

白河县西营镇人民政府 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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、2022 年度部门工作任务

2022 年是推动西营高质量发展的关键一年。全镇经济工作的总体思路是：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三次全会精神，坚持稳中求进总基调，以巩固衔接为统揽，以创新发展为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以“生态立镇、产业强镇、项目活镇、文化兴镇”为四大战略，以“产业发展、招商引资、项目建设、巩固衔接、生态环保、风险防控”为六大工作重点，奋力开启西营高质量发展新篇章。

围绕上述目标，今年经济工作要紧扣“六个重点”，实现“六个转变”：

（一）坚定不移抓产业，推动产业发展由短散小向集约式转变。围绕县第十六党代会提出的“八大产业”，集中力量发展生猪、黄姜和乡村旅游三大产业链，并延伸产业链条。一是生猪产业要走精。

受疫情影响，当前生猪市场面临产能过剩和饲料价格上涨的双重冲击，大部分生猪养殖大户或企业都面临亏损，控制规模和精深加工迫在眉睫。要充分整合全镇生猪产业厂房、猪仔、技术和销售资源，实现产业联盟、抱团取暖。要合理布局良种厂和育肥厂，以市场为导向，防止盲目扩大规模。要持续跟踪、尽快启动柳树生猪饲料加工厂建设项目，在实现饲料自给自足、降低养殖成本的同时延伸产业链条。二是黄姜产业要走量。要抢抓春季建园时机，迅速完成双垭和栗园 2 个 200 亩黄姜示范点后续建设，各村要按照年初下达的任务，尽快落实地块和种苗，抢抓时节下地，按照技术规范实施施肥、起垄、搭架，确保产业质量。三是农旅产业要走快。要依托区位优势和资源优势，抢抓二级路改造及天宝 4A 级景区创建机遇，迅速启动柳树村全域旅游和蔓营田园综合体开发。要坚持规划先行的原则，制定符合实际、特色鲜明的发展规划，切忌盲目发展；要积极争取、统筹利用衔接资金、苏陕协作、中核集团等各方资源，实施一批产业项目和基础设施项目，夯实乡村旅游基础，加快融入“冷水河三产融合发展走廊”的步伐。

（二）千方百计抓招商，推动招商引资由广撒网向精准式转变。认真贯彻“144520”招商工作机制，推动形成领导带头招商、镇村联动招商、全民参与招商的“大招商”格局。一要聚焦产业链招商。要围绕生态养殖、黄姜种植、生态旅游、新型材料等产业发展方向，大力开展精准招商、定向招商、链条招商，不断建强现有产业链，打造新的产业链，孕育产业集群，年度完成招商引资 3 亿元。二要做实做细前期工作。要深入调研论证项目的必要性和可行性，做实做细项目可研、初设、风评、环评

等前期工作，明确建设内容和投资规模，防止盲目上项目、铺摊子、留隐患。三要全面优化营商环境。各村要持续发扬“店小二”精神，全力配合做好招商项目的土地流转、矛盾调处等工作，切实做到不推诿、不拖延。今年镇对村考核中，将继续设立招商引资单项奖，对积极招引项目、招引重大项目的村或单位予以表彰奖励。

（三）全力以赴抓项目，推动项目建设由论数量向重质量转变。要进一步强化“项目为王”和“集中力量办大事”理念，着力策划包装、争取落地一批好项目、新项目、大项目，以高质量项目稳定支撑经济高质量发展。一要**加强项目谋划**。扎实开展“深化产业项目建设年”行动，按照“项目跟着规划走，资金跟着项目走”的原则，围绕“八大产业”，谋划一批延炼补链强链产业，争取每季度有1个重点项目作为全县重点项目集中开工仪式现场点。当前，要尽快推动柳树村生猪饲料加工厂、土泉村淡水鱼加工场、双垭村生物颗粒燃料、高桥村新社区工厂等一批加工业项目落地见效，为经济发展注入新鲜血液。二要**加大项目争取**。要牢固树立争取意识，加强政策研究，敏锐捕捉政策导向和资金投向，密切同上级部门的沟通联系，及时掌握第一手信息，精准对接，争引更多项目，尽早促成鲶鱼套森林公园、柳树至蔓营休闲步道、集镇停车场、文化广场等项目落地实施。三要**加快项目建设**。要集中力量、千方百计化解集镇污水管网和防洪堤建设中的矛盾纠纷，切实加快项目建设进度，确保尽快竣工投入使用。镇项目办要切实加大监管力度，严把质量关、安全关，严格资金管理，确保项目安全、合规、高效推进。各村要树牢“属地管理、守土有责”意识，主动肩负起项目服务和管理职责，

为项目实施保驾护航。**四要**抓好项目援建。群众翘首以盼的双丰至仓上二级公路建设项目即将启动，镇政府已组织成立项目援建工作专班，涉及到的柳树、新建、蔓营等村要迅速行动，全面配合开展土地征收、环境保护等工作，全力保障西营段有序推进、如期竣工。

（四）齐心协力促振兴，推动民生福祉由保基本向更完善转变。坚持以乡村振兴为统揽，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，推进乡村振兴取得新进展，民生福祉持续攀升。**一要**全力保障粮食安全。严格落实耕地保护责任，深化撂荒地专项治理，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。认真落实“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，大力推广玉米大豆带状复合种植技术，抓好油料和蔬菜生产，建成1个200亩镇级粮食示范基地，各村要建设1个不少于50亩的示范点。**二要**巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”，紧盯“一收入两不愁三保障”和饮水安全等核心指标，对“三类户”开展常态化监测帮扶，坚决防止规模性返贫。深化股份合作、土地流转、劳务用工、订单种养等产业带农益农模式，落实创业就业“四百工程”，夯实脱贫群众稳定增收基础。持续强化易地搬迁后续扶持，加快完善基础设施，做精做细物业管理，促进搬迁群众更好更快融入新生活。**三要**打造乡村振兴示范。按照乡村振兴“20字”总要求和“试点先行、示范带动、梯次培育、逐年推进”的思路，全力抓好柳树村省级示范村、蔓营村县级示范村建设，通过打造不同类型的特色样板，示范引领乡村全面振兴。当前，要在与国土空间规划、土地利用规划、产业发展规划等有机衔接的基础上，抓紧完成示范村规划编制工作，制定年度建

