

丹凤县棣花镇人民政府2022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)、主要职责

棣花镇人民政府的主要职责为：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。稳定和完善的农村基本经营制度，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，培训社会主义新型农民。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、民情，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、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

棣花镇人民政府内设5个办公室、3个服务站、1个便民服务中心，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、文化旅游发展办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、工作任务

2022年我镇将继续按照县委、县政府工作要求及部署，围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇，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，重点抓好如下工作：

（一）持续巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”。全面压紧压实各级工作责任、帮扶责任，持续加强动态监测。全面推行防返贫监测和动态帮扶机制，定期开展排查研判、信息比对筛查，扎实做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类人群”的监测预警，早发现、早处置、早帮扶，充分发挥社会救助、防返贫基金兜底保障作用，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。

（二）不断做大做强现代农业。全面加快一轴一带两区四镇建设，围绕棣花现代特色农业园区，发掘传统特色产业，做优做强林果、食用菌产业，依托精品景区，大力发展乡村旅游新业态。全力推进康养产业发展，以“医养康护”服务为支撑，加快编制专项规划，大力发展养生、养老、养心等康养产业，研发中药药膳、医养康复、养生保健产品，抓好万湾田园养老产业园、葡萄采摘观光和酿酒体验休闲颐养园区等项目建设，使康养产业成为经济发展新的增长点。

（三）聚力推动省级乡村振兴示范镇建设。制定示范镇建设实施方案，完成规划编制，明确主导产业及建设内容，完善基础、配套及公共服务设施建设，完成“七个一”（一个五年项目库及年度建设清单、一个沙盘模型、一部宣传片、一本宣传册、一个微信公众号、一个工作专班、一个示范镇标识）工作任务，建成一个省级美丽宜居示范村。

（四）筑牢生态安全屏障。践行“绿水青山就是金山银山”理念，主动扛牢政治责任，坚决当好秦岭生态卫士，统筹山水林田湖草系统治理，纵深推进河长制、林长制、田长制，持续打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，严守生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线，推动绿色发展。

（五）加快推进项目建设。抢抓国家和省市县有利的政策机遇，紧扣“一县五区”、“3+3+3”现代产业体系、十大产业链建设内容，聚力抓好丹凤葡萄酒庄、田园养老服务中心、新型建材骨料生产等在建项目，全力推动棣花古镇旅游业态提升、千亩葡萄酒产业基地、川道里·两岭古村落开发保护和陈家沟通村公路改造等谋划项目开工建设，全面增强项目带动能力，形成梯次推进、结构优化、接续有力的项目建设格局。

（六）全域开展人居环境整治。以秦岭山水乡村建设为目标，突出“清洁村庄助力乡村振兴”主题，聚焦“六清”“六治”“六无”，持续抓好“两拆一提升”，提升农村生活垃圾、污水治理水平和卫生厕所改造水平，持续增加生活垃圾治理设备设施投入，合理采取纳入城镇污水管网统一处理、联村联户集中处理、单户分散处理等不同方式，统筹推进农村生活污水和厕所粪污治理，加快村容村貌整治提升。

（七）强化民生保障促进社会事业发展。坚持把保障和改善民生放在全镇工作突出位置，全力解决群众的堵心事、闹心事、难心事，持续优化公共服务，千方百计稳定就业。精准落实优抚、慈善、残疾人事业和红十字救助等社会保障工作，按时足额

发放基本养老金、高龄补贴、残疾人补贴，稳步提高城乡低保、特困人员供养标准，持续强化社会保障。开展校园周边环境整治工作优化教学环境，加快养老服务体系建设和提升人口服务管理水平，加强镇卫生院、村卫生室配套设施改造提升，积极开展各类文体活动，倾力办好民生实事。

（八）实现社会治理新突破。加强法制建设，深入推进“八五”普法。实行网格管理，推行“人盯人+”社会治理模式，全面排查化解各领域风险隐患，推动资源整合，建立一支稳定的社会综合治理工作队伍，健全完善平安稳定信息3+N工作制度，抓好矛盾纠纷排查调处，加强防灾减灾救灾和应急处突体系建设，强化安全生产、食品药品安全监管，建设更高水平的平安棣花。

