

留坝县留侯镇人民政府（汇总）
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

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，镇机关的主要职责是：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、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。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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、领导本镇的基层治理，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、和美乡村建设、民生保障、乡村振兴、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，镇机关的主要职责是：贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和

县政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义的全民合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业等。

1、促进经济发展，增加群众收入。围绕“文化旅游和绿色食药”两条产业链，科学制定镇村发展规划，培育主导产业；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，促进民营经济发展；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；做好农业新技术示范，促进农业技术推广；做好政策、信息、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，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；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、孤儿、事实无人抚养儿童等特殊群体和其他社会救助工作，落实最低生活保障、养老保险、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；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以及社会治安综合治理，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，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；推进依法行政，严格依法履行职责，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管执法；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；强化村务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中的突出问题，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。

(五)完成镇党委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

留侯镇机关设下列内设机构：

1、党建工作办公室(新时代文明实践所),设主任(所长)1名。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战(民族宗教)、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责协调党的建设有关工作。

2、综合办公室，设主任1名。主要承担镇党委、人民政府日常事务，负责国家安全、保密机要、人大、机构编制、档案、会务接待、国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。负责协调各项中心工作。

3、经济发展办公室，设主任1名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、国土空间规划、镇村规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、招商引资、统计、旅游开发、自然资源及生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、平安法治办公室，设主任1名。主要承担法治建设、平安建设、综治

维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作、处理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5、应急防控办公室，设主任1名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对以及各类突发事件处置等工作。

留侯镇机关设下列事业单位：

1、综合行政执法队，副科级，设队长1名。主要承担辖区综合行政执法工作。负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，落实权责清单制度，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

2、便民服务中心(退役军人服务站),副科级，设主任（站长）1名。主要承担便民服务平台建设及日常管理工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责民政、社会保障、社会救助、拥军优抚、退役军人事 务、残疾人服务等工作。负责卫生健康、医疗保障、就业创业培训等工作。负责集镇管理、公共基础设施、供水供电、环境卫生、 污水处理、道路、路灯、绿化等公用事业建设、管护、协调和管 理工作；负责科技、教育、体育、公共文化服务、辖区物业管理服务等工作。

3、农业农村综合服务中心，副科级，设主任1名。主要承担农业、林业、水利相关工作。负责农业科技推广、农产品质 量安全、畜牧生产经营、动植物防疫检疫工作；负责引导发展壮大村级集体经济、农村集体资产经营管理；负责林下经济发展、 林业资源管护工作；负责农村建设管理、移民搬迁、危房改造； 负责农田水利、江河湖库及土地流转等相关服务工

作；统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作等。

二、工作任务

围绕年度目标，聚焦重点任务，狠抓七项工作，以实干实绩开创留侯发展新局面。

1. 聚焦文旅提质，打造全域旅游新标杆

聚力度假区创建。以营盘国家级旅游度假区创建为总抓手，对标创建标准，补齐设施短板、提升服务能级。健全狮子沟牧场精细化管理机制，升级游客服务中心、停车场、旅游厕所等公共配套设施，新增停车位50个、优化提升旅游厕所3座。加强旅游志愿服务队伍建设，增设情人谷、狮子沟牧场等志愿服务点6处，在接待咨询、秩序维护、环境卫生、安全保障等方面做到精准到位，营造良好旅游环境。秉持“共建共享”发展理念，积极引导当地居民参与旅游服务，推行诚信经营、明码标价、投诉快处、便民服务，用细节打动游客、用口碑引爆传播，让度假区既有品质，更有温情。丰富文旅业态。推动“文旅+农业+非遗+体育”深度融合，实施营盘“五个一”民宿集群示范点建设，规范30家民宿运营标准，培育8家“民宿+非遗”融合示范点，打造“一宿一故事”特色场景，选取2家民宿开展“一价全包”试点，实现“民宿+餐饮+农产品+体验”一体化经营。优化留侯老集非遗主题作坊，升级特色美食业态，常态化运营庖汤宴；植入古法柿染、手作皂坊、村史馆等新业态，打造庙台子晒秋等实景场景。积极对接中小学校，重点在营盘旅游度假区、张良庙博物馆、桃园铺村研学基地开展旅游研学，不断延伸拓展产业链。培育舞狮、采莲船、秧歌等非遗传承与演艺人才，常态化开展民俗展演，常态化组织村趣运动和NPC演绎互动，全年举办特色文旅活动不少于40场次，丰富沉浸式体验业态，延伸文旅产业链条。强化品牌宣传。依托新媒体矩阵强化宣传引流，培育本土网红达人，精准推介生态、文化、美食、民宿等核心资源。借鉴河南文旅营销经验，用好短视频、直播等线上