设计划和项目清单，启动实施一批产业配套和基础设施建设项目，确保高质量完成年度建设任务。**四要聚力办好民生实事。**加强低收入人口动态监测，全面落实低保、特困供养、临时救助等社会救助政策，不断提升“两险”参保率，切实保障困难群众基本生活。围绕创国卫、庆“七一”、农民丰收节等主题，每季度开展一次主题鲜明的文化活动，持续巩固新民风建设成效。

（五）多措并举抓整治，推动人居环境由脏乱差向洁净美转变。牢固树立、认真践行“绿水青山就是金山银山”、“人不负青山、青山定不负人”的生态理念，扎实开展人居环境整治提升行动，深入实施村庄清洁和绿化美化行动，持续改善人居环境。**一要扎实推进创国卫。**要集中力量、夯实举措、迅速行动，对省级暗访反馈问题开展全面整改；围绕创国卫9大类43项指标开展“回头看”，逐一对照，确保达标；要持续深入开展集镇街道、农村村庄、建筑工地、镇域河道等“六大专项整治”行动，有序推进厕所革命，不断改善城乡面貌。**二要创新机制抓整治。**探索推广“管理三个目标群体（保洁员、志愿服务队、群众），开展两次示范活动，组织一次督查检查”的人居环境整治“321”模式，引导广大群众、经营商户养成讲卫生、爱环境的良好习惯，打造美丽宜居生活环境。**三要打好“三大保卫战”。**扎实开展大气污染综合治理专项行动，突出抓好扬尘管控、秸秆禁烧、禁燃禁放，确保空气质量持续稳中向好。深化完善“河长制”，加强水源地保护，确保出水断面水质达标。加大土壤污染综合防治力度，落实化肥农药减量增效行动和农膜回收行动，有效管控土壤环境风险。

（六）多点发力防风险，推动社会大局由保稳定到促和谐转变。牢固树立底线思维、风险意识，

把安全发展贯穿经济社会发展各领域和全过程，切实为高质量发展筑牢安全屏障。一**要**抓实常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”总策略，进一步压实“四方”责任，落实“四早”要求，精准执行中省市县各级疫情防控政策，防止“一刀切”，使疫情防控既有力度又有温度。要坚持人、物、环境同防，加强冷链食品市场监管，强化医院、车站、商超、宾馆、酒店等重点场所疫情防控。要加强宣传教育力度，引导广大干部群众加快接种新冠疫苗，落实好基本防护措施，共同筑牢疫情防线。二**要**持续深化社会治理。全面深化“321”基层治理模式，提升农村治理现代化水平。依托新时代文明实践站，探索创新精神文明建设有效载体，持续推进移风易俗。深入开展“八五”普法，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。坚持领导干部接访、下访和首问办结等制度，下力气化解一批信访老案积案。常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护良好社会治安环境。三**要**高度重视安全生产。深入推进安全生产专项整治三年行动，坚持“三管三必须”原则，从严落实安全生产责任，突出道路交通、危化物品、建筑施工、消防、校园、敬老院等重点行业领域，常态化开展隐患排查治理，毫不放松抓好森林防火、食药安全、防煤气中毒等事故预防，确保安全生产形势持续平稳向好。

三、部门预算单位构成

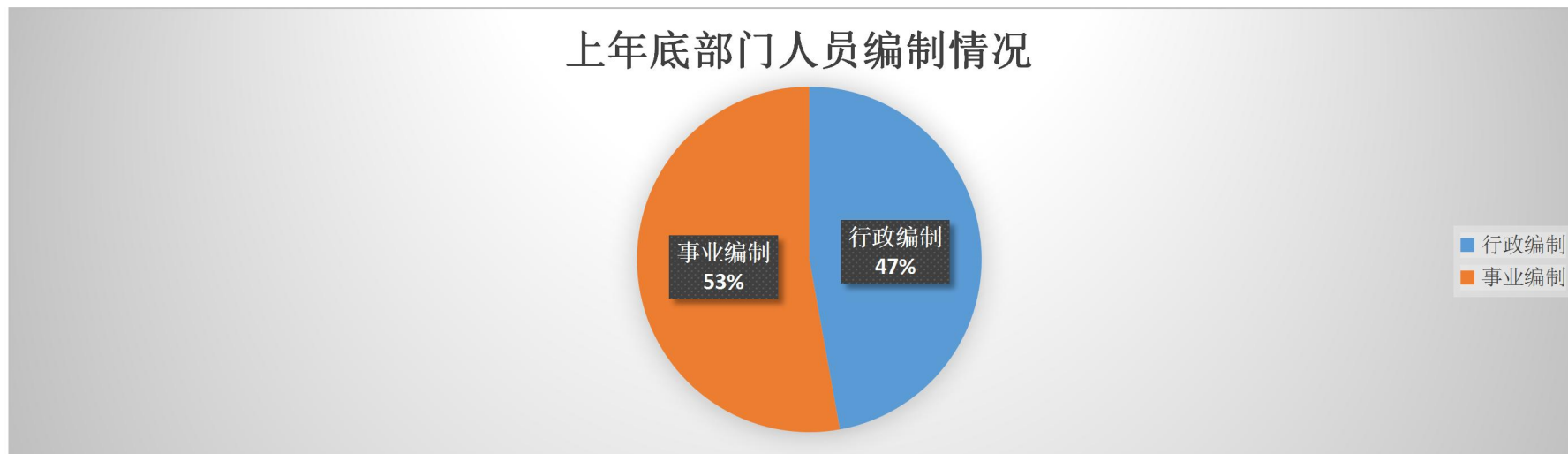
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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机关	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 51 人，其中行政 25 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 18 人。



