

白河县茅坪镇人民政府

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

本镇内设机构 7 个，分别是：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、平安法治办公室、镇财政所、镇司法所、镇市场监管所共计编制 43 人；事业编制总数 42 人，下属事业单位五个，分别是：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、茶旅融合发展服务中心。

二、工作任务

2025 年，茅坪镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照县委、县政府决策部署，以开局冲刺、决胜全年的干劲，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，高位谋划集镇建设和补短板强弱项推进乡村发展两条主线，不断构建利好的发展环境、高效的营商环境，集中精力抓产业，久久为功抓项目，全力以赴抓发展，努力把茅坪镇建设成为经济发展日新月异的商贸小镇、康养农旅蓬勃发展的人文小镇、特色农业欣欣向荣的生态小镇、毛绒玩具文创产业独树一帜的文艺小镇、物阜民丰和谐文明的安居小镇，让群众的幸福感更可持续、获得感成色更足。

（一）持续巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴。持续严格按照“四个不摘”要求，不断加大监测预警和对症帮扶力度，以强劲有力的措施，确保全镇所有农户“两不愁三保障”和安全饮水得到有效保障，全镇居民生活生产正常运行。持续深入实施产业、就业、创业“三业”增收工程，综合运用“产业扶持、应急救助、兜底保障”等措施，全力保障脱贫群众稳定增收，增速高于农民收入增速。积极提供信息技术和项目资金支持，持续培育壮大各类市场主体，激励引导群众和市场主体一起抱团发展，确保每个脱贫户就业有岗位、增收有门路、收入有保障。

（二）全力做好项目储备，促进经济稳定发展。持续坚持高起点、高标准谋划储备重点建设项目，力促鸿运液化气瓶角阀生产线建设项目、千亩油桐园及厂房建设项目、振刚华物农林开发等产业建设项目启动建设，年度完成固定资产投资5亿元。持续创造条件，推动五龙尖省级地质公园早日启动建设规划编制工作，国道茅坪过境公路改线项目、茅坪区域综合养老服务中心建设等项目纳入市县计划盘子，尽快明确路线图和时间表，早日启动建设。按照“龙头引领，抓点示范、以点带面”的思路，持续整合资源、创造条件，倾力打造“毛绒玩具示范镇、农业产业示范村、医养结合产业群、电商产业示范园”4个关键支撑，带动镇域一二三产业发展壮大，提质增效。

（三）狠抓主导产业培育，延长补强产业链条。强化政策支持，着力提升全镇茶叶、粮油、黄姜、水稻、生态养殖等产业链发展水平。扎实推进“一村一品”产业强村建设，强力培育发展电商物流、乡村旅游、健康养老等新产业新业态，着力构建现代服务业发展体系，力促一二三产相互支撑、融合互促。持续深化“四百工程”，强化产业技能培训，提升新社区工厂发展质量，用好各类乡村公益岗位，全方位扩大就业容量，加大创业扶持，不断发展壮大“归雁经济”和“劳务经济”，全力保障群众增收。以改造提升与引进培育相结合，全力推动富硒产业、毛绒玩具、服饰轻工和清洁能源等新型工业不断发展壮大，重点抓好现有企业的提档升级和提质增效，引领带动镇域产业结构实现转型升级

（四）促进改善民生事业，提升群众幸福指数。以“医共体”“教共体”“文共体”建设为抓手，大力发展教育卫生文化事业，着力提升医疗服务质量、教育教学质量和公共文化服务质效，让群众在家门口就可畅享高质量的服务。持续规范落实各类临时救助和兜底保障政策，持续加强对特困供养人员、留守老人和留守儿童的关怀关爱，持续加强对敬老院和幸福院的管理，全面提升民生兜底保障水平。持续筑牢压实安全生产责任，常态化开展安全隐患排查整治和市场监管，扎实落实各类防灾减灾措施，坚决遏制安全事故发生。持续严格落实环境网格化监管和河长负责制，深入开展环境卫生综合治理，

重拳惩治焚烧秸秆、乱挖乱建、侵占河道等破坏生态环境行为，严厉禁止垃圾露天焚烧和企业冒黑烟现象，常态化开展巡回监督检查，坚决杜绝企业和畜禽养殖污水直排，保持出境断面水质国家Ⅱ类标准。

三、预算单位构成

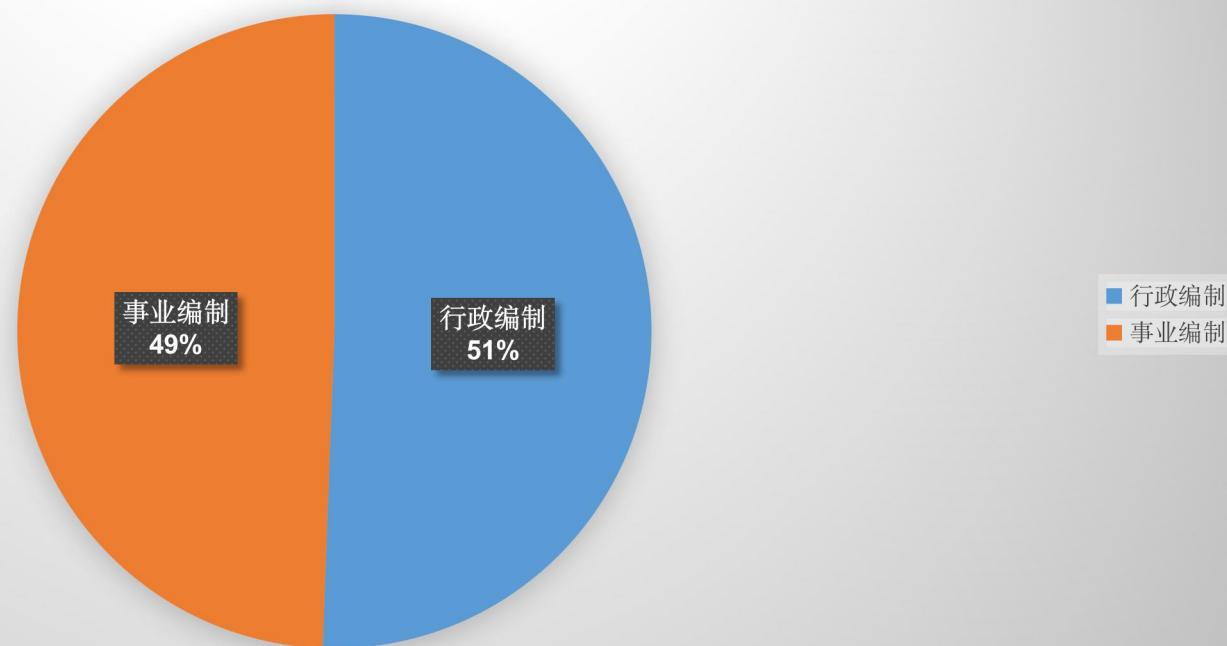
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县茅坪镇人民政府本级（机关）	

