

太白县太白河镇
2023 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、2023 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、2023 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) 部门主要职责

(1) 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。组织开展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，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。

(2) 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。

(3) 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。

（4）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，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。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。

（5）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。

（二）机构设置

太白河镇机关设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席办公室；设置机关直属事业机构3个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）。

二、2023年度部门工作任务

（一）以乡村振兴为抓手，创建高标准省级示范镇

1、**巩固提升脱贫成果。**把牢牢守住不发生规模性返贫和新致贫作为底线，持续提升“三保障”和饮水安全保障水平，强化教育控辍保学和精准资助，有效防止因病返贫致贫。重点针对未消除风险的4户监测对象，实行挂牌帮扶，定向帮扶。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，坚持特惠性政策和普惠性政策相结合，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供有力支撑。

2、**推进乡村建设行动。**按照《太白县乡村建设行动实施方案》，制定我镇乡村建设重点工作任务方案，建立乡村建设项目库和任务清单，积极谋划项目、争取项目，加强统筹协调，加快推进实施。

围绕美丽庭院建设，以示范创建为抓手，重点打造市级乡村建设示范镇、东青村市级乡村建设示范村。强化农村公共基础设施建设，用好涉农整合资金，不断提升村庄基础设施“1+10”管护水平，确保农村基础设施建好管好。

3、做大做强特色产业。着力提升林麝园区综合功能，计划投资 280 万元，实施秦西南林麝养殖产业园区一分厂基础设施配套项目，建立林麝科普基地，启动林麝救助中心建设，深度发掘麝香药用价值，延伸林麝产业链条，带动附加产业发展，壮大全镇林麝养殖规模，打造秦西南林麝之乡；拓宽冷水鱼产业链，实施冷水鱼人工繁育，在亲本培育、人工繁殖、苗种培育上取得新突破，实现苗种自繁自育。引进中华鲟鱼新品种，增加养殖种类，研发营养价值，扩大天山牌冷水鱼知名度，打造中国秦岭冷水鱼之乡。

4、大力实施环境整治。围绕“八清一改”目标要求，按照环境整治提升行动方案，打造“林麝养殖集体经济示范点”“美丽宜居乡风文明示范点”“特色文化民居改造示范点”。建立《太白河镇人居环境整治党政领导包抓责任制》，创新“五包”责任制（包卫生整洁、包绿化管护、包公用设施、包公共卫生、包安全秩序），全面整治八大区域，打造靓丽有序的村庄环境、通畅优美的道路环境、

生态整洁的村庄环境、优雅干净的庭院环境。推行《太白河镇农户环境卫生检查评比办法》，实行农户卫生积分制管理，评选“美丽庭院示范户”，建立“美丽庭院点赞台”，为高标准创建省级乡村振兴示范镇村打下坚实基础。

（二）以项目招商为支撑，打造高质量发展增长极

5、全力推进重点项目。深化“高质量项目推进年”活动，2023年计划实施重点项目7个，总投资25100万元，年度投资19100万元，分别为西大梁生态恢复工程I期，年度计划投资3300万元；中药材种植项目，年度计划投资1500万元；林麝园区综合提升工程，计划投资2800万元；东沟尾矿库坝体加固及排水系统提升工程，计划投资3500万元；兴隆村冷水鱼产业园区综合提升工程，计划投资2600万元；东青村环境提升项目，计划投资2800万元；太金公司选矿工艺提升改造工程，计划投资2600万元。

6、强力推进招商引资。开展“营商环境突破年”活动，紧盯基础设施完善和集体产业建设，精心谋划包装项目，积极争取衔接资金项目、苏陕资金项目和省市资金，力争年内超额完成700万元筹资任务。建立领导带头、全员参与的招商工作体系，科级干部每人每月至少提供1条招商项目线索，

