

旬阳市蜀河镇人民政府 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、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

1.主要职能

蜀河镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项路线方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织决议决定，接受相关部门业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。宣传贯彻党和国家各项路线方针政策和法律法规，执行上级党组织重大决议和工作部署。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。统筹做好镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法等工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（二）统筹区域发展。强化对涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目的参与权和建议权。统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划；实施和美乡村建设，提升农业发展质量效益，

加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；持续推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创业创新，积极维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

（三）组织公共服务。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、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等法规政策。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。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设，推行“一网覆盖、一门办理、一次办结”和“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式，落实法定事项、下放委托事项办理工作。

（四）实施综合管理。根据法律法规和上级部门委托，加强社会管理、经济发展、人口管理、环境保护、集镇管理、规划建设、土地承包等方面事务管理执法；建立综合行政执法队与市场监管所联合执法、协作配合机制，推行镇内“一支队伍管执法”，依法承接实施行政检查、行政处罚和行政强制等执法事项，推进严格规范公正文明执法；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。

（五）维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产、防滑、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品、特种设备安全等应急管理。承担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，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）推进基层自治。推进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会下设的人民调解、治安保卫、公共卫生、妇女和儿童工作、环境和物业管理等委员会作用。完善村（居）民委员会成员履职承诺和述职制度。健全村（居）民自治机制，完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。推进村（社区）依法制定村规民约、居民公约，健全备案和履行机制，确保符合法律法规和公序良俗。践行社会主义核心价值观，开展移风易俗，讲文明树新风。组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设、公益慈善活动。健全村级公路、桥梁、饮水、绿化、广播、广场等公共设施（场地）村有村用村管机制，加强集体资产和村级合作社、互助资金管理。完善村级党务、村（居）务、财务公开制度，及时公开权力事项，接受群众监督。

2.机构情况

（一）内设机构设置

1. **党建工作办公室（新时代文明实践所）**：负责基层党的政治建设、组织建设、干部教育、编制人事劳资、人才、目标考核等工作；负责纪检监察、党风廉政建设、巡察和反腐败、督察督办等工作；负责宣传、意识形态、精神文明、新时代文明实践、新民风建设、网络安全等工作；负责统一战线、民族宗教事务工作；负责工会、共青团、妇联、文联等方面工作；负责机关后勤事务。

2. **综合与经济发展办公室**：承担党委、政府日常事务；承担人大主席团办公室日常工作，负责人大代表、政协委员联系服务工作；负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作；协调各项中心工作；负责经济发展方面工作，制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划等工作；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；拟定地震、地质灾害防范预案及日常事务工作；负责农村危改、水电站库区移民后扶、易地移民搬迁及后扶工作；负责经济社会发展相关普查、调查等统计工作；负责市场主体培育发展、优化营商环境、

商贸流通、电子商务等工作；负责协调供销社、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：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和“五子工作法”推广工作；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；负责未成年人保护、禁毒宣传、防范和处置非法集资工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法庭等工作。

4. 安全生产和消防办公室：负责辖区安全生产综合管理，建立安全生产日常监督检查、隐患排查整改、应急救援工作机制；开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、督促问题整改；统筹相关办（中心）分口拟订防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害等防范预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对；承担灾情报送、应急救援相关工作；负责应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

（二）镇属事业单位设置

1. 农业农村服务中心：负责统筹推进巩固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、乡村旅游发展等工作；牵头人居环境整治，贯彻落实“千万工程”，推动和美乡村建设；承担防汛抗旱、森林防灭火、气象灾害防范预案拟定、监测等日常事务性工作；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；负责安全饮水基础设施建设及日常管护相关指导工作；承担林长制、河长制日常工作。

2. 便民服务中心（退役军人服务站）：负责镇便民服务大厅日常管理工作，推进镇承办的审批、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；指导村（居）便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用；协调残联、红十字会、慈善协会等相关工作。

