

白河县麻虎镇人民政府
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. **强镇兴村，巩固脱贫成果促振兴。**实施生态文明集镇、和美乡村建设行动，推进交通、水利、电力、通讯、民生等基础设施提档升级，坚持一二三产升级融合发展，大力培育发展多种市场经营主体，提高企业活力，加快发展特色产业，依托资源禀赋、依靠政策扶持，探索培育一批农产品加工、农村电商、休闲农业、乡村旅游等新产业新业态，以此形成一批富民、兴村、强镇产业，推动我镇产业发展再上新台阶。

2. **优化项目，镇域经济高质量发展。**坚持以项目建设和招商引资激活镇域经济，围绕乡村振兴、特色产业、基础设施、生态环保、文化旅游、民生事业等重点领域，发挥麻虎镇的旅游资源和区位优势，积极招引富硒食品、文化旅游延链补链项目，打造一批精品乡村旅游点和特色品牌产业，推动农业生产及加工和农村金融、物流、休闲旅游等相关产业融合发展，促进三产融合取得新质效，增强镇域发展新动能。

3. 突出民生，夯实基础提升幸福感。坚持以人民为中心，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体的创业就业援助工作，大力发展普惠性养老服务，强化殡葬管理改革，完善养老服务体系，推进镇村卫生服务一体化管理，巩固新时代文明实践成果，全面落实惠民政策，切实办好民生实事，推进灵秀麻虎建设成果群众共享。

4. 生态建设，人居环境改善有成效。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”三大保卫战，积极创建生态文明示范镇，加大环保投入，提升防污水平，提高环保违法管控力度，全力打造生态宜居麻虎。

5. 防范风险，底线思维保安全稳定。统筹推进发展与安全，坚决防范化解各类风险隐患，全力维护我镇政治安全、社会安定、人民安宁；坚决守好生态与发展底线、安全生产底线、民生保障底线，切实维护人民群众生命财产安全，保障百姓根本利益。

6. 锐意进取，增强政府服务效能。全面推行权力和责任清单制度，做到依法行政、依规办事，加快形成办事依法、遇事找法、化解矛盾靠法的法治良序，坚持人民主体地位，矢志不渝将人民对美好生活的向往作为我们奋斗的目标，推进政府职能转变，推行服务办事规范化、精细化、高效化，着力建设服务型政府。

7. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

（二）机构设置情况

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，按照白编发[2020]28号文件规定，我镇现有编制人数 55 人，其中行政编制总数为 26 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 19 人；事业编制总数 29 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

1. 持续优环境、抓项目，聚焦经济建设。深化拓展“三个年”活动，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，严格落实“田长制”，规范打造7个粮油示范点建设，大力培育农产品加工、农村电商、休闲农业、乡村旅游等新产业新业态，接续实施“壮大培强”行动，支持村集体经济多元发展；大力开展乡村建设，实施一批基础设施建设项目，继续推进宜居农房改造，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，严禁露天焚烧秸秆、落叶、荒草、垃圾等杂物，促进镇域环境提升“换颜”，深入开展河道“清四乱”和入河排污口整治，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优。

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。

三、预算单位构成

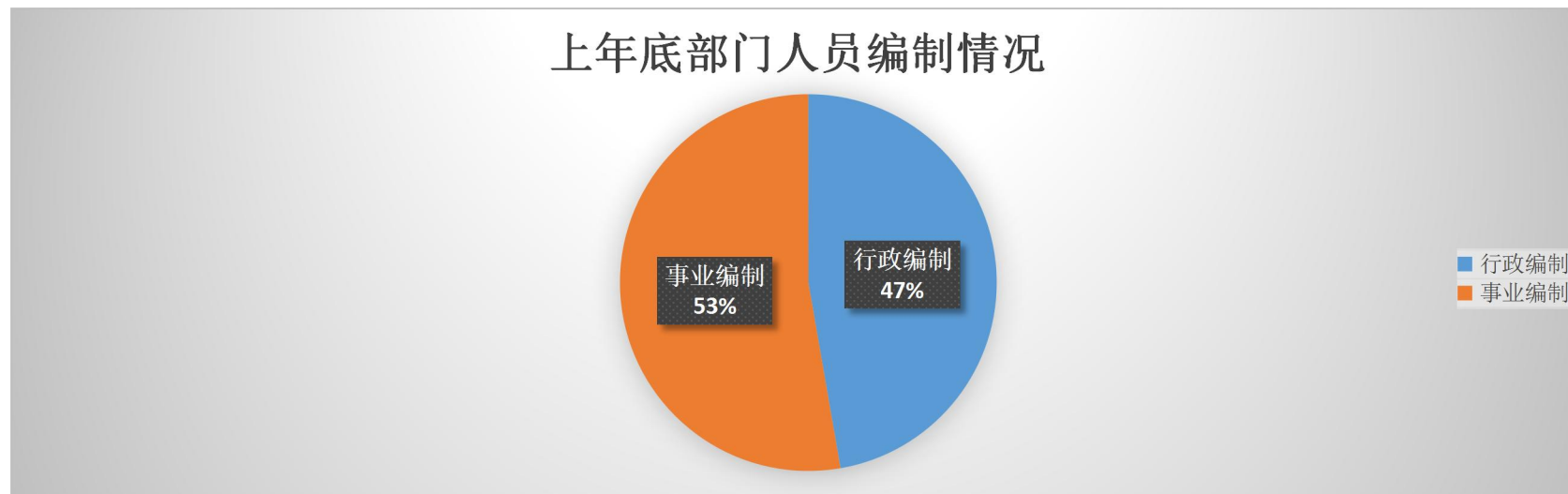
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

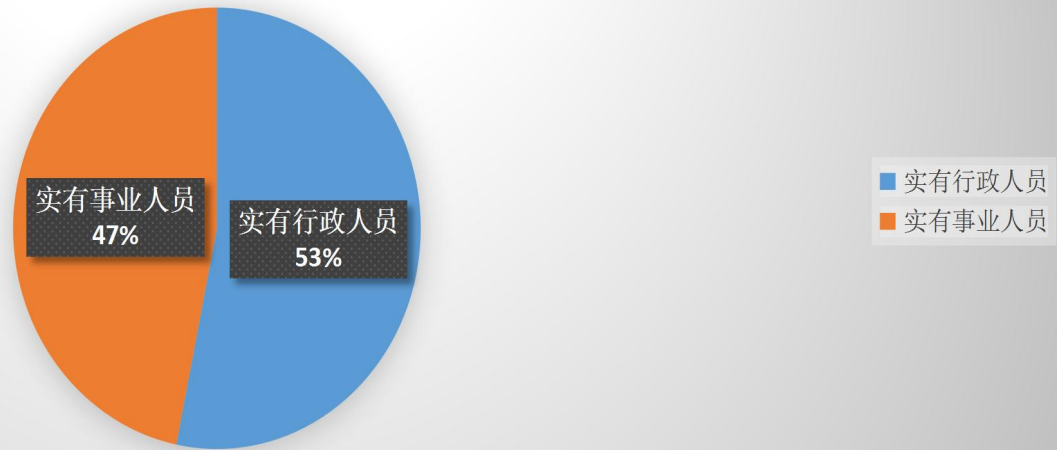
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县麻虎镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。离退休人员 12 人，遗属 6 人。



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。本镇当年预算收入

997.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 988.51 万元、政府性基金拨款收入 8.50 万元，较上年减少 103.43 万元，主要原因：一是本年人员减少，二是减少人居环境整治、县疫情防控集中隔离点建设、太和村产业路建设等项目；本镇当年预算支出 997.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 988.51 万元、政府性基金拨款支出 8.50 万元，较上年减少 103.43 万元，主要原因：一是本年人员减少，二是减少人居环境整治、县疫情防控集中隔离点建设、太和村产业路建设等项目。

(二) 财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 997.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 988.51 万元、政府性基金拨款收入 8.5 万元，较上年减少 103.43 万元，主要原因：一是本年人员减少，二是减少人居环境整治、县疫情防控集中隔离点建设、太和村产业路建设等项目；本镇当年财政拨款支出 997.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 988.51 万元、政府性基金拨款支出 8.5 万元，较上年减少 103.43 万元，主要原因：一是本年人员减少，二是减少人居环境整治、县疫情防控集中隔离点建设、太和村产业路建设等项目。

