

白河县茅坪镇人民政府 2024 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. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。依法开展内部审计工作。

2. 落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

3. 按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

4. 统筹制定辖区发展重大决策和建设规划。负责辖区项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、统筹镇内乡村规划与发展。负责辖区内规划和自然资源、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

5. 统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

6. 统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村(居)民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

7. 统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

8. 完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民(居民)委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区

内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。

9. 编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

10. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

(二) 机构设置

本镇内设机构 5 个，分别是：党政综合办公室(审计所)、人大主席团办公室人、经济发展办公室、社会治理办公室、镇财政所共计 35 人，其中镇财政所由镇政府和县财政局双重管理；事业编制总数 43 人，下属事业单位五个，分别是：农林综合服务站、社会保障服务站(民政办公室、退役军人服务站)、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心、综合执法办公室。

二、工作任务

2024 年镇党委、政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照县委、县政府决策部署，以开局冲刺、决胜全年的干劲，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，高位谋划集镇建设和补短板强弱项推进乡村发展两条主线，不断构建利好的发展环境、高效的营商环境，集中精力抓产业，久久为功抓项目，全力以赴抓发展，努力把茅坪镇建设成为经济发展日新月异的商贸小镇、康养农旅蓬勃发展的人文小镇、特色农业

欣欣向荣的生态小镇、毛绒玩具文创产业独树一帜的文艺小镇、物阜民丰和谐文明的安居小镇，让群众的幸福感更可持续、获得感成色更足。

（一）持续巩固脱贫攻坚成果，有序衔接乡村振兴。全镇上下将进一步深化思想认识、细化工作措施、心往一处想、劲往一处使，主要领导靠前指挥，分管领导强化指导，各村（社区）驻村工作队主动作为，全体帮扶干部形成合力，以强有力的措施严格落实，按照“四个不摘”要求，持续加大帮扶力度，确保全镇建档立卡脱贫户 3242 户 9338 人，“三类户” 338 户 1015 人的“两不愁三保障”得到有效落实，实施动态管理、应扶尽扶、及时化解致贫返贫风险。深入实施产业、就业、创业“三业”增收工程。积极提供信息技术和项目资金支持，持续培育壮大各类市场主体，激励引导贫困户和市场主体一起抱团发展，确保每个脱贫户就业有岗位、增收有门路、收入有保障。

（二）全力做好项目储备，促进经济稳定发展。按照“龙头引领，抓点示范、以点带面”的思路，倾力打造“毛绒玩具示范镇、农业产业示范村、医养结合产业群、电商产业示范园”4个关键支撑，带动一二三产业发展壮大，提质增效。目前已谋划 2024 年县级重点项目 10 个，2024 年计划完成投资 3.28 亿元。其中续建项目 5 个，计划完成投资 0.98 亿元。

（三）加大重点设施建设，不断培育发展新动能。持续创造条件，倾注物力人力，保障谋划储备

项目全部都能落地建设，强力推进集镇农贸市场、集镇地下停车场、集镇文体广场、集镇冷厚路亮化工程、白河县第二人民医院医技楼、天池农旅产业园基础设施等重点项目竣工投入使用。推动茅坪至宋家的二级路建设纳入省市规划盘子，早日启动建设，推动枣树康养农旅产业园中的黔程养老服务中心启动二期建设。

（四）狠抓主导产业培育，延长补强产业链条。强化政策支持，着力提升全镇茶叶、辣椒、粮油、黄姜、水稻，生态养殖等产业链发展水平。扎实推进“一镇一业”“一村一品”产业强镇强村建设，积极发展电商物流、乡村旅游、文旅康养等新产业新业态，促进一二三产融合发展。持续深化“四百工程”，强化产业技能培训，提升新社区工厂发展质量，用好各类乡村公益岗位，全方位扩大就业容量，加大创业扶持，不断发展壮大“归雁经济”和“劳务经济”，全力保障群众增收。围绕延链补链强链，加快推动茶叶、辣椒、生态养殖等产业提质升级，毛绒玩具、康养农旅等产业提档升级。

（五）促进改善民生事业，提升群众幸福感。大力发展教育卫生计生事业，支持医疗机构深入实施健康扶贫工程，着力提升家庭医生签约服务质量。规范落实各类临时救助和兜底保障政策，持续加强对特困供养人员、留守老人和留守儿童的关怀关爱，持续加强对敬老院和幸福院的管理，全面提升民生兜底保障水平。持续筑牢压实安全生产责任，常态化开展安全隐患排查整治和市场监管，扎

实落实各类防灾减灾措施，坚决遏制安全事故发生。持续严格落实环境网格化监管和河长负责制，深入开展环境卫生综合治理，重拳惩治焚烧秸秆、乱挖乱建、侵占河道等破坏生态环境行为，严厉禁止垃圾露天焚烧和企业冒黑烟现象，常态化开展巡回监督检查，坚决杜绝企业和畜禽养殖污水直排，保持出境断面水质国家 II 类标准。

三、预算单位构成

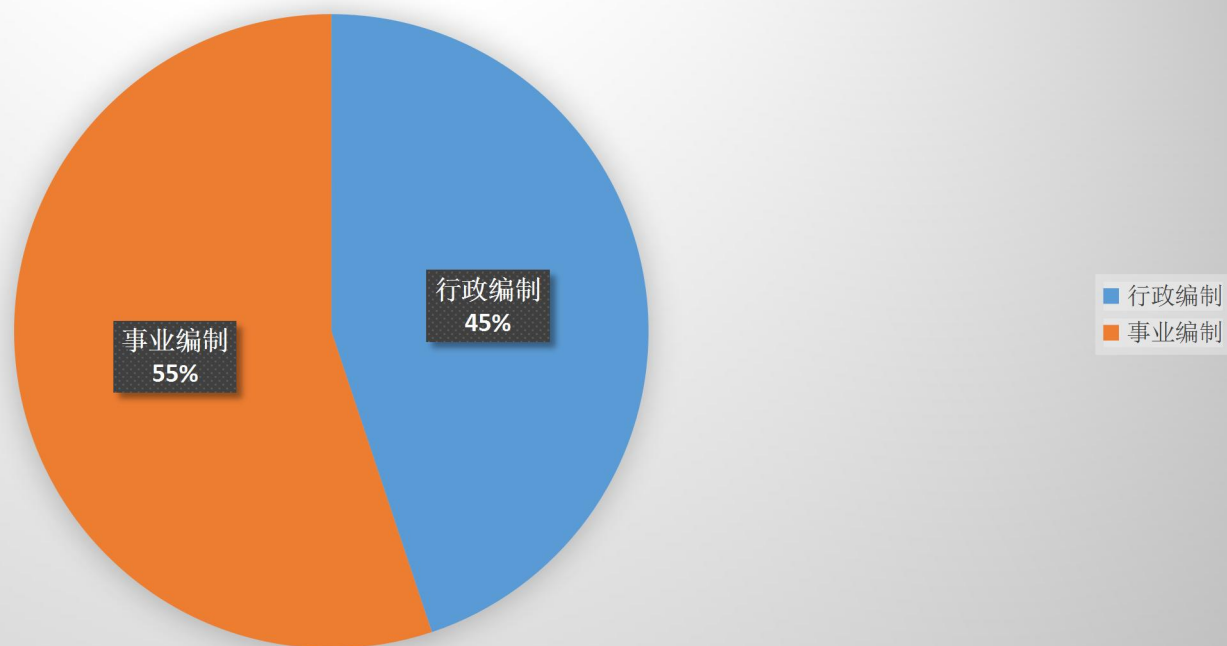
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县茅坪镇人民政府本级（机关）	

