

丹凤县商镇人民政府
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

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文化工作，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. 组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政、非税收入资金、负责镇国有资产、债权债务管理、绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

9. 法律法规规定和上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

商镇党委、政府机关内设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全和消防办公室、综合行政执法队5个行政机构，均为股级规格。

商镇党委、政府机关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3个事业单位，经费财政全额拨款，均为副科级规格。

县级部门派驻机构：丹凤县财政局商镇财政所、丹凤县自然资源局商镇自然资源所、丹凤县市场监督管理局商镇市场监督管理所、丹凤县司法局商镇司法所。

二、工作任务

一是聚焦党建引领，夯实基层组织基础。全体干部要深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。全面推进实施基层党组织“分类指导·争先进位”三年行动，不断提升党建工作质效。二是聚焦项目建设，壮大镇域经济实力。加大招商引资力度，加快推进商山云栖、商山红莲康养产业园等重点项目建设，全力完成县级重点项目保障，高标准服务本土项目。推进小型基础设施建设和农村人居环境整治提升。三是聚焦成果巩固，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，对易返贫致贫人口实施常态化监测，做到早发现、早干预、早帮扶，多措并举守牢不发生规模性返贫致贫底线。四是聚焦产业发展，拓宽群众增收渠道。按照“文旅融合、农旅融合”发展方向，开展“四个百万”特色产业行动，持续推动“菌果药畜酒劳”等产业增点扩面。全力抓好粮食生产和农产品供给，提高农业综合生产能力。五是聚焦基础设施，不断提升城镇品质。完善污水管网设施，加快修复水毁路和水毁河堤，完成江南新干线河堤、商山云栖和保定环山健身步道建设，聚

力打造商镇百年集市品牌，着力打造“五美”集镇。六是聚焦生态环保，积极践行“两山”理念。全面落实河长制、林长制、田长制各项要求，系统推进山水林田草系统保护，严厉打击破坏生态环境的任何行为，坚决当好秦岭生态卫士。七是聚焦安全稳定，提升基层治理水平。扎实开展安全生产治本攻坚行动和重点领域安全专项整治，坚决遏制重特事故发生。认真开展“八五”普法宣传，抓好矛盾纠纷排查调处，确保辖区社会大局和谐稳定。八是聚焦作风转变，严守廉洁纪律规定。持续深化“干部作风能力提升年”活动，常态开展“五个到一线”，要精准运用“四种形态”，切实提升管党治党能力。

三、预算单位构成

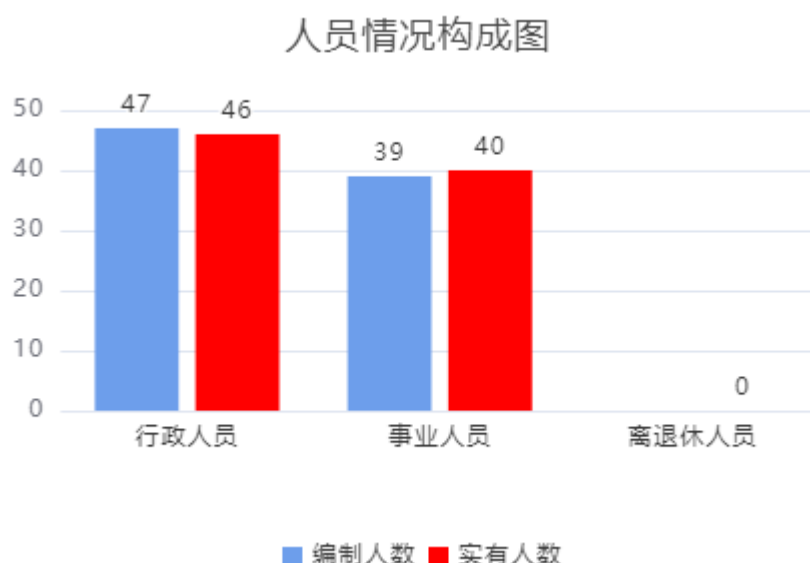
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	丹凤县商镇人民政府本级（机关）	商镇司法所、市监所、国土所纳入镇党委、政府指挥协调、考核。
2	丹凤县财政局商镇财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制47人，事业编制39人；实有人员86人，其中行政46人，事业40人。单位管理的离退休人员0人。



