

白河县卡子镇人民政府

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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

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

3. 加强社会治理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。加大乡镇综合执法改革力度,建立县乡镇综合执法协调响应机制,组建乡镇综合执法队伍,探索实行一支队伍管执法。落实属地监管责任,加强事中事后监管,实现事

前管理、事中处置、事后执法,强化乡镇对区域内执法工作的统筹力度,上级派驻乡镇的各类执法队伍,由乡镇统一指挥调度。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体系,提高危机处置能力。做好基层信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教及宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护、自然资源管理等方面的工作。

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

5. 转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式。加强为民服务中心平台建设,实现“一个窗口”对外,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,推进基本公共服务事项进驻村(社区)办理,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,抓好矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置工作,及时化解社会矛盾。

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

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

8. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

(二) 机构设置

本镇内设机构4个:党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室;下属事业单位5个:农业综合服务站、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;另有卫生院、中心小学、信用社、派出所、供电所等镇直单位。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是“十四五”规划承上启下的关键一年。要以高质量发展为主题,坚持稳中求进工作总基调,聚焦打造宜居宜业和美乡村“这一目标”,兜住粮食安全、不发生规模性返贫致贫“两条底线”,围绕党建引领、环境保护、乡村振兴“三大重点”,办好特色产业升级、新型工业突破、三产融合推进、项目引领带动、营商环境改善、民生福祉增进、乡村治理有效、稳岗就业聚力、风险隐患消除、服务效能提升“十件实事”,重点抓好以下工作:

1. 矢志不渝坚持项目带动,全力推进高质量发展。一要全力抓项目谋划。深入开展“高质量项目推进年”行动,围绕产业发展、园区建设、文旅融合等重点领域,落实项目“谋划、储备、开工

、投产”四个清单，持续谋划一批具有前瞻性、引领性、战略性的优质项目，全年储备项目 20 个以上。**二要全力抓项目进度。**持续发挥专班推进、联村负责作用，扎实推进县级以上重点项目建设，力促陈庄 AAA 景区、夜空之星和山高水远等民宿、镇域工业园区、里端沟治理综合提升、黄家大院景区等项目落地建成。**三要全力抓招商引资。**成立招商小分队，紧紧围绕“一主两特一辅”产业布局，准确把握资源禀赋和潜在优势，聚焦茶叶产业、生态养殖、新型材料、生物医药、电子线束、文旅康养等重点产业、优势产业，深入推进产业链招商、以商招商、园区招商、亲情招商，发展“归雁经济”“回引能人”招商，强化服务保障，确保项目引得进、落得下、建得好、有成效。

2. 矢志不渝推进产业升级，全力推动高质量发展。**一要固牢农业生产。**培育和完成市级航母园区、现代农业园区、农民专业合作社、家庭农场建设任务。加快茶叶基地标准化建设，精细管护 2.2 万亩茶园，积极开发暑秋茶资源，以陕西茶行业十佳创建为抓手，启动陈庄区域茶叶交易中心建设。适度规模发展白山羊等畜禽养殖。结合废弃硫铁矿污染治理征收土地，培育碧根果 100 亩，发展红豆杉康养苗木基地 200 亩，香椿稳定在 1000 亩，虎杖稳定在 2000 亩以上。**二要壮大新型工业。**以镇域工业园区为龙头，推进虎杖生产线建成投用，争取友利电子总厂等劳动密集型社区工厂入住。主动融入市县新型材料产业链布局，推进华地矾矿矾矿储能重点项目建设。加强安全管理，有序保障大湾银矿、安康永兴再生能源等企业规范运营。推进香椿等富硒产品深加工，稳步发展电子线束、藤编等劳动密集型产业，培育发展新社区工厂 1 家以上。**三要推进“三产”融合。**充分利用优势资源禀赋，大力推进陈庄 AAA 级景区建设，支持村村发展民宿经济，盘活张家大院资源，推进农旅、文旅融合发展。**四要发展庭院经济。**选取陈庄社区、凤凰等村试点，探索将庭院经济发展与乡村环境整治相结合，通过“村集体股份经济合作社+基地+农户”的模式，积极引导、鼓励有意愿、有条件的农户利用房前屋后的空地因户因地制宜，发展小种植、小养殖、小菜园、小民宿、小加工

、小田园等投入小、见效快 的项目，不断拓宽产销对接路径和群众增收渠道，使庭院经济成为助推镇域经济发展的新着力点。

3. 矢志不渝实施乡村振兴，全力推进高质量发展。一要稳定粮食生产。全面推行“田长制”，实施粮食产能提升行动，建立粮油生产示范点4 个以上，确保粮油播种面积稳定在 27000 亩以上。**二要巩固脱贫成果。**严格落实“四个不摘”要求，常态化开展动态监测帮扶；强化易地搬迁后续扶持，实施“六大融入提升行动”，完善社区“六小工程”；以药树村为试点，稳步推进户厕改造提升，加快补齐农村基础设施和公共服务短板，持续推进水电路讯等基础设施提档升级；评选一批乡村振兴标兵、最美家庭，着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。**三要全面推进振兴。**加快推进“一主两特一辅”等产业振兴，积极培育农特产品加工、“旅游+”和“+旅游”等新产业业态，统筹推进村集体经济发展，确保所有村集体经济年收入均达10万元以上，促进一二三产融合发展。以“四雁工程”为抓手大力推进人才振兴，通过乡贤带动培育一批“土专家”“田秀才”“农创客”和产业发展带头人。扎实推进文化振兴，加快凤凰传统村落建设，统筹发挥张黄大院作用，挖掘钱鼎、钱甲、黄统、黄正甫等地方文化，加强黄氏家训等文艺宣传和创作，积极挖掘“白河故事”，以精神文明建设促进移风易俗。结合废弃硫铁矿治理深入推进生态振兴。深化运用“321”基层治理模式着力推进组织振兴，有效发挥村级组织作用，通过市域社会综合治理全面提升“四治”水平。

