

附件 1

麟游县两亭镇
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

1. 根据麟游县三定方案，我镇行政编制 38 人，事业编制 25 人。

2. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。

3. 加强综合治理。维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

4. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡村民约，构建和谐乡村社会等。

二、工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年的工作，任务艰巨、意义重大。2024 年政府工作的总体要求是：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，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长促改革、调结构惠民生、防风险保稳定，聚力乡村振兴，强化产业支撑，统筹镇村发展，提升治理效能。全镇上下将紧紧围绕县委、县政府和镇党委的决策部署，按照“1256”发展思路，紧盯“建成县域副中心”目标，大兴“五种风气”，加压奋进，聚力攻坚，奋力谱写两亭新时代高质量发展新篇章。一是聚力乡村振兴，勾勒共同富裕“新画卷”，坚决守牢防返贫底线，着力推动乡村建设，不断壮大集体经济；二是聚力产业

发展，打好强镇富民“组合拳”，优化产业结构布局，加大项目建设力度，做好企业服务保障；三是聚力社会保障，绘就群众生活“称心圆”，强化民生服务保障，提升镇域环境品质，推进生态环境治理；四是聚力守牢底线，织密和美两亭“安全网”，固本强基筑牢安全防线，稳妥有效化解社会矛盾，毫不放松抓好社会治理。

三、预算单位构成

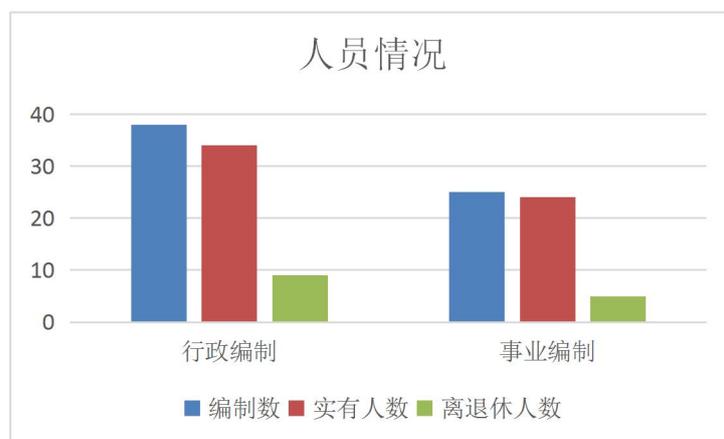
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县两亭镇财政所	
2	麟游县两亭镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 38 人、事业编制 25 人；实有人员 58 人，其中行政 34 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 14 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 10678790 元，其中一般公共预算拨款收入 10678790 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 460890 元，主要原因是 2023 年新招录干部，人数增加，工资增长；本部门当年预算支出 10678790 元，其中一般公共预算拨款支出 10678790 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 460890 元，主要原因是 2023 年新招录干部，人数增加，工资增长。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10678790 元，其中一般公共预算拨款收入 10678790 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 460890 元，主要原因是 2023 年新招录干部，人数增加，工资增长；本部门当年财政拨款支出 10678790 元，其中一般公共预算拨款支出 10678790 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 460890 元，主要原因是 2023 年新招录干部，人数增加，工资增长。

(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 10678790 元，较上年增加 460890 元，主要原因是 2023 年新招录干部，人数增加，工资增长。

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 10678790 元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 464800 元, 较上年减少 4160 元, 原因是去年有新招录人员出任培训经费支出, 今年人员经费减少;

(2) 行政运行 (2010301) 5460800 元, 较上年增加 422600 元, 原因是 2023 年新招录干部, 干部职工人数增加, 工资增长;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 599430 元, 较上年增加 2250 元, 原因是干部职工工资增加, 职业年金缴费基数也增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 313220 元, 较上年增加 14620 元, 原因是干部职工工资增加, 职业年金缴费基数也增加;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 7900 元, 较上年减少 8090 元, 主要原因是功能科目内资金类型划分差异;

干部职工工资增加, 养老保险缴费基数也增加, 但由于增加的人员工资未批复, 未预算新招录干部的工伤保险;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 279150 元, 较上年增加 9760 元, 原因是 2023 年新招录干部, 干部职工人数增加, 工资增长。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 101760 元, 较上年增加 5040 元, 原因是 2023 年新招录干部, 干部职工人数增加, 工资增长。

(8) 农村道路建设 (2130142) 5 万元, 较上年无变化。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 100000 元, 较上年无变化。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 2142390 元, 较上年 32810 元, 原因是村干部人数减少, 且与去年相比没有

了红旗村奖励。

(11)住房改革支出(2210201)559340元,较上年增加44930元,原因是干部职工工资增加,公积金缴费基数也增加,而且人数增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为10678790元,其中:

工资福利支出(301)7091540元,较上年增加485760元,原因是2023年新招录干部,干部职工人数增加,工资增长;

