

汉中市南郑区红庙镇人民政府 2025 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

镇人民政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

机构设置：综合办公室；党建工作办公室；经济发展办公室；平安法治办公室；安全生产和消防办公室；便民服务中心；综合行政执法队；农业农村综合服务中心。

二、工作任务

- （一）加强基层党建工作和作风建设
- （二）大力推进乡村振兴
- （三）紧抓环保工作推进可持续发展
- （四）继续加强社会治安综合治理力度
- （五）加强农业基础设施建设和美丽乡村建设

三、预算单位构成

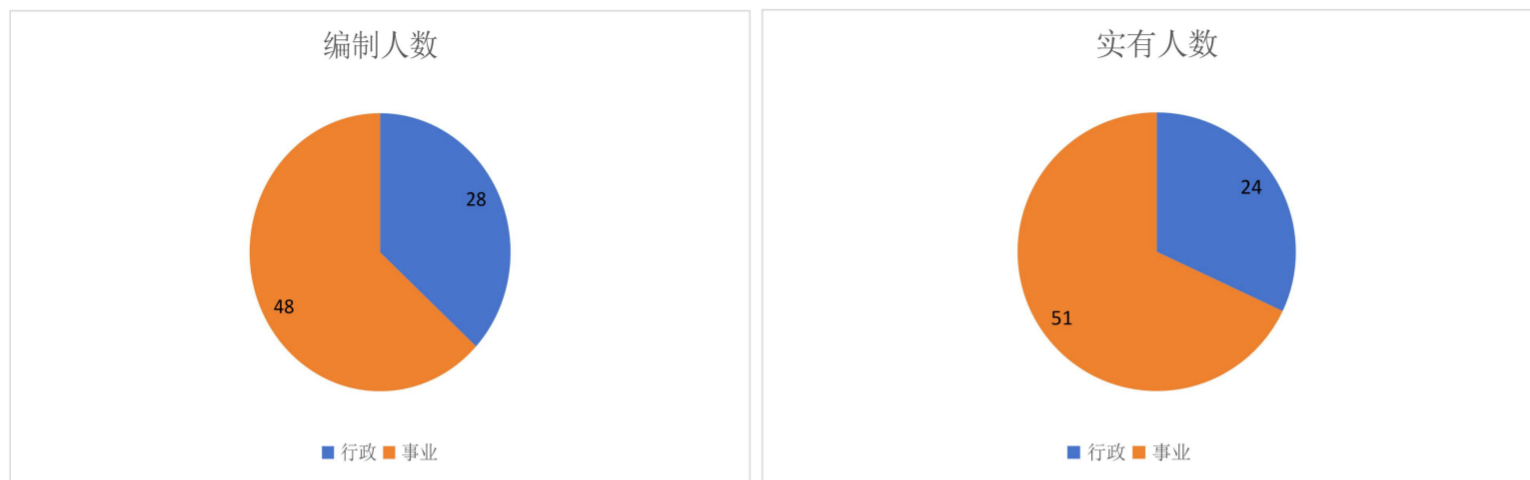
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区红庙镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 28 人、事业编制 48 人；实有人员 75 人，其中行政 24 人、事业 51 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 988.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 988.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.71 万元，主要原因是人员调资；本部门当年预算支出 988.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 988.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.71 万元，主要原因是人员调资。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 988.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 988.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.71 万元，主要原因是人员调资；本部门当年财政拨款支出 988.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 988.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.71 万元，主要原因是人员调资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 988.04 万元，较上年增加 107.71 万元，主要原因是人员调资。

（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 988.04 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）759.63 万元，较上年增加 98.46 万元，原因是人员调资；
2. 人大会议（2010104）1.5 万元，较上年持平，原因是认真贯彻中央八项规定，严格控制会议规模；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.74 万元，较上年增加 13.12 万元，原因是缴费基数变更；

4. 行政单位医疗（2101101）41.87 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是缴费基数变更；

