

白河县双丰镇人民政府  
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) 机构设置情况

白河县双丰镇人民政府为一级预算单位,单位性质为全额拨款行政单位,按照白编发[2020]29号文件规定,我镇现有编制人数51人,其中行政编制总数为24人,领导职数7人,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个机构共计17人;事业编制总数为27名,下属农林综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合

执法办公室 5 个事业单位。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是双丰抢抓机遇、乘势而上的赶超之年，既面临着“后疫情时代”的新情况、新挑战，更要看到孕育的新动力、新机遇。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委十六届五次全会和县“两会”精神，聚焦打造宜居宜业和美乡村“这一目标”，守住粮食安全、不发生规模性返贫“两条底线”，扎实开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，以“四比四创”主题实践活动为抓手，深入实施项目建设提速、产业发展提能、民生福祉提标、治理水平提档、生态环境提质、工作效能提高“六大行动”。重点抓好以下六项工作：

### （一）凝心聚力抓项目，打好招商引资“主动仗”，提升“经济指数”。

一是精准招商抓好项目引进。以落实“高质量项目推进年”活动为引领，深入推进产业链招商、以商招商、园区招商、亲情招商，坚持办好每年的归雁经济暨招商引资恳谈会，通过举办招商推介活动、赴企业考察、以商招商等多种方式，发展“归雁经济”“回引能人”招商，充分利用一切人脉资源，加强联系、争取支持、亲自对接，力争全年完成招商引资项目 15 个以上，其中超亿元重大招商引资项目 3 个，完成招商引资任务 3.5 亿元，完成年度固定资产 7 亿元以上，培养五上企业 2 家。

**二是精细服务抓好项目建设。**强化项目建设服务保障，确保项目引得进、落得下、建得好、有成效。通过组建工作专班，以“一个项目，一名领导，一套人马，一个专班，一抓到底”的工作机制，推动双丰至仓上二级公路、双丰电子科技产业园二期项目在年底前实现主体完工，制定领导班子成员联系负责重点项目机制，力争每季度我镇有1个重点项目作为全县重点项目集中开工仪式现场点。

**三是精心谋划抓好项目储备。**按照保存量，稳增量，提质量的目标要求，进一步吃透用活各项政策，抢抓二级路建设机遇加大项目用地储备。发挥金融工具的撬动作用，进一步优化监管流程，提升服务水平，突出问题专项治理，构建“亲而有度、清而有为”的政商关系，将双丰建成创新创业的“明星乡镇”，确保项目引得进、落得下、建得快、效益好，全年储备项目20个以上。

## **（二）矢志不渝抓产业，筑牢乡村振兴“主心骨”，提升“发展指数”。**

**一是确保粮食生产上水平。**全面摸底农户种植意愿，建立粮食生产任务清单，将上级下达的粮食生产任务层层分解，落实到村、到组、到户、到地块，实行镇村两级示范联创，分类组织农户、市场主体加快春耕生产进度，选好“带头人”、选准“责任田”，推进900亩玉米大豆带状复合种植示范点建设和1100亩非示范点建设，确保农业生产工作有序有力高质量推进。

**二是确保产业发展出亮点。**按照“试点先行、示范带动、梯次培育、逐年推进”的思路，全力抓好闫家社区乡村振兴示范村、双河社区县级乡村振兴示范点、双安村省级重点项目帮扶村建设，打造

“蜂渔闫家”特色样板。借助双丰电子产业园二期建设、双丰至仓上二级路建设的契机，围绕公路沿线布局李家坡、贵丰源等特色农旅产业。抓实农村集体经济，建立“市场主体--村集体--农户利益联结”机制，发展分布式光伏发电、菌菇、茶叶等特色产业，年分红要确保达到5%以上，年收益双河、孔城达到20万元以上，闫家、五星、民主、双全、双安达到10万元以上。

**三是确保农旅融合有特色。**选取孔城、双安、双河、五星、闫家等村试点，探索将“庭院经济”与乡村环境整治相结合，通过“村集体股份经济合作社+基地+农户”的模式，积极引导、鼓励有意愿、有条件的农户利用房前屋后的空地因户因地制宜，发展小种植、小养殖、小菜园、小民宿、小加工、小田园等投入小、见效快的项目，不断拓宽产销对接路径和群众增收渠道，通过扮靓“小庭院”全面提升村容村貌，聚力打造女儿谷3A级景区，壮大状元沟农旅综合体。

### **（三）同心合力抓民生，做足人民关切“大文章”，提升“幸福指数”。**

**一是聚力稳岗就业促增收。**持续深化“四百工程”，探索实施“四雁工程”，常态化组织开展技能培训，全面落实就业创业政策，推动高校毕业生、脱贫人口、退役军人、就业困难人员等实现多渠道稳定就业，转移农村劳动力就业3000人以上，实现“四个稳中有升”。探索实行公益岗季度考核点评机制，切实加强公益岗管理。有效发挥小额信贷、互助资金协会等金融支持作用，鼓励农业园区、新社区工厂做大做强，有效促进群众就近就地就业。

**二是聚力织密网络强保障。**全面落实低收入人群动态监测帮扶机制，精准落实最低生活保障措施，扎实做好“一老一小”工作，加强社会弱势群体的关爱保护，突出抓好“三留守”人员、退役军人、残疾人帮扶救助工作，充分发挥“社工站”、“未保站”工作效能，实现救助保障体系的全覆盖。深入实施全民参保工作，逐步落实医疗救助、全民健康保、退役军人等政策。

**三是聚力公共服务补短板。**深入实施公共文化服务均等优质共享“六大工程”，推进教育优质发展，重视师资力量和师德师风、教风学风建设，营造良好育人环境，推动基础教育高质量发展。持续巩固疫情防控成果，提高镇村防病治病和健康管理水平，切实保障人民生命健康和公共卫生。继续做好食品安全知识宣传及监督检查工作，尤其是校园周边及敬老院等人口密集区要加大整治工作力度。深化文明创建，以新时代文明实践活动为抓手，以“创文”为契机，开展多种志愿服务活动，培育文明新风。

#### **（四）尽心竭力抓安全，用好安全治理“组合拳”，提升“安全指数”。**

**一是固本强基筑牢安全防线。**传导安全生产管理责任，坚持安全生产与社会发展、社会稳定等工作同部署、同推进、同考核，形成齐抓共管的工作格局。不断深化“万无一失”的工作标准和“一失万无”的忧患意识，全力排查整治生产安全、消防安全、煤气安全、交通安全及公共卫生安全等风险隐患点，做好水、电、气等各项保障工作，坚决遏制重特大安全事故，做到防患于未然。

