

丹凤县竹林关镇人民政府（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。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，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）机构设置

丹凤县竹林关镇人民政府预算构成单位2个：丹凤县竹林关镇人民政府和丹凤县财政局竹林关财政所。

竹林关镇人民政府设“五办”“两站”“一中心”；五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县竹林关镇党建工作办公室、丹凤县竹林关镇平安法治办公室、丹凤县竹林关镇综合与经济发展办公室、丹凤县竹林关镇安全生产与消防办公室，丹凤县竹林关镇综合执法队；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县竹林关镇农村综合服务站、丹凤县竹林关镇社会民生保障服务站；一中心为事业单位：竹林关镇便民服务中心。

丹凤县财政局竹林关财政所为行政单位，按照属地管理原则，2025年度预算编制纳入竹林关镇政府人民政府。

二、工作任务

（一）做好头雁培育，不断强化党建引领经济的能力

1. 持续强化理论武装。坚定“四个自信”，增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，抓实中心组学习，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，认真学习中、省、市有关会议及文件精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

2. 加大党员教育创新力度。开展好“三会一课”、主题党日，在已有的“乡音党课”、青年干部大讲堂、驻村讲堂基础上，继续挖掘南丈沟革命烈士战斗纪念亭、红三军革命旧址、红色家风馆等本土红色文化资源，办好产业发展示范课堂、农村党员教育流动课堂。开展庆“七一”系列活动，计划组织开展先进基层党组织、优秀共产党员表彰、光荣在党50周年纪念章颁发仪式、党组织书记讲党课、慰问党员等活动。

3. 全面压实从严治党主体责任。夯实党建工作主体责任，落细班子成员“一岗双责”制度，每月对村级党组织工作跟踪指导，对全年党建工作议定事项及各支部党建工作开展情况进行督查，落实党建下半年工作责任清单。

（二）巩固向好态势，全面推进乡村振兴

1. 增强农业经济活力。落实粮食生产，对种植小麦进行科管，规划马铃薯、玉米种植地块，开展小麦病虫害防治，做细各项惠农政策兑现；持续壮大村级集体经济，争取2025

年村集体经济资金800万元，增加村级收益，带动群众增收，计划2025年18个村（社区）集体收入10万-20万元村10个，20万-50万元8个；加强资产监管及产业发展，盘活闲置资产、防止资产流失和浪费，2025年计划盘活我镇5个产业帮扶项目资产，提升联农带农能力，扩宽群众增收渠道。

2. 用力育链建链延链。按照全省小城镇建设示范样板标准，完善竹林关镇示范镇基础设施，提升示范镇镇容镇貌，完善公共服务设施，积极吸收商户入驻开展电商服务中心，做好江北产业园区营商富商稳商工作，完善上游来料运输、中游产品开发、下游产品销售工作，积极转变我镇的经济增长方式。

3. 做好投资成果转化。做好政府投资项目监管，重点实施好示范村的项目建设，实行项目工期清单化倒排，努力促进投资成果在乡村经济、产业培育中的成果转化和功能提升，打造省级“千万工程”示范村1个，市级“千万工程”示范村1个。

（三）夯实基础设施，推动镇域高质量发展

1. 做好项目建设。建设张塬村、王塬村，孤山坪村高标准农田，在东楼村培育万只散养鸡基地，配合做好G345国道大中修工程、西十高铁特高压供电工程、区域医疗次中心建设等工程的环境保障工作。

2. 培育“文旅+”新业态。以文化振兴为切入点，挖掘竹林关“花鼓窝”的戏曲潜能，搜罗花鼓戏的剧本、素材和艺人，按照有执照、有办公场所、有戏曲老、中、青专业人

员、有程序化的培训程度的要求组建竹林关地方戏剧班，并申请公益性岗位，实现常态化培训和商业演出；做好竹林关村农房院落提升改造，不断提升乡村旅游和精品民宿的服务质量。

