

丹凤县花瓶子镇人民政府 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

将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。

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

（二）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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）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。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）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促进社会组织健康发展，增强社会推动农村社区建设，务管理，自治功能。

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

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是推动花瓶子经济社会追赶超越、争先进位的关键一年。我们要看到，镇域发展“慢进是退、不进更是退”的激烈竞争态势；要看到重点帮扶镇带来的难得机遇，更要看到花瓶子的生态优势、产业优势所蕴含的巨大潜力。2024年，我们要深刻领

悟习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”目标，紧扣镇情，进一步夯实责任，守住底线，做大做强“一菌两花三传统四畜牧”的产业格局，纵深推进巩固衔接、产业提升、民生保障、社会稳定、乡村建设、社会治理六方面工作，促进经济社会发展迈上新台阶。聚力抓好六个方面重点工作：

（一）守底线、抓发展，筑牢乡村振兴底气。一是严格落实“四个不摘”要求。压实夯紧主体责任、帮扶责任，工作力度不减、力量不减、责任不减，实行周例会、月推进、季点评，压茬推进各项任务落实。二是常态化开展防返贫动态监测帮扶。严格按照防返贫动态监测帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”住房及饮水安全核心指标，按照网格化管理夯实责任，多元化监测发现问题，精准化帮扶消除风险，规范化监督落实政策，常态化督查务求实效，全面夯实帮扶（联系）责任，将防返贫监测和帮扶工作抓紧抓实。确保不发生一人返贫致贫。三是抢抓机遇促发展。以省级重点帮扶镇村为契机，盘活镇域资产资源，依托苏陕协作对口帮扶、乡村振兴重点帮扶镇村资金政策倾斜等机遇，持续培育壮大村级集体经济，提升社会治理、公共服务、基础设施、镇域建设等水平，巩固脱贫成果，推进乡村全面振兴。

（二）抓项目、稳投资，夯实经济增长基础。一是强基础补短板。已向上级争取资金300万元，用于修建产业路硬化、便民桥修建、河堤加固、通组路建设等项目，以改善群众生产生活条件，服务产业发展，提高群众满意度，项目设计工作已启动。二是招商引资项目有序推进。陕西金丰源三十万只肉兔养殖项目，已完成6栋圈舍改造和2栋圈舍养殖设施安装，存栏母兔1000只，

育肥肉兔3000只。二期项目正在协商。千头林麝养殖项目计划三月底前启动厂区建设，分两期实施，一期完成建设现代标准化林麝养殖基地，存栏量达1000头，养殖大棚顶部进行光伏发电，进行投产运营。二期项目计划配套建设林麝研究办公区、文化展示馆、游客互动区等，促进林麝产业多元化发展。三是招商引资合作意向项目正在推进。30万只蛋鸭养殖项目正在洽谈，拟落地石门村庙沟组；陕西金时川农业科技有限公司拟在我镇投资建设100个现代化温控大棚，已向县政府争取缺口资金600万；与河南西峡县孙氏菌业专业合作社订购成品菌棒合作意向已达成。

（三）调结构、促转型，提升镇域经济实力。一是构建十大产业格局。深挖镇域资源禀赋和环境优势，高位规划，扩规延链，将全镇发展成“一菌两花三传统四畜牧”的十大产业格局。二是推动首位产业发展。通过科技引领、技术培训、人才引进等方式，强化村两委领头人、龙头企业、致富能人大户提升技能，创新产业发展理念，转型升级、扩规延链，计划在我镇新建100个现代化恒温食用菌大棚，让食用菌生产全年无休，依托稳定市场主体，统一标准、技术，菌袋上门，包购包销，实现“产购销”一体化，与传统食用菌生产相得益彰，将“小小香菇”发展成现代化大产业。三是大力发展特色产业。依托现有产业基础，通过村企联营、企业带动效应，推动食用菌、茶菊、肉兔等特色种养殖产业全域化发展，扩规延炼，鼓励群众规范林木采伐948m，调运锯末87500m，推进小种植、小养殖、“百户千兔”等产业融合发展，为群众享受产业奖补政策打下良好基础，进一步实现村村有支柱产业、户户有增收项目，人人有致富技能。

