

白河县仓上镇人民政府

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。完善农村金融服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会治理共同体。

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，对上级派驻乡镇的各类执法队伍，由乡镇统一指挥调度。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。做好基层信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教及宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护、自然资源管理等方面的工作。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善对村（居）委会的指导方式，促进村（居）民自治良性发展。统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”，保证基层一线有钱办事，有人干事。引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

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

查调处、突发事件和群体性事件的预防处置工作，及时化解社会矛盾。

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

7. 突出规划引领，加快乡村振兴。把加强规划管理作为乡村振兴的基础性工作，实现规划管理全覆盖。以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划，县级党委和政府要统筹推进乡村规划工作。按照先规划后建设的原则，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护和历史文化传承，注重保持乡土风貌，制定多规合一的实用性村庄规划。加强农村建房许可管理。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，巩固脱贫成果，统筹实施扶贫开发与乡村振兴工作，构建乡村建设新格局。

8. 完成上级党委、县政府和人大交办的其他任务。

（二）机构设置

白河县仓上镇人民政府为一级预算单位，单位性质为全额拨款行政单位，按照白编发〔2020〕26号文件规定、《仓上镇岗位设置实施方案》（仓字〔2024〕25号）及机构改革人员划转等相关工作要求，本镇内设党建工作办公室（新时代文明实践所）、人大主席团办公室、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、安全生产和消防办公室5个机构；下属农业农村服务中心、综合行政执法队、

公共事业服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、文旅融合发展服务中心 5 个事业单位。县派出财政所、司法所、市场监督管理所 3 个机构。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年，也是仓上高质量发展迈出坚实步伐的关键一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议和省、市、县全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力抓好“三个统筹”，持续深化拓展“三个年”活动，紧扣“十四五”确定的“一轴、两区、三景、四带、五综合体”发展规划和产业布局，立足“香美仓上、旅居小镇”两个定位，瞅准“融合产业、康养旅游”两个方向，紧抓“集体经济、招商引资”两个路径，统筹调度各方资源，坚持抓重点、聚焦点、破难点，做好“加法”文章，发挥“乘法”效益，推动全镇经济社会高质量发展。

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

2. 聚焦三产融合，推动经济高质量发展迈出新步伐。坚持扩总量与优质量并重，持续抓好现有特色产业，统筹谋划产业综合体新模式。牢牢守住粮食安全底线，坚持最严格的耕地保护制度，全面落实“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，深化撂荒地及耕地流出整治，稳定粮食播种面积 26000 亩以上。着力培育香艾、香菇、林果、木瓜、茶叶、核桃等特色产业，推进天宝一二三产融合示范区建设。坚定信心规划建设仓上工业集中区，积极协调调动各类资源支持现有工业企业和社区工厂发展，确保香艾康产业园建成运营。全力保障天宝 AAAA 农园提升改造和红花 AAA 景区创建，有序推进石关龙潭峡谷产业综合带、槐坪甘沟大寨风情等旅游景点建设。坚持农旅、文旅融合发展，筹划办好旅游文化季、农民丰收节、毛绒玩具节等活动。加快“康养+”新型业态培育和产业融合发展，高质量建好天宝三产融合产业园、红花医疗康养基地，打造独具特色的康养旅游品牌。

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

4. 聚焦生态环保，推动人居环境实现新改善。坚持把生态作为最大的优势，把绿色作为最亮丽的底色，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，狠抓生态环境保护与综合治理，坚决守牢生态和耕地保护红线、环境质量底线和资源利用上线，努力让陇上的天更蓝、山更绿、水更清、

环境更优美。深入实施污水综合治理，严格落实“河长制”和河道“清四乱”行动，确保出境断面水质稳定达标，确保居民饮用水安全，努力绘就涓流清澈、碧波荡漾的美丽画卷。着力提升镇村和社区精细化管理水平，下决心抓好环卫日常保洁和管理，下决心加强镇村公厕规范管理，深入开展全民节能行动，大力倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

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

6. 聚焦安全稳定，推动社会治理焕发新活力。巩固提升“321”基层治理模式和网格化管理，扎实开展“八五”普法，强化公共法律服务和法律援助，切实强化矛盾纠纷排查化解和历史遗留问题处置，妥善解决好群众合理诉求，力控初信初访矛盾上行，依法打击违法信访行为，着力规范信访秩序。

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

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

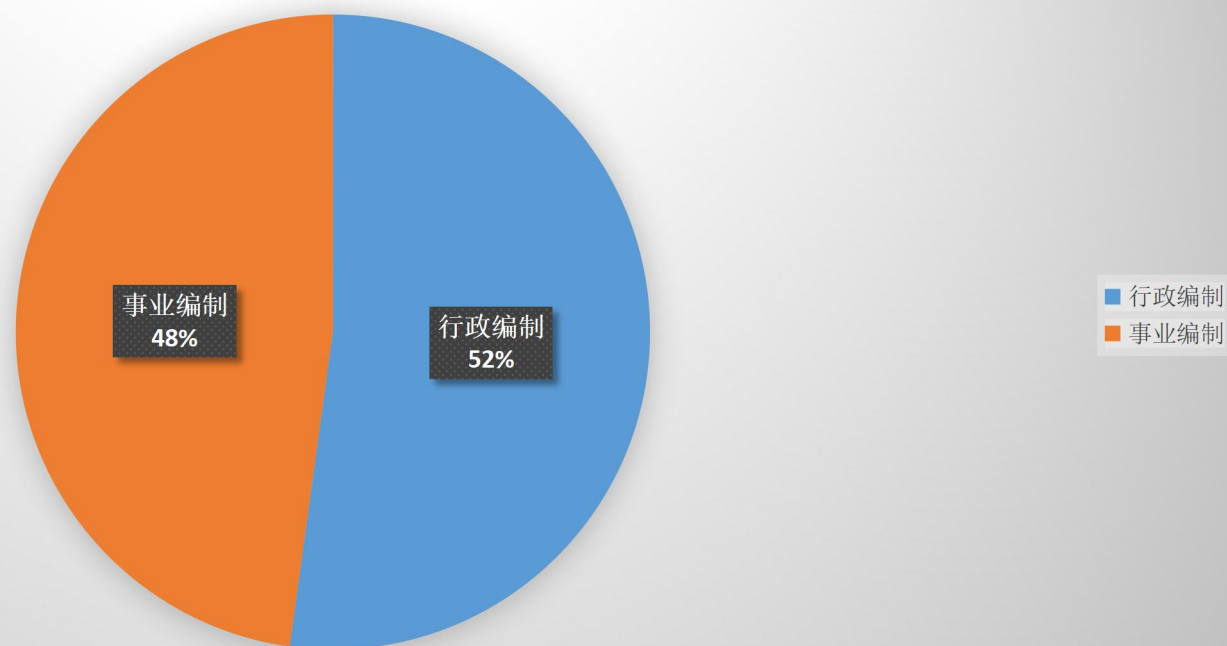
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县仓上镇人民政府本级（机关）	

