

白河县双丰镇人民政府  
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. 促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,落实国家生育政策,推进优生优育。丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。加大乡镇综合执法改革力度,建立县乡镇综合执法协调响应机制,组建乡镇综合执法队伍,探索实行一支队伍管执法。落实属地监管责任,加强事中事后监管,实现事前管理、事中处置、事后执法,强化乡镇对区域内执法工作的统筹力度,上级派驻乡镇的各类执法队伍,由乡镇统一指挥调度。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体系,提高危机处置能力。做好基层信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教及宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护、自然资源管理等方面的工作。

4. 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善对村(居)委会的指导方式,促进村(居)民自治良性发展。统筹和规范村(居)委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员多能”,保证基层一线有钱办事,有人干事。引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5. 转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作

机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式。加强为民服务中心平台建设,实现“一个窗口”对外,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,推进基本公共服务事项进驻村(社区)办理,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,抓好矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置工作,及时化解社会矛盾。

6. 强化基层党建,筑牢战斗堡垒。加大党的基层组织建设力度,提升组织能力、突出政治功能,积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法,使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结带领群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

7. 突出规划引领,加快乡村振兴。把加强规划管理作为乡村振兴的基础性工作,实现规划管理全覆盖。以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划,县级党委和政府要统筹推进乡村规划工作。按照先规划后建设的原则,通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护和历史文化传承,注重保持乡土风貌,编制多规合一的实用性村庄规划。加强农村建房许可管理。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,巩固脱贫成果,统筹实施扶贫开发与乡村振兴工作,构建乡村建设新格局。

8. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

## （二）机构设置

白河县双丰镇人民政府为一级预算单位，单位性质为全额拨款行政单位，按照白编发[2020]29号文件规定，我镇现有编制人数 51 人，其中行政编制总数为 24 人，领导职数 7 人，内设党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室 4 个机构共计 17 人；事业编制总数为 27 名，下属农林综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室 5 个事业单位。

## 二、工作任务

（一）突出项目建设，狠抓消费引流，招商服务再提升。一是要牢固树立“项目为王”这一观念，全镇上下要千方百计谋项目、找项目、强项目，引进新项目、好项目、大项目，以高质量项目助推高质量发展。二是要引流提升文旅消费、巩固扩大传统消费、着力培育新型消费，持续激发消费潜能。闫家社区、双安村要加快女儿谷 AAA 级旅游景区、状元沟庭院经济示范点创建工作，其他各村（社区）也要因地制宜鼓励辖区内群众发展投入小、见效快的“庭院经济”产业，以闫家河流域、百子沟流域特色旅游为主线，以“全牛宴”“全鱼宴”“全猪宴”为载体，推广传统农家菜风味，宣传双丰本土乡风文化，切实激发镇域经济消费活力。三是要做好招商引资工作，打好招商引资组合拳，创造良好的招商服务环境。坚持“双招双引”，大力发展“归雁经济”，鼓励引导更多的外出能人带项目、带

资金、带技术、带人才返乡投资兴业。不论领导还是干部，都要时刻秉承“要新也要旧、要大也要小、要政策支持也要群众基础、要企业投资也要干部作风”的招商理念，切实发挥在外乡贤、产业平台、流动党员、务工能人作用，通过“以链招商、以商招商、园区招商、集群招商”，各村（社区）每年至少引回1人返乡投资兴业，全镇完成固定资产投资7亿元，招商引资过亿元项目4个，外出招商2次以上，拟培育五上企业四家。

（二）突出特色产业，狠抓链条经济，品牌建设再提升。一是在园区建设上下真功夫。今年要完成双河社区安康昌宏园农业综合开发有限公司、孔城村白河县君临农林综合开发有限公司市级农业园区认定和五星村陕西惠斯陶农业发展有限公司县级农业园区认定工作。双河昌宏园要继续深入挖掘陆基养殖方式，扩大养殖规模，既要养殖草鱼、鲤鱼、鲢鱼等冷水鱼，还要兼顾塑造双丰鲈鱼这个特色品牌，争取2024年养殖冷水鱼达到50万尾；孔城君临要在绿茶提质增效的同时加强对红茶和小罐茶的研发，助推双丰镇茶产业转型升级；五星惠斯陶要尽快完成茶叶加工厂房竣工投产，通过茶园管护和茶叶生产、加工、销售，辐射带动周边农户实现增收；双丰电子科技产业园二期装饰装修要在3月底前动工、6月中下旬竣工使用，三期建设也要加快征迁进度，力争在2024年底建成安康光伏产业的总部基地。二是在延链补链强链上下真功夫。五星村、孔城村、闫家社区要深化“三联”工作机制，找准自身定位，既要在核心区域打造园区精品茶园，也要拓宽思路，按照“平价茶进千家万户，高端茶入商场货柜”的经营理念，做好富硒茶叶品牌推广和销售；双河社区和双安村要加快建成魔芋

初加工生产线，通过收购周边农户魔芋来扩大生产规模，以魔芋精粉、魔芋豆腐等优质富硒魔芋系列产品抢占周边乡镇魔芋市场；双河社区要加快白河县明英辉煌农业发展有限公司肉牛养殖项目和白河县辉公裕食品有限公司兔肉加工项目建设进度，明英辉煌要在今年6月底前完成厂房建设，并引进第一批种牛200头以上，辉公裕要在6月底前启动肉兔养殖基地建设，研发出更多的兔肉制品，并通过给种兔、教技术、收成品的方式，在双全村、民主村、五星村各发展30户以上肉兔养殖户；全镇生态渔业要以双河社区昌宏园为主导，平锋、芳琳园、鑫盛等多家冷水鱼养殖企业联合，成立双丰镇生态渔业养殖协会，统一品种、统一包装、统一销售，在白河县内作响双丰生态渔业招牌；生猪养殖要规范养殖环境和养殖方式，完善环评备案手续和圈舍用地手续，以传统猪肉系列预制菜为切入点，扩大产业集群，延长生猪养殖产业链，做优汉江黑猪产品。要做“大”清洁能源。今年要继续引进光伏企业入驻双丰电子科技产业园，扩大清洁能源产业发展规模，丰富光伏使用场景，推广光伏设施设备，在全镇推进屋顶分布式光伏发电项目建设，在路灯、垃圾房、垃圾中转站等公共设施安装光伏板，在政府、学校、卫生院、农商行、村党群服务中心和其他公共场所安装充电桩，推动“林农光互补”光伏大点项目落地实施。要做“活”文化旅游。深度挖掘传统文化、民俗文化、农耕文化内涵，讲好双丰故事，把文化要素注入到旅游发展的各个环节，以文塑旅催生产业之变，努力把文化软实力转化为高质量发展现代化建设硬支撑。双安村要状元沟、双塔寺、秦楚古长城遗迹等旅游元素有机结合，丰富和完善沿线旅游业态布局，加快完成宜居农房民宿和旅游基础设施建设，提高旅游服务能力，在5



月底前完成以“22℃清凉一夏”为主题的旅游推广；闫家社区要借助闫家河流域农村人居环境改善，完成女儿谷 AAA 级景区创建和女儿寨观光旅游项目，并启动游客接待中心和博物馆建设，实现年底突破接待游客 10000 人次以上的目标。三是在壮大村集体经济上下真功夫。各村（社区）要继续做好农村集体经济组织“三资”管理和合同清理专项整治工作，探索村集体经济创办村级企业经营模式，争取在年底前至少完成 1 家村办企业注册经营。双河社区和双安村要做好示范带头作用，力争创建 2024 年全市农村集体产权制度改革先进集体。双河社区要加快贵丰园民宿建设进度，确保 2024 年底经营性收益持续巩固在 50 万元以上；双安村要利用得天独厚的自然资源条件，统筹做好天然饮用水包装生产工作，重点做好小瓶矿泉水提升改造，实现 2024 年村集体经营性收益突破 20 万元；其他各村（社区）要在 2023 年收益基础上，壮大培强、稳步推进，为我镇经济社会和乡村振兴奠定坚实基础。

（三）突出巩固衔接，狠抓就业增收，和美乡村再提升。一是要守牢底线任务。严格按照不发生规模性返贫的总体要求，落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，强化实时跟踪、精准制定帮扶措施、解决实际问题，做实做细入户走访大排查工作，切实将各项政策讲解到位、各项措施落实到位、各项风险化解到位。驻村工作队管理上，要求第一书记、驻村工作队员每月坚持驻村工作时间不少于 20 天，严格日签到和月考勤登记，不断夯实驻村工作队帮扶责任，加强各联村领导、第一书记与帮扶单位对接联系，确保帮扶单位主要领导每月到村指导一次工作，解决一批问题，改善一些面貌。二是要保障群众增收。各村（社区）要以 2024 年“春风行动”暨农村劳动力转移就业“百日行动”为契机，

不断推动“四百工程”走深走实，拓宽渠道动态发布岗位信息，助力群众精准对接就业岗位，解决企业用工需求，通过园区+社区工厂+劳务用工，有组织点对点对外输送务工人员，切实帮助群众解决就业难题；要根据群众培训意愿，积极对接县人社局、农业农村局、职教中心、电商中心等部门，因人施策开展修脚、电焊、月嫂、家政、致富带头人、电子商务等农村实用技术培训，确保“一村一品、一户一业、一人一技”；要建立健全新型农村经营主体和农户之间的利益联结机制，结合巩固衔接项目、苏陕协作项目、以工代赈项目，通过劳务用工、土地流转、农产品回收等帮扶方式，带动周边农户实现增收。三是提升人居环境。各村（社区）要学习运用“千万工程”经验成果转化，加快推进宜居宜业和美乡村建设，持续推进“一十百千”工作模式，以“三改四清五提升”行动为抓手，加大农村人居环境整治力度，打好“拆、清、改、摆、建”组合拳，有序推进农村生活垃圾、污水处理和“厕所革命”的有机结合，划片定责定期评比，形成有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的长效机制。双全村、民主村、五星村、孔城村要因地制宜做好村庄规划设计，确保实现全覆盖。双河社区要结合二级路改造提升，9月底前同步开展沿线绿化亮化谋划项目实施。双全村、民主村、孔城村要利用村级主道路提升，拆除一批乱搭乱建、改善一批乱摆乱放、建成一批便民利民，有效改善村容村貌。双安村、五星村、闫家社区要巩固拓展来之不易的人居环境整治成果，健全乡村治理体系，提升乡村治理能力，充分发挥“一约四会”作用，深入开展环境卫生红黑榜、积分兑换等活动，激发群众内生动力。天顺社区要在物业管理上下真功夫，敢于啃硬骨头，结合集镇主街道改造提升，整治污水乱排、

