

白河县构朥镇人民政府  
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. **促进经济发展,增加农民收入。**做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,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**

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

## **二、工作任务**

### **（一）聚焦产业建设，打造“实力”构机**

突出项目建设核心地位，聚集各类优势资源，紧盯八大产业，依托黄姜、大理石优势，大力开展招商引资，做大做强工业园区，逐步形成专业化、集群化、特色化发展格局。加快青石工业园区 3 万平方米厂房及配套基础设施建设项目，力促天成石业、赛乐石业、青缘石材、盛琦石业等重点企业达产达效，促成石材精深加工生产线的落户，以及废料再利用生产线的建成，保证可持续发展、绿色发展；持续做好黄姜产业园固态碳基营养肥生产线技改项目的环境保障工作，厂房配套设施进一步完善，力争陕西永宏生物科技有限公司年产 8 万吨碳源生产线项目达到预期效能，生产运作走上正轨，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，加速与庙山寨 AAAA 级旅游景区融合进度，依托千年银杏树，庙山寨景区，全力打造白河文化旅游融合发展新高地。夯实农业基

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，培育壮大凉水现代农业园区。

## **（二）聚焦乡村振兴，打造“活力”构机**

持续夯实现代农业基础，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，严守耕地红线，建设高标准农田，抓好大豆玉米带状复合种植工作，稳定粮食产量。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，大力发展特色产业带动农民持续稳定增收，巩固脱贫成果，优化产业结构，盘活闲置资源，加快集体经济发展，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。

## **（三）聚焦民生保障，打造“幸福”构机**

坚持把群众满意作为检验工作成效的标准，大力实施“民生工程”，落实落细各项惠民政策，不断增强民生福祉。不断完善社会保障体系，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，做实做细民生服务保障工作，灵活运用“雨露计划”、工会帮扶等救助政策。落实好城乡居民医疗保险、养老保险和农村低保、五保等社会保障制度。推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。开展系列文明实践和志愿服务活动，大力倡导新民风，深入挖掘先进典型，弘扬文明风尚，涵养文明乡风。

#### **（四）聚焦社会治理，打造“平安”构杓**

始终坚持底线思维，紧绷安全发展思想之弦，继续以最高标准、最严措施，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。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，切实把问题解决到位，确保社会和谐稳定。坚持源头防范，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。

#### **（五）聚焦生态建设，打造“绿色”构杓**

厚植绿色发展理念，以生态环境改善为核心，强力推进农村人居环境整治工程。深入打好污染防治攻坚战和“碧水、蓝天、净土”保卫战，加强秸秆禁烧和综合利用工作，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。守住

耕地红线，加强永久基本农田保护，科学规划美丽乡村建设，落实“一户一宅”制度，加大对农村乱占耕地建房问题整治力度。常态化开展私搭乱建、乱堆乱放等整治行动，完善村庄亮化基础配套设施，不断优化农村公共空间和庭院环境，彰显村镇“新面貌”。

### **（六）聚焦队伍建设，打造“廉洁”构机**

坚持全面从严治党，纵深推进党建各项工作开展，打造过硬队伍，锻造过硬作风，为圆满完成各项目标任务提供坚实保障。加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习，不断提高政治素养。突出打造敢于坚守、信念过硬，敢于斗争、政治过硬，敢于攻坚，作风过硬的干部队伍，建立健全“干部为事业担当、组织为干部担当”的良性互动机制。继续实施导师帮带工作机制，通过各类培训、加大对年轻干部的培养力度。充分发挥干部述职、村级工作评议、支部书记擂台赛等活动作用，促进干部能力大提升。深入推进党的建设和党风廉政建设工作，坚定扛起全面从严治党政治责任，切实履行“一岗双责”。锲而不舍转作风，持之以恒抓纪律，坚定不移落实中央八项规定精神。