平台，全方位展现镇域文旅特色与发展活力，推动流量变留量、人气变财气，持续提升区域文旅品牌知名度与影响力，激活镇域文旅发展新动能。

2. 聚焦项目赋能，释放经济发展新活力

加强项目谋划储备。立足留侯镇资源禀赋与发展实际，紧盯政策导向、市场需求和民生短板，精准谋划一批打基础、利长远、增后劲的优质项目，办好镇级项目谋划擂台赛，健全项目储备库，做到梯次接续、动态更新，确保谋得准、谋得实、谋得可行。积极向上申报争跑。聚焦以工代赈、县域经济高质量发展、苏陕协作等专项，以及发改、教育、交通、水利等行业领域，主动对接上级政策资金投向，强化沟通汇报、协调衔接，做好项目申报资料，以争的意识、抢的姿态，把政策机遇转化为实实在在的项目支撑。全力抓好项目建设。坚持挂图作战、倒排工期，强化要素保障和现场调度，严把工程质量、安全和进度关，推动火烧关村生产用水建设项目、桃园铺村自来水提升改造、留侯老集业态提升项目、桃园铺村生态休闲观光园建设项目等10个项目快开工、快建设、快投产、快达效，以项目建设实效夯实发展底盘，释放发展活力。

3. 聚焦产业增效，激活乡村振兴新动能

做强特色产业。立足镇域山林资源禀赋，因村施策培育壮大林下中药材、食用菌、土蜂蜜、生态种养四大特色产业，全力推动产业向规模化、标准化、品牌化、市场化转型提升。2026年底，全镇培育生态土鸡、土猪示范户14户，打造火烧关、月九村养鸡产业示范基地2个，建成村域规模化种养基地。完成林下中药材示范基地建设、食用菌180万筒、西洋参600亩、猪苓1100亩等种植任务及8500箱养蜂目标，持续扩大特色种养规模与产能。推广“企业+村集体+农户”保底分红模式，发挥种植大户示范带动作用，扶持中药材初加工、蜂蜜酒等小微加工项目，延伸产业链条、提升产品附加值，打造“留侯特色”公共品牌，推动优质农产品进超市、进景区、触网销

售，不断增强产业联农带农增收实效。促进农旅融合。依托生态种养、中药材种植、土蜂蜜生产等特色产业基础，推动农业与文旅业态深度融合，打造集生态观光、农事体验、农产品采摘于一体的农旅体验场景，串联景区景点与产业基地，丰富全域旅游内涵。鼓励农户、经营主体依托特色种养发展农家乐、农事体验点，推动民宿、餐饮与特色农产品展销一体化经营，实现“种养+加工+体验+销售”联动发展，让特色产业成为农旅融合的重要支撑，持续拓宽群众多元化增收渠道。

