

留坝县火烧店镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

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

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，镇党委的主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。

（3）领导镇政府、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。

（5）按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基础治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。（7）完成县委交办的其他工作。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府的主要职责是：

（1）促进经济发展，增加群众收入。坚持“四养一林一旅游”产业发展方向，科学制定镇村发展规划，培育壮大主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展集体经济合作组织，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，促进群众共同富裕；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，

促进农业技术推广；搞好政策信息的咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，建立健全“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；提供维护农民工、老年人、妇女

儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务;组织开展农村基础设施建设,改善群众生产生活条件。

(3) 加强综合治理,维护社会稳定。加强民主法治宣传教育,加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府;强化社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,做好农村信访工作,排查化解矛盾纠纷;做好防灾减灾救灾工作,建立健全农村应急管理体系,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;协调开展综合执法工作,建立健全与县级相关部门的协作机制,实现区域内一支队伍综合执法;保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(4) 推动基层民主,促进农村和谐。坚持党的领导,保障农民群众的选举权;健全完善充满活力的村民自治机制,保障村民的参与权;健全村务公开制度,保障农民群众的知情权;规范民主决策机制,拓宽村民民主参与村级事务的渠道,调动村民群众参与村级事务的积极性,保证村民的决策权;强化存取管理的监督制约机制,保障农民群众的监督权;着力解决群众生产生活的突出问题,切实维护农民合法权益;创新方法,不断深化基层民主管理内涵,着力解决基层民主管理中的薄弱问题,进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础,促进和谐社会建设。

（5）完成镇党委、县政府交办的其他工作。

机构设置：内设机构 4 个，党建综合办公室（新时代文明实践所）、综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。事业单位 4 个，应急防控办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。驻镇派出机构按有关要求进行统一设置。

二、工作任务

2025 年火烧店镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府安排部署，以持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统领，以提高群众收入和生活水平为根本出发点，推动主导产业提质增效，不断补齐基础设施短板，着力改善民生，为建设更高水平“秦岭最美小镇”而奋斗。

（一）强化党建引领，夯实发展平台。始终把党的政治建设放在首位，严格落实党委会第一议题、党委理论学习中心组学习、周例会集中学习等制度，以高度的政治自觉和行动自觉，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续推进“141”乡村治理模式，扎实开展“争先进位、分类指导”三年行动，力争 3 个一类村、4 个二类村创建达标。不断强化党委核心领导作用，规范落实“三重一大”制度，不断提升科学决策水平。

（二）做优首位产业，提升发展质效。锁定乡村旅游首位产

业，坚持民宿集群发展主题主线，做精做优农耕、研学、露营等特色品牌，加快推动房车营地、乡间秦岭品牌孵化等一批新业态尽早落地火烧店，全面提升市场核心竞争力。持续深化与乡间文旅公司的合作，挖掘镇域旅游从业者，培育本地人才，优化公司在地运营，弥补人才短缺问题。利用非遗馆二楼空间，引入“大树爸爸昆虫之旅”品牌，建设昆虫博物馆，丰富镇域研学产品，打造秦岭自然研学教育高地，推动提升火烧店镇乡村旅游效益和品质。

（三）突出项目招商，激活发展动能。以乡村旅游为主线，以丰富业态为重点，全力抓好“体医卫文旅融合发展”“生态养殖观光示范园”等项目落地实施，加快推动旅游度假区核心区域提升项目包装策划，做深做实集镇健康步道项目、望星台村自然研学项目、墩墩石村农特产品电商销售建设项目、石家院村新村民交流基地等项目前期工作，同步谋划一批环境整治、农文旅配套等基础类项目，构建形成较为完备的项目库，为推动高质量发展提供坚实保障。积极创新招商引资方式，大力推行链式招商、以商招商等有效途径，紧盯招商引资线索项目，不断提升招商引资的精准度和实效性，确保开局良好，为全年经济工作赢得主动。

（四）聚焦农村工作，助推乡村振兴。积极谋划“五个农业”产业项目，完善农文旅基础设施，大力发展品牌农业，不断丰富镇域农村产业业态。持续推进巩固衔接工作，扎实推进乡村振兴战略实绩考核迎检准备工作，及时补全工作中短板弱项，推进工

作落实。深入开展巩固衔接“七个一”入户大走访为民办实事行动，开展政策大宣传，积极入户访民情办实事，不断提升群众满意度。认真学习运用浙江“千万工程”经验，大力推行“四微”工作法，全力抓好中西沟村、烧房坝村省级示范村巩固提升和创建达标，同步谋划开展望星台村、天星亮村片区环境综合整治，努力让火烧店的乡村更美丽。

