

留坝县马道镇人民政府（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

贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和县委政府的决定和命令。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。

（一）促进经济发展，增加群众收入。以“四养一林一旅游”的产业发展格局，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

马道镇人民政府设下列内设机构：（一）党建工作办公室（新时代文明实践所）（二）综合办公室（三）经济发展办公室（四）平安法治办公室（五）应急防控办公室。

## 二、工作任务

### 一、亮点经验做法

（一）铸魂强基，党建引领汇聚发展动能。坚持把党的政治建设摆在首位，圆满顺利完成13个村（社区）党组织换届工作。创新实施“火种计划”，组建青年干部能力提升小组和短视频拍摄小组，每周展示工作成果，激发青年干部活力。依托“马道镇”视频号发布短视频147条，平均浏

浏览量超5000次，其中“山洪安全宣传”视频浏览量达14.2万，有效提升政策宣传覆盖面。积极培育新媒体人才393人，打造粉丝量过万账号6个，开通“沙坝优选”账号直播8场次，推动“晒秋”、农产品等直播助力农旅推广。“仙溪山居”抖音号通过70余场直播，观看人次超5万，线上售房780余间，实现阵地宣传新突破。

（二）融合赋能，乡村振兴迈出坚实步伐。以“农旅融合”为突破口，依托汉文化长廊、萧何追韩信遗址等资源，新增线上文字与语音讲解，提升文物活化利用水平。成功举办“晒秋”活动，吸引游客3万余人次，推动农产品与文化展示深度融合。以“千万工程”为抓手，打造龙潭坝牛圈咖啡、火锅营地、生态农场、二郎庙休闲营地等旅游节点，带动村集体增收5万余元，在留坝县第三届宜居宜业宜游和美乡村创新创业大赛中荣获“留坝美学乡村”荣誉称号。建设500亩中药材示范基地3个，新建林麝养殖场1处，引入多家农业科技企业，发展林下西洋参、猪苓等中药材仿生态种植4580亩，带动72%农户参与。依托村集体带动和强村富民公司平台优势，发展高山花卉产业、农产品板栗南瓜、贝贝南瓜、八月瓜等促进群众就业、农户增收。

（三）善治增效，平安建设筑牢基层基础。规范化建设打造“六有”司法所，打造集矛盾纠纷调解、心理咨询疏导、法律信息咨询于一体的“止争寒溪”金牌调解室。突发情况响应高效协同，建立区域内中小河流上下游信息共享机制，实现数据传递共享，2025年7月17日、7月19日龙潭坝村网格员巡查发现上游突发山洪，第一时间直报镇村，镇防汛指挥部对下游关键点位进行叫应，迅速劝离下游嬉水人员，成功应对突发险情。积极推进耕地流出图斑整改工作，荣获“陕西省2024年度耕地保护激励单位”荣誉称号；建立基本农田储备库，完成17个地块48.27亩永久基本农田储备，筑牢粮食安全底线。

二、工作开展情况

（一）党建基础持续夯实，引领作用更加突出。持续深化思想政治建设，严格执行“第一议题”制度，推动理论学习与中心工作深度融合。全年组织党委理论学习中心组学习10次、党委会学习12次，开展专题研讨8次，查摆整改问题110个，修订完善制度5项。以“四清”行动为抓手，顺利完成村“两委”换届后备人选储备与培训。推进“分类指导、争先进位”行动，提升基层党组织战斗力。宣传文化阵地不断拓展，新媒体运营成效显著，青年干部培养机制日趋完善。

（二）项目建设成效显著，发展动能稳步增强。紧盯年度目标任务，全年承担县级重点项目2个，完成投资9900万元，占年度任务的106%；衔接资金项目11个，已完成建设。新引进沙坝村农业产业园、林麝养殖等项目，推动产业集聚发展，为镇域经济注入新动力。招商引资成果丰硕，全年实际使用内资3606万元，完成目标任务的180.3%，谋划项目8个，线索项目8个，储备签约项目5个，外出招商6次。营商环境持续优化，政企协同机制初见成效。