(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 988.51 万元，较上年减少 111.93 万元，主要原因：一是本年人员减少，二是减少人居环境整治、县疫情防控集中隔离点建设、太和村产业路建设等项目。

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 988.51 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与上年持平；

(2) 行政运行（2010301）503.39 万元，较上年减少 18.69 万元，原因是本年人员减少，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与上年持平；

(5) 基层政权建设和社区治理（2080208）8 万元，较上年减少 28.21 万元，原因是本年该科目减少了社区干部工资预算；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.74 万元，较上年减少 4.61 万元，原因是本年人员减少导致基数调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.87 万元,较上年增加 2.3 万元,原因是本年缴费基数调整;

(8) 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与上年持平;

(9) 行政单位医疗(2101101) 32.67 万元,较上年增加 2.37 万元,原因是本年缴费基数增加;

(10) 固体废弃物与化学品(2110304) 46 万元,较上年增加 10 万元,原因是本年增加十里垃圾填埋场检测费;

(11) 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与上年持平;

(12) 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与上年持平;

(13) 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;

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 40 万元,较上年减少 2 万元,原因是本年第一书记和驻村工作队经费减少;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 136.4 万元,较上年增加 31.5 万元,原因是本年将村干部工资预算纳入本科目;

(16) 住房公积金(2210201) 47.81 万元, 较上年减少 4.81 万元, 原因是本年人员减少导致缴费基数调整。

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 988.51 万元, 其中:

工资福利支出(301) 608.46 万元, 较上年减少 15.97 万元, 原因是本年人员减少, 在职人员工资减少;

商品和服务支出(302) 203.76 万元, 较上年减少 59.17 万元, 原因是本年减少县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置项目专项业务经费;

对个人和家庭的补助(303) 176.3 万元, 较上年减少 4.77 万元, 原因是本年村(社区)干部人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出 988.51 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 608.46 万元, 较上年减少 15.97 万元, 原因是本年人员减少, 在职人员工资减少;

机关商品和服务支出(502) 203.76 万元, 较上年减少 59.17 万元, 原因是本年减少县疫情防

控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置项目专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）176.3万元，较上年减少4.77万元，原因是本年村（社区）干部人员减少。

（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8.5万元，较上年增加8.5万元，主要原因是本年增加白河县耕地流出问题整治经费预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年持平，持平的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，持平的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，持平的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，持平的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	2024 年经济工作会议	2024 年 3 月	416	0.62	
2	麻虎镇政银企座谈会	2024 年 3 月	90	0.5	
3	2024 年餐饮企业燃气安全培训会	2024 年 4 月	63	0.3	
4	“科技助农”培训	2024 年 4 月	79 人	0.2	
5	麻虎镇第二十一届人大代表会议	2024 年 5 月	132	1.15	
6	2024 年上半年集体经济合作社业务培训	2024 年 5 月	74	0.45	
7	2024 年上半年集体经济合作社业务培训	2024 年 9 月	85	0.53	
8	2024 年乡村振兴政策、相关系统信息录入及其他业务培训	2024 年 1-12 月	1400	1.15	每月 1-2 次
9	麻虎镇第二十一届人大代表会议	2024 年 12 月	120	1.1	
	合 计			6	

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 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）。

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 988.51 万元、政府性基金预算拨款 8.5 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排 50.38 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是本年将会议费由专项经费调整至机关运行经费。

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：白河县麻虎镇人民政府

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	997.01	一、部门预算	997.01	一、部门预算	997.01	一、部门预算	997.01
1、财政拨款	997.01	1、一般公共服务支出	523.09	1、人员经费和公用经费支出	679.48	1、机关工资福利支出	608.46
(1)一般公共预算拨款	988.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	608.46	2、机关商品和服务支出	212.26
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	68.62	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	8.50	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.40	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	317.53	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	117.11	(2)商品和服务支出	143.64	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	173.89	9、对个人和家庭的补助	176.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.67	(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	49.94	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	178.40	(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	47.81				
		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	997.01	本年支出合计	997.01	本年支出合计	997.01	本年支出合计	997.01
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	997.01	支出总计	997.01	支出总计	997.01	支出总计	997.01

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	997.01	988.51		8.50							
412	白河县麻虎镇人民政府	997.01	988.51		8.50							
412002	白河县麻虎镇人民政府	997.01	988.51		8.50							

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	997.01	一、财政拨款	997.01	一、财政拨款	997.01	一、财政拨款	997.01
1、一般公共预算拨款	988.51	1、一般公共服务支出	523.09	1、人员经费和公用经费支出	679.48	1、机关工资福利支出	608.46
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	608.46	2、机关商品和服务支出	212.26
2、政府性基金拨款	8.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.62	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.40	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	317.53	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	117.11	(2)商品和服务支出	143.64	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	173.89	9、对个人和家庭的补助	176.30
		10、卫生健康支出	32.67	(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	49.94	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	178.40	(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	47.81				
		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					

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
本年收入合计	997.01	本年支出合计	997.01	本年支出合计	997.01	本年支出合计	997.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	997.01	支出总计	997.01	支出总计	997.01	支出总计	997.01

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	988.51	629.10	50.38	309.03	
201	一般公共服务支出	525.09	453.01	50.38	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	503.39	453.01	50.38		
2010301	行政运行	503.39	453.01	50.38		
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	117.11	95.61		21.49	
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	95.61	95.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87			
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	32.67	32.67			
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67			
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67			
211	节能环保支出	46.00			46.00	
21103	污染防治	46.00			46.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	988.51	629.10	50.38	309.03	
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	
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	178.40			178.40	
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	136.40			136.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.40			136.40	
221	住房保障支出	47.81	47.81			
22102	住房改革支出	47.81	47.81			
2210201	住房公积金	47.81	47.81			

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			988.51	6,290,981.61	50.38	309.03	
301	工资福利支出			608.46	608.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.86	198.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.24	132.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.07	44.07			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.08	55.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.74	63.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.87	31.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.67	32.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.81	47.81			
302	商品和服务支出			203.76	18.24	50.38	135.14	
30201	办公费	50201	办公经费	73.30		25.60	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	4.78		4.78		
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	18.24	18.24			
303	对个人和家庭的补助			176.30	2.40		173.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	176.30	2.40		173.89	

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	679.48	629.10	50.38	
201	一般公共服务支出	503.39	453.01	50.38	
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	503.39	453.01	50.38	
2010301	行政运行	503.39	453.01	50.38	
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	95.61	95.61		
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	95.61	95.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87		
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	32.67	32.67		
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67		

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	679.48	629.10	50.38	
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67		
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				
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支出				
21307	农村综合改革				

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	679.48	629.10	50.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	47.81	47.81		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	47.81	47.81		
2210201	住房公积金	47.81	47.81		

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			679.48	629.10	50.38	
301	工资福利支出			608.46	608.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.86	198.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.24	132.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.07	44.07		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.08	55.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.74	63.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.87	31.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.67	32.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.81	47.81		
302	商品和服务支出			68.62	18.24	50.38	
30201	办公费	50201	办公经费	25.60		25.60	
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	4.78		4.78	
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	18.24	18.24		
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		

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			679.48	629.10	50.38	
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				
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	8.50	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	8.50
		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	8.50	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	8.50	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			
				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	8.50	本年支出合计	8.50	本年支出合计	8.50	本年支出合计	8.50

