

丹凤县武关镇人民政府
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

1、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同

体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）机构设置

武关镇人民政府内设5个办公室、3个服务站、1个服务中心、1个财政所、1个市监所、1个国土所。分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)、公

用事业服务站、便民服务中心、武关财政所、武关市监所、武关国土所。

二、工作任务

（一）加强学习，夯实党建基础。一是理论武装头脑。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，深刻领悟习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。二是创新党建工作。结合武关实际，整合党建资源，创新工作方法，提升党建工作规范化和精细化水平。利用线上线下渠道加强党风廉政建设和民生实事宣传教育，强化政治监督，确保工作高质量开展。三是做好村级换届。严格环节步骤，规范工作程序，细化操作流程，依法依规抓好村“两委”换届，充分保障党员群众的民主权利；坚持教育在先、警示在先、预防在先，全覆盖抓好村级换届纪律宣传教育，以“零容忍”态度，严厉打击惩处违纪违法行为，以严明的纪律保障村“两委”换届工作作风清正。

（二）巩固成果，提振乡村振兴。建立健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求，同“十四五”规划相衔接，全面推进乡村振兴。一是守牢防返贫底线。组织监测队伍，发挥“人防”监测作用，定期开展走访，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，整合民政、残联等部门数据资源，形成防止返贫致贫监测数据库，建立

“因户制宜、分类施策”的帮扶措施。二是深化特色产业结构调整。稳定粮食生产的同时，做好经济作物的产销工作。稳步推进特色产业壮大。持续做好“土特产”文章，发展壮大茶叶、猕猴桃、香菇、核桃、中药材产业种植。三是全力打造乡村旅游品牌。因地制宜推进农文旅融合发展，以毛白路为主线在南片区4个村打造万亩茶园产业基地，推动茶文旅融合发展；以武赵路为主线在北片区6个村打造万亩中药材产业基地建设；以312国道为主轴在中片区4个村推进农村产业园建设，推动三产融合发展，持续联农带农增收。

（三）项目驱动，增强发展动力。一是精准谋划项目。加强与上级部门对接，围绕政策导向，多部门协作谋划储备项目，重点再谋划一批武关古城建设项目，加快前期工作进度，推动项目尽早落地实施。二是优化营商环境。持续开展招商活动，拓宽招商渠道，壮大特色产业。落实领导干部包保责任，走访企业解决困难，优化营商环境，促进企业发展。三是凝聚乡贤力量。积极筹备“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，邀请在外成功人士共商发展，吸引投资和人才，助力家乡建设。

（四）民生优先，提升幸福指数。一是完善保障体系。健全困难群众救助帮扶机制，推进老年食堂建设，实现老有所养。深化家庭医生签约服务，优化村卫生室慢性病管理，提升医疗卫生服务水平。二是优化政务服务。完善接诉即办奖惩机制，降低12345热线诉求量，提高办理效率和满意度。三是丰富文化生活。加强农村精神文明建设，倡导移风易

俗，开展各类文化活动，丰富群众精神文化生活。

（五）治理创新，维护社会和谐。一是提升治理效能。加强队伍建设，利用新媒体开展反邪教、反电诈宣传，管控重点人员，化解信访积案，确保社会稳定。二是加强村社管理。强化日常监管，整治村容村貌，提升服务意识，改善生活环境。三是保障安全生产。持续开展安全检查，排查整改隐患，完善应急处突机制，提高预案实用性。四是推进污染防治。以减排为重点，加强沿河群众生产生活及企业管理，落实长江“十年禁渔”政策，促进武关河生态可持续发展。

（六）转变作风，提高工作效能。一是严守廉洁底线。严格落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，压减“三公”经费，持续改进作风，做到廉洁奉公、为民服务。二是健全监督机制。充分发挥党内监督、群众监督和媒体监督的作用。设立专门的监督举报渠道，对发现的干部作风问题及时进行调查处理，形成强大的监督合力，督促干部养成良好的工作作风。三是深化作风建设。持续深化干部作风能力提升年活动，树立正面典型，曝光负面典型，落实为基层减负各项举措，推动干部形成良好工作作风，形成干事创业良好工作氛围。

