

附件 1

丹凤县武关镇人民政府

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）部门主要职责

1、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。

2、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。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。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传

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，及时掌控社情民意，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系，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、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、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管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、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）机构设置

武关镇人民政府内设 5 个办公室、3 个服务站、1 个服务中心、1 个财政所。分别为：

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育、民兵预备役等工作。

2. 人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室：、主要承担制定并

实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作。负责产业发展、镇村规划建设，公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护，安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室：“承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。

5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款。主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7. 社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款。主要承担民政、社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8. 公用事业服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费

实行财政全额拨款。主要承担镇办公益事业、公共服务等工作。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育：文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

9. 便民服务中心：主要负责落实武关镇交办的事项，处理服务中心日常事务。负责代办各类经济组织、自然人和城乡居民申领的有关证照，受理面向城乡居民的服务工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。承担民政、社会保障等综合性事务，负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责村民粮食直补、“一卡通”、低保、新农合报销等惠农富民政策的代办工作。承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷工作。负责教育、文化、广播、影视、体育、卫计等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转等服务工作。受理各类有关便民服务的投诉举报和政策咨询，发布有关公开信息等工作。

10、武关财政所组织和管理镇(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)国有资产、债权债务管理、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

2023年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，严格按照县委、县政府及镇党委的统一安排部署，保持奋斗姿态，砥砺前行、拼搏实干，奋力谱写武关高质量发展新篇章，重点做好以下工作：

（一）持续巩固脱贫攻坚成果。一是健全脱贫长效机制。聚焦“三落实”“三精准”“三保障”，严格落实“四个不摘”，继续尽锐出战、扶持政策的连续性和协调性，健全落实常态化帮扶和防返贫监测机制。二是培育做强特色产业。全面摸清镇情，科学制订并实施帮扶村发展规划，继续大力扶持发展中药材、食用菌、茶叶等特色产业经济，引导群众大力发展的富民增收产业，扩大农业科技知识和实用技术宣传，引导我镇主导产业逐渐走向标准化、规模化、品牌化，同时分析制约发展存在的问题和短板，协调各种帮扶资源，对接西安市碑林区南院门街道、南京市雨花台区赛虹桥街道办以及古道茶城等企业进行对口帮扶，确保帮扶资金取得实效。三是脱贫户及监测帮扶对象生产发展项目。种植天麻464.5亩，中药材623亩，香菇62万袋，食用菌2万袋，茶叶补植50亩，养殖生猪500头，实施务工补助867人。

（二）强力推进重点项目建设。一是打造品牌特色。挖掘“一升核桃”品牌和十六省市核桃现场会历史内涵，不断提升武关核桃品牌影响力，持续带动群众在产业链上增收。

二是拉动消费扶贫。创建扶贫产品线上线下产销对接服务中心电商服务平台，加大产品进驻“扶贫 832”平台力度，开展线上线下营销、技术培训等。三是强化示范引领。将毛坪、段湾乡村振兴示范村作为“先行者”，按照“五大振兴”方向，完善毛坪村茶文化体验中心建设，建设标准化茶园 8 亩，补植猕猴桃 10 亩；完善段湾村农文旅融合示范园附属设施等。

（三）全面提升公共服务质量。一是完善村基础设施。2023 年计划实施南坪村二道河组、曾家沟组通组路建设、武关村彭东公路拓宽，梨园村西岭组、梅庄村芋子坪组便民桥建设，不断完善农村生活配套设施需求，提升群众生活居住品质。二是谋划十大民生项目建设。积极争取资金，谋划武关镇老 312 国道 7.4 公里“白改黑”、“数字武关·乡村 e 镇”等十大民生项目建设。

（四）全力推进秦岭山水乡村建设。一抓新型城镇建设。以武关村、南坪村、段湾村、惠家坪村等 4 个村为重点，围绕垃圾清运、污水处理、厕所革命，常态化开展武关流域环境保护和河道“五清”“四乱”专项行动，实施重点区域亮化美化，加快补齐农村基础设施和公共服务短板，抓好农村人居环境整治，推动村容村貌提升。二是抓环境卫生整治。加大资金、人力、物力投入力度，更新环卫设施，配发垃圾桶，设立标识，发动四支队伍和公益性岗位力量，集中开展环境卫生整治和宣传，确保全镇整体面貌得到有效改善。三是抓“四长制”落实。全面实行林长制，做好森林资源管护，

