

附件 1

丹凤县棣花镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

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

棣花镇人民政府的主要职责为：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。

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，培训社会主义新型农民。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、民情，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、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）部门机构设置

棣花镇人民政府内设5个办公室、3个服务站、便民服务中心，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、文化旅游发展办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服

务站、便民服务中心。

二、工作任务

2023年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，严格按照县委、县政府及镇党委的统一安排部署，保持奋斗姿态，砥砺前行、拼搏实干，奋力谱写武关高质量发展新篇章，重点做好以下工作：

一是继续实行抓脱贫攻坚的领导机制，坚持“队伍不散、人员不减、力度不减”，持续抓好驻村帮扶、结对帮扶，加大对剩余贫困人口的帮扶力度。健全完善脱贫产业利益联结、脱贫项目管护、特殊群体兜底等精准扶贫脱贫机制，持续稳定增加城乡居民收入。坚持规划先行，推进乡村振兴战略，加快全面小康建设步伐。强化监督管理，确保脱贫退出成果得到人民认可、经得起历史检验。

二是落实长效机制。严格落实监测预警动态帮扶机制，通过提供务工信息，开展技能培训，落实产业奖补政策，逐户落实脱贫后续巩固帮扶措施；严格落实稳定增收带贫益贫机制，通过各类市场主体订单生产、土地流转、资产租售、务工就业等方式与贫困村、贫困户合作，建立紧密利益联结关系和稳定增收渠道；严格落实易地搬迁后续帮扶机制，联系附近尧柏水泥厂、食用菌产业园等经营主体，优先吸纳有劳动力的易地搬迁户就业，及时提供就业相关信息，确保所有贫困户都能稳定脱贫不返贫。

三是做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。紧扣乡村振兴

产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 20 字方针，依托棣花景区和棣花现代农业产业园区，发展乡村旅游，壮大村级集体经济；牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，加大民居环境综合整治力度，培养群众环保意识；进一步丰富文化产品，通过举办群众喜闻乐见、各具特色的活动，发掘典型、树立榜样；加强基层党组织建设，推广乡规民约，以村民自治促进农村治理创新；鼓励群众发展规模化产业，支持群众就近创业就业，落实各项惠民政策，全方位多渠道增加农民收入。

四是依托扶贫开发和省级旅游示范镇建设项目规划，提升基础设施、完善旅游配套，着重培育旅游产业，大力开发民居接待、旅游产品开发与市场营销推广、农家乐发展建设等旅游项目；通过规范行业管理，提升旅游服务综合水平，带动旅游业发展；全面实施好全域旅游示范县创建各项工作，完成许家塬核桃主题公园 3A 景区创建工作任务。

五是持续推进安全生产“六化”机制建设，努力抓好以学校安全、道路交通等方面为重点的专项整治，坚决取缔非法的不具备安全生产条件企业，以全面开展大检查、深入开展安全生产“打非治违”专项行动常态化为主要手段，从严查处各类非法违法生产经营建设行为。

六是狠抓全镇“平安创建”示范村（社区）建设和“平安创建”示范点建设，全镇村（社区）完善办公设施，制度上墙、规范办事流程，以点带面，全面推动全镇社会治理工作有序开展。

七是有针对性的提高农村劳动力技能培训的力度，改变过去被动完成培训任务的现象，使辖区内真正有培训愿望又有就业愿望的人员及时就业，提高劳动者的就业率，进一步加强与各企业的联系，为农村劳动力提供更多的就业机会。

八是提升特种设备、食品药品安全监管水平。继续开展“放心消费”创建活动，激发经营户自觉遵守自律制度，提升生产经营水平，提升监管效率和效果。同时及时发现和防范潜在风险，提高特种设备、食品、药品监管等工作的安全预见性和针对性。

