

白河县仓上镇人民政府
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、“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. 促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施,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。

2. 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,落实国家生育政策,推进优生优育。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的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,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。加大乡镇综合执法改革力度,建立县乡镇综合执法协调响应机制,组建乡镇综合执法队伍,探索实行一支队伍管执法。落实属地监管责任,加强事中事后监管,实现事前管理、事中处置、事后执法,强化乡镇对区域内执法工作的统筹力度,上级派驻乡镇的各类执法队伍,由乡镇统一指挥调度。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体系,提高危机处置能力。做好基层信访工作,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。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教及宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护、自然资源管理等方面的工作。

4. 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善对村(居)委会的指导方式,促进村(居)民自治良性发展。统筹和规范村(居)委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员多能”,保证基层一线有钱办事,有人干事。引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5. 转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式。加强为民服务中心平台建设,实现“一个窗口”对外,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,推进基本公共服务事项进驻村(社区)办理,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,抓好矛盾纠纷排查调处、

突发事件和群体性事件的预防处置工作,及时化解社会矛盾。

6. 强化基层党建,筑牢战斗堡垒。加大党的基层组织建设力度,提升组织能力、突出政治功能,积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法,使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结带领群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

7. 突出规划引领,加快乡村振兴。把加强规划管理作为乡村振兴的基础性工作,实现规划管理全覆盖。以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划,县级党委和政府要统筹推进乡村规划工作。按照先规划后建设的原则,通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护和历史文化传承,注重保持乡土风貌,编制多规合一的实用性村庄规划。加强农村建房许可管理。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,巩固脱贫成果,统筹实施扶贫开发与乡村振兴工作,构建乡村建设新格局。

8. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

（二）机构设置情况

白河县仓上镇人民政府为一级预算单位,单位性质为全额拨款行政单位,按照白编发[2020]26号文件规定,我镇现有编制人数 58 人,其中行政编制总数为 27 人,领导职数 7 人,内设党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室 4 个机构共计 20 人;事业编制总数 31 名,下属农林综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执

法办公室 5 个事业单位。

二、工作任务

紧扣“十四五”确定的“一轴、两区、三景、四带、五综合体”发展规划和产业布局，立足“香美仓上、旅居小镇”两个定位，瞅准“融合产业、康养旅游”两个方向，紧抓“集体经济、招商引资”两个路径，统筹调度各方资源，坚持抓重点、聚焦点、破难点，做好“加法”文章，发挥“乘法”效益，推动全镇经济社会高质量发展。

1. 聚焦巩固衔接，推动乡村振兴呈现新气象。持续抓好产业就业创业帮扶，深化拓展消费帮扶，更好地带动脱贫户以及“三类户”稳定增收。强化易地搬迁后续扶持，抓好社区管理服务，让搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。着眼于解决镇村两级集体经济薄弱、没钱干事的难题，规范运营和管理扶贫资产开发公司，鼓励各村经济股份经济合作社创办经济实体。紧紧抓好天宝、红花、石关等乡村振兴示范点建设，高起点规划，高水平建设，高标准推进，着力在产业发展、生态文明、村庄建设、乡村治理、促进增收等方面做出示范，在引领示范中抢占先机。

2. 聚焦三产融合，推动经济高质量发展迈出新步伐。坚持扩总量与优质量并重，持续抓好现有特色产业，统筹谋划产业综合体新模式。牢牢守住粮食安全底线，坚持最严格的耕地保护制度，全面落实“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，深化撂荒地整治，建设高标准农田 3000

亩，稳定粮食播种面积 26000 亩以上。着力培育香艾、香菇、林果、木瓜、茶叶、核桃等特色产业，推进天宝一二三产融合示范区建设。坚定信心规划建设仓上工业集中区，积极协调调动各类资源支持现有工业企业和社区工厂发展，确保香艾康产业园建成运营。全力保障天宝 AAAA 农园提升改造和红花 AAA 景区创建，有序推进石关龙潭峡谷产业综合带、槐坪甘沟大寨风情等旅游景点建设。坚持农旅、文旅融合发展，筹划办好仓上第二届旅游文化季、农民丰收节、毛绒玩具节等活动。加快“康养+”新型业态培育和产业融合发展，高质量建好天宝三产融合产业园、红花医疗康养基地，打造独具特色的康养旅游品牌。

3. 聚焦项目建设，推动镇村发展取得新突破。按照“因地制宜、科学规划、产村融合、生态宜居、彰显特色”的总体要求，有力有序推进村庄规划编制，抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇为各村谋划争取一批通组产业路、饮水工程、5G 基站、人居环境整治等项目，夯实乡村振兴和经济高质量发展基础。确保天宝水库、集镇安置区群众文化活动广场、集镇环线大道、垃圾智能化处理如期竣工投用，全力推进双丰至仓上道路提升改造、集镇至天宝旅游公路建设。

4. 聚焦生态环保，推动人居环境实现新改善。坚持把生态作为最大的优势，把绿色作为最靓丽的底色，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，狠抓生态环境保护与综合治理，坚决守牢生态和耕地保护红线、环境质量底线和资源利用上线，努力让仓上的天更蓝、山更绿、水更清、

环境更优美。深入实施污水综合治理，严格落实“河长制”和河道“清四乱”行动，确保出境断面水质稳定达标，确保居民饮用水安全，努力绘就涓流清澈、碧波荡漾的美丽画卷。着力提升镇村和社区精细化管理水平，下决心抓好环卫日常保洁和管理，下决心加强镇村公厕规范管理，深入开展全民节能行动，大力倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

5. 聚焦民生事业，推动群众福祉得到新提升。坚决把稳就业摆在当前工作的突出位置，动态摸排全镇失业人员底数，办好人岗对接“流动岗”，打好就业援助“组合拳”，落实好各项稳就业政策，处理好农民工欠薪问题，切实维护农民工合法权益。认真落实全民参保计划，不折不扣地落实好各项支农惠民政策，规范管理最低生活保障、特困人员供养、临时救助等保障措施。引导支持社会力量举办养老机构，保障中心敬老院和村级互助幸福院规范运营。逐步加强殡葬管理和服务，保障殡仪服务中心、公益性公墓正常运营。推进公共文化体育设施建设，抓好“三苦精神”教育基地的提升改造，支持各村文体社团打造特色精品文艺节目，积极创建非物质文化遗产品牌，繁荣乡村民俗文化。加大对农村“三留守”人员、孤儿、困境儿童、残疾人等特殊群体的关爱服务力度。认真落实优抚政策，扎实做好退役军人服务管理工作。

6. 聚焦安全稳定，推动社会治理焕发新活力。巩固提升“321”基层治理模式和网格化管理，扎实开展“八五”普法，强化公共法律服务和法律援助，切实强化矛盾纠纷排查化解和历史遗留问题处

