

府谷县木瓜镇人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。

3、抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。

4、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

5、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

6、机构设置：木瓜镇人民政府内设机构 6 个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。同时下

设 4 个事业机构，分别是经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站和退役军人服务站。

二、工作任务

（一）在现代化农业产业发展上实现新突破

一是夯实农业生产基础。深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决扛实粮食安全政治责任，紧扣“稳面积、提单产、优服务、强政策”思路，全面完成 5 万亩以上粮播任务。深入落实田长制，因地制宜推进撂荒地利用，宜粮则粮、宜经则经，坚决防止耕地“非农化”基本农田“非粮化”。新增改造高标准农田 7000 亩，推广种植地膜玉米 3000 亩、黄芥等油料作物 1000 亩。聚焦解决“谁来种地”问题，加快构建“以小农户为基础、新型农民经营主体为重点、社会化服务为支撑”的高素质生产经营队伍。加强与知名高校深度合作，邀请专家教授现场教学、指导农业生产，让土专家、田秀才、乡创客有舞台、能致富。

二是做强特色支柱产业。按照工业化思维发展农业、以城镇化思维建设农村、以工人思维塑造农民，树立“深加工、广产粮、创品牌”全产业链思维，精准实施黄米“土特产”战略，突出品种培优、品质提升、品牌打造，全方位、多角度提升木瓜黄米区域公用品牌影响力和美誉度。深入开展黄米特色产业

高质量发展行动，扎实抓好万亩有机糜谷基地建设、糜谷深加工生产线、黄米食品研发、糜谷智慧监测、秸秆循环综合利用、良种试验示范、直营门店、电子商务、农产品宣传展示等十大延链补链项目，通过建强平台载体、延长产业链条、拉紧利益联结，做大做强特色经济、联农带农经济、集体经济，促进一二三产融合发展，努力推动木瓜黄米融入市场、端向餐桌、走进千家万户。

三是培强壮大集体经济。坚持把村集体经济发展作为推进乡村振兴、增加农民收入突破性抓手，围绕县政府“4+X”农业产业体系和“十个一”“一镇一特”示范成果，全面落实各项益农惠农政策，健全完善利益联结机制，让农民深度嵌入产业链条、分享增值收益。围绕“1+10+N”集体经济发展理念，支持各村集体经济开发利用各类集体资源，发展适合村情实际、群众认可、具有前景的酸枣、肉牛、光伏等富民产业，努力实现村村有产业、户户能增收。

（二）在厚植和美乡村底色上实现新突破

一是夯实乡村建设基础。聚焦全镇发展大局，集中精力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。勇担县局部门重点项目协调保障大梁，加快推进机场二级道路、赵家沟小流域水环境综合治理、拦沙坝等项目征占地协调。全力以赴抓项目、抓招商、

抓发展，充分调动、发挥乡贤人才桑梓情怀，千方百计“争资要项”“筑巢引凤”“项目招引”，努力把更多的人才、技术、资金和项目带到木瓜。强化要素保障，深入实施道路硬化、村庄绿化、路灯亮化、危房改造、集镇更新等基础设施工程。瞄准群众用水“急难愁盼”，逐步解决芦沟等村人饮工程，让群众饮水安全更有保障。

二是严守生态保护红线。深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，严格落实蓝天、碧水、净土保卫战各项任务要求，持续抓好环保督察反馈问题整改。全面开展国土绿化行动，积极争取实施绿化造林种草抚育项目，织密林长制管理网络。严厉打击偷牧放牧行为，鼓励支持舍饲养畜。从严落实河长巡河制度，扎实开展木瓜川河道“清四乱”及周边环境卫生整治，全面加强秸秆禁烧管控，坚决守好生态防线。

三是打造宜居宜业和美乡村。学习运用千万工程经验，统筹抓好污水处理、垃圾治理、厕所改造“三大革命”，严格按照“八清一改”要求，探索“九位一体”美丽乡村建设模式，高质量打造人居环境整治4个重点村、1个庭院经济整治示范村。结合乡村振兴示范镇建设，更新改造集镇排水防涝、生活垃圾收运处置、污水管网等设施设备。健全完善长效保洁、临时集中性保洁、门前三包、积分奖励机制，持续推行环境卫生市场

