

白河县西营镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

聚焦“和美西营 逸居小镇”定位，紧盯“争先进、晋位次”目标，进一步树立重实干、看实绩的鲜明导向，确立了未来五年“生态立镇、产业强镇、项目活镇、文化兴镇”四大战略，确定了“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，明确了全力打造“美丽、富裕、活力、文明、幸福、平安‘六新’西营”的目标。

1. 坚持产业项目为王，稳定群众收入。推动高质量发展，重点在项目，出路在招商，一是多渠道招商引资，围绕茶叶、木瓜、中药材、生猪养殖、生态旅游、健康养老等县域八大产业为主导，以“建链、补链、延链、强链”为目标，大力优化营商环境，做好全过程招商帮办服务；二是多举措争引项目，围绕基础设施、人居环境、特色产业、文化旅游、民生事业等重点领域积极策划、包装项目，实时更新和优化“十四五”项目库，针对交通、水利等小微项目加强与县行业部门沟通联系，争取部门支持；针对各村人居环境整治、产业发展等小微项目加强与帮扶部门沟通联系，争取帮扶单位支持；针对民间投资项目，加强与在外创业人士沟通联系，迎老乡、回故乡、建家乡；三是聚合力推进项目，

持续深化“一个项目、一个主要领导包抓，一套服务班子、一个奖惩机制、一个安全员、一抓到底”的“六个一”工作机制，谋划实施柳树至蔓营休闲步道建设，鲇鱼套森林公园，社区工厂总部，天逸广场改造，集镇康养中心建设，西张公路拓宽，朱凤路亮化，小沟路电网改造及亮化，冷厚路西营段改线，垃圾填埋场改造等“十大”民生工程；四是坚持产业为主，紧扣“一带两业三区四园”产业规划，巩固现代农业、做强主导产业；五是提升乡村旅游，分步分类编制村庄规划，提升乡村整体品味，打造三大旅游区，即“蔓营村田园综合体旅游区、柳树村华源农业观光乡村旅游区、土泉村农旅体验旅游区”，进一步改善群众生产生活条件。

2. 坚持民生为本，强化服务保障。坚持人民至上，多谋民生之利、多解民生之忧，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。严格落实“2531”防返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户做到早发现、早干预、早帮扶。突出抓好毕业生、退役军人、农民工和就业困难群体就业，持续开展根治欠薪专项行动，保障农民工的合法权益。突出教育优先，做好控辍保学工作，落实免费教育政策，营造学校周围良好教育环境。切实加强社会保障，关心关爱社会弱势群体，完善农村留守老人、留守妇女、留守儿童关爱机制，全面落实高龄老人、残疾人、计生失独家庭关爱政策和特困供养、最低生活保障、临时救助等救济救助政策。稳步提高社会保险覆盖面，建立健全服务体系。

3. 坚持治理为先，建设文明乡村。坚持一手抓经济发展，一手抓社会治理，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是持续推进乡风文明，健全完善“一约四会”机制，不断深化诚、孝、俭、勤、和新民风建设，推进道德评议进村组、进院落，用身边事教育身边人，引导群众崇德向善、见贤思齐、勤劳致富价值取向，推进农村移风易俗，持续整治高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习，着力培育文明新风、良好家风和淳朴民风；二是持续给力乡村治理，全面推进“321”基层治理模式，深化网格化社会治理，加快实施“雪亮工程”，充分发挥“三级联防”信访维稳体制作用，从源头控制信访矛盾发生，深化信访源头防范和化解，加大依法信访力度。坚持用“疏”的方式代替“堵”的方式处置信访积案，把工作重点从事后处置转到事前预防上，确保信访增量和信访存量持续“双下降”；三是持续防范安全风险。严格贯彻执行“三管三必须”的要求，强化责任意识和红线意识，加强应急管理体系和能力建设，持之以恒抓好校园、卫生院、敬老院和养老院等重要场所，食品药品、道路交通和危化消防等重要领域的安全监管，落实防汛防滑、森林防火和防灾减灾措施，切实维护好人民群众生命安全和身体健康。

4. 突出实效抓党建，筑牢基层战斗堡垒。要始终把党建放在首位，做到亲自部署、强化领导，把握村级发展的主方向。强化党建业务指导，规范主题党日和“三会一课”制度，加强流动党员管理，严格党员发展，全面提升基层党建水平。做实支部联建、跨村抱团、村企联盟。要勤于总结、善于创新，

积极推行党建+社会治理、环境整治、物业管理新模式，力争每村因地制宜打造一个党建引领工作亮点。

5. 坚持生态为要，常护绿水青山。牢固树立“绿水青山就是金山银山”、“人不负青山、青山定不负人”理念，全力实现西营“河畅、水清、岸绿、景美”目标。一是深入打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。强力推进铁腕治霾，抓好水源地生态环境保护和水污染治理，扎实开展“护田行动”；二是从严落实门前“四包四不”责任，完善生活垃圾“定时流动收集+定点自行投放”机制，落实垃圾清运包干承包责任制，确保日产日清；加大占道作业、占道经营、车辆乱停、无证经营等现象的执法整治力度，集中开展清洁家园行动，通过示范引领，切实解决乱搭乱建、乱泼乱倒、乱堆乱放等农村“五乱”现象。

6. 加强政府自身建设，转变工作职能。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，把职责使命扛在肩上，以更高标准、更严要求加强自身建设，一是求真较真，依法行政，建设法治政府，自觉接受党内监督、人大依法监督、政协民主监督和社会广泛监督；深入推进政务公开，做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，让权力在阳光下运行；二是务实扎实，细致细究，建设担当政府，多出解决问题的真招、操作性强的实招、攻坚拔寨的硬招、落地见效的高招，不断增强政策举措的精准度和实效性，使政府工作更符合发展规律、顺应群

众期盼。三是高质高效，马上就办，建设效能政府，切实转变政府职能，创新政府管理服务方式，优化政务运行流程，促进机关服务效能全面提升。持续强化便民服务中心职能，探索“互联网+政务服务”，实施“一门式”便民服务新模式，做到走进一扇门，解决百件事。四是严肃严格，转变作风，建设廉洁政府，注重用制度管人管事，严格控制“三公”经费支出和预算追加，把有限的财力用到发展经济、保障民生上，让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”。

7. 完成上级党委、政府和人大交办的其它任务，配合好县直部门各项工作报送。

（二）机构设置

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

二、工作任务

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们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七次全会暨县委经济工作会议精神，聚焦经济建设这个中心工作和高质量发展这个首要任务，精准把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”总要求，抢抓一切利好政策，凝聚各方智慧力量，在高质量项目上求突破，在产业融

