

附件 1

丹凤县商镇人民政府

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

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

4、完成上级人民政府交办的其他工作。

部门机构设置：丹凤县商镇人民政府本级内设 5 个办公室、3 个服务站及 1 中心，五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县商镇党政办、丹凤县商镇人大政协办、丹凤县商镇维稳办、丹凤县商镇经济发展办、丹凤县商镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县商镇农业综合服务站、丹凤县商镇社会保障服务站、丹凤县商镇公用事业服务站；一中心为丹凤县商镇便民服务中心。

二、工作任务

2023 年，继续坚持以乡村振兴总揽经济社会工作全局，以全面打赢脱贫攻坚战为目标推进各项工作上台阶、提水平。

（一）加强党的建设，强化基层干部过硬战斗力。

一是持续筑牢战斗堡垒。持续开展“两建两带”，加大在专业合作社、产业基地建立党组织和党小组力度，织密乡村振兴组织体系。加强软弱涣散党组织提档升级，实行党委领导班子成员包抓联系，倒排 10%作为后进村进行整顿提升。扎实推进基层党组织标准化建设，计划用三年左右时间，创建省级标准化建设示范村 2 个、市级 3 个，不断提升村级集体积累。

二是持续打造拳头部队。优先把爱农村、懂扶贫、能吃苦的干部配备到镇乡村振兴岗位，优先从一线干部中评优树模。加强后备干部培养储备，实行结对帮带、教育培养、动

态管理、科学使用。用好镇内产业基地、脱贫示范村等资源，搭建村支书相互交流平台，采取专题培训、外出学习等形式，常态化开展村级干部培训，提升攻坚实战能力。

三是持续激发内生动力。深入开展“双带双增双提升”，鼓励党员发展产业、领办项目、创业带富，重点扶持 12 个党员示范基地、39 户党员示范户。开展“党员+”融合教育，充分发挥党性教育和技能培训作用，把党员培养成致富能手、把致富能手培养成党员。

四是持续凝聚乡村振兴合力。实行第一书记、驻村工作队与选派单位资金、项目、责任“三捆绑”，严格驻村工作例会、考勤纪实、督查通报等制度，抓好日常管理服务，支持其干在一线。发挥工业园区企业优势，组织非公企业和社会组织通过就业、产业、商贸等帮扶途径实施精准帮扶。加强“雨丹协作”，与对口单位组织干部人才交流，开办特色农产品推介会，举办雨丹劳务协作就业扶贫招聘会，拓宽就业渠道。

五是持续夯实“两个责任”。认真落实党风廉政建设“两个”主体责任和领导干部“一岗双责”责任，严守“中央八项规定”，深入学习党章、宪法、国家监察法，深入开展讲廉政党课、春季干部纪律作风整顿等活动，落实节假日廉政提醒。严查在乡村振兴工作中干部纪律、工作责任落实、政策兑现等方面的突出问题及各项惠农政策落实中的突出问

题，把常态化问责作为推进工作的有力推手。

（二）强化担当意识，推进乡村振兴。

一是持续强化责任担当。落实科级领导包村责任制，坚持工作任务、责任、时限清单管理制度和周一例会安排、周二集中帮扶、周三集中分析、周五整改到位的工作机制，对漠视存在问题、反馈不整改的严处重罚，确保乡村振兴工作顺利推进。

二是规范档案资料收集归类。重点围绕“四书一卡一簿一表”和“易地搬迁户档案”的规范提升，确保要素“全”、数据“准”、逻辑“通”、字迹“清”。

三是持续加强脱贫攻坚政策宣传。建立干部与脱贫户及群众一帮一宣传政策机制，责任到人，干部入户宣传乡村振兴政策，面对面与脱贫户查点享受的政策情况，当场填写脱贫户已享受政策清单。对长期不在本地居住及外出务工人员，通过联系其亲友告知；对留守人员以村民小组为单位做好政策宣传，做好非脱贫户的思想解释，提高入户宣传知晓率、满意度。

