

丹凤县棣花镇人民政府
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

棣花镇人民政府的主要职责为：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。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，培训社会主义新型农民。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，及时掌握社情、民情，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、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、工作任务

2024年我镇将继续按照省市县工作要求及部署，紧盯发展目标，紧扣“一都四区”、“一县五区”、“3+3+3”现代产业体系、十大产业链建设内容，加快“一轴一带两区四镇”建设，坚持以作风建设为主线，把经济高质量发展、巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略、生态环境保护、维护社会稳定、民生保障等工作贯穿始终，全力推动各项目标任务有力有效、落细落实，重点抓好以下几方面工作：

（一）聚力推动项目建设。树牢“项目为王”理念，紧扣政策导向和资金投向，精心谋划项目，争取更多大项目、好项目列入省市县计划盘子，力促棣花传统历史街区提升保护、南沟大桥等项目落地实施。持续做好工业园区标准化厂房、粮食储备库、110千伏电站、丹凤酒庄二期、商於古道景区提升、携程农庄、西

气东输、金时川现代农业净菜预制菜产业园等新建续建项目的环境保障，确保这些项目顺利建设。聚焦“3+3+3”现代产业体系和十大产业链，科学制定招商计划，深挖文化旅游、三产融合、区位优势潜能，借助贾平凹、陈发虎名人效应和丹凤葡萄酒庄、尧柏水泥产业园龙头企业，采取以商招商、产业链招商、上门招商、乡情招商等方式，招引更多产业链优秀企业和优质资本投资棣花、更多含金量含绿量含新量的产业项目落户棣花。

（二）促进产业转型升级。围绕新材料、绿色食品等重点产业，推进现有企业扩能增效、新增项目达产达效、优势资源集群化链条化发展、标准化厂房精准招商，支持尧柏水泥、丹凤葡萄酒庄等已建成企业扩能增产，推进镇内工业集中区扩容提质。严格落实粮食安全政治责任，推广大豆玉米复合种植2480亩，种植玉米6000亩、马铃薯4000亩、大豆1000亩以上，确保粮食播种面积2.1万亩、总产量达到4500吨以上。加快推进农业“四化”提质，培育壮大“菌药果酒”四大特色产业集群，支持辖区3家食用菌企业全面生产，新建现代化菇棚30个，食用菌基料三次发酵项目尽快落地。加快推进北部坡塬葡萄基地建设进度，力争在明年底前完成3000亩新建园，并就产业、气调库、供水设施、排水渠道、土壤改良等进行配套建设，为全县首位产业葡萄酒做好配套支撑。以创建国家级旅游度假区为目标，深度挖掘棣花特色文化底蕴，全力加快棣花景区提升工程，启动川道里·古村落开发和丹凤酒庄特色星级酒店项目建设，力促携程农庄项目建成运营，加大文创产品开发，积极引进陕旅、携程等专业机构参与项目投资运营管理，打造一批差异化、特色化的文创产品和“旅游+”新业态。

（三）推动城乡品质提升。以特色小镇建设为抓手，深入实施城镇更新行动，全面开展以乱停乱放、乱占乱建、乱倒乱排等为重点的专项整治，以“四个四”理念引领城镇规划建设管理，多方争取资金，2024年启动棣花镇区建设二期工程，实施棣花街区西段农房外立面改造提升、线缆落地、雨污处理、绿化亮化及道路建设等项目，进一步提升棣花镇区品质。以开展“干净棣花”行动为抓手，持续加强秦岭山水乡村建设，以“两改两转三促进”为抓手，扎实推进基础设施和公共服务改善等工作，积极探索共享村落、数字乡村试点，推动乡村变景区、产业变景点、农产品变商品，实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升。以创建“中国康养名镇”工作为抓手，充分发挥生态、资源、区位优势，主动融入共建西商生活圈、生产圈、生态圈，支持发展银发经济、露营经济、研学经济、亲子经济等康养经济，持续实施特色民宿、特色产品、特色餐饮“三大提升工程”，加快棣花休闲度假区建设，新发展民宿、酒店10家，力争创建国家级民宿1家、省级民宿2家，将棣花创建成“中国康养名镇”。