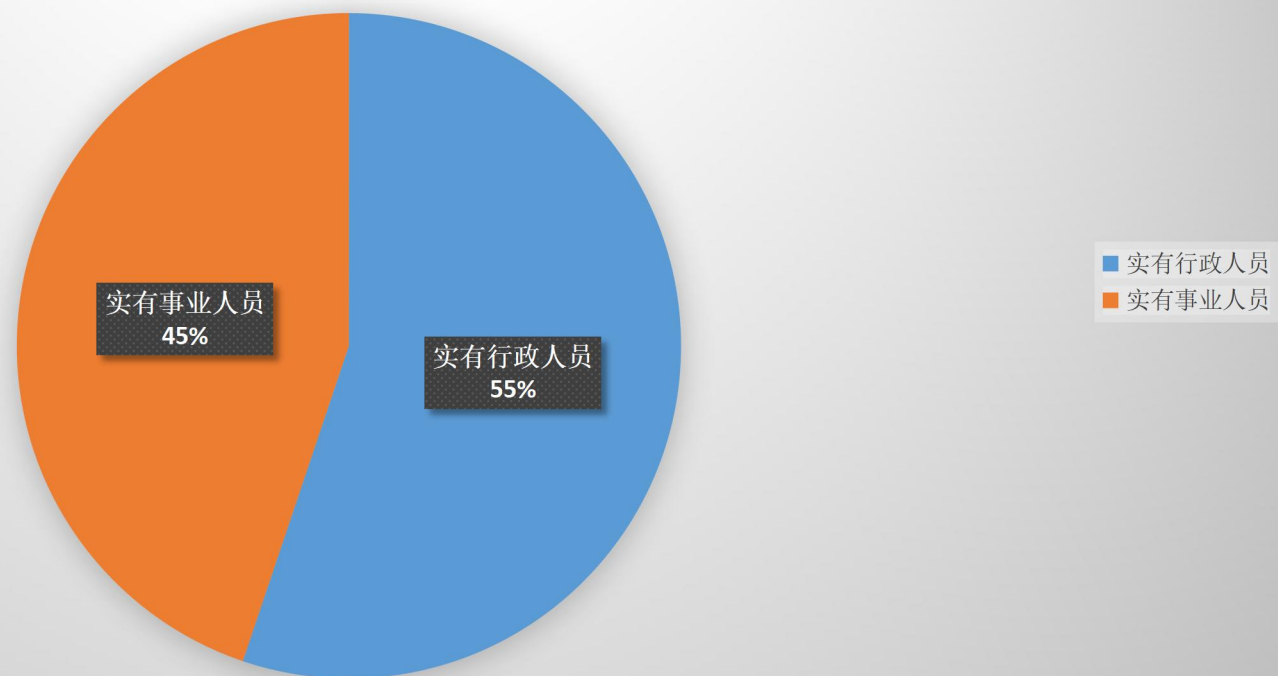
四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 69 人，其中行政编制 36 人、事业编制 33 人；实有人员 58 人，其中行政 32 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 23 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 1379.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1303.45 万元、政府性基金拨款收入 76.36 万元，较上年减少 287.69 万元，主要原因是减少了天宝水库征迁、司法所及综治中心装修等项目收入；本镇当年预算支出 1379.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1303.45 万元、政府性基金拨款支出 76.36 万元，较上年减少 287.69 万元，主要原因是减少了天宝水库征迁、司法所及综治中心装修等项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本镇当年财政拨款收入 1379.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1303.45 万元、政府性基金拨款收入 76.36 万元，较上年减少 287.69 万元，主要原因是减少了天宝水库征迁、司法所及综治中心装修等项目收入；本镇当年财政拨款支出 1379.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1303.45 万元、政府性基金拨款支出 76.36 万元，较上年减少 287.69 万元，主要原因是减少了天宝水库征迁、司法所及综治中心装修等项目支出。

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 1303.45 万元，较上年增加 102.6 万元，主要原因：一是人员职级晋升调资及社保缴费基数增加，二是村组干部工资预算增加。

（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 1303.45 万元，其中：

1. 其他人大事务（2010199）5.8 万元，与上年持平，原因是本年度人大工作经费预算较上年不变；
2. 行政运行（2010301）705.93 万元，较上年增加 59.51 万元，原因是人员工资标准提高；
3. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）1.93 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是综合治理平安创建工作经费预算安排减少；
4. 信访业务（2014004）7.71 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是信访工作经费预算安排减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）85.82 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是缴费基数增加；
6. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）42.91 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是缴费基数增加；

7. 其他农村生活救助（2082502）7.85 万元，与上年持平，原因是本年政策保障对象及补助标准无变化；

8. 行政单位医疗（2101101）43.98 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是缴费基数增加；

9. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5.14 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是本年路灯电费及维修项目预算安排减少；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）21.84 万元，较上年减少 10.1 万元，原因是本年环卫经费项目预算安排减少；

11. 防汛支出（2130314）2 万元，与上年持平，原因是参照上年防汛工作安排本年预算；

12. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）50.8 万元，与上年持平，原因是本年驻村工作队数量、驻村人数与上年一致；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）257.37 万元，较上年增加了 70.35 万元，原因：一是支部书记、监督委员会主任工资提标，二是村组干部工资预算增加；

14. 住房公积金（2210201）64.37 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是本年缴费基数增加。

（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。

本镇当年一般公共预算支出 1303.45 万元，其中：

工资福利支出（301）854.3 万元，较上年增加 65.82 万元，原因是人员职级晋升调资及社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）158.87 万元，较上年减少 25.99 万元，原因是本年环卫、信访、集镇路灯电费及维修等项目预算安排减少；

对个人和家庭的补助（303）290.28 万元，较上年增加 62.77 万元，原因：一是支部书记、监督委员会主任工资提标，二是村组干部工资预算增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出 1303.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）854.3 万元，较上年增加 65.82 万元，原因是人员职级晋升调资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）184.86 万元，较上年减少 25.99 万元，原因是本年环卫、信访、集镇路灯电费及维修等项目预算安排减少；

对个人和家庭的补助（509）290.28 万元，较上年增加 62.77 万元，原因：一是支部书记、监督

委员会主任工资提标，二是村组干部工资预算增加。

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 76.36 万元，较上年减少 390.29 万元，主要原因是减少了仓上敬老院建设、司法所和综治中心装修、天宝水库征迁等项目预算安排。

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 其他情况

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，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待人次、公车运行费用和上年持平。其中：公务接待费 10 万元，与上年持平，持平的主要原因是预计公务接待人次和上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的主要原因是预计公车运行及维修费用和上年持平。上年及本年度，本镇无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本镇当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，与上年持平，持平的主要原因是预计本年会议安排事项与上年持平。

上年及本年度，本镇无培训费经费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资推介及座谈会	择机召开 3 次以上	150 人	1.5	
2	经济工作会议	每季度第一个月上旬	400 人	1	
3	人大代表工作会议	4 月下旬、11 月上旬	240 人	1.5	
	合 计			4	

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 7 辆（其中应急保障车辆 1 台，环卫等其他特种作业车辆 6 台），单价 20 万元以上的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以

上的设备 0 台。

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 1303.45 万元、政府性基金预算拨款 76.36 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 60.51 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是本年人数增加导致的标准公用经费预算增加。

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：指使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：白河县仓上镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本镇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。

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	1379.81	一、部门预算	1379.81	一、部门预算	1379.81	一、部门预算	1379.81
1、财政拨款	1,379.81	1、一般公共服务支出	721.37	1、人员经费和公用经费支出	943.01	1、机关工资福利支出	854.30
(1)一般公共预算拨款	1,303.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	854.30	2、机关商品和服务支出	158.87
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	84.45	3、机关资本性支出	76.36
(2)政府性基金拨款	76.36	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.26	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	436.80	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	136.58	(2)商品和服务支出	74.42	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	286.02	9、对个人和家庭的补助	290.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	103.34	(6)资本性支出	76.36		
		13、农林水支出	310.17	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64.37				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,379.81	本年支出合计	1,379.81	本年支出合计	1,379.81	本年支出合计	1,379.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,379.81	支出总计	1,379.81	支出总计	1,379.81	支出总计	1,379.81

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[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	1,379.81	一、财政拨款	1379.81	一、财政拨款	1379.81	一、财政拨款	1379.81
1、一般公共预算拨款	1303.45	1、一般公共服务支出	721.37	1、人员经费和公用经费支出	943.01	1、机关工资福利支出	854.30
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	854.30	2、机关商品和服务支出	158.87
2、政府性基金拨款	76.36	3、国防支出		(2)商品和服务支出	84.45	3、机关资本性支出	76.36
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	4.26	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	436.80	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	136.58	(2)商品和服务支出	74.42	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	286.02	9、对个人和家庭的补助	290.28
		10、卫生健康支出	43.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	103.34	(6)资本性支出	76.36		
		13、农林水支出	310.17	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64.37				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,379.81	本年支出合计	1,379.81	本年支出合计	1379.81	本年支出合计	1,379.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,379.81	支出总计	1379.81	支出总计	1379.81	支出总计	1,379.81

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,303.45	882.50	60.51	360.44	
201	一般公共服务支出	721.37	645.42	60.51	15.44	
20101	人大事务	5.80			5.80	
2010199	其他人大事务支出	5.80			5.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	705.93	645.42	60.51		
2010301	行政运行	705.93	645.42	60.51		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.93			1.93	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	1.93			1.93	
20140	信访事务	7.71			7.71	
2014004	信访业务	7.71			7.71	
208	社会保障和就业支出	136.58	128.73		7.85	
20805	行政事业单位养老支出	128.73	128.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91			
20825	其他生活救助	7.85			7.85	
2082502	其他农村生活救助	7.85			7.85	
210	卫生健康支出	43.98	43.98			
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98			
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98			
212	城乡社区支出	26.98			26.98	
21203	城乡社区公共设施	5.14			5.14	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.14			5.14	
21205	城乡社区环境卫生	21.84			21.84	
2120501	城乡社区环境卫生	21.84			21.84	
213	农林水支出	310.17			310.17	
21303	水利	2.00			2.00	
2130314	防汛	2.00			2.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.80			50.80	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.80			50.80	
21307	农村综合改革	257.37			257.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.37			257.37	
221	住房保障支出	64.37	64.37			
22102	住房改革支出	64.37	64.37			
2210201	住房公积金	64.37	64.37			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,303.45	882.50	60.51	360.44	
301	工资福利支出			854.30	854.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.89	293.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.53	162.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.13	86.13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.92	66.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.82	85.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.91	42.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.98	43.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.75	7.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.37	64.37			
302	商品和服务支出			158.87	23.94	60.51	74.42	
30201	办公费	50201	办公经费	83.84		36.40	47.44	
30206	电费	50201	办公经费	3.14			3.14	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.84			21.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.11		6.11		
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	23.94	23.94			
303	对个人和家庭的补助			290.28	4.26		286.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290.28	4.26		286.02	