四是做好各类政策的兑现。严格按照标准兑现“八个一批”相关政策，对产业奖补奖金及时做好报账和兑现，做好与教育、卫生部门衔接，对脱贫户享受的教育、健康政策情况及时进行反馈，涉农资金、低保、五保、民政救助等各项政策及时下发。

五是抓好“456”专项行动。通过农民夜校，加强对政策的培训，结合新时代文明实践中心建设，深入开展讲习活动、组织文艺晚会宣传典型事例，激发内生动力。

六是加快基础设施建设进度。专人督促项目实施进度，每周汇报各个项目的进展情况，确保按照县上规定时间完成工作任务。继续做大做强五大产业。不断扩大产业规模，进一步发挥大场大户、能人、企业的带动作用，吸纳更多脱贫户加入合作社组织，进一步宣传产业扶持政策，做到把所有农户镶嵌在产业链上。

七是加强村级环境综合整治工作。以保定、东峰等村的环境综合整治示范点为契机，打造大峪沟一道沟环境综合整治样本，依托东峰村中蜂发展，积极扶持脱贫户在大峪沟沿路种植月季花，为蜜蜂提供蜜源，同时改善村级环境；以大峪沟带动全镇各村大力开展环境综合整治，改变村容村貌。

八是积极推进苏陕合作工作开展。积极同南京西善桥街道办开展联系，进行信息交流，发挥好南京西善桥各种优势，积极为我镇发展寻找机遇，进一步推动经济发展。

（三）继续加大投入，做好脱贫村基础设施和美丽乡村建设

一是做好基础设施建设项目对接和项目争取工作，积极为项目建设创造条件，提高基础设施条件。

二是积极实施农村水电路视讯等工程项目建设和环境

建设、公益事业和班子建设等工作，进一步优化农村发展环境。

三是围绕全域旅游，加快重点项目建设进度。

（四）围绕全域旅游，加快重点项目建设进度

一是树立项目意识。加大项目建设的奖惩力度，规范项目资金的管理，加大宣传教育力度，使全镇干群树立抓项目建设、抓富民强镇、抓镇域经济建设的局面。

二是继续加大老君、商山的棚改工作力度。结合陕南移民建设工程，积极实施美丽乡村建设，完善商君古道后续工程，不断改善群众出行条件，不断改善群众生活环境。

三是做好飞行小镇和各类重点项目实施的环境保障。积极做好工作配合，为全县重点项目做好保驾护航，确保各项任务顺利完成。

四是全力营造良好的营商环境。做好各类项目环境保障工作。

（五）把维护社会稳定作为压倒一切重要工作，大力推进平安社会创建

深入开展社会治安综合治理，大力推进“八五”普法和依法治国，扎实开展平安创建宣传活动；坚持矛盾纠纷排查调处长效工作机制，落实三级调解制度，确保矛盾纠纷及时妥善处理到位，抓好重点时段的信访维稳工作，为全镇发展提供环境保障；不断创新社会管理，建立重大决策风险评估、

解决特殊信访问题、信访对象长年包抓教育及村民义务巡逻等长效工作机制，深入开展禁毒工作，深化“四社联防”工作机制，整合人员力量，将 4 个社区统一纳入网格化管理，扩大社会治安防控；认真做好刑满释放人员安置帮教、社区矫正对象管理工作，确保无重新犯罪；切实加强食品安全、道路交通、建筑施工、防汛安全及森林防火等工作，有效防止各类事故发生。高度重视舆情引导，做好新闻媒体应对工作，及时消除各类不稳定因素。

