

紫阳县红椿镇人民政府
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、公用经费情况说明

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）部门主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 党政综合办公室（审计所）：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 综合执法办公室（市场监督管理所）：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6. 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

7. 社会保障服务站（民政工作站、退役军人服务站）：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担统战、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

8. 公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设。

9. 便民服务中心：承担基层政务办事和便民服务事项的办理，承担便民服务中心窗口的日常运行管

理，为企业和群众办事提供服务。

根据《紫阳县各镇职能配置、机构设置和人员编制规定》，根据本级机构改革将设 9 个办公室：党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、农业农村服务中心、公共事业服务中心、城乡融合发展服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

(一) 坚持强建设、优服务，凝聚经济发展新动能，坚定不移攻项目。

持续抓谋划、抓储备、抓开工、抓投产，紧紧围绕产业发展、人居环境、生态环保、基础设施等方面，策划申报项目 37 个，其中基础设施项目 20 个，产业发展项目 9 个，人居环境整治项目 8 个，扎实推进区域敬老院项目尽快落地，不断加大集镇建设投入，重点谋划实施好红椿镇雨污分流项目，积极做好瓦东路项目前期各项准备工作，对集镇至七里沟社区基础设施进行改造，不断拉大集镇骨架，解决制约红椿发展交通瓶颈；抓好开工项目高质量纳统入库，及时完善项目入库资料，实现投资“颗粒归仓”。全力以赴抓招商。充分挖掘红椿茶马古道山、水、茶资源优势，持续开展外出招商活动，坚持领导带头招商、以商招商，科学谋划、合理布局，吸引更多的人才、乡贤、企

业参与村集体经济运营，利用“党支部+龙头企业+集体经济”的发展模式，精心谋划和实施红椿镇盘农村壮大村集体经济智慧茶园及渔业养殖项目，不断壮大村集体经济。用心用情优服务。定期到企业走访助企纾困，做好2025年招商引资项目续建服务。

（二）坚持强产业、兴乡村，谱写乡村振兴新篇章。持续巩固脱贫成效。

全面做好低收入人群与防返贫监测政策并轨试点工作，不断加大防止返贫动态监测帮扶力度，落实低保救助、医疗救助、教育帮扶等帮扶措施，常态化开展“回头看、回头帮”工作，持续加强动态监测，着力实行动态管理，坚决守牢防止规模性返贫的底线。夯实产业发展基础。围绕全县“4+3”产业链布局，持续落实产业奖补政策，做优做强富硒茶首位产业，重点支持以茶叶加工为主的特色加工业发展，鼓励龙头企业提高加工能力、研发新兴产品、适应市场需求；稳步推动夏秋茶生产，全力打造茶叶产业新增长点，让茶产业链延链补链持续带动红椿群众致富增收。不断扩大烤烟、羊肚菌、中药材、渔业、养殖业、油茶等种养规模，开发本地中药材资源，形成种植、加工、销售完整产业链，继续推进共和村羊肚菌、上湾村魔芋、侯家坪和七里村烤烟、油茶种植等基地建设，以集体资产资源为依托，采取“公司+基地+专业合作社+农户”的产业精准帮扶模式，发展壮大村集体经济，同时进一步规范运行乡建公司，通过企业带动、发展产业、以工代赈等方式，促进农业增产提质、农民稳产

增收。

（三）坚持强基础、优环境，构建城乡融合新格局。全力打造和美乡村。

常态化开展主干道路环境整治，重点改善乱堆乱放、乱搭乱建等突出问题，快速推进红椿镇盘龙村人居环境整治提升项目，实施盘龙村、民利村净美庭院提升改造工程，积极争取白兔村、七里村、尚坝村村容村貌提升工程、七里沟安置点排污排水基础设施配套项目落地实施，长效巩固人居环境整治工作成果。优化绿美生态环境。深入打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，持续推进突出生态问题整改，常态化开展大气污染防治工作，落实秸秆禁烧巡查和宣传，坚持说服教育和依法惩处相结合，及时处理露天焚烧秸秆等违法行为。加强饮用水源地巡查力度，及时制止影响水源地的违规行为，纵深推进河（湖）长制，深入落实河湖“清四乱”工作常态化规范化，强化生活污水和黑臭水体治理，继续贯彻打击养殖场水污染防治专项整治行动，落实好农业和生活造成水污染的排查整治工作，强化辖区内养殖场等环保管理，筑牢水生态屏障。扛牢耕地保护之责。大力推广“田长制”，做好耕地“占补平衡”“进出平衡”，稳定粮食播种面积，推进撂荒耕地复耕复种和高标准农田建设，夯实粮食安全根基。

