

白河县冷水镇人民政府  
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；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会治理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐。

#### (二) 机构设置

行政编制数 31 名，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；事业编制数 41 名，下属事业单位 6 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、冷水镇小双工作站。

### 二、工作任务

(一) 抓项目促投资。全年策划储备项目 15 个以上，力促全年固定资产投资达 4 亿元以上，全年力争引进 1 至 2 个 5000 万元以上的项目落户冷水。确保纳入 2024 年的 2 个市级重点项目和 8 个县级

重点项目在二季度前全部开工建设。

（二）围绕山林经济，做大做强农村主导产业。按照“两带三区”产业发展思路，大力发展山林经济，着力推动农产品加工业、休闲农业等，形成全产业链发展模式。持续抓好核桃、林下魔芋、林下牡丹、板栗、碧根果、拐枣、八月瓜、木瓜等林业经济，加快推动三院、中皇生态渔业产业。积极探索“林上采、林下种、林中养”的立体复合型林下经济新模式，重点发展好以二凤山生态鸡养殖为主的林下特色养殖，并将其作为全镇首位产业培育。

（三）严格落实“四个不摘”“四个不减”，常态化开展防止返贫动态监测，及时发现消除风险隐患，精准打好产业扶持、应急救助、兜底保障等政策“组合拳”，确保不发生规模性返贫。强化易地搬迁后续扶持，深化拓展“六小工程”，完善搬迁社区产业配套和基础设施建设，推动搬迁群众就业创业、子女就学、看病就医等惠民服务“一站式”办理。接续实施“壮大培强”行动，积极发展村集体经济，确保2个村年收益达到20万元以上，1个村达到50万元以上。培育壮大新社区工厂13家以上，至少解决500余名群众就近就业。引导富余劳动力有组织、有培训、有订单输出，促进农民工转移就业1.2万人以上。回引返乡创业能人10名以上。常态化抓好根治欠薪工作，依法保障辖区劳动者合法权益。

（四）强力推进粮油生产。坚决扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，深化落实“田长制”和耕地占补平衡政策，坚决打击乱占、破坏耕地等违法行为，守住 3.7 万亩耕地保护红线，建设高标准农田 2000 亩。大力推广小麦播种、大豆玉米复合种植等技术，切实增强农民种粮意愿，抓好油料和蔬菜生产，实行连片规模种植，全年建设浪油示范点 7 个，稳定粮食种植面积 4.3 万亩以上，全力确保粮食和重要农产品稳定安全供给。

（五）坚持农业产业化、规模化、标准化、品牌化、园区化发展方向，加快提升特色现代农业水平，全力打造农业强镇。全年力争新培育县镇级以上农业园区、家庭农场和合作社至少 5 家。扎实推进三院创建省级核桃航母产业园，促推核桃品种嫁接改良，建设标准化核桃园 1 万亩以上。

（六）改善乡村环境，常态化开展农村人居环境综合整治，狠抓生活垃圾分类回收和无害化处理，全家塑料废品回收加工企业正常运营，创建市级“千万工程”示范村 2 个。持续推进乡村振兴示范村、重点帮扶村和和美乡村试点村建设。壮大乡村产业，大力培育农村电商、休闲农业、乡村旅游等产业，支持发展小种植、小养殖、小田园、小加工、小商贸为主的特色庭院经济，多渠道促进群众增收

（七）全力开展污染防治攻坚提标升级行动，持续推进中央和省市县环保督察反馈问题整改。紧盯扬尘污染、露天焚烧、餐饮油烟、禁燃禁放等重点领域，加强源头管控、综合治理，基本消除重污

染天气，全年空气质量达标率在 360 天以上。扎实开展饮用水水源地保护和入河排污口专项整治，持续抓好“十年禁捕”工作，全力维护汉江生态安全，确保镇内河流出境断面水质达 2 类以上。配合做好冷水段中小河流治理。一体推进山体生态修复和地质灾害防治，坚持源头防控土壤污染，保持森林覆盖率 67% 以上。确保天更蓝，水更绿，生态环境更加优美。

（八）深入实施乡村建设行动，加快补齐基础设施和公共服务短板，持续推进交通、水利、电力、通讯等基础设施提档升级。计划新修产业路、提升村组路 12.9 公里，改造川河至茅坪连镇路。新建小型安全饮水设施 13 处、污水处理站 2 个，供水及排污管道 9000 米，进一步优化提升农村供水排污质量。对集镇网络及用电线路进行合并整理，规范管理集贸市场，至少改扩建 1 个条件较差的村级综合服务中心等，逐步完善基础设施。

（九）推进移风易俗。大力培育践行社会主义核心价值观，持续巩固市级文明镇，三院、兴隆国家文明村，洞子市级文明村成果。深化“诚孝俭勤和”新民风建设，抓好“一约四会”规范化落实，进一步修订完善村规民约，狠杀“打牌赌博、人情礼送、厚葬薄养、铺张浪费、见利忘义”等歪风陋习。扎实推进新时代文明实践站所建设，定期开展道德讲堂、道德评议、文明创建、志愿服务等活动，通过评选表彰、典型培育等形式激发群众追求美好生活的内生动力，促进良好社会风气的形成。