（三）治理效能稳步提升，安全防线不断筑牢。严格落实耕地保护和生态修复任务，图斑整改扎实推进，建立基本农田储备库，完成17个地块48.27亩永久基本农田储备，完成63个图斑153.876亩整改入库。平安马道建设持续深化，矛盾纠纷排查化解机制运行有效。市场监管、防汛防火、食品药品安全等工作稳步推进，社会大局保持和谐稳定。

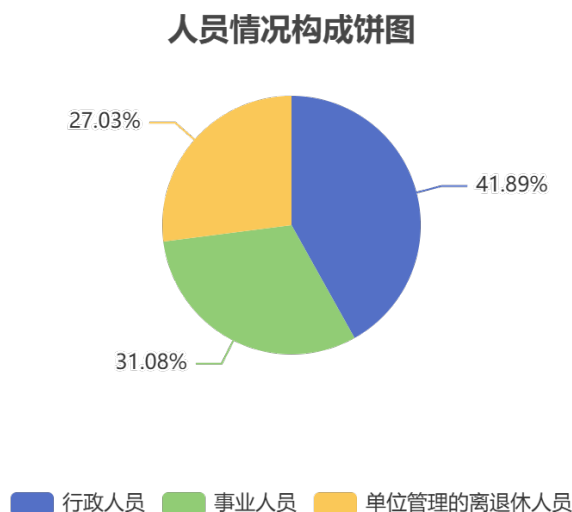
三、预算单位构成

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  | 留坝县马道镇人民政府 | 无变动   |

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制31人、事业编制24人；实有人员54人，其中行政31人、事业23人。单位管理的离退休人员20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896.72万元，其中一般公共预算拨款收入896.72万元，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113.15万元，增长14.44%，增长的主要原因是：项目资金增加及单位人员增加；本部门当年预算支出896.72万元，其中一般公共预算拨款支出896.72万元、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113.15万元，增长14.44%，增长的主要原因是：项目资金增加及单位人员增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入896.72万元，其中一般公共预算拨款收入896.72万元、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113.15万元，增长14.44%，增长的主要原因是：项目资金增加及单位人员增加；本部门财政拨款支出896.72万元，其中一般公共预算拨款支出896.72万元、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113.15万元，增长14.44%，增长的主要原因是：项目资金增加及单位人员增加。

## 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896.72万元，较上年增加113.15万元，增长14.44%，增长的主要原因是：项目资金增加及单位人员增加。

### （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896.72万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)603.11万元，较上年增加68.76万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年度人员增加，各类保险配套增加。

2. 其他国防动员支出(2030699)3.00万元，较上年无增减。

3. 其他民政管理事务支出(2080299)11.30万元，较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.38万元，较上年增加18.80万元，增长30.04%，增长的主要原因是：本年度新招录5名事业单位人员。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.20万元，较上年增加0.29万元，增长9.97%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应保险配套增加。

6. 行政单位医疗(2101101)34.70万元，较上年增加7.70万元，增长



28.53%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应保险配套增加。

7. 农村环境保护(2110402)32.00万元，较上年增加1.50万元，增长4.92%，增长的主要原因是：增加环境卫生保洁支出预算。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)67.00万元，较上年增加2.00万元，增长3.08%，增长的主要原因是：项目资金增加。