（四）坚持惠民生、增福祉，助推社会事业新成效。持续夯实民生保障。

不断完善社会保障体系，深入实施全民参保计划，守牢脱贫人口及监测对象医疗保险参保率100%，不断扩大社会保险覆盖面，做好临时救助工作，着重化解因病、因残困难家庭问题，强化动态管理，压实帮扶责任，积极争取项目和资金建成红椿镇区域敬老院建设项目，兜牢民生底线。**优化公共服务供给。**抓好卫生健康事业，加强乡村医生队伍建设，不断提升医疗卫生服务水平。全面落实就业创业政策，认真做好失业登记工作，按时排查、长时跟踪、及时帮扶；优化就业创业指导服务，落实岗位推荐，分类完善灵活就业服务保障措施；加强职业培训，开展职业农民培育认定，加强就业帮扶车间动态监测，提升吸纳就业能力，让更多的脱贫户实现家门口就业，不断增加群众收入。整合力量抓好控辍保学和中小学生学习安全问题专项整治行动，加强重点学生关爱工作，持续完善帮教制度；常态化开展进校宣传活动，全力消除各类安全隐患，营造平安校园。**积极发展文体事业。**深入实施文化惠民工程，进一步发挥新时代文明实践站机构职能，深入开展文明志愿服务活动，结合党建品牌和乡村特色，广泛开展“孝义善举”、“椿BA”篮球赛、新民风表彰群众精神文明创建活动，不断丰富人民群众精神文化生活。

（五）坚持防风险、强治理，打造社会治理新局面。提升平安建设水平。

加快创建市级平安建设示范镇建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击网络诈骗、

吸毒贩毒等各类违法犯罪行为；创新探索开展政策宣传进村、法律培训进村、文明创建进村、安全生产进村、信访维稳进村、为民服务进村的“六进村”活动，以群众喜闻乐见的形式，积极宣传党的政策，了解村情民意，化解矛盾纠纷，推进移风易俗。**巩固文明新风成果。**大力整治滥办酒席、乱放烟花爆竹，推行殡葬改革，积极推动移风易俗、树立文明乡风，扎实打好乡村治理“组合拳”，不断实现乡风文明、治理有效的目标。**加强社会治理创新。**畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障和参与社会治理“四个通道”，完善矛盾纠纷多元化解机制。深入践行新时代“枫桥经验”，创新“八五”普法载体，发挥好法律顾问、人民调解员作用，扎实抓好重点人员、重点场所、重点时段管控和矛盾纠纷调解，确保社会大局平安稳定。**强化风险隐患防控。**全面落实安全生产“十五条硬措施”，严格执法监管，重点围绕道路交通、建筑施工、危险化学品、消防、食品安全、九小场所等重点行业领域专项整治，强化食品药品安全监管，保障人民群众饮食用药安全。深化安全生产专项整治三年行动，健全完善应急救援体系，统筹加强防灾减灾救灾工作，保持全镇安全生产形势持续稳定向好。

（六）坚持强作风、优队伍，展现政府建设新形象。始终保持忠诚本色。

牢固树立政治首位的鲜明导向，始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，

坚决把党中央精神体现到贯彻重大政策、部署重大任务、推进重大工作的实践中去，以实际行动深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。**持续提升法治成色。**全面加强法治政府建设，依法接受镇人大和公检法司部门法律监督，主动接受人民群众民主监督，认真办理人大代表意见建议和群众来电来访事项，高效处理12345热线平台诉求，努力实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。严格落实“三重一大”决策制度，真正让权力运行有法度、严格执法有力度、为民服务有温度。认真执行政务公开机制，规范行政执法行为，确保权力在阳光下运行。牢固树立造福人民的政绩观，全力围绕解决好群众“急难愁盼”问题出实招、求实效。**坚决擦亮廉洁底色。**强化作风建设，坚持廉洁从政，强化党风廉政建设主体责任，坚决落实“习惯过紧日子”要求，严控“三公经费”，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，全力以赴抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强重要岗位、重点领域、关键环节的廉政风险防控，强化财政、审计、统计监督，切实把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上。

