

白河县麻虎镇人民政府
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. 强镇兴村，巩固脱贫成果促振兴。 实施生态文明集镇、宜居乡村建设行动，推进交通、水利、电力、通讯、民生等基础设施提档升级，坚持产业就业创业“三业”并重，大力培育发展多种市场主体，提高企业活力，加快发展特色产业，依托资源禀赋、依靠政策扶持，探索培育一批休闲旅游、工艺加工、商贸服务新业态，以此形成一批富民、兴村、强镇产业，推动我镇产业发展再上新台阶。

2. 优化项目，镇域经济高质量发展。 要着眼社会经济发展全局，坚持把项目投资作为稳增长的重要抓手，围绕乡村振兴、特色产业、基础设施、生态环保、文化旅游、民生事业等重点领域，定位三产融合走廊、汉江边贸走廊发展方向，发挥麻虎镇的旅游资源和区位优势打造一批精品乡村旅游点和特色品牌推动农业生产、加工业与农村金融、物流、休闲旅游等相关产业融合发展，促进三产繁荣，加快镇域发展，坚定不移抓好招商引资，增强镇域发展动力。

3. 突出民生，夯实基础提升幸福感。 全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体的创业就业援助工作，大力发展普惠性养老服务，强化殡葬管理改革，完善养老服务体系，不断推进镇村卫生服务一体化管理，稳定基层卫生人才队伍，提高基层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安全，扎实开展爱国卫生运动和全民健身活动，全力推进美丽麻虎建设。

4. 生态建设，人居环境改善有成效。切实践行“绿水青山就是金山银山”“人不负青山、青山不负人”理念，打好“蓝天、碧水、青山、净土”四大保卫战，积极创建生态文明示范镇，加大环保投入，提升防污水平，提高环保违法管控力度，全力打造生态宜居麻虎。

5. 防范风险，底线思维保安全稳定。统筹推进发展与安全，坚决防范化解各类风险隐患，全力维护我镇政治安全、社会安定、人民安宁；坚决守好生态与发展底线、安全生产底线、民生保障底线，切实维护人民群众生命财产安全，保障百姓根本利益。

6. 锐意进取，增强政府服务效能。全面推行权力和责任清单制度，做到依法行政、依规办事，加快形成办事依法、遇事找法、化解矛盾靠法的法治良序，坚持人民主体地位，矢志不渝将人民对美好生活的向往作为我们奋斗的目标，推进政府职能转变，推行服务办事规范化、精细化、高效化，着力建设服务型政府。

7. 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照省委“三个年”工作部署和县委“四比四创”主题实践活动要求，坚持“1239”发展思路和“456+X”工作机制，以全面推进乡村振兴为主题，扎实做好“产业建设发展、人居环境美化、基础设施提升、社会治理深化”等各项工作，自信自强、团结奋斗、踔厉奋发、勇毅前行，推动党的二十大精神在麻虎镇落地见效、开花结果，奋力谱写麻虎高质量发

展新篇章。

1. 多措并举、突出重点，全面推进乡村振兴。强化农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。扎实推动“五大振兴”，坚定不移把保障粮食和重要农产品供给作为头等大事，统筹抓好乡村振兴各项重点工作”。坚持把培育富民产业作为推进乡村振兴的有力抓手，围绕 316 国道滨水观光娱乐旅游示范带和麻松路沿线生态循环农业示范带建设，建成蔬果、藤茶、菊花、蚕桑等特色产业基地，不断提升产业影响力和知名度，带动群众稳定增收。系统推进乡村建设，以满足群众美好生活需要为引领，扎实稳妥实施乡村建设行动。充分利用地理区位条件和资源禀赋优势，大力发展 316 国道沿线生态旅游和麻松路沿线农业观光游等，采取有力举措推进延江宏旅游项目建设步伐，创造有力条件推动旅游接待服务中心建设，跟进完善旅游区配套设施建设，促进三产融合发展。

2. 强化服务、优化环境，持续激发经济活力。牢固树立抓项目就是抓发展理念，解放思想，大胆创新，全力推进项目建设，树牢“项目为王”理念，对重大招商项目，切实做好全方位服务，紧盯序时进度抓过程管理，紧盯堵点难点抓要素保障，紧盯落地落实抓工作推进，强化跟踪和协调服务，促进项目加快落地开工建设，聚力推进 30 万吨石英砂提纯、新型建筑材料加工等重点项目建设。持续优化营商环境，不断提升政府服务意识和工作效率，以“营商环境突破年”活动为抓手，当好靠前服务的“店小二”，全面落实惠企纾困政策，主动帮助其解决融资、用工、用地等困难，完善政企沟通机制，及时了解企业发展情况和存在的问题，坚决杜绝涉企服务不担当不作为问题，对破坏营商环境的行为“零容忍”，为推动高质量发展提供坚强保障。

3. 增进福祉、改善民生，不断提升幸福指数。坚持以人民为中心，加大民生投入，办好民生实事，不断实现人民对美好生活的向往。建设优质教育体系，优化办学条件，落实“双减”政策，加大

控辍保学力度，推进教育事业优质高效发展。加快推进麻虎初级中学迁址建设步伐，落实农村普惠性幼儿园奖补政策，确保适龄儿童入学率 100%；实现义务教育阶段入学率 100%，学前三年入园率 99%以上，小学巩固率 100%，初中巩固率 100%，初中毕业生升学率 100%，大学生助学贷款当年本息回收率 100%，深化学校思想政治教育，提升教师教书育人综合素质，办好人民满意教育。筑牢稳固就业基础，继续深入实施“四百工程”，鼓励群众外出务工，多措并举抓好高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点群体创业就业工作。实施精准惠民政策，全面推进全民参保，提高城乡居民养老、医疗保险参保率。加强未成年人保护，关爱留守儿童，保障妇女合法权益。强化社会救助兜底保障，健全老年人、残疾人关爱服务体系，深入推进重病重残人员、孤寡老人等重点人群的探访关爱活动。全面落实农村低保、农村特困供养、孤儿养育、临时救助等民生政策，兜住民生底线。

4. 健全机制、加强防控，大力巩固平安建设。牢固树立安全发展理念，统筹发展和安全，下好先手棋、打好主动仗，全力维护人民安居乐业、社会安定有序。强化安全保障能力，巩固提升安全生产“三年行动”整治成果，严格落实安全生产责任制，统筹抓好防汛抗旱、地质灾害、隐患排查整改、森林防火、消防安全、道路交通安全、危化品运输、建筑施工、非煤矿山等安全生产工作，为经济社会发展营造安全稳定的环境。筑牢社会治理体系，坚持“三到位一处理”和“五联”工作法，加大信访积案化解和矛盾纠纷化解，切实将各类矛盾消除在基层、化解在萌芽状态；深入贯彻《信访工作条例》，健全完善领导包案、定期接访、带案下访等制度，畅通规范群众表达信访诉求渠道，依法维护信访秩序。筑牢社会治理体系，坚持“三到位一处理”和“五联”工作法，加大信访积案化解和矛盾纠纷化解，切实将各类矛盾消除在基层、化解在萌芽状态；深入贯彻《信访工作条例》，健全完善领导包案、定期接访、带案下访等制度，畅通规范群众表达信访诉求渠道，依法维护信访秩序。