置，妥善解决好群众合理诉求，力控初信初访矛盾上行，依法打击违法信访行为，着力规范信访秩序。强化社会治安防控，常态化开展扫黑除恶，深入推进全民反诈专项行动，严厉打击各类违法犯罪。坚决贯彻执行“三管三必须”的要求，从严压实安全生产责任，从严排查整治安全隐患，从严打击安全生产违法违规行为，坚决遏制重特大安全事故发生。加强公共应急管理，落实落细防汛防滑和防灾减灾措施，强化消防安全、森林防火监管，有效处置各类突发事件，最大限度保障群众生命财产安全。持续强化并创新推进新民风建设，重点整治打牌赌博、忤逆不孝、游手好闲等歪风邪气，全面净化社会风气。持续办好“大美仓上”微信公众号，树立仓上好形象，传播仓上好声音。

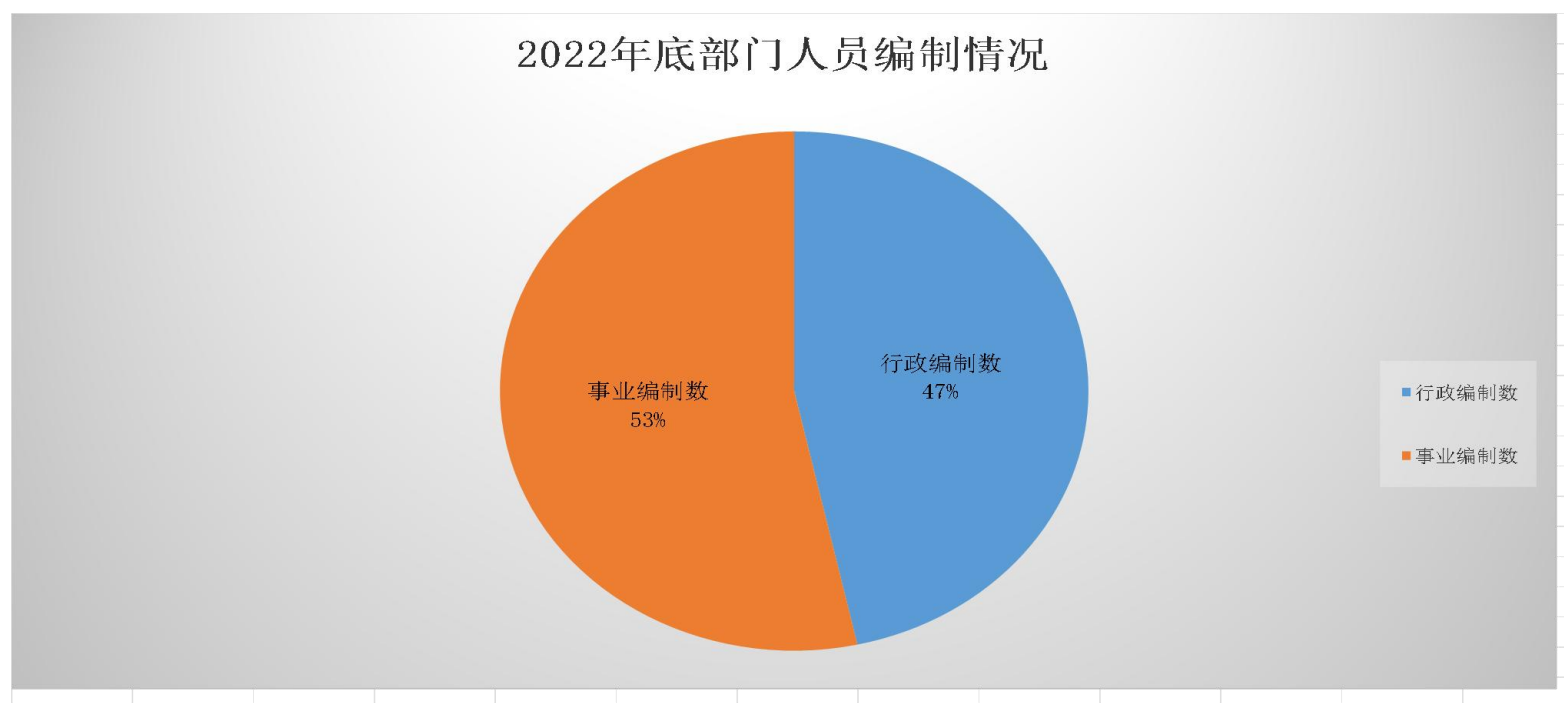
三、预算单位构成

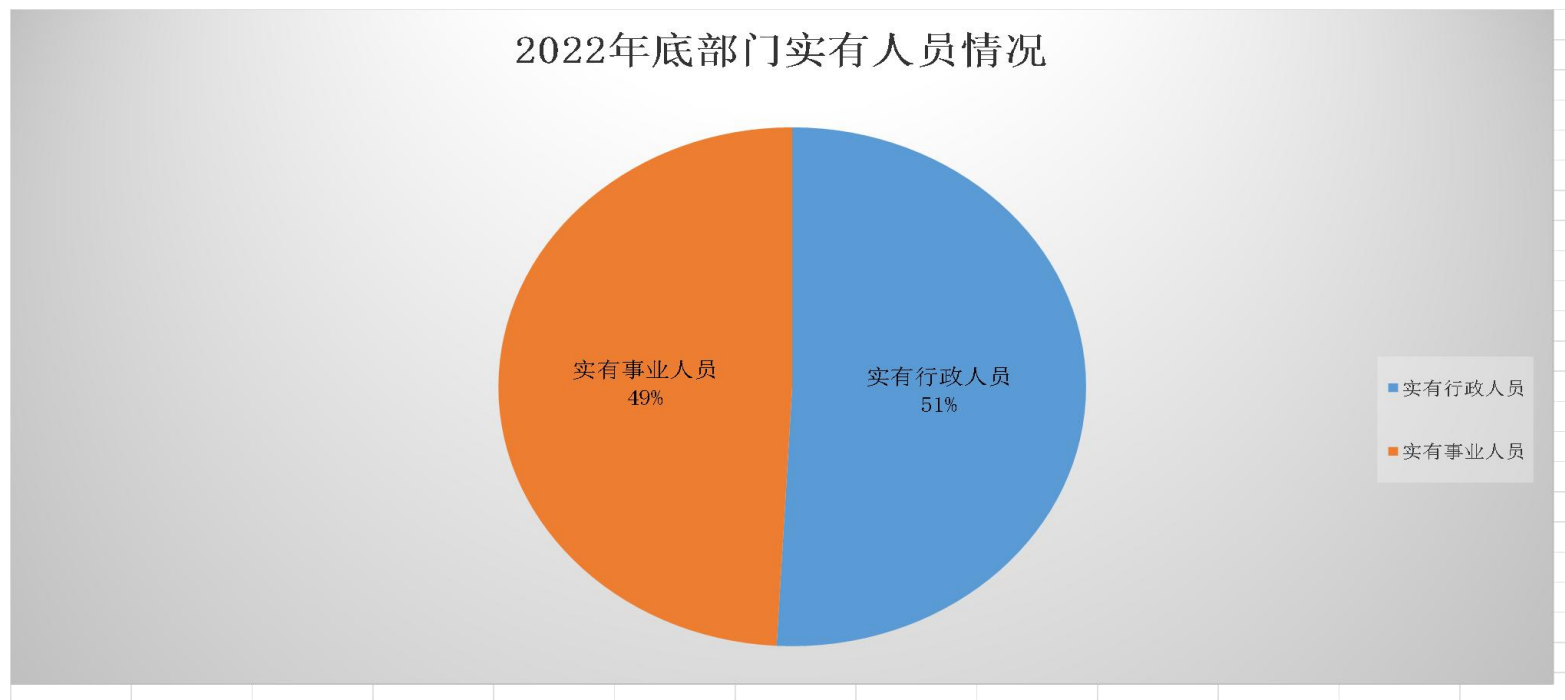
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县仓上镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本镇人员编制 58 人，其中行政编制 27 人、事业编制 31 人；实有人员 59 人，其中行政 30 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 25 人、遗属 9 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，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。本镇当年预算收入 1380.10