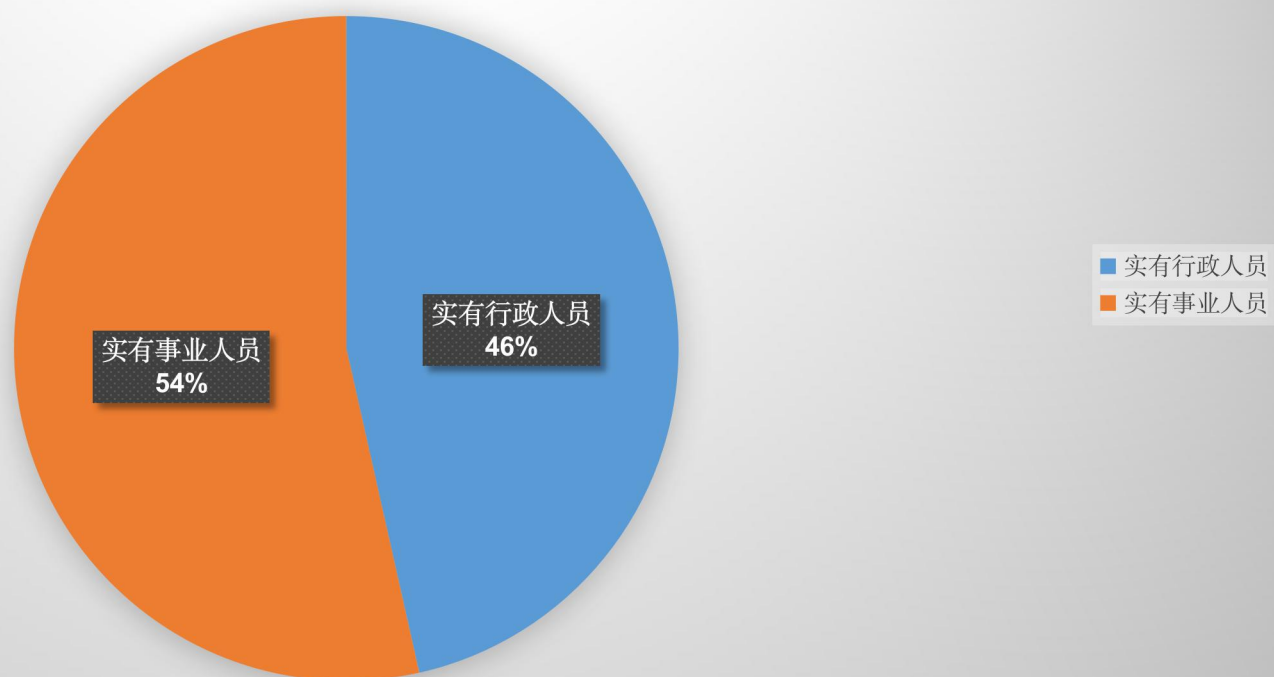
四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 85 人，其中行政编制 43 人、事业编制 42 人；实有人员 71 人，其中行政 33 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 53 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 1980.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1927.62 万元、政府性基金拨款收入 53.25 万元，较上年增加 127.55 万元，主要原因：一是镇村干部工资基数调整，增加了人员类经费预算 81.76 万元；二是增加了大山村四组产业路提升改造项目 15 万元；三是增加了政府性基金项目预算暨白河县 2024 年耕地流出问题整改工作经费 30.79 万元；本镇当年预算支出 1980.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1927.62 万元、政府性基金拨款支出 53.25 万元，较上年增加 127.55 万元，主要原因：一是镇村干部工资基数调整，增加了人员类经费预算支出 81.76 万元；二是增加了大山村四组产业路提升改造项目支出 15 万元；三是增加了政府性基金项目预算暨白河县 2024 年耕地流出问题整改工作经费 30.79 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本镇当年财政拨款收入 1980.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1927.62 万元、政府性基金拨款收入 53.25 万元，较上年增加 127.55 万元，主要原因：一是镇村干部工资基数调整，增加了人员类经费预算 81.76 万元；二是增加了大山村四组产业路提升改造项目 15 万元；三是增加了政府性基金项目预算暨白河县 2024 年耕地流出问题整改工作经费 30.79 万元；本镇当年财政拨款支出 1980.87

万元，其中一般公共预算拨款支出 1927.62 万元、政府性基金拨款支出 53.25 万元，较上年增加 127.55 万元，主要原因：一是镇村干部工资基数调整，增加了人员类经费预算支出 81.76 万元；二是增加了大山村四组产业路提升改造项目支出 15 万元；三是增加了政府性基金项目预算暨白河县 2024 年耕地流出问题整改工作经费 30.79 万元。

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 1927.62 万元，较上年增加 96.76 万元，主要原因：一是镇村干部工资基数调整，增加了人员类经费预算 81.76 万元；二是增加了大山村四组产业路提升改造项目 15 万元。

（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 1927.62 万元，其中：

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

2.行政运行（2010301） 763.81 万元，较上年减少 63.32 万元，原因是本年度部分增补工资预算项目科目调整所致；

3.行政运行（2013101） 83.68 万元，较增加 83.68 万元，原因是本年度部分增补工资预算项目科

目调整所致；

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

5.信访业务（2014004）17.57 万元，较上年持平，原因是预计本年度信访维稳经费项目与上年变化不大；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.05 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是本年度部分人员调出，减少了养老保险缴费预算；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.52 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是本年度部分人员调出，减少了职业年金缴费预算；

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

9.行政单位医疗（2101101）52.81 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是本年度部分人员调出减少了医疗保险预算；

10.固体废弃物与化学品（2110304）46 万元，较上年持平，原因是预计本年度垃圾填埋场运行维护费和排污监测费用与上年变化不大；

11.其他城乡社区公共设施支出（2120399）12 万元，较上年持平，原因是预计本年度集镇路灯电

费及维护费与上年相差不大；

12.城乡社区环境卫生（2120501）51 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年度减少了全国文明村镇保创项目预算 5 万元；

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

14.农村基础设施建设（2130504）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度新增大山村四组产业路提升改造项目 15 万元；

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

16.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）346.98 万元，较上年增加 78.96 万元，原因是本年度上级专款下达数额减少，村组干部部分工资预算由上级专款调整至部门预算；

17.住房公积金（2210201）77.29 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是本年度部分人员调出减少了住房公积金预算。

（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 1927.62 万元，其中：

工资福利支出（301）1016.17 万元，较上年增加 16.75 万元，原因是人员晋升，工资基数调增，

增加了工资预算；

商品和服务支出（302）271.34 万元，较上年减少 9.25 万元，原因：一是本年度部分人员调出，减少了办公经费预算；二是本年度减少了全国文明村镇保创项目预算；

对个人和家庭的补助（303）625.11 万元，较上年增加 74.26 万元，原因是本年度提前下达的上级专款数额减少，村组干部部分工资预算由上级专款调整至部门预算，该部门经济科目预算增加；

