

汉中市南郑区青树镇人民政府（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

依据三定方案，本部门的主要职责是：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制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。

### （二）机构设置

汉中市南郑区青树镇人民政府内设机构5个和事业单位4个，主要是：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、公用事业服务中心。

## 二、工作任务

1. 扎实推进乡村振兴工作，细化措施，狠抓落实，打好乡村振兴战略。
2. 推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。坚持因地制宜抓产业，全力建设好青树的旅游产业带。
3. 加快城镇化进程，促进城乡一体化发展。完善城镇功能，全面贯彻乡村振兴战略，推进美丽乡村建设。
4. 着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步。切实织密民生保障网，努力提高学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的水平。
5. 加强民主管理，创造安定和谐的社会环境，深入开展扫黑除恶，加强农村普法教育，增强农民的法制观念，提高农民依法行使权力和履行义务的自觉性。
6. 实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。密切联系群众、切实改进作风，加强自身建设，增强政府执行力和公信力，以新举措、新成绩回应人民的新期待，努力建成与时俱进、规范民主、高效实干、勤政为民的好政府，以新作为开创工作新局面。

### 三、预算单位构成

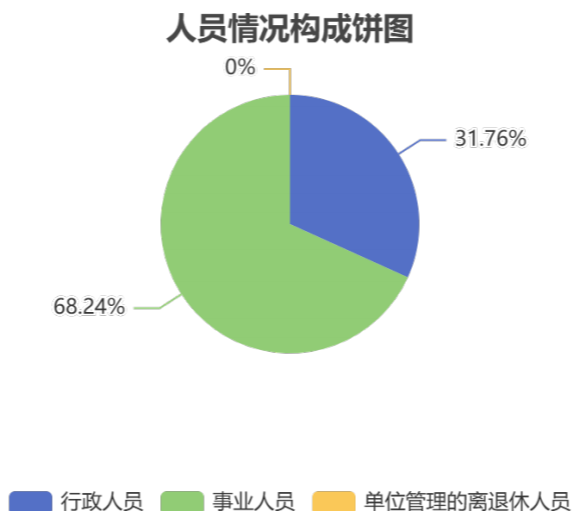
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 汉中市南郑区青树镇人民政府（机关） |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制30人、事业编制47人；实有人员85人，其中行政27人、事

业58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1333.02万元，其中一般公共预算拨款收入1333.02万元，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1.73万元，增长0.13%，增长的主要原因是：是人员工资增长、预算收入增加；本部门当年预算支出1333.02万元，其中一般公共预算拨款支出1333.02万元、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1.73万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员工资增长、预算支

出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1333.02万元，其中一般公共预算拨款收入1333.02万元、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1.73万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员工资增长、预算收入增加；本部门财政拨款支出1333.02万元，其中一般公共预算拨款支出1333.02万元、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1.73万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员工资增长、预算支出增加。

## 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1333.02万元，较上年增加1.73万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员工资增长、预算支出增加。

### （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1333.02万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.50万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）1008.29万元，较上年增加31.24万元，增长3.20%，增长的主要原因是：是人员工资调资增加，人员经费支出增加。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.42万元，较上年减少2.00万元，下降1.47%，下降的

主要原因是：人员退休减少，基本养老保险缴费支出预算减少。

4. 死亡抚恤（2080801）7.31万元，较上年增加7.31万元，增长100.00%，增长的主要原因是：在职干部因病去逝，产生死亡及抚恤预算，该项支出预算增加。

5. 行政单位医疗（2101101）53.27万元，较上年减少0.72万元，下降1.34%，下降的主要原因是：上年末人员上年退休，本年度行政单位医疗缴费支出预算减少。

6. 自然资源利用与保护（2200106）27.41万元，较上年增加27.41万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加该项目预算，支出预算增加。

