

白河县城关镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. **促进经济发展,增加农民收入。**做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,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、河街小学、河街幼儿园、信用社、交警中队、派出所、供电所等镇

直单位。

二、工作任务

2024年城关镇将深入党的二十大会议精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，持续围绕建强县城为主线，突出乡村振兴争先锋、农旅康养作示范目标，当好排头兵、做出新贡献。一是抢抓推进以县城为重要载体的城镇化建设机遇，策划包装推进县城补短提升各类项目，让县城美起来。二是以推进白石河右岸风情美食业态培育，让夜间经济火起来。三是以推进纱帽山、汉江林果经济带休闲康养旅游，让人气聚起来。四是以乡村治理为抓手，统筹推进巩固衔接、疫情防控、平安建设等各项工作，让幸福指数提起来。

1. 项目攻坚全力开展。以“深化产业项目建设年”为抓手，加大宝石小镇、向群路、汉江综合治理一期工程，狮子山停车场、316国道下卡子改造、强电入地等一批重大项目援建和环境保障工作，在保障招商引资项目顺利实施的基础上，发挥城关区位优势，不断优化营商环境，持续做好招商引资，抓好市场主体培育，招引一批劳动密集型企业、乡村旅游文化产业、特色产业园区，吸引人才回乡、资金回流，做强做优“归雁经济”。

2. 乡村振兴全面推进。紧盯“一收入两不愁三保障”核心指标，抓好防返贫动态监测，抓实问

题整改，坚决守住不发生规模性返贫底线。深入推进移民搬迁“六大融入提升行动”，不断完善安置点基础设施、公共服务和群众生产生活辅助设施。深入实施“5335”工作机制，高质量推进“四百工程”，扎实做好劳务公司运营、社区工厂建设、技能培训和创业能人回引工作，打造狮子山社区、安坪村、安坪社区“四百工程”示范点。突出抓好分散特困供养人员、重残户、重病户、无劳户群体的监测和帮扶，及时化解致贫返贫风险。抓好考核评估反馈问题整改，进一步查漏补缺、固强补弱，确保脱贫成效稳得住、可持续。

3. 人居环境持续改善。加大环境综合整治力度，按照“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”要求，常态化开展环境卫生综合整治工作，将环境卫生考核分值提高到年度目标责任考核分值的15%，定期组织督导检查，巩固提升村庄清洁行动整治成果，确保村庄干净、整洁、有序。充分发挥护林员、护河员、公益岗等人员的作用，深入打好“蓝天碧水净土”三大保卫战，持续抓好农村“厕所革命”、污水治理和村容村貌改造提升，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

4. 民生改善持之以恒。聚焦教育发展，关注搬迁社区幼儿园建设，做好群力小学新建工作，加强校园安全监管。大力发展卫生事业，做好河街医疗综合体援建工作，完善村医疗卫生服务基础设施建设，提升服务能力和健康管理水平。全力做好常态化疫情防控工作，精准落实疫情防控政策措施，

使疫情防控有力度、有温度、有尺度。健全城乡社会救助体系，提高低保、特困供养户保障水平，加强重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。深入推进安全生产专项整治三年行动，突出抓好道路交通、建设施工、危化物品、城市消防、非煤矿山、城镇燃气、安全住房等重点行业领域专项整治和隐患排查工作，确保人民群众生命健康安全。

5. 风险防控常抓不懈。做好“两会”期间维稳安保工作，深入开展电信网络诈骗、养老诈骗宣传和打击整治工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，用心用情用力做好矛盾纠纷排查化解工作，持续推进重大疑难信访案件化解，深化“321”基层治理模式，充分发挥网格员在政策法规宣传、社情民意收集、治安防范巡逻、邻里纠纷调解、重点群体帮教、环境卫生监督等方面的重要作用，搭建党组织与基层群众联系沟通桥梁。不断健全完善防范化解重大风险的体制机制，提高基层治理工作水平。优化防灾减灾救灾体系，完善突发事件应急预案，针对疫情防控、自然灾害应对、重大活动信访维稳等重大事项，建立风险评估及监测预警机制，提升应急处置能力。

6. 思想建设向深推进。全面推进依法行政，切实维护宪法权威和法律尊严。自觉将法治理念贯穿政府工作各个环节、各个领域，自觉运用法治方式解决问题。始终坚持以人为本，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，切实转变政府职能，全面推进政府信息公开。开展机关作风建设和效能建设，

提升服务质量和水平。自觉接受人大、社会监督，打造阳光政府。严格落实“一岗双责”，推进惩治和预防腐败体系建设。把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定精神，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，努力营造风清气正的政治环境。

三、预算单位构成

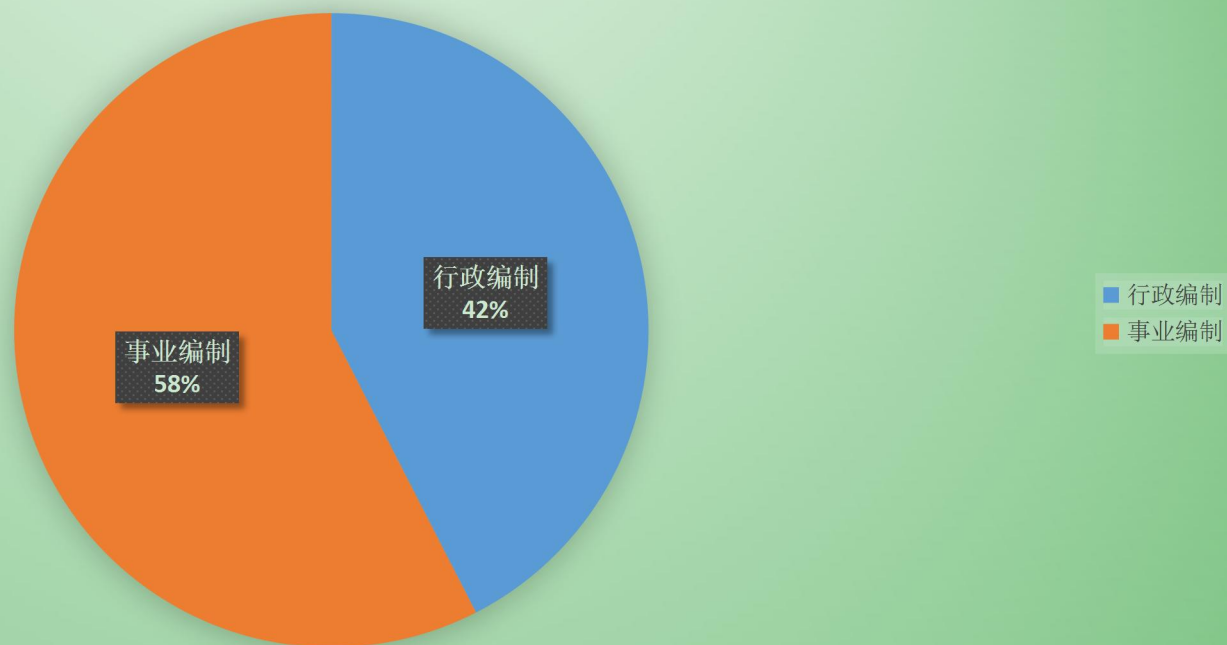
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县城关镇人民政府本级（机关）	

