

丹凤县寺坪镇人民政府
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

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；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作；协调与驻地各有关方面的社会事务。

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、完成上级人民政府交办的其他工作。

二、工作任务

（一）加强党的建设，强化基层干部过硬战斗力。一是持续筑牢战斗堡垒。持续开展“两建两带”，加大在专业合作社、产业基地建立党组织和党小组力度，织密乡村振兴组织体系；二是持续打造拳头部队，优先把爱农村、懂扶贫、能吃苦的干部配备到镇乡村振兴岗位，优先从一线干部中评优树模，加强后备干部培养储备，实行结对帮带、教育培养、动态管理、科学使用，用好镇内产业基地、脱贫示范村等资源，搭建村支书相互交流平台，采取专题培训、外出学习等形式，常态化开展村级干部培训，提升攻坚实战能力；三是持续激发内生动力，深入开展双带双增双提升，开展“党员+”融合教育，充分发挥党性教育和技能培训作用，把党员培养成致富能手、把致富能手培养成党员；四是持续夯实两个责任，认真落实党风廉政建设两个主体责任和领导干部一岗双责责任，深入学习党章、宪法、国家监察法，深入开展讲廉政党课、春季干部纪律作风整顿等活动，落实节假日廉政提醒，严查在乡村振兴工作中干部纪律、工作责任落实、政策兑现等方面的突出问题及各项惠农政策落实中的突出问题，把常态化问责作为推进工作的有力推手。

（二）强化担当意识，推进乡村振兴。一是持续强化责任担当，落实科级领导包村责任制，坚持工作任务、责任、时限清单管理制度和周一例会安排、周二集中帮扶、周三集中分析、周五整改到位的工作机制，对漠视存在问题、反馈不整改的严处重罚，确保乡村振兴工作顺利推进；二是规范档案资料收集归类，重点围绕四书一卡一簿一表和易地搬迁户档案的规范提升，确保要素全、数据准、逻辑通、字迹清；三是持续加强脱贫攻坚政策宣传，建立干部与脱贫户及群众一帮一宣传政策机制，责任到

人，干部入户宣传乡村振兴政策，面对面与脱贫户查点享受的政策情况，当场填写脱贫户已享受政策清单，对长期不在本地居住及外出务工人员，通过联系其亲友告知，对留守人员以村民小组为单位做好政策宣传，做好非脱贫户的思想解释，提高入户宣传知晓率、满意度；四是做好各类政策的兑现，严格按照标准兑现“八个一批”相关政策，对产业奖补奖金及时做好报账和兑现，做好与教育、卫生部门衔接，对脱贫户享受的教育、健康政策情况及时进行反馈，涉农资金、低保、五保、民政救助等各项政策及时下发。

（三）继续加大投入，做好脱贫村基础设施和美丽乡村建设。一是做好基础设施建设项目对接和项目争取工作，积极为项目建设创造条件，提高基础设施条件；二是积极实施农村水电路视讯等工程项目建设和环境建设、公益事业和班子建设等工作，进一步优化农村发展环境；三是围绕全域旅游，加快重点项目建设进度。

（四）围绕全域旅游，加快重点项目建设进度。一是树立项目意识。加大项目建设的奖惩力度，规范项目资金的管理，加大宣传教育力度，使全镇干群树立抓项目建设、抓富民强镇、抓镇域经济建设的局面；二是继续加大文家谷康养小镇建设工作力度，积极实施美丽乡村建设，完善文家谷康养小镇后续工程，不断改善群众生活环境；三是全力营造良好的营商环境，做好各类项目环境保障工作。

（五）强化环境资源保护责任落实，推进各项事业的全面发展。一是积极推行国土、森林业、环境、水利信息员制度，定期开展专项整治，依法严厉打击破坏资源环境的人和事，强力保证

资源环境安全；二是推进农村民生事业管理体制改革，有效解决农村垃圾乱倒，道路建筑物堆放，村镇乱摆摊点等现象，推进文明村、卫生村工作建设；三是进一步落实医疗卫生、教育科技等各项政策，为人民群众提供更好的教育卫生服务，积极推进城镇，低保工作，不断扩大城乡保险的覆盖面，使更多的群众更快地享受到城镇的各项保障政策。

