

冕宁县棉沙镇人民政府
2024 年部门预算

目录

第一部分 冕宁县棉沙镇人民政府概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作

第二部分冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 冕宁县棉沙镇人民政府 概况

一、基本职能

（一）主要职能：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级决定和命令，依法行政。

2、发挥党委领导核心作用，负责本镇党建有关工作。

3、发展镇、村经济文化和事业，建立和完善乡村综合服务机构。

4、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

5、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同有关部门管理驻乡单位工作。

6、执行乡镇管理有关法律法规，组织抓好乡镇日常管理工作，搞好乡镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

7、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区内的计划生育工作。

8、指导管理村委会工作。

9、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处理，并及时报告上级。

10、负责办理上级党委、政府和有关部门交办或委托的其他事项。

二、2024年主要工作

2024年主要工作任务有森林草原防灭火、防汛防地灾、禁毒防艾、控辍保学、移风易俗、信访维稳、乡村振兴与脱

脱贫攻坚有效衔接、每月党建月会及完成上级交办的其他事项。

第二部分 冕宁县棉沙镇人民政府
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,302.06	一、一般公共服务支出	357.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	111.00
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	44.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	728.09
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,302.06	本年支出合计	1,302.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,302.06	支出总计	1,302.06

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：棉沙镇人民政府

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,302.06		1,302.06								
		1,302.06		1,302.06								
616001	冕宁县棉沙镇人民政府	1,302.06		1,302.06								

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项 目							
					合 计	1,302.06	924.43	377.63		
						1,302.06	924.43	377.63		
					冕宁县棉沙镇人民政府	1,302.06	924.43	377.63		
201	01	50	616001		事业运行	1.41	1.41			
201	03	01	616001		行政运行	323.76	323.76			
201	03	02	616001		一般行政管理事务	16.61		16.61		
201	03	50	616001		事业运行	1.64	1.64			
201	03	99	616001		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00		

201	31	01	616001	行政运行	6.58	6.58			
208	05	05	616001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00			
208	05	06	616001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00			
210	11	01	616001	行政单位医疗	15.01	15.01			
210	11	02	616001	事业单位医疗	12.03	12.03			
210	11	03	616001	公务员医疗补助	17.32	17.32			
213	01	04	616001	事业运行	160.55	160.55			
213	02	34	616001	林业草原防灾减灾	325.78		325.78		
213	05	99	616001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.52		25.52		
213	07	05	616001	对村民委员会和村党支部的补助	216.23	213.52	2.71		
221	02	01	616001	住房公积金	61.61	61.61			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,302.06	一、本年支出	1,302.06	1,302.06		
一般公共预算拨款收入	1,302.06	一般公共服务支出	357.00	357.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	111.00	111.00		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.36	44.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	728.09	728.09		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.61	61.61		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位:万元

项 目		科目编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支 付等				上年结转安排					
类	款					合计	一般公共预算拨款		政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	上 年 应 返 还 额 度 结 转
							小计	基 本 支 出											
				合 计	1,302.0 6	1,302.0 6	1,302.0 6	924.4 3	377.6 3										
					1,302.0 6	1,302.0 6	1,302.0 6	924.4 3	377.6 3										
				冕 宁 县 棉 沙 镇 人 民 政 府	1,302.0 6	1,302.0 6	1,302.0 6	924.4 3	377.6 3										

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,302.06	1,302.06	
					1,302.06	1,302.06	
				冕宁县棉沙镇人民政府部门	1,302.06	1,302.06	
201	03	01	616	行政运行	323.76	323.76	
201	03	02	616	一般行政管理事务	16.61	16.61	
201	03	99	616	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	
201	31	01	616	行政运行	6.58	6.58	
208	05	05	616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
208	05	06	616	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	

210	11	01	616	行政单位医疗	15.01	15.01	
210	11	02	616	事业单位医疗	12.03	12.03	
210	11	03	616	公务员医疗补助	17.32	17.32	
213	01	04	616	事业运行	163.6	163.6	
213	02	34	616	林业草原防灾减灾	325.78	325.78	
213	05	99	616	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.52	25.52	
213	07	05	616	对村民委员会和村党支部的补助	216.23	216.23	
221	02	01	616	住房公积金	61.61	61.61	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	924.43	752.17	172.26
				924.43	752.17	172.26
		616001	冕宁县棉沙镇人民政府	924.43	752.17	172.26
		301	工资福利支出	580.03	580.03	
301	01	30101	基本工资	178.80	178.80	
301	02	30102	津贴补贴	112.81	112.81	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	22.58	22.58	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	3.09	3.09	
301	02	301020106	乡镇工作补贴	23.28	23.28	

301	02	301020201	地方出台津贴补贴	63.86	63.86	
301	03	30103	奖金	14.90	14.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.90	14.90	
301	07	30107	绩效工资	49.28	49.28	
301	07	3010701	基础性绩效工资	34.17	34.17	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	15.10	15.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	74.00	
301	09	30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	28.63	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	27.04	27.04	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	1.59	1.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.09	11.09	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	

