

丹凤县竹林关镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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、社会组织和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。

（二）机构设置

丹凤县竹林关镇人民政府预算构成单位 2 个：丹凤县竹林关镇人民政府和丹凤县财政局竹林关财政所。

竹林关镇人民政府设“五办”“三站”“一中心”；五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县竹林关镇党政办公室、丹凤县竹林关镇人大政协工作办公室、丹凤县竹林关镇经济发展和镇村建设管理办公室、丹凤县竹林关镇维护稳定办公室，丹凤县竹林关镇宣传科教文卫办公室；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县竹林关镇农业综合服务站、丹凤县竹林关镇社会保障服务站、丹凤县竹林关镇公用事业服务站；一中心为事业单位：竹林关镇便民服务中心。

丹凤县财政局竹林关财政所为行政单位，按照属地管理

原则，2023 年度预算编制纳入竹林关镇政府人民政府。

二、工作任务

（一）加强党的建设，构筑河晏风清的政治生态。强化理论武装，提升基层组织工作水平。加强作风建设，细化追求卓越工作措施。强化执纪监督，持续净化政治生态。强化意识形态，弘扬社会发展正能量。用力群众关切，完善关怀关爱机制。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，用力乡村振兴。落实好脱贫巩固政策。动态做好防返贫工作。稳定劳务输出规模。增加乡村公益岗位。提升示范镇发展质量。

（三）夯实农业农村工作基础，促进经济社会转型跨越。

一是布局经济主体，提升市场活力。发展壮大镇域经济，做优桃花谷乡村旅游业、江北商贸物流业、古镇餐饮业，做强“菌果药蓄茶”特色产业，培育专业合作社和新型农民，鼓励农业龙头企业牵头，关联农民合作社、家庭农场等新型经营主体，建立农业产业化示范联合体，努力增加生产经营性收入。

二是强化产业服务，提升产业质量。实行科技特派员制度和产业技术顾问制度，围绕特色产业精准开展科技服务和人才培养帮带工作。支持宏强绿色、有机、地理标志农产品认证，拓展魔芋产业的市场渗透率；引导群众发展林下经济、庭院经济和小种植、小养殖、小田园、小加工、小商贸等产

业，增加家庭经营性收入。

三是开展消费扶贫，扩大乘数效应。依托电商中心，围绕特色优势产业，推行直播带货，支持创建消费帮扶产地示范村，各财政预算单位按照不低于 10%的比例预留年度食堂食材采购份额交给电商中心，通过农副产品网络销售平台增加原产地特以产品的乘数效应；组织开展各类特色农副产品产销对接活动，鼓励定点帮扶和驻村帮扶单位购买帮扶村及其本地特色农副产品；充分发挥典型示范引领作用，对消费帮扶做出重要贡献的企业、单位、社会组织和个人予以通报激励。

四是开工存量项目，提升发展质量。以改善民生为突破口，做好体育馆、150 套商品房等存量项目的开工工作，实施竹林关卫生院迁建等公益项目建设，为秦臻山泉小瓶水生产线、供销扶贫超市开业、雅尔艾二期医药产品生产创造条件，全力做好丹宁高速征地和 84 户拆迁群众的集中点安置房建设工作，努力增加竹林关挂面、粉条、大秦兄弟系列小食品的营业收入。

五是挖掘睡眠资源，释放增长潜能。申报以工代赈方式实施的巩固脱贫成果和乡村振兴项目；发展壮大村集体经济，对发展好的村级集体经济组织和突出贡献的主要经营管理人员给予一定奖励；深化“三变”改革，加快农村承包地“三权分置”，有序开展土地流转、土地托管等工作，利用闲置

宅基地和住宅，发展休闲农业、乡村旅游等富民产业，鼓励利用民居院落等资源进行提升改造，打造具有品牌影响力的旅游民宿和养老型民居；稳步推进丹水社区屋顶分布式光伏发电试点。

（四）细化基础性工作，为经济回暖做好保障。

一是下沉公用事业管理。扩大公共停车位划设区域，还公共功能于广大群众，做好环江步道、红白事理馆的扫尾工作，对城区绿化亮化等公共服务设施进行提升改造；解决 LNG 液化气站供气问题，加快天然气入户安装进度；加强小旅店、小理发店、小作坊、小浴室、网吧等“五小”行业管理，规范经营，对证照不全、卫生条件不达标、设施不完善的坚决依法取缔，划定自产农产品交易固定摊位，活跃地摊经济；筹建农贸市场、小吃城、体育馆等公共服务设施。

二是强化基层社会管理。依法公开打击处理乱占乱建，加大自建房排查整治力度，常态化开展“两拆一提升”工作，及时消除堵点、难点、死点问题，开展“钉子户”和“难缠户”专项执法，坚决遏制各类违法乱占滥建现象；全面落实城镇所有临街临路单位、门店“四包三禁止”；常态化开展疫情防控，做好疫苗接种和危重病病人的收治救治工作。