化运行模式。严格执行“首厕”过关制，计划新建、改造卫生厕所134户，确保“建一个、成一个、用一个”。积极鼓励群众参与人居环境整治，扭转陈旧观念，改掉生活陋习，争做和美乡村建设的引导者、监督者和实践者。

（三）在维护安全稳定上实现新突破

一是筑牢安全防线。树立大安全理念，从严落实“三管三必须”要求，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，集中整治煤矿、危化品、散煤取暖、消防、道路交通等重点领域安全隐患，全面排查治理病险库坝、地质灾害易发区、低洼地带等风险隐患，精准防范和化解各类安全风险。常态化开展事故警示、安全生产教育培训，切实筑牢安全防线，坚决杜绝安全事故发生。

二是严防重点风险。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷源头预防、排查预警和多元化解，强化“五级五长”网格化治理，落实落细领导干部坐班接访和主动下访工作机制，及时把矛盾纠纷解决在镇、化解在村。深化“一约四会”机制拓展运用，全面推广“幸福口袋”积分制等有效办法，提高末端精细化治理水平。突出抓好重要敏感时间节点的维稳工作，动态服务管理“五失”重点人群，严防个人极端事件发生，确保社会大局和谐稳定。

三是建设平安乡村。广泛开展平安村庄、平安家庭、平安校

园等“平安细胞”创建活动，点面结合，典型带动，发动群众支持参与平安创建工作。依法严惩各类违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶、禁赌禁毒、电信网络诈骗预防工作。积极邀请专业律师、政法干警开展专题普法讲座，全面构建“线上线下”宣传教育矩阵，推动“八五”普法宣传常抓不懈、常抓常新。进一步完善“三治融合”治理体系，推动农村移风易俗，加快形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，全力构建和谐有序善治乡村。

（四）在保障和改善民生上实现新突破

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。紧盯“两不愁四保障”核心要求，聚焦“六类人群”，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好185户389人脱贫人口、9户27人监测对象的持续帮扶，精准落实“一户一方案、一人一措施”，全力提升脱贫收入。抓实脱贫户监测户创业就业技能培训，加大创业贷款金融扶持力度，抓好易地搬迁后续帮扶，深入推进“万企兴万村”行动，不断强化社会力量帮扶。申报实施巩街项目41个，争取巩街资金2226万元。

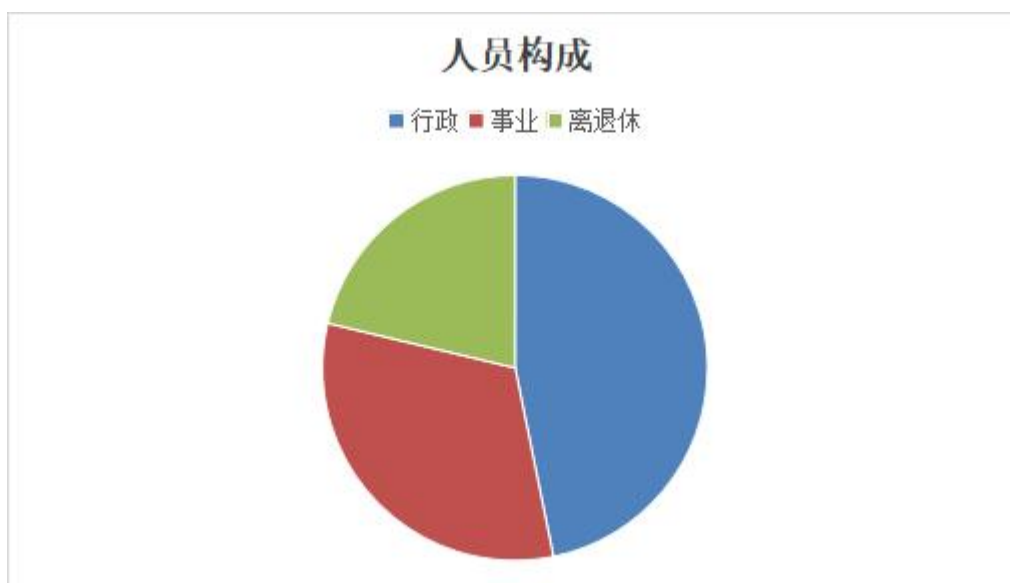
二是提高社会保障水平。全面完善社会救助体系，严格低保、临时救助申办程序，认真做好救灾救济、慈善慰问等工作。持续关注残疾人、留守儿童和重点优抚对象等特殊群体，建立健