合发展上出实招，在改善生态环境上见实效，奋力开创“和美西营·逸居小镇”高质量发展新篇章。

今年经济发展的主要预期目标为：生产总值增长 5.5%左右，农民人均可支配收入增长 7.5%以上，高质量完成全年各项工作任务。围绕上述目标，重点抓好以下几方面工作：

（一）聚焦增强后劲，在高质量项目上求突破。一是高质量争引项目。坚持把项目作为经济工作的主抓手，深化开展“高品质项目推进年”活动，紧盯中省市县发展规划和政策方向，常态化储备充裕的政府投资和社会投资类项目。科学做好项目前期，及时推进落实项目选址、用地报批和手续办理等工作，确保 4 个市级重点项目在二季度前都能开工，每个季度县级重点项目集中开工活动中都要有西营项目，并积极争取主会场。二是高质量推进项目建设。全力以赴推动二级路征迁达到 100%，专班保障施工进度，确保 7 月份能顺利完工，并借二级路建设同步规划备用地园区建设；全力争取西张公路提升工程、柳树和蔓营旅游线路尽快落地实施；督促第一批 14 个中省衔接资金项目快速完工、资金兑付到位。三是高质量完成招商引资。突出产业链招商和以商招商，聚焦生态养殖和农旅康养等主导产业积极招引肉制品加工厂和特色民宿项目，围绕打造经济强镇目标大力招引第二产业，完成集镇社区总部工厂招商入驻，全力支持年产 1000 万双袜业、1000 吨光伏沙及双垭生物颗粒燃料等项目建设，确保年招商引资到位资金保持在 8 个亿以上。

（二）聚焦产业升级，在推动融合发展上求突破。围绕全县打造富硒食品、新型材料、清洁能源、

文化旅游四大产业链群，结合镇产业基础从三个方面推动产业建设。一是延长富硒食品产业链。支持茶叶产业推进品牌体系建设，抓好低产低效茶园改造，争取“三品一标”认证，形成品牌。支持生猪产业以“畜沼园”种养结合为基础，以肉类产品加工为突破，打造“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市、连锁经营、品牌销售”发展模式，实现产业链各环节增值。支持冷水鱼、黄金木耳、羊肚菌、花椒等特色产业加大生产规模、拓宽销售渠道，走精品化路线。二是入局清洁能源产业链。加强与红石绿能等重点企业沟通，做好群众普及和动员，推进屋顶分布式光伏电站建设。三是引领文化旅游产业链。以蔓营省级旅游示范村建设为引领，继续打造“荷”“稻”元素，完善旅游设施，尽快完成蔓营民宿招商，推进蔓营研学基地建设，办好春季油菜花节、夏季“荷您有约”农旅文化节和秋季稻香蔓营农民丰收节，逐步升级蔓营-集镇-柳树旅游线路，实现农旅康养产业经济效益。

（三）聚焦和美乡村，在打造特色示范上求突破。以实施“千村示范、万村提升”工程为抓手，扎实开展“三改四清五提升”（三改：农村改厕、农户改圈、农房改造；四清：清理垃圾、清除淤积、清除农废、清洁村庄；五提升：提升产业发展质效、提升乡村建设水平、提升公共服务能力、提升乡村治理效能、提升城乡居民收入）行动，因地制宜推进农村垃圾污水处理、“厕所革命”、村容村貌整治提升。一是持续深化乡村建设。整合资源推进乡村振兴示范村和重点帮扶村建设，完成实用性村庄规划，改善提升一批水电路讯等基础设施，启动西营至花房、蔓营和柳树等重点乡村旅游路改造升

级，建设宜居型示范农房 30 户，至少争创 1 个和 1 个县级“千万工程”示范村。二是持续壮大乡村产业。做精做优“土特产”文章，积极推广订单生产、托养托管、资产入股、以工代赈等联农带农模式，大力培育农产品加工、农村电商、休闲农业、乡村旅游等新产业新业态，支持发展小庭院、小养殖、小田园、小加工、小商贸等特色庭院经济，继续抓好服装鞋帽、毛绒玩具、电子线束等劳动密集型产业，多渠道促进群众就业增收。接续推进农村集体经济“壮大培强”行动，力争村集体经济年收益 20 万元以上的村达到 4 个以上。三是持续加强乡村治理，完善“五治融合”体系，开展“文明乡村”行动，创新运用“一约四会”，深入推进移风易俗，树立文明新风良好家风、淳朴民风。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，常态化开展防返贫动态监测和精准帮扶，及时发现消除风险隐患，守牢不发生规模性返贫底线。

（四）聚焦国卫创建，在改善人居环境上求突破。一是抓好问题整改。针对省爱卫办督查反馈问题，相应镇直单位和社区要主动认领，逐项对照整改到位，镇创卫办做好汇总反馈，确保全部整改到位。二是深化环境整治。全面推行“321”常态化人居环境整治机制，每半月开展一次人居环境集中示范，每月开展一次环卫督查，每季度评选一次“干净庭院 美丽人家”，全年至少创建 200 户“和美家庭”示范户。三是守牢环保底线。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实开展工地扬尘、餐饮油烟、秸秆燃烧等专项治理，全面压实河长责任，深化排污口排查整治，确保出境断面水质稳定保持

在Ⅱ类以上。不折不扣地完成耕地流出整改，全面落实好春耕管护和“三夏”工作，保障油菜和小麦颗粒归仓，提前落实地块保障大豆玉米带状复合种植面积。

（五）聚焦民生福祉，在提升保障水平上求突破。一要促进群众充分就业。坚持就业优先导向，深化提升“四百工程”服务质效，加快助企稳岗、就业补贴、技能培训等政策落地显效，用好零工市场推动就近就地灵活就业，强化对高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业援助，转移农村劳动力就业5000人以上，回引外出能人返乡创业10人以上。二要普惠发展社会事业。认真落实“双减”政策，高度关注青少年心理健康，全面加强师德师风建设，打造高素质教师队伍，着力提升教育质量。加快构建妇幼健康、疾病预防、健康教育、医疗救治、医养结合的全方位全周期健康服务体系，构建镇村医保经办服务体系，让群众病有所医、病有良医。三要做好基本民生保障。积极推进全民参保计划，推动基本养老、医保等各类保险应保尽保。建立分类社会救助体系，加大对低保户、特困户、残疾人、孤儿等弱势群体的保障力度，按时足额发放各类补贴。做好“一老一小”保障，探索开办老年幸福食堂，大力发展老龄康养事业。推进集镇区域性公墓建设，完善安置社区（点）殡仪馆配套。持续深化双拥共建，扎实做好退役军人服务保障。