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	317.53	
412	白河县麻虎镇人民政府	317.53	
412002	白河县麻虎镇人民政府	317.53	
-	白河县麻虎镇人民政府	317.53	
	环境卫生（民生类）	46.00	
	2024年十里垃圾填埋场运行费	46.00	依据财政局预算编制要求，麻虎镇十里垃圾填埋场运行费460000元用于集镇开展垃圾清理、填埋、监测等工作
	奖励扶助与补助（民生类）	13.49	
	2024年政策保	13.49	通过发放基本生活保障金，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，维护社会和谐稳定。
	其他履职	40.10	
	2024年防汛防滑经费	2.00	目标1：为扎实做好汛期防汛防滑工作，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2：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。
	2024年集镇路灯电费及维护经费	7.89	依据财政局预算编制要求，麻虎镇集镇路灯电费及维护经费按集镇总人数19732人每人4元总预算78928元。用于集镇路灯电费及维护工作
	2024年人大代表各类活动经费	6.90	依据财政局预算编制要求，麻虎镇人大代表各类活动经费按人大代表人数每人1000元共71人总预算71000元。用于2024年人大代表履职及麻虎镇人大代表会议费工作
	2024年信访维稳经费	11.84	依据财政局预算编制要求，麻虎镇综合治理平安创建经费按集镇总人数19732每人1.5元总预算29598元。用于集镇综治平安创建工作
	2024年综合治理平安创建经费	2.96	依据财政局预算编制要求，麻虎镇综合治理平安创建经费按集镇总人数19732每人1.5元总预算29598元。用于集镇综治平安创建工作
	白河县耕地流出问题整治工作经费	8.50	目标1：2023年已完成流出耕地摸底； 目标2：2023年12月前已完成我镇耕地流出整改面积425.18亩； 目标3：本年完成耕地流出整改面积425.18亩资金兑付工作。

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	317.53	
	生态环保	33.54	
	2024年环卫经费	33.54	依据财政局预算编制要求，麻虎镇环卫经费按集镇总人数19732人每人17元总预算335444元。用于环卫工作
	乡村振兴	40.00	
	2024年第一书记和驻村工作队经费	16.00	依据财政局预算编制要求，麻虎镇信访维稳经费按集镇总人数19732人每人6元总预算118392元。用于信访维稳工作
	驻村第一书记和驻村工作队员生活补助	24.00	驻村人员25名，申请驻村生活补助240000元；(25*9600=240000)生活补助
	镇村社区管理	144.40	
	2024年村干部工资	136.40	通过足额的经费预算，保障村级组织正常运转；保障村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放。
	2024年社区办公经费	8.00	保障社区组织正常运转

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024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	2024年1-12月
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: 为扎实做好汛期防汛防滑工作, 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2: 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: 为扎实做好汛期防汛防滑工作, 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2: 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。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	辖区滑坡点个数	24个	
		制作防汛防滑宣传及警示牌	≥24块	
		滑坡点排查巡逻人员	≥12人	
		汛期每月巡查次数	≥2次	
		购买巡查装备	≥12套	
		零星购置防汛物资批次	≥5批次	
	质量指标	购置物资质量合格率	100%	
		巡查人员巡逻出勤考核率	≥95%	
	时效指标	滑坡点安全隐患排查及时率	100%	
		购置物资送达及时率	100%	
防汛防滑时间		2024年5月-10月		

绩效指标	成本指标	总成本	2万元
		其中：防汛防滑宣传及警示牌费用	0.72万元
		购置巡查装备费用	0.7201万元
		发放巡查人员补贴费用	0.7202万元
		购置零星防汛物资费用	0.7203万元
		单位成本：宣传及警示牌单位成本	≥300元/个
		巡查装备单位成本	≥270元/套
		巡查人员补助单位成本	≥50元/月
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%
		减少群众汛期经济损失	100%
	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
巡查人员巡查装备使用年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对防汛防汛工作满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年环卫经费		
主管部门		白河县麻虎镇人民政府	实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	33.5444	年度资金总额:	33.5444
	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	
	数量指标	聘请环卫车司机人数	≥2人	
		聘请环卫工人人数	≥11人	
		环卫车辆个数	≥3辆	
		日常清理垃圾池/箱个数	≥50个	
		苗木修剪次数	≥2次/年	
		施肥施肥次数	≥2次/年	
		苗木洒水次数	≥12次/年	
	质量指标	环卫人员按时出勤率	100%	
		车辆正常运转率	100%	
		垃圾箱清理整洁度	≥95%	
苗木管护后成活率		≥90%		
		环境卫生清扫及车辆维修时间	2024年1月-12月	

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年1月-12月
			资金拨付及时率	100%
			垃圾清运及苗木管护及时率	≥95%
	成本指标	成本指标	总成本	33.5444万元
			其中：司机工资	9.6万元
			环卫工人工资	15.84万元
			车辆运行维护费用	2.1044万元
			苗木施肥费用	2万元
			苗木修剪费用	1.6万元
			苗木洒水费用	2.4万元
			单位成本：司机工资单位成本	48000元/人/年，4000元/人/月
			环卫工人工资单位成本	14400元/人/年，1200元/人/月
			车辆维护运行单位成本	7000元/辆/年
			苗木施肥单位成本	10000元/次
			苗木修剪单位成本	8000元/次
	苗木洒水单位成本	2000元/次		
	效益指标	经济效益指标	带动环卫工人年增收	≥14400元/人
		社会效益指标	辖区环境卫生改善成效	显著
			群众生活环境质量提升率	100%
		生态效益指标	通过项目实施减少污染排放，提升镇村生态环境质量	100%
可持续影响指标	确保绿化带内苗木正常，美化亮化镇容镇貌	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对居住区环境卫生整洁满意率	≥97%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024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	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.8928	年度资金总额:	7.8928
		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: 保障集镇路灯照明的正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 目标2: 美化、亮化城市, 降低能耗, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度。		目标1: 保障集镇路灯照明的正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 目标2: 美化、亮化城市, 降低能耗, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度。		
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	集镇路灯盏数	185盏	
			定期检修次数	12次	
			全面检修次数	2次	
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	
			路灯及时亮灯率	≥98%	
			路灯正常运行率	≥98%	
		时效指标	路灯运行时间	2024年1-12月	
			路灯工作时间	夏季19: 30-23: 30; 冬季18: 00-22: 30	
			运行时率	100%	
		成本指标	总成本	7.8928万元	
	其中: 路灯电费费用		4.2928万元		
	定期检修费用		2.4万元		

	成本指标	全面检修费用	1.2万元
		单位成本：电费单位成本	232元/年/盏
		定期检修单位成本	2000元/次
		全面检修单位成本	6000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	100%
		美化、亮化城市，降低能耗，改善群众居住环境	≥90%
	生态效益指标		
可持续影响指标	保障群众夜间出行安全，提升照明设施使用年限	大幅度提升	
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	2024年1-12月	
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: 完成2023年度人大代表各类会议及活动, 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。		目标1: 完成2023年度人大代表各类会议及活动, 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	镇人大代表人数		69人, 其中无职代表36人	
		列席及工作人员人数		36人	
		召开人民代表大会次数		≥1次	
		组织人大调研活动		≥4次	
		人大日常工作零星办公用品数量		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		100%	
		办公用品采购质量合格率		100%	
	时效指标	无职代表参会务工补助发放及时率		100%	
		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	
			总费用金额	6.9万元	

效 指 标	成本指标	人大会议召开费用	3.21万元
		人大代表调研费用	1.8万元
		无固定工资收入区人大代表误工补助	0.36万元
		人大日常工作零星办公用品成本	1.53万元
		单位成本：人大会议单位成本	300元/人/次
		人大组织调研活动成本	5000元/次
		无固定工资收入人大代表误工补助标准	100元/人/天
		人大日常工作零星办公用品单位成本	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	有效
	生态效益指标		
可持续影响指标	经费保障年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024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	2024年1-12月	
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		
	<p>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;</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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;</p> <p>目标4: 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。</p>		<p>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;</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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;</p> <p>目标4: 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。更好地服务于 人民群众, 减少环境污染, 提升人居环境。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	垃圾场管理人员数		2人	
		垃圾场内务工杂工人员数		8人	
		填埋垃圾工作挖掘机		1辆	
		购买药剂、覆盖薄膜等物资量		≥12批	
		购买覆盖垃圾泥土方量		≥5000m ³	
		用电		≥6000度	
		地下水检测次数		1次/月	
		废气检测次数		1次/月	
		监视井检测次数		1次/2周	