3. 加强镇区精细化管理。继续做好“巩卫”工作，全面抓好“创文”工作，强化新时代文明实践所（站）、学校、主次干道等一批文明示范点建设，全面提高实地点位建设水平；完善垃圾收集运转、卫生保洁长效机制，加大垃圾分类实施力度；发挥综合管理执法队作用，合理增划停车位，提升镇域饮食、住宿档次，强化无线网络、数字化标识等基础设施配套。

（四）开展“五乱”整治，持续提升秦岭生态环境质量

1. 常态化开展动态问题排查整治。以“五乱”内容和生态环境突出性问题为重点，开展水源地保护、违建整治、生物多样性保护等整治行动，更新问题台账，推进突出问题整改。

2. 积极探索生态产品价值实现机制。拓展生态补偿路径，有序推进自然资源确权登记；健全核算评估体系，推进GEP与碳汇核算精准化；强化绿色金融支持，积极谋划申报实施“EOD”项目，争取政策性银行绿色贷款，开发“两山”贷、生态贷等绿色金融产品，促进生态产品可抵押、可变现、可融资；强化GEP核算结果应用，加速生态产品价值实现。

3. 深入秦岭生态保护宣传活动。围绕“秦岭生态卫士

日”、秦岭环保志愿行动等系列活动，向秦岭媒体投稿；在“4月20日”“7月15日”等重要时间节点，集中开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》宣传宣讲进机关、进单位、进企业、进社区、进校园、进乡村等活动。

（五）加强机制创新，不断提升基层治理水平

1. 做实矛盾纠纷调处。按照“统一受理、综合研判、归口办理、联合化解”的办法，狠抓组织建设、信访程序、领导包案、工作制度，不断完善信访网络，畅通信访渠道，尽早尽小化解，切实注重细节问题，及时防止矛盾隐患恶化。

2. 做精网格化基层治理。组建巡逻队伍，不定期对人员密集、重点场所开展常态化巡查巡防，及时排查和纠正各类社会隐患，不断提升工作水平，确保基层社会治理走深走实，社会大局和谐稳定。

3. 狠抓风险防范化解。持续开展重点领域风险防范化解，联合公安、交警、市场办等执法部门对重点行业、重点区域集中开展社会秩序、违法犯罪整治活动，构建安全生产预防控制体系，永守红色底线。

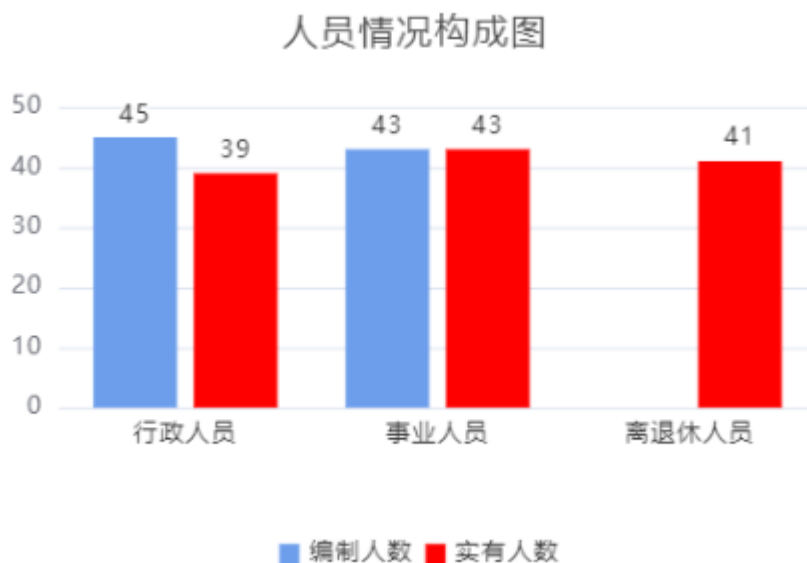
4. 织牢安全生产网络。定准监管责任，抓动态管理，细化安全生产检查内容，不留死角不漏空项，落细业务流程，着力排险除险，积极主动对接行业部门解决安全隐患，加强能力建设，最大限度减少和遏制事故发生。

