白河县构杌镇人民政府
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分　其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分　专业名词解释

第五部分　部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置

（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，发展农民专业合作组织，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

本镇内设党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、

安全生产和消防办公室4个机构；下属便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、综合行政执法队、公共事业服务中心4个事业单位；司法所、市场监管所、财政所3个县级部门派驻机构。

二、工作任务

（一）全面推进乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村

深入实施“千万工程”，打造宜居宜业和美乡村。深入实施农村人居环境整治提升行动，培育壮大市场主体，拓展村集体经济增收渠道。聚集优势资源，重点围绕黄姜、石材，开展招商引资，逐步实现工业重镇的转型升级。加快凉水民俗文化风情街项目建设进度，实现与庙山寨AAAA级旅游景区融合发展，打造白河文化旅游新高地。

（二）倾力保障改善民生，不断提高人民幸福指数

夯实农业基础、改善农业生产条件，扛稳粮食安全重任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，深化撂荒地整治，发展高效特色农业。培育发展种养大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体，以实施乡村建设行动为突破口，统筹推进“五个振兴”协同发力，围绕“产业+”三产融合发展模式，鼓励大众创业、万众创新，大力发展特色产业带动农民持续稳定增收，巩固脱贫成果，高质量实施乡村振兴战略。大力发展“名优特”农副产品，培育发展“一村一品”优势产业；充分发挥社区工厂务工带动作用，鼓励引导群众发展自身产业，开发公益性岗位，广泛促进就业。健全防返

贫动态监测和帮扶常态机制，确保低收入群体不返贫，完善农村留守儿童、老人和妇女关爱服务，灵活运用“雨露计划”、工会帮扶等救助政策。推进义务教育和医疗卫生均衡发展工作，促进各类文化惠民活动向纵深发展，坚持以新时代文明实践为主线，大力开展“文化、卫生、科技”三下乡文化惠演活动，不断丰富群众精神文化生活。

（三）有效防范化解风险，确保社会大局和谐稳定

统筹发展和安全，夯实社会稳定发展基础，全力做好各项底线工作，确保社会大局和谐稳定。常态化开展扫黑除恶，持续抓好社会治安大整治，不断提高整体防控水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”化解矛盾纠纷，深入开展矛盾纠纷排查调处活动，对重点信访案件，实行重点督办，确保社会和谐稳定。常态化开展隐患排查治理，坚决防范各类事故发生，确保安全生产形势平稳向好。强化市场监管，深化食品药品安全综合治理。扎实做好防灾减灾工作，认真开展地质灾害监测和防汛防滑演练，创新完善应急管理体系，不断提升应急处置能力，坚决把安全隐患扼杀在摇篮里。

（四）加强生态文明建设，深入推进绿色低碳发展

深入打好污染防治攻坚战和“碧水、蓝天、净土”保卫战，实行全时段秸秆禁烧，确保全年零火点。扎实开展水源地保护、落实“十年禁渔”，深入实施“河长制”“林长制”“路长制”，推进天保林保护、退耕还林巩固提升、大巴山生物多样性保护、水土保持等生态系统修复治理。

三、预算单位构成

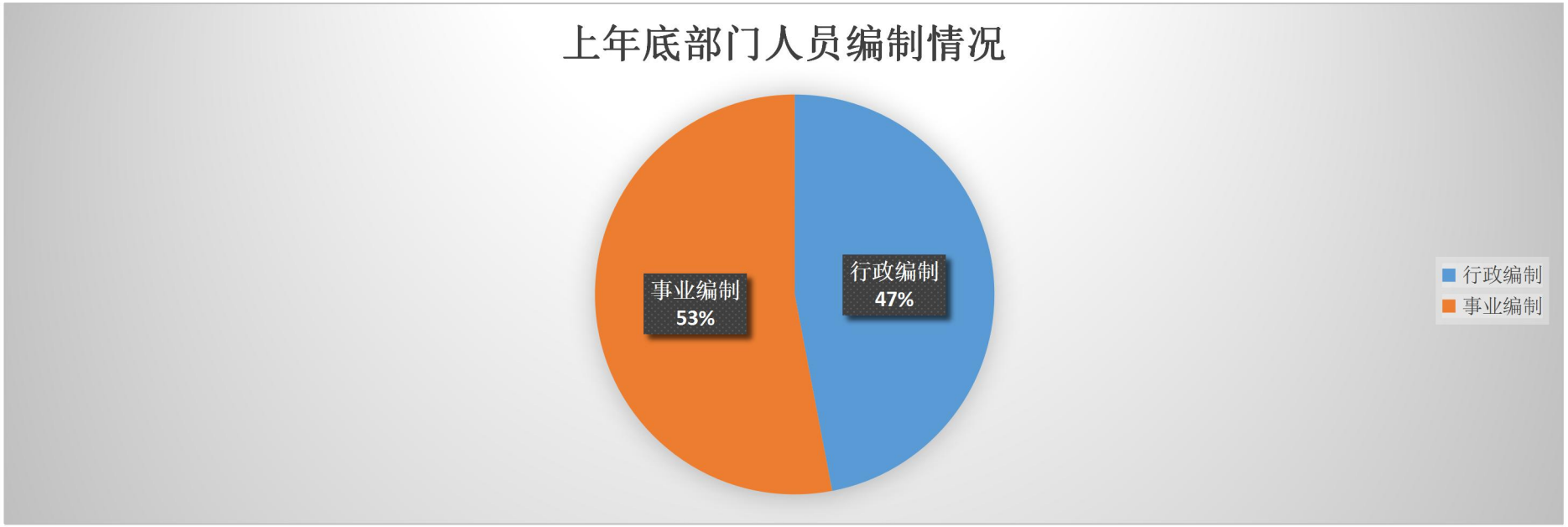
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