绩效指标

产出指标

	监视井个数	5个
质量指标	垃圾厂工人出勤率	100%
	机械正常运转率	≥98%
	购置物资质量合格率	100%
	正常供电保障率	≥98%
	检测检测及时率	100%
	合同执行率	100%
	垃圾填埋场排污达标率	100%
时效指标	垃圾厂及时清理时间	2024年1-12月
	挖掘机运行时间	2024年1-12月
	药剂等物资购买及时率	100%
	电费缴纳时间	2024年1-12月
	监测时间	2024年1-12月
	资金支付时间	2024年12月底前
	总成本	46万元
	挖机费用	6.8万元（含油费及司机工资）
	管理人员工资费	9.6万元（4000元/人/月）
	场内务工杂工人员工资	14.4万元（平均1500元/人/月）
	设备维修维护费	2万元
	购买药剂、覆盖薄膜等物资费用	2.4万元
	缴纳电费	0.8万元
	地下水检测成本	2.4万元
	废气检测成本	3万元
	监视井检测成本	4.2万元

	成本指标	监测平台服务费成本	0.4万元
		单位成本：挖机单位成本	6.8万元/年（含油费及司机工资）
		管理人员工资标准	4000元/人/月
		场内务工杂工人员工资	1500元/人/月
		设备维修单位成本	按市场价，年2万元计算
		购买药剂单位成本	平均2000元/批
		缴纳电费单位成本	0.9元/度
		地下水检测	0.2万元/次
		废气检测	0.25万元/次
		监视井检测	0.175万元/次
			监测平台服务费
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
	社会效益指标	受益人群	≥19732人
		降低环保治理费用	极大降低
	生态效益指标	减少污染排放，提升周边镇村生态环境	100%
		更好地服务于人民群众，减少环境污染，提升人居环境	有效提升
	可持续影响指标	经费保障年限	≥1年
垃圾填埋场使用影响年限		≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		上级专款--2024年中央财政农村危房改造补助资金			
主管部门		白河县住房和城乡建设局	实施期限	2024年1-10月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.6	年度资金总额:	26.6
		其中: 上级财政拨款	26.6	其中: 上级财政拨款	26.6
		本级财政拨款		本级财政拨款	
		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: 完成当年我镇危房改造任务14户; 目标2: 2024年3月-8月进行危房改造工作并竣工验收入住; 目标3: 8-10月完成危房改造建设补助资金26.6万元兑付工作。		目标1: 完成当年我镇危房改造任务14户; 目标2: 2024年3月-8月进行危房改造工作并竣工验收入住; 目标3: 8-10月完成危房改造建设补助资金26.6万元兑付工作。		
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	现代宜居农房改造总户数		14户
		质量指标	《白河县现代宜居农房建设实施方案》执行率		100%
			住房宜居率		100%
			改造房屋质量合格率		100%
			现代宜居农房建设工作完成考核率		100%
			现代宜居农房改造项目竣工验收合格率		100%
		时效指标	建设完成时限		2024年8月底前
	上级专项资金兑付完成时限		2024年1-10月		
	成本指标	现代宜居农房建设补助资金总额		26.6万元	
现代宜居农房改造户数成本		≤2万元/户			
效	经济效益指标	带动改造户均增收		≥100元/人	

益 指 标	社会效益指标	做到农户住房宜居宜业，保障人员居住安全	100%
	可持续影响指标	使农户住房安全持续得到保障	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥96%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024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	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.8392	年度资金总额:	11.8392
		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: 对全镇13名重点监测对象实施“一日三见面”稳控管理, 确保信访群众以合规的程序和渠道反映诉求, 维护政府正常的信访秩序; 目标2: 成立信访矛盾调处化解管理专班, 对有信访诉求的群众实现一对一帮扶化解措施, 竭尽全力化解积案矛盾, 以减少群体性事件发生, 营造和谐稳定的社会环境。		目标1: 对全镇13名重点监测对象实施“一日三见面”稳控管理, 确保信访群众以合规的程序和渠道反映诉求, 维护政府正常的信访秩序; 目标2: 成立信访矛盾调处化解管理专班, 对有信访诉求的群众实现一对一帮扶化解措施, 竭尽全力化解积案矛盾, 以减少群体性事件发生, 营造和谐稳定的社会环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出	数量指标		重点监测稳控人员	13人	
			全面派出市外安保稳控人员	≥20人	
			化解涉诉信访案件数	≥50起	
			矛盾调解纠纷次数	≥100次	
			信访维稳宣传材料宣传批次	1批次	
	质量指标		信访案件办结率	≥95%	
			群众信访投诉事项处理反馈率	100%	
	时效指标		维稳工作相关信息上报及时率	100%	
			维稳工作相关信息上报质量	2024年1-12月	
			资金拨付时间	2024年1-12月	
		总费用	11.8392万元		

绩效指标	指标	成本指标	其中：矛盾调处费用及重点人群稳控费	5.85万元
			信访维稳材料宣传费用	0.4892万元
			接访陪访差旅费	5.5万元
			其中：餐饮费	1万元
			住宿费	3.5万元
			交通费	1万元
			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
			信访维稳宣传材料宣传单位成本	0.4892万元/批次
			餐饮费单位成本	100/天，5天/人/次，根据实际人员住宿票据核算为准
			住宿费单位成本	350元/天，5天/人/次，根据实际人员住宿票据核算为准
			交通费单位成本	根据实际交通票据发生金额为准
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		营造和谐稳定的信访诉求渠道，保障信访群众以合规的程序和渠道反映诉求，维护政府正常的信访秩序	100%	
	减少群体性事件发生，营造和谐稳定的社会环境	≥95%		
	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	中长期	
		宣传作用影响年限	≥1年	
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%	
		当地群众对社会稳定环境满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		2024年政策保			
主管部门		白河县麻虎镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.494	年度资金总额:	13.494	
	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: 通过发放基本生活保障金, 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, 维护社会和谐稳定。		目标1: 通过发放基本生活保障金, 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, 维护社会和谐稳定。		
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	享受政策保人数		≥25人
			享受政策保户数		≥5户
		质量指标	享受政策保群众资格认定审核精准率		100%
			群众享受政策保等级划定准确率		100%
		时效指标	资金发放及时率		100%
			发放时间		2024年1-12月
	成本指标	政策保发放总金额		13.494万元	
		人均发放标准		≥448元/月/人, 5376元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续性稳定部分群众生活, 提高生活质量, 有效降低群众矛盾发生		100%
享受对象正常生活保障率			100%		

	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年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	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.9598	年度资金总额:	2.9598
		其中: 财政拨款	2.9598	其中: 财政拨款	2.9598
		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18余块, 宣传横幅45条, 宣传单10000余张, 以加强平安建设工作宣传力度, 提升人民群众自我安全防范意识; 目标2: 在镇域内开展社会治安综合治理工作, 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18余块, 宣传横幅45条, 宣传单10000余张, 以加强平安建设工作宣传力度, 提升人民群众自我安全防范意识; 目标2: 在镇域内开展社会治安综合治理工作, 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。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	制作宣传标识牌		≥18块	
		制作宣传横幅		≥45条	
		制作宣传单		≥10000张	
		购置零星办公用品		≥10批次	
	质量指标	辖区群众对平安建设工作知晓率		≥95%	
		平安建设知识宣传覆盖率		≥95%	
		宣传物资购置、安装验收合格率		100%	
	时效指标	资金拨付及时率		100%	
		平安建设工作开展时间		2024年1月-12月	
		总成本	2.9598万元		
		其中: 宣传标识牌成本	7200元		

效 指 标	成本指标	宣传横幅成本	9000元
		宣传单成本	10000元
		零星办公用品成本	3398元
		单位成本：宣传标识牌单位成本	≥400元/块
		宣传横幅单位成本	200元/条
		宣传单单位成本	1元/张
		零星办公用品单位成本	根据市场价据实
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%
		改善辖区群众安居乐业的生活环境	≥95%
	生态效益指标		
可持续影响指标	经费发放作用年限	≥1年	
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%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