301	11	3011102	退休医疗补助缴费	2.43	2.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
301	12	3011201	失业保险	1.32	1.32	
301	12	3011202	工伤保险	0.92	0.92	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	7.28	7.28	
301	13	30113	住房公积金	61.61	61.61	
301	13	3011301	住房公积金	61.61	61.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
301	99	3019901	乡镇街道炊事员工资	2.40	2.40	
		302	商品和服务支出	172.26		172.26
302	01	30201	办公费	25.20		25.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	39.00		39.00
302	28	30228	工会经费	6.35		6.35
302	29	30229	福利费	5.84		5.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	20.87		20.87
302	39	3023901	公车改革补贴	20.87		20.87
		303	对个人和家庭的补助	172.13	172.13	
303	05	30305	生活补助	172.13	172.13	
303	05	3030501	遗嘱及长赡生活补助	12.61	12.61	
303	05	303050401	村干部保险	4.00	4.00	
303	05	303050404	村干部补助	87.84	87.84	
303	05	303050405	组干部补助	67.68	67.68	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	377.63
					377.63
				冕宁县棉沙镇人民政府	377.63
				一般行政管理事务	16.61
201	03	02	616001	党员教育工作经费	0.74
201	03	02	616001	关心下一代工作经费	1.00
201	03	02	616001	防汛防地灾专项经费	3.45
201	03	02	616001	廉政食堂运行经费	3.00
201	03	02	616001	人大代表之家站运维经费	1.70

201	03	02	616001	乡镇人大代表活动经费	1.04
201	03	02	616001	禁毒防艾经费	1.00
201	03	02	616001	基层治理及信访维稳、安全生产暨重大风险防控经费	1.61
201	03	02	616001	棉沙镇控辍保学经费	1.00
201	03	02	616001	行政综合执法经费	1.00
201	03	02	616001	三大行动（移风易俗）专项经费	1.07
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00
201	03	99	616001	棉沙镇妇联团委活动经费	1.00
201	03	99	616001	棉沙镇纪检监察工作经费	6.00
				林业草原防灾减灾	325.78
213	02	34	616001	棉沙镇半专业扑火队伍补助项目	67.50
213	02	34	616001	补发 2023 年警民联合巡逻补助	13.50

213	02	34	616001	补发 2023 年增加巡山护林员补助	20.40
213	02	34	616001	村综合应急队以奖代补资金项目	18.00
213	02	34	616001	卡点值守人员补助	19.20
213	02	34	616001	防火通道维修项目经费	30.98
213	02	34	616001	挖机运行经费	3.00
213	02	34	616001	瞭望点人员工资	9.60
213	02	34	616001	巡山护林员工资补助	123.60
213	02	34	616001	乡镇奖励经费	20.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.52
213	05	99	616001	驻村干部补助及脱贫村驻村工作经费	25.52
				对村民委员会和村党支部的补助	2.71
213	07	05	616001	2024 年离职村“三职”正职干部生活补助	2.71

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	30.00		30.00		30.00
		30.00		30.00		30.00
616001	冕宁县棉沙镇人民政府	30.00		30.00		30.00

十、政府性基金预算支出预算表

政府性基金支出预算表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
616-冕宁县棉沙镇人民政府		1,302.06									
	51343323R000007 986991-编外长聘及其他人员支出 (劳务派遣人员)	2.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51343324R000010 236600-工资支出 (行政)(保工资)	197.67	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51343324R000010 236942-工资支出 (事业)(保工资)	155.04	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51343324R000010 238685-其他国家 出台津贴补贴支出(行政)	1.68	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

	51343324R000010 239112-其他国家 出台津贴补贴支 出（事业）	1.41	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51343324R000010 243256-在职工资 附加性支出（行 政）（保工资）	90.58	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51343324R000010 243274-在职工资 附加性支出（事 业）（保工资）	90.70	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51343324R000010 243466-退休（职） 人员经费（行政）	2.26	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51343324R000010 243483-退休（职） 人员经费（事业）	0.38	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51343324R000010 293217-村（社区） 干部补助支出（其 他刚性支出）	159.52	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

	51343324R000010 456072-遗嘱补助	12.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51343324R000010 732780-其他人员类支出（行政）	30.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51343324R000010 733143-其他人员类支出（事业）	7.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51343324T000011 296503-棉沙镇半专业扑火队伍补助项目	67.50	本项目的的主要内容是半专业扑火队伍工资。	产出指标	数量指标	村个数	=	6	个	5	
						每周训练次数	≥	5	天	10	
						24小时值守人数	=	30	人	5	
						半专业扑火队人员个数	=	30	人	5	
						每月演练次数	≥	5	次	5	
				质量指标	出勤率	=	100	%	10		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	防范森林火灾自然灾害的发生，保护人民群众的生命财产安全	定性	得到提高		10	
可持续影响指标	保护森林资源，促进生态环境可持续发展	定性	长期			10					
满意度指	满意度指	群众满意度	≥	90	%	10					

