

丹凤县寺坪镇人民政府
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

寺坪镇党委、政府坚持“优化协同高效”原则，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等职能，加强党建引领基层治理、推动经济社会发展、提升社会保障和治理能力。主要职责是：

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 推进经济建设。研究拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织实施推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。学习践行“千万工程”经验，全面实施乡村振兴战略。做好粮食安全和耕地保护等“三农”重点工作。

4. 组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，做好社保、民政、就业创业、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，持续优化营商环境，建立健全群众办事一次办结机制，着力提升便民服务质量。

5. 强化基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。统筹协调和统一指挥辖区执法力量，加强对派驻机构和人员的日常管理。

6. 维护安全稳定。统筹做好辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立平安建设、综合管理、信访化解统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。

7. 推进民主法治。推进基层民主法治建设，领导村委会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。

8. 法律法规规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

寺坪镇党委、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。

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所），行政编制6

名。

2. 综合与经济发展办公室，行政编制8名。
3. 平安法治办公室，行政编制3名。
4. 安全生产和消防办公室，行政编制3名。
5. 综合行政执法队，行政编制4名。

寺坪镇党委、政府核定行政编制32名。设领导职数7名，党委书记1名、副书记2名（含镇长兼任的副书记1名）、纪委书记（兼派出监察组组长）1名；人大主席1名；镇长1名、副镇长2名。武装部部长1名（为副镇长级职务），其职数不在7名之内。

寺坪镇党委、政府下设农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心（退役军人服务站）3个事业单位，经费财政全额拨款，均为副科级规格。

1. 农业农村综合服务站，事业编制12名。
2. 社会民生保障服务站，事业编制8名。
3. 便民服务中心（退役军人服务站），事业编制5名。

二、工作任务

2025年寺坪镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚力抓好以下工作。

（一）聚焦产业发展，推动招商引资激发“高效率”。一是狠抓项目建设。以深化高质量项目推进年活动为抓手，

计划实施重点项目4个，预计项目开工率一季度达100%。招商引资引进丹凤茂生生态有限公司，建成自动化智能温室大棚2座，普通温室大棚10个，年产平菇50万袋；加快渔牧鲜鱼菜共生二期项目建设进度，建成集鱼菜共生、休闲娱乐、住宿餐饮为一体的鱼菜共生产业园，6月底前完成建设并开园。招商引资2000万元，建设年产5万吨纤维提取生产线1条，年产值达1.2亿元。建成集油菜花旅游观光、油料加工为一体的油菜旅游观光园。推进文家谷研学基地、防火道路建设、小型基础设施、示范村、村集体经济、人居环境整治等20个项目12月底全部完成竣工建设。二是强力推进招商引资。坚持以项目建设、招商引资促进经济发展，组建以班子成员为主的招商队伍，实行“季度排名、年度考核”，力争引进3-5个500万以上的项目，力求招商引资在2025年出现新突破。

（二）聚焦成果巩固，推动乡村振兴跑出“高速度”。严格落实“四个不摘”要求，常态化预警监测排查处置，采取特惠与普惠相结合的方式，组织实施防返贫干预措施，确保遇困不返贫。稳定和深化产业、就业扶贫，以“两业”促稳定增收，确保脱贫可持续。加强教育、健康、社会兜底政策衔接，筑牢民生兜底防线。强化村级基础设施、公共服务体系建设以及易地扶贫搬迁安置点项目后期管理维护，逐步盘活扶贫资产，不断壮大集体经济，增强脱贫后劲，促进与乡村振兴有效衔接。按照“发展产业富裕一方、改善环境美丽一方、政策落实保障一方、乡村治理和谐一方、移风易俗教化一方”的思路，全面推进乡村振兴。

（三）聚焦提质培优，推动产业富民迈向“高效能”。

一是加快产业转型。以山茱萸加工厂建设、寺坪山茱萸综合科管示范基地推动全镇山茱萸产业扩规提质延链；加快文家谷户外研学基地建设，以文家谷和上运石地质公园建设促进文旅融合，加快推进农业产业化、绿色化、景区化、品牌化“四化”提质。二是加快业态转型。以打造康养避暑小镇为核心，以上运石地质公园和文家谷为支撑，依托“丹凤县文运农旅开发”新业态发展公司，大力宣传策划南山院子、文家谷户外研学基地、龙嘴旅游观光园，推动全域旅游工作串珠布局，多点开花。