专项资金名称		白河县2024年中央财政粮油生产保障资金（扩种油菜）项目			
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.89万元	年度资金总额:	4.89万元
		其中: 财政拨款	4.89万元	其中: 财政拨款	4.89万元
		其他资金		其他资金	
		实施期总目标		年度目标	
总体目标	目标1: 白河县2024年部分中央财政粮油生产保障资金（油菜扩种）资金预算48900元，主要用于油料扩种326亩，每亩补助150元； 目标2: 完成稳步种植面积，加快良种选育推广，加强基础设施建设，持续扩大生产； 目标3: 达到指导农民做好油菜的病虫防控和防灾减灾稳定油料生产水平，促进增产增效。		目标1: 白河县2024年部分中央财政粮油生产保障资金（油菜扩种）资金预算48900元，主要用于油料扩种326亩，每亩补助150元； 目标2: 完成稳步种植面积，加快良种选育推广，加强基础设施建设，持续扩大生产； 目标3: 达到指导农民做好油菜的病虫防控和防灾减灾稳定油料生产水平，促进增产增效。		
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	油菜扩种面积		326亩
		质量指标	项目验收合格率		100%
			资金使用合规率		100%
		时效指标	项目完成及时率		100%
			项目资金到位率		100%
			资金兑付时间		2024年1-12月
		成本指标	项目总成本		48900元
	油菜扩种项目单位成本		150元/亩		
	效	经济效益指标	农户财产性收入增加		150元/亩
社会效益指标		带动粮油种植结构调整优化		100%	

益 指 标	社会效益指标	确保粮食和主要农产品稳产保供	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进农业产业发展，加强基础设施建设，持续扩大生产。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-11

专项资金名称		白河县耕地流出问题整改工作经费			
主管部门		白河县麻虎镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.5036	年度资金总额:	8.5036
		其中: 上级财政拨款	8.5036	其中: 上级财政拨款	8.5036
		本级财政拨款		本级财政拨款	
		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: 2023年已完成流出耕地摸底; 目标2: 2023年12月前已完成我镇耕地流出整改面积425.18亩; 目标3: 本年完成耕地流出整改面积425.18亩资金兑付工作。		目标1: 2023年已完成流出耕地摸底; 目标2: 2023年12月前已完成我镇耕地流出整改面积425.18亩; 目标3: 本年完成耕地流出整改面积425.18亩资金兑付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	耕地流出整改面积		425.18亩
			质量指标	验收合格率	
		政府采购执行率		100%	
		合同执行率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2024年6月底前
			资金支付时限		2024年6月底前
		成本指标	耕地流出问题整改总成本		8.5036万元
	耕地流出问题整改标准(元/亩)		200元/亩		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动脱贫户就业人数		35人
			受益人数		≥1200人
	可持续影响指标		提高耕地质量		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-12

专项资金名称		白河县麻虎区域养老服务中心建设项目			
主管部门		麻虎镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00	年度资金总额:	130.00
		其中: 财政拨款	130.00	其中: 财政拨款	130.00
		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: 通过区域养老服务中心建设, 进一步提升辖区养老服务水平, 确保辖区弱势群体“老有所养, 老有所依”。 目标2: 完成区域养老服务中心建设地基建设, 为主体建设奠定基础。 目标3: 养老服务中心设置床位150个, 占地面积为7700平方米, 建筑面积6380平方米, 配套消防、取暖、无障碍、监控设施, 建成后从根本上解决辖区集中供养人员居住环境差的问题。		目标1: 通过区域养老服务中心建设, 进一步提升辖区养老服务水平, 确保辖区弱势群体“老有所养、老有所依”。 目标2: 完成区域养老服务中心建设地基建设, 为主体建设奠定基础。 目标3: 养老服务中心设置床位150个, 占地面积为7700平方米, 建筑面积6380平方米, 配套消防、取暖、无障碍、监控设施, 建成后从根本上解决辖区集中供养人员居住环境差的问题。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	建筑面积		6380m ²	
		平整场地		662.64m ²	
		机械挖基础土方		1456.39m ³	
		土石方回填		635.5m ³	
		混凝土灌注桩		396m	
		现浇混凝土钢筋		114.16t	
		钢筋笼		10.59t	
		矩形梁		161.89m ³	
		直行墙		101.31m ³	

绩效指标

产出指标

质量指标	政府采购执行率	100%
	项目按照施工合同执行率	100%
	项目验收合格率	100%
时效指标	项目建设资金按进度拨款及时率	100%
	项目建设完成时限	2024年1-12月
成本指标	总成本	130万元
	平整场地成本	11927.52元
	机械挖基础土方成本	46254.95元
	土石方回填成本	71004.42元
	混凝土灌注桩成本	307078.20元
	现浇混凝土钢筋成本	656399.45元
	钢筋笼成本	63978.53元
	矩形梁成本	91610.31元
	直行墙成本	59537.86元
	平整场地成本单位成本	18元/m ²
	机械挖基础土方单位成本	31.76元/m ³
	土石方回填单位成本	111.73元/m ³
	混凝土灌注桩单位成本	775.45元/m
	现浇混凝土钢筋单位成本	5749.82元/t
	钢筋笼单位成本	6041.41元/t
	矩形梁单位成本	565.88元/m ³
	直行墙单位成本	587.68元/m ³
经济效益指标	带动参与建设农村劳动力人均增收	≥2万元/人

效益指标	社会效益指标	项目建成投入使用后可提供稳定就业岗位	≧20个
		项目建设区农户增收渠道改善率	≧90%
	生态效益指标	工程废弃物排放达标率	100%
	可持续影响指标	辖区内弱势群体“老有所养”保障率	100%
养老服务中心使用年限		≧10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民群众对项目建设满意度	≧97%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-13

专项资金名称		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	2024年1-12月	
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。		
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		9个
			第一书记个数		7人
		质量指标	驻村工作队工作任务完成情况考核率		100%
			驻村工作队考勤制度执行率		≥95%
		时效指标	经费拨付及时率		100%
			经费拨付时间		2024年10月底以前
	驻村工作队驻村时间		2024年1-12月		
	成本指标	总成本		16万元	
		其中: 第一书记经费		7万元	
		驻村工作队经费		9万元	
单位成本: 第一书记驻村经费成本		1万元/人*村			

		驻村工作队驻村经费成本	1万元/队*村
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
	社会效益指标	巩固衔接惠民惠农政策群众知晓率	≥90%
		巩固衔接工作有序开展	100%
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对工作队驻村开展巩固衔接帮扶工作满意度	≥95%
		当地群众对巩固衔接工作成果满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-14

专项资金名称		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	2024年1-12月	
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2024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。		
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	成立驻村工作队个数	9个	
			驻村工作队员人数 (享受生活补贴人数)	25人	
			每月驻村工作天数	20天	
		质量指标	驻村人员生活补贴发放覆盖率	100%	
			每月镇党委对驻村工作队员驻村天数考核率	100%	
		时效指标	驻村生活补贴发放及时率	100%	
			驻村时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	24万元	
			其中: 人均驻村全年发放生活补贴	9600元/每年	
补助发放标准	40元/天、800元/月				

指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率		≥95%
			调动驻村工作人员工作积极性		≥90%
			驻村工作人员对村情民意知晓率		≥90%
			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	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进
	保障基层政权持续高效运转			有效保障	
	年度补贴发放作用年限			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员对生活补贴发放满意率		≥95%
驻村工作人员对该项政策执行满意率				≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-15

项目名称	2024年省级村级组织运转转移支付资金				
主管部门	白河县麻虎镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额（万元）	实施期资金总额	191.69	年度资金总额	191.69	
	其中：财政拨款	191.69	其中：财政拨款	191.69	
	其他资金		其他资金		
	实施期总目标		年度目标		
总体目标	目标1：通过该项目解决9个村（社区）办公经费和村（社区）干部补贴； 目标2：保障村（社区）干部工资正常发放，按照一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任19200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7540元/年的标准发放； 目标3：保障村级组织正常运转。 目标4：保障村组干部正当利益，提升社区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9个村（社区）办公经费和村（社区）干部补贴； 目标2：保障村（社区）干部工资正常发放，按照一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任19200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7540元/年的标准发放； 目标3：保障村级组织正常运转。 目标4：保障村组干部正当利益，提升社区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	备注
	数量指标	行政村数量		9个；其中城市社区1个，村8个	
		“一肩挑”人数		9人	
		副职人数		16人	
		文书人数		9人	
		监委会主任人数		9人	
		团支部书记人数		9人	
		妇联主席人数		9人	
		村民小组长人数		571人	
		城市社区无职委员人数		5人	