三、预算单位构成

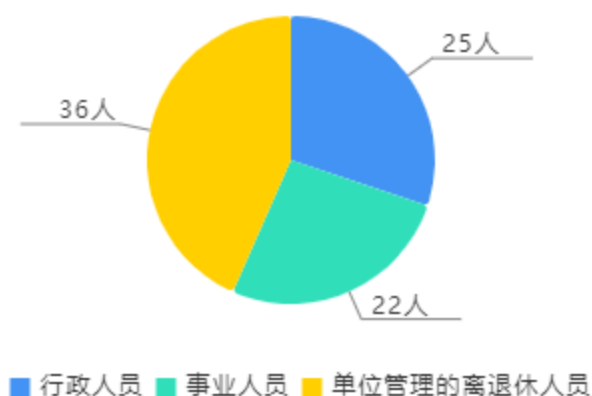
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为棣花镇人民政府本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县棣花镇人民政府（本级）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制62人，其中行政编制33人，事业编制29人；实有人员47人，其中行政25人，事业22人。单位管理的离退休人员36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2022年预算收入685.70万元，其中：一般公共预算拨款685.70万元，较上年减少55.07万元，下降7.43%，下降的主要原因是：财政所单位上划引起人员经费、公用经费及专项业务经费减少；本部门2022年预算支出685.70万元，其中：一般公共预算拨款685.70万元，较上年减少55.07万元，下降7.43%，下降的主要原因是：财政所单位上划引起人员经费、公用经费及专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入685.70万元，其中：一般公共预算拨款收入685.70万元，较上年减少55.07万元，下降

7.43%，下降的主要原因是：财政所单位上划引起人员经费、公用经费及专项业务经费减少；本部门2022年财政拨款支出685.70万元，其中：一般公共预算拨款支出685.70万元，较上年减少55.07万元，下降7.43%，下降的主要原因是：财政所单位上划引起人员经费、公用经费及专项业务经费减少。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出685.70万元，较上年减少55.07万元，下降7.43%，下降的主要原因是：财政所单位上划引起人员经费、公用经费及专项业务经费减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出685.70万元，其中：

（1）代表工作（2010108）8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：物价上涨，办公耗材费用增多，人大工作量增加，印发资料及会议量增加；

（2）行政运行（2010301）486.99万元，较上年增加454.79万元，增长1412.70%，增长的主要原因是：2021年度三站独立预算，2022年并入政府一并预算。本年度5办3站1中心的人员经费都在该科目列支空；

（3）信访事务（2010308）6.62万元，较上年增加1.98万元，增长42.72%，增长的主要原因是：为了打造平安创建工作，印发宣传资料册增量；

（4）专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

(5) 兵役征集 (2030601) 2.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未做兵役征集专项业务经费支出预算;

(6) 其他公安支出 (2040299) 0.50万元, 较上年无增减;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56.97万元, 较上年减少8.31万元, 下降12.73%, 下降的主要原因是: 本年财政所单位上划, 人员减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28.49万元, 较上年减少4.16万元, 下降12.73%, 下降的主要原因是: 本年财政所单位上划, 人员减少;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 42.57万元, 较上年增加15.02万元, 增长54.54%, 增长的主要原因是: 本年本科目列支的为政府行政、事业单位所有人员的医疗保险, 而上年该科目只列支了政府行政单位的医疗保险;

(10) 林业草原防灾减灾 (2130234) 5.00万元, 较上年无增减;

(11) 防汛 (2130314) 2.83万元, 较上年增加0.00万元, 增长0.06%, 增长的主要原因是: 预算细微调整, 与上年基本持平;

(12) 住房公积金 (2210201) 42.73万元, 较上年减少4.84万元, 下降10.17%, 下降的主要原因是: 本年财政所单位上划, 人员减少。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

