

千河镇人民政府 2024 年部门综合预算说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 党委工作职责：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
3. 加强镇党委自身建设和以镇村党组织为核心的组织建设，管理辖区内党风廉政建设。
4. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。
5. 抓好武装、妇联、团委、老干和其他群团组织工作。
6. 抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。
7. 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
8. 完成党工委管委会交付的其他工作任务。

(二) 政府工作职责：

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。
2. 制定落实本行政区域的经济发展计划，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，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，积极争取国家资金，搞好资源配置，促进地域间经济协调发展。
3. 制定财源建设规划，狠抓财政收入，抓好财源建设工作。
4. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及

公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好防汛、防火工作。

5. 负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、食品药品监管、文化教育、卫生、体育等工作，抓好行业干部作风建设。

6. 保护公民的合法权益，维护一切经济单位和个人的正当经济利益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，抓好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

7. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，教育广大人民群众树立正确的人生观、价值观。

8. 完成管委会交办的其它事项。

(三) 机构设置：党政办公室、农业综合办公室、土地管理办公室、经济发展办公室、财政所、司法所、民政办公室、劳保所、计划生育办公室、食品与药品管理所。

二、工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以高质量发展为主题，以乡村振兴为统揽，狠抓项目建设和招商引资，统筹推进产业发展、环境保护、民生保障、社会治理等重点工作，积极进取，真抓实干，奋力谱写千河新时代追赶超越新篇章，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

1、以项目建设为引擎，推动乡村振兴有效衔接，持续繁荣乡村经济。计划投资150万元建设1650 m²艾草深加工厂，安置闲置劳动力20余人，推动集体经济年增收10万元；计划投资100万元建设高6米车库和800平米机具大棚一座，晾晒场改造约1000平米。

2、加快完善农村基础设施。投资 10 万元拓宽王家崖村上塬路 2500 米；投资 70 万元铺设田间灌溉渠道 5.2 公里，完善农田灌溉设施；投资 80 万元，开展 2024 年移民生活区护坡整治工程，确保人民群众生命财产安全。

3、改善农村人居环境。投资 35 万元，新打机井一眼，保障村民农田灌溉；投资 27.9 万元购买垃圾车一辆，购买垃圾箱 18 个，提升垃圾清运能力。

4、完善镇域基础设施，做好交通项目环境保障。以魏家崖铁路道口提升项目、冯家咀道口改造提升项目、底县路三标段整体提升改造项目、滨河路东延（高速辅道）项目、北过境绕城高速公路建设项目五大交通项目为龙头，持续推进全镇基础设施项目建设。

5、配合民生项目顺利推进。配合做好市政饮水一号管线饮水项目杨家沟、寨子、产东段胜利完工，保障市政供热二号管线二电厂至底店段铺设工作；保障气化项目进万家，落实田胥崖、肖村、王家崖、产东、寨子、杨家沟燃气入户全覆盖。

6、精细化管理再添举措。加强国卫复审和文明城市复审整改工作；配合区社会事业局筹建千渭上居社区，完善组织机构延伸，提高服务群众的能力；开展街道市容市貌环境大整治，营造干净整洁有序的市容环境。

7、以人民满意为中心，增进群众幸福指数，抓民生改善。做好城乡低保、特困救助、临时救助、孤儿、残疾人等社会救助工作；做好就业帮扶培训，利用帮扶、村企共建措施拓宽群众就业渠道；落实低保、临时救助、残疾人两项补贴等政策，强化城乡医疗保险、务工人员交通补贴、雨露计划等惠民政策宣传，保障贫困、弱势群体合法权益。

8、从严抓社会治理。加强普法教育宣传引导，增强群众知法、守法、用法观念；推进矛盾纠纷排查化解力度，及时发现及时处置；配合公安机关严厉打击违法犯罪行为。

9、全面抓安全生产。党政同责，齐抓共管，以道路交通、厂矿企业、校园安全、用电用火、护林防火、食品药品等方面为重点，落实安全生产责任制，强化安全隐患排查整治，遏制重大安全事故发生。