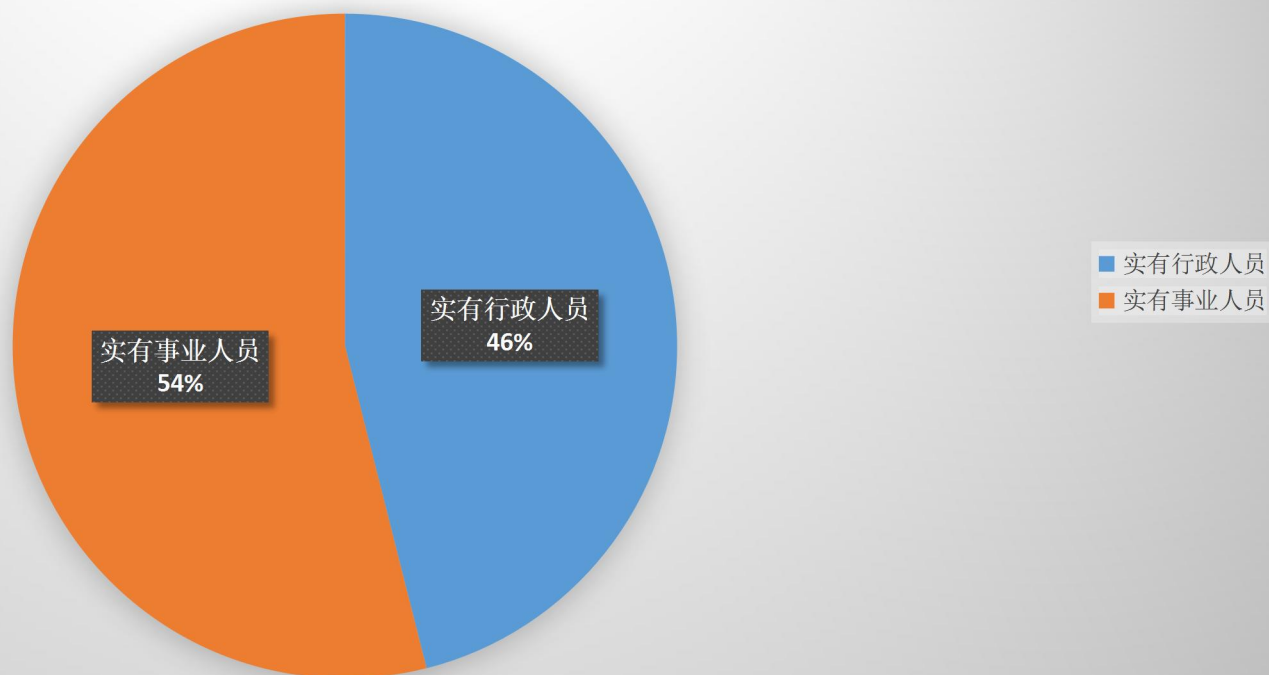
四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 78 人，其中行政编制 35 人、事业编制 43 人；实有人员 76 人，其中行政 35 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 50 人。

上年底部门人员编制情况



上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 1853.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1830.86 万元、政府性基金拨款收入 22.46 万元，较上年增加 138.47 万元，主要原因：一是人员晋升工资基数调增及新招聘工作人员 5 名，增加了人员类经费预算 106.01 万元；二是增加了垃圾填埋场排污监测费用项目 10 万元；三是增加了政府性基金预算项目暨白河县耕地流出问题整治工作经费 22.46 万元；本镇当年预算支出 1853.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1830.86 万元、政府性基金拨款支出 22.46 万元，较上年增加 138.47 万元，主要原因：一是人员晋升工资基数调增及新招聘工作人员 5 名，增加了人员类经费预算支出 106.01 万元；二是增加了垃圾填埋场排污监测费用项目支出 10 万元；三是增加了政府性基金预算项目暨白河县耕地流出问题整治工作经费 22.46 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1853.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1830.86 万元、政府性基金拨款收入 22.46 万元，较上年增加 138.47 万元，主要原因：一是人员晋升工资基数调增及新招聘工作

人员 5 名，增加了人员类经费预算 106.01 万元；二是增加了垃圾填埋场排污监测费用项目 10 万元；三是增加了政府性基金预算项目暨白河县耕地流出问题整治工作经费 22.46 万元；本镇当年财政拨款支出 1853.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1830.86 万元、政府性基金拨款支出 22.46 万元，较上年增加 138.47 万元，主要原因：一是人员晋升工资基数调增及新招聘工作人员 5 名，增加了人员类经费预算支出 106.01 万元；二是增加了垃圾填埋场排污监测费用项目支出 10 万元；三是增加了政府性基金预算项目暨白河县耕地流出问题整治工作经费 22.46 万元。

（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 1830.86 万元，较上年增加 116.01 万元，主要原因：一是随着人员晋升工资基数调增及新招聘工作人员 5 名，增加了人员类经费预算 106.01 万元；二是增加了垃圾填埋场排污监测费用项目 10 万元。

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 1830.86 万元，其中：

（1）其他人大事务支出(2010199)6.5 万元，较上年持平，原因是预计本年度人大各类活动经费与上年变化不大；

（2）行政运行（2010301）827.13 万元，较上年增加 60.33 万元，原因是人员晋升工资基数调

增及新招聘工作人员 5 名，增加了人员类工资预算 60.33 万元；

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 4.5 万元，较上年持平，原因是预计本年度平安建设工作经费与上年变化不大；

