

丹凤县土门镇人民政府  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设，认真贯彻落实和宣传涉农方面的基本公共教育服务、劳动就业服务、社会保险服务、基本社会服务、基本卫生计生服务、公共文化体育服务、食品药品监管等服务工作，负责拟订镇(办)政府公共服务事项清单，办理有关公共服务事项；依托统一的政府公共服务平台，负责建立一体化在线公共服务体系，实现镇(办)政务服务事项一窗口办理、一站式服务、一平台共享；负责健全公共服务需求表达和评价机制，及时解决群众合理合法诉求；负责运用互联网站、微博微信、移动客户端等新媒体，及时发布政务服务信息，积极推进管理公开，服务公开、结果公开，负责镇(办)政务服务大厅的运行管理和窗口工作人员业务培训工作。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引

资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量，共建和谐社区。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

丹凤县土门镇人民政府本级内设五办、三站、一中心及两个县级派出机构；五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县土门镇党政办、丹凤县土门镇人大政协办、丹凤县土门镇综治办、丹凤县土门镇经济发展办、丹凤县土门镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县土门镇农综站、丹凤县土门镇社保站、丹凤县土门镇公用站；一中心为事业单位：土门镇便民服务中心。两个县级派出机构分别为：丹凤县财政局土门财政所和丹凤县司法局土门司法所。

## 二、工作任务

2024年，我镇将持续坚决贯彻落实党的二十大精神和县委、县政府决策部署，坚持以省委“三个年”为主线，把政治理论武装、脱贫成果巩固、示范村建设、生态环境保护、社会大局稳定、廉洁政府建设工作贯穿始终，重点做好以下工作。

一是深入学习，强化理论武装。认真落实第一议题学习制度，依托丹凤大讲堂、学习强国、陕西干部网络学院等平台，组织年轻干部开展好“机关干部微课堂”、“青年干部读书班”、“科级领导上讲台”等活动，定期开展理论知识、业务水平、能力素质大培训、大练兵，常态化开展知识测试，定期对干部学习笔记、心得体会学习情况进行调阅、结果公示，进一步干部提升政治理论水平。

二是大抓项目，积极推动落实。一是计划在土门村建设数字农文旅融合发展产业园项目。在土门村建设数字零碳农业园区，配套智能农业装备和物联网设备21台，建设数字农文旅融合平台，开发农文旅应用场景7个，改造提升乡村振兴文化礼堂，未来乡村文化广场，镇区主街提升改造等惠民设施，该项目已获县行政审批局批复，计划2024年3月启动实施，项目估算总投资500万元，目前正在编制项目可行性研究报告。二是积极争取宜居农房改造项目。对镇中心街道实施外立面改造及门头牌匾改造，该项目共涉及辖区109户群众农房，预计总投资400万元，项目建成后，能极大改善辖区综合面貌，提升辖区镇区建设颜值，提高群众归属感和满意度。

三是巩固脱贫成果，改善基础设施。一是打通镇中心区域断头路一条。该项目涉及土门村王前组1户群众，该户群众房屋位于镇中心道路位置，因各类拆迁问题导致该条道路长期停滞未通，目前正在和该户群众进行协商，已基本谈妥，预计年后可以动工实施。项目建设后，能有效改善土门辖区群众出行难问题，改善

公共区域交通通行。二是依托项目库，计划在土门、八十河、七星沟三个村修建产业路硬化项目3条，在龙王庙、龙泉两个村新建便民桥2座，改善群众出行条件，方便群众发展产业。三是全力保障丹宁高速项目建设，落实拆迁安置点征收土地22.78亩，加快办理土地变更等系列手续，积极对接施工设计方确定项目方案，加快招投标进度，力争近期开工建设，确保群众住房安全。

四是强化示范引领，加快示范村建设。一是以土门、长沙沟口、七星沟三个乡村振兴示范村建设为契机，以“两改两转三促进”为抓手，全力打造土门村“一心一轴三园区”乡村振兴示范村，实施猕猴桃科管260亩，新建中药材育苗基地50亩，与益科凌种植公司合作发展种植连翘200亩，金银花200亩。发展七星沟村“中药康养、果蔬采摘、休闲旅游”宜居宜业和美乡村，计划新增民宿2-5间，发展长沙沟口村“生态旅游、康养村居”示范村，新建葡萄产业园100亩，扩大纸杯厂经营规模。二是倾斜重点帮扶村项目力度。落实黑沟村新建公厕1间，解决黑沟村通讯信号短板，建成200亩连翘种植园1座，促进群众收入持续增加。三是实施人居环境整治项目。以干净丹凤创建、秦岭山水乡村建设为契机，结合秦岭五乱问题整改，同步在各村实施人居环境卫生整治，配备垃圾压缩车，新建垃圾填埋场，保证辖区干净卫生整洁。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

