

**丹凤县蔡川镇人民政府（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、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。建立新型社会服务体系，发展农民专业合作社组织，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。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、文明祥和的社会主义共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理,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、强化市场监管,优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品、商品的质量进行监督检查;维护公平竞争的市场经济秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。

6、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

根据丹办发[2024]53号文件，镇内设5个办公室为行政编制，均为股级规格，分别为：1、党建工作办公室(新时代文明实践所)2、综合与经济发展办公室3、平安法治办公室4、安全生产和消防办公室5、综合行政执法队。镇内设置3站为事业编制，分别为：1、农业农村综合服务站2、社会民生保障服务站3、便民服务中心(退役军人服务站)。

1、党建工作办公室(新时代文明实践所),行政编制6名。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

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

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

4、安全生产和消防办公室，行政编制2名。主要承担辖

区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产，消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送，应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

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

6、农业农村综合服务站，事业编制12名。主要承担农业、林业、水利、畜牧兽医、乡村振兴、移民搬迁、生产经营等工作。负责植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置工作。负责农产品生产过程中的质量安全检测、监测工作。负责水利综合开发、技术推广、土地流转等相关服务工作。

7、社会民生保障服务站，事业编制8名。主要承担民政、社会保障、社会救助、养老保险等事务性工作。负责社区建设、民族宗教、老龄事务等具体工作。负责电话通讯、网络管理、邮政物流、广播影视、公共文化服务、小区管理等公共服务工作。负责科技、教育、体育等工作。

8、便民服务中心(退役军人服务站),事业编制5名。主要承担便民服务平台建设和日常管理工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责卫生健康、医疗保障、就业创业培训、拥军优抚、退役军人

事务、残疾人服务等工作。

## 二、工作任务

2025年蔡川镇人民政府将深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，加快经济高质量发展，紧紧围绕经济发展、社会稳定、民生改善等方面，全力推进各项工作。

一、着力抓好三农工作，强化巩固衔接成果。

一要夯实农业基础。落实最严格的耕地保护政策，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”，持续开展问题图斑整改恢复，计划明年恢复690亩耕地任务，通过验收，完成粮食安全责任制考核工作播种任务。二要巩固衔接成果。严格落实防返贫动态监测工作，根据帮扶成效，研判优化帮扶措施，争取消除重点监测户10户24人风险，并建立长效机制，确保帮扶成效。三要抓好示范村建设。接续推进3个乡村振兴示范村建设，打造留仙坪县级重点示范村，强化红色教育基地运营管理、品质提升、宣传推荐，修复王沟口跨老君河大桥、王沟道路以及沿线民居改造和人居环境整治提升，争取实施尾矿库开发利用，建成拓展训练基地，稳定收入来源；持续提升蔡川村食用菌基地配套设施，试点立体化种植，建设蔡川镇平菇种植产业链（蔬菜种植）产业园区，提高产业收入；加大太子庙村人居环境整治力度，盘活村集体经济项目。四要持续推进农村人居环境整治。持续抓好丹景路沿线人居环境整治提升、蔡川村人居环境整治，全力巩固“干净

蔡川”建设成果，进一步强化厕所革命、土坯房改造，持续推进镇域绿化、亮化、硬化，全面提升农村人居环境。

二、着力抓好项目建设，提升镇域发展基础。

一是完成村庄规划编制。启动油房街、页山、太子庙村村庄规划编制工作，合理设计项目规划，做到规划结合实际，为下一步项目落地留足空间。二是争取项目按期完工。计划投资500万元，启动蔡川镇公租房二期建设项目，争取年度内完成建设任务。三是服务保障在建项目。持续做好蔡庠路、油蔡路8.7公里道路改造提升环境保障工作，创建农村“四好公路”示范镇，推进蔡川镇分布式光伏发电5000万投资项目建设，镇级3p污水处理站二期建设项目。四是实施基础设施建设。按期完成计划150万投资基础设施项目建设和报账进度。配合完成县充电桩建设项目，实施7个充电桩建设，再招商2个快充桩建设。

