丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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

龙驹寨街道党工委是县委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保障行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；龙驹寨街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。龙驹寨街道党工委、办事处坚持“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。

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、加强基层执法。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。强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和协调，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，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，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。第五条龙驹寨街道党工委、办事处根据本规定第四条所明确的主要职责，

编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

丹凤县财政局龙驹寨财政所组织和管理镇（街道）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（街道）居民补贴资金、管理镇（街道）财政非税收入资金、负责镇（街道）国有资金、债权债务管理、预算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。

（二）机构设置

龙驹寨街道党工委、办事处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，均为股级规格。

龙驹寨街道党工委、办事处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。

丹凤县财政局龙驹寨财政所作为县财政局在街道办的派出机构，实行县财政局与街道办的双重管理、以县财政局为主的管理体制，无内设机构。

二、工作任务

龙驹寨街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省市县委部署要求，紧扣“一县五

区”发展目标，持续开展“五个年”活动，牢牢锚定“南药北菌东养殖，社区三产抓商贸”的产业发展思路，统筹做好发展和安全，持续优化产业结构，稳步推进乡村振兴，确保重点项目有序铺开、社会治安持续向好，实现龙驹各项工作高质量发展。2025年工作任务如下：

（一）着力提质增效，培育现代产业新体系。一是大力发展首位产业。在冠山、赵沟、贺家等村（社区）完成葡萄建园200亩，规范提升贺家、冠山葡萄基地，对葡萄园进行科管，完善冠山村滴灌、看护房等配套设施。二是鼓励发展特色产业。鼓励和引导陈家、贺家、南沟等村群众发展食用菌100万袋，加大政策扶持力度；发展特色玉米种植20亩，发展规模生猪、肉牛羊养殖6户以上。三是扩大中药材种植面积。在丹峦路沿线栽植连翘示范带700亩，在白庄、秋树坪、油房、大庄、麻地湾及月日片等村新建50亩以上中药材种植基地10个，巩固提升麻地湾、白庄五味子种植基地，完成月日片区山茱萸科管2万亩，在南沟村新建山茱萸科管示范林200亩。四是全力推进康养文旅产业。以下湾水泊梁山康养民宿发展为主线，连接加快马炉红色游、南沟休闲游、冠山采摘游、大庄康养游、资峪古栈游精品路线开发进度，计划在冠山、资峪沟等村新发展特色精品民宿13户，推进全域农文旅融合发展。

（二）突出巩固衔接，开创全域振兴新局面。一是坚决守牢返贫致贫底线。紧盯国省考核评估指标体系，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，制定完善迎考方

案，扎实做好“两不愁三保障”及饮水、住房等排查整改，及时补齐短板弱项。常态化开展动态监测帮扶，进一步健全帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。二是持续发挥示范带动作用。全面抓好乡村振兴示范村建设工作。资峪沟村持续巩固千万工程示范村建设成果，在杨村组、白沟口组、玉皇庙组修建文化广场3处，安装配套健身器材3套。持续开展资峪沟村沿公路两侧房屋改造提升，对320户群众房屋屋顶搭建树脂瓦，对220户农户院落环境改造提升在杨村新建蓄水池1处50立方米。修复火神庙组魏家沟口至玉皇庙组寨子通组路。在正沟组、玉皇庙组、东庄组安装路灯100盏。硬化玉皇庙、东庄、火神庙等九个组巷道路9150米。冠山村全面启动“千万工程”示范村建设，持续发展冬枣、葡萄等主导产业，完善20亩酿酒葡萄滴灌设施，新建酿酒葡萄基地30亩。新建旱稻体验观光园20亩。改造提升特色农家乐民宿5家，完成原学校特色农家乐民宿改造27间、2000平方米。修复改造排洪设施、打造西凤-人工湖沿河水景观3处2000米，打造2.5公里最美健身步道。新修便民桥2座、过滤池2处、硬化路面1.5公里，增设路灯300盏；三是不断完善乡村基础设施。全面实施江湾、枣园、大庄等村水毁项目，新建便民桥2座，恢复路面4320㎡，修复挡墙76处，修复水毁河堤3.3公里；持续补齐饮水住房短板，计划修建蓄水池4个，新建截水坝5个、应急水源井1座、更换供水管道6000米，完成危改60户，进一步提升乡村基础设施条件。