5. 严守底线、生态优先，聚力建设水乡麻虎。坚持生态优先、绿色发展，建设天蓝地绿、水清

景美、人与自然和谐共生的美丽家园。着力打造美丽生态，扎实开展大气污染综合治理专项行动，突出抓好扬尘清理、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、餐饮油烟污染防治，确保空气质量持续稳中向好。深化完善“河长制”，狠抓入河排污口整治，常态化排查水环境风险隐患，加强供水水源地保护，确保境内汉江及其干流水质稳定达标。大力推行“田长制”，加大土壤污染综合防治力度，实施化肥农药减量增效行动，防治土壤病虫害，有效管控土壤环境风险，保持土壤环境质量总体稳定。严格落实“林长制”工作要求和生态护林网格化管理要求，加强森林资源管护和野外用火管理，打击整治各类破坏林地资源的行为，坚定贯彻绿水青山就是“金山银山”的保护理念。强化治理生态系统，坚持山水林田湖草一体化保护和修复，统筹推进水资源、水环境和水生态“三水”共治，生态林、经济林和景观林“三林”共建，实施水土流失综合治理和历史遗留矿山生态修复。打造宜居人居环境，深入推进人居环境整治行动，统筹抓好“厕所革命”、生活污水和垃圾处理，加快推进污水处理站建设项目。

6. 围绕工作落实，创新体制机制。坚持推行清单制工作机制，确保各项工作有序推进。健全完善管理考核机制，结合镇情实际完善镇村干部管理制度，优化调整村（社区）目标责任考核内容，科学设置考核指标，注重对经济工作的考核，真正发挥考核“指挥棒”的作用。严格落实督查问效机制，加强对年度目标任务、周清单工作任务、各项规章制度等执行情况进行督查，将督查结果纳入年度考核，确保政令畅通、令行禁止。

三、预算单位构成

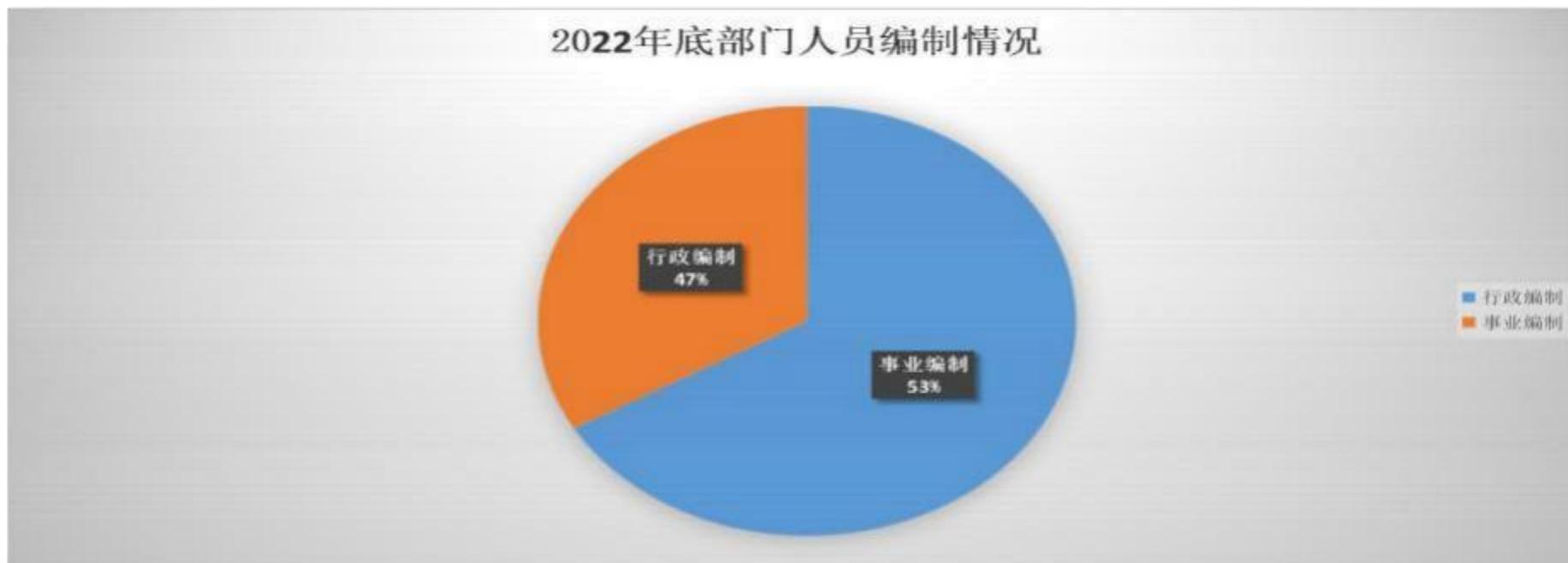
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括本镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

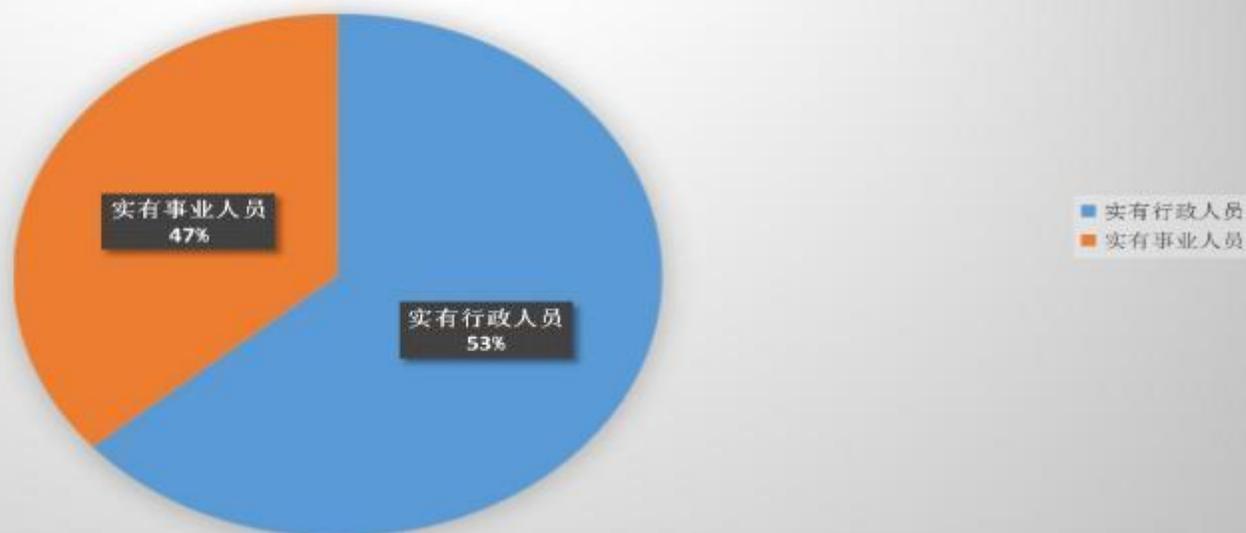
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县麻虎镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本镇人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 49 人，其中行政 26 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 人、遗属 6 人。



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。本镇当年预算收入 1100.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1100.44 万元，较上年增加 142.64 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加；二是增加县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置、人居环境整治等项目。本镇当年预算支出 1100.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1100.44 万元，较上年增加 142.64 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加；二是增加县疫情防控集中隔离点建设场地堆砌物处置、人居环境整治等项目。