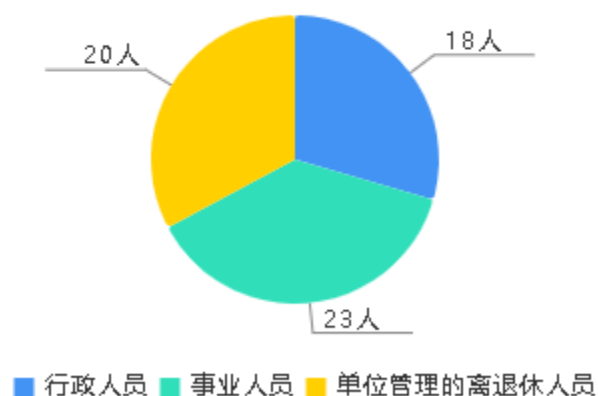
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县土门镇人民政府（本级）	无
2	丹凤县财政局土门财政所	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制27人，事业编制21人；实有人员41人，其中行政18人，事业23人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入728.52万元，其中：一般公共预算拨款728.52万元，较上年增加37.39万元，增长5.41%，增长的

主要原因是：一是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是社会化管理人员转聘事业单位2人、“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加；三是增加了基础性绩效奖；本部门2024年预算支出728.52万元，其中：一般公共预算拨款728.52万元，较上年增加37.39万元，增长5.41%，增长的主要原因是：一是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是社会化管理人员转聘事业单位2人、“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费支出相应增加；三是增加了基础性绩效奖。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入728.52万元，其中：一般公共预算拨款收入728.52万元，较上年增加37.39万元，增长5.41%，增长的主要原因是：一是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是社会化管理人员转聘事业单位2人、“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加；三是增加了基础性绩效奖；本部门2024年财政拨款支出728.52万元，其中：一般公共预算拨款支出728.52万元，较上年增加37.39万元，增长5.41%，增长的主要原因是：一是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是社会化管理人员转聘事业单位2人、“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费支出相应增加；三是增加了基础性绩效奖。



## 七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出728.52万元，较上年增加37.39万元，增长5.41%，增长的主要原因是：一是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是社会化管理人员转聘事业单位2人、“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加；三是增加了基础性绩效奖。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出728.52万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.30万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）476.94万元，较上年增加37.44万元，增长8.52%，增长的主要原因是：一是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是社会化管理人员转聘事业单位2人、“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费支出相应增加；三是增加了基础性绩效奖；

（3）其他财政事务支出（2010699）32.65万元，较上年增加2.83万元，增长9.50%，增长的主要原因是：基层财政所规范化建设，导致财政事务支出增加；

（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）2.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，上年为“信访事务（2010308）”；

(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）70.30万元，较上年减少0.95万元，下降1.33%，下降的主要原因是：上年预算较多，今年按需调整预算；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.15万元，较上年增加1.61万元，增长4.81%，增长的主要原因是：工资普调导致缴费基数上调；

(11) 行政单位医疗（2101101）33.23万元，较上年减少5.10万元，下降13.30%，下降的主要原因是：上年预算较多，今年按需调整预算；

(12) 林业草原防灾减灾（2130234）3.48万元，较上年减少0.00万元，下降0.03%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”政策，压缩经费支出；

(13) 防汛（2130314）3.12万元，较上年无增减；

(14) 其他农村综合改革支出（2130799）3.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.75%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”政策，压缩经费支出；

(15) 住房公积金（2210201）52.73万元，较上年增加2.42万元，增长4.81%，增长的主要原因是：工资普调导致缴费基数上调。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