9. 住房公积金(2210201)61.04万元，较上年增加14.10万元，增长30.04%，增长的主要原因是：本年度人员增加，住房公积金配套增加。

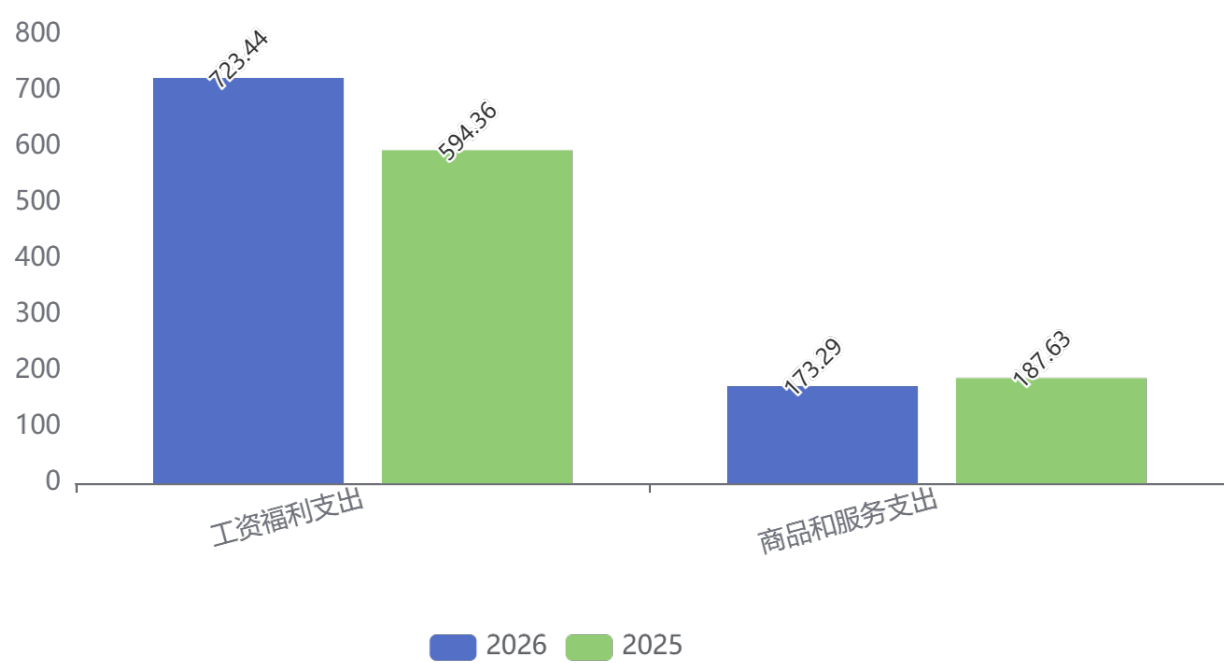
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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896.72万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)723.44万元，较上年增加129.08万元，增长21.72%，增长的主要原因是：本年度新招录5名事业单位人员。

(2) 商品和服务支出(302)173.29万元，较上年减少14.34万元，下降7.64%，下降的主要原因是：本年度节约支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

