

白河县冷水镇人民政府 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 其他说明情况

- 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；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会治理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置：1、行政编制数 31名， 内设机构4个： 党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室；2、事业编制数41名， 下属事业单位6个： 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、冷水镇小双工作站。

二、工作任务

1、领导班子和干部队伍建设：①以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，加强政治理论和专业知识培训；坚持民主集中制，认真落实民主议事决策制度；严格执行干部管理监督工作机制；认真落实年轻干部帮带制度，加强年轻干部培养管理；认真落实离退休老干部“两项待遇”；②深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，将统战（宗教）工作纳入党组织议事日程；落实党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度；深入推进民族“乡贤+乡村振兴”工作；支持民营企业积极参与“万企兴万村”行动。③做好镇人大规范化建设工作。④做好党管武装工作，完成军事训练、民兵组织整顿、兵役登记、两季征兵、国防动员及潜力调查、基层武装部和民兵营

(连) 部规范化建设、国防教育等年度任务。⑤做好机构编制工作。

2、基层党组织建设：扎实推进“基层党建整体提升年”，深入开展“秦楚边城党旗红、三苦精神促振兴”行动，深化“三联”工作机制，做实党支部领办“乡村金融超市”，发展壮大村级集体经济；深入实施“三新三领”示范创建，常态化开展村级党组织标准化建设，抓实软弱涣散党组织整顿，推进易地搬迁社区党组织“评星晋级”；加强党员教育管理，落实农村发展党员预警措施，严格规范党内组织生活；优化提升带头人队伍，严格落实村党组织书记备案管理办法，健全能力提升、管理考核、事务决议、监督约束、后备选育“五项机制”，凝聚乡村振兴合力。

3、党风廉政建设：深入贯彻中央和省市县纪委全会精神，认真落实县委“三责一控”工作机制；加强政治建设，加强对习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署和县委、县政府工作安排落实情况监督检查；加强对党员干部行使权力情况的监督，主动开展约谈；充分运用第一种形态，加强党员干部教育管理监督；支持纪委查处违纪违法案件，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，做好宣传信息工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为奋力谱写白河高质量发展新篇章提供坚强纪律保障。

4、意识形态工作：认真落实意识形态工作责任制，抓好《意识形态阵地管理办法》贯彻落实，加强社情民意研判和舆情管控，维护意识形态安全；抓好党委(党组)理论学习中心组学习和理论政策宣讲；大力营造宣传贯彻党的二十大浓厚氛围，深化党史学习教育和“四史”宣传教育；强化正面宣传，做好微白河、爱白河

APP、政府网站等媒体平台的信息报送，壮大主流思想舆论；建好用好新时代文明实践中心（所、站）建设，常态化开展文明实践活动；深入开展道德模范、身边好人等先进典型评选和精神文明创建活动；推进乡村文化振兴，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活。

5、法治建设：深入推进我县“八五”普法规划和决议贯彻落实，制定本镇“八五”普法规划和决议，抓好重点内容和重点对象普法，持续提升公民法律素养；实施农村（社区）“法律明白人”培养工程，推进农村学法用法示范户培育工作，深入开展“民主法治示范村（社区）”创建，完善落实“一村（社区）一法律顾问”制度，以法治乡村建设助力乡村振兴；完成行政执法“三项制度”工作任务；严格执行制定行政规范性文件公开征求意见、合法性审核、“三统一”制度；行政行为没有被法院或者复议机关撤销、确认违法、责令履行职责。加强党内法规制度建设，做好党内规范性文件制定、备案、执行等工作，严格落实《党内法规执行责任制规定》，将党内法规纳入理论学习中心组和干部教育培训的重要内容。规范做好政务公开、政府网站、政务新媒体工作，杜绝出现“僵尸化倾向”；重大政策文件同步配套政策解读，加强回应参与。

6、深化改革：及时召开专题会议，学习相关改革会议精神，积极推进落实本镇改革试点、改革项目、改革任务；积极推进落实专项小组、县直相关部门安排部署的改革试点；做实基层改革创新观察点工作；结合镇村实际，积极探索、大胆实践，形成改革试点和自主改革亮点经验；配合组织开展好中央和省市县关于改革工作督查督办、调研检查、考核评估等

。7、产业建设：①农业产业：新培育县（镇）级园区3家、家庭农场2家；生猪养殖量达21000头，新增养殖大户1户；新增黄姜种植面积1700亩；新增魔芋种植面积800亩；低改茶园200亩；完成农残快速检测样品600个，合格率98%以上；检测“瘦肉精”50头份，合格率100%。②林业产业：低改核桃4000亩、木瓜1500亩；巩固提升特色经济林300亩；巩固提升木瓜示范点、“林芋蜂”示范点各1个。③村级集体经济：发展村集体经济收益10万元以上的村3个、收益50万元以上的村1个；④粮油生产：粮食播种面积46220亩，粮食产量10263吨；大豆玉米带状复合种植面积2200亩；大豆种植面积5800亩，产量696吨；油菜种植面积7760亩，产量850吨；蔬菜种植面积11000亩，产量12780吨。⑤四百工程：消除“零就业”家庭，确保每一个有劳动能力的家庭至少有1人以上稳定就业，务工规模与上年保持稳定；新培育社区工厂1家，扶持带动80人以上就业的社区工厂1家、带动60人以上就业的2家、带动40人以上就业的3家；②职业技能培训300人；当年回引15名外出能人返乡创业，回引100名以上成熟工人返乡就业。8、经济发展：①项目建设：完成市级重点项目2个。县级重点项目10个；完成水电库区移民安置工作，移交完整的移民工作档案；完善农村移民后扶人口核定相关信息；完成库区移民信访化解及移民工程建设外部环境保障工作。②招商引资：完成招商引资到位资金80000万元。③“五上”企业：培育3家；④市场主体培育：市场主体保有量1258户；⑤科技工作：入库科技型中小企业1家以上，申报并建成县级科技示范基地1个。⑥科技工作：入库科技型中小