(十) 严格落实安全生产责任制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，狠抓道路交通、建筑施工、消防安全、液化燃气、校园安全、地质灾害、自建房等重点领域风险隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生。加强网格化应急管理体系和应急救援队伍建设，狠抓应急实战演练和应急物资储备，切实提升防灾减灾救灾能力，扎实做好防汛抗旱、森林防火、防煤气中毒、地质灾害等工作。全面夯实食品安全“两个责任”，毫不放松的加强食品药品安全监管，严厉打击生产、销售有毒有害食品药品，保障群众“舌尖上的安全”。

(十一) 紧紧围绕“加快推进治理现代化、努力建设高水平平安冷水”这一主题，扎实推进新时代“十个没有”平安建设，打造充满活力、和谐有序的善治乡村。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善领导包案、定期接访、带案下访、信访联席会议等制度，坚持“三到位一处理”和“五联”工作法，妥善化解各类矛盾纠纷、信访老案积案和网络突发舆情，全面推进信访工作法制化。深化“八五”普法，持续提升社会治理法制化水平。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信诈骗、养老诈骗、黄赌毒等各类违法犯罪行为，坚决维护社会安全稳定。

### 三、预算单位构成

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

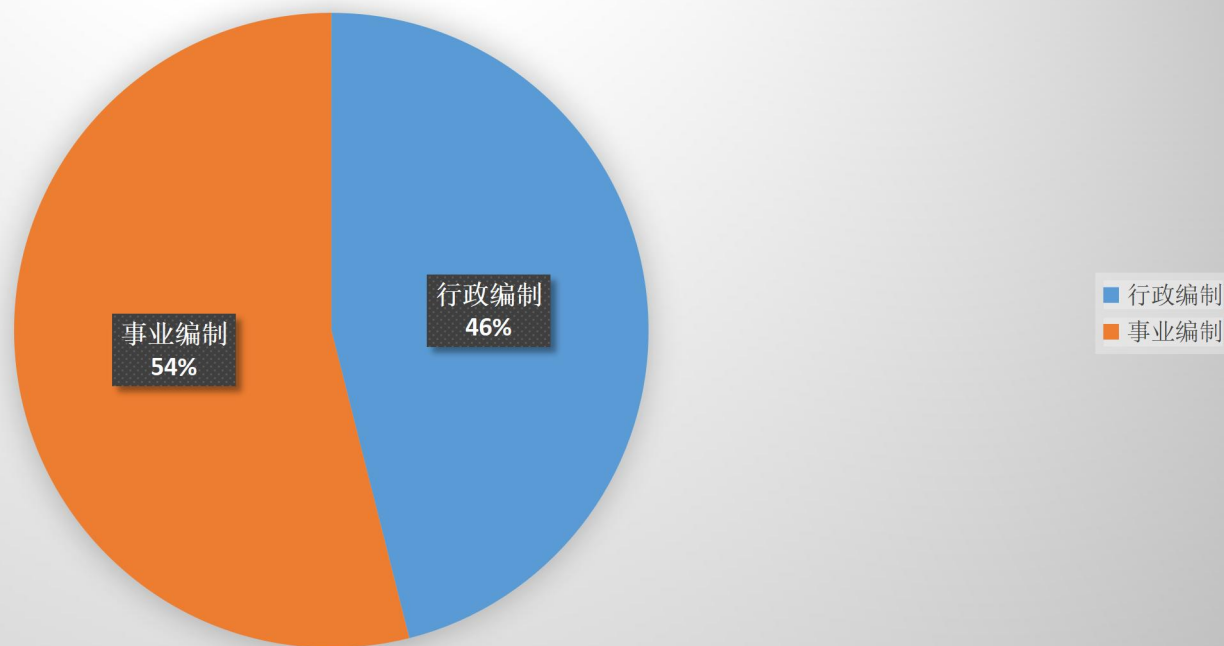
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县冷水镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