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	943.01	882.50	60.51	
201	一般公共服务支出	705.93	645.42	60.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	705.93	645.42	60.51	
2010301	行政运行	705.93	645.42	60.51	
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73		
20805	行政事业单位养老支出	128.73	128.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91		
210	卫生健康支出	43.98	43.98		
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98		
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98		
221	住房保障支出	64.37	64.37		
22102	住房改革支出	64.37	64.37		
2210201	住房公积金	64.37	64.37		

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			943.01	882.50	60.51	
301	工资福利支出			854.30	854.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.89	293.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.53	162.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.13	86.13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.92	66.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.82	85.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.91	42.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.98	43.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.75	7.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.37	64.37		
302	商品和服务支出			84.45	23.94	60.51	
30201	办公费	50201	办公经费	36.40		36.40	
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	6.11		6.11	
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	23.94	23.94		
303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26		

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	76.36	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	76.36
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	76.36	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	76.36	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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	76.36		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	76.36	本年支出合计	76.36	本年支出合计	76.36	本年支出合计	76.36

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	436. 80	
409	白河县仓上镇人民政府	436. 80	
409001	白河县仓上镇人民政府	436. 80	
-	白河县仓上镇人民政府	436. 80	
	农业产业发展（民生类）	76. 36	
	白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	57. 80	通过该项目实现耕地流出整改1156亩，实现耕地进出占补平衡。
	白河县2024年耕地流出问题整改补助资金（第二批）	18. 56	该项目由仓上镇人民政府组织实施，项目区位于仓上镇仓坪村等10个村，项目的实施有利于保护耕地保有量，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，引导农民群众自觉珍惜土地、用好耕地。
	乡村振兴	50. 80	
	2025年第一书记和驻村工作队经费	22. 00	按照第一书记经费1万元/村、驻村工作队1万元/村的标准足额保障各驻村工作队和第一书记经费运行，共计拨付工作经费22万元，其中第一书记经费10万元，驻村工作队经费12万元，加强驻村工作考核，保障各村乡村振兴工作顺利开展，稳步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，打造宜居宜业和美乡村。
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	28. 80	保障我镇30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。
	其他履职	44. 42	
	2025年防汛防滑	2. 00	为强化责任意识和忧患意识，坚决克服麻痹松懈和厌战畏难情绪，始终把握防汛防滑工作的主动权，以高度负责的态度和扎实细致的工作，确保全镇平稳度汛，有效杜绝安全事故的发生，确保人民群众生命财产安全。
	2025年环卫经费	21. 84	通过该项目聘用11个环卫工人，保障5辆环卫车辆正常运转及环卫设施正常使用，开展集镇环卫及各村垃圾清运工作，有效改善全镇人居环境，提高人民居住舒适度。
	2025年集镇社区路灯电费及维修经费	5. 14	保障集镇和社区路灯照明的正常运行，其中路灯电费3.13万元，定期检修费用1.26万元，抢修费用0.75万元，为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全，美化、亮化集镇和社区，改善群众居住环境，提升群众安全感、幸福感。
	2025年人大代表活动经费	5. 80	保障2025年人大各项工作正常开展，发放无职补贴0.4万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作，解决会议物资、后勤接待等费用5.4万元，完成人大年度工作任务，保障人大代表正当权益，使人大代表更好履职。
	2025年信访维稳工作经费	7. 71	坚持立党为公、执政为民，畅通信访渠道，整合信访资源，统筹兼顾，从源头妥善处理，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强乡创造和谐稳定的社会环境。

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	436. 80	
	2025年综合治理平安创建经费	1. 93	坚持围绕中心、服务大局，紧紧抓住人民群众最关心的公共安全、权益保障及社会正义问题，以深化基层平安创建为载体，以深入推进三项重点工作为着力点，以“提升公众安全感和执法满意度，提升刑事治安案件破案率，降低集体上访总量，降低刑事治安案件发生率，确保全镇大局持续稳定”为目标，加强治安防控体系建设，强化司法保障，夯实基层基础，推动政法工作全面发展，奋力争创平安建设先进乡镇。
	奖励扶助与补助（民生类）	7. 85	
	2025年政策保	7. 85	为了保证部分村民基本生活得到保障，特此申请享受最低生活低保障政策。预算资金7. 848万元，项目资金发放分上半年和下半年两批兑付，由镇民政所逐村逐户审核后，报镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众。解决部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。
	镇村社区管理	257. 37	
	2025年村组干部工资	209. 46	通过该项目解决11个村村组干部175人工资及68名离任村干部荣誉金,保障村组干部工资正常发放，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197. 5445万元、离任村干部荣誉金11. 92万元
	2025年社区办公经费	8. 00	保障红花社区正常运转，其中办公经费3万元，群众服务专项经费5万元，督促红花社区有序推进各项工作。
	2025年社区干部工资	39. 91	保障红花社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放。

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]