4. 聚焦城乡融合，绘就和美乡村新画卷

深化改革赋能。以改革破难题、以创新增活力，全面激活镇域发展内生动力。深化农村土地制度改革，稳妥推进土地流转与林地经营权盘活，畅通“资源变资产、资金变股金、农民变股东”路径，切实增加群众财产性收入。健全联农带农益农机制，推广“保底收益+按股分红+务工收入”共赢模式，推动农户、村集体、企业深度绑定、利益共享。2026年重点攻坚，确保营盘村、庙台子村、闸口石村、桃园铺村集体经济增收突破30万元，月九村、火烧关村集体经济实现10%以上增长，让乡村发展成果更公平地惠及全体村民。提升治理水平。坚持法治引领、平安兜底，深化法治乡村建设，开展“精准普法”进村组、进景区、进民宿、进农户，全年组织普法宣传不少于12场，打造“法治小院”等微治理载体，让法治思维深入人心。健全矛盾纠纷多元化解机制，传承发展新时代“枫桥经验”，完善排查、受理、调处、回访全链条体系，发挥村干部、网格员、乡贤能人作用，实现小事不出村、大事不出镇、矛盾化解在萌芽。严守安全稳定底线，常态化开展安全生产、食品药品、扫黑除恶、反诈禁毒、道路交通等专项整治，全年不少于4次，建设更高水平的平安留侯。

5. 聚焦民生福祉，增进群众生活新质感

办好民生实事。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情解决群众急难

愁盼问题，把发展成果更多更公平惠及全体人民。严格落实防返贫动态监测帮扶机制，持续强化脱贫户、监测户精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线，切实筑牢民生保障底线根基。优化公共服务。持续推动教育、卫生、养老等公共服务提质增效，升级改造2个养老服务站，不断健全养老服务体系。深化“一窗通办”政务服务改革，完善便民服务体系，提升政务服务效能。常态化开展新时代文明实践与移风易俗工作，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，持续增强群众获得感、幸福感、安全感。促进就业增收。多措并举拓宽就业、创业、务工、经营增收渠道，全力稳定群众收入。全年开展免费技能培训320人次以上，重点培育电商主播、民宿管家等新型实用人才，积极开发公益性岗位30个，培育民宿管家20名，引导农村劳动力多渠道就业创业，不断拓宽增收路径，切实提升群众增收能力。

6. 聚焦生态安全，筑牢绿色发展新屏障

严守生态底线。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决扛起秦岭生态保护政治责任，严格落实林长制、河长制，持续推进生态保护修复与水土保持、造林绿化、全域环境整治，从严守护镇域生态本底，让绿水青山成为留侯最鲜明的底色。

筑牢安全防线。聚焦生态安全重点领域，常态化开展风险隐患排查整治，突出抓好森林防火、安全生产监管，从严落实生态环境管控措施，坚决守住生态安全与生产安全底线，保障社会大局和谐稳定。提升人居环境。持续深化农村人居环境整治提升，统筹推进垃圾处理、污水治理、厕所革命、庭院美化等重点任务，常态化开展村庄清洁行动，打造宜居宜业和美乡村，以优美生态环境赋能高质量发展。

7. 聚焦政务服务，强化政府自身建设

坚持政治引领。始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力

力，确保上级各项决策部署落地见效。深化财政预算管理，严控非重点非刚性支出，兜牢“三保”底线，带头过紧日子，集中财力保障民生，以实干实效解民忧、惠民生、暖民心。坚持依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，严格执行“三重一大”决策制度，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾。依法接受镇人大法律监督和工作监督，认真办理人大代表建议，主动接受审计监督、社会监督与舆论监督，规范推进政务公开，不断提升政府公信力和法治化水平。坚持实干担当。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，锤炼狠抓落实的过硬能力，打造敢打硬仗、能打胜仗的干部队伍。大力践行“四下基层”，深入一线查问题、解难题、办实事，在重点任务、改革攻坚、项目建设上主动作为、务求实效，以过硬作风回应群众期盼。坚持廉洁从政。坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，抓实抓细党风廉政建设各项工作。严守纪律规矩，筑牢思想防线，持续纠治“四风”，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，推动党风政风持续向好，营造风清气正的政治生态。实施细则精神，抓实抓细党风廉政建设各项工作。严守纪律规矩，筑牢思想防线，持续纠治“四风”，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，推动党风政风持续向好，营造风清气正的政治生态。

