

附件 1

麟游县崔木镇
2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 执行法律政策，坚持依法行政。
2. 促进经济发展，增加农民收入。
3. 强化公共服务，着力改善民生。
4. 加强社会管理，维护农村稳定。
5. 推动基层民主，促进农村和谐。
6. 完成上级党委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

依据编办核定的部门三定方案，设置：麟游县崔木镇人民政府（本级）（机关内设麟游县崔木镇经济综合服务站、崔木镇社会保障服务站、崔木镇公用事业服务站、崔木镇退役军人服务站、崔木镇便民服务中心）、麟游县崔木镇财政所

二、工作任务

持续做好乡村振兴。一是严格落实“四个不摘”要求，持续巩固提升“两不愁三保障”脱贫攻坚成果，深化“3363”防返贫动态监测和精准帮扶机制，抓实动态监测帮扶，防止出现体外循环现象，牢牢守住防止规模性返贫底线。二是坚持深化“四田建设”发展模式，多类型大规模盘活撂荒地、弃耕地等

土地资源，广泛流转土地，围绕种植优质玉米、烤烟等农作物，兜住集体经济收益底线；我们积极发展农机合作社、农产品加工等村办企业，推广农机服务队、粮食烘干厂和小杂粮加工厂，并积极探索经营主体与市场接轨；加强“村企合作”和“三联三动”，实现“共赢”和“抱团取暖”目的。

高质量推进项目建设：一是**2024年项目谋划：**谋划编报2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目19个。二是**崔木村粮食烘干中心建设：**注册成立麟游县粮多多农事服务有限公司。开业运行后，仓库收储能力为满仓500吨容量。

持续改善人居环境：一是**抓好环境整治**工作。突出做好“拆、清、绿、建、管”五项重点工作，以人居环境整治项目建设为依托，提升农村人居环境质量。二是要**决胜污染防治**。坚持全民防治、源头控制，持续开展散煤整治、秸秆禁烧、增绿工程、扬尘污染防治工作，坚决打好“蓝天保卫战”。三是要**加强生态建设**。把保护生态环境与发展特色经济、美丽乡村建设、休闲旅游开发相结合，实施重点区域绿化，认真落实“河长”“湖长”“林长”制，坚决践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，实现农村宜居宜业，环境美轮美奂。

三、预算单位构成

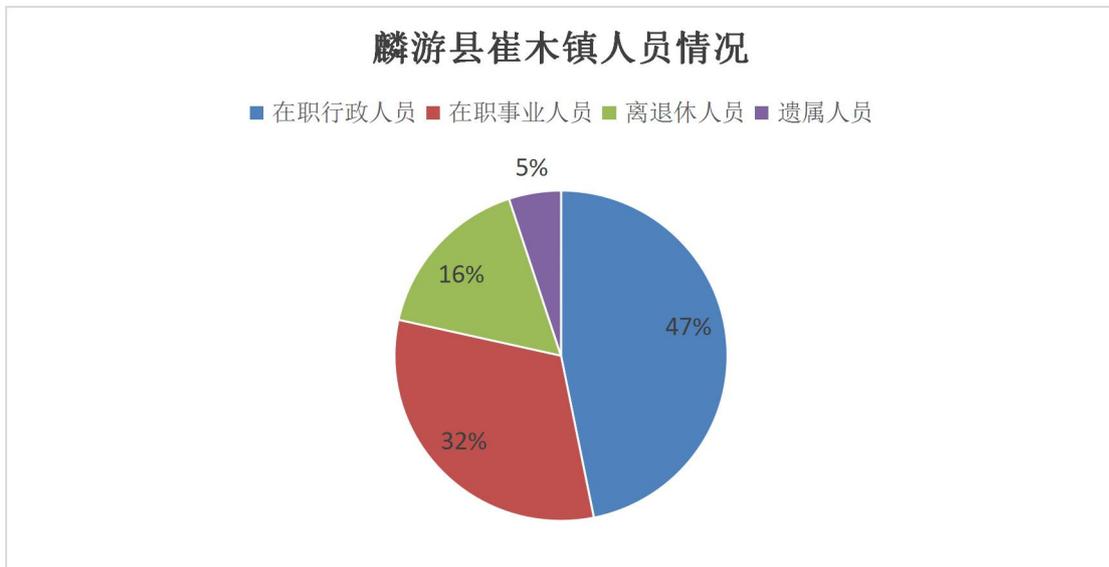
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属麟游县崔木镇财政所预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县崔木镇人民政府（本级）	
2	麟游县崔木镇财政所	