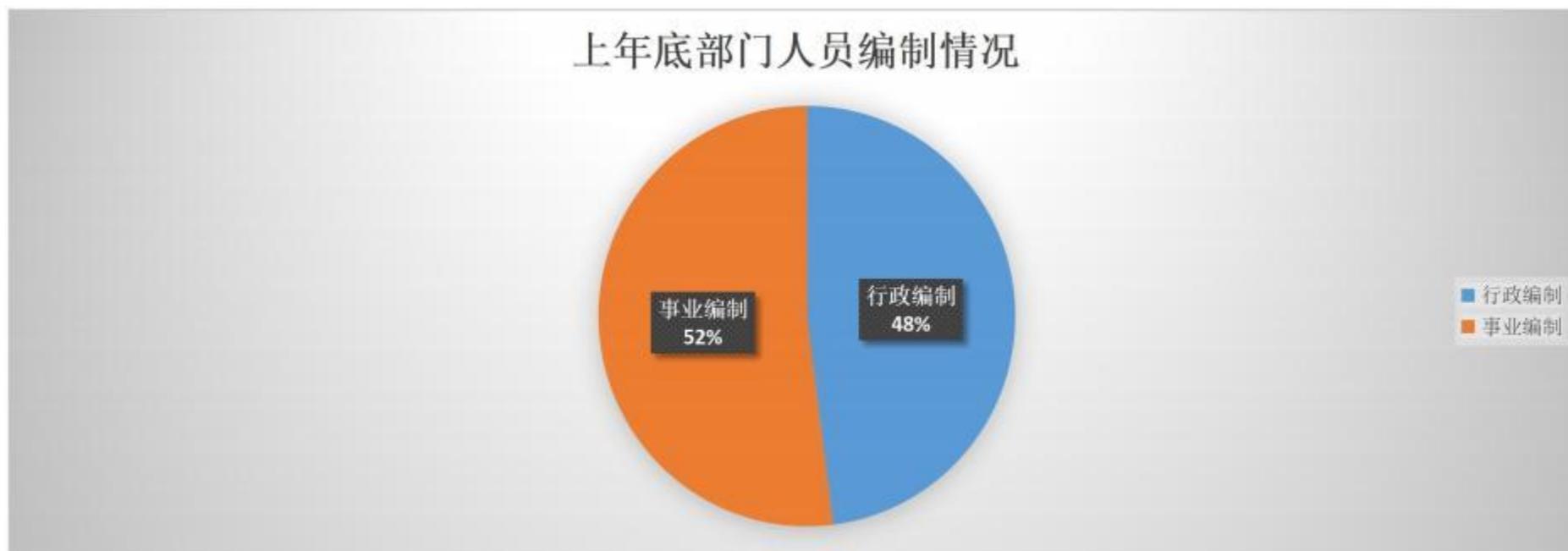
## **三、预算单位构成**

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：

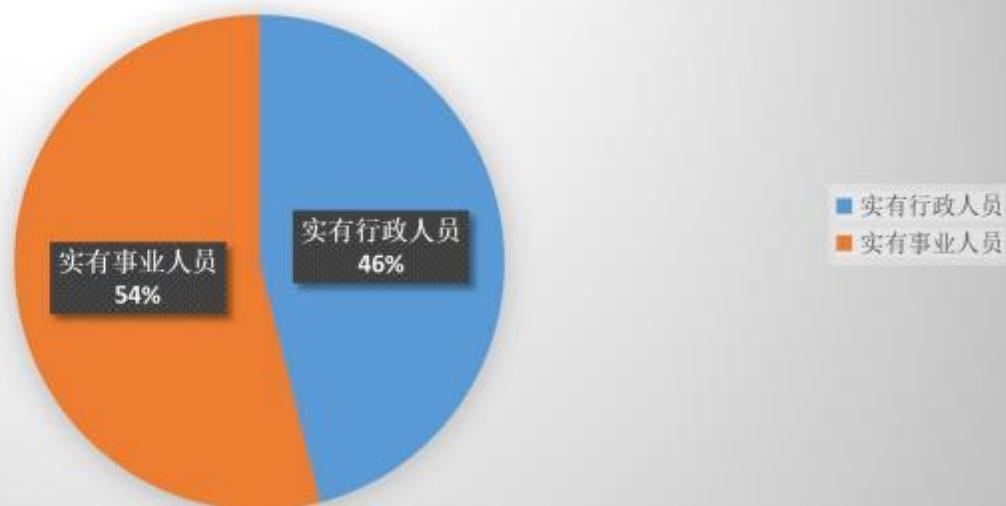
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县构朮镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 52 人，其中行政 24 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 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 1186.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1180.91 万元、政府性基金拨款收入 5.66 万元，较上年增加 61.77

万元，主要原因是为了保障政府办公及镇域内环卫工作顺利进行，新增政府办公楼维修经费、垃圾清运车购置经费预算项目；本镇当年预算支出 1186.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1180.91 万元、政府性基金拨款支出 5.66 万元，较上年增加 61.77 万元，主要原因是为了保障政府办公及镇域内环卫工作顺利进行，新增政府办公楼维修经费、垃圾清运车购置经费预算支出项目。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本镇当年财政拨款收入 1186.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1180.91 万元、政府性基金拨款收入 5.66 万元，较上年增加 61.77 万元，主要原因是为了保障政府办公及镇域内环卫工作顺利进行，新增政府办公楼维修经费、垃圾清运车购置经费预算项目；本镇当年财政拨款支出 1186.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1180.91 万元、政府性基金拨款支出 5.66 万元，较上年增加 61.77 万元，主要原因是为了保障政府办公及镇域内环卫工作顺利进行，新增政府办公楼维修经费、垃圾清运车购置经费预算支出项目。

## **(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 1180.91 万元，较上年增加 56.11 万元，主要原因是为了保障政府办公及镇域内环卫工作进行，新增政府办公楼维修经费、垃圾清运车购置经费预算支出项目。

## 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 1180.91 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）567.70 万元，较上年增加 567.70 万元，原因是上年度人员经费预算在行政运行（2010301）科目，本年调整在本科目预算。按同口径比较，上年行政运行（2010301）科目预算 577.49 万元，较上年减少 9.79 万元，原因是本年度人员减少，人员经费预算支出减少；

(2) 其他人大事务支出（2010199）6.80 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是本年度人大代表人数增加，人大各类活动经费增加；

(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，原因是本年预计综合治理平安创建经费与上年持平；

(4) 信访业务（2014004）9.25 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是镇域内人口增加，本年预计化解信访事务较去年有所增加；

(5) 基层政权建设和社区治理（2080208）8 万元，较上年减少 33.96 万元，原因是本年此科目仅预算社区办公经费，社区干部工资纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算，而上年度将社区干部