三、预算单位构成

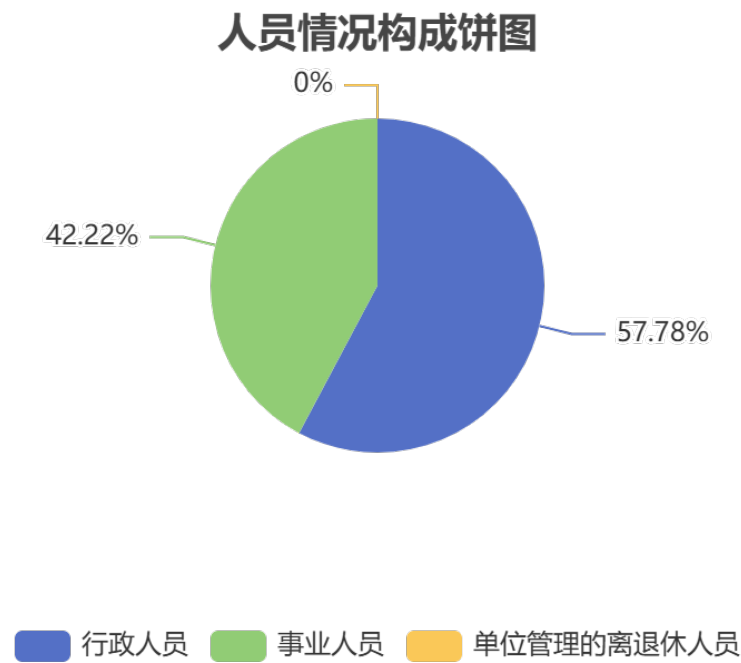
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县留侯镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制26人、事业编制19人；实有人员45人，其中行政26人、事业19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701.47万元，其中一般公共预算拨款收入701.47万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加175.30万元，增长33.32%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出701.47万元，其中一般公共预算拨款支出701.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加175.30万元，增长33.32%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入701.47万元，其中一般公共预算拨款收入701.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加175.30万元，增长33.32%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加；本部门财政拨款支出701.47万元，其中一般公共预算拨款支出701.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加175.30万元，增长33.32%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加。

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701.47万元，较上年增加175.30万元，增长33.32%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加。

（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701.47万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)504.42万元，较上年增加130.09万元，增长34.75%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加。

2. 其他国防动员支出(2030699)3.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.25万元，较上年增加19.91万元，增长43.91%，增长的主要原因是：人员增加，基本养老保险财政配套增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.19万元，较上年减少0.27万元，下降10.98%，下降的主要原因是：人均缴费基数下降。

5. 行政单位医疗(2101101)27.68万元，较上年增加8.39万元，增长

43.53%，增长的主要原因是：人员增加，基本养老保险财政配套增加。

6. 农村环境保护(2110402)16.00万元，较上年增加2.25万元，增长16.36%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费增加。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)34.00万元，较上年无增减。