万元，其中一般公共预算拨款收入 1180.10 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年增加 218.05 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员使得一般公共预算人员经费收入增加，二是政府性基金收入增加了区域敬老院尾欠项目；本镇当年预算支出 1380.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1180.10 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年增加 218.05 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录调入人员使得一般公共预算人员经费支出增加，二是政府性基金支出增加了区域敬老院尾欠项目。

（二）财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1380.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1180.10 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年增加 218.05 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员使得一般公共预算人员经费收入增加，二是政府性基金收入增加了区域敬老院尾欠项目；本镇当年财政拨款支出 1380.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1180.10 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年增加 218.05 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录调入人员使得一般公共预算人员经费支出增加，二是政府性基金支出增加了区域敬老院尾欠项目。

（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

本镇当年一般公共预算拨款支出 1180.1 万元，较上年增加 25.9 万元，主要原因是本年在职干部

工资增加基础绩效奖及人员职级晋升调资使得人员经费预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本镇当年一般公共预算支出 1180.1 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）5.8 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是本年度人大各类活动和会议增加经费预算 0.87 万元；

（2）行政运行（2010301）651.91 万元，较上年增加 187.51 万元，原因是本年在职干部工资增加基础绩效奖及人员职级晋升调资；

（3）信访事务（2010308）11.5 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是本年化解信访事务将去年有所增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）6.76 万元，较上年增加 3.36 万元，原因：一是工作需要会议费较去年增加了 0.6 万元，二是本年增加了溧阳挂职干部生活补贴项目 2.76 万元；

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.83 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是综治平安建设工作需要增加经费 0.28 万元；

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）42.06 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是本年社区副职辞职社区干部工资支出减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.69 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.85 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(9) 其他农村生活救助（2082502）7.85 万元，较上年增加 7.85 万元，原因是本年预算将政策保从政府性基金调整到一般公共预算；

(10) 行政事业单位医疗（2101101）37.77 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(11) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）7.6 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是本年因等级公路建设部分路段电费支出减少；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）32.1 万元，较上年减少 51.01 万元，原因：一是环卫经费减少 1.9 万元，二是仓上镇农村生活污水处理站运维费用 49.22 万元本年无此项目预算；

(13) 防汛（2130314）2 万元，较上年增加了 0.3 万元，原因是防汛工作需要增加了防汛工作经费；

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）50.8 万元，较上年减少了 8 万元，原因是天宝驻村工作队经费本年无此项目预算；

（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）144.02 万元，较上年减少了 68.21 万元，原因是村级办公经费和部分人员工资纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算；

（16）住房公积金（2210201）66.57 万元，较上年增加 16.38 万元，原因是本年缴费基数调整所致。

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。

本镇当年一般公共预算支出 1180.1 万元，其中：

工资福利支出（301）783.97 万元，较上年增加 141.03 万元，原因是在职干部工资增加基础绩效奖和工资标准普调；

商品和服务支出（302）166.99 万元，较上年减少 88.56 万元，原因：一是环卫经费减少 1.9 万元，二是仓上镇农村生活污水处理站运维费用 49.22 万元和天宝驻村工作队经费 8 万元本年无此项目预算，三是村和社区办公经费 35 万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算；

对个人和家庭的补助支出（303）229.14 万元，较上年减少 21.98 万元，原因：一是村和社区办公经费 35 万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算，二是本年预算将政策保 7.848 万元从政府性基金调整到一般公共预算，三是部分村组干部人员工资纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出 1180.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）783.97 万元，较上年增加 141.03 万元，原因是在职干部工资增加基础绩效奖和工资标准普调；

机关商品和服务支出（502）166.99 万元，较上年减少 88.56 万元，原因：一是环卫经费减少 1.9 万元，二是仓上镇农村生活污水处理站运维费用 49.22 万元和天宝驻村工作队经费 8 万元本年无此项目预算，三是村和社区办公经费 35 万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算；

对个人和家庭的补助（509）229.14 万元，较上年减少 21.98 万元，原因：一是村和社区办公经费 35 万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算，二是本年预算将政策保 7.848 万元从政府性基金调整到一般公共预算，三是部分村组干部人员工资纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本镇当年政府性基金预算支出 200 万元，较上年增加 192.15 万元，原因：一是本年政策保 7.85 万元从政府性基金调整到一般公共预算，二是本年增加了仓上区域敬老院建设尾欠资金项目 200 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇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

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数和车辆经费和上年持平。其中：公务接待费 10 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数和上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务用车维修费与上年持平。2022 年和 2023 年，本镇无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本镇当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 0.6 万元（17.65%），增加的主要原因是预计本年因工作需要增加会议费用支出。

2022 年和 2023 年，本镇无一般公共预算培训费经费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年招商引资暨归雁经济座谈会	2023 年 1 月 19 日	70 人	0.7	
2	政法单位给“两代一委”工作汇报会	2023 年 2 月 10 日	110 人	0.55	
3	仓上镇政银企座谈会	2023 年 3 月 9 日	90 人	0.45	
4	仓上镇第二十届人大代表三次会议	2023 年 4 月 15 日	120 人	1.5	
5	2023 年经济工作会议	每季度第一个月上旬	400	0.8	
	合计			4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），其中：其中应急保障车辆 1 台，环卫等其他专业用车 5 辆。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

本镇当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1180.1 万元，当年政府性基金预算拨款 200 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、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排 56.66 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因是人员工资增加导致工会经费预算上调。

