

白河县冷水镇人民政府 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

主要职责：1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会治理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

机构设置：1、行政编制数 31 名，内设机构 4 个：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室；2、事业编制数 41 名，下属事业单位 6 个：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、冷水镇小双工作站。

二、2022 年度部门工作任务

领导班子和干部队伍建设：①以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，加强政治理论和专业知识的培训；坚持民主集中制，认真落实民主议事决策制度；严格执行干部管理监督工作机制；认真落实年轻干部帮带制度，加强年轻干部培养管理；认真落实离退休老干部“两项待遇”；②深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，将统战（宗教）工作纳入党组织议事日程；落实党员领导

干部与党外代表人士联谊交友制度；深入推进民族“乡贤+乡村振兴”工作支持民营企业积极参与“万企兴万村”行动。③做好镇人大规范化建设工作。④做好党管武装工作，完成军事训练、民兵组织整顿、兵役登记、两季征兵、国防动员及潜力调查、基层武装部和民兵营(连)部规范化建设、国防教育等年度任务。⑤做好机构编制工作。

2、基层党组织建设：扎实推进“基层党建整体提升年”，深入开展“秦楚边城党旗红、三苦精神促振兴”行动，深化“三联”工作机制，做实党支部领办“乡村金融超市”，发展壮大村级集体经济；深入实施“三新三领”示范创建，常态化开展村级党组织标准化建设，抓实软弱涣散党组织整顿，推进易地搬迁社区党组织“评星晋级”；加强党员教育管理，落实农村发展党员预警措施，严格规范党内组织生活；优化提升带头人队伍，严格落实村党组织书记备案管理办法，健全能力提升、管理考核、事务决议、监督约束、后备选育“五项机制”，凝聚乡村振兴合力。

3、党风廉政建设：深入贯彻中央和省市县纪委全会精神，认真落实县委“三责一控”工作机制；加强政治建设，加强对习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署和县委、县政府工作安排落实情况监督检查；加强对党员干部行使权力情况的监督，主动开展约谈；充分运用第一种形态，加强党员干部教育管理监督；支持纪委查处违纪违法案件，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，做好宣传信息工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为奋力谱写白河高质量发展新篇章提供坚强纪律保障。

4、意识形态工作：认真落实意识形态工作责任制，抓好《意识形态阵地管理办法》贯彻落实，加强社情民意研判和舆情管控，维护意识形态安全；抓好党委(党组)理论学习中

心组学习和理论政策宣讲；大力营造宣传贯彻党的二十大浓厚氛围，深化党史学习教育和“四史”宣传教育；强化正面宣传，做好微白河、爱白河 APP、政府网站等媒体平台的信息报送，壮大主流思想舆论；建好用好新时代文明实践中心(所、站)建设，常态化开展文明实践活动；深入开展道德模范、身边好人等先进典型评选和精神文明创建活动；推进乡村文化振兴，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活。

5、法治建设：深入推进我县“八五”普法规划和决议贯彻落实，制定本镇“八五”普法规划和决议，抓好重点内容和重点对象普法，持续提升公民法律素养；实施农村(社区)“法律明白人”培养工程，推进农村学法用法示范户培育工作，深入开展“民主法治示范村(社区)”创建，完善落实“一村(社区)一法律顾问”制度，以法治乡村建设助力乡村振兴；完成行政执法“三项制度”工作任务；严格执行制定行政规范性文件公开征求意见、合法性审核、“三统一”制度；行政行为没有被法院或者复议机关撤销、确认违法、责令履行职责。加强党内法规制度建设，做好党内规范性文件制定、备案、执行等工作，严格落实《党内法规执行责任制规定》，将党内法规纳入理论学习中心组和干部教育培训的重要内容。规范做好政务公开、政府网站、政务新媒体工作，杜绝出现“僵尸化倾向”；重大政策文件同步配套政策解读，加强回应参与。

6、深化改革：及时召开专题会议，学习相关改革会议精神，积极推进落实本镇改革试点、改革项目、改革任务；积极推进落实专项小组、县直相关部门安排部署的改革试点；做实基层改革创新观察点工作；结合镇村实际，积极探索、大胆实践，形成改革试点和自主改革亮点经验；配合组织开展好中央和省市县关于改革工作

