

附件 2

西乡县峡口镇人民政府（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹抓好基层党建工作,推进全面从严治党,加强党风廉政建设,持续深化党的基层组织建设全面过硬工程,全面加强农村基层宣传思想工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整,加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收,持续推动项目建设和招商引资,优化投资环境、推动创新创业,积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

3、加强公共管理,实施综合管理,负责辖区内集镇管理人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协训等职责。领导基层自治工作健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、加强公共安全,负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,承担辖区平安建设和社会治安综合治理工

作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

5、加强公共服务,组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务,落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化卫生健康等方面相关政策,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设,落实“集中办理、一站式办结”,实现便民化服务。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

(一) 镇内设机构:

(1) 党政综合办公室(加挂人大主席团办公室、政协工作联络处,应急管理办公室牌子);(2) 经济发展办公室;(3) 生态环境办公室;(4) 文化建设办公室;(5) 社会事务办公室。

(二) 所属事业单位:

(1) 综合执法办公室;(2) 党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子);(3) 社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子);(4) 农村综合服务中心(加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子)。

二、工作任务

1、持续抓好脱贫攻坚工作，巩固提升脱贫攻坚成果，抢抓脱贫攻坚机遇、狠抓落实，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。

2、紧扣茶产业不放松，进一步扩大产业基地规模，延长产业链条，打响茶叶品牌，增加茶产业效益；加快黑木耳产业推进力度，抓好油用牡丹、雷竹产业发展；鼓励引导冷水鱼养殖企业积极创建现代农业园，增加品种，培育龙头，建设成为全县最大的冷水鱼特种养殖基地；持续抓好光伏发电产业，有序带动群众发展致富。

3、积极抓好招商引资工作。实施江垆茗园提升改造，启动建设井坝福星居休闲农庄项目，积极引进黑毛茶生产线、风力发电、光伏工程等项目落户峡口，增加发展的动力和活力。

4、把美丽西乡作为提高人民群众生活质量的重要举措，广泛动员，全民参与，扎实开展好造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，持续推进厕所革命，加大污染源源头治理，打造生态、宜居环境，彰显魅力茶乡天蓝、水净、地绿的秀美景象，促进生态与环境融合发展。

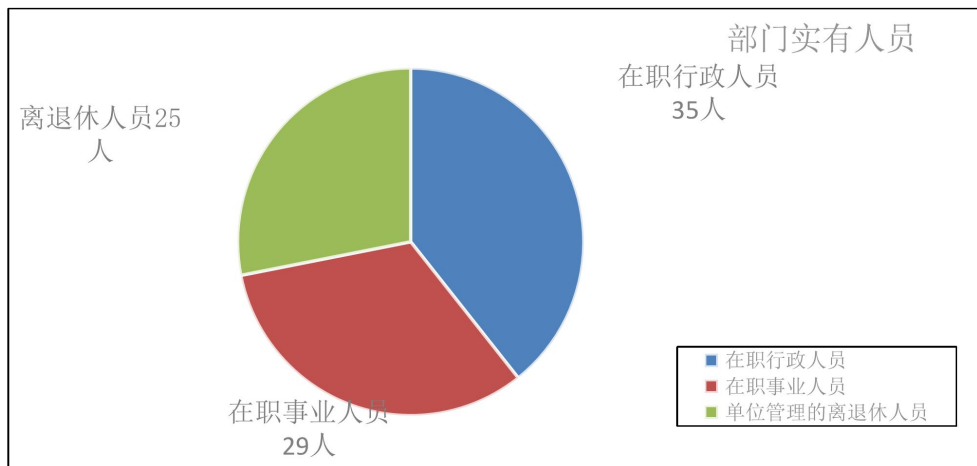
5、大力实施民生工程，把保障和改善民生放在更加突出的位置，不断增强养老、就业、住房、低保、救助等社会保障能力，提升医疗、教育、文化、体育等发展性民生，加强和创

