

丹凤县武关镇人民政府（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，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，畅通诉求渠道，及时掌控社情民

意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）机构设置

武关镇人民政府内设5个办公室、3个服务站、1个服务中心。分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)、公用事业服务站、便民服务中心。

二、工作任务

2024年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻落实党的二十大精神为政治任务，严格按照县委、县政府及镇党委的统一安排部署，坚持人民至上，发展为纲，奋力谱写武关高质量发展新篇章，重点抓好以下工作：

（一）全力巩固拓展脱贫攻坚成果。一是健全脱贫长效机制。聚焦“三落实”“三精准”“三保障”，严格落实“四个不摘”，继续尽锐出战、扶持政策的连续性和协调性，健全落实常态化帮扶和防返贫监测机制。二是加大乡村振兴示范村项目的争取力度，积极对接职能部门，加强“五大振兴”涉及政策及项目资金的争取力度，推动示范村提质增效。严格落实“四个不摘”要求，全面推行防返贫监测和动态帮扶机制，定期开展排查研判、信息比对筛查，扎实做好“三类人群”的监测预警，充分发挥社会救助、防返贫基金兜底保障作用，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。

（二）强力推进重点项目建设。一是加大项目的推进力度，按照年终建设任务，逐项查漏补缺，按照项目建设的时间要求，倒排工期，严把时间节点和项目质量，确保项目保质保量完成。二是加强项目资金管理。严格按照项目建设内容规范管理使用资金，发挥资金使用效益。三是加大农村人才培养力度，通过项目、政策支持和环境保障，吸引一批优秀人才共建共赢，引导一批优秀外出务工人员返乡创业，培育一批本土人才，推进乡村振兴建设。

（三）全力推进秦岭山水乡村建设。一是扎实开展“干净丹凤”各项工作，常态化开展镇区、主干道、河道、群众院落环境卫生整治提升，狠抓美丽乡村建设，建立健全长效保洁机制，共同营造干净丹凤人人有责、人人参与、人人受益的浓厚氛围。二是加快新型城镇建设，以武关村、南坪村、段湾村、惠家坪村等4个村为重点，围绕垃圾清运、污水处理、厕所革命，常态化开展武关河流域环境保护和河道“五清”“四乱”专项行动，实施重

点区域亮化美化，加快补齐农村基础设施和公共服务短板，抓好农村人居环境整治，推动村容村貌提升。

（四）全面推进社会事业发展。一是深化平安创建，确保先进位次，在去年平安创建工作取得全县第四名成绩的基础上，继续扎实开展“平安武关”创建活动，加大投入力度，持续发力打造我镇平安建设“九大品牌”，力争今年再创佳绩。二是全力化解矛盾，维护辖区稳定，坚持领导坐班接访，带案下访制度，严防越级上访事件的发生。持续狠抓社会矛盾纠纷排查化解，追根究源，确保“小事不出村，大事不出镇”。统筹工作力量，认真抓好镇村综治中心建设，精心打造基层治理示范点，以点带面，全面提升辖区治理水平。三是全力稳大局保平安，不断完善社会治安综合治理体系，盯紧抓牢信访化解、防汛备汛、安全生产、消防安全、扫黑除恶、反邪教、禁毒等各项工作，全力筑牢安全底线防线，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

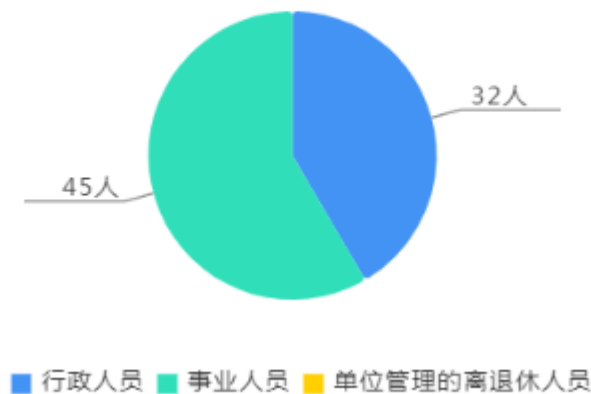
（五）持续加强干部作风建设。一是紧扣“以高质量党建促进高质量发展”工作目标，坚决扛起全面从严治党政治责任，以深入开展主题教育为契机，全面推进思想、组织、制度和党风廉政建设，不断增强党组织政治功能和组织功能，着力夯基础、求突破、勇争先，持续推动基层党建全面进步、整体提升。二是持续抓好干部队伍建设。树立“讲政治、重公道、业务精、作风好”的鲜明用人导向，优化干部“育选管用”机制，着力提升干部应对风险挑战、化解问题矛盾、推动镇域发展的能力本领，打造一支敢打硬仗、能打胜仗的干部队伍。三是持之以恒正风肃纪反腐。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力，常态化开展清廉文化宣传、思想警示教育，紧