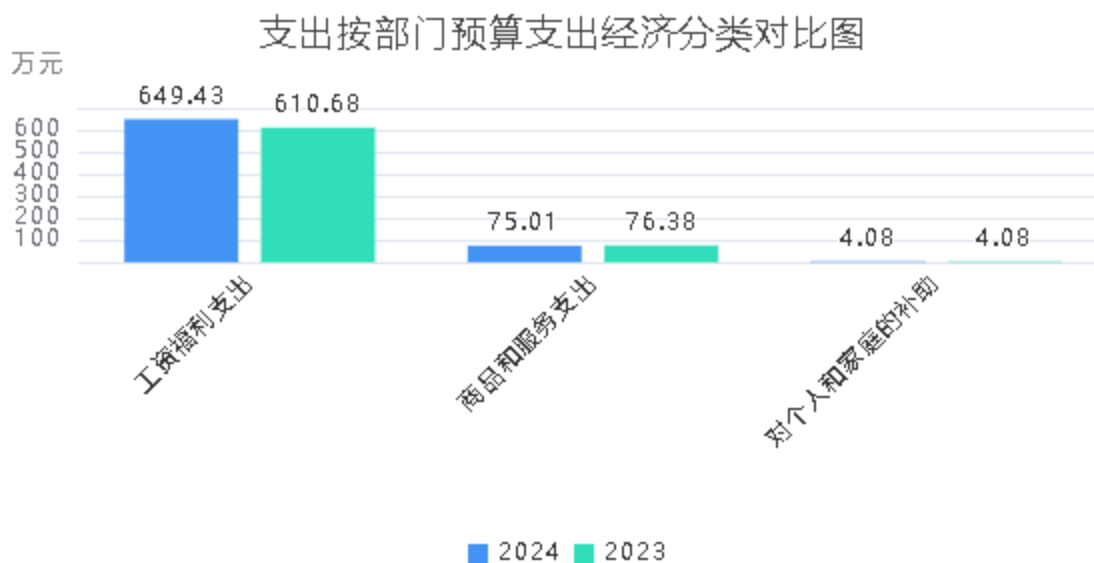
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出728.52万元，其中：

工资福利支出（301）649.43万元，较上年增加38.75万元，增长6.35%，增长的主要原因是：一是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是社会化管理人员转聘事业单位2人、“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费支出相应增加；三是增加了基础性绩效奖；

商品和服务支出（302）75.01万元，较上年减少1.37万元，下降1.79%，下降的主要原因是：：响应“过紧日子”政策，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（303）4.08万元，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

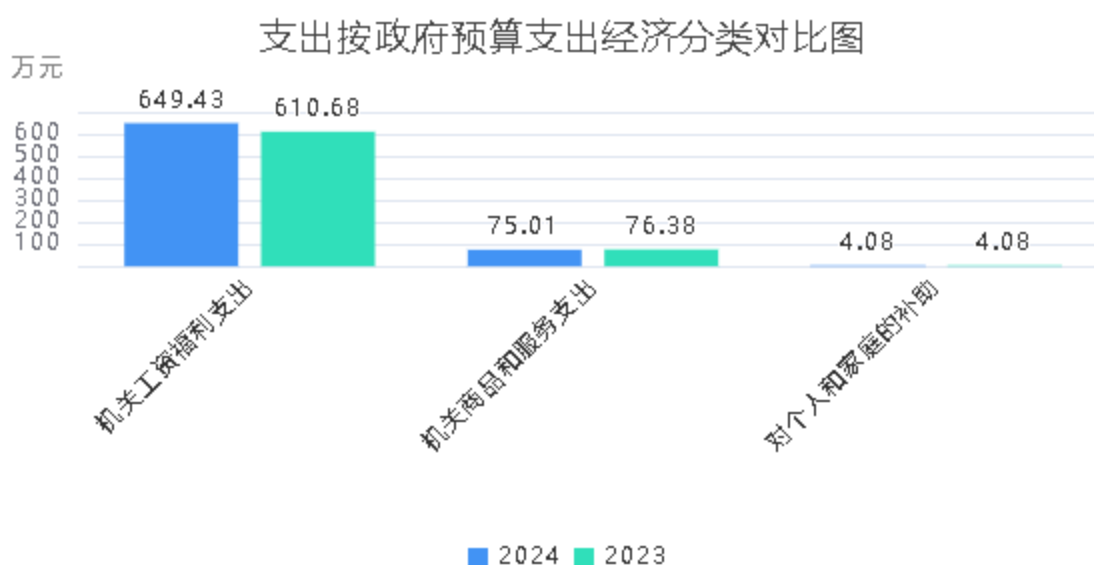
2024年，本部门当年一般公共预算支出728.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）649.43万元，较上年增加38.75万元，增长6.35%，增长的主要原因是：一是职工工资正常晋级晋

