

白河县构朮镇人民政府

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

本镇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；下属农业综合服务站、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

2023年，坚持“一轴两翼四区”三产融合的全域经济发展思路，依托现有资源禀赋、区位优势和产业基础，重点做好以下几项工作：

(一) 全力推动高质量发展

一要狠抓项目建设。壮大特色产业，重点围绕“八大产业链”，持续推进园区建设。聚力培育以黄姜循环产业链为重点的生物医药产业，持续推进黄姜医药循环产业园建设，力促8万吨碳源项目建成投产，支持永宏生物、苏秦佳宏等重点企业稳产达产。加快构建石材资源综合利用全产业链，推动现有石材企业提质增效，完成构机青石产业园一期建设，争取启动二期建设。二要持续深化招商引资。突出抓好以“八大园区”为重点的园区平台建设，努力把各类园区打造成开放合作、引资引智的新高地。同时要注重招商质量，从企业实力、投资规模和投资效益上严格把关，防止招

假商、招劣商。三要进一步加强耕地保护和质量提升。推进高标准农田建设，坚决守住基本农田和耕地红线，科学布局粮油生产与产业发展，扎实推进稳粮扩豆增油工作。四要提升三产发展水平。以创建省级全域旅游示范区为抓手，按照全县“一城一廊一轴一环三板块四辐射”的总体布局，扎实推进庙山沟生态旅游综合开发，力促庙山寨景区通过4A验收，有序推动东坡村3A级景区创建。

（二）努力开创乡村振兴新局面

一要巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和因病因灾等因素导致的严重困难户开展动态监测，及时纳入帮扶政策范围，确保已脱贫群众不返贫、边缘人口不致贫，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全水平。强化易地搬迁后续扶持，深入实施“乐业安居工程”，全面搞好社区生产生活服务。二要持续改善农村人居环境和公共服务。持续深化“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，力争把省市级乡村振兴示范村打造成宜居宜业和美乡村示范村。积极争取项目，逐步硬化砂化村组道路、产业路，着力改善群众生产生活条件。三要大力培树社会文明新风。充分发挥基层党组织在乡村治理中的领导作用，不断提高乡村治理体系和治理能力现代化水平。加强精神文明建设，深入推进农村移风易俗，用好村规民约、乡贤治理、道德评议等举措，革除陈规陋习，塑立文明新风。

（三）多措并举防范化解风险隐患

一要持续加强平安构机建设。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。二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。三要紧绷安全发展思想之弦。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。

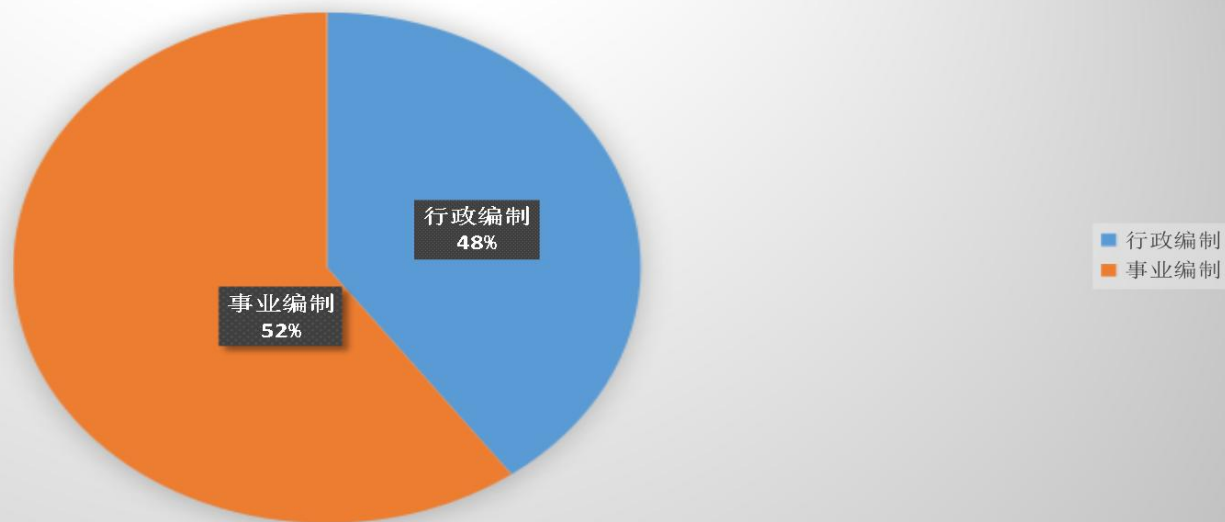
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县构朥镇人民政府本级（机关）	

