

太白县咀头镇

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，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、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，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年度部门工作任务

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. 巩固脱贫成效。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. 开展招商引资。要认真研究国家政策，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。深入贯彻落实习近平生态文明思想，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、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县咀头镇人民政府	无变动
2	太白县财政局咀头镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站咀头林业分站	无变动

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制63人，其中行政编制40人、事业编制23人；实有人员62人，其中行政39人、事业22人、单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门财政拨款收入1166.01万元，其中一般公共预算拨款收入1166.01万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少175.41万元，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1166.01万元，其中一般公共预算拨款支出1166.01万元、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175.41万元，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年本部门财政拨款收入1166.01万元，其中一般公共预算拨款收入1166.01万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少175.41万元，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、项目数量减少等原因；2022年本部门财政拨款支出1166.01万元，其中一般公共预算拨款支出1166.01万元、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175.41万元，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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1166.01万元，其中：工资福利支出（301）793.41万元，较上年增加57.76万元，原因是人员调资，支出增加。商品和服务支出（302）118.36万元，较上年减少4.33万元，主要原因是压减了项目支出等。对个人和家庭的补助（303）254.24万元，较上年减少228.84万元，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原因。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1166.01万元，其中：机关工资福利支出（501）720.44万元，较上年增加43.48万元，原因是人员增加及工资上调。机关商品和服务支出（502）115.86万元，较上年减少4.63万元，主要原因是压减了项目支出等。对事业单位经常性补助（505）75.46万元，较上年增加14.58万元，原因是人员正常变动，经费支出增加。对个人和家庭的补助（509）254.24万元，较上年减少228.84万元，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。

（四）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（五）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算资金支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.88万元，较上年减少0.5万元（8%），减少的主要原因是压缩一般性经费支出。其中：因公出国（境）经费万元，较上年无变动；公务接待费0.88万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年减少0.5万元（9%），减少的主要原因是压减公务用车运行维护次数；2022年无公务用车购置。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款69.45万元；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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排48.91万元，较上年减少，主要原因是本年度政府各单位人员变动，经费减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

2. 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、公务用车运行费以及其他费用。

3. “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
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县咀头镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门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，空表已公开。
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

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	1166.01	一、部门预算	1166.01	一、部门预算	1166.01	一、部门预算	1166.01
2	1、财政拨款	1166.01	1、一般公共服务支出	805.79	1、人员经费和公用 经费支出	1096.56	1、机关工资 福利支出	720.44
3	(1)一般公共预算拨 款	1166.01	2、外交支出		(1)工资福利支 出	793.41	2、机关商品 和服务支出	115.86
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	48.91	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	75.46
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	171.48	(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	36.78	(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	100.50	(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	51.47				
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								
32								
33	本年收入合计	1166.01	本年支出合计	1166.01	本年支出合计	1166.01	本年支出合计	1166.01
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39	收入总计	1166.01	支出总计	1166.01	支出总计	1166.01	支出总计	1166.01

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

2022年部门综合预算支出总表

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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	1,166.01	1,166.01							
2	365	太白县咀头镇	1,166.01	1,166.01							
3	365001	太白县 咀头镇人民政府	971.79	971.79							
4	365003	太白县 财政局咀头镇财政所	118.75	118.75							
5	365004	太白县 林业工作站 咀头林业分站	75.46	75.46							

2022年部门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	1166.01	一、财政拨款	1166.01	一、财政拨款	1166.01	一、财政拨款	1166.01
2	1、一般公共预算拨款	1166.01	1、一般公共服务支出	805.79	1、人员经费和公用经费支出	1096.56	1、机关工资福利支出	720.44
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	793.41	2、机关商品和服务支出	115.86
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.91	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	75.46
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	171.48	(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	36.78	(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	100.50	(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	51.47				
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								
32	本年收入合计	1166.01	本年支出合计	1166.01	本年支出合计	1166.01	本年支出合计	1166.01
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1166.01	支出总计	1166.01	支出总计	1166.01	支出总计	1166.01

2022年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-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	1,166.01	1,075.56	21.00	69.45	
2	201	一般公共服务支出	805.78	764.13	18.50	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	20106	财政事务	101.01	99.51	1.50		
9	2010601	行政运行	101.01	99.51	1.50		
10	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00			5.00	
11	2013101	行政运行	5.00			5.00	
12	208	社会保障和就业支出	171.48	167.48		4.00	
13	20802	民政管理事务	72.81	68.81		4.00	
14	2080208	基层政权建设和社区治理	72.81	68.81		4.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	98.67	98.67			
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78			
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89			
18	210	卫生健康支出	36.78	36.78			
19	21004	公共卫生					
20	2100409	重大公共卫生服务					
21	21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78			
22	2101101	行政单位医疗	33.38	33.38			
23	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40			