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度增加了大山村四组产业路提升改造项目预算 15 万元。

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 1927.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1016.17 万元，较上年增加 16.75 万元，原因是人员晋升，工资基数调增，增加了工资预算；

机关商品和服务支出（502）271.34 万元，较上年减少 9.25 万元，原因：一是本年度部分人员调出，减少了办公经费预算；二是本年度减少了全国文明村镇保创项目预算；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度增加了大山村四组产业路提升改造项目预算 15 万元；

对个人和家庭的补助（509）625.11 万元，较上年增加 74.26 万元，原因是本年度提前下达的上

级专款数额减少，村组干部部分工资预算由上级专款调整至部门预算，该部门经济科目预算增加。

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 53.25 万元，较上年增加 30.79 万元，主要原因是本年度增加了政府性基金项目预算暨白河县 2024 年耕地流出问题整改工作经费 30.79 万元。

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

务用车购置费经费预算。

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

上年及本年度，本镇无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年经济工作会议	2025 年 3 月 7 日	185 人	0.74	
2	中央八项规定精神学习教育部署会	2025 年 3 月 26 日	105 人	0.42	
3	镇村干部会议	预计 4 月召开	100 人	0.4	
4	第二十八届人大代表六次会议	预计 5 月份召开	90 人	0.84	
5	2025 年行政经济工作会议	不定期召开	650 人	2.6	
	合 计		1130 人	5	

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 9 辆(其中：其中应急保障车辆 1 台，环卫用车 8 辆)，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备台(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 1927.62 万元、政府性基金预算拨款 53.25 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 75.90 万元，较上年减少 4.55 万元，主要原因是本年度部分人员调出，减少了机关运行经费预算。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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：白河县茅坪镇人民政府

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2025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	1,980.87	一、部门预算	1,980.87	一、部门预算	1,980.87	一、部门预算	1,980.87
1、财政拨款	1,980.87	1、一般公共服务支出	876.06	1、人员经费和公用经费支出	1,132.16	1、机关工资福利支出	1,016.17
（1）一般公共预算拨款	1,927.62	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,016.17	2、机关商品和服务支出	271.34
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	101.76	3、机关资本性支出	68.25
（2）政府性基金拨款	53.25	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	14.22	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	848.71	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	410.16	（2）商品和服务支出	169.57	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	610.89	9、对个人和家庭的补助	625.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52.81	（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	116.25	（6）资本性支出	68.25		
		13、农林水支出	402.30	（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	77.29				
		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	1,980.87	本年支出合计	1,980.87	本年支出合计	1,980.87	本年支出合计	1,980.87
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	1,980.87	支出总计	1,980.87	支出总计	1,980.87	支出总计	1,980.87

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	1,980.87	1,927.62		53.25							
405	白河县茅坪镇人民政府	1,980.87	1,927.62		53.25							
405001	白河县茅坪镇人民政府	1,980.87	1,927.62		53.25							

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	1,980.87	一、财政拨款	1,980.87	一、财政拨款	1,980.87	一、财政拨款	1,980.87
1、一般公共预算拨款	1,927.62	1、一般公共服务支出	876.06	1、人员经费和公用经费支出	1,132.16	1、机关工资福利支出	1,016.17
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	1,016.17	2、机关商品和服务支出	271.34
2、政府性基金拨款	53.25	3、国防支出		(2)商品和服务支出	101.76	3、机关资本性支出	68.25
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	14.22	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	848.71	6、对事业单位资本性补助	
	10,000.00	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	410.16	(2)商品和服务支出	169.57	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	610.89	9、对个人和家庭的补助	625.11
		10、卫生健康支出	52.81	(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	116.25	(6)资本性支出	68.25		
		13、农林水支出	402.30	(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	77.29				
		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	1,980.87	本年支出合计	1,980.87	本年支出合计	1,980.87	本年支出合计	1,980.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,980.87	支出总计	1,980.87	支出总计	1,980.87	支出总计	1,980.87

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, 927. 62	1, 056. 25	75. 90	795. 46	
201	一般公共服务支出	876. 06	771. 58	75. 90	28. 57	
20101	人大事务	6. 50			6. 50	
2010199	其他人大事务支出	6. 50			6. 50	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	763. 81	687. 91	75. 90		
2010301	行政运行	763. 81	687. 91	75. 90		
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	88. 18	83. 68		4. 50	
2013101	行政运行	83. 68	83. 68			
2013199	其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出	4. 50			4. 50	
20140	信访事务	17. 57			17. 57	
2014004	信访业务	17. 57			17. 57	
208	社会保障和就业支出	410. 16	154. 57		255. 59	
20805	行政事业单位养老支出	154. 57	154. 57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 05	103. 05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 52	51. 52			
20825	其他生活救助	255. 59			255. 59	
2082502	其他农村生活救助	255. 59			255. 59	
210	卫生健康支出	52. 81	52. 81			
21011	行政事业单位医疗	52. 81	52. 81			
2101101	行政单位医疗	52. 81	52. 81			
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	63. 00			63. 00	
21203	城乡社区公共设施	12. 00			12. 00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1, 927. 62	1, 056. 25	75. 90	795. 46	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12. 00			12. 00	
21205	城乡社区环境卫生	51. 00			51. 00	
2120501	城乡社区环境卫生	51. 00			51. 00	
213	农林水支出	402. 30			402. 30	
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	53. 32			53. 32	
2130504	农村基础设施建设	15. 00			15. 00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38. 32			38. 32	
21307	农村综合改革	346. 98			346. 98	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346. 98			346. 98	
221	住房保障支出	77. 29	77. 29			
22102	住房改革支出	77. 29	77. 29			
2210201	住房公积金	77. 29	77. 29			

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			1,927.62	1,056.25	75.90	795.46	
301	工资福利支出			1,016.17	1,016.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.99	390.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.77	194.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.26	72.26			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.00	70.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.05	103.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.52	51.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.81	52.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.29	77.29			
302	商品和服务支出			271.34	25.86	75.90	169.57	
30201	办公费	50201	办公经费	69.00		20.00	49.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00		15.00	6.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.17		12.60	5.57	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	31.00			31.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66.00			66.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.30		7.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.86	25.86			
303	对个人和家庭的补助			625.11	14.22		610.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	621.81	10.92		610.89	

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, 927. 62	1, 056. 25	75. 90	795. 46	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3. 30	3. 30			
310	资本性支出			15. 00			15. 00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15. 00			15. 00	

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	1, 132. 16	1, 056. 25	75. 90	
201	一般公共服务支出	847. 49	771. 58	75. 90	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	763. 81	687. 91	75. 90	
2010301	行政运行	763. 81	687. 91	75. 90	
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	83. 68	83. 68		
2013101	行政运行	83. 68	83. 68		
208	社会保障和就业支出	154. 57	154. 57		
20805	行政事业单位养老支出	154. 57	154. 57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 05	103. 05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 52	51. 52		
210	卫生健康支出	52. 81	52. 81		
21011	行政事业单位医疗	52. 81	52. 81		
2101101	行政单位医疗	52. 81	52. 81		
221	住房保障支出	77. 29	77. 29		
22102	住房改革支出	77. 29	77. 29		
2210201	住房公积金	77. 29	77. 29		