组建招商小分队，至少每季度外出招商 1 次。瞄准漳州片仔癀和上海雷允上等公司，建立中药材基地，建设药材加工厂，研发麝艾等产品，延长麝类产业链；靶向云南李也、江苏锦鲤、云南富民鱧龙鱼等企业，引进农特产品及生鲜深加工生产线，完成招商引资任务 8000 万元。

7、竭力推进项目建设。2023 年实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 7 个，投资 1155 万元，其中衔接资金 185 万元，整合资金 970 万元，包含集体经济、产业发展、基础设施等方面，将为高质量发展奠定坚实基础。

（三）以全域旅游为突破口，构建高层次文化经济圈

8、发展壮大乡村旅游。依托林麝、冷水鱼特色产业及黄金工业特色优势，配套服务、配强宣传、配好故事、配优点位，实现产业、工业与乡村旅游有机融合。举办第四届黄金小镇乡村文化旅游节，开发和挖掘山歌文化、秦西南民俗文化，传承和发扬“太白河山歌”，持续开展非遗传承和公共文化活活动，提升群众文化素养，丰富群众文化生活，凸显黄金小镇浪漫文化特色。

9、加快推动区域融合。秉持开放、共享的发展理念，加快与王家陵和留坝县江口镇、武关驿、火烧店及太江公路主干线经济联动和贯通发展，实现商品、人才、资源等要素流动，着力构筑区域循

环、共赢发展的“陕南经济圈”。

（四）以生态保护为底色，筑牢高水平绿色生命线

10、严守生态保护红线。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面践行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，深化秦岭“五乱”整治，严厉开展打击野生动物违法犯罪专项行动。深入推动“铁腕治霾、保卫蓝天”专项行动，持续抓好清洁能源替代工作。加快推进西大梁矿山生态恢复治理，进一步强化林长制。

11、落实长江流域禁捕。全面加强河长制工作，持续开展河道“清四乱”，有针对性地制定“一河一策”治理方案，明确治理目标，分解治理任务，夯实治理责任。认真落实长江十年禁渔计划，广泛宣传《渔业法》及长江流域重点水域禁捕相关政策，鼓励群众积极参与禁捕工作，开展专项整治，加大市场巡查，严禁市场销售水生野生动物。

（五）以人民满意为己任，答好高品质民生必答题

12、千方百计改善民生。完善“大社保”体系，对低保、五保、大病、残疾等弱势群体救助做到无缝隙、全覆盖。落实教育“双减”政策，发展优质教育，提升素质教育。聚焦健康太白河，健全疫

情防控体制机制，提高物资协调和保障能力。开展安全生产专项整治，加强应急管理体系和能力建设，强化安全生产责任制，织密市场监督管理体系。办好民生项目实事，投资 100 万元实施东青村水毁修复项目，投资 35 万元实施兴隆村农村供水保障项目。

13、深入开展普法教育。以“八五”普法为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，善于运用法律手段妥善处理新形势下新问题。开展宪法法律“十进”活动，深化以案释法工作，教育和引导群众自觉用法律规范言行。充分发挥镇村人民调解委员会作用，加大矛盾纠纷和信访积案调处化解力度，确保矛盾不上交、平安不出事。

14、不断强化社会治理。落实“十小自治”工作法及社会治安综合治理领导责任制，建立公民道德评价机制。推行社会治理负面清单，创新社会治理模式，倡导文明新风，遵守良好风俗。抓好市域社会治理现代化试点工作，开展平安创建宣传活动，深化扫黑除恶专项斗争，努力构建更高水平的平安太白河。广泛开展“六带头”活动，提升乡村治理水平，构筑安全稳定、安居乐业的社会治理新局面。

（六）以党的建设为统领，锻造高素质时代弄潮儿

15、加强思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会及省市县委全会精神，贯通落实“五个扎实”、“五项要求”，增强党委班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力，教育引导全镇党员干部始终牢记“国之大者”，坚定捍卫“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

