

白河县城关镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

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、-5-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。

(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

2025 年城关镇将深入党的二十大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-7-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，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、建筑施工、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。

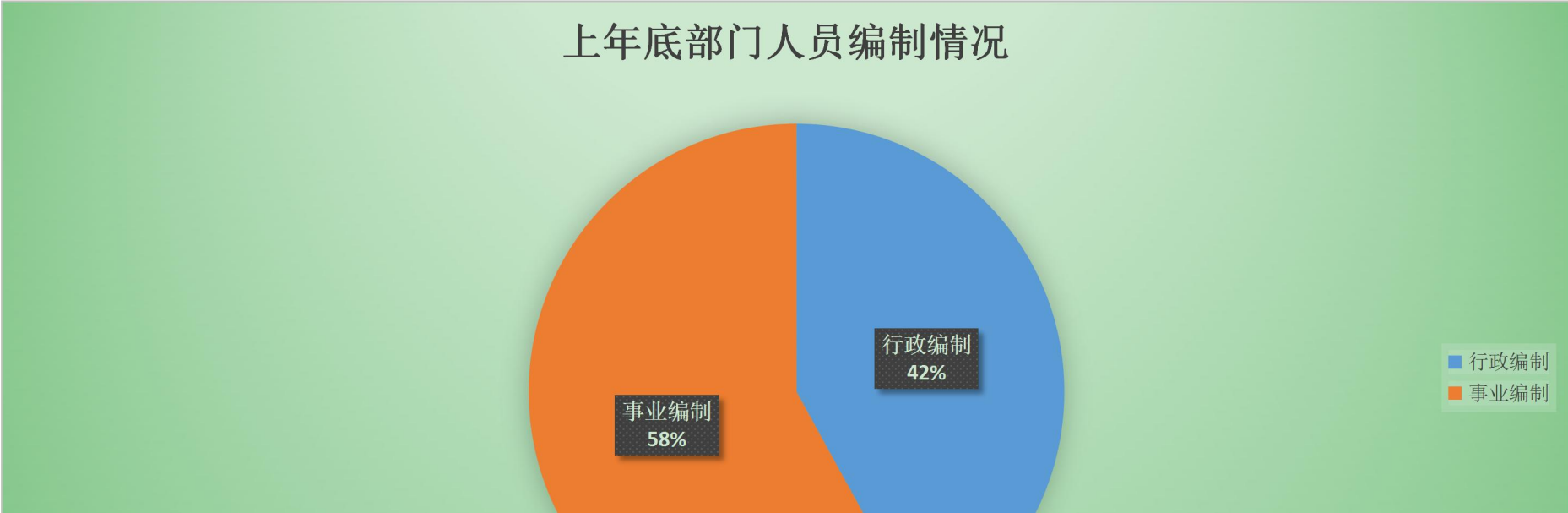
三、预算单位构成

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

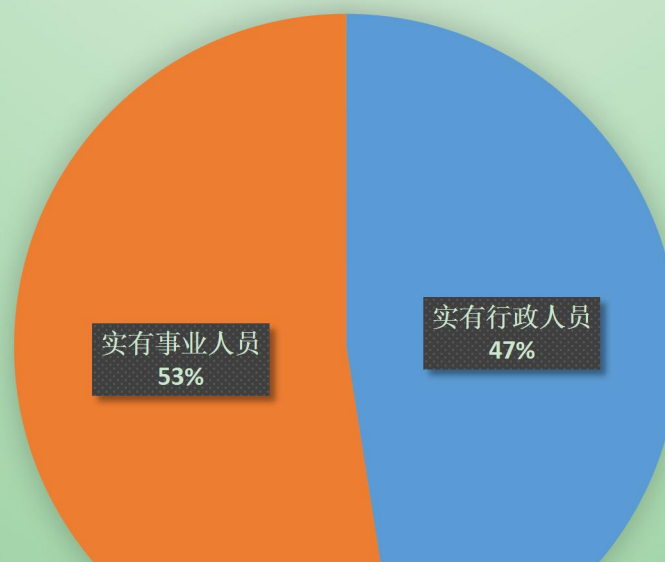
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县城关镇人民政府本级（机关）	

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 80 人，其中行政 38 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 54 人。