**二是毫不放松抓好社会治理。**坚持“联村负责制”，扎实做好各类矛盾纠纷化解，实行重大节日和重要活动期间信访维稳信息“双报告”制度。持续攻坚积案化解，抓早抓小，减存量、控增量，确保信访渠道畅通、纠纷溯源精准、事件调处专业、镇村稳定和谐。深入推进“平安双丰”建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，教育引导广大群众办事依法、遇事找法、解决问题靠法。常态化推进扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪活动，做好重点人群管控和舆情监控，坚决防范和有序处置金融等领域风险。

**（五）齐心协力抓生态，下好环境保护“先手棋”，提升“美丽指数”。**

**一是深入推进示范提升工程。**初步确定双河、孔城、闫家为宜居宜业和美乡村示范点，以示范村为引领，将农村人居环境整治与乡村振兴示范村等建设有机结合，带动打造一批生态美、村容美、庭院美、生活美、乡风美的宜居宜业美丽乡村，促进农村人居环境全面提升。

**二是持续开展村庄清洁行动。**深入推进“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，广泛动员干部群众，全面清理私搭滥建、乱堆乱放，整治残垣断壁、户外广告，集中力量清理道路、沟塘、公厕等卫生死角，重点对村庄公共场所、村口、路口、垃圾桶（池）等重要点位环境消杀和卫生管控，每月开展集中点评。加强对农村水电路讯等基础设施运维管护，确保基础设施运行通畅，确保村庄环境卫生整洁。

三是全面落实河长制、林长制、田长制责任。加强河道、山林等巡查，打击侵占河道、违法违规捕捞、违法砍伐、乱占耕地等不法行为。加强道路管护和护路员监管考核工作，及时处理道路塌方等问题，确保辖区内道路安全、畅通、整洁、有序、美观，为群众安全便利出行及经济发展保驾护航。

四是深化污染防治提标升级。定期监测辖区河道、入河排污口水质情况，及时修复破损排污管道，力争新建污水处理站2处，稳步改善水环境质量。进一步提升全镇工地、企业堆场、道路扬尘污染管控水平，严禁弃渣用料乱堆乱放，加大农作物秸秆、垃圾露天焚烧管理力度，加强大气污染源头防控，确保大气优良天数只增不减。

**（六）一心一意强自身，抓实提效增效“基本功”，提升“满意指数”。**

一是始终旗帜鲜明讲政治。深入学习领会党的二十大精神，以党的政治建设为统领，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不断加强机关干部政治理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实县委县政府、镇党委各项决策部署。

二是始终依法行政守规矩。扎紧制度笼子，严格规范公正文明执法，不断加大工程项目审计监督力度。自觉接受人大代表依法监督，全面推进政务公开，充分利用“人大代表联络站”、“两代一委工作室”等平台，畅通民意渠道，接受群众监督。

三是始终高效履职敢担当。不断优化“三单制”，以创模范“站所办”为契机，领导干部“十个表率”带动站办所“十个深入”引领各村“十个争先”，打造能力作风过硬、素质业务精通的干部队伍，把更多精力用在解决实际问题上，切实做到对群众负责、让群众满意。

四是始终心存敬畏保廉洁。加强新时代廉洁文化建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争，压紧压实全面从严治党责任，坚决杜绝“不作为、慢作为、乱作为”；进一步树牢“政府过紧日子，让群众过好日子，保市场主体稳日子”思想，把有限的资金更多用在促发展、保民生、补短板，不断健全重点领域、重大项目廉政风险防控机制，树立为民务实清廉的良好形象。

### 三、预算单位构成

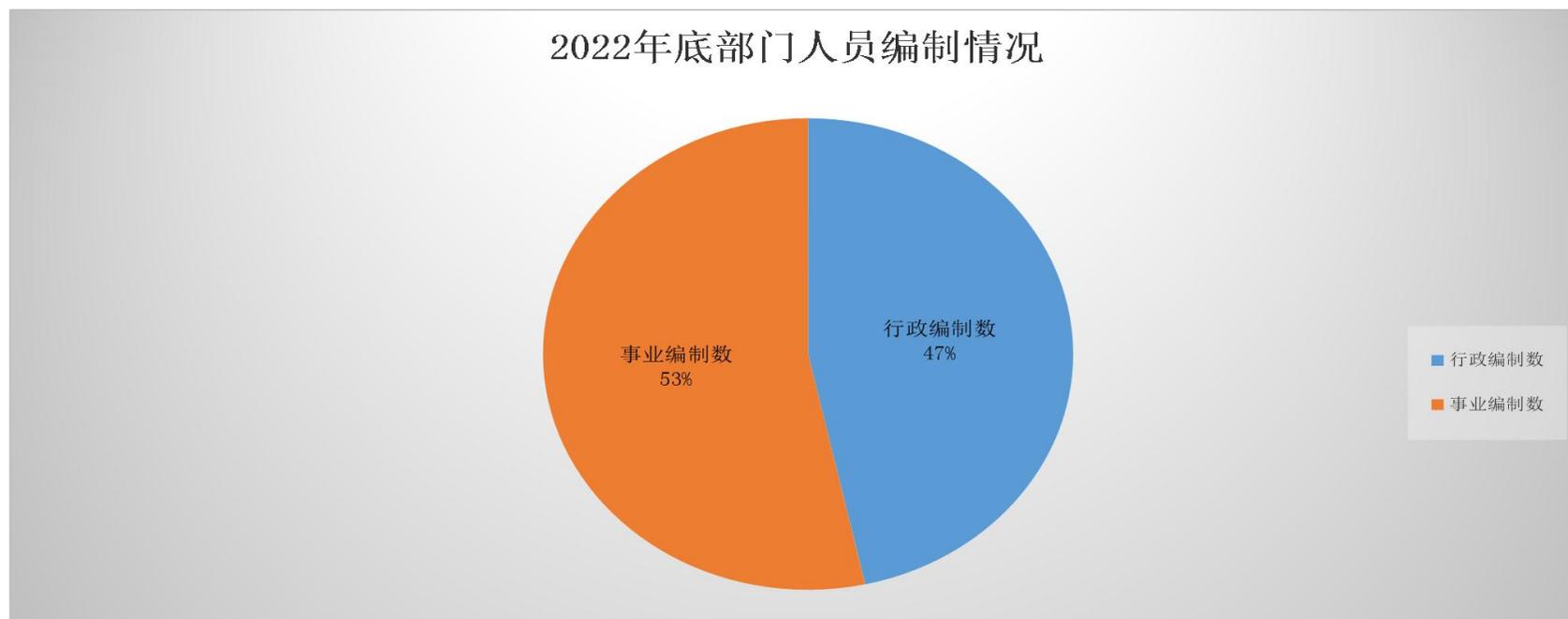
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

