

四川省九寨沟县
漳扎镇人民政府部门 2026
年部门预算

目录

第一部分 漳扎镇政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 漳扎镇政府部门 2026 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 漳扎镇政府部门 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漳扎镇政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）漳扎镇政府部门职能简介

1.漳扎镇党委的主要职责：积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分发挥行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各个部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级部门驻村干部；完成县委交办的其他工作。

2.漳扎镇人大主席团主要职责：检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域的经济、文化、公共事业建设计划；负责组织人大代

表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关部门办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决议召开人民代表大会；完成本级人民代表和上级人大交办的其他工作。

3.漳扎镇政府主要职责：执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育对村民委员会自制能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇规划建设等社会管理；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

4.镇纪委的主要职责：协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申

诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其他任务。

5.镇人民武装部主要职责：贯彻执行关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级交办的其他工作。

（二）漳扎镇人民政府部门 2026 年重点工作

2026年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记习近平总书记对九寨沟工作的殷切嘱托，深入贯彻党的二十大精神、省委、州委、县委系列全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹抓好经济发展、乡村振兴、民生关注、社会稳定等各项工作，切实为九寨沟县加快建设“国际生态文化旅游目的地”贡献力量。

（一）聚焦项目建设，推动提质增效稳增长。坚持项目引领助推经济高质量发展，全力以赴育主体、强改革、拓开放、促合作，加快激发发展动能，持续增强发展活力，不断

夯实经济可持续发展基础。一是招商引资再发力。积极对接，主动出击，从资源、环境、政策等方面，吸引更多企业进驻；加强招商手段，提高办事效率，提高服务质量，争取2026年继续引进一批产业价值大、经济效益好的项目落户我镇。二是项目落地再提速。围绕产业强镇战略目标，加大项目协调服务和跟踪督办力度，计划实施项目3个。重点谋划上四寨村乡村振兴示范村建设项目，初期获得投资3460.88万元，助推乡村全面振兴发展；提前谋划村内道路维修、污水管网补短等项目2个，计划投资660万元，全力推进基础设施建设。三是营商环境再提升。教育引导党员领导干部转变思想观念、提振精神状态，不断优化营商环境，着力振兴镇村经济，推广实施特色精品旅游品牌培育力度，不断开发特色民宿、夜间经济等旅游产业，全面拓展旅游产业厚度和深度，助力我镇高质量发展势头。

（二）聚焦乡村振兴，推动因地制宜谋发展。扎实推进乡村全面振兴战略，统筹抓好乡村“五大振兴”，千方百计促农增收。一是推动乡村全面振兴。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，保持帮扶政策总体稳定，重点防范突出问题发生返贫，及时排查预警区域性、规模性返贫风险，科学制定防范措施，落实针对性帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是积极实施产业升级。树立旅游反哺乡村工作示范典型，推动集体经济提质增效。理清发展思路、制定推动措施、明确年度目标，制定年度发展方案。充分发挥村级党组织作用，推动党组织领办合作社规范化运转，年底前，

确保上四寨打造尽快落地。三是挖掘特色文旅资源。立足地域特色，深度挖掘文农旅资源，因地制宜推进优势资源形成优势、特色产业，发展特色乡村旅游产业，全面提升民宿发展，着力做好文旅融合新文章。

（三）聚焦民生关注，推动发展成果齐共享。坚持在发展中保障和改善民生，牢固树立“群众利益无小事”理念，以实现人民共同富裕为主攻方向，顺民意、解民忧、惠民生，不断实现人民对美好生活的向往。一是坚定不移发展社会事业。坚定文化自信，深化精神文明建设，聚焦壮大文化队伍，办好各类文化惠民和精品民俗节庆活动，丰富群众文化生活。二是坚定不移完善社会保障。统筹实施各类社会保障，持续做好特殊群体的动态管理；加强退役军人服务保障，加强未成年人保护，保障妇女儿童合法权益，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。始终把保就业放在突出位置，努力创造更多就业岗位；统筹做好脱贫户、监测户等重点人群就业，完善技能培训体系和规划指导机制、畅通创业支持渠道。三是坚定不移提升公共服务。进一步优化新的便民服务中心便民措施，不断拓展改革领域、丰富改革内涵，打通服务群众“最后一公里”，持续深化“一窗受理、一次办结”改革。

