

2022 年太白县咀头镇人民政府(本级) 预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，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、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，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。

3. 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。发展农村老龄化服务。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服务工作。促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，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国土资源、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。

5. 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。做好镇人大常委会、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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 完成党委、政府交办的其他工作。

（二）行政机构设置

咀头镇机关内设 6 个综合办公室，均不定机构级别。各办公室设主任 1 名，由镇领导兼任。办公室具体工作岗位按

编制设置和工作实际自行设定。

1. 党政办公室。核定行政编制 14 名。
2. 经济发展(市场监管)办公室(国土资源管理所、安全生产监督管理站)。核定行政编制 9 名。
3. 社会事务管理办公室。核定行政编制 5 名。
4. 综治维稳办公室。核定行政编制 2 名。
5. 宣传科教文卫办公室。核定行政编制 3 名。
6. 人民代表大会主席团办公室。核定行政编制 2 名。

(三) 事业机构设置

咀头镇设置机关直属事业机构 4 个，分别为公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心、社会保障服务站，均为财政全额拨款、公益一类事业单位。4 个站各设置站长 1 名，不定职位级别。

(四) 派驻机构

派驻镇的法庭、公安派出所(含森林公安派出所)、工商所、司法所、财政所、食药监所、中小学校、幼儿园等实行县镇双重管理、以县级行政主管部门为主的管理体制，在工作上受镇党委和镇政府的协调监督。原镇计划生育技术服务站与镇中心卫生院整合，组建镇妇幼保健计划生育服务站，挂镇中心卫生院、镇健康教育中心牌子，为县站别。

二、2022 年单位工作任务

2022 年是推进“十四五”规划、推进咀头高质量发展的重要一年。我镇将持续贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，严格按照中省市县各项安排部署，团结带领全镇

人民，继续解放思想，求真务实，持续加压，奋进实干，加快建设绿色蔬菜富强镇、养生休闲特色镇、统筹城乡示范镇、幸福和谐宜居镇，努力打造“云尖慢城、仙居咀头”，全力做好以下几方面工作：

（一）抓实成效巩固，推进乡村振兴

1. 压实帮扶责任。严格按照“四个不摘”要求，保持现有帮扶队伍稳定，包抓责任不变。持续深化“六查六问”“十大提升行动”，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，强化防返贫网格化、常态化、信息化动态监测和即时帮扶，建立健全防返贫预警监测与动态帮扶机制，切实做到周走访、月覆盖、无死角，因户因人制定产业发展、稳定就业计划，强化综合性保障，确保返贫致贫风险人口动态清零。

2. 巩固工作成效。继续深化产业扶贫“八带”模式，把村集体经济、消费扶贫“三专”建设、就业扶贫基地作为重点，加大产业和就业帮扶力度，着力健全完善利益联结机制鼓励和帮助脱贫人口发展产业、就业增收。

3. 实施乡村建设。以省级乡村振兴示范镇创建为抓手，全力推进乡村建设行动，有序推进村庄规划编制，持续优化村庄规划布局，做好塘口、七里川、梅湾等3个乡村振兴重点村建设，持续加大投资，带动产业发展，大力实施黄凤山、咀头街、方才关、拐里、梅湾、塘口、凉峪等村旧村改造，全力实施天然气入户、安全饮水提升等基础设施项目，切实改善群众生产生活条件。

（二）坚持项目为王，积聚发展动能

1. 抓好项目建设。把项目建设作为发展之基，牢固树立“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，采取“一个项目、一名领导、一个专班、一套方案、一抓到底”的“五个一”工作机制，做到责任到人一抓到底，坚持精准服务，全力加快新续建重点项目推进，高质量、高效率完成建设任务。

2. 开展招商争资。认真研究国家政策，及时掌握投资动向，加强与上级部门对接，确保圆满完成争资任务，为镇域发展集聚强劲动能。各村要上争外跑，加强与建设部门沟通协调，通过积极争取项目，切实完成镇上下达的争资任务。

