

白河县中厂镇人民政府
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) 部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。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。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公共私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、特困供养、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，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。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和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、劳动监察等方面的工作。保障社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主意识制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时 县市政府领导同志报告。负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（二）机构设置情况

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

（一）**聚焦五大振兴，推进乡村振兴示范镇建设。**持续巩固拓展脱贫成果，落实落细防返贫动态监测机制，突出帮扶的及时性和程序的规范性，实现监测户动态纳入、动态帮扶、动态清零，各社区在节后尽快对接帮扶部门和社会力量，制定整村帮扶计划，多方整合资源提升帮扶成效。坚持示范镇建设“一个统揽、两个引领、三新目标、四个提升、五大振兴、六大标准”的“123456”工作思路，深化乡村振兴“5+3”领导机制，各个专班统筹协作、齐力攻坚，分解落实示范镇建设任务清单和项目库，确保五大振兴各个方面均有管用机制、有项目实施、有迎检路线、有亮点宣传。

（二）聚焦镇村建设，打造县城副中心镇。按照县委十六届五次全会提出的“疏解老城、提升新城、赋能河街、拓展中厂”思路，抢抓建设机遇，有序承载县城功能转移。坚持示范镇建设、县城副中心镇建设、和美乡村建设一体推进，以实施农村人居环境整治、集镇综合改造提升、文明城镇创建等为载体，对集镇交通路线、房屋风貌、绿化亮化、电力通讯、排污排水、文体休闲、公共设施等进行整体规划提升，按照“全线景观化”的理念抓好环镇路建设。请示范镇专班对接同心社区尽快商定集镇综合改造方案、人居

环境提升方案、项目援建范围等内容，及早筹划、及早实施，从环境、布局、感官上全面改善，打造整洁靓丽、耳目一新的红石河出入口。

（三）聚焦项目支撑，打造边贸经济强镇。坚持“项目为王”理念，做到善于谋划大项目、善于向上争取项目、善于对外招引项目、善于包装策划项目、善于服务推进项目。继续倾注精力加大马力沟水库、十天高速白河东出口、高端家居服社区总厂、木瓜小镇二期、集镇外环路等重点项目援建工作，负责项目管理的巩固衔接办、经发办、农业站、财政所等部门要形成合力，规范项目管理和资金支出。同时，结合高速出口开通契机，加快红石河沿线产业布局，发挥同心新型材料、宽坪苗木花卉、梯坪木瓜小镇、顺水文旅民宿、店子沟农旅采摘等龙头产业牵引作用，大力开展补链延链招商引资，做深做实“能人回引”工程，力争各村吸引 1 名外出能人返乡创业，各村招商引资 6000 万元以上，确保实现一季度开门红。

（四）聚焦产业升级，打造特色产业重镇。实施农业产业“1+N”转型升级战略，即坚持以木瓜产业为主导，各类特色产业同步发展。持之以恒推进“木瓜小镇”建设，继续在木瓜农业园区扶持培育、工业园区建设、产品研发上市、品牌塑造宣传、产业融合发展上做文章，加快石梯 3A 级景区创建步伐，力争新招引1-2家木瓜企业，推动木瓜研发中心投入运营，把木瓜打造成中厂对外的一张招商名片、推介名片、宣传名片。同步巩固提升粮油、魔芋、蚕桑、黄姜、茶叶、黑猪等传统优势产业，鼓励市场主体发展羊肚菌、玉木耳、金丝皇菊、金银花、养蜂和草莓、葡萄采摘等各类特色精品产业。全年新建黄姜 500 亩、魔芋1000 亩、桑园 500 亩，有效管护桑园 1000 亩，新建木瓜园区 2 处，木瓜管护 5000 亩，茶园管护 3000 亩，生猪出栏 8000 头，林下养蜂 200 箱。力争发展粮油示范基地 6 个（其中：领导包抓示范基地 4 个）、县级现

代农业园区 3 个、市级航母园区 1 个。鼓励村集体经济合作社探索多形式市场发展模式，培育集体经济收益 50 万 以上村 1 个，各村收益均达到 10 万元以上。实现 “镇级有主导、村村有基地、市场有主体、增收有带动、集体有收入” 的目标。

（五）聚焦融合发展，打造文旅康养小镇。把文旅康养作为传统产业升级的重要目标，作为全镇 “十四 五” 经济发展的重要支撑，填补白河多年以来 “一 日游” “周末游” “亲子游” 的巨大市场空白。坚持立足生态、立足文化、立足乡村、立足时代的原则，支持庙山寨景区创建国家 4A 级景区，加大坎子瀑布、平顶山森林公园宣传推介力度，加强红石河民宿康养、休闲娱乐、采摘体验等项目招商开发，扶持春雨农庄、红石山庄等一批特色农家乐，鼓励赵家梁子、欣岛湖、东山等一批园区发展农旅观光项目，挖掘宣传中厂红石文化、门户石文化、木瓜文化、绿松奇石文化、道教养生文化等品牌。按照培育点位、分步推进、全域旅游 的思路，利用 3 至 5 年时间，实现文旅康养产业占比达到50%以上。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预。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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县中厂镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上2022年底，本镇人员编制 58 人，其中行政编制 27 人、事业编制 31 人；实有人员 55 人，其中行政 27 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 33 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 1343.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1343.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.53 万元，主要原因是人员基础性绩效工资、二级路保洁员劳务费等项目预算增加；本镇当年预算支出 1343.96 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1343.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.53 万元，主要原因是人员基础性绩效工资、二级路保洁员劳务费等项目预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本镇当年预算收入 1343.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1343.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.53 万元，主要原因是人员基础性绩效工资、二级路保洁员劳务费等项目预算增加；本镇当年预算支出 1343.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1343.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.53 万元，主要原因是人员基础性绩效工资、二级路保洁员劳务费等项目预算增加。

