

丹凤县峦庄镇人民政府
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。研究拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织实施推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。学习践行“千万工程”经验，全面实施乡村振兴战略。做好粮食安全和耕地保护等“三农”重点工作。

（四）组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，做好社保、民政、就业创业、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进

“放管服”改革，持续优化营商环境，建立健全群众办事一次办结机制，着力提升便民服务质量。

(五)强化基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。统筹协调和统一指挥辖区执法力量，加强对派驻机构和人员的日常管理。

(六)维护安全稳定。统筹做好辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立平安建设、综合管理、信访化解统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。

(七)推进民主法治。推进基层民主法治建设，领导村委会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。

(二) 机构设置

峦庄镇党委、政府机关内设5个行政机构，均为股级规格。分别为：党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队。峦庄镇党委、政府下设3个事业单位，经费财政全额拨款，均为副科级规格。分别为：农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心(退役军人服务站)。

(一)党建工作办公室(新时代文明实践所)，行政编制6

名。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。岗位设置:①主任(所长)1名;②党建组织编制人事2名;③宣传统战群团(文明实践)1名;④纪检监察2名。

(二)综合与经济发展办公室,行政编制8名。主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作。负责产业发展、粮食安全、商贸流通、电子商务、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。岗位设置:①主任1名;②综合文秘2名;③人大政协武装1名;④发改国动粮食统计1名;⑤生态环境保护1名;⑥规划及城镇建设1名;⑦商贸流通及产业发展1名。

(三)平安法治办公室,行政编制3名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作,负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求,反馈办理结果。负责协调联系法庭、公安派出所、司法所等工作。岗位设置:①主任1名;②平安法治建设1名;③综治信访及村/社区治理1名。

(四)安全生产和消防办公室,行政编制3名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产,消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防

灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送，应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。岗位设置：①主任1名；②应急管理1名；③安全生产及消防1名。

(五)综合行政执法队，行政编制5名。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。岗位设置：①队长1名；②综合执法4名。

(六)农业农村综合服务站，事业编制23名。主要承担农业、林业、水利、畜牧兽医、乡村振兴、移民搬迁、生产经营等工作。负责植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置工作。负责农产品生产过程中的质量安全检测、监测工作。负责水利综合开发、技术推广、土地流转等相关服务工作。岗位设置：①站长1名；②副站长2名；③农业农村综合10名；④林业4名；⑤水利4名；⑥畜牧兽医2名。

(七)社会民生保障服务站，事业编制14名。主要承担民政、社会保障、社会救助、养老保险等事务性工作。负责社区建设、民族宗教、老龄事务等具体工作。负责电话通讯、网络管理、邮政物流、广播影视、公共文化服务、小区管理等公共服务工作。负责科技、教育、体育等工作。岗位设置：①站长1名；②副站长2名；③社保及民政综合4名；④村/社区建设及民族宗教3名；⑤公用事业综合4名。

(八)便民服务中心(退役军人服务站)，事业编制9名。主

要承担便民服务平台建设和日常管理工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责卫生健康、医疗保障、就业创业培训、拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等工作。岗位设置：①主任(站长)1名；②副主任(副站长)1名；③军人服务2名；④行政审批及就业创业3名；⑤卫健医保及残疾人服务2名。

二、工作任务

2025年，我镇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主体的“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