(4) 信访业务(2014004) 17.57 万元，较上年增加 17.57 万元，原因是本年度信访维稳经费项目科目调整所致；

(5) 基层政权建设和社区治理(2080208) 8 万元，较上年减少 38.31 万元，原因是本年度社区干部工资项目调整至上级专款；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 104.7 万元，较上年增加 18.92 万元，原因是本年度人员晋升养老保险基数调增及新招聘人员增加了养老保险预算；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 52.35 万元，较上年增加 9.46 万元，原因是本年度人员晋升职业年金缴费基数调增及新招聘人员增加了职业年金预算；

(8) 其他农村生活救助(2082502) 255.59 万元，较上年持平，原因是预计本年度政策保发放人数及发放金额与上年相差不大；

(9) 行政单位医疗(2101101) 53.66 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是本年度人员晋升医疗保险基数调增及新招聘人员增加了医疗保险预算；

(10) 固体废弃物与化学品(2110304) 46 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度增加了垃

圾填埋场排污监测费用项目；

(11) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）12 万元，较上年持平，原因是预计本年度集镇路灯电费及维护费与上年相差不大；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）56 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度增加了全国文明村镇保创项目；

(13) 防汛（2130314）2 万元，较上年持平，原因是预计本年度防汛防滑经费支出与上年相差不大；

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）38.32 万元，较上年持平，原因是预计本年度第一书记和驻村工作队经费及驻村队员生活补助支出与上年相差不大；

(15) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）268.02 万元，较上增加 64.13 万元，原因是本年度上级专款下达数额减少，村组干部部分工资预算由上级专款调整至部门预算；

(16) 住房公积金（2210201）78.52 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是本年度人员晋升住房公积金缴费基数调增及新聘用人员增加了住房公积金预算。

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 1830.86 万元，其中：

工资福利支出（301）999.42万元，较上年增加88.09万元，原因是人员晋升工资基数调增及新招聘工作人员5名，增加了工资预算；

商品和服务支出（302）280.59万元，较上年减少12.67万元，原因是部分村级办公经费纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算，该部门经济科目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）550.85万元，较上年增加55.59万元，原因是本年度提前下达的上级专款数额减少，村组干部部分工资预算由上级专款调整至部门预算，该部门经济科目预算增加。

（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1830.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）999.42万元，较上年增加88.09万元，原因是人员晋升工资基数调增及新招聘工作人员5名，增加了工资预算；

机关商品和服务支出（502）280.59万元，较上年减少12.67万元，原因是部分村级办公经费纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算，该部门经济科目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）550.85万元，较上年增加55.59万元，原因是本年度提前下达的上级专款数额减少，村组干部部分工资预算由上级专款调整至部门预算，该部门经济科目预算增加。

（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22.46万元，较上年增加22.46万元，主要原因是本年度增加了白

河县耕地流出问题整治工作经费项目预算。

（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 16 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计今年“三公”经费支出与上年相差不大。其中：公务接待费 10 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年的公务接待费用与上年相差不大；公务用车运行维护费 6 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年的公务车运行维护费用与上年相差不大；上年及本年度，本镇无因公出国(境)经费、公务用车购置费经费预算。

本镇当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度会议费支出与上年相差不大。

上年及本年度，本镇无培训费经费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年经济工作会	2024 年 3 月 1 日	190 人	0.76	
2	镇村干部会议	2024 年 3 月 20 日	100 人	0.4	
3	党纪学习教育安排部署会	2024 年 4 月 15 日	150 人	0.6	
4	第二十届人大代表五次会议	2024 年 5 月 10 日	100 人	0.84	
5	2024 年行政经济工作会议	不定期召开，每季度上旬	600 人	2.4	
	合 计		1140 人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 8 辆，（其中：其中应急保障车辆 1 台，环卫用车 7 辆），无单价 20 万元以上的设备。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 1830.86 万元、政府性基金预算拨款 22.46 万元、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 80.45 万元，较上年增加 9.52 万元，主要原因：一是本年度会议费 5 万元预算调整至机关运行费科目预算；二是新招聘工作人员 5 名，增加了机关运行经费预算。

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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县茅坪镇人民政府

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	否	
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	本镇当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	是	本镇不涉及

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

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	1,853.32	一、部门预算	1,853.32	一、部门预算	1,853.32	一、部门预算	1,853.32
1、财政拨款	1,853.32	1、一般公共服务支出	855.70	1、人员经费和公用经费支出	1,116.35	1、机关工资福利支出	999.42
(1)一般公共预算拨款	1,830.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	999.42	2、机关商品和服务支出	303.04
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	106.01	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	22.46	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.92	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	736.96	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	420.63	(2)商品和服务支出	197.03	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	539.93	9、对个人和家庭的补助	550.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.66	(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	46.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	90.46	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	308.34	(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	78.52				
		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					
本年收入合计	1,853.32	本年支出合计	1,853.32	本年支出合计	1,853.32	本年支出合计	1,853.32
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							
收入总计	1,853.32	支出总计	1,853.32	支出总计	1,853.32	支出总计	1,853.32

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	1,853.32	一、财政拨款	1,853.32	一、财政拨款	1,853.32	一、财政拨款	1,853.32
1、一般公共预算拨款	1,830.86	1、一般公共服务支出	855.70	1、人员经费和公用经费支出	1,116.35	1、机关工资福利支出	999.42
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	999.42	2、机关商品和服务支出	303.04
2、政府性基金拨款	22.46	3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.01	3、机关资本性支出	
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	10.92	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	736.96	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	420.63	(2)商品和服务支出	197.03	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	539.93	9、对个人和家庭的补助	550.85
		10、卫生健康支出	53.66	(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	46.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	90.46	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	308.34	(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	78.52				
		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					
本年收入合计	1,853.32	本年支出合计	1,853.32	本年支出合计	1,853.32	本年支出合计	1,853.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,853.32	支出总计	1,853.32	支出总计	1,853.32	支出总计	1,853.32

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	1830.86	1035.90	80.45	714.51	
201	一般公共服务支出	855.70	746.68	80.45	28.57	
20101	人大事务	6.50			6.50	
2010199	其他人大事务支出	6.50			6.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	827.13	746.68	80.45		
2010301	行政运行	827.13	746.68	80.45		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.50			4.50	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4.50			4.50	
20140	信访事务	17.57			17.57	
2014004	信访业务	17.57			17.57	
208	社会保障和就业支出	420.63	157.05		263.59	
20802	民政管理事务	8.00			8.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00			8.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70	104.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35			
20825	其他生活救助	255.59			255.59	
2082502	其他农村生活救助	255.59			255.59	
210	卫生健康支出	53.66	53.66			
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66			
2101101	行政单位医疗	53.66	53.66			
211	节能环保支出	46.00			46.00	
21103	污染防治	46.00			46.00	
2110304	固体废弃物与化学品	46.00			46.00	