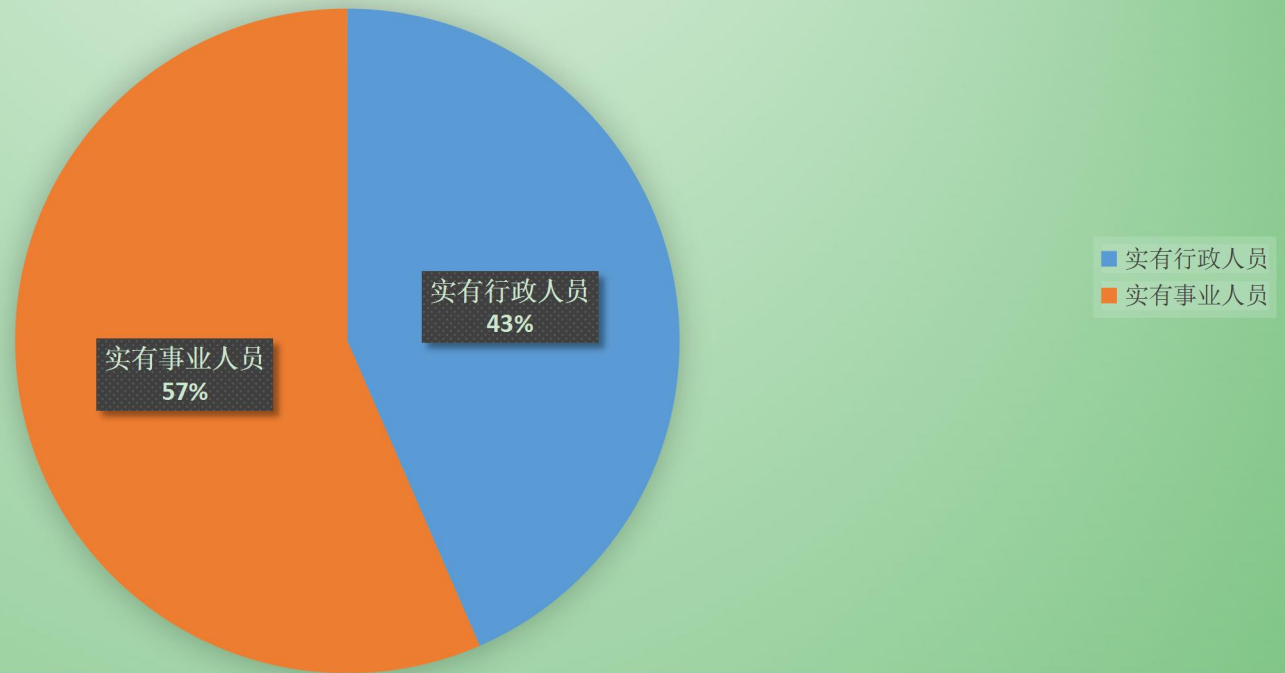
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 31 人、事业编制 42 人；实有人员 69 人，其中行政 30 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 51 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 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。本部门当年预算收入 2745.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2140.9 万元、政府性基金拨款收入 604.38 万元，较上年增加 547.68 万元，主要原因是：一是人员退休和调出使得一般公共预算人员经费收入减少；二是政府性基金收入增加是汉江过境段流域综合治理项目、白河县耕地流出问题整治经费资金增加纳入政府性基金当中。本部门当年预算支出 2745.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2140.9 万元、政府性基金拨款支出 604.38 万元，较上年增加 547.68 万元，主要原因是：一是人员退休和调出使得一般公共预算人员经费收入减少；二是政府性基金收入增加是汉江过境段流域综合治理项目、白河县耕地流出问题整治经费资金增加纳入政府性基金当中。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2745.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2140.9 万元、政府性基金拨款收入 604.38 万元，较上年增加 547.68 万元，主要原因是：一是人员退休和调出使得一般公共预算人员经费收入减少；二是政府性基金收入增加是汉江过境段流域综合治理项目、白河县耕地流出问

题整治工作经费资金增加纳入政府性基金当中。本部门当年财政拨款支出 2745.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2140.9 万元、政府性基金拨款支出 604.38 万元，较上年增加 547.68 万元，主要原因是：一是人员退休和调出使得一般公共预算人员经费收入减少；二是政府性基金收入增加是汉江过境段流域综合治理项目、白河县耕地流出问题整治工作经费资金增加纳入政府性基金当中。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2140.9 万元，较上年减少 56.7 万元，主要原因是人员退休和调出使得一般公共预算人员经费收入减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2140.9 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）6.8 万元，较上年持平；

（2）行政运行（2010301）781.74 万元，较上年减少 11.64 万元，原因是人员退休和调出；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）5.22 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是平安创建综合治理效果有所增加，今年预算减少；

（4）信访业务（2014004）20.89 万元，较上年增加 20.9 万元，原因是 2024 年信访维稳经费增加。

(5) 文化活动（2070108）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是宝石文化产业园活动宣传经费预算增加。

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）146.18 万元，较上年减少 112.7 万元，原因是狮子山社区党群服务中心房屋购置款和清风社区党群服务中心项目减少。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）99.33 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是养老保险缴费基数增加，预算增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）49.67 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是职业年金缴费基数增加，预算增加。

(9) 其他农村生活救助（2082502）589.51 万元，较上年减少 6.83 万元，原因是政策保人数减少。

(10) 行政事业单位医疗（2101101）50.91 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，预算增加。

(11) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）13.93 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是辖区

内路灯维修次数减少。

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 78.69 万元, 较上年增加 1.62 万元, 原因是环卫经费增加。