（三）聚焦项目建设，促进城乡新发展。一是持续推进

社区人居环境综合整治。全面落实3条示范街路和16个社区管理责任，重点整治西凤、古城、陈家、贺家等社区，2025年计划实施道路修复10条7123㎡、道路硬化32条11521㎡，管网铺设7324米，安装路灯626盏，完成基本绿化9600㎡，新设垃圾处理点2处195㎡，争取每社区至少打造示范巷道6条、五美庭院30户，不断提升城镇精细化管理水平，争取打造全市社区综合整治样板点。同时，配合做好312国道沿线综合整治、城东果蔬市场正常运营入驻等项目。二是全面开展农村人居环境综合整治。对丹庾路、丹寺路、丹竹路、丹峦路整治成果进一步巩固提升丹庾路新建垃圾台15个、公厕1个，完成基本绿化2800㎡，安装路灯260个；丹寺路新建公厕1个，安装路灯80个，完成绿化960㎡；丹竹路铺设污水管网1800米，新建公厕1个，安装路灯150个，完成基本绿化1600㎡；优化提升丹峦路沿线产业布局和环境综合整治，示范带动沿线群众新发展连翘700亩，发展庭院天麻栽植200户20000箱，开展庭院环境综合整治150余户，新建垃圾台12个、公厕1个；持续抓好秦岭山水乡村建设，巩固已验收示范村成果，2025年重点打造枣园、秋树坪、赵沟等秦岭山水乡村示范村；结合青峰水库建设水源地保护，在青峰、白庄、店子3个村实施改厕200户。三是全力做好重点项目配合及保障工作。积极配合做好老街改造项目、凤冠山旅游+冠山产业园融合发展项目建设；全力保障好抽水蓄能电站、商山云栖、青峰水库、龙驹大街西延、红酒城开发等项目建设；下大气力做好永顺汽贸、物流园历史遗留问题化解。

（四）坚守安全底线，增进民生新福祉。一是持续排查秦岭“五乱治理”问题，坚决制止和打击利用自然资源谋取私利的违法违规行为，及时高效完成各级反馈问题整改，坚决当好秦岭生态卫士；二是严格落实好河长制、林长制、田长制责任，坚决遏制城区乱占滥建，杜绝违法占用耕地建房现象，做到发现一个、查处1个，绝不手软。三是全力抓好耕地保护、粮食安全等工作，坚决对撂荒地进行整治，落实陈家、贺家玉米、大豆种植3000亩，全年完成小麦播种17500亩，对种粮大户和规模化种植补助粮食种子，提高群众积极性；四是加强信访综治工作，加大对初信初访调解处理力度，全年化解信访积案不少于3件，坚决不出现进京访，争取创建2025年度省级平安镇办。五是加大安全生产督查检查力度。联合消防、市监、执法、派出所等部门，常态化开展安全生产督查检查及入户宣传等，确保辖区安定有序；对民兵重新整组，组建龙驹寨街道应急分队。进一步优化辖区防汛防火防灾等应急信息化建设机制，做到常态治理与应急管理有机融合。

（五）聚力党的建设，彰显廉洁自律新作为。一是持续夯实党建基层基础。改造提升下湾、冠山、枣园等村党群服务中心，打造下湾、河涧抓党建促基层治理示范点，大庄、冠山、枣园抓党建促乡村振兴示范点；抓实社区物业党建联建，打造江岸龙驹小区物业党建联建示范点，进一步提升小区治理水平；打响“一米阳光”城市党建品牌、“龙驹精神”干部教育品牌；抓实村（社区）四支队伍管理，创新举

办“振兴讲堂”，提升四支队伍工作能力和水平。二是持续抓好各类专项整治。持续深化群众身边腐败问题专项整治，紧盯住房、低保、养老等涉及民生的专项整治，定期开展排查整改；重点抓好殡葬领域专项整治工作，对村级公益性公墓全面开展自查自纠，严格规范墓地审批程序；严格按照省市县委整治形式主义为基层减负工作要求，持续加大工作力度，确保整治形式主义为基层减负落细落实。三是不断深化作风建设。持续深化作风建设专项行动，以“例会课堂”、业务评比等为抓手开展年轻干部赋能提升行动，建设一支堪当街道发展重任的高素质干部队伍。深化落实全面从严治党主体责任，从严执纪执法问责，深化民情议事会工作机制，营造风清气正干事创业氛围。

