丹凤县庾岭镇人民政府（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)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)法律法规规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

庾岭镇人民政府内设4个办公室、2个服务站、1个服务中心、1个综合行政执法队。分别为：

1.党建工作办公室：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。

2.综合与经济发展办公室：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。

3.平安法治办公室：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。

4.安全生产和消防办公室：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。

5.综合行政执法队: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”。

6.农业农村综合服务站: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。

7.社会民生保障服务站: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。

8.便民服务中心(退役军人服务站):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。

二、工作任务

一、强化理论武装，筑牢思想根基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，聚焦中心工作，服务发展大局，着力推进思想理论“铸魂”、意识形态安全“夯基”、主流舆论“强音”、精神文明“引领”、文化提升“培根”、队伍建设“赋能”六大工程，为加快庾岭高质量发展提供坚强思想保证、强大精神动力、良好社会氛围。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、二十届二中、三中全会精

神的学习宣传贯彻，通过党委理论中心学习组、专题讲座、理论宣讲等形式，推动党的创新理论深入人心；持续落实“第一议题”学习制度，切实用新思想武装头脑；学好用好《强信心，促发展》等权威读本，确保学通弄懂，指导实践、推动工作。认真落实意识形态工作责任制，严格落实党委主体责任，班子成员“一岗双责”责任；及时分析研判意识形态领域苗头性、倾向性问题，确保第一时间发现并解决到位；加强“红色庾岭”、镇村微信群管理，实施“三审三校”制度，严防政治性错误。同时加强对网络平台舆论监督，妥善处理网络舆情，积极进行正面宣传引导，构建良好的网络舆论环境；加强网络文明建设，规范党员干部网络行为，开展文明上网、网络安全法律法规宣传活动，营造清朗网络空间，筑牢网络安全防线。加强文明乡风建设，践行社会主义核心价值观，培育时代新风新貌；运用“一约四会”持续整治高额彩礼、人情攀比、大操大办、厚葬薄养、豪华大墓等突出问题，完善约束性规范和倡导性标准；举办道德讲堂，开展“五美庭院”“十星级文明户”“好媳妇好公婆”等评选活动，树立先进典型，引领社会崇德向善新风尚。发挥镇村新时代文明实践站所阵地作用，每月开展1次文明实践活动。

二、坚决守牢粮食安全底线，持续发展特色产业。持续开展撂荒地、“非粮化”整治，坚决消除存量、遏制增量，落实最严格的耕地保护制度，扛稳粮食安全重任。紧盯年度粮食生产任务，真正将播种面积落实到村组、到农户、到地

块，确保2025年全镇粮食播种面积稳定在2.45万亩以上，粮食产量稳定在4380吨以上，高标准建设龙骨岩、石门塬两个粮食安全示范基地。围绕“菌药果畜”特色产业，按照“县抓龙头、镇建基地、农户参与”思路，坚持做精一产、做强二产、做大三产，促进产业融合发展，计划2025年创建太白、黄坪2个百万袋食用菌示范村，30户万袋示范户，带动全镇新发展香菇100万袋、平菇100万袋、木耳30万袋、羊肚菌20万折。全镇核桃综合科管5000亩，品种改良50亩，实施“四个百万”工程，新栽植连翘9万株220亩、山茱萸7200株140亩、五味子3万株，在窑沟村建成50亩碧根果改良种植基地。全年新发展天麻2400亩、山茱萸100亩、连翘700亩，全镇中药材保有面积20000亩；建设溯源示范基地200亩，中药材抚育管理10000亩，提升千亩以上示范基地2个。稳定生猪饲养量1.8万头、肉鸡20万只、肉牛0.25万头、肉羊0.5万只、蛋鸡2.5万只、中华蜂0.13万箱。培育提升生猪示范场1个，盘活闲置生猪场2个，培育提升牛示范场1个，培育提升肉羊示范场1个。

三、全面贯彻落实党管武装精神，扎实做好安全生产、应急管理及消防工作。按照镇党委深入学习贯彻党的二十大精神的要求，各村及镇属各单位要定期召开党管武装各类会议，认真贯彻好党管武装的有关精神，按照全省民兵工作调整改革管理条例的要求，大力抓好民兵基层组织建设，全面落实好县人武部下达的各项工作指标，认真抓好基层武装部规范化建设，坚持“巩固、规范、上档”的要求，争创党管