（六）聚焦安全发展，在强化社会治理上求突破。一是狠抓安全生产。严格落实安全生产责任制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和“三化三制”提升年行动，狠抓安全隐患排查整治，强化道路

交通、建筑施工、城镇燃气、自建房、消防、校园安全等重点领域隐患排查治理，坚决遏制事故发生。加强应急救援能力和应急物资储备建设，常态化开展应急演练，切实抓好防汛抗旱、森林防火、地灾防治等工作。**二是**严控信访舆情。健全完善领导包案、定期接访、带案下访制度，畅通规范群众表达信访诉求渠道，依法维护信访秩序。坚持“三到位一处理”工作机制，妥善化解各类矛盾纠纷和信访积案。高质高效办理 12345 便民热线，严密做好网络舆情管控。尤其是正值全国两会期间，做到内紧外送，全力以赴做好重点人群管控，坚决把人吸附在当地。**三是**强化社会治理。以“321”基层治理模式为抓手，加大社会治安综合治理力度，深化“全民反诈”行动，依法严惩盗抢骗、黄赌毒、食药环、电信网络诈骗等各类违法犯罪活动。全力防范化解金融风险，严厉打击各类非法金融活动，妥善处置化解政府隐性债务，持续压减三公”经费和一般性支出，坚决守住不发生金融风险底线，全力保障社会稳定和谐。

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。

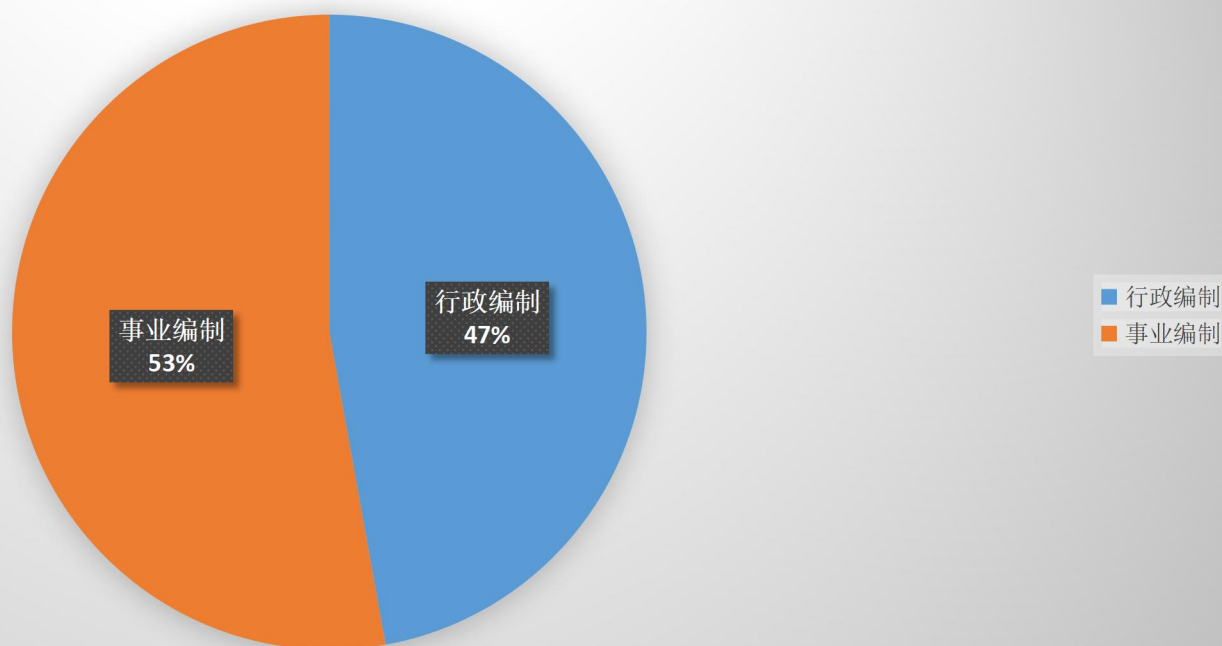
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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）	

