

白河县西营镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

“十四五”期间，西营镇大力实施“生态立镇、产业强镇、项目活镇、文化兴镇”四大战略，聚焦“党的建设、经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理”五大工作重点，聚力建设“和美西营、逸居小镇”。

（1）聚力招商引资，激发发展活力。坚持把招商引资作为推动经济发展的强引擎，围绕产业升级、基础设施、民生改善等领域，加大招商引资力度，激发镇域发展活力。一是完善机制抓招商。进一步完善“村干部抓人脉挖潜、联村领导抓项目跟进、主要领导抓落地见效”三级协同发力招商机制，树立鲜明的招商引资考核评价导向，激发全体镇村干部大抓招商、大抓项目的积极性和创造性，聚全镇之力招引人才、创办企业、推动发展。二是结合产业发展抓招商。结合目前生猪养殖、茶叶种植、农旅康养主导产业发展方向，谋划招引一批富硒食品加工、物流运输等项目建设，为全镇三产融合发展目标打下坚实基础。三是聚焦重点区域抓招商。以蔓营“省级乡村旅游示范村”、柳树水田沟 AAA 级景区和土泉高山老茶园为重点区域，谋划招引一批乡村旅游、休闲农业、茶旅观光等重点项目，不断激发经济增长后劲。

（2）聚力产业升级，促进融合发展。按照强一产、引二产、促三产的发展思路，结合产业发展实际，持续做好延链补链，助力产业提质增效，促进三产融合发展。一是培优壮大特色农业产业。在种养殖产业上，立足粮食生产功能区定位，在粮油示范点上做到科学种植、有序管护、确保产量。持续做好1000余亩高山老茶园管护，优化茶叶加工工艺，提升茶叶品质。探索黑猪养殖“抱团发展”模式，不断提升养殖技术和管理经验，实现节约养殖成本、扩大养殖规模的目标。二是引进培育新兴加工产业。以粮油种植和黑猪养殖为特色优势，招引企业延伸产业链，探索粮油加工和生猪深加工，在二级路沿线谋划布局特色农产品加工、冷链运输、商贸物流等产业项目，提升产业经济效益。三是持续深化农旅融合产业。以乡村旅游为抓手，聚力推进蔓营“省级乡村旅游示范村”和柳树水田沟AAA级景区提标升级，加快构建“产业围绕旅游转、功能围绕旅游配、民生围绕旅游兴”的发展格局。深度挖掘农耕文化、莲廉文化、田园文化等，精心打造蔬果采摘、网红打卡、实践研学、精品民宿等一批旅游新业态。持续办好春季“油菜花节”、夏季“荷您有约”主题旅游节、秋季“稻香蔓营”农民丰收节和冬季特色美食节，争取实现农旅产业“四季都不同、季季有特色”，逐步打开旅游产业知名度。

（3）聚力民生保障，建设和美乡村。始终坚持把改善民生作为推动工作的出发点和落脚点。一是提升设施优基础。以集镇为核心，锚定居住品质提升目标，打造功能服务区，积极争取项目资金对冷厚路集镇段破损路面和集镇污水管网进行全面升级改造，争取实现基础设施提档升级。抓好二级路、

西营至花房农村公路、蔓营旅游示范村产业路和柳树至大山公路改建工程施工保障，确保早日建成使用。用好 2025 年衔接资金项目，推进产业发展、乡村建设、人居环境整治等一批民生项目顺利落地见效，让支撑西营发展的基础设施条件更加优越。二是稳定就业促增收。以深化“四百工程”为抓手，常态化开展就业帮扶工作，抓实转移就业和技能培训，逐步提升社区工厂发展水平，持续做好年产 600 万只毛绒玩具厂企业招工和服务保障，推进新招引企业达产达效与群众就近就业增收“互赢互利”的目标。三是改善环境美乡村。聚力抓好蔓营村省级“千万工程”示范村和传统村落创建，真学活用“千万工程”，对照任务清单，制定推进措施，夯实创建责任，先易后难，全面补短，确保创建任务顺利达标。围绕“二级路沿线、朱家河沿线和构檀河沿线”三大片区，持续推进农村人居环境整治专项行动，积极争取项目资金对河道进行治理，对道路两侧进行绿化亮化，不断提升乡村颜值。

（4）聚力社会治理，确保安全稳定。树牢底线思维，强化风险意识，扎实做好防风险、保稳定、护安全各项工作。一是提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推行信访工作法治化，进一步完善领导坐班接访、包案化解和“两代一委”定期接访等机制，切实将矛盾纠纷化解在萌芽状态。充分发挥人民调解室作用，加大老案积案等重点信访矛盾化解力度，广泛宣讲信访工作条例，严厉打击缠访闹访对象，努力营造风清气正的社会风气。高质高效办理 12345 便民热线，依法妥善解决群众合理诉求，严密做好网络舆情管控。二是夯实公共安全底线。严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加强应急救援能力和应急储备物资体系建设，季节性、规律性、针

对性开展应急演练，切实抓好防汛抗旱、森林防火、地灾防治等各项工作。

（5）聚力自身建设，推动高效落实。新阶段、新挑战、新任务对政府工作提出了新要求。我们必须适应新形势、新发展的需要，积极推进职能转变，强化效能建设，改进工作作风，提高政府的公信力和执行力，努力建设人民群众满意的政府。一是坚持以政治引领铸魂，建设忠诚型政府。把党的领导贯穿政府工作的全过程各方面，深学笃信习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不折不扣地执行中、省、市、县决策部署，全面准确落实镇党委各项工作安排，切实做到令行禁止、政令畅通。严守政治纪律和政治规矩，严格请示报告制度，坚持民主集中制，时刻保持政府工作正确的政治方向，以为民服务、实干实绩诠释对党的绝对忠诚。二是坚持以法治思维立规，建设法治型政府。牢固树立现代法治意识，自觉学法用法遵法守法，严格规范行政执法行为，把政府工作全面纳入法治化轨道。全面推行权力清单和责任清单制度，做到依法行政、依规办事，加快形成办事依法、遇事找法、化解矛盾靠法的法治良序。自觉接受人大法律监督、纪委监委监督、审计监督和社会舆论监督，认真办理人大代表建议，持续推进政务公开、信息公开，提高政府决策透明度和公众参与度。三是坚持以高效理念赋能，建设实干型政府。大力倡导“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的精神，“不为不办找理由，只为办好想办法”，撸起袖子加油干，甩开膀子大胆干，扑下身子务实干，以实干立身、凭实绩说话。牢固树立抓落实就是抓发展的理念，把功夫下在狠抓工作落实上，坚持“到事、到人、到岗”，着力解决抓而不紧、抓而不实的“顽疾”。大

力推行“一线工作法”，做到问题在一线发现、矛盾在一线解决、工作在一线推进、作风在一线锤炼，努力打通政策落实的“最后一公里”，使镇党委的决策部署真正落到实处，让发展有实实在在的新变化、群众有实实在在的获得感。四是以廉洁本色树形，建设廉洁型政府。压紧压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，支持镇纪委大胆监督执纪问责，用制度管权、管人、管钱。严格执行工作日志到、请销假、出差报批、纪律情况通报等制度。进一步加强纪律约束，严格日常督查、事业单位绩效考核、个人年度综合考核和镇对村目标责任考核，强力推动作风转变。坚持“政府过紧日子”，严格执行经费开支标准，从严落实中央八项规定精神，深入推动清廉政府建设，全力维护风清气正的政治生态，培育良好的政风行风。

（二）机构设置

本镇内设机构 4 个：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；下属事业单位 4 个：便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好今年工作意义非凡、责任重大。全镇上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委

十六届九次全会暨县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，持续深化拓展“三个年”和“四比四创”主题实践活动，以“大抓发展、大抓落实、大转作风、争先晋位”为目标，认清发展形势、把握发展机遇、攻克发展难题，自觉做到识大局、谋全局、抓开局，持续扩大项目建设、深化产业融合、建设和美乡村、改善民生福祉、保持社会稳定。

综合考虑各方面因素，今年经济发展的主要预期目标为：生产总值增长 5%左右，农民人均可支配收入增长 7.5%以上，粮食生产、新增就业、生态环境指标等完成县定目标任务。围绕上述目标，我们将重点做好 5 个方面工作：

（一）聚力招商引资，激发发展活力。坚持把招商引资作为推动经济发展的强引擎，围绕产业升级、基础设施、民生改善等领域，新引进招商引资项目不少于 15 个，到位资金不低于 2 亿元，确保双垭生物颗粒制造、柳树水田沟农业观光等重点项目早日建成投产达效。**一要完善机制抓招商。**进一步完善“村干部抓人脉挖潜、联村领导抓项目跟进、主要领导抓落地见效”三级协同发力招商机制，树立鲜明的招商引资考核评价导向，激发全体镇村干部大抓招商、大抓项目的积极性和创造性，聚全镇之力招引人才、创办企业、推动发展。**二要结合产业发展抓招商。**结合目前生猪养殖、茶叶种植、农旅康养主导产业发展方向，谋划招引一批富硒食品加工、物流运输等项目建设，为全镇三产融合发展目标打下坚实基础。**三要聚焦重点区域抓招商。**以蔓营“省级乡村旅游示范村”、柳树水田沟 AAA