（三）优化产业结构，打造镇域特色

1. 壮大特色产业。按照“加速基础产业升级、全域推动乡村旅游、壮大园区突破带动、统筹城乡融合发展”的产业发展思路，引种蔬菜新品种，蔬菜种植面积稳定在 7 万亩（含复种），产量达到 25 万吨，实现产值 2.4 亿元。积极推广漂浮育苗技术，解决困扰蔬菜发展瓶颈。依托秦西、秦绿、绿蕾等龙头企业，巩固蔬菜优势品牌，加快蔬菜示范园建设，形成蔬果新品种引进推广、加工包装、冷链处理销售一体化生产，发展观光农业，推动传统农业向田园农业转变。大力发展林菌、林采、林药、林养四大产业，以食用菌、林特产、林下养殖为重点，突出土鸡、土猪、野鸡生态养殖，畜禽存栏达到 6 万头（只）。投资 820 万元建设食用菌产业示范园项目，扩大赤松茸、黑皮鸡枞等高端菌类种植面积，打造咀头食用菌特色品牌。全力跟进林麝养殖基地落户咀头，发展

林麝养殖 300 头，逐步形成菜菌并进、特色养殖的发展格局。

2. 发展乡村旅游。大力实施“旅游兴镇”发展战略，配合县上做好与西安曲江新区管委会的对接工作，依托海星、薄雾、香丰岭等龙头企业集团，有效盘活土地、民居等资源，在李家沟、塘口等 6 个村大力发展民宿产业，打造塘口遗风、七里老街等特色民宿产业集群，沿姜眉路建设白云、塘口等乡村旅游康养基地。采取市场化运作，优化管理模式，提升服务水平，积极探索“企业+村集体合作社+农户”的运营模式，壮大集体经济，带动群众增收。进一步加大药王茶、土蜂蜜、鸡枞等本地特色旅游产品包装开发力度，丰富拓展旅游产品供给。办好白云百合观赏节等乡村旅游特色活动，配合做好“两节一会”“金秋红叶节”“清凉太白县·美丽赏花节”“大众冰雪季”等品牌节庆活动筹备工作，提升乡村旅游知名度。

（四）强推环境保护，当好秦岭卫士

1. 持续优化环境。全面开展村庄环境整治和绿化提升，动员群众对房前屋后、背街小巷、道路沟渠进行彻底整治，建立长效机制，将环境卫生整治工作固定化、常态化，落实门前“五包”制，将责任明确到户，教育引导群众增强健康意识、卫生意识、环境意识，逐步养成科学文明的生活方式。在公路沿线、乡村主干道进行绿化提升，全力推动万亩花海建设，逐步打造一村一景、山清水秀、生态宜居的美丽新乡村。加大农村生活污水治理、垃圾填埋工作力度。

2. 严守保护红线。牢固树立生态优先、绿色发展理念，

着力抓好太凤高速、姜眉公路沿线乱搭乱建和土坯房的整治拆除工作。巩固提升秦岭整治成果，推进露天采石矿山、小水电站拆除后的生态环境恢复治理和水污染防治进程，常态化开展野生动植物保护专项行动，全面落实河长制，继续做好清洁能源双替代，推进农家乐规范整治，加大护林防火工作力度，严禁一切野外焚烧，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（五）着力保障民生，谱写幸福生活

1. 推进全民就业。坚持就业优先战略和积极就业政策，继续落实小额担保贷款、扶贫贴息贷款等政策，鼓励引导群众发展农产品加工、包装运输、贸易营销、农资配送等配套服务业，切实抓好劳务输出人员和返乡人员创业就业工作。完成劳动力培训 2000 人，劳动力转移输出 4000 人，自主创业 100 人。

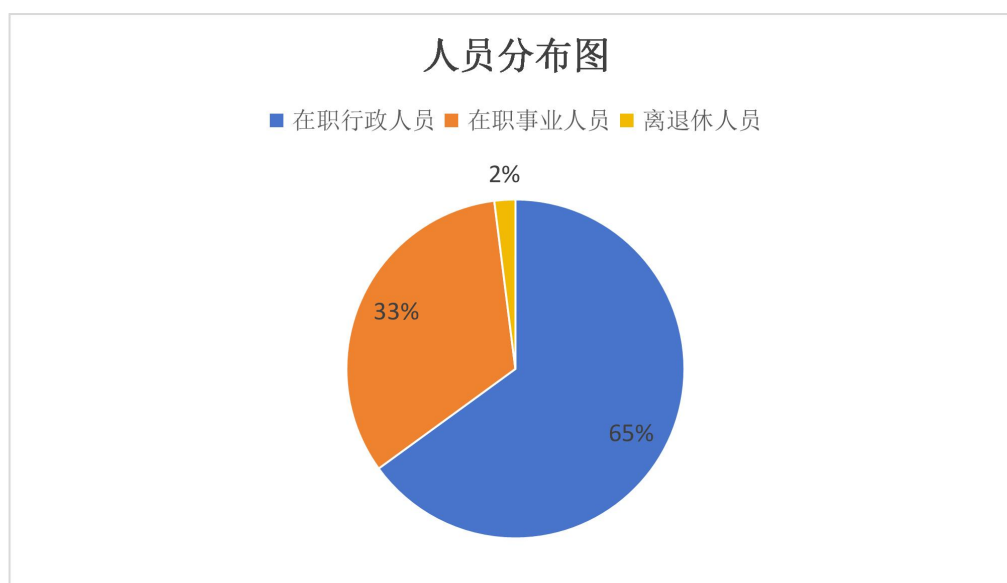
2. 提升保障水平。统筹城乡社会救助体系，全面落实残疾人、低保、五保、优抚安置等政策，完善农村养老照料服务，大力发展社会援助和慈善事业，不断提升保障水平。深入推进健康太白行动，做实做细家庭医生签约服务，提升基本公共卫生服务均等化水平，常态化开展新冠肺炎疫情防控，扎实落实防控举措，为完成经济社会发展目标提供有力保障。