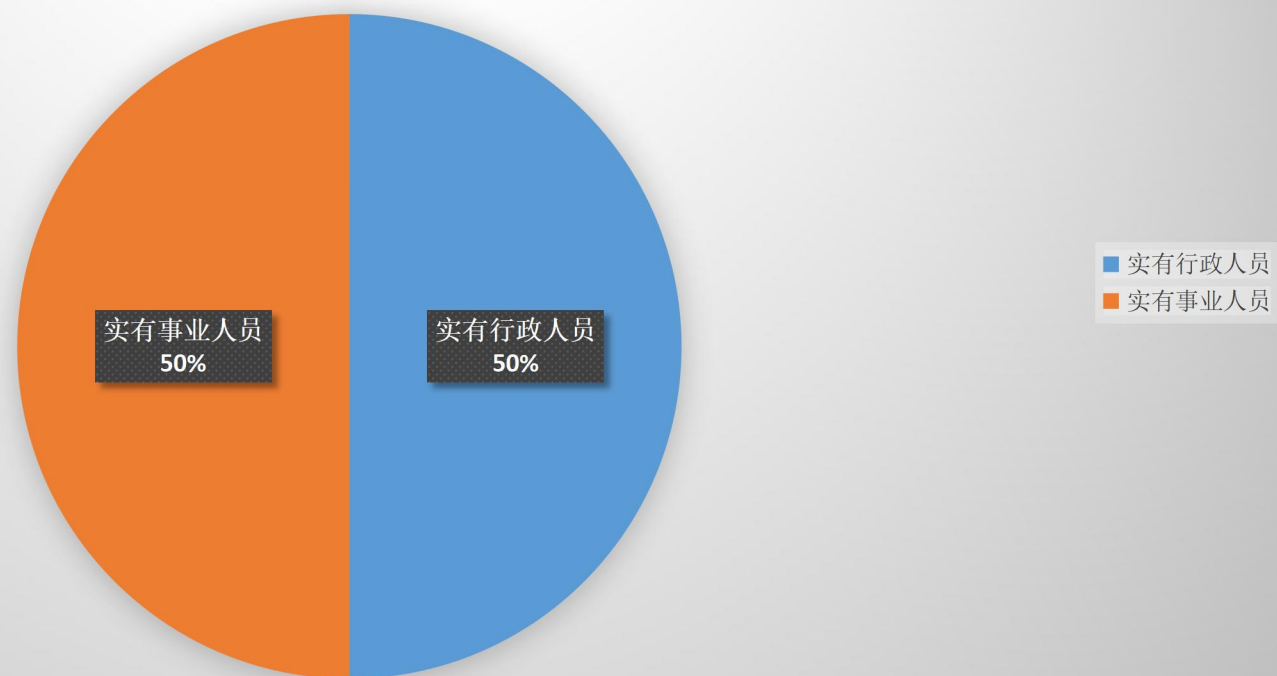
四、人员情况说明

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

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。本镇当年预算收入 1189.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1167.3 万元，政府性基金拨款收入 22 万元，较上年增加 111.87 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；二是本年度因本镇基础设施急需要治理新增了新建村四组产业路排水设施工程和新建社区滑坡治工程项目；三是政府性基金项目本年度新增了耕地流出问题整治经费；本镇当年预算支出 1189.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.3 万元、政府性基金拨款支出 22 万元，较上年增加 111.87 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；二是本年度因本镇基础设施急需要治理新增了新建村四组产业路排水设施工程和新建社区滑坡治工程项目；三是政府性基金项目本年度新增了耕地流出问题整治经费。

（二）财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1189.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1167.3 万元、政府性基金拨款收入 22 万元，较上年增加 111.87 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；二是本年度因本镇基础设施急需治理新增了新建村四组产业路排水设施工程和新建社区滑坡治工程项目，三是政府性基金项目本年度新增了耕地流出问题整治工作经费；本镇当年财政拨款支出 1189.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.3 万元、政府性基金拨款支出 22 万元，较上年增加 111.87 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；二是本年度因本镇基础设施急需治理新增了新建村四组产业路排水设施工程和新建社区滑坡治工程项目；三是政府性基金项目本年度新增了耕地流出问题整治工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本镇当年一般公共预算拨款支出 1167.3 万元，较上年增加 89.87 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；二是本年度因本镇基础设施急需治理新增了新建村四组产业路排水设施工程和新建社区滑坡治工程项目。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本镇当年一般公共预算支出 1167.3 万元，其中：

（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）578.28 万元，较上年增加 10.14 万元，原因是在职人员职级晋升，导致基础绩效奖增加及新招录人员 4 名；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度因镇级办公设备需要维修和更换，年初预算纳入了办公费用；

（4）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）2.01 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是上年度市域社会治理现代化工作创建工作达标，使本年度费用减少；

（5）信访业务（2014004）28.03 万元，较上年增加 28.03 万元，原因是本年度需要化解历史遗留矛盾问题及上年度本镇发生人员到京信访事件，使本年度费用增加；

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）8 万元，较上年减少 34.06 万元，原因是本年度社区干部工资纳入对村民委员会和村党支部的补助（2130705）科目中；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）73.93 万元，较上年增加 9.97 万元，原因是本年度在职人员基本养老保险缴费基数调整；

（8）机关事业单位职业年金缴费（2080506）36.97 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是本年度在职人员职业年金缴费基数调整；

（9）行政事业单位医疗（2101101）37.89 万元，较上年增加 5.11 万元，原因是本年度在职人员医疗缴费基数调整；

（10）固体废弃物与化学品（2110304）70 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度将蔓营垃圾填埋场政府监测费纳入年初预算管理；

（11）其他城乡社区公共设施支出（2120399）5.35 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是部分集镇路灯线路予以更换维修，使本年预算费用有所降低 0.06 万元；

（12）城乡社区环境卫生（2120501）22.74 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是本年度环卫经费按照农业年报人口基数填报少 1.78 万元；

（13）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；

（14）农村基础设施建设（2130504）55 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度因本镇基础设施急需治理新增了新建村四组产业路排水设施工程和新建社区滑坡治工程项目；

（15）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；

（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）130.94 万元，较上年增加 52 万元，原因：

一是社区干部工资纳入了该功能科目管理，二是上年度本镇新增一名村干部；

（17）住房公积金（2210201）55.45 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是部分老干部调出，使的住房公积金缴费基数减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出 1167.3 万元，其中：

工资福利支出（301）704.02 万元，较上年增加 25.88 万元，原因是在职人员职级晋升、干部工资标准普调和新招录人员；

商品和服务支出（302）254.9 万元，较上年增加 60.94 万元，原因：一是本年度因镇级办公设备需要维修和更换，年初预算纳入了办公费用；二是本年度将蔓营垃圾填埋场政府监测费纳入年初预算管理；三是本年度需要化解历史遗留矛盾问题及上年度本镇发生人员到京信访事件，使本年度费用增加；四是本年度因工作需要新增了耕地流出问题整治工作经费；

对个人和家庭的补助（303）153.38 万元，较上年减少 16.54 万元，原因是本年度死亡抚恤金人数较上年减少 1 人；

资本性支出（310）55 万元，较上年增加 19.59 万元，原因是本年度因本镇基础设施急需治理新增了新建村四组产业路排水设施工程和新建社区滑坡治理工程项目。

(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 1167.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）704.02 万元，较上年增加 25.88 万元，原因是在职人员职级晋升、干部工资标准普调和新招录人员增加；

机关商品和服务支出（502）254.9 万元，较上年增加 60.94 万元，原因：一是本年度因镇级办公设备需要维修和更换，年初预算纳入了办公费用；二是本年度将蔓营垃圾填埋场政府监测费纳入年初预算管理；三是本年度需要化解历史遗留矛盾问题及上年度本镇发生人员到京信访事件，使本年度费用增加；四是本年度因工作需要新增了耕地流出问题整治工作经费；

机关资本性支出（503）55 万元，较上年增加 19.59 万元，原因是本年度因本镇基础设施急需要治理新增了新建村四组产业路排水设施工程和新建社区滑坡治工程项目；

对个人和家庭的补助（509）153.38 万元，较上年减少 16.54 万元，原因是本年度死亡抚恤金人数较上年减少 1 人。

（四）政府性基金预算支出情况

本镇当年政府性基金预算支出 22 万元，较上年增加 22 万元，原因是本年度因工作需要新增了耕地流出问题整治工作经费。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，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 0 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是上年在专项业务经费预算的会议费 4 万元，本年调整到机关运行经费预算；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	2024 年镇人大代表回原选区述职评议会	2024 年 1 月 10 日	37 人	0.29	
2	2024 年西营镇举办“春风行动”劳务招聘暨创业就业、爱国卫表彰大会	2024 年 2 月 27 日	216 人	0.89	
3	2024 年西营镇经济工作会议	2024 年 3 月 5 日	156 人	0.57	
4	西营镇第二十届人大代表五次会议	2024 年 5 月中旬	132 人	1.03	
5	2024 年二季度-四季度各类工作会议	每季度不定时间召开	620 人	1.22	
	合计			4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 7 辆（其中：应急保障车辆 3 台，环卫等其他专业用车 4 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）。