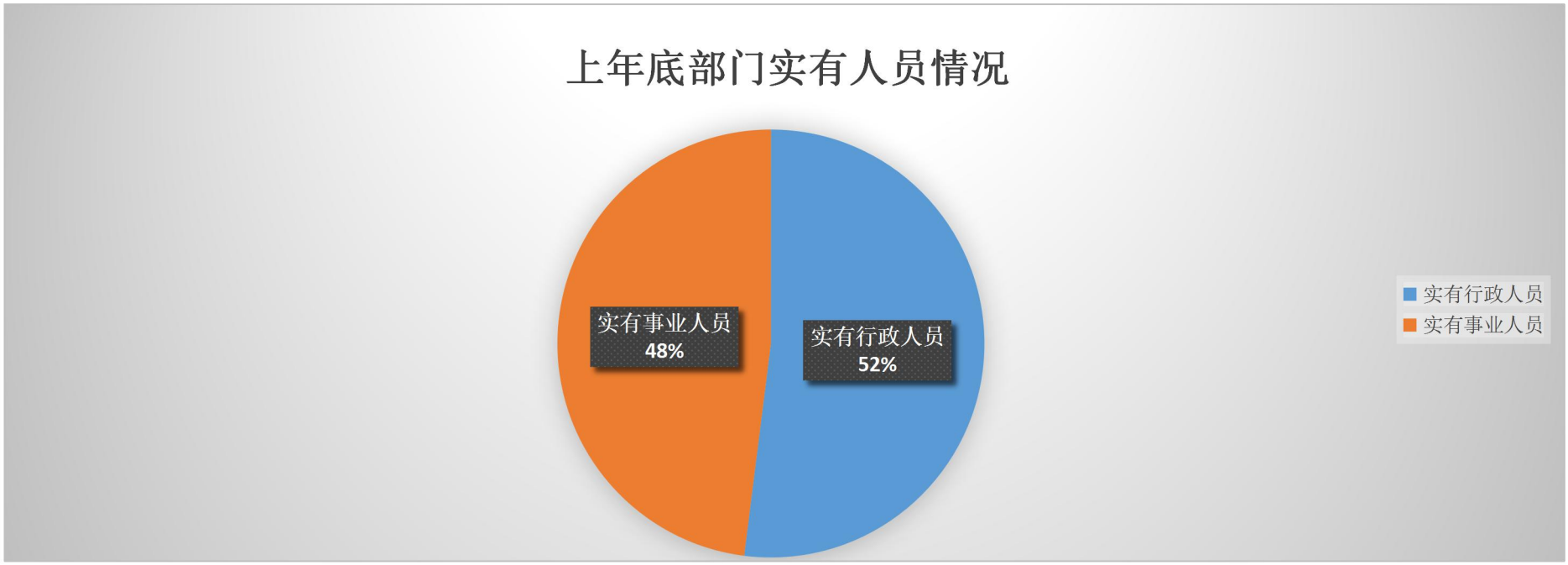
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县构机镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 52 人，其中行政 27 人（含县级部门派驻机构人员 4 人）、事业 25 人。单位管理的离退休人员 25 人。





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1164.84万元，其中一般公共预算拨款收入1132.94万元、政府性基金拨款收入31.90万元，较上年减少21.73

万元，主要原因是上年度新增的办公楼维修及垃圾车购置等项目为一次性项目，已完结，本年度除预算保障政府办公正常运行的项目外，未新增其他预算项目，使得本年度预算收入较上年减少；本镇当年预算支出1164.84万元，其中一般公共预算拨款支出1132.94万元、政府性基金拨款支出31.90万元，较上年减少21.73万元，主要原因是上年度新增的办公楼维修及垃圾车购置等项目为一次性项目，已完结，本年度除预算保障政府办公正常运行的项目外，未新增其他预算项目，使得本年度预算支出较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本镇当年财政拨款收入1164.84万元，其中一般公共预算拨款收入1132.94万元、政府性基金拨款收入31.90万元，较上年减少21.73万元，主要原因是上年度新增的办公楼维修及垃圾车购置等项目为一次性项目，已完结，本年度除预算保障政府办公正常运行的项目外，未新增其他预算项目，使得本年度一般公共预算拨款收入较上年减少；本镇当年财政拨款支出1164.84万元，其中一般公共预算拨款支出1132.94万元、政府性基金拨款支出31.90万元，较上年减少21.73万元，主要原因是上年度新增的办公楼维修及垃圾车购置等项目为一次性项目，已完结，本年度除预算保障政府办公正常运行的项目外，未新增其他预算项目，使得本年度财政拨款支出较上年减少。

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1132.94万元，较上年减少47.97万元，主要原因是上年度新增的办公楼维修及垃圾车购置等项目为一次性项目，已完结，本年度除预算保障政府办公正常运行的项目外，未新增其他预算项目，使得本年度一般公共预算拨款支出较上年减少。

（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1132.94万元，其中：

1.其他人大事务支出（2010199）6.80万元，较上年持平，原因是本年度人大代表人数不变，人大各类活动按照上年度进行安排，预计经费与上年持平；

2.行政运行（2010301）610.99万元，较上年增加610.99万元，原因是上年度人员经费预算在行政运行（2010101）科目，本年调整在本科目预算。按同口径比较，上年行政运行（2010101）科目预算567.70万元，较上年增加43.29万元，原因是本年度工资标准提高，人员工资增加。

3.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）2.31万元，较上年持平，原因是本年综合治理平安创建工作与上年无重大变化，预计经费支出与上年持平；

4.信访业务（2014004）9.25万元，较上年持平，原因是镇域内人口无明显变化，本年预计化解信访事务与去年持平；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70万元，较上年减少2.76万元，原因是人员减少，基本养老保险缴费减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35万元，较上年减少1.38万元，原因是人员减少，职业年金缴费减少；

7.其他农村生活救助（2082502）109.72万元，较上年持平，原因是本年享受政策保项目人员无变动，预计此项目预算与上年持平；

8.行政单位医疗（2101101）35.87万元，较上年减少1.42万元，原因是人员减少，医疗保险缴费减少；

9.固体废弃物与化学品（211030）13.60万元，加上年度增加13.60万元，原因是上年度将垃圾中转站运行费预算在城乡社区环境卫生（2120501）科目。按同口径比较，与上年度持平，原因是垃圾中转站正常运行，无重大变化，预计经费支出与上年持平；

10.农村环境保护（2110402）24.90万元，较上年度增加24.90万元，原因是上年度将庙山寨旅游景区垃圾清运项目8.10万元和二级路环境卫生维修维护费16.80万元预算在城乡社区环境卫生（2120501）科目。按同口径比较，与上年度持平，两项工作无重大变化，预计经费支出较上年持平；

11.其他城乡社区公共设施支出（2120399）6.17万元，较上年持平，原因是路灯数量不变，集镇路灯电费及维护工作无变化，预计经费支出与上年度持平；

12.城乡社区环境卫生（2120501）26.20万元，较上年减少84.50万元，原因一是上年度将将庙山寨旅游景区垃圾清运项目8.10万元、二级路环境卫生维修维护费16.80万元、垃圾中转站运行费13.60万元、政府办公楼维修经费30万元、垃圾清运车购置费16万元预算在此科目，环卫经费26.20万元无变化；

13.防汛（2130314）2万元，较上年持平，原因是本年防汛防滑工作无重大变化，预计经费支出与上年持平；

14.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）31.28万元，较上年增加1.92万元，原因是本年新增加2名驻村工作人员，驻村补助经费增加；

15.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）96.36万元，较上年减少31.55万元，原因是本年度部分村干部工资通过上级专款另行安排的金额较大，纳入本年年初预算的相应减少；