年度绩效指标

产出指标

	离任村干部人数	58人
质量指标	文件执行率	100%
	资金拨付及时率	100%
时效指标	工资发放及时率	100%
	资金拨付及时率	100%
	项目完成时间	2024年1-12月
成本指标	总成本	191.6895万元
	其中：2024年村干部工资：	136.3995万元
	一肩挑正职工资	30.72万元，38400元/人
	副职、文书工资	69万元，30000元/人
	监委会主任工资	9.6万元，12000元/人
	团支部书记工资	1.2万元，1500元/人
	妇联主任工资	1.2万元，1500元/人
	村民小组长工资	11.7255万元，1500元+3*人数/年
	人身意外保险	1.7940元，460元/人
	村干部养老保险	0.62元，200元/人
	离任村干部荣誉金	10.54万元，100元*任职年限/人、年
	省级村级组织运转资金：	47.29万元
	一肩挑正职工资	3.84万元，38400元/人
	社区副职工资	6万元，30000元/人
	监委会主任工资	1.92万元，19200元/人
	城市社区无职委员人数	9万元，18000元/人
	团支部书记工资	0.15万元，1500元/人
妇联主任工资	0.15万元，1500元/人	

		居民小组长工资	1.48万元, 1500元+3*人数/年
		人身意外保险	0.23万元, 460元/人
		社区干部养老保险	3.02万元, 7540元/人
		村(社区)级办公经费	18.5万元
		社区文书	3万元, 3万元/人
		社区工作经费:	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	保障村、社区各项工作正常运转	100%
		提升社区干部为民服务的积极性, 做到干部补贴按时足额发放	100%
	生态效益指标		
可持续影响指标	各项工作有效持续运转	长期	
满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意度	≥90%
		村社区干部满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-16

专项资金名称		2024年省级第一批衔接资金麻虎镇兴坪村2024年农村人居环境整治项目			
主管部门		麻虎镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		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: 整治卫生死角8处, 更换排污管道300米, 购买垃圾收集清运设施3个。 目标2: 项目实施过程中可直接带动10户13人务工增收, 户均增收1000元以上。 目标3: 通过开展人居环境整治工作, 解决42户群众生活环境问题, 引导农户养成良好的卫生习惯和生活方式, 改善提升乡村人居环境。		目标1: 整治卫生死角8处, 更换排污管道300米, 购买垃圾收集清运设施3个。 目标2: 项目实施过程中可直接带动10户13人务工增收, 户均增收1000元以上。 目标3: 通过开展人居环境整治工作, 解决42户群众生活环境问题, 引导农户养成良好的卫生习惯和生活方式, 改善提升乡村人居环境。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	整治卫生死角		4处	
		更换排污管道		300米	
		购买垃圾清运设施		3个	
		带动受益群众户数		42户	
		受益脱贫人数		135人	
	质量指标	工程质量合格率		100%	
		验收合格率		100%	
		政府采购执行率		100%	
		合同执行率		100%	
时效指标	项目完成时限		2024年11月底前		

绩效指标	成本指标	资金支付时限	2024年12月底前	
		总成本	20万元	
		整治卫生死角成本	2万元	
		更换排污管道	6万元	
		购买垃圾清运设施	12万元	
		整治卫生死角单位成本	5000元/处	
		更换排污管道单位成本	200元/米	
		购买垃圾清运设施单位成本	40000元/个	
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工增收	≥1000元
		社会效益指标	引导农户养成良好的卫生习惯和生活方式，改善提升乡村人居环境	有效提升
可持续影响指标		整改排污管道可使用年限	≥5年	
		垃圾清运设备使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-17

专项资金名称		2024年中央第一批衔接资金农村道路建设-里龙村2024年便民桥建设项目			
主管部门		麻虎镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		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: 在里龙村新建便民桥1座, 桥长13米、桥面宽5米; 目标2: 便民桥建成解决周边15户35名群众生产及交通不便问题, 为群众日常通行和生产运输提供便利。 目标3: 便民桥投入使用后将彻底改变该处居住农户交通运输瓶颈, 为农户产业发展创造条件。		目标1: 在里龙村新建便民桥1座, 桥长13米、桥面宽5米; 目标2: 便民桥建成解决周边15户35名群众生产及交通不便问题, 为群众日常通行和生产运输提供便利。 目标3: 便民桥投入使用后将彻底改变该处居住农户交通运输瓶颈, 为农户产业发展创造条件。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	新建便民桥		1座	
	质量指标	项目按照施工合同执行率		100%	
		项目验收合格率		100%	
		项目竣工决算审计执行率		100%	
	时效指标	项目建设完成及时率		100%	
		项目按建设进度拨款及时率		100%	
		项目建设完成时限		2024年10月底	
		总成本		20万元	
		水泥成本		0.9万元 (15吨)	
		砂石成本		2万元 (10吨)	
钢筋成本		3.6万元 (6吨)			

绩效指标	成本指标	人工成本	9万元（225个）	
		机械成本	4.5万元（90小时）	
		水泥单位成本	600元/吨	
		砂石单位成本	2000元/吨	
		钢筋单位成本	6000元/吨	
		人工单位成本	400元/天/人	
		机械单位成本	500元/小时	
	效益指标	经济效益指标	带动参与建设农村劳动力人均增收	≥1000元/人
		社会效益指标	带动农村劳动力参与建设务工人数，为群众日常通行和生产运输提供便利	有效提高
			彻底改变该处居住农户交通运输瓶颈，为农户产业发展创造条件	有效提高
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年
			便民桥使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目建设农村劳动力对项目建设满意度	≥95%
项目建设村群众对项目建设满意度			≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-18

专项资金名称	2024年中央第一批衔接资金麻虎镇产业配套设施项目-金银村天沅楷沔园区产业配套设施、里龙村益民田园产业园产业配套设施等项目			
主管部门	白河县麻虎镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	240.00	年度资金总额:	240.00
	其中: 财政拨款	240.00	其中: 财政拨款	240.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1: 新修并硬化金银村一组天沅楷沔产业园区藤茶产业路长2公里, C30混凝土路面宽3.5米, 厚0.18米, 排水沟0.5米; 硬化里龙村益民田园养殖园区产业道路3.25公里, C30混凝土路面宽3.5米, 厚0.18米, 排水沟0.5米。</p> <p>目标2: 项目实施过程中可直接带动95户369人务工增收, 户均增收1000元以上。</p> <p>目标3: 通过改善产业园区基础设施条件, 解决园区运输生产条件问题, 促进产业发展, 助力乡村振兴。</p>		<p>目标1: 新修并硬化金银村一组天沅楷沔产业园区藤茶产业路长2公里, C30混凝土路面宽3.5米, 厚0.18米, 排水沟0.5米; 硬化里龙村益民田园养殖园区产业道路3.25公里, C30混凝土路面宽3.5米, 厚0.18米, 排水沟0.5米。</p> <p>目标2: 项目实施过程中可直接带动95户369人务工增收, 户均增收1000元以上。</p> <p>目标3: 通过改善产业园区基础设施条件, 解决园区运输生产条件问题, 促进产业发展, 助力乡村振兴。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指	数量指标	新修及硬化产业路		2公里
		硬化产业路		3.25公里
		带动三类户户数		95户
		带动脱贫户户数		294户
	质量指标	工程质量合格率		100%
		验收合格率		100%
		政府采购执行率		100%
		合同执行率		100%

绩效指标	时效指标	项目完成时限	2024年11月底前	
		资金支付时限	2024年12月底前	
	成本指标	总成本	240万元	
		新修及硬化产业路成本	110万元	
		硬化产业路成本	130万元	
		新修及硬化产业路单位成本	55万元/公里	
		硬化产业路单位成本	40万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	带动三类户户均增收	≥1000元
			带动脱贫户户均增收	≥2000元
		社会效益指标	改善产业园区基础设施条件，解决园区运输生产条件问题，促进产业发展，助力乡村振兴	有效提升
		可持续影响指标	工程设计使用年限	8年
			促进农业产业发展，助力乡村振兴	长期
	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13-19