新社会管理，解决好事关群众切身利益的问题，让人民生活更有质量、社会更加和谐。

6、巩固和发扬党建“七个全面过硬”建设成果，持续加强基层党组织建设，加强党员教育，不断改进党员干部作风，高水平开展平安创建工作，健全“三治合一”的基层治理体系，深入开展民主法治示范村建设，依法管理民族宗教事务；学习推广“枫桥经验”，加大矛盾纠纷调处，坚持做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，就地化解”的工作原则。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 33 人、事业编制 32 人；实有人员 64 人，其中行政 35 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 890.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.03 万元、政府性基金拨款收入 43.80 万元，较上年增加 62.45 万元，主要原因一是本年度新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金及黄山一品出口外贸茶加工园区三通一平费用；二是人员正常调资及住房公积金缴费基数调整；本单位当年预算支出 890.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.03 万元、政府性基金拨款支出 43.80 万元，较上年增加 62.45 万元，主要原因一是本年度新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金及黄山一品出口外贸茶加工园区三通一平费用；二是人员正常调资及住房公积金缴费基数调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 890.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.03 万元、政府性基金拨款收入 43.80 万元，较上年增加 62.45 万元，主要原因一是本年度新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金及黄山一品出口外贸茶加工园区三通一平费用；二是人员正常调资及住房公积金缴费基数调整；本单位当年财政拨款支出 890.83 万元，其中一般公

共预算拨款支出 847.03 万元、政府性基金拨款支出 43.80 万元，较上年增加 62.45 万元，主要原因一是本年度新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金及黄山一品出口外贸茶加工园区三通一平费用；二是人员正常调资及住房公积金缴费基数调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 847.03 万元，较上年增加 18.65 万元，主要原因一是本年度新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金；二是人员正常调资及住房公积金缴费基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 847.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）498.50 万元，较上年增加 97.95 万元，原因一是人员调资，经费增加；二是因系统调整，本年度政府事业人员公用经费统一纳入此科目核算；

（2）事业运行（2010350）214.17 万元，较上年增加 27.76 万元，原因一是人员正常调资，经费增加；二是政府事业功能科目调整，事业运行（2013850）纳入本科目核算；

（3）对村民委员会和党支部的补助（2130705）70.62 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是监委会主任报酬及离任村干部补助增加；

(4) 中小企业专项发展(2150805)5万元,较上年增加5万元,原因是新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金;

(5) 住房公积金(2210201)58.73万元,较上年增加10.70万元,原因是人员调资,住房公积金缴费基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出847.03万元,其中:

工资福利支出(301)709.07万元,较上年增加13.97万元,原因是人员调资,经费增加;

商品和服务支出(302)107.57万元,较上年减少2.64万元,原因是行政人员减少1人,事业人员减少2人,公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)25.40万元,较上年增加2.33万元,原因一是监委会主任报酬及离任村干部补助增加;二是遗属增加1人,遗属补助增加;

对企业补助(312)5万元,较上年增加5万元,原因是新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出847.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)709.07万元,较上年增加329.58万元,原因一是人员正常调资,经费增加;二是本年度新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金;三是政府为行

政单位，因系统调整，本年政府事业人员工资福利统一纳入此科目核算；

机关商品和服务支出（502）107.57万元，较上年增加14.61万元，原因是政府为行政单位，因系统调整，本年政府事业公用经费统一纳入此科目核算；

对企业补助（507）5万元，较上年增加5万元，原因是新增稳住经济大盘若干措施相关奖补资金；

对个人和家庭的补助支出（509）25.40万元，较上年增加2.33万元，原因是一是监委会主任报酬及离任村干部补助增加；二是遗属增加1人，遗属补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出43.80万元，较上年增加43.80万元，主要原因是本年新增黄山一品外贸茶加工园区三通一平项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.90 万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费，确保“三公”经费不增。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。

公务接待费 2.50 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待费批次及人数，确保三公”经费不增。

公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车出行，确保“三公”经费不增。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，控制会议次数及规模。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制培训规模和培训费用支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各项重点工作会议会	2023年1月5日-12月 31	300人	3	
2	业务工作培训会	2023年1月5日-12 月31日	200人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款847.03万元，当年政府性基金预算当年拨款43.80万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排54.37万元，较上年增加14.61万元，主要原因是政府为行政单位，因系统调整，本年政府事业公用经费统一纳入此科目核算。

十、专业名词解释

1. 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. 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人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县峡口镇人民政府（本级）

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	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	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。
 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3

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	8908289	8470289		438000						
616	西乡县峡口镇人民政府	8908289	8470289		438000						
616001	西乡县峡口镇人民政府	8908289	8470289		438000						

