

# 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规,围绕农业、农村、农民做好基层服务工作。具体职责如下:

1. 促进经济发展,增加农民收入;
2. 强化公共服务,着力改善民生;
3. 加强社会管理,维护农村稳定;
4. 推动基层民生,促进农村和谐;
5. 规范资金使用,确保专款专用。

#### (二) 机构设置

神农镇人民政府属于行政单位,正科级建制,镇内设机构5个下属事业单位3个。其中包括党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法队。具体负责辖区村级组织建设、经济发展、农业产业结构调整、旧城改造、劳务培训、输出、困难群众救济及新合疗、养老、综合治理、社会稳定等工作。

### 二、部门工作任务

2025年全镇工作的总体要求是:坚持用习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，贯通落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，围绕打造“五优”城区升级版工作主线，持续深化“三个年”活动，加快打造产业强镇、建设旅游名镇，纵深推进全面从严治党，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局奠定坚实基础，以实干实绩推动神农高质量发展。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长5.8%，社会固定资产投资增长11亿，社会消费品零售总额增长13%，农村居民人均可支配收入增长7%。

### **（一）提高政治站位，把牢正确方向**

1. 深入学习贯彻习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯通落实习近平总书记来宝与习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决扛起清姜河生态保护治理的政治责任，推动发展方式全面绿色转型；充分发挥神农在推动姜炎文化创造性转化和创新性发展上的独特优势，在推动姜炎文化保护研究和宣传阐述、推动文旅商体融合发展上展现更大作为。

2. 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。深入学习领会全会确定的战略目标、战略部署、战略举措，牢牢把握进一步全面深化改革的重大意义和总体要求，牢牢把握进一步全面深化改革的重大原则，牢牢把握构建高水平社会主义市场经济体制的重要部署，牢牢把握健全推动经济高质量发展体制机制的关键举措，以钉钉子精神把改革任务一项一项抓落地、抓到位、

抓见效。

## **（二）聚焦重点项目，提升发展质效**

3. 高质高效完成重点指标。紧盯固定资产投资、社会消费品零售总额、招商引资等目标任务，逐月分解任务，逐季调度研判，逐项目入库纳统，推动经济指标实现“一季度开门红、二季度双过半、三季度乘势上、四季度大收官”。

4. 多措并举加快项目建设。聚焦总投资 83.2 亿元、年度投资 23.3 亿元的 18 个重点项目，建立工作专班，明确责任领导，加紧协调项目规划、土地、建设等手续办理，确保一季度实现开工率 60%，二季度实现开工率 100%，三季度全部入库纳统。

5. 积极主动争取发展资金。紧盯上级政策导向和资金投向，加强汇报沟通，跟进对接落实，确保争取的以工代赈、省级林业专项资金、通村道路建设等项目早日落地建成。精心谋划 2025 年和“十五五”重点项目，力争年内入库限下项目 10 个。

## **（三）聚焦产业升级，厚植发展优势**

6. 持续壮大特色产业。坚持强龙头、补链条、树品牌，年内改造提升大樱桃品种 1000 亩，实施竹园沟村猕猴桃产业园区、夏研壑村葡萄甜柿子产业园区改造提升，力争葡萄年产量突破 4 万斤，大樱桃年收益达到 1.5 亿元；年内建成运营镇级和太平庄、竹园沟、大散关 3 个村级林麝养殖场，支持神农天香林麝养殖园区创建国家级林下经济示范基地，全力以赴打造特色樱桃小镇和林麝小镇，推动 50% 的村集体收益突破 50 万元，奋力争创省级农业产业强镇。

7. 扎实建设和美乡村。深入实施“千万工程”，全域开展

村庄清洁行动，全力实施大湾铺村人居环境修复、茹家庄村、夏研壑村污水管网修复、冯家塬村、夏研壑村人居环境提升、任家湾村五至十组水利设施维修等项目，健全完善农村厕所污水垃圾处理长效机制，集中力量清理村庄巷道、门前“三堆”，支持大湾铺村争创“千万工程”省级示范村，竹园沟村争创“千万工程”市级示范村。严格落实粮食安全党政同责，压实镇村两级田长制网格管理，及时开展田长制专项巡查，对发现的耕地及撂荒地存在问题坚决整治，年内力争新增耕地 200 亩。持续深化防返贫监测帮扶机制，进一步提高产业和就业帮扶实效，毫不松懈抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