3. 公共事业服务中心：负责辖区乡村道路、桥梁、停车场、广场、运动场、垃圾填埋场、电力、通讯等公共基础设施建设、管护指导工作；负责集镇和较大规模集中居住区物业管理、绿化亮化美化、垃圾处理、活动场所、市场、停车场、公厕建管指导工作；负责教育、体育、科技科普等方面工作；统筹落实水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。

4. 文化旅游服务中心：负责宣传贯彻国家文化、旅游方面的政策和法律法规，推进镇域农文旅结合、保护开发并重；承担文化旅游资源开发、运营服务、日常及节假日旅游综合管理维护等工作；负责组织开展节假日文旅活动，协调做好交通、卫生、医疗、后勤等相关保障工作；负责公共文化服务体系建设和繁荣群众性文化活动等工作，完善文化、旅游服务基础设施建设；负责全镇文化和旅游行业人员教育培训，培育旅游业市场主体，推动全域旅游发展；负责教育、体育、科技科普等方面工作；协助文旅部门做好蜀河古镇街区文物发掘、保护的前端工作，引导文旅文创项目落实落地。

（三）综合执法机构设置

综合行政执法队作为镇政府执法机构，承担党委、政府交办的日常事务；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执法权、上级下放或委托的行政

执法权，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

今年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”谋划承上启下之年，也是蜀河迈出高质量发展步伐的关键一年，意义特殊、责任艰巨、使命重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、省市经济工作部署，围绕市委一届八次全会确定的重点工作，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化“三个年”活动，打好“八场硬仗”，在“东区舞龙头、振兴做示范、产业促融合、机制善创新”的定位中，围绕中心强保障、聚焦主责抓落实、紧扣服务保民生、突出安全守底线、优化环境增活力，努力建设旬阳东部地区经济重要增长极，聚力建设名副其实的旬阳“东部中心镇”。

全年发展主要预期目标是：镇域生产总值增长5.5%左右，规上工业增加值增长10%左右，居民人均可支配收入增速高于市平均水平，各项约束性指标在控制目标以下。各位代表，蜀河战略机遇叠加、

产业根基扎实、发展优势厚积、潜力空间巨大，围绕实现上述目标，要重点做好以下七个方面工作：

（一）精谋划、强争取，聚焦建设东部中心

提升品质强承载。把项目建设作为高质量发展的“主引擎”，继续深化“高质量项目推进年”活动，持续掀起“大抓项目、抓大项目”热潮，全力以赴争资金、抢项目、促投产。聚焦古镇品质提升，奋力推动韭菜园子安置点、小河东河堤步道建设，全力保障蜀河过境线顺利实施，不断拉大集镇骨架，密切串联古镇景区与集镇新区。快步推进医疗副中心建成投用，积极整合医疗资源，统筹抓好教育资源配置，推动幼儿园布局优化，实现公共服务提质升级，为古镇持续发展奠定坚实基础。

以商招商夯基础。紧扣发展需求，建设一批激发市场投资活力的重点项目，培好“老树”；密切跟进中、省、市政策机遇，充分利用社区闲置厂房、青石产业园区的资源禀赋和产业基础，全力开展“以商招商”“归雁计划”行动，力争扩大工业小区规模、产能，逐步建成以渡口工业园区为主体的产业雏形，育好“新芽”，共同激发经济发展内生动力。

区域发展增后劲。持续推动“营商环境突破年”活动走深走实，加快推进蜀河至天宝道路一期工程，尽早开通蜀河至郧西关防省际旅游公交等项目，纵深推进蜀河与周边景点的融合联系，打造精品