四、人员情况说明

本单位人员编制 69 人，其中行政编制 43 人、事业编制 29 人；目前，实有人员 62 人，其中行政 37 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 13 人，遗属 4 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 11123680 元，其中一般公共预算拨款收入 11123680 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 104840 元，主要原因是人员增加、工资福利待遇增加；本部门当年预算支出 11123680 元，其中一般公共预算拨款支出 11123680 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 104840 元，主要原因是人员增加、工资福利待遇增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11123680 元，其中一般公共预算拨款收入 11123680 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 104840 元，主要原因是人员增加、工资福利待遇增加；本部门当年财政拨款支出 11123680 元，其中一般公共预算拨款支出 11123680 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 104840 元，主要原因是人员增加、工资福利待遇增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 11123680 元，较上年增加 104840 元，主要原因是人员增加、工资福利待遇增加。

2. 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为 11123680 元，其中：

（1）行政运行（2010301）支出 5629520 元，较上年减少 133800 元，原因是人员工资减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出 220000 元，较上年无增减变化；

（3）行政运行（2010601）支出 595550 元，较上年增加 99680 元，原因是人员工资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 837830 元，较上年增加 76980 元，原因是人员及工资变化；

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 418920 元，较上年增加 38490 元，原因是人员及工资变化；

（6）其他社会保障和就业（208999）支出 10970 元，较上年增加 970 元，原因是人员及工资变化；

（7）行政单位医疗（2101101）支出 329460 元，较上年增加 12790 元，原因是人员及工资变化；

（8）公务员医疗补助（2101103）支出 110400 元，较上年增加 42240 元，原因是人员及工资变化；

（9）农村道路建设（2130142）支出 50000 元，较上年无增减变化；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(2130599)支出100000元,较上年无增减变化;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出2237540元,较上年减少26160元,原因是村干部报酬支出减少;

(12) 住房公积金(2210201)支出583490元,较上年减少6350元,原因是人员变化住房公积金减少;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出11123680元,其中:

工资福利支出(301)7719540元,较上年增加77960元,原因是人员增加、工资福利待遇增加;

商品和服务支出(302)971900元,较上年减少48800元,原因是人员变化、福利待遇减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2356560元,较上年增加25680元,原因是人员增加、福利待遇增加;

资本性支出(基本建设)(309)50000元,较上年增加50000元,原因是科目分类调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出11018840元,其中:

机关工资福利支出(501)7719540元,较上年增加77960元,原因是人员增加、工资福利待遇增加;

机关商品和服务支出（502）971900元，较上年减少48800元，原因是人员变化、福利待遇减少；

机关资本性支出（509）2356560元，较上年增加25680元，原因是人员增加、福利待遇增加；

机关资本性支出（基本建设）（504）50000元，较上年增加50000元，原因是科目分类调整。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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30000元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000元，较上年无变化；公务用车购置费0元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年无变化。

七、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11123680 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 651900 元，较上年增加 15000 元，主要原因是人员编制增加，经费增加。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县崔木镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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	11,123,680.00	一、部门预算	11123680.00	一、部门预算	11123680.00	一、部门预算	11123680.00
1、财政拨款	11123680.00	1、一般公共服务支出	6445070.00	1、人员经费和公用经费支出	10753680.00	1、机关工资福利支出	7719540.00
(1)一般公共预算拨款	11123680.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7719540.00	2、机关商品和服务支出	971900.00
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	651900.00	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	2382240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	50000.00
(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	370000.00	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	1267720.00	(2)商品和服务支出	320000.00	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	2382240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	439860.00	(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）	50000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2587540.00	(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	583490.00				
		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					
本年收入合计	11123680.00	本年支出合计	11123680.00	本年支出合计	11123680.00	本年支出合计	11123680.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11123680.00	支出总计	11123680.00	支出总计	11123680.00	支出总计	11123680.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11123680.00	一、财政拨款	11123680.00	一、财政拨款	11123680.00	一、财政拨款	11123680.00
1、一般公共预算拨款	11123680.00	1、一般公共服务支出	6445070.00	1、人员经费和公用经费支出	10753680.00	1、机关工资福利支出	7719540.00
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	7719540.00	2、机关商品和服务支出	971900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	651900.00	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	2382240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	50000.00
		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	370000.00	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	1267720.00	(2)商品和服务支出	320000.00	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	2382240.00
		10、卫生健康支出	439860.00	(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）	50000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2387540.00	(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	583490.00				
		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					
本年收入合计	11123680.00	本年支出合计	11123680.00	本年支出合计	11123680.00	本年支出合计	11123680.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11123680.00	支出总计	11123680.00	支出总计	11123680.00	支出总计	11123680.00

