

佛坪县岳坝镇人民政府
2024 年单位预算公开说明

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

（一）单位主要职责

1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。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，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。加强民主法制宣传教育。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，及时掌握社情民意，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制，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。协助县级有关单位做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。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、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

岳坝镇机关内设机构 5 个：党政综合办公室、经济发展

办公室、生态环境办公室、社会事务办公室、文化建设办公室。

事业单位机构设置：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

派驻镇管理机构：财政所、市场监管所、司法所。

二、工作任务

2024 年全镇主要预期目标是：实现农业总产值较 2023 年同比增长 5%；城镇和农村居民可支配收入分别增长 6%、8%；固定资产投资 3000 万元；招商引资到位资金 6000 万元，全力实施 3 个重点项目，有序开展 10 个创建目标。

围绕这一目标，我们将坚定信心，务实功、出实招、求实效，铆足干劲重点做好以下八方面工作：

（一）坚持项目为王，全力推进镇域经济高质量发展。

坚持“四个一批”抓项目。落实领导干部包抓项目工作机制，积极与相关行业单位沟通对接，加大项目资金争跑力度。紧盯项目建设投资方向，高质量谋划一批支撑作用大、带动效益强、打基础、利长远的大项目、好项目。加快推进岳坝村乡村旅游民宿改造项目、岳坝镇农旅融合鱼菜共生建设项目、女儿坝村林麝养殖圈舍建设二期项目、西花村五组梨树湾道路建设项目、栗子坝村水磨沟道路建设项目、大古坪村安防工程项目、栗子坝集镇自来水改造项目及农村人居环境整治提升等基础设施建设项目，保证年底前全面竣工投

用。壮大产业项目强基础。坚持农业农村优先发展，狠抓农业产业转型升级、打造宜居环境、激活村集体经济。大力发展中蜂养殖、中药材种植等林下经济，规范做好西花村果蔬分拣中心、大古坪村山茱萸加工厂投产运行，要延长农产区产业链向上下游延伸，做强产业优势，不断扩大鱼菜共生、太极田高山冷水稻、女儿坝乌天麻、龙潭村淫羊藿种植产业规模，做好中药饮片生产、销售资质加工资申报，做优做特农业项目。

（二）坚持旅游为基，全力推进 3A 级景区成功创建。

围绕旅游兴镇，开辟乡村发展创新路径。以打造 3A 级旅游景区为目标，同步开展研学小镇、康养小镇、历史文化名镇名村和传统村落以及太极古梯田等申报创建工作，争取何氏民居陈列布展、太极田观景平台、狮子坝红军墙、钟耳山等旅游配套建设，进一步完善岳坝村旅游标识标牌、观光车等服务设施，着力培育研学旅游、乡村旅游、文化旅游、康养旅游等新业态，全域推进岳坝 3A 级旅游景区建设，辐射带动“大古坪熊猫村生态研学”旅游项目，聚力打造“生态旅居、文化沁心、秀美岳坝”全域全季旅游品牌，全力争创省级全域旅游示范镇。探索“旅游+”模式，构建电商公共服务体系。围绕构建“农户生产+企业加工+电商销售+旅游融合”的产业生态体系，鼓励各村灵活运用资源禀赋，立足各自优势特点，将农产品通过深加工、精包装变为商品，

进行线上销售。要加强电商配套建设和资金投入，以草林村电子商务服务中心为先导，鼓励各村结合实际建设电商服务平台，要注重人才培养，挖掘乡土人才参与电商事业，要为电商创业者提供政策咨询和服务保障，助力我镇电商事业健康发展，将藏在深山沟里的土特产搭上电商平台，带动群众产业致富。

