

白河县仓上镇人民政府
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制,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

白河县仓上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]26号文件规定,我镇现有编制人数57人,其中行政编制总数为27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20人;事业编制总数31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

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议和省、市、县全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力抓好“三个统筹”，深化拓展“三个年”和“四比四创”活动，紧扣“十四五”确定的“一轴、两区、三景、四带、五综合体”发展规划和产业布局，立足“香美仓上、旅居小镇”两个定位，瞅准“融合产业、康养旅游”两个方向，紧抓“集体经济、招商引资”两个路径，统筹调度各方资源，坚持抓重点、聚焦点、破难点，做好“加法”文章，发挥“乘法”效益，推动全镇经济社会高质量发展。

1. 聚焦巩固衔接，推动乡村振兴呈现新气象。持续抓好产业就业创业帮扶，深化拓展消费帮扶，更好地带动脱贫户以及“三类户”稳定增收。强化易地搬迁后续扶持，抓好社区管理服务，让搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。着眼于解决镇村两级集体经济薄弱、没钱干事的难题，规范运营和管理扶贫资产开发公司，鼓励各村经济股份经济合作社创办经济实体。紧紧抓好天宝、红花、石关等乡村振兴示范点建设，高起点规划，高水平建设，高标准推进，着力在产业发展、生态文明、村庄建设、乡村治理、促进增收等方面做出示范，在引领示范中抢占先机。

2. 聚焦三产融合，推动经济高质量发展迈出新步伐。坚持扩总量与优质量并重，持续抓好现有特

色产业，统筹谋划产业综合体新模式。牢牢守住粮食安全底线，坚持最严格的耕地保护制度，全面落实“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，深化撂荒地及耕地流出整治，稳定粮食播种面积 26000 亩以上。着力培育香艾、香菇、林果、木瓜、茶叶、核桃等特色产业，推进天宝一二三产融合示范区建设。坚定信心规划建设仓上工业集中区，积极协调调动各类资源支持现有工业企业和社区工厂发展，确保香艾康产业园建成运营。全力保障天宝 AAAA 农园提升改造和红花 AAA 景区创建，有序推进石关龙潭峡谷产业综合带、槐坪甘沟大寨风情等旅游景点建设。坚持农旅、文旅融合发展，筹划办好旅游文化季、农民丰收节、毛绒玩具节等活动。加快“康养+”新型业态培育和产业融合发展，高质量建好天宝三产融合产业园、红花医疗康养基地，打造独具特色的康养旅游品牌。

3. 聚焦项目建设，推动镇村发展取得新突破。按照“因地制宜、科学规划、产村融合、生态宜居、彰显特色”的总体要求，有力有序推进村庄规划编制，抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇为各村谋划争取一批通组产业路、饮水工程、5G 基站、人居环境整治等项目，夯实乡村振兴和经济高质量发展基础，确保天宝水库、双丰至仓上道路提升改造、集镇至天宝旅游公路建设投用。

4. 聚焦生态环保，推动人居环境实现新改善。坚持把生态作为最大的优势，把绿色作为最靓丽的底色，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，狠抓生态环境保护与综合治理，坚决守牢生态和耕地保护红线、环境质量底线和资源利用上线，努力让仓上的天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。深入实施污水综合治理，严格落实“河长制”和河道“清四乱”行动，确保出境断面水

质稳定达标，确保居民饮用水安全，努力绘就涓流清澈、碧波荡漾的美丽画卷。着力提升镇村和社区精细化管理水平，下决心抓好环卫日常保洁和管理，下决心加强镇村公厕规范管理，深入开展全民节能行动，大力倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

5. 聚焦民生事业，推动群众福祉得到新提升。坚决把稳就业摆在当前工作的突出位置，动态摸排全镇失业人员底数，办好人岗对接“流动岗”，打好就业援助“组合拳”，落实好各项稳就业政策，处理好农民工欠薪问题，切实维护农民工合法权益。认真落实全民参保计划，不折不扣地落实好各项支农惠农政策，规范管理最低生活保障、特困人员供养、临时救助等保障措施。引导支持社会力量举办养老机构，保障中心敬老院和村级互助幸福院规范运营。逐步加强殡葬管理和服务，保障殡仪服务中心、公益性公墓正常运营。推进公共文化体育设施建设，抓好“三苦精神”教育基地的提升改造，支持各村文体社团打造特色精品文艺节目，积极创建非物质文化遗产品牌，繁荣乡村民俗文化。加大对农村“三留守”人员、孤儿、困境儿童、残疾人等特殊群体的关爱服务力度。认真落实优抚政策，扎实做好退役军人服务管理工作。

6. 聚焦安全稳定，推动社会治理焕发新活力。巩固提升“321”基层治理模式和网格化管理，扎实开展“八五”普法，强化公共法律服务和法律援助，切实强化矛盾纠纷排查化解和历史遗留问题处置，妥善解决好群众合理诉求，力控初信初访矛盾上行，依法打击违法信访行为，着力规范信访秩序。强化社会治安防控，常态化开展扫黑除恶，深入推进全民反诈专项行动，严厉打击各类违法犯罪。坚

决贯彻执行“三管三必须”的要求，从严压实安全生产责任，从严排查整治安全隐患，从严打击安全生产违法违规行为，坚决遏制重特大安全事故发生。加强公共应急管理，落实落细防汛防滑和防灾减灾措施，强化消防安全、森林防火监管，有效处置各类突发事件，最大限度保障群众生命财产安全。持续强化并创新推进新民风建设，重点整治打牌赌博、忤逆不孝、游手好闲等歪风邪气，全面净化社会风气。持续办好“大美仓上”微信公众号，树立仓上好形象，传播仓上好声音。

