

附件 1

丹凤县铁峪铺镇人民政府 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。

（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，引导农民有序参与村级事务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

（一）抓好产业发展，加快推进乡村振兴

按照全县“3+3+3”产业发展格局，结合我镇实际，持续深化“1234”产业发展布局，推进现代农业产业经营，利

用国道沿线平川地段建设规模化食用菌、水杂果基地，使香菇年栽培达 500 万袋、大樱桃建园 500 亩、车厘子建园 300 亩、猕猴桃建园 150 亩；鼓励群众利用坡塬、沟槽地开展天麻、魔芋、中药材种植，面积分别达 800 亩、800 亩、2000 亩；依托油房千头母猪繁育场的带动优势，大力发展生猪养殖，全镇猪饲养量达 5 万头；大力发展化庙村大樱桃、冬枣，中心村车厘子、天麻，利用农村撂荒土地，发展花魁集体经济五味子产业 300 余亩，解决当地剩余群众就近就地实现就业，促进壮大村集体经济和群众增收，带动地方经济社会发展。在中心、东川人口聚集区筹建农产品销售市场各一处，积极发展以农村各类产业协会为载体的营销组织，不断扩大劳务输出规模，拓宽就业渠道，千方百计增加群众收入。

（二）抓好社会治理，推动综治中心建设

一是建立事前排查机制，让隐患早发现。坚持和发展新时代“枫桥经验”，把矛盾纠纷和风险隐患化解工作的重心从事后处置转移到事前排查化解上来。对矛盾纠纷和风险隐患情况实现“零报告”和“周汇总”机制，每周组织镇属政法单位、各村召开维稳形势分析会议，会商研判矛盾纠纷和风险隐患问题，做到对苗头性、倾向性问题的早发现、早预警、早处理。二是建立分级化解机制，让矛盾不上交。按照“发现得早，化解得了，控制得住，处置得好”的目标要求，统筹各村、镇派出所、司法所、法庭等单位密切联系，形成合力，将矛盾纠纷和风险隐患化解在基层。三是建立包案到人机制，让问题有人管。严格落实镇班子成员、包村干部、

村干部的包抓责任，履行“四包”职责(包情况掌握、包困难解决、包疏导教育、包稳控管理)；通过加密科级领导坐班接访和包村干部带案下访，综合运用法律、政策、经济，行政、社会救助、思想教育等手段，全力推动辖区内突出问题的化解。**四是**建立优化服务机制，让群众有保障。充分发挥镇村综治中心“一室四部”服务职能，常态化开展扫黑除恶、禁毒铲种、治安巡逻、预防青少年犯罪、校园周边环境治理、重点人群管理、刑释人员安置帮教、铁路护路及反邪教警示教育各项工作。推进“互联网+”治理模式，依托“雪亮工程”等智能安防体系，加速形成现代科技与基层治理的深度融合。

（三）抓好乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果

紧盯重点工作任务，统筹推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。**一是**加快乡村振兴示范村建设，持续加大对化庙村、东川村乡村振兴建设投入力度，积极寻求上级及包扶部门在项目建设、基础设施完善、文化体系构建等方面的大力支持，多角度、全方位的打造乡村示范点，同时着力谋划其他各村乡村振兴建设，以示范村为引领，其余村共同推进的良好格局。**二是**进一步落实雨露计划、防返贫基金、小额信贷、富民贷政策，巩固脱贫攻坚成果。**三是**防返贫监测帮扶工作。做好周排查、定期全面排查、行业部门预警监测反馈、国家防返贫数据平台反馈的研判，确保有返贫致贫风险的农户及时纳入监测户管理。**四是**做好脱贫户、监测户的帮扶工作，确保脱贫户、监测户充分享受各项政策。**五是**

高度重视生态环境保护工作，健全环境保护管理制度，职责明确，建立健全长效管理机制。积极争取生态环境保护工作相关经费，以保障生态环境保护工作长效机制能长期有效的运行。

（四）抓好民生改善，提高群众幸福指数

一是持续狠抓安全生产不动摇，常态化深入开展“1598”安全生产活动，强化食品药品安全检查，确保舌尖上的安全。二是做好常态化疫情防控工作，积极组织镇村干部开展外来人员及返乡人员排查，做好居家隔离人员管控及社会面管控，及时有效做好信息传达，确保排查人员信息及时上报、准确无误。三是优化人盯人+防抢撤预案，锻造一支关键时刻能拉得出、懂技术的防汛抢险队伍，确保群众生命财产安全不受威胁。四是扎实落实民生保障政策，严格按照程序始终坚持应保尽保，树立乡村振兴征途中不落一人的强烈责任感。