盯重点领域，重拳整治群众身边的腐败和作风问题，着力打造“清廉武关”。深入践行以人民为中心的发展理念，增强风清气正的作风自觉，打造“勤快严实精细廉”的标兵。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制33人，事业编制47人；实有人员77人，其中行政32人，事业45人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,053.55万元，其中：一般公共预算拨款1,053.55万元，较上年增加157.58万元，增长17.59%，增长的主要原因是：新招录行政事业单位人员及推进乡村振兴工作的需要；本单位2024年预算支出1,053.55万元，其中：一般公共预算拨款1,053.55万元，较上年增加157.58万元，增长

17.59%，增长的主要原因是：新招录行政事业单位人员及推进乡村振兴工作的需要。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,053.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,053.55万元，较上年增加157.58万元，增长17.59%，增长的主要原因是：新招录行政事业单位人员及推进乡村振兴工作的需要；本单位2024年财政拨款支出1,053.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,053.55万元，较上年增加157.58万元，增长17.59%，增长的主要原因是：新招录行政事业单位人员及推进乡村振兴工作的需要。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,053.55万元，较上年增加157.58万元，增长17.59%，增长的主要原因是：新招录行政事业单位人员及推进乡村振兴工作的需要。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,053.55万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.80万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）740.97万元，较上年增加132.13万元，增长21.70%，增长的主要原因是：新招录行政事业单位人员及推进乡村振兴工作的需要；

（3）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少4.03万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目发生变化；

（4）专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

（5）其他信访事务支出（2014099）3.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目发生变化；

（6）兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

（7）其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）2.00万元，较上年无增减；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.18万元，较上年增加13.09万元，增长14.37%，增长的主要原因是：工资上涨基数变大，新招录行政事业单位人员；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.09万元，较上年增加6.54万元，增长14.36%，增长的主要原因是：工资上涨基数变大，新招录行政事业单位人员；

（11）行政单位医疗（2101101）49.29万元，较上年减少3.22万元，下降6.13%，下降的主要原因是：人员调动及退休；

（12）林业草原防灾减灾（2130234）5.30万元，较上年增加0.02万元，增长0.38%，增长的主要原因是：天气干燥，防火压力较大；

（13）防汛（2130314）5.06万元，较上年无增减；

（14）住房公积金（2210201）78.14万元，较上年增加9.82万元，增长14.37%，增长的主要原因是：工资上涨基数变大，新招录行政事业单位人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

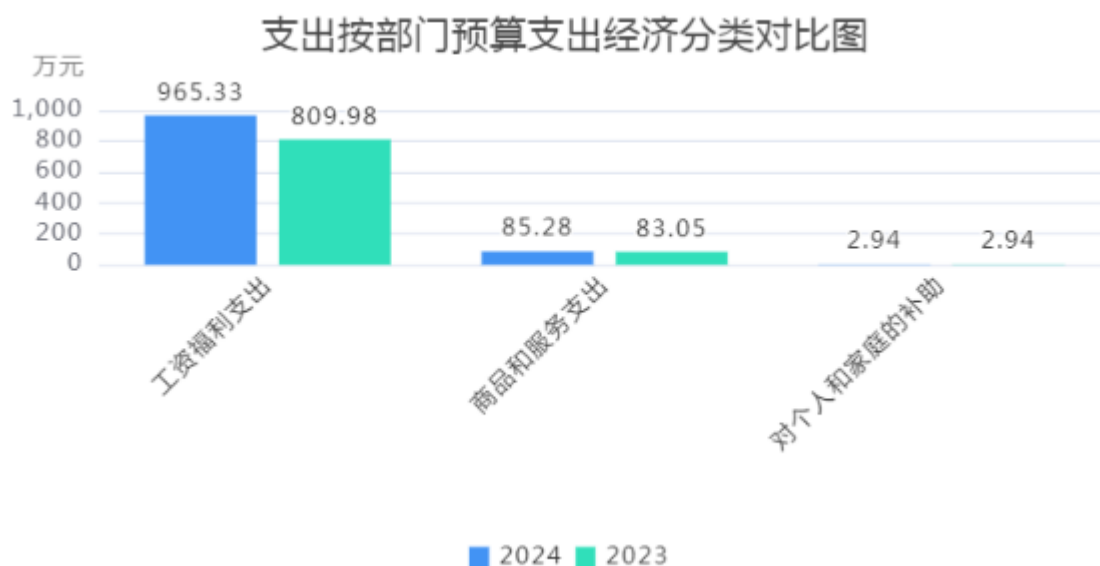
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,053.55万元，其中：