5. 住房公积金（2210201）79.3 万元，较上年增加 9.83 万元，原因是缴费基数变更；

6. 农业生态资源保护（2130135）0 万元，较上年减少 12.42 万元，原因是专项减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 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 988.04 万元，其中：

工资福利支出（301）929.97 万元，较上年增加 124.02 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）56.15 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是人员调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年无变化，原因是遗属无变化；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 13.42 万元，原因是本年无办公设备购置及专项支出。

2. 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 988.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）929.97 万元，较上年增加 124.02 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）56.15 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是人员调整；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 13.42 万元，原因是本年未购置办公设备及无专项支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1.92 万元，较上年无变化，原因是遗属无变化。

八、政府性基金预算支出情况

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

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 3.4 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻

中央八项规定，严格控制三公经费支出规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.9 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格控制接待规模；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格控制公车使用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻中央八项规定，持续压缩非必要会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	红庙镇第七届人民代表大会第六次会议	2025 年 4 月 8 日	91 人	0.55	

2	人大代表建议征集会	2025 年 5 月 9 日	80 人	0.48	
3	人大代表视察活动	2025 年 11 月 13 日	80 人	0.47	
	合计			1.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 988.04 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.75 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

三、财政拨款收入：是指单位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。

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区红庙镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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, 已公开空表
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, 已公开空表
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, 已公开空表

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

表1

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	9880444.84	一、部门预算	9880444.84	一、部门预算	9880444.84	一、部门预算	9880444.84
1、财政拨款	9880444.84	1、一般公共服务支出	7611361.52	1、人员经费和公用经费支出	9865444.84	1、机关工资福利支出	9299744.84
（1）一般公共预算拨款	9880444.84	2、外交支出		（1）工资福利支出	9299744.84	2、机关商品和服务支出	561500
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	546500	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	19200	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15000	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	1057369.84	（2）商品和服务支出	15000	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		9、对个人和家庭的补助	19200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	418686.1	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	793027.38				
		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	9880444.84	本年支出合计	9880444.84	本年支出合计	9880444.84	本年支出合计	9880444.84
使用非财政拨款结余		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	9880444.84	支出总计	9880444.84	支出总计	9880444.84	支出总计	9880444.84

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	9,880,444.84	9,880,444.84								
211	汉中市南郑区红庙镇	9,880,444.84	9,880,444.84								
211001	汉中市南郑区红庙镇人民政府	9,880,444.84	9,880,444.84								

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	9880444.84	一、财政拨款	9880444.84	一、财政拨款	9880444.84	一、财政拨款	9880444.84
1、一般公共预算拨款	9880444.84	1、一般公共服务支出	7611361.52	1、人员经费和公用经费支出	9865444.84	1、机关工资福利支出	9299744.84
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	9299744.84	2、机关商品和服务支出	561500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	546500.00	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	19200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15000.00	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	1057369.84	(2)商品和服务支出	15000.00	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		9、对个人和家庭的补助	19200.00
		10、卫生健康支出	418686.10	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	793027.38				
		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	9880444.84	本年支出合计	9880444.84	本年支出合计	9880444.84	本年支出合计	9880444.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9880444.84	支出总计	9880444.84	支出总计	9880444.84	支出总计	9880444.84

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	9,880,444.84	9,487,944.84	377,500.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	7,611,361.52	7,218,861.52	377,500.00	15,000.00	
20101	人大事务	15,000.00			15,000.00	
2010104	人大会议	15,000.00			15,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,596,361.52	7,218,861.52	377,500.00		
2010301	行政运行	7,596,361.52	7,218,861.52	377,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,057,369.84	1,057,369.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,057,369.84	1,057,369.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,369.84	1,057,369.84			
210	卫生健康支出	418,686.10	418,686.10			
21011	行政事业单位医疗	418,686.10	418,686.10			
2101101	行政单位医疗	418,686.10	418,686.10			
221	住房保障支出	793,027.38	793,027.38			
22102	住房改革支出	793,027.38	793,027.38			
2210201	住房公积金	793,027.38	793,027.38			

