

# 汉中市农村综合改革办公室 2026年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：单位预算公开报表

## **第一部分：单位概况**

### **一、主要职能及机构设置**

#### **1. 主要职责**

贯彻落实中央、省级、市级关于农村综合改革的各项方针、政策，组织实施全市农村综合改革工作；负责全市农村综合改革政策调研、宣传及人员培训工作；负责全市农村综合改革政策执行情况的监督检查工作；负责全市村级公益事业建设一事一议财政奖补工作；协助做好镇级政府性债务化解工作及村级组织债务监管工作；协同做好镇财政干部队伍建设、素能培训工作；负责全市村级组织运转经费落实情况的监督检查工作；受市财政局委托，做好镇财政涉农资金发放、镇级财务与资产管理、村级财务代理的监督检查工作；承办省财政厅农业农村处及市财政局交办的其他工作。

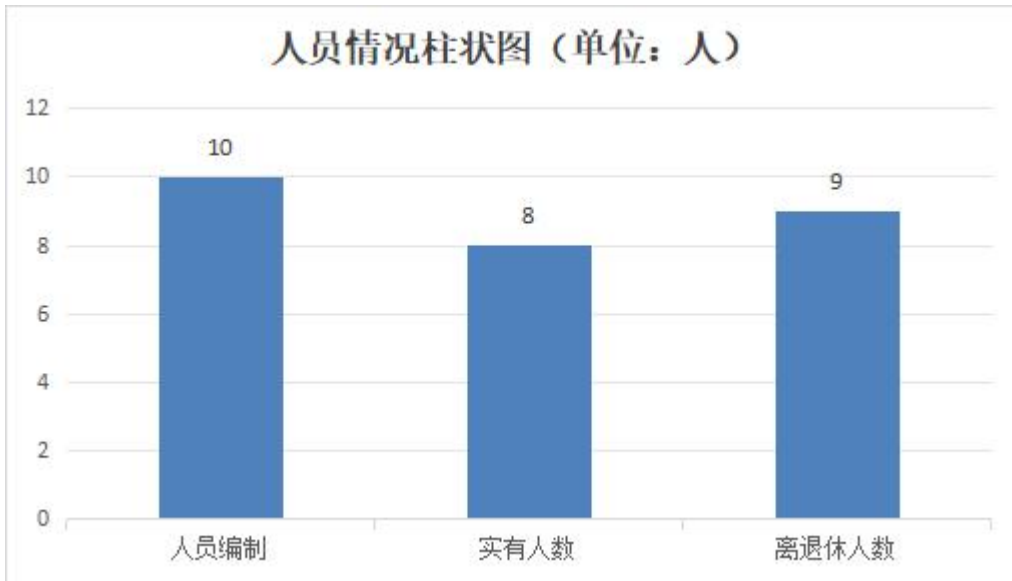
#### **2. 机构设置**

本单位内设 3 个科：综合科、镇村财务管理科、公益事业科。

### **二、工作任务**

一是推进农村公益事业建设财政奖补工作，做好项目实施情况的指导和监督。二是做好中央扶持发展新型农村集体经济有关工作。三是督促做好镇（街道）财政管理工作，确保相关政策落实到位。