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县仓上镇人民政府

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	本镇2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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(含上级专款)	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关 金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,380.10	一、部门预算	1,380.10	一、部门预算	1,380.10	一、部门预算	1,380.10
2	1、财政拨款	1,380.10	1、一般公共服务支出	679.80	1、人员经费和公用经费支出	1,066.78	1、机关工资福利支出	783.97
3	(1)一般公共预算拨款	1,180.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	783.97	2、机关商品和服务支出	166.99
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.16	3、机关资本性支出（一）	200.00
5	(2)政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.65	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	200.00	5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	313.32	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	160.44	(2)商品和服务支出	87.83	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	225.49	9、对个人和家庭的补助	229.14
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	239.70	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	196.82	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	65.57				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	1,380.10	本年支出合计	1,380.10	本年支出合计	1,380.10	本年支出合计	1,380.10
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	1,380.10	支出总计	1,380.10	支出总计	1,380.10	支出总计	1,380.10

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补 助收入	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收 入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	1,380.10	1,180.10		200.00								
2	409	白河县仓上镇人民政府	1,380.10	1,180.10		200.00								
3	409002	白河县仓上镇人民政府机关	1,380.10	1,180.10		200.00								

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1,380.10	1,180.10		200.00						
2	409	白河县仓上镇人民政府	1,380.10	1,180.10		200.00						
3	409002	白河县仓上镇人民政府机关	1,380.10	1,180.10		200.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,380.10	一、财政拨款	1,380.10	一、财政拨款	1,380.10	一、财政拨款	1,380.10
2	1、一般公共预算拨款	1,380.10	1、一般公共服务支出	679.80	1、人员经费和公用经费支出	1,066.78	1、机关工资福利支出	783.97
3	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	783.97	2、机关商品和服务支出	166.99
4	2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.16	3、机关资本性支出（一）	200.00
5	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	3.65	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	200.00	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	313.32	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	160.44	(2)商品和服务支出	87.83	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	225.49	9、对个人和家庭的补助	229.14
11			10、卫生健康支出	37.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	239.70	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	196.82	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	65.57				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,380.10	本年支出合计	1,380.10	本年支出合计	1,380.10	本年支出合计	1,380.10
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
36								
37	收入总计	1,380.10	支出总计	1,380.10	支出总计	1,380.10	支出总计	1,380.10

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,180.10	810.12	56.66	313.32	
2	201	一般公共服务支出	679.97	596.25	56.66	313.32	
3	20101	人大事务	5.80			5.80	
4	2010199	其他人大事务支出	5.80			5.80	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	671.17	596.25	56.66	18.26	
6	2010301	行政运行	652.91	596.25	56.66		
7	2010308	信访事务	11.50			11.50	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.76			6.76	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.83			2.83	
10	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.83			2.83	
11	208	社会保障和就业支出	160.45	110.54		49.91	
12	20802	民政管理事务	42.06			42.06	
13	2080208	基层政权建设和社区治理	42.06			42.06	
14	20805	行政事业单位养老支出	110.54	110.54			
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.69	73.69			
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39			
17	20825	其他生活救助	7.85			7.85	
18	2082502	其他农村生活救助	7.85			7.85	
19	210	卫生健康支出	37.77	37.77			
20	21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77			
21	2101101	行政单位医疗	37.77	37.77			
22	212	城乡社区支出	39.70			39.70	
23	21203	城乡社区公共设施	7.60			7.60	
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.60			7.60	
25	21205	城乡社区环境卫生	32.10			32.10	
26	2120501	城乡社区环境卫生	32.10			32.10	
27	213	农林水支出	196.82			196.82	
28	21303	水利	2.00			2.00	
29	2130314	防汛	2.00			2.00	
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.80			50.80	

31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.80			50.80	
32	21307	农村综合改革	144.02			144.02	
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.02			144.02	
34	221	住房保障支出	65.57	65.57			
35	22102	住房改革支出	65.57	65.57			
36	2210201	住房公积金	65.57	65.57			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1,180.10	810.12	56.66	313.32	
2	301	工资福利支出			783.97	783.97			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.50	272.50			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.83	148.83			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.79	59.79			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.98	77.98			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.69	73.69			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.85	36.85			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.56	28.56			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.57	65.57			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40			
14	302	商品和服务支出			166.99	22.50	56.66	87.83	
15	30201	办公费	50201	办公经费	80.53		36.40	44.13	
16	30206	电费	50201	办公经费	7.60			7.60	
17	30215	会议费	50202	会议费	4.00			4.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	32.10			32.10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.26		6.26		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.50	22.50			
23	303	对个人和家庭的补助			229.14	3.65		225.49	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	229.14	3.65		225.49	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	866.78	810.12	56.66	
2	201	一般公共服务支出	652.91	596.25	56.66	
3	20101	人大事务				
4	2010199	其他人大事务支出				
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	652.91	596.25	56.66	
6	2010301	行政运行	652.91	596.25	56.66	
7	2010308	信访事务				
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
10	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
11	207	文化旅游体育与传媒支出				
12	20701	文化和旅游				
13	2070108	文化活动				
14	208	社会保障和就业支出	110.54	110.54		
15	20802	民政管理事务				
16	2080208	基层政权建设和社区治理				
17	20805	行政事业单位养老支出	110.54	110.54		
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39		
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85		
20	20825	其他生活救助				
21	2082502	其他农村生活救助				
22	210	卫生健康支出	37.77	37.77		
23	21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77		
24	2101101	行政单位医疗	37.77	37.77		
25	212	城乡社区支出				
26	21203	城乡社区公共设施				
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
28	21205	城乡社区环境卫生				

29	2120501	城乡社区环境卫生				
30	21299	其他城乡社区支出				
31	2129999	其他城乡社区支出				
32	213	农林水支出				
33	21301	农业农村				
34	2130122	农业生产发展				
35	21303	水利				
36	2130314	防汛				
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
38	2130504	农村基础设施建设				
39	2130505	生产发展				
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
41	21307	农村综合改革				
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
43	221	住房保障支出	65.57	65.57		
44	22102	住房改革支出	65.57	65.57		
45	2210201	住房公积金	65.57	65.57		