8. 聚力推进农文旅融合。招引市场主体尽快启动竹园人家文旅融合、太平庄村生态停车场文旅建设、益门堡村一组民宿改造等项目，加快推动冯家塬大棚草莓种植园区改良提升、秦岭四季春鱼菜共生二期项目建成投用，进一步完善配套设施、改善园区条件、提高服务水平，不断提升游客体验感和满意度。配合做好炎帝陵股权确认、资产移交，全力推进大散关、炎帝陵基础设施完善改造，不断提升景区接待能力。

#### **（四）聚焦重点领域，解决发展难题**

9. 稳慎推进城改拆迁。集中攻坚城改历史遗留问题，陈家村城改项目 3 月中旬全面完成涉诉涉访户选房安置，全力以赴推动陈家村 A 地块（9 号楼）项目、姜城堡城改二期项目开工建设，督促金顶如苑项目尽快向剩余业主交房，保障轩苑尚品 E 区如期供暖。

10. 全力配合项目建设。强化目标意识、时间意识和大局意识，积极配合做好征地拆迁，全力保障 310 国道改扩建、长

岭中学改扩建、西七路、姜炎路提升改造、石坝河至银昆高速宝鸡南连接线等省市区重点项目在我镇顺利实施。

11. 防范化解重大风险。持续开展维护政治安全“十大专项行动”，完善重大风险排查处置机制，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。全面深化“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，聚焦城改历史遗留信访问题，深入推进信访工作法治化，依法依规严厉打击缠访闹访非访等违法行为，坚决保障人民群众合理合法利益诉求，用心用情化解信访积案。

### **（五）聚焦安全稳定，巩固发展基础**

12. 坚决守好生态底线。持之以恒推进秦岭生态环境保护，扎实推进“五乱”问题动态排查整治，全力抓好上级生态环保督察反馈问题整改，完成2025年秦岭生态环境保护项目建设，打造好全国首家生态环境保护“四长合一”数字综合监管平台；统筹做好大气污染防治、农村污水治理、建筑垃圾专项整治，全力配合实施瓦峪河、马蹄沟等治理修复，全面加强嘉清水源地管控，常态化开展护河巡河，推动清姜河争创全国幸福河湖。

13. 扎实开展平安建设。深入抓好安全生产治本攻坚“十大行动”，紧盯农村道路、建筑施工、火灾消防、危化品、食品药品安全等重点领域，全面开展安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。持续推进平安法治乡村建设，健全完善社会治安防控体系，深入开展“九率一度”“八五”普法宣传，常态化开展**扫黑除恶专项斗争**，坚决把更高水平平安建设落到实处。深刻汲取“7·16”暴雨洪涝灾害教训，进一步完善应急指挥体系、加强物资装备保障，加快补齐防灾减灾救灾短板，不断提高应对突发事件和抵御自然灾害综合能力。

14. 用心抓好民生保障。实施精准就业创业帮扶、村（居）民职业技能培训，统筹抓好重点人群稳定就业，千方百计促进低收入群体增收。经常性开展文化惠民、文艺展演，精心举办樱桃赏花节、采摘节等活动，实施好货车“司机之家”服务管理模式自主改革事项，抓实抓好急困救助、低保审核等工作，确保城乡居民医保“应参尽参、应缴尽缴”。

### **（六）聚焦党的建设，强化发展保障**

15. 狠抓政治建设。贯彻落实习近平总书记重要指示精神，对照党中央决策部署和省市区委工作要求，严明政治纪律和政治规矩，全面落实党委主体责任。严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度，巩固深化党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全面落实意识形态工作责任制。

16. 锻造过硬队伍。认真贯彻落实新时代好干部标准，着力在项目建设、乡村振兴、信访维稳一线发现使用推荐干部，细化落实“三个区分开来”，推动干部敢闯敢干、善作善成。严格党员发展标准和程序，拓宽吸纳渠道，严防“带病入党”，源源不断把各方面优秀分子吸收入党。