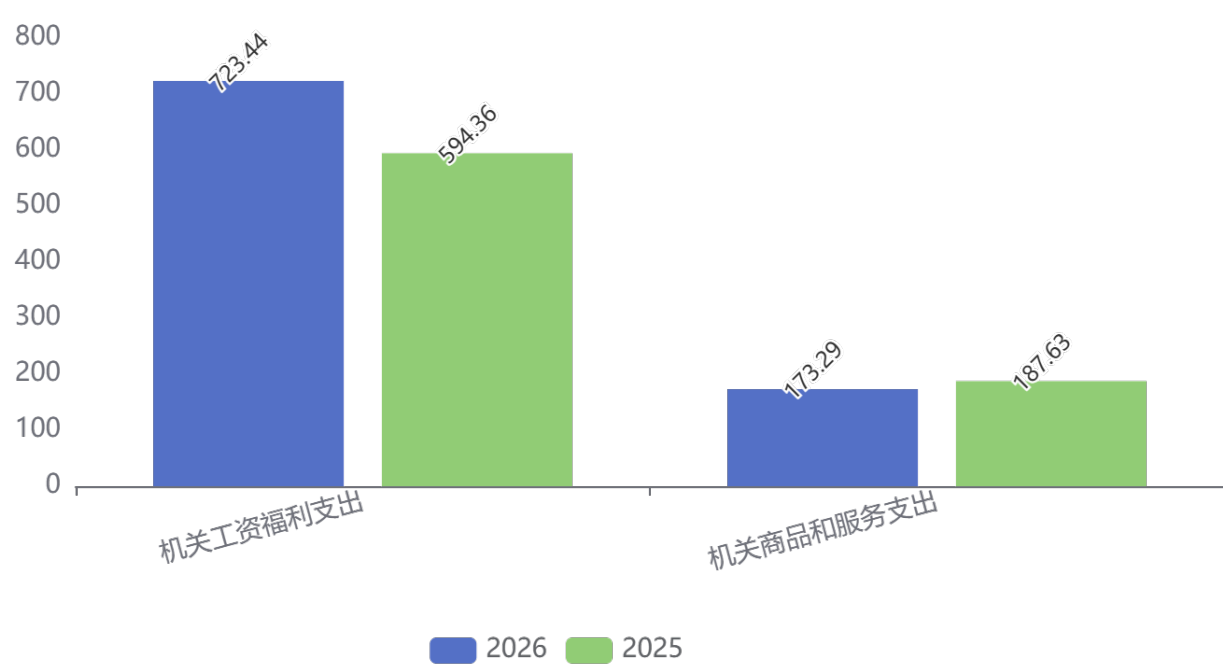


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出896.72万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)723.44万元，较上年增加129.08万元，增长21.72%，增长的主要原因是：本年度新招录5名事业单位人员。

(2) 机关商品和服务支出(502)173.29万元，较上年减少14.34万元，下降7.64%，下降的主要原因是：本年度节约开支，支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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**

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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896.72万元，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10.00万元，较上年无变动。

# **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：留坝县马道镇人民政府（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                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   |      |         |
| 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 |      |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

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           | 8967230.00 | 一、部门预算         | 8967230.00 | 一、部门预算            | 8967230.00 | 一、部门预算            | 8967230.00 |
| 1、财政拨款           | 8967230.00 | 1、一般公共服务支出     | 6031100.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 7674230.00 | 1、机关工资福利支出        | 7234370.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 8967230.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 7234370.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1732860.00 |
| 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        | 439860.00  | 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        | 1293000.00 | 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    | 958780.00  | (2)商品和服务支出        | 1293000.00 | 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      | 346960.00  | (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      | 320000.00  | (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       | 670000.00  | (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      | 610390.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 8967230.00 | 本年支出合计         | 8967230.00 | 本年支出合计            | 8967230.00 | 本年支出合计            | 8967230.00 |
| 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             | 8967230.00 | 支出总计           | 8967230.00 | 支出总计              | 8967230.00 | 支出总计              | 8967230.00 |





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         | 8967230 | 8967230 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 146    | 留坝县马道镇人民政府 | 8967230 | 8967230 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 146001 | 留坝县马道镇人民政府 | 8967230 | 8967230 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 8967230.00 | 一、财政拨款         | 8967230.00 | 一、财政拨款            | 8967230.00 | 一、财政拨款            | 8967230.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8967230.00 | 1、一般公共服务支出     | 6031100.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 7674230.00 | 1、机关工资福利支出        | 7234370.00 |
| 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         | 7234370.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1732860.00 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         | 30000.00   | (2)商品和服务支出        | 439860.00  | 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        | 1293000.00 | 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    | 958780.00  | (2)商品和服务支出        | 1293000.00 | 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      | 346960.00  | (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      | 320000.00  | (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       | 670000.00  | (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      | 610390.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 8967230.00 | 本年支出合计         | 8967230.00 | 本年支出合计            | 8967230.00 | 本年支出合计            | 8967230.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 8967230.00 | 支出总计           | 8967230.00 | 支出总计              | 8967230.00 | 支出总计              | 8967230.00 |