				标	标						
				成本指标	经济成本指标	半专业扑火队人员工资	≤	67.5	万元	10	
51343324T000011 296505-补发 2023 年警民联合巡逻 补助	13.50	本项目的的主要内容是补发 2023 年警民联合巡逻补助。	产出指标	数量指标	巡逻人数	=	30	人	5		
					村个数	=	6	个	5		
					每日巡护时间	≥	11	小时	10		
					巡护区域面积	≥	37.81	万亩	5		
					入户宣传人数	≥	0.54	万人	5		
				质量指标	出勤率	=	100	%	10		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	防范森林火灾自然灾害的发生, 保护人民群众的生命财产安全	定性	得到提高		10		
				可持续影响指标	保护森林资源, 促进生态环境可持续发展	定性	长期		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	巡逻人员工资	≤	13.5	万元	10		
			51343324T000011 296507-补发 2023 年增加巡山护林 员补助	20.40	本项目的的主要内容是补发 2023 年增加巡山护林员 补助。	产出指标	数量指标	每日巡护时间	≥	11	小时
入户宣传人数	≥	0.54						万人	5		
村个数	=	6						个	5		
巡护区域面积	≥	37.81						万亩	5		
巡山护林员个数	=	17						人	5		

					质量指标	出勤率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	防范森林火灾自然灾害的发生, 保护人民群众的生命财产安全	定性	显著提升		10	
					可持续影响指标	保护森林资源, 促进生态环境可持续发展	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	巡山护林员工资	≤	20.4	万元	10	
	51343324T000011 296509-村综合应急队以奖代补资金项目	18.00	本项目的的主要内容是用于村级森林草原防灭火以奖代补相关开支费用。	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	5	次	10	
						村个数	=	6	个	10	
						参加会议人数	≥	20	人	10	
					质量指标	出勤率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	防范森林火灾自然灾害的发生, 保护人民群众的生命财产安全	定性	得到提高		10	
					可持续影响指标	保护森林资源, 促进生态环境可持续发展	定性	长期		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本	村综合应急队以奖代补	≤	18	万元	10					

				指标	资金						
51343324T000011 296515-卡点值守 人员补助	19.20	本项目的主要内容是卡点 值守人员工资。	产出指标	数量指标	卡点值守人员个数	=	16	人	5		
					村个数	=	6	个	5		
					卡点个数	=	4	个	5		
					24小时值守人数	=	16	人	5		
					卡点警示标牌值守制度	≥	3	幅	10		
				质量指标	出勤率	=	100	%	10		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
			效益指标	社会效益 指标	防范森林火灾自然灾害 的发生,保护人民群众 的生命财产安全	定性	得到提 高		10		
				可持续影 响指标	保护森林资源,促进生态 环境可持续发展	定性	长期		10		
			满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本 指标	卡点值守人员工资	≤	19.2	万元	10		

	51343324T000011 296517-防火通道 维修项目经费	30.98	本项目的的主要内容是开展护林防火基础设施建设，提高项目区森林火灾综合防控能力和火灾扑灭率，保护区域森林资源和生态建设成就，提高全镇森林防灭火整体能力。	产出指标	数量指标	组个数	=	47	个	10	
						修建防火通道	≥	442.62	公里	10	
						村个数	=	6	个	10	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	防范森林火灾等自然灾害的发生，保护人民群众的生命财产安全	定性	显著提高		10	
	可持续影响指标	保护森林资源，促进生态环境可持续发展	定性		长期		10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	90	%	10				
	成本指标	经济成本指标	防火通道修建费	≤	30.9848	万元	10				
	51343324T000011 296519-挖机运行 经费	3.00	本项目的的主要内容是开展护林防火挖机所需维修费、燃油费等	产出指标	数量指标	下乡工作次数	≥	10	次	15	
						挖机台数	≥	1	台	15	
					质量指标	工作完成率	=	100	%	10	
时效指标					完成时间	≤	1	年	10		
效益指标				社会效益指标	加强护林防火宣传，提高人民保护森林资源意识	定性	得到提高		10		
				可持续影响指标	保护森林资源，促进生态环境可持续发展	定性	长期		10		
满意度指	满意度指	满意程度	≥	90	%	10					

				标	标						
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	3	万元	10	
51343324T000011 296521-瞭望点人员工资	9.60	本项目的的主要内容是瞭望点人员工资。	产出指标	数量指标	村个数	=	6	个	5		
					瞭望哨个数	=	2	个	5		
					瞭望区域面积	≥	80	%	10		
					24小时值守人数	=	8	人	5		
					瞭望哨人员个数	=	8	人	5		
				质量指标	出勤率	=	100	%	10		
			时效指标	完成时间	≤	1	年	10			
			效益指标	社会效益指标	防范森林火灾自然灾害的发生,保护人民群众的生命财产安全	定性	得到提高		10		
				可持续影响指标	保护森林资源,促进生态环境可持续发展	定性	长期		10		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	瞭望哨人员工资	≤	9.6	万元	10					
51343324T000011 296523-巡山护林员工资补助	123.60	本项目的的主要内容是巡山护林员工资。	产出指标	数量指标	村个数	=	6	个	5		
					巡山护林员个数	=	103	人	5		
					巡护区域面积	≥	37.8	万亩	5		
					每日巡护时间	≥	11	小时	10		