24	211	节能环保支出					
25	21104	自然生态保护					
26	2110402	农村环境保护					
27	212	城乡社区支出					
28	21203	城乡社区公共设施					
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出					
30	21299	其他城乡社区支出					
31	2129999	其他城乡社区支出					
32	213	农林水支出	100.50	55.70	2.50	42.30	
33	21302	林业和草原	58.20	55.70	2.50		
34	2130204	事业机构	58.20	55.70	2.50		
35	21305	扶贫	13.00			13.00	
36	2130599	其他扶贫支出	13.00			13.00	
37	21307	农村综合改革	29.30			29.30	
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30			29.30	
39	221	住房保障支出	51.47	51.47			
40	22102	住房改革支出	51.47	51.47			
41	2210201	住房公积金	51.47	51.47			

2022年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-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			1,166.01	1,075.56	21.00	69.45	
2	301	工资福利支出			793.38	793.38			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.89	213.89			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.94	23.94			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.50	179.50			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.10	11.10			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.74	64.74			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.83	17.83			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.68	59.68			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10			
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.84	29.84			
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.38	33.38			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41			
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.75	46.75			
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72			
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.23	67.23			
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.28	2.28			

24	302	商品和服务支出			118.36	27.91	21.00	69.45	
25	30201	办公费	50201	办公经费	56.60		5.30	51.30	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
27	30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30		
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
31	30208	取暖费	50201	办公经费	4.70		0.70	4.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88		0.88		
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.91	27.91			
36	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	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
38	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出					
39	303	对个人和家庭的补助			254.25	254.25			
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.07	1.07			
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.37	2.37			
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50305	土地征迁补偿和安置支出					
44	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			
45	310	资本性支出							
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
47	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

2022年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-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	1,096.56	1,075.56	21.00	
2	201	一般公共服务支出	782.63	764.13	18.50	
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	20106	财政事务	101.01	99.51	1.50	
9	2010601	行政运行	101.01	99.51	1.50	
10	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
11	2013101	行政运行				
12	208	社会保障和就业支出	167.48	167.48		
13	20802	民政管理事务	68.81	68.81		
14	2080208	基层政权建设和社区治理	68.81	68.81		
15	20805	行政事业单位养老支出	98.67	98.67		
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78		
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89		
18	210	卫生健康支出	36.78	36.78		
19	21004	公共卫生				
20	2100409	重大公共卫生服务				
21	21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78		
22	2101101	行政单位医疗	33.38	33.38		
23	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40		

24	211	节能环保支出				
25	21104	自然生态保护				
26	2110402	农村环境保护				
27	212	城乡社区支出				
28	21203	城乡社区公共设施				
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
30	21299	其他城乡社区支出				
31	2129999	其他城乡社区支出				
32	213	农林水支出	58.20	55.70	2.50	
33	21302	林业和草原	58.20	55.70	2.50	
34	2130204	事业机构	58.20	55.70	2.50	
35	21305	扶贫				
36	2130599	其他扶贫支出				
37	21307	农村综合改革				
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
39	221	住房保障支出	51.47	51.47		
40	22102	住房改革支出	51.47	51.47		
41	2210201	住房公积金	51.47	51.47		

2022年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-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			1,096.56	1,075.56	21.00	
2	301	工资福利支出			793.38	793.38		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.89	213.89		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.94	23.94		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.50	179.50		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.10	11.10		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.74	64.74		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.83	17.83		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.68	59.68		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.84	29.84		
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.38	33.38		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41		
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.75	46.75		
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.23	67.23		

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.28	2.28		
24	302	商品和服务支出			48.91	27.91	21.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0.70		0.70	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88		0.88	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.91	27.91		
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.12		3.12	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
38	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
39	303	对个人和家庭的补助			254.25	254.25		
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.07	1.07		
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.37	2.37		
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
44	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		
45	310	资本性支出						
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
47	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

2022年部门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								
21	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年部门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	1	全额	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