（四）聚焦平安建设，推动和谐稳定保大局。坚持安全第一、预防为主，正确处理发展与稳定的关系，强化风险意识，提升治理能力，有效防范化解风险挑战，营造更加安全有序、和谐稳定的发展环境。一是安全生产常抓不懈。严格落实“三管三必须”要求，持续强化督查检查和隐患排查，严

格执行整改销账制度；紧盯“九小场所”、道路交通、森林草原防灭火等重点行业和领域，扎实做好地质灾害防治和隐患治理各项工作，持续跟进自建房建筑安全排查整治，切实巩固安全防治成果。二是社会治理久久为功。统筹推进平安建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，着力加强矛盾纠纷源头预防，持续开展法治宣传活动，不断充实综合行政执法队伍力量，推行联合办案，确保镇域和谐稳定。三是常态推动应急管理。不断推动企业安全生产主体责任落实，聚焦重点领域，进一步强化安全监管。完善应急预案，做好应急物资储备，强化应急实战化演练，做好应急值班值守，提高综合处置效率，全力保障人民群众生命财产安全。

二、部门预算单位构成

漳扎镇人民政府部门下属二级预算单位 2 个，下属机构 0 个，内设机构 11 个，主要包括：

序号	机构名称
1	党政办公室
2	党建工作办公室
3	维护稳定办公室
4	经济发展和乡村振兴办公室
5	社会事务办公室
6	应急管理办公室
7	综合行政执法办公室
8	漳扎镇便民服务中心

9	漳扎镇文化体育广电和旅游综合服务中心
10	漳扎镇农业农村服务中心
11	漳扎镇城市管理服务中心

第二部分 漳扎镇人民政府部门 2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

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	3,210.80	一、一般公共服务支出	1,572.38
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	352.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	300.00
		十三、农林水支出	670.14
		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	186.03
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,210.80	本 年 支 出 合 计	3,210.80
七、上年结转			
收 入 总 计	3,210.80	支 出 总 计	3,210.80

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	3, 210. 80		3, 210. 80								
		3, 210. 80		3, 210. 80								
312001	漳扎镇政府	2, 101. 99		2, 101. 99								
312003	漳扎镇便民服务中心	1, 108. 81		1, 108. 81								

表 1-2

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3, 210. 80	2, 575. 80	635. 00
					3, 210. 80	2, 575. 80	635. 00
				漳扎镇政府	2, 101. 99	1, 466. 99	635. 00
201	03	01	312001	行政运行	802. 12	737. 12	65. 00
208	01	99	312001	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	10. 31	10. 31	
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	106. 37	106. 37	
208	05	06	312001	机关事业单位职业年金缴费支 出	59. 91	59. 91	
210	11	01	312001	行政单位医疗	52. 42	52. 42	
210	11	03	312001	公务员医疗补助	10. 83	10. 83	
212	05	01	312001	城乡社区环境卫生	300. 00		300. 00
213	07	05	312001	对村民委员会和村党支部的补 助	670. 14	400. 14	270. 00
221	02	01	312001	住房公积金	89. 89	89. 89	
				漳扎镇便民服务中心	1, 108. 81	1, 108. 81	
201	03	50	312003	事业运行	770. 26	770. 26	
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	111. 99	111. 99	
208	05	06	312003	机关事业单位职业年金缴费支 出	64. 07	64. 07	
210	11	02	312003	事业单位医疗	56. 06	56. 06	
210	11	99	312003	其他行政事业单位医疗支出	10. 29	10. 29	
221	02	01	312003	住房公积金	96. 14	96. 14	

财政拨款收支预算总表

部门： 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	3,210.80	一、本年支出	3,210.80	3,210.80		
一般公共预算拨款收入	3,210.80	一般公共服务支出	1,572.38	1,572.38		
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				
二、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	352.65	352.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	129.60	129.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	300.00	300.00		
		农林水支出	670.14	670.14		
		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	186.03	186.03		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额
单位：
万元