						入户宣传人数	≥	0.54	万人	5	
					质量指标	出勤率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	防范森林火灾自然灾害的发生, 保护人民群众的生命财产安全	定性	得到提高		10	
					可持续影响指标	保护森林资源, 促进生态环境可持续发展	定性	长期		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	巡山护林员工资	≤	123.6	万元	10	
	51343324T000011 296528-乡镇奖励经费	20.00	本项目的主要内容是开展护林防火所需办公费、宣传费、伙食费、差旅费等各项开支。	产出指标	数量指标	购买防火物资	≥	3	次	10	
						制作宣传标语	≥	10	条	10	
						下乡开展督查工作人数	≥	20	人	5	
						召开会议次数	≥	5	次	5	
				质量指标	工作完成率	=	100	%	10		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	加强护林防火宣传, 提高人民保护森林资源意识	定性	得到提高		10	
					可持续影响指标	保护森林资源, 促进生态环境可持续发展	定性	长期		10	
满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本	奖励经费	≤	20	万元	10					

					指标						
51343324T000011 296543-2024年离职村“三职”正职干部生活补助	2.71	是离职村“三职”正职干部生活补助。	产出指标	数量指标	离职村三职人数	=	45	人	10		
					涉及村个数	=	6	个	10		
					涉及组个数	=	47	个	10		
				质量指标	增加离职村三职收入	=	2.712	万元	10		
			时效指标	完成时间	≤	1	年	10			
			效益指标	社会效益指标	发放生活补助	定性	得到提高		10		
				可持续影响指标	项目效益	定性	长期		10		
			满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	发放金额	=	2.712	万元	10		
			51343324T000011 296548-驻村干部补助及脱贫村驻村工作经费	25.52	乡镇外派驻村干部1人补助，下派脱贫村驻村工作队队员4人工作经费及4个脱贫村驻村工作队经费。	产出指标	数量指标	工作完成情况	≤	1	%
召开脱贫攻坚会议	≥	12						次	10		
制作宣传横幅	≥	12						幅	10		
质量指标	完成时间	=				1	年	10			
	办公费	≤				12	万元	10			
效益指标	社会效益指标	增强脱贫户的收入，提升脱贫户的满足感				定性	得到保障		10		
	可持续影响指标	推动乡村振兴和产业发展				定性	长期		10		
满意度指	满意度指	满意程度				≥	90	%	10		

				标	标							
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	13.52	万元	10		
51343324T000011 296550-党员教育工作经费	0.74	党员教育工作经费。	产出指标	数量指标	制作宣传标语	≥	2	幅	10			
					党员人数	=	371	人	10			
					召开会议次数	≥	2	次	10			
				质量指标	工作完成情况	=	100	%	10			
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10			
			效益指标	社会效益指标	开展党建活动，提高党员素质	定性	得到保障		10			
				可持续影响指标	加强党组织建设和领导能力，营造良好社会风气	定性	长期		10			
			满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.742	万元	10			
			51343324T000011 296555-关心下一代工作经费	1.00	关心下一代工作经费。	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	10
开展慰问次数	≥	2						次	10			
质量指标	工作完成情况	=					100	%	20			
时效指标	完成时间	≤					1	年	10			
效益指标	社会效益指标	慰问贫困儿童，传承优秀传统文化				定性	显著提高		10			
	可持续影响指标	加强青少年思想道德建设，落实核心价值观。				定性	长期		10			
满意度指	满意度指	满意程度				≥	90	%	10			

				标	标								
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	10			
51343324T000011 296690-防汛防地 灾专项经费	3.45	汛期期间下村开展工作、购买防汛物资、组织防汛演练、印制宣传资料、召开群众会议所需开支。	产出指标	数量指标	检查地灾点次数	≥	6	次	10				
					24小时值守人数	≥	30	人	5				
					山洪危险处	=	23	个	10				
					山洪危险区威胁群众人数	≥	2793	人	5				
				时效指标	汛期值班在岗率	=	100	%	10				
					完成时间	≤	1	年	10				
			效益指标	社会效益指标	防范洪涝等自然灾害的发生，保护人民群众的生命财产安全	定性	得到提高		10				
				可持续影响指标	保护森林资源，促进生态环境可持续发展	定性	长期		10				
			满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10				
			成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.045	万元	10				
			51343324T000011 296695-廉政食堂 运行经费	3.00	乡镇食堂日常开展所需经费。	产出指标	数量指标	厨师人数	=	1	人	10	
								用餐人数	≥	40	人	10	
购买厨具用品	≥	2						次	10				
质量指标	工作完成情况	=				100	%	10					
时效指标	完成时间	≤				1	年	10					
效益指标	生态效益	保障食堂日常开销	定性	得到提		10							

