

汉中市汉台区宗营镇人民政府（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

进一步推动宗营镇高质量发展，全面提升机关工作效能。

（二）机构设置

镇设置内设机构（5个）

1. 党政综合办公室：设主任1名、副主任1名。

下设人大主席团办公室：设主任1名。

2. 经济发展办公室（加挂重点项目办公室、宅基地审批办公室、综合创建办公室、统计工作站牌子）：设主任1名、副主任1名。

3. 生态环境办公室：设主任1人。

4. 文化建设办公室：设主任1名。

5. 社会事务办公室：设副主任1名兼退役军人服务站站长。

宗营镇事业单位（4个）

1. 综合执法办公室：设主任1名、副主任1名，副科级。

下设环卫所：设所长1名、副所长1名。

2. 党群服务中心：设主任1名、副主任1名，副科级。

3. 社会治安综合治理中心：设主任1名、副主任2名，副科级。

4. 农业农村综合服务中心：设主任1名、副主任1名。

下设乡村振兴办公室：设副主任1名。

区级部门派出机构（4个）

1. 汉中市汉台区司法局宗营司法所：副科级。

2. 汉台区市场监督管理局宗营监督管理所：副科级。

3. 汉中市汉台区财政局宗营财政所。

4. 汉台区自然资源局宗营自然资源管理所。

其他部门（5个）

1. 汉中市汉台区宗营镇纪检监察室：设纪委副书记1名。
2. 武装部。
3. 宗营镇工会联合会：设副主席1名。
4. 共青团宗营镇委员会：设副书记1名。
5. 宗营镇妇女联合会：设副主席1名。

二、工作任务

2026年，宗营镇将继续在区委、区政府和上级各部门的领导下，宗营镇党委、政府团结和带领广大干部群众，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕目标任务，凝心聚力，锐意进取，奋力追赶超越，认真抓好各项工作任务落实。

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0个。

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

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691.38万元，其中一般公共预算拨款收入691.38万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加50.85万元，增长7.94%，增长的主要原因是：据实变动；本部门当年预算支出691.38万

元，其中一般公共预算拨款支出691.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加50.85万元，增长7.94%，增长的主要原因是：据实变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入691.38万元，其中一般公共预算拨款收入691.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加50.85万元，增长7.94%，增长的主要原因是：据实变动；本部门财政拨款支出691.38万元，其中一般公共预算拨款支出691.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加50.85万元，增长7.94%，增长的主要原因是：据实变动。

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691.38万元，较上年增加50.85万元，增长7.94%，增长的主要原因是：据实变动。

（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691.38万元，其中：

1. 行政运行(2010301)691.38万元，较上年增加55.85万元，增长8.79%，增长的主要原因是：据实变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

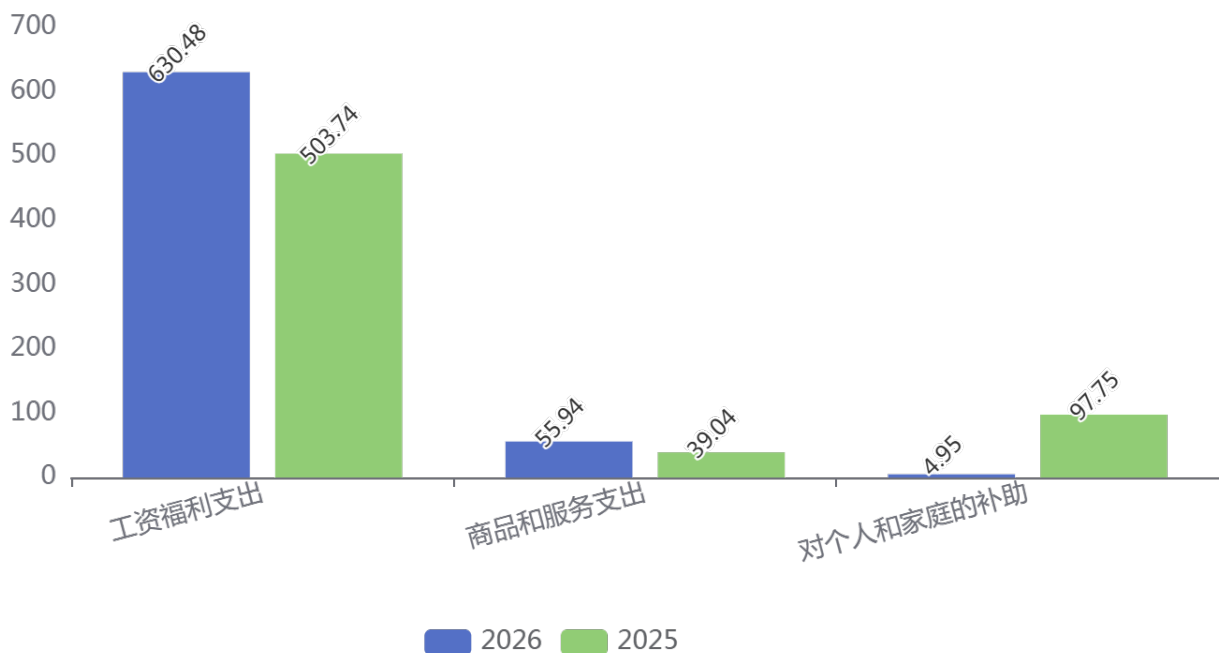
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出691.38万元，其中：