三是处理好发展与安全的关系。持续开展禁渔、禁止乱采砂石、野生动物保护、森林资源保护、建房审批等政策宣传和专项，建立生态红线碰不得的思想防线，严禁售卖丹江

鱼类，各类菜单、宣传等不能出现丹江野生鱼字眼；持而不息做好安全生产，定准监管责任，动态做好安全生产检查，不留死角不漏空项，加强能力建设，最大限度减少和遏制事故发生。

四是创造良好的社会发展环境。用好“三所联调”工作机制，开展矛盾纠纷排查化解工作，加大对苗头性、倾向性矛盾纠纷、信访积件和关联案件的排查处置工作，对诉求合理、存在化解可能的拿出处理办法，需镇级协调解决的及时汇报；对诉求不合理的做好解释工作；强化镇村干部队伍建设，制订各项经济指标，完善社会发展的各项制度保障；疏通卡点做好招商和助企纾困，夯实“三百四千”七个牵总领导的主体责任，外引内联，为企业做好一切保障服务工作。

五是减轻群众支出负担。强化兜底保障，落实低保边缘家庭重病重残人员“单人保”、特困人员救助供养等政策；开展农村移风易俗专项行动，破除薄养厚葬、大操大办、天价彩礼等陈规陋习，抵制铺张浪费和相互攀比；落实野猪等野生动物人身伤害补偿政策；跟进落实稳产保供、稳岗促就业等各项措施；加大政策性保险支持，稳步扩大农业保险覆盖面。

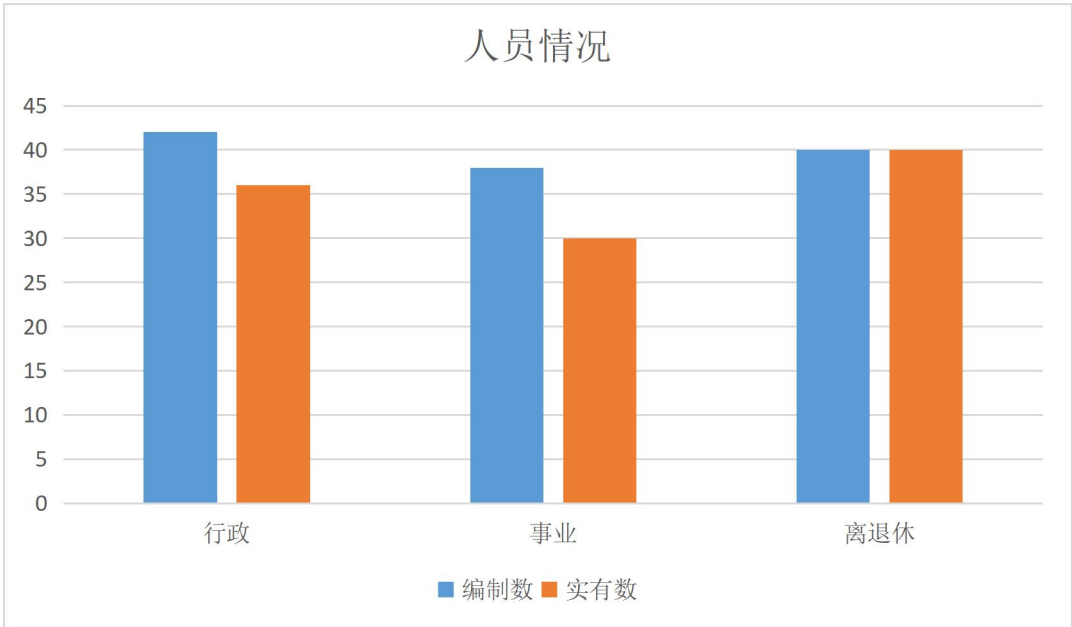
三、预算单位构成

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	丹凤县竹林关镇人民政府	
2	丹凤县财政局竹林关财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 42 人、事业编制 38 人；实有人员 66 人，其中行政 36 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 40 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，本单位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 1000.9679 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.9679 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,较上年增加 175.6147

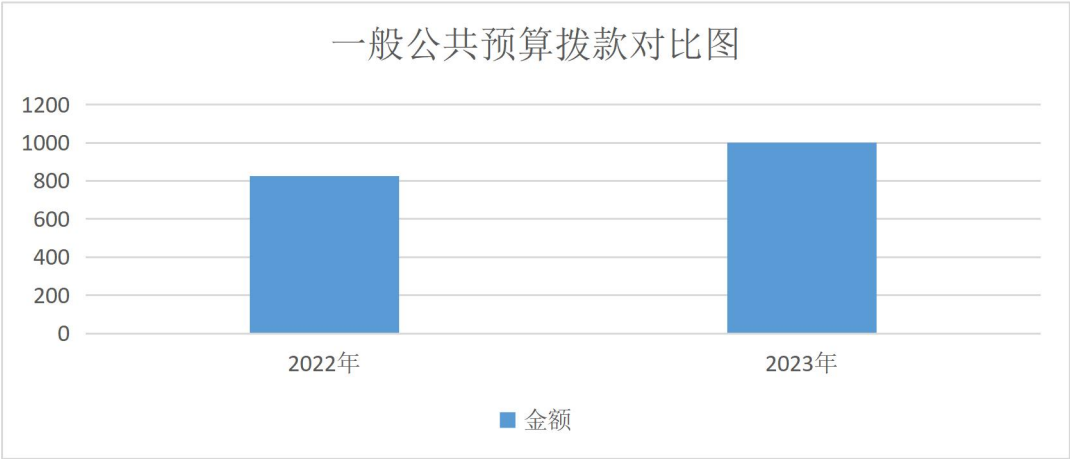
万元，主要原因是人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加；本单位当年预算支出 1000.9679 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.9679 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 175.6147 万元，主要原因是人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1000.9679 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.9679 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，较上年增加 175.6147 万元，主要原因是人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加；本单位当年财政拨款支出 1000.9679 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.9679 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 175.6147 万元，主要原因是人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

