

丹凤县蔡川镇人民政府
2024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）部门主要职责

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,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加

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

4、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,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营秩序对食品生产、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[2015]4号文件,镇内设5个办公室为行政编制,

均为副科级规格，分别为：1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公室。镇内设置3站一中心为事业编制，分别为：1农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站。4、便民服务中心。

1、党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2、人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3、经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、维护稳定办公室(加挂司法所牌子)：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6、农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财

政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7、社会保障服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担民政、社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8、公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

9、便民服务中心:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责受理登记群众的申请,接受群众委托。负责有关政务、村务、服务信息公开公示工作。负责开展各类社会保险工作的宣传和组织发动工作。

二、工作任务

2024年蔡川镇人民政府将深入学习贯彻党的二十大精神和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。持续做好蔡庾路、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；深化“一年十件实事”主题活动，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、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）预算和丹凤县财政局蔡川财政所单位预算。

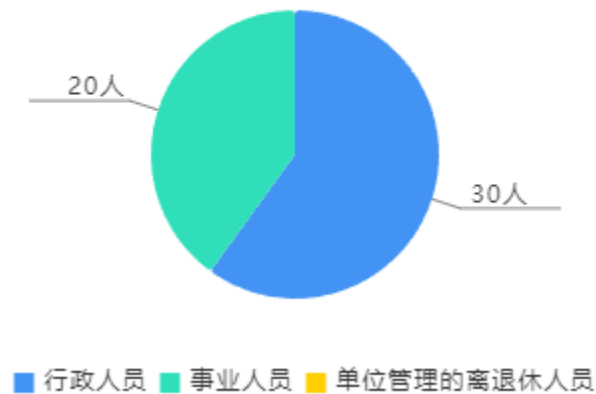
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县蔡川镇人民政府（本级）	
2	丹凤县财政局蔡川财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制43人，事业编制26人；实有人员50人，其中行政30人，事业20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2024年预算收入733.35万元，其中：一般公共预算拨款733.35万元，较上年增加51.52万元，增长7.56%，增长的主要原因是：一是干部职工基础绩效奖纳入工资每月发放，工资预算收入增加。二是新招录两名公务员和五名事业单位工作人员；本部门2024年预算支出733.35万元，其中：一般公共预算拨

款733.35万元，较上年增加51.52万元，增长7.56%，增长的主要原因是：一是干部职工基础绩效奖纳入工资每月发放，工资预算支出增加。二是新招录两名公务员和五名事业单位工作人员。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入733.35万元，其中：一般公共预算拨款收入733.35万元，较上年增加51.52万元，增长7.56%，增长的主要原因是：一是干部职工基础绩效奖纳入工资每月发放，工资预算收入增加。二是新招录两名公务员和五名事业单位工作人员；本部门2024年财政拨款支出733.35万元，其中：一般公共预算拨款支出733.35万元，较上年增加51.52万元，增长7.56%，增长的主要原因是：一是干部职工基础绩效奖纳入工资每月发放，工资预算支出增加。二是新招录两名公务员和五名事业单位工作人员。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出733.35万元，较上年增加51.52万元，增长7.56%，增长的主要原因是：一是干部职工基础绩效奖纳入工资每月发放，工资预算支出增加。二是新招录两名公务员和五名事业单位工作人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出733.35万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.40万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2010301）476.44万元，较上年增加45.32万元，增长10.51%，增长的主要原因是：一是干部职工基础绩效奖金纳入工资每月发放，工资预算支出增加。二是新招录两名公务员和五名事业单位工作人员。三是人员增加，对应公用经费支出增加；

(3) 行政运行（2010601）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目编码发生变化；

(4) 其他财政事务支出（2010699）33.63万元，较上年增加2.15万元，增长6.84%，增长的主要原因是：财政所干部职工基础绩效奖金纳入工资每月发放，工资支出增加；

(5) 专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

(6) 其他信访事务支出（2014099）2.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目编码发生变化；