车辆乱停、门前乱放、公厕不足、设施难修的乱象，在年底内通过合理规划停车位、及时更换排水井盖、分区建设公共厕所等方式，解决一批停车难、买菜难、如厕难的问题；要分网格召开院落会、小组会，倾听群众心声，共同在集镇物业管理方式上寻求最优解，通过支部引领新民风，实现从“政府兜底到业主监督”的转变，达到共建共治共享的目的。

（四）突出民生福祉，狠抓社会保障，公共事业再提升。一是建立健全基本民生保障制度。要积极推进全民参保计划，持续推进社会兜底保障，建立分层分类社会救助体系，加大对低保户、五保户、残疾人等弱势群体保障力度，用好用活临时救助和冬春救助政策，按时足额发放各类惠民补贴。要做好“一老一小”关爱工作，重点关注留守老人、留守妇女、留守儿童家庭情况，大力发展银发经济，完善村互助幸福院、区域敬老院、养老院配套设施建设，加快实现“老有所依、老有所养、老有所乐”。二是全面推进教育文化卫生医疗体育健康等事业。要认真落实“双减”政策，加强师德师风建设，提升中、小、幼学校教育质量；要完善公共文化服务体系，加强文化站、农村书屋管理，各村（社区）要通过庆祝重大节日、“戏曲进乡村”等文化惠民演出活动，组织开展形式多样的体育赛事和全民健身活动，营造浓厚的文化氛围；要加强镇卫生院、村卫生室基础设施建设和医务人员队伍建设，优化服务能力、提高服务质量，增强卫生医疗服务水平。

（五）突出安全发展，狠抓责任落实，风险防范再提升。要全面落实安全生产责任制，加大二级路、建筑工地、道路交通等重点行业领域安全隐患检查、排查和整治力度，坚决遏制较大安全生产事

故发生。要持续做好信访维稳工作，深入开展矛盾纠纷大排查、大起底、大化解，严格落实“四包一”制度和重要时间节点领导接访制度，建强用好“两代一委”工作室、党员先锋岗等平台，确保在接访上下功夫、处理上求实效、督查上见真章，做好重点人员的息访罢访工作，提高积案化解率。要始终贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，利用好双丰得天独厚的自然条件，打好“三大保卫战”，抓好环保督察整改，不断厚植生态底蕴，充分释放生态红利，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，确保生态环境质量持续向好。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括部门本级（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：

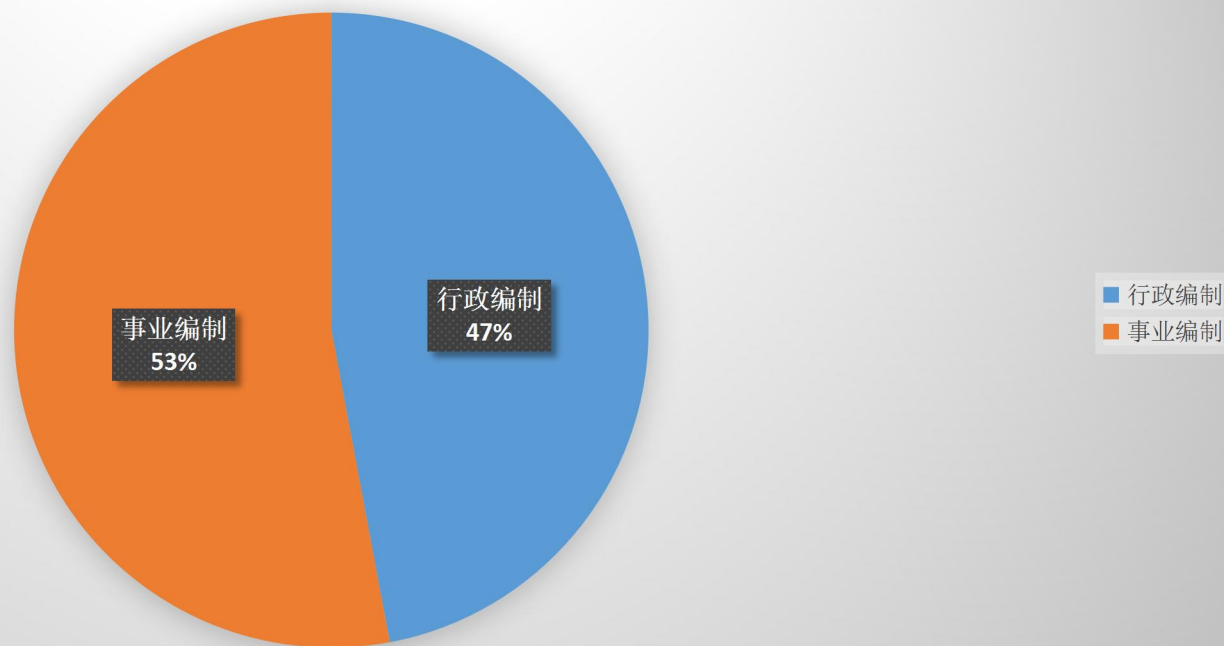
| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 白河县双丰镇人民政府本级（机关） |       |

### 四、人员情况说明

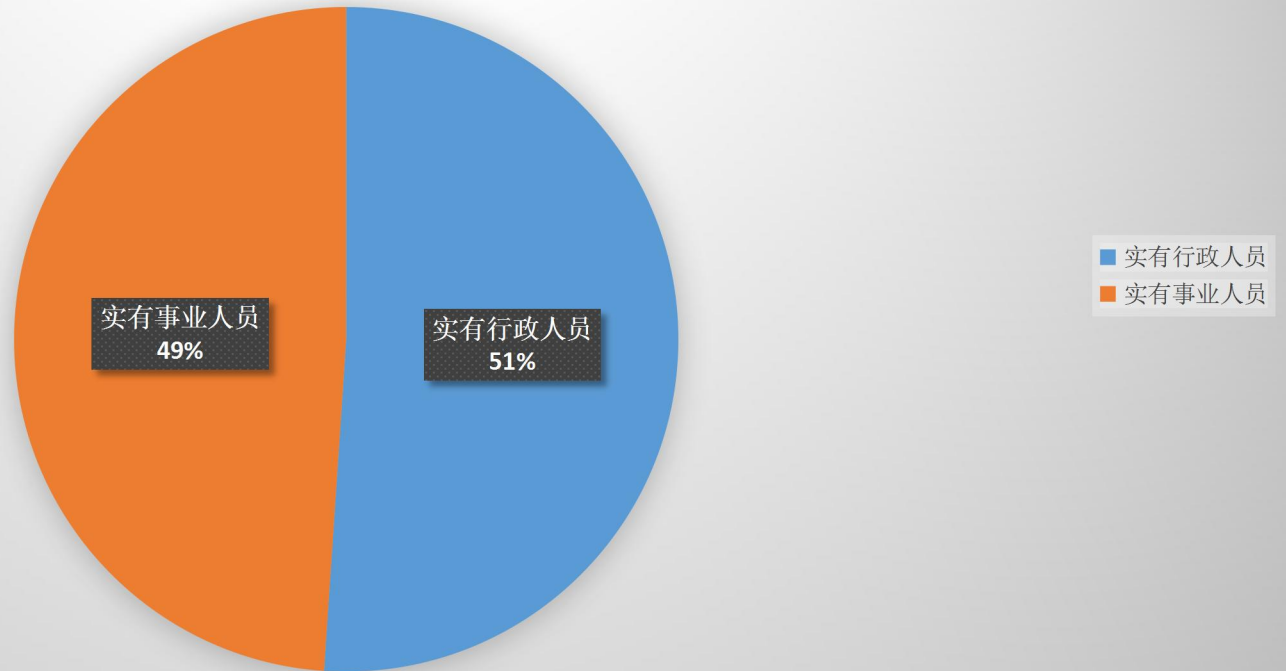
截止上年底，本镇人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有人员 47 人，其中

行政 24 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 15 人、遗属 4 人。

### 上年底部门人员编制情况



## 上年底部门实有人员情况



## 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 881.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.47 万元、政府性基金拨款收入 9.51 万元，较上年减少 25.28 万元，主要原因是人员正常调动导致实有人数变化，职工社会保险缴费基数有所调整；本镇当年预算支出 881.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.47 万元、政府性基金拨款支出 9.51 万元，较上年减少 25.28 万元，主要原因是人员正常调动导致实有人数变化，职工社会保险缴费基数有所调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

本镇当年财政拨款收入 881.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.47 万元、政府性基金拨款收入 9.51 万元，较上年减少 25.28 万元，主要原因是人员正常调动导致实有人数变化，职工社会保险缴费基数有所调整；本镇当年财政拨款支出 881.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.47 万元、政府性基金拨款支出 9.51 万元，较上年减少 25.28 万元，主要原因是人员正常调动导致实有人数变化，职工社会保险缴费基数有所调整。

## **（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 872.47 万元，较上年减少 34.79 万元，主要原因是人员正常调动导致实有人数变化，职工社会保险缴费基数有所调整；

## 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 872.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）1.44 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是本年预算将遗属补从行政运行（2010301）调整到本科目；

