

丹凤县花瓶子镇人民政府
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

将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。

（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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

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

（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促进社会组织健康发展，增强社会推动农村社区建设，事务管理，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

花瓶子镇党委、政府机关内设党建工作办公室(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5个行政机构，均为股级规格。

(1)党建工作办公室(新时代文明实践所)。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

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，奋进中国式现代化新征程的深化之年。2025年我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，围绕县委、政府中心工作，锚定目标、主动作为，加快“一菌两花三传统四畜牧”产业布局建设力度，为加快建设“一县五区”，奋力谱写丹凤高质量发展贡献花瓶力量。

（一）在党建引领上出实招。持续巩固党纪学习教育、各领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治成果，抓好“三化”建设，推动“作风能力提升年”活动走深走实，积极营造观大势、谋全局、干实事、抓发展的干事创业氛围，推进全镇干部思想素质、能力作风大提升、大转变；以“星级化”评比为载体，巩固六星级党组织创建成效；深入推进抓党建促乡村振兴，完善巩固现有村集体经济发展基础，探索新发展模式，实现集体经济良性循环发展；加大村“两委”班子后备人才帮带力度，为2025年村级换届选举提供后备人才支撑。

（二）在乡村振兴上再加力。定期开展防返贫动态监测排查，抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业工作，动态消除“零就业”家庭，坚决守住不发生规模性返贫底线；严格落实粮食安全“党政同责”主体责任要求，巩固“非粮化”“非农化”图斑整治成果，加强日常监管巡护职责，严肃查处违法占用和破坏耕地行为，坚决扭住和遏制耕地“非农化”“非粮化”态势，积极挖掘辖区耕地资源潜力，如期完

成耕地恢复609.35亩目标任务，持续夯实粮食安全根基；学习运用“千万工程”经验，巩固人居环境创建成果，常态化开展秦岭“五乱”排查整改，严格落实“河长制”、“林长制”、“田长制”，坚决当好秦岭生态卫士。

（三）在项目建设上求突破。深挖镇域资源禀赋和环境优势，高位推进，扩规延链，做大做强“一菌两花三传统四畜牧”十大产业发展格局，持续加快陕西金时川500万袋香菇种植、商洛禄马千头林麝养殖等项目投产运营，为全镇乡村振兴集聚发展“动能”；紧扣县委、政府打造“中国康养名县”目标，整合油房坪村周边资源，推进构建“花千谷”农旅融合旅游乡村项目，大力发展康养产业，构建“文、养、游、体、农、食”融合发展的达康养产业体系。继续加快实施基础设施提升项目，谋划推进镇卫生院整体改建搬迁项目和派出所建设。

（四）在民生保障上强服务。深入实施民生保障工程，多措并举促就业，稳增收，加强技能培训，增强群众自身“造血”能力，加大特殊群体关心关爱帮扶力度，做好低保、五保、临时救助、养老保险、残疾人补助、高龄等政策落实；深入推进“乡风”“民风”“家风”建设，修订完善村规民约，发挥新时代文明实践站平台功能，开展志愿服务活动，推进殡葬制度改革进程，移风易俗；持续开展文明村、星级文明户、文明家庭等精神文明创建活动，促进群众思想观念和生产生活方式转变，促进文明乡风培育，不断提高群众的幸福感和获得感。

（五）在乡村治理上再提升。坚决守牢安全底线，统筹抓好道路交通、安全生产、森林防火、防汛等重点领域隐患排查治理；加强镇村两级应急管理体系建设，强化防灾减灾救灾应急救援情景演练，完善“防抢撤”应急预案，坚决避免自然灾害亡人事故；持续加大食品药品安全质量监管，确保“舌尖上的安全”；推进镇派出所筹建落地步伐，不断充实乡村治理人才队伍建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”完善社会矛盾纠纷多元预防化解调处机制，依法依规解决群众合理诉求；巩固“平安夜访”工作成效，常态化推进扫黑除恶专项斗争，积极开展《民法典》宣传教育活动，抓好“八五”普法，坚决防范打击各类违法犯罪活动。