4. 矢志不渝保护生态环境，全力推进高质量发展。一要全力保障废弃硫铁矿污染治理。全力做好涧槽沟等矿点治理工程用地矛盾调处、道路保畅、调研接待等保障工作，确保完成道班上、界岭垭、界岭垭下 3 个矿点年度治理任务。积极推进里端沟片区综合整治提升工程，建成废弃硫铁矿环保警示教育基地，将治理区域打造成生态文明建设的样板工程、乡村振兴的示范标杆。**二要提标升级打好污染防治攻坚战。**严格落实林长、河长制，持续巩固十年禁渔成果，完成林业种植生态建设任务

。狠抓大气污染防治，持续抓好中省环保督查问题整改，扎实做好“土壤三普”工作，确保土壤生态环境安全。**三要全力打造宜居宜业和美乡村。**积极创建生态文明镇村，积极参与“两山”双向转向，启动陈庄、凤凰“宜居宜业和美乡村”建设和节约型机关建设，常态化开展农村人居环境整治和社会治理，全力打造“全域美、村庄美、田园美、人文美、生活美”和“产业和、生态和、文化和、社会和、治理和”的乡村生活共同体。

5. 矢志不渝增进民生福祉，全力推进高质量发展。一要聚力稳岗就业促增收。持续深化“四百工程”，全面落实“四雁工程”育人才，转移农村劳动力就业3000人以上。切实加强公益岗管理。有效发挥小额信贷、互助资金协会等金融支持作用，鼓励农业园区、新社区工厂做大做强，有效促进群众就近就地就业。**二要聚力织密网络强保障。**全面落实低收入人群动态监测帮扶机制，精准落实最低生活保障措施，扎实做好“一老一小”工作，加强社会弱势群体的关爱保护，深入实施全民参保工作，稳步落实医疗救助、全民健康保、退役军人等政策，结合搬迁后扶完善殡葬服务。全面参与学前教育普惠普及义务教育优质均衡发展县创建工作，实现卡子初中和幼儿园建成投用。深入实施公共文化服务均等优质共享“六大工程”，力争“手工茶”制作工艺申遗成功，推进各村文艺社团全覆盖并发挥作用。**三要聚力守正创新增动力。**推动政务服务“就近办”“智慧办”“承诺办”，全面提升群众办事便利度。主动对接和融入秦创原创新驱动平台，创造条件稳步推进大桥创业孵化园创建。以“营商环境突破年”活动为抓手，全面落实惠企纾困政策，主动帮助其解决融资、用工、用地等困难。坚持“走出去”“引进来”，积极参加重点展会平台，实现产业、技术、资金等有效转移。

6. 矢志不渝防住风险隐患，全面推进高质量发展。一要推进健康卡子建设。认真落实新冠病毒感染“乙类乙管”，围绕“保健康、防重症”，加大对老年人、儿童、残疾人等重点人群的保护，进

进一步完善镇村医疗设施，大力开展新时代爱国卫生运动和全民健身活动，稳步提升卡子人民健康水平。

二要全力确保公共安全。全面落实国务院安委会安全生产“15条硬措施”和安全生产“三化三制”，落实落细食品安全“两个责任”，紧盯“五大领域”，全域开展风险隐患大排查大整治大化解，坚决遏制重大事故发生，确保辖区安全稳定。

三要强化社会综合治理。扎实推进“八五”普法，加强法治政府建设。深入宣传贯彻《信访工作条例》，继续落实领导包案和坐班接访制度，妥善化解各类矛盾纠纷。常态化推进扫黑除恶，深化“全民反诈”行动，严厉打击各类金融、电信网络诈骗等违法犯罪行为，推进平安镇（村）和全域无诈骗创建。以“五个一”为抓手依托“党建+社会综合治理”流动讲堂，加大“九率一度”宣传力度，广泛开展法治宣传教育和新民风建设，营造文明和谐的社会新风尚。

四要从严抓好自身建设。大力弘扬“三苦精神”，始终牢记“三个务必”，创新参与“四比四创”主题实践活动，持续纠治“四风”，严格执行“五严禁”，常态化开展警示教育，稳步推行“问题导向法”“一线工作法”“集中调度法”“清单管理法”“闭环核验法”，教育引导镇村干部锻造优良作风。围绕“三个年”活动，扭住重点破难点、跟踪督导促提升、强化落实务实效。

三、预算单位构成

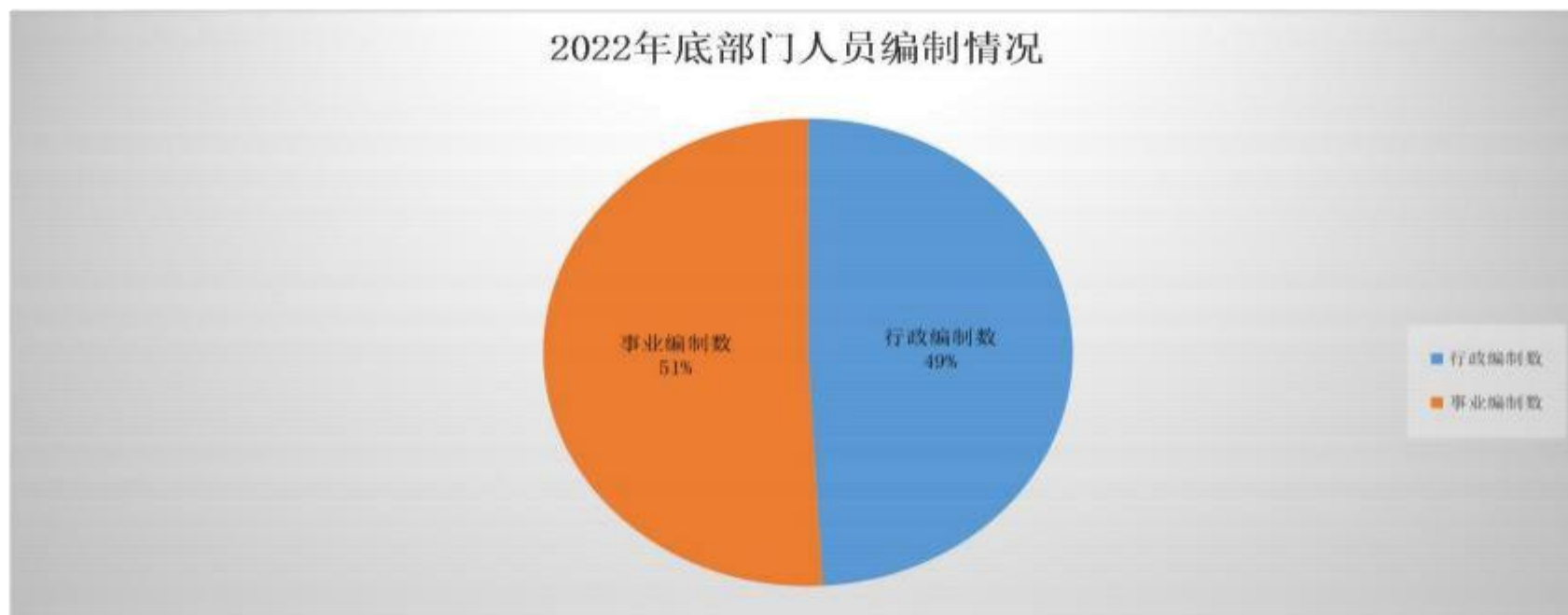
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