(13) 防汛支出(2130314) 2 万元, 较上年持平, 原因是 2024 年防汛经费与上年持平。

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 36.08 万元, 较上年增加 0.96 万元, 原因是驻村工作队人数增加一人。

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 177.45 万元, 较上年增加 68.6 万元, 原因是去年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) 74.5 万元, 较上年减少 6.35 万元, 原因是人员减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2140.9 万元, 其中:

工资福利支出(301) 954.86 万元, 较上年减少 2.77 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 284.71 万元, 较上年增加 39.6 万元, 原因是增加了环卫经费及背街小巷治理资金、宝石小镇文化宣传经费。

对个人和家庭的补助（303）901.34万元，较上年减少89.14万元，原因：一是政策保、吴世国等6名退役人员养老保险和医疗保险、社区工作者经费减少；二是上年村和社区办公经费纳入队个人和家庭的补助支出经济科目核算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2140.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）954.86万元，较上年减少2.77万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）284.71万元，较上年增加35.22万元，原因是环卫经费及背街小巷治理资金、宝石小镇文化宣传经费；

对个人和家庭的补助（509）901.34万元，较上年增加940.67万元，原因：一是政策保、吴世国等6名退役人员养老保险和医疗保险、社区工作者经费减少；二是上年村和社区办公经费纳入队个人和家庭的补助支出经济科目核算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出604.38万元，较上年增加604.38万元，主要原因是增加了汉江过境段流域综合治理项目、白河县耕地流出问题整改工作经费资金。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待和公务用车运行维护费预计与上年持平。其中：公务接待费 10 万元，较上年持平，持平的主要原因是接待人数与次数基本不变；公务用车运行维护费 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是维修次数和保险基本不变；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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 5 万元（-50%），减少的主要原因是精简会议，减少不必要的会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 4 万元（-80%），减少的主要原因是线下培训减少，主要集中线上培训。

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	城关镇 2023 年度目标责任考核总结大会	2024 年 1 月 29 日	90 人	0.7	
2	城关镇 2024 年招商引资暨	2024 年 2 月 27 日	80 人	0.6	
3	城关镇 2024 年经济工作会	2024 年 3 月 1 日	120 人	1.5	
4	城关镇第二十届人大代表第五次会议	2024 年 6 月 10 日	120 人	1.5	
5	2024 年重点工作推进会	每月一次	70 人	0.7	
6	城关镇事业单位继续教育	2024 年 1 月-12 月	40 人	0.5	
7	城关镇 2024 年溧阳帮扶培训	2024 年 1 月-12 月	5 人	0.3	
8	城关镇“四比四创”培训	每周星期四	69 人	0.2	
	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，本部门所属预算单位共有车辆 3 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2140.9 万元、政府性基金预算拨款 604.38 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

本部门当年机关运行经费预算安排 73.45 万元，较上年增加 4.13 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：城关镇人民政府

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	2,745.28	一、部门预算	2,745.28	一、部门预算	2,745.28	一、部门预算	2,745.28
1、财政拨款	2,745.28	1、一般公共服务支出	813.66	1、人员经费和公用经费支出	1,056.15	1、机关工资福利支出	954.86
(1)一般公共预算拨款	2,140.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	954.86	2、机关商品和服务支出	289.09
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	95.17	3、机关资本性支出	600.00
(2)政府性基金拨款	604.38	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.12	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	1.00	(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	1,689.14	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	8.00	(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	884.69	(2)商品和服务支出	193.92	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	895.22	9、对个人和家庭的补助	901.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50.91	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	697.00	(6)资本性支出	600.00		
		13、农林水支出	215.53	(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	74.50				
		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	2,745.28	本年支出合计	2,745.28	本年支出合计	2,745.28	本年支出合计	2,745.28
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	2,745.28	支出总计	2,745.28	支出总计	2,745.28	支出总计	2,745.28

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	2745.28	2140.90		604.38							
401	白河县城关镇人民政府	2745.28	2140.90		604.38							
401002	白河县城关镇人民政府	2745.28	2140.90		604.38							

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	2,745.28	一、财政拨款	2,745.28	一、财政拨款	2745.281	一、财政拨款	2,745.28
1、一般公共预算拨款	2,140.90	1、一般公共服务支出	813.66	1、人员经费和公用经费支出	1,056.15	1、机关工资福利支出	954.86
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	954.86	2、机关商品和服务支出	289.09
2、政府性基金拨款	604.38	3、国防支出		(2)商品和服务支出	95.17	3、机关资本性支出	600.00
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	6.12	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1.00	(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	1,689.14	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	884.69	(2)商品和服务支出	193.92	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	895.22	9、对个人和家庭的补助	901.34
		10、卫生健康支出	50.91	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	697.00	(6)资本性支出	600.00		
		13、农林水支出	215.53	(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	74.50				
		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	2,745.28	本年支出合计	2,745.28	本年支出合计	2,745.28	本年支出合计	2,745.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,745.28	支出总计	2,745.28	支出总计	2,745.28	支出总计	2,745.28

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	2140.90	982.70	73.45	1084.76	
201	一般公共服务支出	814.66	708.29	73.45	32.92	
20101	人大事务	6.80			6.80	
2010199	其他人大事务支出	6.80			6.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	781.74	708.29	73.45		
2010301	行政运行	781.74	708.29	73.45		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.22			5.22	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.22			5.22	
20140	信访事务	20.89			20.89	
2014004	信访业务	20.89			20.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00			8.00	
20701	文化和旅游	8.00			8.00	
2070108	文化活动	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	884.69	149.00		735.69	
20802	民政管理事务	146.18			146.18	
2080208	基层政权建设和社区治理	146.18			146.18	
20805	行政事业单位养老支出	149.00	149.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67			
20825	其他生活救助	589.51			589.51	
2082502	其他农村生活救助	589.51			589.51	
210	卫生健康支出	50.91	50.91			
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91			
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91			
212	城乡社区支出	92.62			92.62	
21203	城乡社区公共设施	13.93			13.93	

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	2140.90	982.70	73.45	1084.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.93			13.93	
21205	城乡社区环境卫生	78.69			78.69	
2120501	城乡社区环境卫生	78.69			78.69	
213	农林水支出	215.53			215.53	
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	36.08			36.08	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.08			36.08	
21307	农村综合改革	177.45			177.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.45			177.45	
221	住房保障支出	74.50	74.50			
22102	住房改革支出	74.50	74.50			
2210201	住房公积金	74.50	74.50			

