，增长 15.71%。主要

原因是人员增加，项目预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1144.48万元，其中：

1. 行政运行（2010301）325.74万元，较上年增加63.13万元，原因是人员较上年有所增加。
2. 一般行政管理事务（2010302）33.44万元，较上年增加2.00万元，原因是项目预算支出增加。
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）216.39万元，较上年增加17.28万元，原因是人员较上年有所增加。
4. 行政运行（2010601）44.07万元，较上年增加0.93万元，原因是人员工资变动调整增加。
5. 一般行政管理事务（2010602）10.00万元，较上年减少3万元，原因是项目预算支出减少。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.01万元，较上年增加14.94万元，原因是人员较上年有所增加。
7. 行政单位医疗（2101101）17.73万元，较上年增加3.24万元，原因是人员较上年有所增加。
8. 事业单位医疗（2101102）12.42万元，较上年增加1.01万元，原因是人员较上年有所增加。

9. 其他水利支出（2130399）11.53 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是人员工资变动调整增加。

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）352.17 万元，较上年增加 49.03 万元，原因是在职村干部工资调整增加及村级运转经费预算增加。

11. 住房公积金（2210201）46.98 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是人员较上年有所增加。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1144.48 万元，其中：

工资福利支出（301）703.04 万元，较上年增加 98.12 万元，原因是人员较上年有所增加，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费及住房公积金等。

商品和服务支出（302）145.18 万元，较上年增加 36.40 万元，原因是项目预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）296.25 万元，较上年增加 20.89 万元，原因是在职村干部工资调整增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1144.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）703.04 万元，较上年增加 98.12 万元，原因是人员较上年有所增加，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费及住房公积金等。

机关商品和服务支出（502）145.18 万元，较上年增加 36.40 万元，原因是项目预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）296.25 万元，较上年增加 20.89 万元，原因是在职村干部工资调整增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.66万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费1.66万元，与上年持平。

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20万元以上的设备无。当年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价20万元以上的设备无。

十二、政府采购情况说明

本部门2026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1144.48万元（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123.34万元，较上年增加33.70万元，主要原因是人员及项

目预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

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。

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。

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。

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。

“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。

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：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

33	本年收入合计	1144.48	本年支出合计	1144.48	本年支出合计	1144.48	本年支出合计	1144.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1144.48	支出总计	1144.48	支出总计	1144.48	支出总计	1144.48