级景区和土泉高山老茶园为重点区域，谋划招引一批乡村旅游、休闲农业、茶旅观光等重点项目，不断激发经济增长后劲。

（二）聚力产业升级，促进融合发展。按照强一产、引二产、促三产的发展思路，结合产业发展实际，持续做好延链补链，助力产业提质增效，促进三产融合发展。**一要培优壮大特色农业产业。**在种养殖产业上，立足粮食生产功能区定位，在粮油示范点上做到科学种植、有序管护、确保产量。持续做好 1000 余亩高山老茶园管护，优化茶叶加工工艺，提升茶叶品质。探索黑猪养殖“抱团发展”模式，不断提升养殖技术和管理经验，实现节约养殖成本、扩大养殖规模的目标。**二要引进培育新兴加工产业。**以粮油种植和黑猪养殖为特色优势，招引企业延伸产业链，探索粮油加工和生猪深加工，在二级路沿线谋划布局特色农产品加工、冷链运输、商贸物流等产业项目，提升产业经济效益。**三要持续深化农旅融合产业。**以乡村旅游为抓手，聚力推进蔓营“省级乡村旅游示范村”和柳树水田沟 AAA 级景区提标升级，加快构建“产业围绕旅游转、功能围绕旅游配、民生围绕旅游兴”的发展格局。深度挖掘农耕文化、莲廉文化、田园文化等，精心打造蔬果采摘、网红打卡、实践研学、精品民宿等一批旅游新业态。持续办好春季“油菜花节”、夏季“荷您有约”主题旅游节、秋季“稻香蔓营”农民丰收节和冬季特色美食节，争取实现农旅产业“四季都不同、季季有特色”，逐步打开旅游产业知名度。

（三）聚力民生保障，建设和美乡村。始终坚持把改善民生作为推动工作的出发点和落脚点。**一要提升设施优基础。**以集镇为核心，锚定居住品质提升目标，打造功能服务区，积极争取项目资金对冷厚路集镇段破损路面和集镇污水管网进行全面升级改造，争取实现基础设施提档升级。抓好二级路、西营至花房农村公路、蔓营旅游示范村产业路和柳树至大山公路改建工程施工保障，确保早日建成使用。用好 2025 年衔接资金项目，推进产业发展、乡村建设、人居环境整治等一批民生项目顺利落地见效，让支撑西营发展的基础设施条件更加优越。**二要稳定就业促增收。**以深化“四百工程”为抓手，常态化开展就业帮扶工作，抓实转移就业和技能培训，逐步提升社区工厂发展水平，持续做好年产 600 万只毛绒玩具厂企业招工和服务保障，推进新招引企业达产达效与群众就近就业增收“互赢互利”的目标。**三要改善环境美乡村。**聚力抓好蔓营村省级“千万工程”示范村和传统村落创建，真学活用“千万工程”，对照任务清单，制定推进措施，夯实创建责任，先易后难，全面补短，确保创建任务顺利达标。围绕“二级路沿线、朱家河沿线和构檀河沿线”三大片区，持续推进农村人居环境整治专项行动，积极争取项目资金对河道进行治理，对道路两侧进行绿化亮化，不断提升乡村颜值。

（四）聚力社会治理，确保安全稳定。树牢底线思维，强化风险意识，扎实做好防风险、保稳定、护安全各项工作。**一要提升社会治理效能。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推行信访工作法治化，进一步完善领导坐班接访、包案化解和“两代一委”定期接访等机制，切实将矛盾纠纷化解在萌

芽状态。充分发挥人民调解室作用，加大老案积案等重点信访矛盾化解力度，广泛宣讲信访工作条例，严厉打击缠访闹访对象，努力营造风清气正的社会风气。高质高效办理 12345 便民热线，依法妥善解决群众合理诉求，严密做好网络舆情管控。**二要夯实公共安全底线。**严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加强应急救援能力和应急储备物资体系建设，季节性、规律性、针对性开展应急演练，切实抓好防汛抗旱、森林防火、地灾防治等各项工作。

（五）聚力自身建设，推动高效落实。新的一年，我们要想实现突破提升、争先晋位的目标，必须以拼的精神、实的干劲、敢的担当，在工作合力上再凝聚、在工作举措上再夯实、在工作作风上再强化，不断推动全年目标任务见行见效。**二要强化落实。**要有“时不待我”地紧迫感，今天的会议之后，各项工作目标已经明确，都是保底的目标，必须实现，各位领导要严格落实“一岗双责”、联村包抓等制度，认真落实目标管理责任制，加大对分管工作的督促指导和对联村工作的统筹协调，各村（社区）、各站所办要统筹推进各项工作，按照会议确定的干部分工，明确工作重点，细化目标任务，做到任务清、责任明，确保人人身上有担子、件件工作有人抓。**三要转变作风。**要有干出成效的使命感，完成好今年各项工作，完成好各项目标任务，党委的领导是保证，群众的满意是标准，镇村两级干部一定要专心谋事、勇于担事、踏实干事。**四要增强团结。**要有集体荣誉感，千斤重担重在挑、众人拾柴火焰高，今年面临农村人居环境整治、耕地流出整改、重点项目推进、基础设施建设等各项工

作，每一项工作都不是独立的，想要完成好就离不开默契配合，我们每个人都要身处其中，将心比心、换位思考，要善于看到同事的优点和长处，善于听取他们提出的各种不同意见，不断完善自我。每个人都要把自己置身于西营这个大家庭，相互理解、相互支持、相互关心、相互包容，形成团结干事、和睦相处的良好氛围。**五要严明纪律。**要有履职尽责的责任感，无规矩不成方圆，纪律是落实工作的保证，对镇党委、政府作出的每一项决策，安排的每一项工作，各联村领导、支部书记、第一书记要亲力亲为、以上率下，亲自带头抓、带头干，一抓到底，真正做到“一级做给一级看、一级带着一级干”，注重以实际论英雄，按照修订完善的干部管理制度和目标责任考核办法，将工作实绩作为考核奖励、评优树模、职级晋升、选拔任用的首要条件，防止出现“干和不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样”，要坚持严管厚爱总基调，各分管领导要经常性和干部谈心谈话，掌握干部思想、工作、家庭、生活等动态，针对困难问题要及时给予帮助，确保干部既高效工作，又快乐生活。要自觉养成自律意识，严格遵守规章制度，认真履行职责，对于违纪违规行为，纪委要严格进行监督，对于重点工作要及时进行专项督导，确保各项工作落到实处。

