

附件 1

# 丹凤县寺坪镇人民政府

## 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。

## （二）部门机构设置

丹凤县寺坪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：丹凤县寺坪镇党政办、丹凤县寺坪镇人大政协办、丹凤县寺坪镇维稳办、丹凤县寺坪镇经济发展办、丹凤县寺坪镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县寺坪镇农业综合服务站、丹凤县寺坪镇社会保障服务站、丹凤县寺坪镇公用事业服务站；一中心为丹凤县寺坪镇便民服务中心。

## 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 11 个党员示范基地、40 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，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、组织文艺晚会传宣典型事例，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。七是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。

**七是加强村级产业经济发展工作。**以寺坪、赵塬等村的山茱萸产业发展为契机，打造山茱萸产业一条龙产业发展样本，依托寺坪镇山茱萸发展，积极扶持脱贫户在寺坪村沿路种植山茱萸，为群众提供收入来源，同时改善村级环境；以山茱萸产业发展带动全镇各村大力开展山茱萸产业发展壮大，同时改变村容村貌。

**八是积极推进苏陕合作工作开展。**积极同南京雨花台街道办开展联系，进行信息交流，发挥好南京雨花台各种优势，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，使全镇干部群众树立抓项目建设、抓富民强镇、抓镇域经济建设的局面。

二是继续加大上运石地质公园建设工作力度。结合陕南移民建设工程，积极实施美丽乡村建设，完善运石地质公园后续工程，不断改善群众生活环境。

三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”普法和依法治理，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，统一纳入网格化管理，

扩大社会治安防控范；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、森林业、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。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**

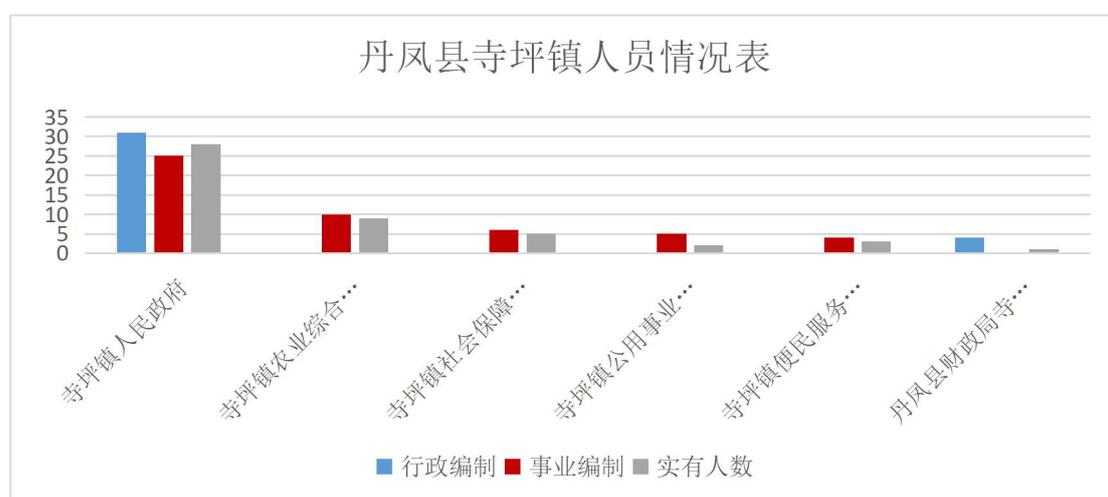
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	丹凤县寺坪镇人民政府	无
2	丹凤县财政局寺坪财政所	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 35 人、事业编制 25 人；实有人员 47 人，其中行政 28 人、事业 19 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 702.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.02 万元、无政府性基金拨款收入，本部门当年预算收入较上年减少 19.86 万元，主要原因是人员正常调动，总人数减少，相应预算减少；本部门当年预算

支出 702.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.02 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 19.86 万元，主要原因是人员正常调动，总人数减少，相应预算减少