工资和办公经费均纳入此科目预算；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 72.76 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.38 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(8) 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；

(9) 行政单位医疗(2101101) 37.29 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 6.17 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是镇域内人口增加，本年预计集镇路灯电费及维护经费较去年有所增加；

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 110.70 万元，较上年增加 67.72 万元，原因：一是本年度将垃圾中转站运行费 13.60 万元、庙山寨旅游景区垃圾清运项目 8.10 万元调至此科目预算，二是新增政府办公楼维修经费 30 万元、垃圾清运车购置费 16 万元预算项目；

(12) 防汛(2130314) 2 万元，较上年持平，原因是本年预计防汛防滑经费与上年持平；

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 29.36 万元，较上年持平，原因是本年

度驻村队员与上年持平，预计第一书记和扶贫驻村工作队经费及扶贫驻村工作队生活补贴与上年持平；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 127.91 万元，较上年增加 48.07 万元，原因：一是村干部副职增加 1 人数，村干部工资预算增加；二是本年仅将村办公经费 15 万元纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算，而上年度部分村干部工资也由提前下达的上级专款另行安排，致使本年此科目较上年增加；

(15) 住房公积金(2210201) 54.57 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是本年缴费基数调整所致。

### 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 1180.91 万元，其中：

工资福利支出(301) 693.42 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是本年度人员减少，工资福利预算支出减少；

商品和服务支出(302) 232.22 万元，较上年增加 52.11 万元，原因：一是构扒镇集镇人口增加，对应的专项业务预算经费增加，二是本年度为保障政府办公及镇域内环卫工作进行，新增政府办公楼维修及垃圾清运车购置项目经费预算，使本年度商品和服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 255.26 万元，较上年增加 5.99 万元，原因：一是本年度村干部副职增加 1 人数，村干部补贴预算增加；二是上年度将村(社区)干部补贴及办公经费 121.80 万元纳入此科

目预算，60万元由本镇提前下达的上级专款另行安排预算，而本年度将村组干部补贴127.91万元纳入此科目预算，村级办公经费及社区干部补贴49.99万元纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算，社区办公经费8万元列入商品和服务支出（302）科目预算，较上年而言，本年度此科目预算支出增加。

（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1180.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）693.42万元，较上年减少2.01万元，原因是本年度人员减少，工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）232.22万元，较上年增加52.11万元，原因：一是构机镇集镇人口增加，对应的专项业务预算经费增加，二是本年度为保障政府办公及镇域内环卫工作进行，新增政府办公楼维修及垃圾清运车购置项目经费预算，使本年度商品和服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）255.26万元，较上年增加5.99万元，原因：一是本年度村干部副职增加1人，村干部补贴预算增加；二是上年度将村（社区）干部补贴及办公经费121.80万元纳入此科目预算，60万元由本镇提前下达的上级专款另行安排预算，而本年度将村组干部补贴127.91万元纳入此科目预算，村级办公经费及社区干部补贴49.99万元纳入本镇提前下达的上级专款另行安排预算，社区办公经费8万元列入商品和服务支出（302）科目预算，较上年而言，本年度此科目预算支出增加。

#### （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 5.66 万元，较上年增加 5.66 万元，主要原因是本年新增白河县耕地流出问题整治工作经费 5.66 万元纳入政府性基金预算。

#### **（五） 国有资本经营预算拨款收支情况**

本镇无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 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，较上年减少 0.20 万元（-2.43%），减少的主要原因是预计本年度会议缩小参会范围缩减会议费用预算。

本镇当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.10 万元（20%），增加的主要原因

因是预计本年因工作需要扩大培训范围增加培训费用预算。

### 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	构杻镇 2024 年经济工作会	2024 年 1 月 22 日	90 人	0.8	
2	构杻镇第二十届人大代表第五次会议	2024 年 5 月 16 日	90 人	1.2	
3	构杻镇第二十届人大代表第六次会议	2024 年 11 月 26 日	90 人	1.2	
4	构杻镇 2024 年镇村干部述职会议	2024 年 12 月 31 日	80 人	0.8	
5	构杻镇“党纪条例”集中学习会	每周例行一次	500 人	3	
6	构杻镇 2024 年政府工作例会	每月度一次	75 人	1	
7	构杻镇 2024 年公益性岗位业务培训	每季度一次	75 人	0.5	
合 计				8.5	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 2 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 1 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 1180.91 万元、政府性基金预算拨款 5.66 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排 55.06 万元，较上年增加 3.07 万元，主要原因：一是人员减少，致使标准公用经费减少 0.80 万元、工会经费减少 0.13 万元，二是本年度将会议费 4 万元纳入机关运行经费预算，综合对比本年较上年机关运行经费预算增加。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

