

丹凤县竹林关镇人民政府
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. 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，2024年度预算编制纳入竹林关镇政府人民政府。

二、工作任务

（一）、夯实基础，永葆党组织引领经济社会发展的青春活力。

1. 理思路，进一步强化主责意识。坚持始终抓牢“书记抓、抓书记，全面抓、抓全面”的关键，带头履行好抓党建工作“第一责任人”职责，督促各党组织书记切实将管党治党责任放在心上、扛在肩上、抓在手上。

2. 严教育，进一步落实工作制度。继续以“六好”村党组织评星晋级为抓手，常态化开展党务干部培训，提升党务干部业务能力，规范落实主题党日、“三会一课”制度，提升基层党建工作水平。

3. 抓引领，进一步激发社会活力。继续围绕抓党建促乡村振兴，“三联三促”、党建引领基层社会治理、“三百四千”工程奋力赶超行动等重点工作，抓好示范点打造，以点带面，全面提升，激发党建工作活力。

4. 强作风，进一步净化行风政风。做好主题教育和干部作风能力提升年活动后续工作，持续落实镇村干部月考评动态积分三色预警管理办法、科级干部与村（社区）党组织书记双考评机制，着力打造“勤快严实精细廉”作风，深入开展“清廉丹凤”建设。

5. 重挖掘，进一步发挥宣传引领力。主要负责人亲自拿在手上，策划党建宣传，同时继续实行青年干部新闻宣传月通报制度，发挥青年干部写作优势，及时总结挖掘我镇抓党建促乡村振兴、党建引领基层社会治理经验，提升党建宣传力度。

（二）、做好行风政风建设，不断净化良好的基层政治生态。

1. 全面抓好教育整顿。**学习贯彻**习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续抓好第六学习小组教育整顿期间的各项学习，不断提高理论水平。同时，对检视问题整改过程中的举措，建立相应制度确保整改成效巩固。

2. 强化“两个责任”落实。加强对镇党委班子成员、村（社区）党支部书记落实全面从严治党主体责任的监督检查，督促履职尽责，确保县委和镇党委各项决策部署落地落实。

3. 加强监督执纪问责。围绕后评估迎考、乡村振兴、耕地保护、平安建设、干部作风、信访维稳等当前重点工作，做好工作督查，针对发现问题，及时督促整改。持续深入开展“六大领域”及统计造假等专项治理工作，对实际工作情况进行“拉网式”督查检查，精准运用“四种形态”进行处置。针对群众身边反映的腐败问题和不正之风，坚持“零容忍”态度，坚决从严从快查处。

4. 推进干部作风建设。结合省委“三个年”活动，常态化开展上班纪律、值班制度、会风会纪等落实情况的监督检查，持续开展作风建设，提升干部精气神，提高工作效能。持之以恒推进中央八项规定及实施细则精神落实，突出重点岗位、重要时间节点加强检查。

（三）、加大投资，努力开创经济社会的发展预期。

1. 做好项目建设。2024年计划实施项目8个，其中：产业发展

4个，城镇建设4个，总投资7200万元。产业发展项目分别为雷家洞千亩优质葡萄种植基地项目、竹林关张塬村葡萄种植建设项目、南院村民宿集群项目、示范村建设项目，计划投资4900万元；城镇建设项目分别为洲河北桥洞公园及停车场项目、江滨大道生态公园项目、竹林关高速引线出口口袋公园、高速公路门户区基础设施项目；3个计划投资2300万元；同时，加快丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目工程进度，为丹凤县南片区群众的健康及社会经济的发展做出最大的贡献。

2. 做好前期准备。筹建龙嘴湾150套商品房，完善“嵌入”式公共设施前期准备，做好农贸市场、小吃城、体育场（馆）、电影院、图书馆、镇史馆等公共服务设施的前期准备；做好红白理事馆启用和4号棚改房后续问题化解等工作；加快84户丹宁高速回迁房的选址申报和建设，化解社会隐患；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；盘活石槽沟水库项目、湖心岛滨水休闲项目；做好丹宁高速门户枢纽区商业街区的规划工作，为竹林关商业经济的发展积蓄活力。