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	1830.86	1035.90	80.45	714.51	
212	城乡社区支出	68.00			68.00	
21203	城乡社区公共设施	12.00			12.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00			12.00	
21205	城乡社区环境卫生	56.00			56.00	
2120501	城乡社区环境卫生	56.00			56.00	
213	农林水支出	308.34			308.34	
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	38.32			38.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.32			38.32	
21307	农村综合改革	268.02			268.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.02			268.02	
221	住房保障支出	78.52	78.52			
22102	住房改革支出	78.52	78.52			
2210201	住房公积金	78.52	78.52			

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			1830.86	1035.90	80.45	714.51	
301	工资福利支出			999.42	999.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.44	272.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.72	204.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.59	173.59			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.70	104.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.35	52.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.66	53.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.52	78.52			
302	商品和服务支出			280.59	25.56	80.45	174.57	
30201	办公费	50201	办公经费	85.57		25.00	60.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.60		11.60		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00			12.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	102.00			102.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.85		7.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.56	25.56			
303	对个人和家庭的补助			550.85	10.92		539.93	

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			1830.86	1035.90	80.45	714.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	550.85	10.92		539.93	

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	1116.35	1035.90	80.45	
201	一般公共服务支出	827.13	746.68	80.45	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	827.13	746.68	80.45	
2010301	行政运行	827.13	746.68	80.45	
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05		
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70	104.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35		
210	卫生健康支出	53.66	53.66		
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66		
2101101	行政单位医疗	53.66	53.66		
221	住房保障支出	78.52	78.52		
22102	住房改革支出	78.52	78.52		
2210201	住房公积金	78.52	78.52		

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）

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			1116.35	1035.90	80.45	
301	工资福利支出			999.42	999.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.44	272.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.72	204.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.59	173.59		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.70	104.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.35	52.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.66	53.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.52	78.52		
302	商品和服务支出			106.01	25.56	80.45	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.60		11.60	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.85		7.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.56	25.56		
303	对个人和家庭的补助			10.92	10.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.92	10.92		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	22.46	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	
		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	22.46
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	22.46	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	22.46	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	22.46	本年支出合计	22.46	本年支出合计	22.46	本年支出合计	22.46

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	736.96	
405	白河县茅坪镇人民政府	736.96	
405002	白河县茅坪镇人民政府机关	736.96	
	专用项目	736.96	
	代表委员业务	6.50	
	2024年人大代表各类活动经费	6.50	该项目主要为2024年人大代表各类活动项目，2024年通过召开两次人代会，保障人民代表行使各项权利，表决各项民生事项，购买人代会所需办公用品及保障会议召开费用，为会议圆满完成提供充足的经费保障。
	防汛防灾	2.00	
	2024年防汛防滑经费	2.00	该项目为2024年防汛防滑经费预算项目，主要是购买防汛防滑物资，防汛防滑宣传及组织开展应急演练等，经费预算2万元。
	环境卫生（民生类）	97.00	
	2024年环卫经费	51.00	该项目为2024年集镇环卫经费项目，主要确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转，保证集镇范围内垃圾得到及时清扫，清运，保障全镇范围内环境卫生干净、整洁。
	2024年茅坪垃圾填埋场运营及监测项目	46.00	该项目主要是确保垃圾填埋场日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转，对垃圾填埋场废气及地下水检测1次/月，污染监视井检测1次/2周，并出具检测报告，发现问题及时整改，保障全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。
	奖励扶助与补助（民生类）	255.59	
	2024年政策保	255.59	该项项目主要为高速修建以来失地农民发放生活补助，解决失地农民基本的生活问题，我镇2024年政策保享受人群共计735户1428人。
	其他履职	39.46	
	2024年集镇路灯电费及维护费	12.00	该项目为2024年集镇路灯电费及维护费项目，主要保障集镇范围内189盏路灯正常照明使用，保障集镇路灯日常维修及维护费用，所消耗电费费用，全年预计电费及维护费用12万元。
	白河县耕地流出问题整改工作经费	22.46	该项目为2023年耕地流出问题整改项目，我镇完成土地整改面积1122.9亩，按照200元/亩的标准进行补助，合计补助224580元。
	全国文明村镇保创费用	5.00	2022年中央文明办将对全国文明村镇进行统一抽查测评，保障我镇测评符合要求，需建设2处景观小品，1个宣传栏、更换100杆路灯灯旗，以及制作永久性的宣传社会主义核心价值观和讲文明树新风等内容的公益广告。
	乡村振兴项目（民生类）	38.32	