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

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县构朥镇人民政府

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	1,186.57	一、部门预算	1,186.57	一、部门预算	1,186.57	一、部门预算	1,186.57
1、财政拨款	1,186.57	1、一般公共服务支出	585.56	1、人员经费和公用经费支出	768.70	1、机关工资福利支出	693.42
(1)一般公共预算拨款	1,180.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	693.42	2、机关商品和服务支出	237.88
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	7.30	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	5.66	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.23	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	0.05	(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	417.86	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	226.86	(2)商品和服务支出	164.88	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	252.98	9、对个人和家庭的补助	255.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.29	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	122.52	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	159.27	(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	54.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,186.57	<b>本年支出合计</b>	1,186.57	<b>本年支出合计</b>	1,186.57	<b>本年支出合计</b>	1,186.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,186.57	<b>支出总计</b>	1,186.57	<b>支出总计</b>	1,186.57	<b>支出总计</b>	1,186.57





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	1,186.57	一、财政拨款	1,186.57	一、财政拨款	1,186.57	一、财政拨款	1,186.57
1、一般公共预算拨款	1,180.91	1、一般公共服务支出	585.56	1、人员经费和公用经费支出	768.70	1、机关工资福利支出	693.42
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	693.42	2、机关商品和服务支出	237.88
2、政府性基金拨款	5.66	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.30	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.23	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.05	(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	417.86	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	226.86	(2)商品和服务支出	164.88	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	252.98	9、对个人和家庭的补助	255.26
		10、卫生健康支出	37.29	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	122.52	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	159.27	(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	54.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,186.57	<b>本年支出合计</b>	1,186.57	<b>本年支出合计</b>	1,186.57	<b>本年支出合计</b>	1,186.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,186.57	<b>支出总计</b>	1,186.57		1,186.57		1,186.57

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	1,180.91	713.64	55.06	412.21	
201	一般公共服务支出	586.06	512.65	55.06	18.36	
20101	人大事务	574.50	512.65	55.06	6.80	
2010101	行政运行	567.70	512.65	55.06		
2010199	其他人大事务支出	6.80			6.80	
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	226.86	109.14		117.72	
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	109.14	109.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38			
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	37.29	37.29			
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29			
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29			
212	城乡社区支出	116.87			116.87	
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	

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	1,180.91	713.64	55.06	412.21	
21205	城乡社区环境卫生	110.70			110.70	
2120501	城乡社区环境卫生	110.70			110.70	
213	农林水支出	159.27			159.27	
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	29.36			29.36	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.36			29.36	
21307	农村综合改革	127.91			127.91	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.91			127.91	
221	住房保障支出	54.57	54.57			
22102	住房改革支出	54.57	54.57			
2210201	住房公积金	54.57	54.57			

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			1,180.91	713.64	55.06	412.21	
301	工资福利支出			693.42	693.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.70	227.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.28	139.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.43	52.43			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.51	70.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.76	72.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.38	36.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.29	37.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.57	54.57			
302	商品和服务支出			232.22	17.94	55.06	159.23	
30201	办公费	50201	办公经费	71.46		29.10	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	97.10			97.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46		
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	17.94	17.94			
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			255.26	2.28		252.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	255.26	2.28		252.98	

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	768.70	713.64	55.06	
201	一般公共服务支出	567.70	512.65	55.06	
20101	人大事务	567.70	512.65	55.06	
2010101	行政运行	567.70	512.65	55.06	
2010199	其他人大事务支出				
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	109.14	109.14		
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	109.14	109.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38		
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				

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	768.70	713.64	55.06	
210	卫生健康支出	37.29	37.29		
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29		
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29		
211	节能环保支出				
21113	循环经济				
2111301	循环经济				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
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				
2130122	农业生产发展				
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	768.70	713.64	55.06	
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	54.57	54.57		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	54.57	54.57		
2210201	住房公积金	54.57	54.57		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			768.70	713.64	55.06	
301	工资福利支出			693.42	693.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.70	227.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.28	139.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.43	52.43		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.51	70.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.76	72.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.38	36.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.29	37.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.57	54.57		
302	商品和服务支出			73.00	17.94	55.06	
30201	办公费	50201	办公经费	29.10		29.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46	
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	17.94	17.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
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	5.66	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	5.66
		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	5.66	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	5.66	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	5.66	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			
<b>本年收入合计</b>	5.66	<b>本年支出合计</b>	5.66	<b>本年支出合计</b>	5.66	<b>本年支出合计</b>	5.66

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	417.86	
403	白河县构朶镇人民政府	417.86	
403002	白河县构朶镇人民政府	417.86	
-	白河县构朶镇人民政府	417.86	
	其他履职	196.40	
	2024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。
	2024年构朶镇二级路保洁服务专项	16.80	全年安排至少8个人清扫构朶镇区域内二级路环境卫生，改善镇内环境。
	2024年集镇路灯电费及维护经费	6.17	对构朶集镇500盏路灯定期进行检查维修12次，保证路灯正常使用。
	2024年垃圾清运车购置费	16.00	通过购置垃圾清运车1辆，清运镇内全区域垃圾桶垃圾，使构朶镇境内垃圾能够及时有效清理。
	2024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。
	2024年庙山寨旅游景区垃圾清运项目	8.10	通过租用1辆垃圾清运车，聘请1名保洁员，负责打扫及清运庙山寨景区部分道路环境卫生，提升景区整体环境质量。
	2024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。
	2024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，维护政府形象和公信力。
	2024年政策保项目	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。
	2024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。
	白河县耕地流出问题整改工作经费	5.66	治理耕地282.79亩。
	维修改造	30.00	
	构朶镇人民政府办公楼维修项目	30.00	通过预算30万元，2024年实施构朶镇人民政府办公楼维修项目。
	乡村振兴	55.56	
	2024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，1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。
	2024年第一书记和驻村工作队经费	14.00	通过本年向构朶镇凉水等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。
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助	15.36	通过本年向构朶镇凉水等7个村派驻村人员16名，开展乡村振兴工作。
	镇村社区管理	135.91	
	2024年村组干部工资	127.91	预算2024年村组干部工资，用于保障村组干部的工资，调动干部工作积极性。
	2024年社区办公费	8.00	资金用于高庄社区办公经费支出，保障高庄社区正常运转。



