

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水江镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购（资产配置、购买服务）资金支出，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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、部门预算	617.35	一、部门预算	617.35	一、部门预算	617.35	一、部门预算	617.35
1、财政拨款	617.35	1、一般公共服务支出	471.75	1、人员经费和公用经费支出	551.35	1、机关工资福利支出	463.70
(1) 一般公共预算拨款	617.35	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	463.70	2、机关商品和服务支出	149.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	83.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	79.71	(2) 商品和服务支出	66.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	22.89	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	43.00				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>617.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.35</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

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
	0.00						
收入总计	617.35	支出总计	617.35	支出总计	617.35	支出总计	617.35





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	617.35	一、财政拨款	617.35	一、财政拨款	617.35	一、财政拨款	617.35
1、一般公共预算拨款	617.35	1、一般公共服务支出	471.75	1、人员经费和公用经费支出	551.35	1、机关工资福利支出	463.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	617.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	463.70	2、机关商品和服务支出	149.02
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	83.02	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	4.63	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.00	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	79.71	(2)商品和服务支出	66.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.63
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	22.89	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	43.00				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>617.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.35</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00



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
收入总计	617.35	支出总计	617.35	支出总计	617.35	支出总计	617.35

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	617.35	484.43	66.92	66.00	
201	一般公共服务支出	471.75	379.33	66.92	25.50	
20103	政府办公厅(室)及相	471.75	379.33	66.92	25.50	
2010301	行政运行	446.25	379.33	66.92	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)	25.50	0.00	0.00	25.50	
208	社会保障和就业支出	71.37	62.10	0.00	9.27	
20802	民政管理事务	9.27	0.00	0.00	9.27	
2080208	基层政权建设和社区	9.27	0.00	0.00	9.27	
20805	行政事业单位养老支	62.10	62.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	62.10	62.10	0.00	0.00	
213	农林水支出	31.23	0.00	0.00	31.23	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	24.00	0.00	0.00	24.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	24.00	0.00	0.00	24.00	
21307	农村综合改革	7.23	0.00	0.00	7.23	
2130799	其他农村综合改革支	7.23	0.00	0.00	7.23	
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	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：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			617.35	484.43	66.92	66.00	
301	工资福利支出			463.70	463.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.60	358.60	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	62.10	62.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			149.02	16.10	66.92	66.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43.81	0.00	43.81	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	0.00	3.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.31	16.10	0.21	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.50	0.00	1.00	62.50	
303	对个人和家庭的补助			4.63	4.63	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.63	4.63	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：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	551.35	484.43	66.92	
201	一般公共服务支出	446.25	379.33	66.92	
20103	政府办公厅(室)及相	446.25	379.33	66.92	
2010301	行政运行	446.25	379.33	66.92	
2010399	其他政府办公厅(室)	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	62.10	62.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	62.10	62.10	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	

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
	合计			551.35	484.43	66.92	
301	工资福利支出			463.70	463.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.60	358.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.10	62.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.00	43.00	0.00	
302	商品和服务支出			83.02	16.10	66.92	
30201	办公费	50201	办公经费	43.81	0.00	43.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.31	16.10	0.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			4.63	4.63	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.63	4.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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
	合计	66.00	
613	略阳县白水江镇人民政府	66.00	
613001	略阳县白水江镇人民政府	66.00	
	专用项目	66.00	
	县级资金	66.00	
	村第一书记经费	8.00	驻村第一书记工作经费拨共计8万元
	村级公用经费	16.50	全镇8个村，共投入财政资金16.5万元，按照上级相关文件规定标准严格
	村乡村振兴专项经费	8.00	按照上级要求合理安排村级乡村振兴专项经费（8万元），保障8个村乡村
	垃圾处理	17.00	农村环境整治工作专项经费的拨付使用
	廉政灶及工勤人员补助	5.50	机关廉政灶及机关工勤人员生活补助
	武装工作经费	3.00	主要用于基层武装部日常工作。
	驻村工作队经费	8.00	按照上级要求合理安排驻村工作队经费费（8万元），保障8个村乡村振兴