三、预算单位构成

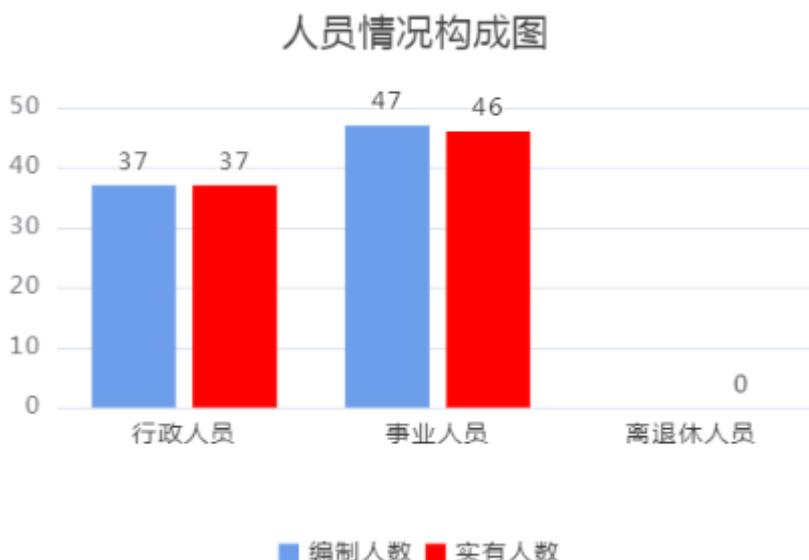
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	丹凤县武关镇人民政府本级（机关）	
2	丹凤县财政局武关财政所	

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37人，事业编制47人；实有人员83人，其中行政37人，事业46人。单位管理的离退休人员0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1,233.78万元，其中：一般公共预算拨款1,233.78万元，较上年增加111.69万元，增

长9.95%，增长的主要原因是：乡村振兴有效衔接的需要新增垃圾清运、人大代表履职、妇联等专项业务经费导致项目资金增加以及工资标准调整导致人员经费增加；本部门当年预算支出1,233.78万元，其中：一般公共预算拨款1,233.78万元，较上年增加111.69万元，增长9.95%，增长的主要原因是：乡村振兴有效衔接的需要新增垃圾清运、人大代表履职、妇联等专项业务经费导致项目资金增加以及工资标准调整导致人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,233.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,233.78万元，较上年增加111.69万元，增长9.95%，增长的主要原因是：乡村振兴有效衔接的需要新增垃圾清运、人大代表履职、妇联等专项业务经费导致项目资金增加以及工资标准调整导致人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1,233.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,233.78万元，较上年增加111.69万元，增长9.95%，增长的主要原因是：乡村振兴有效衔接的需要新增垃圾清运、人大代表履职、妇联等专项业务经费导致项目资金增加以及工资标准调整导致人员经费增加。

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1,233.78万元，较上年增加111.69万元，增长9.95%，增长的主要原因是：乡村振兴有效衔接的需要新增垃圾清运、人大代表履职、妇联等专项业务经费导致项目资金增加以及工资标准调整导致人员经费增加。

（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1,233.78万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）2.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增专项人大代表履职支出；

2. 代表工作（2010108）7.80万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2010301）797.10万元，较上年增加56.13万元，增长7.58%，增长的主要原因是：工资标准调整导致人员经费增加；

4. 其他财政事务支出（2010699）44.58万元，较上年减少3.45万元，下降7.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求压缩不必要开支；

5. 其他群众团体事务支出（2012999）4.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增专项支出；

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：本年度新增专项支出；

8. 其他信访事务支出（2014099）4.08万元，较上年增加

0.85万元，增长26.32%，增长的主要原因是：维护社会稳定和调解信访矛盾纠纷工作需要；

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：科目发生变化；

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：科目发生变化；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.32万元，较上年增加10.00万元，增长9.06%，增长的主要原因是：工资标准调整导致人员费用增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.16万元，较上年增加5.00万元，增长9.06%，增长的主要原因是：工资标准调整导致人员费用增加；