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。

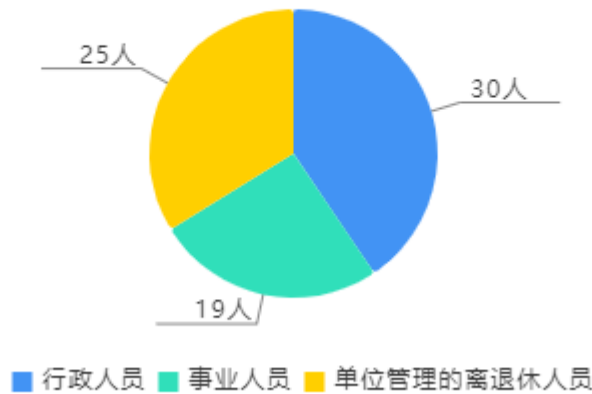
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县寺坪镇人民政府	无
2	丹凤县财政局寺坪财政所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制35人，事业编制25人；实有人员49人，其中行政30人，事业19人。单位管理的离退休人员25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762.88万元，其中：一般公共预算拨款762.88万元，较上年增加60.86万元，增长8.67%，增长的主要原因是：一是本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资；二是职工人数增加，职工工资及各类社保缴费基数上涨，一般公共预算拨款增加；本部门2024年预算支出762.88万元，其中：一般公共预算拨款762.88万元，较上年增加60.86万元，增长8.67%，增长的主要原因是：一是本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资；二是职工人数增加，职工工资及各类社保缴费基数上涨，一般公共预算拨款增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入762.88万元，其中：一般公共预算拨款收入762.88万元，较上年增加60.86万元，增长8.67%，增长的主要原因是：一是本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资；二是职工人数增加，职工工资及各类社保缴费基数上涨，一般公共预算拨款增加；本部门2024年财政拨款支出762.88万元，其中：一般公共预算拨款支出762.88万元，较上年增加60.86万元，增长8.67%，增长的主要原因是：一是本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资；二是职工人数增加，职工工资及各类社保缴费基数上涨，一般公共预算拨款增加。

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762.88万元，较上年增加60.86万元，增长8.67%，增长的主要原因是：一是本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资；二是职工人数增加，职工工资及各类社保缴费基数上涨，一般公共预算拨款增加。

（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762.88万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.60万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）513.82万元，较上年增加49.59万元，增长10.68%，增长的主要原因是：一是本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资；二是职工人数增加，职工工资及各类社保缴费基数上涨，一般公共预算拨款增加；

(3) 信访事务 (2010308) 0.00万元, 较上年减少3.35万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该科目名称本年度发生变化;

(4) 其他财政事务支出 (2010699) 18.20万元, 较上年增加9.91万元, 增长119.54%, 增长的主要原因是: 一是本年度有新招录人员进入、职工正常调资; 二是职工人数增加, 职工工资及各类社保缴费基数上涨, 预算增加;

(5) 专项业务 (2013105) 3.00万元, 较上年无增减;

(6) 其他信访事务支出 (2014099) 2.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该科目名称本年度发生变化;

(7) 兵役征集 (2030601) 2.00万元, 较上年无增减;

(8) 其他公安支出 (2040299) 0.50万元, 较上年无增减;

(9) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 2.00万元, 较上年无增减;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 73.83万元, 较上年增加4.12万元, 增长5.91%, 增长的主要原因是: 本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资, 养老保险缴费基数上涨, 预算增加;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 36.91万元, 较上年增加2.06万元, 增长5.91%, 增长的主要原因是: 本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资, 职业年金缴费基数上涨, 预算增加;

(12) 行政单位医疗 (2101101) 35.21万元, 较上年减少6.95万元, 下降16.48%, 下降的主要原因是: 医疗保险制度改革

革，退休职工医疗保险单位缴纳部分取消，医疗保险预算减少；

(13) 林业草原防灾减灾（2130234）4.22万元，较上年无增减；

(14) 防汛（2130314）3.82万元，较上年无增减；

(15) 其他农村综合改革支出（2130799）3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，精简支出、厉行节约；

(16) 住房公积金（2210201）55.37万元，较上年增加3.09万元，增长5.91%，增长的主要原因是：本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资，职业年金养老保险缴费基数上涨，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