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                  | 8967230 | 7234370 | 439860 | 1293000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6031100 | 5431240 | 439860 | 160000   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 6031100 | 5431240 | 439860 | 160000   |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6031100 | 5431240 | 439860 | 160000   |    |
| 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           | 958780  | 845780  |        | 113000   |    |
| 20802   | 民政管理事务              | 113000  |         |        | 113000   |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 113000  |         |        | 113000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 813780  | 813780  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 813780  | 813780  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 32000   | 32000   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 32000   | 32000   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 346960  | 346960  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 346960  | 346960  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 346960  | 346960  |        |          |    |
| 211     | 节能环保支出              | 320000  |         |        | 320000   |    |
| 21104   | 自然生态保护              | 320000  |         |        | 320000   |    |
| 2110402 | 农村环境保护              | 320000  |         |        | 320000   |    |
| 213     | 农林水支出               | 670000  |         |        | 670000   |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 670000  |         |        | 670000   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 670000  |         |        | 670000   |    |
| 221     | 住房保障支出              | 610390  | 610390  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 610390  | 610390  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 610390  | 610390  |        |          |    |

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             |          |          | 8967230 | 7234370 | 439860 | 1293000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7234370 | 7234370 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5431240 | 5431240 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 813780  | 813780  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 346960  | 346960  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 32000   | 32000   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 610390  | 610390  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1732860 |         | 439860 | 1293000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1324000 |         | 384000 | 940000   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10000   |         |        | 10000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 40000   |         |        | 40000    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 203000  |         |        | 203000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 55860   |         | 55860  |          |    |

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                  | 7674230 | 7234370 | 439860 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5871100 | 5431240 | 439860 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5871100 | 5431240 | 439860 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5871100 | 5431240 | 439860 |    |
| 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           | 845780  | 845780  |        |    |
| 20802   | 民政管理事务              |         |         |        |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出          |         |         |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 813780  | 813780  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 813780  | 813780  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 32000   | 32000   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 32000   | 32000   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 346960  | 346960  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 346960  | 346960  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 346960  | 346960  |        |    |
| 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      |         |         |        |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设            |         |         |        |    |
| 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              | 610390  | 610390  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 610390  | 610390  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 610390  | 610390  |        |    |

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             |          |          | 7674230 | 7234370 | 439860 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7234370 | 7234370 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5431240 | 5431240 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 813780  | 813780  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 346960  | 346960  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 32000   | 32000   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 610390  | 610390  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 439860  |         | 439860 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 384000  |         | 384000 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     |         |         |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     |         |         |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   |         |         |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 55860   |         | 55860  |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |          |         |         |        |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设   |         |         |        |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50499    | 其他资本性支出  |         |         |        |    |
| 399      | 其他支出           |          |          |         |         |        |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出     |         |         |        |    |

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                    | 1293000 |                       |
| 146    | 留坝县马道镇人民政府            | 1293000 |                       |
| 146001 | 留坝县马道镇人民政府            | 1293000 |                       |
|        | 专用项目                  | 1293000 |                       |
|        | 车辆经费                  | 40000   |                       |
|        | 2026年留坝县马道镇人民政府公车运行经费 | 40000   | 2026年留坝县马道镇人民政府公车运行经费 |
|        | 村级办公经费                | 480000  |                       |
|        | 2026年村级办公经费           | 480000  | 2026年村级办公经费           |
|        | 第一书记和驻村工作队经费          | 170000  |                       |
|        | 2026年第一书记和驻村工作队经费     | 170000  | 2026年第一书记和驻村工作队经费     |
|        | 巩固衔接专项经费              | 20000   |                       |
|        | 2026年巩固衔接专项经费         | 20000   | 2026年巩固衔接专项经费         |
|        | 机关运转经费                | 100000  |                       |
|        | 2026年机关运转经费           | 100000  | 2026年机关运转经费           |
|        | 马道街村社区运转费用            | 113000  |                       |
|        | 马道街村社区运转费用            | 113000  | 马道街村社区运转费用            |
|        | 千万工程经费                | 320000  |                       |
|        | 2026年千万工程经费           | 320000  | 2026年千万工程经费           |
|        | 武装部工作经费               | 30000   |                       |
|        | 武装部工作经费               | 30000   | 武装部工作经费               |
|        | 综治维稳经费                | 20000   |                       |
|        | 2026年综治维稳经费           | 20000   | 2026年综治维稳经费           |