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								
			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										
	合计	20.60	12.00		8.00	4.00		4.00	8.20	0.40	20.50	12.00		8.00	4.00		4.00	8.00	0.50	-0.1						-0.20	0.10
403	白河县构朧镇人民政府	20.60	12.00		8.00	4.00		4.00	8.20	0.40	20.50	12.00		8.00	4.00		4.00	8.00	0.50	-0.1						-0.20	0.10
403002	白河县构朧镇人民政府	20.60	12.00		8.00	4.00		4.00	8.20	0.40	20.50	12.00		8.00	4.00		4.00	8.00	0.50	-0.1						-0.20	0.10

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称	其他履职			
主管部门	白河县构朮镇人民政府		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	196.40	年度资金总额:	196.40
	其中:财政拨款	196.40	其中:财政拨款	196.40
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1: 保障构朮镇人民政府各机构、各村正常运转, 实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接, 保障辖区群众生产生活顺利开展, 为辖区群众提供良好的生产生活环境。</p> <p>目标2: 完成预算收支196.3967万元。</p> <p>目标3: 保障汛期巡查人员装备齐全, 危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情, 确保汛期值班人员24小时在岗且安全度汛, 2024年预算防汛防滑经费2万元。</p> <p>目标4: 2024年预算垃圾中转站运行费13.6万元, 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, 购置垃圾清运车1辆16万元, 保障全镇40余个环卫工人工资, 3辆环卫车辆正常运转, 清理60个垃圾箱/池, 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作, 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。</p> <p>目标5: 2024年预算人大代表各类活动经费6.8万元, 保障人大代表的开会支出, 使人大代表更好的履行职责。</p> <p>目标6: 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。</p> <p>目标7: 2024年信访维稳经费预算金额9.2478万元, 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。</p> <p>目标8: 2024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, 保障人民群众安居乐业, 提升人民群众满意度。</p> <p>目标9: 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。</p> <p>目标10: 对区域内282.79亩流出耕地进行治理, 预算资金5.6558万元, 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。</p>		<p>目标1: 保障构朮镇人民政府各机构、各村正常运转, 实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接, 保障辖区群众生产生活顺利开展, 为辖区群众提供良好的生产生活环境。</p> <p>目标2: 完成预算收支196.3967万元。</p> <p>目标3: 保障汛期巡查人员装备齐全, 危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情, 确保汛期值班人员24小时在岗且安全度汛, 2024年预算防汛防滑经费2万元。</p> <p>目标4: 2024年预算垃圾中转站运行费13.6万元, 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, 购置垃圾清运车1辆16万元, 保障全镇40余个环卫工人工资, 3辆环卫车辆正常运转, 清理60个垃圾箱/池, 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作, 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。</p> <p>目标5: 2024年预算人大代表各类活动经费6.8万元, 保障人大代表的开会支出, 使人大代表更好的履行职责。</p> <p>目标6: 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。</p> <p>目标7: 2024年信访维稳经费预算金额9.2478万元, 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。</p> <p>目标8: 2024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, 保障人民群众安居乐业, 提升人民群众满意度。</p> <p>目标9: 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。</p> <p>目标10: 对区域内282.79亩流出耕地进行治理, 预算资金5.6558万元, 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。</p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效	产出指标	数量指标	政策保人数、户数	657人、341户		
			环卫工人数量	≥40人		
			环卫车辆数	3辆		
			化解矛盾纠纷	≥20起		
			人大代表数量	68人		
			重点稳控信访人员	17类人		
			集镇总归控制面积	102平方公里		
			干部出差次数	50人次/年		
			维修维护办公设备次数	12次/年		
			购买办公设备数	25件/年		
			购买办公耗材数	12批/年		
			宣传标识牌制作块数	100余块		
			宣传彩页制作张数	20000余张		
			集镇路灯数量	500盏		
			垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱/池60个		
			购置垃圾清运车数量	1辆		
			治理流出耕地数量	282.79亩		
			产出指标	质量指标	合同执行率	100%
					采购物资质量合格率	100%
					人员出勤率	100%
					资金拨付及时率	100%
					车辆等设备运转正常率	100%
			产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
					年度预算执行时间	2024年1-12月
					宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2024年1-12月
			产出指标		总成本	196.3967万元
					分项成本：2024年政策保项目	109.716万元
					2024年防汛防滑经费	2万元
	2024年综合治理平安创建经费	2.3119万元				