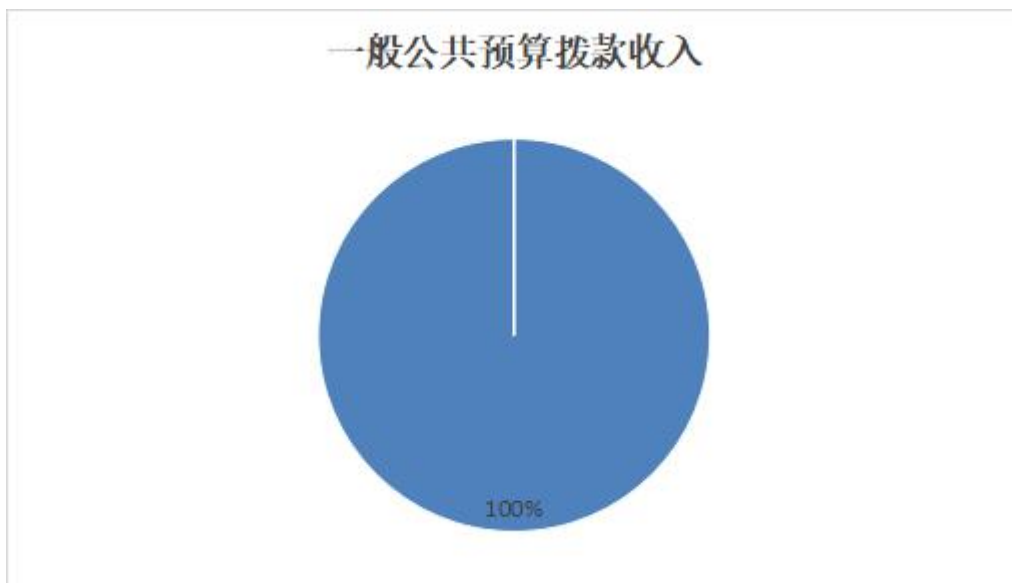
### **三、人员情况说明**



截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。

## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明



按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 150.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.06 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上

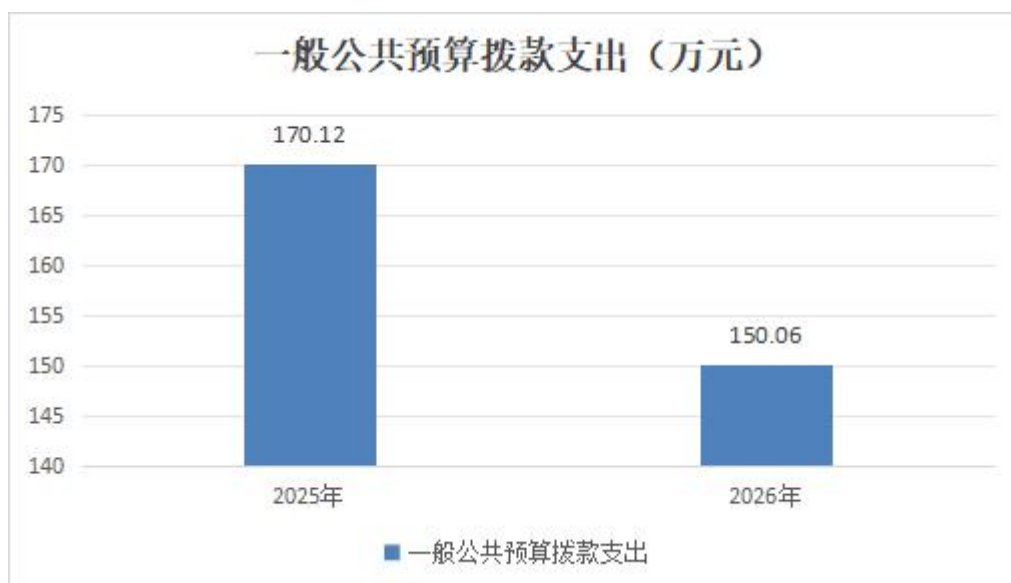
年减少 20.06 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算降低；本单位当年预算支出 150.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.06 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 20.06 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算降低。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 150.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.06 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 20.06 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算降低；本单位当年财政拨款支出 150.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.06 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 20.06 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算降低。

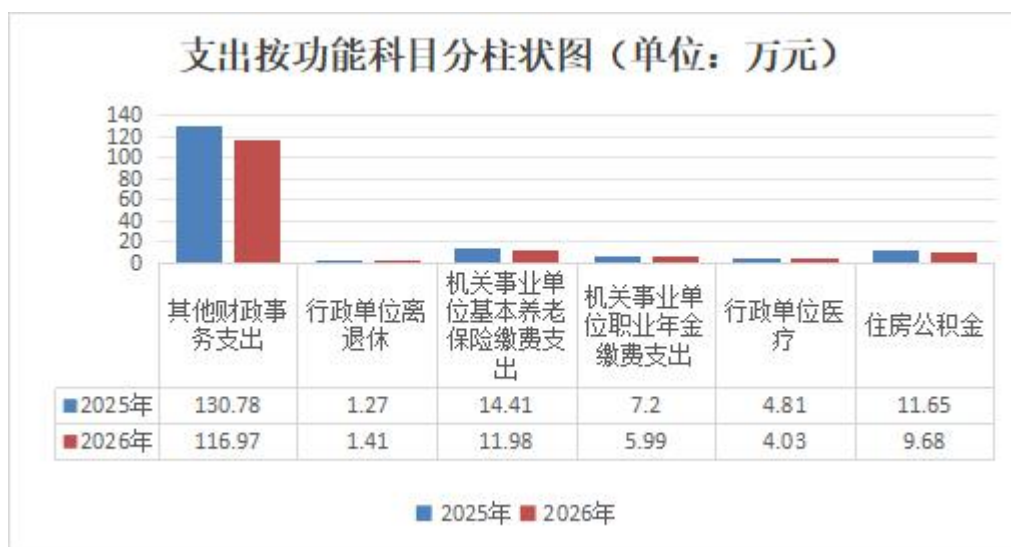
## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况