5. 疏导群众重点关切。紧盯12345平台工单，强化问题导向，提升办理“质量”，提升解决率，压实主体责任，明确专门联络人，对照职责范围加强部门联动，主动担当作为，

切实消除“中梗阻”问题，确保群众诉求得到有效解决。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制45人，事业编制43人；实有人员82人，其中行政39人，事业43人。单位管理的离退休人员41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1,294.21万元，其中：一般公共预算拨款1,294.21万元，较上年增加167.76万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加；本单位当年预算支出1,294.21万元，其

中：一般公共预算拨款1,294.21万元，较上年增加167.76万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,294.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,294.21万元，较上年增加167.76万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加；本单位当年财政拨款支出1,294.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,294.21万元，较上年增加167.76万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

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1,294.21万元，较上年增加167.76万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

（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1,294.21万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）3.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；
2. 代表工作（2010108）8.70万元，较上年无增减；
3. 行政运行（2010301）854.23万元，较上年增加106.37

万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员新增，工资标准和基数也有调整；

4. 其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少41.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 其他群众团体事务支出（2012999）5.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

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：科目调整；

8. 其他信访事务支出（2014099）6.59万元，较上年增加0.98万元，增长17.47%，增长的主要原因是：宣传费用增加；

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：费用增加；

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：科目调整；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.13万元，较上年增加12.13万元，增长11.03%，增长的主要原因是：退休人员增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.07万元，较上年增加6.07万元，增长11.04%，增长的主要原因是：新招录人员；

14. 行政单位医疗（2101101）63.10万元，较上年增加10.49万元，增长19.94%，增长的主要原因是：基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用补助缴费基数调整；

15. 城乡社区环境卫生（2120501）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

16. 林业草原防灾减灾（2130234）5.66万元，较上年无增减；

17. 防汛（2130314）4.52万元，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4.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

19. 住房公积金（2210201）91.60万元，较上年增加9.10万元，增长11.03%，增长的主要原因是：人员新增及缴纳基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

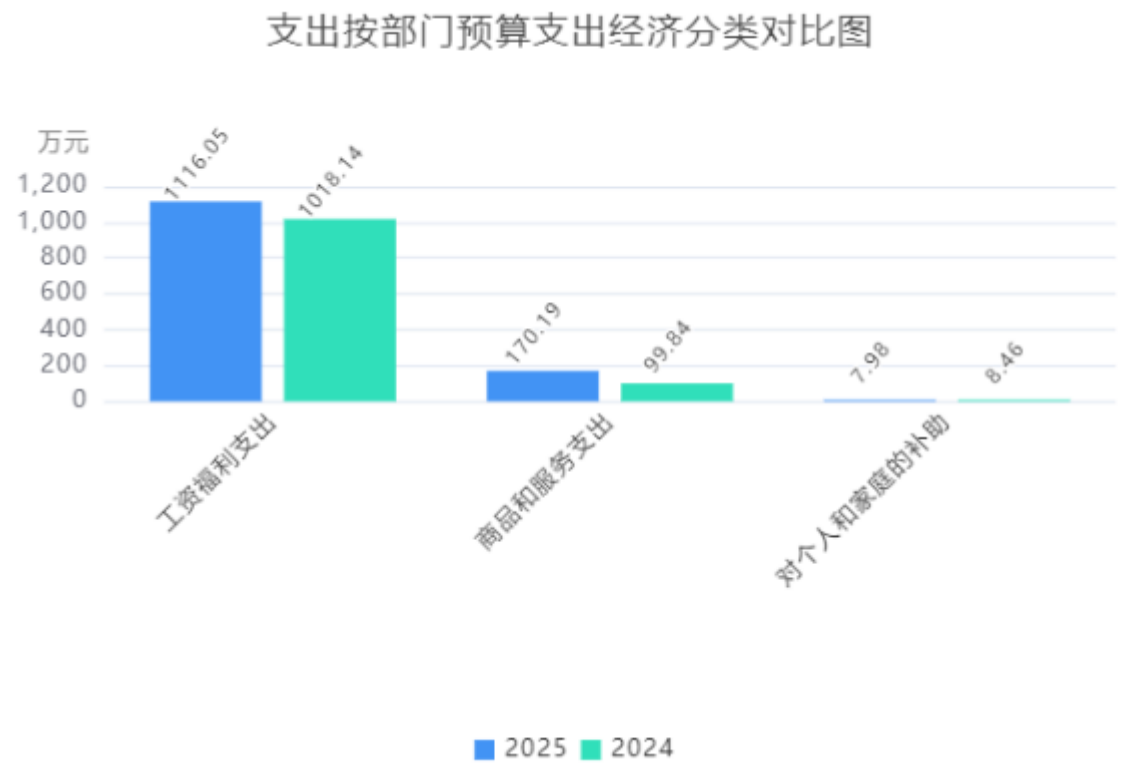
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,294.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,116.05万元，较上年增加97.91万元，增长9.62%，增长的主要原因是：人员新增，工资标准和基数也有调整；

