

白河县中厂镇人民政府
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 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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，主要承担以下职责：

（一）主要职能

1、加强基层党建，夯实党建根基。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固基层执政基础。

2、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。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。

3、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公共私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和

法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、特困供养、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，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和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、劳动监察等方面的工作。保障社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主意识制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及省市县政府领导同志报告。负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（二）机构设置

白河县中厂镇人民政府作为一级预算单位，单位性质为全额拨款行政单位，我镇现有编制人员56人，其中行政编制总数27人（含镇领导职数），内设党建工作办公室、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4个机构；事业编制29人，下属便民服务中心、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队、木瓜产业发展服务中心5个事业单位。

二、工作任务

2025年度工作开篇布局、精准谋划的“关键之举”，更是抢占先机、赢得主动的“决胜之要”。全镇上下要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实全县“两会”精神，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的奋斗姿态，奋力争取一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“超时序”、四季度“走在前”，高质量完成全

年目标任务，为实现年度考核优秀目标努力拼搏，为谱写中国式现代化中厂建设新篇章贡献更大力量。

一是聚焦抓亮点、创特色，推动红石河党建取得新跃升。扎实开展基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，逐村研判、清单推进、跟踪问效，形成“后进赶先进、中间争先进、先进更前进”浓厚氛围，推动全镇党建工作精细化、标准化和规范化。迭代升级“三联”工作机制，依托镇域木瓜、茶叶、魔芋等特色产业，推动区域资源整合利用，促进资源共享、优势互补、抱团发展。加大村级后备力量储备，将种养型、技能型、服务型等农村本土人才纳入村“两委”干部人才库跟踪培养，健全村级后备干部“选、育、管”工作链条，为全面推进乡村振兴蓄足“源头活水”。

二是聚焦抓项目、强招引，推动项目建设取得新突破。以更高标准谋划项目，紧盯中省市政策导向、资金投向、产业布局和镇情实际，聚焦木瓜产业、文旅康养、生态环保等重点领域，精心谋划一批可争取、能招引、打基础、利长远的大项目好项目。以更大力度招引项目，做深做实产业链招商、亲情招商、以商招商，招引一批政府有税收、企业有收益、群众有就业的高质量项目，力争全年引进亿元以上项目5个。以更实举措推进项目，持续深化领导包抓联系项目责任机制，服务签约备案、手续审批、开工建设、投产达效等关键环节，确保马力沟水库、十天高速陕鄂界互通式立交项目竣工投用，木瓜康普茶、饲料深加工项目等项目投产达效。

三是聚焦稳规模、提品质，推动农业质效得到新提升。全力以赴做优粮油产业，坚决扛牢粮食安全政治责任，严格落实耕地保护措施，抓建粮食生产示范点4个，确保粮油面积稳定在1.7万亩，实现耕地面积、播种面积、粮食产量“三个不减”。千方百计做强木瓜产业，加快木瓜小镇3A级景区创建步伐，以省市级园区创建、新型主体招引、产品研发上市、品牌塑造宣传、产业融合发展等为主攻方向，新招引2家木瓜企业落户石梯工业园区。多措并举做精特色产业，因地制宜加快同心新型材料、宽坪苗木花卉、梯坪木瓜小镇、顺水文旅民宿、店子沟农旅采摘等优势特色产业培育，支持圣雨峰、秦楚汉韵、根森、石牌山等一批茶叶企业做特做大，支持庆辉、青华等一批养殖企业扩产增效，构建区域优势产业集群。

四是聚焦固底色、添成色，推动和美乡村取得新成效。稳步推进省级乡村振兴示范镇建设，聚焦镇区综合承载力提升、园区带动发展能力提升、农村人居环境水平提升四大领域，精准谋划实施一批支撑作用大、带动能力强的高质量项目，有序补齐示范镇基础设施、公共服务等短板。深入推进污染防治，打好蓝天、碧水、净土保卫战，做好建筑扬尘、秸秆禁烧等管控，加快红石河沿线污水管网建设，修补破损管网，确保红石河出境断面水质持续稳定达标。巩固人居环境整治成果，实施路域环境整治、河道沟渠清理、庭院环境提升、田园环境美化、村组道路亮化等工程，推动和美乡村从“点上美”到“全域美”。

五是聚焦排民忧、解民难，推动社会事业获得新进步。全力巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶体系，牢牢守住不发生规模性返贫底线，支持集体经济壮大，力争村集体经济实现新突破。织密扎牢社会保障网，深化“四百工程”，抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业，推动在营社区工厂提质升级，进一步提高城乡居民基本养老、医疗保险参保率，精准落实各类社会救助政策。优化公共文化服务，持续开展道德模范、最美庭院等评比活动，高质量举办“木瓜丰收节”“戏曲进乡村”等系列活动，丰富人民群众精神文化生活。

六是聚焦守底线、防风险，推动安全稳定开创新局面。筑牢安全底线，聚焦非煤矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工、消防、燃气等重点领域，常态化开展重大事故隐患专项排查整治，坚决杜绝较大以上亡人事故发生。提升治理水平，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，深入推进信访工作法治化，进一步健全矛盾纠纷化解“235”工作机制，强化源头治理和矛盾纠纷排查化解，做到小事不出村、矛盾不上交。加强自身建设，推进清廉政府建设，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，以零容忍态度反腐惩恶。