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年村组干部工资			
主管部门		仓上镇人民政府		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		209.46	年度资金总额:	209.46
	其中:财政拨款		209.46	其中:财政拨款	209.46
	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: 通过该项目解决11个村村组干部175人工资及68名离任村干部荣誉金; 目标2: 保障村组干部工资正常发放, 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197.5445万元、离任村干部荣誉金11.92万元; 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。		目标1: 通过该项目解决11个村村组干部175人工资及68名离任村干部荣誉金; 目标2: 保障村组干部工资正常发放, 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197.5445万元、离任村干部荣誉金11.92万元; 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。		
	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	209.4645万元	2
			分项成本:		
			一肩挑正职工资	50.16万元	1
			副职、文书工资	93万元	1
			监委会主任工资	27.72万元	1
			团支部书记工资	1.65万元	1
			妇联主任工资	1.65万元	1
			村民小组长工资	20.0865万元	1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	人身意外保险	2.438万元	1
			养老保险	0.84万元	1
			离任干部荣誉金	11.92万元	1
			单位成本：		
			一肩挑正职工资	45600元/人	1
			副职、文书工资	30000元/人	1
			监委会主任工资	25200元/人	1
			团支部书记工资	1500元/人	1
			妇联主任工资	1500元/人	1
			村民小组长工资	1500元+3*人数/人	1
			人身意外保险	460元/人	1
			养老保险	200元/人	1
			离任干部荣誉金	100元*任职年限	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“一肩挑”人数	11人	3
			副职人数	20人	3
			文书人数	11人	3
			监委会主任人数	11人	3
			团支部书记人数	11人	3
			妇联主席人数	11人	3
			村民小组长人数	100人	3
			离任村干部人数	68人	3
		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
	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	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%	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年第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		仓上镇人民政府		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	年度资金总额:	22.00
	其中: 财政拨款		22.00	其中: 财政拨款	22.00
	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年通过该项目解决10个村2个社区乡村振兴工作经费问题, 开展乡村振兴工作; 目标2: 按照第一书记经费1万元/村、驻村工作队1万元/村的标准足额保障各驻村工作队和第一书记经费运行, 共计拨付工作经费22万元, 其中第一书记经费10万元, 驻村工作队经费12万元; 目标3: 加强驻村工作考核, 保障各村乡村振兴工作顺利开展, 稳步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标, 打造宜居宜业和美乡村。		目标1: 2025年通过该项目解决10个村2个社区乡村振兴工作经费问题, 开展乡村振兴工作; 目标2: 按照第一书记经费1万元/村、驻村工作队1万元/村的标准足额保障各驻村工作队和第一书记经费运行, 共计拨付工作经费22万元, 其中第一书记经费10万元, 驻村工作队经费12万元; 目标3: 加强驻村工作考核, 保障各村乡村振兴工作顺利开展, 稳步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标, 打造宜居宜业和美乡村。		
绩效指标	一级	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	22万元	4
			第一书记经费	10万元	4
			驻村工作队经费	12万元	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/人*村	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	派驻驻村工作队数量	12个	5
			派驻第一书记人数	10人	5
		质量指标	驻村工作队各项工作任务完成率	≥95%	5
			驻村工作队完成考勤率	≥98%	5
		时效指标	驻村时间	2025年1-12月	5
			工作经费拨付及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴各项工作完成率	≥95%	10
			群众各项政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响	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	驻村第一书记和工作队满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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				
主管部门			仓上镇人民政府		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:	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: 通过该项目保障2025年防汛防滑运行经费, 购买防汛物资设备, 汛期聘用12名监测员做好滑坡点监测, 开展防汛防滑各项工作; 目标2: 完成防汛防滑各项工作, 用于制作宣传牌7200元, 汛期滑坡点巡查人员约12人7200元, 巡查装备12套3240元, 零星防汛物资费用2360元; 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: 通过该项目保障2025年防汛防滑运行经费, 购买防汛物资设备, 汛期聘用12名监测员做好滑坡点监测, 开展防汛防滑各项工作; 目标2: 完成防汛防滑各项工作, 用于制作宣传牌7200元, 汛期滑坡点巡查人员约12人7200元, 巡查装备12套3240元, 零星防汛物资费用2360元; 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。			
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	防汛防滑成本		2万元		6
			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/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		50元/人/月		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
			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%	3
		时效指标	防汛防滑时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时排除险情，确保安全度汛	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防汛防滑宣传牌及巡查装备使用年度	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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年环卫经费				
主管部门			仓上镇人民政府		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:		年度资金总额:	21.84	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	21.84	
			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: 通过该项目聘用11个环卫工人, 保障5辆环卫车辆正常运转及环卫设施正常使用, 开展集镇环卫及各村垃圾清运工作; 目标2: 完成集镇环卫清扫和垃圾清运工作, 其中发放环卫工资 15.84万元, 5辆环卫车辆保险及日常运行维修费用 4.4万元, 环卫设施运行维护费用 1.65万元; 目标3: 有效改善全镇人居环境, 提高人民居住舒适度, 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。			目标1: 通过该项目聘用11个环卫工人, 保障5辆环卫车辆正常运转及环卫设施正常使用, 开展集镇环卫及各村垃圾清运工作; 目标2: 完成集镇环卫清扫和垃圾清运工作, 其中发放环卫工资 15.84万元, 5辆环卫车辆保险及日常运行维修费用 4.4万元, 环卫设施运行维护费用 1.65万元; 目标3: 有效改善全镇人居环境, 提高人民居住舒适度, 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。			
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	环卫成本		21.84万元		4
			环卫工人工资		15.84万元		4
			环卫车辆保险费用		2.2万元		3
			车辆运行维护费用		2.2万元		3
			环卫设施运行维护		1.6万元		3
			环卫工人工资单位成本		14400元/人/年, 1200元/人/月		3
		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		11人		4
			环卫车辆		5辆		4
			日常清理垃圾池/箱/房数量		58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%		4