（六）强化环境资源保护责任落实，推进各项事业的全面发展。

一是积极推行国土、林业、环境、水利信息员制度。定期开展专项整治，依法严厉打击破坏资源环境的人和事，强力保证资源环境安全。

二是推进农村民生事业管理体制改革的。有效解决农村垃圾乱倒，道路建筑物堆放，村镇乱摆摊点等现象，推进文明村、卫生村工作建设。

三是进一步落实医疗卫生、教育科技等各项政策。为人民群众提供更好的教育卫生服务；积极推进城镇，低保工作，不断扩大城乡保险的覆盖面，使更多的群众更快更好地享受到城镇的各项保障政策。

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预

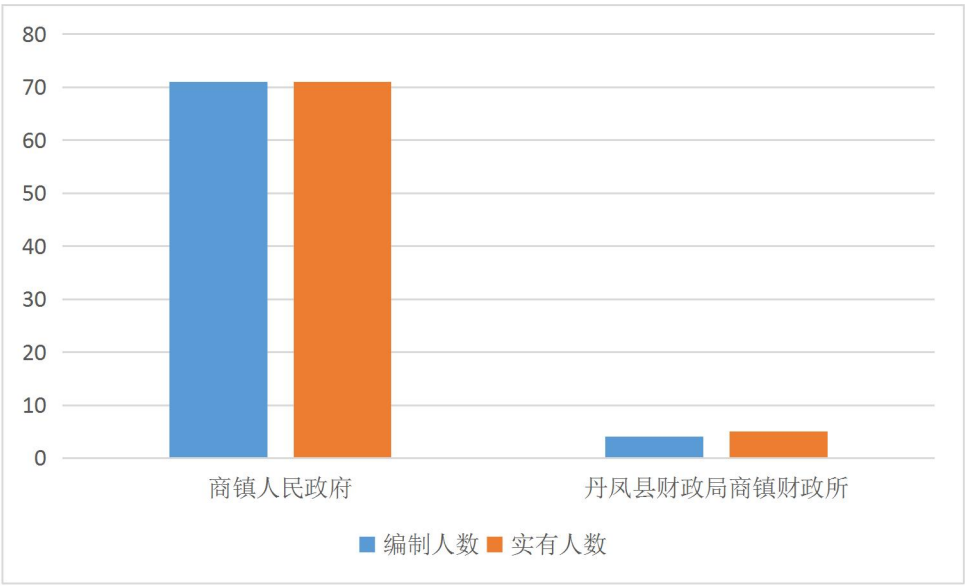
算和丹凤县财政局商镇财政所预算。

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	丹凤县商镇人民政府	无
2	丹凤县财政局商镇财政所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 40 人、事业编制 35 人；实有人员 76 人，其中行政 41 人、事业 35 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门当年预算收入 1221.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1221.01 万元、无政府性基金拨款收入，本部门当

年预算收入较上年增加 261.81 万元，主要原因是本年度公开政府汇总，将财政所一并进行公开，人员工资普调；本部门当年预算支出 1221.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1221.01 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 261.81 万元，主要原因是本年度公开政府汇总，将财政所一并进行公开，人员工资普调。

