

附件 1

# 丹凤县蔡川镇人民政府

## 2023 年部门综合预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、**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。建立新型社会服务体系,发展农民专业合作社组织,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。**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。

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。

**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、强化市场监管，优化发展环境。**加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查；维护公平竞争的市场经济秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

**6. 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）机构设置**

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室 2、人大政协工作办公室 3、经济发展和镇村建设管理办公室 4、维护稳定办公室 5、宣传科教文卫办公室。镇内设置3站一中心为事业编制，分别为：1 农业综合服务站 2、社会保障服务站 3、公用事业服务站。4、便民服务中心。

1. 党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. 人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室(加挂司法所牌子)：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7. 社会保障服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担民政、社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8. 公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

9. 便民服务中心:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责受理登记群众的申请,接受群众委托。负责有关政务、村务、服务信息公开公示工作。负责开展各类社会保险工作的宣传和组织发动工作。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,

也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，为贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照省委十四届三次全会、市委五届三次全会部署和县委十九届二次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，建设红色文旅小镇、材料工业重镇、避暑康养名镇、道地药材强镇，谱写蔡川高质量发展新篇章。

围绕以上思路和目标，重点抓好五项工作：

### 一、全力推进项目建设，助推经济高质量发展

**1. 精心谋划项目。**紧扣省市县高质量发展项目建设提升年活动契机，立足建设“红色文旅小镇、材料工业重镇、避暑康养名镇、道地药材强镇”总目标，以改善民生为基本，以推动经济高质量发展为核心，全年策划包装项目不少于20个，总投资不低于1亿元，策划千万级以上项目2个以上。

**2. 强力推进项目。**加快推进留仙坪红色美丽村庄县级重点项目建设，完成在建项目1个，新建项目7个，确保3月底前投入运行承接各类培训，“七一”接待市县各类主题党日活动，实施2023年度小型基础设施项目，蔡皇路改造提升、页山王沟大桥项目，补齐基础设施短板。

**3. 全力保障项目。**聚焦项目实施难点、精准施策，精细化做好要素保障、征地补偿、矛盾化解等服务，坚持一切围着项目转，一切围绕项目干，确保S204洛南丹凤界至老君段公路提升项目、X202蔡川油房街至蔡川街道公路改建项目、X202蔡川镇街道至庾岭街道公路改建项目三大重点项目年内建成并投入使用。

**4. 扩大招商引资。**围绕“四镇”发展目标，建立能够对重点产业链进行延链、补链、强链的上下游融合发展项目清单，制作项目宣传册和招商宣传片，在抖音、微信、各类媒体上不断宣传，提高影响力和知名度；实行科级领导全员招商，每人至少谋划1个项目，采取叩门招商、线上招商、外联乡党招商等方式大力开展招商引资工作，全镇全年完成招商引资2亿元，谋划项目5个以上，落地2个以上。

## **二、巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴**

**5. 强化动态监测。**规范落实风险发现“五种方式”，严格落实防返贫“2244”工作机制，组织动员镇村干部、驻村工作队、156名网格员等力量，常态排查“两不愁三保障”及安全饮水问题，严格落实村周排查周研判要求，明确责任，严格排查程序，做好排查评估，规范建立台账，对符合条件风险户做到“应报尽报”“应纳尽纳”；强化动态监测帮扶，对全镇纳入监测对象70户201人及今年新纳入监测帮扶对象，精准落实帮扶措施，每户监测户帮扶措施不少于3项，对达到稳定消除风险户严格按照程序消除风险隐患，坚决守住不发生一人返贫致贫底线。

**6. 推动产业发展。**围绕“畜药矿菌劳”五大产业，抓好乡村振兴示范村建设，以点带面推进乡村全面振兴。抓好三个乡村振兴示范村建设（蔡川、太子庙、留仙坪），严格按照规划目标，确定年度计划，列出项目清单，倒排工期，确保按时完成各项工作任务。鼓励群众发展小产业、小种植、小养殖、小商贸、小加工等“五小”经济，促进农业产业提

质，发展香菇（平菇）250万袋、木耳10万袋、中药材5000亩、核桃改良和科管8000亩、板栗嫁接和科管2000亩，发展生猪养殖17000头、肉鸡养殖170万只、肉牛1900头、肉羊4000头、养殖蛋鸡4500只。