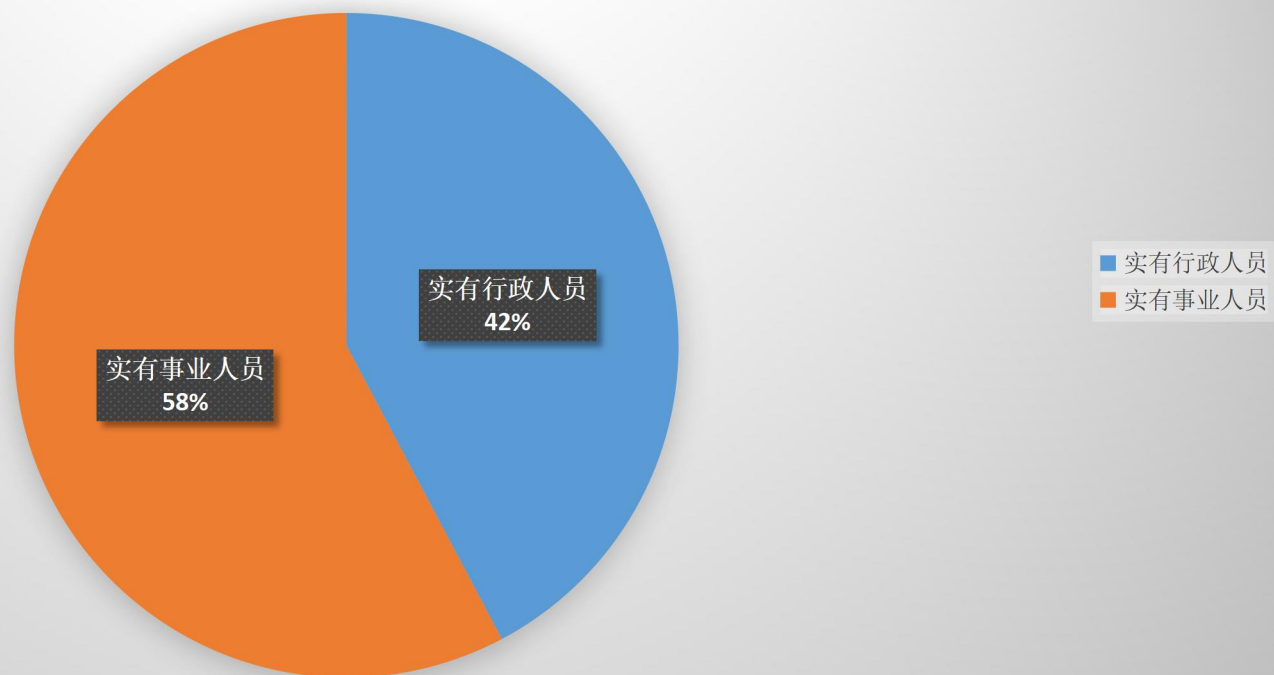
截止上年底，本镇人员编制 76 人（含财政所 4 人），其中行政编制 35 人（含财政所 4 人）、事业编制 41 人；实有人员 71 人，其中行政 30 人、事业 41 人。单位管理的退休人员 34 人。

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 1531.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1505.49 万元、政府性基金拨款收入 26 万元，较上年增加 68.41 万元，主要原因：一是增加水坪村 5.13 山体滑坡抢险经费预算 16.46 万元；二是增加白河县耕地流出问题整治工作经费预算 26 万元；三是新录用人员增加，工资福利预算支出及公用经费预算增加。本镇当年预算支出 1531.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1505.49 万元、政府性基金拨款支出 26 万元，较上年增加 68.41 万元，主要原因：一是增加水坪村 5.13 山体滑坡抢险经费预算 16.46 万元；二是增加白河县耕地流出问题整治工作经费预算 26 万元；三是新录用人员增加，工资福利预算支出及公用经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1531.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1505.49 万元、政府性基金拨款收入 26 万元，较上年增加 68.41 万元，主要原因：一是增加水坪村 5.13 山体滑坡抢险经费预算 16.46 万元；二是增加白河县耕地流出问题整治工作经费预算 26 万元；三是新录用人员增加，工资

福利预算支出及公用经费预算增加。本镇当年财政拨款支出 1531.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1505.49 万元、政府性基金拨款支出 26 万元，较上年增加 68.41 万元，主要原因：一是增加水坪村 5.13 山体滑坡抢险经费预算 16.46 万元；二是增加白河县耕地流出问题整治工作经费预算 26 万元；三是新录用人员增加，工资福利预算支出及公用经费预算增加。

### **（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 1505.49 万元，较上年增加 42.41 万元，主要原因：一是增加水坪村 5.13 山体滑坡抢险经费预算 16.46 万元；二是新录用人员增加，工资福利预算支出及公用经费预算增加。

#### **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 1505.49 万元，其中：

（1）其他人大事物支出（2010199）6.3 万元，较上年持平，原因是本年度镇人大代表数量较上年持平，人代会费用较上年持平；

（2）行政运行（2010301）793.48 万元，较上年增加 43.45 万元，原因一是新录用人员增加，工资福利预算支出及公用经费预算支出增加；二是在职人员工资正常晋升调资预算支出增加。

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）3.97 万元，较上年减少 0.08 万元，

原因是本年度综治平安创建所需宣传经费较上年降低。

(4) 信访业务(2014004)15.87万元,较上年增加15.87万元,原因是本年度将信访维稳经费由信访事物(2010308)科目调整至该科目。

(5) 基层政权建设和社区治理(2080208)16万元,较上年减少267.31万元,原因是本年度将村(社区)干部工资及村级办公经费调整到对村民委员会和村党支部的补助(2130705)科目。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)99.14万元,较上年增加16.47万元,原因是新录用人员增加及在职人员正常晋升养老保险缴费基数增加,养老保险单位部分缴费增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)49.57,较上年增加8.21万元,原因是新录用人员增加及在职人员正常晋升职业年金缴费基数增加,职业年金位部分缴费增加。

