

太白县咀头镇
2024 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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

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会议决议，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。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 20 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. 人大主席团办公室。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镇中心卫生院、镇健康教育中心牌子，为县站级别。

二、工作任务

2024 年全镇工作总体要求是：深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 中央经济工作会议、中央农村工作会议、省市县

委全会精神，紧紧围绕“生态康养，宜居宜业”发展定位，整资源、建民宿、转结构、优环境，奋力谱写新时代咀头高质量发展新篇章。

全镇经济社会发展主要预期目标：生产总值增长 8%；农村居民人均可支配收入增长 7%。

要实现今年的发展目标，我们必须做好以下几个方面的工作：

一是坚持思想引领，紧扣乡村振兴“新目标”。坚定不移用党的创新理论武装头脑凝心铸魂。以学懂弄通做实为标准，持续抓实抓好“学思想”这个第一任务，学思用结合、知信行统一，切实将学习成果转化为推动咀头高质量发展的内生动力。坚持不懈推动检视整改走深走实。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，认真落实问题清单和专项整治任务整改措施，不断提高履职尽责的能力和水平。持续推动解决群众身边急难愁盼问题。树立和践行正确政绩观，持续开展好“我为发展献一策”“我为群众办实事”等实践活动，坚持做到从群众中来到群众中去，解决好群众“操心事、烦心事、揪心事”。

二是坚持党建驱动，培育乡村振兴“领头雁”。深化干部队伍建设。持续创新村组干部绩效考核机制，在考核中坚持奖优罚劣，激发村组干部干事活力。完善村干部后备力量库建设，落实“金种子”和“领头雁”工程，大力开展党员

干部培训工作，增强基层组织活力。深化基层组织建设。以党建引领夺标“四美红旗村”为统领，集中打造塘口、七里川等4个党建引领乡村振兴示范村。持续实施乡村人才“归雁”工程，健全“党建+合作社+公司+群众”机制，打造精品党建品牌，高质量做好“党建+”文章。保持高压态势、警钟长鸣，加强各项重点工作领域监督执纪问责力度。以持之以恒的态度和一抓到底的力度狠抓干部作风建设。运用好监督执纪“四种形态”，做到抓早抓小、动辄则咎。

三是坚持项目带动，夯实乡村振兴“硬支撑”。协调保障高效有力。继续发扬敢于担当、拼搏实干的优良作风，集中全力做好市县重大项目在咀头的环境保障和协调服务，加快推进方才关文旅综合体、青年路提升改造等重点项目土地流转、征地拆迁工作，确保项目达到时序进度。项目建设强劲有力。立足镇域实际，谋划2024年重点项目22个，计划总投资41.28亿元，年度计划总投资5.93亿元。全力抓好安置楼建设、天然气入户等基础设施项目建设，大力实施中草药种植、林麝养殖、旅游综合提升等项目，不断提升乡村建设品质，实现农村变景区、产品变商品。民宿发展开创新局面。统筹全镇乡村旅游资源，打造具有知名度和吸引力的民宿集群；对镇域内符合条件的薄雾山居等民宿进行等级评定，申报国家和省市级民宿名录库，推动民宿产业化发展。

四是坚持城乡融合，开拓乡村振兴“新路径”。抓好振

兴衔接工作。持续开展脱贫人口增收三年行动，加强脱贫人口和农村低收入人口动态监测。加强衔接资金争取和项目资产后续管理。开展美丽庭院创建。细化创建标准，灵活评比方式，通过“周评比、月晾晒、季观摩”的形式，坚持挂牌奖励与摘牌晾晒同步进行，激发群众内生动力。年内至少成功创建1个省级示范村、2个市级示范村，3-5个县级示范村，推动工作高效开展。提升农村人居环境。接续推进“拆违治乱”和污水治理、厕所改造，认真落实“红黑榜”、门前“五包”、网格化治理等长效机制，持续改善村容村貌。推进美丽乡村建设。深入学习“千万工程”经验，统筹抓好美丽乡村建设工作，结合咀头实际，率先打造白云、七里川、梅湾、塘口4个“千万工程”示范点，促进乡村建设提档升级。