工资福利支出（301）965.33万元，较上年增加155.35万元，增长19.18%，增长的主要原因是：工资上涨基数变大，新招录行政事业单位人员；

商品和服务支出（302）85.28万元，较上年增加2.23万元，增长2.69%，增长的主要原因是：物价上涨，相应开支增加；

对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年无增减。



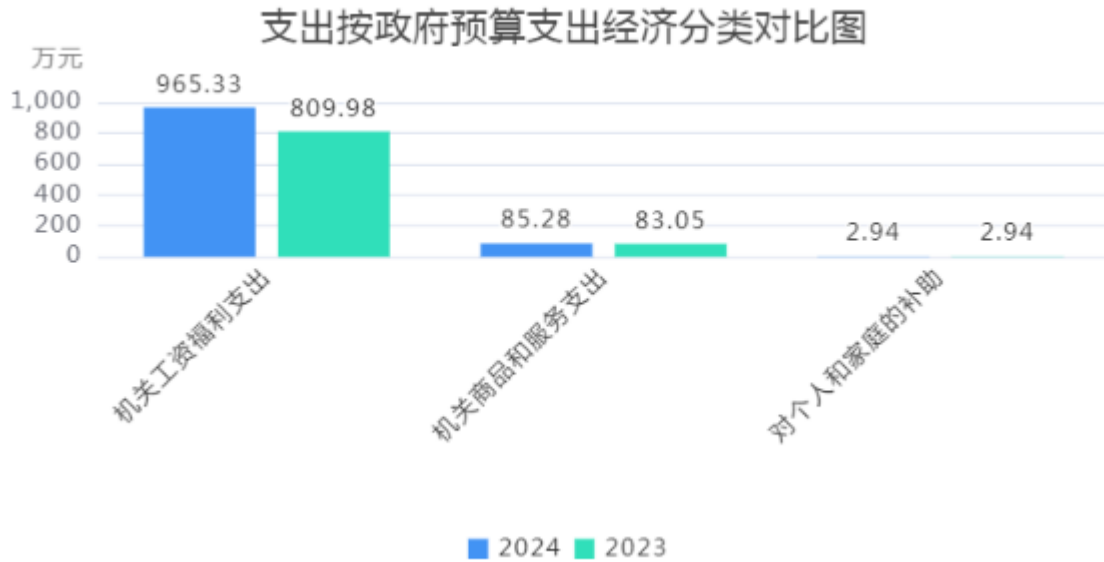
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,053.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）965.33万元，较上年增加155.35万元，增长19.18%，增长的主要原因是：工资上涨基数变大，新招录行政事业单位人员；

机关商品和服务支出（502）85.28万元，较上年增加2.23万元，增长2.69%，增长的主要原因是：物价上涨，相应开支增加；

对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子相关要求，节约开支。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4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子相关要求，节约开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,053.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排35.91万元，较上年增加2.41万元，增长7.20%，增长的主要原因是：物价上涨导致的费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