武装一流工作水平。各村要根据安排部署，及时修订本村各类应急处突预案，不定期组织本村范围内基干民兵开展思想政治教育和各类突发事故应急演习及各项业务训练，不断提高民兵队伍素质、应急处突和抢险救灾能力，保质保量完成上级定期组织的基干民兵轮训备勤任务。开展好民兵组织整顿及本村国防动员潜力调查工作，健全完善各村民兵基层党组织机构和民兵学习、训练制度，及时补充更新战备器材库物资储备并建立物资出入库清单台账，确保战备物资充足并随时“拉得出、用的上”。各村要制定本村安全生产责任清单，明确责任分工，确定办公人员，对相关人员的职责予以明确，形成村级一班人齐抓共管，夯实工作责任，强化责任落实。加强学习，定期召开安全生产工作会，及时传达上级精神，狠抓督促落实，整体上要做到早计划、早部署、早落实，集中力量对本辖区安全生产工作进行全面检查，及时消除事故隐患，切实维护本镇安全生产工作形势稳定。各村及镇属各单位要结合工作实际，重大时间节点组织专项检查。在元旦、春节、五一、国庆等重要节假日前对本辖区内道路交通安全、消防安全、燃气安全、烟花爆竹、非煤矿山、校园安全、冬季用火用电安全等进行专项检查，保障长效机制落实。通过全年抓，重大时间节点专题活动、安全生产月系列活动，深入推进安全宣传“五进”，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。

四、强化政治建设，积极主动作为。镇村两级要充分认识到当前工作的重要性和紧迫性，紧盯目标任务，主动履

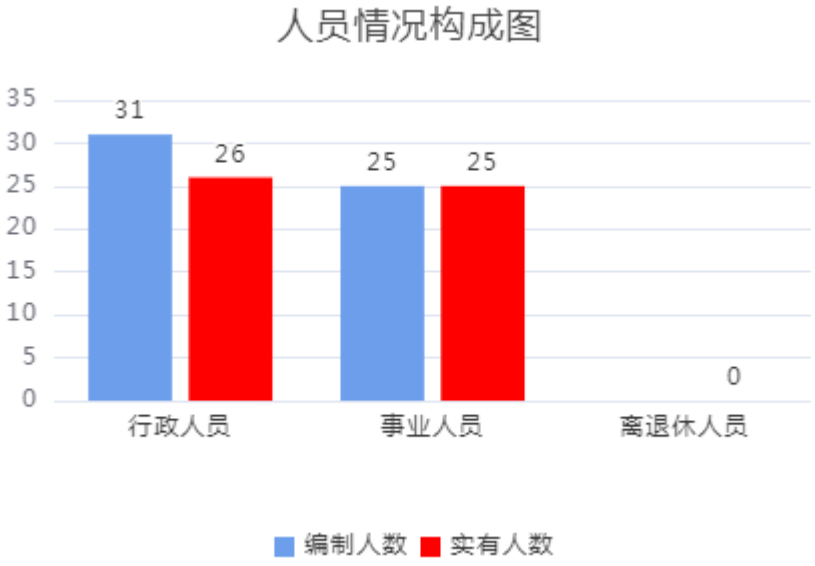
责、积极作为，切实增强工作的自觉性和主动性，以端正的工作态度、饱满的工作热情、踏实的工作作风，压紧压实工作责任，及时补短板、亮成效。广大党员干部要增强党员意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，形成精诚团结、上下齐心的工作合力，全力推进各项工作高效有序开展。要牢固树立工作创一流、事事争在前的理念，坚持一流标准，高起点、高标准、高效率。紧扣“红色文旅康养小镇”建设目标，紧盯乡村振兴、平安稳定、项目建设等重点工作，融入中心、创新载体，搭建平台、找准抓手，做到党委工作与全县中心工作思想上贴紧、步调上一致、工作上合拍。要深入开展对标创先和典型培育活动，通过赛成绩、找差距、拼干劲，激励先进、鞭策后进、示范引领、整体提升，推动全镇上下形成比学赶超、夺旗争先的浓厚氛围。