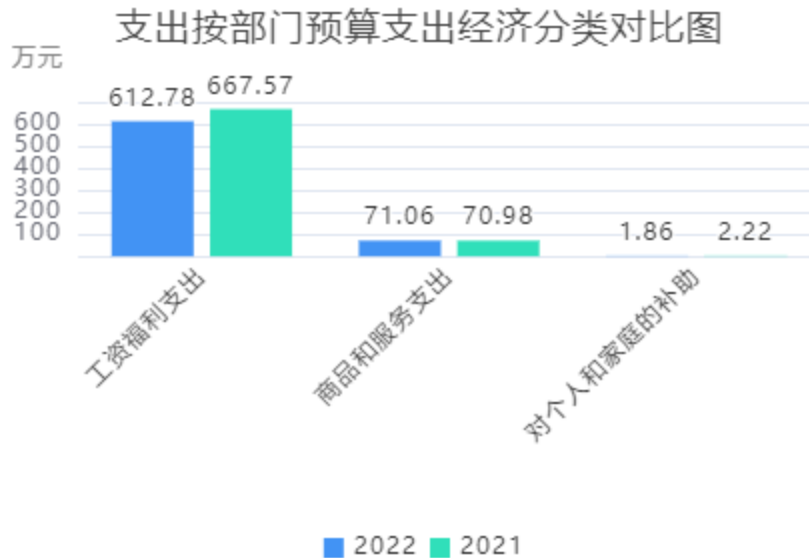
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出685.70万元，其中：

工资福利支出（301）612.78万元，较上年减少54.79万元，下降8.21%，下降的主要原因是：本年财政所单位上划，人员减少；

商品和服务支出（302）71.06万元，较上年增加0.08万元，增长0.11%，增长的主要原因是：今年新增人盯人及征兵专项经费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年减少0.36万元，下降16.22%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名未年检的遗属人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

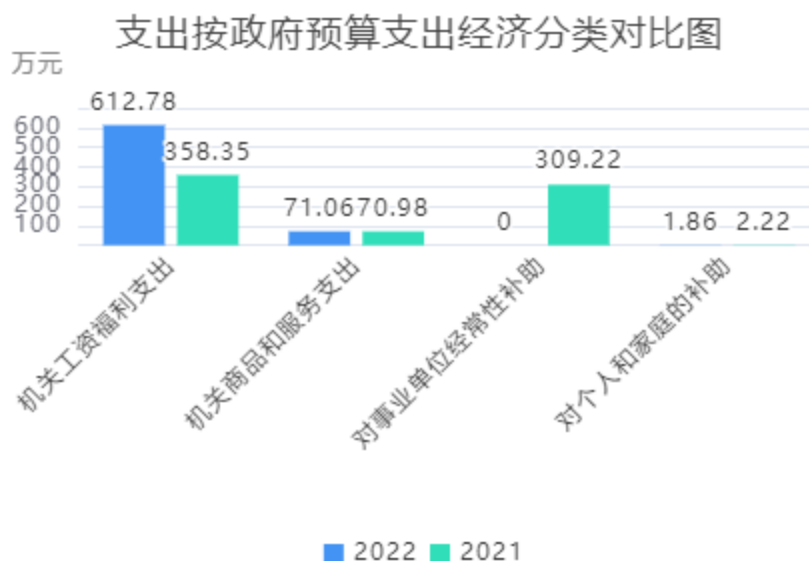
2022年，本部门当年一般公共预算支出685.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）612.78万元，较上年增加254.43万元，增长71.00%，增长的主要原因是：本年财政所单位上划，人员减少；

机关商品和服务支出（502）71.06万元，较上年增加0.08万

元，增长0.11%，增长的主要原因是：今年新增人盯人及征兵专项经费支出；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年减少0.36万元，下降16.22%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名未年检的遗属人员。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出。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5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，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。

