

汉中市南郑区黄官镇人民政府（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

汉中市南郑区黄官镇人民政府的主要职责是：一是宣传贯彻党的路线方针政策、国家法律法规，落实上级党委政府决策部署；编制实施全镇经济社会发展总体规划、年度工作计划，推进依法行政和政务公开。二是主导乡村振兴全面工作，培育发展特色产业，推进项目建设、招商引资；规范农村土地流转，发展壮大村集体经济，拓宽群众增收渠道。三统筹村镇规划、道路交通、农田水利等基础设施建设管护；规范农村宅基地审批、农房建设监管；开展农村人居环境整治、垃圾分类、污水治理，推进乡风文明建设。四是落实低保、特困供养、临时救助、残疾人补贴、养老服务、退役军人优抚安置；做好社保医保、就业创业、义务教育、基本医疗、公共卫生等便民服务工作。五是推进网格化管理，开展矛盾纠纷排查调处、信访维稳；抓好扫黑除恶、禁毒反邪教、民族宗教事务管理；指导村（居）委会自治、换届选举、村务公开，健全基层治理体系。六是落实属地安全生产、消防安全、食品药品安全监管职责；抓好生态环境保护、河长制、林长制、秸秆禁烧；统筹防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、突发事件应急处置和日常值班值守。七是依法开展乡镇综合行政执法，整治违法建设、集镇占道经营、养殖污染等问题；抓实基层党建、党员教育管理、干部队伍建设、党风廉政建设和机关建设。

### （二）机构设置

内设机构5个，事业单位4个：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

一是坚持深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记来汉中考察重要指示精神，聚焦“发展壮大特色产业，更好带动群众致富增收”这一殷切嘱托，继续感恩奋进，致力于“汉中藤编”市场化、特色化、品牌化、生态化发展，争取各方面项目支撑，做大做强汉中藤编等非遗特色产业，更好带动群众增收致富。

二是着眼“千万工程”，产业融合提速，促进城乡协调发展。通过推进产业融合，壮大特色产业，积极探索“传承人的龙头企业+手艺人的合作社+勤快人的家庭作坊+电商人的线上小铺+创新人的研创基地”模式，赋能乡村振兴，成为南郑高质量发展的特色名片。同时依托龙头企业、合作社，积极引导扶持农户自建家庭作坊，通过统一原料供应、统一技术指导、统一质量标准、统一接收订单，让有意愿的“勤快人”灵活利用碎片时间，靠自己的指尖技艺稳定增收。

三是着眼乡村振兴，提升村庄风貌，建设宜居宜业和美乡村。常态化推进人居环境整治再提升，健全完善村庄人居环境日常监督、巡查机制。重点关注公厕管护、污水处理、垃圾转运全过程人居环境整洁，巩固农村改厕成果，提升污水处理能力，宣传引导垃圾分类。全面落实河长制，日常加强河道巡查，严查苗头性水体污染问题。总结“院坝会”经验，并逐步推广到各村，搭建起听群众说事、为群众议事、汇集群力办事的治理平台。深挖黄官镇非遗文化，接续开展非遗文化节等活动，建设非遗小镇。

四是着眼绿色发展，推动生态文明建设。强化绿色生产、绿色消费、绿色生活、绿色文明，守牢生态文明底

线，不断促进人与自然和谐共生。抓好生态环境突出问题整改突出抓好秸秆禁烧工作，严格兑现秸秆禁烧奖惩政策，提高禁烧工作质量。全面推进人居环境综合整治和公共服务设施配套，高质量建设美丽乡村，探索实施生活垃圾清洁直运。

五是着眼社会秩序，切实维护大局稳定。强化矛盾纠纷排查与化解工作，主动排查、化解矛盾纠纷，热情接待来访群众。常态化开展扫黑除恶专项斗争、禁毒、打击电信诈骗等工作，持之以恒推进平安建设。更好地统筹发展和安全，压实安全生产“三个责任”，推进安全隐患排查治理。优化食品安全领域行政执法措施，以确保食品安全得到有效保障。切实维护意识形态安全，保障网络安全，强化舆论把控，密切关注社交平台的舆情走向，营造风清气正的社会氛围。