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

(3) 行政运行（2010301）487.11 万元，较上年减少 44.85 万元，主要原因是人员正常调动导致实有人数变化，职工社会保险缴费基数有所调整；

(4) 信访事务（2014004）5.61 万元，较上年持平，原因是本年化解信访事务预计较上年持平；

(5) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是上年度综合治理平安创建经费列入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399），本年度将综合治理平安创建经费调整到其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）科目；

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）8 万元，较上年减少 20.01 万元，原因是上年度将 2023 年社区干部工资和社区办公经费支出全部列入本科目，本年度只将社区办公经费及服务群众经费列入此科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）61.54 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是



本年职工人员数量有所变化缴费基数调整所致；

(8) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）30.77万元，较上年增加0.66万元，原因是本年职工人员数量有所变化缴费基数调整所致；

(9) 其他农村生活救助（2082502）12.17万元，较上年持平，原因是本年政策保预算人数不变；

(10) 行政事业单位医疗（2101101）31.54万元，较上年增加0.68万元，原因是本年职工人员数量有所变化缴费基数调整所致；

(11) 固体废弃物与化学品（2110304）16万元，较上年持平，原因是本年环卫经费预算不变；

(12) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）4.4万元，较上年增加4.4万元，原因是上年度将集镇路灯电费及维护经费列入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399），本年预算将2024年集镇路灯电费及维护经费调整到其他城乡社区公共设施支出（2120399）本科目；

(13) 城乡社区环境卫生（2120501）16.5万元，较上年持平，原因是垃圾中转站运转经费本年预算不变；

(14) 防汛（2130314）2万元，较上年持平，原因是本年防汛经费预算不变；

(15) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）29.36万元，较上年持平，原因是本年第一书记和驻村工作队经费和驻村第一书记和工作队生活补助支出规模不变；

(16) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）114.06万元，较上年增加了44.65万元，原

因是本年度将社区干部工资列入此科目；

(17) 住房公积金(2210201) 46.15 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是本年职工人员数量有所变化缴费基数调整所致。

### 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 872.47 万元，其中：

工资福利支出(301) 587.65 万元，较上年减少 45.17 万元，原因是人员正常调动导致实有人数变化，职工社会保险缴费基数有所调整；

商品和服务支出(302) 137.39 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是本年度政府办公费增加，其他交通运输费、工会经费、差旅费较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 143.03 万元，较上年减少 9.05 万元，原因是上年度将第一书记经费和驻村工作队经费列入对个人和家庭的补助支出，本年度将第一书记经费和驻村工作队经费列入商品和服务支出；

资本性支出(310) 4.4 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是本年度将 2024 年集镇路灯电费及维护经费列入此科目。

(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 872.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）587.65 万元，较上年减少 45.17 万元，原因是在职干部正常调出，导致基本工资、基绩工资和津补贴等保险缴费普调；

机关商品和服务支出（502）137.39 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是 2024 年度办公费增加少 21 万，其他交通运输费、工会经费、差旅费较上年减少；

机关资本性支出（503）4.4 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是本年度将 2024 年集镇路灯电费及维护经费列入此科目；

对个人和家庭的补助（509）143.03 万元，较上年减少 9.05 万元，原因是上年度将第一书记经费和驻村工作队经费列入对个人和家庭的补助支出，本年度将第一书记经费和驻村工作队经费列入商品和服务支出。

#### **（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 9.51 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是本年度将白河县耕地流出问题整治工作经费纳入预算。

#### **（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9万元，与上年持平，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5万元，与上年持平，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，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务用车维修费与上年持平。上年及本年度，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，与上年持平，持平的主要原因是本年预计会议召开次数较上年无变化。

上年及本年度，本镇无培训费经费预算。

## 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  | 2024年招商引资暨归雁经济座谈会 | 2024年1月19日 | 70人  | 0.7  |    |
| 2  | 政法单位给“两代一委”工作汇报会  | 2024年2月10日 | 110人 | 0.55 |    |
| 3  | 双丰镇政银企座谈会         | 2024年3月9日  | 90人  | 0.45 |    |
| 4  | 双丰镇第二十届人大代表三次会议   | 2024年3月30日 | 120人 | 1.5  |    |
| 5  | 2024年经济工作会议       | 每季度第一个月上旬  | 400  | 0.8  |    |
|    | 合计                |            |      | 4    |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 八、政府采购情况说明

本镇当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 872.47 万元，当年政府性基金预算拨款 9.51 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 51.82 万元，较上年增加 3.59 万元，主要原因是办公费、差旅费和印刷费较上年增加。

## 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：白河县双丰镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由              |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                     |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                     |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                     |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                     |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 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           | 881.98 | 一、部门预算         | 881.98 | 一、部门预算            | 881.98 | 一、部门预算            | 881.98 |
| 1、财政拨款           | 881.98 | 1、一般公共服务支出     | 499.98 | 1、人员经费和公用经费支出     | 658.54 | 1、机关工资福利支出        | 587.65 |
| (1)一般公共预算拨款      | 872.47 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 587.65 | 2、机关商品和服务支出       | 146.90 |
| 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        | 69.46  | 3、机关资本性支出         | 4.40   |
| (2)政府性基金拨款       | 9.51   | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 1.44   | 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        | 223.44 | 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    | 112.47 | (2)商品和服务支出        | 77.45  | 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       | 141.59 | 9、对个人和家庭的补助       | 143.03 |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 31.54  | (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      | 16.00  | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 30.41  | (6)资本性支出          | 4.40   |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 145.42 | (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      | 46.15  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 881.98 | <b>本年支出合计</b>  | 881.98 | <b>本年支出合计</b>     | 881.98 | <b>本年支出合计</b>     | 881.98 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金        |        |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 881.98 | <b>支出总计</b>    | 881.98 | <b>支出总计</b>       | 881.98 | <b>支出总计</b>       | 881.98 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算   |          |                  |         |            |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------|--------|----------|------------------|---------|------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |              | 合计     | 一般公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 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 |         |            |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 881.98 | 872.47   |                  | 9.51    |            |      |          |           |          |      |      |
| 407    | 白河县双丰镇人民政府   | 881.98 | 872.47   |                  | 9.51    |            |      |          |           |          |      |      |
| 407002 | 白河县双丰镇人民政府机关 | 881.98 | 872.47   |                  | 9.51    |            |      |          |           |          |      |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 881.98 | 一、财政拨款         | 881.98 | 一、财政拨款            | 881.98 | 一、财政拨款            | 881.98 |
| 1、一般公共预算拨款       | 872.47 | 1、一般公共服务支出     | 499.98 | 1、人员经费和公用经费支出     | 658.54 | 1、机关工资福利支出        | 587.65 |
| 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         | 587.65 | 2、机关商品和服务支出       | 146.90 |
| 2、政府性基金拨款        | 9.51   | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 69.46  | 3、机关资本性支出         | 4.40   |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 1.44   | 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        | 223.44 | 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    | 112.47 | (2)商品和服务支出        | 77.45  | 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       | 141.59 | 9、对个人和家庭的补助       | 143.03 |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 31.54  | (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      | 16.00  | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 30.41  | (6)资本性支出          | 4.40   |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 145.42 | (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      | 46.15  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 881.98 | <b>本年支出合计</b>  | 881.98 | <b>本年支出合计</b>     | 881.98 | <b>本年支出合计</b>     | 881.98 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 881.98 | <b>支出总计</b>    | 881.98 | <b>支出总计</b>       | 881.98 | <b>支出总计</b>       | 881.98 |

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                 | 872.47 | 606.73 | 51.82  | 213.93   |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 499.98 | 436.73 | 51.82  | 11.43    |    |
| 20101   | 人大事务               | 5.86   | 1.44   |        | 4.42     |    |
| 2010101 | 行政运行               | 1.44   | 1.44   |        |          |    |
| 2010199 | 其他人大事务支出           | 4.42   |        |        | 4.42     |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 487.11 | 435.29 | 51.82  |          |    |
| 2010301 | 行政运行               | 487.11 | 435.29 | 51.82  |          |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务    | 1.40   |        |        | 1.40     |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支 | 1.40   |        |        | 1.40     |    |
| 20140   | 信访事务               | 5.61   |        |        | 5.61     |    |
| 2014004 | 信访业务               | 5.61   |        |        | 5.61     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 112.47 | 92.30  |        | 20.17    |    |
| 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         | 92.30  | 92.30  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 61.54  | 61.54  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 30.77  | 30.77  |        |          |    |
| 20825   | 其他生活救助             | 12.17  |        |        | 12.17    |    |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 12.17  |        |        | 12.17    |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 31.54  | 31.54  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 31.54  | 31.54  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 31.54  | 31.54  |        |          |    |
| 211     | 节能环保支出             | 16.00  |        |        | 16.00    |    |
| 21103   | 污染防治               | 16.00  |        |        | 16.00    |    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品          | 16.00  |        |        | 16.00    |    |
| 212     | 城乡社区支出             | 20.90  |        |        | 20.90    |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 4.40   |        |        | 4.40     |    |

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                 | 872.47 | 606.73 | 51.82  | 213.93   |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 4.40   |        |        | 4.40     |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 16.50  |        |        | 16.50    |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 16.50  |        |        | 16.50    |    |
| 213     | 农林水支出              | 145.42 |        |        | 145.42   |    |
| 21303   | 水利                 | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 2130314 | 防汛                 | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 29.36  |        |        | 29.36    |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 29.36  |        |        | 29.36    |    |
| 21307   | 农村综合改革             | 114.06 |        |        | 114.06   |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 114.06 |        |        | 114.06   |    |
| 221     | 住房保障支出             | 46.15  | 46.15  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 46.15  | 46.15  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 46.15  | 46.15  |        |          |    |