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			9,880,444.84	9,487,944.84	377,500.00	15,000.00	
301	工资福利支出			9,299,744.84	9,299,744.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,235,173.50	3,235,173.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,560,790.00	3,560,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,259.00	223,259.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,057,369.84	1,057,369.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418,686.10	418,686.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,439.02	11,439.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	793,027.38	793,027.38			
302	商品和服务支出			561,500.00	169,000.00	377,500.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,000.00		166,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,000.00	169,000.00			
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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	9,865,444.84	9,487,944.84	377,500.00	
201	一般公共服务支出	7,596,361.52	7,218,861.52	377,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,596,361.52	7,218,861.52	377,500.00	
2010301	行政运行	7,596,361.52	7,218,861.52	377,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,057,369.84	1,057,369.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,057,369.84	1,057,369.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,369.84	1,057,369.84		
210	卫生健康支出	418,686.10	418,686.10		
21011	行政事业单位医疗	418,686.10	418,686.10		
2101101	行政单位医疗	418,686.10	418,686.10		
221	住房保障支出	793,027.38	793,027.38		
22102	住房改革支出	793,027.38	793,027.38		
2210201	住房公积金	793,027.38	793,027.38		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			9,865,444.84	9,487,944.84	377,500.00	
301	工资福利支出			9,299,744.84	9,299,744.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,235,173.50	3,235,173.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,560,790.00	3,560,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,259.00	223,259.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,057,369.84	1,057,369.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418,686.10	418,686.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,439.02	11,439.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	793,027.38	793,027.38		
302	商品和服务支出			546,500.00	169,000.00	377,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,000.00		166,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,000.00	169,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	15,000.00	
211	汉中市南郑区红庙镇	15,000.00	
211001	汉中市南郑区红庙镇人民政府	15,000.00	
	2025年人大代表活动经费	15,000.00	2025年人大代表活动经费

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						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计										49,000.00	34,000.00		9,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00													
211	汉中市南郑区红庙镇										49,000.00	34,000.00		9,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00													
211001	汉中市南郑区红庙镇人民政府										49,000.00	34,000.00		9,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年人大代表活动经费				
主管部门		汉中市南郑区红庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5万元	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		1.5万元			
	其他资金					
年度目标	按照区人大的要求保质保量完成人大会议活动的顺利召开和人大代表视察工作任务,同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究,确保各项建议议案等落到实处。					
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	农村代表误工补助		50元/人、天	5
			资料费		10元/人、次	5
			生活费支出标准		20元/人、天	5
			每次开展代表视察监督租车成本		500元/次	5
	产出指标	数量指标	会议次数		2次	5
			镇人大代表		59人	2
			人大代表视察调研		4次	4
			会务工作人员		15人	2
			列席人员		32人	5
		质量指标	镇人大代表参会率		≥95%	2
			列席人员覆盖率		≥95%	2
			代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率		100%	2
			联络站全年开展代表向选民述职工作		1次	2
		时效指标	会议时间		3月和11月	2
			人大代表视察调研工作及时性		1次/季度	2
	效益指标	社会效益指标	有效解决群众急难愁盼的问题		有效解决	10
			为镇域经济发展当好参谋助手及监督好民生实事落实完成		有效提升	10
		可持续影响指标	召开人民代表大会预计持续年限		≥5年	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		汉中市南郑区红庙镇人民政府			
年 度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	党的建设	1全面提升基层党组织的建设水平、增强党组织的凝聚力和战斗力，以及推动党的路线方针政策在基层得到有效贯彻落实。政治建设、思想建设，组织建设、作风建设，纪律建设和反腐败斗争方面，民主政治建设、全面深化改革得到全面提升。	211.99万元	211.99万元	
		2. 围绕辖区经济社会发展、重点项目、招商引资、优化营商环境等工作，扩大品牌农业山药基地建设，扩大太子参，乌药，白术的种植面积，加大对中药制药厂的投入，进一步增加群众收入。持续用力推进天然气官网的铺设和和农户的使用率。	52.61万元	52.61万元	
		3. 围绕平安建设：加大矛盾纠纷排查化解；重点人员管控；网格员队伍管理培训等工作；落实依法行政，开展普法宣传；常态化开展扫黑除恶专项斗争。	52.61万元	52.61万元	
		4. 安全生产：辖区农业生产、消防、燃气安全排查整改，防汛抗旱以及灾情的统计上报，森林防灭火、气象、地震、地质灾害的安全排查整改、和突发事情的处置。	39.46万元	39.46万元	
合 计					

