

白河县麻虎镇人民政府

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. **加强党的建设。**负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2. **统筹区域发展。**负责统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创业创新，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

3. **组织公共服务。**组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水

利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设。

4. 实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

5. 维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品等应急管理。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，确保社会稳定。

6. 指导基层自治。负责指导村（社区）民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导村（居）民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系；负

责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

7. 法律法规明确和县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

白河县麻虎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，按照白办字[2024]20号文件规定，我镇现有编制人数 58 人，其中行政编制总数为 26 人（含镇领导职数），内设党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产与消防办公室 4 个机构共计 26 人；事业编制总数 32 名，下属便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队 4 个事业单位共计 32 人。

二、工作任务

1. 持续优环境、抓项目，聚焦经济建设。坚持以项目建设和招商引资激活镇域经济，全力招引有效益的项目，开展有实效的招商，激发有潜力的消费，不断培育发展新动能。紧盯政策窗口，强化争跑意识，结合镇情实际，争取更多项目建设纳入上级计划盘子；紧跟市场导向，强化链式思维，每季度开展外出招商活动，推介镇域生态、物产、资源，重点招引富硒食品、文化旅游延链补链项目，为优化产业结构打基础；继续推行“一个项目、一个领导，一个专班，一抓到底”的项目建设“四个

一”工作机制，确保市、县级重点项目按期开工、顺利纳统、如期投产。

2. 坚持延链条、促融合，推进产业发展。围绕全县打造富硒食品、新型材料、清洁能源、文化旅游四大产业链群，结合“1239”发展思路，推动产业升级。立足富硒食品基础，支持高山茶叶、包装饮用水、特色蔬果水产、金丝皇菊等特色产业，加大生产规模、拓宽销售渠道，实现“一村一品”特色产业取得突破性发展；依托镇域资源禀赋和产业基础，扩展绿色石材、黄姜医药等新型材料产业链，抢抓全县推进的屋顶分布式光伏机遇在镇设点，力争新能源汽车充电站在镇设站；践行“两山”理念，坚持“旅游+”“+旅游”思路，深度挖掘汉水、草甸、松石等自然、文化资源，推进文旅、体旅、农旅、康旅、林旅融合，积极培育冬青树、草莓园、大草甸等网红打卡点，为麻虎文旅打开知名度。

3. 统筹守底线，保和谐，全面乡村振兴。以“千万工程”为引领，“两个底线”为抓手，全面抓好“五大振兴”，建设宜居宜业新农村。严格落实“四个不摘”，常态化开展动态监测，落实产业、就业、医疗、兜底等政策措施，坚决守住“不发生规模性返贫”底线；坚决守住粮食安全底线，推进耕地整改、高标准农田建设和“优质粮油工程”，加快草甸旅游、汉江画廊、汉水小镇等文旅产业开发进度，打造农特产品开发生产基地，带动中药材、果蔬、食用菌等富硒产业出品牌；持续发挥“456+X”机制平台作用，加强精神文明建设，发挥新时代文明实践站功能，实施“孝义善举”培育工程，建设

共建共治共享的宜居宜业新乡村。

4. 强化防污染、善治理，优化生态环境。牢固树立和践行“两山”理念，坚持生态优先、绿色发展，建设天蓝、水清、人和谐的美丽家园。打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，严管秸秆垃圾焚烧，深入开展河道“清四乱”和入河排污口整治，巩固“十年禁渔”，确保汉江干支流水质稳定达标，保障群众安全饮水，扎实做好土壤三普工作，大力实施“清废行动”，确保土壤环境质量稳中向好；以“千万工程”为引领，以“三改四清五提升”行动为抓手，打好“拆、清、改、摆、建”组合拳，补齐人居环境基础设施短板、完善管护机制，推动全镇人居环境“改头换面”；全面夯实各级河长、林长、田长责任，持续抓好汉江十年禁渔，深入推进矿山整治三年行动和打击非法开采绿松石矿产资源专项行动，推动生态环境质量稳中向好。

5. 全力优服务、践宗旨，保障民生福祉。坚持以人民为中心，落实惠民政策，办好民生实事，不断提高人民群众幸福感。深化提升“四百工程”，全面落实“四雁工程”育人才，多措并举抓好高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点群体创业就业工作；优化提升“五室一场”基础设施，继续开展“戏曲进乡村”等文化惠民演出，打造有麻虎特色的大型文体文旅活动，积极开展乡村振兴、平安建设、防溺水、防电信诈骗等新时代文明实践活动，让文明基因根植于每个群众心底；巩固“双

减”成效，扛牢控辍保学责任，高度重视青少年心理健康教育，切实减轻中小学教师非教学负担，持续深化医疗卫生服务，全面推进全民参保，强化困难群体托底保障，精准落实城乡低保、特困供养等政策，构建分层分类社会救助体系；扎实做好双拥共建、优抚安置等工作，不断巩固军政军民团结。

6. 坚实保安全、防风险，维护社会和谐。深入贯彻总体国家安全观，时刻防范化解风险隐患，深入推进平安建设，牢固树立安全发展意识。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，统筹道路交通、建筑施工、非煤矿山、燃气、自建房、消防、校园安全等重点领域风险隐患排查、整治，坚决杜绝安全事故，夯实“两个责任”，持续加强应急救援能力、应急物资储备体系建设，扎实做好防汛抗旱、森林防火、地灾防治等工作；坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“321”基层治理，健全和细化综治网格，发展壮大群防群治力量，常态化开展扫黑除恶、禁种铲毒、反邪教、预防电信诈骗等活动，深化“八五”普法，持续提升社会治理法治化水平；全面落实意识形态工作责任制，守好意识形态安全，提升舆情应对能力，营造清朗网络空间部门。

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。

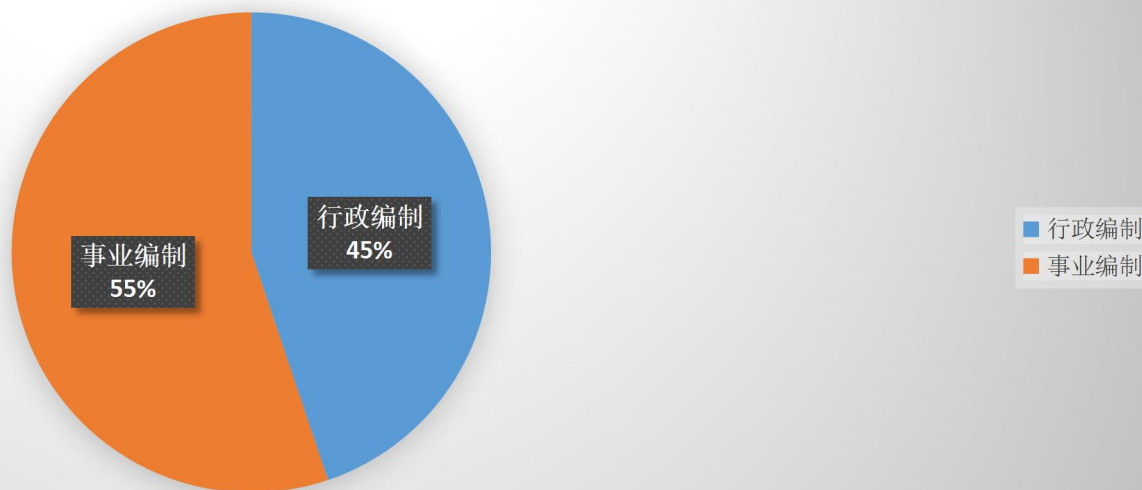
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县麻虎镇人民政府（机关）	