10、以蓝天碧水为目标，持续改善镇域生态环境，继续加强扬尘综合整治，加大大气污染防治的力度。推动减煤、降尘、治企、监管各项任务落实，推进燃煤、生物质治理和清洁能源替代工作，加强三夏巡查频次，及时处理焚烧案件；对建筑工地、煤炭储运、沙石企业、水泥制品等易产生扬尘企业的检查力度。

11、加快落后企业转型升级。落实高质量发展，加快淘汰落后产能，优化全镇产业布局；企业加快配备 VOCs 处理设施或回收装置，达不到要求的一律关停，倒逼企业转型升级。

三、预算单位构成

千河镇人民政府 2024 年部门预算包括千河镇人民政府本级预算和所属差额事业单位千河镇卫生院预算。

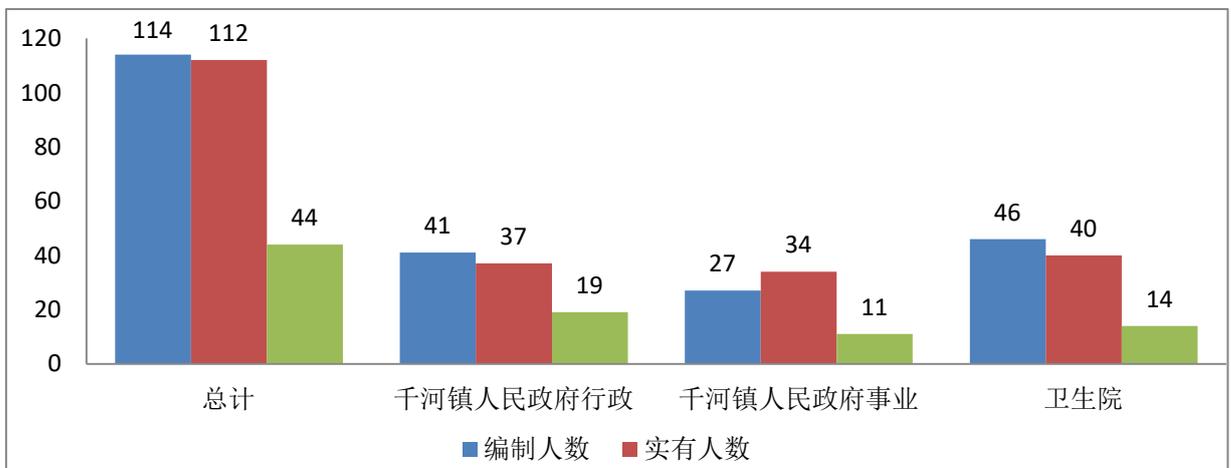
序号	单位名称
1	千河镇人民政府本级
2	千河镇卫生院

四、人员情况说明

截止到 2023 年底千河镇人民政府（含卫生院）总编制 114 人，其中：行政编 41 人，事业编 73 人，实有在职（含卫生院）人数 111 人，其中：镇政府行政编 37 人、事业编 34 人，离退休 30 人；千河卫生院

实有在职事业编 40 人，离退休 14 人。

序号	单位名称	性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	千河镇人民政府本级	行政	41	37	19
		事业	27	34	11
2	千河镇卫生院	事业单位	46	40	14
合计			114	111	44