（1）工资福利支出(301)630.48万元，较上年增加126.75万元，增长25.16%，增长的主要原因是：单位实有人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)55.94万元，较上年增加16.90万元，增长43.29%，增长的主要原因是：人员调整预算变化。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.95万元，较上年减少92.80万元，下降94.94%，下降的主要原因是：人员调整预算变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



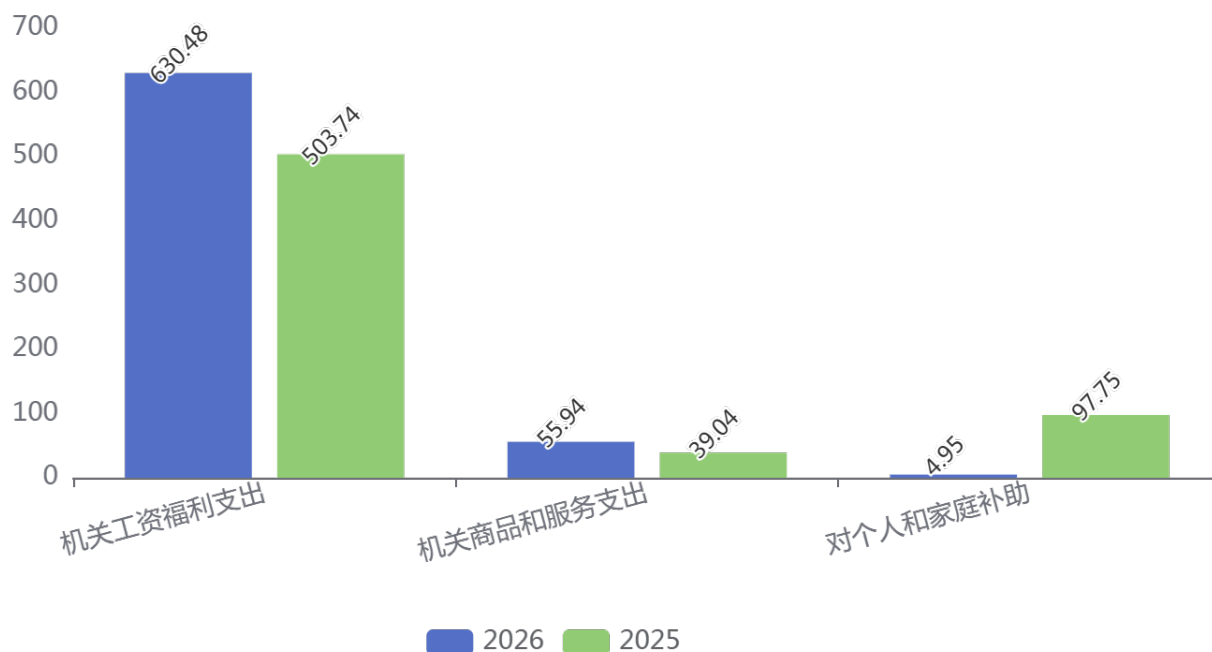
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出691.38万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)630.48万元，较上年增加126.75万元，增长25.16%，增长的主要原因是：人员调整预算变化。

(2) 机关商品和服务支出(502)55.94万元，较上年增加16.90万元，增长43.29%，增长的主要原因是：人员调整预算变化。

(3) 对个人和家庭补助(509)4.95万元，较上年减少92.80万元，下降94.94%，下降的主要原因是：人员调整预算变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.60万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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691.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.60万元，较上年无变动。主要原因是严格执行财政要求节省预算开支，同时遵守八项规定，厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车