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             |          |           | 872.47 | 606.73 | 51.82  | 213.93   |    |
| 301.00   | 工资福利支出         |          |           | 587.65 | 587.65 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 189.93 | 189.93 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 121.96 | 121.96 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 45.94  | 45.94  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 57.83  | 57.83  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 61.54  | 61.54  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 30.77  | 30.77  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 31.54  | 31.54  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.99   | 1.99   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 46.15  | 46.15  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 137.39 | 17.64  | 51.82  | 67.93    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 60.63  |        | 25.20  | 35.43    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5.00   |        | 5.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 4.00   |        | 4.00   |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 4.00   |        | 4.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5.00   |        | 5.00   |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 16.50  |        |        | 16.50    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4.62   |        | 4.62   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4.00   |        | 4.00   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 17.64  | 17.64  |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 16.00  |        |        | 16.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 143.03 | 1.44   |        | 141.59   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 143.03 | 1.44   |        | 141.59   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 4.40   |        |        | 4.40     |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    | 4.40   |        |        | 4.40     |    |



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                | 658.54 | 606.73 | 51.82  |    |
| 201     | 一般公共服务支出          | 488.55 | 436.73 | 51.82  |    |
| 20101   | 人大事务              | 1.44   | 1.44   |        |    |
| 2010101 | 行政运行              | 1.44   | 1.44   |        |    |
| 2010199 | 其他人大事务支出          |        |        |        |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 487.11 | 435.29 | 51.82  |    |
| 2010301 | 行政运行              | 487.11 | 435.29 | 51.82  |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务   |        |        |        |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 |        |        |        |    |
| 20140   | 信访事务              |        |        |        |    |
| 2014004 | 信访业务              |        |        |        |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       |        |        |        |    |
| 20701   | 文化和旅游             |        |        |        |    |
| 2070109 | 群众文化              |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 92.30  | 92.30  |        |    |
| 20802   | 民政管理事务            |        |        |        |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       |        |        |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 92.30  | 92.30  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 61.54  | 61.54  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 30.77  | 30.77  |        |    |
| 20825   | 其他生活救助            |        |        |        |    |
| 2082502 | 其他农村生活救助          |        |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 31.54  | 31.54  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 31.54  | 31.54  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 31.54  | 31.54  |        |    |
| 211     | 节能环保支出            |        |        |        |    |
| 21103   | 污染防治              |        |        |        |    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品         |        |        |        |    |
| 21113   | 循环经济              |        |        |        |    |
| 2111301 | 循环经济              |        |        |        |    |

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               | 658.54 | 606.73 | 51.82  |    |
| 212     | 城乡社区支出           |        |        |        |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         |        |        |        |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     |        |        |        |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         |        |        |        |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         |        |        |        |    |
| 213     | 农林水支出            |        |        |        |    |
| 21301   | 农业农村             |        |        |        |    |
| 2130122 | 农业生产发展           |        |        |        |    |
| 21303   | 水利               |        |        |        |    |
| 2130314 | 防汛               |        |        |        |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   |        |        |        |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设         |        |        |        |    |
| 2130505 | 生产发展             |        |        |        |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |        |        |        |    |
| 21307   | 农村综合改革           |        |        |        |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |        |        |        |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      |        |        |        |    |
| 22001   | 自然资源事务           |        |        |        |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        |        |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 46.15  | 46.15  |        |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出        |        |        |        |    |
| 2210105 | 农村危房改造           |        |        |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.15  | 46.15  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.15  | 46.15  |        |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      |        |        |        |    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    |        |        |        |    |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助       |        |        |        |    |

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             |          |                | 658.54 | 606.73 | 51.82  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |                | 587.65 | 587.65 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴        | 189.93 | 189.93 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴        | 121.96 | 121.96 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴        | 45.94  | 45.94  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出       | 57.83  | 57.83  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费         | 61.54  | 61.54  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费         | 30.77  | 30.77  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费         | 31.54  | 31.54  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费         | 1.99   | 1.99   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金          | 46.15  | 46.15  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |                | 69.46  | 17.64  | 51.82  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费           | 25.20  |        | 25.20  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费           | 5.00   |        | 5.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费           | 4.00   |        | 4.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费            | 4.00   |        | 4.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费          | 5.00   |        | 5.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费          |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费           | 4.62   |        | 4.62   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费      | 4.00   |        | 4.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费           | 17.64  | 17.64  |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出      |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |                | 1.44   | 1.44   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助        | 1.44   | 1.44   |        |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴       |        |        |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |                |        |        |        |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设         |        |        |        |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮           |        |        |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出        |        |        |        |    |
| 399      | 其他支出           |          |                |        |        |        |    |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治 |        |        |        |    |

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 | 9.51 | 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       | 9.51 |
|           |      | 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      | 9.51 | 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        | 9.51 | 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           | 9.51 | 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    | 9.51 | 本年支出合计        | 9.51 | 本年支出合计            | 9.51 | 本年支出合计            | 9.51 |

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              | 223.44 |   |
| 407    | 白河县双丰镇人民政府      | 223.44 |   |
| 407002 | 白河县双丰镇人民政府      | 223.44 |   |
| -      | 白河县双丰镇人民政府      | 223.44 |   |
|        | 代表委员业务          | 4.42   |   |
|        | 2024年人大代表各类活动经费 | 4.42   | 保障2024年人大各项工作正常开展，发放误工补助0.52万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作，解决会议物资、后勤接待等费用3.9万元，完成人大年度工作任务，保障人大代表正当权益，使人大代表更好履职。  |
|        | 防汛防灾            | 2.00   |   |
|        | 2024年防汛防滑经费     | 2.00   | 目标1：通过该项目保障2024年防汛防滑运行经费，购买防汛物资设备，汛期聘用10名监测员做好滑坡点监测，开展防汛防滑各项工作；<br>目标2：完成防汛防滑各项工作，用于制作宣传牌5000元，汛期滑坡点巡查人员约10人10000元，巡查装备20套5000元；<br>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。 |
|        | 耕地整改            | 9.51   |   |
|        | 白河县耕地流出问题整改工作经费 | 9.51   | 对白河县双丰镇475.72亩土地整治。   |
|        | 环境卫生（民生类）       | 32.50  |   |
|        | 2024年环卫经费       | 16.50  | 2024年环卫经费项目预算金额16.5万元，其中12名环卫工人工资14.4万元，3辆环卫车辆维护2.1万元。保障12个环卫工人的薪酬，保障日常环卫设施设备维修，及3辆环卫车辆正常运转。  |
|        | 2024年垃圾中转站运转经费  | 16.00  | 保障3个垃圾中转站运维工人的薪酬10.8万元，2辆环卫车辆维护运行5.2万元。最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染。   |
|        | 奖励扶助与补助（民生类）    | 12.17  |   |
|        | 2024年政策保        | 12.17  | 项目实施主体为双丰镇人民政府，在全镇范围内发放政策性低保金121680元，有效缓解群众的生活困难，保障群众最低生活水平。  |
|        | 乡村振兴            | 29.36  |   |

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                   | 223.44 |   |
|      | 2024年第一书记和驻村工作队经费    | 14.00  | 目标1：按照第一书记经费1万元/村、驻村工作队1万元/村的标准足额保障各驻村工作队和第一书记经费运行，共计拨付工作经费14万元，其中第一书记经费7万元，驻村工作队经费7万元；<br>目标2：完成2024年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。<br>目标3：为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费，保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。 |
|      | 2024年驻村第一书记和工作队员生活补助 | 15.36  | 目标1：该项目2024年预算资金15.36万元；<br>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；<br>目标3：保障我镇16名驻村干部生活补助及时发放，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2024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。       |
|      | 信访矛盾化解               | 5.61   |   |
|      | 2024年信访维稳经费          | 5.61   | 化解信访矛盾，矛盾调处费用及重点人群稳控费3万元，信访差旅和宣传费用2.61万元；维护政府正常的信访秩序，减少群体性事件，保障全年无非访、进京访，为双丰镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。  |
|      | 镇村社区管理               | 126.46 |   |
|      | 2024年村组干部工资          | 114.06 | 该项目2024年度预算资金1140646万元，在2024年期间对双丰镇7个村的村组干部补贴按时足额发放。  |
|      | 2024年集镇路灯电费及维护经费     | 4.40   | 目标1：通过实施集镇社区路灯电费及维修经费项目，解决集镇路灯电费及运行维护费用；<br>目标2：保障集镇和社区路灯照明的正常运行，其中路灯电费4万元，定期检修费用0.4万元；<br>目标3：为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全，美化、亮化集镇和社区，改善群众居住环境，提升群众安全感、幸福感。                        |
|      | 2024年社区办公费           | 8.00   | 2024年社区办公经费   |
|      | 综治维稳                 | 1.40   |   |
|      | 2024年综合治理平安创建经费      | 1.40   | 保障综治平安建设工作正常开展，解决宣传及办公用品费用14025元，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。  |