17. 建强基层组织。深入实施“分类指导、争先进位”三年行动，严肃开展村（社区）两委换届选举，持续推进任家湾村软弱涣散党组织集中整顿，不断扩大新兴领域“两个覆盖”，有序推进陈家社区党群服务中心整改验收，力争年内“一类”党组织超过50%，“三类”党组织全部清零。支持太平庄村、夏研壑村争创市级“四美”红旗村。

18. 强化纪律作风。深化拓展干部作风能力提升年活动，

驰而不息纠治“四风”，聚焦乡村振兴、“三资”管理、殡葬、社保、养老等重点领域，持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题整治，旗帜鲜明支持镇纪委监督执纪问责，着力推动改革发展成果更好更公平惠及全镇百姓。

三、预算单位构成

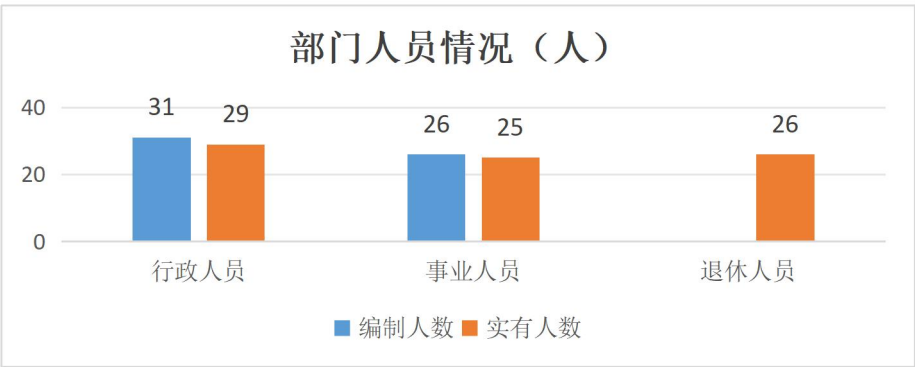
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

无纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府本级 | 无     |

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 31 人、事业编制 26 人；实有人员 54 人，其中行政 29 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 1112.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 23.61 万元，主要原因是较去年单位人员增加 1 人，总体预算增加；2025 年本部门预算支出 1112.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 23.61 万元，主要原因是较去年单位人员增加 1 人，总体预算增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

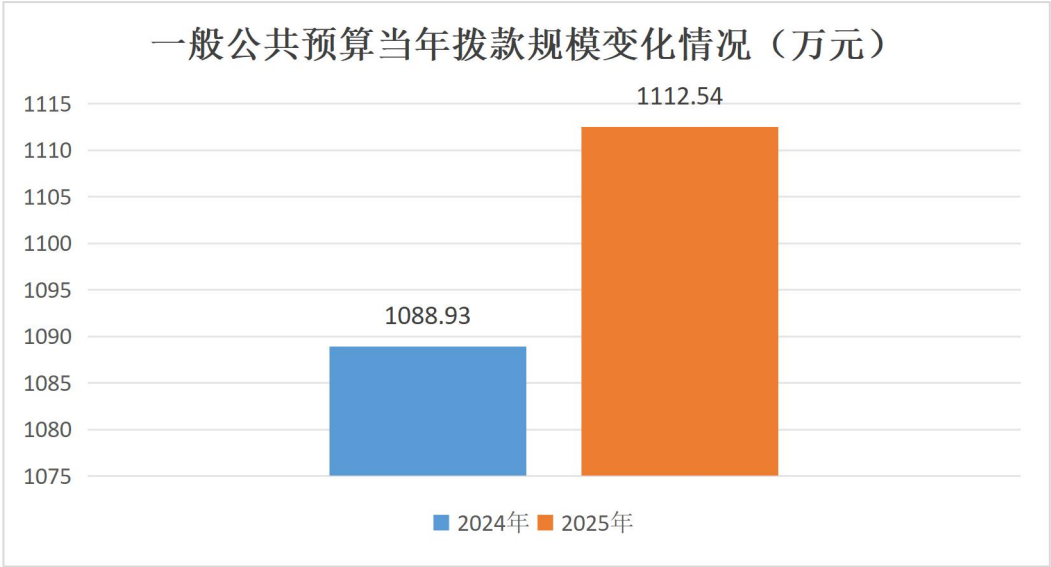
2025 年本部门财政拨款收入 1112.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.61 万元，主要原因是较去年单位人员增加 1 人，总体预算增加；2025 年本部门财政拨款支出 1112.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.61 万元，主要原因是较去年单位人员增加 1 人，总体预算增加。

