

丹凤县庾岭镇人民政府
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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

庾岭镇人民政府内设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

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、等公共服务工作。

9. 便民服务中心：主要负责落实庾岭镇交办的事项，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、庾岭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，奋力谱写庾岭高质量发展新篇章，重点做好以下工作：

（一）巩固脱贫成果，实现乡村振兴新成就。一要着力加强帮扶工作。严格按照“四不摘”的工作要求，规范运行防返贫致贫动态监测机制。培育做强支柱产业，聚焦“七大特色”产业基地，立足做优做强中药材、食用菌、红色旅游等特色产业，着力打造高质量农产品供给体系。发展壮大集体经济，继续深化农村集体产权制度改革，增强村集体经济“造血”功能，获得资产收益，有计划有步骤地提升村集体经济收益。二要加强基础设施建设管护。以通组路、产业路为重点，继续实施小型基础设施建设，不断改善群众生产条件。完善项目库建设工作，至少争取小型基础设施项目资金150万元，实施硬化道路3条，花椒沟、两岔河两个村的路灯安装。三是进一步扩大展业集群优势。依托太白、黄坪食用菌产业园区建设，壮大村级集体经济，扩建场区规模，完善附属设施，带动周边3个村集体经济和农户发展平菇种植；在吊蓬村、石门塬村、塔尔坪村建成以天麻、茯苓、五味子为主的“石门中药材产业园”。加快庾岭镇红色革命遗址保护工程二期、三期项目进度，进一步整合庾岭红色旅游资源，发展餐饮、民宿、小商品、娱乐休闲等消费项目，带动本地红色旅游产业发展，做实做强红色旅游小镇项目。

（二）保护生态环境，呈现绿水青山新面貌。一要转变发展

理念。牢记总书记“当好秦岭生态卫士”重要指示，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，推进山水林田湖系统治理。平衡和处理好发展与保护的关系，加快推进绿色发展。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，多措并举协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。二要加大管控力度。持续打好“四大保卫战”，深入开展“治污降霾·保卫蓝天”行动，强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界。强化水源地保护及水功能区监管，推进“五乱”治理，严厉打击违法违规营运砂石、违规占用耕地等行为。三要强力推动人居环境整治。围绕街坊、黄坪、太白、塔尔平四个村，集中整治镇村环境卫生，逐步引导农户养成讲文明爱干净的生活方式，让农村的山更绿，水更清，环境更舒畅，不断推进山水乡村建设，为乡村振兴奠定基础。

（三）发展特色产业，展现富民增收新气象。一是特色产业突破增收。坚持以点带面、因村制宜原则，加强组织引导、增加投入，打造特色产业专业村，包括食用菌专业村、中药材专业村、畜牧养殖专业村等特色种养殖专业村，撬动全域农村产业发展，力争实现“一村一业”，带动富民增收。二是加强产业带动，确保持续增收。培育做强支柱产业，聚焦“七大特色”产业基地，立足做优做强中药材、食用菌、红色旅游等特色产业，鼓励村集体通过盘活闲置资产、实施产业项目建设、入股经营等形式，不断发展壮大村级集体经济，全面消除村集体经济薄弱现象，实现农村经济可持续发展。发展多种形式适度规模经营，继

续扶持种养大户、农民专业合作社、龙头企业发展。

（四）完善保障体系，达到幸福指数新高度。一要不断健全社会保障体系。做好城镇居民医疗保险收缴工作，严格落实民政政策，及时、高效落实低保、五保、临时救助等惠农政策，重点关注镇内孤寡老人、留守儿童、孤儿等特殊群体；二要推进医药卫生体制改革。强化镇村医生团队建设，规范服务流程，加强慢性病管理，提高辖区居民的健康水平，完善和提高公共卫生事件的应急处置能力；三要积极开展精神文明创建工作。制定村规民约，引导群众移风易俗，倡导勤俭节约、诚信文明、向善向好的社会新气象，提升群众的幸福感。

（五）筑牢安全防线，彰显风险隐患排查新作为。一要实行重大决策社会稳定风险评估制度，重点围绕企业生产、工程建设征地等极易引发不稳定的项目，超前做好摸排、分析、研判，及时有效地进行预警，全力做好风险隐患防范化解；要强化企业生产安全责任，细化安全生产检查整改措施，以森林资源、食品药品、道路交通、学校安全为重点，认真开展安全生产大检查，全面抓好防汛防滑防火工作，实现安全生产管理工作常态化、制度化、规范化，严防各类不安全事故的发生。

