

白河县中厂镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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，及时 县市政府领导同志报告。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

本镇内设党政综合办公室(审计所)、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室 4 个机构； 下属农林综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室 5 个事业单位。

二、工作任务

（一）聚力实施“项目建设提速行动”，在推动经济高质量发展上实现新突破。秉持抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来的理念，把重大项目作为推动镇域经济社会高质量发展的“核心引擎”。**在项目谋划上再跟进。**聚焦光皮木瓜、文旅康养、新型材料、生态养殖四大产业，以省级乡村振兴示范镇建设为抓手，组织外出考察学习，借他山之石，攻己之玉，立足镇域文化资源禀赋，谋划包装一批夯基础、优产业、强配套的优质项目。紧扣现有产业基础和产业发展，打好靶向招商、以商招商、亲情招商“组合拳”，力争引进亿元以上项目 5 个，落地实施项目 15 个。**在项目建设上再加速。**坚持以“专班援建、跟进保障”方式，持续加大服务保障力度、攻坚推进力度，全力推进马力沟水库、互通式立交、高端家居服总部等 3 个市级续建项目，保障年产 100 万立方包装饮用水生产线项目等 12 个市级谋划项目落实实施。建立项目“五个一”、“周对接、月调度、季通报”等工作机制，以强有力的工作举措破解项目建设难题短板，确保 2024 年谋划储备项目早开工、早入库、早建成、早达效。**在项目保障上再完善。**树立“进了中厂镇、就是中厂人”的服务理念，围绕企业“急、难、愁、盼”，落实落细“领导包抓”和“项目管家”制度，扎实“解难题、办实事”，全力帮助企业加快办理项目前期各项手续，确保香格里拉水上旅游项目等项目签约落地、动工实施，推动光皮木瓜饲料添加剂产业化生产等在建项目加快建设、早日投产。

（二）聚力实施“乡村振兴提标行动”，在绘就乡村画卷上实现新突破。坚持在促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足上主动作为、补短锻长，全面打赢“乡村全面振兴主动仗”。**巩固脱贫成果，促进农民富裕富足。**持续深化“3+N”周研判工作机制，精准落实各类帮扶政策，重点防范化解因病因灾等返贫致贫风险，不断提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，牢牢守住不发生规模性返贫底线。深化苏陕协作和中省市定点帮扶，加强“第一书记”和驻村工作队管理考核，积极开展“万企兴万村”行动，汇聚全社会参与帮扶强大合力。强化易地搬迁后续扶持，优化安置点基础设施、公共服务和产业配套，做实“六小”工程，促进搬迁群众高水平就业、高质量融入、高品质生活。**发挥特色优势，促进农业稳产增产。**坚决扛牢粮食安全政治责任，规范化打造标准化粮油基地4个，辐射带动全镇粮油播种1.7万亩以上，实现耕地面积、播种面积、粮食产量“三个不减”。巩固提升“1+N”特色产业体系，持续推进“木瓜小镇”建设，逐步从产业园区建设为主转为以工业园区建设和园区管护提升同步推进，同时以产品研发、市场营销、文旅带动为主攻方向，新招引2家木瓜企业落户石梯工业园区。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，支持紫熙、百益、庆辉等一批企业扩产增效，构建区域优势产业集群，全年新增魔芋600亩，改造提升茶园3000亩，生猪存栏8500头，新增县级以上农业园区1个、市级园区1个。**壮大集体经济，促进农村兴旺发展。**深入开展农村集体经济合同清收“回头看”，依法、依规、公平、公正做好村级集体经济的“三资”监管工作，堵住集体资产管理和集体收益流失漏洞。深化农村集体经济“消薄培强”行动，增强村级组织“造血”功能，推广镇村联合、村村联合、村企联合等抱团发展方式，

大力发展现代农业、休闲观光、庭院经济，鼓励以“以工代赈、以奖代补”等方式参与乡村建设，推动村级集体经济扩量提质增效，确保村集体收益20万元以上的村达到3个，其中50万元1个。

（三）聚力实施“农文旅融合提能行动”，在打造全域旅游示范上实现新突破。突出农文旅一体融合发展，坚持“旅游+”“+旅游”双向发力，深入挖掘镇域生态、人文等特色资源，丰富业态，优化供给，创新引流，带动旅游产业“强起来”、旅游经济“火起来”、广大群众“富起来”。以“农”筑底，推动“农+旅”提质发展。立足辖区1.8万亩木瓜园区、6000余亩茶叶基地等产业资源优势，采取“农业+旅游”模式，发展农业观光、田园采摘、科普教育、民宿体验等农旅融合项目，延伸农业产业链条。以农业生产为载体打造农耕文化体验游，让旅游者欣赏田园风光，观摩农业生产活动，参与农业生产，享受农耕文化和乡土气息；策划以木瓜、茶叶为主的园林观光游，规划景观欣赏、果品采摘、赏花、踏青等旅游活动，让旅游者欣赏绿色景观、亲近自然；以木瓜小镇核心工业园区为重点，开发农业科技游，依托现有产品加工车间和非公党建阵地，打造种植、深加工、农业科普和研学于一体科普教育基地、研学基地，实现“产、学、研、用”协同发展。以“文”塑形，深化文旅消费融合。实施文旅项目建设，启动大坪老街改造，将传统美食、手工艺品等元素融入其中，建成民俗文化遗产体验街，形成以“木瓜文化”为主的“吃、住、行、游、购、娱”旅游发展格局，带动周边餐饮、住宿、休闲观光、避暑养生、采摘体验等相关业态的发展。坚持文化搭台、旅游为媒，深入挖掘中厂红石景观文化、门户石文化、木瓜产业文化、道教养生文化、绿松奇石文化等元素，开发系列文创产品，策划举办木瓜丰收节、乡村旅游节等一批特色农旅节庆，推动文旅融合高质量发展。拓展延伸志愿服务领域，全面提升志愿者服务功能，创新志愿服务形式，打造中厂

