

丹凤县商镇人民政府（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

4、完成上级人民政府交办的其他工作。

部门机构设置：丹凤县商镇人民政府本级内设5个办公室、3个服务站及1中心，五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县商镇

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

## 二、工作任务

2024年，继续坚持以乡村振兴总揽经济社会工作全局，以做好巩固脱贫攻坚**成果同乡村振兴有效衔接**为目标，推进各项工作上台阶、提水平。

### （一）加强党的建设，强化基层干部过硬战斗力。

一是持续筑牢战斗堡垒。持续开展“两建两带”，加大在专业合作社、产业基地建立党组织和党小组力度，织密乡村振兴组织体系。加强软弱涣散党组织提档升级，实行党委领导班子成员包抓联系，倒排10%作为后进村进行整顿提升。

二是持续打造拳头部队。优先把爱农村、懂扶贫、能吃苦的干部配备到镇乡村振兴岗位，优先从一线干部中评优树模。加强后备干部培养储备，实行结对帮带、教育培养、动态管理、科学使用。用好镇内产业基地、脱贫示范村等资源，搭建村支书相互交流平台，采取专题培训、外出学习等形式，常态化开展村级干部培训，提升攻坚实战能力。

三是持续激发内生动力。深入开展“双带双增双提升”，鼓励党员发展产业、领办项目、创业带富，重点扶持12个党员示范基地、39户党员示范户。开展“党员+”融合教育，充分发挥党性教育和技能培训作用，把党员培养成致富能手、把致富能手培养

成党员。

四是持续凝聚乡村振兴合力。实行第一书记、驻村工作队与选派单位资金、项目、责任“三捆绑”，严格驻村工作例会、考勤纪实、督查通报等制度，抓好日常管理服务，支持其干在一线。发挥工业园区企业优势，组织非公企业和社会组织通过就业、产业、商贸等帮扶途径实施精准帮扶。加强“雨丹协作”，与对口单位组织干部人才交流，开办特色农产品推介会，举办雨丹劳务协作就业扶贫招聘会，拓宽就业渠道。

五是持续夯实“两个责任”。认真落实党风廉政建设“两个”主体责任和领导干部“一岗双责”责任，严守“中央八项规定”，深入学习党章、宪法、国家监察法，深入开展讲廉政党课、春季干部纪律作风整顿等活动，落实节假日廉政提醒。严查在乡村振兴工作中干部纪律、工作责任落实、政策兑现等方面的突出问题及各项惠农政策落实中的突出问题，把常态化问责作为推进工作的有力推手。

## （二）强化担当意识，推进乡村振兴。

一是持续强化责任担当。落实科级领导包村责任制，坚持工作任务、责任、时限清单管理制度和周一例会安排、周二集中帮扶、周三集中分析、周五整改到位的工作机制，对漠视存在问题、反馈不整改的严处重罚，确保乡村振兴工作顺利推进。

二是规范档案资料收集归类。重点围绕“四书一卡一簿一表”和“易地搬迁户档案”的规范提升，确保要素“全”、数据“准”、逻辑“通”、字迹“清”。

三是持续加强脱贫攻坚巩固衔接政策宣传。建立干部与脱贫户及群众一帮一宣传政策机制，责任到人，干部入户宣传乡村振

兴政策，面对面与脱贫户查点享受的政策情况，当场填写脱贫户已享受政策清单。对长期不在本地居住及外出务工人员，通过联系其亲友告知；对留守人员以村民小组为单位做好政策宣传，做好非脱贫户的思想解释，提高入户宣传知晓率、满意度。

四是做好各类政策的兑现。严格按照标准兑现“八个一批”相关政策，对产业奖补资金及时做好报账和兑现，做好与教育、卫生部门衔接，对脱贫户享受的教育、健康政策情况及时进行反馈，涉农资金、低保、五保、民政救助等各项政策及时下发。

五是抓好“456”专项行动。通过农民夜校，加强对政策的培训，结合新时代文明实践中心建设，深入开展讲习活动、组织文艺晚会宣传典型事例，激发内生动力。

六是加快基础设施建设进度。专人督促项目实施进度，每周汇报各个项目的进展情况，确保按照县上规定时间完成工作任务。继续做大做强五大产业。不断扩大产业规模，进一步发挥大场大户、能人、企业的带动作用，吸纳更多脱贫户加入合作社组织，进一步宣传产业扶持政策，做到把所有农户镶嵌在产业链上。