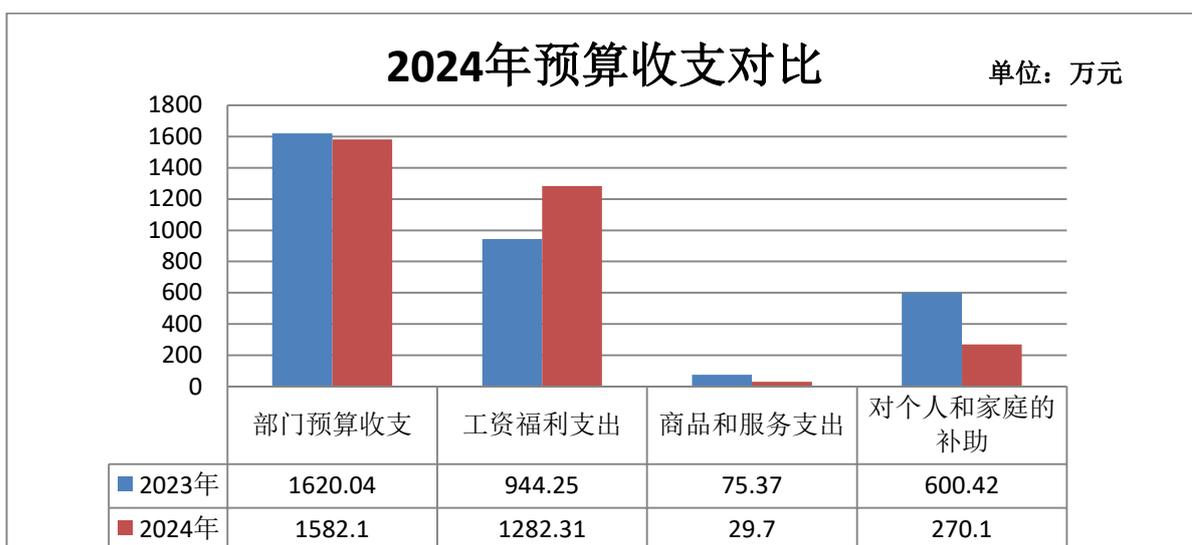
第二部分 收支情况

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 1582.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1582.11 万元，较上年减少 37.93 万元，无政府性基金拨款，主要原因是人员结构的微调，办公经费的减少。

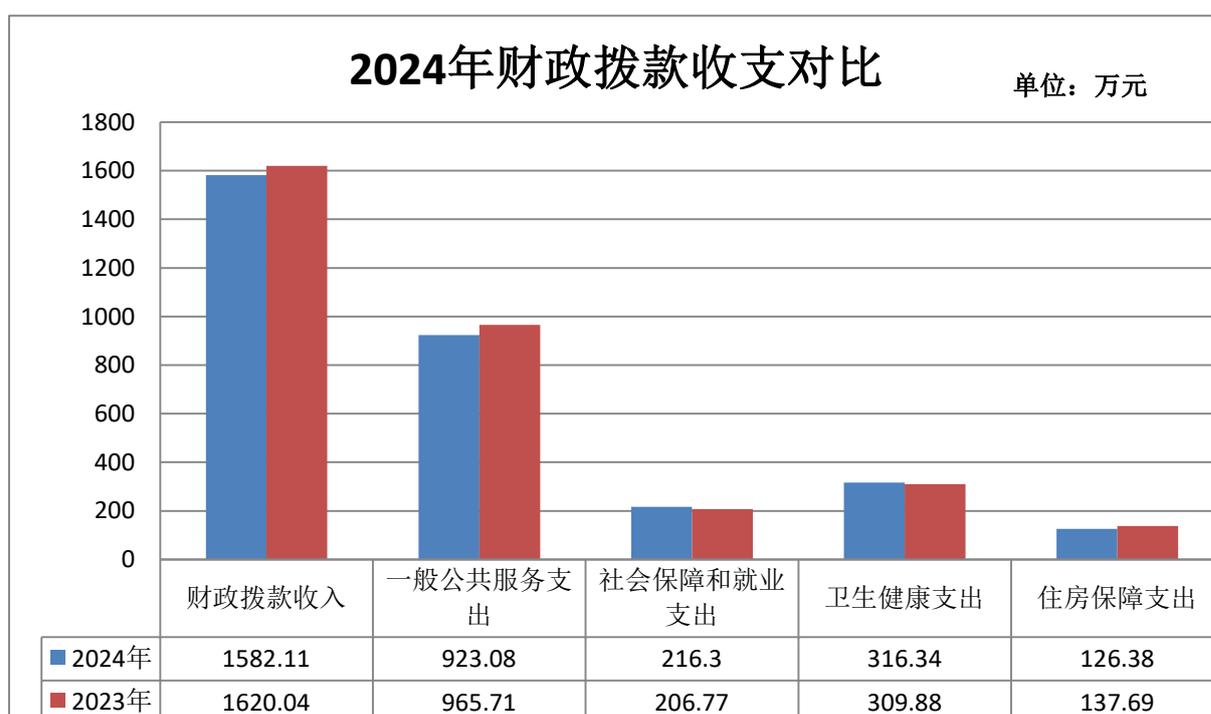
本部门当年预算支出 1582.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1582.11 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 37.93 万元，主要原因是人员结构的微调，办公经费的减少。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1582.11 万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，较上年减少 37.93 万元，主要原因是人员结构的微调，办公经费的减少。