九是把握运用好监督执纪“四种形态”，集中时间和精力，紧盯重点、苗头性事项，认真受理各类投诉举报，突出对重点领域案件的查处。

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：

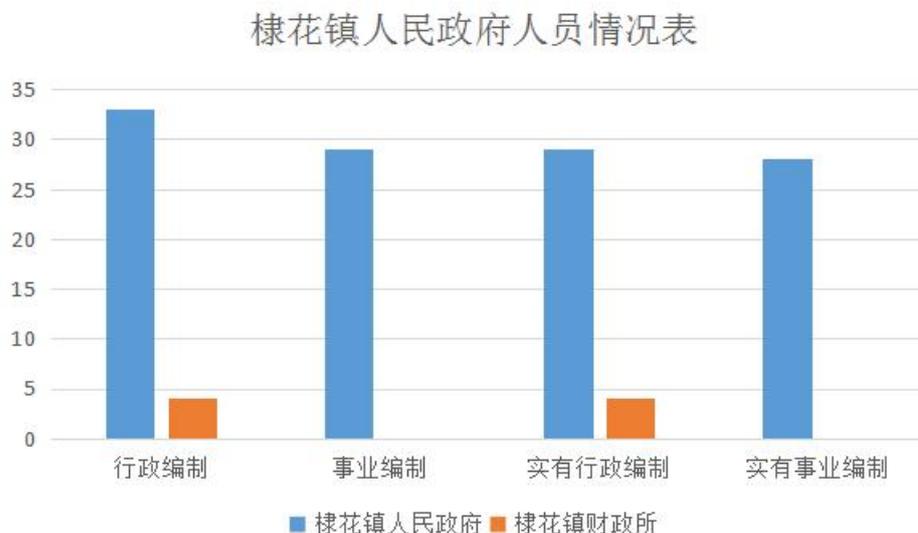
序号	单位名称	拟变动情况
1	棣花镇人民政府（本级）	
2	丹凤县财政局棣花财政所	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 33 人、事业编制 29 人；实有人员 57 人，其中行政 29 人、

事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

具体情况如下图所示：



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 895.6081 万元，其中一般公共预算拨款收入 895.6081 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 209.9081 万元，主要原因是 2022 年财政所是财政局二级单位，2023 是棣花镇人民政府的二级单位，引起人员经费、公用经费及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 895.6081 万元，其中一般

公共预算拨款收入 895.6081 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 209.9081 万元，主要原因是 2022 年财政所是财政局二级单位，2023 是棣花镇人民政府的二级单位，引起人员经费、公用经费及专项业务经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 895.6081 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.6081 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 209.9081 万元，主要原因是 2022 年财政所是财政局二级单位，2023 年是棣花镇人民政府的二级单位，引起人员经费、公用经费及专项业务经费增加。

（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 895.6081 万元，较上年增加 209.9081 万元，主要原因是是 2022 年财政所是财政局二级单位，2023 年是棣花镇人民政府的二级单位，引起人员经费、公用经费及专项业务经费增加。



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 895.6081 万元，无 2022 年结转的一般公共预算支出，其中：

（1）行政运行（2010301）559.1720 万元，较上年增加 87.592 万元，原因是人员工资标准变动以及巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接需要；

（2）代表工作（2010108）8 元，较上年持平，无变化；

（3）信访事务（2010308）4.6222 万元，较上年持平，无变化；

（4）其他财政事务支出（2010699）45.2543 万元，为新纳入镇政府预算，无上年数字比对。

（5）专项业务（2013105）3 万元，较上年无变化；

（6）兵役征集（2030601）2 万元，与上年持平，无变化；

（7）其他公安支出（2040299）0.5 万元，较上年无变

化；

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

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.9686 万元，较上年增加 33.9986 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是新增行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.4843 万元，较上年增加 16.9943 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是新增行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多；