2022年，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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款685.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排27.70万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：无变化。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	本单位本年度无政府基金收支，已公开空表
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	本单位本年度无政府采购预算，已公开空表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	6,857,023.00	一、部门预算	6,857,023.00	一、部门预算	6,857,023.00	一、部门预算	6,857,023.00
1、财政拨款	6,857,023.00	1、一般公共服务支出	5,046,091.00	1、人员经费和公用经费支出	6,577,483.00	1、机关工资福利支出	6,127,811.00
(1)一般公共预算拨款	6,857,023.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,127,811.00	2、机关商品和服务支出	710,612.00
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	431,072.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	279,540.00	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	854,614.00	(2)商品和服务支出	279,540.00	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	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	425,693.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	78,318.00	(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	427,307.00				
		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	6,857,023.00	本年支出合计	6,857,023.00	本年支出合计	6,857,023.00	本年支出合计	6,857,023.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,857,023.00	支出总计	6,857,023.00	支出总计	6,857,023.00	支出总计	6,857,023.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	6,857,023.00	6,857,023.00										
194	丹凤县棣花镇人民政府	6,857,023.00	6,857,023.00										
194001	丹凤县棣花镇人民政府	6,857,023.00	6,857,023.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	6,857,023.00	6,857,023.00								
194	丹凤县棣花镇人民政府	6,857,023.00	6,857,023.00								
194001	丹凤县棣花镇人民政府	6,857,023.00	6,857,023.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	6,857,023.00	一、财政拨款	6,857,023.00	一、财政拨款	6,857,023.00	一、财政拨款	6,857,023.00
1、一般公共预算拨款	6,857,023.00	1、一般公共服务支出	5,046,091.00	1、人员经费和公用经费支出	6,577,483.00	1、机关工资福利支出	6,127,811.00
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	6,127,811.00	2、机关商品和服务支出	710,612.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	431,072.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	279,540.00	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	854,614.00	(2)商品和服务支出	279,540.00	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	18,600.00
		10、卫生健康支出	425,693.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	78,318.00	(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	427,307.00				
		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	6,857,023.00	本年支出合计	6,857,023.00	本年支出合计	6,857,023.00	本年支出合计	6,857,023.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,857,023.00	支出总计	6,857,023.00	支出总计	6,857,023.00	支出总计	6,857,023.00

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）

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	6,857,023.00	6,300,491.00	276,992.00	279,540.00	
201	一般公共服务支出	5,046,091.00	4,592,877.00	276,992.00	176,222.00	
20101	人大事务	80,000.00			80,000.00	
2010108	代表工作	80,000.00			80,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,936,091.00	4,592,877.00	276,992.00	66,222.00	
2010301	行政运行	4,869,869.00	4,592,877.00	276,992.00		
2010308	信访事务	66,222.00			66,222.00	
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	
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	
204	公共安全支出	5,000.00			5,000.00	
20402	公安	5,000.00			5,000.00	
2040299	其他公安支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	854,614.00	854,614.00			
20805	行政事业单位养老支出	854,614.00	854,614.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,743.00	569,743.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,871.00	284,871.00			
210	卫生健康支出	425,693.00	425,693.00			
21011	行政事业单位医疗	425,693.00	425,693.00			
2101101	行政单位医疗	425,693.00	425,693.00			
213	农林水支出	78,318.00			78,318.00	
21302	林业和草原	50,000.00			50,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
21303	水利	28,318.00			28,318.00	
2130314	防汛	28,318.00			28,318.00	
221	住房保障支出	427,307.00	427,307.00			
22102	住房改革支出	427,307.00	427,307.00			
2210201	住房公积金	427,307.00	427,307.00			

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）

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	6,857,023.00	6,300,491.00	276,992.00	279,540.00	
301	工资福利支出			6,127,811.00	6,127,811.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,060,796.00	2,060,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,475,036.00	1,475,036.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,665.00	78,665.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	761,280.00	761,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,743.00	569,743.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,871.00	284,871.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	425,693.00	425,693.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,568.00	31,568.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427,307.00	427,307.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,852.00	12,852.00			
302	商品和服务支出			710,612.00	154,080.00	276,992.00	279,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	217,022.00		57,000.00	160,022.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	99,518.00			99,518.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	57,692.00		37,692.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,080.00	154,080.00			
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

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）

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	6,577,483.00	6,300,491.00	276,992.00	
201	一般公共服务支出	4,869,869.00	4,592,877.00	276,992.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,869,869.00	4,592,877.00	276,992.00	
2010301	行政运行	4,869,869.00	4,592,877.00	276,992.00	
208	社会保障和就业支出	854,614.00	854,614.00		
20805	行政事业单位养老支出	854,614.00	854,614.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,743.00	569,743.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,871.00	284,871.00		
210	卫生健康支出	425,693.00	425,693.00		
21011	行政事业单位医疗	425,693.00	425,693.00		
2101101	行政单位医疗	425,693.00	425,693.00		
221	住房保障支出	427,307.00	427,307.00		
22102	住房改革支出	427,307.00	427,307.00		
2210201	住房公积金	427,307.00	427,307.00		

