

白河县卡子镇人民政府  
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

**1. 促进经济发展,增加农民收入。**做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

### (二) 机构设置

本镇内设机构 4 个:党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室;下属事业单位 5 个:农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室;另有卫生院、中心小学、信用社、派出所、供电所等镇直单位。

## 二、工作任务

**一是围绕抓项目、促发展，夯实铸强发展基础。一要拓宽思路谋项目。**依托安康富硒食药产业园，持续深化高质量项目推进年，谋划一批茶叶、虎杖、粮油、木瓜等富硒食品加工项目；谋划一批地面光伏、钒和铝材料提炼及深加工清洁能源项目；谋划一批景区建设、民宿集群、田园综合体等文化旅游项目；谋划一批涉及饮水、道路、污水综合治理等基础设施建设项目。同步拓展“园区总部+新社区工厂+家庭工坊”发展模式，打造和提升以电子线束、特色手工艺品制作为重点的社区工厂项目，让搬迁群众就地就近实现高质量就业。**二要提质增效建项目。**紧盯重大战略、重大政策、重大规

划，落实项目“谋划、储备、开工、投产”四个清单，围绕 15 个市县级重点项目，强化落实专班牵头推进、联村负责单项考核推进工作机制，倒排工期、挂图作战，全力以赴促开工、促进度、促达产、促见效。力争全年储备项目 20 个以上，新培育“五上企业”2 家以上，再入库科技型中小企业 1 家以上。**三要精准发力引项目。**紧盯“一主两特一辅”产业布局，围绕传统产业升链、优势产业延链、短板产业补链、新兴产业建链，优化招商小分队，准确把握资源禀赋和潜在优势，聚焦茶叶等富硒食品、光伏等清洁能源、张黄大院等文化旅游重点产业、优势产业，深入推进产业链招商、以商招商、园区招商、亲情招商，发展“归雁经济”“回引能人”招商，把人引进来、留下来、扶上马、送一程，确保项目引得进、落得下、建得好、有成效。

**二是围绕抓融合、兴产业，构建现代产业体系。****一要做优特色产业。**以 2.2 万亩生态茶园为基础，围绕虎杖加工、秦巴竹笋、粮油加工等优势禀赋，坚持固基础提品质做品牌，推进茶旅融合产业强镇建设，新建茶厂 1 家，实现中药材、粮油、香椿等食品药品生产线建设投用，鼓励发展红豆杉、白山羊等特色种养殖和深加工，全力打造富硒食品产业链。大力推进 10 万千瓦林农光互补光伏发电项目投产，实现安康永兴能源一期（铝材生产线）投产、二期谋划落地，华地钒矿实质运营，全力打造地面光伏、钒材储能等清洁能源产业链。以陈庄、桂花、友爱等为重点，谋划推进张黄大院文化旅游景区

创建，推进“手工茶”制作工艺申遗成功，策划办好“茶旅文化节”“农民丰收节”等节庆活动，着力培育一批特色鲜明的休闲农庄、乡村民宿、田园综合体，全力打造文化旅游产业链。**二要做精专业园区。**按照“党政主导、园区承载、龙头引领、全链聚集、特色发展”的思路，依托大桥富硒食品药品产业园，推进一期办公楼、2栋3000平方米厂房投用达产达效。多方争取资金推进二期12000平方米厂房建设，进一步提升完善堤、路、水、绿化、亮化等基础设施。加快三期及后续加油站、家俱加工等建设，真正把园区打造成全县富硒食品药品专业园区。**三要做强集体经济。**鼓励镇集体经济联社和控股公司整合、扩大运营范围，盘活用活现有集体经济资金，争取财政资金支持补足药树、大桥、卡子、友爱、仓房等集体经济总量不足短板，持续培育壮大庭院经济20户以上，完善联农带农机制，确保村集体经济收益稳定在10万元以上。

**三是围绕抓重点、守底线，全面推进乡村振兴。****一要确保不发生规模性返贫和粮食安全。**健全防止返贫监测帮扶机制，充分发挥各级帮扶力量作用，依规推进巩固衔接项目建设，以“星级创建”和“幸福食堂”建设为抓手持续强化易地搬迁后续扶持，加强住房安全动态监测，稳步推进宜居农房建设，扎实推进“三业”融合发展，牢牢守住不发生规模性返贫底线。严格落实“田长制”和耕地保护责任，持续推进土地流出问题整治，着重稳玉米、稳大豆、扩油菜，建设粮油生产示范点4个以上，



确保粮油稳定在 22000 亩以上，黄姜种植稳定在 1000 亩左右。**二要增强乡村建设水平。**从群众最迫切需要、村上最需要发展、社会最期盼关注处入手，尽最大力度均衡村级发展，大力推进民生票决事项落实，补齐一批安全饮水、道路修复提升等基础设施和公共服务建设弱项短板，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。**三要提升乡村治理能力。**进一步推进“五个一”、清单制、积分制、接诉即办等工作机制，以“党建+流动讲堂”推广用好《文明卫生公约》《村规民约》，在提升社会评价上下功夫，持续推进移风易俗，当好服务群众“五大员”，打造一批乡村治理示范村（社区）。

**四是围绕抓生态、优环境，厚植绿色发展底蕴。****一要圆满完成废弃硫铁矿污染治理。**全力做好征地拆迁、矛盾调处、道路保畅、后勤服务等保障工作，确保圆满完成一工区等剩余 5 个矿点治理任务。如期完成矿山生态修复科普教育示范基地和里端沟酸性废水收集处理站等建设项目。依据友爱、桂花等村庄规划编制，统筹推进后续综合提升工程。组织开展治磺嬗变、向习近平总书记报告治磺工作等宣传活动，将治理区打造成示范区。**二要深入打好“三大保卫战”。**大力推进大气污染攻坚提标升级和生态文明镇村创建，严格落实“六个百分百”，从严抓好餐饮油烟治理、秸秆禁烧、禁燃禁放，从严林长制落实，不断增强蓝天幸福感。扎实推进河长制，强力推进“清四乱”“十年禁渔”，有序推进友爱、桂花和凤凰等村水生态流域系统整治，加强安全饮水设施管护，实现水费收缴全覆盖，确保

“一泓清水永续北上”。结合废弃硫铁矿治理，加快推进垃圾分类，强化农业面源污染防治，扎实推进打击非法开采绿松石矿产资源专项行动，以净土推进生态屏障建设。**三要持续提升人居环境。**以“千万工程”为引领，以“三改四清五提升”（三改：农村改厕、农户改圈、农房改造；四清：清理垃圾、清除淤积、清治农废、清洁村庄；五提升：提升产业发展质效、提升乡村建设水平、提升公共服务能力、提升乡村治理效能、提升城乡居民收入）行动为抓手，打好“拆、清、改、摆、建”组合拳，健全运行管理机制，巩固和推进陈庄、凤凰、药树等厕所革命示范村建设，启动药树、大桥千村示范建设，配合完成8个村污水处理综合治理工程，陈庄、桂花和友爱等村丹江口库区水土流失治理及里端沟山洪治理工程建设，抓好环保督察问题整改，进一步补齐人居环境基础设施短板、完善管护机制，不断提升人居环境舒适度。