14. 行政单位医疗（2101101）61.83万元，较上年增加9.72万元，增长18.65%，增长的主要原因是：工资标准调整导致人员费用增加；

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：本年度新增垃圾清运专项支出；

16. 林业草原防灾减灾（2130234）5.30万元，较上年无增减；

17. 防汛（2130314）5.06万元，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：科目发生变化；

19. 住房公积金（2210201）90.24万元，较上年增加7.50万元，增长9.06%，增长的主要原因是：工资标准调整导致人员费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

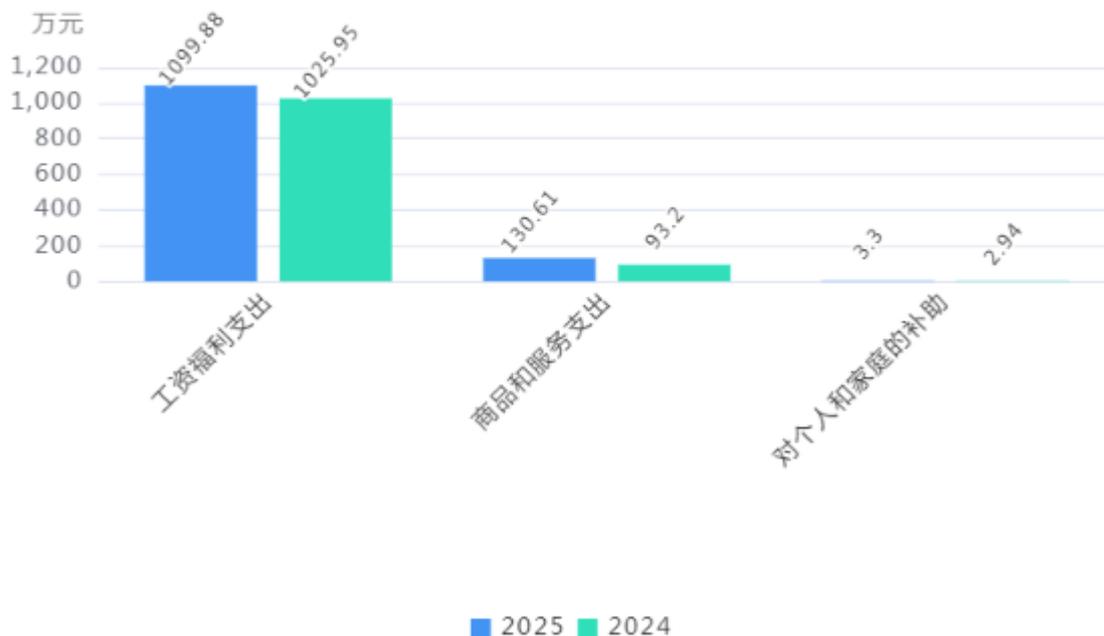
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,233.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,099.88万元，较上年增加73.93万元，增长7.21%，增长的主要原因是：工资标准调整提高导致人员费用增加；

（2）商品和服务支出（302）130.61万元，较上年增加37.41万元，增长40.14%，增长的主要原因是：新增垃圾清运、人大代表履职、妇联等专项业务经费；

（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：新增遗属导致相关支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