（四）深化改革创新增效。加快融资平台建设，成立镇村新业态公司。加强数字赋能，推进数字政府建设，高效整合政务数据资源。开展数字乡村试点项目建设，建成乡村大数据中心1个、数字决策驾驶舱1个、数字乡村应用场景N个，整合开发完善相关业务应用系统，推动互联网与乡村建设、城镇管理、基层治理等深度融合。树牢“人人都是营商环境”理念，高效办理项目建设各项手续，千方百计帮助企业纾困解难，扎实做好征地拆迁、施工保畅、信访矛盾化解等环境保障，全要素、全方位、全周期保障推进重点项目建设。

（五）持续保障改善民生。兜住兜牢民生底线，扎实办好民生实事，统筹做好五保、低保、特困人员供养、孤儿养育、高龄老人、“两残”补贴等民生保障工作，普及教育、就业、涉农补贴等惠民政策。紧盯高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体，实施“五个一批”就业工程，劳动力转移就业和公益性岗位安置人数不少于上年度。长效落实控辍保学动态监测机制，足额兑付各项教育资助政策。全镇已脱贫人口和特殊困难人群参保率达100%，其余群众参保率达99%以上，加强标准化公有产权村卫生室建设，不断改善群众就医条件。

（六）全面加强社会治理。深入推进“八五”普法，扎实做好安置帮教及社区矫正工作，持续开展信访“积案清零”行动，充分发挥民间调解、人民调解、司法调解作用，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态。用好“人盯房、房管人”机制，落实“四议两公开”制度，进一步完善监督机制，构建体系完备、制度健全、力量充足的社会治理工作格局。加强道路交通、城镇燃气、危化物品、食品药品等重点领域监管，坚决遏制重特大事故发生。健全完善立体化信息化社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动，确保全镇社会大局和谐稳定。加强精神文明建设，通过群众夜校、道德红黑榜、互讲互评等方式，进一步提升社会文明程度、提振群众的精气神，形成共建共治共享的新局面，为实现棣花镇高质量发展续写新篇章。

三、预算单位构成

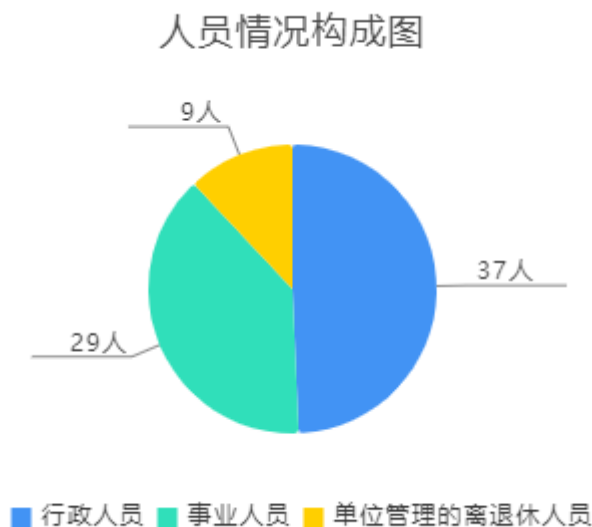
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括丹凤县棣花镇人民政府（本级）和丹凤县财政局棣花财政所。

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	丹凤县棣花镇人民政府（本级）	
2	丹凤县财政局棣花财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制37人，事业编制29人；实有人员66人，其中行政37人，事业29人。单位管理的离退休人员9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1,024.31万元，其中：一般公共预算拨款1,024.31万元，较上年增加128.70万元，增长14.37%，增长的主要原因是：本年将财政所纳入镇政府二级预算单位，上年财政所预算在财政局；本部门2024年预算支出1,024.31万元，

其中：一般公共预算拨款1,024.31万元，较上年增加128.70万元，增长14.37%，增长的主要原因是：本年将财政所纳入镇政府二级预算单位，上年财政所预算在财政局。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,024.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,024.31万元，较上年增加128.70万元，增长14.37%，增长的主要原因是：本年将财政所纳入镇政府二级预算单位，上年财政所预算在财政局；本部门2024年财政拨款支出1,024.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,024.31万元，较上年增加128.70万元，增长14.37%，增长的主要原因是：本年将财政所纳入镇政府二级预算单位，上年财政所预算在财政局。

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1,024.31万元，较上年增加128.70万元，增长14.37%，增长的主要原因是：本年将财政所纳入镇政府二级预算单位，上年财政所预算在财政局。

（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1,024.31万元，其中：

（1）代表工作（2010108）8.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）666.70万元，较上年增加107.53万元，增长19.23%，增长的主要原因是：本年将财政所纳入镇政府二级预算单位，上年财政所预算在财政局；