7. 住房公积金（2210201）100.82万元，较上年减少1.50万元，下降1.47%，下降的主要原因是：上年末人员上年退休，本年度住房公积金支出预算减少。

### （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1333.02万元，其中：

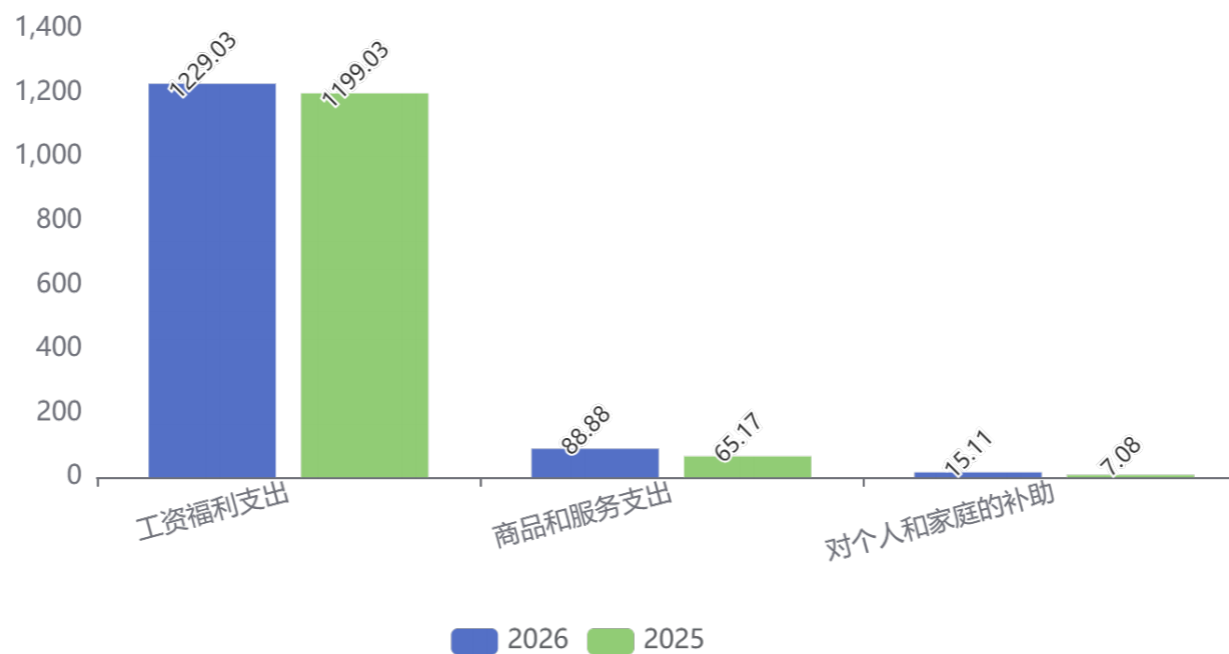
（1）工资福利支出（301）1229.03万元，较上年增加30.00万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员工资增长、预算支出增加。

（2）商品和服务支出（302）88.88万元，较上年增加23.71万元，增长36.38%，增长的主要原因是：公用经费人员退休，支出预算减少0.94万元；其他交通费用由于人员退休，支出预算较上年减少2.76万元；自然资源利用与保护项目预算增加，支出预算增加27.41万元。