实施退耕还林生态系统修复保护，稳定保持森林覆盖率在95%以上，运行高效林业生态保护发展机制。严格落实“河长制”，强化对武关河沿线巡查，坚决整治河道非法采砂采石、污水乱排等问题，落实长江十年禁捕行动。夯实“田长制”责任，实行最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”。

（五）推进社会事业蓬勃发展。一是完善社会保障。加大民生领域财力投入，实施就业创业政策，统筹做好零就业家庭、退役军人等重点人群就业服务，切实做好农民工欠薪治理。实施全民参保计划，健全多层次社会保障体系。二是创新社会治理。深化矛盾纠纷多元化解机制，全面推行“人盯人+”基层社会治理体系。严厉打击网络诈骗等犯罪活动，完善平安创建长效常治机制，逐渐形成共建共治共享，自治、法治、德治相结合的基层治理格局。

（六）强化自身建设，打造素质过硬的干部队伍

增强“四个意识”的政治自觉。坚持党的领导，从严从实加强自身建设，着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的干部队伍。把绝对忠诚摆在首位，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，善于从政治上认识问题、推动工作，坚决做到“上级有部署、武关见行动”。

增强依法行政的制度自觉。把依法行政抓在平常，严格落实重大行政决策法定程序，完善政府法律顾问制度，全面提升政府依法履职水平。自觉接受人大依法监督、社会民主

监督以及监察、司法、审计监督，广泛听取老干部、老同志的意见建议。牢固树立“没有走在前列也是一种风险”的忧患意识，拉高标杆，培育亮点，形成优势，推动核心指标、重点工作、重大项目迈上新台阶，争创一批强示范、强引领、强带动的标志性成果。

增强风清气正的作风自觉。打造“勤快严实精细廉”的标兵。把纪律规矩挺在前面，坚守法律红线、廉洁底线，进一步规范政府采购、工程招投标、政府投资行为；持之以恒落实中央八项规定精神，完善“纠治四风”长效机制。深入践行以人民为中心的发展理念，进一步压缩一般性支出，确保三公经费支出持续减少，用政府的“紧日子”换来人民群众的好日子。

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。

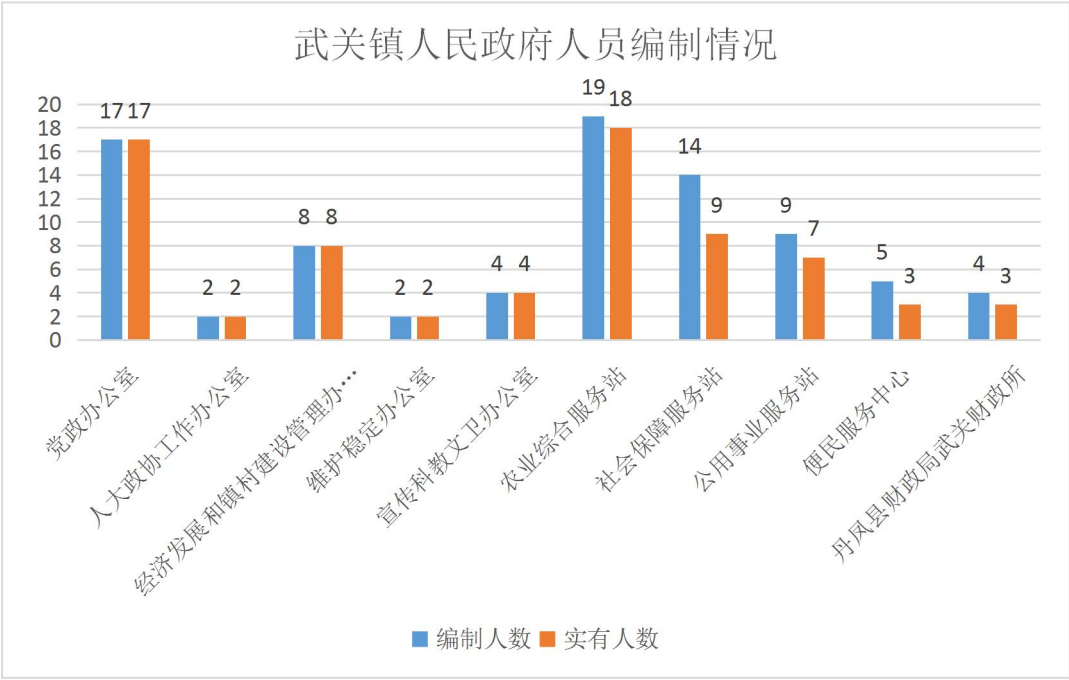
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	武关镇人民政府	无
2	武关镇财政所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 37