## **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**

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1112.54 万元，较上年增加 23.61 万元，主要原因是较去年单位人员增加 1

人，总体预算增加。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1112.54 万元，其中：

本部门当年一般公共预算支出 1112.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）662.01 万元，较上年增加 3.07 万元；原因是人员较上年增加一人，办公开支增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）2.5 万元，与上年保持一致；

（3）其他人大事务支出（2010199）1.3 万元，较上年减少 1.35 万元；原因是综合预算统一压减开支；

（4）社会保障及就业支出（2080505）81 万元，与上年保持一致；

(5) 卫生健康(2101101) 37.95 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是正常医疗保险基数调整增加预算;

(6) 农林水支出(2130705) 274.04 万元,较上年增加 21.81 万元,原因是村级办公经费预算增加;

(7) 住房保障支出(2210201) 53.74 万元,较上年增加 0.07 万元,原因是住房公积金基数调整正常预算增加。

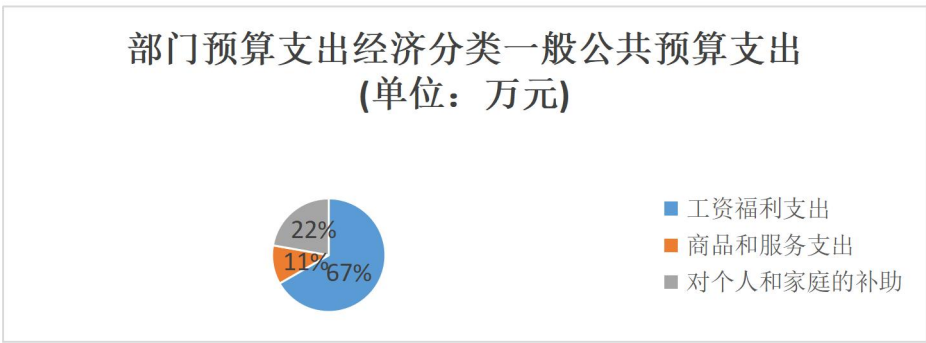
**(三) 支出按经济科目分类的明细情况**

(1)2025 年本部门当年一般公共预算支出 1112.54 万元,其中:

工资福利支出(301) 742.18 万元,较上年增加 2.48 万元,原因是人员较上年增加 1 人,正常经费预算增加;

商品和服务支出(302) 123.1 万元,较上年增加 20.35 万元,原因是 2025 年村级办公经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 247.26 万元,较上年增加 0.78 万元,原因是正常医疗保险基数调整增加预算;



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1112.54 万元,其中:

机关工资福利支出（501）742.18 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是人员较上年增加 1 人，正常经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）123.1 万元，较上年增加 20.31 万元，原因是 2025 年村级办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）247.26 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是正常医疗保险基数调整增加预算；



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，并已公开空表。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 6 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，

与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

会议费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |

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  |         |    |    |    |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1112.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 54.72 万元，较上年减少 1.32 万元；主要原因是 2024 年事业人员退休 1 人，人员办公费等预算减少。

#### **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、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。

**二、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的各项支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**五、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**六、公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**七、工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审  
签。