效 指 标	成本指标	2024年信访维稳经费	9.2478万元	
		2024年人大代表各类活动经费	6.8万元	
		2024年集镇路灯电费及维护经费	6.1652万元	
		2024年垃圾中转站运行费	13.6万元	
		2024年构扒镇二级路环境卫生维修维护	16.8万元	
		2024年庙山寨旅游景区垃圾清运项目	8.1万元	
		垃圾清运车购置费	16万元	
		白河县耕地流出问题整改工作经费	5.6558万元	
效 益 指 标	社会效益指标	政府各项工作正常运转率	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		维护正常信访秩序	≥95%	
		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%	
		保障村及社区稳定发展率	≥95%	
		巩固衔接工作完成及时率	100%	
		进一步壮大村集体经济，促进农村产业结构调整，推动乡村振兴	有效推动	
		完善基础设施，改善村容村貌，提升农户生活环境舒适度	有效提升	
	生态效益指标	切实整治耕地流出问题，保住18亿亩耕地红线	有效保障	
		保障全镇道路清洁	≥95%	
	可持续影响指标	生活垃圾集中处理排放率	≥95%	
		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	明确、可实现	
		稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	稳步推进	
		保持良好的生态环境，促进社会可持续发展	长期	
		提升耕地使用面积与质量，保障粮食产量，促进经济社会的可持续发展	长期	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%
			人大代表满意度	≥95%
保洁员满意度			≥95%	
政策保享受对象满意度			≥95%	
群众满意度			≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		构机镇人民政府办公楼维修项目			
主管部门		白河县构机镇人民政府	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00
		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30万元, 2024年实施构机镇人民政府办公楼维修项目。 目标2: 对办公综合楼墙面、给排水、卫生间、公共水池、电网等进行维修加固, 更换基础设施设备(管道、净水器等)。 目标3: 机关办公综合楼维修加固工程结束后, 将极大地方便群众和服务对象办事, 大大提高政府机关工作效率。		目标1: 通过预算30万元, 2024年实施构机镇人民政府办公楼维修项目。 目标2: 对办公综合楼墙面、给排水、卫生间、公共水池、电网等进行维修加固, 更换基础设施设备(管道、净水器等)。 目标3: 机关办公综合楼维修加固工程结束后, 将极大地方便群众和服务对象办事, 大大提高政府机关工作效率。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	翻新墙体工程		1项	
		楼顶防漏工程		1项	
		给排水维修工程		1项	
		卫生间、公共水池维修工程		1项	
		廉政灶排水维修工程		1项	

年度绩效指标	产出指标		亮化维修工程	1项
		质量指标	合同执行率	100%
			维修达标率	100%
			验收合格率	100%
			项目年度开工率	100%
		时效指标	建设任务完成时限	2024年4月至2024年6月
			成本指标	总成本
		分项成本：翻新墙体单位成本		3万元/项
		楼顶防漏单位成本		2万元/项
		给排水维修单位成本		10万元/项
	卫生间及水池维修单位成本	8万元/项		
	廉政灶排水维修单位成本	4万元/项		
	亮化维修单位成本	3万元/项		
	效益指标	经济效益指标	带动当地务工人员人口人均增收	500元
		社会效益指标	提高工作人员办事效率，为服务对象提供便利	有效提高
			完善办公场所基础设施，保障单位日常办公正常运转	有效保障
		可持续影响指标	办公楼维修项目使用年限	≥10年
	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13-3

