

# 白河县西营镇人民政府 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

聚焦“和美西营 逸居小镇”定位，紧盯“争先进、晋位次”目标，进一步树立重实干、看实绩的鲜明导向，确立了未来五年“生态立镇、产业强镇、项目活镇、文化兴镇”四大战略，确定了“党的建设、经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理”五大工作重点，明确了全力打造“美丽、富裕、活力、文明、幸福、平安‘六新’西营”的目标。

1. 坚持产业项目为王，稳定群众收入。推动高质量发展，重点在项目，出路在招商，一是多渠道招商引资，围绕茶叶、木瓜、中药材、生猪养殖、生态旅游、健康养老等县域八大产业为主导，以“建链、补链、延链、强链”为目标，大力优化营商环境，做好全过程招商帮办服务；二是多举措争引项目，围绕基础设施、人居环境、特色产业、文化旅游、民生事业等重点领域积极策划、包装项目，实时更新和优化“十四五”项目库，针对交通、水利等小微项目加强与县行业部门沟通联系，争取部门支持；针对各村人居环境整治、产业发展等小微项目加强与帮扶部门沟通联系，争取帮扶单位支持；针对民间投资项目，加强与在外创业人士沟通联系，迎老乡、回故乡、建家乡；三是聚合力推进项目，

持续深化“一个项目、一个主要领导包抓，一套服务班子、一个奖惩机制、一个安全员、一抓到底”的“六个一”工作机制，谋划实施柳树至蔓营休闲步道建设，鲇鱼套森林公园，社区工厂总部，天逸广场改造，集镇康养中心建设，西张公路拓宽，朱凤路亮化，小沟路电网改造及亮化，冷厚路西营段改线，垃圾填埋场改造等“十大”民生工程；四是坚持产业为主，紧扣“一带两业三区四园”产业规划，巩固现代农业、做强主导产业；五是提升乡村旅游，分步分类编制村庄规划，提升乡村整体品味，打造三大旅游区，即“蔓营村田园综合体旅游区、柳树村华源农业观光乡村旅游区、土泉村农旅体验旅游区”，进一步改善群众生产生活条件。

2. 坚持民生为本，强化服务保障。坚持人民至上，多谋民生之利、多解民生之忧，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。严格落实“2531”防返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户做到早发现、早干预、早帮扶。突出抓好毕业生、退役军人、农民工和就业困难群体就业，持续开展根治欠薪专项行动，保障农民工的合法权益。突出教育优先，做好控辍保学工作，落实免费教育政策，营造学校周围良好教育环境。切实加强社会保障，关心关爱社会弱势群体，完善农村留守老人、留守妇女、留守儿童关爱机制，全面落实高龄老人、残疾人、计生失独家庭关爱政策和特困供养、最低生活保障、临时救助等救济救助政策。稳步提高社会保险覆盖面，建立健全服务体系。

3. 坚持治理为先，建设文明乡村。坚持一手抓经济发展，一手抓社会治理，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是持续推进乡风文明，健全完善“一约四会”机制，不断深化诚、孝、俭、勤、和新民风建设，推进道德评议进村组、进院落，用身边事教育身边人，引导群众崇德向善、见贤思齐、勤劳致富价值取向，推进农村移风易俗，持续整治高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习，着力培育文明新风、良好家风和淳朴民风；二是持续给力乡村治理，全面推进“321”基层治理模式，深化网格化社会治理，加快实施“雪亮工程”，充分发挥“三级联防”信访维稳体制作用，从源头控制信访矛盾发生，深化信访源头防范和化解，加大依法信访力度。坚持用“疏”的方式代替“堵”的方式处置信访积案，把工作重点从事后处置转到事前预防上，确保信访增量和信访存量持续“双下降”；三是持续防范安全风险。严格贯彻执行“三管三必须”的要求，强化责任意识和红线意识，加强应急管理体系和能力建设，持之以恒抓好校园、卫生院、敬老院和养老院等重要场所，食品药品、道路交通和危化消防等重要领域的安全监管，落实防汛防滑、森林防火和防灾减灾措施，切实维护好人民群众生命安全和身体健康。

4. 突出实效抓党建，筑牢基层战斗堡垒。要始终把党建放在首位，做到亲自部署、强化领导，把握村级发展的主方向。强化党建业务指导，规范主题党日和三会一课制度，加强流动党员管理，严格党员发展，全面提升基层党建水平。做实支部联建、跨村抱团、村企联盟。要勤于总结、善于创新，

积极推行党建+社会治理、环境整治、物业管理新模式，力争每村因地制宜打造一个党建引领工作亮点。

5. 坚持生态为要，常护绿水青山。牢固树立“绿水青山就是金山银山”、“人不负青山、青山定不负人”理念，全力实现西营“河畅、水清、岸绿、景美”目标。一是深入打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。强力推进铁腕治霾，抓好水源地生态环境保护和水污染治理，扎实开展“护田行动”；二是从严落实门前“四包四不”责任，完善生活垃圾“定时流动收集+定点自行投放”机制，落实垃圾清运包干承包责任制，确保日产日清；加大占道作业、占道经营、车辆乱停、无证经营等现象的执法整治力度，集中开展清洁家园行动，通过示范引领，切实解决乱搭乱建、乱泼乱倒、乱堆乱放等农村“五乱”现象。

6. 加强政府自身建设，转变工作职能。积极推进职能转变，强化效能建设，改进工作作风，提高政府的公信力和执行力，把职责使命扛在肩上，以更高标准、更严要求加强自身建设，一是求真较真，依法行政，建设法治政府，自觉接受党内监督、人大依法监督、政协民主监督和社会广泛监督；深入推进政务公开，做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，让权力在阳光下运行；二是务实扎实，细致细究，建设担当政府，多出解决问题的真招、操作性强的实招、攻坚拔寨的硬招、落地见效的高招，不断增强政策举措的精准度和实效性，使政府工作更符合发展规律、顺应群

众期盼。三是高质高效，马上就办，建设效能政府，切实转变政府职能，创新政府管理服务方式，优化政务运行流程，促进机关服务效能全面提升。持续强化便民服务中心职能，探索“互联网+政务服务”，实施“一门式”便民服务新模式，做到走进一扇门，解决百件事。四是严肃严格，转变作风，建设廉洁政府，注重用制度管人管事，严格控制“三公”经费支出和预算追加，把有限的财力用到发展经济、保障民生上，让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”。

7. 完成上级党委、政府和人大交办的其它任务，配合好县直部门各项工作报送。

## **（二）机构设置情况**

本镇内设机构 4 个：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；下属事业单位 5 个：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。

## **二、工作任务**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是落实省委、省政府高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”行动的关键一年，抓好经济工作意义重大、任务艰巨。总体思路是按照“一心两翼三园”发展规划，倾力打造“和美西营·逸居小镇”。即以集镇所在地的天逸和新建社区为中心，加快推进停车场、文化广场建设，启动实施 3 公里休闲步道，探索建立