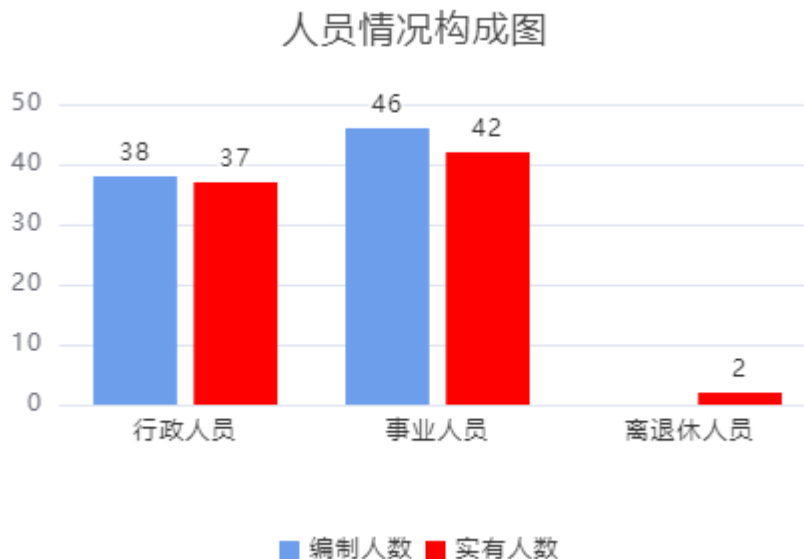
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	
2	丹凤县财政局峦庄财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，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79人，其中行政37人，事业42人。单位管理的离退休人员2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。本部门当年预算收入1,139.80万元，其中：一般公共预算拨款1,139.80万元，较上年增加160.51万元，增长16.39%，增长的主要原因是：一是机构改革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；本部门当年预算支出1,139.80万元，其中：一般公共预算拨款1,139.80万元，较上年增加160.51万元，增长16.39%，增长的主要原因是：一是机构改革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

本部门当年财政拨款收入1,139.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,139.80万元，较上年增加160.51万元，增长16.39%，增长的主要原因是：请一是机构改革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；本部门当年财政拨款支出1,139.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,139.80万元，较上年增加160.51万元，增长16.39%，增长的主要原因是：一是机构改革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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,139.80万元，较上年增加160.51万元，增长16.39%，增长的主要原因是：一是机构改革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

本部门当年一般公共预算支出1,139.80万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）3.00万元，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；

2. 代表工作（2010108）8.00万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2010301）730.47万元，较上年增加68.59万元，增长10.36%，增长的主要原因是：一是机构改革财政

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；

4. 其他财政事务支出（2010699）44.20万元，较上年增加22.33万元，增长102.10%，增长的主要原因是：公众对公共服务需求增加，相关经费支出增加；

5. 其他群众团体事务支出（2012999）4.34万元，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；

6. 专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

7. 专项业务（2013904）2.50万元，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；

8. 其他信访事务支出（2014099）4.37万元，较上年增加0.95万元，增长27.78%，增长的主要原因是：一是本年度信息化建设和宣传推广增加；二是多元化解矛盾纠纷的需求增加；

9. 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

10. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

109.57万元，较上年增加14.19万元，增长14.88%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.78万元，较上年增加7.09万元，增长14.87%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员，单位职业年金缴纳部分增多；

14. 行政单位医疗（2101101）57.38万元，较上年增加11.25万元，增长24.39%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员，单位医疗保险部分增多；

15. 城乡社区环境卫生（2120501）22.00万元，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；

16. 林业草原防灾减灾（2130234）6.02万元，较上年无增减；

17. 防汛（2130314）5.98万元，较上年无增减；

18. 其他农村综合改革支出（2130799）0.00万元，较上年减少3.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

19. 住房公积金（2210201）82.18万元，较上年增加10.65万元，增长14.89%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员，单位住房公积金部分增多。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

