

附件 1

紫阳县汉王镇人民政府
2025 年部门预算公开

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

1. 加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2. 统筹经济发展。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。优化营商环境，推动辖区项目建设、创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公平、公正的发展环境。

3. 保障民生服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品药品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农

田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村(社区)两级便民服务体系，加强便民服务标准化、规范化建设。

4. 推动平安法治建设。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，加强社会治安群防群治，健全多元矛盾纠纷预防排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5. 实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、综合执法、生态环境保护等工作。统一指挥管理、统筹使用县派驻镇执法力量。依法履行上级赋予相关执法权限，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

6. 指导基层自治。负责指导村(社区)民委员会建设,推进村务公开、财务公开、引导村(居)民有序参与本级事务管理,完善民主议事制度,健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系;负责组织动员辖区各类社会力量参与村(社区)民主法治建设。

7. 完成法律法规明确和县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构设置

1. 党建工作办公室(新时代文明实践所),行政编制3名,设主任1名,副主任1名。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2. 综合与经济发展办公室,行政编制5名,设主任1名,副主任2名。主要承担党委、政府日常事务;负责网络安全、保密、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作,负责协调各项中心工作;负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作;负责经济发展、招商引资、项目建设、农村宅基地管理和审批、耕地保护、土地矿产动态巡查等工作;负责市场主体培育发展、优化营商环境、商贸流通、电子商务、统计等工作;负责协调供销联社、工商联、金融等部门工作;协调经济社会发展相关工作。

3. 平安法治办公室，行政编制3名，设主任1名，副主任1名。负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等日常工作；负责组织落实和推进辖区“网格化+信息化”基层治理体系建设，指导村(社区)开展社会治安群防群治工作；负责落实网格化管理，指导培训基层治理网格员、信息员工作；负责辖区“321”基层治理平台大数据信息采集维护工作；负责受理来自热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4. 安全生产和消防办公室，行政编制4名，设主任1名，副主任1名。负责辖区安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织编制应急预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对等工作；负责辖区应急管理、安全生产日常监督检查，开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、隐患查改等工作；负责辖区应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5. 便民服务中心(退役军人服务站)，副科级规格，事业编制7名，设主任1名(副科级)，副主任2名，经费财政全额拨款。负责便民服务大厅日常管理工作，推进镇级承办的审批、服务事项向大厅“窗口”集中办理；负责养老、医疗、老龄、计划生育、社会救助等方面工作；负责创业、就业和劳动力技能培训等工作；负责拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等工作。

6. 农业农村服务中心，副科级规格，事业编制9名，设主任1名(副科级)，副主任2名，经费财政全额拨款。负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责农村土地承包经营及流转合同管理事务性工作；负责指导农村集体经济组织建设、发展壮大农村集体经济、现代农业、推动美丽乡村建设、乡村旅游发展等工作；负责组织开展村级组织主要负责人任期和离任经济责任审计工作；负责农业、林业、畜牧、水产等产业发展技术指导服务工作；承担动植物防疫检疫、畜牧兽医、森林资源保护、水利开发、水土保持等方面工作。

7. 公共事业服务中心，股级规格，事业编制7名，设主任1名，副主任2名，经费财政全额拨款。负责辖区公共基础设施建设、管护、供水供电等工作；负责公共文化服务体系建设、组织开展农村“非遗”文化传承、繁荣群众性文化活动等工作，负责公共教育、体育、科技科普等方面工作；负责镇村人居环境整治、社区服务、亮化美化、饮水安全、垃圾处理等工作；落实水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。

8. 城乡融合发展服务中心，股级规格，事业编制5名，设主任1名，副主任2名，经费财政全额拨款。负责贯彻执行上级有关城乡融合发展的方针、政策及工作部署，参与拟定辖区城乡融合发展规划，负责收集、汇总、分析辖区城乡融合发展过程中的矛盾和问题，统筹推进城乡融合发展；参与城乡融合

发展项目建设，配合上级和相关部门，做好项目规划、策划、建设等方面的事务性工作；围绕乡村振兴战略，负责辖区特色产业发展，指导辖区内企业延伸产业链条，促进产业生产、加工、销售与辖区各类旅游、文化资源有机融合，推动三产融合发展；承担辖区社区建设、管理等事务性工作。

9. 综合行政执法队作为镇政府的执法机构，副科级规格，核定事业编制7名，设队长1名(副科级)，副队长2名，经费财政全额拨款。负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证工作；依法集中行使镇本级行政处罚权和上级委托下放的行政处罚权，建立与上级专业执法队伍协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，建立健全纳入镇统一指挥协调机制，形成执法合力，对外实行“一支队伍管执法”。