三、预算单位构成

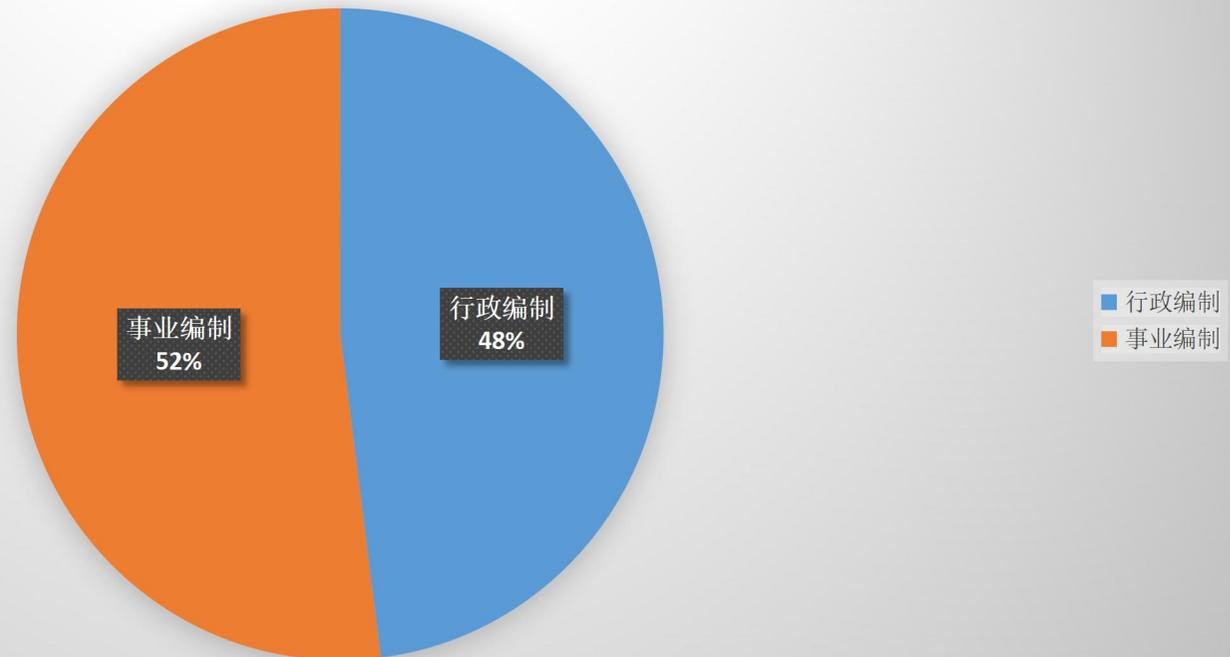
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县中厂镇人民政府部门本级（机关）	

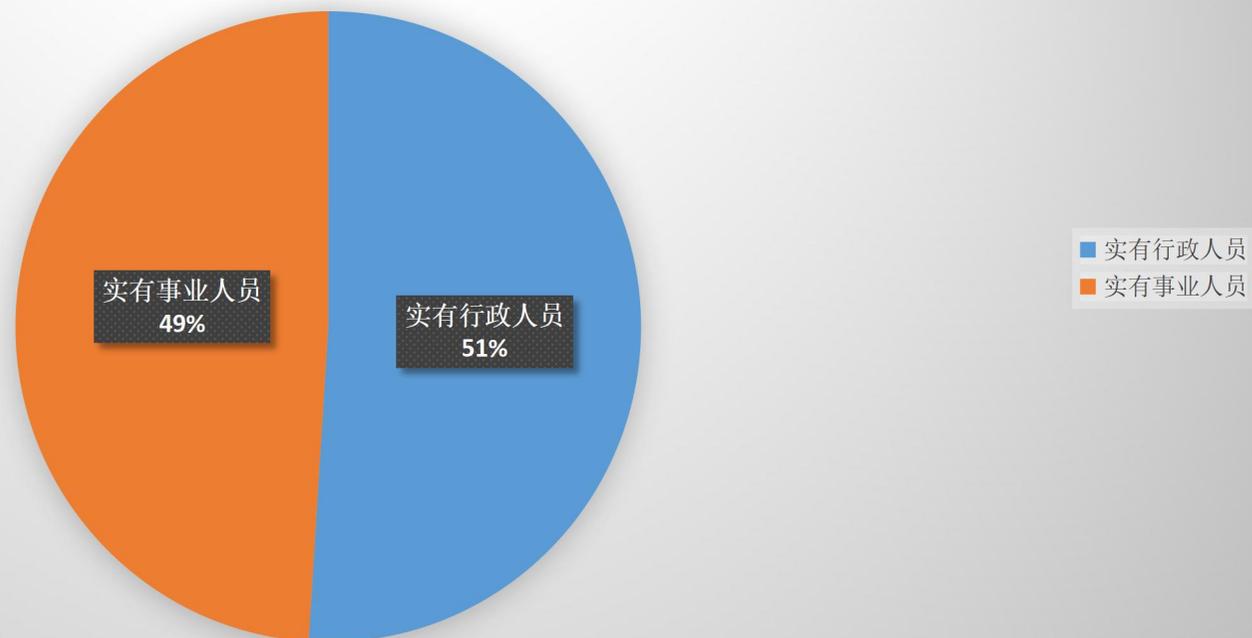
四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 56 人，其中行政编制 27 人、事业编制 29 人；实有人员 53 人，其中行政 27 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 33 人，遗属 11 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 1407.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1377.81 万元、政府性基金拨款收入 29.21 万元，较上年增加 5.79 万元，主要原因是增加了 2024 年耕地流出问题整改补助资金；本镇当年预算支出 1407.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1377.81 万元、政府性基金拨款支出 29.21 万元，较上年增加 5.79 万元，主要原因是增加了 2024 年耕地流出问题整改补助资金。

六、财政拨款收支情况说明

本镇当年财政拨款收入 1407.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1377.81 万元、政府性基金拨款收入 29.21 万元，较上年增加 5.79 万元，主要原因是增加了 2024 年耕地流出问题整改补助资金；本部门当年财政拨款支出 1407.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1377.81 万元、政府性基金拨款支出 29.21 万元，较上年增加 5.79 万元，主要原因是增加了 2024 年耕地流出问题整改补助资金。

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 1377.81 万元，较上年减少 17.05 万元，主要原因是：一是城区保洁员工资专项预算调整，年初预算单位调整到县环保局；二是村组干部工资由上年的本级专项，本

年根据资金来源渠道调整到上级专项。

（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 1377.81 万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）5.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人大代表人数减少 2 人预算支出减少；

2. 行政运行（2010301）737.87 万元，较上年增加 83.28 万元，原因一是人员职级晋升调资及社保缴费基数调整使得人员经费预算支出增加，二是根据机构改革要求将市场监管、司法所干部工资纳入本镇当年预算；

3. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.36 万元，与上年持平，原因是本年度综合创建平安治理相关活动等与 2024 年基本一致。

4. 信访业务（2014004）9.44 万元，与上年持平，原因是信访矛盾工作的主要任务、目标与 2024 年基本一致，所需经费与去年持平。

5. 其他民政管理事务支出（2080299）8 万元，与上年持平，原因是镇内居民社区为群众提供的无论是基础服务项目、服务规模和覆盖人群基本一致。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.62 万元，较上年减少 0.45 万元，原因

是退休人员新增 2 名，单位基本养老保险缴费人数调整。

7、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.81 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是退休人员新增 2 名，单位职业年金缴费人数调整。

8、其他农村生活救助（2082502）221.21 万元，与上年持平，原因是政策保的政策执行标准与受益群众人数和 2024 年相比基本一致。

9、行政单位医疗（2101101）42.86 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是退休人员新增 2 名，单位医保缴费人数调整。

10、固体废弃物与化学品（2110304）52 万元，与上年持平，原因是垃圾运转中心所需第三方服务内容与 2024 年相比无变化。

11、生态保护（2110401）8 万元，与上年持平，原因是石梯水源地保护产生的宣传、维护与 2024 年相比无变化。

12、其他城乡社区公共设施支出（2120399）6.29 万元，与上年持平，原因是本年集镇路灯电费及维修经费与 2024 年相比数量无变化，维修维护次数参照上年执行。

13、城乡社区环境卫生（2120501）26.75 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是本年增加社区人居环境项目及管理，减少相关劳务费用支出。

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

15、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）31.28万元，与上年持平，原因是本年驻村工作队、第一书记数量与上年一致，参照上年工作经费及生活补助安排本年预算。

16、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）36万元，较上年减少96.89万元，原因是该科目当年仅安排居民社区委员会干部生活补助资金，其他社区村委会干部生活补助资金纳入本镇提前下达的上级专项另行安排预算。

17、住房公积金（2210201）62.72万元，较上年减少0.33万元，原因是退休人员新增2名，单位住房公积金缴费人数调整。

（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1377.81万元，其中：

工资福利支出（301）877.12万元，较上年增加76.01万元，原因一是人员职级晋升调资及社保缴费基数调整使得人员经费预算支出增加，二是根据机构改革要求将市场监管、司法所干部工资纳入本镇当年预算；

商品和服务支出（302）222.24万元，较上年减少13.75万元，原因是城区保洁员工资专项预算

调整，年初预算单位调整到县环保局，2025年未新增该项预算；

对个人和家庭的补助（303）278.45万元，较上年减少79.3万元，原因是该科目当年仅安排居民社区委员会干部生活补助资金，其他社区村委会干部生活补助资金纳入本镇提前下达的上级专项另行安排预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出1377.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）877.12万元，较上年增加76.01万元，原因一是人员职级晋升调资及社保缴费基数调整使得人员经费预算支出增加，二是根据机构改革要求将市场监管、司法所干部工资纳入本镇当年预算；

机关商品和服务支出（502）222.24万元，较上年减少13.75万元，原因是城区保洁员工资专项预算调整，年初预算单位调整到县环保局，2025年未新增该项预算；

对个人和家庭的补助（509）278.45万元，较上年减少79.3万元，原因是该科目当年仅安排居民社区委员会干部生活补助资金，其他社区村委会干部生活补助资金纳入本镇提前下达的上级专项另行安排预算。

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 29.21 万元，较上年增加 22.84 万元，主要原因是增加了 2024 年耕地流出问题整改补助资金。

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 18.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是本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 9.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年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。

本镇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	2025 年乡村振兴工作推进会	按月召开	810	2.4	
2	2025 年返乡创业能人暨招商推介恳谈会	2025 年 2 月	85	0.5	
3	2025 年第一书记、村干部业务能力培训会	2025 年 6 月、10 月	110	0.5	
4	人大代表会	2025 年 4 月、9 月	150	1.0	
5	2025 年目标责任考核大会	2025 年 12 月	112	0.6	
合计:				5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 1 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）。

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 1377.81 万元、政府性基金预算拨款 29.21 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 63.07 万元，较上年增加 2.36 万元，主要原因是根据机构改革要求将市场监管、司法所干部公用经费预算纳入本镇，导致标准机关运行经费预算增加，以及工会经费提取基数增加。

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：中厂镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本镇当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本镇不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。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。

部门综合预算收支总表

表1

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	1,407.02	一、部门预算	1,407.02	一、部门预算	1,407.02	一、部门预算	1,407.02
1、财政拨款	1,407.02	1、一般公共服务支出	754.27	1、人员经费和公用经费支出	968.87	1、机关工资福利支出	877.12
(1)一般公共预算拨款	1,377.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	877.12	2、机关商品和服务支出	222.24
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	87.79	3、机关资本性支出（一）	29.21
(2)政府性基金拨款	29.21	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.96	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	438.15	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	354.64	(2)商品和服务支出	134.44	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	274.49	9、对个人和家庭的补助	278.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.86	(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	60.00	(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	62.25	(6)资本性支出	29.21	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	69.29	(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	62.72				
		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	1,407.02	本年支出合计	1,407.02	本年支出合计	1,407.02	本年支出合计	1,407.02
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	1,407.02	支出总计	1,407.02	支出总计	1,407.02	支出总计	1,407.02

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	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	1,407.02	1,377.81		29.21							
402	白河县中厂镇人民政府	1,407.02	1,377.81		29.21							
402001	白河县中厂镇人民政府	1,407.02	1,377.81		29.21							

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,407.02	一、财政拨款	1,407.02	一、财政拨款	1,407.02	一、财政拨款	1,407.02
1、一般公共预算拨款	1,377.81	1、一般公共服务支出	754.27	1、人员经费和公用经费支出	968.87	1、机关工资福利支出	877.12
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	877.12	2、机关商品和服务支出	222.24
2、政府性基金拨款	29.21	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	87.79	3、机关资本性支出（一）	29.21
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.96	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	438.15	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	354.64	(2) 商品和服务支出	134.44	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	274.49	9、对个人和家庭的补助	278.45
		10、卫生健康支出	42.86	(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	60.00	(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	62.25	(6) 资本性支出	29.21	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	69.29	(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	62.72				
		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	1,407.02	本年支出合计	1,407.02	本年支出合计	1,407.02	本年支出合计	1,407.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,407.02	支出总计	1,407.02	支出总计	1,407.02	支出总计	1,407.02