3. 开展招商稳商。持续优化营商环境，做好分布式光伏设备的安装、矛盾纠纷调处和各项保障工作；提升营商工作质量，为秦臻山泉小瓶水生产线、电子商务中心提质增效创造条件；积极争取苏陕协作资金和项目，努力在特色产业培育、一二三产融合以及全产业链培育等方面实现突破。

4. 提升示范镇工作质量。以产业育链、产业建链和产业延链为靶向，做好江北产业园区的链条建设，拓展魔芋产业上游种

植、中游产品开发、下游产品销售对农民增收的支撑作用；创建四星级工会、县级农产品质量检测示范镇和市级布病无疫区示范镇；打造康养、宜居、旅游秦岭山乡示范乡村3个；依托“雨露计划”职业农民培育培训项目，开展电商业态培训、新兴产业培育、农村实用技术培训和产业技术培训；全域推进秦岭山水乡村建设，高标准做好“两改”工作，完成2024年度1个美丽宜居示范村和宜居型示范户建设。

(四)、当好社保管家，用有温暖的工作措施增进群众福祉。

1. 用政策温暖民心。按照凡困必帮有难必救的原则，加大排查力度，对符合救助条件的及时予以救助；做好最低生活保障，做到应保尽保，不让一个弱势群体在社会主义大家庭中挨饿受冻；对所有符合条件的困境儿童，孤儿和事实孤儿实施保障，并建立定期探访制度。

2. 健全社保体系建设。建立健全养老服务体系，加大农村特困供养的管理和服务力度，在安全和为老服务满意度上下功夫，确保院民吃的好，住的舒心。

3. 精细化做好社保资金发放。不断强化社会救助、养老服务、基层社会治理“三个体系”，查处发生在低保领域的“蝇贪”典型案例；做好养老保险、房屋保险、小额人身保险、做好城乡居民基本医疗保险的收缴和兑现工作，积极对接各类业务、报表和资金发放等工作，力争保质保量按时按点完成涉及社保的资金兑付工作。

4. 创新和优化后续帮扶工作。建强战斗堡垒，培育“领头

雁”，形成工作合力；建全社区服务，把就业问题作为第一民生工作抓细做实；聚焦民生难点，消除污水管网堵塞，污水外溢问题。

5. 开展就业“线上线下”双服务。积极推广“秦云就业”APP，引导参保群众在线上实现自助办理社保查询、待遇领取资格认证和关系转移等业务，提升“掌上社保”智能社保工作水平。

(五)、做好逆周期调，不断提升乡村振兴的复苏力。

1. 用足政策招商稳商。持续优化营商环境，加大招商引资力度，精准定位，明确主导产业，做好分布式光伏设备的安装、矛盾纠纷调处和各项保障工作。

2. 用力育链建链延链。按照全省小城镇建设示范样板标准，完善竹林关镇示范镇基础设施，提升示范镇镇容镇貌，完善文化体育、市政等公共服务设施，积极开展电商服务中心的试运营工作，做好江北产业园区的链条建设，做好魔芋上游种植、中游产品开发、下游产品销售工作，不断增加产业附加值。

3. 强化技术的社会引领。依托“雨露计划”职业农民培育等培训项目，开展电商业态培训、新兴产业培育、农村实用技术培训和产业技术培训，为乡村振兴导入技术力量，促进技术成果运用，确保全镇农业产业主推技术应用率稳定在95%以上。

4. 做好投资成果转化。做好政府投资项目监管，强化政府投资在乡村经济培育中的拓荒作用，重点实施好示范村的项目建设，实行项目工期清单化倒排，落细村上推进、专班督促的工作措施，确保示范村建设项目按期保质完成，努力促进投资成果在

乡村经济、产业培育、基础功能发挥中的成果转化和功能提升。

5.着力振兴乡村服务。下沉公用事业管理，扩大公共停车位划设区域，想尽一切办法解决LNG液化气管入户难问题，常态化开展“两拆一提升”工作，打击处理乱占乱建，消除堵点、难点、死点问题，落实“四包三禁止”责任，筹建农贸市场、小吃城、体育馆等公共服务设施，实现门店周边专业化管理，规范“五小”行业秩序，划定自产农产品交易摊位，活跃地摊经济。