督查督办、调研检查、考核评估等。

7、产业建设：①农业产业：新培育县（镇）级园区3家、家庭农场2家；生猪养殖量达21000头，新增养殖大户1户；新增黄姜种植面积1700亩；新增魔芋种植面积800亩；低改茶园200亩；完成农残快速检测样品600个，合格率98%以上；检测“瘦肉精”50头份，合格率100%。②林业产业：低改核桃4000亩、木瓜1500亩；巩固提升特色经济林300亩；巩固提升木瓜示范点、“林芋蜂”示范点各1个。③村级集体经济：发展村集体经济收益10万元以上的村3个、收益50万元以上的村1个；④粮油生产：粮食播种面积46220亩，粮食产量10263吨；大豆玉米带状复合种植面积2200亩；大豆种植面积5800亩，产量696吨；油菜种植面积7760亩，产量850吨；蔬菜种植面积11000亩，产量12780吨。⑤四百工程：消除“零就业”家庭，确保每一个有劳动能力的家庭至少有1人以上稳定就业，务工规模与上年保持稳定；新培育社区工厂1家，扶持带动80人以上就业的社区工厂1家、带动60人以上就业的2家、带动40人以上就业的3家；②职业技能培训300人；当年回引15名外出能人返乡创业，回引100名以上成熟工人返乡就业。

8、经济发展：①项目建设：完成市级重点项目2个。县级重点项目10个；完成水电库区移民安置工作，移交完整的移民工作档案；完善农村移民后扶人口核定相关信息；完成库区移民信访化解及移民工程建设外部环境保障工作。②招商引资：完成招商引资到位资金80000万元。③“五上”企业：培育3家；④市场主体培育：市场主体保有量1258户；⑤科技工作：入库科技型中小企业1家以上，申报并建成县级科技示范基地1个。⑥科技工作：入库科技型中小企业1家以上，申报并

建成县级科技示范基地 1 个；⑦电子商务持续推进电商进农村综合示范项目建设，组织市场主体、个人积极参加电商相关活动；加强电商站点管理，健全服务台账；组织居民参加电商培训不少于 50 人。

⑧ 旅游工作：完成省级全域旅游示范县创建年度工作任务。

9、民生改善：①驻村帮扶整合驻村帮扶力量，加强日常监督管理，全面落实驻村干部各项待遇保障。②城乡居民收入：做好城乡居民收入样本点调查户收支记录台账数据指导和督促工作，按时按要求做好统计数据上报及各类调查、普查工作。③兜底保障：精准确认城乡低保、特困人员、残疾人两项补贴对象、孤儿和事实无人抚养儿童，分散供养特困人员照料服务到位，各类救助资金兑付及时准确，公示内容规范完整；指导村(社区)规范化开展村务公开和民主管理工作，建立示范村(社区)不少于 2 个；指导村(社区)修订村(居)民公约并签订履行承诺书，开展优秀村(居)民公约评选活动；引导村(社区)成立一批社区社会组织，充实基层治理主体；全面落实农村“三留守”关爱服务措施，按时更新系统数据；村(社区)养老服务设施运营规范，安全管理到位；城乡居民养老保险缴费 11700 人；城乡居民医疗保险缴费 24004 人。④住房安全：完成危房改造和自建房排查整治年度任务，确保人不住危房、危房不住人；推行易地搬迁小区标准化物业服务管理，成立业主委员会 1 个，引进物业公司 1 个。⑤农村公路管护：积极开展“四好农村路”示范镇创建工作，严格落实农村公路“路长制”，确保路面平整清洁、路基无缺口、路面无塌方。⑥安全饮水：健全完善农村供水长效运行管护机制，落实供水工程“三个责任”、“三项制度”，形成“供水公司(协会)+管水员”管理模式，集中供水工程水费收缴率 90% 以上，常态