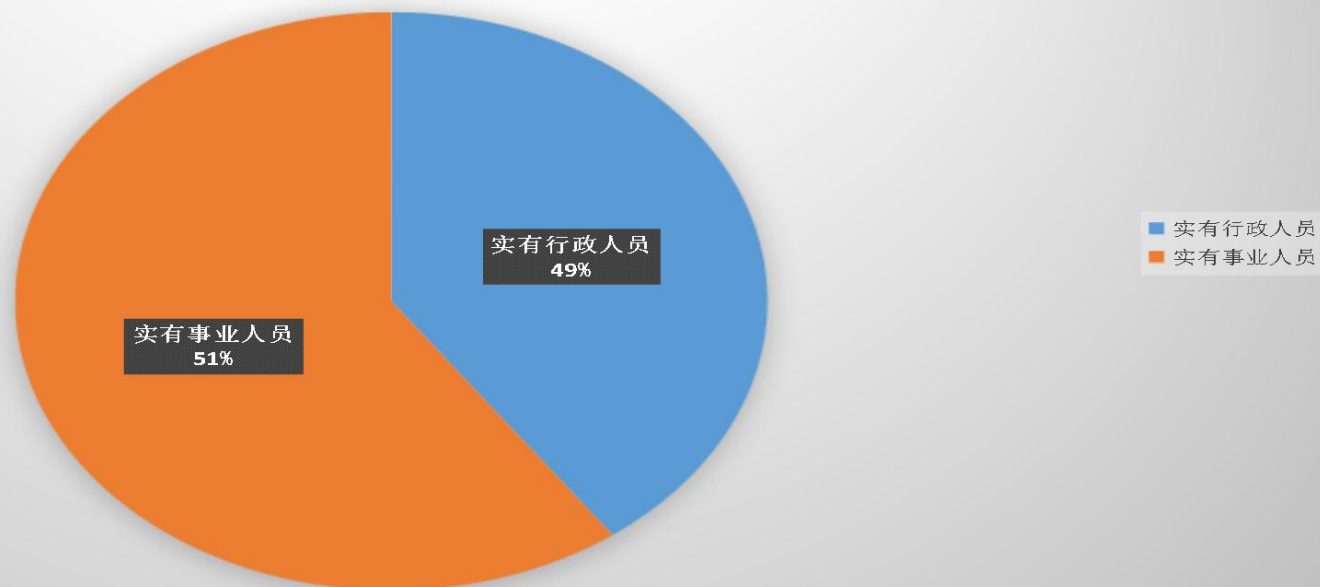
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 53 人，其中行政 26 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 22 人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



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1124.80万元，其中一般公共预算拨款收入1124.80万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加58.77万元，主要原因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；本镇当年预算支出1124.80万元，其中一般公共预算拨款支出1124.80万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加58.77万元，主要原因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）财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入1124.80万元，其中一般公共预算拨款1124.80万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加58.77万元，主要原因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；本镇当年财政拨款支出 1124.80万元，其中一般公共预算拨款1124.80万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加58.77万元，主要原因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。

（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1124.80万元，较上年增加169.19万元，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1124.80万元，其中：

（1）其他人大事务（2010199）6.60万元，较上年增加1.93万元，原因是本年度人大各类活动和会议增加经费预算1.93万元；

（2）行政运行（2010301）577.49万元，较上年增加104.62万元，原因是人员调入及在职干部工资增加基础绩效奖和工资标准普调；

（3）信访事务（2010308）9.24万元，较上年增加1.39万元，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（2010399）4.00万元，较上年增加0.60万元，原因是机关水电气经费、食堂经费是据实拨付；

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）2.31万元，较上年增加0.35万元，原因是综治平安建设工作需要增加经费0.35万元；

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）41.96万元，较上年增加0.77万元，原因是本年社区干部工资基数调整；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）66.01万元，较上年增加 6.96万元，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（2080506）33.01万元，较上年增加3.48万元，原因是本年缴费

基数调整所致；

（9）其他农村生活救助（2082502）109.72万元，较上年减少0.70万元，原因是政策保本年人数减少；

（10）行政事业单位医疗（2101101）33.83万元，较上年增加3.57万元，原因是本年缴费基数调整所致；

（11）固体废弃物与化学品（2110304）21.70万元，较上年增加21.70万元，原因是本年新增项目支出；

（12）其他城乡社区公共设施支出（2120399）6.16万元，较上年持平；

（13）城乡社区环境卫生（2120501）42.98万元，较上年减少21.60万元，原因：一是其他专项部分增加，二是构机镇农村生活污水处理站运维费用24.49万元本年无此项目预算；

（14）防汛支出（2130314）2万元，较上年增加了0.30万元，原因是防汛工作需要增加了防汛工作经费；

（15）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）29.36万元，较上年持平；

（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）79.84万元，较上年减少 54.41万元，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；

（17）住房公积金（2210201）58.61万元，较上年增加14.32万元，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1124.80万元，其中：

工资福利支出（301）695.43万元，较上年增加127.30万元，原因是人员调入及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）180.11万元，较上年减少37.49万元，原因：一是其他专项部分增加，二是构机镇农村生活污水处理站运维费用24.49万元本年无此项目预算，三是廉政灶维修专项8万元本年无此项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）249.27万元，较上年增加79.37万元，原因：一是部分村组干部人员工资30.64万元本年纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算，二是本年预算政策保减少0.70万元。

(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1124.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）695.43万元，较上年增加127.30万元，原因是人员调入及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）180.11万元，较上年减少 37.49万元，原因：一是其他专项部分增加，二是构机镇农村生活污水处理站运维费用24.49万元本年无此项目预算，三是廉政灶维修专项8万元本年无此项目预算；

对个人和家庭的补助（509）249.27万元，较上年增加79.37万元，原因：一是部分村组干部人员工资30.64万元本年纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算，二是本年预算政策保减少0.70万

元。

（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110.42万元，主要原因是本年预算将政策保从政府性基金调入一般公共预算。

（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12万元，较上年增加8万元（200%），主要原因是本年预计公务接待次数根据工作需要增加。其中：公务接待费8万元，较上年增加8万元（100%），主要原因是本年预计公务接待次数根据工作需要增加；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8.2万元，较上年减少0.5万元（-5.7%），减少的主要原因是例行节约，缩减会议及参会范围。

本镇当年一般公共预算培训费预算支出0.4万元，较上年增加0.4万元（100%），增加的主要原因

是预计本年因工作需要增加培训费用支出。

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	构杻镇 2023 年经济工作会	2023 年 1 月 29 日	80 人	0.8	
2	构杻镇政银企座谈会	2023 年 3 月 22 日	45 人	0.4	
3	构杻镇第二十届人大代表第三次会议	2023 年 4 月 28 日	120 人	1.5	
4	构杻镇第二十届人大代表第四次会议	2023 年 11 月 28 日	120 人	1.5	
5	构杻镇 2023 年镇村干部述职会议	2023 年 12 月 31 日	80 人	0.8	
6	构杻镇“四比四创”集中学习会	每周五例行一次	600 人	3.2	
7	构杻镇 2023 年公益性岗位培训	2023 年 9 月 28 日	60 人	0.4	
合计				8.6	

