

**白河县卡子镇人民政府
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。稳定和完善的农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,落实国家生育政策,推进优生优育。丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改

善农民生产 生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。加大乡镇综合执法改革力度,建立县乡镇综合执法协调响应机制,组建乡镇综合执法队伍,探索实行一支队伍管执法。落实属地监管责任,加强事中事后监管,实现事前管理、事中处置、事后执法,强化乡镇对区域内执法工作的统筹力度,上级派驻乡镇的各类执法队伍,由乡镇统一指挥调度。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体系,提高危机处置能力。做好基层信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教及宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护、自然资源管理等方面的工作。

4. 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善对村(居)委会的指导方式,促进村(居)民自治良性发展。统筹和规范村(居)委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员

多能”，保证基层一线有钱办事，有人干事。引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

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

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

7. 突出规划引领，加快乡村振兴。把加强规划管理作为乡村振兴的基础性工作，实现规划管理全覆盖。以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划，县级党委和政府要统筹推进乡村规划工作。按照先规划后建设的原则，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护和历史文化传承，注重保持乡土风貌，编制多规合一的实用性村庄规划。加强农村建房许可管理。按照

“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,巩固脱贫成果,统筹实施扶贫开发工作与乡村振兴工作,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

行政编制数 33 名, 内设机构 4 个: 党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室; 事业编制数 28 名, 下属事业单位 5 个: 便民服务中心(退役军人服务站)、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

一是持续在引项目、扩投资上“求突破”。一要深化招商引资。按照“四个一批”要求, 坚持“领导带头招商、镇村联动招商、全民参与招商”模式, 以招大引强、招新引高、招群引链为主线, 借助招商大使、帮扶单位资源优势, 充分发挥驻地招商干部、招商推介官作用, 深度参与丝博会、农高会、投洽会等高能级平台活动, 定期开展小分队叩门招商、专题性招商推介, 引导全民招商, 吸引更多外地客商来卡投资兴业。**二要优化营商环境。**扎实开展连心服务赢商白河活动, 深化领导班子进企业机制, 走进企业问需求, 服务企业解难题, 主动帮助其解决融资、用工、用地等困难。围绕市县重点项

目，强化项目跟踪服务，积极推动陈庄社区富硒食品加工、大桥社区木材加工、药树村康养建设项目和张家大院民宿等项目落地见效，确保 10 万千瓦林农光互补光伏发电项目竣工投产。力争全年储备项目 20 个以上，新培育“五上企业”2 家以上，再入库科技型中小企业 1 家以上。**三要加大项目争取。**加强政策研究，敏锐捕捉政策导向和资金投向，密切同上级部门的沟通联系，及时掌握第一手信息，精准对接争引更多项目，力争生态食药产品产业园配套设施等一批重大项目进盘子、快落地，争取每季度有 1 个重点项目作为市县重点项目集中开工等观摩现场点。

二是持续在兴产业、提品质上“补短板”。一是种植养殖要提质增效。坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，持续巩固耕地流出整改成果，牢牢守住耕地保护红线和粮食生产安全底线，新建高标准农田 700 余亩，稳定粮食播种面积 2.7 万亩以上，做到面积达标、颗粒归仓。以茶叶产业为主导，因地制宜发展中药材、秦巴竹笋、香椿、生猪、白山羊等特色种养殖业，深入探索农副产品深加工技术，努力打造产销一体化的新格局。二是产业链要升级做强。坚持县镇“169”“一主两特一辅”发展思路，积极争取、统筹利用衔接资金、苏陕协作、中核集团等各方资源，依托 2.2 万亩生态茶园和张黄大院等生态资源，推动富硒食品、清洁能源、文化旅游等产业链群提质增效，确保省级产业强镇创建成功，推动产业升级、链群提质，三产融合发展。三是集体经济要突破。围绕基层党组织深化创新，创新发展村集体经济，以资金入股的方式投资建设白河生态富硒食品产业园二期建设，

鼓励镇集体经济联社和控股公司整合、扩大运营范围，盘活用活现有集体经济资金，争取财政资金支持补足陈庄、凤凰、卡子和仓房等村集体经济总量不足短板，大力发展数字、庭院经济，发挥新质生产力作用，打造新的党建示范点。

三是持续在抓生态、守底色上“筑屏障”。一要实现废弃硫铁矿污染治理圆满收官。围绕涧槽沟、铁炉沟和二工区等矿点治理任务，全力做好矛盾调处、道路保畅等环境保障工作，持续实施治理区域道路恢复重建等后续提升项目，抓好建成项目维护和监测管理，做好档案梳理、归档、总结，努力把治理区域培育成生态保护和乡村振兴示范区，打造生态文明建设典范。二要打好“三大保卫战”。扎实做好中央及省环保督察反馈问题整改。严格落实河长制、林长制、田长制、路长制，系统开展山、水、林、田等资源保护与治理，加强非法盗采绿松石等矿产资源违法行为监管力度，抓好松线虫病虫防治，筑牢生态安全屏障。全面加强森林防火巡查、宣传力度，确保森林防火形势安全稳定。从严落实各项生态保护制度，加大生态环境执法力度，从严查处违规畜禽养殖、乱排乱倒等违法行为，推进垃圾秸秆全域禁烧，巩固好长江“十年禁渔”成果，推动绿色发展。三要持续提升人居环境。巩固陈庄、凤凰省级“千万工程”示范村创建成果，持续推进“河道四乱”专项行动，以村容村貌提升、农村厕所革命、农村生活污水处理、农村生活垃圾治理为重点，扎实开展农村垃圾、污水、厕所专项整治行动，完善农村生活垃圾常态长效保洁机制，开展能效提标升级行动，加快建设宜居宜业和美乡村。

四是持续在办实事、惠民生上“解难题”。一要巩固脱贫成果。常态化开展防返贫动态监测帮扶，以收入支出情况、“三保障”和饮水安全保障为重点，健全完善防返贫监测和帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。持续强化易地搬迁后续扶持，加快完善基础设施，做精做细物业管理，促进搬迁群众更好更快融入新生活。二要守住民生底线。围绕推进“紧密型教共体、医共体”建设目标，促进优质资源下沉和均衡布局，积极促进中核集团与镇中小学、卫生院对口帮扶，持续配合抓好“两项创建”，共同推进教育医疗事业繁荣发展。加强低收入人口动态监测，全面落实低保、特困供养、临时救助等社会救助政策，特别是分散特困供养人员的管理，切实保障困难群众基本生活。深化提升“四百工程”和“四雁工程”就业服务、培训，解决好脱贫人口（监测对象）等重点群体就业，完成劳动力转移就业5000人。提升“一老一小”服务保障水平，确保凤凰村“幸福食堂”运营见效，统筹抓好就业、教育、医疗、社保、养老、双拥共建、退役军人服务保障、残联等工作，完成公益性墓地建设和推进违规坟墓整治。三要实现文旅突破。大力推进公共文化服务体系建设，完成文共体分中心、子中心建设，确保省级公共文化高质量发展示范镇创建成功。以“春节、端午”等传统节日为契机，常态化开展文旅推介、戏曲进乡村惠民演出、农民运动会等系列文旅活动，不断满足群众的精神文化需求。加大文化产业培育力度，鼓励支持文艺精品创作，切实提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平。盘活张黄大院旅游资源，培育张家大院等一批特色民宿院落，持续推进云鼎田园二期配套