（四）惠民生、增福祉，提升群众幸福感。一是实施民生保

障工程。积极做好耕地保护、粮食生产，守好群众“粮袋子”，深入关注教育、医疗、住房等政策落实，多措并举加大就业、产业发展，强化技能培训，增强群众自身“造血”能力，加大对特殊群体的关爱帮扶力度，做好低保、五保、临时救助等兜底政策落实。二是实施村庄道路美化亮化工程。进一步提升、拓宽、硬化通村通组入户道路，争取新建网络基站1座，安装路灯300盏。持续做好土坯房建设，实施过风楼村、赵湾村农网改造工程，提升卫生、教育、医疗等公共服务水平。三是强化精神文明建设。修订完善村规民约，评选五美家庭、“好媳妇好婆婆”、“十星级文明户”，积极开展新时代文明实践活动，加强意识形态领域教育宣传，设立红黑榜、四德榜，倡导群众移风易俗、勤俭节约、诚信文明、向善向好的社会新气象，不断提高群众的幸福感和获得感。

（五）保安全、守稳定，筑牢风险防范屏障。一是抓好安全生产。围绕“降事故、保安全”目标任务，责任到人，任务到岗，抓好道路、交通、工程建设等领域安全生产。积极做好森林防火、防汛抗旱、平安建设等工作，树立秦岭生态保护“红线”意识。二是抓好矛盾纠纷和风险隐患排查化解。健全社会领域重大风险研判机制，定期组织会议，对重点案件、重大状况和矛盾纠纷进行研判分析，化解重大风险。扎实做好信访维稳、扫黑除恶、全民禁毒等基层治理工作，积极排查化解矛盾纠纷和风险隐患，有效化解信访积案，加强重点人员、重点企业、重大事项的管理，构建和谐稳定的社会环境，为经济社会事业发展打好坚实的基础。

（六）强作风、促提升，强化政府自身建设。一是强化思想

作风建设。营造观大势、谋全局、干实事的干事创业氛围，着力推进全镇干部思想素质建设。全面加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大学习，坚持把理论学习作为首要任务贯穿始终。二是强化法治政府建设。坚持以法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、应对风险，持续规范执法履职行为，自觉接受人大监督。涉及民生和打基础、利长远的发展事项，邀请“两代表一委员”参加，扎实做好政务公开，以厉行法治的责任感换取社会各界的认同感。三是强化法纪规矩意识。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面推进政府系统党风廉政建设，切实履行“一岗双责”主体责任。加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，严肃查处侵害群众利益的问题。严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，集中财力保民生、保稳定、保发展，不搞铺张浪费，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。

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。

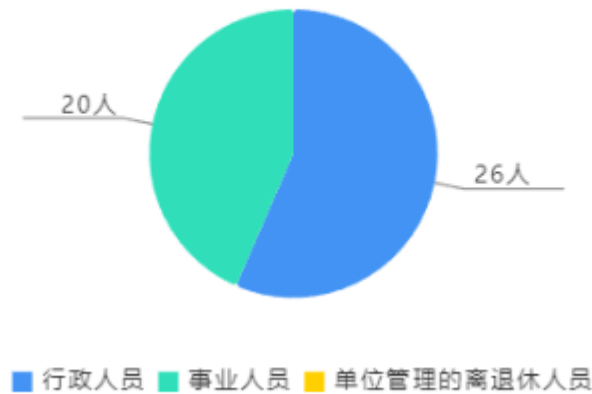
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	花瓶镇镇人民政府	
2	丹凤县财政局花瓶镇财政所	

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46人，其中行政26人，事业20人。单位管理的离退休人员0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717.86万元，其中：一般公共预算拨款717.86万元，较上年增加109.59万元，增长18.02%，增长的主要原因是：新招聘行政事业人员，人员经费增加；本部门2024年预算支出717.86万元，其中：一般公共预算拨款717.86万元，较上年增加109.59万元，增长18.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数调整，工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入717.86万元，其中：一般公共预算拨款收入717.86万元，较上年增加109.59万元，增长18.02%，增长的主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是工资基数调整，工资福利增加；本部门2024年财政拨款支出717.86万元，其中：一般公共预算拨款支出717.86万

元，较上年增加109.59万元，增长18.02%，增长的主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是工资基数调整，工资福利增加。

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717.86万元，较上年增加109.59万元，增长18.02%，增长的主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是工资基数调整，工资福利增加。

（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717.86万元，其中：

（1）行政运行（2010101）26.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与2023年录入科目不同；

（2）代表工作（2010108）7.10万元，较上年无增减；

（3）行政运行（2010301）448.05万元，较上年增加33.52万元，增长8.09%，增长的主要原因是：2023年工资标准和基数调整，零星增资、新增人员等造成经费增加；