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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 1064.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 950.48 万元，政府性基金拨款收入 114.3 万元。2022 年本镇预算

收入较上年减少 898.68 万元，主要原因：一是 2022 年年初预算驻村工作队生活补助、信访维稳、平安创建、会议费等经费减少；二是 2021 年纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金及政府基金项目。2022 年本镇预算支出 1064.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 950.48 万元、政府性基金拨款支出 114.3 万元，2022 年本镇预算支出较上年减少 898.68 万元，主要原因：一是 2022 年年初预算驻村工作队生活补助、信访维稳、平安创建、会议费等经费减少；二是 2021 年纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金及政府基金项目。

（二）财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款预算收入 1064.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 950.48 万元，政府性基金拨款收入 114.3 万元，2022 年本镇财政拨款收入较上年减少 898.68 万元，主要原因：一是 2022 年年初预算驻村工作队生活补助、信访维稳、平安创建、会议费等经费减少；二是 2021 年纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金及政府基金项目。2022 年本镇财政拨款预算支出 1064.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 950.48 万元，政府性基金拨款支出 114.3 万元，2022 年本镇财政拨款预算支出较上年减少 898.68 万元，主要原因：一是 2022 年年初预算驻村工作队生活补助、信访维稳、平安创建、会议费等经费减少；二是 2021 年纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金及政府基金项目。

（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

2022 年本镇当年一般公共预算拨款支出 950.48 万元，较上年减少 877.04 万元，主要原因：一是 2022 年年初预算驻村工作队生活补助、信访维稳、平安创建、会议费等经费减少；二是 2021 年纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本镇当年一般公共预算支出 950.48 万元，其中：

（1）其他人大事务（2010199）4.08 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是本年度人大代表活动和会议费用预算减少；

（2）行政运行（2010301）497.59 万元，较上年增加 9.67 万元，原因是本年度在职人员职级晋升，致使各项工资福利有所提升；

（3）信访事务（2010308）7.91 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是本年化解信访事务差旅等费用预算减少；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）3.4 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是本年度精简会议费用开支；

(5) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199) 1.96 万元。较上年减少 0.34 万元,原因是本年度综治平安建设工作宣传效果良好,所产生费用支出预算减少。

(6) 基层政权建设和社区治理(2080208) 52.41 万元,较上年增加 52.41 万元,原因是本年度村社区干部工资从此功能科目列支;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 62.5 万元,较上年增加 2.17 万元,原因是本年度在职人员职级调整和新录入人员,导致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) 31.25 万元,较上年增加 16.17 万元,原因是本年度 4 月起在职人员职业年金财政补助单位部分每月缴纳及退休人员职业年金纪实缴纳;

(9) 行政事业单位医疗(2101101) 32.03 万元,较上年增加 1.11 万元,原因是本年度在职人员职级调整和新录入人员,导致医疗缴费基数调整;

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 6.3 万元,较上年持平,原因是本年度集镇路段电费及维修支出费用持平;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 31.78 万元,较上年减少 55.02 万元,原因:一是本年度蔓营垃圾填埋场纳入政府性基金项目 60 万元,二是农村生活污水处理站运维费用 4.98 万元上年度未纳入单位预算;

(12) 事业运行(2130104) 2.73 万元, 较上年减少 74.31 万元, 原因是本年度事业人员工资未从此功能科目列支;

(13) 防汛(2130314) 1.7 万元, 较上年减少 0.3 万元, 原因是本年度防汛形势好转, 致使防汛工作经费减少;

(14) 其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 34.28 万元, 较上年增加了 0.04 万元, 原因是本年度驻村工作队成员生活补贴按驻村人数标准预算;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 133.7 万元, 较上年减少了 43.02 万元, 原因是本年度社区办公经费和部分人员工资未从此功能科目列支;

(16) 住房公积金(2210201) 46.87 万元, 较上年增加 46.87 万元, 原因是本年度住房公积金缴费单独从此科目列支。

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 950.48 万元, 其中:

工资福利支出(301) 600 万元, 较上年减少 7.69 万元, 原因是在职人员退休;

商品和服务支出(302) 163.61 万元, 较上年减少 36.97 万元, 原因: 一是本年度蔓营垃圾填埋

场纳入政府性基金项目，二是农村生活污水处理站运维费用上年度未纳入单位预算；

对个人和家庭的补助支出（303）180.56万元，较上年减少18.7万元，原因本年度村级办公费未在此科目中反映；

资本性支出（310）6.3万元，较上年增加了1.1万元，原因是：上年度基础设施项目和本年度项目不一致。

（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950.48万元，其中：

工资福利支出（501）600万元，较上年减少7.69万元，原因是在职人员退休；

商品和服务支出（502）163.61万元，较上年减少36.97万元，原因：一是本年度蔓营垃圾填埋场纳入政府性基金项目，二是农村生活污水处理站运维费用上年度未纳入单位预算；

对个人和家庭的补助支出（509）180.56万元，较上年减少18.7万元，原因本年度村级办公费未在此科目中反映；

资本性支出（503）6.3万元，较上年增加了1.1万元，原因是：上年度基础设施项目和本年度项目不一致。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本镇无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