(8) 其他农村生活救助(2082502)18.22万元,较上年持平,原因是该科目预算为政策保项目,补助人数及金额较上年一致。

(9) 行政单位医疗(2101101)50.81万元,较上年增加8.44万元,原因是新录用人员增加及在职人员正常晋升医保缴费基数增加,医保缴费单位部分增加。

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)10.58万元,较上年减少0.22万元,原因是本年度集镇部分路灯更换成太阳能路灯,电费较上年度有所降低。

(11) 城乡社区环境卫生(2120501)44.98万元,较上年减少0.92万元,原因是本年度聘用环

卫人员减少，环卫支出有所降低。

(12) 防汛(2130314) 2 万元，较上年持平，原因是本年度所需购买防汛物资较上年一致。

(13) 农村基础设施建设(2130504) 16.46 万元，较上年增加 16.46 万元，原因是水坪村“5.13”山体滑坡抢险费用一直未解决，2024 年新增加该经费预算。

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 57.76 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是本年度驻村人员调整，驻村补贴经费预算增加。

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 246.01 万元，较上年增加 246.01 万元，原因是本年度将村(社区)干部工资及村级办公费支出调整至该科目。

(16) 住房公积金(2210201) 74.35 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是新录用人员增加及在职人员正常晋升公积金缴费基数增加，住房公积金单位部分增加。

### 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 1505.49 万元，其中：

工资福利支出(301) 951.74 万元，较上年增加 68.09 万元，原因是新录用人员增加及在职人员正常晋升，工资福利预算支出增加；

商品和服务支出(302) 235.2 万元，较上年减少 6.36 万元，原因是上年度纳入预算的集镇文化

广场及川河峡谷景区前期费用项目已经实施完毕，2024年未新增该项预算；

对个人和家庭的补助（303）302.09万元，较上年减少35.78万元，原因是2024年部分村干部工资补贴及办公费纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算；

资本性支出（310）16.46万元，较上年增加16.46万元，原因是水坪村“5.13”山体滑坡抢险费用一直未解决，2024年新增加该经费预算。

（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1505.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）951.74万元，较上年增加68.09万元，原因是新录用人员增加及在职人员正常晋升，工资福利预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）235.2万元，较上年减少6.36万元，原因是上年度纳入预算的集镇文化广场及川河峡谷景区前期费用项目已经实施完毕，2024年未新增该项预算；

机关资本性支出（503）16.46万元，较上年增加16.46万元，原因是水坪村“5.13”山体滑坡抢险费用一直未解决，2024年新增加该经费预算。

对个人和家庭的补助（509）302.09万元，较上年减少35.78万元，原因是2024年部分村干部工资补贴及办公费纳入本镇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 26 万元，较上年增加 26 万元，主要原因是 2024 年将耕地流出问题整改工作经费纳入政府性基金预算。

#### **（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 21 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年公务接待次数与上年基本持平，公务用车出车所需油费及维修费与上年基本持平。其中：公务接待费 15 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年公务接待次数与上年基本持平；公务用车运行维护费 6 元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车出车所需油费及维修费与上年基本持平。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 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年会议召开次数与上年基本持平。

上年及本年度，本镇无培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴工作推进会	按月召开	570人	1.99	
2	2023年招商引资暨归雁经济座谈会	2024年1月8日	74人	0.5	
3	2024年度经济工作会	2024年2月18日	120人	0.8	
4	冷水镇第二十届人大代表第五次会议	2024年4月30日	130人	0.91	
5	2024年度目标责任考核大会	2024年12月31日	120人	0.8	
	合计			5	

### 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 5 辆，其中应急保障车辆 1 台，环卫等其他专业用车 4 辆；单价 20 万元以上的设备 0 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 1505.49 万元、政府性基金预算拨款 26 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 85.24 万元，较上年增加 9.79 万元，主要原因：一是新录用人员增加导致工会经费预算上调；二是新录用人员增加，标准公用经费预算增加。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县冷水镇人民政府

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2024年年初预算暂未安排政府采购
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	本部门不涉及

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	1,531.49	一、部门预算	1,531.49	一、部门预算	1,531.49	一、部门预算	1,531.49
1、财政拨款	1,531.49	1、一般公共服务支出	819.62	1、人员经费和公用经费支出	1,067.34	1、机关工资福利支出	951.74
(1)一般公共预算拨款	1,505.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	951.74	2、机关商品和服务支出	261.20
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	107.50	3、机关资本性支出	16.46
(2)政府性基金拨款	26.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.10	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	464.15	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	182.92	(2)商品和服务支出	153.70	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	293.99	9、对个人和家庭的补助	302.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	81.56	(6)资本性支出	16.46		
		13、农林水支出	322.23	(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	74.35				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531.49</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.49</b>



