

丹凤县土门镇人民政府（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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，认真贯彻落实和宣传涉农方面的基本公共教育服务、劳动就业服务、社会保险服务、基本社会服务、基本卫生计生服务、公共文化体育服务、食品药品监管等服务工作，负责拟订镇(办)政府公共服务事项清单，办理有关公共服务事项；依托统一的政府公共服务平台，负责建立一体化在线公共服务体系，实现镇(办)政务服务事项一窗口办理、一站式服务、一平台共享；负责健全公共服务需求表达和评价机制，及时解决群众合理合法诉求；负责运用互联网站、微博微信、移动客户端等新媒体，及时发布政务服务信息，积极推进管理公开，服务公开、结果公开，负责镇(办)政务服务大厅的运行管理和窗口工作人员业务培训工作。

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。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量，共建和谐社区。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

丹凤县土门镇人民政府本级内设五办、两站、一中心及三个县级派出机构；五个办公室为行政单位，分别为：党建工作办公室、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；两个服务站为事业单位，分别为：农业农村综合服务站、社会民生保障服务站；一中心为事业单位：便民服务中心。三个县级派出机构分别为：丹凤县司法局土门司法所、丹凤县市场监管局土门市监所、丹凤县自然资源局土门资源所。

二、工作任务

（一）持续建强基层党组织。进一步加强党组织规范化建设，注重村级两委班子和村级后备干部培育，抓好软弱涣

散党组织整顿提质，切实提升基层党组织凝聚力和战斗力。同时，加强村级党组织的常态化规范化管理，提升管理水平。

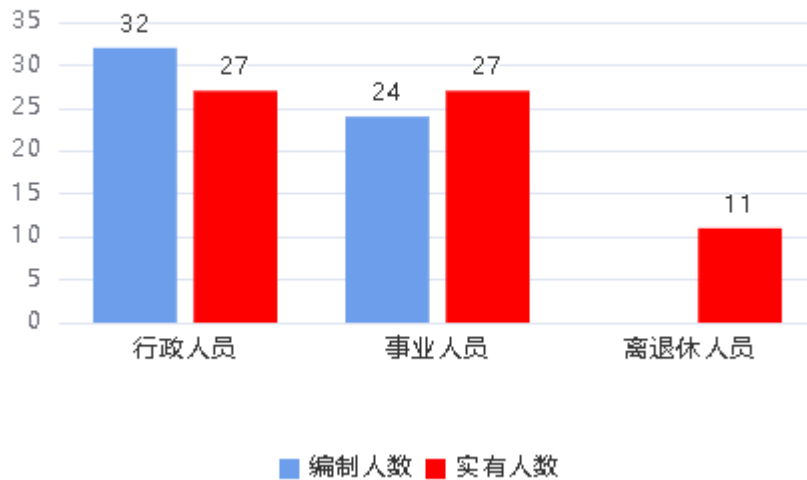
（二）坚决守牢防返贫底线。充分运用防返贫监测预警系统，定期开展对脱贫不稳定户、突发严重困难户、边缘易致贫户这“三类人员”的重点监测，持续跟踪“两不愁三保障”和监测收入变化，对存在致贫风险的农户实现早发现、早干预、早帮扶，实行动态管理，有效化解返贫致贫风险。持续加强网格化管理，坚持常态化监测，落实“一户一人一措施”，扎实有序推进项目资金、产业就业、小额信贷等重点工作落实，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（三）全力保障社会大局安全稳定。持续开展六大专项行动，坚持每月开展一次矛盾纠纷大排查大走访，每月联合公安、市监、城管、国土、消防等部门开展一次安全生产大检查，常态化抓好森林防火、防汛工作，确保镇大局安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制32人，事业编制24人；实有人员54人，其中行政27人，事业27人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入810.81万元，其中：一般公共预算拨款810.81万元，较上年增加131.53万元，增长19.36%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算；本单位当年预算支出810.81万元，其中：一般公共预算拨款810.81万元，较上年增加131.53万元，增长19.36%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定