3. 搞好平安建设。以全国文明城市创建为契机，深入开展群众性精神文明创建活动，丰富拓展新时代文明实践，完善公共文化服务体系，培养良好家风乡风，引导群众自觉践行社会主义核心价值观。深入推进社会治理现代化试点工作，

统筹抓好各领域风险防范化解，巩固扫黑除恶战果，全力争创省市级“无黑无恶”镇，打造更高水平的平安咀头。高标准推动“八五”普法工作，扎实推进法治建设。深入推进安全生产专项整治三年行动，坚决杜绝矿山、建筑施工、交通等安全事故发生。统筹抓好食品药品监管、信访维稳等工作，更好地维护社会稳定。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 35 人、事业编制 18 人；实有人员 52 人，其中行政 34 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022 年本单位预算收入 971.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 179.44 万元，主要原因是 2022 年村干部报酬纳入组织部管理及人员正常变动、项目数量减少等。

2022 年本单位财政拨款支出 971.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 179.44 万元，主要原因是 2022 年村干部报酬列入组织部支出及人员正常变动、项目数量减少等。

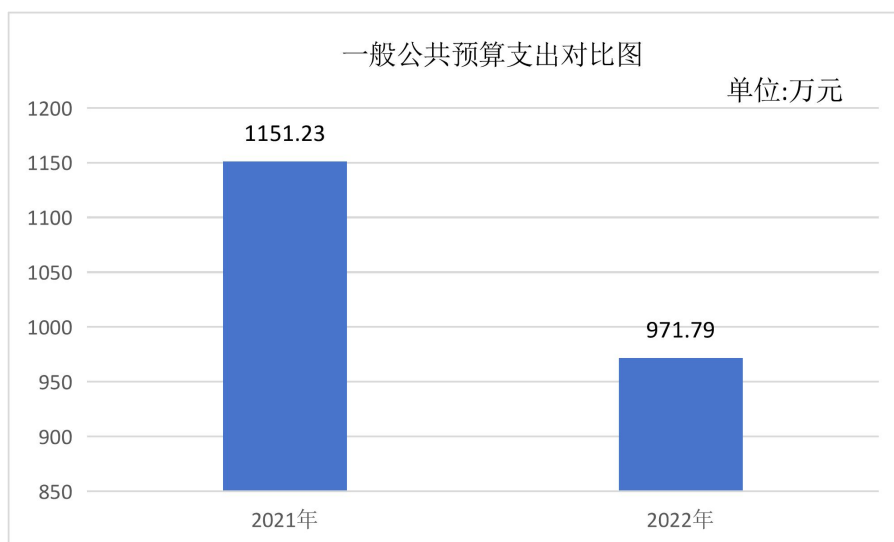
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 971.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 179.44 万元，主要原因是 2022 年村干部报酬纳入组织部管理及人员正常变动、项目数量减少等。

2022 年本部门财政拨款支出 971.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 179.44 万元，主要原因是 2022 年村干部报酬纳入组织部管理及人员正常变动、项目数量减少。