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	1,531.49	1,505.49		26.00							
411	白河县冷水镇人民政府	1,531.49	1,505.49		26.00							
411002	白河县冷水镇人民政府	1,531.49	1,505.49		26.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,531.49	一、财政拨款	1,531.49	一、财政拨款	1,531.49	一、财政拨款	1,531.49
1、一般公共预算拨款	1,505.49	1、一般公共服务支出	819.62	1、人员经费和公用经费支出	1,067.34	1、机关工资福利支出	951.74
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	951.74	2、机关商品和服务支出	261.20
2、政府性基金拨款	26.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	107.50	3、机关资本性支出	16.46
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	8.10	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	464.15	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	182.92	(2)商品和服务支出	153.70	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	293.99	9、对个人和家庭的补助	302.09
		10、卫生健康支出	50.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	81.56	(6)资本性支出	16.46		
		13、农林水支出	322.23	(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	74.35				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531.49</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.49</b>



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	1,505.49	982.10	85.24	438.15	
201	一般公共服务支出	819.62	708.24	85.24	26.14	
20101	人大事务	6.30			6.30	
2010199	其他人大事务支出	6.30			6.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	793.48	708.24	85.24		
2010301	行政运行	793.48	708.24	85.24		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.97			3.97	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.97			3.97	
20140	信访事务	15.87			15.87	
2014004	信访业务	15.87			15.87	
208	社会保障和就业支出	182.92	148.70		34.22	
20802	民政管理事务	16.00			16.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00			16.00	
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.57	49.57			
20825	其他生活救助	18.22			18.22	
2082502	其他农村生活救助	18.22			18.22	
210	卫生健康支出	50.81	50.81			
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81			
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81			
212	城乡社区支出	55.56			55.56	
21203	城乡社区公共设施	10.58			10.58	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.58			10.58	
21205	城乡社区环境卫生	44.98			44.98	
2120501	城乡社区环境卫生	44.98			44.98	
213	农林水支出	322.23			322.23	

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	1,505.49	982.10	85.24	438.15	
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	74.22			74.22	
2130504	农村基础设施建设	16.46			16.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.76			57.76	
21307	农村综合改革	246.01			246.01	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.01			246.01	
221	住房保障支出	74.35	74.35			
22102	住房改革支出	74.35	74.35			
2210201	住房公积金	74.35	74.35			

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			1,505.49	982.10	85.24	438.15	
301	工资福利支出			951.74	951.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.08	312.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.69	186.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.46	69.46			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99.06	99.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.14	99.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.57	49.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.81	50.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.35	74.35			
302	商品和服务支出			235.20	22.26	85.24	127.70	
30201	办公费	50201	办公经费	123.94		51.80	72.14	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.58			10.58	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.98			44.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.44		7.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.26	22.26			
303	对个人和家庭的补助			302.09	8.10		293.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	302.09	8.10		293.99	
310	资本性支出			16.46			16.46	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	16.46			16.46	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,067.34	982.10	85.24	
201	一般公共服务支出	793.48	708.24	85.24	
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	793.48	708.24	85.24	
2010301	行政运行	793.48	708.24	85.24	
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	148.70	148.70		
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	148.70	148.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.57	49.57		
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	50.81	50.81		
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81		
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81		
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				

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,067.34	982.10	85.24	
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
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				
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	74.35	74.35		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	74.35	74.35		
2210201	住房公积金	74.35	74.35		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,067.34	982.10	85.24	
301	工资福利支出			951.74	951.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.08	312.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.69	186.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.46	69.46		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99.06	99.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.14	99.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.57	49.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.81	50.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.35	74.35		
302	商品和服务支出			107.50	22.26	85.24	
30201	办公费	50201	办公经费	51.80		51.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.44		7.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.26	22.26		
303	对个人和家庭的补助			8.10	8.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10		
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	59908	对民间非营利组织和群众性自治				

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	26.00	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	26.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	26.00	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	26.00	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	26.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	26.00	本年支出合计	26.00	本年支出合计	26.00	本年支出合计	26.00