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5

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	1,377.81	905.80	63.07	408.94	
201	一般公共服务支出	755.27	674.80	63.07	17.40	
20101	人大事务	5.60			5.60	
2010199	其他人大事务支出	5.60			5.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	737.87	674.80	63.07		
2010301	行政运行	737.87	674.80	63.07		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.36			2.36	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.36			2.36	
20140	信访事务	9.44			9.44	
2014004	信访业务	9.44			9.44	
208	社会保障和就业支出	354.64	125.43		229.21	
20802	民政管理事务	8.00			8.00	
2080299	其他民政管理事务支出	8.00			8.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81			
20825	其他生活救助	221.21			221.21	
2082502	其他农村生活救助	221.21			221.21	
210	卫生健康支出	42.86	42.86			
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86			
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86			
211	节能环保支出	60.00			60.00	
21103	污染防治	52.00			52.00	
2110304	固体废弃物与化学品	52.00			52.00	
21104	自然生态保护	8.00			8.00	

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5

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
2110401	生态保护	8.00			8.00	
212	城乡社区支出	33.04			33.04	
21203	城乡社区公共设施	6.29			6.29	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.29			6.29	
21205	城乡社区环境卫生	26.75			26.75	
2120501	城乡社区环境卫生	26.75			26.75	
213	农林水支出	69.29			69.29	
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	31.28			31.28	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.28			31.28	
21307	农村综合改革	36.01			36.01	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.01			36.01	
221	住房保障支出	62.72	62.72			
22102	住房改革支出	62.72	62.72			
2210201	住房公积金	62.72	62.72			

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6

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			1,377.81	905.80	63.07	408.94	
301	工资福利支出			877.12	877.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.28	345.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.34	170.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.83	85.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.20	42.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.62	83.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.81	41.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.86	42.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72			
302	商品和服务支出			222.24	24.72	63.07	134.44	
30201	办公费	50201	办公经费	81.73		32.33	49.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.29			6.29	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.20		9.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26.75			26.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.54		12.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.72	24.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.00			52.00	
303	对个人和家庭的补助			278.45	3.96		274.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	278.45	3.96		274.49	

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7

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	968.87	905.80	63.07	
201	一般公共服务支出	737.87	674.80	63.07	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	737.87	674.80	63.07	
2010301	行政运行	737.87	674.80	63.07	
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43		
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81		
210	卫生健康支出	42.86	42.86		
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86		
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86		
221	住房保障支出	62.72	62.72		
22102	住房改革支出	62.72	62.72		
2210201	住房公积金	62.72	62.72		

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8

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			968.87	905.80	63.07	
301	工资福利支出			877.12	877.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.28	345.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.34	170.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.83	85.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.20	42.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.62	83.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.81	41.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.86	42.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72		
302	商品和服务支出			87.79	24.72	63.07	
30201	办公费	50201	办公经费	32.33		32.33	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.20		9.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.54		12.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.72	24.72		
303	对个人和家庭的补助			3.96	3.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	29.21	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）	29.21
		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	29.21	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	29.21	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	29.21	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	29.21	本年支出合计	29.21	本年支出合计	29.21	本年支出合计	29.21

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	438.15	
402	白河县中厂镇人民政府	438.15	
402001	白河县中厂镇人民政府	438.15	
-	白河县中厂镇人民政府	438.15	
	代表委员业务	5.60	
	2025年人大代表活动经费	5.60	完成2025年度人大代表各类活动
	防汛防灾	2.00	
	2025年防汛防滑经费	2.00	根据当年汛期情况，进行汛期装备、宣传等方面采购花费，下拨各社区相关防汛物资费用。
	农业产业发展（民生类）	27.60	
	白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	27.60	一般耕地整改恢复按照500元/亩，其中永久基本农田每亩再增加300元，中厂镇一般耕地完成整改面积480亩，其中永久基本农田完成整改面积120亩，解决耕地流出问题整改整治工作经费，完成耕地流出整治
	其他履职	315.86	
	2025年环卫经费	26.75	用于保障全镇9个环卫工人工资及其他聘用的劳务人员费用，各社区因受灾或其他原因需维修维护垃圾场等小型维修费，部分垃圾桶、环卫用品采购
	2025年集镇社区路灯电费及维修经费	6.29	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；
	2025年政策保	221.21	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
	白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金	1.61	按照一般耕地整改恢复按照500元/亩，其中永久基本农田每亩再增加300元，解决耕地流出问题整改整治工作经费，完成耕地流出整治。
	垃圾处理厂运行专项资金	52.00	全镇9个社区垃圾清运，按照分片区的责任岗位职责，进行季度考核，更好的保障环境卫生及垃圾处理，委托第三方签订合同，进行季度考核，外包费用总计45.5万元，自行采购物品6.5万元。
	中厂水源地保护专项资金	8.00	制作标识1万元；临时聘用劳务用工6万元，处理问题产生的其他相关费用1万元；
	乡村振兴	31.28	
	2025年乡村振兴村和社区工作经费	14.00	完成2025年度第一书记和驻村工作队各项工作任务
	2025年乡村振兴驻村工作队生活补贴	17.28	本年派驻村人员18名，开展乡村振兴工作
	信访矛盾化解	9.44	
	2025年信访维稳经费	9.44	对全镇重点监测对象实施“一日三见面”稳控管理，确保信访群众以合规的程序和渠道反映诉求，维护政府正常的信访秩序；

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	镇村社区管理	44.01	
	2025年社区办公经费	8.00	根据镇级居民社区办公经费核算，维持正常居民社区运转
	2025年社区干部工资	36.01	根据镇级1个社区实际居民社区干部任职，保障基本工资运转
	综治维稳	2.36	
	2025年综合治理平安创建经费	2.36	制作宣传标识牌24余块，宣传横幅48条，宣传单5000余满足日常工作需要；