**五是围绕抓民生、办实事，着力增进民生福祉。****一要打好稳岗就业“组合拳”。**深化提升“四百工程”，创造条件推进富硒食品药品产业园、创业孵化基地建设，不断拓展就业面。全面落实“四雁工程”育人才，提供送政策拓渠道、送服务促匹配、送培训提能力、送帮扶守底线等服务，完成足部修护师及技能培训任务，转移农村劳动力就业稳定在5000人以上。**二要织密社会保障“安全网”。**构建“五个一”工作体系，强化社会救助兜底保障，深入实施全民参保计划，支持配合人大、政协联络组、

公检法司交等开展工作，稳步落实医疗救助、退役军人、残疾人、群团等政策。加快构建多元化养老服务体系，规范敬老院日常管理，创造条件，完善卡子日间照料中心服务设施，努力提升服务水平。以巩固违规坟墓整治成果为抓手，积极争取县民政部门支持，启动大桥、卡子公益性墓地和殡仪馆建设。全面配合参与学前教育普惠普及义务教育优质均衡发展县创建，积极参与教共体打造，大力加强小学及幼儿园管理，全力提升中学办学水平，确保初中一年级生源稳定增长。深入开展新时代爱国卫生运动和全民健身活动，传承发展中医药事业，不断提高群众健康水平。**三要提升文化建设“软实力”。**大力推进公共文化服务均等共享“六大工程”和开展公共文化服务示范镇创建、文化站升等定级，深化拓展新时代文明实践所（站）建设，推动“孝义”等社会主义核心价值观、精神文明建设融入日常、化作经常。加大文化产业培育力度，鼓励支持文艺精品创作，切实提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平，组织开展“写卡子、拍卡子、画卡子、议卡子”等形式多样的文艺创作、文艺展演和全民健身活动，不断满足群众精神文化生活需求，塑造卡子印象。

**六是围绕抓堡垒、防风险，全力维护社会稳定。****一要坚持党建引领发展。**把党的政治优势、组织优势、人才优势延伸到政府工作的方方面面，聚力县委、县政府及镇党委确定的事项，坚决落实“勤快严实精细廉”和“五严禁”要求，以“三个年”为抓手，持续巩固拓展主题教育和“四比四创”成

果，积极主动投身“厚德卡子·生态茶乡”建设，营造风清气正、干事创业良好氛围。**二要打造人民满意政府。**坚持“开门纳谏”，听群众心声、解群众难题、办群众办事、帮群众发展，以抓落实促落实，提高行政效能，把最后“一公里”蝶变为“心连心”，让群众舒心来、开心走、来点赞，把说卡子好成为卡子人的自觉行动。扎实推进“八五”普法，深化法治宣传教育，加强执法规范化建设，稳步实施乡镇综合行政执法改革，依法依规开源节流，创造条件化解政府债务，从严村级财务监管，一体推进严格执法、公正司法、全民守法。大力推进信访法治化建设，引导群众依法信访。深化“全民反诈”行动，严厉打击各类金融、电信网络诈骗等违法犯罪行为，推进平安镇（村）和全域无诈创建。**三要聚力确保和谐安全。**全面落实安全生产“15条硬措施”和“三化三制”，落实落细食品安全“两个责任”，注重科技、专利及品牌创新，紧盯“五大领域”，突出抓好道路交通、建设施工、危化物品、非煤矿山、消防安全、城镇燃气、特种设备等行业领域重大隐患排查治理，坚决防止重特大事故发生。扎实做好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治等工作，切实保障人民群众生命财产安全。

### 三、预算单位构成

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

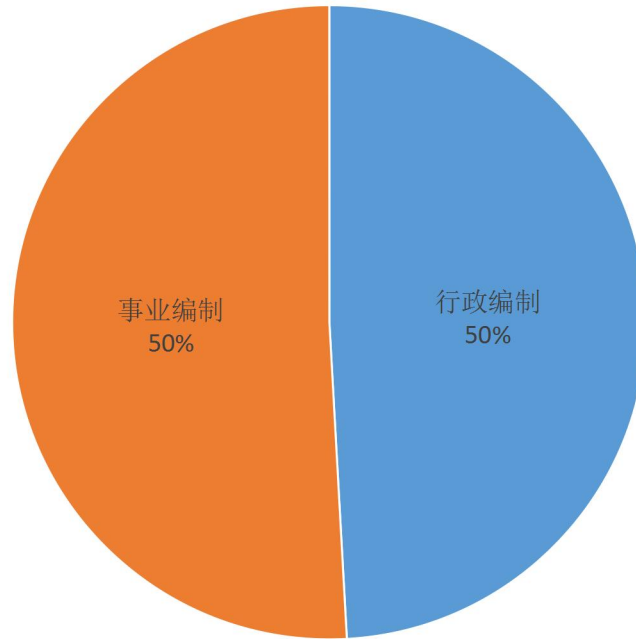
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县卡子镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

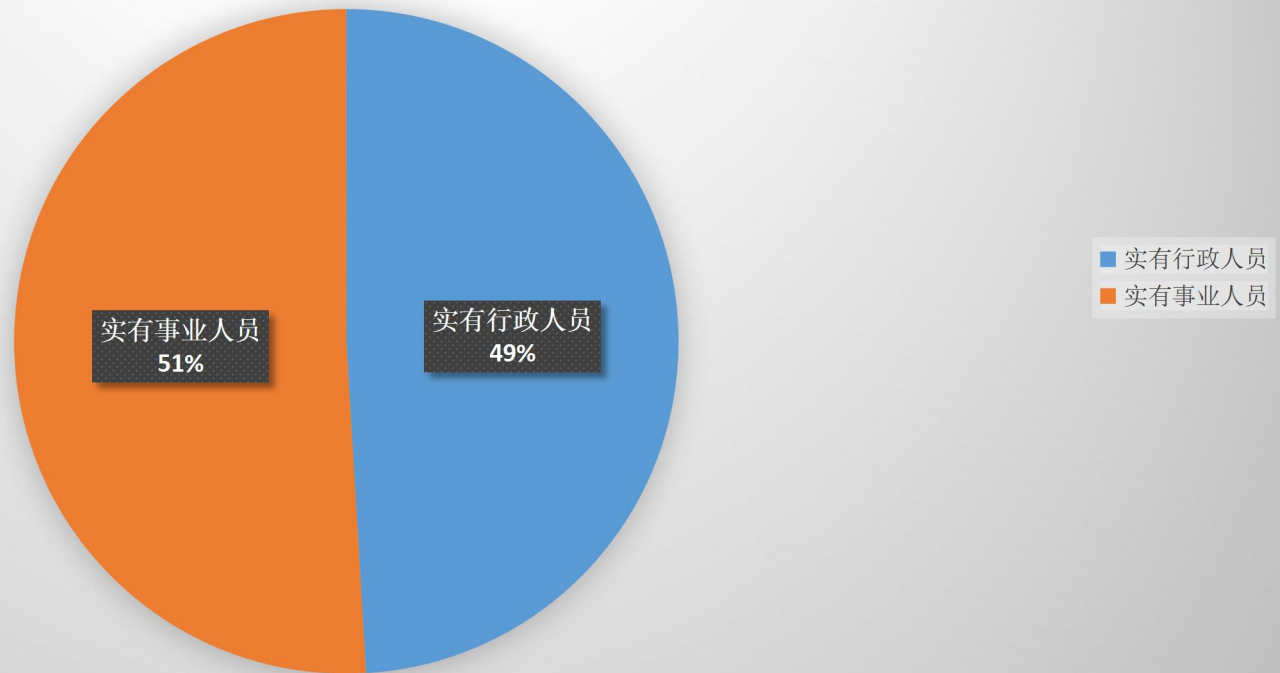
截止 上年底，本镇人员编制 57 人，其中行政编制 28 人、事业编制 29 人；实有人员 53 人，其中行政 26人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 20 人、遗属 7 人。

