

丹凤县峦庄镇人民政府
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）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、农民做好服务，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。建立新型社会服务体系，发展农民专业合作社组织，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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。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。加强民主法制宣传教育，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,及时掌握社情民意,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制,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、环境保护等方面的工作。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、强化市场监管,优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品质量进行监督检查:维护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。

6. 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

峦庄镇人民政府内设5个办公室为行政编制,均为副科级规格,分别为:1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公

室；镇内设置3个站、便民服务中心为事业编制，分别为：1、农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站4、便民服务中心。

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，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

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。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

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：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。

7. 社会保障服务站：承担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: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:负责协调和监督各窗口受理、办理的政务服务事项,受理公民、法人和其他组织的日常咨询接待工作,为群众提供各类咨询服务,解答相关法律、法规、政策咨询。

二、工作任务

2024年,我镇将继续以党的二十大精神为指导,围绕县第十九次党代会、镇第二十次党代会和镇第二十届人民代表大会第一次会议确定的目标任务,紧扣全县“一县五区”建设目标,立足党的建设这一主线,以生态环境为前提、成果巩固为主抓、项目建设为支撑、社会稳定为基石,进一步落实工作任务,自我加压,全力打造特色经济强镇、康养名镇。一是以党的建设为主线。严格落实县委决策部署,压实书记抓基层党建责任,全面强化领导班子及干部队伍建设,加强镇村及驻村干部管理培育,积极向县委推荐优秀干部,树立鲜明用人导向,激发干事热情。持续推进作风建设专项行动,不断提振干部作风,提升工作效率。纵深推进“两规范两提升”活动,强化联合党委和专家工作站、博士工作站作用发挥,进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。坚持全面从严治党战略方针,做好政治监督,做实日常监督。聚焦贯彻落实中央八项规定精神,持续保持

惩治腐败高压态势，紧盯发生在群众身边的“四风”和腐败问题，提高案件查处力度，提升办案质量。二是以生态环境为前提。牢固树立“生态优先、绿色发展”鲜明导向，切实打好“生态、经济”两张牌，持续抓好秦岭山水乡村建设和人居环境整治工作，组织各村秦岭生态保护网格员按照工作职责对各自辖区开展巡查，及时整改违规图斑。完善各项整治规划、村规民约，进一步细化任务，明确奖罚措施，落实好已建立的垃圾清运、门前三包、网格化管理等制度。完善督查、通报、整改、约谈、问责责任链条，不定期召开推进会，设立举报投诉热线，利用微信公众号、短视频等新型媒体，广泛深入宣传生态环保和环境综合整治的目的、任务、成效和先进典型，曝光工作中的反面典型。在街坊村主街道实施130户生态宜居示范型农房建设工程，打造美丽乡村示范区。三是以成果巩固、乡村振兴为主抓。持续加强对全镇现有2195户脱贫户、113户重点监测户的跟踪监测和动态管理，认真落实好易地搬迁户后续帮扶措施，重点关注收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，对符合条件监测对象“应纳尽纳”，建立后续长效帮扶机制，确保脱贫户不返贫、监测户不致贫。健全义务教育控辍保学机制，确保除身体原因不具备学习条件的适龄少年儿童不失学辍学。做好脱贫人口、监测对象医保参保工作，确保“应保尽保”。建立健全农村脱贫人口、监测对象住房安全排查全面消除住宅质量安全隐患。巩固提升农村供水保障水平，发现问题及时处理，确保饮水安全。在巩固成果的基础上，加大秦岭山水乡村建设力度，重点建设好街坊、河口两个乡村振兴示范村，以点带面全面推动全镇其余9个村乡村振兴建设。四是以项目建设为支撑。投资300万元实施丹凤县峦庄镇综合养老