额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入810.81万元，其中：一般公共预算拨款收入810.81万元，较上年增加131.53万元，增长19.36%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算；本单位当年财政拨款支出810.81万元，其中：一般公共预算拨款支出810.81万元，较上年增加131.53万元，增长19.36%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出810.81万元，较上年增加131.53万元，增长19.36%，增长的主要原因是：一是职

工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出810.81万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）2.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：司法所、市监所、自然资源所经费纳入政府本级预算，新增人大代表履职经费项目；

2. 代表工作（2010108）7.30万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2010301）547.01万元，较上年增加70.07万元，增长14.69%，增长的主要原因是：司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算，导致行政运行支出增加；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）3.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：司法所、市监所、自然资源所经费纳入政府本级预算，新增团建经费、妇联经费项目；

5. 专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

6. 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：村（社区）基层社会治理经费预算科目调整，上年为基层政权建设和社区治理

(2080208) 科目；

7. 其他信访事务支出（2014099）3.00万元，较上年增加0.73万元，增长32.16%，增长的主要原因是：信访矛盾化解，矛盾纠纷排查等经费支出增加；

8. 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

9. 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：专项业务经费项目调整；

10. 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：村（社区）基层社会治理经费预算科目调整，本年为专项业务（2013904）科目；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.13万元，较上年增加11.53万元，增长17.58%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，养老保险缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致养老保险预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所养老保险支出纳入政府本级预算；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.57万元，较上年增加5.77万元，增长17.59%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，职业年金缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致职业年金预算相应增加，三是司法

所、市监所、自然资源所职业年金支出纳入政府本级预算；

13. 行政单位医疗（2101101）39.54万元，较上年增加8.47万元，增长27.26%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，医疗保险缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致医疗保险预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所医疗保险支出纳入政府本级预算；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项目为追加项目，未纳入年初预算；

15. 林业草原防灾减灾（2130234）3.48万元，较上年无增减；

16. 防汛（2130314）3.12万元，较上年无增减；

17. 住房公积金（2210201）57.85万元，较上年增加8.65万元，增长17.58%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，住房公积金缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致住房公积金预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所住房公积金支出纳入政府本级预算。

（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，本单位当年一般公共预算支出810.81万元，其中：

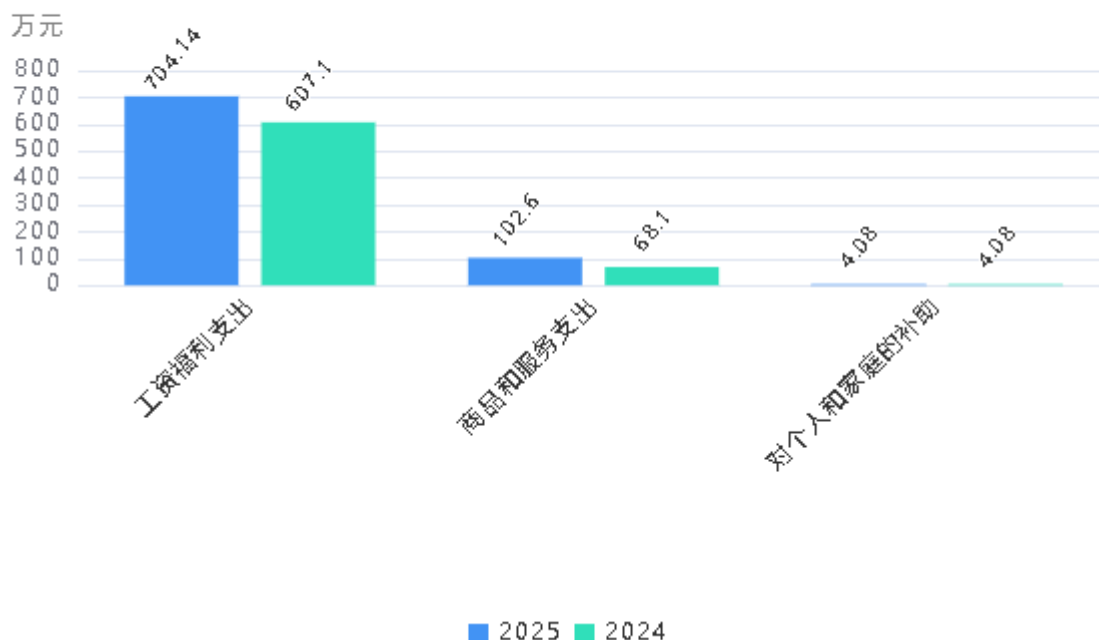
（1）工资福利支出（301）704.14万元，较上年增加97.04万元，增长15.98%，增长的主要原因是：一是职工工资