(二) 财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1100.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1100.44 万元，较上年增加 142.64 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加，二是增加县疫情防控集中隔离点建设场地堆砌物处置、人居环境整治等项目；本镇当年财政拨款支出 1100.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1100.44 万元，较上年增加 142.64 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加；二是增加县疫情防控集中隔离点建设场地堆砌物处置、人居环境整治等项目。

(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

本镇当年财政拨款支出 1100.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1100.44 万元，较上年增加 156.13 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加，二是增加县疫情防控集中隔离点建设场地堆砌物处置、人居环境整治等项目。

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 1100.44 万元，其中：

(1) 其他人大事务 (2010199) 6.9 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是本年人大各类活动和会议增加经费预算 2.14 万元；

(2) 行政运行 (2010301) 522.08 万元，较上年增加 87.61 万元，原因是新招录人员增加、调整在职人员工资基础绩效奖及人员职级晋升调资；

(3) 信访事务 (2010308) 11.84 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是本年化解信访事务经费预算增加；

(4) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (2010399) 4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工作需要会议费较去年增加了 0.6 万元；

(5) 其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (2013199) 2.96 万元, 较上年增加 0.49 万元, 原因是综治平安建设工作需要增加经费 0.49 万元;

(6) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 36.21 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因是本年社区社区干部养老保险标准增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 59.13 万元, 较上年增加 5.26 万元, 原因是本年缴费人数增加导致基数调整;

(8) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 29.57 万元, 较上年增加 2.64 万元, 原因是本年缴费人数增加导致基数调整;

(9) 其他农村生活救助 (2082502) 13.49 万元, 较上年增加 13.49 万元, 原因是本年将政策项目预算在本科目, 上年该项目在政府性基金预算;

(10) 突发公共卫生时间应急处理 (2100410) 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是本年增加了县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置项目专项业务经费;

(11) 行政事业单位医疗 (2101101) 30.3 万元, 较上年增加 2.69 万元, 原因是本年缴费人数增加导致基数调整;

(12) 固体废弃物与化学品 (2110304) 36 万元, 较上年持平, 原因是十里垃圾填埋场运行经费预算与上年持平;

(13) 农村环境保护 (2110402) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是本年增加人居环境整治项目专项业务经费;

(14) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 7.89 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是本年集镇路灯维修维护支出增加;

(15) 城乡社区环境卫生 (2120501) 33.54 万元, 较上年减少 70.17 万元, 原因是麻虎镇农村

生活污水处理站运维费用本年无预算；

（16）防汛支出（2130314）2万元，较上年增加了0.3万元，原因是防汛工作需要增加了防汛工作经费；

（17）农村基础设施建设（2130504）15万元，较上年增加15万元，原因是本年增加太和村产业路专项业务经费；

（18）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）42万元，较上年增加2.96万元，原因是本年驻村工作队人数增加；

（19）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）104.9万元，较上年减少47.82万元，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；

（20）住房公积金（2210201）52.62万元，较上年增加12.22万元，原因是本年缴费人数增加导致基数调整。

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1100.44万元，其中：

工资福利支出（301）624.43万元，较上年增加113.37万元，原因是新招录人员增加、调整在职人员工资基础绩效奖及人员职级晋升调资增加；

商品和服务支出(302) 262.93万元，较上年增加24.01万元，原因是本年增加县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置项目专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）181.07万元，较上年减少13.26万元，原因是本年预算将工伤保险、失业保险、降温费等从对个人和家庭的补助收入调整到其他工资福利支出预算；

资本性支出(310) 32 万元，较上年增加 3 2 万元，原因是本年增加太和村产业路专项业务经费。

(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 1100.44 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 624.43 万元，较上年增加 113.37 万元，原因是新招录人员增加、调整在职人员工资基础绩效奖及人员职级晋升调资增加；

机关商品和服务支出(502) 262.93 万元，较上年增加 24.01 万元，原因是本年增加县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置项目专项业务经费；

对个人和家庭的补助 (509) 181.07 万元，较上年减少 13.26 万元，原因：是本年预算将工商保险、失业保险、降温费等从对个人和家庭的补助收入调整到其他工资福利支出；

资本性支出(310) 32 万元，较上年增加 3 2 万元，原因是本年增加太和村产业路专项业务经费。

(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 13.49 万元，原因是本年政策保 13.49 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 14 万元，较上年增加 10 万元(250%)，增加的主要原因是本年公务接待次数增加。其中：公务接待费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是本年公务接待次数增加；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的主要原因是财政部门定额预算该项经费。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。

本镇当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是本年公务接待次数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年经济工作会议	2023 年 2 月	400 人	0.6	
2	麻虎镇政银企座谈会	2023 年 3 月	90 人	0.5	
3	麻虎镇第二十届人大代表三次会议	2023 年 4 月	115 人	1	
4	麻虎镇第二十届人大代表四次会议	2023 年 12 月	120 人	1	
5	政法单位给 “两代一委” 工作汇报会	2023 年 12 月	100 人	0.9	
6	2023 年上半年集体经济合作社业务培训	2023 年 3 月	65 人	0.4	
7	2023 年下半年集体经济合作社业务培训	2023 年 8 月	75 人	0.4	
8	2023 年乡村振兴政策、相关系统信息录入及其他业务培训	2023 年 1-12 月	1560 人	1.2	每月 1-2 次
	合计			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 4 辆（其中：应急保障车辆 2 台，环卫等其他专业用车 2 辆），单价 20 万元以上的设备 1 台。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，涉及当年一般公共预算拨款 1100.44 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 47.41 万元，较上年增加 3.15 万元，主要原因是新招录人员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）、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：白河县麻虎镇人民政府

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

金额单位： 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	1,100.44	一、部门预算	1,100.44	一、部门预算	1,100.44	一、部门预算	1,100.44
2	1、财政拨款	1,100.44	1、一般公共服务支出	545.78	1、人员经费和公用经费支出	693.70	1、机关工资福利支出	624.43
3	(1)一般公共预算拨款	1,100.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	624.43	2、机关商品和服务支出	262.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.79	3、机关资本性支出（一）	32.00
5	(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	2.47	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406.74	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	138.40	(2)商品和服务支出	196.14	8、对企业资本性支出	
10	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	178.60	9、对个人和家庭的补助	181.07
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	66.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	41.44	(6)资本性支出	32.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	163.90	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	52.62				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1,100.44	本年支出合计	1,100.44	本年支出合计	1,100.44	本年支出合计	1,100.44
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1,100.44	支出总计	1,100.44	支出总计	1,100.44	支出总计	1,100.44

表3

部门综合预算支出总表

金额单位： 万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,100.44	1,100.44	60.00							
2	412	白河县麻虎镇人民政府	1,100.44	1,100.44	60.00							
3	412002	白河县麻虎镇人民政府机关	1,100.44	1,100.44	60.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位： 白河县麻虎镇人民政府机关