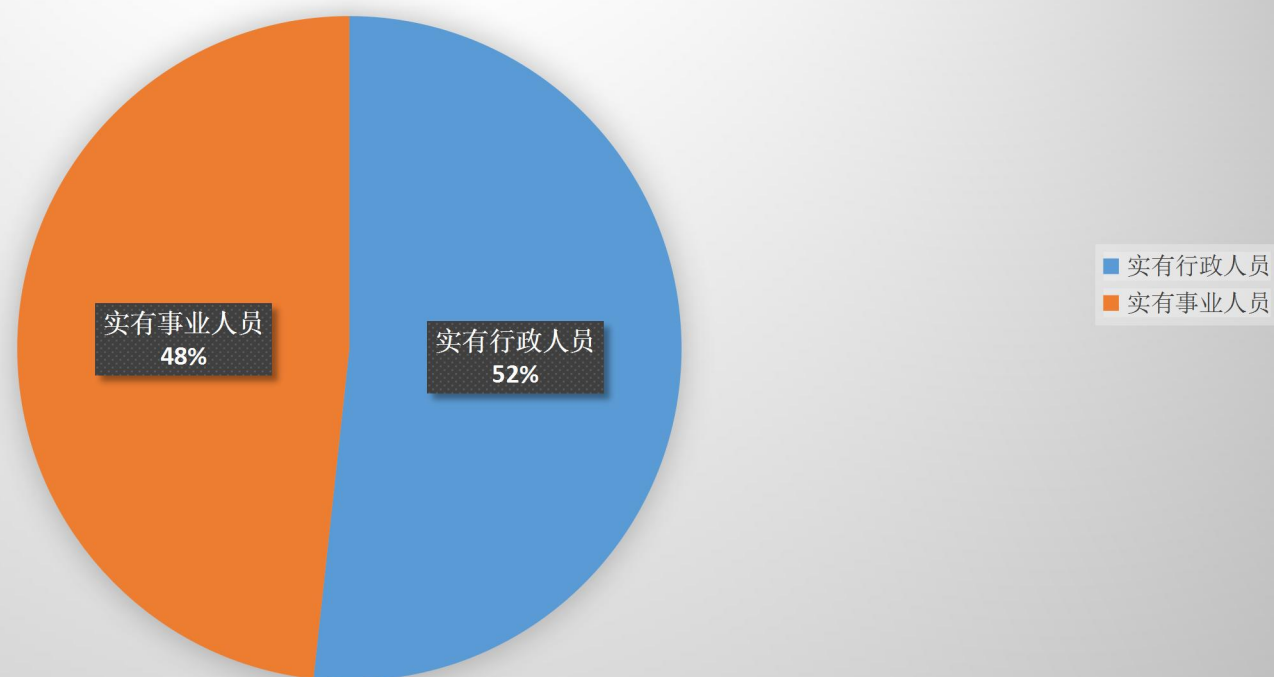
四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 58 人，其中行政编制 26 人、事业编制 32 人；实有人员 58 人，其中行政 30 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 12 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 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1243.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1226.98 万元、政府性基金拨款收入 16.65 万元，较上年增加 246.62 万元，主要原因：一是本年人员增加，二是增加太和村三组产业路建设、麻虎镇 2025 年慈安便民桥等项目；本镇当年预算支出 1243.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1226.98 万元、政府性基金拨款支出 16.65 万元，较上年增加 246.62 万元，主要原因：一是本年人员增加，二是增加太和村三组产业路建设、麻虎镇 2025 年慈安便民桥等项目。

六、财政拨款收支情况说明

本镇当年财政拨款收入 1243.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1226.98 万元、政府性基金拨款收入 16.65 万元，较上年增加 246.62 万元，主要原因：一是本年人员增加，二是增加太和村三组产业路建设、麻虎镇 2025 年慈安便民桥等项目；本镇当年财政拨款支出 1243.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1226.98 万元、政府性基金拨款支出 16.65 万元，较上年增加 246.62 万元，主要原因：一是本年人员增加，二是增加太和村三组产业路建设、麻虎镇 2025 年慈安便民桥等项目。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1226.98 万元，较上年增加 238.47 万元，主要原因：一是本年人员增加，二是增加太和村三组产业路建设、麻虎镇 2025 年慈安便民桥等项目。

（二）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 1226.98 万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）6.9 万元，较上年持平，原因是本年人大代表各类活动经费预算与上年持平；

2. 行政运行（2010301）651.88 万元，较上年增加 148.49 万元，原因是本年人员增加，调整在职人员工资基础绩效奖及公用经费；

3. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.96 万元，较上年持平，原因是本年综合治理平安创建经费预算与上年持平；

4. 信访业务（2014004）11.84 万元，较上年持平，原因是本年信访维稳经费预算与上年持平；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.51 万元，较上年增加 15.77 万元，原因是本年人员增加，缴费基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.75 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是本年人员增加，缴费基数调整；

7. 其他农村生活救助（2082502）13.49 万元，较上年持平，原因是本年政策保经费预算与上年持平；

8. 行政单位医疗（2101101）40.75 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是本年缴费基数增加；

9. 固体废弃物与化学品（2110304）46 万元，较上年持平，原因是本年十里垃圾填埋场运行经费预算与上年持平；

10. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）7.89 万元，较上年持平，原因是本年集镇路灯电费及维护经费预算与上年持平；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）33.54 万元，较上年持平，原因是本年环卫经费预算与上年持平；

12. 防汛（2130314）2 万元，较上年持平，原因是本年防汛防滑经费预算与上年持平；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）40 万元，较上年持平，原因是本年第一书记和驻村工作队经费、驻村第一书记和驻村工作队员生活补助经费预算与上年持平；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）190.83 万元，较上年增加 46.43 万元，原因一是本年调整提高村级组织办公经费和村（社区）干部补贴保障标准，二是本年将社区办公经费预算纳入本科目；

15. 住房公积金（2210201）59.63 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是本年人员增加，缴费基数

数调整。

（三）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 1226.98 万元，其中：

工资福利支出（301）787.90 万元，较上年增加 179.44 万元，原因是本年人员增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）216.33 万元，较上年增加 12.57 万元，原因是本年人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）222.75 万元，较上年增加 46.45 万元，原因是本年调整提高村级组织办公经费和村（社区）干部补贴保障标准。

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 1226.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）787.90 万元，较上年增加 179.44 万元，原因是本年人员增加，工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）216.33 万元，较上年增加 12.57 万元，原因是本年人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）222.75 万元，较上年增加 46.45 万元，原因是本年调整提高村级组织办公经费和村（社区）干部补贴保障标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

本镇当年政府性基金预算支出 16.65 万元，较上年增加 8.15 万元，主要原因是本年增加白河县 2024 年耕地流出问题整改补助资金项目预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年持平，主要原因是本年结合上年度实际支出情况继续安排“三公”经费预算 14 万元。其中：公务接待费 10 万元，较上年持平，主要原因是本年公务接待将继续严控接待标准、接待范围，经费预算与上年持平；公务用车运行维护费 4

万元，较上年持平，主要原因是财政部门定额预算该项经费。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 4 万元，较上年较上年持平，持平的主要原因是财政部门定额预算该项经费。

本镇当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年持平，主要原因是结合本年培训计划和上年度培训费支出情况继续安排培训费预算 2 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年经济工作会议	2025 年 2 月	420 人	0.65	
2	麻虎镇政银企座谈会	2025 年 3 月	90 人	0.5	
3	2024 年餐饮企业燃气安全培训会	2025 年 4 月	63 人	0.3	
4	“科技助农”培训	2025 年 4 月	79 人	0.2	
5	麻虎镇第二十届人民代表大会第七次会议	2025 年 6 月	132 人	1.15	
6	2025 年上半年集体经济合作社业务培训	2025 年 6 月	74 人	0.45	

7	2025 年下半年集体经济合作社业务培训	2025 年 9 月	85 人	0.51	
8	2025 年乡村振兴政策、相关系统信息录入及其他业务培训	2025 年 1-12 月	1400 人	1.14	每月 1-2 次
9	麻虎镇第二十届人大代表会议	2025 年 12 月	120 人	1.1	
	合计			6	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 4 辆（其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆），单价 20 万元以上的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、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。