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	11,123,680.00	10,101,780.00	651,900.00	370,000.00	
201	一般公共服务支出	6,445,070.00	5,573,170.00	651,900.00	220,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,849,520.00	5,038,920.00	590,600.00	220,000.00	
2010301	行政运行	5,629,520.00	5,038,920.00	590,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	220,000.00			220,000.00	
20106	财政事务	595,550.00	534,250.00	61,300.00		
2010601	行政运行	595,550.00	534,250.00	61,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,267,720.00	1,267,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,256,750.00	1,256,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,830.00	837,830.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418,920.00	418,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,970.00	10,970.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,970.00	10,970.00			
210	卫生健康支出	439,860.00	439,860.00			
21011	行政事业单位医疗	439,860.00	439,860.00			
2101101	行政单位医疗	329,460.00	329,460.00			
2101103	公务员医疗补助	110,400.00	110,400.00			
213	农林水支出	2,387,540.00	2,237,540.00		150,000.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	乡村道路建设	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	2,237,540.00	2,237,540.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,237,540.00	2,237,540.00			
221	住房保障支出	583,490.00	583,490.00			
22102	住房改革支出	583,490.00	583,490.00			
2210201	住房公积金	583,490.00	583,490.00			

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			11,123,680.00	10,101,780.00	651,900.00	370,000.00	
301	工资福利支出			7,719,540.00	7,719,540.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,538,870.00	5,538,870.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837,830.00	837,830.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418,920.00	418,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,460.00	329,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,970.00	10,970.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583,490.00	583,490.00			
302	商品和服务支出			971,900.00		651,900.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,400.00		260,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,382,240.00	2,382,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,271,840.00	2,271,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,400.00	110,400.00			
309	资本性支出（基本建设）			50,000.00			50,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	50,000.00			50,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	10,753,680.00	10,101,780.00	651,900.00	
201	一般公共服务支出	6,225,070.00	5,573,170.00	651,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,629,520.00	5,038,920.00	590,600.00	
2010301	行政运行	5,629,520.00	5,038,920.00	590,600.00	
20106	财政事务	595,550.00	534,250.00	61,300.00	
2010601	行政运行	595,550.00	534,250.00	61,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,267,720.00	1,267,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,256,750.00	1,256,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,830.00	837,830.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418,920.00	418,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,970.00	10,970.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,970.00	10,970.00		
210	卫生健康支出	439,860.00	439,860.00		
21011	行政事业单位医疗	439,860.00	439,860.00		
2101101	行政单位医疗	329,460.00	329,460.00		
2101103	公务员医疗补助	110,400.00	110,400.00		
213	农林水支出	2,237,540.00	2,237,540.00		
21307	农村综合改革	2,237,540.00	2,237,540.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,237,540.00	2,237,540.00		
221	住房保障支出	583,490.00	583,490.00		
22102	住房改革支出	583,490.00	583,490.00		
2210201	住房公积金	583,490.00	583,490.00		

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			10,753,680.00	10,101,780.00	651,900.00	
301	工资福利支出			7,719,540.00	7,719,540.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,538,870.00	5,538,870.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837,830.00	837,830.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418,920.00	418,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,460.00	329,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,970.00	10,970.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583,490.00	583,490.00		
302	商品和服务支出			651,900.00		651,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,400.00		260,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,382,240.00	2,382,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,271,840.00	2,271,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,400.00	110,400.00		