标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出纳入政府本级预算；

（2）商品和服务支出（302）102.60万元，较上年增加34.50万元，增长50.66%，增长的主要原因是：一是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致定额公用经费预算相应增加，二是司法所、市监所、自然资源所公用经费纳入政府本级预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.08万元，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，本单位当年一般公共预算支出810.81万元，其中：

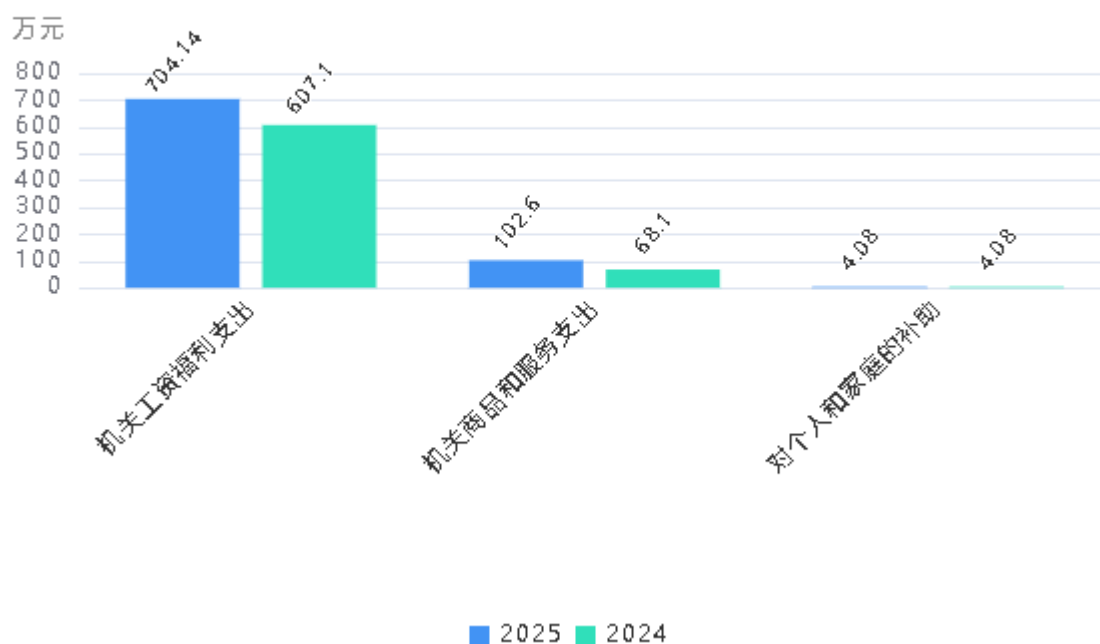
（1）机关工资福利支出（501）704.14万元，较上年增

加97.04万元，增长15.98%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出纳入政府本级预算；

（2）机关商品和服务支出（502）102.60万元，较上年增加34.50万元，增长50.66%，增长的主要原因是：一是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致定额公用经费预算相应增加，二是司法所、市监所、自然资源所公用经费纳入政府本级预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.08万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.63%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”政策，压缩经费支出。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3.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.63%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”政策，压缩经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款810.81万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.21万元，较上年增加3.73万元，增长11.85%，增长的主要原因是：一是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致定额公用经费预算相应增加，二是司法所、市监所、自然资源所公用经费纳入政府本级预算。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县土门镇人民政府（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
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
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