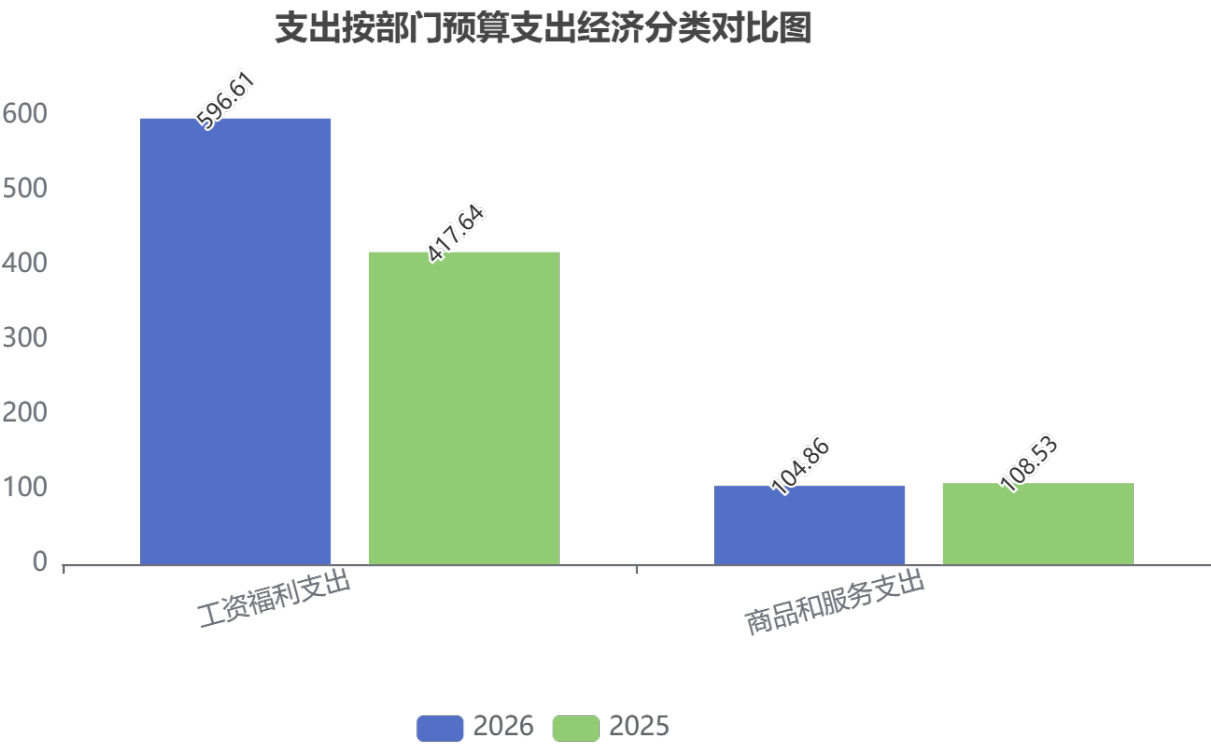
8. 住房公积金(2210201)48.94万元，较上年增加14.93万元，增长43.89%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出701.47万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)596.61万元，较上年增加178.97万元，增长42.85%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，工资支出增加。

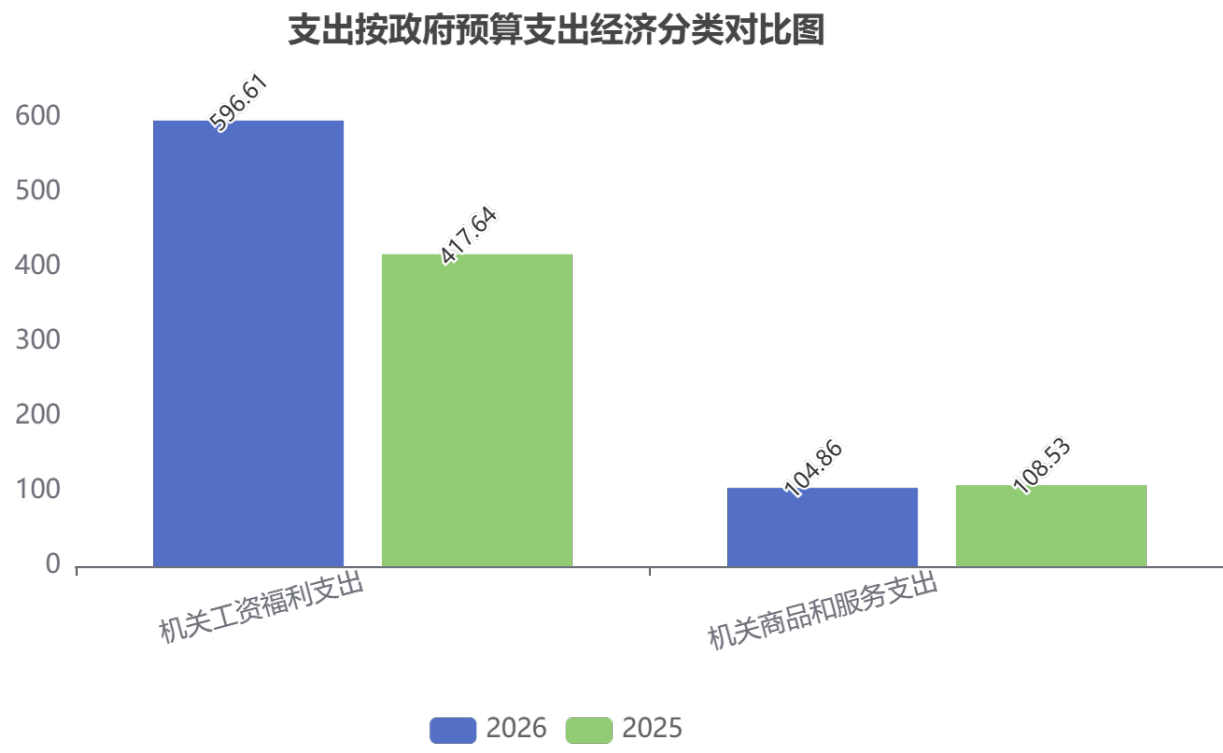
(2) 商品和服务支出(302)104.86万元，较上年减少3.67万元，下降3.38%，下降的主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，控制开支标准。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出701.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)596.61万元，较上年增加178.97万元，增长42.85%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，工资支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)104.86万元，较上年减少3.67万元，下降3.38%，下降的主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，控制开支标准。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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2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701.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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104.86万元，较上年减少3.67万元，下降3.38%，下降的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，控制开支标准。