## 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项目 |              |   |             |      |
|--------------|---|-------------------|--------------|---|-------------|------|
| 主管部门         |   | 白河县双丰镇人民政府        |              | 实施期限  | 2024年1-12月  |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                   | 4.42         | 年度资金总额:   |             | 4.42 |
|              | 其中: 财政拨款  |                   | 4.42         | 其中: 财政拨款  |             | 4.42 |
|              | 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: 通过实施人大代表活动经费项目, 召开人大会议1次以上, 组织人大调研2次以上, 购买零星办公用品4批次;<br>目标2: 保障2024年人大各项工作正常开展, 发放误工补助0.52万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作, 解决会议物资、后勤接待等费用3.9万元;<br>目标3: 完成人大年度工作任务, 保障人大代表正当权益, 使人大代表更好履职。 |                   |              | 目标1: 通过实施人大代表活动经费项目, 召开人大会议1次以上, 组织人大调研2次以上, 购买零星办公用品4批次;<br>目标2: 保障2024年人大各项工作正常开展, 发放误工补助0.52万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作, 解决会议物资、后勤接待等费用3.9万元;<br>目标3: 完成人大年度工作任务, 保障人大代表正当权益, 使人大代表更好履职。 |             |      |
| 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         |   | 52人         |      |
|              |   |                   | 列席及工作人员人数    |   | 40人         |      |
|              |   |                   | 召开人民代表大会次数   |   | 1次          |      |
|              |   |                   | 组织人大调研活动     |   | 2次          |      |
|              |   |                   | 人大日常工作零星办公用品 |   | 4批次         |      |
|              |   | 质量指标              | 人大代表参会率      |   | ≥98%        |      |
|              |   |                   | 按计划完成各项会议议程  |   | ≥95%        |      |
|              |   |                   | 人大会议召开完成率    |   | 100%        |      |
|              |   | 时效指标              | 资金支付时限       |   | 2024年1月-12月 |      |
|              |   |                   | 人民代表大会会期     |   | 1天/次        |      |
|              | 人民代表大会召开时间  |                   | 2024年1月-12月  |   |             |      |
|              | 成本指标  | <b>总成本</b>        |              | 44200元  |             |      |
|              |   | 人大会议成本            |              | 18400元; 200元/人/次  |             |      |
|              |   | 人大代表调研成本          |              | 10000元; 5000元/次   |             |      |
| 人大代表误工补助成本   |   | 5200元; 100元/人/天   |              |   |             |      |
|              |   | 人大日常工作零星办公用品成本    |              | 10600元; 按市场价  |             |      |
| 效益指标         | 经济效益指标  |                   |              |   |             |      |
|              | 社会效益指标  | 保障人大代表能够认真履行职责实现率 |              | ≥98%  |             |      |
|              |   | 保障人大代表各项活动正常召开    |              | 100%  |             |      |
|              | 生态效益指标  |                   |              |   |             |      |
| 可持续影响        |   | 人大调研活动时间年限        |              | 1年  |             |      |

|           |               |       |      |
|-----------|---------------|-------|------|
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 代表满意度 | ≥96% |
|-----------|---------------|-------|------|

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

| 专项资金名称       |  | 2024年防汛防滑经费项目 |  |            |               |
|--------------|--|---------------|--|------------|---------------|
| 主管部门         |  | 白河县双丰镇人民政府    | 实施期限   | 2024年1-12月 |               |
| 资金金额<br>(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: 通过该项目保障2024年防汛防滑运行经费, 购买防汛物资设备, 汛期聘用10名监测员做好滑坡点监测, 开展防汛防滑各项工作;<br>目标2: 完成防汛防滑各项工作, 用于制作宣传牌50块5000元, 汛期滑坡点巡查人员约10人10000元, 巡查装备20套5000元;<br>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。 |               | 目标1: 通过该项目保障2024年防汛防滑运行经费, 购买防汛物资设备, 汛期聘用10名监测员做好滑坡点监测, 开展防汛防滑各项工作;<br>目标2: 完成防汛防滑各项工作, 用于制作宣传牌50块5000元, 汛期滑坡点巡查人员约10人10000元, 巡查装备20套5000元;<br>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。 |            |               |
| 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  |            | 50块           |
|              |  |               | 汛期滑坡点巡查人员  |            | 10人           |
|              |  |               | 汛期购买巡查人员巡查装备   |            | 20套           |
|              |  | 质量指标          | 防汛物资验收合格率  |            | 100%          |
|              |  |               | 巡查人员出勤率  |            | 100%          |
|              |  | 时效指标          | 防汛防滑时间   |            | 2024年1月-12月   |
|              |  |               | 资金支付时限   |            | 2024年1月-12月   |
|              |  | 成本指标          | <b>总成本</b>   |            | 20000元        |
|              |  |               | 防汛防滑宣传牌费用  |            | 5000元; 100元/个 |
| 巡查人员补贴费用     |  |               | 10000元; 50元/天 (按照实际巡查天数)   |            |               |
| 巡查人员巡查装备费用   |  |               | 5000元; 250元/套  |            |               |
|              | 经济效益指标   |               |  |            |               |

|       |           |                            |      |
|-------|-----------|----------------------------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 及时排除险情，确保安全度汛。确保群众用户生命财产安全 | ≥99% |
|       | 生态效益指标    |                            |      |
|       | 可持续影响指标   | 防汛防滑宣传牌及巡查装备使用年度           | 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       |  | 白河县耕地流出问题整改工作经费项目 |  |           |        |
| 主管部门         |  | 白河县双丰镇人民政府        | 实施期限   | 2024年     |        |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          | 9.5144   | 年度资金总额:   | 9.5144 |
|              |  | 其中: 财政拨款          | 9.5144   | 其中: 财政拨款  | 9.5144 |
|              |  | 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: 通过对475.72亩流出耕地进行整改恢复, 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定, 巩固提升耕地质量。<br>目标2: 耕地整改过程中通过劳务用工等形式直接带动10户农户务工增收, 户均增收1000元以上。<br>目标3: 通过耕地流出问题整改, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 达到促进产业发展, 助力乡村振兴目标。 |                   | 目标1: 通过对475.72亩流出耕地进行整改恢复, 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定, 巩固提升耕地质量。<br>目标2: 耕地整改过程中通过劳务用工等形式直接带动10户农户务工增收, 户均增收1000元以上。<br>目标3: 通过耕地流出问题整改, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 达到促进产业发展, 助力乡村振兴目标。 |           |        |
| 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              | 整改土地面积   | 475.72亩   |        |
|              |  | 质量指标              | 验收合格率  | 100%      |        |
|              |  |                   | 整改执行率  | 100%      |        |
|              |  | 时效指标              | 项目完成时限   | 2024年4月底前 |        |
|              |  |                   | 资金支付时限   | 2024年5月底前 |        |
|              |  | 成本指标              | <b>总成本</b>   | 9.5144万元  |        |
|              | 整改土地成本   |                   | 9.5144万元   |           |        |
|              | 整改土地单位成本   |                   | 200元/亩   |           |        |
|              | 经济效益指标   | 带动群众务工增收          | 约1000元   |           |        |

|       |           |                    |       |
|-------|-----------|--------------------|-------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定 | 是     |
|       | 生态效益指标    | 巩固提升耕地质量           | 大幅度提升 |
|       | 可持续影响指标   | 耕地整改影响年限           | ≥1年   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥98%  |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

| 专项资金名称       | 2024年环卫经费项目   |        |   |             |
|--------------|---|--------|---|-------------|
| 主管部门         | 白河县双丰镇人民政府  |        | 实施期限  | 2024年1-12月  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 16.50  | 年度资金总额:   | 16.50       |
|              | 其中: 财政拨款  | 16.50  | 其中: 财政拨款  | 16.50       |
|              | 其他资金  |        | 其他资金  |             |
| 总体目标         | 实施期总目标  |        | 年度目标  |             |
|              | 目标1: 2024年环卫经费项目预算金额16.5万元, 其中12名环卫工人工资14.4万元, 3辆环卫车辆维护2.1万元。<br>目标2: 保障12个环卫工人的薪酬, 保障日常环卫设施设备维修, 及3辆环卫车辆正常运转。<br>目标3: 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度。 |        | 目标1: 2024年环卫经费项目预算金额16.5万元, 其中12名环卫工人工资14.4万元, 3辆环卫车辆维护2.1万元。<br>目标2: 保障12个环卫工人的薪酬, 保障日常环卫设施设备维修, 及3辆环卫车辆正常运转。<br>目标3: 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度。 |             |
| 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   | 环卫工人  | 12人         |
|              |   |        | 环卫车辆  | 3辆          |
|              |   |        | 日常清理垃圾池/箱数量   | 20个         |
|              | 质量指标  |        | 环卫人员出勤率   | 100%        |
|              |   |        | 车辆正常运转率   | 100%        |
|              |   |        | 垃圾箱清理效率   | ≥97%        |
|              | 时效指标  |        | 资金发放及时率   | 100%        |
|              |   |        | 清扫时间  | 2024年1月-12月 |
|              |   |        | 车辆维修时间  | 2024年1月-12月 |
| 总成本          |   |        | 165000元   |             |
| 成本指标         |   | 环卫工人工资 | 144000元; 12000元/人/年, 1000元/人/月  |             |

|       |           |                     |                   |
|-------|-----------|---------------------|-------------------|
|       |           | 车辆运行维护费用            | 21000元; 7000元/辆/年 |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                     |                   |
|       | 社会效益指标    | 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度 | ≥95%              |
|       | 可持续影响指标   | 集镇环境卫生改善年限          | 1年                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率               | ≥97%              |