三、预算单位构成

紫阳县红椿镇人民政府为财政全额拨款行政单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部

门本级预算。

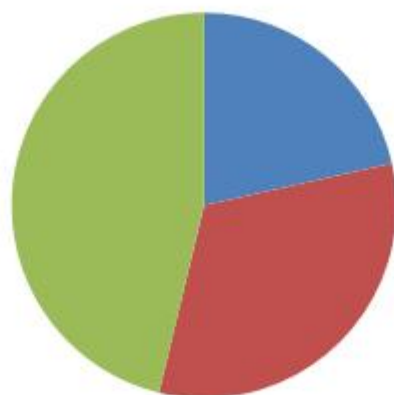
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县红椿镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 23 人、事业编制 35 人；实有人员 50 人，其中行政 20、事业 30 人。单位管理的离退休人员 43 人。

图表标题



■ 行政人员 ■ 事业及工勤人员 ■ 退休人员

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 826.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.83 万元，无其他类型拨款收入，较上年减少 10.75 万元，主要原因是 2025 年人员减少，人员经费和公用经费减少；本单位当年预算支出 826.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.83 万元，较上年减少 10.75 万元，主要原因是 2025 年人员减少，人员经费和公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年预算收入 826.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.83 万元，无其他类型拨款收入，较上年减少 10.75 万元，主要原因是 2025 年人员减少，人员经费和公用经费减少；本部门当年预算支出 826.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.83 万元，较上年减少 10.75 万元，主要原因是 2025 年人员减少，人员经费和公用经费减少。

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

本部门当年预算支出 826.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.83 万元，较上年减少 10.75 万元，主要原因是 2025 年人员减少，人员经费和公用经费减少。

（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 826.83 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）246.45 万元，较上年减少 11.68 万元，原因是退休人员及调出人员增加，人员预算减少；

2. 事业运行（2010350）232.94，较上年减少 54.1 万元，原因是退休人员及调出人员增加，人员预算减少；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）149.01 万元，较上年增加 29.69 万元，原因是专项业务经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.75 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是缴费基数增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.89 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是缴费基数增加。

6. 行政单位医疗（2101101）36.62 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是缴费基数增加。

7. 住房公积金（2210201）48.17 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是缴费基数增加。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）18 万元，较上年增加 18.00 万元，原因是该笔支出为村驻村工作队经费，2024 年在财政所支出，2025 年合并到政府账；

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 826.83 万元，其中：

工资福利支出（301）637.18 万元，较上年减少 59.4 万元，原因是退休人员及调出人员增加；

商品和服务支出（302）182.91 万元，较上年增加 48.29 万元，原因是办公费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.74 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

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 687.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）637.18 万元，较上年减少 59.4 万元，原因是退休人员及调出人员增加；

机关商品和服务支出（502）43.96 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是办公费增加；

机关资本性支出（509）6.74 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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 7.02 万元，较上年增加 0.02 万元（0.3%），增加的主要原因是公务接待费增加 0.02 万元。其中：因公出国（境）经费 00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 3.02 万元，较上年增加 0.02 万元（0.6%），增加的主要原因是公务接待

次数增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元（-20%），减少的主要原因压缩三公经费支出规模。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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	椿镇重点工作推进会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	1056 人	1.612	每周召开镇村干部重点工作会议，安排每周重点工作推进
2	红椿镇农口工作业务会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	240 人	0.38	安排各村农业工作
3	红椿镇巩固衔接乡村振兴 业务会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	240 人	0.86	安排乡村振兴工作，培训业务等
4	红椿镇党建业务会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	240 人	0.38	安排每月党建重点工作
5	红椿镇民政工作安排会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	240 人	0.38	安排民政每月重点工作

6	红椿镇防汛防滑会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	244 人	0.388	安排汛期预警、人员撤离等重点工作
---	-----------	--------------------------	-------	-------	------------------

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。2025 年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 826.83 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 43.96 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是其他运转类经费增加。