表4

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	8,908,289.00	一、财政拨款	8,908,289.00	一、财政拨款	8,908,289.00	一、财政拨款	8,908,289.00
1、一般公共预算拨款	8,470,289.00	1、一般公共服务支出	7,116,774.00	1、人员经费和公用经费支出	7,888,289.00	1、机关工资福利支出	7,090,674.00
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	7,090,674.00	2、机关商品和服务支出	1,075,650.00
2、政府性基金拨款	438,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	543,650.00	3、机关资本性支出（一）	438,000.00
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	253,965.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,020,000.00	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	50,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	532,000.00	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	253,965.00
		10、卫生健康支出		(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	438,000.00	(6)资本性支出	438,000.00		
		13、农林水支出	706,205.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	50,000.00	(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	587,310.00				
		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	8,908,289.00	本年支出合计	8,908,289.00	本年支出合计	8,908,289.00	本年支出合计	8,908,289.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,908,289.00	支出总计	8,908,289.00	支出总计	8,908,289.00	支出总计	8,908,289.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8470289	7344639	543650	582000	
201	一般公共服务支出	7126774	6583124	543650		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7126774	6583124	543650		
2010301	行政运行	4985038	4441388	543650		
2010350	事业运行	2141736	2141736			
213	农林水支出	706205	174205		532000	
21307	农村综合改革	706205	174205		532000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	706205	174205		532000	
215	资源勘探工业信息等支出	50000			50000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	50000			50000	
2150805	中小企业发展专项	50000			50000	
221	住房保障支出	587310	587310			
22102	住房改革支出	587310	587310			
2210201	住房公积金	587310	587310			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			8470289	7344639	543650	582000	
301	工资福利支出			7090674	7090674			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2728728	2728728			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1645052	1645052			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195135	195135			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	737040	737040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	783073	783073			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318122	318122			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36694	36694			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587310	587310			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59520	59520			
302	商品和服务支出			1075650		543650	532000	
30201	办公费	50201	办公经费	831650		299650	532000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000		
303	对个人和家庭的补助			253965	253965			
30302	退休费	50905	离退休费	5000	5000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72600	72600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174205	174205			
312	对企业补助			50000			50000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50000			50000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	7888289	7344639	543650	
201	一般公共服务支出	7126774	6583124	543650	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7126774	6583124	543650	
2010301	行政运行	4985038	4441388	543650	
2010350	事业运行	2141736	2141736		
213	农林水支出	174205	174205		
21307	农村综合改革	174205	174205		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174205	174205		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	587310	587310		
22102	住房改革支出	587310	587310		
2210201	住房公积金	587310	587310		

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：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			7888289	7344639	543650	
301	工资福利支出			7090674	7090674		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2728728	2728728		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1645052	1645052		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195135	195135		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	737040	737040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	783073	783073		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318122	318122		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36694	36694		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587310	587310		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59520	59520		
302	商品和服务支出			543650		543650	
30201	办公费	50201	办公经费	299650		299650	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			253965	253965		
30302	退休费	50905	离退休费	5000	5000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72600	72600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174205	174205		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	438,000.00	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	
		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）	438,000.00
		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	438,000.00	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	438,000.00	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	438,000.00		
				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	438,000.00	本年支出合计	438,000.00	本年支出合计	438,000.00	本年支出合计	438,000.00

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
**	**	**	**
	合计	1020000	
616	西乡县峡口镇人民政府	1020000	
616001	西乡县峡口镇人民政府	1020000	
	专用项目	1020000	
	2022年度稳住经济大盘若干措施相关奖补资金	50000	2022年度稳住经济大盘若干措施相关奖补资金
	2023年城镇社区服务群众专项经费	100000	人口在4000人以下每个社区4万元、人口在4000人至8000人以内每个社区5万元、人口在8000人以上每个社区6万元。
	2023年网格化管理服务平台工作经费	62000	每个社区2万元，每个村2000元标准。
	村（社区）办公经费	370000	人口1500人以下的村每年2.5万元、人口1500人至3000人以内的村每年3万元、人口3000人以上的村每年3.5万元；36个社区：人口3000人以下的社区每年3万元、人口3000人至8000人以内的社区每年3.5万元，人口8000人以上的社区每年4万元。
	峡口黄山一品出口外贸茶加工园区三通一平费用	438000	峡口镇黄山一品出口外贸茶加工园区三通一平费用