三、预算单位构成

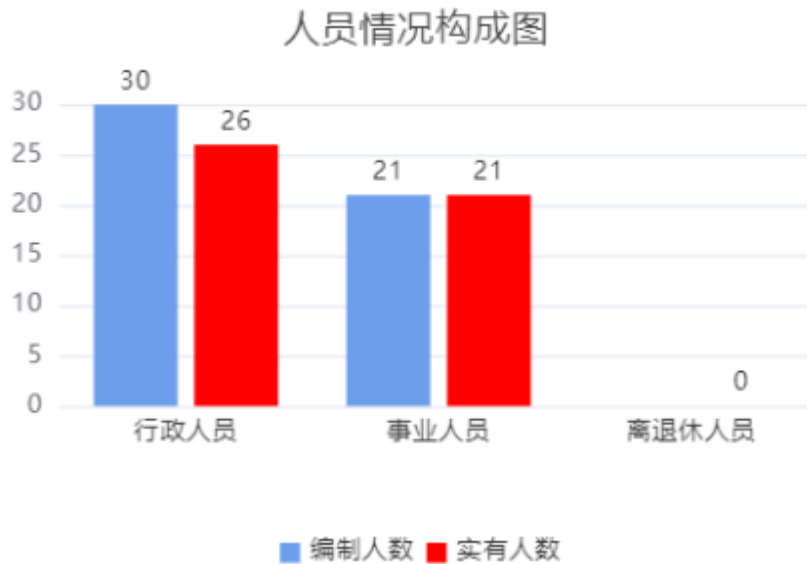
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	丹凤县花瓶镇镇人民政府本级（机关）	无
2	丹凤县财政局花瓶镇财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制30人，事业编制21人；实有人员47人，其中行政26人，事业21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733.59万元，其中：一般公共预算拨款733.59万元，较上年增加15.73万元，增长2.19%，增长的主要原因是：财政所新招录公务员一名，各类支出增多；本部门当年预算支出733.59万元，其中：一般公共预算拨款733.59万元，较上年增加15.73万元，增长2.19%，增长的主要原因是：财政所新招录公务员一名，各类支出增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入733.59万元，其中：一般公共预算拨款收入733.59万元，较上年增加15.73万元，增长2.19%，增长的主要原因是：财政所新招录公务员一名，各类

支出增多；本部门当年财政拨款支出733.59万元，其中：一般公共预算拨款支出733.59万元，较上年增加15.73万元，增长2.19%，增长的主要原因是：财政所新招录公务员一名，各类支出增多。

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733.59万元，较上年增加15.73万元，增长2.19%，增长的主要原因是：财政所新招录公务员一名，各类支出增多。

（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733.59万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少26.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目发生变化；

2. 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：与2024年录入科目不同；

3. 代表工作（2010108）7.30万元，较上年增加0.20万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人大代表调研经费增加；

4. 行政运行（2010301）449.81万元，较上年增加1.76万元，增长0.39%，增长的主要原因是：2024年工资标准和基数调整；

5. 其他财政事务支出（2010699）43.09万元，较上年增

加20.30万元，增长89.07%，增长的主要原因是：财政所新招录公务员一名，各类支出增多；

6. 其他群众团体事务支出（2012999）3.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与2024年录入科目不同；

7. 专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

8. 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：与2024年录入科目不同；

9. 其他信访事务支出（2014099）8.00万元，较上年增加0.70万元，增长9.59%，增长的主要原因是：安全维稳等费用增加；

10. 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

11. 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；

12. 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；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.91万元，较上年减少0.28万元，下降0.40%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.46万元，较上年减少0.14万元，下降0.40%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

15. 行政单位医疗（2101101）35.10万元，较上年增加2.74万元，增长8.47%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

16. 城乡社区环境卫生（2120501）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与2024年录入科目不同；

17. 林业草原防灾减灾（2130234）3.41万元，较上年无增减；

18. 防汛（2130314）3.22万元，较上年无增减；

19. 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；

20. 住房公积金（2210201）51.68万元，较上年减少0.21万元，下降0.40%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