上年底部门实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 2597.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2286.17 万元、政府性基金拨款收入 311.2 万元，较上年减少 147.91 万元，主要原因：一是人员退休和调出使得一般公共预算人员经费收入；二是汉江过境段流域综合治理项目已完成，政府性基金拨款收入减少。

本镇当年预算支出 2597.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2286.17 万元、政府性基金拨款支出 311.2 万元，较上年减少 147.91 万元，主要原因：一是人员退休和调出使得一般公共预算人员经费增加；二是汉江过境段流域综合治理项目已完成，政府性基金拨款收入减少。

六、财政拨款收支情况说明

本镇当年预算收入 2597.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2286.17 万元、政府性基金拨款收入 311.2 万元，较上年减少 147.91 万元，主要原因：一是人员退休和调出使得一般公共预算人员经费增加；二是汉江过境段流域综合治理项目已完成，政府性基金拨款收入减少。

本镇当年预算支出 2597.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2286.17 万元、政府性基金拨款支出 311.2 万元，较上年减少 147.91 万元，主要原因：一是人员退休和调出使得一般公共预算人员经费增加；二是汉江过境段流域综合治理项目已完成，政府性基金拨款收入减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 2286.17 万元，较上年增加 145.27 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增加。

（二）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 2286.17 万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）6.8 万元，较上年持平；原因是本年人大工作与上年人大工作基本不变，预算资金不变。

2. 行政运行（2010301）952.86 万元，较上年增加 171.12 万元，原因是人员调入及公用经费增加；

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）6.8 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人大代表活动支出增加；

3. 信访业务（2014004）27.20 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是 2025 年信访维稳经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）115.86 万元，较上年增加 16.53 万元，原因是养老保险缴费基数增加，预算增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）57.93 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是职业年金缴费基数增加，预算增加。

6. 其他农村生活救助（2082502）588.01 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是政策保人数有死亡，资金减少。

7. 行政事业单位医疗（2101101）59.38 万元，较上年增加 8.47 万元，原因是医疗保险缴费基数

增加，预算增加。

8. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）37.63 万元，较上年增加 23.7 万元，原因是辖区内路灯维修次数增加。

9. 城乡社区环境卫生（2120501）77.07 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是环卫经费减少。

10. 防汛支出（2130314）2 万元，较上年持平，持平的原因是 2025 年防汛经费与上年持平。

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）24.4 万元，较上年减少 11.64 万元，原因是年初资金填报错误，后续追加预算。

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）243.3 万元，较上年增加 65.85 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。

13. 住房公积金（2210201）86.9 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是人员增长。

（三）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 2286.17 万元，其中：

工资福利支出（301）1156.6 万元，较上年增加 201.74 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）307.96 万元，较上年增加 23.25 万元，原因是增加了环卫经费及背街小巷治理资金。

对个人和家庭的补助（303）821.60 万元，较上年减少 79.74 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 2286.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1156.6 万元，较上年增加 201.74 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）307.96 万元，较上年增加 23.25 万元，原因是增加了环卫经费及背街小巷治理资金；

对个人和家庭的补助（509）821.60 万元，较上年减少 79.74 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

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出 311.2 万元，较上年减少 147.91 万元，主要原因是二是汉江过境段流域综合治理项目已完成，政府性基金拨款收入减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

十、“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，较上年持平，持平的主要原因是本年度需召开会议次数与上年基本持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度培训次数与上年基本持平。

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 2024 年度目标责任考核总结大会	2025 年 1 月 29 日	90 人	0.7	
2	城关镇 2025 年招商引资暨经济座谈会	2025 年 2 月 17 日	80 人	0.6	
3	城关镇 2025 年经济工作会	2025 年 3 月 6 日	120 人	1.5	
4	2025 年重点工作推进会	每月一次	70 人	0.8	
5	城关镇事业单位继续教育	2025 年 1 月-12 月	40 人	0.6	
6	城关镇 2025 年溧阳帮扶培训	2025 年 1 月-12 月	5 人	0.3	

7	城关镇第二十一届人大代 表第六次会议	2025 年 4 月 28 日	120 人	1.5	
	合 计			6	

十一、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）。

十二、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。

十三、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 2597.37 万元、政府性基金预算拨款 万元、国有资本经营预算拨款 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 64 万元，较上年减少 9.45 万元，主要原因是精简日常办公导致经费预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县城关镇人民政府