三、预算单位构成

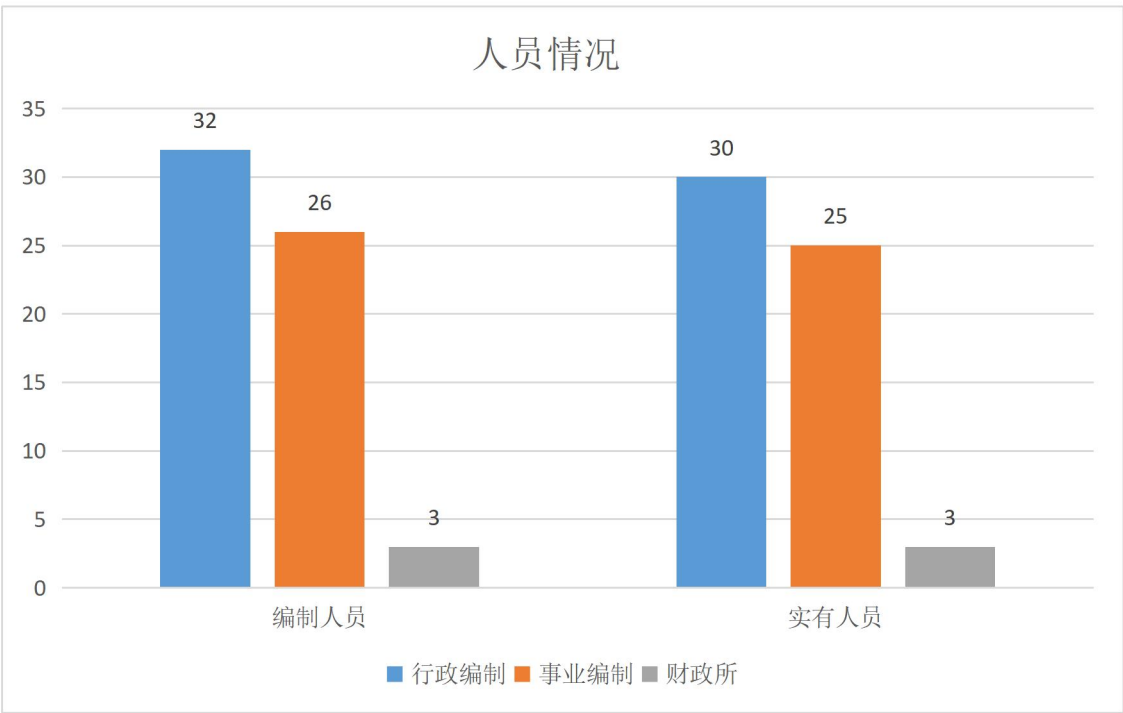
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 XX 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铁峪铺镇人民政府（本级）	
10	丹凤县财政局铁峪铺财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 32 人、事业编制 26 人；实有人员 55 人，其中行政 30 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 11 人。财政所行政编制 3 人，实有人员 3 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 875.3247 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.3247 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

较上年增加 113.6316 万元，主要原因是 1. 正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加 2. 乡村振兴工作推进，各项工作严抓细管，产业发展，调研、学习等活动费用增加 3. 财政所预算纳入政府汇总；本部门当年预算支出 875.3247 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.3247 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 113.6316 万元，主要原因是 1. 正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加 2. 乡村振兴工作推进，各项工作严抓细管，产业发展，调研、学习等活动费用增加。3. 财政所预算纳入政府汇总。