十三、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 1226.98 万元、政府性基金预算拨款 16.65 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）。

十四、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 60.08 万元，较上年增加 9.7 万元，主要原因是本年人员增加导

致的标准公用经费安排的预算增加。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县麻虎镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	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。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	1,243.63	一、部门预算	1,243.63	一、部门预算	1,243.63	一、部门预算	1,243.63
1、财政拨款	1,243.63	1、一般公共服务支出	671.58	1、人员经费和公用经费支出	871.52	1、机关工资福利支出	787.90
(1)一般公共预算拨款	1,226.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	787.90	2、机关商品和服务支出	216.33
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	81.20	3、机关资本性支出	16.65
(2)政府性基金拨款	16.65	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.43	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	2.00	(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	372.11	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	132.76	(2)商品和服务支出	135.14	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	220.32	9、对个人和家庭的补助	222.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.75	(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	58.09	(6)资本性支出	16.65		
		13、农林水支出	232.83	(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	59.63				
		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	1,243.63	本年支出合计	1,243.63	本年支出合计	1,243.63	本年支出合计	1,243.63
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	1,243.63	支出总计	1,243.63	支出总计	1,243.63	支出总计	1,243.63

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	1, 243. 63	1, 226. 98		16. 65							
412	白河县麻虎镇人民政府	1, 243. 63	1, 226. 98		16. 65							
412001	白河县麻虎镇人民政府	1, 243. 63	1, 226. 98		16. 65							

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	1,243.63	一、财政拨款	1,243.63	一、财政拨款	1,243.63	一、财政拨款	1,243.63
1、一般公共预算拨款	1,226.98	1、一般公共服务支出	671.58	1、人员经费和公用经费支出	871.52	1、机关工资福利支出	787.90
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	787.90	2、机关商品和服务支出	216.33
2、政府性基金拨款	16.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.20	3、机关资本性支出	16.65
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	2.43	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2.00	(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	372.11	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	132.76	(2)商品和服务支出	135.14	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	220.32	9、对个人和家庭的补助	222.75
		10、卫生健康支出	40.75	(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	58.09	(6)资本性支出	16.65		
		13、农林水支出	232.83	(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	59.63				
		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	1,243.63	本年支出合计	1,243.63	本年支出合计	1,243.63	本年支出合计	1,243.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,243.63	支出总计	1,243.63	支出总计	1,243.63	支出总计	1,243.63

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	1, 226. 98	811. 44	60. 08	355. 46	
201	一般公共服务支出	673. 58	591. 80	60. 08	21. 70	
20101	人大事务	6. 90			6. 90	
2010199	其他人大事务支出	6. 90			6. 90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	651. 88	591. 80	60. 08		
2010301	行政运行	651. 88	591. 80	60. 08		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2. 96			2. 96	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2. 96			2. 96	
20140	信访事务	11. 84			11. 84	
2014004	信访业务	11. 84			11. 84	
208	社会保障和就业支出	132. 76	119. 26		13. 49	
20805	行政事业单位养老支出	119. 26	119. 26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 51	79. 51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 75	39. 75			
20825	其他生活救助	13. 49			13. 49	
2082502	其他农村生活救助	13. 49			13. 49	
210	卫生健康支出	40. 75	40. 75			
21011	行政事业单位医疗	40. 75	40. 75			
2101101	行政单位医疗	40. 75	40. 75			
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	
212	城乡社区支出	41. 44			41. 44	
21203	城乡社区公共设施	7. 89			7. 89	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7. 89			7. 89	

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	1, 226. 98	811. 44	60. 08	355. 46	
21205	城乡社区环境卫生	33. 54			33. 54	
2120501	城乡社区环境卫生	33. 54			33. 54	
213	农林水支出	232. 83			232. 83	
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	40. 00			40. 00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40. 00			40. 00	
21307	农村综合改革	190. 83			190. 83	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190. 83			190. 83	
221	住房保障支出	59. 63	59. 63			
22102	住房改革支出	59. 63	59. 63			
2210201	住房公积金	59. 63	59. 63			

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			1, 226. 98	811. 44	60. 08	355. 46	
301	工资福利支出			787. 90	787. 90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288. 31	288. 31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150. 35	150. 35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57. 73	57. 73			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69. 41	69. 41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79. 51	79. 51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39. 75	39. 75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40. 75	40. 75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2. 46	2. 46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59. 63	59. 63			
302	商品和服务支出			216. 33	21. 12	60. 08	135. 14	
30201	办公费	50201	办公经费	82. 10		34. 40	47. 70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7. 89			7. 89	
30215	会议费	50202	会议费	4. 00		4. 00		
30216	培训费	50203	培训费	2. 00		2. 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	79. 54			79. 54	
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 68		5. 68		
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	21. 12	21. 12			
303	对个人和家庭的补助			222. 75	2. 43		220. 32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	222. 75	2. 43		220. 32	

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	871.52	811.44	60.08	
201	一般公共服务支出	651.88	591.80	60.08	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	651.88	591.80	60.08	
2010301	行政运行	651.88	591.80	60.08	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	119.26	119.26		
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75		
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	40.75	40.75		
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75		
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出				

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	871.52	811.44	60.08	
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				
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支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	59.63	59.63		
22102	住房改革支出	59.63	59.63		
2210201	住房公积金	59.63	59.63		

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			871.52	811.44	60.08	
301	工资福利支出			787.90	787.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.31	288.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.35	150.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.73	57.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.41	69.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.51	79.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.75	39.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.75	40.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.63	59.63		
302	商品和服务支出			81.20	21.12	60.08	
30201	办公费	50201	办公经费	34.40		34.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.68		5.68	
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	21.12	21.12		
303	对个人和家庭的补助			2.43	2.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43		
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				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

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	16.65	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	
		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	16.65
		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	16.65	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	16.65	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		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	16.65		
				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	16.65	本年支出合计	16.65	本年支出合计	16.65	本年支出合计	16.65

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	372.11	
412	白河县麻虎镇人民政府	372.11	
412001	白河县麻虎镇人民政府	372.11	
-	白河县麻虎镇人民政府	372.11	
10,000.00	代表委员业务	6.90	
	2025年人大代表各类活动经费	6.90	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3次以上，购买零星办公用品； 目标2：保障2025年人大各项工作正常开展，发放误工补助0.36万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作； 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。
	防汛防灾	2.00	
	2025年防汛防滑经费	2.00	目标1：通过该项目保障2025年防汛防滑运行经费，购买防汛物资设备，汛期做好滑坡点监测，开展防汛防滑各项工作； 目标2：完成防汛防滑各项工作，确保汛期辖区人民群众生命财产安全，需制作宣传及警示牌24块，安排汛期滑坡点巡查人员约12人，购置巡查装备约12套，发放巡查人员补贴约50元/天/次； 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。
	环境卫生（民生类）	79.54	
	2025年环卫经费	33.54	目标1：保障集镇11名环卫工工资按时发放及3辆环卫车辆正常运转及维护； 目标2：环卫车辆日常及时清运9个村（社区）主干道垃圾箱（池）内生活垃圾，保障村（社区）生活垃圾无裸露现象，以营造干净整洁宜居的生活环境； 目标3：对集镇绿化带内的苗木进行修剪、洒水、施肥等管护，确保绿化带内苗木正常正常，以美化亮化镇容镇貌。

