

**太白县王家陵镇**  
**2023年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、预算“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

##### 1. 镇政府：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；

组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作; 做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

## 2. 财政所:

(1) 负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

(2) 负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

(3) 负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

(4) 负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

(5) 负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。

### 3. 林业站：

(1) 宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

(2) 协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

(3) 配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

(4) 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

### (二) 机构设置

太白县王家陵镇内设机构6个，分别是：镇党政综合办公室、人大主席团办公室、宣传科教文委办公室、镇经济发展办公室（市场监管）、镇社会事务管理办公室（民政办公室）、镇应急管理办公室（司法所）。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是高质量发展建设王家陵镇的关键之年，开局之年当有开局之势，关键之年应有关键之为。今年政府工作的总体要求是：深入学习宣传贯彻党的二十大和省市县“两会”精神，紧扣县委、县政府年度总体部署要求，开拓思路、多措并举，强力推

进林特种养强镇、古道驿站名镇、生态美丽亮镇、幸福养生小镇“四镇”建设，重点在“高质量项目推进、营商环境突破、干部作风能力提升”上狠下功夫，奋力谱写王家陵高质量发展新篇章。

全镇经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长6.5%，全社会固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长7.5%，农村居民人均可支配收入增长8%。

具体做好以下方面：

一、狠抓招商引资推介。细化主导产业招商图谱，精心包装招商引资项目，扎实开展上门招商、节会招商，力争北京同仁堂麝业、陕西香林宝麝业等企业持续扩大投资。切实加强永峰麝业、华辰林麝、金大养生谷等企业的沟通联系，推进“以商招商”，建立已招商企业诉求“绿色通道”，提供“保姆式”帮办服务，推动招商企业做大做强、互惠共赢。力争年内引进亿元以上项目1个，实现到位资金8000万元，省际到位资金6000万元。全年争取资金800万元。

二、加大项目建设力度。全力推进王家陵镇美丽乡村建设和人居环境改善项目、王家陵镇林麝养殖产业园区建设项目（二期）项目等7个年度续新建重点项目建设，坚持领导包抓、跟踪督导，力争年内快竣工早达效。围绕群众所需所盼，着力发展壮大村级主导产业、提升农村基础设施水平，认真组织实施好王家陵土特产展销中心提标改造等3个财政涉农整合资金项目，力争当年建设、当年完工、当年收益。集中精力、汇聚财力，继续为民办好实事。

三、发展壮大特色产业。要以建设全省单体最大的规模化、智慧化林麝产业养殖示范园区为目标，大力发展林麝养殖产业，通过入园务工、联企带徒、草料收购等方式持续带动群众增收。探索推广林麝半散养发展模式，巩固中蜂、中药材等特色产业成果，壮大生态鸡、生态猪散养，做强蜜环菌

加工生产品牌，探索推广分散式光伏产业。力争年内新增养殖林麝600头，中蜂存栏5000箱、土猪存栏300头、土鸡存栏5000羽、肉兔500头、冷水鱼突破10万尾。

四、扎实助推乡村振兴。扎实推进省级乡村振兴重点镇建设。严守耕地红线，守牢耕地非农化、基本农田非粮化底线，保障粮食安全。严格落实“四个不摘”要求，持续深化“百日提升”行动，精准开展“三类人群”分类帮扶，落实“一户一策”增收举措。切实夯实“四支队伍”责任，加强日常管理，不断提高驻村入户帮扶服务质量。统筹推进教育、医疗、金融、生态等兜底保障政策，筑牢防返贫堤坝，强化产业就业、易地搬迁后续扶持，提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，全面消除风险隐患。

五、强力推进全域旅游。树立“+旅游”发展理念，贯彻落实民宿(农家乐)产业发展规范，有序推进姜眉公路沿线民宿（农家乐）改造建设，实现旧宅变民宿，田园变景区，农民变股民。年内新扶持发展2户以上。提升改造沿线主题公园6处，实现旧宅变民宿，田园变景区，农民变股民，扶持3个乡村振兴示范点农旅、文旅产业发展。巩固和平村栈道人家农耕休闲体验区农旅融合优势，推广古道明珠土特产礼盒，丰富乡村旅游供给。依托全县两节一会，举办“芍药花节”“岭南小调”赏析等乡村文化旅游活动，持续提升“一桌宴”品质，不断提升王家陵旅游知名度。