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	736.96	
	2024年第一书记和驻村工作队经费	22.00	2024年通过向11个村派驻村第一书记11名，成立11个工作队，开展乡村振兴工作，按照驻村工作队经费1万元/队/年、第一书记工作经费1万元/人/年的标准给与工作队和第一书记经费补助，该项目为镇村开展乡村振兴工作时提供了充足的经费，保障了扶贫工作期间宣传、办公工作的顺利开展。
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助	16.32	2024年通过向16个村派驻村人员17名（茅坪社区2名），开展乡村振兴工作，该项目能充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共16.32万元。
	镇村社区管理	276.02	
	2024年村组干部工资	268.02	该项目为2024年村组干部工资项目，项目主要内容是：按照“一肩挑”38400元/人/年、副职30000元/人/年、村文书30000元/人/年、监委会主任12000元/人/年、团支部书记1500元/人/年、妇女主任1500元/人/年、村民小组长1500元+（人数*3）、人数意外伤害保险（460元/人/年）、养老保险（200元/人/年）、离任村干部荣誉金（100*任职年限/人/年）标准发放补助。
	2024年社区办公费	8.00	该项目主要是2024年社区办公费项目，其中社区办公费30000元/年，服务群众专项经费50000元/年。
	综治维稳	22.07	
	2024年信访维稳经费	17.57	该项目为2024年信访维稳经费项目，通过调解矛盾纠纷、稳控重点人群、解决特殊信访事项等维护正常的信访秩序；通过驻京劝返，特殊信访事件特殊解决的方法，减少非正常越级上访等。
	2024年综合治理平安创建经费	4.50	该项目主要为2024年平安创建工作宣传经费，通过制作宣传标识牌、宣传单、微信、广播等对平安创建进行宣传，提高平安创建知晓率与满意度。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年人大代表各类活动经费				
主管部门		茅坪镇人民政府		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.50	年度资金总额:		6.50
	其中: 财政拨款		6.50	其中: 财政拨款		6.50
	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: 2024年通过召开两次人代会, 保障人民代表行使各项权利, 表决各项民生事项; 目标2: 购买人代会所需办公用品及保障会议召开费用, 为会议圆满完成提供充足的经费保障; 目标3: 该项目能充分调动人大代表工作积极性, 促使各项民生事项落到实处, 真正做到人民代表为人民。			目标1: 2024年通过召开两次人代会, 保障人民代表行使各项权利, 表决各项民生事项; 目标2: 购买人代会所需办公用品及保障会议召开费用, 为会议圆满完成提供充足的经费保障; 目标3: 该项目能充分调动人大代表工作积极性, 促使各项民生事项落到实处, 真正做到人民代表为人民。		
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	召开人民代表大会次数		2次	
			人大代表数量		65人	
		质量指标	人大代表参会率		98%	
			按计划完成各项会议议程		100%	
		时效指标	人民代表大会召开时间		每半年一次	
			代表参会及时率		≥98%	
		成本指标	总成本		6.5万元	
			无固定工资收入人大代表误工补助成本		1万元	
			人代会会议成本		2万元	
			其他办公费成本		3.5万元	
	无固定工资收入人大代表误工补助单位成本		100元/人/天			
	效益指标	人代会会议成本		10000元/次		
		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		100%
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标		人大代表履职年限		≥1年	
	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年防汛防滑经费			
主管部门		茅坪镇人民政府	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00
		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: 购买防汛防滑物资, 防汛期间的物资储备是防汛防滑工作开展的前提; 目标2: 防汛防滑工作的宣传。制作大型宣传牌2个, 悬挂横幅、标语290余条, 出动宣传车2台, 发送短信200多条等多种形式宣传防汛防滑, 预防灾害的发生; 目标3: 组织开展应急演练, 确保出现紧急的情况是能够及时组建, 能够有条不紊的组织开展应急工作, 确保2024年平安度汛。		目标1: 购买防汛防滑物资, 防汛期间的物资储备是防汛防滑工作开展的前提; 目标2: 防汛防滑工作的宣传。制作大型宣传牌2个, 悬挂横幅、标语290余条, 出动宣传车2台, 发送短信200多条等多种形式宣传防汛防滑, 预防灾害的发生; 目标3: 组织开展应急演练, 确保出现紧急的情况是能够及时组建, 能够有条不紊的组织开展应急工作, 确保2024年平安度汛。		
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	制作大型防汛防滑宣传牌	2块	
			制作宣传横幅、标语	290条	
			汛期购买巡查人员巡查装备	15套	
			汛期滑坡点巡查人员补贴	18人	
		质量指标	防汛防滑工作完成率	≥95%	
			防汛防滑达标率(省市区级要求)	≥95%	
		时效指标	防汛防滑时间	2024年1-12月	
			经费拨付时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			防汛防滑宣传牌成本	0.3万元	
	制作宣传横幅、标语成本		0.725万元		
	巡查人员巡查装备成本		0.255万元		
	巡查人员补贴成本		0.72万元		
	防汛防滑宣传牌单位成本		1500元/个		
	制作宣传横幅、标语单位成本		25元/条		
	巡查人员巡查装备单位成本		170元/套		
	巡查人员补贴单位成本	40元/天			
效益指标	经济效益指标	减少群众汛期经济损失	有效保障		
	社会效益指标	受益群众户数	≥750户		
		保障群众生命财产安全率	100%		
	生态效益指标				
可持续影响指标	制作宣传横幅、标语使用年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年环卫经费			
主管部门		茅坪镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.00	年度资金总额:	51.00
		其中: 财政拨款	51.00	其中: 财政拨款	51.00
		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: 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转。 目标2: 集镇范围内垃圾得到及时清扫, 清运, 保障全镇范围内环境卫生干净、整洁; 目标3: 通过该项目的实施, 能够较好的改善人居环境, 为全镇居民提供干净、整洁的生活。		目标1: 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转。 目标2: 集镇范围内垃圾得到及时清扫, 清运, 保障全镇范围内环境卫生干净、整洁; 目标3: 通过该项目的实施, 能够较好的改善人居环境, 为全镇居民提供干净、整洁的生活。		
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	全镇环卫工人数		77人
			环卫车辆		3辆
		质量指标	环卫人员出勤率		≥98%
			车辆正常运转率		≥98%
		时效指标	清扫时间		2024年1-12月
			环卫车辆运行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		51万元
			环卫人员工资成本		38.5万元
			车辆维修及运行费成本		9.6万元
			其他费用成本		2.9万元
	环卫人员工资单位成本		5000元/年		
			车辆维修及运行费平均单位成本		8000元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全镇面貌整洁、干净		100%
受益人群			≥20000人		
生态效益指标					
可持续影响指标		环卫保障年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年茅坪垃圾填埋场运营及监测项目			
主管部门		茅坪镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00	年度资金总额:	46.00
		其中: 财政拨款	46.00	其中: 财政拨款	46.00
		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: 确保垃圾填埋场日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转, 对垃圾填埋场废气及地下水检测1次/月, 污染监视井检测1次/2周, 并出具检测报告, 发现问题及时整改; 目标2: 保障全镇生活垃圾日清集中处理, 减少垃圾厂周围环境污染; 目标3: 通过检测, 能使垃圾填埋场运行符合相关要求, 更规范、健康运转。更好地服务与人民群众, 减少环境污染, 提升人居环境。		目标1: 确保垃圾填埋场日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转, 对垃圾填埋场废气及地下水检测1次/月, 污染监视井检测1次/2周, 并出具检测报告, 发现问题及时整改; 目标2: 保障全镇生活垃圾日清集中处理, 减少垃圾厂周围环境污染; 目标3: 通过检测, 能使垃圾填埋场运行符合相关要求, 更规范、健康运转。更好地服务与人民群众, 减少环境污染, 提升人居环境。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	垃圾厂工人人数	5人		
		填埋垃圾工作挖掘机	1辆		
		购买药剂	20批		
		用电	4000度		
		地下水检测次数	1次/月		
		废气检测次数	1次/月		
		监视井检测次数	1次/2周		
		监视井个数	2个		
	质量指标	垃圾厂工人出勤率	100%		
		机械正常运转率	≥98%		
		药剂合格率	100%		
		供电政策	100%		
		检测检测及时率	100%		
	合同执行率	100%			