档，工资及相关社保缴费增长；二是社会化管理人员转聘事业单位2人、“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费支出相应增加；三是增加了基础性绩效奖；

机关商品和服务支出（502）75.01万元，较上年减少1.37万元，下降1.79%，下降的主要原因是：：响应“过紧日子”政策，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（509）4.08万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”政策，压缩经费支出。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3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”政策，压缩经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门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。

表14

### 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注



## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款728.52万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.68万元，较上年增加1.41万元，增长4.51%，增长的主要原因是：社会化管理人员转聘事业单位2人、“三支一扶”人员转聘事业单位1人，定额公用经费支出相应增加。



## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	
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	是	本部门不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	7,285,214.00	一、部门预算	7,285,214.00	一、部门预算	7,285,214.00	一、部门预算	7,285,214.00
1、财政拨款	7,285,214.00	1、一般公共服务支出	5,221,590.00	1、人员经费和公用经费支出	7,010,034.00	1、机关工资福利支出	6,494,324.00
(1)一般公共预算拨款	7,285,214.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,494,324.00	2、机关商品和服务支出	750,090.00
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	474,910.00	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	40,800.00	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	275,180.00	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	1,074,557.00	(2)商品和服务支出	275,180.00	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	40,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,309.00	(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	104,480.00	(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	527,278.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,285,214.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,285,214.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	7,285,214.00	7,285,214.00										
202	丹凤县土门镇人民政府	7,285,214.00	7,285,214.00										
202001	丹凤县土门镇人民政府	6,792,775.00	6,792,775.00										
202002	丹凤县财政局土门财政所	492,439.00	492,439.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	7,285,214.00	7,285,214.00								
202	丹凤县土门镇人民政府	7,285,214.00	7,285,214.00								
202001	丹凤县土门镇人民政府	6,792,775.00	6,792,775.00								
202002	丹凤县财政局土门财政所	492,439.00	492,439.00								



## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	7,285,214.00	一、财政拨款	7,285,214.00	一、财政拨款	7,285,214.00	一、财政拨款	7,285,214.00
1、一般公共预算拨款	7,285,214.00	1、一般公共服务支出	5,221,590.00	1、人员经费和公用经费支出	7,010,034.00	1、机关工资福利支出	6,494,324.00
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	6,494,324.00	2、机关商品和服务支出	750,090.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2) 商品和服务支出	474,910.00	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	40,800.00	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	275,180.00	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	1,074,557.00	(2) 商品和服务支出	275,180.00	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	40,800.00
		10、卫生健康支出	332,309.00	(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	104,480.00	(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	527,278.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,285,214.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,285,214.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,285,214.00</b>

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）

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	7,285,214.00	6,683,204.00	326,830.00	275,180.00	
201	一般公共服务支出	5,221,590.00	4,769,060.00	326,830.00	125,700.00	
20101	人大事务	73,000.00			73,000.00	
2010108	代表工作	73,000.00			73,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,769,378.00	4,454,548.00	314,830.00		
2010301	行政运行	4,769,378.00	4,454,548.00	314,830.00		
20106	财政事务	326,512.00	314,512.00	12,000.00		
2010699	其他财政事务支出	326,512.00	314,512.00	12,000.00		
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	22,700.00			22,700.00	
2014099	其他信访事务支出	22,700.00			22,700.00	
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	1,074,557.00	1,054,557.00		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	1,054,557.00	1,054,557.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,038.00	703,038.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,519.00	351,519.00			
210	卫生健康支出	332,309.00	332,309.00			
21011	行政事业单位医疗	332,309.00	332,309.00			
2101101	行政单位医疗	332,309.00	332,309.00			
213	农林水支出	104,480.00			104,480.00	
21302	林业和草原	34,825.00			34,825.00	
2130234	林业草原防灾减灾	34,825.00			34,825.00	
21303	水利	31,155.00			31,155.00	
2130314	防汛	31,155.00			31,155.00	

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
21307	农村综合改革	38,500.00			38,500.00	
2130799	其他农村综合改革支出	38,500.00			38,500.00	
221	住房保障支出	527,278.00	527,278.00			
22102	住房改革支出	527,278.00	527,278.00			
2210201	住房公积金	527,278.00	527,278.00			