(六)、以信案化解为导向，积极促进社会治理能力提升。

1.做好打防一体体系建设。按照“统一受理、综合研判、归口办理、联合化解”的办法，发挥“三调联动”机制作用，及时整合各执法单位、社会群体工作力量，积极联动，互相陪护，确保群防群治工作落细落实。

2.做实矛盾纠纷调处机制。不断整合人民调解力量，发挥维稳第一作用，狠抓组织建设、信访程序、领导包案、工作制度，不断完善信访网络，畅通信访渠道，尽早尽小化解，切实注重细节问题，及时防止矛盾隐患恶化。

3.做精网格化基层治理。组建巡逻队伍，不定期对人员密集、重点场所开展常态化巡查巡防，及时排查和纠正各类社会隐患，不断提升工作水平，确保基层社会治理走深走实，社会大局和谐稳定。

4.强化公共法律服务。成立公共法律服务工作站，制定法律顾问工作清单，厘顺单位职责，建立权责统一、权威高效的依法行政体制机制，及时高效提供法律援助服务，不断改进工作作

风，确保法治政府建设提质增效。

5. 狠抓风险防范化解。持续开展重点领域风险防范化解，联合公安、交警、市场办等执法部门对重点行业、重点区域集中开展社会秩序、违法犯罪整治活动，构建安全生产预防控制体系，永守红色底线。

6. 持而不息做好安全生产。定准监管责任，抓动态管理，细化安全生产检查内容，不留死角不漏空项，落细业务流程，着力排险除险，积极主动对接行业部门解决安全隐患，加强能力建设，最大限度减少和遏制事故发生。

7. 积极疏导群众重点关切。紧盯12345平台工单，加快办理“速度”，强化问题导向，提升办理“质量”，提升解决率，压实主体责任，明确专门联络人，对照职责范围加强部门联动，主动担当叙说作为，切实消除“中梗阻”问题，确保群众诉求得到有效解决。

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预算和二级预算单位预算。

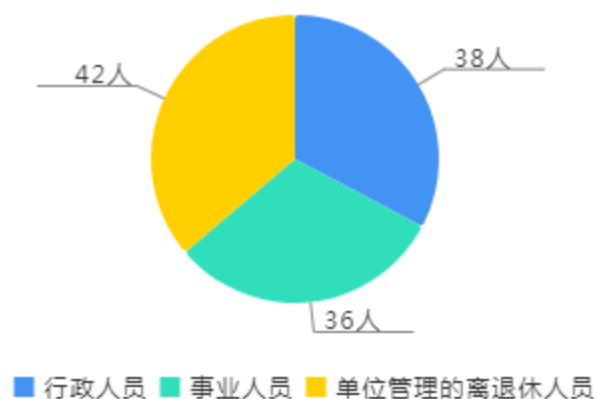
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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，本部门人员编制80人，其中行政编制42人，事业编制38人；实有人员74人，其中行政38人，事业36人。单位管理的离退休人员42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1,126.45万元，其中：一般公共预算拨款1,126.45万元，较上年增加125.48万元，增长12.54%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加；本部门2024年预算支出1,126.45万元，其中：一般公共预算拨款1,126.45万元，较上年增加125.48万元，增长12.54%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,126.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,126.45万元，较上年增加125.48万元，增长12.54%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加；本部门2024年财政拨款支出1,126.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,126.45万元，较上年增加125.48万元，增长12.54%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

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1,126.45万元，较上年增加125.48万元，增长12.54%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

（二）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1,126.45万元，其中：

（1）代表工作（2010108）8.70万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）747.86万元，较上年增加113.29万元，增长17.85%，增长的主要原因是：人员新增，工资标准和基数也有调整；

（3）其他财政事务支出（2010699）41.63万元，较上年减少0.78万元，下降1.83%，下降的主要原因是：二级预算单位竹林关财政所有退休人员，工资及定额经费均有所减少；