金额单位：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	1,100.44	一、财政拨款	1,100.44	一、财政拨款	1,100.44	一、财政拨款	1,100.44
2	1、一般公共预算拨款	1,100.44	1、一般公共服务支出	545.78	1、人员经费和公用经费支出	693.70	1、机关工资福利支出	624.43
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.43	2、机关商品和服务支出	262.93
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	66.79	3、机关资本性支出（一）	32.00
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	2.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	406.74	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	138.40	(2)商品和服务支出	196.14	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	178.60	9、对个人和家庭的补助	181.07
11			10、卫生健康支出	90.30	(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	66.00	(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	41.44	(6)资本性支出	32.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	163.90	(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	52.62		0.00		
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	1,100.44	本年支出合计	1,100.44	本年支出合计	1,100.44	本年支出合计	1,100.44
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	收入总计	1,100.44	支出总计	1,100.44	支出总计	1,100.44	支出总计	1,100.44

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1,100.44	646.29	47.41	406.74	
2	201	一般公共服务支出	547.78	474.66	47.41	25.70	
3	20101	人大事务	6.90	0.00	0.00	6.90	
4	2010199	其他人大事务支出	6.90	0.00	0.00	6.90	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	537.92	474.66	47.41	15.84	
6	2010301	行政运行	522.08	474.66	47.41	0.00	
7	2010308	信访事务	11.84	0.00	0.00	11.84	
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	2.96	0.00	0.00	2.96	
10	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.96	0.00	0.00	2.96	
11	208	社会保障和就业支出	138.40	88.70	0.00	49.70	
12	20802	民政管理事务	36.21	0.00	0.00	36.21	
13	2080208	基层政权建设和社区治理	36.21	0.00	0.00	36.21	
14	20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	0.00	0.00	
17	20825	其他生活救助	13.49	0.00	0.00	13.49	
18	2082502	其他农村生活救助	13.49	0.00	0.00	13.49	
19	210	卫生健康支出	90.30	30.30	0.00	60.00	
20	21004	公共卫生	60.00	0.00	0.00	60.00	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	0.00	60.00	
22	21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	
24	211	节能环保支出	66.00	0.00	0.00	66.00	
25	21103	污染防治	36.00	0.00	0.00	36.00	
26	2110304	固体废弃物与化学品	36.00	0.00	0.00	36.00	
27	21104	自然生态保护	30.00	0.00	0.00	30.00	
28	2110402	农村环境保护	30.00	0.00	0.00	30.00	
29	212	城乡社区支出	41.44	0.00	0.00	41.44	
30	21203	城乡社区公共设施	7.89	0.00	0.00	7.89	

31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.89	0.00	0.00	7.89
32	21205	城乡社 区环境卫生	33.54	0.00	0.00	33.54
33	2120501	城乡社 区环境卫生	33.54	0.00	0.00	33.54
34	213	农林水支出	163.90	0.00	0.00	163.90
35	21303	水利	2.00	0.00	0.00	2.00
36	2130314	防汛	2.00	0.00	0.00	2.00
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00	0.00	0.00	57.00
38	2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	0.00	15.00
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00	0.00	0.00	42.00
40	21307	农村综合改革	104.90	0.00	0.00	104.90
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.90	0.00	0.00	104.90
42	221	住房保障支出	52.62	52.62	0.00	0.00
43	22102	住房改革支出	52.62	52.62	0.00	0.00
44	2210201	住房公积金	52.62	52.62	0.00	0.00

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1,100.44	646.29	47.41	406.74	
2	301	工资福利支出			624.43	624.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.92	225.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.48	117.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.02	50.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.64	57.64	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	59.13	59.13	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.57	29.57	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.91	22.91	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.62	52.62	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			262.93	19.38	47.41	196.14	
14	30201	办公费	50201	办公经费	175.54	0.00	26.40	149.14	
15	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	43.00	0.00	0.00	43.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.01	0.00	5.01	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			181.07	2.47	0.00	178.60	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181.07	2.47	0.00	178.60	
24	310	资本性支出			32.00	0.00	0.00	32.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15.00	0.00	0.00	15.00	
26	31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出	17.00	0.00	0.00	17.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	693.70	646.29	47.41	
2	201	一般公共服务支出	522.08	474.66	47.41	
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	522.08	474.66	47.41	
6	2010301	行政运行	522.08	474.66	47.41	
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	88.70	88.70	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	88.70	88.70	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	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	30.30	30.30	0.00	
20	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00	
24	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
25	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
26	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	

27	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
28	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
29	212	城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00
30	21203	城乡社 区公共设施	0.00	0.00	0.00
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
32	21205	城乡社 区环境卫生	0.00	0.00	0.00
33	2120501	城乡社 区环境卫生	0.00	0.00	0.00
34	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
35	21303	水利	0.00	0.00	0.00
36	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
38	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
39	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
40	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
41	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
43	221	住房保障支出	52.62	52.62	0.00
44	22102	住房改革支出	52.62	52.62	0.00
45	2210201	住房公积金	52.62	52.62	0.00

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）

金额单位：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			693.70	646.29	47.41	
2	301	工资福利支出			624.43	624.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.92	225.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.48	117.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.02	50.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.64	57.64	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	59.13	59.13	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.57	29.57	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.91	22.91	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.62	52.62	0.00	
13	302	商品和服务支出			66.79	19.38	47.41	
14	30201	办公费	50201	办公经费	26.40	0.00	26.40	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.01	0.00	5.01	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.47	2.47	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	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	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
28	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
29	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	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	_	一、科学技术支出	_	一、人员经费和公用经费支出	_	一、机关工资福利支出	_
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	_	本年支出合计	_	本年支出合计	_	本年支出合计	_

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位： 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	406.74	
2	412	白河县麻虎镇人民政府	406.74	
3	412002	白河县麻虎镇人民政府机关	406.74	
4		专用项 目	406.74	
5		防汛防灾	2.00	
6		防汛防滑经费	2.00	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。
7		环境卫生（民生类）	99.54	
8		环卫经费	33.54	实施地点： 麻虎镇，实施时间： 2023年
9		人居环境整治资金项 目	30.00	<p>目标1： 在镇域范围内实施环境整治项 目，营造干净、整洁、宜居的人员环境，提升群众幸福感。</p> <p>目标2： 通过6个月的 “扫干净、摆整齐、改旱厕、清淤泥” 人居环境专项整治活动，营造浓厚的“齐动手、 比整洁”的氛围， 以带动居民群众养成“爱环境、讲卫生”的 良好生活习惯。</p> <p>目标3： 每周集中开展一次环境卫生大整治行动，对卫生死角、沟边河道等进行大清理 ， 确保镇域内无裸露垃圾 、乱堆乱放等脏乱差现象。</p>
10		十里垃圾填埋场运行费	36.00	确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作 ；保障冷水镇部分垃圾及麻虎镇全镇 日常生活垃圾 日清集中处理 ， 减少垃圾厂周围环境污染。
11		会议费	4.00	
12		会议费	4.00	为了保障镇政府会议正常召开， 更好的安排部署和决策重大事宜 。 全镇预计召开脱贫攻坚等各种会议约60 次， 参会人数约2500余人 ， 人均会议费不超过17元， 全年召开会议总成本不超过4万元。
13		其他履职	103.29	
14		集镇路灯电费及维护经费	7.89	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7.8928 万元
15		人大代表各类活动经费	6.90	保障人大代表的开会支出 ， 使人大代表更好的履行职责。