三、预算单位构成

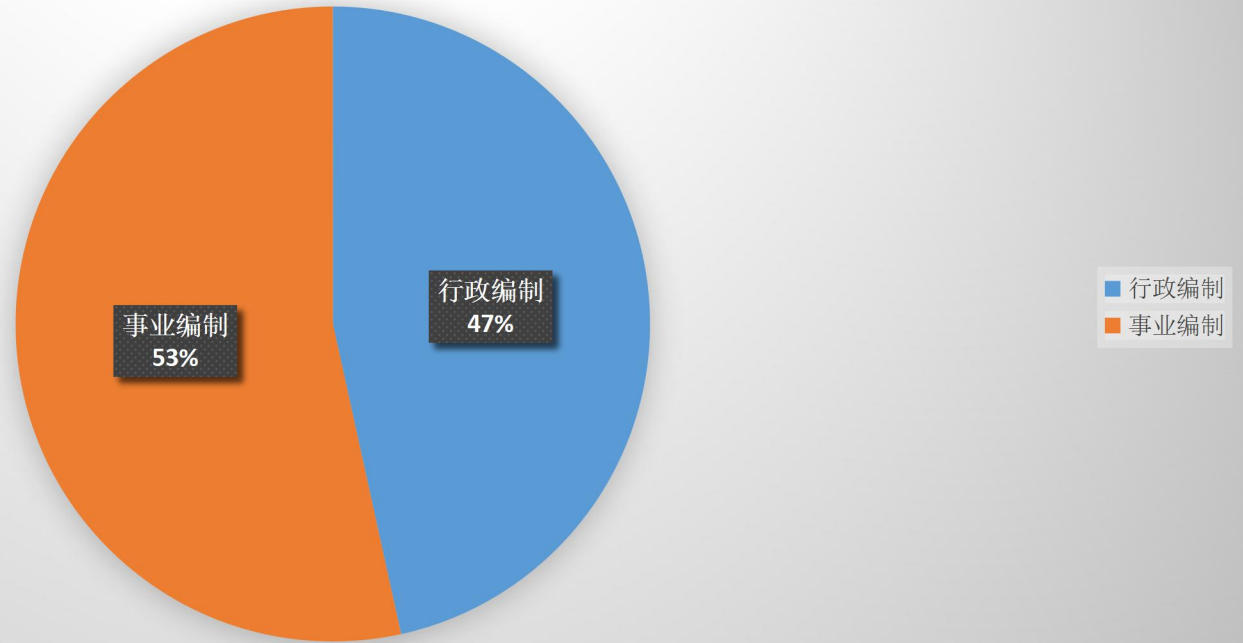
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县仓上镇人民政府本级（机关）	

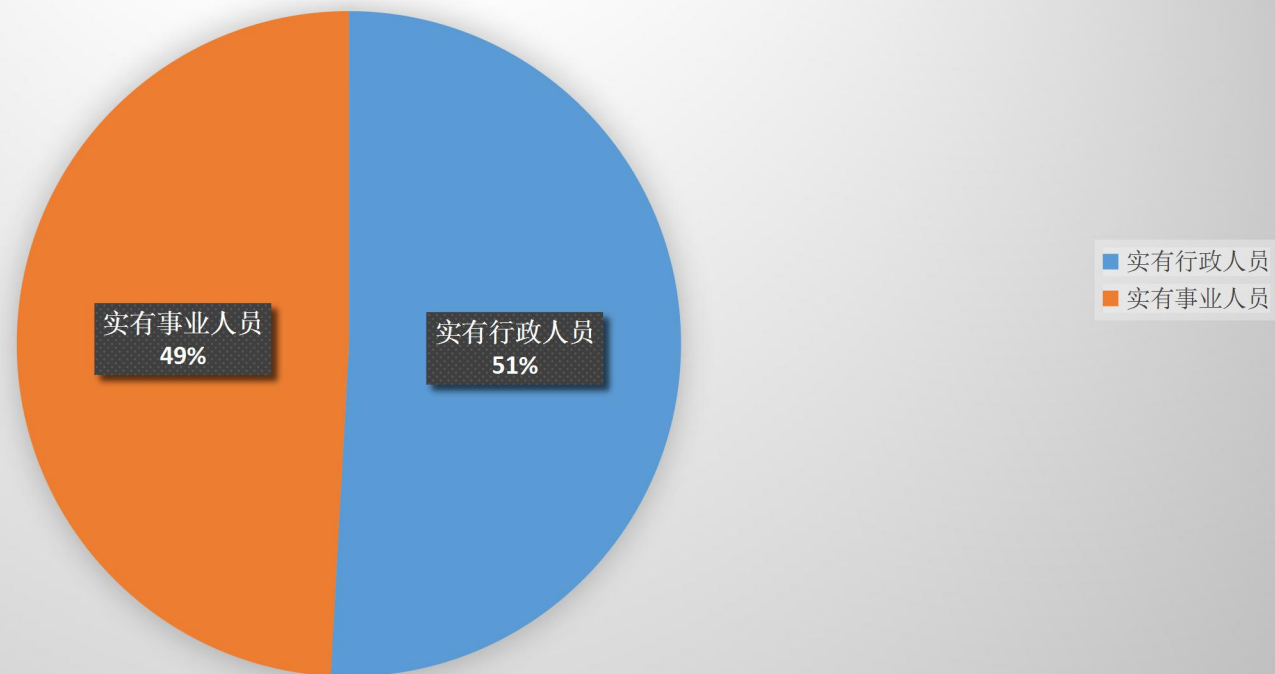
四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 58 人，其中行政编制 27 人、事业编制 31 人；实有人员 57 人，其中行政 29 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 24 人，遗属 9 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。本镇当年预算收入 1667.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.85 万元、政府性基金拨款收入 466.65 万元，较上年增加 287.4 万元，主要原因是增加了天宝水库征迁、白河县耕地流出问题整治工作经费、司法所及综治中心装修等项目收入；本镇当年预算支出 1667.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.85 万元、政府性基金拨款支出 466.65 万元，较上年增加 287.4 万元，主要原因是增加了天宝水库征迁、白河县耕地流出问题整治工作经费、司法所及综治中心装修等项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1667.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.85 万元、政府性基金拨款收入 466.65 万元，较上年增加 287.4 万元，主要原因是增加了天宝水库征迁、白河县耕地流出问题整治工作经费、司法所及综治中心装修等项目收入；本镇当年财政拨款支出 1667.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.85 万元、政府性基金拨款支出 466.65 万元，较上年增加 287.4 万元，主要原因是增加了天宝水库征迁、白河县耕地流出问题整治工作经费、司法所及综治中心装修等项目支

出。

（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 1200.85 万元，较上年增加 20.75 万元，主要原因：一是人员职级晋升调资及社保缴费基数调整使得人员经费预算支出增加，二是村组干部工资从部门预算安排资金较上年增加（资金预算来源渠道调整），三是本年增加了司法所及综治中心装修项目。

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 1200.85 万元，其中：

（1）其他人大事务（2010199）5.8 万元，与上年持平，原因是本年度人大会议及相关活动安排与 2023 年基本一致；

（2）行政运行（2010301）646.42 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是人员调出人员经费预算支出减少；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）11.78 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是本年增加了司法所及综治中心装修项目，同时会议费从行政运行中列支，本年我镇无溧阳挂职

人员溧阳挂职干部生活补贴项目不再安排；

(4) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）2.82万元，较上年减少0.01万元，原因是基层减负综治平安建设工作部分横幅本年不再制作；

(5) 信访业务（2014004）11.27万元（上年该支出功能科目分类为2010308），较上年减少0.23万元，原因是本年加强信访差旅管理减少信访差旅费用支出；

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）8万元，较上年减少34.06万元，原因是该本科目当年仅安排社区工作经费，社区干部工资纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）82.23万元，较上年增加8.54万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(8) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）41.11万元，较上年增加4.26万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(9) 其他农村生活救助（2082502）7.85万元，与上年持平，原因是本年政策保对象无变化，发放标准与上年一致；

(10) 行政事业单位医疗 (2101101) 42.14 万元, 较上年增加 4.37 万元, 原因是本年缴费基数调整所致;