(7) 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

(8) 其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

(9) 基层政权建设和社区治理（2080208）2.00万元，较上年无增减；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.99万元，较上年增加2.54万元，增长3.71%，增长的主要原因是：新招录人员，基本养老保险缴费支出增加；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.49万元，较上年增加1.27万元，增长3.71%，增长的主要原因是：新招

录人员，职业年金缴费支出增加；

(12) 行政单位医疗（2101101）33.20万元，较上年减少1.96万元，下降5.57%，下降的主要原因是：2023年预算标准过高，本年度按实际预算；

(13) 林业草原防灾减灾（2130234）4.16万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%，下降的主要原因是：防火措施完善，经费支出项目变少；

(14) 防汛（2130314）3.99万元，较上年无增减；

(15) 其他农村综合改革支出（2130799）3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；

(16) 住房公积金（2210201）53.24万元，较上年增加1.91万元，增长3.71%，增长的主要原因是：新招录人员，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的类级科目说明

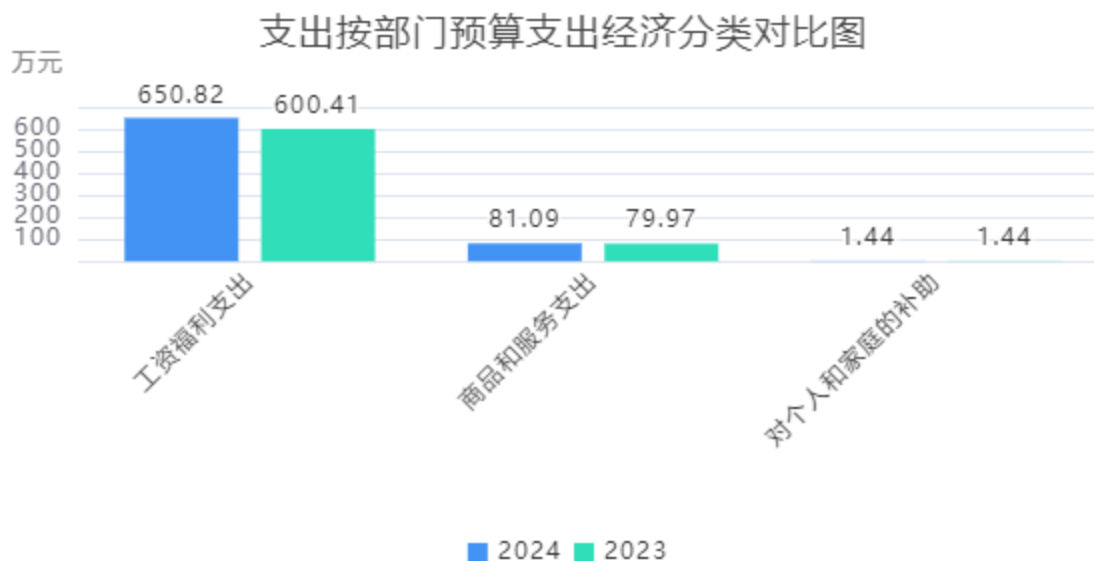
2024年，本部门当年一般公共预算支出733.35万元，其中：

工资福利支出（301）650.82万元，较上年增加50.41万元，增长8.40%，增长的主要原因是：一是干部职工基础绩效奖纳入工资每月发放，工资支出增加。二是新招录两名公务员和五名事业单位工作人员，工资及各类保险支出增加；