服务中心项目，对峦庄镇桃坪村原政府安居工程大楼进行改造提升，配备养老服务设施；计划投资4000万元实施集精品民宿、中医康养、文化体验等为一体的秦岭天麻中药康养综合体项目，包括天麻特色文化展厅、天麻康养体验中心、多功能会议厅、天麻特色饮食厅、天麻特色主题民宿。打造以乡村旅游、道地药材野生抚育、中医药研学、中医药膳、中医药文化传承发展为载体的“中医药康养综合体”；计划投资2200万元实施丹凤县峦庄镇天麻交易市场冷链及仓储物流配套设施项目，整合位于峦庄镇街坊村移民小区内74间天麻交易门店资源，购置34套冷链设备进行组装，科学布置至相应门店，建立12个大型天麻仓储仓库，配备排水、照明设施等功能设备，减少天麻因天气、储存方式等原因造成的损耗，降低市场价格波动对天麻产业造成的影响，切实发挥经济、社会效益；计划2400万元实施丹凤县峦庄镇天麻种源药源保护基地项目，在峦庄镇马家坪村朱家沟建设天麻种源药源保护基地，占地约2600亩，建设产业路10公里，建设天麻种源药源培育基地400亩，建设科研楼、宿舍、食堂等配套设施。进一步提升天麻产业核心竞争力，提升天麻品质和产量，推动天麻药用转化研究。五是以社会稳定为基石。积极落实民生保障政策，对困难群众做到“应救尽救、应保尽保”，同时做好安全生产和森林防火等关乎群众生命财产工作，进一步建立健全矛盾纠纷排查调处工作机制不断推进“八五”普法和平安创建工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，及时妥善处理和化解各种矛盾纠纷，关注救助困难群众，全力维护峦庄社会稳定大局。持续推进安全生产“六化”机制建设，努力抓好以学校安全、道路交通等方面为重点的专项整治，坚决取缔非法的不具备安全生产条件企业，以全

面开展大检查、深入开展安全生产“打非治违”专项行动常态化为主要手段，从严查处各类非法违法生产经营建设行为。

三、预算单位构成

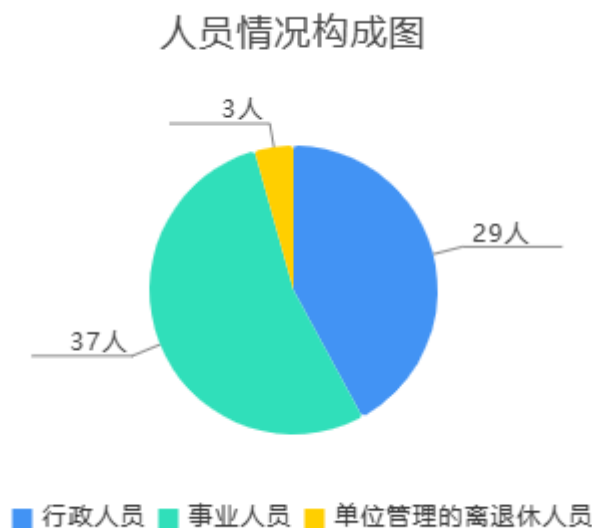
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	丹凤县峦庄镇人民政府（本级）	
2	丹凤县财政局峦庄财政所	

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38人，事业编制46人；实有人员66人，其中行政29人，事业37人。单位管理的离退休人员3人。



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979.29万元，其中：一般公共预算拨款979.29万元，较上年增加74.38万元，增长8.22%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是人员增加，相关工资福利支出增加；本部门2024年预算支出979.29万元，其中：一般公共预算拨款979.29万元，较上年增加74.38万元，增长8.22%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是人员增加，相关工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入979.29万元，其中：一般公共预算拨款收入979.29万元，较上年增加74.38万元，增长8.22%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是人员增加，相关工资福利支出增加；本部门2024年财政拨款支出979.29万元，其中：一般公共预算拨款支出979.29万元，较上年增加74.38万元，增长8.22%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是人员增加，相关工资福利支出增加。

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979.29万元，较上年增加74.38万元，增长8.22%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是人员增加，相关工资福利支出增加。

（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979.29万元，其中：

（1）代表工作（2010108）8.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）661.88万元，较上年增加86.43万元，增长15.02%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是人员增加，相关工资福利支出增加；

（3）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少4.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为本年度新纳入镇政府预算科目；

（4）其他财政事务支出（2010699）21.87万元，较上年减少10.48万元，下降32.40%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减各项办公开支；

（5）专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

（6）其他信访事务支出（2014099）3.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新纳入镇政府预算科目；

（7）兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

（8）其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

（9）基层政权建设和社区治理（2080208）2.00万元，较上年无增减；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.38万元，较上年增加5.21万元，增长5.78%，增长的主要原因是：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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.69万