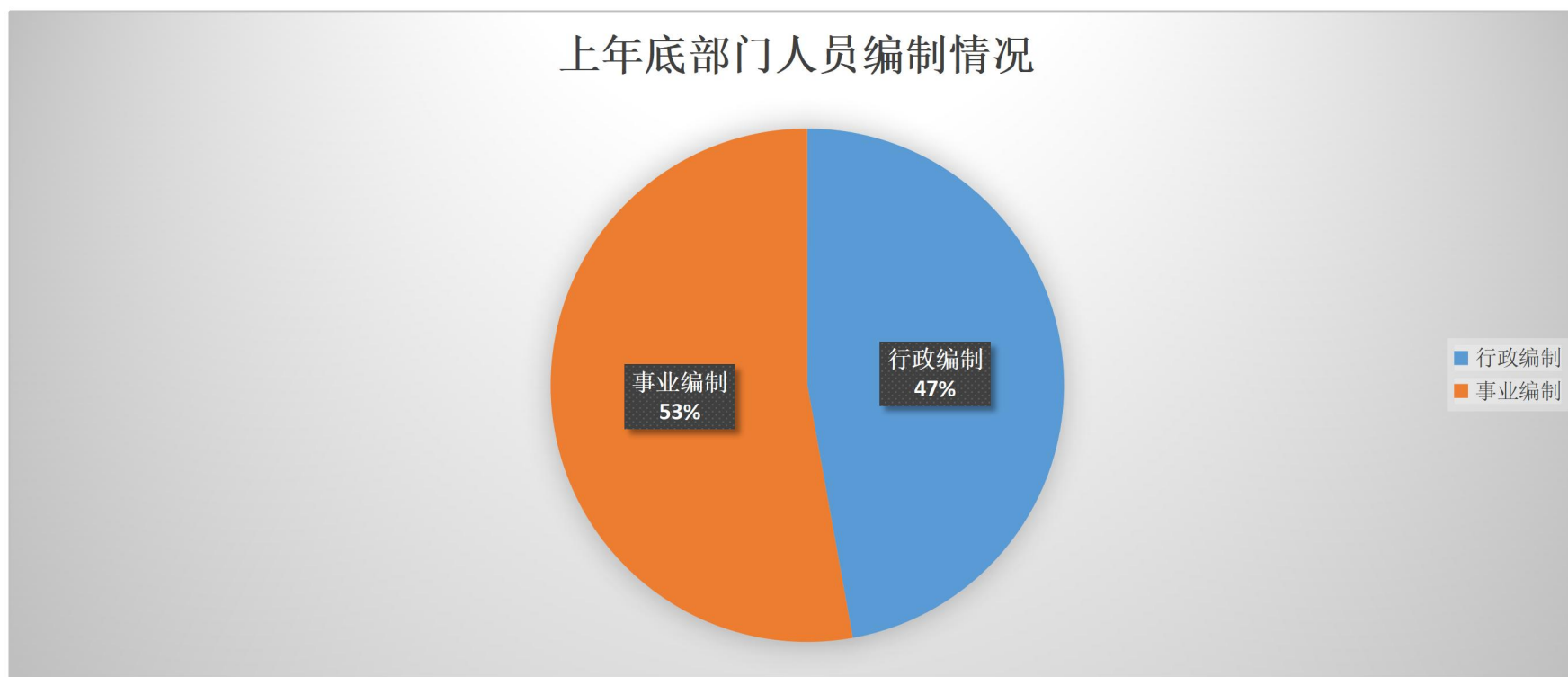
三、预算单位构成

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

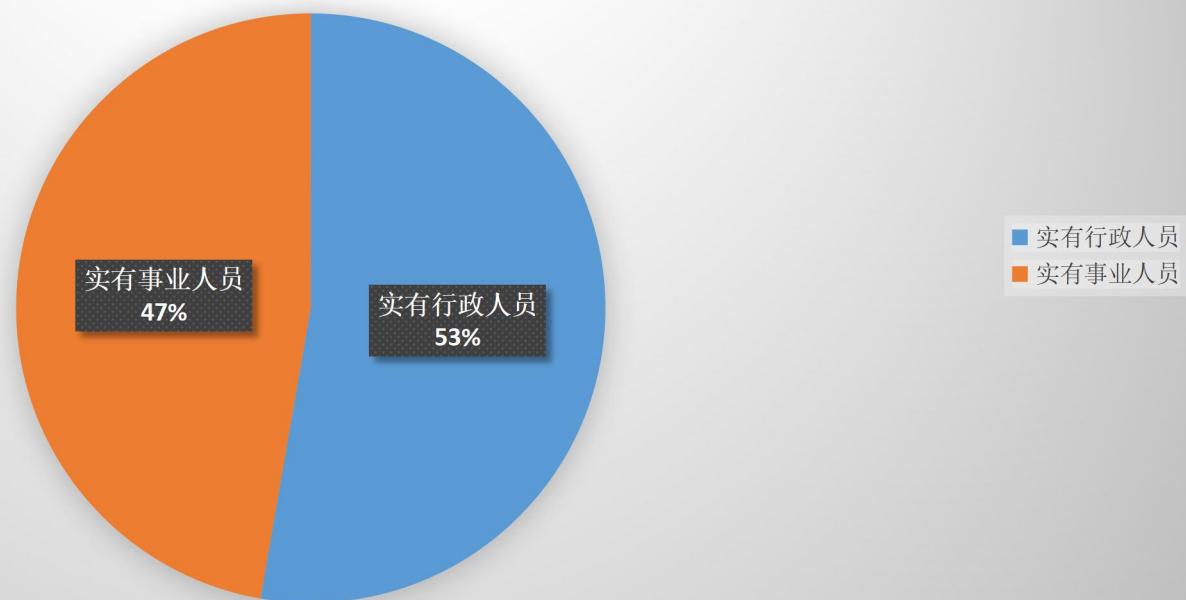
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县西营镇人民政府本级（机关）	

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 55 人，其中行政 29 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 19 人。



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。本镇当年预算收入 1281.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1249.23 万元，政府性基金拨款收入 32.63 万元，较上年增加 92.56

万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费预算增加；二是本年度因工作需要，村（社区）主要干部工资提标及办公经费预算增加，三是本年度本镇环卫基础设施急需整治，新增了创国卫暨环境整治经费项目；四是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加；五是政府性基金项目本年度追加耕地流出问题整治工作经费；本镇当年预算支出 1281.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1249.23 万元、政府性基金拨款支出 32.63 万元，较上年增加 92.56 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费预算增加；二是本年度因工作需要，村（社区）主要干部工资提标及办公经费预算增加，三是本年度本镇环卫基础设施急需整治新增了创国卫暨环境整治经费项目；四是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加；五是政府性基金项目本年度追加耕地流出问题整治工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本镇当年预算收入 1281.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1249.23 万元，政府性基金拨款收入 32.63 万元，较上年增加 92.56 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效

奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费预算增加；二是本年度因工作需要，村（社区）主要干部工资提标及办公经费预算增加，三是本年度本镇环卫基础设施急需整治，新增了创国卫暨环境整治经费项目；四是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加；五是政府性基金项目本年度追加耕地流出问题整治工作经费；本镇当年预算支出 1281.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1249.23 万元、政府性基金拨款支出 32.63 万元，较上年增加 92.56 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费预算增加；二是本年度因工作需要，村（社区）主要干部工资提标及办公经费预算增加，三是本年度本镇环卫基础设施急需整治新增了创国卫暨环境整治经费项目；四是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加；五是政府性基金项目本年度追加耕地流出问题整治工作经费。

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 1249.23 万元，较上年增加 81.93 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升、干部工资增加基础绩效奖和新招录人员使得一般公共预算人员经费预算增加；二是本年度因工作需要，村（社区）主要干部工资提标及办公经费预算增加，三是本年度本镇环卫基础设施急

需整治新增了创国卫暨环境整治经费项目；四是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）其他人大事务（2010199）5.5 万元，较上年持平，原因是本年度召开人大会议次数与上年度一样，全年因工作需要召开 2 次人代会；

（2）行政运行（2010301）640.59 万元，较上年增加 62.31 万元，原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员，导致基础绩效奖、人员经费增加，二是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）2.01 万元，较上年持平，原因是本年度综合治理平安创建工作与上年工作性质大致相同；

（4）信访业务（2014004）8.03 万元，较上年减少 20 万元，原因是上年度产生化解历史遗留矛盾问题及人员到京信访费用，使得本年度费用较上年有所减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）78.61 万元，较上年增加 4.68 万元，原因：一是本年度在职人员基本养老保险缴费基数调整，二是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）39.3 万元，较上年增加 2.33 万元，原因：一是本年度在职人员职业年金缴费基数调整，二是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致

人员经费预算增加;

(7) 行政事业单位医疗(2101101) 40.29 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因: 一是本年度在职人员医疗缴费基数调整, 二是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇, 导致人员经费预算增加;

(8) 固体废弃物与化学品(2110304) 70 万元, 较上年持平, 原因是本年度蔓营垃圾填埋场运营及监测经费与上年度工作性质一样;

(9) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 5.35 万元, 较上年持平, 原因是本年度集镇路灯电费及维护与上年度维护成本一致;

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 72.74 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是本年度本镇环卫基础设施急需整治新增了创国卫暨环境整治经费项目;

(11) 防汛(2130314) 2 万元, 较上年持平, 原因是本年度防汛工作与上年工作内容一致;

(12) 其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 35.24 万元, 较上年持平, 原因是本年度驻村工作队和第一书记驻村人数与上年一致;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 190.62 万元, 较上年增加 59.68 万元, 原因是本年度因工作需要, 村(社区)主要干部工资提标及办公经费预算增加;

(14) 住房公积金(2210201) 58.96 万元, 较上年增加 3.51 万元, 原因: 一是本年度住房公积

金缴费基数调整，二是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出 1249.23 万元，其中：

工资福利支出（301）775.24 万元，较上年增加 71.22 万元，原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员，导致基础绩效奖、人员经费增加，二是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）268.93 万元，较上年增加 14.03 万元，原因是本年度本镇环卫基础设施急需整治新增了创国卫暨环境整治经费项目；

对个人和家庭的补助（303）205.06 万元，较上年增加 51.68 万元，原因是本年度因工作需要，村（社区）主要干部工资提标。

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 1249.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）775.24 万元，较上年增加 71.22 万元，原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员，导致基础绩效奖、人员经费增加，二是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）268.93 万元，较上年增加 14.03 万元，原因是本年度本镇环卫

基础设施急需整治新增了创国卫暨环境整治经费项目；

对个人和家庭的补助（509）205.06 万元，较上年增加 51.68 万元，原因是本年度因工作需要，村（社区）主要干部工资提标，导致预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本镇当年政府性基金预算支出 32.63 万元，较上年增加 10.63 万元，原因是本年度因工作需要追加耕地流出问题整治工作经费。