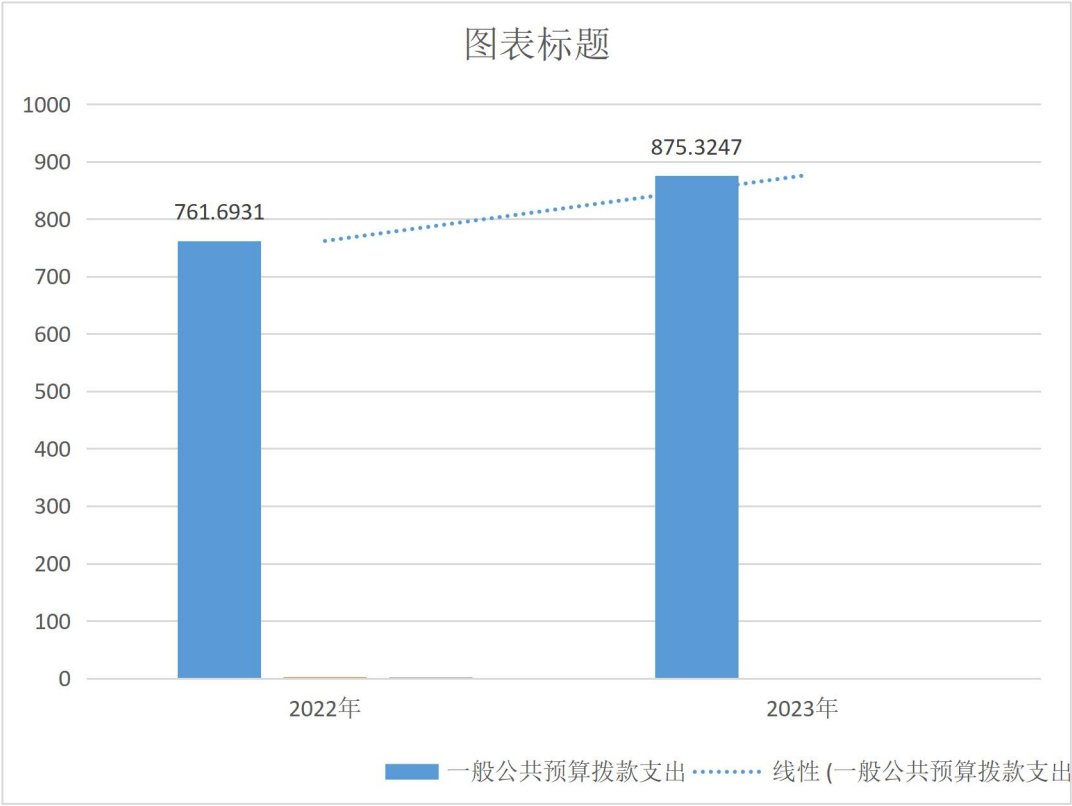
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 875.3247 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.3247 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 113.6316 万元，主要原因是 1. 正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加 2. 乡村振兴工作推进，各项工作严抓细管，产业发展，调研、学习等活动费用增加。；本部门当年财政拨款支出 875.3247 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.3247 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 113.6316 万元，主要原因是：1. 正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加 2. 乡村振兴工作推进，各项工作严抓细管，产业发展，调研、学习等活动费用增加。3. 财政所预算纳入政府汇总。

（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 875.3247 万元，较上年增加 113.6316 万元，主要原因是 1. 正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加 2. 乡村振兴工作推进，各项工作严抓细管，产业发展，调研、学习等活动费用增加。3. 财政所预算纳入政府汇总。



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 875.3247 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）7.7 万元，较上年持平，原因是厉行节约，减少开支；

(2) 行政运行（2010301）561.4442 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是：1. 正常人员调资及各类社会保障性单位

缴费增加 2. 乡村振兴工作推进，各项工作严抓细管，产业发展，调研、学习等活动费用增加。3. 财政所预算纳入政府汇总。

（3）信访事务（2010308）3.5714 万元，上年减少 2 万元，原因是厉行节约，减少开支；

（4）其他财政事务支出（2010699）32.09 万元，较上年增加 32.09 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）88.7829 万元，较上年增加 27.1497 万元，原因是正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加。

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.3914 万元，较上年增加 13.5748 万元，原因是正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加。

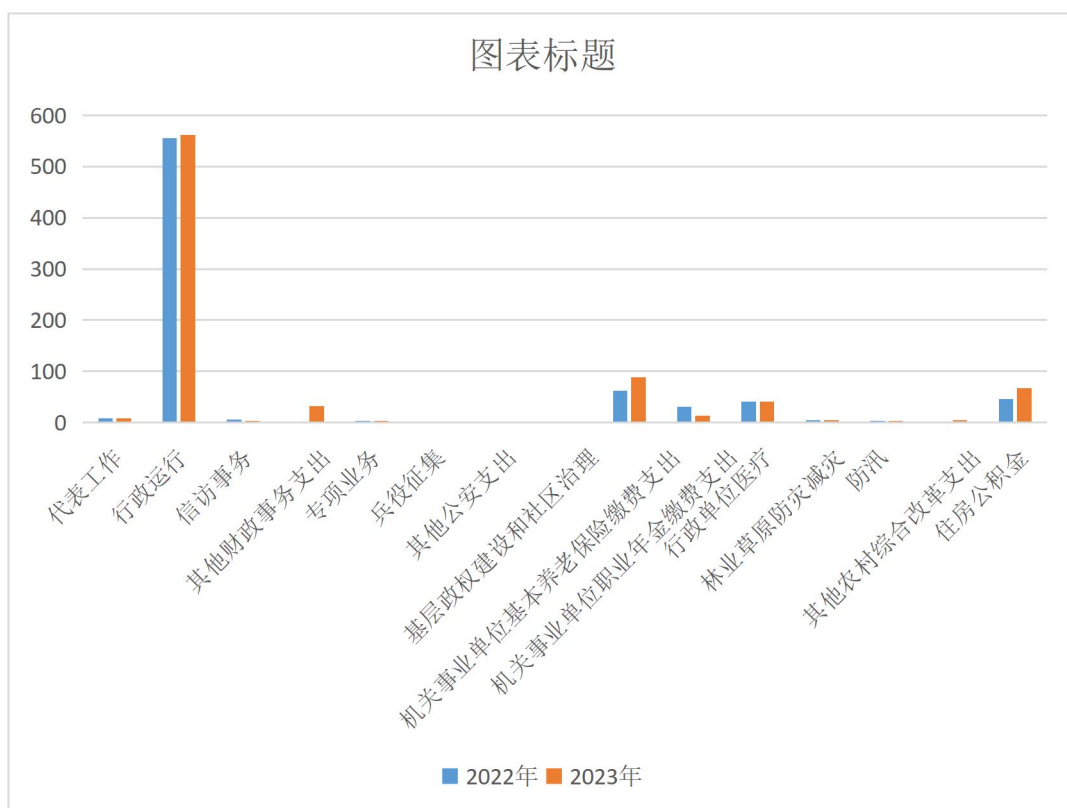
（11）行政单位医疗（2101101）51.7729 万元，较上年增加 11.2123 万元，原因是正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加。