16		上级专款县疫情防控集中隔离点建设项目 目场地堆砌物处	60.00	县疫情 防控集 中 隔离点建设项 目场地堆砌物处置项 目，移 除、转运和拆 除 处 理 隔 离 点 建 设 项 目 场 地 内 砂 石 料 等 堆 砌 物
17		太和村产业路建设项 目	15.00	目标1: 在太和村修建一条长1公里的产业路，改善当地交通及生产生活条件，满足群众产业发展需求； 目标2: 该 项 目 总 投 资 15 万 元 ， 项 目 建 设 完 成 后 ， 群 众 就 业 机 会 渠 道 增 多 ， 发 展 产 业 积 极 性 增 强 。
18		政策保	13.49	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13.494万元，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。
19		乡村振兴	24.00	
20		驻村工作 队生活补贴	24.00	保 障25名驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。
21		信访矛盾化解	11.84	
22		信访维稳经费	11.84	信 访 维 稳 经 费 预 算 金 额 11.8392 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 80 余 起 ， 稳 控 重 点 信 访 人 员 35 余 人 ， 化 解 各 种 矛 盾 纠 纷 ， 减 少 群 体 性 事 件 。
23		镇村社 区管理	159.11	
24		2023年村组干部工资和村级办公经费支 出	104.90	2 023年村组干部工资和村级办公经费支出
25		2023年社区干部工资和社 区办公经费支 出	36.21	2 023年社 区干部工资和社区办公经费支出
26		第一书记和驻村工作队经费	18.00	为 确 保 全 镇 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 18 万 元 。
27		综治维稳	2.96	
28		综合治理平安创建经费	2.96	2 022综合 治理平安创建经费预算金额2.95万元，此项支出用于制作宣传标 识牌45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。

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：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									
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	7.40	4.00			4.00		4.00	3.40			20.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00	2.00	12.60	10.00		10.00			0.60	2.00
2	412	白河县麻虎镇人民政府	7.40	4.00			4.00		4.00	3.40			20.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00	2.00	12.60	10.00		10.00			0.60	2.00
3	412002	白河县麻虎镇人民政府机关	7.40	4.00			4.00		4.00	3.40			20.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00	2.00	12.60	10.00		10.00			0.60	2.00

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	麻虎镇人民政府				
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	<p>目标1: 为扎实做好汛期防汛防滑工作, 确保汛期辖区人民群众生命财产安全, 需制作宣传及警示牌24块, 安排汛期滑坡点巡查人员约12人, 购置巡查装备约12套, 发放巡查人员补贴约50元/天/次;</p> <p>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。</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	辖区滑坡点个数	24个	
			制作防汛防滑宣传及警示牌	≥24块	
			滑坡点排查巡逻人员	≥12人	
			汛期每月巡查次数	≥2次	
			购买巡查装备	≥12套	
			零星购置防汛物资批次	≥5批次	
		质量指标	购置物资验质量合格率	100%	
			巡查人员巡逻出勤考核率	≥95%	
		时效指标	滑坡点安全隐患排查及时率	100%	
			购置物资送达及时率	100%	
			防汛防滑时间	2023年5月-10月	
				总成本	2万元
		其中: 防汛防滑宣传及警示牌费用	7200元		

绩效 指标	成本指标	购置巡查装备费用	3240元		
		发放巡查人员补贴费用	7200元		
		购置零星防汛物资费用	2360元		
		单位成本： 宣传及警示牌单位成本	≥300元/个		
		巡查装备单位成本	≥270元/套		
		巡查人员补助单位成本	≥100元/月		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	汛期辖区群众生命财产安全得到保障	100%	
			减少群众汛期经济损失	100%	
		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	辖区群众对防汛防汛工作满意度	≥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	环境卫生（民生）			
主管部门	麻虎镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		99.54	
	其中：财政拨款		99.54	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障集镇11名环卫工工资按时发放及3辆环卫车辆正常运转及维护；</p> <p>目标2：环卫车辆日常及时清运9个村（社区）主干道垃圾箱（池）内生活垃圾，保障村（社区）生活垃圾无裸露现象，以营造干净整洁宜居的生活环境；</p> <p>目标3：对集镇绿化带内的苗木进行修剪、洒水、施肥等管护，确保绿化带内苗木正常正常，以美化亮化镇容镇貌。</p> <p>目标4：在镇域范围内实施环境整治项目，营造干净、整洁、宜居的人员环境，提升群众幸福感。</p> <p>目标5：通过6个月的“扫干净、摆整齐、改旱厕、清淤泥”人居环境专项整治活动，营造浓厚的“齐动手、比整洁”的氛围，以带动居民群众养成“爱环境、讲卫生”的良好生活习惯。</p> <p>目标6：每周集中开展一次环境卫生大整治行动，对卫生死角、沟边河道等进行大清理，确保镇域内无裸露垃圾、乱堆乱放等脏乱差现象。</p> <p>目标7：确保垃圾填埋场日常环卫设施设备正常运行，场内管理人员能够按要求管理场内各项设备及务工人员；</p> <p>目标8：每日清运至垃圾场内的垃圾，能够及时消毒、盖土、压实处理，减少垃圾场周围环境污染，为辖区群众营造干净整洁的居住环境</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		聘请环卫车司机人数	≥2人	
		聘请环卫工人人数	≥11人	
		环卫车辆个数	≥3辆	
		日常清理垃圾池/箱个数	≥50个	
		苗木修剪次数	≥2次/年	
		施肥施肥次数	≥2次/年	
		苗木洒水次数	≥12次/年	
		垃圾场管理人员数	2人	
		垃圾场内务工杂工人员数	8人	

数量指标	填埋垃圾工作挖掘机	1辆	
	购买药剂、覆盖薄膜等物资量	≥12批	
	购买覆盖垃圾泥土方量	≥5000m ³	
	用电	≥6000度	
	环境卫生集中整治时长	6个月	
	重点整治行政村个数	9个	
	每月集中整治次数	≥4次	
	集中整治参与人数	≥50人/次	
	租用垃圾清运车辆数	9辆	
	拆除违规乱建棚、圈、厕等个数	≥16个	
	质量指标	环卫人员按时出勤率	100%
车辆正常运转率		100%	
垃圾箱清理整洁度		≥95%	
苗木管护后成活率		≥90%	
垃圾厂工人出勤率		100%	
机械正常运转率		≥98%	
购置物资质量合格率		100%	
正常供电保障率		≥98%	
项目设计、施工、监理等单位是否具备相应资质		是	
政府采购执行率		100%	
项目招投标制执行率		100%	
项目按照施工合同执行率		100%	
项目建设期间监理到场监管制执行率		100%	
项目验收合格率		100%	
项目竣工决算审计制执行率		100%	
项目达到设计结构或标准的程度达标率	97%		

年度绩效指标

产出指标

时效指标	环境卫生清扫及车辆维修时间	2023年1月-12月	
	资金拨付时间	2023年1月-12月	
	资金拨付及时率	100%	
	垃圾清运及苗木管护及时率	≥95%	
	垃圾厂及时清理时间	2023年1-12月	
	挖掘机运行时间	2023年1-12月	
	药剂等物资购买及时率	100%	
	电费缴纳时间	2023年1-12月	
	项目建设资金按进度拨款及时率	100%	
	项目建设完成时限	2022年9月-2023年2月	
成本指标	总成本	99.54万元	
	其中：司机工资	9.6万元	
	环卫工人工资	15.84万元	
	车辆运行维护费用	2.1044万元	
	苗木施肥费用	2万元	
	苗木修剪费用	1.6万元	
	苗木洒水费用	2.4万元	
	挖机费用	6.8万元（含油费及司机工资）	
	管理人员工资费	9.6万元（4000元/人/月）	
	场内务工杂工人员工资	14.4万元（平均1500元/人/月）	
	设备维修维护费	2万元	
	购买药剂、覆盖薄膜等物资费用	2.4万元	
	缴纳电费	0.8万元	
	环境卫生整治清理人工成本	14.4万元	
	垃圾清运租赁车辆成本	10.8万元	
拆除违规乱建棚、圈、厕等成本	4.8万元		