表1

单位综合预算收支总表

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	8,108,126.00	一、部门预算	8,108,126.00	一、部门预算	8,108,126.00	一、部门预算	8,108,126.00
1、财政拨款	8,108,126.00	1、一般公共服务支出	5,691,197.00	1、人员经费和公用经费支出	7,601,045.00	1、机关工资福利支出	7,041,369.00
(1)一般公共预算拨款	8,108,126.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,041,369.00	2、机关商品和服务支出	1,025,957.00
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	518,876.00	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	40,800.00	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	507,081.00	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	1,157,016.00	(2)商品和服务支出	507,081.00	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	40,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	395,424.00	(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	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	65,981.00	(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	578,508.00				
		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	8,108,126.00	本年支出合计	8,108,126.00	本年支出合计	8,108,126.00	本年支出合计	8,108,126.00
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	8,108,126.00	支出总计	8,108,126.00	支出总计	8,108,126.00	支出总计	8,108,126.00

表2

单位综合预算收入总表

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	8,108,126.00	8,108,126.00										
202	丹凤县土门镇人民政府	8,108,126.00	8,108,126.00										
202001	丹凤县土门镇人民政府	8,108,126.00	8,108,126.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	8,108,126.00	8,108,126.00								
202	丹凤县土门镇人民政府	8,108,126.00	8,108,126.00								
202001	丹凤县土门镇人民政府	8,108,126.00	8,108,126.00								

表4

单位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	8,108,126.00	一、财政拨款	8,108,126.00	一、财政拨款	8,108,126.00	一、财政拨款	8,108,126.00
1、一般公共预算拨款	8,108,126.00	1、一般公共服务支出	5,691,197.00	1、人员经费和公用经费支出	7,601,045.00	1、机关工资福利支出	7,041,369.00
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	7,041,369.00	2、机关商品和服务支出	1,025,957.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	518,876.00	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	40,800.00	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	507,081.00	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	1,157,016.00	(2)商品和服务支出	507,081.00	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	40,800.00
		10、卫生健康支出	395,424.00	(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	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	65,981.00	(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	578,508.00				
		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	8,108,126.00	本年支出合计	8,108,126.00	本年支出合计	8,108,126.00	本年支出合计	8,108,126.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,108,126.00	支出总计	8,108,126.00	支出总计	8,108,126.00	支出总计	8,108,126.00

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）

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	8,108,126.00	7,248,969.00	352,076.00	507,081.00	
201	一般公共服务支出	5,691,197.00	5,118,021.00	352,076.00	221,100.00	
20101	人大事务	99,500.00			99,500.00	
2010107	人大代表履职能力提升	26,500.00			26,500.00	
2010108	代表工作	73,000.00			73,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,470,097.00	5,118,021.00	352,076.00		
2010301	行政运行	5,470,097.00	5,118,021.00	352,076.00		
20129	群众团体事务	36,600.00			36,600.00	
2012999	其他群众团体事务支出	36,600.00			36,600.00	
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	30,000.00			30,000.00	
2014099	其他信访事务支出	30,000.00			30,000.00	
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	1,157,016.00	1,157,016.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,157,016.00	1,157,016.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,344.00	771,344.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,672.00	385,672.00			
210	卫生健康支出	395,424.00	395,424.00			
21011	行政事业单位医疗	395,424.00	395,424.00			
2101101	行政单位医疗	395,424.00	395,424.00			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	65,981.00			65,981.00	
21302	林业和草原	34,826.00			34,826.00	
2130234	林业草原防灾减灾	34,826.00			34,826.00	
21303	水利	31,155.00			31,155.00	

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
2130314	防汛	31,155.00			31,155.00	
221	住房保障支出	578,508.00	578,508.00			
22102	住房改革支出	578,508.00	578,508.00			
2210201	住房公积金	578,508.00	578,508.00			

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）

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				8,108,126.00	7,248,969.00	352,076.00	507,081.00	
301	工资福利支出			7,041,369.00	7,041,369.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,202,456.00	2,202,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,534,764.00	1,534,764.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449,445.00	449,445.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	693,300.00	693,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,344.00	771,344.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,672.00	385,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,424.00	395,424.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,456.00	30,456.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578,508.00	578,508.00			
302	商品和服务支出			1,025,957.00	166,800.00	352,076.00	507,081.00	
30201	办公费	50201	办公经费	822,157.00		315,076.00	507,081.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,000.00		37,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,800.00	166,800.00			
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			