设施，扎实推进陈庄省级旅游示范村创建，打造游玩购一体特色网红打卡地，逐步实现镇域全域旅游目标。

五是持续在强治理、保平安上“防风险”。一要**务必保障发展安全**。牢牢守住“两条底线”，持续推进治本攻坚三年行动，常态化开展各类风险隐患大排查、大整治行动。落实落细食品安全“两个责任”。扎实做好生态环保、非煤矿山、农村危旧房屋改造、治危拆违等工作，坚决打击违法行为，确保不发生重大安全事故。二要**务必维护社会稳定**。持续坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索建立“互联网+网格管理”服务模式，以“五个一”为抓手，依托“党建+流动讲堂”，积极落实“叫应帮解”社会治理机制，深入推进信访工作法治化，常态化开展扫黑除恶、依法制止电信诈骗和养老诈骗等各类犯罪行为，全面提升社会治理成效。三要**务必加强社会治理**。增强新时代精神文明建设，大力整治大操大办等突出问题，不断完善村规民约，抓实移风易俗。持续加强与竹山县得胜镇、双台镇的联系与沟通，促进区域共建共享。提升“茶乡护苗”志愿服务品牌服务效能，推进陈庄社区“扫黄打非”示范点建设，巩固陈庄、凤凰“孝义善举”示范村建设，依托白河家风馆、镇乡风文明实践中心、新时代文明实践所（站），常态化开展文明实践活动，提升农村治理现代化水平。

六是持续在转作风、促改革上“树形象”。一要把**党的建设摆在首位**。坚定不移全面从严治党，积极推进“两新”党组织建设，深入实施“分类指导、争先进位”三年行动，严格执行中央八项规定

及其实施细则精神，持续巩固党纪学习教育成果，扎实推进巡察反馈意见整改，用好“三项机制”，持续纠治“四风”，严格执行“五严禁”和“五项机制”，常态化排查群众身边不正之风和腐败问题，着力营造风清气正的良好政治生态。严守“过紧日子”纪律要求，严控“三公”经费和一般性支出，确保有限财力用在发展紧要处、民生急需上。**二要把自身建设纵深推进。**聚焦法治高效廉洁政府建设目标，结合修改的《卡子镇工作制度》和《党委会会议议事规则》，强化为民务实忠诚担当意识，始终把依法行政贯穿于政府决策、执行、监督全过程，建设人民满意的服务型政府。严格落实“三重一大”集体决策制度，科学民主依法决策。主动接受人大、政协联络组、纪检监察、社会舆论及社会各界监督，规范和健全政府信息公开发布机制，充分保障群众的知情权和监督权，确保全省乡镇（街道）法治政府基层工程试点单位创建成功并巩固成果，推动法治政府建设。**三要把群众满意度作为标尺。**要聚焦服务群众，在“最后一公里”上见实效，以民生“小实事”为抓手，用心用情用力末端发力，以基层“微治理”为切入口，惠民生暖民心解民意终端见效，打通服务群众的“神经末梢”，形成治理过程群众参与、治理成效群众评判、治理成果群众共享的基层治理良好局面，全面提升群众满意度，增强群众获得感、幸福感和安全感。

三、预算单位构成

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

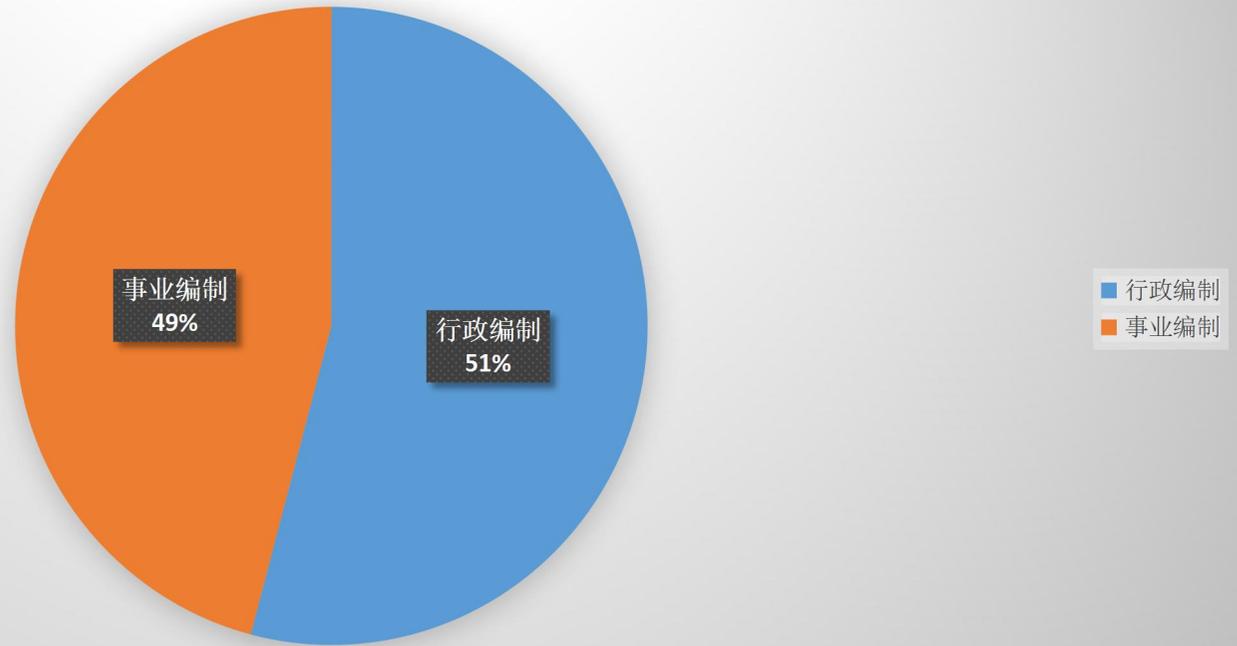
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县卡子镇人民政府本级（机关）	

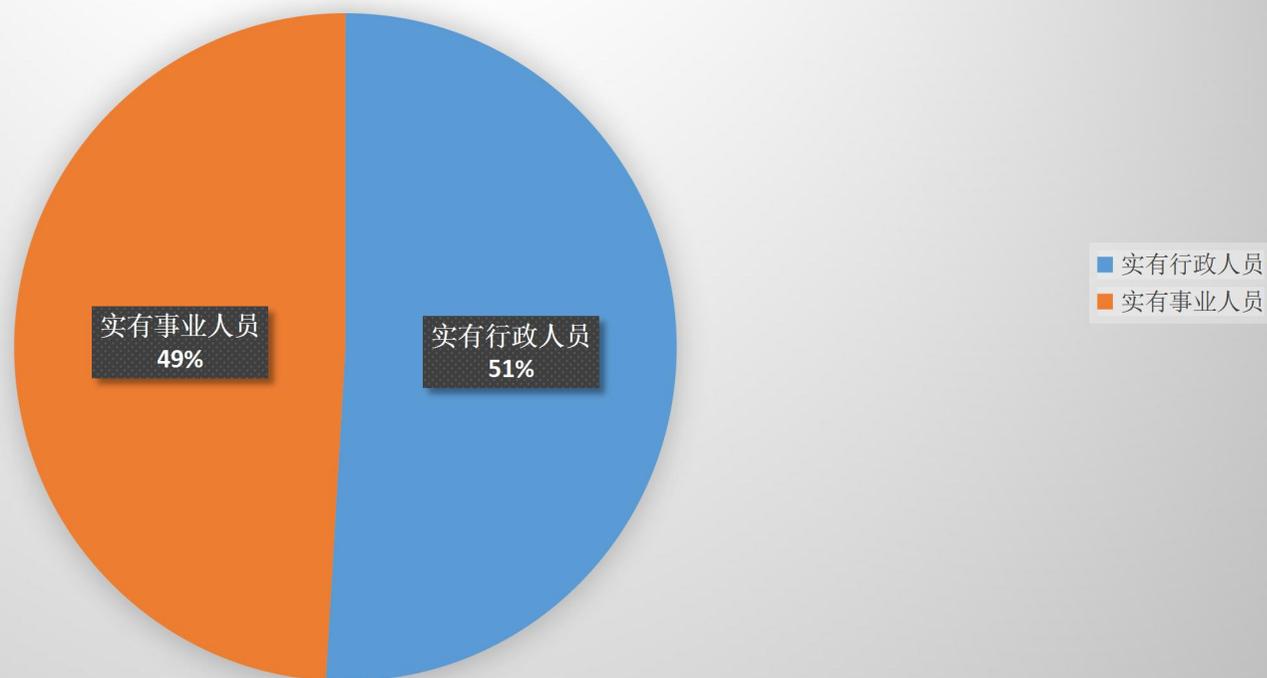
四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 61 人（含财政所、市场监管所、司法所），其中行政编制 33 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 27 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 21 人、遗属 6 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 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 1399.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1359.36 万元、政府性基金拨款收入 39.77 万元，较上年增加 268.64 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加 71.81 万元；二是增加耕地流出问题整改补助资金预算 39.77 万元；三是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加 51.93 万元；四是增加卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地相关经费及张家大院转征土地和土地平整费用预算 100.86 万元。。