七是积极推进苏陕合作工作开展。积极同南京西善桥街办开展联系，进行信息交流，发挥好南京西善桥各种优势，积极为我镇发展寻找机遇，进一步推动经济发展。

（三）继续加大投入，做好脱贫村基础设施和美丽乡村建设。

一是做好基础设施建设项目对接和项目争取工作，积极为项目建设创造条件，提高基础设施条件。

二是积极实施农村水电路视讯等工程项目建设和环境建设、

公益事业和班子建设等工作，进一步优化农村发展环境。

（四）围绕全域旅游，加快重点项目建设进度。

一是树立项目意识。加大项目建设的奖惩力度，规范项目资金的管理，加大宣传教育力度，使全镇干群树立抓项目建设、抓富民强镇、抓镇域经济建设的局面。

二是做好各类重点项目实施的环境保障。积极做好工作配合，为全县重点项目做好保驾护航，确保各项任务顺利完成。

三是全力营造良好的营商环境。做好各类项目环境保障工作。

（五）把维护社会稳定作为一切重要工作的基础，大力推进平安社会创建。

深入开展社会治安综合治理，大力推进“八五”普法和依法治理，扎实开展平安创建宣传活动；坚持矛盾纠纷排查调处长效工作机制，落实三级调解制度，确保矛盾纠纷及时妥善处理到位，抓好重点时段的信访维稳工作，为全镇发展提供环境保障；不断创新社会管理，建立重大决策风险评估、解决特殊信访问题、信访对象长年包抓教育及村民义务巡逻等长效工作机制，深入开展禁毒工作，深化“四社联防”工作机制，整合人员力量，将4个社区统一纳入网格化管理，扩大社会治安防控；认真做好刑满释放人员安置帮教、社区矫正对象管理工作，确保无重新犯罪；切实加强食品安全、道路交通、建筑施工、防汛安全及森林防火等工作，有效防止各类事故发生。高度重视舆情引导，做好新闻媒体应对工作，及时消除各类不稳定因素。

（六）强化环境资源保护责任落实，推进各项事业的全面发展。

一是积极推行国土、林业、环境、水利信息员制度。定期开展专项整治，依法严厉打击破坏资源环境的人和事，强力保证资源环境安全。

二是推进农村民生事业管理体制改革。有效解决农村垃圾乱倒，道路建筑物堆放，村镇乱摆摊点等现象，推进文明村、卫生村工作建设。

三是进一步落实医疗卫生、教育科技等各项政策。为人民群众提供更好的教育卫生服务；积极推进城镇，低保工作，不断扩大城乡保险的覆盖面，使更多的群众更快更好地享受到城镇的各项保障政策。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制36人，事业编制35人；实有人员71人，其中行政36人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明



#### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,142.93万元，其中：一般公共预算拨款1,142.93万元，较上年增加6.22万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员工资普调，一般公共预算增加；本单位2024年预算支出1,142.93万元，其中：一般公共预算拨款1,142.93万元，较上年增加6.22万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员工资普调，一般公共预算增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,142.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,142.93万元，较上年增加6.22万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员工资普调，一般公共预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,142.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,142.93万元，较上年增加6.22万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员工资普调，一般公共预算增加。

#### 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,142.93万元，较上年增加6.22万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员工资普调，一般公共预算增加。

##### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,142.93万元，其中：

- (1) 代表工作（2010108）8.50万元，较上年无增减；
- (2) 行政运行（2010301）803.43万元，较上年增加34.16万元，增长4.44%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资福利支出增加；
- (3) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少6.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目发生变化；
- (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）5.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目发生变化；
- (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）115.91万元，较上年减少2.71万元，下降2.28%，下降的主要原因是：单位人员退休，调出本单位，养老保险缴费基数减少；
- (10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.01万元，较上年减少1.21万元，下降2.11%，下降的主要原因是：单位人员退休，调出本单位，养老保险缴费基数减少；
- (11) 行政单位医疗（2101101）54.37万元，较上年减少21.18万元，下降28.03%，下降的主要原因是：单位人员退休，调出本单位，养老保险缴费基数减少；
- (12) 林业草原防灾减灾（2130234）4.70万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，下降的主要原因是：厉行节约，精简开支；