三、着力抓好生态环境，守护蔡川绿水青山。

一要配合锑矿治理。全力配合蔡洼矿区历史遗留污染源综合整治工程项目、2023年历史遗留矿山生态修复项目、尾矿资源综合利用等工作，筑牢安全屏障。二要常态化管控。强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界。三要健全制度机制。深入推进“五长”制，落实村组环境治理长效管护机制与保护责任制。四要落实“秦岭山水乡村建设”、“干净丹凤”、“两转两改三促进”工作要求。计划实施危房改造4户，土坯房改造63户（唯一住房25户，二套住房38户），抗震改造，改

厕，拆除闲置养殖圈舍1处，大力实施蔡川村人居环境示范点创建，干净河流创建，按照“保基本、保实用、保干净”的原则实施蔡川村小城镇建设项目，实施镇域核心区域民居改造，包括绿化、亮化，建设公厕，河道治理提升等。

#### 四、着力完善保障体系，确保群众生活保障。

一要健全社会保障体系。按时完成2025年城镇居民医疗保险、养老保险收缴工作，及时落实各项惠农政策。二要坚持教育优先发展。争取项目实施学校操场柔性化改造，改善师生学习生活环境，及时掌握春秋两季学生入学情况，严防辍学现象。三要强化医疗服务水平。开展慢病排查，加强政策宣传，帮助群众申请慢病服务，提高辖区居民的健康水平。四要抓好健康养老服务。提升农村互助幸福院服务水平，基本满足群众养老需求，抓好镇级殡葬工作，提倡厚养薄葬，合理利用土地。五要抓好商贸提振。投资150万元升级改造镇级商贸中心1个，提升镇级商贸市场形象，改善消费环境。

#### 五、着力筑牢安全防线，严控政府债务风险。

一要抓好应急体系建设。利用村内闲置资产，争取每村建设标准化应急救援场所，配齐应急基础设施及物资，不断提升防灾减灾能力。二要抓好安全生产工作。定期督查排查辖区重点风险点，对重点区域、重点企业做到一月一排查，一月一“回头”，建立问题清单及销号台账，及时消除隐患，并建立长效管理机制，确保风险不复发。三要严防债务风险。严格执行中央八项规定，树立过“紧日子”思想，加

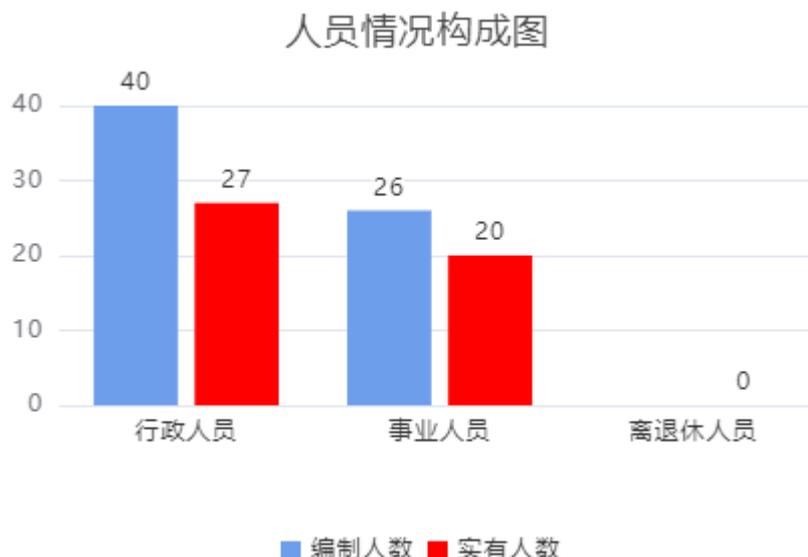
强资金支出管理，提高财务人员知识技能储备，科学规范报账流程，严控资金使用。四要积极争取资金。积极与上级部门进行沟通，化解存量债务，科学制定下一步资金使用规划，确保资金使用规范有度，坚决遏制债务增量。