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1,377.61万元，其中：一般公共预算拨款1,377.61万元，较上年增加130.69万元，增长10.48%，增长的主要原因是：一是因机构改革，商镇司法所、市监所、国土所人员纳入镇政府管理，人员经费增加。二是本年新增加团建、妇联专项经费及农村生活垃圾清运项目；本部门当年预算支出1,377.61万元，其中：一般公共预算拨款1,377.61万元，较上年增加130.69万元，增长10.48%，增长的主要原因是：一是因机构改革，商镇司法所、市监所、国土所人员纳入镇政府管理，人员经费增加。

二是本年新增加团建、妇联专项经费及农村生活垃圾清运项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,377.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,377.61万元，较上年增加130.69万元，增长10.48%，增长的主要原因是：一是因机构改革，商镇司法所、市监所、国土所人员纳入镇政府管理，人员经费增加。二是本年新增加团建、妇联专项经费及农村生活垃圾清运项目；本部门当年财政拨款支出1,377.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,377.61万元，较上年增加130.69万元，增长10.48%，增长的主要原因是：一是因机构改革，商镇司法所、市监所、国土所人员纳入镇政府管理，人员经费增加。二是本年新增加团建、妇联专项经费及农村生活垃圾清运项目。

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1,377.61万元，较上年增加130.69万元，增长10.48%，增长的主要原因是：一是因机构改革，商镇司法所、市监所、国土所人员纳入镇政府管理，人员经费增加。二是本年新增加团建、妇联专项经费及农村生活垃圾清运项目。

（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1,377.61万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）3.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新纳入镇政府预算科目；

2. 代表工作（2010108）8.50万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2010301）852.82万元，较上年增加49.39万元，增长6.15%，增长的主要原因是：本部门人员增加，工资福利支出增加；

4. 其他财政事务支出（2010699）60.10万元，较上年减少11.56万元，下降16.13%，下降的主要原因是：商镇财政所本年度较上年度减少一人，人员工资减少；

5. 其他群众团体事务支出（2012999）4.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新纳入镇政府预算科目；

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：本年度新纳入镇政府预算科目；

8. 其他信访事务支出（2014099）6.04万元，较上年增加0.90万元，增长17.51%，增长的主要原因是：本年度信访业务增加，业务经费增加；

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：本年度预算科

目进行调整；

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：本年度预算科目进行调整；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.75万元，较上年增加7.34万元，增长5.81%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，养老保险缴费基数增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.80万元，较上年增加3.54万元，增长5.78%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，职业年金缴费基数增加；

14. 行政单位医疗（2101101）67.70万元，较上年增加8.51万元，增长14.38%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，医疗保险缴费基数增加；

15. 城乡社区环境卫生（2120501）63.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加的项目；

16. 林业草原防灾减灾（2130234）4.70万元，较上年无增减；

17. 防汛（2130314）3.36万元，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：本年度预算科目进行调整；