人、事业编制 47 人；实有人员 73，其中行政 36 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

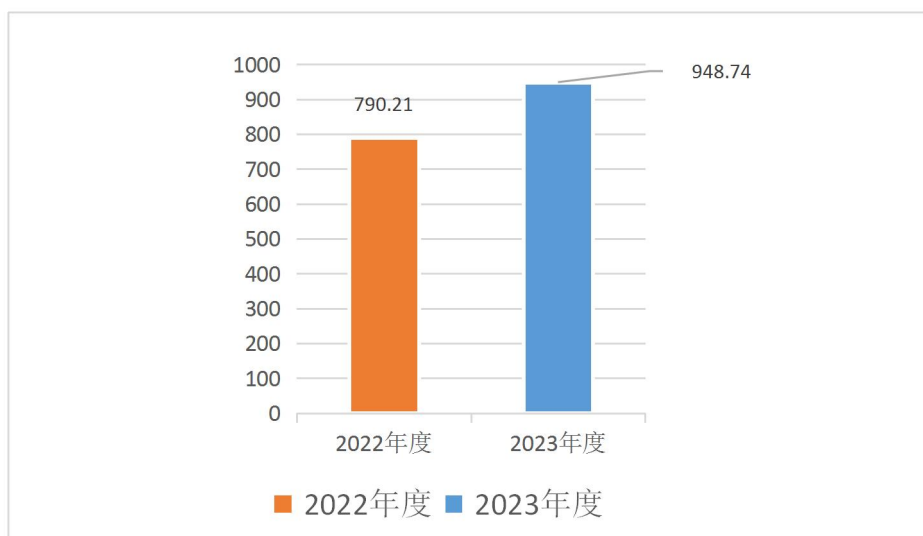
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 948.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 158.53 万元，主要原因是人员工资标准变动以及巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接需要；本部门当年预算支出 948.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 158.53 万元，主要原因是人员工资标准变动以及巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接需要。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 948.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.53 万元，主要原因是人员工资标准变动以及巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接需要；本部门当年财政拨款支出 948.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 158.53 万元，主要原因是人员工资标准变动以及巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接需要。

（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 948.74 万元，较上年增加 158.53 万元，主要原因是人员工资标准变动以及巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接需要。

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 948.74 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 608.84 万元, 较上年增加 53.9 万元, 原因是人员工资标准变动以及巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接需要;

(2) 代表工作(2010108) 7.8 万元, 为人大人大政协专项经费, 较上年持平, 无变化;

(3) 信访事务(2010308) 4.03 万元, 为综治信访维稳及禁毒经费, 较上年持平, 无变化;

(4) 其他财政事务支出(2010699) 32.35 万元, 较上年增加 32.35 万元, 原因是新纳入镇政府预算;

(5) 专项业务(2013105) 3 万元, 为党建经费, 较上年无变化;

(6) 兵役征集(2030601) 2 万元, 为征兵经费, 与上年持平, 无变化;

(7) 其他公安支出(2040299) 0.5 万元, 为农村交通安全劝导经费, 与上年持平, 无变化;

(8) 基层政权建设和社区治理(2080208) 2 万元, 为“人盯人”+基层社会治理经费, 与上年持平, 无变化。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 95.84 万元, 较上年增加 31.59 万元, 原因一是财政所预算纳入镇政府, 预算数增加; 二是新增行政事业单位人员, 单位养老缴纳部分增多;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 47.92