镇“人人都是形象大使，处处都是旅游环境”的全域旅游良好形象。以“旅”促兴，拓宽群众致富道路。学习运用“千万工程”经验，以“庙山云海、雌雄银杏、秋山红叶、骆驼奇峰、秦楚边庄、龙坎瀑布、平顶朝阳”“中厂七景”为载体，推出周末游、亲子游、研学游精品旅游线路，打造乡村“网红打卡点”，让乡村田园风光、地方风俗、特色美食、乡村文化焕发生机。以石梯社区、顺利社区创建“千万工程”示范村为契机，培育发展小规模、低成本、高收益的“庭院经济”“餐饮经济”“民宿经济”，将民房变客房、农事变体验、农园变景园、农产品变旅游纪念品，促进消费品“下乡”、农产品“进城”，让乡村既成为城里人诗意的“栖息地”，又成为农民致富的“聚宝盆”。围绕香格里拉水上旅游项目落地实施，盘活紫藤山庄、欣岛湖等优质资源，形成集水上娱乐、峡谷探险、越野赛车、游乐观光、研学拓展、康养休闲、房车露营、特色餐饮及民俗文化体验等于一体的四季休闲旅游景区，辐射带动辖区重点景区、重点产业提质增效。

（四）聚力实施“乡村建设提质行动”，在擦亮宜居宜业底色上实现新突破。以乡村振兴示范镇为抓手，以建设和美乡村为导向，以生态宜居为目标，加快乡村建设步伐，着力打造文明卫生、宜居宜业和美中厂。**推进乡村振兴示范建设。**依托省级乡村振兴示范镇机遇，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，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。紧盯2024年谋划7个项目投资2.08亿元任务，深化示范镇“1455”工作机制，全力保障马力沟水库、互通式立交等一批重大项目建设，启动集镇外环路、“一站式”社区综合服务中心、农产品产销对接交易市场等项目，力争2024年度末高质量完成示范镇建设年度任务，年度投

资任务和指标体系任务均达 100%以上。**牢牢守住生态保护“红线”**。以污染防治攻坚提标升级行动为抓手，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。让蓝天白云永驻，常态抓好工地扬尘、秸秆禁烧、餐饮油烟、烟花爆竹禁放、农业面源污染等重点治理，确保大气环境质量持续向好。让碧波清水长流，严格落实河长制，深入开展河道“清四乱”行动，全面落实长江流域禁捕工作要求，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，争创省级示范河湖。让青山绿地常在，落实田长制工作要求，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳步推进图斑整改，依法依规用地，坚决杜绝和查处未批先建等违法占地问题，持续加强天然林保护、松材线虫病防控、山林火灾防范，守护好绿水青山。**巩固人居环境整治成果**。建立健全村庄环境长效管护机制，切实推动农村人居环境由基础整治向品质提升。充分发挥群众“主人翁”意识，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”。以二级路、红顺路沿线、河道周边、景区附近、社区周围为突破口，常态开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”行动，确保村村美丽、户户整洁、时时干净。以“石梯社区‘厕所革命’整村推进示范村”为抓手，改造卫生厕所 60 户，新建公厕 5 座，解决农村厕所“脏、乱、差”的问题。健全完善“周清扫”“最美庭院”“悬挂流动红旗”“爱心积分”等长效机制，持续巩固环境整治成果，让群众居住环境舒心、生产生活放心。

（五）聚力实施“民生实事提效行动”，在增进群众福祉上实现新突破。坚持把提升民生福祉作为根本出发点和落脚点，集中力量办成一批群众可感可及的实事，持续增强人民群众获得感幸福感。**全力以赴稳岗就业**。深化“四百工程”，推动高质量就业体系建设，加强高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人

等特殊群体就业服务，让零就业家庭保持动态清零。紧盯企业用工需求，开展订单式、点单式培训，助力提高劳动力市场匹配效率。支持毛绒玩具、服装为主的在营社区工厂提质升级，新发展社区工厂1家，结合高端家居服总部竣工投产，有序组织劳动力就近务工。扎实做好根治欠薪工作，维护劳动者合法权益。

优化公共文化服务。完善镇村两级公共文化服务场所配套设施建设，配备文化活动器材，打造一座座既有数量又有质量的高标准村级综合文化服务广场。以村级新时代文明实践所为活动阵地，广泛开展“戏曲进乡村”“公益电影放映”等群众喜闻乐见的文化文艺活动，让老百姓在家门口享受文化盛宴。持续壮大志愿服务队伍，深入开展内容丰富、形式多样的文化志愿服务活动。充分挖掘本地热爱文艺的优秀人才，支持创立一支支特色鲜明、活跃度高的文艺团队，丰富群众的文化生活。**织密织牢民生“保障网”。**完善惠农联审机制，加大对低保、特困、伤残、重大疾病的救助和帮扶力度，精准落实各类社会救助政策。推进全民参保计划，加大养老保险征缴力度，努力增加社保人群覆盖面。常态化开展“控辍保学”工作，切实保障适龄儿童“有学上、上好学”。加强村卫生室基本医疗服务，进一步提升镇域医疗服务整体能力。开展农村危房改造，改善农村群众居住条件。加大退役军人服务保障力度，营造“参军光荣、退役荣光”的浓厚氛围。

（六）聚力实施“社会治理提档行动”，在营造稳定环境上实现新突破。坚持底线思维，树牢安全意识，切实抓好风险防范管控、隐患排查整治工作，努力营造安全稳定和谐的社会环境。

织密安全生产防线。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化扎实开展道路交通、非煤矿山、煤气、在建工地、森林防火、防汛防滑等重点行业领域排查治理，坚决防范遏制重大安全事故。严格落实食品安