旅游线路，构建区域旅游发展格局，拓宽客源市场，为文旅产业蓄势赋能，增强蜀河经济高质量发展后劲。

（二）挖潜力、育品牌，构建文旅产业体系

繁荣文化能“走出去”。立足镇情实际，大力实施农文旅康融合发展战略，带动一二三产融合发展，打造经济增长引爆点。深度挖掘古镇文化潜力，以船帮、会馆等文化为灵魂，建设汉水文化体验中心旅游带，探索开展“城南书院研学游”“三官园区康养游”等结对式文旅体验活动，打造古镇定向赛等体育旅游路线，常态化开展烧狮子、汉调二黄等非遗文艺演出，以最快的速度全面提升蜀河知名度和影响力，让更多游客了解蜀河、畅游蜀河、乐享蜀河。

温暖客心能“留下来”。积极迎合当前旅游市场“精、特、微”及个性、小众等需求，加快谋划汉江水上游乐项目，培育小吃一条街、蜀河“八点半”夜经济、K歌赛、精品民宿等特色载体，丰富旅游业态和产品供给，满足不同游客个性化、多样化需求。加大在高速公路服务区、出站口，交通枢纽汽车站、火车站等地文旅服务，为游客提供旅游咨询、开展旅游推介，力争游客留下来、住下来。

打造品牌能“叫得响”。持续打响“千年古镇·诗意蜀河”文旅品牌，立足古镇文化、毛绒玩具

等资源禀赋，全力办好“八大件名宴品尝”“农副产品展销会”“毛绒文创进景区”等一系列精品活动，招引有实力、有经验的专业团队运营古镇景区，促进以陕南非遗为主轴的优势产业链上下游协调发展，力求“红红火火”、闫关大米、傅家湾蜂蜜等一批有潜力的蜀河本土产品逐步兴起，渐次构建起具有显著蜀河特色的农产品集群，高水平打造镇域经济新增长极，高质量开拓经济发展新赛道。

（三）扩内需、促消费，全面提振经济活力

生活服务便民化。加速集镇商业体系建设，合理规划酒店餐饮、批发零售、快递物流、医疗卫生、便民市场等业态布局，持续加快集镇街道、小河东、龙湾新区等重点区域多层次、差异化发展，加大力度引导商业资源进入社区，补齐“买东买西”“小修小补”等便民服务，全面建设居民“一刻钟幸福生活圈”。

推动新型城镇化。加快健全镇村两级物流体系，推动农村电商和物流融合发展，实现镇级电商服务站、中心村电商服务点全覆盖，形成农产品进城、工业品下乡、线上线下融合的现代农村市场体系，需求端和供应端同步发力，以高品质供给多层次、多样化的农村市场需求，持续转变消费理念，推动传统消费提档升级。

促进城乡融合化。加快推进示范村、中心村、重点村建设，通过“由点及线、连线扩面”实现镇域产业平台、基础设施、公共服务和社会事业等双向自由流动，畅通生产、消费等良性互动循环，努力建成贯通镇村、对接产销的城乡融合发展体系。

（四）固成效、建示范，全力打造振兴样板

全力巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，进一步健全“分管领导+联村领导”体系，夯实包抓主责、统筹各方力量，紧盯脱贫人口和监测对象“一收入、两不愁、三保障”和安全饮水等重点领域，依托“双向三线”工作机制，持续开展动态监测帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮，牢牢守住防返贫底线，抓好龙头嘴社区等五个集中安置点“六小工程”建设，确保脱贫成果更稳固、可持续。

着力夯实产业发展基础。推广农业新品种、新技术，加快培育新型农业经营主体，提升现代农业园区、龙头企业、农民专业合作社、家庭农场发展水平。引入职业经理人、农村“CEO”等“领头雁”，产业带头人、电商达人等“田秀才”，不断壮大培强农村集体经济，力争在2025年底村级集体经济收益突破新高。

聚力建设和美示范乡村。以三官社区为模板，开展“千村示范，万村整治”行动，推进镇域宜居

乡村建设全面铺开。科学制定镇村规划，统筹基础设施和公共服务布局，大力发展庭院经济，持续实施“厕所革命”，深入推进农村人居环境整治提升行动，加快农村道路畅通、防汛抗旱和供水保障提升、数字乡村、村级综合服务设施提升等工程，共建宜居家园，提升和美形象，确保美好环境与幸福生活共同缔造。