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			2140.90	982.70	73.45	1084.76	
301	工资福利支出			954.86	954.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.81	310.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.94	181.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.61	70.61			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106.01	106.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.33	99.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.67	49.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.91	50.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.08	11.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.50	74.50			
302	商品和服务支出			284.71	21.72	73.45	189.54	
30201	办公费	50201	办公经费	141.92		45.00	96.92	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.93			13.93	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	78.69			78.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.45		7.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72	21.72			
303	对个人和家庭的补助			901.34	6.12		895.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	901.34	6.12		895.22	

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	1056.15	982.70	73.45	
201	一般公共服务支出	781.74	708.29	73.45	
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	781.74	708.29	73.45	
2010301	行政运行	781.74	708.29	73.45	
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				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
208	社会保障和就业支出	149.00	149.00		
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	149.00	149.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33		

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	1056.15	982.70	73.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67		
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	50.91	50.91		
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91		
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91		
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				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130314	防汛				

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	1056.15	982.70	73.45	
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	74.50	74.50		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	74.50	74.50		
2210201	住房公积金	74.50	74.50		

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			1056.15	982.70	73.45	
301	工资福利支出			954.86	954.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.81	310.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.94	181.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.61	70.61		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106.01	106.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.33	99.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.67	49.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.91	50.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.08	11.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.50	74.50		
302	商品和服务支出			95.17	21.72	73.45	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.45		7.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72	21.72		
303	对个人和家庭的补助			6.12	6.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12		
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	604.38	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	4.38
		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	600.00
		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	604.38	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	604.38	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	4.38	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	600.00		
				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	604.38	本年支出合计	604.38	本年支出合计	604.38	本年支出合计	604.38

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	1689.14	
401	白河县城关镇人民政府	1689.14	
401002	白河县城关镇人民政府	1689.14	
-	白河县城关镇人民政府	1689.14	
	防汛救灾	2.00	
	2024年防汛防滑经费	2.00	2024年预算资金2万元，其中：制作宣传牌大于等于24块，约300元/块；汛期滑坡点巡查人员约12人，巡查装备约270元/套，巡查人员补贴约50元/天；
	环境卫生（民生类）	59.19	
	2024年环卫经费	59.19	2024年环卫经费
	其他履职	1450.40	
	2024年背街小巷环卫设施维修与维护	19.50	2024年背街小巷环卫设施维修与维护
	2024年村组干部工资	177.45	2024年村组干部工资
	2024年综合治理平安创建经费	5.22	2024年平安创建
	2024年人大代表各类活动经费	6.80	2024年人大代表各类活动经费
	2024年社区工作者经费	18.65	2024年社区工作者经费
	2024年吴世国等6名退役军人养老保险和医疗保险	5.14	2024年吴世国等6名退役军人养老保险和医疗保险
	2024年信访维稳经费	20.89	2024年信访维稳经费
	2024年政策保	584.37	2024年政策保
	白河县耕地流出问题整改工作经费	4.38	白河县耕地流出问题整改工作经费
	白河县汉江过境段流域综合治理（一期）工程建设项目	600.00	白河县汉江过境段区域内环境治理工程：在城关镇汉江沿线（牛角村、胜利村、群力村、河街社区）配套铺设污水收集管网10km至县城主管网集中收集处理；汉江水质监测站建设工程：在下卡子界牌处316国道外侧新建白河县汉江水质监测站，总用地面积4520平方米。
	宝石文化产业园系列活动服务保障项目	8.00	宝石文化产业园系列活动宣传工作经费
	维修改造	13.93	
	2024年集镇路灯电费及维护经费	13.93	2024年集镇路灯电费及维护经费

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	1689.14	
	乡村振兴	36.08	
	2024年第一书记和扶贫驻村工作队经费	14.00	2024年第一书记和扶贫驻村工作队经费
	2024年扶贫驻村工作队生活补贴	22.08	2024年扶贫驻村工作队生活补贴
	镇村社区管理	127.53	
	2024年社区办公经费	40.00	2024年社区办公经费
	2024年社区干部工资	87.53	2024年社区干部工资

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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	30.00	15.00		10.00	5.00		5.00	10.00	5.00	21.00	15.00		10.00	5.00		5.00	5.00	1.00	-9.00							-5.00	-4.00
401	白河县城关镇人民政府	30.00	15.00		10.00	5.00		5.00	10.00	5.00	21.00	15.00		10.00	5.00		5.00	5.00	1.00	-9.00							-5.00	-4.00
401002	白河县城关镇人民政府	30.00	15.00		10.00	5.00		5.00	10.00	5.00	21.00	15.00		10.00	5.00		5.00	5.00	1.00	-9.00							-5.00	-4.00

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

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		白河县城关镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.08	年度资金总额:	22.08
		其中: 财政拨款	22.08	其中: 财政拨款	22.08
		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: 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; 目标2: 预算资金22.08万元; 目标2: 保障我镇23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; 目标2: 预算资金22.08万元; 目标2: 保障我镇23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	驻村工作人员人数 (享受生活补贴人数)		23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		22.08万元
	人均驻村全年补贴		9600元/每年		
	补助标准		40元/天、800元/月		
	经济效益指标				
社会效益		驻村期间生活保障率		≥95%	
	调动驻村工作人员工作积极性		100%		

效益指标	指标	驻村工作人员对村情知晓率	≥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	连续驻村对村情了解程度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作人员满意率	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项名称	白河县汉江过境段流域综合治理（一期）项目				
主管部门	市生态环境局白河分局		实施期限	2021年-2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3,792.59	年度资金总额:	600	
	其中: 中省专项资金	3,000.00	其中: 中省专项资金	0	
	县级配套资金	792.59	县级配套资金	600	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 白河县汉江过境段区域内环境治理工程: 在城关镇汉江沿线(牛角村、胜利村、群力村、河街社区)配套铺设污水收集管网10km至县城主管网集中收集处理; 汉江水质监测站建设工程: 在下卡子界牌处316国道外侧新建白河县汉江水质监测站, 总用地面积4520平方米。</p> <p>目标2: 确保项目资金按时足额拨付到位, 资金使用率达到100%。</p>		<p>目标1: 白河县汉江过境段区域内环境治理工程: 在城关镇汉江沿线(牛角村、胜利村、群力村、河街社区)配套铺设污水收集管网10km至县城主管网集中收集处理; 汉江水质监测站建设工程: 在下卡子界牌处316国道外侧新建白河县汉江水质监测站, 总用地面积4520平方米。</p> <p>目标2: 确保项目资金按时足额拨付到位, 资金使用率达到100%。</p>		
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标		支持项目个数	1个	
			施工单位	1个	
			设计单位	1个	
			勘察单位	1个	
			监理单位	1个	
			水质监测站占地面积	4520平方米	
			污水收集管网	10千米	
	质量指标		地表水国考断面水质优良比率	100%	
			地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例	≥100%	
			可行性研究报告、项目实施方案的规范性	是	
			设计、施工、监理、勘察等单位是否具备相应资质	是	
			招投标制执行率	100%	
			政府采购制执行率	100%	
			监理制执行率	100%	
		工程验收合格率	100%		
	竣工决算审计制执行率	100%			
	项目完成及时率	100%			