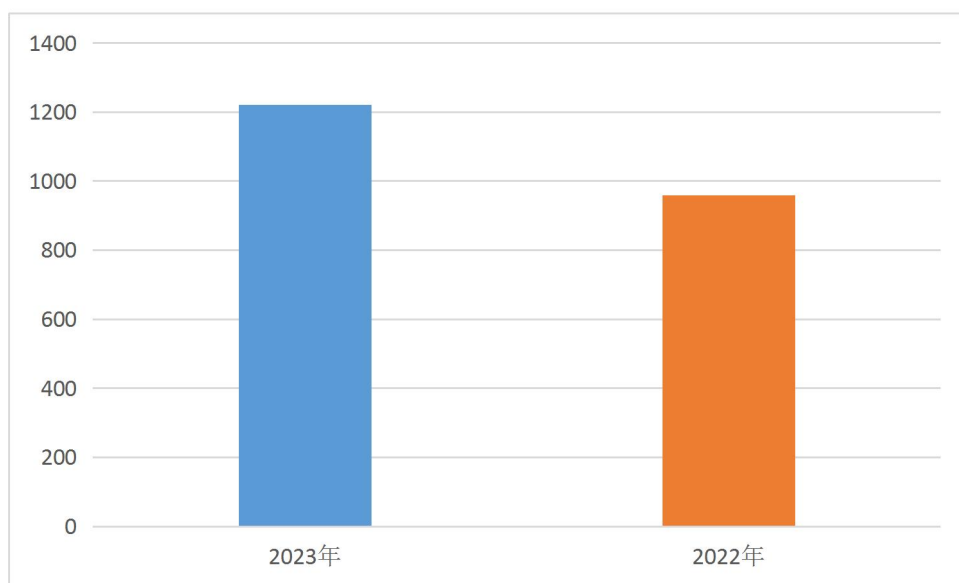
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1221.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1221.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 261.81 万元，主要原因是本年度公开政府汇总，将财政所一并进行公开，人员工资普调；本部门当年财政拨款支出 1221.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1221.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 261.81 万元，主要原因是本年度公开政府汇总，将财政所一并进行公开，人员工资普调。

（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 1221.01 万元，较上年增加 261.81 万元，主要原因是本年度公开政府汇总，将财政所一并进行公开，人员工资普调。



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 1219.38 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）8.5 万元，较上年增加 0 万元，与上年保持一致；

（2）行政运行（2010301）769.27 万元，较上年增加 148.13 万元，原因是本年度公开政府汇总，将财政所一并进行公开，人员工资普调；

（3）信访事务（2010308）6.13 万元，较上年增加 0 万元，与上年保持一致；

（4）其他财政事务支出（2010699）56.64 万元，较上年增加 56.64 万元，原因是将财政所预算一并进行公开；

（5）专项业务（2013105）3 万元，较上年增加 0 万元，与上年保持一致；

（6）兵役征集（2030601）2 万元，较上年增加 0 万元，与上年保持一致；

(7) 其他公安支出 (2040299) 0.5 万元, 较上年增加 0 万元, 与上年保持一致;

(8) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是预算科目发生变化;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 127.41 万元, 较上年增加 48.26 万元, 原因是人员工资普调, 单位养老保险缴费基数变大;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 61.61 万元, 较上年增加 22.04 万元, 原因是人员工资普调, 单位职业年金缴费基数变大;

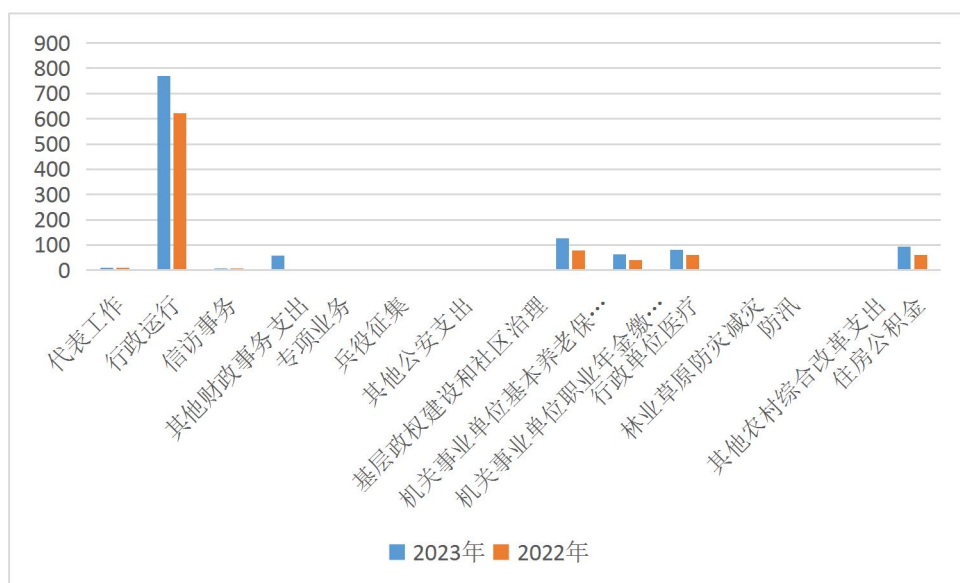
(11) 行政单位医疗 (2101101) 79.43 万元, 较上年增加 18.41 万元, 原因是人员工资普调, 单位医疗保险缴费基数变大;