（六）转变工作作风，突显政府自身建设新格局。一是弘扬勤奋学习之风，强化理论武装，推进学习教育常态化制度化。加强对宏观形势、基层动态的分析、研判和把握，切实提升政府解决实际问题的能力和水平。二是加强干部队伍建设。加强对干部的锻炼和交流，进一步完善干部管理机制，健全激励机制和容错

纠错机制，让广大干部愿干事、敢干事、会干事、干成事，提升工作落实力，切实转变工作作风。三是强化党风廉政建设。坚持全面从严治党，切实把纪律和规矩挺在前面，狠刹不良风气，认真解决群众反映强烈的突出问题，坚决查办各类违纪违法案件，着力营造风清气正的干事氛围。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。

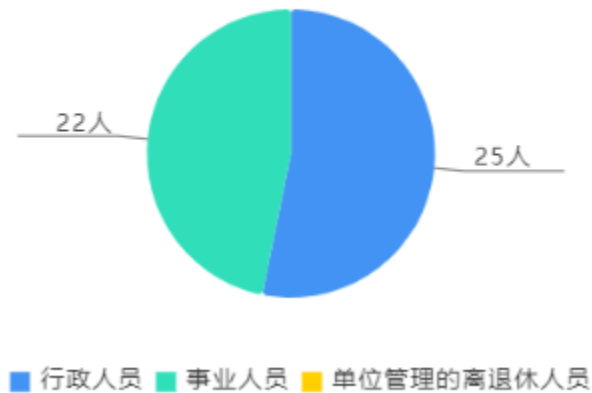
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县庾岭镇人民政府	无
2	丹凤县财政局庾岭财政所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制29人，事业编制25人；实有人员47人，其中行政25人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入745.47万元，其中：一般公共预算拨款745.47万元，较上年增加119.54万元，增长19.10%，增长的主要原因是：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2024年预算支出745.47万元，其中：一般

公共预算拨款745.47万元，较上年增加119.54万元，增长19.10%，增长的主要原因是：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。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入745.47万元，其中：一般公共预算拨款收入745.47万元，较上年增加119.54万元，增长19.10%，增长的主要原因是：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2024年财政拨款支出745.47万元，其中：一般公共预算拨款支出745.47万元，较上年增加119.54万元，增长19.10%，增长的主要原因是：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。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出745.47万元，较上年增加119.54万元，增长19.10%，增长的主要原因是：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）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出745.47万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.60万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）477.94万元，较上年增加94.18万元，增长24.54%，增长的主要原因是：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；

(3) 其他财政事务支出（2010699）41.73万元，较上年增加5.80万元，增长16.13%，增长的主要原因是：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；

(4) 专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

(5) 其他信访事务支出（2014099）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：信访事务需要；

(6) 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

(7) 其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

(8) 基层政权建设和社区治理（2080208）2.00万元，较上年无增减；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.88万元，较上年增加10.60万元，增长17.30%，增长的主要原因是：人员增加社保基数调整；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.94万元，较上年增加5.30万元，增长17.30%，增长的主要原因是：人员增加社保基数调整；

(11) 行政单位医疗（2101101）34.10万元，较上年减少3.31万元，下降8.84%，下降的主要原因是：厉行节约；

(12) 林业草原防灾减灾（2130234）4.40万元，较上年减少0.01万元，下降0.17%，下降的主要原因是：厉行节约，过“紧日子”；

(13) 防汛（2130314）4.07万元，较上年无增减；

(14) 其他农村综合改革支出（2130799）3.88万元，较上年

减少0.12万元，下降3.00%，下降的主要原因是：厉行节约，过“紧日子”；

(15) 住房公积金（2210201）53.91万元，较上年增加7.95万元，增长17.30%，增长的主要原因是：人员增加社保基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