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级公用经费				
主管部门		白水江镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.5		
		其中:财政拨款		16.5		
		其他资金				
总体目标	全镇8个村,共投入财政资金16.5万元,按照上级相关文件规定标准严格执行。按照千人以下的村运转经费为2万元,千人以上的村为2.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	村级工作经费	16.5		
		质量指标	村级工作经费	保障全镇各村工作顺利开展		
		时效指标	村级工作经费	按照时间节点完成年度各项工作任务		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村级工作经费	保障全镇各村工作顺利开展,更好的为村民想		
		生态效益指标				
可持续影响指标		村级工作经费	保障全镇各村持续开展工作,保证工作持续性			
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	村级群众满意度	≥98%			

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	垃圾处		
主管部门	白水江镇人		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一局，确保农村生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫精细化、机制长效化。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村文明提升相互促进的良好局面。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	环卫垃圾及污水处理经费
		质量指标	环境卫生达标
		时效指标	垃圾及污水处理时效性
		成本指标	用工成本
	经济效益指标		
社会效益指标	环境卫生达标		

	效益指标		
		生态效益指标	环境卫生达标
		可持续影响指标	环境卫生达标
	.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生达标群众满意度	

# 目标表

处理
人民政府
17
17

一体化长效机制，构建大环卫格局，环卫管理规范化、队伍专业化、作业标准化，改善农村人居环境，形成人居环境改善和乡村振兴

指标值	备注
17	
环卫垃圾及污水处理达标	
按照相关要求及时处理	
按照市场行情聘用人员	
环卫垃圾及污水处理达标	

环卫垃圾及污水处理达标，生态环境更加美好	
持续改善人居环境，提高居民生活质量	
≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标

	项目名称	武装工作	
	主管部门	白水江镇人	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	武装工作与党务工作、政务工作、经济工作放在同等重要的位置抓重要议事日程, 坚持议武管武制度化, 经费保障规范化, 促使武装开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	武装工作经费
		质量指标	武装工作经费
		时效指标	武装工作经费
		成本指标	
	经济效益指标		
社会效益指标	武装工作		

	效益指标		
		生态效益指标	
		可持续影响指标	武装工作
		.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵及征兵工作满意度

- 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。



# 目标表

经费
人民政府
3
3

抓紧、抓实、抓好。武装工作纳入  
工作在镇党委的坚强领导下有序

指标值	备注
3	
做好征兵宣传、民兵组 织和镇武装部日常运行	
保证工作日常运行顺 畅，如期完成各项任务	
做好征兵宣传、民兵组 织工作，提升社会满意	

持续性开展工作，更好的组织好基层武装工作	
≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目

项目名称	廉政灶及工勤		
主管部门	白水江镇人		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	<p>确保在公务接待中能够严格执行标准,做到节俭、实惠、不讲排场 餐厅接待相比,公务接待费用降低了,有效地节约了开支,降低了 变,树立了领导干部为民、务实、清廉的良好形象。</p>		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出 指标	数量指标	廉政灶及工勤人员补助
		质量指标	廉政灶及工勤人员补助
		时效指标	廉政灶及工勤人员补助
		成本指标	
	经济效益 指标		
社会效益 指标	廉政灶及工勤人员补助		

	效益指标		
		生态效益指标	
		可持续影响指标	廉政灶及工勤人员补助
		.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉政灶机关干部满意度

- 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。

# 目标表

与人员补助
人民政府
5.5
5.5

践，不铺张浪费，与过去在营业性行政成本，促进了干部作风的转

指标值	备注
5.5	
廉政灶正常运行工勤人 员工资得到保障	
保证工勤人员工资按期 发放	
践行勤俭节约的理念， 禁止铺张浪费	

大大节约了行政成本。	
≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	村第一书记		
主管部门	白水江镇人		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	<p>严格按照略组发(2019)23号, 略办发(2018)10号文件要求, 对销进行核算, 要求所有支出有正式票据, 并安排专人对报账进行审作, 保证工作持续性和服务的连续性</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	驻村第一书记经费
		质量指标	驻村第一书记经费
		时效指标	驻村第一书记经费
		成本指标	
	经济效益指标		
社会效益指标	驻村第一书记经费		

	效益指标		
		生态效益指标	
		可持续影响指标	驻村第一书记经费
	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级群众满意度