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			1,132.16	1,056.25	75.90	
301	工资福利支出			1,016.17	1,016.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.99	390.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.77	194.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.26	72.26		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.00	70.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.05	103.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.52	51.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.81	52.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.29	77.29		
302	商品和服务支出			101.76	25.86	75.90	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.60		12.60	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.30		7.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.86	25.86		
303	对个人和家庭的补助			14.22	14.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.92	10.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		

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	53.25	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	53.25
		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	53.25	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	53.25	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	53.25		
				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	53.25	本年支出合计	53.25	本年支出合计		本年支出合计	53.25

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	848. 71	
405	白河县茅坪镇人民政府	848. 71	
405001	白河县茅坪镇人民政府	848. 71	
	代表委员业务	6. 50	
	2025年人大代表各类活动经费	6. 50	该项目主要是2025年通过召开两次人代会，保障人民代表行使各项权利，表决各项民生事项，预算资金6.5万元。
	防汛防灾	2. 00	
	2025年防汛防滑经费	2. 00	2025年通过购买防汛物资，加强防汛宣传、开展防汛演练等，保障我镇2025年平安度汛，预算经费2万元。
	环境卫生（民生类）	97. 00	
	2025年环卫经费	51. 00	该项目确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转，保障集镇范围内垃圾得到及时清扫，清运，保障全镇范围内环境卫生干净、整洁，预算资金51万元。
	2025年茅坪垃圾填埋场运营及监测经费	46. 00	该项目确保垃圾填埋场日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转，对垃圾填埋场废气及地下水检测1次/月，污染监视井检测1次/2周，并出具检测报告，发现问题及时整改。
	基础设施建设	15. 00	
	大山村四组产业路提升改造项目	15. 00	该项目为大山村四组产业路提升改造项目，完成路面加宽及硬化110米；改造维修桥梁一座，长12米，宽5米。
	其他履职	359. 16	
	2025年第一书记和驻村工作队经费	22. 00	该项目2025年通过向11个村派驻村第一书记11名，成立11个工作队，开展乡村振兴工作，按照工作队1万元/队/年、第一书记1万元/人/年的标准给予经费补助。
	2025年集镇路灯电费及维护费	12. 00	该项目主要保障集镇范围内189盏路灯正常照明使用，保障集镇路灯日常维修及维护费用，所消耗电费费用，全年预计电费及维护费用12万元。
	2025年政策保	255. 59	该项目为2025年政策保项目，主要是2025年通过向1428名失地群众发放补助，保障其基本的生活需要。
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	16. 32	该项目主要是2025年通过向16个村派驻村人员17名（茅坪社区2名），开展乡村振兴工作，并按照40元/人/天的标准发放补助，全年累计发放不超过9600元。
	白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	33. 50	通过该项目解决完成耕地流出整改面积一般耕地520亩，永久基本农田250亩；按照500元/亩的标准给予一般耕地补助，300元/亩的标准给予永久基本农田整改补助，共计补助资金335000元。

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	848. 71	
	白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金	19. 75	该项目为2024年耕地流出问题整改第二批补助资金，主要按照500元/ 亩的标准，完成整改任务395亩，本次主要补助197500元。
	信访矛盾化解	17. 57	
	2025年信访维稳经费	17. 57	该项目为2025年信访维稳经费项目，通过调解矛盾纠纷、稳控重点人群、解决特殊信访事项等维护正常的信访秩序，预算资金17. 574万元。
	镇村社区管理	346. 98	
	2025年村组干部工资	298. 62	该项目为2025年村组干部工资项目，通过该项目解决15个村办公经费及村组干部204人工资及156名离任村干部荣誉金，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	该项目为2025年社区办公经费项目，我镇城镇社区1个，经费预算8万元，其中办公经费预算30000元，服务群众专项经费50000元。
	2025年社区干部工资	40. 36	该项目为2025年社区干部工资项目，主要包含内容是按照社区一肩挑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、妇女主任1500元/ 年、居民小组长1500+（人数*3）、人生意外保险460元/ 年、养老保险9000元/ 年的标准发放工资。
	综治维稳	4. 50	
	2025年综合治理平安创建经费	4. 50	该项目主要通过制作宣传标识牌、宣传单、微信、广播等对平安创建进行宣传，提高平安创建知晓率与满意度，经费预算4. 5万元。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出 国(境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出 国(境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出 国(境) 费 用				公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	21.00	16.00		10.00	6.00		6.00	5.00		21.00	16.00		10.00	6.00		6.00	5.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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			茅坪镇人民政府		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:		6.50	年度资金总额:	6.50		
	其中：财政拨款		6.50	其中：财政拨款	6.50		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：2025年通过召开两次人代会，保障人民代表行使各项权利，表决各项民生事项； 目标2：购买人代会所需办公用品及保障会议召开费用，为会议圆满完成提供充足的经费保障； 目标3：该项目能充分调动人大代表工作积极性，促使各项民生事项落到实处，真正做到人民代表为人民。				目标1：2025年通过召开两次人代会，保障人民代表行使各项权利，表决各项民生事项； 目标2：购买人代会所需办公用品及保障会议召开费用，为会议圆满完成提供充足的经费保障； 目标3：该项目能充分调动人大代表工作积极性，促使各项民生事项落到实处，真正做到人民代表为人民。		
绩	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	人大代表各类活动经费		6.5万元		5
			无固定工资收入人大代表误工补助费用		1万元		3
			人代会会议成本		2万元		3
			其他办公费		3.5万元		3
			无固定工资收入人大代表误工补助单位		100元/ 人/ 天		3
			人代会会议单位成本		10000元/ 次		3
		数量指标	召开人民代表大会次数		2次		5
			人大代表数量		65人		5

八 效 指 标	产出 指标	质量指标	人大代表参会率	98%	5
			按计划完成各项会议议程	100%	5
		时效指标	人民代表大会召开时间	2025年1月-12月	5
			代表参会及时率	≥98%	5
	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	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	人大代表履职年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人大代表满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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			茅坪镇人民政府		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:	2.00	年度资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 购买防汛防滑物资, 防汛期间的物资储备是防汛防滑工作开展的前提; 目标2: 防汛防滑工作的宣传。制作大型宣传牌2个, 悬挂横幅、标语290余条, 出动宣传车2台, 发送短信200多条等多种形式宣传防汛防滑, 预防灾害的发生; 目标3: 组织开展应急演练, 确保出现紧急的情况是能够及时组建, 能够有条不紊的组织开展应急工作, 确保2025年平安度汛。				目标1: 购买防汛防滑物资, 防汛期间的物资储备是防汛防滑工作开展的前提; 目标2: 防汛防滑工作的宣传。制作大型宣传牌2个, 悬挂横幅、标语290余条, 出动宣传车2台, 发送短信200多条等多种形式宣传防汛防滑, 预防灾害的发生; 目标3: 组织开展应急演练, 确保出现紧急的情况是能够及时组建, 能够有条不紊的组织开展应急工作, 确保2025年平安度汛。		
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）
		经济成本指标	防汛防滑经费		2万元		4
			防汛防滑宣传牌费用		0.3万元		2
			制作宣传横幅、标语费用		0.725万元		2
			巡查人员巡查装备费用		0.255万元		2
			巡查人员补贴费用		0.72万元		2