（12）林业草原防灾减灾（2130234）4.033 万元，较上年减少 0.967 万元，原因是厉行节约，减少开支。

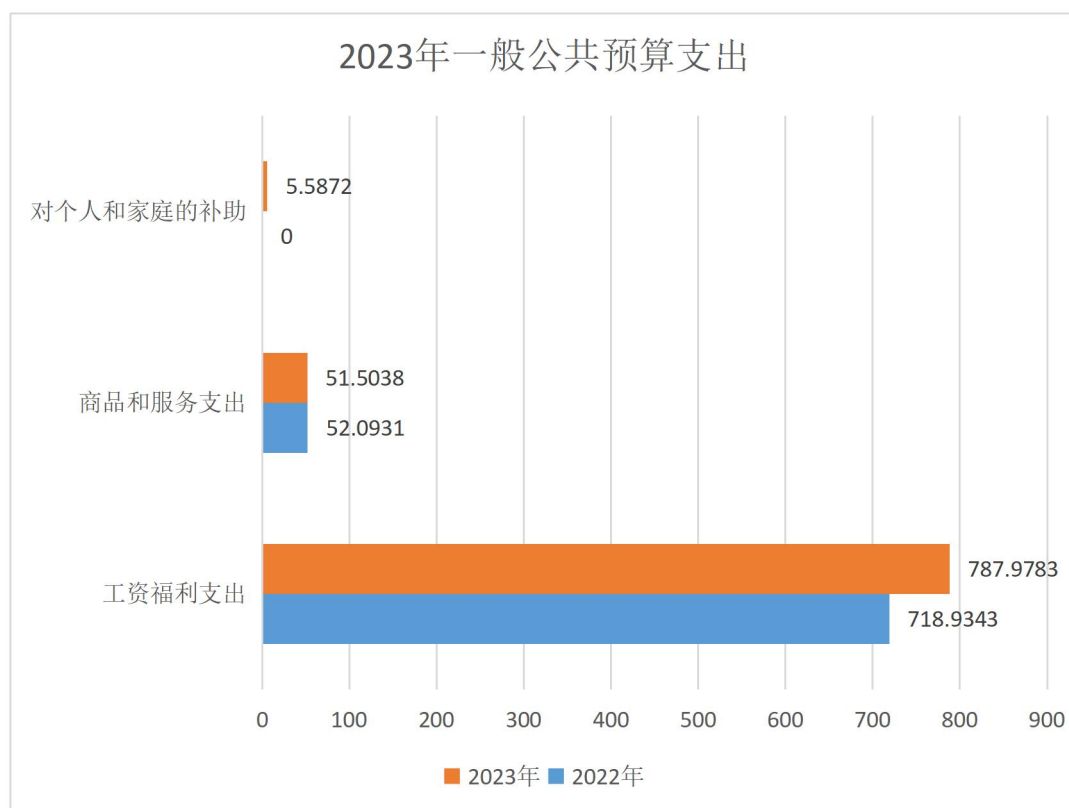
（13）防汛（2130314）3.451 万元，较上年持平，原因是厉行节约，减少开支；

（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）66.5872 万元，较上年增加 11.2123 万元，原因是正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加。



- 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 845.0693 万元，其中：
- 工资福利支出(301)787.9783 万元，较上年增加 69.044 万元，原因是正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加。
- 商品和服务支出(302)51.5038 万元，较上年减少 0.5893 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）5.5872 万元，较上年增加 5.5872 万元，原因是为今年新增科目；