（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）5.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(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）110.00万元，较上年增加10.28万元，增长10.31%，增长的主要原因是：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）55.00万元，较上年增加5.14万元，增长10.31%，增长的主要原因是：职业年金记实及人员新增，支出增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）52.61万元，较上年减少8.99万元，下降14.59%，下降的主要原因是：基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用补助缴费基数调整；

(12) 林业草原防灾减灾（2130234）5.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.03%，增长的主要原因是：宣传印刷费等支出增加；

(13) 防汛（2130314）4.52万元，较上年无增减；

(14) 其他农村综合改革支出（2130799）4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

(15) 住房公积金（2210201）82.50万元，较上年增加7.71

万元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员新增及缴纳基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

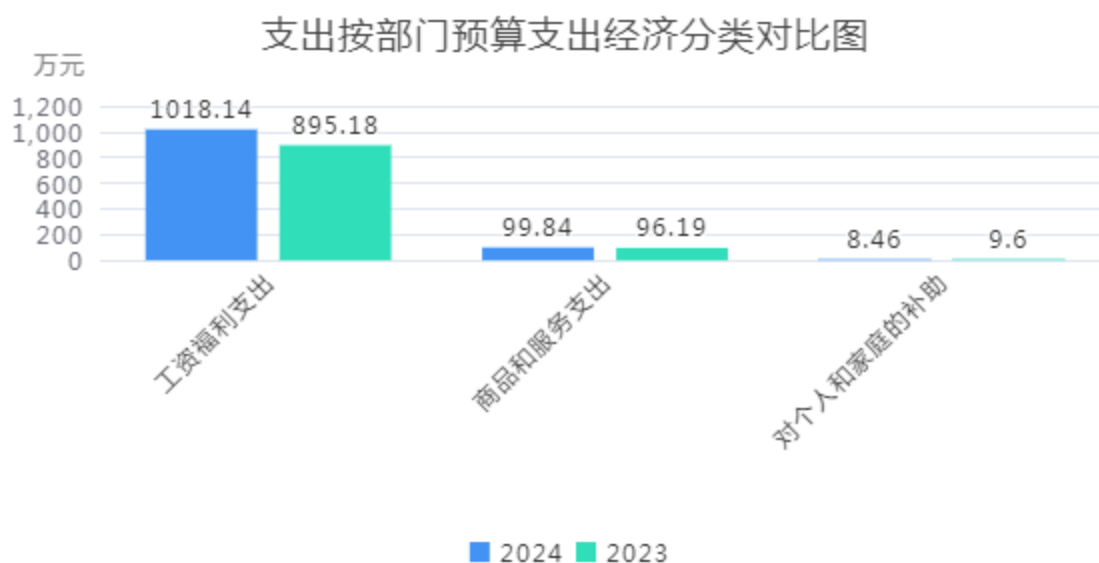
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,126.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,018.14万元，较上年增加122.97万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员新增，工资标准和基数也有调整；

商品和服务支出（302）99.84万元，较上年增加3.65万元，增长3.80%，增长的主要原因是：办公耗材价格上涨，机关单位办公设备维修(护)成本提高等；

对个人和家庭的补助（303）8.46万元，较上年减少1.14万元，下降11.88%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少。