保密审查情况： 已审查

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

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	10,535,513.00	一、部门预算	10,535,513.00	一、部门预算	10,535,513.00	一、部门预算	10,535,513.00
1、财政拨款	10,535,513.00	1、一般公共服务支出	7,549,930.00	1、人员经费和公用经费支出	10,246,644.00	1、机关工资福利支出	9,653,268.00
(1)一般公共预算拨款	10,535,513.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,653,268.00	2、机关商品和服务支出	852,845.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	563,976.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	29,400.00	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	288,869.00	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	1,582,741.00	(2)商品和服务支出	288,869.00	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	29,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	492,879.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	103,593.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	781,370.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,535,513.00	本年支出合计	10,535,513.00	本年支出合计	10,535,513.00	本年支出合计	10,535,513.00
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							
收入总计	10,535,513.00	支出总计	10,535,513.00	支出总计	10,535,513.00	支出总计	10,535,513.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,535,513.00	10,535,513.00										
200	丹凤县武关镇人民政府	10,535,513.00	10,535,513.00										
200001	丹凤县武关镇人民政府	10,535,513.00	10,535,513.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,535,513.00	10,535,513.00								
200	丹凤县武关镇人民政府	10,535,513.00	10,535,513.00								
200001	丹凤县武关镇人民政府	10,535,513.00	10,535,513.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	10,535,513.00	一、财政拨款	10,535,513.00	一、财政拨款	10,535,513.00	一、财政拨款	10,535,513.00
1、一般公共预算拨款	10,535,513.00	1、一般公共服务支出	7,549,930.00	1、人员经费和公用经费支出	10,246,644.00	1、机关工资福利支出	9,653,268.00
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	9,653,268.00	2、机关商品和服务支出	852,845.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	563,976.00	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	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	29,400.00	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	288,869.00	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	1,582,741.00	(2)商品和服务支出	288,869.00	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	29,400.00
		10、卫生健康支出	492,879.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	103,593.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	781,370.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,535,513.00	本年支出合计	10,535,513.00	本年支出合计	10,535,513.00	本年支出合计	10,535,513.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,535,513.00	支出总计	10,535,513.00	支出总计	10,535,513.00	支出总计	10,535,513.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	10,535,513.00	9,887,508.00	359,136.00	288,869.00	
201	一般公共服务支出	7,549,930.00	7,050,518.00	359,136.00	140,276.00	
20101	人大事务	78,000.00			78,000.00	
2010108	代表工作	78,000.00			78,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,409,654.00	7,050,518.00	359,136.00		
2010301	行政运行	7,409,654.00	7,050,518.00	359,136.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30,000.00			30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00			30,000.00	
20140	信访事务	32,276.00			32,276.00	
2014099	其他信访事务支出	32,276.00			32,276.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	5,000.00			5,000.00	
20402	公安	5,000.00			5,000.00	
2040299	其他公安支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,582,741.00	1,562,741.00		20,000.00	
20802	民政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20,000.00			20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,562,741.00	1,562,741.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,827.00	1,041,827.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520,914.00	520,914.00			
210	卫生健康支出	492,879.00	492,879.00			
21011	行政事业单位医疗	492,879.00	492,879.00			
2101101	行政单位医疗	492,879.00	492,879.00			
213	农林水支出	103,593.00			103,593.00	
21302	林业和草原	53,018.00			53,018.00	
2130234	林业草原防灾减灾	53,018.00			53,018.00	
21303	水利	50,575.00			50,575.00	
2130314	防汛	50,575.00			50,575.00	
221	住房保障支出	781,370.00	781,370.00			
22102	住房改革支出	781,370.00	781,370.00			

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
2210201	住房公积金	781,370.00	781,370.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	10,535,513.00	9,887,508.00	359,136.00	288,869.00	
301	工资福利支出			9,653,268.00	9,653,268.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,938,200.00	2,938,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,749,986.00	1,749,986.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,043,906.00	1,043,906.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,036,680.00	1,036,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,041,827.00	1,041,827.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520,914.00	520,914.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	492,879.00	492,879.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,618.00	43,618.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	781,370.00	781,370.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,888.00	3,888.00			
302	商品和服务支出			852,845.00	204,840.00	359,136.00	288,869.00	
30201	办公费	50201	办公经费	603,005.00		314,136.00	288,869.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,840.00	204,840.00			
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			

单位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）

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	10,246,644.00	9,887,508.00	359,136.00	
201	一般公共服务支出	7,409,654.00	7,050,518.00	359,136.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,409,654.00	7,050,518.00	359,136.00	
2010301	行政运行	7,409,654.00	7,050,518.00	359,136.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,562,741.00	1,562,741.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,562,741.00	1,562,741.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,827.00	1,041,827.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520,914.00	520,914.00		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
210	卫生健康支出	492,879.00	492,879.00		
21011	行政事业单位医疗	492,879.00	492,879.00		
2101101	行政单位医疗	492,879.00	492,879.00		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	781,370.00	781,370.00		