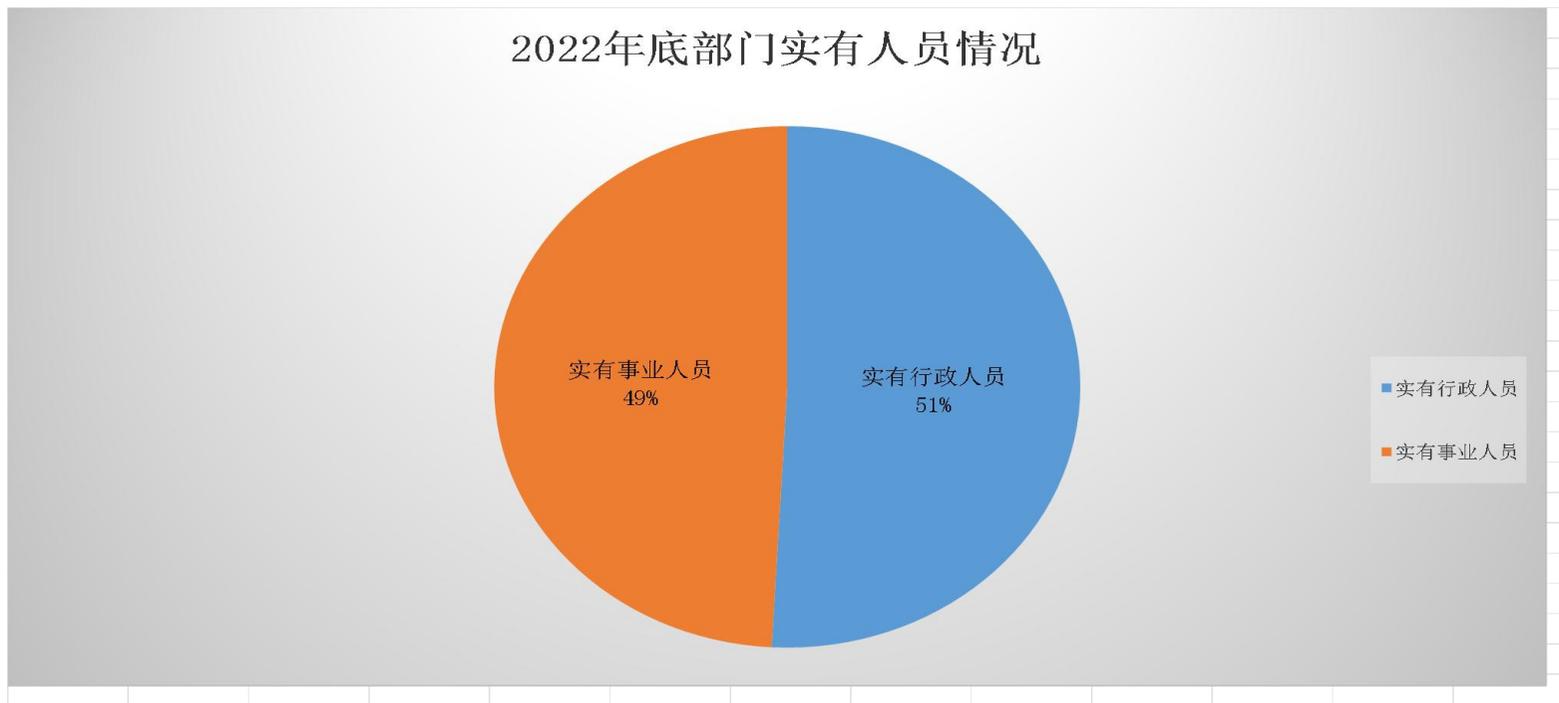
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县双丰镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本镇人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有人员 49 人，其中行政 25 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 14 人、遗属 3 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。本镇当年预算收入 907.26 万

元，其中一般公共预算拨款收入 907.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.56 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 907.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.56 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支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本镇当年财政拨款收入 907.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.56 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 907.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.56 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 907.26 万元，较上年增加 48.73 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。

### **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 907.26 万元，其中：

(1) 其他人大事务(2010199) 4.42 万元, 与上年持平, 原因是本年度人大各类活动和会议经费支出预计较上年持平;

(2) 行政运行(2010301) 531.96 万元, 较上年增加 79.02 万元, 原因本年在职干部工资增加基础绩效奖及人员职级晋升调资;

(3) 信访事务(2010308) 5.61 万元, 与上年持平, 原因是本年化解信访事务预计较上年持平;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399) 5.8 万元, 较上年减少 3.4 万元, 原因是本年公租房的维护费减少;

(5) 基层政权建设和社区治理(2080208) 40.01 万元, 较上年减少 0.78 万元, 原因是本年社区副职辞职社区干部工资支出减少;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 60.22 万元, 较上年增加 3.69 万元, 原因是本年缴费基数调整所致;

(7) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 30.11 万元, 较上年增加 1.84 万元, 原因是本年缴费基数调整所致;

(8) 其他农村生活救助(2082502) 12.17 万元, 较上年增加 12.17 万元, 原因是本年预算将政策保从政府性基金调整到一般公共预算;

(9) 行政事业单位医疗(2101101) 30.86 万元, 较上年增加 1.89 万元, 原因是本年缴费基数

调整所致；

（10）固体废弃物与化学品（2110304）16万元；较上年增加16万元，原因是本年预算将垃圾中转站运转经费从专项业务及机关事务管理（2010305）调整到本科目；

（11）其他污染防治支出（2110399）16.5万元；较上年增加16.5万元，原因是本年预算将垃圾中转站运转经费从专项业务及机关事务管理（2010305）调整到本科目；

（12）防汛（2130314）2万元，较上年增加了0.3万元，原因是本年度防汛相关支出增加；

（13）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）29.36万元，与上年持平，原因是本年其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出规模不变；

（14）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）69.42万元，较上年减少了56.4万元；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；

（15）住房公积金（2210201）52.82万元，较上年增加10.42万元，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907.26万元，其中：

工资福利支出（301）632.82万元，较上年增加91.22万元，原因是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）122.36万元，较上年减少19.36万元，原因：一是新招录公务员使公车补贴增加1.08万元，公用经费增加0.6万元，二是工资基数增加使工会经费增加0.56万元，三是本年会议次数增加使会议费增加0.6万元，上级检查次数增加使公务接待费增加1万元，四是本年度防汛相关支出增加0.3万元，五是村和社区办公经费23.5万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）152.08万元，较上年减少23.13万元，原因：一是村和社区办公经费23.5万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算，二是本年预算将政策保12.17万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算，三是部分村组干部人员工资纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出907.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）632.82万元，较上年增加91.22万元，原因是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）122.36万元，较上年减少19.36万元，原因：一是新招录公务员使公车补贴增加1.08万元，公用经费增加0.6万元，二是工资基数增加使工会经费增加0.56万元，三