五是坚持改善民生，绘好乡村振兴“新画卷”。严守保护红线。聚焦秦岭图斑整治，围绕私搭乱建、项目建设手续不全、河道私采砂石、粪污直排等重点领域开展专项治理，坚决防止上述行为反弹。推进耕地保护。严格依法土地使用审批，落实好村、镇审核制度，对已收回土地，科学严格管理，从严从实从法规范土地使用秩序；加大耕地保护宣传力度，形成依法使用耕地、加强耕地保护的良好格局。织密社障网络。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助等保障政策，加大对特殊群体帮扶力度。加大就业创业培训，加强双

拥共建和退役军人、优抚对象管理，加强留守妇女儿童老人、未成年人关心关爱和权益保护，不断增强群众幸福感。

六是坚持基层治理，凝聚乡村振兴“同心圆”。巩固提升社会安全管理。落实安全生产党政同责、一岗双责目标责任制，健全应急管理机制，强化重点行业、重点领域、重点区域监管，构建安全生产“责任网”。全力守护公共安全。持续深入开展市域社会主义现代化建设、平安建设等工作。充分发挥网格化管理，抓好信访维稳工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进积案化解，大力推进平安乡村建设。持续优化基层治理体系。深入推行“村民共商共议”和“小微权力清单”机制。全面推行基层“微治理”，加大村级事务公开力度，强化基层干部监督管理，构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

三、预算单位构成

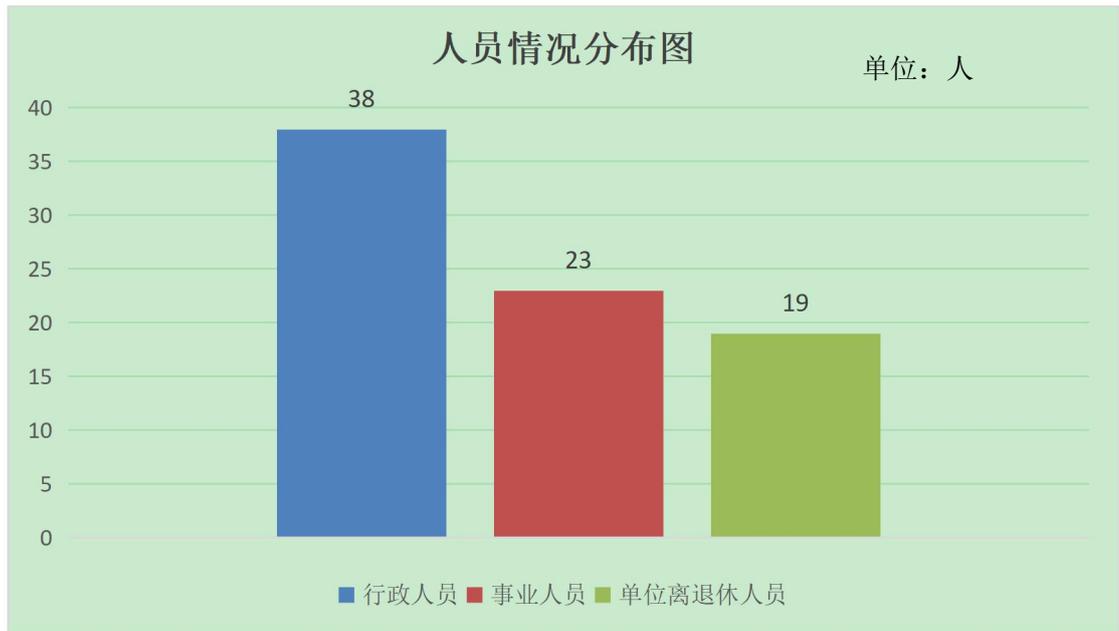
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 39 人、事业编制 28 人；实有人员 61 人，其中行政 38 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 19 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。本部门当年预算收入 3414.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1444.79 万元、政府性基金拨款收入 1913.35 万元，上年财政拨款资金结转 56 万元，较上年增加 1965.83 万元，主要原因是本年将政府性基金列入年初预算