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）。

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，涉及一般公共预算当年拨款1124.80万元,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51.99万元，较上年增加4.15万元，主要原因是人员调入，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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县构扒镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	部门预算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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表1

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	1124.80	一、部门预算	1124.80	一、部门预算	1124.80	一、部门预算	1124.80
2	1、财政拨款	1124.80	1、一般公共服务支出	599.24	1、人员经费和公用 经费支出	768.95	1、机关工资福利支出	695.43
3	(1)一般公共预算拨 款	1124.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695.43	2、机关商品和服务支 出	180.11
4	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	71.13	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(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	2.39	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
7	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	355.85	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8	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
9	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	250.69	(2)商品和服务支出	108.98	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	246.87	9、对个人和家庭的补 助	249.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	21.70	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	49.13	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	111.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	58.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1124.80	本年支出合计	1124.80	本年支出合计	1124.80	本年支出合计	1124.80
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1124.80	支出总计	1124.80	支出总计	1124.80	支出总计	1124.80

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1124.80	一、财政拨款	1124.80	一、财政拨款	1124.80	一、财政拨款	1124.80
2	1、一般公共预算拨款	1124.80	1、一般公共服务支出	599.24	1、人员经费和公用经费支出	768.95	1、机关工资福利支出	695.43
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695.43	2、机关商品和服务支出	180.11
4	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	71.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	355.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	250.69	(2)商品和服务支出	108.98	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	246.87	9、对个人和家庭的补助	249.27
11			10、卫生健康支出	33.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	21.70	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	49.13	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	111.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	58.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1124.80	本年支出合计	1124.80	本年支出合计	1124.80	本年支出合计	1124.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1124.80	支出总计	1124.80	支出总计	1124.80	支出总计	1124.80

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）

表5

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	1,124.81	716.96	51.99	355.86	
2	201	一般公共服务支出	599.64	525.50	51.99	22.15	
3	20101	人大事务	6.60	0.00	0.00	6.60	
4	2010199	其他人大事务支出	6.60	0.00	0.00	6.60	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	590.73	525.50	51.99	13.24	
6	2010301	行政运行	577.49	525.50	51.99	0.00	
7	2010308	信访事务	9.24	0.00	0.00	9.24	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.31	0.00	0.00	2.31	
10	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.31	0.00	0.00	2.31	
11	208	社会保障和就业支出	250.70	99.02	0.00	151.68	
12	20802	民政管理事务	41.96	0.00	0.00	41.96	
13	2080208	基层政权建设和社区治理	41.96	0.00	0.00	41.96	
14	20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00	0.00	
17	20825	其他生活救助	109.72	0.00	0.00	109.72	
18	2082502	其他农村生活救助	109.72	0.00	0.00	109.72	
19	210	卫生健康支出	33.83	33.83	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	
22	211	节能环保支出	21.70	0.00	0.00	21.70	
23	21103	污染防治	21.70	0.00	0.00	21.70	

24	2110304	固体废弃物与化学品	21.70	0.00	0.00	21.70	
25	212	城乡社区支出	49.13	0.00	0.00	49.13	
26	21203	城乡社区公共设施	6.16	0.00	0.00	6.16	
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.16	0.00	0.00	6.16	
28	21205	城乡社区环境卫生	42.97	0.00	0.00	42.97	
29	2120501	城乡社区环境卫生	42.97	0.00	0.00	42.97	
30	213	农林水支出	111.20	0.00	0.00	111.20	
31	21303	水利	2.00	0.00	0.00	2.00	
32	2130314	防汛	2.00	0.00	0.00	2.00	
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.36	0.00	0.00	29.36	
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.36	0.00	0.00	29.36	
35	21307	农村综合改革	79.84	0.00	0.00	79.84	
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.84	0.00	0.00	79.84	
37	221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

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			1,124.81	716.96	51.99	355.85	
2	301	工资福利支出			695.43	695.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.24	250.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.07	126.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.24	54.24	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.43	69.43	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.01	66.01	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.01	33.01	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.58	25.58	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.61	58.61	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			180.11	19.14	51.99	108.98	
15	30201	办公费	50201	办公经费	52.11	0.00	11.80	40.31	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	8.20	0.00	4.20	4.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	52.07	0.00	1.00	51.07	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.59	0.00	5.59	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	19.14	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.60	0.00	0.00	13.60	
28	303	对个人和家庭的补助			249.27	2.39	0.00	246.87	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	249.27	2.39	0.00	246.87	

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）

表7

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	768.95	716.96	51.99	
2	201	一般公共服务支出	577.49	525.50	51.99	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	577.49	525.50	51.99	
6	2010301	行政运行	577.49	525.50	51.99	
7	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
10	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00	
12	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00	
17	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	
18	2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	33.83	33.83	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	
22	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
23	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	

24	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
25	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
26	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
28	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
29	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
30	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
31	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
32	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
34	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
35	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
37	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
39	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
40	221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	
41	22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	
42	2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00	

