

附件 1

丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处 2023 年部门综合预算

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）龙驹寨街道党工委是县委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保障行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；龙驹寨街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开

展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

龙驹寨街道机关内设 6 个办公室，统一使用行政编制，均为副科级规格。包括：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务和社区发展办公室、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室。

龙驹寨街道下设 3 个事业单位，统一使用事业编制，均为副科级规格。包括：党群服务中心、网格化管理服

务中心、农业农村综合服务中心。

（二）丹凤县财政局龙驹寨财政所作为县财政局在街道办的派出机构，实行县财政局与街道办的双重管理、以县财政局为主的管理体制，无内设机构。主要履行以下职责：组织和管理镇（街道）财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇（街道）居民补贴资金、管理镇（街道）财政非税收入资金、负责镇（街道）国有资金、债权债务管理、预算绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

二、工作任务

（一）加强组织建设，强化党建引领。一是加强政治建设。始终把政治建设放在首位，严格落实党工委理论学习中心组、“三会一课”等制度，不断完善农村党员分类管理机制，持续锤炼党员干部政治品格，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，切实提高各级党组织和党员干部的政治“三力”。二是建强基层战斗堡垒。持续抓实“两规范两提升”，不断加强阵地建设和班子建设，选优配强凤麓、东河、西康等村（社区）“两委”班子，完成中街社区、鹿池社区、下湾社区、小岭村等党群服务中心改扩建。三是落实全面从严治党。持续推进“清廉丹凤”建设，落实“一岗双责”主体责任，严明政治纪律和政治规矩、严肃党内政治生活，突出抓好“民情议事会和纪检监察工作规范运行”两个重点工作，充分发挥监督执纪问责职能，着力打造凤冠社区、西关社区、资峪沟村、

何家店村 4 个示范点，抓点示范、以点带面。四是支持人大工委依法履职。落实好制度要求，组织好议政代表会，围绕秦岭山水乡村建设、脱贫攻坚“巩固成果”、信访维稳等开展好专题调研。五是做好群团组织工作。积极推进工会、共青团、妇联等群团组织建设和发展，支持鼓励工、青、妇等群团组织紧紧围绕街道中心工作积极开展活动。

（二）巩固脱贫成果，壮大集体经济。一是按照全县十大产业规划，立足龙驹实际，大力推动资峪沟、冠山乡村振兴示范村建设，发展特色产业提质增效，建设葡萄、冬枣、酸枣大棚 30 个，品种改良 260 亩，建设休闲农庄（特色农家乐）30 家，发展特色民宿 10 家。二是实施补链强链延链工程，拓展双槽片区养殖产业链，新发展畜禽养殖 100 万只（头）；在白庄、青峰、秋树坪、小岭等村种植或科管天麻、山茱萸、五味子、连翘、黄芩、茯苓等万亩中药材。三是加大家庭农场、专业合作社、新型农民的培育力度，积极创建 8 个县级示范农场。

（三）培育文明风尚，推进移风易俗。一是充分发挥 40 个新时代文明实践所、站功能，深入开展文明村、文明家庭建设，广泛开展道德模范、最美家庭、好儿媳好公婆、最美庭院的评比活动。二是进一步完善村规民约，积极开展高价彩礼、大操大办、人情攀比、厚葬薄养等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，建立红白理事会，培树文明新风尚。三是教育引导广大群众树立开放意识、法治意识、进取意识，努力培育新时代农民，全面推动文化振兴。

（四）聚焦国之大者，筑牢生态屏障。一是积极践行绿水青山就是金山银山理念，扎实抓好中省市环保督察以及卫星图斑反馈问题整改，落实监管责任，防止问题反弹。二是持续排查秦岭“五乱治理”问题，坚决制止和打击利用自然资源谋取私利的违法违规行为，当好秦岭生态卫士。三是严格落实好河长制、林长制、田长制责任，坚决遏制城区乱占滥建，杜绝违法占用耕地建房现象。四是实施“一拆两清三改四提升五建园”，持之以恒开展人居环境整治工作，积极争取县级配套项目资金，围绕农村厕所革命、庭院建设、垃圾分类、“空心房”拆除、乱占滥建等重点工作，农村开展秦岭山水乡村建设，社区实施环境综合治理，逐步扭转的脏乱差局面，实现村庄环境干净整洁有序。