(11) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 8 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是本年路灯线路老化维修费用增加;

(12) 城乡社区环境卫生 (2120501) 31.94 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是环卫车辆保险费用折扣减少部分支出;

(13) 防汛支出 (2130314) 2 万元, 与上年持平, 原因是本年参照上年防汛工作安排本年预算支出;

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 50.8 万元, 与上年持平, 原因是本年驻村工作队、第一书记数量与上年一致, 参照上年工作经费及生活补助安排本年预算;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 187.02 万元, 较上年增加了 43 万元, 原因是上年部分人员工资纳入提前下达的上级专款另行安排预算, 本年全部纳入部门预算安排;

(16) 住房公积金 (2210201) 61.67 万元, 较上年减少 4.9 万元, 原因是人员调出。

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 1200.85 万元，其中：

工资福利支出（301）788.48 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是人员职级晋升调资及社保缴费基数调整使得人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）184.86 万元，较上年增加 17.87 万元，原因是本年新增了司法所及综治中心装修项目预算；

对个人和家庭的补助（303）227.51 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是本年社区干部工资纳入提前下达的上级专款另行安排预算。

(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 1200.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）788.48 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是人员职级晋升调资及社保缴费基数调整使得人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）184.86 万元，较上年增加 17.87 万元，原因是本年新增了司法所及综治中心装修项目预算；

对个人和家庭的补助（509）227.51 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是社区干部工资纳入提

前下达的上级专款另行安排预算。

（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 466.65 万元，较上年增加 266.65 万元，主要原因：一是本年增加了天宝水库征迁项目预算 283.05 万元、白河县耕地流出问题整治工作经费 29.73 万元，二是仓上区域敬老院建设项目较上年减少 46.13 万元。

（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，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待人次、公车运行费用和上年持平。其中：公务接待费 10 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待人次和上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公车运行及维修费用和上年持平。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，与上年持平，持平的主要原因预计本年会议支出费用与上年持平。

上年及本年度，本镇无培训费经费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资推介及座谈会	择机召开 3 次以上	150 人	1.5	
2	经济工作会议会	每季度第一个月上旬	400 人	1	
3	人大代表工作会议	4 月下旬、11 月上旬	240 人	1.5	
	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 6 辆（其中应急保障车辆 1 台，环卫等其他特种作业车辆 5 台），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。

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 1200.85 万元、政府性基金预算拨款 466.65 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 59.77 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是本年会议费纳入公用经费核算，而上年通过专项业务经费安排预算。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县仓上镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本镇2024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	1667.50	一、部门预算	1667.50	一、部门预算	1667.50	一、部门预算	1667.50
1、财政拨款	1667.50	1、一般公共服务支出	678.09	1、人员经费和公用经费支出	873.57	1、机关工资福利支出	788.48
(1)一般公共预算拨款	1200.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	788.48	2、机关商品和服务支出	214.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.25	3、机关资本性支出	436.92
(2)政府性基金拨款	466.65	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	793.93	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	139.19	(2)商品和服务支出	133.34	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	223.67	9、对个人和家庭的补助	227.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.14	(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	506.59	(6)资本性支出	436.92		
		13、农林水支出	239.82	(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	61.67				
		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	1667.50	本年支出合计	1667.50	本年支出合计	1667.50	本年支出合计	1667.50
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	1667.50	支出总计	1667.50	支出总计	1667.50	支出总计	1667.50

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	**	**	**	**		**	**	**	**	**	**
	合计	1,667.50	1,200.85		466.65							
409	白河县仓上镇人民政府	1,667.50	1,200.85		466.65							
409002	白河县仓上镇人民政府	1,667.50	1,200.85		466.65							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1667.50	一、财政拨款	1667.50	一、财政拨款	1667.50	一、财政拨款	1667.50
1、一般公共预算拨款	1200.85	1、一般公共服务支出	678.09	1、人员经费和公用经费支出	873.57	1、机关工资福利支出	788.48
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	788.48	2、机关商品和服务支出	214.59
2、政府性基金拨款	466.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.25	3、机关资本性支出	436.92
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	3.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	793.93	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	139.19	(2)商品和服务支出	133.34	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	223.67	9、对个人和家庭的补助	227.51
		10、卫生健康支出	42.14	(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	506.59	(6)资本性支出	436.92		
		13、农林水支出	239.82	(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	61.67				
		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	1667.50	本年支出合计	1667.50	本年支出合计	1667.50	本年支出合计	1667.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1667.50	支出总计	1667.50	支出总计	1667.50	支出总计	1667.50

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,200.85	813.80	59.77	327.28	
201	一般公共服务支出	678.09	586.65	59.77	31.67	
20101	人大事务	5.80			5.80	
2010199	其他人大事务支出	5.80			5.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	658.20	586.65	59.77	11.78	
2010301	行政运行	646.42	586.65	59.77		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.78			11.78	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.82			2.82	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.82			2.82	
20140	信访事务	11.27			11.27	
2014004	信访业务	11.27			11.27	
208	社会保障和就业支出	139.19	123.34		15.85	
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	123.34	123.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11			
20825	其他生活救助	7.85			7.85	
2082502	其他农村生活救助	7.85			7.85	
210	卫生健康支出	42.14	42.14			
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14			
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14			
212	城乡社区支出	39.94			39.94	

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
**	**	**	**	**	**	**
21203	城乡社区公共设施	8.00			8.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00			8.00	
21205	城乡社区环境卫生	31.94			31.94	
2120501	城乡社区环境卫生	31.94			31.94	
213	农林水支出	239.82			239.82	
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	50.80			50.80	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.80			50.80	
21307	农村综合改革	187.02			187.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.02			187.02	
221	住房保障支出	61.67	61.67			
22102	住房改革支出	61.67	61.67			
2210201	住房公积金	61.67	61.67			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,200.85	813.80	59.77	327.28	
301	工资福利支出			788.48	788.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.78	253.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.81	165.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.28	59.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.89	73.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.23	82.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.11	41.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.14	42.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.67	61.67			
302	商品和服务支出			184.86	21.48	59.77	103.61	
30201	办公费	50201	办公经费	99.27		35.60	63.67	
30206	电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00			4.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
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	31.94			31.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.17		6.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48	21.48			
303	对个人和家庭的补助			227.51	3.84		223.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	227.51	3.84		223.67	

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	873.57	813.80	59.77	
201	一般公共服务支出	646.42	586.65	59.77	
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	646.42	586.65	59.77	
2010301	行政运行	646.42	586.65	59.77	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	123.34	123.34		
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	123.34	123.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11		
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	42.14	42.14		
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14		
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14		

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
**	**	**	**	**	**
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	61.67	61.67		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	61.67	61.67		
2210201	住房公积金	61.67	61.67		

