

## 附件 1

# 麟游县丈八镇人民政府 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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

#### （一）执行法律政策，坚持依法行政。

贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

#### （二）促进经济发展，增加农民收入。

做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

#### （三）强化公共服务，着力改善民生。

促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安

置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

#### （四）加强社会管理，维护农村稳定。

加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关单位做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

#### （五）推动基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

#### （六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、工作任务

（一）加快经济转型升级，以高质量项目夯实镇域发展根基。

1. 高效推进抓好煤矿建设。签订征地补偿安置协议、完成搬迁安置任务，全面推进煤矿开工建设。并充分发挥煤矿开发优势，探索工业、商业、服务业等一体发展新业态，加快构建“一烟一矿+特色产业”的现代产业体系，助力镇域发展、群众增收。

2. 全力以赴谋划争取项目。牢固树立“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，紧盯群众所盼，全力谋项目、争项目、上项目，全面支持和有序推进开工项目的建设和保障工作。

3. 精准发力深化招商引资。充分发挥丈八矿产、土地、劳动力等资源优势，结合镇情、产业发展情况，全面开展招商5次以上，促进一二三产业融合发展。针对招商项目，提前分析研判招商模式、载体、政策配套等内容，在签约、手续办理、要素保障、项目建设过程中高效对接，及时解决企业发展、项目建设遇到的困难和问题，不断提升洽谈签约成功率和投产达效收益率。

（二）深化“千万工程”实践，以高标准举措助力乡村全面振兴。

1. 筑牢防返贫底线。压紧压实防止返贫工作责任，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。对低保户、特困户、大病户、重残户等存在因灾返贫风险的特殊人群，切实

做到应帮尽帮。加强就业困难人员托底帮扶，对有劳动能力且有意愿的监测对象，通过小额信贷扶持产业、以奖代补、安置公益性岗位等多元化帮扶方式，不断激发脱贫群众内生发展动力，帮助群众增收致富，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2. 发展壮大特色产业。把发展壮大村级集体经济作为实施乡村振兴战略的重要抓手，因地制宜发挥特色产业优势，不断激发乡村产业振兴活力。坚持“全镇一主业、一村一特色”总体思路，做大做强烤烟产业，培育丈八村皇菊，曲家沟村小杂粮，石家庄村林麝养殖等特色产业。

3. 全力保障粮食安全。坚持耕地面积、粮播面积、粮食产量“三个不减”，从严从实抓好耕地保护，夯实粮食产能根基，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，切实把有限的耕地资源保护好、利用好，保证全镇粮食种植面积达到1.8万亩。

4. 加强生态文明建设。常态长效开展环境卫生整治活动，聚力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，持续推动绿色低碳发展。积极推广玉米、小麦秸秆机械化还田，紧紧围绕扬尘污染管控、燃煤污染治理、秸秆禁烧、农村生活污水治理、黑臭水体等方面，持续开展大气污染防治排查专项整治行动，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）紧盯民生福祉改善，以高效能服务提升群众幸福指数。

1. 扎实做好兜底保障。严格落实低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴、退役军人优抚等社会救助政策。尤其要加强关注留守儿童和困难家庭，做到应帮尽帮、应保尽保，确保老有所依、幼有所育，奋力书写让人民满意的答卷。

2. 精准落实惠民政策。紧扣为民服务目标，深入开展交通补贴、求职补贴、创业补贴及雨露计划、农业补贴等政策宣传，确保不漏一户、不落一人，切实把好事办好、实事办实、难事办妥。

3. 全力促进稳岗就业。实施更加积极的就业政策，通过鼓励自主创业、开展技能培训、开发公益性岗位、产业带动、推送招聘信息等方式帮助群众就业，确保零就业家庭动态清零。

#### （四）守牢社会稳定底线，以高水平安全保障高质量发展。

1. 加强普法宣传教育。持续推进法律学习宣传活动，加大“法律明白人”培养及反电信诈骗宣传力度，提高群众守法、懂法、用法意识。充分发挥镇村干部、志愿者、网格员作用，常态化开展扫黑除恶工作，建立群防群治社会治理长效机制，构建和谐平安丈八。