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<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>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         |                       |           | 村级办公经费（含村级巩固衔接工作经费） |           |                |
| 主管部门         |                       |           | 留坝县马道镇人民政府          |           |                |
| 资金金额<br>（万元） |                       |           | 实施期资金总额：            | 48        | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                       |           | 其中：财政拨款             | 48        |                |
|              |                       |           | 其他资金                |           |                |
| 年度目标         | 完成2026年13个村级巩固衔接工作任务。 |           |                     |           |                |
| 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      | 13个村工作经费            | 每个村≤3.7万元 | 20             |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 行政村（社区）数量           | 13个       | 10             |
|              |                       | 质量指标      | 工作完成质量              | 年底考核良好以上  | 10             |
|              |                       | 时效指标      | 工作完成时间              | 2026年     | 10             |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 13个村经济发展            | 较上年增长     | 10             |
|              |                       | 社会效益指标    | 受益群众                | >3000人    | 10             |
|              |                       | 可持续影响指标   | 13个村群众收入            | 持续增长      | 10             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 各村群众满意度             | ≥95%      | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                       |           |              |      |                |
|--------------|-----------------------|-----------|--------------|------|----------------|
| 项目名称         |                       |           | 第一书记和驻村工作队经费 |      |                |
| 主管部门         |                       |           | 留坝县马道镇人民政府   |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                       |           | 实施期资金总额：     | 17   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                       |           | 其中：财政拨款      | 17   |                |
|              |                       |           | 其他资金         |      |                |
| 年度目标         | 提升马道镇乡村治理，促进各村工作有序开展。 |           |              |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                  | 经济成本      | 全年经费         | 17万元 | 10             |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 行政村（社区）数量    | 13个  | 10             |
|              |                       | 质量指标      | 预算执行率        | 100% | 10             |
|              |                       | 时效指标      | 保障各村工作有序开展   | 工作质量 | 15             |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标    | 提升乡村治理       | 有效提升 | 15             |
|              |                       |           | 各村群众满意度      | ≥95% | 10             |
|              |                       | 可持续影响指标   | 13个村群众收入     | 持续增长 | 10             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 各村群众满意度      | ≥95% | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                      |           |             |        |                |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                      |           | 巩固衔接专项经费    |        |                |
| 主管部门         |                      |           | 留坝县马道镇人民政府  |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                      |           | 实施期资金总额：    | 2      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                      |           | 其中：财政拨款     | 2      |                |
|              |                      |           | 其他资金        |        |                |
| 年度目标         | 有效完成2026年巩固衔接工作目标任务。 |           |             |        |                |
| 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      | 工作经费        | 2万元    | 15             |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 巩固示范村（社区）数量 | 13个    | 15             |
|              |                      | 质量指标      | 工作完成质量      | 良好以上   | 10             |
|              |                      | 时效指标      | 完成时间        | 2026年  | 10             |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 农民收入增长率     | ≥ 10%  | 10             |
|              |                      | 社会效益指标    | 改善农村基础设施条件  | 较上一年更好 | 10             |
|              |                      | 可持续影响指标   | 农村经济发展      | 持续变好   | 10             |
|              | 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。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                  |           |            |       |                |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                  |           | 机关运转经费     |       |                |
| 主管部门         |                                  |           | 留坝县马道镇人民政府 |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额：   | 10    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                  |           | 其中：财政拨款    | 10    |                |
|              |                                  |           | 其他资金       |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                             | 经济成本      | 全年经费       | ≤10万元 | 20             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 机关干部人数     | 55人   | 20             |
|              |                                  | 质量指标      | 预算执行率      | 100%  | 10             |
|              |                                  | 时效指标      | 保障机关正常运转   | 正常运行  | 10             |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 有效增加就业岗位   | 增加    | 10             |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 保障机关干部生活质量 | 有效保障  | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                               |           |               |                   |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                               |           | 千万工程经费        |                   |                |
| 主管部门         |                                                                               |           | 留坝县马道镇人民政府    |                   |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                               |           | 实施期资金总额:      | 32                | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                               |           | 其中: 财政拨款      | 32                |                |
|              |                                                                               |           | 其他资金          |                   |                |
| 年度目标         | 完成2026年马道镇农村人居环境整治工作任务, 进一步规范社会环境卫生秩序, 提升群众获得感和幸福指数, 城乡面貌有较大提升, 提升群众获得感和幸福指数。 |           |               |                   |                |
| 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      | 项目成本          | 32万元              | 20             |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 人居环境整治村(社区)数量 | 13个               | 5              |
|              |                                                                               | 质量指标      | 2025年人居环境考核   | 良好以上              | 10             |
|              |                                                                               | 时效指标      | 工作完成时限        | 2026年             | 10             |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    | 增加保洁员务工就业收入   | 1200元/人/月         | 10             |
|              |                                                                               | 社会效益指标    | 群众生活环境品质      | 较上一年提高            | 10             |
|              |                                                                               | 生态效益指标    | 镇域环境卫生        | 环境持续变好, 无重大生态破坏问题 | 5              |
|              |                                                                               | 可持续影响指标   | 生活环境秩序        | 显著提升              | 5              |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥95%              | 5              |