万元，较上年增加 15.79 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是新增行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多；

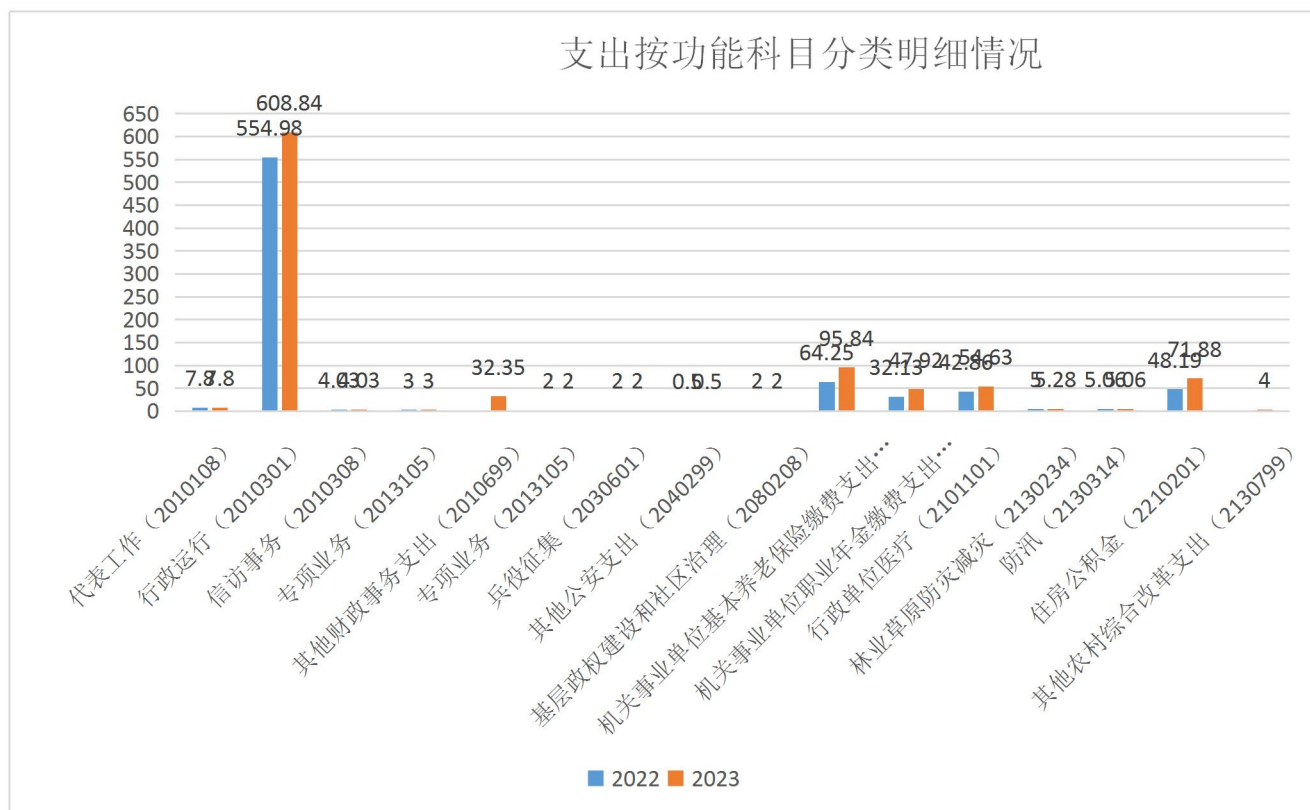
（11）行政单位医疗（2101101）54.63 万元，较上年增加 11.77 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是新增行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多；

（12）林业草原防灾减灾（2130234）5.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是防灾减灾，森林防火经费增加；