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 14 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度预计公务接待标准、次数和公务用车行驶公里、维修费、燃油费等与上年持平。其中：公务接待费 10 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度预计公务接待标准、次数与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度预计公务用车行驶公里、维修费、燃油费等与上年持平。上年度及本年度，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，较上年增加 4 万元，增加主要原因是上年在机关运行经费预算的会议费 4 万元，本年调整到专项业务经费预算，按同口径比较，本年度会议费实际与上年持平，持平的主要原因是本年度会议与上年会议次数、参会人数、会议办公耗材购置费用持平。上年度及本年度，本镇无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年人大代表回原选区述职评议会共 3 次	2025 年 1 月 11 日-22 日	26 人	0.26	
2	2025 年西营镇举办“春风行动”暨就业援助月招聘会	2025 年 2 月 10 日	256 人	0.93	
3	2025 年西营镇经济工作会议	2025 年 2 月 13 日	151 人	0.85	
4	2025 年二季度-四季度各类工作会议	每季度不定时间召开	632 人	1.96	
	合计			4	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 8 辆（其中：应急保障车辆 3 台，环卫等其他专业用车 5 辆），单价 20 万元以上的设备 2 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 1249.23 万元，当年政府性基金预算拨款 32.63 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 57.61 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因：一是新招录人员导致标准公用经费预算增加，以及工会经费提取基数增加，二是西营市场监督管理所和西营司法所机构划转到乡镇，导致公用经费预算增加。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：西营镇人民政府

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

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	1,281.86	一、部门预算	1,281.86	一、部门预算	1,281.86	一、部门预算	1,281.86
1、财政拨款	1,281.86	1、一般公共服务支出	656.13	1、人员经费和公用经费支出	857.75	1、机关工资福利支出	775.24
(1)一般公共预算拨款	1,249.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	775.24	2、机关商品和服务支出	268.93
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	78.31	3、机关资本性支出	32.63
(2)政府性基金拨款	32.63	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.20	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	424.11	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	117.91	(2)商品和服务支出	190.62	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	200.86	9、对个人和家庭的补助	205.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.29	(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	70.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	110.72	(6)资本性支出	32.63		
		13、农林水支出	227.86	(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	58.96				
		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	1,281.86	本年支出合计	1,281.86	本年支出合计	1,281.86	本年支出合计	1,281.86
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	1,281.86	支出总计	1,281.86	支出总计	1,281.86	支出总计	1,281.86

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	1,281.86	1,249.23		32.63							
408	白河县西营镇人民政府	1,281.86	1,249.23		32.63							
408001	白河县西营镇人民政府	1,281.86	1,249.23		32.63							

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	1281.86	一、财政拨款	1281.86	一、财政拨款	1,281.86	一、财政拨款	1281.86
1、一般公共预算拨款	1249.23	1、一般公共服务支出	656.13	1、人员经费和公用经费支出	857.75	1、机关工资福利支出	775.24
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	775.24	2、机关商品和服务支出	268.93
2、政府性基金拨款	32.63	3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.31	3、机关资本性支出	32.63
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.2	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	424.11	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	117.91	(2)商品和服务支出	190.62	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	200.86	9、对个人和家庭的补助	205.06
		10、卫生健康支出	40.29	(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	70	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	110.72	(6)资本性支出	32.63		
		13、农林水支出	227.86	(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	58.96				
		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	1281.86	本年支出合计	1281.86	本年支出合计	1281.86	本年支出合计	1281.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1281.86	支出总计	1281.86	支出总计	1281.86	支出总计	1281.86

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	1,249.23	800.14	57.61	391.48	
201	一般公共服务支出	656.13	582.98	57.61	15.53	
20101	人大事务	5.50			5.50	
2010199	其他人大事务支出	5.50			5.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	640.59	582.98	57.61		
2010301	行政运行	640.59	582.98	57.61		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.01			2.01	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.01			2.01	
20140	信访事务	8.03			8.03	
2014004	信访业务	8.03			8.03	
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91			
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.61	78.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30			
210	卫生健康支出	40.29	40.29			
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29			
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29			
211	节能环保支出	70.00			70.00	
21103	污染防治	70.00			70.00	
2110304	固体废弃物与化学品	70.00			70.00	
212	城乡社区支出	78.09			78.09	
21203	城乡社区公共设施	5.35			5.35	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.35			5.35	
21205	城乡社区环境卫生	72.74			72.74	

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	1,249.23	800.14	57.61	391.48	
2120501	城乡社区环境卫生	72.74			72.74	
213	农林水支出	227.86			227.86	
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	35.24			35.24	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.24			35.24	
21307	农村综合改革	190.62			190.62	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.62			190.62	
221	住房保障支出	58.96	58.96			
22102	住房改革支出	58.96	58.96			
2210201	住房公积金	58.96	58.96			

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			1,249.23	800.14	57.61	391.48	
301	工资福利支出			775.24	775.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.21	403.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.12	73.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.40	40.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.08	39.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.61	78.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.30	39.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.34	38.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.96	58.96			
302	商品和服务支出			268.93	20.70	57.61	190.62	
30201	办公费	50201	办公经费	76.53		34.00	42.53	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.35			5.35	
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	142.74			142.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.61		5.61		
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	20.70	20.70			
303	对个人和家庭的补助			205.06	4.20		200.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	205.06	4.20		200.86	

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	857.75	800.14	57.61	
201	一般公共服务支出	640.59	582.98	57.61	
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	640.59	582.98	57.61	
2010301	行政运行	640.59	582.98	57.61	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91		
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.61	78.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30		
210	卫生健康支出	40.29	40.29		
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29		
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
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	857.75	800.14	57.61	
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				
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支出				
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	58.96	58.96		
22102	住房改革支出	58.96	58.96		
2210201	住房公积金	58.96	58.96		

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			857.75	800.14	57.61	
301	工资福利支出			775.24	775.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.21	403.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.12	73.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.40	40.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.08	39.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.61	78.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.30	39.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.34	38.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.96	58.96		
302	商品和服务支出			78.31	20.70	57.61	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00	
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	5.61		5.61	
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	20.70	20.70		
303	对个人和家庭的补助			4.20	4.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20		
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	59908	对民间非营利组织和群众性自治				

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	32.63	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	32.63
		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	32.63	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	32.63	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	32.63		
				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	32.63	本年支出合计	32.63	本年支出合计	32.63	本年支出合计	32.63

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	424.11	
408	白河县西营镇人民政府	424.11	
408001	白河县西营镇人民政府	424.11	
	白河县西营镇人民政府	424.11	
	环境卫生（民生类）	142.74	
	2025年环卫经费	22.74	目标1：通过环卫经费预算，保障全镇15个环卫工人工资及2辆环卫车辆正常运转及维护； 目标2：完成了日常清运7个村、2个社区生活垃圾；预计完成预算投资227375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。
	2025年蔓营垃圾填埋场运营及监测经费	70.00	目标1：确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇日常生活垃圾日清集中处理； 目标2：预计完成预算投资70万元，完成了垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作；做到垃圾填埋场周围及地表排污达； 目标3：最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染，减少垃圾填埋场周围环境污染，为周围群众营造健康、环保居住环境。垃圾填埋场委托第三方进行管理，确保污水监测后达标排放，保障周围群众身心健康。
	创国卫暨环境整治经费	50.00	目标1：在全镇范围内开展环境整治活动，为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，有序开展环境提升行动，提高集镇群众环境居住生活幸福感； 目标2：预计完成预算投资50万元，实完善环卫设施、病媒生物防制、物资采购等； 目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施及设备维修能正常运转。
	农业产业发展（民生类）	32.63	
	白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	31.20	目标1：通过该项目解决西营镇一般耕地完成整改面积450亩，永久基本农田完成整改面积290亩； 目标2：按照一般耕地整改恢复按照500元/亩，永久基本农田300元/亩，共计补助资金31.2万元； 目标3：实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线。
	白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金	1.43	目标1：通过该项目解决西营镇一般耕地完成整改面积21亩； 目标2：按照一般耕地整改恢复按照500元/亩补助资金1.05万元； 目标3：实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线。