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）

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	7,601,045.00	7,248,969.00	352,076.00	
201	一般公共服务支出	5,470,097.00	5,118,021.00	352,076.00	
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	5,470,097.00	5,118,021.00	352,076.00	
2010301	行政运行	5,470,097.00	5,118,021.00	352,076.00	
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	1,157,016.00	1,157,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,157,016.00	1,157,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,344.00	771,344.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,672.00	385,672.00		
210	卫生健康支出	395,424.00	395,424.00		
21011	行政事业单位医疗	395,424.00	395,424.00		
2101101	行政单位医疗	395,424.00	395,424.00		
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				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				

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
2130314	防汛				
221	住房保障支出	578,508.00	578,508.00		
22102	住房改革支出	578,508.00	578,508.00		
2210201	住房公积金	578,508.00	578,508.00		

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）

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			7,601,045.00	7,248,969.00	352,076.00	
301	工资福利支出			7,041,369.00	7,041,369.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,202,456.00	2,202,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,534,764.00	1,534,764.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449,445.00	449,445.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	693,300.00	693,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,344.00	771,344.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,672.00	385,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,424.00	395,424.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,456.00	30,456.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578,508.00	578,508.00		
302	商品和服务支出			518,876.00	166,800.00	352,076.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,076.00		315,076.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,000.00		37,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,800.00	166,800.00		
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		

表9

单位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

单位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		507,081.00	
202	丹凤县土门镇人民政府	507,081.00	
202001	丹凤县土门镇人民政府	507,081.00	
-	丹凤县土门镇人民政府	507,081.00	
	专用项目	507,081.00	
	2025年度村（社区）基层社会治理经费	25,000.00	按照基层社会治理工作机制，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。
	2025年度代表履职经费	26,500.00	为更好地了解社情民意，代表人民行使权力，提出高质量的议案和建议，定期开展调研、视察、走访选民、参加培训等活动，保障代表依法履职。
	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。要加强和创新乡村治理，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的现代化乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，让农村社会既充满活力又和谐有序。
	2025年度防汛经费	31,155.00	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	16,600.00	保障和维护妇女权益，推动妇女工作更好开展，促进男女平等、推进妇女事业发展。开展宣传教育、培训指导、维权服务、组织服务等活动。
	2025年度人大政协专项经费	73,000.00	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	34,826.00	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	200,000.00	为了保持农村环境卫生整洁，提高垃圾的处理效率，加强垃圾分类，现从年初预算中下达2025年农村生活垃圾收集清运设施设备运行维护专项经费，用于清理、转运和处理生活垃圾，维护设备设施，确保农村人居环境卫生整洁。
	2025年度团建经费	20,000.00	增强干部之间的沟通交流、协作配合，有利于提升团组织凝聚力和服务水平，增强干部对政府的归属感和认同感，切实履行好为人民服务的职责。
	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	30,000.00	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。