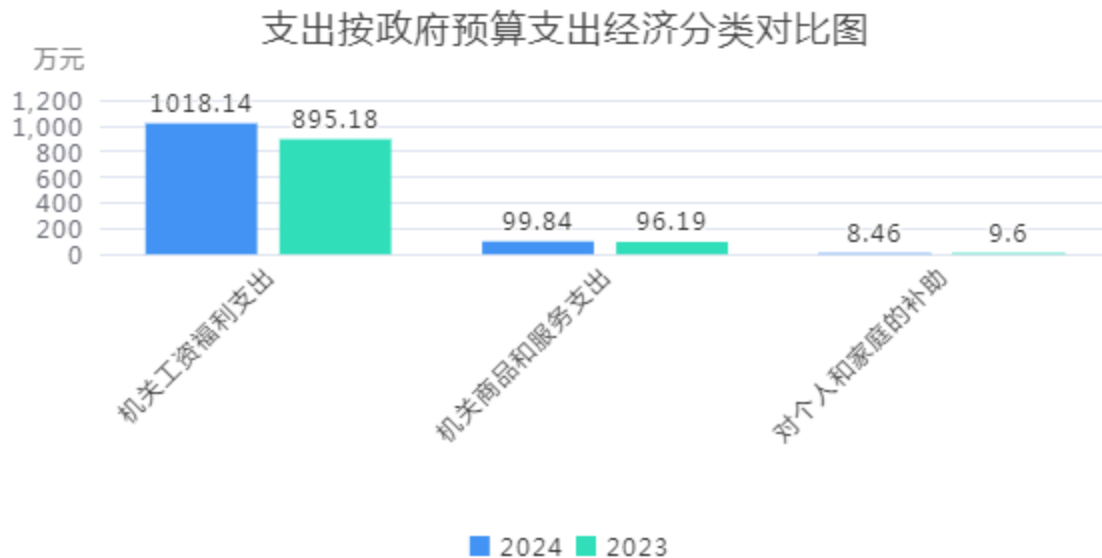
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,126.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,018.14万元，较上年增加122.97万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员新增，工资标准和基数也有调整；

机关商品和服务支出（502）99.84万元，较上年增加3.65万元，增长3.80%，增长的主要原因是：办公耗材价格上涨，机关单位办公设备维修(护)成本提高等；

对个人和家庭的补助（509）8.46万元，较上年减少1.14万元，下降11.88%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少。



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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支。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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支；

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）。

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1,126.45万元，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38.36万元，较上年增加2.44万元，增长6.78%，增长的主要原因是：办公耗材价格上涨，机关单位办公设备维修(护)成本提高。

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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。

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县竹林关镇人民政府

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	11,264,473.00	一、部门预算	11,264,473.00	一、部门预算	11,264,473.00	一、部门预算	11,264,473.00
1、财政拨款	11,264,473.00	1、一般公共服务支出	8,068,072.00	1、人员经费和公用经费支出	10,896,079.00	1、机关工资福利支出	10,181,444.00
(1)一般公共预算拨款	11,264,473.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,181,444.00	2、机关商品和服务支出	998,429.00
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	630,035.00	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	84,600.00	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	368,394.00	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	1,670,036.00	(2)商品和服务支出	368,394.00	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	84,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	526,101.00	(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	150,246.00	(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	825,018.00				
		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	11,264,473.00	本年支出合计	11,264,473.00	本年支出合计	11,264,473.00	本年支出合计	11,264,473.00
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	11,264,473.00	支出总计	11,264,473.00	支出总计	11,264,473.00	支出总计	11,264,473.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县竹林关镇人民政府

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	11,264,473.00	11,264,473.00										
201	丹凤县竹林关镇人民政府	11,264,473.00	11,264,473.00										
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	10,655,903.00	10,655,903.00										
201002	丹凤县财政局竹林关财政所	608,570.00	608,570.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县竹林关镇人民政府

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	11,264,473.00	11,264,473.00								
201	丹凤县竹林关镇人民政府	11,264,473.00	11,264,473.00								
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	10,655,903.00	10,655,903.00								
201002	丹凤县财政局竹林关财政所	608,570.00	608,570.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县竹林关镇人民政府

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	11,264,473.00	一、财政拨款	11,264,473.00	一、财政拨款	11,264,473.00	一、财政拨款	11,264,473.00
1、一般公共预算拨款	11,264,473.00	1、一般公共服务支出	8,068,072.00	1、人员经费和公用经费支出	10,896,079.00	1、机关工资福利支出	10,181,444.00
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	10,181,444.00	2、机关商品和服务支出	998,429.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	630,035.00	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	84,600.00	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	368,394.00	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	1,670,036.00	(2)商品和服务支出	368,394.00	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	84,600.00
		10、卫生健康支出	526,101.00	(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	150,246.00	(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	825,018.00				
		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	11,264,473.00	本年支出合计	11,264,473.00	本年支出合计	11,264,473.00	本年支出合计	11,264,473.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,264,473.00	支出总计	11,264,473.00	支出总计	11,264,473.00	支出总计	11,264,473.00