以及本年专项业务费增加等原因；本部门当年预算支出 3414.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1444.79 万元、政府性基金拨款支出 1913.35 万元、上年财政拨款结转资金支出 56 万元，较上年增加 1965.83 万元，主要原因是本年将政府性基金列入年初预算以及本年专项业务费增加等原因；

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3414.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1444.79 万元、政府性基金拨款收入 1913.35 万元、上年财政拨款资金结转 56 万元，较上年增加 1965.83 万元，主要原因是本年将政府性基金列入年初预算以及本年专项业务费增加等原因；本部门当年财政拨款支出 3414.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1444.79 万元、政府性基金拨款支出 1913.35 万元、上年财政拨款结转资金支出 56 万元，较上年增加 1965.83 万元，主要原因是本年将政府性基金列入年初预算以及本年专项业务费增加等原因；

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1444.79 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是人员工资正常变动、专项业务经费增加等原因。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1444.79 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）2.65 万元，较上年持平；

（2）行政运行（2010301）931.70 万元，较上年减少 17.61 万元，原因是人员工资正常变动及本年公务员医疗补助不在此科目列支等；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）29.5 万元，较上年增加 14 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（2010601）99 万元，较上年减少 13.12 万元，原因是人员工资变动及压缩支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.59 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是人员正常变动及基本养老保险缴费基数变动；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.82 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是人员正常变动及职业年金缴费基数变动；

（7）行政单位医疗（2101101）38.16 万元，较上年增加 10.41 万元，原因是本年将人民政府事业单位医疗保险归至此科目；

（8）事业单位医疗（2101102）3.89 万元，较上年减少 10.47 万元，原因是本年此科目只包含林业站人员医疗保险，人民政府事业人员医疗保险归并至行政单位医疗；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 14.9 万元, 上年无此科目;

(10) 事业机构(2130204) 65.07 万元, 较上年减少 2.91 万元, 原因是人员正常变动及本年医疗补助不在此科目列支等;

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 14 万元, 与上年持平;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 29.3 万元, 与上年持平;

(13) 其他交通运输支出(2149999) 21.11 万元, 上年无此科目;

(14) 住房公积金(2210201) 67.09 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是人员正常变动及公积金缴费基数变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目情况

本部门当年一般公共预算支出 1444.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1092.99 万元, 较上年减少 47.45 万元, 原因是人员工资正常变动;

商品和服务支出(302) 165.14 万元, 较上年增加 45.19 万元, 原因是本年定额公用经费增加及专项业务费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 186.66 万元, 较上年减少 1.26 万元, 原因是咀头街三四组失地农民补贴金额减

少；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目情况

本部门当年一般公共预算支出 1444.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1092.99 万元，较上年减少 47.45 万元，原因是人员工资正常变动；

机关商品和服务支出（502）165.14 万元，较上年增加 45.19 万元，原因是本年定额公用经费增加及专项业务费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）186.66 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是咀头街三四组失地农民补贴金额减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 1913.35 万元，较上年增加 1913.35 万元，主要原因是上年无政府性基金预算支出；

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.88 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.88 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，

与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	0 人	0	
2	XX 研讨会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	0 人	0	
				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开报表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1444.79 万元，政府性基金预算拨款 1913.35 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 162.14 万元，较上

年增加 44.69 万元，原因是本年定额公用经费增加及专项业务费支出增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年无政府采购支出，并已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年无专项资金总体绩效目标支出，并已公开空表