2022 年本镇当年政府性基金预算支出 114.3 万元，较上年减少 21.63 万元，主要原因是 2021 年度有结转 2020 年政府性基金预算项目数据 135.93 万元。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本镇无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本镇无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年减少 4.95 万元（-26.12%），减少的主要原因是本年度疫情防控公务接待费用减少。其中：公务接待费 10 万元，与上年减少 4.95 万元（-33.11%），减少的主要原因是本年度疫情防控公务接待费用减少；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。2021 年和 2022 年，本镇无因公出国（境）经费、公务车辆购置费经费预算。

本镇当年一般公共预算会议费预算支出 3.4 万元，较上年减少 2.17 万元（-38.96%），减少的主要原因是精简会议费用开支。

2021 年和 2022 年，本镇无一般公共预算培训费经费预算。

本镇无 2021 年结转的‘三公’经费、会议费、培训费支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2022 年经济工作会议	2022 年 2 月 20 日	136 人	0.69	
2	2022 年招商引资暨归雁经济座谈会	2022 年 3 月 10 日	33 人	0.19	

3	西营镇第二十届人大代表三次会议	2022年4月上旬	152人	1.36	
4	2022年二季度-四季度各类工作会议	每季度不定时间召开	780人	1.16	
	合计			3.4	

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。

本镇无2021年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本镇绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1064.77万元，当年政府性基金预算拨款114.3万元，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）。

本镇无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 51.31 万元，较上年减少 23.8 万元，主要原因本年度村级办公费由专项业务经费支出，不在公用经费预算列支。

本镇无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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：是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）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县西营镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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-不含上年结转）	否	
表6	2022年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-不含上年结转）	否	
表7	2022年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-不含上年结转）	否	
表8	2022年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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由；3. 涉及公开衔接项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表（表14）中添加公开。

表1

2022年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	1064.77	一、部门预算	1064.77	一、部门预算	1064.77	一、部门预算	1064.77
1、财政拨款	1064.77	1、一般公共服务支出	514.93	1、人员经费和公用经费支出	672.97	1、机关工资福利支出	600.00
(1) 一般公共预算拨款	950.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	600.00	2、机关商品和服务支出	163.61
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	69.79	3、机关资本性支出（一）	6.30
(2) 政府性基金拨款	114.30	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.18	4、机关资本性支出（二）	
(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	391.80	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	146.15	(2) 商品和服务支出	93.82	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	291.68	9、对个人和家庭的补助	294.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.03	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	152.38	(6) 资本性支出	6.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	172.41	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	46.87				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1064.77	本年支出合计	1064.77	本年支出合计	1064.77	本年支出合计	1064.77
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1064.77	支出总计	1064.77	支出总计	1064.77	支出总计	1064.77

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
408	白河县西营镇人民政府	1064.77	1064.77	1064.77	950.48	114.30								
408002	白河县西营镇人民政府机关	1064.77	1064.77	1064.77	950.48	114.30								

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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项目							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	白河县西营镇人民政府	1064.77	1064.77	1064.77	950.48	114.30						
408002	白河县西营镇人民政府机关	1064.77	1064.77	1064.77	950.48	114.30						

2022年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	1064.77	一、财政拨款	1064.77	一、财政拨款	1064.77	一、财政拨款	1064.77
1、一般公共预算拨款	950.48	1、一般公共服务支出	514.93	1、人员经费和公用经费支出	672.97	1、机关工资福利支出	600.00
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	600.00	2、机关商品和服务支出	163.61
2、政府性基金拨款	114.30	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.79	3、机关资本性支出（一）	6.30
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	3.18	4、机关资本性支出（二）	
		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	391.80	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	146.15	(2)商品和服务支出	93.82	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	291.68	9、对个人和家庭的补助	294.86
		10、卫生健康支出	32.03	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	152.38	(6)资本性支出	6.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	172.41	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	46.87				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1064.77	本年支出合计	1064.77	本年支出合计	1064.77	本年支出合计	1064.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1064.77	支出总计	1064.77	支出总计	1064.77	支出总计	1064.77

表5

2022年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-不含上年结转）

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	950.48	621.66	51.31	277.50	
201	一般公共服务支出	514.93	446.28	51.31	17.34	
20101	人大事务	4.08			4.08	
2010199	其他人大事务支出	4.08			4.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.90	446.28	51.31	11.31	
2010301	行政运行	497.59	446.28	51.31		
2010308	信访事务	7.91			7.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40			3.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.96			1.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.96			1.96	
208	社会保障和就业支出	146.15	93.74		52.41	
20802	民政管理事务	52.41			52.41	
2080208	基层政权建设和社区治理	52.41			52.41	
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25			
210	卫生健康支出	32.03	32.03			
21011	行政事业单位医疗	32.0295	32.0295			
2101101	行政单位医疗	32.0295	32.0295			
212	城乡社区支出	38.0786			38.0786	
21203	城乡社区公共设施	6.3			6.3	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.3			6.3	
21205	城乡社区环境卫生	31.7786			31.7786	
2120501	城乡社区环境卫生	31.7786			31.7786	
213	农林水支出	172.4108	2.7342		169.6766	
21301	农业农村	2.7342	2.7342			
2130104	事业运行	2.7342	2.7342			
2130126	农村社会事业					
21303	水利	1.7			1.7	

2130314	防汛	1.7			1.7	
21305	扶贫	34.28			34.28	
2130504	农村基础设施建设					
2130599	其他扶贫支出	34.28			34.28	
21307	农村综合改革	133.6966			133.6966	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.6966			133.6966	
221	住房保障支出	46.8724	46.8724			
22102	住房改革支出	46.8724	46.8724			
2210201	住房公积金	46.8724	46.8724			
224	灾害防治及应急管理支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
2240703	自然灾害救灾补助					