（2）商品和服务支出（302）170.19万元，较上年增加70.35万元，增长70.46%，增长的主要原因是：办公耗材价格上涨，机关单位办公设备维修(护)成本提高等；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.98万元，较上年减

少0.48万元，下降5.67%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少。



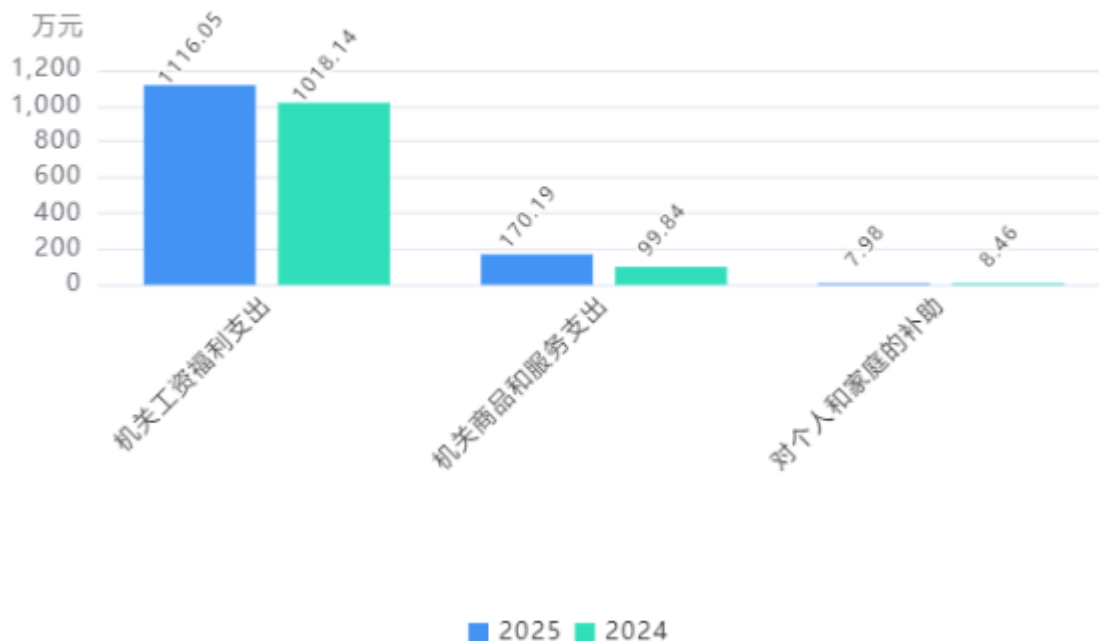
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,294.21万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,116.05万元，较上年增加97.91万元，增长9.62%，增长的主要原因是：人员新增，工资标准和基数也有调整；