35								
36								
37	收入总计	1144.48	支出总计	1144.48	支出总计	1144.48	支出总计	1144.48

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1144.48	1021.14	22.9	100.44	
2	201	一般公共服务支出	629.64	563.3	22.9	43.44	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	575.57	519.23	22.9	33.44	
4	2010301	行政运行	325.74	302.84	22.9	0	
5	2010302	一般行政管理事务	33.44	0	0	33.44	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	216.39	216.39	0	0	
7	20106	财政事务	54.07	44.07	0	10	
8	2010601	行政运行	44.07	44.07	0	0	
9	2010602	一般行政管理事务	10	0	0	10	
10	208	社会保障和就业支出	74.01	74.01	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	0	0	
13	210	卫生健康支出	30.15	30.15	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0	0	
17	213	农林水支出	363.7	306.7	0	57	
18	21303	水利	11.53	11.53	0	0	
19	2130399	其他水利支出	11.53	11.53	0	0	
20	21307	农村综合改革	352.17	295.17	0	57	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.17	295.17	0	57	
22	221	住房保障支出	46.98	46.98	0	0	
23	22102	住房改革支出	46.98	46.98	0	0	
24	2210201	住房公积金	46.98	46.98	0	0	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1144.47	1021.13	22.9	100.44	
2	301	工资福利支出			703.04	703.04	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.84	226.84	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.7	196.7	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.73	76.73	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.85	48.85	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.01	74.01	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.14	30.14	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.98	46.98	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0	0	
11	302	商品和服务支出			145.18	21.84	22.9	100.44	
12	30201	办公费	50201	办公经费	121.68	0	21.24	100.44	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.66	0	1.66	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.84	21.84	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			296.25	296.25	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	296.25	296.25	0	0	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1044.04	1021.14	22.9	
2	201	一般公共服务支出	586.2	563.3	22.9	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	542.13	519.23	22.9	
4	2010301	行政运行	325.74	302.84	22.9	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	216.39	216.39	0	
6	20106	财政事务	44.07	44.07	0	
7	2010601	行政运行	44.07	44.07	0	
8	208	社会保障和就业支出	74.01	74.01	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	0	
11	210	卫生健康支出	30.15	30.15	0	
12	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0	
13	2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0	
14	2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0	
15	213	农林水支出	306.7	306.7	0	
16	21303	水利	11.53	11.53	0	
17	2130399	其他水利支出	11.53	11.53	0	
18	21307	农村综合改革	295.17	295.17	0	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.17	295.17	0	
20	221	住房保障支出	46.98	46.98	0	
21	22102	住房改革支出	46.98	46.98	0	
22	2210201	住房公积金	46.98	46.98	0	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1044.03	1021.13	22.9	
2	301	工资福利支出			703.04	703.04	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.84	226.84	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.7	196.7	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.73	76.73	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.85	48.85	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.01	74.01	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.14	30.14	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.98	46.98	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0	
11	302	商品和服务支出			44.74	21.84	22.9	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.24	0	21.24	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.66	0	1.66	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.84	21.84	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			296.25	296.25	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	296.25	296.25	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一. 政府性基金拨款	0.00	一. 科学技术支出	0.00	一. 人员经费和公用经费支出	0.00	一. 机关工资福利支出	0.00
2			二. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二. 机关商品和服务支出	0.00
3			三. 社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三. 机关资本性支出（一）	0.00
4			四. 节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四. 机关资本性支出（二）	0.00
5			五. 城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五. 对事业单位经常性补助	0.00
6			六. 农林水支出	0.00	二. 专项业务经费支出	0.00	六. 对事业单位资本性补助	0.00
7			七. 交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七. 对企业补助	0.00
8			八. 资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八. 对企业资本性支出	0.00
9			九. 金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九. 对个人和家庭的补助	0.00
10			十. 其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十. 对社会保障基金补助	0.00
11			十一. 转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一. 债务利息及费用支出	0.00
12			十二. 债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二. 债务还本支出	0.00
13			十四. 债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三. 转移性支出	0.00
14			十五. 债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四. 预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五. 其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三. 上缴上级支出	0.00		
18					四. 事业单位经营支出	0.00		
19					五. 对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.44	
2	368	宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府	100.44	
3	368001	宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府	100.44	
4		专用项目	100.44	
5		南指挥镇专用项目	100.44	
6		财政所专项经费	10	管理本镇财政收支，实施财政监督
7		残疾人工作经费	1	做好我镇残疾人两项补贴、辅具的申请及发放
8		村级运转经费	57	确保村级党组织及村委会充分发挥工作职能
9		党代表活动费	7.14	开展调研活动、订阅、编印党代表学习资料等
10		党员干部教育资源整合经费	0.9	设备、信息、经费、人力等资源进行整合
11		基层武装部正规化建设费	1.5	做好基层民兵组织建设工作
12		目责考核经费	2	加强机关效能建设，完善目标责任考核体系
13		秦文化传承宣传及文物保护经费	2	全镇上下一要统一思想，提高认识，切实增强责任感和使命感
14		人大代表活动费	12.9	顺利开展代表活动
15		政府工作经费	5	确保农民负担得到明显减轻、不反弹
16		综合文化站活动费	1	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享文化活动服务

表 14

2026 年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南指挥镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.44		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	100.44		
		其他资金			
总体目标	确保乡镇机构和村级组织正常运转,推进农村基层政府转变职能,确保完成全年目标任务,促进农村经济的发展。				
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)
	成本指标	经济成本指标	项目实施总支出	100.44 万元	20
	产出指标	数量指标	涉及村	12 个	20
		质量指标	确保各项惠农政策落地实施	带动人民增收	20
		时效指标	项目实施时间	2026 年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保基层正常运转,促进镇域经济发展	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	

表 15

2026 年度部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府				
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	
	保障单位运行经费	保障人员工资待遇及缴纳社会保险，保障单位正常运转。	1044.04	1044.04		
	专项业务经费	保障重点工作，保证农村基层各项工作顺利进行	100.44	100.44		
	金额合计		1144.48	1144.48		
年度 总体 目标	确保乡镇机构和村级组织正常运转，推进农村基层政府转变职能，确保完成全年目标任务，促进农村经济的发展。					
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	涉及村数量	12个	20	
		质量指标	促进镇域经济高质量发展	100%	20	
		时效指标	工作完成时限	2026年全年	10	
	效益指标	经济效益指标	保障各项惠农政策落实	群众持续增收	20	
		社会效益指标	建设和美乡村	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	10		

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
服务对象满意度指标					
备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3. 市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					