绩效指标	指标	时效指标	工程按进度拨款及时率	100%		
			项目完成时限	2023年度		
	成本指标		总成本	7925852.84元		
			工程施工费用	6952044.32元		
			工程监理费用	223750元		
			勘察费用	20000元		
			测绘费用	3040元		
			主体工程检测费用	64007.1元		
			消防检测费用	20055.5元		
			工程测量费用	45200元		
			桩基检测费用	172020元		
			地基检测费用	123200元		
			工程竣工验收及不动产测绘	21335.92元		
			防洪评价报告	90000元		
			监理招标代理费用	11200元		
			其他费用	180000元		
		本期拨付资金	6000000元			
	效益指标	经济效益指标	带动地方和社会水污染防治工作投入	≥1000万元		
		社会效益指标	水生态环境质量改善受益户数	≥480户		
		生态效益指标	地表水常态化监测	17处		
			磷水治理点常态化监测	13处		
可持续影响指标	对生态环境质量改善的影响时限	持续改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年政策保			
主管部门		白河县城关镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	584.3656	年度资金总额:	584.3656
		其中: 财政拨款	584.3656	其中: 财政拨款	584.3656
		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: 为了保证部分村民基本生活得到保障, 特此申请享受最低生活低保障政策。</p> <p>目标2: 预算资金584.3656万元, 项目资金发放分每季度兑付, 由镇民政所逐村逐户审核后, 报镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众。</p> <p>目标3: 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1: 为了保证部分村民基本生活得到保障, 特此申请享受最低生活低保障政策。</p> <p>目标2: 预算资金584.3656万元, 项目资金发放分每季度兑付, 由镇民政所逐村逐户审核后, 报镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众。</p> <p>目标3: 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>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	政策享受群众人口数	≥955户	
			按季度发放次数	4次, 每季度末发放一次	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
			资金兑付对象合格率	100%	
		时效指标	政策保专项兑付时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	584.3656万元	
	人均享受金额		≥500元/人, 根据政策划分等级区分		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障部分群众最低生活水平	100%		
生态效益指标					

		可持续影响 指标	补助发放年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年背街小巷环卫设施维修与维护			
主管部门		白河县城关镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.0	年度资金总额:	20.0
		其中: 财政拨款	20.0	其中: 财政拨款	20.0
		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: 通过预算金额19.5万元, 在城关镇辖区内开展污水处理站运维工作; 目标2: 委托第三方对农村污水处理站进行常态化运维管理, 确保设施正常运行; 目标3: 使污水达标排放, 保障县域水环境持续稳定。			目标1: 通过预算金额19.5万元, 在城关镇辖区内开展污水处理站运维工作; 目标2: 委托第三方对农村污水处理站进行常态化运维管理, 确保设施正常运行; 目标3: 使污水达标排放, 保障县域水环境持续稳定。	
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	污水处理站数量		1个
			运维方量		100立方米
			运维次数		平均每月4次
		质量指标	合同执行率		100%
			设备运行率		100%
			运维主体资质合格率		100%
		时效指标	运维时间		2024年
		成本指标	总成本		20万元
			电费成本		8万元
	材料费成本		4万元		
	化粪池清掏费成本		1万元		
	污水管网疏通维护费成本		1万元		
	污泥处置费成本		1万元		
	污水处理设备维护保养费成本		3万元		
人工费用成本		2万元			
电费单位成本		0.00005万元/千瓦时			

		材料费单位成本	0.1万元/批
		化粪池清掏费单位成本	0.01万元/立方米
		污水管网疏通维护费单位成本	0.01万元/米
		污泥处置费单位成本	0.01万元/立方米
		污水处理设备维护保养费单位成本	0.04万元/次
		人工费用单位成本	0.1万元/月
效益指标	经济效益指标	促进本辖区经济平稳发展	100%
	社会效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%
	生态效益指标	确保县域水环境持续稳定	100%
	可持续影响指标	污水处理运维期限	≥1年
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13-5

项目名称		防汛防滑经费			
主管部门		白河县城关镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额	2	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1：2024年预算资金2万元，其中：制作宣传牌大于等于24块，约300元/块；汛期滑坡点巡查人员约12人，巡查装备约270元/套，巡查人员补贴约50元/天； 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1：2024年预算资金2万元，其中：制作宣传牌大于等于24块，约300元/块；汛期滑坡点巡查人员约12人，巡查装备约270元/套，巡查人员补贴约50元/天； 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	备注
	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		2024年1月-12月		

年度绩效 指标	产出指 标	成本指标	年度防汛防滑经费	20000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
			单位成本：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
			零星防汛物资单位成本	按市场价
	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%
		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%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		2024年会议费				
主管部门		白河县城关镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额	(万元)	实施期资金总额	5	年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
		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5万元, 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5万元, 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。		
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	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	资金支出合规率		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		2024年1月-12月	
		成本指标	会议费		5万元	
	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		90%		
		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	保障年限	1年
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%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年人大代表活动经费			
主管部门		白河县城关镇人民政府	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.80	年度资金总额:	6.80
		其中: 财政拨款	6.80	其中: 财政拨款	6.80
		其他资金		其他资金	
实施期总目标		年度目标			
目标1: 通过实施人大代表活动经费项目, 召开人大会议2次以上, 组织人大调研4次以上; 目标2: 保障2024年人大各项工作正常开展, 发放无职补贴0.4万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作, 解决会议物资、后勤接待等费用6.4万元; 目标3: 完成人大年度工作任务, 保障人大代表正当权益, 使人大代表更好履职。		目标1: 通过实施人大代表活动经费项目, 召开人大会议2次以上, 组织人大调研4次以上; 目标2: 保障2024年人大各项工作正常开展, 发放无职补贴0.4万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作, 解决会议物资、后勤接待等费用6.4万元; 目标3: 完成人大年度工作任务, 保障人大代表正当权益, 使人大代表更好履职。			
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	68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	2次		
		组织人大调研活动	3次		
		人大日常工作零星办公用品	4批次		
	质量指标	人大代表参会率	≥90%		
		按计划完成各项会议议程	100%		
		质量合格率	100%		
	时效指标	人民代表大会及调研时间	2024年1月-12月		
	成本指标	总成本	6.8万元		
		人大会议成本	2.16万元		
		人大代表调研成本	2.5万元		
无固定工资收入人大代表误工补助成本		0.4万元			