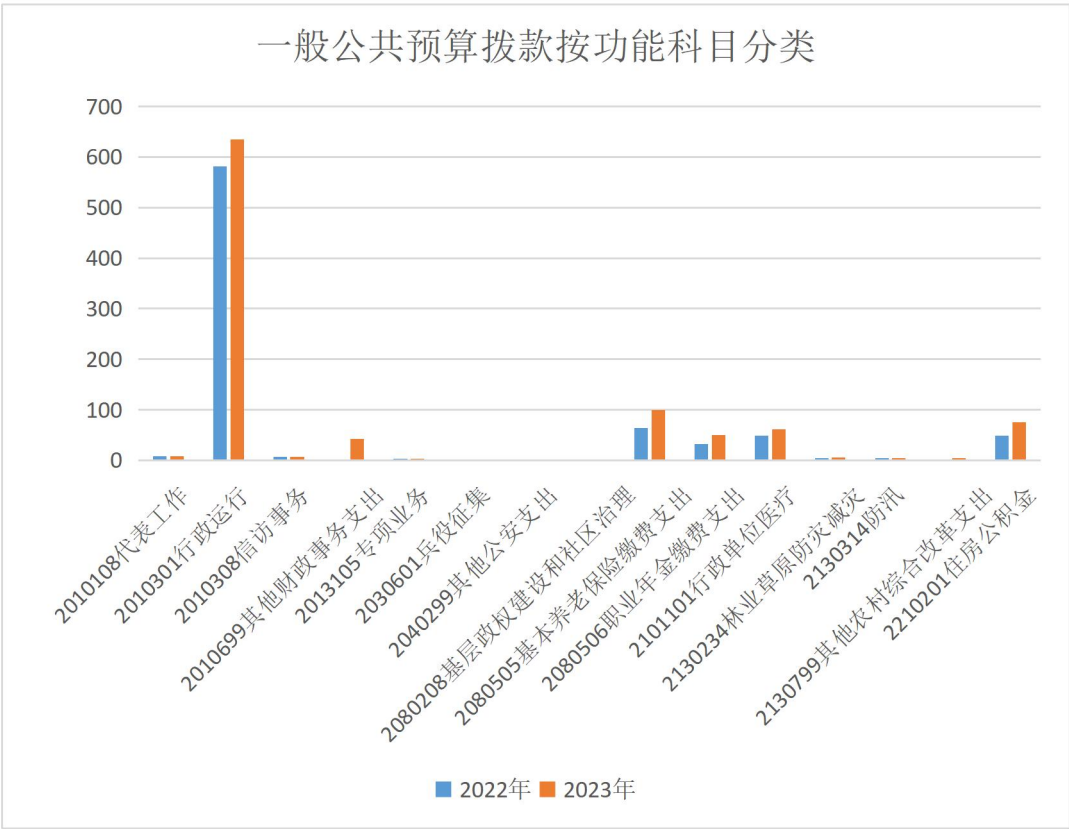
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



本单位当年一般公共预算拨款支出 1000.9679 万元，较上年增加 175.6147 万元，主要原因是人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

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 1000.9679 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）8.7 万元，为人大政协专项经费，与上年持平。

（2）行政运行（2010301）634.5711 万元，其中人员经费 599.8523 万元，公用经费 34.7188 万元；较上年增多 52.8004 万元，增加的主要原因是人员新增，工资标准和基数也有调整；

(3) 信访事务(2010308) 6.6504 万元,为综治信访维稳及禁毒专项经费,与上年持平。

(4) 其他财政事务支出(2010699) 42.4039 万元,其中人员经费 41.2039 万元,公用经费 1.2 万元;较上年增多 42.4039 万元,增加的主要原因是竹林关财政所纳入镇政府预算二级单位,系新增预算科目,主要用于财政所人员工资和办公经费。