(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 1343.96 万元，较上年增加 253.73 万元，主要原因：一人员基础性绩效工资、二级路保洁员劳务费等项目预算增加；二是本年年初预算调整，政策保资金从政府性基金调整到一般公共预算。

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 1343.96 万元，其中：

(1) 人大事务（2010911）5.6 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是本年度人大各类活动经费预算增加 0.84 万元；

(2) 行政运行 (2010301) 628.83 万元, 较上年增加 100.86 万元, 原因是本年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) 9.48 万元, 较上年增加 0.96 万元, 原因是马安社区重点化解信访事务较去年有所增加预算增加;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 10.32 万元, 较上年增加 4.82 万元, 原因: 一是根据本年县级重点项目增加会议需求; 二是上年综治维稳经费预算在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 本年预算在其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199), 本年集镇路灯电费及维护经费预算在其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (2010399);

(5) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 (2013199) 2.37 万元, 较上年增加 2.37 万元, 原因是上年综治维稳经费预算在其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (2010399) ;

(6) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 41.95 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是按照组织部相关文件要求, 社区副职工资增加导致预算增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080505) 71.47 万元, 较上年增加 5.25 万元, 原因是人员工资 预算 (缴费基数) 增加导致职业年金缴费支出预算增加;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 35.73 万元, 较上年增加 2.62 万元, 原因是人员工资 预算 (缴费基数) 增加导致其他社会保障和就业支出预算增加;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 18.88 万元, 较上年增加 4.10 万元, 原因是白河县人民政府办公室机关 人员工资预算 (缴费基数) 增加导致行政单位医疗预算增加;

(10) 其他农村生活救助 (2082502) 221.20 万元, 较上年增加 221.20 万元, 原因是上年政策保专项预 算在政府性基金, 本年从政府性基金调整到一般公共预算;

(11) 行政单位医疗 (2101101) 36.63 万元, 较上年增加 2.69 万元, 原因是人员工资预算 (缴费基数) 增加导致职业年金缴费支出预算增加;

(12) 固体废弃物与化学品 (2110304) 52 万元, 较上年增加 52 万元, 原因是上年垃圾处理厂运行费 用 预算在城乡社区环境卫生 (2120501) 。

(13) 生态保护 (2110401) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是上年环卫经费在城乡社区环境卫 生 (2120501) 科目预算, 本年预算在本科目。

(14) 城乡社区环境卫生 (2120501) 29.08万元, 较上年减少91.1万元, 原因: 一是预算科目调整, 垃 圾处理厂运行费项目支出由本科目调整为固体废弃物于化学学品科目 (2110304) 预算支出; 二是污 水处理 维护等项目减少。

(15) 防汛 (2130314) 2万元, 较上年增加0.3万元, 原因是防汛工作需要增加了防汛经费。

(16) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 33.2万元, 较上年增加16.2万元, 原 因: 一是预算科目调整, 扶贫驻村工作队员生活补贴预算项目调整到本科目, 二是根据第一书记调整 , 4个社区第一书记驻村经费项目预算减少。

(17) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 92.39万元, 较上年减少51.27万元, 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。

(18) 住房公积金 (2210201) 63.65 万元, 较上年增加13.99万元, 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 1343.96 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 755.18 万元, 较上年增加 116.26 万元, 原因是人员工资增加基础性绩效奖工资项导致工资福利支出预算增加;

商品和服务支出 (302) 209.42 万元, 较上年减少 43.8 万元, 原因是本年减少污水处理维护项目预算支出;

对个人和家庭的补助 (303) 379.35 万元, 较上年增加 181.28 万元, 原因: 一是上年政策保专项预算在政府性基金, 本年从政府性基金调整到一般公共预算 (303); 二是第一书记和驻村工作队经费、驻村工作队员补助预算减少。

(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 1343.96 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 755.18 万元, 较上年增加 116.26 万元, 原因是人员工资增加基础性绩效奖工资项导致机关工资福利支出预算增加;

机关商品和服务支出 (502) 209.42 万元, 较上年减少 43.8 元, 原因是本年污水处理运行维护费用预算为 0 万元;

对个人和家庭的补助（509）379.35 万元，较上年减少 39.93 万元，原因：一是第一书记和驻村工作队经费、驻村工作队员补助预算减少；二是新增二级路保洁员劳务费。

（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 221.21 万元，原因是上年政策保专项预算在政府性基金，本年纳入一般公共预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 13.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数和车辆经费和上年持平。其中：公务接待费 9.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数和上年持平；公务用车运行维护费 4 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 4 万元（100%），增加的主要原因是本年度县级重点项目增加，会议需求增加。

本镇当年一般公共预算培训费预算支出 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元（100%），增加的主要原因是积极响应号召，通过举办培训增强干部的业务素质能力。