单位：

项 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							
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	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		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		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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
			合 计	3,210.80	3,210.80	3,210.80	2,575.80	635.00																			
	30		工资福利支出	2,084.80	2,084.80	2,084.80	2,029.99	55.00																			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,210.80	3,210.80	
					3,210.80	3,210.80	
				漳扎镇人民政府部门	3,210.80	3,210.80	
201	03	01	312	行政运行	802.12	802.12	
201	03	50	312	事业运行	770.26	770.26	
208	01	99	312	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.31	10.31	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.36	218.36	
208	05	06	312	机关事业单位职业年金缴费支出	123.98	123.98	
210	11	01	312	行政单位医疗	52.42	52.42	
210	11	02	312	事业单位医疗	56.06	56.06	
210	11	03	312	公务员医疗补助	10.83	10.83	
210	11	99	312	其他行政事业单位医疗支出	10.29	10.29	
212	05	01	312	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	
213	07	05	312	对村民委员会和村党支部的补助	670.14	670.14	
221	02	01	312	住房公积金	186.03	186.03	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	2,575.80	2,444.31	131.49
			2,575.80	2,444.31	131.49
	312001	漳扎镇政府	1,466.99	1,400.25	66.74
	301	工资福利支出	985.74	985.74	
301 01	30101	基本工资	224.23	224.23	
301 02	30102	津贴补贴	258.21	258.21	
301 02	3010201	公务员规范津贴补贴	154.63	154.63	
301 02	3010202	艰苦边远地区津贴	39.91	39.91	
301 02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.72	1.72	
301 02	3010205	乡镇工作补贴	58.75	58.75	
301 02	3010207	其他国家津补贴	3.19	3.19	
301 03	30103	奖金	182.38	182.38	
301 03	3010301	年终一次性奖金	18.69	18.69	
301 03	3010302	基础绩效奖	163.69	163.69	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.37	106.37	
301 09	30109	职业年金缴费	59.91	59.91	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	52.42	
301 11	30111	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	12	3011201	工伤保险	1.33	1.33	
301	12	3011202	失业保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	89.89	89.89	
		302	商品和服务支出	66.74		66.74
302	01	30201	办公费	13.71		13.71
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	4.99		4.99
302	11	30211	差旅费	5.70		5.70
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	9.22		9.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.72		7.72
		303	对个人和家庭的补助	414.51	414.51	
303	05	30305	生活补助	404.20	404.20	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.06	4.06	
303	05	3030504	村干部补助	400.14	400.14	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
		312003	漳扎镇便民服务中心	1,108.81	1,044.06	64.75
		301	工资福利支出	1,044.06	1,044.06	

301	01	30101	基本工资	212.65	212.65	
301	02	30102	津贴补贴	124.15	124.15	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	45.23	45.23	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2.60	2.60	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	71.18	71.18	
301	02	3010207	其他国家津补贴	5.13	5.13	
301	03	30103	奖金	192.88	192.88	
301	03	3010301	年终一次性奖金	17.72	17.72	
301	03	3010302	基础绩效奖	175.16	175.16	
301	07	30107	绩效工资	170.24	170.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.99	111.99	
301	09	30109	职业年金缴费	64.07	64.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	56.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	12	3011201	工伤保险	1.40	1.40	
301	12	3011202	失业保险	4.20	4.20	
301	13	30113	住房公积金	96.14	96.14	
		302	商品和服务支出	64.75		64.75
302	01	30201	办公费	25.41		25.41
302	06	30206	电费	7.29		7.29

302 07	30207	邮电费	1.35		1.35
302 11	30211	差旅费	8.50		8.50
302 16	30216	培训费	4.50		4.50
302 28	30228	工会经费	9.59		9.59
302 99	30299	其他商品和服务支出	8.11		8.11
302 99	3029909	其他商品和服务支出	8.11		8.11

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	635.00
					635.00
				漳扎镇政府	635.00
				行政运行	65.00
201	03	01	312001	食堂伙食补助费用	55.00
201	03	01	312001	人大武装纪委群团安全工作经费	10.00
				城乡社区环境卫生	300.00
212	05	01	312001	漳扎镇道路及公共区域保洁服务	300.00
				对村民委员会和村党支部的补助	270.00
213	07	05	312001	基本民生-村级公共服务经费补助	270.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 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	公务用车运行费	
	合 计	15.00		15.00		15.00	
		15.00		15.00		15.00	
312001	漳扎镇政府	15.00		15.00		15.00	

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门： 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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门： 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			