是本年会议次数增加使会议费增加 0.6 万元，公务接待次数增加使公务接待费增加 1 万元，四是本年度防汛相关支出增加 0.3 万元，五是村和社区办公经费 23.5 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）152.08 万元，较上年减少 23.13 万元，原因：一是村和社区办公经费 23.5 万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算，二是本年预算将政策保 12.17 万元本年纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算，三是部分村组干部人员工资纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本镇当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 12.17 万元，原因是本年政策保 12.17 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9万元，较上年增加1万元。其中：公务接待费5万元，较上年增加1万元，主要原因是本年预计公务接待次数增加；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4万元，较上年增加0.6万元（17.65%），增加的主要原因是预计本年因工作需要增加会议费用支出。

2022年和2023年，本镇无一般公共预算培训费经费预算。

### 会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年招商引资暨归雁经济座谈会	2023年1月19日	70人	0.7	
2	政法单位给“两代一委”工作汇报会	2023年2月10日	110人	0.55	
3	双丰镇政银企座谈会	2023年3月9日	90人	0.45	

4	双丰镇第二十届人大代表 三次会议	2023年3月30日	120人	1.5	
5	2023年经济工作会议	每季度第一个月上旬	400	0.8	
	合计			4	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），其中：其中公务用车 1 辆，环卫等其他专业用车 1 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本镇当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本镇绩效管理目标覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 907.26 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 48.23 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因：一是公务接待

次数增加使公务接待费增加 1 万元，二是人员工资增加导致工会经费预算上调 0.56 万元，三是人员招录使公用经费增加 0.6 万元。

## 十一、专业名词解释

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

**2. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县双丰镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本镇不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本镇2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	907.26	一、部门预算	907.26	一、部门预算	907.26	一、部门预算	907.26
1、财政拨款	907.26	1、一般公共服务支出	547.79	1、人员经费和公用经费支出	701.98	1、机关工资福利支出	632.82
(1)一般公共预算拨款	907.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	632.82	2、机关商品和服务支出	122.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.03	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.13	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	142.51	(2)商品和服务支出	54.33	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	150.95	9、对个人和家庭的补助	152.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	32.50	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100.77	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52.82				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	907.26	一、财政拨款	907.26	一、财政拨款	907.26	一、财政拨款	907.26
1、一般公共预算拨款	907.26	1、一般公共服务支出	547.79	1、人员经费和公用经费支出	701.98	1、机关工资福利支出	632.82
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	632.82	2、机关商品和服务支出	122.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.03	3、机关资本性支出（一）	
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	1.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	142.51	(2)商品和服务支出	54.33	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	150.95	9、对个人和家庭的补助	152.08
		10、卫生健康支出	30.86	(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	32.50	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100.77	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52.82				
		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					
<b>本年收入合计</b>	907.26	<b>本年支出合计</b>	907.26	<b>本年支出合计</b>	907.26	<b>本年支出合计</b>	907.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	907.26	<b>支出总计</b>	907.26	<b>支出总计</b>	907.26	<b>支出总计</b>	907.26

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	907.26	653.75	48.23	205.28	
201	一般公共服务支出	547.79	479.73	48.23	19.83	
20101	人大事务	4.42	-	-	4.42	
2010199	其他人大事务支出	4.42	-	-	4.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.37	479.73	48.23	15.41	
2010301	行政运行	531.96	479.73	48.23	4.00	
2010308	信访事务	5.61	-	-	5.61	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.80	-	-	5.80	
208	社会保障和就业支出	142.51	90.33	-	52.17	
20802	民政管理事务	40.01	-	-	40.01	
2080208	基层政权建设和社区治理	40.01	-	-	40.01	
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	-	-	
20825	其他生活救助	12.17	-	-	12.17	
2082502	其他农村生活救助	12.17	-	-	12.17	
210	卫生健康支出	30.86	30.86	-	-	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	-	-	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	-	-	
211	节能环保支出	32.50	-	-	32.50	
21103	污染防治	32.50	-	-	32.50	
2110304	固体废弃物与化学品	16.00	-	-	16.00	
2110399	其他污染防治支出	16.50	-	-	16.50	
213	农林水支出	100.77	-	-	100.77	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	907.26	653.75	48.23	205.28	
21303	水利	2.00	-	-	2.00	
2130314	防汛	2.00	-	-	2.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.36	-	-	29.36	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.36	-	-	29.36	
21307	农村综合改革	69.41	-	-	69.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.41	-	-	69.41	
221	住房保障支出	52.82	52.82	-	-	
22102	住房改革支出	52.82	52.82	-	-	
2210201	住房公积金	52.82	52.82	-	-	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			907.26	653.75	48.23	205.28	
301	工资福利支出			632.82	632.82	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.42	212.42	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.73	125.73	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.02	50.02	-	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.11	62.11	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.22	60.22	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.11	30.11	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.34	23.34	-	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.82	52.82	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	-	-	
302	商品和服务支出			122.36	19.80	48.23	54.33	
30201	办公费	50201	办公经费	39.63	-	26.20	13.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	-	
30206	电费	50201	办公经费	4.40	-	-	4.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	-	3.00	-	
30215	会议费	50202	会议费	4.00	-	-	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	-	5.00	-	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32.50	-	-	32.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.03	-	5.03	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	-	4.00	-	