(5) 专项业务(2013105) 3 万元,为党建专项业务经费,与上年持平。

(6) 兵役征集(2030601) 2 万元,为征兵专项业务经费,与上年持平。

(7) 他公安支出(2040299) 0.5 万元,为农村交通安全劝导专项业务经费,与上年持平。

(8) 基层政权建设和社区治理(2080208) 2 万元,为“人盯人”+基层社会治理专项业务经费,较上年增加 2 万元,增加原因是预算科目调整,系新增加科目。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 99.7209 万元,为人员社保经费,较上年增加 35.2545 万元,增加的主要原因是人员新增及缴费基数调整,支出增加。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 49.8604 万元,为人员社保经费,较上年增加 17.6272 万元,增加的主要原因是职业年金纪实需要及人员新增,支出增加。

(11) 行政单位医疗(2101101) 61.5975 万元, 为人员社保经费, 较上年增加 13.2389 万元, 主要原因是人员新增及机关事业单位职工基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用补助缴费基数调整, 支出增加。

(12) 林业草原防灾减灾(2130234) 5.657 万元, 为森林防火专项业务经费, 较上年增加 0.657 万元, 增加原因是宣传印刷费等支出增加。

(13) 防汛(2130314) 4.5161 万元, 为防汛专项业务经费, 与上年持平。

(14) 其他农村综合改革支出(2130799) 5 万元, 为财政所专项业务经费, 较上年增加 5 万元, 增加原因是 2023 年将竹林关财政所纳入镇政府二级预算单位, 系新增预算科目, 主要用于财政所综合改革及日常办公运转。

(15) 住房公积金(2210201) 74.7906 万元, 为人员社保经费, 较上年增加 26.4408 万元, 增加原因是人员新增及缴纳基数调整。

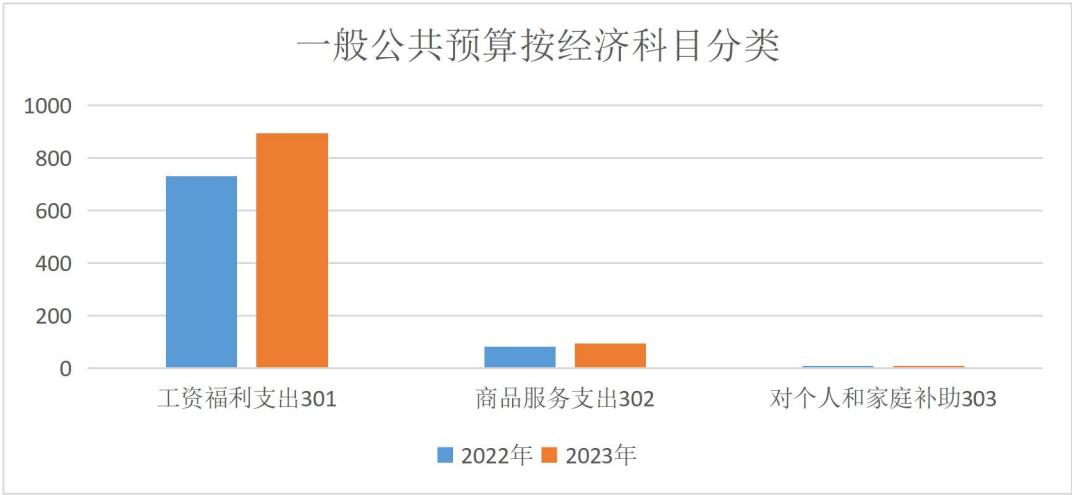
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1000.9679 万元, 其中:

工资福利支出(301) 895.1776 万元, 较上年增加 163.0376 万元, 原因是人员新增, 工资标准和基数也有调整。

商品和服务支出（302）96.1903 万元，较上年增加 12.2703 万元，其中人员经费 22.248 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是行政人员增加，车补费用增加；公用经费支出为 35.9188 万元，较上年增多 2.1783 万元，主要原因是机关单位办公设备维修(护)成本提高；专项业务经费支出为 38.0235 万元，较上年增多 5.657 万元，主要原因新增财政所农村综合改革专项经费及个别专项经费调整。

对个人和家庭的补助支出（303）9.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是遗属补助新增 1 人。



