

汉中市南郑区濂水镇人民政府（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

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，濂水镇党委的主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇人民政府、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证本镇机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。区委交办的其他工作。

### （二）机构设置

中共汉中市南郑区濂水镇委员会、汉中市南郑区濂水镇人民政府内设机构5个，分别是：

1. 综合办公室；
2. 党建工作办公室；

3. 经济发展办公室；
4. 平安法治办公室；
5. 安全生产和消防办公室；

汉中市南郑区濂水镇人民政府设置事业单位3个,分别是:

1. 便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)；
2. 综合行政执法队；
3. 农业农村综合服务中心。

## **二、工作任务**

- 一是聚焦经济发展,加大项目建设力度；
- 二是聚焦乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果；
- 三是聚焦人居环境,努力提高生活品质；
- 四是聚焦民生福祉,保障社会和谐稳定；
- 五是聚焦平安建设,筑牢安全稳定防线；
- 六是加强党的建设,坚定不移推进全面从严治党。

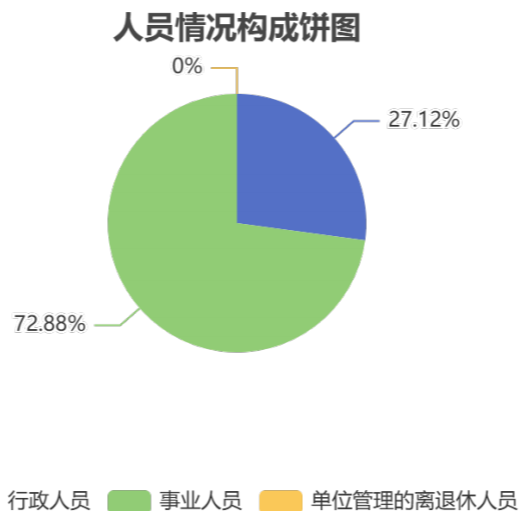
## **三、预算单位构成**

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  | 汉中市南郑区濂水镇人民政府（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制20人、事业编制36人；实有人员59人，其中行政16人、事业43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865.36万元，其中一般公共预算拨款收入865.36万元，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39.69万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升及专项资金增加；本部门当年预算支出865.36万元，其中一般公共预算拨款支出865.36万元、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39.69万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升及专项资金增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入865.36万元，其中一般公共预算拨款收入865.36万元、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39.69万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升及专项资金增加；本部门财政拨款支出865.36万元，其中一般公共预算拨款支出865.36万元、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39.69万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升及专项资金增加。

## 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865.36万元，较上年增加39.69万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升及专项资金增加。

### （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865.36万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.50万元，较上年无增减。

2. 行政运行（2010301）662.78万元，较上年增加28.55万元，增长4.50%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.71万元，较上年增加1.13万元，增长1.28%，增长的主要原因是：养老保险基数调整。

4. 行政单位医疗（2101101）34.80万元，较上年减少0.13万元，下降0.38%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整。

5. 自然资源利用与保护（2200106）10.85万元，较上年增加10.85万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算。

6. 住房公积金（2210201）65.72万元，较上年减少0.71万元，下降1.07%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