### 上年底部门人员编制情况

■ 行政编制 ■ 事业编制



## 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1130.49万元，其中一般公共预算拨款收入1119.49万元、政府性基金拨款收入11万元，较上年增加115.83万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加；二是全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进增加了治磺工作经费的预算，以前年度被收回的质保金纳入年初预算。本镇当年预算支出1130.49万元，其中一般公共预算拨款支出1119.49万元、政府性基金拨款支出11万元，较上年增加115.83万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加；二是全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进增加了治磺工作经费的预算，以前年度被收回的质保金纳入年初预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入1130.49万元，其中一般公共预算拨款收入1119.49万元、政府性基金拨款收入11万元，较上年增加115.83万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加；二是全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进增加了治磺工作经费的预算，以前年度被收回的质保金纳



入年初预算；本镇当年财政拨款支出 1130.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.49 万元、政府性基金拨款支出 11 万元，较上年增加 115.83 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加；二是全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进增加了治磺工作经费的预算，以前年度被收回的质保金纳入年初预算。

### **（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 1119.49 万元，较上年增加 104.83 万元，主要原因：一是人员职级晋升和新招录人员增加；二是全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进增加了治磺工作经费的预算，以前年度被收回的质保金纳入年初预算。

#### **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 1119.49 万元，其中：

(1) 其他人大事务(2010199)5.4万元，较上年持平，原因是本年度人大各类活动和会议次数与上年持平；

(2) 行政运行(2010301)380.67万元，较上年增加3.56万元，原因是本年有新录入人员；

(3) 信访事务 (2014004) 8.19 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是本年化解信访事务较去年有所减少;

(4) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 (2013199) 2.05 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是综治平安建设工作节约经费;

(5) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 8 万元, 较上年减少 35.61 万元, 原因是在对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 增加预算;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 69.58 万元, 较上年增加11.06万元, 原因是本年人员增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 34.79 万元, 较上年增加 5.53 万元, 原因是本年 人员增加;

(8) 其他农村生活救助 (2082502) 79.81 万元, 较上年持平, 原因是享受政策保的户数基本没有变化;

(9) 行政事业单位医疗 (2101101) 35.66 万元, 较上年增加 5.67 万元, 原因是本年人员增加;

(10) 其他污染防治支出（2110399）30.44万元，较上年增加20万元，原因是本年增加硫铁矿污染治理工作经费20万元。

(11) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5.46万元，较上年减少0.03万元，原因是本年节约用电，降低电费支出；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）54.99万元，较上年增加29.58万元，原因是全镇开展人居环境专项整治，环卫经费增加；

(13) 防汛支出（2130314）2万元，较上年持平，原因是防汛工作需要，本年无变化；

(14) 农村基础设施建设（2130504）14.74万元，较上年增加14.74万元，原因是本年将以前年度被收回的工程质保金纳入年初预算。

(15) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）37.96万元，较上年增加1.92万元，原因是驻村工作队队员增加；

(16) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）123万元，较上年增加43.01万元，原因是去年的村级办公经费和部分人员工资纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算；

(17) 住房公积金（2210201）52.19万元，较上年减少0.06万元，原因是本年缴费基数调整。

### 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 1119.49 万元，其中：

工资福利支出（301）669.63 万元，较上年增加 45.23 万元，原因是在职干部工资增加及新增人员；

商品和服务支出（302）204.83 万元，较上年增加 43.67 万元，原因是硫铁办污染治理办公经费增加、人居环境整治环卫经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）230.291万元，较上年增加 1.19 万元，原因是驻村工作的人员增加

资本性支出（310）14.74万元，较上年增加14.74万元，原因是以前年度被收回的质保金增加14.74万元。

(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 1119.49 万元，其中：

工资福利支出（501）669.63 万元，较上年增加 45.23 万元，原因是在职干部工资增加及新增人员；

商品和服务支出（502）204.83 万元，较上年增加 43.67 万元，原因是硫铁办污染治理办公经费增加、人居环境整治环卫经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）230.291万元，较上年增加 1.19 万元，原因是驻村工作的人员增加；

资本性支出（503） 14.74 万元，较上年增加14.74万元，原因是以前年度被收回的质保金增加14.74万元。

#### **（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 11 万元，较上年增加11万元，原因是本年将白河县耕地流出问题整改工作经费 11 万元纳入政府性基金预算。

### **（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 14 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 10 万元，较上年持平，主要原因是接待人数与次数基本不变；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，主要原因是维修次数和保险基本不变。上年及本年度，本镇无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本镇当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年持平，主要原因是当年会议次数较上年度会议次数基本不变。

上年及本年度，本镇无一般公共预算培训费经费预算。

## 会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年招商引资暨归雁经济座谈会	2024 年 1 月 16 日	70 人	0.6	
2	卡子镇 2023 年度目标责任考核总结大会	2024 年 2 月 17 日	70 人	0.4	
3	2024 年经济工作会	2024 年 2 月 27 日	70 人	0.5	
4	卡子镇第二十一届人大代表工作会议	2024 年 3 月 6 日	100 人	1.5	
5	2024 年经济工作会议	每个季度	210 人	1	
	合计			4	

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

## 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 1119.49 万元，当年政府性基金预算拨款 11 万元，当年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 55.62 万元，较上年增加 9.84 万元，主要原因：一是人员工资增加导致工会经费预算上调；二是人员增加，办公经费增加。



## 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

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：卡子镇人民政府

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	1,130.49	一、部门预算	1,130.49	一、部门预算	1,130.49	一、部门预算	1,130.49
1、财政拨款	1,130.49	1、一般公共服务支出	396.31	1、人员经费和公用经费支出	747.45	1、机关工资福利支出	669.63
(1)一般公共预算拨款	1,119.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	669.63	2、机关商品和服务支出	215.83
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	75.30	3、机关资本性支出	14.74
(2)政府性基金拨款	11.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.52	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	383.04	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	192.18	(2)商品和服务支出	140.53	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	227.77	9、对个人和家庭的补助	230.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.66	(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	30.44	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	71.45	(6)资本性支出	14.74		
		13、农林水支出	352.25	(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	52.19				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,130.49</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,130.49</b>