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）

表8

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			768.95	716.96	51.99	
2	301	工资福利支出			695.43	695.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.24	250.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.07	126.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.24	54.24	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.43	69.43	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.01	66.01	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.01	33.01	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.58	25.58	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.61	58.61	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
14	302	商品和服务支出			71.13	19.14	51.99	
15	30201	办公费	50201	办公经费	11.80	0.00	11.80	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	4.20	0.00	4.20	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.59	0.00	5.59	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	19.14	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			2.39	2.39	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.39	2.39	0.00	
30	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
32	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
35	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
36	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	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	355.86	
2	403	白河县构机镇人民政府	355.86	
3	403002	白河县构机镇人民政府机关	355.86	
4		专用项目	355.86	
5		代表委员业务	6.60	
6		人大代表各类活动经费	6.60	保障人大选举工作顺利开展，使人大代表更好的职责履行。
7		防汛防灾	2.00	
8		防汛防滑经费	2.00	防汛防滑经费把握防汛防滑工作主动权，确保全镇平稳度汛。
9		会议费	4.00	
10		会议费	4.00	为了保障镇政府2022年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。
11		其他履职	180.55	
12		构机镇二级路保洁服务专项	16.80	为保洁员提供生活保障，调动保洁员积极性。
13		环卫经费	26.17	涉及到全镇20个环卫工人工资，保障1辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱，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。
14		集镇路灯电费及维护经费	6.16	保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利。
15		垃圾中转站运行费	13.60	做好集镇范围内的垃圾清运及炼化处理。
16		庙山寨旅游景区垃圾清运项目	8.10	根据景区道路长度，租车辆运输费用及保洁员工资。

17		政策保	109.72	解决部门群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐干群关系。
18		乡村振兴	29.36	
19		第一书记和扶贫驻村工作队经费	14.00	推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，提供经费保障。
20		驻村工作队生活补助	15.36	提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性。
21		镇村社区管理	121.80	
22		2023年村组干部工资和村级办公经费	79.84	2023年村组干部工资和村级办公经费支出。
23		2023年社区干部工资和社区办公经费支出	41.96	2023年社区干部工资和社区办公经费支出。
24		综治维稳	11.55	
25		信访维稳经费	9.24	预计调解矛盾纠纷50余起，稳控重点信访人员20余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。
26		综合治理平安创建经费	2.31	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。

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

表12

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						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 运行费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	12.7	4.00			4.00		4.00	8.70		20.60	12.00		8.00	4.00		4.00	8.20	0.40	7.9	8.00		8.00	0.00		0.00	-0.50	0.40
2	403	白河县构机镇人民政府	12.7	4.00			4.00		4.00	8.70		20.60	12.00		8.00	4.00		4.00	8.20	0.40	7.9	8.00		8.00	0.00		0.00	-0.50	0.40
3	403002	白河县构机镇人民政府机关	12.7	4.00			4.00		4.00	8.70		20.60	12.00		8.00	4.00		4.00	8.20	0.40	7.9	8.00		8.00	0.00		0.00	-0.50	0.40

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			代表委员业务		
主管部门			白河县构朥镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.60	
			其中: 财政拨款	6.60	
			其他资金		
总体目标	目标1: 预算金额6.6万元; 目标2: 完成2023年度人大代表各类活动; 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。				
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	代表人数	66人, 其中无职代表38人	
			列席及工作人员人数	25人	
			召开人民代表大会次数	2次	
			组织人大调研或视察活动	2次	
			人大日常工作零星办公用品	3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%	
			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	6.6万元	
			人大会议成本	1.82万元	
			人大代表调研或视察活动成本	1.6万元	

			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.76万元	
			人大日常工作零星办公用品成本	2.42万元	
			人大会议单位成本	200元/人/2次/年	
			人大组织调研或视察活动单位成本	8000元/次	
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	200元/人/2次/年	
	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	≥98%	
			保障人大代表各项活动正常召开	≥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	代表满意度	≥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、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		防汛防灾			
主管部门		白河县构扒镇人民政府			
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防汛防滑经费预算金额2万元； 目标2：制作宣传牌8400元；汛期滑坡点巡查人员约12人7200元，巡查装备约3240元，其他零星物资1160元； 目标3：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。				
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	2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	总成本：年度防汛防滑经费	2万元	
			防汛防滑宣传牌费用成本	0.84万元	
			巡查人员巡查装备费用成本	0.32万元	

			巡查人员补贴费用	0.72万元	
			零星防汛物资费用	0.12万元	
			防汛防滑宣传牌单位成本	0.04万元/个	
			巡查人员巡查装备单位成本	0.03万元/套	
			巡查人员每月补助标准	50元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障汛期巡查人员及群众安全	≥98%	
		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	≥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		会议费			
主管部门		白河县构朮镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1：预算资金4万元； 目标2：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20元； 目标3：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。				
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	全年召开各类会议次数	50次	
			全年会议总参与人数	2000人	
		质量指标	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%	
		时效指标	召开会议时间	2023年1月-12月	
		成本指标	会议费	4万元	
			人均标准	20元/次/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政策知晓率	100%	

			保障党政机关工作良序运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持物高效运转	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥97%	
			参会干部满意率	≥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		其他履职			
主管部门		白河县构朣镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额		180.55	
		其中：财政拨款		180.55	
		其他资金			
总体目标	目标1：年度资金预算总额180.55万元； 目标2：完成2023年度二级路保洁工作；日常清运全镇7个村（社区）60个垃圾箱/池，涉及到全镇至少25个环卫工人工资，保障1辆环卫车辆正常运转；保证集镇路灯正常运行，为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全；保障2023年度构朣镇垃圾中转站正常运行；聘请保洁员、租用车辆清运庙山寨旅游景区道路垃圾；保证部分村民基本生活得到保障。 目标3：为保洁员提供生活保障，调动保洁员积极性，做好集镇范围内的垃圾清运及炼化处理，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，保障景区道路清洁美观，改善景区道路环境卫生条件，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	保洁员人数	12人	
			全镇环卫工人人数	25人	
			环卫车辆	1辆	
			日常清理垃圾池/箱数量	60个	
			集镇路灯盏数	175盏	
			定期检修次数	12次	
			清运炼化员	4人	
			设备维修次数	3次	
			保洁员人数	1人	
			租用车辆	1辆	
			政策保人数	657人	