（五）办实事、惠民生，聚力提升幸福指数

精准施策保障民生。坚持以人为本，努力保障和改善民生，稳步提升人民群众的生活质量和水平。全覆盖排查群众生产生活困难情况，积极落实大病救助、慢性病申报、医疗救助、临时救助等政策，做到应兜尽兜、应保尽保，确保幼有所育、学有所教、劳有所得、住有所居、病有所医、老有所养、弱有所扶。

公共服务普惠共享。稳步推进小河东停车场、农贸综合体建设，做好蜀河过境线道路建设环境保障。加快推进东区医疗副中心建设，推动乡村疾控体系高质量发展，全面提升基础服务水平。

多点发力帮扶就业。以农村转移劳动力、返乡农民工、脱贫劳动力等群体作为重点服务对象，利用微信群、朋友圈、公众号等宣传媒介搭建起“线上+线下”的沟通交流渠道，充分运用数字化就业

平台，依托镇内社区工厂、农业园区、旅游景区、产业大户等平台，开展技能培训和转移就业，精准落实就业帮扶，保障有就业意愿的群众充分就业，带动增收致富。

（六）护生态、筑屏障，发挥绿水青山效益

扛牢生态环保责任。扛牢“国之大者”政治责任，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，扎实推进污染防治攻坚提标升级，加快推进中省环保督察、省市秦岭生态环保暗访等问题整改。

筑牢生态环境屏障。严格落实林长制、河长制、田长制，充分发挥护林员作用，全面落实“网格化”管理责任，以实际行动践行扩绿、兴绿、护绿的可持续发展理念。以“一江三河”为重点，深入推进“十年禁渔”行动，强化江河监管，加强水质监测和保护，纵深推进污染防治，始终保持蜀河口监测断面水质达到国家地表水环境质量二类标准。严守耕地“红线”，巩固完善土地“三调”成果，加快完成耕地流出问题整改和撂荒地整治，压实粮食安全责任，大力建设高标准农田，打好环境保护组合拳，守护蜀河生态画卷。

发挥生态增值效益。依托现有绿色生态资源优势，开展招商引资、旅游产业等市场化运作，实现绿色资源、绿色资产转化为经济资产。同时加强南水北调中线工程水源保护，积极争取生态保护补偿

转移支付，健全完善生态补偿资金分配机制，持续释放生态资源红利，让绿水青山成为群众安居乐业的“幸福靠山”。

（七）防风险、守底线，深化社会治理成效

慎终如始守“安全底线”。紧盯道路交通、燃气液化、消防安全、防汛防滑等重点领域，深入开展安全生产风险隐患大排查大整治行动，实行挂图作战、销号管理，真正把隐患“清零”、风险“清底”，坚决杜绝安全责任事故发生。

多管齐下强“健康主线”。利用标语、广播、微信群等多种形式，常态化宣传卫生健康知识，督促群众养成卫生习惯，将自我保护意识和能力深深扎根群众心中。要进一步筑牢健康屏障，全面夯实食品安全“两个责任”，严厉打击食品、药品领域违法行为，守护好人民群众“舌尖上的安全”。

科学精细抓“治理防线”。持续深化“321”社会治理模式，用好“五子”工作法和“三力联调”“挨户防”等举措，及时调处初信初访，认真化解信访积案，综合施策解决群众合理诉求，坚决杜绝各类非访。深入开展“五个群众”行动，有效发挥全镇82名治安网格员和“红袖章”平安志愿者作用，加大矛盾纠纷排查调处力度，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，构建和谐有序、共建