物业管理机制，不断完善服务功能，提升万人集镇品位，让群众住得安逸。发挥资源优势，打造柳树康养栖谷和蔓营蔓系田园两大“羽翼”，推动农旅康养业提质升级；建成构潭河黄姜、土泉茶旅融合和高桥林下养殖三个示范园，推进高质量发展实现新进展。重点抓好五个方面：

（一）坚定不移突出项目带动，不断提升发展质效。坚持把项目建设作为经济工作主抓手，深入开展“高质量项目推进年”活动，千方百计争取政策上项目、强化招商引项目、加大力度建项目，推动项目数量、建设质量和投资总量“三量齐增”。一要扎实抓好项目谋划。围绕“一心两翼三园”规划和生态种养、生态旅游、公共服务等重点领域，策划、包装一批优质项目，全年储备项目20个以上。要坚持精准招商，注重运用投行思维、链式思维、增量思维、闭环思维开展招商，深入开展产业链招商、以商招商、亲情招商，吸引一批能人返乡创业。扎实做好项目前期，加快完善报批要件，提前做好项目落地前的各项准备工作，确保全年谋划项目转前期比例不低于80%，按照“一季度开门红、二季度大攻坚、三季度猛冲刺、四季度争先进”的思路全面完成招商引资和固投任务。二要狠抓项目落地。树立“项目为王”理念，坚持大抓项目、抓大项目，全速推进集镇鲇鱼山森林公园、停车场、休闲广场和柳树至集镇段休闲步道建设，快速推进中省衔接资金补助小型公益性设施建设，广泛筹措资金优先解决群众呼声较高的基础设施短板问题，改善群众生活生产条件。三要抢抓时序进度。全力以赴做好双丰至仓上二级路建设工程的征迁及施工保障，西营境内距离最长、工期最长，但当前进度



滞后，沿途柳树、天逸、新建及蔓营要加大配合力度，加快征地速度，确保工程进度。

（二）坚定不移推动产业升级，着力筑牢发展支撑。围绕全县“八大产业链”布局和“一心两翼三园”规划，瞄准产业主方向，精准推进产业延链补链强链。一要夯实农业生产基础。规划有序发展畜禽、水产等生态养殖产业，新培育县级农业园区1个、镇级农业园区2个、农民示范合作社2个、示范家庭农场3家以上。坚持市场主导、政府引导，以构谭河流域为主，稳步有序扩大黄姜种植规模，提升示范点水平。进一步提升土泉高山茶园标准化建设水平，积极开发利用夏秋茶资源，注册商标标识，丰富产品种类，延伸产业链条，提升经济效益。大力发展山林经济，争取项目对栗园百亩花椒、高桥千亩核桃进行低产改造，积极探索“林上采、林下种、林中养、林缘游”立体复合型林下经济新模式。二要培育壮大新型工业。引进一批新型加工业为经济发展注入活力。坚持完善领导抓、专班推进等机制，加快双垭生物颗粒燃料加工、栗园花椒酱加工项目前期手续办理，力争3月落地开工建设；加快土泉富康源风干鱼加工厂厂房建设进度，力争6月投产运营；督促柳树清川富硒生物饲料加工厂2月底投产，加大品牌运营推广力度，发挥规模效益；力争年底再引进猪肉加工厂1家，进一步延伸产业链条。在提升现有15家社区工厂效益的基础上，新引进社区工厂3家。三要提升生态旅游水平。着力打造柳树康养栖谷和蔓营蔓系田园两大“羽翼”。柳树村要全域开展人居环境综合整治，有序推进华源农业园区建设，培育庭院经济吸纳户户参与，打造“百亩菜花”推动全域旅游，筹备春季油菜

花节和“华源杯”文体活动，进一步打开水田沟旅游板块知名度，推动农旅康养和生态种养殖业（蔬菜、生猪、中华蜂）互促发展，打造康养栖谷。蔓营村以“3A”级景区建设为目标，统筹人居环境整治示范点、陕南循环发展、苏陕协作等各方资金，不断完善基础设施，提升人居环境水平，努力招引项目业主，大力培育“商养学、闲情奇”新业态，力争年底创建达标。

（三）坚定不移推进乡村振兴，切实稳固发展底盘。聚焦“三个转向”，落实“3+5”工作机制，扎实推动巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。一要全力保障粮食安全。全面推行“田长制”，强化耕地保护责任落实，持续深化撂荒地治理，争引项目实施土地整理，坚决守住基本农田和耕地红线。高标准落实粮油蔬菜和大豆玉米种植任务，确保生猪稳产保供，将粮食安全落到实处。二要巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防返贫动态监测和精准帮扶，持续强化产业就业帮扶，积极开展消费帮扶，全面落实教育、医疗和社会保障各项政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。加大搬迁后扶力度，通过抓点示范、分区推进的方式，探索建立天逸社区物业管理新机制，提升服务水平；强化扶贫项目资产管理，持续壮大农村集体经济，确保实现村集体经济年收益均达到10万元以上。三要全面推进“五个振兴”。产业振兴要统筹抓好特色经济、联农带农经济、集体经济发展，因地制宜发展小种植、小养殖、小田园、小加工等短平快增收项目，并做好“土特产”文章，促进一二三产融合发展。各村要深挖特色优势，继续以“一村一振兴为引导、一村一产业为主导”思路，

全力打造“一村一品”。人才振兴要深入挖掘“土专家”、“田秀才”、“农创客”、产业发展带头人，吸引各类人才投身乡村振兴主战场。文化振兴要聚焦割除陈规陋习，深化精神文明建设，促进移风易俗。生态振兴要突出农村人居环境整治，持续开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”行动，改善乡村面貌，同时，争取项目资金完善污水处理等基础设施。组织振兴要加强村级后备力量培养，持续完善矛盾纠纷多元化解机制，提升乡村治理水平。

（四）坚定不移强化民生保障，持续释放发展红利。坚持在发展中保障和改善民生，用心用情办好民生实事，着力解决好群众急难盼愁问题，让群众在高质量发展中共享高品质生活。一要织密保障网络。持续深化“四百工程”，发挥镇村劳务公司作用，广泛收集务工人员就业意向和培训需求建好台账，搭好用工企业和务工人员的沟通桥梁，尽早动员务工人员外出就业，尽可能组织实用有效的培训活动，确保按期完成培训任务，提高就业数量。公平公正用活用好低保五保、临时救助和大病救助等扶持政策解决群众急难问题，确保群众基本生活。二要建设美丽乡村。继续按照去年的“五个一”机制推进人居环境整治，全面推行农村垃圾集中处理、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、村容村貌提升“四大工程”，全力推进蔓营村人居环境示范村创建，建设美丽舒适的人居环境。三要推进民风改善。随着疫情政策的逐步放开和烟花爆竹禁燃限放规定的调整，今年春节人情往来明显增多，过事送礼之风有明显的抬头趋势，群众苦不堪言。各村（社区）要充分利用好新时代实践站，利用党