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）

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	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
1		合计			866.78	810.12	56.66	
2	301	工资福利支出			783.97	783.97		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.50	272.50		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.83	148.83		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.79	59.79		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.98	77.98		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.69	73.69		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.85	36.85		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.56	28.56		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.57	65.57		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40		
14	302	商品和服务支出			79.16	79.16	56.66	
15	30201	办公费	50201	办公经费	36.40		36.40	
16	30206	电费	50201	办公经费				
17	30215	会议费	50202	会议费				
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.26		6.26	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.50	22.50		
23	303	对个人和家庭的补助			3.65	3.65		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.65	3.65		
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
26	310	资本性支出						
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
28	399	其他支出						
29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	200.00	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	200.00
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出	200.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	200.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出	200.00	十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	513.32	
2	409	白河县仓上镇人民政府	513.32	
3	409002	白河县仓上镇人民政府机关	513.32	
4		专用项目	513.32	
5		防汛防灾	2.00	
6		防汛防滑	2.00	为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。2023防汛防滑经费预算金额2万元，其中：制作宣传牌大于等于24块，约300元/块；汛期滑坡点巡查人员约12人，巡查装备约270元/套，巡查人员补贴约50元/天，总成本不超过2万元
7		环境卫生（民生类）	32.10	
8		环卫经费	32.10	此项资金共32.1万元，涉及到全镇16个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱、50个垃圾池，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。
9		机关事务管理	9.59	
10		会议费	4.00	为了保障镇政府2023年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。2023年全镇预计召开脱贫攻坚等各种会议约50次，参会人数约2000余人，人均会议费不超过17元，全年召开会议总成本不超过4万元。
11		综合治理平安创建经费	2.83	2023综合治理平安创建经费预算金额2.83万元，此项支出用于制作宣传标识牌24余块，宣传单5000余张，加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业
12		溧阳挂职干部生活补助	2.76	按照中共安康市委组织部《关于做好2021年到常州挂职干部到岗工作的通知》文件安排，我单位宣传统战委员罗娇同志到常州溧阳市文明办挂职副主任，时间1年，从2021年10月起。按照《白河县选派干部到溧阳挂职工作方案》（白办发【2018】65号）文件规定，选派到溧阳挂职的干部，在溧阳工作期间，由派出单位落实工作生活保障待遇，生活补助按照差旅费管理办法对应标准发放（每人每月2200元），每人每月发放100元通信补贴，所需经费纳入财政预算。经测算，共需经费27600元
13		奖励扶助与补助（民生类）	7.45	

14		政策保	7.45	为了保证部分村民基本生活得到保障，特此申请享受最低生活低保障政策。预算资金7.848万元，项目资金发放分上半年和下半年两批兑付，由镇民政所逐村逐户审核后，报镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众。解决部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。
15		其他履职	13.40	
16		集镇社区路灯电费及维修经费	7.60	保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度维护集镇210盏路灯正常使用预算资金7.6万元
17		人大代表活动经费	5.80	2023年人大代表各类活动经费预算5.8万元，通过此项预算，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。
18		乡村振兴	50.80	
19		第一书记和驻村工作队经费	22.00	为确保全镇2023年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利开展，进一步加大脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作宣传力度，保障10个第一书记和12个扶贫驻村工作队正常开展各项工作。2023年第一书记和驻村工作队经费预算资金22万元。
20		驻村第一书记和工作队员生活补助	28.80	：现有镇干部驻村工作队员30人,根据县级领导的工作安排，严格做好筹备和服务工作，驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。
21		信访矛盾化解	11.50	
22		信访维稳工作经费	11.50	2023年信访维稳经费预算金额11.5万元，通过此项经费支出，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计调解矛盾纠纷100余起，稳控重点信访人员5余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件
23		镇村社区管理	186.08	
24		2023年村组干部工资和村级办公经费支出	144.02	为保障村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放，其中一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任12000元/年、团支委书记1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外伤害保险460元/年、养老保险200元/年，人口1500人以上的村办公经费25000元/年，人口小于1500人的20000元/年
25		2023年社区干部工资和社区办公经费支出	42.06	为保障红花社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放，其中正职38400元/年、副职30000元/年、文书30000元/年、监委会主任192000元/年、“两委”无职委员1800元/年、团支委书记1500元/年、村民小组长1500/年，人生意外伤害保险460元/年、养老保险7540元/年，办公经费30000元/年，群众服务专项经费50000元/年
26		基础设施建设	200.00	
27		仓上区域敬老院建设尾欠资金项目	200.00	政府性基金：该项目化解区域敬老院建成完成后遗留的工程、征地款和项目前期费用，提升仓上区域敬老院的居住生活环境，有效化解建设尾欠资金，保障相关利益群体的正当权益。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：白河县仓上镇人民政府机关

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	17.40	14.00		10.00	4.00		4.00	3.40		18.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00		0.60						0.60	
2	409	白河县仓上镇人民政府	17.40	14.00		10.00	4.00		4.00	3.40		18.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00		0.60						0.60	
3	409002	白河县仓上镇人民政府机关	17.40	14.00		10.00	4.00		4.00	3.40		18.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00		0.60						0.60	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛防灾			
主管部门		白河县仓上镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年预算资金2万元； 目标2：用于制作宣传牌7200元；汛期滑坡点巡查人员约12人7200元，巡查装备12套3240元，零星防汛物资费用2360元； 目标3：保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。				
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	制作防汛防滑宣传牌	24块	
			汛期滑坡点巡查人员补贴	12人	
			汛期购买巡查人员巡查装备	12套	
			零星防汛物资批次	5批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			质量合格率	100%	
			巡查人员出勤率	≥95%	
		时效指标	防汛防滑时间	2023年1月-12月	
		成本指标	年度防汛防滑经费	2万元	
			防汛防滑宣传牌费用	7200元	
			巡查人员巡查装备费用	3240元	
			巡查人员补贴费用	7200元	
			零星防汛物资费用	2360元	
			防汛防滑宣传牌单位成本	300元/每个	
			巡查人员巡查装备单位成本	270元/套	

			巡查人员每月补助	50元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少群众汛期经济损失	≥90%	
			及时排除险情，确保安全度汛	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年	
			巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生（民生类）			
主管部门		白河县仓上镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32.1	
		其中：财政拨款		32.1	
		其他资金			
总体目标	目标1：该项目预算资金32.1万元，用于保障全镇16个环卫工人工资及3辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2：日常清运12个村、社区垃圾箱。 目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。				
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	聘请司机	3人	
			环卫工人	16人	
			环卫车辆	3辆	
			日常清理垃圾池/箱数量	50个	
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	
			车辆正常运转率	100%	
			垃圾箱清理效率	≥97%	
		时效指标	清扫时间	2023年1月-12月	
			车辆维修	2023年1月-12月	
			资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	32.1万元	
			司机工资	10.8万元	
			环卫工人工资	19.2万元	
			车辆运行维护费用	2.1万元	
			司机工资单位成本	36000元/人/年，3000元/人/月	