（四）聚焦生态优先，推动生态立镇重塑“高颜值”。

一是进一步补齐基础设施短板。全年计划实施水毁道路修复11条34公里、防火道路建设33公里、安全饮水4处，加快寺坪污水管网并网进度，健全垃圾户分类、村收集、镇转运处置体系，进一步补齐基础设施短板。二是提升改造城镇面貌。坚持全域谋划、全域整治、全域推进、全域提升，以“两改两转三促进”为抓手，强力推进干净寺坪建设，全年完成130座户厕、4座公厕、2座旅游厕所、丹寺路、丹牌路沿线绿化亮化工作，集中精力把寺坪建设成为集生态、宜居、康养相结合的康养避暑小镇。三是提升现有景区标准。按照3A级景区创建指标，聚力争创寺坪康养避暑小镇3A级景区。

（五）聚焦以人为本，推动民生事业取得“高标准”。

围绕群众就业、住房、养老、医疗等需求，持续办好民生实事。落实技能培训、公益岗、职业推介、有组织劳务输出等

就业创业扶持政策，突出做好脱贫人口、零就业家庭等重点群体就业工作，扩大公益性岗位安置，提高全镇就业率。推进养老、医疗、大病等社会保障政策全覆盖，全面完成2025年城乡居民医疗保险缴费任务，确保群众参保率达到98%以上。强化镇区日常管理，持续开展乱搭乱建、店外经营、占道经营、乱停乱放等巡查整治，落实住户店铺门前“三包”责任，提升群众文明素养，让城镇更有序、更干净、更文明，群众获得感更强。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度的总要求，结合“人盯人+”基层社会治理体系，积极探索具有时代特征、镇域特点、村域特色的社会治理新模式，加快补齐民生领域短板，促进教育、医疗、社会保障协调发展，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

（六）聚焦自身建设，推动为民服务实现“高质量”。一是强化制度保证。建立健全科学、民主、依法决策机制，认真贯彻执行民主集中制，对“三重一大”事项进行集体研究决策，确保决策依法依规。二是坚持依法行政。深入学习习近平法治思想，纵深推进“八五”普法工作，加强依法行政，坚持用法治思维和法治方式推动工作、解决问题。强化法治宣传教育，营造全民知法、全民守法氛围。严格落实民主集中制，自觉接受人大监督，不断提升政府决策的科学化、民主化和制度化水平。三是有序推进政务公开。严格按照《政府信息公开条例》要求，遵循公正、公平、合法、便民的原则，及时发布政策文件、规范性文件、政务信息及财政预决算类信息。四是坚持实干勤政。牢固树立为民理念，

发扬实干精神，强化干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强“八项本领”，提高“七种能力”，切实做到知责于心、担责于身、履责于行。坚持任务项目化、项目清单化、清单责任化，落实工作闭环管理，提升广大干部干事创业的精气神，形成推动高质量发展的强大合力。五是坚持廉洁执政。保持“廉”字当头强作风，持续加强法治廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”，严控“三公”经费和一般性支出，把更多的财力用在为民办实事上，用政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。

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。

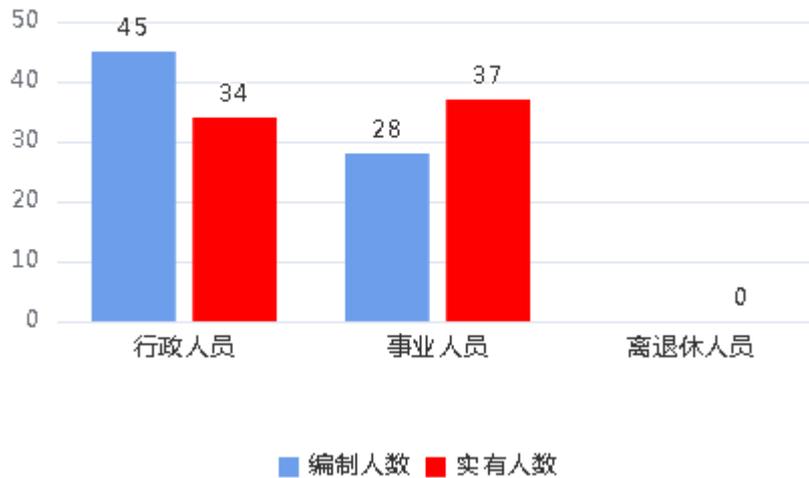
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县寺坪镇人民政府本级（机关）	
2	丹凤县财政局寺坪财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制45人，事业编制28人；实有人员71人，其中行政34人，事业37人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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872.85万元，其中：一般公共预算拨款872.85万元，较上年增加109.97万元，增长14.42%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，工资及经费由政府管理发放。2、2025年人员工资普调、基础工资调整，因基础工资及工资津贴增长引起支出增加；本部门当年预算支出872.85万元，其中：一般公共预算拨款872.85万元，较上年增加109.97万元，增长14.42%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，工资及经费由政府管理发放。2、2025年人员工资普调、基础工资调整，因基础工资及工资津贴增长引起支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入872.85万元，其中：一般公共预算拨款收入872.85万元，较上年增加109.97万元，增长14.42%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，工资及经费由政府管理发放。2、2025年人员工资普调、基础工资调整，因基础工资及工资津贴增长引起支出增加；本部门当年财政拨款支出872.85万元，其中：一般公共预算拨款支出872.85万元，较上年增加109.97万元，增长14.42%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，工资及经费由政府管理发放。2、2025年人员工资普调、基础工资调整，因基础工资及工资津贴增长引起支出增加。