全“两个责任”，切实保障群众“舌尖上的安全”。加强基层应急体系能力建设，抓紧修编完善各类应急预案，常态化开展实战演练，全面提高防范化解重大安全风险能力。**强化乡村综合治理。**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，持续深化信访问题源头治理，做到小事不出村、矛盾不上交。持续完善下访接访制度，加大初信初访办理力度，畅通和规范群众信访诉求表达渠道。深化“接诉即办”工作机制，推动12345工单办理高效高质办理回复。深入推进“八五”普法，常态化推进扫黑除恶，严厉打击黄赌毒、非法集资、电信诈骗等各类违法犯罪，竭尽全力保障辖区群众生命财产安全。**深化精神文明建设。**巩固拓展新民风建设成果，发挥“一约四会”、乡贤治理等作用，深入开展“诚孝俭勤和”新民风系列宣传教育活动，持续整治农村大操大办、人情攀比、打牌赌博、散埋乱葬等陈规陋习，推动新时代文明实践向农村末梢延伸，培树文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升乡村善治水平。擦亮“传播红石新声 凝聚振兴力量”宣讲品牌，以院落会、小组会、入户走访等形式，讲政策、聊发展、听民意、解民惑，汇聚群众智慧，提升乡村治理效能。

三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县中厂镇人民政府本级（机关）	

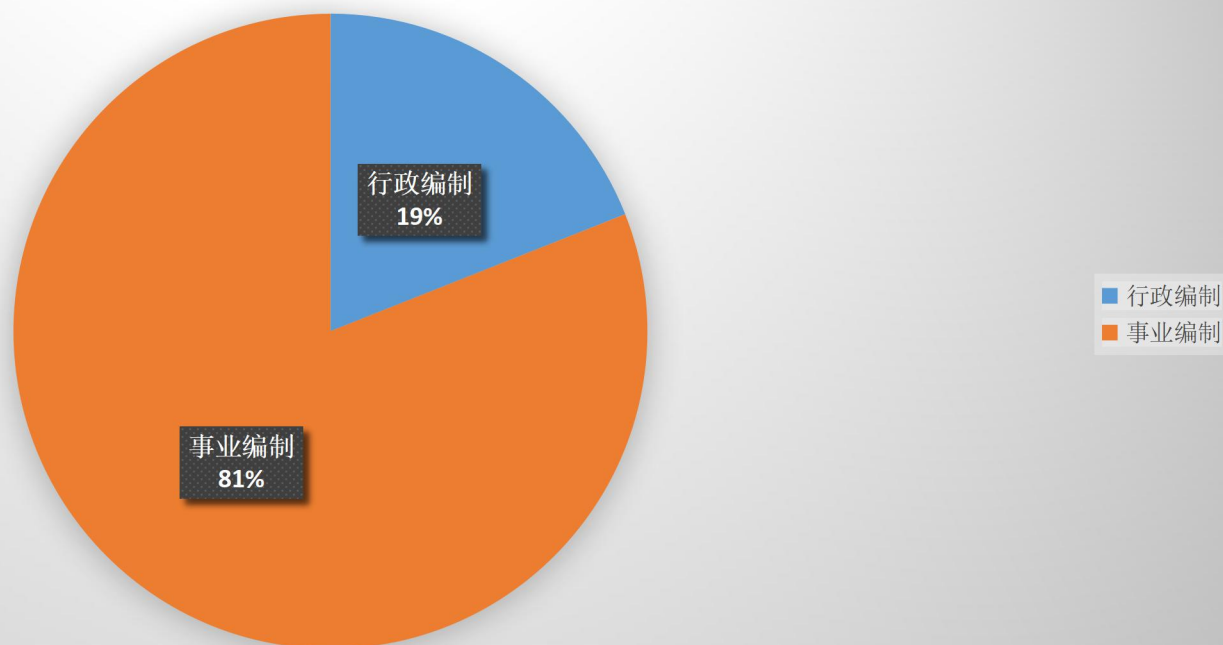
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇级本级（机关）预算和所属事业单位预。纳入本镇当