## 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	1,130.49	一、财政拨款	1,130.49	一、财政拨款	1,130.49	一、财政拨款	1,130.49
1、一般公共预算拨款	1,119.49	1、一般公共服务支出	396.31	1、人员经费和公用经费支出	747.45	1、机关工资福利支出	669.63
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	669.63	2、机关商品和服务支出	215.83
2、政府性基金拨款	11.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.30	3、机关资本性支出	14.74
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.52	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	383.04	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	192.18	(2)商品和服务支出	140.53	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	227.77	9、对个人和家庭的补助	230.29
		10、卫生健康支出	35.66	(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	30.44	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	71.45	(6)资本性支出	14.74		
		13、农林水支出	352.25	(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	52.19				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,130.49</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,130.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,130.49</b>

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	1,119.49	691.83	55.62	372.04	
201	一般公共服务支出	396.31	325.05	55.62	15.64	
20101	人大事务	5.40			5.40	
2010199	其他人大事务支出	5.40			5.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	380.67	325.05	55.62		
2010301	行政运行	380.67	325.05	55.62		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.05			2.05	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.05			2.05	
20140	信访事务	8.19			8.19	
2014004	信访业务	8.19			8.19	
208	社会保障和就业支出	192.18	104.37		87.81	
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	104.37	104.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79			
20825	其他生活救助	79.81			79.81	
2082502	其他农村生活救助	79.81			79.81	
210	卫生健康支出	35.66	35.66			
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66			
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66			
211	节能环保支出	30.44			30.44	
21103	污染防治	30.44			30.44	
2110399	其他污染防治支出	30.44			30.44	
212	城乡社区支出	60.45			60.45	
21203	城乡社区公共设施	5.46			5.46	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.46			5.46	



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	1,119.49	691.83	55.62	372.04	
21205	城乡社区环境卫生	54.99			54.99	
2120501	城乡社区环境卫生	54.99			54.99	
213	农林水支出	352.25	174.56		177.69	
21301	农业农村	174.56	174.56			
2130104	事业运行	174.56	174.56			
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	52.70			52.70	
2130504	农村基础设施建设	14.74			14.74	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.96			37.96	
21307	农村综合改革	123.00			123.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00			123.00	
221	住房保障支出	52.19	52.19			
22102	住房改革支出	52.19	52.19			
2210201	住房公积金	52.19	52.19			

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			1,119.49	691.83	55.62	372.04	
301	工资福利支出			669.63	669.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.74	241.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.51	131.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.58	52.58			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.34	44.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.58	69.58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.66	35.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.19	52.19			
302	商品和服务支出			204.83	19.68	55.62	129.53	
30201	办公费	50201	办公经费	91.04		32.40	58.64	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.46			5.46	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.75			45.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.22		5.22		
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	19.68	19.68			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.68			19.68	
303	对个人和家庭的补助			230.29	2.52		227.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230.29	2.52		227.77	
310	资本性支出			14.74			14.74	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	14.74			14.74	

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	747.45	691.83	55.62	
201	一般公共服务支出	380.67	325.05	55.62	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	380.67	325.05	55.62	
2010301	行政运行	380.67	325.05	55.62	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79		
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	35.66	35.66		
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66		
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
21113	循环经济				
2111301	循环经济				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				

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	747.45	691.83	55.62	
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	174.56	174.56		
21301	农业农村	174.56	174.56		
2130104	事业运行	174.56	174.56		
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	52.19	52.19		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	52.19	52.19		
2210201	住房公积金	52.19	52.19		

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			747.45	691.83	55.62	
301	工资福利支出			669.63	669.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.74	241.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.51	131.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.58	52.58		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.34	44.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.58	69.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.66	35.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.19	52.19		
302	商品和服务支出			75.30	19.68	55.62	
30201	办公费	50201	办公经费	32.40		32.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.22		5.22	
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	19.68	19.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

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	11.00	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	11.00
		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	11.00	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	11.00	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	11.00	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	11.00	本年支出合计	11.00	本年支出合计	11.00	本年支出合计	11.00

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	383.04	
404	白河县卡子镇人民政府	383.04	
404002	白河县卡子镇人民政府	383.04	
-	白河县卡子镇人民政府	383.04	
	环境卫生（民生类）	54.99	
	2024年二级路环境卫生维修维护	12.10	"目标1：该项目预算资金12.1万元，用于保障二级路环卫工人工资及设施维修维护费用。"
	2024年环卫经费	23.21	"目标1：全年安排至少25个环卫工人清扫全镇8个村（社区）部分区域环境卫生，1辆环卫车辆清运全镇7个村（社区）100个垃圾箱/池垃圾，开展全镇垃圾清运及环卫工作。"
	2024年垃圾中转站运行管理费	19.68	"目标1：中转站安排5人负责全镇垃圾炼化清运工作，每季度对中转站设备进行维护检修，保障垃圾中转站正常运行。"
	奖励扶助与补助（民生类）	79.81	
	2024年政策保	79.81	"目标1：为了镇内部分村民（198户，478人）基本生活得到保障，特此申请享受最低生活保障政策。"
	其他履职	68.28	
	2024年防汛防滑经费	2.00	目标1：通过制作宣传牌，汛期安排人员对滑坡点进行巡查，购置防汛防滑物资、巡查装备等方式，开展防汛防滑工作。
	2024年磺水治理办公经费	20.00	全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进，顺利开展土地征收、环境协调、矛盾化解、后勤服务、车辆租赁、生态环保、公益宣传等环境保障工作。
	2024年集镇路灯电费及维护经费	5.46	"目标1：对卡子镇集镇150盏路灯定期进行检查维修12次，保证路灯正常使用。 目标2：为方便群众夜间出行，全年完成预算集镇路灯电费及维护经费共5.4616元。"
	2024年人大代表各类活动经费	5.40	"目标1：全镇本年人大代表54人（其中无职代表37人），预计召开人民代表大会2次，组织人大调研或视察活动2次，列席及参会工作人员25人，购置充足办公用"
	2024年信访维稳经费	8.19	"目标1：通过对17类重点人员进行稳控监测，预计调处涉诉信访矛盾案件15余件，出"
	2024年治磺治安协理员工资	10.44	"目标1：该项目预算资金10.44万元，用于保障3个治磺治安协理员工资。 目标2：促进废弃硫铁矿污染治理工程稳定开展。"