（3）对个人和家庭的补助（303）15.11万元，较上年增加8.03万元，增长113.39%，增长的主要原因是：遗

属人员增加，支出预算增加0.72万元；死亡及抚恤由于在职干部因病去逝预算增加7.31万元，支出预算增加7.31万元。

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1333.02万元，其中：

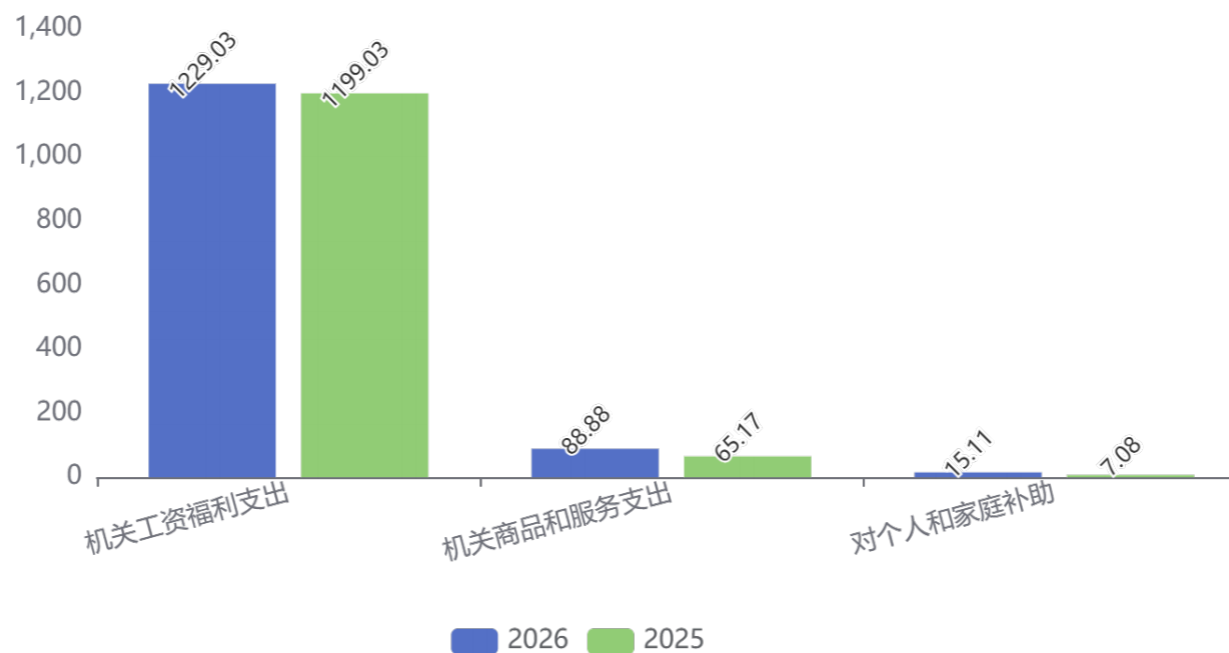
(1) 机关工资福利支出（501）1229.03万元，较上年增加30.00万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员工资增长、预算支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）88.88万元，较上年增加23.71万元，增长36.38%，增长的主要原因是：公用经费人员退休，支出预算减少0.94万元；其他交通费用由于人员退休，支出预算较上年减少2.76万元；自然资

源利用与保护项目预算增加，支出预算增加27.41万元。

(3) 对个人和家庭补助（509）15.11万元，较上年增加8.03万元，增长113.39%，增长的主要原因是：遗属人员增加，支出预算增加0.72万元；死亡及抚恤由于在职干部因病去逝预算增加7.31万元，支出预算增加7.31万元。

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3.00万元，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0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.50万元，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5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1333.02万元，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42.45万元，较上年减少0.94万元，下降2.17%，下降的主要原因是人员较上年退休减少2人、公用经费标准与上年一致、机关运行经费预算减少。

### **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、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：汉中市南郑区青树镇人民政府（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                        | 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           | 13330165.83 | 一、部门预算         | 13330165.83 | 一、部门预算            | 13330165.83 | 一、部门预算            | 13330165.83 |
| 1、财政拨款           | 13330165.83 | 1、一般公共服务支出     | 10097879.67 | 1、人员经费和公用经费支出     | 13041057.83 | 1、机关工资福利支出        | 12290277.83 |
| (1)一般公共预算拨款      | 13330165.83 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 12290277.83 | 2、机关商品和服务支出       | 888808.00   |
| 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        | 599700.00   | 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      | 151080.00   | 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        | 909108.00   | 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    | 1417283.68  | (2)商品和服务支出        | 289108.00   | 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       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 151080.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 532741.72   | (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 | 274108.00   | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1008152.76  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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 |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 13330165.83 | 本年支出合计         | 13330165.83 | 本年支出合计            | 13330165.83 | 本年支出合计            | 13330165.83 |
| 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             | 13330165.83 | 支出总计           | 13330165.83 | 支出总计              | 13330165.83 | 支出总计              | 13330165.83 |

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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |               |             | 小计          | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计            | 13330165.83 | 13330165.83 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 210    | 汉中市南郑区青树镇     | 13330165.83 | 13330165.83 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 210001 | 汉中市南郑区青树镇人民政府 | 13330165.83 | 13330165.83 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

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            | 13330165.83 | 13330165.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 210    | 汉中市南郑区青树镇     | 13330165.83 | 13330165.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 210001 | 汉中市南郑区青树镇人民政府 | 13330165.83 | 13330165.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 13330165.83 | 一、财政拨款         | 13330165.83 | 一、财政拨款            | 13330165.83 | 一、财政拨款            | 13330165.83 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13330165.83 | 1、一般公共服务支出     | 10097879.67 | 1、人员经费和公用经费支出     | 13041057.83 | 1、机关工资福利支出        | 12290277.83 |
| 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         | 12290277.83 | 2、机关商品和服务支出       | 888808.00   |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 599700.00   | 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      | 151080.00   | 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        | 289108.00   | 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    | 1417283.68  | (2)商品和服务支出        | 289108.00   | 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       | 151080.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 532741.72   | (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 | 274108.00   | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1008152.76  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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 |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 13330165.83 | 本年支出合计         | 13330165.83 | 本年支出合计            | 13330165.83 | 本年支出合计            | 13330165.83 |
| 上年结转             | 620000.00   | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 收入总计             | 13330165.83 | 支出总计           | 13330165.83 | 支出总计              | 13330165.83 | 支出总计              | 13330165.83 |