（三）坚持招商引资，全力推进镇域经济再添活力。

筑牢招商引资基础。加大招商引资要素保障，围绕主导产业及优势资源定位抓招商，将有条件但缺乏技术、资金支撑的优势项目策划出来，通过招商引资激活市场动能，2024年将林麝养殖、鱼菜共生等条件较好项目通过招引的方式让企业经营管理，实现村集体与企业双赢。打造过硬招商队伍。树立全员招商的工作导向，班子成员要带头外出招商，镇村要干部齐心协力推进，定期开展招商小分队服务水平等方面教育培训，提升招商队伍总体素质，努力开创招商引资工作新局面。持续优化营商环境。全面落实各项优惠政策，搞好助企服务，镇村干部带动村民积极响应企业合理性发展措施，为企业发展提供良好的发展环境，让企业家专心创业、放心投资、安心经营。

（四）坚持农林为本，全力推进乡村振兴提质增效。

坚持农业发展大局，持续壮大集体经济。各村要坚持农业农村优先发展、以“五个农业”为重点，不断夯实粮食安

全责任制，稳定耕地面积产量；要加强集体资源盘活利用，创新村集体稳步利用闲置土地、农用设施，推动镇域各村抱团发展，突破村集体经济多元化发展，适度引导各村拓展股权、债权等投资路径，加快培育特色民宿、休闲农业等新产业新业态新模式，全力促进村集体经济壮大和持续发展，力争实现全镇 8 个村集体经济经营性收入达到 15 万元以上。夯实乡村振兴基础，促进脱贫人口持续增收。全力以赴补短板、强弱项，对照目标责任，进一步完善防返贫动态监测和帮扶机制，扎实制定帮扶措施，认真落实各项政策，如实报告风险隐患预警、消除情况，坚决防止出现“零变化”和“体外循环”的情况发生。大力推进乡村振兴示范村建设，以岳坝村示范带动引领，带动所有村齐头并进，探索一条具有岳坝特色的更深层次、更有成效的乡村振兴路径。

（五）坚持民生为要，全力推进社会事业稳步前行。

强化重点群体服务保障。对鳏寡孤独、老弱病残等重点人群，逐一落实包抓责任人，强化日常排查走访，做好帮扶工作，坚决兜牢民生底线，加快“兜底民生”向“品质民生”转变，让群众生活得更安心更舒心。提升镇域医疗服务水平。加强卫生机构服务管理，强化医疗服务水平，做好群众健康的守护人。深入实施文化惠民工程。常态化开展文化下乡，全民健身等活动，不断提升公共文化服务水平。发挥新时代文明实践站和志愿者队伍作用，提升“文明实践+”活动质

效，培育岳坝镇时代新风新貌。大力支持返乡创业。扎实推进支持返乡创业各项政策落地见效，充分利用各种媒体和平台宣传返乡创业扶持政策，广泛动员有能力、有意愿的人员返乡创业，努力争创市级就业创业孵化基地。

（六）坚持系统治理，全力推进“千万工程”落地见效。

加快和美乡村建设步伐。以“千万工程”示范创建为契机，以“示范村”为引领，以“五规范、五治理”为抓手，常态化开展村庄清洁行动，加快“水电路网”基础设施改造，凝聚镇村干群合力，建设宜居宜业和美乡村。深入实施农村人居环境整治。以垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点，加大河道沟塘整治力度，推进农业面污染管控。持续谋划新项目，通过示范引领、抓点促面、分步实施、分类推进，不断提升农村人居环境治理水平。持续推进农村移风易俗。依托“一约五会”弘扬社会主义核心价值观，通过爱心超市、积分制管理营造和谐和美的村庄氛围，开展“最美家庭、最美庭院”“流动红黄旗”“十星级文明户”评比活动引领群众文明向上。

（七）坚持综合治理，全力推进社会大局和谐稳定。

充分发挥基层网格体系作用。抓实抓细信访维稳和矛盾纠纷排查化解、提高“小微权力”平台的知晓率及访问量，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，竭力维护社会平安，积极争创省市无诈骗示范镇。及时