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	383.04	
	2024年综合治理平安创建经费	2.05	"目标1：通过制作宣传标识牌、横幅，印发宣传手册，举办平安创建宣讲活动等方式，开展综合治理平安创建工作。
	机关设施配套提升改造、仓房村茶园产业路建设等项目质保金	14.74	保障以前年度财政收回的工程质保金顺利退回
	乡村振兴	48.96	
	白河县耕地流出问题整改整治工作经费	11.00	"目标1：通过对1300亩流出耕地进行整改恢复，确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定，巩固提升耕地质量。
	第一书记和驻村工作队经费	13.00	"目标1：通过本年向卡子镇等8个村派驻5名第一书记及8个驻村帮扶工作队，开展乡
	驻村第一书记和工作队员生活补助	24.96	"目标1：通过本年向卡子镇8个村派驻村人员26名，开展乡村振兴工作。
	镇村社区管理	131.00	
	2024年村组干部工资	123.00	"目标1：保障村级组织正常运转； 目标2：保障村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补
	2024年社区办公费	8.00	保障社区正常运转







## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		驻村第一书记和工作队员生活补助			
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.96	年度资金总额:	24.96
		其中: 财政拨款	24.96	其中: 财政拨款	24.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过本年向卡子镇8个村派驻村人员26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, 全年完成发放驻村人员补贴共24.96万元。 目标3: 加强考核, 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: 通过本年向卡子镇8个村派驻村人员26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, 全年完成发放驻村人员补贴共24.96万元。 目标3: 加强考核, 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数 (享受生活补贴人数)		26人
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率		100%
			每月驻村工作天数		20天
			驻村生活补贴及时发放率		100%
		时效指标	驻村时间		2023年1-12月
		成本指标	总成本: 2022年驻村工作队生活补贴		24.96万元
			人均驻村全年补贴		9600元/每年
	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%
			调动驻村工作队员工作积极性		≥95%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率		≥95%
	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		稳步推进		
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度		≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		第一书记和驻村工作队经费		
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.00	年度资金总额:	13.00
	其中: 财政拨款	13.00	其中: 财政拨款	13.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 通过本年向卡子镇等8个村派驻5名第一书记及8个驻村帮扶工作队, 开展乡村振兴工作。 目标2: 保障驻村工作队工作经费, 全年完成拨付驻村工作队工作经费共13万元。 目标3: 为推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作, 提供充足经费, 保障衔接工作期间宣传、办公工作顺利开展。		目标1: 通过本年向卡子镇等8个村派驻5名第一书记及8个驻村帮扶工作队, 开展乡村振兴工作。 目标2: 保障驻村工作队工作经费, 全年完成拨付驻村工作队工作经费共13万元。 目标3: 为推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作, 提供充足经费, 保障衔接工作期间宣传、办公工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	5人
			驻村工作队数量	8个
		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
	驻村时间		2024年1月-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	13万元
			第一书记工作经费	5万元
			驻村工作队工作经费	8万元
			第一书记工作经费单位成本	1万元/人*村
			驻村工作队工作经费单位成本	1万元/队*村
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单位工作开展保障率	≥98%	
		有效巩固脱贫成果, 接序乡村振兴实现率	100%	

标	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	稳步推进
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13-3

专项资金名称		2024年防汛防滑经费			
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限	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		
	<p>目标1: 通过制作宣传牌, 汛期安排人员对滑坡点进行巡查, 购置防汛防滑物资、巡查装备等方式, 开展防汛防滑工作。</p> <p>目标2: 保障防汛防滑工作顺利进行, 全年预算防汛防滑工作经费共2万元。</p> <p>目标3: 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。</p>		<p>目标1: 通过制作宣传牌, 汛期安排人员对滑坡点进行巡查, 购置防汛防滑物资、巡查装备等方式, 开展防汛防滑工作。</p> <p>目标2: 保障防汛防滑工作顺利进行, 全年预算防汛防滑工作经费共2万元。</p> <p>目标3: 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。</p>		
产出指标	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或条幅		30个	
		汛期滑坡点巡查人员补贴		12人	
		汛期购买巡查人员巡查装备		12套	
		零星防汛防滑物资批次		2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	总成本: 年度防汛防滑经费		20000元	
防汛防滑宣传牌或条幅费用成本		7200元			
巡查人员巡查装备费用成本		3600元			

绩

效 指 标	成本指标	巡查人员补贴费用成本	7200元	
		零星防汛物资费用成本	2000元	
		防汛防滑宣传牌或条幅单位成本	240元/个	
		巡查人员巡查装备单位成本	300元/套	
		巡查人员每年补助标准	600元/人/年	
		零星防汛物资单位成本	1000元/批次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障汛期巡查人员及群众安全	≥98%
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年综合治理平安创建经费			
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限		2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.05	年度资金总额:	2.05
		其中: 财政拨款	2.05	其中: 财政拨款	2.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过制作宣传标识牌、横幅, 印发宣传手册, 举办平安创建宣讲活动等方式, 开展综合治理平安创建工作。 目标2: 为了综合治理平安创建工作顺利进行, 全年预算完成综合治理平安创建经费共20481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: 通过制作宣传标识牌、横幅, 印发宣传手册, 举办平安创建宣讲活动等方式, 开展综合治理平安创建工作。 目标2: 为了综合治理平安创建工作顺利进行, 全年预算完成综合治理平安创建经费共20481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
	产出指标	数量指标	制作宣传标识牌		20块
			制作宣传横幅		30条
			制作宣传手册		5000册
			零星办公用品		2批次
	质量指标	宣传覆盖率		≥98%	
		验收合格率		100%	
	时效指标	宣传时间		2024年1月-12月	
	成本指标	成本指标	总成本: 年度综合治理平安创建经费		20481元
			制作宣传标识牌成本		7000元
制作宣传横幅成本			3000元		
制作宣传手册成本			7500元		
零星办公用品成本			2981元		



		制作宣传标识牌单位成本	350元/块
		制作宣传横幅单位成本	100元/条
		制作宣传手册单位成本	1.5元/册
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%
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年信访维稳经费				
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限		2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.19	年度资金总额:		8.19
	其中: 财政拨款		8.19	其中: 财政拨款		8.19
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	目标1: 通过对17类重点人员进行稳控监测, 预计调处涉诉信访矛盾案件15余件, 出差调解信访矛盾案件2次, 在重要时间节点安排专人值班值守不少于20天, 制作宣传手册、购置办公用品, 竭尽全力化解信访矛盾, 维护政府形象和公信力。 目标2: 保障信访维稳工作进行顺利, 全年预算信访维稳工作经费共8.1924万元。 目标3: 维护2024年度政府正常的信访秩序, 提高信访工作水平, 竭尽全力化解各种积案矛盾, 减少群体性事件, 为卡子镇全年营造一个安定祥和的镇域环境。		目标1: 通过对17类重点人员进行稳控监测, 预计调处涉诉信访矛盾案件15余件, 出差调解信访矛盾案件2次, 在重要时间节点安排专人值班值守不少于20天, 制作宣传手册、购置办公用品, 竭尽全力化解信访矛盾, 维护政府形象和公信力。 目标2: 保障信访维稳工作进行顺利, 全年预算信访维稳工作经费共8.1924万元。 目标3: 维护2024年度政府正常的信访秩序, 提高信访工作水平, 竭尽全力化解各种积案矛盾, 减少群体性事件, 为卡子镇全年营造一个安定祥和的镇域环境。			
产出	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	需重点专班温控及监测人员		17类		
		涉诉信访矛盾案件		15件		
		接访差旅费		2次		
		重要时间节点值班值守		20天		
		信访维稳宣传材料及办公用品		1批次		
	质量指标	信访案件办结率		≥98%		
		群众信访投诉处理反馈率		100%		
	时效指标	维稳工作相关信息上报及时率		100%		
		项目资金兑付及时率		100%		
		总成本: 年度信访维稳经费		81924元		