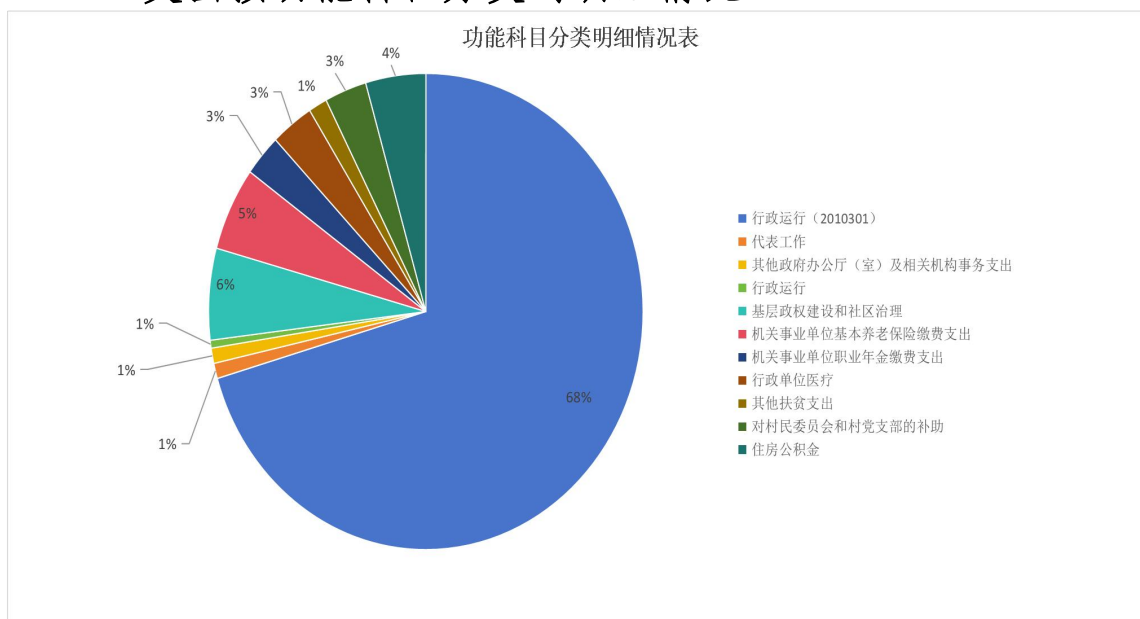
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 971.79 万元，较上年减少 179.44 万元，主要原因是 2022 年村干部报酬纳入组织部管理及人员正常变动、项目数量减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 971.79 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 693.12 万元，较上年增加 239.49 万元，原因是人员正常变动及项目数量增加；

(2) 代表工作 (2010108) 2.65，较上年增加 2.65 万

元，原因是代表活动经费列入本科目预算；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4万元，较上年增加4万元，原因是乡镇取暖费及办公经费补助、武装工作经费列入本科目预算；

（4）行政运行（2013101）5万元，较上年增加5万元，原因是党建工作经费列入本科目预算；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）72.81万元，较上年增加72.81万元，原因是东大街、南大街社区人员工资及办公经费列入本科目预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.41万元，较上年增加4.08万元，原因是养老保险缴费基数变化，养老保险支出增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.71万元，较上年增加2.05万元，原因是职业年金缴费基数变化，职业年金支出增加；

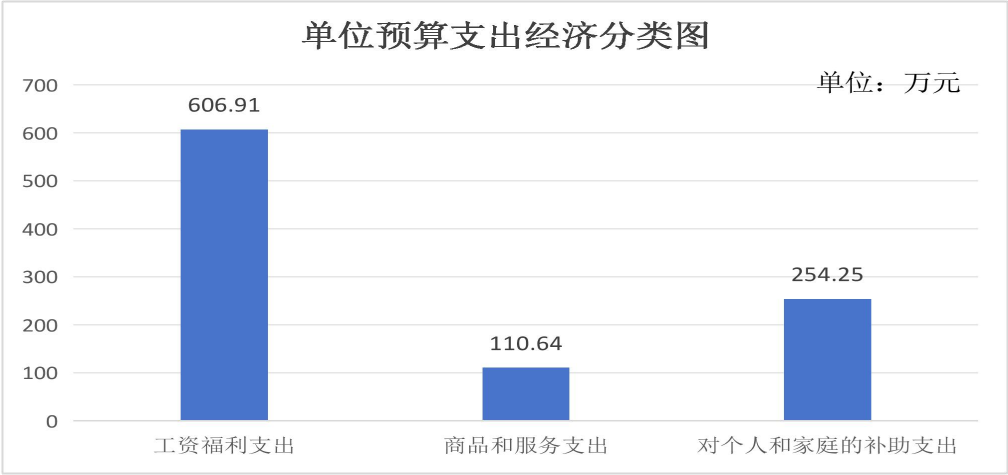
（8）行政单位医疗（2101101）29.89万元，较上年增加2.29万元，原因是缴费基数变化，行政医疗缴费支出增加；