绩效指标	产出指标	垃圾填埋场排污达标率	1	
		时效指标	垃圾填埋场运行时间	2024年1-12月
			排污监测时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	46万元
			挖机费用成本	8.5万元
			工人工资成本	18万元
			设备维修成本	1.5万元
			购买药剂成本	5万元
			缴纳电费成本	3万元
			地下水检测成本	2.4万元
	废气检测成本		3万元	
	监视井检测成本		4.2万元	
	监测平台服务费成本		0.4万元	
	挖机费用单位成本		7083元/月	
	工人工资单位成本		100元/人/天	
	设备维修单位成本		1.5万元/年	
	购买药剂单位成本		2500元/批	
	缴纳电费单位成本		7.5元/度	
	地下水检测单位成本		0.2万元/次	
	废气检测单位成本		0.25万元/次	
	监视井检测单位成本		0.175万元/次	
	监测平台服务费单位成本	0.4万元/年		
	效益指标	经济效益指标	降低环保治理费用	极大降低
社会效益指标		受益人群	≥20000人	
生态效益指标		减少污染排放，提升周边镇村环境	1	
可持续影响指标		监测持续年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年政策保				
主管部门		茅坪镇人民政府		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		255.59	年度资金总额:		255.59
	其中:财政拨款		255.59	其中:财政拨款		255.59
	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: 2024年通过向1428名失地群众发放补助, 保障其基本的生活需要; 目标2: 该项目能较好解决失地群众基本生活问题, 减少社会矛盾的发生 ; 目标3: 该项目既能体现县委县政府对失地群众的关心, 又解决了失地农民的基本生活保障, 同时有效化解了群众矛盾, 和谐了干群关系。			目标1: 2024年通过向1428名失地群众发放补助, 保障其基本的生活需要; 目标2: 该项目能较好解决失地群众基本生活问题, 减少社会矛盾的发生 ; 目标3: 该项目既能体现县委县政府对失地群众的关心, 又解决了失地农民的基本生活保障, 同时有效化解了群众矛盾, 和谐了干群关系。		
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	政策保人数		1428人	
			政策保户数		735户	
			政策保发放次数		2次	
		质量指标	发放及时率		≥98%	
			困难群众合规率		100%	
		时效指标	发放时间		每半年一次	
			发放及时率		1	
		成本指标	总成本		255.59万元	
			政策保补助成本		255.59万元	
	政策保补助单位成本		≥149.15元/月/人, ≥1789.8元/年			
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平		≥95%	
		社会效益指标	受益人数		≥1428人	
			困难群众矛盾发生率		减少5%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障年限		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年集镇路灯电费及维护经费			
主管部门		茅坪镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	年度资金总额:	12.00
	其中: 财政拨款		12.00	其中: 财政拨款	12.00
	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: 保障集镇范围内189盏路灯正常照明使用; 目标2: 保障集镇路灯日常维修及维护费用, 所消耗电费费用, 全年预计电费及维护费用12万元; 目标3: 通过该项目的实施, 能够较好的提升人居环境, 为周围群众夜间出行带来便利。		目标1: 保障集镇范围内189盏路灯正常照明使用; 目标2: 保障集镇路灯日常维修及维护费用, 所消耗电费费用, 全年预计电费及维护费用12万元; 目标3: 通过该项目的实施, 能够较好的提升人居环境, 为周围群众夜间出行带来便利。		
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	路灯个数		189盏
			覆盖道路长度		10公里
		质量指标	路灯覆盖率		≥98%
			正常运行率		≥95%
		时效指标	运行时间		2024年1-12月
			路灯维修维护时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		12万元
			路灯运行电费成本		10.8万元
	路灯维修维护成本		1.2万元		
	路灯运行电费单位成本		0.9万元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		为群众夜间出行带来便利	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标		路灯使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		白河县耕地流出问题整治工作经费			
主管部门		白河县茅坪镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.46	年度资金总额:	22.46
		其中: 财政拨款	22.46	其中: 财政拨款	22.46
		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: 通过该项目解决耕地流出1122.9亩, 实现耕地进出占补平衡; 目标2: 按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整治工作经费, 完成耕地流出整1122.9亩; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。		目标1: 通过该项目解决耕地流出1122.9亩, 实现耕地进出占补平衡; 目标2: 按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整治工作经费, 完成耕地流出整治1122.9亩; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。		
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	耕地流出整改完成任务数	1122.9亩	
		质量指标	耕地流出问题整改工作完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1-5月	
			资金支付时限	2024年1-6月	
		成本指标	总成本	22.46万元	
	单位成本(补助标准)		200元/亩		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线	有效保障	
生态效益指标					
可持续影响指标		实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		全国文明村镇保创费用			
主管部门		茅坪镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		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: 2022年中央文明办将对全国文明村镇进行统一抽查测评, 保障我镇测评符合要求; 目标2: 建设2处景观小品, 1个宣传栏、更换100杆路灯灯旗, 以及制作永久性的宣传社会主义核心价值观和讲文明树新风等内容的公益广告; 目标3: 预算资金5万元。		目标1: 2022年中央文明办将对全国文明村镇进行统一抽查测评, 保障我镇测评符合要求; 目标2: 建设2处景观小品, 1个宣传栏、更换100杆路灯灯旗, 以及制作永久性的宣传社会主义核心价值观和讲文明树新风等内容的公益广告; 目标3: 预算资金5万元。		
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	建设景观小品	2处	
			宣传栏	1个	
			更换路灯灯旗	100杆	
			制作永久性公益广告	1处	
		质量指标	合同执行率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			建设景观小品成本	2万元	
			宣传栏成本	0.5万元	
	更换路灯灯旗成本		2万元		
	制作永久性公益广告成本		0.5万元		
	宣传栏单位成本		5000元/个		
	效益指标	社会效益指标	保障我镇测评符合要求	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标		使用年限	≥5年		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		茅坪镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00	年度资金总额:	22.00
		其中: 财政拨款	22.00	其中: 财政拨款	22.00
		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: 2024年通过向11个村派驻村第一书记11名, 成立11个工作队, 开展乡村振兴工作。 目标2: 全年完成发放驻村第一书记和工作的经费共22万元。 目标3: 为镇村开展乡村振兴工作时提供了充足的经费, 保障了乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		目标1: 2024年通过向11个村派驻村第一书记11名, 成立11个工作队, 开展乡村振兴工作。 目标2: 全年完成发放驻村第一书记和工作的经费共22万元。 目标3: 为镇村开展乡村振兴工作时提供了充足的经费, 保障了乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	11人	
			村工作队个数	11个	
		质量指标	驻村工作队和第一书记完成任务率	100%	
			驻村工作队和第一书记完成考勤率	≥98%	
		时效指标	第一书记驻村时间	2024年1-12月	
			经费拨付时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	22万元	
			驻村工作队经费成本	11万元	
			第一书记经费成本	11万元	
			驻村工作队经费单位成本	1万元/队/年	
	第一书记经费单位成本		1万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮扶工作完成及时率	≥98%	
			政策群众知晓率	≥92%	
生态效益指标					
可持续影响指标	保障年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助			
主管部门		茅坪镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.32	
		其中:财政拨款		16.32	
		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: 2024年通过向16个村派驻村人员17名(茅坪社区2名),开展乡村振兴工作。 目标2: 该项目能充分调动驻村人员工作积极性,全年完成发放驻村人员补贴共16.32万元。 目标3: 该项目能保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,有效推动乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 2024年通过向16个村派驻村人员17名(茅坪社区2名),开展乡村振兴工作。 目标2: 该项目能充分调动驻村人员工作积极性,全年完成发放驻村人员补贴共16.32万元。 目标3: 该项目能保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,有效推动乡村振兴工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		17人
			驻村天数		20天/月
			驻村工作队个数		11个
		质量指标	驻村工作人员出勤率		100%
			到村签到率		100%
			向镇府报送考勤表		1次/月
		时效指标	驻村时间		2024年1-12月
			补助发放及时率		100%
			成本指标	总成本	
	驻村工作队员生活补助成本			16.32万元	
	驻村工作队员生活补助单位成本			40元/人/天,全年不超过0.96万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作完成及时率		≥96%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%保障
生态效益指标					
可持续影响指标		驻村年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-11