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本镇当年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		
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	2,597.37	一、部门预算	2,597.37	一、部门预算	2,597.37	一、部门预算	2,597.37
1、财政拨款	2,597.37	1、一般公共服务支出	992.67	1、人员经费和公用经费支出	1,272.91	1、机关工资福利支出	1,156.61
(1)一般公共预算拨款	2,286.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,156.61	2、机关商品和服务支出	307.96
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	109.06	3、机关资本性支出（一）	311.20
(2)政府性基金拨款	311.20	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.25	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,324.45	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	761.79	(2)商品和服务支出	198.91	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	814.35	9、对个人和家庭的补助	821.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.38	(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、债务利息及费用支出	
10,000.00		12、城乡社区支出	425.91	(6)资本性支出	311.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	269.74	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	86.89				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

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
本年收入合计	2,597.37	本年支出合计		本年支出合计	2,597.37	本年支出合计	2,597.37
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	2,597.37	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,597.37	支出总计	2,597.37	支出总计	2,597.37	支出总计	2,597.37

表3

部门综合预算支出总表

[illegible]

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	2,597.37	一、财政拨款	2,597.37	一、财政拨款	2,597.37	一、财政拨款	2,597.37
1、一般公共预算拨款	2,286.17	1、一般公共服务支出	992.67	1、人员经费和公用经费支出	1,272.91	1、机关工资福利支出	1,156.61
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	1,156.61	2、机关商品和服务支出	307.96
2、政府性基金拨款	311.20	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	109.06	3、机关资本性支出（一）	311.20
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	7.25	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,324.45	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	761.79	(2) 商品和服务支出	198.91	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	814.35	9、对个人和家庭的补助	821.60
		10、卫生健康支出	59.38	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	425.91	(6) 资本性支出	311.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	269.74	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	86.89				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	2,597.37	本年支出合计	2,597.37	本年支出合计	2,597.37	本年支出合计	2,597.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,597.37	支出总计	2,597.37	支出总计	2,597.37	支出总计	2,597.37

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	2,286.17	1,190.74	82.18	1,013.25	
201	一般公共服务支出	993.67	870.69	82.18	40.80	
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	952.86	870.69	82.18		
2010301	行政运行	952.86	870.69	82.18		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.80			6.80	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6.80			6.80	
20140	信访事务	27.20			27.20	
2014004	信访业务	27.20			27.20	
208	社会保障和就业支出	761.79	173.78		588.01	
20805	行政事业单位养老支出	173.78	173.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	115.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93			
20825	其他生活救助	588.01			588.01	
2082502	其他农村生活救助	588.01			588.01	
210	卫生健康支出	59.38	59.38			
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38			
212	城乡社区支出	114.71			114.71	
21203	城乡社区公共设施	37.63			37.63	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.63			37.63	
21205	城乡社区环境卫生	77.07			77.07	
2120501	城乡社区环境卫生	77.07			77.07	
213	农林水支出	269.74			269.74	

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	2,286.17	1,190.74	82.18	1,013.25	
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	24.44			24.44	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.44			24.44	
21307	农村综合改革	243.30			243.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.30			243.30	
221	住房保障支出	86.89	86.89			
22102	住房改革支出	86.89	86.89			
2210201	住房公积金	86.89	86.89			

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			2,286.17	1,190.74	82.18	1,013.25	
301	工资福利支出			1,156.61	1,156.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.50	432.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.53	203.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.53	80.53			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.16	108.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.86	115.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57.93	57.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.38	59.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.84	11.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.89	86.89			
302	商品和服务支出			307.96	26.88	82.18	198.91	
30201	办公费	50201	办公经费	137.20		53.00	84.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.13			18.13	
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	19.50			19.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	77.07			77.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.18		8.18		
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	26.88	26.88			
303	对个人和家庭的补助			821.60	7.25		814.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	814.35			814.35	

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			2,286.17	1,190.74	82.18	1,013.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.25	7.25			