五、紧盯目标，压实责任，持之以恒推动任务落实。县委十九届八次全会上提出的“六个提升”目标是我们今年所有工作的中心，也是我们最终的目标。全镇上下要紧紧围绕服务保障中心工作推进、“六个提升”目标实现、镇域经济社会高质量发展,全面细致谋划好、推进好党委系统各项工作和农业农村工作，努力把党的工作体现在项目建设第一线，延伸到产业发展链条上，贯穿到增进民生福祉全过程，拓展到经济社会发展最前沿，持续汇聚正能量、催生新风气，推动县委和镇党委决策部署全面落细落实。广大党员干部要以深化作风能力提升年活动为抓手，毫不松懈加强自身建设，

牢固树立纪律意识，把思想教育从严、干部管理从严、作风要求从严、组织建设从严、制度执行从严、工作落实从严贯穿干部队伍建设全过程和各方面，进一步强化责任担当，提升能力素养，改变作风形象，以实干实绩书写高质量发展精彩答卷。

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31人，事业编制25人；实有人员51人，其中行政26人，事业25人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入770.02万元，其中：一般公共预算拨款770.02万元，较上年增加86.33万元，增长

12.63%，增长的主要原因是：人员工资标准变动及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接；本单位当年预算支出770.02万元，其中：一般公共预算拨款770.02万元，较上年增加86.33万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员工资标准变动及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入770.02万元，其中：一般公共预算拨款收入770.02万元，较上年增加86.33万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员工资标准变动及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接请；本单位当年财政拨款支出770.02万元，其中：一般公共预算拨款支出770.02万元，较上年增加86.33万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员工资标准变动及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接。

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770.02万元，较上年增加86.33万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员工资标准变动及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接。

（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770.02万元，其中：

1.人大代表履职能力提升（2010107）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无人大

代表履职能力提升经费；

2.代表工作（2010108）7.60万元，较上年无增减；

3.行政运行（2010301）515.81万元，较上年增加37.87万元，增长7.92%，增长的主要原因是：人员工资标准变动及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接；

4.其他群众团体事务支出（2012999）4.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他群众团体事务支出；

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：上年无该专项业务经费；

7.其他信访事务支出（2014099）3.32万元，较上年增加0.80万元，增长31.75%，增长的主要原因是：信访事务需要；

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：厉行节约；

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：厉行节约；

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.34万元，较上年增加6.43万元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员工资标准变动；

12.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.17万

元，较上年增加3.21万元，增长9.74%，增长的主要原因是：人员工资标准变动；

13.行政单位医疗（2101101）37.45万元，较上年增加6.09万元，增长19.42%，增长的主要原因是：人员工资标准变动；

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：上年无城乡社区环境卫生经费；

15.林业草原防灾减灾（2130234）4.40万元，较上年无增减；

16.防汛（2130314）4.07万元，较上年无增减；

17.住房公积金（2210201）54.26万元，较上年增加4.83万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员工资标准变动。

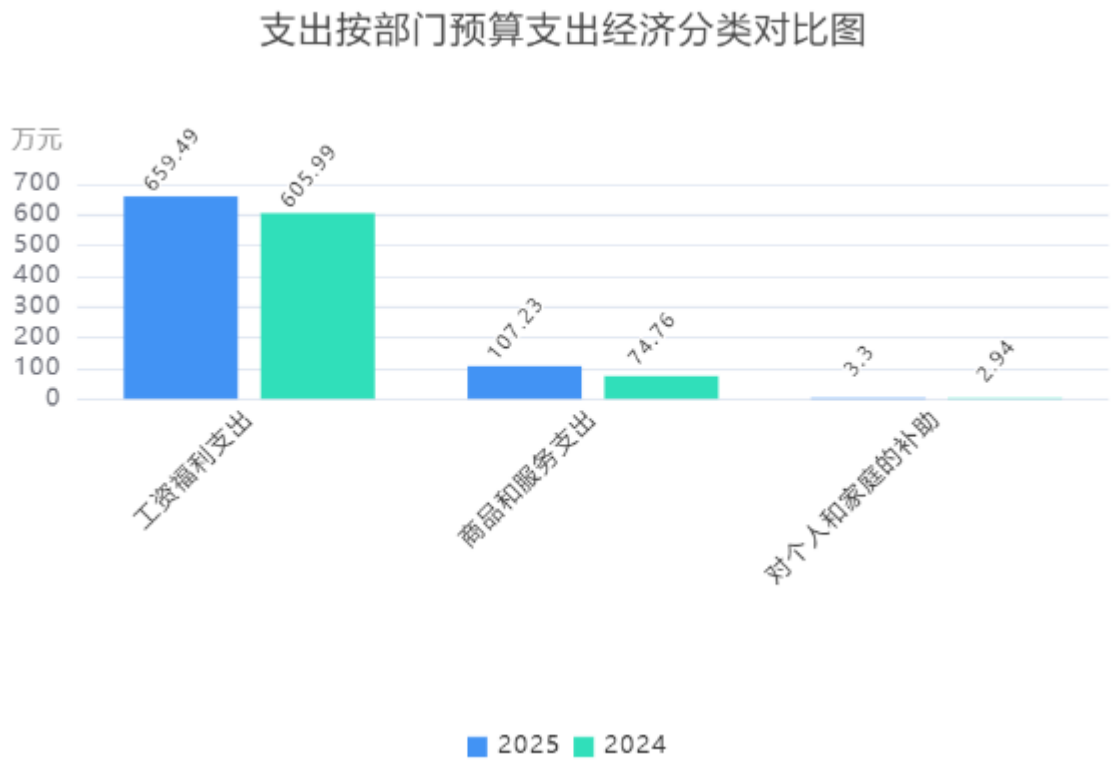
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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770.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）659.49万元，较上年增加53.50万元，增长8.83%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员；