16.住房公积金（2210201）52.50万元，较上年减少2.07万元，原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

（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1132.94万元，其中：

工资福利支出（301）726.03万元，较上年增加32.61万元，原因是本年工资标准提高，使得本

年度工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（302）189.28万元，较上年减少42.94万元，原因是上年度新增的办公楼维修及垃圾车购置等项目为一次性项目，已完结，本年度除预算保障政府办公正常运行的项目外，未新增其他预算项目，使得本年度商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）217.63万元，较上年减少37.63万元，原因是本年度部分村干部工资通过上级专款另行安排的金额较大，纳入年初预算的相应减少，使得本年度对个人和家庭的补助减少。

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1132.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）726.03万元，较上年增加32.61万元，原因是本年工资标准提高，使得本年度机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）189.28万元，较上年减少42.94万元，原因是上年度新增的办公楼维修及垃圾车购置等项目为一次性项目，已完结，本年度除预算保障政府办公正常运行的项目外，未新增其他预算项目，使得本年度机关商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）217.63万元，较上年减少37.63万元，原因是本年度部分村干部工资通过上级专款另行安排的金额较大，纳入年初预算的相应减少，使得本年度对个人和家庭的补助减

少。

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31.90万元，较上年增加26.24万元，主要原因是本年度耕地流出整改工作，涉及耕地面积较上年增加，相应补助资金增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本镇无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年持平，持平的主要原因是保持节约作风，坚持厉行勤俭节约，无需增加预算。其中：公务接待费8万元，较上年持平，持平的主要原因是保持节约作风，坚持厉行勤俭节约，认真贯彻落实中央八项规定精神；公务用车运行维护费4万元，较上年持平，持平的主要原因是保持节约作风，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控 制公务用车范围。本年及上年度，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8万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度政府工作会议安排无重大变化，预计本年度会议费用与上年度持平。

本镇当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年持平，持平的主要原因是本年因工作需要干部培训无重大变化，预计培训费与上年度持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	构机镇 2025 年经济工作会	2025 年 2 月 24 日	90 人	0.8	
2	构机镇第二十届人大代表第七次会议	2025 年 5 月 20 日	90 人	1.2	
3	构机镇第二十届人大代表第八次会议	2025 年 11 月 18 日	90 人	1.2	
4	构机镇 2025 年镇村干部述职会议	2025 年 12 月 31 日	80 人	0.8	
5	构机镇“八项规定”集中学习会	每周例行一次	500 人次	3	
6	构机镇 2025 年政府工作例会	每月度一次	75 人	1	
7	构机镇 2025 年干部业务培训	根据工作需要	50 人	0.5	
	合　计			8.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本镇当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本镇绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1132.94万元、政府性基金预算拨款31.90万元、国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排55.65万元，较上年增加0.59万元，主要原因是人员增加，标准公用经费增加，致使本年度机关运行经费预算增加。

第四部分　专业名词解释

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

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

第五部分　部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县构机镇人民政府

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	否	
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	是	本镇当年年初预算暂未安排政府采购预算
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-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。6.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为 -部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

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	1,164.84	一、部门预算	1,164.84	一、部门预算	1,164.84	一、部门预算	1,164.84
1、财政拨款	1,164.84	1、一般公共服务支出	628.85	1、人员经费和公用经费支出	804.36	1、机关工资福利支出	726.03
(1)一般公共预算拨款	1,132.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	726.03	2、机关商品和服务支出	189.28
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	76.05	3、机关资本性支出	31.90
(2)政府性基金拨款	31.90	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.28	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	0.50	(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	360.48	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	214.71	(2)商品和服务支出	113.23	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	215.35	9、对个人和家庭的补助	217.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.87	(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	38.50	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	64.27	(6)资本性支出	31.90		
		13、农林水支出	129.64	(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	52.50				
		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	1,164.84	**本年支出合计**	1,164.84	**本年支出合计**	1,164.84	**本年支出合计**	1,164.84
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	1,164.84	**支出总计**	1,164.84	**支出总计**	1,164.84	**支出总计**	1,164.84

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	1,164.84	1,132.94		31.90									
403	白河县构机镇人民政府	1,164.84	1,132.94		31.90									
403001	白河县构机镇人民政府	1,164.84	1,132.94		31.90									

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	1,164.84	1,132.94		31.90							
403	白河县构机镇人民政府	1,164.84	1,132.94		31.90							
403001	白河县构机镇人民政府	1,164.84	1,132.94		31.90							
					10000.00							

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	1,164.84	一、财政拨款	1,164.84	一、财政拨款	1,164.84	一、财政拨款	1,164.84
1、一般公共预算拨款	1,132.94	1、一般公共服务支出	628.85	1、人员经费和公用经费支出	804.36	1、机关工资福利支出	726.03
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	726.03	2、机关商品和服务支出	189.28
2、政府性基金拨款	31.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.05	3、机关资本性支出	31.90
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	2.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.50	(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	360.48	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	214.71	(2)商品和服务支出	113.23	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	215.35	9、对个人和家庭的补助	217.63
		10、卫生健康支出	35.87	(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	38.50	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	64.27	(6)资本性支出	31.90		
		13、农林水支出	129.64	(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	52.50				
		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	1,164.84	**本年支出合计**	1,164.84	**本年支出合计**	1,164.84	**本年支出合计**	1,164.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,164.84	**支出总计**	1,164.84	**支出总计**	1,164.84	**支出总计**	1,164.84

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	1,132.94	748.71	55.65	328.58	
201	一般公共服务支出	629.35	555.34	55.65	18.36	
20101	人大事务	6.80			6.80	
2010199	其他人大事务支出	6.80			6.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	610.99	555.34	55.65		
2010301	行政运行	610.99	555.34	55.65		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.31			2.31	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.31			2.31	
20140	信访事务	9.25			9.25	
2014004	信访业务	9.25			9.25	
208	社会保障和就业支出	214.71	105.00		109.72	
20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00			
20825	其他生活救助	109.72			109.72	
2082502	其他农村生活救助	109.72			109.72	
210	卫生健康支出	35.87	35.87			
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87			
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87			
211	节能环保支出	38.50			38.50	
21103	污染防治	13.60			13.60	
2110304	固体废弃物与化学品	13.60			13.60	
21104	自然生态保护	24.90			24.90	
2110402	农村环境保护	24.90			24.90	
212	城乡社区支出	32.37			32.37	

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	1,132.94	748.71	55.65	328.58	
21203	城乡社区公共设施	6.17			6.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.17			6.17	
21205	城乡社区环境卫生	26.20			26.20	
2120501	城乡社区环境卫生	26.20			26.20	
213	农林水支出	129.64			129.64	
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	96.36			96.36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.36			96.36	
221	住房保障支出	52.50	52.50			
22102	住房改革支出	52.50	52.50			
2210201	住房公积金	52.50	52.50			