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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	33581389.00	一、部门预算	34141389.00	一、部门预算	33581389.00	一、部门预算	34141389.00
1、财政拨款	33581389.00	1、一般公共服务支出	10628499.00	1、人员经费和公用经费支出	13382258.00	1、机关工资福利支出	10074128.00
(1)一般公共预算拨款	14447889.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10929871.00	2、机关商品和服务支出	1621431
其中：专项资金列入部门预算的项目	211131.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	585800.00	3、机关资本性支出（一）	19693500.00
(2)政府性基金拨款	19133500.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1866587.00	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	885743.00
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	20199131.00	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	1284096.00	(2)商品和服务支出	1065631.00	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	1866587.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	569556.00	(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	19693500.00	(6)资本性支出	19133500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1083735.00	(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	211131.00	(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	670872.00				
		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	33581389.00	本年支出合计	34141389.00	本年支出合计	33581389.00	本年支出合计	34141389.00
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	560000.00						
其中：财政拨款资金结转	560000.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	34141389.00	支出总计	34141389.00	支出总计	34141389.00	支出总计	34141389.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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	33581389.00	一、财政拨款	34141389.00	一、财政拨款	33581389.00	一、财政拨款	34141389.00
1、一般公共预算拨款	14447889.00	1、一般公共服务支出	10628499.00	1、人员经费和公用经费支出	13382258.00	1、机关工资福利支出	10074128.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	211131.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10929871.00	2、机关商品和服务支出	1621431.00
2、政府性基金拨款	19133500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	585800.00	3、机关资本性支出（一）	19693500.00
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	1866587.00	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	885743.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20199131.00	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	1284096.00	(2)商品和服务支出	1065631.00	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	1866587.00
		10、卫生健康支出	569556.00	(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	19693500.00	(6)资本性支出	19133500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1083735.00	(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	211131.00	(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	670872.00				
		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	33,581,389.00	本年支出合计	34141389.00	本年支出合计	33581389.00	本年支出合计	34141389.00
上年结转	560000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34141389.00	支出总计	34141389.00	支出总计	34141389.00	支出总计	34141389.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	14,447,889.00	13,070,258.00	312,000.00	1,065,631.00	
201	一般公共服务支出	10,628,499.00	9,924,999.00	282,000.00	421,500.00	
20101	人大事务	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
2010108	代表工作	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,611,988.00	8,959,988.00	257,000.00	395,000.00	
2010301	行政运行	9,316,988.00	8,959,988.00	257,000.00	100,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	
20106	财政事务	990,011.00	965,011.00	25,000.00	0.00	
2010601	行政运行	990,011.00	965,011.00	25,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,284,096.00	1,284,096.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,284,096.00	1,284,096.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,924.00	855,924.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,172.00	428,172.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	569,556.00	569,556.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	569,556.00	569,556.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	381,648.00	381,648.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	149,040.00	149,040.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,083,735.00	620,735.00	30,000.00	433,000.00	
21302	林业和草原	650,735.00	620,735.00	30,000.00	0.00	
2130204	事业机构	650,735.00	620,735.00	30,000.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
21307	农村综合改革	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	
214	交通运输支出	211,131.00	0.00	0.00	211,131.00	
21499	其他交通运输支出	211,131.00	0.00	0.00	211,131.00	
2149999	其他交通运输支出	211,131.00	0.00	0.00	211,131.00	
221	住房保障支出	670,872.00	670,872.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	670,872.00	670,872.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	670,872.00	670,872.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			14,447,889.00	13,070,258.00	312,000.00	1,065,631.00	