绩效指标			防汛防滑宣传牌费用标准	1500元/ 个	2
			制作宣传横幅、标语费用标准	25元/ 条	2
			巡查人员巡查装备费用标准	170元/ 套	2
			巡查人员补贴费用标准	40元/ 天	2
	产出指标	数量指标	制作大型防汛防滑宣传牌	2块	3
			制作宣传横幅、标语	290条	3
			汛期购买巡查人员巡查装备	15套	2
			汛期滑坡点巡查人员补贴	18人	2
		质量指标	防汛防滑工作完成率	≥95%	5
			防汛防滑达标率	≥95%	5
		时效指标	防汛防滑时间	2025年1-12月	5
			经费拨付时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众户数	≥750户	5
			保障群众生命财产安全率	100%	5
			减少群众汛期经济损失	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巡查人员巡查装备使用年限	≥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13-3

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			茅坪镇人民政府		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:	51.00	年度资金总额:	51.00	
			其中: 财政拨款	51.00	其中: 财政拨款	51.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转。 目标2: 集镇范围内垃圾得到及时清扫, 清运, 保障全镇范围内环境卫生干净、整洁; 目标3: 通过该项目的实施, 能够较好的改善人居环境, 为全镇居民提供干净、整洁的生活。				目标1: 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转。 目标2: 集镇范围内垃圾得到及时清扫, 清运, 保障全镇范围内环境卫生干净、整洁; 目标3: 通过该项目的实施, 能够较好的改善人居环境, 为全镇居民提供干净、整洁的生活。		
其他指标	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	环卫经费		51万元		5
			环卫人员工资费用		38.5万元		3
			车辆维修及运行费		9.6万元		3
			其他费用		2.9万元		3
			环卫人员工资费用标准		5000元/ 年		3
			车辆维修及运行费平均费用标准		8000元/ 月		3
		数量指标	全镇环卫工人数		77人		5

绩效 指标	产出 指标	数量指标	环卫车辆	3辆	5
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	5
			车辆正常运转率	100%	5
		时效指标	清扫时间	2025年1-12月	5
			环卫车辆运行时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全镇面貌整洁、干净	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善人居环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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年茅坪垃圾填埋场运营及监测经费				
主管部门			茅坪镇人民政府		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维修和人员经费正常运转, 对垃圾填埋场废气及地下水检测1次/月, 污染监视井检测1次/2周, 并出具检测报告, 发现问题及时整改;				目标1: 确保垃圾填埋场日常环卫设施设备维修和人员经费正常运转, 对垃圾填埋场废气及地下水检测1次/月, 污染监视井检测1次/2周, 并出具检测报告, 发现问题及时整改;		
	目标2: 保障全镇生活垃圾日清集中处理, 减少垃圾厂周围环境污染;				目标2: 保障全镇生活垃圾日清集中处理, 减少垃圾厂周围环境污染;		
	目标3: 通过检测, 能使垃圾填埋场运行符合相关要求, 更规范、健康运转。更好地服务与人民群众, 减少环境污染, 提升人居环境。				目标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）
			茅坪垃圾填埋场运营及监测经费		46万元		2
			挖机费用		8.5万元		1
			工人工资费用		18万元		1
			设备维修费用		1.5万元		1
			购买药剂费用		5万元		1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费	3万元	1
			地下水检测费用	2.4万元	1
			废气检测费用	3万元	1
			监视井检测费用	4.2万元	1
			监测平台服务费	0.4万元	1
			挖机费用单位成本	7083元/月	1
			工人工资单位成本	100元/人/天	1
			设备维修单位成本	1.5万元/年	1
			购买药剂单位成本	2500元/批	1
			缴纳电费单位成本	7.5元/度	1
			地下水检测单位成本	0.2万元/次	1
			废气检测单位成本	0.25万元/次	1
			监视井检测单位成本	0.175万元/次	1
			监测平台服务费单位成本	0.4万元/年	1
	数量指标	数量指标	垃圾厂工人人数	5人	1
			填埋垃圾工作挖掘机	1辆	1
			购买药剂	20批	1
			用电	4000度	1
			地下水检测次数	1次/月	1
			废气检测次数	1次/月	1
			监视井检测次数	1次/2周	2
			监视井个数	2个	2

	产出指标	质量指标	垃圾厂工人出勤率	100%	2
			机械正常运转率	≥98%	2
			药剂合格率	100%	2
			供电政策	100%	1
			检测检测完成率	100%	1
			合同执行率	100%	1
			垃圾填埋场排污达标率	100%	1
		时效指标	垃圾填埋场运行时间	2025年1-12月	5
			排污监测时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监测持续年限	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			大山村四组产业路提升改造项目				
主管部门			茅坪镇人民政府		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:		15.00	年度资金总额:	15.00		
	其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款	15.00		
	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：通过大山村四组产业路提升改造项目，完成路面加宽及硬化110米； 目标2：改造维修桥梁一座，长12米，宽5米。 目标3：项目完成后，能够较好改善村容村貌，有效解决群众出行难问题。				目标1：通过大山村四组产业路提升改造项目，完成路面加宽及硬化110米； 目标2：改造维修桥梁一座，长12米，宽5米。 目标3：项目完成后，能够较好改善村容村貌，有效解决群众出行难问题。		
绩	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	大山村四组产业路提升改造项目费用		15万元		2
			新修产业路成本		1.65万元		3
			硬化产业路成本		6.6万元		3
			改造维修桥梁成本		6.75万元		3
			新修产业路单位成本		15万元/公里		3
			硬化产业路单位成本		60万元/公里		3
			改造维修桥梁单位成本		6.75万元/座		3
			新修产业路长度		0.11公里		3

效益指标	产出指标	数量指标	硬化产业路长度	0.11公里	3
			改造维修桥梁	1座	4
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众出行率	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决群众出行难问题	有效解决	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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年第一书记和驻村工作队经费				
主管部门			茅坪镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22. 00	年度资金总额:	22. 00	
			其中: 财政拨款	22. 00	其中: 财政拨款	22. 00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2025年通过向11个村派驻村第一书记11名，成立11个工作队，开展乡村振兴工作。 目标2: 全年完成发放驻村第一书记和工作的经费共22万元。 目标3: 为镇村开展乡村振兴工作时提供了充足的经费，保障了乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。				目标1: 2025年通过向11个村派驻村第一书记11名，成立11个工作队，开展乡村振兴工作。 目标2: 全年完成发放驻村第一书记和工作的经费共22万元。 目标3: 为镇村开展乡村振兴工作时提供了充足的经费，保障了乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	第一书记和驻村工作队经费		22万元		4
			驻村工作队经费		11万元		4
			第一书记经费		11万元		4
			驻村工作队经费费用标准		1万元/ 队/ 年		4
			第一书记经费费用标准		1万元/ 人/ 年		4
		数量指标	第一书记人数		11人		5
			村工作队个数		11个		5