(3) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少4.62万元，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）50.15万元，较上年增加4.90万元，增长10.83%，增长的主要原因是：本年将财政所纳入镇政府二级预算单位，上年财政所预算在财政局；

(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）3.78万元，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）101.78万元，较上年增加10.81万元，增长11.88%，增长的主要原因是：本年有新招录人员；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.89万元，较上年增加5.41万元，增长11.90%，增长的主要原因是：本年有新招录人员；

(12) 行政单位医疗（2101101）48.55万元，较上年减少7.09万元，下降12.74%，下降的主要原因是：上年预算过大，年终将多余指标收回，故今年下预算指标减少；

(13) 林业草原防灾减灾（2130234）3.91万元，较上年无增减；

(14) 防汛 (2130314) 2.83万元, 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: 本年将财政所纳入镇政府二级预算单位, 上年财政所预算在财政局;

(16) 住房公积金 (2210201) 76.33万元, 较上年增加8.10万元, 增长11.87%, 增长的主要原因是: 本年有新招录人员。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

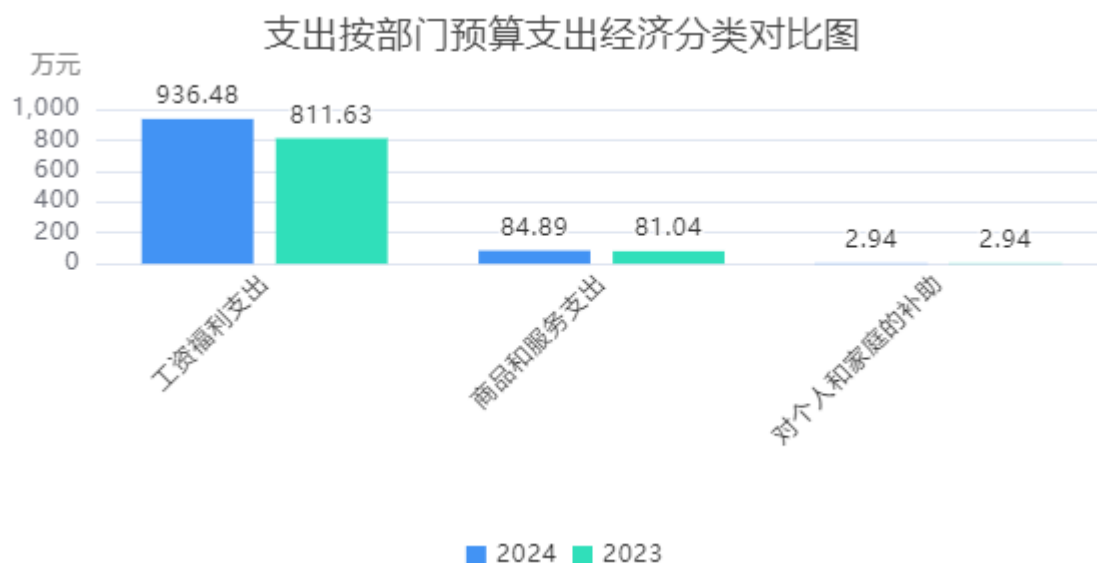
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,024.31万元, 其中:

工资福利支出 (301) 936.48万元, 较上年增加124.85万元, 增长15.38%, 增长的主要原因是: 本年有新招录人员, 三支一扶转正落编人员及新调入人员;

商品和服务支出 (302) 84.89万元, 较上年增加3.85万元, 增长4.75%, 增长的主要原因是: 本年将财政所纳入镇政府二级预算单位, 上年财政所预算在财政局;

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1,024.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）936.48万元，较上年增加124.85万元，增长15.38%，增长的主要原因是：本年有新招录人员，三支一扶转正落编人员及新调入人员；

机关商品和服务支出（502）84.89万元，较上年增加3.85万元，增长4.75%，增长的主要原因是：本年将财政所纳入镇政府二级预算单位，上年财政所预算在财政局；

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1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费开支。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1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费开支；

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0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1,024.31万元，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31.43万元，较上年增加1.44万元，增长4.79%，增长的主要原因是：本年将财政所纳入镇政府二级预算单位，上年财政所预算在财政局。