（五）抓实安全稳定，守牢发展底线。牢固树立底线思维和红线意识，认真履行镇守一方平安首要职责，坚持时时放心不下的责任感，着力在提升监测预警、强化风险识别、健全动员机制、从严值班值守等方面出实招。持续开展校园、景区等重点部位的巡查巡防和值班值守，严格落实护学岗勤务。紧盯重点人重点事，建立主要领导包抓信访积案制度，扎实开展大走访活动，全面落实安全生产责任制，强化矛盾纠纷调处工作，下功夫解决重点信访积案，巩固提升安全稳定的良好局面。坚决把矛盾化解在镇域范围内，确保年度无集体访、无越级访现象，全力建设“平安火烧店”。

（六）转变干部作风，凝聚发展合力。始终把抓班子带队伍放在重中之重，以“干部提升年”活动为抓手，通过干部业务大比拼、“火种计划”、季度擂台赛等有效形式，培优建强镇村干部队伍。建立严格的干部管理制度，盯住不落实的人、抓住不落实的事，采取穿透式落实法，确保各项任务一抓到底。落实落细“双导师”制度，推行一般干部“AB”角互帮互促机制，不断强化年轻

干部培养锻炼。切实加强干部作风建设,持续推进党风廉政建设,努力构建风清气正的良好发展环境,打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍。

三、预算单位构成

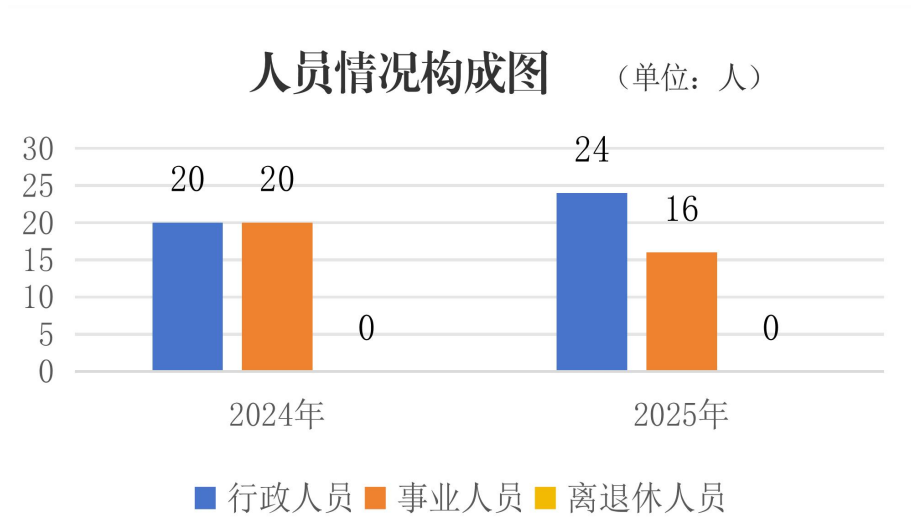
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县火烧店镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底,本部门人员编制 44 人,其中行政编制 25 人、事业编制 19 人;实有人员 40 人,其中行政 24 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 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 571.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 25.59 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加，公用经费增加，专项业务经费增加。本部门当年预算支出 571.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.499 万元，较上年增加 25.59 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加，公用经费增加，专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 571.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 25.59 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加，公用经费增加，专项业务经费增加。本部门当年财政拨款支出 571.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.49 万元，较上年增加 25.59 万元，主要原因人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加，公用经费增加，专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 571.49 万元，较上年增加 25.59 万元，主要原因是人员增加、人员经费及各类保险费增加，公用经费增加，专项业务经费增加。

（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 571.49 万元，其中：

1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)401.21 万元，较上年减少 6.84 万元，原因是人员变动，人员经费支出减少；

2.其他国防动员支出（2030699）3 万元，较上年无变动；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.39 万元，较上年增长 6.71 万元，原因是人员调资，养老保险基数上涨。

4.其他社会保障和就业支出（2089999）支出 4.73 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是人员调资，基数上涨；

5.行政单位医疗支出（2101101）支出 21.12 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是人员调资，基数上涨；

6.农村环境保护（2110402）15 万元，较上年无变动；

7.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）支出 40 万元，较上年增加 14 万元，原因是原因是本年度将村级办公经费与村级巩固衔接经费进行整合；

8.住房公积金（2210201）支出 37.05 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是人员工资变动，基数上涨。