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	424.11	
	其他履职	22.88	
	2025年防汛防滑经费	2.00	目标1：通过预算防汛防滑经费，有效保障18个重点地质灾害点防范工作； 目标2：完成防汛知识手册等制作及防汛防滑演练，购买防汛防滑物资等； 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，确保全镇安全度汛，无安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。
	2025年集镇路灯电费及维护经费	5.35	目标1：通过项目预算 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：完成了集镇160余盏路灯维护，有效保证了路灯正常照明； 目标3：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。
	2025年人大代表各类活动经费	5.50	目标1：通过项目预算，完成2025年度人大代表各类活动； 目标2：完成年度人大务工补贴正常发放，更好的职责履行； 目标3：有效保障了镇人大代表各项会议有序召开，充分发挥了人民代表权力，保证了民生事项顺利实现。
	2025年信访维稳经费	8.03	目标1：通过对15件涉诉信访对象实施专班管理，有效稳控西营镇整体维稳环境； 目标2：成立专班管理，实现一对一帮扶化解措施，对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理，竭尽全力化解积案矛盾； 目标3：维护政府正常的信访秩序，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件，为西营镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。
	2025年综合治理平安创建经费	2.01	目标1：通过项目预算，确保全镇社会大局持续稳定。提升公众安全感和执法满意度，降低上访总量； 目标2：完成了发放宣传单5920张，零星办公用品采购，满足日常宣传工作需要； 目标3：提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率，保障人民群众安居乐业。
	乡村振兴	35.24	
	2025年第一书记和驻村工作队经费	17.00	目标1：通过经费预算，有效缓解村级办公费紧张问题，为巩固脱贫成果，有序开展乡村振兴工作提供充足的经费保障； 目标2：完成了上级政府部门各项工作能够得到妥落实，确保2025年乡村振兴衔接工作圆满完成； 目标3：提升村级办公效率，保障乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	18.24	目标1：通过项目经费预算，保障我镇19名驻村干部每天生活补助40元； 目标2：完成上级驻村要求，每月驻村时间不少于20天，每月驻村补贴800元； 目标3：保障我镇19名驻村干部生活补助及时发放，调动驻村队员积极性，完成2025年度驻村工作考核任务，有效推动巩固衔接成果及乡村振兴工作的顺利开展。

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	424.11	
	镇村社区管理	190.62	
	2025年村组干部工资	147.26	目标1：通过该项目解决8个村（社区）办公经费和干部补贴； 目标2：保障村（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、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/年的标准发放村、8个村办公经费36万元； 目标3：保障8个保障村（社区）正常运转，保证村（社区）干部正常福利，提升村（社区）干部为民服务的积极性。
	2025年社区办公费	8.00	目标1：通过该项目解决天逸社区办公经费、社区干部及居民小组长17人工资及保险费用补贴； 目标2：保障天逸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、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500元，人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准，社区办公经费和服务群众专项经费共计8万元； 目标3：保障社区正常运转，保证社区干部正常福利，提升社区干部为民服务的积极性。
	2025年社区干部工资	35.36	目标1：通过该项目解决天逸社区办公经费、社区干部及居民小组长17人工资及保险费用补贴； 目标2：保障天逸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、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500元，人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准； 目标3：保障社区正常运转，保证社区干部正常福利，提升社区干部为民服务的积极性。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

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	14.00	14.00		10.00			4.00			18.00	14.00		10.00			4.00	4.00		4.00	-		-			-	4.00	
408	白河县西营镇人民政府	14.00	14.00		10.00			4.00			18.00	14.00		10.00			4.00	4.00		4.00	-		-			-	4.00	
408001	白河县西营镇人民政府	14.00	14.00		10.00			4.00			18.00	14.00		10.00			4.00	4.00		4.00	-		-			-	4.00	

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			西营镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
			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: 通过预算防汛防滑经费, 有效保障18个重点地质灾害点防范工作; 目标2: 完成防汛知识手册等制作及防汛防滑演练, 购买防汛防滑物资等; 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, 确保全镇安全度汛, 无安全事故发生, 保障人民群众生命财产安全。				目标1: 通过预算防汛防滑经费, 有效保障18个重点地质灾害点防范工作; 目标2: 完成防汛知识手册等制作及防汛防滑演练, 购买防汛防滑物资等; 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, 确保全镇安全度汛, 无安全事故发生, 保障人民群众生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	防汛防滑总费用	2万元		6
			制作防汛防滑宣传册费用	0.2万元		2
			制作防汛防滑宣传标语费用	0.36万元		2
			汛期购买巡查人员巡查装备费用	0.56万元		2
			防汛物资储备采购批次费用	0.88万元		2
			制作防汛防滑宣传册标准	1元/个		2
			制作防汛防滑宣传标语标准	120元/个		2
			汛期购买巡查人员巡查装备标准	350元/套		2
	产出指标)	数量指标	制作防汛防滑宣传册	2000个		4
			制作防汛防滑宣传标语	30个		4
			汛期购买巡查人员巡查装备	16套		4
			防汛物资储备采购批次	1批次		4

		质量指标	防汛物资验收合格率	100%	5
			巡查人员出勤率	100%	5
		时效指标	防汛防滑工作开展时间	2025年1-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障社会秩序稳定，提升公众安全感	100%	10
			及时排除险情，确保安全度汛	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定，保护居民财产	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	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年会议费				
主管部门			西营镇人民政府		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：		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：通过会议预算,保障镇政府2025年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜； 目标2：完成了全年召开巩固衔接乡村振兴、人代会、全年经济工作会议等其它各项大会等各种会议30余次，参会人数约2000余人，人均会议费不超过20元； 目标3：确保了落实上级政府部门各项工作会议安排，有效节约会议成本。				目标1：通过会议预算,保障镇政府2025年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜； 目标2：完成了全年召开巩固衔接乡村振兴、人代会、全年经济工作会议等其它各项大会等各种会议30余次，参会人数约2000余人，人均会议费不超过20元； 目标3：确保了落实上级政府部门各项工作会议安排，有效节约会议成本。		
	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	开展会议费用		4万元		5
			各种办公材料发放费用		2.2万元		3
			全年重点会议伙食费用		0.5万元		3
			到县外参加各项会议差旅费		1.3万元		3
			其中：全年召开各类会议费用标准		2.2万元/年，按照会议需要采购的清单		2
			全年重要会议伙食费用标准		0.5万元/年，依据镇全年重要会议需要		2
			到县外参加各项会议差旅费标准		1.3万元/年，按照上级县外参会文件执行		2
		数量指标	全年召开各类会议		30次		4
			会议参与人数		2000人		4

绩效指标	产出指标		会议各项办公材料购置	20批次	4
		质量指标	会议召开完成率	100%	4
			参会人员出勤率	≥98%	4
			各项会议议程按计划完成率	100%	4
		时效指标	会议召开时间	2025年1月-12月	3
			资金支付时限	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党政机关工作良序运转实现率	≥98%	10
			政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	会议精神传达执行能力	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年人大代表各类活动经费				
主管部门			西营镇人民政府		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：	5.50	年度资金总额：	5.50	
			其中：财政拨款	5.50	其中：财政拨款	5.50	
			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：通过项目预算，完成2025年度人大代表各类活动； 目标2：完成年度人大务工补贴正常发放，更好的职责履行； 目标3：有效保障了镇人大代表各项会议有序召开，充分发挥了人民代表权力，保证了民生事项顺利实现。				目标1：通过项目预算，完成2025年度人大代表各类活动； 目标2：完成年度人大务工补贴正常发放，更好的职责履行； 目标3：有效保障了镇人大代表各项会议有序召开，充分发挥了人民代表权力，保证了民生事项顺利实现。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人大代表各类活动经费		5.5万元		4
			人大会议日常办公用品购置		4.4万元		4
			无固定工资收入区人大代表误工补助		1.1万元		4
			其中：人大会议日常办公用品购置标准		1.1万元/批次		4
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准		100元/人/次		4
	产出指标	数量指标	代表人数		55人		4
			召开人民代表大会次数		2次		4
			人大日常工作零星办公用品		4批次		4
		质量指标	人大代表参会率		≥98%		4
			按计划完成各项会议议程		≥95%		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	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%	10
			保障人大代表各项活动正常召开	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升人大工作公信力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	100%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年信访维稳经费				
主管部门			西营镇人民政府		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：	8.03	年度资金总额：	8.03	
			其中：财政拨款	8.03	其中：财政拨款	8.03	
			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15件涉诉信访对象实施专班管理，有效稳控西营镇整体维稳环境； 目标2：成立专班管理，实现一对一帮扶化解措施，对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理，竭尽全力化解积案矛盾； 目标3：维护政府正常的信访秩序，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件，为西营镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。				目标1：通过对15件涉诉信访对象实施专班管理，有效稳控西营镇整体维稳环境； 目标2：成立专班管理，实现一对一帮扶化解措施，对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理，竭尽全力化解积案矛盾； 目标3：维护政府正常的信访秩序，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件，为西营镇全年营造了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）
	成本指标	经济成本 指标	信访维稳总费用		8.025万元		3
			矛盾调处费用		0.9万元		2
			信访维稳宣传材料宣传		0.6万元		2
			重点人群稳控费		4.5万元		2
			差旅费		2.025万元		2
			其中：矛盾调处费用标准		9000元/年		2
			信访维稳宣传材料宣传标准		3000元/批次		2
			重点人群稳控费标准		3000元/人		2
			差旅费标准		按照接访实际发生及合理票据为准		3
			涉诉信访案件数		15件		4