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）

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	6,577,483.00	6,300,491.00	276,992.00	
301	工资福利支出			6,127,811.00	6,127,811.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,060,796.00	2,060,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,475,036.00	1,475,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,665.00	78,665.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	761,280.00	761,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,743.00	569,743.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,871.00	284,871.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	425,693.00	425,693.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,568.00	31,568.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427,307.00	427,307.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,852.00	12,852.00		
302	商品和服务支出			431,072.00	154,080.00	276,992.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37,692.00		37,692.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,080.00	154,080.00		
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	279,540.00	
194	丹凤县棣花镇人民政府	279,540.00	
194001	丹凤县棣花镇人民政府	279,540.00	
	专用项目	279,540.00	
	专用项目	279,540.00	
	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	为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。要整合各方资源、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。
	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。
	防汛经费	28,318.00	一是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；二是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。
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	完成年度财务基础工作任务，管理镇财务、固定资产，编制年度全镇财政预算和年度决算，负责预算执行分析，管理全镇财政收支，负责机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，惠农补贴的发放，助做好全镇的资金运转。
	人大政协专项经费	80,000.00	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和党的十九届四中全会精神为指导，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，落地落实，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，加强工作指导和履职保障，为做好新时代人大工作提供有力保障。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	森林防火经费	50,000.00	完成年度森林防火基础工作任务。制定森林防火应急预案，成立森林防火领导小组，组织开展森林防火物资的储备、发放，负责火情信息的收集与分析，随时掌握森林防火动态，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；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。组织护林员加大对重点区域的检查力度，及时排查火灾隐患，加大对违规用火的打击力度，组织各村进行森林防火宣传培训，发放宣传单，宣传森林防火知识，增强群众护林防火意识，提高自我防范能力，保护人民群众生命财产安全。
	征兵经费	20,000.00	抓思想建设，明确民兵工作的目标，抓队伍，为民兵工作开展提供组织保障，抓制度，完善党管武装工作机制，围绕军政基本素质、民兵整组、国防动员、国防教育和双拥共建等重点内容，提高专武干部队伍整体素质。按纲抓建，提升建设层次。研究规范基层武装部经常抓、常态建的内容、方法和标准，建实建强基层专武干部的阵地和平台，提升基层武装部规范化的层次；把民兵分队特别是各类应急分队建在身边、抓在手中，确保随时能用、发挥作用。用中争位，激励争先创优。坚持在用兵中强兵，不仅要能急时应急、战时应战，更要服务平时。积极参加平安创建、文明创建、社会公益及助力安全生产等大项活动，提高地方党委政府和广大人民群众的关注度和满意度。
	综治信访维稳及禁毒经费	46,222.00	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，利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度，大力宣传民政知识和法律法规，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，接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心，增强群众对解决问题的信任度，能解决的尽量帮助解决困难，不能解决的通过反复做工作，使他们心悦诚服。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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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	类	款			
			合计											