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	11,264,473.00	10,512,524.00	383,555.00	368,394.00	
201	一般公共服务支出	8,068,072.00	7,511,369.00	383,555.00	173,148.00	
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	7,478,648.00	7,107,093.00	371,555.00		
2010301	行政运行	7,478,648.00	7,107,093.00	371,555.00		
20106	财政事务	416,276.00	404,276.00	12,000.00		
2010699	其他财政事务支出	416,276.00	404,276.00	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	
20140	信访事务	56,148.00			56,148.00	
2014099	其他信访事务支出	56,148.00			56,148.00	
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	1,670,036.00	1,650,036.00		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	1,650,036.00	1,650,036.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,024.00	1,100,024.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,012.00	550,012.00			
210	卫生健康支出	526,101.00	526,101.00			
21011	行政事业单位医疗	526,101.00	526,101.00			
2101101	行政单位医疗	526,101.00	526,101.00			
213	农林水支出	150,246.00			150,246.00	
21302	林业和草原	56,585.00			56,585.00	
2130234	林业草原防灾减灾	56,585.00			56,585.00	
21303	水利	45,161.00			45,161.00	
2130314	防汛	45,161.00			45,161.00	

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	48,500.00			48,500.00	
2130799	其他农村综合改革支出	48,500.00			48,500.00	
221	住房保障支出	825,018.00	825,018.00			
22102	住房改革支出	825,018.00	825,018.00			
2210201	住房公积金	825,018.00	825,018.00			

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	11,264,473.00	10,512,524.00	383,555.00	368,394.00	
301	工资福利支出			10,181,444.00	10,181,444.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,024,540.00	3,024,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,158,536.00	2,158,536.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,042,169.00	1,042,169.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	853,140.00	853,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,024.00	1,100,024.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	550,012.00	550,012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526,101.00	526,101.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,296.00	42,296.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	825,018.00	825,018.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,608.00	59,608.00			
302	商品和服务支出			998,429.00	246,480.00	383,555.00	368,394.00	
30201	办公费	50201	办公经费	692,949.00		351,555.00	341,394.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,480.00	246,480.00			
303	对个人和家庭的补助			84,600.00	84,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,600.00	84,600.00			

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	10,896,079.00	10,512,524.00	383,555.00	
201	一般公共服务支出	7,894,924.00	7,511,369.00	383,555.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,478,648.00	7,107,093.00	371,555.00	
2010301	行政运行	7,478,648.00	7,107,093.00	371,555.00	
20106	财政事务	416,276.00	404,276.00	12,000.00	
2010699	其他财政事务支出	416,276.00	404,276.00	12,000.00	
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	1,650,036.00	1,650,036.00		
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	1,650,036.00	1,650,036.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,024.00	1,100,024.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,012.00	550,012.00		
210	卫生健康支出	526,101.00	526,101.00		
21011	行政事业单位医疗	526,101.00	526,101.00		
2101101	行政单位医疗	526,101.00	526,101.00		
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	825,018.00	825,018.00		
22102	住房改革支出	825,018.00	825,018.00		
2210201	住房公积金	825,018.00	825,018.00		

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	10,896,079.00	10,512,524.00	383,555.00	
301	工资福利支出			10,181,444.00	10,181,444.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,024,540.00	3,024,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,158,536.00	2,158,536.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,042,169.00	1,042,169.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	853,140.00	853,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,024.00	1,100,024.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	550,012.00	550,012.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526,101.00	526,101.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,296.00	42,296.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	825,018.00	825,018.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,608.00	59,608.00		
302	商品和服务支出			630,035.00	246,480.00	383,555.00	
30201	办公费	50201	办公经费	351,555.00		351,555.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,480.00	246,480.00		
303	对个人和家庭的补助			84,600.00	84,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,600.00	84,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县竹林关镇人民政府