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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  | 2025年部门综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表2  | 2025年部门综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 2025年部门综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表5  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表11 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 表12 | 2025年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 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及，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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

| 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           | 1,112.54 | 一、部门预算         | 1,112.54 | 一、部门预算          | 1,112.54 | 一、部门预算            | 1,112.54 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1,112.54 | 1、一般公共服务支出     | 665.81   | 1、人员经费和公用经费支出   | 834.70   | 1、机关工资福利支出        | 742.18   |
| 3  | （1）一般公共预算拨款      | 1,112.54 | 2、外交支出         | 0.00     | （1）工资福利支出       | 742.18   | 2、机关商品和服务支出       | 123.10   |
| 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      | 75.29    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00     |
| 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    | 17.23    | 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      | 277.84   | 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    | 81.00    | （2）商品和服务支出      | 47.80    | 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     | 230.04   | 9、对个人和家庭的补助       | 247.26   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00     | 10、卫生健康支出      | 37.95    | （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        | 0.00     | 12、债务还本支出         | 0.00     |
| 14 |                  |          | 13、农林水支出       | 274.04   | （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      | 53.74    |                 |          |                   |          |
| 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     |                 |          |                   |          |
| 31 |                  |          |                |          |                 |          |                   |          |
| 32 |                  |          |                |          |                 |          |                   |          |
| 33 | 本年收入合计           | 1,112.54 | 本年支出合计         | 1,112.54 | 本年支出合计          | 1,112.54 | 本年支出合计            | 1,112.54 |
| 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     |                |          |                 |          |                   |          |
| 39 |                  |          |                |          |                 |          |                   |          |
| 40 | 收入总计             | 1,112.54 | 支出总计           | 1,112.54 | 支出总计            | 1,112.54 | 支出总计              | 1,112.54 |



表3

## 2025年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

| 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      | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数      |
| 1  | 一、财政拨款           | 1,112.54 | 一、财政拨款         | 1,112.54 | 一、财政拨款          | 1,112.54 | 一、财政拨款          | 1,112.54 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1,112.54 | 1、一般公共服务支出     | 665.81   | 1、人员经费和公用经费支出   | 834.70   | 1、机关工资福利支出      | 742.18   |
| 3  | 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       | 742.18   | 2、机关商品和服务支出     | 123.10   |
| 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      | 75.29    | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00     |
| 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    | 17.23    | 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      | 277.84   | 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    | 81.00    | (2)商品和服务支出      | 47.80    | 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     | 230.04   | 9、对个人和家庭的补助     | 247.26   |
| 11 |                  |          | 10、卫生健康支出      | 37.95    | (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        | 0.00     | 12、债务还本支出       | 0.00     |
| 14 |                  |          | 13、农林水支出       | 274.04   | (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      | 53.74    |                 |          |                 |          |
| 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     |                 |          |                 |          |
| 31 |                  |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 32 | 本年收入合计           | 1,112.54 | 本年支出合计         | 1,112.54 | 本年支出合计          | 1,112.54 | 本年支出合计          | 1,112.54 |
| 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     |
| 34 |                  |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 35 |                  |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 36 |                  |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 37 | 收入总计             | 1,112.54 | 支出总计           | 1,112.54 | 支出总计            | 1,112.54 | 支出总计            | 1,112.54 |

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

| 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               | 1,112.54 | 779.98 | 54.72  | 277.84   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 665.81   | 607.29 | 54.72  | 3.80     |    |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 1.30     | 0.00   | 0.00   | 1.30     |    |
| 4  | 2010199 | 其他人大事务支出         | 1.30     | 0.00   | 0.00   | 1.30     |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 664.51   | 607.29 | 54.72  | 2.50     |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行             | 662.01   | 607.29 | 54.72  | 0.00     |    |
| 7  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 2.50     | 0.00   | 0.00   | 2.50     |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 81.00    | 81.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.00    | 81.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.00    | 81.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 37.95    | 37.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.95    | 37.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 37.95    | 37.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 213     | 农林水支出            | 274.04   | 0.00   | 0.00   | 274.04   |    |
| 15 | 21307   | 农村综合改革           | 274.04   | 0.00   | 0.00   | 274.04   |    |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 274.04   | 0.00   | 0.00   | 274.04   |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 53.74    | 53.74  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 53.74    | 53.74  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 53.74    | 53.74  | 0.00   | 0.00     |    |