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			907.26	653.75	48.23	205.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.80	19.80	-	-	
303	对个人和家庭的补助			152.08	1.13	-	150.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.08	1.13	-	136.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.00	-	-	14.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	701.98	653.75	48.23	
201	一般公共服务支出	527.96	479.73	48.23	
20101	人大事务	-	-	-	
2010199	其他人大事务支出	-	-	-	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	527.96	479.73	48.23	
2010301	行政运行	527.96	479.73	48.23	
2010308	信访事务	-	-	-	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	-	
20802	民政管理事务	-	-	-	
2080208	基层政权建设和社区治理	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	-	
20825	其他生活救助	-	-	-	
2082502	其他农村生活救助	-	-	-	
210	卫生健康支出	30.86	30.86	-	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	-	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	-	
211	节能环保支出	-	-	-	
21103	污染防治	-	-	-	
2110304	固体废弃物与化学品	-	-	-	
2110399	其他污染防治支出	-	-	-	
213	农林水支出	-	-	-	
21303	水利	-	-	-	
2130314	防汛	-	-	-	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	701.98	653.75	48.23	
2130504	农村基础设施建设	-	-	-	
2130505	生产发展	-	-	-	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
21307	农村综合改革	-	-	-	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
2130799	其他农村综合改革支出	-	-	-	
221	住房保障支出	52.82	52.82	-	
22102	住房改革支出	52.82	52.82	-	
2210201	住房公积金	52.82	52.82	-	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			701.98	653.75	48.23	
301	工资福利支出			632.82	632.82	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.42	212.42	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.73	125.73	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.02	50.02	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.11	62.11	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.22	60.22	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.11	30.11	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.34	23.34	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.82	52.82	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	-	
302	商品和服务支出			68.03	19.80	48.23	
30201	办公费	50201	办公经费	26.20	-	26.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	-	-	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	-	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	-	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.03	-	5.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	-	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.80	19.80	-	
303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.13	1.13	-	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	
310	资本性支出			-	-	-	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	-	-	-	
399	其他支出			-	-	-	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织	-	-	-	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205.28	
407	白河县双丰镇人民政府	205.28	
407002	白河县双丰镇人民政府机关	205.28	
	专用项目	205.28	
	代表委员业务	4.42	
	2023年人大代表各类活动经费	4.42	此项支出用于保障、加强和规范镇人大工作。
	防汛防灾	2.00	
	2023年防汛防滑经费	2.00	此项支出用于保障防汛防滑相关支出。
	环境卫生（民生类）	32.50	
	2023年环卫经费	16.50	此项支出用于保障日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保证镇辖区内总体环境卫生。
	2023年垃圾中转站运转经费	16.00	此项支出用于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。
	会议费	4.00	
	2023年会议费	4.00	此项支出保障全镇召开脱贫攻坚等大型会议45次，参与人数1800余人，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。
	奖励扶助与补助（民生类）	12.17	
	2023年政策保	12.17	此项支出针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金，保障困难群众正常生活。
	其他履职	4.40	
	2023年集镇社区路灯电费及维修费	4.40	此项支出用于保障集镇路灯正常运转，确保照明设施设备的日常维修维护工作正常开展。
	乡村振兴	29.36	
	2023年第一书记和驻村工作队经费	14.00	此项支出为镇村开展扶贫工作提供了充足的经费，确保各村扶贫工作、宣传、办公工作顺利开展。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205.28	
	2023年驻村第一书记和工作队员生活补助	15.36	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。
	信访矛盾化解	5.61	
	2023年信访维稳经费	5.61	此项经费支出用于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150起，稳控重点信访人员40余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。
	镇村社区管理	109.42	
	2023年村组干部工资和村级办公经费支出	69.41	2023年村组干部工资和村级办公经费支出
	2023年社区干部工资和社区办公经费支出	40.01	2023年社区干部工资和社区办公经费支出
	综治维稳	1.40	
	2023年综合治理平安创建经费	1.40	此项经费支出用于维持政府的综合治理水平，促进社会平安创建。



部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	11.40	8.00		4.00	4.00		4.00	3.40		13.00	9.00		5.00	4.00		4.00	4.00		1.60	1.00		1.00			0.60	
407	白河县双丰镇人民政府	11.40	8.00		4.00	4.00		4.00	3.40		13.00	9.00		5.00	4.00		4.00	4.00		1.60	1.00		1.00			0.60	
407002	白河县双丰镇人民政府机关	11.40	8.00		4.00	4.00		4.00	3.40		13.00	9.00		5.00	4.00		4.00	4.00		1.60	1.00		1.00			0.60	

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		白河县双丰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.42		
		其中:财政拨款	4.42		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年代表委员业务项目2023年预算金额4.42万元。 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。				
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	52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	2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%	
			人大会议召开完成率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2023年1月-12月	
			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	4.42万元		
		人大会议成本	1.84万元		
		人大代表调研成本	1万元		
人大代表误工补助成本		0.52万元			
人大日常工作零星办公用品成本		1.06万元			

		人大会议单位成本	200元/人/次	
		人大组织调研活动成本	5000元/次	
		人大代表误工补助标准	100元/人/天	
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	经费保障年度	≥1年	
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		白河县双丰镇人民政府			
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年防汛防灾项目预算资金2万元, 保障汛期巡查人员装备齐全。 目标2: 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。 目标3: 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	50块	
			汛期滑坡点巡查人员	10人	
			汛期购买巡查人员巡查装备	20套	
		质量指标	防汛物资验收合格率	100%	
			巡查人员出勤率	100%	
		时效指标	防汛防滑时间	2023年1-12月	
			资金支付时限	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			防汛防滑宣传牌费用	0.50万元	
			巡查人员补贴费用	1万元	
			巡查人员巡查装备费用	0.5万元	
			防汛防滑宣传牌	100元/个	
			巡查人员补贴	50元/天	
	巡查人员巡查装备	250元/套			
	经济效益 指标				

效益指标	社会效益指标	及时排除险情，确保安全度汛。确保群众用户生命财产安全	≥99%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	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%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生（民生类）			
主管部门		白河县双丰镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32.5	
		其中：财政拨款		32.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：2023年环境卫生（民生类）项目预算金额32.5万元，其中环卫经费项目预算金额16.5万元，垃圾中转站运转经费项目预算资金16万元。</p> <p>目标2：保障12个环卫工人及3个垃圾中转站运维工人的薪酬，保障日常环卫设施设备维修，及3辆环卫车辆、2辆垃圾转运车正常运转。</p> <p>目标3：最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人	12人	
			环卫车辆	3辆	
			日常清理垃圾池/箱数量	20个	
			垃圾中转站运维工人	3人	
			垃圾转运车辆	2辆	
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	
			车辆正常运转率	100%	
			垃圾处理及时率	≥97%	
		时效指标	清扫时间	2023年1月-12月	
			垃圾中转站运行时间	2023年1月-12月	
			车辆运维时间	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	32.5万元	
			环卫经费成本	16.5万元	
			环卫工人工资	14.4万元	
车辆运行维护费用	2.1万元				

双 指 标	成本指标	单位成本:			
		环卫工人工资单位成本	12000元/人/年, 1000元/人/月		
		车辆维护运行单位成本	7000元/辆/年		
		垃圾中转站运转成本	16万元		
		垃圾中转站运维工人工资	10.8万元		
		车辆运行维护费用	5.2万元		
		单位成本:			
		环卫工人工资单位成本	36000元/人/年, 3000元/人/月		
		车辆维护运行单位成本	26000元/辆/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全镇环境改善率	≥99%	
			美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度。	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	集镇环境卫生有效改善	长期	
垃圾中转站运行年限			≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%		

