

太白县王家陵镇
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

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治的宣传教育，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，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展规划，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、侨

务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，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顺利完成，并认真做好统计工作。

(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

1. 坚守理想信念之舵。融会贯通学习好党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话、省委十四届五次全会、市委十三届五次全会、县委十四届十三次全会精神，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在学深悟透上下功夫，在知行合一上见实效，切实夯实思想壁垒。

2. 凝聚追赶超越合力。发挥党委总揽全局协调各方的领导核心作用，健全党委对重大工作的领导机制，善于用政治眼光观察和分析经济社会问题，把党中央决策部署贯彻到工作各方面。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，严格落实“八纳入”“23221”工作机制和正面清单制度，加强分析研判和风险防范，持续推动意识形态领域向上向好。支持“两代表一委员”等更好履行职能，全面加强工商联、

无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士等统一战线工作，发挥工会、共青团、妇联等人民团体桥梁纽带作用，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，形成凝心聚力、共谋发展的强大合力。

3. 狠抓争资招商。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，切实加强和行业领军企业和优质民营企业的沟通联系，推进“以商招商”，建立招商企业诉求“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。加强对上项目资金谋划争取，推动项目回迁、资金回流、技术回乡，争取引进一批产值好、带动力强的项目落地我镇。

4. 强推项目建设。全力推进王家埭镇总投资 2.86 亿元的 9 个年度续新建重点项目建设，坚持领导包抓、跟踪督导，力争年内竣工达效。围绕群众所需所盼，着力发展壮大村级主导产业，提升乡村建设水平，认真组织实施好林麝养殖产业提升、2024 年农村供水保障、全镇基础设施提升建设等 5 个财政涉农整合资金项目，计划完成总投资 600 万元。力争当年建设、当年完工、当年受益。

5. 加强项目储备。认真谋划储备一批高质量产业发展和基础设施建设项目，每月谋划上报重点项目 3 个、财政涉农整合资金项目 3 个、招商引资项目 1 个。多措并举争取项目落地建设，不断提升镇村建设水平。扶持培育家庭农场、农

民专业合作社等新型农业经营主体，促进农业实现规模经营。加快“十有”标准村集体经济组织建设步伐，发展年度收益破百万“示范村”1个，全镇3个村集体经济收入合计稳定保持在150万元以上。

6. 做大做强特色产业。继续把发展壮大林麝养殖产业作为“一号工程”，扛牢扛好“太白县林麝养殖第一镇”产业发展大旗，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。探索推进“群众进镇、产业下村”发展模式，引导居住在偏远山沟的群众搬迁进镇区，支持群众利用房前屋后闲置用地、圈舍等灵活开展自养，计划2024年全镇发展房前屋后养殖示范户5户，新增养殖林麝600头，建成林麝圈舍300间以上，存栏达到1500头，新增养殖户10户，全镇林麝产业集体收益达到200万元，带动群众增收200万元。

7. 打造生态旅游链条。积极融入县委县政府“全域旅游”发展战略格局，持续推进“一线三区八大景”建设，推动金大养生谷、3个乡村振兴示范点农文旅产业融合发展，推广古道明珠土特产礼盒，丰富乡村旅游供给。贯彻落实民宿（农家乐）产业发展规范，充分挖掘地域特色，保持传统风貌，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，年内新扶持发展民宿（农家乐）2户以上。依托全县两节一会，举办有影响力的“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，不断提升王家垌旅游知名度。

8. 大力扶持电商产业。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，推进美团优选、兴盛优选代理进村，提升群众生活质量。

9. 压实乡村振兴责任。坚守底线任务，严格落实“四个不摘”要求，持续抓好防返贫动态监测和帮扶机制落实，精准开展“三类人群”分类帮扶，因人因户制定帮扶计划，“一户一策”落实增收措施，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。

10. 深化人居环境整治。学习应用浙江“千万工程”经验，以产业美、环境美、人文美为核心，围绕《王家垌镇人居环境整治提升行动实施方案》，深入推进农村人居环境整治提升五年行动，聚焦村组道路、坑塘河渠治理、公共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，压实责任，细化分工，全面开展“美丽庭院”建设工作。力争2024年内创建市“美丽庭院”示范村1个，县级“美丽庭院”示范村1个。