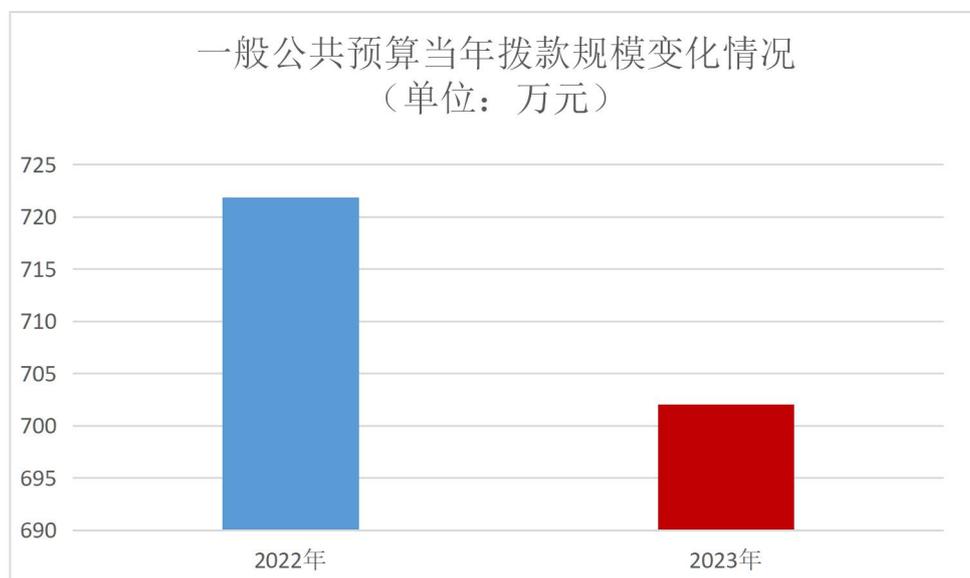
## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 702.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.86 万元，主要原因是人员正常调动，总人数减少，相应预算减少；本部门当年财政拨款支出 702.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.86 万元，主要原因是人员正常调动，总人数减少，相应预算减少。

## （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 702.02 万元，较上年减少 19.86 万元，主要原因是人员正常调动，总人数减少，相应预算减少。



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 702.02 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.6 万元，较上年增加 0 万元，与上年保持一致；

（2）行政运行（2010301）464.23 万元，较上年减少 37.44 万元，原因是人员变动；

（3）信访事务（2010308）3.35 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）8.29 万元，较上年增加 8.29 万元，原因是将财政所预算一并公开；

（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）69.71 万元，较上年增加 8.03 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）34.85

万元，较上年增加 4.01 万元，原因是人员工资普调，单位职业年金缴费基数变大；

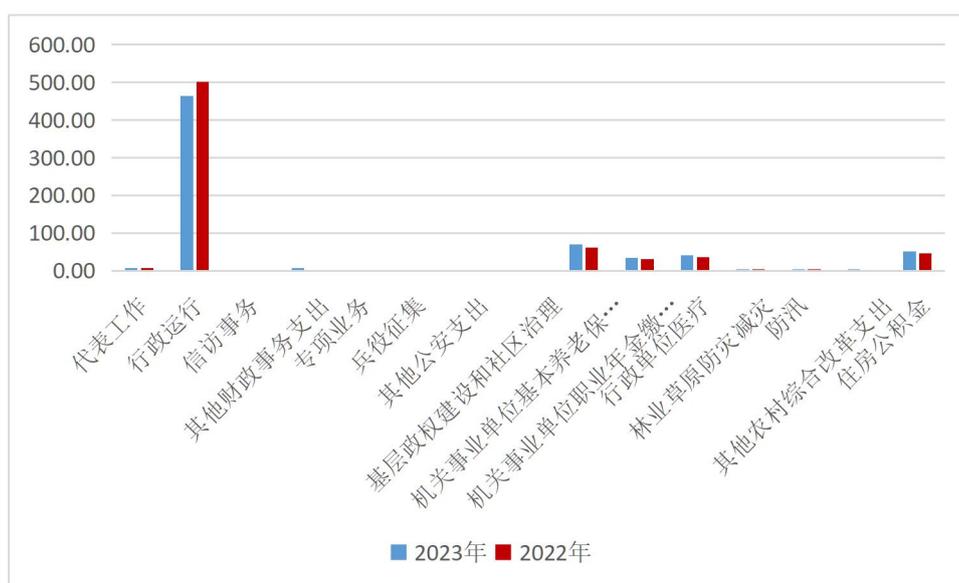
(11) 行政单位医疗 (2101101) 42.16 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是人员工资普调，单位医疗保险缴费基数变大；

(12) 林业草原防灾减灾 (2130234) 4.22 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是厉行节约，精简开支；

(13) 防汛 (2130314) 3.82 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) 52.28 万元，较上年增加 6.02 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