			政策保户数	341户	
		质量指标	环境改善程度	97%	
			环卫人员出勤率	1	
			车辆正常运转率	1	
			路灯覆盖率	≥95%	
			亮灯率	≥98%	
			垃圾箱清理效率	≥97%	
			资金发放及时率	100%	
		时效指标	服务效率	100%	
			完成时间	2023年度	
			路灯运行时间	2023年度夏季19:00-23:00；冬季18:00-22:00	
			垃圾填埋达标率	100%	
			发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	180.55万元	
			保洁员工资成本	16.8万元	
			保洁员工资单位成本	1.44万元/年/人	
			环卫工人工资成本	24万元	
			车辆运行维护费用成本	2.17万元	
			环卫工人工资单位成本	9600元/人/年，800元/人/月	
			路灯电费费用	3万元	
			定期检修费用	3.16万元	
			路灯电费单位成本	171.43元/盏/年	
			定期检修单位成本	2700元/次	
			清运炼化员工资成本	13万元	
			维修及运行费用成本	0.6万元	
			清运炼化员工资单位成本	3.25万元/年/人	
			维修及运行费用单位成本	0.2万元/次	
			保洁员工资成本	2.1万元	
			租用车辆成本	6万元	
			保洁员工资单位成本	0.175万元/年	

			租用车辆单位成本	6万元/年	
			2022年政策保成本	109.72万元	
			人均标准	140元/月	
	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%	
			服务对象生活保障率	100%	
		生态效益指标	通过项目实施，提升镇村生态环境质量	98%	
		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、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			乡村振兴		
主管部门			白河县构杻镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.36	
			其中：财政拨款	29.36	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作考核任务；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：预算金额29.36万元； 目标3：为推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，提供充足经费，保障我镇16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。				
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	拨付工作经费到村个数	7个	
			第一书记个数	7个	
			驻村工作队队员人数（享受生活补贴人数）	16人	
		质量指标	驻村工作队完成任务率	100%	
			驻村工作队完成考勤率	≥98%	
			每月驻村工作天数	20天	
			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	29.36万元	
			第一书记经费	7万元	
			驻村工作队经费	7万元	

			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	
			2022年驻村工作队生活补贴	15.36万元	
			人均驻村全年补贴	9600元/每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作开展保障率	≥98%	
			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	≥95%	
			有效巩固脱贫成果，接序乡村振兴实现率	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	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥95%	
			第一书记和驻村工作队员满意度	≥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		白河县构朮镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额		181.80	
		其中：财政拨款		121.80	
		其他资金		60.00	
总体目标	目标1：年度资金预算总额121.8万元； 目标2：资金用于村组（社区）干部工资发放及村级办公经费支出，保障村级组织正常运转； 目标3：保障村组（社区）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。				
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	村和社区数量	5个村1个农村社区1个城镇社区	
			“一肩挑”人数	7人	
			副职人数	19人	
			文书人数	7人	
			监委会主任人数	7人	
			团支部书记人数	7人	
			妇联主任人数	7人	
			村民小组长人数	70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	
			2023年村组干部工资及办公经费项目支出	79.84万元	
			2023年社区干部工资及办公经费项目支出	41.96万元	
			一肩挑正职工资	26.88万元，3.84万元/人/年	
			副职、文书工资	78万元，3万元/人/年	
			监委会主任工资	9.12万元，1.3万元/人/年	
			团支部书记工资	1.05万元，0.15万元/人/年	
			妇联主任工资	1.05万元，0.15万元/人/年	
			村民小组长工资	12.87万元，1500元+3*人数/年	
			社区小组长工资	1.05万元，0.15万元/人/年	
			人身意外保险	1.84万元，472元/人/年	
			村干部养老保险	0.56元，200元/人/年	
			社区干部养老保险	3.77万元，0.75万元/人/年	
			离任村干部荣誉金	11.81万元，100元*任职年限/人/年	

			村级办公经费	15万元，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/年	
	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（社区）干部为民服务的积极性，做到村组（社区）干部补贴按时足额发放	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项工作有效正常运转	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村组（社区）干部满意度	≥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

专项资金名称			综治维稳		
主管部门			白河县构杻镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.55	
			其中:财政拨款	11.55	
			其他资金		
总体目标	目标1: 维护2023年度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; 制作宣传标识牌20余块, 宣传横幅20余条, 宣传单5000余张, 满足日常平安创建工作需要; 目标2: 预算金额11.55万元; 目标3: 预计调解矛盾纠纷110余起, 稳控重点信访人员20余人, 竭尽全力化解各种积案矛盾, 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点专班稳控人员	8人	
			重点监测人员	9类	
			涉诉信访案件数	20件	
			矛盾调解纠纷次数	110次	
			制作宣传标识牌	20块	
			制作宣传横幅	20条	
			制作宣传单	5000张	
			零星办公用品	5批次	
			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%	
			宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率	100%	