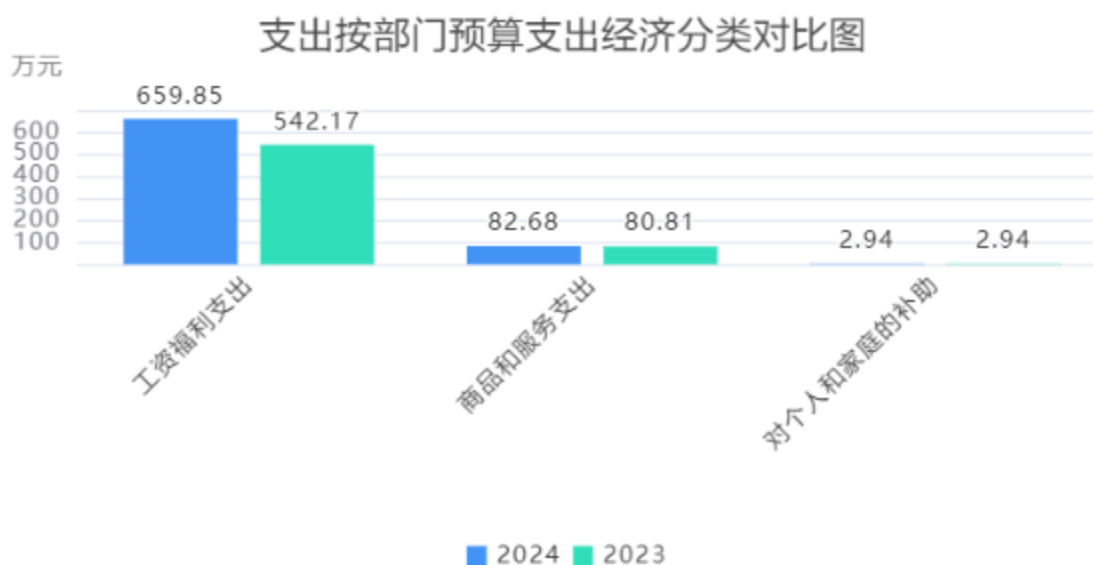
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出745.47万元，其中：

工资福利支出（301）659.85万元，较上年增加117.68万元，增长21.71%，增长的主要原因是：人员增加社保基数调整；

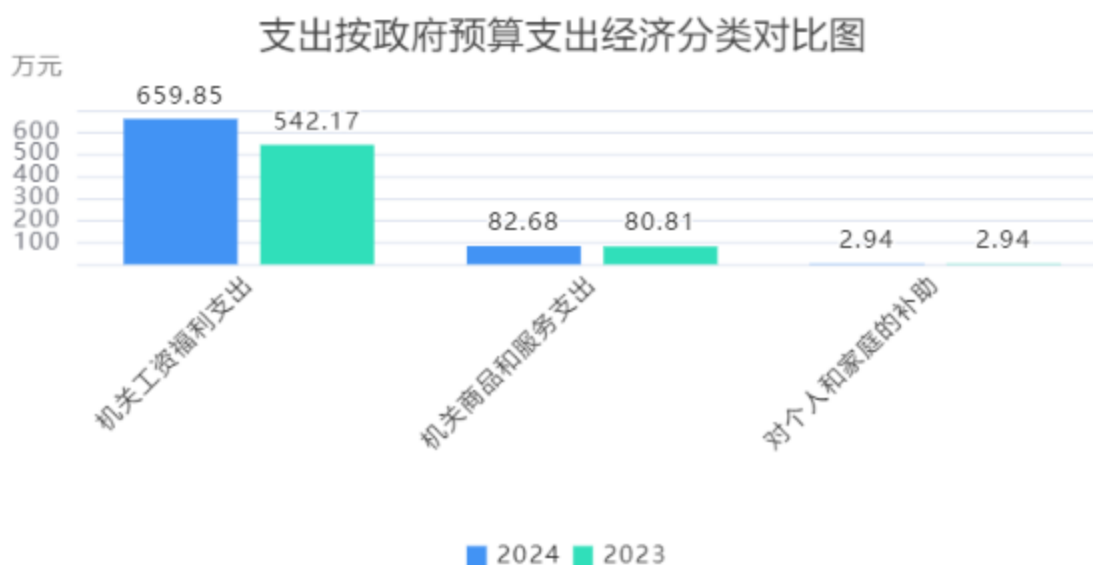
商品和服务支出（302）82.68万元，较上年增加1.86万元，增长2.31%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府；二是新增行政事业单位人员；

对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出745.47万元，其中：
 机关工资福利支出（501）659.85万元，较上年增加117.68万元，增长21.71%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员；
 机关商品和服务支出（502）82.68万元，较上年增加1.86万元，增长2.31%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员；
 对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.48万元，下降9.64%，下降的主要原因是：厉行节约，过“紧日子”。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.48万元，下降9.64%，下降的主要原因是：厉行节约，过“紧日子”；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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745.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排34.02万元，较上年增加1.90万元，增长5.91%，增长的主要原因是：新招录行政事业工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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），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	否	本单位不管理专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