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			873.57	813.80	59.77	
301	工资福利支出			788.48	788.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.78	253.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.81	165.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.28	59.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.89	73.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.23	82.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.11	41.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.14	42.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.67	61.67		
302	商品和服务支出			81.25	21.48	59.77	
30201	办公费	50201	办公经费	35.60		35.60	
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
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	6.17		6.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48	21.48		
303	对个人和家庭的补助			3.84	3.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84		
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	466.65	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	29.73
		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	436.92
		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	466.65	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	466.65	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	29.73	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	436.92		
				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	466.65	本年支出合计	466.65	本年支出合计	466.65	本年支出合计	466.65

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	793.93	
409	白河县仓上镇人民政府	793.93	
409002	白河县仓上镇人民政府	793.93	
-	白河县仓上镇人民政府	793.93	
	环境卫生（民生类）	31.94	
	2024年环卫经费	31.94	为进一步完善本镇环境卫生长效机制，加大环境卫生工作的管理力度，使之进一步规范化、制度化轨道，根据白财字【2023】255号文件要求，预算资金31.9396万元（2022年户籍人口18788人，每人每年17元），其中环卫工资23.04万元，5辆环卫车辆保险及日常运行维修费用5万元，环卫设施运行维护费用3.8996万元。
	基础设施建设	448.70	
	仓上区域敬老院建设尾欠项目	153.87	按照白河县人民政府2017年第三期专题会议纪要安排实施了仓上区域敬老院项目。仓上区域敬老院于2017年启动，该项工程由安康市汉滨区宇正建筑工程有限公司中标承建，中标价为5380453.97元，后分包给麻彩林。由于秋琳灾害影响，原地址存在安全隐患，后变更为仓上镇红花村二组（仓上区域敬老院），增加喷淋系统投资1184417.67元，三通一平工程1197062.95元，最终送审合同价款7775494.97元，审计审定项目价款7633615.42元。后又实施了相关配套工程，项目总价款3404118元，审计审定工程价款3392708元。加上征地费用和项目前期费用整个区域敬老院建设应支付资金14025295.42元，已支付11486635.69元，尾欠2538659.73元，其中主体工程（质保金）尾欠103659.73元，征地费用2400000元，项目前期费用35000元。
	仓上镇司法所和综治中心装修工程项目	11.78	仓上镇司法所和综治中心专项装修工程项目2021年8月动工，2021年年底竣工，项目合同造价819960元，因吸音板工程量增加和新增消防栓等变更增加69169.15元，送审结算总价款887129.15元，审计审定价款882240.81元。此外工程项目监理费用16399元，外墙面处理及外墙真石漆工程施工费32000元，共计需要资金930639.81元。县公产中心已拨付资金812850元，缺口资金117789.81元。
	天宝水库征地拆迁安置项目	283.05	按照2020年8月17日县长办公会议安排，天宝水库工程征地拆迁项目经实物调查，天宝水库枢纽区及淹没区共计需移民43户，征收房屋面积12137.48平方米，耕地林地269.66亩，其他附属物6578.52平方米，包括电力迁改、零星苗木补偿、通讯设施迁改所有费用共计4315.22万元。在实际工作中，我们本着厉行节约和优化项目服务加快推进原则谨慎用。首先对不影响大坝建设和蓄水的24户房屋暂不征收；其次通过精心细致的群众工作，让房屋被征农户普遍选择分散安置，暂不进行安置小区建设；三是针对水库大坝建设过程中因坝基开挖造成土地损坏弃耕的，最大限度进行治理，减少土地征收费用。目前天宝水库征地拆迁各项协议已经全部完成，经县审计局对天宝水库跟踪审计，已支付征地拆迁资金11782765.52元依据合规，未支付4147766.55元事实存在，总计需要资金15930532.07元。县财政已先后两次下达资金计划1500万元，实际纳入财政预算资金1380万元（其中75万元未拨付），特请县政府将下达资金计划未列入财政预算资金120万元、缺口无计划资金93.05万元，以及经县领导办公会议将水库拆迁资金用于解决天宝园区科技大棚电力设施迁改的70万元，共计283.05万元纳入2024年度预算。
	奖励扶助与补助（民生类）	7.85	