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

|              |  |         |  |             |
|--------------|--|---------|--|-------------|
| 专项资金名称       | 2024年垃圾中转站运转经费项目   |         |  |             |
| 主管部门         | 白河县双丰镇人民政府   |         | 实施期限   | 2024年1-12月  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 16.00   | 年度资金总额:  | 16.00       |
|              | 其中: 财政拨款   | 16.00   | 其中: 财政拨款   | 16.00       |
|              | 其他资金   |         | 其他资金   |             |
| 总体目标         | 实施期总目标   |         | 年度目标   |             |
|              | 目标1: 2024年垃圾中转站运转经费项目预算资金16万元, 保障日常环卫设施设备维修, 及2辆环卫车辆正常运转。<br>目标2: 保障3个垃圾中转站运维工人的薪酬10.8万元, 2辆环卫车辆维护运行5.2万元。<br>目标3: 最大限度的减少裸露垃圾面, 减少环境污染。 |         | 目标1: 2024年垃圾中转站运转经费项目预算资金16万元, 保障日常环卫设施设备维修, 及2辆环卫车辆正常运转。<br>目标2: 保障3个垃圾中转站运维工人的薪酬10.8万元, 2辆环卫车辆维护运行5.2万元。<br>目标3: 最大限度的减少裸露垃圾面, 减少环境污染。 |             |
| 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    | 垃圾中转站运维工人  | 3人          |
|              |  |         | 环卫车辆   | 2辆          |
|              |  | 质量指标    | 垃圾中转站运维工人出勤率   | 100%        |
|              |  |         | 垃圾处理及时率  | ≥97%        |
|              |  | 时效指标    | 资金发放及时率  | 100%        |
|              |  |         | 垃圾中转站运行时间  | 2024年1月-12月 |
|              | 车辆运维时间   |         | 2024年1月-12月  |             |
|              | 成本指标   | 总成本     | 资金拨付时间   | 2024年1月-12月 |
|              |  |         | 垃圾中转站运维工人工资  | 160000元     |
| 车辆运行维护费用     |  |         | 108000元; 36000元/人/年, 3000元/人/月   |             |
| 经济效益指标       | 社会效益   | 全镇环境改善率 | 52000元; 26000元/辆/年   |             |
|              |  |         | ≥99%   |             |

|       |           |                    |      |
|-------|-----------|--------------------|------|
| 效益指标  | 指标        | 美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度 | ≥99% |
|       | 生态效益指标    |                    |      |
|       | 可持续影响指标   | 垃圾中转站工人补助及运维年限     | 1年   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率              | ≥97% |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

| 专项资金名称       |  | 2024年政策保项目 |  |                    |             |
|--------------|--|------------|--|--------------------|-------------|
| 主管部门         |  | 白河县双丰镇人民政府 | 实施期限   | 2024年度             |             |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |            | 12.17  | 年度资金总额:            | 12.17       |
|              | 其中: 财政拨款   |            | 12.17  | 其中: 财政拨款           | 12.17       |
|              | 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年政策保项目预算资金12.168万元;<br>目标2: 针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金, 确保63户余困难群众正常生活;<br>目标3: 保障我镇困难群众正常生活, 减少社会矛盾。 |            | 目标1: 2024年政策保项目预算资金12.168万元;<br>目标2: 针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金, 确保63户余困难群众正常生活;<br>目标3: 保障我镇困难群众正常生活, 减少社会矛盾。 |                    |             |
| 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  |                    | 72人         |
|              |  |            | 政策保户数  |                    | 63户         |
|              |  |            | 发放次数   |                    | 2次          |
|              |  | 质量指标       | 资金发放及时率  |                    | 100%        |
|              |  |            | 资金兑付对象合格率  |                    | 100%        |
|              |  | 时效指标       | 政策保专项兑付时限  |                    | 2024年1月-12月 |
|              | 成本指标   | 总成本        |  | 121680元            |             |
|              |  | 人均享受金额     |  | 500元/人, 根据政策划分等级区分 |             |
|              | 经济效益指标   |            |  |                    |             |
| 社会效益         | 困难群众矛盾发生率  |            | ≤10%   |                    |             |

|       |           |            |      |
|-------|-----------|------------|------|
| 效益指标  | 指标        | 提高困难群众生活水平 | 98%  |
|       | 生态效益指标    |            |      |
|       | 可持续影响指标   | 贫困救助资金发放年限 | 1年   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策享受群众满意度  | ≥95% |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

|              |  |                     |  |            |    |
|--------------|--|---------------------|--|------------|----|
| 专项资金名称       |  | 2024年第一书记和驻村工作队经费项目 |  |            |    |
| 主管部门         |  | 白河县双丰镇人民政府          | 实施期限   | 2024年1-12月 |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            | 14   | 年度资金总额:    | 14 |
|              |  | 其中: 财政拨款            | 14   | 其中: 财政拨款   | 14 |
|              |  | 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: 按照第一书记经费1万元/村、驻村工作队1万元/村的标准足额保障各驻村工作队和第一书记经费运行, 共计拨付工作经费14万元, 其中第一书记经费7万元, 驻村工作队经费7万元;<br>目标2: 完成2024年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。<br>目标3: 为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费, 保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。 |                     | 目标1: 按照第一书记经费1万元/村、驻村工作队1万元/村的标准足额保障各驻村工作队和第一书记经费运行, 共计拨付工作经费14万元, 其中第一书记经费7万元, 驻村工作队经费7万元;<br>目标2: 完成2024年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。<br>目标3: 为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费, 保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。 |            |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                | 指标内容   | 指标值        |    |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 拨付工作经费到村个数   | 7个         |    |
|              |  |                     | 第一书记个数   | 7个         |    |
|              |  |                     | 拨付次数   | 1次         |    |
|              | 质量指标   | 质量指标                | 驻村工作队完成任务率   | 100%       |    |
|              |  |                     | 驻村工作队完成考勤率   | ≥98%       |    |
|              |  |                     | 拨付及时率  | 100%       |    |
|              | 时效指标   | 时效指标                | 第一书记和驻村工作时间  | 2024年1-12月 |    |
|              |  |                     | 资金拨付时限   | 2024年1-12月 |    |
| 成本指标         | 成本指标   | <b>总成本</b>          | 140000元  |            |    |
|              |  | 第一书记经费              | 70000元; 10000元/人*村   |            |    |

|       |           |                       |                    |
|-------|-----------|-----------------------|--------------------|
|       |           | 驻村工作队经费               | 70000元； 10000元/人*村 |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                       |                    |
|       | 社会效益指标    | 确保全镇2024年乡村振兴衔接工作顺利开展 | ≥98%               |
|       | 生态效益指标    |                       |                    |
|       | 可持续影响     | 驻村补助发放年限              | 1年                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶户满意度                | ≥95%               |
|       |           | 群众满意度                 | ≥95%               |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

|              |  |                        |  |            |            |
|--------------|--|------------------------|--|------------|------------|
| 专项资金名称       |  | 2024年驻村第一书记和工作队员生活补助项目 |  |            |            |
| 主管部门         |  | 白河县双丰镇人民政府             | 实施期限   | 2024年1-12月 |            |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:               | 15.36  | 年度资金总额:    | 15.36      |
|              |  | 其中: 财政拨款               | 15.36  | 其中: 财政拨款   | 15.36      |
|              |  | 其他资金                   |  | 其他资金       |            |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                        | 年度目标   |            |            |
|              | 目标1: 该项目2024年预算资金15.36万元; ;<br>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;<br>目标3: 保障我镇16名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2024年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。 |                        | 目标1: 该项目2024年预算资金15.36万元; ;<br>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;<br>目标3: 保障我镇16名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2024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。 |            |            |
| 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)  |            | 16人        |
|              |  | 质量指标                   | 驻村人员生活补贴覆盖率  |            | 100%       |
|              |  |                        | 每月驻村工作天数   |            | ≥20天       |
|              |  | 时效指标                   | 驻村生活补贴及时发放率  |            | 100%       |
|              |  |                        | 驻村时间   |            | 2024年1-12月 |
|              | 成本指标   | <b>总成本</b>             |  | 153600元    |            |
| 驻村全年补贴       |  | 153600元; 40元/天、800元/月  |  |            |            |
|              | 经济效益指标   |                        |  |            |            |

|       |           |                |               |             |
|-------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| 标     | 效益指标      | 社会效益指标         | 驻村期间生活保障率     | $\geq 95\%$ |
|       |           |                | 调动驻村工作人员工作积极性 | 100%        |
|       |           |                | 驻村工作人员对村情知晓率  | $\geq 95\%$ |
|       |           |                | 驻村期间工作任务考核合格率 | 100%        |
|       | 生态效益指标    |                |               |             |
|       | 可持续影响指标   | 连续驻村工作时间年限     | 1年            |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记和驻村工作人员满意率 | $\geq 95\%$   |             |



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

| 专项资金名称       |   | 2024年信访维稳经费项目            |   |          |      |
|--------------|---|--------------------------|---|----------|------|
| 主管部门         |   | 白河县双丰镇人民政府               | 实施期限  | 2024年度   |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                 | 5.61  | 年度资金总额:  | 5.61 |
|              |   | 其中: 财政拨款                 | 5.61  | 其中: 财政拨款 | 5.61 |
|              |   | 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: 通过实施信访维稳工作经费项目, 成立疑难信访工作化解专班, 解决信访困难救助、差旅费用等;<br>目标2: 化解信访矛盾, 矛盾调处费用及重点人群稳控费3万元, 信访差旅和宣传费用2.61万元万元;<br>目标3: 维护政府正常的信访秩序, 减少群体性事件, 保障全年无非访、进京访, 为双丰镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。 |                          | 目标1: 通过实施信访维稳工作经费项目, 成立疑难信访工作化解专班, 解决信访困难救助、差旅费用等;<br>目标2: 化解信访矛盾, 矛盾调处费用及重点人群稳控费3万元, 信访差旅和宣传费用2.61万元万元;<br>目标3: 维护政府正常的信访秩序, 减少群体性事件, 保障全年无非访、进京访, 为双丰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                     | 涉诉信访案件数   | 10件      |      |
|              |   |                          | 矛盾调解纠纷次数  | 50次      |      |
|              |   |                          | 重点专班稳控人员差旅费   | 4人       |      |
|              |   |                          | 重点监测人员  | 10人      |      |
|              |   |                          | 信访维稳宣传材料宣传批次  | 1批次      |      |
|              | 质量指标  | 信访案件办结率                  | ≥98%  |          |      |
|              |   | 群众信访投诉处理反馈率              | 100%  |          |      |
|              | 时效指标  | 信访维稳时间                   | 2024年1月-12月   |          |      |
|              |   | 资金支付时限                   | 2024年1月-12月   |          |      |
|              | 成本指标  | <b>总成本</b>               | 56100元  |          |      |
|              |   | 涉诉信访案件                   | 5000元; 500元/次 (按实际情况计算)   |          |      |
|              |   | 矛盾调解                     | 25000元; 500元/次 (按实际情况计算)  |          |      |
| 信访维稳宣传材料宣传   |   | 3100元; 3100元/批次          |   |          |      |
|              | 重点专班稳控人员差旅费   | 23000元; 500元/次 (按实际情况计算) |   |          |      |
| 经济效益指标       |   |                          |   |          |      |
|              | 社会效益  | 维护政府正常的信访秩序              | ≥98%  |          |      |

