附件 1

丹凤县花瓶子镇人民政府
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

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。镇的主要职责是:

（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。

（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，5 导农民有序参与村级事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

2023 年全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县第十九次党代会精神，以“一县五区”建设、“十大产业链”发展和“两拆一提升”、“两边一补齐”

为抓手，扎实做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接、秦岭山水乡村建设等工作，努力做到群众稳增收，短板全补齐，乡村大变样。

（一）聚焦党的建设，狠抓人才振兴。持续提升“党旗引领·奋进花瓶”党建品牌，聚焦人才工作领导，为建设香菇产业联合党委、“两园一谷”产业园区党小组，脱贫成果巩固同乡村振兴有效衔接工作源源不断提供人才支撑。2023年培养村级后备干部不少于15名，发展优秀年轻党员10名，充分发挥基层党组织和党员的两个作用，持续深化“我为群众办实事”活动，不断增强干群血肉联系；通过党建引领，挖掘培养各类乡土人才120名，实现各村集体经济年收益6万元以上，培养1至2个集体经济产业龙头，扩规延链，创建市级以上名优农特产品品牌1个。

（二）聚焦成果巩固，狠抓乡村振兴。统筹做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。**一是**继续做好常态化排查。常态化开展“两不愁三保障”和安全饮水排查，建立动态监测台账，发现问题，立即处理解决。**二是**持续跟踪监测预警。做好四支队伍、网格员培训，充分调动各方力量进行排查，做好农户自主申报、平台监测、行业反馈等各类反馈问题的核查研判，对于存在风险的户应纳尽纳，杜绝“体外循环”问题发生。**三是**落实帮扶责任。按照市县五强化五落实工作要求，做好监测户和一般脱贫户的联系帮扶，夯实帮扶干部责任，实现包抓全覆盖，所有帮扶干部按照要求开展入户帮扶工作，坚决杜绝致贫、返贫情况发生。**四是**扎实做好人居

环境整治工作。紧紧围绕“两个减法”和“四个结合”，明年底建成高标准秦岭山水乡村示范村4个，以秦岭山水乡村建设巩固脱贫成果，推进乡村振兴。

（三）聚焦产业发展，狠抓群众增收。坚持以产业为支撑，加快产业培育、转型、提升步伐，促进产业扩规延链集群式发展。围绕“437”产业布局，以“两园一谷”为主要承载，努力将花瓶子镇打造成全市现代化程度最高的生猪繁育养殖基地、全县最大的中药材种植加工基地、重点食用菌种植加工销售基地。一是建设花岭有机产业园，通过招商引资和争取项目资金2亿元，计划用五年时间建成丹凤县最大的食用菌全产业链基地、年出栏5万头的仔猪繁育和“花中猪”良种培育基地、“一带（有机农业产业带）三产（自动化科学养殖、农产品加工销售暨农作物剩余转饲料加工、现代冷链仓储）”现代循环生态产业集群。到2025年，实现年产值超1亿元，辐射全镇七成农户从事食用菌及生猪产业，户均增收超过两万元。二是建设苏沟有机产业谷，通过招商引资和争取项目资金8000万元，建设全自动生猪、肉驴育肥基地，高品质中药材药源基地、食用菌种植基地，辐射带动苏沟周边上千户农户。到2024年建成，预计年产值超1.5亿元。三是建设花千谷生态产业园，通过招商引资和争取项目资金4000万元，利用临近商南县金丝峡5A级景区区位优势、错位发展，建设千亩茶园，500亩集大樱桃、草莓、葡萄、火龙果等为一体的生态采摘园，300亩食用玫瑰、茶菊，年产10万尾水产养殖等，突出生态产业与乡村休闲旅游相结合，