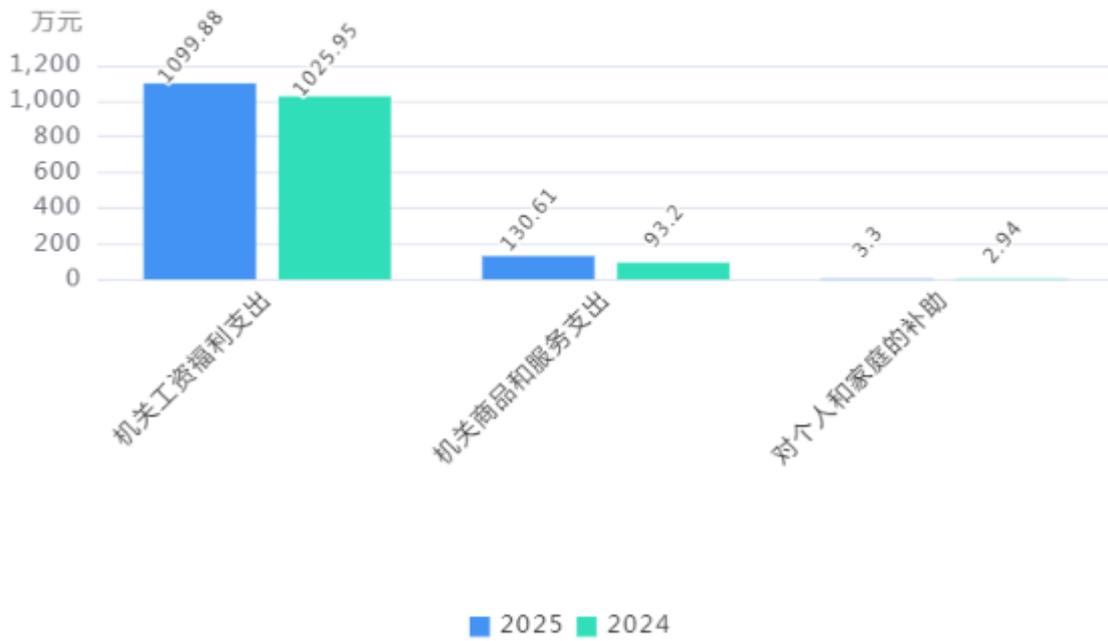
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,233.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,099.88万元，较上年增加73.93万元，增长7.21%，增长的主要原因是：工资标准调整提高导致人员费用增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）130.61万元，较上年增加37.41万元，增长40.14%，增长的主要原因是：新增垃圾清运、人大代表履职、妇联等专项业务经费；

(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：新增遗属导致相关支出增加。

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4.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.22%，下降的主要原因是：落实中央过紧日子要求压缩支出开源节流。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4.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.22%，下降的主要原因是：落实中央过紧日子要求压缩支出开源节流；

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1,233.78万元，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42.20万元，较上年增加4.69万元，增长12.50%，增长的主要原因是：新增垃圾清运、人大代表履职、妇联等专项业务经费。

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项公务接待（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：丹凤县武关镇人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	12,337,828.00	一、部门预算	12,337,828.00	一、部门预算	12,337,828.00	一、部门预算	12,337,828.00
1、财政拨款	12,337,828.00	1、一般公共服务支出	8,668,719.00	1、人员经费和公用经费支出	11,702,259.00	1、机关工资福利支出	10,998,753.00
(1)一般公共预算拨款	12,337,828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,998,753.00	2、机关商品和服务支出	1,306,075.00
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	670,506.00	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	635,569.00	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	1,804,843.00	(2)商品和服务支出	635,569.00	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	618,251.00	(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	103,593.00	(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	902,422.00				
		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	12,337,828.00	本年支出合计	12,337,828.00	本年支出合计	12,337,828.00	本年支出合计	12,337,828.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	12,337,828.00	支出总计	12,337,828.00	支出总计	12,337,828.00	支出总计	12,337,828.00

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	12,337,828.00	12,337,828.00										
200	丹凤县武关镇人民政府	12,337,828.00	12,337,828.00										
200001	丹凤县武关镇人民政府	11,728,169.00	11,728,169.00										
200002	丹凤县财政局武关财政所	609,659.00	609,659.00										

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	12,337,828.00	12,337,828.00								
200	丹凤县武关镇人民政府	12,337,828.00	12,337,828.00								
200001	丹凤县武关镇人民政府	11,728,169.00	11,728,169.00								
200002	丹凤县财政局武关财政所	609,659.00	609,659.00								