会议费、培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴业务培训	2023 年 3 月、6 月、9 月、 12 月	68	1.2	
2	镇干部会议	2023 年 6 月、9 月	59	0.5	
3	第一书记、村干部业务能力培 训会	2023 年 3 月、7 月、10 月	54	0.7	
4	每季度村级业务情况汇报会	2023 年 3 月、6 月、9 月、 12 月	68	1.2	
5	人大代表会	2023 年 4 月、9 月	75	2.0	
6	重点项目进度汇报会	2023 年 6 月、10 月	30	0.8	
合 计				6.4	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本镇当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1343.96 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、机关运行经费安排说明

本镇当年机关运行经费预算安排 55.66 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是行政单位人员增加导致其他交通费用增加。

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、过桥过路费、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：白河县中厂镇人民政府

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预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表 (含上级专款)	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按 大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按 大类)	预算数
1	一、部门预算	1343.97	一、部门预算	1343.97	一、部门预算	1343.97	一、部门预算	1343.97
2	1、财政拨款	1343.97	1、一般公共服 务支出	654.23	1、人员经费和公用 经费支出	836.34	1、机关工资 福利支出	755.19
3	(1)一般公共预算拨 款	1343.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	755.19	2、机关商品 和服务支出	209.42
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	76.55	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	4.60	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	2.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	507.63	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	370.38	(2)商品和服务 支出	132.87	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	374.76	9、对个人和 家庭的补助	379.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	36.63	(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	60.00	(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	29.09	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	127.59	(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	63.65				
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	1343.97	本年支出合计	1343.97	本年支出合计	1343.97	本年支出合计	1343.97
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	1343.97	支出总计	1343.97	支出总计	1343.97	支出总计	1343.97
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1343.97	一、财政拨款	1343.97	一、财政拨款	1343.97	一、财政拨款	1343.97
2	1、一般公共预算拨款	1343.97	1、一般公共预算支出	654.23	1、人员经费和公用经费支出	836.34	1、机关工资福利支出	755.19
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	755.19	2、机关商品和服务支出	209.42
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	76.55	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	4.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	507.63	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	370.38	(2)商品和服务支出	132.87	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	374.76	9、对个人和家庭的补助	379.35
11			10、卫生健康支出	36.63	(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	60.00	(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	29.09	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	127.59	(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	63.65				
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	1343.97	本年支出合计	1343.97	本年支出合计	1343.97	本年支出合计	1343.97
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	1343.97	支出总计	1343.97	支出总计	1343.97	支出总计	1343.97

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	1,343.98	780.67	55.67	507.64	
2	201	一般公共服务支出	656.63	573.17	55.67	27.79	
3	20101	人大事务	5.60	0.00	0.00	5.60	
4	2010199	其他人大事务支出	5.60	0.00	0.00	5.60	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	648.66	573.17	55.67	19.82	
6	2010301	行政运行	628.84	573.17	55.67	0.00	
7	2010308	信访事务	9.49	0.00	0.00	9.49	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.33	0.00	0.00	10.33	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.37	0.00	0.00	2.37	
10	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.37	0.00	0.00	2.37	
11	208	社会保障和就业支出	370.39	107.22	0.00	263.17	
12	20802	民政管理事务	41.96	0.00	0.00	41.96	
13	2080208	基层政权建设和社区治理	41.96	0.00	0.00	41.96	
14	20805	行政事业单位养老支出	107.22	107.22	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	0.00	0.00	
17	20825	其他生活救助	221.21	0.00	0.00	221.21	
18	2082502	其他农村生活救助	221.21	0.00	0.00	221.21	
19	210	卫生健康支出	36.63	36.63	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	
22	211	节能环保支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
23	21103	污染防治	52.00	0.00	0.00	52.00	

24	2110304	固体废弃物与化学品	52.00	0.00	0.00	52.00	
25	21104	自然生态保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
26	2110401	生态保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
27	212	城乡社区支出	29.09	0.00	0.00	29.09	
28	21205	城乡社区环境卫生	29.09	0.00	0.00	29.09	
29	2120501	城乡社区环境卫生	29.09	0.00	0.00	29.09	
30	213	农林水支出	127.59	0.00	0.00	127.59	
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	33.20	0.00	0.00	33.20	
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.20	0.00	0.00	33.20	
35	21307	农村综合改革	92.39	0.00	0.00	92.39	
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.39	0.00	0.00	92.39	
37	221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	63.65	63.65	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			1,343.97	780.66	55.67	507.64	
2	301	工资福利支出			755.18	755.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.40	273.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.09	135.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.53	60.53	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.41	76.41	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	71.48	71.48	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.74	35.74	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.65	63.65	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			209.43	20.88	55.67	132.88	
14	30201	办公费	50201	办公经费	77.66	0.00	34.00	43.66	
15	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	6.33	0.00	0.00	6.33	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.40	0.00	2.40	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.20	0.00	9.20	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	26.89	0.00	0.00	26.89	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.07	0.00	6.07	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.88	20.88	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	

24	303	对个人和家庭的补助			379.36	4.60	0.00	374.76	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158.15	4.60	0.00	153.55	
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	221.21	0.00	0.00	221.21	