将油房坪打造成一个具有户外休闲体验特色的秦岭山水乡村。通过“两园一谷”的建设，使全镇的群众户均拥有两项以上的增收产业。

（四）聚焦项目建设，狠抓经济发展。始终坚持项目建设是推动经济社会发展的主引擎，以设施项目改善基础短板，以产业项目带动经济发展。通过策划一批、招商一批、建设一批三步走推进项目建设。2023年争取实施项目库内油坊坪千亩茶园产业路和苏河皂角园区产业路等6个重点基础设施项目，对“两边一补齐”中尚未完成的通组路全部硬化完成，使基础设施进一步完善。以“两园一谷”为重点，策划项目15个以上，其中2万头仔猪繁育、千头肉牛养殖、两千头肉羊养殖、二十万只蛋鸡养殖、百亩连翘种植基地五个项目启动建设，两万头仔猪繁育项目2023年8月底前建成投产，苏河象天泽肉猪育肥场达产达效。两个屋顶分布式光伏发电项目持续跟进，待省发改委审批后，迅速投建。

（五）聚焦招商引资，全力追赶超越。一是抓项目谋划，立足我镇实际，坚持科级领导每半月谋划一个项目，一般干部每月谋划一个项目，明年争取谋划项目50个以上，镇招商引资工作领导小组从谋划项目中择优选取项目进行招商。**二是**抓项目招商，成立招商小分队，下达年度招商任务，采取奖惩并举的工作措施，推进招商引资工作。积极招引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，对花中食用菌、茶菊两个全产业链项目进行策划包装，招引有资金有经营实力的龙头企业入住运营。适时赴与我镇协作

的碑林区太乙街办、雨花台区梅山街办对接，召开项目推介会，邀请协作地区的企业来我镇考察、调研、投资，力争明年的招商引资不低于1.5亿元。**三是**力促项目签约落地，统筹资金、土地、环保等要素资源，着力解决制约项目落地的堵点难点问题。在政策咨询、业务办理等方面为企业提供帮助，努力做到亲商、安商、富商，营造办事效率高、投资环境优、企业获得感强的投资环境，力促意向投资签约落地。对目前正在洽谈的赵湾中药材种植基地项目和肉猪养殖二期、三期项目争取早日敲定。**四是**做好在建项目的建设与达产达效，抓好象泽天牧业、鑫惠霖仔猪繁育场、江润昌牧业的提质达效，持续壮大畜牧产业发展。

（六）聚焦民生保障，狠抓政策落实。把民生问题摆到更加突出位置，以保障和改善民生为重点，不断增加人民群众福祉。**一是**抓好计生服务工作。开展计生关爱和服务工作，加大新计生政策宣传，加大对独生户、双女户的关爱扶持工作，落实好现有的计生关爱政策。**二是**抓好医疗和社会保障工作。继续巩固合作医疗和养老保险参保率100%，加强各村卫生室建设，为群众提供便利的医疗服务和重大疾病防控等公共卫生服务。加大对留守儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体的关爱帮扶力度，营造全社会关爱特殊群体的良好氛围。**三是**做好优抚、产业等各项政策落实。保持各项惠民政策的稳定，对成果巩固期间所有的激励、奖励、惠民政策，及时、完整、准确落实到位。**四是**持续抓好新冠疫情防控工作，时刻保持高压管控态势，为经济社会平稳发展创造良好的外部

环境。**五是**继续抓好安全生产、森林防火，信访稳定等工作，加大维稳力度，以网格化管理加大辖区内矛盾纠纷摸排和调解，重点人群做到重点关注，明确责任、包案到人，确保全年信访稳定、群众安全、社会和谐。