元，较上年增加2.60万元，增长5.77%，增长的主要原因是：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，单位职业年金部分增多；

(12) 行政单位医疗（2101101）46.13万元，较上年减少12.15万元，下降20.85%，下降的主要原因是：本部门退休人员增加，单位医疗保险缴纳部分减少；

(13) 林业草原防灾减灾（2130234）6.02万元，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，缩减开支；

(14) 防汛（2130314）5.98万元，较上年无增减；

(15) 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，缩减开支；

(16) 住房公积金（2210201）71.53万元，较上年增加3.90万元，增长5.77%，增长的主要原因是：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。

（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

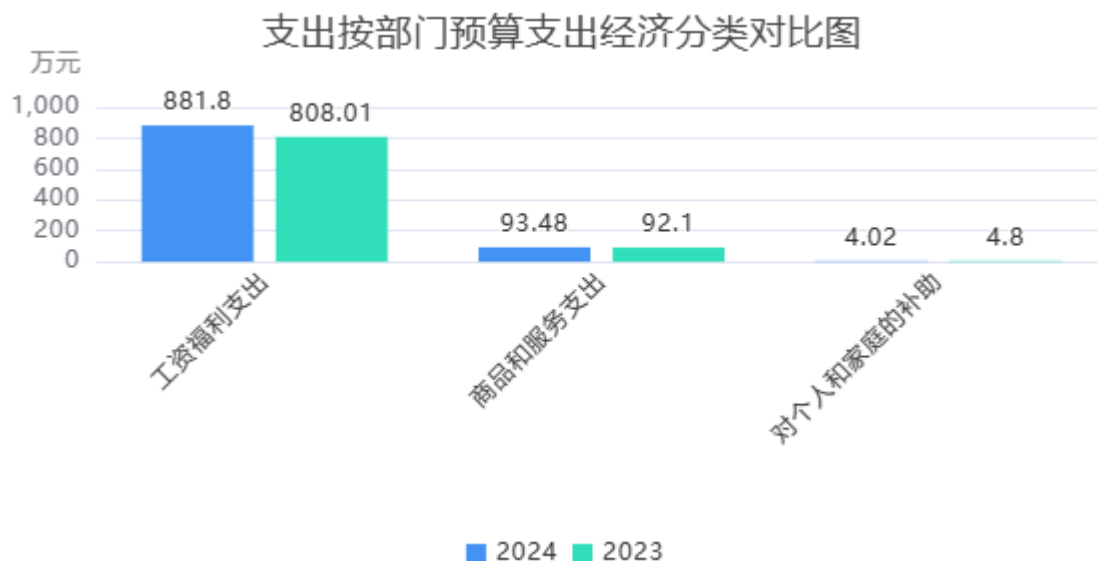
2024年，本部门当年一般公共预算支出979.29万元，其中：

工资福利支出（301）881.80万元，较上年增加73.79万元，增长9.13%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是人员增加，相关工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）93.48万元，较上年增加1.38万元，增长1.50%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预

算数增加；二是人员增加，相关运行经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年减少0.78万元，下降16.25%，下降的主要原因是：退休人员数量增多。