（2）机关商品和服务支出（502）170.19万元，较上年增加70.35万元，增长70.46%，增长的主要原因是：办公耗材价格上涨，机关单位办公设备维修(护)成本提高等；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.98万元，较上年减少0.48万元，下降5.67%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.10万元，较上年减少0.10万元，下降3.13%，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3.10万元，较上年减少0.10万元，下降3.13%，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2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1,294.21万元，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42.08万元，较上年增加3.72万元，增长9.70%，增长的主要原因是：办公耗材价格上涨，机关单位办公设备维修(护)成本提高。

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。

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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县竹林关镇人民政府（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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）资金，已公开空表。
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	本部门不涉及专项资金，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	12,942,149.00	一、部门预算	12,942,149.00	一、部门预算	12,942,149.00	一、部门预算	12,942,149.00
1、财政拨款	12,942,149.00	1、一般公共服务支出	8,841,358.00	1、人员经费和公用经费支出	11,921,355.00	1、机关工资福利支出	11,160,452.00
(1)一般公共预算拨款	12,942,149.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,160,452.00	2、机关商品和服务支出	1,701,897.00
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	681,103.00	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	79,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,020,794.00	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	1,832,019.00	(2)商品和服务支出	1,020,794.00	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	79,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	631,016.00	(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	600,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	101,746.00	(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	916,010.00				
		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	12,942,149.00	本年支出合计	12,942,149.00	本年支出合计	12,942,149.00	本年支出合计	12,942,149.00
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	12,942,149.00	支出总计	12,942,149.00	支出总计	12,942,149.00	支出总计	12,942,149.00

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	12,942,149.00	12,942,149.00										
201	丹凤县竹林关镇人民政府	12,942,149.00	12,942,149.00										
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	12,942,149.00	12,942,149.00										

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	12,942,149.00	12,942,149.00								
201	丹凤县竹林关镇人民政府	12,942,149.00	12,942,149.00								
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	12,942,149.00	12,942,149.00								

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	12,942,149.00	一、财政拨款	12,942,149.00	一、财政拨款	12,942,149.00	一、财政拨款	12,942,149.00
1、一般公共预算拨款	12,942,149.00	1、一般公共服务支出	8,841,358.00	1、人员经费和公用经费支出	11,921,355.00	1、机关工资福利支出	11,160,452.00
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	11,160,452.00	2、机关商品和服务支出	1,701,897.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	681,103.00	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	79,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,020,794.00	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	1,832,019.00	(2)商品和服务支出	1,020,794.00	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	79,800.00
		10、卫生健康支出	631,016.00	(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	600,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	101,746.00	(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	916,010.00				
		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	12,942,149.00	本年支出合计	12,942,149.00	本年支出合计	12,942,149.00	本年支出合计	12,942,149.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,942,149.00	支出总计	12,942,149.00	支出总计	12,942,149.00	支出总计	12,942,149.00

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	12,942,149.00	11,500,532.00	420,823.00	1,020,794.00	
201	一般公共服务支出	8,841,358.00	8,121,487.00	420,823.00	299,048.00	
20101	人大事务	120,500.00			120,500.00	
2010107	人大代表履职能力提升	33,500.00			33,500.00	
2010108	代表工作	87,000.00			87,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,542,310.00	8,121,487.00	420,823.00		
2010301	行政运行	8,542,310.00	8,121,487.00	420,823.00		
20129	群众团体事务	57,600.00			57,600.00	
2012999	其他群众团体事务支出	57,600.00			57,600.00	
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	65,948.00			65,948.00	
2014099	其他信访事务支出	65,948.00			65,948.00	
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	1,832,019.00	1,832,019.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,832,019.00	1,832,019.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,346.00	1,221,346.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,673.00	610,673.00			
210	卫生健康支出	631,016.00	631,016.00			
21011	行政事业单位医疗	631,016.00	631,016.00			
2101101	行政单位医疗	631,016.00	631,016.00			
212	城乡社区支出	600,000.00			600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	600,000.00			600,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	600,000.00			600,000.00	
213	农林水支出	101,746.00			101,746.00	
21302	林业和草原	56,585.00			56,585.00	
2130234	林业草原防灾减灾	56,585.00			56,585.00	
21303	水利	45,161.00			45,161.00	