八、政府采购情况说明

本镇当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1167.3 万元，当年政府性基金预算拨款 22 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排 55.14 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是上年在专项业务经费预算的会议费 4 万元，本年调整到机关运行经费预算。按同口径比较，本年机关运行经费较上年增加 0.8 万元，主要原因是新招录人员标准公用经费预算增加，以及工会经费提取基数增加。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本镇不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,189.30	一、部门预算	1,189.30	一、部门预算	1,189.30	一、部门预算	1,189.30
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	633.81	1、人员经费和公用经费支出	782.51	1、机关工资福利支出	704.02
(1)一般公共预算拨款	1,167.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	704.02	2、机关商品和服务支出	276.90
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	74.28	3、机关资本性支出	55.00
(2)政府性基金拨款	22.00	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	406.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	118.89	(2)商品和服务支出	202.62	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	149.18	9、对个人和家庭的补助	153.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.89	(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	50.09	(6)资本性支出	55.00		
		13、农林水支出	223.18	(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	55.45				
		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	1,189.30	本年支出合计	1,189.30	本年支出合计	1,189.30	本年支出合计	1,189.30
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	1,189.30	支出总计	1,189.30	支出总计	1,189.30	支出总计	1,189.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,189.30	一、财政拨款	1,189.30	一、财政拨款	1189.30	一、财政拨款	1,189.30
1、一般公共预算拨款	1,167.30	1、一般公共服务支出	633.81	1、人员经费和公用经费支出	782.51	1、机关工资福利支出	704.02
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	704.02	2、机关商品和服务支出	276.90
2、政府性基金拨款	22.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.28	3、机关资本性支出	55.00
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	4.20	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	406.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118.89	(2)商品和服务支出	202.62	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	149.18	9、对个人和家庭的补助	153.38
		10、卫生健康支出	37.89	(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	70.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	50.09	(6)资本性支出	55.00		
		13、农林水支出	223.18	(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	55.45				
		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	1,189.30	本年支出合计	1,189.30	本年支出合计	1189.30	本年支出合计	1,189.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,189.30	支出总计	1,189.30	支出总计	1189.30	支出总计	1,189.30

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	1167.30	727.36	55.14	384.80	
201	一般公共服务支出	633.81	523.13	55.14	55.53	
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	598.28	523.13	55.14	20.00	
2010301	行政运行	578.28	523.13	55.14		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00			20.00	
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	28.03			28.03	
2014004	信访业务	28.03			28.03	
208	社会保障和就业支出	118.89	110.89		8.00	
20802	民政管理事务	8.00			8.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00			8.00	
20805	行政事业单位养老支出	110.89	110.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96			
210	卫生健康支出	37.89	37.89			
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89			
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89			
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	28.09			28.09	

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	1167.30	727.36	55.14	384.80	
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	22.74			22.74	
2120501	城乡社区环境卫生	22.74			22.74	
213	农林水支出	223.18			223.18	
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	90.24			90.24	
2130504	农村基础设施建设	55.00			55.00	
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	130.94			130.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.94			130.94	
221	住房保障支出	55.45	55.45			
22102	住房改革支出	55.45	55.45			
2210201	住房公积金	55.45	55.45			

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			1167.30	727.36	55.14	384.80	
301	工资福利支出			704.02	704.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.29	289.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.33	129.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.33	52.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.40	26.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.93	73.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.96	36.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.89	37.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.45	55.45			
302	商品和服务支出			254.90	19.14	55.14	180.62	
30201	办公费	50201	办公经费	118.13		35.60	82.53	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.35			5.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	92.74			92.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.54		5.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	19.14			
303	对个人和家庭的补助			153.38	4.20		149.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	153.38	4.20		149.18	
310	资本性支出			55.00			55.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	55.00			55.00	

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	782. 51	727. 36	55. 14	
201	一般公共服务支出	578. 28	523. 13	55. 14	
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	578. 28	523. 13	55. 14	
2010301	行政运行	578. 28	523. 13	55. 14	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	110. 89	110. 89		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	110. 89	110. 89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 93	73. 93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 96	36. 96		
210	卫生健康支出	37. 89	37. 89		

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	782. 51	727. 36	55. 14	
21011	行政事业单位医疗	37. 89	37. 89		
2101101	行政单位医疗	37. 89	37. 89		
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				
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				
21301	农业农村				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130314	防汛				

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	782. 51	727. 36	55. 14	
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	55. 45	55. 45		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	55. 45	55. 45		
2210201	住房公积金	55. 45	55. 45		

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			782.51	727.36	55.14	
301	工资福利支出			704.02	704.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.29	289.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.33	129.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.33	52.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.40	26.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.93	73.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.96	36.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.89	37.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.45	55.45		
302	商品和服务支出			74.28	19.14	55.14	
30201	办公费	50201	办公经费	35.60		35.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.54		5.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	19.14		
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	22.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	22.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	22.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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	22.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	22.00	本年支出合计	22.00	本年支出合计	22.00	本年支出合计	22.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	406.80	
408	白河县西营镇人民政府	406.80	
408002	白河县西营镇人民政府	406.80	
-	白河县西营镇人民政府	406.80	
	环境卫生（民生类）	92.74	
	2024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； 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。
	2024年蔓营垃圾填埋场运营及监测经费	70.00	目标1：通过项目预算，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：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标； 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。
	基础设施建设	55.00	
	新建村四组产业路排水设施工程项目	10.00	目标1：通过在新建村四组修缮产业路排水排水沟及路肩500米，砌水毁石岸200立方；解决群众反映修建新建四组产业路，因没有道路排水设施，道路积水和部分路面冲毁，导致道路无法通行等问题； 目标2：完成项目预算10万元； 目标3：保障群众正常出行，改善各村群众生产生活条件，提升道路安全系数。
	新建社区滑坡治工程项目	45.00	目标1：通过在新建社区189号楼后山体滑坡处修建重力式挡墙756立方米、被动防护网155平米、截排水沟403米、安全护栏或围墙56米，保证50户200人生命财产安全，进一步改善群众居住安全和幸福感； 目标2：完成项目预算45万元； 目标3：保障滑坡区域群众50户200人生命财产安全，进一步改善群众居住安全和幸福感。
	农业产业发展（民生类）	22.00	
	白河县耕地流出问题整治经费	22.00	通过该项目解决耕地流出1100亩，实现耕地进出占补平衡，按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整治经费，完成耕地流出整治1100亩；
	其他履职	42.88	
	2024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。