企业1家以上， 申报并建成县级科技示范基地1个；⑦电子商务持续推进电商进农村综合示范项目建设，组织市场主体、个人积极参加电商相关活动；加强电商站点管理，健全服务台账；组织居民参加电商培训不少于50人。⑧ 旅游工作：完成省级全域旅游示范县创建年度工作任务。9、 民生改善：①驻村帮扶整合驻村帮扶力量，加强 日常监督管理，全面落实驻村干部各项待遇保障。②城乡居民收入：做好城乡居民收入样本点调查户收支记录台账数据指导和督促工作，按时按要求做好统计数据上报及各类调查、普查工作。③兜底保障：精准确认城乡低保、特困人员、残疾人两项补贴对象、孤儿和事实无人抚养儿童，分散供养特困人员照料服务到位，各类救助资金兑付及时准确，公示内容规范完整；指导村(社区)规范化开展村务公开和民主管理工作，建立示范村(社区)不少于2个；指导村(社区)修订村(居)民公约并签订履行承诺书,开展优秀村(居)民公约评选活动;引导村(社区)成立一批社区社会组织，充实基层治理主体；全面落实农村“三留守”关爱服务措施，按时更新系统数据；村（社区）养老服务设施运营规范，安全管理到位；城乡居民养老保险缴费11700人；城乡居民医疗保险缴费24004人。④住房安全：完成危房改造和自建房排查整治年度任务，确保人不住危房、危房不住人；推行易地搬迁小区标准化物业服务管理，成立业主委员会1个，引进物业公司1个。⑤农村公路管护：积极开展“四好农村路”示范镇创建工作，严格落实农村公路“路长制” ，确保路面平整清洁、路基无缺口、路面无塌方。⑥安全饮水：健全完善农村供水长效运行管护机制

,落实供水工程“三个责任”、“三项制度”，形成“供水公司（协会）+管水员”管理模式，集中供水工程水费收缴率90%以上，常态化开展供水工程设施设备排查，定期开展水质检测。

10、社会事业：①教育体育工作：落实义务教育控辍保学“双线七长”责任制，除身体原因不具备学习条件外，农村家庭义务教育阶段适龄儿童少年无失学辍学；义务教育阶段入学率达100%，九年义务教育巩固率达95%。学前三年入园率达99.27%，高中阶段教育毛入学率达98%。完成职教招生任务。大学生助学贷款当年本息回收率达100%。镇村两级全民健身设施建设覆盖率达100%，参与和举办全民健身活动2次以上。②公共文化服务：完成省级公共文化服务高质量发展示范县创建年度工作任务。③退役军人服务保障：完成退役军人优待证办理、发放任务；按照“五有”要求打造2个以上退役军人服务站示范点；完成退役军人就业创业及各类技能培训不低于5人。④市场监管：学校、敬老院食堂、医疗机构、药械经营企业、特种设备使用单位监管覆盖率、问题整改率100%，责令改正复查和处理率100%；食品、药械、化妆品风险隐患排查率、安全隐患台账建档率、风险隐患排除率均达100%；铁拳行动涉及的8个方面普通程序提请立案7件；农村集体聚餐登记备案、监管指导率100%。

11、生态环保：①人居环境整治：完成人居环境整治示范村建设工作任务；②河长制：持续开展河湖“清四乱”行动，护河（渔）员年巡河次数达到200次以上，完成河湖管理范围划定和示范河湖创建工作。③林长制：完成林业生态保护、森林资源监管、森林防火、松材线虫病防治等林长制年度

工作任务；④创建工作：城市创建工作暨城乡环境卫生管理目标任务；⑤环境保护：严禁农作物秸秆、垃圾露天焚烧，严禁企业“冒黑烟”现象；出境断面水质保持国家地表水Ⅱ类标准；集中饮用水水源地水质合格率达到100%；镇、村两级网格监管员电话接通率 and 政策知晓率分别达100%；按时完成入河排污口整治工作任务；⑥完成市县下达的农村生活污水治理任务，农村生活污水处理站正常运行。⑦长江禁捕：严格落实长江禁捕工作要求，无电、毒、炸、网等违规违法捕捞行为，沿汉江无新增三无船只。

12、社会稳定：①综治平安建设：严格执行党政领导落实平安建设暨市域社会治理领导责任制“十个一”制度；扎实实施“四大工程”，确保政治安全；推进“雪亮工程”建设，构建立体化信息化社会治安防控体系；依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，持续深入开展“全域无诈”创建；提升“321”基层治理模式运行质效，推动各级综治中心实体化运行和综治信息系统运用；常态化推进扫黑除恶斗争，推进“无黑无恶”示范创建；加强矛盾纠纷排查化解，加强重点领域风险管控，落实重大决策社会稳定风险评估机制；深化系列平安创建活动，提升平安建设满意度，建设更高水平平安白河。

信访工作：规范信访秩序，不发生赴省进京越级访、非接待场所人员、进京集体非接待场所上访；重复访治理，不发生重复访案件，中联办重复访治理“倒流”件按时化解销号。解决信访问题，信访事项及时受理率、按期答复率、参评率、评价满意率均达100%，及时办结线下交办信访事项。③安全生产：安全生产工作有安排部署，安全生产责任落实到位，及时

排查治理安全隐患，推动完成安全生产重点工作，杜绝发生较大以上生产事故和控制一般生产安全 事故发生。④政务服务：规范做好镇村（社区）便民服务体系建设工作，12345便民服务热线工单按 期办结率、回复率达到100%， 回访满意率达到80%以上，工单办结延期率、重办率、退单率分别低于5%。