### 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）

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	7,285,214.00	6,683,204.00	326,830.00	275,180.00	
301	工资福利支出			6,494,324.00	6,494,324.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,916,112.00	1,916,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,354,460.00	1,354,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	698,853.00	698,853.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	583,500.00	583,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703,038.00	703,038.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	351,519.00	351,519.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,309.00	332,309.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,255.00	27,255.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,278.00	527,278.00			
302	商品和服务支出			750,090.00	148,080.00	326,830.00	275,180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	549,010.00		288,830.00	260,180.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,080.00	148,080.00			
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			

### 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）

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	7,010,034.00	6,683,204.00	326,830.00	
201	一般公共服务支出	5,095,890.00	4,769,060.00	326,830.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,769,378.00	4,454,548.00	314,830.00	
2010301	行政运行	4,769,378.00	4,454,548.00	314,830.00	
20106	财政事务	326,512.00	314,512.00	12,000.00	
2010699	其他财政事务支出	326,512.00	314,512.00	12,000.00	
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	1,054,557.00	1,054,557.00		
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	1,054,557.00	1,054,557.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,038.00	703,038.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,519.00	351,519.00		
210	卫生健康支出	332,309.00	332,309.00		
21011	行政事业单位医疗	332,309.00	332,309.00		
2101101	行政单位医疗	332,309.00	332,309.00		
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				

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
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	527,278.00	527,278.00		
22102	住房改革支出	527,278.00	527,278.00		
2210201	住房公积金	527,278.00	527,278.00		

### 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）

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	7,010,034.00	6,683,204.00	326,830.00	
301	工资福利支出			6,494,324.00	6,494,324.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,916,112.00	1,916,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,354,460.00	1,354,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	698,853.00	698,853.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	583,500.00	583,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703,038.00	703,038.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	351,519.00	351,519.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,309.00	332,309.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,255.00	27,255.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,278.00	527,278.00		
302	商品和服务支出			474,910.00	148,080.00	326,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,830.00		288,830.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,080.00	148,080.00		
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	275,180.00	
202	丹凤县土门镇人民政府	275,180.00	
202001	丹凤县土门镇人民政府	236,680.00	
-	丹凤县土门镇人民政府	236,680.00	
	专用项目	236,680.00	
	村（社区）基层社会治理经费	20,000.00	按照基层社会治理工作机制，对辖区居民进行常态化排查和检查，扎实做好点对点、一对一、人盯人管控服务，保证疫情信息敏锐感知、报告及时，守护好人民群众生命安全和身体健康。能够以群众为主体，系统集成的进行政策宣传、返贫监测、矛盾调处、治安联户、风险管控等，实现高效能治理。
	党建经费	30,000.00	完成年度党建工作任务，定期组织党员培训，推动广大党员增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实“把全面从严治党落到每个支部、每名党员”的要求，着力抓好党支部建设。认真落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求，扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。充分发挥党支部和党小组的作用，在基层组织中深入开展摸底排查，深入一线摸实情，持续整顿软弱涣散村党组织，选优配强村党组织带头人，发展壮大村级集体经济，加大乡镇党委建设力度。加强廉政教育，努力建设风清气正的党组织。要加强和创新乡村治理，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的现代化乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，让农村社会既充满活力又和谐有序。
	防汛经费	31,155.00	完成辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作，完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作，以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	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。
	人大政协专项经费	73,000.00	根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，发挥人大代表的主体作用，为单位和谐合理的决策提供依据。
	森林防火经费	34,825.00	按照森林防火责任要求，用于购买扑火物资、护林员队伍建设、林火视频监控系统建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等。通过加大森林防火投入，推动辖区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全镇森林资源安全。
	征兵经费	20,000.00	根据我镇征兵需要，保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级赋予我镇今年新兵征集任务，响应家征兵号召。
	综治信访维稳及禁毒经费	22,700.00	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。
202002	丹凤县财政局土门财政所	38,500.00	
-	丹凤县财政局土门财政所	38,500.00	
	专用项目	38,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村综合改革经费	38,500.00	贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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