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
386	麟游县崔木镇	370,000.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费	100,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000.00	农村公路养护维修及隐患治理专项基金
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100,000.00	镇机关廉政灶及生活设施运行补助
	镇机关取暖运行费	120,000.00	镇机关取暖运行费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金				
主管部门		麟游县崔木镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50,000.00		
		其中:财政拨款		50,000.00		
		其他资金				
总体目标	该项目主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,治理农村公路安全隐患,方便群众出行,提高行政效能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	农村公路养护维修及隐患治理覆盖范围	11个村		
		质量指标	所有涉及项目完工合格率	100.00%		
		时效指标	投资按期完成率		100.00%	
			确保全域农村公路运行正常率		100.00%	
		成本指标	财政预算资金	5万元		
	效益指标	社会效益指标	农村基本公共服务水平	提升		
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求	是		
		可持续影响指标	农村基础设施效益发挥	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关廉政灶及生活设施运行补助			
主管部门		麟游县崔木镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100,000.00		
		其中:财政拨款	100,000.00		
		其他资金			
总体目标	该项目主要用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助,解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护,改善设施条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇机关廉政灶及生活设施	2个	
		质量指标	镇机关廉政灶及生活设施运行正常率	100%	
		时效指标	确保镇机关廉政灶及生活设施正常	全年	
		成本指标	财政预算资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	镇机关廉政灶及生活设施正常运行,机关运行效能	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	镇机关设施效益发挥	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部满意度	大于90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		麟游县崔木镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100,000.00		
		其中:财政拨款	100,000.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 服务指标为全镇11个村, 围绕培育和壮大当地特色优势产业, 支持发展村级集体经济, 改善生产和生活条件, 修建基础配套设施, 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进提供经费保障。</p> <p>目标2: 改善镇机关便民服务中心办公条件, 提高工作效能。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行覆盖范围	1个镇及11个村	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	有效推进	
			镇村便民服务中心正常运行率	100%	
		时效指标	确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心正常运行	全年	
		成本指标	财政预算资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	当地特色优势产业和村级集体经济发展	提升	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心工作效能及服务水平	提升	
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求	是	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	持续	
	镇村便民服务中心效益发挥		持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行费			
主管部门		麟游县崔木镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		120,000.00	
		其中:财政拨款		120,000.00	
		其他资金			
总体目标	该项目保证镇机关领导干部共计60余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障镇机关取暖设施个数	1个供暖系统	
			保障机关领导干部人数	67	
		质量指标	镇机关取暖设施正常运行率	100%	
		时效指标	确保镇机关供暖正常	冬季	
		成本指标	财政预算资金	12万元	
	效益指标	社会效益指标	机关取暖设施运行及机关效能	提升	
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求	是	
		可持续影响指标	镇机关运行效能提升	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关领导干部满意度	大于90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县崔木镇人民政府(汇总)			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	用于崔木镇各单位正常运转,保障干部职工福利待遇及各项经费	11,123,680.00	11,123,680.00	
金额合计			11,123,680.00	11,123,680.00	
年度 总体 目标	目标1:保障崔木镇各单位正常运转。 目标2:保障干部职工工资福利待遇按时发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护维修及隐患治理覆盖范围		11个村
			镇机关取暖设施、廉政灶等生活设施		3个
			保障机关领导干部人数		72人
		质量指标	完工项目合格率		100%
			镇机关取暖设施、廉政灶及生活设施运行正常率		100%
		时效指标	确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心正常		全年
			投资按期完成率及全域农村公路运行正常率		100%
			镇机关取暖设施、廉政灶及生活设施运行正常		全年
			镇机关干部职工工资福利待遇按时发放率		100%
		成本指标	财政预算资金		1112.368万元
			公用经费控制率		100%
		效益指标	经济效益指标	当地特色优势产业和村级集体经济发展	
	社会效益指标		镇机关各项业务服务水平		提升
			农村基本公共服务水平		提升
			镇机关取暖设施运、廉政灶及生活设施正常运行,机关运行效能		提升
	生态效益指标		项目是否满足生态环保要求		是
	可持续影响指标	镇机关运行效能提升		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于90%	

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

项目名称		专项资金汇总			
主管部门		麟游县崔木镇人民政府		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	370,000.00	年度资金总额:	370,000.00
		其中:财政拨款	370,000.00	其中:财政拨款	370,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 一是服务指标为全镇11个村, 围绕培育和壮大当地特色优势产业, 支持发展村级集体经济, 改善生产和生活条件, 修建基础配套设施, 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进提供经费保障。二是解决改善镇机关便民服务中心办公条件, 提高工作效能的问题。</p> <p>目标2: 保证镇机关领导干部共计60余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。</p> <p>目标3: 用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助, 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施运行条件。</p> <p>目标4: 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件, 治理农村公路安全隐患, 方便群众出行, 提高行政效能。</p>			<p>目标1: 一是服务指标为全镇11个村, 围绕培育和壮大当地特色优势产业, 支持发展村级集体经济, 改善生产和生活条件, 修建基础配套设施, 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进提供经费保障。二是解决改善镇机关便民服务中心办公条件, 提高工作效能的问题。</p> <p>目标2: 保证镇机关领导干部共计60余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。</p> <p>目标3: 用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助, 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施运行条件。</p> <p>目标4: 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件, 治理农村公路安全隐患, 方便群众出行, 提高行政效能。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路养护维修及隐患治理覆盖范围	11个村	
			镇机关取暖设施、廉政灶等生活设施	3个	
			保障机关领导干部人数	67	
		质量指标	完工项目合格率	100.00%	
			镇机关取暖设施、廉政灶及生活设施运行正常率	100.00%	
		时效指标	确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心正常	全年	
	投资按期完成率及全域农村公路运行正常率		100.00%		
	成本指标		镇机关取暖设施、廉政灶及生活设施运行正常	全年	
	效益指标	经济效益指标	当地特色优势产业和村级集体经济发展	提升	
		社会效益指标	农村基本公共服务水平	提升	
			镇机关取暖设施、廉政灶及生活设施正常运行, 机关运行效能	提升	
		生态效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心工作效能及服务水平	提升	
			项目是否满足生态环保要求	是	
可持续影响指标		镇机关设施、农村基础设施、镇村便民服务中心效益发挥	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%		

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。