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	45,161.00			45,161.00	
221	住房保障支出	916,010.00	916,010.00			
22102	住房改革支出	916,010.00	916,010.00			
2210201	住房公积金	916,010.00	916,010.00			

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				12,942,149.00	11,500,532.00	420,823.00	1,020,794.00	
301	工资福利支出			11,160,452.00	11,160,452.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,499,212.00	3,499,212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,398,090.00	2,398,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701,295.00	701,295.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,133,220.00	1,133,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,221,346.00	1,221,346.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	610,673.00	610,673.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,016.00	631,016.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,590.00	49,590.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	916,010.00	916,010.00			
302	商品和服务支出			1,701,897.00	260,280.00	420,823.00	1,020,794.00	
30201	办公费	50201	办公经费	810,617.00		389,823.00	420,794.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31,000.00		31,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,280.00	260,280.00			
303	对个人和家庭的补助			79,800.00	79,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,800.00	79,800.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,921,355.00	11,500,532.00	420,823.00	
201	一般公共服务支出	8,542,310.00	8,121,487.00	420,823.00	
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	8,542,310.00	8,121,487.00	420,823.00	
2010301	行政运行	8,542,310.00	8,121,487.00	420,823.00	
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	1,832,019.00	1,832,019.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,832,019.00	1,832,019.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,346.00	1,221,346.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,673.00	610,673.00		
210	卫生健康支出	631,016.00	631,016.00		
21011	行政事业单位医疗	631,016.00	631,016.00		
2101101	行政单位医疗	631,016.00	631,016.00		
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	916,010.00	916,010.00		
22102	住房改革支出	916,010.00	916,010.00		
2210201	住房公积金	916,010.00	916,010.00		

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			11,921,355.00	11,500,532.00	420,823.00	
301	工资福利支出			11,160,452.00	11,160,452.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,499,212.00	3,499,212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,398,090.00	2,398,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701,295.00	701,295.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,133,220.00	1,133,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,221,346.00	1,221,346.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	610,673.00	610,673.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,016.00	631,016.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,590.00	49,590.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	916,010.00	916,010.00		
302	商品和服务支出			681,103.00	260,280.00	420,823.00	
30201	办公费	50201	办公经费	389,823.00		389,823.00	
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	31,000.00		31,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,280.00	260,280.00		
303	对个人和家庭的补助			79,800.00	79,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,800.00	79,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 020, 794. 00	
201	丹凤县竹林关镇人民政府	1, 020, 794. 00	
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	1, 020, 794. 00	
-	丹凤县竹林关镇人民政府	1, 020, 794. 00	
	专用项目	1, 020, 794. 00	
	2025年度村（社区）基层社会治理经费	25, 000. 00	进一步夯实工作责任，严明工作纪律，按时保质保量完成工作任务。整合各方资源、调动各方力量，激活社会微细胞，联系群众零距离，打通基层社会治理最后一米，解决群众急难愁问题，实现乡村治理目标，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。
	2025年度代表履职经费	33, 500. 00	确保人大代表履职效率，优化经费使用，确保资金透明合规，保障人民利益
	2025年度党建经费	30, 000. 00	重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，加大农村基层干部教育培训力度，推动村级党组织标准化、规范化建设，推动本镇基层党建工作全面进步。
	2025年度防汛经费	45, 161. 00	1、完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案，建立镇村防汛指挥体系，做好安全重点区域监督巡查工作，并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作；落实监测信息、预警依据的收集统计，及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍，定期培训演练，储备防汛物资，管理防汛物资，及时补充防汛物资。 2、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。采取积极和有效的防御措施，把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度，保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。
	2025年度妇联经费	37, 600. 00	2025年度妇联经费37600元
	2025年度人大政协专项经费	87, 000. 00	完成年度人大工作任务，坚持以习近平新时代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	56, 585. 00	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； 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。
	2025年度生活垃圾清运费	600, 000. 00	年度生活垃圾转运8700次，转运设备维护100次，带动9849户33053人改善生产生活条件。
	2025年度团建经费	20, 000. 00	提升团队凝聚力，增强职工归属感，促进团队协作，提高工作效率，优化工作氛围，确保活动效果
	2025年度征兵经费	20, 000. 00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年度综治信访维稳及禁毒经费	65,948.00	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，坚持定期召开信访专题会，研究部署信访工作，加强与信访局、政法委等部门联系，协调处理和督办反馈，形成接访工作合力，解决处理重大信访问题。强化宣传，扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力，增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解。及时了解重点信访人员的思想动态，有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑，消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接访制度。紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点，深化平安建设、推进法治建设，加强队伍建设，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，推进积案化解，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，不断创新信访工作机制，有效推动信访业务提升，使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费					
						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	32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00			31,000.00	31,000.00			31,000.00		31,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			
201	丹凤县竹林关镇人民政府	32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00			31,000.00	31,000.00			31,000.00		31,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00			31,000.00	31,000.00			31,000.00		31,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大政协专项经费				
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.7			
		其他资金				
指标	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	经费使用成本		8.7万元	10
	产出指标	数量指标	组织召开人大会会议		2次	10
		质量指标	保障人大政协会议按时召开		100%	10
		时效指标	完成年度人大政协各项工作任务		12月底前	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	服务对象满意度指标		≥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。