六、突出乡村建设规划引领。有序编制村庄规划，夯实“1+10”管护责任，提升农村公共服务设施管护质量。全面落实乡村建设行动方案，统筹农村生活污水治理、生活垃圾分类减量，改造户厕，修建排污管网，购置分类垃圾桶、垃圾清运车。保障群众生产生活用水，批量更换破损水管，加装保温棉，新建蓄水池、过滤池，保温加固裸露水管，年内完成王家陵隧道口大桥维护工程，力争中明村

二组村庄道路拓宽项目落地实施。积极配合推进中明村地质灾害点治理及九坪沟铅锌矿矿区生态修复工程。

七、常态推进农村人居环境整治。制定《王家垅镇人居环境整治提升行动实施方案》，以产业美、环境美、人文美为核心，深入推进农村人居环境整治提升五年行动，围绕村组道路、坑塘河渠治理、路域环境整治等重点领域，实行班子成员包干到村、村干部包干到组、村小组长包干到户的三级责任包干机制，细化分工，压实责任，扎实推进县级人居环境整治重点村中明村建设。定期开展“美丽庭院示范户”评比，把环境整治纳入村规民约，设立先进村和优秀户流动红旗，建立红黑榜，定期评比考核村和示范户，并大力表彰。

八、探索实施电商发展行动。扶持电商产业发展，鼓励开设网上零售体验店、实体展示店，扶持电商企业做大做强，逐步建立覆盖实体店、电子商务、移动端和社交媒体的全渠道零售新体系。加速镇村电商服务体系建设，建设镇村电商营销中心，支持美团优选、兴盛优选代理进村，提升群众生活质量。依托镇域生产的绿色无公害农特产品，建设土特产加工展销中心，拍摄系列专题宣传片2部，制定统一品牌包装，为全镇农特产品的深加工、推广销售打好基础。

九、完善社会保障服务功能。完善落实最低生活保障、特困人员供养和临时救助制度，扩大养老保险、城乡居民医保等政策宣传力度，充分保障群众权益。抓好农村幸福院日常运行管理，丰富老年人业余文化生活。全力推行“干部群众事项代办制”，不断简化办事流程和手续，为群众提供便利。完善落实就业扶持政策，扎实做好农民工就业和再就业工作。关心弱势群体、受灾群众的生产生活，关爱妇女儿童，切实保障残疾人合法权益，支持慈善事业发展。

十、多元提升社会综合治理水平。定期开展院坝议事会，每半年至少组织评选一次“身边好人”“五好家庭”“好婆婆”“好媳妇”等，树立一批道德模范和先进典型。扎实开展“八五”普法，健全公共法律服务体系，推进民主法制示范村创建，壮大法律明白人队伍。常态化推进扫黑除恶斗争，持续深化平安建设和反邪教工作，依法打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。狠抓信访积案化解和矛盾纠纷排查调处，认真处理群众来信来访，营造和谐稳定的社会氛围。加强安全生产监管，严格落实安全生产责任制，切实维护社会大局稳定。

### 三、预算单位构成

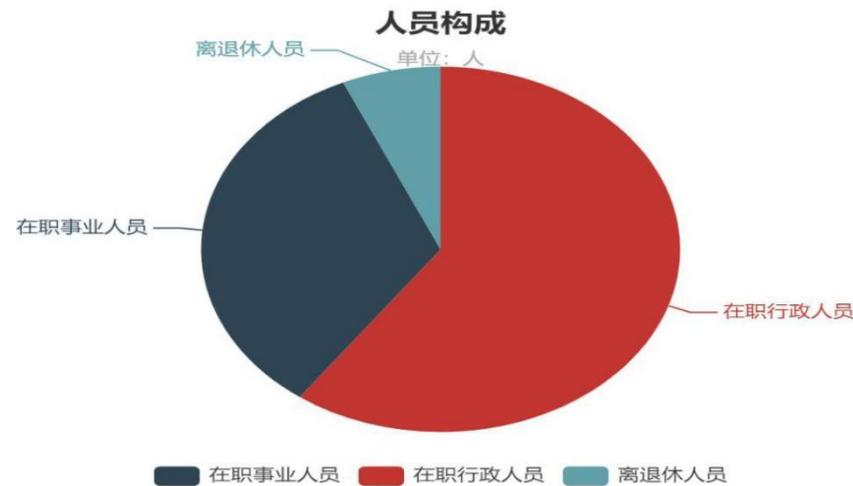
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县王家陵镇人民政府	无变动
2	太白县财政局王家陵镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站王家陵林业分站	无变动

#### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制19人、事业编制12人；实有人员30人，其中行政20人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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498.38万元，其中一般公共预算拨款收入498.38万元、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78.77万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

2023年本部门预算支出498.38万元，其中一般公共预算拨款支出498.38万元、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0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加78.77万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入498.38万元，其中一般公共预算拨款收入498.38万元、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78.77万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

2023年本部门财政拨款支出 419.6126 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.6126 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78.77万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

## （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498.38万元，较上年增加78.77万元，主要原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

### 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498.38万元。其中：

（1）代表工作（2010108）1.50万元，与上年持平。

（2）行政运行（2010301）282.04 万元，较上年增加32.16万元，原因是行政单位人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 11.5万元,较上年增加11.5万元,为乡镇取暖费10万元、乡镇武装工作经费1.5万元。

(4) 行政运行(2010601) 47.64万元,较上年增加6.21万元,原因是人员工资结构变化,新增基础绩效奖,同时各项社保费用重新审核基数,导致工资福利支出增加。

(5) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 5.00万元,较上年增加5万元,为党建工作经费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.20万元,较上年增加10.27万元,原因是人员工资结构变化,新增基础绩效奖,重新核定养老保险缴费基数。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.10万元,较上年增加5.14万元,原因是人员工资结构变化,新增基础绩效奖,重新核定职业年金缴费基数。

(8) 行政单位医疗(2101101) 19.09万元,较上年增加 2.63万元,原因是工资结构变化,新增基础绩效奖,重新核定医疗保险缴费基数。

(9) 事业单位医疗(2101102) 1.46万元,较上年增加0.16万元,原因是工资结构变化,新增基础绩效奖,重新核定医疗保险缴费基数。

(10) 事业机构(2130204) 25.61万元,较上年增加3.59万元,原因是人员工资结构变化,新增基础绩效奖,同时各项社保费用重新审核基数,导致工资福利支出增加。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3.00万元,与上年持平。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）6 .00万元，与上年持平。

(13) 住房公积金（2210201）32.25万元，较上年增加7.12万元，原因是工资结构变化，新增基础绩效奖，重新核定住房公积金基数。

### 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498.38万元。其中：

工资福利支出（301）444.19万元，较上年增加78.23万元，原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）53.76万元，较上年增加 0.56万元，原因是人员职级晋升，公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（303）0.44 万元，较上年减少0.02万元，原因是人员调动，独生子女父母补助金减少。

#### (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498.38万元。其中：

机关工资福利支出（501）444.19万元，较上年增加78.23万元，原因是人员工资结构变化，新增基础绩效奖，同时各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）53.76万元，较上年增加 0.56万元，原因是人员职级晋升，公务交通补贴增加。

机关对个人和家庭的补助（509）0.44 万元，较上年减少0.02万元，原因是人员调动，独生子女父母补助金减少。

#### **（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。

#### **（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，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00万元，较上年减少 0.10万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了三公经费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0.00万元；公务接待费 0.00万元；公务用车运行维护费 3.00万元，较上年减少 0.10 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格实行公车审批制度，严禁公车私用，减少公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0.00万元。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022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）。

#### 八、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。

#### 九、绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款498.38万元，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）。

## 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 12.00万元，较上年减少0.10万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格实行公车审批制度，严禁公车私用，减少公务用车运行维护费支出预算。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

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)

太白县王家陵镇人民政府

2023年2月4日

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县王家陵镇

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	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	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

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。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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
一、部门预算	4983865.00	一、部门预算	4983865.00	一、部门预算	4983865.00	一、部门预算	4983865.00
1、财政拨款	4983865.00	1、一般公共服务 支出	3476830.00	1、人员经费和公用 经费支出	4713865.00	1、机关工资 福利支出	4119871.00
(1)一般公共预算拨款	4983865.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	4441885.00	2、机关商品 和服务支出	521600.00
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	267600.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
(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	4380.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
(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	338014.00
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	270000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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
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	632939.00	(2)商品和服务 支出	270000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
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	4380.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	205524.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	346108.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	322464.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4983865.00	本年支出合计	4983865.00	本年支出合计	4983865.00	本年支出合计	4983865.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						