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：丹凤县棣花镇人民政府

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	本部门无综合预算政府性基金收支, 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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算, 已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金, 已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	10,243,102.00	一、部门预算	10,243,102.00	一、部门预算	10,243,102.00	一、部门预算	10,243,102.00
1、财政拨款	10,243,102.00	1、一般公共服务支出	7,316,394.00	1、人员经费和公用经费支出	9,944,061.00	1、机关工资福利支出	9,364,816.00
(1)一般公共预算拨款	10,243,102.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,364,816.00	2、机关商品和服务支出	848,886.00
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	549,845.00	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	299,041.00	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	1,546,700.00	(2)商品和服务支出	299,041.00	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	485,460.00	(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	106,199.00	(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	763,349.00				
		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	10,243,102.00	本年支出合计	10,243,102.00	本年支出合计	10,243,102.00	本年支出合计	10,243,102.00
使用非财政拨款结余		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	10,243,102.00	支出总计	10,243,102.00	支出总计	10,243,102.00	支出总计	10,243,102.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	10,243,102.00	10,243,102.00										
194	丹凤县棣花镇人民政府	10,243,102.00	10,243,102.00										
194001	丹凤县棣花镇人民政府	9,505,495.00	9,505,495.00										
194002	丹凤县财政局棣花财政所	737,607.00	737,607.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	10,243,102.00	10,243,102.00								
194	丹凤县棣花镇人民政府	10,243,102.00	10,243,102.00								
194001	丹凤县棣花镇人民政府	9,505,495.00	9,505,495.00								
194002	丹凤县财政局棣花财政所	737,607.00	737,607.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	10,243,102.00	一、财政拨款	10,243,102.00	一、财政拨款	10,243,102.00	一、财政拨款	10,243,102.00
1、一般公共预算拨款	10,243,102.00	1、一般公共服务支出	7,316,394.00	1、人员经费和公用经费支出	9,944,061.00	1、机关工资福利支出	9,364,816.00
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	9,364,816.00	2、机关商品和服务支出	848,886.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	549,845.00	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	299,041.00	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	1,546,700.00	(2)商品和服务支出	299,041.00	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	485,460.00	(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	106,199.00	(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	763,349.00				
		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	10,243,102.00	本年支出合计	10,243,102.00	本年支出合计	10,243,102.00	本年支出合计	10,243,102.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,243,102.00	支出总计	10,243,102.00	支出总计	10,243,102.00	支出总计	10,243,102.00

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：丹凤县棣花镇人民政府

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	10,243,102.00	9,629,776.00	314,285.00	299,041.00	
201	一般公共服务支出	7,316,394.00	6,854,267.00	314,285.00	147,842.00	
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	6,667,036.00	6,368,751.00	298,285.00		
2010301	行政运行	6,667,036.00	6,368,751.00	298,285.00		
20106	财政事务	501,516.00	485,516.00	16,000.00		
2010699	其他财政事务支出	501,516.00	485,516.00	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	37,842.00			37,842.00	
2014099	其他信访事务支出	37,842.00			37,842.00	
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	1,546,700.00	1,526,700.00		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	1,526,700.00	1,526,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,800.00	1,017,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,900.00	508,900.00			
210	卫生健康支出	485,460.00	485,460.00			
21011	行政事业单位医疗	485,460.00	485,460.00			
2101101	行政单位医疗	485,460.00	485,460.00			
213	农林水支出	106,199.00			106,199.00	
21302	林业和草原	39,081.00			39,081.00	
2130234	林业草原防灾减灾	39,081.00			39,081.00	
21303	水利	28,318.00			28,318.00	
2130314	防汛	28,318.00			28,318.00	

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	763,349.00	763,349.00			
22102	住房改革支出	763,349.00	763,349.00			
2210201	住房公积金	763,349.00	763,349.00			

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：丹凤县棣花镇人民政府

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	10,243,102.00	9,629,776.00	314,285.00	299,041.00	
301	工资福利支出			9,364,816.00	9,364,816.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,846,508.00	2,846,508.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,961,358.00	1,961,358.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	981,736.00	981,736.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	755,040.00	755,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,017,800.00	1,017,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	508,900.00	508,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	485,460.00	485,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,221.00	38,221.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763,349.00	763,349.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,444.00	6,444.00			
302	商品和服务支出			848,886.00	235,560.00	314,285.00	299,041.00	
30201	办公费	50201	办公经费	458,785.00		288,785.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,160.00			46,160.00	
30205	水费	50201	办公经费	19,081.00			19,081.00	
30206	电费	50201	办公经费	29,500.00		4,500.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	31,800.00		8,000.00	23,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,560.00	235,560.00			
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：丹凤县棣花镇人民政府