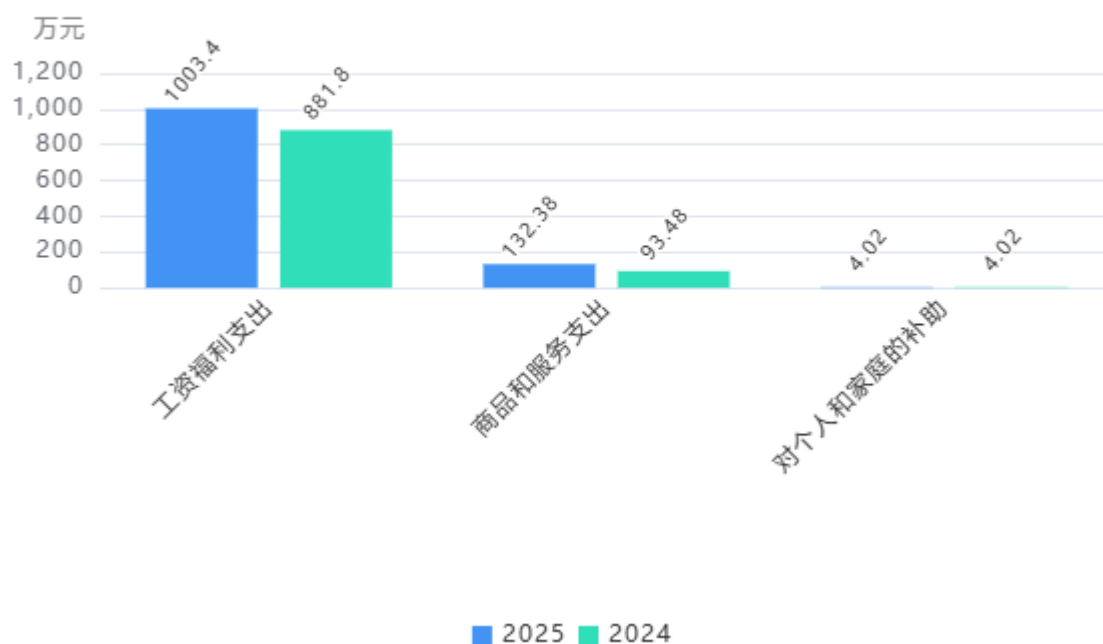
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,139.80万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,003.40万元，较上年增加121.60万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新招录行政事业单位人员，工资上涨基数变大，工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）132.38万元，较上年增加38.90万元，增长41.61%，增长的主要原因是：物价上涨，相应开支增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



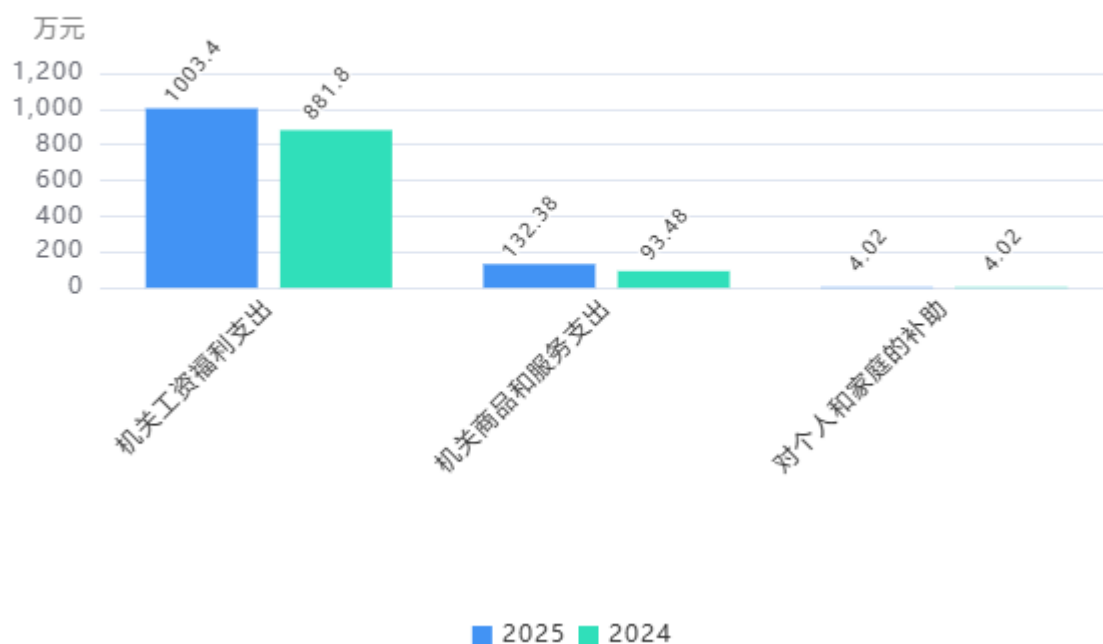
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,139.80万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,003.40万元，较上年增加121.60万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新招录行政事业单位人员，工资上涨基数变大，工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）132.38万元，较上年增加38.90万元，增长41.61%，增长的主要原因是：物价上涨，相应开支增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年减少0.20万元，下降4.44%，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4.30万元，较上年减少0.20万元，下降4.44%，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。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,139.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排43.92万元，较上年增加5.52万元，增长14.38%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员，机关运行经费增加。