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	372.11	
	2025年十里垃圾填埋场运行费	46.00	目标1：确保垃圾填埋场日常环卫设施设备正常运行，场内管理人员能够按要求管理场内各项设备及务工人员； 目标2：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；每日清运至垃圾场内的垃圾，能够及时消毒、盖土、压实处理，减少垃圾场周围环境污染，为辖区群众营造干净整洁的居住环境； 目标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。
	基础设施建设	7.89	
	2025年集镇路灯电费及维护经费	7.89	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； 目标2：预计完成预算投资7.8928万元，保障集镇和社区路灯照明的正常运行，其中路灯电费费用4.2928万元、定期检修费用2.4万元、全面检修费用1.2万元； 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，为群众夜间出行带来便利，提升群众安全感、幸福感。
	奖励扶助与补助（民生类）	13.49	
	2025年政策保	13.49	目标1：针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金，解决部分群众土地、房屋因公共设施建设被征用持续信访，以政策保形式有效化解群众矛盾； 目标2：2025年政策保项目预算资金13.494万元； 目标3：保障我镇困难群众正常生活，减少社会矛盾。
	乡村振兴	56.65	
	2025年第一书记和驻村工作队经费	16.00	目标1：为镇村开展巩固衔接工作提供充足的经费保障，确保了2023年度各村巩固衔接工作有序开展； 目标2：通过充足的经费保障，激励各村第一书记和驻村工作队成员按时完成驻村各项工作任务。 目标3：有力保障村级组织正常运转，维护基层政权正常有序开展工作。

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	372.11	
	2025年驻村第一书记和驻村工作队员生活补助	24.00	目标1：通过驻村生活补贴发放，为驻村工作队员提供驻村生活保障，以激励各村驻村工作队员开展工作积极性、主动性，确保各村如期完成2023年度驻村工作考核任务，有效推动巩固衔接同乡村振兴工作有效衔接。 目标2：按照每天40元的标准向每名驻村工作队员发放生活补助，所有成员每月驻村时间不少于20天，每月发放驻村补贴800元，共发放生活补助24万元。 目标3：有力保障村级组织正常运转，维护基层政权正常有序开展。
	白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	15.10	目标1：通过2024年在麻虎镇各村开展耕地流出整改项目，本年已完成流出耕地摸底； 目标2：本年完成我镇耕地流出整改260亩，其中一般耕地整改面积190亩，永久基本农田整改面积70亩； 目标3：提高耕地利用效率，保护粮食安全。
	白河县2024年耕地流出问题整改第二批	1.55	目标1：通过2024年在麻虎镇各村开展耕地流出整改项目，本年已完成流出耕地摸底； 目标2：本年完成我镇耕地流出整改23.25亩，其中一般耕地整改面积15亩，永久基本农田整改面积8.25亩； 目标3：提高耕地利用效率，保护粮食安全。
	信访矛盾化解	11.84	
	2025年信访维稳经费	11.84	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； 目标2：对全镇13名重点监测对象实施“一日三见面”稳控管理，矛盾调处费用及重点人群稳控费5.85万元，信访差旅和宣传费用5.9892万元； 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，营造和谐稳定的社会环境。
	镇村社区管理	190.83	

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	372.11	
	2025年村组干部工资	152.72	目标1：通过该项目解决8个村办公经费及村组干部106人工资及58名离任村干部荣誉金； 目标2：保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放，安排办公经费37万元，按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金100元*任职年限的标准发放村干部工资及保险142.1795万元、离任村干部荣誉金10.54万元； 目标3：保障村级组织正常运转和村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放。
	2025年社区办公经费	8.00	目标1：通过该项目解决康银社区办公经费； 目标2：保障社区正常运转，安排办公经费8万元； 目标3：保障社区正常运转，提升社区为民服务的积极性。
	2025年社区干部工资	30.11	目标1：通过该项目解决1个社区干部18人工资及养老保险和人身意外险的缴纳； 目标2：保障社区干部工资正常发放，本次安排经费30.11万元，按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年； 目标3：保障社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到社区干部补贴按时足额发放。
	综治维稳	2.96	
	2025年综合治理平安创建经费	2.96	目标1：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18余块，宣传横幅45条，宣传单10000余张； 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29598元； 目标3：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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年人大代表各类活动经费					
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.90	年度资金总额：		6.90	
			其中：财政拨款	6.90	其中：财政拨款		6.90	
			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3次以上，购买零星办公用品； 目标2：保障2025年人大各项工作正常开展，发放误工补助0.36万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作； 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3次以上，购买零星办公用品； 目标2：保障2025年人大各项工作正常开展，发放误工补助0.36万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作； 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。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）	
		经济成本指标	人大代表各类活动成本		6.9万元		3	
			人大会议召开费用		3.21万元		3	
			人大代表调研费用		1.8万元		3	
			无固定工资收入区人大代表误工补助		0.36万元		3	
			人大日常工作零星办公用品成本		1.53万元		2	
			单位成本：人大会议单位成本		300元/人/次		2	
			人大组织调研活动成本		5000元/次		2	

绩效指标			无固定工资收入人大代表误工补助标准	100元/人/天	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	镇人大代表人数	69人，其中无职代表36人	3
			列席及工作人员人数	36人	3
			召开人民代表大会次数	≥1次	3
			组织人大调研活动	≥4次	3
			人大日常工作零星办公用品数量	4批次	3
		质量指标	人大代表参会率	≥98%	2
			按计划完成各项会议议程	100%	2
			办公用品采购质量合格率	100%	2
		时效指标	无职代表参会务工补助发放及时率	100%	3
			人民代表大会会期	1天/次	3
			人民代表大会召开时间	2025年1月-12月	3
	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%	10
			保障人大代表各项活动正常召开	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费保障年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025年防汛防滑经费			
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		实施期限	2025年
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	
执行率分值 (10分)					
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过该项目保障2025年防汛防滑运行经费, 购买防汛物资设备, 汛期做好滑坡点监测, 开展防汛防滑各项工作; 目标2: 完成防汛防滑各项工作, 确保汛期辖区人民群众生命财产安全, 需制作宣传及警示牌24块, 安排汛期滑坡点巡查人员约12人, 购置巡查装备约12套, 发放巡查人员补贴约50元/天/次; 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2025年防汛防滑运行经费, 购买防汛物资设备, 汛期做好滑坡点监测, 开展防汛防滑各项工作; 目标2: 完成防汛防滑各项工作, 确保汛期辖区人民群众生命财产安全, 需制作宣传及警示牌24块, 安排汛期滑坡点巡查人员约12人, 购置巡查装备约12套, 发放巡查人员补贴约50元/天/次; 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。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	防汛防滑经费	2万元	5
			其中: 防汛防滑宣传及警示牌费用	0.72万元	3
			购置巡查装备费用	0.7201万元	2
			发放巡查人员补贴费用	0.7202万元	2
			购置零星防汛物资费用	0.7203万元	2
			单位成本: 宣传及警示牌单位成本	≥300元/个	2

绩效指标			巡查装备单位成本	≥270元/套	2
			巡查人员补助单位成本	≥50元/月	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	辖区滑坡点个数	24个	3
			制作防汛防滑宣传及警示牌	≥24块	3
			滑坡点排查巡逻人员	≥12人	3
			汛期每月巡查次数	≥2次	3
			购买巡查装备	≥12套	3
			零星购置防汛物资批次	≥5批次	3
		质量指标	购置物资验质量合格率	100%	3
			巡查人员巡逻出勤考核率	≥95%	3
		时效指标	滑坡点安全隐患排查及时率	100%	2
			购置物资送达及时率	100%	2
			防汛防滑时间	2025年5月-10月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	汛期辖区群众生命财产安全得到保障	100%	8
			减少群众汛期经济损失	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年限	≥1年	7
			巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年环卫经费				
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33. 54		年度资金总额:	33. 54	
	其中: 财政拨款		33. 5444		其中: 财政拨款	33. 5444	
	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11名环卫工工资按时发放及3辆环卫车辆正常运转及维护; 目标2: 环卫车辆日常及时清运9个村(社区)主干道垃圾箱(池)内生活垃圾,保障村(社区)生活垃圾无裸露现象,以营造干净整洁宜居的生活环境; 目标3: 对集镇绿化带内的苗木进行修剪、洒水、施肥等管护,确保绿化带内苗木正常正常,以美化亮化镇容镇貌。				目标1: 保障集镇11名环卫工工资按时发放及3辆环卫车辆正常运转及维护; 目标2: 环卫车辆日常及时清运9个村(社区)主干道垃圾箱(池)内生活垃圾,保障村(社区)生活垃圾无裸露现象,以营造干净整洁宜居的生活环境; 目标3: 对集镇绿化带内的苗木进行修剪、洒水、施肥等管护,确保绿化带内苗木正常正常,以美化亮化镇容镇貌。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
			环卫成本		33. 5444万元		2
			其中: 司机工资		9. 6万元		2
			环卫工人工资		15. 84万元		2
			车辆运行维护费用		2. 1044万元		2
			苗木施肥费用		2万元		2