三、预算单位构成

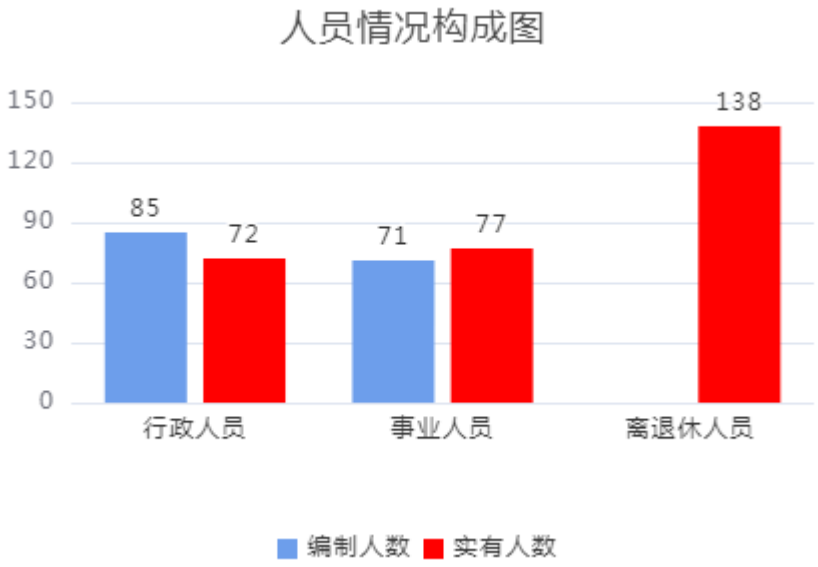
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处本级（机关）	
2	丹凤县财政局龙驹寨财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制156人，其中行政编制85人，事业编制71人；实有人员149人，其中行政72人，事业77人。单位管理的离退休人员138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2,016.35万元，其中：一般公共预算拨款2,016.35万元，较上年增加224.92万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员较上年增加23人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加；本部门当年预算支出2,016.35万元，其中：一般公共预算拨款2,016.35万元，较上年增加224.92万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员较上年增加23人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,016.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,016.35万元，较上年增加224.92万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员较上年增加23人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加；本部门当年财政拨款支出2,016.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,016.35万元，较上年增加224.92万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员较上年增加23人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加。

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2,016.35万元，较上年增加224.92万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员较上年增加23人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加。

（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2,016.35万元，其中：

1.人大代表履职能力提升（2010107）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年核算人大代表履职能力提升支出经费，上年无此科目；

2.代表工作（2010108）5.00万元，较上年无增减；

3.行政运行（2010301）1,306.70万元，较上年增加104.74万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员较上年增加23人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费

用增加；

4.其他财政事务支出（2010699）57.19万元，较上年增加1.06万元，增长1.89%，增长的主要原因是：本年度增加财政信息化建设及财会监督检查经费；

5.其他群众团体事务支出（2012999）11.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年核算其他群众团体事务支出经费，上年无此科目；

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：本年核算专项业务经费，上年无此科目；

8.其他信访事务支出（2014099）19.23万元，较上年增加1.47万元，增长8.28%，增长的主要原因是：维护辖区内稳定，增加此项经费支出；

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：节约经费，压缩开支；

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：本年不核算此科目；

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.66万元，较上年增加18.41万元，增长10.16%，增长的主要原因是：人员增加23人、工资标准提高后养老保险费用增

加；

13.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.72万元，较上年增加10.96万元，增长12.78%，增长的主要原因是：人员增加23人、工资标准提高后职业年金费用增加；

14.行政单位医疗（2101101）104.68万元，较上年增加19.46万元，增长22.84%，增长的主要原因是：人员增加23人、工资标准提高后医疗保险费用增加；

15.城乡社区环境卫生（2120501）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年核算城乡社区环境卫生支出经费，上年无此科目；

16.林业草原防灾减灾（2130234）10.77万元，较上年无增减；

17.防汛（2130314）6.59万元，较上年无增减；

18.其他农村综合改革支出（2130799）0.00万元，较上年减少4.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度核算农村综合改革经费，本年度无此资金；

19.住房公积金（2210201）145.07万元，较上年增加16.43万元，增长12.77%，增长的主要原因是：人员增加23人、工资标准提高后住房公积金费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