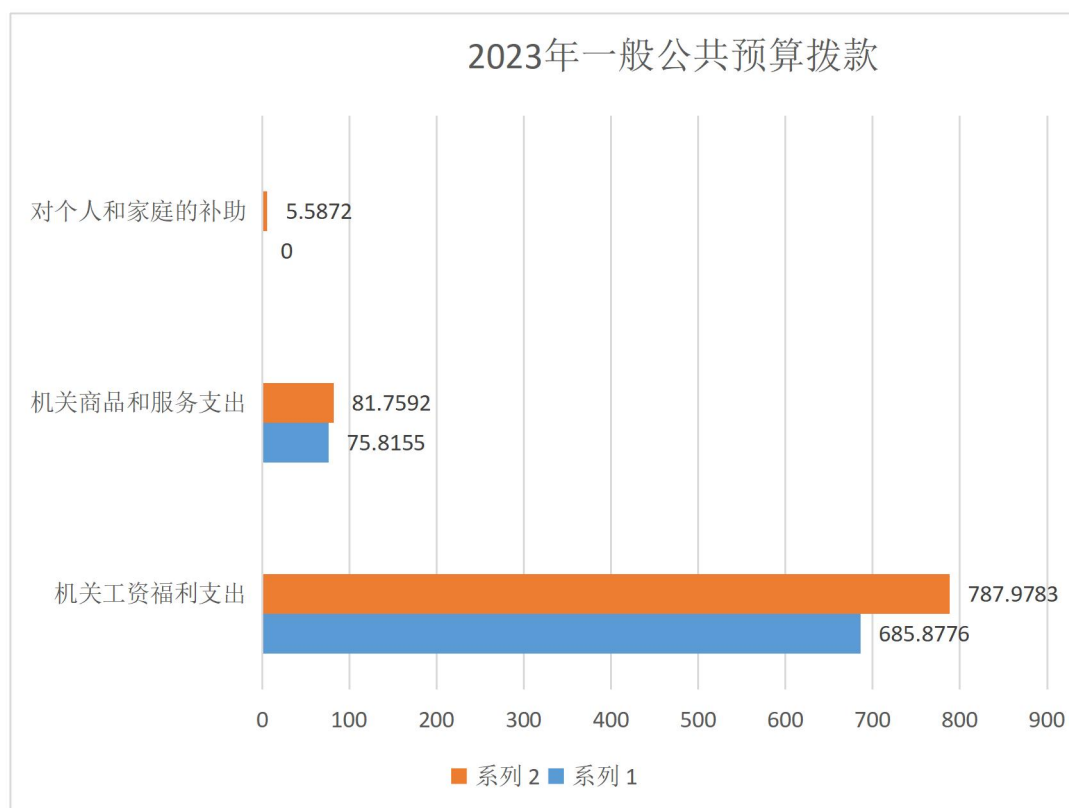
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 875.3247 万元，其中：

机关工资福利支出（501）787.9783 万元，较上年增加 102.1007 万元，原因是正常人员调资及各类社会保障性单位缴费增加。

机关商品和服务支出（502）81.7592 万元，较上年增加 5.9437 万元，原因是乡村振兴工作推进，各项工作严抓细管，产业发展，调研、学习等活动费用增加。

对个人和家庭的补助（509）5.5872 万元，较上年增加 5.5872 万元，原因是单位离退休人员增加，补助增加。



（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 2.08 万元，较上年减少 1.92 万元（48%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中全部为公务用车运行维护费 2.08 万元，较上年减少 1.92 万元（48%），减少）的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 875.3247 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 30.3358 万元，较上年增加 1.6387 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

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	本部门本年度无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无年政府采购（资产配置、购买服务）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	本部本年度无专项资金，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	8,753,247.00	一、部门预算	8,753,247.00	一、部门预算	8753247.00	一、部门预算	8,753,247.00
1、财政拨款	8753247.00	1、一般公共服务支出	6078063.00	1、人员经费和公用经费支出	8450693.00	1、机关工资福利支出	7,879,783.00
(1) 一般公共预算拨款	8753247.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7879783.00	2、机关商品和服务支出	817,592.00
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	515038.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	55872.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	302554.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1351743.00	(2) 商品和服务支出	302554.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	517729.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	114840.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	665872.00				
		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	8753247.00	本年支出合计	8753247.00	本年支出合计	8753247.00	本年支出合计	8753247.00
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	8753247.00	支出总计	8753247.00	支出总计	8753247.00	支出总计	8753247.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
	合计	8,753,247.00	8,753,247.00								
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	8,753,247.00	8,753,247.00								
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	8,259,458.00	8,259,458.00								
198002	丹凤县财政局铁峪铺财政所	493,789.00	493,789.00								

单位：元

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	8753247.00	一、财政拨款	8753247.00	一、财政拨款	8753247.00	一、财政拨款	8753247.00
1、一般公共预算拨款	8,753,247.00	1、一般公共服务支出	6078063.00	1、人员经费和公用经费支出	8450693.00	1、机关工资福利支出	7879783.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7879783.00	2、机关商品和服务支出	817592.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20000.00	(2)商品和服务支出	515038.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	55872.00	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	302554.00	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	1351743.00	(2)商品和服务支出	302554.00	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		9、对个人和家庭的补助	55872.00
		10、卫生健康支出	517729.00	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	114840.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	665872.00				
		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	8753247.00	本年支出合计	8753247.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8753247.00	支出总计	8753247.00	支出总计		支出总计	