（2）商品和服务支出（302）107.23万元，较上年增加32.47万元，增长43.43%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年增加0.36万元，增长12.24%，增长的主要原因是：人员工资标准变动。

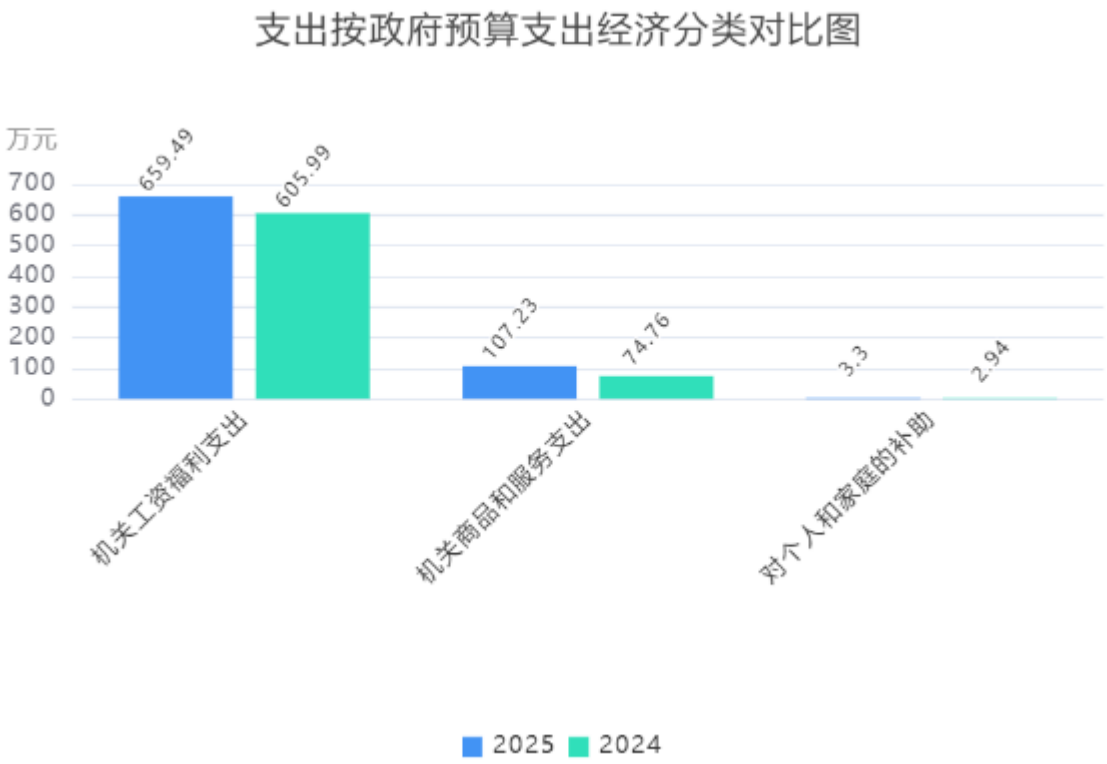


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出770.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）659.49万元，较上年增加53.50万元，增长8.83%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员；