19. 住房公积金（2210201）97.20万元，较上年增加5.32万元，增长5.79%，增长的主要原因是：机构改革，人员增

加，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

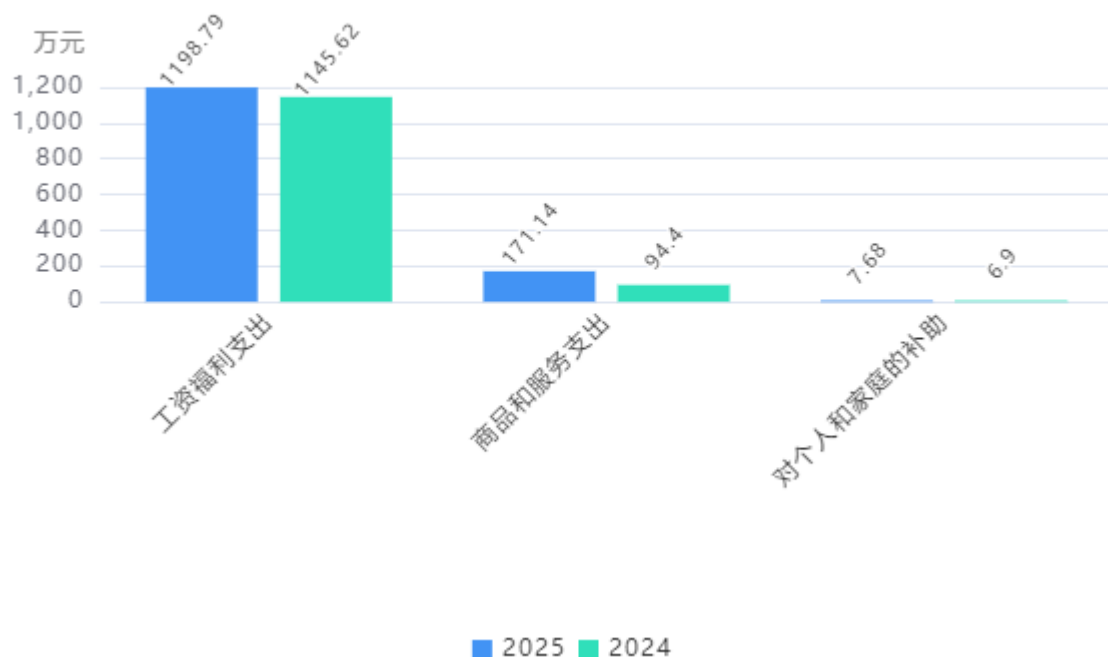
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,377.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,198.79万元，较上年增加53.17万元，增长4.64%，增长的主要原因是：机构改革，商镇司法所、市监所、国土所人员纳入镇政府管理，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）171.14万元，较上年增加76.74万元，增长81.29%，增长的主要原因是：机构改革，派驻机构公用经费一并切块拨付至镇政府；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.68万元，较上年增加0.78万元，增长11.30%，增长的主要原因是：遗属人员较上年增加，遗属补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



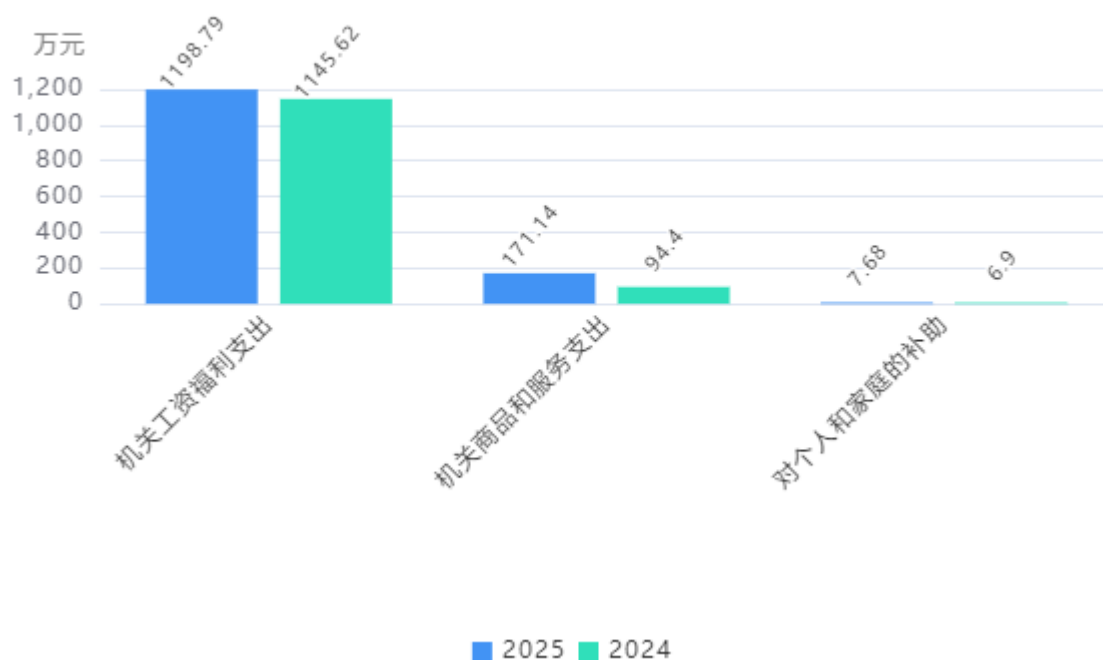
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,377.61万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,198.79万元，较上年增加53.17万元，增长4.64%，增长的主要原因是：机构改革，商镇司法所、市监所、国土所人员纳入镇政府管理，工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）171.14万元，较上年增加76.74万元，增长81.29%，增长的主要原因是：机构改革，派驻机构公用经费一并切块拨付至镇政府；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.68万元，较上年增加0.78万元，增长11.30%，增长的主要原因是：遗属人员较上年增加，遗属补助增加。