16、加强基层组织建设。巩固提升东青村省级、兴隆村市级标准化阵地创建成果，不断提高基层党组织的战斗力和组织力和引领力。创建“四美红旗村”，打造“一强四美村”。严格落实“三会一课”制度，严肃党员管理和组织发展。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，盘活道德大讲堂、文化站、农家书屋等基层公共服务资源，构筑规范统一、突出特色的新时代文明实践站所阵地。

17、加强党风廉政建设。压实全面从严治党政治责任，健全责任清单、信息畅通、联合监察、防范风险为一体的考评问责制度，履行“一岗双责”，强化压力传导，深化“两个责任”贯通联动一体落实，加大执纪办案，用好监督执纪“四种形态”，推进党务、政务、村务公开，建成太白河家风家训馆，形成党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、班子各负其责、群众支持参与的党风廉政建设工作机制。

18、加强干部队伍建设。扎实开展“干部作风能力提升年”活动，把提高干部履职能力作为队伍建设重点，采取“请进来、走出去、拿回来”相结合的模式，举办人文讲坛，持续为党员干部“充电储能”。发扬“三不”精神，增强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，在振兴一线攻坚克难，在项目现场破解难题，在解决民生忧困中担当作为，努力塑造一支新时代“四有”干部队伍。

三、部门预算单位构成

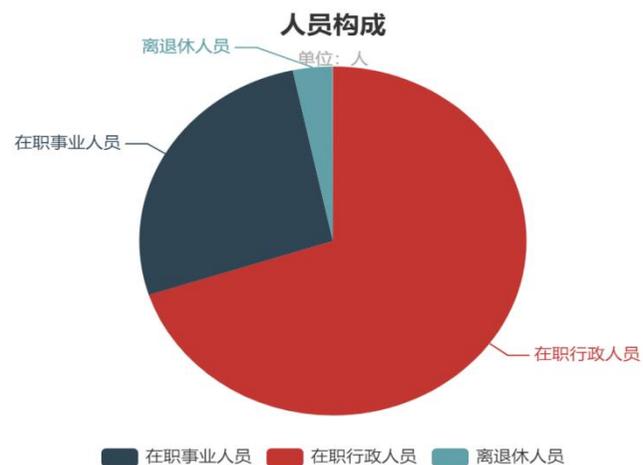
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县太白河镇人民政府	无变动
2	太白县财政局太白河镇财政所	无变动

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制19人、事业编制9人；实有人员28人，其中行政21人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 466.71 万元、其中一般公共预算拨款收入 466.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入

0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 68.37 万元，主要原因是本年度人员经费较上年有所增长；2023 年本部门预算支出 466.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 68.37 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 466.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，**2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.37 万元**，主要原因是本年度人员经费较上年有所增长；2023 年本部门财政拨款支出 466.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.37 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 466.71 万元，较上年增加 68.37 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 466.71 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）2.00 万元，较上年无增减变动。

(2) 行政运行（2010301）290.49 万元，较上年增加 36.10 万元，原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）11.50 万元，较上年增加 11.50 万元，原因是将取暖费和武装工作经费从行政运行（2010301）科目调至本科目。

(4) 行政运行（2010601）44.72 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是本年度临聘人员减少其他工资福利支出减少。

(5) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）5.00 万元，较上年无增减变动。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.69 万元, 较上年增加 8.86 万元, 原因是工资正常晋级晋档, 基本养老保险缴费基数增长。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.34 万元, 较上年增加 4.42 万元, 原因是工资正常晋级晋档, 职业年金缴费基数增长。

(8) 行政单位医疗(2101101) 18.92 万元, 较上年增加 2.35 万元, 原因是工资正常晋级晋档, 医疗保险缴费基数增长。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 2.00 万元, 较上年无增减变动。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 4.30 万元, 较上年无增减变动。

(11) 住房公积金(2210201) 29.75 万元, 较上年 6.33 万元, 原因是工资正常晋级晋档, 住房公积金缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 466.71 万元。