11. 完善民生保障。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。

12. 加强应急管理。深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作重要指示批示精神，统筹发展和安全，创新监管机制，统筹抓好道路交通、建筑工地、森林防灭火、农业生产、防汛防滑、危化品运输等重点领域隐患排查治理；进一步抓好镇村两级应急管理体系和能力建设，组建不少于 50 人的应急队伍，建立应急物资储备库，加强应急培训和演练，持续提升基层应急管理体系和能力建设水平。

13. 夯实基层基础。坚持党要管党、全面从严治党，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严肃党内政治生活，认真落实中央关于支部和农村基层组织工作两个《条例》精神，丰富“三会一课”、“主题党日+”、党员积分制管理、远程教育活动模式。加强对农村党员的日常培训，充分利用党员大会、选派党建工作指导员、书记上党课、学习强国 APP 等形式，每名党员的参加集中培训时间不少于 24 学时。做好发展党员工作，重点培养入党积极分子 2-3 名，全镇发展党员不少于 4 名。

14. 全面从严治党。深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，严明“六大纪律”，深化干部作风能力

提升年活动，督促党员干部以“踏石留印、抓铁有痕”的作风，把各项工作落到实处，做到守土有责、守土尽责。层层签订党风廉政建设工作责任书，压实全面从严治党主体责任和监督责任，健全来信、来访、来电等受理制度，持续推行《党政领导班子成员分管领域问题线索月报告制度》和《村级小微权力清单制度》，严肃查处身边侵害群众利益的案件，用足用活“四种形态”。紧盯重大节日和重点领域，提前预防、明察暗访，严防违反中央八项规定的问题，持之以恒纠“四风”树新风。

三、预算单位构成

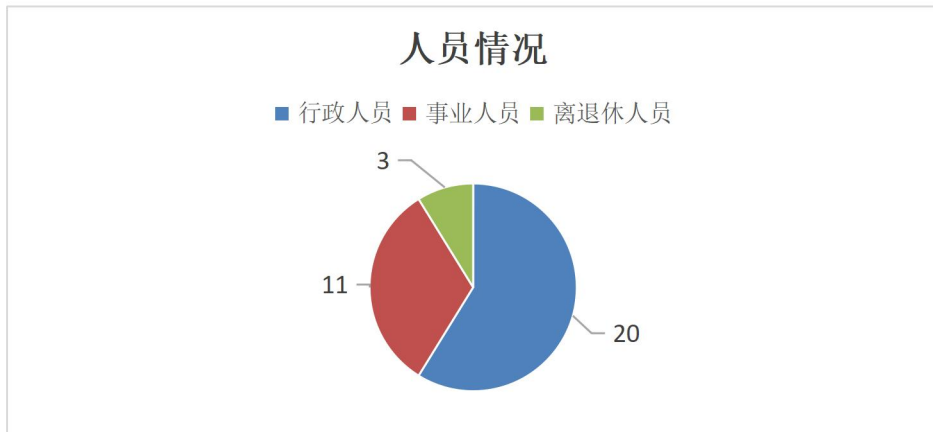
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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 31 人，其中行政 20 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 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 477.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.76 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，较上年减少 20.62 万元，主要原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束。

本部门当年预算支出 477.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上年实户

资金支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增减少 20.62 万元，主要原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 477.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 20.62 万元，主要原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束。

本部门当年财政拨款支出 477.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 20.62 万元，主要原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束。

（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 477.76 万元，较上年减少 20.62 万元，主要原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束。

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 477.76 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）1.90 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是本年度严格按照代表人数及标准预算经费；

（2）行政运行（2010301）254.91 万元，较上年减少 27.13 万元，原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1.50 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是取暖费在行政运行中申报；

（4）行政运行（2010601）63.27 万元，较上年增加 15.62 万元，原因是本年度人员正常调入，导致人员工资福利支出及公用经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.95 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.97 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束；

（7）行政单位医疗（2101101）18.00 万元，较上年减少

1.09 万元，原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束；

（8）事业单位医疗（2101102）1.49 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是医疗保险重新核定基数；