（2）机关商品和服务支出（502）107.23万元，较上年增加32.47万元，增长43.43%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.30万元，较上年增加0.36万元，增长12.24%，增长的主要原因是：人员工资标准变动。



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：厉行节约。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：厉行节约；

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770.02万元，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35.86万元，较上年增加3.44万元，增长10.61%，增长的主要原因是：新增行政事业单位人员。

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：丹凤县庾岭镇人民政府（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	本单位无政府性基金，已公开空表
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表，已公开空白表
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	本单位不管理专项资金，已公开空表

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	7,700,166.00	一、部门预算	7,700,166.00	一、部门预算	7,700,166.00	一、部门预算	7,700,166.00
1、财政拨款	7,700,166.00	1、一般公共服务支出	5,393,235.00	1、人员经费和公用经费支出	7,160,395.00	1、机关工资福利支出	6,594,895.00
(1)一般公共预算拨款	7,700,166.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,594,895.00	2、机关商品和服务支出	1,072,271.00
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	532,500.00	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	33,000.00	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	539,771.00	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	1,085,160.00	(2)商品和服务支出	539,771.00	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	33,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,528.00	(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	84,663.00	(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	542,580.00				
		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	7,700,166.00	**本年支出合计**	7,700,166.00	**本年支出合计**	7,700,166.00	**本年支出合计**	7,700,166.00
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	7,700,166.00	**支出总计**	7,700,166.00	**支出总计**	7,700,166.00	**支出总计**	7,700,166.00

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		7,700,166.00	7,700,166.00										
195	丹凤县庾岭镇人民政府	7,700,166.00	7,700,166.00										
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	7,700,166.00	7,700,166.00										

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		7,700,166.00	7,700,166.00								
195	丹凤县庾岭镇人民政府	7,700,166.00	7,700,166.00								
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	7,700,166.00	7,700,166.00								

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	7,700,166.00	一、财政拨款	7,700,166.00	一、财政拨款	7,700,166.00	一、财政拨款	7,700,166.00
1、一般公共预算拨款	7,700,166.00	1、一般公共服务支出	5,393,235.00	1、人员经费和公用经费支出	7,160,395.00	1、机关工资福利支出	6,594,895.00
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	6,594,895.00	2、机关商品和服务支出	1,072,271.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	532,500.00	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	33,000.00	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	539,771.00	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	1,085,160.00	(2)商品和服务支出	539,771.00	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	33,000.00
		10、卫生健康支出	374,528.00	(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	84,663.00	(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	542,580.00				
		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	7,700,166.00	**本年支出合计**	7,700,166.00	**本年支出合计**	7,700,166.00	**本年支出合计**	7,700,166.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,700,166.00	**支出总计**	7,700,166.00	**支出总计**	7,700,166.00	**支出总计**	7,700,166.00

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		7,700,166.00	6,801,775.00	358,620.00	539,771.00	
201	一般公共服务支出	5,393,235.00	4,799,507.00	358,620.00	235,108.00	
20101	人大事务	104,000.00			104,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	28,000.00			28,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00			76,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,158,127.00	4,799,507.00	358,620.00		
2010301	行政运行	5,158,127.00	4,799,507.00	358,620.00		
20129	群众团体事务	42,900.00			42,900.00	
2012999	其他群众团体事务支出	42,900.00			42,900.00	
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	33,208.00			33,208.00	
2014099	其他信访事务支出	33,208.00			33,208.00	
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	1,085,160.00	1,085,160.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,085,160.00	1,085,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,440.00	723,440.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,720.00	361,720.00			
210	卫生健康支出	374,528.00	374,528.00			
21011	行政事业单位医疗	374,528.00	374,528.00			
2101101	行政单位医疗	374,528.00	374,528.00			
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	84,663.00			84,663.00	
21302	林业和草原	43,974.00			43,974.00	
2130234	林业草原防灾减灾	43,974.00			43,974.00	
21303	水利	40,689.00			40,689.00	

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	40,689.00			40,689.00	
221	住房保障支出	542,580.00	542,580.00			
22102	住房改革支出	542,580.00	542,580.00			
2210201	住房公积金	542,580.00	542,580.00			