工资福利支出（301）416.44万元，较上年增加68.19万元，原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

商品和服务支出（302）49.84万元，较上年增加0.18万元，原因是工资正常晋级晋档，其他交通费用增长。

对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年无增减变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出466.71万元。

机关工资福利支出（501）416.44万元，较上年增加68.19万元，原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长。

机关商品和服务支出（502）49.84万元，较上年增加0.18万元，原因是工资正常晋级晋档，其他交通费用增长。

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年无增减变动。

4、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 2022 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 2022 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 2022 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。

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 2022 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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.51万元，较上年减少0.002万元（0.04%），减少的主要原因是三公经费预算压缩。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变动；公务接待费0.96万元，较上年减少0.001万元（1.03%），减少的主要原因是三公经费预算压缩；公务用车运行维护费3.55万元，较上年减少0.001万元（0.28%），减少的主要原因是三公经费预算压缩；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动。

本部门无2022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2022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）。2023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2022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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 466.71 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）。

本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 30.75 万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是本年度压缩公务用车运行维护费及公务接待费等。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行费：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。

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公务用车车辆购置支出（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)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县太白河镇

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2023 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	2023 年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	2023 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 13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	4,667,082.00	一、部门预算	4,667,082.00	一、部门预算	4,667,082.00	一、部门预算	4,667,082.00
2	1、财政拨款	4,667,082.00	1、一般公共服务支出	3,537,161.00	1、人员经费和公用经费支出	4,419,082.00	1、机关工资福利支出	4,164,362.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,667,082.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,164,362.00	2、机关商品和服务支出	498,400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	250,400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4,320.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	248,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	580,288.00	(2)商品和服务支出	248,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4,320.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	189,195.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	63,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	297,438.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4,667,082.00	本年支出合计	4,667,082.00	本年支出合计	4,667,082.00	本年支出合计	4,667,082.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4,667,082.00	支出总计	4,667,082.00	支出总计	4,667,082.00	支出总计	4,667,082.00

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	4,667,082.00	一、财政拨款	4,667,082.00	一、财政拨款	4,667,082.00	一、财政拨款	4,667,082.00
2	1、一般公共预算拨款	4,667,082.00	1、一般公共服务支出	3,537,161.00	1、人员经费和公用经费支出	4,419,082.00	1、机关工资福利支出	4,164,362.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,164,362.00	2、机关商品和服务支出	498,400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	250,400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4,320.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	248,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	580,288.00	(2)商品和服务支出	248,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4,320.00
11			10、卫生健康支出	189,195.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	63,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	297,438.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4,667,082.00	本年支出合计	4,667,082.00	本年支出合计	4,667,082.00	本年支出合计	4,667,082.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4,667,082.00	支出总计	4,667,082.00	支出总计	4,667,082.00	支出总计	4,667,082.00

2023 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：元

序	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	备注
1		合计	4,667,082.00	4,312,082.00	107,000.00	248,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,537,161.00	3,245,161.00	107,000.00	185,000.00	
3	20101	人大事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
4	2010108	代表工作	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,019,921.00	2,806,921.00	98,000.00	115,000.00	
6	2010301	行政运行	2,904,921.00	2,806,921.00	98,000.00	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
8	20106	财政事务	447,240.00	438,240.00	9,000.00	0.00	
9	2010601	行政运行	447,240.00	438,240.00	9,000.00	0.00	
10	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
11	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	580,288.00	580,288.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	580,288.00	580,288.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,850.00	386,850.00	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,438.00	193,438.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	189,195.00	189,195.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	189,195.00	189,195.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	189,195.00	189,195.00	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
22	21307	农村综合改革	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
24	221	住房保障支出	297,438.00	297,438.00	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	297,438.00	297,438.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	297,438.00	297,438.00	0.00	0.00	