（五）挖掘人才资源，助力乡村振兴。一是积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，鼓励在外优秀企业家、优秀人才返乡创业；依托龙驹辖区成功人士较多的优势，凭借他们在创业、营销、技术、就业等方面的能力，支持带动本地特色产业规模化、产业化发展，带领村民增收致富。二是发挥“人才驿站”作用，搭建起乡村振兴人才阵地，大力培育本地土专家、田秀才，全民激发乡村人才队伍激活力。三是坚持以巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接为抓手，持续深化“三百四千”工程实施，发挥党建领航作用，突出抓好冠山村、大庄村、资峪沟村、马炉村示范点建设，以点带面全力推动乡村振兴。

（六）创新社会治理，建设平安龙驹。一是打造智慧社

区。依托“人盯房、房管人”模式，通过摸清底数、完善机制，理顺网格片区，重点在西关社区、罗家社区、中街社区等打造智慧社区示范点，切实实现“以房找人、查房知人”的目标，从而全面提升社区治理能力。二是加强小区管理。进一步完善优化“三无小区”管理，落实社区属地管理职责，选优配强支部、业主委员会班子，让业主享受社区居民同等待遇，实现社区发展由居民与业主共建共护，社区治理成果由大家共享。三是巩固“法治政府”创建成果，持续发扬“枫桥经验”，健全村（社）调解网络，发挥调委会作用，及时有力化解矛盾纠纷和信访问题；加强普法宣传和公共法律服务覆盖面，让法律知识进校园、进课堂、进百姓家中。四是做好信访维稳。加强与公检法司配合，持续开展综治民调工作，在积案化解上寻求突破，尽全力化解遗留问题，确保不产生新问题。五是抓好安全生产。严格执行“1598”专项行动，落实安全生产责任制，定期开展安全生产专项排查整治，重点加强森林防火、防汛抗旱、食品药品、产品质量、道路交通、消防等工作，确保全年不发生重大安全事故。

（七）狠抓项目建设，奋力开创新局。紧紧围绕“项目为王”的理念，从项目谋划到项目落实和推进，实行“一个产业、一套班子、一个方案、一抓到底”推进模式，凝聚合力优化项目服务，确保项目建设进入“快车道”。

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：

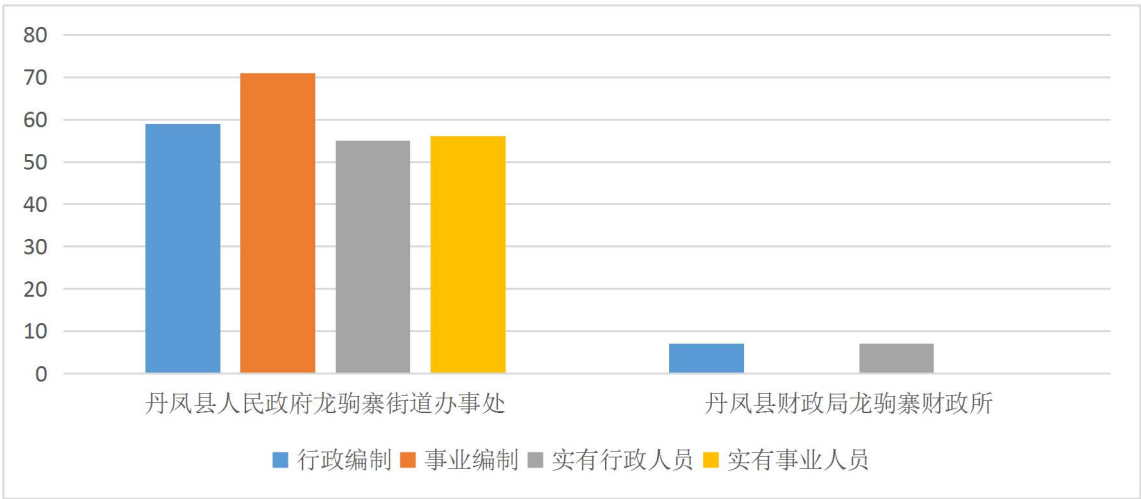
丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处部门预算单位构成表

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	
2	丹凤县财政局龙驹寨财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 66 人、事业编制 71 人；实有人员 118 人，其中行政 62 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 133 人。

丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处人员情况说明图



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。本单位当年预算收入 1660.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.39 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 338.78 万元，主要原因是（1）上年仅核算街道办本级人员经费和公用经费，本年核算街道办本级和财政所人员经费和公用经费，人员增加 7 人，另有新招录 2 人；（2）人员增加、工资标准提高后各项保险费用增加。本单位当年预算支出 1660.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1660.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 338.78 万元，主要原因是（1）上年仅核算街道办本级人员经费和公用经费，本年核算街道办本级和财政所人员经费和公用经费，人员增加 7 人，另有新招录 2 人。（2）人员增加、工资标准提高后各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1660.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 338.78 万元，主要原因是：（1）上年仅核算街道办本级人员经费和公用经费，本年核算街道办本级和财政所人员经费和公用经费，人员增加 7 人，另有新招录 2 人。（2）人员增加、工资标准提高后各项保险费用增加。本单位当年财政拨款支出 1660.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1660.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 338.78 万元，主要原因是：（1）上年仅核算街道办本级人员

经费和公用经费，本年核算街道办本级和财政所人员经费和公用经费，人员增加 7 人，另有新招录 2 人。（2）人员增加、工资标准提高后各项保险费用增加。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1660.39 万元，较上年较上年增加 338.78 万元，主要原因是：（1）上年仅核算街道办本级人员经费和公用经费，本年核算街道办本级和财政所人员经费和公用经费，人员增加 7 人，另有新招录 2 人。

（2）人员增加、工资标准提高后各项保险费用增加。

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 1660.39 万元，其中：

（一）人员经费 1559.2 万元

（1）行政运行（2010301）992.61 万元，较上年增加 78.63 万元，原因是人员增加 2 人、111 人工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加。

（2）其他财政事务支出（2010699）67.21 万元，较上年增加 67.21 万元，原因是本年核算财政所 7 人工资，上年无此科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.28 万元，较上年增加 53.62 万元，原因是：①上年仅核算街道办本级 109 人养老保险，本年核算街道办本级和财政

所共计 118 人（街道办新招录 2 人、财政所 7 人）养老保险。

②118 人工资标准提高后养老保险费用增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.88 万元，较上年增加 20.55 万元，原因是：①上年仅核算街道办本级 109 人职业年金，本年核算街道办本级和财政所共计 118 人（街道办新招录 2 人、财政所 7 人）职业年金。②118 人工资标准提高后职业年金费用增加。

（5）行政单位医疗（2101101）127.41 万元，较上年增加 30.08 万元，原因是：①上年仅核算街道办本级 109 人医疗保险，本年核算街道办本级和财政所共计 118 人（街道办新招录 2 人、财政所 7 人）医疗保险。②118 人工资标准提高后医疗保险费用增加。

（6）住房公积金（2210201）119.81 万元，较上年增加 30.82 万元，原因是：①上年仅核算街道办本级 109 人住房公积金，本年核算街道办本级和财政所共计 118 人（街道办新招录 2 人、财政所 7 人）住房公积金。②118 人工资标准提高后住房公积金费用增加。

（二）公用经费 47.14 万元

（1）行政运行（2010301）44.34 万元，较上年增加 1.77 万，原因是人员增加后核算的公用经费增加。

（2）其他财政事务支出（2010699）2.8 万，较上年增加 2.8 万，原因是本年财政所属于龙驹寨街道办下属单位，

核算财政所公用经费，上年财政所属于丹凤县财政局下属单位，龙驹寨街道办无本科目。

（三）专项业务经费 54.04 万元：

（1）代表工作（2010108）5 万元，较上年无增减变化。

（2）信访事务（2010308）19.23 万元，较上年无增减变化。

（3）专项业务（2013105）3 万元，较上年无增减变化。

（4）兵役征集（2030601）2 万元，较上年无增减变化。

（5）其他公安支出（2040299）0.5 万元，较上年无增减变化。

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年核算“人盯人”+基层社会治理经费，上年在其他一般公共服务支出（2019999）科目核算，本年调整至本科目核算。

（7）林业草原防灾减灾（2130234）10.72 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是本年增加森林科管及绿化、防护工作专项经费。

（8）防汛（2130314）6.59 万元，较上年无增减变化。

（9）其他农村综合改革支出（2130799）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是农村综合改革经费上年核算在其他财政事务支出（2010699）科目，本年调整至本科目核算。

一般公共预算支出1660.39万元



- 代表工作2010108
- 行政运行2010301
- 信访事务2010308
- 其他财政事务支出2010699
- 专项业务2013105
- 兵役征集2030601
- 其他公安支出2040299
- 基层政权建设和社区治理2080208
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505
- 机关事业单位职业年金缴费支出2080506
- 行政单位医疗2101101
- 防灾减灾2130234
- 防汛2130314
- 其他农村综合改革支出2130799
- 住房公积金2210201