专项资金名称		2024年中央第一批衔接资金麻虎镇农村供水项目-麻虎镇镇域及南沟、金银2024年饮水短板提升工程			
主管部门		麻虎镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00	年度资金总额:	29.00
		其中: 财政拨款	29.00	其中: 财政拨款	29.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 拟在全镇供水工程清淤9处500立方米、更换输配水管道设施1500米, 采集应急设施6处; 南沟村新建30立方米蓄水池一座, 规格25输水管道500米; 金银村修复60立方米水毁取水坝一座, 铺设输水管道200米。</p> <p>目标2: 项目实施过程中可直接带动15户务工增收, 户均增收1000元以上。</p> <p>目标3: 通过安全饮水条件, 可解决500人生产生活用水问题, 保障农户安全饮水。</p>		<p>目标1: 拟在全镇供水工程清淤9处500立方米、更换输配水管道设施1500米, 采集应急设施6处; 南沟村新建30立方米蓄水池一座, 规格25输水管道500米; 金银村修复60立方米水毁取水坝一座, 铺设输水管道200米。</p> <p>目标2: 项目实施过程中可直接带动15户务工增收, 户均增收1000元以上。</p> <p>目标3: 通过安全饮水条件, 可解决300人生产生活用水问题, 保障农户安全饮水。</p>		
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	蓄水池清淤		500m ³
			更换输水管道		2200米
			新建30m ³ 蓄水池		1座
			修复60m ³ 水坝		1座
	产出指标	质量指标	工程质量合格率		100%
			验收合格率		100%
			政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限		2024年11月底前
资金支付时限			2024年12月底前		
		总成本		29万元	

指标	成本指标	蓄水池清淤成本	4万元	
		更换输水管道成本	11万元	
		新建30m³蓄水池成本	6万元	
		修复60m³水坝成本	8万元	
		蓄水池清淤单位成本	80元/m³	
		更换输水管道单位成本	50元/m	
		新建30m³蓄水池单位成本	2000元/m³	
		修复60m³水坝单位成本	1350元/m³	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户均增收	≥1000元
		社会效益指标	解决农户生产生活用水问题，保障农户安全饮水	有效提升
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8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13-20

专项资金名称		2024年中央第一批衔接资金麻虎镇产业发展项目-监测户奖补、黄姜产业建设			
主管部门		麻虎镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.76	年度资金总额:	68.76
		其中: 财政拨款	68.76	其中: 财政拨款	68.76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 帮助全镇9个村116户“三类户”监测户发展产业, 种植玉米150亩、小麦100亩、油菜10亩、杂粮12亩、马铃薯76亩、花生76亩、红薯种植122亩、甜秆种植38亩、魔芋80亩、中药材5亩; 养殖生猪120头、家禽鸡子1000只、羊50头、养牛21头、中蜂100箱。</p> <p>目标2: 在镇域范围内发展建设6处, 面积800亩;</p> <p>目标3: 通过的上述项目的实施, 进一步壮大麻虎镇产业发展, 增加农户收入。</p>		<p>目标1: 帮助全镇9个村189户“三类户”发展生猪100头, 肉牛30头、山羊50头、禽类600羽, 粮油80亩、红薯50亩、魔芋50亩, 用以刺激“三类户”家庭发展产业意愿, 促进“三类户”发展产业增收。</p> <p>目标2: 在镇域范围内发展100亩以上的粮油种植基地8个;</p> <p>目标2: 培育100亩以上黄姜种植基地2个;</p> <p>目标3: 通过的上述项目的实施, 进一步壮大麻虎镇产业发展, 增加农户收入。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	200亩以上黄姜种植面积		200亩	
		20亩以上黄姜种植面积		600亩	
		玉米种植面积		150亩	
		小麦种植面积		100亩	
		油菜种植面积		10亩	
		杂粮种植面积		120亩	
		马铃薯种植面积		76亩	
		花生种植面积		77亩	
		红薯种植面积		122亩	
		甜秆种植面积		38亩	

绩效指标

产出指标

	魔芋种植面积	84亩
	中药材种植面积	5亩
	生猪养殖数量	120头
	肉牛养殖数量	21头
	山羊养殖数量	50头
	禽类养殖数量	1000只
	中蜂养殖数量	100箱
质量指标	文件执行率	100%
	种植作物成活率	100%
	养殖家畜成活率	100%
	资金拨付及时率	100%
时效指标	项目完成时间	2024年4月底前
	资金支付完成时间	2024年12月底前
成本指标	总成本	68.76万元
	其中：监测户奖补	18.76万元
	黄姜产业建设	50万元
	单位成本：200亩以上黄姜种植每亩均补助标准	14万元；700元/亩
	20亩以上黄姜种植每亩均补助标准	36万元；600元/亩
	玉米种植每亩均补助标准	3万元；200元/亩
	小麦种植每亩均补助标准	1万元；100元/亩
	油菜种植每亩均补助标准	0.1万元；100元/亩
	杂粮种植每亩均补助标准	1.2万元；100元/亩
	马铃薯种植每亩均补助标准	0.76万元；100元/亩
	花生种植每亩均补助标准	0.77万元；100元/亩

		红薯种植每亩均补助标准	1.22万元；100元/亩
		甜秆种植每亩均补助标准	0.38万元；100元/亩
		魔芋种植每亩均补助标准	4.2万元；500元/亩
		中药材种植每亩均补助标准	0.1万元；200元/亩
		生猪养殖每头均补助标准	2.4万元；200元/头
		肉牛养殖每头均补助标准	0.63万元；300元/头
		山羊养殖每头均补助标准	1万元；200元/头
		禽类养殖每羽均补助标准	1万元；10元/羽
		中蜂养殖每箱均补助标准	1万元；100元/箱
效益指标	经济效益指标	带动三类户经济提升	1000元/户
	社会效益指标	促进“三类户”发展产业增收	有效提升
	可持续影响指标	壮大产业发展，带动农户发展产业积极性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥98%
		群众满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-21

专项资金名称		2024年省级第一批衔接资金麻虎镇村集体经济项目-康银社区、兴坪村集体经济建设项目			
主管部门		白河县麻虎镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00	年度资金总额:	500.00
		其中: 财政拨款	500.00	其中: 财政拨款	500.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 拟将资金注入麻虎镇康银社区股份经济合作社、兴坪村股份经济合作社, 以资金入股方式将资金投入白河县文化旅游投资发展有限公司, 由白河县文化旅游投资发展有限公司负责项目实施, 主要用于改造提升群力村林果产业园500亩, 新修旅游产业路2公里, 改造提升民宿2处。年收益不低于5%, 所投资金权属归属村集体经济组织所有, 收益资金70%用于监测户及困难群众分红, 30%用于村集体经济公益性事业。</p> <p>目标2: 通过劳务务工、入股分红的方式带动农户年户均增收2000元以上</p> <p>目标3: 通过集体经济项目的实施, 进一步壮大村集体经济积累, 增加农户收入。</p>		<p>目标1: 拟将资金注入麻虎镇康银社区股份经济合作社、兴坪村股份经济合作社, 以资金入股方式将资金投入白河县文化旅游投资发展有限公司, 由白河县文化旅游投资发展有限公司负责项目实施, 主要用于改造提升群力村林果产业园500亩, 新修旅游产业路2公里, 改造提升民宿2处。年收益不低于5%, 所投资金权属归属村集体经济组织所有, 收益资金70%用于监测户及困难群众分红, 30%用于村集体经济公益性事业。</p> <p>目标2: 通过劳务务工、入股分红的方式带动农户年户均增收2000元以上</p> <p>目标3: 通过集体经济项目的实施, 进一步壮大村集体经济积累, 增加农户收入。</p>		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	资产股权年收益率		5%	
		补助集体经济覆盖村数		7个	
	质量指标	白财农(2024)2号文件执行率		100%	
		资金使用率		100%	
		项目收益村集体; 农户分配比例		30%; 70%	
		项目收益发放准确率		100%	
	时效指标	资金注入实现		2024年4月底前	
		收益分红时限		2025年4月底前	
			总成本	500万元	