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。

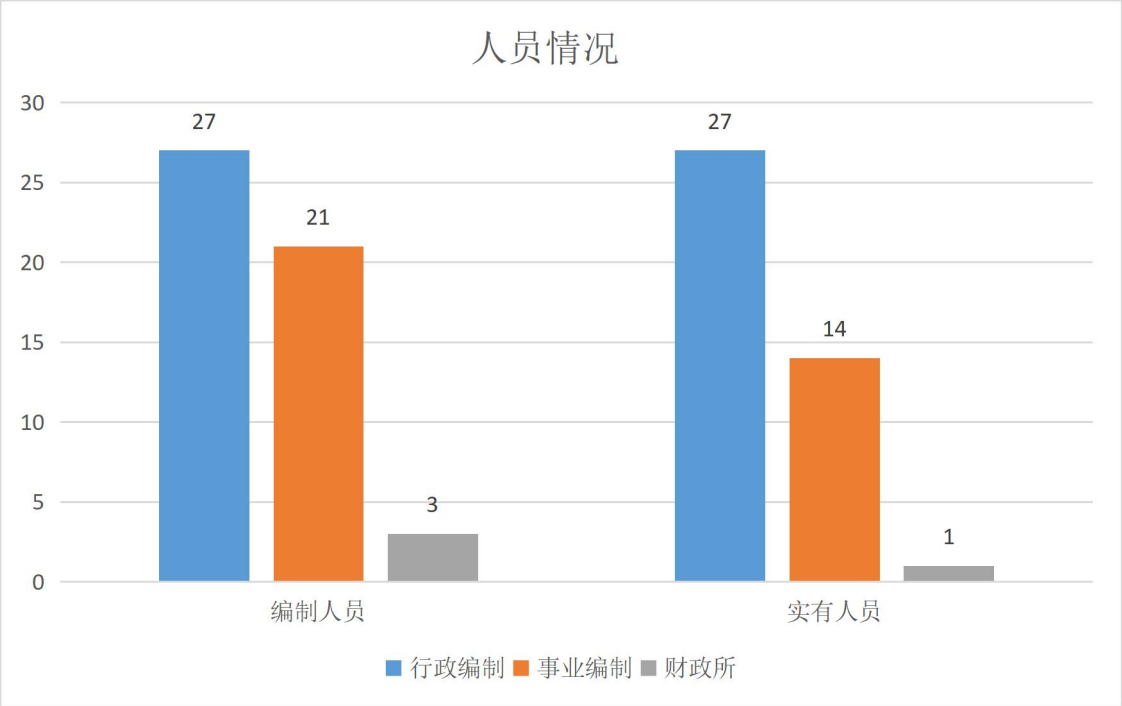
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	花瓶子镇人民政府	
2	丹凤县财政局花瓶子财政所	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 27 人、事业编制 21 人；实有人员 41 人，其中行政 27 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。财政所行政编制 3 人，实有人员 1 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。本部门当年预算收入 644.8467 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.8467 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 54.62 万元，主要原因是 1、正常人员减少及各类社会保障性单位缴费减少。2、压缩经费，精简开支。