掌握重点人员动态，有效发挥网格员作用，积极主动作为，落实化解措施，确保抓早抓细抓小。攻坚化解矛盾信访积案。落实领导干部定期接访、主动下访、包案化解制度，对遗留历史问题建立台账、专人管理，找准问题根源，加强与上级单位沟通协调，做到勤汇报，积极寻求解决问题方法，推动矛盾信访积案、遗留问题“案结事了”。持续完善应急管理体系。健全应急救援保障机制，不断提高应急处置水平。聚焦重点领域风险防范，抓好道路交通、食品药品、农村自建房、建筑工地、危化品、城镇燃气、消防安全、特种设备等重点行业领域安全生产专项整治，坚决防范和遏制重特事故发生，不断提升防范化解各类重大风险能力和水平，不断推进全镇安全生产形势持续稳定向好。严格监管落实底线责任。坚持“科学规划、防治并举、突出重点”的原则，加强资源保护，严格执行《秦岭生态环境保护条例》，落实污水治理、秸秆禁烧、面源污染整治等措施，着力抓好“河长制”“田长制”“林山长制”等工作，常态化开展巡查保护，坚决整治“五乱”问题，严厉打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行为，遏制秦岭生态环境破坏现象，守好秦岭生态屏障。

（八）坚持作风转变，全力推进人民满意政府建设。

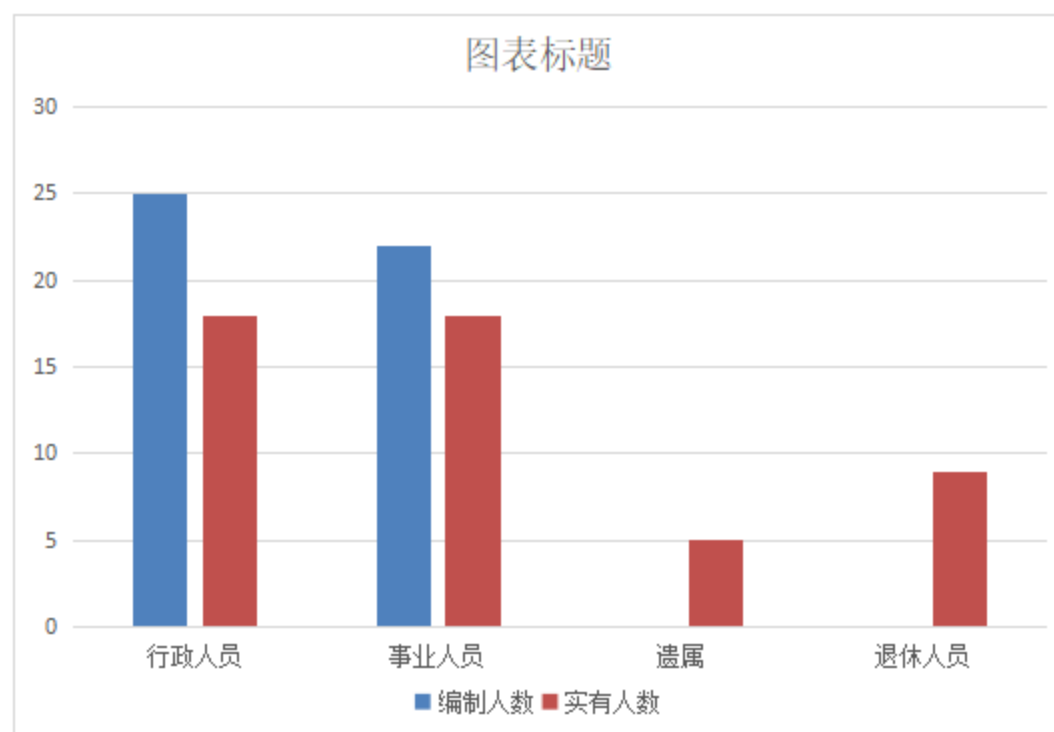
坚持政治站位，建设高效型政府。坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，组织动员全镇上下学习党的二十大