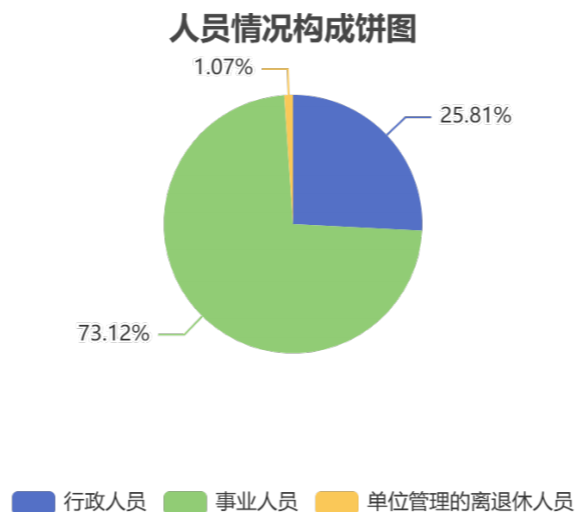
### 三、预算单位构成

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	汉中市南郑区黄官镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制85人，其中行政编制33人、事业编制52人；实有人员92人，其中行政24人、事业68人。单位管理的离退休人员1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1523.46万元，其中一般公共预算拨款收入1523.46万元，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100.46万元，增长7.06%，增长的主要原因是：2026年纳入预算专项资金收入比去年增加4个项目，分别是黄官镇事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发，2025年度耕地整改资金，藤编新媒体运营中心建设，非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出列支。；本部门当年预算支出1523.46万元，其中一般公共预算拨款支出1523.46万元、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100.46万元，增长7.06%，增长的主要原因是：2026年纳入预算专项资金收入比去年增加4个项目，分别是黄官镇事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发，2025年度耕地整改资金，藤编新媒体运营中心建设，非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出列支。。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1523.46万元，其中一般公共预算拨款收入1523.46万元、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100.46万元，增长7.06%，增长的主要原因是：2026年纳入预算专项资金收入比去年增加4个项目，分别是黄官镇事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发，2025年度耕地整改资金，藤编新媒体运营中心建设，非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出列支。；本部门财政拨款支出1523.46万元，其中一般公共预算拨款支出1523.46万元、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100.46万元，增长7.06%，增长的主要原因是：2026年纳入预算专项资金收入比去年增加4个项目，分别是黄官镇事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发，2025年度耕地整改资金，藤编新媒体运营中心建设，非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出列支。。

## 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1523.46万元，较上年增加100.46万元，增长7.06%，增长的主要原因是：2026年纳入预算专项资金收入比去年增加4个项目，分别是黄官镇事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发，2025年度耕地整改资金，藤编新媒体运营中心建设，非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出

列支。。

## （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1523.46万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.50万元，较上年无增减。
2. 行政运行（2010301）1098.80万元，较上年增加15.36万元，增长1.42%，增长的主要原因是：补发事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖导致支出增加。
3. 其他文化和旅游支出（2070199）35.00万元，较上年增加35.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：藤编新媒体运营中心建设，非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出列支导致支出增加。。
4. 行政单位离退休（2080501）14.22万元，较上年增加0.84万元，增长6.28%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准较以前提高。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.69万元，较上年减少5.53万元，下降3.66%，下降的主要原因是：本年退休4人缴费基数下降，支出减少。
6. 行政单位医疗（2101101）61.39万元，较上年减少1.62万元，下降2.58%，下降的主要原因是：本年退休4人缴费基数下降，支出减少。
7. 自然资源利用与保护（2200106）57.59万元，较上年增加57.59万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年度耕地整改资金专项列支导致支出增加。
8. 住房公积金（2210201）109.27万元，较上年减少1.18万元，下降1.06%，下降的主要原因是：本年退休4人