员、群众微信群和抖音等平台，广泛开展宣传宣讲，弘扬和践行社会主义核心价值观，引导党员干部和村民代表带头抵制不良风俗，倡导文明新风。

（五）坚定不移防控风险隐患，持续优化发展环境。一要精准抓好疫情防控。准确把握和执行新阶段疫情防控政策举措，落实新冠病毒感染“乙类乙管”，因时因势跟进优化防控措施。加强对老年人、儿童、残疾人、孕产妇等重点人员的关注和保护，持续推进疫苗接种，全力保健康、防重症。二要持续加强平安西营建设。持续抓好社会治安大整治，依法打击各种犯罪，深化社会治安防控体系建设，做到治安问题有人管、矛盾纠纷有人调、管理服务有人抓，不断提高整体防控水平，坚决杜绝重大恶性事件以及安全事件发生。积极开展多种形式的法制宣传教育活动，切实增强全民的法制观念。强化公共安全管理，严格落实网格化社会管理新模式，提高社会治理现代化水平。三要有效化解信访矛盾。围绕当前涉及群众利益的热点、难点问题，突出涉法涉诉、项目建设、惠民政策落实等方面的矛盾纠纷和信访问题，深入开展矛盾纠纷排查调处活动，真心与群众交流沟通，主动调解民间纠纷，化解矛盾纠纷，本着“早发现、早介入、早处置”的原则，争取化解主动权。坚持多方联动，共同调处，努力把问题解决在基层，解决在萌芽状态，真正做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。四要紧绷安全发展之弦。严格排查整治建筑工地、道路交通、消防、地质灾害等安全隐患，坚决遏制重特大事故发生，强化市场监管，深化食品药品安全综合治理，保障群众饮食用药安全。不断

提升防火、防汛、防滑等应急处置能力，坚决把安全隐患扼杀在摇篮里。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

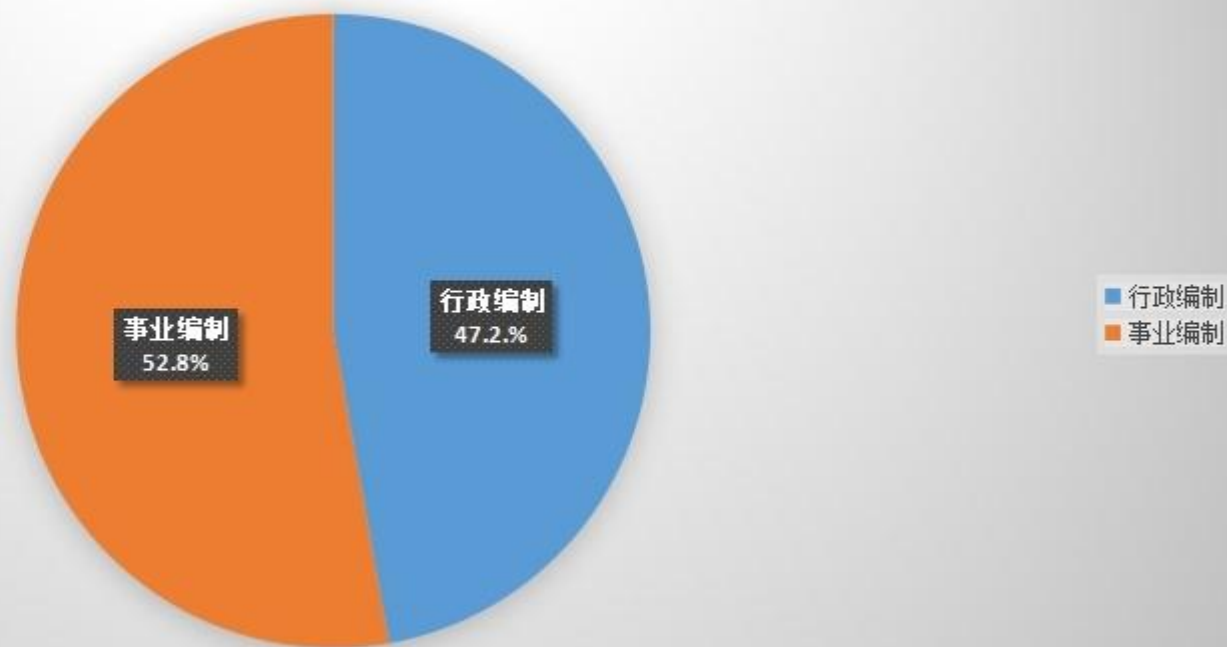
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县西营镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本镇人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 51 人，其中行政 25 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 18 人、遗属 8 人。

## 2022年底部门人员编制情况



## 2022年底部门实有人员情况



- 实有行政人员
- 实有事业人员

## 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 1077.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1077.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.66 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费收入增加；二是政府性基金项目本年度创国卫经费和政策保未纳入预算，蔓营垃圾填埋场纳入一般公共预算拨款；本镇当年预算支出 1077.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1077.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.66 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费收入增加；二是政府性基金项目本年度创国卫经费和政策保未纳入预算，蔓营垃圾填埋场纳入一般公共预算拨款。

#### （二）财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1077.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1077.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.66 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费收入增加；二是政府性基金项目本年度创国卫经费和政策



保未纳入预算，蔓营垃圾填埋场纳入一般公共预算拨款；本镇当年财政拨款支出 1077.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1077.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.66 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费收入增加；二是政府性基金项目本年度创国卫经费和政策保未纳入预算，蔓营垃圾填埋场纳入一般公共预算拨款。

### **（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 1077.43 万元，较上年增加 126.95 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费收入增加；二是本年度将蔓营垃圾填埋场政府基金项目调整到一般公共预算。

#### **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 1077.43 万元，其中：

（1）其他人大事务（2010199）5.5 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是本年度各类人大代表活动和会议增加；

（2）行政运行（2010301）568.14 万元，较上年增加 70.54 万元，原因是本年度在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员；

(3) 信访事务(2010308) 8.11 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是本年度二级路征迁导致信访事务有所增加;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399) 4 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是本年度因工作需要会议费用有所增加;

(5) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199) 2.03 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是本年度市域社会治理现代化工作创建工作;

(6) 基层政权建设和社区治理(2080208) 42.06 万元, 较上年减少 10.35 万元, 原因是上年 2022 年村副职人员工资提标追加预算;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 63.96 万元, 较上年增加 1.46 万元, 原因是本年度在职人员基本养老保险缴费基数调整;

(8) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 31.98 万元, 较上年增加 0.73 万元, 原因是本年度在职人员职业年金缴费基数调整;