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	836.34	780.67	55.67	
2	201	一般公共服务支出	628.84	573.17	55.67	
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	628.84	573.17	55.67	
6	2010301	行政运行	628.84	573.17	55.67	
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	107.22	107.22	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	107.22	107.22	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	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	36.63	36.63	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00	
22	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
23	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	

24	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
25	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
26	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
27	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
28	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
29	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
30	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
32	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
33	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
34	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
35	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
37	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
38	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
39	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	
40	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
42	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
43	221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	
44	22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	
45	2210201	住房公积金	63.65	63.65	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			836.33	780.66	55.67	
2	301	工资福利支出			755.18	755.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.40	273.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.09	135.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.53	60.53	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.41	76.41	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	71.48	71.48	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.74	35.74	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.65	63.65	0.00	
13	302	商品和服务支出			76.55	20.88	55.67	
14	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	
15	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.40	0.00	2.40	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.20	0.00	9.20	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.07	0.00	6.07	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.88	20.88	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			4.60	4.60	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60	0.00	
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
31	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	507.64	
2	402	白河县中厂镇人民政府	507.64	
3	402002	白河县中厂镇人民政府机关	507.64	
4		专用项目	507.64	
5		防汛防灾	2.00	
6		2023年防汛防滑 工作经费	2.00	实现2023年度区域内防汛防滑工作顺利开展，保障防汛防滑所需的正常费用列支
7		会议费	4.00	
8		2023年会议费	4.00	精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，保障全年会议顺利召开，工作任务安排到位。
9		其他履职	322.23	
10		2023年二级路保 洁员劳务费	2.20	保障二级路环境卫生，
11		2023年环卫经费	26.89	实现2023年环卫工作顺利开展，保障本镇范围内，垃圾清运、做好环境清扫及环境保护宣传，做到及时清理垃圾及保持环境卫生职能职责。
12		2023年集镇路灯 电费及维护经费	6.33	保障2022年度集镇路灯电费及维修维护经费，保障群众出行及社区基本娱乐生活服务要求，加强社区建设管理，满足人们生产生活需求，提高集镇社区功能和对外开放形象。
13		2023年垃圾处理 厂运行费用	52.00	保障2023年度中厂镇垃圾处理厂运行，及全镇垃圾清运，按照分片区的责任岗位职责，进行季度考核，更好的保障环境卫生及垃圾处理。
14		2023年人大代表 各类活动经费	5.60	加强和规范2023年人大代表各类活动工作的经费保障
15		2023年政策保	221.21	按季度兑付，补贴失地农民
16		中厂水源地保护 专项资金	8.00	处理水源地保护历史遗留问题，保护水源地持续性生态环境。
17		乡村振兴	33.20	
18		2023年第一书记 和驻村工作队经费	14.00	为推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，精准扶贫村预算第一书记和驻村工作队经费，保障第一书记及驻村工作队在驻村期间生活及其他费用。

19		2023年扶贫驻村 工作人员生活补贴	19.20	为推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，强化四支队伍建设，充分发挥驻村工作成效，按照相关文件要求，对驻村工作成员发放生活补贴
20		信访矛盾化解	9.49	
21		2023年信访维稳 经费	9.49	减少当年度信访上访案件，并保证无越级上访事件，保障2023年信访工作任务完成。
22		镇村社区管理	134.35	
23		2023年村组干部 工资和村级办公经费支出	92.39	预算2023年村组干部工作及办公经费、离任干部工资等，保障村组社区正常运转
24		2023年社区干部 工资和社区办公经费支出	41.96	社区干部基正常发放，保障村、社区工作正常开展。
25		综治维稳	2.37	
26		2023年综合治理 平安创建工作经费	2.37	实现2022年度综合治理平安创建工作，维持维护辖区内社区治安等稳定，提升社区群众对我镇平安创建满意度。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

专项资金名称		防汛防灾		
主管部门		白河县中厂镇人民政府		
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: 为保障辖区内防汛防滑点的群众生命财产安全, 更好提前做好相关准备工作, 预算专项资金2万元。 目标2: 用于制作宣传牌7200元; 汛期滑坡点巡查人员约9人5400元, 巡查装备9套2700元, 零星防汛物资费用4700元; 目标3: 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
	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	9人
			汛期购买巡查人员巡查装备	9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	0.72万元
			巡查人员巡查装备费用	0.24万元
			巡查人员补贴费用	0.54万元
			零星防汛物资费用	0.47万元
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	300元/套
			巡查人员每月补助	50元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少群众汛期经济损失	≥90%
			及时排除险情，确保安全度汛	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	群众满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

专项资金名称			会议费	
主管部门			白河县中厂镇人民政府	
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	目标1: 预算资金4万元, 预计召开脱贫攻坚等各种会议约50次, 参会人数约2000余人, 人均会议费不超过20元; 目标2: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
	产出指标	数量指标	全年召开各类会议次数	50次
			全年会议总参与人数	2000人
		质量指标	会议召开成功率	100%
			各项会议议程按计划完成率	100%
			参会人员出勤率	≥95%
		时效指标	召开会议时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	会议费	4万元
			人均标准	20元/次/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政策知晓率	100%
			保障党政机关工作良序运转实现率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性保障上传下达, 完成当年工作任务	长期
	满意度	服务对象满意	培训人员满意率	≥97%