表6

2022年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-不含上年结转）

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			950.48	621.66	51.31	277.50	
301	工资福利支出			600.00	600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.26	196.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.60	133.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.63	14.63			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.94	72.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.50	62.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.25	31.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.03	32.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.87	46.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.58	6.58			
302	商品和服务支出			163.61	18.48	51.31	93.82	
30201	办公费	50201	办公经费	101.04		42.40	58.64	
30215	会议费	50202	会议费	3.40			3.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.80			26.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.91		4.91		
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	18.48	18.48			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.98			4.98	
303	对个人和家庭的补助			180.56	3.18		177.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.28			17.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163.28	3.18		160.10	
310	资本性支出			6.30			6.30	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6.30			6.30	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	672.97	621.66	51.31	
201	一般公共服务支出	497.59	446.28	51.31	
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	497.59	446.28	51.31	
2010301	行政运行	497.59	446.28	51.31	
2010308	信访事务				
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				
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74		
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	93.74	93.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25		
210	卫生健康支出	32.03	32.03		
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03		
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03		
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	2.73	2.73		
21301	农业农村	2.73	2.73		
2130104	事业运行	2.73	2.73		
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130314	防汛				

21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他扶贫支出				
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	46.87	46.87		
22102	住房改革支出	46.87	46.87		
2210201	住房公积金	46.87	46.87		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

2022年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-不含上年结转）

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			672.97	621.66	51.31	
301	工资福利支出			600.00	600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.26	196.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.60	133.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.63	14.63		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.94	72.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.50	62.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.25	31.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.03	32.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.87	46.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.58	6.58		
302	商品和服务支出			69.79	18.48	51.31	
30201	办公费	50201	办公经费	42.40		42.40	
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.91		4.91	
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	18.48	18.48		
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			3.18	3.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.18	3.18		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	114.30	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	114.30	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	114.30	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	114.30	九、对个人和家庭的补助	114.30
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	114.30	本年支出合计	114.30	本年支出合计	114.30	本年支出合计	114.30

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	391.80	
	全额	391.80	
408002	白河县西营镇人民政府机关	391.80	
	专用项目	391.80	
	环境卫生（民生类）	141.78	
	国家卫生镇创建工作经费	50.00	为巩固前期创国卫成果，持续推进后期进度，对照创建标准，全面落实完善环卫设施、健康教育宣传、病媒生物防制、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位创建、“四乱”整治等工作，确保我镇顺利创建国家卫生镇。
	环卫经费	26.80	保证本镇范围内，街道、房前屋后、河道、公厕等环境整洁，各垃圾箱的垃圾能够及时清运，打造真正的“美丽西营”。
	蔓营垃圾填埋场运营经费	60.00	严格按照《垃圾填埋操作工艺流程》规定的生活垃圾、计量、卸料、摊铺、压实、覆土等进行运营作业，垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作，最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染。
	农村生活污水处理站运维费	4.98	西营镇建污水处理站1座，位于白河县西营镇栗园村，现将以上1座污水处理站全部交由第三方进行运营管理，确保建成后的农村环境综合整治污水处理设施正常运行。
	会议费	3.40	
	2022年会议费	3.40	进一步宣传落实好上级的会议精神，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支
	其他履职	33.66	
	2022年防汛防滑经费	1.70	为强化责任意识和忧患意识，坚决克服麻痹松懈和厌战畏难情绪，始终把握防汛防滑工作的主动权，以高度负责的态度和扎实细致的工作，确保全镇平稳度汛，有效杜绝安全事故的发生，确保人民群众生命财产安全。
	2022年人大代表活动经费	4.08	2022年人大代表各类活动经费预算4.76万元，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，更好为群众做好服务。
	2022年政策保	4.30	为了部分困难村民生活得到保障，特此申请享受最低生活保障政策。
	2022年驻村工作队生活补贴		为保障驻村工作队队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，充分调动了驻村工作队队员工作积极性，有效巩固扶贫成果
	集镇路灯电费及维护经费	6.30	为加强我镇集镇社区路灯建设管理，更好的满足人民群众生产生活需要，提升集镇社区功能和对外开放形象。
	乡村振兴	17.00	

	2022年各村第一书记和驻村工作队经费	17.00	进一步宣传落实好上级的会议精神，为巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴工作提供充足的经费保障
	信访矛盾化解	7.91	
	2022年信访维稳经费	7.91	坚持立党为公、执政为民，畅通信访渠道，整合信访资源，统筹兼顾，从源头妥善处理，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强乡创造和谐稳定的社会环境。
	镇村社区管理	186.10	
	2022年村副职人员工资提标项目	11.86	为保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性
	2022年村级办公经费	18.00	确保村级各项工作正常运转
	2022年村组干部工资	115.70	为保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性
	2022年社区办公费及服务群众专项经费	8.00	为保障社区各项工作正常运转
	2022年社区干部工资	32.55	保障社区干部工资及时发放，提高社区干部工作积极性
	综治维稳	1.96	
	2022年综合治理平安创建经费	1.96	降低刑事治安案件发案率，确保全镇社会大局持续稳定”为目标，加强治安防控体系建设，强化司法保障，夯实基层基础，推动政法工作全面发展进步，奋力争创平安建设先进乡镇