绩效指标	成本指标	单位成本：康银社区股份经济合作社	190万元	
		兴坪村股份经济合作社	30万元	
		太和村股份经济合作社	30万元	
		松树村股份经济合作社	70万元	
		十里社区股份经济合作社	90万元	
		里龙村股份经济合作社	60万元	
		月镇村股份经济合作社	30万元	
	效益指标	经济效益指标	受补助村集体经济收益	5万元
			带动脱贫户经济提升	2000元/户
		社会效益指标	提高当地经济发展水平	有效提高
			扩大被资本投入企业发展规模，效果显著	有效提高
		可持续影响指标	带动当地产业发展，进一步壮大村集体经济积累，增加农户收入	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
合作社满意度			≥98%	
资金投入企业满意度			≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本镇当年上级提前下达专款共计1086.54万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县麻虎镇人民政府			
	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 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	629.10	629.10	
	任务2	保障单位正常运转	50.38	50.38	
	任务3	保障村组干部工资正常发放、脱贫攻坚衔接乡村振兴、十里垃圾填埋场、人大活动、信访维稳、综合治理平安创建、环卫、防汛防灾、耕地流出问题整改、麻虎镇区域养老服务中心建设、机关事务管理等工作顺利开展	1404.07	1404.07	
	金额合计		2083.55	2083.55	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障麻虎镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境。</p> <p>目标2：完成预算收支2083.55万元。</p> <p>目标3：2024年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金16万元、生活补助24万元、中央财政衔接资金357.76万元，省级财政衔接资金520万元，资金保障全镇2024年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利，全面推进乡村振兴各项工作。</p> <p>目标4：为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛，2024年防汛防滑经费预算金额2万元。</p> <p>目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2024年环卫经费预算共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，120个垃圾箱（池）及时清理，集镇绿化带内苗木按时管护，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。</p> <p>目标6：2024年人大代表各类活动经费预算6.9万元，通过此项预算，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。</p> <p>目标7：保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度，维护集镇185盏路灯正常使用，预算资金7.8928万元。</p> <p>目标8：乡镇负责维护政府正常的信访秩序。2024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13人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。</p> <p>目标9：乡镇负责平安创建工作，2024年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24余块，宣传单5000余张，加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。</p>				

目标10：负责区域政策保工作的开展，为了保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活保障政策，预算资金13.494万元，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。

目标11：预算资金46万元，确保垃圾填埋场日常环卫设施设备正常运行，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12：2024年中央财政危房改造补助资金26.6万元，完成当年我镇危房改造任务14户，保障居民住房安全。

目标13：2024年耕地流出问题整治预算经费8.5036万元，2023年已完成流出耕地摸底，2023年12月前已完成我镇耕地流出整改面积425.18亩；本年完成耕地流出整改面积425.18亩资金兑付工作。

目标14：通过区域养老服务中心建设，进一步提升辖区养老服务水平，确保辖区弱势群体“老有所养，老有所依”，2024年区域养老服务中心预算金额130万元。

目标15：白河县2024年部分中央财政粮油生产保障资金（油菜扩种）资金预算4.89万元，主要用于油料扩种326亩，每亩补助150元，完成稳步种植面积，加快良种选育推广，加强基础设施建设，持续扩大生产。

目标16：村社区干部工资及办公经费191.6895万元，通过该项目解决9个村（社区）办公经费和村（社区）干部补贴；保障村（社区）干部工资正常发放，保障村级组织正常运转。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		机构人员：在职；遗属；	合计59人：在职49人，退休10人
		集镇总归控制面积	122.36平方公里
		化解矛盾纠纷	40余起
		人大代表数量	63人
		重点信访人员	7人
		宣传牌制作块数	≥100块
		宣传彩页制作张数	≥20000张
		集镇路灯数量	≥185盏
		垃圾箱（池）数量	≥120个
		行政村个数：村个数；社区个数	合计9个：社区1个，村8个

数量指标	村组干部人数	合计其中村、社区干部59人，组长及其他157人
	驻村工作队员人数	25人
	环卫工人人数	≥11人
	环卫车辆数	3辆
	维修维护办公设备次数	≥24次/年
	购买办公设备数	≥20件/年
	购买办公耗材数	≥12批/年
	培训次数	≥12次/年
	会议次数	≥50次/年
	干部出差次数	≥20次/人/年
	政策保人数	≥25人
	实施乡村振兴项目数量	17个
	耕地流出整改面积	425.18亩
	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	100%
	采购物资质量合格率	100%
	人员出勤率	100%
	种植作物成活率	≥91%

产出指标

质量指标	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%
	驻村工作队员每月驻村天数	≥20天/月
	享受政策保群众资格认定审核精准率	100%
	项目按照征迁合同执行率	100%
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
	宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2024年1月-12月
	补助发放时间	2024年1月-12月
基本支出	基本支出	679.4787602万元
	其中：人员经费	629.0980602万元

年度绩效指标

成本指标

日常公用经费	50.3807万元
项目支出	1404.07万元
2024年人大代表各类活动经费	6.9万元
2024年十里垃圾填埋场运行费	46万元
2024年环卫经费	33.5444万元
2024年集镇路灯电费及维护经费	7.8928万元
驻村第一书记和驻村工作队员生活补助	24万元
2024年第一书记和驻村工作队经费	16万元
2024年信访维稳经费	11.8392万元
2024年综合治理平安创建经费	2.9598万元
2024年防汛防滑经费	2万元
白河县2024年中央财政粮油生产保障资金（扩种油菜）项目	4.89万元
2024年社区办公经费	8万元
2024年省级村级组织运转转移支付资金	47.29万元
白河县耕地流出问题整治工作经费	8.5036万元
上级专款-2024年中央财政农村危房改造补助资金	26.6万元
2024年中央第一批衔接资金农村道路建设-里龙村2024年便民桥建设项目	20万元
2024年中央第一批衔接资金麻虎镇农村供水项目-麻虎镇镇域及南沟、金银2024年饮水短板提升工程	29万元

		2024年中央第一批衔接资金麻虎镇产业配套设施项目-金银村天沅楷沅园区产业配套设施、里龙村益民田园产业园产业配套设施等项目	240万元
		2024年省级第一批衔接资金麻虎镇兴坪村 2024年农村人居环境整治项目	20万元
		2024年中央第一批衔接资金麻虎镇产业发展项目-监测户奖补、黄姜产业建设	68.76万元
		2024年省级第一批衔接资金麻虎镇村集体经济项目-康银社区、兴坪村集体经济建设项目	500万元
		白河县麻虎区域养老服务中心建设项目	130万元
		2024年村干部工资	136.3995万元
		2024年政策保	13.494万元
	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	2095.552万元；≥99%
		带动产业发展增加农户经济收入	≥1000元/户
	社会效益指标	目标责任考核成果	良好
		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%
		保障村及社区稳定发展率	≥95%
		改善民生，提升群众幸福感	≥95%
		群众对各项政策知晓率	≥92%
		保障全镇道路清洁	≥95%

效益
指标

生态效益 指标	污水集中处理排放率	≥95%
	工程废弃物排放达标率	100%
可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
	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	有效提升
	保障全镇2024年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利，全面推进乡村振兴各项工作	有效提升
	防汛防滑宣传牌使用年限	≥1年
	确保绿化带内苗木正常，美化亮化镇容镇貌	中长期
	保障群众夜间出行安全，提升照明设施使用年限	大幅度提升
	经费保障年度；经费发放作用年限	≥1年
	垃圾填埋场使用影响年限；便民桥使用年限	≥10年
	提升镇域社会安全稳定维护水平	中长期
	年度补贴发放作用年限	≥1年
	使农户住房安全持续得到保障	≥10年
	促进农业产业发展，加强基础设施建设，持续扩大生产	长期
	工程设计使用年限	≥8年
	驻村衔接工作影响年限	≥1年
辖区内弱势群体“老有所养”保障率	1	

		养老服务中心使用年限	≥10年	
		稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
		保障基层政权持续高效运转	有效保障	
		垃圾清运设备使用年限	≥5年	
		促进“三类户”发展产业增收	有效提升	
		壮大产业发展，带动农户发展产业积极性；进一步壮大村集体经济积累	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%
			人大代表满意度	≥95%
			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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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

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

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