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	7,454,663.00	一、部门预算	7,454,663.00	一、部门预算	7,454,663.00	一、部门预算	7,454,663.00
1、财政拨款	7,454,663.00	1、一般公共服务支出	5,327,874.00	1、人员经费和公用经费支出	7,154,992.00	1、机关工资福利支出	6,598,506.00
(1)一般公共预算拨款	7,454,663.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,598,506.00	2、机关商品和服务支出	826,757.00
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	527,086.00	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	29,400.00	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	299,671.00	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	1,098,216.00	(2)商品和服务支出	299,671.00	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	29,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341,002.00	(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	123,463.00	(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	539,108.00				
		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	7,454,663.00	本年支出合计	7,454,663.00	本年支出合计	7,454,663.00	本年支出合计	7,454,663.00
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	7,454,663.00	支出总计	7,454,663.00	支出总计	7,454,663.00	支出总计	7,454,663.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,454,663.00	7,454,663.00										
195	丹凤县庾岭镇人民政府	7,454,663.00	7,454,663.00										
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	6,836,867.00	6,836,867.00										
195002	丹凤县财政局庾岭财政所	617,796.00	617,796.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

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	7,454,663.00	7,454,663.00								
195	丹凤县庾岭镇人民政府	7,454,663.00	7,454,663.00								
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	6,836,867.00	6,836,867.00								
195002	丹凤县财政局庾岭财政所	617,796.00	617,796.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

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	7,454,663.00	一、财政拨款	7,454,663.00	一、财政拨款	7,454,663.00	一、财政拨款	7,454,663.00
1、一般公共预算拨款	7,454,663.00	1、一般公共服务支出	5,327,874.00	1、人员经费和公用经费支出	7,154,992.00	1、机关工资福利支出	6,598,506.00
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	6,598,506.00	2、机关商品和服务支出	826,757.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	527,086.00	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	29,400.00	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	299,671.00	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	1,098,216.00	(2)商品和服务支出	299,671.00	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	29,400.00
		10、卫生健康支出	341,002.00	(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	123,463.00	(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	539,108.00				
		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	7,454,663.00	本年支出合计	7,454,663.00	本年支出合计	7,454,663.00	本年支出合计	7,454,663.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,454,663.00	支出总计	7,454,663.00	支出总计	7,454,663.00	支出总计	7,454,663.00

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）

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

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	7,454,663.00	6,814,746.00	340,246.00	299,671.00	
201	一般公共服务支出	5,327,874.00	4,856,420.00	340,246.00	131,208.00	
20101	人大事务	76,000.00			76,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00			76,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,779,384.00	4,455,138.00	324,246.00		
2010301	行政运行	4,779,384.00	4,455,138.00	324,246.00		
20106	财政事务	417,282.00	401,282.00	16,000.00		
2010699	其他财政事务支出	417,282.00	401,282.00	16,000.00		
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	
20140	信访事务	25,208.00			25,208.00	
2014099	其他信访事务支出	25,208.00			25,208.00	
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	1,098,216.00	1,078,216.00		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	1,078,216.00	1,078,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,811.00	718,811.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,405.00	359,405.00			
210	卫生健康支出	341,002.00	341,002.00			
21011	行政事业单位医疗	341,002.00	341,002.00			
2101101	行政单位医疗	341,002.00	341,002.00			
213	农林水支出	123,463.00			123,463.00	
21302	林业和草原	43,974.00			43,974.00	
2130234	林业草原防灾减灾	43,974.00			43,974.00	
21303	水利	40,689.00			40,689.00	
2130314	防汛	40,689.00			40,689.00	

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
21307	农村综合改革	38,800.00			38,800.00	
2130799	其他农村综合改革支出	38,800.00			38,800.00	
221	住房保障支出	539,108.00	539,108.00			
22102	住房改革支出	539,108.00	539,108.00			
2210201	住房公积金	539,108.00	539,108.00			

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）

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

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	7,454,663.00	6,814,746.00	340,246.00	299,671.00	
301	工资福利支出			6,598,506.00	6,598,506.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,935,324.00	1,935,324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,466,674.00	1,466,674.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	716,124.00	716,124.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	493,620.00	493,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,811.00	718,811.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359,405.00	359,405.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,002.00	341,002.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,270.00	25,270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,108.00	539,108.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,168.00	3,168.00			
302	商品和服务支出			826,757.00	186,840.00	340,246.00	299,671.00	
30201	办公费	50201	办公经费	515,917.00		216,246.00	299,671.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,840.00	186,840.00			
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			