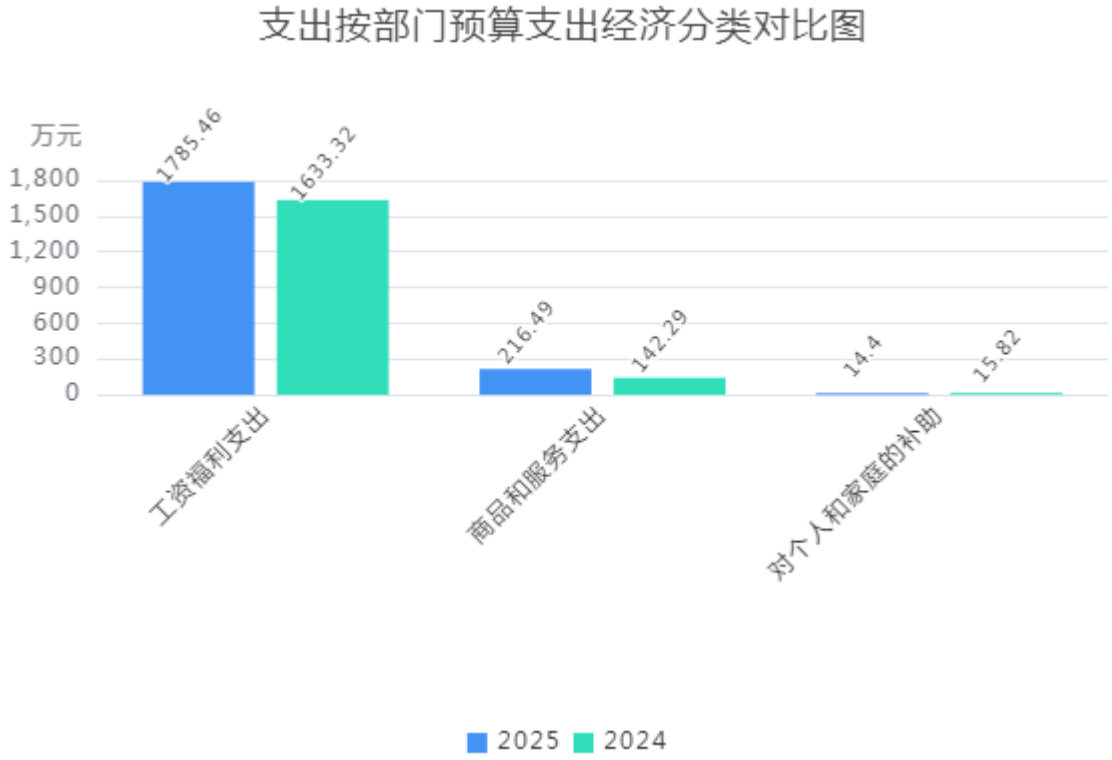
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,016.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,785.46万元，较上年增加152.14万元，增长9.31%，增长的主要原因是：人员较上年增

加23人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加；

（2）商品和服务支出（302）216.49万元，较上年增加74.20万元，增长52.15%，增长的主要原因是：人员增加23人后核算的公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.40万元，较上年减少1.42万元，下降8.98%，下降的主要原因是：本年减少5名遗嘱人员。

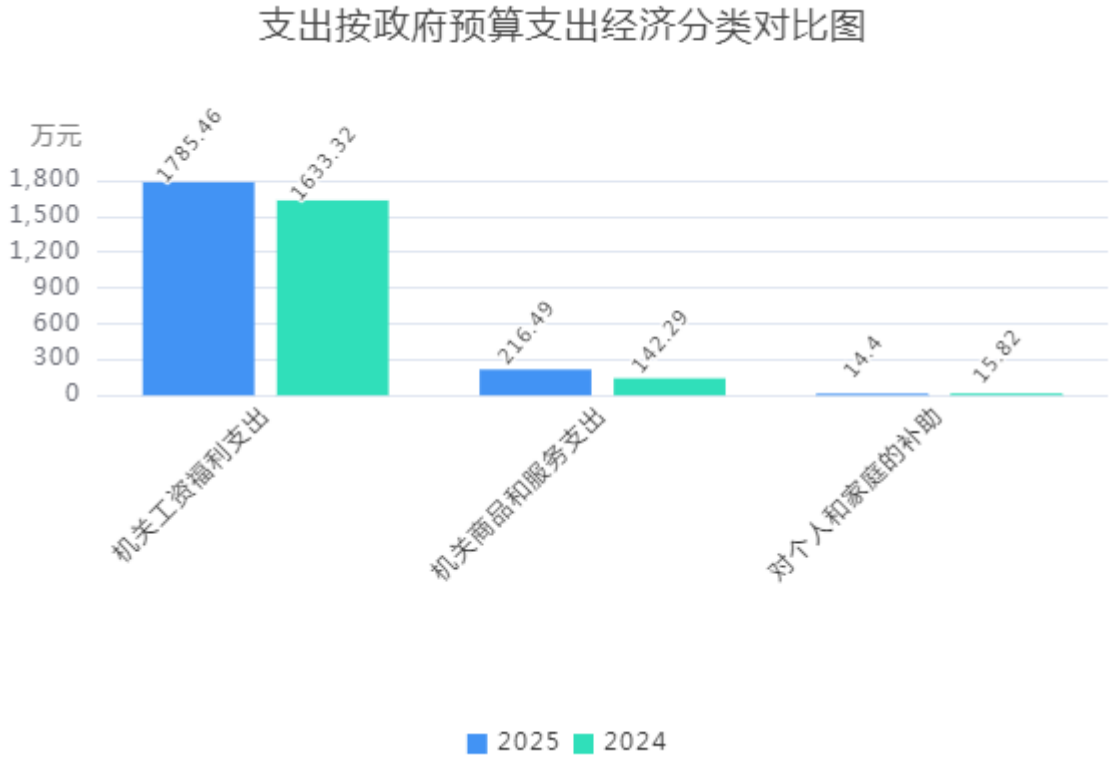


2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,016.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,785.46万元，较上年增加152.14万元，增长9.31%，增长的主要原因是：人员较上年增加23人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加；