购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区宗营镇人民政府（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6913759.29	一、部门预算	6913759.29	一、部门预算	6913759.29	一、部门预算	6913759.29
1、财政拨款	6913759.29	1、一般公共服务支出	6913759.29	1、人员经费和公用经费支出	6913759.29	1、机关工资福利支出	6304847.29
(1)一般公共预算拨款	6913759.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	6304847.29	2、机关商品和服务支出	559400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	559400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49512.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6913759.29	本年支出合计	6913759.29	本年支出合计	6913759.29	本年支出合计	6913759.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6913759.29	支出总计	6913759.29	支出总计	6913759.29	支出总计	6913759.29

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	6913759.29	6913759.29										
308	汉中市汉台区宗营镇人民政府	6913759.29	6913759.29										
308001	汉中市汉台区宗营镇人民政府	6913759.29	6913759.29										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6913759.29	6913759.29								
308	汉中市汉台区宗营镇人民政府	6913759.29	6913759.29								
308001	汉中市汉台区宗营镇人民政府	6913759.29	6913759.29								

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	6913759.29	一、财政拨款	6913759.29	一、财政拨款	6913759.29	一、财政拨款	6913759.29
1、一般公共预算拨款	6913759.29	1、一般公共服务支出	6913759.29	1、人员经费和公用经费支出	6913759.29	1、机关工资福利支出	6304847.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6304847.29	2、机关商品和服务支出	559400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	559400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49512.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49512.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6913759.29	本年支出合计	6913759.29	本年支出合计	6913759.29	本年支出合计	6913759.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6913759.29	支出总计	6913759.29	支出总计	6913759.29	支出总计	6913759.29

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	6913759.29	6512159.29	401600		
201	一般公共服务支出	6913759.29	6512159.29	401600		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6913759.29	6512159.29	401600		
2010301	行政运行	6913759.29	6512159.29	401600		

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			6913759.29	6512159.29	401600		
301	工资福利支出			6304847.29	6304847.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2894196	2894196			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790268	790268			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200522	200522			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	842554.29	842554.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	744455	744455			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314864	314864			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27668	27668			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438120	438120			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52200	52200			
302	商品和服务支出			559400	157800	401600		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157800	157800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	385600		385600		
303	对个人和家庭的补助			49512	49512			
30301	离休费	50905	离退休费	19452	19452			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30060	30060			

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	6913759.29	6512159.29	401600	
201	一般公共服务支出	6913759.29	6512159.29	401600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6913759.29	6512159.29	401600	
2010301	行政运行	6913759.29	6512159.29	401600	
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6913759.29	6512159.29	401600	
301	工资福利支出			6304847.29	6304847.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2894196	2894196		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790268	790268		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200522	200522		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	842554.29	842554.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	744455	744455		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314864	314864		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27668	27668		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438120	438120		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52200	52200		
302	商品和服务支出			559400	157800	401600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157800	157800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	385600		385600	
303	对个人和家庭的补助			49512	49512		
30301	离休费	50905	离退休费	19452	19452		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30060	30060		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		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			
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉台区宗营镇人民政府				
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		
年度主要任务	任务1	工资福利支出	630.48万元	630.48万元		
	任务2	商品和服务支出	55.94万元	55.94万元		
	任务3	对个人和家庭的补助	4.95万元	4.95万元		
	金额合计		691.37万元	691.37万元		
年度总体目标	全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加村民收入；二十强化公共服务，着力改善民生；三十加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。					
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	2026年部门预算		在预算范围内合理安排	30
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位机关工作经费，公共服务，人员经费，党建人大政协等方面		691.37万元	8
		质量指标	按照上级要求及时支出各类经费		满足相关部门支出需求	9
		时效指标	2026年全年		12/31/2026	8
效益指标	经济效益指标	提高政府服务水平，顺利推进社会环境有序发展		完成2026年各项经费支出	7	
	社会效益指标	管理有序，服务完善		保障社会稳定有序发展	7	
	生态效益指标	开展村社建设，提升人居环境，改善群众居住环境		提升人居环境，改善群众居住环境	5	
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行		长期保障工作平稳进行	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对政府满意度达到较高水平		满意度达到90%以上	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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。