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
22102	住房改革支出	781,370.00	781,370.00		
2210201	住房公积金	781,370.00	781,370.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	10,246,644.00	9,887,508.00	359,136.00	
301	工资福利支出			9,653,268.00	9,653,268.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,938,200.00	2,938,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,749,986.00	1,749,986.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,043,906.00	1,043,906.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,036,680.00	1,036,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,041,827.00	1,041,827.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520,914.00	520,914.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	492,879.00	492,879.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,618.00	43,618.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	781,370.00	781,370.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,888.00	3,888.00		
302	商品和服务支出			563,976.00	204,840.00	359,136.00	
30201	办公费	50201	办公经费	314,136.00		314,136.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,840.00	204,840.00		
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	288,869.00	
200	丹凤县武关镇人民政府	288,869.00	
200001	丹凤县武关镇人民政府	288,869.00	
-	丹凤县武关镇人民政府	288,869.00	
	专用项目	288,869.00	
	村（社区）基层社会治理经费	20,000.00	村（社区）基层社会治理经费
	党建经费	30,000.00	党建经费
	防汛经费	50,575.00	防汛经费
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	农村交通安全劝导经费
	人大政协专项经费	78,000.00	人大政协专项经费
	森林防火经费	53,018.00	森林防火经费
	征兵经费	20,000.00	征兵经费
	综治信访维稳及禁毒经费	32,276.00	综治信访维稳及禁毒经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：元