商品和服务支出（302）81.09万元，较上年增加1.12万元，增长1.40%，增长的主要原因是：新招录两名公务员和五名事业单

位工作人员，办公经费及电费水费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年无增减。



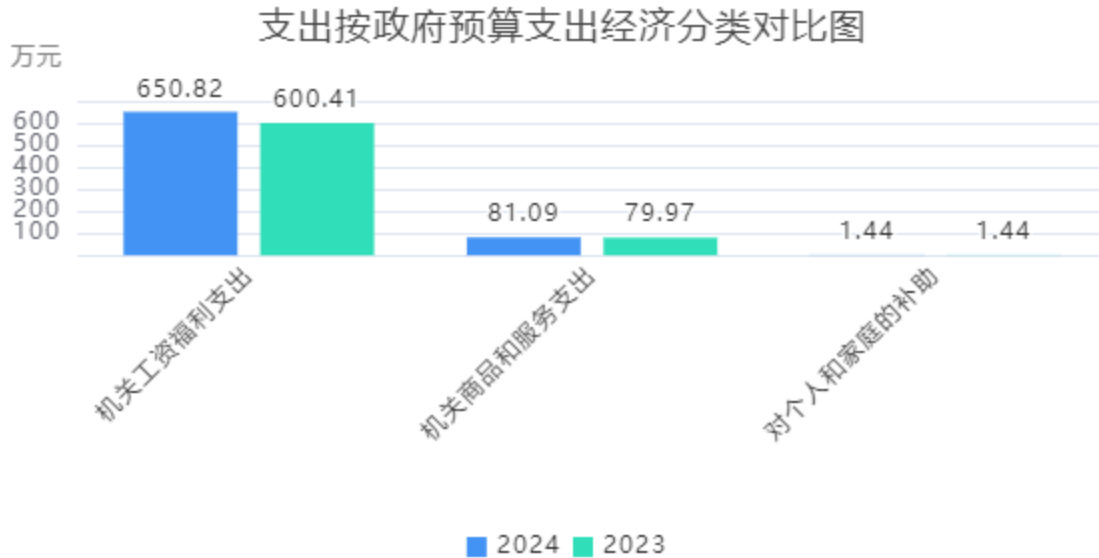
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出733.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）650.82万元，较上年增加50.41万元，增长8.40%，增长的主要原因是：一是干部职工基础绩效奖纳入工资每月发放，工资支出增加。二是新招录两名公务员和五名事业单位工作人员，工资及各类保险支出增加；

机关商品和服务支出（502）81.09万元，较上年增加1.12万元，增长1.40%，增长的主要原因是：新招录两名公务员和五名事业单位工作人员，办公经费及电费水费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	196	丹凤县蔡川镇人民政府（汇总）	无	无	无	0	
2	196001	丹凤县蔡川镇人民政府（本级）	无	无	无	0	
3	196002	丹凤县财政局蔡川财政所	无	无	无	0	

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、绩效目标说明

2024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733.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.89万元，较上年增加1.42万元，增长4.52%，增长的主要原因是：新招录工作人员，办公经费及电费水费支出增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县蔡川镇人民政府

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	本年度无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本年度无专项资金支出

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县蔡川镇人民政府

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	7,333,455.00	一、部门预算	7,333,455.00	一、部门预算	7,333,455.00	一、部门预算	7,333,455.00
1、财政拨款	7,333,455.00	1、一般公共服务支出	5,238,928.00	1、人员经费和公用经费支出	7,041,968.00	1、机关工资福利支出	6,508,154.00
(1)一般公共预算拨款	7,333,455.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,508,154.00	2、机关商品和服务支出	810,901.00
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	519,414.00	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	14,400.00	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	291,487.00	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	1,084,806.00	(2)商品和服务支出	291,487.00	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	332,031.00	(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	120,287.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	532,403.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,333,455.00	本年支出合计	7,333,455.00	本年支出合计	7,333,455.00	本年支出合计	7,333,455.00
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							
收入总计	7,333,455.00	支出总计	7,333,455.00	支出总计	7,333,455.00	支出总计	7,333,455.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县蔡川镇人民政府

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,333,455.00	7,333,455.00										
196	丹凤县蔡川镇人民政府	7,333,455.00	7,333,455.00										
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	6,809,627.00	6,809,627.00										
196002	丹凤县财政局蔡川财政所	523,828.00	523,828.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县蔡川镇人民政府

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	7,333,455.00	7,333,455.00								
196	丹凤县蔡川镇人民政府	7,333,455.00	7,333,455.00								
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	6,809,627.00	6,809,627.00								
196002	丹凤县财政局蔡川财政所	523,828.00	523,828.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县蔡川镇人民政府