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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

表1

部门综合预算收支总表

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	11,397,990.00	一、部门预算	11,397,990.00	一、部门预算	11,397,990.00	一、部门预算	11,397,990.00
1、财政拨款	11,397,990.00	1、一般公共服务支出	7,998,848.00	1、人员经费和公用经费支出	10,745,847.00	1、机关工资福利支出	10,033,961.00
(1)一般公共预算拨款	11,397,990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,033,961.00	2、机关商品和服务支出	1,323,829.00
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	671,686.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	652,143.00	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	1,643,518.00	(2)商品和服务支出	652,143.00	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	573,842.00	(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	220,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	120,023.00	(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	821,759.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,397,990.00	本年支出合计	11,397,990.00	本年支出合计	11,397,990.00	本年支出合计	11,397,990.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,397,990.00	支出总计	11,397,990.00	支出总计	11,397,990.00	支出总计	11,397,990.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,397,990.00	11,397,990.00										
197	丹凤县峦庄镇人民政府	11,397,990.00	11,397,990.00										
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	10,790,328.00	10,790,328.00										
197002	丹凤县财政局峦庄财政所	607,662.00	607,662.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	11,397,990.00	11,397,990.00								
197	丹凤县峦庄镇人民政府	11,397,990.00	11,397,990.00								
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	10,790,328.00	10,790,328.00								
197002	丹凤县财政局峦庄财政所	607,662.00	607,662.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	11,397,990.00	一、财政拨款	11,397,990.00	一、财政拨款	11,397,990.00	一、财政拨款	11,397,990.00
1、一般公共预算拨款	11,397,990.00	1、一般公共服务支出	7,998,848.00	1、人员经费和公用经费支出	10,745,847.00	1、机关工资福利支出	10,033,961.00
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	10,033,961.00	2、机关商品和服务支出	1,323,829.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	671,686.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	652,143.00	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	1,643,518.00	(2)商品和服务支出	652,143.00	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	573,842.00	(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	220,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	120,023.00	(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	821,759.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,397,990.00	本年支出合计	11,397,990.00	本年支出合计	11,397,990.00	本年支出合计	11,397,990.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,397,990.00	支出总计	11,397,990.00	支出总计	11,397,990.00	支出总计	11,397,990.00

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）

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	11,397,990.00	10,306,601.00	439,246.00	652,143.00	
201	一般公共服务支出	7,998,848.00	7,267,482.00	439,246.00	292,120.00	
20101	人大事务	110,000.00			110,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	30,000.00			30,000.00	
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	7,304,704.00	6,873,458.00	431,246.00		
2010301	行政运行	7,304,704.00	6,873,458.00	431,246.00		
20106	财政事务	442,024.00	394,024.00	8,000.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	442,024.00	394,024.00	8,000.00	40,000.00	
20129	群众团体事务	43,400.00			43,400.00	
2012999	其他群众团体事务支出	43,400.00			43,400.00	
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	
20139	社会工作事务	25,000.00			25,000.00	
2013904	专项业务	25,000.00			25,000.00	
20140	信访事务	43,720.00			43,720.00	
2014099	其他信访事务支出	43,720.00			43,720.00	
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	
208	社会保障和就业支出	1,643,518.00	1,643,518.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,643,518.00	1,643,518.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095,679.00	1,095,679.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547,839.00	547,839.00			
210	卫生健康支出	573,842.00	573,842.00			
21011	行政事业单位医疗	573,842.00	573,842.00			
2101101	行政单位医疗	573,842.00	573,842.00			
212	城乡社区支出	220,000.00			220,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	220,000.00			220,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	220,000.00			220,000.00	
213	农林水支出	120,023.00			120,023.00	
21302	林业和草原	60,245.00			60,245.00	