(9) 死亡抚恤(2080801) 26.07 万元, 较上年增加 26.07 万元, 原因是本年度追加在职干部因病去世抚恤金预算指标;

(10) 行政事业单位医疗(2101101) 32.78 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是本年度在职人员医疗缴费基数调整;

(11) 固体废弃物与化学品(2110304) 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是本年度将蔓营垃圾填埋场政府基金项目调整到一般公共预算;

(12) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 5.41 万元, 较上年减少 0.89 万元, 原因是上年度集镇路灯线路老化, 将部分集镇路灯线路予以更换维修, 使本年预算费用有所降低 0.89 万元;

(13) 城乡社区环境卫生(2120501) 24.52 万元, 较上年减少 7.26 万元, 原因: 一是本年度环卫经费按照农业年报人口基数填报少 2.28 万元, 二是农村生活污水处理站运维费用 4.98 万元未纳入单位预算;

(14) 防汛(2130314) 2 万元, 较上年增加了 0.3 万元, 原因是本年度因防汛工作需要增加了经费预算;

(15) 农村基础设施建设(2130504) 30 万元, 较上年增加了 30 万元, 原因是柳树村以农旅康养产业为主导、生态养殖为辅助, 示范性较强, 本年度增加了环境综合整治经费预算;

(16) 其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 35.24 万元, 较上年增加了 0.96 万元, 原因是因工作需要驻村工作队成员增加 1 人;

(17) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 78.94 万元, 较上年减少了 54.76 万元, 原因是村级办公经费和部分人员工资纳入上级专款, 另行安排预算;

(16) 住房公积金(2210201) 57.29 万元, 较上年增加 10.42 万元, 原因是本年度新招录人员

及住房公积金缴费基数调整。

### 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 1077.43 万元，其中：

工资福利支出（301）678.14 万元，较上年增加 78.14 万元，原因是在职人员职级晋升、干部工资标准普调和新招录人员；

商品和服务支出（302）193.96 万元，较上年增加 30.35 万元，原因：一是本年度将蔓营垃圾填埋场政府基金项目调整到一般公共预算；二是上年度公务接待费用未预算；三是在职人员职级晋升和新招录人员，使得其它交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）169.92 万元，较上年减少 124.94 万元，原因：一是本年部分村组干部人员工资纳入上级专款，另行安排预算；二是本年度创国卫经费和政策保未纳入预算。

(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 1077.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）678.14 万元，较上年增加 78.14 万元，原因是在职人员职级晋升、干部工资标准普调和新招录人员增加；

机关商品和服务支出（502）193.96 万元，较上年增加 30.35 万元，原因：一是本年度将蔓营垃

圾填埋场政府基金项目调整到一般公共预算；二是上年度公务接待费用未预算；三是在职人员职级晋升和新招录人员，使得其它交通费用增加；

机关资本性支出（503）35.4万元，较上年增加29.1万元，原因：一是由于上年度集镇路灯线路老化，将部分集镇路灯线路予以更换维修，使本年预算费用有所降低0.89万元，二是柳树村以农旅康养产业为主导、生态养殖为辅助，示范性较强，本年度增加了环境综合整治经费预算30万元；

对个人和家庭的补助（509）169.92万元，较上年减少124.94万元，原因：一是本年部分村组干部人员工资纳入上级专款，另行安排预算；二是本年度创国卫经费和政策保未纳入预算。

#### **（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0万元，较上年减少114.3万元，主要原因：一是本年度将蔓营垃圾填埋场政府基金项目调整到一般公共预算；二是本年度创国卫经费和政策保未纳入预算。

#### **（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，较上年增加 10 万元（250%），增加的主要原因是上年未预算公务接待经费。其中：公务接待费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算公务接待经费；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度预计公务用车行驶公里、维修费、燃油费等与上年持平。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%），原因是本年度因工作需要会议费用有所增加。

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 年党支部书记抓基层党建工作述职评议会议	2023 年 1 月 31 日	65 人	0.3	
2	2023 年经济工作会议	2023 年 2 月 8 日	136 人	0.69	
3	2023 年四百工程稳就业促增收座谈会	2023 年 2 月 17 日	33 人	0.19	

4	西营镇第二十届人大代表三次会议	2023年4月上旬	152人	1.56	
5	2023年二季度-四季度各类工作会议	每季度不定时间召开	780人	1.26	
	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7辆，单价20万元以上的设备2台（套），其中：其中应急保障车辆3台，环卫等其他专业用车4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

本镇绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1077.43万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排51.06万元，较上年增加4.66万元，主要原因：一是新招录人员工资增加，工会经费按照人员工资比例计提费用；二是机关运行经费依据人员数量预算。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行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

（具体预算公开报表）



# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：白河县西营镇人民政府

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	本镇不涉及
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	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

单位：万元

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	1,077.43	一、部门预算	1,077.43	一、部门预算	1,077.43	一、部门预算	1,077.43
1、财政拨款	1,077.43	1、一般公共服务支出	587.78	1、人员经费和公用经费支出	754.15	1、机关工资福利支出	678.14
(1)一般公共预算拨款	1,077.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	678.14	2、机关商品和服务支出	193.96
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	70.80	3、机关资本性支出（一）	35.41
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.21	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	323.28	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	163.47	(2)商品和服务支出	123.16	8、对企业资本性支出	
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	164.71	9、对个人和家庭的补助	169.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	60.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	29.93	(6)资本性支出	35.41	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	146.18	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	57.29				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,077.43	本年支出合计	1,077.43	本年支出合计	1,077.43	本年支出合计	1,077.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,077.43	支出总计	1,077.43	支出总计	1,077.43	支出总计	1,077.43



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,077.43	1,077.43								
408	白河县西营镇人民政府	1,077.43	1,077.43								
408002	白河县西营镇人民政府机关	1,077.43	1,077.43								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,077.43	一、财政拨款	1,077.43	一、财政拨款	1,077.43	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,077.43	1、一般公共服务支出	587.78	1、人员经费和公用经费支出	754.15	1、机关工资福利支出	678.14
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	678.14	2、机关商品和服务支出	193.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.80	3、机关资本性支出（一）	35.41
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	5.21	4、机关资本性支出（二）	
		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	323.28	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	163.47	(2)商品和服务支出	123.16	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	164.71	9、对个人和家庭的补助	169.92
		10、卫生健康支出	32.78	(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	60.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	29.93	(6)资本性支出	35.41		
		13、农林水支出	146.18	(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	57.29				
		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					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
本年收入合计	1,077.43	本年支出合计	1,077.43	本年支出合计	1,077.43	本年支出合计	1,077.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,077.43	支出总计	1,077.43	支出总计	1,077.43	支出总计	1,077.43