（2）机关商品和服务支出（502）216.49万元，较上年增加74.20万元，增长52.15%，增长的主要原因是：人员增加23人后核算的公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）14.40万元，较上年减少1.42万元，下降8.98%，下降的主要原因是：本年减少5名遗嘱人员。



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。

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4.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.22%，下降的主要原因是：节约经费、压缩开支。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4.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.22%，下降的主要原因是：节约经费、压缩开支；

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,016.35万元，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58.78万元，较上年增加8.41万元，增长16.70%，增长的主要原因是：人员增加23人后核算的公用经费增加。

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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，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	本单位不涉及，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	是	本单位不涉及，已公开空表

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	20,163,508.00	一、部门预算	20,163,508.00	一、部门预算	20,163,508.00	一、部门预算	20,163,508.00
1、财政拨款	20,163,508.00	1、一般公共服务支出	14,108,517.00	1、人员经费和公用经费支出	19,050,234.00	1、机关工资福利支出	17,854,611.00
(1)一般公共预算拨款	20,163,508.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,854,611.00	2、机关商品和服务支出	2,164,897.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,051,623.00	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	144,000.00	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	1,113,274.00	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	2,963,812.00	(2)商品和服务支出	1,113,274.00	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	144,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,046,825.00	(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	400,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	173,606.00	(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	1,450,748.00				
		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	20,163,508.00	**本年支出合计**	20,163,508.00	**本年支出合计**	20,163,508.00	**本年支出合计**	20,163,508.00
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	20,163,508.00	**支出总计**	20,163,508.00	**支出总计**	20,163,508.00	**支出总计**	20,163,508.00

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		20,163,508.00	20,163,508.00										
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	20,163,508.00	20,163,508.00										
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	19,375,208.00	19,375,208.00										
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	788,300.00	788,300.00										

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		20,163,508.00	20,163,508.00								
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	20,163,508.00	20,163,508.00								
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	19,375,208.00	19,375,208.00								
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	788,300.00	788,300.00								

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	20,163,508.00	一、财政拨款	20,163,508.00	一、财政拨款	20,163,508.00	一、财政拨款	20,163,508.00
1、一般公共预算拨款	20,163,508.00	1、一般公共服务支出	14,108,517.00	1、人员经费和公用经费支出	19,050,234.00	1、机关工资福利支出	17,854,611.00
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	17,854,611.00	2、机关商品和服务支出	2,164,897.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,051,623.00	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	144,000.00	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	1,113,274.00	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	2,963,812.00	(2)商品和服务支出	1,113,274.00	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	144,000.00
		10、卫生健康支出	1,046,825.00	(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	400,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	173,606.00	(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	1,450,748.00				
		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	20,163,508.00	**本年支出合计**	20,163,508.00	**本年支出合计**	20,163,508.00	**本年支出合计**	20,163,508.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,163,508.00	**支出总计**	20,163,508.00	**支出总计**	20,163,508.00	**支出总计**	20,163,508.00

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		20,163,508.00	18,462,411.00	587,823.00	1,113,274.00	
201	一般公共服务支出	14,108,517.00	13,001,026.00	587,823.00	519,668.00	
20101	人大事务	110,000.00			110,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	60,000.00			60,000.00	
2010108	代表工作	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,066,998.00	12,499,175.00	567,823.00		
2010301	行政运行	13,066,998.00	12,499,175.00	567,823.00		
20106	财政事务	571,851.00	501,851.00	20,000.00	50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	571,851.00	501,851.00	20,000.00	50,000.00	
20129	群众团体事务	112,400.00			112,400.00	
2012999	其他群众团体事务支出	112,400.00			112,400.00	
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	192,268.00			192,268.00	
2014099	其他信访事务支出	192,268.00			192,268.00	
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	2,963,812.00	2,963,812.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,963,812.00	2,963,812.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996,647.00	1,996,647.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967,165.00	967,165.00			
210	卫生健康支出	1,046,825.00	1,046,825.00			
21011	行政事业单位医疗	1,046,825.00	1,046,825.00			
2101101	行政单位医疗	1,046,825.00	1,046,825.00			
212	城乡社区支出	400,000.00			400,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00			400,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00			400,000.00	
213	农林水支出	173,606.00			173,606.00	
21302	林业和草原	107,675.00			107,675.00	

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	107,675.00			107,675.00	
21303	水利	65,931.00			65,931.00	
2130314	防汛	65,931.00			65,931.00	
221	住房保障支出	1,450,748.00	1,450,748.00			
22102	住房改革支出	1,450,748.00	1,450,748.00			
2210201	住房公积金	1,450,748.00	1,450,748.00			