成本指标

成本指标	单位成本： 司机工资单位成本	48000元/人/年， 4000元/人/月		
	环卫工人工资单位成本	14400元/人/年， 1200元/人/月		
	车辆维护运行单位成本	7000元/辆/年		
	苗木施肥单位成本	10000元/次		
	苗木修剪单位成本	8000元/次		
	苗木洒水单位成本	2000元/次		
	挖机单位成本	6.8万元/年（含油费及司机工资）		
	管理人员工资标准	4000元/人/月		
	场内务工杂工人员工资	1500元/人/月		
	设备维修单位成本	按市场价， 年2万元计算		
	购买药剂单位成本	平均2000元/批		
	缴纳电费单位成本	0.9元/度		
	环境卫生整治清理人工单位成本	120元/人/天， 共计用工1200个		
	垃圾清运租赁车辆单位成本	500元/辆/天， 共计用车216次		
	拆除违规乱建棚、圈、厕等单位成本	3000元/个， 共计拆除16个		
效益指标	经济效益指标	带动环卫工人年增收	≥14400元/人	
		带动场内务工人员年均增收	≥1万元	
	社会效益指标	辖区环境卫生改善成效	显著	
		群众生活环境质量提升率	100%	
		增强群众环境保护意识		
	生态效益指标	通过项目实施减少污染排放，提升镇村生态环境质量	100%	
	可持续影响指标	改善村容村貌	长期	
		逐渐形成良好的农村环境管理体系	长期	
服务对象	群众对居住区环境卫生整洁满意率	≥97%		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	场区周围群众对垃圾处理满意度	≥95%	
			当地居民群众对项目建设满意度	≥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	会议费				
	主管部门	麻虎镇人民政府				
	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	<p>目标1: 预算资金4万元, 以保障镇政府2023年会议正常召开, 更好的安排部署和决策重大事宜, 预计召开巩固衔接等各类会议约 50次, 参会人数约2000余人, 人均会议费不超过20元。</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%		
			参会人员到达会场开会及时率	100%		
				召开会议时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	总会议费	4万元		
	其中: 人均标准		20元/次/人			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提高政策知晓率	≥90%		
会议安排部署的各项工作如期完成率			100%			

		指标	保障党政机关工作良序运转实现率	100%	
			会议精神传达执行能力	持续提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标		参会人员对会议议程满意度	≥97%	
			参会人员对会议服务质量满意度	≥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

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	麻虎镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103.29		
	其中: 财政拨款		103.29		
	其他资金				
总体目标	<p>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;</p> <p>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。</p> <p>目标3: 完成2023年度人大代表各类会议及活动, 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。</p> <p>目标4: 为确保县疫情防控集中隔离点建设项目早日开工建设, 2022年11对项目建设场地1118.43m²活动板房征收拆除, 地面堆砌的约12300m³砂石料进行转运, 确保项目建设尽早顺利施工, 尽快建成投入使用。</p> <p>目标5: 在太和村一组修建一条长1公里的产业路, 改善当地交通运输及生产生活条件, 满足群众产业发展需求;</p> <p>目标6: 该项目总投资15万元, 项目建设完成后, 群众就业机会渠道增多, 发展产业积极性增强。</p> <p>目标7: 通过发放基本生活保障金, 解决部分群众土地、房屋因公共设施建设被征用持续信访, 以政策保形式有效化解群众矛盾, 维护社会和谐稳定。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	集镇路灯盏数	185盏		
		定期检修次数	12次		
		全面检修次数	2次		
		镇人大代表人数	55人, 其中无职代表36人		
		列席及工作人员人数	45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数量	4批次		
		征收拆除活动板房面积	1118.43m ²		
		转运砂石料方量	12300m ³		

产出指

	带动农村劳动力参与建设务工人数	≥5人	
	修建毛路长度	1公里	
	道路宽度	3米	
	挖土方方量	≥5300m ³	
	挖石方方量	≥2400m ³	
	开山石渣方量	≥4000m ²	
	享受政策保人数	≥25人	
	享受政策保户数	≥5户	
质量指标	路灯覆盖率	≥95%	
	亮灯率	≥98%	
	路灯正常运行率	≥98%	
	人大代表参会率	≥98%	
	按计划完成各项会议议程	100%	
	办公用品采购质量合格率	100%	
	项目按照征迁合同执行率	100%	
	项目验收合格率	100%	
	项目按照施工合同执行率	100%	
	项目验收合格率	100%	
	项目竣工决算审计制执行率	100%	
	项目达到设计结构或标准的程度达标率	≥95%	
	享受政策保群众资格认定审核精准率	100%	
	群众享受政策保等级划定准确率	100%	
产出指	运行时间	2023年夏季19: 30-23: 30; 冬季 18: 00-22 :30	
	运行时率	100%	
	无职代表参会务工补助发放及时率	100%	

指标

年度绩效指标

时效指标	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	
	项目建设资金按进度拨款及时率	100%	
	项目建设完成时限	2022年6月	
	项目建设完成及时率	100%	
	项目按建设进度拨款及时率	100%	
	资金发放及时率	100%	
	发放时间	2023年1-12月	
成本指标	总成本	103.29万元	
	其中：路灯电费费用	4.2928万元	
	定期检修费用	2.4万元	
	全面检修费用	1.2万元	
	人大会议召开费用	3万元	
	人大代表调研费用	2万元	
	无固定工资收入区人大代表误工补助	0.36万元	
	人大日常工作零星办公用品成本	1.54万元	
	征收拆除活动板房成本	17万元	
	转运砂石料成本	43万元	
	挖土方成本	5.3万元	
	挖石方成本	6.72万元	
	开山石渣成本	2.98万元	
	政策保成本	13.494万元	
	单位成本：电费单位成本	232元/年/盏	
	定期检修单位成本	2000元/次	
	全面检修单位成本	6000元/次	
	人大会议单位成本	300元/人/次	

		人大组织调研活动成本	5000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	
		征收拆除活动板房单位成本	152元/m ² , 1118.43m ²	
		转运砂石料单位成本	35元/m ³ , 共计12300m ³	
		挖土方单位成本	≧10元/m ³	
		挖石方单位成本	≧28元/m ³	
		开山石渣单位成本	≧7.45元/m ²	
		人均发放标准	≧448元/月/人, 5376元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	带动参与建设农村劳动力人均增收	≧2000元/人
社会效益指标		为群众夜间出行带来便利	100%	
		人居环境改善	≧90%	
		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	有效	
		项目建设完成后群众患病接受治疗及时率	≧90%	
		项目建设完成后隔离点公共服务水平提升率	100%	
		辖区农户增收渠道改善率	≧90%	
		农产品运输条件改善率	≧90%	
		有效降低群众矛盾发生	100%	
		享受对象正常生活保障率	100%	
生态效益指标		堆砌物处置环境达标率	≧95%	
		工程废弃物排放达标率	100%	
可持续影响		照明设施持续提升保障程度	大幅度提升	
		经费保障年度	1年	
	县疫情防控集中隔离点建设场地堆砌物处置工作影响年限	≧1年		