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域,着力补短板、扬优势,建机制、明责任,重考核、强问责,进一步提高基层党建工作质量和整体水平,加大农村基层干部教育培训力度,推动村级党组织标准化、规范化建设,推动本镇基层党建工作全面进步。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三会一课召开次数	支部大会4次、支部委员会12次、党小组会≥12次、党课≥4次	
			完成下达党报党刊征订任务	100%	
			全年观看远程教育次数	12次	
			全年举办各类党员教育培训次数	≥2次	
			集中组织开展党建活动	≥1次	
		质量指标	各类党建档案规范达标率	100%	
			基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	
			陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率	100%	
	时效指标	各类党建任务完成时间	2024年12月底前		
	成本指标	党建工作专项支出	≤3万元		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升	持续提升	
		可持续影响指标	党建传播力和影响力	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	全镇党代表满意度	≥95%		
		机关党员干部满意度	≥98%		
		基层党组织满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.06	
		其中:财政拨款		5.06	
		其他资金			
总体目标	<p>1、完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案,建立镇村防汛指挥体系,做好安全重点区域监督巡查工作,并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作;落实监测信息、预警依据的收集统计,及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍,定期培训演练,储备防汛物资,管理防汛物资,及时补充防汛物资。</p> <p>2、确保安全度汛为农业生产提供保障,保障群众生命安全。加强防汛宣传,组织各村认真学习防汛应急预案,增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识,提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施,把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度,保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作防汛制度牌	≥8个	
			汛前查险次数	>5次	
			各村防汛抢险演练次数	≥3次	
			防汛物资储备量	充足	
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	100%	
			防汛物资储备到位率	100%	
		时效指标	发布预警的及时性	迅速	
			汛期水情信息报送时限	≤20分钟	
	成本指标	防汛经费支出控制数	≤5.06万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	确保安全度汛	有效保障	
		生态效益指标	区域水土保持、生态环境建设	不断加强	
		可持续影响指标	持续加强防汛体系、应急工作机制建设	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	认真落实道路交通安全主体责任,有效治理道路交通安全隐患,坚决遏制交通事故的发生,确保全乡道路交通安全。加强道路安全隐患排查整治;加强对电动车、机动车超载、超员、超限情况的劝导,并视情况,及时上报派出所或交警大队。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作宣传牌	4块	
			专职劝导员上路巡查天数	≥250天	
		质量指标	交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民交通事故群众生命财产损失	效果明显	
		社会效益指标	道路安全事故发生率	逐年下降	
		生态效益指标	加强辖区道路环境治理	持续有效	
		可持续影响指标	辖区内道路安全	逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众、道路行人满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8	
		其中:财政拨款		7.8	
		其他资金			
总体目标	完成年度人大工作任务,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神为指导,认真贯彻落实省委人大工作会议精神,以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标,坚持“四同一建设”理念,坚定“三位一体”整体推进工作方向,突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点,聚焦主业,落细落实,有效发挥人大职能,要坚定工作信心和决心,突出重点,在自身建设要有新提升,依法监督要有新作为,代表履职要有新境界,村民自治要有新进展,要强化措施,加强学习培训和精细示范,强化督查考核,确保各项工作任务高质量完成,要忠诚履职,推动改革发展,找准工作着力点,在落实落细上下功夫,努力提高人大工作实效,加强党的领导,加强工作指导和履职保障,为做好新时代人大工作提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织召开镇人代会	2次	
			人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥1次	
		质量指标	完成人大会议既定议程	100%	
			人大建议、政协提案立案率	≥7.80%	
		时效指标	会议、调研按工作计划完成	2024年12月20日前完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤7.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	加强人大政协工作,推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
			人大代表、政协委员满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.3018	
		其中:财政拨款		5.3018	
		其他资金			
总体目标	<p>1、通过组建专业的扑火队,及时扑救森林火灾,减少火灾损失,避免扑火人员伤亡;</p> <p>2、加强森林防火宣传、巡查、督查、打击,严防森林火灾发生,保护好森林资源。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印发防火宣传彩页	≥1000份	
			制作防火制度牌	≥8个	
			按规定消防器材配置到位率	100%	
			组织防火演练	≥2次	
		质量指标	防火宣传到户到位率	100%	
			严防森林火灾发生	0起	
			每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	
		时效指标	火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	
	成本指标	防火扑火物资储备	≤5.3018万元		
		防火成本费用控制	≥2万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	确保不受损失	
		社会效益指标	森林火灾发生率逐年下降	零发生	
		生态效益指标	区域森林生态资源	效果显著	
		可持续影响指标	持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作的满意率	效果显著	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示,坚决完成上级下达的征兵任务。严格按照规定把好新兵质量关,保证兵员质量不出现政治问题,杜绝将身体不合格的青年征入部队,努力提高新兵身体、文化素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			征兵宣传动员次数	≥2次	
			制作征兵宣传条幅	≥5条	
		质量指标	兵役征集工作考核达标率	100%	
		时效指标	按期完成征兵任务	上半年3月底以前, 下半年9月底以前	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高	
		可持续影响指标	加强兵役宣传教育,提高人民群众国防意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	进一步夯实工作责任, 严明工作纪律, 按时保质保量完成工作任务。整合各方资源、调动各方力量, 激活社会微细胞, 联系群众零距离, 打通基层社会治理最后一米, 解决群众急难愁问题, 实现乡村治理目标, 保障人民群众安居乐业, 为巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴, 实现追赶超越提供良好社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格化社会治理覆盖率	100%	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
			片长培训次数	≥2次	
		质量指标	信息传递及时性	100%	
			落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	经费执行时间	2024年12月31日前	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	区域社会治理	规范有序	
		可持续影响指标	建立规范有序的社会治理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.23		
		其中:财政拨款	3.23		
		其他资金			
总体目标	<p>完成年度信访维稳工作任务,建立不定期信访矛盾排查制度,坚持定期召开信访专题会,研究部署信访工作,加强与信访局、政法委等部门联系,协调处理和督办反馈,形成接访工作合力,解决处理重大信访问题。强化宣传,利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度,大力宣传民政知识和法律法规,扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力,增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解。及时了解重点信访人员的思想动态,有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑,消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接访制度,接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心,增强群众对解决问题的信任度,能解决的尽量帮助解决困难,不能解决的通过反复做工作,使他们心悦诚服。紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设,加强队伍建设,扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,推进积案化解,进一步畅通信访渠道,规范信访秩序,不断创新信访工作机制,有效推动信访业务提升,使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印发宣传彩页	≥5000份	
			接待信访群众	≥100人次	
			辖区内新增吸毒人员控制数	0人	
		质量指标	矛盾纠纷排查率	100%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
			平安创建知晓率	≥98%	
		时效指标	接待受理信访群众	≤10分钟	
			矛盾纠纷化解时限	一周内	
		成本指标	经费支出控制数	≤3.23万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县武关镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	推进武关镇高质量发展水平	1053.55	1053.55	
	任务2	改善基础设施			
	任务3	做好农村人居环境卫生综合整治工作			
	任务4	做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接			
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：确保机关正常运转。 目标2：围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇，加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐，力促全镇经济社会发展再上新台阶。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入同比增加额		≥700元
			组织召开各类工作会议		≥60次
			组织实施区域内各类重点项目数量		完成上级下达任务
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%
			政府采购项目验收合格率		100%
			机关各类信息系统平台正常运行率		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2024年12月20日前
	成本指标	严格控制支出规模		≤1053.5513万元	
	效益指标	经济效益指标	确保我镇经济可持续发展		有效保障
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	推进区域经社会高质量发展		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区域群众满意度		≥95%
			单位工作人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。