本部门当年财政拨款支出 1582.11 万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，较上年减少 37.93 万元，主要原因是人员结构的微调，办公经费的减少。



（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

本部门一般公共预算拨款支出 1582.11 万元，较上年减少 37.93 万元，主要原因是人员结构的微调，办公经费的减少。

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 1582.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）869.23 元，较上年增加 155.36 万元，原因是补发基础绩效及人员工资调整。

（2）事业运行支出（2010350）44.36 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是人员减少。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）9.49 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是新增加乡镇武装工作经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.5 万元（包括卫生院 60.32 万元），较上年减少 43.5 万元，原因是人员变化导致缴费基数变化。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.86 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是人员变化导致缴费基数变化。

（6）死亡抚恤（2080801）2.94 万元，较上年持平。

（7）乡镇卫生院（2100302）260.17 元，较上年减少 43.8 万元，原因是上年有补费及工作人员减少。

（8）行政单位医疗（2101101）56.18 万元，较上年增加 9.14 万元，原因是正常缴费基数调整。

（9）住房公积金（2210201）126.38 万元，较上年增长 5.22 万元，原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年公共预算总支出 1582.11 万元。其中：

按部门预算基本支出经济分类科目：

(1) 工资福利支出(301)1282.31 万元,(包括千河镇卫生院 320.49 万元),较年上年增长 338.06 万元,原因补发基础绩效及人员工资调整,上年部分资金记入(303)科目,今年调整正常。

(2) 商品和服务支出(302)29.7 万元,较上年减少 45.67 万元,原因是上年新增司法所标准化建设项目的完成及办公费减少,厉行节约。

(3) 对个人和家庭补助支出(303)270.1 万元,较上年减少 330 万元,原因部分资金记入(301)科目,今年调整正常。

按照部门预算基本支出政府经济分类科目：

(1) 机关工资福利支出(501)1282.31 万元,(包括千河镇卫生院 320.49 万元),较年上年增长 338.06 万元,原因补发基础绩效及人员工资调整,上年部分资金记入(509)科目,今年调整正常。

(2) 机关商品和服务支出(502)29.7 万元,较上年减少 45.67 万元,原因是上年新增司法所标准化建设项目的完成及办公费减少,厉行节约。

(3) 对个人和家庭补助支出(509)270.1 万元,较上年减少 330 万元,原因部分资金记入(509)科目,今年调整正常。

(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 2024 年结转的政府性基金预算支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款支出,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况

本部门“三公”经费预算 3 万元与去年相同，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务用车购置费 0 元。

2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置经费预算。

2024 年预算无会议费，无会议安排。

2024 年预算无培训费，无培训人员。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截止 2023 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；2024 年无新购置通用设备，2024 年无预算购置通用设备。

八、部门政府采购情况

2024 年预算无本部门政府采购。

九、部门预算绩效目标

2024 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 1282.31 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款，无 2023 年结转的财政拨款支出绩效（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 2024 年机关运行经费预算安排 29.7 万元，较减少 9.8 万元，原因是厉行节约。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二) “三公”经费：是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）费是单位公务出国（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，反应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、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公车接待费反应单位按规定支出的各类公务接待支出。

(三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(四) 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及
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	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	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。

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其 他 收 入	上 年 结 转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	15,821,076.00	15,821,076.00								
303	宝鸡市陈仓区千河 镇人民政府	15,821,076.00	15,821,076.00								
303001	宝鸡市陈仓区千河 镇人民政府	15,821,076.00	15,821,076.00								