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	406.80	
	2024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。
	2024年人大代表各类活动经费	5.50	目标1：通过项目预算，完成2023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。
	2024年信访维稳经费	8.03	目标1：通过对9类重点人员实施全天监测，对7名重点对象实施专班管理，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。
	2024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：完成了制作宣传标识牌10块、发放宣传单4000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。
	西营镇办公设备维修费用项目	20.00	目标1：对会议室办公设备及相关站办所办公室进行了维修； 目标2：完成项目预算20万元； 目标3：改善办公环境，方便群众办事，能有效提升办公效率和政府形象。
	乡村振兴	35.24	
	2024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2024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。
	2024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2024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。
	信访矛盾化解	20.00	
	信访维稳工作经费	20.00	目标1：通过对9类重点人员实施全天监测，对7名重点对象实施专班管理，有效稳控西营镇整体维稳环境； 目标2：完成项目预算20万元；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。
	镇村社区管理	138.94	
	2024年村组干部工资	130.94	为进一步调动村干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展
	2024年社区办公费	8.00	为进一步调动村干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展，2024年社区办公费8万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024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	2024年度
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2024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2024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
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数（享受生活补贴人数）		19人
			驻村数量		9个
			驻村天数		20天
		质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率		100%
			文件执行率		100%
		时效指标	驻村时间		2023年1-12月
		成本指标	总成本		18.24万元
			人均驻村全年补贴		9600元/每年
			补助标准		40元/天、800元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率		≥95%
			保障驻村工作队正常工作开展		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限		1年
	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%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024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	2024年1-12月
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2024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2024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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	拨付工作经费到村(社区)个数		9个
			派驻驻村工作队人数		9个
			派驻第一书记人数		8个
		质量指标	驻村考核合格率		100%
			文件执行率		≥98%
		时效指标	驻村时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		17万元
			第一书记经费		9元; 1万元/村
			驻村工作队经费		8万元; 1万元/村
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策群众知晓率		≥92%
			提高办公效率		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年防汛防滑经费			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	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	
	产出指标	数量指标	制作防汛防滑宣传册	1000个	
			制作防汛防滑宣传标语	30个	
			汛期购买巡查人员巡查装备	20套	
			防汛物资储备采购批次	1批次	
		质量指标	防汛物资验收合格率	100%	
			巡查人员出勤率	100%	
		时效指标	防汛防滑时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			制作防汛防滑宣传册费用	0.1万元；1元/个	
			制作防汛防滑宣传标语费用	0.36万元；120元/个	
			汛期购买巡查人员巡查装备费用	0.7万元；350元/套	
			防汛物资储备采购批次费用	0.84万元；按照合同约定执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众户数	989户	
			及时排除险情，确保安全度汛	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防汛年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年综合治理平安创建经费			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.01	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: 完成了制作宣传标识牌10块、发放宣传单4000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: 完成了制作宣传标识牌10块、发放宣传单4000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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	制作宣传标识牌数量		10块
			零星办公用品		1批次
			制作宣传单		4000张
			人防队伍巡防		10人
			巡防天数		10天
		质量指标	宣传覆盖率		100%
			平安创建验收合格率		100%
		时效指标	宣传时间		2024年1月-12月
			平安创建活动开展及时率		≥98%
		成本指标	总成本		2.01万元
			制作宣传标识牌数量		0.39万元
			零星办公用品		0.22万元
			制作宣传单		0.4万元
			人防队伍巡防		1万元
			其中: 制作宣传标识牌数量单位成本		392元/块

			零星办公用品单位成本	2142元/批次
			制作宣传单单位成本	1元/张
			人防队伍巡防单位成本	100元/天
	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	≥ 95%
			切实保障群众安全和社会稳定实现率	≥ 98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升社会治安年限	≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥ 98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年信访维稳经费			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		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9类重点人员实施全天监测, 对7名重点对象实施专班管理, 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9类重点人员实施全天监测, 对7名重点对象实施专班管理, 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点专班稳控人员		7人
			重点监测人员		9人
			涉诉信访案件数		16件
			矛盾调解纠纷次数		100次
			信访维稳宣传材料宣传批次		1批次
		质量指标	信访案件办结率		≥98%
			群众信访投诉处理反馈率		100%
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率		100%
			信访维稳时间		2024年度
		成本指标	总成本		8.03万元
			矛盾调处费用		0.9万元; 0.9万元/年
			重点人群稳控费用		4.8万元; 3000元/人均

			信访维稳材料宣传费用	0.3万元；0.3万元/批次
	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	16户
			化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥98%
		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
	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%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024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	2024年度
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2023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2023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
	产出指标	数量指标	代表人数		55人
			召开人民代表大会次数		2次
			人大日常工作零星办公用品		4批次
		质量指标	人大代表参会率		≥98%
			按计划完成各项会议议程		≥95%
			质量合格率		100%
		时效指标	发放及时率		100%
			人民代表大会召开时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		5.5万元
			人大会议日常办公用品购置		4.4万元
			无固定工资收入区人大代表误工补助		1.1万元
			其中: 人大会议日常办公用品购置单位成本		1.1万元/批次
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准单位成本		100元/人/天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率		≥98%
			保障人大代表各项活动正常召开		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	人大监督执行		长期
		服务对象满意度指标	代表满意度		100%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024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	2024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2：完成了集镇160余盏路灯维护，有效保证了路灯正常照明；		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	集镇路灯盏数		160盏
			定期检修次数		10次
			路灯用电量		75220万度
		质量指标	路灯覆盖率		≥95%
			路灯正常运行率		≥98%
		时效指标	运行时间		2024年夏季8：00-23：30；冬季18：00-23:00
			路灯维修及时率		100%
		成本指标	总成本		5.35万元
			路灯电费费用		3.76万元
			定期检修费用		1.59万元
			其中：路灯电费单位成本		0.5元/度
			定期检修单位成本		1589元/次
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利		≥96%
			改善人居环境		≥96%
		生态效益指标	节能降耗成效		≥96%
		可持续影响指标	照明设施持续提升保障程度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		2024年环卫经费			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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; 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; 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	聘请保洁人数	15人	
			环卫车辆管理数	2辆	
			全年垃圾清运次数	1000次	
			全年洒水次数	100次	
			垃圾清运量	7万吨	
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	
			车辆正常运转率	100%	
			村镇垃圾收集处置率	100%	
		时效指标	清扫时间	2024年1月-12月	
			车辆维修	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	22.74万元	
			垃圾清运及路面洒水承包费用	16.74万元; 按照合同约定执行	
			环卫工人工资	6万元; 4000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境, 达安全标准	≥99%	
			村镇垃圾收集处置率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	环卫年限	长期	
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024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	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.000	年度资金总额:	70.000
	其中:财政拨款		70.000	其中:财政拨款	70.000
	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: 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标; 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: 通过项目预算, 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: 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标; 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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		垃圾填埋所辖镇的数量		3个
			购买药剂及油费		20批
			挖掘机		1台
			用工数量		6人
			垃圾车运行维护		1个
			蔓营垃圾填埋场环保监测数量		2个
			蔓营垃圾填埋场周围土壤、水表监测点		1个
	质量指标		垃圾厂工人出勤率		100%
			垃圾填埋达标率		100%
			机械正常运转率		100%