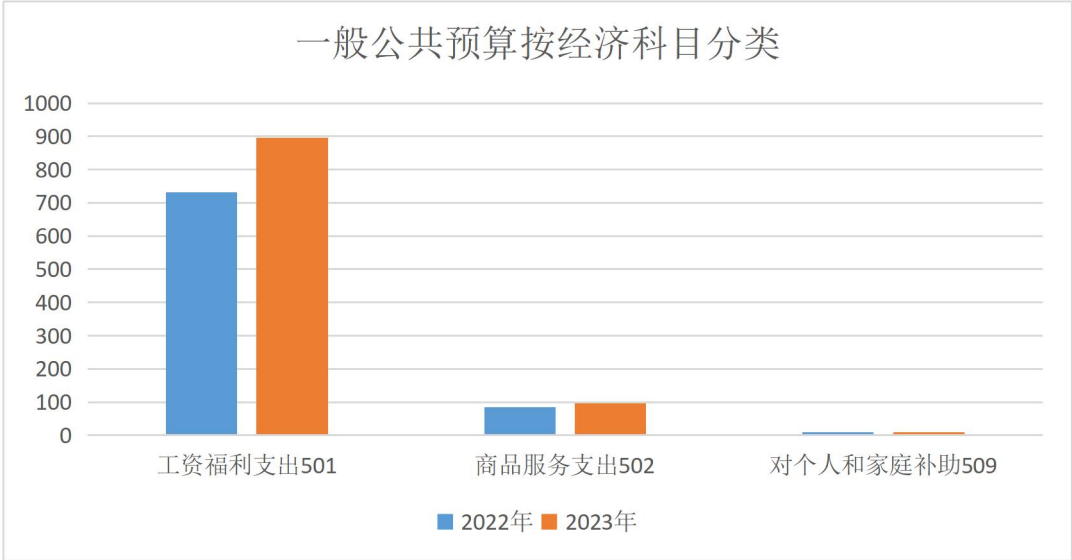
（2）本部门当年一般公共预算支出 1000.9679 万元，其中：

工资福利支出（501）895.1776 万元，较上年增加 163.0376 万元，原因是人员新增，工资标准和基数也有调整。

商品和服务支出（502）96.1903 万元，较上年增加 12.2703 万元，其中人员经费 22.248 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是行政人员增加，车补费用增加；公用经费

支出为 35.9188 万元，较上年增多 2.1783 万元，主要原因是机关单位办公设备维修(护)成本提高；专项业务经费支出为 38.0235 万元，较上年增多 5.657 万元，主要原因新增财政所农村综合改革专项经费及个别专项经费调整。

社会福利和救助(509)9.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是遗属补助新增 1 人。



（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 3.5 万元，较上年减少 1.5 万元（30%），减少的主要原因是厉行节约减少开支。其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年

减少 1.5 万元 (30%), 减少的主要原因是厉行节约减少开支; 上年及本年度, 本部门无因公出国 (境) 经费、公务接待费、公务用车购置费预算; 上年及本年度, 本部门无无会议费、培训费预算。

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 2 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 1000.9679 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 35.9188 万元, 较上年增加 2.1783 万元, 主要原因是镇政府机关办公设备维修 (护) 成本提高, 新增二级预算单位机关运行经费 1.2 万元。

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

（详见公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县竹林关镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及政府采购（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	本部门不涉及专项资金，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	10,009,679.00	一、部门预算	10,009,679.00	一、部门预算	10,009,679.00	一、部门预算	10,009,679.00
1、财政拨款	10,009,679.00	1、一般公共服务支出	6,953,254.00	1、人员经费和公用经费支出	9,629,444.00	1、机关工资福利支出	8,951,776.00
（1）一般公共预算拨款	10,009,679.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,174,256.00	2、机关商品和服务支出	961,903.00
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	359,188.00	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	96,000.00	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	380,235.00	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	1,515,813.00	（2）商品和服务支出	380,235.00	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	96,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	615,975.00	（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	151,731.00	（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	747,906.00				
		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	10,009,679.00	本年支出合计	10,009,679.00	本年支出合计	10,009,679.00	本年支出合计	10,009,679.00
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	10,009,679.00	支出总计	10,009,679.00	支出总计	10,009,679.00	支出总计	10,009,679.00

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							
	合计	10,009,679.00	10,009,679.00								
201	丹凤县竹林关镇人民政府	10,009,679.00	10,009,679.00								
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	9380168.00	9380168.00								
201002	丹凤县财政局竹林关财政所	629511.00	629511.00								

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	10,009,679.00	一、财政拨款	10,009,679.00	一、财政拨款	10,009,679.00	一、财政拨款	10,009,679.00
1、一般公共预算拨款	10,009,679.00	1、一般公共服务支出	6,953,254.00	1、人员经费和公用经费支出	9,629,444.00	1、机关工资福利支出	8,951,776.00
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	9,174,256.00	2、机关商品和服务支出	961,903.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	359,188.00	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	96,000.00	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	380,235.00	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	1,515,813.00	(2)商品和服务支出	380,235.00	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	96,000.00
		10、卫生健康支出	615,975.00	(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	151,731.00	(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	747,906.00				
		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	10,009,679.00	本年支出合计	10,009,679.00	本年支出合计	10,009,679.00	本年支出合计	10,009,679.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,009,679.00	支出总计	10,009,679.00	支出总计	10,009,679.00	支出总计	10,009,679.00

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	10,009,679.00	9,270,256.00	359,188.00	380,235.00	
201	一般公共服务支出	6,953,254.00	6,410,562.00	359,188.00	183,504.00	
20101	人大事务	87,000.00			87,000.00	
2010108	代表工作	87,000.00			87,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,412,215.00	5,998,523.00	347,188.00	66,504.00	
2010301	行政运行	6,345,711.00	5,998,523.00	347,188.00		
2010308	信访事务	66,504.00			66,504.00	
20106	财政事务	424,039.00	412,039.00	12,000.00		
2010699	其他财政事务支出	424,039.00	412,039.00	12,000.00		
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	1,515,813.00	1,495,813.00		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	1,495,813.00	1,495,813.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,209.00	997,209.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,604.00	498,604.00			
210	卫生健康支出	615,975.00	615,975.00			
21011	行政事业单位医疗	615,975.00	615,975.00			
2101101	行政单位医疗	615,975.00	615,975.00			
213	农林水支出	151,731.00			151,731.00	
21302	林业和草原	56,570.00			56,570.00	
2130234	林业草原防灾减灾	56,570.00			56,570.00	