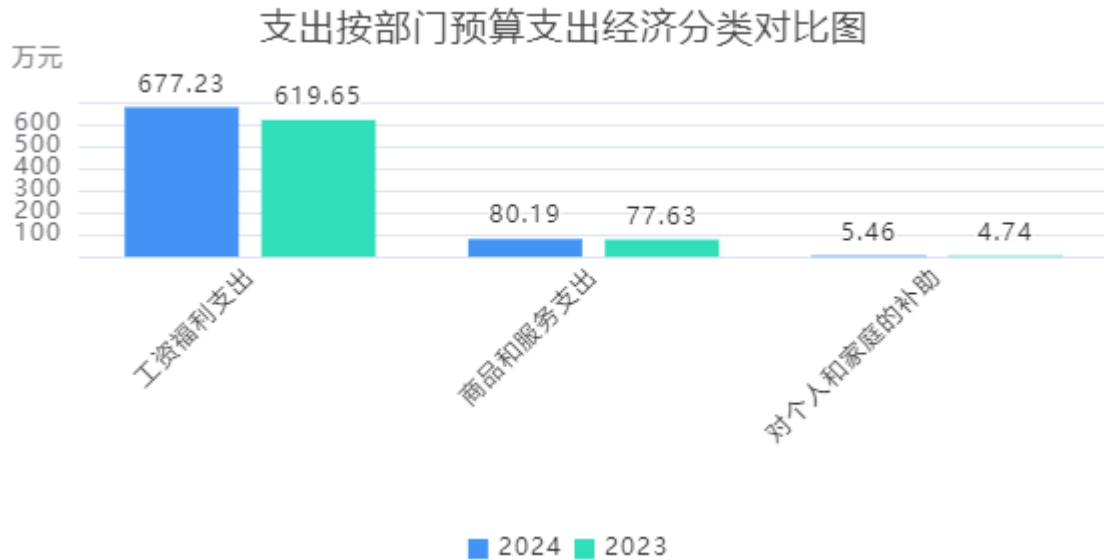
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出762.88万元，其中：

工资福利支出（301）677.23万元，较上年增加57.58万元，增长9.29%，增长的主要原因是：一是本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资；二是职工人数增加，职工工资及各类社保缴费基数上涨，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）80.19万元，较上年增加2.56万元，增长3.30%，增长的主要原因是：本年度单位人数增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.46万元，较上年增加0.72万元，增长15.19%，增长的主要原因是：本年度遗属人数增加，对其个人及家庭补助预算相应增加。



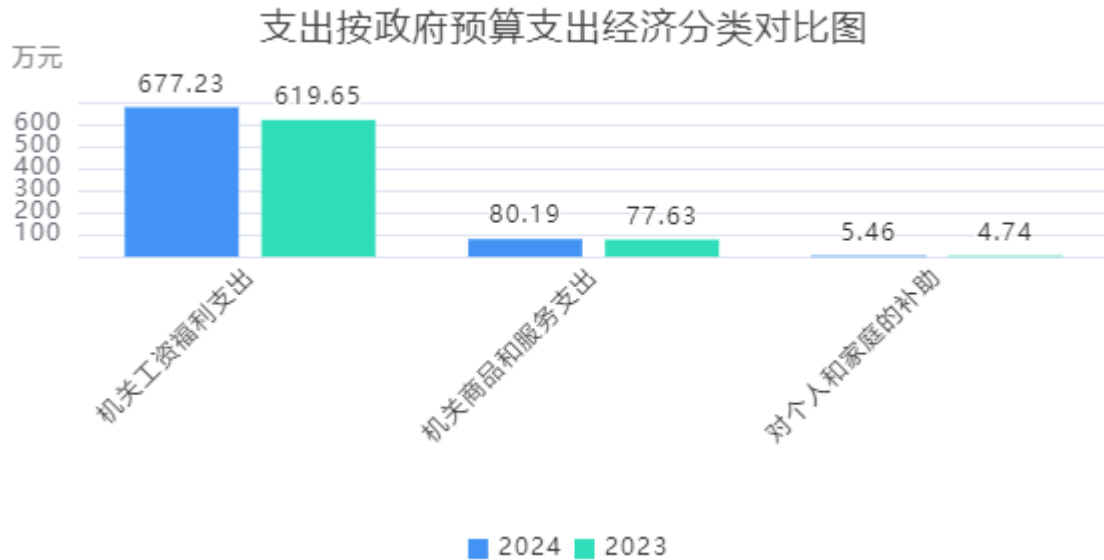
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出762.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）677.23万元，较上年增加57.58万元，增长9.29%，增长的主要原因是：一是本年度有新招录人员进入、三支一扶人员转正、职工正常调资；二是职工人数增加，职工工资及各类社保缴费基数上涨，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）80.19万元，较上年增加2.56万元，增长3.30%，增长的主要原因是：本年度单位人数增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.46万元，较上年增加0.72万元，增长15.19%，增长的主要原因是：本年度遗属人数增加，对其个人及家庭补助预算相应增加。