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年防汛防滑经费				
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
		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 目标2: 根据当年汛期情况, 进行汛期装备、宣传等方面采购花费, 下拨各社区相关防汛物资费用。 目标3: 保障汛期巡查人员装备齐全, 确保汛期值班人员24小时在岗, 危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情, 确保安全度汛。			目标1: 2025年预算资金2万元 目标2: 根据当年汛期情况, 进行汛期装备、宣传等方面采购花费, 下拨各社区相关防汛物资费用。 目标3: 保障汛期巡查人员装备齐全, 确保汛期值班人员24小时在岗, 危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情, 确保安全度汛。		
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	年度防汛防滑总经费	2万元	2	
			防汛防滑宣传牌费用	0.72万元	2	
			巡查人员巡查装备费用	0.24万元	3	
			下拨9个社区防汛费用	0.9万元	3	
			零星防汛物资费用	0.14万元	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	300元/套	2	
			下拨社区防汛经费标准	1000元/社区	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	涉及社区工作队个数	9个	5
			制作防汛防滑宣传牌	24块	5
			汛期购买巡查人员巡查装备	8套	2
			零星防汛物资费用	5批次	4
		质量指标	防汛装备采购合格率	100%	2
			巡查人员出勤率	≥95%	3
		时效指标	防汛费用及时发放率	100%	5
			防汛工作时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少群众汛期经济损失	≥90%	10
			及时排除险情，确保安全度汛	100%	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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年环卫经费				
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.75	年度资金总额:		26.75
	其中: 财政拨款		26.75	其中: 财政拨款		26.75
	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: 该项目预算资金26.75万元, 目标2: 用于保障全镇9个环卫工人工资及其他聘用的劳务人员费用, 各社区因受灾或其他原因需维修维护垃圾场等小型维修费, 部分垃圾桶、环卫用品采购。 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: 该项目预算资金26.75万元, 目标2: 用于保障全镇9个环卫工人工资及其他聘用的劳务人员费用, 各社区因受灾或其他原因需维修维护垃圾场等小型维修费, 部分垃圾桶、环卫用品采购。 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	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	环卫工作总费用	26.75万元	3	
			环卫工人工资	16.2万元	3	
			维修维护垃圾池费用	6万元	3	
			临时用工劳务工资	4.55万元	3	
			环卫工人工资标准	18000元/人/年, 1500元/人/月	3	
			维修维护垃圾池标准	1500元/个	3	
			临时用工劳务费用标准	200元/人/次, 具体人数及次数根据当年发生临时检查情况确定	2	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	环卫工人	9人	4	
			维修垃圾池次数	2次	3	
			临时聘用劳务人员次数及人数	10次; 5人	3	
			村级垃圾池数量	40个	3	
			环卫人员出勤率	100%	3	

标		质量指标	维修验收合格率	100%	3	
			垃圾箱清理效率达标率	≥97%	3	
		时效指标	清扫时间	2025年1月-12月	4	
			维修工程实施时间	2025年1月-12月	4	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		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%	10		
	可持续影响指标	保障镇级环卫职能有效长期发挥及保持	长期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	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年集镇社区路灯电费及维修经费			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.29	年度资金总额:	6.29
		其中: 财政拨款	6.29	其中: 财政拨款	6.29
		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6.29万元。			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6.29万元。	
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	集镇电费及维修总费用	6.29万元	5
			路灯电费费用	3.5万元	5
			定期检修费用	1.29万元	2
			抢修费用	1.5万元	2
			路灯电费标准	200元/年	2
			定期检修标准	3225元/次	2
			抢修标准	7500元/次	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	集镇路灯盏数	175盏	5	
		定期检修次数	4次	5	
		抢修次数	2次	4	
	质量指标	路灯覆盖率	≥95%	3	
		路灯亮灯率	≥98%	3	

		路灯正常运行率	$\geq 98\%$	5
	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	经济效益指标			
	社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	$\geq 90\%$	10
		改善人居环境	$\geq 90\%$	10
	生态效益指标			
可持续影响指标	保障照明设施持续提升	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	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		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.36	年度资金总额:	2.36	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	2.36	其中:财政拨款	2.36	
		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: 该项目预算资金2.36万元; 目标2: 制作宣传标识牌24余块, 宣传横幅48条, 宣传单5000余满足日常工作需要; 目标3: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。			目标1: 该项目预算资金2.36万元; 目标2: 制作宣传标识牌24余块, 宣传横幅48条, 宣传单5000余满足日常工作需要; 目标3: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)	
			综治平安创建总经费	2.36万元	4	
			抽访信息服务经费	1.8万元	3	
			制作宣传单经费	0.3万元	3	
			零星办公用品经费	0.26万元	3	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	抽访信息服务标准	18000元/年，覆盖本镇辖区内的用户，通过设备抽查，反映平安创建成果	4
			制作宣传单标准	1元/张	3
	产出指标	数量指标	签订抽访信息服务	1年	5
			制作宣传单	3000张	3
			零星办公用品	10批次	2
		质量指标	宣传区域覆盖率	100%	5
			验收合格率	100%	3
			抽访人员覆盖率	100%	2
		时效指标	宣传工作时间	2025年度1-12月	5
	办公用品购买时间		2025年度1-12月	3	
	抽访工作时间		2025年度1-12月	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强社会治安综合治理，全镇社会风气良好，人民群众安居乐业	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性提高综合治理满意度，完成综合治理任务	长期	15
	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年人大代表活动经费			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	年度资金总额:	5.60
		其中: 财政拨款	5.60	其中: 财政拨款	5.60
		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5.6万元 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5.6万元 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		人大代表活动总经费	5.6万元	10
			人大会议经费	2.12万元	2
			人大代表调研经费	2万元	1
			无固定工资收入区人大代表误工补助经费	0.56万元	2
			人大日常工作零星办公用品经费	0.92万元	1
			人大会议标准	200元/人/次	2
			人大组织调研活动标准	5000元/次	1
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	1
		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	代表人数	56人	3
			列席及工作人员人数	60人	3
			召开人民代表大会次数	2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
			按计划完成各项会议议程	≥95%	2
			文件执行率	100%	1
			质量合格率	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	3
			人民代表大会会期	1-2天/次	1
			人民代表大会召开时间	2025年1月-12月	2
	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%	10
			保障人大代表各项活动正常召开		10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续性保障发挥人大监督管理职能	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥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年乡村振兴村和社区工作经费				
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	年度资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	其中: 财政拨款	14.00	
		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。		
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	乡村振兴村和社区工作总经费		14万元	4
			第一书记经费		5万元	4
			驻村工作队经费		9万元	4
			第一书记经费标准		1万元/人*村	4
			驻村工作队经费标准		1万元/队*村	4
	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	拨付工作经费到村个数	9个	5
			第一书记个数	5个	5
		质量指标	驻村工作队任务完成率	100%	5
			驻村工作队考勤达标率	≥98%	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	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策群众知晓率	≥92%	10
		生态效益指标	绿色发展，改善环境	≥92%	10
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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年乡村振兴驻村工作队生活补贴				
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.28	年度资金总额:	17.28	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17.28	其中: 财政拨款	17.28	
		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: 本年派驻村人员18名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 预算资金17.28万元; 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共17.28万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 本年派驻村人员18名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 预算资金17.28万元; 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共17.28万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
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	驻村工作队生活补贴总经费		17.28万元	10	
		人均驻村补贴标准		9600元/每年; 40元/天、800元/月	10	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	数量指标	涉及社区工作队个数		9个	5	
		驻村工作队员人数 (享受生活补贴人数)		18人	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	生活补贴人员覆盖率	100%	3
			驻村工作质量达标率	100%	3
			驻村人员出勤率	100%	4
		时效指标	驻村生活补贴及时发放率	100%	5
			驻村工作时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	95%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意率	≥95%	5
			驻村工作队员满意率	≥95%	5