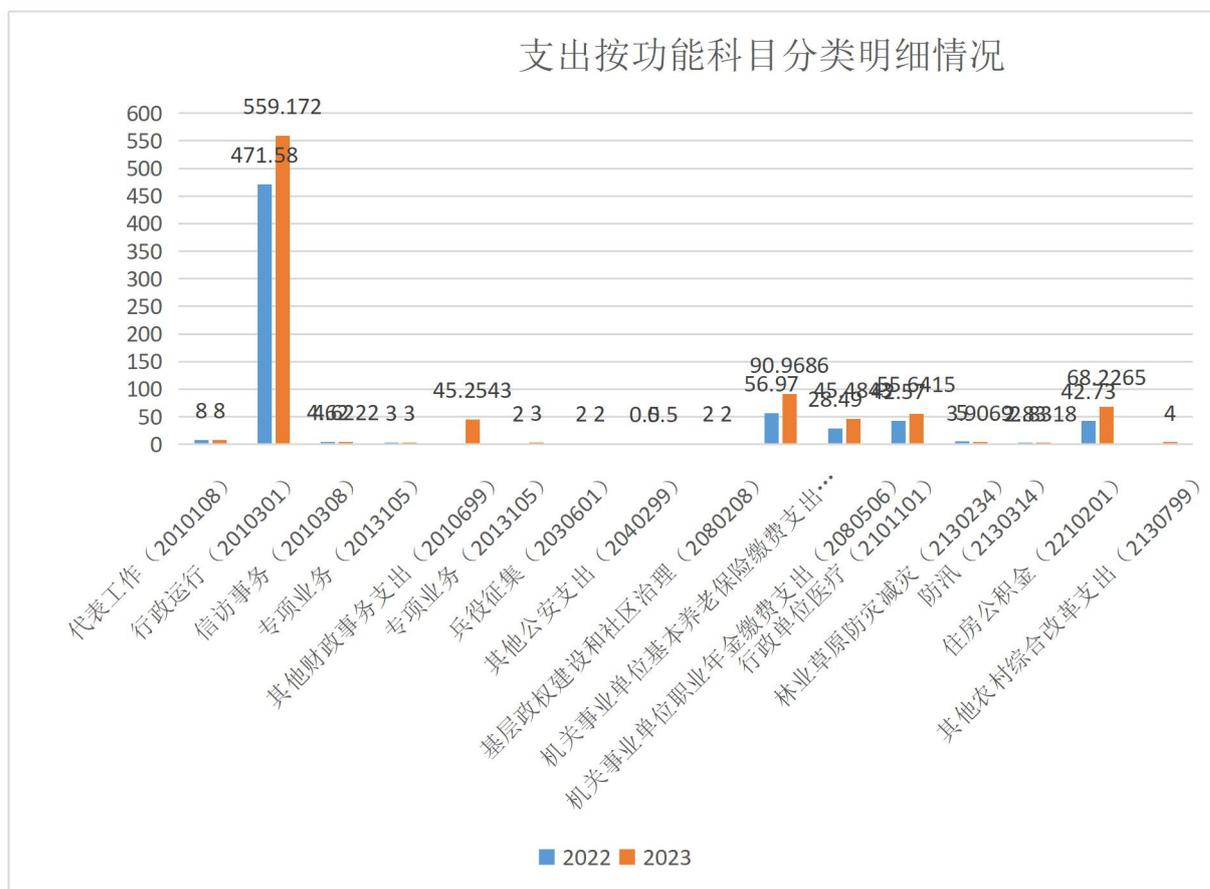
（11）行政单位医疗（2101101）55.6415 万元，较上年增加 13.0715 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是新增行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多；

（12）林业草原防灾减灾（2130234）3.9069 万元，较上年减少 1.0931 万元，原因是防灾减灾，森林防火经费减少；

（13）防汛（2130314）2.8318 万元，较上年无变化；

（14）住房公积金（2210201）68.2265 万元，较上年增加 25.4965 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是新增行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多；

(15) 其他农村综合改革支出 (2130799) 4 万元, 为新纳入镇政府预算, 无上年数字比对。



3、支出按经济科目分类的明细情况

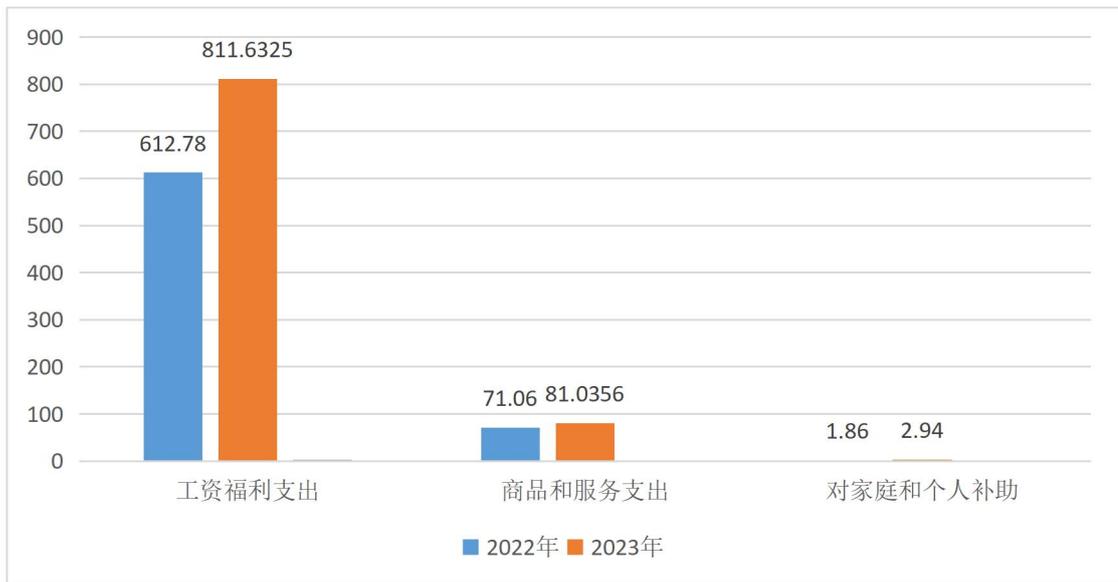
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。2023 年本部门当年一般公共预算支出 895.6081 万元, 无 2022 年结转的一般公共预算支出, 其中:

工资福利支出 (301) 811.6325 万元, 较上年增加 198.8525 万元, 原因一是财政所预算纳入镇政府; 二是新增

行政事业单位人员；

商品和服务支出(302)81.0356万元,较上年增加9.9756万元,原因一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员；

对个人和家庭的补助支出(303)2.94万元,较上年增加1.08万元,原因是新增领取遗属补助人员；

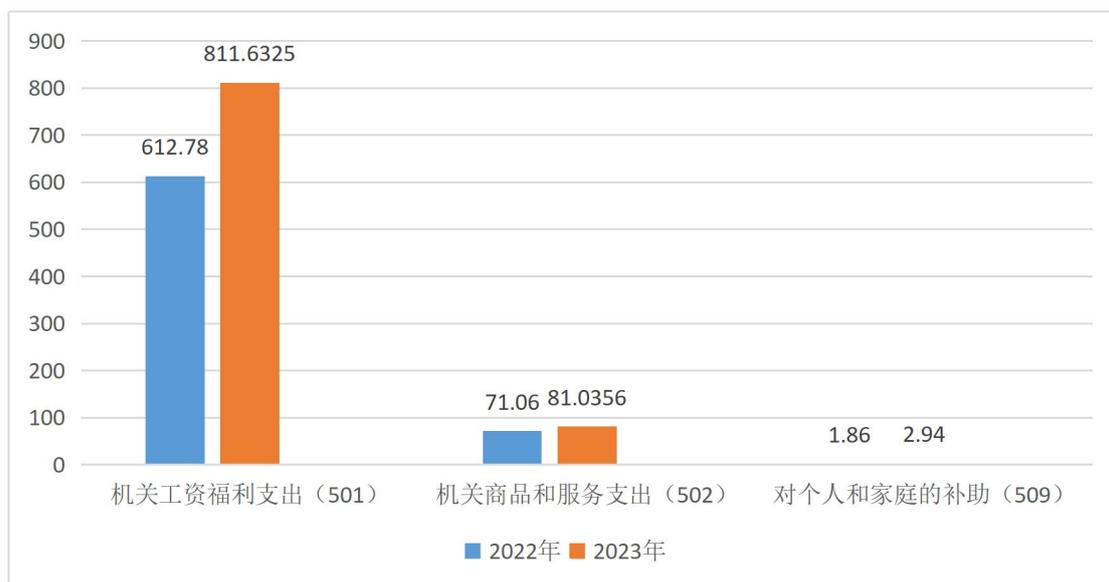


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出895.6081万元,其中:
机关工资福利支出(501)811.6325万元,较上年增加179.8525万元,原因一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员；

机关商品和服务支出(502)81.0356万元,较上年增加9.9756万元,原因一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员；

对个人和家庭的补助(509)2.94万元,较上年增加1.86万元,原因是部分领取遗属补助人员去世;



(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.4 万元，较上年减少 3.6 万元，减少的主要原因是本年市场监督管理办公室、司法所、财政所单位上划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年减少 3.6 万元，减少的主要原因是本年市场监督管理办公室、司法所、财政所单位上划；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年和 2023 年，本部门均无会议费、培训费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

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 1 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 895.6081 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 28.3907 万元，较上年增加 0.6907 万元，主要原因一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、政府性基金预算支出：政府性基金预算是国家通过

向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：棣花镇人民政府

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	
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	本年度无政府采购预算
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	否	