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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							
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
408	白河县西营镇人民政府	24.52	18.95		14.95			4.00	5.57		17.40	14.00		10.00		4.00	3.40		-7.12	-4.95		-4.95					-2.17	
408002	白河县西营镇人民政府机关	24.52	18.95		14.95			4.00	5.57		17.40	14.00		10.00		4.00	3.40		-7.12	-4.95		-4.95					-2.17	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		环境卫生（民生类）		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141.78万元	
		其中：财政拨款	141.78万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障全镇30个环卫工人工资及2辆环卫车辆正常运转及维护；</p> <p>目标2：日常清运9个村、社区生活垃圾；</p> <p>目标3：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；垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作；</p> <p>目标4：确保建成后的农村环境综合整治污水处理设施正常运行，委托第三方进行管理，确保污水达标排放；</p> <p>目标5：保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行，确保创卫达标，其中：购置大于等于300个垃圾桶，新建垃圾屋大于等于10个，集镇临时用工300余人次；</p> <p>目标6：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，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。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	集镇环卫工人数量	30人
			环卫车辆	2辆
			全年垃圾清运次数	≥1000次
			全年洒水次数	≥100次
			污水站运营管理数量	1个
			3个污水处理泵维修次数	≥5次/年
			污水处理泵购置数量	≥1
			垃圾填埋数量	≥6万吨
			垃圾填埋所辖镇的数量	3个
			购买药剂及油费	≥20批

绩效指标

产出指标

	挖掘机	1台
	用工数量	6人
	用电量	≥1.3万度
	病媒生物防治批次	≥15批
	制作宣传标语及标识牌个数	30个
	购买垃圾桶数量	≥300个
	新建垃圾屋数量	≥10个
	环卫车辆检修次数	≤6次
	临时用工数量	≥300人次
质量指标	环卫人员出勤率	100%
	垃圾清运处理及时率	100%
	车辆正常运转率	100%
	污水排放达标率	100%
	污水处理站正常运营实现率	100%
	创建达标率	100%
	购置物资质量合格率	100%
	机械正常运转率	100%
时效指标	清扫时间	2022年1月-12月
	经费支出及时率	100%
	运营维护及时率	100%
	垃圾填埋及时率	100%
	物资购置及时率	100%
	车辆维修保养时间	2022年1月-12月
	总成本	141.7786万元
	垃圾清运及路面洒水费用	16.9万元
	环卫车辆保养维修费用	1.2万元

	成本指标	集镇环卫工人工资	8.7万元		
		污水处理泵购置费用	3万元		
		设备维修费用	1.4786万元		
		年耗电量	0.5万元		
		人员经费	39万元（月工资3000元-5000元不等）		
		设备保养维修费用	3.09万元		
		购买运营物资及油费费用	20万元		
		缴纳电费	0.91万元（每度/0.7元）		
		设备维修费用	2.41万元		
		病媒生物防治费用	16万元		
		制作宣传标语费用	0.39万元（每个/130元）		
		垃圾屋建设费用	21万元		
		垃圾桶购置费用	7.2万元（每个/240元）		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	创建国家卫生镇实现率	100%
确保全镇面貌整洁率	100%				
确保农村污水达标排放	100%				
改善人居环境、提高居民生活品质实现率	≥98%				
生态效益指标	提升镇村生态环境质量		≥98%		
可持续影响指标	执行年度		≥1年		
	保障环境卫生持续改善实现率	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	34.28万元	
		其中：财政拨款	34.28万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：每名驻村工作队每天生活补助40元，每月驻村时间不少于20天，每月驻村补贴800元；</p> <p>目标2：驻村队员驻村生活预算资金17.28万元，保障我镇19名驻村干部生活补助及时发放，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务，有效推动巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展；</p> <p>目标3：第一书记和驻村工作队经费预算资金17万元，为巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴工作提供充足的经费保障，缓解村级办公费紧张问题，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。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	拨付工作经费到村（社区）个数	9个	
		制作宣传牌个数	≥60块	
		购买打印机个数	≤10个	
		购买电脑台数	≤6个	
		购买纸张数	≥200箱	
		购买档案盒、夹个数	≥1332个	
		驻村数量	9个	
		驻村工作队人数	18人	
		驻村天数	≥20天/月	
		办公设备、耗材投入使用率	100%	
		资金支出合规率	100%	
		工作完成达标率	≥98%	

绩效指标	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天
			驻村天数	≥22天/月
			向镇政府、纪委报送考勤表	1次/月
			驻村工作人员补助发放考核率	100%
		时效指标	办公设备维修时间	2022年1月-12月
			工作完成及时率	100%
			驻村时间	2022年1月-12月
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	总成本	34.28万元
			宣传牌制作费用	800元/块
			电脑购置费	4900元/台
			打印机购置费	1800元/台
	纸张购置费		350元/箱	
	档案盒、夹购置费		3元/个	
	人均驻村补贴		40元/天（每月800元）	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡村工作完成及时率	≥98%
			有效巩固脱贫成果，接序乡村振兴实现率	100%
			驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
			驻村工作队队员满意度	≥99%

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		会议费		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.4万元	
		其中：财政拨款	3.4万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障政府2022年全年各类会议正常召开，更加有效地部署工作及决策重大事宜，2022年全镇预计召开巩固衔接及各种会议约30次，参会人数约1800余人。人均会议费不超过17元，全年召开会议总成本不超过3.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年召开各类会议	≥30次
			会议参与人数	≥1800人
		质量指标	会议召开成功率	100%
			参会人员出勤率	≥98%
			各项会议议程按计划完成率	100%
		时效指标	召开会议时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	3.4万元
	餐饮接待费一桌		≤300元（全年预计约10桌，3万元）	
	会议办公材料发放费用		0.4万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提高政策知晓率	≥98%	
		保障党政机关工作良序运转实现率	100%	