2. 提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，努力实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，最大限度地将矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态。深化星级文明户、文明乡村、孝老爱亲模范、好婆婆、好媳妇等群众性精神文明

创建活动，不断完善自治、法治、德治相融合的治理体系。

3. 筑牢安全生产防线。树牢安全+发展理念，以“时时放心不下”的责任感，坚决扛起统筹发展和安全责任，强化对道路交通、用电用火用气、森林防火、防汛防滑、农机具等方面的监督检查力度，坚决防范各类安全生产事故的发生。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 丈八镇人民政府（本级） |       |

四、人员情况说明

根据麟编办发〔2024〕24号关于印发《麟游县派驻机构人员管理办法（试行）》的通知，丈八镇市场监管所、司法所、财政所人员统一由丈八镇人民政府管理。截至上年底，本部门人员编制共51人，其中行政编制28人，事业编制23人；实有人员47人，其中行政人员27人，事业人员20人；单位管理的离退休人员0人。

丈八镇人民政府人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员37人，其中行政21人、事业16人；单位管理的离退休人员0人。

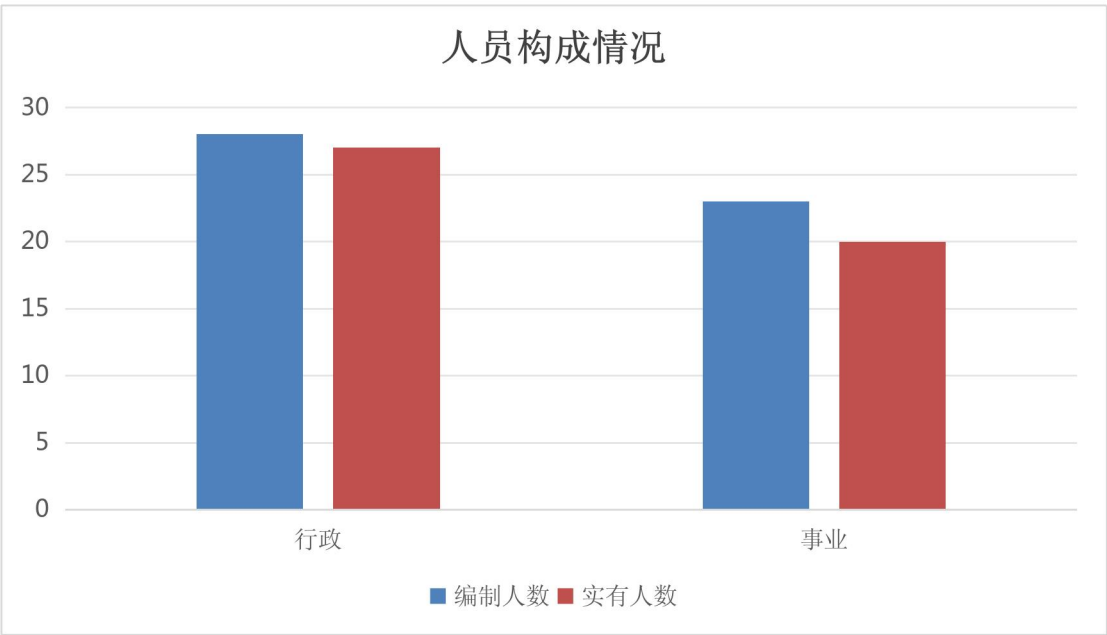
丈八镇市场监督管理所人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4



人。

丈八镇司法所人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人数 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。

丈八镇财政所人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人数 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。



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 8991900 元，其中：一般公共预算拨款收入 8991900 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 772040 元，主要原因是 2025 年新招录人员 4 人，其中政府 1 人，市场监管所 1 人，财政所 2 人，其公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等统一预算到本部门。

本部门当年预算支出 8991900 元，其中：一般公共预算拨款支出 8991900 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 772040 元，主要原因是 2025 年新招录人员 4 人，其中政府 1 人，市场监管所 1 人，财政所 2 人，其公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等统一由本部门支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 8991900 元，其中：一般公共预算拨款收入 8991900 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 772040 元，主要原因是 2025 年新招录人员 4 人，其中政府 1 人，市场监管所 1 人，财政所 2 人，其公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等统一预算到本部门。