项 效 指 标	产出 指标	质量指标	工作完成率	100%	5
			人员出勤率	100%	5
		时效指标	第一书记驻村时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	10
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	脱贫户满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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年集镇路灯电费及维护费				
主管部门			茅坪镇人民政府		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:	12. 00	年度资金总额:	12. 00	
			其中: 财政拨款	12. 00	其中: 财政拨款	12. 00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 保障集镇范围内189盏路灯正常照明使用; 目标2: 保障集镇路灯日常维修及维护费用, 所消耗电费费用 , 全年预计电费及维护费用12万元; 目标3: 通过该项目的实施, 能够较好的提升人居环境, 为周围群众夜间出行带来便利。				目标1: 保障集镇范围内189盏路灯正常照明使用; 目标2: 保障集镇路灯日常维修及维护费用, 所消耗电费费用 , 全年预计电费及维护费用12万元; 目标3: 通过该项目的实施, 能够较好的提升人居环境, 为周围群众夜间出行带来便利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年集镇路灯电费及维护费		12万元		5
			路灯运行电费		10. 8万元		5
			路灯维修维护费用		1. 2万元		5
			路灯运行电费费用标准		0. 9万元/ 月		5
	产出指标	数量指标	路灯个数		189盏		5
			覆盖道路长度		10公里		5
		质量指标	路灯覆盖率		≥98%		5
			正常运行率		≥95%		5

评价		时效指标	运行时间	2025年1-12月	5
			路灯维修维护时间	2025年1-12月	5
	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%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	路灯使用年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-8

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			茅坪镇人民政府		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:	255. 59	年度资金总额:	255. 59	
			其中: 财政拨款	255. 59	其中: 财政拨款	255. 59	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2025年通过向1428名失地群众发放补助, 保障其基本的生活需要;				目标1: 2025年通过向1428名失地群众发放补助, 保障其基本的生活需要;		
	目标2: 该项目能较好解决失地群众基本生活问题, 减少社会矛盾的发生;				目标2: 该项目能较好解决失地群众基本生活问题, 减少社会矛盾的发生;		
	目标3: 该项目既能体现县委县政府对失地群众的关心, 又解决了失地农民的基本生活保障, 同时有效化解了群众矛盾, 和谐了干群关系。				目标3: 该项目既能体现县委县政府对失地群众的关心, 又解决了失地农民的基本生活保障, 同时有效化解了群众矛盾, 和谐了干群关系。		
绩效	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	政策保补助成本		255. 588万元		10
			政策保补助单位成本		≥149. 15元/ 月/ 人, ≥1789. 8元/ 年		10
	产出指标	数量指标	政策保人数		1428人		3
			政策保户数		735户		3
			政策保发放次数		2次		4
		质量指标	发放及时率		≥98%		5
			困难群众合规率		100%		5

公共指标		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	5
			发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥ 1428人	10
			有效化解了群众矛盾	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	和谐了干群关系	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-9

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年驻村第一书记和工作队员生活补助				
主管部门			茅坪镇人民政府		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:	16.32	年度资金总额:	16.32	
			其中: 财政拨款	16.32	其中: 财政拨款	16.32	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2025年通过向16个村派驻村人员17名（茅坪社区2名），开展乡村振兴工作。				目标1: 2025年通过向16个村派驻村人员17名（茅坪社区2名），开展乡村振兴工作。		
	目标2: 该项目能充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共16.32万元。				目标2: 该项目能充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共16.32万元。		
	目标3: 该项目能保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动乡村振兴工作顺利开展。				目标3: 该项目能保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动乡村振兴工作顺利开展。		
结 果	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	驻村第一书记和工作队员生活补助		16.32万元		10
			驻村工作队员生活补助成本		16.32万元		5
			驻村工作队员生活补助单位成本		40元/ 人/ 天, 全年不超过0.96万元。		5
	产出	数量指标	驻村工作队员人数		17人		3
			驻村天数		20天/ 月		3
			驻村第一书记人数		11人		4
				驻村工作人员出勤率		100%	

绩效指标	指标	质量指标	到村签到率	100%	3
			向镇府报送考勤表	1次/月	4
		时效指标	驻村时间	2025年1-12月	5
			补助发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%保障	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	≥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13-10

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补助资金				
主管部门			茅坪镇人民政府		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. 50	年度资金总额:	33. 50	
			其中: 财政拨款	33. 50	其中: 财政拨款	33. 50	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过该项目解决完成耕地流出整改面积一般耕地520亩, 永久基本农田250亩; 目标2: 按照500元/ 亩的标准给予一般耕地补助, 300元/ 亩的标准给予永久基本农田整改补助, 共计补助资金335000元; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。				目标1: 通过该项目解决完成耕地流出整改面积一般耕地520亩, 永久基本农田250亩; 目标2: 按照500元/ 亩的标准给予一般耕地补助, 300元/ 亩的标准给予永久基本农田整改补助, 共计补助资金335000元; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。		
	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	耕地流出问题整改补助资金		33. 5万元		4
			一般耕地整改补助成本		26万元		4
			永久基本农田整改补助成本		7. 5万元		4
			一般耕地整改补助单位成本		500元/ 亩		4
			永久基本农田整改补助单位成本		300元/ 亩		4
		数量指标	一般耕地整改面积		520亩		5

绩效指标	产出指标	数量指标	永久基本农田整改面积	250亩	5
		质量指标	耕地流出整改工作完成率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食生产安全和耕地红线	≥90%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现耕地占补平衡	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-11

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		茅坪镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.75	年度资金总额:	19.75
		其中: 财政拨款	19.75	其中: 财政拨款	19.75
		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: 通过该项目解决完成耕地流出整改面积378.4亩; 目标2: 按照500元/亩的标准给予整改补助, 共计补助资金197500元; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。			目标1: 通过该项目解决完成耕地流出整改面积378.4亩; 目标2: 按照500元/亩的标准给予整改补助, 共计补助资金197500元; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。	
绩效指标	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	耕地流出问题整改补助资金	19.75万元	10
			耕地整改补助成本	19.75万元	5
			耕地整改补助单位成本	500元/亩	5
	产出指标	数量指标	地流出问题整改面积	395亩	10
		质量指标	耕地流出整改工作完成率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食生产安全和耕地红线	≥90%	15

	双碳目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	实现耕地占补平衡	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-12