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、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县留侯镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

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	7014720.00	一、部门预算	7014720.00	一、部门预算	7014720.00	一、部门预算	7014720.00
1、财政拨款	7014720.00	1、一般公共服务支出	5044150.00	1、人员经费和公用经费支出	6364720.00	1、机关工资福利支出	5966090.00
(1)一般公共预算拨款	7014720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5966090.00	2、机关商品和服务支出	1048630.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	398630.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(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	650000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	674420.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	276760.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	160000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	340000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	489390.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7014720.00	本年支出合计	7014720.00	本年支出合计	7014720.00	本年支出合计	7014720.00
用事业基金弥补收支差额		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	7014720.00	支出总计	7014720.00	支出总计	7014720.00	支出总计	7014720.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7014720	7014720								
150	留坝县留侯镇人民政府	7014720	7014720								
150001	留坝县留侯镇人民政府	7014720	7014720								

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	7014720.00	一、财政拨款	7014720.00	一、财政拨款	7014720.00	一、财政拨款	7014720.00
1、一般公共预算拨款	7014720.00	1、一般公共服务支出	5044150.00	1、人员经费和公用经费支出	6364720.00	1、机关工资福利支出	5966090.00
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	5966090.00	2、机关商品和服务支出	1048630.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30000.00	(2) 商品和服务支出	398630.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	650000.00	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	674420.00	(2) 商品和服务支出	650000.00	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	
		10、卫生健康支出	276760.00	(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	160000.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	340000.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	489390.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7014720.00	本年支出合计	7014720.00	本年支出合计	7014720.00	本年支出合计	7014720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7014720.00	支出总计	7014720.00	支出总计	7014720.00	支出总计	7014720.00

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	7014720	5966090	398630	650000	
201	一般公共服务支出	5044150	4525520	398630	120000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5044150	4525520	398630	120000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5044150	4525520	398630	120000	
203	国防支出	30000			30000	
20306	国防动员	30000			30000	
2030699	其他国防动员支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	674420	674420			
20805	行政事业单位养老支出	652520	652520			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652520	652520			
20899	其他社会保障和就业支出	21900	21900			
2089999	其他社会保障和就业支出	21900	21900			
210	卫生健康支出	276760	276760			
21011	行政事业单位医疗	276760	276760			
2101101	行政单位医疗	276760	276760			
211	节能环保支出	160000			160000	
21104	自然生态保护	160000			160000	
2110402	农村环境保护	160000			160000	
213	农林水支出	340000			340000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340000			340000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	340000			340000	
221	住房保障支出	489390	489390			
22102	住房改革支出	489390	489390			
2210201	住房公积金	489390	489390			

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			7014720	5966090	398630	650000	
301	工资福利支出			5966090	5966090			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4525520	4525520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652520	652520			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276760	276760			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21900	21900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489390	489390			
302	商品和服务支出			1048630		398630	650000	
30201	办公费	50201	办公经费	914000		314000	600000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000			30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	44630		44630		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	