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：万元

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	1,077.43	703.09	51.06	323.28	
201	一般公共服务支出	587.78	517.08	51.06	19.64	
20101	人大事务	5.50			5.50	
2010199	其他人大事务支出	5.50			5.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	580.26	517.08	51.06	12.11	
2010301	行政运行	568.14	517.08	51.06		
2010308	信访事务	8.11			8.11	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00			4.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.03			2.03	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.03			2.03	
208	社会保障和就业支出	163.47	95.94		67.53	
20802	民政管理事务	41.46			41.46	
2080208	基层政权建设和社区治理	41.46			41.46	
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98			
20808	抚恤	26.07			26.07	
2080801	死亡抚恤	26.07			26.07	
210	卫生健康支出	32.78	32.78			
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78			
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78			



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：万元

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	1,077.43	703.09	51.06	323.28	
211	节能环保支出	60.00			60.00	
21103	污染防治	60.00			60.00	
2110304	固体废弃物与化学品	60.00			60.00	
212	城乡社区支出	29.93			29.93	
21203	城乡社区公共设施	5.41			5.41	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.41			5.41	
21205	城乡社区环境卫生	24.52			24.52	
2120501	城乡社区环境卫生	24.52			24.52	
213	农林水支出	146.18			146.18	
21303	水利	2.00			2.00	
2130314	防汛	2.00			2.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.24			65.24	
2130504	农村基础设施建设	30.00			30.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.24			35.24	
21307	农村综合改革	78.94			78.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.94			78.94	
221	住房保障支出	57.29	57.29			
22102	住房改革支出	57.29	57.29			
2210201	住房公积金	57.29	57.29			

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：万元

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			1,077.43	703.09	51.06	323.28	
301	工资福利支出			678.14	678.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.50	240.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.71	129.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.61	53.61			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.40	66.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.96	63.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.98	31.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.78	32.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.29	57.29			
302	商品和服务支出			193.96	19.74	51.06	123.16	
30201	办公费	50201	办公经费	63.94		31.60	32.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30			2.30	
30215	会议费	50202	会议费	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.52			24.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74	19.74			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00			60.00	
303	对个人和家庭的补助			169.92	5.21		164.71	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.07			26.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.64			138.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.21	5.21			

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：万元

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			1,077.43	703.09	51.06	323.28	
310	资本性支出			35.41			35.41	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	35.41			35.41	

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：万元

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	754.15	703.09	51.06	
201	一般公共服务支出	568.14	517.08	51.06	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	568.14	517.08	51.06	
2010301	行政运行	568.14	517.08	51.06	
2010308	信访事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	95.94	95.94		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	32.78	32.78		
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78		
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78		

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：万元

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	754.15	703.09	51.06	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	57.29	57.29		
22102	住房改革支出	57.29	57.29		
2210201	住房公积金	57.29	57.29		

表8

## 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：万元

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
301	工资福利支出			678.14	678.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.50	240.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.71	129.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.61	53.61		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.40	66.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.96	63.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.98	31.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.78	32.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.29	57.29		
302	商品和服务支出			70.80	19.74	51.06	
30201	办公费	50201	办公经费	31.60		31.60	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74	19.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5.21	5.21		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.21	5.21		
310	资本性支出						

表8

## 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：万元

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
301	工资福利支出			678.14	678.14		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
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

单位：万元

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
408	白河县西营镇人民政府	323.28	
408002	白河县西营镇人民政府机关	323.28	
	专用项目	323.28	
	环境卫生（民生类）	84.52	
	2023年环卫经费	24.52	保证本镇范围内，街道、房前屋后、河道、公厕等环境整洁，各垃圾箱的垃圾能够及时清运，打造真正的“美丽西营”。
	2023年蔓营垃圾填埋场运营经费	60.00	严格按照《垃圾填埋操作工艺流程》规定的生活垃圾、计量、卸料、摊铺、压实、覆土等进行运营作业，垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作，最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染。
	会议费	4.00	
	2023年会议费	4.00	进一步宣传落实好上级的会议精神，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支
	其他履职	68.98	
	2023年防汛防滑	2.00	为强化责任意识和忧患意识，坚决克服麻痹松懈和厌战畏难情绪，始终把握防汛防滑工作的主动权，以高度负责的态度和扎实细致的工作，确保全镇平稳度汛，有效杜绝安全事故的发生，确保人民群众生命财产安全。
	2023年集镇路灯电费及维护经费	5.41	为加强我镇集镇社区路灯建设管理，更好的满足人民群众生产生活需要，提升集镇社区功能和对外开放形象。
	2023年人大代表各类活动经费	5.50	2023年人大代表各类活动经费预算5.5万元，保障人大代表的工作职能正常运转，发挥好人大代表履行职责，更好为群众做好服务。
	柳树村环境整治项目	30.00	对西营镇柳树村环镇路沿线栽植金丝垂柳150棵；修建花池100米，改造乡村振兴示范村农旅停车场800平方米
	张景奇死亡抚恤金	26.07	依据国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知，保障干部去世后抚恤金、安葬费合法权益
	乡村振兴	35.24	
	第一书记和驻村工作队经费	17.00	进一步宣传落实好上级的会议精神，为巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴工作提供充足的经费保障
	驻村第一书记和工作队员生活补助	18.24	为保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，充分调动了驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果
	信访矛盾化解	8.11	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
408	白河县西营镇人民政府	323.28	
	2023年信访维稳经费	8.11	坚持立党为公、执政为民，畅通信访渠道，整合信访资源，统筹兼顾，从源头妥善处理，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强乡创造和谐稳定的社会环境。
	镇村社区管理	120.40	
	2023年村组干部工资和村级办公经费支出	78.94	为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展，2023年村组干部工资和村级办公经费预算金额为148.94万元（其中：人员经费130.94万元，村级办公费运行18万元）。
	2023年社区干部工资和社区办公经费支出	41.46	为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展
	综治维稳	2.03	
	2023年综合治理平安创建经费	2.03	降低刑事治安案件发案率，确保全镇社会大局持续稳定”为目标，加强治安防控体系建设，强化司法保障，夯实基层基础，推动政法工作全面发展进步，奋力争创平安建设先进乡镇



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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	7.40	4.00				4.00	3.4		18.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00		10.60	10.00		10.00			0.60		
408	白河县西营镇人民政府	7.40	4.00				4.00	3.4		18.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00		10.60	10.00		10.00			0.60		
408002	白河县西营镇人民政府机关	7.40	4.00				4.00	3.4		18.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00		10.60	10.00		10.00			0.60		

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		西营镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	84.52		
		其中：财政拨款	84.52		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障全镇15个环卫工人工资及2辆环卫车辆正常运转及维护；</p> <p>目标2：日常清运9个村、社区生活垃圾；</p> <p>目标3：确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇日常生活垃圾日清集中处理；</p> <p>目标4：垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作；</p> <p>目标5：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染，减少垃圾填埋场周围环境污染，为周围群众营造健康、环保居住环境。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	聘请保洁人数	15人		
		环卫车辆管理数	2辆		
		全年垃圾清运次数	1000次		
		全年洒水次数	100次		
		垃圾清运量	7万吨		
		垃圾填埋所辖镇的数量	3个		
		购买药剂及油费	20批		
		挖掘机	1台		
		用工数量	6人		
		用电量	1.3万度		
			垃圾厂工人出勤率	100%	