（4）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目发生变化；

（5）其他财政事务支出（2010699）22.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为今年新增科目；

（6）专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

（7）其他信访事务支出（2014099）7.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与2023年录入科目不

同；

(8) 兵役征集 (2030601) 2.00万元，较上年无增减；

(9) 其他公安支出 (2040299) 0.50万元，较上年无增减；

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

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 69.19万元，较上年增加6.75万元，增长10.81%，增长的主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是工资基数调整，工资福利增加；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 34.60万元，较上年增加4.42万元，增长14.65%，增长的主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是工资基数调整，工资福利增加；

(13) 行政单位医疗 (2101101) 32.36万元，较上年增加0.73万元，增长2.31%，增长的主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是工资基数调整，工资福利增加；

(14) 林业草原防灾减灾 (2130234) 3.41万元，较上年增加0.02万元，增长0.59%，增长的主要原因是：防火专项经费增加；

(15) 防汛 (2130314) 3.22万元，较上年无增减；

(16) 其他农村综合改革支出 (2130799) 3.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此为财政所专项科目，财政所今年为新纳入单位；

(17) 住房公积金 (2210201) 51.89万元，较上年增加6.62万元，增长14.62%，增长的主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是工资基数调整，工资福利增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

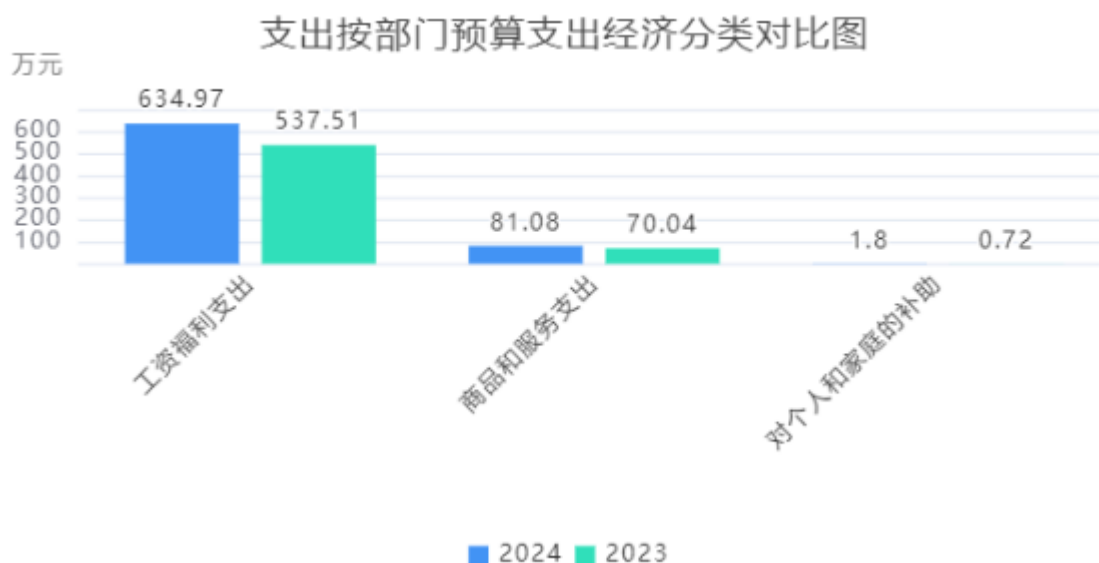
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出717.86万元，其中：

工资福利支出（301）634.97万元，较上年增加97.46万元，增长18.13%，增长的主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是工资基数调整，工资福利增加；

商品和服务支出（302）81.08万元，较上年增加11.04万元，增长15.76%，增长的主要原因是：物价上涨，相应开支增加；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年增加1.08万元，增长150.00%，增长的主要原因是：工资基数调整，工资福利增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