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872.85万元，较上年增加109.97万元，增长14.42%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，工资及经费由政府管理发放。2、2025年人员工资普调、基础工资调整，因基础工资及工资津贴增长引起支出增加。

（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872.85万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算

科目发生改变；

2. 代表工作（2010108）7.50万元，较上年减少0.10万元，下降1.32%，下降的主要原因是：由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，经费由政府管理；

3. 行政运行（2010301）568.23万元，较上年增加54.41万元，增长10.59%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，工资及经费由政府管理发放。2、2025年人员工资普调、基本工资调整，因基本工资、工资津贴及保险增长引起支出增加；

4. 其他财政事务支出（2010699）21.95万元，较上年增加3.75万元，增长20.60%，增长的主要原因是：2025年预算科目发生改变；

5. 其他群众团体事务支出（2012999）4.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算科目发生改变；

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：2025年预算科目发生改变；

8. 其他信访事务支出（2014099）3.31万元，较上年增加0.79万元，增长31.35%，增长的主要原因是：人员经费增加和维稳任务增加；

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：2025年预算科目发生改变；

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：2025年预算科目发生改变；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.84万元，较上年增加9.01万元，增长12.20%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，机关事业单位基本养老保险缴费由镇政府支出。2、2025年人员工资普调，因基础工资、工资津贴增长及缴费基数变动引起机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.42万元，较上年增加4.51万元，增长12.22%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，机关事业单位职业年金缴费由镇政府支出。2、2025年人员工资普调，因基础工资、工资津贴增长及缴费基数变动引起机关事业单位职业年金缴费支出增加；

14. 行政单位医疗（2101101）42.89万元，较上年增加7.68万元，增长21.81%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，行政单位医疗缴费由镇政府支出。2、2025年人员工资普调，因基础工资、工资津贴增长及缴费基数变动引起行政单位医疗缴费支出增加；

15. 城乡社区环境卫生（2120501）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算科目发生改变；

16. 林业草原防灾减灾（2130234）4.22万元，较上年无增减；

17. 防汛（2130314）3.82万元，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：2025年预算科目发生改变；

19. 住房公积金（2210201）62.13万元，较上年增加6.76万元，增长12.21%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，公积金缴费由镇政府支出。2、2025年人员工资普调，因基础工资、工资津贴增长及缴费基数变动引起住房公积金缴费支出增加。

（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872.85万元，其中：

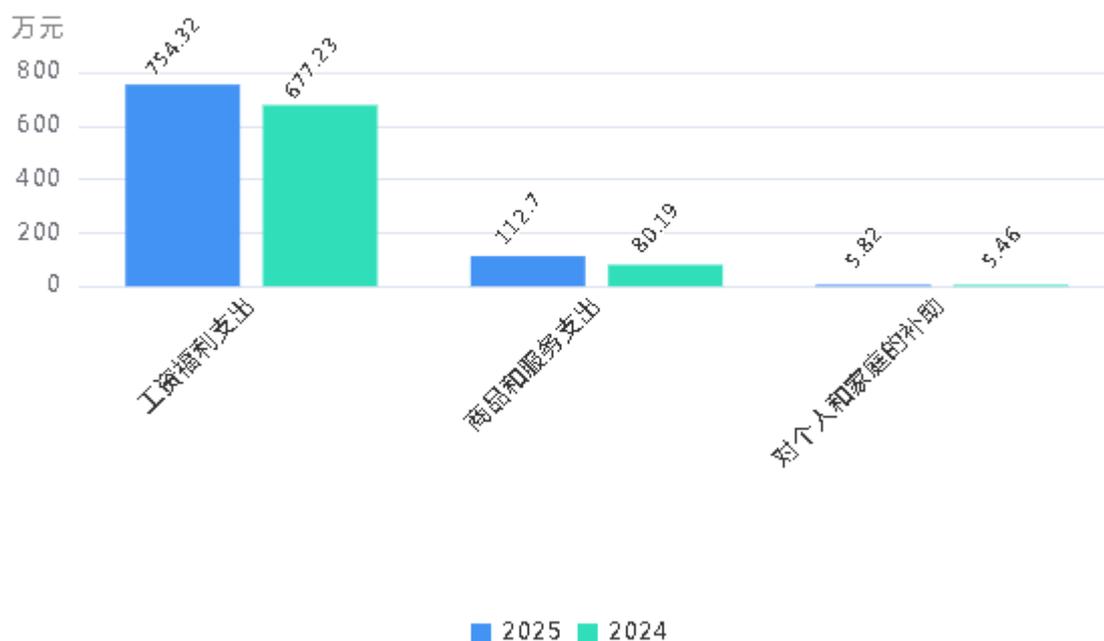
（1）工资福利支出（301）754.32万元，较上年增加77.09万元，增长11.38%，增长的主要原因是：1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，工资及经费由政府管理发放。2、2025年人员工资普调、基础工资调整，因基础工资及工资津贴增长引起支出增加；