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	8,753,247.00	8,147,335.00	303,358.00	302,554.00	
201	一般公共服务支出	6,078,063.00	5,631,991.00	303,358.00	142,714.00	
20101	人大事务	77,000.00			77,000.00	
2010108	代表工作	77,000.00			77,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	5,650,156.00	5,323,084.00	291,358.00	35,714.00	
2010301	行政运行	5,614,442.00	5,323,084.00	291,358.00		
2010308	信访事务	35,714.00			35,714.00	
20106	财政事务	320,907.00	308,907.00	12,000.00		
2010699	其他财政事务支出	320,907.00	308,907.00	12,000.00		
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	1,351,743.00	1,331,743.00		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	1,331,743.00	1,331,743.00			
2080505	机关事业单位基本养	887,829.00	887,829.00			
2080506	机关事业单位职业年	443,914.00	443,914.00			
210	卫生健康支出	517,729.00	517,729.00			
21011	行政事业单位医疗	517,729.00	517,729.00			
2101101	行政单位医疗	517,729.00	517,729.00			
213	农林水支出	114,840.00			114,840.00	
21302	林业和草原	40,330.00			40,330.00	
2130234	林业草原防灾减灾	40,330.00			40,330.00	

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	8,753,247.00	8,147,335.00	303,358.00	302,554.00	
21303	水利	34,510.00			34,510.00	
2130314	防汛	34,510.00			34,510.00	
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	665,872.00	665,872.00			
22102	住房改革支出	665,872.00	665,872.00			
2210201	住房公积金	665,872.00	665,872.00			

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			8,753,247.00	8,147,335.00	303,358.00	302,554.00	
301	工资福利支出			7,879,783.00	7,879,783.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,380,272.00	2,380,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,749,332.00	1,749,332.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,161.00	537,161.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	666,480.00	666,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887,829.00	887,829.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,914.00	443,914.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517,729.00	517,729.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,186.00	27,186.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	665,872.00	665,872.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,008.00	4,008.00			
302	商品和服务支出			817,592.00	211,680.00	303,358.00	302,554.00	
30201	办公费	50201	办公经费	402,398.00		282,558.00	119,840.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	71,714.00			71,714.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	64,000.00			64,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,800.00		20,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,680.00	211,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,872.00	55,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,872.00	55,872.00			

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	8,450,693.00	8,147,335.00	303,358.00	
201	一般公共服务支出	5,935,349.00	5,631,991.00	303,358.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相	5,614,442.00	5,323,084.00	291,358.00	
2010301	行政运行	5,614,442.00	5,323,084.00	291,358.00	
2010308	信访事务				
20106	财政事务	320,907.00	308,907.00	12,000.00	
2010699	其他财政事务支出	320,907.00	308,907.00	12,000.00	
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	1,331,743.00	1,331,743.00		
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	1,331,743.00	1,331,743.00		
2080505	机关事业单位基本养	887,829.00	887,829.00		
2080506	机关事业单位职业年	443,914.00	443,914.00		
210	卫生健康支出	517,729.00	517,729.00		
21011	行政事业单位医疗	517,729.00	517,729.00		
2101101	行政单位医疗	517,729.00	517,729.00		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				

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	8,450,693.00	8,147,335.00	303,358.00	
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	665,872.00	665,872.00		
22102	住房改革支出	665,872.00	665,872.00		
2210201	住房公积金	665,872.00	665,872.00		

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			8,450,693.00	8,147,335.00	303,358.00	
301	工资福利支出			7,879,783.00	7,879,783.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,380,272.00	2,380,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,749,332.00	1,749,332.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,161.00	537,161.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	666,480.00	666,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887,829.00	887,829.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,914.00	443,914.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517,729.00	517,729.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,186.00	27,186.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	665,872.00	665,872.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,008.00	4,008.00		
302	商品和服务支出			515,038.00	211,680.00	303,358.00	
30201	办公费	50201	办公经费	282,558.00		282,558.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	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	20,800.00		20,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,680.00	211,680.00		
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			55,872.00	55,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,872.00	55,872.00		

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	302,554.00	
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	302,554.00	
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	262,554.00	
	专用项目	262,554.00	
	专用项目	262,554.00	
	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	节假日期间，重点掌握返乡人员，，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。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。
	党建经费	30,000.00	用于对党员进行学习培训、教育，购买宣传资料，提高党员的政治觉悟，增强党员的凝聚力和向心力，发挥党员的先锋模范作用。
	防汛经费	34,510.00	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	77,000.00	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	40,330.00	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。