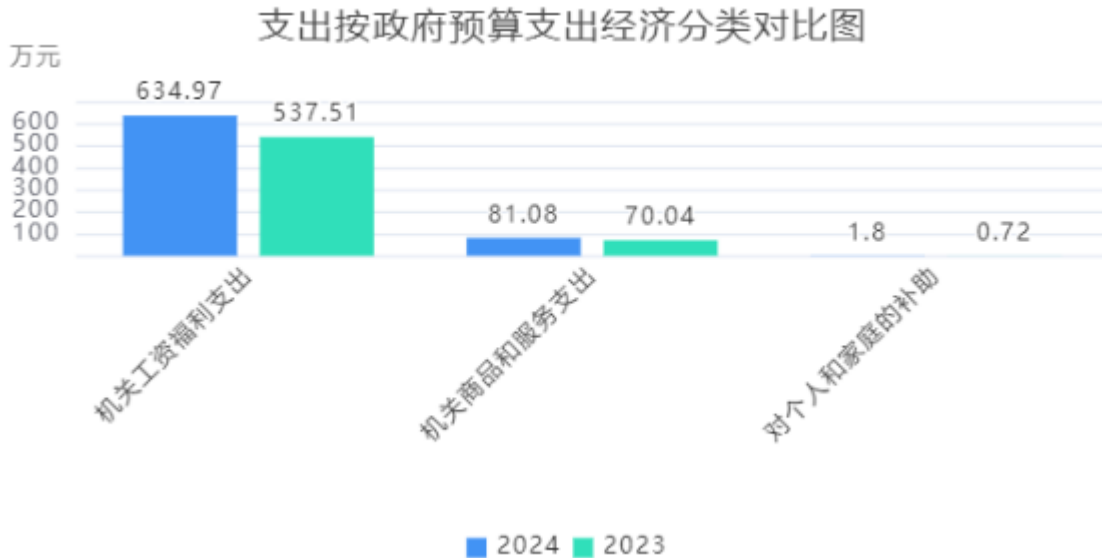
2024年，本部门当年一般公共预算支出717.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）634.97万元，较上年增加97.46万元，增长18.13%，增长的主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是工资基数调整，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）81.08万元，较上年增加11.04万元，增长15.76%，增长的主要原因是：物价上涨，相应开支增

加；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加1.08万元，增长150.00%，增长的主要原因是：工资基数调整，工资福利增加。



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3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。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3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

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717.86万元，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30.86万元，较上年增加2.17万元，增长7.57%，增长的主要原因是：有新招录人员，公用经费增加。

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：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	本单位不涉及综合预算无政府性基金，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	本单位本年度无政府采购预算，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	本单位本年度无专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县花瓶镇人民政府

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	7,178,560.00	一、部门预算	7,178,560.00	一、部门预算	7,178,560.00	一、部门预算	7,178,560.00
1、财政拨款	7,178,560.00	1、一般公共服务支出	5,148,063.00	1、人员经费和公用经费支出	6,854,473.00	1、机关工资福利支出	6,349,748.00
(1)一般公共预算拨款	7,178,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,349,748.00	2、机关商品和服务支出	810,812.00
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	486,725.00	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	18,000.00	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	324,087.00	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	1,057,892.00	(2)商品和服务支出	324,087.00	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	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	323,572.00	(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	105,087.00	(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	518,946.00				
		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	7,178,560.00	本年支出合计	7,178,560.00	本年支出合计	7,178,560.00	本年支出合计	7,178,560.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,178,560.00	支出总计	7,178,560.00	支出总计	7,178,560.00	支出总计	7,178,560.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	7,178,560.00	7,178,560.00										
199	丹凤县花瓶镇镇人民政府	7,178,560.00	7,178,560.00										
199001	丹凤县花瓶镇镇人民政府	6,826,232.00	6,826,232.00										
199002	丹凤县财政局花瓶镇财政所	352,328.00	352,328.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	7,178,560.00	7,178,560.00								
199	丹凤县花瓶镇镇人民政府	7,178,560.00	7,178,560.00								
199001	丹凤县花瓶镇镇人民政府	6,826,232.00	6,826,232.00								
199002	丹凤县财政局花瓶镇财政所	352,328.00	352,328.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	7,178,560.00	一、财政拨款	7,178,560.00	一、财政拨款	7,178,560.00	一、财政拨款	7,178,560.00
1、一般公共预算拨款	7,178,560.00	1、一般公共服务支出	5,148,063.00	1、人员经费和公用经费支出	6,854,473.00	1、机关工资福利支出	6,349,748.00
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	6,349,748.00	2、机关商品和服务支出	810,812.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	486,725.00	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	18,000.00	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	324,087.00	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	1,057,892.00	(2)商品和服务支出	324,087.00	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	18,000.00
		10、卫生健康支出	323,572.00	(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	105,087.00	(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	518,946.00				
		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	7,178,560.00	本年支出合计	7,178,560.00	本年支出合计	7,178,560.00	本年支出合计	7,178,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,178,560.00	支出总计	7,178,560.00	支出总计	7,178,560.00	支出总计	7,178,560.00