全关爱帮扶长效机制。从严落实医保、养老政策，确保各类补贴及时足额发放到位，让更多群众共享阳光雨露。大力支持医疗卫生事业发展，加快推进医共体发展，规范集中网采、统一配送基本药物采购机制，逐步完善医疗卫生服务和医疗资源利用率。

三是巩固发展文教事业。逐步改善教育教学环境，加强师德师风建设，落实好优秀学生和优秀教师绩效奖励各项政策，用适当的待遇和优良的教育教学环境留住好学生、好教师，争取再创佳绩。充分发挥新时代文明实践功能，全面开展文明村镇创建活动。深挖园堡景区历史文化和榆家坪红色资源，扎实推进农文旅深度融合。充分发挥糜子展馆、图书馆阵地作用，有效增加公共文化产品和服务供给。组织开展“好媳妇、好儿女、好公婆、文明家庭”等新民风建设活动，以典型引领助力乡风文明。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 22 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1552.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1552.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 336.03 万元，主要原因是上年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计；本单位当年预算支出 1552.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1552.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万

元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 336.03 万元，主要原因是上年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1552.81 万元，其中一般公共预算收入 1552.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 336.03 万元，主要原因是上年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计；本单位当年财政拨款支出 1552.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1552.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 336.03 万元，主要原因是上年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1552.81 万元，较上年减少 336.03 万元，主要原因是上年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1552.81 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度镇人大工作经费与上年度细化科目不同；

（2）行政运行（2010301）625.12 万元，较上年增加 210.74 万元，原因是新增人员导致人员经费和公用经费增加以及本年度专项业务经费增加；

（3）专项业务及机关事务管理（2010602）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年度公务用车运行维护费功能科目进一步细化；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度公用经费功能科目进一步细化；

（5）专项业务（2013105）5 万元，较上年减少 60 万元，原因是上年度党建工作经费功能科目未单独细化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.54 万元，较上年增加 13.58 万元，原因是本年新增人员导

致职工养老保险配套部分增多；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.32万元，较上年增加4.19万元，原因是本年新增人员导致职工职业年金配套部分增多；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）11.47万元，较上年增加10.98万元，原因是本年新增人员导致工伤保险部分增多以及本年度将困难群众基本生活物资购买资金统计入本科目；

（9）行政单位医疗（2101101）31.87万元，较上年增加6.18万元，原因是本年新增人员导致职工医疗保险配套部分增多；

（10）事业单位医疗（2101102）1.22万元，较上年增加1.22万元，原因是上年度此项并入行政单位医疗；

（11）其他城乡社区公共设施支出（2120399）150万元，较上年增加150万元，原因是本年度与上年度乡镇民生事业建设项目细化科目不同；

（12）城乡社区环境卫生（2120501）50万元，较上年减少240万元，原因是本年度与上年度乡镇民生事业建设项目细化科目不同以及衔接资金减少；

（13）农村基础设施建设（2130504）300万元，较上年增加300万元，原因是本年度新安排了全国农业产业强镇建设

项目；

（14）对村民委员会和村党支部的补助(2130705)217.06 万元，与上年持平；

（15）住房公积金（2210201）45.22 万元，较上年增加 10.75 万元，原因是本年新增人员导致职工住房公积金配套部分增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1552.81 万元，其中：
工资福利支出（301）643.48 万元，较上年增加 141.88 万元，原因是本年度单位人数增加导致；

商品和服务支出（302）302.9 万元，较上年减少 411.63 万元，主要原因是本年度衔接资金项目未纳入单位预算；

对个人和家庭的补助支出（303）185.63 万元，较上年减少 15.07 万元，原因是上年度将离退休人员费用纳入该科目以及上年度安排了脱贫户到户产业项目补助资金；