绩效指标	产出指标	数量指标	矛盾调解纠纷次数	1次	4
			信访维稳宣传材料宣传批次	2批次	4
			信访维稳差旅频次	以实际接访频次为准	4
		质量指标	信访案件办结率	≥98%	4
			群众信访投诉处理反馈率	100%	4
			维稳工作相关信息上报准确率	100%	3
		时效指标	信访维稳时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护政府正常的信访秩序	15户	10
			化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升地方政治安全年限	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	≥ 96%	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年驻村第一书记和工作队员生活补助				
主管部门			西营镇人民政府		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：	18.24	年度资金总额：	18.24	
			其中：财政拨款	18.24	其中：财政拨款	18.24	
			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：通过项目经费预算，保障我镇19名驻村干部每天生活补助40元； 目标2：完成上级驻村要求，每月驻村时间不少于20天，每月驻村补贴800元； 目标3：保障我镇19名驻村干部生活补助及时发放，调动驻村队员积极性，完成2025年度驻村工作考核任务，有效推动巩固衔接成果及乡村振兴工作的顺利开展。				目标1：通过项目经费预算，保障我镇19名驻村干部每天生活补助40元； 目标2：完成上级驻村要求，每月驻村时间不少于20天，每月驻村补贴800元； 目标3：保障我镇19名驻村干部生活补助及时发放，调动驻村队员积极性，完成2025年度驻村工作考核任务，有效推动巩固衔接成果及乡村振兴工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助费用		18.24万元		10
			人均驻村全年补贴		9600元/每年		5
			补助标准		40元/天、800元/月		5
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数（享受生活补贴人数）		19人		5
			驻村数量		9个		5
			驻村天数		20天		5
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率		100%		5
			文件执行率		100%		5
		时效指标	驻村工作开展时间		2025年1-12月		5
	经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	保障工作人员驻村期间基本生活保障	≥95%	10
			保障驻村工作队正常工作开展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进帮扶村逐步实现农业农村现代化	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队员满意率	≥98%	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年综合治理平安创建经费				
主管部门			西营镇人民政府		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：	2.01	年度资金总额：	2.01	
			其中：财政拨款	2.01	其中：财政拨款	2.01	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过项目预算，确保全镇社会大局持续稳定。提升公众安全感和执法满意度，降低上访总量； 目标2：完成了发放宣传单5920张，零星办公用品采购，满足日常宣传工作需要； 目标3：提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率，保障人民群众安居乐业。				目标1：通过项目预算，确保全镇社会大局持续稳定。提升公众安全感和执法满意度，降低上访总量； 目标2：完成了发放宣传单5920张，零星办公用品采购，满足日常宣传工作需要； 目标3：提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率，保障人民群众安居乐业。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	综合治理平安创建总费用		2.0062万元		2
			零星办公用品采购		0.42万元		3
			制作宣传单		0.59万元		3
			人防队伍巡防		1万元		3
			其中：零星办公用品采购标准		4142元/批次		3
			制作宣传单标准		1元/张		3
			人防队伍巡防标准		100元/天		3
		数量指标	零星办公用品		1批次		4
			制作宣传单		5920张		4

绩效指标	产出指标	数量指标	人防队伍巡防	10人	4
			巡防天数	10天	4
		质量指标	宣传覆盖率	100%	2
			平安创建验收合格率	100%	3
			平安创建活动开展及时率	≥98%	3
		时效指标	宣传时间	2025年1月-12月	3
			巡防工作开展时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化社会风气实现率	≥ 93%	10
			切实保障群众安全和社会稳定实现率	≥ 96%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社会治安年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥ 96%	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年第一书记和驻村工作队经费				
主管部门			西营镇人民政府		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：		17.00	年度资金总额：	17.00		
	其中：财政拨款		17.00	其中：财政拨款	17.00		
	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：通过经费预算，有效缓解村级办公费紧张问题，为巩固脱贫成果，有序开展乡村振兴工作提供充足的经费保障； 目标2：完成了上级政府部门各项工作能够得到妥落实，确保2025年乡村振兴衔接工作圆满完成； 目标3：提升村级办公效率，保障乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。				目标1：通过经费预算，有效缓解村级办公费紧张问题，为巩固脱贫成果，有序开展乡村振兴工作提供充足的经费保障； 目标2：完成了上级政府部门各项工作能够得到妥落实，确保2025年乡村振兴衔接工作圆满完成； 目标3：提升村级办公效率，保障乡村振兴工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	第一书记和驻村工作队经费		17万元		10
			第一书记经费		9元；1万元/村		5
			驻村工作队经费		8万元；1万元/村		5
	产出指标	数量指标	拨付工作经费到村（社区）个数		9个		4
			派驻驻村工作队人数		9个		3
			派驻第一书记人数		8个		3
		质量指标	驻村考核达标率		100%		4
			驻村人员出勤率		100%		4
			合同执行率		100%		4
			文件执行率		≥98%		4

		时效指标	驻村工作开展时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员驻村期间基本生活保障	≥96%	10
			充分调动驻村工作队员工作积极性	≥96%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进帮扶村逐步实现农业农村现代化	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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年集镇路灯电费及维护经费			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.35	年度资金总额:	5.35
	其中:财政拨款		5.35	其中:财政拨款	5.35
	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: 通过项目预算 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: 完成了集镇160余盏路灯维护, 有效保证了路灯正常照明; 目标3: 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1: 通过项目预算 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: 完成了集镇160余盏路灯维护, 有效保证了路灯正常照明; 目标3: 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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	集镇路灯电费及维护经费	5.35万元	4
			路灯电费费用	3.27万元	4
			定期检修费用	2.08万元	4
			其中: 路灯电费标准	0.5元/度	4
			定期检修标准	1600元/次	4
	产出指标	数量指标	集镇路灯盏数	160盏	4
			定期检修次数	13次	4
			路灯用电量	65400万度	4
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	4
			路灯正常运行率	≥98%	4

		时效指标	运行时间	2025年夏季20：00-23：00；冬季18：30-22:30	5
			路灯维修及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	≥95%	5
			改善人居环境	≥95%	5
		生态效益指标	节能降耗成效	≥95%	10
		可持续影响指标	照明设施持续提升保障程度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			白河县2024年耕地流出问题整改补助资金				
主管部门			西营镇人民政府		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：	31.20	年度资金总额：	31.20	
			其中：财政拨款	31.20	其中：财政拨款	31.20	
			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：通过该项目解决西营镇一般耕地完成整改面积450亩，永久基本农田完成整改面积290亩； 目标2：按照一般耕地整改恢复按照500元/亩，永久基本农田300元/亩，共计补助资金31.2万元； 目标3：实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线。				目标1：通过该项目解决西营镇一般耕地完成整改面积450亩，永久基本农田完成整改面积290亩； 目标2：按照一般耕地整改恢复按照500元/亩，永久基本农田300元/亩，共计补助资金31.2万元； 目标3：实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	耕地流出问题整改补助费用		31.2万元		4
			一般耕地完成整改费用		22.5万元		4
			永久基本农田完成整改费用		8.7万元		4
			一般耕地完成整改标准		500元/亩		4
			永久基本农田完成整改标准		300元/亩		4
	产出指标	数量指标	一般耕地完成整改亩数		450亩		5
			永久基本农田完成整改亩数		290亩		5
		质量指标	承诺耕种图斑复耕复种工作完成率		100%		5
			验收合格率		100%		5
		时效指标	项目完成时限		2025年8月底前		5

		资金支付时限	2025年10月底前	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食生产安全和耕地红线	100%	5
			提升农民生产生活条件	100%	5
		生态效益指标	减少因耕地流失导致的生态环境破坏	100%	10
		可持续影响指标	促进农业产业发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.63	年度资金总额:	1.43
	其中: 财政拨款		32.63	其中: 财政拨款	1.43
	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: 通过该项目解决西营镇一般耕地完成整改面积478.6亩, 永久基本农田完成整改面积290亩; 目标2: 按照一般耕地整改恢复按照500元/亩, 永久基本农田300元/亩, 共计补助资金31.2万元; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。			目标1: 通过该项目解决西营镇一般耕地完成整改面积28.6亩; 目标2: 按照一般耕地整改恢复按照500元/亩, 共计补助资金1.43万元; 目标3: 实现耕地占补平衡, 保障粮食生产安全和耕地红线。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	耕地流出问题整改补助费用	1.43万元	7
			一般耕地完成整改费用	1.43万元	7
			一般耕地完成整改标准	500元/亩	6
	产出指标	数量指标	一般耕地完成整改亩数	28.6亩	10
		质量指标	承诺耕种图斑复耕复种工作完成率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年8月底前	5
			资金支付时限	2025年10月底前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食生产安全和耕地红线	100%	5
			提升农民生产生活条件	100%	5
		生态效益指标	减少因耕地流失导致的生态环境破坏	100%	10
		可持续影响指标	促进农业产业发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年环卫经费				
主管部门			西营镇人民政府		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：	22.74	年度资金总额：	22.74	
			其中：财政拨款	22.74	其中：财政拨款	22.74	
			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：通过环卫经费预算，保障全镇15个环卫工人工资及2辆环卫车辆正常运转及维护； 目标2：完成了日常清运7个村、2个社区生活垃圾；预计完成预算投资227375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：通过环卫经费预算，保障全镇15个环卫工人工资及2辆环卫车辆正常运转及维护； 目标2：完成了日常清运7个村、2个社区生活垃圾；预计完成预算投资227375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。		
支出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	环卫总费用		22.74万元		10
			垃圾清运及路面洒水承包费用		按照合同约定执行		5
			环卫工人工资		880元/月		5
	数量指标	数量指标	聘请保洁人数		15人		3
			环卫车辆管理数		2辆		3
			全年垃圾清运次数		1000次		3
			全年洒水次数		100次		3
			垃圾清运量		7万吨		3