(12) 林业草原防灾减灾 (2130234) 4.71 万元, 较上年减少 0.29 万元, 原因是厉行节约, 精简开支;

(13) 防汛 (2130314) 3.36 万元, 较上年增加 0 万元, 与上年保持一致;

(14) 其他农村综合改革支出 (2130799) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是预算科目发生改变;

(15) 住房公积金 (2210201) 92.42 万元, 较上年增加 33.06 万元, 原因是人员工资普调, 住房公积金缴费基数变大;



3、支出按经济科目分类的明细情况

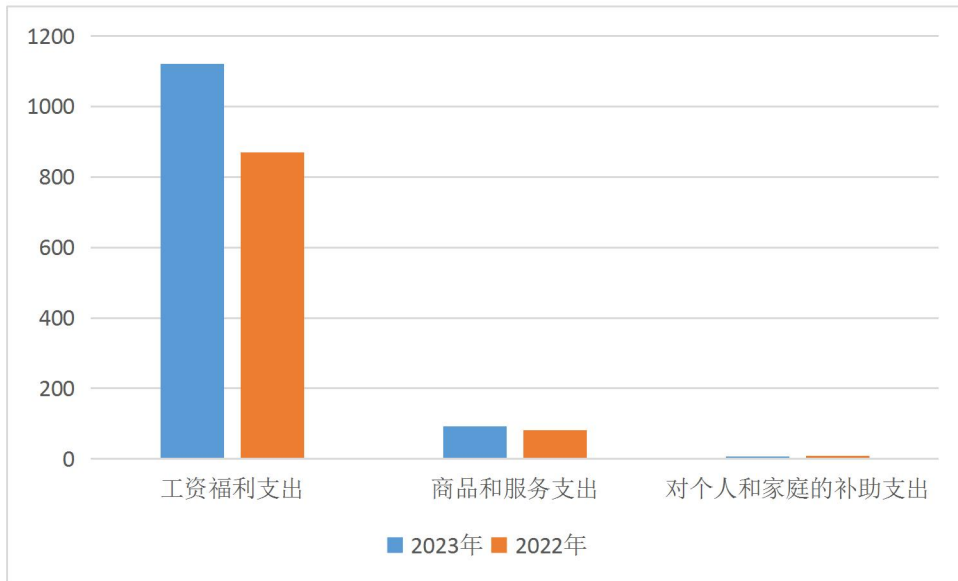
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。

本部门当年一般公共预算支出 1221.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1121.82 万元，较上年增加 252.39 万元，原因是本年度公开政府汇总，将财政所一并进行公开，人员工资普调引起的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）92.29 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是将财政所公用经费一并算入，新增加基层政权建设和社区治理相关费用；

对个人和家庭的补助支出（303）6.9 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是遗属减少；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本部门当年一般公共预算支出 1221.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1121.82 万元，较上年增加 252.39 万元，原因是本年度公开政府汇总，将财政所一并进行公开，人员工资普调引起的工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）92.29 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是将财政所公用经费一并算入，新增加基层政权建设和社区治理相关费用；

社会福利和救助（509）6.9 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是遗属减少；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.95 万元，较上年减少 0.05 万元（1%），减少的主要原因是规范公车使用，节约开支。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算，公务用车运行维护费 4.95 万元，较上年减少 0.05 万元（1%），减少的主要原因是规范公车使用，节约开支；本部门当年一般公共预算无会议费、培训费。