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               | 13330165.83 | 12616557.83 | 424500 | 289108   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10097879.67 | 9658379.67  | 424500 | 15000    |    |
| 20101   | 人大事务             | 15000       |             |        | 15000    |    |
| 2010104 | 人大会议             | 15000       |             |        | 15000    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 10082879.67 | 9658379.67  | 424500 |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 10082879.67 | 9658379.67  | 424500 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1417283.68  | 1417283.68  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1344203.68  | 1344203.68  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1344203.68  | 1344203.68  |        |          |    |
| 20808   | 抚恤               | 73080       | 73080       |        |          |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 73080       | 73080       |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 532741.72   | 532741.72   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 532741.72   | 532741.72   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 532741.72   | 532741.72   |        |          |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 274108      |             |        | 274108   |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 274108      |             |        | 274108   |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 274108      |             |        | 274108   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1008152.76  | 1008152.76  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1008152.76  | 1008152.76  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1008152.76  | 1008152.76  |        |          |    |

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             |          |           | 13330165.83 | 12616557.83 | 424500 | 289108   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 12290277.83 | 12290277.83 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3992316     | 3992316     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4368110     | 4368110     |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1029217     | 1029217     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1344203.68  | 1344203.68  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 532741.72   | 532741.72   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 15536.67    | 15536.67    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1008152.76  | 1008152.76  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 888808      | 175200      | 424500 | 289108   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 259500      |             | 244500 | 15000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 130000      |             | 130000 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10000       |             | 10000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5000        |             | 5000   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 25000       |             | 25000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 175200      | 175200      |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 284108      |             | 10000  | 274108   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 151080      | 151080      |        |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 73080       | 73080       |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 78000       | 78000       |        |          |    |

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               | 13041057.83 | 12616557.83 | 424500 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10082879.67 | 9658379.67  | 424500 |    |
| 20101   | 人大事务             |             |             |        |    |
| 2010104 | 人大会议             |             |             |        |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 10082879.67 | 9658379.67  | 424500 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 10082879.67 | 9658379.67  | 424500 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1417283.68  | 1417283.68  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1344203.68  | 1344203.68  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1344203.68  | 1344203.68  |        |    |
| 20808   | 抚恤               | 73080       | 73080       |        |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 73080       | 73080       |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 532741.72   | 532741.72   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 532741.72   | 532741.72   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 532741.72   | 532741.72   |        |    |
| 211     | 节能环保支出           |             |             |        |    |
| 21103   | 污染防治             |             |             |        |    |
| 2110301 | 大气               |             |             |        |    |
| 213     | 农林水支出            |             |             |        |    |
| 21301   | 农业农村             |             |             |        |    |
| 2130119 | 防灾救灾             |             |             |        |    |
| 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   |             |             |        |    |
| 214     | 交通运输支出           |             |             |        |    |
| 21401   | 公路水路运输           |             |             |        |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       |             |             |        |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      |             |             |        |    |
| 22001   | 自然资源事务           |             |             |        |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        |             |             |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1008152.76  | 1008152.76  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1008152.76  | 1008152.76  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1008152.76  | 1008152.76  |        |    |

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             |          |             | 13041057.83 | 12616557.83 | 424500 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 12290277.83 | 12290277.83 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3992316     | 3992316     |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4368110     | 4368110     |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1029217     | 1029217     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1344203.68  | 1344203.68  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 532741.72   | 532741.72   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 15536.67    | 15536.67    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1008152.76  | 1008152.76  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 599700      | 175200      | 424500 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 244500      |             | 244500 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 130000      |             | 130000 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 10000       |             | 10000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 5000        |             | 5000   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 25000       |             | 25000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 175200      | 175200      |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 10000       |             | 10000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 151080      | 151080      |        |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 73080       | 73080       |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 78000       | 78000       |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |             |             |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |             |             |        |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      |             |             |        |    |