绩效指标	质量指标	环卫人员出勤率	100%	3	
		车辆正常运转率	100%	3	
		村镇垃圾收集处置率	100%	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
		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	≥96%	5
			村镇垃圾收集处置率	100%	5
	生态效益指标		环境整体质量改善	≥96%	10
	可持续影响指标		提高全镇人居环境，提高人民居住舒适度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年蔓营垃圾填埋场运营及监测经费				
主管部门			西营镇人民政府		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：	70.00	年度资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款	70.00	
			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：确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理； 目标2：预计完成预算投资70万元，完成了垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作；做到垃圾填埋场周围及地表排污达； 目标3：最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染，减少垃圾填埋场周围环境污染，为周围群众营造健康、环保居住环境。垃圾填埋场委托第三方进行管理，确保污水监测后达标排放，保障周围群众身心健康。				目标1：确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理； 目标2：预计完成预算投资70万元，完成了垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作；做到垃圾填埋场周围及地表排污达； 目标3：最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染，减少垃圾填埋场周围环境污染，为周围群众营造健康、环保居住环境。垃圾填埋场委托第三方进行管理，确保污水监测后达标排放，保障周围群众身心健康。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	蔓营垃圾填埋场运营及监测经费		70万元		2
			人员经费		36万元		2
			设备保养维修费用		1.3万元		2
			垃圾车运行维护费用		2.7万元		2
			购买运营物资及油费费用		20万元		2
			蔓营垃圾填埋场环保监测费用		10万元		1
			其中：人员经费标准		按照技术工人工资标准：4000元/月/4个人；6000元/月/1个人；8000元/月/1个		2
			设备保养维修标准		1.3万元/年		2
			垃圾车运行维护标准		2.7万元/年		2
			购买运营物资及油费标准		10000元/批次		2
			蔓营垃圾填埋场环保监测标准		按照合同约定执行		1
					垃圾填埋所辖镇的数量		3个

绩效指标	产出指标	数量指标	购买药剂及油费	20批	3
			挖掘机	1台	3
			用工数量	6人	3
			垃圾车运行维护	1个	3
			蔓营垃圾填埋场环保监测数量	2个	3
			蔓营垃圾填埋场周围土壤、水表监测点	1个	2
		质量指标	垃圾厂工人出勤率	100%	2
			垃圾填埋达标率	100%	2
			机械正常运转率	100%	2
		时效指标	垃圾填埋时间	2025年1月-12月	2
			垃圾填埋及时率	100%	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众环境保护意识	≥96%	5
			改善居民的生活和生态环境治理达标率	100%	5
		生态效益指标	环境整体质量改善	≥98%	10
		可持续影响指标	提升环保社会影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			创国卫暨环境整治经费				
主管部门			西营镇人民政府		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：	50.00	年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00	
			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：在全镇范围内开展环境整治活动，为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，有序开展环境提升行动，提高集镇群众环境居住生活幸福感； 目标2：预计完成预算投资50万元，实完善环卫设施、病媒生物防制、物资采购等； 目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施及设备维修能正常运转。				目标1：在全镇范围内开展环境整治活动，为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，有序开展环境提升行动，提高集镇群众环境居住生活幸福感； 目标2：预计完成预算投资50万元，实完善环卫设施、病媒生物防制、物资采购等； 目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施及设备维修能正常运转。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	创国卫暨环境整治总费用		50万元		2
			病媒生物防治费用		12.75万元		2
			购买垃圾桶费用		7.8万元		2
			新建垃圾屋费用		8.75万元		2
			环卫公共基础设施维修费用		16.5万元		2
			环卫车辆检修费用		1万元		2
			人居环境整治临时用工费用		3.2万元		2
			病媒生物防治标准		8500元/批次		1
			购买垃圾桶标准		260元/个		1
			新建垃圾屋标准		2500元/个		1
			环卫公共基础设施标准		3000元/处		1

绩效指标			环卫车辆检修标准	2000元/批次	1
			人居环境整治临时用工标准	100元/人	1
	产出指标	数量指标	病媒生物防治批次	15批次	3
			购买垃圾桶数量	300个	3
			新建垃圾屋数量	35个	3
			环卫公共基础设施维修数量	55处	3
			环卫车辆检修次数	5批次	3
			人居环境整治临时用工	320人	3
		质量指标	卫生创建达标率	100%	3
			购置物资质量合格率	100%	3
		时效指标	项目资金支付时间	2025年1月-12月	3
			物资购置及时率	100%	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥96%	10
		生态效益指标	提升镇村生态环境质量	≥95%	10
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善实现率	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年社区干部工资				
主管部门			白河县西营镇人民政府		实施时间	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35.36	年度资金总额：	35.36	
			其中：财政拨款	35.36	其中：财政拨款	35.36	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：通过该项目解决天逸社区办公经费、社区干部及居民小组长17人工资及保险费用补贴； 目标2：保障天逸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、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500元，人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准； 目标3：保障社区正常运转，保证社区干部正常福利，提升社区干部为民服务的积极性。			目标1：通过该项目解决天逸社区办公经费、社区干部及居民小组长17人工资及保险费用补贴； 目标2：保障天逸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、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500元，人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准； 目标3：保障社区正常运转，保证社区干部正常福利，提升社区干部为民服务的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总费用		35.36万元		2
			一肩挑人员工资		4.56万元		1
			副职人员工资		6万元		1
			村文书人员工资		3万元		1
			村监委会主任人员工资		2.52万元		1
			村其它群团组织人员工资		0.3万元		1
			村民小组长人员工资		2.55万元		1
			人身意外保险费用		0.23万元		1
			养老保险缴费		3.6万元		1
			社区“两委”无职委员人员工资		12.6万元		1
			一肩挑人员工资标准		46500元/年		1
			副职人员工资标准		30000元/年		1
			村文书人员工资标准		30000元/年		1
			村监委会主任人员工资标准		25200元/年		1
			村其它群团组织人员工资标准		1500元/年		1
			村民小组长人员工资标准		1500元/年		1
			人身意外保险费用标准		460元/年		1
			养老保险缴费标准		9000元/年		1
			社区“两委”无职委员人员工资标准		18000元/年		1

目标	产出指标	数量指标	一肩挑人数	1个	3
			副职人数	2个	3
			村文书人数	1人	2
			村监委会主任人数	1人	2
			村其它群团组织人数	2人	2
			村民小组长人数	17人	2
			人身意外保险费用	5人	2
			养老保险缴费	4人	2
			社区“两委”无职委员	7人	2
		质量指标	文件执行率	100%	2
			补助标准达标率	100%	2
			资料审查合格率	100%	2
		时效指标	补助资金发放时间	2025年1月-12月	2
			资金兑付完成时限	2025年12月底前	2
	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
			提升社区干部为民服务的积极性	≥95%	10
		可持续影响指标	政策预期可持续性保障	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年社区办公费			
主管部门			白河县西营镇人民政府		实施时间	2025年
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	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 通过该项目解决天逸社区办公经费、社区干部及居民小组长17人工资及保险费用补贴; 目标2: 保障天逸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、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500元, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准, 社区办公经费和服务群众专项经费共计8万元; 目标3: 保障社区正常运转, 保证社区干部正常福利, 提升社区干部为民服务的积极性。			目标1: 通过该项目解决天逸社区办公经费、社区干部及居民小组长17人工资及保险费用补贴; 目标2: 保障天逸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、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500元, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准, 社区办公经费和服务群众专项经费共计8万元; 目标3: 保障社区正常运转, 保证社区干部正常福利, 提升社区干部为民服务的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	总费用	8万元	4	
			社区办公经费补助标准	3万元	4	
			服务群众专项经费补助标准	5万元	4	
			社区办公经费补助标准标准	30000元/年	4	
			服务群众专项经费补助标准标准	50000元/年	4	
	产出指标	数量指标	社区办公经费补助标准	32人	5	
			服务群众专项经费补助标准	24人	5	
		质量指标	文件执行率	100%	4	
			补助标准达标率	100%	4	