绩效指标	成本指标	经济成本指标	苗木修剪费用	1.6万元	2
			苗木洒水费用	2.4万元	2
			单位成本： 司机工资标准	48000元/人/年，4000元/人/月	1
			环卫工人工资标准	14400元/人/年，1200元/人/月	1
			车辆维护运行费用标准	7000元/辆/年	1
			苗木施肥费用标准	10000元/次	1
			苗木修剪费用标准	8000元/次	1
			苗木洒水费用标准	2000元/次	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请环卫车司机人数	≥2人	2
			聘请环卫工人人数	≥11人	2
			环卫车辆个数	≥3辆	2
			日常清理垃圾池/箱个数	≥50个	2
			苗木修剪次数	≥2次/年	2
			施肥施肥次数	≥2次/年	2
			苗木洒水次数	≥12次/年	2
		质量指标	环卫人员按时出勤率	100%	2
			车辆正常运转率	100%	2
			垃圾箱清理整洁度	≥95%	2

			苗木管护后成活率	≥90%	2
		时效指标	环境卫生清扫及车辆维修时间	2025年1月-12月	2
			资金拨付时间	2025年1月-12月	2
			资金拨付及时率	100%	2
			垃圾清运及苗木管护及时率	≥95%	2
	效益指标	经济效益指标	带动环卫工人年增收	≥14400元/人	6
		社会效益指标	辖区环境卫生改善成效	显著	6
			群众生活环境质量提升率	100%	6
		生态效益指标	确保绿化带内苗木正常，美化亮化镇容镇貌	100%	6
		可持续影响指标	提升镇村生态环境质量	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年十里垃圾填埋场运行费					
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
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正常运行, 场内管理人员能够按要求管理场内各项设备及务工人员; 目标2: 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; 每日清运至垃圾场内的垃圾, 能够及时消毒、盖土、压实处理, 减少垃圾场周围环境污染, 为辖区群众营造干净整洁的居住环境; 目标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正常运行, 场内管理人员能够按要求管理场内各项设备及务工人员; 目标2: 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; 每日清运至垃圾场内的垃圾, 能够及时消毒、盖土、压实处理, 减少垃圾场周围环境污染, 为辖区群众营造干净整洁的居住环境; 目标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		分值权重 (90分)	
			十里垃圾填埋场运行成本		46万元		1	
			分项成本: 挖机费用		6.8万元 (含油费及司机工资)		1	
			管理员工资费		9.6万元		1	
			场内务工杂工人员工资		14.4万元		1	
			设备维修维护费		2万元		1	
			购买药剂、覆盖薄膜等物资费用		2.4万元		1	
			缴纳电费		0.8万元		1	
			地下水检测成本		2.4万元		1	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	废气检测成本	3万元	1
			监视井检测成本	4.2万元	1
			监测平台服务费成本	0.4万元	1
			单位成本：挖机单位成本	6.8万元/年	0.9
			管理员工资标准	4000元/人/月	0.9
			场内务工杂工人员工资	1500元/人/月	0.9
			设备维修单位成本	2万元/年	0.9
			购买药剂单位成本	2000元/批	0.9
			缴纳电费单位成本	0.9元/度	0.9
			地下水检测	0.2万元/次	0.9
			废气检测	0.25万元/次	0.9
			监视井检测	0.175万元/次	0.9
			监测平台服务费	0.4万元/年	0.9
	社会成本指标	生态环境成本指标			
		数量指标	垃圾场管理人员数	2人	1
			垃圾场内务工杂工人员数	8人	1
			填埋垃圾工作挖掘机	1辆	1
			购买药剂、覆盖薄膜等物资量	≥12批	1
			购买覆盖垃圾泥土方量	≥5000m³	1
			用电	≥6000度	1
			地下水检测次数	1次/月	1
			废气检测次数	1次/月	1

	产出指标		监视井检测次数	1次/2周	1
			监视井个数	5个	1
		质量指标	垃圾厂工人出勤率	100%	1
			机械正常运转率	≥98%	1
			购置物资质量合格率	100%	1
			正常供电保障率	≥98%	1
			检测检测及时率	100%	1
			合同执行率	100%	1
			垃圾填埋场排污达标率	100%	2
		时效指标	垃圾厂及时清理时间	2025年1-12月	2
			挖掘机运行时间	2025年1-12月	2
			药剂等物资购买及时率	100%	2
			电费缴纳时间	2025年1-12月	2
			监测时间	2025年1-12月	2
			资金支付时间	2025年12月底前	2
	效益指标	经济效益指标	带动场内务工人员年均增收	≥1万元	5
		社会效益指标	受益人群	≥19732人	5
			降低环保治理费用	有效降低	5
		生态效益指标	减少污染排放，提升周边镇村生态环境	100%	5
			减少环境污染，提升人居环境	有效减少	5
		可持续影响指标	垃圾填埋场使用影响年限	≥10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年集镇路灯电费及维护经费					
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.89	年度资金总额:	7.89		
			其中: 财政拨款	7.8928	其中: 财政拨款	7.8928		
			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; 目标2: 预计完成预算投资7.8928万元, 保障集镇和社区路灯照明的正常运行, 其中路灯电费费用4.2928万元、定期检修费用2.4万元、全面检修费用1.2万元; 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, 为群众夜间出行带来便利, 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; 目标2: 预计完成预算投资7.8928万元, 保障集镇和社区路灯照明的正常运行, 其中路灯电费费用4.2928万元、定期检修费用2.4万元、全面检修费用1.2万元; 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, 为群众夜间出行带来便利, 提升群众安全感、幸福感。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
		经济成本指标	集镇路灯电费及维护成本		7.8928万元		4	
			其中: 路灯电费费用		4.2928万元		4	
			定期检修费用		2.4万元		2	
			全面检修费用		1.2万元		2	
			单位成本: 电费单位成本		232元/年/盏		4	
			定期检修单位成本		2000元/次		2	
			全面检修单位成本		6000元/次		2	

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	集镇路灯盏数	185盏	4
			定期检修次数	12次	4
			全面检修次数	2次	4
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	3
			路灯及时亮灯率	≥98%	3
			路灯正常运行率	≥98%	3
		时效指标	路灯运行时间	2025年1-12月	3
			路灯工作时间	夏季19：30-23：30；冬季18：00-22:30	3
			运行及时率	100%	3
	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%	10
			美化、亮化城市，降低能耗，改善群众居住环境	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升照明设施使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年政策保				
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13. 49	年度资金总额:	13. 49	
			其中: 财政拨款	13. 494	其中: 财政拨款	13. 494	
			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: 针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金, 解决部分群众土地、房屋因公共设施建设被征用持续信访, 以政策保形式有效化解群众矛盾; 目标2: 2025年政策保项目预算资金13. 494万元; 目标3: 保障我镇困难群众正常生活, 减少社会矛盾。				目标1: 针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金, 解决部分群众土地、房屋因公共设施建设被征用持续信访, 以政策保形式有效化解群众矛盾; 目标2: 2025年政策保项目预算资金13. 494万元; 目标3: 保障我镇困难群众正常生活, 减少社会矛盾。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	政策保发放总金额		13. 494万元		10
			人均发放标准		449. 8元/月/人, 5397. 6元/年/人		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	享受政策保人数		25人		5
			享受政策保户数		5户		5