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
**	**	**	**
	2024年政策保	7.85	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保障政策。预算资金7.848万元，项目资金发放分上半年和下半年两批兑付，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。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。
	其他履职	59.62	
	2024年防汛防滑专项经费	2.00	为做好2024年度防汛防滑工作，足额保障防汛防滑各项工作正常开展，切实保障人民群众的生命财产安全，预算资金2万元，用于制作宣传牌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
	2024年集镇社区路灯电费及维修经费	8.00	为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全，美化、亮化集镇和社区，改善群众居住环境，提升群众安全感、幸福感，根据白财字【2023】255号文件要求，其中路灯电费40000元，路灯维修费用40000元，财政资金投资80000元
	2024年人大代表活动经费	5.80	第二十届镇人大大表58人，人均1000元，根据上级人大及本镇工作安排，有针对性的召开全体人民代表大会，订购学习资料，组织代表学习培训、视察、调研等相关活动开支。
	2024年信访维稳工作经费	11.27	为了保持党同人民群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访工作秩序，强化信访工作责任，根据白财字【2023】255号文件和县信访局相关工作要求，按照6元*户籍人口的标准预算资金112728元，解决信访困难救助5万元，信访差旅和矛盾化解费用6.27万元。
	2024年综合治理平安创建经费	2.82	坚持围绕中心、服务大局，紧紧抓住人民群众最关心的公共安全、权益保障及社会正义问题，以深化基层平安创建为载体，以深入推进三项重点工作为着力点，以“提升公众安全感和执法满意度，提升刑事治安案件破案率，降低集体上访总量，降低刑事治安案件发生率，确保全镇大局持续稳定”为目标，加强治安防控体系建设，强化司法保障，夯实基层基础，推动政法工作全面发展，奋力争创平安建设先进乡镇。
	白河县耕地流出问题整治工作经费	29.73	按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整治工作经费，完成耕地流出针织1486.43亩。
	乡村振兴	50.80	
	2024年第一书记和驻村工作队经费	22.00	按照第一书记经费1万元/村、驻村工作队1万元/村的标准足额保障各驻村工作队和第一书记经费运行，共计拨付工作经费22万元，其中第一书记经费10万元，驻村工作队经费12万元。加强驻村工作考核，保障各村乡村振兴工作顺利开展，稳步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，打造宜居宜业和美乡村。
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补贴	28.80	现有镇干部驻村工作队员30人，根据县级领导的工作安排，严格做好筹备和服务工作，驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。
	镇村社区管理	195.02	
	2024年村组干部工资	187.02	保障村组干部工资正常发放，按照一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任12000元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金100元*任职年限的标准发放村干部工资及保险。
	2024年社区办公经费	8.00	保障红花社区正常运转，其中办公经费3万元，群众服务专项经费5万元。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年环卫经费				
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.94	年度资金总额:	31.94	
	其中:财政拨款		31.94	其中:财政拨款	31.94	
	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: 通过该项目聘用16个环卫工人, 保障5辆环卫车辆正常运转及环卫设施正常使用, 开展集镇环卫及各村垃圾清运工作;</p> <p>目标2: 完成集镇环卫清扫和垃圾清运工作, 其中发放环卫工资23.04万元, 5辆环卫车辆保险及日常运行维修费用5万元, 环卫设施运行维护费用3.8996万元;</p> <p>目标3: 有效改善全镇人居环境, 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1: 通过该项目聘用16个环卫工人, 保障5辆环卫车辆正常运转及环卫设施正常使用, 开展集镇环卫及各村垃圾清运工作;</p> <p>目标2: 完成集镇环卫清扫和垃圾清运工作, 其中发放环卫工资23.04万元, 5辆环卫车辆保险及日常运行维修费用5万元, 环卫设施运行维护费用3.8996万元;</p> <p>目标3: 有效改善全镇人居环境, 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>			
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	环卫工人		16人	
			环卫车辆		5辆	
			日常清理垃圾池/箱/房数量		58个	
		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	
			车辆维修时间		2024年1月-12月	
			资金拨付时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		31.9396万元	
			环卫工人工资		23.06万元	
			环卫车辆保险费用		2.5万元	
			车辆运行维护费用		2.5万元	
	环卫设施运行维护			3.8996万元		
	环卫工人工资单位成本			14400元/人/年, 1200元/人/月		
	车辆保险单位成本			按单据据实结算		
	车辆维护运行单位成本			按市场价		
	社会效益指标	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%		
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		≥90%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		仓上区域敬老院建设项目(尾欠部分)		
主管部门		白河县仓上镇人民政府	实施期限	2018年-2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1402.53	年度资金总额	153.87
	其中：财政拨款	1402.53	其中：财政拨款	153.87
	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：通过实施该项目在仓上红花村建设区域敬老院，解决特困集中供养对象安全住房问题；</p> <p>目标2：保障特困集中供养对象有一个安定的生产生活环境，进行区域敬老院主体工程和附属工程建设，总体预算资金1402.53万元；</p> <p>目标3：改善集中特困供养对象的居住生活环境，提升生活幸福指数。</p>		<p>目标1：该项目年度预算资金153.87万元，化解区域敬老院建成完成后遗留的工程、征地款和项目前期费用；</p> <p>目标2：提升仓上区域敬老院的居住生活环境，有效化解建设尾欠资金，保障相关利益群体的正当权益。</p>	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	主体工程项目个数		1个
		附属工程项目个数		1个
		敬老院征用土地面积		10亩
		项目前期个数		1个
	质量指标	项目方案、项目资金方案的规范性（是/否）		是
		设计、施工、监理等单位是否具备相应资质		是
		合同执行率		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%
		工程达到设计结构或标准的程度达标率		100%
	尾欠资金化解率		≥10.97%	
	时效指标	项目开工完成及时率		100%
工程按进度拨款及时率		100%		

年度绩效指标	产出指标		尾欠资金化解完成时限	2024年12月底	
		成本指标		总体成本	1402.53万元
				分项成本：	
				主体工程成本	763.36万元
				附属工程成本	339.27万元
				征地费用	240万元
				项目前期费用（项目洪涝灾害评估设计、勘测设计、预算编制、招标代理、监理等）	59.9万元
				单位成本：	
				主体工程	根据审计结算结果
				附属工程	根据审计结算结果
				征地费用	10万元/亩
				项目前期费用	根据市场价和合同约定据实结算
				财政已拨付成本：	1248.66万元
				其中主体工程	763.36万元
				其中附属工程	339.27万元
				其中前期费用	56.4万元
				其中征地费用	89.63万元
				本次安排资金：	153.87万元
				其中前期费用：	3.5万元
			其中征地费用	150.37万元	
	效益指标	社会效益指标		改善集中特困供养对象的居住生活环境，提升生活幸福指数	有效
				保障施工方利益，提升政府诚信度	有效
		可持续影响指标		敬老院建成后可使用年限	≥30年
满意度指标	服务对象满意度指标		施工方满意度	≥95%	
			群众满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		仓上镇司法所和综治中心装修工程项目			
主管部门		白河县仓上镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93.06	年度资金总额:	11.78
	其中: 财政拨款		93.06	其中: 财政拨款	11.78
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过实施该项目对仓上镇司法所及综治中心进行装修; 目标2: 完成办公场所装修, 使其具备正常办公的软硬件条件, 总体预算资金93.06万元; 目标3: 改善仓上镇司法所和综治中心办公条件, 提示为民服务能力。		目标1: 通过实施该项目解决仓上镇司法所和综治中心装修过程中增加工程费用问题; 目标2: 通过该项目解决装修工程增加的吸音板、消防栓工程8.58万元, 外墙面处理及外墙真石漆工程施工费3.2万元; 目标3: 改善仓上镇司法所和综治中心办公条件, 提示为民服务能力。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	装修主体工程项目个数		1个	
		实施项目监理个数		1个	
		墙面处理及外墙真石漆工程面积		311平方米	
		不锈钢安全防护网面积		67平方米	
	质量指标	设计、施工、监理等单位是否具备相应资质		100%	
		合同执行率		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%	
		工程达到设计结构或标准的程度达标率		100%	
		项目开工完成及时率	100%		

绩效指标	产出指标	时效指标	工程按进度拨款及时率	100%
			项目完成时限	2023年12月底
			资金兑付完成时限	2024年12月底
	成本指标	成本指标	工程总成本	93.06万元
			分析成本：	
			主体工程	882040.81元
			主体工程监理	16339元
			墙面处理及外墙真石漆工程	24800元
			不锈钢安全防护网	7200元
			单位成本：	
			主体工程	根据审计审定价款
			主体工程监理	根据合同约定
			墙面处理及外墙真石漆工程	80元/平方米
			不锈钢安全防护网	110元/平方米
			本次安排资金	117790元
			其中：主体工程	85790元
			墙面处理及外墙真石漆工程	24800元
	不锈钢安全防护网	7200元		
	效益指标	社会效益指标	改善仓上司法所及综治中心办公条件，提升为民服务能力	100%
		可持续影响指标	项目完成后可使用时限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		天宝水库移民搬迁安置项目			
主管部门		白河县仓上镇人民政府	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1593.05	年度资金总额:	283.05
	其中: 上级财政拨款		1593.05	其中: 上级财政拨款	283.05
	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		
	<p>目标1: 通过实施该项目完成天宝水库征迁工作。</p> <p>目标2: 保障天宝水库建设顺利推进, 该项目完成征迁43户, 征收房屋面积12137.48平方米, 耕地林地269.66亩, 其他附属物6578.52平方米, 同时完成淹没区电力迁改、零星苗木补偿、通讯设施迁改工作, 总体预算资金1593.05万元;</p> <p>目标3: 完成天宝水库淹没区43户征迁安置工作, 保障淹没区群众利益, 确保水库各项建设按照进度全面推进。</p>		<p>目标1: 通过实施该项目完成天宝水库征迁工作全面扫尾工作。</p> <p>目标2: 保障天宝水库建设顺利推进, 兑付剩余15户淹没区农户房屋、土地及附属补偿, 同时完成淹没区房屋拆除、废弃物清理工作, 为蓄水投用做好准备。</p> <p>目标3: 完成天宝水库淹没区所有农户征迁安置工作, 保障淹没区群众利益, 确保水库建成如期投用。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	淹没区涉及征迁安置农户户数	43户		
		房屋(砖混)面积	3537.31平方米		
		房屋(砖木)面积	507.67平方米		
		房屋(土木)面积	46.32平方米		
		耕地面积	159.56亩		
		林地面积	138.87亩		
		附属物(零星树木)数量	19868棵		
		附属物(彩钢棚、厕所、地基)面积	759.83平方米		
		附属物(圈舍、道场)	501.81平方米		
		附属物(化粪池)面积	18平方米		
		附属物(屋基)面积	2535.45平方米		
		附属物(坟墓)数量	6馆		
		过度安置费涉及人数	90人		
		电力线路迁改数量	3处		
		通信网络线路迁改数量	2处		
		底库清理项目数	1处		
	安置点设计项目数量	1项			
	地质灾害评估项目数量	1处			
	耕地修复(上坝路)数量	1处			