	指标	项目建设完成后可使用年限	≥8年		
		项目建设完成后对太和村未来可持续发展的影响	深远		
		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	群众满意度	≥98%	
			代表满意度	≥96%	
			参与项目建设农村劳动力对项目建设满意度	≥95%	
			项目建设村群众对项目建设满意度	≥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	乡村振兴				
主管部门	麻虎镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24		
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 为镇村开展巩固衔接工作提供充足的经费保障, 确保了2023年度各村巩固衔接工作有序开展;</p> <p>目标2: 通过充足的经费保障, 激励各村第一书记和驻村工作队成员按时完成驻村各项工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			拨付工作经费到村个数	9个	
			第一书记个数	9人	
		质量指标	驻村工作队工作任务完成情况考核率	100%	
			驻村工作队考勤制度执行率	≥95%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
			经费拨付时间	2022年10月底以前	
			驻村工作队驻村时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	18万元	
			其中: 第一书记经费	9万元	
			驻村工作队经费	9万元	
			单位成本: 第一书记驻村经费成本	1万元/人*村	
			驻村工作队驻村经费成本	1万元/队*村	
		经济效益指标	驻村帮扶指导本村群众发展产业增收	≥500元/户	

效益指标	社会效益指标	巩固衔接惠民惠农政策群众知晓率	≥90%	
		固衔接工作有序开展	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对工作队驻村开展巩固衔接帮扶工作满意度	≥95%	
		当地群众对巩固衔接工作成果满意度	≥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	信访矛盾化解				
主管部门	麻虎镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.84		
	其中: 财政拨款		11.84		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 对全镇13名重点监测对象实施“一日三见面”稳控管理, 确保信访群众以合规的程序和渠道反映诉求, 维护政府正常的信访秩序;</p> <p>目标2: 成立信访矛盾调处化解管理专班, 对有信访诉求的群众实现一对一帮扶化解措施, 竭尽全力化解积案矛盾, 以减少群体性事件发生, 营造和谐稳定的社会环境。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	重点监测稳控人员		13人	
		全面派出市外安保稳控人员		≥20人	
		化解涉诉信访案件数		≥50起	
		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		≥95%	
		群众信访投诉事项处理反馈率		100%	
	时效指标	维稳工作相关信息上报及时率		100%	
		资金拨付及时率		100%	
	成本指标	总费用		11.8392万元	
		其中: 矛盾调处费用及重点人群稳控费		5.85万元	
		信访维稳材料宣传费用		0.4892万元	
		接访陪访差旅费		5.5万元	
		其中: 餐饮费		1万元	

度 绩 效 指 标	成本指标	住宿费	3.5万元		
		交通费	1万元		
		单位成本： 矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本	4500元/人均		
		信访维稳宣传材料宣传单位成本	0.4892万元/批次		
		餐饮费单位成本	100/天，5天/人/次，根据实际人员住宿票据核算为准		
		住宿费单位成本	350元/天，5天/人/次，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	营造和谐稳定的信访诉求渠道	100%	
			减少群体性事件发生	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升镇域社会安全稳定维护水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉群众对信访案件处理满意度	≥95%	
当地群众对社会稳定环境满意度			≥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	麻虎镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		159.11	
	其中: 财政拨款		159.11	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障村级组织正常运转;</p> <p>目标2: 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: 为镇村开展巩固衔接工作提供充足的经费保障, 确保了2023年度各村巩固衔接工作有序开展;</p> <p>目标4: 通过充足的经费保障, 激励各村第一书记和驻村工作队成员按时完成驻村各项工作任务。</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	村(社区)数量	8个村1个城市社区	
		人口大于1500的村数量	6个	
		人口小于1500的村数量	3人	
		“一肩挑”人数	9人	
		副职人数	17人	
		文书人数	9人	
		监委会主任人数	9人	
		城市社区无职委员人数	5人	
		团支部书记人数	9人	
		妇联主席人数	9人	
		村民小组长人数	57人	
		离任村干部人数	58人	
		拨付工作经费到村个数	9个	
	第一书记个数	9人		
	资金拨付及时率	100%		

年度绩效指标	质量指标	驻村工作队工作任务完成情况考核率	100%		
		驻村工作队考勤制度执行率	≥95%		
	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		
		经费拨付及时率	100%		
		经费拨付时间	2022年10月底以前		
		驻村工作队驻村时间	2023年1-12月		
	成本指标	总成本	159.11万元		
		村组干部工资及村级办公费	104.9万元		
		社区干部工资及社区办公费	36.21万元		
		第一书记和驻村工作队经费	18万元		
	效益指标	经济效益指标	驻村帮扶指导本村群众发展产业增收	≥500元/户	
		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%	
			巩固衔接惠民惠农政策群众知晓率	≥90%	
			固衔接工作有序开展	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	
	影响年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	
			农户对工作队驻村开展巩固衔接帮扶工作满意度	≥95%	
			当地群众对巩固衔接工作成果满意度	≥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		综治维稳			
主管部门		麻虎镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.96	
		其中: 财政拨款		2.96	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过制作宣传标识牌 18余块, 宣传横幅45条, 宣传单10000余张, 以加强平安建设工作宣传力度, 提升人民群众自我安全防范意识;</p> <p>目标2: 在镇域内开展社会治安综合治理工作, 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。</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	制作宣传标识牌	≥18块	
			制作宣传横幅	≥45条	
			制作宣传单	≥10000张	
			购置零星办公用品	≥10批次	
		质量指标	辖区群众对平安建设工作知晓率	≥95%	
			平安建设知识宣传覆盖率	≥95%	
			宣传物资购置、安装验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			平安建设工作开展时间	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	2.9598万元		
		其中: 宣传标识牌成本	7200元		
		宣传横幅成本	9000元		
		宣传单成本	5000元		

指标	成本指标	零星办公用品成本	3398元		
		单位成本： 宣传标识牌单位成本	≥400元/块		
		宣传横幅单位成本	200元/条		
		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		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全防范意识提升率	≥95%	
			改善辖区群众安居乐业的生活环境	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对平安建设工作满意度	≥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资金共计 642.5万元纳入整体支出绩效批复

部门（单位）名称		白河县麻虎镇人民政府			
	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	646.29	646.29	
	任务2	保障单位正常运转	47.41	47.41	
	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、十里垃圾填埋场、方舱医院项目建设地堆砌物征收、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	1049.24	1049.24	
	金额合计		1742.94	1742.94	
	<p>目标1：保障麻虎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。</p> <p>目标2：完成预算收支1742.94万元。</p> <p>目标3：2023年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金18万元、生活补助24万元、中央财政衔接资金625.5万元，省级财政衔接资金12万元，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。</p>				

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年环卫经费预算共33.5444万元，涉及到全镇11个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，120个垃圾箱（池）及时清理，集镇绿化带内苗木按时管护，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。

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6.9万元，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185盏路灯正常使用，预算资金7.8928万元。