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：丹凤县花瓶镇人民政府

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	7,178,560.00	6,545,828.00	308,645.00	324,087.00	
201	一般公共服务支出	5,148,063.00	4,665,418.00	308,645.00	174,000.00	
20101	人大事务	336,645.00		265,645.00	71,000.00	
2010101	行政运行	265,645.00		265,645.00		
2010108	代表工作	71,000.00			71,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,480,517.00	4,445,517.00	35,000.00		
2010301	行政运行	4,480,517.00	4,445,517.00	35,000.00		
20106	财政事务	227,901.00	219,901.00	8,000.00		
2010699	其他财政事务支出	227,901.00	219,901.00	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	73,000.00			73,000.00	
2014099	其他信访事务支出	73,000.00			73,000.00	
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	1,057,892.00	1,037,892.00		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	1,037,892.00	1,037,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,928.00	691,928.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,964.00	345,964.00			
210	卫生健康支出	323,572.00	323,572.00			
21011	行政事业单位医疗	323,572.00	323,572.00			
2101101	行政单位医疗	323,572.00	323,572.00			
213	农林水支出	105,087.00			105,087.00	
21302	林业和草原	34,093.00			34,093.00	
2130234	林业草原防灾减灾	34,093.00			34,093.00	
21303	水利	32,194.00			32,194.00	

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
2130314	防汛	32,194.00			32,194.00	
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	518,946.00	518,946.00			
22102	住房改革支出	518,946.00	518,946.00			
2210201	住房公积金	518,946.00	518,946.00			

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：丹凤县花瓶镇人民政府

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	7,178,560.00	6,545,828.00	308,645.00	324,087.00	
301	工资福利支出			6,349,748.00	6,349,748.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,868,328.00	1,868,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,880.00	1,444,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,179.00	695,179.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	436,020.00	436,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	691,928.00	691,928.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,964.00	345,964.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,572.00	323,572.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,767.00	23,767.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	518,946.00	518,946.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,164.00	1,164.00			
302	商品和服务支出			810,812.00	178,080.00	308,645.00	324,087.00	
30201	办公费	50201	办公经费	488,087.00		164,000.00	324,087.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	62,645.00		62,645.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,080.00	178,080.00			
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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：丹凤县花瓶镇人民政府

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	6,854,473.00	6,545,828.00	308,645.00	
201	一般公共服务支出	4,974,063.00	4,665,418.00	308,645.00	
20101	人大事务	265,645.00		265,645.00	
2010101	行政运行	265,645.00		265,645.00	
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,480,517.00	4,445,517.00	35,000.00	
2010301	行政运行	4,480,517.00	4,445,517.00	35,000.00	
20106	财政事务	227,901.00	219,901.00	8,000.00	
2010699	其他财政事务支出	227,901.00	219,901.00	8,000.00	
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	1,037,892.00	1,037,892.00		
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	1,037,892.00	1,037,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,928.00	691,928.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,964.00	345,964.00		
210	卫生健康支出	323,572.00	323,572.00		
21011	行政事业单位医疗	323,572.00	323,572.00		
2101101	行政单位医疗	323,572.00	323,572.00		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				

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
2130314	防汛				
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	518,946.00	518,946.00		
22102	住房改革支出	518,946.00	518,946.00		
2210201	住房公积金	518,946.00	518,946.00		

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：丹凤县花瓶镇人民政府

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	6,854,473.00	6,545,828.00	308,645.00	
301	工资福利支出			6,349,748.00	6,349,748.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,868,328.00	1,868,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,880.00	1,444,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,179.00	695,179.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	436,020.00	436,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	691,928.00	691,928.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,964.00	345,964.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,572.00	323,572.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,767.00	23,767.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	518,946.00	518,946.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,164.00	1,164.00		
302	商品和服务支出			486,725.00	178,080.00	308,645.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	62,645.00		62,645.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,080.00	178,080.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县花瓶子镇人民政府