## 六、着力强化党建引领，党的建设根深叶茂。

一是强化党的政治建设。坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，贯彻党中央大政方针和省市县委决策部署。二是强健党的基层组织。以“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”为标尺，健全基层组织体系、提升组织力。实现抓经济强组织，盘活村级闲置资产，实现村集体经济提升；抓典型强示范。力争创建六星村级党组织1个、五星级3个，探索开展“三联三促”活动，推进村级党组织标准化规范化建设。三是强化干部作风能力提升。围绕全镇重点工作及干部作风能力提升活动要求，制定学习计划，依托“夜间党校”、“乡音党课”定期开展授课学习，利用学习强国、陕西干部网络学院等进行线下自主学习。依托党委会、干部职工会，着重学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神，研究部署下阶段工作重点，潜移默化增强党员干部担当为民意识。持续深入开展“五个到一线”活动，组织“四支队伍”入户排查住房、饮水等问题，及时发现、解决群众急难愁盼，不断强化服务意识和服务能力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制40人，事业编制26人；实有人员47人，其中行政27人，事业20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864.71万元，其中：一般公共预算拨款864.71万元，较上年增加183.75万元，增长26.98%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；本单位当年预算支出864.71万元，其中：一般公共预算拨款864.71万元，较上年增加183.75万元，增长26.98%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入864.71万元，其中：一般公共预算拨款收入864.71万元，较上年增加183.75万元，增长26.98%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；本单位当年财政拨款支出864.71万元，其中：一般公共预算拨款支出864.71万元，较上年增加183.75万元，增长26.98%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加。

## 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864.71万元，较上年增加183.75万元，增长26.98%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加。

### （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864.71万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；
2. 代表工作（2010108）7.40万元，较上年无增减；
3. 行政运行（2010301）584.88万元，较上年增加108.44

万元，增长22.76%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

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：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

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：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

7. 其他信访事务支出（2014099）3.00万元，较上年增加0.78万元，增长35.14%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

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：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

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：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.24万元，较上年增加17.30万元，增长26.24%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.62万元，较上年增加8.65万元，增长26.24%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

13. 行政单位医疗（2101101）42.13万元，较上年增加11.24万元，增长36.39%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

15. 林业草原防灾减灾（2130234）4.16万元，较上年无增减；

16. 防汛（2130314）3.99万元，较上年无增减；

17. 住房公积金（2210201）62.43万元，较上年增加12.97万元，增长26.22%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出864.71万元，其中：

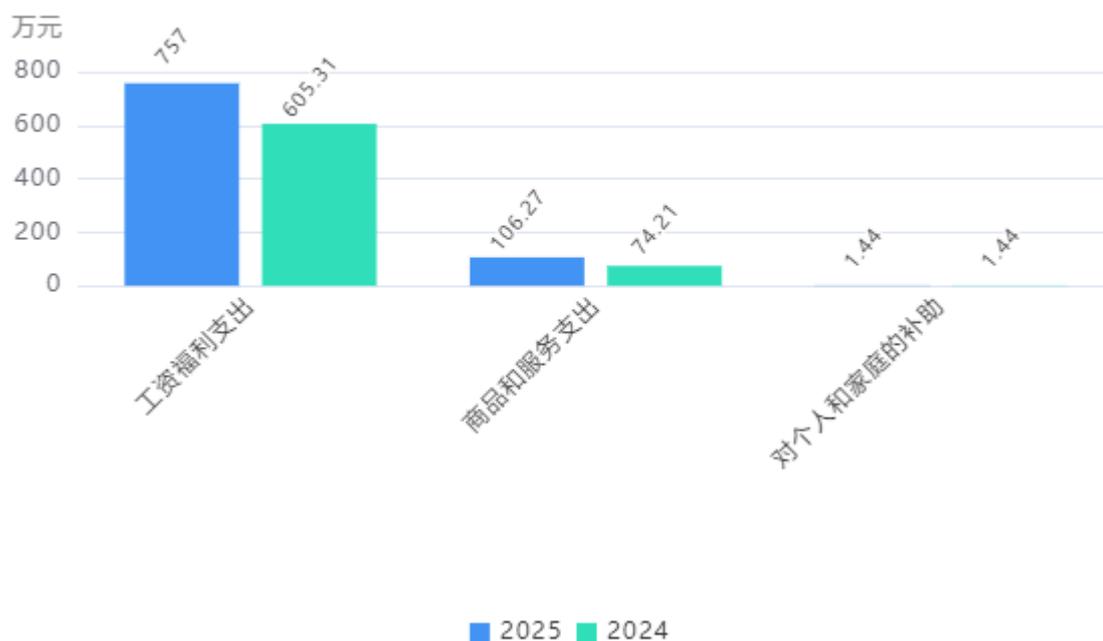
（1）工资福利支出（301）757.00万元，较上年增加151.69万元，增长25.06%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