年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）。

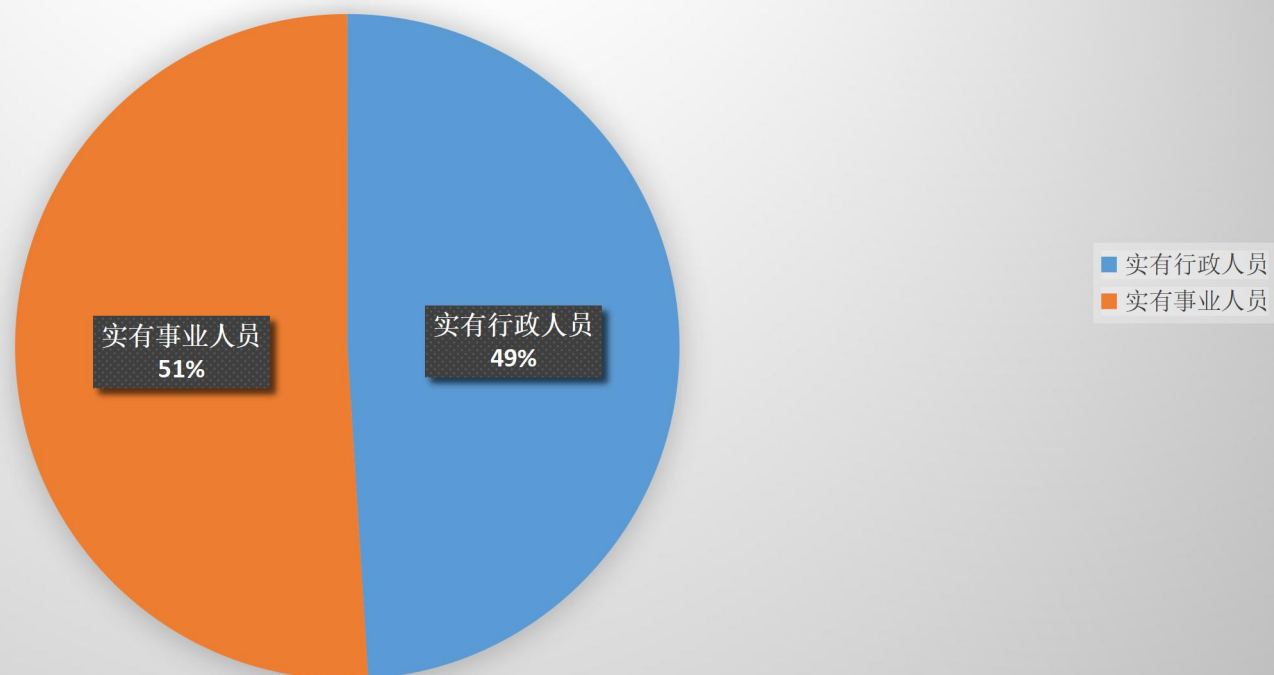
四、人员情况说明

截止上 2023 年底，本镇人员编制 58 人，其中行政编制 27 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 25 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 33 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。本镇当年预算收入 1401.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1394.86 万元、政府性基金拨款收入 6.37 万元，较上年增加 57.26 万元，主要原因是人员类机关福利收入增加、基金类项目增加；本镇当年预算支出 1401.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1394.86 万元、政府性基金拨款支出 6.37 万元，较上年增加 57.26 万元，主要原因是人员类机关福利支出增加、基金类项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1401.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1394.86 万元、政府性基金拨款收入 6.37 万元，较上年增加 57.26 万元，主要原因是人员类机关福利收入增加、基金类项目增加；本镇当年财政拨款支出 1401.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1394.86 万元、政府性基金拨款支出 6.37 万元，较上年增加 57.26 万元，主要原因是人员类机关福利支出增加、基金类项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本镇当年一般公共预算拨款支出 1394.86 万元，较上年增加 50.89 万元，主要原因是人员基础性绩效工资等机关福利支出项目预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本镇当年一般公共预算支出 1394.86 万元，其中：

(1) 人大事务（2010911）5.6 万元，较上年较上年持平，原因是按照当年人大代表人数预算支出，较上年无变化；

(2) 行政运行（2010301）654.59 万元，较上年增加 25.76 万元，原因是本年干部工资增加基础绩效奖及人员职级晋升调资；

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)2.36 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是按照当年综治维稳经费预算本年度镇级人数增加，则预算支出增加。

(4) 信访事务(2010308) 9.44 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年信访经费无马安社区信访预算，信访预算减少；

(5) 基层政权建设和社区治理（2080208）8 万元，较上年减少 33.95 万元，原因是本年将社区专项经费单独预算，减少了村干部工资预算；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）84.07 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是

人员工资预算(缴费基数)增加导致职业年金缴费支出预算增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 42.04 万元, 较上年增加 6.31 万元, 原因是人员工资预算(缴费基数)增加导致其他社会保障和就业支出预算增加;

(8) 其他农村生活救助 (2082502) 221.20 万元, 较上年持平, 原因是本年享受政策保群众跟上年数量基本一致;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 43.08 万元, 较上年增加 6.45 万元, 原因是人员工资预算(缴费基数)增加导致职业年金缴费支出预算增加;

(10) 固体废弃物与化学品 (2110304) 52 万元, 较上年持平, 原因是本年垃圾运行情况跟上年基本一致;

(11) 生态保护 (2110401) 8 万元, 较上年持平, 原因是按照本年预算中厂水源地保护经费本年度与上年度持平, 无变化;

(12) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 6.29 万元, 较上年增加 6.29 万元, 原因是本年将镇路灯电费及维护经费纳入本科目预算;

(13) 城乡社区环境卫生 (2120501) 28.95 万元, 较上年减少 0.13 万元, 原因是本年二级路保洁员工工资预算在上年基础上减少;

(14) 防汛 (2130314) 2 万元, 较上年持平, 原因是本年防汛点及人员值守情况跟上年基本一致;

(15) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 31.28 万元, 较上年减少 1.92 万元, 原因是扶贫驻村工作队员人员减少 2 人, 驻村工作队员生活补贴预算减少;

(16) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 132.89 万元, 较上年增加 40.5 万元, 原因是本年将村干部工资预算纳入本科目;

(17) 住房公积金 (2210201) 63.05 万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是本年有新增退休人员。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出 1394.86 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 801.11 万元, 较上年增加 45.93 万元, 原因是人员工资增加基础性绩效奖金工资项导致工资福利支出预算增加;

商品和服务支出 (302) 235.99 万元, 较上年增加 26.57 万元, 原因是本年度重点项目专项经费增加, 即县城供水水源 (马力沟水库) 工程征迁工作经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 357.76 万元, 较上年减少 21.59 万元, 原因是第一书记和驻村工作队经费、驻村工作队员补助预算减少。

(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 1394.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）801.11 万元，原因是人员工资增加基础性绩效奖工资项导致工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）235.99 万元，较上年增加 26.57 万元，原因是本年度重点项目专项经费增加，即县城供水水源（马力沟水库）工程征迁工作经费增加；

社会福利和救助（509）357.76 万元，较上年减少 21.59 万元，原因是第一书记和驻村工作队经费、驻村工作队员补助预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本镇当年政府性基金预算支出 6.67 万元，较上年增加 6.67 万元，主要原因是上年未安排基金预算支出，本年新增耕地流出整治工作项目经费 6.67 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年

预计公务接待次数和车辆经费和上年持平。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预计公务接待次数和上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务用车维修费与上年持平；上年和本年度，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重点会议及会议次数、参会人数和上年持平。

本镇当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1.4 万元（-58%），减少的主要原因是本年度重点干部人员培训减少，新晋干部人员人数减少。

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	2024 年乡村振兴业务培训	2024 年 3 月、6 月、9 月、12 月	68	1.2	

