

丹凤县铁峪铺镇人民政府（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

将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。镇的主要职责是：（一）围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经济。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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促进社会组织健康发展，增强社会推动农村社区建设，政务管理，自治功能。

（五）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

今后一年全镇工作总体思路 and 目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实总书记来陕考察重要讲话精神，主动融入新发展格局，积极实施“生态立镇、项目

活镇、产业富镇、民生兴镇”发展战略，做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，奋力把铁峪铺建设成为县城东部中心城镇。

（一）围绕产业振兴，打造经济发展新亮点。利用国道沿线平川地段建设规模化食用菌、水杂果基地，使香菇年栽培达300万袋、大樱桃1500亩、沙果500亩、猕猴桃200亩、冬枣200亩。鼓励山区群众利用坡塬地栽培天麻、魔芋、中药材种植，面积分别达到500亩、500亩、2000亩。大力发展生猪养殖，全镇饲养量达500头。建成1000亩农光互补项目，带动农村发展、农民致富。

（二）围绕生态振兴，改善乡村环境新面貌。突出城镇基础配套设施建设，重点抓好中心城镇路网、雨污管网改造、污水处理厂建设。新建大桥1座，硬化7条9公里通组路，实现全镇所有通组路得以硬化。实施改厕、改圈、改灶“三大革命”和清理“六堆”活动，全面推行“河长制”、“林长制”和“田长制”，切实保护好秦岭生态环境。进一步打造马蜂沟、龙台观两大观光旅游点，做大做强乡村旅游业。

（三）围绕文化振兴，构筑美丽幸福新格局。新建镇级新时代文明实践中心1处、及时宣传各类先进典型事迹，弘扬“人心向善、民心思进”的社会正能量。倡导移风易俗，健全各村红白理事会，加强规范引导和制度约束，推崇红事新办、白事简办，使全镇文明程度与经济社会同步协调发展。

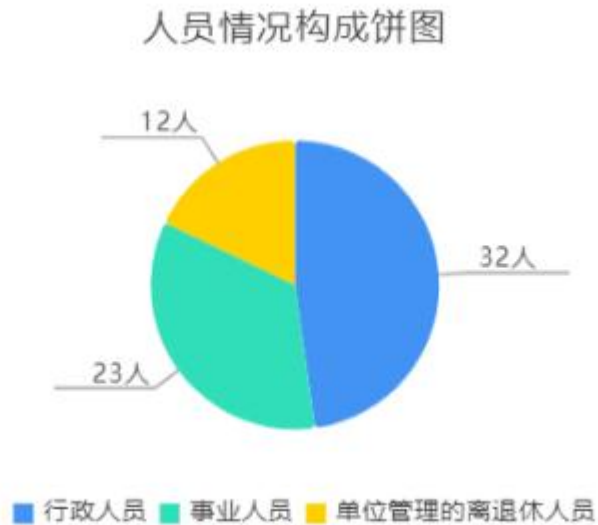
（四）围绕组织振兴，开创和谐稳定新局面。夯实党委班子的主体责任，提高党委统揽全局、协调各方的能力。做大做强“铁河两岸党旗红、人民幸福我光荣”党建品牌，抓好村两委班

子建设，建强村级组织。完善党员“365”管理新机制，激发党员的示范带头作用。完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，守牢社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，坚决杜绝重特大事故发生。

（五）围绕人才振兴，推进民生事业新发展。扎实开展农民工就业技能培训，实施劳动力转移4000人次，增强群众增收致富后劲。着力提升社会保障能力，做好农村“双留”人员、老年人、残疾人、复员退役军人等群体的关心关爱，做到精准救助、应助尽助。加大卫生健康事业投入，基本医疗和公共卫生服务水平向好发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制32人，事业编制26人；实有人员55人，其中行政32人，事业23人。单位管理的离退休人员12人。



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881.45万元，其中：一般公共预算拨款881.45万元，较上年增加55.50万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员工资标准变动以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加；本单位2024年预算支出881.45万元，其中：一般公共预算拨款881.45万元，较上年增加55.50万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员工资标准变动以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入881.45万元，其中：一般公共预算拨款收入881.45万元，较上年增加55.50万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员工资标准变动正常晋档调资以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加；本单位2024年财政拨款支出881.45万元，其中：一般公共预算拨款支出881.45万元，较上年增加55.50万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员工资标准变动正常晋档调资以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加。