绩效指标		时效指标	垃圾填埋时间	2023年1月-12月
			垃圾填埋及时率	100%
		成本指标	总成本	70万元
			人员经费	36万元
			设备保养维修费用	1.3万元
			垃圾车运行维护费用	2.7万元
			购买运营物资及油费费用	20万元
			蔓营垃圾填埋场环保监测费用	10万元
			其中：人员经费单位成本	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个人
			设备保养维修单位成本	1.3万元/年
			垃圾车运行维护单位成本	2.7万元/年
			购买运营物资及油费单位成本	10000元/批次
			蔓营垃圾填埋场环保监测单位成本	按照合同约定执行
	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%
			改善居民的生活和生态环境治理达标率	100%
		生态效益指标	环境整体质量改善	≥98%
		可持续影响指标	提升环保社会影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

专项资金名称		新建社区滑坡治工程项目			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.000	年度资金总额：	45.000
		其中：财政拨款	45.000	其中：财政拨款	45.000
		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：通过在新建社区189号楼后山体滑坡处修建重力式挡墙756立方米、被动防护网155平米、截排水沟403米、安全护栏或围墙56米，保证50户200人生命财产安全，进一步改善群众居住安全 and 幸福感； 目标2：完成项目预算45万元； 目标3：保障滑坡区域群众50户200人生命财产安全，进一步改善群众居住安全 and 幸福感。		目标1：通过在新建社区189号楼后山体滑坡处修建重力式挡墙756立方米、被动防护网155平米、截排水沟403米、安全护栏或围墙56米，保证50户200人生命财产安全，进一步改善群众居住安全 and 幸福感； 目标2：完成项目预算45万元； 目标3：保障滑坡区域群众50户200人生命财产安全，进一步改善群众居住安全 and 幸福感。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		修建重力式挡墙		756立方米
			被动防护网		155平米
			截排水沟		403米
			安全护栏或围墙		56米
	质量指标		项目施工合同执行		100%
			采购执行率		100%
			项目验收合格率		100%
	时效指标		项目建设完成及时率		100%
			项目实施时间		2024年度
			总成本		45万元
			修建重力式挡墙费用		31.37万元

效 指 标		成本指标	被动防护网费用	3. 88万元
			截排水沟费用	8. 86万元
			安全护栏或围墙费用	0. 89万元
			单项成本：修建重力式挡墙单位成本	415元/立方米
			被动防护网单位成本	250元/立方米
			截排水沟单位成本	220元/立方米
			安全护栏或围墙单位成本	160元/米
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入增加额	≥300元
		社会效益指标	受益户数	50户
			受益人数	200人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	滑坡治理工程保障年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥ 96%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-11

专项资金名称		新建村四组产业路排水设施工程项目			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.000	年度资金总额：	10.000
		其中：财政拨款	10.000	其中：财政拨款	10.000
		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：通过在新建村四组修缮产业路排水排水沟及路肩 500米，砌水毁石岸200立方；解决群众反映修建新建四组产业路，因没有道路排水设施，道路积水和部分路面冲毁，导致道路无法通行等问题； 目标2：完成项目预算10万元； 目标3：保障群众正常出行，改善各村群众生产生活条件，提升道路安全系数。		目标1：通过在新建村四组修缮产业路排水排水沟及路肩 500米，砌水毁石岸200立方；解决群众反映修建新建四组产业路，因没有道路排水设施，道路积水和部分路面冲毁，导致道路无法通行等问题； 目标2：完成项目预算10万元； 目标3：保障群众正常出行，改善各村群众生产生活条件，提升道路安全系数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	修建排水沟及路肩		500米
			砌水毁石岸		200立方米
		质量指标	项目资金使用合规率		≥98%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	项目资金兑付及时率		100%
			项目实施时间		2024年度
		成本指标	总成本		10万元
			修建排水沟及路肩费用		6万元
			砌水毁石岸费用		4万元
			修建排水沟及路肩单位成本		120元/米
			砌水毁石岸单位成本		200元/立方米
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入增加额		≥300元
		社会效益指标	修复项目基本公共服务水平		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	排水沟项目修复可安全使用期限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度		≥ 96%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-12

专项资金名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.000	年度资金总额：	20.000
		其中：财政拨款	20.000	其中：财政拨款	20.000
		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9类重点人员实施全天监测，对7名重点对象实施专班管理，有效稳控西营镇整体维稳环境； 目标2：完成项目预算20万元；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9类重点人员实施全天监测，对7名重点对象实施专班管理，有效稳控西营镇整体维稳环境； 目标2：完成项目预算20万元；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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点专班稳控人员		7人
			重点监测人员		9人
			涉诉信访案件数		16件
			矛盾调解纠纷次数		100次
		质量指标	信访案件办结率		≥98%
			资金支出合规率		100%
			群众信访投诉处理反馈率		100%
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率		100%
			信访维稳时间		2024年度
		成本指标	总成本		20万元
			历史遗留矛盾化解费用		9万元；依据矛盾调解满意后，以协议签订为准

		成本目标	重点稳控对象的稳控、陪访、接访费费用	2.35万元；依据重点人员稳控产生实际费用合理票据为准
			接访差旅费	8.65万元；依据出差标准和实际发生票据为准
	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	16户
			化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥98%
		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
	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%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-13

专项资金名称		白河县耕地流出问题整治经费			
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.00	年度资金总额：	22.00
		其中：财政拨款	22.00	其中：财政拨款	22.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：通过该项目解决耕地流出1100亩，实现耕地进出占补平衡； 目标2：按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整治经费，完成耕地流出整治1100亩； 目标3：实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线。		目标1：通过该项目解决耕地流出1100亩，实现耕地进出占补平衡； 目标2：按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整治经费，完成耕地流出整治1100亩； 目标3：实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	耕地流出整改完成任务数		1100亩
		质量指标	耕地流出问题整改工作完成率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时限		2024年6月底前
			资金支付时限		2024年6月底前
		成本指标	总成本		22万元
			单位成本（补助标准）		200元/亩
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线		有效
		可持续影响指标	实现耕地占补平衡，保障粮食生产安全和耕地红线		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-14