本部门当年财政拨款支出 8991900 元，其中：一般公共预算拨款支出 8991900 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 772040 元，主要原因是 2025 年新招录人员 4 人，其中政府 1 人，市场监管所 1 人，财政所 2 人，其公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等统一由本部门支出。

## 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 8991900 元，较上年

增加 772040 元，主要原因是 2025 年新招录人员 4 人，其中政府 1 人，市场监管所 1 人，财政所 2 人，其公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等统一由本部门支出。

## （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 8991900 元，其中：

1. 行政运行（2010301）5313120 元，较上年增加 538390 元，原因是 2025 年新招录人员 4 人，其中政府 1 人，市场监管所 1 人，财政所 2 人，其公用经费、人员工资、津贴补贴等统一由本部门支出。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）128460 元，较上年减少 121540 元，原因是调减镇机关廉政灶及生活设施运行补助预算，调整镇机关取暖运行费科目。

3. 基层司法业务（2040604）50000 元，较上年无变化。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）623260 元，较上年增加 113480 元，原因是人员增加，配套养老保险增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）311630 元，较上年增加 15090 元，原因是人员增加，配套职业年金增加。

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）8710 元，较上年增加 1240 元，原因是人员增加，配套工伤保险增加。

7. 行政单位医疗（2101101）260290 元，较上年增加 32800 元，原因是人员增加，配套医疗保险增加。

8. 公务员医疗补助（2101103）83040 元，较上年增加 6960 元，原因是人员增加，医疗补助增加。

9. 大气（2110301）130770 元，较上年增加 130770 元，原因是调增镇机关取暖运行费预算，调整镇机关取暖运行费科目。

10. 乡村道路建设（2130142）50000 元，较上年无变化。

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

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1438570 元，较上年减少 18990 元，原因是驻村第一书记及工作队经费减少。

13. 住房公积金（2210201）494050 元，较上年增加 420210 元，原因是人员增加，配套住房公积金增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8991900 元，其中：

工资福利支出（301）6508960 元，较上年增加 919440 元，原因是 2025 年新招录人员 4 人，其中政府 1 人，市场监管所 1 人，财政所 2 人，其公用经费、人员工资等统一由本部门支出。

商品和服务支出（302）956830 元，较上年增加 44630 元，原因是日常公用经费、专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1526110 元，较上年减

少 12030 元，原因是村级运转经费预算减少。

## 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8991900 元，其中：

机关工资福利支出(501)6508960 元，较上年增加 919440 元，原因是 2025 年新招录人员 4 人，其中政府 1 人，市场监管所 1 人，财政所 2 人，其公用经费、人员工资等统一由本部门支出。

机关商品和服务支出(502)956830 元，较上年增加 44630 元，原因是日常公用经费、专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(509)1526110 元，较上年减少 12030 元，原因是村级运转经费预算减少。

## 八、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。

## 九、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 30000 元，较上年减少 180000 元（85.71%），减少的主要原因是上年度预算公务用车购置费。其中：

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，较上年减少 180000 元（85.71%），减少的主要原因是上年度更换公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5000 元，较上年无变化。

### **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 1 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 8991900 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 497600 元，较上年减少 144600 元，主要原因是公务用车购置费减少。

## **第四部分、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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：部门预算公开报表**

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县丈八镇人民政府

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，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 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                       | 是    | 不涉及，并已公开空表 |

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。

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           | 8991900 | 一、部门预算         | 8991900 | 一、部门预算            | 8991900 | 一、部门预算            | 8991900 |
| 1、财政拨款           | 8991900 | 1、一般公共服务支出     | 5441580 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8532670 | 1、机关工资福利支出        | 6508960 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 8991900 | 2、外交支出         |         | (1) 工资福利支出        | 6508960 | 2、机关商品和服务支出       | 956830  |
| 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       | 497600  | 3、机关资本性支出         |         |
| (2) 政府性基金拨款      |         | 4、公共安全支出       | 50000   | (3) 对个人和家庭的补助     | 1526110 | 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        | 459230  | 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    | 943600  | (2) 商品和服务支出       | 459230  | 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       | 1526110 |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 343330  | (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      | 130770  | (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       | 1588570 | (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      | 494050  |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 8991900 | 本年支出合计         | 8991900 | 本年支出合计            | 8991900 | 本年支出合计            | 8991900 |
| 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        |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 8991900 | 支出总计           | 8991900 | 支出总计              | 8991900 | 支出总计              | 8991900 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