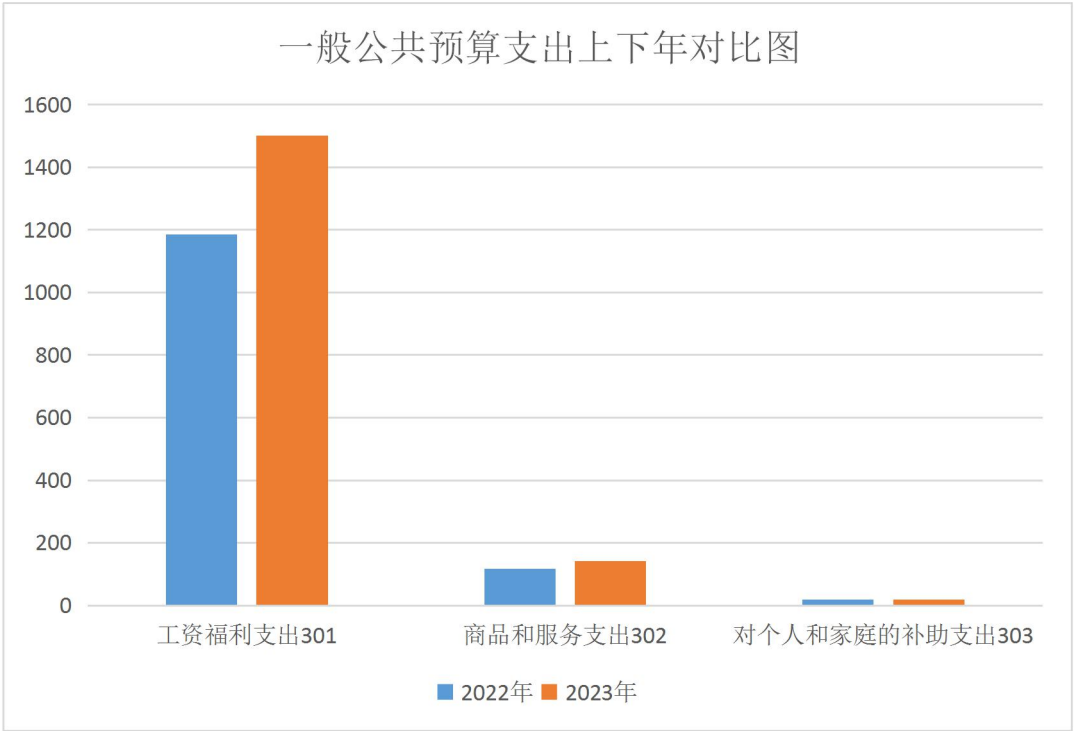
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1660.39 万元，其中：

工资福利支出（301）1500.93 万元，较上年增加 314.81 万元，原因是：①上年仅核算街道办本级 109 人工资，本核算街道办本级和财政所共计 118 人（街道办新招录 2 人、财政所 7 人）工资。②118 人工资标准提高费用增加。

商品和服务支出（302）141.04 万元，较上年增加 23.55 万元，原因是：①人员增加 9 人后核算的公用经费增加；②本年增加森林科管及绿化、防护工作专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）18.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年增加一名遗属人员。



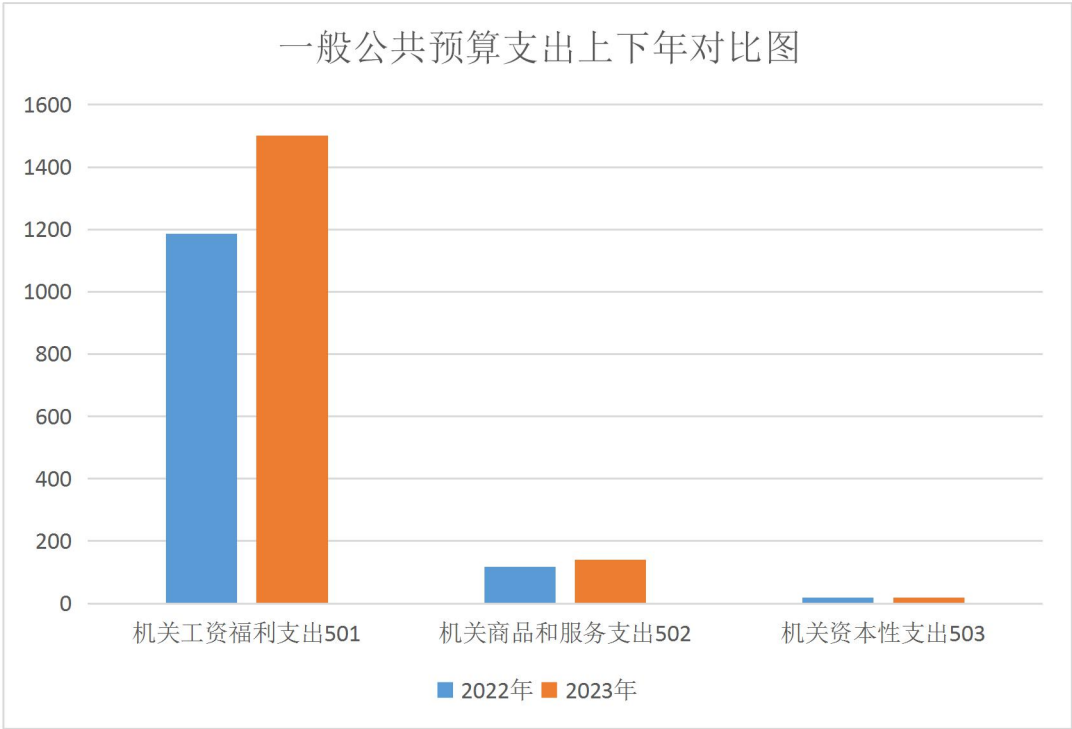
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1660.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1500.93 万元，较上年增加 314.81 万元，原因是：①上年仅核算街道办本级 109 人工资，本年核算街道办本级和财政所共计 118 人（街道办新招录 2 人、财政所 7 人）工资。②118 人工资标准提高费用增加。