	成本指标	人大日常工作零星办公用品成本	1.74万元
		单位成本：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
		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	≥90%
		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	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	人大代表满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称		2024年省级村级组织运转转移支付资金			
主管部门		白河县城关镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额	163.54		年度资金总额	163.54
	其中：财政拨款	163.54		其中：财政拨款	163.54
	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11个村办公经费干部补贴； 目标2：保障村干部工资正常发放，按照一肩挑38400元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任192000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/年的标准发放村干部工资及保险1390420元、11个村办公经费245000元； 目标3：保障11个村正常运转，提升为民服务能力；保障村干部正当利益，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：通过该项目解决11个村办公经费干部补贴； 目标2：保障村干部工资正常发放，按照一肩挑38400元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任192000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/年的标准发放村干部工资及保险1390420元、11个村办公经费245000元； 目标3：保障11个村正常运转，提升为民服务能力；保障村干部正当利益，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。	
	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（人口≥1500）	11个	
			“一肩挑”人数	1人	
			副职人数	17人	
			文书人数	11人	
			监委会主任人数	11人	

年度绩效
指标

产出指标

年度绩效 指标		团支部书记人数	11人
		妇女主任人数	11人
		村民小组长人数	74人
		两委无职委员人数	8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年度
	成本指标	总成本	163.542万元
		一肩挑正职工资	65.28万元，38400元/人
		副职工资	12万元，30000元/人
		监委会主任工资	21.12万元，19200元/人
无职委员工资		14.4万元，18000元/人	
团支部书记工资		1.65万元，1500元/人	
妇联主任工资		1.65元，1500元/人	
小组长工资		11.1万元，1500元/人	
人身意外保险		5.84万元，460元/人	

		养老保险	6.03万元，7540元/人
		办公经费	24.5万元，人口 \geq 15000人的25000元/村， \leq 15000人的20000元/村
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	\geq 90%
		社区干部满意度	\geq 90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年中央财政农村危房改造补助资金			
主管部门		白河县城关镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.50	年度资金总额:	28.50
		其中: 财政拨款	28.50	其中: 财政拨款	28.50
		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: 完成当年我镇农村危房改造15户; 4月底前竣工验收15户;5月底前兑付农村危房改造补助资金28.5万元; 目标2: “人不住危房, 危房不住人”, 农户住房安全有保障; 目标3: 确保我镇农户住房安全。		目标1: 完成当年我镇农村危房改造15户; 4月底前竣工验收15户;5月底前兑付农村危房改造补助资金28.5万元; 目标2: “人不住危房, 危房不住人”, 农户住房安全有保障; 目标3: 确保我镇农户住房安全。		
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	农村危房改造总户数	15户	
			农村危房改造C级户数	10户	
			农村危房改造D级户数	5户	
	产出指标	质量指标	《白河县农村安全住房保障提升有效衔接工作实施方案》执行率	100%	
			房屋等级评定准确率	100%	
			住房安全有保障率	100%	
			安全住房保障工作完成考核率	100%	
	产出指标	成本指标	农村危房改造项目竣工验收合格率	100%	
			农村危房改造单位成本	≤1.9万元/户	
时效指标		改造时间	2024年1月-12月		
成本指标		农村危房改造补助资金总额	28.5万元		
成本指标		农村危房改造单位成本	≤1.9万元/户		

效益指标	经济效益指标	带动维修户均增收	≥100元/人
	社会效益指标	做到“人不住危房，危房不住人”，农户住房安全有保障	100%
	生态效益指标		
	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13-10

项目名称		2024年吴世国等6名退役军人养老保险和医疗保险				
主管部门		白河县城关镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	5.13943	年度资金总额	5.13943		
	其中：财政拨款	5.13943	其中：财政拨款	5.13943		
	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：为了保证吴世国等6名退役军人养老保险和医疗保险及时缴纳，预算资金5.13943万元。 目标2：有效化解群众矛盾，和谐关系。			目标1：为了保证吴世国等6名退役军人养老保险和医疗保险及时缴纳，预算资金5.13943万元。 目标2：有效化解群众矛盾，和谐关系。		
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	退役军人人数		6人	
		质量指标	资金缴纳及时率		100%	
			保险缴纳完成达标率		100%	
		时效指标	缴纳时间		2024年1月-12月	
		成本指标	2022年吴世国等6名退役军人保险总额		5.13943万元	
	发放标准		以省市社平工资基数缴算。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低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	6名退役军人保险保障	长期	
	满意度 指标	服务兑现满意度指标	困难群众满意度	≥99%	

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治工作经费			
主管部门		城关镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.379	年度资金总额:	4.379
		其中:财政拨款	4.38	其中:财政拨款	4.379
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过对218.98亩流出耕地进行整改恢复, 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定, 巩固提升耕地质量。 目标2: 耕地整改过程中通过劳务用工等形式直接带动25户农户务工增收, 户均增收1000元以上。 目标3: 通过耕地流出问题整治, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 达到促进产业发展, 助力乡村振兴目标。		目标1: 通过对218.98亩流出耕地进行整改恢复, 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定, 巩固提升耕地质量。 目标2: 耕地整改过程中通过劳务用工等形式直接带动25户农户务工增收, 户均增收1000元以上。 目标3: 通过耕地流出问题整治, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 达到促进产业发展, 助力乡村振兴目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	整改土地面积	218.98亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
			整改执行率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.379万元	
			整改土地成本	4.379万元	
	整改土地单位成本		200元/亩		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工增收	约1000元	
社会效益指标		确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定	是		

	标	生态效益指标		
		可持续影响指标	整治耕地影响年限	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$