二、工作任务

(1) 全力抓好党的建设。坚持以党的领导为中心。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”、自觉坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。极探索“党建+”的乡村振兴模式，以党建为引领，做强产业、做实民生，以优良的党风促政风带民风。落实党建教育管理制度，强化党员教育管理，提高综合服务水平。继续深化“321 基层治理”“党支部标准化规范化建设”“搬迁社区党建 365”等工作，细化党建任务目标，固化党建

主体责任，全力推进抓党建落实落细。

（2）聚力推进重点工作。一是全面巩固脱贫攻坚工作成果，稳固提升乡村振兴工作质效。二是持续深化“平安汉王”建设，强化社会治安和网络安全防控，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，重拳整治治安突出问题；三是强化食品药品安全监管；四是严格落实安全生产责任，深入开展重点行业重点领域隐患大排查大整治活动，全力防范各类事故发生。五是严格落实生态环境保护责任，持续抓好秦岭生态环境保护，严守环境保护底线红线，确保农村人居环境综合整治实效，全力保障一江清水永续北上。六是坚持以市场为导向，把培育龙头企业、产业园区作为重中之重来抓，做好茶叶、花椒园、辣椒园区管护和加工，实施“道中稻”田园综合体建设，加快汉王韵、江水源、九叶青、山水茶业等龙头园区建设，切实提升农业产业化经营水平。

（3）全力发展民生事业。用足用好中省市县关于农业、教育、医疗、卫生、就业等各方面的优惠政策，确保人民群众得实惠、真满意；坚持教育优先发展理念，继续强化教师队伍管理，全面提升教育教学质量，持续改善办学条件，力争始终保持中考达线人数位居全县前列、综合办学水平全县领先；建立健全社会保障体系，严格执行城乡医疗、养老保障制度；进一步完善落实城乡低保、五保政策，实现动态监测、动态管理，切实提高救助水平；切实抓好文化建设，充分利用农家书屋、文化广

场等场地，引导支持民间文艺团体开展文化活动，丰富群众文化生活；大力促进就业创业，持续做好修脚足浴、家政月嫂、特色烹饪、电子商务、职业茶农、缝纫工六大技能培训，同时搭建就业创业平台，扩大就业面，不断增加群众收入。

（4）推动平安法治建设。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，加强社会治安群防群治，健全多元矛盾纠纷预防排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、综合执法、生态环境保护等工作。统一指挥管理、统筹使用县派驻镇执法力量。依法履行上级赋予相关执法权限，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

(6) 指导基层自治。负责指导村(社区)民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导村(居)民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村(社区)民主法治建设。

(7) 奋力打造工作亮点。一是创新党建红色引领。我镇充分利用现有的红色革命资源，建成五马乡农会展览馆，为群众重温革命历史，感悟共产党人初心，提供了红色阵地。同时，也为下一步用好红色资源、赓续红色血脉，推动乡村振兴奠定了坚实的基础。二是抓好农旅深度融合。坚持“农旅结合、以农兴旅、以旅带农”，以乡村振兴示范村建设为带动，切实加大农业的扶持力度，培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，努力改善农村人居环境，让田园变游园、农房变客房、劳作变体验，让来汉游客流连忘返、不虚此行。三是打造美食文化板块。加快开心农场建设及亲子水上乐园建设，推进中坝岛开发利用，促进集镇食品加工业发展，培育以蒸盆子为代表的美食文化。集聚全镇五大旅游板块，做好“旅游+”文章，开发春游山、夏避暑、秋赏槐、冬踏雪等体验项目，打造“康养擂鼓台、体验耕聚地、旅居民宿群、追忆五马乡、游乐中坝岛”的全域旅游新业态。