（2）商品和服务支出（302）112.70万元，较上年增加32.51万元，增长40.54%，增长的主要原因是：是由于机构改

革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理,经费由政府管理;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 5.82万元,较上年增加0.36万元,增长6.59%,增长的主要原因是:2024年增加一名遗属。

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872.85万元,其中:

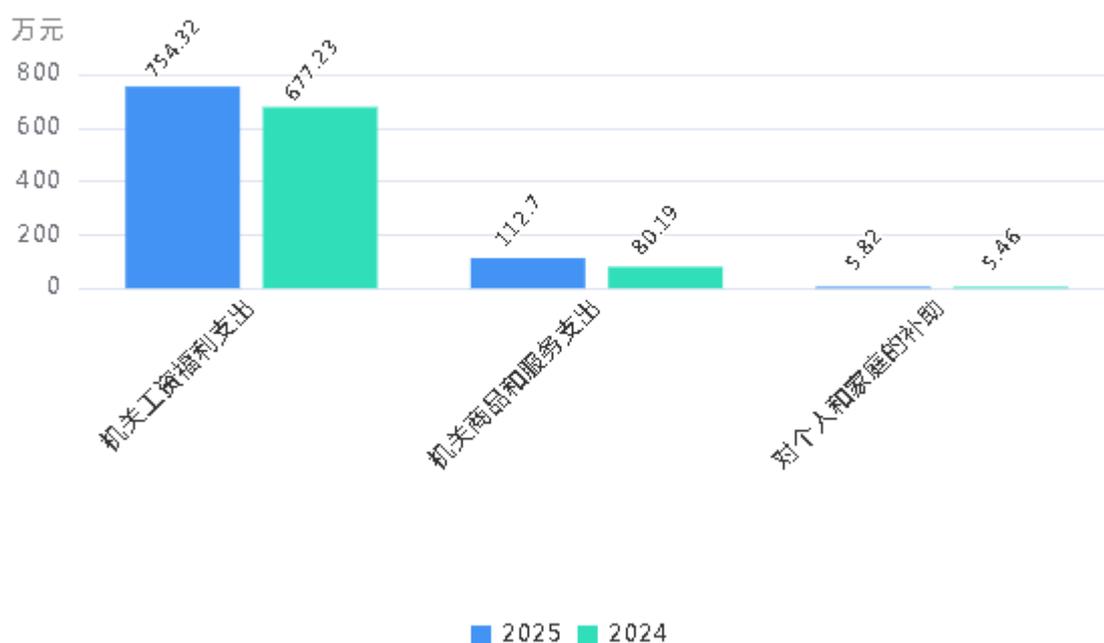
(1) 机关工资福利支出(501) 754.32万元,较上年增加77.09万元,增长11.38%,增长的主要原因是:1、是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理,工资及经费由政府管理发放。2、2025年人员工资普调、基础工资调整,因基础工资及工资津贴增长引起支出增加;

(2) 机关商品和服务支出(502) 112.70万元,较上年增加32.51万元,增长40.54%,增长的主要原因是:是由于机

构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理,经费由政府管理;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 5.82万元,较上年增加0.36万元,增长6.59%,增长的主要原因是:2024年增加一名遗属。

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0.37万元，较上年减少0.01万元，下降2.63%，下降的主要原因是：厉行节约，精简开支，落实过“紧日子”政策。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0.37万元，较上年减少0.01万元，下降2.63%，下降的主要原因是：厉行节约，精简开支，落实过“紧日子”政策；