	指标	度指标	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

专项资金名称			其他履职	
主管部门			白河县中厂镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		322. 21	
	其中: 财政拨款		322. 21	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为更好的发挥政府职能, 保障辖区内政府职能有效落实, 确定其他履职项目资金预算322. 21万元。 目标2: 二级路聘用一名保洁员, 每月工资1800元, 购买保险400元, 共计2. 16万元; 目标3: 保障我镇二级路公厕及沿线环境干净整洁, 持续性保持我镇人居环境良好。 目标4: 用于保障全镇9个环卫工人工资及其他聘用的劳务人员费用, 各社区因受灾或其他原因需维修维护垃圾场等小型维修费, 部分垃圾桶、环卫用品采购。 目标5: 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7: 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8: 及全镇9个社区垃圾清运, 按照分片区的责任岗位职责, 进行季度考核, 更好的保障环境卫生及垃圾处理, 委托第三方签订合同, 进行季度考核, 外包费用总计45. 5万元, 自行采购物品6. 5万元。 目标9: 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10: 完成2023年度人大代表各类活动。 目标11: 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12: 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。 目标13: 保障445户政策享受群众最低生活水平。 目标14: 制作标识1万元; 临时聘用劳务用工6万元, 处理问题产生的其他相关费用1万元; 目标15: 处理水源地保护历史遗留问题, 保护水源地持续性生态环境。石梯水源地保护范围内, 提供有效宣传, 产生的宣传费用、处理相关遗留问题造成的费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	聘用保洁员人数	1人
			环卫工人	9人

	标		维修垃圾池次数	2次
			临时聘用劳务人员次数及人数	10次；5人
			村级垃圾池数量	40个
			集镇路灯盏数	175盏
			定期检修次数	4次
			抢修次数	2次
			垃圾池标志点	40个
			垃圾中转站	1个
			覆盖范围	9个社区
			采购用品批次	4次
			代表人数	56人
			列席及工作人员人数	50人
			召开人民代表大会次数	2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
			政策保人数	445人
			政策保户数	127户
			制作水源地宣传标识牌	10块
			临时劳务次数	30次
			零星防汛物资批次	4批次
		质量指标	二级路沿线保洁覆盖率	100%
			保洁员工作出勤率	100%
			环卫人员出勤率	100%
			维修验收合格率	100%
			垃圾箱清理效率	≥97%

			路灯覆盖率	≥95%
			亮灯率	≥98%
			路灯正常运行率	≥98%
			合同执行率	100%
			垃圾池清理效率	≥97%
			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%
			困难群众合规率	100%
			补贴资金发放完成达标率	100%
			水源地水质保障率	100%
			处理问题及时率	100%
		时效指标	保洁员工资及时发放率	100%
			聘用时间	2023年1-12月
			清扫时间	2023年1月-12月
			维修工程实施时间	2023年1月-12月
			资金拨付时间	2023年1月-12月
			运行时间	2023年夏季19：30-23：30；冬季18：00-22：30
			运行时率	100%
			清理时间	2023年1月-12月
			资金拨付时间	2023年1月-12月
			发放及时率	100%
			人民代表大会会期	1-2天/次
			人民代表大会召开时间	2023年1月-12月
			水源地保护时间	2023年1月-12月

		成本指标	总成本：其他履职	322. 21万元
			人员工资成本	2. 16万元
			保险缴费	0. 04万元
			环卫工人工资	16. 2万元
			维修维护垃圾池费用	6万元
			临时用工劳务工资	4. 69万元
			路灯电费费用	3. 5万元
			定期检修费用	1. 33万元
			抢修费用	1. 5万元
			垃圾清运服务成本	45. 5万元
			采购物品成本	6. 5万元
			人大会议成本	2. 12万元
			人大代表调研成本	2万元
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0. 56万元
			人大日常工作零星办公用品成本	0. 92万元
			2023年政策保总额	221. 208万元
			水源地宣传、标识牌成本	2元
			临时用工劳务成本	5万元
			处理问题及零星物资成本	1元
			补助标准	1800元/月
			环卫工人工资单位成本	18000元/人/年，1500元/人/月
			维修维护垃圾池单位成本	1500元/个，30000元/次
			临时用工劳务费用单位成本	200元/人/次，具体人数及次数根据当年发生临时检查情况确定
			路灯电费单位成本	200元/年

			定期检修单位成本	3325元/次
			抢修单位成本	7500元/次
			全年车辆及人工费单位成本	175000元/年
			全年车辆维修维护单位成本	80000元/年
			全年垃圾池等基础维护单位成本	150000元/年
			全年采购物品费用单位成本	65000元/年
			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
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天
			人均标准	≥500元/月，根据每户人数及政策规定
			水源地宣传、标识牌单位成本	2000元/个
			临时用工劳务单位成本	200元/人/次，根据实际临时劳务用工次数核算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动辖区内环境整洁，并加强保持	100%
			提高保洁员生活水平	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%
			为群众夜间出行带来便利	≥90%
			改善人居环境	≥90%
			改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%
			垃圾清运度	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%
			降低困难群众矛盾发生实现率	≥95%