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0.38万元，较上年无增减。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0.38万元，较上年无增减；

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。

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1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762.88万元，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31.71万元，较上年增加1.72万元，增长5.73%，增长的主要原因是：本年度单位人数增加，人员经费增加。

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类公务接待（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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	本单位不涉及政府性基金，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	本单位不涉及政府采购，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	
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,628,814.00	一、部门预算	7,628,814.00	一、部门预算	7,628,814.00	一、部门预算	7,628,814.00
1、财政拨款	7,628,814.00	1、一般公共服务支出	5,451,379.00	1、人员经费和公用经费支出	7,333,458.00	1、机关工资福利支出	6,772,313.00
(1)一般公共预算拨款	7,628,814.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,772,313.00	2、机关商品和服务支出	801,901.00
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	506,545.00	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	54,600.00	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	295,356.00	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	1,127,434.00	(2)商品和服务支出	295,356.00	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	54,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352,109.00	(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	119,176.00	(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	553,716.00				
		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	7,628,814.00	本年支出合计	7,628,814.00	本年支出合计	7,628,814.00	本年支出合计	7,628,814.00
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							
收入总计	7,628,814.00	支出总计	7,628,814.00	支出总计	7,628,814.00	支出总计	7,628,814.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,628,814.00	7,628,814.00										
203	丹凤县寺坪镇人民政府	7,628,814.00	7,628,814.00										
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	7,337,205.00	7,337,205.00										
203002	丹凤县财政局寺坪财政所	291,609.00	291,609.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,628,814.00	7,628,814.00								
203	丹凤县寺坪镇人民政府	7,628,814.00	7,628,814.00								
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	7,337,205.00	7,337,205.00								
203002	丹凤县财政局寺坪财政所	291,609.00	291,609.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,628,814.00	一、财政拨款	7,628,814.00	一、财政拨款	7,628,814.00	一、财政拨款	7,628,814.00
1、一般公共预算拨款	7,628,814.00	1、一般公共服务支出	5,451,379.00	1、人员经费和公用经费支出	7,333,458.00	1、机关工资福利支出	6,772,313.00
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	6,772,313.00	2、机关商品和服务支出	801,901.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	506,545.00	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	54,600.00	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	295,356.00	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	1,127,434.00	(2)商品和服务支出	295,356.00	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	54,600.00
		10、卫生健康支出	352,109.00	(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	119,176.00	(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	553,716.00				
		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	7,628,814.00	本年支出合计	7,628,814.00	本年支出合计	7,628,814.00	本年支出合计	7,628,814.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,628,814.00	支出总计	7,628,814.00	支出总计	7,628,814.00	支出总计	7,628,814.00

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,628,814.00	7,016,393.00	317,065.00	295,356.00	
201	一般公共服务支出	5,451,379.00	5,003,134.00	317,065.00	131,180.00	
20101	人大事务	76,000.00			76,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00			76,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,138,189.00	4,829,124.00	309,065.00		
2010301	行政运行	5,138,189.00	4,829,124.00	309,065.00		
20106	财政事务	182,010.00	174,010.00	8,000.00		
2010699	其他财政事务支出	182,010.00	174,010.00	8,000.00		
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	25,180.00			25,180.00	
2014099	其他信访事务支出	25,180.00			25,180.00	
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	1,127,434.00	1,107,434.00		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	1,107,434.00	1,107,434.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,289.00	738,289.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,145.00	369,145.00			
210	卫生健康支出	352,109.00	352,109.00			
21011	行政事业单位医疗	352,109.00	352,109.00			
2101101	行政单位医疗	352,109.00	352,109.00			
213	农林水支出	119,176.00			119,176.00	
21302	林业和草原	42,198.00			42,198.00	
2130234	林业草原防灾减灾	42,198.00			42,198.00	
21303	水利	38,178.00			38,178.00	
2130314	防汛	38,178.00			38,178.00	