三、预算单位构成

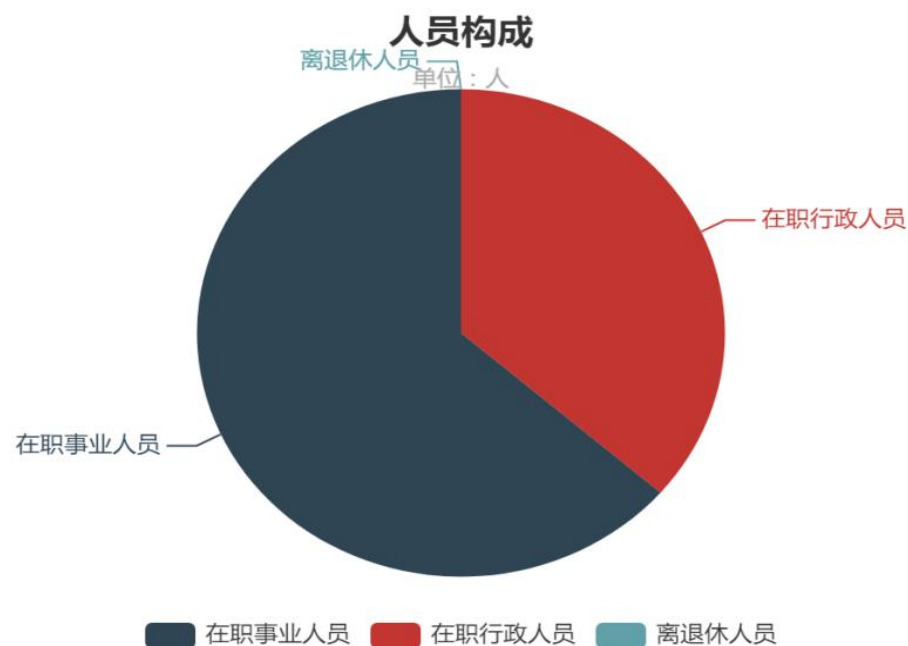
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县汉王镇人民政府（机关）	
2		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 19 人、事业编制 35 人；实有人员 54 人，其中行政 19 人、事业 35 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。2025 年本部门预算收入 818.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 818.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入

0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 139.39 万元，主要原因是人员退休以及调出；2025 年本部门预算支出 818.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 139.39 万元，主要原因是人员退休以及调出较多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 818.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 818.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 139.39 万元，主要原因是人员退休以及调出较多；本部门当年财政拨款支出 818.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 139.39 万元，主要原因是人员退休以及调出较多。

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 818.72 万元，较上年减少 139.39 万元，主要原因是人员退休以及调出较多。

（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 818.72 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）223.96 万元，较上年减少 162.23 万元，原因是人员的退休以及调出，2024 年专项经费使用的行政运行科目，本年在其他政府办公厅功能科目；
2. 事业运行（2010350）265.28 万元，较上年减少 79.91 万元，原因是人员的退休以及调出；
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）135.94 万元，较上年增加 89 万元，原因是本年新增基层武装部规范化建设以及村社区活动场所改造提升 2024 年等项目，且 2024 年专项经费使用的行政运行科目，本年在其他政府办公厅功能科目。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.05 万元，较上年减少 7.94 万元，原因是

人员的退休以及人员的调出。

5. 基本事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.04 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是人员的退休以及人员的调出。

6. 行政单位医疗（2101101）37.05 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员调资，缴费基数增大。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是本年新增驻村工作队和第一书记经费项目。

8. 住房公积金（2210201）48.4 万元，较上年减少 5.97 万元，原因是人员的退休以及人员的调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 818.72 万元，其中：

工资福利支出（301）647.5 万元，较上年减少 153.54 万元，原因是人员的退休以及人员的调出；

商品和服务支出（302）149.8 万元，较上年增加 15.15 万元，原因是本年新增基层武装部规范化建设、驻村工作队和第一书记经费项目等项目；

对个人和家庭的补助支出（303）16.42 万元，较上年减少 6.01 万元，原因是人员的死亡减少；

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元，原因是新增村社区活动场所改造提升2024年项目；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出818.72万元，其中：

工资福利支出（301）647.5万元，较上年减少153.54万元，原因是人员的退休以及人员的调出；

商品和服务支出（302）149.8万元，较上年增加15.15万元，原因是本年新增基层武装部规范化建设、驻村工作队和第一书记经费项目等项目；

对个人和家庭的补助支出（303）16.42万元，较上年减少6.01万元，原因是遗属人员的死亡减少；

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元，原因是新增村社区活动场所改造提升2024年项目；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 7 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 3 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 4 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.9 万元，较上年减少 1.1 万元），减少的主要原因是要求本年精简会议，减少会议次数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不变。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	护林员业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	1	
2	乡村振兴业务培训会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	60 人	2	

3	社保信息员培训会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人	0.9	
6	信息系统培训会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人次	1	
7	招商引资推介会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	200 人次	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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。

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

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.85 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是人员减少，

本年公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

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

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县汉王镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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