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 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。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。

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 1221.01 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

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 32.29 万元，较上年增加 2.56 万元，主要原因是行政事业单位人员增多，各项办公经费增加。

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：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. 一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30204 “手续费、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”、30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通

工具购置”。

4. 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。

5. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县商镇人民政府

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）资金，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	本单位不管理专项资金，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	12,210,108.00	一、部门预算	12,210,108.00	一、部门预算	12,210,108.00	一、部门预算	12,210,108.00
1、财政拨款	12,210,108.00	1、一般公共服务支出	8,435,482.00	1、人员经费和公用经费支出	11,868,045.00	1、机关工资福利支出	11,218,233.00
(1)一般公共预算拨款	12,210,108.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,218,233.00	2、机关商品和服务支出	922,875.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	580,812.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	69,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	342,063.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,910,297.00	(2)商品和服务支出	342,063.00	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	69,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	794,330.00	(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	120,731.00	(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	924,268.00				
		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	12,210,108.00	本年支出合计	12,210,108.00	本年支出合计	12,210,108.00	本年支出合计	12,210,108.00
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	12,210,108.00	支出总计	12,210,108.00	支出总计	12,210,108.00	支出总计	12,210,108.00

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	12,210,108.00	一、财政拨款	12,210,108.00	一、财政拨款	12,210,108.00	一、财政拨款	12,210,108.00
1、一般公共预算拨款	12,210,108.00	1、一般公共服务支出	8,435,482.00	1、人员经费和公用经费支出	11,868,045.00	1、机关工资福利支出	11,218,233.00
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	11,218,233.00	2、机关商品和服务支出	922,875.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	580,812.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	69,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	342,063.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,910,297.00	(2)商品和服务支出	342,063.00	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	69,000.00
		10、卫生健康支出	794,330.00	(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	120,731.00	(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	924,268.00				
		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	12,210,108.00	本年支出合计	12,210,108.00	本年支出合计	12,210,108.00	本年支出合计	12,210,108.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,210,108.00	支出总计	12,210,108.00	支出总计	12,210,108.00	支出总计	12,210,108.00

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	12,210,108.00	11,545,113.00	322,932.00	342,063.00	
201	一般公共服务支出	8,435,482.00	7,936,218.00	322,932.00	176,332.00	
20101	人大事务	85,000.00			85,000.00	
2010108	代表工作	85,000.00			85,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7,754,071.00	7,385,807.00	306,932.00	61,332.00	
2010301	行政运行	7,692,739.00	7,385,807.00	306,932.00		
2010308	信访事务	61,332.00			61,332.00	
20106	财政事务	566,411.00	550,411.00	16,000.00		
2010699	其他财政事务支出	566,411.00	550,411.00	16,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机	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	1,910,297.00	1,890,297.00		20,000.00	
20802	民政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20,000.00			20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,890,297.00	1,890,297.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	1,274,118.00	1,274,118.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	616,179.00	616,179.00			
210	卫生健康支出	794,330.00	794,330.00			
21011	行政事业单位医疗	794,330.00	794,330.00			
2101101	行政单位医疗	794,330.00	794,330.00			
213	农林水支出	120,731.00			120,731.00	
21302	林业和草原	47,099.00			47,099.00	
2130234	林业草原防灾减灾	47,099.00			47,099.00	
21303	水利	33,632.00			33,632.00	
2130314	防汛	33,632.00			33,632.00	
21307	农村综合改革	40,000.00			40,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	924,268.00	924,268.00			
22102	住房改革支出	924,268.00	924,268.00			
2210201	住房公积金	924,268.00	924,268.00			