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）办公经费			
主管部门		西乡县委组织部、西乡民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37	
		其中：财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	保障村级组织正常运行，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民环境，提高村民生活水平。				
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（社区）办公经费	11个村2个社区	
		质量指标	村级组织运转正常，均能正常工作	>95%	
		时效指标	办公经费及时保障到位	按时拨付	
		成本指标	财政拨款	37万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	加强村基层党组织凝聚力，保障各项工作正常运行	效果显著	
		生态效益指标	村干部加强对村民及环境卫生的监管	人居环境逐步提升	
		可持续影响指标	保障村（社区）正常工作，提高村干部工作积极性	促进基层工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>99%	

- 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表

项目名称		2023年城镇社区服务群众专项经费			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保证社区工作有效开展,提高村民生活水平,改善群众生活环境,提升村民幸福感,提高群众满意度。				
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	涉及村(社区)	2个社区	
		质量指标	资金使用可行性	确保资金专款专用	
		时效指标	兑付时间	2023年底	
		成本指标	城镇社区服务群众专项经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	不断提高	
		社会效益指标	加强社区党组织凝聚力和各项工作能力	作用明显	
		生态效益指标	促进自然生态和谐,促进社区文明程度	作用明显	
		可持续影响指标	增强基层干部对政府的信心,切实做到为民服务	促进工作有序展开	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	>99%	

- 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表

项目名称		2023年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.2	
		其中:财政拨款		6.2	
		其他资金			
总体目标	实现民情信息一网采集共享,民生诉求分流督办,便民服务一网向下延伸。				
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	确保11个村级2个村社区民情直通车信息平台运转经费按时拨付	每村2000元,每一社区2万元	
		质量指标	保证民情联系无漏洞、社区管理无盲点、社区服务无缝隙	100%	
		时效指标	年底前拨付到位	按时拨付	
		成本指标	财政拨款	6.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证信息畅通,有效联系服务群众,干群关系增强	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	转变村(社区)干部、党员工作作风,推动村(社区)服务水平进一步提高	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

- 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表

项目名称		2022年度稳住经济大盘若干措施相关奖补资金			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	稳住经济大盘,制度保障措施到位,稳定经济运行,促进经济发展。				
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	2022年度稳住经济大盘若干措施相关奖补资金	5万元	
		质量指标	提高资金使用效率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2023年	
		成本指标	财政资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金效益	效益明显	
		社会效益指标	制定措施保障到位	制度健全	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	稳定经济运行,促进经济发展	全面巩固提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		峡口镇黄山一品出口外贸茶加工园区三通一平费用			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.8	
		其中:财政拨款		43.8	
		其他资金			
总体目标	完成黄山一品出口外贸茶加工园区三通一平标准化建设规模,提升茶业品牌,提升茶产业效益。				
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	峡口镇黄山一品出口外贸茶加工园标准化建设	标准化园区建设一个	
		质量指标	建设规模达到标准	符合建设标准	
		时效指标	建设年度	2023年	
		成本指标	财政资金	43.8万元	
	效益指标	经济效益指标	提升茶业品牌,提升茶产业效益	全面提升	
		社会效益指标	增加区域内茶农积极性	全面提升	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	提升茶业质量,增强茶农经济收入	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥95%	

- 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		西乡县峡口镇人民政府（本级）			
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	人员经费及公用经费支出	788.83	788.83	
	任务2	专项业务经费支出	102.00	102.00	
金额合计			890.83	890.83	
年度 总体 目标	保障镇政府在职干部职工的正常办公及生活秩序。紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作，保障在职村干部正常办公、生活秩序				
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	保障在职镇干部正常办公、生活秩序	64人	
			保障在职村干部正常办公、生活秩序	61人（11村49人，2个社区12人）	
			保障遗属基本生活	19人	
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公，生活要求	100%	
		时效指标	单位整体预算执行均在2023年12月31日前完成	按时完成	
		成本指标	财政拨款890.83万元内，其中人员经费734.46万元，公用经费54.37万元，专项经费102万元	按照预算执行	
	效益指标	经济效益指标	保障工作运转、推进各项工作、促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提升干部为民服务的水平	作用显著	
		生态效益指标	促进自然生态和谐	作用显著	
			促进社区文明程度	作用显著	
		可持续影响指标	增强党员干部对政府的信心	有效提升	
			切实做到为民服务	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度	群众满意度达到≥95以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。