绩效指标

产出指标

	土地报批规项目数量	1处
	房屋及附属物拆迁涉及户数	43户
	其他征迁事项	5项
质量指标	征迁安置工作及时率	100%
	征迁资金发放完成达标率	100%
时效指标	资金拨付及时率	100%
	征迁安置工作完成时限	2023年12月
	征迁安置资金兑付完成时限	2024年12月
产出指标	移民征迁安置总成本	1593.05万元
	分项成本：	
	房屋（砖混）	311.28万元
	房屋（砖木）	34.52万元
	房屋（土木）	1.76万元
	耕地	598.35万元
	林地	157.90万元
	附属物（零星树木）	9.93万元
	附属物（彩钢棚、厕所、地基）	9.73万元
	附属物（圈舍、道场）	3.26万元
	附属物（化粪池）	0.68万元
	附属物（屋基）	105.22万元
	附属物（坟墓）	3万元
	过度安置费	64.8万元
	电力线路迁改	126.8万元
	通信网络线路迁改	8.222万元
	底库清理	23万元
	安置点设计费	10万元
	地质灾害评估费	5.2万元
	耕地修复（上坝路）	5万元
	土地报批规费	85.45万元
	房屋及附属物拆迁费用	18.75万元
	其他征迁费用	10.19万元
	单位成本：	
	房屋（砖混）	880元/平方米
	房屋（砖木）	680元/平方米
	房屋（土木）	380元/平方米
耕地	37500元/亩	
林地	11370元/亩	

成本指标

		附属物（零星树木）	5元/棵
		附属物（彩钢棚、厕所、地基）	128元/平方米
		附属物（圈舍、道场）	65元/平方米
		附属物（化粪池）	380元/平方米
		附属物（屋基）	415元/平方米
		附属物（坟墓）	5000元/馆
		过度安置费	7200元/人
		电力线路迁改	根据迁改工程量据实结算
		通信网络线路迁改	根据合同约定据实结算
		底库清理	根据工程量据实结算
		安置点设计费	根据合同约定据实结算
		地质灾害评估费	根据合同约定据实结算
		耕地修复（上坝路）	根据工程量据实结算
		土地报批规费	根据上级部门核算结果缴纳
		房屋及附属物拆迁费用	根据工程量据实结算
		其他征迁费用	根据实际发生情况据实结算
		财政已拨付成本：	1247.45万元
		房屋	93.12万元
		耕地	568.8万元
		林地	157.90万元
		附属物（零星树木）	9.93万元
		附属物（彩钢棚、厕所、地基）	9.73万元
		附属物（圈舍、道场）	3.26万元
		附属物（化粪池）	0.684万元
		附属物（屋基）	105.22万元
		附属物（坟墓）	3万元
		过度安置费	64.8万元
		电力线路迁改	126.8万元
		通信网络线路迁改	8.222万元
		地质灾害评估费	5.2万元
		土地报批规费	85.45万元
		其他征迁费用	0.337万元
		本次财政安排资金：	283.05万元
		其中房屋补偿	254.45万元
		其中房屋拆迁费用	18.75万元
		其中其他征迁费用	9.85万元
效益指标	社会效益指标	淹没区农户土地房屋及附属物补偿率	100%
		淹没区农户移民搬迁安置率	100%
	可持续影响指标	淹没区群众移民搬迁安置后生产生活不受影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	淹没区群众满意度	≥90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年政策保						
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施期限		2024年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		7.85		年度资金总额		7.85	
	其中：财政拨款		7.85		其中：财政拨款		7.85	
	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：通过政策保项目解决3户10人的基本生活保障； 目标2：保障困难群众基本生活，全年发放政策保资金7.848万元； 目标3：有效化解群众矛盾，保持社会和谐稳定。				目标1：通过政策保项目解决3户10人的基本生活保障； 目标2：保障困难群众基本生活，全年发放政策保资金7.848万元； 目标3：有效化解群众矛盾，保持社会和谐稳定。			
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			10人		
			政策保户数			3户		
		质量指标	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			2024年		
		成本指标	2024年政策保总额			7.848万元		
			人均标准			200元/月、300元/月、500元/月		
	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%		
		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%		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年防汛防滑专项经费				
主管部门		白河县仓上镇人民政府		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		
	<p>目标1：通过该项目保障2024年防汛防滑运行经费，购买防汛物资设备，汛期聘用12名监测员做好滑坡点监测，开展防汛防滑各项工作；</p> <p>目标2：完成防汛防滑各项工作，用于制作宣传牌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；</p> <p>目标3：保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。</p>			<p>目标1：通过该项目保障2024年防汛防滑运行经费，购买防汛物资设备，汛期聘用12名监测员做好滑坡点监测，开展防汛防滑各项工作；</p> <p>目标2：完成防汛防滑各项工作，用于制作宣传牌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；</p> <p>目标3：保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。</p>		
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		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		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			
零星防汛物资单位成本		根据实际需求和市场价				
效益指标	社会效益指标	及时排除险情，确保安全度汛		100%		
	可持续影响指标	防汛防滑宣传牌及巡查装备使用年度		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年集镇社区路灯电费及维修经费				
主管部门		仓上镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8	
		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: 通过实施集镇社区路灯电费及维修经费项目, 解决集镇路灯电费及运行维护费用;</p> <p>目标2: 保障集镇和社区路灯照明的正常运行, 其中路灯电费4万元, 定期检修费用2.4万元, 抢修费用1.6万元;</p> <p>目标3: 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全, 美化、亮化集镇和社区, 改善群众居住环境, 提升群众安全感、幸福感。</p>		<p>目标1: 通过实施集镇社区路灯电费及维修经费项目, 解决集镇路灯电费及运行维护费用;</p> <p>目标2: 保障集镇和社区路灯照明的正常运行, 其中路灯电费4万元, 定期检修费用2.4万元, 抢修费用1.6万元;</p> <p>目标3: 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全, 美化、亮化集镇和社区, 改善群众居住环境, 提升群众安全感、幸福感。</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	集镇路灯盏数		210盏	
			定期检修次数		12次	
			抢修次数		8次	
		质量指标	路灯覆盖率		≥95%	
			路灯及线路维修及时率		100%	
			路灯正常运行率		≥98%	
		时效指标	运行时间		2024年夏季19:30-23:30; 冬季18:00-22:30, 凌晨6:00-	
			运行时率		100%	
			成本指标	总成本		8万元
				路灯电费费用		4万元
	定期检修费用			2.4万元		
	成本指标	抢修费用		1.6万元		
		路灯电费单位成本		190元/年/盏		
		定期检修单位成本		2000元/次		
成本指标	抢修单位成本		2000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, 提升群众安全感、幸福感		有效		
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		≥90%		