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	9,944,061.00	9,629,776.00	314,285.00	
201	一般公共服务支出	7,168,552.00	6,854,267.00	314,285.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,667,036.00	6,368,751.00	298,285.00	
2010301	行政运行	6,667,036.00	6,368,751.00	298,285.00	
20106	财政事务	501,516.00	485,516.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	501,516.00	485,516.00	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	1,526,700.00	1,526,700.00		
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	1,526,700.00	1,526,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,800.00	1,017,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,900.00	508,900.00		
210	卫生健康支出	485,460.00	485,460.00		
21011	行政事业单位医疗	485,460.00	485,460.00		
2101101	行政单位医疗	485,460.00	485,460.00		
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	763,349.00	763,349.00		
22102	住房改革支出	763,349.00	763,349.00		
2210201	住房公积金	763,349.00	763,349.00		

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：丹凤县棣花镇人民政府

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	9,944,061.00	9,629,776.00	314,285.00	
301	工资福利支出			9,364,816.00	9,364,816.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,846,508.00	2,846,508.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,961,358.00	1,961,358.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	981,736.00	981,736.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	755,040.00	755,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,017,800.00	1,017,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	508,900.00	508,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	485,460.00	485,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,221.00	38,221.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763,349.00	763,349.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,444.00	6,444.00		
302	商品和服务支出			549,845.00	235,560.00	314,285.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,785.00		288,785.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,560.00	235,560.00		
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：丹凤县棣花镇人民政府

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：丹凤县棣花镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	299,041.00	
194	丹凤县棣花镇人民政府	299,041.00	
194001	丹凤县棣花镇人民政府	260,241.00	
-	丹凤县棣花镇人民政府	260,241.00	
	专用项目	260,241.00	
	村（社区）基层社会治理经费	20,000.00	“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；目标2：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	党建经费
	防汛经费	28,318.00	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。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。
	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	80,000.00	人大政协专项经费
	森林防火经费	39,081.00	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。
	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	37,842.00	综治信访维稳及禁毒经费
194002	丹凤县财政局棣花财政所	38,800.00	
-	丹凤县财政局棣花财政所	38,800.00	
	专用项目	38,800.00	
	农村综合改革经费	38,800.00	为保障财政所正常运转，按时完成年度财务工作任务，购置办公用品、耗材等。

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：丹凤县棣花镇人民政府

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：丹凤县棣花镇人民政府

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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								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													
						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	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00					
194	丹凤县棣花镇人民政府	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00					
194001	丹凤县棣花镇人民政府	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00					
194002	丹凤县财政局棣花财政所																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党建经费							
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	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; 目标2: 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; 目标3: 推动本镇基层党建工作全面进步			已完成当年目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 党组工作会议召开	≥25	25	5	5		
			指标2: 完成下达党报党刊征订任务	100%	100%	5	5		
			指标3: 全年观看远程教育次数	12次	15次	5	4		
			指标4: 全年举办各类党员教育陪训次数	≥2次	3次	5	5		
			指标5: 集中组织开展党建活动	≥1次	5次	5	5		
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率	100%	100%	5	5		
			指标2: 基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	进一步提高	5	5		
			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%	100%	5	5		
			时效指标	指标1: 各类党建任务完成时间	2024年12月底前	12/1/2024	5	5	
			成本指标	指标1: 党建工作专项支出	≤3万元	3	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 党建引领区域经济发展	稳步提升	稳步提升	6	6		
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率	100%	100%	6	5		
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	稳步提升	6	6		
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境质量稳步提升	持续提升	持续提升	6	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全镇党代表满意度	≥98%	98%	4	4			
		指标2: 机关党员干部满意度	≥98%	98%	3	3			
		指标3: 基层党组织满意度	≥98%	98%	3	3			
总分					100	87			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防汛经费						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.8318	2.8318	2.8318	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.8318	2.8318	2.8318	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<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息。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>			已完成当年目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:制作防汛制度牌	≥11个	11个	6	6	
			指标2:汛前查险次数	>5次	6次	6	6	
			指标3:防汛抢险演练次数	≥1次	11次	5	5	
			指标4:防汛物资储备量	充足	充足	6	6	
		质量 指标	指标1:宣传演练排查工作完成率	100%	100%	6	6	
			指标2:防汛物资储备到位率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1:发布预警的及时性	迅速	迅速	5	5	
			指标2:汛期水情信息报送时限	≤20分钟	15分钟	5	4	
	成本 指标	指标1:防汛经费支出控制数	≤2.8318万元	2.8318万元	6	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	有效保障	7	7	
		社会效益 指标	指标1:确保安全度汛	有效保障	有效保障	7	7	
生态效益 指标		指标1:区域水土保持、生态环境建设	不断加强	不断加强	8	7		
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	长期	8	7		