专项资金名称		西营镇办公设备维修费用项目			
主管部门		西营镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：对会议室办公设备及相关站办所办公室进行了维修； 目标2：完成项目预算20万元； 目标3：改善办公环境，方便群众办事，能有效提升办公效率和政府形象。		目标1：对会议室办公设备及相关站办所办公室进行了维修； 目标2：完成项目预算20万元； 目标3：改善办公环境，方便群众办事，能有效提升办公效率和政府形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公设备LED显示屏维修个数		2个
			办公场所维修面积		525平方米
		质量指标	维修维护及时率		100%
		时效指标	维修维护时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		20万元
			LED显示屏维修费用		11.2万元；5.6万元/个，按合同约定执行
			办公场所维修费用		8.8万元；167.62元/平方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障设备正常运行，提高办公效率		≥98%
			改善办公环境		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备运行使用年限		3年
			办公场所维修使用年限		5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%
			干部满意度		≥99%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-15

项目名称		2024年村组干部工资				
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施期限	2024年度	
资金金额（万元）	实施期资金总额	130.94		年度资金总额	130.94	
	其中：财政拨款	130.94		其中：财政拨款	130.94	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：为解决7个村1个社区干部福利，进一步调动村干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展； 目标2：完成项目预算130.94万元； 目标3：确保村干部正常工资待遇按时发放，有效提升基层工作主动性。			目标1：为解决7个村1个社区干部福利，进一步调动村干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展； 目标2：完成项目预算130.94万元； 目标3：确保村干部正常工资待遇按时发放，有效提升基层工作主动性。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村的数量		8个	
			村组干部及补助数量		95人	
			离任村干部		64人	
		质量指标	资金发放合规率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
		成本指标	总成本		130.94万元	
			人员经费		130.94万元	
			其中：人员经费单位成本		依据村组干部工资年度总额标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村干部工作积极性		≥96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升城乡公共服务能力		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及组干部满意度		≥96%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-16

项目名称		2024年社区办公费			
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额	(万元)	实施期资金总额	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：通过解决天逸社区办公费和服务群众经费，进一步调动社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作； 目标2：完成项目预算8万元； 目标3：确保各项工作有序开展，有效提升基层工作主动性。			目标1：通过解决天逸社区办公费和服务群众经费，进一步调动社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作； 目标2：完成项目预算8万元； 目标3：确保各项工作有序开展，有效提升基层工作主动性。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及社区的数量	1个	
			办公耗材购置批次	5批次	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	总成本	8万元	
			办公耗材购置费用	8万元	
			办公耗材购置费用单位成本	1.6万元/批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城乡公共服务能力	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村干部及组干部满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本镇上级提前下达专款资金共计971.36万元纳入整体支出绩效批复

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	727.36	727.36	
	任务2	保障单位正常运转	55.14	55.14	
	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	1430.19	1430.19	
	金额合计		2212.70	2212.70	
总体目标	目标1：保障单位52名在职及20名退休人员工资、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95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，对外树立整整洁洁的形象，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：为加强脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利，全面实现以项目为抓手，提升镇域内群众保值增收，2024年财政衔接资金共计926万元：其中中央财政衔接资金876万元，省级财政衔接资金20万元，市级财政衔接资金30万元； 目标10：为了快完成滑坡治理,保证50户200人生命财产安全和实解决群众反映修建新建四组产业路，因没有道路排水设施，道路积水和部分路面冲毁，导致道路无法通行等问题，进一步改善群众居住安全幸福感和群众生产生活条件；2024年基础设施资金共计55万元； 目标11：耕地流出整改预算资金22万元，按照200元/亩的标准解决耕地流出问题整治经费，完成耕地流出整治1100亩； 目标12：办公设备维修费预算金额20万元，进一步改善办公环境，方便群众办事，急需对会议室及相关站办所办公室和办公室一批老化设备进行了维修、更换，改善办公环境，方便群众办事； 目标13：中央财政农村危房改造补助预算金额70.3万元，为了确保37户住房安全，做到“人不住危房，危房不住人”。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			机构人员：在职、其它人员；	合计72人：在职52人，其它人员20人	
			行政村个数：村个数；社区个数	合计9个：社区2个，村7个	
			村组干部人数	95人	
			驻村工作队员人数	19人	
			人大代表数量	55人	
			重点信访人员	16人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	人防队伍巡防	10人	
			环卫工人数	15人	
			环卫车辆数	2辆	
			挖掘机	1台	
			会议参与人数	2000人	
			购买办公耗材数	10批/年	
			宣传牌制作数	110个	
			宣传彩页制作张数	4000张	
			会议次数	31次/年	
			集镇路灯个数	160盏	
			维修维护设备次数	15次/年	
			路灯用电量	7.416万度	
			环卫消杀物资购置批次	20次/年	
			办公设备LED显示屏维修个数	2个	
			办公场所维修面积	525平方米	
			实施乡村振兴项目数量	10个，其中产业类2个，基础设施类6个，集体经济项目1个，危房改造1个	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
			人员出勤率	100%	
			种植作物成活率	≥95%	
			标准化种植达标率	≥95%	
			资金投放及收益分红及时率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			车辆等设备运转正常率	100%	
			工作队员每月驻村天数	≥20天/月	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
			年度预算执行时间	2024年1月-12月	
			各项工程建设时间	2024年1月-12月	
			各项工作竣工验收时间	2024年1月-12月	
			驻村工作年限	1年	

			会议时间	2024年1月-12月	
			宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2024年1月-12月	
			补助时间	2024年1月-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计782.51万元，其中人员经费727.36万元，日常公用经费55.14万元	
			项目支出：	合计1430.19万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	2212.7万元，≥100%	
			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	
		社会效益指标	保障政府各项工作正常运转	100%	
			群众对各项政策知晓率	≥98%	
			巩固衔接工作完成及时率	≥98%	
			维护正常信访秩序	≥96%	
			目标责任考核成果	良好	
			保障村及社区稳定发展率	≥96%	
			改善民生，提升群众幸福感	≥95%	
		生态效益指标	保障全镇居住环境清洁	≥98%	
			污水集中处理排放率	≥97%	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	≥2年	
			项目建成可使用年限	≥8年	
			人大监督执行	长期	
			滑坡治理工程保障年限	≥6年	
			驻村年限	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	
			驻村工作队成员满意度	≥99%	
			参会人员满意度	≥99%	
			群众满意度	≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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