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	324,087.00	
199	丹凤县花瓶镇镇人民政府	324,087.00	
199001	丹凤县花瓶镇镇人民政府	285,287.00	
-	丹凤县花瓶镇镇人民政府	285,287.00	
	专用项目	285,287.00	
	村（社区）基层社会治理经费	20,000.00	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。
	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	32,194.00	负责本辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	认真落实乡道路交通安全。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、超限情况的劝导和当地交警中队联合，有助于维护当地道路安全。
	人大政协专项经费	71,000.00	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，为单位和谐合理的决策提供依据。
	森林防火经费	34,093.00	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	73,000.00	全面落实综治、维稳、禁毒工作各项措施。努力夯实基层基础工作，营造政治稳定、社会安定、秩序良好、职工群众安居乐业的良好局面，促进全镇经济社会全面发展。根据县政府会议纪要及相关文件精神，设立此项专项经费。
199002	丹凤县财政局花瓶镇财政所	38,800.00	
-	丹凤县财政局花瓶镇财政所	38,800.00	
	专用项目	38,800.00	
	农村综合改革经费	38,800.00	逐步建立精干高效的农村行政管理体制和运行机制，覆盖农村的公共财政制度，以及农民增收减负的长效机制，促进农村经济社会全面协调发展。

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.4	年度资金总额:	3.4
		其中:财政拨款	3.4	其中:财政拨款	3.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:		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、林火视频监控体系建设、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	
			开展防火培训演练	8次	
		质量指标	防火宣传到位率	100%	
			严防森林火灾发生	零起	
		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	
			火情隐患及火灾处置时限	即发现即处置	
	成本指标	防火扑火物资储备	≥2万元		
		防火成本费用控制	≤3.4万元		
	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%		

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

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县花瓶镇镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:		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	基层党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	2022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%		

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

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防汛经费			
主管部门		丹凤县花瓶镇镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.22	年度资金总额:	3.22
		其中:财政拨款	3.22	其中:财政拨款	3.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:		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	
		质量指标	防汛宣传、排查	≥80次	
			宣传演练排查工作完成率	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	≤3.22万元	
	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%	

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

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.1	年度资金总额:	7.1
		其中:财政拨款	7.1	其中:财政拨款	7.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:		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	≤7.4万元		
	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%		

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

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2
		其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:		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	网格化社会治理覆盖率	100%	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
		质量指标	信息传递及时性	≥98%	
			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	2022年12月31日前	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
	社会效益指标	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%	

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

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5	年度资金总额:	0.5
		其中:财政拨款	0.5	其中:财政拨款	0.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:		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	≥250天	
		质量指标	交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民交通事故群众生命财产损失	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%	

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

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		征兵经费			
主管部门	丹凤县花瓶镇镇人民政府			实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标(专项业务费不 填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:		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	≥两次	
		质量指标	兵役征集达标率	100%	
		时效指标	按期完成征兵任务	上半年3月底以前, 下半年9月底以前	
	成本指标	经费支出控制数	≤2万元		
	效益指 标	社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高	
		可持续影响指标	加强兵役宣传教育, 提高人民群众国防意识	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	应征青年满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费				
主管部门	丹凤县花瓶子镇人民政府		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.3	年度资金总额:	7.3		
	其中: 财政拨款	7.3	其中: 财政拨款	7.3		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标			
	目标1: 目标2:	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块	
			接待信访群众		≥60人次	
			矛盾纠纷排查率		100%	
			矛盾纠纷化解率		≥95%	
		质量指标	平安创建知晓率		≥99%	
			非法上访控制率		零起	
			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	≤7.3万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定		
可持续影响指标		保障社会安全稳定	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率	≥98%			

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

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		花瓶子镇人民政府			
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	预算执行达到98%	682.62	682.62	
	任务2	完成上级安排及单位年度工作任务			
	任务3	压缩一般性支出，提高项目资金使用效益			
	任务4	居民人均持续增收			
金额合计			682.62	682.62	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，弘扬伟大建党精神，以抓党建促乡村振兴为统揽，突出经济发展、社会稳定两个重点，立足乡村振兴，提高政治站位，践行初心使命，按照“党建引领、稳中求进、提质增效”工作总基调，扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作，促进乡村全面振兴，持续提升群众幸福指数。				
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	居民人均收入同比增加额	≥500元	
			召开各类工作会议	≥40次	
			重点工作办结率	90%	
		质量指标	各项重点工作任务完成率	≥98%	
			各类信息报送准确率	≥98%	
			政府采购项目验收合格率	100%	
			机关各类信息系统平台正常运行率	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%	
			预决算公开准确性	100%	
	成本指标		预算支出控制数	≤682.62万元	
	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	
			主流媒体报道次数	≥2次	
			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。

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:			
				

备注: 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。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。