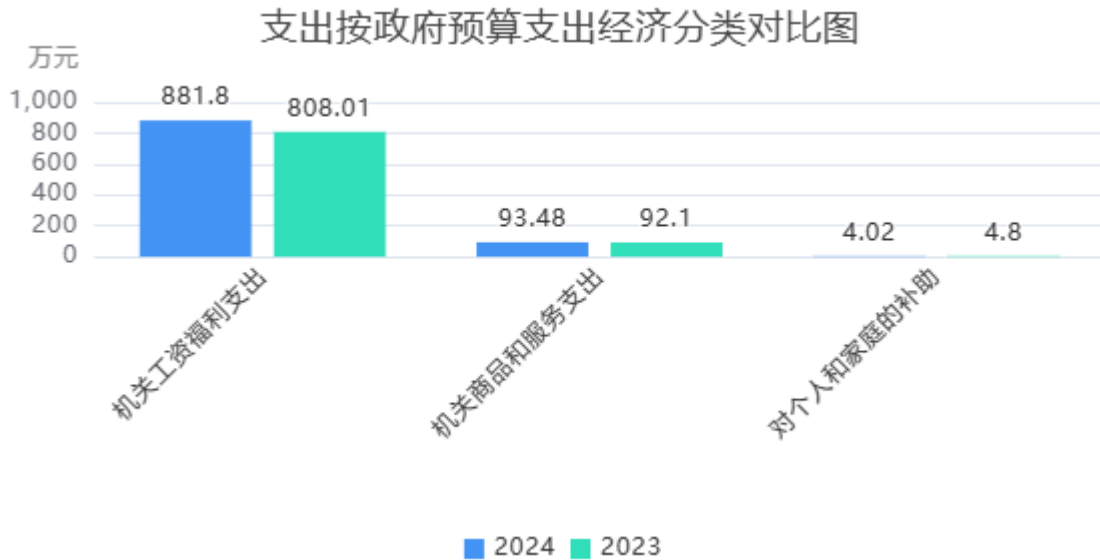
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出979.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）881.80万元，较上年增加73.79万元，增长9.13%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是人员增加，相关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）93.48万元，较上年增加1.38万元，增长1.50%，增长的主要原因是：一是财政所预算纳入镇政府，预算数增加；二是人员增加，相关运行经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年减少0.78万元，下降16.25%，下降的主要原因是：退休人员数量增多。



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0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：进一步落实“中央八项规定”、加强机关后勤管理，勤俭节约，避免铺张浪费，压缩不必要的三公经费支出。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0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实汽车加油、维修报备制度、按里程加油，勤俭节约，避免铺张浪费；

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979.29万元，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38.40万元，较上年增加1.93万元，增长5.28%，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。

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类公务接待（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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，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	本单位不涉及综合预算政府采购（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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	9,792,939.00	一、部门预算	9,792,939.00	一、部门预算	9,792,939.00	一、部门预算	9,792,939.00
1、财政拨款	9,792,939.00	1、一般公共服务支出	6,981,792.00	1、人员经费和公用经费支出	9,444,896.00	1、机关工资福利支出	8,817,983.00
(1)一般公共预算拨款	9,792,939.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,817,983.00	2、机关商品和服务支出	934,756.00
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	586,713.00	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	40,200.00	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	348,043.00	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	1,450,677.00	(2)商品和服务支出	348,043.00	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	40,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	461,309.00	(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	158,823.00	(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	715,338.00				
		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	9,792,939.00	本年支出合计	9,792,939.00	本年支出合计	9,792,939.00	本年支出合计	9,792,939.00
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	9,792,939.00	支出总计	9,792,939.00	支出总计	9,792,939.00	支出总计	9,792,939.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,792,939.00	9,792,939.00										
197	丹凤县峦庄镇人民政府	9,792,939.00	9,792,939.00										
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	9,449,080.00	9,449,080.00										
197002	丹凤县财政局峦庄财政所	343,859.00	343,859.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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	9,792,939.00	9,792,939.00								
197	丹凤县峦庄镇人民政府	9,792,939.00	9,792,939.00								
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	9,449,080.00	9,449,080.00								
197002	丹凤县财政局峦庄财政所	343,859.00	343,859.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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	9,792,939.00	一、财政拨款	9,792,939.00	一、财政拨款	9,792,939.00	一、财政拨款	9,792,939.00
1、一般公共预算拨款	9,792,939.00	1、一般公共服务支出	6,981,792.00	1、人员经费和公用经费支出	9,444,896.00	1、机关工资福利支出	8,817,983.00
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	8,817,983.00	2、机关商品和服务支出	934,756.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	586,713.00	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	40,200.00	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	348,043.00	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	1,450,677.00	(2)商品和服务支出	348,043.00	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	40,200.00
		10、卫生健康支出	461,309.00	(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	158,823.00	(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	715,338.00				
		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	9,792,939.00	本年支出合计	9,792,939.00	本年支出合计	9,792,939.00	本年支出合计	9,792,939.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,792,939.00	支出总计	9,792,939.00	支出总计	9,792,939.00	支出总计	9,792,939.00