（二）财政拨款收支情况。

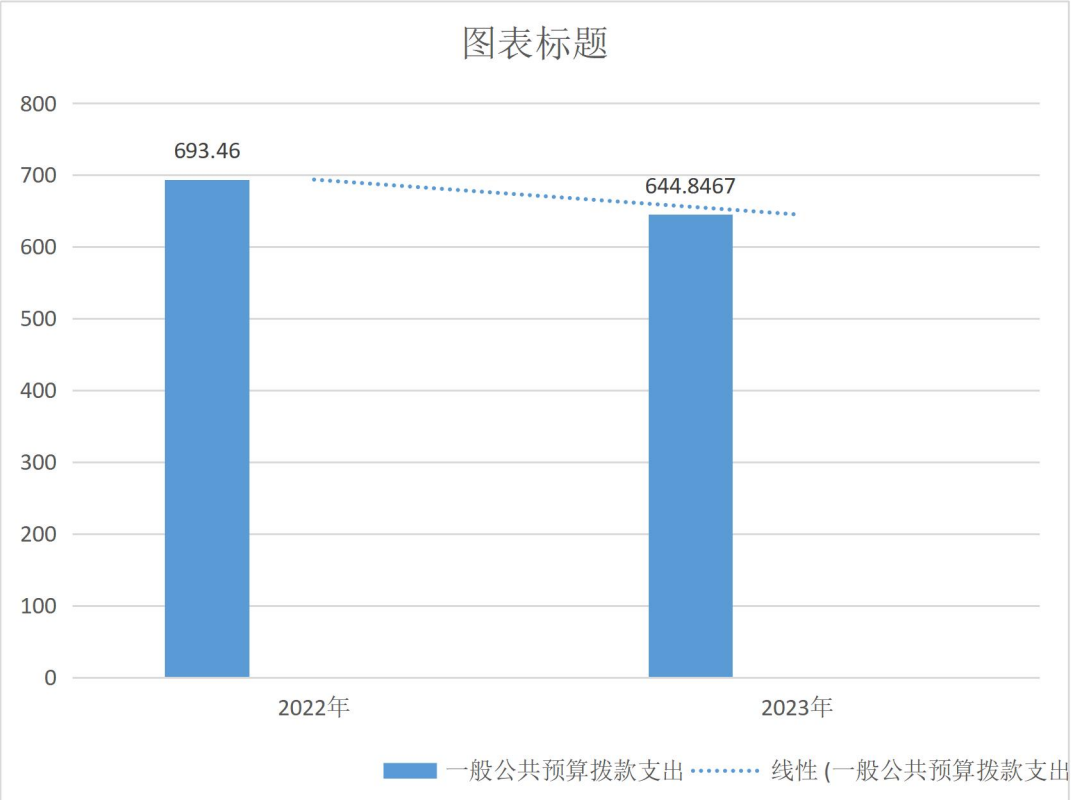
本部门当年财政拨款收入 644.8467 万元，其中一般共预算拨款收入 644.8467 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 54.62 万元，主要原因是 1、正常人员减少及各类社会保障性单位缴费减少。2、压缩经费，精简开支。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 644.8467 万元，较上年减少 54.62 万元，1、正常人员减少及各类社会保障性单位缴费减少。2、压缩经费，精简开支。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 644.8467 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.1 万元，较上年持平，原因是厉行节约，减少开支；

（2）行政运行（2010301）414.53 万元，较上年增加

97 万元，原因是 1、正常人员减少及各类社会保障性单位缴费减少。2、压缩经费，精简开支。

（3）信访事务（2010308）3 万元，较上年持平，原因是厉行节约，减少开支;

（4）其他财政事务支出（2010699）27.03 万元，较上年增加 27.03 万元，原因是为今年新增科目;

（5）专项业务（2013105）3 万元，较上年持平，原因是厉行节约，减少开支;

（6）兵役征集（2030601）2 万元，较上年持平，原因是厉行节约，减少开支;

（7）其他公安支出（2040299）0.5 万元，较上年持平，原因是厉行节约，减少开支;

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）2 万元，较上年持平，原因是厉行节约，减少开支;

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.99 万元，较上年增加 17.71 万元，原因是各类保险基数上调。

(10)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.95 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是各类保险基数上调。

（11）行政单位医疗（2101101）33.19 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是各类保险基数上调。