2	2024 年镇干部会议	2024 年 3 月 6 月、9 月、12 月	59	1.0	
3	2024 年第一书记、村干部业务能力培训会	2024 年 3 月、7 月、10 月	54	0.5	
4	人大代表会	2023 年 4 月、9 月	75	2.0	
5	重点项目进度汇报会	2023 年 6 月、10 月	15	0.3	
合计：				5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本镇当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1394.86 万元、政府性基金预算拨款 6.67 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、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 60.71 万元，较上年增加 5.04 万元，主要原因是本年事业人员增加导致标准公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中厂镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本镇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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本镇不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,401.23	一、部门预算	1,401.23	一、部门预算	1,401.23	一、部门预算	1,401.23
1、财政拨款	1,401.23	1、一般公共服务支出	670.99	1、人员经费和公用经费支出	886.84	1、机关工资福利支出	801.11
（1）一般公共预算拨款	1,394.86	2、外交支出		（1）工资福利支出	801.11	2、机关商品和服务支出	242.36
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	82.07	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款	6.37	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.66	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	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	514.39	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	355.32	（2）商品和服务支出	160.29	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	354.10	9、对个人和家庭的补助	357.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.09	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出	41.61	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	166.17	（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	63.05				
		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	1,401.23	本年支出合计	1,401.23	本年支出合计	1,401.23	本年支出合计	1,401.23
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	1,401.23	支出总计	1,401.23	支出总计	1,401.23	支出总计	1,401.23

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	1,401.23	一、财政拨款	1,401.23	一、财政拨款	1,401.23	一、财政拨款	1,401.23
1、一般公共预算拨款	1,394.86	1、一般公共服务支出	670.99	1、人员经费和公用经费支出	886.84	1、机关工资福利支出	801.11
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	801.11	2、机关商品和服务支出	242.36
2、政府性基金拨款	6.37	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.07	3、机关资本性支出	
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	3.66	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	514.39	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	355.32	(2)商品和服务支出	160.29	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	354.10	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	43.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	357.76
		11、节能环保支出	60.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	41.61	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	166.17	(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	63.05				
		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	1,401.23	本年支出合计	1,401.23	本年支出合计	1,401.23	本年支出合计	1,401.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,401.23	支出总计	1,401.23	支出总计	1,401.23	支出总计	1,401.23

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,394.86	826.12	60.71	508.03	
201	一般公共服务支出	671.99	593.88	60.71	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	654.59	593.88	60.71		
2010301	行政运行	654.59	593.88	60.71		
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	355.32	126.11		229.21	
20802	民政管理事务	8.00			8.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00			8.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.11	126.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04			
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	43.08	43.08			
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08			
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08			
211	节能环保支出	60.00			60.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
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	
2110401	生态保护	8.00			8.00	
212	城乡社区支出	35.25			35.25	
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	28.95			28.95	
2120501	城乡社区环境卫生	28.95			28.95	
213	农林水支出	166.17			166.17	
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	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	132.89			132.89	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.89			132.89	
221	住房保障支出	63.05	63.05			
22102	住房改革支出	63.05	63.05			
2210201	住房公积金	63.05	63.05			

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			1,394.86	826.13	60.71	508.02	
301	工资福利支出			801.11	801.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.64	293.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.29	136.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.26	60.26			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.83	75.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.07	84.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.04	42.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.09	43.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.05	63.05			
302	商品和服务支出			235.99	21.36	60.71	153.92	
30201	办公费	50201	办公经费	102.88		36.20	66.68	
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	28.95			28.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.31		6.31		
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	21.36	21.36			
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			357.76	3.66		354.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136.55	3.66		132.89	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	221.21			221.21	

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	886.84	826.13	60.71	
201	一般公共服务支出	654.59	593.88	60.71	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	654.59	593.88	60.71	
2010301	行政运行	654.59	593.88	60.71	
208	社会保障和就业支出	126.11	126.11		
20805	行政事业单位养老支出	126.11	126.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04		
210	卫生健康支出	43.09	43.09		
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09		
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09		
221	住房保障支出	63.05	63.05		
22102	住房改革支出	63.05	63.05		
2210201	住房公积金	63.05	63.05		

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			886.84	826.13	60.71	
301	工资福利支出			801.11	801.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.64	293.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.29	136.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.26	60.26		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.83	75.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.07	84.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.04	42.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.09	43.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.05	63.05		
302	商品和服务支出			82.07	21.36	60.71	
30201	办公费	50201	办公经费	36.20		36.20	
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	6.31		6.31	
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	21.36	21.36		
303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		

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	6.67	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	6.67
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	6.67	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	6.67	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	6.67	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	6.67	本年支出合计	6.67	本年支出合计	6.67	本年支出合计	6.67

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	514.39	
402	白河县中厂镇人民政府	514.39	
402002	白河县中厂镇人民政府	514.39	
-	白河县中厂镇人民政府	514.39	
	环境卫生（民生类）	28.95	
	2024年城区保洁人员工资（二级路保洁员劳务费）	2.20	目标1：二级路聘用一名保洁员，每月工资1800元，购买保险400元，共计2.16万元；目标2：预算资金2.2万元；目标3：保障我镇二级路公厕及沿线环境干净整洁，持续性保持我镇人居环境良好。
	2024年环卫经费	26.75	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。
	其他履职	454.16	
	2024年村组干部工资	132.89	预算2024年村组干部工资、离任干部工资等，保障村组社区正常运转
	2024年垃圾处理厂运行费	52.00	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
	2024年防汛防滑经费	2.00	目标1：2024年预算资金2万元目标2：用于制作宣传牌7200元；汛期滑坡点巡查人员约9人5400元，巡查装备9套2700元，零星防汛物资费用4700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。