2023 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：元

序	部门经济科	部门经济科目名称	政府经	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	备注
1		合计			4,667,082.00	4,312,082.00	107,000.00	248,000.00	
2	301	工资福利支出			4,164,362.00	4,164,362.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,208,075.00	1,208,075.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,352,962.00	1,352,962.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,418.00	281,418.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,850.00	386,850.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,438.00	193,438.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,195.00	189,195.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,440.00	61,440.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,012.00	6,012.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,438.00	297,438.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187,534.00	187,534.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			498,400.00	143,400.00	107,000.00	248,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	252,000.00	0.00	39,000.00	213,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,490.00	0.00	35,490.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,870.00	0.00	2,870.00	35,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

2023 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：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	4,419,082.00	4,312,082.00	107,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,352,161.00	3,245,161.00	107,000.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,904,921.00	2,806,921.00	98,000.00	
6	2010301	行政运行	2,904,921.00	2,806,921.00	98,000.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20106	财政事务	447,240.00	438,240.00	9,000.00	
9	2010601	行政运行	447,240.00	438,240.00	9,000.00	
10	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
12	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	580,288.00	580,288.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	580,288.00	580,288.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,850.00	386,850.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,438.00	193,438.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	189,195.00	189,195.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	189,195.00	189,195.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	189,195.00	189,195.00	0.00	
20	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
22	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
24	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	297,438.00	297,438.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	297,438.00	297,438.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	297,438.00	297,438.00	0.00	

2023 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：元

序号	部门经济科	部门经济科目名称	政府经济	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			4,419,082.00	4,312,082.00	107,000.00	
2	301	工资福利支出			4,164,362.00	4,164,362.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,208,075.00	1,208,075.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,352,962.00	1,352,962.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,418.00	281,418.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,850.00	386,850.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,438.00	193,438.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,195.00	189,195.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,440.00	61,440.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,012.00	6,012.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,438.00	297,438.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187,534.00	187,534.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			250,400.00	143,400.00	107,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	39,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,640.00	0.00	9,640.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,490.00	0.00	35,490.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,870.00	0.00	2,870.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
24	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023 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：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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	248,000.00	
2	372	太白县太白河镇	248,000.00	
3	372001	太白县太白河镇人民政府	248,000.00	
4		专用项目	248,000.00	
5		村级办公经费	43,000.00	
6		村级办公经费	43,000.00	保障村级日常工作正常进行，购买办公用品等支出。
7		党建工作经费	50,000.00	
8		党建工作经费	50,000.00	教育和表彰培训党员，入党积极分子、发展对象和党务工作者；召开党内会议，开展党内组织生活、主题党日活动等，订阅党报党刊等；走访慰问困难党员，党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施。
9		第一书记、驻村工作队经费	20,000.00	
10		第一书记、驻村工作队经费	20,000.00	更好发挥驻村工作在乡村振兴工作中的重要作用，引领村集体经济高质量发展，为驻村工作队扎根基层，服务一线提供经费保障。
11		人大代表活动经费	20,000.00	
12		人大代表活动经费	20,000.00	保障每年人大工作正常开展，人大代表会议顺利召开。
13		武装工作经费	15,000.00	
14		武装工作经费	15,000.00	开展 2023 年民兵整组、潜力调查、征兵、规范化建设工作。
15		乡镇取暖费	100,000.00	
16		乡镇取暖费	100,000.00	弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		村级办公经费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		4.30	
		其中:财政拨款		4.30	
		其他资金			
总体目标	保障村级日常工作正常进行, 购买办公用品等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	两个行政村, 东青村大村, 经费 2.3 万, 兴隆村小村, 经费 2 万元	2 个村	
		质量指标	保障村级日常工作正常进行, 购买办公用品, 保证村级工作及时有效运转	≥95%	
		时效指标	时间一年, 按资金拨付计划使用	按时	
		成本指标	标准内执行	4.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	加强农村管理, 充分调动广大基层干部工作积极性	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	制定专项资金管理办法, 严格 审签, 及时拨付, 保障村级工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对干部日常工作服务满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称		党建工作经费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	<p>教育和表彰培训党员，入党积极分子、发展对象和党务工作者；召开党内会议开展党内组织生活、主题党日活动等，订阅党报党刊及用于党内事务开展的资料、设备等；走访慰问困难党员，党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开党员大会、主题活动、党风廉政建设会议等，购置学习办公用品	2次以上	
		质量指标	召开党员大会、开展讲党课、党风廉政建设活动	2次以上	
		时效指标	2023年12月31日之前完成当年党建工作任务	2023年	
		成本指标	党建工作经费5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织服务质量	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员对党组织满意度，党员干部对党组织满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