（三）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 571.49 万元，其中：

工资福利支出（301）451.54 万元，较上年增加 7.57 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）117.62 万元，较上年增加 15.69 万元，原因是公用经费、专项业务经费增加；

其他支出（399）2.34 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是增加了 2024 年第四季度失地农民补贴。

2.本部门当年一般公共预算支出 571.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.54 万元，较上年增加 7.57 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）117.62 万元，较上年增加 15.69 万元，原因是公用经费增加及增加专项业务经费增加；

其他支出（599）2.34 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是增加了 2024 年第四季度失地农民补贴。

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 4 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 4 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 571.49 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.62 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准实际编列。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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

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

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

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

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县火烧店镇人民政府

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,714,940.00	一、部门预算	5,714,940.00	一、部门预算	5,714,940.00	一、部门预算	5,714,940.00
1、财政拨款	5,714,940.00	1、一般公共服务支出	4,012,060.00	1、人员经费和公用经费支出	4,791,540.00	1、机关工资福利支出	4,515,360.00
(1)一般公共预算拨款	5,714,940.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,515,360.00	2、机关商品和服务支出	1,176,180.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	276,180.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	923,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	541,200.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	211,200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	150,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	23,400.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	400,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	23,400.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	370,480.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,714,940.00	本年支出合计	5,714,940.00	本年支出合计	5,714,940.00	本年支出合计	5,714,940.00
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	5,714,940.00	支出总计	5,714,940.00	支出总计	5,714,940.00	支出总计	5,714,940.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	5,714,940.00	一、财政拨款	5,714,940.00	一、财政拨款	5,714,940.00	一、财政拨款	5,714,940.00
1、一般公共预算拨款	5,714,940.00	1、一般公共服务支出	4,012,060.00	1、人员经费和公用经费支出	4,791,540.00	1、机关工资福利支出	4,515,360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,515,360.00	2、机关商品和服务支出	1,176,180.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	276,180.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	923,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	541,200.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	211,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	150,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	23,400.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	400,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	23,400.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	23,400.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	370,480.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,714,940.00	本年支出合计	5,714,940.00	本年支出合计	5,714,940.00	本年支出合计	5,714,940.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,714,940.00	支出总计	5,714,940.00	支出总计	5,714,940.00	支出总计	5,714,940.00

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	5,714,940.00	4,515,360.00	276,180.00	923,400.00	
201	一般公共服务支出	4,012,060.00	3,415,880.00	276,180.00	320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,012,060.00	3,415,880.00	276,180.00	320,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,012,060.00	3,415,880.00	276,180.00	320,000.00	
203	国防支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,200.00	517,800.00	0.00	23,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	493,900.00	493,900.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,900.00	493,900.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	47,300.00	23,900.00	0.00	23,400.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	47,300.00	23,900.00	0.00	23,400.00	
210	卫生健康支出	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
21104	自然生态保护	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2110402	农村环境保护	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
213	农林水支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
221	住房保障支出	370,480.00	370,480.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	370,480.00	370,480.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	370,480.00	370,480.00	0.00	0.00	

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			5,714,940.00	4,515,360.00	276,180.00	923,400.00	
301	工资福利支出			4,515,360.00	4,515,360.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,415,880.00	3,415,880.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,900.00	493,900.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,480.00	370,480.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,176,180.00	0.00	276,180.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	738,000.00	0.00	70,000.00	668,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00	0.00	35,000.00	20,000.00	
399	其他支出			23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	

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	4,791,540.00	4,515,360.00	276,180.00	
201	一般公共服务支出	3,692,060.00	3,415,880.00	276,180.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,692,060.00	3,415,880.00	276,180.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,692,060.00	3,415,880.00	276,180.00	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	517,800.00	517,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	493,900.00	493,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,900.00	493,900.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00	0.00	
210	卫生健康支出	211,200.00	211,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	211,200.00	211,200.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	211,200.00	211,200.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	370,480.00	370,480.00	0.00	
22102	住房改革支出	370,480.00	370,480.00	0.00	
2210201	住房公积金	370,480.00	370,480.00	0.00	