商品和服务支出(302)1315500元,较上年增加11600元,原因是编制增加,公务经费增加,而且由于2023年新招录干部,公务交通补贴增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2271750元,较上年减少36470元,原因是村干部人数减少,且与去年相比没有了红旗村奖励。

本部门当年一般公共预算支出为10678790元,其中:

机关工资福利支出(501)7091540元,较上年增加485760元,原因是2023年新招录干部,干部职工人数增加,工资增长;

机关商品和服务支出(502)1315500元,较上年增加11600元,原因是编制增加,公务经费增加,而且由于2023年新招录干部,公务交通补贴增加;

机关资本性支出(509)2271750元,较上年减少36470元,原因是村干部人数减少,且与去年相比没有了红旗村奖励。

(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。

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，不变的主要原因是控制“三公”支出。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。当年部门无预算安排购置车辆。

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 10678790 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、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 565500 元，较上年增加 11600 元，主要原因是 2023 年为支持国土工作，增加事业编制 4 个。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县两亭镇

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，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中说明理由。

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	10,678,790.00	一、财政拨款	10,678,790.00	一、财政拨款	10,678,790.00	一、财政拨款	10,678,790.00
1、一般公共预算拨款	10,678,790.00	1、一般公共服务支出	6,525,600.00	1、人员经费和公用经费支出	9,928,790.00	1、机关工资福利支出	7,091,540.00
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	7,091,540.00	2、机关商品和服务支出	1,315,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565,500.00	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	2,271,750.00	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	750,000.00	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	920,550.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	2,271,750.00
		10、卫生健康支出	380,910.00	(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	2,292,390.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探和工业化等支出		(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	559,340.00				
		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	10,678,790.00	本年支出合计	10,678,790.00	本年支出合计	10,678,790.00	本年支出合计	10,678,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,678,790.00	支出总计	10,678,790.00	支出总计	10,678,790.00	支出总计	10,678,790.00

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	10,678,790.00	9,363,290.00	565,500.00	750,000.00	
201	一般公共服务支出	6,525,600.00	5,360,100.00	565,500.00	600,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,060,800.00	4,950,600.00	510,200.00	600,000.00	
2010301	行政运行	5,460,800.00	4,950,600.00	510,200.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	600,000.00			600,000.00	
20106	财政事务	464,800.00	409,500.00	55,300.00		
2010601	行政运行	464,800.00	409,500.00	55,300.00		
208	社会保障和就业支出	920,550.00	920,550.00			
20805	行政事业单位养老支出	912,650.00	912,650.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,430.00	599,430.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,220.00	313,220.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00			
210	卫生健康支出	380,910.00	380,910.00			
21011	行政事业单位医疗	380,910.00	380,910.00			
2101101	行政单位医疗	279,150.00	279,150.00			
2101103	公务员医疗补助	101,760.00	101,760.00			
213	农林水支出	2,292,390.00	2,142,390.00		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的支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	2,142,390.00	2,142,390.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,142,390.00	2,142,390.00			
221	住房保障支出	559,340.00	559,340.00			
22102	住房改革支出	559,340.00	559,340.00			
2210201	住房公积金	559,340.00	559,340.00			

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			10,678,790.00	9,363,290.00	565,500.00	750,000.00	
301	工资福利支出			7,091,540.00	7,091,540.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,332,500.00	5,332,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599,430.00	599,430.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,220.00	313,220.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,150.00	279,150.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,900.00	7,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,340.00	559,340.00			
302	商品和服务支出			1,315,500.00		565,500.00	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00		315,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
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	219,000.00		219,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,271,750.00	2,271,750.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,169,990.00	2,169,990.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101,760.00	101,760.00			

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	9,928,790.00	9,363,290.00	565,500.00	
201	一般公共服务支出	5,925,600.00	5,360,100.00	565,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,460,800.00	4,950,600.00	510,200.00	
2010301	行政运行	5,460,800.00	4,950,600.00	510,200.00	
20106	财政事务	464,800.00	409,500.00	55,300.00	
2010601	行政运行	464,800.00	409,500.00	55,300.00	
208	社会保障和就业支出	920,550.00	920,550.00		
20805	行政事业单位养老支出	912,650.00	912,650.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,430.00	599,430.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,220.00	313,220.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00		
210	卫生健康支出	380,910.00	380,910.00		
21011	行政事业单位医疗	380,910.00	380,910.00		
2101101	行政单位医疗	279,150.00	279,150.00		
2101103	公务员医疗补助	101,760.00	101,760.00		
213	农林水支出	2,142,390.00	2,142,390.00		
21307	农村综合改革	2,142,390.00	2,142,390.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,142,390.00	2,142,390.00		
221	住房保障支出	559,340.00	559,340.00		
22102	住房改革支出	559,340.00	559,340.00		
2210201	住房公积金	559,340.00	559,340.00		