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				20,163,508.00	18,462,411.00	587,823.00	1,113,274.00	
301	工资福利支出			17,854,611.00	17,854,611.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,634,932.00	6,634,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,501,768.00	2,501,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,241,921.00	1,241,921.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,938,276.00	1,938,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,996,647.00	1,996,647.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	967,165.00	967,165.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,825.00	1,046,825.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,329.00	76,329.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,748.00	1,450,748.00			
302	商品和服务支出			2,164,897.00	463,800.00	587,823.00	1,113,274.00	
30201	办公费	50201	办公经费	663,754.00		167,823.00	495,931.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	351,075.00		76,000.00	275,075.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	82,268.00		30,000.00	52,268.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210,000.00		60,000.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463,800.00	463,800.00			
303	对个人和家庭的补助			144,000.00	144,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,000.00	144,000.00			

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		19,050,234.00	18,462,411.00	587,823.00	
201	一般公共服务支出	13,588,849.00	13,001,026.00	587,823.00	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,066,998.00	12,499,175.00	567,823.00	
2010301	行政运行	13,066,998.00	12,499,175.00	567,823.00	
20106	财政事务	521,851.00	501,851.00	20,000.00	
2010699	其他财政事务支出	521,851.00	501,851.00	20,000.00	
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	2,963,812.00	2,963,812.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,963,812.00	2,963,812.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996,647.00	1,996,647.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967,165.00	967,165.00		
210	卫生健康支出	1,046,825.00	1,046,825.00		
21011	行政事业单位医疗	1,046,825.00	1,046,825.00		
2101101	行政单位医疗	1,046,825.00	1,046,825.00		
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	1,450,748.00	1,450,748.00		
22102	住房改革支出	1,450,748.00	1,450,748.00		
2210201	住房公积金	1,450,748.00	1,450,748.00		

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				19,050,234.00	18,462,411.00	587,823.00	
301	工资福利支出			17,854,611.00	17,854,611.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,634,932.00	6,634,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,501,768.00	2,501,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,241,921.00	1,241,921.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,938,276.00	1,938,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,996,647.00	1,996,647.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	967,165.00	967,165.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,825.00	1,046,825.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,329.00	76,329.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,748.00	1,450,748.00		
302	商品和服务支出			1,051,623.00	463,800.00	587,823.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167,823.00		167,823.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463,800.00	463,800.00		
303	对个人和家庭的补助			144,000.00	144,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,000.00	144,000.00		

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		1,113,274.00	
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	1,113,274.00	
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	1,063,274.00	
-	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	1,063,274.00	
	专用项目	1,063,274.00	
	2025年度村（社区）基层社会治理经费	25,000.00	龙驹寨街道办事处位于丹凤县城北新街东段，管理六办三中心及40个村（社区），工作任务繁重、业务范围及管辖范围较大。为了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，特设立该项目。该项目的实施，能够保障人民群众安居乐业，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	60,000.00	代表履职经费主要用于保障代表履行代表职责的各项开支，包括交通费、误工费、食宿费等，通过为代表提供必要的、合理的活动经费与服务，实现保运转基本目标，提高代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。
	2025年度党建经费项目	30,000.00	重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，加大农村基层干部教育培训力度，推动村级党组织标准化、规范化建设，推动本镇基层党建工作全面进步。
	2025年度防汛经费	65,931.00	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处位于丹凤县城北新街东段，管理六办三中心及40个村（社区），工作任务繁重、业务范围及管辖范围较大。为了完成年度防汛应急基础工作任务，建立防汛指挥体系，做好安全重点区域监督巡查工作。组织防汛抢险队伍，定期培训演练，储备、管理并及时补充防汛物资，特设立该项目。该项目的实施，能够确保安全度汛为农业生产提供保障，保障群众生命安全。增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识，提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施，把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度，保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。
	2025年度妇联经费	92,400.00	为了开展妇女教育、培训、宣传等活动，鼓励并组织妇女参与社会公益活动，特设立该项目。该项目的实施，能够开展志愿服务、扶贫帮困等妇女权益保护工作并保障妇联组织的日常办公费用。
	2025年度人大政协专项经费	50,000.00	为了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二十大精神为指导，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，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。
	2025年度森林防火经费	107,675.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年度生活垃圾清运费	400,000.00	本项目旨在妥善处理农村生活垃圾，进一步加强垃圾清扫、清运管理等。本项目的实施，能够全面提升农村生活垃圾收集、压缩和转运能力，确保生活垃圾日产日清，农村环境面貌整洁如新。
	2025年度团建经费	20,000.00	重点用于开展基层团员代表培训，参加团县委换届会议，完成大学生团员转接及40个村（社区）团支部换届等工作，加强基层共青团建设，稳步推进共青团年度工作任务，进一步提高基层团建工作质量和整体水平，推动共青团标准化、规范化建设及街道办基层团建工作全面进步。
	2025年度征兵经费	20,000.00	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处位于丹凤县城北新街东段，管理六办三中心及40个村（社区），工作任务繁重、业务范围及管辖范围较大。为了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。严格按规定把好新兵质量关，保证兵员质量不出现政治问题，特设立该项目。该项目的实施，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	192,268.00	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。
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	50,000.00	
-	丹凤县财政局龙驹寨财政所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	财政信息化建设及财会监督检查经费	50,000.00	为保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理街道办财务、固定资产，按期完成年度街道办财政预算和年度决算，强化街道办财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内给群众及时足额准确发放，确保街道各项社会事业正常运转，特设立财政信息化建设及财会监督检查经费。