表11

单位综合预算政府采购（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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			
202	丹凤县土门镇人民政府	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			
202001	丹凤县土门镇人民政府	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度村（社区）基层社会治理经费		
主管部门			丹凤县土门镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
总体目标	按照基层社会治理工作机制，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	矛盾调处	≥10次	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
			选聘网格员、片长	≥100人	
			业务培训	≥10次	
		质量指标	信息传递及时性	≥98%	
			网格化社会治理覆盖率	100%	
			提升基层社会治理水平	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	公益类	不适用	
		社会效益指标	区域社会治理	持续提升	
			推动基层社会治理实现高效能	≥98%	
		可持续影响指标	建立规范有序的社会治理体系、保障社会治安	稳定有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众党委、政府工作的满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度代表履职经费		
主管部门			丹凤县土门镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.65	
			其他资金		
总体目标	为更好地了解社情民意，代表人民行使权力，提出高质量的议案和建议，定期开展调研、视察、走访选民、参加培训等活动，保障代表依法履职。				
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	组织代表培训次数	4次	
			代表参与调研活动人次	80人	
		质量指标	培训课程满意度	≥98%	
			调研成果转化率	≥98%	
		时效指标	各项活动按计划完成时间偏差	≤1天	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对人大代表工作知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	促进民主法治建设长期效果	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对履职支持满意度	≥98%	
			选民对人大代表工作满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度党建经费		
主管部门			丹凤县土门镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	为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。要加强和创新乡村治理，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的现代乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，让农村社会既充满活力又和谐有序。				
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	村级党组织	8个	
			党建宣传栏	≥16个	
			组织召开党建工作会议	≥25次	
			党报党刊征订	80份	
			组织党建活动	16次	
			三会一课次数	≥28次	
		质量指标	基层组织建设规范达标率	100%	
			支部各项活动稳步推进	100%	
			党务公开、党内监督覆盖率	100%	
		时效指标	按时完成各类党建工作任务	2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标	党建促进经济发展	持续提升	
		社会效益指标	党建促脱贫攻坚，促乡村振兴	持续提升	
			党员、党组织“两个作用”发挥	持续提升	
			党员干部先锋引领	100%	
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升	持续提升	
		可持续影响指标	持续发挥党组织的影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对党建工作的满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度防汛经费		
主管部门			丹凤县土门镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.12	
			其他资金		
总体目标	完成辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作，完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作，以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	印发防汛宣传材料	≥10000份	
			制作宣传标语	18条	
			防汛装备物资配置	24套	
			开展汛期防汛演练8次	8次	
			防汛宣传、排查	≥80次	
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	100%	
			防汛物资储备到位率	100%	
		时效指标	防汛抗旱工作完成时限	9月底前	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	确保安全度汛	有效保障	
			道路滑坡体清理	100%	
		生态效益指标	区域水土保持生态环境建设	持续加强	
		可持续影响指标	防汛体系、应急工作机制建设	持续加强	
	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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度妇联经费		
主管部门			丹凤县土门镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.66	
			其他资金		
总体目标	保障和维护妇女权益，推动妇女工作更好开展，促进男女平等、推进妇女事业发展。开展宣传教育、培训指导、维权服务、组织服务等活动。				
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	矛盾调处	100%	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
			业务培训	≥4次	
		质量指标	信息传递及时性	100%	
			妇联工作完成情况	100%	
			保障辖区妇女儿童权益	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推进妇女事业发展	持续提升	
		可持续影响指标	保障和维护妇女权益，促进妇女事业发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女群众的满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度人大政协专项经费		
主管部门			丹凤县土门镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.30	
			其他资金		
总体目标	根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，发挥人大代表的主体作用，为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）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	组织召开人大会议、政协会议	≥3次	
			组织人大代表政协委员调研、考察	2次	
			人大政协重点工作监督	4次	
		质量指标	人大建议、政协提案率	100%	
			人大建议、政协提案办复率	100%	
		时效指标	完成年度人大政协各项工作任务	2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	保障人大代表、政协委员发挥建言献策作用	持续提升	