		时效指标	清扫时间	2025年1月-12月	3
			车辆维修时间	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%	5
			垃圾清运度	100%	5
		生态效益指标	提升镇村生态环境质量	有效提升	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	≥90%	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年集镇社区路灯电费及维修经费					
主管部门			仓上镇人民政府		实施期限	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:	5.14	年度资金总额:	5.14		
			其中: 财政拨款	5.14	其中: 财政拨款	5.14		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 通过实施集镇社区路灯电费及维修经费项目, 解决集镇路灯电费及运行维护费用; 目标2: 保障集镇和社区路灯照明的正常运行, 其中路灯电费3.13万元, 定期检修费用1.26万元, 抢修费用0.75万元; 目标3: 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全, 美化、亮化集镇和社区, 改善群众居住环境, 提升群众安全感、幸福感。			目标1: 通过实施集镇社区路灯电费及维修经费项目, 解决集镇路灯电费及运行维护费用; 目标2: 保障集镇和社区路灯照明的正常运行, 其中路灯电费3.13万元, 定期检修费用1.26万元, 抢修费用0.75万元; 目标3: 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全, 美化、亮化集镇和社区, 改善群众居住环境, 提升群众安全感、幸福感。				
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	集镇社区路灯电费及维修费用			5.14万元		4
			路灯电费费用			3.13万元		3
			定期检修费用			1.26万元		3
			抢修费用			0.75万元		3
			路灯电费单位成本			149元/年/盏		3
			定期检修单位成本			900元/次		2
			抢修单位成本			1500元/次		2
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标	数量指标	集镇路灯盏数			210盏		4
			定期检修次数			14次		4
			抢修次数			5次		4

	产出指标	质量指标	路灯覆盖率	≥95%	4
			路灯及线路维修及时率	100%	4
			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，凌晨6:00-7:30	3
			维修及时率	100%	4
	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	≥90%	10
			改善人居环境，提升群众安全感、幸福感	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	照明设施持续提升保障程度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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年人大代表活动经费				
主管部门			仓上镇人民政府		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：	5.80	年度资金总额：	5.80	
			其中：财政拨款	5.80	其中：财政拨款	5.80	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过实施人大代表活动经费项目，召开人大会议2次以上，组织人大调研4次以上； 目标2：保障2025年人大各项工作正常开展，发放无职补贴0.4万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作，解决会议物资、后勤接待等费用5.4万元； 目标3：完成人大年度工作任务，保障人大代表正当权益，使人大代表更好履职。			目标1：通过实施人大代表活动经费项目，召开人大会议2次以上，组织人大调研4次以上； 目标2：保障2025年人大各项工作正常开展，发放无职补贴0.4万元、做好会议和调研期间的后勤保障工作，解决会议物资、后勤接待等费用5.4万元； 目标3：完成人大年度工作任务，保障人大代表正当权益，使人大代表更好履职。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人大代表活动成本		5.8万元		4
			人大会议成本		1.96万元		3
			人大代表调研成本		2万元		3
			无固定工资收入人大代表误工补助成本		0.4万元		2
			人大日常工作零星办公用品成本		1.44万元		2
			人大会议单位成本		200元/人/次		2
			人大组织调研活动成本		5000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		58人，其中无职代表40人		2
			列席及工作人员人数		40人		2
			召开人民代表大会次数		2次		2
			组织人大调研活动		4次		2
			人大日常工作零星办公用品		4批次		2
		质量指标	人大代表参会率		≥90%		4
			按计划完成各项会议议程		100%		3

			质量合格率	100%	3
		时效指标	无职代表误工补贴发放及时率	100%	3
			人民代表大会会期	1天/次	3
			人民代表大会及调研时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥90%	10
			保障人大代表各项活动正常召开	100%	10
		生态效益指标			
		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	代表满意度	≥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			2025年社区办公经费				
主管部门			仓上镇人民政府		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:	8.00	年度资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 通过该项目解决红花社区办公经费和群众服务经费; 目标2: 保障红花社区正常运转, 其中办公经费3万元, 群众服务专项经费5万元; 目标3: 保障红花社区正常运转, 提升为民服务能力。			目标1: 通过该项目解决红花社区办公经费和群众服务经费; 目标2: 保障红花社区正常运转, 其中办公经费3万元, 群众服务经费5万元; 目标3: 保障红花社区正常运转, 提升为民服务能力。			
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	社区办公经费		8万元		8
			办公经费		3万元		6
			服务群众专项经费		5万元		6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区数量		1个		8
		质量指标	文件执行率		100%		8
		时效指标	资金拨付及时率		100%		8
			社区服务运转时间		2025年度		6
	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	各项工作有效持续运转		长期		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		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年社区干部工资				
主管部门			仓上镇人民政府		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：	39.91	年度资金总额：	39.91	
			其中：财政拨款	39.91	其中：财政拨款	39.91	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：该项目年度预算资金39.91万元； 目标2：主要用于发放社区干部工资39.91万元； 目标3：保障红花社区干部正当利益，提升社区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：该项目年度预算资金39.91万元； 目标2：主要用于发放社区干部工资39.91万元； 目标3：保障红花社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放。			
绩效指	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	社区干部工资成本		39.91万元		2
			一肩挑正职工资		4.56万元，45600元/人		2
			副职工资		12万元，30000元/人		2
			监委会主任工资		2.52万元，25200元/人		2
			无职委员工资		14.4万元，18000元/人		2
			团支部书记工资		1500元，1500元/人		2
			妇联主任工资		1500元，1500元/人		2
			小组长工资		1.35万元，1500元/人		2
			人身意外保险		2760元，460元/人		2
			养老保险		4.5万元，9000元/人		2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标		社区数量		1个		2
			“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		3
			妇女主任人数		1人		3
			村民小组长人数		9人		2