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, 272. 91	1, 190. 74	82. 18	
201	一般公共服务支出	952. 86	870. 69	82. 18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	952. 86	870. 69	82. 18	
2010301	行政运行	952. 86	870. 69	82. 18	
208	社会保障和就业支出	173. 78	173. 78		
20805	行政事业单位养老支出	173. 78	173. 78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 86	115. 86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 93	57. 93		
210	卫生健康支出	59. 38	59. 38		
21011	行政事业单位医疗	59. 38	59. 38		
2101101	行政单位医疗	59. 38	59. 38		
221	住房保障支出	86. 89	86. 89		
22102	住房改革支出	86. 89	86. 89		
2210201	住房公积金	86. 89	86. 89		

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			1,272.91	1,190.74	82.18	
301	工资福利支出			1,156.61	1,156.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.50	432.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.53	203.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.53	80.53		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.16	108.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.86	115.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57.93	57.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.38	59.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.84	11.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.89	86.89		
302	商品和服务支出			109.06	26.88	82.18	
30201	办公费	50201	办公经费	53.00		53.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.18		8.18	
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	26.88	26.88		
303	对个人和家庭的补助			7.25	7.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.25	7.25		

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	311.20	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	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	311.20
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	311.20	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	311.20	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	311.20	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	311.20	本年支出合计	311.20	本年支出合计	311.20	本年支出合计	311.20

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	1,324.45	
401	白河县城关镇人民政府	1,324.45	
401001	白河县城关镇人民政府	1,324.45	
	白河县城关镇人民政府	1,324.45	
	防汛救灾	2.00	
	防汛防滑经费	2.00	2025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；
	基础设施建设	330.70	
	2025年背街小巷环卫设施维修与维护	19.50	使污水达标排放，保障县域水环境持续稳定。
	白河县2025年耕地流出问题整改补助资金	11.20	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。
	白河县绿松石博物馆建设项目	300.00	目标1：支持投资规模大、成长性好、带动作用强的县域特色产业项目。 目标2：打造集绿松石文化、历史传承、功能性、宣教性、娱乐性、数字化于一体的现代博物馆。 目标3：打造数字多媒体技术与光影科技深度融合艺术场景，增加游客游览体验感和舒适感。
	奖励扶贫与补助（民生类）	584.01	
	2025年政策保	584.01	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。
	其他履职	10.80	
	2025年人大代表各类活动经费	6.80	预算金额6.8万元
	2025年吴世国等6名退役军人养老保险和医疗保险	4.00	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4万元。
	委托咨询业务	95.21	
	2025年环卫经费	77.07	日常清理28个垃圾箱和150个垃圾池。
	集镇社区路灯电费及维护经费	18.13	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；
	乡村振兴	24.44	

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	1,324.45	
	第一书记和驻村工作队经费	1.40	完成2025年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。
	驻村第一书记和工作队员生活补助	23.04	保障我镇24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2025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。
	镇村社区管理	243.30	
	2025年社区办公经费	40.00	保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放，安排办公经费64.5万元，按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200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；
	2025年社区干部工资	203.30	保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放，安排办公经费64.5万元，按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200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；
	综治维稳	34.00	
	2025信访维稳经费	27.20	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。
	2025综合治理平安创建经费	6.80	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025年村组干部补助及办公经费			
主管部门		城关镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		272.65	年度资金总额:	11.20
	其中:财政拨款		272.65	其中:财政拨款	11.20
	其他资金			其他资金	
执行率分值 (10分)					
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个村办公经费及村组干部170人工资及68名离任村干部荣誉金; 目标2: 保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放, 安排办公经费64.5万元, 按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200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; 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。			目标1: 通过该项目解决11个村办公经费及村组干部170人工资及68名离任村干部荣誉金; 目标2: 保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放, 安排办公经费64.5万元, 按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200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; 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。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
			2025年村组干部工资总费用	272.65万元	0.5
			村级组织办公经费 (人口≥1500人)	25万元	0.5
			村级组织办公经费 (人口<1500人)	24万元	0.5