部门专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称	宝石文化产业园开园系列活动服务保障项目				
主管部门	白河县城关镇人民政府		实施期限	2023年9月1日至2023年10月3日	
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1：8万元用于宝石文化产业园开园系列活动，通过搭建舞台、采购志愿者服装等物资、租赁桌椅（座椅），确保“世界瑰宝·白河松石”宝石文化节暨宝石文化产业园开园系列活动组织有力，高质高效，安全有序。 目标2：丰富完善河街滨江新区商圈业态功能。 目标3：推动绿松石产业与生态旅游产业协同融合发展。		目标1：8万元用于宝石文化产业园开园系列活动，通过搭建舞台、采购志愿者服装等物资、租赁桌椅（座椅），确保“世界瑰宝·白河松石”宝石文化节暨宝石文化产业园开园系列活动组织有力，高质高效，安全有序。 目标2：丰富完善河街滨江新区商圈业态功能。 目标3：推动绿松石产业与生态旅游产业协同融合发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	搭建舞台	1次	
			采购志愿者服装	150件	
			租赁座椅	1900个	
			采购物资	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	付尾款时间	2024年1月-12月	
			总成本	8万元	
			搭建舞台成本	2万元	
		采购志愿者服装成本	0.75万元		

	成本指标	租赁座椅成本	4.75万元	
		采购物资成本	0.5万元	
		单位成本； 搭建舞台单位成本	2万元	
		采购志愿者服装单位成本	0.005万元	
		租赁座椅单位成本	0.0025万元	
		采购物资单位成本	根据市场价格	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动绿松石产业与生态旅游产业协同融合发展。	长期	
	可持续影响指标	活动影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-13

专项资金名称		2024年第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		城关镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		14	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: 完成2024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14万元。 目标3: 为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费, 保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。			目标1: 完成2024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14万元。 目标3: 为镇村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费, 保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	拨付工作经费到村个数		7个
			第一书记人数		7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		2024年1月-12月
			驻村时间		2024年度
		成本指标	总成本		14万元
	第一书记经费		7万元; 1万元/人*村		
	驻村工作队经费		7万元; 1万元/队*村		
	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		驻村年限	1年		
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%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-14

专项资金名称		2024年环卫经费					
主管部门		白河县城关镇人民政府		实施期限	2024年1-12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.57	年度资金总额:		79.57
		其中: 财政拨款		79.57	其中: 财政拨款		79.57
		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: 保障全镇9个环卫工人工资及3辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2: 日常清理28个垃圾箱和150个垃圾池。 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1: 保障全镇9个环卫工人工资及3辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2: 日常清理28个垃圾箱和150个垃圾池。 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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	数量指标	聘请司机			1人		
		环卫工人			5人		
		环卫车辆			3辆		
		日常清理垃圾箱数量			28个		
		日常清理垃圾池数量			150个		
		购买垃圾箱数量			4个		
		购买环卫物资			10套		
		购买车用燃油			7566升		
		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			2024年1月-12月		
		车辆维修			2024年1月-12月		
		资金拨付时间			2024年1月-12月		
总成本			79.5702万元				

绩效指标	成本指标	人员经费	27万元	
		车辆维护运行成本	3万元	
		清理垃圾箱、垃圾池成本	7.5万元	
		污水处理工程费用	42.0702万元	
		单位成本		
		司机工资	3000元/月	
		环卫工人工资	9000元/月	
		车辆维护运行单位成本	10000元/辆/年	
		清理垃圾箱单位成本	110元/个	
		清理垃圾池单位成本	275元/个	
		购买垃圾箱单位成本	5200元/个	
		污水处理工程单位成本	24482元/个	
		购买车用燃油单位成本	7.5元/升	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	≥3000元
		社会效益指标	单位工作开展保障率	100%
			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	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	保障全镇卫生环境	1年	
满意度指标	服务对象	群众满意率	≥97%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-15

专项资金名称		集镇社区路灯电费及维护经费				
主管部门		城关镇人民政府		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.928	年度资金总额:		13.928
	其中: 财政拨款		13.928	其中: 财政拨款		13.928
	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: 2024年预算资金13.928万元。			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: 2024年预算资金13.928万元。		
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		216盏	
			定期检修次数		12次	
			抢修次数		25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		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		13.928万元	
			路灯电费费用		4.678万元; 216.7元/年	
	定期检修费用		3万元; 2500元/次			
	抢修费用		6.25万元; 2500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%	
改善人居环境			100%			
生态效益指标						
可持续影响指标	照明设施持续提升保障年限		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13-16

项目名称	2024年社区工作者经费					
主管部门	白河县城关镇人民政府		实施期限	2024年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	18.65	年度资金总额	18.65		
	其中：财政拨款	18.65	其中：财政拨款	18.65		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	为促进“六稳六保”政策的落实，解决城关镇2024年3名社区工作者工作及保险等问题，此项预算项目资金为18.65万元。		为促进“六稳六保”政策的落实，解决城关镇2024年3名社区工作者工作及保险等问题，此项预算项目资金为18.65万元。			
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	社区工作者人数		3人	
		质量指标	资金发放及时率		100%	
			资金发放准确率		100%	
			人员出勤率		100%	
		时效指标	发放时间		2024年1月-12月	
		成本指标	2024年社区工作者经费总成本		18.65万元	
	养老保险及住房公积金成本		5.65万元			
	工资金额		13万元			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障社区工作者工作及保险待遇，保障社区工作进行。		100%		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区工作者服务年限	1年	
满意度	指标	服务兑现满意度指标	社区工作者满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-17

专项资金名称		2024信访维稳经费				
主管部门		城关镇人民政府	实施期限		2023年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.8920	年度资金总额:	20.8920	
		其中: 财政拨款	20.8920	其中: 财政拨款	20.8920	
		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9类重点人员实施全天监测, 对7名重点对象实施专班管理, 稳控重点人员16余人。 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; 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, 为城关镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。		目标1: 对9类重点人员实施全天监测, 对7名重点对象实施专班管理, 稳控重点人员16余人。 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; 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, 为城关镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。			
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	重点专班稳控人员		10人	
			重点监测人员		9人	
			涉诉信访案件数		16件	
			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		98%	
			群众信访投诉处理反馈率		100%	
			时效指标	维稳工作相关信息上报及时率		100%
		项目资金兑付及时率		100%		
		成本指标	总成本		20.892万元	
	矛盾调处费用及重点人群稳控费		11.892万元; 0.3414元/人均			
信访维稳材料宣传费用			6万元; 0.35万元/批次			