本单位当年一般公共预算拨款支出 150.06 万元，较上年减少 20.06 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算降低。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

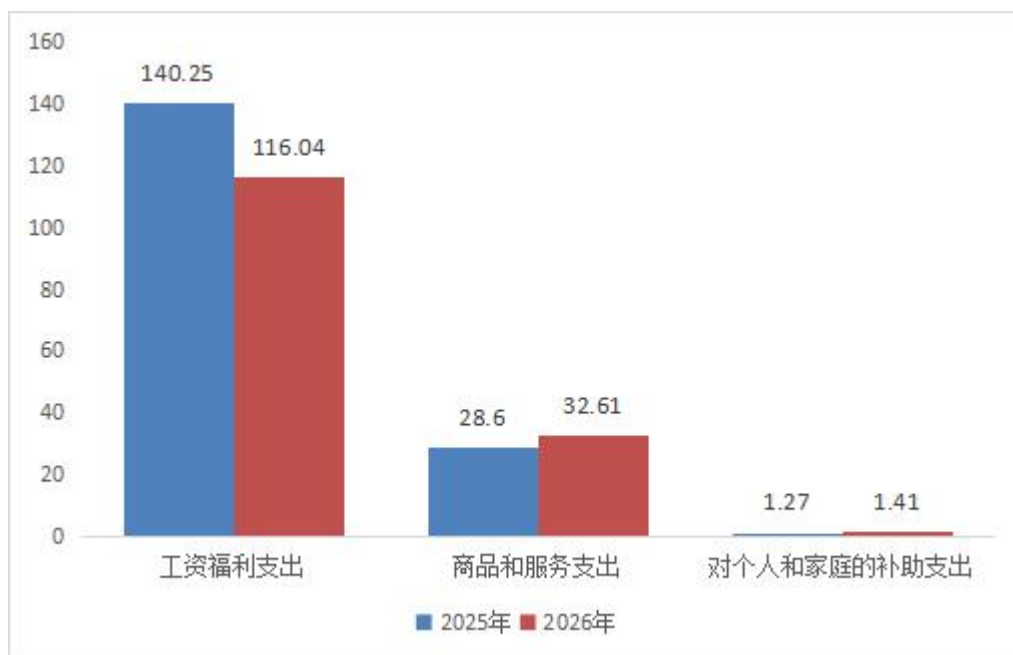


本单位当年一般公共预算支出 150.06 万元，其中：

1. 其他财政事务支出（2010699）116.97 万元，较上年减少 13.81 万元，原因是在职人员减少，人员经费预算降低；
2. 行政单位离退休（2080501）1.41 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员增加，支出增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.98 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是在职人员较上年减少；
4. 机关事业单位职业年金（2080506）5.99 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是在职人员较上年减少；
5. 行政单位医疗（2101101）4.03 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是在职人员较上年减少；

6. 住房公积金（2210201）9.68万元，较上年减少1.97万元，原因是在职人员较上年减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况



1. 本单位当年一般公共预算支出150.06万元，其中：  
工资福利支出（301）116.04万元，较上年减少24.21万元，原因是在职人员较上年减少；

商品和服务支出（302）32.61万元，较上年增加4.01万元，原因是用于保障业务正常开展的经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.41万元，较上年增加0.14万元，原因是退休人员增加，支出增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出150.06万元，其中：  
机关工资福利支出（501）116.04万元，较上年减少24.21万元，原因是在职人员较上年减少；