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		白河县双丰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年会议费项目预算资金4万元。</p> <p>目标2: 预计召开脱贫攻坚等各种会议约40次, 参会人数约2000余人, 人均会议费不超过20元。</p> <p>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。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	全年召开各类会议	40次	
			会议参与人数	2000人	
		质量指标	会议召开完成率	100%	
			参会率	≥96%	
			各项会议议程按计划完成率	100%	
		时效指标	会议召开时间	2023年1月-12月	
			资金支付时限	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	4万元		
		人均标准	20元/次/人		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进乡村振兴进程	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	会议精神传达执行能力	≥1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%		
		参会人员满意度	1		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励扶助与补助（民生类）			
主管部门		白河县双丰镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.17	
		其中：财政拨款		12.17	
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年奖励扶助与补助（民生类）项目预算资金12.168万元； 目标2：针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金，确保63户余困难群众正常生活； 目标3：保障我镇困难群众正常生活，减少社会矛盾。				
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	72人	
			政策保户数	63户	
			发放次数	2次	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
			资金兑付对象合格率	100%	
		时效指标	政策保专项兑付时限	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	12.168万元	
	人均享受金额		500元/人，根据政策划分等级区分		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众矛盾发生率	≤10%	
			提高困难群众生活水平	98%	
		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	政策享受群众满意度	≥95%	

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		白河县双丰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40		
		其中:财政拨款	4.40		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年其他履职项目预算资金4.4万元,用于集镇社区路灯电费及维修费。</p> <p>目标2: 保障集镇社区路灯正常运转,确保照明设施设备的日常维修维护工作正常开展。</p> <p>目标3: 方便人民群众出行、保障出行车辆安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集镇路灯个数	40盏	
			覆盖面积	500平方米	
			道路数量	5条	
			路灯维修次数	4次	
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	
			路灯正常运行率	≥98%	
		时效指标	路灯运行时间	2023年1月-12月	
			资金支付时限	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.4万元	
			集镇路灯电费	4万元	
			路灯维修费	0.4万元	
			单位成本:		
			路灯电费单位成本	1000元/年/盏	
	路灯维修单位成本	1000元/次			
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	≥98%	
		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	大幅度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		白河县双丰镇人民政府				
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: 2023年乡村振兴项目预算资金29.36万元, 其中第一书记和驻村工作队经费预算14万元, 驻村第一书记和工作队员生活补助预算15.36万元。					
	目标2: 完成第一书记和驻村工作队各项工作任务, 每名驻村工作队员每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 每月驻村补贴800元。					
目标	目标3: 为镇村开展巩固衔接乡村振兴工作提供了充足的经费, 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, 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	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	1次		
			驻村工作队员人数(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%		
			补贴拨付及时率	100%		
			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	第一书记和驻村工作队员驻村时间	2023年1-12月		
			资金拨付时限	2023年1-12月		
			成本指标	总成本	29.36万元	
				第一书记和驻村工作队经费项目成本	14万元	
				第一书记经费	7万元	
				驻村工作队经费	7万元	

绩效指标	成本指标	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		
		驻村第一书记和工作队员生活补助项目成本	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	确保全镇2023年乡村振兴衔接工作顺利开展	≥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	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	
	连续驻村工作时间		≥2年		
	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%	
			第一书记和驻村工作队员满意率	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访矛盾化解			
主管部门		白河县双丰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.61		
		其中:财政拨款	5.61		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年信访矛盾化解项目预算资金5.61万元, 用于维护政府正常的信访秩序。 目标2: 提高信访工作水平, 减少非正常越级上访。 目标3: 化解各种矛盾纠纷, 减少群体性事件。				
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	4人	
			重点监测人员	10人	
			涉诉信访案件数	10件	
			矛盾调解纠纷次数	50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	信访维稳时间	2023年1月-12月	
			资金支付时限	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	5.61万元	
			矛盾调解费用	2.5万元	
			重点人群稳控费	0.5万元	
			信访维稳材料宣传费用	0.31万元	
			接访差旅费	2.3万元	
其中: 餐饮费	1万元				
	住宿费	0.6万元			

		交通费	0.7万元	
		矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本	500元/次	
		信访维稳宣传材料宣传单位成本	0.31万元/批次	
		差旅费单位成本	0.575万元/人	
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	$\geq 98\%$	
		非正常越级上访减少率	100%	
		矛盾纠纷、群体性事件减少率	$\geq 98\%$	
	生态效益指标			
可持续影响指标	矛盾纠纷处理能力	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	$\geq 96\%$	

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		白河县双丰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.42	
		其中:财政拨款		109.42	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年度镇村社区管理项目预算资金109.42万元, 其中村级组村组干部工资及办公经费项目69.41万元, 社区干部工资及办公经费项目40.01万元。</p> <p>目标2: 对村组、社区干部补贴按时足额发放。</p> <p>目标3: 保障村、社区组织正常运转; 保障村组、社区干部正当利益, 提升村组、社区干部为民服务的积极性。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	村组织数量	7个	
			人口大于1500的村数量	3个	
			人口小于1500的村数量	4个	
			村级“一肩挑”人数	7人	
			村级团支部书记人数	3人	
			村级妇联主任人数	7人	
			村民小组长人数	56人	
			村级人身意外保险保障人数	31人	
			村级养老保险保障人数	24人	
			村级离任村干部人数	66人	
			社区数量	1个	
			社区正职人数	1人	
			社区副职人数	3人	
			社区文书人数	1人	
			社区两委无职委员人数	5人	

年度  
绩效  
指标产出  
指标

	社区监委会主任人数	1人	
	社区团支部书记人数	1人	
	社区妇女主任人数	1人	
	社区居民小组长人数	6人	
	社区人身意外伤害保险保障人数	6人	
	社区养老保险保障人数	5人	
质量指标	村、社区干部出勤率	≥98%	
	村级、社区工作任务完成率	≥98%	
时效指标	村级、社区工作任务完成时限	2023年1-12月	
	资金拨付时限	2023年1-12月	
	总成本	109.42万元	
	村级组村组干部工资及办公经费项目成本	69.41万元	
	村级一肩挑正职工资	26.88万元	
	村级团支部书记工资	0.45万元	
	村级妇联主任工资	1.05万元	
	村民小组长工资	10.82万元	
	村级人身意外保险	1.42万元	
	村级养老保险	0.48万元	
	离任村干部荣誉金	12.81万元	
	村级办公经费	15.5万元	
	单位成本:		
	村级一肩挑正职工资	38400元/人、年	
	村级团支部书记工资	1500元/人、年	
	村级妇联主任工资	1500元/人、年	
	村民小组长工资	1500元+3*人数/年	
	村级人身意外保险	460元/人、年	
村级养老保险	200元/人、年		