本镇当年预算支出 1399.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1359.36 万元、政府性基金拨款支出 39.77 万元，较上年增加 268.64 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加 71.81 万元；二是增加耕地流出问题整改补助资金预算 39.77 万元；三是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加 51.93 万元；四是增加卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地相关经费及张家大院转征土地和土地平整费用预算 100.86 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本镇当年财政拨款收入 1399.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1359.36 万元、政府性基金拨款收入 39.77 万元，较上年增加 268.64 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加 71.81 万元；二是增加耕地流出问题整改补助资金预算 39.77 万元；三是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加 51.93 万元；四是增加卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地相关经费及张家大院转征土地和土地平整费用预算 100.86 万元。

本镇当年财政拨款支出 1399.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1359.36 万元、政府性基金拨款支出 39.77 万元，较上年增加 268.64 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加 71.81 万元；二是增加耕地流出问题整改补助资金预算 39.77 万元；三是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加 51.93 万元；四是增加卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地相关经费及张家大院转征土地和土地平整费用预算 100.86 万元。

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 1359.36 万元，较上年增加 239.87 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加 71.81

万元；二是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加 51.93 万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1359.36 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）510.05 万元，较上年增加 129.58 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加；

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.05 万元，较上年持平，原因是本年度综治平安创建所需经费较上年持平；

3. 信访业务（2014004）8.19 万元，较上年持平，原因是本年度无新增重点信访人员，所需信访经费较上年持平；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.82 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加养老保险缴费人数增加，养老保险单位部分缴费增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.91 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加养老保险缴费人数增加，职业年金单位部分缴费增加。

6. 其他农村生活救助（2082502）79.81 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。

7. 行政单位医疗（2101101）37.83 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加医疗保险缴费人数增加，医疗保险单位部分缴费增加。

8. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5.46 万元，较上年持平，原因是本年度无新增路灯，所需集镇路灯电费及维护经费较上年持平。

9. 城乡社区环境卫生（2120501）23.21 万元，较上年减少 31.78 万元，原因是本年度将垃圾中转站运行管理费及二级路卫生维修维护费调整至农村环境保护（2110402）。

10. 防汛（2130314）2 万元，较上年持平，原因是本年度所需购置防汛物资较上年一致。

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）37.96 万元，较上年持平，原因是本年度驻村人员及驻村工作队较上年一致。

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）182.93 万元，较上年增加 59.93 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，且村级办公费及村（社区）干部工资提高标准，预算增加。

13. 住房公积金（2210201）55.36 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加住房公积金缴费人数增加，住房公积金单位部分缴费增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1359.36 万元，其中：

工资福利支出（301）760.66 万元，较上年增加 91.03 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）237.57 万元，较上年增加 32.74 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，公用经费支出预算增加；本年度将 2025 年环卫经费调整至本科目；

对个人和家庭的补助（303）281.86 万元，较上年增加 51.58 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，且村级办公费及村（社区）干部工资提高标准，预算增加。

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 1359.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）760.66 万元，较上年增加 91.03 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）237.57 万元，较上年增加 32.74 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，公用经费支出预算增加；本年度将 2025 年环卫经费调整至

本科目；

对个人和家庭的补助（509）281.86万元，较上年增加51.58万元，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，且村级办公费及村（社区）干部工资提高标准，预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本镇当年政府性基金预算支出39.77万元，较上年增加28.77万元，主要原因是2025年将2024年耕地流出整改费用纳入政府性基金预算。

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

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度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10万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度公务接待次数与上年基本持平；公务用车运行维护

费 4 万元，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 4 万元，较上年增持平，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。

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	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年招商引资暨归雁经济座谈会	2025 年 1 月 16 日	70 人	0.6	
2	卡子镇 2024 年度目标责任考核总结大会	2025 年 2 月 17 日	70 人	0.4	
3	2025 年经济工作会	2025 年 2 月 27 日	70 人	0.5	

4	卡子镇第二十一届人大代 表工作会议	2025年3月6日	100人	1.5	
5	2025年经济工作会议	每个季度	210人	1	
	合计			4	

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，其中应急保障车辆1辆，环卫等其他专业用车2辆；单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1359.36万元、政府性基金预算拨款39.77万元（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 56.44 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，标准公用经费预算增加；二是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工会经费预算增加。

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：卡子镇人民政府

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	是	本镇当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,399.13	一、部门预算	1,399.13	一、部门预算	1,399.13	一、部门预算	1,399.13
1、财政拨款	1,399.13	1、一般公共服务支出	525.69	1、人员经费和公用经费支出	819.26	1、机关工资福利支出	760.66
(1)一般公共预算拨款	1,359.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	760.66	2、机关商品和服务支出	237.57
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	56.44	3、机关资本性支出（一）	119.03
(2)政府性基金拨款	39.77	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.16	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		(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	579.87	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	100.86	(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	190.54	(2)商品和服务支出	181.13	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	279.70	9、对个人和家庭的补助	281.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.83	(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	92.22	(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	68.44	(6)资本性支出	119.03	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	328.18	(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	55.36				
		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					
本年收入合计	1,399.13	本年支出合计	1,399.13	本年支出合计	1,399.13	本年支出合计	1,399.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,399.13	支出总计	1,399.13	支出总计	1,399.13	支出总计	1,399.13

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	1399.13	1359.36		39.77							
404	白河县卡子镇人民政府	1399.13	1359.36		39.77							
404001	白河县卡子镇人民政府	1399.13	1359.36		39.77							

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1399.13	一、财政拨款	1399.13	一、财政拨款	1399.13	一、财政拨款	1399.13
1、一般公共预算拨款	1359.36	1、一般公共服务支出	525.69	1、人员经费和公用经费支出	819.26	1、机关工资福利支出	760.66
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	760.66	2、机关商品和服务支出	237.57
2、政府性基金拨款	39.77	3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.44	3、机关资本性支出（一）	119.03
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	2.16	4、机关资本性支出（二）	
		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	579.87	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100.86	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	190.54	(2)商品和服务支出	181.13	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	279.70	9、对个人和家庭的补助	281.86
		10、卫生健康支出	37.83	(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	92.22	(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	68.44	(6)资本性支出	119.03	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	328.18	(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	55.36				
		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					
本年收入合计	1399.13	本年支出合计	1399.13	本年支出合计	1399.13	本年支出合计	1399.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1399.13	支出总计	1399.13	支出总计	1399.13	支出总计	1399.13

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	1359.36	762.82	56.44	540.10	
201	一般公共服务支出	525.69	453.61	56.44	15.64	
20101	人大事务	5.40			5.40	
2010199	其他人大事务支出	5.40			5.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	510.05	453.61	56.44		
2010301	行政运行	510.05	453.61	56.44		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.05			2.05	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.05			2.05	
20140	信访事务	8.19			8.19	
2014004	信访业务	8.19			8.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.86			100.86	
20702	文物	100.86			100.86	
2070204	文物保护	100.86			100.86	
208	社会保障和就业支出	190.54	110.73		79.81	
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91			
20825	其他生活救助	79.81			79.81	
2082502	其他农村生活救助	79.81			79.81	
210	卫生健康支出	37.83	37.83			
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83			
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83			
211	节能环保支出	92.22			92.22	
21103	污染防治	60.44			60.44	
2110399	其他污染防治支出	60.44			60.44	