			服务对象生活保障率	100%
			保障水源地水质	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%
			通过项目实施促进人居环境提升，提升镇村生态环境质量。	100%
		可持续影响指标	持续性保障二级路环境整洁	长期
			保障镇级环卫职能有效长期发挥及保持	长期
			照明设施持续提升保障程度	长期
			保障镇级环卫职能有效长期发挥及保持	长期
			持续性保障发挥人大监督管理职能	长期
			持续性稳定部分群众生活，提高生活质量	长期
			持续性保障和维护水源地周边地区生态环境及水质品质	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	≥95%
			聘用保洁员满意率	≥95%
			困难群众满意度	≥95%
			水源地周边群众满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

专项资金名称			乡村振兴	
主管部门			白河县中厂镇人民政府	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.20
			其中: 财政拨款	33.20
			其他资金	
总体目标	目标1: 为提高四支队伍力量, 加强基层服务凝聚力, 预算该项目33.2万元。 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20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4: 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5: 完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。			
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	驻村工作队员人数 (享受生活补贴人数)	20人
			拨付工作经费到村个数	9个
			第一书记个数	5个
			拨付次数	2次
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率	100%
			每月驻村工作天数	20天
			驻村工作队完成任务率	100%
			驻村工作队完成考勤率	≥98%
			拨付及时率	100%
		时效指标	驻村生活补贴及时发放率	100%
驻村时间	2023年1-12月			

			拨付时间	2023年12月底以前
			驻村时间	2023年
		成本指标	总成本：2022年驻村工作队生活补贴	19.2万元
			人均驻村全年补贴	9600元/每年
			第一书记经费	5万元
			驻村工作队经费	9万元
			补助标准	40元/天、800元/月
			第一书记经费单位成本	1万元/人*村
			驻村工作队经费单位成本	1万元/队*村
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
			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%
			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	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期
			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%
			第一书记和驻村工作队员满意率	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

专项资金名称			信访矛盾化解	
主管部门			白河县中厂镇人民政府	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.49
			其中: 财政拨款	9.49
			其他资金	
总体目标	目标1: 为更好的保障信访事件逐年减少, 以化解重点事件为主, 稳控重点信访人员, 预算该笔专项资金9.49万元; 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, 为中厂镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	稳控重点人员	15人
			调节矛盾纠纷	100件
			信访维稳差旅出差次数	10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%
			维稳程序及方式合规性	100%
			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%

			维稳时间	2023年1月-12月
			项目资金兑付及时率	100%
		成本指标	总成本	9.49万元
			重点专班稳控人员费用支出	4.5万元
			调节矛盾纠纷支出	2万元
			差旅费	2.5万元
			信访维稳宣传材料宣传费用	0.49万元
			重点专班稳控人员单位成本	0.3万元/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	100%
			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	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转，提升地方政治安全维护水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉群众信访案件满意度	≥ 90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

专项资金名称		镇村社区管理		
主管部门		白河县中厂镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		134.34
		其中: 财政拨款		134.34
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障2023年村级组织正常运转; 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村和社区数量	8个村1个农村社区
			人口大于1500的村数量	8个
			人口小于1500的村数量	1人
			“一肩挑” 人数	9人
			副职人数	18人
			文书人数	9人
			监委会主任人数	9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	45人

		质量指标	工资发放及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标		
			项目完成时间	2023年度
		成本指标	2023年村组干部工资总数	134.34万元
			一肩挑正职工资	34.56万元，38400元/人
			副职、文书工资	81万元，30000元/人
			监委会主任工资	10.8万元，12000元/人
			团支部书记工资	1.65万元，1500元/人
			妇联主任工资	1.65万元，1500元/人
			村民小组长工资	33.91万元，1500元+3*人数/年
			人身意外保险	24380元，460元/人
			养老保险	8400元，200元/人
			村级办公经费	27.5万元，其中人口超过1500人的25000元/年，小于1500人的20000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村、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%
--	-----------	-----------	---------	------

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

专项资金名称		综治维稳		
主管部门		白河县中厂镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.37
		其中: 财政拨款		2.37
		其他资金		
总体目标	目标1: 为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, 预算该项目专项资金2.37万元; 目标2: 制作宣传标识牌24余块, 宣传横幅48条, 宣传单5000余满足日常工作需要; 目标3: 保障社会治安综合治理, 增强群众安全感。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	签订抽访信息服务	1年
			制作宣传单	3000张
			零星办公用品	10批次
		质量指标	宣传覆盖率	100%
			抽访覆盖率	100%
		时效指标	宣传时间	2023年1月-12月
		成本指标	综治平安创建经费 (总经费)	2.37万元

			抽访信息服务成本	1.8万元
			制作宣传单成本	0.3万元
			零星办公用品成本	0.27万元
			抽访信息服务单位成本	18000元/年，覆盖本镇辖区内的用户，通过设备抽查，反映平安创建成果
			制作宣传单单位成本	1元/张
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强社会治安综合治理，全镇社会风气良好，人民群众安居乐业	100%
		可持续影响指标	持续性提高综合治理满意度，完成综合治理任务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

表14注：本年因上级提前下达专项纳入预算草案，本镇上年提前下达专项金额共计：1944.6万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县中厂镇人民政府			
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	780.67	780.67	
	任务2	保障单位正常运转	55.67	55.67	
	任务3	保障村组干部工资正常发放、脱贫攻坚衔接乡村振兴、县域经济高质量发展、人大活动、信访维稳、综治建设、环卫、防汛防灾、机关事务管理等 工作顺利开展	2452.23	2452.23	
	金额合计		3288.57	3288.57	
总体 目标	目标1：保障中厂镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境。 目标2：完成预算收支3289.57万元。 目标3：2023年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金14万元、生活补助19.2万元、中央财政衔接资金1230万元，省级财政衔接资金148万元，保障全				