**7. 壮大集体经济。**加快推进农村集体经济发展，推进农业产业“四化”提质，突出扩规延链、三产融合和品牌整合，确保留仙坪村、蔡川村、油房街村3个村410千瓦的光伏扶贫电站长期稳定运行，加强资产日常监管维护确保建成项目持续发挥作用，确保太子庙、上庄坪、庵底村集体经济积累达5万元以上，蔡川、金月、油房街、页山村集体经济积累达20万元以上，留仙坪村集体经济积累达50万元以上。

**8. 抓好粮食生产。**严格落实田长责任，严禁“非农化”、“非粮化”占用基本农田，围绕“全镇粮食播种面积2.28万亩”目标，紧紧盯住春播有利时节，通过撂荒地整治、林下套种等，千方百计扩大播种面积，积极组建技术服务队，加强春播春管、大豆玉米带状复合种植技术和病虫害防治技术培训指导；抓好金月、庵底、页山百亩玉米大豆带状复合种植示范点建设，完成“玉米播种8000亩，小麦4600亩、马铃薯6800亩、大豆3400亩、玉米大豆套种1700亩”目标。

**9. 建成秦岭山水乡村。**坚持全域谋划、全域整治、全域推进、全域提升，以改造农村厕所和土坯房、改善基础设施和公共服务条件为抓手，全力推进油房街康养乡村、太子庙

宜居乡村、庵底旅游乡村建设，全年改厕 277 座，每村建成 2 个公厕（一个民用、一个旅游），改造示范宜居农房 6 套，加强河道治理，确保河道整洁安全、河水清澈见底，对标“农村基本具备现代生活条件”目标，完成村庄规划编制工作；加快设施基础设施，硬化通组道路 2 条，争取页山村饮水提升工程，解决水、路、网络及后续管护等短板问题。

**10. 推进乡村治理。**推行“人盯人+”基层社会治理模式，规范全镇 8 个村“网格化”管理，利用红黑榜、道德评议会、爱心超市、好公婆、好儿媳等载体，发挥“一约四会”作用，实施乡风文明提升工程，深入开展群众性精神文明创建活动，充分发挥新时代文明实践所(站)作用，推动形成文明乡风、淳朴民风、良好家风，在全镇全面创建产业好、环境好、班子好、机制好、乡风好的“五好村”，实现治理水平、卫生习惯、村容村貌、环境质量大幅提升。

### **三、严抓保护生态，坚决守护绿水青山**

**11. 保护秦岭生态环境。**落实环境保护领导责任，严格执行秦岭保护条例，打牢秦岭生态保护坚实基础，健全镇、村二级网格监管制度，明确责任分工，落实监管责任，开展好“6.5”“五进”系列环境保护宣传教育活动。有效开展环境污染治理，加强日常环境保护管理，落实镇村环境网格化监管责任，加强村级网格员管理，确保在线率、信息上报率达到 100%

**12. 强化生态治理力度。**持续开展“打赢蓝天碧水净土”三大保卫战强化行动，持续开展“五乱”问题整治成效，推

进尧柏东大山和皇台、辰州等矿山修复，快速启动镉浓度异常治理工程，紧盯中省市县环保督察巡察反馈问题整改不放松，组织开展“清零”行动，确保中省市县环保督察巡察反馈问题全面整改到位。

#### **四、加强社会治理，全面维护大局稳定**

**13. 防范突发事件风险。**按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的要求，镇属各有关单位要依法依规履行安全监管职责，共同推进安全发展，形成安全生产监管合力。持续推动安全生产集中整治和双重预防体系建设工作。强化重点时段安全保障，提前安排部署汛期、高森林防火期、“双节”“两会”等重大活动、重点时段安全生产工作。强化重点行业领域专项治理，加大对安全生产基础设施、消防设施配备投入，保障应急救援物资储备，确保各类事故发生后能得到及时有效处置，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

**14. 强化法制建设。**加强普法宣传，加大“信访三无村”创建，扎实开展矛盾纠纷排查调处，重拳打击各类违法犯罪；充分发挥人民调解、行政调解、司法调解工作机制和行业性、专业性调解组织作用，有效化解矛盾纠纷，对子女不赡养老人等不良社会问题，通过政策法制教育和适度司法干预，实行反向惩戒约束，使全镇上下形成崇德向善、勤劳致富的价值追求。