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年人大代表活动经费			
主管部门		白河县仓上镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.80	年度资金总额:	5.80
		其中:财政拨款	5.80	其中:财政拨款	5.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过实施人大代表活动经费项目, 召开人大会议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5.4万元; 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5.4万元; 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。		
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	58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	4次	
		质量指标	人大日常工作零星办公用品	4批次	
			人大代表参会率	≥90%	
			按计划完成各项会议议程	100%	
		时效指标	质量合格率	100%	
			无职代表误工补贴发放及时率	100%	
			人民代表大会会期	1天/次	
		成本指标	人民代表大会及调研时间	2024年1月-12月	
			总成本	5.8万元	
			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		
	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		
	效益指标	社会效益指标	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		
可持续影响指标	保障人大代表能够认真履行履职实现率	保障人大代表各项活动正常召开	≥90%		
		保障人大代表各项活动正常召开	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障基层政权持续高效运转	长期		
		代表满意度	≥90%		

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年信访维稳工作经费			
主管部门		白河县仓上镇人民政府	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.27	年度资金总额:	
	其中:财政拨款		11.27	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: 通过实施信访维稳工作经费项目, 成立疑难信访工作化解专班, 解决信访困难救助、差旅费用等; 目标2: 化解信访矛盾, 解决信访困难救助5万元, 信访差旅和矛盾化解费用6.27万元; 目标3: 维护政府正常的信访秩序, 减少群体性事件, 保障全年无非访、进京访, 为仓上镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。		目标1: 通过实施信访维稳工作经费项目, 成立疑难信访工作化解专班, 解决信访困难救助、差旅费用等; 目标2: 化解信访矛盾, 解决信访困难救助5万元, 信访差旅和矛盾化解费用6.27万元; 目标3: 维护政府正常的信访秩序, 减少群体性事件, 保障全年无非访、进京访, 为仓上镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。		
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	稳控重点人员		5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		2024年1月-12月
			项目资金兑付及时率		100%
	成本指标		总成本		11.2728万元
			重点专班稳控人员费用支出		5万元
		调节矛盾纠纷支出		3万元	
		差旅费		2.27万元	
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%	
	可持续影响指标	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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年综合治理平安创建经费				
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		2.82	年度资金总额		2.82
	其中：财政拨款		2.82	其中：财政拨款		2.82
	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：通过该项目满足综合治理平安创建日常工作需要，制作宣传标识牌24余块，宣传横幅48条，宣传单5000余张； 目标2：保障综治平安建设工作正常开展，解决宣传及办公用品费用28182元； 目标3：加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。			目标1：通过该项目满足综合治理平安创建日常工作需要，制作宣传标识牌24余块，宣传横幅48条，宣传单5000余张； 目标2：保障综治平安建设工作正常开展，解决宣传及办公用品费用28182元； 目标3：加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。		
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	制作宣传标识牌		24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	综治平安创建经费（总经费）		2.8182万元	
			制作宣传标识牌成本		8400元	
			制作宣传横幅成本		9600元	
	制作宣传单成本		5000元			
	零星办公用品成本		5182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			
效益指标	制作宣传单单位成本		1元/张			
	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	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	群众满意度		≥95%		

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

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		白河县仓上镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.73	年度资金总额:	29.73
	其中: 财政拨款		29.73	其中: 财政拨款	29.73
	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: 通过该项目解决耕地流出1486.43亩, 实现耕地进出占补平衡; 目标2: 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1486.43亩; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。		目标1: 通过该项目解决耕地流出1486.43亩, 实现耕地进出占补平衡; 目标2: 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1486.43亩; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	耕地流出整改完成任务数		1486.43亩
		质量指标	耕地流出问题整改工作完成率		100%
			验收合格率		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	总成本		297286.00元
	单位成本(补助标准)		200元/亩		
	效益指标	社会效益指标	实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线		有效
		可持续影响指标	实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年第一书记和驻村工作队经费				
主管部门		仓上镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22	年度资金总额:		22
	其中:财政拨款		22	其中:财政拨款		22
	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: 2024年通过该项目解决10个村2个社区乡村振兴工作经费问题, 开展乡村振兴工作;</p> <p>目标2: 按照第一书记经费1万元/村、驻村工作队1万元/村的标准足额保障各驻村工作队和第一书记经费运行, 共计拨付工作经费22万元, 其中第一书记经费10万元, 驻村工作队经费12万元;</p> <p>目标3: 加强驻村工作考核, 保障各村乡村振兴工作顺利开展, 稳步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标, 打造宜居宜业和美乡村。</p>			<p>目标1: 2024年通过该项目解决10个村2个社区乡村振兴工作经费问题, 开展乡村振兴工作;</p> <p>目标2: 按照第一书记经费1万元/村、驻村工作队1万元/村的标准足额保障各驻村工作队和第一书记经费运行, 共计拨付工作经费22万元, 其中第一书记经费10万元, 驻村工作队经费12万元;</p> <p>目标3: 加强驻村工作考核, 保障各村乡村振兴工作顺利开展, 稳步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标, 打造宜居宜业和美乡村。</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	派驻驻村工作队数量		12个	
			派驻第一书记人数		10人	
		质量指标	驻村工作队各项工作任务完成率		≥95%	
			驻村工作队完成考勤率		≥98%	
		时效指标	驻村时间		2024年1-12月	
			工作经费拨付及时率		100%	
		成本指标	总成本		22万元	
			第一书记经费		10万元	
			驻村工作队经费		12万元	
			第一书记经费单位成本		1万元/人*村	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴各项工作完成率		≥95%	
			群众各项政策知晓率		≥90%	
		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	驻村第一书记和工作队满意度		≥95%	
群众满意度			≥95%			