绩效指标	产出指标	质量指标	享受政策保群众资格认定审核精准率	100%	5
			群众享受政策保等级划定准确率	100%	5
		时效指标	资金发放及时率	100%	5
			发放时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低群众矛盾发生	100%	10
			享受对象正常生活保障率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴发放作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年第一书记和驻村工作队经费					
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	年度资金总额：		16.00	
			其中：财政拨款	16.00	其中：财政拨款		16.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：为镇村开展巩固衔接工作提供充足的经费保障，确保了2023年度各村巩固衔接工作有序开展； 目标2：通过充足的经费保障，激励各村第一书记和驻村工作队成员按时完成驻村各项工作任务。 目标3：有力保障村级组织正常运转，维护基层政权正常有序开展工作。				目标1：为镇村开展巩固衔接工作提供充足的经费保障，确保了2023年度各村巩固衔接工作有序开展； 目标2：通过充足的经费保障，激励各村第一书记和驻村工作队成员按时完成驻村各项工作任务。 目标3：有力保障村级组织正常运转，维护基层政权正常有序开展工 作。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
		经济成本指标	第一书记和驻村工作队经费		16万元			4
			其中：第一书记经费		7万元			4
			驻村工作队经费		9万元			4
			单位成本：第一书记驻村经费成本		1万元/人*村			4
			驻村工作队驻村经费成本		1万元/队*村			4
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	拨付工作经费到村个数	9个	4
			第一书记个数	7人	4
		质量指标	驻村工作队工作任务完成情况考核率	100%	4
			驻村工作队考勤制度执行率	≥95%	4
		时效指标	经费拨付及时率	100%	5
			经费拨付时间	2025年10月底以前	5
			驻村工作队驻村时间	2025年1-12月	4
	效益指标	经济效益指标	驻村帮扶指导本村群众发展产业增收	≥500元/户	8
		社会效益指标	巩固衔接惠民惠农政策群众知晓率	≥90%	8
			巩固衔接工作有序开展	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村衔接工作影响年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村第一书记和驻村工作队员生活补助					
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	年度资金总额：	24.00		
			其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	24.00		
			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：通过驻村生活补贴发放，为驻村工作队成员提供驻村生活保障，以激励各村驻村工作队员开展工作积极性、主动性，确保各村如期完成2023年度驻村工作考核任务，有效推动巩固衔接同乡村振兴工作有效衔接。 目标2：按照每天40元的标准向每名驻村工作队成员发放生活补助，所有成员每月驻村时间不少于20天，每月发放驻村补贴800元，共发放生活补助24万元。 目标3：有力保障村级组织正常运转，维护基层政权正常有序开展工作的。				目标1：通过驻村生活补贴发放，为驻村工作队成员提供驻村生活保障，以激励各村驻村工作队员开展工作积极性、主动性，确保各村如期完成2023年度驻村工作考核任务，有效推动巩固衔接同乡村振兴工作有效衔接。 目标2：按照每天40元的标准向每名驻村工作队成员发放生活补助，所有成员每月驻村时间不少于20天，每月发放驻村补贴800元，共发放生活补助24万元。 目标3：有力保障村级组织正常运转，维护基层政权正常有序开展工作的。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
	经济成本指标	驻村第一书记和驻村工作队员生活补助		24万元			10	
		其中：人均驻村全年发放生活补贴		9600元/每年			5	
		补助发放标准		40元/天、800元/月			5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	成立驻村工作队个数	9个	4
			驻村工作队员人数（享受生活补贴人数）	25人	4
			每月驻村工作天数	20天	4
		质量指标	驻村人员生活补贴发放覆盖率	100%	4
			每月镇党委对驻村工作队员驻村天数考核率	100%	4
		时效指标	驻村生活补贴发放及时率	100%	5
			驻村时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	5
			调动驻村工作队员工作积极性	≥90%	5
			驻村工作队员对村情民意知晓率	≥90%	5
			驻村期间工作任务考核合格率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	5
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员对生活补贴发放满意率	≥95%	5
			驻村工作队员对该项政策执行满意率	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			白河县2024年耕地流出问题整改补助资金					
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.10	年度资金总额：	15.10		
			其中：财政拨款	15.10	其中：财政拨款	15.10		
			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2024年在麻虎镇各村开展耕地流出整改项目，本年已完成流出耕地摸底； 目标2：本年完成我镇耕地流出整改260亩，其中一般耕地整改面积190亩，永久基本农田整改面积70亩； 目标3：提高耕地利用效率，保护粮食安全。				目标1：通过2024年在麻虎镇各村开展耕地流出整改项目，本年已完成流出耕地摸底； 目标2：本年完成我镇耕地流出整改260亩，其中一般耕地整改面积190亩，永久基本农田整改面积70亩； 目标3：提高耕地利用效率，保护粮食安全。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）	
		经济成本指标	耕地流出问题整改成本		15.1万元		4	
			分项成本：一般耕地整改成本		9.5万元		4	
			永久基本农田整改成本		5.6万元		4	
			单位成本：一般耕地整改单位成本		500元/亩		4	
			永久基本农田整改单位成本		800元/亩		4	
		社会成本指标						

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	耕地整改面积	260亩	4
			其中：一般耕地整改面积	190亩	4
			永久基本农田整改面积	70亩	4
		质量指标	工程质量合格率	100%	3
			验收合格率	100%	3
			政府采购执行率	100%	3
			合同执行率	100%	3
		时效指标	项目完成时限	2025年	3
			资金支付时限	2025年	3
	效益指标	经济效益指标	整改后耕地发展产业后带动经济发展	是	7
		社会效益指标	带动脱贫户就业人数	35人	7
			受益人数	≥1200人	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高耕地利用效率，保护粮食安全	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金					
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.55	年度资金总额：	1.55		
			其中：财政拨款	1.55	其中：财政拨款	1.55		
			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2024年在麻虎镇各村开展耕地流出整改项目，本年已完成流出耕地摸底； 目标2：本年完成我镇耕地流出整改23.25亩，其中一般耕地整改面积15亩，永久基本农田整改面积8.25亩； 目标3：提高耕地利用效率，保护粮食安全。				目标1：通过2024年在麻虎镇各村开展耕地流出整改项目，本年已完成流出耕地摸底； 目标2：本年完成我镇耕地流出整改23.25亩，其中一般耕地整改面积15亩，永久基本农田整改面积8.25亩； 目标3：提高耕地利用效率，保护粮食安全。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）	
		经济成本指标	耕地流出问题整改成本		1.55万元		4	
			分项成本：一般耕地整改成本		0.75万元		4	
			永久基本农田整改成本		0.66万元		4	
			单位成本：一般耕地整改单位成本		500元/亩		4	
			永久基本农田整改单位成本		800元/亩		4	
		社会成本指标						

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	耕地整改面积	23.25亩	4
			其中：一般耕地整改面积	15亩	4
			永久基本农田整改面积	8.25亩	4
		质量指标	工程质量合格率	100%	3
			验收合格率	100%	3
			政府采购执行率	100%	3
			合同执行率	100%	3
		时效指标	项目完成时限	2025年	3
			资金支付时限	2025年	3
	效益指标	经济效益指标	整改后耕地发展产业后带动经济发展	是	7
		社会效益指标	带动脱贫户就业人数	35人	7
			受益人数	≥1200人	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高耕地利用效率，保护粮食安全	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年信访维稳经费				
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.84	年度资金总额:	11.84	
			其中: 财政拨款	11.8392	其中: 财政拨款	11.8392	
			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; 目标2: 对全镇13名重点监测对象实施“一日三见面”稳控管理, 矛盾调处费用及重点人群稳控费5.85万元, 信访差旅和宣传费用5.9892万元; 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, 营造和谐稳定的社会环境。				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; 目标2: 对全镇13名重点监测对象实施“一日三见面”稳控管理, 矛盾调处费用及重点人群稳控费5.85万元, 信访差旅和宣传费用5.9892万元; 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, 营造和谐稳定的社会环境。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	信访维稳成本		11.8392万元		2
			其中: 矛盾调处费用及重点人群稳控费		5.85万元		2
			信访维稳材料宣传费用		0.4892万元		2
			接访陪访差旅费		5.5万元		2
			其中: 餐饮费		1万元		2
			住宿费		3.5万元		2
			交通费		1万元		2
			单位成本: 矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本		4500元/人均		2
			信访维稳宣传材料宣传单位成本		0.4892万元/批次		2