			项目资金兑付及时率	100%	
			宣传时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	11.55万元	
			矛盾调处费用及重点人群稳控费	5.44万元	
			信访维稳材料宣传费用	0.8万元	
			接访差旅费	3万元	
			矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本	0.32元/人均	
			信访维稳宣传材料宣传单位成本	0.8万元/批次	
			综治平安创建经费（总经费）	2.31万元	
			制作宣传标识牌成本	0.7万元；350元/块	
			制作宣传横幅成本	0.2万元元；100元/条	
			制作宣传单成本	0.75万元；1.5元/张	
			零星办公用品成本	0.66元	
	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	≥95%	
			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，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	≥ 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金额共计672万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县构杓镇人民政府			
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	716.96	716.96	
	任务2	保障单位正常运转	51.99	51.99	
	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	1027.85	1027.85	
	金额合计		1796.80	1796.80	
总体 目标	目标1：保障构杓镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，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1796.802516万元。 目标3：2023年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金14万元、生活补助15.36元、中央财政衔接资金417万元、省级财政衔接资金68.4万元、中央财政衔接（以工代赈）资金120万元，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年垃圾中转站运行费13.6万元,环卫经费预算26.1749万元，二级路保洁服务专项经费16.8万元，庙山寨景区垃圾清运项目经费8.1万元，涉及到全镇40余个环卫工人工资，保障2辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱/池，通过经费支出，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作,保障全镇日常生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染,美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度。 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6.6万元，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175盏路灯正常使用，预算资金6.1588万元。 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9.2382万元，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110余起，稳控重点信访人员20余人，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2.3095万元，用于制作宣传标识牌20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109.716万元，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：根据省级厕所革命建设要求，投资6.6万元，用于玉门村60个厕所改造建设，完成2023年厕所革命任务，做好整村推进、后期管护示范点建设。				

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	机构人员：在职；退休；遗属	合计80人；在职53人，退休21人；遗属6人	
			化解矛盾纠纷	110余起	
			人大代表数量	66人	
			重点信访人员	8人	
			集镇总归控制面积	102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	175盏	
			垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱/池60个	
			行政村个数：村个数；社区个数	合计7个：社区1个，村6个	
			村组干部人数	合计其中村、社区干部60人，组长及其他68人	
			驻村工作队员人数	16人	
			环卫工人人数	40人	
			环卫车辆数	2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	2次/人/年	
			政策保人数	657人	
			实施乡村振兴项目数量	10个，其中产业类3个，基础设施类7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	≥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%	
			工作队员每月驻村天数	≥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768.95万元，其中人员经费716.96万元，日常公用经费51.99万元	
			项目支出：行政事业类项目	合计1027.85万元	
			分项：村组干部工资及办公经费	79.84万元	
			社区干部工资及办公经费	41.96万元	
			村级组织运转转移支付经费	60万元	
			防汛防滑经费	2万元	
			综合治理平安创建经费	2.31万元	
			信访维稳经费	9.24万元	
			会议费	4万元	
			第一书记和驻村工作队经费	14万元	
			集镇路灯电费及维护经费	6.16万元	
			环卫经费	26.17万元	
			政策保	109.72万元	
			驻村第一书记和工作队员生活补助	15.36万元	
			垃圾中转站运行费	13.6万元	
			人大代表各类活动经费	6.6万元	
			构枋镇二级路保洁服务专项	16.8万元	
			庙山寨旅游景区垃圾清运项目	8.1万元	
			厕所革命资金项目	6.6万元	
			中央第一批衔接资金项目	417万元	
			省级第一批衔接资金项目	68.4万元	
			中央财政衔接（以工代赈）资金项目	120万元	
	效益指标	经济效益 指标	预算支出；预算支出执行完成率	1796.80万元；≥99%	
			带动产业发展增加贫困户经济收入	≥500元/户	
		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	
			计划执行时间	≥1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%	

b

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年二级路保洁服务专项经费				
主管部门		白河县构朶镇人民政府		实施期限	2023年1-12月	
资金金额	(万元)	实施期资金总额	16.80	年度资金总额	16.80	
		其中：财政拨款	16.80	其中：财政拨款	16.80	
		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：完成2023年度二级路保洁工作 目标2：预算金额16.8万元 目标3：为保洁员提供生活保障，调动保洁员积极性，美化环境，提高群众满意度。			目标1：完成2023年度二级路保洁工作 目标2：预算金额16.8万元 目标3：为保洁员提供生活保障，调动保洁员积极性，美化环境，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	保洁员人数		12人	
		质量指标	环境改善程度		97%	
			保洁服务范围		构朶镇	
		时效指标	服务效率		100%	
			完成时间		2023年度	
		成本指标	总成本		16.8万元	
			保洁员工资成本		16.8万元	
			保洁员工资单位成本		1.44万元/年/人	
	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%	
			垃圾清扫度		100%	
		生态效益指标	通过项目实施，提升镇内二级路沿线生态环境质量		98%	
		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	群众满意度		≥99	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称			2023年环卫经费			
主管部门			白河县构朮镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.17	年度资金总额:	26.17
			其中: 财政拨款	26.17	其中: 财政拨款	26.17
			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: 年度资金预算总额26.1749万元; 目标2: 日常清运全镇7个村(社区)60个垃圾箱/池,涉及到全镇至少25个环卫工人工资,保障1辆环卫车辆正常运转; 目标3: 通过环卫经费支出,确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作,美化全镇人居环境,提高人民居住舒适度。			目标1: 年度资金预算总额26.1749万元; 目标2: 日常清运全镇7个村(社区)60个垃圾箱/池,涉及到全镇至少25个环卫工人工资,保障1辆环卫车辆正常运转; 目标3: 通过环卫经费支出,确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作,美化全镇人居环境,提高人民居住舒适度。		
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	全镇环卫工人数量		25人	
			环卫车辆		1辆	
			日常清理垃圾池/箱数量		60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	26.17万元	
			环卫工人工资	24万元	
			车辆运行维护费用	2.17万元	
			环卫工人工资单位成本	9600元/人/年，800元/人/月	
	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	≥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	群众满意度	≥97%	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		2023年集镇路灯电费及维护经费			
主管部门		构杻镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.16	年度资金总额:	6.16
		其中: 财政拨款	6.16	其中: 财政拨款	6.16
		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6.1588万元; 目标2: 保证集镇路灯正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 目标3: 美化、亮化城镇, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度。		目标1: 预算资金6.1588万元; 目标2: 保证集镇路灯正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 目标3: 美化、亮化城镇, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度。		
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	集镇路灯盏数	175盏	
			定期检修次数	12次	
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	
			亮灯率	≥98%	
			路灯正常运行率	≥95%	
		时效指标	运行时间	2023年度夏季19:00-23:00; 冬季18:00-22:00	
			运行时率	100%	
		成本指标	总成本	6.16万元	
			路灯电费费用	3万元	
			定期检修费用	3.16万元	
			路灯电费单位成本	171.43元/盏/年	