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	38,800.00			38,800.00	
2130799	其他农村综合改革支出	38,800.00			38,800.00	
221	住房保障支出	553,716.00	553,716.00			
22102	住房改革支出	553,716.00	553,716.00			
2210201	住房公积金	553,716.00	553,716.00			

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,628,814.00	7,016,393.00	317,065.00	295,356.00	
301	工资福利支出			6,772,313.00	6,772,313.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,015,772.00	2,015,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,528,308.00	1,528,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	719,538.00	719,538.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465,600.00	465,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,289.00	738,289.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,145.00	369,145.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,109.00	352,109.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,768.00	25,768.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,716.00	553,716.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,068.00	4,068.00			
302	商品和服务支出			801,901.00	189,480.00	317,065.00	295,356.00	
30201	办公费	50201	办公经费	578,621.00		313,265.00	265,356.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,800.00		3,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,480.00	189,480.00			
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00			

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,333,458.00	7,016,393.00	317,065.00	
201	一般公共服务支出	5,320,199.00	5,003,134.00	317,065.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,138,189.00	4,829,124.00	309,065.00	
2010301	行政运行	5,138,189.00	4,829,124.00	309,065.00	
20106	财政事务	182,010.00	174,010.00	8,000.00	
2010699	其他财政事务支出	182,010.00	174,010.00	8,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,107,434.00	1,107,434.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,107,434.00	1,107,434.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,289.00	738,289.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,145.00	369,145.00		
210	卫生健康支出	352,109.00	352,109.00		
21011	行政事业单位医疗	352,109.00	352,109.00		
2101101	行政单位医疗	352,109.00	352,109.00		
221	住房保障支出	553,716.00	553,716.00		
22102	住房改革支出	553,716.00	553,716.00		
2210201	住房公积金	553,716.00	553,716.00		

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	7,333,458.00	7,016,393.00	317,065.00	
301	工资福利支出			6,772,313.00	6,772,313.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,015,772.00	2,015,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,528,308.00	1,528,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	719,538.00	719,538.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465,600.00	465,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,289.00	738,289.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,145.00	369,145.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,109.00	352,109.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,768.00	25,768.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,716.00	553,716.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,068.00	4,068.00		
302	商品和服务支出			506,545.00	189,480.00	317,065.00	
30201	办公费	50201	办公经费	313,265.00		313,265.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,800.00		3,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,480.00	189,480.00		
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	295,356.00	
203	丹凤县寺坪镇人民政府	295,356.00	
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	256,556.00	
-	丹凤县寺坪镇人民政府	256,556.00	
	专用项目	256,556.00	
	村（社区）基层社会治理经费	20,000.00	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。
	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	38,178.00	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	76,000.00	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	42,198.00	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	25,180.00	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。
203002	丹凤县财政局寺坪财政所	38,800.00	
-	丹凤县财政局寺坪财政所	38,800.00	
	专用项目	38,800.00	
	农村综合改革经费	38,800.00	维持财政所正常工作的运转，协助做好全镇的资金运转

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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		森林防火经费			
主管部门		寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.22	
		其中:财政拨款		4.22	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	印发防火宣传材料	10000余份	
			制作宣传标语	11条	
			防火设备配置	24套	
			严坊森林火灾发生	零起	
			开展防火培训演练	8次	
		质量指标	防火宣传到位率	100%	
			时效指标	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
		成本指标	火情隐患及火灾处置时限	即发现即处置	
			防火扑火物资储备	≤2万元	
			防火成本费用控制	≤2.2198万元	
	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	森林火灾发生率逐年下降	零起	
		生态效益指标	区域森林生态资源	安全完整	
		可持续影响指标	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	群众对森林防火工作的满意率	≥99%		

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		寺坪镇人民政府			
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		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。			
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	组织召开党建工作会议	≥25次	
			党报党刊征订	87份	
			组织党建活动	16次	
			三会一课次数	≥28次	
		质量指标	基层组织建设规范达标率	100%	
		时效指标	按时完成各类党建工作任务	2024年12月前	
	成本指标	经费支出算控制	≤3万元		
	效益指标	经济效益指标	党建引领发展,促进当地经济发展	持续发展	
		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	持续提升	
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升	持续有效	
	可持续影响指标	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	群众对党建工作的满意度	98%	
机关党员干部对党建工作的满意度			99%		