（9）其他扶贫支出（2130599）13万元，较上年增加13万元，原因是乡镇第一书记和驻村工作队经费列入本科目预算；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）29.3万元，较上年增加29.3万元，原因是村级办公经费列入本科目预算；

(11) 住房公积金(2210201) 41.91 万元,较上年增加 2.83 万元,原因是人员变动,公积金缴费支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

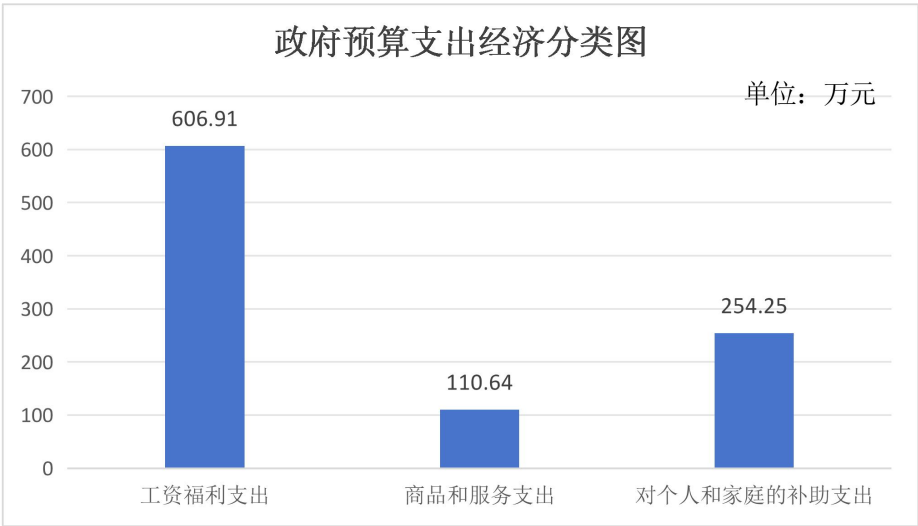


(1)2022 年本单位当年一般公共预算支出 971.79 万元,其中:

工资福利支出(301) 606.91 万元,较上年增加 52.98 万元,原因是人员调资等,支出增加;

商品和服务支出(302) 110.64 万元,较上年增加 74.34 万元,原因是东大街、南大街社区人员经费等列入本科目预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 254.25 万元,较上年减少 228.81 万元,原因是村干部生活补助减少及东大街、南大街社区人员经费等列入其他科目预算等;



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 971.79 万元，其中：

机关工资福利支出(501)606.91 万元，较上年增加 52.98 万元，原因是人员调资等，支出增加；

机关商品和服务支出(502)110.64 万元，较上年增加 74.34 万元，原因是东大街、南大街社区人员经费等列入本科目预算；

对个人和家庭的补助(509)254.25 万元，较上年减少 228.81 万元，原因是村干部生活补助减少及东大街、南大街社区人员经费等列入其他科目预算等；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.88 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.88 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 971.79 万元；当年政府性基金预算拨款 0 万元；当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.19 万元，较上年增加 4.89 万元，主要原因是人员变动，其他交通费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县咀头镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称								是否空表	公开空表理由		
表1	2022年单位综合预算收支总表								否			
表2	2022年单位综合预算收入总表								否			
表3	2022年单位综合预算支出总表								否			
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表								否			
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表								是	本单位不涉及政府性基金收支预算，按照预算公开要求，列示空表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表								否			
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表								是	本单位不涉及，空表已公开		
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表								是	本单位不涉及，空表已公开		
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表								否			
表15	2022年单位整体支出绩效目标表								否			
表16	2022年专项资金总体绩效目标表								是	本单位不涉及，空表已公开		

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	971.79	一、部门预算	971.79	一、部门预算	971.79	一、部门预算	971.79
2	1、财政拨款	971.79	1、一般公共服务支出	704.77	1、人员经费和公用经费支出	902.34	1、机关工资福利支出	606.91
3	(1)一般公共预算拨款	971.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	606.91	2、机关商品和服务支出	110.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.19	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	254.24	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.45	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	152.92	(2)商品和服务支出	69.45	8、对企业资本性支出	
10	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	254.24
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

14			13、农林水支出	42.30	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	41.91				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	971.79	本年支出合计	971.79	本年支出合计	971.79	本年支出合计	971.79
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨 款资金结转							
36	非财政 拨款资金结余							
37	收入总计	971.79	支出总计	971.79	支出总计	971.79	支出总计	971.79