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）

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

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	7,154,992.00	6,814,746.00	340,246.00	
201	一般公共服务支出	5,196,666.00	4,856,420.00	340,246.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,779,384.00	4,455,138.00	324,246.00	
2010301	行政运行	4,779,384.00	4,455,138.00	324,246.00	
20106	财政事务	417,282.00	401,282.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	417,282.00	401,282.00	16,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
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	1,078,216.00	1,078,216.00		
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	1,078,216.00	1,078,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,811.00	718,811.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,405.00	359,405.00		
210	卫生健康支出	341,002.00	341,002.00		
21011	行政事业单位医疗	341,002.00	341,002.00		
2101101	行政单位医疗	341,002.00	341,002.00		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130314	防汛				

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
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	539,108.00	539,108.00		
22102	住房改革支出	539,108.00	539,108.00		
2210201	住房公积金	539,108.00	539,108.00		

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）

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

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	7,154,992.00	6,814,746.00	340,246.00	
301	工资福利支出			6,598,506.00	6,598,506.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,935,324.00	1,935,324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,466,674.00	1,466,674.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	716,124.00	716,124.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	493,620.00	493,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,811.00	718,811.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359,405.00	359,405.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,002.00	341,002.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,270.00	25,270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,108.00	539,108.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,168.00	3,168.00		
302	商品和服务支出			527,086.00	186,840.00	340,246.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216,246.00		216,246.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,840.00	186,840.00		
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		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	299,671.00	
195	丹凤县庾岭镇人民政府	299,671.00	
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	260,871.00	
-	丹凤县庾岭镇人民政府	260,871.00	
	专用项目	260,871.00	
	村（社区）基层社会治理经费	20,000.00	村（社区）基层社会治理经费
	党建经费	30,000.00	党建经费
	防汛经费	40,689.00	防汛经费
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	农村交通安全劝导经费
	人大政协专项经费	76,000.00	人大政协专项经费
	森林防火经费	43,974.00	森林防火经费
	征兵经费	20,000.00	征兵经费
	综治信访维稳及禁毒经费	25,208.00	综治信访维稳及禁毒经费
195002	丹凤县财政局庾岭财政所	38,800.00	
-	丹凤县财政局庾岭财政所	38,800.00	
	专用项目	38,800.00	
	农村综合改革经费	38,800.00	为完成扶持美丽乡村、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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计									45,000.00	45,000.00																						
195	丹凤县庾岭镇人民政府									45,000.00	45,000.00																						
195001	丹凤县庾岭镇人民政府									45,000.00	45,000.00																						
195002	丹凤县财政局庾岭财政所																																

表13

2024年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		丹凤县庾岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40		
		其中:财政拨款	4.40		
		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余份	
			制作宣传标语	8条	
			防火设备配置	24套	
			开展防火培训8次	8次	
		质量指标	防火宣传	8000余次	
			造成森林火灾<0	<0	
		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	
			发现火情及时进行扑灭	已达标	
	成本指标	防火扑火物资储备	≥20000		
		防火成本控制	≤50000		
	效益指 标	经济效益指标	减少森林火灾,确保林农不受损失	完成率≥98%	
		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≥95%	
生态效益指标		林区植被覆盖率≥98%,境内森林资源不断提高。	≥98%		
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	服务对象满意度指 标	群众对森林防火工作的满意率	≥99%	
-----------	---------------	---------------	------	--

备注：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

2024年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		丹凤县庾岭镇人民政府				
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	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	
		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	已达标		
		产出指标	质量指标	基层组织建设规范化	已达标	
			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%	
			社会效益指标	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	群众对党建工作的满意度	98%	
				职工对党建工作的满意度	99%	

备注：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

2024年防汛预报专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		丹凤县庾岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.07	
		其中:财政拨款		4.07	
		其他资金			
总体目标	主要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,以及防汛应急处险、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余份	
			制作宣传标语	8条	
			防汛装备配置	24套	
			开展汛期防汛演练8次	8次	
		质量指标	防汛宣传、排查	8000余次	
			防汛物资储备合格率	≥98%	
		时效指标	每年5月到9月底常态化宣传、检查及防火培训	常规化宣传检查培训	
	成本指标	防汛救灾物资储备	≥20000		
		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	提高抗御洪灾的能力,为农业生产增收提供良好的保障。保护人民群众生命和财产的安全	完成率≥95%	
		生态效益指标	提高人民群众对防汛工作的意识,保护群众生命财产安全,实现政治经济文化社会生态五位一	≥95%	
		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,实现政治、经济、文化、社会、生态五位一体,全面发展。	≥95%	