资本性支出(基本建设)（309）150 万元，较上年减少 322 万元，主要原因是本年度部分基本建设细化为 310 科目；

资本性支出（310）270.8 万元，较上年增加 270.8 万元，主要原因是本年度科目进一步细化导致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1552.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)643.48 万元，较上年增加 141.88 万元，原因是本年度人员增加；

商品和服务支出（502）302.9 万元，较上年减少 411.63 万元，原因是上年度衔接资金项目纳入单位预算；

机关资本性支出(一)(503)270.8 万元，较上年增加 270.8 万元，原因是主要原因是本年度科目进一步细化导致；

资本性支出（504）150 万元，较上年减少 201.2 万元，原因是主要原因是本年度衔接资金项目未纳入单位预算；

对事业单位经常性补助（505）185.63 万元，较上年增加 185.63 万元，原因是本年度科目进一步细化导致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般

公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 1552.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 49.67 万元，较上年增加 7.81 万元，主要原因是本年度人员增加。

十、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县木瓜镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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	本单位 2024 年无政府性基金预算
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	本单位 2024 年无政府采购预算
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	专项资金总体绩效目标表已公开单个项目绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济分类 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、单位预算	15,528,138.47	一、单位预算	15,528,138.47	一、单位预算	15,528,138.47	一、单位预算	15,528,138.47
1、财政拨款	15,528,138.47	1、一般公共服务支出	6,591,224.80	1、人员经费和公用经费支出	6,927,087.59	1、机关工资福利支出	6,434,794.67
(1) 一般公共预算拨款	15,528,138.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,374,794.67	2、机关商品和服务支出	3,029,031.80
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	496,580.92	3、机关资本性支出	2,708,000.00
(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	55,712.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,500,000.00
(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	8,601,050.88	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	60,000.00	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	983,252.64	(2) 商品和服务支出	2,532,450.88	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	1,800,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,856,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,858.67	(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)	1,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,000,000.00	(6)资本性支出	2,708,000.00		
		13、农林水支出	5,170,600.00	(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	452,202.36				
		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	15,528,138.47	本年支出合计	15,528,138.47	本年支出合计	15,528,138.47	本年支出合计	15,528,138.47
使用非财政拨款结余		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	15,528,138.47	支出总计	15,528,138.47	支出总计	15,528,138.47	支出总计	15,528,138.47

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	单位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	15,528,138.47	一、财政拨款	15,528,138.47	一、财政拨款	15,528,138.47	一、财政拨款	15,528,138.47
1、一般公共预算拨款	15,528,138.47	1、一般公共预算服务支出	6,591,224.80	1、人员经费和公用经费支出	6,927,087.59	1、机关工资福利支出	6,434,794.67
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,374,794.67	2、机关商品和服务支出	3,029,031.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,580.92	3、机关资本性支出	2,708,000.00
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	55,712.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,500,000.00
		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	8,601,050.88	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	60,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障	983,252.64	(2)商品和服	2,532,450.88	8、对企业资本性支出	

		和就业支出		务支出			
		9、社会保险 基金支出		(3)对个人和 家庭补助	1,800,600.00	9、对个人和家庭的补 助	1,856,312.00
		10、卫生健康 支出	330,858.67	(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)	1,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区 支出	2,000,000.00	(6)资本性支 出	2,708,000.00		
		13、农林水支 出	5,170,600.00	(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	452,202.36				

		支出					
		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	15,528,138.47	本年支出合计	15,528,138.47	本年支出合计	15,528,138.47	本年支出合计	15,528,138.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,528,138.47	支出总计	15,528,138.47	支出总计	15,528,138.47	支出总计	15,528,138.47

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）

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	15,528,138.47	6,430,506.67	496,580.92	8,601,050.88	
201	一般公共服务支出	6,591,224.80	4,772,193.00	496,580.92	1,322,450.88	
20101	人大事务	100,000.00			100,000.00	
2010199	其他人大事务支出	100,000.00			100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,441,224.80	4,772,193.00	496,580.92	1,172,450.88	
2010301	行政运行	6,251,224.80	4,772,193.00	496,580.92	982,450.88	
2010305	专项业务及机关事务管理	40,000.00			40,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150,000.00			150,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00			50,000.00	