			资料审查合格率	100%	4
		时效指标	补助资金发放时间	2025年1月-12月	4
			资金兑付完成时限	2025年12月底前	4
	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
			提升社区干部为民服务的积极性	≥95%	10
		可持续影响指标	政策预期可持续性保障	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年村组干部补助及办公经费				
主管部门			白河县西营镇人民政府		实施时间	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	183.26	年度资金总额：	147.26	
			其中：财政拨款	183.26	其中：财政拨款	147.26	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：通过该项目解决8个村办公经费和干部补贴； 目标2：保障村干部工资正常发放，按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、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/年的标准发放村、8个村办公经费36万元； 目标3：保障8个保障村正常运转，保证村干部正常福利，提升村干部为民服务的积极性。			目标1：通过该项目解决8个村办公经费和干部补贴； 目标2：保障村干部工资正常发放，按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、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/年的标准发放村、8个村办公经费36万元； 目标3：保障8个保障村正常运转，保证村干部正常福利，提升村干部为民服务的积极性。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	村组干部补助及办公经费总费用		183.26万元		1
			村级办公费人均小于2500人数费用		16万元		1
			村级办公费人均大于于2500人数费用		20万元		1
			一肩挑人员工资费用		36.48万元		1
			副职人员工资费用		39万元		1
			村文书人员工资费用		24万元		1
			村监委会主任人员工资费用		20.16万元		1
			村其它群团组织人员工资费用		2.4万元		1
			村民小组长人员工资费用		10.13万元		1
			村离任干部人员工资费用		12.81万元		1
			人身意外保险费用费用		1.7万元		1
			养老保险缴费费用		0.58万元		1
			村级办公费人均小于2500人数标准		40000元/年		1
			村级办公费人均大于于2500人数标准		50000元/年		0.5
			一肩挑人员工资标准		46500元/年		0.5
			副职人员工资标准		30000元/年		0.5
			村文书人员工资标准		30000元/年		0.5
			村监委会主任人员工资标准		25200元/年		0.5
			村其它群团组织人员工资标准		1500元/年		0.5

绩效指标			村民小组长人员工资标准	依据年1500元+人数*3元	0.5
			村离任干部人员工资标准	100元*任职年限/人. 年	0.5
			人身意外保险费用标准	460元/年	0.5
			养老保险缴费标准	200元/年	0.5
			已拨付财政资金	36万元	1
			本期安排财政资金	147.26万元	1
	产出指标	数量指标	村级办公费人均小于2500人数	4个	2
			村级办公费人均大于于2500人数	4个	2
			一肩挑人数	8人	2
			副职人数	13人	2
			村文书人数	8人	2
			村监委会主任人数	8人	2
			村其它群团组织人数	16人	2
			村民小组长人数	42人	2
			村离任干部人数	64人	2
			人身意外保险费用	37人	2
			养老保险缴费	29人	2
		质量指标	文件执行率	100%	2
			补助标准达标率	100%	2
			补贴发放准确性	100%	2
		时效指标	补助资金发放时间	2025年1月-12月	1
			资金兑付完成时限	2025年12月底前	1
	效益指标	社会效益指标	保障村各项工作正常运转	100%	10
			提升村干部为民服务的积极性	≥95%	10
		可持续影响指标	保障农村经济可持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县西营镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	800.143141	800.143141		
	任务2	保障单位正常运转	57.6112	57.6112		
	任务3	巩固脱贫攻坚工作，有效衔接乡村振兴工作顺利开展、保障全镇生产生活正常开展及社会安全稳定工作顺利开展，保障好村组干部工资及村级日常工作正常运转，改善群众居住生产生活条件等。	424.1093	424.1093		
	金额合计		1281.863661	1281.863661		
年度总体目标	目标1：保障单位55名在职及8名遗属人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：保障125名村组干部人员工资正常发放，村级各项工作正常运转； 目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，充分调动了驻村工作队员工作积极性，夯实了驻村工作人员力量，有效推动了衔接工作顺利开展； 目标4：为进一步巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴，加大有关工作宣传力度，缓解村级办公费紧张问题，提升村级办公效率； 目标5：根据实际情况，酌情在一定范围内，以多个会议内容合并的方式召开会议，节约经费开支，每年至少开一次人代会，保障人大代表的工作职能正常运转，发挥好人大代表履行职责； 目标6：为全镇居民创造干干净净的生活环境，对外树立整整齐齐的形象，实行垃圾集中处理，最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染，为周围群众营造健康、环保居住环境； 目标7：为维护信访工作秩序，强化信访工作责任，提升公众安全感和执法满意度，提升刑事治安案件破案率，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为西营镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境； 目标8：确保全镇全年安全度汛，无安全事故发生，确保人民群众生命财产安全； 目标9：按照一般耕地整改恢复按照500元/亩，永久基本农田300元/亩，共计补助资金31.2万元，实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线； 目标10：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。					
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：	857.754361万元	2
				其中：人员经费	800.143141万元	1
				公用经费	57.61122万元	1
				项目支出：	合计：424.1093万元	3
				2025年村（社区）村干部工资及办公费	190.6206万元	1
				2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	18.24万元	1
				2025年第一书记和驻村工作队经费	17万元	1
				2025年防汛防滑经费	2万元	1
				2025年综合治理平安创建经费	2.0062万元	1
				2025年信访维稳经费	8.025万元	1
				2025年人大代表各类活动经费	5.5万元	1
				2025年集镇路灯电费及维护经费	5.35万元	1

年度绩效 指标			2025年环卫经费	22.7375万元	1
			2025年蔓营垃圾填埋场运营及监测经费	70万元	1
			创国卫暨环境整治经费	50万元	1
			白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	31.2万元	1
			白河县2024年耕地流出问题整改第二批补助资金	1.43万元	1
	产出指标	数量指标	在职人员数	55人	1
			遗嘱人员数	8人	1
			行政村个数	9个	1
			村组干部人数	125人	1
			驻村工作队员人数	19人	1
			人大代表数量	55人	1
			重点信访人员	15人	0.5
			人防队伍巡防	10人	0.5
			环卫工人数	15人	0.5
			环卫车辆数	2辆	0.5
			挖掘机	1台	0.5
			会议参与人数	2000人	0.5
			购买办公耗材数	25批/年	0.5
			宣传牌制作数	30个	0.5
			宣传彩页制作张数	7920张	0.5
			会议次数	32次/年	0.5
			集镇路灯个数	160盏	0.5
			维修维护设备次数	13次/年	0.5
			路灯用电量	6.54万度	0.5
			环卫消杀物资购置批次	35次/年	0.5
			蔓营垃圾填埋场环保监测数量	2个	0.5
			蔓营垃圾填埋场周围土壤、水表监测点	1个	0.5
			购买垃圾桶费用	300个	0.5
			新建垃圾屋费用	35个	0.5
			环卫公共基础设施维修费用	55处	0.5
			一般耕地完成整改面积	450亩	0.5
			永久基本农田完成整改面积	290亩	0.5
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	1
			合同执行率	100%	1
			人员出勤率	100%	0.5
			种植作物成活率	≥93%	0.5
			标准化种植达标率	≥93%	0.5
			资金投放及收益分红及时率	100%	0.5
			工程验收合格率	100%	0.5
			车辆等设备运转正常率	100%	0.5

			会议召开完成率	100%	0.5
			信访案件办结率	≥98%	0.5
			路灯正常运行率	100%	0.5
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	1
			年度预算执行时间	2025年1月-12月	0.5
			各项工程建设时间	2025年1月-12月	0.5
			各项工作竣工验收时间	2025年1月-12月	0.5
			驻村工作年限	2025年1月-12月	0.5
			会议开展时间	2025年1月-12月	0.5
			宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2025年1月-12月	0.5
			信访维稳时间	2025年1月-12月	0.5
			垃圾填埋工作开展时间	2025年1月-12月	0.5
			物资购置时间	2025年1月-12月	0.5
			补助发放时间	2025年1月-12月	0.5
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	1288.433661万元，≥100%	2
			带动农户户均增收；保障群众财产安全	每户0.3万元；≤10万元	2
		社会效益指标	保障政府各项工作正常运转	100%	2
			群众对各项政策知晓率	≥96%	1
			巩固衔接工作完成及时率	≥96%	1
			维护正常信访秩序	≥96%	1
			保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%	1
			村镇垃圾收集处置率	100%	2
			维护正常信访秩序	≥99%	1
			目标责任考核成果	良好	1
			保障村及社区稳定发展率	≥95%	1
			改善民生，提升群众幸福感	≥95%	1
		生态效益指标	保障全镇居住环境清洁	≥97%	1
			污水集中处理排放率	≥97%	1
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	2
			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	2
			照明设施持续提升保障程度	长期	1
			项目建成可使用年限	≥8年	1
			提升环保社会影响力	长期	1
			维护社会稳定，保护居民财产	长期	1
			保障环境卫生持续改善实现率	长期	1
			提升人大工作公信力	长期	1
			促进农业产业发展	≥1年	1
			驻村年限	≥1年	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	4
			驻村工作队成员满意度	≥98%	3
			群众满意度	≥95%	3

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）	实施期资金总额：			实施期资金总额：				
	其中：财政拨款			其中：财政拨款				
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						