（2）商品和服务支出（302）106.27万元，较上年增加32.06万元，增长43.20%，增长的主要原因是：机构改革，派

出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.44万元，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864.71万元，其中：

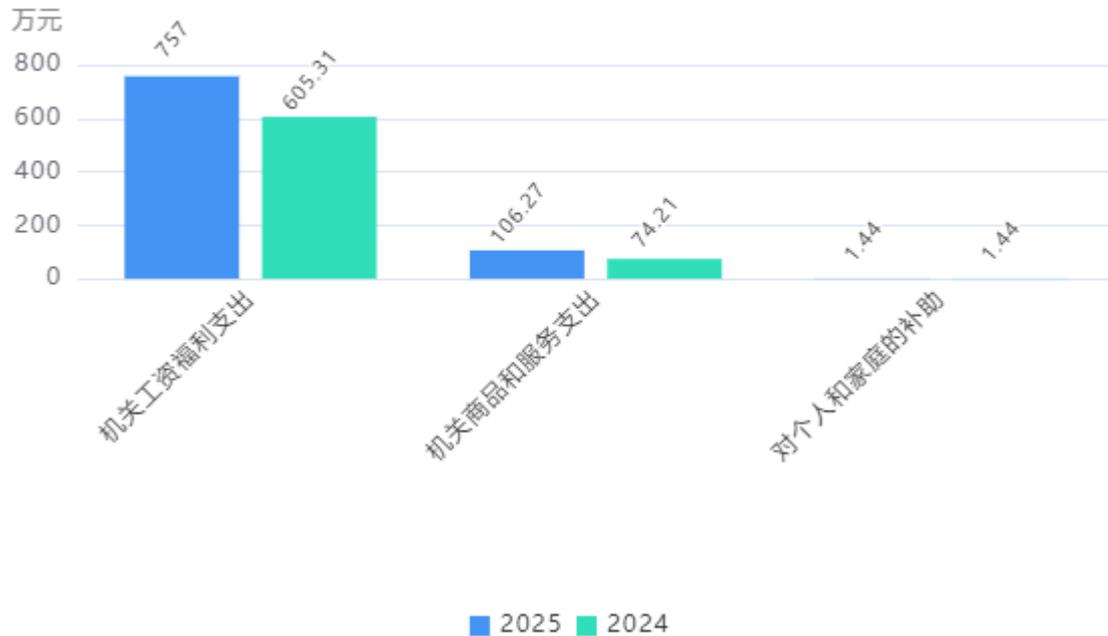
(1) 机关工资福利支出（501）757.00万元，较上年增加151.69万元，增长25.06%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）106.27万元，较上年增加32.06万元，增长43.20%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增

加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.44万元，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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864.71万元，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35.52万元，较上年增加3.83万元，增长12.09%，增长的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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：丹凤县蔡川镇人民政府（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	本年度无单位综合预算政府性基金收支
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	本年度无综合预算政府采购
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	是	本年度无一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费
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	本年度无专项资金支出