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			4,791,540.00	4,515,360.00	276,180.00	
301	工资福利支出			4,515,360.00	4,515,360.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,415,880.00	3,415,880.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,900.00	493,900.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,200.00	211,200.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,900.00	23,900.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,480.00	370,480.00	0.00	
302	商品和服务支出			276,180.00	0.00	276,180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,180.00	0.00	36,180.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,423,400.00	
147	留坝县火烧店镇人民政府	1,423,400.00	
147001	留坝县火烧店镇人民政府	1,423,400.00	
	留坝县火烧店镇人民政府	1,423,400.00	
	2024年失地农民补助	23,400.00	
	2024年第四季度失地农民补助	23,400.00	对纳入定补的失地农民16户39人，按照每人每月200的标准进行定补发放。
	村级办公经费	280,000.00	
	村级办公经费（含村级巩固衔接经费）	280,000.00	7个村巩固衔接工作正常开展，保证脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。
	第一书记和驻村工作队经费	100,000.00	
	第一书记和驻村工作队经费	100,000.00	确保全镇7个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。
	公务交通补贴	152,000.00	
	2025年公务交通补贴	152,000.00	确保镇政府工作正常运转，其他工作有序开展

	公用经费	48,000.00	
	公用经费	48,000.00	保障火烧店镇镇机关24名公务员工作经费
	巩固衔接专项经费	20,000.00	
	巩固衔接专项经费	20,000.00	做好巩固衔接各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。
	机关运转经费	100,000.00	
	机关运转经费	100,000.00	保障机关正常运转，保障全镇工作稳步推进，保障办公室冬季取暖安全。
	旅游发展专项资金	500,000.00	
	留坝县火烧店镇望星台村乡村旅游配套设施提升项目	500,000.00	进一步完善火烧店镇乡村旅游服务设施，丰富乡村旅游体验产品，吸引更多游客到火烧店镇休闲度假，带动火烧店民宿产业、餐饮业等多种产业的发展，带动农村劳动力在家门口就业创业。
	千万工程经费	150,000.00	
	千万工程经费	150,000.00	“千万工程”工作有效开展，提升农村人居环境，强化公共设施，提高农村公共服务水平
	武装部工作经费	30,000.00	
	武装部工作经费	30,000.00	做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及对武装部进行维修。
	综治维稳经费	20,000.00	
	综治维稳经费	20,000.00	保护人生命财产，维护社会和谐可持续发展。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147	留坝县火烧店镇人民政府	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147001	留坝县火烧店镇人民政府	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关运转经费		
主管部门			147001——留坝县火烧店镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度目标	保障机关正常运转，保障全镇工作稳步推进，保障办公室冬季取暖安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	6万元	15
			取暖费	4万元	15
	产出指标	数量指标	机关干部人数	42人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	有效增加就业岗位	1个	10
		可持续影响指标	保证机关正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费（含村级巩固衔接经费）			
主管部门		147001——留坝县火烧店镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	28		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	28		
		其他资金	0		
年度目标	确保全镇7个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	村级办公费	≤2万/村	15
			村级巩固衔接经费	≤2万/村	15
	产出指标	数量指标	经费运转村个数	7个	10
		质量指标	各村衔接工作与各级检查工作高效完成率	≥90%	10
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		147001——留坝县火烧店镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	确保全镇7个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	具有第一书记工作队村的经费	6万元	10
			具有驻村工作队村的经费	4万元	10
	产出指标	数量指标	有第一书记的村	6个	10
			有驻村工作队的村	4个	10
		质量指标	有效运转保障率	≥95%	10
			时效指标	拨付各村经费及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	第一书记和驻村工作队工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装部工作经费				
主管部门		147001——留坝县火烧店镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3			
		其他资金	0			
年度目标	做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及对武装部进行维修。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传成本		≤0.5万元	10
			办公成本		≤2.5万元	10
	产出指标	数量指标	辖区退役军人人数		67个	5
			宣传动员征兵工作		≥5次	5
		质量指标	征兵任务完成率		≥95%	10
			时效指标	按规定完成武装部各项工作		100%
	资金下拨及时率			100%	10	
	效益指标	社会效益指标	政策效益发挥年限		1个	10
		可持续影响指标	维护社会和谐可持续发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治维稳经费			
主管部门		147001——留坝县火烧店镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		2	
		其他资金		0	
年度目标	保护人民生命财产，维护社会和谐可持续发展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤1.7万元	10
			宣传费	≤0.3万元	10
	产出指标	数量指标	召开会议专题研究部署综治维稳工作次数	≥10次	10
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥95%	10
		时效指标	资金下拨及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	群众生活安定和自身安全意识	逐步提升	15
		可持续影响指标	维护社会和谐可持续发展	持续加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		千万工程经费				