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	971.79	971.79										
2	365	太白县咀头镇	971.79	971.79										
3	365001	太白县咀头镇人民政府	971.79	971.79										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	971.79	971.79								
2	365	太白县咀头镇	971.79	971.79								
3	365001	太白县咀头镇人民政府	971.79	971.79								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算 数	部门预算支出经 济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	971.79	一、财政拨款	971.79	一、财政拨款	971.79	一、财政拨款	971.79
2	1、一般公共预算 拨款	971.79	1、一般公共服务 支出	704.77	1、人员经费和 公用经费支出	902.34	1、机关工资福利 支出	606.91
3	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	606.91	2、机关商品和服 务支出	110.64
4	2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品 和服务支出	41.19	3、机关资本性支 出(一)	
5	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	254.24	4、机关资本性支 出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本 性支出		5、对事业单位经 常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经 费支出	69.45	6、对事业单位资 本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就 业支出	152.92	(2)商品 和服务支出	69.45	8、对企业资本性 支出	
10			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	254.24
11			10、卫生健康支 出	29.89	(4)债务 利息及费用支出		10、对社会保障基 金补助	
12			11、节能环保支 出		(5)资本 性支出(基本建 设)		11、债务利息及费 用支出	
13			12、城乡社区支 出		(6)资本 性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	42.30	(7)对企 业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支 出		(8)对企 业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工 业信息等支出		(9)对社 会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	41.91				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	971.79	本年支出合计	971.79	本年支出合计	971.79	本年支出合计	971.79
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	971.79	支出总计	971.79	支出总计	971.79	支出总计	971.79

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	971.80	885.35	17.00	69.45	
2	201	一般公共服务支出	704.77	664.62	17.00	23.15	
3	20101	人大事务	2.65			2.65	
4	2010108	代表工作	2.65			2.65	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.12	664.62	17.00	15.50	
6	2010301	行政运行	693.12	664.62	17.00	11.50	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00			4.00	
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00			5.00	
9	2013101	行政运行	5.00			5.00	
10	208	社会保障和就业支出	152.93	148.93		4.00	
11	20802	民政管理事务	72.81	68.81		4.00	
12	2080208	基层政权建设和社区治理	72.81	68.81		4.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41			
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71			
16	210	卫生健康支出	29.89	29.89			
17	21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89			
18	2101101	行政单位医疗	29.89	29.89			

19	213	农林水支出	42.30			42.30	
20	21305	扶贫	13.00			13.00	
21	2130599	其他扶贫支出	13.00			13.00	
22	21307	农村综合改革	29.30			29.30	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30			29.30	
24	221	住房保障支出	41.91	41.91			
25	22102	住房改革支出	41.91	41.91			
26	2210201	住房公积金	41.91	41.91			

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			971.80	885.35	17.00	69.45	
2	301	工资福利支出			606.91	606.91			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.61	189.61			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.70	159.70			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.74	64.74			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.41	53.41			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.71	26.71			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.89	29.89			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.91	41.91			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.42	19.42			
14	302	商品和服务支出			110.64	24.19	17.00	69.45	
15	30201	办公费	50201	办公经费	56.30		5.00	51.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		

17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
18	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00			4.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88		0.88		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.19	24.19			
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.27		3.12	14.15	
23	303	对个人和家庭的补助			254.25	254.25			
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.07	1.07			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.37	2.37			
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	250.68	250.68			

2022 年单位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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	902.35	885.35	17.00	
2	201	一般公共服务支出	681.62	664.62	17.00	
3	20101	人大事务				
4	2010108	代表工作				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.62	664.62	17.00	
6	2010301	行政运行	681.62	664.62	17.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
9	2013101	行政运行				
10	208	社会保障和就业支出	148.93	148.93		
11	20802	民政管理事务	68.81	68.81		
12	2080208	基层政权建设和社区治理	68.81	68.81		
13	20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71		
16	210	卫生健康支出	29.89	29.89		
17	21004	公共卫生				
18	2100409	重大公共卫生服务				
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
20	21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89		
21	2101101	行政单位医疗	29.89	29.89		
22	211	节能环保支出				