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11.8392万元，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100余起，稳控重点信访人员13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2.9598万元，用于制作宣传标识牌24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：负责区域政策宝工作的开展，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政策，预算资金13.494万元，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：预算资金36万元，确保垃圾填埋场日常环卫设施设备正常运行，每日清运至垃圾场内的垃圾，能够及时消毒、盖土、压实处理，减少垃圾场周围环境污染，为辖区群众营造干净整洁的居住环境。

目标12：为确保县疫情防控集中隔离点建设项目早日开工建设，预算资金60万元，对项目建设场地1118.43m²活动板房征收拆除，地面堆砌的约12300m³砂石料进行转运，确保项目建设尽早顺利施工，尽快建成投入使用。

总体目标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		机构人员：在职；遗属；	合计59人：在职49人，退休10人
		集镇总归控制面积	122.36平方公里
		化解矛盾纠纷	100余起
		人大代表数量	55人
		重点信访人员	13人
		宣传牌制作块数	≥100块
		宣传彩页制作张数	≥20000张

数量指标	集镇路灯数量	≥185盏
	垃圾箱（池）数量	≥120个
	行政村个数：村个数；社区个数	合计9个：社区1个，村8个
	村组干部人数	合计其中村、社区干部58人，组长及其他115人
	驻村工作人员人数	25人
	环卫工人数量	≥11人
	环卫车辆数	3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	≥20次/人/年
	政策保人数	≥25人
	实施乡村振兴项目数量	10个，其中产业类4个，基础设施类6个
	放舱医院建设项目地征收拆除活动板房面积、转运砂石料方量	1118.43m ² ；12300m ³
	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%	

年度绩效	产出指标	质量指标	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%	
		工作人员每月驻村天数	≥20天/月	
		享受政策保群众资格认定审核精准率	100%	
		项目按照征迁合同执行率	100%	
		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		

指标

	补助时间	2023年1月-12月
成本指标	基本支出	693.700495万元
	其中：员经费	6462861.95
	日常公用经费	474143
	项目支出	1049.2357万元
	其中：2023防汛防滑经费	20000元
	2023综合治理平安创建经费	29598元
	2023信访维稳经费	118392元
	2023会议费	40000元
	第一书记和驻村工作队经费	180000元
	驻村第一书记和工作队员生活补助	240000元
	2023年集镇路灯电费及维护经费	78928元
	2023年环卫经费	335444元
	政策保	134940元
	2023年十里垃圾填埋场运行费	360000元
	2023人大代表各类活动经费	69000元
	2023年村级组织运转转移支付项目	500000元
	2023年村级组村组干部工资及办公经费项目	1411055元

		2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	4755000元
		2023年第一批省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	120000元
		太和村2023年中央财政以工代赈项目	1500000元
		县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置资金项目	600000元
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	1742.94万元； ≥99%
		带动产业发展增加农户经济收入	≥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%
	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

		中长期规划、计划执行时间	≥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%

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		麻虎镇人民环境整治项目			
主管部门		麻虎镇人民政府		实施期限	2023年2月以前
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00	
	其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00	
	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: 在镇域范围内实施环境整治项目, 营造干净、整洁、宜居的人员环境, 提升群众幸福感。</p> <p>目标2: 通过6个月的“扫干净、摆整齐、改旱厕、清淤泥”人居环境专整治活动, 营造浓厚的“齐动手、比整洁”的氛围, 以带动居民群众养成“爱环境、讲卫生”的良好生活习惯。</p> <p>目标3: 每周集中开展一次环境卫生大整治行动, 对卫生死角、沟边河道等进行大清理, 确保镇域内无裸露垃圾、乱堆乱放等脏乱差现象。</p>		<p>目标1: 在镇域范围内实施环境整治项目, 营造干净、整洁、宜居的人员环境, 提升群众幸福感。</p> <p>目标2: 通过6个月的“扫干净、摆整齐、改旱厕、清淤泥”人居环境专整治活动, 营造浓厚的“齐动手、比整洁”的氛围, 以带动居民群众养成“爱环境、讲卫生”的良好生活习惯。</p> <p>目标3: 每周集中开展一次环境卫生大整治行动, 对卫生死角、沟边河道等进行大清理, 确保镇域内无裸露垃圾、乱堆乱放等脏乱差现象。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	环境卫生集中整治时长		6个月	
		重点整治行政村个数		9个	
		每月集中整治次数		≥4次	
		集中整治参与人数		≥50人/次	
		租用垃圾清运车辆数		9辆	
		拆除违规乱建棚、圈、厕等个数		≥16个	
	质量指标	项目设计、施工、监理等单位是否具备相应资质		是	
		政府采购执行率		100%	
		项目招投标制执行率		100%	
		项目按照施工合同执行率		100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设期间监理到场监管制执行率	100%
			项目验收合格率	100%
			项目竣工决算审计制执行率	100%
			项目达到设计结构或标准的程度达标率	97%
		时效指标	项目建设资金按进度拨款及时率	100%
			项目建设完成时限	2022年9月-2023年2月
		成本指标	总成本	30万元
			其中：环境卫生整治清理人工成本	14.4万元
			垃圾清运租赁车辆成本	10.8万元
			拆除违规乱建棚、圈、厕等成本	4.8万元
	单位成本：环境卫生整治清理人工单位成本		120元/人/天，共计用工1200个	
	垃圾清运租赁车辆单位成本		500元/辆/天，共计用车216次	
		拆除违规乱建棚、圈、厕等单位成本	3000元/个，共计拆除16个	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善辖区环境卫生	≥90%
			群众生活质量提升率	≥90%
			增强群众环境保护意识	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	逐渐形成良好的农村环境管理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民群众对项目建设满意度	≥97%

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		上级专款-县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置资金项目			
主管部门		麻虎镇人民政府	实施期限	2022年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
		其中:财政拨款	60.00	其中:财政拨款	60.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>为确保县疫情防控集中隔离点建设项目早日开工建设,2022年11对项目建设场地1118.43m²活动板房征收拆除,地面堆砌的约12300m³砂石料进行转运,确保项目建设尽早顺利施工,尽快建成投入使用。</p>		<p>为确保县疫情防控集中隔离点建设项目早日开工建设,2022年11对项目建设场地1118.43m²活动板房征收拆除,地面堆砌的约12300m³砂石料进行转运,确保项目建设尽早顺利施工,尽快建成投入使用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	征收拆除活动板房面积	1118.43m ²	
			转运砂石料方量	12300m ³	
		质量指标	项目按照征迁合同执行率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设资金按进度拨款及时率	100%	
			项目建设完成时限	2022年12月	
		成本指标	总成本	60万元	
			其中:征收拆除活动板房成本	17万元	
			转运砂石料成本	43万元	
单位成本:征收拆除活动板房单位成本			152元/m ² , 1118.43m ²		

标			转运砂石料单位成本	35元/m ³ ， 共计12300m ³
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目建设完成后群众患病接受治疗及时率	≥90%
			项目建设完成后隔离点公共服务水平提升率	100%
		生态效益指标	堆砌物处置环境达标率	≥95%
		可持续影响指标	县疫情防控集中隔离点建设场地堆砌物处置工作影响年限	≥1年
			项目建成后可使用年限	≥10年
	项目建成后对县域医疗行业可持续发展影响		深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民群众满意度	≥97%