- 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	8,956,081.00	一、部门预算	8956081.00	一、部门预算	8956081.00	一、部门预算	8956081.00
1、财政拨款	8956081.00	1、一般公共服务支出	6,200,485.00	1、人员经费和公用经费支出	8647472.00	1、机关工资福利支出	8116325.00
(1)一般公共预算拨款	8956081.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8116325.00	2、机关商品和服务支出	810356.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	20000.00	(2)商品和服务支出	501747.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5000.00	(3)对个人和家庭的补助	29400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	308609.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1384529.00	(2)商品和服务支出	308609.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	556415.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、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	107387.00	(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	682265.00				
		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				
本年收入合计	8956081.00	本年支出合计	8956081.00	本年支出合计	8956081.00	本年支出合计	8956081.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	8956081.00	支出总计	8956081.00	支出总计	8956081.00	支出总计	8956081.00

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	8956081.00	一、财政拨款	8956081.00	一、财政拨款	8956081.00	一、财政拨款	8956081.00
1、一般公共预算拨款	8956081.00	1、一般公共服务支出	6200485.00	1、人员经费和公用经费支出	8647472.00	1、机关工资福利支出	8116325.00
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	8116325.00	2、机关商品和服务支出	810356.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	20000.00	(2)商品和服务支出	501747.00	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	5000.00	(3)对个人和家庭的补助	29400.00	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	308609.00	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	1384529.00	(2)商品和服务支出	308609.00	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	29400.00
		10、卫生健康支出	556415.00	(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	107387.00	(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	682265.00				
		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				
本年收入合计	8956081.00	本年支出合计	8956081.00	本年支出合计	8956081.00	本年支出合计	8956081.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	8956081.00	支出总计	8956081.00	支出总计	8956081.00	支出总计	8956081.00

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	8,956,081.00	8,347,565.00	299,907.00	308,609.00	
201	一般公共服务支出	6,200,485.00	5,744,356.00	299,907.00	156,222.00	
20101	人大事务	80,000.00			80,000.00	
2010108	代表工作	80,000.00			80,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	5,637,942.00	5,307,813.00	283,907.00	46,222.00	
2010301	行政运行	5,591,720.00	5,307,813.00	283,907.00		
2010308	信访事务	46,222.00			46,222.00	
20106	财政事务	452,543.00	436,543.00	16,000.00		
2010699	其他财政事务支出	452,543.00	436,543.00	16,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相	30,000.00			30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00			30,000.00	
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	1,384,529.00	1,364,529.00		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	20,000.00			20,000.00	
20805	行政事业单位养老支	1,364,529.00	1,364,529.00			
2080505	机关事业单位基本养	909,686.00	909,686.00			
2080506	机关事业单位职业年	454,843.00	454,843.00			
210	卫生健康支出	556,415.00	556,415.00			
21011	行政事业单位医疗	556,415.00	556,415.00			
2101101	行政单位医疗	556,415.00	556,415.00			
213	农林水支出	107,387.00			107,387.00	

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	8,956,081.00	8,347,565.00	299,907.00	308,609.00	
21302	林业和草原	39,069.00			39,069.00	
2130234	林业草原防灾减灾	39,069.00			39,069.00	
21303	水利	28,318.00			28,318.00	
2130314	防汛	28,318.00			28,318.00	
21307	农村综合改革	40,000.00			40,000.00	
2130799	其他农村综合改革支	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	682,265.00	682,265.00			
22102	住房改革支出	682,265.00	682,265.00			
2210201	住房公积金	682,265.00	682,265.00			

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			8,956,081.00	8,347,565.00	299,907.00	308,609.00	
301	工资福利支出			8,116,325.00	8,116,325.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,450,268.00	2,450,268.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,752,898.00	1,752,898.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539,651.00	539,651.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	734,340.00	734,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	909,686.00	909,686.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454,843.00	454,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	556,415.00	556,415.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,419.00	29,419.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,265.00	682,265.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,540.00	6,540.00			
302	商品和服务支出			810,356.00	201,840.00	299,907.00	308,609.00	
30201	办公费	50201	办公经费	347,609.00		159,000.00	188,609.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	107,000.00		107,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	29,907.00		19,907.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,840.00	201,840.00			
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			