共享的基层治理格局。

三、预算单位构成

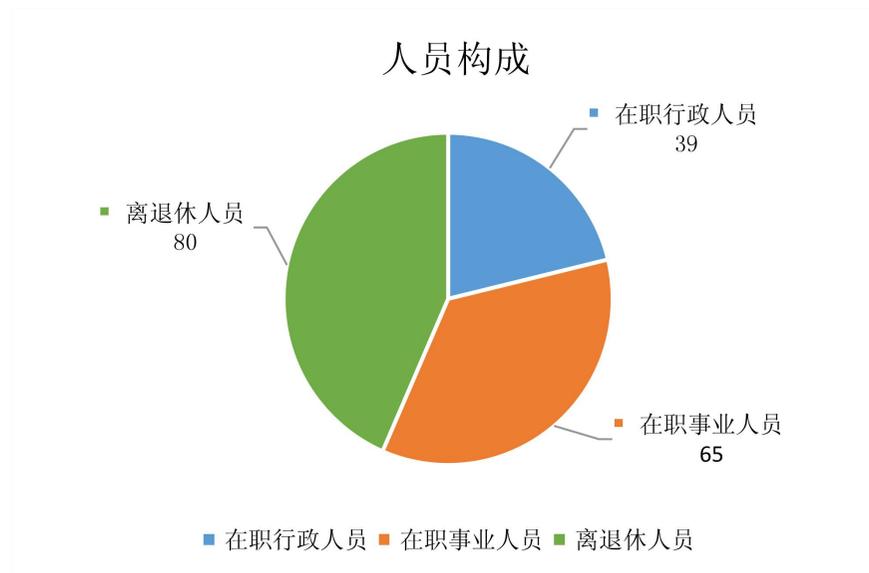
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	旬阳市蜀河镇人民政府部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 48 人、事业编制 50 人；实有人员 104 人，其中行政 39 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 80 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 1921.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1921.18 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 267.59 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 5 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加；本部门当年预算支出 1921.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1921.18 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 267.59 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 5 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1921.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1921.18 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 267.59 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 5 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加；本部门当年财政拨款支出 1921.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1921.18 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 267.59 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 5 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加。

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 1921.18 万元，较上年增加 267.59 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 5 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加。

（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 1921.18 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1111.80 万元，较上年增加 88.03 万元，主要原因是实有人员较上年预算增加 5 人，导致相应工资及公用经费支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）77.73 万元，较上年持平；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.00 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是实有人员较上年预算增加 5 人，缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）44.01 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是实有人员较上年预算增加 5 人，缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）23.73 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是实有人员较上年预算增加 5 人，缴费基数增加；

6. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）438.96 万元，较上年增加 151.45 万元，原因是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加；

7. 住房公积金（221020）93.95 万元，较上年增加 8.92 万元，原因是实有人员较上年预算增加 5 人，缴费基数增加；

（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 1921.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1287.17 万元，较上年增加 118.36 万元，原因是实有人员较上年预算增加 5 人，工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）161.60 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是实有人员算增加，对应公

用经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)472.41万元,较上年增加139.93万元,原因是村干部补贴标准调整。

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1921.18万元,其中:

机关工资福利支出(501)1287.17万元,较上年增加118.36万元,原因是实有人员较上年预算增加5人,工资及社保缴费增加;

机关商品和服务支出(502)161.60万元,较上年增加9.31万元,原因是实有人员算增加,对应公用经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(509)472.41万元,较上年增加139.93万元,原因是村干部补贴标准调整。

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 15.00 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 10.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13.00 万元，较上年增加 0.04 万元（0.3%），增加的主要原因是根据当年工作安排，增加了人代会会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出

3.00 万元，较上年减少 0.04 万元（1.3%），减少的主要原因是镇村干部相关业务培训有所减少。

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	乡村振兴业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2000 人	3.04	
2	人代会	2025 年 5 月-11 月	360 人	6.36	3 次
3	其他工作会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	1800 人	6.6	
	合计			16	