镇2023年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利，全面推进乡村振兴各项工作。

目标4：为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛，2023防汛防滑经费预算金额2万元。

目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2023年环卫经费预算共26.86万元，涉及到全镇9个环卫工人工资，清理101个垃圾箱和40个垃圾池，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。

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5.6万元，通过此项预算，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。

目标7：保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度，维护集镇175盏路灯正常使用，预算资金6.33万元。

目标8：乡镇负责维护政府正常的信访秩序。2023年信访维稳经费预算金额9.49万元，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15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2.37万元，用于制作宣传单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障政策，预算资金221.208万元，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。

目标11：根据省级厕所革命建设要求，完成2023年厕所革命任务，做好整村推进、后期管护示范点建设，在宽坪社区66个厕所改造建设，共计6.6万元。

目标12：根据乡村振兴示范镇要求，加快推进示范镇镇区基础设施建设，新建长1220米、宽8.5米外环路一条，配套建设1500米人行步道，实施道路雨污分流、人行道铺装和横道树种植，一期500万元。

目标13：推动完成2023年乡村振兴衔接项目建设，重点发展产业及产业配套设施建设，省级资金558万元。

目标14：加快完成2023年乡村振兴衔接项目建设，中央衔接资金重点推动粮油示范点建设、黄姜产业发展，及壮大集体经济发展和部分水利基础设施、人居环境建设，中央专项资金820万元。

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	机构人员：在职；遗属；	合计72人：在职60人，遗属12人	
			化解矛盾纠纷	100余起	
			人大代表数量	56人	
			重点信访人员	15人	
			集镇总归控制面积	148.32平方公里	
			宣传牌制作块数	100块	
			宣传彩页制作张数	5000张	
			集镇路灯数量	175盏	
			垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱101个，垃圾池40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59人， 组长及其他45人	
			驻村工作队员人数	20人	
			环卫工人人数	9人	
			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	445人	
			实施乡村振兴项目数量	10个，其中产业类3个，基础 设施类6个，投资收益1个	
			2023年度城镇化发展专项资金	2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%	
			工作人员每月驻村天数	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837.33万元，其中人员经费780.67万元，日常公用经费55.67万元	
			项目支出	合计2452.23万元	
			二级路保洁员劳务费	2.2万元	
			垃圾处理厂运行经费	52万元	
			环卫经费	26.89万元	
			综合治理平安创建经费	2.37万元	
			集镇社区路灯电费及维修费用	6.33万元	
			信访维稳经费	9.49万元	
			会议费	4万元	

			第一书记和驻村工作队经费	14万元	
			水源地保护专项	8万元	
			驻村第一书记和工作兑付生活补助	19.2万元	
			防汛防滑	2万元	
			人大代表经费	5.6万元	
			政策保	221.21万元	
			省级示范镇建设专项	500万元	
			乡村振兴省级专项	558万元	
			乡村振兴中央专项	820万元	
			省级农村厕所革命	6.6万元	
			农村转移专项	60万元	
			村级工资及办公费	134.35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	2891.069385万元； ≥99%	
			指标2：带动产业发展增加贫困户经济收入	≥1000元/户	
		社会效益指标	指标1：保障政府各项工作正常运转	100%	
			指标2：群众对各项政策知晓率	≥92%	
			指标3:巩固衔接工作完成及时率	≥95%	
			指标4：维护正常信访秩序	≥95%	
			指标5： 目标责任考核成果	良好	
			指标6：保障村及社区稳定发展率	≥95%	
			指标7：改善民生，提升群众幸福感	≥95%	
		生态效益指标	指标1：保障全镇道路清洁	≥95%	
			指标2：污水集中处理排放率	≥95%	
			指标3：工程废弃物排放达标率	100%	

		可持续影响指标	指标1：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	
			指标2：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	
			指标3：计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	指标1：政府工作人员满意度	≥95%	
			指标2：人大代表满意度	≥95%	
			指标3：保洁员满意度	≥95%	
			指标4：受灾群众满意度	≥95%	
			指标5：政策保享受对象满意度	≥95%	
			指标6：驻村工作队成员满意度	≥95%	
			指标7：群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

表15

专项资金名称			城镇化发展专项资金			
主管部门			中厂镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2124	年度资金总额:	500
			其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500
			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: 按照2023年示范镇建设规划要求, 完成集镇道路建设项目; 目标2: 新建长1220米、宽8.5米外环路一条, 配套建设1500米人行步道, 实施道路雨污分流、人行道铺装和横道树种植; 目标3: 对集镇道路建设项目加快完成前期预算、招标等程序, 确保本年度建设任务按时完成。 目标4: 根据乡村振兴示范镇要求, 加快推进示范镇镇区基础设施建设, 按照县级整体规划要求, 实现2023年示范镇全面规划目标。			目标1: 按照2023年示范镇建设规划要求, 完成集镇道路建设项目; 目标2: 新建长1220米、宽8.5米外环路一条, 配套建设1500米人行步道, 实施道路雨污分流、人行道铺装和横道树种植; 目标3: 对集镇道路建设项目加快完成前期预算、招标等程序, 确保本年度建设任务按时完成。 目标4: 根据乡村振兴示范镇要求, 加快推进示范镇镇区基础设施建设, 按照县级整体规划要求, 实现2023年示范镇全面规划目标。		
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	新建外环路公里数		1.22公里	
			新建外环路		长1220米, 宽8.5米	
		质量指标	工程设计、预算、招标规范率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	本年项目完成时间		2023年12月底以前	