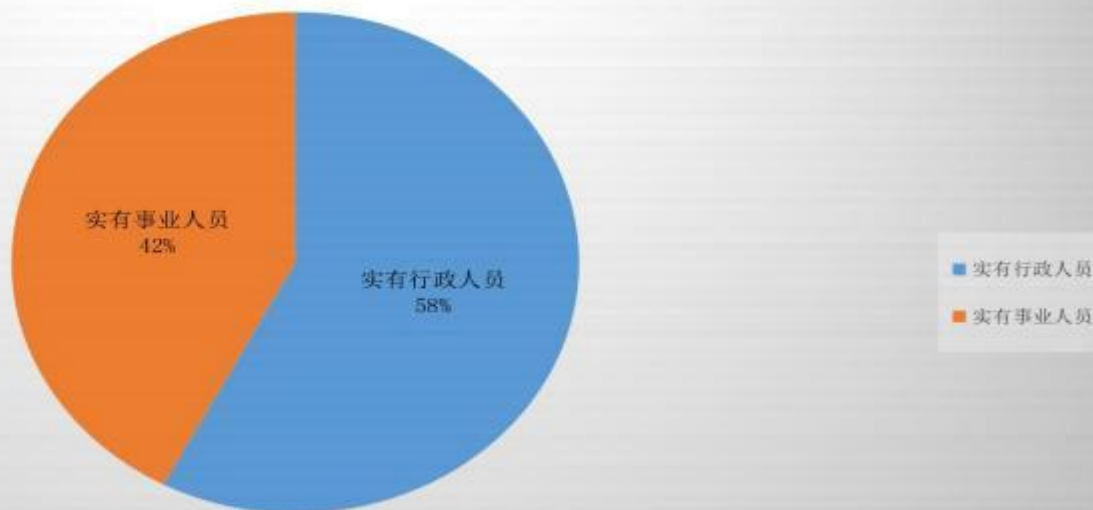
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县卡子镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本镇人员编制 57 人，其中行政编制 28 人、事业编制 29 人；实有人员 52 人，其中行政 30 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 20 人、遗属 7 人。



2022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 1014.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1014.66 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因：一是人员职级

晋升和新招录人员增加，二是上年政府性基金预算的政策保本年纳入一般公共预算；本镇当年预算支出 1014.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1014.66 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加，二是上年政府性基金预算的政策保本年纳入一般公共预算。

(二) 财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1014.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1014.66 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加，二是上年政府性基金预算的政策保本年纳入一般公共预算；本镇当年财政拨款支出 1014.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1014.66 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加，二是上年政府性基金预算的政策保本年纳入一般公共预算。

(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 1014.66 万元，较上年增加80.15万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加，二是上年政府性基金预算的政策保本年纳入一般公共预算。

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 1014.66 万元，其中：

(1) 其他人大事务（2010199）5.4 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是本年度人大各类活动和会议增加经费预算 0.81 万元；

(2) 行政运行 (2010301) 377.11 万元, 较上年减少 49.2 万元, 原因是本年抽调干部到临时单位及调出人员调整;

(3) 信访事务 (2010308) 8.23 万元, 较上年增加 1.23 万元, 原因是本年化解信访事务将去年有所增加;

(4) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (2010399) 4 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是工作需要会议费较去年增加了 0.6 万元。

(5) 其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (2013199) 2.06 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是综治平安建设工作需要增加经费 0.31 万元;

(6) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 43.61 万元, 较上年减少 9.22 万元, 原因是本年社区干部人员减少;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 58.52 万元, 较上年减少 0.28 万元, 原因是本年人员减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 29.26 万元, 较上年减少 0.14 万元, 原因是本年人员减少;

(9) 其他农村生活救助 (2082502) 79.81 万元, 较上年增加 79.81 万元, 原因是本年预算将政策保从政府性基金调整到一般公共预算;

(10) 行政事业单位医疗 (2101101) 29.99 万元, 较上年减少 0.14 万元, 原因是本年人员减少;

(11) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 5.49 万元, 较上年持平, 原因是本年无新修路灯项目;

(12) 城乡社区环境卫生 (2120501) 25.41 万元，较上年减少 15.9 万元，原因是本年“厕所革命”经费预算减少；

(13) 防汛支出 (2130314) 2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是防汛工作需要增加了防汛工作经费；

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)36.04 万元，较上年减少4.84万元，原因是驻村工作队队员减少；

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 79.99 万元，较上年减少55.1万元，原因是村级办公经费和部分人员工资纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算；

(16) 住房公积金 (2210201) 52.25 万元，较上年增加 8.16 万元，原因是本年缴费基数调整。

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 1014.66 万元，其中：

工资福利支出 (301) 624.4 万元，较上年增加 57.8 万元，原因是在职干部工资增加基础绩效奖和工资标准普调；

商品和服务支出 (302) 161.16 万元，较上年减少 15.16 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 229.1 万元，较上年增加 47.5 万元，原因：一是村和社区办公经费本年纳入本科目核算，二是本年的政策保从政府性基金预算调整到一般公共预算。