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 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 1921.18 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 52.67 万元，较上年增加 12.27 万元，主要原因是实有人数增加导致经费支出预算增加。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 财政拨款收入：是指单位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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市蜀河镇人民政府

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表

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	19211760.07	一、部门预算	19211760.07	一、部门预算	19211760.07	一、部门预算	19211760.07
1、财政拨款	19211760.07	1、一般公共服务支出	11865314.67	1、人员经费和公用经费支出	14044877.07	1、机关工资福利支出	12871676.11
（1）一般公共预算拨款	19211760.07	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	12871676.11	2、机关商品和服务支出	1615964.96
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	838664.96	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	334536.00	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	30000.00	（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	5166883.00	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	1309991.68	（2）商品和服务支出	777300.00	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	4389583.00	9、对个人和家庭的补助	4724119.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	677397.44	（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	4389583.00	（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	939473.28				
		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	19211760.07	本年支出合计	19211760.07	本年支出合计	19211760.07	本年支出合计	19211760.07
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	19211760.07	支出总计	19211760.07	支出总计	19211760.07	支出总计	19211760.07

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	19211760.07	一、财政拨款	19211760.07	一、财政拨款	19211760.07	一、财政拨款	19211760.07
1、一般公共预算拨款	19211760.07	1、一般公共服务支出	11865314.67	1、人员经费和公用经费支出	14044877.07	1、机关工资福利支出	12871676.11
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	12871676.11	2、机关商品和服务支出	1615964.96
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	838664.96	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	334536.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(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	5166883.00	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	1309991.68	(2)商品和服务支出	777300.00	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	4389583.00	9、对个人和家庭的补助	4724119.00
		10、卫生健康支出	677397.44	(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	4389583.00	(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	939473.28				
		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	19211760.07	本年支出合计	19211760.07	本年支出合计	19211760.07	本年支出合计	19211760.07
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	19211760.07	支出总计	19211760.07	支出总计	19211760.07	支出总计	19211760.07

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	19211760.07	13518212.11	526664.96	5166883.00	
201	一般公共服务支出	11895314.67	10591349.71	526664.96	777300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11895314.67	10591349.71	526664.96	777300.00	
2010301	行政运行	11118014.67	10591349.71	526664.96	0.00	
2010302	一般行政管理事务	777300.00	0.00	0.00	777300.00	
208	社会保障和就业支出	1309991.68	1309991.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1309991.68	1309991.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1309991.68	1309991.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	677397.44	677397.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	677397.44	677397.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	440133.29	440133.29	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	237264.15	237264.15	0.00	0.00	

213	农林水支出	4389583.00	0.00	0.00	4389583.00	
21307	农村综合改革	4389583.00	0.00	0.00	4389583.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	4389583.00	0.00	0.00	4389583.00	
221	住房保障支出	939473.28	939473.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	939473.28	939473.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	939473.28	939473.28	0.00	0.00	

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

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			19211760.07	13518212.11	526664.96	5166883.00	
301	工资福利支出			12871676.11	12871676.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4302048.00	4302048.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4462696.00	4462696.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1113274.00	1113274.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1309991.68	1309991.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440133.29	440133.29	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237264.15	237264.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66795.71	66795.71	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939473.28	939473.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1615964.96	312000.00	526664.96	777300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280000.00	0.00	70000.00	210000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30206	电费	50201	办公经费	270000.00	0.00	270000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	137300.00	0.00	0.00	137300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000.00	0.00	0.00	120000.00	

30215	会议费	50202	会议费	130000.00	0.00	0.00	130000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86664.96	0.00	86664.96	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312000.00	312000.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4724119.00	334536.00	0.00	4389583.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334536.00	334536.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4389583.00	0.00	0.00	4389583.00	