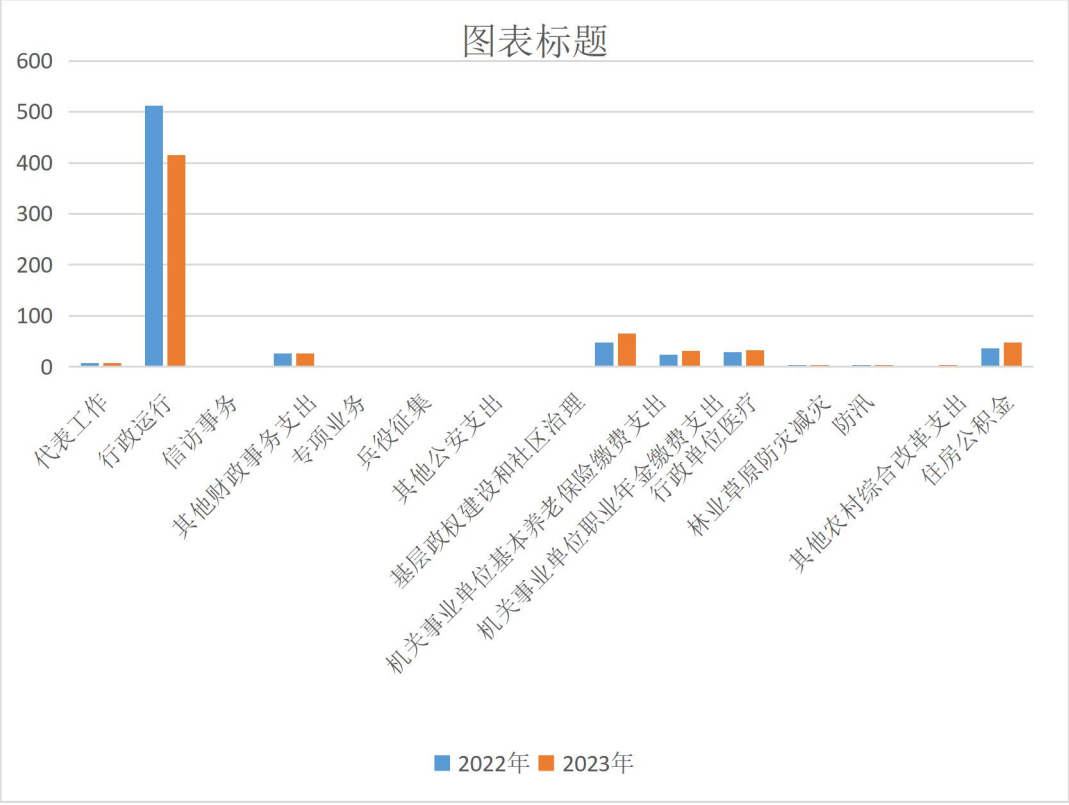
（12）林业草原防灾减灾（2130234）3.38 万元，较上

年减少 1.62 万元，原因是厉行节约，减少开支。

（13）防汛(2130314)3.22 万元，较上年持平，原因是厉行节约，减少开支;

（14）其他农村综合改革支出（2130799）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是此为财政所专项科目，财政所今年为新纳入单位。

（15）住房公积金(2210201)47.92 万元，较上年增加 11.71 万元，原因是各类保险基数上调。



3、支出按经济科目分类的明细情况

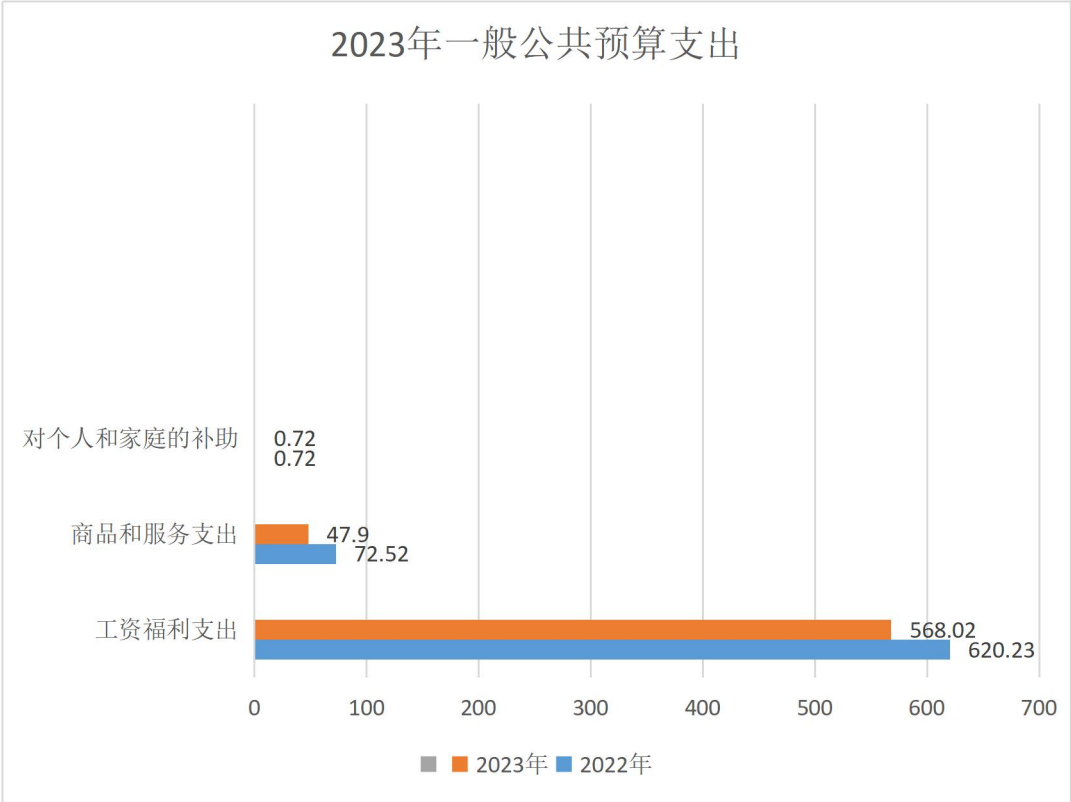
（1）本部门当年一般公共预算支出 644.84 万元，其中:

工资福利支出（301）568.02 万元，较上年减少 52.21 万元，原因是原因是 1、正常人员减少及各类社会保障性单

位缴费减少。2、压缩经费，精简开支。

商品和服务支出（302）47.9 万元，较上年减少 24.62 万元，原因是厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化，均为人员经费支出。



（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。

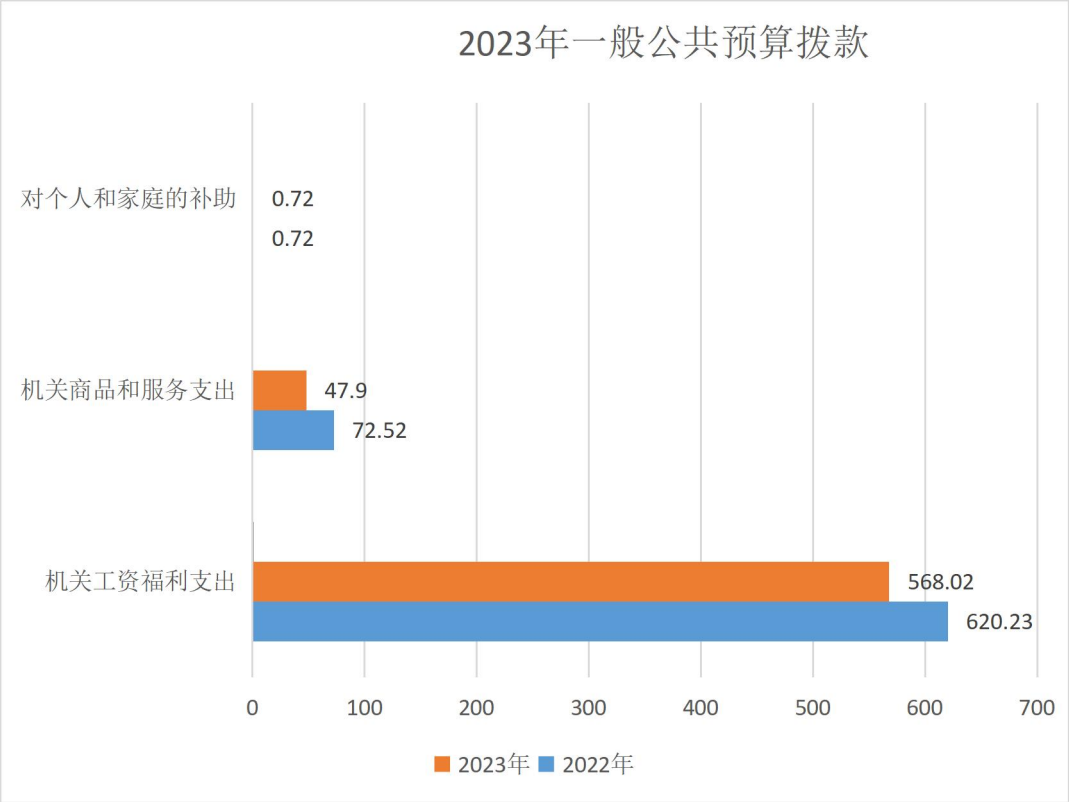
本部门当年一般公共预算支出 644.84 万元，其中：

机关工资福利支出(501)568.02 万元,较上年减少 52.21 万元，原因是原因是 1、正常人员减少及各类社会保障性单位缴费减少。2、压缩经费，精简开支。

机关商品和服务支出(502)47.9 万元,较上年减少 24.62

万元，原因是厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年无变化，均为人员经费支出。



（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收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、　“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，

与上年持平。其中全部为公务用车运行维护费 4 万元.