(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 1014.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）624.4 万元，较上年增加 57.8 万元，原因是在职干部工资增加基础绩效奖和工资标准普调；

机关商品和服务支出（502）161.16 万元，较上年减少 15.16 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助（509）229.1 万元，较上年增加 47.5 万元，原因：一是村和社区办公经费本年纳入本科目核算，二是本年的政策保从政府性基金预算调整到一般公共预算。

（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 0 万元，较上年减少 79.81 万元。原因是本年政策保 79.81 万元从政府性基金调整到一般公共预算。

（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，较上年增加 10 万元（250%），增加的主要原因：一是本年公务接待次数和人数增多，二是公务出车次数、车辆维修费增加。其中：公务接待费 10 万元，较上年增加 6 万元（150%），增加的主要原因是本年预计公务接待次数、人数增多；公务用

车运行维护费4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是本年预计公务出车次数、车辆维修费增加。2022年和2023年，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，较上年增加 0.6 万元（17.65%），增加的主要原因是预计本年因工作需要增加会议次数支出。

2022年和2023 年，本镇无一般公共预算培训费经费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年招商引资暨归雁经济座谈会	2023 年 1 月 16 日	70 人	0.6	
2	卡子镇 2022 年度目标责任考核总结大会	2023 年 2 月 17 日	70 人	0.4	
3	2023 年经济工作会	2023 年 2 月 27 日	70 人	0.5	
4	卡子镇第二十届人大代表三次会议	2023 年 3 月 6 日	100 人	1.5	
5	2023 年经济工作会议	每个季度	210 人	1	
	合计			4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 3 辆（其中：应急保障车辆 1 台，环卫等其他专业用车 2 辆），单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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 1014.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排 45.78 万元，较上年增加 2.58 万元，主要原因是人员工资增加导致工会经费预算上调。

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

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：卡子镇人民政府

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	是	本镇不涉及
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2023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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,014.66	一、部门预算	1,014.66	一、部门预算	1,014.66	一、部门预算	1,014.66
2	1、财政拨款	1,014.66	1、一般公共服务支出	396.80	1、人员经费和公用经费支出	694.18	1、机关工资福利支出	624.40
3	(1)一般公共预算拨款	1,014.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	624.40	2、机关商品和服务支出	161.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.14	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.65	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320.48	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	216.92	(2)商品和服务支出	94.02	8、对企业资本性支出	
10	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	226.45	9、对个人和家庭的补助	229.10
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	28.44	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	30.90	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	259.36	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	52.25				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33								
34								
35	本年收入合计	1,014.66	本年支出合计	1,014.66	本年支出合计	1,014.66	本年支出合计	1,014.66
36	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
37	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	
38	上年结转							
40	其中：财政拨款资金结转							

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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							
1		合计	1,014 .66	1,014 .66								
2	404	白河县卡子镇人民政府	1,014 .66	1,014 .66								
3	404002	白河县卡子镇人民政府机关	1,014 .66	1,014 .66								

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1,014.66	648.40	45.78	320.48	
2	201	一般公共服务支出	396.80	331.33	45.78	19.69	
3	20101	人大事务	5.40			5.40	
4	2010199	其他人大事务支出	5.40			5.40	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	389.34	331.33	45.78	12.23	
6	2010301	行政运行	377.11	331.33	45.78		
7	2010308	信访事务	8.23			8.23	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00			4.00	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.06			2.06	
10	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.06			2.06	
11	208	社会保障和就业支出	216.92	93.50		123.42	
12	20802	民政管理事务	43.61			43.61	
13	2080208	基层政权建设和社区治理	43.61			43.61	
14	20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78			
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52			
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26			
17	20825	其他生活救助	79.81			79.81	
18	2082502	其他农村生活救助	79.81			79.81	
19	20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73			
21	210	卫生健康支出	29.99	29.99			
22	21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99			
23	2101101	行政单位医疗	29.99	29.99			
24	211	节能环保支出	28.44			28.44	
25	21103	污染防治	28.44			28.44	
26	2110304	固体废弃物与化学品	18.00			18.00	
27	2110399	其他污染防治支出	10.44			10.44	
28	212	城乡社区支出	30.90			30.90	
29	21203	城乡社区公共设施	5.49			5.49	
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.49			5.49	

31	21205	城乡社区环境卫生	25.41			25.41	
32	2120501	城乡社区环境卫生	25.41			25.41	
33	213	农林水支出	259.36	141.33		118.04	
34	21301	农业农村	141.33	141.33			
35	2130104	事业运行	141.33	141.33			
36	21303	水利	2.00			2.00	
37	2130314	防汛	2.00			2.00	
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.04			36.04	
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.04			36.04	
40	21307	农村综合改革	80.00			80.00	
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00			80.00	
42	221	住房保障支出	52.25	52.25			
43	22102	住房改革支出	52.25	52.25			
44	2210201	住房公积金	52.25	52.25			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1,014.66	648.40	45.78	320.48	
2	301	工资福利支出			624.40	624.40			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.50	223.50			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.39	136.39			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.51	52.51			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.26	36.26			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.52	58.52			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.26	29.26			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.68	22.68			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.25	52.25			
13	302	商品和服务支出			161.16	21.36	45.78	94.02	
14	30201	办公费	50201	办公经费	69.12		26.80	42.32	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.49			5.49	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.00			4.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	37.36			37.36	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.98		4.98		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	21.36			
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.86			4.86	
23	303	对个人和家庭的补助			229.10	2.65		226.45	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	229.10	2.65		226.45	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	694.18	648.40	45.78	
2	201	一般公共服务支出	377.11	331.33	45.78	
3	20101	人大事务				
4	2010199	其他人大事务支出				
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	377.11	331.33	45.78	
6	2010301	行政运行	377.11	331.33	45.78	
7	2010308	信访事务				
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
10	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
11	208	社会保障和就业支出	93.50	93.50		
12	20802	民政管理事务				
13	2080208	基层政权建设和社区治理				
14	20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78		
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52		
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26		
17	20825	其他生活救助				
18	2082502	其他农村生活救助				
19	20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73		
20	2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73		
21	210	卫生健康支出	29.99	29.99		
22	21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99		
23	2101101	行政单位医疗	29.99	29.99		
24	211	节能环保支出				
25	21103	污染防治				
26	2110304	固体废弃物与化学品				