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	464.15	
411	白河县冷水镇人民政府	464.15	
411002	白河县冷水镇人民政府	464.15	
-	白河县冷水镇人民政府	464.15	
	代表委员业务	6.30	
	2024年人大代表各类活动经费	6.30	项目目标：保障人大选举工作顺利开展，使人大代表更好的职责履行。资金来源：财政拨款。
	防汛防灾	18.46	
	2024年防汛防滑经费	2.00	主要用于购买防汛物资等，确保全镇平稳度汛，有效杜绝安全事故的发生，确保人民群众生命财产安全。
	水坪村5.13山体滑坡抢险经费	16.46	项目目标：疏通道路，抢救伤员，保障受伤群众生命安全；资金来源：财政拨款；
	扶贫项目（民生类）	57.76	
	2024第一书记和驻村工作队经费	28.00	全镇共计第一书记14人，驻村工作队14个，特申请第一书记和驻村工作队经费28万元，为驻村队伍开展工作提供充足的经费保障。
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助	29.76	根据巩固乡村振兴各项工作安排，严格按照县级工作指示精神，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
	环境卫生（民生类）	44.98	
	2024年环卫经费	44.98	项目目标：保证本镇范围内，街道、房前屋后、河道、公厕等环境整洁，各垃圾箱的垃圾能够及时清运，打造真正的宜居宜业和美乡村，实现“国家卫生镇”复验达标；资金来源：财政拨款。
	机关事务管理	10.58	
	2024年集镇路灯电费及维护经费	10.58	项目目标：保障集镇路灯的正常照明，为群众夜间出行带来便利，更好的满足人民群众生产生活需要，提升集镇社区功能和对外开放形象；资金来源：财政拨款。
	奖励扶助与补助（民生类）	18.22	
	2024年政策保	18.22	预算资金18.2184万元，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。
	维修改造	26.00	



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	464.15	
	白河县耕地流出问题整改工作经费	26.00	项目目标：确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定；实施方式：由各村自行组织实施；资金来源：财政拨款。
	信访矛盾化解	15.87	
	2024年信访维稳经费	15.87	项目目标：全镇全年营造一个安定祥和的镇域环境，从源头妥善处理，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访、缠访闹访等，继续强化法治宣传工作，做好重点信访人员的稳控工作；资金来源：财政拨款。
	镇村社区管理	262.01	
	2024年村组干部工资	246.01	项目目标：保障村级组织正常运转；资金来源：财政拨款；
	2024年社区办公费	16.00	项目目标：保障洞子社区、东村社区正常运转，提升为民服务能力；资金来源：财政拨款
	综治维稳	3.97	
	2024年综合治理平安创建经费	3.97	项目目标：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；资金来源：财政拨款。





# 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年度第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		冷水镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	年度资金总额:	28
		其中: 财政拨款	28	其中: 财政拨款	28
		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28万元。 目标3: 为镇村开展乡村振兴工作时提供了充足的经费, 保障了工作期间宣传、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28万元。 目标3: 为镇村开展乡村振兴工作时提供了充足的经费, 保障了工作期间宣传、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		14个
			第一书记个数		14个
			拨付次数		1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12月
			驻村时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		28万元
			第一书记经费		14万元
	驻村工作队经费		14万元		
	第一书记经费单位成本		1万元/人*村		
	效益指标	驻村工作队经费单位成本		1万元/队*村	
		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		保障工作年限	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13-2

专项资金名称		2024年度驻村第一书记和工作队员生活补助			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.76	年度资金总额:	29.76
		其中: 财政拨款	29.76	其中: 财政拨款	29.76
		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29.76万元; 目标3: 保障我镇31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2024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29.76万元; 目标3: 保障我镇31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2024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	驻村工作队人数 (享受生活补贴人数)		31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		2024年1-12月		
	成本指标	总成本: 2024年驻村工作队生活补贴		29.76万元	
		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		有效
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	连续驻村工作时间		≥2年		
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%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		2024年防汛防滑经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府	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。		
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	≥98%	
		时效指标	防汛防滑时间	2024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	有效确保安全度汛	有效确保		
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年度环卫经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.98	年度资金总额:	44.98
		其中:财政拨款	44.98	其中:财政拨款	44.98
		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36个环卫工人工资及4辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2: 日常清运18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1: 保障全镇36个环卫工人工资及4辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2: 日常清运18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。		
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	4人	
			环卫工人	36人	
			环卫车辆	4辆	
			日常清理垃圾池/箱数量	70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	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	44.9769万元	
			司机工资	14.4万元	
			环卫工人工资	28.08万元	
			车辆运行维护费用	2.4969万元	
			单位成本		
司机工资单位成本	36000元/人/年, 3000元/人/月				
效益指标	经济效益指标	带动环卫工人增收	≥7800元/人		
	社会效益指标	单位工作开展保障率	100%		
	生态效益指标	提升镇村生态环境质量	有效提升		
	可持续影响指标	经费保障年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%		

# 部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年集镇社区路灯电费及维护经费				
主管部门		冷水镇人民政府		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.5828	年度资金总额:		10.5828
	其中:财政拨款		10.5828	其中:财政拨款		10.5828
	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10.5828万元。			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10.5828万元。		
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		80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		2024年春、夏季19:30-23:30; 秋、冬季18:00-22:30	
			运行时率		100%	
		成本指标	总成本		10.5828万元	
			路灯电费费用		7.242万元	
	定期检修费用		1.2万元			
	抢修费用		2.1408万元			
	路灯电费单位成本		905.25元/年			
	定期检修单位成本		1000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		效果明显	
			改善人居环境		有效改善	
生态效益指标		保障夜间交通安全		有效保障		
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居住满意度		≥98%		