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		寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.82		
		其中:财政拨款	3.82		
		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	印发防汛宣传材料	≥10000份	
			制作宣传标语	11条	
			防汛装备物资配置	24套	
			开展汛期防汛演练8次	8次	
			防汛宣传、排查	≥80次	
		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	防汛抗旱工作完成时限	9月底前
	成本指标	经费支出算控制	≤3.8178万元		
	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	100%	
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	≥99%		

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		寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.60		
		其中:财政拨款	7.60		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	组织召开人大会议	2次	
			镇政协组会议	1次	
			组织人大代表政协委员调研、考察	2次	
			人大政协重点工作监督	4次	
		质量指标	保障人大政协会议按时召开	100%	
			人大建议、政协提案办复率	100%	
		时效指标	完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
	成本指标	经费支出算控制	≤7.6万元		
	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	社会公众满意度	群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
服务对象满意度指标		人大代表、政协委员满意率	≥98%		

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		寺坪镇人民政府			
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	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。				
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	完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
		质量指标	信息传递及时性	≥100%	
			网格化社会治理覆盖率	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	群众对工作满意度	≥95%	

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		寺坪镇人民政府			
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	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	
			劝导员上路巡查	≥260次	
		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	持续进行	
		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	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	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%	

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		寺坪镇人民政府			
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	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	完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			制作征兵宣传条幅	≥6条	
			国防动员宣传次数	≥2次	
		质量指标	兵役征集达标表	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%	

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		寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.52	
		其中:财政拨款		2.52	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	
			宣传制度牌	8面	
			接待信访群众	≥60人次	
		质量指标	平安创建知晓率	≥99%	
			非法上访控制率	零起	
			矛盾纠纷排查率	100%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
			确保辖区新增涉毒涉黑人数	0人	
		时效指标	矛盾纠纷排查及时性	1周内	
		成本指标	经费支出控制数	≤2.518万元	
	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%	

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		丹凤县财政局寺坪财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.88	
		其中:财政拨款		3.88	
		其他资金			
总体目标	为保障财政所正常工作的运转,按时完成年度财务工作任务,有效管理镇级财务、固定资产,按期完成年度全镇财政预算和年度决算,强化全镇财政收支管理,保障机关人员工资发放,做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时间内准确发放,不断提高资金使用效益,改善群众生产生活条件,提高群众幸福指数,确保全镇各项社会事业正常运转。				
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	维持财政所正常工作的运转,协助做好全镇的资金运转	≥95%	
		质量指标	年度资金管理	100%	
		时效指标	完成年度工作目标任务	100%	
		成本指标	全年预算执行控制数	≤3.88万元	
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	≥98%	
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展	≥98%	
		生态效益指标	营造良好的经济生态确保资金高效运转	≥98%	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县寺坪镇人民政府			
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	坚持党建引领各项工作开展	398.10	398.10	
	任务2	巩固拓展脱贫攻坚成果	34.51	34.51	
	任务3	不断做大做强现代农业	8.04	8.04	
	任务4	聚力推动省级乡村振兴示范镇建设	158.00	158.00	
	任务5	筑牢镇域安全屏障	2.00	2.00	
	任务6	加快推进项目建设	108.82	108.82	
	任务7	全域开展人居环境整治	53.41	53.41	
	金额合计		762.88	762.88	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。要厚植生态屏障，当好秦岭生态卫士，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持生态产业化、经济绿色化，加快绿色循环发展，着力在环境保护上取得新突破；要注重综合施策，常态化开展风险隐患排查整治，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，健全矛盾纠纷多元排查化解等机制，着力在社会治理上取得新突破；要全面落实新时代党的建设总要求，抓好政治建设，深化拓展民主法治，筑牢基层战斗堡垒，锻造过硬干部队伍，巩固良好政治生态，持续以高质量党建引领和保障高质量发展。				
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	召开各类工作会议		≥40次
		质量指标	各项重点工作完成率		≥98%
			各类信息报送准确率		≥98%
			政府采购项目验收合格率		100%
		时效指标	各类信息报送及时率		≥98%
			重点工作完成及时率		≥98%
	成本指标	预算支出控制数		≤762.8814万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济增长率		6%
		社会效益指标	公共服务水平和质量		不断提高
			社会治安		持续稳定
		生态效益指标	森林、水质生态管控到位率		100%
			森林火灾预防控制成效		零起
		可持续影响指标	政府服务水平		持续提升
	推进区域经济社会高质量发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%
机关干部满意度			>95%		

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。

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	
	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。