化开展供水工程设施设备排查，定期开展水质检测。10、社会事业：①教育体育工作：落实义务教育控辍保学“双线七长”责任制，除身体原因不具备学习条件外，农村家庭义务教育阶段适龄儿童少年无失学辍学；义务教育阶段入学率达100%，九年义务教育巩固率达95%。学前三年入园率达99.27%，高中阶段教育毛入学率达98%。完成职教招生任务。大学生助学贷款当年本息回收率达100%。镇村两级全民健身设施建设覆盖率达100%，参与和举办全民健身活动2次以上。②公共文化服务：完成省级公共文化服务高质量发展示范县创建年度工作任务。③退役军人服务保障：完成退役军人优待证办理、发放任务；按照“五有”要求打造2个以上退役军人服务站示范点；完成退役军人就业创业及各类技能培训不低于5人。④市场监管：学校、敬老院食堂、医疗机构、药械经营企业、特种设备使用单位监管覆盖率、问题整改率100%，责令改正复查和处理率100%；食品、药械、化妆品风险隐患排查率、安全隐患台账建档率、风险隐患排查率均达100%；铁拳行动涉及的8个方面普通程序提请立案7件；农村集体聚餐登记备案、监管指导率100%。11、生态环保：①人居环境整治：完成人居环境整治示范村建设工作任务；②河长制：持续开展河湖“清四乱”行动，护河（渔）员年巡河次数达到200次以上，完成河湖管理范围划定和示范河湖创建工作。③林长制：完成林业生态保护、森林资源监管、森林防火、松材线虫病防治等林长制年度工作任务；④创建工作：城市创建工作暨城乡环境卫生管理目标任务；⑤环境保护：严禁农作物秸秆、垃圾露天焚烧，严禁企业“冒黑烟”现象；出境断面水质保持国家地表水Ⅱ类标准；集中饮用水水源地水质合格率达到100%；镇、村

两级网格监管员电话接通率和政策知晓率分别达 100%；按时完成入河排污口整治工作任务；⑥完成市县下达的农村生活污水治理任务，农村生活污水处理站正常运行。⑦长江禁捕：严格落实长江禁捕工作要求，无电、毒、炸、网等违规违法捕捞行为，沿汉江无新增三无船只。12、社会稳定：①综治平安建设：严格执行党政领导落实平安建设暨市域社会治理领导责任制“十个一”制度；扎实实施“四大工程”，确保政治安全；推进“雪亮工程”建设，构建立体化信息化社会治安防控体系；依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，持续深入开展“全域无诈”创建；提升“321”基层治理模式运行质效，推动各级综治中心实体化运行和综治信息系统运用；常态化推进扫黑除恶专项斗争，推进“无黑无恶”示范创建；加强矛盾纠纷排查化解，加强重点领域风险管控，落实重大决策社会稳定风险评估机制；深化系列平安创建活动，提升平安建设满意度，建设更高水平平安白河。信访工作：规范信访秩序，不发生赴省进京越级访、非接待场所人员、进京集体非接待场所上访；重复访治理，不发生重复访案件，中联办重复访治理“倒流”件按时化解销号。解决信访问题，信访事项及时受理率、按期答复率、参评率、评价满意率均达 100%，及时办结线下交办信访事项。③安全生产：安全生产工作有安排部署，安全生产责任落实到位，及时排查治理安全隐患，推动完成安全生产重点工作，杜绝发生较大以上生产事故和控制一般生产安全事故发生。④政务服务：规范做好镇村(社区)便民服务体系建设工作，12345 便民服务热线工单按期办结率、回复率达到 100%，回访满意率达到 80%以上，工单办结延期率、重办率、退单率分别低于 5%。

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。

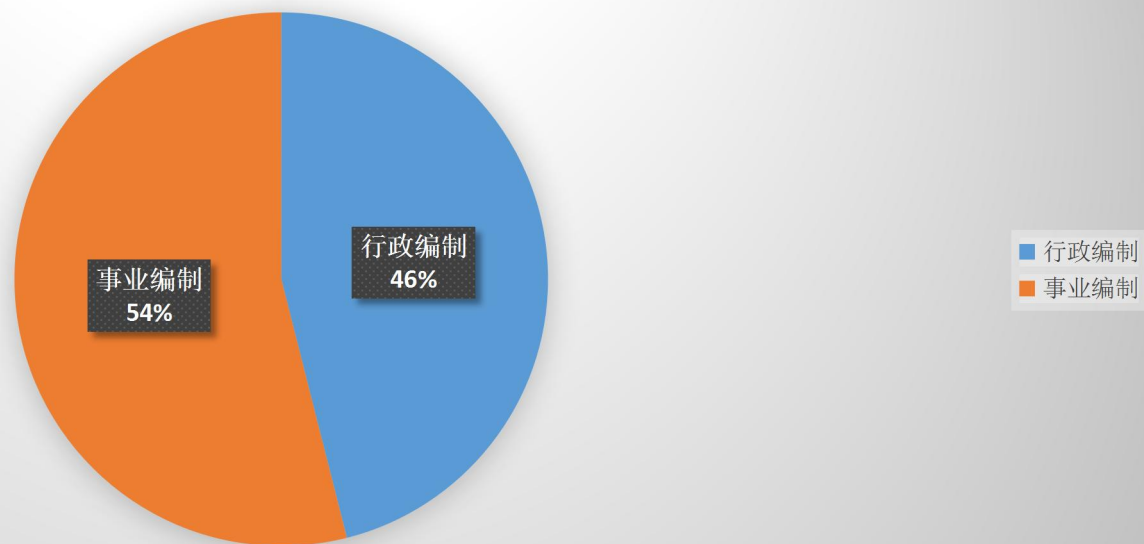
纳入本镇 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县冷水镇人民政府机关	