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
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	
221	住房保障支出	821,759.00	821,759.00			
22102	住房改革支出	821,759.00	821,759.00			
2210201	住房公积金	821,759.00	821,759.00			

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）

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				11,397,990.00	10,306,601.00	439,246.00	652,143.00	
301	工资福利支出			10,033,961.00	10,033,961.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,086,760.00	3,086,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,157,088.00	2,157,088.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	634,940.00	634,940.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,071,480.00	1,071,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,095,679.00	1,095,679.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	547,839.00	547,839.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	573,842.00	573,842.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,574.00	44,574.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,759.00	821,759.00			
302	商品和服务支出			1,323,829.00	232,440.00	439,246.00	652,143.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,048,389.00		396,246.00	652,143.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43,000.00		43,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,440.00	232,440.00			
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			

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,745,847.00	10,306,601.00	439,246.00	
201	一般公共服务支出	7,706,728.00	7,267,482.00	439,246.00	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,304,704.00	6,873,458.00	431,246.00	
2010301	行政运行	7,304,704.00	6,873,458.00	431,246.00	
20106	财政事务	402,024.00	394,024.00	8,000.00	
2010699	其他财政事务支出	402,024.00	394,024.00	8,000.00	
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
20139	社会工作事务				
2013904	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				
208	社会保障和就业支出	1,643,518.00	1,643,518.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,643,518.00	1,643,518.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095,679.00	1,095,679.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547,839.00	547,839.00		
210	卫生健康支出	573,842.00	573,842.00		
21011	行政事业单位医疗	573,842.00	573,842.00		
2101101	行政单位医疗	573,842.00	573,842.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				

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
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	821,759.00	821,759.00		
22102	住房改革支出	821,759.00	821,759.00		
2210201	住房公积金	821,759.00	821,759.00		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,745,847.00	10,306,601.00	439,246.00	
301	工资福利支出			10,033,961.00	10,033,961.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,086,760.00	3,086,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,157,088.00	2,157,088.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	634,940.00	634,940.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,071,480.00	1,071,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,095,679.00	1,095,679.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	547,839.00	547,839.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	573,842.00	573,842.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,574.00	44,574.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,759.00	821,759.00		
302	商品和服务支出			671,686.00	232,440.00	439,246.00	
30201	办公费	50201	办公经费	396,246.00		396,246.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43,000.00		43,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,440.00	232,440.00		
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		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	652,143.00	
197	丹凤县峦庄镇人民政府	652,143.00	
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	612,143.00	
-	丹凤县峦庄镇人民政府	612,143.00	
	专用项目	612,143.00	
	2025年度村（社区）基层社会治理经费	25,000.00	对辖区居民进行常态化排查和检查，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。
	2025年度代表履职经费	30,000.00	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，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。
	2025年度党建经费	30,000.00	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。充分发挥党支部和党小组的作用，在基层组织中深入开展摸底排查，深入一线摸实情，持续整顿软弱涣散村党组织，选优配强村党组织带头人，发展壮大村级集体经济，加大乡镇党委建设力度。加强廉政教育，努力建设风清气正的党组织。
	2025年度防汛经费	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。
	2025年度妇联经费	23,400.00	积极开展“三八”系列活动、普法宣传活动、家庭教育讲座、思想道德引领活动和妇女创业就业培训活动，丰富妇女群众文化娱乐生活，提高创业就业技能和文化素养。
	2025年度人大政协专项经费	80,000.00	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，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。
	2025年度森林防火经费	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。
	2025年度生活垃圾清运费	220,000.00	完成辖区内垃圾清运
	2025年度团建经费	20,000.00	坚持党建带团建，选齐配强村级团组织班子，扎实推进农村基层团组织民主建设和农村基层团干队伍建设。
	2025年度征兵经费	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。
	2025年度综治信访维稳及禁毒经费	43,720.00	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	40,000.00	
-	丹凤县财政局峦庄财政所	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	40,000.00	
	财政信息化建设及财会监督检查经费	40,000.00	财政信息化建设及财会监督检查