缴费基数下降，支出减少。

### （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1523.46万元，其中：

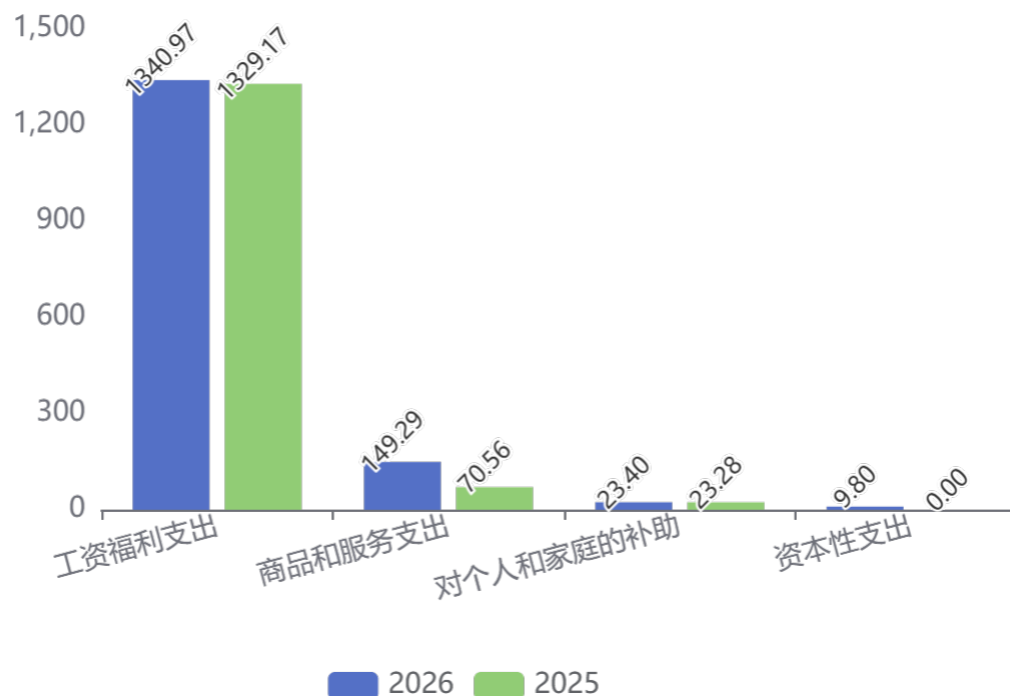
（1）工资福利支出（301）1340.97万元，较上年增加11.81万元，增长0.89%，增长的主要原因是：补发事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖导致支出增加。

（2）商品和服务支出（302）149.29万元，较上年增加78.73万元，增长111.58%，增长的主要原因是：2025年度耕地整改资金，藤编新媒体运营中心建设列支导致支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）23.40万元，较上年增加0.12万元，增长0.52%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准较以前提高。

（4）资本性支出（310）9.80万元，较上年增加9.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出列支导致支出增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1523.46万元，其中：

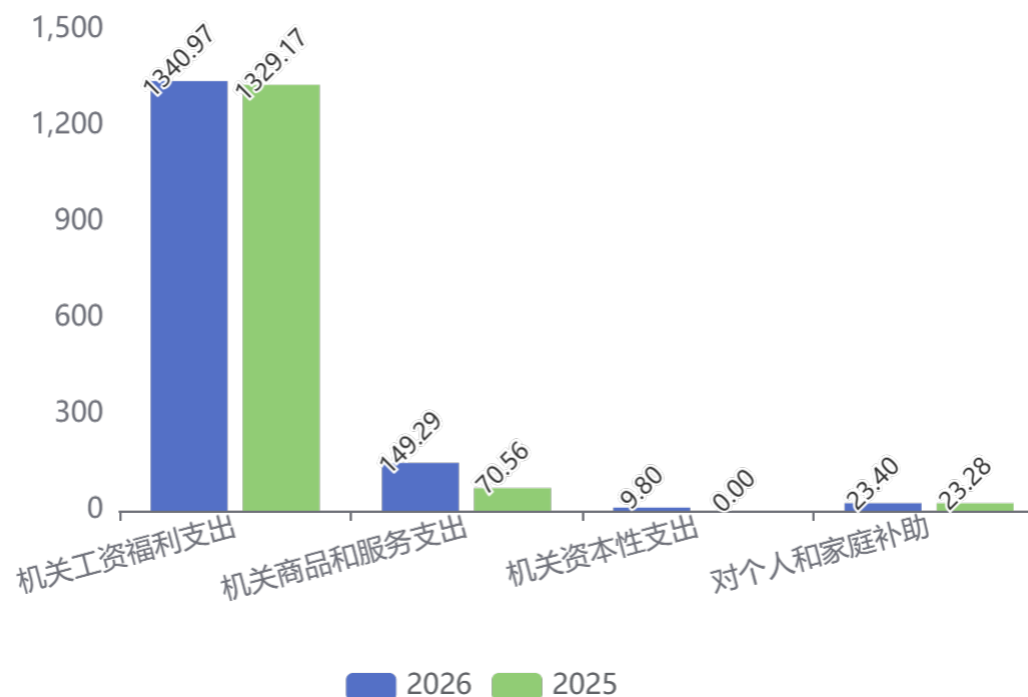
(1) 机关工资福利支出（501）1340.97万元，较上年增加11.81万元，增长0.89%，增长的主要原因是：补发事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖导致支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）149.29万元，较上年增加78.73万元，增长111.58%，增长的主要原因是：2025年度耕地整改资金，藤编新媒体运营中心建设列支导致支出增加。