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881.45万元，较上年增加55.50万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员工资标准变动正常晋档调资以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加。

（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881.45万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.70万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）619.50万元，较上年增加58.05万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员增加，开支增多。；

（3）专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

（4）其他信访事务支出（2014099）2.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增加科目，上年未做专项业务经费支出预算；

（5）兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

（6）其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

（7）基层政权建设和社区治理（2080208）2.00万元，较上年无增减；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.90万元，较上年增加3.05万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员增加，正常晋档调资；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.45万元，较上年增加1.52万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员增加，正常晋档调资；

(10) 行政单位医疗 (2101101) 41.25万元, 较上年减少8.33万元, 下降16.80%, 下降的主要原因是: 退休职工人数减少, 医保缴费减少;

(11) 林业草原防灾减灾 (2130234) 3.97万元, 较上年减少0.06万元, 下降1.57%, 下降的主要原因是: 本年度精减预算, 节俭开支;

(12) 防汛 (2130314) 3.45万元, 较上年无增减;

(13) 住房公积金 (2210201) 65.17万元, 较上年增加2.29万元, 增长3.64%, 增长的主要原因是: 人员增加, 正常晋档调资, 基数增加, 单位缴费部分增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

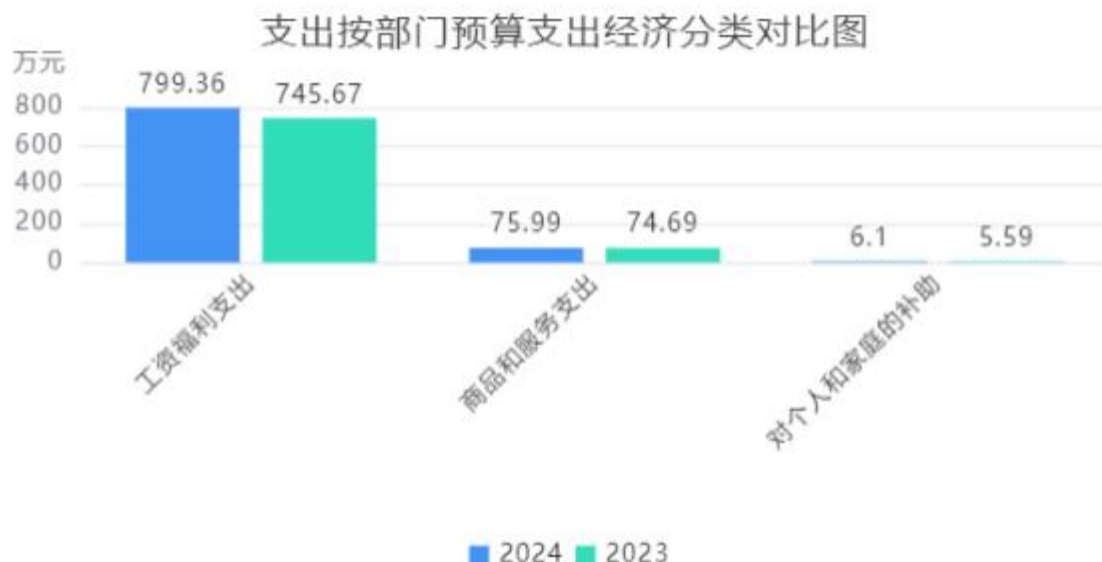
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出881.45万元, 其中: 工资福利支出 (301) 799.36万元, 较上年增加53.69万元,

增长7.20%, 增长的主要原因是: 人员增加, 正常晋档调资;

商品和服务支出 (302) 75.99万元, 较上年增加1.30万元, 增长1.74%, 增长的主要原因是: 公用经费支出增加, 为了提高公共服务质量, 需承担更多的职责和任务, 经费投入增加;