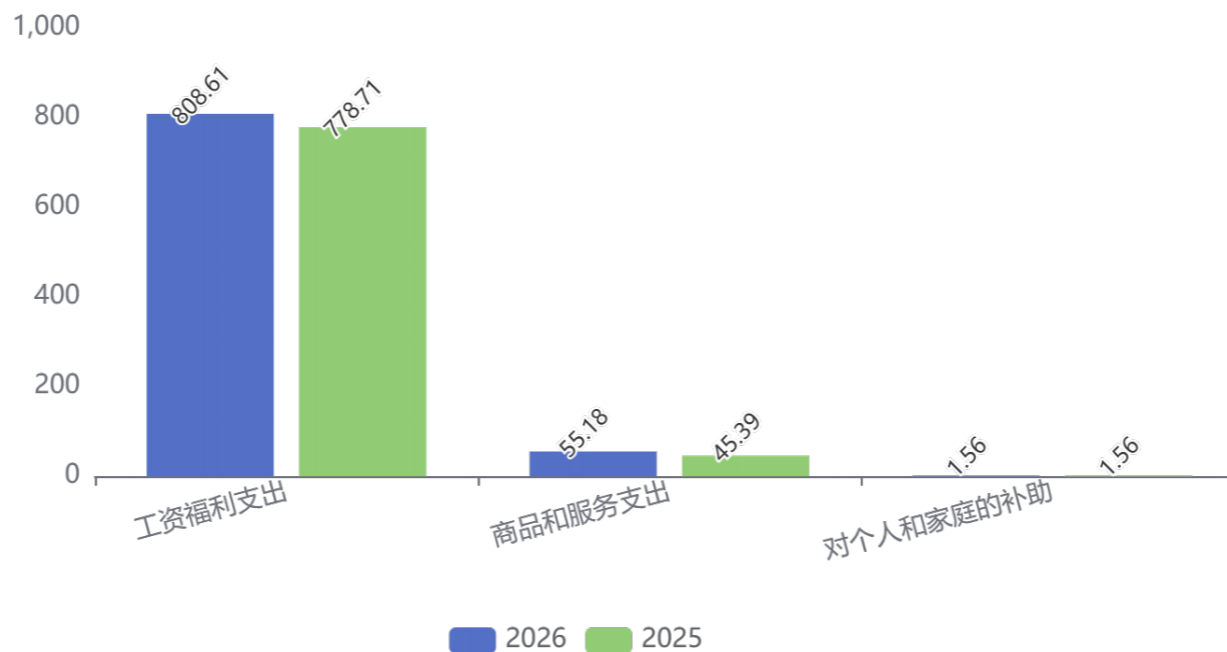
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出865.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）808.61万元，较上年增加29.90万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升。

（2）商品和服务支出（302）55.18万元，较上年增加9.79万元，增长21.58%，增长的主要原因是：公务员职级晋升，公务交通补贴标准提高。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



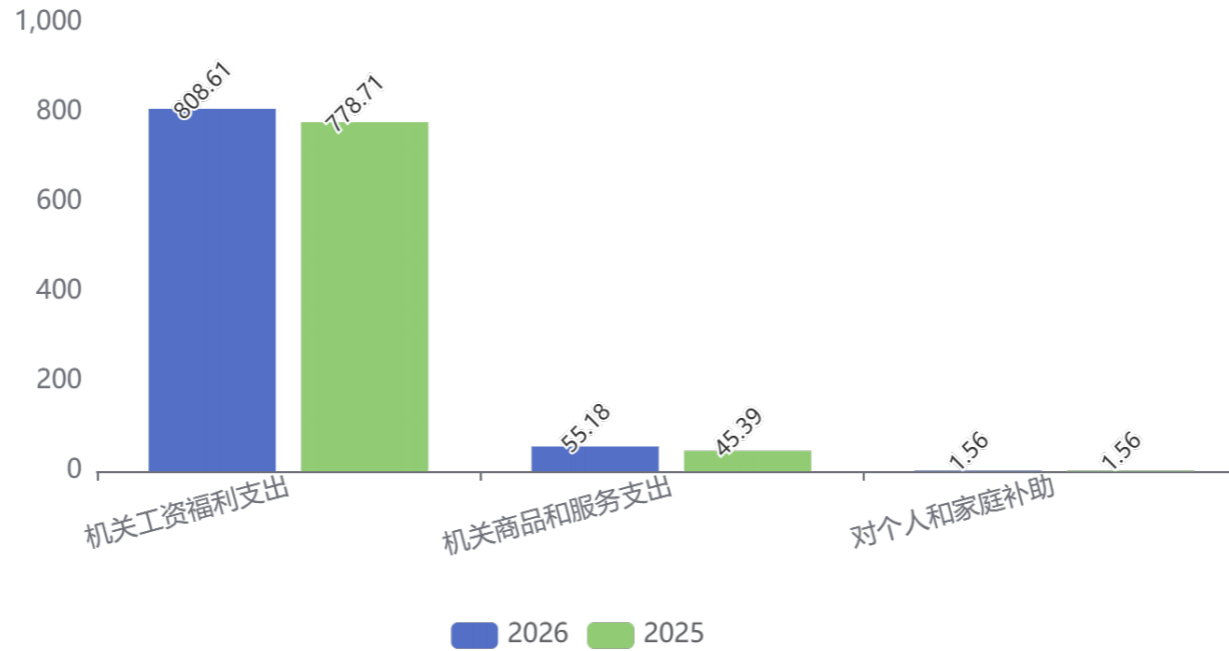
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出865.36万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）808.61万元，较上年增加29.90万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员调资、职级晋升。

(2) 机关商品和服务支出（502）55.18万元，较上年增加9.79万元，增长21.58%，增长的主要原因是：公务员职级晋升，公务交通补贴标准提高。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.56万元，较上年无增减。