(3) 机关资本性支出（503）9.80万元，较上年增加9.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出列支导致支出增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）23.40万元，较上年增加0.12万元，增长0.52%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准较以前提高。

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3.26万元，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0.76万元，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3.30万元，较上年下降0.05万元，下降1.35%，下降的主要原因是：镇本级精减筹办会议次数，压缩经费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少0.89万元，下降52.66%，下降的主要原因是：自上而下精减培训频次，厉行节约费用减少。

#### 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	镇人代会会议费	2023年3月	110	1.5	
2	镇政府其他政府会议	2023年2月至11月	100人	1.8	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	按区级文件通知安排	2026年12月前	按区级文件通知安排	8000	

## 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

当年本部门政府采购预算共0.80万元，其中政府采购货物类预算0.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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1523.46万元，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45.75万元，较上年减少1.88万元，下降3.95%，下降的主要原因是在职人员退休4人，导致公用经费预算减少。。

# 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：汉中市南郑区黄官镇人民政府（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	否	
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	15234632.65	一、部门预算	15234632.65	一、部门预算	15234632.65	一、部门预算	15234632.65
1、财政拨款	15234632.65	1、一般公共服务支出	11002952.81	1、人员经费和公用经费支出	13478259.65	1、机关工资福利支出	13409743.05
(1)一般公共预算拨款	15234632.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	12594298.05	2、机关商品和服务支出	1492928.00
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	650000.00	3、机关资本性支出（一）	98000.00
(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	233961.60	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	1756373.00	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	350000.00	(1)工资福利支出	815445.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1599099.68	(2)商品和服务支出	842928.00	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	233961.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	98000.00	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	575928.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1092703.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15234632.65	本年支出合计	15234632.65	本年支出合计	15234632.65	本年支出合计	15234632.65
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		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
收入总计	15234632.65	支出总计	15234632.65	支出总计	15234632.65	支出总计	15234632.65

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	15234632.65	15234632.65										
209	汉中市南郑区黄官镇	15234632.65	15234632.65										
209001	汉中市南郑区黄官镇人民政府	15234632.65	15234632.65										

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	15234632.65	15234632.65								
209	汉中市南郑区黄官镇	15234632.65	15234632.65								
209001	汉中市南郑区黄官镇人民政府	15234632.65	15234632.65								

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	15234632.65	一、财政拨款	15234632.65	一、财政拨款	15234632.65	一、财政拨款	15234632.65
1、一般公共预算拨款	15234632.65	1、一般公共服务支出	11002952.81	1、人员经费和公用经费支出	13478259.65	1、机关工资福利支出	13409743.05
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	12594298.05	2、机关商品和服务支出	1492928.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	650000.00	3、机关资本性支出（一）	98000.00
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	233961.60	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	1756373.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	350000.00	(1)工资福利支出	815445.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1599099.68	(2)商品和服务支出	842928.00	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	233961.60
		10、卫生健康支出		(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	98000.00	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	575928.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1092703.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15234632.65	本年支出合计	15234632.65	本年支出合计	15234632.65	本年支出合计	15234632.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	15234632.65	支出总计	15234632.65	支出总计	15234632.65	支出总计	15234632.65