主 要 任 务	高质量发展	5. 民生领域工作：辖区内行政审批服务事项的受理；社会救助、乡村医疗卫生服务、居民基本医疗保险、居民基本养老保险、高龄补贴、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务、计划生育奖励扶助等工作；负责科技、教育、体育、旅游、文物保护、公共文化服务体系建设等工作。	184.15万元	184.15万元	执行率分值 (10分)
		6. 着眼生态文明建设，抓好上级环保反馈问题整改；加强烟花爆竹禁燃禁售禁放的宣传和处置力度；常态化开展秸秆禁烧和露天焚烧宣传和处置力度，严格兑现秸秆禁烧奖惩政策；持续强化森林防火巡查，抓好护林员等公益性人员日常管理和考核	184.15万元	184.15万元	
		7. 着眼乡村振兴：加强防返贫防返贫动态监测机制的落实工作；打造“千万工程”示范村和重点村建设；围绕耕地保护，开展非粮化图斑整改回头看，落实土地非粮化、核实处置、占补平衡任务；农产品质量安全检验检测和质量监管；动物防疫；生态环境保护；负责公共基础设施建设、管护、供水供电及市容环卫、协调物业管理等工作。	263.07万元	263.07万元	
		金额合计	988.04万元	988.04万元	

年度 总体 目标	目标1：深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量。				
	目标2：完成固定资产投资任务，经济指标增长,农民人均纯收入较上年有所增加，重点项目任务完成率达100%。				
	目标3：确保镇域内平安稳定，不发生有重大影响的政治类敏感事件、暴力恐怖事件、重大群体性事件，形成群防群治的良好氛围，实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序，提高人民群众的安全感和满意度。				
	目标4：安全生产和火灾事故率不超过前三年平均数。				
	目标5：做到贫困人口和低收入人群社会救助应纳尽纳，应保尽保；脱贫人口及监测对象居民基本医保参保率100%；乡村医疗卫生服务覆盖率100%；居民基本养老保险应参尽参，生存认证率100%；就业创业培训有效开展；高龄补贴、退役军人补助、残疾人补贴、计划生育奖励扶助，应享尽享。				
	目标6：综合执法有力，镇域违法乱建、露天焚烧现象得到有效遏制，农村人居环境得到明显提升，生态环境保护反馈问题整改完成率达100%。				
	目标7：完成区级下达的耕地保有量任务，2025年红寺坝村创建为“千万工程”市级重点村、罗帐岭村创建为1个省级示范村。				
	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	烤烟炉（套/万元）	2.5	3
			耕地“非粮化”“非农化”图斑整改占补平衡(元/亩)	500	4
			“两站两员”劝导人员补助标准(元/月/人)	500	2
			公益性岗位补助标准(元/月/人)	500	2
			农村代表误工补助（元/天/人）	50	3
			代表视察监督租车（元/次）	500	2
			公务用车运行维护费(元/季)	6250	4
	数量指标		新发展党员数量（人）	≥2	0.5
			党纪党史教育培训（次）	≥5	0.5
			完成耕地保有量亩数（亩）	≥33000	0.5
			养护农村公路里程（千米）	≥118	0.5
			安全隐患排查次数（次）	≥52	1
			防返贫监测次数（次）	≥52	0.5
			入户宣讲帮扶次数（次）	≥52次	0.5
			落实惠农补贴项目数（项）	≥50	0.5
			垃圾清扫清运次数（次）	≥365	0.5
			生物质露天焚烧管控时间（小时*天）	24*365	0.5
			新建山药基地面积（亩）	≥50	1
			开展精神文明表彰评选活动次数（次）	1	0.5