精神，通过开展主题教育，坚持全员参与、全面覆盖，推动政治教育落地见效。用思想武装头脑，建设高效政府服务体制。坚持从严治政，建设廉洁型政府。坚持以政治建设为统领、以法治建设为保障，扎实推进基层综合治理现代化，不断提升政府行政效能和政务服务质量，加快建设为民、务实、清廉的服务型政府。坚持依法行政，建设法治型政府。深入推进法治政府建设，始终运用法治思维和法治方式推动政府工作，严格执行重大行政决策法定程序，重大行政决策事项一律经集体研究决定，自觉接受镇人大监督，广泛接受社会和舆论监督。全面依法推进政务公开，做好政务舆情回应，促进权力在阳光下透明下运行，切实提高政府公信力。

三、人员情况说明

截止 2023 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 36 人，其中行政 18 人、事业 18 人。遗属 5 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员情况图：



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 516.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 87.72 万元，主要原因是财政供养人员变动和专项经费预算减少等；本单位当年预算支出 516.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.86 万元，主要原因是财政供养人员变动和专项经费预算减少等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 516.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 87.72 万元，主要原因是财政供养人员变动和专项经费预算减少等；本单位当年财政拨款支出 516.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 87.72 万元，主要原因是财政供养人员变动和专项经费预算减少等。

（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 516.82 万元，较上年减少 87.72 万元，主要原因是财政供养人员变动和专项经费预算减少等。

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 516.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）362.69 万元，较上年减少 206.79 万元，主要原因是财政供养人员减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）35.05 万元，较上年增加 35.05 万元，原因是与 2023 年预算科目调整；

（3）一般行政管理事务 0 元（2010302），较上年减少 30.7 万元，原因是与 2023 年预算科目调整等；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

45.38 万元，较上年增加 45.38 万元，原因是与 2023 年预算科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.69 万元，较上年增加 22.69 万元，原因是与 2023 年预算科目调整；

（7）行政单位医疗支出（2101101）16.97 万元，较上年增加 16.97 万元，原因是与 2023 年预算科目调整；

（8）住房公积金支出（2210201）34.04 万元，较上年增加 34.04 万元，原因是与 2023 年预算科目调整；

（9）科技转化与推广服务支出（2130106）0 元，较上年减少 4.35 万元，原因是与 2023 年预算科目调整；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 516.82 万元，其中：

工资福利支出（301）422.294 万元，较上年减少 79.11 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）90.85 万元，较上年减少 9.71 万元，原因是公用经费和专项经费减少等；

对个人和家庭的补助支出（303）3.68 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是遗属补助增加等；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 516.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）422.294 万元，较上年减少 79.11 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）90.85 万元，较上年减少 9.71 万元，原因是公用经费和专项经费减少等；

对个人和家庭的补助（509）3.68 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是遗属补助增加等；

（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。

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 3.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是两年均没有因公出国（境）事项；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，持平的原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，持平的原因是单位公务用车数量没变；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是近两年没有购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 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，持平的原因是近两年为了节约开支没有预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	岳坝镇第三届人民代表大会第三次会议	2024 年 2 月 28 日	100 人	10000	
2	岳坝镇 2024 年经济工作会议	2024 年 2 月 27 日	120 人	10000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位实有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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拨款 516.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 90.85 万元，较上年减少 9.42 万元，主要原因是财政供养人员减少和节约使用

资金。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2、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人员支出和公用支出。