机关商品和服务支出(502)32.61万元,较上年增加4.01万元,原因是用于保障业务正常开展的经费支出预算增加;

机关离退休费(509)1.41万元,较上年增加0.14万元,原因是退休人员增加,支出增加。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“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1万元,较上年无变化。其中:上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费;公务接待费1万元,较上年无变化;上年及本年度,本单位无公务用车运行维护费;上年及本年度,本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2万元,较上年无变化。上年及本年度,本单位无培训费预算。

### 会议费明细

单位:万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农村综合改革工作会议	2026年12月	40人	2	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 150.06 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.27 万元，较上年减少 2.33 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减公用支出。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市农村综合改革办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	1,500,619.00	一、部门预算	1,500,619.00	一、部门预算	1,500,619.00	一、部门预算	1,500,619.00
1、财政拨款	1,500,619.00	1、一般公共服务支出	1,169,657.00	1、人员经费和公用经费支出	1,197,219.00	1、机关工资福利支出	1,160,395.00
(1)一般公共财政拨款	1,500,619.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,160,395.00	2、机关商品和服务支出	326,100.00
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	22,700.00	3、机关资本性支出	
(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	14,124.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	303,400.00	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	193,890.00	(2)商品和服务支出	303,400.00	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	14,124.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,309.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	96,763.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,500,619.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,500,619.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,500,619.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,500,619.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,500,619.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,500,619.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,500,619.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,500,619.00</b>





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	1,500,619.00	一、财政拨款	1,500,619.00	一、财政拨款	1,500,619.00	一、财政拨款	1,500,619.00
1、一般公共预算拨款	1,500,619.00	1、一般公共服务支出	1,169,657.00	1、人员经费和公用经费支出	1,197,219.00	1、机关工资福利支出	1,160,395.00
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	1,160,395.00	2、机关商品和服务支出	326,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,700.00	3、机关资本性支出	
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	14,124.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	303,400.00	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	193,890.00	(2)商品和服务支出	303,400.00	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	14,124.00
		10、卫生健康支出	40,309.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	96,763.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,500,619.00	<b>本年支出合计</b>	1,500,619.00	<b>本年支出合计</b>	1,500,619.00	<b>本年支出合计</b>	1,500,619.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,500,619.00	<b>支出总计</b>	1,500,619.00	<b>支出总计</b>	1,500,619.00	<b>支出总计</b>	1,500,619.00

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

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	1500619.00	1174519.00	22700.00	303400.00	
201	一般公共服务支出	1169657.00	843557.00	22700.00	303400.00	
20106	财政事务	1169657.00	843557.00	22700.00	303400.00	
2010699	其他财政事务支出	1169657.00	843557.00	22700.00	303400.00	
208	社会保障和就业支出	193890.00	193890.00			
20805	行政事业单位养老支出	193890.00	193890.00			
2080501	行政单位离退休	14124.00	14124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119844.00	119844.00			
2080506	机关事业单位职业年金险缴费支出	59922.00	59922.00			
210	卫生健康支出	40309.00	40309.00			
21011	行政事业单位医疗	40309.00	40309.00			
2101101	行政单位医疗	40309.00	40309.00			
221	住房保障支出	96763.00	96763.00			
22102	住房改革支出	96763.00	96763.00			
2210201	住房公积金	96763.00	96763.00			

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			1500619.00	1174519.00	22700.00	303400.00	
301	工资福利支出			1160395.00	1160395.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372771.00	372771.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370740.00	370740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97565.00	97565.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119844.00	119844.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59922.00	59922.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40309.00	40309.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2481.00	2481.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96763.00	96763.00			
302	商品和服务支出			326100.00		22700.00	303400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154452.00		4052.00	150400.00	
30205	水费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9600.00			9600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00			20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00			10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16648.00		16648.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73400.00			73400.00	
303	对个人和家庭的补助			14124.00	14124.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14124.00	14124.00			