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	15,821,076.00	一、财政拨款	15,821,076.00	一、财政拨款	15,821,076.00	一、财政拨款	15,821,076.00
1、一般公共预算拨款	15,821,076.00	1、一般公共服务支出	9,230,808.00	1、人员经费和公用经费支出	15,821,076.00	1、机关工资福利支出	12,823,110.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,823,110.00	2、机关商品和服务支出	297,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,700,966.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,163,045.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,700,966.00
		10、卫生健康支出	3,163,437.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,263,786.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,821,076.00	本年支出合计	15,821,076.00	本年支出合计	15,821,076.00	本年支出合计	15,821,076.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,821,076.00	支出总计	15,821,076.00	支出总计	15,821,076.00	支出总计	15,821,076.00

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	15,821,076.00	15,524,076.00	197,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	9,230,808.00	8,933,808.00	197,000.00	100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,230,808.00	8,933,808.00	172,000.00	100,000.00	
2010301	行政运行	8,692,261.00	8,420,261.00	172,000.00	100,000.00	
2010350	事业运行	443,647.00	443,647.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	94,900.00	69,900.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,163,045.00	2,163,045.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,133,645.00	2,133,645.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,010.00	1,915,010.00			其中：乡镇卫生院603200元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,635.00	218,635.00			
20808	抚恤	29,400.00	29,400.00			
2080899	死亡优抚	29,400.00	29,400.00			
210	卫生健康支出	3,163,437.00	3,163,437.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,601,666.00	2,601,666.00			
2100302	乡镇卫生院	2,601,666.00	2,601,666.00			
21011	行政事业单位医疗	561,771.00	561,771.00			
2101101	行政单位医疗	561,771.00	561,771.00			
221	住房保障支出	1,263,786.00	1,263,786.00			
22102	住房改革支出	1,263,786.00	1,263,786.00			
2210201	住房公积金	1,263,786.00	1,263,786.00			

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			15,821,076.00	15,524,076.00	297,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			12,823,110.00	12,823,110.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,028,900.00	6,028,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,910,305.00	1,910,305.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,656.00	106,656.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,371,637.00	2,371,637.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,420.00	361,420.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,635.00	218,635.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	561,771.00	561,771.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,263,786.00	1,263,786.00			
302	商品和服务支出			297,000.00		297,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	242,000.00		142,000.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,700,966.00	2,700,966.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700,966.00	2,700,966.00			

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	15,821,076.00	15,524,076.00	297,000.00	
201	一般公共服务支出	9,230,808.00	8,933,808.00	297,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,230,808.00	8,933,808.00	272,000.00	
2010301	行政运行	8,692,261.00	8,420,261.00	272,000.00	
2010350	事业运行	443,647.00	443,647.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	94,900.00	69,900.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,163,045.00	2,163,045.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,133,645.00	2,133,645.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,010.00	1,915,010.00		其中：乡镇卫生院603200元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,635.00	218,635.00		
20808	抚恤	29,400.00	29,400.00		
2080899	死亡优抚	29,400.00	29,400.00		
210	卫生健康支出	3,163,437.00	3,163,437.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,601,666.00	2,601,666.00		
2100302	乡镇卫生院	2,601,666.00	2,601,666.00		
21011	行政事业单位医疗	561,771.00	561,771.00		
2101101	行政单位医疗	561,771.00	561,771.00		
221	住房保障支出	1,263,786.00	1,263,786.00		
22102	住房改革支出	1,263,786.00	1,263,786.00		
2210201	住房公积金	1,263,786.00	1,263,786.00		

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			15,821,076.00	15,524,076.00	297,000.00	
301	工资福利支出			12,823,110.00	12,823,110.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,028,900.00	6,028,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,910,305.00	1,910,305.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,656.00	106,656.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,371,637.00	2,371,637.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,420.00	361,420.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,635.00	218,635.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	561,771.00	561,771.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,263,786.00	1,263,786.00		
302	商品和服务支出			297,000.00		297,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242,000.00		242,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,700,966.00	2,700,966.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700,966.00	2,700,966.00		