21104	自然生态保护	31.78			31.78
2110402	农村环境保护	31.78			31.78
212	城乡社区支出	28.67			28.67
21203	城乡社区公共设施	5.46			5.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.46			5.46
21205	城乡社区环境卫生	23.21			23.21
2120501	城乡社区环境卫生	23.21			23.21
213	农林水支出	328.18	105.28		222.89
21301	农业农村	105.28	105.28		
2130104	事业运行	105.28	105.28		
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	37.96			37.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.96			37.96
21307	农村综合改革	182.93			182.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.93			182.93
221	住房保障支出	55.36	55.36		
22102	住房改革支出	55.36	55.36		
2210201	住房公积金	55.36	55.36		

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			1359.36	762.82	56.44	540.10	
301	工资福利支出			760.66	760.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.37	280.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.70	171.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.77	91.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.28	5.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.82	73.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.91	36.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.36	55.36			
302	商品和服务支出			237.57		56.44	181.13	
30201	办公费	50201	办公经费	121.84		33.20	88.64	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.46			5.46	
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		
30226	劳务费	50205	委托业务费	23.21			23.21	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.14			44.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.24		5.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.68			19.68	
303	对个人和家庭的补助			281.86	2.16		279.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	281.86	2.16		279.70	
310	资本性支出			79.26			79.26	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	79.26			79.26	

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	819.26	762.82	56.44	
201	一般公共服务支出	510.05	453.61	56.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	510.05	453.61	56.44	
2010301	行政运行	510.05	453.61	56.44	
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73		
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91		
210	卫生健康支出	37.83	37.83		
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83		
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83		
213	农林水支出	105.28	105.28		
21301	农业农村	105.28	105.28		
2130104	事业运行	105.28	105.28		
221	住房保障支出	55.36	55.36		
22102	住房改革支出	55.36	55.36		
2210201	住房公积金	55.36	55.36		

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			819.26	762.82	56.44	
301	工资福利支出			760.66	760.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.37	280.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.70	171.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.77	91.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.28	5.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.82	73.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.91	36.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.36	55.36		
302	商品和服务支出			56.44		56.44	
30201	办公费	50201	办公经费	33.20		33.20	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.24		5.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		

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	39.77	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0.00
	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0.00
	0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	39.77
	0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	五、城乡社区支出	39.77	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	39.77	六、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0	七、对企业补助	0.00
	0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0.00
	0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	39.77	十二、债务还本支出	0.00
	0.00	十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0.00
	0.00	十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0.00
	0.00		0.00	其他支出	0		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0		0.00
本年收入合计	39.77	本年支出合计	39.77	本年支出合计	39.77	本年支出合计	39.77

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	579.87	
404	白河县卡子镇人民政府	579.87	
404001	白河县卡子镇人民政府	579.87	
	白河县卡子镇人民政府	579.87	
	代表委员业务	5.40	
	2025年人大代表各类活动经费	5.40	"目标1：完成2025年度人大代表各类活动； 目标2：预算金额5.4万元； 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。"
	防汛防灾	2.00	
	2025年防汛防滑经费	2.00	"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。"
	环境卫生（民生类）	54.99	
	2025年环卫经费	23.21	"目标1：保障全镇10个环卫工人工资及2辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2：日常清运8个村、社区垃圾箱。 目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。"
	2025年卡子镇二级路环境卫生维修维护	12.10	"目标1：该项目预算资金12.1万元，用于保障二级路环卫工人工资及设施维修维护费用。 目标2：促进环境整洁，美化人居环境，提高人民居住舒适度，提升镇级形象。"
	2025年垃圾中转站运行管理费	19.68	"目标1：中转站安排5人负责全镇垃圾炼化清运工作，每季度对中转站设备进行维护检修，保障垃圾中转站正常运行。 目标2：为了保障垃圾中转站正常运行，全年完成预算垃圾中转站运行费共19.68万元。 目标3：做好集镇范围内的垃圾炼化及清运处理，美化全镇人居环境，提高人民群众居住舒适度，提升群众满意度。"
	机关事务管理	62.49	
	2025年磺水治理办公经费	50.00	全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进，顺利开展土地征收、环境协调、矛盾化解、后勤服务、车辆租赁、生态环保、公益宣传等环境保障工作。
	2025年治磺治安协理员工资	10.44	"目标1：该项目预算资金10.44万元，用于保障3个治磺治安协理员工资。 目标2：促进废弃硫铁矿污染治理工程稳定开展。"
	2025年综合治理平安创建经费	2.05	"目标1：制作宣传标识牌20余块，宣传横幅30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。"
	农业产业发展（民生类）	39.77	
	白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	27.90	"目标1：通过对480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改，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。"
	白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金	11.87	"目标1：通过对480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改，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。"

其他履职	101.41	
2025年政策保	79.81	"目标1: 预算资金79.81万元; 目标2: 解决部分群众的基本生活保障问题, 有效化解群众矛盾, 和谐了干群关系。"
卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地相关经费	21.60	"目标1: 通过专项资金21.6万元, 解决卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地问题 目标2: 地质灾害评估费5万元、农用地转用报批4万元、植被恢复费2.4万元、新增建设用地费用2万元、林地报批5万元、征用林地及不动产权证成本费3.2万元。 目标3: 大力弘扬民族精神, 深化爱国主义教育, 推进问题整改, 让红色基因、革命薪火代代相传。"
文化事业(民生类)	79.26	
张家大院转征土地和土地平整费用	79.26	"目标1: 通过预算159.26万元; 目标2: 转征土地、林地面积约58.91亩, 约77.26万元, 土地平整费用约82万元; 目标3: 规范土地征用程序, 提高工作经费使用效率, 加快镇域旅游产业发展。"
乡村振兴	37.96	
2025年度第一书记和驻村工作队经费	13.00	"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13万元。 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。"
2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	24.96	"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24.96万元; 目标3: 保障我镇26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	188.39	
2025年村级组织干部工资及各类缴费	137.28	"目标1: 通过该项目解决7个村办公经费及村组干部102人工资及64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34万元, 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125.39万元、离任村干部荣誉金11.89万元; 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。"
2025年集镇路灯电费及维护经费	5.46	"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5.4616万元。"
2025年社区办公经费	8.00	"目标1: 通过该项目解决卡子社区办公经费及社区干部21人工资; 目标2: 保障社区组织正常运转和社区干部工资正常发放, 安排办公经费8万元, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资37.656万元; 目标3: 做到社区干部补贴按时足额发放, 保障社区组织正常运转和社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性。"
2025年社区干部工资及办公经费	37.66	"目标1: 通过该项目解决卡子社区办公经费及社区干部21人工资; 目标2: 保障社区组织正常运转和社区干部工资正常发放, 安排办公经费8万元, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资37.656万元; 目标3: 做到社区干部补贴按时足额发放, 保障社区组织正常运转和社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性。"
综治维稳	8.19	
2025年信访维稳经费	8.19	"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, 为卡子镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。"

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年驻村第一书记和工作队员生活补助				
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.96	年度资金总额:	24.96	执行率分 值 (10分) 10
		其中:财政拨款	24.96	其中:财政拨款	24.96	
		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24.96万元; 目标3: 保障我镇26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24.96万元; 目标3: 保障我镇26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	驻村第一书记和工作队员生活补助	24.96万元	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	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数(享受生活补贴人数)	26人	6	
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率	100%	6	
			人员出勤率	100%	6	
		时效指标	驻村生活补贴及时发放率	100%	6	
			驻村时间	2025年1-12月	6	
	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%	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	稳定推进乡村振兴建设		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%
				6
				10