#### **五、全面发展社会事业，不断增进群众福祉**

**15. 落实民生保障。**全面精准落实低保、残疾、养老、高龄、临时救助等兜底政策，健全社会救助体系，实现困难

群众“应保尽保、应兜尽兜”；规范各村幸福院的运营和管理，加快建设区域养老服务中心，推广日间照料、互助养老等养老服务；推进农村丧葬习俗改革，扎实开展厚葬薄养、“活人墓”“豪华墓”等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理行动，大力倡导丧事简办、孝老爱亲、勤俭节约的文明风尚；着力提高退役军人服务保障水平，继续稳步抓好就业创业、优抚帮扶、权益保障等政策落实，大力营造尊崇、尊重退役军人的浓厚氛围；持续扩大稳定就业，多渠道搜集就业信息，积极落实稳岗就业政策，深入实施“五个一批”就业工程，劳动力转移达3600人，实现有劳动能力户至少一人就业，无零就业家庭；加强就业帮扶和技能培训，加大公益性岗位开发力度，年计划新增公益性岗位5-10个，开展劳动技能培训不少于8次400人，有序开展劳动监察工作，确保辖区无拖欠农民工工资现象发生。

**16. 狠抓教育提质。**实施“565”质量提升工程，中考质量力争进入全县前五，争取项目加快启动蔡川九年制学校室外活动场地和操场软化工程，常抓校园安全不放松，坚决守住安全底线，持之以恒加强师资队伍建设，增加自身造血功能。

**17. 强化医疗保障。**落实好新冠病毒感染“乙类乙管”政策，继续围绕“保健康、防重症”，抓好重点人群分级健康管理，做好医疗资源扩充，医药储备供应，提升医疗救治能力；加强公有产权卫生室和村医管理，全力配合“医共体”建设，加强医德医风教育，规范实施公共卫生服务，持续提

升基层服务能力；健全“三重保障”制度，按时完成城乡医保收缴，实施陕西全民健康保，继续加强因病致贫监测预警，不断探索医保长效机制；落实生育政策及配套措施。

**18. 大力发展文旅产业。**精心组织举办留仙坪红色美丽村庄“十二大节会”活动，全面叫响“红色留仙坪”品牌，打造留仙坪省级乡村旅游示范村和3A级景区；积极开展各类群众文化活动，鼓励各村建立文艺演出团体，结合乡村振兴主题开展文艺创作，继续实施农村电影放映工程，促进乡风文明建设；加强各村农家书屋、应急广播、全民健身等公共文化设施的运行管理，建立健全公共文化服务体系，开展基层能人文化培训，加强人才队伍建设，抓好非遗文化的保护传承。抓好文化旅游产业增长和产品开发工作，加大招商引资力度，确保红色文化体验、避暑康养、特色农产品开发等项目早日落地见效。

### 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2023年部门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	蔡川镇人民政府	无
2	丹凤县财政局蔡川财政所	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 40 人，事业编制 26 人；实有人员 41 人，其中行政 25 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 681.8227 万元，其中一般公共预算拨款收入 681.8227 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 11.0627 万元，主要原因是今年财政所预算纳入镇政府预算，导致预算收入增多。

2023 年本部门预算支出 681.8227 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.8227 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 11.0627 万元，主要原因是今年财政所预算纳入镇政府预算，导致预算支出增多。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入681.8227万元，其中一般公共预算拨款收入681.8227万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加11.0627万元，主要原因是今年财政所预算纳入镇政府预算，导致预算收入增多。

2023年本部门预算支出681.8227万元，其中一般公共预算拨款支出681.8227万元，2023年本部门预算支出较上年增加11.0627万元，主要原因是今年财政所预算纳入镇政府预算，导致预算支出增多。

## （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出681.8227万元，较上年增加11.0627万元，主要原因是今年财政所预算纳入镇政府预算，导致预算支出增多。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 681.8227 万元，其中：

(1) 代表工作 (2010108) 7.4 万元，与上年持平，无变化。

(2) 行政运行 (2010301) 431.12 万元，较上年减少 50.31 万元，原因是：例行节约，压缩经费支出，另外有人员调出。

(3) 专项业务 (2013105) 3 万元，与上年持平，无变化。

(4) 信访事务 (2010308) 3 万元，与上年持平，无变化。

(5) 兵役征集 (2030601) 2 万元，与上年持平，无变化。

(6) 其他公安支出 (2040299) 0.5 万元，与上年持平，无变化。

(7) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 2 万元，与上年持平，无变化。

(8) 机关事业单位基本养老缴费支出 (2080505) 68.44 万元；较上年增加 18 万元，原因是新增行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 34.22 万元；较上年增加 9 万元；原因是新增行政事业单位人员，