专项资金名称		2024年村组干部工资			
主管部门		茅坪镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	268.02	年度资金总额:	268.02
		其中: 财政拨款	268.02	其中: 财政拨款	268.02
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 为村干部开展工作提供正常的经费保障, 确保其按时完成2024年各项工作任务。 目标2: 该项目的实施极大地提高了村干部工作积极性, 为2024年高质量完成各项工作任务奠定了基础。 目标3: 预算资金268.02万元。		目标1: 为村干部开展工作提供正常的经费保障, 确保其按时完成2024年各项工作任务。 目标2: 该项目的实施极大地提高了村干部工作积极性, 为2024年高质量完成各项工作任务奠定了基础。 目标3: 预算资金268.02万元。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	村个数		15个	
		村委会正职		15个	
		村委会副职		29个	
		村文书		15个	
		监委会主任		15个	
		团支部书记		15个	
		妇女主任		15个	
		村民小组长		100个	
		离任村干部		156个	
	质量指标	干部出勤率		≥98%	
		工作任务完成率		≥98%	
	时效指标	发放时间		2024年1-12月	
		发放及时率		100%	
		总成本		268.02万元	
	村委会正职工资成本		57.6万元		

绩效指标	产出指标	成本指标	村委会副职工资成本	87万元
			村文书工资成本	45万元
			监委会主任工资成本	18万元
			团支部书记工资成本	2.25万元
			妇女主任工资成本	2.25万元
			村民小组长工资成本	22.42万元
			离任村干部工资成本	28.92万元
			人身意外伤害险成本	3.4万元
			养老保险成本	1.18万元
			村委会正职工资单位成本	38400元/人/年
			村委会副职工资单位成本	30000元/人/年
			村文书工资单位成本	30000元/人/年
			监委会主任工资单位成本	12000元/人/年
			团支部书记工资单位成本	1500元/人/年
			妇女主任工资单位成本	1500元/人/年
			村民小组长工资单位成本	1500元+（人数*3）
			离任村干部工资单位成本	100元*任职年限/人/年
			人身意外伤害险单位成本	460元/人/年
			养老保险单位成本	200元/人/年
			效益指标	经济效益指标
社会效益指标	保障村正常运转率	≥92%		
	工作完成及时率	≥98%		
生态效益指标				
可持续影响指标	保障年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-12

专项资金名称		2024年社区办公费			
主管部门		茅坪镇人民政府	实施期限	2024年	
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: 为社区干部开展工作提供正常的经费保障, 确保其按时完成2024年各项工作任务。 目标2: 该项目的实施极大地提高了社区干部工作积极性, 为2024年高质量完成各项工作任务奠定了基础。 目标3: 2024年社区办公经费预算8万元, 其中社区办公经费3万元, 服务群众专项经费5万元。		目标1: 为社区干部开展工作提供正常的经费保障, 确保其按时完成2024年各项工作任务。 目标2: 该项目的实施极大地提高了社区干部工作积极性, 为2024年高质量完成各项工作任务奠定了基础。 目标3: 2024年社区办公经费预算8万元, 其中社区办公经费3万元, 服务群众专项经费5万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	绩效指标	产出指标	数量指标	社区个数	1个
质量指标			干部出勤率	≥98%	
			工作任务完成率	≥98%	
时效指标		发放时间	2024年1-12月		
		发放及时率	100%		
成本指标		成本指标	总成本	8万元	
			社区办公经费成本	3万元	
			社区服务群众专项经费成本	5万元	
			社区办公经费单位成本	3万元/年	
效益指标		社会效益指标	社区服务群众专项经费单位成本	5万元/年	
	经济效益指标				
	保障社区正常运转率		≥92%		
			工作完成及时率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标			
		保障年限	≥1年		
		群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-13

专项资金名称		2024年信访维稳经费				
主管部门		茅坪镇人民政府	实施期限		2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.57	年度资金总额:	17.57	
		其中:财政拨款	17.57	其中:财政拨款	17.57	
		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: 通过调解矛盾纠纷、稳控重点人群、解决特殊信访事项等维护正常的信访秩序; 目标2: 通过驻京劝返, 特殊信访事件特殊解决的方法, 减少非正常越级上访; 目标3: 我镇调解信访矛盾水平不断提高, 非正常越级上访事件减少, 人民群众矛盾纠纷减少, 社会和谐稳定。		目标1: 通过调解矛盾纠纷、稳控重点人群、解决特殊信访事项等维护正常的信访秩序; 目标2: 通过驻京劝返, 特殊信访事件特殊解决的方法, 减少非正常越级上访; 目标3: 我镇调解信访矛盾水平不断提高, 非正常越级上访事件减少, 人民群众矛盾纠纷减少, 社会和谐稳定。			
一级 指标	二级指标	指标内容		指标值		
绩效 指标	数量指标	调节矛盾纠纷		80次		
		稳控重点人员		20人		
		驻京劝返工作		6次		
		解决特殊信访事项		15起		
	质量指标	实施覆盖率		≥98%		
		维稳程序及方式合规性		100%		
	时效指标	维稳时间		2024年1-12月		
		维稳及时率		100%		
	产出 指标	成本指标	总成本		17.57万元	
			驻京劝返工作成本		6万元	
			解决特殊信访事项成本		7.5万元	
			“两会”期间安保维稳费成本		0.87万元	
			每次调解维稳经费成本		3.2万元	
			驻京劝返工作平均单位成本		10000元/次	
			解决特殊信访事项单位成本		5000元/起	
“两会”期间安保维稳费平均单位成本			437元/次			
		每次调解维稳经费单位成本		400元/次		
	经济效益指标					
	社会效益指标	维护政府正常的信访秩序		1		
		化解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件		减少10%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		维护政府正常的信访秩序		≥1年	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-14