三、预算单位构成

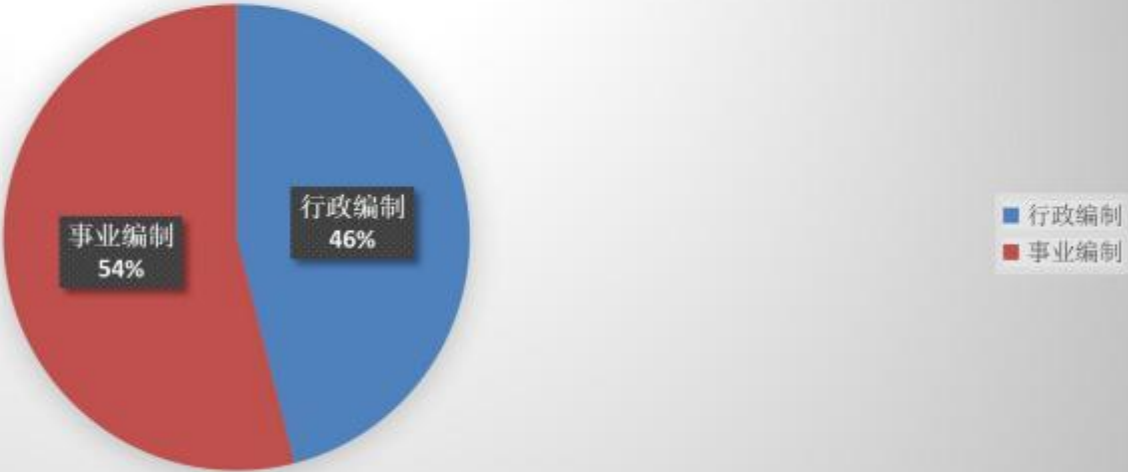
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括本镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县冷水镇人 民 政府本级（机关）	

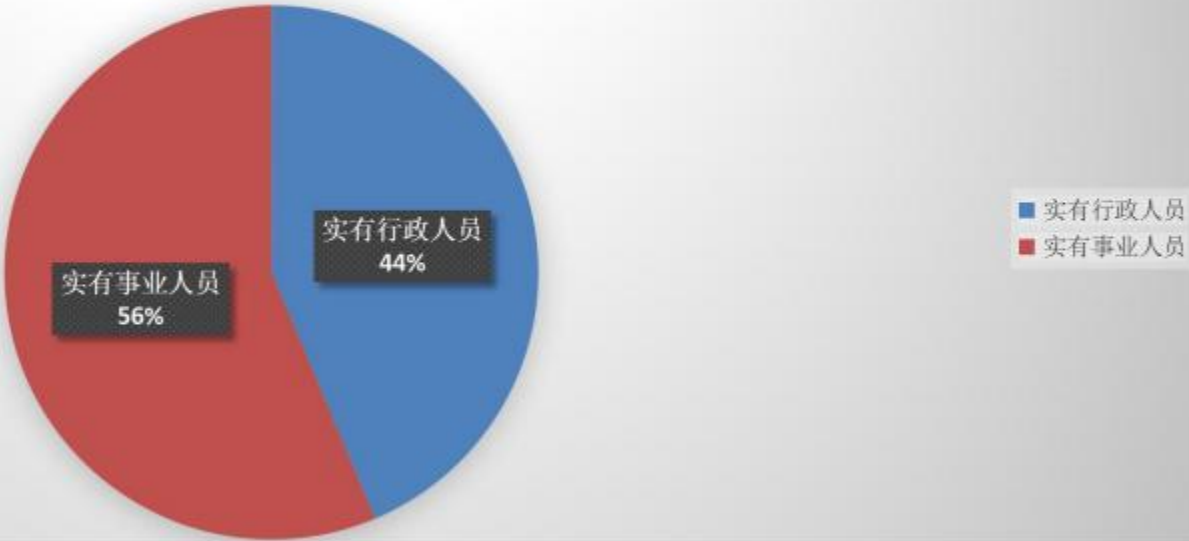
四、人员情况说明

截止2022年底，本镇人员编制76人（含财政所4人），其中行政编制35人（含财政所4人）、事业编制41人；实有人员71人，其中行政31人、事业40人。单位管理的离退休人员34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。2023年本镇当年预算收入1463.08万元，其中一般公共预算拨款收入1463.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少20.33万元，主要原因：1、农村生活污水第三方运维经费预算收入减少，2、政府性基金拨款收入减少，政策保由政府性基金拨款转为一般公共预算拨款；本镇当年预算支出1463.08万元，其中一般公共预算拨款支出1463.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少20.33万元，主要原因：1、农村生活污水第三方运维经费预算支出减少，2、政府性基金拨款支出减少，政策保由政府性基金拨款转为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款收支情况。

本镇当年财政拨款收入1463.08万元，其中一般公共预算拨款收入1463.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少20.33万元，主要原因：一是农村生活污水第三方运维经费预算收入减少，二是政府性基金拨款收入减少，政策保由政府性基金拨款转为一般公共预算拨款；本镇当年财政拨款支出1463.08万元，其中一般公共预算拨款支出1463.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少20.33万元，主要原因：一是农村生活污水第三方运维经费预算支出减少，二是政府性基金拨款支出减少，政策保由政府性基金拨款转为一般公共预算拨款。

（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1463.08万元，较上年减少2.11万元，主要原因是节约开支，信访矛盾化解经费及农村生活污水第三方运维经费等专项业务经费预算减少。

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1463.08万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）6.3万元，较上年增加0.945万元，原因是本年度镇人大代表数量增加，人代会费用增加。

(2) 行政运行（2010301）750.03万元，较上年增加159.49万元，原因是新录用人员增加，工资福利预算支出及公用经费预算支出增加；在职人员工资新增基础绩效奖以及正常晋升调资预算支出增加。

(3) 信访事物（2010308）16.2万元，较上年减少8.08万元，原因是本年信访事物化解所需经费较上年减少。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5万元，较上年增加0.75万元，原因是本年度会议召开次数较上年增加，参会人数增加，会议费预算支出增加0.75万元。

(5) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（20130199）4.05万元，较上年增加0.48万元，原因是本年度新录用及调入人员增加，公用经费预算支出增加0.48万元。

(6) 群众文化 (2070109) 25万元, 较上年增加25万元, 原因是本年度新实施集镇文化广场及川河峡谷景区项目, 前期费用预算增加。

(7) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 283.31万元, 较上年减少12.88万元, 原因是本年度社区干部人员减少, 工资发放额度及养老保险缴费额度减少。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 82.67万元, 较上年减少3.05万元, 原因是本年度有人员调出, 养老保险缴费减少。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 41.36万元, 较上年减少1.53万元, 原因是本年度有人员调出, 职业年金缴费减少。