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		2025年度第一书记和驻村工作队经费				
主管部门		卡子镇人民政府		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.00	年度资金总额:	13.00	执行率分 值 (10分) 10	
	其中:财政拨款	13.00	其中:财政拨款	13.00		
	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: 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13万元。 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13万元。 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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	第一书记和驻村工作队经费		13万元	4
			第一书记经费		5万元	4
			驻村工作队经费		8万元	4
			第一书记经费单位成本		1万元/人*村	4
			驻村工作队经费单位成本		1万元/队*村	4
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拨付工作经费到村个数		8个	6
			第一书记个数		5个	6
		质量指标	驻村工作队完成任务率		100%	6
			驻村工作队完成考勤率		100%	6
时效指标		驻村时间		2025年1-12月	6	
	经济效益指标					

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
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障工作年限	1年	10
		服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

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年防汛防滑经费			
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00	执行率分值 (10分) 10
	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。	
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	防汛防滑经费		2万元	4
		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	2
		防汛防滑宣传牌单位成本		300元/每个	2
		巡查人员巡查装备单位成本		270元/套	2
		巡查人员每月补助单位成本		50元/人/月	2
	零星防汛物资单位成本		按市场价	2	
社会成本指标					

绩效指标		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	制作防汛防滑宣传牌		24块	3
			汛期滑坡点巡查人员补贴		12人	3
			汛期购买巡查人员巡查装备		12套	3
			零星防汛物资批次		5批次	3
		质量指标	验收合格率		100%	5
			质量合格率		100%	4
			巡查人员出勤率		100%	4
	时效指标	防汛防滑时间		2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效确保安全度汛		≥95%	10
		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	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

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年综合治理平安创建经费			
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.05	年度资金总额:	2.05	执行率分值 (10分) 10
	其中:财政拨款	2.05	其中:财政拨款	2.05	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 制作宣传标识牌20余块, 宣传横幅30条, 宣传单5000余张, 满足日常工作需要; 目标2: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。			目标1: 制作宣传标识牌20余块, 宣传横幅30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)	
		综合治理平安创建经费	2.0481万元	6	
		制作宣传标识牌成本	7000元	2	
		制作宣传横幅成本	6000元	2	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	制作宣传单成本	5000元	2
			零星办公用品成本	2481元	2
			制作宣传标识牌单位成本	350元/块	2
			制作宣传横幅单位成本	200元/条	2
			制作宣传单单位成本	1元/张	2
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	制作宣传标识牌	20块	5
			制作宣传横幅	30条	5
			制作宣传单	5000张	5
			零星办公用品	一批次	5
		质量指标	宣传覆盖率	100%	3
			验收合格率	100%	3
		时效指标	宣传时间	2025年1月-12月	4
	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%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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年信访维稳经费			
主管部门	白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.19	年度资金总额:	8.19
	其中:财政拨款	8.19	其中:财政拨款	8.19
	其他资金		其他资金	
	实施期总目标		年度目标	

执行率分
值
(10分)
10

总体目标	<p>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；</p> <p>目标2：成立专班管理，实现一对一帮扶化解措施，对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理，竭尽全力化解积案矛盾；</p> <p>目标3：维护政府正常的信访秩序，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件，为卡子镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。</p>			<p>目标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；</p> <p>目标2：成立专班管理，实现一对一帮扶化解措施，对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理，竭尽全力化解积案矛盾；</p> <p>目标3：维护政府正常的信访秩序，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件，为卡子镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。</p>	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	8.1924万元	4
			矛盾调处费用及重点人群稳控费	5万元	2
			信访维稳材料宣传费用	1万元	2
			接访差旅费	2.1924万元	2
			其中：餐饮费	1.1924万元	2
			住宿费	0.5万元	2
			交通费	0.5万元	2
			矛盾调处费用及重点人群稳控费人均单位成本	0.1万元	2
			信访维稳宣传材料宣传批次单位成本	1万元	2
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	重点专班稳控人员	5人	3
			稳控重点人员	20人	3
			重点监测人员	14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	100%	3
			群众信访投诉处理反馈率	100%	3
时效指标	维稳时间	2025年1月-12月	6		
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	有效维护	15	
	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	有效提升	15	
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13-6

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年人大代表各类活动经费				
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.40	年度资金总额:	5.40	执行率分 值 (10分) 10
		其中:财政拨款	5.40	其中:财政拨款	5.40	
		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年度人大代表各类活动; 目标2: 预算金额5.4万元; 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5.4万元; 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	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		5.4万元	6
			人大会议成本		1.08万元	2
			人大代表调研成本		2.2万元	2
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本		0.18万元	2
			人大日常工作零星办公用品成本		1.94万元	2
			人大会议单位成本		200元/人/次	2
			人大组织调研活动成本		5500元/次	2
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准		100元/人/天	2
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量 指标	代表人数		54人, 其中无职代表18人	3
			列席及工作人员人数		40人	3
			召开人民代表大会次数		1次	3
			组织人大调研活动		4次	3
			人大日常工作零星办公用品		4批次	3
质量 指标		人大代表参会率		≥98%	3	
		计划完成率		100%	3	
		质量合格率		100%	3	

	时效指标	发放及时率	100%	3	
		项目实施时间	2025年1月-12月	3	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表各项活动正常召开	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%	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年集镇路灯电费及维护经费				
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.46	年度资金总额:	5.46	执行率分值 (10分) 10
		其中:财政拨款	5.46	其中:财政拨款	5.46	
		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: 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5.4616万元。			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5.4616万元。		
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	集镇路灯电费及维护经费		5.4616万元	2	
		路灯电费费用		2.76万元	3	
		定期检修费用		1.2万元	3	
		抢修费用		1.5016万元	3	
		路灯电费单位成本		920元/年	3	
		定期检修单位成本		1000元/次	3	
		抢修单位成本		3754元/次	3	
	社会成本指标					
生态环境成本指标						
		集镇路灯盏数		30盏	4	

绩效指标	产出指标	数量指标	定期检修次数	12次	3
			抢修次数	4次	3
		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1月-12月	10	
	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	≥98%	10
			改善人居环境	≥98%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障夜间交通安全	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众居住满意度	≥98%	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年环卫经费			
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.22	年度资金总额:	23.22	执行率分值 (10分) 10
	其中:财政拨款	23.22	其中:财政拨款	23.22	
	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10个环卫工人工资及2辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2: 日常清运8个村、社区垃圾箱。 目标3: 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度, 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。			目标1: 保障全镇10个环卫工人工资及2辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2: 日常清运8个村、社区垃圾箱。 目标3: 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度, 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。	
	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	环卫经费		23.2218万元	5
		司机工资		18万元	3
		环卫工人工资		3.9万元	3
		车辆运行维护费用		1.3218万元	3
		单位成本			

绩效指标	成本指标		司机工资单位成本	36000元/人/年, 3000元/人/月	2	
			环卫工人工资单位成本	7800元/人/年, 650元/人/月	2	
			车辆维护运行单位成本	6609元/辆/年	2	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		聘请司机	5人	3
				环卫工人	5人	3
				环卫车辆	2辆	3
				日常清理垃圾池/箱数量	70个	3
		质量指标		环卫人员出勤率	100%	3
				车辆正常运转率	100%	3
				垃圾箱清理效率	≥97%	3
		时效指标		清扫时间	2025年1月-12月	3
				车辆维修	2025年1月-12月	3
				资金拨付时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标		带动环卫工人增收	≥7800元/人	5
		社会效益指标		保障单位工作正常开展	100%	5
		生态效益指标		提升镇村生态环境质量	长期	10
		可持续影响指标		经费保障年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥97%	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	2025年垃圾中转站运行管理费				
主管部门	白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.68	年度资金总额:	19.68	执行率分值 (10分) 10
	其中: 财政拨款	19.68	其中: 财政拨款	19.68	
	其他资金		其他资金		
	实施期总目标		年度目标		