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		茅坪镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.57	年度资金总额:	17.57
	其中: 财政拨款		17.57	其中: 财政拨款	17.57
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过调解矛盾纠纷、稳控重点人群、解决特殊信访事项等维护正常的信访秩序; 目标2: 通过驻京劝返, 特殊信访事件特殊解决的方法, 减少非正常越级上访; 目标3: 我镇调解信访矛盾水平不断提高, 非正常越级上访事件减少, 人民群众矛盾纠纷减少, 社会和谐稳定。			目标1: 通过调解矛盾纠纷、稳控重点人群、解决特殊信访事项等维护正常的信访秩序; 目标2: 通过驻京劝返, 特殊信访事件特殊解决的方法, 减少非正常越级上访; 目标3: 我镇调解信访矛盾水平不断提高, 非正常越级上访事件减少, 人民群众矛盾纠纷减少, 社会和谐稳定。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	17.574万元	4
			驻京劝返工作成本	6万元	2
			解决特殊信访事项成本	7.5万元	2
			镇两会期间安保维稳费成本	0.874万元	2
			每次调解维稳经费成本	3.2万元	2
			驻京劝返工作平均单位成本	10000元/次	2

绩效指标			解决特殊信访事项单位成本	5000元/ 起	2
			镇两会期间安保维稳费平均单位成本	437元/ 次	2
			每次调解维稳经费单位成本	400元/ 次	2
	产出指标	数量指标	调节矛盾纠纷	80次	3
			稳控重点人员	20人	3
			驻京劝返工作	6次	2
			解决特殊信访事项	15起	2
		质量指标	实施覆盖率	≥98%	5
			维稳程序及方式合规性	100%	5
		时效指标	维稳时间	2025年1-12月	5
			维稳及时率	100%	5
	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%	10
			化解各种矛盾纠纷水平， 减少群体性事件	减少10%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护政府正常的信访秩序	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-13

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		茅坪镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		368.62	年度资金总额:	298.62
	其中: 财政拨款		368.62	其中: 财政拨款	298.62
	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15个村办公经费及村组干部204人工资及156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70万元, 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、妇女主任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、离任村干部荣誉金28.92万元; 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15个村办公经费及村组干部204人工资及156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70万元, 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、妇女主任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、离任村干部荣誉金28.92万元; 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	368.62万元	0.5
			村级组织办公经费 (人口≥1500人)	50万元	0.5
			村级组织办公经费 (人口<1500人)	20万元	0.5
			一肩挑正职工资	68.4万元	0.5
			副职、文书工资	132万元	0.5

绩效指标	成本指标	经济成本指标	监委会主任工资	37.8万元	0.5
			团支部书记工资	2.25万元	0.5
			妇联主任工资	2.25万元	0.5
			村民小组长工资	22.4208万元	0.5
			人身意外保险	3.404万元	0.5
			养老保险	1.18万元	1
			离任干部荣誉金	28.92万元	1
			村级组织办公经费补助标准（人口≥1500人）	5万元/年	1
			村级组织办公经费补助标准（人口<1500人）	4万元/年	1
			一肩挑正职工资补助标准	45600元/人	1
			副职、文书工资补助标准	30000元/人	1
			监委会主任工资补助标准	25200元/人	1
			团支部书记工资补助标准	1500元/人	1
			妇女主任工资补助标准	1500元/人	1
			村民小组长工资补助标准	1500元+3*人数/人	1
			人身意外保险补助标准	460元/人	1
			养老保险补助标准	200元/人	1
			离任干部荣誉金补助标准	100元*任职年限	1
			前期已安排财政资金	70万元	1
			本期安排财政资金	298.62万元	1

	产出指标	数量指标	人口≥1500人的村级组织个数	10个	1
			人口<1500人的村级组织个数	5个	1
			“一肩挑”人数	15人	1
			副职人数	29人	1
			文书人数	15人	1
			监委会主任人数	15人	1
			团支部书记人数	15人	1
			妇女主任人数	15人	1
			村民小组长人数	100人	1
			离任村干部人数	156人	1
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	3
			项目完成时间	2025年1-12月	4
			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

表13-14

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		茅坪镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	年度资金总额:	8.00
	其中: 财政拨款		8.00	其中: 财政拨款	8.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 为社区干部开展工作提供正常的经费保障, 确保其按时完成2025年各项工作任务。 目标2: 该项目的实施极大地提高了社区干部工作积极性, 为2025年高质量完成各项工作任务奠定了基础。 目标3: 2025年社区办公经费预算8万元, 其中社区办公经费3万元, 服务群众专项经费5万元。			目标1: 为社区干部开展工作提供正常的经费保障, 确保其按时完成2025年各项工作任务。 目标2: 该项目的实施极大地提高了社区干部工作积极性, 为2025年高质量完成各项工作任务奠定了基础。 目标3: 2025年社区办公经费预算8万元, 其中社区办公经费3万元, 服务群众专项经费5万元。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年办公经费总数	8万元	4
			社区办公经费	3万元	4
			服务群众专项经费	5万元	4
			社区办公经费补助标准	3万元/ 年	4
			服务群众专项经费补助标准	5万元/ 年	4

绩效指标	产出指标	数量指标	社区个数	1个	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	5
			经费拨付及时率	100%	5
	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%	20
		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	社区干部满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

表13-15

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			茅坪镇人民政府		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:		40.36	年度资金总额:	40.36		
	其中：财政拨款		40.36	其中：财政拨款	40.36		
	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：通过该项目解决茅坪社区干部及居民小组长28人工资及保险； 目标2：保障茅坪社区及居民小组长工资正常发放，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、妇女主任1500元/年、居民小组长1500+（人数*3）、人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准； 目标3：保障社区正常运转，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：通过该项目解决茅坪社区干部及居民小组长28人工资及保险； 目标2：保障茅坪社区及居民小组长工资正常发放，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、妇女主任1500元/年、居民小组长1500+（人数*3）、人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准； 目标3：保障社区正常运转，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年社区干部工资总数		40.36万元		2
			一肩挑正职工资		4.56万元		1
			副职、文书工资		12万元		1
			监委会主任工资		2.52万元		1
			团支部书记工资		0.15万元		1
			妇联主任工资		0.15万元		1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	居民小组长工资	1.8万元	1
			人身意外保险	0.28万元	1
			养老保险	4.5万元	1
			社区“两委”无职委员	14.4万元	1
			一肩挑正职工资补助标准	45600元/人、年	1
			副职、文书工资补助标准	30000元/人、年	1
			监委会主任工资补助标准	25200元/人、年	1
			团支部书记工资补助标准	1500元/人、年	1
			妇女主任工资补助标准	1500元/人、年	1
			村民小组长工资补助标准	1500元+3*人数/人、年	1
			人身意外保险补助标准	460元/人、年	1
			养老保险补助标准	9000元/人、年	1
			社区“两委”无职委员补助标准	18000元/人、年	1
	产出指标	数量指标	社区个数	1个	2
			“一肩挑”人数	1人	1
			副职人数	3人	1
			文书人数	1人	1
			监委会主任人数	1人	1
			团支部书记人数	1人	1
			妇女主任人数	1人	1
			居民小组长人数	12人	1
			社区“两委”无职委员人数	8人	1