(10) 其他农村生活救助 (2082502) 18.21万元, 较上年增加18.21万元, 原因是本年度将政策保项目由对个人和家庭的补助科目调整至该科目。

(11) 行政单位医疗 (2101101) 42.374万元, 较上年减少1.57万元, 原因是本年度退休人员减少, 医保缴费减少。

(12) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 10.8万元, 较上年增加1.62万元, 原因是村公共设施增加, 运行维护成本增加。

(13) 城乡社区环境卫生 (2120501) 45.9万元, 较上年持平, 原因是本年度环卫所需经费与上年持平。

(14) 防汛 (2130314) 2万元, 较上年增加0.3万元, 原因是经济增长, 防汛成本增加。

(15) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 55.84万元, 较上年减少1.92万元, 原因是本年度驻村人员调整, 驻村补贴经费支出减少。

(16) 住房公积金 (2210201) 74.06万元, 较上年增加9.77万元, 原因是本年度将年终考核奖纳入公积金缴费基数, 故公积金单位缴费部分增加。

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。

本镇当年一般公共预算支出1463.08万元, 其中:

工资福利支出 (301) 883.65万元, 较上年增加61.89万元, 原因是新录用及调入人员增加, 在职人员工资新增基础绩效奖以及正常晋升调资预算支出增加;

商品和服务支出 (302) 241.56万元, 较上年减少65.24万元, 原因: 1、农村生活污水第三方运维经费48.78万元未纳入预算; 2、村和社区办公经费50万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 337.87万元, 较上年增加1.24万元, 原因: 1、村和社区办公经费50万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算; 2、本年度享受遗属补助人员增加3人。

(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1463.08万元, 其中:

机关工资福利支出（501）883.65万元，较上年增加61.89万元，原因是新录用及调入人员增加；在职干部工资增加基础绩效奖和工资标准普调增加预算；

机关商品和服务支出（502）241.56万元，较上年减少65.24万元，原因：1、农村生活污水第三方运维经费48.78万元未纳入预算；2、村和社区办公经费50万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算；

对个人和家庭的补助（509）337.87万元，较上年增加1.24万元，原因：1、村和社区办公经费50万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算；2、本年度享受遗属补助人员增加三人。

（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18.21万元，原因是本年政策保18.21万元从政府性基金调整到一般公共预算。

（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 其他说明情况

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21万元，较上年增加15万元（250%），增加的主要原因是2022年预算中“公务接待费”包含在办公费中，未将其细化至“三公经费”中。其中：公务接待费15万元，较上年增加15万元（100%），增加的主要原因是2022年预算中“公务接待费”包含在办公费中，未将其细化至“三公经费”中；公务用车运行维护费6万元，较上年持平，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5万元，较上年增加0.75万元（17.65%），增加的主要原因是本年度会议人数及次数较上年增加。

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	全县疫情防控视频会议暨全县冬季和春节期间农村供水保障视频会议	2023年1月6 日	74	0.34	
2	2023年度经济工作会	2023年2月6 日	120	0.8	
3	十六届白河县委第二轮第二巡查组巡查冷水镇反馈会	2023年3月24日	60	0.3	
4	冷水镇第二十届人大代表第三次会议	2023年4月12 日	130	0.91	

5	乡村振兴工作推进会	按月召开	440	1.85	
6	2023年度目标责任考核大会	2023年12月30日	120	0.8	
	合 计			5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆6辆，其中应急保障车辆1台，环卫等其他专业用车5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、预算绩效目标说明

本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1463.08万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本镇当年机关运行经费预算安排75.45万元，较上年增加12.35万元，主要原因是新录用人员导致标准公用经费预算增加、人员工资增加工会经费预算上调。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县冷水镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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
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	1463.08	一、部门预算	1463.08	一、部门预算	1463.08	一、部门预算	1463.08
2	1、财政拨款	1463.08	1、一般公共服务支出	781.58	1、人员经费和公用 经费支出	990.47	1、机关工资 福利支出	883.65
3	(1)一般公共预算拨 款	1463.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	883.65	2、机关商品 和服务支出	241.56
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	98.31	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	8.51	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	0.00	(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	472.62	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	25.00	(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	425.53	(2)商品和服务 支出	143.25	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	329.37	9、对个人和 家庭的补助	337.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	42.37	(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	0.00	(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	56.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	57.84	(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	74.06				
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	1463.08	本年支出合计	1463.08	本年支出合计	1463.08	本年支出合计	1463.08
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	1463.08	支出总计	1463.08	支出总计	1463.08	支出总计	1463.08
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1463.08	一、财政拨款	1463.08	一、财政拨款	1463.08	一、财政拨款	1463.08
2	1、一般公共预算拨款	1463.08	1、一般公共服务支出	781.58	1、人员经费和公用经费支出	990.47	1、机关工资福利支出	883.65
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	883.65	2、机关商品和服务支出	241.56
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	98.31	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	8.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	472.62	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	25.00	(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	425.53	(2)商品和服务支出	143.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	329.37	9、对个人和家庭的补助	337.87
11			10、卫生健康支出	42.37	(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	0.00	(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	56.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	57.84	(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	74.06				
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	1463.08	本年支出合计	1463.08	本年支出合计	1463.08	本年支出合计	1463.08
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	1463.08	支出总计	1463.08	支出总计	1463.08	支出总计	1463.08