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				7,700,166.00	6,801,775.00	358,620.00	539,771.00	
301	工资福利支出			6,594,895.00	6,594,895.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,033,748.00	2,033,748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,445,322.00	1,445,322.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,893.00	426,893.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	658,800.00	658,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	723,440.00	723,440.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,720.00	361,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,528.00	374,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,864.00	27,864.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	542,580.00	542,580.00			
302	商品和服务支出			1,072,271.00	173,880.00	358,620.00	539,771.00	
30201	办公费	50201	办公经费	855,391.00		315,620.00	539,771.00	
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	173,880.00	173,880.00			
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			

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		7,160,395.00	6,801,775.00	358,620.00	
201	一般公共服务支出	5,158,127.00	4,799,507.00	358,620.00	
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	5,158,127.00	4,799,507.00	358,620.00	
2010301	行政运行	5,158,127.00	4,799,507.00	358,620.00	
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	1,085,160.00	1,085,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,085,160.00	1,085,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,440.00	723,440.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,720.00	361,720.00		
210	卫生健康支出	374,528.00	374,528.00		
21011	行政事业单位医疗	374,528.00	374,528.00		
2101101	行政单位医疗	374,528.00	374,528.00		
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	542,580.00	542,580.00		
22102	住房改革支出	542,580.00	542,580.00		
2210201	住房公积金	542,580.00	542,580.00		

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				7,160,395.00	6,801,775.00	358,620.00	
301	工资福利支出			6,594,895.00	6,594,895.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,033,748.00	2,033,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,445,322.00	1,445,322.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,893.00	426,893.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	658,800.00	658,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	723,440.00	723,440.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,720.00	361,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,528.00	374,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,864.00	27,864.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	542,580.00	542,580.00		
302	商品和服务支出			532,500.00	173,880.00	358,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,620.00		315,620.00	
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	173,880.00	173,880.00		
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		

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		539,771.00	
195	丹凤县庾岭镇人民政府	539,771.00	
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	539,771.00	
-	丹凤县庾岭镇人民政府	539,771.00	
	专用项目	539,771.00	
	2025年度村（社区）基层社会治理经费	25,000.00	2025年度村（社区）基层社会治理经费
	2025年度代表履职经费	28,000.00	″1.提高经费使用效率： 制定合理的经费预算，确保经费的分配和使用符合实际需求，避免浪费。 建立经费使用监管机制，确保经费的专款专用，防止挪用和滥用。 2.促进代表与群众联系： 通过经费支持，鼓励代表深入基层，了解群众需求，反映群众呼声。组织代表开展群众接待日、走访群众等活动，增进代表与群众的联系和沟通。 3.提升代表履职能力： 利用经费支持，开展代表培训和学习活动，提升代表的政治素养、业务能力和履职水平。 鼓励代表学习新知识、新技能，适应新时代履职要求。″
	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	40,689.00	2025年度防汛经费
	2025年度妇联经费	22,900.00	组织和开展关心关爱活动，如“两癌”救助、“两癌”检查，以及留守妇女关爱活动等，关爱妇女儿童身心健康。 实施妇女儿童发展项目，提高妇幼卫生保健水平，促进妇女儿童全面发展。 开展妇女创业就业培训，提供创业指导和资金支持，帮助妇女实现经济独立。 举办手工编织大赛等活动，促进女性手工编织人才队伍建设。支持基层妇联组织的建设和发展，如创建妇女微家、妇女之家等，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。加强妇联干部的培训和能力提升，提高妇联组织的工作水平和效率
	2025年度人大政协专项经费	76,000.00	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	43,974.00	2025年度森林防火经费
	2025年度生活垃圾清运费	200,000.00	1.完成各村镇的垃圾清运工作，保持村镇卫生干净整洁。2.建立垃圾中转站，做好垃圾箱的维修管理工作。3.确保生活垃圾的按时有序转运。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年度团建经费	20,000.00	″1. 提升团队凝聚力： 目标：通过团建活动，使团队成员之间的关系更加紧密，形成积极向上的团队氛围。 2. 增强团队协作能力： 目标：提升团队成员在工作中的配合与协作能力，确保项目或任务的顺利完成。 3. 促进团队成员间交流与沟通： 目标：加强团队成员之间的信息交流，消除沟通障碍，提高团队整体的信息传递效率。 4. 培养团队创新精神： 目标：激发团队成员的创新思维，鼓励团队成员提出新的想法和解决方案。″
	2025年度征兵经费	20,000.00	2025年度征兵经费
	2025年度综治信访维稳及禁毒经费	33,208.00	2025年度综治信访维稳及禁毒经费