				指标			高				
				可持续影响指标	厉行节约，光盘行动，打造廉洁食堂	定性	长期		10		
				满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	3	万元	10	
	51343324T000011 296697-人大代表之家站运维经费	1.70	组织开展人大代表之家（站）建设资金。	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	20	人次	10	
						召开会议次数	≥	2	次	10	
						制作宣传横幅	≥	2	幅	10	
					质量指标	工作完成情况	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	在辖区范围内开展民生项目实施工作	定性	显著提高		10	
					可持续影响指标	提高人民生活幸福指数	定性	长期		10	
				满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1.7	万元	10				
	51343324T000011 296702-乡镇人大代表活动经费	1.04	组织开展人大代表活动所需工作经费。	产出指标	数量指标	制作宣传横幅	≥	2	幅	10	
						参加会议人数	≥	520	人	10	
召开会议次数						≥	2	次	10		
质量指标					工作完成情况	=	100	%	10		
时效指标	完成时间	≤	1	年	10						

				效益指标	社会效益指标	在辖区范围内开展民生项目实施工作	定性	得到提高		10		
					可持续影响指标	提高人民生活幸福指数	定性	长期		10		
				满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1.04	万元	10		
	51343324T000011 296714-禁毒防艾经费	1.00		组织开展艾滋病防治宣传教育等工作开展经费。	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	5	
							下乡开展督查工作次数	≥	3	次	5	
							下乡开展督查工作人数	≥	10	人	5	
							制作宣传横幅	≥	2	幅	10	
							参加会议人数	≥	20	人	5	
						质量指标	工作完成情况	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	=	1	年	10		
					效益指标	社会效益指标	在辖区范围内开展全民艾滋病防治工作宣传和培训，维护社会稳定，保障人民健康。	定性	得到提高		10	
	可持续影响指标	倡导健康生活方式，提高人民对弱势群体关注，增强社会责任感。	定性	长期			10					
	满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10					

				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	10	
51343324T000011 296716-基层治理及信访维稳、安全生产暨重大风险防控经费	1.61	用于顺利完成全年信访维稳工作；加强汛期、护林防火期值班管理、保障二十四小时有人值班，保障信息畅通、调度及时；安全第一、预防为主、综合治理，力争全年无安全事故发生。	产出指标	数量指标	24小时值守人数	≥	50	人	10		
					协调解决到县上访人数	≥	3	人	10		
					印制森林草原防火宣传横幅数	≥	5	幅	5		
					下乡开展工作人数	≥	20	人	5		
					下乡开展工作次数	≥	10	次	5		
				质量指标	工作完成情况	≤	1	年	5		
				时效指标	完成时间	=	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	防范洪涝灾害、森林火灾等自然灾害的发生，保护人民群众的生命财产安全	定性	得到提高	5			
					给群众办事效率	定性	得到提高	5			
					力争在辖区内无安全事故发生，维护社会稳定，长治久安	定性	得到提高	5			
				可持续发展指标	保障社会稳定，保证群众生命安全，营造良好社会氛围	定性	长期	5			
				可持续影响指标	保护森林资源，促进生态环境可持续发展	定性	长期	5			

						使各项生产在安全的环境运行	定性	长期		5			
				满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10			
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1.60755	万元	5			
51343324T000011 296720-棉沙镇控辍保学经费	1.00	组织开展控辍保学工作所需经费。	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	10				
					下乡开展工作人数	≥	10	次	10				
					下乡开展劝返次数	≥	3	次	10				
				质量指标	工作完成情况	=	100	%	10				
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10				
			效益指标	社会效益指标	在辖区范围内开展控辍保学工作宣传，确保不漏一人	定性	得到提高	10					
				可持续影响指标	保障适龄学生受教育权利，保证入学就读，接受义务教育	定性	长期	10					
			满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10				
			成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	10				
			51343324T000011 296722-行政综合执法经费	1.00	用于行政执法开支相关经费。	产出指标	数量指标	处理案件	≥	2	件	10	
								参加执法人员	≥	10	人	10	
							质量指标	工作完成情况	=	100	%	10	
时效指标	完成时间	≤					1	年	10				

				效益指标	社会效益指标	保障镇政府工作有序进行	定性	得到提高		20	
					可持续影响指标	提高执法效率	定性	长期		10	
				满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	10	
	51343324T000011 296724-三大行动 (移风易俗)专项 经费	1.07	用于开展三大行动、移风易俗 开支相关经费。	产出指标	数量指标	户籍人数	=	10717	人	10	
						开展会议次数	≥	2	次	10	
						下乡开展工作次数	≥	2	次	5	
						印制宣传横幅	≥	2	幅	5	
						下乡开展工作人数	≥	10	人	5	
					质量指标	工作完成情况	=	100	%	5	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保持环境整洁干净, 打造美丽乡村	定性	得到提高		5	
						整治高价彩礼, 宣传文明新风	定性	得到提高		5	
					可持续影响指标	营造良好社会氛围, 提高群众素质水平	定性	长期		10	
满意度指标	满意度指标	满意程度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本	办公费	≤	1.0717	万元	10					