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4.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.08%，下降的主要原因是：规范公车使用，例行节俭，精简开支。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4.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.08%，下降的主要原因是：规范公车使用，例行节俭，精简开支；

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2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105.25万元，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36.43万元，较上年增加3.06万元，增长9.17%，增长的主要原因是：行政事业单位人员增加，各项办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

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

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、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：丹凤县商镇人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	13,776,098.00	一、部门预算	13,776,098.00	一、部门预算	13,776,098.00	一、部门预算	13,776,098.00
1、财政拨款	13,776,098.00	1、一般公共服务支出	9,410,964.00	1、人员经费和公用经费支出	12,723,628.00	1、机关工资福利支出	11,987,922.00
(1)一般公共预算拨款	13,776,098.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,987,922.00	2、机关商品和服务支出	1,711,376.00
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	658,906.00	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	76,800.00	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	1,052,470.00	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	1,985,536.00	(2)商品和服务支出	1,052,470.00	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	76,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	676,968.00	(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	630,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	80,634.00	(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	971,996.00				
		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	13,776,098.00	本年支出合计	13,776,098.00	本年支出合计	13,776,098.00	本年支出合计	13,776,098.00
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	13,776,098.00	支出总计	13,776,098.00	支出总计	13,776,098.00	支出总计	13,776,098.00

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	13,776,098.00	13,776,098.00										
193	丹凤县商镇人民政府	13,776,098.00	13,776,098.00										
193001	丹凤县商镇人民政府	12,945,819.00	12,945,819.00										
193002	丹凤县财政局商镇财政所	830,279.00	830,279.00										

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	13,776,098.00	13,776,098.00								
193	丹凤县商镇人民政府	13,776,098.00	13,776,098.00								
193001	丹凤县商镇人民政府	12,945,819.00	12,945,819.00								
193002	丹凤县财政局商镇财政所	830,279.00	830,279.00								

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	13,776,098.00	一、财政拨款	13,776,098.00	一、财政拨款	13,776,098.00	一、财政拨款	13,776,098.00
1、一般公共预算拨款	13,776,098.00	1、一般公共服务支出	9,410,964.00	1、人员经费和公用经费支出	12,723,628.00	1、机关工资福利支出	11,987,922.00
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	11,987,922.00	2、机关商品和服务支出	1,711,376.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	658,906.00	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	76,800.00	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	1,052,470.00	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	1,985,536.00	(2)商品和服务支出	1,052,470.00	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	76,800.00
		10、卫生健康支出	676,968.00	(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	630,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	80,634.00	(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	971,996.00				
		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	13,776,098.00	本年支出合计	13,776,098.00	本年支出合计	13,776,098.00	本年支出合计	13,776,098.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,776,098.00	支出总计	13,776,098.00	支出总计	13,776,098.00	支出总计	13,776,098.00