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	15234632.65	13020859.65	457400	1756373	
201	一般公共服务支出	11002952.81	9715107.81	457400	830445	
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	10987952.81	9715107.81	457400	815445	
2010301	行政运行	10987952.81	9715107.81	457400	815445	
207	文化旅游体育与传媒支出	350000			350000	
20701	文化和旅游	350000			350000	
2070199	其他文化和旅游支出	350000			350000	
208	社会保障和就业支出	1599099.68	1599099.68			
20805	行政事业单位养老支出	1599099.68	1599099.68			
2080501	行政单位离退休	142161.6	142161.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1456938.08	1456938.08			
210	卫生健康支出	613948.6	613948.6			
21011	行政事业单位医疗	613948.6	613948.6			
2101101	行政单位医疗	613948.6	613948.6			
220	自然资源海洋气象等支出	575928			575928	
22001	自然资源事务	575928			575928	
2200106	自然资源利用与保护	575928			575928	
221	住房保障支出	1092703.56	1092703.56			
22102	住房改革支出	1092703.56	1092703.56			
2210201	住房公积金	1092703.56	1092703.56			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15234632.65	13020859.65	457400	1756373	
301	工资福利支出			13409743.05	12594298.05		815445	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5085945	4270500		815445	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4794212	4794212			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351751	351751			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1456938.08	1456938.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	613948.6	613948.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14244.81	14244.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1092703.56	1092703.56			
302	商品和服务支出			1492928	192600	457400	842928	
30201	办公费	50201	办公经费	139800		139800		
30206	电费	50201	办公经费	89000		89000		
30207	邮电费	50201	办公经费	86000		86000		
30211	差旅费	50201	办公经费	54000		54000		
30214	租赁费	50201	办公经费	18000		18000		
30215	会议费	50202	会议费	33000		18000	15000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7600		7600		
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	204600	192600	12000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	827928			827928	
303	对个人和家庭的补助			233961.6	233961.6			
30301	离休费	50905	离退休费	142161.6	142161.6			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91800	91800			
310	资本性支出			98000			98000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	98000			98000	

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	13478259.65	13020859.65	457400	
201	一般公共服务支出	10172507.81	9715107.81	457400	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10172507.81	9715107.81	457400	
2010301	行政运行	10172507.81	9715107.81	457400	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1599099.68	1599099.68		
20805	行政事业单位养老支出	1599099.68	1599099.68		
2080501	行政单位离退休	142161.6	142161.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1456938.08	1456938.08		
210	卫生健康支出	613948.6	613948.6		
21011	行政事业单位医疗	613948.6	613948.6		
2101101	行政单位医疗	613948.6	613948.6		
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				
2130199	其他农业农村支出				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
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				

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
221	住房保障支出	1092703.56	1092703.56		
22102	住房改革支出	1092703.56	1092703.56		
2210201	住房公积金	1092703.56	1092703.56		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13478259.65	13020859.65	457400	
301	工资福利支出			12594298.05	12594298.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4270500	4270500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4794212	4794212		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351751	351751		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1456938.08	1456938.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	613948.6	613948.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14244.81	14244.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1092703.56	1092703.56		
302	商品和服务支出			650000	192600	457400	
30201	办公费	50201	办公经费	139800		139800	
30206	电费	50201	办公经费	89000		89000	
30207	邮电费	50201	办公经费	86000		86000	
30211	差旅费	50201	办公经费	54000		54000	
30214	租赁费	50201	办公经费	18000		18000	
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7600		7600	
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	204600	192600	12000	
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			233961.6	233961.6		
30301	离休费	50905	离退休费	142161.6	142161.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91800	91800		
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						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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	