27	2110399	其他污染防治支出				
28	212	城乡社区支出				
29	21203	城乡社区公共设施				
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
31	21205	城乡社区环境卫生				
32	2120501	城乡社区环境卫生				
33	213	农林水支出	141.33	141.33		
34	21301	农业农村	141.33	141.33		
35	2130104	事业运行	141.33	141.33		
36	21303	水利				
37	2130314	防汛				
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
39	2130504	农村基础设施建设				
40	2130505	生产发展				
41	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
42	21307	农村综合改革				
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
44	2130799	其他农村综合改革支出				
45	220	自然资源海洋气象等支出				
46	22001	自然资源事务				
47	2200106	自然资源利用与保护				
48	221	住房保障支出	52.25	52.25		
49	22101	保障性安居工程支出				
50	2210105	农村危房改造				
51	22102	住房改革支出	52.25	52.25		
52	2210201	住房公积金	52.25	52.25		

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			694.18	648.40	45.78	
2	301	工资福利支出			624.40	624.40		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.50	223.50		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.39	136.39		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.51	52.51		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.26	36.26		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.52	58.52		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.26	29.26		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.68	22.68		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.25	52.25		
13	302	商品和服务支出			67.14	21.36	45.78	
14	30201	办公费	50201	办公经费	26.80		26.80	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
16	30215	会议费	50202	会议费				
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费				
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.98		4.98	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	21.36		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
23	303	对个人和家庭的补助			2.65	2.65		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.65	2.65		
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
27	310	资本性支出						
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	320.48	
2	404	白河县卡子镇人民政府	320.48	
3	404002	白河县卡子镇人民政府机关	320.48	
4		专用项目	320.48	
5		防汛防灾	2.00	
6		防汛防滑经费	2.00	负责全镇防汛防滑日常工作，了解暴雨、洪水、泥石流等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、抗灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全。
7		环境卫生（民生类）	41.31	
8		环卫经费	23.31	构建宜居、宜商、宜游的和谐乡镇，实现环卫服务，做到垃圾日产日清，确保街道干净整洁
9		垃圾中转站运行费	18.00	构建宜居、宜商、宜游的和谐卡子，实现垃圾中转工作，做到垃圾日产日清，对集镇环境卫生综合整治等工作进行统一部署，确保集镇干净整洁。
10		会议费	4.00	
11		会议费	4.00	保证各类会议顺利召开
12		其他履职	103.24	
13		二级路保洁员工资	2.10	用于二级路保洁员工资支出。
14		集镇路灯电费及维护经费	5.49	严格规范集镇路灯的管理，确保集镇照明工作正常运转，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作。同时，做好集镇道路照明及量化设施、设备的日常维护维修工作。
15		人大代表各类活动经费	5.40	根据年度工作安排的财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履行职责
16		政策保	79.81	解决家庭特殊困难，维护社会和谐稳定，有利于完善社会保障制度，更好体现社会公平。
17		治磺治安协理员经费	10.44	用于3名治安协理员工资
18		乡村振兴	36.04	
19		第一书记和驻村工作队经费	13.00	按年初脱贫攻坚计划，全面实施，确保完成全年脱贫攻坚任务，保障精准扶贫村基本运转。

20		驻村工作队生活补贴	23.04	驻村人数24人，驻村生活补助230400元
21		镇村社区管理	123.60	
22		2023年村组干部工资和村级办公经费支出	80.00	确保村干部个人及家庭生活保障，每月补贴按时发放到位，应有待遇享受到位。8个村工作正常运转。
23		2023年社区干部工资和社区办公经费支出	43.61	社区干部工资和社区办公经费支出
24		综治维稳	10.29	
25		信访维稳经费	8.23	保证信访各项工作顺利开展，确保全镇信访大局稳定。
26		综合治理平安创建经费	2.06	增强群众安全感、平安建设知晓率、解决突出治安稳定问题，全力维护社会大局稳定。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	7.4	4		4			3.4			18.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00		10.6	10		6	4		4	0.6
2	404	白河县卡子镇人民政府	7.4	4		4			3.4			18.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00		10.6	10		6	4		4	0.6
3	404002	白河县卡子镇人民政府机关	7.4	4		4			3.4			18.00	14.00		10.00	4.00		4.00	4.00		10.6	10		6	4		4	0.6

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛防灾				
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2023年1-12月	
资金金额（万元）	实施期资金总额	2		年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2		其中：财政拨款	2	
	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年预算资金2万元，其中：制作宣传牌7200元；汛期滑坡点巡查人员约12人7200元，巡查装备12套3240元，零星防汛物资费用2360元；			目标1：2023年预算资金2万元，其中：制作宣传牌7200元；汛期滑坡点巡查人员约12人7200元，巡查装备12套3240元，零星防汛物资费用2360元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作防汛防滑宣传牌		24块	
			汛期滑坡点巡查人员补贴		12人	
			汛期购买巡查人员巡查装备		12套	
			零星防汛物资批次		5批次	
		质量指标	验收合格率		100%	
			质量合格率		100%	
			巡查人员出勤率		≥95%	
		时效指标	防汛防滑时间		2023年1月-12月	
		成本指标	年度防汛防滑经费		2万元	
			防汛防滑宣传牌费用		7200元	
			巡查人员巡查装备费用		3240元	
			巡查人员补贴费用		7200元	
			零星防汛物资费用		2360元	
			防汛防滑宣传牌单位成本		300元/每个	
	巡查人员巡查装备单位成本		270元/套			
	巡查人员每月补助		50元/人/月			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少群众汛期经济损失		≥90%	
			及时排除险情，确保安全度汛		100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度		≥1年			
	巡查人员巡查装备使用年限		≥1年			
满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意度			≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		环境卫生（民生类）			
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.31	年度资金总额:	41.31
		其中:财政拨款	41.31	其中:财政拨款	41.31
		其他资金		其他资金	
总体目标	目标1: 该项目预算资金23.3138万元, 用于保障全镇10个环卫工人工资及3辆环卫车辆正常运转及维护。				
	目标2: 日常清运8个村、社区垃圾箱。				
	目标3: 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。				
	目标4: 预算资金18万元, 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。				
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	聘请司机	3人	
			环卫工人	10人	
			环卫车辆	3辆	
			日常清理垃圾池/箱数量	50个	
			购买药剂	4次	
			垃圾填埋所辖镇的数量	1个镇	
			垃圾填埋数量	0.46万吨/年	
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	
			车辆正常运转率	100%	
			垃圾箱清理效率	≥97%	
		时效指标	清扫时间	2023年1月-12月	
			车辆维修	2023年1月-12月	
			资金拨付时间	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	23.3138万元		
		司机工资	9万元		
		环卫工人工资	12万元		
		车辆运行维护费用	2.3138万元		
		司机工资单位成本	30000元/人/年, 2500元/人/月		
		环卫工人工资单位成本	12000元/人/年, 1000元/人/月		
车辆维护运行单位成本		7713元/辆/年			
管理人员经费		6.6万元			
燃油费		5万元			
缴纳水电费		2万元			
运营物资购买费	1.4万元				
设备维修费	3万元				