专项资金名称		乡村振兴			
主管部门		白河县构朧镇人民政府	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.56	年度资金总额:	55.56
		其中:财政拨款	55.56	其中:财政拨款	55.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过本年向构朧镇凉水等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; 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, 1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。</p> <p>目标2: 预算资金29.36万元, 保障第一书记及驻村工作队办公经费及生活补助经费, 充分调动驻村人员工作积极性, 推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作顺利开展。</p> <p>目标3: 预算环卫经费共26.2021万元, 保障日常环卫设施设备养护和人员经费正常发放, 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。</p>		<p>目标1: 通过本年向构朧镇凉水等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; 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, 1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。</p> <p>目标2: 预算资金29.36万元, 保障第一书记及驻村工作队办公经费及生活补助经费, 充分调动驻村人员工作积极性, 推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作顺利开展。</p> <p>目标3: 预算环卫经费共26.2021万元, 保障日常环卫设施设备养护和人员经费正常发放, 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。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	驻村第一书记人数		7人	
		驻村工作队数量		7个	
		驻村工作队员人数(享受生活补贴人数)		16人	
		全镇环卫工人数量		25人	
		环卫车辆		1辆	
		日常清理垃圾池/箱数量		60个	
		驻村工作队完成任务率		100%	
		驻村工作队完成考勤率		≥98%	
		驻村人员生活补贴覆盖率		100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	每月驻村工作天数	20天
			环卫人员出勤率	100%
			车辆正常运转率	100%
			垃圾箱清理效率	≥97%
		时效指标	拨付时间	2024年12月底以前
			驻村时间	2024年1-12月
			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	55.5621万元
			第一书记工作经费	7万元, 1万元/人*村
			驻村工作队工作经费	7万元, 1万元/队*村
			驻村工作队生活补贴	15.36万元, 9600元/人/年
			环卫工人工资	24万元, 9600元/人/年
	车辆运行维护费用		2.2021万元/年	
	效益指标	社会效益指标	单位工作开展保障率	≥98%
			有效巩固脱贫成果, 接序乡村振兴实现率	100%
			驻村期间生活保障率	≥95%
			调动驻村工作人员工作积极性	≥95%
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
			保持镇区域内环境整洁卫生, 提高人民群众居住舒适度	≥98%
			垃圾清运度	100%
		生态效益指标	通过项目实施促进减少污染排放, 提升镇村生态环境质量	100%
	可持续影响指标	稳步推进乡村振兴, 保障基层政权持续高效运转	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥95%
			第一书记和驻村工作人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		镇村社区管理			
主管部门		白河县构扒镇人民政府	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.91	年度资金总额:	135.91
		其中:财政拨款	135.91	其中:财政拨款	135.91
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过该项目解决高庄社区办公经费和6个村村干部干部补贴;</p> <p>目标2: 保障凉水等6个村村干部工资正常发放, 按照一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任19200元/年、团支部书记、妇联主席1500元/年、村民小组长1500+ (人数*3元), 人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任干部荣誉金100元*任职年限/人的标准发放村干部工资及保险34.986万元、高庄社区办公经费3万元, 服务群众专项经费5万元;</p> <p>目标3: 保障6个村和高庄社区正常运转, 提升为民服务能力; 保障村(社区)干部干部正当利益, 提升村(社区)干部为民服务的积极性, 做到干部补贴按时足额发放。</p>		<p>目标1: 通过该项目解决高庄社区办公经费和6个村村干部干部补贴;</p> <p>目标2: 保障凉水等6个村村干部工资正常发放, 按照一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任19200元/年、团支部书记、妇联主席1500元/年、村民小组长1500+ (人数*3元), 人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任干部荣誉金100元*任职年限/人的标准发放村干部工资及保险34.986万元、高庄社区办公经费3万元, 服务群众专项经费5万元;</p> <p>目标3: 保障6个村和高庄社区正常运转, 提升为民服务能力; 保障村(社区)干部干部正当利益, 提升村(社区)干部为民服务的积极性, 做到干部补贴按时足额发放。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	行政社区数量 (人口≥1500人)		1个	
		“一肩挑”人数		6人	
		副职人数		17人	
		文书人数		6人	
		监委会主任人数		6人	
		团支部书记人数		6人	
		妇女主任人数		6人	
		村民小组长人数		61人	

年度绩效指标	产出指标		离任村干部人数	65人	
			享受养老保险补助干部人数	25人	
		质量指标		文件执行率	100%
				资金拨付及时率	100%
		时效指标		工资发放及时率	100%
				资金拨付及时率	100%
				项目完成时间	2024年度
		成本指标		总成本	135.9058万元
				一肩挑正职工资	23.04万元，38400元/人
				副职及文书工资	69万元，30000元/人
				监委会主任工资	7.2万元，19200元/人
				团支部书记工资	0.9万元，1500元/人
			妇联主任工资	0.9万元，1500元/人	
			小组长工资	12.8658万元，1500元/人+人数*3元	
			人身意外保险	1.61万元，460元/人	
			养老保险	0.58万元，200元/人	
			离任干部荣誉金	11.81万元，100元*任职年限/人	
			社区办公经费	8万元，其中：服务群众专项经费5万元	
	效益指标	社会效益指标		保障村、社区各项工作正常运转	100%
				提升村、社区干部为民服务积极性，做到干部补贴按时足额发放	100%
		可持续影响指标		各项工作有效持续运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		村、社区干部满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%

表14

## 部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本镇当年上级提前下达专款资金共计903.621万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县构朮镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	713.64	713.64	
	任务2	保障单位正常运转	55.06	55.06	
	任务3	保障村组干部工资正常发放、脱贫攻坚衔接乡村振兴、县域经济高质量发展、人大活动、信访维稳、综治建设、环卫、防汛防灾、机关事务管理等工作顺利开展	1,321.49	1,321.49	
	金额合计		2,090.19	2,090.19	
			年度总体目标		
		<p>目标1：保障构朮镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境。</p> <p>目标2：完成预算收支2090.19万元。</p> <p>目标3：2024年预算第一书记和驻村工作队经费资金14万元、生活补助15.36万元，中央财政衔接资金413万元、省级财政衔接资金390万元，保障全镇2024年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利，全面推进乡村振兴各项工作。</p> <p>目标4：保障汛期巡查人员装备齐全，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保汛期值班人员24小时在岗且安全度汛，2024年预算防汛防滑经费2万元。</p> <p>目标5：2024年预算垃圾中转站运行费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，购置垃圾清运车1辆16万元，保障全镇40余个环卫工人工资、3辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱/池，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，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。</p> <p>目标6：2024年预算人大代表各类活动经费6.8万元，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。</p> <p>目标7：保证集镇500盏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，预算资金6.1652万元。</p> <p>目标8：2024年预算信访维稳经费金额9.2478万元，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。</p> <p>目标9：2024年预算综合治理平安创建经费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。</p> <p>目标10：负责区域政策保工作的开展，为了保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活低保障政策，预算资金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。</p> <p>目标11：对政府办公综合楼墙面、给排水、卫生间、公共水池、电网等进行维修加固，更换无法使用的基础设施设备，如管道、净水器等，预算资金30万元。项目完成后，将极大地方便群众和服务对象办事，大大提高政府机关工作效率。</p> <p>目标12：对区域内282.79亩流出耕地进行治理，预算资金5.6558万元，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。</p> <p>目标13：对我镇区域内25户C级危房进行安全改造提升，预算资金47.5万元，保障农户住房安全。</p> <p>目标14：完成油料扩种209亩，每亩补助150元。加快良种选育推广，持续扩大生产，指导农民做好油菜的病虫防控和防灾减灾，稳定油料生产水平，促进农业经济增长。</p>			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机构人员：在职；退休；遗属	合计80人；在职52人，退休22人；遗属6人
		行政村个数：村个数；社区个数	合计7个：社区1个，村6个
		村组干部人数	合计130人，其中村、社区干部60人，组长及其他70人
		驻村工作队人员人数、驻村天数	16人、≥20天/月/人
		政策保人数、户数	657人、341户
		环卫工人人数	≥40人
		环卫车辆数	3辆
		化解矛盾纠纷	≥20起
		人大代表数量	68人
		重点稳控信访人员	17类人
		集镇总归控制面积	102平方公里
		会议次数	40场次/年
		培训次数	10场次/年
		干部出差次数	50人次/年
		维修维护办公设备次数	12次/年
		购买办公设备数	25件/年
		购买办公耗材数	12批/年
		宣传标识牌制作块数	100余块
		宣传彩页制作张数	20000余张
		集镇路灯数量	500盏
		购置垃圾清运车数量	1辆
		垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱/池60个
		政府办公楼维修项目	1个
		治理流出耕地数量	282.79亩
		油菜扩种面积	209亩