（13）防汛（2130314）5.06，为防汛经费，与上年持平，无变化；

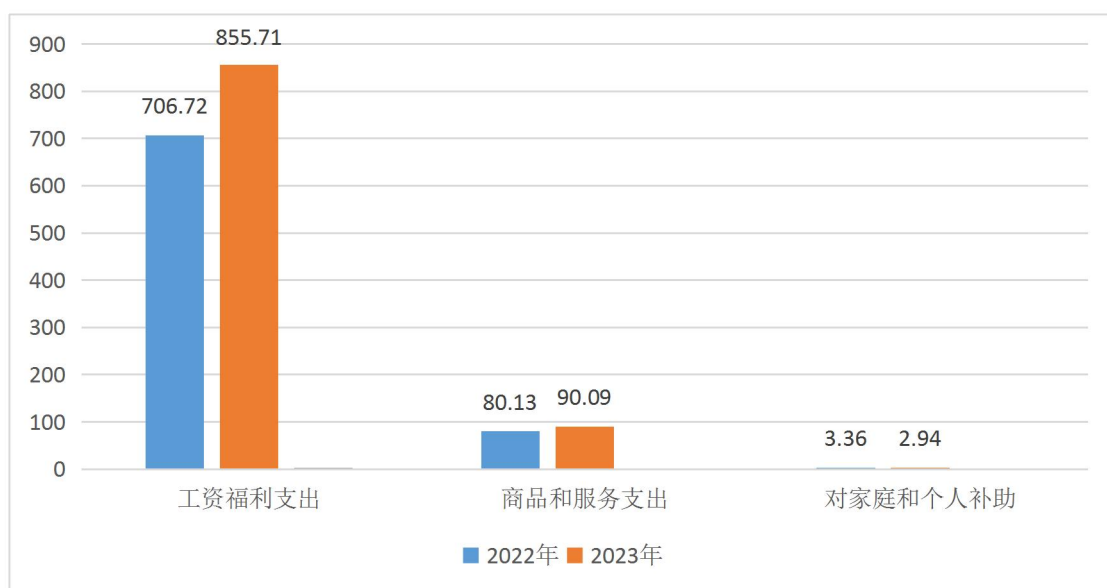
（14）住房公积金（2210201）71.88 万元，较上年增加 23.69 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是新增行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多；

（15）其他农村综合改革支出（2130799）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是新纳入镇政府预算。



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说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。



本部门当年一般公共预算支出 948.74 万元，其中：

工资福利支出（301）855.71 万元，较上年增加 148.99 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员；

商品和服务支出（302）90.09 万元，较上年增加 9.96 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员；

对个人和家庭的补助支出（303）2.94 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是部分领取遗属补助人员去世；

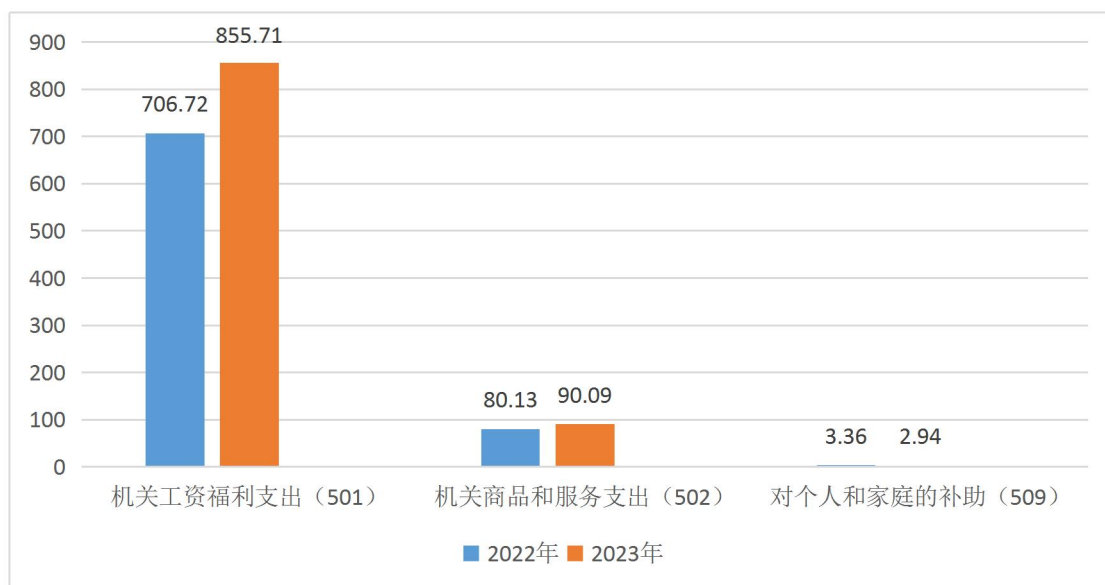
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 948.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）855.71 万元，较上年增加 148.99 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员；