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		丹凤县土门镇人民政府			
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				
总体目标	<p>目标1: 完成年度党建工作任务, 定期组织党员培训, 推动广大党员增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 认真落实“把全面从严治党落到每个支部、每名党员”的要求, 着力抓好党支部建设。</p> <p>目标2: 认真落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求, 扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。充分发挥党支部和小组的作用, 在基层组织中深入开展摸底排查, 深入一线摸实情, 持续整顿软弱涣散村党组织, 选优配强村党组织带头人, 发展壮大村级集体经济, 加大乡镇党委建设力度。</p> <p>目标3: 加强廉政教育, 努力建设风清气正的党组织。要加强和创新乡村治理, 建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的现代化乡村社会治理体制, 健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系, 让农村社会既充满活力又和谐有序。</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	指标1: 组织召开党建工作会议	≥25次	
			指标2: 党报党刊征订	90份	
			指标3: 组织党建活动	16次	
			指标4: 三会一课次数	≥28次	
			指标5: 村级党组织	8个	
		指标: 党建宣传栏	≥16个		
		质量指标	指标1: 基层组织建设规范达标率	100%	
			指标2: 支部各项活动稳步推进	100%	
			指标3: 党务公开、党内监督覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成各类党建工作任务	2024年12月前	
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进当地经济发展	持续发展	
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥	持续提升	
生态效益指标		指标1: 促进生态环境质量稳步提升	持续有效		
可持续影响指标	指标1: 持续加强党组织建设	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对党建工作的满意度	98%		
		指标2: 机关党员干部对党建工作的满意度	99%		

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

## 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		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.30	
		其中:财政拨款		7.30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据职责对工作提出批评和建议。 目标2: 组织人大代表和政协委员视察、参观和调研, 发挥人大代表的主体作用, 为单位和谐合理的决策提供依据。				
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	指标1: 组织召开人大会议	2次	
			指标2: 镇政协组会议	1次	
			指标3: 组织人大代表政协委员调研、考察	2次	
			指标4: 人大政协重点工作监督	4次	
		质量指标	指标1: 保障人大政协会议按时召开	100%	
			指标2: 人大建议、政协提案办复率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
			指标2: 人大代表、政协委员满意率	≥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13

## 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		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.27	
		其中: 财政拨款		2.27	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 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;</p> <p>目标3: 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	指标1: 印发宣传彩页	≥5000份	
			指标2: 宣传制度牌	8块	
			指标3: 接待信访群众	≥60人次	
			指标4: 矛盾纠纷排查率	100%	
			指标5: 矛盾纠纷化解率	≥95%	
		质量指标	指标1: 平安创建知晓率	≥99%	
			指标2: 非法上访控制率	零起	
			指标3: 确保辖区新增涉毒涉黑人数	0人	
		时效指标	指标1: 矛盾纠纷排查及时性	1周内	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	指标1: 保障社会安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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13

## 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		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.50	
		其中: 财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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</p> <p>目标2: 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。</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	指标1: 制作宣传牌	8面	
			指标2: 劝导员上路巡查	≥250天	
			指标3: 交通安全标语	≥16条	
		质量指标	指标1: 交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	指标1: 常态化宣传、巡查	常规化开展宣传检查	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少人民交通事故群众生命财产损失	有效保障	
		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	指标1: 加强辖区道路环境治理	持续有效	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 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

## 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		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.4825	
		其中:财政拨款		3.4825	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照森林防火责任要求, 用于购买扑火物资、护林员队伍建设、林火视频监控系统建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等。</p> <p>目标2: 通过加大森林防火投入, 推动辖区森林防火工作深入开展, 确保人民群众生命财产安全和全镇森林资源安全。</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	指标1: 印发防火宣传材料	10000余份	
			指标2: 制作宣传标语	11条	
			指标3: 防火设备配置	24套	
			指标4: 开展防火培训演练	8次	
			指标5: 森林防火巡查	≥220次	
		质量指标	指标1: 防火宣传覆盖率	100%	
			指标2: 森林火灾防控制度机制建设达标率	100%	
			指标3: 森林防火事故率	≤1%	
		时效指标	指标1: 每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	当年10月到次年5月	
			指标2: 火情隐患及火灾处置时限	即发现即处置	
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降	零起	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源	安全完整	
可持续影响指标		指标1: 森林火灾防控制度机制建设达标率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意率	≥99%		