3、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。

4、“三公”经费：是指单位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）、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位（单位）名称：佛坪县岳坝镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1		单位：元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按 经济分类科目)	预算数
1	一、部门预算	5168179.12	一、部门预算	5568179.12	一、部门预算	5168179.12	一、部门预算	5568179.12
2	1、财政拨款	5168179.12	1、一般公共服务支出	3977445.84	1、人员经费和公用经费支出	4817679.12	1、机关工资福利支出	4222874.28
3	(1)一般公共预算拨款	5168179.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4202874.28	2、机关商品和服务支出	908548.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	591548.84	3、机关资本性支出(一)	400000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	23256.00	4、机关资本性支出(一)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	680721.36	(2)商品和服务支出	317000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13500.00	9、对个人和家庭补助	36756.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	169651.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋电力等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	340360.68				
22			21、其他支出	400000.00				
23	本年收入合计	5168179.12	本年支出合计	5568179.12	本年支出合计	5168179.12	本年支出合计	5568179.12
24	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-400000.00	结转下年	-400000.00	结转下年	-400000.00
25	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
26	上年结转	0.00						
27	其中：财政拨款资金结转	0.00						
28	非财政拨款资金结转	0.00						
29	收入总计	5168179.12	支出总计	5168179.12	支出总计	5168179.12	支出总计	5168179.12

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表												
表3												单位：元
序号	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							
1		合计	5568179	5168179	0	0	0	0	0	0	0	0
2	886	佛坪县岳坝镇人民政府	5568179	5168179	0	0	0	0	0	0	0	0
3	886001	佛坪县岳坝镇人民政府	5568179	5168179	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	5168179.12	一、财政拨款	5168179.12	一、财政拨款	5168179.12	一、财政拨款	5168179.12
2	1、一般公共预算拨款	5168179.12	1、一般公共服务支出	3977445.84	1、人员经费和公用经费支出	4817679.12	1、机关工资福利支出	4222874.28
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4202874.28	2、机关商品和服务支出	908548.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	591548.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23256.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	680721.36	(2)商品和服务支出	317000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13500.00	9、对个人和家庭的补助	36756.00
11			10、卫生健康支出	169651.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	340360.68				
22	本年收入合计	5168179.12	本年支出合计	5168179.12	本年支出合计	5168179.12	本年支出合计	5168179.12
23	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
24	收入总计	5168179.12	支出总计	5168179.12	支出总计	5168179.12	支出总计	5168179.12