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                           |           |                   |      |                |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------|------|----------------|
| 项目名称         |                           |           | 综治维稳经费            |      |                |
| 主管部门         |                           |           | 留坝县马道镇人民政府        |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                           |           | 实施期资金总额:          | 2    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                           |           | 其中: 财政拨款          | 2    |                |
|              |                           |           | 其他资金              |      |                |
| 年度目标         | 完成2026年综治维稳工作任务，确保镇域社会稳定。 |           |                   |      |                |
| 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      | 综治维稳工作经费          | 2万元  | 10             |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 综治维稳工作村（社区）       | 13个  | 10             |
|              |                           | 质量指标      | 社会治安综合治理工作综合评价    | 良好以上 | 10             |
|              |                           | 时效指标      | 平安建设创建任务完成及时率     | 100% | 10             |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标    | 经济领域信访涉稳事件        | 小于3件 | 10             |
|              |                           | 社会效益指标    | 矛盾纠纷事件化解涉稳重大问题化解率 | ≥95% | 10             |
|              |                           | 生态效益指标    | 秦岭保护区内宗教场所管理      | 管理规范 | 10             |
|              |                           | 可持续影响指标   | 保持民族宗教领域意识形态稳定    | 持续稳定 | 10             |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 群众对社会治安综合治理工作满意度  | ≥95% | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                            |           |            |        |                |
|--------------|----------------------------|-----------|------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                            |           | 马道街村社区运转费用 |        |                |
| 主管部门         |                            |           | 留坝县马道镇人民政府 |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额:   | 11.3   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                            |           | 其中: 财政拨款   | 11.3   |                |
|              |                            |           | 其他资金       |        |                |
| 年度目标         | 保障2026年马道街社区运行运转，完成日常工作任务。 |           |            |        |                |
| 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      | 马道街村社区运转费用 | 11.3万元 | 10             |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 社区数量       | 1个     | 10             |
|              |                            | 质量指标      | 马道街社区年度考核  | 良好以上   | 10             |
|              |                            | 时效指标      | 资金使用期限     | 2026年  | 10             |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 社区经济增长率    | 大于上一年  | 10             |
|              |                            | 社会效益指标    | 社区群众幸福指数   | 较上一年提高 | 10             |
|              |                            | 生态效益指标    | 社区生态环境     | 良好以上   | 10             |
|              |                            | 可持续影响指标   | 马道街社区管理水平  | 逐年提高   | 10             |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 马道街社区群众满意度 | ≥95%   | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                       |           |                  |        |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                                                                       |           | 武装部工作经费          |        |                |
| 主管部门         |                                                                       |           | 留坝县马道镇人民政府       |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                       |           | 实施期资金总额:         | 3      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                       |           | 其中: 财政拨款         | 3      |                |
|              |                                                                       |           | 其他资金             |        |                |
| 年度目标         | 完成马道镇2026年武装部工作任务: 征兵3人, 民兵整组教育学习训练, 全民国防教育、武装部建设及物资保障、争创先进优秀基层武装部评星。 |           |                  |        |                |
| 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      | 工作经费             | 3万元    | 20             |
|              | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 管理民兵数量           | ≥30人   | 10             |
|              |                                                                       | 质量指标      | 完成征兵数量           | ≥3人    | 10             |
|              |                                                                       | 时效指标      | 2026年武装工作考核      | 良好以上   | 10             |
|              | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    | 按时完成武装工作         | 2025年内 | 10             |