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年信访维稳经费					
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.44	年度资金总额:	9.44	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.44	其中: 财政拨款	9.44		
		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: 对全镇重点监测对象实施“一日三见面”稳控管理, 确保信访群众以合规的程序和渠道反映诉求, 维护政府正常的信访秩序; 目标2: 预计完成预算投资9.44万元; 目标3: 成立信访矛盾调处化解管理专班, 对有信访诉求的群众实现一对一帮扶化解措施, 竭尽全力化解积案矛盾, 以减少群体性事件发生, 营造和谐稳定的社会环境。			目标1: 对全镇重点监测对象实施“一日三见面”稳控管理, 确保信访群众以合规的程序和渠道反映诉求, 维护政府正常的信访秩序; 目标2: 预计完成预算投资9.44万元; 目标3: 成立信访矛盾调处化解管理专班, 对有信访诉求的群众实现一对一帮扶化解措施, 竭尽全力化解积案矛盾, 以减少群体性事件发生, 营造和谐稳定的社会环境。			
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		9.4416万元	5	
			其中: 矛盾调处费用及重点人群稳控费		5.2万元	3	
			信访维稳材料宣传费用		0.2416万元	3	
			接访陪访差旅费		4万元	3	
			矛盾调处费用及重点人群稳控费标准		2000元/人均	3	

绩效指标		信访维稳宣传材料宣传标准	0.2416万元/批次	3	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	重点监测稳控人员	26人	4
			全面派出市外安保稳控人员	≥20人	3
			化解涉诉信访案件数	≥50起	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	4
		质量指标	信访案件办结率	≥95%	4
			宣传区域覆盖率	100%	3
			群众信访投诉事项处理反馈率	100%	3
	时效指标	资金拨付及时率	100%	3	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造和谐稳定的信访诉求渠道	100%	10
			减少群体性事件发生	≥95%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升镇域社会安全稳定维护水平	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉群众对信访案件处理满意度	≥95%	5
			当地群众对社会稳定环境满意度	≥95%	5

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2024年耕地流出问题整改补助资金			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.60	年度资金总额:	27.60
		其中: 财政拨款	27.60	其中: 财政拨款	27.60
		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: 本项目预算27.6万元; 目标2: 一般耕地整改恢复按照500元/亩, 其中永久基本农田每亩再增加300元, 中厂镇一般耕地完成整改面积480亩, 其中永久基本农田完成整改面积120亩, 解决耕地流出问题整改工作经费, 完成耕地流出整治 目标3: 保障粮食生产安全和耕地红线。			目标1: 本项目预算27.6万元; 目标2: 一般耕地整改恢复按照500元/亩, 其中永久基本农田每亩再增加300元, 中厂镇一般耕地完成整改面积480亩, 其中永久基本农田完成整改面积120亩, 解决耕地流出问题整改工作经费, 完成耕地流出整治 目标3: 保障粮食生产安全和耕地红线。	
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总经费		27.6万元	4
		一般耕地整改恢复经费		18万元	4
		永久基本农田整改恢复经费		9.6万元	4
		一般耕地整改恢复标准		500元/亩	4
	永久基本农田整改恢复标准		800元/亩	4	
	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	一般耕地整改恢复	360亩	5
			永久基本农田整改恢复	120亩	5
		质量指标	耕地流出问题整改工作完成率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2024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			
		社会效益指标	保障粮食生产安全和耕地红线	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障粮食生产安全	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		垃圾处理厂运行专项资金				
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	年度资金总额:	52.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	52.00	其中:财政拨款	52.00	
		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: 该项目预算资金52万元。 目标2: 及全镇9个社区垃圾清运, 按照分片区的责任岗位职责, 进行季度考核, 更好的保障环境卫生及垃圾处理, 委托第三方签订合同, 进行季度考核, 外包费用总计45.5万元, 自行采购物品6.5万元。 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。</p>			<p>目标1: 该项目预算资金52万元。 目标2: 及全镇9个社区垃圾清运, 按照分片区的责任岗位职责, 进行季度考核, 更好的保障环境卫生及垃圾处理, 委托第三方签订合同, 进行季度考核, 外包费用总计45.5万元, 自行采购物品6.5万元。 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。</p>		
	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	垃圾处理厂运行专项总费用	52万元	3	
			垃圾清运服务费用	45.5万元	2	
			采购物品费用	6.5万元	3	
			全年车辆及人工费标准	175000元/年	3	
			全年车辆维修维护标准	80000元/年	3	
			全年垃圾池等基础维护标准	150000元/年	3	
			全年采购物品费用标准	65000元/年	3	