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	7812359.53	
209	汉中市南郑区黄官镇	7812359.53	
209001	汉中市南郑区黄官镇人民政府	7812359.53	
	专用项目	7812359.53	
	第三批村级公益事业	48000	
	黄官镇桂花村灌溉u型渠维修项目	48000	黄官镇桂花村灌溉u型渠维修项目24万元。
	动用财政结余资金	259004.53	
	基层治理非遗小镇建设和弥补办公经费不足等支出	199004.53	基层治理非遗小镇建设和弥补办公经费不足等支出70万元。
	弥补办公经费	60000	弥补办公经费20万元
	非遗文化补助	350000	
	非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出	200000	非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出20万元。
	藤编新媒体运营中心建设	150000	藤编新媒体运营中心建设资金15万元
	耕地非粮化整改恢复及耕种管护资金	575928	
	2025年度耕地整改资金	575928	2025年度耕地整改资金57.5928万元
	耕地整改恢复及整治维护奖补	3100	
	2024年耕地整改恢复奖补	3100	2024年耕地整改恢复奖补36.42万元
	工作经费	100000	
	城市党建工作经费	100000	拨付城市党建工作经费10万元
	黄官镇店子村革命老区专项	1400000	
	黄官镇店子村道路建设革命老区项目支出	1400000	黄官镇店子村道路建设革命老区项目支出200万元。
	基础绩效奖	815445	
	黄官镇事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发	815445	黄官镇事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发
	农村人居环境整治	281210	
	2025年1至6月农村人居环境整治奖补资金	182500	2025年1至6月农村人居环境整治奖补资金18.25万元
	黄官镇2024年7-12月农村人居环境整治资金	98710	黄官镇2024年7-12月农村人居环境整治资金18.25万元。
	农业防灾救灾	76000	
	农业防灾救灾资金	76000	农业防灾救灾资金7.6万元
	农业防灾救灾专项	60000	
	2025年农业防灾减灾资金	60000	2025年农业防灾减灾资金6万元
	千万工程示范村奖补	500000	
	千万工程省级示范村奖补资金	500000	千万工程省级示范村奖补资金50万元
	渠道水毁修复项目资金	300000	
	S317护坡修复资金	300000	S317护坡修复资金30万元。
	人大代表活动经费	15000	
	人大代表活动经费	15000	人大代表活动经费1.5万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人大联络站经费	50000	
	人大联络站经费	50000	人大联络站经费5万元。
	省级交通运输专项	2242448	
	调整下达2025年省级交通运输发展专项资金	2242448	调整下达2025年省级交通运输发展专项资金224.42448万元
	省级示范村奖补	200000	
	2023年千万工程省级示范村补助资金	200000	2023年千万工程省级示范村补助资金20万元
	文化站免费开放	50000	
	2025年文化站免费开放经费	50000	2025年文化站免费开放经费5万元
	乡村振兴重点帮扶资金	100000	
	乡村振兴重点帮扶工作经费	100000	乡村振兴重点帮扶工作经费10万元。
	油菜大县制种奖励资金	386224	
	黄官镇油菜制种基地产业道路建设及能力提升项目	386224	黄官镇油菜制种基地产业道路建设及能力提升项目

## 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			
				合计				2						8000	
201	03	01	1	全额				2						8000	
201	03	01	209001	汉中市南郑区黄官镇人民政府				2						8000	
201	03	01		定额公用经费	A02010105台式计算机		联想	2	302	01	502	01		8000	

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							
			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									
	合计	82950	32600		7600	25000		25000	33450	16900	73600	32600		7600	25000		25000	33000	8000	-9350					-450	-8900
209	汉中市南郑区黄官镇	82950	32600		7600	25000		25000	33450	16900	73600	32600		7600	25000		25000	33000	8000	-9350					-450	-8900
209001	汉中市南郑区黄官镇人民政府	82950	32600		7600	25000		25000	33450	16900	73600	32600		7600	25000		25000	33000	8000	-9350					-450	-8900