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3.10万元，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0.60万元，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1.50万元，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  | 濂水镇2026年人民代表大会 | 2026.3.1 | 80 | 1.5 |    |

### 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款865.36万元，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30.23万元，较上年无增减。

### 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：汉中市南郑区濂水镇人民政府（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           | 8653558.55 | 一、部门预算         | 8653558.55 | 一、部门预算            | 8653558.55 | 一、部门预算            | 8653558.55 |
| 1、财政拨款           | 8653558.55 | 1、一般公共服务支出     | 6642764.92 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8530013.55 | 1、机关工资福利支出        | 8086113.55 |
| (1)一般公共预算拨款      | 8653558.55 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 8086113.55 | 2、机关商品和服务支出       | 551845     |
| 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        | 428300.00  | 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      | 15600.00   | 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        | 979445.00  | 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    | 897102.72  | (2)商品和服务支出        | 123545.00  | 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       | 15600      |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 347959.79  | (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 | 108545     | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 657186.12  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 8653558.55 | 本年支出合计         | 8653558.55 | 本年支出合计            | 8653558.55 | 本年支出合计            | 8653558.55 |
| 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             | 8653558.55 | 支出总计           | 8653558.55 | 支出总计              | 8653558.55 | 支出总计              | 8653558.55 |

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            | 8653558.55 | 8653558.55 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 208    | 汉中市南郑区濂水镇     | 8653558.55 | 8653558.55 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 208001 | 汉中市南郑区濂水镇人民政府 | 8653558.55 | 8653558.55 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

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            | 8653558.55 | 8653558.55 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 208    | 汉中市南郑区濂水镇     | 8653558.55 | 8653558.55 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 208001 | 汉中市南郑区濂水镇人民政府 | 8653558.55 | 8653558.55 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 8653558.55 | 一、财政拨款         | 8653558.55 | 一、财政拨款            | 8653558.55 | 一、财政拨款            | 8653558.55 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8653558.55 | 1、一般公共服务支出     | 6642764.92 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8530013.55 | 1、机关工资福利支出        | 8086113.55 |
| 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         | 8086113.55 | 2、机关商品和服务支出       | 551845.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 428300.00  | 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      | 15600.00   | 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        | 123545.00  | 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    | 897102.72  | (2)商品和服务支出        | 123545.00  | 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       | 15600.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 347959.79  | (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 | 108545.00  | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 657186.12  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 8653558.55 | 本年支出合计         | 8653558.55 | 本年支出合计            | 8653558.55 | 本年支出合计            | 8653558.55 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 8653558.55 | 支出总计           | 8653558.55 | 支出总计              | 8653558.55 | 支出总计              | 8653558.55 |

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               | 8653558.55 | 8227713.55 | 302300 | 123545   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6642764.92 | 6325464.92 | 302300 | 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  | 6627764.92 | 6325464.92 | 302300 |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 6627764.92 | 6325464.92 | 302300 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 897102.72  | 897102.72  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 897102.72  | 897102.72  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 897102.72  | 897102.72  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 347959.79  | 347959.79  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347959.79  | 347959.79  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 347959.79  | 347959.79  |        |          |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 108545     |            |        | 108545   |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 108545     |            |        | 108545   |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 108545     |            |        | 108545   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 657186.12  | 657186.12  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 657186.12  | 657186.12  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 657186.12  | 657186.12  |        |          |    |

## 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             |          |           | 8653558.55 | 8227713.55 | 302300 | 123545   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 8086113.55 | 8086113.55 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2554140    | 2554140    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3408649    | 3408649    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 210745     | 210745     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 897102.72  | 897102.72  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 347959.79  | 347959.79  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10330.92   | 10330.92   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 657186.12  | 657186.12  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 551845     | 126000     | 302300 | 123545   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 171300     |            | 171300 |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 65000      |            | 65000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 15000      |            | 15000  |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 15000      |            |        | 15000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 6000       |            | 6000   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 20000      |            | 20000  |          |    |
| 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      | 126000     | 126000     |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 108545     |            |        | 108545   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 15600      | 15600      |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 15600      | 15600      |        |          |    |