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%	
-----------	---------------	---------------	------	--

备注：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

2024年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		丹凤县庾岭镇人民政府			
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,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	
			镇政协会议	1次	
			人大政协调研、考察	1次	
			人大政协重点工作监督	1次	
		质量指标	保障人大政协会议按时召开	已达标	
			人大建议、政协提案率	≥80%	
			各项人大政协视察、参观保质保量开展	已达标	
		时效指标	完成年度人大政协各项工作任务	100%	
	成本指标	成本预算控制	≤71000		
	效益指 标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为区域经济及社会发展建言献策,各项工作稳步提高。	已达标	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	推动基层民主建设稳步发展	已达标	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众对人大政协工作的满意率	≥98%	
-----------	---------------	---------------	------	--

备注：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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县庾岭镇人民政府			
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
	产出指标	数量指标	网格化社会治理体系全覆盖	100%	
			完成年度走访排查	已达标	
		质量指标	按工作机制完成各项工作任务	100%	
		时效指标	信息传递及时性	≥95%	
		成本指标	成本预算控制	≤20000	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维护社会稳定	已达标	
		生态效益指标	报障各类工作长期规范有效	已达标	
		可持续影响指标	长期	已达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥95%	

备注: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

2024年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		丹凤县庾岭镇人民政府			
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	每周一次	
			交通安全劝导宣传率	≥96%	
		质量指标	事故发生率	0	
			时效指标	常态化宣传、巡查	常规化宣传检查
		成本指标	成本预算控制	≤5000	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	道路安全事故发生率逐年下降	已达标	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	道路安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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

2024年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		丹凤县庾岭镇人民政府			
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	年度征兵指标	100%	
			宣传彩页、横幅	≥	
			国防动员宣传	≤	
		质量指标	按标准完成征兵任务,高质量完成兵员登记	100%	
		时效指标	按期完成兵役登记任务	已达标	
	成本指标	成本预算控制	≤20000		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	加强兵役宣传教育,增强公民依法服兵役意识,营造服役光荣的良好社会氛围	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥95%	

备注：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

2024年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		丹凤县庾岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.52		
		其中:财政拨款	2.52		
		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余份	
			宣传制度牌	8块	
			矛盾纠纷排查率	≥95%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
		质量指标	平安创建知晓率	≥99%	
			非法上访控制在0起	0	
			确保辖区涉毒涉黑人员0人	0	
		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	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保社会安全稳定	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	长期有效	已达标	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对平安创建的知晓率	≥98%	
--	-----------	---------------	-------------	------	--

备注：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

整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门(单位)名称	庾岭镇人民政府				
填报人	李俊杰	联系电话	3466377		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	745.4663	100%	
		其他资金			
		合计	745.4663	100%	
部门职能概述	<p>执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。</p>				
年度工作任务	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、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（</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	一次性项目	681.4746	681.4746	职工基本工资、五险一金、
	专项经费	一次性项目	29.9671	29.9671	人大、综治信访、森林防火、防汛、党建等
	公用经费	一次性项目	34.0246	34.0246	公车、临聘人员工资及日常办公开支
整体绩效总目标	目标1：预算执行达到98%				
	目标2：完成部门预算管理体系				

	目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益			
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	指标1: 重点工作办结率	90%
			指标2: “三公”经费控制数	<0
			指标3: 主导产业发展完成数	90%
		质量指标	指标1: 预算完成率	98%
			指标2: 预算控制率	<10%
			指标3: 公用经费控制率	100%
		时效指标	指标1: 预决算信息公开性	100%
			指标2: 重点工作完成时效性	90%
			指标3: 预决算公开准确性	100%
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>10%
			指标2: 部门资产利用率	>80%
			指标3: 政府采购执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动就业率	>90%
			指标2: 劳务输出成效明显增加	>10%
			指标3: 农村生产生活环境改善	>10%
		社会效益指标	指标1: 基础设施项目投入率	>90%
			指标2: 基层党建发展增速	>10%
			指标3: 综治信访社会稳定	>90%
		生态效益指标	指标1: 森林覆盖率	>90%
			指标2: 降低火灾发生率	>40%
			指标3: 美化绿化面积提升	>30%
		可持续影响指标	指标1: 对环境破坏率	<5%
			指标2: 产业发展群众收入增加	>30%
			指标3: 美化绿化面积提升	>30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	>95%
			指标2: 社会治安综合治理满意度	>90%
指标3: 重点项目建设社会满意度			>90%	

表15

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。