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年度人大代表各类活动经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府	实施期限		2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.30	年度资金总额:	6.30
		其中:财政拨款	6.30	其中:财政拨款	6.30
		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年度人大代表各类活动 目标2: 预算金额6.3万元 目标3: 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。		目标1: 完成2024年度人大代表各类活动 目标2: 预算金额6.3万元 目标3: 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。		
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		63人, 其中无职代表45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
		质量指标	人大代表参会率		≥98%
			计划完成率		100%
			质量合格率		100%
			发放及时率		100%
		时效指标	人民代表大会召开时间		2024年1月-12月
			成本指标	总成本	
		人大会议成本		2.06万元	
		人大代表调研成本		2.2万元	
		无固定工资收入区人大代表误工补助成本		0.45万元	
	人大日常工作零星办公用品成本			1.59万元	
	人大会议单位成本			200元/人/次	
	人大组织调研活动成本			5500元/次	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率		≥98%
保障人大代表各项活动正常召开			有效		
生态效益指标					
可持续影响 指标		经费保障年度	≥1年		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	代表满意度	≥96%		

# 部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年度信访维稳经费			
主管部门		冷水镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.874	年度资金总额:
		其中:财政拨款		15.874	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: 对9类重点人员实施全天监测, 对14名重点对象实施专班管理, 稳控重点人员20余人, 预计调节矛盾纠纷100余起。 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, 为冷水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14名重点对象实施专班管理, 稳控重点人员20余人, 预计调节矛盾纠纷100余起。 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, 为冷水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	重点专班稳控人员		8人
			稳控重点人员		20人
			重点监测人员		14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		15.8742万元
			矛盾调处费用及重点人群稳控费		10万元
			信访维稳材料宣传费用		1万元
			接访差旅费		4.8742万元
	其中: 餐饮费		1.4742万元		
	住宿费		1.5万元		
	交通费		1.9万元		
	矛盾调处费用及重点人群稳控费人均单位成本		1000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			
生态效益指标					
可持续影响指标		提升地方政治安全维护水平			
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%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称		2024年政策保				
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	18.2184		年度资金总额	18.2184	
	其中：财政拨款	18.2184		其中：财政拨款	18.2184	
	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18.2184万元； 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18.2184万元； 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		≥10人	
			政策保户数		≥3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		2024年1-12月	
	成本指标	2024年政策保总额		18.2184万元		
		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%		

### 部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称		2024年综合治理平安创建经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3.96855	年度资金总额	3.96855	
	其中：财政拨款	3.96855	其中：财政拨款	3.96855	
	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48余块，宣传横幅62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48余块，宣传横幅62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	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	48块	
			制作宣传横幅	62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	
			综治平安创建经费（总经费）	3.96855万元	
	制作宣传标识牌成本	16800元			

效 指 标	成本指标	制作宣传横幅成本	12400元
		制作宣传单成本	5000元
		零星办公用品成本	5485.5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
	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	100%
可持续影响指标		经费保障年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

专项资金名称		水坪村5.13山体滑坡抢险经费		
主管部门			实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.46	年度资金总额:	16.46
	其中:财政拨款	16.46	其中:财政拨款	16.46
	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: 疏通道路, 抢救伤员, 保障受伤群众生命安全。 目标2: 项目完成后确保通村公路安全畅通, 保障群众出行安全; 目标3: 项目实施过程中可直接带动5人务工增收, 户均增收1000元以上。		目标1: 疏通道路, 抢救伤员, 保障受伤群众生命安全。 目标2: 项目完成后确保通村公路安全畅通, 保障群众出行安全; 目标3: 项目实施过程中可直接带动5人务工增收, 户均增收1000元以上。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出	数量指标	滑坡清理	13696立方米	
		边沟清理	1455立方米	
		带动务工人数	5人	
		救助伤员	4人	
	质量指标	工程质量合格率	100%	
		合同执行率	100%	
	时效指标	救助伤员及时率	100%	
		资金支付时限	2024年4月	

绩效指标	目标	成本指标	总成本	16.46万元
			滑坡清理成本	13.696万元
			边沟清理成本	1.164万元
			救助伤员成本	1.6万元
			滑坡清理单位成本	10元/立方米
			边沟清理单位成本	8元/立方米
			救助伤员单位成本	4000元/人
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工增收	≥1000元
		社会效益指标	公路安全畅通	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	修复后道路使用年限	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		白河县冷水镇人民政府	实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.00	年度资金总额:
	其中:财政拨款		26.00	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: 通过该项目解决耕地流出1300亩, 实现耕地进出占补平衡;		目标1: 通过该项目解决耕地流出1300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治工作经费, 完成耕地流出整治1300亩;		目标2: 按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整治工作经费, 完成耕地流出整治1300亩;	
	目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全。		目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全。	
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	1300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1-6月
			资金支付时限	2024年1-6月
成本指标	总成本	260000元		
	单位成本(补助标准)	200元/亩		