		经济效益指标	带动环卫工人增收	≥12000元/人
		社会效益	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%
	效益指标	指标	垃圾清运度	100%
		生态效益指标	通过项目实施促进减少污染排放，提升镇村生态环境质量。	100%
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费				
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2023年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	4		年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4		其中：财政拨款	4	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：预算资金4万元, 预计召开脱贫攻坚等各种会议约 50次, 参会人数约2000余人, 人均会议费不超过20元; 目标2: 保障镇政府2023年会议正常召开 , 更好的安排部署和决策重大事宜。			目标1： 预算资金4万元, 预计召开脱贫攻坚等各种会议约 50次, 参会人数约2000余人, 人均会议费不超过20元; 目标2: 保障镇政府2023年会议正常召开 , 更好的安排部署和决策重大事宜。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年召开各类会议次数		50次	
			全年会议总参与人数		2000人	
	质量指标	会议召开成功率		100%		
		各项会议议程按计划完成率		100%		
		参会人员出勤率		≥95%		
	时效指标	召开会议时间		2023年1月-2023年12月		
成本指标	会议费		4万元			
	人均标准		20元/次/人			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政策知晓率		100%		
		保障党政机关工作良序运转实现率		100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	稳步推进乡村振兴 , 保障基层政权持续高效运转		长期			
满意度 指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率		≥97%		
		参会人员满意率		≥97%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		其他履职			
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103.24	年度资金总额:	103.24
	其中: 财政拨款		103.24	其中: 财政拨款	103.24
	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: 预算金额5.4万元, 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2: 负责区域政策宝工作的开展, 为了保证部分村民基本生活得到保障, 申请享受最低生活低保政策, 预算资金79.81万元, 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3: 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120盏路灯正常使用, 预算资金5.4856万元。				
	目标4: 3名治磺治安协理员工资10.44万元, 保障废弃硫铁矿污染治理工程正常运转。				
	目标5: 预算资金2.1万元, 用于保障二级路1个环卫工人工资。促进环境整洁, 美化人居环境, 提高人民居住舒适度, 提升镇级形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	代表人数	54人, 其中无职代表40人	
			列席及工作人员人数	40人	
			召开人民代表大会次数	1次	
			组织人大调研活动	4次	
			人大日常工作零星办公用品	4批次	
			政策保人数	478人	
			政策保户数	198户	
			集镇路灯盏数	120盏	
			定期检修次数	12次	
			抢修次数	4次	
			治磺治安协理员人数	3人	
			二级路保洁员工人数	1人	
			保洁范围	1000米	
	质量指标	人大代表参会率	≥98%		
		按计划完成各项会议议程	≥95%		
		质量合格率	100%		
	时效指标	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	2023年1月-12月		
成本指标	总成本	5.4万元			
	人大会议成本	1.96万元			
	人大代表调研成本	2万元			
	无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.4万元			
	人大日常工作零星办公用品成本	1.44万元			

	成本指标	人大会议单位成本	200元/人/次
		人大组织调研活动成本	5000元/次
		无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天
		2023年政策保总额	79.81万元
		人均标准	200元/月
		总成本	5.4856万元
		路灯电费费用	2.280万元
		定期检修费用	2.4万元
		抢修费用	0.8056万元
		路灯电费单位成本	190元/年
		定期检修单位成本	2000元/次
		抢修单位成本	2014元/次
		总成本	10.44万元
		治磺治安协理员工资	10.44万元
		治磺治安协理员工资单位成本	34800元/人/年，2900元/人/月
		总成本	2.1万元
		环卫工人工资	2.1万元
	环卫工人工资单位成本	21000元/人/年，1750元/人/月	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%
		保障人大代表各项活动正常召开	100%
	生态效益指标		
可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		乡村振兴			
主管部门		卡子镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.04	
		其中: 财政拨款		36.04	
		其他资金			
实施期总目标		年度目标			
总体目标	目标1: 完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。		目标1: 完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。		
	目标2: 预算资金13万元。		目标2: 预算资金13万元。		
总体目标	目标3: 为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费, 保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		目标3: 为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费, 保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		
	目标4: 保障我镇30名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2023年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。		目标4: 保障我镇30名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2023年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	拨付工作经费到村个数		8个
			第一书记个数		5个
			拨付次数		2次
		质量指标	驻村工作队完成任务率		100%
			驻村工作队完成考勤率		≥98%
			拨付及时率		100%
		时效指标	拨付时间		2023年12月底以前
			驻村时间		2023年
		成本指标	总成本		13万元
			第一书记经费		5万元
	驻村工作队经费		8万元		
	第一书记经费单位成本		1万元/人*村		
	驻村工作队经费单位成本		1万元/队*村		
	总成本: 2022年驻村工作队生活补贴		23.04万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策群众知晓率	≥92%	
			帮扶工作完成及时率	≥98%	
生态效益指标					
可持续影响指标		稳步推进乡村振兴, 保障基层政权持续高效运转	长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇村社区管理						
主管部门	白河县卡子镇人民政府			实施期限	2023年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	123.6		年度资金总额	123.6		
	其中：财政拨款	123.6		其中：财政拨款	123.6		
	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：保障卡子社区正常运转，提升为民服务能力； 目标2：保障卡子社区干部正当利益，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。			目标1：保障卡子社区正常运转，提升为民服务能力； 目标2：保障卡子社区干部正当利益，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社区数量		1个		
			“一肩挑”人数		1人		
			副职人数		3人		
			文书人数		1人		
			监委会主任人数		1人		
			团支部书记人数		1人		
			妇女主任人数		1人		
			村民小组长人数		6人		
			两委无职委员人数		7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		2023年度		
			总成本		43.606万元		
			一肩挑正职工资		3.84万元，38400元/人		
副职及文书工资			12万元，30000元/人				
监委会主任工资			1.92万元，19200元/人				
无职委员工资			12.6万元，18000元/人				
团支部书记工资			1500元，1500元/人				