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				合计		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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																												公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村（社区）基层社会治理经费				
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.5			
		其他资金	0			
备注	对辖区居民进行常态化排查和检查，保证各类信息敏锐感知、报告及时，守护好人民群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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1：完成年度走访、排查、宣传		≥20次	
			指标2：片长培训次数		≥8次	
		质量指标	指标1：信息传递及时性		100%	
			指标2：落实工作责任完成各项工作任务		100%	
		时效指标	指标1：经费执行时间		2025年12月前	
		成本指标	指标1：经费支出控制数		≤2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：区域社会治理		规范有序	
		可持续影响指标	指标1：建立规范有序的社会治理体系		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	
		社会公众满意度指标	指标1：社会公众满意度调查问卷问题		≥15	
			指标1：社会公众满意度调查问卷		≥500份	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代表履职经费				
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金		0		
指标	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, 为单位的和谐合理的决策提供依据。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 参加会议费用		≥0.5万元	
			指标2: 联系群众费用		≥1.3万元	
			指标3: 学习培训费用		≥0.5万元	
			指标4: 其他履职相关费用		≥0.7万元	
		质量指标	指标1: 完成人大代表会议、政协全体及常委会议		≥10次	
			指标2: 代表履职能力		逐步提高	
		时效指标	指标1: 建立专门账目工作计划完成		2025年12月前完成	
		成本指标	指标1: 预算支出控制数		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展		有效促进	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职		有效保障	
生态效益指标		指标1: 促进区域生态环境建设		持续促进		
可持续影响指标		指标1: 加强人大政协工作, 推动基层民主政治建设稳步发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大政协工作的满意率		≥96%		
		指标2: 人大代表、政协委员满意率		≥95%		
	社会公众满意度指标	指标1: 社会公众满意度调查问卷问题		≥15		
		指标1: 社会公众满意度调查问卷		≥1200份		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金	0		
指标	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。充分发挥党支部和党小组的作用, 在基层组织中深入开展摸底排查, 深入一线摸实情, 持续整顿软弱涣散村党组织, 选优配强村党组织带头人, 发展壮大村级集体经济, 加大乡镇党委建设力度。加强廉政教育, 努力建设风清气正的党组织。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 组织召开党建工作会议	≥25次	
			指标2: 党报党刊征订	87份	
			指标3: 组织党建活动	16次	
			指标4: 三会一课次数	≥28次	
			指标5: 集中组织开展党建活动	≥3次	
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率	100%	
			指标2: 基层党组织建设、党建工作质量	进一步提升	
			指标3: 陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成各类党建工作任务	2025年12月底前	
		成本指标	指标1: 党建工作专项支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党建引领发展, 促进当地经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	
		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	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众对党建工作的满意度	≥95%	
			指标2: 机关党员干部满意度	≥98%	
		社会公众满意度指标	指标1: 社会公众满意度调查问卷问题	≥15	
			指标1: 社会公众满意度调查问卷	≥1200份	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛经费				
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.9778		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.9778			
		其他资金	0			
绩效目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 印发防汛宣传材料		≥10000份	
			指标2: 制作宣传标语		15条	
			指标3: 防汛装备物资配置		24套	
			指标4: 开展汛期防汛演练8次		10次	
			指标5: 防汛宣传、排查		≥80次	
		质量指标	指标1: 宣传演练排查工作完成率		100%	
			指标2: 防汛物资储备到位率		100%	
		时效指标	指标1: 防汛抗旱工作完成时限		9月底前	
		成本指标	指标1: 防汛经费支出控制数		≤5.98万元	
		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	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保安全度汛		有效保障	
		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	
		可持续影响指标	指标1: 持续加强防汛体系、应急工作机制建设		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对防汛救灾工作的满意率		≥95%	