机关商品和服务支出（502）90.09 万元，较上年增加 9.96 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员；

对个人和家庭的补助（509）2.94 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是部分领取遗属补助人员去世；



（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，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

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 948.74 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 90.09 万元，较上年增加 9.96 万元，原因一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员。

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. 政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

4. 一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5. 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。

6. 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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县武关镇人民政府

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	本单位无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（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

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	9487398.00	一、部门预算	9487398.00	一、部门预算	9487398.00	一、部门预算	9487398.00
1、财政拨款	9487398.00	1、一般公共服务支出	6596308.00	1、人员经费和公用经费支出	9150699.00	1、机关工资福利支出	8557093.00
（1）一般公共预算拨款	9487398.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8557093.00	2、机关商品和服务支出	900905.00
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	564206.00	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	29400.00	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	336699.00	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	1457653.00	（2）商品和服务支出	336699.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	29400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	546252.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	143359.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	718826.00				
		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	9487398.00	本年支出合计	9487398.00	本年支出合计	9487398.00	本年支出合计	9487398.00
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	9487398.00	支出总计	9487398.00	支出总计	9487398.00	支出总计	9487398.00

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

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	9487398.00	一、财政拨款	9487398.00	一、财政拨款	9487398.00	一、财政拨款	9487398.00
1、一般公共预算拨款	9487398.00	1、一般公共服务支出	6596308.00	1、人员经费和公用经费支出	9150699.00	1、机关工资福利支出	8557093.00
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	8557093.00	2、机关商品和服务支出	900905.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20000.00	(2) 商品和服务支出	564206.00	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	29400.00	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	336699.00	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	1457653.00	(2) 商品和服务支出	336699.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29400.00
		10、卫生健康支出	546252.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	143359.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	718826.00				
		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	9487398.00	本年支出合计	9487398.00	本年支出合计	9487398.00	本年支出合计	9487398.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9487398.00	支出总计	9487398.00	支出总计	9487398.00	支出总计	9487398.00

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	9,487,398.00	8,803,693.00	347,006.00	336,699.00	**
201	一般公共服务支出	6,596,308.00	6,100,962.00	347,006.00	148,340.00	
20101	人大事务	78,000.00			78,000.00	
2010108	代表工作	78,000.00			78,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	6,128,706.00	5,753,360.00	335,006.00	40,340.00	
2010301	行政运行	6,088,366.00	5,753,360.00	335,006.00		
2010308	信访事务	40,340.00			40,340.00	
20106	财政事务	359,602.00	347,602.00	12,000.00		
2010699	其他财政事务支出	359,602.00	347,602.00	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	1,457,653.00	1,437,653.00		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	1,437,653.00	1,437,653.00			
2080505	机关事业单位基本养	958,435.00	958,435.00			
2080506	机关事业单位职业年	479,218.00	479,218.00			
210	卫生健康支出	546,252.00	546,252.00			
21011	行政事业单位医疗	546,252.00	546,252.00			
2101101	行政单位医疗	546,252.00	546,252.00			
213	农林水支出	143,359.00			143,359.00	
21302	林业和草原	52,784.00			52,784.00	

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	9,487,398.00	8,803,693.00	347,006.00	336,699.00	**
2130234	林业草原防灾减灾	52,784.00			52,784.00	
21303	水利	50,575.00			50,575.00	
2130314	防汛	50,575.00			50,575.00	
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	718,826.00	718,826.00			
22102	住房改革支出	718,826.00	718,826.00			
2210201	住房公积金	718,826.00	718,826.00			