	指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率		≥99%
		参会干部满意率		≥99%

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16.38万元	
		其中：财政拨款	16.38万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：西营镇预算2022防汛防滑经费金额为1.7万元，其中：制作宣传牌大于等于35块，约350元/块；巡查装备约270元/套，确保全镇人民安全度汛；</p> <p>目标2：2022年集镇路灯电费及维护经费预算资金6.3万元，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；</p> <p>目标3：2022年政策保预算资金4.2984万元 是针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金，提升11户群众正常生活水平。</p> <p>目标4：2022年人大代表各类活动经费预算4.08万元，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，更好为群众做好服务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	制作防汛防滑宣传牌	≥35块
			汛期购买巡查人员巡查装备	≥16套
			政策保人数	≥18人
			政策保户数	≥11户
			集镇路灯个数	≥160盏
			覆盖道路	5条
			路灯用电量	≥9.2万度
			召开人民代表大会次数	≥1次
			代表人数	55人
			防汛防滑工作完成率	≥92%
		确保群众安全度汛达标率	≥90%	
		发放及时率	100%	

绩效指标

产出指标

产出指标	质量指标	路灯覆盖率	100%
		正常运行率	100%
		人大代表参会率	≥96%
		按计划完成各项会议议程	100%
	时效指标	防汛防滑时间	2022年1月-12月
		发放时间	2022年1月-12月
		路灯维修及时率	100%
		执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本	16.3784万元
		防汛防滑宣传牌制作费	350元/每个
		巡查人员巡查装备购买费	270元/套
		人均标准	≥200元/月
		路灯运行电费	4.6万元
		集镇路灯维修材料及劳务费用	1.7万元
		无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天（全年0.43万元）
		人大代会议材料费及办公费	3.5万元
		人大代表会议餐饮接待费一桌	≤300元（全年按5桌，预计接待费用0.15万元）
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障防汛防滑工作正常开展
服务对象生活保障率			≥95%
降低困难群众矛盾发生率			≥95%
受益人群			8632人
方便群众夜间出行保障率			100%
保障人大代表各类活动工作正常运转率		≥95%	
生态效益指标			

		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
			人大代表满意率	100%

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇村社区管理		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		186.1万元
		其中：财政拨款		186.1万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年村组干部工资及办公经费项目预算资金145.55万元，保障村级组织正常运转和村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放； 目标2：2022年社区干部工资和社区办公经费40.55万元，保障天逸社区正常运转，提升为民服务能力；保障天逸社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放。			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	村和社区数量	村7个，社区2个
			人口1500以上村	4个
			人口1500以下村	4个
			“一肩挑”人数	9个
			副职人数	13个
			文书人数	9个
			监委会主任人数	9个
			团支部书记人数	9个
			妇联主任人数	9个
			小组长人数	51人
	质量指标	质量指标	资金拨付及时率	100%
			补贴补助资金发放覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	工资发放及时率	100%
项目完成时间			100%	

绩效指标	出指标	成本指标	总成本	186.1万元		
			2023年村组干部工资及办公经费项目支出	145.55万元		
			2023年社区干部工资和社区办公经费支出	40.55万元		
			一肩挑正职工资	34.32万元		
			副职、文书工资	55.92万元		
			村监委会主任工资	0.96万元		
			社区监委会主任工资	1.92万元		
			社区无职委员工资	16.2万元		
			团支部书记工资	1.35万元		
			妇联主任工资	1.35万元		
			村民小组长工资	12.68万元		
			人身意外保险	2.02万元		
			村（社区）干部养老保险	2.44万元		
			村级办公经费	18万元		
			社区办公经费和服务群众专项经费	8万元		
			效益指标	经济效益指标		
				社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%
提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放	100%					
生态效益指标						
可持续影响指标	村、社区各项工作有效正常运转	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区干部满意度	≥98%			

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信访矛盾化解		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.91万元	
		其中：财政拨款	7.91万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年信访维稳经费项目预算金额7.905万元，为了维护政府正常的信访秩序，预计调节矛盾纠纷156余起，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计稳控重点人员16余人，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件。			
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	调节矛盾纠纷	≥156次
			稳控重点人员	≥16人
		质量指标	维稳程序及方式合规性	100%
			实施覆盖率	100%
		时效指标	维稳时间	2022年1月-12月
			化解各种矛盾纠纷及时率	≥96%
		成本指标	总成本	7.905万元
			接访及重点人群稳控费	5.3万元
			接访差旅费	≥200元每次（全年预计2.3万元）
			信访维稳材料宣传	0.305万元
	效	经济效益指标		
		社会效益指标	维护政府正常的信访秩序	100%
	减少非正常越级上访		≥95%	

	益 指 标		化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥96%

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		综治维稳		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.96万元	
		其中：财政拨款	1.96万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	综合治理平安创建经费2022年预算金额1.955万元，主要用于制作宣传标识牌33块、发放宣传单4000张，来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	≥33块
			制作宣传单数量	≥4000张
			人防队伍10人巡防，每天2次	≥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	2022年1月-12月
			平安创建活动开展及时率	≥98%
		成本指标	总成本	1.955万元
			制作广告宣传标识牌等宣传费用	300元/张（总费用≥0.99元）
			人防队伍建设费用	0.5万元
	制作宣传单4000张		1元/张（0.4万元）	
	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%

	指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥98%

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	626.57	626.57	
	任务2	保障单位正常运转	46.40	46.40	
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	155.56	155.56	
	任务4	保障村组干部工资及日常工作开展	186.10	186.10	
	任务5	巩固脱贫攻坚工作，有效衔接乡村振兴工作顺利开展	34.28	34.28	
	任务6	保障社会安全稳定工作顺利开展	11.56	11.56	
	任务7	保障困难群众的基本生活	4.30	4.30	
	金额合计		1064.77	1064.77	
年度总体目标	保障西营镇人民政府各项经费和政府基本职能正常运转，完成单位正常运转46.4万元；确保全镇生产生活正常开展155.56万元；巩固脱贫攻坚工作，有效衔接乡村振兴工作顺利开展34.28万元；完成社会稳定工作11.56万元；保障困难群众的基本生活4.2984万元，保障村组干部工资及日常工作开展186.1万元，有力地保障了全镇环境保护、社会稳定、党的建设、经济发展、脱贫攻坚、民生改善、乡村振兴等各项工作的开展。推进各项工作有序开展，提高群众生活水平和社会满意度。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			机构人员：在职；退休；	合计51人：在职51人，退休17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	125余人	
			驻村工作队员人数	18人	
			政策保人数	18人	
			环卫工人人数	30人	
			临时用工人数	≥300人	
			环卫车辆数	2辆	