2013105	专项业务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	983,252.64	875,252.64		108,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	868,599.80	868,599.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,383.44	585,383.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,216.36	283,216.36			
20899	其他社会保障和就业支出	114,652.84	6,652.84		108,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	114,652.84	6,652.84		108,000.00	
210	卫生健康支出	330,858.67	330,858.67			
21011	行政事业单位医疗	330,858.67	330,858.67			
2101101	行政单位医疗	318,671.95	318,671.95			
2101102	事业单位医疗	12,186.72	12,186.72			
212	城乡社区支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00			500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00			500,000.00	
213	农林水支出	5,170,600.00			5,170,600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	
21307	农村综合改革	2,170,600.00			2,170,600.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,170,600.00			2,170,600.00	
221	住房保障支出	452,202.36	452,202.36			
22102	住房改革支出	452,202.36	452,202.36			
2210201	住房公积金	452,202.36	452,202.36			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			15,528,138.47	6,430,506.67	496,580.92	8,601,050.88	
301	工资福利支出			6,434,794.67	6,374,794.67		60,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,816,298.00	1,816,298.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,219,856.00	2,219,856.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561,887.00	561,887.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,383.44	585,383.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,216.36	283,216.36			
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	330,858.67	330,858.67			

	保险缴费							
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,652.84	6,652.84		10,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,202.36	452,202.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,440.00	118,440.00		50,000.00	
302	商品和服务支出			3,029,031.80		496,580.92	2,532,450.88	
30201	办公费	50201	办公经费	1,440,000.00		250,000.00	1,190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		40,000.00	180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	88,072.00		28,072.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,959.80		38,508.92	2,450.88	
	公务用车	50208	公务用车运行维护	40,000.00			40,000.00	

30231	车运行维护费		费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,856,312.00	55,712.00		1,800,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,806,512.00	5,912.00		1,800,600.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,500,000.00			1,500,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,500,000.00			1,500,000.00	
310	资本性支出			2,708,000.00			2,708,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,500,000.00			2,500,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	108,000.00			108,000.00	
	其他资	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

31099	本性支出							
-------	------	--	--	--	--	--	--	--

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）

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	6,927,087.59	6,430,506.67	496,580.92	
201	一般公共服务支出	5,268,773.92	4,772,193.00	496,580.92	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,268,773.92	4,772,193.00	496,580.92	
2010301	行政运行	5,268,773.92	4,772,193.00	496,580.92	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				

207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	875,252.64	875,252.64		
20805	行政事业单位养老支出	868,599.80	868,599.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,383.44	585,383.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,216.36	283,216.36		
20899	其他社会保障和就业支出	6,652.84	6,652.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,652.84	6,652.84		
210	卫生健康支出	330,858.67	330,858.67		
21011	行政事业单位医疗	330,858.67	330,858.67		
2101101	行政单位医疗	318,671.95	318,671.95		
2101102	事业单位医疗	12,186.72	12,186.72		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				

21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	452,202.36	452,202.36		
22102	住房改革支出	452,202.36	452,202.36		
2210201	住房公积金	452,202.36	452,202.36		

表 8

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,927,087.59	6,430,506.67	496,580.92	
301	工资福利支出			6,374,794.67	6,374,794.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,816,298.00	1,816,298.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,219,856.00	2,219,856.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561,887.00	561,887.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,383.44	585,383.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,216.36	283,216.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,858.67	330,858.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,652.84	6,652.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,202.36	452,202.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,440.00	118,440.00		
302	商品和服务支出			496,580.92		496,580.92	

30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28,072.00		28,072.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,508.92		38,508.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			55,712.00	55,712.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,912.00	5,912.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表 9

单位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	单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表 10