绩效指标	指标	成本指标	重点专班温控及监测人员稳控费用成本	47600元
			涉诉信访矛盾案件调处费用成本	12000元
			接访差旅费成本	20000元
			重要时间节点值班值守人员补助	1000元
			信访维稳宣传材料及办公用品费用成本	1324元
			重点专班温控及监测人员稳控费用单位成本	2800元/类
			涉诉信访矛盾案件调处费用单位成本	800元/件
			接访差旅费单位成本	10000元/次
			重要时间节点值班值守人员补助单位成本	50元/天
			信访维稳宣传材料及办公用品单位成本	按市场价
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%	
		化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥95%	
	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，提升地方政治安全维护水平	长期		
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	≥ 95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年会议费			
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	年度资金总额:	4.00
		其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	4.00
		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: 本年预计召开乡村振兴等各种会议约40场次, 参会人数约1800余人次, 为了保障参会人员生活及办公需要, 通过伙食及办公用品, 保障各项会议正常召开。 目标2: 为了保障乡村振兴等各种会议顺利进行, 全年完成预算会议费共4万元。 目标3: 保障镇政府2024年各项会议正常召开, 更好的安排部署和决策重大事宜。		目标1: 本年预计召开乡村振兴等各种会议约40场次, 参会人数约1800余人次, 为了保障参会人员生活及办公需要, 通过伙食及办公用品, 保障各项会议正常召开。 目标2: 为了保障乡村振兴等各种会议顺利进行, 全年完成预算会议费共4万元。 目标3: 保障镇政府2024年各项会议正常召开, 更好的安排部署和决策重大事宜。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年会议总参与人数	1800人次	
			会议场次	40场次	
			购置办公用品	2批次	
		质量指标	会议召开成功率	100%	
			各项会议议程按计划完成率	100%	
			参会人员出勤率	≥95%	
	时效指标	召开会议时间	2024年1月-12月		
	成本指标	总成本: 全年会议费	40000元		
		参会人员伙食补助成本	36000元		
购置零星办公用品成本		4000元			
参会人员伙食补助单位成本		20元/人			
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	100%
		保障党政机关工作良序运转	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	稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥97%
		参会干部满意率	≥97%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年人大代表各类活动经费				
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限		2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.40	年度资金总额:		5.40
	其中: 财政拨款		5.40	其中: 财政拨款		5.40
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 全镇本年人大代表54人(其中无职代表37人), 预计召开人民代表大会2次, 组织人大调研或视察活动2次, 列席及参会工作人员25人, 购置充足办公用品, 为人大工作开展创造良好条件。 目标2: 充分发挥基层人大的职能作用, 全年完成预算人大代表各类活动经费共5.4万元。 目标3: 保障人大工作顺利开展, 充分发挥人大的作用, 为发挥基层民主, 推动区域经济发展贡献力量。			目标1: 全镇本年人大代表54人(其中无职代表37人), 预计召开人民代表大会2次, 组织人大调研或视察活动2次, 列席及参会工作人员25人, 购置充足办公用品, 为人大工作开展创造良好条件。 目标2: 充分发挥基层人大的职能作用, 全年完成预算人大代表各类活动经费共5.4万元。 目标3: 保障人大工作顺利开展, 充分发挥人大的作用, 为发挥基层民主, 推动区域经济发展贡献力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	代表人数		54人, 其中无职代表37人	
			列席及工作人员人数		50人	
			召开人民代表大会次数		2次	
			组织人大调研或视察活动		2次	
			人大日常工作零星办公用品		2批次	
		质量指标	人大代表参会率		≥98%	
			按计划完成各项会议议程		≥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次	
	人民代表大会召开时间		2024年1月-12月			
	成本指标	总成本: 全年人大代表各类活动经费		54000元		
		人大会议成本		20000元		
人大代表调研或视察活动成本		16000元				
无固定工资收入区人大代表误工补助成本		7400元				

	成本指标	人大日常工作零星办公用品成本	10600元
		人大会议单位成本	200元/人/2次
		人大组织调研或视察活动单位成本	8000元/次
		无固定收入区人大代表误工补助标准	200元/人/2次
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	≥98%
		保障人大代表各项活动正常召开	≥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	稳步推进	
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13-8

专项资金名称		2024年集镇路灯电费及维护经费			
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.46	年度资金总额:	5.46
		其中: 财政拨款	5.46	其中: 财政拨款	5.46
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 对卡子镇集镇150盏路灯定期进行检查维修12次, 保证路灯正常使用。 目标2: 为方便群众夜间出行, 全年完成预算集镇路灯电费及维护经费共5.4616元。 目标3: 保证集镇路灯正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 美化、亮化城镇, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度。		目标1: 对卡子镇集镇150盏路灯定期进行检查维修12次, 保证路灯正常使用。 目标2: 为方便群众夜间出行, 全年完成预算集镇路灯电费及维护经费共5.4616元。 目标3: 保证集镇路灯正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 美化、亮化城镇, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	集镇路灯盏数	150盏	
			定期检修次数	12次	
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	
			亮灯率	≥98%	
			路灯正常运行率	≥95%	
		时效指标	运行时间	2024年度春夏季19:00-23:00; 秋冬季18:00-22:00	
	运行时率		100%		
	成本指标	成本指标	总成本: 集镇路灯电费及维护经费	54616元	
			路灯电费成本	25500元	
			定期检修费用成本	29116元	
			路灯电费单位成本	170元/盏	



		定期检修费用单位成本	2426.33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	≥97%
		改善人居环境	≥97%
	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	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年环卫经费					
主管部门		白河县卡子镇人民政府		实施期限		2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.21	年度资金总额:		23.21
		其中: 财政拨款		23.21	其中: 财政拨款		23.21
		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: 全年安排至少25个环卫工人清扫全镇8个村(社区)部分区域环境卫生, 1辆环卫车辆清运全镇7个村(社区)100个垃圾箱/池垃圾, 开展全镇垃圾清运及环卫工作。 目标2: 为了确保日常环卫设施设备和人员经费正常运作, 全年完成预算环卫经费共23.2118万元。 目标3: 改善居民的生活和生态环境, 提高人民群众居住舒适度, 提升群众满意度。			目标1: 全年安排至少25个环卫工人清扫全镇8个村(社区)部分区域环境卫生, 1辆环卫车辆清运全镇7个村(社区)100个垃圾箱/池垃圾, 开展全镇垃圾清运及环卫工作。 目标2: 为了确保日常环卫设施设备和人员经费正常运作, 全年完成预算环卫经费共23.2118万元。 目标3: 改善居民的生活和生态环境, 提高人民群众居住舒适度, 提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	产出指标	数量指标	全镇环卫工人数量			25人	
			环卫车辆			1辆	
			日常清理垃圾池/箱数量			100个	
	产出指标	质量指标	环卫人员出勤率			100%	
			车辆正常运转率			100%	
			垃圾箱清理效率			≥97%	
	产出指标	时效指标	清扫时间			2024年1月-12月	
			车辆维修			2024年1月-12月	
			资金拨付时间			2024年1月-12月	
	产出指标	成本指标	总成本: 全年环卫经费			232118元	
			环卫工人工资			225000元	
车辆运行维护费用			7118元/年				