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	7,333,455.00	一、财政拨款	7,333,455.00	一、财政拨款	7,333,455.00	一、财政拨款	7,333,455.00
1、一般公共预算拨款	7,333,455.00	1、一般公共服务支出	5,238,928.00	1、人员经费和公用经费支出	7,041,968.00	1、机关工资福利支出	6,508,154.00
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	6,508,154.00	2、机关商品和服务支出	810,901.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	519,414.00	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	14,400.00	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	291,487.00	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	1,084,806.00	(2)商品和服务支出	291,487.00	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	332,031.00	(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	120,287.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	532,403.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,333,455.00	本年支出合计	7,333,455.00	本年支出合计	7,333,455.00	本年支出合计	7,333,455.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,333,455.00	支出总计	7,333,455.00	支出总计	7,333,455.00	支出总计	7,333,455.00

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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	7,333,455.00	6,713,114.00	328,854.00	291,487.00	
201	一般公共服务支出	5,238,928.00	4,783,874.00	328,854.00	126,200.00	
20101	人大事务	74,000.00			74,000.00	
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	4,764,401.00	4,447,547.00	316,854.00		
2010301	行政运行	4,764,401.00	4,447,547.00	316,854.00		
20106	财政事务	348,327.00	336,327.00	12,000.00		
2010601	行政运行	12,000.00		12,000.00		
2010699	其他财政事务支出	336,327.00	336,327.00			
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	
20140	信访事务	22,200.00			22,200.00	
2014099	其他信访事务支出	22,200.00			22,200.00	
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	1,084,806.00	1,064,806.00		20,000.00	
20802	民政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20,000.00			20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,064,806.00	1,064,806.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,871.00	709,871.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,935.00	354,935.00			
210	卫生健康支出	332,031.00	332,031.00			
21011	行政事业单位医疗	332,031.00	332,031.00			
2101101	行政单位医疗	332,031.00	332,031.00			
213	农林水支出	120,287.00			120,287.00	
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	
21307	农村综合改革	38,800.00			38,800.00	
2130799	其他农村综合改革支出	38,800.00			38,800.00	
221	住房保障支出	532,403.00	532,403.00			
22102	住房改革支出	532,403.00	532,403.00			
2210201	住房公积金	532,403.00	532,403.00			

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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	7,333,455.00	6,713,114.00	328,854.00	291,487.00	
301	工资福利支出			6,508,154.00	6,508,154.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,899,348.00	1,899,348.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,481,700.00	1,481,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,698.00	723,698.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	449,760.00	449,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,871.00	709,871.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,935.00	354,935.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,031.00	332,031.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,424.00	23,424.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,403.00	532,403.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	984.00	984.00			
302	商品和服务支出			810,901.00	190,560.00	328,854.00	291,487.00	
30201	办公费	50201	办公经费	383,341.00		121,854.00	261,487.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		90,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,560.00	190,560.00			
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			

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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	7,041,968.00	6,713,114.00	328,854.00	
201	一般公共服务支出	5,112,728.00	4,783,874.00	328,854.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,764,401.00	4,447,547.00	316,854.00	
2010301	行政运行	4,764,401.00	4,447,547.00	316,854.00	
20106	财政事务	348,327.00	336,327.00	12,000.00	
2010601	行政运行	12,000.00		12,000.00	
2010699	其他财政事务支出	336,327.00	336,327.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	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				
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,064,806.00	1,064,806.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,064,806.00	1,064,806.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,871.00	709,871.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,935.00	354,935.00		
210	卫生健康支出	332,031.00	332,031.00		
21011	行政事业单位医疗	332,031.00	332,031.00		
2101101	行政单位医疗	332,031.00	332,031.00		
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				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	532,403.00	532,403.00		
22102	住房改革支出	532,403.00	532,403.00		
2210201	住房公积金	532,403.00	532,403.00		