绩效指标	成本指标	经济成本指标	一肩挑正职工工资	72.96万元	0.5
			副职、文书工资	84万元	0.5
			监委会主任工资	40.32万元	0.5
			团支部书记工资	2.4万元	1
			妇联主任工资	2.4万元	1
			村民小组长工资	19.5903万元	1
			人身意外保险	2.3万元	1
			养老保险	7.8万元	1
			离任干部荣誉金	12.04万元	1
			村级组织办公经费补助标准（人口≥1500人）	8万元/年	1
			村级组织办公经费补助标准（人口<1500人）	2.5万元/年	1
			一肩挑正职工工资标准	45600元/人	1
			副职、文书工资标准	30000元/人	1
			监委会主任工资标准	25200元/人	1
			团支部书记工资标准	1500元/人	1
			妇联主任工资标准	1500元/人	1
			村民小组长工资标准	1500元+3*人数/人	1
			人身意外保险标准	460元/人	1
			养老保险标准	200元/人	1
			离任干部荣誉金标准	100元*任职年限	1
			人口≥1500人的村级组织个数	5个	1

	产出 指标	数量指标	人口<1500人的村级组织个数	6个	1
			“一肩挑” 人数	11人	2
			副职人数	17人	2
			文书人数	11人	2
			监委会主任人数	11人	2
			团支部书记人数	11人	2
			妇联主席人数	11人	2
			村民小组长人数	98人	2
			离任村干部人数	63人	2
		质量指标	文件执行率	1	2
			补助发放准确性	1	2
			资料审查合规性	1	2
			干部考核合格率	1	2
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	2
			经费拨付及时率	1	2
		社会效益 指标	保障村、社区各项工作正常运转	1	10
			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	1	10
		可持续影响 指标	村级各项工作有效正常运转	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	村组干部满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			白河县2025年耕地流出问题整改补助资金					
主管部门			白河县城关镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11. 20	年度资金总额:	11. 20		
			其中: 财政拨款	11. 20	其中: 财政拨款	11. 20		
			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240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240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。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	耕地流出问题整改补助费用		11. 2万元			8
			一般耕地整改费用		10万元			2
			永久基本农田整改费用		1. 2万元			2
			一般耕地整改标准		500元/亩			4
			永久基本农田整改标准		800元/亩			4

绩效指标	产出指标	数量指标	一般耕地整改面积	200亩	4
			永久基本农田整改面积	40亩	4
		质量指标	验收合格率	100%	5
			整改执行率	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年4月底前	6
			资金支付时限	2025年5月底前	6
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工增收	约1000元	6
		社会效益指标	确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定	100%	8
		生态效益指标	巩固提升耕地质量	100%	8
		可持续影响指标	促进产业发展	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	约98%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年环卫经费				
主管部门			白河县城关镇人民政府		实施期限	2025年1-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	77.07	年度资金总额:	77.07	
			其中: 财政拨款	77.07	其中: 财政拨款	77.07	
			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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
			环卫工作总费用		77.0712万元		1
			人员经费		27万元		1
			车辆维护运行费用		3万元		1
			清理垃圾箱、垃圾池费用		7.5万元		1
			污水处理工程费用		39.5712万元		1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	司机工资	3000元/月	1
			环卫工人工资	9000元/月	2
			车辆维护运行标准	10000元/辆/年	2
			清理垃圾箱标准	110元/个	2
			清理垃圾池标准	275元/个	2
			购买垃圾箱标准	5200元/个	2
			污水处理工程标准	19309元/个	2
			购买车用燃油标准	7.5元/升	2
	产出指标	数量指标	聘请司机	1人	2
			环卫工人	5人	2
			环卫车辆	3辆	2
			日常清理垃圾箱数量	28个	2
			日常清理垃圾池数量	150个	2
			购买垃圾箱数量	4个	2
			购买环卫物资	10套	2
			购买车用燃油	7566升	1
			污水处理工程个数	25个	3
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	2
			车辆正常运转率	100%	2
			垃圾箱清理效率	≥97%	2

		时效指标	清扫时间	2025年1月-12月	2
			车辆维修	2025年1月-12月	2
			资金拨付时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	≥3000元	5
		社会效益指标	单位工作开展保障率	100%	5
			改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%	5
			垃圾清运度	100%	5
		生态效益指标	通过项目实施促进减少污染排放，提升镇村生态环境质量。	100%	5
		可持续影响指标	有效保障辖区内环境卫生	长期	5
	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%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年人大代表各类活动经费					
主管部门			白河县城关镇人民政府		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
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			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 完成2025年度人大代表各类活动 目标2: 预算金额6.8万元 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2025年度人大代表各类活动 目标2: 预算金额6.8万元 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。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人大代表各类活动经费总费用		6.8万元			2
			人大会议费用		1.96万元			2
			人大代表调研费用		3万元			2
			无固定工资收入区人大代表误工补助费用		0.4万元			2
			人大日常工作零星办公用品费用		1.44万元			4
			人大会议标准		200元/人/次			4