|       |           |               |       |
|-------|-----------|---------------|-------|
| 效益指标  | 社会民生指标    | 非正常越级上访减少率    | 100%  |
|       |           | 矛盾纠纷、群体性事件减少率 | ≥98%  |
|       | 生态效益指标    |               |       |
| 满意度指标 | 可持续影响     | 信访维稳时间年限      | 1年    |
|       | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度       | ≥ 96% |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

| 专项资金名称       |  | 2024年村组干部工资         |  |            |        |
|--------------|--|---------------------|--|------------|--------|
| 主管部门         |  | 白河县双丰镇人民政府          | 实施期限   | 2024年1-12月 |        |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            | 114.06   | 年度资金总额:    | 114.06 |
|              |  | 其中: 财政拨款            | 114.06   | 其中: 财政拨款   | 114.06 |
|              |  | 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2024年度预算资金114.0646万元<br>目标2: 对村组干部补贴按时足额发放<br>目标3: 保障村组干部正当利益, 提升村组干部为民服务的积极性。 |                     | 目标1: 该项目2024年度预算资金114.0646万元<br>目标2: 对村组干部补贴按时足额发放<br>目标3: 保障村组干部正当利益, 提升村组干部为民服务的积极性。 |            |        |
|              | 一级指标   | 二级指标                | 指标内容   | 指标值        |        |
| 绩效指标         | 数量指标   | “一肩挑”人数             |  | 7人         |        |
|              |  | 副职人数                |  | 10人        |        |
|              |  | 村文书人数               |  | 7人         |        |
|              |  | 监委会主任人数             |  | 7人         |        |
|              |  | 团支部书记人数             |  | 7人         |        |
|              |  | 妇女主任人数              |  | 7人         |        |
|              |  | 村民小组长人数             |  | 57人        |        |
|              |  | 人身意外保险保障人数          |  | 31人        |        |
|              |  | 养老保险保障人数            |  | 24人        |        |
|              | 离任村干部人数  |                     | 66人  |            |        |
|              | 质量指标   | 村干部出勤率              |  | ≥98%       |        |
|              |  | 村级工作任务完成率           |  | ≥98%       |        |
|              | 时效指标   | 村级工作任务完成时限          |  | 2024年1-12月 |        |
|              |  | 资金拨付时限              |  | 2024年1-12月 |        |
| <b>总成本</b>   |  | 1140646元            |  |            |        |
| “一肩挑”工资      |  | 268800元; 38400元/人、年 |  |            |        |
| 副职工资         |  | 300000元; 30000元/人、年 |  |            |        |
| 村文书工资        |  | 210000元; 30000元/人、年 |  |            |        |

|       |           |                               |                       |
|-------|-----------|-------------------------------|-----------------------|
|       | 成本指标      | 监委会主任工资                       | 84000元；12000元/人、年     |
|       |           | 团支部书记工资                       | 10500元；1500元/人、年      |
|       |           | 妇女主任工资                        | 10500元；1500元/人、年      |
|       |           | 村民小组长工资                       | 109686元；1500+人数*3     |
|       |           | 人身意外保险保障工资                    | 14260元；460元/人、年       |
|       |           | 养老保险保障工资                      | 4800元；200元/人、年        |
|       |           | 离任村干部荣誉金                      | 128100元；100元*任职年限/人、年 |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                               |                       |
|       | 社会效益      | 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 | 100%                  |
|       | 生态效益指标    |                               |                       |
|       | 可持续影响     | 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                       | ≥95%                  |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-11

| 专项资金名称       |  | 2024年集镇路灯电费及维护经费项目 |  |             |        |  |
|--------------|--|--------------------|--|-------------|--------|--|
| 主管部门         |  | 白河县双丰镇人民政府         | 实施期限   | 2024年1-12月  |        |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                    | 4.4  | 年度资金总额:     | 4.4    |  |
|              | 其中: 财政拨款   |                    | 4.4  | 其中: 财政拨款    | 4.4    |  |
|              | 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: 通过实施集镇社区路灯电费及维修经费项目, 解决集镇路灯电费及运行维护费用;<br>目标2: 保障集镇和社区路灯照明的正常运行, 其中路灯电费4万元, 定期检修费用0.4万元;<br>目标3: 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全, 美化、亮化集镇和社区, 改善群众居住环境, 提升群众安全感、幸福感。 |                    | 目标1: 通过实施集镇社区路灯电费及维修经费项目, 解决集镇路灯电费及运行维护费用;<br>目标2: 保障集镇和社区路灯照明的正常运行, 其中路灯电费4万元, 定期检修费用0.4万元;<br>目标3: 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全, 美化、亮化集镇和社区, 改善群众居住环境, 提升群众安全感、幸福感。 |             |        |  |
| 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               | 集镇路灯个数   |             | 40盏    |  |
|              |  |                    | 覆盖面积   |             | 500平方米 |  |
|              |  |                    | 道路数量   |             | 5条     |  |
|              |  |                    | 路灯维修次数   |             | 4次     |  |
|              | 质量指标   | 资金支出合规率            |  | 100%        |        |  |
|              |  | 路灯维修维护及时率          |  | 100%        |        |  |
|              | 时效指标   | 路灯运行时间             |  | 2024年1月-12月 |        |  |
|              |  | 路灯维护时间             |  | 2024年1月-12月 |        |  |
|              |  |                    | <b>总成本</b>   |             | 44000元 |  |

|         |           |             |                  |
|---------|-----------|-------------|------------------|
|         | 成本指标      | 集镇路灯电费      | 40000元；1000元/年/盏 |
|         |           | 路灯维修费       | 4000元；1000元/次    |
| 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 | ≥98%             |
|         |           | 改善人居环境      | ≥98%             |
|         | 生态效益指标    |             |                  |
| 可持续影响指标 | 路灯照明及维修年限 | 1年          |                  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥98%             |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-12

| 专项资金名称       |  | 2024年社区办公经费项目 |              |  |             |      |  |
|--------------|--|---------------|--------------|--|-------------|------|--|
| 主管部门         |  | 白河县双丰镇人民政府    |              | 实施期限   | 2024年1-12月  |      |  |
| 资金金额<br>(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          | 实施期总目标   |               |              | 年度目标   |             |      |  |
|              | 目标1: 该项目2024年预算8万元;<br>目标2: 保障天顺社区正常运转, 提升社区服务群众能力 |               |              | 目标1: 该项目2024年预算8万元;<br>目标2: 保障天顺社区正常运转, 提升社区服务群众能力 |             |      |  |
| 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          | 社区数量         |  | 1个          |      |  |
|              |  |               | 社区工作任务完成率    |  | ≥98%        |      |  |
|              |  | 时效指标          | 社区工作任务完成时限   |  | 2024年1月-12月 |      |  |
|              |  |               | 资金拨付时限       |  | 2024年1月-12月 |      |  |
|              |  | 成本指标          | 总成本          |  | 8万元         |      |  |
|              |  |               | 办公经费         |  | 3万元         |      |  |
|              | 服务群众专项经费   |               | 5万元          |  |             |      |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        |              |  |             |      |  |
|              |  | 社会效益指标        | 保障社区各项工作正常运转 |  | 100%        |      |  |
|              |  |               | 提升社区服务群众能力   |  | 100%        |      |  |
|              |  | 生态效益指标        |              |  |             |      |  |
|              | 可持续影响指标  |               | 社区各项工作有效正常运转 |  | 长期          |      |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 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年综合治理平安创建经费项目 |   |             |        |
| 主管部门         |   | 白河县双丰镇人民政府        | 实施期限  | 2024年1-12月  |        |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          | 1.4025  | 年度资金总额      | 1.4025 |
|              |   | 其中: 财政拨款          | 1.4025  | 其中: 财政拨款    | 1.4025 |
|              |   | 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: 通过该项目满足综合治理平安创建日常工作需要, 制作宣传标识牌20块, 宣传横幅20条, 宣传单2025张, 租赁宣传车1辆;<br>目标2: 保障综治平安建设工作正常开展, 解决宣传及办公用品费用14025元;<br>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: 通过该项目满足综合治理平安创建日常工作需要, 制作宣传标识牌20块, 宣传横幅20条, 宣传单2025张, 租赁宣传车1辆;<br>目标2: 保障综治平安建设工作正常开展, 解决宣传及办公用品费用14025元;<br>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          | 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   | 20块         |        |
|              |   |                   | 制作宣传单   | 2025张       |        |
|              |   |                   | 制作宣传标语  | 20幅         |        |
|              |   |                   | 租赁宣传车   | 1辆          |        |
|              |   | 质量指标              | 宣传覆盖率   | ≥98%        |        |
|              |   |                   | 验收合格率   | 100%        |        |
|              |   | 时效指标              | 综合治理平安创建时间  | 2024年1月-12月 |        |
|              |   |                   | 资金支付时限  | 2024年1月-12月 |        |
|              |   |                   | 总成本   | 14025元      |        |
|              |   | 制作宣传标识牌           | 6000元; 300元/张   |             |        |



|    |         |           |                      |      |
|----|---------|-----------|----------------------|------|
| 目标 | 成本指标    | 制作宣传单     | 2025元；1元/张           |      |
|    |         | 制作宣传标语    | 3000元；150元/幅         |      |
|    |         | 租赁宣传车     | 3000元；100/天（按实际天数计算） |      |
|    | 效益指标    | 经济效益指标    |                      |      |
|    |         | 社会效益指标    | 群众对平安创建知晓率           | ≥98% |
|    |         |           | 社会风气导向               | ≥98% |
|    |         | 生态效益指标    |                      |      |
|    | 可持续影响指标 | 综合治理时间年限  | 1年                   |      |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | ≥99% |
|    |         |           |                      |      |