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（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            |     |

## 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            | 289108 |   |
| 210    | 汉中市南郑区青树镇     | 289108 |   |
| 210001 | 汉中市南郑区青树镇人民政府 | 289108 |   |
|        | 专用项目          | 289108 |   |
|        | 2025年度耕地整改资金  | 274108 |   |
|        | 2025年度耕地整改资金  | 274108 | 根据《汉中市南郑区人民政府办公室关于印发汉中市南郑区耕地整改恢复及撂荒耕地整治管护管理办法（试行）的通知》（南政发[2024]14号要求，按照堡垒授按界，完成耕地整改恢复整治恢复工作。各镇 根据按照《汉中市南郑区人民政府办公室关于印发汉中市南郑区耕地整改恢复及撂荒耕地整治恢复图斑。 |
|        | 人大代表活动经费      | 15000  |   |
|        | 人大代表活动经费      | 15000  | 青树镇2026年度人大代表活动经费   |

### 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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |                  |      |             |               |
|--------------|---|--------------|------------------|------|-------------|---------------|
| 项目名称         |   | 2025年度耕地整改资金 |                  | 项目单位 | 汉中市南郑区青树镇政府 |               |
| 主管部门         |   | 汉中市南郑区青树镇    |                  |      |             |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     | 27.41            |      | 执行率分值       |               |
|              |   | 其中:财政拨款      | 27.41            |      |             |               |
|              |   | 其他资金         |                  |      |             |               |
| 年度目标         | 根据《汉中市南郑区人民政府办公室关于印发汉中市南郑区耕地整改恢复及撂荒耕地整治管护管理办法(试行)的通知》(南政发[2024]14号要求,按照堡垒授按界,完成耕地整改恢复及撂荒耕地整治恢复工作。各镇根据按照《汉中市南郑区人民政府办公室关于印发汉中市南郑区耕地整改恢复及撂荒耕地整治恢复图斑。 |              |                  |      |             |               |
| 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>(10分) |
|              | 成本指标  | 经济成本         | 项目成本(万元)         |      | 27.41       | 10            |
|              |   | 社会成本         |                  |      |             |               |
|              |   | 生态环境成本       |                  |      |             |               |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 开展耕地整改恢复镇个数(个)   |      | 1           | 10            |
|              |   | 质量指标         | 保达到耕地验收标准(%)     |      | 100         | 15            |
|              |   | 时效指标         | 按期完成率(%)         |      | 100         | 15            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 土地复垦,农业生产增长,农民增收 |      | 持续增收        | 7             |
|              |   | 社会效益指标       | 耕地非农化问题得到遏制      |      | 达到耕种条件      | 8             |
|              |   | 生态效益指标       | 耕地非粮化问题大幅改善      |      | 生态得到改善      | 7             |
|              |   | 可持续影响指标      | 项目收益年限           |      | 长期          | 8             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 项目区群众满意度(%)      |      | ≥95         | 10            |

备注:

- 列入部门预算的项目填此表;
- 绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
- 三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删除行,并按规范格式排好版,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                  |        |                |
|--------------|---|-----------------|------------------|--------|----------------|
| 项目名称         |   | 人大代表活动经费        |                  | 项目单位   | 汉中市南郑区青树镇政府    |
| 主管部门         |   | 汉中市南郑区青树镇       |                  |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 前期资金总额          | 1.5              |        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   | 财政拨款            | 1.5              |        |                |
|              |   | 其他资金            |                  |        |                |
| 年度目标         | 按要求组织召开镇人大会议、会议2次、会议共2天、参会代表65人，完成既定会议任务；组织人大代表认真履行代表职责和职能、服务于镇域经济发展、并提升自身建设。 |                 |                  |        |                |
| 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            | 参会农民代表务工补助(元/人)  | ≤50    | 3              |
|              |   |                 | 人大代表生活费标准(元/天人)  | ≤20    | 3              |
|              |   |                 | 代表视察租车费(元/天)     | ≤2500  | 2              |
|              |   |                 | 会议资料费等其它不超过上年(元) | ≤3400  | 2              |
|              |   | 社会成本            |                  |        |                |
|              |   | 生态环境成本          |                  |        |                |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 农民代表务工补助(元)      | 4000   | 3              |
|              |   |                 | 人大代表生活费(元)       | 2600   | 4              |
|              |   |                 | 代表视察租车费(元)       | 5000   | 4              |
|              |   |                 | 会议资料(元)          | 3400   | 4              |
|              |   | 质量指标            | 人大会议质量(%)        | 100    | 8              |
|              |   |                 | 人大代表参与度(%)       | 100    | 7              |
|              |   | 时效指标            | 人大会议召开时间         | 1月、11月 | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                  |        |                |
|              |   | 社会效益指标          | 提升人大代表参政和议政能力    | 效果明显   | 8              |
|              |   |                 | 强化全镇民主法治建设       | 有效强化   | 7              |
|              |   | 生态效益指标          |                  |        |                |
|              |   | 可持续影响指标         | 保障人大会议制度平稳运行     | 有效保障   | 8              |
|              | 人大会议影响力时效(年)  |                 | ≥1               | 7      |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 参会代表满意度不低于上年(%) | ≥95              | 10     |                |