单位职业年金缴纳部分增多。

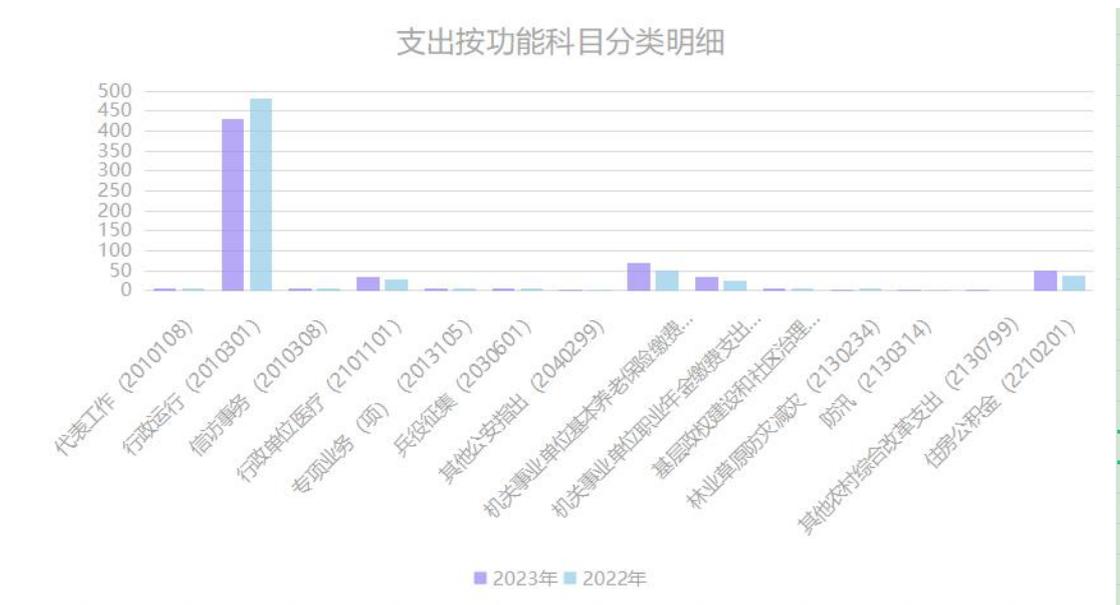
(10) 行政单位医疗 (2101101) 35.16 万元；较上年增加 5.87 万元。原因是新增行政事业单位人员，单位医疗缴纳部分增多。

(11) 林业草原防灾减灾 (2130234) 4.17 万元，较上年减少 0.83 万元。原因是防火措施完善，经费支出项目变少。

(12) 防汛 (2130314) 3.99 万元，与上年持平，无变化。

(13) 住房公积金 (2210201) 51.34 万元，较上年增加 13.51 万元；原因是新增行政事业单位人员，单位住房公积金缴纳部分增多。

(14) 其他农村综合改革支出 (2130799) 4 万元，上年无预算。



### 3、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。

2023年本部门当年一般公共预算支出 681.82 万元，其中：

工资福利支出（301）600.41 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是今年财政所预算并入镇政府预算，人员增多；

商品和服务支出（302）79.97 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是今年财政所预算并入镇政府预算，经费支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年无变化；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）

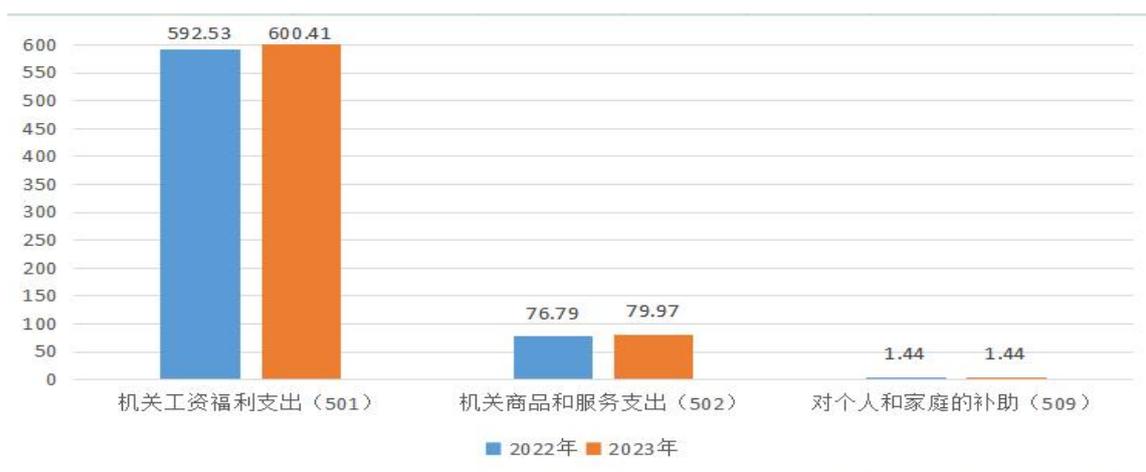
本部门当年一般公共预算支出 681.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）600.41 万元，较上年增加 7.88