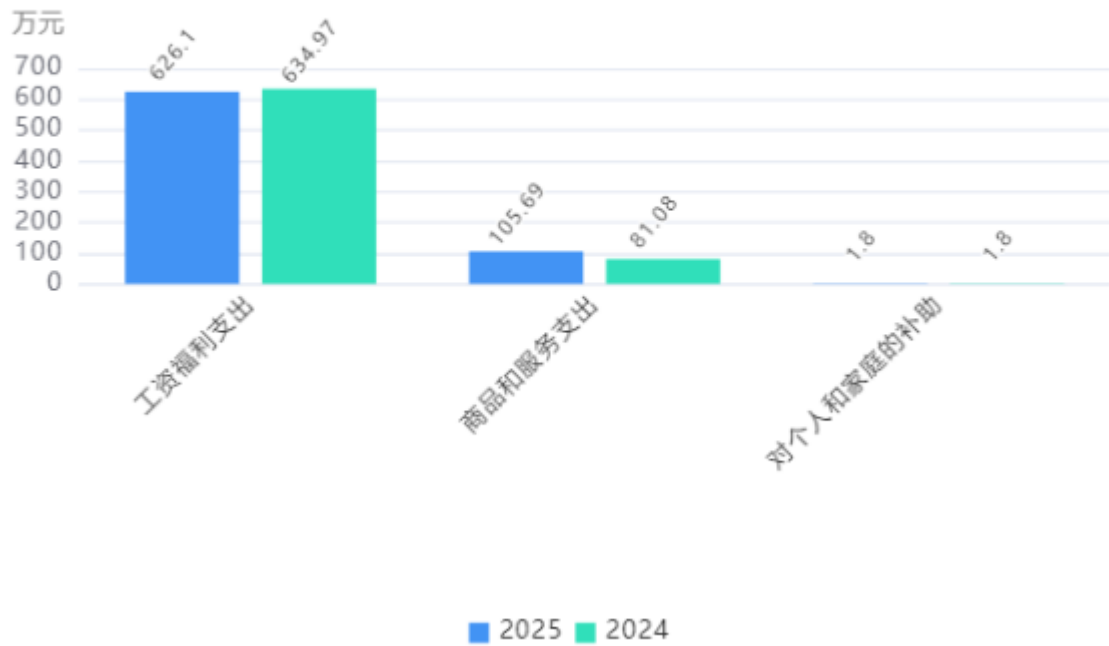
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出733.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）626.10万元，较上年减少8.87万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）105.69万元，较上年增加24.61万元，增长30.35%，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）1.80万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



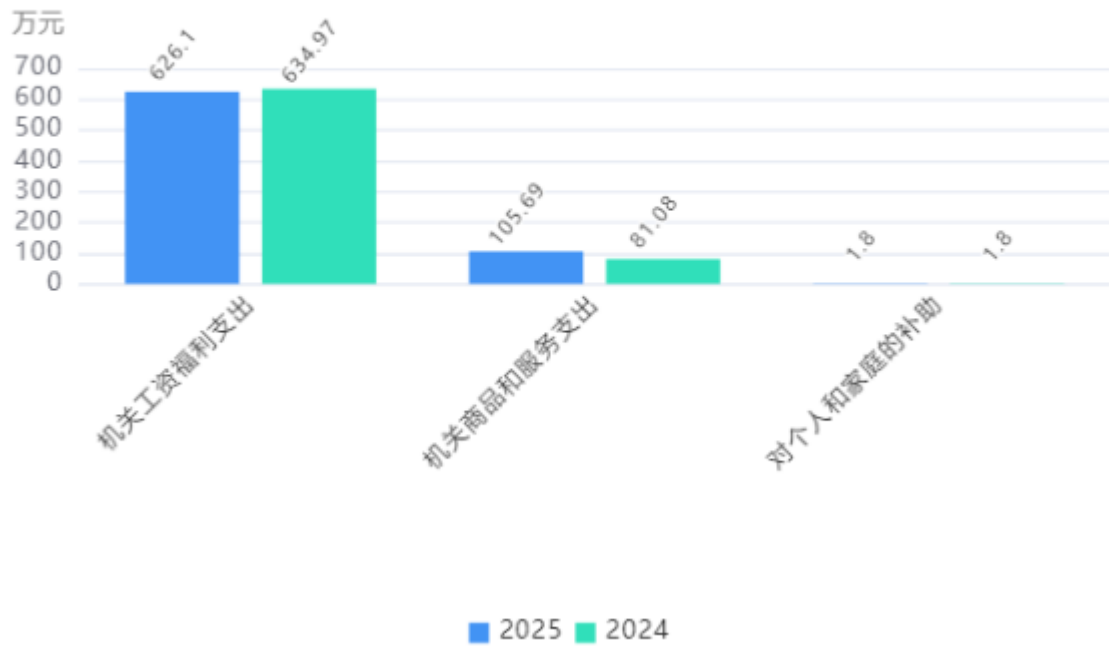
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出733.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）626.10万元，较上年减少8.87万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）105.69万元，较上年增加24.61万元，增长30.35%，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）1.80万元，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3.30万元，较上年减少0.20万元，下降5.71%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。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3.30万元，较上年减少0.20万元，下降5.71%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

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0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733.59万元，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33.47万元，较上年增加2.61万元，增长8.46%，增长的主要原因是：物价上涨，相应开支增加。

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：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	本单位当年无政府性基金
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	本单位当年无政府采购
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	本单位当年无专项资金