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	13,776,098.00	12,359,322.00	364,306.00	1,052,470.00	
201	一般公共服务支出	9,410,964.00	8,724,822.00	364,306.00	321,836.00	
20101	人大事务	117,500.00			117,500.00	
2010107	人大代表履职能力提升	32,500.00			32,500.00	
2010108	代表工作	85,000.00			85,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,528,175.00	8,179,869.00	348,306.00		
2010301	行政运行	8,528,175.00	8,179,869.00	348,306.00		
20106	财政事务	600,953.00	544,953.00	16,000.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	600,953.00	544,953.00	16,000.00	40,000.00	
20129	群众团体事务	48,900.00			48,900.00	
2012999	其他群众团体事务支出	48,900.00			48,900.00	
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	60,436.00			60,436.00	
2014099	其他信访事务支出	60,436.00			60,436.00	
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	1,985,536.00	1,985,536.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,985,536.00	1,985,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,539.00	1,337,539.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647,997.00	647,997.00			
210	卫生健康支出	676,968.00	676,968.00			
21011	行政事业单位医疗	676,968.00	676,968.00			
2101101	行政单位医疗	676,968.00	676,968.00			
212	城乡社区支出	630,000.00			630,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	630,000.00			630,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	630,000.00			630,000.00	
213	农林水支出	80,634.00			80,634.00	
21302	林业和草原	47,002.00			47,002.00	

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	47,002.00			47,002.00	
21303	水利	33,632.00			33,632.00	
2130314	防汛	33,632.00			33,632.00	
221	住房保障支出	971,996.00	971,996.00			
22102	住房改革支出	971,996.00	971,996.00			
2210201	住房公积金	971,996.00	971,996.00			

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				13,776,098.00	12,359,322.00	364,306.00	1,052,470.00	
301	工资福利支出			11,987,922.00	11,987,922.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,947,568.00	3,947,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,553,720.00	2,553,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,264.00	753,264.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,049,760.00	1,049,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,337,539.00	1,337,539.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	647,997.00	647,997.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	676,968.00	676,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,110.00	49,110.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	971,996.00	971,996.00			
302	商品和服务支出			1,711,376.00	294,600.00	364,306.00	1,052,470.00	
30201	办公费	50201	办公经费	739,776.00		317,306.00	422,470.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	630,000.00			630,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,000.00		47,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	294,600.00	294,600.00			
303	对个人和家庭的补助			76,800.00	76,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00			

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	12,723,628.00	12,359,322.00	364,306.00	
201	一般公共服务支出	9,089,128.00	8,724,822.00	364,306.00	
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	8,528,175.00	8,179,869.00	348,306.00	
2010301	行政运行	8,528,175.00	8,179,869.00	348,306.00	
20106	财政事务	560,953.00	544,953.00	16,000.00	
2010699	其他财政事务支出	560,953.00	544,953.00	16,000.00	
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	1,985,536.00	1,985,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,985,536.00	1,985,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,539.00	1,337,539.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647,997.00	647,997.00		
210	卫生健康支出	676,968.00	676,968.00		
21011	行政事业单位医疗	676,968.00	676,968.00		
2101101	行政单位医疗	676,968.00	676,968.00		
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	971,996.00	971,996.00		
22102	住房改革支出	971,996.00	971,996.00		
2210201	住房公积金	971,996.00	971,996.00		

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			12,723,628.00	12,359,322.00	364,306.00	
301	工资福利支出			11,987,922.00	11,987,922.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,947,568.00	3,947,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,553,720.00	2,553,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,264.00	753,264.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,049,760.00	1,049,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,337,539.00	1,337,539.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	647,997.00	647,997.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	676,968.00	676,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,110.00	49,110.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	971,996.00	971,996.00		
302	商品和服务支出			658,906.00	294,600.00	364,306.00	
30201	办公费	50201	办公经费	317,306.00		317,306.00	
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	47,000.00		47,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	294,600.00	294,600.00		
303	对个人和家庭的补助			76,800.00	76,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00		