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

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8187200.00	一、部门预算	8,187,200.00	一、部门预算	8,187,200.00	一、部门预算	8,187,200.00
2	1、财政拨款	8187200.00	1、一般公共服务支出	6,251,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7,066,200.00	1、机关工资福利支出	6,475,000.00
3	(1)一般公共预算拨款	8187200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,475,000.00	2、机关商品和服务支出	1,498,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	497,000.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	94,200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,121,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	960,900.00	(2)商品和服务支出	1,001,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	164,200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	370,500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	120,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	484,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	8,187,200.00	本年支出合计	8,187,200.00	本年支出合计	8,187,200.00	本年支出合计	8,187,200.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	8,187,200.00	支出总计	8,187,200.00	支出总计	8,187,200.00	支出总计	8,187,200.00

综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	8187200.00	一、财政拨款	8,187,200.00	一、财政拨款	8,187,200.00	一、财政拨款	8,187,200.00
2	1、一般公共预算拨款	8187200.00	1、一般公共服务支出	6,251,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7166200.00	1、机关工资福利支出	6,475,000.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,475,000.00	2、机关商品和服务支出	1,498,000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	497,000.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	94,200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,121,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	960,900.00	(2)商品和服务支出	1,001,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	70000.00	9、对个人和家庭的补助	164,200.00

11			10、卫生健康支出	370,500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	120,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	484,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	8187200.00	本年支出合计	8187200.00	本年支出合计	8187200.00	本年支出合计	8187200.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	8187200.00	支出总计	8187200.00	支出总计	8187200.00	支出总计	8187200.00

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）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8,187,200.00	6,707,800.00	458,400.00	1,021,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,251,800.00	4,892,400.00	458,400.00	901,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,251,800.00	4,892,400.00	458,400.00	901,000.00	
4	2010301	行政运行	2,239,600.00	2,239,600.00	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	2,652,800.00	2,652,800.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,359,400.00	0.00	458,400.00	901,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	960,900.00	960,900.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	960,900.00	960,900.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,500.00	640,500.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,400.00	320,400.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
17	221	住房保障支出	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	

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）

表6 单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8,187,200.00	6,707,800.00	458,400.00	1,021,000.00	
2	301	工资福利支出			6,475,000.00	6,475,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,756,500.00	3,756,500.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,500.00	640,500.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,400.00	320,400.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,498,000.00	138,600.00	458,400.00	901,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	700,400.00	0.00	329,400.00	371,000.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			164,200.00	94,200.00	0.00	70,000.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	121,400.00	51,400.00	0.00	70,000.00	
21	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
22	31006	大型修缮	50307	大型修缮	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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）

表7 单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	7,166,200.00	6,707,800.00	458,400.00	
2	201	一般公共服务支出	5,350,800.00	4,892,400.00	458,400.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,350,800.00	4,892,400.00	458,400.00	
4	2010301	行政运行	2,239,600.00	2,239,600.00	0.00	
5	2010350	事业运行	2,652,800.00	2,652,800.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	458,400.00	0.00	458,400.00	
7	208	社会保障和就业支出	960,900.00	960,900.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	960,900.00	960,900.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,500.00	640,500.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,400.00	320,400.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	370,500.00	370,500.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	370,500.00	370,500.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	370,500.00	370,500.00	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	

15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
16	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	484,000.00	484,000.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	484,000.00	484,000.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	484,000.00	484,000.00	0.00	

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）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			7,166,200.00	6,707,800.00	458,400.00	
2	301	工资福利支出			6,475,000.00	6,475,000.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,756,500.00	3,756,500.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,000.00	244,000.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	634,000.00	634,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,500.00	640,500.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,400.00	320,400.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,500.00	370,500.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,100.00	25,100.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,000.00	484,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			597,000.00	138,600.00	458,400.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	329,400.00	0.00	329,400.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	59,000.00	0.00	59,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	