（9）公务员医疗补助（2101103）6.62 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是以前年度公务员医疗补助在行政运行、事业机构中申报；

（10）事业机构（2130204）24.93 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是本年度公务员医疗补助单独申报；

（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）其他交通运输支出（2149999）5.62 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是新增王家陵镇 2024 年公路养护资金；

（14）住房公积金（2210201）30.60 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束。

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

本部门当年一般公共预算支出 477.76 万元，其中：

工资福利支出（301）419.54 万元，较上年减少 24.65 万元，原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束；

商品和服务支出（302）57.78 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是王家陵镇 2024 年农村公路养护费列入部门预算、公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 477.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501)419.54 万元，较上年减少 24.65 万元，原因是人员调整工资结构差异较大、本部门树牢过紧日子思想，按照“三保”支出测算预算金额，严格预算约束；

机关商品和服务支出（502）57.78 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是王家陵镇 2024 年农村公路养护费列入部门预算、公用经费标准调整；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.44 万元，与上年持平。

(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收支，并已公开空表。

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 3.00 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年度持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本部门无会议经费预算。上年及本年度，本部门无培训经费预算。

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					
2					
3					

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 4 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，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 477.76 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 15.60 万元，较上年增加 3.60 万元，主要原因是机关运行经费标准增加。

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
(具体预算公开报表)

2024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

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	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不管理专项资金，已公开空表

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。

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、财政拨款	4777616.00	一、财政拨款	4777616.00	一、财政拨款	4777616.00	一、财政拨款	4777616.00
1、一般公共预算拨款	4777616.00	1、一般公共服务支出	3215824.00	1、人员经费和公用经费支出	4497422.00	1、机关工资福利支出	3872712.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	56194.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4195442.00	2、机关商品和服务支出	559794.00
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	297600.00	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	340730.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280194.00	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	599191.00	(2)商品和服务支出	280194.00	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	261157.00	(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	339274.00	(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	56194.00	(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	305976.00				
		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	4777616.00	本年支出合计	4777616.00	本年支出合计	4777616.00	本年支出合计	4777616.00
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	4777616.00	支出总计	4777616.00	支出总计	4777616.00	支出总计	4777616.00

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）

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	4,777,616.00	4,341,422.00	156,000.00	280,194.00	
201	一般公共服务支出	3,215,824.00	2,943,824.00	138,000.00	134,000.00	
20101	人大事务	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
2010108	代表工作	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,564,140.00	2,326,140.00	123,000.00	115,000.00	
2010301	行政运行	2,549,140.00	2,326,140.00	123,000.00	100,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
20106	财政事务	632,684.00	617,684.00	15,000.00	0.00	
2010601	行政运行	632,684.00	617,684.00	15,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	599,191.00	599,191.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	599,191.00	599,191.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,460.00	399,460.00	0.00	0.00	

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）

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	4,777,616.00	4,341,422.00	156,000.00	280,194.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,731.00	199,731.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	261,157.00	261,157.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	261,157.00	261,157.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	180,048.00	180,048.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14,869.00	14,869.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	66,240.00	66,240.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	339,274.00	231,274.00	18,000.00	90,000.00	
21302	林业和草原	249,274.00	231,274.00	18,000.00	0.00	
2130204	事业机构	249,274.00	231,274.00	18,000.00	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支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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）

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	4,777,616.00	4,341,422.00	156,000.00	280,194.00	
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	
214	交通运输支出	56,194.00	0.00	0.00	56,194.00	
21499	其他交通运输支出	56,194.00	0.00	0.00	56,194.00	
2149999	其他交通运输支出	56,194.00	0.00	0.00	56,194.00	
221	住房保障支出	305,976.00	305,976.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	305,976.00	305,976.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	305,976.00	305,976.00	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）

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			4,777,616.00	4,341,422.00	156,000.00	280,194.00	
301	工资福利支出			4,195,442.00	4,195,442.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,121,340.00	1,121,340.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101,256.00	101,256.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,195,615.00	1,195,615.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,036.00	55,036.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,918.00	275,918.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,594.00	72,594.00	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	369,106.00	369,106.00	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	30,354.00	30,354.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,554.00	184,554.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,177.00	15,177.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,048.00	180,048.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,869.00	14,869.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,560.00	58,560.00	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	5,388.00	5,388.00	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）