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	9,792,939.00	9,060,863.00	384,033.00	348,043.00	
201	一般公共服务支出	6,981,792.00	6,453,539.00	384,033.00	144,220.00	
20101	人大事务	80,000.00			80,000.00	
2010108	代表工作	80,000.00			80,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,618,845.00	6,242,812.00	376,033.00		
2010301	行政运行	6,618,845.00	6,242,812.00	376,033.00		
20106	财政事务	218,727.00	210,727.00	8,000.00		
2010699	其他财政事务支出	218,727.00	210,727.00	8,000.00		
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	34,220.00			34,220.00	
2014099	其他信访事务支出	34,220.00			34,220.00	
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	1,450,677.00	1,430,677.00		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	1,430,677.00	1,430,677.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,785.00	953,785.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476,892.00	476,892.00			
210	卫生健康支出	461,309.00	461,309.00			
21011	行政事业单位医疗	461,309.00	461,309.00			
2101101	行政单位医疗	461,309.00	461,309.00			
213	农林水支出	158,823.00			158,823.00	
21302	林业和草原	60,245.00			60,245.00	
2130234	林业草原防灾减灾	60,245.00			60,245.00	
21303	水利	59,778.00			59,778.00	
2130314	防汛	59,778.00			59,778.00	

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	715,338.00	715,338.00			
22102	住房改革支出	715,338.00	715,338.00			
2210201	住房公积金	715,338.00	715,338.00			

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	9,792,939.00	9,060,863.00	384,033.00	348,043.00	
301	工资福利支出			8,817,983.00	8,817,983.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,575,020.00	2,575,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,834,966.00	1,834,966.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	937,656.00	937,656.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	820,980.00	820,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	953,785.00	953,785.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	476,892.00	476,892.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,309.00	461,309.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,765.00	37,765.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,338.00	715,338.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,272.00	4,272.00			
302	商品和服务支出			934,756.00	202,680.00	384,033.00	348,043.00	
30201	办公费	50201	办公经费	548,076.00		200,033.00	348,043.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
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	202,680.00	202,680.00			
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	9,444,896.00	9,060,863.00	384,033.00	
201	一般公共服务支出	6,837,572.00	6,453,539.00	384,033.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,618,845.00	6,242,812.00	376,033.00	
2010301	行政运行	6,618,845.00	6,242,812.00	376,033.00	
20106	财政事务	218,727.00	210,727.00	8,000.00	
2010699	其他财政事务支出	218,727.00	210,727.00	8,000.00	
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	1,430,677.00	1,430,677.00		
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	1,430,677.00	1,430,677.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,785.00	953,785.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476,892.00	476,892.00		
210	卫生健康支出	461,309.00	461,309.00		
21011	行政事业单位医疗	461,309.00	461,309.00		
2101101	行政单位医疗	461,309.00	461,309.00		
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	715,338.00	715,338.00		
22102	住房改革支出	715,338.00	715,338.00		
2210201	住房公积金	715,338.00	715,338.00		

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	9,444,896.00	9,060,863.00	384,033.00	
301	工资福利支出			8,817,983.00	8,817,983.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,575,020.00	2,575,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,834,966.00	1,834,966.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	937,656.00	937,656.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	820,980.00	820,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	953,785.00	953,785.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	476,892.00	476,892.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,309.00	461,309.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,765.00	37,765.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,338.00	715,338.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,272.00	4,272.00		
302	商品和服务支出			586,713.00	202,680.00	384,033.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,033.00		200,033.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	202,680.00	202,680.00		
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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：丹凤县峦庄镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	348,043.00	
197	丹凤县峦庄镇人民政府	348,043.00	
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	309,243.00	
-	丹凤县峦庄镇人民政府	309,243.00	
	专用项目	309,243.00	
	村（社区）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、治安联户、风险管控等，实现高效能治理。
	党建经费	30,000.00	党建经费
	防汛经费	59,778.00	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	农村交通安全劝导经费
	人大政协专项经费	80,000.00	人大政协专项经费
	森林防火经费	60,245.00	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，响应家征兵号召
	综治信访维稳及禁毒经费	34,220.00	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。
197002	丹凤县财政局峦庄财政所	38,800.00	
-	丹凤县财政局峦庄财政所	38,800.00	
	专用项目	38,800.00	
	农村综合改革经费	38,800.00	按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成全年预算和决算任务，保障资金运转

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			-5,000.00						
197	丹凤县峦庄镇人民政府	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			-5,000.00						
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			-5,000.00						
197002	丹凤县财政局峦庄财政所																														