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		1, 052, 470. 00	
193	丹凤县商镇人民政府	1, 052, 470. 00	
193001	丹凤县商镇人民政府	1, 012, 470. 00	
-	丹凤县商镇人民政府	1, 012, 470. 00	
	专用项目	1, 012, 470. 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	32, 500. 00	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。 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。
	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，推动街道办基层党建工作全面进步。
	2025年度防汛经费	33, 632. 00	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息。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。
	2025年度妇联经费	28, 900. 00	维护妇女儿童权益，开展法律宣传教育活动，提高妇女儿童的 legal 意识和维权能力；为受侵害的妇女儿童提供法律援助、心理咨询、庇护救助等服务；参与有关法律、法规、规章和政策的制定，推动保障妇女权益法律政策的实施。组织开展妇女职业技能培训、创业培训等，帮助妇女提高就业能力和创业水平。
	2025年度人大政协专项经费	85, 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。
	2025年度森林防火经费	47, 002. 00	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；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	630, 000. 00	对全镇生活垃圾进行收集、运输、处理。保障全镇环境卫生。 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。
	2025年度团建经费	20, 000. 00	服务团员，开展团内活动，保障团委日常工作和活动开展。开展主题团日、讲座、培训等活动，保障团支部建设、团员发展与管理，团员培训等工作。保障举办文艺演出、体育比赛等文化体育活动经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
	2025年度综治信访维稳及禁毒经费	60,436.00	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。
193002	丹凤县财政局商镇财政所	40,000.00	
-	丹凤县财政局商镇财政所	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	建立单位内部财务管理制度，保障会计账簿设置、会计凭证填制、会计报表编制合规合法。培养信息技术专业人才在网络技术、软件开发，信息安全方面的技能水平。确保所内网络全覆盖、硬件设施配备到位。

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

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	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
合计		48,000.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00			47,000.00	47,000.00			47,000.00		47,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00					
193	丹凤县商镇人民政府	48,000.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00			47,000.00	47,000.00			47,000.00		47,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00					
193001	丹凤县商镇人民政府	48,000.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00			47,000.00	47,000.00			47,000.00		47,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00					
193002	丹凤县财政与商镇财政所																												

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		丹凤县商镇人民政府			
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			
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	指标1：经费支出控制数	≤2.5万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：完成年度走访、排查、宣传	≥17次	10
			指标2：片长培训次数	≥6次	10
		质量指标	指标1：信息传递及时性	1	10
			指标2：落实工作责任完成各项工作任务	1	10
		时效指标	指标1：经费执行时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：区域社会治理	规范有序	10
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：辖区群众满意度	≥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

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		丹凤县商镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.25			
		其他资金				
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	指标1: 预算支出控制数		≤3.25万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 三会一课召开次数		≥7次	5
			指标2: 完成下达党报党刊征订任务		120	5
			指标3: 全年观看远程教育次数		20次	5
			指标4: 集中组织开展党建活动		≥3次	5
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率		100%	5
			指标2: 基层党组织建设、党建工作质量		进一步提升	4
			指标3: 陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率		100%	6
		时效指标	指标1: 各类党建任务完成时间		2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党建引领区域经济发展		稳步提升	5
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率		100%	8
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥		稳步提升	5
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境质量稳步提升		持续提升	6
		可持续影响指标	指标1: 党建传播力和影响力		稳步提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全办党代表满意度		≥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

部门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		丹凤县商镇人民政府				
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				
年度目标	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，推动街道办基层党建工作全面进步。					
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	指标1: 党建工作专项支出党建工作专项支出		≤3万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 三会一课召开次数		≥7次	5
			指标2: 完成下达党报党刊征订任务		120	5
			指标3: 全年观看远程教育次数		20次	5
			指标4: 集中组织开展党建活动		≥3次	5
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率		100%	5
			指标2: 基层党组织建设、党建工作质量		进一步提升	4
			指标3: 陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率		100%	6
		时效指标	指标1: 各类党建任务完成时间		2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党建引领区域经济发展		稳步提升	5
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率		100%	8
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥		稳步提升	5
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境质量稳步提升		持续提升	6
		可持续影响指标	指标1: 党建传播力和影响力		稳步提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全办党代表满意度		≥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

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			丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.36		
			其他资金			
年度目标	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。 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。					
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	指标1: 经费支出控制数		≤3.36万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 制作防汛制度牌		≥16个	5
			指标2: 防汛抢险演练次数		≥3次	10
			指标3: 防汛物资储备量		充足	5
		质量指标	指标1: 宣传演练排查工作完成率		100%	10
			指标2: 防汛物资储备到位率		100%	10
		时效指标	指标1: 发布预警的及时性		迅速	5
		经济指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失		有效保障	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保安全度汛		有效保障	10
		生态效益指标	指标1: 区域水土保持、生态环境建设		不断加强	5
		可持续影响指标	指标1: 持续加强防汛体系、应急工作机制建设		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对防汛救灾工作的满意率		≥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