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	10,009,679.00	9,270,256.00	359,188.00	380,235.00	
21303	水利	45,161.00			45,161.00	
2130314	防汛	45,161.00			45,161.00	
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	747,906.00	747,906.00			
22102	住房改革支出	747,906.00	747,906.00			
2210201	住房公积金	747,906.00	747,906.00			

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			10,009,679.00	9,270,256.00	359,188.00	380,235.00	
301	工资福利支出			8,951,776.00	8,951,776.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,655,756.00	2,655,756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,954,056.00	1,954,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,988.00	600,988.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	793,920.00	793,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	997,209.00	997,209.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	498,604.00	498,604.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615,975.00	615,975.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,010.00	32,010.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	747,906.00	747,906.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,352.00	55,352.00			
302	商品和服务支出			961,903.00	222,480.00	359,188.00	380,235.00	
30201	办公费	50201	办公经费	433,919.00		170,188.00	263,731.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		30,000.00	90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,504.00			26,504.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,480.00	222,480.00			
303	对个人和家庭的补助			96,000.00	96,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,000.00	96,000.00			

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	9,629,444.00	9,270,256.00	359,188.00	
201	一般公共服务支出	6,769,750.00	6,410,562.00	359,188.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,345,711.00	5,998,523.00	347,188.00	
2010301	行政运行	6,345,711.00	5,998,523.00	347,188.00	
2010308	信访事务				
20106	财政事务	424,039.00	412,039.00	12,000.00	
2010699	其他财政事务支出	424,039.00	412,039.00	12,000.00	
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	1,495,813.00	1,495,813.00		
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	1,495,813.00	1,495,813.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,209.00	997,209.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,604.00	498,604.00		
210	卫生健康支出	615,975.00	615,975.00		
21011	行政事业单位医疗	615,975.00	615,975.00		
2101101	行政单位医疗	615,975.00	615,975.00		
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	9,629,444.00	9,270,256.00	359,188.00	
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	747,906.00	747,906.00		
22102	住房改革支出	747,906.00	747,906.00		
2210201	住房公积金	747,906.00	747,906.00		

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			9,629,444.00	9,270,256.00	359,188.00	
301	工资福利支出			8,951,776.00	8,951,776.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,655,756.00	2,655,756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,954,056.00	1,954,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,988.00	600,988.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	793,920.00	793,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	997,209.00	997,209.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	498,604.00	498,604.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615,975.00	615,975.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,010.00	32,010.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	747,906.00	747,906.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,352.00	55,352.00		
302	商品和服务支出			581,668.00	222,480.00	359,188.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,188.00		170,188.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,480.00	222,480.00		
303	对个人和家庭的补助			96,000.00	96,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,000.00	96,000.00		

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	380,235.00	
201	丹凤县竹林关镇人民政府	380,235.00	
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	330,235.00	
	专用项目	330,235.00	
	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	建设“人盯人”网格化体系，实现镇域全覆盖，按期开展排查、走访及宣传工作，组织业务培训，激活社会微细胞，打通基层社会治理最后一米，按时保质保量完成工作任务。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	按规定完成“三会一课”任务，加强组织学习，征订各类规定党报党刊，维护好陕西党员干部现代远程教育设备，定期开展远程教育并组织驻村工作队及党员干部培训。严格控制支出，完成基层党建、支部标准化规范化建设等重点任务，提高基层党建工作质量和整体水平，推动村级经济发展，实现可持续增长。
	防汛经费	45,161.00	召开防汛专题会议，制定防汛应急预案，建立镇村防汛指挥体系，开展汛前安全检查，发现问题及时整改，组建专业的抢险救援队，开展防汛演练，及时补充防汛物资，确保安全度汛。加强防汛宣传，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
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	召开农村道路交通安全专题会议，组建农村道路安全巡查养护队伍，定期开展安全巡查，及时发现安全隐患并及时整改，制作道路安全劝导指示牌，刷新安全劝导标线等，加强交通道路安全知识的宣传，多措并举，减少农村道路交通安全事故的发生，减少人民群众生命财产损失，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。
	人大政协专项经费	87,000.00	按期组织召开镇人代会政协会，按规定开展调研和考察工作，履行监督职能，推进基层民主政治建设稳步发展，发挥人大代表政协委员的主体作用，为重大决策提供参考意见，为镇域发展提供建设性意见建议。
	森林防火经费	56,570.00	召开森林防火专题会议，组建专业的扑火队，充分发挥护林官巡山、守山作用，加强“五类人”等重点人群监管，严防明火入山林。加强森林防火宣传，定期开展护林员培训和防火演练，严防森林火灾发生，实现生态环境持续向好，林业资源稳步增长。
	征兵经费	20,000.00	召开征兵工作动员大会，策划群众喜闻乐见的宣传活动，制作宣传牌条幅等，扎实开展兵役登记工作，不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示，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。完成征兵工作各项指标任务。