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 644.84 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 29.49 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是：有新招录人员，公用经费增加；财政所为新纳入预算单位。

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。

第四部分　公开报表

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县花瓶子镇人民政府

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。

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	6448467.00	一、部门预算	6448467.00	一、部门预算	6448467.00	一、部门预算	6448467.00
1、财政拨款	6448467.00	1、一般公共服务支出	4546641.00	1、人员经费和公用经费支出	6166387.00	1、机关工资福利支出	5680176.00
(1)一般公共预算拨款	6448467.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5680176.00	2、机关商品和服务支出	761091.00
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	479011.00	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	7200.00	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	282080.00	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	999464.00	(2)商品和服务支出	282080.00	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	7200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	331990.00	(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	66080.00	(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	479292.00				
		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	6448467.00	**本年支出合计**	6448467.00	**本年支出合计**	6448467.00	**本年支出合计**	6448467.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6448467.00	**支出总计**	6448467.00	**支出总计**	6448467.00	**支出总计**	6448467.00

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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									
199	丹凤县花瓶子镇人民政府	6,448,467.00	6,448,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	丹凤县花瓶子镇人民政府	6,082,630.00	6,082,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199002	丹凤县财政局花瓶子财政所	365,837.00	365,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
199	丹凤县花瓶子镇人民政府	6,448,467.00	6,448,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	丹凤县花瓶子镇人民政府	6,082,630.00	6,082,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199002	丹凤县财政局花瓶子财政所	365,837.00	365,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6448467.00	一、财政拨款	6448467.00	一、财政拨款	6448467.00	一、财政拨款	6448467.00
1、一般公共预算拨款	6448467.00	1、一般公共服务支出	4546641.00	1、人员经费和公用经费支出	6166387.00	1、机关工资福利支出	5680176.00
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	5680176.00	2、机关商品和服务支出	761091.00
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	479011.00	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	7200.00	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	282080.00	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	999464.00	(2)商品和服务支出	282080.00	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	7200.00
		10、卫生健康支出	331990.00	(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	66080.00	(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	479292.00				
		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	6448467.00	**本年支出合计**	6448467.00	**本年支出合计**	6448467.00	**本年支出合计**	6448467.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6448467.00	**支出总计**	6448467.00	**支出总计**	6448467.00	**支出总计**	6448467.00

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
201	一般公共服务支出	4546641.00	4080710.00	294931.00	171000.00	
20101	人大事务	71000.00	0.00	0.00	71000.00	
2010108	代表工作	71000.00	0.00	0.00	71000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	4175346.00	3858415.00	286931.00	30000.00	
2010301	行政运行	4145346.00	3858415.00	286931.00	0.00	
2010308	信访事务	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
20106	财政事务	270295.00	222295.00	8000.00	40000.00	
2010699	其他财政事务支出	270295.00	222295.00	8000.00	40000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2013105	专项业务	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
203	国防支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
20306	国防动员	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
2030601	兵役征集	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
204	公共安全支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
20402	公安	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
2040299	其他公安支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
208	社会保障和就业支出	999464.00	979464.00	0.00	20000.00	
20802	民政管理事务	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
2080208	基层政权建设和社区	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
20805	行政事业单位养老支	979464.00	979464.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	659936.00	659936.00	0.00	0.00	
2080506.00	机关事业单位职业年	319528.00	319528.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	331990.00	331990.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	331990.00	331990.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	331990.00	331990.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	66080.00	0.00	0.00	66080.00	
21302	林业和草原	33886.00	0.00	0.00	33886.00	
2130234	林业草原防灾减灾	33886.00	0.00	0.00	33886.00	
21303	水利	32194.00	0.00	0.00	32194.00	