					指标						
51343324Y000010 290695-在职人员 工会经费、福利费 (行政)	6.58	提高预算编制质量,严格执行 预算,保障单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方 法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计 算方法为: (三公经费实 际支出数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51343324Y000010 290735-在职人员 工会经费、福利费 (事业)	5.14	提高预算编制质量,严格执 行预算,保障单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方 法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计 算方法为: (三公经费实 际支出数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51343324Y000010	106.07	提高预算编制质量,严格执	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	323899-定额公用经费（行政）		行预算，保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51343324Y000010 475346-村基层组织活动和公共服务运行经费（保民生）	54.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51343324Y000010	0.48	提高预算编制质量，严格执	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	

	854189-退休人员福利费		行预算，保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51343324Y000011 296652-棉沙镇妇联团委活动经费	1.00	团委、妇联日常工作经费开支。	产出指标	数量指标	开展活动次数	\geq	2	次	10		
						参加人员	\geq	20	人	10		
						制作宣传横幅	\geq	2	幅	10		
					质量指标	工作完成情况	=	100	%	10		
					时效指标	完成时间	\leq	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	提高妇女群众参与活动积极性，使生活更加丰富	定性	得到提高		10		
					可持续影响指标	引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，推动团委各项工作开展	定性	长期		10		
满意度指标				满意度指标	满意程度	\geq	90	%	10			
成本指标	经济成本指标	办公费	\leq	1	万元	10						

	51343324Y000011 296656-棉沙镇纪 检监察工作经费	6.00	纪检监察工作经费。	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥	2	次	10	
						完成办案数	≥	1	件	10	
						镇纪委监委干部	=	3	人	10	
					质量指标	办案率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	党员干部保持清醒的头 脑，清正廉洁，做个好党 员好干部。	定性	得到保 障		10	
					可持续影 响指标	保障纪委工作有序推进	定性	长期		10	
				满意度指 标	满意度指 标	满意程度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	办公费	≤	6	万元	10	

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门：冕宁县棉沙镇人民政府

单位：万元

部门名称		冕宁县棉沙镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,302.06	1,302.06	0.00
年度总体目标	<p>镇人民政府今年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“四个全面”发展战略，强基础、求突破、兴产业、促发展，以经济发展为工作重心，以建设宜居村落为工作主线，以构建和谐社会为目标，以发展特色产业为手段，大力加强民主法治建设和精神文明建设，不断创新社会管理，持续加强党组织自身建设，不断提升执政能力和工作推进力，为全面推进乡村振兴谱写棉沙篇章。</p> <p>一、优化环境，推动重点项目顺利实施</p> <p>今后，我镇要把优化环境工作作为一项重点工作来抓，一是要进一步巩固“不忘初心牢记使命”主题教育成果，加大农村政策法规宣传力度，推动镇村治理能力和治理体系建设，着力解决“发展内在动力不足”的问题，把全镇群众的思想行为统一到“优化发展环境就是发展经济”上来，形成人人维护环境，人人为发展经济出谋划策的良好氛围，二是强化基层组织建设，以村级行政区划调整为契机，坚持正确用人导向，把“政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、人民群众信得过”的人选进村“两委”，选优配强村级领导班子，为村域经济发展提供坚强的组织保障。三是改进工作方法，深入一线，妥善解决群众关注的热点、难点和历史遗留问题，为项目实施铺平道路。四是严厉打击“阻工闹事”、“漫天要价”等不法行为，切实解决项目实施过程中“行政不作为、行政乱作为、有法不依、双重标准”等问题。力争通组入户路硬化、村民活动中心建设等一批项目早日竣工，推动全镇基础设施建设再上一个新台阶。</p> <p>二、干群同心，切实抓好当前的各项常规工作</p> <p>1、将森林草原方灭火工作作为当前政府工作的首要任务，保持高压态势，严防森林草原火灾，对违规野外用火行为的相关责任人采取严厉处罚。按县委县政府时限要求确保完成各阶段任务，各村要持之以恒、久久为功，切实落实好“乡干部包村、村干部包组、组长包山头、巡山员全覆盖巡查”的责任体系，确保防火期万无一失。</p>		