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			4,777,616.00	4,341,422.00	156,000.00	280,194.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	456.00	456.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,600.00	282,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,376.00	23,376.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199,583.00	199,583.00	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			577,794.00	141,600.00	156,000.00	280,194.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,500.00	0.00	25,500.00	124,000.00	
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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	16,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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）

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			4,777,616.00	4,341,422.00	156,000.00	280,194.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,194.00	0.00	10,000.00	56,194.00	
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	

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）

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	4,497,422.00	4,341,422.00	156,000.00	
201	一般公共服务支出	3,081,824.00	2,943,824.00	138,000.00	
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	2,449,140.00	2,326,140.00	123,000.00	
2010301	行政运行	2,449,140.00	2,326,140.00	123,000.00	
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	632,684.00	617,684.00	15,000.00	
2010601	行政运行	632,684.00	617,684.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	599,191.00	599,191.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	599,191.00	599,191.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,460.00	399,460.00	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）

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	4,497,422.00	4,341,422.00	156,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,731.00	199,731.00	0.00	
210	卫生健康支出	261,157.00	261,157.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	261,157.00	261,157.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	180,048.00	180,048.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14,869.00	14,869.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	66,240.00	66,240.00	0.00	
213	农林水支出	249,274.00	231,274.00	18,000.00	
21302	林业和草原	249,274.00	231,274.00	18,000.00	
2130204	事业机构	249,274.00	231,274.00	18,000.00	
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	

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）

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	4,497,422.00	4,341,422.00	156,000.00	
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	305,976.00	305,976.00	0.00	
22102	住房改革支出	305,976.00	305,976.00	0.00	
2210201	住房公积金	305,976.00	305,976.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4,497,422.00	4,341,422.00	156,000.00	
301	工资福利支出			4,195,442.00	4,195,442.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,121,340.00	1,121,340.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101,256.00	101,256.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,195,615.00	1,195,615.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,036.00	55,036.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,918.00	275,918.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,594.00	72,594.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,106.00	369,106.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,354.00	30,354.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,554.00	184,554.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,177.00	15,177.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,048.00	180,048.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,869.00	14,869.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,560.00	58,560.00	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	5,388.00	5,388.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	456.00	456.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,600.00	282,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,376.00	23,376.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199,583.00	199,583.00	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			297,600.00	141,600.00	156,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,500.00	0.00	25,500.00	
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	5,500.00	0.00	5,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	16,000.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	29,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
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	141,600.00	141,600.00	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	