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

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县红椿镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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	8,268,300.00	一、部门预算	8268300.00	一、部门预算	8,268,300.00	一、部门预算	8268300.00
1、财政拨款	8268300.00	1、一般公共服务支出	6,284,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,037,800.00	1、机关工资福利支出	6371800.00
(1)一般公共预算拨款	8268300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,371,800.00	2、机关商品和服务支出	1,829,100.00
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	598600.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	67400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	1,230,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	956400.00	(2)商品和服务支出	1,230,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	67400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	366200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	180,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	481700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8268300.00	本年支出合计	8268300.00	本年支出合计	8268300.00	本年支出合计	8268300.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8268300.00	支出总计	8268300.00	支出总计	8268300.00	支出总计	8268300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
1		合计	8268300.00	8,268,300.00								0.00		
2	312	紫阳县红椿镇人民政府	8268300.00	8,268,300.00								0.00		
3	312001	紫阳县红椿镇人民政府	8268300.00	8,268,300.00								0.00		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	8,268,300.00	8,268,300.00								
2	312	紫阳县红椿镇人民政府	8,268,300.00	8,268,300.00								
3	312001	紫阳县红椿镇人民政府	8,268,300.00	8,268,300.00								

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	8268300.00	一、财政拨款	8268300.00	一、财政拨款	8268300.00	一、财政拨款	8268300.00
1、一般公共预算拨款	8268300.00	1、一般公共服务支出	6284000.00	1、人员经费和公用经费支出	7037800.00	1、机关工资福利支出	6371800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6371800.00	2、机关商品和服务支出	1,829,100.00
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	598600.00	3、机关资本性支出	0.00
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	67400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,230,500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	956400.00	(2) 商品和服务支出	1,230,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	67400.00
		10、卫生健康支出	366200.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	180,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	481700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8268300.00	本年支出合计	8268300.00	本年支出合计	8268300.00	本年支出合计	8268300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8268300.00	支出总计	8268300.00	支出总计	8268300.00	支出总计	8268300.00

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

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	8,268,300.00	6,598,200.00	439,600.00	1,230,500.00	
2	201	一般公共服务支出	6,284,000.00	4,793,900.00	439,600.00	1,050,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,284,000.00	4,793,900.00	439,600.00	1,050,500.00	
4	2010301	行政运行	2,464,500.00	2,464,500.00			
5	2010350	事业运行	2,329,400.00	2,329,400.00			
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,490,100.00		439,600.00	1,050,500.00	
7	208	社会保障和就业支出	956,400.00	956,400.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	956,400.00	956,400.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,500.00	637,500.00			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,900.00	318,900.00			
11	210	卫生健康支出	366,200.00	366,200.00			
12	21011	行政事业单位医疗	366,200.00	366,200.00			
13	2101101	行政单位医疗	366,200.00	366,200.00			
14	213	农林水支出	180,000.00			180,000.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180,000.00			180,000.00	
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180,000.00			180,000.00	

17	221	住房保障支出	481,700.00	481,700.00			
18	22102	住房改革支出	481,700.00	481,700.00			
19	2210201	住房公积金	481,700.00	481,700.00			

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

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			8,268,300.00	6,598,200.00	439,600.00	1,230,500.00	
2	301	工资福利支出			6,371,800.00	6,371,800.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,716,900.00	3,716,900.00			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,000.00	244,000.00			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	583,200.00	583,200.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637,500.00	637,500.00			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318,900.00	318,900.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,200.00	366,200.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,400.00	23,400.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,700.00	481,700.00			
11	302	商品和服务支出			1,829,100.00	159,000.00	439,600.00	1,230,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,259,900.00		329,400.00	930,500.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,200.00		30,200.00		
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,000.00	159,000.00			
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			67,400.00	67,400.00			
20	30302	退休费	50905	离退休费	40,400.00	40,400.00			
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,000.00	27,000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	7,037,800.00	6,598,200.00	439,600.00	
2	201	一般公共服务支出	5,233,500.00	4,793,900.00	439,600.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,233,500.00	4,793,900.00	439,600.00	
4	2010301	行政运行	2,464,500.00	2,464,500.00		
5	2010350	事业运行	2,329,400.00	2,329,400.00		
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	439,600.00		439,600.00	
7	208	社会保障和就业支出	956,400.00	956,400.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	956,400.00	956,400.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,500.00	637,500.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,900.00	318,900.00		
11	210	卫生健康支出	366,200.00	366,200.00		
12	21011	行政事业单位医疗	366,200.00	366,200.00		
13	2101101	行政单位医疗	366,200.00	366,200.00		
14	212	城乡社区支出				
15	21203	城乡社区公共设施				
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
17	213	农林水支出				
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
19	2130505	生产发展				
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21	21307	农村综合改革				