总体目标	目标1：中转站安排5人负责全镇垃圾炼化清运工作，每季度对中转站设备进行维护检修，保障垃圾中转站正常运行。		目标1：中转站安排5人负责全镇垃圾炼化清运工作，每季度对中转站设备进行维护检修，保障垃圾中转站正常运行。		
	目标2：为了保障垃圾中转站正常运行，全年完成预算垃圾中转站运行费共19.68万元。		目标2：为了保障垃圾中转站正常运行，全年完成预算垃圾中转站运行费共19.68万元。		
总体目标	目标3：做好集镇范围内的垃圾炼化及清运处理，美化全镇人居环境，提高人		目标3：做好集镇范围内的垃圾炼化及清运处理，美化全镇人居环境，提高人		
	目标3：做好集镇范围内的垃圾炼化及清运处理，美化全镇人居环境，提高人		目标3：做好集镇范围内的垃圾炼化及清运处理，美化全镇人居环境，提高人		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	垃圾中转站运行费	19.68万元	4
			垃圾炼化清运人员工资成本	14.64万元	4
			设备维修及运行费用成本	5.04万元	4
			垃圾炼化清运员工资单位成本	2.928万元/人/年	4
			设备维修及运行费用单位成本	1.26万元/次	4
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	垃圾炼化清运人员	5人	6
			设备日常维护维修次数	4次	6
		质量指标	垃圾箱清理效率	≥97%	6
			人员出勤率	100%	6
		时效指标	运行时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%	5
			垃圾清运度	100%	5
		生态效益指标	通过项目实施，提升镇村生态环境质量	≥98%	10
	可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	10

表13-10

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年政策保			
主管部门	白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	79.81	年度资金总额:	79.81
	其中:财政拨款	79.81	其中:财政拨款	79.81
				执行率分值 (10分) 10

		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79.81万元; 目标2: 解决部分群众的基本生活保障问题, 有效化解群众矛盾, 和谐了干群关系。	
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	2024年政策保总额	79.81万元	10
			人均标准	≥200元/月	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政策保人数	478人	5
			政策保户数	198户	5
		质量指标	工作完成率	100%	5
			困难群众合规率	100%	5
			补贴资金发放完成达标率	100%	5
	时效指标	发放时间	2025年1-12月	5	
	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%	10
			服务对象生活保障率	100%	10
		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	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	10	

表13-11

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年卡子镇二级路环境卫生维修维护			
主管部门	白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额(万元)	实施期资金总额:	12.10	年度资金总额:	12.10
	其中: 财政拨款	12.10	其中: 财政拨款	12.10
	其他资金		其他资金	
总	实施期总目标		年度目标	

执行率分值(10分)10

体 目 标	目标1：该项目预算资金12.1万元，用于保障二级路环卫工人工资及设施维修维护费用。		目标1：该项目预算资金12.1万元，用于保障二级路环卫工人工资及设施维修维护费用。		
	目标2：促进环境整洁，美化人居环境，提高人民居住舒适度，提升镇级形象		目标2：促进环境整洁，美化人居环境，提高人民居住舒适度，提升镇级形象。		
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	二级路环境卫生维修维护经费	12.1万元	4
			环卫工人工资	2.1万元	4
			设施维修维护成本	10万元	4
			环卫工人工资单位成本	21000元/人/年，1750元/人/月	4
			设施维修维护单位成本	1万元/次	4
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	二级路保洁员工人数	1人	5
			设施维修维护次数	10次	5
			保洁范围	1000米	5
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	5
			环卫人员清扫合格率	≥92%	5
		时效指标	清扫时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	带动环卫工人增收	≥21000元/人	6
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%	6
			垃圾清运度	100%	6
		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%	6
	可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	长期	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表13-12

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年治磺治安协理员工资			
主管部门	白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.44	年度资金总额:	10.44
	其中:财政拨款	10.44	其中:财政拨款	10.44
	其他资金		其他资金	
				执行率分值 (10分) 10

总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 该项目预算资金10.44万元, 用于保障3个治磺治安协理员工资。 目标2: 促进废弃硫铁矿污染治理工程稳定开展。		目标1: 该项目预算资金10.44万元, 用于保障3个治磺治安协理员工资。 目标2: 促进废弃硫铁矿污染治理工程稳定开展。		
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	治磺治安协理员工资	10.44万元	10
			治磺治安协理员工资单位成本	34800元/人/年, 2900元/人/月	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	治磺治安协理员人数	3人	6
		质量指标	治磺治安协理员出勤率	100%	6
			治安稳定合格率	100%	6
		时效指标	保障时间	2025年1月-12月	6
			资金拨付时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治磺工作稳定开展	100%	10
			确保全镇治安稳定	100%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进废弃硫铁矿污染治理工程稳定开展	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10	

表13-13

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年磺水治理办公经费			
主管部门		卡子镇人民政府	实施期限	2025年	执行率分值(10分) 10
资金金额(万元)	实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00	
	其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进, 顺利开展土地征收、环境协调、矛盾化解、后勤服务、车辆租赁、生态环保、公益宣传等环境保障工作。		全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进, 顺利开展土地征收、环境协调、矛盾化解、后勤服务、车辆租赁、生态环保、公益宣传等环境保障工作。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90)
成本指标	经济成本指标	磺水治理办公经费	50万	2
		矛盾化解成本	5万元	2
		车辆租赁成本	5万元	2
		后勤服务成本	10万元	2
		公益宣传成本	9万元	2
		生态环保成本	21万元	2
		矛盾化解单位成本	1000元/次	2
		车辆租赁单位成本	500元/次	2
		后勤服务单位成本	2500元/次	2
		公益宣传单位成本	3万元/村	1
		生态环保单位成本	3万元/村	1
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展磺水治理环境保障工作	15项
矛盾化解次数			50次	3
车辆租赁			100次	3
后勤服务			40次	3
公益宣传			3个村	3
质量指标		政府采购执行率	100%	3
		项目按照施工协议执行率	100%	3
		项目验收合格率	100%	3
时效指标		项目建设完成及时率	100%	3
		项目资金支付时限	2025年5月-2025年12月	3
效益指标	社会效益指标	满足群众生产生活及便民服务要求	≥98%	10
	生态效益指标	有效改善人居环境	≥98%	10
	可持续影响指标	全力保障废弃硫铁矿污染综合治理项目建设有序推进	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目建设满意度	≥98%	10

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		张家大院转征土地和土地平整费用			
主管部门		卡子镇人民政府	实施期限	2025年	执行率 分值 (10分))10
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	159.26	年度资金总额:	79.26	
	其中:财政拨款	159.26	其中:财政拨款	79.26	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过预算159.26万元; 目标2: 转征土地、林地面积约58.91亩, 约77.26万元, 土地平整费用约82万元;		目标1: 通过预算159.26万元; 目标2: 转征土地、林地面积约58.91亩, 约77.26万元, 土地平整费用约82万元; 目标3: 规范土地征用程序, 提高工作经费使用效率, 加快镇域旅游产业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	张家大院转征土地和土地平整费用	159.26万元	3
			建设征用土地、林地成本	77.26万元	3
			平整土地、林地成本	82万元	3
			建设征用土地、林地单位成本	1.31万元/亩	3
			平整治理土地、林地单位成本	1.39万元/亩	3
			前期拨付成本	80万元	3
			本次财政拨付成本	79.26万元	2
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设征用土地、林地面积	58.91亩	6
			平整治理土地、林地面积	58.91亩	6
		质量指标	项目验收合格率	100%	6
			征地完成率	100%	6
		时效指标	项目建设时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	带动文化旅游产业发展效益	明显提高	10
生态效益指标					
可持续影响指标		改善张家大院文物点周边环境	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