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	6364720	5966090	398630	
201	一般公共服务支出	4924150	4525520	398630	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4924150	4525520	398630	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4924150	4525520	398630	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	674420	674420		
20805	行政事业单位养老支出	652520	652520		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652520	652520		
20899	其他社会保障和就业支出	21900	21900		
2089999	其他社会保障和就业支出	21900	21900		
210	卫生健康支出	276760	276760		
21011	行政事业单位医疗	276760	276760		
2101101	行政单位医疗	276760	276760		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	489390	489390		
22102	住房改革支出	489390	489390		
2210201	住房公积金	489390	489390		

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）

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			6364720	5966090	398630	
301	工资福利支出			5966090	5966090		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4525520	4525520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652520	652520		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276760	276760		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21900	21900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489390	489390		
302	商品和服务支出			398630		398630	
30201	办公费	50201	办公经费	314000		314000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44630		44630	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	650000	
150	留坝县留侯镇人民政府	650000	
150001	留坝县留侯镇人民政府	650000	
	专用项目	650000	
	村级办公经费	240000	
	2026年村级办公经费	240000	保障各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作正常开展，确保完成年度村级巩固衔接工作目标任务；保障各村对脱贫户及监测户慰问工作顺利开展。
	第一书记和驻村工作队经费	80000	
	2026年第一书记和驻村工作队经费	80000	保障各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作正常开展，确保完成年度村级巩固衔接工作目标任务；保障各村对脱贫户及监测户慰问工作顺利开展。
	巩固衔接专项经费	20000	
	2026年巩固衔接专项经费	20000	用于巩固衔接工作正常开展，提高工作效率；加强宣传，确保巩固衔接工作顺利开展。
	机关运转经费	100000	
	2026年机关运转工作经费	100000	确保镇政府正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高服务群众工作能力；严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，杜绝不合理开支。
	千万工程经费	160000	
	2026年千万工程经费	160000	不断改善镇域环境卫生，打造良好的乡村环境。提高乡村旅游发展，带动经济发展。
	武装部工作经费	30000	
	2026年武装部工作经费	30000	确保完成国防动员宣传教育、征兵，做好年度征兵工作等；完成上级武装部交办的各项任务，维护社会治安。
	综治维稳经费	20000	
	2026年综治维稳经费	20000	用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定，保障辖区内良好的治安环境。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年巩固衔接专项经费		
主管部门			留坝县留侯镇人民政府		
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	用于巩固衔接工作正常开展，提高工作效率；加强宣传，确保巩固衔接工作顺利开展。				
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	办公经费	≤1万元	6
			差旅费	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	走访监测户户数	34户79人	11
		质量指标	资金使用合规率	100%	11
		时效指标	工作开展时限	2026年1月至12月	11
	效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	群众生活水平	逐年提高	11
			营造良好的镇域环境	持续保持	11
			乡村振兴可持续发展	持续保持	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	12

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年村级办公经费		
主管部门			留坝县留侯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
年度目标	保障各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作正常开展，确保完成年度村级巩固衔接工作任务；保障各村对脱贫户及监测户慰问工作顺利开展。				
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	村级巩固衔接工作经费	2万元/村	10
			村级办公经费	2万元/村	10
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	6个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	工作开展时限	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	持续保持	10
		可持续影响指标	推动村级组织可持续发展	持续保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10
			村干部满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年第一书记和驻村工作队经费		
主管部门			留坝县留侯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	保障各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作正常开展，确保完成年度村级巩固衔接工作目标任务；保障各村对脱贫户及监测户慰问工作顺利开展。				
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	第一书记工作经费	1万元/村	8
			驻村工作队经费	1万元/村	8
	产出指标	数量指标	有第一书记的行政村数量	4个	8
			有驻村工作队的行政村数量	4个	8
		质量指标	资金使用合规率	100%	8
		时效指标	工作开展时限	2026年1月至12月	8
	效益指标	社会效益指标	乡村生产生活明显改善	显著提高	8
			第一书记及驻村工作队队员工作积极性	持续保持	8
		可持续影响指标	推动村级组织可持续发展	持续保持	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	9
			第一书记及驻村工作队队员满意度	≥90%	9