			定期检修单位成本	2700元/次	
	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	≥97%	
			改善人居环境	≥97%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年垃圾中转站运行费				
主管部门		白河县构机镇人民政府		实施期限	2022年1-12月	
资金金额（万元）		实施期资金总额	13.60	年度资金总额	13.60	
		其中：财政拨款	13.60	其中：财政拨款	13.60	
		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：保障2023年度构机镇垃圾中转站正常运行； 目标2：预算资金13.6万元； 目标3：做好集镇范围内的垃圾清运及炼化处理，美化全镇人居环境，提高人民群众居住舒适度。			目标1：保障2023年度构机镇垃圾中转站正常运行； 目标2：预算资金13.6万元； 目标3：做好集镇范围内的垃圾清运及炼化处理，美化全镇人居环境，提高人民群众居住舒适度。		
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	清运炼化员		4人	
			设备维修次数		3次	
		质量指标	垃圾箱清理效率		≥97%	
			人员出勤率		100%	
		时效指标	运行时间		2023年度	
			垃圾填埋达标率		100%	
		成本指标	总成本		13.6万元	
			清运炼化员工资成本		13万元	
			维修及运行费用成本		0.6万元	

			清运炼化员工资单位成本	3.25万元/年/人	
			维修及运行费用单位成本	0.2万元/次	
	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%	
			垃圾清运度	100%	
		生态效益指标	通过项目实施，提升镇村生态环境质量	98%	
		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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		2023年庙山寨旅游景区垃圾清运项目经费			
主管部门		白河县构朣镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.1	年度资金总额:	8.1
		其中: 财政拨款	8.1	其中: 财政拨款	8.1
		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: 年度资金预算总额8.1万元; 目标2: 聘请保洁员、租用车辆清运庙山寨旅游景区道路垃圾; 目标3: 通过经费支出, 确保日常清运车辆和人员经费正常运作, 保障景区道路清洁美观, 改善景区道路环境卫生条件, 提高景区周围群众居住舒适度。		目标1: 年度资金预算总额8.1万元; 目标2: 聘请保洁员、租用车辆清运庙山寨旅游景区道路垃圾; 目标3: 通过经费支出, 确保日常清运车辆和人员经费正常运作, 保障景区道路清洁美观, 改善景区道路环境卫生条件, 提高景区周围群众居住舒适度。		
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	保洁员人数	1人	
			租用车辆	1辆	
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	
		时效指标	清扫时间	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	8.1万元	
			保洁员工资成本	2.1万元	

			租用车辆成本	6万元	
			保洁员工资单位成本	0.175万元/年	
			租用车辆单位成本	6万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善景区周围居民的生活和生态环境	≥99%	
			垃圾清运度	100%	
		生态效益指标	通过项目实施提升景区生态环境质量	98%	
		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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年政策保				
主管部门		白河县构朥镇人民政府		实施期限	2023年1-12月	
资金金额	（万元）	实施期资金总额	109.72	年度资金总额	109.72	
		其中：财政拨款	109.72	其中：财政拨款	109.72	
		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。 目标2：预算资金109.716万元，项目资金发放按季度兑付，由镇民政所逐村逐户审核后，报镇财政所通过银行发放给符合政策标准的群众。 目标3：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1：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。 目标2：预算资金109.716万元，项目资金发放按季度兑付，由镇民政所逐村逐户审核后，报镇财政所通过银行发放给符合政策标准的群众。 目标3：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。		
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		657人	
			政策保户数		341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	发放及时率		100%	
			发放时间		2023年1-12月	
		成本指标	2022年政策保总额		109.72万元	

			人均标准	140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	服务兑现满意度指标	困难群众满意度	≥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			构札镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14	年度资金总额:	14
			其中: 财政拨款	14	其中: 财政拨款	14
			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考核任务。 目标2: 预算金额14万元 目标3: 为推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作, 提供充足经费, 保障衔接工作期间宣传、办公工作顺利开展。			目标1: 完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作考核任务。 目标2: 预算金额14万元 目标3: 为推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作, 提供充足经费, 保障衔接工作期间宣传、办公工作顺利开展。		
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	拨付工作经费到村个数		7个	
			第一书记个数		7个	
			拨付次数		2次	
		质量指标	驻村工作队完成任务率		100%	
			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		14万元	
			第一书记经费		7万元	
			驻村工作队经费		7万元	

			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	单位工作开展保障率	≥98%	
			有效巩固脱贫成果，接序乡村振兴实现率	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	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥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			2023年驻村工作队生活补贴			
主管部门			白河县构朥镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.36	年度资金总额:	15.36
			其中: 财政拨款	15.36	其中: 财政拨款	15.36
			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: 年度资金预算总额15.36万元; 目标2: 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3: 保障我镇16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: 年度资金预算总额15.36万元; 目标2: 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3: 保障我镇16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。		
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	驻村工作队队员人数 (享受生活补贴人数)		16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	
			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: 2022年驻村工作队生活补贴		15.36万元	