## 成本指标

离任村干部荣誉金	100元*任职年限/人、年	
村级办公经费	人口超过1500人的25000元/年， 小于1500人的20000元/年	
社区干部工资及办公经费项目成本	40.01万元	
社区正职工资	3.84万元	
社区副职工资	9万元	
社区文书工资	3万元	
社区两委无职委员工资	9万元	
社区监委会主任工资	1.92万元	
社区团支部书记工资	0.15万元	
社区妇女主任工资	0.15万元	
居民小组长工资	0.9万元	
社区人身意外伤害保险	0.28万元	
社区养老保险	3.77万元	
社区办公经费	3万元	
社区服务群众专项经费	5万元	
单位成本：		
社区正职工资	38400元/人	
社区副职工资	30000元/人	
社区文书工资	30000元/人	
社区两委无职委员工资	城市社区24000元/人、年；城镇 社区18000元/人、年	
社区监委会主任工资	19200元/人	
社区团支部书记工资	1500元/人	
社区妇女主任工资	1500元/人	
居民小组长工资	1500元/人	
社区人身意外伤害保险	460元/人、年	
社区养老保险	7540元/人、年	

		社区办公经费	30000元/社区、年	
		社区服务群众专项经费	50000元/社区、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、社区干部为民服务的积极性，做到村、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	村、社区各项工作有效正常运转	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥95%	
		社区干部满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳			
主管部门		白河县双丰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40		
		其中:财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年综治维稳项目预算资金1.4025万元; 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。 目标3: 维持政府的综合治理水平, 促进社会平安创建。				
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	
			制作宣传单	2025张	
			制作宣传标语	20幅	
			租赁宣传车	1辆	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	综合治理平安创建时间	2023年1月-12月	
			资金支付时限	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1.4025万元	
			制作宣传标识牌	0.6万元	
			制作宣传单	0.2025万元	
			制作宣传标语	0.3万元	
			租赁宣传车	0.3万元	
制作宣传标识牌单位成本	300元/张				
制作宣传单单位成本	1元/张				
制作宣传标语单位成本	150元/幅				

		租赁宣传车单位成本	100/天	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众对平安创建知晓率	$\geq 98\%$	
		社会风气导向	$\geq 98\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	综合治理能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 99\%$	

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资金共计942.2万元纳入整体支出绩效批复

部门（单位）名称		白河县双丰镇人民政府				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	653.75	653.75		
	任务2	保障单位正常运转	48.23	48.23		
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	47.32	47.32		
	任务4	保障乡村振兴工作顺利开展	911.36	911.36		
	任务5	保障社会安全稳定工作顺利开展	7.01	7.01		
	任务6	保障各项救助补助类资金发放	12.17	12.17		
	任务7	保障村组干部工资及日常工作开展	169.42	169.42		
	任务8	保障农村厕所革命持续推进	0.2	0.2		
	金额合计			1849.46	1849.46	

年度  
总体  
目标

目标1：保障白河县双丰镇人民政府基本职能的实现。  
 目标2：完成预算收支870.6956万元。  
 目标3：2023年人员工资福利预算653.75万元，公用经费预算48.23万元，保障镇干部工资福利，保障工作正常运转。  
 目标4：2023年会议费预算资金4万元，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年人大代表各类活动经费预算4.42万元，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5：2023防汛防滑经费预算金额2万元，保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。  
 目标6：2023年集镇路灯电费预算金额4.4万元，保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度，维护集镇40余盏路灯正常使用。  
 目标7：2023年第一书记和驻村工作队经费预算资金14万元，确保乡村振兴衔接工作顺利开展，进一步加大乡村振兴衔接工作宣传力度，保障第一书记和驻村工作队正常开展各项工作；2023年驻村工作队队员生活补贴预算资金15.36万元，保障我镇16名驻村干部生活补助及乡镇津贴发放，为驻村队员驻村提供生活保障，调动驻村队员积极性。  
 目标8：2023综合治理平安创建经费预算金额1.4025万元，用于制作宣传标识牌20余块，宣传单2000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9：2023年信访维稳经费预算金额5.61万元，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50余起，稳控重点信访人员10余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。  
 目标10：2023年政策保预算金额12.168万元，以保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活保障政策，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11：2023年环卫经费预算16.5万元，垃圾中转站运转经费预算16万元，涉及到全镇12个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，清理20余个垃圾箱，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，确保垃圾中转站正常运转。  
 目标12：2023年村办公经费及村组干部工资预算109.42万元，村级组织运转转移支付项目预算60万元，保障村（社区）干部工资福利，保障各村（社区）工作正常运转。  
 目标13：2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助项目预算353万元，2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目预算529万元，粮油黄姜奖补项目通过产业奖补促进农户产业增收；村集体经济建设项目通过投资光伏发电项目带动群众务工，产生收益进行分红；产业配套设施项目通过完善市场主体生产设施，扩大市场主体经营规模，充分发挥市场主体带动作用，壮大市场主体带动农户务工、农产品回购等方式带动周围群众增收；安全饮水工程项目通过饮水设施修复改善安全饮水条件，通过劳务用工带动就近务工增收；农村人居环境整治项目通过改厕改圈、拆除乱搭乱建等工作，改善村内生态环境，提高农村人居环境水平。目标14：2023年省级财政厕所革命项目预算0.2万元，对孔城村2户厕所进行改造，切实改善农村生活生产环境。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		机构人员：在职；退休；	合计63人：在职49人，退休14人
		行政村个数：村个数；社区个数	合计8个：社区1个，村7个
		集镇总归控制面积	103平方公里
		全年召开各类会议	40次
		人大代表人数	52人
		召开人民代表大会次数	1次
		组织人大调研活动	2次

## 数量指标

制作防汛防滑宣传牌	50块
汛期滑坡点巡查人员	10人
汛期购买巡查人员巡查装备	20套
集镇路灯运维	40盏
驻村工作队员人数	16人
驻村工作队和第一书记个数	7个
重点专班稳控人员	3人
重点监测人员	10人
涉诉信访案件数	10件
矛盾调解纠纷次数	50次
信访维稳宣传材料宣传批次	1批次
制作宣传标识牌	20块
制作宣传横幅	2025张
制作宣传单	20幅
租赁宣传车	1辆
政策保人数	72人
环卫工人数量	12人
环卫车辆数	3辆
垃圾中转站运维工人	3人
垃圾中转站车辆	2辆
人口大于1500的村数量	3个
人口小于1500的村数量	4个
各村“一肩挑”人数	7人
各村团支部书记人数	3人
各村妇联主任人数	7人
各村村民小组长人数	56人
各村人身意外保险保障人数	31人