		社会公众满意度指标	指标1: 社会公众满意度调查问卷问题		≥15	
			指标1: 社会公众满意度调查问卷		≥700份	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇联经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.34		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		2.34		
	其他资金		0		
绩效目标	积极开展“三八”系列活动、普法宣传活动、家庭教育讲座、思想道德引领活动和妇女创业就业培训活动,丰富妇女群众文化娱乐生活,提高创业就业技能和文化素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1:开展职业技能培训	≥2次	
			指标2:开展基层妇联干部培训	≥6次	
		质量指标	指标1:基层妇联组织建设情况	明显提高	
			指标2:妇女就业创业能力	逐步提高	
		时效指标	指标1:妇联年度工作计划和任务完成情况	2025年12月前完成	
		成本指标	指标1:预算支出控制数	≤2.34万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:办公设备利用率	≥98%	
		社会效益指标	指标1:基层妇女文明素质提升程度	有效提升	
		生态效益指标	指标1:促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1:妇女职业技能、就业创业能力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对妇联活动的满意率	≥96%	
		社会公众满意度指标	指标1:社会公众满意度调查问卷问题	≥15	
			指标1:社会公众满意度调查问卷	≥1300份	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金	0		
绩效目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 组织召开人大会会议	2次	
			指标2: 镇政协组会议	1次	
			指标3: 组织人大代表政协委员调研考察	2次	
			指标4: 人大政协重点工作监督	4次	
		质量指标	指标1: 保障人大政协会议按时召开	100%	
			指标2: 人大建议、政协提案办复率	≥80%	
		时效指标	指标1: 会议、调研按工作计划完成	2025年12月25日前完成	
		成本指标	指标1: 预算支出控制数	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1: 加强人大政协工作, 推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大政协工作的满意率	≥96%	
			指标2: 人大代表、政协委员满意率	≥95%	
		社会公众满意度指标	指标1: 社会公众满意度调查问卷问题	≥15	
			指标1: 社会公众满意度调查问卷	≥1300份	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防火经费				
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.0245		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.0245			
		其他资金	0			
备注	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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 印发防火宣传彩页		10000余份	
			指标2: 制作防火制度牌		≥48个	
			指标3: 按规定防火器材配置到位		70个	
			指标4: 组织防火演练		8次	
		质量指标	指标1: 防火宣传到户到位率		100%	
			指标2: 严防森林火灾发生		0起	
			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%	
		时效指标	指标1: 火情隐患及火灾处置时限		一经发现立刻扑灭	
		成本指标	指标1: 防火扑火物资储备		≤4万元	
			指标2: 防火成本费用控制		≤2.02万元	
		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	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降		零发生	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源保护		效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 持续加强森林火灾防控制度机制建设		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意率		95%以上	
		社会公众满意度指标	指标1: 社会公众满意度调查问卷问题		≥15	
			指标1: 社会公众满意度调查问卷		≥700份	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾清运费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22		
		其他资金	0		
绩效目标	完成辖区内垃圾清运				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 对全镇垃圾进行收集、运输	每周一次	
			指标2: 清运垃圾村庄数量	≥12个	
		质量指标	指标1: 全镇生活垃圾处理情况	明显提高	
			指标2: 村镇垃圾收集处置率	≥95%	
		时效指标	指标1: 全镇垃圾分类、处理、垃圾及时率	≥90%	
		成本指标	指标1: 预算支出控制数	≤22万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善群众生活条件人数	≥48000人	
		生态效益指标	指标1: 村庄生态环境持续向好	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 农村环境持续向好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对垃圾处理满意率	≥96%	
		社会公众满意度指标	指标1: 社会公众满意度调查问卷问题	≥15	
			指标1: 社会公众满意度调查问卷	≥500份	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团建经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
绩效目标	坚持党建带团建，选齐配强村级团组织班子，扎实推进农村基层团组织民主建设和农村基层团干队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 举办文艺演出、体育比赛等文化体育活动	≥2次	
			指标2: 主题团日、讲座、培训等活动	≥10次	