备注:

1.列入部门预算的项目填此表;

2.绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;

3.三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删除,并按规范格式排好版,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称     |   | 汉中市南郑区青树镇人民政府          |         |       |       |
|--------------|---|------------------------|---------|-------|-------|
| 任务名称         | 主要内容  | 预算金额(万元)               |         |       | 执行率分值 |
|              |   | 总额                     | 财政拨款    | 其他资金  |       |
| 全力以赴稳增长      | 招引新项目5个   | 320                    | 320     |       | 执行率分值 |
| 推动项目高质量发展    | 区级重点项目2个  | 520                    | 520     |       |       |
| 全面推动乡村振兴     | 做特做精新型农业,支持百顺胜旺、裕丰农机、绿娇子等农业企业发展壮大   | 85                     | 85      |       |       |
| 切实守稳守牢安全底线   | 以保障和改善民生为重点,加快发展各项社会事业  | 165                    | 165     |       |       |
| 加强干部队伍建设     | 加强基层党组织建设、开展党员干部培训4次、发展党员5人   | 80                     | 80      |       |       |
| 全面筑牢政治保障     | 组织人大代表、开展视察活动,提升参政议政能力等   | 10                     | 10      |       |       |
| 全面完成大气污染防治任务 | 完成大气污染防治、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、森林防火等各项年度目标任务及阶段性任务  | 150.02                 | 150.02  |       |       |
| 金额合计         |   | 1330.02                | 1330.02 |       |       |
| 年度总体目标       | <p>目标1: 全力以赴稳增长, 招引新项目5个, 完成招商引资5000万元, 增速11%。<br/>           目标2: 推动项目高质量发展。2026年申报区级重点项目2个(青树镇内免养殖产业基地项目、青树镇汉山茶产业园区基础设施提升改造项目), 计划投资7500万元。<br/>           目标3: 全面推动乡村振兴。大力支持百顺胜旺、裕丰农机、绿娇子等农业企业发展壮大。<br/>           目标4: 切实守稳守牢安全底线。以保障和改善民生为重点, 加快发展各项社会事业。<br/>           目标5: 加强干部队伍建设。加强基层党组织建设、开展党员干部培训4次、发展党员9人。全力优化基层发展环境, 持续深化“放管服”改革, 全面实施履职事项清单, 提升政务服务效能, 推行“一网通办”“最多跑一次”等便民举措, 毫不放松抓好党的组织建设, 发挥党建品牌效应, 加强基层党组织建设, 认真开展村“两委”换届, 选优配强基层党组织力量, 为“五大振兴”提供组织保障。从严从实抓好党风廉政建设, 坚决扛起全面从严治党政治责任, 严格落实“一岗双责”, 紧抓带抓党员干部教育监督管理, 集中整治违规吃喝, 严查酒驾醉驾, 管好党员干部“八小时内外”工作生活情况, 引导镇村干部不踩红线、不越底线。<br/>           目标6: 全面筑牢政治保障。一是持之以恒抓好党的政治建设。全面加强意识形态工作, 牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权, 守好意识形态建设主阵地, 用民主团结凝聚合力。充分发挥镇党委总揽全局、协调各方的领导核心作用, 支持政府依法行政, 支持人大履行职能。<br/>           目标7: 完成大气污染防治、秸秆禁烧、耕地保护、安全生产、防汛救灾、气化南郑、人居环境整治。</p> |                        |         |       |       |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                   |         | 指标值   | 分值权重  |
| 成本指标         | 经济成本  | 招引新项目支出(万元)            |         | ≤320  | 3     |
|              |   | 建成区级重点项目支出(万元)         |         | ≤520  | 3     |
|              |   | 实施乡村项目支出(万元)           |         | ≤85   | 3     |
|              |   | 保障和改善民生支出(万元)          |         | ≤165  | 3     |
|              |   | 人大代表活动支出(万元)           |         | ≤10   | 3     |
|              |   | 加强基层党组织建设支出(万元)        |         | ≤80   | 3     |
|              | 社会成本  |                        |         |       |       |
|              | 生态环境成本  |                        |         |       |       |
| 产出指标         | 数量指标  | 招引新项目(个)               |         | 5     | 2     |
|              |   | 新建区级重点项目数(个)           |         | 2     | 2     |
|              |   | 开展党员干部培训(次)            |         | 4     | 2     |
|              |   | 发展党员(人)                |         | 5     | 2     |