年度绩效指标

产出指标

质量指标

创建省级“千万工程”示范村个数（个）	1	0.5
红岭河、红喜河巡查次数（次/日）	1	0.5
组织村社区两委干部培训次数（次）	2	0.5
新种植烤烟（亩）	200	1
新建中药材加工厂房（平方米）	400	1
新发展党员考核通过率	100%	0.5
党纪党史教育培训党员干部参训率	≥98%	0.5
耕地整治省级验收合格率	100%	0.5
农村公路保畅率	100%	0.5
排查隐患整治率	100%	1
防返贫监测农户覆盖率	100%	0.5
入户宣讲农户覆盖率	100%	0.5
惠农补贴发放准确率	100%	0.5
垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	0.5
生物质露天焚烧管控处理完成率	100%	0.5
种植山药成活率	≥95%	1
精神文明表彰评选活动群众知晓率	≥60%	0.5
省级“千万工程”示范村验收通过率	100%	0.5
红岭河、红喜河巡查覆盖公里数（公里）	20	0.5
组织村社区两委干部培训参与人数（人）	≥95	0.5
烤烟种植存活率	≥98%	1
验收流程合规率	100%	1
新发展党员考核完成时间	11月底前	0.5
党纪党史教育培训频次（次/季度）	≥1	0.5
耕地整治完成时间	12月10日前	0.5
农村公路养护维护及时性	当月内	0.5
安全隐患排查全覆盖完成时间	每周五前	1
防返贫监测数据上报时间	每周二前	0.5
入户宣讲完成时间	每周五前	0.5
惠农补贴发放信息修正时限（工作日）	≤2	0.5
垃圾清扫清运完成时间	每天17点前	0.5
秸秆禁烧监测问题发现处理及时性	≤30分钟	0.5
完成种植山药基地时间	3月底前	0.5
精神文明表彰评选活动完成时间	5月前	0.5
创建省级“千万工程”示范村完成时间	6月前	0.5

时效指标

			红岭河、红喜河巡查河岸线时间	17点前	0.5
			村社区两委干部组织培训完成时间	11月15日前	0.5
			烤烟种植结束时间	4月中旬	0.5
			中药材厂建成时间	11月25日前	0.5
	效益指标	经济效益指标	山药带动125户农户平均增收（元）	2000	2
			中药材厂建成后每年壮大民生村集体经济收入（万元）	8.1	2
			烤烟亩均收入（元）	4000	2
			限额以上消费品零售总额较上年增加	10%	2
		社会效益指标	中药材厂提供就业岗位（个）	19	2
			党和政府各项政策穿透式到村到户	100%	1
			镇域内社会和谐、稳定，重大案件发生率低	0	1
			秸秆综合利用率	≥98%	1
			加强区域家庭文明建设	有效加强	1
		生态效益指标	镇域重大森林火灾发生（起）	≤2	2
			镇域重大污染事件（件）	≤2	2
			空气质量优良天数（天）	≥350	2
		可持续影响指标	山药基地种植年限（年）	≥5	2
			中药材厂可使用年限（年）	≥5	2
			农村公路养护可持续机制健全性	健全	2
			开展精神文明表彰评选活动可持续年限（年）	≥5	1
			镇域内人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态势	持续提升	1
			农户返贫率	0	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级“两代表一委员”和基层干部满意度	≥95%	5
			当地群众满意度	≥95%	5

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

(20XX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 (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			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。