表11

2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位:万元

2022年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 (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						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行费			
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	会议费	培训费	
1		合计	6.38	6.38		0.88	5.50		5.50		5.88	5.88		0.88	5.00		5.00		-0.50	-0.50	
2	365	太白县咀头镇	6.38	6.38		0.88	5.50		5.50		5.88	5.88		0.88	5.00		5.00		-0.50	-0.50	
3	365001	太白县咀头镇人民政府	4.88	4.88		0.88	4.00		4.00		4.88	4.88		0.88	4.00		4.00				
4	365003	太白县财政局咀头镇财政所																			
5	365004	太白县林业工作站咀头林业分站	1.50	1.50			1.50		1.50		1.00	1.00			1.00		1.00		-0.50	-0.50	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专用项目		
主管部门		太白县咀头镇		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.45	
	其中: 财政拨款		69.45	
	其他资金			
总体目标	主要解决两个社区冬季供暖问题, 满足2022年度咀头镇13个村日常办公需求, 强化服务保障能力。解决全镇办公费及取暖费不足, 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。保障日常办公正常运行, 改善办公调减, 维持工作正常运转, 做好为人民服务工作。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。满足代表的行政能力的组织需要和岗位需要, 提高代表各方面能力和素质。满足全镇13个村帮扶的日常办公需求, 强化服务保障能力。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。			
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	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
		加强基层党建力量, 提高党员素质, 吸收新鲜血液,		100%
		解决镇机关及站所2022年办公经费困难		59人
		村级办公经费		13个村
		冬季办公区域取暖费、全年办公经费		取暖面积2095平方米

		两个社区采暖面积	两个社区	
		帮扶村数量	13个	
		人民代表大会视察活动和参与人数	每年不少于1次，参会人数53人	
质量指标	改善办公条件，确保社区办公正常开展	正常办公		
	保障两个社区冬季取暖，正常办公	办公室温度18℃以上		
	日常办公及业务	正常运转		
	保障日常办公需求	正常运转		
	完成思想宣传、理论学习和县上部署的各项党建工作。	全面完成		
	保障全镇冬季取暖正常，日常办公正常。	办公、取暖正常		
	各项工作任务	按要求完成		
	代表征求意见率	大于90%		

		时效指标	完成期限	2022年内	
		年度内完成各项工作任务		2022年	
		按时按期支付		2022年	
		党建工作任务		2022年	
		采暖期		按时供暖	
		按时按期支付		2022年	
		按时按期支付		2022年	
		按时按期支付		2022年	
		成本指标	严格控制成本	40000	
		严格控制成本		100000	
		工作经费		130000	

		严格控制成本	50000	
		严格控制支出	15000	
		严格控制经费	26500	
		控制成本	40000	
		严格控制日常开支	293000	
效益指标	经济效益指标	13个村经济增长	持续提升	
		服务保障, 促进经济发展	各村经济稳步增长	
		激励干部奋勇争先	工作积极性提升	
		调动干部工作积极性, 促进全镇各项事业发展	效果显著	
		为代表依法履行职责提供财力保障	充分发挥资金效益	
		提高采暖便利性	降低采暖成本	

		夯实社区工作基础，带动社区经济发展	稳步发展	
		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		国防宣传，征兵工作知晓率等	≥85%	
		供暖正常，提升工作人员办事能力	服务更加优质	
		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	
		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	
		推动工作更好开展，服务居民	服务能力提升	
		保障全镇各项工作及活动正常开展，服务广大群众	服务有保障	
		代表履职率	100%	
		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	
		13个村生态环境	持续变好	
		改善村庄生态环境	有效改善	
		节能减排	效果显著	
		节能减排	改善空气质量	
		保护县域生态环境	有效保护	
		代表视察、调研，提出建议意见	生态环境得到改善	
		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	

		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	
		提升镇武装部工作质量和效能	有效提升	
		保障村级办公正常运转，更好服务广大群众	服务能力提升	
		人民生活水平	逐步提高	
		镇机关取暖正常运转	长期	
		服务能力提升	显著提升	
		冬季正常供暖	工作人员服务能力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		满意度	100%	
		群众满意度	≥95%	
		群众满意度	≥98%	

		参加训练和应征青年满意度	≥95%	
		群众满意率	≥98%	
		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%	
		社区工作人员满意率	100%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县咀头镇			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	镇政府绩效目标	人员经费、公用经费、专项业务费	971.8	971.8	
	咀头镇林业站绩效目标	人员经费、公用经费	75.47	75.47	
	咀头镇财政所绩效目标	人员经费、公用经费	118.76	118.76	
金额合计			1166.01	1166.01	
年度总体目标	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、提升办事效率等以及咀头镇三个预算单位人员经费、公用经费和专项业务费共1166.01万元的发放缴纳及支出。				
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	3个预算单位的全年预算收入		3个单位
		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		≥1161.01
	效益指标	社会效益指标	咀头镇的人员及项目稳定发展		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。