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			12210108	11545113	322932	342063	
301	工资福利支出			11218233	11218233			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3507492	3507492			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2365782	2365782			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712852	712852			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	975840	975840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1274118	1274118			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	616179	616179			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	794330	794330			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39704	39704			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924268	924268			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7668	7668			
302	商品和服务支出			922875	257880	322932	342063	
30201	办公费	50201	办公经费	550495		273432	277063	
30202	印刷费	50201	办公经费	55000			55000	
30205	水费	50201	办公经费	5000			5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000			5000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49500		49500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257880	257880			
303	对个人和家庭的补助			69000	69000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69000	69000			

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	11868045	11545113	322932	
201	一般公共服务支出	8259150	7936218	322932	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7692739	7385807	306932	
2010301	行政运行	7692739	7385807	306932	
2010308	信访事务				
20106	财政事务	566411	550411	16000	
2010699	其他财政事务支出	566411	550411	16000	
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	1890297	1890297		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1890297	1890297		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1274118	1274118		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616179	616179		
210	卫生健康支出	794330	794330		
21011	行政事业单位医疗	794330	794330		
2101101	行政单位医疗	794330	794330		
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	924268	924268		
22102	住房改革支出	924268	924268		
2210201	住房公积金	924268	924268		

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			11868045	11545113	322932	
301	工资福利支出			11218233	11218233		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3507492	3507492		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2365782	2365782		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712852	712852		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	975840	975840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1274118	1274118		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	616179	616179		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	794330	794330		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39704	39704		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924268	924268		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7668	7668		
302	商品和服务支出			580812	257880	322932	
30201	办公费	50201	办公经费	273432		273432	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30211	差旅费	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	49500		49500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257880	257880		
303	对个人和家庭的补助			69000	69000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69000	69000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	342,063.00	
193	丹凤县商镇人民政府	342,063.00	
193001	丹凤县商镇人民政府	302,063.00	
	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	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。
	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。
	防汛经费	33,632.00	目标1：完成年度防汛应急基础工作任务； 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。
	农村交通劝导经费	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，充分发挥交通劝导员工作职能，积极劝导，广泛宣传安全知识，完善道路安全防护措施，进一步排查本辖区内的隐患路段。
	人大政协专项经费	85,000.00	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	47,099.00	加大对违规用火的打击力度，组织各村进行森林防火宣传培训，发放宣传单，宣传森林防火知识，增强群众护林防火意识，提高自我防范能力，保护人民群众生命财产安全。
	征兵经费	20,000.00	实现伟大的中国梦、强军梦，需要我们新一代来继承，在国家复兴之际，祖国在召唤、军旗在呼唤，让我们肩负起历史的重任，与祖国一起心跳、与军队共同成长。
	综治信访维稳及禁毒经费	61,332.00	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。
193002	丹凤县财政局商镇财政所	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，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，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。

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

[illegible]

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

		上年										当年										增减变化情况																					
单位编码	单位名称	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										49,500.00	49,500.00			49,500.00		49,500.00																										
193	丹凤县商镇人民政府										49,500.00	49,500.00			49,500.00		49,500.00																										
193001	丹凤县商镇人民政府										49,500.00	49,500.00			49,500.00		49,500.00																										
193002	丹凤县财政局商镇																																										

单位：元

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			丹凤县商镇人民政府		
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	≥28次	
			党报党刊征订	147份	
			组织党建活动	18次	
		质量指标	基层组织建设规范达标率	100%	
			时效指标	完成本年度党建工作目标任务	100%
		及时上报各项工作表册		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	党建引领区域经济发展	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	发挥党建战斗堡垒	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可/群众满意	≥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			丹凤县商镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.5	
			其中: 财政拨款	8.5	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	2023年12月前	
		成本指标	经费支出算控制	≤8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	持续提升	
		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	持续发展	
	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。