主管部门		147001——留坝县火烧店镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13			
		其他资金	0			
年度目标	确保全镇“千万工程”工作有效开展, 不断提升农村人居环境, 强化公共设施, 提高农村公共服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费		≤8万元	10
			农村环境整治经费		≤7万元	10
	产出指标	数量指标	千万工程覆盖村		7个	10
		质量指标	千万工程提升率		≥90%	10
		时效指标	资金下拨及时率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升, 生活幸福感增强		逐步提升	15
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定		持续加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		千万工程经费			
主管部门		147001——留坝县火烧店镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度目标	做好巩固衔接各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤1万元	10
			宣传费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	走访脱贫人口	22户	5
			走访监测户	2户	5
		质量指标	巩固衔接工作完成效率	≥95%	10
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益	是否能稳定增强脱贫户收入	是	10
		社会效益指标	群众生活水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	保障脱贫攻坚同乡村振兴衔接稳步过渡	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第四季度失地农民补助				
主管部门		147001——留坝县火烧店镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.34		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.34			
		其他资金	0			
年度目标	对纳入定补的失地农民16户39人,按照每人每月200的标准进行定补发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	失地农民补贴发放标准		200元/月/人	15
	产出指标	数量指标	保障人数		16户/39人	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	按季度按时发放		100%	15
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定		减少因失地造成的上访事件	10
		可持续影响指标	失地农民补贴项目持续年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025公务交通补贴			
主管部门			147001——留坝县火烧店镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.2		
			其他资金	0		
年度目标	发放2025年公务交通补贴，确保镇政府工作正常开展，其他工作有序开展。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	交通补贴资金总额		15.2万元	10
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		25人	10
		质量指标	资金执行率		100%	5
			享受补贴要求		编在岗机关干部	5
		时效指标	公务交通补贴时段		2025年全年	10
			资金拨付及时率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性		持续提供	10
			保障日常工作正常运转		持续保障	10
		可持续影响指标	提升干部公共服务水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费				
主管部门		147001——留坝县火烧店镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.8			
		其他资金	0			
年度目标	保障火烧店镇镇机关24名公务员工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费		≤0.8万元	10
			差旅费		≤2万元	10
			其他商品和服务支出		≤2万元	10
	产出指标	数量指标	保障公务员人数		24人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公务员工作积极性		有效提升	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关公务员满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留坝县火烧店镇望星台村乡村旅游配套设施提升项目				
主管部门		147001——留坝县火烧店镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金	0			
年度目标	进一步完善火烧店镇乡村旅游服务设施,丰富乡村旅游体验产品,吸引更多游客到火烧店镇休闲度假,带动火烧店民宿产业、餐饮业等多种产业的发展,带动农村劳动力在家门口就业创业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标识牌制作成本		15万元	5
			打卡点建设成本		15万元	5
			活动经费		20万元	5
	产出指标	数量指标	统一标识标牌		24个	5
			新增打卡点		≥5处	5
			全年举办群众文化艺术活动		≥5次	5
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众就业创业,增加收入		≥18%	10
		社会效益指标	提升乡村旅游服务能力,开展研学教育等活动,形成旅游融合发展		显著提升	10
		可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限		≥30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			留坝县火烧店镇人民政府			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	451.54万元	451.54万元		
	任务2	公用经费	27.62万元	27.62万元		
	任务3	专项经费	92.34万元	92.34万元		
	金额合计		571.49万元	571.49万元		
年度 总体 目标	目标1：保障火烧店镇2025年干部工资及工伤、养老、医疗、住房公积金、交通补贴等费用； 目标2：保障单位综治维稳、武装、巩固衔接、农村人居环境等专项工作开展的费用。 目标3：保障火烧店镇机关运转经及日常工作开展。					
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 （90分）
	成本指标	经济成 本	公用经费		451.54万元	5
			人员经费		27.62万元	5
			专项经费		92.34万元	5
	产出指标	数量指 标	工资发放及社保缴纳人数		42人	2.5
			走访脱贫户及监测户户数		≥50户	2.5
			保障辖区退役军人人数		71人	5
			全年成功化解矛盾纠纷次数		≥10次	5
		质量指 标	全额发放工资及社保保障率		100%	5
			资金支付合规率		≥98%	5
		时效指 标	资金支付及时率		≥95%	5
			干部职工工伤、医疗、养老等保险参保率		≥95%	5

	效益指标	社会效益指标	干部工资足额发放率	≥95%	5
			推动巩固衔接工作有效进行	持续推动	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	5
			提升群众环保意识	持续提升	5
			提高群众生活水平	持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	5
			村干部及第一书记工作队满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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

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