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	垃圾池标志点	40个	4
			垃圾中转站	1个	4
			垃圾处理覆盖范围	9个社区	4
			采购用品批次	4次	4
		质量指标	合同执行率	100%	2
			验收合格率	100%	2
			垃圾池清理效率达标率	≥97%	4
		时效指标	清理工作时间	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			
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%	10
		生态效益指标	通过项目实施促进人居环境提升，提升镇村生态环境质量。	100%	10
		可持续影响指标	保障镇级环卫职能有效长期发挥及保持	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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年政策保			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	221.21	年度资金总额:	221.21
		其中: 财政拨款	221.21	其中: 财政拨款	221.21
		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221.208万元; 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3: 保障437户政策享受群众最低生活水平。			目标1: 预算资金221.208万元; 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3: 保障437户政策享受群众最低生活水平。	
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	政策保总费用		221.208万元	10
		人均标准		200元/月、300元/月、500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		1135人	5
		政策保户数		437户	5
	质量指标	补贴发放准确率		100%	4
		困难群众资料认定合规率		100%	4

绩效指标		文件执行率	100%	4	
		时效指标	补助发放时间	2025年1月-12月	4
			资料审查时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低困难群众矛盾发生实现率	≥95%	10
			服务对象生活保障有所提高	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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		中厂水源地保护专项资金			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	年度资金总额:	8.00
		其中: 财政拨款	8.00	其中: 财政拨款	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2025年预算资金8万元, 目标2: 制作标识1万元; 临时聘用劳务用工6万元, 处理问题产生的其他相关费用1万元; 处理水源地保护历史遗留问题, 保护水源地持续性生态环境。石梯水源地保护范围内, 提供有效宣传, 产生的宣传费用、处理相关遗留问题造成的费用。			目标1: 目标1: 2025年预算资金8万元, 目标2: 制作标识1万元; 临时聘用劳务用工6万元, 处理问题产生的其他相关费用1万元; 目标3: 处理水源地保护历史遗留问题, 保护水源地持续性生态环境。石梯水源地保护范围内, 提供有效宣传, 产生的宣传费用、处理相关遗留问题造成的费用。	
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	水源地专项总经费		8万元	4
		水源地宣传、标识牌经费		2元	4
		临时用工劳务经费		5万元	3
		处理问题及零星物资经费		1万元	3
		水源地宣传、标识牌标准		2000元/个	4
		临时用工劳务标准		200元/人/次, 根据实际临时劳务用工次数核算	2

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	制作水源地宣传标识牌	10块	5
			临时劳务次数	30次	5
			零星防汛物资批次	4批次	5
		质量指标	水源地水质保障率	100%	5
			处理问题及时率	100%	5
		时效指标	水源地保护工作开展时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水源地水质，提高居民用水安全	100%	10
		生态效益指标	持续性保护水源地生态环境	100%	10
		可持续影响指标	持续性保障和维护水源地周边地区生态环境及水质品质	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地周边群众满意度	≥95%	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年社区干部工资项目专项资金			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.01	年度资金总额:	36.01
		其中: 财政拨款	36.01	其中: 财政拨款	36.01
		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: 通过该项目解决1个居民社区21人的社区干部工资; 目标2: 保障居民社区组织干部工资正常发放, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、城镇社区两委无职委员18000元/人/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元(人数*3), 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年/人; 目标3: 保障居民社区组织正常运转和干部正当利益, 提升干部为民服务的积极性, 做到干部补贴按时足额发放。			目标1: 通过该项目解决1个居民社区21人的社区干部工资; 目标2: 保障居民社区组织干部工资正常发放, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、城镇社区两委无职委员18000元/人/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元(人数*3), 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年/人; 目标3: 保障居民社区组织正常运转和干部正当利益, 提升干部为民服务的积极性, 做到干部补贴按时足额发放。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
		2025年居民社区干部工资总数		36.006万元	2
		一肩挑正职工资		4.56万元	1
		副职、文书工资		12万元	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	1.05万元	1
			人身意外保险	0.276万元	1
			养老保险	4.5万元	1
			城镇社区两委无职委员工资	10.8万元	1
			一肩挑正职工资	45600元/人/年	1
			副职、文书工资	30000元/人/年	1
			监委会主任工资	25200元/人/年	1
			团支部书记工资	1500元/人/年	1
			妇联主任工资	1500元/人/年	1
			居民小组长工资	1500元/人/年	1
			人身意外保险	460元/人/年	1
			养老保险	9000元/人/年	1
			城镇社区两委无职委员	18000元/人/年	1
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标		“一肩挑”人数	1人	2
			副职人数	3人	2
			文书人数	1人	2
			监委会主任人数	1人	2
团支部书记人数			1人	2	