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	12,337,828.00	一、财政拨款	12,337,828.00	一、财政拨款	12,337,828.00	一、财政拨款	12,337,828.00
1、一般公共预算拨款	12,337,828.00	1、一般公共服务支出	8,668,719.00	1、人员经费和公用经费支出	11,702,259.00	1、机关工资福利支出	10,998,753.00
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	10,998,753.00	2、机关商品和服务支出	1,306,075.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	670,506.00	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	635,569.00	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	1,804,843.00	(2)商品和服务支出	635,569.00	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	618,251.00	(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	103,593.00	(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	902,422.00				
		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	12,337,828.00	本年支出合计	12,337,828.00	本年支出合计	12,337,828.00	本年支出合计	12,337,828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,337,828.00	支出总计	12,337,828.00	支出总计	12,337,828.00	支出总计	12,337,828.00

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	12,337,828.00	11,280,273.00	421,986.00	635,569.00	
201	一般公共服务支出	8,668,719.00	7,954,757.00	421,986.00	291,976.00	
20101	人大事务	107,000.00			107,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	29,000.00			29,000.00	
2010108	代表工作	78,000.00			78,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,970,952.00	7,564,966.00	405,986.00		
2010301	行政运行	7,970,952.00	7,564,966.00	405,986.00		
20106	财政事务	445,791.00	389,791.00	16,000.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	445,791.00	389,791.00	16,000.00	40,000.00	
20129	群众团体事务	49,200.00			49,200.00	
2012999	其他群众团体事务支出	49,200.00			49,200.00	
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	40,776.00			40,776.00	
2014099	其他信访事务支出	40,776.00			40,776.00	
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	1,804,843.00	1,804,843.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,804,843.00	1,804,843.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,229.00	1,203,229.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601,614.00	601,614.00			
210	卫生健康支出	618,251.00	618,251.00			
21011	行政事业单位医疗	618,251.00	618,251.00			
2101101	行政单位医疗	618,251.00	618,251.00			
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	103,593.00			103,593.00	
21302	林业和草原	53,018.00			53,018.00	

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	53,018.00			53,018.00	
21303	水利	50,575.00			50,575.00	
2130314	防汛	50,575.00			50,575.00	
221	住房保障支出	902,422.00	902,422.00			
22102	住房改革支出	902,422.00	902,422.00			
2210201	住房公积金	902,422.00	902,422.00			

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				12,337,828.00	11,280,273.00	421,986.00	635,569.00	
301	工资福利支出			10,998,753.00	10,998,753.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,508,848.00	3,508,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,143,816.00	2,143,816.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701,365.00	701,365.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,269,060.00	1,269,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,229.00	1,203,229.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	601,614.00	601,614.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	618,251.00	618,251.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,148.00	50,148.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	902,422.00	902,422.00			
302	商品和服务支出			1,306,075.00	248,520.00	421,986.00	635,569.00	
30201	办公费	50201	办公经费	793,555.00		377,986.00	415,569.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220,000.00			220,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,520.00	248,520.00			
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

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	11,702,259.00	11,280,273.00	421,986.00	
201	一般公共服务支出	8,376,743.00	7,954,757.00	421,986.00	
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	7,970,952.00	7,564,966.00	405,986.00	
2010301	行政运行	7,970,952.00	7,564,966.00	405,986.00	
20106	财政事务	405,791.00	389,791.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	405,791.00	389,791.00	16,000.00	
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	1,804,843.00	1,804,843.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,804,843.00	1,804,843.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,229.00	1,203,229.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601,614.00	601,614.00		
210	卫生健康支出	618,251.00	618,251.00		
21011	行政事业单位医疗	618,251.00	618,251.00		
2101101	行政单位医疗	618,251.00	618,251.00		
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	902,422.00	902,422.00		
22102	住房改革支出	902,422.00	902,422.00		
2210201	住房公积金	902,422.00	902,422.00		

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		11,702,259.00	11,280,273.00	421,986.00	
301	工资福利支出			10,998,753.00	10,998,753.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,508,848.00	3,508,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,143,816.00	2,143,816.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701,365.00	701,365.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,269,060.00	1,269,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,229.00	1,203,229.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	601,614.00	601,614.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	618,251.00	618,251.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,148.00	50,148.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	902,422.00	902,422.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			670,506.00	248,520.00	421,986.00	
30201	办公费	50201	办公经费	377,986.00		377,986.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,520.00	248,520.00		
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