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			1,132.94	748.71	55.65	328.58	
301	工资福利支出			726.03	726.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.26	219.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.28	189.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.96	51.96			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.75	60.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.35	73.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.67	36.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.01	55.01			
302	商品和服务支出			189.28	20.40	55.65	113.23	
30201	办公费	50201	办公经费	72.26		29.90	42.36	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.17			6.17	
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51.10			51.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.25		5.25		
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	20.40	20.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.60			13.60	
303	对个人和家庭的补助			217.63	2.28		215.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217.63	2.28		215.35	

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	804.36	748.71	55.65	
201	一般公共服务支出	610.99	555.34	55.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	610.99	555.34	55.65	
2010301	行政运行	610.99	555.34	55.65	
208	社会保障和就业支出	105.00	105.00		
20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00		
210	卫生健康支出	35.87	35.87		
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87		
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87		
221	住房保障支出	52.50	52.50		
22102	住房改革支出	52.50	52.50		
2210201	住房公积金	52.50	52.50		

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			804.36	748.71	55.65	
301	工资福利支出			726.03	726.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.26	219.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.28	189.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.96	51.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.75	60.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.35	73.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.67	36.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.01	55.01		
302	商品和服务支出			76.05	20.40	55.65	
30201	办公费	50201	办公经费	29.90		29.90	
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.25		5.25	
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	20.40	20.40		
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		

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	31.90	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	31.90
		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	31.90	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	31.90	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	31.90		
				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	31.90	本年支出合计	31.90	本年支出合计	31.90	本年支出合计	31.90

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	360.48	
403	白河县构机镇人民政府	360.48	
403001	白河县构机镇人民政府	360.48	
-	白河县构机镇人民政府	360.48	
	其他履职	232.84	
	2025年防汛防滑经费	2.00	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。
	2025年构机镇二级路保洁服务专项	16.80	全年安排至少8个人清扫构机镇区域内二级路环境卫生，改善镇内环境。
	2025年环卫经费	26.20	全年安排至少25个环卫工人清扫全镇7个村（社区）部分区域环境卫生，2辆环卫车辆清运全镇7个村（社区）60个垃圾箱/池垃圾，开展全镇垃圾清运及环卫工作。
	2025年集镇路灯电费及维护经费	6.17	对构机镇集镇175盏路灯定期进行检查维修12次，保证路灯正常使用。
	2025年垃圾中转站运行费	13.60	中转站安排4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。
	2025年庙山寨旅游景区垃圾清运项目	8.10	过与白河县洁康态环保有限公司签订协议，负责构机集镇、凉水文化街、庙山寨道路沿线及高庄高迎路沿线的垃圾清运，提升景区整体环境质量。
	2025年人大代表各类活动经费	6.80	全镇本年人大代表68人（其中无职代表33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。
	2025年信访维稳经费	9.25	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20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。
	2025年政策保	109.72	为了镇内部分村民（341户，657人）基本生活得到保障，特此申请享受最低生活保障政策。
	2025年综合治理平安创建经费	2.31	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。
	白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	16.50	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。
	白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金项目	15.40	通过项目预算资金15.4万元，治理耕地232亩。
	乡村振兴	31.28	
	2025年第一书记和驻村工作队经费	14.00	本年向构机镇凉水等7个村派驻7名第一书记及7个驻村帮扶工作队，开展乡村振兴工作。
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	17.28	本年向构机镇凉水等7个村派驻村人员18名，开展乡村振兴工作。
	镇村社区管理	96.36	
	2025年村组干部工资	52.05	解决6个村办公经费及村组干部173人工资及65名离任村干部荣誉金。
	2025年社区办公经费	8.00	解决高庄社区办公经费。
	2025年社区干部工资	36.31	解决高庄社区办公经费及社区干部23人工资。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	20.50	12.00		8.00	4.00		4.00	8.00	0.50	20.50	12.00		8.00	4.00		4.00	8.00	0.50									
403	白河县构机镇人民政府	20.50	12.00		8.00	4.00		4.00	8.00	0.50	20.50	12.00		8.00	4.00		4.00	8.00	0.50									
403001	白河县构机镇人民政府	20.50	12.00		8.00	4.00		4.00	8.00	0.50	20.50	12.00		8.00	4.00		4.00	8.00	0.50									

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年防汛防滑经费			
主管部门		白河县构机镇人民政府		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：	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。 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。 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。		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。 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。 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。		
	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	总成本：年度防汛防滑经费	2.00万元		4
			防汛防滑宣传牌或条幅费用成本	0.72万元		2
			巡查人员巡查装备费用成本	0.36万元		2
			巡查人员补贴费用成本	0.72万元		2
			零星防汛物资费用成本	0.20万元		2
			防汛防滑宣传牌或条幅单位成本	240元/个		2

绩效指标			巡查人员巡查装备单位成本	300元/套	2
			巡查人员每年补助标准	600元/人/年	2
			零星防汛物资单位成本	1000元/批次	2
	产出指标	数量指标	制作防汛防滑宣传牌或条幅	30个	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
			零星防汛防滑物资批次	2批次	4
		质量指标	验收合格率	1	3
			质量合格率	1	3
			巡查人员出勤率	≥95%	3
		时效指标	防汛防滑时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障汛期巡查人员及群众安全，确保安全度汛	≥98%	10
		可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年	10
			巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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年构机镇二级路保洁服务专项项目				
主管部门		白河县构机镇人民政府		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：	16.80	年度资金总额：	16.80	
		其中：财政拨款	16.80	其中：财政拨款	16.80	
		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：全年安排至少8个人清扫构机镇区域内二级路环境卫生，改善镇内环境。 目标2：为了完成2024年度二级路保洁工作，全年完成预算二级路保洁服务专项经费共16.8万元。 目标3：为保洁员提供生活保障，调动保洁员积极性，美化环境，提升群众满意度。		目标1：全年安排至少8个人清扫构机镇区域内二级路环境卫生，改善镇内环境。 目标2：为了完成2024年度二级路保洁工作，全年完成预算二级路保洁服务专项经费共16.8万元。 目标3：为保洁员提供生活保障，调动保洁员积极性，美化环境，提升群众满意度。		
	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**	总成本：全年二级路保洁服务专项经费	16.80万元		10
			保洁员工资单位成本	2.10万元/人/年		10
		数量指标	二级路保洁员人数	8人		5
			保洁服务二级路沿线长度	7公里		5