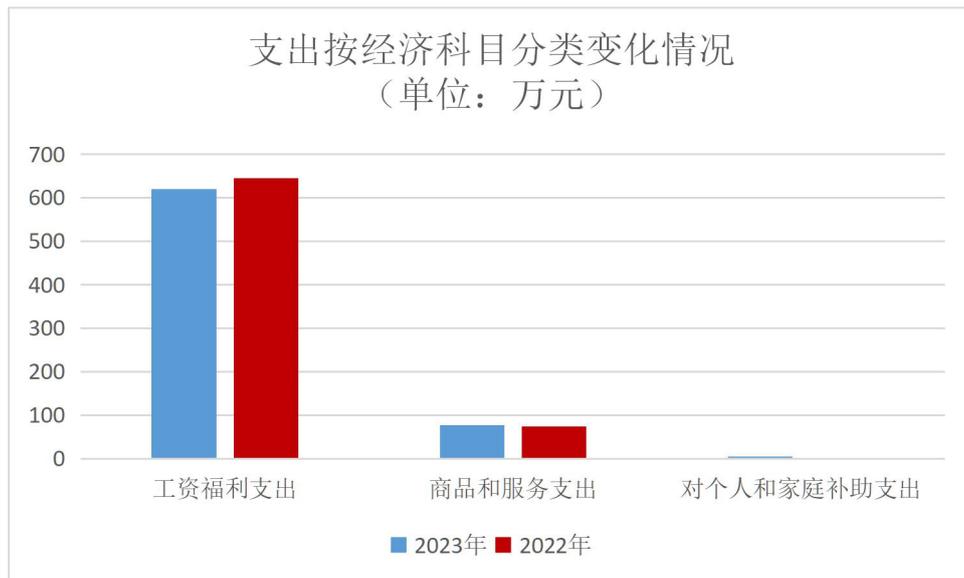
一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 702.02 万元，其中：

工资福利支出（301）619.65 万元，较上年减少 25.98 万元，原因是本年度人员变动较大，相应总数减少；

商品和服务支出（302）77.63 万元，较上年增加 3.89 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）4.74 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是遗属人数增加；



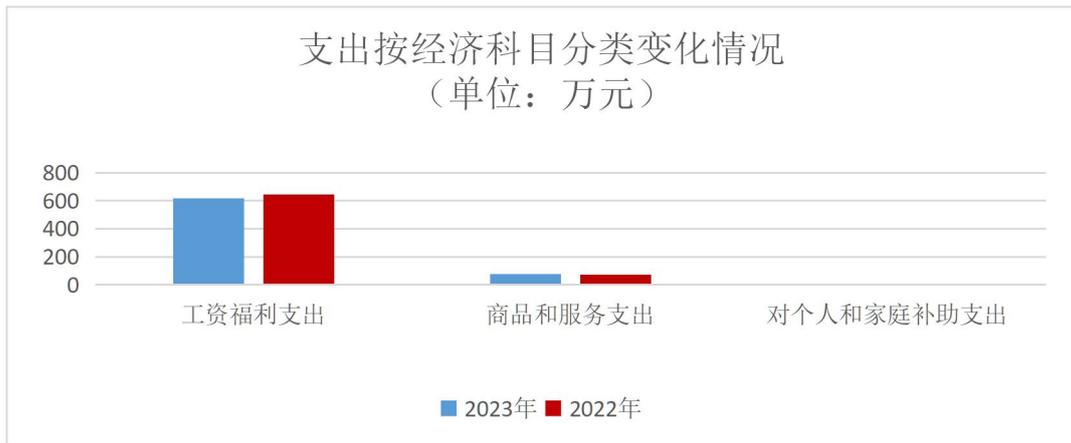
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 702.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501)619.65 万元，较上年减少 25.98 万元，原因是本年度人员变动较大，相应总数减少；

机关商品和服务支出（502）77.63万元，较上年增加3.89万元，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）4.74万元，较上年增加2.22万元，原因是遗属人数增加；



#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.38万元，较上年减少3.62万元，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，本年度公务用车运行维护费0.38万元，较上年减少3.62万元，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 702.02 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 26.49 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是行政事业单位人员减少，各项办公经费减少。