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	8,647,472.00	8,347,565.00	299,907.00	
201	一般公共服务支出	6,044,263.00	5,744,356.00	299,907.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相	5,591,720.00	5,307,813.00	283,907.00	
2010301	行政运行	5,591,720.00	5,307,813.00	283,907.00	
2010308	信访事务				
20106	财政事务	452,543.00	436,543.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	452,543.00	436,543.00	16,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相				
2013105	专项业务				
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	1,364,529.00	1,364,529.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区				
20805	行政事业单位养老支	1,364,529.00	1,364,529.00		
2080505	机关事业单位基本养	909,686.00	909,686.00		
2080506	机关事业单位职业年	454,843.00	454,843.00		
210	卫生健康支出	556,415.00	556,415.00		
21011	行政事业单位医疗	556,415.00	556,415.00		
2101101	行政单位医疗	556,415.00	556,415.00		
213	农林水支出				

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	8,647,472.00	8,347,565.00	299,907.00	
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130314	防汛				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支				
221	住房保障支出	682,265.00	682,265.00		
22102	住房改革支出	682,265.00	682,265.00		
2210201	住房公积金	682,265.00	682,265.00		

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			8,647,472.00	8,347,565.00	299,907.00	
301	工资福利支出			8,116,325.00	8,116,325.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,450,268.00	2,450,268.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,752,898.00	1,752,898.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539,651.00	539,651.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	734,340.00	734,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	909,686.00	909,686.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454,843.00	454,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	556,415.00	556,415.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,419.00	29,419.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,265.00	682,265.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,540.00	6,540.00		
302	商品和服务支出			501,747.00	201,840.00	299,907.00	
30201	办公费	50201	办公经费	159,000.00		159,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	107,000.00		107,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,907.00		19,907.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,840.00	201,840.00		
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	308,609.00	
194	丹凤县棣花镇人民政府	308,609.00	
194001	丹凤县棣花镇人民政府	268,609.00	
	专用项目	268,609.00	
	专用项目	268,609.00	
	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	一是完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案，建立镇村防
	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
	防汛经费	28,318.00	一是完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案，建立镇村防
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	完成年度交通劝导工作任务，对交通劝导员进行定期培训，充分发挥交
	人大政协专项经费	80,000.00	完成年度人大工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和
	森林防火经费	39,069.00	完成年度森林防火基础工作任务。制定森林防火应急预案，成立森林防
	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
	综治信访维稳及禁毒经费	46,222.00	成年度信访维稳工作任务，建立不定期信访矛盾排查制度，坚持定期召
194002	丹凤县财政局棣花财政所	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	完成年度财务基础工作任务，管理镇财务、固定资产，编制年度全镇财

表13

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	丹凤县棣花镇人民政府				
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	为进一步夯实工作责任, 严明工作纪律, 按时保质保量完成工作任务。要整合各方资源、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。				
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	片长培训次数	≥10次	
			矛盾化解次数	≥20次	
		质量指标	各项任务落到实处	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	区域经济发展	持续提升	
		社会效益 <small>指标</small>	基层社会治理环境	优化	
		生态效益 <small>指标</small>	社会生态	良好	
		可持续影响 <small>指标</small>	基层治理氛围	良好	
满意度指标	服务对象 <small>满意度指标</small>	辖区群众满意度	≥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。

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	丹凤县棣花镇人民政府				
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	重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域,着力补短板、扬优势,建机制、明责任,重考核、强问责,进一步提高基层党建工作质量和整体水平,加大农村基层干部教育培训力度,推动村级党组织标准化、规范化建设,推动本镇基层党建工作全面进步。				
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	全年举办各类党员教育培训次数	≥20次	
			组织开展机关活动	>50次	
		质量指标	支部规范化建设基地	>10个	
			村级党组织	8个	
			党员干部现代远程教育平台覆盖率	100%	
		时效	各类党建项目完成时间	2023年12月底	
	成本	党建工作专项支出	≤3万元		
	效益指标	经济	引领区域社会发展	持续	
		社会效益	党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	
			党代表建言献策及参政议政水平	提高	
		生态	整治区域生态环境	持续改善	
	可持	党建传播力和影响力	稳步提升		
	满意度指标	服务对象	基层党员干部满意度	≥95%	
基层党组织满意度			≥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。