绩效指标			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	4
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	≥1次	6
			代表人数	68人	6
		质量指标	人大代表参会率	≥99%	6
			按计划完成各项会议议程	100%	6
		时效指标	人民代表大会召开时间	2025年1月-12月	6
	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%	10
			保障人大代表各项活动正常召开	100%	10
		可持续影响指标	推动人大工作高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025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		2025年1-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	年度资金总额:	4		
			其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	4		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 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4万元。 目标2: 有效化解群众矛盾, 和谐关系。			
绩效产出质量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	吴世国等6名退役军人保险总费用		4万元			10
			退役军人保险缴纳标准		以省市社平工资基数缴算。			10
		数量指标	退役军人人数		6人			8
				资金缴纳及时率		100%		

效益指标	产出指标	质量指标	保险缴纳完成达标率	100%	8
		时效指标	保险缴纳时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	降低群众矛盾发生实现率	≥95%	10
			保障服务对象最低生活标准	100%	10
		可持续影响指标	促进社会长期和谐稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年政策保				
主管部门			白河县城关镇人民政府		实施期限	2025年1-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	584.01	年度资金总额:	584.01	
			其中: 财政拨款	584.01	其中: 财政拨款	584.01	
			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: 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。 目标2: 预算资金584.0104万元, 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。 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。				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。 目标2: 预算资金584.0104万元, 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。 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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	最低生活低保障政策费用		584.0104万元		10
			人均享受金额		≥500元/人, 根据政策划分等级区分		10
	产出指标	数量指标	政策享受群众人口数		≥955户		6
			按季度发放次数		4次, 每季度末发放一次		6
		质量指标	文件执行率		100%		6
			群众满意度		≥90%		6

绩效指标		质量指标	资金兑付对象合格率	100%	6
		时效指标	政策保专项兑付时限	2024年12月初前	6
	效益指标	社会效益指标	保障部分群众最低生活水平	100%	10
			有效改善部分困难群众的生活条件	100%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受群众满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025信访维稳经费					
主管部门			白河县城关镇人民政府		实施期限		2025年1-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.20	年度资金总额:	27.20		
			其中: 财政拨款	27.20	其中: 财政拨款	27.20		
			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。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	信访维稳总费用		27.2016万元			2
			矛盾调处费用及重点人群稳控费		18.2016万元			2
			信访维稳材料宣传费用		6万元			2
			接访差旅费		3万元			2
			其中: 餐饮费		1.2万元			2
			住宿费		1.1万元			2
			交通费		0.7万元			2
			矛盾调处费用及重点人群稳控费标准		0.3414元/人均			2

绩效指标			信访维稳宣传材料宣传标准	0.35万元/批次	4
	产出指标	数量指标	重点专班稳控人员	10人	3
			重点监测人员	9人	3
			涉诉信访案件数	16件	3
			矛盾调解纠纷次数	100次	3
			信访维稳宣传材料宣传批次	1批次	3
		质量指标	信访案件办结率	98%	4
			群众信访投诉处理反馈率	100%	4
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率	100%	4
			项目资金兑付时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	社会效益指标	维护政府正常的信访秩序	≥98%	10
			化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥98%	10
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	长期	10
	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%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025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		2025年1-12月	执行率分值 (10分)
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			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 制作宣传标识牌35余块, 宣传横幅55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35余块, 宣传横幅55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。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
	费用指标 (20分)	经济费用指标	综治平安创建经费		6.8004万元			4
			制作宣传标识牌费用		1.225万元			2
			制作宣传横幅费用		1.1万元			2
			制作宣传单费用		1.5万元			2
			零星办公用品费用		2.9754万元			2
			制作宣传标识牌标准		≥350元/块			2
			制作宣传横幅标准		200元/条			2
			制作宣传单标准		1元/张			2