			资金支付完成时间	2023年12月底以前
		成本指标	总成本	2124万元
			外环路建设单位成本	1741万元/公里
			一期：2023年财政拨付专项成本	500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过建设带动辖区内产业对外发展，扩大旅游、产业发展，提高群众收入	是
			加快推进示范镇镇区基础设施建设	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性扩大旅游、产业发展，	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受益群众满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

表15

专项资金名称			垃圾处理厂运行经费			
主管部门			白河县中厂镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.00	年度资金总额：	52.00
			其中：财政拨款	52.00	其中：财政拨款	52.00
			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：该项目预算资金52万元。 目标2：及全镇9个社区垃圾清运，按照分片区的责任岗位职责，进行季度考核，更好的保障环境卫生及垃圾处理，委托第三方签订合同，进行季度考核，外包费用总计45.5万元，自行采购物品6.5万元。 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。			目标1：该项目预算资金52万元。 目标2：及全镇9个社区垃圾清运，按照分片区的责任岗位职责，进行季度考核，更好的保障环境卫生及垃圾处理，委托第三方签订合同，进行季度考核，外包费用总计45.5万元，自行采购物品6.5万元。 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
		数量指标	垃圾池标志点			40个
			垃圾中转站			1个
			覆盖范围			9个社区
			采购用品批次			4次
		质量指标	合同执行率			100%
			垃圾池清理效率			≥97%
		时效指标	清理时间			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	52万元
			垃圾清运服务成本	45.5万元
			采购物品成本	6.5万元
			全年车辆及人工费单位成本	175000元/年
			全年车辆维修维护单位成本	80000元/年
			全年垃圾池等基础维护单位成本	150000元/年
			全年采购物品费用单位成本	65000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%
			垃圾清运度	100%
		生态效益指标	通过项目实施促进人居环境提升，提升镇村生态环境质量。	100%
		可持续影响指标	保障镇级环卫职能有效长期发挥及保持	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

专项资金总体绩效目标表

表15

专项资金名称			水源地专项			
主管部门			白河县中厂镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	年度资金总额:	8.00
			其中: 财政拨款	8.00	其中: 财政拨款	8.00
			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年预算资金8万元, 目标2: 制作标识1万元; 临时聘用劳务用工6万元, 处理问题产生的其他相关费用1万元; 目标3: 处理水源地保护历史遗留问题, 保护水源地持续性生态环境。石梯水源地保护范围内, 提供有效宣传, 产生的宣传费用、处理相关遗留问题造成的费用。			目标1: 2023年预算资金8万元, 目标2: 制作标识1万元; 临时聘用劳务用工6万元, 处理问题产生的其他相关费用1万元; 目标3: 处理水源地保护历史遗留问题, 保护水源地持续性生态环境。石梯水源地保护范围内, 提供有效宣传, 产生的宣传费用、处理相关遗留问题造成的费用。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	制作水源地宣传标识牌		10块	
			临时劳务次数		30次	
			零星防汛物资批次		4批次	
		质量指标	水源地水质保障率		100%	
			处理问题及时率		100%	
		时效指标	水源地保护时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本: 水源地专项		8万元	

			水源地宣传、标识牌成本	2元
			临时用工劳务成本	5万元
			处理问题及零星物资成本	1元
			水源地宣传、标识牌单位成本	2000元/个
			临时用工劳务单位成本	200元/人/次，根据实际临时劳务用工次数核算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障水源地水质	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性保障和维护水源地周边地区生态环境及水质品质	长期
	满意度指标	服务兑现满意度指标	水源地周边群众满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

表15

专项资金名称			政策保			
主管部门			白河县中厂镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	221. 21	年度资金总额:	221. 21
			其中: 财政拨款	221. 21	其中: 财政拨款	221. 21
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 预算资金221. 208万元; 目标2: 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。 目标3: 保障445户政策享受群众最低生活水平。			目标1: 预算资金221. 208万元; 目标2: 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。 目标3: 保障445户政策享受群众最低生活水平。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值备注	
	产出指标	数量指标	政策保人数		445人	
			政策保户数		127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年度	

		成本指标	2023年政策保总额	221.208万元
			人均标准	200元/月、300元/月、500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%

专项资金总体绩效目标表

表15

专项资金名称			人大代表各类活动经费			
主管部门			白河县中厂镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.60	年度资金总额:	5.60
			其中: 财政拨款	5.60	其中: 财政拨款	5.60
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 完成2023年度人大代表各类活动 目标2: 预算金额5.6万元 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5.6万元 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。		
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	代表人数		56人	
			列席及工作人员人数		50人	
			召开人民代表大会次数		2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	1-2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	5.6万元
			人大会议成本	2.12万元
			人大代表调研成本	2万元
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.56万元
			人大日常工作零星办公用品成本	0.92万元
			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
			无固定工资收入区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	持续性保障发挥人大监督管理职能	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%