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	项							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								
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00				-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00				-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00				-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年党建经费项目		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	党建工作专项支出	≤3万元	
	产出指标	数量指标	三会一课召开次数	支部大会6次、支部委员会18次、党小组会	
			党报党刊征订	56份	
			全年观看远程教育次数	20次	
			全年举办各类党员教育陪训次数	≥4次	
			集中组织开展党建活动	≥3次	
		质量指标	各类党建档案规范达标率	100%	
			党员培训合格率	100%	
			党报党刊征订任务完成率	100%	
			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	2024年12月底	
	效益指标	经济效益指标	党建引领区域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			主流媒体报道次数	≥3次	
			党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年度村（社区）基层社会治理经费		
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.50	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.50	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤2.5万元	
	产出指标	数量指标	设置网格化片区	1463个	
			完成年度走访、排查、宣传	≥17次	
			设置网格化片长	1464人	
			片长培训次数	≥6次	
		质量指标	信息传递及时性	100%	
			网格长培训合格率	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	2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	区域社会治理	规范有序	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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	≥98%	
			上级管理部门满意度	98%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年代表履职经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	代表履职经费主要用于保障代表履行代表职责的各项开支，包括交通费、误工费、食宿费等，通过为代表提供必要的、合理的活动经费与服务，实现保运转基本目标，提高代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。				
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	经费支出控制数	≤6万元	
	产出指标	数量指标	项目包含村、社区	40个	
		质量指标	项目资金保障性	完全保障	
		时效指标	项目资金拨付时效	＜1年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	年度工作正常运作	保障代表履职的开支，确保工作的良好开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年度妇联经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.24	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展妇女教育、培训、宣传等活动的费用，如举办讲座、培训班等； 目标2：组织妇女参与社会公益活动的费用，如志愿服务、扶贫帮困等； 目标3：开展妇女权益保护工作的费用，如提供法律咨询、援助、维护妇女合法权益等。 目标4：保障妇联组织的日常办公费用，工作人员的差旅费、培训费等； 目标5：用于支持妇女儿童事业发展的其他必要支出。				
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	经费支出控制数	≤9.24万元	
	产出指标	数量指标	开展妇女技能培训	≥2次	
			开展家庭教育主题活动	≥3次	
		质量指标	宣传成效	良好	
		时效指标	经费资金拨付时效	＜1年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	维护妇女合法权益，保障家庭合谐。	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高妇女社会地位，保障社会大局稳定。	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年度森林防火经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.77	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.77	
			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	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	防火扑火物资储备	≤10.7675万元	
			防火成本费用控制	≤10.7675万元	
	产出指标	数量指标	印发防火宣传彩页	≥18000份	
			制作防火制度牌	≥40个	
			防火入户通知书发放宣传到户	34000户	
			森林防火护林员	323人	
			组织防火演练	≥2次	
		质量指标	防火宣传知晓率	100%	
			按规定防火器材配置到位率	100%	
			严坊森林火灾发生	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	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产	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	区域森林生态资源保护	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	98%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年农村生活垃圾收集清运设施设备运行维护专项经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目	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	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	项目造价合理性	合理	
			龙驹寨垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修资金	40万	
	产出指标	数量指标	垃圾清运村数	33个村（社区）	
			垃圾转运量	≥1500吨	
		质量指标	施工单位资质	达标	
			施工质量、设备验收	达标	
			完工验收通过率	99%	
		时效指标	项目商议及公示时间	1/1/2025	
			项目施工	2025年1月-2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	为解决农村生活垃圾清运难问题	有效解决	
		生态效益指标	保护林地环境	持续保护	
		可持续影响指标	解决出行难，保障居民生产生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年度团建经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目	重点用于开展基层团员代表培训，参加团县委换届会议，完成大学生团员转接及40个村（社区）团支部换届等工作，加强基层共青团建设，稳步推进共青团年度工作任务，进一步提高基层团建工作质量和整体水平，推动共青团标准化、规范化建设及街道办基层团建工作全面进步。				
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	团建工作专项支出	≤2万元	
	产出指标	数量指标	组织基层团员代表培训	≥3次	
			刊物征订	全部完成	
			参加团县委换届会议	1次	
			村（社区）团支部换届个数	40个	
			集中组织开展党建活动	1次	
		质量指标	各类团建档案规范达标率	100%	
			团员培训合格率	100%	
			大学生团员转接	全部完成	
			村（社区）团支部换届	全部完成	
		时效指标	各类团建任务完成时间	2025年11月底	
	效益指标	经济效益指标	团引领区域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	媒体报道次数	≥2次	
			共青团组织作用发挥	稳步提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道办团代表满意度	≥98%	
			群众满意度	≥97%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年征兵经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目	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	经费支出控制数	≤2万元	
	产出指标	数量指标	全年输出新征兵	40人次	
			征兵宣传动员次数	≥2次	
			制作征兵宣传条幅	≥8条	
		质量指标	兵役征集达标表	100%	
			完成上级下达的年度征兵指标	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	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年综治信访维稳禁毒经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.23	
			其他资金		
总体目标	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	经费支出控制数	≤19.2268万元	
	产出指标	数量指标	化解疑难信访问题	≥20件	
			接待信访群众	≥200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	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	主流媒体报道次数	2次	
			辖区社会秩序	和谐稳定	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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%	
			上级主管部门满意度	99%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年度人大政协专项经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	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和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。				
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	预算支出控制数	≤5万元	
	产出指标	数量指标	组织召开街道两会	2次	
			人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥3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	2025年12月15日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
			主流媒体报道次数	2次	
		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	≥96%	
			人大代表、政协委员满意率	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年度防汛经费		
主管部门			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.59	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.59	
			其他资金		
总体目标	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。 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	防汛经费支出控制数	≤6.5931万元	
	产出指标	数量指标	制作防汛制度牌	≥15个	
			汛前查险次数	＞8次	
			防汛抢险演练次数	≥2次	
			防汛物资储备沙袋	4000个	
			防汛物资储备铁丝	18盘	
			防汛物资储备铁锹	380个	
			防汛物资储备手摇报警器	52个	
		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	
	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%	