301	工资福利支出			10,929,871.00	10,929,871.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,364,932.00	2,364,932.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,508.00	269,508.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,604,085.00	2,604,085.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,756.00	136,756.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,775.00	537,775.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,477.00	190,477.00	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	777,600.00	777,600.00	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	78,324.00	78,324.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389,004.00	389,004.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,168.00	39,168.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,648.00	381,648.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,520.00	131,520.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	609,744.00	609,744.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,128.00	61,128.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,266,432.00	2,266,432.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,651,431.00	273,800.00	312,000.00	1,065,631.00	
30201	办公费	50201	办公经费	754,500.00	0.00	100,000.00	654,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	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	273,800.00	273,800.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	497,331.00	0.00	86,200.00	411,131.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,866,587.00	1,866,587.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,667.00	40,667.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,825,200.00	1,825,200.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	13,382,258.00	13,070,258.00	312,000.00	
201	一般公共服务支出	10,206,999.00	9,924,999.00	282,000.00	
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	9,216,988.00	8,959,988.00	257,000.00	
2010301	行政运行	9,216,988.00	8,959,988.00	257,000.00	
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	990,011.00	965,011.00	25,000.00	
2010601	行政运行	990,011.00	965,011.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,284,096.00	1,284,096.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,284,096.00	1,284,096.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,924.00	855,924.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,172.00	428,172.00	0.00	
210	卫生健康支出	569,556.00	569,556.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	569,556.00	569,556.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	381,648.00	381,648.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38,868.00	38,868.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	149,040.00	149,040.00	0.00	
213	农林水支出	650,735.00	620,735.00	30,000.00	
21302	林业和草原	650,735.00	620,735.00	30,000.00	
2130204	事业单位	650,735.00	620,735.00	30,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	670,872.00	670,872.00	0.00	
22102	住房改革支出	670,872.00	670,872.00	0.00	
2210201	住房公积金	670,872.00	670,872.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			13,382,258.00	13,070,258.00	312,000.00	
301	工资福利支出			10,929,871.00	10,929,871.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,364,932.00	2,364,932.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,508.00	269,508.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,604,085.00	2,604,085.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,756.00	136,756.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,775.00	537,775.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,477.00	190,477.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	777,600.00	777,600.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,324.00	78,324.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389,004.00	389,004.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,168.00	39,168.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,648.00	381,648.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,868.00	38,868.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,520.00	131,520.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,388.00	11,388.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	609,744.00	609,744.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,128.00	61,128.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,266,432.00	2,266,432.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00	0.00	
302	商品和服务支出			585,800.00	273,800.00	312,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00	0.00	8,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
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	273,800.00	273,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,200.00	0.00	86,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,866,587.00	1,866,587.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,667.00	40,667.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,825,200.00	1,825,200.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	19133500.00	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）	19133500.00
		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	19133500.00	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	19133500.00	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	19133500.00	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	19133500.00	本年支出合计	19133500.00	本年支出合计	19133500.00	本年支出合计	19133500.00