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5							单位：元
序号	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
1		合计	5168179.12	4226130.28	591548.84	350500	
2	201	一般公共服务支出	3977445.84	3035397	591548.84	350500	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3977445.84	3035397	591548.84	350500	
4	2010301	行政运行	3626945.84	3035397	591548.84	0	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	350500	0	0	350500	
6	208	社会保障和就业支出	680721.36	680721.36	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	680721.36	680721.36	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453814.24	453814.24	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226907.12	226907.12	0	0	
10	210	卫生健康支出	169651.24	169651.24	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	169651.24	169651.24	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	169651.24	169651.24	0	0	
13	221	住房保障支出	340360.68	340360.68	0	0	
14	22102	住房改革支出	340360.68	340360.68	0	0	
15	2210201	住房公积金	340360.68	340360.68	0	0	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6									单位：元
序号	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
1		合计			5168179.12	4226130.28	591548.84	350500	
2	301	工资福利支出			4222874.28	4202874.28	0	20000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1176336	1176336	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831840	831840	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278359	278359	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	694644	694644	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453814.24	453814.24	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226907.12	226907.12	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169651.24	169651.24	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30962	30962	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	340360.68	340360.68	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20000	0	0	20000	
13	302	商品和服务支出			908548.84	0	591548.84	317000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	516132.4	0	317132.4	199000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	52416.44	0	52416.44	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	108000	0	108000	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118000	0	0	118000	
22	303	对个人和家庭的补助			36756	23256	0	13500	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13500	0	0	13500	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23256	23256	0	0	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	4817679.12	4226130.28	591548.84	
2	201	一般公共服务支出	3626945.84	3035397	591548.84	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3626945.84	3035397	591548.84	
4	2010301	行政运行	3626945.84	3035397	591548.84	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	680721.36	680721.36	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	680721.36	680721.36	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453814.24	453814.24	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226907.12	226907.12	0	
10	210	卫生健康支出	169651.24	169651.24	0	
11	21011	行政事业单位医疗	169651.24	169651.24	0	
12	2101101	行政单位医疗	169651.24	169651.24	0	
13	211	节能环保支出	0	0	0	
14	21103	污染防治	0	0	0	
15	2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	
16	213	农林水支出	0	0	0	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
18	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
19	2130505	生产发展	0	0	0	
20	21307	农村综合改革	0	0	0	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
22	221	住房保障支出	340360.68	340360.68	0	
23	22102	住房改革支出	340360.68	340360.68	0	
24	2210201	住房公积金	340360.68	340360.68	0	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8		单位						
序号	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
1		合计			4,817,679.12	4,226,130.28	591,548.84	
2	301	工资福利支出			4,202,874.28	4,202,874.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,176,336.00	1,176,336.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831,840.00	831,840.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278,359.00	278,359.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	694,644.00	694,644.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453,814.24	453,814.24	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,907.12	226,907.12	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,651.24	169,651.24	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,962.00	30,962.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,360.68	340,360.68	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			591,548.84	0.00	591,548.84	
14	30201	办公费	50201	办公经费	317,132.40	0.00	317,132.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	52,416.44	0.00	52,416.44	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	0.00	108,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			23,256.00	23,256.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,256.00	23,256.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	311	对企业补助（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
29	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null			单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)				
表10			单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350,500.00	
2	886	佛坪县岳坝镇人民政府	350,500.00	
3	886001	佛坪县岳坝镇人民政府	350,500.00	
4	-	佛坪县岳坝镇人民政府	350,500.00	
5		履职专项业务经费	350,500.00	
6		安全生产工作经费	50,000.00	安全生产工作经费2024年预算5万元，用于保障全年安全生产工作顺利开展。
7		炊事员及驾驶员补助	20,000.00	炊事员及驾驶员补助2024年预算2万元，用于发放炊事员及驾驶员工资。
8		党建工作经费	50,000.00	党建工作经费预算5万元，用于保障2024年镇党建工作顺利开展。
9		计生经费	16,100.00	计生经费2024年度预算1.61万元，用于保障全年计生工作顺利开展。
10		农业农村一般行政管理事务	43,500.00	农业农村一般行政管理事务2024年度预算4.35万元，用于保障农业技术服务和发放村级畜牧防疫员报酬。
11		人大工作经费	32,900.00	人大工作经费2024年度预算3.29万元，用于保障镇人大工作顺利开展。
12		社会事务管理	20,000.00	社会事务管理经费2024年度预算2万元，用于保障全镇社会事务工作顺利开展。
13		市场监管工作经费	50,000.00	市场监管工作经费2024年预算5万元，用于保障市场监管工作顺利开展。
14		镇村退役军人服务站工作经费	18,000.00	镇村退役军人服务站工作经费2024年度预算1.8万元，用于保障镇村退役军人服务站工作顺利开展。
15		综治维稳和信访工作经费	50,000.00	综治维稳和信访工作经费2024年预算5万元，用于保障2024年度全镇综治维稳、信访和普法工作顺利开展。

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023					2024							增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费
											小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费		
1		合计					54000	34000	0	4000	30000	0	30000	20000	0							
2	886	佛坪县岳坝镇人民政府					54000	34000	0	4000	30000	0	30000	20000	0							
3	886001	佛坪县岳坝镇人民政府					54000	34000	0	4000	30000	0	30000	20000	0							
4	886002	佛坪县岳坝镇财政所					0	0	0	0	0	0	0	0	0							

2024年度专项业务经费绩效目标表1					
项目名称	党建工作经费				
主管部门	岳坝镇人民政府		项目实施单位	岳坝镇人民政府	
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	5万元	年度资金总额：	5万元	
	其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障2024年镇党建工作顺利开展		保障2024年镇党建工作顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	持续保障好2024年党建工作	持续保障	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	保障年度	2024年全年	
		成本指标	预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济指标	较上年增加	
		社会效益指标	促进全镇党建工作顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续推进我镇党建工作高质量发展	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥98%		
其他说明的问题					
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。					