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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	7,041,968.00	6,713,114.00	328,854.00	
301	工资福利支出			6,508,154.00	6,508,154.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,899,348.00	1,899,348.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,481,700.00	1,481,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,698.00	723,698.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	449,760.00	449,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,871.00	709,871.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,935.00	354,935.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,031.00	332,031.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,424.00	23,424.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,403.00	532,403.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	984.00	984.00		
302	商品和服务支出			519,414.00	190,560.00	328,854.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,854.00		121,854.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,560.00	190,560.00		
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		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县蔡川镇人民政府

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：丹凤县蔡川镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	291,487.00	
196	丹凤县蔡川镇人民政府	291,487.00	
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	252,687.00	
-	丹凤县蔡川镇人民政府	252,687.00	
	专用项目	252,687.00	
	党建经费	30,000.00	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；确保机关制度建设规范，作风建设改进，廉政建设成效明显。
	防汛经费	39,879.00	确保安全度汛为农业生产提供保障，保障群众生命安全。
	基层社会治理经费	20,000.00	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。
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	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。
	人大政协专项经费	74,000.00	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。
	森林防火经费	41,608.00	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。
	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
	综治信访维稳及禁毒经费	22,200.00	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。
196002	丹凤县财政局蔡川财政所	38,800.00	
-	丹凤县财政局蔡川财政所	38,800.00	
	专用项目	38,800.00	
	农村综合改革经费	38,800.00	按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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							项	类	款	类			
			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：丹凤县蔡川镇人民政府

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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						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						会议费	培训费																
						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																																								
196	丹凤县蔡川镇人民政府																																								
196001	丹凤县蔡川镇人民政府																																								
196002	丹凤县财政局蔡川财政所																																								

表13-1

2024年度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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.16		
		其中:财政拨款	4.16		
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。				
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	印发防火宣传材料	≥10000份	
			制作宣传标语	≥11条	
			防火设备配置	≥24套	
			开展防火培训演练	≥8次	
		质量指标	防火宣传到位率	100%	
			严防森林火灾发生	零起	
		时效指标	每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	当年10月到次年5月	
			火情隐患及火灾处置时限	即发现即处置	
		成本指标	防火扑火物资储备	≥2万元	
			防火成本费用控制	≤2.16万元	
	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	森林火灾发生率逐年下降	零起	
		生态效益指标	区域森林生态资源	安全完整	
		可持续影响指标	森林火灾防控制度机制建设达标率	100%	
	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%	

表13-2

2024年度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		丹凤县蔡川镇人民政府			
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	<p>目标1: 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。</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	组织召开党建工作会议	≥25次	
			党报党刊征订	87份	
			组织党建活动	16次	
			三会一课次数	≥28次	
		质量指标	基层党组织建设规范达标率	100%	
		时效指标	按时完成各类党建工作任务	2023年12月前	
	效益指标	成本指标	经费支出算控制	≤3万元	
		经济效益指标	促进当地经济发展	持续发展	
			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		持续提升	
	可持续影响指标	持续加强党组织建设	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作的满意度	98%	
			机关党员干部对党建工作的满意度	99%	

表13-3

2024年度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	丹凤县蔡川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.99			
	其中:财政拨款	3.99			
	其他资金				
总体目标	目标1: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。				
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	印发防汛宣传材料	≥10000份	
			制作宣传标语	≥11条	
			防汛装备物资配置	≥24套	
			开展汛期防汛演练	≥8次	
			防汛宣传、排查	≥80次	
		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	防汛抗旱工作完成时限	9月底前
	成本指标	经费支出算控制	≤3.99万元		
	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	100%	
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	≥99%		

表13-4

2024年度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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.4		
		其中:财政拨款	7.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。				
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	组织召开人大会议	2次	
			镇政协组会议	1次	
			组织人大代表政协委员调研、考察	≥2次	
			人大政协重点工作监督	≥4次	
		质量指标	保障人大政协会议按时召开	100%	
			人大建议、政协提案办复率	100%	
		时效指标	完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
	成本指标	经费支出算控制	≤7.4万元		
	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	社会公众满意度	群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
服务对象满意度指标		人大代表、政协委员满意率	≥98%		