(13) 防汛 (2130314) 3.36万元, 较上年无增减;

(14) 住房公积金 (2210201) 84.01万元, 较上年减少1.83万元, 下降2.13%, 下降的主要原因是: 单位人员退休, 调出本单位, 养老保险缴费基数减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

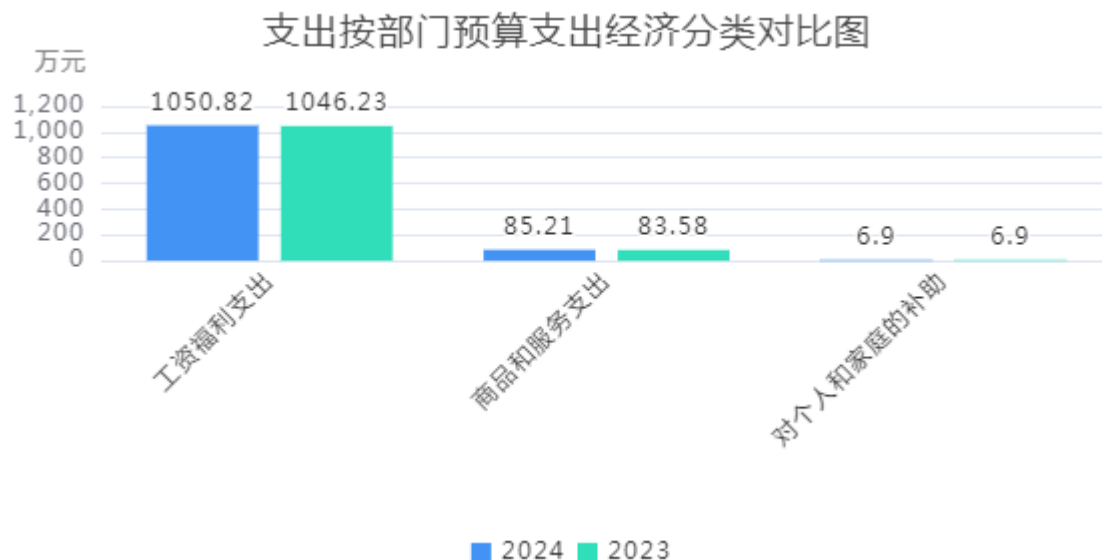
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,142.93万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,050.82万元, 较上年增加4.59万元, 增长0.44%, 增长的主要原因是: 人员工资普调, 工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 85.21万元, 较上年增加1.63万元, 增长1.95%, 增长的主要原因是: 单位人员增加, 工资福利增加;

对个人和家庭的补助 (303) 6.90万元, 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

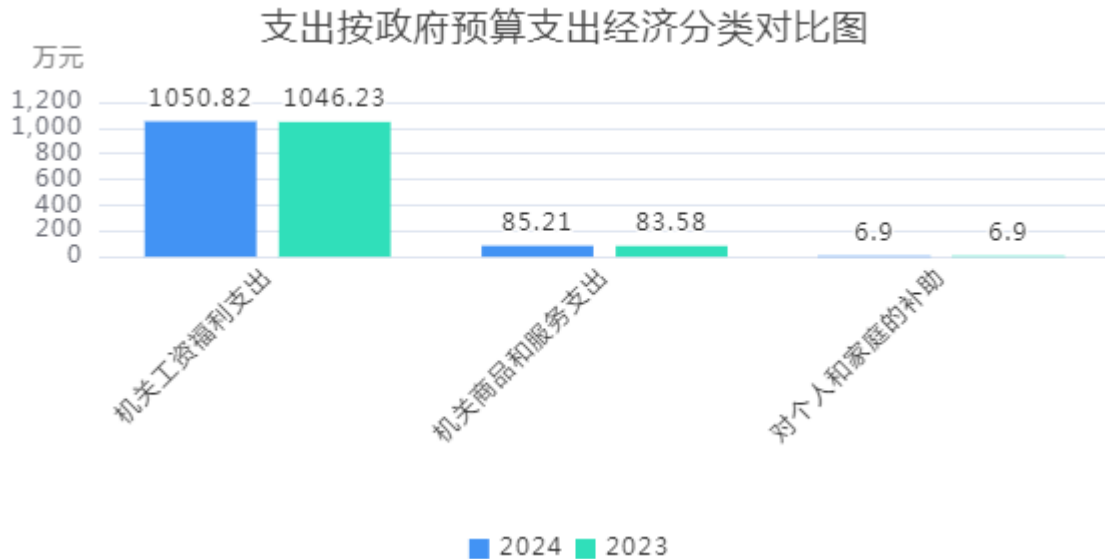
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,142.93万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1,050.82万元, 较上年增加4.59万