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位:元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	20199131	
365	太白县咀头镇	20199131	
365001	太白县咀头镇人民政府	20199131	
	专用项目	20199131	
	专用项目	20199131	
	2024年农村公路养护资金	211131	为进一步完善农村公路路网结构,方便村民出行,做好2024年全镇124.581公里同村公路养护。
	2024年农村人居环境整治	10000000	在全镇13个村全面开展人居环境整治工作,重点对村庄彩钢瓦、房屋外立面进行喷漆、村庄道路硬化、整理绿化用地、栽植乔木、砌围墙、挡墙等。提升村容村貌,提高人民群众生活舒适度、幸福感。
	翠矶山拆迁安置项目一期工程款	9133500	翠矶山拆迁安置项目(一期)2022年10月开工建设,已于2023年9月20日封顶,按照合同约定需支付工程款1705.45万元,前期已支付792.16万元。为保障翠矶山拆迁安置项目顺利推进,需再拨付工程款913.35万元。
	村级办公经费	293000	保障全镇13个村级组织有力有效开展工作,激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性,改善农村生活环境,提高村民生活水平,推动农村社会经济全面发展。
	第一书记和驻村工作队经费	140000	保障龙凤二期工作队和13个村驻村工作队第一书记日常办公,帮助建强基层组织,推动乡村产业发展,壮大农村集体经济,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。
	东大街、南大街两个社区取暖费	40000	解决东大街、南大街两个社区取暖费不足,保障社区冬季采暖和各项工作的正常运行、提高业务水平、提升办事效率。
	东大街、南大街社区办公经费	40000	保障东大街、南大街两个社区居委会日常办公和居民活动需求,做好办公基础保障,维持工作正常运转,提升办事效率和服务居民能力。
	人大代表活动经费	26500	为镇级53名人大代表参与人大会议、视察、代表小组活动等工作提供经费保障,加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设,强化代表沟通联系,完善代表议案建立办理和督办工作机制,提高代表责任意识和履职能力。
	武装工作经费	15000	用于2024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。
	乡镇取暖费及办公经费补助	100000	解决咀头镇政府取暖费不足,保障镇机关及站所冬季采暖和各项工作的正常运行、提高业务水平、提升办事效率。
	重点项目前期费	200000	2024年重点项目已经陆续开工,为保障项目顺利推进,需支付项目前期费。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路养护资金			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.11		
		其中:财政拨款	21.11		
		其他资金			
总体目标	为进一步完善农村公路路网结构,方便村民出行,做好2024年全镇124.581公里同村公路养护。				
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	养护公里数	124.581公里	
		质量指标	达到公路养护有关考核要求	公路养护质量提高	
		时效指标	养护时间段	2024年全年	
		成本指标	公路养护费	211131元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过做好日常养护,提高公路安全通行能力	减少交通事故发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过做好日常养护,提升出行能力	推进乡村振兴工作开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村人居环境整治			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	<p>在全镇13个村全面开展人居环境整治工作,重点对村庄彩钢瓦、房屋外立面进行喷漆、村庄道路硬化、整理绿化用地、栽植乔木、砌围墙、挡墙等。提升村容村貌,提高人民群众生活舒适度、幸福感。</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	环境整治范围	13个村	
		质量指标	环境整治验收合格率	99%	
		时效指标	完成时限	2024年内	
		成本指标	财政拨款	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	通过环境整治,助力乡村旅游业发展	带动群众增收	
		社会效益指标	通过环境整治,助力乡村旅游业发展	拓宽群众增收致富渠道	
		生态效益指标	美化提升乡村环境	环境更加优美	
		可持续影响指标	通过环境整治,扮靓村容村貌,打造乡村品牌	乡村知名度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		翠矾山拆迁安置项目一期工程款			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		913.35	
		其中:财政拨款		913.35	
		其他资金			
总体目标	翠矾山拆迁安置项目(一期)2022年10月开工建设,已于2023年9月20日封顶,按照合同约定需支付工程款1705.45万元,前期已支付792.16万元。为保障翠矾山拆迁安置项目顺利推进,需再拨付工程款913.35万元。				
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	翠矾山拆迁安置项目一期总建筑面积	32085.2平方米	
		质量指标	工程验收合格率	99%	
		时效指标	工程款支付时间	按工程进度支付	
		成本指标	财政拨款	913.35万元	
	效益指标	经济效益指标	解决拆迁安置期间群众住房问题	群众住房有保障	
		社会效益指标	及时支付工程款,减少社会矛盾	维护社会稳定	
		生态效益指标	改善居住环境	有效改善	
		可持续影响指标	通过拆迁安置,提升县城风貌	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.30		
		其中:财政拨款	29.30		
		其他资金			
总体目标	保障全镇13个村级组织有力有效开展工作, 激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性, 改善农村生活环境, 提高村民生活水平, 推动农村社会经济全面发展。				
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	保障村级组织的正常运转	13个村	
		质量指标	保障日常办公需求	正常运转	
		时效指标	及时配备办公用品, 确保日常工作正常开展	2024年	
		成本指标	财政拨款	29.3万元	
	效益指标	经济效益指标	激发村干部履职尽责、服务群众的积极性和主动性	推动农村社会经济全面发展	
		社会效益指标	加强村干部领导能力建设, 提高工作积极性	服务保障能力提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥基层组织战斗堡垒作用, 强化服务保障能力, 改善农村生活环境	村民生活水平提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	保障龙凤二期工作队和13个村驻村工作队第一书记日常办公,帮助建强基层组织,推动乡村产业发展,壮大农村集体经济,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。				
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	帮扶村数量	13个村和龙凤二期工作队	
		质量指标	年度帮扶工作任务	圆满完成	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	14万元	
	效益指标	经济效益指标	推动加快发展乡村产业,发展壮大农村集体经济	促进农民增收致富	