	<p>2、常态化狠抓疫情防控，镇村建立疫情防控机制体系，开展宣传教育、风险人群排查、疫苗接种等工作。</p> <p>三、调优结构，实现农民增收</p> <p>四、统筹兼顾，促进社会事业全面进步</p> <p>五、求真务实，加强政府自身建设。</p> <p>认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县委关于改进工作作风，密切联系群众的相关规定，切实加强政府自身建设，做到“务实、高效、公正、廉洁”，履行好人民赋予的权力，对人民负责，受人民监督，为人民造福，让人民满意。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本运行经费	保障单位基本运行支出
	2024年离职村“三职”正职干部生活补助	离职村“三职”正职干部生活补助。
	驻村干部补助及脱贫村驻村工作经费	<p>乡镇外派驻村干部1人补助，下派脱贫村驻村工作队员4人工作经费及4个脱贫村驻村工作队经费。</p> <p>乡镇外派驻村干部1人补助，下派脱贫村驻村工作队员4人工作经费及4个脱贫村驻村工作队经费。</p> <p>乡镇外派驻村干部1人补助，下派脱贫村驻村工作队员4人工作经费及4个脱贫村驻村工作队经费。</p> <p>乡镇外派驻村干部1人补助，下派脱贫村驻村工作队员4人工作经费及4个脱贫村驻村工作队经费。</p>
	党员教育工作经费	党员教育工作经费。
	关心下一代工作经费	关心下一代工作经费。

	防汛防地灾专项经费	汛期期间下村开展工作、购买防汛物资、组织防汛演练、印制宣传资料、召开群众会议所需开支。					
	廉政食堂运行经费	乡镇食堂日常开展所需经费。					
	人大代表之家站运维经费	组织开展人大代表之家（站）建设资金。					
	乡镇人大代表活动经费	组织开展人大代表活动所需工作经费。					
	禁毒防艾经费	组织开展艾滋病防治宣传教育等工作开展经费。					
	基层治理及信访维稳、安全生产暨重大风险防控经费	用于顺利完成全年信访维稳工作；加强汛期、护林防火期值班管理、保障二十四小时有人值班，保障信息畅通、调度及时；安全第一、预防为主、综合治理，力争全年无安全事故发生。					
	棉沙镇控辍保学经费	组织开展控辍保学工作所需经费。					
	行政综合执法经费	用于行政执法开支相关经费。					
	三大行动（移风易俗）专项经费	用于开展三大行动、移风易俗开支相关经费。					
	棉沙镇妇联团委活动经费	团委、妇联日常工作经费开支					
	棉沙镇纪检监察工作经费	纪检监察工作经费。					
	森林草原防灭火工作经费	根据森防办工作，需要开展相对应活动，为完成工作任务保障巡山护林员、检查卡点、瞭望哨点等人员的工资，以及防火通道的维修、基础设施维护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	5	次	1
			制作宣传横幅	≥	12	幅	1
			半专业扑火队人员个数	=	30	人	1
			处理案件	≥	2	件	1
			村个数	=	6	个	1
			户籍人数	=	10717	人	1
			每日巡护时间	≥	11	小时	1
			每月演练次数	≥	5	次	1
			每周训练次数	≥	5	天	1
			入户宣传人数	≥	0.54	万人	1
			山洪危险处	=	23	个	1
			山洪危险区威胁群众人数	≥	2793	人	1
			挖机台数	≥	1	台	1
			下乡开展工作次数	≥	10	次	1

			修建防火通道	≥	442.62	公里	1
			巡护区域面积	≥	37.81	万亩	1
			巡逻人数	=	30	人	1
			巡山护林员个数	=	17	人	1
			用餐人数	≥	40	人	1
			组个数	=	47	个	1
		质量指标	出勤率	=	100	%	1
			工作完成率	=	100	%	1
			项目验收合格率	=	100	%	1
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1
	效益指标	社会效益指标	防范洪涝等自然灾害的发生, 保护人民群众的生命财产安全	定性	得到提高		3
			防范森林火灾自然灾害的发生, 保护人民群众的生命财产安全	定性	得到提高		3
			给群众办事效率	定性	得到提高		3
开展党建活动, 提高党员素质			定性	得到提高		3	

			提高妇女群众参与活动积极性，使生活更加丰富	定性	得到提高		3
		可持续影响指标	保护森林资源，促进生态环境可持续发展	定性	长期		3
			加强党组织建设和领导能力，营造良好社会风气	定性	长期		3
			营造良好社会氛围，提高群众素质水平	定性	长期		3
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	2024年离职村“三职”正职干部生活补助		≤	2.712	万元	1
		党员教育工作经费		≤	0.742	万元	2
		防汛防地灾专项经费		≤	3.45	万元	2
		关心下一代工作经费		≤	1	万元	2
		基本运行经费		≤	924.429634	万元	2
		基层治理及信访维稳、安全生产暨重大风险防控经费		≤	1.60755	万元	2
		禁毒防艾经费		≤	1	万元	2
		廉政食堂运行经费		≤	3	万元	2
		棉沙镇妇联团委活动经费		≤	1	万元	2

		棉沙镇纪检监察工作经费	≤	6	万元	2
		棉沙镇控辍保学经费	≤	1	万元	2
		人大代表之家站运维经费	≤	1.7	万元	2
		三大行动（移风易俗）专项经费	≤	1.0717	万元	2
		森林草原防灭火工作经费	≤	325.7848	万元	2
		乡镇人大代表活动经费	≤	1.04	万元	2
		行政综合执法经费	≤	1	万元	2
		驻村干部补助及脱贫村驻村工作经费	≤	25.52	万元	1