万元，原因是今年财政所预算并入镇政府预算，人员增多；

机关商品和服务支出（502）79.97万元，较上年增加3.18万元，原因是今年财政所预算并入镇政府预算，经费支出增大；

对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年无



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少5万元。原因是本单位公务用车已经于2022年报废，2023年本单位无因公出国（境）费用；无公务接待费用；无会议费用；无培训费用；无公务用车运行维护费用和公务用车购置费用。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 年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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023 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 681.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.46 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因是今年财政所预算并入镇政府，办公经费增加。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. “三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

3. 政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

4. 一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5. 基本支出：指的是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。

6. 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。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件内容）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县蔡川镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位本年度无政府基金收支，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	是	本单位本年度无政府“三公”经费预算支出，已公开空表
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

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	6,818,227.00	一、财政拨款	6,818,227.00	一、财政拨款	6,818,227.00	一、财政拨款	6,818,227.00
1、一般公共预算拨款	6,818,227.00	1、一般公共服务支出	4,760,013.00	1、人员经费和公用经费支出	6,517,679.00	1、机关工资福利支出	6,004,099.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,004,099.00	2、机关商品和服务支出	799,728.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	499,180.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300,548.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,046,701.00	(2)商品和服务支出	300,548.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14,400.00
		10、卫生健康支出	351,614.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	121,548.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	513,351.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6,818,227.00	<b>本年支出合计</b>	6,818,227.00	<b>本年支出合计</b>	6,818,227.00	<b>本年支出合计</b>	6,818,227.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	6,818,227.00	<b>支出总计</b>	6,818,227.00	<b>支出总计</b>	6,818,227.00	<b>支出总计</b>	6,818,227.00

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）

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	6,818,227.00	6,203,059.00	314,620.00	300,548.00	
201	一般公共服务支出	4,760,013.00	4,311,393.00	314,620.00	134,000.00	
20101	人大事务	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	
2010108	代表工作	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,341,219.00	4,008,599.00	302,620.00	30,000.00	
2010301	行政运行	4,311,219.00	4,008,599.00	302,620.00	0.00	
2010308	信访事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20106	财政事务	314,794.00	302,794.00	12,000.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	314,794.00	302,794.00	12,000.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
203	国防支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
204	公共安全支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
20402	公安	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
2040299	其他公安支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,046,701.00	1,026,701.00	0.00	20,000.00	
20802	民政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,026,701.00	1,026,701.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,467.00	684,467.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,234.00	342,234.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	351,614.00	351,614.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	351,614.00	351,614.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	351,614.00	351,614.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	121,548.00	0.00	0.00	121,548.00	
21302	林业和草原	41,669.00	0.00	0.00	41,669.00	
2130234	林业草原防灾减灾	41,669.00	0.00	0.00	41,669.00	
21303	水利	39,879.00	0.00	0.00	39,879.00	
2130314	防汛	39,879.00	0.00	0.00	39,879.00	
21307	农村综合改革	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
221	住房保障支出	513,351.00	513,351.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	513,351.00	513,351.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	513,351.00	513,351.00	0.00	0.00	

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）

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			6,818,227.00	6,203,059.00	314,620.00	300,548.00	
301	工资福利支出			6,004,099.00	6,004,099.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,789,920.00	1,789,920.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,401,430.00	1,401,430.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,742.00	438,742.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	460,980.00	460,980.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	684,467.00	684,467.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342,234.00	342,234.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,614.00	351,614.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,069.00	19,069.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,351.00	513,351.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			799,728.00	184,560.00	314,620.00	300,548.00	
30201	办公费	50201	办公经费	376,000.00	0.00	206,000.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	163,168.00	0.00	52,620.00	110,548.00	
30206	电费	50201	办公经费	76,000.00	0.00	56,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,560.00	184,560.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	