		生态效益指标	促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	加强人大政协工作，推动基层民主政治建设稳步发展	持续推进	
	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	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度森林防火经费		
主管部门			丹凤县土门镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.48	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.48	
			其他资金		
总体目标	按照森林防火责任要求，用于购买扑火物资、护林员队伍建设、林火视频监控系统建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等。通过加大森林防火投入，推动辖区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全镇森林资源安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	森林防火巡查	≥220次	
			印发防火宣传材料	10000余份	
			制作宣传标语	11条	
			防火设备配置	24套	
			开展防火培训演练	8次	
		质量指标	防火宣传覆盖率	100%	
			森林火灾防控制度机制建设达标率	100%	
			森林防火事故率	≤1%	
		时效指标	每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	当年10月到次年5月	
	火情隐患及火灾处置时限		及时处置		
	效益指标	经济效益指标	保障森林资产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	森林火灾发生率	逐年下降	
		生态效益指标	区域森林生态资源	有效保障	
		可持续影响指标	森林防火安全	持续保障	
	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	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度生活垃圾清运费				
主管部门		丹凤县土门镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	为了保持农村环境卫生整洁，提高垃圾的处理效率，加强垃圾分类，现从年初预算中下达2025年农村生活垃圾收集清运设施设备运行维护专项经费，用于清理、转运和处理生活垃圾，维护设备设施，确保农村人居环境卫生整洁。					
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	经济成本指标	成本控制率		≤100%	
	产出指标	数量指标	购买垃圾桶数量		≥10个	
			清运垃圾次数		每周不少于2次	
		质量指标	农村环境卫生		整洁有序	
		时效指标	完成时限		本年内	
	效益指标	经济效益指标	公益类		不适用	
		社会效益指标	居民人居环境		有效改善	
		生态效益指标	辖区环境卫生		有效提升	
		可持续影响指标	环境卫生整治		常态化开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对环境卫生满意度		≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度团建经费			
主管部门		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	增强干部之间的沟通交流、协作配合，有利于提升团组织凝聚力和服务水平，增强干部对政府的归属感和认同感，切实履行好为人民服务的职责。				
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	组织团建活动次数	4次	
			参与团建活动人数	56人	
		质量指标	团建活动满意度	≥98%	
			团建活动方案执行到位率	≥98%	
		时效指标	团建活动按计划完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	对政府形象和团队文化建设的积极影响	显著提升政府形象，形成积极向上的团队文化	
		可持续影响指标	团建活动对政府日常工作的促进作用	团队合作更加默契，推动部门工作发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与团建活动人员满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度征兵经费		
主管部门			丹凤县土门镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			制作征兵宣传条幅	≥6条	
			征兵数量	≥10人	
			国防动员宣传次数	≥2次	
		质量指标	兵役征集工作考核达标率	100%	
	时效指标	按期完成征兵任务	上半年3月底以前，下半年9月底以前		
	效益指标	经济效益指标	公益类	无	
		社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高	
			壮大基层武装力量	持续推进	
		可持续影响指标	加强兵役宣传教育，提高人民群众国防意识	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对征兵工作的满意率	≥99%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县土门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设，加强队伍建设；扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，推进积案化解，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序；不断创新信访工作机制，有效推动信访业务提升，使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	信访维稳、矛盾纠纷排查	≥20次	
			排查涉毒、涉黑人员	≥20次	
			村组院落会	≥20次	
			印发宣传彩页	≥5000份	
			入户走访、接待信访群众	≥60人次	
		质量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥98%	
			平安创建知晓率	100%	
			辖区新增涉毒、涉黑人数	0人	
			非法上访控制率	100%	
		时效指标	矛盾纠纷排查及时性	1周内	
	效益指标	经济效益指标	公益类	无	
		社会效益指标	维护社会稳定和谐，化解信访矛盾纠纷	100%	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对信访维稳工作的满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		丹凤县土门镇人民政府			
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
			810.81	810.81	
	金额合计		810.81	810.81	
年度总体目标	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由				
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	2.5
	产出指标	数量指标	居民人均收入同比增加额	≥500元	2.5
			召开各类工作会议	≥40次	2.5
			组织实施区域内各类项目数量	完成上级下达任务100%	5
		质量指标	各项重点工作任务完成率	≥98%	5
			各类信息报送准确率	≥98%	5
			政府采购项目验收合格率	100%	5
			机关各类信息系统平台正常运行率	100%	5
		时效指标	各类信息报送及时率	≥98%	5
			重点工作完成及时率	≥98%	5
			预决算公开	按期完成	5
	效益指标	经济效益指标	区域经济增长率	≥6%	5
			促进农民增收率	≥8%	5
		社会效益指标	公共服务水平和质量	不断提高	5
			社会治安	稳定有序	5
		生态效益指标	生态效益指标	持续优化	5
			森林火灾预防控制成效	100%	5
		可持续影响指标	政府服务效能	持续提升	5
			推进区域经社会高质量发展	持续增长	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对党委、政府工作的满意度	>95%	2.5

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。