表13-5

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照“人盯人+”工作机制，对辖区居民进行常态化排查和检查，扎实做好点对点、一对一、人盯人管控服务，保证疫情信息敏锐感知、报告及时，守护好人民群众生命安全和身体健康。能够以群众为主体，系统集成的进行政策宣传、返贫监测、矛盾调处、治安联户、风险管控等，实现高效能治理。				
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	网格化人数	≥6000人	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
		质量指标	网格化社会治理覆盖率	100%	
			信息传递及时性	≥98%	
		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	群众对工作满意度	≥95%	

表13-6

2024年度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		丹凤县蔡川镇人民政府			
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	目标1: 认真落实道路交通安全主体责任, 有效治理道路交通安全隐患, 坚决遏制交通事故的发生, 确保全乡道路交通安全。加强道路安全隐患排查整治; 加强对电动车、机动车超载、超员、超限情况的劝导, 并视情况, 及时上报派出所或交警大队。				
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	制作宣传牌	4块	
			劝导员上路巡查	≥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	有效保障	
		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%	

表13-7

2024年度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		丹凤县蔡川镇人民政府			
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	目标1: 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。				
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	8人	
			制作征兵宣传条幅	≥6条	
			国防动员宣传次数	≥两次	
		质量指标	兵役征集达标率	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		
	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%	

表13-8

2024年度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		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.22			
	其中:财政拨款	2.22			
	其他资金				
总体目标	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;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。				
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	印发宣传彩页	≥5000份	
			宣传制度牌	8块	
			接待信访群众	≥60人次	
		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	≥99%	
			非法上访控制率	零起	
			确保辖区新增涉毒涉黑人数	0人	
	时效指标	矛盾纠纷排查及时性	1周内		
	成本指标	经费支出控制数	≤2.22万元		
	效益指标	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%		

表13-9

丹凤县财政局蔡川财政所部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村综合改革经费				
主管部门	丹凤县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金金额	3.38			
	其中：财政拨款	3.38			
	其他资金	0			
年度总体目标	目标1：维持财政所正常工作运转，协助做好全镇资金运转。目标2：逐步建立精干高效的农村行政管理体制和运行机制，覆盖农村的公共财政制度，以及农民增收减负的长效机制，促进农村经济社会全面协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费、水电费、办公设施维修费等运行经费	3.38万元	
		质量指标	预决算信息公开完成率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月底	
		成本指标	成本预算控制	≤3.38万元	
	效益指标	经济效益指标	预算单位平稳有序发展	有所增加	
		可持续影响指标	社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			社会大众满意度	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	671.31	671.31	0
	任务2	定额公用经费	32.89	32.89	0
	任务3	专项业务经费	29.15	29.15	0
金额合计			733.35	733.35	0
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央经济会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，弘扬伟大建党精神，以抓党建促乡村振兴为统揽，突出经济发展、社会稳定两个重点，立足乡村振兴，提高政治站位，践行初心使命，按照“党建引领、稳中求进、提质增效”工作总基调，扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作，促进乡村全面振兴，持续提升群众幸福指数。</p>				
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	召开各类工作会议		≥20次
			重点工作办结率		90%
		质量指标	各项重点工作任务完成率		≥98%
			各类信息报送准确率		≥98%
			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	各类信息报送及时率		及时报送
			重点工作完成及时率		按时完成
			预决算公开准确性		100%
	效益指标	成本指标	预算支出控制数		≤733.35万元
		经济双增指标	居民人均收入同比增加额		≥500元
		社会效益指标	公共服务水平和质量		不断提高
			社会治安		持续稳定
		生态效益指标	森林、水质生态管控到位率		100%
森林火灾预防控制成效			零起		
可持续影响指标	政府服务水平		持续提升		
	推进区域经社会高质量发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
		机关干部满意度		≥95%	

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金金额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 总体 目标					
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			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			