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	635,569.00	
200	丹凤县武关镇人民政府	635,569.00	
200001	丹凤县武关镇人民政府	595,569.00	
-	丹凤县武关镇人民政府	595,569.00	
	专用项目	595,569.00	
	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	29,000.00	2025年度代表履职经费
	2025年度党建经费	30,000.00	2025年度党建经费
	2025年度防汛经费	50,575.00	2025年度防汛经费
	2025年度妇联经费	29,200.00	2025年度妇联经费
	2025年度人大政协专项经费	78,000.00	2025年度人大政协专项经费
	2025年度森林防火经费	53,018.00	2025年度森林防火经费
	2025年度生活垃圾清运费	220,000.00	2025年度生活垃圾清运费
	2025年度团建经费	20,000.00	2025年度团建经费
	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	40,776.00	2025年度综治信访维稳及禁毒经费
200002	丹凤县财政局武关财政所	40,000.00	
-	丹凤县财政局武关财政所	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	2025年度财政信息化建设及财会监督检查经费	40,000.00	2025年度财政信息化建设及财会监督检查经费

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

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					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						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			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00			
200	丹凤县武关镇人民政府	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00			
200001	丹凤县武关镇人民政府	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00			
200002	丹凤县财政局武关财政所																										

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		丹凤县武关镇人民政府			
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	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
指标	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

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	丹凤县武关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.9		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2.9			
	其他资金	0			
绩效	<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效	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

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	丹凤县武关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.8	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	7.8			
	其他资金	0			
绩	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。				
效	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

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		丹凤县武关镇人民政府			
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	<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效	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

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		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.92	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.92		
	其他资金		0		
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。					
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		≤2.92万元	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

部门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		丹凤县武关镇人民政府			
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	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	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	≤15万元	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	230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

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		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.776	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.776		
		其他资金	0		
绩效	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	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

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		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.3018		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	5.3018			
	其他资金	0			
绩效	<p>目标1: 通过组建专业的扑火队, 及时扑救森林火灾, 减少火灾损失, 避免扑火人员伤亡;</p> <p>目标2: 加强森林防火宣传、巡查、督查、打击, 严防森林火灾发生, 保护好森林资源。</p>				
绩效	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	≤5.3018万元	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

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		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.0575		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	5.0575			
	其他资金	0			
绩效	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	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	≤5.0575万元	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

部门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	丹凤县武关镇人民政府				
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	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。严格按照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。				
效	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

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	丹凤县武关镇人民政府				
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			
绩	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。				
效	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度财政信息化建设及财会监督检查经费				
主管部门	丹凤县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40000	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	40000			
	其他资金				
绩效	实现财政业务流程数字化覆盖率达到80%以上, 减少人工操作环节耗时, 业务处理效率提升70%以上, 信息系统通过国建安全等级保护认证, 数据泄露事件发生率下降80%以上, 推动财政数字化转型, 会计基础工作达标率提高80%以上, 对本镇民生资金、惠农资金、专项资金等检查覆盖14各村, 覆盖率达到100%。				
绩效	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	经费使用成本	4万元	5
		社会成本	公众适应成本(公众因系统故障或流程变化引发的投诉量)	≤5次/年	5
		生态环境成本	纸质材料使用(检查过程中纸质文档打印量电子化替代率)	≥10%	10
	产出指标	数量指标	监督检查覆盖村	14个	10
		质量指标	信息安全等级保护认证	合格	10
		时效指标	数据互通效率	有效提升	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行偏差率	明显下降	10
		社会效益指标	公众办事效率	显著提升	5
		生态效益指标	纸张使用量	明显减少	5
		可持续影响指标	监督检查长效机制覆盖率	≥95%	10
	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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县武关镇人民政府				
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	1128.0273	1128.0273	0.00万元	
	任务2	定额公用经费	42.1986	42.1986	0.00万元	
	任务3	专项经费	63.5569	63.5569	0.00万元	
金额合计		1,233.78万元	1,233.78万元	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
	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		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。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。