机关商品和服务支出（502）141.04 万元，较上年增加 23.55 万元，原因是：①人员增加 9 人后核算的公用经费增加；②本年增加森林科管及绿化、防护工作专项经费。

机关资本性支出（503）18.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年增加一名遗属人员。



（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 5 万元，较上年减少 0.1 万元（2%），减少的主要原因是节约经费、压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 0.1 万元（2%），减少的

主要原因是节约经费、压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 54.04 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 47.14 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是人员增加 9 人（街道办新招录 2 人、财政所 7 人）后核算的公用经费增加。

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：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、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务），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	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	16603858.00	一、部门预算	16603858.00	一、部门预算	16603858.00	一、部门预算	16603858.00
1、财政拨款	16603858.00	1、一般公共服务支出	11341968.00	1、人员经费和公用经费支出	16063466.00	1、机关工资福利支出	15009260.00
（1）一般公共预算拨款	16603858.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	15009260.00	2、机关商品和服务支出	1410350.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20000.00	（2）商品和服务支出	869958.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	5000.00	（3）对个人和家庭的补助	184248.00	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	540392.00	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	0.00	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	2541533.00	（2）商品和服务支出	540392.00	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	184248.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1274129.00	（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	223102.00	（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	1198126.00				
		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	16603858.00	本年支出合计	16603858.00	本年支出合计	16603858.00	本年支出合计	16603858.00
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	16603858.00	支出总计	16603858.00	支出总计	16603858.00	支出总计	16603858.00

表2

部门综合预算收入总表

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	16,603,858.00	16,603,858.00										
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	16,603,858.00	16,603,858.00										
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	15,564,320.00	15,564,320.00										
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	1,039,538.00	1,039,538.00										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	16603858.00	一、财政拨款	16603858.00	一、财政拨款	16603858.00	一、财政拨款	16603858.00
1、一般公共预算拨款	16603858.00	1、一般公共服务支出	11341968.00	1、人员经费和公用经费支出	16063466.00	1、机关工资福利支出	15009260.00
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	15009260.00	2、机关商品和服务支出	1410350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20000.00	(2)商品和服务支出	869958.00	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	5000.00	(3)对个人和家庭的补助	184248.00	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	540392.00	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	2541533.00	(2)商品和服务支出	540392.00	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	184248.00
		10、卫生健康支出	1274129.00	(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	223102.00	(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	1198126.00				
		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	16603858.00	本年支出合计	16603858.00	本年支出合计	16603858.00	本年支出合计	16603858.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16603858.00	支出总计	16603858.00	支出总计	16603858.00	支出总计	16603858.00