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               | 8530013.55 | 8227713.55 | 302300 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6627764.92 | 6325464.92 | 302300 |    |
| 20101   | 人大事务             |            |            |        |    |
| 2010104 | 人大会议             |            |            |        |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 6627764.92 | 6325464.92 | 302300 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 6627764.92 | 6325464.92 | 302300 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 897102.72  | 897102.72  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 897102.72  | 897102.72  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 897102.72  | 897102.72  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 347959.79  | 347959.79  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347959.79  | 347959.79  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 347959.79  | 347959.79  |        |    |
| 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             |            |            |        |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   |            |            |        |    |
| 2130505 | 生产发展             |            |            |        |    |
| 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   |            |            |        |    |
| 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           | 657186.12  | 657186.12  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 657186.12  | 657186.12  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 657186.12  | 657186.12  |        |    |

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             |          |             | 8530013.55 | 8227713.55 | 302300 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8086113.55 | 8086113.55 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2554140    | 2554140    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3408649    | 3408649    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 210745     | 210745     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 897102.72  | 897102.72  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 347959.79  | 347959.79  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 10330.92   | 10330.92   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 657186.12  | 657186.12  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 428300     | 126000     | 302300 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 171300     |            | 171300 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 65000      |            | 65000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 15000      |            | 15000  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         |            |            |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 6000       |            | 6000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 20000      |            | 20000  |    |
| 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        | 126000     | 126000     |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |            |            |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 15600      | 15600      |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 15600      | 15600      |        |    |
| 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      |            |            |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出     |            |            |        |    |

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                          | 123545 |  |
| 208    | 汉中市南郑区濂水镇                   | 123545 |  |
| 208001 | 汉中市南郑区濂水镇人民政府               | 123545 |  |
|        | 专用项目                        | 123545 |  |
|        | 耕地整改恢复工作经费                  | 108545 |  |
|        | 2024年至2025年耕地非粮化整改恢复及耕地管护资金 | 108545 | 完成2024年至2025年耕地非粮化整改恢复及耕地管护资金10.8545万元   |
|        | 人大代表活动经费                    | 15000  |  |
|        | 人大代表活动经费                    | 15000  | 用于代表依法开展调研视察、学习培训等活动，对人大代表提出的建议议案分析研究，加强代表与群众的联系，确保代表能够依法履职，增强代表与群众联系保障人大会议顺利召开。 |

## 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

## 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             | 濂水镇人民政府   |       |
| 主管部门               |  | 濂水镇人民政府  |                  |           |       |
| 资金金额<br>(万元)       |  | 实施期资金总额: | 1.5              |           | 执行率分值 |
|                    |  | 其中:财政拨款  | 1.5              |           |       |
|                    |  | 其他资金     |                  |           |       |
| 年度目标               | 根据2025年预算编制方案文件精神,预算安排人大活动经费1.5万元,用于代表依法开展调研视察、学习培训等活动,对人大代表提出的建议议案分析研究,加强代表与群众的联系,确保代表能够依法履职,增强代表与群众联系保障人大会议顺利召开。 |          |                  |           |       |
| 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  |
|                    | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本     | 生活费支出标准          | 30/人/天    | 5     |
|                    |  |          | 农村代表误工补助标准       | ≤100元/人/天 | 5     |
|                    |  |          | 会议费              | ≤8300元    | 5     |
|                    |  |          | 每季度代表视察监督租车费     | 500元      | 5     |
|                    | 产出指标<br>(30分)  | 数量指标     | 会议人数             | ≥90人      | 2.5   |
|                    |  |          | 会议次数             | 1次        | 2.5   |
|                    |  |          | 会议天数             | 1天        | 2.5   |
|                    |  |          | 人大代表专项视察监督工作     | ≥4次       | 2.5   |
|                    |  | 质量指标     | 会议参与度            | 100%      | 5     |
|                    |  |          | 专项视察重点项目和民生项目覆盖率 | 100%      | 5     |
|                    |  | 时效指标     | 会议召开时间           | 3月        | 5     |
|                    |  |          | 人大代表视察监督及时性      | 每月月底前     | 5     |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标   | 贯彻落实党的各项政策       | 持续提升      | 15    |
|                    |  | 可持续影响指标  | 人大代表活动持续年限       | 长期        | 15    |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 人大代表满意度  | ≥95%             | 10        |       |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                  |          |      |
|--------------|---|-----------|------------------|----------|------|
| 项目名称         | 濂水镇2024-2025年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金  |           | 项目单位             | 濂水镇人民政府  |      |
| 主管部门         | 濂水镇人民政府   |           |                  |          |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 10.8545          | 执行率分值    |      |
|              | 其中:财政拨款   |           | 10.8545          |          |      |
|              | 其他资金  |           |                  |          |      |
| 年度目标         | 根据按照《汉中市南郑区耕地整改恢复及撂荒耕地整治管护奖补办法(试行)的通知》(南政办发[2024]14号),《南郑区耕地保护领导小组会议纪要》(2023第1次)要求,完成耕地整改恢复及撂荒耕地整治复垦工作。完成区政府下发耕地整改恢复图斑10.8545万。 |           |                  |          |      |
| 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 |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 本批次项目成本          | ≤10.8545 | 10   |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 开展耕地整改镇(街道)个数    | 1个       | 10   |
|              |   | 质量指标      | 达到耕地整改验收标准       | 100%     | 10   |
|              |   | 时效指标      | 按期完成率            | 100%     | 10   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 土地复垦、农业生产增长      | 农民增收     | 10   |
|              |   | 社会效益指标    | 耕地非农化得到遏制        | 达到耕种条件   | 10   |
|              |   | 生态效益指标    | 耕地非粮化得到整改        | 生态得到改善   | 10   |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目收益年限           | 长期       | 10   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度         | ≥95%     | 10   |
|              |   |           | 专项视察重点项目和民生项目覆盖率 | 100%     | 5    |