对个人和家庭的补助 (303) 6.10万元, 较上年增加0.51万元, 增长9.21%, 增长的主要原因是: 遗属人员增加生活补助增加。



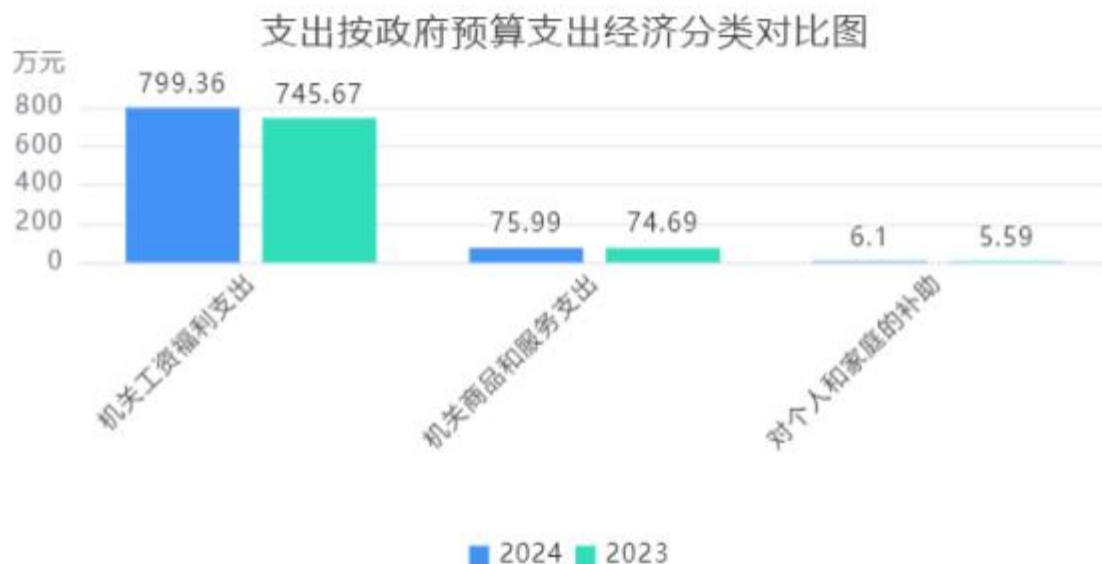
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出881.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）799.36万元，较上年增加53.69万元，增长7.20%，增长的主要原因是：人员增加，正常晋档调资；

机关商品和服务支出（502）75.99万元，较上年增加1.30万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.10万元，较上年增加0.51万元，增长9.21%，增长的主要原因是：退休人员增加导致经费增加。



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2.00万元，较上年减少0.08万元，下降3.85%，下降的主要原因是：厉行节约，精减支出。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2.00万元，较上年减少0.08万元，下降3.85%，下降的主要原因是：厉行节约，精减支出；

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881.44万元，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30.19万元，较上年增加1.05万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员增加，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各类公务接待（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：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	本单位不涉及，不予公开
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	本单位不涉及，不予公开
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	本单位不涉及，不予公开

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	8,814,467.00	一、部门预算	8,814,467.00	一、部门预算	8,814,467.00	一、部门预算	8,814,467.00
1、财政拨款	8,814,467.00	1、一般公共服务支出	6,327,497.00	1、人员经费和公用经费支出	8,562,753.00	1、机关工资福利支出	7,993,578.00
(1)一般公共财政拨款	8,814,467.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,993,578.00	2、机关商品和服务支出	759,869.00
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	508,155.00	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	61,020.00	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	251,714.00	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	1,323,482.00	(2)商品和服务支出	251,714.00	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	61,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	412,541.00	(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	74,206.00	(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	651,741.00				
		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	8,814,467.00	本年支出合计	8,814,467.00	本年支出合计	8,814,467.00	本年支出合计	8,814,467.00
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	8,814,467.00	支出总计	8,814,467.00	支出总计	8,814,467.00	支出总计	8,814,467.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	8,814,467.00	8,814,467.00										
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	8,814,467.00	8,814,467.00										
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	8,814,467.00	8,814,467.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	8,814,467.00	8,814,467.00								
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	8,814,467.00	8,814,467.00								
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	8,814,467.00	8,814,467.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	8,814,467.00	一、财政拨款	8,814,467.00	一、财政拨款	8,814,467.00	一、财政拨款	8,814,467.00
1、一般公共预算拨款	8,814,467.00	1、一般公共服务支出	6,327,497.00	1、人员经费和公用经费支出	8,562,753.00	1、机关工资福利支出	7,993,578.00
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	7,993,578.00	2、机关商品和服务支出	759,869.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	508,155.00	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	61,020.00	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	251,714.00	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	1,323,482.00	(2)商品和服务支出	251,714.00	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	61,020.00
		10、卫生健康支出	412,541.00	(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	74,206.00	(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	651,741.00				
		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	8,814,467.00	本年支出合计	8,814,467.00	本年支出合计	8,814,467.00	本年支出合计	8,814,467.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,814,467.00	支出总计	8,814,467.00	支出总计	8,814,467.00	支出总计	8,814,467.00