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	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	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	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
			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	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	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		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			43,000.00	43,000.00			43,000.00		43,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		
195	丹凤县庾岭镇人民政府	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			43,000.00	43,000.00			43,000.00		43,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			43,000.00	43,000.00			43,000.00		43,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		

表13

单位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	丹凤县庾岭镇人民政府		
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	
绩效目标	目标1：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平； 目标2：确保机关制度建设规范，作风建设改进，廉政建设成效明显。		

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	严格执行资金预算管理	≥98%	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	党建宣传，标语喷绘制度牌	3万元	10
		质量指标	工作质量	≥98%	10
		时效指标	完成本年度目标工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展建言献策	≥98%	10
		社会效益指标	党务公开，党内监督覆盖率	100%	10
		生态效益指标	营造良好的政治生态促进社会和谐进步	≥98%	10
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位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	丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.8	
	其他资金	0	
总体目标	1.提高经费使用效率：制定合理的经费预算，确保经费的分配和使用符合实际需求，避免浪费。建立经费使用监管机制，确保经费的专款专用，防止挪用和滥用。 2.促进代表与群众联系：通过经费支持，鼓励代表深入基层，了解群众需求，反映群众呼声。		

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	代表制作的宣传册、报告等材料的印刷和分发费用	≤2.8万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	全年参加会议次数	≥3次	5
			完成下达党报党刊征订任务	100%	5
		质量指标	代表对宪法、代表法、选举法等相关法律法规的熟悉程度和应用能力。	熟练应用	5
			代表提出的政策建议对地方政策制定或调整的影响程度。	效果明显	5
		时效指标	代表在联系群众、协调各方利益、化解矛盾冲突等方面的表现	及时有效	10
	效益指标	经济效益指标	引领区域经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	保障人大代表、政协委员履职	有效保障	10
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升	持续促进	10
		可持续影响指标	人大代表履职能力提升	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位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	丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.6	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.6	
	其他资金	0	
绩效目标	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。		

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	预算支出控制数	≤7.6万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	组织召开镇人代会	2次	5
			人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥1次	5
		质量指标	完成人大会议既定议程	≥98%	5
			人大建议、政协提案立案率	≥80%	5
		时效指标	2025年12月20日前完成	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	保障人大代表、政协委员履职	有效保障	10
		生态效益指标	促进区域生态环境建设	持续促进	10
		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	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位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	丹凤县庾岭镇人民政府		
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	目标1：通过团建活动，使团队成员之间的关系更加紧密，形成积极向上的团队氛围。 目标2：提升团队成员在工作中的配合与协作能力，确保项目或任务的顺利完成。		

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	全年开展团建活动经费	≤2.0万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	参加团建次数	≥3次	10
			完成下达党报党刊征订任务	100%	10
		质量指标	确保团建经费的使用符合财务制度和相关法律法规，无违规支出。	符合规定	5
			强团队凝聚力、提升员工工作效率	有效提升	5
		时效指标	团建是否按照计划及时进行	及时有效	10
	效益指标	经济效益指标	引领区域经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	通过媒体报道、社交媒体传播等方式提高团组织的社会知名度，增强团组织在社会中的影响力。	有效增强	10
		可持续影响指标	团建活动持续开展	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位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	丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.29	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.29	
	其他资金	0	
总体目标	加强妇联干部的培训和能力提升，提高妇联组织的工作水平和效率。		

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	全年开展妇联活动经费	≤2.29万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展妇女创业就业培训	≥5次	10
			完成下达党报党刊征订任务	100%	10
		质量指标	经费支出是否有明确的预算计划和审批流程，且实际支出与预算相符。	是	5
			增强团队凝聚力、提升员工工作效率	有效提升	5
		时效指标	活动是否按照计划及时进行	及时进行	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会稳定与和谐	有效促进	10
		可持续影响指标	妇联组织的长期发展，升组织能力、增强社会影响力等。	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村垃圾清运费		
主管部门	丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
绩效目标	1.完成各村镇的垃圾清运工作，保持村镇卫生干净整洁。 2.建立垃圾中转站，做好垃圾箱的维修管理工作。 3.确保生活垃圾的按时有序转运。		