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：丹凤县竹林关镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	368,394.00	
201	丹凤县竹林关镇人民政府	368,394.00	
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	319,894.00	
-	丹凤县竹林关镇人民政府	319,894.00	
	专用项目	319,894.00	
	村（社区）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。
	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。
	防汛经费	45,161.00	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。
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	建立常态化农村道路交通安全管理队伍；多措并举，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生；强化监管，加大排查整治力度，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。
	人大政协专项经费	87,000.00	完成年度人大工作任务，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。
	森林防火经费	56,585.00	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。
	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。
	综治信访维稳及禁毒经费	56,148.00	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，扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力，增强广大群众的法治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。
201002	丹凤县财政局竹林关财政所	48,500.00	
-	丹凤县财政局竹林关财政所	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村综合改革经费	48,500.00	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：丹凤县竹林关镇人民政府

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							项	类	款	类			
			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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计										32,000.00	32,000.00																												
201	丹凤县竹林关镇人民政府										32,000.00	32,000.00																												
201001	丹凤县竹林关镇人民政府										32,000.00	32,000.00																												
201002	丹凤县财政局竹林关财政所																																							

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“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			
总体目标	目标1: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	指标1:建立人盯人网格化体系	设置片区419个、划分片长419人	
			指标2:完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
			指标3:片长培训次数	≥3次	
		质量指标	指标1:信息传递及时性	100%	
			指标2:落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	指标1:经费执行时间	2024年12月底前	
	成本指标	指标1:经费支出控制数	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不适用	
		社会效益指标	指标1:安全响应率	100%	
		生态效益指标	指标1:	不适用	
		可持续影响指标	指标1: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	指标1:辖区群众满意度	≥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		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			
总体目标	目标1: 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	指标1: 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	
			指标2: 完成下达党报党刊征订任务	100%	
			指标3: 远程教育设备维护	19台	
			指标4: 全年举办各类党员教育培训次数	≥4次	
			指标5: 集中组织开展党建活动	≥2次	
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率	100%	
			指标2: 基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	
			指标3: 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	指标1: 各类党建任务完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 党员、党组织“两个作用”发挥	良好	
		生态效益指标	指标1:	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 全镇党代表满意度	≥95%	
指标2: 机关党员干部满意度			≥95%		
指标3: 基层党组织满意度			≥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		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				
总体目标	<p>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。</p> <p>目标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。</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	指标1: 召开防汛专题会议	≥2个	
			指标2: 汛前查险次数	≥1次	
			指标3: 防汛抢险演练次数	≥2次	
			指标4: 防汛物资储备量	充足	
		质量指标	指标1: 宣传演练排查工作完成率	100%	
			指标2: 防汛物资储备到位率	100%	
		时效指标	指标1: 发布预警的及时性	迅速	
	指标2: 汛期水情信息报送时限		≤15分钟		
	成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失	达标	
		社会效益指标	指标1: 减少灾害发生, 保障社会和谐稳定	零伤亡	
		生态效益指标	指标1:	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众对防汛救灾工作的满意率	≥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			
总体目标	目标1: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	指标1:召开专题会议	≥4次	
			指标2:组建农村道路安全巡护队伍	≥6个	
		质量指标	指标1:交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	指标1:发现问题解决时间	1周内	
		成本指标	指标1:经费支出控制数	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: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	指标1:道路安全事故发生率	逐年下降	
		生态效益指标	指标1:	不适用	
		可持续影响指标	指标1: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	指标1:辖区群众、道路行人满意度	≥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		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			
总体目标	目标1: 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	指标1: 组织召开人大会会议	≥2次	
			指标2: 组织人大代表政协委员调研、考察	≥4次	
			指标4: 人大政协重点工作监督	≥4次	
		质量指标	指标1: 监督职能充分发挥	100%	
			指标2: 人大建议、政协提案办复率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
	成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
			指标2: 人大代表、政协委员满意率	≥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		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:		5.6585	
		其中:财政拨款		5.6585	
		其他资金			
总体目标	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; 目标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	指标1: 召开专题会议	≥3次	
			指标2: 组建扑火队	19支	
			指标3: 专业知识培训	≥4次	
			指标4: 森林防火宣传	制作宣传牌、张贴标语、语音播放等。	
		质量指标	指标1: 森林防火工作完成率	100%	
			指标2: 森林防火器材配置达标率	100%	
		时效指标	指标1: 火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	
	成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标1: 林业管护任务完成率	100%	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众对森林防火工作的满意率	≥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			
总体目标	目标1: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	指标1:完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			指标2:征兵宣传动员次数	≥2次	
			指标3:制作征兵宣传条幅	≥18条	
		质量指标	指标1:兵役征集工作考核达标率	100%	
			时效指标	指标1:按期完成率	100%
		成本指标	指标1:经费支出控制数	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不适用	
		社会效益指标	指标1:公民依法服兵役意识	持续提高	
		生态效益指标	指标1:	不适用	
		可持续影响指标	指标1: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	指标1: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		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.6148		
		其中:财政拨款	5.6148		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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, 增强广大群众的法治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。</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	指标1: 召开专题会议	≥4件	
			指标2: 平安创建宣传	宣传单、宣传牌等	
			指标3: 矛盾纠纷排查率	100%	
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷化解率	≥95%	
			指标2: 禁毒工作任务完成率	100%	
			指标3: 平安创建知晓率、满意度	≥95%	
		时效指标	指标1: 接待受理信访群众	≤10分钟	
	指标2: 矛盾纠纷化解时限		一周内		
	成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤100%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	不适用	
		社会效益 指标	指标1: 辖区社会秩序	和谐稳定	
		生态效益 指标	指标1:	不适用	
		可持续影响 指标	指标1: 保障社会安全稳定	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对社会治安满意率	≥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		农村综合改革经费			
主管部门		竹林关镇人民政府			
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			
总体目标	目标1: 维持财政所正常工作的运转, 做好全镇财政收支管理, 保障全镇的资金正常运转。				
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	指标1: 运行经费	≤5万元	
		质量指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 各类任务完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤95%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 预算单位平稳有序运转率	良好	
		社会效益 指标	指标1: 服务的效率和质量水平	有效提升	
		生态效益 指标	指标1:	不适用	
		可持续影响 指标	指标1: 推进区域经社会发展	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对财政工作满意率	≥95%	