	满意度 指标 (10分)	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%	96%	10	10	
总分						100	86	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村交通安全劝导经费						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:交通劝导次数	>10次	10次	10	10	
			指标2:专职劝导员上路巡查天数	≥250天	250天	10	9	
		质量指标	指标1:交通安全劝导宣传到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	常规化宣传检查	10	10	
	成本指标	指标1:成本费用预算控制	≤5000元	5000元	10	10		
	效益指标 (30分)	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	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	指标1:道路安全事故发生率	逐年下降	逐年下降	7	7	
		生态效益指标	指标1:加强辖区道路环境治理	持续有效	持续有效	7	7	
		可持续影响指标	指标1:辖区内道路安全	逐年改善	逐年改善	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众、道路行人满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						90	87	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.9081	3.9081	3.9081	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	3.9081	3.9081	3.9081	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			已完成当年目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 印发防火宣传彩页	≥1000份	1500份	6	6	
			指标2: 制作防火制度牌	≥11个	11个	6	6	
			指标3: 按规定防火器材配置 到位率	100%	100%	6	5	
			指标4: 组织防火演练	≥2次	3次	6	6	
		质量 指标	指标1: 防火宣传到户到位	及时	及时	6	5	
			指标2: 严防森林火灾发生	0起	0起	6	6	
			指标3: 每年10月到次年5月常 态化宣传、检查及防火培训	100%	100%	6	6	
		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	一经发现 立刻扑灭	6	5	
		成本 指标	指标1: 防火扑火物资储备	≤3.9081 万元	3.9081万元	6	6	
			指标2: 防火成本费用控制	≤3.9081 万元	3.9081万元	6	6	
	效益指标 (30分)	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	确保不受 损失	6	6	
		社会效益 指标	指标1: 森林火灾发生率逐年 下降	零发生	零发生	6	6	
		生态效益 指标	指标1: 区域森林生态资源	效果显著	效果显著	6	6	
		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	长期	6	6	
满意度 指标 (10分)	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	效果显著	效果显著	6	6		
总分					90	87		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		征兵经费						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			已完成当年目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：完成上级下达的年度征兵指标	100%	100%	8	8	
			指标2：征兵宣传动员次数	≥2次	3次%	8	8	
			指标3：制作征兵宣传条幅	≥5条	11条	9	8	
		质量 指标	指标1：兵役征集达标表	100%	100%	8	8	
		时效 指标	指标1：按期完成征兵任务	上半年3月底以前，下半年9月底以前	按期完成	9	8	
		成本 指标	指标1：经费支出控制数	≤2万元	2万元	8	8	
	社会效益 指标	指标1：公民依法服兵役意识	持续提高	持续提高	15	14		
		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	稳步提升	稳步提升	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：应征青年满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					90	86		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		村（社区）基层社会治理经费						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>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；</p> <p>目标2：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。</p>			已完成当年目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：建立村（社区）基层 社会治理体系	设置并划分片 区	设置并划分片 区	7	7	
			指标2：完成年度走访、排查、宣	≥10次	10次	7	7	
			指标3：片长培训次数	≥2次	3次	7	7	
		质量 指标	指标1：信息传递及时性	100%	100%	8	7	
			指标2：落实工作责任完成各项 工作任务	100%	100%	7	6	
		时效 指标	指标1：经费执行时间	2024年12月31 日前	按时完成	7	7	
	成本 指标	指标1：经费支出控制数	≤2万元	2万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：区域社会治理	规范有序	规范有序	15	14	
		可持续影 响 指标	指标1：建立规范有序的社会 治理体系	稳步提升	稳步提升	15	13	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	96%	10	9		
总分						90	84	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.7842	3.7842	3.7842	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.7842	3.7842	3.7842	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<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;</p> <p>目标2: 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;</p>			已完成当年目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 化解疑难信访问题	≥3件	4件	6	5	
			指标2: 接待信访群众	≥100人次	110人次	5	5	
			指标3: 辖区内新增吸毒人员控制数	0人	0人	5	5	
		质量 指标	指标1: 矛盾纠纷排查率	100%	100%	6	6	
			指标2: 矛盾纠纷化解率	≥95%	96%	5	5	
			指标3: 平安创建知晓率	≥98%	98%	6	6	
		时效 指标	指标1: 接待受理信访群众	≤10分钟	8分钟	6	5	
	指标2: 矛盾纠纷化解时限		一周内	一周内	5	5		
	成本 指标	指标1: 经费支出控制数	≤3.7842万元	3.7842万元	6	6		
效益指标 (30)分		社会效益 指标	指标1: 辖区社会秩序	和谐稳定	和谐稳定	15	13	
	可持续影 响 指标	指标1: 保障社会安全稳定	长期	长期	15	14		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众对社会治安满意率	≥98%	98%	10	10	
总分					90	85	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大政协专项经费						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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; 目标2: 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; 目标3: 推动本镇基层党建工作全面进步。			已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 组织召开人大开会	2次	2次	6	6	
			指标2: 镇政协会议	1次	1次	6	6	
			指标3: 人大政协调研、考察	1次	1次	6	5	
			指标4: 人大政协重点工作监督	1次	1次	6	6	
		质量指标	指标1: 保障人大政协会议按时召开	100%	100%	5	5	
			指标2: 人大建议、政协提案率	≥80%	85%	6	6	
			指标3: 各项人大政协视察、参观保质保量开展	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 完成年度人大政协各项工作任务	2024年12月底前	12/1/2024	5	5		
	成本指标	指标1: 成本预算控制	≤8万元	8万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为区域经济及社会发展建言献策,各项工作稳步提高。	稳步提高	稳步提高	15	14	
		可持续影响指标	指标1: 推动基层民主建设稳步发展	稳步提升	稳步提升	15	14	
满意度指标 (10分)	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	≥98%	98%	10	9		