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			9,487,398.00	8,803,693.00	347,006.00	336,699.00	
301	工资福利支出			8,557,093.00	8,557,093.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,577,120.00	2,577,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,741,142.00	1,741,142.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603,069.00	603,069.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	847,800.00	847,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958,435.00	958,435.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479,218.00	479,218.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	546,252.00	546,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,343.00	31,343.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,826.00	718,826.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,888.00	53,888.00			
302	商品和服务支出			900,905.00	217,200.00	347,006.00	336,699.00	
30201	办公费	50201	办公经费	375,699.00		164,000.00	211,699.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00		14,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,006.00		24,006.00		
30206	电费	50201	办公经费	82,500.00		77,500.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,500.00		17,500.00	5,000.00	
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	217,200.00	217,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			

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	9,150,699.00	8,803,693.00	347,006.00	
201	一般公共服务支出	6,447,968.00	6,100,962.00	347,006.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相	6,088,366.00	5,753,360.00	335,006.00	
2010301	行政运行	6,088,366.00	5,753,360.00	335,006.00	
2010308	信访事务				
20106	财政事务	359,602.00	347,602.00	12,000.00	
2010699	其他财政事务支出	359,602.00	347,602.00	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	1,437,653.00	1,437,653.00		
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	1,437,653.00	1,437,653.00		
2080505	机关事业单位基本养	958,435.00	958,435.00		
2080506	机关事业单位职业年	479,218.00	479,218.00		
210	卫生健康支出	546,252.00	546,252.00		
21011	行政事业单位医疗	546,252.00	546,252.00		
2101101	行政单位医疗	546,252.00	546,252.00		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				

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	9,150,699.00	8,803,693.00	347,006.00	
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				
221	住房保障支出	718,826.00	718,826.00		
22102	住房改革支出	718,826.00	718,826.00		
2210201	住房公积金	718,826.00	718,826.00		

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			9,150,699.00	8,803,693.00	347,006.00	
301	工资福利支出			8,557,093.00	8,557,093.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,577,120.00	2,577,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,741,142.00	1,741,142.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603,069.00	603,069.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	847,800.00	847,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958,435.00	958,435.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479,218.00	479,218.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	546,252.00	546,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,343.00	31,343.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,826.00	718,826.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,888.00	53,888.00		
302	商品和服务支出			564,206.00	217,200.00	347,006.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,006.00		24,006.00	
30206	电费	50201	办公经费	77,500.00		77,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
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	217,200.00	217,200.00		
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			29,400.00	29,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

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	336,699.00	
200	丹凤县武关镇人民政府	336,699.00	
200001	丹凤县武关镇人民政府	296,699.00	
	专用项目	296,699.00	
	专用项目	296,699.00	
	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	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
	党建经费	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
	防汛经费	50,575.00	"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
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	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
	人大政协专项经费	78,000.00	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
	森林防火经费	52,784.00	"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
	征兵经费	20,000.00	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
	综治信访维稳及禁毒经费	40,340.00	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
200002	丹凤县财政局武关财政所	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	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，有效管理镇

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			丹凤县武关镇人民政府		
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		
总体目标	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	组织召开党建工作会议	≥28次	
			党报党刊征订	≥140份	
			全年举办各类党员教育培训次数	≥2次	
			集中组织开展党建活动	≥2次	
		质量指标	各类党建档案规范达标率	100%	
			基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	
			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	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	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	党建引领区域经济发展	稳步提升	
		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	稳步提升	
		可持续影响指标	党建传播力和影响力	稳步提升	
	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%	