|              |   | 开展大气污染防治排查次数(次)        |         | ≥52   | 1     |
|              |   | 新建区级重点项目开工率(%)         |         | 100   | 2     |
|              | 质量指标  | 实施惠民工程开工率(%)           |         | 100   | 2     |
|              |   | 党员干部培训参训率(%)           |         | ≥98   | 2     |
|              |   | 发展党员考核通过率(%)           |         | ≥98   | 2     |
|              |   | 开展大气污染防治排查覆盖率(%)       |         | 100   | 1     |
|              |   | 人大代表活动参与率(%)           |         | ≥98   | 1     |
|              |   | 招引新项目完成时间              |         | 6月底前  | 2     |
|              | 时效指标  | 区级重点建设项目计划进度完成率        |         | 100%  | 2     |
|              |   | 实施惠民工程完成时间             |         | 11月底前 | 2     |
|              |   | 党员干部培训培训完成时间           |         | 9月底前  | 1     |
|              |   | 发展党员考核通过完成时间           |         | 11月底前 | 1     |
|              |   | 开展大气污染防治排查时间           |         | 23点前  | 1     |
|              |   | 人大代表活动完成时间             |         | 11月底前 | 1     |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 固定资产投资(亿元)             |         | ≥2.2  | 2     |
|              |   | 完成招商引资(万元)             |         | ≥7500 | 2     |
|              |   | 农村居民人均纯收入(万元)          |         | ≥1.7  | 2     |
|              |   | 完成农业总产值(亿元)            |         | ≥3.1  | 1     |
|              |   | 茶叶总产值(亿元)              |         | ≥2.3  | 1     |
|              |   | 中药材总产值(亿元)             |         | ≥2    | 1     |
|              | 社会效益指标  | 村集体经济平均收入(万元)          |         | ≥15   | 1     |
|              |   | 镇域经济增长率(%)             |         | ≥6    | 1     |
|              |   | 重大安全事故发生率              |         | 0     | 2     |
|              | 生态效益指标  | 辖区信访事件、治安事件及安全事故降幅率(%) |         | ≥2    | 2     |
|              |   | 加强区域家庭文明建设             |         | 有效加强  | 3     |
|              |   | 辖区内重大森林火灾发生次数(次)       |         | 0     | 2     |
| 辖区内秸秆禁烧率(%)  |   | ≥98                    | 1       |       |       |
| 空气质量优良天数(天)  |   | ≥350                   | 2       |       |       |
| 秸秆综合利用率(%)   |   | ≥98                    | 2       |       |       |
| 可持续影响指标      | 农户返贫率(%)  |                        | 0       | 2     |       |
|              | 招商引资政策及服务保障持续性(年)   |                        | ≥10     | 2     |       |
|              | 全镇经济可持续发展的影响年限(年)   |                        | ≥1      | 2     |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 辖区内项目单位满意度(%)          |         | ≥98   | 5     |
|              |   | 辖区内受益群众满意度(%)          |         | ≥98   | 5     |

备注:

1. 部门(单位)所有基本支出和专项(项目)支出填此表;
2. 绩效指标分值权重: 预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应当适当提高成本指标分值权重, 按成本指标20%、产出指标30%设置, 确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的, 其效益指标分值权重相应可调整10%;
3. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删除行, 并按规范格式排好版, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。

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  |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |       | 执行率分值<br>(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<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。