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
**	**	**	**
	2024年集镇路灯电费及维护经费	6.29	目标1：保障集镇路灯照明的正常运行，为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全；目标2：美化、亮化城市，降低能耗，改善群众居住环境，提升群众居住满意度；目标3：2024年预算资金6.29万元。
	2024年人大代表各类活动经费	5.60	目标1：完成2024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。
	2024年社区办公费	8.00	2024年保障社区办公费
	2024年信访维稳经费	9.44	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：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。
	2024年政策保	221.21	按季度兑付，补贴失地农民
	2024年中厂水源地保护经费	8.00	目标1：2024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。
	2024综合治理平安创建经费	2.36	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。
	白河县耕地流出问题整治经费	6.37	完成耕地流出整改318.3亩
	乡村振兴	31.28	
	2024年第一书记和驻村工作队经费	14.00	目标1：完成2024年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。目标2：预算资金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。
	2024年驻村工作队队员生活补贴	17.28	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17.28万元；目标3：保障我镇18名驻村干部生活补助及时发放，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2024年度驻村工作考核任务，有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	年度资金总额:	14
		其中: 财政拨款	14	其中: 财政拨款	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: 完成2024年度5个第一书记和9个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2024年度5个第一书记和9个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。	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	拨付工作经费到村个数		9个
			第一书记个数		5个
			拨付次数		2次

绩效指标	产出指标	质量指标	驻村工作队完成任务率	100%
			驻村工作队完成考勤率	≥98%
			拨付及时率	100%
		时效指标	拨付时间	2024年12月底以前
			驻村时间	2024年
		成本指标	总成本	14万元
			第一书记经费	5万元；1万元/人*村
			驻村工作队经费	9万元；1万元/队*村
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策群众知晓率	≥92%
			帮扶工作完成及时率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年城区保洁人员工资（二级路保洁员劳务费）			
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.20	年度资金总额：	2.20
		其中：财政拨款	2.20	其中：财政拨款	2.20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：二级路聘用一名保洁员，每月工资1800元，购买保险400元，共计2.16万元； 目标2：预算资金2.2万元； 目标3：保障我镇二级路公厕及沿线环境干净整洁，持续性保持我镇人居环境良好。		目标1：二级路聘用一名保洁员，每月工资1800元，购买保险400元，共计2.16万元； 目标2：预算资金2.2万元； 目标3：保障我镇二级路公厕及沿线环境干净整洁，持续性保持我镇人居环境良好。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	聘用保洁员人数	1人	
		质量指标	二级路沿线保洁覆盖率	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	保洁员工作出勤率	100%
		时效指标	保洁员工资及时发放率	100%
			聘用时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本：二级路保洁员经费	2.2万元
			人员工资成本	2.16万元
			保险缴费	0.04万元
			补助标准	1800元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动辖区内环境整洁，并加强保持	100%
			提高保洁员生活水平	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性保障二级路环境整洁	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用保洁员满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		2024年防汛防滑经费			
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额	2.00	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1：2024年预算资金2万元 目标2：用于制作宣传牌7200元；汛期滑坡点巡查人员约9人5400元，巡查装备9套2700元，零星防汛物资费用4700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1：2024年预算资金2万元 目标2：用于制作宣传牌7200元；汛期滑坡点巡查人员约9人5400元，巡查装备9套2700元，零星防汛物资费用4700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。	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	制作防汛防滑宣传牌		24块
			汛期滑坡点巡查人员补贴		9人
			汛期购买巡查人员巡查装备		9套

年度绩效指标	产出指标		零星防汛物资批次	5批次
		质量指标	验收合格率	100%
			质量合格率	100%
			巡查人员出勤率	≥95%
		时效指标	防汛防滑时间	2024年1月-12月
		成本指标	年度防汛防滑经费	2万元
			防汛防滑宣传牌费用	0.72万元；300元/个
			巡查人员巡查装备费用	0.24万元；300元/套
			巡查人员补贴费用	0.54万元；50元/人/月
			零星防汛物资费用	0.47万元
	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%
			及时排除险情，确保安全度汛	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年
			巡查人员巡查装备使用年限	≥1年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		白河县耕地流出问题整治经费			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.366	年度资金总额:	6.366
		其中:上级财政拨款	6.366	其中:上级财政拨款	6.366
		本级财政拨款		本级财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 本项目预算63660元; 目标2: 按照200元/亩的标准, 解决耕地流出问题整治经费, 完成耕地流出整治318.3亩; 目标3: 保障粮食生产安全和耕地红线。		目标1: 本项目预算63660元; 目标2: 按照200元/亩的标准, 解决耕地流出问题整治经费, 完成耕地流出整治318.3亩; 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	
		数量指标	耕地流出整改(亩)	318.3亩	

绩效指标	产出指标	质量指标	耕地流出问题整改工作完成率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年度
			资金支付时限	2024年度
		成本指标	总成本	6.366万元
			耕地流出整改成本	6.366万元
			耕地流出整改单位成本	200元/亩
		社会效益指标	保障粮食生产安全和耕地红线	有效保障
		可持续影响指标	保障粮食生产安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年环卫经费			
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	环卫工人	9人	
			维修垃圾池次数	2次	
			临时聘用劳务人员次数及人数	10次; 5人	
			村级垃圾池数量	40个	
			环卫人员出勤率	100%	

绩效指标		质量指标	维修验收合格率	100%
			垃圾箱清理效率	≥97%
		时效指标	清扫时间	2024年1月-12月
			维修工程实施时间	2024年1月-12月
			资金拨付时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	26.75万元
			环卫工人工资	16.2万元
			维修维护垃圾池费用	6万元
			临时用工劳务工资	4.55万元
			环卫工人工资单位成本	18000元/人/年，1500元/人/月
	维修维护垃圾池单位成本		1500元/个	
	临时用工劳务费用单位成本		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	
	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%
			垃圾清运度	100%
		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%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年集镇社区路灯电费及维护经费			
主管部门		中厂镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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: 2024年预算资金6.29万元。			目标1: 保障集镇175盏路灯照明的正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 目标2: 美化、亮化城市, 降低能耗, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度; 目标3: 2024年预算资金6.29万元。	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	集镇路灯盏数		175盏
			定期检修次数		4次
			抢修次数		2次
		质量指标	路灯覆盖率		≥95%
			亮灯率		≥98%