单位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	8,601,050.88	
896	府谷县木瓜镇人民政府	8,601,050.88	
896001	府谷县木瓜镇人民政府	8,601,050.88	
	专用项目	8,601,050.88	
	乡镇综合财力补助资金	500,000.00	
	2024 年乡镇综合财力补助	500,000.00	保障我单位正常运转，保障水、电、办公、取暖、印刷等方面开支。
	一般性专项	6,101,050.88	
	2024 年村级办公经费及村干部工资	2,170,600.00	保障村级正常运转，保障村干部工资，离任村干部补贴发放，以及村“一肩挑负责人”意外伤害保险。
	党建工作经费	50,000.00	进一步发挥基层党组织作用，加强党组织建设。
	第一书记工作生活经费	30,000.00	为保障第一书记、驻村工作队工作正常开展设立该项目。
	公务用车运行维护费	40,000.00	为保障我单位公务用车正常使用，包括加油、保养、维修等。
	困难群众生活物资发放	108,000.00	按照市县要求，为困难群众生活物资发放，保障困难群众基本生活设立该项目。
	其他人员工会经费	2,450.88	公益、见习、市管公益人员工会经费。

	全国农业产业强镇建设项目	3,000,000.00	实施田间生产道路 50 公里，土地整理 500 亩，饮水灌溉工程及水源工程；新修通村道路 10 公里，安装太阳能路灯 200 盏、村道绿化 20 公里。
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	600,000.00	该项目目标为保障机关正常运行，提高运转效率，全力保障乡镇经济发展、乡村振兴等方面工作开展。
	镇人大工作经费	100,000.00	为保障镇人大正常运转，设立该项目。
	重大项目县级配套	2,000,000.00	
	乡镇民生建设项目（重点项目）	2,000,000.00	实施民生领域“补短板，强弱项”项目，包括封山禁牧、乡村振兴、人居环境整治等，进一步加强基层民生治理，着力保障和改善民生，增进民生福祉，提高生活品质，夯实乡村振兴基础，提高人民群众幸福感。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位 编码	单位名 称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算							会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算							会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费							小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费							小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费								小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费								小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

[illegible]

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇人大工作经费		
主管部门			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	100000.00	
			其中：财政拨款	100000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目实施后将保障镇人大正常运转，各人大联络站正常运转，人大效能进一步发挥。				
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	保障人大机关数量	1 个	
		质量指标	人大机关运转保障率	100%	
		时效指标	使用时限	1 年	
		成本指标	财政拨款	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会平稳运行	进一步保障	
		可持续影响指标	持续年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年村级办公经费及村干部工资		
主管部门			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	217.06	
			其中：财政拨款	217.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障村级正常运转，保障村干部工资，离任村干部补贴发放，以及村“一肩挑负责人”意外伤害保险。				
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	保障行政村数量	10 个	
			购买意外保险	10 份	
		质量指标	村级运转保障率	100%	
		时效指标	使用时限	2024 年	
		成本指标	办公经费	36 万元	
			村干部工资	129.36 万元	
			村干部补贴	50.7 万元	
			支书意外伤害保险	1 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作开展	100%	
		可持续影响指标	持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年乡镇综合财力补助		
主管部门			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目实施后将有效保障机关正常运转，保障水、电、办公、取暖、印刷等方面开支，保障机关各项工作正常开展，更好的发挥效能。				
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	保障机关运转数量	1 个	
		质量指标	机关正常运行率	100%	
		时效指标	使用时间	2024 年	
		成本指标	财政拨款	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展	有效保障	
		社会效益指标	社会事业开展	有效保障	
		可持续影响指标	持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	进一步发挥基层党组织战斗堡垒，加强党组织建设。				
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	保障基层党组织数量	1 个	
		质量指标	党建工作开展保障率	100%	
		时效指标	使用时间	2024 年	
		成本指标	财政拨款金额	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	党建引领作用	进一步发挥	
		可持续影响指标	持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥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 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障保障第一书记、驻村工作队在村内生活以及正常工作。				
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	涉及村数量	2 个	
			保障人员数量	4 个	
		质量指标	第一书记工作开展保障率	100%	
		时效指标	使用时限	1 年	
		成本指标	财政拨款	3 万元	
	效益指标	社会效益指标	村内各项工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	使用时限	1 你啊	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障我单位公务用车正常使用，				
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	保障车辆	1 个	
		质量指标	车辆运行保障率	100%	
		时效指标	使用时限	2024 年	
		成本指标	财政拨款金额	4 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社会工作开展	100%	
		可持续影响指标	使用事项	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难群众生活物资发放		
主管部门			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.80	
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好困难群众生活物资发放，保障困难群众基本生活。				
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	涉及行政村	10 个	
		质量指标	生活物资验收合格率	100%	
		时效指标	物资发放到位及时率	100%	
		成本指标	财政拨款金额	108000 元	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活幸福感	明显提升	
		可持续影响指标	持续时限	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国农业产业强镇建设项目			
主管部门		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 实施田间生产道路 50 公里，土地整理 500 亩，饮水灌溉工程及水源工程；新修通村道路 10 公里，安装太阳能路灯 200 盏、村道绿化 20 公里。 2. 推进木瓜全国农业产业强镇建设，助力乡村振兴。				
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	推进产业强镇建设	1 个	
			田间生产道路	50 公里	
			土地整理	500 亩	
			新修通村道路	10 公里	
			安装太阳能路灯	200 盏	
			村道绿化	20 公里	