项目名称		第一书记、驻村工作队经费				
主管部门		太白县太白河镇				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	<p>更好发挥驻村工作在乡村振兴工作中的重要作用,引领村集体经济高质量发展,为驻村工作队扎根基层,服务一线提供经费保障。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		镇域内行政村个数	2个	
		质量指标		工作任务完成	100%	
		时效指标		2023年1-12月	2023年	
		成本指标		标准内执行	2万元	
	效益指标	经济效益指标		无	无	
		社会效益指标		维护社会和谐稳定,宣传国家方针政策,创建美丽乡村	成效明显	
		生态效益指标		提升群众环保意识,改善村内环境	成效明显	
		可持续影响指标		为驻村工作队扎根基层,服务一线提供经费保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对驻村帮扶工作满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障每年人大工作正常开展, 人大代表会议顺利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会, 推进人大视察等活动; 购置人大活动室办公用品等	2 次以上	
		质量指标	召开人民代表大会, 每月接待人大代表	4 次以上	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成当年人大工作任务	2023 年	
		成本指标	标准内执行	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	不断提高人大代表的履职水平, 提升镇人大工作质量和效能	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障和完善人大代表的监督职能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大代表工作满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5

项目名称		武装工作经费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1.50	
		其中: 财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	开展 2023 年民兵整组、潜力调查、征兵、规范化建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展民兵整组、潜力调查、征兵、规范化建设工作	民兵整组 1 次, 征兵 2 次	
		质量指标	工作任务完成	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2023 年	
		成本指标	预算内完成	≤1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高征兵应征率	成效明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升镇武装工作质量和效能	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6

项目名称		乡镇取暖费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	弥补政府办公经费不足, 为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障, 提高干部工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供 2023 年 11 月 15 日-2024 年 3 月 15 日期间供暖原材料	4 个月	
		质量指标	采购燃料符合验收标准	合格	
		时效指标	2023 年供暖季完成供暖	2023 年	
		成本指标	标准内执行	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高干部工作积极性	成效明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障单位冬季正常运行	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		太白县太白河镇			
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
				466.71	466.71
	金额合计		466.71	466.71	
年度 总体 目标	保障在职人员日常运行，购买办公用品；弥补政府办公经费不足；为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性；为更好地发挥驻村工作队和第一书记在乡村振兴中的作用，引领村集体经济高质量发展，为服务一线提供保障；用于人大订阅报刊、日常办公等支出；召开党内会议开展党内组织生活，订阅党报党刊及用于党内事务开展的资料，设备等，走访慰问困难党员，维护党组织活动场所及设施，				
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	单位日常工作开展、六个专项业务支出		100%
		质量指标	提高工作效率，改善工作环境		100%
		时效指标	2023 年全年预算		1 年
		成本指标	工资福利支出，对个人和家庭的补助、项目支出		预算金额
效益指标	经济效益指标	提高工作效率，增加农民经济收入		有效提高	

		社会效益指标	提高公共服务能力，更好地服务群众	明显提高
		生态效益指标	环境可持续发展，绿色经济	基本保证
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行，持续保障群众经济发展及生态安全 and 人民生活水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、单位全体干部、各村委干部满意度	>95%

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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	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				