非财政拨款资金 结余	0.00						
收入总计	4983865.00	支出总计	4983865.00	支出总计	4983865.00	支出总计	4983865.00





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 单位：元

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
一、财政拨款	4983865.00	一、财政拨款	4983865.00	一、财政拨款	4983865.00	一、财政拨款	4983865.00
1、一般公共预算 拨款	4983865.00	1、一般公共服务 支出	3476830.00	1、人员经费和公用 经费支出	4713865.00	1、机关工资福利 支出	4119871.00
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	4441885.00	2、机关商品和服 务支出	521600.00
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	267600.00	3、机关资本性支 出（一）	0.00
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	4380.00	4、机关资本性支 出（二）	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	338014.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	270000.00	6、对事业单位资 本性补助	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
		8、社会保障和就 业支出	632939.00	(2)商品和服务 支出	270000.00	8、对企业资本性 支出	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	4380.00
		10、卫生健康支出	205524.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	346108.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	322464.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4983865.00	本年支出合计	4983865.00	本年支出合计	4983865.00	本年支出合计	4983865.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4983865.00	支出总计	4983865.00	支出总计	4983865.00	支出总计	4983865.00

## 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）

表5

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	4,983,865.00	4,593,865.00	120,000.00	270,000.00	
201	一般公共服务支出	3,476,830.00	3,192,830.00	104,000.00	180,000.00	
20101	人大事务	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
2010108	代表工作	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,935,386.00	2,725,386.00	95,000.00	115,000.00	
2010301	行政运行	2,820,386.00	2,725,386.00	95,000.00	0.00	
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	
20106	财政事务	476,444.00	467,444.00	9,000.00	0.00	
2010601	行政运行	476,444.00	467,444.00	9,000.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	632,939.00	632,939.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	632,939.00	632,939.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,959.00	421,959.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,980.00	210,980.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	205,524.00	205,524.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	205,524.00	205,524.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	190,908.00	190,908.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	

213	农林水支出	346,108.00	240,108.00	16,000.00	90,000.00	
21302	林业和草原	256,108.00	240,108.00	16,000.00	0.00	
2130204	事业机构	256,108.00	240,108.00	16,000.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
21307	农村综合改革	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
221	住房保障支出	322,464.00	322,464.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	322,464.00	322,464.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	322,464.00	322,464.00	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）

表6

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			4,983,865.00	4,593,865.00	120,000.00	270,000.00	
301	工资福利支出			4,441,885.00	4,441,885.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,232,861.00	1,232,861.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,371.00	103,371.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,280,658.00	1,280,658.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,316.00	54,316.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,531.00	287,531.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,365.00	72,365.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392,083.00	392,083.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,876.00	29,876.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,042.00	196,042.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,938.00	14,938.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,908.00	190,908.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,920.00	61,920.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	444.00	444.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,988.00	299,988.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,476.00	22,476.00	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172,168.00	172,168.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			537,600.00	147,600.00	120,000.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	267,000.00	0.00	27,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	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）

表7

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	4,713,865.00	4,593,865.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	3,296,830.00	3,192,830.00	104,000.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,820,386.00	2,725,386.00	95,000.00	
2010301	行政运行	2,820,386.00	2,725,386.00	95,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	476,444.00	467,444.00	9,000.00	
2010601	行政运行	476,444.00	467,444.00	9,000.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	632,939.00	632,939.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	632,939.00	632,939.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,959.00	421,959.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,980.00	210,980.00	0.00	
210	卫生健康支出	205,524.00	205,524.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	205,524.00	205,524.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	190,908.00	190,908.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14,616.00	14,616.00	0.00	

213	农林水支出	256,108.00	240,108.00	16,000.00	
21302	林业和草原	256,108.00	240,108.00	16,000.00	
2130204	事业单位	256,108.00	240,108.00	16,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
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	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	322,464.00	322,464.00	0.00	
22102	住房改革支出	322,464.00	322,464.00	0.00	
2210201	住房公积金	322,464.00	322,464.00	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）