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	7,335,870.00	一、部门预算	7,335,870.00	一、部门预算	7,335,870.00	一、部门预算	7,335,870.00
1、财政拨款	7,335,870.00	1、一般公共服务支出	5,198,042.00	1、人员经费和公用经费支出	6,790,583.00	1、机关工资福利支出	6,261,010.00
(1)一般公共预算拨款	7,335,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,261,010.00	2、机关商品和服务支出	1,056,860.00
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	511,573.00	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	18,000.00	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	545,287.00	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	1,033,698.00	(2)商品和服务支出	545,287.00	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	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,994.00	(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	150,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	66,287.00	(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	516,849.00				
		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	7,335,870.00	本年支出合计	7,335,870.00	本年支出合计	7,335,870.00	本年支出合计	7,335,870.00
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	7,335,870.00	支出总计	7,335,870.00	支出总计	7,335,870.00	支出总计	7,335,870.00

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	7,335,870.00	7,335,870.00										
199	丹凤县花瓶子镇人民政府	7,335,870.00	7,335,870.00										
199001	丹凤县花瓶子镇人民政府	6,749,059.00	6,749,059.00										
199002	丹凤县财政局花瓶子财政所	586,811.00	586,811.00										

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	7,335,870.00	7,335,870.00								
199	丹凤县花瓶子镇人民政府	7,335,870.00	7,335,870.00								
199001	丹凤县花瓶子镇人民政府	6,749,059.00	6,749,059.00								
199002	丹凤县财政局花瓶子财政所	586,811.00	586,811.00								

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	7,335,870.00	一、财政拨款	7,335,870.00	一、财政拨款	7,335,870.00	一、财政拨款	7,335,870.00
1、一般公共预算拨款	7,335,870.00	1、一般公共服务支出	5,198,042.00	1、人员经费和公用经费支出	6,790,583.00	1、机关工资福利支出	6,261,010.00
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	6,261,010.00	2、机关商品和服务支出	1,056,860.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	511,573.00	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	18,000.00	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	545,287.00	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	1,033,698.00	(2)商品和服务支出	545,287.00	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	18,000.00
		10、卫生健康支出	350,994.00	(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	150,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	66,287.00	(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	516,849.00				
		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	7,335,870.00	本年支出合计	7,335,870.00	本年支出合计	7,335,870.00	本年支出合计	7,335,870.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,335,870.00	支出总计	7,335,870.00	支出总计	7,335,870.00	支出总计	7,335,870.00

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	7,335,870.00	6,455,890.00	334,693.00	545,287.00	
201	一般公共服务支出	5,198,042.00	4,554,349.00	334,693.00	309,000.00	
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	4,498,121.00	4,171,428.00	326,693.00		
2010301	行政运行	4,498,121.00	4,171,428.00	326,693.00		
20106	财政事务	430,921.00	382,921.00	8,000.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	430,921.00	382,921.00	8,000.00	40,000.00	
20129	群众团体事务	34,500.00			34,500.00	
2012999	其他群众团体事务支出	34,500.00			34,500.00	
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	80,000.00			80,000.00	
2014099	其他信访事务支出	80,000.00			80,000.00	
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	1,033,698.00	1,033,698.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,033,698.00	1,033,698.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,132.00	689,132.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,566.00	344,566.00			
210	卫生健康支出	350,994.00	350,994.00			
21011	行政事业单位医疗	350,994.00	350,994.00			
2101101	行政单位医疗	350,994.00	350,994.00			
212	城乡社区支出	150,000.00			150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	150,000.00			150,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00			150,000.00	
213	农林水支出	66,287.00			66,287.00	
21302	林业和草原	34,093.00			34,093.00	

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	34,093.00			34,093.00	
21303	水利	32,194.00			32,194.00	
2130314	防汛	32,194.00			32,194.00	
221	住房保障支出	516,849.00	516,849.00			
22102	住房改革支出	516,849.00	516,849.00			
2210201	住房公积金	516,849.00	516,849.00			

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				7,335,870.00	6,455,890.00	334,693.00	545,287.00	
301	工资福利支出			6,261,010.00	6,261,010.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,938,084.00	1,938,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,638.00	1,473,638.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410,439.00	410,439.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	512,700.00	512,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	689,132.00	689,132.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,566.00	344,566.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,994.00	350,994.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,608.00	24,608.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516,849.00	516,849.00			
302	商品和服务支出			1,056,860.00	176,880.00	334,693.00	545,287.00	
30201	办公费	50201	办公经费	741,980.00		196,693.00	545,287.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33,000.00		33,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,880.00	176,880.00			
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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	6,790,583.00	6,455,890.00	334,693.00	
201	一般公共服务支出	4,889,042.00	4,554,349.00	334,693.00	
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	4,498,121.00	4,171,428.00	326,693.00	
2010301	行政运行	4,498,121.00	4,171,428.00	326,693.00	
20106	财政事务	390,921.00	382,921.00	8,000.00	
2010699	其他财政事务支出	390,921.00	382,921.00	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	1,033,698.00	1,033,698.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,033,698.00	1,033,698.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,132.00	689,132.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,566.00	344,566.00		
210	卫生健康支出	350,994.00	350,994.00		
21011	行政事业单位医疗	350,994.00	350,994.00		
2101101	行政单位医疗	350,994.00	350,994.00		
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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	516,849.00	516,849.00		
22102	住房改革支出	516,849.00	516,849.00		
2210201	住房公积金	516,849.00	516,849.00		