## 部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本镇上级提前下达专款金额共计819.401万元纳入整体支出绩效批复

| 部门（单位）名称       |   | 白河县双丰镇人民政府  |          |         |      |
|----------------|---|---|----------|---------|------|
|                | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额（万元） |         |      |
|                |   |   | 总额       | 财政拨款    | 其他资金 |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务1   | 保障单位人员工资福利  | 606.73   | 606.73  |      |
|                | 任务2   | 保障单位正常运转  | 51.82    | 51.82   |      |
|                | 任务3   | 保障村组干部工资正常发放、乡村振兴、镇村基础设施改善、区域敬老院建设、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 | 1042.84  | 1042.84 |      |
|                | 金额合计  |   | 1701.38  | 1701.38 |      |
|                | <p>目标1：保障白河县双丰镇人民政府基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收支1701.38万元。</p> <p>目标3：2024年人员工资福利预算606.7257万元，公用经费预算51.815165万元，保障镇干部工资福利，保障工作正常运转。</p> <p>目标4：2024年人大代表各类活动经费预算4.42万元，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。</p> <p>目标5：2024防汛防滑经费预算金额2万元，保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。</p> <p>目标6：2024年集镇路灯电费预算金额4.4万元，保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度，维护集镇40余盏路灯正常使用。</p> <p>目标7：2024年第一书记和驻村工作队经费预算资金14万元，确保乡村振兴衔接工作顺利开展，进一步加大乡村振兴衔接工作宣传力度，保障第一书记和驻村工作队正常开展各项工作；2024年驻村工作队队员生活补贴预算资金15.36万元，保障我镇16名驻村干部生活补助及乡镇津贴发放，为驻村队员驻村提供生活保障，调动驻村队员积极性。</p> <p>目标8：2024综合治理平安创建经费预算金额1.4025万元，用于制作宣传标识牌20余块，宣传单2000余张，加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。</p> <p>目标9：2024年信访维稳经费预算金额5.61万元，通过此项经费支出，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计调解矛盾纠纷50余起，稳控重点信访人员10余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。</p> <p>目标10：2024年政策保预算金额12.168万元，以保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活保障政策，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。</p> <p>目标11：2024年环卫经费预算16.5万元，垃圾中转站运转经费预算16万元，涉及到全镇12个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，清理20余个垃圾箱，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，确保垃圾中转站正常运转。</p> <p>目标12：2024年村办公经费及村组干部工资预算114.0646万元，村级组织运转转移支付项目预算48.236万元，社区办公经费8万元，保障村（社区）干部工资福利，保障各村（社区）工作正常运转。</p> <p>目标13：2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助项目预算250万元，2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目预算490.8万元，粮油黄姜奖补项目通过产业奖补促进农户产业增收；村集体经济建设项目通过投资光伏发电项目带动群众务工，产生收益进行分红；产业配套设施项目通过完善市场主体生产设施，扩大市场主体经营规模，充分发挥市场主体带动作用，壮大市场主体带动农户务工、农产品回购等方式带动周围群众增收；安全饮水工程项目通过饮水设施修复改善安全饮水条件，通过劳务用工带动就近务工增收；农村人居环境整治项目通过改厕改圈、拆除乱搭乱建等工作，改善村内生态环境，提高农村人居环境水平。</p> <p>目标14：预算资金9.5144万元，按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整改工作经费，完成耕地流出整治1486.43亩。油菜扩种项目预算3.756万元，保障各村产业发展。</p> <p>目标15：2024年中央财政农村危房改造项目支出26.6万元，保障“人不住危房，危房不住人”，农户住房安全有保障。</p> |   |          |         |      |
| 总体<br>目标       |   |   |          |         |      |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容           | 指标值              | 备注 |
|------|------|----------------|------------------|----|
|      |      | 机构人员：在职；遗属；    | 合计44人：在职40人；遗属4人 |    |
|      |      | 行政村个数：村个数；社区个数 | 合计8个：社区1个，村7个    |    |
|      |      | 集镇总归控制面积       | 103平方公里          |    |
|      |      | 全年召开各类会议       | 40次              |    |
|      |      | 人大代表人数         | 52人              |    |
|      |      | 召开人民代表大会次数     | 1次               |    |
|      |      | 组织人大调研活动       | 2次               |    |
|      |      | 制作防汛防滑宣传牌      | 50块              |    |
|      |      | 汛期滑坡点巡查人员      | 10人              |    |
|      |      | 汛期购买巡查人员巡查装备   | 20套              |    |
|      |      | 集镇路灯运维         | 40盏              |    |
|      |      | 驻村工作队员人数       | 16人              |    |
|      |      | 驻村工作队和第一书记个数   | 7个               |    |
|      |      | 重点专班稳控人员       | 3人               |    |
|      |      | 重点监测人员         | 10人              |    |
|      |      | 涉诉信访案件数        | 10件              |    |
|      |      | 矛盾调解纠纷次数       | 50次              |    |
|      |      | 信访维稳宣传材料宣传批次   | 1批次              |    |
|      |      | 制作宣传标识牌        | 20块              |    |
|      |      | 制作宣传横幅         | 2025张            |    |
|      |      | 制作宣传单          | 20幅              |    |
|      |      | 租赁宣传车          | 1辆               |    |
|      |      | 政策保人数          | 72人              |    |
|      | 数量指标 | 环卫工人人数         | 12人              |    |
|      |      | 环卫车辆数          | 3辆               |    |
|      |      | 垃圾中转站运维工人      | 3人               |    |
|      |      | 垃圾中转站车辆        | 2辆               |    |
|      |      | 人口大于1500的村数量   | 3个               |    |
|      |      | 人口小于1500的村数量   | 4个               |    |
|      |      | 各村“一肩挑”人数      | 7人               |    |

产出指标

|                |                      |  |
|----------------|----------------------|--|
| 各村团支部书记人数      | 3人                   |  |
| 各村妇联主任人数       | 7人                   |  |
| 各村村民小组长人数      | 56人                  |  |
| 各村人身意外保险保障人数   | 31人                  |  |
| 各村养老保险保障人数     | 24人                  |  |
| 各村离任村干部人数      | 66人                  |  |
| 社区正职人数         | 1人                   |  |
| 社区副职人数         | 3人                   |  |
| 社区文书人数         | 1人                   |  |
| 社区两委无职委员人数     | 5人                   |  |
| 社区监委会主任人数      | 1人                   |  |
| 社区团支部书记人数      | 1人                   |  |
| 社区妇女主任人数       | 1人                   |  |
| 社区居民小组长人数      | 6人                   |  |
| 社区人身意外伤害保险保障人数 | 6人                   |  |
| 社区养老保险保障人数     | 5人                   |  |
| 实施乡村振兴项目数量     | 17个，其中产业类2个，基础设施类15个 |  |

年度  
绩效  
指标

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 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                                    | 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                                      | ≥1年   |  |
|      | 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                                 |   |  |
|      | 基本支出：人员经费；日常公用经费                            | 合计658.540865万元，其中人员经费606.7257万元，日常公用经费51.815165万元 |  |
|      | 项目支出  | 合计1042.8405万元                                     |  |
|      | 分项：村组干部工资                                   | 114.0646  |  |
|      | 社区办公经费                                      | 8万元   |  |
|      | 驻村工作人员补助                                    | 15.36万元   |  |
|      | 第一书记和驻村工作队经费                                | 14万元  |  |
|      | 防汛防滑经费                                      | 2万元   |  |
|      | 综治平安建设经费                                    | 1.4025万元  |  |
|      | 人大代表活动经费                                    | 4.42万元  |  |
| 维稳经费 | 5.61万元                                      |   |  |

|       |           |                                  |                    |        |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------------|--------|
|       | 成本指标      | 垃圾中转站运转经费                        | 16万元               |        |
|       |           | 集镇路灯电费及维修维护费                     | 4.4万元              |        |
|       |           | 环卫经费                             | 16.5万元             |        |
|       |           | 政策保                              | 12.168万元           |        |
|       |           | 2024年省级组织运转转移支付资金                | 48.236万元           |        |
|       |           | 中央财政第一批衔接资金项目                    | 490.8万元            |        |
|       |           | 省级财政第一批衔接资金项目                    | 250万元              |        |
|       |           | 2024年中央财政农村危房改造项目支出              | 26.6万元             |        |
|       |           | 白河县2024年中央财政粮油生产保障资金-扩种油菜项目      | 3.765万元            |        |
|       |           | 耕地流出问题整治经费                       | 9.5144万元           |        |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 预算支出；预算支出执行完成率                   | 1701.381365万元；≥99% |        |
|       |           | 带动产业发展增加贫困户经济收入                  | ≥1500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%               |        |
|       | 生态效益指标    | 改善民生，提升群众幸福感                     | ≥95%               |        |
|       |           | 保障全镇道路清洁                         | ≥95%               |        |
|       | 可持续影响指标   | 污水集中处理排放率                        | ≥95%               |        |
|       |           | 年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理           |        |
|       |           |                                  | 年度计划与中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划执行时间                           | ≥1年                |        |
|       |           | 政府工作人员满意度                        | ≥95%               |        |
|       |           | 人大代表满意度                          | ≥95%               |        |
|       |           | 保洁员满意度                           | ≥95%               |        |
|       |           | 受灾群众满意度                          | ≥95%               |        |
|       |           | 政策保享受对象满意度                       | ≥95%               |        |
|       |           | 驻村工作队成员满意度                       | ≥95%               |        |
| 群众满意度 | ≥95%      |                                  |                    |        |

### 专项资金总体绩效目标表

表15

|              |                               |      |          |                               |  |
|--------------|-------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|
| 项目名称         |                               |      |          |                               |  |
| 主管部门         |                               |      |          | 实施期限                          |  |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |      |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |  |
| 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。