2024年度专项业务经费绩效目标表2						
项目名称	综治维稳和信访工作经费					
主管部门	岳坝镇人民政府		项目实施单位	岳坝镇人民政府		
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	5万元	年度资金总额：	5万元		
	其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障2024年度全镇综治维稳、信访和普法工作顺利开展		保障2024年度全镇综治维稳、信访和普法工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障2024年全镇综治维稳和信访工作顺利开展	不断保障		
		质量指标	资金精准使用率	100%		
		时效指标	保障年度	2024年全		
		成本指标	2024年度预算金额	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全镇综治维稳和信访工作顺利开展	促进		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进我镇综治维稳、普法和信访工作经费开展	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
其他说明的问题						
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。						

2024年度专项业务经费绩效目标表3					
项目名称	人大工作经费				
主管部门	岳坝镇人民政府		项目实施单位	岳坝镇人民政府	
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	3.29万元	年度资金总额：	3.29万元	
	其中：财政拨款	3.29万元	其中：财政拨款	3.29万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障镇人大工作顺利开展		保障镇人大工作顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障2024年度镇人大工作顺利开展	充分保障	
		质量指标	资金精准使用率	100%	
		时效指标	保障年度	2024年全年	
		成本指标	2024年度预算金额	3.29万元	
	效益指标	经济效益指标	保障镇人大工作顺利开展，促进镇域经济发展	促进	
		社会效益指标	保障镇人大代表开展活动，促进社会稳定和谐发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障镇人大工作开展	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
其他说明的问题					
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。					

2024年度专项业务经费绩效目标表4					
项目名称	安全生产工作经费				
主管部门	岳坝镇人民政府		项目实施单位	岳坝镇人民政府	
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	5万元	年度资金总额：	5万元	
	其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障全年安全生产工作顺利开展		保障全年安全生产工作顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障2024年度全镇安全生产工作顺利开展	充分保障	
		质量指标	资金精准使用率	100%	
		时效指标	保障年度	2024年全	
		成本指标	2024年度预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障生产安全，促进经济发展	长期	
		社会效益指标	促进全镇安全生产工作顺利开展	促进	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续保障安全生产工作开展	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
其他说明的问题					
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。					

2024年度专项业务经费绩效目标表5					
项目名称	市场监管工作经费				
主管部门	岳坝镇人民政府		项目实施单位	岳坝镇人民政府	
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	5万元	年度资金总额：	5万元	
	其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障市场监管工作顺利开展		保障市场监管工作顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障全镇市场监管工作顺利开展	充分保障	
		质量指标	资金精准使用率	100%	
		时效指标	保障年度	2024年全年	
		成本指标	2024年度预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	加强市场监管工作，促进经济发展	促进	
		社会效益指标	促进全镇市场监管工作开展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进市场监管工作顺利开展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
其他说明的问题					
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。					

2024年度专项业务经费绩效目标表6					
项目名称	农业农村一般行政管理事务				
主管部门	岳坝镇人民政府		项目实施单位	岳坝镇人民政府	
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	4.35万元	年度资金总额：	4.35万元	
	其中：财政拨款	4.35万元	其中：财政拨款	4.35万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障农业技术服务和发放村级畜牧防疫员报酬		保障农业技术服务和发放村级畜牧防疫员报酬		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障2024年度农业农村一般行政管理事务顺利进行	充分保障	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	保障年度	2024年全年	
		成本指标	2024年度预算金额	4.35万元	
	效益指标	经济效益指标	收益农户	全镇	
		社会效益指标	促进全镇农业农村一般行政事务顺利开展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进全镇农业农村一般行政管理事务	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
其他说明的问题					
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。					

2024年度专项业务经费绩效目标表7						
项目名称	社会事务管理经费					
主管部门	岳坝镇人民政府		项目实施单位	岳坝镇人民政府		
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	2万元	年度资金总额：	2万元		
	其中：财政拨款	2万元	其中：财政拨款	2万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障全镇社会事务工作顺利开展		保障全镇社会事务工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障全镇社会事务管理顺利开展	充分保障		
		质量指标	资金使用合格率	100%		
		时效指标	保障年度	2024年全年		
		成本指标	2024年度预算金额	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全镇社会事务管理工作顺利开展	促进		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进全镇社会事务管理工作	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%			
其他说明的问题						
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。						