绩效指标	产出指标		路灯正常运行率	≥98%
		时效指标	运行时间	2023年夏季19：30-23：30；冬季18：00-22:30
			运行时率	100%
		成本指标	总成本	6.29万元
			路灯电费费用	3.5万元
			定期检修费用	1.29万元
			抢修费用	1.5万元
			路灯电费单位成本	200元/年
			定期检修单位成本	3225元/次
			抢修单位成本	7500元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	≥90%
			改善人居环境	≥90%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年垃圾处理厂运行专项资金			
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	年度资金总额:	52.00
		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		
	目标1: 该项目预算资金52万元。 目标2: 对全镇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。		目标1: 该项目预算资金52万元。 目标2: 对全镇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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	垃圾池标志点	40个	
			垃圾中转站	1个	
			覆盖社区个数	9个	
			采购用品批次	4次	

绩效指标		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
			垃圾池清理效率	≥97%
		时效指标	清理时间	2024年1月-12月
			资金拨付时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	52万元
			垃圾清运服务成本	45.5万元
			采购物品成本	6.5万元
			全年车辆及人工费单位成本	175000元/年
			全年车辆维修维护单位成本	80000元/年
			全年垃圾池等基础维护单位成本	150000元/年
			全年采购物品费用单位成本	65000元/年
	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%
			垃圾清运度	100%
		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%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		2024年人大代表各类活动经费			
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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2024年度人大代表各类活动, 开展人民代表大会2次, 组织4次人大调研活动, 购买4次人大日常工作零星办公用品 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2024年度人大代表各类活动, 开展人民代表大会2次, 组织4次人大调研活动, 购买4次人大日常工作零星办公用品 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	
	数量指标		代表人数	56人	
			列席及工作人员人数	50人	
			召开人民代表大会次数	2次	
			组织人大调研活动	4次	
			人大日常工作零星办公用品	4批次	

绩效指标	产出指标	质量指标	人大代表参会率	≥98%
			会议开展率	≥95%
			质量合格率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
			人民代表大会会期	1-2天/次
			人民代表大会召开时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	5.6万元
			人大会议成本	2.12万元
			人大代表调研成本	2万元
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.56万元
			人大日常工作零星办公用品成本	0.92万元
			人大会议单位成本	200元/人/次
			人大组织调研活动成本	5000元/次
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%
			保障人大代表各项活动正常召开	100%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称			2024年信访维稳经费			
主管部门			白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.4416	年度资金总额:	9.4416
			其中: 财政拨款	9.4416	其中: 财政拨款	9.4416
			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: 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: 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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标		重点监测稳控人员		26人	
			全面派出市外安保稳控人员		≥20人	
			化解涉诉信访案件数		≥50起	
			矛盾调解纠纷次数		≥100次	
			信访维稳宣传材料宣传批次		1批次	
	质量指标		信访案件办结率		≥95%	
			维稳工作相关信息上报及时率		100%	
	质量指标					

绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	100%
			群众信访投诉事项处理反馈率	100%
		时效指标	信访维稳时间	2024年度
		成本指标	总费用	9.4416万元
			其中：矛盾调处费用及重点人群稳控费	5.2万元
			信访维稳材料宣传费用	0.2416万元
			接访陪访差旅费	4万元
			其中：餐饮费	1万元
			住宿费	2万元
			交通费	1万元
			单位成本：矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本	2000元/人均
			信访维稳宣传材料宣传单位成本	0.2416万元/批次
			餐饮费单位成本	100/天，5天/人/次，根据实际人员住宿票据核算为准
			住宿费单位成本	350元/天，5天/人/次，根据实际人员住宿票据核算为准
			交通费单位成本	根据实际交通票据发生金额为准
	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%
			减少群体性事件发生	≥95%
		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
	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%
			当地群众对社会稳定环境满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

项目名称		2024年政策保			
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额	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445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445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		指标值备注
		数量指标	政策保人数		445人
			政策保户数		127户
			资金发放及时率		100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	困难群众合规率	100%
			补贴资金发放完成达标率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
			发放时间	2024年度
		成本指标	2023年政策保总额	221.208万元
			人均标准	200元/月、300元/月、500元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低困难群众矛盾发生实现率	≥95%
			服务对象生活保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性稳定部分群众生活，提高生活质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		2024年中厂水源地保护专项资金			
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额	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1：2024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。			目标1：2024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
		数量指标	制作水源地宣传标识牌		10块
			临时劳务次数		30次
			零星防汛物资批次		4批次

年度绩效指标	产出指标	质量指标	水源地水质保障率	100%
			验收合格率	100%
			处理问题及时率	100%
		时效指标	制作水源地宣传标识牌时间	2024年6月前
			临时劳务时间	2024年度
			采购零星防汛物资时间	2024年度
		成本指标	总成本：水源地专项	8万元
			水源地宣传、标识牌成本	2万元
			临时用工劳务成本	5万元
			处理问题及零星物资成本	1万元
			水源地宣传、标识牌单位成本	2000元/个
			临时用工劳务单位成本	200元/人/次，根据实际临时劳务用工次数核算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障水源地水质	100%
		生态效益指标		
		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
	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%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-12

专项资金名称		2024年驻村工作队员生活补贴			
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.28	年度资金总额:	17.28
		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: 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17.28万元; 目标3: 保障我镇18名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2024年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。		目标1: 每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 每月驻村补贴800元; 目标2: 预算资金17.28万元; 目标3: 保障我镇18名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2024年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	驻村工作队员人数(享受生活补贴人数)	18人	
			每月驻村工作天数	20天	

绩效指标	产出指标	质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率	100%
			驻村人员出勤率	100%
		时效指标	驻村生活补贴及时发放率	100%
			驻村时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本：2024年驻村工作队生活补贴	17.28万元
			人均驻村全年补贴	9600元/每年/人
			补助标准	40元/天、800元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%
			调动驻村工作人员工作积极性	≥95%
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队员满意率	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称		2024综合治理平安创建经费			
主管部门		白河县中厂镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额	2.36	年度资金总额	2.36
		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50条，宣传单6000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50条，宣传单6000张，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
		数量指标	制作宣传标识牌		24余块
			制作宣传单		6000张
			宣传横幅		50条