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           | 8991900 | 一、财政拨款         | 8991900 | 一、财政拨款            | 8991900 | 一、财政拨款            | 8991900 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8991900 | 1、一般公共服务支出     | 5441580 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8532670 | 1、机关工资福利支出        | 6508960 |
| 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        | 6508960 | 2、机关商品和服务支出       | 956830  |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | (2) 商品和服务支出       | 497600  | 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       | 50000   | (3) 对个人和家庭的补助     | 1526110 | 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        | 459230  | 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    | 943600  | (2) 商品和服务支出       | 459230  | 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       | 1526110 |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 343330  | (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      | 130770  | (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       | 1588570 | (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      | 494050  |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 8991900 | 本年支出合计         | 8991900 | 本年支出合计            | 8991900 | 本年支出合计            | 8991900 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 8991900 | 支出总计           | 8991900 | 支出总计              | 8991900 | 支出总计              | 8991900 |

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                  | 8991900 | 8035070 | 497600 | 459230   |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5441580 | 4815520 | 497600 | 128460   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5441580 | 4815520 | 497600 | 128460   |    |
| 2010301 | 行政运行                | 5313120 | 4815520 | 497600 |          |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 128460  |         |        | 128460   |    |
| 204     | 公共安全支出              | 50000   |         |        | 50000    |    |
| 20406   | 司法                  | 50000   |         |        | 50000    |    |
| 2040604 | 基层司法业务              | 50000   |         |        | 50000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 943600  | 943600  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 934890  | 934890  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 623260  | 623260  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 311630  | 311630  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 8710    | 8710    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 8710    | 8710    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 343330  | 343330  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 343330  | 343330  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 260290  | 260290  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 83040   | 83040   |        |          |    |
| 211     | 节能环保支出              | 130770  |         |        | 130770   |    |

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                 | 8991900 | 8035070 | 497600 | 459230   |    |
| 21103   | 污染防治               | 130770  |         |        | 130770   |    |
| 2110301 | 大气                 | 130770  |         |        | 130770   |    |
| 213     | 农林水支出              | 1588570 | 1438570 |        | 150000   |    |
| 21301   | 农业农村               | 50000   |         |        | 50000    |    |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 50000   |         |        | 50000    |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 21307   | 农村综合改革             | 1438570 | 1438570 |        |          |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 1438570 | 1438570 |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出             | 494050  | 494050  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 494050  | 494050  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 494050  | 494050  |        |          |    |

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             |          |             | 8991900 | 8035070 | 497600 | 459230   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 6508960 | 6508960 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4811020 | 4811020 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 623260  | 623260  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 311630  | 311630  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 260290  | 260290  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 8710    | 8710    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 494050  | 494050  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 956830  |         | 497600 | 459230   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 240000  |         | 240000 |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 5000    |         | 5000   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 30000   |         | 30000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 222600  |         | 222600 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 459230  |         |        | 459230   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1526110 | 1526110 |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1443070 | 1443070 |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 83040   | 83040   |        |          |    |



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               | 8532670 | 8035070 | 497600 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5313120 | 4815520 | 497600 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 5313120 | 4815520 | 497600 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 5313120 | 4815520 | 497600 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 943600  | 943600  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 934890  | 934890  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 623260  | 623260  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 311630  | 311630  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8710    | 8710    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8710    | 8710    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 343330  | 343330  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 343330  | 343330  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 260290  | 260290  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 83040   | 83040   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 1438570 | 1438570 |        |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 1438570 | 1438570 |        |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1438570 | 1438570 |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 494050  | 494050  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 494050  | 494050  |        |    |

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     | 8532670 | 8035070 | 497600 |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 494050  | 494050  |        |    |