元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员工资普调，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）85.21万元，较上年增加1.63万元，增长1.95%，增长的主要原因是：人员工资普调，机关工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）6.90万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.80万元，较上年减少0.15万元，下降3.03%，下降的主要原因是：规范公车使用，例行节俭，精简开支。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4.80万元，较上年减少0.15万元，下降3.03%，下降的主要原因是：规范公车使用，节约开支，本部门当年无会议费、培训费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,142.93万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排31.77万元，较上年增加1.08万元，增长3.52%，增长的主要原因是：行政事业单位人员增加，各项办公经费增加。

## 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、“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。



十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	11,429,296.00	一、部门预算	11,429,296.00	一、部门预算	11,429,296.00	一、部门预算	11,429,296.00
1、财政拨款	11,429,296.00	1、一般公共服务支出	8,200,767.00	1、人员经费和公用经费支出	11,137,226.00	1、机关工资福利支出	10,508,212.00
(1)一般公共预算拨款	11,429,296.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,508,212.00	2、机关商品和服务支出	852,084.00
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	560,014.00	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	69,000.00	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	292,070.00	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	1,739,139.00	(2)商品和服务支出	292,070.00	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	69,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	543,662.00	(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	80,634.00	(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	840,094.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,429,296.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,429,296.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,429,296.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,429,296.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,429,296.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,429,296.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,429,296.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,429,296.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	11,429,296.00	11,429,296.00										
193	丹凤县商镇人民政府	11,429,296.00	11,429,296.00										
193001	丹凤县商镇人民政府	11,429,296.00	11,429,296.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	11,429,296.00	11,429,296.00								
193	丹凤县商镇人民政府	11,429,296.00	11,429,296.00								
193001	丹凤县商镇人民政府	11,429,296.00	11,429,296.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	11,429,296.00	一、财政拨款	11,429,296.00	一、财政拨款	11,429,296.00	一、财政拨款	11,429,296.00
1、一般公共预算拨款	11,429,296.00	1、一般公共服务支出	8,200,767.00	1、人员经费和公用经费支出	11,137,226.00	1、机关工资福利支出	10,508,212.00
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	10,508,212.00	2、机关商品和服务支出	852,084.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	560,014.00	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	69,000.00	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	292,070.00	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	1,739,139.00	(2)商品和服务支出	292,070.00	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	69,000.00
		10、卫生健康支出	543,662.00	(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	80,634.00	(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	840,094.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,429,296.00	<b>本年支出合计</b>	11,429,296.00	<b>本年支出合计</b>	11,429,296.00	<b>本年支出合计</b>	11,429,296.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,429,296.00	<b>支出总计</b>	11,429,296.00	<b>支出总计</b>	11,429,296.00	<b>支出总计</b>	11,429,296.00

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	11,429,296.00	10,819,492.00	317,734.00	292,070.00	
201	一般公共服务支出	8,200,767.00	7,716,597.00	317,734.00	166,436.00	
20101	人大事务	85,000.00			85,000.00	
2010108	代表工作	85,000.00			85,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,034,331.00	7,716,597.00	317,734.00		
2010301	行政运行	8,034,331.00	7,716,597.00	317,734.00		
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	51,436.00			51,436.00	
2014099	其他信访事务支出	51,436.00			51,436.00	
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	1,739,139.00	1,719,139.00		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	1,719,139.00	1,719,139.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,077.00	1,159,077.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,062.00	560,062.00			
210	卫生健康支出	543,662.00	543,662.00			
21011	行政事业单位医疗	543,662.00	543,662.00			
2101101	行政单位医疗	543,662.00	543,662.00			
213	农林水支出	80,634.00			80,634.00	
21302	林业和草原	47,002.00			47,002.00	
2130234	林业草原防灾减灾	47,002.00			47,002.00	
21303	水利	33,632.00			33,632.00	
2130314	防汛	33,632.00			33,632.00	
221	住房保障支出	840,094.00	840,094.00			
22102	住房改革支出	840,094.00	840,094.00			