绩效指标			零星办公用品标准	根据市场价据实	2
	产出指标（30分）	数量指标	制作宣传标识牌	24块	4
			制作宣传横幅	48条	4
			制作宣传单	5000张	4
			零星办公用品	10批次	4
		质量指标	宣传区域覆盖率	98%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	宣传时间	2025年1月-12月	4
	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%	15
		可持续影响指标	对当地平安创建工作影响	长期	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		白河县绿松石博物馆建设项目一般债券资金			
主管部门		白河县城关镇人民政府		实施期限	6个月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1449. 526599	年度资金总额:	300. 00
	其中: 财政拨款		1449. 526599	其中: 财政拨款	300. 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: 支持投资规模大、成长性好、带动作用强的县域特色产业项目。 目标2: 打造集绿松石文化、历史传承、功能性、宣教性、娱乐性、数字化于一体的现代博物馆。 目标3: 打造数字多媒体技术与光影科技深度融合艺术场景, 增加游客游览体验感和舒适感。		目标1: 建成博物馆共三层, 建筑面积为1955平米。 目标2: 包含白河县委政情介绍、政务宣传、月儿石(绿松石)展示、游客服务中心、消防控制室、桥儿沟立体景观柱造景、河街历史介绍。 目标3: 二楼绿松石陈展、实况模拟矿洞造景、天赐厅、敦煌厅等。 目标4: 5D影院, 网红打卡地、精品绿松石展示厅。		
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	费用指标	经济费用指标	白河县绿松石博物馆建设总费用(元)	14495265. 99元	1
			基础硬装施工费用(1项)	873638. 47元	1
			设计制图费用(1项)	631405. 1985元	1
			影视多媒体硬件费用(1项)	2780294元	1
			影视多媒体视频制作费用(1项)	3750000元	1
			雕塑造景部分费用(1项)	2037500元	1
			展示所需柜台费用(1项)	304150元	1
			松石展品费用(1项)	2277000元	1
			网红打卡费用(1项)	366000元	1
			监控系统、强电弱电分布、灯具、报警系统、除湿防潮系统费用(1项)	239521. 5元	1
			广播音响系统费用(1项)	38900元	2
			增值税税费(9%)费用(1项)	1196856. 825165元	2
			财政已拨付费用(元)	10800000元	2
			本期财政拨款费用(元)	3000000元	2
			其中: 影视多媒体视频制作费用	3000000元	2
			白河县绿松石博物馆	共三层	1
			基础硬装施工面积	1955. 03平方米	1
			设计制图	1套	1
			影视多媒体硬件	16件	1
			影视多媒体视频制作	2850秒	1

目标	产出指标	数量指标	雕塑造景	11处	1
			展示所需柜台	37个	1
			松石展品	18件	2
			网红打卡设备	14台	3
			监控系统、强电弱电分布、灯具、报警系统、除湿防潮系统	1套	3
			广播音响系统	1套	3
			增值税税费（9%）	1项	3
		质量指标	合同执行率	100%	3
			项目竣工验收合格率	100%	3
		时效指标	从合同签订之日起到通过竣工验收	6个月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目体现白河绿松石经济价值、为绿松石做大力宣传，项目还将带动白河绿松石产业转型升级、提质增效。	100%	10
		生态效益指标	促进白河绿松石开采利用走上绿色矿山的健康道路，有利于资源合理利用和环境保护。	100%	10
		可持续影响指标	绿松石博物馆采用先进的环保技术和设备，降低环境污染	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025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	2025年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.5	年度资金总额:	19.5
	其中: 财政拨款		19.5	其中: 财政拨款	19.5
	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: 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。	
成本指标 (20分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	成本指标	背街小巷环卫设施维修与维护费用	19.5万元	2
			电费用	7.5万元	2
			材料费用	4万元	2
			化粪池清掏费用	1万元	2
			污水管网疏通维护费用	1万元	1
			污泥处置费费用	1万元	1
			污水处理设备维护保养费用	3万元	1
			人工费用	2万元	1
			电费标准	0.00005万元/千瓦时	1
			材料费标准	0.1万元/批	1
			化粪池清掏费标准	0.01万元/立方米	1
			污水管网疏通维护费标准	0.01万元/米	1
			污泥处置费标准	0.01万元/立方米	1