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

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		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.1155	
		其中: 财政拨款		3.1155	
		其他资金			
总体目标	完成辖区水文管理、水土保持, 承担辖区的防汛抗旱工作, 完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作, 以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。				
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	指标1: 印发防汛宣传材料	≥10000份	
			指标2: 制作宣传标语	11条	
			指标3: 防汛装备物资配置	24套	
			指标4: 开展汛期防汛演练8次	8次	
			指标5: 防汛宣传、排查	≥80次	
		质量指标	指标1: 宣传演练排查工作完成率	100%	
			指标2: 防汛物资储备到位率	100%	
		时效指标	指标1: 防汛抗旱工作完成时限	9月底前	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产安全不受损失	有效保障
	社会效益指标		指标1: 确保安全度汛	有效保障	
	生态效益指标		指标1: 区域水土保持生态环境建设	不断加强	
	可持续影响指标		指标1: 持续加强防汛体系、应急工作机制建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对防汛救灾工作的满意率	≥99%	

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

## 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		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据我镇征兵需要, 保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务, 完成上级赋予我镇今年新兵征集任务, 响应家征兵号召。				
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	指标1: 完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			指标2: 制作征兵宣传条幅	≥6条	
			指标3: 国防动员宣传次数	≥两次	
		质量指标	指标1: 兵役征集工作考核达标率	100%	
		时效指标	指标1: 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	指标1: 成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公民依法服兵役意识	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 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

## 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		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照“人盯人+”工作机制, 对辖区居民进行常态化排查和检查, 扎实做好点对点、一对一、人盯人管控服务, 保证疫情信息敏锐感知、报告及时, 守护好人民群众生命安全和身体健康。能够以群众为主体, 系统集成的进行政策宣传、返贫监测、矛盾调处、治安联户、风险管控等, 实现高效能治理。</p> <p>目标2: 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。</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	指标1: 网格化社会治理覆盖率	100%	
			指标2: 完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
		质量指标	指标1: 信息传递及时性	≥98%	
			指标2: 落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	指标1: 经费执行时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 区域社会治理	规范有序	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众对工作满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.85	
		其中: 财政拨款		3.85	
		其他资金			
总体目标	完成扶持美丽乡村、集体经济发展村建设, 支持农村公益设施建设, 提升村级公益事业发展水平, 改善村容村貌, 促进农村经济社会全面协调发展。				
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	指标1: 扶持集体经济发展村数	8个	
			指标2: 乡村公益设施建设项目	6个	
		质量指标	指标1: 扶持村级集体经济台账	基本建立	
			指标2: 美丽乡村完成率	100%	
			指标3: 公益项目受益人数	≥10000人	
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农村经济发展	逐步提升	
			指标2: 项目村集体经济收入	有效提高	
		社会效益指标	指标1: 提升农村公益事业服务	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 营造良好美丽乡村建设	持续增强	
		可持续影响指标	指标1: 持续推动乡村振兴工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	

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

整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县土门镇人民政府			
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	人员经费	668.3204	668.3204	
	任务2	定额公用经费	32.683	32.683	
	任务3	专项资金	27.52	27.52	
金额合计			728.5214	728.5214	
年度 总体 目标	<p>目标1: 预算执行达到98%,完善部门预算管理体系,压缩一般性支出,提高项目资金使用效益。</p> <p>目标2: 生产经济稳步提升。 农村居民收入增长。 提升,增强农林资源保护。</p> <p>目标3: 加强森林防火管理,遏制森林火灾蔓延发展。</p> <p>目标4: 环境治理</p> <p>目标5: 推动人居环境质量持续提升,美丽乡村建设,辖区安全稳定。</p> <p>目标6: 完成招商引资任务,推动辖区经济发展。</p> <p>目标7: 完成招商引资任务,推动辖区经济发展。</p>				
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	指标1: 居民人均收入同比增加额		≥500元
			指标2: 召开各类工作会议		≥40次
			指标3: 组织实施区域内各类项目数量		完成上级下达任务100%
		质量指标	指标1: 各项重点工作任务完成率		≥98%
			指标2: 各类信息报送准确率		≥98%
			指标3: 政府采购项目验收合格率		100%
			指标4: 机关各类信息系统平台正常运行率		100%
		时效指标	指标1: 各类信息报送及时率		≥98%
			指标2: 重点工作完成及时率		≥98%
			指标3: 预决算公开准确性		100%
		成本指标	指标1: 预算支出控制数		≤613.74
		效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济增长率	
	社会效益指标		指标1: 公共服务水平和质量		不断提高
			指标2: 社会治安		不断提高
	生态效益指标		指标1: 森林、水质生态管控到位率		100%
			指标2: 森林火灾预防控制成效		零起
	可持续影响指标		指标1: 政府服务水平		持续提升
		指标2: 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	指标1: 群众满意度		95%
指标2: 机关干部满意度			95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
.....				