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280,194.00	
371	太白县王家陵镇	280,194.00	
371001	太白县王家陵镇人民政府	280,194.00	
	专用项目	280,194.00	
	2024年农村公路养护资金	56,194.00	
	王家陵镇2024年农村公路养护费	56,194.00	为了做好王家陵镇成品油税费改革，做好全域内农村公路养护和养护员补助发放等。
	村级办公经费	60,000.00	
	王家陵镇村级办公经费	60,000.00	为进一步深化财政预算管理制度改革，持续提高预算编制完整性、科学性、精准性，提高财政预算支出绩效，促进预算公开透明，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《预算管理一体化规范》等有关规定，按照太财办预[2023]44号文件精神，2024年计划申报村级办公经费。
	代表活动经费	19,000.00	
	王家陵镇代表工作经费	19,000.00	为进一步深化财政预算管理制度改革，持续提高预算编制完整性、科学性、精准性，提高财政预算支出绩效，促进预算公开透明，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《预算管理一体化规范》等有关规定，按照太财办预[2023]44号文件要求，2024年计划申报人大代表活动工作经费。
	第一书记和驻村工作队经费	30,000.00	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280,194.00	
	王家垅镇2024年驻村第一书记及工作队经费	30,000.00	为进一步深化财政预算管理制度改革，持续提高预算编制完整性、科学性、精准性，提高财政预算支出绩效，促进预算公开透明，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《预算管理一体化规范》等有关规定，按照太财办预[2023]44号文件精神，2024年计划申报驻村第一书记及工作队经费，持续推进乡村振兴工作建设，使驻村第一书记及队员与人民群众紧密联系，能更好地走进基层，服务基层。
	基层武装工作经费	15,000.00	
	王家垅镇武装工作经费	15,000.00	为进一步深化财政预算管理制度改革，持续提高预算编制完整性、科学性、精准性，提高财政预算支出绩效，促进预算公开透明，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《预算管理一体化规范》等有关规定，按照太财办预[2023]44号文件精神，2024年计划一批武装工作经费。
	乡镇取暖费	100,000.00	
	王家垅镇政府机关冬季取暖费	100,000.00	为进一步深化财政预算管理制度改革，持续提高预算编制完整性、科学性、精准性，提高财政预算支出绩效，促进预算公开透明，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《预算管理一体化规范》等有关规定，按照太财办预[2023]44号文件精神，2024年计划购买2024年度冬季供暖所需空气能用电，满足机关办公冬季供暖需求。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王家陵镇2024年农村公路养护费			
主管部门		太白县王家陵镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.62	
		其中:财政拨款		5.62	
		其他资金			
总体目标	为了做好王家陵镇成品油税费改革,做好全域内农村公路养护和养护员补助发放等工作,对接环境卫生综合整治及乡村振兴工作,打造四好农村公路。				
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	农村公路养护里程	≥60公里	反映农村公路养护情况
		质量指标	农村公路清扫保洁频次	≥300次/年	反映农村公路清扫保洁情况
		时效指标	按计划时间完成	2024年内	反映项目完成时效
		成本指标	政府补助金额	5.62万元	反映管理养护政府补助情况
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	逐步提高	反映农村公路推动农业和农村经济发展情况
		社会效益指标	改善农村基础设施条件	逐步改善	反映农村公路对环境的改善情况
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著提高	反映生态环境改善情况
		可持续影响指标	推进农村道路交通安全管理信息系统	持续影响	反映推进农村道路交通安全管理信息系统的情况
	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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	该项目经过集体座谈论证,同意该项目实施。项目实施后可持续激励广大村干部更好的服务基层,能更好的把群众利益放在第一位,能明确本村全年的服务目标,从而更好的团结村集体,使村干部有经费保障。				
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	王家陵镇三个村2024年办公经费	≤6万元	反映村数量及金额
		质量指标	村干部完成好上级交办的所有工作任务	逐步提高	反映村干部完成工作任务质量
		时效指标	项目完成时间	2024年内	反映任务完成是否及时
		成本指标	每村补助2万元	≤6万元	反映村干部办公经费的成本控制
	效益指标	经济效益指标	带动群众发展产业经济	逐步提高	反映该项目的实施对农民收入水平的提升作用
		社会效益指标	救灾救助、生产恢复、社会稳定保障率	≥95%	反映村干部对人民群众生产生活及基层建设工作情况
		生态效益指标	生态环境改善情况	持续改善	反映生态环境改善情况
		可持续影响指标	维护社会公平正义	持续稳定	反映维护社会治安稳定情况
	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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王家陵镇代表工作经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.90	
		其中:财政拨款		1.90	
		其他资金			
总体目标	该项目经过集体座谈论证,同意该项目实施。该项目实施后,基层人大代表能更好的履行好代表义务,充分发挥好代职责,同时,基层人大代表作为人民群众与政府的连接桥梁,可以促进基层纠纷的解决和化解,进一步促进社会和谐稳定。				
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	代表人数	≤38人	
		质量指标	人大、政协提案办结率	≥10%	反映人大、政协提案办结情况
		时效指标	项目完成时间	2024年内	反映任务完成是否及时
		成本指标	人大、政协提案办案成本节约率	≥95%	反映人大、政协提案办案成本节约情况
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	持续增长	反映该项目对农民收入增长的促进作用
		社会效益指标	改善农村基础设施条件	持续改善	反映农村环境整治专项工作中农村基础设施条件改善情况
		生态效益指标	环境整体质量改善	持续改善	反映自然生态环境保护专项工作在促进环境整体质量改善方面的效果
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	持续发挥	反映项目持续发挥作用情况
	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