绩效指标	产出指标	质量指标	环境改善达标率	≥97%	5
			合同执行率	100%	5
			保洁人员出勤率	≥98%	5
		时效指标	工作开展时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	为保洁员提供生活保障，调动保洁员积极性，美化环境，	≥98%	6
			改善镇二级路沿线环境卫生质量，提升周围居民居住舒适	≥98%	6
		生态效益指标	通过项目实施，提升镇内二级路沿线生态环境质量	≥98%	6
		可持续影响指标	保持镇二级路沿线环境的整洁和卫生	长期	6
			保持良好的生态环境，促进社会可持续发展	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	5
			保洁员满意度	≥97%	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年环卫经费项目				
主管部门		白河县构机镇人民政府		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：	26.20	年度资金总额：	26.20	
		其中：财政拨款	26.20	其中：财政拨款	26.20	
		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：全年安排至少25个环卫工人清扫全镇7个村（社区）部分区域环境卫生，2辆环卫车辆清运全镇7个村（社区）60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26.2021万元。 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7个村（社区）部分区域环境卫生，2辆环卫车辆清运全镇7个村（社区）60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26.2021万元。 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。		
	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	总成本：全年环卫经费	26.20万元	4	
			环卫工人工资	24.00万元	4	
			车辆运行维护费用	2.20万元/年	4	
			环卫工人工资单位成本	0.96万元/人/年	4	
			车辆运行维护费用单位成本	1.10万元/年	4	

绩效指标	产出指标	数量指标	全镇环卫工人数	25人	4
			环卫车辆	2辆	4
			日常清理垃圾池/箱数量	60个	4
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	3
			车辆正常运转率	100%	3
			垃圾箱清理效率	≥97%	3
		时效指标	清扫时间	2025年1月-12月	3
			车辆维修	2025年1月-12月	3
			资金拨付时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	社会效益指标	保持镇域内环境整洁卫生，提高人民群众居住舒适度	≥98%	8
			垃圾清运度	100%	8
		生态效益指标	项目实施减少污染排放，提升镇村生态环境质量	100%	7
		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	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">2025年集镇路灯电费及维护经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县构机镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6.17</td><td>年度资金总额：</td><td>6.17</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.17</td><td>其中：财政拨款</td><td>6.17</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：对构机镇集镇175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61652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。</td><td colspan="3">目标1：对构机镇集镇175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61652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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>总成本：集镇路灯电费及维护经费</td><td colspan="2">6.17万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>路灯电费成本</td><td colspan="2">2.98万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>定期检修费用成本</td><td colspan="2">3.19万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>路灯电费单位成本</td><td colspan="2">170元/盏</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>定期检修费用单位成本</td><td colspan="2">2658.5元/次</td><td>4</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	集镇路灯盏数	175盏	4
			定期检修次数	12次	4
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	4
			路灯及时亮灯率	≥98%	4
			路灯维修及时率	≥100%	4
			路灯正常运行率	≥95%	4
		时效指标	路灯运作时间	2025年1-12月	3
			路灯运行工作时间	夏季19:00-23:00; 冬季18:00-22:00	3
	效益指标	社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	≥97%	8
			改善群众居住环境，提升群众居住满意度	≥97%	8
		可持续影响指标	照明设施持续提升保障程度	长期	7
			延长路灯使用年限	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

专项资金名称	2025年垃圾中转站运行费项目				
主管部门	白河县构机镇人民政府		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：	13.60	年度资金总额：	13.60	
	其中：财政拨款	13.60	其中：财政拨款	13.60	
	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：中转站安排4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13.6万元。 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4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13.6万元。 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。

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	总成本:垃圾中转站运行费	13.60万元	4
		垃圾炼化清运人员工资成本	10.56万元	4
		设备维修及运行费用成本	3.04万元	4
		垃圾炼化清运员工资单位成本	2.64万元/人/年	4
		设备维修及运行费用单位成本	0.76万元/次	4

绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾炼化清运人员	4人	5
			设备日常维护维修次数	4次	5
		质量指标	垃圾箱清理效率	≥97%	5
			人员出勤率	100%	5
		时效指标	运行时间	2025年1-12月	5
			垃圾填埋达标率	100%	5
	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%	6
			改善镇区域内垃圾堆放点空气质量，提高附近居民居住舒适度	≥98%	6
			对中转站设备进行维护检修，保障垃圾中转站工作正常运转	≥98%	6
		可持续影响指标	延长垃圾中转站使用年限	≥1年	6
			及时有效清理镇域垃圾，保持环境整洁度	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	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年庙山寨旅游景区垃圾清运项目				
主管部门	白河县构机镇人民政府		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：	8.10	年度资金总额：	8.10	
	其中：财政拨款	8.10	其中：财政拨款	8.10	
	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：全年完成预算庙山寨旅游景区垃圾清运项目经费8.1万元，改善庙山寨景区道路及周边道路环境卫生。 目标2：通过与白河县洁康态环保有限公司签订协议，负责构机集镇、凉水文化街、庙山寨道路沿线及高庄高迎路沿线的垃圾清运，提升景区整体环境质量。 目标3：做好庙山寨旅游景区及周边道路垃圾清运工作，美化景区环境，提升景区形象，为当地居民及外来游客营造一个干净、优美、和谐的游览环境。	目标1：全年完成预算庙山寨旅游景区垃圾清运项目经费8.1万元，改善庙山寨景区道路及周边道路环境卫生。 目标2：通过与白河县洁康态环保有限公司签订协议，负责构机集镇、凉水文化街、庙山寨道路沿线及高庄高迎路沿线的垃圾清运，提升景区整体环境质量。 目标3：做好庙山寨旅游景区及周边道路垃圾清运工作，美化景区环境，提升景区形象，为当地居民及外来游客营造一个干净、优美、和谐的游览环境。

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年庙山寨旅游景区垃圾清运项目	8.10万元	6
		垃圾清运成本	8.10万元	7
		垃圾清运单位成本	6750元/月	7

绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾清运月数	12个月	6
		质量指标	垃圾清理效率	≥97%	6
			垃圾清运出勤率	100%	6
		时效指标	清运时间	2025年1-12月	6
			资金拨付时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	改善周围居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%	8
			改善庙山寨景区部分道路环境卫生，为景区游客提供整洁舒适的旅游体验	≥95%	8
		生态效益指标	通过项目实施，推动生态环境保护	≥95%	7
		可持续影响指标	促进庙山寨景区旅游业可持续发展	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

专项资金名称		2025年人大代表各类活动经费				
主管部门		白河县构机镇人民政府		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：	6.80	年度资金总额：	6.80	
		其中：财政拨款	6.80	其中：财政拨款	6.80	
		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：全镇本年人大代表68人（其中无职代表33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6.8万元。 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68人（其中无职代表33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6.8万元。 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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
			总成本：全年人大代表各类活动经费	6.80万元		4
			人大会议成本	1.86万元		2
			人大代表调研或视察活动成本	1.60万元		2

绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.66万元	2
			人大日常工作零星办公用品成本	2.68万元	2
			人大会议单位成本	200元/人/2次	2
			人大组织调研或视察活动单位成本	8000元/次	2
			无固定收入区人大代表误工补助标准	200元/人/2次	2
			办公用品单位成本	13400元/批次	2
	产出指标	数量指标	代表人数	68人	3
			无职委员人数	33人	3
			列席及工作人员人数	25人	2
			召开人民代表大会次数	2次	2
			组织人大调研或视察活动	2次	2
			人大日常工作零星办公用品	2批次	3
		质量指标	人员出勤率	≥98%	4
			发放及时率	100%	4
			质量合格率	100%	4
		时效指标	人民代表大会召开时间	2025年1月-12月	3
	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%	10
			保障人大代表各项活动正常召开	≥98%	10
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%	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年信访维稳经费项目				
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：	9.25	年度资金总额：	9.25	
	其中：财政拨款	9.25	其中：财政拨款	9.25	
	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20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：保障信访维稳工作顺利进行，全年预算信访维稳工作经费共9.2478万元。 目标3：维护2025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，为构机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20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：保障信访维稳工作顺利进行，全年预算信访维稳工作经费共9.2478万元。 目标3：维护2025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，为构机镇全年营造一个安定祥和的镇域环境。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
		总成本：年度信访维稳经费	9.25万元	2
		重点专班温控及监测人员稳控费用成本	4.76万元	2
		涉诉信访矛盾案件调处费用成本	1.60万元	2
		接访差旅费成本	2.00万元	2

绩效指标	成本指标	经济成本指标	重要时间节点值班值守人员补助	0.10万元	2
			信访维稳宣传材料及办公用品费用成本	0.79万元	1
			重点专班温控及监测人员稳控费用单位成本	2800元/类	2
			涉诉信访矛盾案件调处费用单位成本	800元/件	2
			接访差旅费单位成本	10000元/次	2
			重要时间节点值班值守人员补助单位成本	50元/天	2
			信访维稳宣传材料及办公用品单位成本	7900元/批次	1
	产出指标	数量指标	需重点专班温控及监测人员	17类	3
			涉诉信访矛盾案件	20件	3
			接访差旅费	2次	3
			重要时间节点值班值守	20天	3
			信访维稳宣传材料及办公用品	1批次	3
		质量指标	信访案件办结率	≥98%	3
			群众信访投诉处理反馈率	100%	3
			维稳工作相关信息上报及时率	100%	3
		时效指标	信访维稳工作时间	2025年1-12月	3
			项目资金发放时间	2025年1-12月	3
	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	≥95%	10
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转，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	≥95%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">2025年政策保项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县构机镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>109.72</td><td>年度资金总额：</td><td>109.72</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>109.72</td><td>其中：财政拨款</td><td>109.72</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：为了镇内部分村民（341户，657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109.716万元。
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。</td><td colspan="3">目标1：为了镇内部分村民（341户，657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109.716万元。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本：全年政策保</td><td colspan="2">109.72万元</td><td>6</td></tr>
<tr><td>享受政策保成本</td><td colspan="2">109.72万元</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政策保人均成本（概算）</td><td colspan="2">1669.95元/人/月</td><td>7</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	政策保人数	657人	5
			政策保户数	341户	5
		质量指标	资金发放及时率	100%	5
			困难群众合规率	100%	5
			补贴资金发放完成达标率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	降低困难群众矛盾，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系	≥95%	10
			政策保生活补贴的发放，保障服务对象基本生活	≥95%	10
		可持续影响指标	最低生活保障发放作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">2025年综合治理平安创建经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县构机镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.31</td><td>年度资金总额：</td><td>2.31</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.31</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.31</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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23119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。</td><td colspan="3">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23119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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总成本：年度综合治理平安创建经费</td><td colspan="2">2.31万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>制作宣传标识牌成本</td><td colspan="2">0.70万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>制作宣传横幅成本</td><td colspan="2">0.30万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>制作宣传手册成本</td><td colspan="2">0.75万元</td><td>2</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	零星办公用品成本	0.56万元	2
			制作宣传标识牌单位成本	350元/块	2
			制作宣传横幅单位成本	100元/条	2
			制作宣传手册单位成本	1.5元/册	2
			零星办公用品单位成本	2800元/批次	2
	产出指标	数量指标	制作宣传标识牌	20块	4
			制作宣传横幅	30条	4
			制作宣传手册	5000册	4
			零星办公用品	2批次	4
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	宣传时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	社会效益指标	加强社会治安治理，社会风气良好，居民安居乐业	100%	10
			保障基层政权持续高效运转	100%	10
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">白河县2024年耕地流出问题整改补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县构机镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>16.50</td><td>年度资金总额：</td><td>16.50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>16.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：通过项目预算资金16.5万元，治理耕地270亩。
目标2：项目实施期间带动当地农户就近就业，预计带动农户10人，每人增收不低于500元。
目标3：切实整治耕地流出问题，减少因耕地流失引发的群体性事件，降低社会稳定风险，提升耕地质量。</td><td colspan="3">目标1：通过项目预算资金16.5万元，治理耕地270亩。
目标2：项目实施期间带动当地农户就近就业，预计带动农户10人，每人增收不低于500元。
目标3：切实整治耕地流出问题，减少因耕地流失引发的群体性事件，降低社会稳定风险，提升耕地质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>16.5万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">永久基本农田整治成本</td><td>8.00万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般耕地整治成本</td><td>8.50万元</td><td>4</td></tr>
</table>

绩效指标			永久基本农田整治单位成本	800元/亩	4
			一般耕地整治单位成本	500元/亩	4
	产出指标	数量指标	永久基本农田	100亩	6
			一般耕地	170亩	6
		质量指标	资金拨付及时率	100%	6
			耕地治理合格率	100%	6
		时效指标	项目实施期限	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	100%	8
		社会效益指标	减少因耕地流失引发的群体性事件，降低社会风险	≥95%	8
		生态效益指标	耕地保有量恢复率	≥90%	7
		可持续影响指标	提升耕地使用面积与质量	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县构机镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>15.40</td><td>年度资金总额：</td><td>15.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15.40</td><td>其中：财政拨款</td><td>15.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：通过项目预算资金15.4万元，治理耕地232亩。
目标2：项目实施期间带动当地农户就近就业，预计带动农户8人，每人增收不低于500元。
目标3：切实整治耕地流出问题，减少因耕地流失引发的群体性事件，降低社会稳定风险，提升耕地质量。</td><td colspan="3">目标1：通过项目预算资金15.4万元，治理耕地232亩。
目标2：项目实施期间带动当地农户就近就业，预计带动农户8人，每人增收不低于500元。
目标3：切实整治耕地流出问题，减少因耕地流失引发的群体性事件，降低社会稳定风险，提升耕地质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>15.40万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">永久基本农田整治成本</td><td>10.13万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般耕地整治成本</td><td>5.27万元</td><td>4</td></tr>
</table>