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 商 镇 人 民 政 府			
资 金 金 额 (万 元)		实施期资金总额:	2. 89		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2. 89		
		其他资金			
年度目标	维护妇女儿童权益 ， 开展法律宣传教育活动，提高妇女儿童的法律意识和维权能力；为受侵害的妇女儿童提供法律援助、心理咨询、庇护救助等服务；参与有关法律、法规、规章和政策的制定，推动保障妇女权益法律政策的实施。组织开展妇女职业技能培训、创业培训等，帮助妇女提高就业能力和创业水平。				
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	指标1: 预算支出控制数	≤2. 89万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 开展职业技能培训	≥2次	10
			指标2: 开展基层妇联干部培训	≥6次	10
		质量指标	指标1: 基层妇联组织建设情况	明显提高	10
			指标2: 妇女就业创业能力	逐步提高	10
		时效指标	指标1: 妇联年度工作计划和任务完成情况	2025年12月 前完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基层妇女文明素质提升程度	有效提升	10
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	5
		可持续影响指标	指标1: 妇女职业技能、就业创业能力	持续增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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。

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		丹凤县商镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.5		
		其他资金			
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, 加强工作指导和履职保障, 为做好新时代人大工作提供有力保障。				
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	指标1: 预算支出控制数	≤8.5万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 组织召开镇人代会	≥7次	10
			指标2: 人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	120	10
		质量指标	指标1: 完成人大会议既定议程	100%	5
			指标2: 人大建议、政协提案立案率	≥80%	5
		时效指标	指标1: 会议、调研按工作计划完成	2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	5
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	8
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	6
		可持续影响指标	指标1: 加强人大政协工作, 推动基层民主政治建设稳步发展	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大政协工作的满意率	≥96%	10
			指标2: 人大代表、政协委员满意率	≥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