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经费		
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
总体目标	为保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理街道办财务、固定资产，按期完成年度街道办财政预算和年度决算，强化街道办财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内给群众及时足额准确发放，确保街道各项社会事业正常运转及财政各类信息系统正常运行，有效发挥财政监督检查作用，主要用于电脑、打印机及耗材购置，财务制度及普法宣传。		

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	采购成本	≤5万元	
	产出指标	数量指标	购买电脑及耗材	≥3台	
			购买打印机耗材	≥4台	
			财务制度普法宣传	6次	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
			财务管理专项检查	≥5次	
		时效指标	购买进度	2025年10月30日前	
	效益指标	经济效益指标	确保财政各类信息系统正常运行	有效保障	
		社会效益指标	设备利用率	100%	
			发挥财政监督检查作用	长期有效	
		生态效益指标	提高财务人员办事效率	持续提高	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处				
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	1846.24	1846.24		
	任务2		定额公用经费	58.78	58.78		
	任务3		专项经费	111.33	111.33		
	金额合计			2016.35	2016.35		
年度总体目标	目标1：突出主导产业发展，全面促进农民增收。按照县上编制的实施方案，实施以饮用水源地保护、生活垃圾污染治理、生活污水污染治理、畜禽养殖污染治理和农村环保宣传为主要内容的农村环境连片整治示范项目。 目标2：积极发展社会事业，坚持以民生民优为先。推动教育卫生事业健康发展。按照县上安排部署，整合城乡教育资源，不断提升义务教育教学水平，促进义务教育均衡发展。着力深化医疗卫生体制改革，加强对村医的管理，努力提升医疗卫生服务水平。 目标3：建章立制，有条不紊完成年度财务工作任务；对各个项目资金及扶贫进行严格监管，确保资金效益最大化；严格管理财政云一体化系统，近期完成财政预决算，强化街道办财政收支管理，保障机关人员工资发放；做好涉农资金管理，保障惠农补贴在规定时限内准确发放。						
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	严格控制支出规模		≤2016.35万元		
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入同比增加额≥900元		≥900元		
			组织召开各类工作会议		≥93次		
			建成省级美丽宜居示范村		≥3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		≥96%		
			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		2025年12月15日前		
	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	服务对象满意度指标	区域群众满意度		≥95%		
			单位工作人员满意度		≥97%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。