	成本指标	妇联主任工资	1500元, 1500元/人
		小组长工资	0.9万元, 1500元/人
		人身意外保险	2760元, 460元/人
		养老保险	37700元, 7540元/人
		办公经费和服务群众专项经费	8万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障社区各项工作正常运转	100%
		提升社区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	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%
		社区干部满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		信访维稳工作经费				
主管部门		卡子镇人民政府		实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.29	年度资金总额:		10.29
	其中:财政拨款		10.29	其中:财政拨款		10.29
	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: 预算资金8.2284万元;</p> <p>目标2: 成立专班管理, 实现一对一帮扶化解措施, 对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理, 竭尽全力化解积案矛盾;</p> <p>目标3: 维护政府正常的信访秩序, 解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件, 为卡子镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。</p> <p>目标4: 该项目预算资金2.0571万元, 制作宣传标识牌24余块, 宣传横幅48条, 宣传单3000余张, 满足日常工作需要。</p>			<p>目标1: 预算资金8.2284万元;</p> <p>目标2: 成立专班管理, 实现一对一帮扶化解措施, 对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理, 竭尽全力化解积案矛盾;</p> <p>目标3: 维护政府正常的信访秩序, 解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件, 为卡子镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。</p> <p>目标4: 该项目预算资金2.0571万元, 制作宣传标识牌24余块, 宣传横幅48条, 宣传单3000余张, 满足日常工作需要。</p>		
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	稳控重点人员		21人	
			调节矛盾纠纷		100件	
			信访维稳差旅出差次数		10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		≥98%	
			维稳程序及方式合规性		100%	
			群众信访投诉处理反馈率		100%	
			维稳工作相关信息上报及时率		100%	
		时效指标	维稳时间		2023年1月-12月	
			项目资金兑付及时率		100%	
			成本指标	总成本		8.2284万元
				重点专班稳控人员费用支出		4.2万元
		调节矛盾纠纷支出		2万元		
		差旅费		1.5万元		
	信访维稳宣传材料宣传费用			0.5284万元		
	重点专班稳控人员单位成本			2000元/人		
	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%	
			化解各种矛盾纠纷, 减少群体性事件		≥98%	
生态效益指标						
可持续影响指标		稳步推进乡村振兴, 保障基层政权持续高效运转, 提升地方政治安全维护水平		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉群众信访案件满意度		≥ 90%		

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本镇上级提前下达专款金额总计631.5万元纳入整体支出绩效批复。

部门名称		白河县卡子镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福	648.40	648.40	
	任务2	保障单位正常运转	45.78	45.78	
	任务3	保障村组干部工资正	951.98	951.98	
	金额合计		1646.16	1646.16	
总体目标	<p>目标1：保障卡子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1652.76万元。</p> <p>目标3：2023年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金13万元、生活补助23.04万元、中央财政衔接资金555万元，省级财政衔接资金16.5万元，保障全镇2023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，2023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，2023年环卫经费预算共23.3138万元，涉及到全镇10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：保障镇政府2023年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。2023年全镇预计召开脱贫攻坚等各种会议约50次；会议费预算资金4万元；2023年人大代表各类活动经费预算5.4万元，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120盏路灯正常使用，预算资金5.4856万元。</p> <p>目标8：乡镇负责维护政府正常的信访秩序。2023年信访维稳经费预算金额8.2284万元，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21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，2023综合治理平安创建经费预算金额2.0571万元，用于制作宣传标识牌24余块，宣传单3000余张，加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。</p> <p>目标10：负责区域政策宝工作的开展，为了保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活低保政策，预算资金79.81万元，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。</p> <p>目标11：预算资金18万元，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。</p> <p>目标12：3名治磺治安协理员工资10.44万元，保障废弃硫铁矿污染治理工程正常运转。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

数量指标	机构人员：在职；遗属；	合计79人：在职52人，退休20人，遗属7人
	集镇总归控制面积	122.37平方公里
	化解矛盾纠纷	100余起
	人大代表数量	54人
	重点信访人员	21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	120盏
	垃圾箱（池）数量	120个
	行政村个数：村个数；社区个数	合计8个：社区1个，村7个
	村组干部人数	合计其中村、社区干部，组长52人
	驻村工作人员人数	24人
	环卫工人人数	10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	477人	
实施乡村振兴项目数量	7个，其中产业类2个，基础设施类5个	
质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制	≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%
	合同执行率；采购物资质量合格率	100%； 100%
	人员出勤率	100%
	种植作物成活率	≥91%
	标准化种植达标率	≥91%
	资金投放及收益分红及时率	100%
	资金拨付及时率	100%
	工程验收合格率	100%
	工程竣工及时率	100%
	车辆等设备运转正常率	100%
	工作人员每月驻村天数	≥20天/月
	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%
预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；	100%； 100%； 100%；	