年度绩效指

产出指标

数量指标	环卫设备维修次数	≥15次/年
	环卫基础设施建设	≥10个
	环卫垃圾桶购置数量	≥300个
	环卫消杀物资购置批次	≥35次/年
	污水处理泵运转数量	3个
	购买办公设备数	≥16件/年
	宣传牌制作数	≥65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
	路灯用电量	≥9.2万度
	化解矛盾纠纷	≥156次
	质量指标	在职人员控制率
三公、公用经费控制率		100%
重点支出安排率		100%
工程验收及时率		100%
政府采购执行率		100%
宣传覆盖率		90%
各项资金拨付及时率		100%
支出合规率		100%
时效指标	年度重点工作办结率	2022年1月-12月
	年度预算执行时间	2022年1月-12月
	各项工程建设时间	2022年1月-12月
	各项工作竣工验收时间	2022年1月-12月
	宣传时间	2022年1月-12月
	扶贫工作年限	≥1年

标

成本指标	机构人员：在职；退休工资	626.572888万元	
	保障单位正常运转	46.4万元	
	保障村组干部工资及日常工作开展	186.10408万元	
	2022年驻村工作队员生活补贴	17.28万元	
	2022年政策保	4.2984万元	
	2022年环卫经费	26.8万元	
	蔓营垃圾填埋场运营费	60万元	
	国家卫生镇创建工作经费	50万元	
	2022年农村生活污水处理站运维费	4.9786	
	防汛防滑经费	1.7万元	
	综合治理平安创建经费	1.955万元	
	信访维稳经费	7.905万元	
	会议费	3.4万元	
	2022年第一书记和驻村工作队经费	17万元	
	2021年集镇路灯电费及维护经费	6.3万元	
	人大代表各类活动经费	4.08万元	
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	1064.773968万元， $\geq 99\%$
		带动农户户均增收；保障群众财产安全	每户0.26万元； ≤ 30 万元
	社会效益指标	政府各项工作正常运转率	100%
		各项工作完成及时率	$\geq 98\%$
		经济发展，带动群众稳定增收	$\geq 95\%$
		改善民生，提升群众幸福感	$\geq 99\%$
		保障村，社区稳定发展率	$\geq 98\%$
		群众对各项政策知晓率	$\geq 98\%$
		目标责任考核成果	优秀
	生态效益	保障全镇居住环境清洁	$\geq 98\%$

	指标	污水集中处理排放率	≥97%
	可持续影响 指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务部门和对象满意度	≥98%
		群众满意度	≥98%

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年扶贫驻村工作队员生活补贴		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.28万元
		其中：财政拨款		17.28万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年驻村工作队员生活补助预算为17.28万元，全镇共计18人，按照工作队员驻村工作时间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，为充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动相关工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村数量	9个
			驻村工作队人数	8人
			驻村天数	≥20天/月
			驻村工作队队长人数	10人
		质量指标	到村签到	≥1次/天
			驻村天数	≥22天/月
			向镇政府、纪委报送考勤表	1次/月
			驻村工作队员补助发放考核率	100%
		时效指标	驻村时间	2022年1月-12月
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	2022年驻村工作队员生活补贴总成本	17.28万元
			人均驻村补贴	40元/天（每月800元）
			经济效益指标	

效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常开展	100%
		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	100%

备注：1. 可选取本部门预算的重点项目（能体现本部门职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		蔓营垃圾填埋场运营经费		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60万元
		其中：财政拨款		60万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，减少垃圾厂周围环境污染。2022年蔓营垃圾填埋场运营经费预算金额为60万元，为周边群众提供了一条就业渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾填埋数量	≥6万吨
			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
			用电量	≥1.3万度
		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%
		时效指标	垃圾填埋时间	2022年1月-12月
			垃圾填埋及时率	100%
			总成本	60万元
			人员经费	36万元（月工资3000元-5000元不等）

	成本指标	设备保养维修费用	3.09万元	
		购买运营物资及油费费用	20万元	
		缴纳电费	0.91万元（每度/0.7元）	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民生活和生态环境，达到安全标准	≥98%
		生态效益指标	提升镇村生态环境质量	≥98%
		可持续影响指标	执行年度	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1. 可选取本部门预算的重点项目（能体现本部门职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年集镇路灯电费及维护经费		
主管部门		白河县西营镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.3万元
		其中：财政拨款		6.3万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障集镇路灯正常照明，为群众夜间出行带来便利，改善集镇人居环境，提升集镇生活品味，2022年集镇路灯电费及维护经费预算6.3万元，主要用于160盏路灯维修及电费列支。			
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	集镇路灯个数	≥160盏
			覆盖道路	5条
			路灯用电量	≥9.2万度
		质量指标	路灯覆盖率	100%
			正常运行率	100%
		时效指标	运行时间	2022年1月-12月
			路灯维修及时率	100%
	成本指标	总成本	6.3万元	
		路灯运行电费	4.6万元	
集镇路灯维修材料及劳务费用		1.7万元		
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	受益人群	8632人
		方便群众夜间出行保障率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1. 可选取本部门预算的重点项目（能体现本部门职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。