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             |          |             | 8532670 | 8035070 | 497600 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 6508960 | 6508960 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4811020 | 4811020 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 623260  | 623260  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 311630  | 311630  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 260290  | 260290  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 8710    | 8710    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 494050  | 494050  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 497600  |         | 497600 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 240000  |         | 240000 |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 5000    |         | 5000   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 30000   |         | 30000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 222600  |         | 222600 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |         |         |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1526110 | 1526110 |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1443070 | 1443070 |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 83040   | 83040   |        |    |

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                                 | 459230 |                                             |
| 389    | 麟游县丈八镇                             | 459230 |                                             |
| 389002 | 麟游县丈八镇人民政府                         | 459230 |                                             |
|        | 专用项目                               | 459230 |                                             |
|        | 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 | 100000 |                                             |
|        | 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 | 100000 | 主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作，确保乡村振兴顺利推进。           |
|        | 农村公路养护维修及隐患治理专项基金                  | 50000  |                                             |
|        | 农村公路养护维修及隐患治理专项基金                  | 50000  | 该项目实施可以改善农村交通条件，加强农村公路日常维修，养护，治理农村公路交通安全隐患。 |
|        | 司法所保障经费                            | 50000  |                                             |
|        | 司法所保障经费                            | 50000  | 用于司法所规范化建设，让镇司法所达到五好司法所标准，为我镇提供良好发展环境。      |
|        | 武装工作专项经费                           | 50000  |                                             |
|        | 武装工作专项经费                           | 50000  | 用于全镇武装工作业务支出，推动武装工作落实。                      |
|        | 镇机关廉政灶及生活设施运行补助                    | 78460  |                                             |
|        | 镇机关廉政灶及生活设施运行补助                    | 78460  | 该项目实施可以改善干部职工的生活设施，加强党风廉政建设，提高行政效能。         |
|        | 镇机关取暖运行费                           | 130770 |                                             |
|        | 镇机关取暖运行费                           | 130770 | 用于解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖。                     |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13-1

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        |                                         |           | 麟游县丈八镇人民政府        |              |                |
| 资金金额<br>(元) |                                         |           | 实施期资金总额:          | 50000        | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                         |           | 其中: 财政拨款          | 50000        |                |
|             |                                         |           | 其他资金              |              |                |
| 总体目标        | 主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件，确保人民群众生产生活及安全出行。 |           |                   |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                    | 经济成本      | 资金支出是否控制在预算内      | 是            | 20分            |
|             |                                         | 社会成本      |                   |              |                |
|             |                                         | 生态环境成本    |                   |              |                |
|             | 产出指标                                    | 数量指标      | 保障村个数             | 6个           | 10分            |
|             |                                         |           |                   |              |                |
|             |                                         | 质量指标      | 各项费用合规支出          | 合规           | 10分            |
|             |                                         |           |                   |              |                |
|             |                                         | 时效指标      | 规定时限内实现资金支出       | 2026年12月31日前 | 10分            |
|             |                                         |           |                   |              |                |
|             | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 促进镇域经济社会发展        | 促进           | 10分            |
|             |                                         |           |                   |              |                |
|             |                                         | 社会效益指标    | 改善农村交通条件          | 改善           | 10分            |
|             |                                         |           |                   |              |                |
|             |                                         | 生态效益指标    |                   |              |                |
|             |                                         |           |                   |              |                |
|             |                                         | 可持续影响指标   | 促进镇域可持续发展         | 促进           | 10分            |
|             |                                         |           |                   |              |                |
|             | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 100%         | 10分            |
|             |                                         |           |                   |              |                |