15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,600.00	138,600.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			94,200.00	94,200.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	42,800.00	42,800.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,400.00	51,400.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府 性基金拨 款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用 支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10 单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,021,000.00	
2	304	紫阳县汉王镇人民政府	1,021,000.00	
3	304001	紫阳县汉王镇人民政府	1,021,000.00	
4	-	紫阳县汉王镇人民政府	1,021,000.00	
5	-	紫阳县汉王镇人民政府	50,000.00	
6		A32村社区活动场所改造提升2024年	50,000.00	A32村社区活动场所改造提升2024年
9		公共设施维护及环卫经费	300,000.00	
10		A31公共基础设施维护及环卫经费	300,000.00	主要用于集镇周围公共设施维护及环境卫生相关支出
11		专项业务经费	671,000.00	
12		A31党建经费	200,000.00	主要用于党组织建设保障运转。
13		A31人大办公及活动经费	41,000.00	用于人大活动日常开销。
14		A31政协学习组活动经费	10,000.00	保障完成政协会议按时召开，政协委员按要求履职，促进我镇的经济社会发展。
15		A31重点工作专项经费	170,000.00	用于镇重点工作项目，重大开支。
16		A32基层武装部规范化建设	60,000.00	规范基层武装部建设，完善基层民兵组织，保障退役军人权益。
17		A32驻村第一书记和工作队经费	120,000.00	用于驻村期间办公费，各类开销。

18		A33炊事员和司机补助	70,000.00	用于厨师工资及司机工资
----	--	-------------	-----------	-------------

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		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
(2025年度)

项目名称		A31党建经费			
主管部门		紫阳县汉王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
年度目标		开展党组织工作，弘扬党的精神，推进党内专题学习教育常态化、制度化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	不超过预算总成本	低于预算数20万元	10
	产出指标	数量指标	党员学习教育次数(次)	≥50次	5
			举办主体党日活动	≥25次	5
			吸收党员数量	不少于5名	5
		质量指标	困难党员群众问题解决率(百分比)	≥95%	10
		时效指标	每月按时开展党员活动主题日	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	党组织治理能力	明显提高	10
		社会效益指标	党建工作宣传覆盖率	≥80%	10
		生态效益指标	党支部开展集中环境卫生整治占党员活动比重	≥20%	5
		可持续影响指标	党员干部对各项事务的引领带头作用	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			A31公共基础设施维护及环卫经费		
主管部门			紫阳县汉王镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	保障公共基础设施正常运转及环境卫生综合整治。				
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	经济成本指标	不超过预算总成本	低于预算数30万元	10
	产出指标	数量指标	开展全镇公共设施维护及全镇的环境卫生整治工作(次)	≥25次	10
		质量指标	公共基础设施维护及环境整治工作满意度(百分比)	≥95%	10
		时效指标	本年完成全镇基础设施网维护工作	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障公共基础设施建设，保障经济正常发展	明显提高	10
		社会效益指标	公共基础设施管理水平	明显提升	10
		生态效益指标	本镇环境整治工作，环境整体情况	明显改善	10
		可持续影响指标	政府公信力	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥90%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31人大办公及活动经费			
主管部门		紫阳县汉王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.10	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.10		
		其他资金			
年度目标	保障人大代表正常履职，人大会议正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	不超过预算总成本	低于预算数	10
	产出指标	数量指标	开展人大农产品质量安全情况调研	完成2个调研报告	10
		质量指标	人大完成各项工作情况(百分比)	≥95%	10
		时效指标	按期按时完成人大相关会议	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	督促全镇经济社会发展落实	明显提升	10
		社会效益指标	社会稳定，群众幸福感明显提升	明显提升	10
		生态效益指标	全镇的环境卫生状况	明显改善	10
		可持续影响指标	政府公信力不断提升	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31政协学习组活动经费			
主管部门		紫阳县汉王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障完成政协会议按时召开，政协委员按要求履职，促进我镇的社会经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	不高于预算数(万)	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	政协委员解决民生热点问题(件)	≥6件	20
		质量指标	热点民生实际问题解决率(百分比)	≥95%	10
		时效指标	政协调研活动	按时开展政协委员履职	10
	效益指标	经济效益指标	政协活动对经济发展的影响	有利提升	10
		社会效益指标	群众对个人诉求上访数	明显下降	10
		可持续影响指标	鼓励政协委员参政议政能力	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥90%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31重点工作专项经费			
主管部门		紫阳县汉王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标		保障我镇重点工作开展，防汛防滑，信访维稳，社会稳定工作等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	不超过预算总成本	不高于预算数17万元	10