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	垃圾处理费用	≤20万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	维护垃圾中转站	1个	10
			维护垃圾箱	224个	10
		质量指标	道路河道清洁率	≥98%	5
		时效指标	垃圾运输处理及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	环境的改善促进区域经济的发展	持续促进	10
		社会效益指标	提升村容村貌，改善生态环境	长期改善	10
		生态效益指标	促进区域生态环境建设	持续促进	5
		可持续影响指标	建立长效管理机制，加强环境保护	持续有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位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	丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.32	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	3.32	
	其他资金	0	
总体目标	完成年度信访维稳工作任务，建立不定期信访矛盾排查制度，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。		

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**	无	无	0
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	化解疑难信访问题	≥2件	10
			接待信访群众	≥100人次	10
		质量指标	矛盾纠纷排查率	≥98%	10
			矛盾纠纷化解率	≥98%	10
		时效指标	接待受理信访群众	≤10分钟	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定	10
		可持续影响指标	保障社会安全稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位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	丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.4	
	其他资金	0	
绩效目标	目标1：通过组建专业的扑火队，及时扑救森林火灾，减少火灾损失，避免扑火人员伤亡； 目标2：加强森林防火宣传、巡查、督查、打击，严防森林火灾发生，保护好森林资源。		

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	预算支出控制数	≤4.4万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	印发防火宣传彩页	≥1000份	5
			按规定防火器材配置到位率	100%	5
		质量指标	防火宣传到户到位率	≥98%	5
			每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	5
		时效指标	火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	10
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	确保不受损失	10
		社会效益指标	森林火灾发生率逐年下降	零发生	10
		生态效益指标	保护区域森林生态资源	效果显著	10
		可持续影响指标	持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	10
	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%	10

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

单位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	丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.01	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.01	
	其他资金	0	
总体目标	确保安全度汛为农业生产提供保障，保障群众生命安全。加强防汛宣传，组织各村认真学习防汛应急预案，增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识，提高自我防范能力。		

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	防汛经费支出控制数	≤4.01万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	制作防汛制度牌	≥10个	5
			防汛物资储备量	充足	5
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	100%	5
			防汛物资储备到位率	100%	5
		时效指标	发布预警的及时性	迅速	10
	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	10
		社会效益指标	确保安全度汛	有效保障	10
		生态效益指标	区域水土保持、生态环境建设	不断加强	10
		可持续影响指标	持续加强防汛体系、应急工作机制建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	征兵专项经费		
主管部门	丹凤县庾岭镇人民政府		
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	
总体目标	不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示，坚决完成上级下达的征兵任务。严格按规定把好新兵质量关，保证兵员质量不出现政治问题，杜绝将身体不合格的青年征入部队，努力提高新兵身体、文化素质。		

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	经费支出控制数	≤2万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成上级下达的年度征兵指标	100%	10
			征兵宣传动员次数	≥2次	10
		质量指标	兵役征集达标率	≥98%	10
			人大建议、政协提案立案率	≥80%	10
		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	10
	效益指标	社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高	10
		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	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位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	丹凤县庾岭镇人民政府		
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	
总体目标	保障人民群众安居乐业，为巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴，实现追赶超越提供良好社会环境。		

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**	经费支出控制数	≤2.5万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成年度走访、排查、宣传	≥12次	10
			片长培训次数	≥2次	10
		质量指标	信息传递及时性	100%	10
			落实工作责任完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	经费执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	区域社会治理	规范有序	10
		可持续影响指标	建立规范有序的社会治理体系	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

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

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		丹凤县庾岭镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	680.18	680.18	0.00万元	
	任务2	定额公用经费	35.86	35.86	0.00万元	
	任务3	专项经费	53.98	53.98	0.00万元	
	金额合计		770.02	770.02	0.00万元	
年度总体目标	目标1：科学有序发展，推进镇域经济社会高质量发展 目标2：改善基础设施，增强服务功能，提升群众幸福感、获得感 目标3：做好农村人居环境卫生综合整治工作 目标4：做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接					
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	重点项目支出节约率	>10%	10	
			部门资产利用率	>90%	10	
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	99%	10	
		质量指标	预算完成率	>98%	5	
			公用经费控制率	100%	5	
		时效指标	预决算信息公开性	100%	5	
			重点工作完成时效性	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展	快速发展	5	
			人均收入提高	>5%	5	
		社会效益指标	群众文化事业发展增速	>10%	5	
			红色传统发展与继承	大力弘扬	5	
		生态效益指标	森林资源有效管护	>95%	5	
		可持续影响指标	乡村振兴工作	可持续开展	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX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。