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	1,463.09	915.02	75.45	472.62	
2	201	一般公共服务支出	781.58	674.58	75.45	31.55	
3	20101	人大事务	6.30	0.00	0.00	6.30	
4	2010199	其他人大事务支出	6.30	0.00	0.00	6.30	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	771.23	674.58	75.45	21.20	
6	2010301	行政运行	750.03	674.58	75.45	0.00	
7	2010308	信访事务	16.20	0.00	0.00	16.20	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.05	0.00	0.00	4.05	
10	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4.05	0.00	0.00	4.05	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
12	20701	文化和旅游	25.00	0.00	0.00	25.00	
13	2070109	群众文化	25.00	0.00	0.00	25.00	
14	208	社会保障和就业支出	425.54	124.01	0.00	301.53	
15	20802	民政管理事务	283.31	0.00	0.00	283.31	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	283.31	0.00	0.00	283.31	
17	20805	行政事业单位养老支出	124.01	124.01	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	0.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	0.00	0.00	
20	20825	其他生活救助	18.22	0.00	0.00	18.22	
21	2082502	其他农村生活救助	18.22	0.00	0.00	18.22	
22	210	卫生健康支出	42.37	42.37	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	
25	212	城乡社区支出	56.70	0.00	0.00	56.70	
26	21203	城乡社区公共设施	10.80	0.00	0.00	10.80	
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.80	0.00	0.00	10.80	
28	21205	城乡社区环境卫生	45.90	0.00	0.00	45.90	
29	2120501	城乡社区环境卫生	45.90	0.00	0.00	45.90	
30	213	农林水支出	57.84	0.00	0.00	57.84	
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	55.84	0.00	0.00	55.84	
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.84	0.00	0.00	55.84	
35	221	住房保障支出	74.06	74.06	0.00	0.00	
36	22102	住房改革支出	74.06	74.06	0.00	0.00	
37	2210201	住房公积金	74.06	74.06	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			1,463.08	915.02	75.45	472.62	
2	301	工资福利支出			883.65	883.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.26	317.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.86	152.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.38	94.38	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	82.67	82.67	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.34	41.34	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.04	32.04	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.37	10.37	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.06	74.06	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			241.56	22.86	75.45	143.25	
15	30201	办公费	50201	办公经费	103.95	0.00	47.40	56.55	
16	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	81.70	0.00	0.00	81.70	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.05	0.00	7.05	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.86	22.86	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			337.87	8.51	0.00	329.37	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	337.87	8.51	0.00	329.37	

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	990.47	915.02	75.45	
2	201	一般公共服务支出	750.03	674.58	75.45	
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	750.03	674.58	75.45	
6	2010301	行政运行	750.03	674.58	75.45	
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	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
12	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
13	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	124.01	124.01	0.00	
15	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	124.01	124.01	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	0.00	
20	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	
21	2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	42.37	42.37	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	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	221	住房保障支出	74.06	74.06	0.00	
40	22102	住房改革支出	74.06	74.06	0.00	
41	2210201	住房公积金	74.06	74.06	0.00	
42	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
43	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
44	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	
45	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	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			990.47	915.02	75.45	
2	301	工资福利支出			883.65	883.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.26	317.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.86	152.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.38	94.38	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	82.67	82.67	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.34	41.34	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.04	32.04	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.37	10.37	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.06	74.06	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			98.31	22.86	75.45	
15	30201	办公费	50201	办公经费	47.40	0.00	47.40	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.05	0.00	7.05	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.86	22.86	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			8.51	8.51	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.51	8.51	0.00	

24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
28	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	472.62	
2	411	白河县冷水镇人民政府	472.62	
3	411002	白河县冷水镇人民政府机关	472.62	
4		专用项目	472.62	
5		防汛防灾	2.00	
6		2023年防汛防滑	2.00	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
7		扶贫项目（民生类）	55.84	
8		2023年第一书记和驻村工作队经费	28.00	2023年第一书记和驻村工作队经费预算资金28万元，为驻村队伍开展工作提供了充足经费保障。
9		2023年驻村工作队员经费	27.84	为保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实工作人员力量，充分调动了驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作发展
10		环境卫生（民生类）	45.90	
11		2023年环卫经费	45.90	保障全镇36个环卫工人工资及4辆环卫车辆正常运转。
12		会议费	5.00	
13		2023年会议费	5.00	保障全镇正常召开各种大型会议，更好的落实各项工作。
14		基础设施建设	25.00	
15		集镇文化广场、川河峡谷景区项目前期费用	25.00	为保障集镇文化广场项目、川河峡谷景区项目两项项目顺利实施，解决该两项工程项目选址规划、论证及测量等相关前期费用。
16		奖励扶助与补助（民生类）	18.22	
17		2023年政策保	18.22	为了保证这部分群众生活保障，特此申请享受最低生活保障的政策
18		其他履职	289.61	

19		2023年村组干部工资 和村级办公经费支出	206.95	2023年村干部工资
20		2023年人大代表各类 活动经费	6.30	保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。
21		2023年社区干部工资 和社区办公经费支出	76.36	2023年社区干部工资及社区办公经费
22		维修改造	10.80	
23		2023年集镇路灯电费 及维护经费	10.80	预算资金10.8万元，保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利
24		信访矛盾化解	16.20	
25		2023年信访维稳经费	16.20	2023年信访维稳经费预算金额16.2万元，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平。
26		综治维稳	4.05	
27		2023年综合治理平安 创建经费	4.05	2023年综合治理平安创建经费预算金额4.05万元，加强社会治安综合治理，增强群众安全感。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	10.25	6.00			6.00		6.00	4.25		26.00	21.00	0.00	15.00	6.00	0.00	6.00	5.00	0.00	15.75	15		15.00			0	0.75	
2	411	白河县冷水镇人民政府	10.25	6.00			6.00		6.00	4.25		26.00	21.00	0.00	15.00	6.00	0.00	6.00	5.00	0.00	15.75	15		15.00			0	0.75	
3	411002	白河县冷水镇人民政府机关	10.25	6.00			6.00		6.00	4.25		26.00	21.00	0.00	15.00	6.00	0.00	6.00	5.00	0.00	15.75	15		15.00			0	0.75	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			扶贫项目（民生类）		
主管部门			白河县冷水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.84	
			其中：财政拨款	55.84	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算资金55.84万元。				
	目标2：完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。				
	目标3：为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费，保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。				
	目标4：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5：保障我镇29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。				
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	拨付工作经费到村个数	14个	
			第一书记个数	14个	
			拨付次数	2次	
			驻村工作队员人数（享受生活补贴人数）	29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%	
			驻村人员生活补贴覆盖率	100%	
			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	
			驻村生活补贴及时发放率	100%	
			驻村时间	2023年	
		成本指标	总成本	55.84万元	
			第一书记经费	14万元	
			驻村工作队经费	14万元	
			驻村工作队生活补贴	27.84万元	