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	8,647,119.00	一、部门预算	8,647,119.00	一、部门预算	8,647,119.00	一、部门预算	8,647,119.00
1、财政拨款	8,647,119.00	1、一般公共服务支出	6,071,356.00	1、人员经费和公用经费支出	8,143,032.00	1、机关工资福利支出	7,569,992.00
(1)一般公共预算拨款	8,647,119.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,569,992.00	2、机关商品和服务支出	1,062,727.00
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	558,640.00	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	14,400.00	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	504,087.00	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	1,248,669.00	(2)商品和服务支出	504,087.00	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	14,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	421,272.00	(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	180,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	81,487.00	(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	624,335.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,647,119.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,647,119.00</b>

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	8,647,119.00	8,647,119.00										
196	丹凤县蔡川镇人民政府	8,647,119.00	8,647,119.00										
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	8,647,119.00	8,647,119.00										

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	8,647,119.00	8,647,119.00								
196	丹凤县蔡川镇人民政府	8,647,119.00	8,647,119.00								
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	8,647,119.00	8,647,119.00								

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	8,647,119.00	一、财政拨款	8,647,119.00	一、财政拨款	8,647,119.00	一、财政拨款	8,647,119.00
1、一般公共预算拨款	8,647,119.00	1、一般公共服务支出	6,071,356.00	1、人员经费和公用经费支出	8,143,032.00	1、机关工资福利支出	7,569,992.00
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	7,569,992.00	2、机关商品和服务支出	1,062,727.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	558,640.00	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	14,400.00	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	504,087.00	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	1,248,669.00	(2)商品和服务支出	504,087.00	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	14,400.00
		10、卫生健康支出	421,272.00	(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	180,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	81,487.00	(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	624,335.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,647,119.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,647,119.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,647,119.00</b>

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	8,647,119.00	7,787,792.00	355,240.00	504,087.00	
201	一般公共服务支出	6,071,356.00	5,493,516.00	355,240.00	222,600.00	
20101	人大事务	101,000.00			101,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	27,000.00			27,000.00	
2010108	代表工作	74,000.00			74,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,848,756.00	5,493,516.00	355,240.00		
2010301	行政运行	5,848,756.00	5,493,516.00	355,240.00		
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	1,248,669.00	1,248,669.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,248,669.00	1,248,669.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,446.00	832,446.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,223.00	416,223.00			
210	卫生健康支出	421,272.00	421,272.00			
21011	行政事业单位医疗	421,272.00	421,272.00			
2101101	行政单位医疗	421,272.00	421,272.00			
212	城乡社区支出	180,000.00			180,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	180,000.00			180,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	180,000.00			180,000.00	
213	农林水支出	81,487.00			81,487.00	
21302	林业和草原	41,608.00			41,608.00	
2130234	林业草原防灾减灾	41,608.00			41,608.00	
21303	水利	39,879.00			39,879.00	

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	39,879.00			39,879.00	
221	住房保障支出	624,335.00	624,335.00			
22102	住房改革支出	624,335.00	624,335.00			
2210201	住房公积金	624,335.00	624,335.00			

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				8,647,119.00	7,787,792.00	355,240.00	504,087.00	
301	工资福利支出			7,569,992.00	7,569,992.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,892.00	2,333,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,731,430.00	1,731,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,381.00	497,381.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	682,860.00	682,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	832,446.00	832,446.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416,223.00	416,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,272.00	421,272.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,153.00	30,153.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,335.00	624,335.00			
302	商品和服务支出			1,062,727.00	203,400.00	355,240.00	504,087.00	
30201	办公费	50201	办公经费	794,087.00		300,000.00	494,087.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,240.00		55,240.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,400.00	203,400.00			
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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	8,143,032.00	7,787,792.00	355,240.00	
201	一般公共服务支出	5,848,756.00	5,493,516.00	355,240.00	
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	5,848,756.00	5,493,516.00	355,240.00	
2010301	行政运行	5,848,756.00	5,493,516.00	355,240.00	
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	1,248,669.00	1,248,669.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,248,669.00	1,248,669.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,446.00	832,446.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,223.00	416,223.00		
210	卫生健康支出	421,272.00	421,272.00		
21011	行政事业单位医疗	421,272.00	421,272.00		
2101101	行政单位医疗	421,272.00	421,272.00		
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	624,335.00	624,335.00		
22102	住房改革支出	624,335.00	624,335.00		
2210201	住房公积金	624,335.00	624,335.00		