2024年度专项业务经费绩效目标表8						
项目名称	计生经费					
主管部门	岳坝镇人民政府			项目实施单位	岳坝镇人民政府	
项目金额 (万元)	实施期资金总额：		1.61万元	年度资金总额：		1.61万元
	其中：财政拨款		1.61万元	其中：财政拨款		1.61万元
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障全年计生工作顺利开展			保障全年计生工作顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障2024年度计生工作顺利开展		充分保障	
		质量指标	资金使用合格率		100%	
		时效指标	保障年度		2024年全年	
		成本指标	2024年度预算金额		1.61万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全镇计生工作顺利开展		促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进全镇计生工作开展		持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	
其他说明的问题						
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。						

2024年度专项业务经费绩效目标表9					
项目名称	炊事员及驾驶员补助				
主管部门	岳坝镇人民政府		项目实施单位	岳坝镇人民政府	
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	2万元	年度资金总额：	2万元	
	其中：财政拨款	2万元	其中：财政拨款	2万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	用于发放炊事员及驾驶员工资		用于发放炊事员及驾驶员工资		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	2人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	保障年度	2024年全年	
		成本指标	2024年度预算金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	增加炊事员驾驶员经济收入	增加	
		社会效益指标	促进工作顺利开展	促进	
		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	炊事员及驾驶员满意度	100%	
其他说明的问题					
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。					

2024年度专项业务经费绩效目标表10						
项目名称	镇村退役军人服务站工作经费					
主管部门	岳坝镇人民政府		项目实施单位	岳坝镇人民政府		
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	1.8万元	年度资金总额：	1.8万元		
	其中：财政拨款	1.8万元	其中：财政拨款	1.8万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障镇村退役军人服务站工作顺利开展		保障镇村退役军人服务站工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障镇村退役军人服务站个数	9个		
		质量指标	资金使用合格率	100%		
		时效指标	保障年度	2024年		
		成本指标	2024年度预算金额	1.8万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升退役军人服务质量	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进镇村退役军人服务站工作	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
其他说明的问题						
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。						

2024年单位整体支出绩效目标表					
单位名称		佛坪县岳坝镇人民政府			
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
	人员经费支出	在职干部工资及各项社会保障缴费、遗属补助等。	422.29	422.29	0
	公用经费支出	单位的办公费、差旅费、电费、公车运行费、工会经费等。	90.85	90.85	0
	专项业务经费支出	人大、党建、农业技术服务、安全生产、社会事务、计生、退役军服务站、市场监管、综治维稳、炊事员驾驶员补助。	3.68	3.68	
金额合计			516.82	516.82	0.00
年度 总体	保证单位干部职工工资及各项社会保障缴费、遗属补助按时发放和交纳，保障镇机关正常运转和各专项业务工作正常开展，促进完成镇上各项工作任务。				
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	保障财政供养人员工资社保、机构正常运转		财政供养人数41人，遗属5人、退休人员9人
			专项业务数		10个
		质量指标	资金精准使用率		100%
			年度综合目标考核		良好以上
		时效指标	计划时间内预算支出占年度支出预算的百分比		100%
			计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比		100%
		成本指标	人员经费支出		422.61万元
			公用经费支出		59.15万元
			专项业务经费支出		35.05万元
	效益指标	经济效益指标	发挥资金经济效益		100%
			经济社会各项事业发展		有序推进
			提供农业综合生产能力，加强基础设施建设，增加我镇农民收入		明显提升
		社会效益指标	促进全镇社会经济繁荣稳定		促进
		生态效益指标	促进乡村环境卫生达标，保护生态环境		长期
		可持续影响指标	改善民生，促进社会和谐稳定发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度		≥98%

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。