22	2130701	对村级公益事业建设的补助				
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
24	221	住房保障支出	481,700.00	481,700.00		
25	22102	住房改革支出	481,700.00	481,700.00		
26	2210201	住房公积金	481,700.00	481,700.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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			7,037,800.00	6,598,200.00	439,600.00	
2	301	工资福利支出			6,371,800.00	6,371,800.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,716,900.00	3,716,900.00		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,000.00	244,000.00		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	583,200.00	583,200.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637,500.00	637,500.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318,900.00	318,900.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,200.00	366,200.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,400.00	23,400.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,700.00	481,700.00		
11	302	商品和服务支出			598,600.00	159,000.00	439,600.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	329,400.00		329,400.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,200.00		30,200.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,000.00	159,000.00		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
19	303	对个人和家庭的补助			67,400.00	67,400.00		
20	30302	退休费	50905	离退休费	40,400.00	40,400.00		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,000.00	27,000.00		
22	310	资本性支出						
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
24	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

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	1,386,585.80	
2	312	紫阳县红椿镇人民政府	1,386,585.80	
3	312001	紫阳县红椿镇人民政府	1,386,585.80	
4	-	紫阳县红椿镇人民政府	1,386,585.80	
5	-	紫阳县红椿镇人民政府	200,000.00	
6		A32村社区活动场所改造提升 2024年	200,000.00	A32村社区活动场所改造提升 2024年
7		本级专项资金	200.00	
8		民利村三组公路改造项目	200.00	民利村三组公路改造项目 资金投入10万元
9		炊事员及司机补助	70,000.00	
10		A33炊事员和司机补助	70,000.00	保障政府司机、炊事员工资、维持机关正常运转
11		党建经费	200,000.00	
12		A31党建经费	200,000.00	维护党组织基本运转和保障经济发展，保障党建宣传、学习和培训，意识
13		公共设施维护及环卫经费	300,000.00	
14		A31公共基础设施及环卫经费	300,000.00	基础设施维护及环境卫生治理
15		人大政协办公经费	50,500.00	
16		A31人大办公及活动经费	40,500.00	保障人大代表履职，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充
17		A31政协学习组活动经费	10,000.00	2025年政协学习活动经费
18		专项业务经费	565,885.80	
19		2024年公共文化服务体系建设补助资金	62,590.60	项目资金来源：财政拨款
20		A31重点工作专项经费	170,000.00	做好辖区内疫情防控、信访维稳、安全生产、防汛防滑、森林防火、胡蜂
21		A32基层武装部规范化建设	60,000.00	基层武装部规范化建设
22		A32驻村第一书记和工作队经费	180,000.00	驻村第一书记和工作队经费
23		红椿镇白兔村灾毁修复项目	80,700.00	项目资金来源：财政拨款
24		纪家沟通村公路改造项目	12,595.20	项目资金来源：财政拨款

表11

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

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	120,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00		110,200.00	70,200.00		30,200.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-9,800.00	200.00		200.00				-10,000.00	
2	312	紫阳县红椿镇人民政府	120,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00		110,200.00	70,200.00		30,200.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-9,800.00	200.00		200.00				-10,000.00	
3	312001	紫阳县红椿镇人民政府	120,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00		110,200.00	70,200.00		30,200.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-9,800.00	200.00		200.00				-10,000.00	

单位：元

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公共基础设施及环卫经费				
主管部门		紫阳县红椿镇人民政府				
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	保障全镇公共设施正常运行, 改善群众生活环境					
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	预算总成本(万元)		≥30	10
	产出指标	数量指标	开展全镇公共基础设施维护工作(次)		≥4	20
		质量指标	垃圾清运及时率(率)		≥95%	20
		时效指标	公共设施修复及时率(率)		≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	受益居民数(人)		≥14000	20