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
2210201	住房公积金	840,094.00	840,094.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	11,429,296.00	10,819,492.00	317,734.00	292,070.00	
301	工资福利支出			10,508,212.00	10,508,212.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,302,772.00	3,302,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,105,642.00	2,105,642.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,087,767.00	1,087,767.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	860,040.00	860,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,159,077.00	1,159,077.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,062.00	560,062.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	543,662.00	543,662.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,736.00	42,736.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,094.00	840,094.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,360.00	6,360.00			
302	商品和服务支出			852,084.00	242,280.00	317,734.00	292,070.00	
30201	办公费	50201	办公经费	561,804.00		269,734.00	292,070.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,280.00	242,280.00			
303	对个人和家庭的补助			69,000.00	69,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	11,137,226.00	10,819,492.00	317,734.00	
201	一般公共服务支出	8,034,331.00	7,716,597.00	317,734.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,034,331.00	7,716,597.00	317,734.00	
2010301	行政运行	8,034,331.00	7,716,597.00	317,734.00	
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	1,719,139.00	1,719,139.00		
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	1,719,139.00	1,719,139.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,077.00	1,159,077.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,062.00	560,062.00		
210	卫生健康支出	543,662.00	543,662.00		
21011	行政事业单位医疗	543,662.00	543,662.00		
2101101	行政单位医疗	543,662.00	543,662.00		
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				
221	住房保障支出	840,094.00	840,094.00		
22102	住房改革支出	840,094.00	840,094.00		

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	备注
2210201	住房公积金	840,094.00	840,094.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	11,137,226.00	10,819,492.00	317,734.00	
301	工资福利支出			10,508,212.00	10,508,212.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,302,772.00	3,302,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,105,642.00	2,105,642.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,087,767.00	1,087,767.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	860,040.00	860,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,159,077.00	1,159,077.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,062.00	560,062.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	543,662.00	543,662.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,736.00	42,736.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,094.00	840,094.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,360.00	6,360.00		
302	商品和服务支出			560,014.00	242,280.00	317,734.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,734.00		269,734.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,280.00	242,280.00		
303	对个人和家庭的补助			69,000.00	69,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	292,070.00	
193	丹凤县商镇人民政府	292,070.00	
193001	丹凤县商镇人民政府	292,070.00	
-	丹凤县商镇人民政府	292,070.00	
	专用项目	292,070.00	
	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	33,632.00	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	85,000.00	人大政协专项经费
	森林防火经费	47,002.00	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	51,436.00	综治信访维稳及禁毒经费

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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			
			合计											



### 单位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

单位名称：丹凤县商镇人民政府（本级）

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				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	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	49,500.00	49,500.00			49,500.00		49,500.00			48,000.00	48,000.00			48,000.00	48,000.00			48,000.00	48,000.00			-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00				
193	丹凤县商镇人民政府	49,500.00	49,500.00			49,500.00		49,500.00			48,000.00	48,000.00			48,000.00	48,000.00			48,000.00	48,000.00			-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00				
193001	丹凤县商镇人民政府	49,500.00	49,500.00			49,500.00		49,500.00			48,000.00	48,000.00			48,000.00	48,000.00			48,000.00	48,000.00			-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00				

表13

## 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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		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, 发挥党员先锋模范作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年教育党员培训活动	≥5次	
		质量指标	培训合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目支出节约率	≥10%	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 促进经济增长	增长	
		社会效益指标	党员先锋带动能力	提升	
		生态效益指标	环保理念深入人心	≥95%	
		可持续影响指标	党建宣传深入人心	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥95%	

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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85000	
		其中:财政拨款		85000	
		其他资金			
总体目标	确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成,发挥人大代表的主体作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项费用总和	8.5万	
		质量指标	保障会议各项费用开支	≥99%	
		时效指标	完成本年度目标工作任务	≥98%	
		成本指标	专项经费执行率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	≥98%	
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展	≥98%	
		生态效益指标	营造良好的平安生态促进社会和谐进步	≥98%	
		可持续影响指标	实现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	群众满意度	≥98%	