## 年度绩效指标

## 产出指标

质量指标	垃圾填埋达标率	100%	
	机械正常运转率	100%	
	村镇垃圾收集处置率	100%	
时效指标	清扫时间	2023年1月-12月	
	车辆维修	2023年1月-12月	
	资金拨付及时率	100%	
	垃圾填埋及时率	100%	
成本指标	总成本	84.52万元	
	人员经费	36万元	
	设备保养维修费用	3.09万元	
	购买运营物资及油费费用	20万元	
	缴纳电费	0.91万元	
	人员经费单位成本	按照技术工人工资标准：0.4万元/月/4个人；0.6万元/月/1个人；0.8万元/月/1个人；	
	设备保养维修单位成本	3.09万元/年	
	购买运营物资及油费单位成本	1万元/批次	
	缴纳电费成本	0.7元/度	
	垃圾清运及路面洒水费用	16.9万元	
	环卫工人工资	6万元	
	车辆运行维护费用	1.62万元	
	垃圾清运及路面洒水承包费用单位成本	16.9万元/年	
	环卫工人工资单位成本	0.6万元/年	
车辆维护运行单位成本	0.81万元/辆/年		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高群众环境保护意识		≥98%
		改善居民的生活和生态环境，达安全标准		≥98%
	生态效益指标	环境整体质量改善		≥98%
可持续影响指标	提升环保社会影响力		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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		2023年会议费			
主管部门		西营镇人民政府			
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	<p>目标1: 预算资金4万元, 预计召开巩固衔接乡村振兴、人代会等各种会议约30次, 参会人数约2000余人, 人均会议费不超过20元;</p> <p>目标2: 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。</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	全年召开各类会议	30次	
			会议参与人数	2000人	
		质量指标	会议召开完成率	100%	
			参会人员出勤率	≥98%	
			各项会议议程按计划完成率	100%	
		时效指标	会议召开时间	2023年1月-12月	
			资金支付时限	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
			各种办公材料发放费用	4万元	
			全年召开各类会议费用单位成本	4万元/年	
效	经济效益指标				
	社会效益	政策知晓率、执行率	≥98%		



益 指 标	指标	保障党政机关工作良序运转实现率	≥99%	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	会议精神传达执行能力	持续提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥99%	

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其它履职			
主管部门		西营镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.98		
		其中:财政拨款	68.98		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年防汛防滑经费预算资金2万元, 其中: 制作宣传牌1.4万元; 巡查装备16套0.6万元; 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, 危险易发事故地点设专人巡查并及时排除险情, 确保安全度汛;</p> <p>目标2: 2023年集镇路灯电费及维护经费预算资金5.408万元, 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;</p> <p>目标3: 2023年人大代表各类活动经费预算金额5.5万元, 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行;</p> <p>目标4: 对西营镇柳树村环镇路沿线栽植金丝垂柳150棵; 修建花池100米, 改造乡村振兴示范村农旅停车场800平方米; 进一步改善村容村貌, 提升群众居住环境幸福感;</p> <p>目标5: 依据国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知, 保障干部去世后抚恤金、安葬费合法权益。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	制作防汛防滑宣传牌	40块		
		汛期购买巡查人员巡查装备	16套		
		集镇路灯盏数	160盏		
		路灯用电量	7.416万度		
		代表人数	55人		
		召开人民代表大会次数	1次		
		人大日常工作零星办公用品	4批次		
		苗木栽植数量	150棵		
		修建花池	100米		
		停车场改造	800平方米		

## 年度绩效指标

## 产出指标

	享受抚恤金人数	1人	
质量指标	验收合格率	100%	
	巡查人员出勤率	100%	
	路灯正常运行率	100%	
	栽培苗木质量达标率	100%	
	人大代表参会率	≥98%	
	补贴补助资金发放覆盖率	100%	
时效指标	运行时间	2023年夏季8:00-23:30; 冬季18:00-23:00	
	人民代表大会召开时间	2023年1月-12月	
	资金兑付及时率	100%	
成本指标	总成本	68.98万元	
	巡查人员巡查装备	0.6万元	
	防汛防滑宣传牌	1.4万元	
	巡查人员巡查装备单位成本	375元/套	
	防汛防滑宣传牌单位成本	350元/个	
	路灯电费费用	3.708万元	
	定期检修费用	1.7万元	
	路灯电费单位成本	0.5元/度	
	定期检修单位成本	1700元/次	
	人大会议日常办公用品购置	4.95万元	
	无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.55万元	
	无固定工资收入区人大代表误工补助标准单位成本	100元/人/天	

		补贴补助资金	26.07万元	
		苗木栽植费用	9万元	
		修建花池费用	3万元	
		停车场改造费用	18万元	
		苗木栽植单位成本	600元/株	
		修建花池单位成本	300元/米	
		停车场改造单位成本	225元/平方米	
效益指标	经济效益指标	减少群众汛期经济损失	≥99%	
	社会效益指标	受益群众户数	989户	
		及时排除险情，确保安全度汛	100%	
		为群众夜间出行带来便利	≥98%	
		改善人居环境	≥98%	
		保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%	
	生态效益指标	改善生态环境质量达标率	≥98%	
		节能降耗成效	≥98%	
	可持续影响指标	保障环境卫生持续改善实现率	≥96%	
		提升群众安全防护意识	长期	
		保障人大监督职能高效运转	长期	
		照明设施持续提升保障程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

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

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		西营镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		35.24	
		其他资金		35.24	
总体目标	<p>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;</p> <p>目标2: 驻村队员驻村生活预算资金18.24万元, 保障我镇19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, 有效推动巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。</p> <p>目标3: 第一书记和驻村工作队经费预算资金17万元, 为巩固脱贫成果, 有序衔接乡村振兴工作提供充足的经费保障, 缓解村级办公费紧张问题, 提升村级办公效率, 保障乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。</p>				
	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)		19人	
		驻村数量		9个	
		驻村天数		20天	
		制作宣传牌个数		60块	
		购买打印机个数		10个	
		购买电脑台数		6个	
		购买纸张数		202箱	
	质量指标	购买档案盒、夹个数		1500个	
驻村人员生活补贴覆盖率		100%			
办公设备、耗材投入使用率		100%			
		资金支出合规率	100%		