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	8,814,467.00	8,260,878.00	301,875.00	251,714.00	
201	一般公共服务支出	6,327,497.00	5,893,114.00	301,875.00	132,508.00	
20101	人大事务	77,000.00			77,000.00	
2010108	代表工作	77,000.00			77,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,194,989.00	5,893,114.00	301,875.00		
2010301	行政运行	6,194,989.00	5,893,114.00	301,875.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30,000.00			30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00			30,000.00	
20140	信访事务	25,508.00			25,508.00	
2014099	其他信访事务支出	25,508.00			25,508.00	
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	1,323,482.00	1,303,482.00		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	1,303,482.00	1,303,482.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,988.00	868,988.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,494.00	434,494.00			
210	卫生健康支出	412,541.00	412,541.00			
21011	行政事业单位医疗	412,541.00	412,541.00			
2101101	行政单位医疗	412,541.00	412,541.00			
213	农林水支出	74,206.00			74,206.00	
21302	林业和草原	39,696.00			39,696.00	
2130234	林业草原防灾减灾	39,696.00			39,696.00	
21303	水利	34,510.00			34,510.00	
2130314	防汛	34,510.00			34,510.00	
221	住房保障支出	651,741.00	651,741.00			
22102	住房改革支出	651,741.00	651,741.00			

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	651,741.00	651,741.00			

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	8,814,467.00	8,260,878.00	301,875.00	251,714.00	
301	工资福利支出			7,993,578.00	7,993,578.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,426,472.00	2,426,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,684,466.00	1,684,466.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	856,030.00	856,030.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	623,280.00	623,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	868,988.00	868,988.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434,494.00	434,494.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,541.00	412,541.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,558.00	31,558.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651,741.00	651,741.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,008.00	4,008.00			
302	商品和服务支出			759,869.00	206,280.00	301,875.00	251,714.00	
30201	办公费	50201	办公经费	444,079.00		281,875.00	162,204.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,510.00			4,510.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,280.00	206,280.00			
303	对个人和家庭的补助			61,020.00	61,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,020.00	61,020.00			

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	8,562,753.00	8,260,878.00	301,875.00	
201	一般公共服务支出	6,194,989.00	5,893,114.00	301,875.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,194,989.00	5,893,114.00	301,875.00	
2010301	行政运行	6,194,989.00	5,893,114.00	301,875.00	
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	1,303,482.00	1,303,482.00		
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	1,303,482.00	1,303,482.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,988.00	868,988.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,494.00	434,494.00		
210	卫生健康支出	412,541.00	412,541.00		
21011	行政事业单位医疗	412,541.00	412,541.00		
2101101	行政单位医疗	412,541.00	412,541.00		
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	651,741.00	651,741.00		
22102	住房改革支出	651,741.00	651,741.00		

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	651,741.00	651,741.00		

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	8,562,753.00	8,260,878.00	301,875.00	
301	工资福利支出			7,993,578.00	7,993,578.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,426,472.00	2,426,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,684,466.00	1,684,466.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	856,030.00	856,030.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	623,280.00	623,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	868,988.00	868,988.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434,494.00	434,494.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,541.00	412,541.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,558.00	31,558.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651,741.00	651,741.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,008.00	4,008.00		
302	商品和服务支出			508,155.00	206,280.00	301,875.00	
30201	办公费	50201	办公经费	281,875.00		281,875.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	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	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,280.00	206,280.00		
303	对个人和家庭的补助			61,020.00	61,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,020.00	61,020.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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	251,714.00	
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	251,714.00	
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	251,714.00	
-	丹凤县铁峪铺镇人民政府	251,714.00	
	专用项目	251,714.00	
	村（社区）基层社会治理经费	20,000.00	节假日期间，重点掌握返乡人员，扎实做好点对点，一对一盯人管控服务，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	用于对党员学习培训、教育、购买宣传资料，提高党员的政治觉悟，增强党员的凝聚力和向心力，发挥党员的先锋模范作用
	防汛经费	34,510.00	负责本辖区水文管理、水土保持。承担辖区的防汛抗旱
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	认真落实乡村道路交通安全，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
	人大政协专项经费	77,000.00	根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，为单位合理决策提供政策依据
	森林防火经费	39,696.00	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，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，响应国家征兵号召。
	综治信访维稳及禁毒经费	25,508.00	用于综治、维稳、禁毒工作