单位：元

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	16,603,858.00	15,592,028.00	471,438.00	540,392.00	
201	一般公共服务支出	11,341,968.00	10,598,240.00	471,438.00	272,290.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010108	代表工作	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,561,815.00	9,926,087.00	443,438.00	192,290.00	
2010301	行政运行	10,369,525.00	9,926,087.00	443,438.00		
2010308	信访事务	192,290.00			192,290.00	
20106	财政事务	700,153.00	672,153.00	28,000.00		
2010699	其他财政事务支出	700,153.00	672,153.00	28,000.00		
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	
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	2,541,533.00	2,521,533.00		20,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
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	2,521,533.00	2,521,533.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,722,782.00	1,722,782.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	798,751.00	798,751.00			
210	卫生健康支出	1,274,129.00	1,274,129.00			
21011	行政事业单位医疗	1,274,129.00	1,274,129.00			
2101101	行政单位医疗	1,274,129.00	1,274,129.00			
213	农林水支出	223,102.00			223,102.00	
21302	林业和草原	107,171.00			107,171.00	
2130234	林业草原防灾减灾	107,171.00			107,171.00	
21303	水利	65,931.00			65,931.00	
2130314	防汛	65,931.00			65,931.00	
21307	农村综合改革	50,000.00			50,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	1,198,126.00	1,198,126.00			
22102	住房改革支出	1,198,126.00	1,198,126.00			
2210201	住房公积金	1,198,126.00	1,198,126.00			

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			16,603,858.00	15,592,028.00	471,438.00	540,392.00	
301	工资福利支出			15,009,260.00	15,009,260.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,395,308.00	5,395,308.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,042,522.00	2,042,522.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,076,376.00	1,076,376.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,437,480.00	1,437,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,722,782.00	1,722,782.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	798,751.00	798,751.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,274,129.00	1,274,129.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,006.00	51,006.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,198,126.00	1,198,126.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,780.00	12,780.00			
302	商品和服务支出			1,410,350.00	398,520.00	471,438.00	540,392.00	
30201	办公费	50201	办公经费	378,438.00		218,438.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	163,500.00		56,000.00	107,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	173,000.00		5,000.00	168,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,171.00			30,171.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	39,290.00			39,290.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398,520.00	398,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,431.00			35,431.00	
303	对个人和家庭的补助			184,248.00	184,248.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	184,248.00	184,248.00			

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	16,063,466.00	15,592,028.00	471,438.00	
201	一般公共服务支出	11,069,678.00	10,598,240.00	471,438.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,369,525.00	9,926,087.00	443,438.00	
2010301	行政运行	10,369,525.00	9,926,087.00	443,438.00	
2010308	信访事务				
20106	财政事务	700,153.00	672,153.00	28,000.00	
2010699	其他财政事务支出	700,153.00	672,153.00	28,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
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	2,521,533.00	2,521,533.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				

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
**	**	**	**	**	**
20805	行政事业单位养老支出	2,521,533.00	2,521,533.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,722,782.00	1,722,782.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	798,751.00	798,751.00		
210	卫生健康支出	1,274,129.00	1,274,129.00		
21011	行政事业单位医疗	1,274,129.00	1,274,129.00		
2101101	行政单位医疗	1,274,129.00	1,274,129.00		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
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	1,198,126.00	1,198,126.00		
22102	住房改革支出	1,198,126.00	1,198,126.00		
2210201	住房公积金	1,198,126.00	1,198,126.00		

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			16,063,466.00	15,592,028.00	471,438.00	
301	工资福利支出			15,009,260.00	15,009,260.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,395,308.00	5,395,308.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,042,522.00	2,042,522.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,076,376.00	1,076,376.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,437,480.00	1,437,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,722,782.00	1,722,782.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	798,751.00	798,751.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,274,129.00	1,274,129.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,006.00	51,006.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,198,126.00	1,198,126.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,780.00	12,780.00		
302	商品和服务支出			869,958.00	398,520.00	471,438.00	
30201	办公费	50201	办公经费	218,438.00		218,438.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398,520.00	398,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			184,248.00	184,248.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	184,248.00	184,248.00		

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		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	

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	540,392.00	
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	540,392.00	
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	490,392.00	
	专用项目	490,392.00	
	专用项目	490,392.00	
	2023年党建经费项目	30,000.00	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。
	2023年防汛经费项目65931万元	65,931.00	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处位于丹凤县城北新街东段，管理六办三中心及40个村（社区），工作任务繁重、业务范围及管辖范围较大。为了完成年度防汛应急基础工作任务，建立防汛指挥体系，做好安全重点区域监督巡查工作。组织防汛抢险队伍，定期培训演练，储备、管理并及时补充防汛物资，特设立该项目。该项目的实施，能够确保安全度汛为农业生产提供保障，保障群众生命安全。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。
	2023年农村交通安全劝导经费	5,000.00	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。