表14

2024年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）		
	任务1	政府职责履行	总额	财政拨款	其他资金
			1126.45	1126.45	
金额合计			1126.45	1126.45	
年度 总体 目标	<p>2024年，将围绕城镇发展、人民幸福、生活富裕、项目有突破的目标，按照县城副中心的定位进行规划和发展，做到县城有的公共设施，竹林关都要有，精细化管理镇中心区域，加大城镇管理投入，不断提升竹林关的发展活力，增强发展后劲。一、落实党建工作主体责任，加强政治理论武装。加强政治理论武装、强化党建责任担当、规范党内政治生活、持续开展作风建设、继续加强各级党组织建设、全面加强党管武装工作。二、抓好城镇管理，提升城镇品位和居民幸福指数。提升基础设施、做好公共服务、提升保洁水平、强化“两拆一提升”、理顺门店管理。三、抓好项目建设，努力营造良好的营商环境。做好项目保障、提升营商环境、保障丹宁高速环境、做好产业培育、强化基础提升。四、抓好乡村振兴示范镇建设。强化组织保障、定好工作目标、列出工作清单、做好建设规划、发展主导产业。五、持续做好社会面管控，不断提升社会治理能力。健全“1844”机制、夯实矛盾纠纷调处、做好信访处突工作、优化流动人口管理、做好平安建设工作。六、落实群众关切，做好民生保障工作。提升安全饮水质量、做好弱势群体关爱工作并常态化开展疫情防控。七、严守“三大”底线，毫不松懈做好生态保护做好环保宣传。强化惩治导向、建立有奖举报、做好人居环境整治、开展执法活动。</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	指标1：农村居民人均可支配收入同比增加额	≥500元	
			指标2：组织召开各类工作会议	≥40次	
			指标3：建成乡村振兴示范村	≥3个	
			指标4：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	指标1：各项工作任务完成率	≥95%	
			指标2：政府采购项目验收合格率	100%	
			指标3：机关各类信息系统平台正常运行率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务	2024年12月底前	
	成本指标	指标1：严格控制支出规模	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保我镇经济可持续发展	有效保障	
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	指标1：生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：区域群众满意度	≥95%		
		指标2：单位工作人员满意度	≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。