表13-15

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2024年耕地流出问题整改补助资金				
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值 (10分) 10
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.90	年度资金总额:	27.90	
		其中:财政拨款	27.90	其中:财政拨款	27.90	
		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480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改,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480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改,坚决遏制耕地“非农化”,严格管控耕地“非粮化”,达到促进产业发展,助力乡村振兴目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	2024年耕地流出问题整改补助资金	27.9万元	4	
			一般耕地整改成本	17.5万元	4	
			永久基本农田整改成本	10.4万元	4	
			一般耕地整改单位成本	500元/亩	4	
			永久基本农田整改单位成本	800元/亩	4	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	一般耕地整改面积	350亩	5	
			永久基本农田整改面积	130亩	5	
		质量指标	验收合格率	100%	5	
			整改执行率	100%	5	
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5	
			资金支付时限	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工增收	≥1000元	5	
社会效益指标		确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定	是	5		
生态效益指标				10		
可持续影响指标		促进产业发展	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10		

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地相关经费			
主管部门		卡子镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21.60	年度资金总额:	21.60	执行率分 值 (10分) 10
	其中:财政拨款	21.60	其中:财政拨款	21.60	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过专项资金21.6万元, 解决卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地问题。</p> <p>目标2: 地质灾害评估费5万元、农用地转用报批4万元、植被恢复费2.4万元、新增建设用地费用2万元、林地报批5万元、征用林地及不动产权证成本费3.2万元。</p> <p>目标3: 大力弘扬民族精神, 深化爱国主义教育, 推进问题整改, 让红色基因、革命薪火代代相传。</p>		<p>目标1: 通过专项资金21.6万元, 解决卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地问题。</p> <p>目标2: 地质灾害评估费5万元、农用地转用报批4万元、植被恢复费2.4万元、新增建设用地费用2万元、林地报批5万元、征用林地及不动产权证成本费3.2万元。</p> <p>目标3: 大力弘扬民族精神, 深化爱国主义教育, 推进问题整改, 让红色基因、革命薪火代代相传。</p>		
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	卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地相关经费	21.6万元	3
			地质灾害评估成本	5万元	3
			农用地转用报批成本	4万元	3
			植被恢复成本	2.4万元	3
			新增建设用地成本	2万元	3
			林地报批成本	5万元	3
			征用林地及不动产权证成本	3.2万元	2
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	1个	5
			烈士迁建点面积	220m ²	5
		质量指标	文本编制合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	建设时间	2025年1月-12月	5
资金拨付及时率	100%		5		
经济效益指标	带动农户人均增收	500元	10		

效益指标	社会效益指标	大力弘扬民族精神，深化爱国主义教育	≥98%	10
	可持续影响指标	让红色基因、革命薪火代代相传	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-17

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2024年耕地流出问题整改补助资金				
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.77	年度资金总额:	11.87	执行率分 值 (10分) 10
		其中:财政拨款	39.77	其中:财政拨款	11.87	
		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480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改, 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480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改, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 达到促进产业发展, 助力乡村振兴目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	2024年耕地流出问题整改补助资金	39.77万元	3	
			一般耕地整改成本	17.5万元	3	
			永久基本农田整改成本	10.4万元	3	
			一般耕地整改单位成本	500元/亩	3	
			永久基本农田整改单位成本	800元/亩	3	
			本次安排成本	11.87万元	5	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	一般耕地整改面积	350亩	5	
			永久基本农田整改面积	130亩	5	
		质量指标	验收合格率	100%	5	
			整改执行率	100%	5	
时效指标		项目实施时间	2025年1月-12月	5		

		经济效益指标	资金支付时限	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	带动群众务工增收	≥1000元	5
		生态效益指标	确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定	是	5
		可持续影响指标	促进产业发展	长期	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-18

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年社区干部工资及办公经费			
主管部门		卡子镇人民政府		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45.66		年度资金总额:	37.66
	其中:财政拨款	45.66		其中:财政拨款	37.66
	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: 通过该项目解决卡子社区办公经费及社区干部21人工资; 目标2: 保障社区组织正常运转和社区干部工资正常发放, 安排办公经费8万元, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资37.656万元; 目标3: 做到社区干部补贴按时足额发放, 保障社区组织正常运转和社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性。</p>		<p>目标1: 通过该项目解决卡子社区办公经费及社区干部21人工资; 目标2: 保障社区组织正常运转和社区干部工资正常发放, 安排办公经费8万元, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资37.656万元; 目标3: 做到社区干部补贴按时足额发放, 保障社区组织正常运转和社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
		2025年社区干部工资及办公经费总数		45.656万元	1
		分项成本			
		社区组织办公经费(人口≥1500人)		8万元	1
		一肩挑正职工资		4.56万元	1
		副职、文书工资		12万元	1
		两委委员工资		12.6万元	1
		监委会主任工资		2.52万元	1
		团支部书记工资		0.15万元	1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇联主任工资	0.15万元	1
			居民小组长工资	0.9万元	1
			人身意外保险	0.28万元	1
			养老保险	4.5万元	1
			单位成本		
			社区组织办公经费补助标准（人口≥1500人）	80000元/年	1
			一肩挑正职工资	45600元/人	1
			副职、文书工资	30000元/人	1
			两委委员工资	18000元/人	0.5
			监委会主任工资	25200元/人	0.5
			团支部书记工资	1500元/人	0.5
			妇联主任工资	1500元/人	0.5
			居民小组长工资	1500元/人	1
			人身意外保险	460元/人	1
			养老保险	9000元/人	1
			本期安排财政资金	37.656万元	1
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
			产出指标	数量指标	人口≥1500人的村级组织个数
	“一肩挑”人数	1人			3
副职人数	3人	3			
文书人数	1人	3			
两委委员人数	7人	3			
监委会主任人数	1人	3			
团支部书记人数	1人	3			
妇联主席人数	1人	3			
居民小组长人数	9人	2			
质量指标	文件执行率	100%		1	
时效指标	工资发放及时率	100%		1	
	项目完成时间	2025年度	1		

			经费拨付及时率	100%	1
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%	10
	提升社区干部为民服务的积极性，做到社区干部补贴按时足额发放		100%	10	
	生态效益指标				
可持续影响指标		社区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		社区干部满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

表13-19

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年社区干部工资及办公经费			
主管部门		卡子镇人民政府		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45.66	年度资金总额:	8.00	执行率分值 (10分) 10
	其中:财政拨款	45.66	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		
	<p>目标1: 通过该项目解决卡子社区办公经费及社区干部21人工资; 目标2: 保障社区组织正常运转和社区干部工资正常发放, 安排办公经费8万元, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资37.656万元; 目标3: 做到社区干部补贴按时足额发放, 保障社区组织正常运转和社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性。</p>		<p>目标1: 通过该项目解决卡子社区办公经费及社区干部21人工资; 目标2: 保障社区组织正常运转和社区干部工资正常发放, 安排办公经费8万元, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资37.656万元; 目标3: 做到社区干部补贴按时足额发放, 保障社区组织正常运转和社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
		2025年社区干部工资及办公经费总数		45.656万元	1
		分项成本			
		社区组织办公经费(人口≥1500人)		8万元	1
		一肩挑正职工资		4.56万元	1
		副职、文书工资		12万元	1
		两委委员工资		12.6万元	1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	监委会主任工资	2.52万元	1
			团支部书记工资	0.15万元	1
			妇联主任工资	0.15万元	1
			居民小组长工资	0.9万元	1
			人身意外保险	0.28万元	1
			养老保险	4.5万元	1
			单位成本		
			社区组织办公经费补助标准（人口≥1500人）	80000元/年	1
			一肩挑正职工资	45600元/人	1
			副职、文书工资	30000元/人	1
			两委委员工资	18000元/人	0.5
			监委会主任工资	25200元/人	0.5
			团支部书记工资	1500元/人	0.5
			妇联主任工资	1500元/人	0.5
			居民小组长工资	1500元/人	1
			人身意外保险	460元/人	1
			养老保险	9000元/人	1
			本期安排财政资金	8万元	1
				社会成本指标	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人口≥1500人的村级组织个数	1个	3
“一肩挑”人数			1人	3	
副职人数			3人	3	
文书人数			1人	3	
两委委员人数			7人	3	
监委会主任人数			1人	3	
团支部书记人数			1人	3	
妇联主席人数			1人	3	
居民小组长人数			9人	2	
质量指标			文件执行率	100%	1