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		丹凤县竹林关镇人民政府				
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				
绩效	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。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。					
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	经费支出算控制		3万元	10
	产出指标	数量指标	组织召开党建工作会议		≥30次	10
		质量指标	基层组织建设规范达标率		100%	10
		时效指标	按时完成各类党建工作任务		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	党建引领发展, 促进当地经济发展		持续发展	10
		社会效益指标	党务公开、党内监督覆盖率		显著提升	10
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升		明显提升	10
		可持续影响指标	持续加强党组织建设		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部对党建工作的满意度		≥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。

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			丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.35	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.35		
			其他资金			
绩效目标	保障镇人大代表依法履行职责, 支持代表开展调研、视察、培训、联系群众等活动, 提升代表履职能力和服务水平, 切实解决民生问题, 增强群众满意度。					
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	经费使用成本		3.35万元	10
		社会成本	人均履职经费支出		≤2000 元 / 人	10
	产出指标	数量指标	代表深入社区调研次数		≥12 次 / 年	10
		质量指标	培训考核合格率		≥95%	10
		时效指标	问题解决响应周期		≤30 个工作日	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	民生问题解决覆盖率		覆盖 95% 以上选区	10
		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	群众对代表履职满意度		≥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。

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		丹凤县竹林关镇人民政府				
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				
指标	保障基层团组织建设规范化运行，支持团组织开展主题教育、志愿服务、青年培养等活动，增强团员凝聚力，提升服务青年能力，助力青年成长与社会发展。					
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		2万元	10
		社会成本	人均活动经费控制		≤200 元 / 人	10
	产出指标	数量指标	基层团组织规范建设覆盖率		≥90%	10
		质量指标	信息安全等级保护认证		合格	10
		时效指标	活动计划完成及时率		100%	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	青年参与社会治理覆盖率		覆盖 80% 以上村及社区	10
		可持续影响指标	长效化团建工作机制		建立并完善	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。