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872.85万元，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35.07万元，较上年增加3.36万元，增长10.60%，增长的主要原因是：是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理，经费由政府管理。

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	8,728,483.00	一、部门预算	8,728,483.00	一、部门预算	8,728,483.00	一、部门预算	8,728,483.00
1、财政拨款	8,728,483.00	1、一般公共服务支出	6,135,223.00	1、人员经费和公用经费支出	8,154,627.00	1、机关工资福利支出	7,543,238.00
(1)一般公共预算拨款	8,728,483.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,543,238.00	2、机关商品和服务支出	1,127,045.00
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	553,189.00	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	58,200.00	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	573,856.00	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	1,242,673.00	(2)商品和服务支出	573,856.00	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	58,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	428,874.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	80,376.00	(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	621,337.00				
		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	8,728,483.00	本年支出合计	8,728,483.00	本年支出合计	8,728,483.00	本年支出合计	8,728,483.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	8,728,483.00	支出总计	8,728,483.00	支出总计	8,728,483.00	支出总计	8,728,483.00

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	8,728,483.00	8,728,483.00										
203	丹凤县寺坪镇人民政府	8,728,483.00	8,728,483.00										
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	8,437,134.00	8,437,134.00										
203002	丹凤县财政局寺坪财政所	291,349.00	291,349.00										

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	8,728,483.00	8,728,483.00								
203	丹凤县寺坪镇人民政府	8,728,483.00	8,728,483.00								
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	8,437,134.00	8,437,134.00								
203002	丹凤县财政局寺坪财政所	291,349.00	291,349.00								

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	8,728,483.00	一、财政拨款	8,728,483.00	一、财政拨款	8,728,483.00	一、财政拨款	8,728,483.00
1、一般公共预算拨款	8,728,483.00	1、一般公共服务支出	6,135,223.00	1、人员经费和公用经费支出	8,154,627.00	1、机关工资福利支出	7,543,238.00
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	7,543,238.00	2、机关商品和服务支出	1,127,045.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	553,189.00	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	58,200.00	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	573,856.00	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	1,242,673.00	(2)商品和服务支出	573,856.00	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	58,200.00
		10、卫生健康支出	428,874.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	80,376.00	(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	621,337.00				
		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	8,728,483.00	本年支出合计	8,728,483.00	本年支出合计	8,728,483.00	本年支出合计	8,728,483.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,728,483.00	支出总计	8,728,483.00	支出总计	8,728,483.00	支出总计	8,728,483.00

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	8,728,483.00	7,803,878.00	350,749.00	573,856.00	
201	一般公共服务支出	6,135,223.00	5,510,994.00	350,749.00	273,480.00	
20101	人大事务	102,500.00			102,500.00	
2010107	人大代表履职能力提升	27,500.00			27,500.00	
2010108	代表工作	75,000.00			75,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,682,254.00	5,339,505.00	342,749.00		
2010301	行政运行	5,682,254.00	5,339,505.00	342,749.00		
20106	财政事务	219,489.00	171,489.00	8,000.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	219,489.00	171,489.00	8,000.00	40,000.00	
20129	群众团体事务	42,900.00			42,900.00	
2012999	其他群众团体事务支出	42,900.00			42,900.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30,000.00			30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00			30,000.00	
20139	社会工作事务	25,000.00			25,000.00	
2013904	专项业务	25,000.00			25,000.00	
20140	信访事务	33,080.00			33,080.00	
2014099	其他信访事务支出	33,080.00			33,080.00	
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	1,242,673.00	1,242,673.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,242,673.00	1,242,673.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,449.00	828,449.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,224.00	414,224.00			
210	卫生健康支出	428,874.00	428,874.00			
21011	行政事业单位医疗	428,874.00	428,874.00			
2101101	行政单位医疗	428,874.00	428,874.00			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	80,376.00			80,376.00	
21302	林业和草原	42,198.00			42,198.00	

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	42,198.00			42,198.00	
21303	水利	38,178.00			38,178.00	
2130314	防汛	38,178.00			38,178.00	
221	住房保障支出	621,337.00	621,337.00			
22102	住房改革支出	621,337.00	621,337.00			
2210201	住房公积金	621,337.00	621,337.00			

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				8,728,483.00	7,803,878.00	350,749.00	573,856.00	
301	工资福利支出			7,543,238.00	7,543,238.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,370,492.00	2,370,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,691,026.00	1,691,026.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491,565.00	491,565.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	666,240.00	666,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	828,449.00	828,449.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	414,224.00	414,224.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428,874.00	428,874.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,031.00	31,031.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	621,337.00	621,337.00			
302	商品和服务支出			1,127,045.00	202,440.00	350,749.00	573,856.00	
30201	办公费	50201	办公经费	720,905.00		347,049.00	373,856.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,700.00		3,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,440.00	202,440.00			
303	对个人和家庭的补助			58,200.00	58,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,200.00	58,200.00			