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		丹凤县棣花镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.8318		
		其中:财政拨款		2.8318		
		其他资金				
总体目标		<p>1、完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案,建立镇村防汛指挥体系,做好安全重点区域监督巡查工作,并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作;落实监测信息、预警依据的收集统计,及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍,定期培训演练,储备防汛物资,管理防汛物资,及时补充防汛物资。</p> <p>2、确保安全度汛为农业生产提供保障,保障群众生命安全。加强防汛宣传,组织各村认真学习防汛应急预案,增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识,提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施,把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度,保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。</p>				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标		产出指标	数量指标	汛前查险次数	>30次	
				培训演练	>30次	
			质量指标	监测预警	>90次	
				抢险转移次数	>10次	
				防汛物资储备量	足够	
			时效指标	防汛预警率	100%	
		成本指标	安全保障率	100%		
效益指标	经济效益	汛期水情信息报送及时率	2023年12月以前			
	社会效益指标	成本控制率	100%			
		灾害率	0			
	生态效益	损失率	0			
满意度指标	服务对象满意度指	保护人民群众生命财产安全	有效保障			
		辖区群众满意度	稳定发展 ≥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。

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		丹凤县棣花镇人民政府			
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	建立常态化农村道路交通安全管理队伍;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。				
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	设置路牌及引导牌	>50个	
			排查整治乡村道路工作次数	>100次	
		质量指标	农村交通安全事故率	<1%	
		时效指标	交通劝导	及时	
		成本指标	农村交通安全劝导专项支出	≤0.5万元	
	效益指标	经济效益	农村交通安全保障率	≥98%	
		社会效益	保障农村道路交通安全畅通	明显改善	
		生态效益	农村道路环境	明显改善	
		可持续影响	群众交通安全意识	持续增强	
	满意度指标	服务对象	辖区群众满意度	≥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。

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		丹凤县棣花镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标		完成年度人大工作任务,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导,认真贯彻落实省委人大工作会议精神,以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标,坚持“四同一建设”理念,坚定“三位一体”整体推进工作方向,突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点,聚焦主业,落细落实,有效发挥人大职能,要坚定工作信心和决心,突出重点,在自身建设要有新提升,依法监督要有新作为,代表履职要有新境界,村民自治要有新进展,要强化措施,加强学习培训和精细示范,强化督查考核,确保各项工作任务高质量完成,要忠诚履职,推动改革发展,找准工作着力点,在落实落细上下功夫,努力提高人大工作实效,加强党的领导,加强工作指导和履职保障,为做好新时代人大工作提供有力保障。			
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	人大、政协会议次数	≥20次	
			人大政协开展调研视察活动次数	≥25次	
			提案数	≥4次	
		质量指标	人大、政协提案完成率	100%	
		时效指标	会议、调研按工作计划完成	2023年12月20日前完成	
		成本指标	按财政会议标准控制全年会议支出	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益	基层治理体系	持续推进	
		社会效益	参政议政能力	持续提升	
		生态效益	生态环境	持续优化	
		可持续影响	人民代表大会、政治协商会议的影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	人大政协满意度	≥98%	
			群众满意度	≥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	森林防火经费				
主管部门	丹凤县棣花镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.9069		
	其中:财政拨款		3.9069		
	其他资金				
总体目标	1、通过组建专业的扑火队,及时扑救森林火灾,减少火灾损失,避免扑火人员伤亡; 2、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。				
年度绩效指标	一级	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	≥1000份	
			制作制度牌	≥50个	
			森林防火巡查次数	≥50次	
			消防演练	≥8次	
		质量指标	森林火灾事故率	≤1%	
			消防器材覆盖率	100%	
		时效指标	森林火灾事故响应率	100%	
	成本指标	森林防火专项支出	≤3.9069万元		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	森林安全	有效保障	
		社会效益 <small>指标</small>	火灾发生率	≤1%	
		生态效益 <small>指标</small>	保护好林木资源	效果显著	
		可持续影响 <small>指标</small>	防火观念深入人心	效果显著	
	满意度指 <small>标</small>	服务对象 <small>满意度指</small>	辖区群众满意度	≥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	征兵经费				
主管部门	丹凤县棣花镇人民政府				
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	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。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征兵人数	≥10人	
			国防宣传次数	≥10次	
			民兵训练次数	≥3次	
		质量指标	基层武装部正规化建设水平和质量	达标	
			征兵任务完成率	100%	
		时效指标	征兵完成时间	2023年以前	
	成本指标	征兵专项支出	≤2万元		
	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	持续上升		
		可持续影响指标	群众对征兵认知	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥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。