绩效指标			永久基本农田整治单位成本	800元/亩	4
			一般耕地整治单位成本	500元/亩	4
	产出指标	数量指标	永久基本农田	126.6亩	6
			一般耕地	105.44亩	6
		质量指标	资金拨付及时率	100%	6
			耕地治理合格率	100%	6
		时效指标	项目实施期限	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	100%	8
		社会效益指标	减少因耕地流失引发的群体性事件，降低社会稳定风险	≥95%	8
		生态效益指标	耕地保有量恢复率	≥90%	7
		可持续影响指标	提升耕地使用面积与质量	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">2025年第一书记和驻村工作队经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县构机镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>14.00</td><td>年度资金总额：</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>14.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：通过本年向构机镇凉水等7个村派驻7名第一书记及7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14万元。
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。</td><td colspan="3">目标1：通过本年向构机镇凉水等7个村派驻7名第一书记及7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14万元。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td colspan="2">14.00万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>第一书记工作经费</td><td colspan="2">7.00万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>驻村工作队工作经费</td><td colspan="2">7.00万元</td><td>4</td></tr>
</table>

绩效指标			第一书记工作经费单位成本	1万元/人*村	4
			驻村工作队工作经费单位成本	1万元/队*村	4
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	7人	5
			驻村工作队数量	7个	5
		质量指标	驻村工作队完成考勤率	≥98%	5
			拨付及时率	100%	5
		时效指标	拨付时间	2025年12月底以前	5
			驻村时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	单位工作开展保障率	≥98%	10
			有效巩固脱贫成果，接序乡村振兴实现率	100%	10
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">2025年驻村第一书记和工作队员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县构机镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>17.28</td><td>年度资金总额：</td><td>17.28</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>17.28</td><td>其中：财政拨款</td><td>17.28</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标1：通过本年向构机镇凉水等7个村派驻村人员18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17.28万元。
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。</td><td colspan="4">目标1：通过本年向构机镇凉水等7个村派驻村人员18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17.28万元。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>17.28万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村工作队生活补贴成本</td><td>17.28万元</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村工作队生活补贴单位成本</td><td>0.96万元/人/年</td><td>6</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	18人	6
			每月驻村工作天数	≥20天	6
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率	100%	6
			驻村生活补贴及时发放率	100%	6
		时效指标	驻村时间	2025年1-12月	6
	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	≥95%	5
		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度	≥95%	10

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">2025年村组干部工资及办公经费预算项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">构机镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>170.15</td><td>年度资金总额：</td><td>52.05</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>170.15</td><td>其中：财政拨款</td><td>52.05</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：通过该项目解决6个村办公经费及村组干部173人工资及65名离任村干部荣誉金；
目标2：保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放，安排办公经费30万元，按照一肩挑45600元/年、副职30000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128.3358万元、离任村干部荣誉金11.81万元；
目标3：做到村组干部补贴按时足额发放，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。</td><td colspan="3">目标1：通过该项目解决6个村办公经费及村组干部173人工资及65名离任村干部荣誉金，预算总资金170.15万元，本次解决资金52.05万元。
目标2：保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放，安排办公经费30万元，按照一肩挑45600元/年、副职30000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128.3358万元、离任村干部荣誉金11.81万元；
目标3：做到村组干部补贴按时足额发放，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总成本</td><td colspan="2">170.15万元</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>村级组织办公经费（人口≥1500人）成本</td><td colspan="2">30.00万元</td><td>0.5</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	一肩挑正职工资成本	27.36万元	1
			副职、文书工资成本	69.00万元	1
			监委会主任工资成本	15.12万元	1
			团支部书记工资成本	0.90万元	1
			妇联主任工资成本	0.90万元	1
			村民小组长工资成本	12.87万元	1
			人身意外保险成本	16.10万元	1
			养老保险成本	0.58万元	1
			离任干部荣誉金成本	11.81万元	1
			村级组织办公经费补助标准（人口≥1500人）	50000元/年	0.5
			一肩挑正职工资单位成本	45600元/人	1
			副职、文书工资单位成本	30000元/人	1
			监委会主任工资单位成本	25200元/人	1
			团支部书记工资单位成本	1500元/人	1
			妇联主任工资单位成本	1500元/人	1
			村民小组长工资单位成本	1500元+3*人数/人	1
			人身意外保险单位成本	460元/人	1
			养老保险单位成本	200元/人	1
			离任干部荣誉金单位成本	100元*任职年限	1
			本期财政拨款成本	52.05万元	0.5
			人口≥1500人的村级组织个数	6个	2
			“一肩挑”人数	6人	2
			副职人数	17人	2

	产出指标	数量指标	文书人数	6人	2
			监委会主任人数	6人	2
			团支部书记人数	6人	2
			妇联主席人数	6人	2
			村民小组长人数	61人	2
			离任村干部人数	65人	2
		质量指标	文件执行率	100%	3
			经费拨付及时率	100%	3
			工资发放及时率	100%	3
		时效指标	项目完成时间	2025年度	3
	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
		可持续影响指标	村级各项工作有效正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

专项资金名称			2025年社区办公经费预算项目			
主管部门		构机镇人民政府		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：	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：通过该项目解决高庄社区办公经费及社区服务群众专项经费； 目标2：保障社区组织正常运转，安排办公经费3万元、社区服务群众专项经费5万元； 目标3：保障社区组织正常运转和社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性。		目标1：通过该项目解决高庄社区办公经费及社区服务群众专项经费； 目标2：保障社区组织正常运转，安排办公经费3万元、社区服务群众专项经费5万元； 目标3：保障社区组织正常运转和社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年社区办公经费	8.00万元		4
			社区组织办公经费（人口≥1500人）成本	3.00万元		4
			社区服务群众专项经费	5.00万元		4