|              |                                                                       | 社会效益指标    | 国防教育普及           | 显著提高   | 10             |
|              |                                                                       | 可持续影响指标   | 民兵训练素质           | 逐年提高   | 10             |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会治安综合治理工作满意度 | ≥95%   | 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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 留坝县马道镇人民政府                  |                   |        |             |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|-------------|------------|
| 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        |            |
|          | 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人员工资、各项社保缴费等。               | 723.44            | 723.44 | 0.00        |            |
|          | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障机关正常运行、各项任务按时完成。          | 43.99             | 43.99  | 0.00        |            |
|          | 专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 做好村级管理运转，完成日常工作任务，确保城镇社会稳定。 | 129.30            | 129.30 | 0.00        |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 896.72            | 896.72 | 0.00        |            |
| 年度总体目标   | 目标1：做好单位人员2026年工资发放及社会保险、公积金等个人社保缴费。<br>目标2：做好2026年巩固衔接的各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。<br>目标3：确保全镇13个行政村巩固衔接工作正常开展。<br>目标4：做好辖区内退役军人关心关爱及慰问、征兵等工作，保障武装工作有序开展。<br>目标5：保障机关干部生活及机关正常运转。<br>目标6：用于辖区平安建设，社会治安、信访维稳工作及时排查化解矛盾纠纷，确保城镇社会稳定。<br>目标7：保障2026年镇域范围内环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。<br>目标8：马道街社区管理运转，完成日常工作任务。 |                             |                   |        |             |            |
| 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              |        | 723.437万元   | 6          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 公用经费              |        | 43.986万元    | 6          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 专项经费              |        | 129.3万元     | 6          |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                        | 工资发放及社保缴纳人数       |        | ≥55人        | 4          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 走访脱贫人口            |        | 126户        | 4          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 服务辖区退役军人及现役军人家属人数 |        | 125人        | 4          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 保障机关干部人数          |        | ≥55人        | 4          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 质量指标              | 工作完成质量 |             | 按时完成       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 资金使用合规率                     |                   | 100%   | 5           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                        | 工作完成时间            |        | 2026年1月-12月 | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 社区群众幸福指数          |        | 较上一年提高      | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 工作认可度             |        | 显著提高        | 5          |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                      | 保障工资及社保           |        | 有效保障        | 2          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 增加就业岗位            |        | >6人         | 2          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 受益群众              |        | >3000人      | 2          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 第一书记和驻村工作队积极性     |        | 显著提升        | 2          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 增加保洁员务工就业收入       |        | 1200元/每人    | 2          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 平安建设创建任务完成及时率     |        | ≥95%        | 2          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 工作认可度             |        | 显著提高        | 2          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标                     | 政策效应发挥年限          |        | ≥1年         | 4          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 维护社会和谐稳定          |        | 持续加强        | 4          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                   | 机关干部满意度           |        | ≥95%        | 3          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 辖区内群众满意度          |        | ≥95%        | 3          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 第一书记及驻村工作队满意度     |        | ≥95%        | 3          |

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|              |          |           |         |       |     |               |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|-----|---------------|
| 项目名称         |          | 无         |         |       |     |               |
| 主管部门         |          |           |         | 实施期限  |     | 执行率分值（10分）    |
| 资金金额<br>（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<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。