表13-2

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        |                                                    |           | 麟游县丈八镇人民政府      |              |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                    |           | 实施期资金总额:        | 78460        | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                    |           | 其中: 财政拨款        | 78460        |                |
|             |                                                    |           | 其他资金            |              |                |
| 总体目标        | 主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，改善干部职工的生活设施，提高行政效能。 |           |                 |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                               | 经济成本      | 资金支出是否控制在预算内    | 是            | 20分            |
|             |                                                    | 社会成本      |                 |              |                |
|             |                                                    | 生态环境成本    |                 |              |                |
|             | 产出指标                                               | 数量指标      | 各类费用按照实际支出      | 7.846万元      | 10分            |
|             |                                                    |           |                 |              |                |
|             |                                                    | 质量指标      | 各项费用合规支出        | 合规           | 10分            |
|             |                                                    |           |                 |              |                |
|             |                                                    | 时效指标      | 规定时限内实现资金支出     | 2026年12月31日前 | 10分            |
|             |                                                    |           |                 |              |                |
|             | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 促进镇域经济社会发展      | 促进           | 10分            |
|             |                                                    |           |                 |              |                |
|             |                                                    | 社会效益指标    | 提升行政效能          | 显著提升         | 10分            |
|             |                                                    |           |                 |              |                |
|             |                                                    | 生态效益指标    |                 |              |                |
|             |                                                    |           |                 |              |                |
|             |                                                    | 可持续影响指标   | 推进高质量发展         | 推进           | 10分            |
|             |                                                    |           |                 |              |                |
|             | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 100%         | 10分            |
|             |                                                    |           |                 |              |                |

表13-3

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        |                                             | 麟游县丈八镇人民政府                         |                |                |               |
| 资金金额<br>(元) |                                             | 实施期资金总额:                           | 100000         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|             |                                             | 其中: 财政拨款                           | 100000         |                |               |
|             |                                             | 其他资金                               |                |                |               |
| 总体目标        | 主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作，该项目的实施是确保乡村振兴顺利推进的关键。 |                                    |                |                |               |
| 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<br>(90分) |
|             | 成本指标                                        | 经济成本                               | 资金支出是否控制在预算内   | 是              | 20分           |
|             |                                             | 社会成本                               |                |                |               |
|             |                                             | 生态环境成本                             |                |                |               |
|             | 产出指标                                        | 数量指标                               | 运行补助资金涉及行政村个数  | 6个             | 10分           |
|             |                                             |                                    |                |                |               |
|             |                                             | 质量指标                               | 保障镇村便民服务中心正常运转 | 保障             | 10分           |
|             |                                             |                                    |                |                |               |
|             |                                             | 时效指标                               | 规定时限内实现资金支出    | 2026年12月31日前   | 10分           |
|             |                                             |                                    |                |                |               |
|             | 效益指标                                        | 经济效益指标                             | 促进镇域经济社会良好发展   | 促进             | 10分           |
|             |                                             |                                    |                |                |               |
|             |                                             | 社会效益指标                             | 提升便民服务水平       | 提升             | 10分           |
|             |                                             |                                    |                |                |               |
|             |                                             | 生态效益指标                             |                |                |               |
|             |                                             |                                    |                |                |               |
|             |                                             | 可持续影响指标                            | 促进镇域可持续发展      | 促进             | 10分           |
|             |                                             |                                    |                |                |               |
|             | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                          |                |                |               |
|             |                                             |                                    | 群众满意度          | 100%           | 10分           |

表13-4

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        |                                      |           | 麟游县丈八镇人民政府    |              |                |
| 资金金额<br>(元) |                                      |           | 实施期资金总额：      | 130770       | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                      |           | 其中：财政拨款       | 130770       |                |
|             |                                      |           | 其他资金          |              |                |
| 总体目标        | 安排镇机关取暖运行费，主要用于镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出。 |           |               |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                 | 经济成本      | 取暖费用是否控制在预算内  | 是            | 20分            |
|             |                                      | 社会成本      |               |              |                |
|             |                                      | 生态环境成本    |               |              |                |
|             | 产出指标                                 | 数量指标      | 取暖周期天数        | 140天         | 10分            |
|             |                                      |           |               |              |                |
|             |                                      | 质量指标      | 确保镇机关取暖设备运行正常 | 正常           | 10分            |
|             |                                      |           |               |              |                |
|             |                                      | 时效指标      | 规定时限内实现资金支出   | 2026年12月31日前 | 10分            |
|             |                                      |           |               |              |                |
|             | 效益指标                                 | 经济效益指标    |               |              |                |
|             |                                      |           |               |              |                |
|             |                                      | 社会效益指标    | 提升镇政府行政效能     | 提升           | 10分            |
|             |                                      |           |               |              |                |
|             |                                      | 生态效益指标    | 改善大气环境        | 改善           | 10分            |
|             |                                      |           |               |              |                |
|             |                                      | 可持续影响指标   | 提升便民服务水平      | 提升           | 10分            |
|             |                                      |           |               |              |                |
|             | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 100%         | 10分            |
|             |                                      |           |               |              |                |