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	1197219.00	1174519.00	22700.00	
201	一般公共服务支出	866257.00	843557.00	22700.00	
20106	财政事务	866257.00	843557.00	22700.00	
2010699	其他财政事务支出	866257.00	843557.00	22700.00	
208	社会保障和就业支出	193890.00	193890.00		
20805	行政事业单位养老支出	193890.00	193890.00		
2080501	行政单位离退休	14124.00	14124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119844.00	119844.00		
2080506	机关事业单位职业年金险缴费支出	59922.00	59922.00		
210	卫生健康支出	40309.00	40309.00		
21011	行政事业单位医疗	40309.00	40309.00		
2101101	行政单位医疗	40309.00	40309.00		
221	住房保障支出	96763.00	96763.00		
22102	住房改革支出	96763.00	96763.00		
2210201	住房公积金	96763.00	96763.00		

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			1197219.00	1174519.00	22700.00	
301	工资福利支出			1160395.00	1160395.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372771.00	372771.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370740.00	370740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97565.00	97565.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119844.00	119844.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59922.00	59922.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40309.00	40309.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2481.00	2481.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96763.00	96763.00		
302	商品和服务支出			22700.00		22700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4052.00		4052.00	
30205	水费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16648.00		16648.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			14124.00	14124.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14124.00	14124.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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
**	**	**	**
	合计	303400.00	
108	汉中市财政局	303400.00	
108005	汉中市农村综合改革办公室	303400.00	
	专用项目	303400.00	
	部门预算	53400.00	
	车补	53400.00	为保障完成日常工作任务所发生的支出
	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理抽查检查工作经费	200000.00	
	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理经费	200000.00	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理经费
	农村综合管理业务费	50000.00	
	业务费	50000.00	农村综合管理业务费





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理工作经费					
主管部门	汉中市财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	20				
	其他资金					
年度目标	通过实施农村公益事业财政奖补项目、持续加强镇(街道)财政管理,不断补齐农村基础设施和公共服务水平短板,提升基层财政管理的规范化水平。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	严格控制经费支出,不超经费预算	20万	10
		数量指标	数量指标	对农村公益事业建设项目开展绩效评价县区覆盖数	11个	10
			质量指标	农村公益事业建设项目验收合格率	≥95%	15
	时效指标		完成时限	2026年底	15	
	效益指标	社会效益指标	农村公益事业建设项目完工率	≥95%	10	
		生态效益指标	农村公益事业建设项目用于改善农村人居环境比例	≥90%	10	
		可持续影响指标	农村公益事业项目建设完成后使用年限	≥5年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	≥90%	10	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村综合管理业务费					
主管部门	汉中市财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	5				
	其他资金					
年度目标	通过实施农村公益事业财政奖补项目、持续加强镇(街道)财政管理、做好中央扶持新型农村集体经济有关工作,不断补齐农村基础设施和公共服务水平短板,提升基层财政管理的规范化水平,做好农村综合管理工作。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	严格控制经费支出,不超经费预算	5万	10
		数量指标	数量指标	对农村公益事业建设项目开展绩效评价县区覆盖数	11个	10
			质量指标	农村公益事业建设项目验收合格率	≥95%	15
	时效指标		完成时限	2026年底	15	
	效益指标	社会效益指标	农村公益事业建设项目完工率	≥95%	10	
		生态效益指标	农村公益事业建设项目用于改善农村人居环境比例	≥90%	10	
		可持续影响指标	农村公益事业项目建设完成后使用年限	≥5年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	≥90%	10	

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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市农村综合改革办公室				
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	
	完成全年工作任务		150.06万元	150.06万元		
	金额合计		150.06万元	150.06万元		
年度 总体 目标	通过实施农村公益事业财政奖补项目、持续加强镇（街道）财政管理，不断补齐农村基础设施和公共服务水平短板，提升基层财政管理的规范化水平；保障机关运转和人员经费支出。					
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	严格控制经费支出，不超经费预算		150.06万	10
	产出指标	数量指标	对农村公益事业建设项目开展绩效评价县区覆盖数		11个	10
		质量指标	农村公益事业建设项目验收合格率		≥95%	10
		时效指标	各项工作完成时限		2026年底	10
			人员经费发放及时率		按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	农村公益事业建设项目完工率		≥95%	10
		生态效益指标	农村公益事业建设项目用于改善农村人居环境比例		≥90%	10
		可持续影响指标	农村公益事业项目建设完成后使用年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度		≥90%	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

(20XX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。