		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	3
			项目完成时间	2025年1-12月	4
			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	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	社区干部满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

表13-16

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			茅坪镇人民政府		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:		4. 50	年度资金总额:	4. 50		
	其中: 财政拨款		4. 50	其中: 财政拨款	4. 50		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过制作宣传标识牌、宣传单、微信、广播等对平安创建进行宣传, 提高平安创建知晓率与满意度; 目标2: 通过临时聘请务工人员, 发动宣传车宣传效果, 并利用网格治理, 发动群众, 提升群众参与率; 目标3: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。				目标1: 通过制作宣传标识牌、宣传单、微信、广播等对平安创建进行宣传, 提高平安创建知晓率与满意度; 目标2: 通过临时聘请务工人员, 发动宣传车宣传效果, 并利用网格治理, 发动群众, 提升群众参与率; 目标3: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。		
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	综合治理平安创建经费		4. 5万元		2
			制作宣传标识牌成本		1. 5万元		3
			制作宣传单成本		0. 75万元		3
			聘请临时务工人员成本		0. 96万元		3
			其他费用成本		1. 29万元		3
			制作宣传标识牌单位成本		300元/ 块		2

绩效指标			制作宣传单单位成本	0.5元/ 张	2
			聘请临时务工人员单位成本	80元/ 人	2
	产出指标	数量指标	制作宣传标识牌	50块	3
			制作宣传单	15000张	3
			聘请临时务工人员数	10人	2
			聘请临时务工次数	12次	2
		质量指标	宣传覆盖率	100%	5
			务工人员出勤率	100%	5
		时效指标	宣传时间	2025年1-12月	5
			聘请临时务工时间	每月一次	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全镇人民群众对社会治安和平安创建的满意度及幸福指数，为构建和谐社会提供有力保障	≥98%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			白河县茅坪镇人民政府				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	1056.26	1,056.26		
	任务2		保障单位正常运转	75.9	75.90		
	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、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。	848.71	848.71		
	金额合计			1980.87	1,980.87		
年度总体目标	目标1：保障茅坪镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境。 目标2：完成预算收支1980.87万元。 目标3：2025年第一书记和驻村工作队经费预算资金22万元、生活补助16.32万元、2025年防汛防滑经费预算金额2万元、2025年环卫经费预算共51万元、垃圾填埋场运运营及监测费用46万元、人大代表各类活动经费6.5万元、集镇路灯电费及维护费12万元、2025年信访维稳经费17.57万元、综治平安创建经费4.5万元、政策保资金255.59万元、大山村四组产业路提升改造项目15万元、耕地流出整改补助资金33.5万元、耕地流出整改补助第二批资金19.75万元、镇村干部工资及运转经费合计346.98万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
			基本支出		1132.16万元	1	
			人员经费		1056.26万元	2	

	成本指标	经济成本	日常公用经费	75.9万元	2
			项目支出：	合计848.71万元	1
			分项：社区、村组干部工资及办公经费	346.98万元	1
			驻村工作队员补助	16.32万元	1
			第一书记和驻村工作队经费	22万元	1
			防汛防滑经费	2万元	1
			综治平安建设经费	4.5万元	1
			人大代表活动经费	6.5万元	1
			维稳经费	17.57万元	1
			集镇路灯电费及维修维护费	12万元	1
			环卫经费	51万元	1
			政策保	255.59万元	1
			垃圾填埋场运行及监测费	46万元	1
			大山村四组产业路提升改造项目	15万元	1
			耕地流出整改补助资金	33.5万元	1
			耕地流出整改补助第二批资金	19.75万元	1
			在职人数	71人	1
			退休人数	50人	1

化解矛盾纠纷	80余次	1
人大代表数量	65人	1
稳控重点信访人员	20人	1
集镇总归控制面积	110平方公里	1
宣传牌制作块数	50块	1
宣传彩页制作张数	15000张	1
集镇路灯数量	189盏	1
垃圾箱及垃圾池数量	180个； 80个	1
村个数	15个	1
村组干部人数	204	0.5
驻村工作队员人数	17人	0.5
环卫工人人数	32人	0.5
环卫车辆数	3辆	0.5
维修维护办公设备次数	24次	0.5
购买办公设备数	20件	0.5
购买办公耗材数	12批	0.5
培训次数	12次	0.5
会议次数	50次	0.5

年度绩效 指标	产出指标		干部出差次数	3次/ 人	0. 5
			政策保人数	1442人	0. 5
			垃圾填埋场个数	1个	0. 5
		质量指标	在职人员控制率	100%	0. 5
			“三公” 、公用经费控制率	100%	0. 5
			重点支出安排率	≥90%	0. 5
			支出合规率	100%	0. 5
			政府采购执行率	100%	0. 5
			合同执行率	100%	0. 5
			采购物资质量合格率	100%	0. 5
			人员出勤率	100%	0. 5
			种植作物成活率	≥91%	0. 5
			标准化种植达标率	≥91%	0. 5
			资金投放及收益分红及时率	100%	0. 5
			资金拨付及时率	100%	0. 5
			工程验收合格率	100%	0. 5
			工程竣工及时率	100%	0. 5
			车辆等设备运转正常率	100%	0. 5

			预算执行及时率	100%	0.5
			预算变更及调整的及时性	100%	0.5
			年度重点工作办结率	100%	0.5
			工作队员出勤率	100%	0.5
		时效指标	年度预算执行时间	2025年1月-12月	0.5
			各项工程建设时间	2025年1月-12月	0.5
			各项工作竣工验收时间	2025年1月-12月	0.5
			驻村工作年限	2025年1月-12月	0.5
			会议时间	2025年1月-12月	0.5
			宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2025年1月-12月	0.5
			补助时间	2025年1月-12月	0.5
		经济效益指标	预算支出	1980.87万元	1
			预算支出执行完成率	≥99%	1
			带动产业发展增加贫困户经济收入	≥1000元/户	1
		社会效益指标	保障政府各项工作正常运转	100%	2
			群众对各项政策知晓率	≥92%	2
			巩固衔接工作完成及时率	≥95%	2
			维护正常信访秩序	≥95%	2
		社会救济指标			

	效益指标	社会效益指标	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
			目标责任考核结果	“良好”以上	2
		生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%	1
			污水集中处理排放率	≥95%	1
			工程废弃物排放达标率	100%	1
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	2
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	2
			中长期规划、计划执行时间	≥2年	2
			项目建成可使用年限	≥2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%	1
			人大代表满意度	≥95%	1
			保洁员满意度	≥95%	1
			受灾群众满意度	≥95%	1
			政策保享受对象满意度	≥95%	2
			驻村工作队成员满意度	≥95%	2
			群众满意度	≥95%	2

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：					
	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							

年度 绩效 指标		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		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。