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                      |           |                |              |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 项目名称        |                                                                      |           | 司法所保障经费        |              |                |
| 主管部门        |                                                                      |           | 麟游县丈八镇人民政府     |              |                |
| 资金金额<br>(元) |                                                                      |           | 实施期资金总额:       | 50000        | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                                                                      |           | 其中: 财政拨款       | 50000        |                |
|             |                                                                      |           | 其他资金           |              |                |
| 总体目标        | 加强司法所建设, 拓宽服务领域, 加大服务力度, 满足农村经济发展对法律服务的需求, 保障和促进市场经济的健康运行和城乡经济的顺利发展。 |           |                |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                                                                 | 经济成本      | 资金支出是否控制在预算内   | 是            | 20分            |
|             |                                                                      | 社会成本      |                |              |                |
|             |                                                                      | 生态环境成本    |                |              |                |
|             | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 开展普法宣传         | ≥20次         | 10分            |
|             |                                                                      |           |                |              |                |
|             |                                                                      | 质量指标      | 社区服刑人员重新犯罪率    | ≤0. 25%      | 10分            |
|             |                                                                      |           |                |              |                |
|             |                                                                      | 时效指标      | 规定时限内实现资金支出    | 2026年12月31日前 | 10分            |
|             |                                                                      |           |                |              |                |
|             | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    | 单位运行成本         | 下降           | 10分            |
|             |                                                                      |           |                |              |                |
|             |                                                                      | 社会效益指标    | 化解矛盾纠纷化解率      | ≥90%         | 10分            |
|             |                                                                      |           |                |              |                |
|             |                                                                      | 生态效益指标    |                |              |                |
|             |                                                                      |           |                |              |                |
|             |                                                                      | 可持续影响指标   | 是否有效发挥社会主义和谐作用 | 是            | 10分            |
|             |                                                                      |           |                |              |                |
|             | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 100%         | 10分            |
|             |                                                                      |           |                |              |                |