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
201	一般公共服务支出	4546641.00	4080710.00	294931.00	171000.00	
2130314	防汛	32194.00	0.00	0.00	32194.00	
221	住房保障支出	479292.00	479292.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	479292.00	479292.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	479292.00	479292.00	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
301	工资福利支出			5,680,176.00	5,680,176.00	0.00	0.00	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,733,256.00	1,733,256.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,380,326.00	1,380,326.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,838.00	407,838.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,200.00	349,200.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659,936.00	659,936.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,528.00	319,528.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,990.00	331,990.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,292.00	479,292.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			761,091.00	184,080.00	294,931.00	282,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	441,080.00	0.00	159,000.00	282,080.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,080.00	184,080.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	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	6,166,387.00	5,871,456.00	294,931.00	
201	一般公共服务支出	4,375,641.00	4,080,710.00	294,931.00	
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	4,145,346.00	3,858,415.00	286,931.00	
2010301	行政运行	4,145,346.00	3,858,415.00	286,931.00	
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	230,295.00	222,295.00	8,000.00	
2010699	其他财政事务支出	230,295.00	222,295.00	8,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	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	979,464.00	979,464.00	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	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	979,464.00	979,464.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	659,936.00	659,936.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	319,528.00	319,528.00	0.00	
210	卫生健康支出	331,990.00	331,990.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	331,990.00	331,990.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	331,990.00	331,990.00	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	

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	6,166,387.00	5,871,456.00	294,931.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	479,292.00	479,292.00	0.00	
22102	住房改革支出	479,292.00	479,292.00	0.00	
2210201	住房公积金	479,292.00	479,292.00	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			6,166,387.00	5,871,456.00	294,931.00	
301	工资福利支出			5,680,176.00	5,680,176.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,733,256.00	1,733,256.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,380,326.00	1,380,326.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,838.00	407,838.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,200.00	349,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659,936.00	659,936.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,528.00	319,528.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,990.00	331,990.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,590.00	16,590.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,292.00	479,292.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,220.00	2,220.00	0.00	
302	商品和服务支出			479,011.00	184,080.00	294,931.00	
30201	办公费	50201	办公经费	159,000.00	0.00	159,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	48,931.00	0.00	48,931.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,080.00	184,080.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	

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	282,080.00	
199	丹凤县花瓶子镇人民政府	282,080.00	
199001	丹凤县花瓶子镇人民政府	242,080.00	
	专用项目	242,080.00	
	专用项目	242,080.00	
	"人盯人"+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
	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	33,886.00	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	30,000.00	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。
199002	丹凤县财政局花瓶子财政所	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	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计										40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00									
199	丹凤县花瓶子镇人民政府										40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00									
	丹凤县花瓶子镇人民政府										40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林防火经费	
主管部门	丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.3886
	其中：财政拨款	3.3886
	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	≥1万元	
			防火成本费用控制	≤3万元	
	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	
			主流媒体报道次数	≥2次	
		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。

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	丹凤县花瓶子镇人民政府	
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	
		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。

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			丹凤县花瓶子镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.2194	
			其中：财政拨款	3.2194	
			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	≤3.2万元	
	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%	
		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。

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	丹凤县花瓶子镇人民政府			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.1		
	其中：财政拨款	7.1		
	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	≤7.1万元	
	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	主流媒体报道次数	≥2次	
		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	
		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%	

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		
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	≥8000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	1	
			信息传递及时性	≥98%	
		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	
	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	
		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。

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			丹凤县花瓶子镇人民政府		
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	劝导员	≥5人	
			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	2023年	
		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	
		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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵经费		
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府		
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	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	
		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。

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			丹凤县花瓶子镇人民政府		
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	
		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。

表14

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%	644.8467	644.8467	
	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		644.8467	644.8467	
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	≤644.8467万元	
	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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。