空表说明：无此项内容

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

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
312-漳 扎镇政 府部门		3, 610. 48									
312001- 漳扎镇 政府	51322522R000005285627-村干部补助	400. 14	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
	51322522R000005473975-退休人员安家费、建房补助等	1. 20									
	51322522R000007404043-退休人员生活补助	9. 62									
	51322522T000006038827- “三支一扶” 财政补助（漳扎镇）	4. 68									
	51322523R000009910090-单位缴费	320. 93	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
	51322523R000009925326-工资性支出	664. 82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		日餐具消毒、食堂干净整洁。必须确保食物质量和甲方规定时间准时开餐，有效防控食品安全风险，全年食物中毒发生率控制在 1%以内。必须以服务机关为目的，正常上班时间及双休日、节假日保障职工按时就餐，将提升职工就餐满意度≥90%。		质量指标	卫生清洁达标率最高	≥	99	%	10	正向指标
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
					食物中毒发生率	≤	1	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	食堂伙食补助总支出	≤	55	万元	10	反向指标
51322524T000011792495-漳扎镇旅游服务保障资金缺口										
51322525T000012926536-基本民生-村级公共服务经费补助	270.00	主要用于及时足额支付各村居办公经费、基层组织活动和公共服务运行经费，确保村集体办公、公益事业有序开展。用于漳扎镇村（社	产出指标	数量指标	保障 18 个村、社区办公用品,开展日常工作	=	18	个	20	
				质量指标	各项基础设施维护质量达标率	=	95	%	15	
				时效指标	工作完成时限	≤	1	年	15	

			区)进行环境卫生整治,基础设施提升,村(社区)日常工作经费等,有助于民众实施当家做主的权力,有积极作用。	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平,确保村集体办公、公益事业有序开展	定性	效果明显		20	
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	270	万元	10	
	51322525T000013172641-人大武装纪委群团安全工作经费	10.00	该项目用于漳扎镇 2026 年人大工作、武装工作、纪委工作及群团工作、安全工作的日常工作经费。主要用于保障与群众的密切联系,通过开展座谈会、发放宣传册等各种各样的形式对漳扎镇人大代表权利、职责,群团工作职责,纪委工作进行宣传,2026 年计划举办参与总人次 200 人次的宣传政策活	产出指标	数量指标	举办宣传政策活动数量	≥	1	场	10	正向指标
						参与宣传活动总人次	≥	200	人次	10	
					质量指标	宣传活动上座率	≥	95	%	20	
					时效指标	宣传活动完成时间	≤	2026	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		10	正向指标
						宣传政策知晓率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	漳扎镇群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	项目完成成本	≤	10	万元	10	反向指标

			动不少于 1 场，以此提升群众对人大、纪委、群团等职能职责的知晓率 95%以上，显著发挥机构职能作用把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，服从党的领导，增强群众观念，多为群众办好事实解难事，维护和发展群众利益。		本指标						
	51322525T000013784820-漳扎镇职工周转房内部装修资金	85.67									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	66.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤ 100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	$= 100$	%	20	正向指标	

					标						
	51322526R000014408438-三支一扶人员经费	10.31	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
	51322526R000014408792-遗属生活补助	4.06	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
	51322526R000014818321-公务员年度考核奖	54.60									
	51322526T000015593635-漳扎镇基础设施维修项目	74.00									
	51322526T000015593651-龙康片区旅游设施提档升级项目	74.00									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	7.66									
312003-漳扎镇便民服务中心	51322523R000009910090-单位缴费	344.15	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
	51322523R000009925326-工资性支出	524.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	64.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	
51322526R000014555347-事业基础绩效奖	175.16	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	
51322526R000014555602-事业年度考核奖	73.34										
51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	8.92										