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）

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	6,517,679.00	6,203,059.00	314,620.00	
201	一般公共服务支出	4,626,013.00	4,311,393.00	314,620.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	4,311,219.00	4,008,599.00	302,620.00	
2010301	行政运行	4,311,219.00	4,008,599.00	302,620.00	
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	314,794.00	302,794.00	12,000.00	
2010699	其他财政事务支出	314,794.00	302,794.00	12,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,026,701.00	1,026,701.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,026,701.00	1,026,701.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	684,467.00	684,467.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	342,234.00	342,234.00	0.00	
210	卫生健康支出	351,614.00	351,614.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	351,614.00	351,614.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	351,614.00	351,614.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	513,351.00	513,351.00	0.00	
22102	住房改革支出	513,351.00	513,351.00	0.00	
2210201	住房公积金	513,351.00	513,351.00	0.00	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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			6,517,679.00	6,203,059.00	314,620.00	
301	工资福利支出			6,004,099.00	6,004,099.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,789,920.00	1,789,920.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,401,430.00	1,401,430.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,742.00	438,742.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	460,980.00	460,980.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684,467.00	684,467.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342,234.00	342,234.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,614.00	351,614.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,069.00	19,069.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,351.00	513,351.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,292.00	2,292.00	0.00	
302	商品和服务支出			499,180.00	184,560.00	314,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	206,000.00	0.00	206,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,620.00	0.00	52,620.00	
30206	电费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,560.00	184,560.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	0.00	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,548.00	
196	丹凤县蔡川镇人民政府	300,548.00	
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	260,548.00	
	专用项目	260,548.00	
	专用项目	260,548.00	
	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	整合各方资源、调动各方力量，激活社会微细胞，联系群众零距离，打通基层社会治理最后一米，解决群众急难愁问题，实现乡村治理目标，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。
	党建经费	30,000.00	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平；确保机关制度建设规范，作风建设改进，廉政建设成效明显。
	防汛经费	39,879.00	确保安全度汛为农业生产提供保障，保障群众生命安全。
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	多措并举，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生；强化监管，加大排查整治力度，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。
	人大政协专项经费	74,000.00	确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成，发挥人大代表的主体作用。
	森林防火经费	41,669.00	加强森林防火宣传、巡查、督查、打击，严防森林火灾发生，保护好森林资源。
	征兵经费	20,000.00	抓思想建设，明确民兵工作的目标；抓队伍，为民兵工作开展提供组织保障；抓制度，完善党管武装工作机制。
	综治信访维稳及禁毒经费	30,000.00	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。
	丹凤县财政局蔡川财政所	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	农村综合改革经费	40,000.00	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





## 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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.1669	
		其中:财政拨款		4.1669	
		其他资金			
总体目标	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。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%	
			严坊森林火灾发生	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	≤2.1669万元	
	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%	

- 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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		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	2023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	不适用	不适用	
	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%		

- 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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.9879	
		其中:财政拨款		3.9879	
		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	
			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	≤3.9879万元		
	效益指标	经济效益指标	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	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%	

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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.4	
		其中:财政拨款		7.4	
		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	≤7.4万元		
	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	服务对象满意度指标	群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
			人大代表、政协委员满意率	≥98%	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		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	网格化人数	≥6000人	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
		质量指标	网格化社会治理覆盖率	100%	
			信息传递及时性	≥98%	
		时效指标	经费执行时间	2023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%	

- 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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		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	≥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%	

- 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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		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	8人	
			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%	

- 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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		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块	
			接待信访群众	≥60人次	
		质量指标	矛盾纠纷排查率	100%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
			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	≤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%		

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		丹凤县财政局蔡川财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	维持财政所正常工作运转, 协助做好全镇资金运转。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。				
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	办公费、水电费、办公设施维修费等运行经费	4万元	
		质量指标	预决算信息公开完成率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	成本预算控制	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	预算单位平稳有序发展	有所增加	
		可持续影响指标	社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
社会大众满意度			≥95%		

- 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		丹凤县蔡川镇人民政府			
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	保障政府人员经费支出	620.3059	620.3059	
	任务2	保障政府正常运转公用经费	31.462	31.462	
	任务3	保障政府专项业务支出经费	30.0548	30.0548	
金额合计			681.8227	681.8227	
年度总体目标	1、专项业务经费预算执行达到98%；2、深入贯彻党的二十大精神，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；3、压缩一般性支出，提高项目资金使用效益；4、居民人均持续增收。				
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	≥20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	及时报送	
			重点工作完成及时率	按时完成	
			预决算公开准确性	100%	
		成本指标	预算支出控制数	≤681.8227万元	
	效益指标	经济效益指标	居民人均收入同比增加额	≥500元	
		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、水质生态管控制率	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:			
		.....			

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。