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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51,436.00	
		其中:财政拨款		51,436.00	
		其他资金			
总体目标	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	各项费用总和	5.14万元	
		质量指标	群众安全感	≥99%	
		时效指标	矛盾排除化解的及时性	≥98%	
		成本指标	专项经费执行率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	≥98%	
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展	≥98%	
		生态效益指标	营造良好的平安生态促进社会和谐进步	≥98%	
		可持续影响指标	实现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	群众满意度	≥98%	

## 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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,000.00	
		其中:财政拨款		5,000.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	各项费用总和	0.5万元	
		质量指标	道路安全系数	100%	
		时效指标	完成本年度目标工作任务	100%	
		成本指标	专项经费执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	≥98%	
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展	≥98%	
		生态效益指标	营造良好的安全生态促进社会和谐进步	≥98%	
		可持续影响指标	实现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	群众满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47,002	
		其中:财政拨款		47,002	
		其他资金			
总体目标	<p>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;</p> <p>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。</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	印发宣传彩页、制作制度牌、防火物资购置等	20000页	
		质量指标	防火器材符合防火要求	100%	
		时效指标	能及时有效扑灭火灾, 避免人员伤亡	100%	
		成本指标	专项经费执行率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾, 增加林农收入	≥98%	
		社会效益指标	社会各项事物稳步发展	≥98%	
		生态效益指标	净化空气, 利于群众健康	≥98%	
		可持续影响指标	实现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	群众满意度	≥98%	

## 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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33,632	
		其中:财政拨款		33,632	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度防汛应急基础工作任务; 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。				
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、制作制度牌、防汛物资购置等	20000个	
		质量指标	防汛器材符合防汛要求	100%	
		时效指标	完成防汛工作目标任务	100%	
		成本指标	专项经费执行率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	为农业生产增收提供良好保障	≥98%	
		社会效益指标	社会各项事物稳步发展	≥98%	
		生态效益指标	保护水源地环境, 减轻水污染	≥98%	
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20,000	
		其中:财政拨款		20,000	
		其他资金			
总体目标	抓思想建设,明确民兵工作的目标;抓队伍,为民兵工作开展提供组织保障;抓制度,完善党管武装工作机制。				
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	各项费用总和	2万元	
		质量指标	基层武装部正规化建设水平和质量	≥99%	
		时效指标	对国际形势、政策的响应反应	≥98%	
		成本指标	专项经费执行率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	≥98%	
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展	≥98%	
		生态效益指标	营造良好的平安生态促进社会和谐进步	≥98%	
		可持续影响指标	实现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	群众满意度	≥98%	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20,000	
		其中:财政拨款		20,000	
		其他资金			
总体目标	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, 整合各力量, 打通基层社会治理最后一米, 解决群众急难愁盼问题, 保障人民群众安居乐业。				
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	开展基层治理会议次数	12次	
		质量指标	项目完成质量	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目支出节约率	≥10%	
	效益指标	经济效益指标	整合基层社会治理有效力量和资源	效果显著	
		社会效益指标	推动各项工作再上新台阶	效果显著	
		生态效益指标	全面优化提升人居环境	≥95%	
		可持续影响指标	拉近干群关系	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		丹凤县商镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1081.95	1081.95	
	任务2	定额公用经费	31.77	31.77	
	任务3	专项业务经费	29.21	29.21	
金额合计			1142.93	1142.93	
年度 总体 目标	<p>商镇人民政府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。制定并落实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、管理镇级财政收入和支出，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 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	重点工作办结率		90%
			主导产业发展完成数		90%
		质量指标	预算完成率		98%
			预算控制率		<10%
			公用经费控制率		100%
		时效指标	预决算信息公开性		100%
			重点工作完成时效性		≥90%
			预决算公开准确性		100%
			重点项目支出节约率		≥10%
			政府采购执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	带动就业率		≥90%
			劳务输出成效明显增加		≥10%
			农村生产生活环境改善		≥10%
		社会效益指标	基础设施项目投入率		≥90%
			基层党建发展增速		≥10%
			综治信访社会稳定		≥90%
		生态效益指标	森林覆盖率		≥90%
			降低火灾发生率		≥40%
		可持续指标	对环境破坏率		<5%
产业发展群众收入增加			≥30%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	
		社会治安综合治理满意度		≥90%	
		重点项目建设社会满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。