绩效指标			餐饮费单位成本	100/天，5天/人/次	1
			住宿费单位成本	350元/天，5天/人/次	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重点监测稳控人员	13人	3
			全面派出市外安保稳控人员	≥20人	3
			化解涉诉信访案件数	≥50起	3
			矛盾纠纷纠纷次数	≥100次	3
			信访维稳宣传材料宣传批次	1批次	3
		质量指标	信访案件办结率	≥95%	3
			群众信访投诉事项处理反馈率	100%	3
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率	100%	3
			维稳工作相关信息上报质量	2025年1-12月	3
			资金拨付时间	2025年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护政府正常的信访秩序	100%	7
			减少群体性事件发生，营造和谐稳定的社会环境	≥95%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升镇域社会安全稳定维护水平	长期	8
			宣传作用影响年限	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉群众对信访案件处理满意度	≥95%	5
			当地群众对社会稳定环境满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年村组干部工资				
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	152.72	年度资金总额:	152.72	
			其中: 财政拨款	152.72	其中: 财政拨款	152.72	
			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8个村办公经费及村组干部106人工资及58名离任村干部荣誉金; 目标2: 保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放, 按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+ (人数*3), 人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金100元*任职年限的标准发放村干部工资及保险142.1795万元、离任村干部荣誉金10.54万元; 目标3: 保障村级组织正常运转和村组干部正当利益, 提升村组干部为民服务的积极性, 做到村组干部补贴按时足额发放。				目标1: 通过该项目解决8个村办公经费及村组干部106人工资及58名离任村干部荣誉金; 目标2: 保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放, 按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+ (人数*3), 人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金100元*任职年限的标准发放村干部工资及保险142.1795万元、离任村干部荣誉金10.54万元; 目标3: 保障村级组织正常运转和村组干部正当利益, 提升村组干部为民服务的积极性, 做到村组干部补贴按时足额发放。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
			2025年村组干部工资总数		152.7195万元		1
			一肩挑正职工资		36.48万元		1
			副职、文书工资		69万元		1
			监委会主任工资		20.16万元		1
			团支部书记工资		1.2万元		1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇联主任工资	1.2万元	1
			村民小组长工资	11.7255万元	1
			人身意外保险	1.794万元	1
			养老保险	0.62万元	1
			离任干部荣誉金	10.54万元	1
			村级组织办公经费补助标准（人口<1500人）	4万元/年	1
			一肩挑正职工资	45600元/人	1
			副职、文书工资	30000元/人	1
			监委会主任工资	25200元/人	1
			团支部书记工资	1500元/人	1
			妇联主任工资	1500元/人	1
			村民小组长工资	1500元+3*人数/人	1
			人身意外保险	460元/人	1
			养老保险	200元/人	1
			离任干部荣誉金	100元*任职年限	1
	社会成本指标	生态环境成本指标			
	数量指标		人口≥1500人的村级组织个数	5个	2
			人口<1500人的村级组织个数	3个	2
			“一肩挑”人数	8人	2
			副职人数	15人	2
			文书人数	8人	2

	产出指标	数量指标	监委会主任人数	8人	2
			团支部书记人数	8人	2
			妇联主席人数	8人	2
			村民小组长人数	51人	2
			离任村干部人数	58人	2
		质量指标	文件执行率	100%	2
		时效指标	工资发放及时率	100%	2
			项目完成时间	2025年度	3
			经费拨付及时率	100%	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%	10
			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%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级各项工作有效正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年社区办公经费				
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
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：通过该项目解决康银社区办公经费； 目标2：保障社区正常运转，安排办公经费8万元； 目标3：保障社区正常运转，提升社区为民服务的积极性。				目标1：通过该项目解决康银社区办公经费； 目标2：保障社区正常运转，安排办公经费8万元； 目标3：保障社区正常运转，提升社区为民服务的积极性。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年社区办公经费		8万元		4
			分项成本：社区办公经费		3万元		4
			服务群众专项经费		5万元		4
			单位成本：社区办公经费		30000元/社区、年		4
			服务群众专项经费		50000元/社区、年		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量	1个	6
		质量指标	社区工作任务完成率	≥98%	6
			文件执行率	100%	6
		时效指标	项目完成时间	2025年度	6
			经费拨付及时率	100%	6
	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%	10
			提升社区干部为民服务的积极性	100%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年社区干部工资				
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.11	年度资金总额:	30.11	
			其中: 财政拨款	30.11	其中: 财政拨款	30.11	
			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1个社区干部18人工资及养老保险和人身意外险的缴纳; 目标2: 保障社区干部工资正常发放, 本次安排经费30.11万元, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+ (人数*3), 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年; 目标3: 保障社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性, 做到社区干部补贴按时足额发放。				目标1: 通过该项目解决1个社区干部18人工资及养老保险和人身意外险的缴纳; 目标2: 保障社区干部工资正常发放, 本次安排经费30.11万元, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+ (人数*3), 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年; 目标3: 保障社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性, 做到社区干部补贴按时足额发放。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
			2025年社区干部工资		30.11万元		2
			分项成本				
			社区正职工资		4.56万元		0.9
			社区副职工资		6万元		0.9
			社区文书工资		3万元		0.9

绩效指标	成本指标	经济成本指标	城镇社区“两委”无职委员工资	9万元	0.9
			监委会主任工资	2.52万元	0.9
			团支部书记工资	0.15万元	0.9
			妇女主任工资	0.15万元	0.9
			居民小组长工资	0.9万元	0.9
			人身意外伤害保险	0.23万元	0.9
			养老保险	3.6万元	0.9
			单位成本		
			社区正职工资	45600元/人、年	0.9
			社区副职工资	30000元/人、年	0.9
			社区文书工资	30000元/人、年	0.9
			城镇社区“两委”无职委员工资	18000元/人、年	0.9
			监委会主任工资	25200元/人、年	0.9
			团支部书记工资	1500元/人、年	0.9
			妇女主任工资	1500元/人、年	0.9
			居民小组长工资	1500元/人、年	0.9
			人身意外伤害保险	460元/人、年	0.9
			养老保险	9000元/人、年	0.9
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			社区正职	1个	2.1
			社区副职	2个	2.1

	产出指标	数量指标	社区文书	1个	2.1
			城镇社区“两委”无职委员	5个	2.1
			监委会主任	1个	2.1
			团支部书记	1个	2.1
			妇女主任	1个	2.1
			居民小组长	6个	2.1
			购买人身意外伤害保险人数	5个	2.2
			缴纳养老保险人数	4个	2.2
		质量指标	发放准确率	100%	2.2
			文件执行率	100%	2.2
		时效指标	工资发放及时率	100%	2.2
			项目执行时间	2025年度	2.2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%	10
			提升社区干部为民服务的积极性，做到社区干部补贴按时足额发放	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级各项工作有效正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年综合治理平安创建经费					
主管部门			白河县麻虎镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.96	年度资金总额:		2.96	
			其中: 财政拨款	2.96	其中: 财政拨款		2.96	
			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18余块, 宣传横幅45条, 宣传单10000余张; 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29598元; 目标3: 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: 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18余块, 宣传横幅45条, 宣传单10000余张; 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29598元; 目标3: 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。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		分值权重(90分)
		经济成本指标	综合治理平安创建成本			2.9598万元		3
			其中: 宣传标识牌成本			7200元		3
			宣传横幅成本			9000元		3
			宣传单成本			10000元		3
			零星办公用品成本			3398元		2
			单位成本: 宣传标识牌单位成本			≥400元/块		2
			宣传横幅单位成本			200元/条		2
			宣传单单位成本			1元/张		2