			第一书记经费单位成本	1万元/村	
			驻村工作队经费单位成本	1万元/村	
			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	政策群众知晓率	≥92%	
			帮扶工作完成及时率	≥98%	
			驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固衔接工作成果推进乡村振兴建设	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队员满意率	≥95%	
			脱贫户满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		防汛防灾			
主管部门		白河县冷水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年预算资金2万元, 其中: 制作宣传牌大于等于24块, 约300元/块; 汛期滑坡点巡查人员约12人, 巡查装备约270元/套, 巡查人员补贴约50元/天; 目标2: 保障汛期巡查人员装备齐全, 确保汛期值班人员24小时在岗, 危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情, 确保安全度汛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作防汛防滑宣传牌	24块	
			汛期滑坡点巡查人员补贴	12人	
			汛期购买巡查人员巡查装备	12套	
			零星防汛物资批次	5批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			质量合格率	100%	
			巡查人员出勤率	≥95%	
		时效指标	防汛防滑时间	2023年1月-12月	
		成本指标	年度防汛防滑经费	2万元	
			防汛防滑宣传牌费用	7200元	
			巡查人员巡查装备费用	3240元	
			巡查人员补贴费用	7200元	
			零星防汛物资费用	2360元	
			防汛防滑宣传牌单位成本	300元/每个	
			巡查人员巡查装备单位成本	270元/套	
			巡查人员每月补助	50元/人/月	
			零星防汛物资单位成本	按市场价	
	效益指	经济效益指			

	标	标			
		社会效益指标	减少群众汛期经济损失	≥90%	
		可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年	
			巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		环境卫生（民生类）			
主管部门		白河县冷水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.9	
		其中：财政拨款		45.9	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障全镇36个环卫工人工资及4辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2： 日常清运18个村、社区垃圾箱。 目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请司机	4人	
			环卫工人	36人	
			环卫车辆	4辆	
			日常清理垃圾池/箱数量	70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	45.9万元	
			司机工资	14.4万元	
			环卫工人工资	28.08万元	
			车辆运行维护费用	3.42万元	
			司机工资单位成本	36000元/人/年，3000元/人/月	
			环卫工人工资单位成本	7800元/人/年，650元/人/月	
车辆维护运行单位成本	8550元/辆/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	100%	
		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%	
满意度指标	可持续影响指标	美化全镇人居环境	≥1年	
	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			会议费		
主管部门			白河县冷水镇人民政府		
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	目标1: 2023年会议费项目预算资金5万元 目标2: 根据县级领导的工作安排, 有针对性的召开全体镇干部大会或者全体镇村干部大会, 采取多个会议合并召开的方式, 节约会议成本和会议时间, 使得干部有更多的时间去落实会议安排; 同时配合市县在我镇召开各种现场会, 做好会议筹备和服务工作。 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	70次	
			全年会议总参与人数	2500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-2023年12月	
		成本指标	会议费	5万元	
			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实现率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提高会议精神传达执行能力	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥97%	
			参会人员满意率	≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			维修改造		
主管部门			白河县冷水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.8	
			其中: 财政拨款	10.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障集镇路灯照明的正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 目标2: 美化、亮化城市, 降低能耗, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度; 目标3: 2023年预算资金10.8万元。				
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	集镇路灯盏数	80盏	
			定期检修次数	12次	
			抢修次数	5次	
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	
			亮灯率	≥98%	
			路灯正常运行率	≥98%	
		时效指标	运行时间	2023年夏季19: 30-23: 30; 冬季18: 00-22:30	
			运行时率	100%	
		成本指标	总成本	10.8万元	
			路灯电费费用	7.6万元	
			定期检修费用	1.2万元	
			抢修费用	2万元	
			路灯电费单位成本	950元/年	
			定期检修单位成本	1000元/次	
			抢修单位成本	4000元/次	
	效益	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	≥98%	

	指 标		改善人居环境	≥98%	
		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	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		基础设施建设			
主管部门		白河县冷水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 集镇文化广场正在施工中 (总投资800余万) , 川河峡谷景区项目即将实施, 保障以上两个项目顺利实施。				
	目标2: 解决工程项目选址规划、论证及测量等相关前期费用, 促进加快工程实施进度。				
	目标3: 增加辖区内基础设施建设, 改善群众生产生活条件, 吸引外来游客, 促进辖区经济发展。				
	目标4: 预算资金25万元。				
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	涉及前期费用工程项目个数	2个	
			选址规划个数	2个	
			可行性报告个数	2个	
			测量里程	≥3公里	
			招标代理项目个数	2个	
			安全监理项目个数	2个	
		质量指标	项目前期工作及建设协调工作完成率	100%	
			项目前期工作达标率	100%	
		时效指标	事项完成及时率	100%	
			资金支付时限	2023年	
		成本指标	总成本	25万	
			选址费用	1.8万元	
			可行性报告费用	3万元	
			测量费用	7.2万元	
			招标费用	3.8万元	
			监理费用	9.2万元	
			选址单位成本	0.9万元/个	

			可行性报告单位成本	1.5万元/个	
			测量里程单位成本	2.4万元/公里	
			招标代理单位成本	1.9万元/个	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济运行	是	
		社会效益指标	有效促进社会经济发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加速辖区可持续发展，提升辖区整体实力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		信访矛盾化解			
主管部门		白河县冷水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.2	
		其中: 财政拨款		16.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对9类重点人员实施全天监测, 对14名重点对象实施专班管理, 稳控重点人员20余人, 预计调节矛盾纠纷100余起 目标2: 成立专班管理, 实现一对一帮扶化解措施, 对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理, 竭尽全力化解积案矛盾; 目标3: 维护政府正常的信访秩序, 解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件, 为冷水镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点专班稳控人员	8人	
			重点监测人员	14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%	
			项目资金兑付及时率	100%	
		成本指标	总成本	16.2万元	
			矛盾调处费用及重点人群稳控费	11万元	
			信访维稳材料宣传费用	1万元	
			接访差旅费	4.2万元	
			其中: 餐饮费	1.7万元	
			住宿费	1.3万元	
			交通费	1.2万元	
			矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本	1100元/人均	