产出指标		妇联主席人数	1人	2	
		居民小组长人数	7人	2	
		人数意外险人数	6人	2	
		养老保险人数	5人	2	
	质量指标	文件执行率	100%	3	
	时效指标	工资发放及时率	100%	3	
		项目完成时间	100%	3	
		经费拨付及时率	100%	3	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
保障社区各项工作正常运转			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	社区干部满意度	≥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		2025年社区办公经费专项资金			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	年度资金总额:	8.00
		其中: 财政拨款	8.00	其中: 财政拨款	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过该项目解决1个居民社区办公经费 目标2: 保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放, 安排社区办公经费3万元, 服务群众专项经费5万 目标3: 保障村级组织正常运转, 提升村组干部为民服务的积极性。			目标1: 通过该项目解决1个居民社区办公经费 目标2: 保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放, 安排社区办公经费3万元, 服务群众专项经费5万 目标3: 保障村级组织正常运转, 提升村组干部为民服务的积极性。	
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年社区办公经费总数		8万元	10
		办公经费		3万元	5
		服务群众专项经费		5万元	5
	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	居民社区数量	1个	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100%	10
	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%	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥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		中厂镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.61	年度资金总额:	1.61
		其中: 财政拨款	1.61	其中: 财政拨款	1.61
		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: 本项目预算1.61万元; 目标2: 一般耕地整改恢复按照500元/亩, 其中永久基本农田每亩再增加300元, 中厂镇一般耕地完成整改面积27.6亩, 其中永久基本农田完成整改面积7.6亩, 解决耕地流出问题整改工作经费, 完成耕地流出整治。 目标3: 保障粮食生产安全和耕地红线。			目标1: 本项目预算1.61万元; 目标2: 一般耕地整改恢复按照500元/亩, 其中永久基本农田每亩再增加300元, 中厂镇一般耕地完成整改面积27.6亩, 其中永久基本农田完成整改面积7.6亩, 解决耕地流出问题整改工作经费, 完成耕地流出整治。 目标3: 保障粮食生产安全和耕地红线。	
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	耕地流出问题整改补助总经费	1.61万元	4
			一般耕地整改恢复经费	1万元	4
			永久基本农田整改恢复经费	0.61万元	4
			一般耕地整改恢复标准	500元/亩	4
			永久基本农田整改恢复标准	800元/亩	4
	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	一般耕地整改恢复	20亩	5
			永久基本农田整改恢复	7.6亩	5
		质量指标	耕地流出问题整改工作完成率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2024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			
		社会效益指标	保障粮食生产安全和耕地红线	100%	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障粮食生产安全	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		白河县中厂镇人民政府				
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及单位正常运转	968.87	968.87		
	任务2	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	408.94	408.94		
	任务3	保障耕地流失整改问题落实到位	29.21	29.21		
金额合计		1407.02	1407.02			
年度总体目标	<p>目标1：保障中厂镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，实现全镇人大代表活动、驻村帮扶等相关工作正常进行，保障辖区群众生产生活顺利开展。</p> <p>目标2：完成预算收支1407.02元。</p> <p>目标3：2025年预算第一书记和驻村工作队经费14万元、生活补助17.28万元，保障全镇2025年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利，全面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，预算垃圾处理厂专项资金52万元及2025年环卫经费预算共26.75万元，涉及到全镇9个环卫工人工资，清理101个垃圾箱和40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。</p> <p>目标6：2025年人大代表各类活动经费预算5.6万元，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，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175盏路灯正常使用，预算资金6.29万元。</p> <p>目标8：为维护政府正常的信访秩序，2025年信访维稳经费预算金额9.44万元，通过此项经费支出，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15人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。预算综合治理平安创建经费2.36万元，制作各类宣传标识提高知晓率。</p> <p>目标9：为保护水源地持续性生态环境，预算资金8万元，做好水源地保护工作。</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221.21万元，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：为保障社区工作正常运转，预算社区干部资金360.01万元，社区办公经费8万元。</p> <p>目标12：预算资金29.21万元，一般耕地整改恢复按照500元/亩，其中永久基本农田每亩再增加300元，中厂镇一般耕地完成整改面积380亩，永久基本农田完成整改面积127.6亩。</p>					

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 (20分)	经济成本指标	人员经费	905.799万元	4		
		日常公用经费	63.07万元	1		
		2025年驻村第一书记和工作队员生活补贴	17.28万元	1		
		2025年第一书记和驻村工作队经费	14万元	1		
		2025年人大代表活动经费	5.6万元	1		
		2025年集镇社区路灯电费及维修经费	6.29万元	1		
		2025年综合治理平安创建经费	2.36万元	1		
		2025年防汛防滑	2万元	1		
		2025年信访维稳工作经费	9.44万元	1		
		2025年环卫经费	26.75万元	1		
		2025年政策保	221.21万元	1		
		垃圾处理厂运行经费	52万元	1		
		中厂水源地保护专项	8万元	1		
		2025年社区干部工资专项经费	36.01万元	1		
		2025年社区办公经费	8万元	1		
		白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	27.6万元	1		
		白河县2024年耕地流出问题整改补助资金（第二批）	1.61万元	1		
				机构在职人员数	59人	0.5
				遗属人员数	11人	0.5
				化解矛盾纠纷	100余起	1
		人大代表数量	56人	1		
		集镇总归控制面积	148.32平方公里	1		

年度绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	集镇路灯数量	175盏	1
			垃圾箱数量及垃圾池数量	101个；40个	1
			行政村个数	9个	1
			驻村工作队员人数	18人	1
			环卫工人数量	9人	0.5
			政策保人数	437户	0.5
			耕地流出问题整改（一般耕地整改恢复）	380亩	0.5
			耕地流出问题整改（永久基本农田整改恢复）	127.6亩	0.5
		质量指标	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
			种植作物成活率	≥91%	1
			标准化种植达标率	≥91%	1
	资金投放及收益分红及时率		100%	1	
	资金拨付及时率		100%	1	
	工程验收合格率		100%	0.5	
	工程竣工及时率		100%	0.5	
	车辆等设备运转正常率		100%	0.5	
	工作队员每月驻村天数达标率		100%	0.5	
			预算执行及时率	100%	2
年度预算执行时间		2025年1月-12月	1		
各项工程建设时间		2025年1月-12月	1		

	时效指标	各项工作竣工验收时间	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	1
		宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2025年1月-12月	1
		补助时间	2025年1月-12月	2
效益指标 (30分)	经济效益指标			
	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
		保障水源地水质，提高居民用水安全	100%	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	持续性保护水源地生态环境	≥95%	2
		污水集中处理排放率	≥95%	2
		工程废弃物排放达标率	100%	1
	可持续影响指标	持续性保障和维护水源地周边地区生态环境及水质品质	≥1年	2
		保障镇级环卫职能有效长期发挥及保持	≥1年	1
		保障照明设施持续提升	≥8年	1
		提升镇域社会安全稳定维护水平	≥1年	1
		持续性提高综合治理满意度，完成综合治理任务	100%	2
		保障粮食生产安全	≥1年	2

		计划执行时间	≥1年	2
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%	2
		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%	1

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：			
年度绩效指标	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	产量指标	质量指标			
		时效指标			
	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：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。