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府（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							项	类	款	类			
			合计											

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		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	印发防火宣传材料	20000余份	
			制作宣传标语	8条	
			防火设备配置	24套	
			开展防火培训8次	8次	
		质量指标	防火宣传	8000余次	
			造成森林火灾<0	<0	
		时效指标	每年10月到次年4月常态化宣传、检查及防火培训	常规化宣传检查培训	
			发现火情及时进行扑灭	已达标	
成本指标	防火扑火物资储备	≥20000			
	防火成本控制	≤50000			
效益指 标	经济效益指标	减少森林火灾,确保林农不受损失	完成率≥98%		
	社会效益指标	确保森林火灾发生率逐年下降,森林火灾发生率控制在0次	完成率≥95%		
	生态效益指标	林区植被覆盖率≥98%,境内森林资源不断提高。	≥98%		
	可持续影响指标	境内林业资源可持续发展,保障森林资源完好	100%		

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众对森林防火工作的满意率	≥99%	
-----------	---------------	---------------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费				
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00			
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
总体目标	对党员进行学习培训、教育,购买宣传资料,提高党员的思想政治觉悟,增强党员的凝聚力和向心力,发挥党员的先锋模范作用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	党组工作会议召开	≥25		
			党报党刊征订	87份		
			全年组织活动	16		
			规范建立各类档案	已达标		
		产出指标	质量指标	基层组织建设规范化	已达标	
			时效指标	全年完成各类党建工作任务	100%	
			成本指标	工作预算控制	≤30000	
		效益指标	经济效益指标	党建引领发展,促进当地经济发展	100%	
			社会效益指标	党务公开,党内监督覆盖	100%	
				促进当地社会发展	100%	
			生态效益指标	促进环境质量稳步提高	100%	
		可持续影响指标	长期促进社会各项事业发展	≥95%		
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对党建工作的满意度	98%	
				职工对党建工作的满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年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		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.22	
		其中: 财政拨款		3.22	
		其他资金			
总体目标	主要负责本辖区水文管理、水土保持, 承担辖区的防汛抗旱工作, 负责协调本辖区水务突发事件的应急管理和处理工作, 以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛一般支出和防办能力建设。				
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	印发防汛宣传材料	20000余份	
			制作宣传标语	8条	
			防汛装备配置	24套	
			开展汛期防汛演练8次	8次	
		质量指标	防汛宣传、排查	8000余次	
			防汛物资储备合格率	≥98%	
		时效指标	每年5月到9月底常态化宣传、检查及防火培训	常规化宣传检查培训	
	成本指标	防汛救灾物资储备	≥20000		
		防汛救灾成本控制	≤34500		
	效益指 标	经济效益指标	确保安全度汛, 人民生命财产安全不受损失	完成率≥98%	
		社会效益指标	提高抗御洪灾的能力, 为农业生产增收提供良好的保障。保护人民群众生命和财产的安全	完成率≥95%	
		生态效益指标	提高人民群众对防汛工作的意识, 保护群众生命财产安全, 实现政治经济文化社会生态五位一体	≥95%	
		可持续影响指标	提高人民群众对防汛工作的意识, 保护群众生命财产安全, 实现政治、经济、文化、社会、生态五位一体, 全面发展。	≥95%	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥99%	
--	-----------	---------------	---------------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.10		
		其中:财政拨款	7.10		
		其他资金			
总体目标	根据职责对工作提出批评和建议,组织人大代表和政协委员视察、参观和调研,为单位和谐合理的决策提供依据。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	组织召开人大会议	2次	
			镇政协会议	1次	
			人大政协调研、考察	1次	
			人大政协重点工作监督	1次	
		质量指标	保障人大政协会议按时召开	已达标	
			人大建议、政协提案率	≥80%	
			各项人大政协视察、参观保质保量开展	已达标	
	时效指标	完成年度人大政协各项工作任务	100%		
	成本指标	成本预算控制	≤71000		
	效益指 标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为区域经济及社会发展建言献策,各项工作稳步提高。	已达标	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响指标		推动基层民主建设稳步发展	已达标		