标	产出 指标		两委无职委员人数	8人	2
		质量指标	文件执行率	100%	2
			资金拨付及时率	100%	2
		时效指标	工资发放及时率	100%	2
			资金拨付及时率	100%	2
			项目完成时间	2025年度	2
	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	各项工作有效持续运转	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	5
			社区干部满意度	≥90%	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			2025年信访维稳工作经费					
主管部门			仓上镇人民政府		实施期限	2025年度	执行率分值 （10分）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.71	年度资金总额：	7.71		
			其中：财政拨款	7.71	其中：财政拨款	7.71		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1：通过实施信访维稳工作经费项目，成立疑难信访工作化解专班，解决信访困难救助、差旅费用等； 目标2：化解信访矛盾，解决信访困难救助2.5万元，信访差旅和矛盾化解费用5.2万元； 目标3：维护政府正常的信访秩序，减少群体性事件，保障全年无非访、进京访，为仓上镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。			目标1：通过实施信访维稳工作经费项目，成立疑难信访工作化解专班，解决信访困难救助、差旅费用等； 目标2：化解信访矛盾，解决信访困难救助2.5万元，信访差旅和矛盾化解费用5.2万元； 目标3：维护政府正常的信访秩序，减少群体性事件，保障全年无非访、进京访，为仓上镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	信访维稳工作成本			7.71万元		4
			重点专班稳控人员费用支出			2.5万元		4
			调节矛盾纠纷支出			2.4万元		3
			差旅费			2万元		3
			信访维稳宣传材料宣传费用			8000元		3
			重点专班稳控人员单位成本			5000元/人		3
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	稳控重点人员			5人		3
			调节矛盾纠纷			100件		3
			信访维稳差旅出差次数			10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%		3
			维稳程序及方式合规性			100%		3
			群众信访投诉处理反馈率			100%		3
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率			100%		3
			维稳时间			2025年1月-12月		3
			项目资金兑付及时率			100%		3

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	100%	10
		化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥98%	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转，提升地方政治安全维护水平	长期	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	≥ 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			2025年政策保				
主管部门			仓上镇人民政府		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：	7.85	年度资金总额：	7.85	
			其中：财政拨款	7.85	其中：财政拨款	7.85	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：通过政策保项目解决3户10人的基本生活保障； 目标2：保障困难群众基本生活，全年发放政策保资金7.848万元； 目标3：有效化解群众矛盾，保持社会和谐稳定。			目标1：通过政策保项目解决3户10人的基本生活保障； 目标2：保障困难群众基本生活，全年发放政策保资金7.848万元； 目标3：有效化解群众矛盾，保持社会和谐稳定。			
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年政策保总额			7.848万元	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			10人	5
			政策保户数			3户	5
		质量指标	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	发放及时率			100%	5
			发放时间			2025年	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

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			仓上镇人民政府		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:	28.80	年度资金总额:	28.80	
			其中: 财政拨款	28.80	其中: 财政拨款	28.80	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 2025年通过该项目向10个村2个社区派驻驻村工作队员30名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 按照每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 共计发放驻村生活补贴28.8万元; 目标3: 加强驻村工作考核, 全面推进乡村振兴各项工作, 逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标, 打造宜居宜业和美乡村。			目标1: 2025年通过该项目向10个村2个社区派驻驻村工作队员30名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 按照每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 共计发放驻村生活补贴28.8万元; 目标3: 加强驻村工作考核, 全面推进乡村振兴各项工作, 逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标, 打造宜居宜业和美乡村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		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		28.8万元		10
			人均驻村全年补贴		9600元/每年		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数 (享受生活补贴人数)		30人		6
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率		100%		6
			每月驻村工作天数		≥20天		6
			时效指标	驻村生活补贴及时发放率		100%	
		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%		5
			调动驻村工作队员工作积极性		≥95%		5
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%		5
			驻村期间工作任务考核合格率		100%		5
	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	第一书记和驻村工作队员满意率		≥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年综合治理平安创建经费				
主管部门			仓上镇人民政府		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:		1.93	年度资金总额:	1.93		
	其中: 财政拨款		1.93	其中: 财政拨款	1.93		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标				
	目标1: 通过该项目满足综合治理平安创建日常工作需要, 制作宣传标识牌24余块, 宣传横幅48条, 宣传单5000余张; 目标2: 保障综治平安建设工作正常开展, 解决宣传及办公用品费用19272元; 目标3: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。		目标1: 通过该项目满足综合治理平安创建日常工作需要, 制作宣传标识牌24余块, 宣传横幅48条, 宣传单5000余张; 目标2: 保障综治平安建设工作正常开展, 解决宣传及办公用品费用19272元; 目标3: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。				
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	综治平安创建经费 (总经费)		1.93万元		4
			制作宣传标识牌成本		3900元		3
			制作宣传横幅成本		5300元		3
			制作宣传单成本		5000元		2
			零星办公用品成本		5100元		2
			制作宣传标识牌单位成本		150元/块		2
			制作宣传横幅单位成本		100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					
			制作宣传标识牌		26块		5
			制作宣传横幅		53条		5