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			6,790,583.00	6,455,890.00	334,693.00	
301	工资福利支出			6,261,010.00	6,261,010.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,938,084.00	1,938,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,638.00	1,473,638.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410,439.00	410,439.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	512,700.00	512,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	689,132.00	689,132.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,566.00	344,566.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,994.00	350,994.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,608.00	24,608.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516,849.00	516,849.00		
302	商品和服务支出			511,573.00	176,880.00	334,693.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,693.00		196,693.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33,000.00		33,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,880.00	176,880.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	545,287.00	
199	丹凤县花瓶子镇人民政府	545,287.00	
199001	丹凤县花瓶子镇人民政府	505,287.00	
-	丹凤县花瓶子镇人民政府	505,287.00	
	专用项目	505,287.00	
	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	26,500.00	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	32,194.00	2025年度防汛经费
	2025年度妇联经费	14,500.00	2025年度妇联经费
	2025年度人大政协专项经费	73,000.00	2025年度人大政协专项经费
	2025年度森林防火经费	34,093.00	2025年度森林防火经费
	2025年度生活垃圾清运费	150,000.00	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	80,000.00	2025年度综治信访维稳及禁毒经费
199002	丹凤县财政局花瓶子财政所	40,000.00	
-	丹凤县财政局花瓶子财政所	40,000.00	
	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	用于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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	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						
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
						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										
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		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		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		
199		丹凤县花瓶子镇人民政府		35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00			-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
199001		丹凤县花瓶子镇人民政府		35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00			-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
199002		丹凤县财政局花瓶子财政所		35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00			-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00

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经费				
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府				
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				
年度目标	维持财政所正常工作运转，协助做好全镇资金运转。促进财政信息化建设，加强财会监督，逐步建立精干高效的农村行政管理体制和运行机制，促进农村经济社会全面协调发展。					
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	项目总成本		4万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	信息系统个数		≥2个	10
		质量指标	信息系统维护合格率		≥98%	10
		时效指标	经费支出时效性		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	提高财政数据处理效率		提升程度明显	15
		生态效益指标	减少硬件能耗支出，实现节能减排		提升程度明显	10
		可持续影响指标	提高财政数据处理效率		提升程度明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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			党建经费			
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府			
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		
备注	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。					
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	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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
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	0			
指标	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	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		≤2.65万元	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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.3		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	7.3			
		其他资金	0			
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。					
绩	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		≤7.3万元	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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
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			
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	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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.45		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.45			
		其他资金	0			
概述	提升妇女就业创业能力,开展职业技能培训讲座等。制作宣传资料等基本国策,促进家庭教育讲座,提升家庭教育水平。加强基层妇联建设、开展基层妇联干部培训,提高干部的业务能力和综合素质。					
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	全年开展妇联活动经费		≤1.45万元	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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	15			
		其他资金	0			
绩效	对全镇生活垃圾进行收集、运输、处理。保障全镇环境卫生。解决花瓶子区域内农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修。					
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		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

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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
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	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。					
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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.4093		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	3.4093			
		其他资金	0			
绩效目标	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。					
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		≤3.4093万元	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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2194		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	3.2194			
		其他资金	0			
绩效	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。					
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		≤3.2194万元	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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
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	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，响应征兵号召。					
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

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		丹凤县花瓶子镇人民政府				
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			
绩效	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。					
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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县花瓶子镇人民政府			
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	645.589	645.589	0.00万元	
	任务2	定额公用经费	33.4693	33.4693	0.00万元	
	任务3	专项经费	54.5	54.5	0.00万元	
	金额合计		733.56万元	733.56万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：在党建引领上出实招。持续巩固党纪学习教育、各领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治成果。 目标2：在乡村振兴上再加力。定期开展防返贫动态监测排查，抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业工作，动态消除“零就业”家庭，坚决守住不发生规模性返贫底线。 目标3：在项目建设上求突破。深挖镇域资源禀赋和环境优势，高位推进，扩规延链，做大做强“一菌两花三传统四畜牧”十大产业发展格局。					
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		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		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。