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		丹凤县商镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.7			
		其他资金				
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	指标1: 经费支出控制数		≤4.7万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 印发防火宣传彩页		≥5000份	5
			指标2: 制作防火制度牌		≥48个	10
			指标3: 组织防火演练		≥2次	5
		质量指标	指标1: 防火宣传到户到位率		100%	10
			指标2: 严防森林火灾发生		0起	10
		时效指标	指标1: 火情隐患及火灾处置时限		一经发现立刻扑灭	5
		经济指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失		确保不受损失	5
		效益指标	社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降		零发生
	生态效益指标		指标1: 区域森林生态资源保护		效果显著	5
	可持续影响指标		指标1: 持续加强森林火灾防控制度机制建设		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意率		95%以上	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			生活垃圾清运费		
主管部门			丹凤县商镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	63	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	63	
			其他资金		
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	指标1: 预算支出控制数	≤63万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 对全镇垃圾进行收集、运输	每天一次	10
			指标2: 清运垃圾村庄数量	≥13个	10
		质量指标	指标1: 全镇生活垃圾处理情况	明显提高	10
			指标2: 村镇垃圾收集处置率	≥95%	10
		时效指标	指标1: 全镇垃圾分类、处理、垃圾及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善群众生活条件人数	≥34000人	10
		生态效益指标	指标1: 村庄生态环境持续向好	持续提升	5
		可持续影响指标	指标1: 农村环境持续向好	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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			团建经费		
主管部门			丹凤县商镇人民政府		
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		
年度目标	目标1: 服务团员, 开展团内活动, 保障团委日常工作和活动开展。 目标2: 开展主题团日、讲座、培训等活动, 保障团支部建设、团员发展与管理, 团员培训等工作。 目标3: 保障举办文艺演出、体育比赛等文化体育活动经费。				
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	指标1: 预算支出控制数	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 举办文艺演出、体育比赛等文化体育活动	≥2次	10
			指标2: 组织团员青年参与志愿服务	≥8次	10
		质量指标	指标1: 团支部建设完成情况	≥98%	10
			指标2: 团员发展与管理	逐步提高	10
		时效指标	指标1: 开展团队建设、组织各类团的活动完成情况	2025年12月前完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 团员文明素质提升程度	有效提升	10
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	5
		可持续影响指标	指标1: 服务团员、开展团内活动	持续增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意率	≥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		征兵经费				
主管部门		丹凤县商镇人民政府				
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				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 经费支出控制数		≤2万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 完成上级下达的年度征兵指标		18人	5
			指标2: 征兵宣传动员次数		≥2次	10
			指标3: 制作征兵宣传条幅		≥10条	5
		质量指标	指标1: 兵役征集工作考核达标率		100%	10
		时效指标	指标1: 按期完成征兵任务		上半年3月底以前,下半年9月底以前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公民依法服兵役意识		持续提高	10
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 应征青年满意度		≥95%	10
			指标2: 群众对征兵工作的满意度		96%以上	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		综治信访维稳及禁毒经费				
主管部门		丹凤县商镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.04		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.04			
		其他资金				
年度目标	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。					
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	指标1: 预算支出控制数		≤6.04万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 化解疑难信访问题		≥18件	10
			指标2: 接待信访群众		≥168人次	10
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷排查率		100%	10
			指标3: 平安创建知晓率		≥98%	10
		时效指标	指标2: 矛盾纠纷化解时限		一周内	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区社会秩序		和谐稳定	10
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众对社会治安满意率		≥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		财政信息化建设及财会监督检查			
主管部门		丹凤县商镇人民政府			
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			
年度目标	目标1: 建立单位内部财务管理制度, 保障会计账簿设置、会计凭证填制、会计报表编制合规合法。 目标2: 培养信息技术专业人才在网络技术、软件开发, 信息安全方面的技能水平。 目标3: 确保所内网络全覆盖、硬件设施配备到位。				
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	指标1: 预算支出控制数	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 财政业务人员数量	≥6次	10
			指标2: 单位内部财务管理制度	≥20条	10
		质量指标	指标1: 信息化人员的培训计划和实施情况	100%	10
			指标2: 会计核算、财务制度执行规范性	100%	10
		时效指标	指标1: 财政信息化建设及财会监督检查是否在预算安排、绩效考核、责任追究方面运用率	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政资金使用安全行、合规性	规范有序	10
		可持续影响指标	指标1: 促进区域生态环境建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政队伍人员素质	≥95%	5
			指标1: 群众对财政资金拨付满意率	≥98%	5

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			丹凤县商镇人民政府（汇总）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1235.93	1235.93	0	
	任务2	定额公用经费	36.43	36.43	0	
	任务3	专项经费	105.25	105.25	0	
	金额合计		1377.61	1377.61	0	
年度总体目标						
目标1：确保机关正常运转； 目标2：加强思想政治和基层党组织建设，推进作风和民主法治建设； 目标3：:积极推进项目建设，加快城乡统筹发展步伐； 目标4：巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接； 目标5：突出主导产业发展，全面促进农民增收； 目标6：积极发展社会事业，以保障民生为先； 目标7：强化收支管理，保障机关人员工资发放。 目标8：保障财政所正常工作的运转，不断提高各项资金使用效益。 目标9：做好惠农补贴在规定时间内准确发放，按时完成年度工作任务。						
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	指标1：严格控制支出费用在预算范围内		≤1377.61万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：组织现场观摩次数		>4次	5
			指标2：产业发展亩数		>20000m²	5
			指标3：组织实施区域内重点项目数量		完成上级下达任务	5
		质量指标	指标1：各项工作任务完成情况		>95%	5
			指标2：政府项目采购合格率		100%	5
			指标3：机关信息系统平台正常运转		100%	5
		时效指标	指标1：按时完成工作任务		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村居民人均可支配收入		>750元	5
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和履职能力水平		不断提高	5
		生态效益指标	指标1：人居环境生态环境面貌		持续改善	5
		可持续影响指标	指标1：推进区域经济社会高质量发展		长期	5
			指标2：社会治安综合治理		良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		96%以上	5
			指标2：基层组织满意度		96以上	5
			指标3：上级业务部门满意度		96%以上	5

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		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。