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助			
主管部门		白河县仓上镇人民政府	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.80	年度资金总额:	28.80
	其中: 财政拨款		28.80	其中: 财政拨款	28.80
	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年通过该项目向10个村2个社区派驻驻村工作队员30名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 按照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, 共计发放驻村生活补贴28.8万元; 目标3: 加强驻村工作考核, 全面推进乡村振兴各项工作, 逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标, 打造宜居宜业和美乡村。		目标1: 2024年通过该项目向10个村2个社区派驻驻村工作队员30名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 按照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, 共计发放驻村生活补贴28.8万元; 目标3: 加强驻村工作考核, 全面推进乡村振兴各项工作, 逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标, 打造宜居宜业和美乡村。		
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)		30人
			质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率	
		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	
			驻村时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本: 2024年驻村工作队生活补贴		28.8万元
			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	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%
		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度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年村组干部工资				
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		187.02	年度资金总额		187.02
	其中：财政拨款		187.02	其中：财政拨款		187.02
	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：通过该项目解决11个村组干部175人工资及68名离任村干部荣誉金；</p> <p>目标2：保障村组干部工资正常发放，按照一肩挑38400元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任12000元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金100元*任职年限的标准发放村组干部工资及保险175.10145万元、离任村干部荣誉金11.92万元；</p> <p>目标3：保障村级组织正常运转和村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放。</p>			<p>目标1：通过该项目解决11个村组干部175人工资及68名离任村干部荣誉金；</p> <p>目标2：保障村组干部工资正常发放，按照一肩挑38400元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任12000元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金100元*任职年限的标准发放村组干部工资及保险175.10145万元、离任村干部荣誉金11.92万元；</p> <p>目标3：保障村级组织正常运转和村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	“一肩挑”人数		11人	
			副职人数		20人	
			文书人数		11人	
			监委会主任人数		11人	
			团支部书记人数		11人	
			妇联主席人数		11人	
			村民小组长人数		100人	
			离任村干部人数		68人	
		质量指标	文件执行率		100%	
			工资发放及时率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年度	
			2024年村组干部工资总数		187.0245万元	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	分项成本	
			一肩挑正职工资	42.24万元
			副职、文书工资	93万元
			监委会主任工资	13.2万元
			团支部书记工资	1.65万元
			妇联主任工资	1.65万元
			村民小组长工资	20.0865万元
			人身意外保险	2.438万元
			养老保险	0.84万元
			离任干部荣誉金	11.92万元
			单位成本	
			一肩挑正职工资	38400元/人
			副职、文书工资	30000元/人
			监委会主任工资	12000元/人
			团支部书记工资	1500元/人
			妇联主任工资	1500元/人
			村民小组长工资	1500元+3*人数/人
			人身意外保险	460元/人
			养老保险	200元/人
	离任干部荣誉金	100元*任职年限		
	效益指标	社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%
			提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放	100%
		可持续影响指标	村级各项工作有效正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年社区办公经费			
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额	8.00		年度资金总额	8.00
	其中：财政拨款	8.00		其中：财政拨款	8.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：通过该项目解决红花社区办公经费和群众服务经费； 目标2：保障红花社区正常运转，其中办公经费3万元，群众服务专项经费5万元； 目标3：保障红花社区正常运转，提升为民服务能力。			目标1：通过该项目解决红花社区办公经费和群众服务经费； 目标2：保障红花社区正常运转，其中办公经费3万元，群众服务经费5万元； 目标3：保障红花社区正常运转，提升为民服务能力。	
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	社区数量		1个
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
			项目完成时间		2024年度
		成本指标	总成本		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	社会效益指标	保障社区各项工作正常运转		100%
		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	群众满意度		≥90%	

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资金共计1691.486万元纳入整体支出绩效批复

部门名称		白河县仓上镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	保障单位人员工资福利	813.80	813.80	
任务2	保障单位正常运转	59.77	59.77	
任务3	保障村组干部工资正常发放、乡村振兴、镇村基础设施改善、区域敬老院建设、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	2491.54	2491.54	
金额合计		3365.10	3365.10	
年度主要任务	<p>目标1：保障仓上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3365.10万元。</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22万元、生活补助28.8万元、中央财政衔接资金1575.9万元，省级财政衔接资金50万元，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31.9396万元，涉及到全镇16个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱和50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5.8万元，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210盏路灯正常使用，预算资金8万元。</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11.2728万元，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5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，综合治理平安创建经费预算金额2.8182万元，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> <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7.848万元，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29.7286万元，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1486.43亩；</p> <p>目标12：预算资金153.866万元，用于化解仓上镇区域敬老院建设项目前期费用及征地尾欠资金；</p> <p>目标13：预算资金283.0532万元，完成天宝水库全部征迁工作，保障水库如期实现蓄水投用；</p> <p>目标14：预算资金11.779万元，解决镇综治中心和司法所装修费用尾欠账务问题，保障单位正常办公。</p> <p>目标15：预算资金6.12万元，用于油菜扩种，保护粮油安全。</p>			
总体目标	<p>目标1：保障仓上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3365.10万元。</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22万元、生活补助28.8万元、中央财政衔接资金1575.9万元，省级财政衔接资金50万元，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31.9396万元，涉及到全镇16个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱和50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5.8万元，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210盏路灯正常使用，预算资金8万元。</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11.2728万元，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5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，综合治理平安创建经费预算金额2.8182万元，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> <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7.848万元，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29.7286万元，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1486.43亩；</p> <p>目标12：预算资金153.866万元，用于化解仓上镇区域敬老院建设项目前期费用及征地尾欠资金；</p> <p>目标13：预算资金283.0532万元，完成天宝水库全部征迁工作，保障水库如期实现蓄水投用；</p> <p>目标14：预算资金11.779万元，解决镇综治中心和司法所装修费用尾欠账务问题，保障单位正常办公。</p> <p>目标15：预算资金6.12万元，用于油菜扩种，保护粮油安全。</p>			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	数量指标	机构人员：在职；遗属：	合计66人；在职57人；遗属9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个		
		行政村个数；村个数；社区个数	合计12个；社区1个，村11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	30人		
		环卫工人人数	16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		
		政策保人数	10人		
		实施乡村振兴项目数量	14个		
	产出指标	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%	
	时效指标		工作队员每月驻村天数	≥20天/月	
			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	
	补助时间	2024年1月-12月			

	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计873.56万元，其中人员经费813.8万元，日常公用经费59.77万元	
		项目支出	合计2491.54万元	
效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	3365.1万元；≥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	≥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	
		保障村及社区稳定发展率	≥95%	
	生态效益指标	改善民生，提升群众幸福感	≥95%	
		保障全镇道路清洁	≥95%	
		污水集中处理排放率	≥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	
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		100%		
稳定推进乡村振兴建设		稳定推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障基层政权持续高效运转	有效保障	
		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%	

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。