	产出指标	数量指标	制作宣传单	5000张	4
			零星办公用品	10批次	4
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	4
			验收合格率	100%	4
		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，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	保障基层政权持续高效运转	长期	15
	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			白河县2024年耕地流出问题整改补助资金					
主管部门			仓上镇人民政府		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:		年度资金总额:	57.80		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	57.80		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 通过该项目解决耕地流出1156亩, 实现耕地进出占补平衡; 目标2: 按照500元/亩的标准解决耕地流出问题整改工作经费, 完成耕地流出整治1156亩; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。				目标1: 通过该项目解决耕地流出1156亩, 实现耕地进出占补平衡; 目标2: 按照500元/亩的标准解决耕地流出问题整改工作经费, 完成耕地流出整治1156亩; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		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资金			57.8万元		10
			耕地流出整改补助标准			500元/亩		10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	耕地流出整改完成任务数			1156亩		6
		质量指标	耕地流出问题整改工作完成率			100%		6
			验收合格率			100%		6
		时效指标	项目完成时限			2025年12月底前		6
			资金支付时限			2025年12月底前		6
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线			≥90%		15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线			长期		15
	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		白河县2024年耕地流出问题整改补助资金（第二批）			
主管部门		仓上镇人民政府		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		18.40	年度资金总额：	18.40
	其中：财政拨款		18.40	其中：财政拨款	18.40
	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：通过该项目解决耕地流出368亩，实现耕地进出占补平衡； 目标2：按照500元/亩的标准解决耕地流出问题整改工作经费，完成耕地流出整治368亩； 目标3：实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线。			目标1：通过该项目解决耕地流出368亩，实现耕地进出占补平衡； 目标2：按照500元/亩的标准解决耕地流出问题整改工作经费，完成耕地流出整治368亩； 目标3：实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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资金	18.4万元	10
			耕地流出整改补助标准	500元/亩	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	耕地流出整改完成任务数	368亩	6
			耕地流出问题整改工作完成率	100%	6
		质量指标	验收合格率	100%	6
			项目完成时限	2025年11月底前	6
			资金支付时限	2025年12月底前	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线	≥90%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县仓上镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	882.5	882.50	
	任务2	保障单位正常运转	60.51	60.51	
	任务3	保障村组干部工资正常发放、乡村振兴、镇村基础设施改善、人大活动、信访维稳、综治建设、环卫、防汛防灾、机关事务管理等工作顺利开展	436.80	436.80	
	金额合计		1379.81	1,379.81	0.00
年度总体目标	目标1：保障仓上镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，有序推进乡村振兴和镇村基础设施改善，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境。 目标2：完成预算收支1379.81万元。 目标3：2025年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金22万元、生活补助28.8万元。 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。 目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2025年环卫经费预算共21.8416万元，涉及全镇16个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱和50个垃圾池，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。 目标6：2025年人大代表各类活动经费预算5.8万元，通过此项预算，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。 目标7：保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度，维护集镇210盏路灯正常使用，预算资金5.1392万元。 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7.7088万元，通过此项经费支出，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计调解矛盾纠纷100余起，稳控重点信访人员5人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。 目标9：乡镇负责平安创建工作，2025综合治理平安创建经费预算金额1.9272万元，用于制作宣传标识牌24余块，宣传单5000余张，加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。 目标10：负责区域政策保工作的开展，为了保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活低保障政策，预算资金7.848万元，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。 目标11：预算资金76.36万元，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，仓上镇一般耕地完成整改面积1156亩，永久基本农田完成整改面积560亩。				

执行率分值
(10分)

	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	基本支出	943.01万元	2
			分项：人员经费	882.50万元	1.5
			日常公用经费	60.51万元	1.5
			项目支出	436.80万元	2
			分项：2025年村组干部工资	209.46万元	1
			2025年社区干部工资	39.91万元	1
			2025年社区办公经费	8万元	1
			2025年驻村第一书记和工作队员生活补贴	28.8万元	1
			2025年第一书记和驻村工作队经费	22万元	1
			2025年人大代表活动经费	5.8万元	1
			2025年集镇社区路灯电费及维修经费	5.14万元	1
			2025年综合治理平安创建经费	1.93万元	1
			2025年防汛防滑	2万元	1
			2025年信访维稳工作经费	7.71万元	1
			2025年环卫经费	21.84万元	1
			2025年政策保	7.85万元	1
			白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	76.36万元	1
		社会成本			
		生态环境成本			

数量指标	在编在岗人数	58人	0.5
	遗属人数	11人	0.5
	化解矛盾纠纷	100余起	0.5
	人大代表数量	58人	0.5
	重点信访人员	5人	0.5
	集镇总归控制面积	108平方公里	0.5
	宣传牌制作块数	100块	0.5
	宣传彩页制作张数	20000张	0.5
	集镇路灯数量	210盏	0.5
	垃圾箱数量	60个	0.5
	垃圾池数量	50个	0.5
	行政村个数	11个	0.5
	城镇社区个数	1个	0.5
	村组干部人数	192人	0.5
	驻村工作队员人数	30人	0.5
	环卫工人人数	16人	0.5
	环卫车辆数	5辆	0.5
	维修维护办公设备次数	24次/年	0.5
	购买办公设备数	20件/年	0.5
	购买办公耗材数	12批/年	0.5
	培训次数	12次/年	0.5
	会议次数	50次/年	0.5
	干部出差次数	3次/人/年	0.5
	政策保人数	10人	0.5

年度绩效指标	产出指标		实施乡村振兴项目数量	14个	0.5
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	0.5
			“三公”及公用经费控制率	≤100%	0.5
			重点支出安排率	≥90%	0.5
			支出合规率	100%	0.5
			政府采购执行率	100%	0.5
			合同执行率	100%	0.5
			采购物资质量合格率	100%	0.5
			人员出勤率	100%	0.5
			种植作物成活率	≥91%	0.5
			标准化种植达标率	≥91%	0.5
			资金投放及收益分红及时率	100%	0.5
			资金拨付及时率	100%	0.5
			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%	1
			工作队员每月驻村天数	≥20天/月	1
		时效指标	预算执行及时率	100%	0.5
			预算变更及调整的及时性	100%	0.5
			年度重点工作办结率	100%	0.5
			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
			各项工作竣工验收时间	2025年1月-12月	1
			驻村工作年限	≥1年	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	1
	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥99%	2
		带动产业发展增加农户经济收入	≥1000元/户	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

	效益指标	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	100%	1
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	1
			促进农业产业发展，加强基础设施建设，持续扩大生产	长期	1
			工程设计使用年限	≥8年	1
			驻村衔接工作影响年限	≥1年	1
			辖区内弱势群体“老有所养”保障率	100%	1
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	1
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	1.5
			人大代表满意度	≥95%	1.5
			保洁员满意度	≥95%	1.5
			受灾群众满意度	≥95%	1.5
			政策保享受对象满意度	≥95%	1
			驻村工作队成员满意度	≥95%	1.5
			群众满意度	≥95%	1.5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				其中：财政拨款				
		其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标					
	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								

		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。