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	8,154,627.00	7,803,878.00	350,749.00	
201	一般公共服务支出	5,861,743.00	5,510,994.00	350,749.00	
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	5,682,254.00	5,339,505.00	342,749.00	
2010301	行政运行	5,682,254.00	5,339,505.00	342,749.00	
20106	财政事务	179,489.00	171,489.00	8,000.00	
2010699	其他财政事务支出	179,489.00	171,489.00	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	1,242,673.00	1,242,673.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,242,673.00	1,242,673.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,449.00	828,449.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,224.00	414,224.00		
210	卫生健康支出	428,874.00	428,874.00		
21011	行政事业单位医疗	428,874.00	428,874.00		
2101101	行政单位医疗	428,874.00	428,874.00		
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	621,337.00	621,337.00		
22102	住房改革支出	621,337.00	621,337.00		
2210201	住房公积金	621,337.00	621,337.00		

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		8,154,627.00	7,803,878.00	350,749.00	
301	工资福利支出			7,543,238.00	7,543,238.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,370,492.00	2,370,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,691,026.00	1,691,026.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491,565.00	491,565.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	666,240.00	666,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	828,449.00	828,449.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	414,224.00	414,224.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428,874.00	428,874.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,031.00	31,031.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	621,337.00	621,337.00		
302	商品和服务支出			553,189.00	202,440.00	350,749.00	
30201	办公费	50201	办公经费	347,049.00		347,049.00	
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	3,700.00		3,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,440.00	202,440.00		
303	对个人和家庭的补助			58,200.00	58,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,200.00	58,200.00		

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	573,856.00	
203	丹凤县寺坪镇人民政府	573,856.00	
203001	丹凤县寺坪镇人民政府	533,856.00	
-	丹凤县寺坪镇人民政府	533,856.00	
	专用项目	533,856.00	
	2025年度村（社区）基层社会治理经费	25,000.00	对辖区居民进行常态化服务，扎实做基层社会服务，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。
	2025年度代表履职经费	27,500.00	根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，发挥人大代表的主体作用，为单位和谐合理的决策提供依据。
	2025年度党建经费	30,000.00	完成年度党建工作任务，定期组织党员培训，推动广大党员增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实“把全面从严治党落到每个支部、每名党员”的要求，着力抓好党支部建设。认真落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求，扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。充分发挥党支部和党小组的作用，在基层组织中深入开展摸底排查，深入一线摸实情，持续整顿软弱涣散村党组织，选优配强村党组织带头人，发展壮大村级集体经济，加大乡镇党委建设力度。加强廉政教育，努力建设风清气正的党组织。要加强和创新乡村治理，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的现代化乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，让农村社会既充满活力又和谐有序。
	2025年度防汛经费	38,178.00	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。
	2025年度妇联经费	22,900.00	根据职责对工作提出批评和建议，以联系妇女、服务妇女、教育妇女、维护妇女儿童合法权益为根本目标，推动全镇妇女事业蓬勃发展
	2025年度人大政协专项经费	75,000.00	根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，发挥人大代表的主体作用，为单位和谐合理的决策提供依据。
	2025年度森林防火经费	42,198.00	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。
	2025年度生活垃圾清运费	200,000.00	整治镇域卫生环境，改善镇域生活条件，提升乡风文明建设，建设美丽乡村
	2025年度团建经费	20,000.00	根据职责对工作提出批评和建议，组织团员参观和调研，发挥团委的主体作用，为单位和谐合理的决策提供依据。
	2025年度征兵经费	20,000.00	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，响应家征兵号召。
	2025年度综治信访维稳及禁毒经费	33,080.00	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。
203002	丹凤县财政局寺坪财政所	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	丹凤县财政局寺坪财政所	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	完成财政信息化系统的升级与优化，提高财政业务处理效率与数据安全性；有效开展财会监督检查工作，规范财务行为，维护财经秩序

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													

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	丹凤县寺坪镇人民政府				
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		0		
年度目标	完成财政信息化系统的升级与优化, 提高财政业务处理效率与数据安全性; 有效开展财会监督检查工作, 规范财务行为, 维护财经秩序				
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	项目总金额	≤4万元	15
	产出指标	数量指标	参加信息化培训场次	≥5次	10
		质量指标	经费使用合规性	100%	10
		时效指标	财会监督检查任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务	≥98%	10
		社会效益指标	规范辖区经济秩序	有效规范	10
		可持续影响指标	财会监督长效机制完善程度	有效建立健全财会监	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	15