年度绩效

产出指标

质量指标	危房改造户数	25户
	实施乡村振兴项目数	9个，其中产业类5个，基础设施类4个
	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	100%
	采购物资质量合格率	100%
	人员出勤率	100%
	种植作物成活率	≥92%
	标准化种植达标率	≥92%
	资金投放及收益分红及时率	100%
	资金拨付及时率	100%
	工程验收合格率	100%
	工程竣工及时率	100%
	车辆等设备运转正常率	100%
	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
年度预算执行时间		2024年1-12月
会议时间		2024年1-12月
宣传、运行、维修、清扫等工作时间		2024年1-12月
补助时间		2024年1-12月
基本支出	基本支出	768.70万元
	人员经费	713.64万元
	日常公用经费	55.06万元
	项目支出	1321.486万元
	分项：2024年村组干部工资	127.9058万元
	2024年社区办公经费	8万元
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助	15.36万元
	2024年第一书记和驻村工作队经费	14万元

效  
指  
标

成本指标	2024年政策保项目	109.716万元	
	2024年防汛防滑经费	2万元	
	2024年综合治理平安创建经费	2.3119万元	
	2024年信访维稳经费	9.2478万元	
	2024年人大代表各类活动经费	6.8万元	
	2024年集镇路灯电费及维护经费	6.1652万元	
	2024年环卫经费	26.2021万元	
	2024年垃圾中转站运行费	13.6万元	
	2024年构杻镇二级路环境卫生维修维护	16.8万元	
	2024年庙山寨旅游景区垃圾清运项目	8.1万元	
	构杻政府办公楼维修资金	30万元	
	垃圾清运车购置费	16万元	
	白河县耕地流出问题整改工作经费	5.6558万元	
	2024年省级村组织运转转移支付资金	49.986万元	
	2024年中央财政粮油生产保障资金（扩种油菜）项目	3.135万元	
	2024年中央财政农村危房改造项目	47.5万元	
	中央第一批衔接资金项目	413万元	
	省级第一批衔接资金项目	390万元	
	经济效益指标	带动产业发展，增加农户收入	≥500元/户
		预算支出；预算支出执行完成率	2090.19万元， ≥99%
社会效益	政府各项工作正常运转率	100%	
	目标责任考核成果	“良”以上	
	维护正常信访秩序	≥95%	
	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%	
	目标责任考核成果	良好	
	保障村及社区稳定发展率	≥95%	

效益指标	指标	巩固衔接工作完成及时率	100%	
		进一步壮大村集体经济，促进农村产业结构调整，推动乡村振兴	有效推动	
		完善基础设施，改善村容村貌，提升农户生活环境舒适度	有效提升	
		切实整治耕地流出问题，保住18亿亩耕地红线	有效保障	
		指导农民做好油菜的病虫防控和防灾减灾，稳定油料生产水平	有效保障	
		做到“人不住危房，危房不住人”，农户住房安全有保障	有效保障	
	生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%	
		生活垃圾集中处理排放率	≥95%	
		工程废弃物排放达标率	100%	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
		建成基础设施使用年限	≥8年	
		完善基础设施，带动产业发展，推动村集体经济发展	长期	
		稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转	稳步推进	
		保持良好的生态环境，促进社会可持续发展	长期	
		提升耕地使用面积与质量，保障粮食产量，促进经济社会的可持续发展	长期	
		扩大油菜种植面积，促进油菜产业发展	长期	
		使农户住房安全持续得到保障	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%
			人大代表满意度	≥95%
			保洁员满意度	≥95%
受灾群众满意度			≥95%	
政策保享受对象满意度			≥95%	
驻村工作队成员满意度			≥95%	
群众满意度			≥95%	

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: -----	
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				

绩效指标	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：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。