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
**	**	**	**
	2023年人大政协专项经费	50,000.00	为了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，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。
	2023年人盯人基层社会治理经费	20,000.00	龙驹寨街道办事处位于丹凤县城北新街东段，管理六办三中心及40个村（社区），工作任务繁重、业务范围及管辖范围较大。为了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。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，特设立该项目。该项目的实施，能够保障人民群众安居乐业，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。
	2023年森林防火经费	107,171.00	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；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。
	2023年征兵经费	20,000.00	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处位于丹凤县城北新街东段，管理六办三中心及40个村（社区），工作任务繁重、业务范围及管辖范围较大。为了不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示，坚决完成上级下达的征兵任务。严格按照规定把好新兵质量关，保证兵员质量不出现政治问题，特设立该项目。该项目的实施，杜绝将身体不合格的青年征入部队，努力提高新兵身体、文化素质。

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
**	**	**	**
	2023年综治信访维稳禁毒经费	192,290.00	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。
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农村综合改革经费	50,000.00	为保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理街道办财务、固定资产，按期完成年度街道办财政预算和年度决算，强化街道办财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，确保街道各项社会事业正常运转，特设立农村综合改革经费。

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

[illegible]

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			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
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	目标1: 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	指标1: 三会一课召开次数	支部大会6次、支部委员会18次、党小组会≥15次、党课≥6次	
			指标2: 党报党刊征订	56份	
			指标3: 全年观看远程教育次数	20次	
			指标4: 全年举办各类党员教育培训次数	≥4次	
			指标5: 集中组织开展党建活动	≥3次	
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率	100%	
			指标2: 党员培训合格率	100%	
			指标3: 党报党刊征订任务完成率	100%	
			指标4: 陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率	100%	
		时效指标	指标1: 各类党建任务完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 党建工作专项支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党建引领区域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			指标2: 主流媒体报道次数	≥3次	
			指标3: 党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全办党代表满意度	≥95%	
			指标2: 机关党员干部满意度	≥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		防汛经费				
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5931		
		其中: 财政拨款		6.5931		
		其他资金				
总体目标	目标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。					
	目标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。					
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	指标1: 制作防汛制度牌		≥15个	
			指标2: 汛前查险次数		>8次	
			指标3: 防汛抢险演练次数		≥2次	
			指标4: 防汛物资储备沙袋		4000个	
		质量指标	指标1: 防汛物资储备铁丝		18盘	
			指标2: 防汛物资储备铁锹		380个	
			指标3: 防汛物资储备手摇报警器		52个	
		时效指标	指标1: 宣传演练排查工作完成率		100%	
			指标2: 防汛物资储备到位率		100%	
		成本指标	指标1: 发布预警的及时性		迅速	
			指标2: 汛期水情信息报送时限		≤20分钟	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防汛经费支出控制数		≤6.5931万元	
		社会效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失		有效保障	
		生态效益指标	指标1: 确保安全度汛		有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 区域水土保持、生态环境建设		不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 持续加强防汛体系、应急工作机制建设		长期	
			指标2: 群众对防汛救灾工作的满意率		≥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		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
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	目标1: 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	指标1: 社区交通劝导次数	>20次	
			指标2: 劝导人数	280人次以上	
			指标3: 专职劝导员上路巡查天数	≥250天	
		质量指标	指标1: 交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	指标1: 常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	指标1: 成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 道路安全事故发生率	逐年下降	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 辖区道路安全满意度	≥99%	
			指标2: 辖区群众满意度	≥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			人大政协专项经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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	指标1: 组织召开街道两会会	2次	
			指标2: 人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 完成人大会议既定议程	100%	
			指标2: 人大建议、政协提案立案率	≥80%	
		时效指标	指标1: 会议、调研按工作计划完成	2023年12月15日前完成	
		成本指标	指标1: 预算支出控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	2次	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众对人大政协工作的满意率	≥96%	
			指标2: 人大代表、政协委员满意率	≥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			森林防火经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.7171	
			其中:财政拨款	10.7171	
			其他资金		
总体目标	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; 目标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: 印发防火宣传彩页	≥18000份	
			指标2: 制作防火制度牌	≥40个	
			指标3: 防火入户通知书发放宣传到户	34000户	
			指标4: 森林防火护林员	323人	
			指标5: 组织防火演练	≥2次	
		质量指标	指标1: 防火宣传知晓率	100%	
			指标2: 按规定防火器材配置到位率	100%	
			指标3: 严防森林火灾发生	0起	
			指标4: 每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	
		时效指标	指标1: 火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	
		成本指标	指标1: 防火扑火物资储备	≤10.7171万元	
			指标2: 防火成本费用控制	10.7171万元之内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产	不受损失	
		社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降	零发生	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源保护	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意率	98%以上	