年度绩效指标	产出指标		工作完成达标率	≥98%		
		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	35.24万元		
			人均驻村全年补贴	9600元/每年		
			补助标准	40元/天、800元/月		
			宣传牌制作费用	4.8万元		
			电脑购置费用	2.88元		
			打印机购置费用	1.8万元		
			纸张购置费用	7.07万元		
			档案盒、夹子购置费	0.45万元		
			宣传牌制作费用单位成本	800元/块		
			电脑购置费用单位成本	4900元/台		
			打印机购置费用单位成本	1800元/台		
			纸张购置费用单位成本	350元/箱		
	档案盒、夹子购置费单位成本	3元/个				
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%		
			保障驻村工作队正常工作开展	100%		
			政策群众知晓率	≥92%		
	生态效益指标					
可持续影响		有序衔接乡村振兴工作	长期			

		指标	推动巩固衔接乡村振兴工作	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%	
			第一书记和驻村工作队员满意率	≥99%	

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

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		西营镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.11		
		其中:财政拨款	8.11		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对9类重点人员实施全天监测, 对7名重点对象实施专班管理, 稳控重点人员16余人, 预计调节矛盾纠纷100余起。</p> <p>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;</p> <p>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, 为西营镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。</p>				
年度绩效	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	重点专班稳控人员	7人	
			重点监测人员	9人	
			涉诉信访案件数	16件	
			矛盾调解纠纷次数	100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%	
			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%	
			信访维稳时间	2023年度	
		成本指标	总成本	8.112万元	
			矛盾调处费用及重点人群稳控费	5.462万元	
			信访维稳材料宣传费用	0.35万元	



双 指 标	成本指标	接访差旅费	2.3万元		
		其中：餐饮费	1万元		
		住宿费	0.6万元		
		交通费	0.7万元		
		矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本	0.3414元/人均		
		信访维稳宣传材料宣传单位成本	0.35万元/批次		
	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	16户	
			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	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	≥ 96%		

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

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		西营镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		120.40	
		其他资金		120.40	
总体目标	<p>目标1: 2023年村组干部工资及办公经费项目预算资金78.94万元, 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;</p> <p>目标2: 2023年社区干部工资和社区办公经费41.46万元, 保障天逸社区正常运转, 提升为民服务能力; 保障天逸社区干部正当利益, 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。</p>				
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	村7个, 社区2个		
		人口1500以上村	4个		
		人口1500以下村	4个		
		“一肩挑”人数	9个		
		副职人数	10个		
		文书人数	9个		
		监委会主任人数	9个		
		团支部书记人数	9个		
		妇联主任人数	9个		
		小组长人数	51人		
	质量指标	资金拨付及时率		100%	
补贴补助资金发放覆盖率			100%		

## 年度绩效指标

## 产出指标

时效指标	工资发放及时率	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	78.94万元	
	2023年社区干部工资和社区办公经费支出	41.46万元	
	一肩挑正职工资	34.56万元	
	副职、文书工资	72万元	
	村监委会主任工资	9.6万元	
	社区监委会主任工资	1.92万元	
	社区无职委员工资	12.6万元	
	团支部书记工资	1.35万元	
	妇联主任工资	1.35万元	
	村民小组长工资	12.68万元	
	人身意外保险	1.93万元	
	村（社区）干部养老保险	3.6万元	
	村级办公经费	18万元	
	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	≥98%	
-------	---------------	-----------	------	--

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合维稳			
主管部门		西营镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.03		
		其中:财政拨款	2.03		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 综合治理平安创建经费2023年预算金额2.028万元, 主要用于制作宣传标识牌10块、发放宣传单4000张, 满足日常宣传工作需要;</p> <p>目标2: 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率, 保障人民群众安居乐业。</p>				
年度绩效	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	制作宣传标识牌数量	10块	
			零星办公用品	1批次	
			制作宣传单	4000张	
			人防队伍巡防	10人	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			平安创建验收合格率	100%	
		时效指标	宣传时间	2023年1月-12月	
			平安创建活动开展及时率	≥98%	
			总成本	2.028万元	
			制作宣传标识牌数量	0.3925万元	
			零星办公用品	0.2355万元	
			制作宣传单	0.4万元	

指标	成本指标	人防队伍巡防	1万元		
		制作宣传标识牌数量单位成本	392.5元/块		
		零星办公用品单位成本	2355元/批次		
		制作宣传单单位成本	1元/米		
		人防队伍巡防单位成本	100元/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化社会风气实现率	≥ 95%	
			切实保障群众安全和社会稳定实现率	≥ 98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	营造平安氛围	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥ 98%		

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

## 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1385.93万元纳入整体支出绩效批复

部门（单位）名称		白河县西营镇人民政府			
	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	任务1	保障单位人员工资福利	703.09	703.09	
	任务2	保障单位正常运转	51.06	51.06	
	任务3	巩固脱贫攻坚工作，有效衔接乡村振兴工作顺利开展、保障全镇生产生活正常开展及社会安全稳定工作顺利开展，保障好村组干部工资及村级日常工作正常运转。	1709.20	1709.20	
	金额合计		2463.36	2463.36	
	年度 总体 目标				
<p>目标1：保障单位52名在职及8名离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：保障95名村组干部人员工资正常发放，村级各项工作正常运转；</p> <p>目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，充分调动了驻村工作队员工作积极性，夯实了驻村工作人员力量，有效推动了衔接工作顺利开展；</p> <p>目标4：为进一步巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴，加大有关工作宣传力度，缓解村级办公费紧张问题，提升村级办公效率；</p> <p>目标5：根据实际情况，酌情在一定范围内，以多个会议内容合并的方式召开会议，节约经费开支，每年至少开一次人代会，保障人大代表的工作职能正常运转，发挥好人大代表履行职责；</p> <p>目标6：为全镇居民创造干干净净的生活环境，对外树立整整齐齐的形象，实行垃圾集中处理，最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染，为周围群众营造健康、环保居住环境；</p> <p>目标7：为维护信访工作秩序，强化信访工作责任，提升公众安全感和执法满意度，提升刑事治安案件破案率，，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为西营镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境；</p> <p>目标8：确保全镇全年安全度汛，无安全事故发生，确保人民群众生命财产安全；</p> <p>目标9：为加强脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利，全面实现以项目为抓手，提升镇域内群众保值增收，2023年财政衔接资金共计1342万元：其中央财政衔接资金548万元，省级财政衔接资金794万元。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			机构人员：在职、其它人员；	合计60人：在职52人，其它人员8人	
			行政村个数：村个数；社区个数	合计9个：社区2个，村7个	
			村组干部人数	95人	
			扶贫驻村工作队员人数	19人	