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非遗文化系列活动及文创产品开发经费支出				
主管部门		汉中市南郑区黄官镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
年度 目 标	目标1: 弥补镇政府非遗保护传承工作经费不足。 目标2: 深挖本土汉中藤编等非遗资源, 打造特色文创IP, 繁荣群众文化生活。					
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	非遗文化系列活动及文创产品开发经费(万元)。	$\leq 20$	20	
	产出指标	数量指标	制作宣传标语和展板(面)。		$\leq 20$	5
			开展非遗展演活动(次)		$\geq 2$	5
		质量指标	宣传标语和展板阅读率		$\geq 100\%$	5
			工作任务完成率		$\geq 100\%$	5
		时效指标	工作按期完成率		$\geq 100\%$	5
			2026年12月底前经费支出进度。		$\geq 100\%$	5
	效益指标	经济效益指标	促进我镇非遗产业高质量发展。		有力促进	10
		社会效益指标	进一步激发镇村两级和辖区企业保护传承汉中藤编等非遗的热情, 打造特色文创IP, 繁荣群众文化生活。		有效激发	10
		可持续影响指标	赋能乡村振兴经费保障时限(年)。		$\geq 1$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度。		$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区黄官镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
年度 目 标	指标: 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
			每季度开展代表视察监督租车成本	500元/季度	5
	产出指标	数量指标	会议次数	2次	2
			镇人大代表	65人	2
			人大代表专项视察监督工作	≥4次	2
			会务工作人员	15人	2
			列席人员	110人	2
			人大代表集中视察次数	4次	2
		质量指标	镇人大代表参会率	≥95%	3
			列席人员覆盖率	≥95%	3
			代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率	100%	3
			联络站全年开展代表向选民述职工作	1次	3
		时效指标	会议时间	3月和11月	3
			人大代表视察监督工作及时性	每月月底前	3
	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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		黄官镇事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发			
主管部门		汉中市南郑区黄官镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.5445	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		81.5445	
		其他资金			
年度目标	指标: 保障黄官镇事业及工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发资金及时拨付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨付资金(万元)	≤81.54	20
	产出指标	数量指标	经费保障人数(人)	≤71	10
		质量指标	资金保障率	≥100%	10
		时效指标	及时拨付率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	稳定干部职工情绪, 提高工作积极性	有效促进	15
		可持续影响指标	经费保障时限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业及工勤人员满意度	≥100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度耕地整改资金				
主管部门		汉中市南郑区黄官镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.5928	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		57.5928		
		其他资金				
年度目标	标: 按期完成2025年下达的耕地整改任务, 有力提供经费保障。					
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	财政补助资金(万元)	≤57.5928	20	
	产出指标	数量指标	完成耕地面积(亩)		≥423.52	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	10
		时效指标	按期完成率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量增加, 促进农民增产增收。		有效促进	15
		可持续影响指标	耕地有效耕种年限		≥10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		藤编新媒体运营中心建设			
主管部门		汉中市南郑区黄官镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
年度目标	目标1: 进一步推动汉中藤编产业转型升级, 拓宽藤编产品市场推广渠道, 提升汉中藤编品牌影响力。 目标2: 打造集内容创作、直播带货、电商运营于一体的专业化新媒体平台。				
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	打造专业化的运营中心(万元)	$\leq 10$	10
			购买直播拍摄设备(万元)	$\leq 5$	10
	产出指标	数量指标	运营中心使用投入率	$\geq 100\%$	5
			购买直播拍摄设备(批)	$\leq 1$	5
		质量指标	工作任务完成率。	$\geq 100\%$	5
			设备验收合格率。	$\geq 100\%$	5
		时效指标	工作按期完成率	$\geq 100\%$	5
			2026年12月底前经费支出进度。	$\geq 100\%$	5
	效益指标	经济效益指标	促进汉中藤编新媒体运营中心高质量发展。	有效促进	10
		社会效益指标	助力藤编产业从“传统手作”向“品牌化、市场化、数字化”转型, 带动群众增收致富。	有效保障	10
		可持续影响指标	非遗文化经费保障。	$\geq 1$ 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度。	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区黄官镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
围绕建设非遗小镇，促进镇域经济发展	提升巴镇公共服务提升、非遗街区和黄酒非遗文化研学体验基地建设；创新招商引资方式，多方争取资源，建设非遗小镇；加强镇村干部培训，聚力重点领域攻坚，锻造想干事能成事的干部队伍。同时，每半年组织一次全员培训，围绕项目招商、基层治理、党建基础知识、惠民政策落实等，确保人人都县服务群众、服务发展的	466.90万元	466.90万元		
着眼乡村振兴，提升村庄风貌，建设宜居宜业和美乡村	保通过省市验收，同时加强提升村、示范村的建设步伐；围绕耕地保护，开展非粮化图斑整改回头看，加快新图斑核实处置，确保任务圆满完成；关注公厕管护、污水处理、垃圾转运全过程人居环境整洁，巩固农村改厕成果，提升污水处理能力，宣传引导垃圾分类；全面落实河长制，日常加强河道巡查，严查苗头性水体污染问题。总结“院坝会”经验，并逐步推广到各村，搭建起	666.91万元	666.91万元		
着眼绿色发展，推动生态文明建设	抓好上级反馈问题整改；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的绩效考核。	170.65万元	170.65万元		
着眼社会秩序，切实维护大局稳定	每季度至少一次村“两委”干部培训；严格按照矛盾纠纷“一站式”调处中心建设标准，尽快实现实战化运行；强化矛盾纠纷排查与化解工作，主动排查、化解矛盾纠纷，热情接待来访群众	159.91万元	159.91万元		
加强基层组织建设，锻造坚强战斗堡垒	提早谋划村社区“两委”班子换届；开展重点村社区班子研判；严格按照时间节点，开展业务指导和培训；围绕党群服务中心建设，持续规范到位，确保服务群众更便捷；加强宣传氛围营造，凝聚多方力量，助力非遗小镇建设；持续推进“五星创建、双强争优”“分类指导、争先进位”。	57.59万元	57.59万元		
人大代表会议费	开展好人大代表视察；保障人大代表会议正常召开；加强人大代表联络站建设。	1.50万元	1.50万元		
金额合计		1,523.46万元	1,523.46万元		