	产出指标		
年度绩效 指标	时效指标	年度预算执行时间	2023年1月-12月
		各项工程建设时间	2023年1月-12月
		各项工作竣工验收时间	2023年1月-12月
		驻村工作年限	≥1年
		会议时间	2023年1月-12月
		宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2023年1月-12月
		补助时间	2023年1月-12月
	成本指标	基本支出	694.182437万元
		其中：人员经费	6484042.37
		日常公用经费	457782
		项目支出	951.98万元
		其中：2023防汛防滑经费	20000元
		2023综合治理平安创建经费	20571元
		2023信访维稳经费	82284元
		2023会议费	40000元
		第一书记和驻村工作队经费	130000元
		驻村第一书记和工作队员生活补助	230400元
		2023年集镇路灯电费及维护经费	54856元
		2023年环卫经费	233138元
		政策保	798100元
		2023年大桥垃圾中转站运行费	180000元
		2023人大代表各类活动经费	54000元
		2022年二级路保洁员工资	21000元
		2022年治磺治安协理员经费	104400元
		2023年社区干部工资和村级办公经费支出	436060元
		2023年村级组织运转转移支付项目	600000元
		2023年村级组村组干部工资及办公经费项目	799960元
		2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补	5550000元
	2023年第一批省财政衔接推进乡村振兴补助	165000元	
	经济效益 指标	预算支出； 预算支出执行完成率	1742.94万元； ≥99%
		带动产业发展增加农户经济收入	≥1000元/户
	社会效益 指标	保障政府各项工作正常运转	100%
		群众对各项政策知晓率	≥92%
巩固衔接工作完成及时率		≥95%	
维护正常信访秩序		≥95%	
目标责任考核成果		良好	

	效益指标		保障村及社区稳定发展率	≥95%
			改善民生，提升群众幸福感	≥95%
		生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%
			污水集中处理排放率	≥95%
			工程废弃物排放达标率	100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发	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		明确、可实现	
	中长期规划、计划执行时间		≥2年	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%
			人大代表满意度	≥95%
			保洁员满意度	≥95%
			受灾群众满意度	≥95%
			政策保享受对象满意度	≥95%
驻村工作队成员满意度			≥95%	
群众满意度			≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政策保					
主管部门	白河县卡子镇人民政府		实施期限	2023年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	79.81	年度资金总额	79.81		
	其中：财政拨款	79.81	其中：财政拨款	79.81		
	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：预算资金79.81万元； 目标2：解决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1：预算资金79.81万元； 目标2：解决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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	政策保人数		478人	
			政策保户数		198户	
		质量指标	资金发放及时率		100%	
			困难群众合规率		100%	
			补贴资金发放完成达标率		100%	
		时效指标	发放及时率		100%	
			发放时间		2023年	
	成本指标	2023年政策保总额		79.81万元		
		人均标准		200元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低困难群众矛盾发生实现率		≥95%	
			服务对象生活保障率		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	持续性稳定部分群众生活，提高生活质量			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2022年垃圾中转站运行费			
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	年度资金总额:	18.00
		其中:财政拨款	18.00	其中:财政拨款	18.00
		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:保障日常环卫设施设备维修,及3辆环卫车辆正常运转。 目标2:保障3名管理人员的薪酬。 目标3:最大限度的减少裸露垃圾面,减少环境污染。		目标1:保障日常环卫设施设备维修,及3辆环卫车辆正常运转。 目标2:保障3名管理人员的薪酬。 目标3:最大限度的减少裸露垃圾面,减少环境污染。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买药剂	4次	
			垃圾填埋所辖镇的数量	1个镇	
			垃圾填埋数量	0.46万吨/年	
		质量指标	垃圾厂工人出勤率	≥99%	
			机械正常运转率	100%	
			垃圾填埋达标率	100%	
		时效指标	服务效率	100%	
			垃圾填埋及时率	≥99%	
			垃圾填埋时间	2022年度	
		成本指标	总成本:2022年垃圾中转站运行费	18万元	
	管理人员经费		6.6万元		
	燃油费		5万元		
	缴纳水电费		2万元		
	运营物资购买费		1.4万元		
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	≥5000元	
单位工作开展保障率			100%		
社会效益指标		改善居民的生活和生态环境,达安全标准	≥99%		
		垃圾清运度	100%		
生态效益指标		通过项目实施促进减少污染排放,提升镇村生态环境质量。	100%		
可持续影响指标	执行年度	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		集镇社区路灯电费及维护经费		
主管部门		卡子镇人民政府		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4856	年度资金总额:
	其中:财政拨款		5.4856	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: 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3: 2023年预算资金5.4856万元。		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3: 2023年预算资金5.4856万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	集镇路灯盏数	120盏
			定期检修次数	12次
			抢修次数	4次
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%
			亮灯率	≥98%
			路灯正常运行率	≥98%
		时效指标	运行时间	2023年夏季19:30-23:30; 冬季18:00-22:30
			运行时率	100%
		成本指标	总成本	5.4856万元
			路灯电费费用	2.280万元
	定期检修费用		2.4万元	
	抢修费用		0.8056万元	
	路灯电费单位成本		190元/年	
	效益指标	经济效益指标	定期检修单位成本	2000元/次
			抢修单位成本	2014元/次
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	≥90%
改善人居环境			≥90%	
生态效益指标	可持续影响指标	照明设施持续提升保障程度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		驻村第一书记和工作队员生活补助			
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.04	年度资金总额:	23.04
	其中:财政拨款		23.04	其中:财政拨款	23.04
	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: 每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 每月驻村补贴800元;</p> <p>目标2: 预算资金23.04万元;</p> <p>目标2: 保障我镇30名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2023年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。</p>		<p>目标1: 每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 每月驻村补贴800元;</p> <p>目标2: 预算资金23.04万元;</p> <p>目标2: 保障我镇30名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2023年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数 (享受生活补贴人数)		24人
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率		100%
			每月驻村工作天数		≥20天
		时效指标	驻村生活补贴及时发放率		100%
			驻村时间		2023年1-12月
		成本指标	总成本: 2022年驻村工作队生活补贴		23.04万元
	人均驻村全年补贴		9600元/每年		
	补助标准		40元/天、800元/月		
	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%
			调动驻村工作队员工作积极性		≥95%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率		100%
	生态效益指标				
可持续影响指标	稳步推进乡村振兴, 保障基层政权持续高效运转		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队员满意率		≥95%	