		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时限	11 月底	
		成本指标	财政配套补助	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	种粮收入	较上年提高	
		社会效益指标	乡村振兴	进一步推进	
		生态效益指标	耕地保护利用率	较上年提升	
		可持续影响指标	持续年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇民生建设项目（重点项目）		
主管部门			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 根据当前乡村振兴战略及农村发展需要，实施乡镇民生建设项目。 2. 计划投资 200 万元对木瓜镇集镇基础设施进行提升，大力推进木瓜镇人居环境整治工作，推进乡村振兴工作。 3. 大力推进民生事业建设，打造环境优美的新农村，提高群众幸福感。				
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	民生项目受益村数量	10 个	
			受益户数量	≥4000 户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024 年	
		成本指标	项目投入总成本	200 万元	
	效益指标	社会效益指标	群众生活便利程度	较上年提高	
			群众幸福感	较上年提高	
		生态效益指标	生态环境整洁程度	明显改善	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）		
主管部门			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目实施后将进一步保障机关水费、电费、差旅费、印刷费等开支，保障机关正常运转。				
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	保障机关个数	1 个	
		质量指标	机关运转质量	进一步提高	
		时效指标	使用年限	2024 年	
		成本指标	财政补助金额	60 万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力	进一步提高	
		可持续影响指标	持续年限	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县木瓜镇人民政府			
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
	人员及公用经费		人员及公用经费	752.95	752.95	0
	村级办公经费及村干部工资		村级办公经费及村干部工资	217.06	217.06	0
	全国农业产业强镇建设项目		全国农业产业强镇建设项目	300	300	0
	民生建设项目		民生建设项目	200	200	0
	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	4	4	0
	财力补助、镇人大工作经费、党建工作经费		财力补助、镇人大工作经费、党建工作经费	65	65	0
	第一书记及驻村工作队生活工作经费		第一书记及驻村工作队生活工作经费	3	3	0
	困难群众生活物资发放		困难群众生活物资发放	10.8	10.8	0
	金额合计			1552.81	1552.81	0
年度 总体 目标	1. 保障机关正常运行，保障人员工资，养老，住房等发放。 2. 保障 10 个行政村正常运行，村干部工资等正常发放。 3. 根据当前乡村振兴战略及农村发展需要，实施乡镇民生建设项目。 4. 大力推进全国产业强镇建设，打造产业兴旺的新农村。					
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	保障机关个数		1 个	
			保障基层党组织数量		1 个	
			推进产业强镇建设		1 个	
			田间生产道路		50 公里	

		土地整理	500 亩
		新修通村道路	10 公里
		安装太阳能路灯	200 盏
		村道绿化	20 公里
	质量指标	机关运行保障率	100%
		验收合格率	100%
	时效指标	使用年限	2024 年
	成本指标	财政拨款金额	1552.81 万元
效益指标	社会效益指标	社会平稳发展	有效保障
		乡村振兴工作	进一步推进
		群众幸福感	较上年提升
	可持续影响指标	持续年限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%

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

表 15

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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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。