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	丹凤县寺坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.75	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.75		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 保障各级人大代表, 政协委员等依法履行职责、行驶职权而设立的专项经费。 目标2: 确保代表或相关组织对经费使用进行详细记录, 建立专门账目, 确保专款专用。				
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	预算支出控制数	≤2.75万元	10
	产出指标	数量指标	参加会议次数	≥4次	10
		质量指标	完成人大代表会议、政协全体及常委会议	≥10次	10
		时效指标	建立专门账目工作计划完成	2025年12月前完成	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	服务对象满意度指标	≥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	人大政协专项经费				
主管部门	丹凤县寺坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.5		
	其他资金		0		
年度目标	<p>完成年度人大工作任务,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委人大工作会议精神,以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标,坚持“四同一建设”理念,坚定“三位一体”整体推进工作方向,突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点,聚焦主业,落细落实,有效发挥人大职能,要坚定工作信心和决心,突出重点,在自身建设要有新提升,依法监督要有新作为,代表履职要有新境界,村民自治要有新进展,要强化措施,加强学习培训和精细示范,强化督查考核,确保各项工作任务高质量完成,要忠诚履职,推动改革发展,找准工作着力点,在落细落细上下功夫,努力提高人大工作实效,加强党的领导,加强工作指导。</p>				
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	预算支出控制数	≤7.5万元	10
	产出指标	数量指标	组织召开镇人代会	2次	10
		质量指标	完成人大会议既定议程	100%	10
		时效指标	会议、调研按工作计划完成	2025年12月25日前完成	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	镇村人大代表满意度	≥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。

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	丹凤县寺坪镇人民政府					
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			
年度目标	完成年度人大工作任务, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实省委人大工作会议精神, 以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标, 坚持“四同一建设”理念, 坚定“三位一体”整体推进工作方向, 突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点, 聚焦主业, 落细落实, 有效发挥人大职能, 要坚定工作信心和决心, 突出重点, 在自身建设要有新提升, 依法监督要有新作为, 代表履职要有新境界, 村民自治要有新进展, 要强化措施, 加强学习培训和精细示范, 强化督查考核, 确保各项工作任务高质量完成, 要忠诚履职, 推动改革发展, 找准工作着力点, 在落实落细上下功夫, 努力提高人大工作实效, 加强党的领导, 加强工作指导。					
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	预算支出控制数	≤2万元	10	
	产出指标	数量指标	举办文艺演出、体育比赛等文化体育活动		≥2次	10
		质量指标	团支部建设完成情况		≥98%	10
		时效指标	开展团队建设、组织各类团的活动完成情况		2025年12月25日前完成	10
	效益指标	经济效益指标	办公设备利用率		≥98%	10
		社会效益指标	团员文明素质提升程度		有效提升	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	服务团员、开展团内活动		持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥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。