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                              |           |              |              |                |
|-------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 项目名称        |                              |           | 武装工作专项经费     |              |                |
| 主管部门        |                              |           | 麟游县丈八镇人民政府   |              |                |
| 资金金额<br>(元) |                              |           | 实施期资金总额:     | 50000        | 执行率分值<br>(10分) |
|             |                              |           | 其中: 财政拨款     | 50000        |                |
|             |                              |           | 其他资金         |              |                |
| 总体目标        | 主要用于支持武装工作的各项开支，确保武装工作的顺利进行。 |           |              |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|             | 成本指标                         | 经济成本      | 资金支出是否控制在预算内 | 是            | 20分            |
|             |                              | 社会成本      |              |              |                |
|             |                              | 生态环境成本    |              |              |                |
|             | 产出指标                         | 数量指标      | 财政资金下达金额     | 5万元          | 20分            |
|             |                              |           |              |              |                |
|             |                              | 质量指标      | 保障武装工作正常开展   | 保障           | 10分            |
|             |                              |           |              |              |                |
|             |                              | 时效指标      | 规定时限内实现资金支出  | 2026年12月31日前 | 10分            |
|             |                              |           |              |              |                |
|             | 效益指标                         | 经济效益指标    |              |              |                |
|             |                              |           |              |              |                |
|             |                              | 社会效益指标    | 武装政策执行到位率    | 100%         | 10分            |
|             |                              |           |              |              |                |
|             |                              | 生态效益指标    |              |              |                |
|             |                              |           |              |              |                |
|             |                              | 可持续影响指标   | 推动我镇武装各项工作落实 | 推动           | 10分            |
|             |                              |           |              |              |                |
|             | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 100%         | 10分            |
|             |                              |           |              |              |                |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                |               | 麟游县丈八镇人民政府                         |         |              |               |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------|--------------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                           |               | 主要内容                               | 预算金额（元） |              |               | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                                                                |               |                                    | 总额      | 财政拨款         | 其他资金          |                |
|                | 任务1                                                                                                                                                                            |               | 2026年部门预算                          | 8532670 | 8532670      |               |                |
|                | 任务2                                                                                                                                                                            |               | 农村公路养护维修及隐患治理经费                    | 50000   | 50000        |               |                |
|                | 任务3                                                                                                                                                                            |               | 镇机关廉政灶及生活设施运行经费                    | 78460   | 78460        |               |                |
|                | 任务4                                                                                                                                                                            |               | 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 | 100000  | 100000       |               |                |
|                | 任务5                                                                                                                                                                            |               | 镇机关取暖运行经费                          | 130770  | 130770       |               |                |
|                | 任务6                                                                                                                                                                            |               | 司法所保障经费                            | 50000   | 50000        |               |                |
|                | 任务7                                                                                                                                                                            |               | 武装工作专项经费                           | 50000   | 50000        |               |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                           |               |                                    | 8991900 | 8991900      |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 紧紧围绕“特色农业镇、现代矿业镇、绿色生态镇、文化旅游镇、和谐平安镇”五镇建设目标，全力加快项目建设，打造经济发展新引擎。坚定不移深化“高质量项目推进年”活动，充分发挥项目夯基筑垒作用，以招商引资大突破、项目建设大提速推动经济高质量快速发展。深入实施产业赋能行动，明晰特色优势、找准主攻方向，奋力建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新丈八。 |               |                                    |         |              |               |                |
| 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          | 预算执行是否控制在合理区间内                     |         | 是            | 10分           |                |
|                |                                                                                                                                                                                | 社会成本          |                                    |         |              |               |                |
|                |                                                                                                                                                                                | 生态环境成本        |                                    |         |              |               |                |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                           | 数量指标          | 2026年部门预算执行金额                      |         | 8991900元     | 10分           |                |
|                |                                                                                                                                                                                |               |                                    |         |              |               |                |
|                |                                                                                                                                                                                | 质量指标          | 完成年度各项工作任务                         |         | 完成           | 10分           |                |
|                |                                                                                                                                                                                |               |                                    |         |              |               |                |
|                |                                                                                                                                                                                | 时效指标          | 规定时限内完成预算执行                        |         | 2026年12月31日前 | 10分           |                |
|                |                                                                                                                                                                                |               |                                    |         |              |               |                |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                           | 经济效益指标        | 全面提升镇域经济高质量发展水平                    |         | 提升           | 10分           |                |
|                |                                                                                                                                                                                |               |                                    |         |              |               |                |
|                |                                                                                                                                                                                | 社会效益指标        | 促进镇域社会繁荣稳定发展                       |         | 促进           | 10分           |                |
|                |                                                                                                                                                                                |               |                                    |         |              |               |                |
|                |                                                                                                                                                                                | 生态效益指标        | 改善大气环境                             |         | 改善           | 10分           |                |
|                |                                                                                                                                                                                |               |                                    |         |              |               |                |
|                |                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标       | 全力保障镇域民生重点支出                       |         | 保障           | 10分           |                |
|                |                                                                                                                                                                                |               |                                    |         |              |               |                |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                              |         | 100%         | 10分           |                |
|                |                                                                                                                                                                                |               |                                    |         |              |               |                |

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        |        |               |          |  |         |     |                |
|-------------|--------|---------------|----------|--|---------|-----|----------------|
| 主管部门        |        |               |          |  | 实施期限    |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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 |               |          |  | 年度目标    |     |                |
|             |        |               |          |  |         |     |                |
| 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          |          |  |         |     |                |
|             |        | 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<br>指标    |          |  |         |     |                |
|             |        |               |          |  |         |     |                |
|             |        | 社会效益<br>指标    |          |  |         |     |                |
|             |        |               |          |  |         |     |                |
|             |        | 生态效益<br>指标    |          |  |         |     |                |
|             |        |               |          |  |         |     |                |
|             |        | 可持续影响<br>指标   |          |  |         |     |                |
|             |        |               |          |  |         |     |                |
|             | 满意度指标  | 服务对象<br>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。