## **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：丹凤县寺坪镇人民政府

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收支表，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）预算表，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	是	本单位不涉及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，已公开空表。
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	本单位无专项资金支出，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	7020172.00	一、财政拨款	7020172.00	一、财政拨款	7020172.00	一、财政拨款	7020172.00
1、一般公共预算拨款	7020172.00	1、一般公共预算支出	4864699.00	1、人员经费和公用经费支出	6715265.00	1、机关工资福利支出	6196516.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6196516.00	2、机关商品和服务支出	776256.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	20000.00	(2)商品和服务支出	471349.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5000.00	(3)对个人和家庭的补助	47400.00	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	304907.00	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	1065638.00	(2)商品和服务支出	304907.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	47400.00
		10、卫生健康支出	421607.00	(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	120409.00	(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	522819.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>7020172.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7020172.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7020172.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7020172.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7020172.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7020172.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7020172.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7020172.00</b>

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	7,020,172.00	6,415,396.00	299,869.00	304,907.00	
201	一般公共服务支出	4,864,699.00	4,425,332.00	299,869.00	139,498.00	
20101	人大事务	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	4,675,842.00	4,346,475.00	295,869.00	33,498.00	
2010301	行政运行	4,642,344.00	4,346,475.00	295,869.00	0.00	
2010308	信访事务	33,498.00	0.00	0.00	33,498.00	
20106	财政事务	82,857.00	78,857.00	4,000.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	82,857.00	78,857.00	4,000.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
203	国防支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
204	公共安全支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
20402	公安	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
2040299	其他公安支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,065,638.00	1,045,638.00	0.00	20,000.00	
20802	民政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2080208	基层政权建设和社区	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支	1,045,638.00	1,045,638.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	697,092.00	697,092.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	348,546.00	348,546.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	421,607.00	421,607.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	421,607.00	421,607.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	421,607.00	421,607.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	120,409.00	0.00	0.00	120,409.00	
21302	林业和草原	42,231.00	0.00	0.00	42,231.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
2130234	林业草原防灾减灾	42,231.00	0.00	0.00	42,231.00	
21303	水利	38,178.00	0.00	0.00	38,178.00	
2130314	防汛	38,178.00	0.00	0.00	38,178.00	
21307	农村综合改革	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2130799	其他农村综合改革支	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
221	住房保障支出	522,819.00	522,819.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	522,819.00	522,819.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	522,819.00	522,819.00	0.00	0.00	

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			7,020,172.00	6,415,396.00	299,869.00	304,907.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	6,196,516.00	6,196,516.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,842,840.00	1,842,840.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,420,184.00	1,420,184.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,235.00	425,235.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	493,020.00	493,020.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697,092.00	697,092.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,546.00	348,546.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,607.00	421,607.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,105.00	21,105.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522,819.00	522,819.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	776,256.00	171,480.00	299,869.00	304,907.00	
30201	办公费	50201	办公经费	361,069.00	0.00	216,069.00	145,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	88,178.00	0.00	50,000.00	38,178.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,480.00	171,480.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,729.00	0.00	0.00	55,729.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	

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	6,715,265.00	6,415,396.00	299,869.00	
201	一般公共服务支出	4,725,201.00	4,425,332.00	299,869.00	
20103	政府办公厅(室)及相	4,642,344.00	4,346,475.00	295,869.00	
2010301	行政运行	4,642,344.00	4,346,475.00	295,869.00	
20106	财政事务	82,857.00	78,857.00	4,000.00	
2010699	其他财政事务支出	82,857.00	78,857.00	4,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,045,638.00	1,045,638.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	1,045,638.00	1,045,638.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	697,092.00	697,092.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	348,546.00	348,546.00	0.00	
210	卫生健康支出	421,607.00	421,607.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	421,607.00	421,607.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	421,607.00	421,607.00	0.00	
221	住房保障支出	522,819.00	522,819.00	0.00	
22102	住房改革支出	522,819.00	522,819.00	0.00	
2210201	住房公积金	522,819.00	522,819.00	0.00	

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			6,715,265.00	6,415,396.00	299,869.00	
301	工资福利支出	501		6,196,516.00	6,196,516.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,842,840.00	1,842,840.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,420,184.00	1,420,184.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,235.00	425,235.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	493,020.00	493,020.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697,092.00	697,092.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,546.00	348,546.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,607.00	421,607.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,105.00	21,105.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522,819.00	522,819.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,068.00	4,068.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		471,349.00	171,480.00	299,869.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216,069.00	0.00	216,069.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,800.00	0.00	3,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,480.00	171,480.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		47,400.00	47,400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00	0.00	