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称        |  | 汉中市南郑区濂水镇人民政府 |        |          |           |
|-----------------|--|---------------|--------|----------|-----------|
| 任务名称            | 主要内容   | 预算金额（万元）      |        |          | 执行率<br>分值 |
|                 |  | 总额            | 财政拨款   | 其他资金     |           |
| 基层党建工作          | 统筹抓好基层党组织建设和党员队伍建设，党风廉政建设和教育，人大会议，为政府高质量发展提供有力的组织保证。   | 865.36        | 865.36 |          |           |
| 农业农村服务工作        | 农业技术推广培训工作、农产品质量安全检测和农业病虫害防治指导工作，负责农村土地承包经营、农机购置补贴和农业机械化安全管理；耕地保护工作、千万工程示范村建设、农产品质量监管，农业质量管理，巩固衔接推进乡村振兴工作。 |               |        |          |           |
| 经济发展、规划、指导和管理工作 | 制定乡镇经济发展规划，自然资源规划，镇村规划以及重点项目招商引资，优化营商环境等。  |               |        |          |           |
| 平安法治工作职责责任      | 法治建设，平安建设、综治维稳，信访、网格化服务管理工作。   |               |        |          |           |
| 安全生产和消防工作       | 辖区应急管理，消防安全防汛抗旱、森林防火、人居环境整治、道路交通安全管理工作。  |               |        |          |           |
| 便民服务中心日常管理工作    | 负责民政，社会保障，拥军优抚、社会救助、卫生健康、医疗保险、养老、高龄、就业创业培训、退役军人事务、残疾人事务；文化建设、科技、教育、体育、旅游、文物保护，公共教育文化建设等。                   |               |        |          |           |
| 综合执法工作履职        | 辖区综合执法日常巡查，食品药品安全监管；校园周边食品安全检查、监管及村聚餐食品安全、监管种设备安全管理等。  |               |        |          |           |
| 金额合计            |  |               |        | 865.36万元 |           |