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

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	14044877.07	13518212.11	526664.96	
201	一般公共服务支出	11118014.67	10591349.71	526664.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11118014.67	10591349.71	526664.96	
2010301	行政运行	11118014.67	10591349.71	526664.96	
208	社会保障和就业支出	1309991.68	1309991.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1309991.68	1309991.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	1309991.68	1309991.68	0.00	
210	卫生健康支出	677397.44	677397.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	677397.44	677397.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	440133.29	440133.29	0.00	
2101103	公务员医疗补助	237264.15	237264.15	0.00	
221	住房保障支出	939473.28	939473.28	0.00	
22102	住房改革支出	939473.28	939473.28	0.00	
2210201	住房公积金	939473.28	939473.28	0.00	

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

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			14044877.07	13518212.11	526664.96	
301	工资福利支出			12871676.11	12871676.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4302048.00	4302048.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4462696.00	4462696.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1113274.00	1113274.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1309991.68	1309991.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440133.29	440133.29	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237264.15	237264.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66795.71	66795.71	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939473.28	939473.28	0.00	
302	商品和服务支出			838664.96	312000.00	526664.96	
30201	办公费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	
30206	电费	50201	办公经费	270000.00	0.00	270000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86664.96	0.00	86664.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312000.00	312000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			334536.00	334536.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334536.00	334536.00	0.00	

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	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

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	5166883.00	
505	旬阳市蜀河镇人民政府	5166883.00	
505001	旬阳市财政局蜀河财政所	5166883.00	
-	旬阳市财政局蜀河财政所	5166883.00	
	专项资金	5166883.00	
	村级的补助	4389583.00	2025年度预算编制
	事业发展补助	777300.00	2025年预算资金

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	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	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				小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	310000	150000	0	100000	50000	0	50000	129600	30400	310000	150000	0	100000	50000	0	50000	130000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	-400	
505	旬阳市蜀河镇人民政府	310000	150000	0	100000	50000	0	50000	129600	30400	310000	150000	0	100000	50000	0	50000	130000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	400	-400		
505001	旬阳市财政局蜀河财政所	310000	150000	0	100000	50000	0	50000	129600	30400	310000	150000	0	100000	50000	0	50000	130000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	400	-400		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业发展补助			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	77.73	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	77.73		
		其他资金			
年度目标	扎实推进镇政府各项工作，加大保障力度，确保机关正常运转，增强乡镇依法履行社会管理职能和提供公共服务的能力。				
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	资金兑付有效性	100%	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	资金总额	77.73万元	10
		质量指标	实施质量	合格	10
		时效指标	资金兑付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	持续促进	10
		社会效益指标	增强乡镇依法履行社会管理职能和提供公共服务的能力	明显提升	10
		生态效益指标	生态环境无影响	100%	10
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级的补助			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	438.96	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	438.96		
		其他资金			
年度目标	增强村集体依法履行社会管理职能和提供公共服务的能力				
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	资金兑付有效性	100%	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	资金总额	438.96万元	10
		质量指标	实施质量	合格	10
		时效指标	资金兑付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	促进提高	10
		社会效益指标	增强村集体依法履行社会管理职能和提供公共服务的能力	明显提升	10
		生态效益指标	生态环境无影响	100%	10
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	20

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市蜀河镇人民政府					
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		
		2025年度蜀河镇预算	人工工资及办	1,921.18万元	1,921.18万元		
		金额合计		1,921.18万元	1,921.18万元		
年度 总体 目标	扎实推进镇政府各项工作，加大保障力度，确保机关正常运转，增强乡镇依法履行社会管理职能和提供公共服务的能力。						
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	资金兑付有效性		100%	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金总额		1921.18万元	10	
		质量指标	实施质量		合格	10	
		时效指标	资金兑付及时性		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于当地经济发展		是	10	
		社会效益指标	是否有利于当地社会稳定		是	10	
		生态效益指标	是否有利于当地生态环境保护		是	10	
		可持续影响指标	是否有利于当地经济可持续健康发展		是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	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。

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			
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	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。