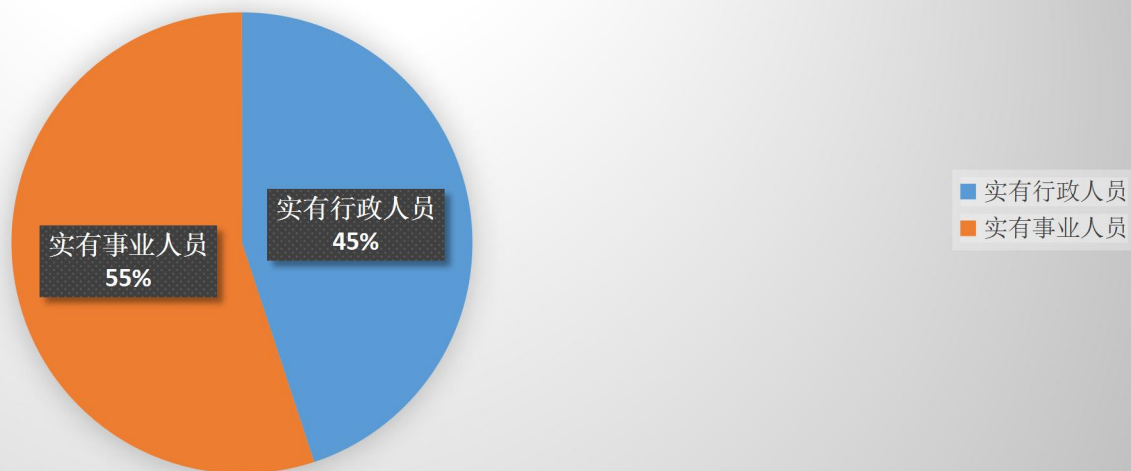
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本镇人员编制 76 人（含财政所 4 人），其中行政编制 35 人（含财政所 4 人）、事业编制 41 人；实有人员 69 人，其中行政 31 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 35 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、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。2022 年本镇预算收入 1483.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1465.19 万元、政府性基金拨款收入 18.22 万元，2022 年本镇预

算收入较上年减少 1325.03 万元，主要原因是衔接资金以及以工代赈项目资金预算减少；2022 年本镇预算支出 1483.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.19 万元、政府性基金拨款支出 18.22 万元，2022 年本镇预算支出较上年减少 1325.03 万元，主要原因是衔接资金以及以工代赈项目资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本镇财政拨款收入 1483.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1465.19 万元、政府性基金拨款收入 18.22 万元，2022 年本镇财政拨款收入较上年减少 1325.03 万元，主要原因是衔接资金以及以工代赈项目资金预算减少；2022 年本镇财政拨款支出 1483.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.19 万元、政府性基金拨款支出 18.22 万元，2022 年本镇财政拨款支出较上年减少 1325.03 万元，主要原因是衔接资金以及以工代赈项目资金预算减少。

（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 1465.19 万元，较上年减少 1342.77 万元，主要原因是衔接资金以及以工代赈项目资金预算减少。

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 1465.19 万元，其中：

其他人大事务支出（2010199）5.36万元，较上年增加5.36万元，原因是本年将人大代表活动经费列入本科目；

行政运行（2010301）590.54万元，较上年增加32.82万元，原因是新录用人员增加，工资福利预算支出增加；

（3）信访事务（2010308）24.28万元，较上年减少1.92万元，本年信访事务化解所需经费较上年减少；

（4）事业运行（2010350）90.87万元，较上年增加90.87万元，原因是本年将事业人员工资列入本科目；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5万元，较上年减少0.75万元，原因是节约开支，减少会议费用支出；