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		丹凤县峦庄镇镇人民政府			
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	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,保证各类信息敏锐感知、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	网格化人数	≥ 8000 人	
			完成年度走访、排查、宣传	≥ 12 次	
		质量指标	网格化社会治理覆盖率	100%	
		时效指标	经费执行时间	2024年12月31日前	
		成本指标	经费支出控制数	≤ 2 万元	
	效益指标	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	$\geq 95\%$	

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

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		丹凤县峦庄镇镇人民政府			
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	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。				
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	
		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	2024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	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%	
		生态效益指标	营造良好的政治生态促进社会和谐进步	≥98%	
		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	≥99%	
			机关党员干部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		丹凤县峦庄镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.9778	
		其中:财政拨款		5.9778	
		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	
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	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	≤5.9778万元	
	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%	

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

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		丹凤县峦庄镇镇人民政府			
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	劝导员	≥5人	
			制作宣传牌	4块	
			劝导员上路巡查	≥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	2024年	
		成本指标	成本费用预算控制	≤0.50万元	
	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%	

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。

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		丹凤县峦庄镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		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	
		质量指标	保障人大政协会议按时召开	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	≤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	主流媒体报道次数	≥2次	
		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	群众对人大政协工作的满意率	≥99%	
			人大代表、政协委员满意率	≥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		森林防火经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.0245	
		其中:财政拨款		6.0245	
		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份	
			制作宣传标语	≥11条	
			防火设备配置	≥24套	
		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	
		成本指标	防火成本费用控制	≤6.0245万元	
	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%	

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

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		丹凤县峦庄镇镇人民政府			
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	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月底以前	
		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%	

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

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		丹凤县峦庄镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.422		
		其中:财政拨款	3.422		
		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块	
			接待信访群众	≥60人次	
		质量指标	矛盾纠纷排查率	100%	
		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	≤3.422万元	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定,促进经济发展	≥98%	
		社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
		生态效益指标	营造良好的政治生态促进社会和谐进步	≥98%	
		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%	

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

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		丹凤县财政局峦庄财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.88	
		其中:财政拨款		3.88	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 维持财政所正常工作运转, 协助做好全镇资金运转。</p> <p>目标2: 逐步建立精干高效的农村行政管理体制和运行机制, 覆盖农村的公共财政制度。</p> <p>目标3: 执行农民增收减负的长效机制, 促进农村经济社会全面协调发展。</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: 办公费、水电费、办公设施维修费等运行经费	3.88万元	
		质量指标	指标1: 预决算信息公开完成率	100%	
		时效指标	指标1: 各项任务完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 成本预算控制	≤38800	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 预算单位平稳有序发展	有所增加	
		可持续影响指标	指标1: 社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	≥95%	
			指标2: 社会大众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		峦庄镇人民政府			
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	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	944.91	944.91	
	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	34.39	34.39	
	金额合计		979.3	979.3	
	年度总体目标				
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、中央经济工作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，以抓党建促乡村振兴为统揽，突出经济发展、社会稳定两个重点，立足乡村振兴，提高政治站位，践行初心使命，按照“党建引领、稳中求进、提质增效”工作总基调，扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作，促进乡村					
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：居民人均收入同比增加额		≥500元
指标2：召开各类工作会议			≥40次		
指标3：重点工作办结率			90%		
质量指标		指标1：各项重点工作任务完成率		≥98%	
		指标2：各类信息报送准确率		≥98%	
		指标3：政府采购项目验收合格率		100%	
		指标4：机关各类信息系统平台正常运行率		100%	
时效指标		指标1：各类信息报送及时率		≥98%	
		指标2：重点工作完成及时率		≥98%	
	指标3：预决算公开准确性		100%		
成本指标	指标1：预算支出控制数		≤979.2939万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：区域经济增长率		≥6%	
	社会效益指标	指标1：公共服务水平和质量		不断提高	
		指标2：主流媒体报道次数		≥2次	
		指标3：社会治安		持续稳定	
	生态效益指标	指标1：森林、水质生态管控到位率		100%	
		指标2：森林火灾预防控制成效		零起	
	可持续影响	指标1：政府服务水平		不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关部门单位、工作人员对政府管理以及日常工作满意度		不断提升	
		指标2：主管部门对镇办各项工作满意度		不断提升	

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。

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。