			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%	
			调动驻村工作人员工作积极性	≥95%	
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	
		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	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作人员满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年村级组村干部工资及办公经费项目				
主管部门		白河县构杻镇人民政府		实施期限	2023年1-12月	
资金金额（万元）		实施期资金总额	139.84	年度资金总额	79.84	
		其中：财政拨款	79.84	其中：财政拨款	79.84	
		其他资金	60.00	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：年度资金预算总额79.8398万元； 目标2：资金用于村组干部工资发放及村级办公经费支出，保障村级组织正常运转； 目标3：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。			目标1：年度资金预算总额79.8398万元； 目标2：资金用于村组干部工资发放及村级办公经费支出，保障村级组织正常运转； 目标3：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。		
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	村和社区数量		5个村1个农村社区	
			人口大于1500的村数量		6个	
			“一肩挑”人数		6人	
			副职人数		16人	
			文书人数		6人	
			监委会主任人数		6人	
			团支部书记人数		6人	
			妇联主席人数		6人	
			村民小组长人数		61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	2023年村组干部工资及办公经费总数	139.84万元	
			其中：2023年村级组村组干部工资及办公经费项目支出	79.84万元	
			一肩挑正职工资	23.04万元，3.84万元/人/年	
			副职、文书工资	66万元，3万元/人/年	
			监委会主任工资	7.2万元，1.2万元/人/年	
			团支部书记工资	0.9万元，0.15万元/人/年	
			妇联主任工资	0.9万元，0.15万元/人/年	
			村民小组长工资	12.87万元，1500元+3*人数/年	
			人身意外保险	1.56万元，460元/人/年	
			养老保险	0.56元，200元/人/年	
			离任村干部荣誉金	11.81万元，100元*任职年限/人/年	
			村级办公经费	15万元，其中人口超过1500人的25000元/年，小于1500人的20000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村各项工作正常运转	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	村级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	村组干部满意度	≥90%	

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		白河县构朥镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额	(万元)	实施期资金总额	41.96	年度资金总额	41.96
		其中：财政拨款	41.96	其中：财政拨款	41.96
		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：年度资金预算总额：41.956万元； 目标2：资金用于高庄社区干部工资及社区办公经费支出，保障高庄社区正常运转，提升为民服务能力； 目标3：保障高庄社区干部正当利益，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：年度资金预算总额：41.956万元； 目标2：资金用于高庄社区干部工资及社区办公经费支出，保障高庄社区正常运转，提升为民服务能力； 目标3：保障高庄社区干部正当利益，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。	
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	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	
			村民小组长人数	7人	
			两委无职委员人数	6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	41.96万元	

			一肩挑正职工资	3.84万元，3.84万元/人/年	
			副职、文书工资	12万元，3万元/人/年	
			监委会主任工资	1.92万元，1.92万元/人/年	
			无职委员工资	10.8万元，1.8万元/人/年	
			团支部书记工资	0.15万元，0.15万元/人/年	
			妇联主任工资	0.15万元，0.15万元/人/年	
			小组长工资	1.05万元，0.15万元/人/年	
			人身意外保险	0.28万元，0.05万元/人/年	
			养老保险	3.77万元，0.75万元/人/年	
			办公经费和服务群众专项经费	8万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		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		2023信访维稳经费			
主管部门		白河县构朥镇人民政府		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.24	年度资金总额:	9.24
		其中: 财政拨款	9.24	其中: 财政拨款	9.24
		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: 维护2023年度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; 目标2: 预算金额9.2382万元; 目标3: 预计调解矛盾纠纷110余起, 稳控重点信访人员20余人, 竭尽全力化解各种积案矛盾, 减少群体性事件, 为构朥镇全年营造一个安定祥和的镇域环境。		目标1: 维护2023年度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; 目标2: 预算金额9.2382万元; 目标3: 预计调解矛盾纠纷110余起, 稳控重点信访人员20余人, 竭尽全力化解各种积案矛盾, 减少群体性事件, 为构朥镇全年营造一个安定祥和的镇域环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点专班稳控人员	8人	
			重点监测人员	9类	
			涉诉信访案件数	20件	
			矛盾调解纠纷次数	110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%	
			项目资金兑付及时率	100%	
		成本指标	总成本	9.24万元	
			矛盾调处费用及重点人群稳控费	5.44万元	
			信访维稳材料宣传费用	0.8万元	
			接访差旅费	3万元	

			矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本	0.32元/人均	
			信访维稳宣传材料宣传单位成本	0.8万元/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	100%	
			化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥95%	
		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	≥ 95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023综合治理平安创建经费				
主管部门		白河县构朥镇人民政府		实施期限	2023年1-12月	
资金金额（万元）		实施期资金总额	2.31	年度资金总额	2.31	
		其中：财政拨款	2.31	其中：财政拨款	2.31	
		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：项目预算金额2.3095万元； 目标2：制作宣传标识牌20余块，宣传横幅20余条，宣传单5000余张，满足日常平安创建工作需要； 目标3：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1：项目预算金额2.3095万元； 目标2：制作宣传标识牌20余块，宣传横幅20余条，宣传单5000余张，满足日常平安创建工作需要； 目标3：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。		
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	制作宣传标识牌		20块	
			制作宣传横幅		20条	
			制作宣传单		5000张	
			零星办公用品		5批次	
		质量指标	宣传覆盖率		≥98%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	宣传时间		2023年1月-12月	
		成本指标	综治平安创建经费（总经费）		2.31万元	
			制作宣传标识牌成本		0.7万元	
	制作宣传横幅成本		0.2万元元			

			制作宣传单成本	0.75万元	
			零星办公用品成本	0.66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	100元/条	
			制作宣传单单位成本	1.5元/张	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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%	
		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	群众满意度	≥97%	