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	302,554.00	
	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	35,714.00	用于综治、维稳、禁毒工作
198002	丹凤县财政局铁峪铺财政所	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	完成年度基础财务工作任务，管理镇财务吗，固定资产等

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		铁峪铺镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.451		
		其中：财政拨款		3.451		
		其他资金				
总体目标	负责本辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作，负责协调本辖区水务突发事件的应急管理和处理工作，负责防汛应急处险、防汛物资采购、防汛一般支出和防办能力建设。					
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		≥20000份	
			制作宣传标语		≥8条	
			防汛装备配置		24套	
			防汛工作人员		≥124人	
		质量指标	防汛物资储备合格率		≥98%	
			防汛通道维修，防汛照明线路维护		行业标准	
		时效指标	完成目标时间		2023年1月1日-2023年12月31日	
			常态化宣传、检查及防汛培训		2023年5月到9月底	
		成本指标	防汛救灾成本控制		≤34500	
	效益指标	经济效益指标	确保安全度汛，人民生命财产安全不受损失		完成率≥98%	
		社会效益指标	主流媒体报道次数		完成率≥3次	
		可持续影响指标	提高人民群众对防汛工作的意识，保护群众生命财产安全		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对防汛救灾工作的满意度		≥95%	
		社会公众满意度指标	指标1：群众对防汛救灾工作的满意率		≥95%	
	产出指标	数量指标	印发防汛宣传材料		≥20000份	
			制作宣传标语		≥8条	
			防汛装备配置		24套	
			防汛工作人员		≥124人	
		质量指标	防汛物资储备合格率		≥98%	
			防汛通道维修，防汛照明线路维护		行业标准	
		时效指标	完成目标时间		2023年1月1日-2023年12月31日	
			常态化宣传、检查及防汛培训		2023年5月到9月底	
		成本指标	防汛救灾成本控制		≤34500	
	效益指标	经济效益指标	确保安全度汛，人民生命财产安全不受损失		完成率≥98%	
		社会效益指标	主流媒体报道次数		完成率≥3次	
		可持续影响指标	提高人民群众对防汛工作的意识，保护群众生命财产安全		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对防汛救灾工作的满意度		≥95%	
		社会公众满意度指标	指标1：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。