年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	100%
			抽访覆盖率	100%
		时效指标	宣传时间	2024年1月-12月
		成本指标	综治平安创建经费（总经费）	2.36万元
			制作宣传标识牌	1.8万元
			制作宣传单成本	0.3万元
			宣传横幅成本	0.26万元
			制作宣传标识牌单位成本	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
			制作宣传单单位成本	0.5元/张
			宣传横幅成本单位成本	52元/幅
	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%
		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
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

（本镇当年上级提前下达专款1530.286万元纳入整体支出绩效批复）

部门（单位）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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	826.13	826.13	
	任务2	保障单位正常运转	60.71	60.71	
	任务3	保障村组干部工资正常发放、脱贫攻坚衔接乡村振兴、县域经济高质量发展、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	2044.68	2044.68	
	金额合计		2931.52	2931.52	
	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，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，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2940.52万元。 目标3：2024年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金14万元、生活补助17.28万元、中央财政衔接资金1406万元，保障全镇2024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。 目标4：为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛，2024防汛防滑经费预算金额2万元。				

总体目标	目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2024年环卫经费预算共26.75万元，涉及全镇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；确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。 目标6：保障镇政府2024年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。2024年全镇预计召开脱贫攻坚等各种会议约50次；会议费预算资金4万元；2024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。 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175盏路灯正常使用，预算资金6.29万元。 目标8：乡镇负责维护政府正常的信访秩序。2024年信访维稳经费预算金额9.44万元，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，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，2024综合治理平安创建经费预算金额2.36万元，用于制作宣传单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221.208万元，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2.2万元，为保障二级路保洁员劳务费用，营造二级路干净、卫生的环境。 目标12：预算资金6.37万元，按照200元/亩的标准，解决耕地流出问题整治工作经费，完成耕地流出整治318.3亩。 目标13：预算资金52万元，为了有效保障镇级沿线垃圾处理及掩埋，保障生态环境不被生活垃圾及其他污染，为周围群众营造健康、环保居住环境。 目标14：预算资金8万元，为了有效保护中厂水源地提供资金支持，为县域居民安全用水提供保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			机构人员：在职；遗属	合计65人：在职55人，遗属10人	
			化解矛盾纠纷	100余起	
			人大代表数量	56人	
			重点信访人员	26人	
			集镇总归控制面积	148.32平方公里	
			宣传牌制作块数	100块	
			宣传彩页制作张数	5000张	
			集镇路灯数量	175盏	
			垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱101个，垃圾池40个	

数量指标	行政村个数：村个数；社区个数	合计9个：社区1个，村8个	
	村组干部人数	村、社区干部91人	
	驻村工作队员人数	18人	
	环卫工人人数	9人	
	维修维护办公设备次数	24次/年	
	购买办公设备数	20件/年	
	购买办公耗材数	12批/年	
	培训次数	12次/年	
	会议次数	50次/年	
	干部出差次数	3次/人/年	
	政策保人数	445人	
	实施乡村振兴项目数量（三类户补助数量、黄姜产业建设、产业配套设施、集体经济补助项目、撂荒地复垦粮油种植项目、农村供水保障、农村道路建设）	7个（1个、1个、1个、1个、1个、1个，1个。	
质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
	合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
	人员出勤率	100%	
	种植作物成活率	≥91%	
	标准化种植达标率	≥91%	
	资金投放及收益分红及时率	100%	
	资金拨付及时率	100%	

年度 绩效 指标		产出指标	工程验收合格率	100%	
			工程竣工及时率	100%	
			车辆等设备运转正常率	100%	
			工作人员每月驻村天数	20天/月	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
			年度预算执行时间	2024年1月-12月	
			各项工程建设时间	2024年1月-12月	
			各项工作竣工验收时间	2024年1月-12月	
			驻村工作年限	≥1年	
			会议时间	2024年1月-12月	
			宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2024年1月-12月	
			补助时间	2024年1月-12月	
			基本支出：人员经费；日常公用经费	合计886.84万元，其中人员经费826.13万元，日常公用经费60.71万元	
			项目支出	合计2044.68万元	
			二级路保洁员劳务费	2.2万元	
			垃圾处理厂运行经费	52万元	
			环卫经费	26.75万元	
			综合治理平安创建经费	2.36万元	
			集镇社区路灯电费及维修费用	6.29万元	
			信访维稳经费	9.44万元	

	成本指标	会议费	4万元	
		第一书记和驻村工作队经费	14万元	
		水源地保护专项	8万元	
		驻村第一书记和工作兑付生活补助	17.28万元	
		防汛防滑	2万元	
		人大代表经费	5.6万元	
		政策保	221.21万元	
		乡村振兴中央专项	1406万元	
		村社区工资及办公费	195.08万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	2931.52万元；≥99%
			带动产业发展增加贫困户经济收入	≥1000元/户
		社会效益指标	保障政府各项工作正常运转	100%
			群众对各项政策知晓率	≥92%
			巩固衔接工作完成及时率	≥95%
			维护正常信访秩序	≥95%
			目标责任考核成果	良好
			保障村及社区稳定发展率	≥95%
			改善民生，提升群众幸福感	≥95%
		生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%
			污水集中处理排放率	≥95%

			工程废弃物排放达标率	100%	
		可持续影响指标	持续性稳定部分群众生活，提高生活质量	长期	
			稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	
			保障镇级环卫职能有效长期发挥及保持	长期	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	
			人大代表满意度	≥95%	
			保洁员满意度	≥95%	
			受灾群众满意度	≥95%	
			政策保享受对象满意度	≥95%	
			驻村工作队成员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：		
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					

绩效 指标		成本指标		
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。