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	304,907.00	
203	丹凤县寺坪镇人民政府	304,907.00	
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	264,907.00	
	专用项目	264,907.00	
	专用项目	264,907.00	
	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。加强廉政教育，努力建设风清气正的党组织。要创新和加强乡村治理，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
	防汛经费	38,178.00	完成辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作，完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作，以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设
	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。
	人大政协专项经费	76,000.00	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，发挥人大代表的主体作用，为单位和谐合理的决策提供依据。
	人盯人基层社会治理经费	20,000.00	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、治安联防、风险管控等，实现高效能治理。
	森林防火经费	42,231.00	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、林火视频监控体系建设、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
	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，响应应征兵号召。
	综治信访维稳及禁毒经费	33,498.00	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。
203002	丹凤县财政局寺坪财政所	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	维持财政所正常工作的运转，协助做好全镇的资金运转





## 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		丹凤县寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		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、德治相结合的乡村治理体系,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	≥25次	
			党报党刊征订	87份	
			组织党建活动	16次	
			三会一课次数	≥28次	
		质量指标	基层组织建设规范达标率	100%	
		时效指标	按时完成各类党建工作任务	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	党建引领发展,促进当地经济发展	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	
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升	持续有效	
	可持续影响指标	持续加强党组织建设	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作的满意度	98%	
机关党员干部对党建工作的满意度			99%		

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

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	防汛经费				
主管部门	丹凤县寺坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.82		
	其中: 财政拨款		3.82		
	其他资金				
总体目标	完成辖区水文管理、水土保持, 承担辖区的防汛抗旱工作, 完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作, 以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。				
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	≥10000份	
			制作宣传标语	11条	
			防汛装备物资配置	24套	
			开展汛期防汛演练8次	8次	
			防汛宣传、排查	≥80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	9月底前	
	成本指标	经费支出算控制	≤3.8178万元		
	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		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		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	≥260次	
		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	持续进行	
		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	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		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.60		
		其中:财政拨款	7.60		
		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,发挥人大代表的主体作用,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	2次	
			镇政协组会议	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	12月底前	
		成本指标	经费支出算控制	≤7.6万元	
	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	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%	

- 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	丹凤县寺坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00			
	其中:财政拨款	2.00			
	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
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
		质量指标	信息传递及时性	≥100%	
			网格化社会治理覆盖率	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	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		森林防火经费			
主管部门		丹凤县寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.22		
		其中:财政拨款	4.22		
		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	10000余份	
			制作宣传标语	11条	
			防火设备配置	24套	
			严坊森林火灾发生	零起	
			开展防火培训演练	8次	
		质量指标	防火宣传到位率	100%	
			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	≤2万元
			防火成本费用控制	≤2.2231万元	
	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		征兵经费			
主管部门		丹凤县寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		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	完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			制作征兵宣传条幅	≥6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	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	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		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县寺坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.35	
		其中:财政拨款		3.35	
		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;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	
			宣传制度牌	8面	
			接待信访群众	≥60人次	
		质量指标	平安创建知晓率	≥99%	
			非法上访控制率	零起	
			矛盾纠纷排查率	100%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
			确保辖区新增涉毒涉黑人数	0人	
		时效指标	矛盾纠纷排查及时性	1周内	
		成本指标	经费支出控制数	≤3.3498万元	
	效益指标	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	丹凤县财政局寺坪财政所				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	<p>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。</p>				
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	维持财政所正常工作的运转, 协助做好全镇的资金运转	≥95%	
		质量指标	年度资金管理	100%	
		时效指标	完成年度工作目标任务	100%	
		成本指标	专项经费执行率	≥98%	
	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	≥98%	
		生态效益指标	营造良好的经济生态确保资金高效运转	≥98%	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县寺坪镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	一般公共服务支出	486.47	486.47	
	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	106.56	106.56	
	任务5	卫生健康支出	42.16	42.16	
	任务6	农林水支出	12.04	12.04	
	任务7	住房保障支出	52.28	52.28	
	金额合计		702.02	702.02	
年度总体目标	<p>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，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。</p>				
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	建成乡村振兴示范村		2个
			召开各类工作会议		≥40次
		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		1
		时效指标	各类信息报送及时率		≥98%
			重点工作完成及时率		≥98%
	成本指标	预算支出控制数		≤702.0172万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济增长率		0.06
		社会效益指标	公共服务水平和质量		不断提高
			社会治安		持续稳定
		生态效益指标	森林、水质生态管控到位率		1
			森林火灾预防控制成效		零起
		可持续影响指标	政府服务水平		持续提升
	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	群众满意度		>95%
			机关干部满意度		>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。