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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		6. 1332	
		其中：财政拨款		6. 1332	
		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；加强禁毒工作宣传力度，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	≥12000份	
			宣传制度牌	13块	
			接待信访群众	≥280人次	
			矛盾纠纷排查率	100%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
		质量指标	平安创建知晓率	≥99%	
			非法上访控制率	0起	
			确保辖区新增涉毒涉黑人数	0人	
		时效指标	矛盾排除化解的及时性	1周内	
		成本指标	经费支出控制数	≤6. 1332万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	持续提升	
		社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
		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	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村交通劝导经费		
主管部门			丹凤县商镇人民政府		
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	完成年度交通劝导工作任务,对交通劝导员进行定期培训,充分发挥交通劝导员工作职能,积极引导,广泛宣传安全知识,完善道路安全防护措施,进一步排查本辖区内的隐患路段。				
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	16块	
			劝导员上路巡查	≥260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	≤0.5万元	
	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。

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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4. 7099	
		其中: 财政拨款		4. 7099	
		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	印发防火宣传材料	20000余份	
			制作宣传标语	26条	
			防火设备配置	26套	
			开展防火培训演练	8次	
		质量指标	防火宣传到位率	100%	
			严防森林火灾发生	零起	
		时效指标	每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	当年10月到次年5月	
			火情隐患及火灾处置时限	即发现即处置	
		成本指标	防火扑火物资储备及成本费用控制	≤4. 7099万元	
	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。

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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3. 3632	
		其中：财政拨款		3. 3632	
		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； 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。				
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	≥20000份	
			制作宣传标语	26条	
			防汛装备物资配置	26套	
			开展汛期防汛演	8次	
			防汛宣传、排查	≥90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	2023年9月底前	
		成本指标	经费支出算控制	≤3. 3632万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	确保安全度汛	有效保障	
		生态效益指标	区域水土保持生态环境建设	不断加强	
		可持续影响指标	持续加强防汛体系、应急工作机制建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥99%	

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		丹凤县商镇人民政府			
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	目标一: 高质完成2023年征兵工作 目标二: 提高群众服兵役知晓率 目标三: 提高适龄群众服兵役意向				
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	≥13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	
		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	
			征兵政策知晓	持续提高	
	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。

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			丹凤县商镇人民政府		
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	网格化社会治理覆盖率	100%	
			完成年度走访、排查、宣传	≥24次	
		质量指标	信息传递及时性	≥98%	
			落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	实施时间	2023年度	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
		社会效益指标	区域社会治理	规范有序	
		可持续影响指标	有效改善社会治理环境,建立规范有序的社会治理体系	持续改善	
	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。

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		丹凤县财政局商镇财政所			
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	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	运行经费	4万元	
		质量指标	预决算信息公开性、完成率	100%	
		时效指标	各类任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	经费支出控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	≥98%	
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展	长期	
		可持续影响指标	社会效益和经济效益的同步增长	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综合改革的满意率	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			丹凤县商镇人民政府		
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	一般公共服务支出	843.55	843.55	
	任务2	国防支出	2.00	2.00	
	任务3	公共安全支出	0.50	0.50	
	任务4	社会保障和就业支出	191.03	191.03	
	任务5	卫生健康支出	79.43	79.43	
	任务6	农林水支出	12.07	12.07	
	任务7	住房保障支出	92.43	92.43	
	金额合计		1221.01	1221.01	
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	重点工作办结率		90%
			主导产业发展完成数		90%
		质量指标	预算完成率		98%
			预算控制率		<10%
			公用经费控制率		100%
		时效指标	预决算信息公开性		100%
			重点工作完成时效性		90%
			预决算公开准确性		100%
		成本指标	重点项目支出节约率		>10%
			政府采购执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	带动就业率		>90%
			劳务输出成效明显增加		>10%
			农村生产生活环境改善		>10%
		社会效益指标	基础设施项目投入率		>90%
			基层党建发展增速		>10%
			综治信访社会稳定		>90%
		生态效益指标	森林覆盖率		>90%
			降低火灾发生率		>40%
		可持续影响指标	对环境破坏率		<5%
			产业发展群众收入增加		>30%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度		>95%
			社会治安综合治理满意度		>90%
			重点项目建设社会满意度		>90%

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。