	产出指标	数量指标	完成招商引资项目数	≥4个	5
			完成本镇重点工作数 (件)	≥6	10
			社会治理、安全生产工作完成率	90%以上	5
		质量指标	本年重点工作完成率 (百分比)	≥95%	10
		时效指标	按期完成本年重点专项 工作经费	本年按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	招商签约金额	2千万以上	5
			镇经济发展水平	明显提升	5
		社会效益指标	我镇招商引资工作成效	明显提升	5
		生态效益指标	本镇环境卫生整治工作 成效	明显改善	5
		可持续影响指标	政府公信力在群众不断 提升	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(百分比)	≥90%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32村社区活动场所改造提升2024年			
主管部门		紫阳县汉王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	A32村社区活动场所改造提升2024年				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	95%以上	10
	产出指标	数量指标	完成村社区活动场所改造个数	大于2个	10
			完工后村社区活动场所利用率	80%	10
		时效指标	村社区活动场所改造提升完成率	不低于90%	10
		质量指标	村社区活动场所改造提升完工率	95%以上	10
			项目合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	项目社会上影响力	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32基层武装部规范化建设			
主管部门		紫阳县汉王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	规范基层武装部建设，完善基层民兵组织，保障退役军人权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	不高于预算数	不高于6万元	20
	产出指标	数量指标	完成建设标准化退役军人事务站(个)	1个	10
		质量指标	按标准完成标准化建设工资	能够达到	20
		时效指标	在本年内完成	本年完成	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人的合法权益，相关诉求	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥90%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32驻村第一书记和工作队经费			
主管部门		紫阳县汉王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	保障各村驻村第一书记和驻村工作队经费保障，正常履职。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队经费低于预算数	不高于12万	10
	产出指标	数量指标	完成7个村驻村第一书记和驻村工作队资金拨付(个)	=7个	20
		质量指标	拨付驻村第一书记经费和驻村工作队经费按要求完成支出	能够按要求支出	10
		时效指标	在本年能够按时间完成经费支出	按时支出	10
	效益指标	经济效益指标	驻村部门带动村经济发展能力	明显提升	20
		可持续影响指标	乡村振兴及脱贫攻坚有效衔接工作	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥90%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A33炊事员和司机补助			
主管部门		紫阳县汉王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	保障司机及厨师工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	不超过预算总成本	不高于7万元	10
	产出指标	数量指标	完成本年7万元支出任务	本年内完成	10
		质量指标	保障机关食堂餐食正常供应	正常供应	20
		时效指标	餐食正常供应，机关正常运转	按时完成	20
	效益指标	社会效益指标	机关干部提供后勤保障	保质保量	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度(百分比)	≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县汉王镇人民政府					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	机关正常运转，人 员工资按时发放	1. 工资福利及各类补助 及时足额兑付、按时缴 纳五险一金；2. 保障镇 机关单位正常运转	716.62万元	716.62万元			
	各项专项业务工作 顺利开展	保障专项业务经费合理 科学支出，推进乡村振 兴、产业发展、生态环 保、基层党建、信访维 稳、防汛防滑、招商引 资等重点工作。	102.10万元	102.10万元			
	金额合计		818.72万元	818.72万元			
年度 总体 目标	1. 工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金；2. 保障镇机关单位正常运转；3. 保障 专项业务经费合理科学支出，推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛 防滑、招商引资等重点工作。						
	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	预算内金额	818.72万元	10
	数量指标		开展招商活动	≥10次	2
			新增五上企业	≥1户	2
			新增市场主体	≥30户	2
			完成农村公路养护	20公里	2
			完成农村户改厕	≥98户	2
			改造低产茶园	100亩	2
			实施农村饮水安全修复工程	26处	2
			全年开展人居环境整治	≥200次	2
			开展防火防汛演练	≥4次	2

年度 绩效 指标	产出 指标		走访慰问困难党员数	≥65人	2
			每月开展主题党日活动数	等于2次	2
			完成重点项目建成投用	≥3个	2
	质量 指标		项目验收合格率	100%	2
			社会治理水平	逐步提升	2
			改造低产茶园	产量进一步提升	2
			人居环境	进一步提升	2
			干部工作效能	逐步提升	2
			党建工作质量	全面提升	2
			财政支出进度	≥90%	2
	时效 指标		完成时间	2025年12月 31日前	10

	效益指标	经济效益指标	通过人居环境整治，带动周边群众致富	致富人数 ≥ 600 人	2
			招商引资内资到位	≥ 5000 千万元	2
			城镇居民人均可支配收入增长	$> 7\%$	2
		社会效益指标	社会治理水平	逐步提升	3
			基本医疗保险、基本养老保险	全覆盖	3
		生态效益指标	促进自然生态和谐发展	作用显著	5
		可持续影响指标	优秀党员对群众引领示范作用	持续加强	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	10

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
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
		经济成本					

年度绩效指标	成本指标	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。