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年千万工程经费		
主管部门			留坝县留侯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16	
			其他资金		
年度目标	不断改善镇域环境卫生，打造良好的乡村环境。提高乡村旅游发展，带动经济发展。				
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	千万工程示范村打造经费	≤6万元	10
			宣传动员经费	≤4万元	10
			千万工程示范庭院打造经费	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	千万工程村级整治个数	6个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	工作开展时限	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	农村人民群众生活环境	显著提升	10
		可持续影响指标	乡村振兴可持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年机关运转工作经费		
主管部门			留坝县留侯镇人民政府		
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		
年度目标	确保镇政府正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高服务群众工作能力；严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，杜绝不合理开支。				
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	办公经费	≤7万元	10
			差旅费	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	6个	10
		质量指标	机关年度工作任务完成率	100%	10
		时效指标	工作开展时限	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高机关干部对工作的认识	显著提升	10
		可持续影响指标	促进社会和谐可持续发展	持续保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	10
			受益群众满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年综治维稳经费		
主管部门			留坝县留侯镇人民政府		
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		
年度目标	用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作,及时排查化解矛盾纠纷,确保镇域社会稳定,保障辖区内良好的治安环境。				
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	办公经费	≤1万元	10
			宣传动员经费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	开展各项治安维稳活动	≥10次	10
		质量指标	矛盾纠纷调处率达标	100%	10
		时效指标	工作开展时限	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	执法守法意识不断加强	显著提高	10
			提高辖区安定、和谐的社会环境	显著提高	10
		可持续影响指标	法制化建设稳步推进	持续保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治维稳群众满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年武装部工作经费		
主管部门			留坝县留侯镇人民政府		
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		
年度目标	确保完成国防动员宣传教育、征兵，做好年度征兵工作等；完成上级武装部交办的各项任务，维护社会治安。				
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	武装部工作经费	3万元	10
	产出指标	数量指标	宣传动员征兵工作	≥5次	10
		质量指标	征兵任务完成率	100%	10
		时效指标	工作开展时限	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	长期	10
		可持续影响指标	促进社会和谐可持续发展	持续保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装部工作人员满意度	≥90%	15
			群众满意度	≥90%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县留侯镇人民政府				
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	596.61	596.61	0.00	
	任务2	公用经费	39.86	39.86	0.00	
	任务3	专项经费	65.00	65.00	0.00	
金额合计			701.47	701.47	0.00	
年度总体目标	做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费；巩固衔接工作、各村级组织、第一书记和驻村工作队的工作、综治维稳工作、武装工作正常开展；确保镇政府正常运转，提高服务群众工作能力；确保镇域社会稳定，保障辖区内良好的治安环境。					
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	人员经费		≤596.61万元	3
			公用经费		≤39.86万元	3
			专项经费		≤65万元	3
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≤44人	3
			走访监测户户数		34户79人	3
			千万工程村级整治个数		6个	3
			开展各项治安维稳活动		≥10次	3
			征兵任务完成率		100%	3
			保障行政村数量		6个	3
		质量指标	资金使用合规率		100%	3
		时效指标	工作开展时限		2026年1月至12月	3
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性		持续保持	3
			第一书记及驻村工作队员工作积极性		持续保持	3
			群众生活水平		逐年提高	3
			提高机关干部对工作的认识		显著提升	3
			执法守法意识不断加强		显著提高	3
			维护社会治安		长期	3
			营造良好的镇域环境		持续保持	3

		可持续影响 指标	乡村振兴可持续发展	持续保持	4
			推动村级组织可持续发展	持续保持	4
			法制化建设稳步推进	持续保持	4
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	≥90%	4
			第一书记及驻村工作队员满意度	≥90%	4
			机关干部满意度	≥90%	4
			基层武装部工作人员满意度	≥90%	4
			综治维稳群众满意度	≥90%	4
			受益群众满意度	≥90%	4

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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

说明：本部门无专项资金