		社会效益指标	推动乡村建设行动等重大任务落地见效,深化农村改革	促进农业农村高质量发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	督促落实党的惠民政策	增强人民群众获得感、幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村帮扶工作满意率	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东大街、南大街两个社区取暖费			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	解决东大街、南大街两个社区取暖费不足,保障社区冬季采暖和各项工作的正常运行、提高业务水平、提升办事效率。				
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	社区办公区域采暖	东大街、南大街两个社区共计3450平方米	
		质量指标	保障社区冬季正常供暖,办公正常	室温达到18℃以上	
		时效指标	供暖时间	2024年供暖季	
		成本指标	财政拨款	4万元	
	效益指标	经济效益指标	集中供暖	降低采暖成本,节约供暖能源	
		社会效益指标	办公环境供暖采暖	确保温暖过冬	
		生态效益指标	减少有害气体排放	改善县城空气质量	
		可持续影响指标	保障社区各项工作活动正常开展,服务广大群众	提高办事效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部及群众满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东大街、南大街社区办公经费			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障两个社区居委会日常办公和居民活动需求,做好办公基础保障,维持工作正常运转,提升办事效率和服务居民能力。				
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	社区办公基础保障	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	各项经费支出时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全基层管理和服务机制,增强党和政府的凝聚力	改善居民生活水平,取得良好社会效益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员主动性、积极性和创造性	推动社区工作规范化开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度提升	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		太白县咀头镇			
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			
总体目标	为镇级53名人大代表参与人大会议、视察、代表小组活动等工作提供经费保障,加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设,强化代表沟通联系,完善代表议案建立办理和督办工作机制,提高代表责任意识和履职能力。				
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	加强代表的履职培训,组织代表活动	每年培训不少于2次,代表活动2次	
		质量指标	为代表学习交流履职提供条件	代表履职服务水平提升	
		时效指标	人代会召开和代表活动开展时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	2.65万元	
	效益指标	经济效益指标	讨论、决定镇域整治、经济、科学、文化等重大事项	为镇域经济发展建言献策	
		社会效益指标	组织代表外出视察调研,加强与人民群众的联系,反应群众对政府工作建议。	组织代表外出视察调研,加强与人民群众的联系,反应群众对政府工作建议。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	组织代表外出视察调研,加强与人民群众的联系,反应群众对政府工作建议。	组织代表外出视察调研,加强与人民群众的联系,反应群众对政府工作建议。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		太白县咀头镇			
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	促进基层人民武装工作,用于2024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。				
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	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	经费支出时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	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	大于等于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	持续提升	
	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	≥98%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇取暖费及办公经费补助			
主管部门		太白县咀头镇			
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	解决咀头镇政府取暖费不足,保障镇机关及站所冬季采暖和各项工作的正常运行、提高业务水平、提升办事效率。				
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	冬季办公区域取暖	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	室温达到18℃以上	
		时效指标	供暖时间	2024年供暖季	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	经济效益指标	集中供暖	降低采暖成本,节约供暖能源	
		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	提高办事效率	
		生态效益指标	减少有害气体排放	改善县城空气质量	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目前期费			
主管部门		太白县咀头镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	2024年重点项目已经陆续开工,为保障项目顺利推进,需支付项目前期费。				
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	2024年重点项目前期费	支付勘查、设计等费用	
		质量指标	项目实施前期工作要求	按要求完成	
		时效指标	项目实施前期工作完成时间	按合同约定时间完成	
		成本指标	财政拨款	20万元	
	效益指标	经济效益指标	保障重点项目按期实施,推动全镇经济发展	有力推进	
		社会效益指标	保障项目按期实施,改善群众生活质量	有效改善	
		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	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	咀头镇2024年度支出	人员工资及经费	1403.68	1403.68	
金额合计			1403.68	1403.68	
年度总体目标	充分发挥政府工作职能，保障2024年全镇项目招商、产业发展、民生保障、社会治理、基层党建等重要工作有效开展。				
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	2024年人员工资、日常公用经费		1338.23万元
		质量指标	全镇工作任务完成情况		99%
		时效指标	完成时间		2024年内
		成本指标	严格控制在预算范围内		≤1403.68万元
	效益指标	经济效益指标	通过引进项目，激发投资活力，助推全镇社会经济发展，促进群众增收		农民人均可支配收入同比增长
		社会效益指标	引进产业项目，促进产业集聚发展		带动就业，改善民生
		生态效益指标	开展环境整治，改善村庄环境		乡村环境卫生逐步改善
		可持续影响指标	强化技能培训，发展民宿、电商直播等，激发脱贫群众内生动力		全镇商务环境可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%

表15

专项资金总体绩效目标表

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			