绩效指标			社区组织办公经费补助标准（人口≥1500人）	3.00万元/年	4
			社区服务群众专项经费标准	5.00万元/人	4
	产出指标	数量指标	人口≥1500人的社区组织个数	1个	10
		质量指标	文件执行率	100%	5
			经费保障及时率	100%	5
		时效指标	项目执行期限	2025年度	10
	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	100%	10
		可持续影响指标	社区各项工作有效正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">2025年社区干部工资预算项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">构机镇人民政府</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>36.31</td><td>年度资金总额：</td><td>36.31</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>36.31</td><td>其中：财政拨款</td><td>36.31</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：通过该项目解决高庄社区干部23人工资；
目标2：保障社区干部工资正常发放，按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年，人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资36.31万元；
目标3：做到社区干部补贴按时足额发放，保障社区组织正常运转和社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性。</td><td colspan="3">目标1：通过该项目解决高庄社区干部23人工资；
目标2：保障社区干部工资正常发放，按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年，人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资36.31万元；
目标3：做到社区干部补贴按时足额发放，保障社区组织正常运转和社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>2025年社区干部工资</td><td colspan="2">36.31万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>一肩挑正职工资成本</td><td colspan="2">4.56万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td>副职工资成本</td><td colspan="2">9.00万元</td><td>1</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	文书工资成本	3.00万元	1
			监委会主任工资成本	2.52万元	1
			团支部书记工资成本	0.15万元	1
			妇联主任工资成本	0.15万元	1
			居民小组长工资成本	1.35万元	1
			人身意外保险成本	0.28万元	1
			养老保险成本	4.50万元	1
			一肩挑正职工资单位成本	45600元/人	1
			副职、文书工资单位成本	30000元/人	1
			监委会主任工资单位成本	25200元/人	1
			团支部书记工资单位成本	1500元/人	1
			妇联主任工资单位成本	1500元/人	1
			居民小组长工资单位成本	1500元/人	1
			人身意外保险单位成本	460元/人	1
			养老保险单位成本	9000元/人	1
	产出指标	数量指标	人口≥1500人的村级组织个数	1个	3
			“一肩挑”人数	1人	3
			副职人数	3人	3
			文书人数	1人	3
			监委会主任人数	1人	3
			团支部书记人数	1人	3

			妇联主席人数	1人	3
			居民小组长人数	9人	3
		质量指标	文件执行率	100%	2
			工资发放及时率	100%	2
		时效指标	项目完成时间	2025年度	2
	效益指标	社会效益指标	保障社区各项工作正常运转	100%	10
			提升社区干部为民服务的积极性，做到社区干部补贴按时足额发放	100%	10
		可持续影响指标	社区各项工作有效正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	748.71	748.71		
	任务2	保障单位正常运转	55.65	55.65		
	任务3	项目支出	360.48	360.48		
	金额合计		1164.84	1,164.84		
年度总体目标	目标1：保障构机镇人民政府人员工资及各机构、各村日常运转，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1164.84万元。 目标3：2025年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金14万元、生活补助17.28元，保障全镇2025年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利，全面推进乡村振兴各项工作。。 目标4：为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛，2025防汛防滑经费预算金额2万元。 目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2025年垃圾中转站运行费13.6万元,环卫经费预算26.2021万元，二级路保洁服务专项经费16.8万元，庙山寨景区垃圾清运项目经费8.1万元，涉及到全镇40余个环卫工人工资，保障2辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱/池，通过经费支出，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作,保障全镇日常生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染,美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度。 目标6：2025年人大代表各类活动经费预算6.8万元，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500盏路灯正常使用，预算资金6.1652万元。 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9.2478万元，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20余起，需重点专班温控及监测人员17类，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2.3119万元，用于制作宣传标识牌30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109.716万元，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：对区域内502亩耕地进行治理，预算资金31.9万元，一是带动当地农户就近务工增收，二是切实整治耕地流出问题，为建设高标准农田打下基础。					

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	804.36万元	1
		人员经费	748.71万元	1
		日常公用经费	55.65万元	1
		项目支出	349.08万元	1
		2025年村组干部工资	52.05万元	1
		2025年社区干部工资及办公经费	44.31万元	1
		2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	17.28万元	1
		2025年第一书记和驻村工作队经费	14.00万元	1
		2025年政策保项目	109.72万元	1
		2025年防汛防滑经费	2.00万元	1
		2025年综合治理平安创建经费	2.31万元	1
		2025年信访维稳经费	9.25万元	1
		2025年人大代表各类活动经费	6.80万元	1
		2025年集镇路灯电费及维护经费	6.17万元	1
		2025年环卫经费	26.20万元	1
		2025年垃圾中转站运行费	13.60万元	1
		2025年构机镇二级路环境卫生维修维护	16.80万元	1
		2025年庙山寨旅游景区垃圾清运项目	8.10万元	1
		2024年耕地流出问题整改补助资金	16.50万元	1
		2024年耕地流出问题整改第二批补助资金	15.40万元	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职、退休、遗属人员人数	83人	1
			行政村个数	7个	1
			村（社区）干部及离任干部人数	130人	1
			驻村工作队员人数	18人	1
			政策保户数	341户	1
			环卫工人数	≥40人	1
			环卫车辆数	2辆	1
			化解矛盾纠纷	≥20起	1
			人大代表数量	68人	1
			重点稳控信访人员	17类人	1
			会议次数	80场次/年	1
			培训次数	10场次/年	1
			干部出差次数	50人次/年	1
			维修维护办公设备次数	12次/年	1
			购买办公设备数	25件/年	1
			购买办公耗材数	12批/年	1
			宣传标识牌制作块数	100余块	1
			宣传彩页制作张数	20000余张	1
			集镇路灯数量	500盏	1
			垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱/池60个	1
			治理流出耕地数量	502亩	1

		质量指标	“三公”、公用经费控制率；	≤100%	1
			重点支出安排率	≥90%	1
			支出合规率	100%	1
			政府采购执行率	100%	1
			采购物资质量合格率	100%	1
			人员出勤率	100%	1
			资金拨付及时率	100%	1
			车辆等设备运转正常率	100%	1
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	1
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，增加农户收入	≥95%	2
			预算支出执行完成率	≥99%	2
		社会效益指标	政府各项工作正常运转率	100%	2
			目标责任考核成果	≥95%	2
			维护正常信访秩序	≥95%	2
			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%	2
			保障村及社区稳定发展率	≥95%	2
			巩固衔接工作完成及时率	100%	2
			完善基础设施，改善村容村貌，提升农户生活环境舒适度	≥95%	2
		生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%	2
			生活垃圾集中处理排放率	≥95%	2
			工程废弃物排放达标率	100%	2

		可持续影响指标	完善基础设施，带动产业发展，推动村集体经济发展	长期	2
			稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	长期	2
			保持良好的生态环境，促进社会可持续发展	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	1.25
			人大代表满意度	≥95%	1.25
			保洁员满意度	≥95%	1.25
			受灾群众满意度	≥95%	1.25
			政策保享受对象满意度	≥95%	1.25
			驻村工作队成员满意度	≥95%	1.25
			村社区干部满意度	≥95%	1.25
			群众满意度	≥95%	1.25

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	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				
		数量指标				

绩效指标	产出指标	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。