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门：漳扎镇人民政府部门

单位：万元

部门名称			漳扎镇人民政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	3210.80		3210.8		0.00		
年度总体目标	2026 年， 我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记习近平总书记对九寨沟工作的殷切嘱托，深入贯彻党的二十大精神、省委州委县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹抓好项目建设、 乡村振兴、民生关注、社会稳定等各项工作，加快建设全国旅游重镇，切实为九寨沟县全面建设世界生态旅游目的地贡献力量。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	聚焦项目建设，推动提质增效稳增长。		一是招商引资再发力。二是项目落地再提速。三是营商环境再提升。				
	聚焦乡村振兴，推动因地制宜谋发展。		一是严格防止返贫监测。 二是积极实施产业升级。三是深度挖掘特色文旅资源。				
	聚焦民生关注，推动发展成果齐共享。		一是坚定不移发展社会事业。二是坚定不移实施社会保障。三是坚定不移提升公共服务。				
	聚焦平安建设，推动和谐稳定保大局。		一是安全生产常抓不懈。二是社会治理久久为功。三是及早谋划应急管理。				
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	申报旅游重镇创建项目	≥	7	个	15
		质量指标	工作完成质量	定性	保质保量		20
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	15
	效益指标	经济效益指标	带动项目总投资	≥	1500	万	15
		社会效益指标	重大安全事故发生率	≤	1	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	漳扎镇居民满意度	≥	95	%	10

第三部分 漳扎镇政府部门 2026 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，漳扎镇人民政府部门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；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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。漳扎镇人民政府部门 2026 年收支预算总数 3210.80 万元，比 2025 年收支预算总数增加 329.37 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

漳扎镇人民政府部门 2026 年收入预算 3210.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3210.80 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

漳扎镇人民政府部门 2026 年支出预算 3210.80 万元，其中：基本支出 2575.80 万元，占 80.22%；项目支出 635 万元，占 19.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

漳扎镇人民政府部门 2026 年财政拨款收支预算总数 3210.80 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 329.37 万元，，主要原因是城乡社区支出增加，即城市经营管理公司道路保洁费增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3210.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 1572.38 万元、社会保障和就

业支出 352.65 万元、卫生健康支出 129.60 万元、 城乡社区支出 300 万元、农林水支出 670.14 万元、住房保障支出 186.03 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

漳扎镇人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 3210.80 万元，比 2025 年预算数增加 329.37 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务当年拨款 1572.38 万元,占 48.97%；社会保障和就业当年拨款 352.65 万元,占 10.98%；卫生健康当年拨款 129.60 万元,占 4.04%；城乡社区当年拨款 300 万元，占 9.34%； 农林水当年拨款 670.14 万元，占 20.87,%；住房保障当年拨款 186.03 万元,占 5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 802.12 万元，主要用于：漳扎镇人民政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 770.26 万元，主

要用于：漳扎镇人民政府部门事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为 10.31 万元，主要用于：三支一扶人员工资及保险缴纳。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为 218.36 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为 123.98 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为 52.42 万元，主要用于：漳扎镇人民政府部门机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为 56.06 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补功（项）2026 年预算数为 10.83 万元，主要用于：漳扎镇政府部门机关部分集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.29 万元，主要用于：漳扎镇政府部门事业部分集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 城乡环境支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）300 万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清理清运、公厕建设和维护、园林绿化等方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 186.03 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算数为 670.14 万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

漳扎镇政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 2575.80 万元，其中：

人员经费 2444.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 131.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

漳扎镇人民政府部门 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元,因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算持平。

2025 年公务接待费 0 万元，2026 年公务接待费 0 万元，减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，其他车辆 8。

2026 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

漳扎镇人民政府部门 2026 年没有使用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

漳扎镇人民政府部门 2026 年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）机关运行经费情况

2026 年，漳扎镇人民政府部门下属漳扎镇政府、漳扎镇便民服务中心机构的机关运行经费财政拨款预算为 131.49 万元，较 2025 年预算增加 8.23 万元。主要原因是人员新增。

（二）政府采购情况

2026 年，漳扎镇人民政府部门安排政府采购预算 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 2025 年底，漳扎镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年漳扎镇人民政府部门开展绩效目标管理的项目 54 个，涉及预算 3210.80 万元。其中：人员类项目 33 个，涉及预算 2444.31 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 131.49 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 635 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：漳扎镇人民政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：漳扎镇人民政府事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：漳扎镇人民政府群众团体事务正常运转的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：漳扎镇人民政府机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：漳扎镇人民政府机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的其他医疗保险支出。

（十二）城乡环境支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：其他城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）城乡环境支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：城乡社区道路清扫、垃圾清理清运、公厕建设和维护、园林绿化等方面的支出。

（十四）城乡环境支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他城乡社区环境维护等方面的

支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：漳扎镇村（社区）干部工资等支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入漳扎镇部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

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。