			环卫工人工资单位成本	12000元/人/年，1000元/人/月	
			车辆维护运行单位成本	7000元/辆/年	
	效益指标	经济效益指标	带动环卫工人增收	≥12000元/人	
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%	
			垃圾清运度	100%	
		生态效益指标	通过项目实施促进减少污染排放，提升镇村生态环境质量。	100%	
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事务管理			
主管部门		白河县仓上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.59	
		其中:财政拨款		9.59	
		其他资金			
总体目标	目标1: 溧阳挂职干部生活补助预算资金2.76万元, 每人每月生活补贴2200元, 每人每月发放100元通信补贴, 保障挂职期间的工作生活不受影响; 目标2: 会议费预算资金4万元, 保障镇政府2023年会议正常召开, 更好的安排部署和决策重大事宜; 目标3: 综合治理平安创建经费2.83万元, 制作宣传标识牌24余块, 宣传横幅48条, 宣传单5000余张, 满足日常工作需要, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	挂职人数	1人	
			挂职月份	12个月	
			全年召开各类会议次数	50次	
			全年会议总参与人数	2000人	
			制作宣传标识牌	24块	
			制作宣传横幅	48条	
			制作宣传单	5000张	
			零星办公用品	10批次	
		质量指标	挂职期间生活保障到位率	100%	
			会议召开成功率	100%	
			各项会议议程按计划完成率	100%	
			参会人员出勤率	≥95%	
			宣传覆盖率	≥98%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	挂职时间	2021年10月-2022年10月	
			召开会议时间	2023年1月-2023年12月	

年度绩效指标	成本		宣传时间	2023年1月-12月	
		成本指标	生活补助总额	2.76万元	
			生活补助标准	2200元/月	
			通信补贴标准	100元/月	
			会议费	4万元	
			人均标准	20元/次/人	
			综治平安创建经费（总经费）	2.83万元	
			制作宣传标识牌成本	8400元	
			制作宣传横幅成本	9600元	
			制作宣传单成本	5000元	
			零星办公用品成本	5300元	
			制作宣传标识牌单位成本	350元/块	
			制作宣传横幅单位成本	200元/条	
			制作宣传单单位成本	1元/张	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实工作生活保障待遇	100%	
			提高政策知晓率	100%	
			保障党政机关工作良序运转实现率	100%	
			加强社会治安综合治理，全镇社会风气良好，人民群众安居乐业	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	
			补助发放年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	100%	
			培训人员满意率	≥97%	
			参会人员满意率	≥97%	
			群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			奖励扶助与补助（民生类）		
主管部门			白河县仓上镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.85	
			其中：财政拨款	7.85	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算资金7.848万元； 目标2：解决部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。				
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	政策保人数	10人	
			政策保户数	3户	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
			困难群众合规率	100%	
			补贴资金发放完成达标率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	2023年政策保总额	7.848万元	
			人均标准	200元/月、300元/月、500元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低困难群众矛盾发生实现率	≥95%	
			服务对象生活保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性稳定部分群众生活，提高生活质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职		
主管部门			白河县仓上镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.4	
			其中：财政拨款	13.4	
			其他资金		
总体目标	目标1：集镇社区路灯电费及维护经费预算资金7.6万元，保障集镇路灯照明的正常运行，为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全； 目标2：人大代表各类活动经费预算资金4万元，保障人大选举工作顺利开展，使人大代表更好的职责履行。				
产出指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	集镇路灯盏数	210盏	
			定期检修次数	12次	
			抢修次数	5次	
			代表人数	58人，其中无职代表40人	
			列席及工作人员人数	40人	
			召开人民代表大会次数	1次	
			组织人大调研活动	4次	
			人大日常工作零星办公用品	4批次	
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	
			亮灯率	≥98%	
			路灯正常运行率	≥98%	
			人大代表参会率	≥98%	
			按计划完成各项会议议程	≥95%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	运行时间	2023年夏季19：30-23：30；冬季18：00-22:30	
			发放及时率	100%	
			人民代表大会会期	1天/次	

年度绩效指标	标		人民代表大会召开时间	2023年1月-12月	
		成本指标	集镇社区路灯电费及维护经费	7.6万元	
			路灯电费费用	4万元	
			定期检修费用	2.4万元	
			抢修费用	1.2万元	
			路灯电费单位成本	190元/年	
			定期检修单位成本	2000元/次	
			抢修单位成本	2400元/次	
			人大代表各类活动经费	5.8万元	
			人大会议成本	1.96万元	
			人大代表调研成本	2万元	
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.4万元	
			人大日常工作零星办公用品成本	1.44万元	
			人大会议单位成本	200元/人/次	
			人大组织调研活动成本	5000元/次	
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	≥90%	
			改善人居环境	≥90%	
			保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%	
			保障人大代表各项活动正常召开	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	照明设施持续提升保障程度	长期	
			保障基层政权持续高效运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
			代表满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县仓上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.8	
		其中: 财政拨款		50.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 驻村第一书记和工作队员生活补助预算资金28.8万元, 每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 每月驻村补贴800元, 调动驻村队员积极性, 完成2023年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展; 目标2: 第一书记和驻村工作队经费预算资金22万元, 为镇村开展巩固衔接工作时提供充足的经费, 保障衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。				
年度	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（享受生活补贴人数）	30人	
			拨付工作经费到村个数	12个	
			第一书记个数	12个	
			拨付次数	2次	
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率	100%	
			每月驻村工作天数	≥20天	
			驻村工作队完成任务率	100%	
			驻村工作队完成考勤率	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时发放率	100%	
			驻村时间	2023年1-12月	
			拨付时间	2023年12月底以前	
			总成本: 2023年驻村工作队生活补贴	28.8万元	
			人均驻村全年补贴	9600元/每年	
			补助标准	40元/天、800元/月	

绩效指标		成本指标	第一书记和驻村工作队经	22万元	
			第一书记经费	10万元	
			驻村工作队经费	12万元	
			第一书记经费单位成本	1万元/人*村	
			驻村工作队经费单位成本	1万元/队*村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队员满意率	≥95%	
			脱贫户满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村社区管理			
主管部门		白河县仓上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		186.08	
		其中:财政拨款		186.08	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年村组干部工资及办公经费项目预算资金144.02万元,保障村级组织正常运转和村组干部正当利益,提升村组干部为民服务的积极性,做到村组干部补贴按时足额发放; 目标2: 2023年社区干部工资和社区办公经费42.06万元,保障红花社区正常运转,提升为民服务能力;保障红花社区干部正当利益,提升社区干部为民服务的积极性,做到干部补贴按时足额发放。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		村和社区数量	10个村2个社区	
			人口大于1500的村数量	10个	
			人口小于1500的村数量	1人	
			“一肩挑”人数	12人	
			副职人数	22人	
			文书人数	12人	
			监委会主任人数	12人	
			团支部书记人数	12人	
			妇联主席人数	12人	
			社区两委无职委员人数	8人	
			小组长人数	109人	
	质量指标		文件执行率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			工资发放及时率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目完成时间	2023年度	
		成本指标	2023年村组干部工资及办公经费项目支出	144.0245万元	
			2023年社区干部工资和社区办公经费支出	42.056万元	
			一肩挑正职工资	46.08万元，38400元/人	
			副职、文书工资	102万元，30000元/人	
			村监委会主任工资	13.2万元，12000元/人	
			社区监委会主任工资	1.92万元，19200元/人	
			社区无职委员工资	14.4万元，18000元/人	
			团支部书记工资	1.8万元，1500元/人	
			妇联主任工资	1.8万元，1500元/人	
			村民小组长工资	21.44万元，1500元+3*人数/年	
			人身意外保险	27140元，460元/人	
			村干部养老保险	8400元，200元/人	
			社区干部养老保险	29958元，7540元/人	
			村级办公经费	27万元，其中人口超过1500人的25000元/年，小于1500人的20000元/年	
			社区办公经费和服务群众专项经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%	
			提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村、社区各项工作有效正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区干部满意度	≥90%	
			群众满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访矛盾化解			
主管部门		白河县仓上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.5	
		其中: 财政拨款		11.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预算资金11.5万元; 目标2: 成立专班管理, 实现一对一帮扶化解措施, 对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理, 竭尽全力化解积案矛盾; 目标3: 维护政府正常的信访秩序, 解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件, 为仓上镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。				
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	稳控重点人员	5人	
			调节矛盾纠纷	100件	
			信访维稳差旅出差次数	10次	
			信访维稳宣传材料宣传批次	1批次	
		质量指标	信访案件办结率	≥98%	
			维稳程序及方式合规性	100%	
			群众信访投诉处理反馈率	100%	
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率	100%	
			维稳时间	2023年1月-12月	
			项目资金兑付及时率	100%	
		成本指标	总成本	11.5万元	
			重点专班稳控人员费用支出	5万元	
			调节矛盾纠纷支出	3万元	
			差旅费	3万元	