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王家陵镇2024年驻村第一书记及工作队经费			
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	为进一步深化财政预算管理制度改革,持续提高预算编制完整性、科学性、精准性,提高财政预算支出绩效,促进预算公开透明,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《预算管理一体化规范》等有关规定,按照太财办预[2023]44号文件精神,2024年计划申报驻村第一书记及工作队经费,持续推进乡村振兴工作建设,使驻村第一书记及队员与人民群众紧密联系,能更好地走进基层,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	巩固示范村数量	3个	反映示范村的巩固情况
		质量指标	参与村社人民调解工作数	≥3个	反映参与村社区人民调解的情况
		时效指标	项目完成时间	2024年内	反映任务完成是否及时
		成本指标	每村补助金额	1万元	反映财政资金补助情况
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	持续推动	反映推动农业和农村经济发展情况
		社会效益指标	社会稳定保障率	≥95%	反映社会效益
		生态效益指标	镇区生活垃圾处理设施满足率	≥95%	反映垃圾无害化处理情况
		可持续影响指标	维护社会公平正义	持续推动	反映维护社会治安稳定情况
	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

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王家陵镇武装工作经费			
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	该项目经过集体座谈论证,同意该项目实施。该项目实施后,是对加强武装工作是党管武装建设的重要环节,是基层人武部单位完成各项任务、促进基层民兵全面建设的重要保证。				
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	国家安全教育开展情况	≥30人	以总体国家安全观为指导,围绕基层民兵对国家安全各领域开展宣传教育活动
		质量指标	考核培训效果	效果显著	通过对基干民兵和年度综合考核抽调人员进行培训,提高政策把握、精准评价水平
		时效指标	项目完成时间	2024年内	反映任务完成是否及时
		成本指标	预算控制数	≤1.5万元	反映该专项资金的资金管理水
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≤1.5万元	反映成本控制情况
		社会效益指标	群众知晓率	≥80%	反映群众知晓情况
		生态效益指标	促进节能减排	无污染	反映本项目促进节能减排情况
		可持续影响指标	维护社会公平正义	持续加强	反映维护社会治安稳定情况
	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

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王家陵镇政府机关冬季取暖费			
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	为进一步深化财政预算管理制度改革,持续提高预算编制完整性、科学性、精准性,提高财政预算支出绩效,促进预算公开透明,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《预算管理一体化规范》等有关规定,按照太财办预[2023]44号文件精神,2024年计划购买2024年度冬季供暖所需空气能用电,满足机关办公冬季供暖需求。				
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	取暖面积	600平方米	反映取暖面积情况
		质量指标	散煤替代完成率	≥95%	反映清洁取暖散煤替代完成情况
		时效指标	项目完成时间	2024年内	反映任务完成是否及时
		成本指标	清洁取暖改造成本	≤10.00万元	反映清洁取暖改造成本的情况
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥5%	反映该项目对农民收入增长的促进作用
		社会效益指标	节能设计达标率	≥95%	反映政府投资情况
		生态效益指标	环境污染情况	无污染	反映环境污染情况
		可持续影响指标	根本缓解取暖季天然气供应不足问题	明显缓解	反映根本缓解取暖季天然气供应不足问题的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众对推广中药材种植的满意度情况

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县王家陵镇			
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
年度主要任务	王家陵镇2024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	449.74	449.74	
	王家陵镇2024年度项目支出	包括乡镇第一书记和驻村工作队经费、村级办公费、机关冬季取暖费、武装工作经费、人大代表活动经费	28.02	28.02	
	金额合计		477.76	477.76	
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、社保费按时缴纳、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		全覆盖
		质量指标	保证王家陵镇全体行政事业人员工资按时发放、社保费按时缴纳、公用经费及各项办公经费合理支出、改善工作环境，提高工作效率		完全保障
		时效指标	任务完成时间		2024年内
		成本指标	资金来源为财政拨款，严格测算生成		财政拨款
	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，改善镇村办公环境，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	保障镇域范围生态环境良好		持续保障
		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		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。