总分	100	86	
----	-----	----	--

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	丹凤县棣花镇人民政府				
填报人	徐晨雨	联系电话	18909141367		
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	950.5495	100%	
		其他资金			
		合计	950.5495	100%	
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1、坚持党建引领各项工作开展；2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果；3、不断做大做强现代农业；4、聚力推动省级乡村振兴示范镇建设；5、筑牢生态安全屏障；6、加快推进项目建设；7、全域开展人居环境整治；8、强化民生保障促进社会事业发展；9、实现社会治理新突破。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	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	894.6969	894.6969	人员经费
	定额公用经费	一次性项目	29.8285	29.8285	定额公用经费
	党建经费	一次性项目	3	3	专项业务经费
	人大政协专项经费	一次性项目	8	8	专项业务经费
	综治信访维稳及禁毒经费	一次性项目	3.7842	3.7842	专项业务经费
	农村交通安全劝导经费	一次性项目	0.5	0.5	专项业务经费
	森林防火经费	一次性项目	3.9081	3.9081	专项业务经费
	防汛经费	一次性项目	2.8318	2.8318	专项业务经费
	征兵经费	一次性项目	2	2	专项业务经费
	“人盯人”+基层社会治理经费	一次性项目	2	2	专项业务经费
整体绩效总目标	目标1: 确保机关正常运转。				
	目标2: 围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇，加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐，力促全镇经济社会发展再上新台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			矛盾化解次数	≥20次	
			上半年办各类人员教育培训次数	≥20次	
			组织开展机关活动	>50次	
			汛前查险次数	>30次	
			培训演练	>30次	
			监测预警	>90次	
			农村交通安全事故率	<1%	
			人大、政协会议次数	≥20次	
			人大政协开展调研视察活动次数	≥25次	
			印发宣传彩页	≥1000份	
			征兵人数	≥10人	
			国防宣传次数	≥10次	
			排查信访次数	≥80次	
			接待信访群众	≥100人次	
	质量指标		政府采购项目验收合格率	100%	
			支部规范化建设基地	>10个	
			村级党组织	8个	
			机关各类信息系统平台正常运行率	100%	
	时效指标		全年各类项目实施完成时间	2024年12月20日前	
成本指标		严格控制支出规模	≤950.5495		
效益指标	经济效益指标	确保我镇经济建设可持续发展	效果显著		
	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高		
	可持续影响指标	促进日常工作合规合理合法开展	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
	社会公众满意度指标	社会大众满意度	≥95%		

备注：备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至年）；③一次性项目；2.“整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

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。