## 产出指标

各村养老保险保障人数	24人
各村离任村干部人数	66人
社区正职人数	1人
社区副职人数	3人
社区文书人数	1人
社区两委无职委员人数	5人
社区监委会主任人数	1人
社区团支部书记人数	1人
社区妇女主任人数	1人
社区居民小组长人数	6人
社区人身意外伤害保险保障人数	6人
社区养老保险保障人数	5人
城镇社区个数	1个
厕所改造个数	2个
实施乡村振兴项目数量	16个，其中产业类3个，基础设施类13个
在职人员控制率	98%
“三公、公用经费控制率；	100%
重点支出安排率	100%
支出合规率	100%
政府采购执行率	100%
会议召开完成率	100%
参会率	≥96%
各项会议议程按计划完成率	100%
巡查人员出勤率	100%
路灯覆盖率	≥95%
路灯正常运行率	≥98%
驻村工作队完成任务率	100%

绩效指标

质量指标	驻村工作队完成考勤率	≥98%
	信访案件办结率	≥98%
	群众信访投诉处理反馈率	100%
	资金兑付对象合格率	100%
	环卫人员出勤率	100%
	车辆正常运转率	100%
	垃圾箱清理效率	≥97%
	工程完工及时率	95%
	工程验收及时率	95%
	各项资金拨付及时率	100%
	办公设备维修及时率	100%
	办公耗材采购及时率	100%
	干部出勤率	≥98%
	工作任务完成率	≥98%
时效指标	年度重点工作办结率	2023年1月-12月
	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
	资金兑付时限	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
	会议召开时间	2023年1月-12月
	基本支出：人员经费，日常公用经费	合计701.98万元：人员经费653.75万元，日常公用经费48.23万元
	项目支出：	1147.48万元
	分项：2023年第一书记和驻村工作队经费	14万元
	2023年防汛防滑经费	2万元
	2023年政策保	12.168万元

	成本指标	2023年驻村工作队员补助	15.36万元
		2023年环卫经费	16.5万元
		2023年人大代表各类活动经费	4.42万元
		2023年综合治理平安创建经费	1.4025万元
		2023年会议费	4万元
		2023年信访维稳费	5.61万元
		2023年集镇路灯电费及维修维护费	4.4万元
		2023年垃圾中转站运转经费	16万元
		2023年村办公经费及村组干部工资	109.42万元
		2023年村级组织运转转移支付项目	60万元
		2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	529万元
		2023年第一批省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	353万元
		2023年省级财政厕所革命项目	0.2万元
		效益指标	经济效益指标
带动产业发展增加贫困户经济收入	$\geq 1500$ 元/户		
社会效益指标	政府各项工作正常运转率		100%
	群众对各项政策知晓率		$\geq 92\%$
	扶贫工作完成及时率		$\geq 95\%$
	维护正常信访秩序		$\geq 95\%$
	目标责任考核成果		良好
	2023年乡村振兴成果		100%
	经济发展，带动群众稳定增收		$\geq 95\%$
	保障村，社区稳定发展率		$\geq 95\%$
	改善民生，提升群众幸福感		$\geq 95\%$
生态效益指标			
			年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性

		可持续影响指标	年度计划与中长期规划明确性、可实现度	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%

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

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年环卫经费			
主管部门		白河县双丰镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.50	年度资金总额:	16.50
		其中:财政拨款	16.50	其中:财政拨款	16.50
		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: 2023年环卫经费项目预算金额16.5万元。 目标2: 保障12个环卫工人的薪酬, 保障日常环卫设施设备维修, 及3辆环卫车辆正常运转。 目标3: 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度。			目标1: 2023年环卫经费项目预算金额16.5万元。 目标2: 保障12个环卫工人的薪酬, 保障日常环卫设施设备维修, 及3辆环卫车辆正常运转。 目标3: 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度。	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人	12人	
			环卫车辆	3辆	
			日常清理垃圾池/箱数量	20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	16.5万元		
		环卫工人工资	14.4万元		
		车辆运行维护费用	2.1万元		
		单位成本:			
		环卫工人工资单位成本	12000元/人/年, 1000元/人/月		

效 指 标		车辆维护运行单位成本	7000元/辆/年		
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度。	≥95%	
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	集镇环境卫生有效改善	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥97%	

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

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年垃圾中转站运转经费			
主管部门		白河县双丰镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00	年度资金总额:	16.00
		其中:财政拨款	16.00	其中:财政拨款	16.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2023年垃圾中转站运转经费项目预算资金16万元, 保障日常环卫设施设备维修, 及2辆环卫车辆正常运转。 目标2: 保障3个垃圾中转站运维工人的薪酬。 目标3: 最大限度的减少裸露垃圾面, 减少环境污染。			目标1: 2023年垃圾中转站运转经费项目预算资金16万元, 保障日常环卫设施设备维修, 及2辆环卫车辆正常运转。 目标2: 保障3个垃圾中转站运维工人的薪酬。 目标3: 最大限度的减少裸露垃圾面, 减少环境污染。	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾中转站运维工人	3人	
			环卫车辆	2辆	
		质量指标	垃圾中转站运维工人出勤率	100%	
			车辆正常运转率	100%	
			垃圾处理及时率	≥97%	
	时效指标	垃圾中转站运行时间	2023年1月-12月		
		车辆运维时间	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	16万元		
		垃圾中转站运维工人工资	10.8万元		
		车辆运行维护费用	5.2万元		
		单位成本:			
		环卫工人工资单位成本	36000元/人/年, 3000元/人/月		

效 指 标		车辆维护运行单位成本	26000元/辆/年		
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度。	≥95%	
			集镇环境卫生有效改善	长期	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	垃圾中转站运行年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥97%	

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

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年第一书记和驻村工作队经费				
主管部门		白河县双丰镇人民政府		实施期限	2023年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	年度资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	其中:财政拨款	14.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 该项目2023年预算资金14万元。 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: 该项目2023年预算资金14万元。 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。		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	拨付工作经费到村个数		7个	
			第一书记个数		7个	
			拨付次数		1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	第一书记和驻村工作时间		2023年1-12月	
			资金拨付时限		2023年1-12月	
	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 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保全镇2023年乡村振兴衔接工作顺利开展	≥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	帮扶户满意度	≥95%	
				群众满意度	≥95%	

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

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年驻村第一书记和工作队员生活补助			
主管部门		白河县双丰镇人民政府	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		
	<p>目标1: 该项目2023年预算资金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。</p>		<p>目标1: 该项目2023年预算资金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。</p>		
	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)		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	
	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		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			

绩效指标						
	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		100%	
			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		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	连续驻村工作时间		≥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人员满意率		≥95%		

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往