23	21104	自然生态保护				
24	2110402	农村环境保护				
25	212	城乡社区支出				
26	21203	城乡社区公共设施				
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
28	21299	其他城乡社区支出				
29	2129999	其他城乡社区支出				
30	213	农林水支出				
31	21301	农业农村				
32	2130199	其他农业农村支出				
33	21305	扶贫				
34	2130599	其他扶贫支出				
35	21307	农村综合改革				
36	2130701	对村级公益事业建设的补助				
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
38	214	交通运输支出				
39	21401	公路水路运输				
40	2140199	其他公路水路运输支出				
41	221	住房保障支出	41.91	41.91		
42	22102	住房改革支出	41.91	41.91		
43	2210201	住房公积金	41.91	41.91		

2022 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			902.35	885.35	17.00	
2	301	工资福利支出			606.91	606.91		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.61	189.61		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.70	159.70		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.74	64.74		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.41	53.41		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.71	26.71		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.89	29.89		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.91	41.91		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.42	19.42		
14	302	商品和服务支出			41.19	24.19	17.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费				
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88		0.88	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费				
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.19	24.19		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.12		3.12	

24	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
25	303	对个人和家庭的补助			254.25	254.25		
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.07	1.07		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.37	2.37		
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	250.68	250.68		
31	310	资本性支出						
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
33	31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
34	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
35	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
36	399	其他支出						
37	39999	其他支出	59999	其他支出				

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	69.45	
2	365	太白县咀头镇	69.45	
3	365001	太白县咀头镇人民政府	69.45	
4		专用项目	69.45	
5		专用项目	69.45	
6		村级办公经费	29.30	用于咀头镇 13 个村日常办公经费，保障村级办公正常运行。
7		代表活动经费	2.65	用于人大代表的日常工作经费
8		党建工作经费	5.00	用于全镇党建工作日常办公经费
9		东大街、南大街社区经费	4.00	用于咀头镇南大街、东大街社区两个社区日常办公经费支出
10		东大街、南大街社区取暖费	4.00	用于两个社区采暖费
11		武装工作经费	1.50	用于 2022 年镇武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展等。
12		乡镇第一书记和驻村工作队经费	13.00	用于驻村工作队经费必要的日常办公经费支出
13		乡镇取暖费及办公经费补助	1	解决全镇办公费及取暖费不足，保障工作正常运行

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	365001	太白县咀头镇人民政府		0							

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 表（不含上年结转）

表 12

单位:万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		合计	4.88	4.88		0.88	4.00		4.00			4.88	4.88		0.88	4.00		4.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表 14-1

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

专项（项目）名称		代表活动经费		
主管部门		咀头镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.65	
		其中：财政拨款	2.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	为镇级 53 名人大代表参与人大会议、视察等工作提供经费保障，满足人大代表的行政能力的组织需要和岗位需要，提高人大代表各方面能力和素质。			
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	人大视察和参与人数	每年不少于 1 次，参与人数 53 人
		质量指标	人大代表意见征求率	≥90%
		时效指标	活动举办期限	2022 年
		成本指标	指标 1：严格控制经费	2.65 万元
	效益指标	经济效益指标	为人大代表依法履行职责提供财力保障	充分发挥资金效益
		社会效益指标	代表履职率	100%
		生态效益指标	代表视察、调研、提出建议意见	生态合计得到改善
		可持续影响指标	推动有关法律政策、制度落实	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 14-2

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

专项（项目）名称			村级办公费	
主管部门			太白县咀头镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	29.3
			其中：财政拨款	29.3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	满足全镇 13 个村的日常办公需求，强化服务保障能力。			
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	村办公经费	13 个村
		质量指标	保障日常办公需求	正常运转
		时效指标	按时按期支付	2022 年
		成本指标	严格控制日常开支	29.3 万元
	效益指标	经济效益指标	强化服务保障能力，促进经济发展	各村经济稳步增长
		社会效益指标	推动村级经济发展及保障村组居民民生	正常运转
		生态效益指标	节能减排	保护生态环境
		可持续影响指标	保障村级办公正常运转，更好服务广大群众	服务能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 14-3

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

专项（项目）名称			党建工作经费	
主管部门			咀头镇党委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	进一步落实全面从严治党要求和党建工作责任制，加强基层党组织和党员队伍建设，努力提高党建工作科学化水平，提升党的领导能力，做好基层党组织群众服务工作。			
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	加强基层党建力量，提高党员素质，吸收新鲜血液，	5 万元
		质量指标	完成思想宣传、理论学习和县镇部署的各项党建工作。	全面完成
		时效指标	党建工作任务	2022 年
		成本指标	严格控制成本	5 万元
	效益指标	经济效益指标	通过夯基础，强党建，带动经济整体发展。	经济有所增长
		社会效益指标	提升党员干部党性意识，党性修养，增强党组织的公信力和凝聚力，	逐步提升
		生态效益指标	保护县域生态环境	有效保护
		可持续影响指标	整体推进党的思想建设，组织建设，作风建设，制度建设，全面提高党的建设科学化水平。	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过基层党组织服务群众活动，达到密切联系群众，提升群众满意度。	≥95%