专项资金名称		2024年综合治理平安创建经费				
主管部门		茅坪镇人民政府		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50	年度资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	其中:财政拨款	4.50	
		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: 通过制作宣传标识牌、宣传单、微信、广播等对平安创建进行宣传, 提高平安创建知晓率与满意度; 目标2: 通过临时聘请务工人员, 发动宣传车宣传效果, 并利用网格治理, 发动群众, 提升群众参与率; 目标3: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。		目标1: 通过制作宣传标识牌、宣传单、微信、广播等对平安创建进行宣传, 提高平安创建知晓率与满意度; 目标2: 通过临时聘请务工人员, 发动宣传车宣传效果, 并利用网格治理, 发动群众, 提升群众参与率; 目标3: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。			
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	制作宣传标识牌		50块	
			制作宣传单		15000张	
			聘请临时务工人数		10人	
			聘请临时务工次数		12次	
		质量指标	宣传覆盖率		100%	
			务工人员出勤率		100%	
		时效指标	宣传时间		2024年1-12月	
			聘请临时务工时间		每月一次	
		成本指标	总成本		4.5万元	
			制作宣传标识牌成本		1.5万元	
	制作宣传单成本			0.75万元		
	聘请临时务工人员成本			0.96万元		
	其他费用成本			1.29万元		
	制作宣传标识牌单位成本			300元/块		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全镇人民群众对社会治安和平安创建的满意度及幸福指数, 为构建和谐		≥98%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		宣传牌使用年限		≥1年		
满意度指标	可持续影响指标	群众满意度		≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本镇当年上级提前下达专款金额共计1055.65万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县茅坪镇人民政府			
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	1035.90	1035.90	
	任务2	保障单位正常运转	80.45	80.45	
	任务3	保障人代会议、代表培训、人大监督、乡村振兴等工作开展	1792.61	1792.61	
	金额合计		2908.97	2908.97	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障茅坪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2908.97万元。</p> <p>目标3：2024年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金22万元、生活补助16.32万元、中央财政衔接资金882.3万元、省级财政衔接资金30万元，保障全镇2024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，2024防汛防滑经费预算金额2万元，2024年环卫经费预算共51万元，垃圾填埋场运营及监测费用46万元，人大代表各类活动经费6.5万元，集镇路灯电费及维护费12万元，2024年信访维稳经费17.57万元，综治平安创建经费4.5万元，政策保资金255.59万元，全国文明村镇保创费用5万元，耕地流出整治工作经费22.46万元，油菜扩种补助18.01万元，农村危房改造补助资金51.3万元，镇村干部工资及运转经费合计350.06万元。</p>				
	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121人：在职76人，退休49人	
			化解矛盾纠纷	80余次	
			人大代表数量	65人	
			稳控重点信访人员	20人	
			集镇总归控制面积	110平方公里	
			宣传牌制作块数	50块	
			宣传彩页制作张数	15000张	
			集镇路灯数量	189盏	
			垃圾箱及垃圾池数量	180个；80个	

产出指标	数量指标	行政村个数：村个数；社区个数	合计16个：社区1个，村15个
		村组干部人数	合计其中村、社区干部80人，组长离任村干部及其他314人
		驻村工作队员人数	17人
		环卫工人人数	32人
		环卫车辆数	3辆
		维修维护办公设备次数	24次
		购买办公设备数	20件
		购买办公耗材批	12批
		培训次数	12次
		会议次数	50次
		干部出差次数	3次/人
		政策保人数	1442人
		实施乡村振兴项目数量	8个，其中产业类5个，基础设施类3个
		垃圾填埋场个数	1个
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%；100%；≥90%；100%；100%
		合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%
		人员出勤率	100%
		种植作物成活率	≥91%
		标准化种植达标率	≥91%
		资金投放及收益分红及时率	100%
资金拨付及时率		100%	
工程验收合格率		100%	
工程竣工及时率		100%	
车辆等设备运转正常率		100%	
工作队员出勤率	100%		

年度绩效指标

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	2024年1月-12月
	各项工程建设时间	2024年1月-12月
	各项工作竣工验收时间	2024年1月-12月
	驻村工作年限	2024年1月-12月
	会议时间	2024年1月-12月
	宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2024年1月-12月
	补助时间	2024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1116.35万元，其中人员经费1035.9万元，日常公用经费80.45万元
	项目支出：	合计1792.61万元
	分项：社区、村组干部工资及办公经费	276.02万元
	中央财政衔接资金项目	882.3万元
	省级财政衔接资金项目	30万元
	驻村工作队员补助	16.32万元
	第一书记和驻村工作队经费	22万元
	防汛防滑经费	2万元
	全国文明村镇保创费用	5万元
	综治平安建设经费	4.5万元
	人大代表活动经费	6.5万元
	维稳经费	17.57万元
	集镇路灯电费及维修维护费	12万元
	环卫经费	51万元
	政策保	255.59万元
	垃圾填埋场运行及监测费	46万元
白河县耕地流出问题整改工作经费	22.46万元	

		2024年省级村级组织运转转移支付资金	74.04万元
		油菜扩种补助	18.01万元
		中央农村危房改造资金	51.3万元
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	2908.97万元；≥99%
		带动产业发展增加贫困户经济收入	≥1000元/户
	社会效益指标	保障政府各项工作正常运转	100%
		群众对各项政策知晓率	≥92%
		巩固衔接工作完成及时率	≥95%
		维护正常信访秩序	≥95%
		目标责任考核成果	良好
		保障村及社区稳定发展率	≥95%
		改善民生，提升群众幸福感	≥95%
	目标责任考核结果	“良好”以上	
	生态效益指标	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	
项目建成可使用年限		≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%
		人大代表满意度	≥95%
		保洁员满意度	≥95%
		受灾群众满意度	≥95%
		政策保享受对象满意度	≥95%
		驻村工作队成员满意度	≥95%

		群众满意度	$\geq 95\%$
--	--	-------	-------------

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

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。