数量指标	人大代表数量	55人	
	重点信访人员	16人	
	人防队伍巡防	10人	
	环卫工人数量	15人	
	环卫车辆数	2辆	
	挖掘机	1台	
	会议参与人数	2000人	
	购买办公设备数	16件/年	
	购买办公耗材数	10批/年	
	宣传牌制作数	110个	
	宣传彩页制作张数	4000张	
	会议次数	31次/年	
	集镇路灯个数	160盏	
	维修维护设备次数	15次/年	
	路灯用电量	7.416万度	
	环卫消杀物资购置批次	20次/年	
	实施乡村振兴项目数量	17个，其中产业类13个，基础设施类4个	
	质量指标	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%
种植作物成活率		≥95%	
标准化种植达标率		≥95%	
资金投放及收益分红及时率		100%	
工程验收合格率		100%	
车辆等设备运转正常率		100%	
工作队员每月驻村天数		≥20天/月	
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%；	
产出指标			



## 年度绩效指标

时效指标	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754.151437万元，其中人员经费703.087737万元，日常公用经费51.0637万元
	项目支出：	合计1709.2046万元
	分项：社区、村组干部工资及办公经费	190.3966万元
	中央财政衔接资金项目	548万元
	省级财政衔接资金项目	794万元
	驻村第一书记和工作队员生活补助	18.24万元
	第一书记和驻村工作队经费	17万元
	2023年防汛防滑经费	2万元
	2023年综合治理平安创建经费	2.028万元
	2023年信访维稳经费	8.112万元
	2023年会议费	4万元
	2023年人大代表各类活动经费	5.5万元
	2023年集镇路灯电费及维护经费	5.408万元
	2023年环卫经费	24.52万元
	2023年蔓营垃圾填埋场运营经费	60万元
	柳树村环境整治项目	30万元
经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	2463.356037万元，≥100%
	带动农户户均增收；保障群众财产安全	每户0.3万元；≤20万元
	保障政府各项工作正常运转	100%

效益指标	社会效益指标	群众对各项政策知晓率	≥98%	
		巩固衔接工作完成及时率	≥98%	
		维护正常信访秩序	≥96%	
		目标责任考核成果	良好	
		保障村及社区稳定发展率	≥96%	
		改善民生，提升群众幸福感	≥95%	
	生态效益指标	保障全镇居住环境清洁	≥98%	
		污水集中处理排放率	≥97%	
	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	
		项目建成可使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%
			驻村工作队成员满意度	≥99%
参会人员满意度			≥99%	
群众满意度			≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		柳树村环境整治项目			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00
		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: 对西营镇柳树村环镇路沿线栽植金丝垂柳150棵; 目标2: 修建花池100米, 改造乡村振兴示范村农旅停车场800平方米; 目标3: 进一步改善村容村貌, 提升群众居住环境幸福感。			目标1: 对西营镇柳树村环镇路沿线栽植金丝垂柳150棵; 目标2: 修建花池100米, 改造乡村振兴示范村农旅停车场800平方米; 目标3: 进一步改善村容村貌, 提升群众居住环境幸福感。	
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	苗木栽植数量	150棵	
			苗木胸径	60公分	
			修建花池	100米	
			花池高度	80公分	
			停车场改造	800平方米	
		质量指标	项目施工合同执行率	100%	
			栽培苗木质量达标率	100%	
			采购执行率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设完成及时率	100%	
	项目建设完成时限		2023年3月-9月		
	项目资金兑付及时率		100%		
	成本指标	总成本	30万元		
苗木栽植费用		9万元			

	成本指标	修建花池费用	3万元	
		停车场改造费用	18万元	
		苗木栽植单位成本	600元/株	
		修建花池单位成本	300元/米	
		停车场改造单位成本	225元/平方米	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%	
		提高群众环境保护意识	效果明显	
	生态效益指标	改善生态环境质量达标率	≥98%	
可持续影响指标	保障环境卫生持续改善实现率	≥96%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥ 96%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		2023年蔓营垃圾填埋场运营经费			
主管部门		西营镇人民政府	实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.000	年度资金总额:	60.000	
	其中:财政拨款	60.000	其中:财政拨款	60.000	
	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: 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作, 保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理; 目标2: 垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作; 目标3: 最大限度的减少裸露垃圾面, 减少环境污染, 减少垃圾填埋场周围环境污染, 为周围群众营造健康、环保居住环境。		目标1: 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作, 保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理; 目标2: 垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作; 目标3: 最大限度的减少裸露垃圾面, 减少环境污染, 减少垃圾填埋场周围环境污染, 为周围群众营造健康、环保居住环境。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产 山	数量指标	垃圾填埋数量	7万吨		
		垃圾填埋所辖镇的数量	3个		
		购买药剂及油费	20批		
		挖掘机	1台		
		用工数量	6人		
		用电量	1.3万度		
	质量指标	垃圾厂工人出勤率		100%	
		垃圾填埋达标率		100%	
		机械正常运转率		100%	
	时效指标	垃圾填埋时间		2023年1月-12月	

绩效指标	山指标	项目	垃圾填埋及时率	100%	
		成本指标	总成本	60万元	
			人员经费	36万元	
			设备保养维修费用	3.09万元	
			购买运营物资及油费费用	20万元	
			缴纳电费	0.91万元	
			人员经费单位成本	按照技术工人工资标准：4000元/月/4个人；6000元/月/1个人；8000元/月/1个人；	
			设备保养维修单位成本	30900元/年	
			购买运营物资及油费单位成本	10000元/批次	
			缴纳电费成本	0.7元/度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众环境保护意识	≥98%	
			改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%	
		生态效益指标	环境整体质量改善	≥98%	
		可持续影响指标	提升环保社会影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%		

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

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		西营镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	年度资金总额:	17
		其中:财政拨款	17	其中:财政拨款	17
		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: 为巩固脱贫成果, 有序衔接乡村振兴工作提供充足的经费保障, 缓解村级办公费紧张问题; 目标2: 预算资金17万元; 目标3: 提升村级办公效率, 保障乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		目标1: 为巩固脱贫成果, 有序衔接乡村振兴工作提供充足的经费保障, 缓解村级办公费紧张问题; 目标2: 预算资金17万元; 目标3: 提升村级办公效率, 保障乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		
产出	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(社区)个数		9个	
		制作宣传牌个数		60块	
		购买打印机个数		10个	
		购买电脑台数		6个	
		购买纸张数		202箱	
		购买档案盒、夹个数		1500个	
	质量指标	办公设备、耗材投入使用率		100%	
		资金支出合规率		100%	
		工作完成达标率		≥98%	
	时效指标	拨付时间		2023年12月底以前	
经费支付及时率		100%			

绩效指标	成本指标	总成本	17万元		
		宣传牌制作费用	4.8万元		
		电脑购置费用	2.88元		
		打印机购置费用	1.8万元		
		纸张购置费用	7.07万元		
		档案盒、夹子购置费	0.45万元		
		宣传牌制作费用单位成本	800元/块		
		电脑购置费用单位成本	4900元/台		
		打印机购置费用单位成本	1800元/台		
		纸张购置费用单位成本	350元/箱		
		档案盒、夹子购置费单位成本	3元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		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	有序衔接乡村振兴工作	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。