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	丹凤县棣花镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.6222		
	其中:财政拨款		4.6222		
	其他资金				
总体目标	<p>完成年度信访维稳工作任务,建立不定期信访矛盾排查制度,坚持定期召开信访专题会,研究部署信访工作,加强与信访局、政法委等部门联系,协调处理和督办反馈,形成接访工作合力,解决处理重大信访问题。强化宣传,利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度,大力宣传民政知识和法律法规,扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力,增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解。及时了解重点信访人员的思想动态,有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑,消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接访制度,接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心,增强群众对解决问题的信任度,能解决的尽量帮助解决困难,不能解决的通过反复做工作,使他们心悦诚服。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。</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	化解疑难信访问题	≥60件	
			排查信访次数	≥80次	
			接待信访群众	≥100人次	
		质量指标	上访人数	减少	
			吸毒人员	0增加	
			社会稳定,信访率	下降	
		时效	接待信访群众	及时	
	成本	综治信访维稳及禁毒专项支出	≤4.62万元		
	效益指标	经济	辖区内安全	稳定	
		社会	信访渠道	优化	
		生态	社会秩序平稳群众安居乐业	持续提升	
		可持	群众法制观念	有所提升	
满意度	服务	信访群众满意度	≥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。

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	丹凤县财政局棣花财政所				
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	<p>目标1: 购置办公用品、耗材等保障棣花财政所正常运转。</p> <p>目标2: 按时完成年度财务工作任务, 有效管理账务、固定资产, 按期完成年度财政预算和决算, 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、财政衔接等专项资金的管理和核算, 保障惠农补贴在规定时限内准确发放, 不断提高资金使用效益。</p>				
年度绩效指标	一级	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服务预算单位	2个	
			指标2: 更换彩色打印机粉盒数量	≥50个	
		质量指标	指标1: 办公用品、耗材达标率	100%	
			指标2: 财政资金预算执行率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度财务工作目标任务	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 财政支持棣花区域经济发展	100%	
		社会效益	指标1: 提高财政资金使用效益	持续提高	
		可持续影响	指标1: 促进日常工作合规合理合法开展	良好	
	满意度指标	服务对象	指标1: 辖区群众满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县棣花镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	1、围绕“三农”服务,推动经济发展;2、强化公共服务,着力改善民生;3、加强社会管理,维护农村稳定;4、推动基层民主,促进农村和谐;5、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。	827.5873	827.5873	
	任务2	按时完成年度财务工作任务,有效管理账务、固定资产,按期完成年度财政预算和决算,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、财政衔接等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时限内准确发放,不断提高资金使用效益。	68.02	68.02	
	金额合计		895.6073	895.6073	
年度总体目标	1、坚持党建引领各项工作开展;2、持续巩固拓展脱贫成果;3、不断做大做强现代农业;4、聚力推动省级乡村振兴示范镇建设;5、筑牢生态安全屏障;6、加快推进项目建设;7、全域开展人居环境整治;8、强化民生保障促进社会事业发展;9、实现社会治理新突破。10、确保财政所机关正常运转。11、按时完成年度财务工作任务,有效管理账务、固定资产,按期完成年度财政预算和决算,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、财政衔接等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时限内准确发放,不断提高资金使用效益。				
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	片长培训次数		≥10次
			矛盾化解次数		≥20次
			全年举办各类党员教育培训次数		≥20次
			组织开展机关活动		>50次
			汛前查险次数		>30次
			培训演练		>30次
			监测预警		>90次
			农村交通安全事故率		<1%
			人大、政协会议次数		≥20次
			人大政协开展调研视察活动次数		≥25次
			印发宣传彩页		≥1000份
			征兵人数		≥10人
			国防宣传次数		≥10次
			排査信访次数		≥80次
	接待信访群众		≥100人次		
	质量指标	政府采购项目验收合格率		100%	
		支部规范化建设基地		>10个	
		村级党组织		8个	
		机关各类信息系统平台正常运行率		100%	
时效指标	全年各类项目实施完成时间		2023年12月20日前		
成本指标	严格控制支出规模		≤827.5873		
效益指标	经济效益	确保我镇经济建设可持续发展		效果显著	
	社会效益	公共服务的效率和质量水平		不断提高	
	生态效益	促进日常工作合规合理合法开展		良好	
	可持续影响	工作人员满意度		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度		≥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		
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				
	质量指标					
		时效指标				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标					

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。