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	制作宣传标识牌	≥18块	4
			制作宣传横幅	≥45条	4
			制作宣传单	≥10000张	4
			购置零星办公用品	≥10批次	3
		质量指标	辖区群众对平安建设工作知晓率	≥95%	3
			平安建设知识宣传覆盖率	≥95%	3
			宣传物资购置、安装验收合格率	100%	3
		时效指标	资金拨付及时率	100%	3
			平安建设工作开展时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全防范意识提升率	≥95%	10
			改善辖区群众安居乐业的生活环境	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费发放作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对平安建设工作满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县麻虎镇人民政府			
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	811.4429	811.4429	
	任务2	保障单位正常运转	60.0775	60.0775	
	任务3	保障单位正常业务开展	372.1097	372.1097	
	金额合计		1243.63	1,243.63	0.00
年度总体目标	目标1：保障白河县麻虎镇人民政府基本职能的实现。 目标2：完成预算收支1243.63万元。 目标3：2025年人员工资福利预算811.4429万元，公用经费预算60.0775万元，保障镇干部工资福利，保障工作正常运转。 目标4：2025年人大代表各类活动经费6.9万元，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。 目标5：2025防汛防滑经费预算金额2万元，保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。 目标6：2025年集镇路灯电费预算金额7.8928万元，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185余盏路灯正常使用。 目标7：2025年第一书记和驻村工作队经费预算资金16万元，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；2025年驻村工作队队员生活补贴预算资金24万元，保障我镇25名驻村干部生活补助及乡镇津贴发放，为驻村队员驻村提供生活保障，调动驻村队员积极性。 目标8：2025综合治理平安创建经费预算金额2.9598万元，用于制作宣传标识牌18余块，宣传单10000余张，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。 目标9：2025年信访维稳经费预算金额11.8392万元，通过此项经费支出，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计调解矛盾纠纷100余起，稳控重点信访人员20余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。 目标10：2025年政策保预算金额13.494万元，以保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活低保障政策，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。 目标11：2025年环卫经费预算33.5444万元，涉及到全镇11个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。 目标12：2025年村组干部工资预算152.7195万元，2025年社区干部工资预算30.11万元，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。 目标13：白河县2024年耕地流出问题整改补助资金15.1万元，一般耕地整改恢复按照500元/亩，其中永久基本农田每亩再增加300元，麻虎镇一般耕地完成整改面积190亩，永久基本农田完成整改面积70亩；白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金1.55万元，其中一般耕地完成整改面积15亩，永久基本农田完成整改面积8.25亩。 目标14：2025年十里垃圾填埋场运行经费预算46万元，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，每日清运至垃圾场内的垃圾，能够及时消毒、盖土、压实处理，减少垃圾场周围环境污染，为辖区群众营造干净整洁的居住环境，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出	871.5204万元	2
			分项：人员经费	811.4429万元	1
			日常公用经费	60.0775万元	1
			项目支出	372.1097万元	1
			分项：村组干部工资	152.7195万元	1
			社区干部工资	30.11万元	1
			社区办公经费	8万元	1
			驻村工作队员生活补助	24万元	1
			第一书记和驻村工作队经费	16万元	1
			防汛防滑经费	2万元	1
			综治平安建设经费	2.9598万元	1
			人大代表活动经费	6.9万元	1
			信访维稳经费	11.8392万元	1
			十里垃圾填埋场运行经费	46万元	1
			集镇路灯电费及维修维护费	7.8928万元	1
			环卫经费	33.5444万元	1
			政策保	13.494万元	1
			白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	15.1万元	1
			白河县2024年耕地流出问题整改第二批	1.55万元	1
		社会成本			
		生态环境成本			

数量指标	机构人员人数	70人	0.5
	在职人数	58人	0.5
	退休人数	12人	0.5
	行政村（社区）个数	9个	0.5
	其中：村个数	8个	0.5
	社区个数	1个	0.5
	全年召开各类会议	40余次	0.5
	人大代表人数	69人	0.5
	召开人民代表大会次数	1次	0.5
	组织人大调研活动	4次	0.5
	制作防汛防滑宣传牌	24块	0.5
	汛期滑坡点巡查人员	12人	0.5
	汛期购买巡查人员巡查装备	12套	0.5
	集镇路灯运维	185盏	0.5
	驻村工作队员人数	25人	0.5
	驻村工作队和第一书记个数	7个	0.5
	重点监测稳控人员	13人	0.5
	涉诉信访案件数	50件	0.5
	矛盾调解纠纷次数	100次	0.5
	信访维稳宣传材料宣传批次	1批次	0.5
	制作宣传标识牌	18块	0.5
	制作宣传横幅	1201张	0.5
	制作宣传单	10000张	0.5

年度绩效指标	产出指标	政策保人数	25人	0.5
		环卫工人数	11人	0.4
		环卫车辆数	3辆	0.4
		人口大于1500的村、社区数量	5个村、1社区	0.4
		人口小于1500的村数量	3个	0.4
		各村“一肩挑”人数	8人	0.4
		各村团支部书记人数	8人	0.4
		各村妇联主任人数	8人	0.4
		各村村民小组长人数	51人	0.4
		各村离任村干部人数	58人	0.4
		社区正职人数	1人	0.4
		社区副职人数	2人	0.4
		社区文书人数	1人	0.4
		社区两委无职委员人数	5人	0.4
		社区监委会主任人数	1人	0.4
		社区团支部书记人数	1人	0.4
		社区妇女主任人数	1人	0.4
		社区居民小组长人数	6人	0.4
		社区人身意外伤害保险保障人数	5人	0.4
		社区养老保险保障人数	4人	0.4
		在职人员控制率	≤100%	0.4
		“三公”、公用经费控制率	≤100%	0.4
		重点支出安排率	≥90%	0.4

	质量指标	支出合规率	100%	0.4
		政府采购执行率	100%	0.4
		合同执行率	100%	0.4
		采购物资质量合格率	100%	0.4
		人员出勤率	100%	0.4
		种植作物成活率	≥92%	0.4
		标准化种植达标率	≥92%	0.4
		资金投放及收益分红及时率	100%	0.4
		资金拨付及时率	100%	0.4
		工程验收合格率	100%	0.4
		工程竣工及时率	100%	0.4
		车辆等设备运转正常率	100%	0.4
		工作人员每月驻村天数	≥20天/月	0.4
	时效指标	预算执行及时率	100%	0.4
		预算变更及调整的及时性	100%	0.4
		年度重点工作办结率	100%	0.4
		年度预算执行时间	2025年1月-12月	0.4
		各项工程建设时间	2025年1月-12月	0.4
		各项工作竣工验收时间	2025年1月-12月	0.4
		驻村工作年限	≥1年	0.4
		会议时间	2025年1月-12月	0.4
		宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2025年1月-12月	0.4
		补助时间	2025年1月-12月	0.4

	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥99%	3
			带动产业发展增加贫困户经济收入	≥1500元/户	3
		社会效益指标	保障政府各项工作正常运转	100%	3
			群众对各项政策知晓率	≥94%	3
			巩固衔接工作完成及时率	≥95%	2
			维护正常信访秩序	≥95%	2
			目标责任考核成果	良好	2
			保障村及社区稳定发展率	≥95%	2
			改善民生，提升群众幸福感	≥95%	2
		生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%	2
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	2
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	2
			计划执行时间	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	2
			人大代表满意度	≥95%	2
			保洁员满意度	≥95%	2
			受灾群众满意度	≥95%	1
			政策保享受对象满意度	≥95%	1
			驻村工作队成员满意度	≥95%	1
			群众满意度	≥95%	1

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）		实施期资金总额：			实施期资金总额：			
		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				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
年度	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
		数量指标						

绩效 指标	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	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：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。