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		8,143,032.00	7,787,792.00	355,240.00	
301	工资福利支出			7,569,992.00	7,569,992.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,892.00	2,333,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,731,430.00	1,731,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,381.00	497,381.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	682,860.00	682,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	832,446.00	832,446.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416,223.00	416,223.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,272.00	421,272.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,153.00	30,153.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,335.00	624,335.00		
302	商品和服务支出			558,640.00	203,400.00	355,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	55,240.00		55,240.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,400.00	203,400.00		
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

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	504,087.00	
196	丹凤县蔡川镇人民政府	504,087.00	
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	504,087.00	
-	丹凤县蔡川镇人民政府	504,087.00	
	专用项目	504,087.00	
	2025年度村（社区）基层社会治理经费	25,000.00	目标：保障2025年度基层治理工作顺利开展
	2025年度代表履职经费	27,000.00	项目目标：完成2025年人大代表履职
	2025年度党建经费	30,000.00	项目目标：完成2025年度党建工作任务
	2025年度防汛经费	39,879.00	项目目标：保障2025年度防汛工作正常开展
	2025年度妇联经费	16,600.00	项目目标：保障2025年妇联工作正常开展
	2025年度人大政协专项经费	74,000.00	项目目标：完成2025年人大政协工作任务
	2025年度森林防火经费	41,608.00	项目目标：保障2025年森林防火工作正常开展
	2025年度生活垃圾清运费	180,000.00	项目目标：开展垃圾清运工作
	2025年度团建经费	20,000.00	项目目标：保障2025年团委工作正常开展
	2025年度征兵经费	20,000.00	项目目标：保障2025年征兵工作正常开展
	2025年度综治信访维稳及禁毒经费	30,000.00	项目目标：完成2025年综治信访维稳工作

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 类 款 项	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													



## 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		丹凤县蔡川镇人民政府			
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)	
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	丹凤县蔡川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.7		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2.7			
	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)
绩效	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	≤2.7万元	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	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	丹凤县蔡川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.4	<b>执行率分值 (10分)</b>		
	其中:财政拨款	7.4			
	其他资金	0			
<b>绩</b>	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。				
<b>效</b>	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	≤7.4万元	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	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	丹凤县蔡川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	<b>执行率分值 (10分)</b>		
	其中:财政拨款	2			
	其他资金	0			
<b>绩</b>	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。				
<b>效</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
<b>绩</b>	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	丹凤县蔡川镇人民政府				
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	0			
绩效	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	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	≤1.66万元	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	丹凤县蔡川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	18			
	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	≤18万元	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	丹凤县蔡川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3	<b>执行率分值 (10分)</b>		
	其中:财政拨款	3			
	其他资金	0			
<b>绩</b>	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。				
<b>效</b>	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	丹凤县蔡川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.1608		<b>执行率分值 (10分)</b>	
	其中:财政拨款	4.1608			
	其他资金	0			
<b>绩</b>	<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; 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>				
<b>效</b>	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	≤4.1608万元	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	丹凤县蔡川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.9879		<b>执行率分值 (10分)</b>	
	其中:财政拨款	3.9879			
	其他资金	0			
<b>绩</b>	<p>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。</p>				
<b>效</b>	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	≤3.9879万元	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	丹凤县蔡川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	<b>执行率分值 (10分)</b>		
	其中:财政拨款	2			
	其他资金	0			
<b>绩</b>	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。				
<b>效</b>	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

## 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	丹凤县蔡川镇人民政府					
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	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	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县蔡川镇人民政府				
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	778.78	778.78	0.00万元	
	任务2	定额公用经费	35.52	35.52	0.00万元	
	任务3	专项经费	50.4	50.4	0.00万元	
金额合计			864.71万元	864.71万元	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	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			
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。