44			信访维稳宣传材料宣传费用	0.5万元	
			重点专班稳控人员单位成本	10000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护政府正常的信访秩序	100%	
			化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转，提升地方政治安全维护水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉群众信访案件满意度	≥ 90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础设施建设			
主管部门		白河县仓上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目年度预算资金200万元, 化解区域敬老院建成完成后遗留的工程、征地款和项目前期费用; 目标2: 提升仓上区域敬老院的居住生活环境, 有效化解建设尾欠资金, 保障相关利益群体的正当权益。				
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	区域敬老院可容纳特困供养人数	150人	
			实际入住人数	110人	
		质量指标	尾欠资金化解率	≥45%	
		时效指标	债务化解和资金支付完成时限	2023年年12月底	
		成本指标	总体尾欠资金	444. 70万元	
			主体工程尾欠资金	73. 56万元	
			附属工程尾欠	115. 11万元	
			征地费用	240万元	
			前期费用	16. 03万元	
			年度安排资金 (成本)	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障施工方利益, 提升政府诚信度	100. 00%	
		生态效益指标			

		可持续影响 指标	敬老院建成后可使用年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	施工方满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本镇上级提前下达专款资金共计2010.97万元纳入整体支出绩效批复

部门名称		白河县仓上镇人民政府			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	810.12	810.12	
	任务2	保障单位正常运转	56.66	56.66	
	任务3	保障村组干部工资正常发放、脱贫攻坚衔接乡村振兴、县域经济高质量发展、人大活动、信访维稳、综治建设、环卫、防汛防灾、机关事务管理等工作顺利开展	2524.29	2524.29	
	金额合计		3391.07	3391.07	
总体目标	目标1：保障仓上镇人民政府人员工资及各机构、各村日常运转，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境。 目标2：完成预算收支3391.069385万元。 目标3：2023年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金22万元、生活补助28.8万元、中央财政衔接资金587万元，省级财政衔接资金153.97万元，保障全镇2023年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利，全面推进乡村振兴各项工作。 目标4：为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛，2023防汛防滑经费预算金额2万元。 目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2023年环卫经费预算共32.1万元，涉及到全镇16个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱和50个垃圾池，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。 目标6：保障镇政府2023年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。2023年全镇预计召开脱贫攻坚等各种会议约50次；会议费预算资金4万元；2023年人大代表各类活动经费预算5.8万元，通过此项预算，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。 目标7：保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度，维护集镇210盏路灯正常使用，预算资金7.6万元。 目标8：乡镇负责维护政府正常的信访秩序。2023年信访维稳经费预算金额11.5万元，通过此项经费支出，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计调解矛盾纠纷100余起，稳控重点信访人员5人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。 目标9：乡镇负责平安创建工作，2023综合治理平安创建经费预算金额2.83万元，用于制作宣传标识牌24余块，宣传单5000余张，加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。 目标10：负责区域政策保工作的开展，为了保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活低保障政策，预算资金7.848万元，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。 目标11：预算资金900万元，建设天宝题梯彩农园自行车步道和天宝园区污水处理，全体推进镇域经济高质量发展； 目标12：预算资金200万元，用于化解仓上镇区域敬老院建设工程尾欠资金。 目标13：预算资金300万元，用于香艾康三产融合示范园建设。				
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	机构人员：在职；遗属；	合计68人：在职59人；退休9人	
		化解矛盾纠纷	100余起	
		人大代表数量	58人	
		重点信访人员	5人	
		集镇总归控制面积	108平方公里	
		宣传牌制作块数	100块	
		宣传彩页制作张数	20000张	
		集镇路灯数量	210盏	
		垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱60个，垃圾池50个	
		行政村个数：村个数；社区个数	合计12个：社区1个，村11个	
		村组干部人数	合计其中村、社区干部63人，组长及其他129人	
		驻村工作队员人数	30人	
		环卫工人人数	16人	
		环卫车辆数	3辆	
		维修维护办公设备次数	24次/年	
		购买办公设备数	20件/年	
		购买办公耗材数	12批/年	
		培训次数	12次/年	
		会议次数	50次/年	
		干部出差次数	3次/人/年	
		政策保人数	10人	
		实施乡村振兴项目数量	12个，其中产业类4个，基础设施类8个	
		实施县域经济高质量发展项目数量	2个	
		建设钢筋混凝土结构厂房面积	7650平方米	
		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
		合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
		人员出勤率	100%	

年度绩效指标	质量指标	种植作物成活率	≥91%	
		标准化种植达标率	≥91%	
		资金投放及收益分红及时率	100%	
		资金拨付及时率	100%	
		工程验收合格率	100%	
		工程竣工及时率	100%	
		车辆等设备运转正常率	100%	
		工作人员每月驻村天数	≥20天/月	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
		年度预算执行时间	2023年1月-12月	
		各项工程建设时间	2023年1月-12月	
		各项工作竣工验收时间	2023年1月-12月	
		驻村工作年限	≥1年	
		会议时间	2023年1月-12月	
		宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2023年1月-12月	
		补助时间	2023年1月-12月	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计866.78万元，其中人员经费810.12万元，日常公用经费56.66万元	
		项目支出	合计2524.29万元	
		分项：社区、村组干部工资及办公经费	256.08万元	
		中央财政衔接资金项目	587万元	
		省级财政衔接资金项目	153.97万元	
		驻村工作队员补助	28.8万元	
		第一书记和驻村工作队经费	22万元	
		防汛防滑经费	2万元	
		会议费	4万元	
		综治平安建设经费	2.83万元	
		人大代表活动经费	5.8万元	
		维稳经费	11.5万元	
		集镇路灯电费及维修维护费	8万元	
		环卫经费	32.1万元	
		政策保	7.848万元	
		溧阳挂职干部生活补助	2.76万元	
		县域经济高质量发展项目	900万元	
		区域敬老院建设尾欠资金项目	200万元	
		香艾康三产融合示范园建设项目	300万元	
	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	3391.069385万元；≥99%	
		带动产业发展增加贫困户经济收入	≥1000元/户	