			指标3: 组织团员青年参与志愿服务	≥8次	
		质量指标	指标1: 团支部建设完成情况	≥98%	
			指标2: 团员发展与管理	逐步提高	
		时效指标	指标1: 开展团队建设、组织各类团的活动完成情况	2025年12月前完成	
		成本指标	指标1: 预算支出控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办公设备利用率	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 团员文明素质提升程度	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1: 服务团员、开展团内活动	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大政协工作的满意率	≥96%	
		社会公众满意度指标	指标1: 社会公众满意度调查问卷问题	≥15	
			指标1: 社会公众满意度调查问卷	≥1300份	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征兵经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金	0		
绩效目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			指标2: 征兵宣传动员次数	≥2次	
			指标3: 制作征兵宣传条幅	≥10条	
		质量指标	指标1: 兵役征集工作考核达标率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成征兵任务	上半年3月底以前 下半年	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤2万元	
		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公民依法服兵役意识	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 加强兵役宣传教育, 提高人民群众国防意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 应征青年满意度	≥95%	
			指标2: 群众对征兵工作的满意度	96%以上	
		社会公众满意度指标	指标1: 社会公众满意度调查问卷问题	≥15	
			指标1: 社会公众满意度调查问卷	≥500份	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.372		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		4.372		
	其他资金		0		
备注	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出 指标	数量指标	指标1: 印发宣传彩页	≥5000份	
			指标2: 宣传制度牌	8面	
			指标3: 矛盾纠纷排查率	1	
			指标4: 矛盾纠纷化解率	≥95%	
			指标5: 接待信访群众	≥60人次	
		质量指标	指标1: 平安创建知晓率	≥99%	
			指标2: 矛盾纠纷化解率	≥95%	
			指标3: 非法上访控制率	0起	
		时效指标	指标1: 接待受理信访群众	≤10分钟	
			指标2: 矛盾纠纷化解时限	一周内	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤4.37万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	指标1: 保障社会安全稳定	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对社会治安满意率	≥98%	
		社会公众满意度指标	指标1: 社会公众满意度调查问卷问题	≥18	
			指标1: 社会公众满意度调查问卷	≥600份	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政信息化建设及财会监督检查			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金	0		
指标	财政信息化建设及财会监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	财政信息化建设完成率	100%	
			财务监督检查	每年不少于2次	
		质量指标	是否有利于我单位财政运转	是	
		时效指标	支出进度	严格按照支出 进度计划	
		成本指标	财政信息化建设及财会监督检查经费	≦40000	
			是否提高基层单位财会监督检查能力	是	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	
		社会效益指标	提升本单位行政运行效率	比上年提高	
		生态效益指标	不产生生态效益	不产生生态效益	
		可持续影响指标	不产生可持续影响指标	不产生可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我单位人员满意度	90%以上	
		社会公众满意度指标	提高人民群众对我单位满意度	高于上年度水平	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
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	1030.6601	1030.6601	0.00
	任务2	定额公用经费	43.9246	43.9246	0.00
	任务3	专项经费	65.2143	65.2143	0.00
	金额合计		1139.7990	1139.7990	0.00
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，促进乡村全面振兴，持续提升群众幸福指数。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1：重点工作办结率	≥90%	
			指标2：组织实施区域内重点项目数量	完成上级下达任务	
		质量指标	指标1：保障机关工作人员的正常办公及基本支出、各项会议、活动	按照规定的标准应付即付不发生拖欠	
			指标2：经费使用要符合预算法和财务制度管理办法有关规定，无挤占、挪用，和自行调节情况	资金使用规范率达到100%	
		时效指标	指标1：预算资金使用时间	2025年12月底	
			指标2：预决算信息公开及时性	100%	
		成本指标	指标1：预算支出控制数	≤1139.79万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业率	≥80%	
			指标2：农村生产生活环境改善	明显改善	
		社会效益指标	指标1：基础设施项目投入率	≥90%	
			指标2：综治信访社会稳定	≥85%	
			指标3：基层党建发展增速	≥92%	
		生态效益指标	指标1：生态环境水平	逐渐提高	
		可持续影响指标	指标1：政府服务水平	持续提升	
			指标2：推进区域经社会高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		社会公众满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。