表 14-4

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

专项（项目）名称			东大街、南大街社区取暖费	
主管部门			咀头镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	解决两个社区冬季供暖问题			
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	社区办公区域采暖	2 个社区
		质量指标	保障 2 个社区冬季取暖，正常办公	正常办公
		时效指标	采暖期	2022 年
		成本指标	严格控制成本	4 万元
	效益指标	经济效益指标	提高采暖便利性	降低采暖成本
		社会效益指标	供暖正常，保障服务	服务更加优质
		生态效益指标	节能减排	保护生态环境
		可持续影响指标	冬季正常供暖	保障服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度提升	≥95%

表 14-5

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

专项（项目）名称			东大街南大街社区办公经费	
主管部门			咀头镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障社区日常办公正常运行，改善办公条件，维持工作正常运转，做好社区居民服务工作。			
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	日常办公运转	2 个社区
		质量指标	改善办公条件，确保社区正常运转	正常办公
		时效指标	年度内日常运转	2022 年%
		成本指标	严格控制开支	4 万元
	效益指标	经济效益指标	夯实社区工作基础，带动社区经济发展	稳步发展
		社会效益指标	推动工作更好发展，积极服务居民	服务能力提升
		生态效益指标	节能减排	保护生态环境
		可持续影响指标	持续改善社区办公环境，提升服务能力	服务能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度提升	≥95%

表 14-6

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

专项（项目）名称			武装工作经费	
主管部门			太白县咀头镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.5
			其中：财政拨款	1.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	促进基层人民武装工作， 用于 2022 年镇武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展，提升镇武装部工作质量和效能。			
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	民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设等	各项工作正常开展
		质量指标	工作任务	按上级要求完成
		时效指标	完成时限	2022 年内
		成本指标	严格控制支出	1.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率等	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升镇武装部工作质量和效能	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练和应征青年满意度	≥95%

表 14-7

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

专项（项目）名称			第一书记和驻村工作队经费	
主管部门			太白县咀头镇人民政府	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13
			其中：财政拨款	13
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	满足全镇 13 个村驻村工作队和第一书记日常办公，确保驻村帮扶工作正常开展。			
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	帮扶村数量	13 个村
		质量指标	巩固工作成果	确保不返贫
		时效指标	完成时限	2022 年内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	通过帮扶，促进村级经济增长	较上年提高
		社会效益指标	增加群众收入	显著提升
		生态效益指标	13 个村生态环境	持续变好
		可持续影响指标	人民生活水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

表 14-8

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

专项（项目）名称			取暖费及办公经费补助	
主管部门			咀头镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	解决取暖费不足，保障咀头镇办公用具及用品充足、保障工作的正常运行、提高业务水平、提升办事效率。			
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	冬季办公区域取暖费、全年办公经费	采暖面积 2095 平米
		质量指标	保障镇机关冬季正常供暖，办公正常	办公、取暖正常
		时效指标	按时按期支付	2022 年
		成本指标	严格控制日常开支	10 万元
	效益指标	经济效益指标	提高采暖便利性	降低采暖成本
		社会效益指标	保障全镇各项工作活动正常开展，服务广大群众	服务有保障
		生态效益指标	节能减排	效果显著
		可持续影响指标	镇机关取暖正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县咀头镇人民政府（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	902. 34	902. 34	902. 34	
	项目支出	69. 45	69. 45	69. 45	
	金额合计		971. 79	971. 79	
年度 总体 目标	目标 1：保障咀头镇机关、社区以及全镇各村日常工作正常运行、提高业务水平、提升办事效率等。 目标 2：单位人员工资正常发放，公用经费和专项业务费重复发挥其作用。				
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	单位的全年预算收入		本单位范围内
		质量指标	在职在编人员经费预算		100%
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年
		成本指标	人员经费、公用经费、专 项业务费		≤971. 79
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益 指标		不断提升
		社会效益 指标	咀头镇的人员及项目稳定 发展		显著提升
		生态效益指标	生态效益指标		有效保护
		可持续影响指标	可持续影响指标		稳步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全镇满意度		99%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		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			