效益指标	社会效益指标	保障政府各项工作正常运转	100%	
		群众对各项政策知晓率	≥92%	
		巩固衔接工作完成及时率	≥95%	
		维护正常信访秩序	≥95%	
		目标责任考核成果	良好	
		保障村及社区稳定发展率	≥95%	
		改善民生，提升群众幸福感	≥95%	
	生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%	
		污水集中处理排放率	≥95%	
		工程废弃物排放达标率	100%	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间	≥2年	
满意度 指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	
		人大代表满意度	≥95%	
		保洁员满意度	≥95%	
		受灾群众满意度	≥95%	
		政策保享受对象满意度	≥95%	
		驻村工作队成员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22
		其中: 财政拨款	22	其中: 财政拨款	22
		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: 完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。 目标2: 预算资金22万元。 目标3: 为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费, 保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。			目标1: 完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。 目标2: 预算资金22万元。 目标3: 为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费, 保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	拨付工作经费到村个数	12个	
			第一书记个数	12个	
			拨付次数	2次	
			驻村工作队完成任务率	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	驻村工作队完成考勤率	≥98%	
			拨付及时率	100%	
		时效指标	拨付时间	2023年12月底以前	
			驻村时间	2023年	
		成本指标	总成本	22万元	
			第一书记经费	10万元	
			驻村工作队经费	12万元	
			第一书记经费单位成本	1万元/人*村	
			驻村工作队经费单位成本	1万元/队*村	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥92%	
			帮扶工作完成及时率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称			第一书记和驻村工作队经费			
主管部门			白河县仓上镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.80	年度资金总额:	28.80
			其中: 财政拨款	28.80	其中: 财政拨款	28.80
			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: 每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 每月驻村补贴800元; 目标2: 预算资金28.8万元; 目标2: 保障我镇30名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2023年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。				目标1: 每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 每月驻村补贴800元; 目标2: 预算资金28.8万元; 目标3: 保障我镇30名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2023年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	驻村工作队员人数 (享受生活补贴人数)		30人	
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率		100%	
			每月驻村工作天数		≥20天	

绩效指标	产出指标	时效指标	驻村生活补贴及时发放率	100%	
			驻村时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本：2023年驻村工作队生活补贴	28.8万元	
			人均驻村全年补贴	9600元/每年	
			补助标准	40元/天、800元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队员满意率	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年社区干部工资和社区办公经费支出			
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额（万元）	实施期资金总额：		42.06	年度资金总额：	42.06
	其中：财政拨款		42.06	其中：财政拨款	42.06
	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：该项目年度预算资金42.056万元 目标2：主要用于社区办公经费3万元，社区群众服务经费5万元，发放社区干部工资34.056万元； 目标3：保障红花社区正常运转，提升为民服务能力；保障红花社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放。			目标1：该项目年度预算资金42.056万元 目标2：主要用于社区办公经费3万元，社区群众服务经费5万元，发放社区干部工资34.056万元； 目标3：保障红花社区正常运转，提升为民服务能力；保障红花社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		社区数量	1个	
			“一肩挑”人数	1人	
			副职人数	3人	
			文书人数	1人	
			监委会主任人数	1人	
			团支部书记人数	1人	
			妇女主任人数	1人	

年度绩效指标	产出指标		村民小组长人数	9人	
			两委无职委员人数	8人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	42.056万元	
			一肩挑正职工资	3.84万元，38400元/人	
			副职工资	12万元，30000元/人	
			监委会主任工资	1.92万元，19200元/人	
			无职委员工资	14.4万元，18000元/人	
			团支部书记工资	1500元，1500元/人	
			妇联主任工资	1500元，1500元/人	
			小组长工资	1.35万元，1500元/人	
			人身意外保险	2760元，460元/人	
			养老保险	29958元，7540元/人	
			办公经费和服务群众专项经费	8万元	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指标	保障社区各项工作正常运转	100%	
			提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项工作有效持续运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	
			社区干部满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		人大代表各类活动经费			
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.80	年度资金总额:	5.80
		其中: 财政拨款	5.80	其中: 财政拨款	5.80
		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: 该项目年度预算金额5.8万元; 目标2: 完成2023年度人大代表各类活动和选举任务; 目标3: 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。			目标1: 该项目年度预算金额5.8万元; 目标2: 完成2023年度人大代表各类活动和选举任务; 目标3: 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		代表人数	58人, 其中无职代表40人	
			列席及工作人员人数	40人	
			召开人民代表大会次数	1次	
			组织人大调研活动	4次	
			人大日常工作零星办公用品	4批次	
	质量指标		人大代表参会率	≥98%	
			按计划完成各项会议议程	≥95%	

绩效指标	产出指标		质量合格率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
			人民代表大会会期	1天/次	
			人民代表大会召开时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	5.8万元	
			人大会议成本	1.96万元	
			人大代表调研成本	2万元	
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.4万元	
			人大日常工作零星办公用品成本	1.44万元	
	人大会议单位成本		200元/人/次		
	人大组织调研活动成本		5000元/次		
		无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%	
			保障人大代表各项活动正常召开	1	
生态效益指标					
	可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		溧阳挂职干部生活补助			
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额		2.76	年度资金总额	2.76
	其中：财政拨款		2.76	其中：财政拨款	2.76
	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：预算资金2.76万元，每人每月生活补贴2200元，每人每月发放100元通信补贴。 目标2：选派到溧阳挂职的干部，在溧阳工作期间，由派出单位落实工作生活保障待遇 目标3：保障挂职期间的工作生活不受影响。			目标1：预算资金2.76万元，每人每月生活补贴2200元，每人每月发放100元通信补贴。 目标2：选派到溧阳挂职的干部，在溧阳工作期间，由派出单位落实工作生活保障待遇 目标3：保障挂职期间的工作生活不受影响。	
	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	挂职人数	1人	
			挂职月份	12个月	
		质量指标	挂职期间生活保障到位率	100%	
		时效指标	生活补助拨付及时率	100%	
			挂职时间	2021年10月-2022年10月	

绩效 指标		成本指标	生活补助总额	2.76万元	
			生活补助标准	2200元/月	
			通信补贴标准	100元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实工作生活保障待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助发放年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	挂职人员满意度	100%	