	时效指标	工资发放及时率	100%	1	
		项目完成时间	2025年度	1	
		经费拨付及时率	100%	1	
	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%	10
			提升社区干部为民服务的积极性，做到社区干部补贴按时足额发放	100%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	社区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	社区干部满意度	≥90%	5
群众满意度			≥90%	5	

表13-20

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		卡子镇人民政府		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	171.28	年度资金总额:	137.28	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	171.28	其中:财政拨款	137.28	
	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7个村办公经费及村组干部102人工资及64名离任村干部荣誉金;</p> <p>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34万元, 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125.39万元、离任村干部荣誉金11.89万元;</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7个村办公经费及村组干部102人工资及64名离任村干部荣誉金;</p> <p>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34万元, 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125.39万元、离任村干部荣誉金11.89万元;</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	分值权重 (90分)
		2025年村组干部工资总数		171.28万元	1
		分项成本			
		村级组织办公经费(人口≥1500人)		30万元	1
		村级组织办公经费(人口<1500人)		4万元	1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	一肩挑正职工资	31.92万元	1
			副职、文书工资	60万元	1
			监委会主任工资	17.64万元	1
			团支部书记工资	1.05万元	1
			妇联主任工资	1.05万元	1
			村民小组长工资	11.622万元	1
			人身意外保险	1.564万元	1
			养老保险	0.54万元	1
			离任干部荣誉金	11.89万元	1
			单位成本		1
			村级组织办公经费补助标准（人口≥1500人）	5万元/年	1
			村级组织办公经费补助标准（人口<1500人）	4万元/年	1
			一肩挑正职工资	45600元/人	0.5
			副职、文书工资	30000元/人	0.5
			监委会主任工资	25200元/人	0.5
			团支部书记工资	1500元/人	0.5
			妇联主任工资	1500元/人	0.5
			村民小组长工资	1500元+3*人数/人	0.5
			人身意外保险	460元/人	0.5
			养老保险	200元/人	0.5
	离任干部荣誉金	100元*任职年限	0.5		
	本期安排财政资金	137.276万元	0.5		
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	人口≥1500人的村级组织个数	6个	4
			人口<1500人的村级组织个数	1个	2
			“一肩挑”人数	7人	2
			副职人数	13人	2
			文书人数	7人	2
			监委会主任人数	7人	2

产出指标		团支部书记人数	7人	2	
		妇联主席人数	7人	2	
		村民小组长人数	54人	2	
		离任村干部人数	64人	2	
	质量指标	文件执行率	100%	2	
	时效指标	工资发放及时率	100%	2	
		项目完成时间	2025年度	2	
		经费拨付及时率	100%	2	
	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%	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			100%	10	
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	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		白河县卡子镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	762.82	762.82		
	任务2	保障单位正常运转	56.43	56.43		
	任务3	项目支出	579.87	579.87		
金额合计		1399.12	1399.12			
年度总体目标	<p>目标1：保障卡子镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，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1399.12万元。</p> <p>目标3：2025年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金13万元、生活补助24.96万元，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，2025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，2025年环卫经费预算共23.2218万元，涉及到全镇5个环卫工人工资，保障2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6：2025年人大代表各类活动经费预算5.4万元，通过此项预算，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。</p> <p>目标7：保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度，维护集镇30盏路灯正常使用，预算资金5.4616万元。</p> <p>目标8：乡镇负责维护政府正常的信访秩序。2025年信访维稳经费预算金额8.1924万元，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，2025年综合治理平安创建经费预算金额2.0481万元，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79.81万元，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。</p> <p>目标11：对区域内480亩耕地进行整治，预算资金39.77万元，一是通过务工带动农户增收，二是切实整治耕地流出问题，为建设高标准农田打下基础。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
		人员经费	762.82万元	1		
		日常公用经费	56.43万元	1		

成本指标 (20分)	经济成本	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	24.96万元	1
		2025年第一书记和驻村工作队经费	13万元	1
		2025年防汛防滑经费	2万元	1
		2025年综合治理平安创建经费	2.0481万元	1
		2025年环卫经费	23.2218万元	1
		2025年集镇路灯电费及维护经费	5.4616万元	1
		2025年信访维稳经费	8.1924万元	1
		2025年垃圾中转站运行管理费	19.68万元	1
		2025年人大代表各类活动经费	5.4万元	1
		2025年政策保	79.81万元	1
		2025年卡子镇二级路环境卫生维修维护	12.1万元	1
		2025年治磺治安协理员工资	10.44万元	1
		2025年磺水治理办公经费	50万元	1
		张家大院转征土地和土地平整费用	79.26万元	1
		卡子镇烈士迁建点办理集体建设用地相关经费	21.6万元	1
		白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金	11.87万元	1
		白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	27.9万元	0.5
		村组干部工资	137.276万元	0.5
		社区办公费	8万元	0.5
	社区干部工资	37.656万元	0.5	
	社会成本			
生态环境成本				
	在职人数	53人	0.5	
	遗属人数	6人	0.5	
	化解矛盾纠纷	100余起	0.5	
	人大代表数量	54人	0.5	
	重点信访人员	14人	0.5	

年度绩效 指标	产出指标 (30分)	数量指标	集镇总归控制面积	133平方公里	0.5
			宣传牌制作块数	50块	0.5
			宣传条幅制作数量	40条	0.5
			宣传彩页制作张数	5000张	0.5
			集镇路灯数量	30盏	0.5
			垃圾箱数量	70个	0.5
			垃圾池数量	60个	0.5
			行政村个数	7个	0.5
			社区个数	1个	0.5
			村组干部人数	72人	0.5
			驻村工作人员人数	26人	0.5
			环卫工人人数	5人	0.5
			环卫车辆数	2辆	0.5
			维修维护办公设备次数	24次	0.5
			购买办公设备数	20件	0.5
			购买办公耗材数	12批	0.5
			培训次数	12次	0.5
			会议次数	50次	0.5
			干部出差次数	3次/人	0.5
		政策保人数	478人	0.5	
		质量指标	在职人员控制率	100%	2
			“三公”、公用经费控制率	100%	1
			重点支出安排率	≥90%	1
			支出合规率	100%	1
			政府采购执行率	100%	1
			合同执行率；	100%	1
			采购物资质量合格率	100%	1

		人员出勤率	100%	1
		车辆等设备运转正常率	100%	1
		工作人员出勤率	100%	1
	时效指标	年度重点工作办结率	100%	1
		预算变更及调整的及时性	100%	1
		预算执行及时率	100%	1
		年度预算执行时间	2025年1月-12月	1
		驻村工作年限	2025年1月-12月	1
		会议时间	2025年1月-12月	0.5
		宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2025年1月-12月	0.5
		补助时间	2025年1月-12月	0.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出	1900.39万元	2
		预算支出执行完成率	≥99%	2
	社会效益指标	保障政府各项工作正常运转	100%	2
		群众对各项政策知晓率	≥92%	2
		巩固衔接工作完成及时率	≥95%	2
		维护正常信访秩序	≥95%	2
		目标责任考核成果	良好	2
		保障村及社区稳定发展率	≥95%	2
		改善民生,提升群众幸福感	≥95%	2
	生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%	2
		污水集中处理排放率	≥95%	2
		工程废弃物排放达标率	≥95%	2
	可持续影响指标	保障村、社区各项工作正常运转时限	≥1年	1
		提升村组干部为民服务的积极性时限	≥1年	1
			≥1年	1
		保障社会稳定时限	≥1年	1

		防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年	1
		巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	1
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	1
		人大代表满意度	≥95%	2
		保洁员满意度	≥95%	2
		受灾群众满意度	≥95%	1
		政策保享受对象满意度	≥95%	1
		驻村工作队成员满意度	≥95%	1
		群众满意度	≥95%	2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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：				实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		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				年度总目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标							
	质量指标								

指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		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：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。