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	380,235.00	
	综治信访维稳及禁毒经费	66,504.00	定期召开信访专题会，研究部署信访工作，建立信访矛盾排查化解制度，信访工作值班接访制度。扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，推进积案化解，解决重大信访问题。积极开展禁毒工作，加强社区矫正，深入开展思想工作，减少辖区社会治安案件的发生。深化平安建设、推进法治建设，强化宣传，完成信访维稳及社会综治年度工作任务。
201002	丹凤县财政局竹林关财政所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农村综合改革经费	50,000.00	保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，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		丹凤县竹林关镇人民政府				
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		0		
总体目标	按规定完成“三会一课”任务，加强组织学习，征订各类规定党报党刊，维护好陕西党员干部现代远程教育设备，定期开展远程教育并组织驻村工作队及党员干部培训。严格控制支出，完成基层党建、支部标准化规范化建设等重点任务，提高基层党建工作质量和整体水平，推动村级经济发展，实现可持续增长。					
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	“三会一课”召开次数		支部大会4次、支部委员会12次、党小组会≥12次、党课≥4次	
			完成下达党报党刊征订任务		100%	
			现代远程教育设备维护数		19台	
			举办各类党员教育培训次数		≥4次	
			集中组织开展党建活动		≥2次	
		质量指标	党建工作开展规范达标率		100%	
			完成基层党组织建设示范点		2个	
			基层党组织凝聚力		良好	
			陕西党员干部现代远程教育平台使用率		100%	
		时效指标	各类党建任务完成时间		2023年12月底前	
		成本指标	党建工作专项支出控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	党建引领各村集体经济年收益		≥5万元	
		社会效益指标	党员、党组织“两个作用”发挥		良好	
		可持续影响指标	党建传播力和影响力		良好	
			党务公开、党内监督覆盖率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇党代表满意度		≥95%	
			机关党员干部满意度		≥98%	
			基层党组织满意度		≥95%	

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		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.7	
		其中：财政拨款		8.7	
		其他资金		0	
总体目标	按期组织召开镇人代会政协会，按规定开展调研和考察工作，履行监督职能，推进基层民主政治建设稳步发展，发挥人大代表政协委员的主体作用，为重大决策提供参考意见，为镇域发展提供建设性意见建议。				
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	组织召开人大代表会议	≥2次	
			组织人大代表政协委员调研、考察	≥4次	
			人大政协重点工作监督	≥4次	
		质量指标	监督职能充分发挥	100%	
			人大建议、政协提案办接率	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	经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	不低于上年人均水平	
		社会效益指标	基层民主政治建设事项普及率	≥99%	
		生态效益指标	促进区域生态环境	达标	
		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	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%	

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		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6. 6504	
		其中：财政拨款		6. 6504	
		其他资金		0	
总体目标	定期召开信访专题会，研究部署信访工作，建立信访矛盾排查化解制度，信访工作值班接访制度。扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，推进积案化解，解决重大信访问题。积极开展禁毒工作，加强社区矫正，深入开展思想工作，减少辖区社会治安案件的发生。深化平安建设、推进法治建设，强化宣传，完成信访维稳及社会综治年度工作任务。				
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	召开综治信访维稳及禁毒工作专题会	≥4次	
			平安创建宣传	宣传单页≥20000份，宣传牌≥19个。	
			矛盾纠纷排查率	100%	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥95%	
			化解重大疑难信访问题	≥8件	
			接待信访群众	≥60人次	
			辖区内新增吸毒人员控制数	0人	
			平安创建知晓率、满意度	100%	
		时效指标	及时接待受理信访群众	≤10分钟	
			矛盾纠纷化解时限	一周内	
		成本指标	经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进法治建设，普法完成率	≥98%	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率	100%	

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		丹凤县竹林关镇人民政府			
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		0	
总体目标	召开农村道路交通安全专题会议，组建农村道路安全巡查养护队伍，定期开展安全巡查，及时发现安全隐患并及时整改，制作道路安全劝导指示牌，刷新安全劝导标线等，加强交通道路安全知识的宣传，多措并举，减少农村道路交通安全事故的发生，减少人民群众生命财产损失，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	召开农村道路交通安全专题会议	≥4次	
			组建农村道路安全巡查养护队伍	≥6个	
			上路巡查	≥250次	
			制作指示牌、标线等	≥19块	
		质量指标	交通安全劝导宣传覆盖率	≥96%	
			巡查完成率	100%	
		时效指标	巡查发现问题解决时间	1个工作日	
		成本指标	成本费用预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	道路交通事故群众生命财产损失发生率	≤5%	
		社会效益指标	道路安全事故发生率	≤5%	
		生态效益指标	辖区道路环境卫生治理覆盖率	100%	
		可持续影响指标	辖区内道路运行安全意识提升率	≥5%	
	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	≥98%	