表8

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			4,713,865.00	4,593,865.00	120,000.00	
301	工资福利支出			4,441,885.00	4,441,885.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,232,861.00	1,232,861.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,371.00	103,371.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,280,658.00	1,280,658.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,316.00	54,316.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,531.00	287,531.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,365.00	72,365.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392,083.00	392,083.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,876.00	29,876.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,042.00	196,042.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,938.00	14,938.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,908.00	190,908.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,616.00	14,616.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,920.00	61,920.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,712.00	5,712.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	444.00	444.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,988.00	299,988.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,476.00	22,476.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172,168.00	172,168.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00	0.00	
302	商品和服务支出			267,600.00	147,600.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,800.00	0.00	1,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,700.00	0.00	16,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00	0.00	11,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,600.00	147,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	270,000.00	
371	太白县王家陵镇	270,000.00	
371001	太白县王家陵镇人民政府	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	村级办公经费	60,000.00	
	王家陵镇村级办公经费	60,000.00	加强基层建设，促进乡村振兴工作顺利开展。
	代表活动经费	15,000.00	
	人大代表活动工作经费	15,000.00	人大代表工作经费是镇人大代表开展工作时经费保障，加强基层人大代表工作是保持与人民密切联系的重要桥梁，起着监督检查的作用。
	党建工作经费	50,000.00	
	王家陵镇党建工作经费	50,000.00	加强基层党组织建设能更好的团结人民群众，能更好的发挥党建在基层的重要作用。
	第一书记和驻村工作队经费	30,000.00	
	驻村工作队及第一书记经费	30,000.00	驻村工作队及第一书记经费是驻村工作队员更好的开展基层工作。
	基层武装工作经费	15,000.00	
	武装工作经费	15,000.00	加强基层武装部建设，促进基干民兵全面建设。
	乡镇取暖费	100,000.00	
	镇机关冬季取暖费	100,000.00	为基层领导干部提供优良的办公环境，做到节能减排，节约资源，保护环境，优质供暖。





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		人大代表活动工作经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
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	人大代表工作经费是镇人大代表开展工作时经费保障，加强基层人大代表工作是保持与人民密切联系的重要桥梁，起着监督检查的作用，保持与人民群众密切联系，提取意见建议，答疑解惑，辅助政府开展相关工作。				
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	镇人大代表视察镇语经济发展次数及开展人大活动数量	3次120人次/年	发言反映人大代表开展工作次数情况
		质量指标	人大、政协提案办结率	≥95 %	反映人大、政协提案办结情况
		时效指标	项目完成时间	2023年内	反映任务完成是否及时

		成本指标	政府补助金额	1.5万元	反映人大代表工作经费严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	发展壮大农村集体经济	逐年增长	反映人大代表工作开展对农村集体经济的促进作用
		社会效益指标	社会稳定保障率	99%	
		生态效益指标	改善生态环境质量	逐年提高	反映改善生态环境质量
		可持续影响指标	持续影响镇域内经济发展	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	反映群众满意度情况

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		王家陵镇村级办公经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	加强基层建设, 促进乡村振兴工作, 保障好基层村级办公经费有利村干部更好的建设基层, 服务基层, 顺利开展乡村振兴工作。				
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	村集体数量	3个村	
		质量指标	提高村干部办公效率	≥36人	
		时效指标	按计划时间完成	2023年内	反映项目完成时效

		成本指标	严格控制成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	人民群众生活改善	持续改善	
		社会效益指标	受益人数量	≥1400人	
		生态效益指标	改善生态环境质量	逐年改善	反映改善生态环境质量
		可持续影响指标	维护人民群众生产生活秩序持续稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护人民群众生产生活秩序稳定	持续稳定	
			群众满意度	≥95 %	反映群众的满意程度

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		王家陵镇党建工作经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
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	加强基层党组织建设是基层基层单位完成各项任务及全面做好乡村振兴工作的基础，能更好的团结人民群众，能更好的发挥党建在基层的重要引领作用。				
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	基层党组织数量	≥5个	
		质量指标	开展“两个覆盖”排查及党性教育	98%	对社会组织党组织和党的工作覆盖情况进行排查，提升党组织覆盖质量