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

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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																	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费			合计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计						50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00																								
194	丹凤县棣花镇人民政府						50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00																								
194001	丹凤县棣花镇人民政府						50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县棣花镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三会一课召开次数	支部大会4次、支部委员会12次、党小组会≥12次、党课≥4次	
			完成下达党报党刊征订任务	100%	
			全年观看远程教育次数	12次	
			全年举办各类党员教育培训次数	≥2次	
			集中组织开展党建活动	≥1次	
		质量指标	各类党建档案规范达标率	100%	
			基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	
			陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率	100%	
		时效指标	各类党建任务完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	党建工作专项支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升	持续提升	
		可持续影响指标	党建传播力和影响力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇党代表满意度	≥95%	
机关党员干部满意度			≥98%		
基层党组织满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		丹凤县棣花镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.83	
		其中:财政拨款		2.83	
		其他资金			
总体目标	<p>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>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。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作防汛制度牌	≥8个	
			汛前查险次数	>5次	
			防汛抢险演练次数	≥1次	
			防汛物资储备量	充足	
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	100%	
			防汛物资储备到位率	100%	
		时效指标	发布预警的及时性	迅速	
			汛期水情信息报送时限	≤20分钟	
	成本指标	防汛经费支出控制数	≤2.83万元		
	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	
		社会效益指标	确保安全度汛	有效保障	
		生态效益指标	区域水土保持、生态环境建设	不断加强	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县棣花镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	建立常态化农村道路交通安全管理队伍;多措并举,有效预防和遏制农村道路交通事故的发生;强化监管,加大排查整治力度,竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	棣花景区门口交通劝导次数	>10次	
			专职劝导员上路巡查天数	≥250天	
		质量指标	交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民交通事故群众生命财产损失	效果明显	
		社会效益指标	道路安全事故发生率	逐年下降	
		生态效益指标	加强辖区道路环境治理	持续有效	
		可持续影响指标	辖区内道路安全	逐年改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众、道路行人满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县棣花镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<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 and 党的十九届六中全会精神为指导,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,加强工作指导和履职保障,为做好新时代人大工作提供有力保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织召开镇人代会	2次	
			人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥1次	
		质量指标	完成人大会议既定议程	100%	
			人大建议、政协提案立案率	≥80%	
		时效指标	会议、调研按工作计划完成	2022年12月20日前完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	促进区域生态环境建设	持续促进	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
			人大代表、政协委员满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县棣花镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	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; 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		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印发防火宣传彩页	≥1000份	
			制作防火制度牌	≥8个	
			按规定消防器材配置到位率	100%	
			组织防火演练	≥2次	
		质量指标	防火宣传到户到位率	6495户、100%	
			严防森林火灾发生	0起	
			每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	
		时效指标	火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	
	成本指标	防火扑火物资储备	≥3万元		
		防火成本费用控制	≤2万元		
	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	
		社会效益指标	森林火灾发生率逐年下降	零发生	
		生态效益指标	区域森林生态资源	效果显著	
		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	
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	效果显著		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵经费			
主管部门		丹凤县棣花镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			征兵宣传动员次数	≥2次	
			制作征兵宣传条幅	≥5条	
		质量指标	兵役征集工作考核达标率	100%	
		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	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县棣花镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立人盯人网格化体系	设置片区329个、划分分片长329人	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
			片长培训次数	≥2次	
		质量指标	信息传递及时性	100%	
			落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	经费执行时间	2022年12月31日前	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	区域社会治理	规范有序	
		可持续影响指标	建立规范有序的社会治理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县棣花镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.62	
		其中:财政拨款		4.62	
		其他资金			
总体目标	<p>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,利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度,大力宣传民政知识和法律法规,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,接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心,增强群众对解决问题的信任度,能解决的尽量帮助解决困难,不能解决的通过反复做工作,使他们心悦诚服。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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化解疑难信访问题	≥2件	
			接待信访群众	≥100人次	
			辖区内新增吸毒人员控制数	0人	
		质量指标	矛盾纠纷排查率	100%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
			平安创建知晓率	≥98%	
		时效指标	接待受理信访群众	≤10分钟	
			矛盾纠纷化解时限	一周内	
		成本指标	经费支出控制数	≤4.62万元	
	社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定		
		可持续影响指标	保障社会安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县棣花镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	各项工作正常有序开展	685.70	685.70	
	任务2	持续巩固拓展脱贫成果			
	任务3	不断做大做强现代农业			
	任务4	聚力推动省级乡村振兴示范镇建设			
	任务5	筑牢生态安全屏障			
	任务6	加快推进项目建设			
	任务7	全域开展人居环境整治			
	任务8	强化民生保障促进社会事业发展			
	任务9	实现社会治理新突破			
	金额合计				
年度 总体 目标	1: 确保机关正常运转。 围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇，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。 2:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入同比增加额		≥700元
			组织召开各类工作会议		≥60次
			建成省级美丽宜居示范村		≥1个
			组织实施区域内各类重点项目数量		完成上级下达任务
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%
			政府采购项目验收合格率		100%
			机关各类信息系统平台正常运行率		100%
	时效指标	按时完成各项工作任务		2022年12月20日前	
	成本指标	严格控制支出规模		≤685.70万元	
	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
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	推进区域经社会高质量发展		长期
满意度指标	社会公众满意度	区域群众满意度		≥95%	
	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。