第三部分 冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县棉沙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。棉沙镇人民政府 2024 年收支总预算 1302.06 万元,比 2023 年收支预算总数 1333.04 万元减少 30.98 万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少 30.98 万元,主要是我镇人人员经费减少 2 名事业人员,人员经费、日常公用经费等有所减少。

(一) 收入预算情况

冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年收入预算 1302.06 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1302.06 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年支出预算 1302.06 万元,其中:基本支出 924.43 万元,占 70.99%;项目支出 377.63 万元,占 29.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1302.06 万元,比 2023 年财政拨款收支总预算 1333.04 万元减少 30.98 万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,

同口径减少 30.98 万元，主要是我镇人人员经费减少 2 名事业人员，人员经费、日常公用经费等有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1302.06 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 357.00 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 111.00 万元；社会保险基金支出 0 万元；卫生健康支出 44.36 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 728.09 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出援助其他地区支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 61.61 万元；粮油物资储备支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1302.06 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算 1333.04 万元减少 30.98 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 30.98 万元，主要是我镇人人员经费减少 2 名事业人员，人员经费、日常公用经费等有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 357.00 万元，占 27.41%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万

元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 111.00 万元，占 8.52%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 44.34 万元，占 3.40%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 728.09 万元，占 55.92%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 61.61 万元，占 4.73%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 2010301（行政运行）：2024 年预算数为 323.76 万元，主要用于：棉沙镇人民政府日常行政运行，人员工资福利支出，日常公用经费等。

2. 一般公共服务 2013101（行政运行）：2024 年预算数为 6.58 万元，主要用于：棉沙镇党委相关常态化项目经费支出。

3. 一般公共服务 2010302（一般行政管理事务）：2024 年预算数为 16.61 万元，主要用于：棉沙镇人民政府相关常态化项目经费支出。

4. 一般公共服务 20103099（其他政府办公厅（室）及相关支出）：2024 年预算数为 7 万元，主要用于：棉沙镇人民政府相关常态化项目经费支出。

5. 社会保障和就业支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2024 年预算数 74 万元， 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2024 年预算数 37 万元，主要用于：棉沙镇职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出 2101101（行政单位医疗）：2024 年预算数为 15.01 万元；2101102（事业单位医疗）：2024 年预算数为 12.03 万元；2101103（公务员医疗补助）：2024 年预算数 17.32 万元；主要用于：棉沙镇卫生健康重大公共卫生服务支出，全乡职工医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

7. 农林水支出 2130104（事业运行）：2024 年预算数为 163.60 万元，主要用于：棉沙镇人民政府事业人员工资、奖金、津补贴，日常公用经费等支出。2130234（林业草原防灾减灾）：2024 年预算数为 325.78 万元，主要用于：棉沙镇人民政府森林草原防灭火相关人员工资（巡山护林员、半专业扑火队伍、检查卡点、瞭望哨等），护林防火工作经费等。2130599（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）：2024 年预算数为 25.52 万元，主要用于：棉沙镇人民政府外派驻村第一书记及乡政府下派驻村工作队员生活补助及办公经费；2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：2024 年预算数 216.23 万元，主要用于：棉沙镇人民政府村、组干部工资、日常公用经费，运行维护费，离职村“三职”补助等。

8. 住房保障支出 2210201（住房公积金）：2024 年预算数 61.61 万元，主要用于：棉沙镇职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 924.43 万元，其中：

人员经费 752.17 万元，主要包括：基本工资 178.8 万元、津贴补贴 112.81 万元、奖金 14.90 万元、绩效工资 49.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74 万元、职业年金缴费 37 万元、职工基本医疗保险缴费 28.63 万元、公务员医疗补助缴费 11.09 万元、其他社会保障缴费 9.52 万元、住房公积金 61.61 万元、其他工资福利支出 2.4 万元、其他对个人和家庭的补助 172.13 万元。

公用经费 172.26 万元，主要包括：办公费 25.20 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 40 万元、维修（护）费 39 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.35 万元、福利费 5.84 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 20.87 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 30 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是我单位无人员因公出国出境。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2024 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是无接待任务，2024 年未预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是我单位现有 6 辆公务用车，所以 2024 年预算公务用车运行维护费 30 万元，与 2023 年持平。

现有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障护林防火、防汛减灾等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

冕宁县棉沙镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元较 2023 年

预算数增加 0 万元，主要原因是没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年，棉沙镇下属棉沙镇人民政府等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 172.26 万元，比 2023 年预算机关运行经费 159.68 万元，增加 12.58 万元，增长 7.8%。主要原因是 2024 年预算定额公用经费相比去年有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，冕宁县棉沙镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，冕宁县棉沙镇人民政府所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：公务用车 2 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置公务用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年冕宁县棉沙镇人民政府开展绩效管理的项目 25 个，从项目完成、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 1302.06 万元。其中：一般公共预算拨款 1302.06 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(六) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于

缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十三) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 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。

(十六) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。