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			丹凤县武关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5. 0575	
			其中: 财政拨款	5. 0575	
			其他资金		
总体目标	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。 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	制作防汛制度牌	≥8个	
			汛前查险次数	>5次	
			各村防汛抢险演练次数	≥3次	
			防汛物资储备量	≥28套	
		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	发布预警的及时性	迅速	
			汛期水情信息报送时限	≤20分钟	
		成本指标	防汛经费支出控制数	≤5. 0575万元	
	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	长期	
	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	≥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			丹凤县武关镇人民政府		
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		
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	
			专职劝导员上路巡查天数	≥250天	
		质量指标	交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民交通事故群众生命财产损失	效果明显	
		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		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8	
		其中:财政拨款		7.8	
		其他资金			
总体目标	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	组织召开镇两会次数	≥4次	
			人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥2次	
		质量指标	完成人大会议既定议程	100%	
			人大建议、政协提案办复率	100%	
		时效指标	会议、调研按工作计划完成	2023年12月20日前完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤7.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	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	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.2784	
		其中：财政拨款		5.2784	
		其他资金			
总体目标	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； 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	印发防火宣传彩页	≥1000份	
			制作防火制度牌	≥14个	
			按规定消防器材配置到位率	100%	
			组织防火演练	≥14次	
		质量指标	防火宣传到户到位率	100%	
			严防森林火灾发生	0起	
			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	火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	
		成本指标	防火扑火物资储备	≥3万元	
			防火成本费用控制	≤5.2784万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	确保不受损失	
		社会效益指标	森林火灾发生率逐年下降	零发生	
		生态效益指标	区域森林生态资源	效果显著	
		可持续影响指标	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	群众对森林防火工作的满意率	效果显著	

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			丹凤县武关镇人民政府		
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		
总体目标	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	完成上级下达的年度征兵指标	≥6人	
			征兵宣传动员次数	≥2次	
			制作征兵宣传条幅	≥5条	
		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	
	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			丹凤县武关镇人民政府		
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		
总体目标	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	网格化社会治理覆盖率	100%	
			完成年度走访、排查、宣传	≥14次	
			片长培训次数	≥2次	
		质量指标	信息传递及时性	100%	
			落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	经费执行时间	2023年12月31日前	
		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	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	≥95%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治信访维稳及禁毒经费		
主管部门			丹凤县武关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.034	
			其中:财政拨款	4.034	
			其他资金		
总体目标	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	印发宣传彩页	≥5000份	
			接待信访群众	≥100人次	
			辖区内新增吸毒人员控制数	0人	
		质量指标	矛盾纠纷排查率	100%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
			平安创建知晓率	≥98%	
		时效指标	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	经费支出控制数	≤4.034万元	
		社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定	长期	
	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			农村综合改革经费		
主管部门			丹凤县财政局		
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	完成扶持美丽乡村、集体经济发展村建设，支持农村公益设施建设，提升村级公益事业发展水平，改善村容村貌，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	
			乡村公益设施建设项目	4个	
		质量指标	扶持村级集体经济台账	基本建立	
			美丽乡村完成率	100%	
			公益项目受益人数	≥10000人	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2023年12月31日前	
		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	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	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县武关镇人民政府			
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	1、围绕“三农”服务，推动经济发展；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐；5、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。	895.9719	895.9719	
	任务2	按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产，按期完成年度财政预算和决算，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、财政衔接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。	52.7679	52.7679	
	金额合计		948.7398	948.7398	
年度 总体 目标	1、坚持党建引领各项工作开展；2、持续巩固拓展脱贫成果；3、不断做大做强现代农业；4、聚力推动省级乡村振兴示范镇建设；5、筑牢生态安全屏障；6、加快推进项目建设；7、全域开展人居环境整治；8、强化民生保障促进社会事业发展；9、实现社会治理新突破。10、确保财政所机关正常运转。11、按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产，按期完成年度财政预算和决算，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、财政衔接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。				
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	片长培训次数		≥10次
			矛盾化解次数		≥20次
			全年举办各类党员教育培训次数		≥20次
			组织开展机关活动		>50次
			汛前查险次数		>30次
			培训演练		>30次
			监测预警		>90次
			农村交通安全事故率		<1%
			人大、政协会议次数		≥20次
			人大政协开展调研视察活动次数		≥25次
			印发宣传彩页		≥1000份
			征兵人数		≥10人
			国防宣传次数		≥10次
			排查信访次数		≥80次
			接待信访群众		≥100人次
		质量指标	政府采购项目验收合格率		100%
			支部规范化建设基地		>10个
			村级党组织		8个
			机关各类信息系统平台正常运行率		100%
		时效指标	全年各类项目实施完成时间		2023年12月20日前
		成本指标	严格控制支出规模		≤948.7398
	效益指标	经济效益	确保我镇经济建设可持续发展		效果显著
		社会效益	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益	促进日常工作合规合理合法开展		良好
		可持续影响	工作人员满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度		≥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。