|                |  |          |                    |        |                  |      |   |
|----------------|--|----------|--------------------|--------|------------------|------|---|
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 推进全面从严治党持续深化持续开展、做好精神文明建设和远程教育; 坚持以党建为领导, 助推“千万工程”和乡村振兴等工作;<br>目标2: 聚焦经济发展, 紧紧围绕蔬菜大棚、肉牛养殖、蛋鸡养殖、烤烟基地等绿色主导产业, 坚定不移抓项目, 促投资、稳增长, 夯实镇域经济高质量发展; 全面推进乡村振兴, 巩固脱贫攻坚成果。<br>目标3: 学习运用“千万工程”经验, 加大示范村创建力度, 全面推进乡村建设;<br>目标4: 加强辖区安全生产监管, 森林防火、自然灾害救助、农村环境综合治理, 常态化开展道路交通安全隐患排查、持续提升人居环境整治和生态保护工作;<br>目标5: 开展社会救助、卫生健康、医疗保障、拥军优抚工作, 持续加强文化建设, 公共文化教育体系建设;<br>目标6: 扎实开展食品药品整顿工作, 做好日常监督和管理; 校园及周边食品安全大检查, 规范食品药品市场, 加强经营主体从业人员业务培训;<br>目标7: 开展法治建设、平安建设、综治维稳、信访工作, 持续做好矛盾纠纷排查和化解工作; 密切关注和严厉打击防范邪教组织的违法犯罪活动, 完善综治队伍建设, 抓好治安巡逻队伍管理, 加大村、社区矫正人员的管理。 |          |                    |        |                  |      |   |
|                | 年度<br>目标   | 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     | 党建宣传活动成本(万元)       | ≤2.5   | 2.5              |      |   |
|                |  |          | 人大代表农民工务工补贴(元/人)   | ≤80    | 2.5              |      |   |
|                |  |          | 耕地“非粮化”图斑整改(万元/亩)  | ≤0.05  | 2.5              |      |   |
|                |  |          | 森林防火、秸秆禁烧宣传租车费(万元) | ≤2.5   | 2.5              |      |   |
|                | 产出指标   | 数量指标     | 党纪党史教育培训(人)        | ≥5     | 2                |      |   |
|                |  |          | 开展精神文明评选活动(次)      | ≥3次    | 2                |      |   |
|                |  |          | 招商引资对接客商数量(个)      | 4      | 2                |      |   |
|                |  |          | 完成耕地保有量亩数(亩)       | ≥245   | 2                |      |   |
|                |  |          | 开展防返贫动态监测工作(次)     | 12     | 2                |      |   |
|                |  |          | 全年开展安全隐患排查(次)      | ≥24    | 2                |      |   |
|                |  |          | 生物质露天焚烧管控时间(小时/天)  | 24*365 | 2                |      |   |
|                |  |          | 落实惠农涉农补贴项目(项)      | ≥52    | 2                |      |   |
|                |  | 质量指标     | 党纪党史教育培训党员干部参训率    | 100%   | 2                |      |   |
|                |  |          | 开展精神文明评选活动公开透明度    | 100%   | 2                |      |   |
|                |  |          | 招商引资对接客商转化率        | 100%   | 2                |      |   |
|                |  |          | 耕地整治验收合格率          | 100%   | 2                |      |   |
|                |  |          | 防返贫检测农户覆盖率         | ≥100%  | 2                |      |   |
|                |  |          | 隐患排查整治率            | 100%   | 2                |      |   |
|                |  |          | 生物质露天焚烧管控处理完成率     | 100%   | 2                |      |   |
|                |  |          | 惠农涉农补贴发放准确率        | 100%   | 2                |      |   |
|                |  | 年度<br>评价 |                    |        | 党纪党史教育培训频次(次/季度) | ≤1   | 2 |
|                |  |          |                    |        | 精神文明表彰评选活动完成时间   | 10月前 | 2 |

|      |      |                     |                      |          |      |
|------|------|---------------------|----------------------|----------|------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 招商引资完成时间            | 10月底前                | 2        |      |
|      |      | 耕地整治完成时间            | 11月底前                | 2        |      |
|      |      | 防返贫动态监测数据上报时间       | 每周二前                 | 2        |      |
|      |      | 隐患排查全覆盖完成时间         | 当月内                  | 2        |      |
|      |      | 秸秆禁烧监测问题发现处理及时性     | ≤30分钟                | 2        |      |
|      |      | 落实惠农涉农补贴发放修正时间（工作日） | ≤2                   | 2        |      |
|      | 效益指标 | 经济效益指标              | 完成招商引资（亿元）           | ≥1.8     | 2    |
|      |      |                     | 农村居民人均纯收入（万元）        | ≥2       | 2    |
|      |      |                     | 完成农业总产值（万元）          | ≥295     | 2    |
|      |      | 社会效益指标              | 重大安全事故发生率            | 0%       | 2.5  |
|      |      |                     | 脱贫劳动力就业人数（人）         | 70       | 2.5  |
|      |      |                     | 加强区域家庭文明建设           | 有效加强     | 2.5  |
|      |      | 生态效益指标              | 秸秆综合利用率              | ≥98%     | 3    |
|      |      |                     | 空气质量优良天数（天）          | ≥350     | 3    |
|      |      | 可持续影响指标             | 农户返贫率                | 0%       | 2.5  |
|      |      |                     | 招商引资政策及服务保障持续性       | ≥10年     | 2.5  |
|      |      |                     | 开展精神文明表彰评选活动可持续年限（年） | ≥5年      | 2.5  |
|      |      | 满意度指标               | 服务对象满意度指标            | 辖区内群众满意度 | ≥95% |

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

(2026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<br>体<br>目<br>标 | 实施期总目标 |               |      | 年度总目标 |          |                |  |
|                  |        |               |      |       |          |                |  |
| 年<br>度<br>指<br>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<br>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。