		环卫工人工资单位成本	9000元/人/年
		车辆运行维护费用单位成本	7118元/年
效益指标	经济效益指		
	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	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	稳步推进	
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13-10

专项资金名称		2024年垃圾中转站运行费			
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.68	年度资金总额:	19.68
	其中: 财政拨款		19.68	其中: 财政拨款	19.68
	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: 中转站安排5人负责全镇垃圾炼化清运工作, 每季度对中转站设备进行维护检修, 保障垃圾中转站正常运行。 目标2: 为了保障垃圾中转站正常运行, 全年完成预算垃圾中转站运行费共19.68万元。 目标3: 做好集镇范围内的垃圾炼化及清运处理, 美化全镇人居环境, 提高人民群众居住舒适度, 提升群众满意度。		目标1: 中转站安排5人负责全镇垃圾炼化清运工作, 每季度对中转站设备进行维护检修, 保障垃圾中转站正常运行。 目标2: 为了保障垃圾中转站正常运行, 全年完成预算垃圾中转站运行费共19.68万元。 目标3: 做好集镇范围内的垃圾炼化及清运处理, 美化全镇人居环境, 提高人民群众居住舒适度, 提升群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	垃圾炼化清运人员		5人
			设备日常维护维修次数		4次
		质量指标	垃圾箱清理效率		≥97%
			人员出勤率		100%
		时效指标	运行时间		2024年1月-12月
			垃圾填埋达标率		100%
	成本指标	总成本: 垃圾中转站运行费		19.68万元	
		垃圾炼化清运人员工资成本		14.64万元	
		设备维修及运行费用成本		5.04万元	
垃圾炼化清运员工资单位成本		2.928万元/人/年			
		设备维修及运行费用单位成本		1.26万元/次	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%
		垃圾清运度	100%
	生态效益指标	通过项目实施，提升镇村生态环境质量	≥98%
可持续影响指标	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	群众满意率	≥97%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-11

专项资金名称		2024年政策保			
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.81	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		79.81	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: 为了镇内部分村民(198户, 478人)基本生活得到保障, 特此申请享受最低生活保障政策。 目标2: 为了保障困难群众基本生活, 全年完成预算政策保共79.81万元。 目标3: 解决了部分群众的基本生活保障问题, 有效化解群众矛盾, 和谐了干群关系。		目标1: 为了镇内部分村民(198户, 478人)基本生活得到保障, 特此申请享受最低生活保障政策。 目标2: 为了保障困难群众基本生活, 全年完成预算政策保共79.81万元。 目标3: 解决了部分群众的基本生活保障问题, 有效化解群众矛盾, 和谐了干群关系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	政策保人数		478人
			政策保户数		198户
		质量指标	资金发放及时率		100%
			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1-12月
		成本指标	总成本: 全年政策保		798100元
			享受政策保成本		798100元
	政策保人均成本(概算)		1669.67元/人/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13-12

专项资金名称		2024年二级路环境卫生维修维护			
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.10	年度资金总额:	12.10
		其中: 财政拨款	12.10	其中: 财政拨款	12.10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 该项目预算资金12.1万元, 用于保障二级路环卫工人工资及设施维修维护费用。 目标2: 促进环境整洁, 美化人居环境, 提高人民居住舒适度, 提升镇级形象。		目标1: 该项目预算资金12.1万元, 用于保障二级路环卫工人工资及设施维修维护费用。 目标2: 促进环境整洁, 美化人居环境, 提高人民居住舒适度, 提升镇级形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	二级路保洁员工人数		1人
			设施维修维护次数		10次
			保洁范围		1000米
		质量指标	环卫人员出勤率		100%
			环卫人员清扫合格率		≥92%
		时效指标	清扫时间		2023年1月-12月
	资金拨付时间		2023年1月-12月		
	成本指标	总成本		12.1万元	
		环卫工人工资		2.1万元	
		设施维修维护成本		10万元	
		环卫工人工资单位成本		21000元/人/年, 1750元/人/月	
		设施维修维护单位成本		1万元/次	
	经济效益指标	带动环卫工人增收		≥21000元/人	

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	群众满意率	≥97%



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-13

专项资金名称		2024年治磺治安协理员工资					
主管部门		白河县卡子镇人民政府	实施期限		2024年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.44	年度资金总额:		10.44	
	其中: 财政拨款		10.44	其中: 财政拨款		10.44	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 该项目预算资金10.44万元, 用于保障3个治磺治安协理员工资。 目标2: 促进废弃硫铁矿污染治理工程稳定开展。			目标1: 该项目预算资金10.44万元, 用于保障3个治磺治安协理员工资。 目标2: 促进废弃硫铁矿污染治理工程稳定开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	治磺治安协理员人数		3人		
		质量指标	治磺治安协理员出勤率		100%		
			治安稳定合格率		100%		
		时效指标	保障时间		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		10.44万元		
	治磺治安协理员工资		10.44万元				
	治磺治安协理员工资单位成本		34800元/人/年, 2900元/人/月				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	治磺工作稳定开展		100%		
			确保全镇治安稳定		100%		
		生态效益指标		促进废弃硫铁矿污染治理工程稳定开展		100%	
	可持续影响指标		协理员工资发放时限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥97%			

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-14

专项资金名称		2024年磺水治理办公经费				
主管部门		卡子镇人民政府		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款		20.00	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进, 顺利开展土地征收、环境协调、矛盾化解、后勤服务、车辆租赁、生态环保、公益宣传等环境保障工作。			全力保障废弃硫铁矿污染治理工程顺利推进, 顺利开展土地征收、环境协调、矛盾化解、后勤服务、车辆租赁、生态环保、公益宣传等环境保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	开展磺水治理环境保障工作		10项	
			矛盾化解次数		33次	
			车辆租赁		120次	
			后勤服务		36次	
		质量指标	政府采购执行率		100%	
			项目按照施工协议执行率		100%	
			项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目建设完成及时率		100%	
			项目资金支付时限		2024年5月-12月	
			项目建设完成时限		2024年5月-12月	
	成本指标	总成本		20万		
		矛盾化解		3万元		
车辆租赁		5万元				

	双中目标	后勤服务	5万元
		公益宣传	4万元
		生态环保	3万元
效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	满足群众生产生活及便民服务要求。	长期
	生态效益 指标	有效改善人居环境	长期
	可持续影 响	全力保障废弃硫铁矿污染综合治理项目建设有序推进	长期
满意度 指标	满意度指 标	受益群众对项目建设满意度	≥98%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-15