目标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮食生产安全	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现耕地占补平衡	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 部门专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称		2024年社区办公费				
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	16	年度资金总额	16		
	其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16		
	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：保障洞子社区、东村社区正常运转，提升为民服务能力； 目标2：保障洞子社区、东村社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性。			目标1：保障洞子社区、东村社区正常运转，提升为民服务能力； 目标2：保障洞子社区、东村社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性。		
年度绩效指	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		2个	
			采购办公用品批次		8次	
			服务群众人数		≥10000人	
		质量指标	办公用品采购质量达标率		100%	
			资金拨付及时率		100%	
			按期完成采购任务		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
			项目完成时间		2024年1-12月	
			成本指标	总成本		16万元
采购办公用品成本		6万元				
服务群众成本		10万元				

标		采购办公用品单位成本	0.75万元/次	
		服务群众单位成本	0.0002万元/人/年	
	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%
		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	≥95%
社区干部满意度			≥95%	

### 部门专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称		2024年省级村级组织运转转移支付资金-村干部工资补贴及办公费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额	246.01		年度资金总额	246.01
	其中：财政拨款	246.01		其中：财政拨款	246.01
	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：该项目年度资金总额246.01万元 目标2：保障村级组织正常运转； 目标3：保障村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放。			目标1：该项目年度资金总额246.01万元 目标2：保障村级组织正常运转； 目标3：保障村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	村和社区数量		14个村2个农村社区	
		人口大于1500的村数量		4个	
		人口小于1500的村数量		12个	
		“一肩挑”人数		16人	
		副职人数		18人	
		文书人数		16人	
		监委会主任人数		16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%	



年度 绩效 指标	产出指标	项目完成时间	2024年度1-12月	
		成本指标	2024年村组干部工资及办公经费总数	246.0134万元
			一肩挑正职工资	61.44万元，38400元/人
			副职、文书工资	102万元，30000元/人
			监委会主任工资	19.2万元，12000元/人
			团支部书记工资	2.4万元，1500元/人
			妇联主任工资	2.4万元，1500元/人
			村民小组长工资	21.9186万元，1500元+3*人数/年
			人身意外保险	30360元，460元/人
			养老保险	10000元，200元/人
	村级办公经费	34万元，其中人口超过1500人的25000元/年，小于1500人的20000元/年		
	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%
			提升村组干部为民服务的积极性	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标	村级各项工作有效正常运转	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥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共计1127.92万元纳入整体支出绩效批复

部门（单位）名称					
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利	982.10	982.10	
	任务2	保障单位正常运转	85.24	85.24	
	任务3	保障村组干部工资正常发放、乡村振兴、镇村基础设施改善、人大活动、信访维稳、综治建设、环卫、防汛防灾、机关事务管理等工作顺利开展	1592.08	1592.08	
金额合计			2659.42	2659.42	

年度 总体 目标	<p>目标1: 保障冷水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2659.42万元。</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28万元、生活补助29.76万元、中央财政衔接资金827.42万元, 省级财政衔接资金120万元, 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44.9769万元, 涉及到全镇36个环卫工人工资, 保障4辆环卫车辆正常运转, 清理70个垃圾箱和60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转; 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6.3万元, 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80盏路灯正常使用, 预算资金10.5828万元。</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15.8742万元, 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14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3.96855万元, 用于制作宣传标识牌48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16.46万元, 用于2018年“5.12”水坪村滑坡抢险费用。</p> <p>目标12: 预算资金10.83万元, 用于2024年中央财政粮油生产保障资金-扩种油菜项目, 完成稳步种植面积, 加快良种选育推广, 加强基础设施建设, 持续扩大生产。</p>
----------------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		机构人员: 在职; 遗属;	合计93人: 在职71人; 遗属22人
		化解矛盾纠纷	100余起
		人大代表数量	63人
		重点信访人员	14人
		集镇总归控制面积	185平方公里
		宣传牌制作块数	72块
		宣传条幅制作数量	62条
		宣传彩页制作张数	5000张
		集镇路灯数量	80盏
		垃圾箱及垃圾池数量	70个; 60个

年度 绩效 指	产出指标	数量指标	行政村个数：村个数；社区个数	合计18个：16个；2个	
			村组干部人数	合计211人，其中村、社区干部77人，组长及其他134人	
			驻村工作人员人数	31人	
			环卫工人人数	36人	
			环卫车辆数	4辆	
			维修维护办公设备次数	24次	
			购买办公设备数	20件	
			购买办公耗材数	12批	
			培训次数	12次	
			会议次数	50次	
			干部出差次数	3次/人	
			政策保人数	36人	
			实施乡村振兴项目数量	12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%	
		工作人员出勤率	100%		
		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		

标	时效指标	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	2024年1月-12月	
		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1067.34万元；982.1万元；85.24万元	
		项目支出	合计1592.08025万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	2659.42025万元；≥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%	
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”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		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	100%	
		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		
	新修工程可使用年限	10年		

满意度指标		促进农业产业发展	长期
		工程设计使用年限	8年
	服务对象 满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%
		人大代表满意度	≥95%
		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%

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

## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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。