表10

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
303	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	100,000.00	
303001	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	100,000.00	重点工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇政府重点工作经费			
主管部门		千河镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100,000.00	
		其中: 财政拨款		100,000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>全镇上下将以“发展为要、实干为先”的理念，提前做好重点项目前期准备工作，确保所有项目能够按期开工建设，按时投入使用。紧紧围绕《千河镇2024年度目标责任考核指标》切实抓好土地监管、城建管理和项目管理三大块工作的延伸，严格落实优化营商环境政策保障工作。</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	重点工作完成数量、重点项目推进率	100%	
		质量指标	保障全年管委会交给的重点工作顺利完成	100%	
		时效指标	按照上级交办的任务时间节点完成	98%	
		成本指标	保障镇政府人员正常办公		100%
	保障项目后勤工作		100%		
	效益指标	经济效益指标	实现新突破，取得新成就	100%	
		社会效益指标	以高效务实的工作作风为保障	工作效率明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效率，群众满意度	100%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千河镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	抓作风、干实事，着力提高政府服务效能,提升党员干部队伍素质，确保完成各项工作任务	15821076	15821076	
	任务2	抓项目、争资金，全力推动重点项目建设，实现新突破，取得新成果			
	任务3	抓特色、提档次，助力乡村振兴产业发展。			
	任务4	抓保护、重治理，聚力提升人居环境。			
	任务5	抓安全、保民生，不断提高人民群众幸福感，不断增强保障和改善民生的水平。			
	金额合计				
年度总体目标	<p>我镇在党工委、管委会的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以乡村振兴为统揽，围绕“生态立镇、工业强镇、产业兴镇”三镇建设战略布局，以“三个年”活动为抓手，解放思想，强化作风，团结带领全体镇村干部苦干实干、砥砺奋进，全镇经济社会稳中向好，乡村振兴全面实施、社会治理卓有成效、生态环境更加优美、党的建设坚强有力，社会大局安全稳定。开展高质量项目建设，以项目增动力、添活力、促发展。围绕特色产业、生态环保、基础设施、乡村振兴等方面精心谋划包装储备一批打基础、利长远的项目，推进重点项目实施。加快渭河、千河等生态廊道建设，推进千渭之会发展，着力打造“城市之眼”和“宝鸡绿肺”。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务。打造好乡村振兴示范村，因地制宜、分类施策，发展优势产业。全面梳理镇域发展的资源优势、难点、堵点及薄弱点，利用股份合作社、土地流转、劳务用工、配股分红等模式，带动壮大集体经济，解决就近就地就业，实现接续稳定增收。加强应急管理体系和防灾减灾能力建设，抓好企业安全、道路交通、防汛抗旱、森林防火和地质灾害防治等工作，坚决遏制重特大安全事故发生，确保镇内安全和谐稳定。持续做好千河流域环境保护工作。落实“河湖长制”“林长制”，推进河湖“五乱”治理，优化美化农村人居环境，推进“臻美千河”建设，让人民群众享有更多的幸福感。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	一般公共服务支出		1582.1万元	
		社会保障和就业支出		923.08万元	
		卫生健康支出		316.34万元	
		住房保障支出		126.38万元	
	质量指标	在编在职人数		111人	
		办公室数量		9个	
		覆盖镇域人口		4.4万人	
		专项业务覆盖民生项目数量		34个	
		严格控制预算，高质量完成任务		100%	
	时效指标	专项业务按照进度及时拨付资金，发挥资金效益		100%	
		一般公共服务支出按照时间节点支付		及时、准确	
		提高工作效率，保障各项目标圆满完成		100%	
	成本指标	执行国家标准，厉行节约		100%	
专项业务按照标准执行，应享受政策人员全覆盖		100%			
效益指标	经济效益指标	保障社会和谐，体现国家优厚的待遇政策的落实，感受国家政策的温暖，分享改革成果		100%	
		综合效益全面发挥、农村居民充分受益，制度保障的长效机制。		明显增强	
	社会效益指标	不断提高覆盖率，推动我镇社会工作事业高质量发展，为城乡居民提供更好的服务		逐步提高	
		为社会促进和谐发展提供了有利保障。		100%	
	生态效益指标	推动社会工作事业高质量发展		不断改善	
		提升服务能力建设，为城镇居民提供更好的服务		100%	
可持续影响指标	提高工作效率，更好更快的完成本年度日常工作的正常开展		100%		
	调动工作积极性，加强管理考核，既有动力，又有活力。		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度		100%	
		工作人员满意度		100%	

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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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。