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		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
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	目标1: 不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示, 坚决完成上级下达的征兵任务。严格按照规定把好新兵质量关, 保证兵员质量不出现政治问题, 杜绝将身体不合格的青年征入部队, 努力提高新兵身体、文化素质。				
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	指标1: 全年输出新征兵	40人次	
			指标2: 征兵宣传动员次数	≥2次	
			指标3: 制作征兵宣传条幅	≥8条	
		质量指标	指标1: 兵役征集达标表	100%	
			指标2: 完成上级下达的年度征兵指标	100%	
		时效指标	指标1: 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	指标1: 经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公民依法服兵役意识	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 应征青年满意度	≥98%	
			指标2: 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		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
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	目标1: 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。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	指标1: 设置网格化片区	1463个	
			指标2: 完成年度走访、排查、宣传	≥17次	
			指标3: 设置网格化片长	1464人	
			指标4: 片长培训次数	≥6次	
		质量指标	指标1: 信息传递及时性	100%	
			指标2: 网格长培训合格率	100%	
			指标3: 落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	指标1: 经费执行时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 区域社会治理	规范有序	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 辖区群众满意度	≥98%	
			指标2: 上级管理部门满意度	98%以上	

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		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.229		
		其中:财政拨款	19.229		
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。				
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	指标1: 化解疑难信访问题	≥20件	
			指标2: 接待信访群众	≥200人次	
			指标3: 辖区内新增吸毒人员控制数	0人	
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷排查率	100%	
			指标2: 矛盾纠纷化解率	≥95%	
			指标3: 平安创建知晓率	≥98%	
		时效指标	指标1: 接待受理信访群众	≤10分钟	
			指标2: 矛盾纠纷化解时限	一周内	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤19.229万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	2次	
			指标2: 辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	指标1: 保障社会安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对社会治安满意率	≥98%	
			指标2: 上级主管部门满意度	99%以上	

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			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：满足财政所日常办公需要，主要用于电脑、打印机及耗材购置。				
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	指标1：购买电脑	≥5台	
			指标2：购买打印机	≥5台	
		质量指标	指标1：设备质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：购买进度	2023年9月30日前	
		成本指标	指标1：采购成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		
		社会效益指标	指标1：设备利用率	100%	
		生态效益指标	指标1：不适用		
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥98%	
			指标2：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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
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	（一）建设学习型党组织，保持清醒政治头脑。深入开展基层学习型、服务型党组织建设，强化基层党组织和党员的服务意识和水平，持续增强基层党组织的战斗力和凝聚力。 （二）积极推进项目建设，加快城乡统筹发展步伐。抓好全市“一体两翼”中心城市建设和秦岭特色小城镇建设政策机遇，积极争取和保障更多城乡基础设施、公共服务设施建设项目。 （三）强化收支管理，保障机关人员工资发放。做好惠农补贴在规定时间内准确发放，按时完成年度工作任务。	1660.3858	1660.3858	
	金额合计		1660.3858	1660.3858	
年度 总体 目标	目标1：突出主导产业发展，全面促进农民增收。按照县上编制的实施方案，实施以饮用水源地保护、生活垃圾污染治理、生活污水污染治理、畜禽养殖污染治理和农村环保宣传为主要内容的农村环境连片整治示范项目。 目标2：积极发展社会事业，坚持以民生民优为先。推动教育卫生事业健康发展。按照县上安排部署，整合城乡教育资源，不断提升义务教育教学水平，促进义务教育均衡发展。着力深化医疗卫生体制改革，加强对村医的管理，努力提升医疗卫生服务水平。 目标3：建章立制，有条不紊完成年度财务工作任务；对各个项目资金及扶贫进行严格监管，确保资金效益最大化；严格管理财政云一体化系统，近期完成财政预决算，强化街道办财政收支管理，保障机关人员工资发放；做好涉农资金管理，保障惠农补贴在规定时间内准确发放。				
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	农村居民人均可支配收入同比增加额		≥900元
			组织召开各类工作会议		≥93次
			建成省级美丽宜居示范村		≥3个
			组织实施区域内各类重点项目数量		完成上级下达任务
		质量指标	各项工作任务完成率		≥96%
			政府采购项目验收合格率		1
			机关各类信息系统平台正常运行率		1
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年12月15日前
		成本指标	严格控制支出规模		≤1660.3858万元
	效益指标	经济效益指标	确保我镇经济可持续发展		有效保障
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	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	区域群众满意度		≥95%
			单位工作人员满意度		≥97%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。