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			9,928,790.00	9,363,290.00	565,500.00	
301	工资福利支出			7,091,540.00	7,091,540.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,332,500.00	5,332,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599,430.00	599,430.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,220.00	313,220.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,150.00	279,150.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,900.00	7,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,340.00	559,340.00		
302	商品和服务支出			565,500.00		565,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00		315,000.00	
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	219,000.00		219,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,271,750.00	2,271,750.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,169,990.00	2,169,990.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101,760.00	101,760.00		

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、资源勘探和工业信息化等支出		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	750,000.00	
392	麟游县两亭镇	750,000.00	
392002	麟游县两亭镇人民政府	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	2024年两亭污水处理厂运行经费	300,000.00	
	2024年两亭污水处理厂运行经费	300,000.00	2024年财政预算支出下达表
	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	100,000.00	2024年财政预算支出下达表
	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	50,000.00	两亭镇人民政府预算项目编制
	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	100,000.00	2024年财政预算支出下达表
	镇机关取暖运行费	200,000.00	
	镇机关取暖运行费	200,000.00	2024年财政预算支出下达表

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		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	保障镇政府机关廉政灶的正常运行及机关干部的后勤保障。				
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	廉政灶数量	1	
		质量指标	资金拨付情况	及时支付灶师傅工资和廉政灶运行费	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	成本	100000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障机关干部基本生活, 提高工作质效	
		社会效益指标	社会效益	提高工作质效, 促进镇域建设	
		生态效益指标	生态效益	生态环保	
		可持续影响指标	对机关干部的影响	长期保障干部解决温饱问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

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		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金	0		
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果, 保障乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行。				
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	行政村数量	10个	
		质量指标	资金拨付情况	按要求指出	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	成本	100000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高工作质效, 促进镇域建设	
		社会效益指标	社会效益	提高镇区建设进程	
		生态效益指标	生态效益	促进环保建设	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

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		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金	0		
总体目标	保障镇政府机关廉政灶的正常运行及机关干部的后勤保障。				
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	专变数量	2	
		质量指标	支出范围	镇机关做好后勤保障	
		时效指标	支出时效	根据要求及时支出	
		成本指标	成本	200000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障干部日常办公和机关运行	
		社会效益指标	社会效益	保障政府日常运转	
		生态效益指标	生态效益	生态环保	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

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		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金	0		
总体目标	保障镇政府机关廉政灶的正常运行及机关干部的后勤保障。				
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	行政村数量	10个	
		质量指标	资金拨付情况	按要求支出, 确保项目实施有效。	
		时效指标	支付时效	及时报账	
		成本指标	成本	50000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	社会效益	保障群众道路交通安全	
		生态效益指标	生态效益	生态环保	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年两亭污水处理厂运行经费			
主管部门		麟游县两亭镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中: 财政拨款	300000		
		其他资金	0		
总体目标	保障镇政府机关廉政灶的正常运行及机关干部的后勤保障。				
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	污水处理厂数量	1	
		质量指标	污水处理厂运行	按标准、高质量、严格要求	
		时效指标	资金支付时效	及时支付, 按年底完成支出	
		成本指标	成本金额	300000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高群众生活质量	
		社会效益指标	社会效益	保障社会生态	
		生态效益指标	生态效益	环保	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县两亭镇人民政府（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
	2024年预算编制	2024年预算编制	10,678,790.00	10,678,790.00	
金额合计			10,678,790.00	10,678,790.00	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展； 目标3：注重绩效管理，切实提高资金使用效益； 目标4：积极开拓税源，确保财政收入稳定增长； 目标5：优化支出结构，全力保障民生重点支出。				
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	供养人员控制率		100%
			资金使用效率		显著提升
		质量指标	确保单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成
			固定资产利用率		≥95%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成
		成本指标	预算资金		10678790元
	效益指标	经济效益指标	提供财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进		明显提升
		生态效益指标	生态效益		高质量可持续发展
		可持续影响指标	可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%
			群众及服务对象满意度		≥98%
			财政资金使用效率		100%

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		镇机关廉政灶及生活设施运行补助+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+镇机关取暖运行费+农村公路养护维修及隐患治理专项基金+2024年两亭污水处理厂运行经费			
主管部门		麟游县两亭镇		实施期限	一年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	750000	年度资金总额:	750000
		其中:财政拨款	750000	其中:财政拨款	750000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保民生政策落实到位, 财政资金规范使用、发挥最大效益。			确保民生政策落实到位, 财政资金规范使用、发挥最大效益。	
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	廉政灶数量	1个	
			行政村数量	10个	
			电压专变数量	2座	
		质量指标	资金拨付情况	按要求支出, 专款专用	
		时效指标	支付时效	根据支付情况及时报账	
		成本指标	专项资金项目总体成本	750000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高工作质效, 促进镇域发展建设	
		社会效益指标	社会效益	提高镇区建设进程, 提升群众生活质量	
		生态效益指标	生态效益	促进环保建设, 保障群众生活生态	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到90%以上	

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。