			信访维稳宣传材料宣传单位成本	1万元/批次	
			餐饮费单位成本	根据实际人员出差地标准核算为准	
			住宿费单位成本	根据实际人员住宿票据核算为准	
			交通费单位成本	根据实际交通票据发生金额为准	
	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	20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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			奖励扶助与补助（民生类）		
主管部门			白河县冷水镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		18.22		
	其中：财政拨款		18.22		
	其他资金				
总体目标	目标1：预算资金18.2184万元； 目标2：项目资金发放分上半年和下半年两批兑付， 由镇民政所逐村逐户审核后，报镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众； 目标3：解决部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策保人数	92人	
			政策保户数	61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	
		成本指标	2023年政策保总额	18.2184万元	
			人均标准	165.02元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低困难群众矛盾发生实现率	≥95%	
			服务对象生活保障率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续性稳定部分群众生活，提高生活质量	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		综治维稳			
主管部门		白河县冷水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.05	
		其中: 财政拨款		4.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目实施期资金总额4.05万元 目标2: 制作宣传标识牌48余块, 宣传横幅62条, 宣传单5000余张, 购置10批次零星办公用品, 满足日常工作需要; 目标2: 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	48块	
			制作宣传横幅	62条	
			制作宣传单	5000张	
			零星办公用品	10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)	4.05万元	
			制作宣传标识牌成本	1.68万元	
			制作宣传横幅成本	1.24万元	
			制作宣传单成本	0.5万元	
			零星办公用品成本	0.63万元	
			制作宣传标识牌单位成本	350元/块	
			制作宣传横幅单位成本	200元/条	
			制作宣传单单位成本	1元/张	
			零星办公用品单位成本	根据市场价据实	
	效益	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	100%	

	指 标		良好，人民群众安居乐业		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			其他履职			
主管部门			白河县冷水镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	289.61		
			其中: 财政拨款	289.61		
			其他资金			
总体目标	目标1: 预算资金289.61万元。					
	目标2: 保障村级组织正常运转; 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3: 保障洞子社区、东村社区正常运转, 提升为民服务能力; 保障社区干部正当利益, 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4: 完成2023年度人大代表各类活动; 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。					
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	14个村2个农村社区2个城镇社区		
			人口大于1500的村数量	4个		
			人口小于1500的村数量	14个		
			“一肩挑” 人数	18人		
			副职人数	22人		
			文书人数	18人		
			监委会主任人数	18人		
			团支部书记人数	18人		
			妇联主席人数	18人		
			村民小组长人数	117人		
			两委无职委员人数	15人		
			代表人数	63人, 其中无职代表45人		
			列席及工作人员人数	40人		
			召开人民代表大会次数	1次		
			组织人大调研活动	4次		
			人大日常工作零星办公用品	4批次		
			质量指标	文件执行率	100%	

			资金拨付及时率	100%	
			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	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	
			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	2023年村组干部工资及办公经费支出	206.9474万元	
			2023年社区干部工资及办公经费支出	76.362万元	
			人大代表各类活动支出总成本	6.3万元	
			一肩挑正职工资	69.12万元，38400元/人	
			副职、文书工资	120万元，30000元/人	
			村监委会主任工资	19.2万元，12000元/人	
			社区监委会主任工资	3.84万元，19200元/人	
			团支部书记工资	2.7万元，1500元/人	
			妇联主任工资	2.7万元，1500元/人	
			村民小组长工资	21.9186万元，1500元+3*人数/年	
			社区小组长工资	1.8万元，1500元/人	
			人身意外保险	3.496万元，460元/人	
			村干部养老保险	1万元，200元/人	
			社区干部养老保	6.032万元，7540元/人	
			村级办公经费	34万元，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	16万元	
			社区无职委员工资	22.5万元，18000元/人	
			人大会议成本	2.06万元	
			人大代表调研成本	2.2万元	
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.45万元	
			人大日常工作零星办公用品成本	1.59万元	

			人大会议单位成本	200元/人/次	
			人大组织调研活动成本	5500元/次	
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	
			人大日常工作零星办公用品单位成本	按市场价	
	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（社区）组干部为民服务的积极性，做到村（社区）组干部补贴按时足额发放	100%	
			保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%	
			保障人大代表各项活动正常召开	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项工作有效持续运转	长期	
			人大代表各类活动开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	
			社区干部满意度	≥90%	
			人大代表满意度	≥96%	
			群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表（含上级转款）

表14

注：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1020万元纳入整体支出绩效批复

部门名称		白河县冷水镇人民政府			
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	915 02	915 02	
	任务2	保障单位正常运转	75. 45	75. 45	
	任务3	保障政府会议、代表培训、全镇生产生活、村组干部工资及日常工作、社会安全稳定工作、乡村振兴等工作开展	542. 62	542. 62	
	任务4	保障脱贫攻坚衔接乡村振兴工作顺利开展	950. 00	950. 00	
	金额合计		2483 09	2483 09	
总体目标	目标1：保障冷水镇人民政府正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收支2483. 09万元。 目标3：为确保全镇2023年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利开展，进一步加大脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作宣传力度，保障第一书记和扶贫驻村工作队正常开展各项工作。2023年第一书记和驻村工作队经费预算资金28万元；有效推动扶贫工的开展，2023年预算金额27. 84万元。保障我37名驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。提供了驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性。 目标4：为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛，2023防汛防滑经费预算金额2万元。 目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2023年环卫经费预算共45. 9万元，涉及到全镇36个环卫工人工资，保障4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；确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；保障冷水镇全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。 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5万元；2023年人大代表各类活动经费预算6. 3万元，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80盏路灯正常使用，预算资金10.8万元。 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16.2万元，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400余起，稳控重点信访人员75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4.05万元，用于制作宣传标识牌48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18.2184万元，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：保障村（社区）各项工作正常运转，更好地为人民服务。2023年预算资金2353.3094万元（含上级专款70万元），其中276.9474万元为2023年村组干部工资和村级办公经费；76.3620万元为2023年社区干部工资和社区办公经费。 目标12：集镇文化广场正在施工中（总投资800余万），川河峡谷景区项目即将实施，保障以上两个项目顺利实施。2023年预算资金25万元，解决工程项目选址规划、论证及测量等相关前期费用。 目标13：2023年上级专款950万元，其中中央财政衔接资金902万元，省级财政衔接资金48万元，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。					
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；遗属；	合计127人：在职71人，退休34人； 遗属22人	
			化解矛盾纠纷	100余起	
			人大代表数量	63人	
			重点信访人员	5人	
			集镇总归控制面积	185平方公里	
			宣传牌制作块数	48块	
			宣传彩页制作张数	5000张	
			集镇路灯数量	85盏	
			垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱60个，垃圾池50个	
			行政村个数：村个数；社区个数	合计18个：社区2个，村16个	
			村组干部人数	合计其中村、社区干部63人，组长及其他129人	
			驻村工作队员人数	29人	
			环卫工人人数	36人	