绩效指标			污水处理设备维护保养费标准	0.04万元/次	1
			人工费用标准	0.1万元/月	2
	产出指标（30分）	数量指标	污水处理站数量	1个	4
			运维方量	100立方米	4
			运维次数	平均每月4次	4
		质量指标	合同执行率	100%	4
			设备运行率	100%	4
			运维主体资质合格率	100%	4
		时效指标	运维时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%	5
			促进本辖区群众日常生活平稳提高	100%	5
		生态效益指标	确保县域水环境持续稳定	100%	10
		可持续影响指标	污水处理运维期限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	2025年1-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.04	年度资金总额:	23.04	
			其中: 财政拨款	23.04	其中: 财政拨款	23.04	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	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23.04万元; 目标2: 保障我镇24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2025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23.04万元; 目标2: 保障我镇24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2025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		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年驻村工作队生活补贴		23.04万元		10
			人均驻村全年补贴		9600元/每年		5
			补助标准		40元/天、800元/月		5
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数(享受生活补贴人数)		24人		6
		质量指标	驻村人员工作出勤率		100%		6
			驻村人员生活补贴发放准确率		100%		6
		时效指标	驻村生活补贴及时发放率		100%		6
			驻村工作时间		2025年1月-12月		6

标	效益指标	社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	6
			调动驻村工作人员工作积极性	100%	6
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	6
			驻村期间工作任务考核合格率	100%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效推动当地脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意率	≥95%	5
			驻村工作人员满意率	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		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	2025年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1. 40	年度资金总额:	1. 40
	其中: 财政拨款		1. 40	其中: 财政拨款	1. 40
	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2025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2025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	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	14万元	5
			第一书记经费	7万元	5
			驻村工作队经费	7万元	5
			本期拨付金额	1. 4万元	5
	产出指标	数量指标	拨付工作经费到村个数	7个	4
			第一书记人数	7个	4
		质量指标	考核合格率	100%	4
			驻村工作队出勤率	≥98%	4
			文件执行率	100%	5

		时效指标	拨付时间	2025年12月底以前	5
			驻村工作时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥92%	10
			帮扶工作完成及时率	≥98%	10
		可持续影响指标	驻村工作后续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			防汛防滑经费			
主管部门			白河县城关镇人民政府		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 2025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: 2025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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	年度防汛防滑经费	2万元	2	
			防汛防滑宣传牌费用	7200元	2	
			巡查人员巡查装备费用	3240元	2	
			巡查人员补贴费用	7200元	2	
			零星防汛物资费用	2360元	3	
			防汛防滑宣传牌标准	300元/每个	3	
			巡查人员巡查装备标准	270元/套	2	
			巡查人员每月补助	50元/人/月	2	
			零星防汛物资标准	按市场价	2	
	数量指标	数量指标	制作防汛防滑宣传牌	24块	4	
			汛期滑坡点巡查人员补贴	12人	4	
			汛期购买巡查人员巡查装备	12套	4	

	产出指标		零星防汛物资批次	5批次	4
		质量指标	验收合格率	100%	4
			质量合格率	100%	4
			巡查人员出勤率	95%	4
		时效指标	防汛防滑时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	社会效益指标	减少群众汛期经济损失	≥90%	10
		可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年	10
			巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			集镇社区路灯电费及维护经费					
主管部门			白河县城关镇人民政府		实施期限		2025年1-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.13	年度资金总额:		18.13	
			其中: 财政拨款	18.13	其中: 财政拨款		18.13	
			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: 2025年预算资金20.1820万元。				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: 2025年预算资金20.1820万元。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
		经济成本指标	集镇社区路灯电费及维护费用		18.1344万元			2
			路灯电费费用		8.8844万元			3
			定期检修费用		3万元			3
			抢修费用		6.25万元			3
			路灯电费标准		216.7元/年			3
			定期检修标准		2500元/次			3
			抢修标准		2500元/次			3

绩效指标	产出指标	数量指标	集镇路灯 盏数	504盏	5
			定期检修次数	12次	5
			抢修次数	25次	5
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	4
			亮灯率	≥98%	3
			路灯正常运行率	≥98%	3
		时效指标	运行时间	2025年夏季19：30-23：30； 冬季18：00-22:30	5
	效益指标	社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	100%	10
			改善人居环境	100%	10
		可持续影响指标	照明设施持续提升保障年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10