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		丹凤县寺坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.29		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.29			
		其他资金	0			
年度目标	<p>目标1: 开展职业技能培训、提升妇女就业创业能力。</p> <p>目标2: 制作宣传资料, 宣传男女平等基本国策, 促进家庭教育讲座, 提升家庭教育水平。</p> <p>目标3: 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。</p>					
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	预算支出控制数	≤2.29万元	10	
	产出指标	数量指标	开展基层妇联干部培训		≥6次	10
		质量指标	基层妇联组织建设情况		明显提高	10
		时效指标	妇联年度工作计划和任务完成情况		2025年12月25日前完成	10
	效益指标	经济效益指标	办公设备利用率		≥98%	10
		社会效益指标	基层妇女文明素质提升程度		有效提升	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	妇女职业技能、就业创业能力		持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇联活动的满意率		≥96%	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		丹凤县寺坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 对全镇生活垃圾进行收集、运输、处理。保障全镇环境卫生。 目标2: 解决商镇区域内农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修。					
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	预算支出控制数	≤20万元	10	
	产出指标	数量指标	对全镇垃圾进行收集、运输		每天一次	10
		质量指标	全镇生活垃圾处理情况		明显提高	10
		时效指标	全镇垃圾分类、处理、垃圾及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活条件		明显提升	10
		社会效益指标	改善群众生活条件		有效提升	10
		生态效益指标	村庄生态环境持续向好		持续提升	10
		可持续影响指标	农村环境持续向好		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾处理满意率		≥96%	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		丹凤县寺坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.31	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	3.31			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 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; 目标2: 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; 目标3: 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。					
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	严格执行资金预算管理	≤3.31万元	10	
	产出指标	数量指标	印发宣传彩页	2000份	10	
		质量指标	平安创建知晓率	100%	10	
		时效指标	矛盾排除化解的及时性	≥98%	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定, 促进经济发展		明显提升	10
		社会效益指标	维护社会稳定, 保障人民生命财产安全		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	群众对垃圾处理满意率		≥96%	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		丹凤县寺坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.22		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.22			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 通过组建专业的扑火队, 及时扑救森林火灾, 减少火灾损失, 避免扑火人员伤亡; 目标2: 加强森林防火宣传、巡查、督查、打击, 严防森林火灾发生, 保护好森林资源。					
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	严格执行资金预算管理	≤4.22万元	10	
	产出指标	数量指标	制作宣传制度牌		40个	10
		质量指标	能及时有效扑灭火灾, 避免人员伤亡		100%	10
		时效指标	矛盾排除化解的及时性		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾, 增加林农收入		≥98%	10
		社会效益指标	维护社会稳定, 保障人民生命财产安全		100%	10
		生态效益指标	净化空气, 利于群众健康		≥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	群众满意率		≥96%	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	丹凤县寺坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.82	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.82		
	其他资金		0		
年度目标	<p>目标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。</p> <p>目标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小到最低限度, 保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。</p>				
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	严格执行资金预算管理	≤3.82万元	10
	产出指标	数量指标	防汛抢险演练次数	≥15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%	10
		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	群众满意率	≥96%	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		丹凤县寺坪镇人民政府			
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		
年度目标	目标1: 宣传发动, 营造良好征兵氛围。 目标2: 完成本镇征兵指标。 目标3: 组织新兵集训。 目标4: 壮大基层武装力量。				
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	严格执行资金预算管理	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	每年征兵次数	2	10
			征兵数量	大于等于10	10
		质量指标	初审、体检、政审	合格	10
		时效指标	年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	公益类	不适用	10
		社会效益指标	壮大基层武装力量	优良	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	满意率	≥96%	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		丹凤县寺坪镇人民政府			
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		
年度目标	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。				
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	严格执行资金预算管理	≤2.5万元	10
	产出指标	数量指标	完成年度走访、排查、宣传	≥18次	10
			培训次数	≥6次	10
		质量指标	信息传递及时性	100%	10
		时效指标	经费执行时间	2025年12月前	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	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	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	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		丹凤县寺坪镇人民政府				
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	保障干部职工工资福利	780.3878	780.3878			
任务2	维持单位正常运转	35.0749	35.0749			
任务3	坚持党建引领各项工作开展	3	3			
任务4	开展人大政协会议、组织委员活动、研究和宣传	7.5	7.5			
任务5	保障机构或组织正常运转及员工履职所需而列支	2.75	2.75			
任务6	加强青少年思想教育,培养	2	2			
任务7	围绕妇女权益的保障和促进妇女在各领域的全面发展	2.29	2.29			
任务8	确保垃圾得到妥善管理和处置,以减少对环境的污染和破坏	20	20			
任务9	全区范围内社会治安综合治理、维护稳定工作	3.308	3.308			
任务10	森林草原防火宣传和防灭火技能业务知识培训、物资储备库等	4.2198	4.2198			
任务11	确保防汛工作的顺利进行和有效应对洪水灾害	3.8178	3.8178			
任务12	保障征兵工作的顺利进行	2	2			
任务13	村(社区)基层社会治理经费	2.5	2.5			
任务14	开展财政信息化建设及财会监督检查	4.00	4.00			
金额合计		872.8483	872.8483			
年度总体目标	保障机关工作正常运转及运行。加强基层组织建设,加强村级组织建设。组织健全,运行规范。通过实施新型合作医疗,保障人民群众享受合作医疗带来的利益,降低农村居民看病就医的经济负担,保工资,保运行,保重点项目,完成好各项财政收支任务。落实村财乡管政策,及时拨付资金,村级资金运行规范,一事一议政策的宣传、落实。提高农产品产量,优化农业产业结构,提高经济效益,增加农民收入。落实动植物防疫检疫政策,组织开展动植物的防疫检疫工作。进一步改善农村面貌,提升农民生活品质。					
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		
产出指标	数量指标	召开各类工作会议			≥40次	10
	质量指标	各项重点工作完成率			≥98%	10
	时效指标	各类信息报送及时率			≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	区域经济增长率		6%	10
效益指标	社会效益指标	公共服务水平和质量			不断提高	10
	生态效益指标	森林、水质生态管控制率			100%	10
	可持续影响指标	推进区域经社会高质量发展			长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			>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

(2025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。