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党建经费			
主管部门		紫阳县红椿镇人民政府			
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					
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	预算总成本(万元)	≤20	10
	产出指标	数量指标	每月开展主题党日活动数(次)	≥1	15
		质量指标	走访慰问困难党员数(个)	≥12	15
		时效指标	党报党刊订阅数(份)	≥10	20
		社会效益指标	受益党员数量(人)	≥400	15
		可持续影响指标	党组织在党员和群众中的公信力(率)	≥95%	15

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		紫阳县红椿镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.05		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.05			
		其他资金				
年 度 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	日常工作开展(万元)		≤4.05	10
	产出指标	数量指标	召开人大代表会议(次)		≥1	10
		质量指标	人大代表履职能力(率)		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间(年)		≤2025	10
	效益指标	经济效益指标	督促政府完成全年收支任务、促进全镇经济发展(率)		≥30%	20
		生态效益指标	受益群众数量(人)		≥14000	10
		可持续影响指标	加强群众思想政治引领和信念教育(率)		≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度(率)		≥95%	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		紫阳县红椿镇人民政府			
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			
年 度 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	预算总成本(万元)	≤1	10
	产出指标	数量指标	实行一岗双责制度(个)	≥3	20
		质量指标	一岗双责制度落实满意度(率)	≥100	20
	效益指标	社会效益指标	政协委员通过履职政治协商会议、民主监督、参政议政职能促进全镇发展(率)	≤95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度(率)	≥95%	20

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		紫阳县红椿镇人民政府			
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			
年 度 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	预算总成本(万元)	≤17	10
	产出指标	数量指标	完成本镇重点专项工作(项)	≥5	10
		质量指标	重点专项工作合格率(率)	≥100%	10
		时效指标	重点专项工作完成率(率)	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高镇经济发展水平(率)	≥30%	20
		社会效益指标	受益群众数量(人)	≥14000	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益党员和群众满意度(率)	≥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		紫阳县红椿镇人民政府				
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						
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	经济成本控制率		100%	20
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	20
		质量指标	项目完成率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	项目社会上影响力		逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	15

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		紫阳县红椿镇人民政府			
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			

年 度 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	预算总成本(万元)	≤6	10
	产出指标	数量指标	机构运转率(率)	≥100%	20
		质量指标	工作完成率(率)	≥100%	10
		时效指标	完成时间(年)	≤2025	20
		社会效益指标	社会影响率(率)	≥100%	10
		可持续影响指标	工作可持续率(率)	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度(率)	≥100%	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		紫阳县红椿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
年 度 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	预算总成本(万元)	≤18	10
	产出指标	数量指标	驻村第一书记数量(人)	≥10	20
		质量指标	工资发放及时率(率)	≥100%	20
		时效指标	项目完成时间(年)	≤2025	10
		社会效益指标	乡村振兴工作目标完成率(率)	≥98%	10
		可持续影响指标	政策持续度(率)	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度(率)	≥95%	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		紫阳县红椿镇人民政府		
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		
年 度 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	预算总成本(万元)	≤7	10
	产出指标	数量指标	炊事员数量(人)	≥1	10
			司机数量(人)	≥1	20
		质量指标	工资发放率(率)	≥100%	20
		时效指标	项目完成时间(年)	≤2025	10
		社会效益指标	增加就业岗位(个)	≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部对机关食堂满意度(率)	≥100%	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		紫阳县红椿镇人民政府				
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	
			7037800	7037800		
	金额合计		7037800	7037800		
年度 总体 目标	1、工资福利及各类补助及时足额发放，按时缴纳五险一金2、保障镇政府机关单位正常运转3、保障专项业务经费合理支出，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	项目总成本(元)		≥7037800	10
	产出指标	数量指标	人居环境整治次数(次)		≥15	10
		质量指标	重点工作完成合格率(率)		≥100%	10

年度绩效指标		时效指标	项目完成时间(年)	≥2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高镇经济发展水平(率)	≥30%	10
		社会效益指标	社会治安、招商等工作成效(率)	≥30%	10
		生态效益指标	全镇环境卫生改善情况(率)	≥30%	10
		可持续影响指标	政府公信力不断提升(率)	≥30%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(率)	≥30%	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)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					

年度 绩效 指标		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。