- 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。



# 目标表

记经费
人民政府
8
8

各村（社区）、驻村工作队的报  
核。保障全镇各村持续开展工

指标值	备注
8	
保障全镇驻村任务完成	
按照时间节点完成年度 各项任务	
保障全镇各村工作顺利 开展，更好的为村民想	

保障全镇各村持续开展 工作，保证工作持续性	
≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标

	项目名称	村乡村振兴	
	主管部门	白水江镇人	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	<p>严格按照略组发(2019)23号, 略办发(2018)10号文件要求, 对销进行核算, 要求所有支出有正式票据, 并安排专人对报账进行审作, 保证工作持续性和服务的连续性</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	村乡村振兴专项经费
		质量指标	村乡村振兴专项经费
		时效指标	村乡村振兴专项经费
		成本指标	
	经济效益指标		
社会效益指标	村乡村振兴专项经费		

	效益指标		
		生态效益指标	
		可持续影响指标	村乡村振兴专项经费
	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级群众满意度

- 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。

# 目标表

专项经费
、民政府
8
8

各村（社区）、驻村工作队的报  
核。保障全镇各村持续开展工

指标值	备注
8	
保障8个村乡村振兴工 作按期完成	
按照时间节点完成年度 各项任务	
保障全镇各村工作顺利 开展。再好的为村民想	

保障全镇各村持续开展 工作，保证工作持续性	
≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	驻村工作		
主管部门	白水江镇人		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	<p>严格按照略组发(2019)23号, 略办发(2018)10号文件要求, 对销进行核算, 要求所有支出有正式票据, 并安排专人对报账进行审作, 保证工作持续性和服务的连续性</p>		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出 指标	数量 指标	驻村工作队经费
		质量 指标	驻村工作队经费
		时效 指标	驻村工作队经费
		成本 指标	
	效益 指标	经济 效益 指标	
社会 效益 指标		驻村工作队经费	

	双 益 指 标		
		生态效益 指标	
		可持续影响 指标	驻村工作队经费
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村级群众满意度

- 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。



# 目标表

队经费
、民政府
8
8

各村（社区）、驻村工作队的报  
核。保障全镇各村持续开展工

指标值	备注
8	
按照时间节点完成年度 各项工作任务	
保障8个村乡村振兴工 作按期完成	
保障全镇各村工作顺利 开展，更好的为村民想	

保障全镇各村持续开展 工作，保证工作持续性	
≥98%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水江镇人民政府			
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
	机关运行费	机关人员经费	66.92	66.92	
	武装、乡村振兴、垃圾处理	武装、乡村振兴、垃圾处理等工作	49.5	49.5	
	人员经费	人员经费	484.43	484.43	
	村级组织运行费	村级组织工作	16.5	16.5	
金额合计			617.35	617.35	
年度 总体 目标	<p>（1）坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入；持续巩固基层党建</p> <p>（2）巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”</p>				
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	保证机构正常运转		机关运行保障有力
			保证镇办机关财政供养人员经费及时发放到位		按月及时发放
		质量指标	年度各项工作完成情况		完成县委政府下达的各项工作任务年度考核等次在良好以上
			加强健全财务管理制度		财务管理制度健全，严格按照财务制度报账、核销等
		时效指标	年度各项工作完成情况		按照时间节点完成年度各项工作任务
			乡村振兴专项工作		按照时间节点全面推进2021年乡村振兴工作
			村级补助足额兑付		村级补助足额兑付
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0
			指标2：三公经费增长率		≤0
		效益指标	社会效益指标	加强综合治理，协调推进该社会民生发展	
	加强德治教育，开展美德教育，弘扬敬老爱亲、自强不息的传统美德。			开展多种形式的文化活动，常态组织干部群众参加业余文化活动	
	生态效益指标		持续改善生态环境，建设美丽宜居的城乡环境		加强人居环境治理，打造美丽宜居乡镇
			依法抓好安全生产		加强安全生产管理，加强环境资源保护
	可持续影响指标	稳步推进脱贫攻坚工作		巩固脱贫成效	
做好城乡公共服务，持续抓好村级卫生，村级环境，村级治安，村级教育，村级文化等工作。		城区公共服务水平得到提升，人居环境持续改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关人员、村、社区、站办所机关人员对街办工作的满意度		98%	
		广大群众对镇办工作的满意度		98%	

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。