表6

## 2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

| 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               | 834.70 | 779.98 | 54.72  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 662.01 | 607.29 | 54.72  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 662.01 | 607.29 | 54.72  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 662.01 | 607.29 | 54.72  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 81.00  | 81.00  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.00  | 81.00  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.00  | 81.00  | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 37.95  | 37.95  | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.95  | 37.95  | 0.00   |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 37.95  | 37.95  | 0.00   |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 53.74  | 53.74  | 0.00   |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 53.74  | 53.74  | 0.00   |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 53.74  | 53.74  | 0.00   |    |
| 14 |         |                  |        |        |        |    |
| 15 |         |                  |        |        |        |    |
| 16 |         |                  |        |        |        |    |
| 17 |         |                  |        |        |        |    |
| 18 |         |                  |        |        |        |    |
| 19 |         |                  |        |        |        |    |

表8

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

| 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             |          |             | 834.70 | 779.98 | 54.72  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 742.18 | 742.18 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 207.79 | 207.79 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 128.89 | 128.89 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 119.20 | 119.20 | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 53.78  | 53.78  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 81.00  | 81.00  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 37.95  | 37.95  | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1.08   | 1.08   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 53.74  | 53.74  | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 58.75  | 58.75  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 75.30  | 20.58  | 54.72  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 10.52  | 0.00   | 10.52  |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 9.00   | 0.00   | 9.00   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 6.48   | 0.00   | 6.48   |    |
| 17 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 5.22   | 0.00   | 5.22   |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 6.00   | 0.00   | 6.00   |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 37.08  | 20.58  | 16.50  |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 17.22  | 17.22  | 0.00   |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1.14   | 1.14   | 0.00   |    |
| 22 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 13.27  | 13.27  | 0.00   |    |
| 23 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 0.12   | 0.12   | 0.00   |    |
| 24 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.69   | 2.69   | 0.00   |    |
| 25 | 310      | 资本性支出          |          |             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
|    | 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

| 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（按大类） | 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 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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 |

本部门不涉及，已公开空表

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介                                                       |
|----|--------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计            | 277.84 |                                                            |
| 2  | 702    | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 | 277.84 |                                                            |
| 3  | 702001 | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 | 277.84 |                                                            |
| 4  |        | 专用项目          | 277.84 |                                                            |
| 5  |        | 部门履职专项        | 277.84 |                                                            |
| 6  |        | 2025年村级办公经费   | 44.00  | 2025年项目资金申请主要是村级办公费，确保村级组织日常运行。                            |
| 7  |        | 2025年武装工作经费   | 2.50   | 1.完成兵役征集任务；2.广泛开展政策宣传，积极发动适龄青年报名参军；3.做好应征青年预检，役前培训教育，思想教育。 |
| 8  |        | 村干部补贴         | 230.04 | 2025年我镇11个村人员的村干部工资，村干部离任补贴、村干部养老保险共计230.042万元。            |
| 9  |        | 人大代表活动经费      | 1.30   | 镇人民代表大会是我国最基层的国家权力机关，做好人大工作，有利于宪法法律在基层的贯彻实施。               |
| 10 |        |               |        |                                                            |
| 11 |        |               |        |                                                            |
| 12 |        |               |        |                                                            |
| 13 |        |               |        |                                                            |

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

| 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 |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |

本部门不涉及，已公开空表

表12

## 2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

表13

专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                        |               |            |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                        | 2025年村级办公经费   |            |                |               |
| 主管部门         |                                                        | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 |            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        | 实施期资金总额：      | 44.00      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                        | 其中：财政拨款       | 44.00      |                |               |
|              |                                                        | 其他资金          |            |                |               |
| 总体目标         | 2025年项目资金申请主要是村级办公费，确保村级组织日常运行，有效提升村级服务水平，促进基层治理和民生改善。 |               |            |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                   | 二级指标          | 指标内容       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本指标        | 控制预算数      | ≤440000元       | 10            |
|              |                                                        | 社会成本指标        |            |                |               |
|              |                                                        | 生态环境成本指标      |            |                |               |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标          | 涉及村数       | 11个行政村         | 20            |
|              |                                                        | 质量指标          | 11个行政村     | 正常运行           | 10            |
|              |                                                        | 时效指标          | 资金拨付情况     | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标        |            |                |               |
|              |                                                        | 社会效益指标        | 确保村级运转正常   | 提高基层组织社会服务能力   | 10            |
|              |                                                        | 生态效益指标        |            |                |               |
|              |                                                        | 可持续影响指标       | 切实做好群众服务工作 | 强化服务职能         | 10            |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标     | 满意率        | ≥90%           | 20            |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                               |               |                         |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                               | 2025年武装工作经费   |                         |                |               |
| 主管部门         |                                                               | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 |                         |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额：      | 2.50                    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                               | 其中：财政拨款       | 2.50                    |                |               |
|              |                                                               | 其他资金          |                         |                |               |
| 总体目标         | 1. 完成兵役征集任务；2. 广泛开展政策宣传，积极发动适龄青年报名参军；3. 做好应征青年预检，役前培训教育，思想教育。 |               |                         |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                          | 二级指标          | 指标内容                    | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本指标        | 控制预算数                   | ≤25000元        | 10            |
|              |                                                               | 社会成本指标        |                         |                |               |
|              |                                                               | 生态环境成本指标      |                         |                |               |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标          | 完成区人民武装部一年两征两退指标        | 按要求完成          | 10            |
|              |                                                               | 质量指标          | 征集的新兵，思想政治达标            | 提高工作质量         | 10            |
|              |                                                               | 时效指标          | 按照实际工作需要支出              | 2025年底         | 10            |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标        |                         |                |               |
|              |                                                               | 社会效益指标        | 征兵程序流程规范，环节公开适用，廉洁征兵反应好 | 提高社会效益指标       | 20            |
|              |                                                               | 生态效益指标        |                         |                |               |
|              |                                                               | 可持续影响指标       | 持续推进武装工作建设              | 100%           | 20            |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标     | 人民群众满意，军人军属满意           | ≥90%           | 10            |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                                                            |           |                    |            |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                            |           | 村干部补贴              |            |                |
| 主管部门         |                                                                                                            |           | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府      |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                            |           | 实施期资金总额：           | 230.04     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                            |           | 其中：财政拨款            | 230.04     |                |
|              |                                                                                                            |           | 其他资金               |            |                |
| 总体目标         | 根据区委办、区政府办《渭滨区村级组织运转经费和村干部补贴实施细则》（宝渭办发[2015]69号）文件精神，2025年我镇11个村人员的村干部工资，村干部离任补贴、村干部养老保险、村级运转经费共230.042万元。 |           |                    |            |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 指标内容               | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标    | 控制预算数              | ≤230.042万元 | 10             |
|              |                                                                                                            | 社会成本指标    |                    |            |                |
|              |                                                                                                            | 生态环境成本指标  |                    |            |                |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 涉及村数               | 11个行政村     | 10             |
|              |                                                                                                            | 质量指标      | 村级运转情况             | 正常运行       | 20             |
|              |                                                                                                            | 时效指标      | 资金拨付情况             | 资金拨付情况     | 20             |
|              | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标    |                    |            |                |
|              |                                                                                                            | 社会效益指标    | 确保村级运转正常，村干部补贴落实到位 | 提高基层组织服务能力 | 10             |
|              |                                                                                                            | 生态效益指标    |                    |            |                |
|              |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 切实做好群众服务工作         | 强化服务职能     | 10             |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率            | ≥90%       | 10             |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                             |               |              |          |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                             | 人大代表活动经费      |              |          |                |
| 主管部门         |                                                                             | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 |              |          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             | 实施期资金总额：      | 1.30         |          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                             | 其中：财政拨款       | 1.30         |          |                |