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

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	按照“人盯人+”工作机制,对辖区居民进行常态化排查和检查,扎实做好点对点、一对一、人盯人管控服务,保证疫情信息敏锐感知、报告及时,守护好人民群众生命安全和身体健康。能够以群众为主体,系统集成的进行政策宣传、返贫监测、矛盾调处、治安联户、风险管控等,实现高效能治理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格化社会治理体系全覆盖	100%	
			完成年度走访排查	已达标	
		质量指标	按工作机制完成各项工作任务	100%	
		时效指标	信息传递及时性	≥95%	
		成本指标	成本预算控制	≤20000	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维护社会稳定	已达标	
		生态效益指标	报障各类工作长期规范有效	已达标	
		可持续影响指标	长期	已达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	认真落实道路交通安全主体责任,有效治理道路交通安全隐患,坚决遏制交通事故的发生,确保全乡道路交通安全。加强道路安全隐患排查整治;加强对电动车、机动车超载、超员、超限情况的劝导,并视情况,及时上报派出所或交警大队。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	制作宣传牌	4块	
			劝导员上路巡查	每周一次	
			交通安全劝导宣传率	≥96%	
		质量指标	事故发生率	0	
			时效指标	常态化宣传、巡查	常规化宣传检查
		成本指标	成本预算控制	≤5000	
	效益指 标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	道路安全事故发生率逐年下降	已达标	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	道路安全	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	根据我镇征兵需要,保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务,完成上级赋予我镇今年新兵征集任务,响应家征兵号召。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	年度征兵指标	100%	
			宣传彩页、横幅	≥	
			国防动员宣传	≤	
		质量指标	按标准完成征兵任务,高质量完 成兵员登记	100%	
		时效指标	按期完成兵役登记任务	已达标	
		成本指标	成本预算控制	≤20000	
	效益指 标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	加强兵役宣传教育,增强公民依 法服兵役意识,营造服役光荣的 良好社会氛围	≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	应征青年满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	全面落实综治、维稳、禁毒工作各项措施。努力夯实基层基础工作,营造政治稳定、社会安定、秩序良好、职工群众安居乐业的良好局面,促进全镇经济社会全面发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	印发宣传彩页	20000余份	
			宣传制度牌	8块	
			矛盾纠纷排查率	≥95%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
		质量指标	平安创建知晓率	≥99%	
			非法上访控制在0起	0	
			确保辖区涉毒涉黑人员0人	0	
		时效指标	矛盾纠纷排查及时性	1周内	
	成本指标	成本预算控制	≤35700		
	效益指 标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保社会安全稳定	100%	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响指标		长期有效	已达标		

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

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	铁峪铺镇人民政府				
填报人	朱登杰	联系电话	3574475		
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	693.4649	100%	
		其他资金			
		合计	693.4649	100%	
部门职能概述	<p>执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。</p>				
年度工作任务	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、中央经济会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，弘扬伟大建党精神，全面落实省委十三届十次全会、市委四届十二次全会要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，按照“1236”总体工作思路，围绕群众持续增收、生活富裕这个目标，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。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	一次性项目	639.7618	639.7618	职工基本工资、五险一金、
	专项经费	一次性项目	25.82	25.82	人大、综治信访、森林防火、防汛、党建等
	公用经费	一次性项目	27.8837	27.8837	公车、临聘人员工资及日常办公开支
整体绩效总目标	目标1：预算执行达到98%				
	目标2：完成部门预算管理体系				

标

		目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：重点工作办结率	90%
			指标2：“三公”经费控制数	<0
			指标3：主导产业发展完成数	90%
		质量指标	指标1：预算完成率	98%
			指标2：预算控制率	<10%
			指标3：公用经费控制率	100%
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%
			指标2：重点工作完成时效性	90%
			指标3：预决算公开准确性	100%
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%
			指标2：部门资产利用率	>80%
			指标3：政府采购执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业率	>90%
			指标2：劳务输出成效明显增加	>10%
			指标3：农村生产生活环境改善	>10%
		社会效益指标	指标1：基础设施项目投入率	>90%
			指标2：基层党建发展增速	>10%
			指标3：综治信访社会稳定	>90%
		生态效益指标	指标1：森林覆盖率	>90%
			指标2：降低火灾发生率	>40%
			指标3：美化绿化面积提升	>30%
可持续影响指标		指标1：对环境破坏率	<5%	
		指标2：产业发展群众收入增加	>30%	
		指标3：美化绿化面积提升	>30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	>95%	
		指标2：社会治安综合治理满意度	>90%	
		指标3：重点项目建设社会满意度	>90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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

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