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		丹凤县竹林关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.76		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.76			
		其他资金				
指标	保障妇女儿童合法权益,支持妇女创业就业、家庭教育、维权服务等活动,提升妇女综合素质,促进家庭和谐与社会稳定,增强妇女儿童获得感和满意度。					
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		3.76万元	20
	产出指标	数量指标	妇女创业就业培训场次		≥6 场 / 年	10
		质量指标	培训考核合格率		≥95%	20
		时效指标	项目执行进度达标率		≥95%	10
		社会效益指标	妇女参与就业创业人数		新增≥500 人	10
		可持续影响指标	妇女儿童服务长效机制		建立并完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对服务满意度		≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生活垃圾清运费		
主管部门			丹凤县竹林关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
指标	保障乡村生活垃圾日产日清, 提升垃圾清运效率与无害化处理水平, 改善人居环境卫生质量, 增强居民生活满意度, 助力生态文明建设。				
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	经费使用成本	60万元	5
		社会成本	公众适应成本 (公众因垃圾清理引发的投诉量)	≤5次/年	5
	产出指标	数量指标	乡村保洁面积覆盖率	95%	10
		质量指标	垃圾清运达标率	95%	10
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	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	居民环境卫生改善感知度	显著提升	10
		生态效益指标	渗滤液处理达标率	100%	10
		可持续影响指标	资源化利用率	≥30%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾清运服务满意度	≥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。

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		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.59		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6.59		
		其他资金			
目标	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	经费使用成本	6.59万元	10
		生态环境成本	纸质材料使用 (工作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	印发宣传彩页	≥4500份	10
		质量指标	平安创建知晓率	≥99%	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	辖区社会秩序	和谐稳定	5
		生态效益指标	纸张使用量	明显减少	5
		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	公众对社会治安满意率	≥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。

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			丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.66	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.66		
			其他资金			
备注	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	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		5.66万元	10
	产出指标	数量指标	印发防火宣传材料		10000余份	10
		质量指标	防火宣传到位率		100%	10
		时效指标	10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训		10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	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	森林火灾发生率逐年下降		零起	10
		生态效益指标	森林火灾发生率逐年下降		零起	10
		可持续影响指标	区域森林生态资源		1	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		≥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。

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		丹凤县竹林关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.12			
		其他资金				
绩效目标	完成辖区水文管理、水土保持,承担辖区的防汛抗旱工作,完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作,以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。					
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	经费使用成本		4.12万元	10
	产出指标	数量指标	印发防汛宣传材料		≥10000份	10
		质量指标	宣传演练排查工作完成率		100%	10
		时效指标	防汛工作完成时限		有效提升	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		不断加强	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			征兵经费			
主管部门			丹凤县竹林关镇人民政府			
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			
指标	根据我镇征兵需要,保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务,完成上级赋予我镇今年新兵征集任务,响应征兵号召。					
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	经费使用成本		2万元	20
	产出指标	数量指标	完成上级下达的年度征兵指标		100%	10
		质量指标	兵役征集达标率		100%	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	经济效益指标	预算执行偏差率		明显下降	10
		社会效益指标	公民依法服兵役意识		显著提升	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		长期	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。

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		丹凤县竹林关镇人民政府				
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				
目标	保障村（社区）基层治理工作有序开展，支持智慧社区建设、社工站运营、矛盾调解、公共服务等活动，提升基层治理能力和服务水平，促进社会和谐稳定，增强居民获得感和满意度。					
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		2.5万元	5
	产出指标	数量指标	智慧社区建设覆盖率		≥90%	10
		质量指标	信息安全等级保护认证		合格	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	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	基层治理群众参与率		≥60%	5
		生态效益指标	纸张使用量		明显减少	5
		可持续影响指标	基层治理长效机制		建立并完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区服务满意度		≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县竹林关镇人民政府（本级）			
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	保障单位人员经费	1150.05	1150.05	0	
	任务2	公用经费	42.08	42.08	0	
	任务3	专项经费	102.07	102.07	0	
	金额合计		1,294.20万元	1,294.20万元		
年度总体目标	目标1：确保机关正常运转。 目标2：加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐，力促全镇经济社会发展再上新台阶。					
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	整体支出金额		1294.2万元	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	组织召开各类工作会议		≥60次	10
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%	10
		时效指标	按时完成各项工作任务		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	确保我镇经济可持续发展		有效保障	10
		社会效益指标	公众办事效率		显著提升	5
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善	5
		可持续影响指标	政府公信力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度		≥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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			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。