执行率分值  
(10分)

年度 总体目标	<p>目标一：加快非遗特色小镇公共服务提升和黄酒非遗文化研学体验基地建设提升。</p> <p>目标二：深挖黄官镇非遗文化，接续开展非遗文化节等活动，建设非遗小镇。赋能乡村振兴，打造南郑高质量发展的特色名片。</p> <p>目标三：常态化推进人居环境整治再提升，健全完善村庄人居环境日常监督、巡查机制。全面推进人居环境综合整治和公共服务设施配套，高质量建设美丽乡村，探索实施生活垃圾清洁直运。</p> <p>目标四：持续性做好耕地保护，开展非粮化图斑整改回头看，加快新图斑核实处置，确保任务圆满完成。</p> <p>目标五：党和政府各项政策穿透式到村到户，搭建起听群众说事、为群众议事、汇集群力办事的治理平台。</p> <p>目标六：强化绿色生产、绿色消费、绿色生活、绿色文明，守牢生态文明底线，不断促进人与自然和谐共生。</p> <p>目标七：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。</p> <p>目标八：加强基层组织建设，锻造坚强战斗堡垒，助力非遗小镇建设，营造风清气正的组织氛围。</p> <p>目标九：保障镇人大代表依法履职，加强人大联络站建设。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度 绩效指标	成本指标	经济成本	非遗特色小镇公共服务提升建设成本（万元）	≤400	4
			培训费成本（万元）	≤8	4
			黄酒非遗文化研学体验基地建设成本（万元）	≤300	4
			非粮化图斑及耕地整治成本（万元）	≤100	4
			人大代表会议费成本（万元）	≤1.5	4
	产出指标	数量指标	举办非遗文化旅游周活动（次）	≥10	2
			开展精神文明表彰评选活动（次）	1	2
			创建“千万工程”省级重点村（个）	1	2
			完成耕地保有量亩数（亩）	≥800	1
			组织村社区两委干部培训次数（次）	≥2	1
			党纪党史教育培训（次）	≥5	1
			镇人大代表（人）	65	1
			乡村公益性岗位人数（人）	≥145	1
		质量指标	非遗文化旅游周接待游客人次（万人）	≥5	1
			精神文化表彰群众知晓率	≥60%	1
			省级“千万工程”重点村验收通过率	100%	1
			耕地整治省级验收合格率	100%	1
			组织村社区两委干部培训参与人数（人）	70	1
			党纪党史教育培训党员干部参训率	≥95%	1
			镇人大代表参会率	≥95%	1
乡村公益性岗位上岗率	≥50%	1			

		乡村公益性岗位人数（人）	≥145	1
	时效指标	非遗文化旅游周举办时间	10月前	2
		精神文明表彰评选活动完成时间	5月前	2
		省级“千万工程”重点村完成建设时间	11月前	2
		耕地整治完成时间	11月底前	1
		村社区两委干部组织培训完成时间	11月前	1
		党纪党史教育培训时间	每季度末前	1
		人代会会议时间	3月和11月	1
		乡村公益性岗位出勤天数（月/天）	≥15	1
效益指标	社会效益指标	加强镇域家庭文明建设，养成良好的家风家教	有效加强	3
		重大事故发生率	0%	3
		秸秆综合利用率	≥98%	3
		空气质量优良天数（天）	≥350天	3
	生态效益指标	举办非遗文化旅游周活动持续年限（年）	≥5	3
		开展精神文明表彰评选活动可持续年限（年）	≥5	3
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	5
		参观游客满意度	≥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

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (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 (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。