			环卫车辆数	4辆	
			维修维护办公设备次数	24次/年	
			购买办公设备数	20件/年	
			购买办公耗材数	12批/年	
			培训次数	12次/年	
			会议次数	50次/年	
			干部出差次数	3次/人/年	
			政策保人数	36人	
			涉及前期费用工程项目个数	2个	
			实施乡村振兴项目数量	12个，其中产业类3个，壮大村集体经济1个，基础设类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	≥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990.47万元，其中人员经费915.02万元， 日常公用经费75.45万元	
			项目支出：	合计1492.6178万元	
			分项：2023年防汛防滑	2万元	
			2023年第一书记和驻村工作队经费	28万元	
			2023年驻村工作队员经费	27.84万元	
			2023年环卫经费	45.9万元	
			2023年会议费	5万元	
			2023年政策保	18.2184万元	
			2023年村组干部工资和村级办公经费支出	276.9474万元	
			2023年人大代表各类活动经费	6.3万元	
			2023年社区干部工资和社区办公经费支出	76.362万元	
			2023年集镇路灯电费及维护经费	10.8万元	
			2023年信访维稳经费	16.2万元	
			2023年综合治理平安创建经费	4.05万元	
			2023年集镇文化广场、川河峡谷景区项目前期费用	25万元	
			中央财政衔接资金项目	902万元	
			省级财政衔接资金项目	48万元	
		效益指标	经济效益指标	预算支出； 预算支出执行完成率	2483.09万元； ≥99%
	带动产业发展增加贫困户经济收入			≥1000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%		
	目标责任考核结果		“良好”以上		
生态效益	保障全镇道路清洁		≥95%		

		指标	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	
			项目建成可使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	
			人大代表满意度	≥95%	
			保洁员满意度	≥95%	
			受灾群众满意度	≥95%	
			政策保享受对象满意度	≥95%	
			驻村工作队成员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28	年度资金总额：	28
		其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：预算资金28万元。 目标2：完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。 目标3：为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费，保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		目标1：预算资金28万元。 目标2：完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。 目标3：为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费，保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		
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	拨付工作经费到村个数	14个	
			第一书记个数	14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	28万元	
			第一书记经费	14万元	
			驻村工作队经费	14万元	
			第一书记经费单位成本	1万元/村	
			驻村工作队经费单位成本	1万元/村	
	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	巩固衔接工作成果	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		驻村工作队员经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.84	年度资金总额：	27.84
		其中：财政拨款	27.84	其中：财政拨款	27.84
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：预算资金27.84万元； 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29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：预算资金27.84万元； 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29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。		
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	驻村工作队员人数（享受生活补贴人数）	29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	
		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：2022年驻村工作队生活补贴	27.84万元	
			人均驻村全年补贴	9600元/每年	
			补助标准	40元/天、800元/月	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	≥2年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队员满意率	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称			村组干部工资和村级办公经费支出			
主管部门			白河县冷水镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	206.95	年度资金总额：	206.95
			其中：财政拨款	206.95	其中：财政拨款	206.95
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：该项目年度资金总额206.95万元 目标2：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：该项目年度资金总额206.95万元 目标2：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		14个村2个农村社区	
			人口大于1500的村数量		4个	
			人口小于1500的村数量		12个	
			“一肩挑”人数		16人	
			副职人数		18人	
			文书人数		16人	
			监委会主任人数		16人	
			团支部书记人数		16人	
			妇联主席人数		16人	
			村民小组长人数		104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		206.9474万元	
			其中2023年村级组村组干部工资及办公经费项		136.9474万元	

			目支出		
			一肩挑正职工资	61.44万元，38400元/人	
			副职、文书工资	102万元，30000元/人	
			监委会主任工资	19.2万元，12000元/人	
			团支部书记工资	2.4万元，1500元/人	
			妇联主任工资	2.4万元，1500元/人	
			村民小组长工资	21.9186万元，1500元+3*人数/年	
			人身意外保险	30360元，460元/人	
			养老保险	10000元，200元/人	
	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%	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		人大代表各类活动经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.3	年度资金总额：	6.3
		其中：财政拨款	6.3	其中：财政拨款	6.3
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：完成2023年度人大代表各类活动 目标2：预算金额6.3万元 目标3：保障人大选举工作顺利开展，使人大代表更好的职责履行		目标1：完成2023年度人大代表各类活动 目标2：预算金额6.3万元 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		
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	代表人数	63人，其中无职代表45人	
			列席及工作人员人数	40人	
			召开人民代表大会次数	1次	
			组织人大调研活动	4次	
			人大日常工作零星办公用品	4批次	
		质量指标	人大代表参会率	≥98%	
			按计划完成各项会议议程	≥95%	
			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	6.3万元	
			人大会议成本	2.06万元	
			人大代表调研成本	2.2万元	
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.45万元	
			人大日常工作零星办公用品成本	1.59万元	

			人大会议单位成本	200元/人/次	
			人大组织调研活动成本	5500元/次	
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	
			人大日常工作零星办公用品单位成本	按市场价	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%	
			保障人大代表各项活动正常召开	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人大代表各类活动开展	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%	