		时效指标	项目完成时间	2023年内	反映任务完成是否及时
		成本指标	严格控制成本，做到厉行节约，过紧日子	≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	所有党员干部权益得到保障	持续保障	
		社会效益指标	党代表建言献策及参政议政水平	逐年提高	通过组织统计党代表培训、视察调研，增强其代表意识，提高履职能力
		生态效益指标	对环境不造成影响	零排放	
		可持续影响指标	可持续发挥党建引领作用	持续发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对广大党员干部的满意度	98%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		武装工作经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
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	武装工作是党管武装建设的重要环节，是基层人武部完成各项任务、促进基层民兵全面建设的重要保证，加强基层武装部建设，促进基干民兵全面建设。				
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	基层武装部数量	1个	
		质量指标	提高全镇民兵素质	≥30人	
		时效指标	项目完成时间	2023年内	反映任务完成是否及时

		成本指标	严格控制成本	1.5万元内	
	效益指标	经济效益指标	增加全镇基干民兵训练补助	30人	
		社会效益指标	是基干民兵参与应急保障、反恐维稳、防汛防火当中去	≥25人次	
		生态效益指标	持续改善生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	维护社会公平正义	持续改善	反映民兵对维护社会治安稳定情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有民兵满意度	≥192人	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		镇机关冬季取暖费			
主管部门		太白县王家陵镇			
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	为基层领导干部提供优良的办公环境, 广大基层干部扎根基层, 服务基层, 提高工作效率。做到节能减排, 节约资源, 保护环境, 优质供暖。				
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	煤改电锅炉数量值	≤2吨	
		质量指标	供暖面积	约500平方米	
		时效指标	项目完成时间	2023年内	反映任务完成是否及时

		成本指标	严格控制成本，节能环保。	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	≥50 %	反映节约利用资源情况
		社会效益指标	带动周边群众提倡节能环保	逐年改善	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	反映生态环境改善情况。
		可持续影响指标	建立清洁能源供应链，持续改善生态环境	逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体机关干部满意度	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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		驻村工作队及第一书记经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	驻村工作队及第一书记经费是驻村工作队员更好的开展基层工作，激励第一书记及工作队员，能更好的扎根基层、服务基层。				
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	驻村工作队员人数	9人	
		质量指标	提高脱贫质量和人员素质	$\geq 1000$ 人	

		时效指标	任务完成时间	2023年内	反映任务是否可以按计划完成
		成本指标	严格控制成本	6万元以内	
	效益指标	经济效益指标	帮助当地人民群众经济收益情况	持续提高	
		社会效益指标	救灾救助、生产恢复、社会稳定保障率	≥50 %	反映工作队员开展工作情况
		生态效益指标	驻村工作队帮助当地提升生态环境整治	逐年提高	
		可持续影响指标	提升群众就业创业能力	持续增高	反映就业创业工作开展的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	反映群众满意度情况

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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		太白县王家陵镇				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	王家陵镇2023年度基本支出	王家陵镇全体行政事业人员工资、社保费支出、公用经费支出	471.39	471.39		
	王家陵镇2023年项目支出	乡镇人大代表活动经费	1.50	1.50		
	王家陵镇2023年项目支出	乡镇党建工作经费	5.00	5.00		
	王家陵镇2023年项目支出	乡镇第一书记和驻村工作队经费	3.00	3.00		
	王家陵镇2023年项目支出	武装工作经费	1.50	1.50		
	王家陵镇2023年项目支出	村级办公经费	6.00	6.00		
	王家陵镇2023年项目支出	机关冬季取暖费	10.00	10.00		
			金额合计	498.39	498.39	
	年度 总体 目标	保障王家陵镇全体行政事业人员工资按时发放、社保费按时交纳、公用经费及各项办公经费合理支出、保证王家陵镇各项工作有序开展。				
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	覆盖王家陵镇全体行政事业人员		100%	

		质量指标	保证王家陵镇全体行政事业人员工资按时发放、各项社保费用按时交纳、公用经费合理支出，改善工作环境，提高工作效率	100%
		时效指标	任务完成时间	2023年内
		成本指标	财政拨款	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证人员工资及福利按时发放到位，改善镇村办工环境，提高人员工作激情，促进镇村各项工作落实落地	不断提高人员工作效率，为王家陵镇高质量发展提供保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善办公环境，不断完善办公用品，不断提高工作效率	不断提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

## 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			

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。