指标	成本目标	差旅费 其中：餐饮费	1.2万元	
		住宿费	1.1万元	
		交通费	0.7万元	
	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	16户
			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	地方政治安全维护年限	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	≥ 96%

专项资金绩效目标表

表13-18

项目名称		2024综合治理平安创建经费				
主管部门		白河县城关镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	5.223		年度资金总额	5.223	
	其中：财政拨款	5.223		其中：财政拨款	5.223	
	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：制作宣传标识牌20余块，宣传横幅48条，宣传单5000余张，满足日常工作需要； 目标2：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：制作宣传标识牌20余块，宣传横幅48条，宣传单5000余张，满足日常工作需要； 目标2：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。		
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	制作宣传标识牌		20块	
			制作宣传横幅		48条	
			制作宣传单		5000张	
			零星办公用品		10批次	
		质量指标	宣传覆盖率		98%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	宣传时间		2024年1月-12月	
	成本指标	成本指标	综治平安创建经费（总经费）		5.223万元	
			制作宣传标识牌成本		0.7万元	
			制作宣传横幅成本		1.1万元	
			制作宣传单成本		1.5万元	
			单项成本：零星办公用品成本		1.923万元	

		制作宣传标识牌单位成本	≥350元/块
		制作宣传横幅单位成本	200元/条
		制作宣传单单位成本	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	加强社会治安综合治理，全镇社会风气良好，人民群众安居乐业	100%
	可持续影响指标	平安创建工作影响年限	长期
满意度 指标	服务兑现满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

本镇当年上级提前下达专款资金共计1301.797万元纳入整体支出绩效批复

部门名称		白河县城关镇人民政府		
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	982.70	982.70
	任务2	保障单位正常运转	73.45	73.45
	任务3	保障村组干部工资正常发放、乡村振兴、社区工作者、汉江过境段流域综合治理、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	2990.94	2990.93
	金额合计		4047.08	4047.08
总体目标	<p>目标1: 保障城关镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转, 有序推进乡村振兴和镇村基础设施改善, 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4047.08万元。</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14万元、生活补助22.08万元、中央财政衔接资金507.7万元, 省级财政衔接资金600万元, 全面保障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59.194万元, 涉及到全镇9个环卫工人工资, 保障3辆环卫车辆正常运转, 日常清理28个垃圾箱和150个垃圾池。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; 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6.8万元, 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216盏路灯正常使用, 预算资金13.928万元。</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20.892万元, 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7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年综合治理平安创建经费预算金额5.223万元, 用于制作宣传标识牌20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> <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, 申请享受最低生活低保障政策, 预算资金584.3656万元, 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26万元, 按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整改工作经费, 完成耕地流出整治1300亩;</p> <p>目标12: 预算资金5.13943万元, 用于解决吴世国等6名退役军人养老保险和医疗保险, 按省市社平工资基数缴算;</p>			

目标13: 预算资金19.5万元, 完成解决城区主要道路以外各巷道及居民区环境及公共设施维修维护;
 目标14: 预算资金18.65万元, 解决解决镇3名社区工作者工资及养老保险、住房公积金问题;
 目标15: 预算资金600万元, 解决白河县汉江过境段区域内环境治理工程, 在下卡子界牌处316国道外侧新建白河县汉江水质监测站, 总用地面积4520平方米。:
 目标16: 预算资金4.379万元, 通过对218.98亩流出耕地进行整改恢复, 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定, 巩固提升耕地质量。
 目标17: 预算资金8万元, 解决宝石文化产业园活动宣传经费。

一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	机构人员: 在职; 遗属;	合计80人: 在职72人; 遗属8人	
		化解矛盾纠纷	100余起	
		人大代表数量	58人	
		重点信访人员	5人	
		集镇总归控制面积	108平方公里	
		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	210盏	
		垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱60个, 垃圾池50	
		行政村个数: 村个数; 社区个数	合计16个: 社区5个,	
		村组干部人数	合计其中村、社区干部63人, 组长及其他129人	
		驻村工作队员人数	23人	
		环卫工人人数	9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	3次/人/年	

年度绩效指标

产出指标

	政策保人数	599人	
	实施乡村振兴项目数量	10个，其中三类户补助1个、产业配套设施6个、人居环境改善及基础设施提升1个、集体经济补助项目3个、危房改造项目1个	
质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
	合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
	人员出勤率	100%	
	种植作物成活率	≥91%	
	标准化种植达标率	≥91%	
	资金投放及收益分红及时率	100%	
	资金拨付及时率	100%	
	工程验收合格率	100%	
	工程竣工及时率	100%	
	车辆等设备运转正常率	100%	
	工作队员每月驻村天数	≥20天/月	
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
	年度预算执行时间	2024年1月-12月	
	各项工程建设时间	2024年1月-12月	
	各项工作竣工验收时间	2024年1月-12月	
	驻村工作年限	≥1年	
	会议时间	2024年1月-12月	
	宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2024年1月-12月	
成本指标	补助时间	2024年1月-12月	
	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计1056.15万元，其中人员经费982.7万元，日常公用经费73.45万元	
	项目支出 分项：本级专款	合计2990.93万元 1689.143万元	

		上级专款	1301.797万元	
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	3358.981156万元； $\geq 99\%$	
		带动产业发展增加贫困户经济收入	≥ 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	$\geq 92\%$	
		巩固衔接工作完成及时率	$\geq 95\%$	
		维护正常信访秩序	$\geq 95\%$	
		目标责任考核成果	良好	
		保障村及社区稳定发展率	$\geq 95\%$	
	生态效益指标	改善民生，提升群众幸福感	$\geq 95\%$	
		保障全镇道路清洁	$\geq 95\%$	
		污水集中处理排放率	$\geq 95\%$	
	可持续影响指标	工程废弃物排放达标率	100%	
		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	
		驻村年限	1年	
		补助发放年限	1年	
保障辖区内环境卫生		长期		
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	保障基层政权持续高效运转	长期		
	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	$\geq 95\%$	
		人大代表满意度	$\geq 95\%$	
		保洁员满意度	$\geq 95\%$	
		受灾群众满意度	$\geq 95\%$	
		政策保享受对象满意度	$\geq 95\%$	
		驻村工作队成员满意度	$\geq 95\%$	
群众满意度		$\geq 95\%$		

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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:	
	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					

绩效指标		时效指标		
		成本指标		
	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。