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		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.657	
		其中:财政拨款		5.657	
		其他资金		0	
总体目标	召开森林防火专题会议,组建专业的扑火队,充分发挥护林官巡山、守山作用,加强“五类人”等重点人群监管,严防明火入山林。加强森林防火宣传,定期开展护林员培训和防火演练,严防森林火灾发生,实现生态环境持续向好,林业资源稳步增长。				
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	召开森林防火专题会议	≥3次	
			组建森林防火扑火队	19支	
			组织专业知识培训	≥4次	
			开展森林防火宣传	宣传牌制度牌≥40个,宣传车语音播放次数≥100次。	
			防火器材配置达标率	100%	
		质量指标	防火宣传到位率	100%	
			组织森林防火演练	≥1次	
			护林员巡山次数	每月不少于20天	
			辖区内森林火灾发生	0起	
		时效指标	火情隐患及火灾处置	2小时内	
		成本指标	成本费用预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	生态林业补贴	正增长	
		社会效益指标	林业管护任务完成率	100%	
		生态效益指标	区域森林生态资源增长率	≥2%	
		可持续影响指标	森林防火传播力和影响力	良好	
	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	100%	

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		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4. 5161	
		其中：财政拨款		4. 5161	
		其他资金		0	
总体目标	召开防汛专题会议，制定防汛应急预案，建立镇村防汛指挥体系，开展汛前安全检查，发现问题及时整改，组建专业的抢险救援队，开展防汛演练，及时补充防汛物资，确保安全度汛。加强防汛宣传，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	召开防汛专题会议	≥2次	
			组建防汛抢险队	19支	
			开展防汛知识宣传	宣传牌≥19个	
			开展防汛演练次数	≥2次	
			开展汛前安全大检查	≥1次	
		质量指标	宣传演练排查等工作完成率	100%	
			防汛预警及抢险器材配置达标率	100%	
		时效指标	灾害性天气信息传递时限	≤15分钟	
			险情、灾情信息报送时限	≤2小时	
		成本指标	防汛经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	达标	
		社会效益指标	减少灾害发生，保障社会和谐稳定	零伤亡	
		可持续影响指标	防汛体系、应急工作机制建设达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥96%	

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		丹凤县竹林关镇人民政府			
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		0	
总体目标	召开征兵工作动员大会，策划群众喜闻乐见的宣传活动，制作宣传牌条幅等，扎实开展兵役登记工作，不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示，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。完成征兵工作各项指标任务。				
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	召开征兵工作动员大会	1次	
			开展征兵宣传活动	≥2次	
			制作兵役登记宣传牌、条幅	≥18条	
		质量指标	征兵任务完成率	100%	
			征兵考核指标达标率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	公民依法服兵役知晓率	≥96%	
		可持续影响指标	人民群众国防意识提升	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥98%	

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		丹凤县竹林关镇人民政府			
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		0	
总体目标	建设“人盯人”网格化体系，实现镇域全覆盖，按期开展排查、走访及宣传工作，组织业务培训，激活社会微细胞，打通基层社会治理最后一米，按时保质保量完成工作任务。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	“人盯人”网格化体系	设置片区419个、划分片长419人。	
			走访、排查、宣传	≥12次/人	
			培训次数	≥3次	
		质量指标	信息传递及时性	100%	
			规定业务工作完成率	100%	
			安全响应率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	各类党建任务完成时间	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	安全响应率	100%	
		可持续影响指标	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	辖区群众满意度	≥96%	

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		丹凤县财政局竹林关财政所				
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		0		
总体目标	保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，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等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时间内准确发放，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。					
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		≤5万元	
		质量指标	各项工作完成率		≥98%	
		时效指标	各类任务完成时间		2023年12月底	
		成本指标	成本控制率		≤95%	
	效益指标	经济效益指标	预算单位平稳有序运转率		≥95%	
		社会效益指标	服务的效率和质量水平		≥95%	
		生态效益指标	区域内生态环保资金运转率		≥95%	
		可持续影响指标	推进区域经社会发展率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政工作满意率		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			丹凤县竹林关镇人民政府			
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		人员经费	927.0256	927.0256	0
	任务2		定额公用经费	35.9188	35.9188	0
	任务3		党建经费	3	3	0
	任务4		人大政协专项经费	8.7	8.7	0
	任务5		综治信访维稳及禁毒经费	6.6504	6.6504	0
	任务6		农村交通安全劝导经费	0.5	0.5	0
	任务7		森林防火经费	5.657	5.657	0
	任务8		防汛经费	4.5161	4.5161	0
	任务9		征兵经费	2	2	0
	任务10		“人盯人”+基层社会治理经费	2	2	0
	任务10		农村综合改革经费	5	5	0
	金额合计			1000.9679	1000.9679	0
年度 总体 目标	目标1：确保机关正常运转。 目标2：围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇，加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐，力促全镇经济社会发展再上新台阶。					
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		≥500元	
			组织召开各类工作会议		≥48次	
			建成乡村振兴示范村		≥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		≥95%	
			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30日前	
		成本指标	支出控制率		≤100%	
	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		≥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：	
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。