|              |                                                                             | 其他资金          |              |          |                |
| 总体目标         | 镇人民代表大会是我国最基层的国家权力机关，做好人大工作，有利于中华人民共和国宪法法律在基层的贯彻实施。我镇的镇级人大代表共计52名，共计13000元。 |               |              |          |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                        | 二级指标          | 指标内容         | 指标值      | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                        | 经济成本指标        | 控制预算数        | ≤13000元  | 20             |
|              |                                                                             | 社会成本指标        |              |          |                |
|              |                                                                             | 生态环境成本指标      |              |          |                |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标          | 涉及代表数        | 52名      | 20             |
|              |                                                                             | 质量指标          | 资金使用情况       | 按照用途使用   | 20             |
|              |                                                                             | 时效指标          | 款项拨付情况       | 2025年底   | 10             |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标        |              |          |                |
|              |                                                                             | 社会效益指标        | 保障人大日常工作顺利开展 | 提高人大工作质量 | 10             |
|              |                                                                             | 生态效益指标        |              |          |                |
|              |                                                                             | 可持续影响指标       | 持续推进人大工作事务   | 100%     | 5              |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标     | 满意率          | ≥90%     | 5              |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                                  |                   |              |         |            |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|------------|----------------|
| 单位名称           |                                                                  | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府     |              |         |            |                |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                             | 主要内容              | 预算金额（万元）     |         |            | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                  |                   | 总额           | 财政拨款    | 其他资金       |                |
|                | 基本支出                                                             | 保障人员工资正常发放，保障运转   | 834.7        | 834.7   |            |                |
|                | 任务支出                                                             | 保障单位履职，村集体正常运转    | 277.84       | 277.84  |            |                |
|                | 金额合计                                                             |                   | 1112.54      | 1112.54 |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障人员工资正常发放，保障运转<br>目标2：保障单位履职<br>目标3：保障村集体正常运转，武装人大等工作正常有序开展 |                   |              |         |            |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                                         | 二级指标              | 三级指标         |         | 指标值        | 分值权重（90分）      |
|                | 成本<br>指标                                                         | 经济成本<br>指标        | 控制预算数        |         | ≤1112.54万元 | 10             |
|                | 产出<br>指标                                                         | 数量指标              | 拨付村级经费       |         | 11个村       | 10             |
|                |                                                                  | 质量指标              | 补贴及工资发放      |         | 按核定标准      | 10             |
|                |                                                                  | 时效指标              | 预计完成时间       |         | 2025年底     | 20             |
|                | 效益<br>指标                                                         | 经济效益<br>指标        |              |         |            |                |
|                |                                                                  | 社会效益<br>指标        | 保障村级组织正常运转   |         | 正常运转       | 20             |
|                |                                                                  | 生态效益<br>指标        |              |         |            |                |
|                |                                                                  | 可持续影响<br>指标       | 有效推进基层民主政治建设 |         | 有效推进       | 10             |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意率          |         | 95%        | 10             |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(10分) |  |
| 资金金额<br>(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                       |     |                |  |
|                | 其他资金                           |                   |        | 其他资金                           |     |                |  |
| 总体<br>目标       | 实施期总目标                         |                   |        | 年度总目标                          |     |                |  |
|                | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>... .. |                   |        | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>... .. |     |                |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                           | 二级指标              | 三级指标   |                                | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |  |
|                | 成本指标                           | 经济成本<br>指标        | 指标1:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | 指标2:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | ... .. |                                |     |                |  |
|                | 产出指标                           | 数量指标              | 指标1:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | 指标2:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | ... .. |                                |     |                |  |
|                |                                | 质量指标              | 指标1:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | 指标2:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | ... .. |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | 时效指标   | 指标1:                           |     |                |  |
|                |                                |                   |        | 指标2:                           |     |                |  |
|                |                                |                   |        | ... ..                         |     |                |  |
|                | 效益指标                           | 经济效益<br>指标        | 指标1:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | 指标2:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | ... .. |                                |     |                |  |
|                |                                | 社会效益<br>指标        | 指标1:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | 指标2:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | ... .. |                                |     |                |  |
|                |                                | 生态效益<br>指标        | 指标1:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | 指标2:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | ... .. |                                |     |                |  |
|                |                                | 可持续影<br>响指标       | 指标1:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | 指标2:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | ... .. |                                |     |                |  |
|                | 满意度<br>指标                      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | 指标2:   |                                |     |                |  |
|                |                                |                   | ... .. |                                |     |                |  |

备 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(单位), 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

本部门不涉及, 已公开空表