专项资金名称		机关设施配套提升改造、仓房村茶园产业路建设等项目质保金			
主管部门		卡子镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.74	年度资金总额:	14.74
		其中: 财政拨款	14.74	其中: 财政拨款	14.74
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全力保障以前年度财政收回的工程质保金顺利退回。			全力保障以前年度财政收回的工程质保金顺利退回。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	项目个数		9个
		质量指标	项目按照施工协议执行率		100%
			项目验收合格率		100%
	时效指标	项目建设完成及时率		100%	
		项目资金支付时限		2024年5月-12月	
	产出指标	成本指标	总成本		147372.8元
			机关设施配套提升改造项目成本		17063元
			仓房村茶园产业路建设质保金成本		5000元
			卡子社区日间照料中心项目成本		33619.8元
			凤凰、友爱、桂花原硫铁矿采矿区基础设施维护项目工程款成本		21000元
			陈庄社区移民搬迁安置小区配电项目成本		12600元
陈庄社区进路口三角区绿化质保金成本			14880元		
陈庄社区二期绿化工程质保金成本			14800元		
友爱村10kv线路迁建工程质保金成本		4480元			

		卡子镇农贸市场装修及配套设施质保金成本	23930元
效益 指标	经济效益指 标		
	社会效益 指标	保障工程质保金顺利退回	有效保障
	生态效益指 标		
	可持续影响 指标	持续优化营商环境	长期
满意度 指标	满意度指标	受益群众对项目建设满意度	≥98%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-16

专项资金名称		白河县耕地流出问题整改工作经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	年度资金总额:	11.00
		其中: 财政拨款	11.00	其中: 财政拨款	11.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过对550亩流出耕地进行整改恢复, 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定, 巩固提升耕地质量。</p> <p>目标2: 耕地整改过程中通过劳务用工等形式直接带动25户农户务工增收, 户均增收1000元以上。</p> <p>目标3: 通过耕地流出问题整改, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 达到促进产业发展, 助力乡村振兴目标。</p>		<p>目标1: 通过对550亩流出耕地进行整改恢复, 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定, 巩固提升耕地质量。</p> <p>目标2: 耕地整改过程中通过劳务用工等形式直接带动25户农户务工增收, 户均增收1000元以上。</p> <p>目标3: 通过耕地流出问题整改, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 达到促进产业发展, 助力乡村振兴目标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	整改土地面积	550亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
			整改执行率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年4月	
			资金支付时限	2024年5月	
		成本指标	总成本	11万元	
	整改土地成本		11万元		
	整改土地单位成本		200元/亩		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工增收	≥1000元	
		社会效益指标	确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定	有效确保	
		生态效益指标	提升耕地质量	有效提升	
		可持续影响指标	促进产业发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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资金共计1257.511万元纳入整体支出绩效批复

部门名称		白河县卡子镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	691.83	691.83
	任务2	保障单位正常运转	55.62	55.62
	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、区域敬老院建设、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	1640.55	1640.55
	金额合计		2388.00	2388.00
总体目标	<p>目标1：保障卡子镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，有序推进乡村振兴和镇村基础设施改善，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境。</p> <p>目标2：完成预算收支2388万元。</p> <p>目标3：2024年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金13万元、生活补助24.96万元、中央财政衔接资金911.5万元，省级财政衔接资金273万元，全面保障推进乡村振兴各项工作。</p> <p>目标4：为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛，2024年防汛防滑经费预算金额2万元。</p> <p>目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2024年环卫经费预算共23.2118万元，垃圾中转站管理费19.68万元，二级路环境卫生维修维护费12.1万元，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6：2024年人大代表各类活动经费预算5.4万元，通过此项预算，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。</p> <p>目标7：保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度，维护集镇150盏路灯正常使用，预算资金5.4616万元。</p> <p>目标8：乡镇负责维护政府正常的信访秩序。2024年信访维稳经费预算金额8.1924万元，通过此项经费支出，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计调解矛盾纠纷100余起，稳控重点信访人员5人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。</p> <p>目标9：乡镇负责平安创建工作，2023综合治理平安创建经费预算金额2.0481万元，用于制作宣传标识牌20余块，宣传单5000余张，加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。</p> <p>目标10：负责区域政策保工作的开展，为了保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活低保障政策，预算资金79.81万元，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。</p> <p>目标11：预算资金11万元，按照200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550亩；</p> <p>目标12：2024年治磺治安协理员工资预算金额10.44万元，2024年磺水治理办公经费预算金额20万元，用于保障3个治磺治安协理员工资，促进废弃硫铁矿污染治理工程稳定开展。</p> <p>目标13：预算资金14.73728万元，全力保障以前未退回的工程质保金顺利退回。</p>			
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58人：在职52人；遗属6人	
		化解矛盾纠纷	100余起	
		人大代表数量	54人	

数量指标	重点信访人员	5人	
	集镇总归控制面积	136平方公里	
	宣传牌制作块数	100块	
	宣传彩页制作张数	20000张	
	集镇路灯数量	150盏	
	垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱50个，垃圾池50个	
	行政村个数：村个数；社区个数	合计8个：社区1个，村7个	
	村组干部人数	合计其中村、社区干部102人，组长60人	
	驻村工作人员人数	36人	
	环卫工人人数	25人	
	环卫车辆数	3辆	
	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	478人	
	实施乡村振兴项目数量	11个，其中三类户补助1个、产业配套设施5个、人居环境改善及基础设施提升2个、集体经济补助项目2个、危房改造项目1个	
产出指标	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%
		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



年度绩效指标

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	2024年1月-12月	
	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	
成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计747.45万元，其中人员经费691.83万元，日常公用经费55.62万元	
	项目支出	合计1640.55万元	
	分项：村组干部工资	122.996万元	
	社区办公经费	8万元	
	驻村工作队队员补助	24.96万元	
	第一书记和驻村工作队经费	13万元	
	防汛防滑经费	2万元	
	综治平安建设经费	2.0481万元	
	人大代表活动经费	5.4万元	
	维稳经费	8.1924万元	
	集镇路灯电费及维修维护费	5.4616万元	
	垃圾中转站运行管理费	19.68万元	
	二级路环境卫生维修维护费	12.1万元	
	环卫经费	23.2118万元	
	政策保	79.81万元	
	2024年治矿治安协理员工资	10.44万元	
	2024年省级组织运转转移支付资金	53.336万元	
	中央财政衔接资金项目	911.5万元	
	省级财政衔接资金项目	273万元	
	2024年中央财政农村危房改造项目支出	13.3万元	
机关设施配套提升改造等项目质保金	14.74万元		
2024年矿水治理办公经费	20万元		
耕地流出问题整改工作经费	11万元		
经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	3358.981156万元；≥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%	
效益指标			

	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	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	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间	≥2年	
满意度 指标	服务对象 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: .....	
绩效	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			
	成本指标				

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。