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			铁峪铺镇人民政府		
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	发放宣传资料	≥20000份	
			制作宣传标语	≥8条	
		质量指标	指标1: 确保征兵员质量, 确保不发生责任退兵事宜	≥98%	
		时效指标	按期完成兵役登记任务	2023年9月1日之前	
		成本指标	预算资金使用期限	2023年1月1-2023年12月31	
		成本指标	成本预算控制	≤20000	
	效益	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥5次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 应征青年满意度	≥96%	
		社会公众满意度指标	指标1: 群众对征兵工作的满意度	≥96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		铁峪铺镇人民政府			
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	节假日期间, 重点掌握返乡人员, 扎实做好点对点、一对一、人盯人管控服务, 保证信息敏锐感知、报告及时, 守护好人民群众生命安全和身体健康。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	人盯人管控服务人员	≥5万人	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
			业务培训	≥10次	
			选聘网格员、片长	≥100人	
		质量指标	网格化社会治理体系全覆盖	100%	
		时效指标	信息传递及时性	≥95%	
			预算资金使用完成期限	2023年1月1-2023年12月31	
		成本指标	成本预算控制	≤20000	
	效益指标	社会效益指标	区域社会治理	持续提升	
			主流媒体报道次数	≥4次	
		可持续影响指标	建立规范有序的社会治理体系、保障社会治安	稳定有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对治理满意度	≥95%	
		社会公众满意度指标	社会公众对党委、政府工作的满意度作开展的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		铁峪铺镇人民政府			
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	对党员进行学习培训、教育，购买宣传资料，提高党员的政治觉悟，增强党员的凝聚力和向心力，发挥党员的先锋模范作用。				
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	党组工作会议召开	≥25	
			党报党刊征订	87份	
			全年组织活动	16	
			规范建立各类档案	达标	
		质量指标	基层组织建设工作规范化	达标	
		时效指标	全年完成各类党建工作任务	100%	
		成本指标	工作预算控制	≤30000	
	效益指标	经济效益指标	党建引领发展，促进当地经济发展	100%	
			党务公开，党内监督覆盖	100%	
			促进当地社会发展	100%	
		生态效益指标	促进环境质量稳步提高	100%	
		可持续影响指标	长期促进社会各项事业发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对党建工作的满意度	≥95%	
		社会公众满意度指标	社会公众对党委、政府党建工作的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.7	
		其中: 财政拨款		7.7	
		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, 为单位和谐合理的决策提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织召开人大会议、镇政协会议	≥2次	
			人大政协调研、考察及工作重点监督	≥3次	
			人大提案、政协建议采纳率	≥90%	
		时效指标	完成年度人大政协各项工作任务时间	2023年12月31日前	
		成本指标	成本预算控制	≤77000	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效推进	
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥3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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员对人大政协工作的满意率	≥98%	
		社会公众满意度指标	群众对人大政协工作的满意率	≥99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费				
主管部门		铁峪铺镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5714		
		其中: 财政拨款		3.5714		
		其他资金				
总体目标	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。					
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		≥20000份	
			化解信访案件数量		≥5起	
			宣传制度牌		8块	
		质量指标	平安创建知晓率		≥99%	
			矛盾纠纷化解率、排查率		≥95%	
			非法上访控制率		0起	
			确保辖区涉毒涉黑人员		0人	
		时效指标	矛盾纠纷排查及时性		1周内	
		成本指标	成本预算控制		≤35700	
	效益指标	社会效益指标	群众对平安创建的知晓率		≥95%	
			维护社会稳定和谐，化解信访矛盾纠纷		100%	
			主流媒体报道次数		≥3次	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定		持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度		≥97%	
		社会公众满意度指标	公众对禁毒维稳工作满意度		≥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		农村交通安全劝导经费			
主管部门		铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	认真落实道路交通安全主体责任,有效治理道路交通安全隐患,坚决遏制交通事故的发生,确保全乡道路交通安全。加强道路安全隐患排查整治; 加强对电动车、机动车超载、超员、超限情况的劝导,并视情况,及时上报派出所或交警大队。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作宣传牌	4块	
			劝导员上路巡查	每周一次	
		质量指标	交通安全劝导宣传到位率	100%	
			事故发生率	0	
		时效指标	常态化宣传、巡查	2023年12月31日前	
		成本指标	成本预算控制	≤5000	
	效益指标	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	群众满意度	≥95%	
		社会公众满意度指标	辖区群众、道路行人满意度	≥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		铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.033	
		其中:财政拨款		4.033	
		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	≥20000份	
			制作宣传标语	≥8条	
			防火设备配置	≥24套	
			防火宣传	≥8000次	
			开展防火培训8次	≥8次	
		质量指标	防火知识培训合格率	100%	
			造成森林火灾	0起	
		时效指标	每年10月到次年4月常态化宣传、检查及防火培训	常规化宣传检查培训	
		成本指标	防火扑火物资储备	≤30000	
			防火宣传工作控制	≤10330	
	效益指标	社会效益指标	确保森林火灾发生率逐年下降,森林火灾发生率控制在0次	完成率≥100%	
		生态效益指标	林区植被覆盖率	逐年上升	
		可持续影响指标	境内林业资源可持续发展,保障森林资源完好	100%	
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对森林防火工作的满意度	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村综合改革经费		
主管部门			铁峪铺镇人民政府		
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	扶持集体经济发展村数	≥8个村	
			乡村公益设施建设项目	≥5	
		质量指标	扶持村集体经济台账	基本建立	
			美丽乡村完成率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			公益项目受益人数	≥15000人	
		时效指标	信息传递及时性	≥95%	
			截止2023年底，农村综合改革经费资金执行率	100%	
		成本指标	成本预算控制	≤40000	
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	逐步提升	
			项目村集体经济收入	有效提高	
		社会效益指标	项目村基层组织的组织力和凝聚力	有所增强	
			提升农村公益事业服务	有效提升	
		生态效益指标	营造良好美丽乡村建设	持续增强	
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴工作	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
	社会公众满意度指标		项目区村干部满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
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%	825.9458	825.9458	
	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				
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，深入学习贯彻党的二十大、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，全面落实省委十三届十次全会、市委四届十二次全会要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，按照“1236”总体工作思路，围绕群众持续增收、生活富裕这个目标，巩固“脱贫攻坚、生态环保”2个成果，挖掘“产业发展、文化旅游、村集体经济”3个潜能，持续推进6项“稳岗就业、基础设施改善、社会治理水平、政策落实、健全长效机制、作风建设”重点工作，加强统筹协调，凝聚各方力量，夯实各级责任，全面推进乡村振兴。				
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	扶持集体经济发展村数		≥8个村
			人大提案、政协建议采纳率		≥95%
			网格化社会治理体系全覆盖		100%
		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%
			全年完成各类党建工作任务		100%
			预决算公开		按期完成
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益 指标	经济效益指标	带动农村经济发展		逐步提升
			项目村集体经济收入		有效提高
		社会效益指标	公共服务水平和质量		不断提高
			社会治安		稳定有序
		生态效益指标	森林、水质生态管控到位率		持续优化
			森林火灾发生率		逐年下降
		可持续影响指标	政府服务效能		持续提升
			推进区域经社会高质量发展		持续增长
	满意度 指标	社会公众满意度指标	公众对党委、政府工作的满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3： 目标4：	
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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众满意度指标			

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。