（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）3.57万元，较上年增加3.57万元，原因是本年将部分公用经费预算列入本科目；

（7）基层政权建设和社区治理（2080208）296.19万元，较上年增加218.21万元，原因是本年度将村社区干部工资以及村社区办公经费列入本科目；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.73万元，较上年增加3.56万元，原因是本年度有人员新增，养老保险缴费增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.86万元,较上年增加22.32万元,原因是从本年4月起职业年金财政补助部分每月缴纳;

(10) 行政单位医疗(2101101)43.93万元,较上年增加1.82万元,原因是本年在职人员增加;

(11) 水体(2110302)48.78万元,较上年增加48.78万元,原因是本年将农村生活污水第三方运维经费列入该科目;

(12) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)9.18万元,较上年减少1.62万元,原因是本年集镇环境卫生整治项目资金预算减少;

(13) 城乡社区环境卫生(2120501)45.9万元,较上年持平,原因是本年度环卫所需经费与上年持平;

(14) 防汛(2130314)1.7万元,较上年减少0.3万元,原因是节约开支,减少防汛成本;

(15) 其他扶贫支出(2130599)57.76万元,较上年减少7.04万元,原因是本年度驻村人员调整,驻村补贴经费支出减少;

(16) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)50万元,较上年减少207.26万元,原因是本年该科目仅预算村社区干部办公费,村社区干部工资列入基层政权建设和社区治理(2080208)科目;

(17) 住房公积金(2210201)64.29万元,较上年增加64.29万元,原因是本年将住房公积金

单位缴纳部分列入该科目。

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

2022 年本镇当年一般公共预算支出 1465.19 万元，其中：

工资福利支出（301）821.76 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是本年度人员调动，工资发放额度减少；

商品和服务支出（302）306.8 万元，较上年增加 18 万元，原因是差旅费及劳务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）336.63 万元，较上年减少 14.14 万元，原因是本年度无个人农业生产补贴；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 1333.73 万元，原因是衔接资金以及以工代赈项目资金预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本镇当年一般公共预算支出 1465.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）821.76 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是本年度人员调动，工资发放额度减少；

机关商品和服务支出（502）85.78 万元，较上年减少 64.37 万元，原因是本年度人员变动，办

公经费以及公务接待费用预算减少；

对个人和家庭的补助（509）10.68万元，较上年减少283.07万元，原因是本年将村社区干部工资列入基层政权建设和社区治理（2080208）科目。

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18.22万元，较上年增加17.74万元，主要原因是本年将政策保从一般公共预算资金调整到政府性基金。

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

2022年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

2022年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年减少12万元（-66.67%），减少的主要原因是2022年预算中“公务接待费”包含在办公费中，未将其细化至“三公经费”中。其中：公务接待费0万元，较上年减少12万元（-100%），减少的主要原因是2022年预算中“公务接待费”包含在办公费中，未将其细化至“三公经费”中；公务用车运行维护费用6万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务用车油费以及维修费预计与上年持平。2021年和2022年，本镇无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2022年本镇当年一般公共预算会议费预算支出4.25万元，较上年减少5.75万元（-57.5%），减少的主要原因是本年度会议人数及次数较上年减少。

2021年和2022年，本镇无一般公共预算培训费支出。

本镇无2021年结转的“三公”经费支出。

本镇无2021年结转的会议费、培训费支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	参会人数	金额	备注
1	全县疫情防控视频会议	2022年1月6日	83	0.35	
2	2022年度经济工作会	2022年2月8日	126	0.8	
3	冷水镇第二十届人大代表第二次会议	2022年4月23日	134	0.91	
4	乡村振兴工作推进会	按月召开	440	1.29	
5	2023年度目标责任考核大会	2022年12月30日	130	0.9	
合计				4.25	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本镇所属预算单位共有车辆5台（其中：应急保障车辆1台，环卫等其他专业用车4台），单价20万元以上的设备0台。2022年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。

本镇无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本镇 2022 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、部门预算绩效目标说明

2022 年本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1465.19 万元，当年政府性基金预算拨款 18.22 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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本镇当年机关运行经费预算安排 63.1 万元，较上年减少 63.36 万元，主要原因：一是村社区办公经费本年单独列支；二是人员变动导致标准公用经费预算减少、人员工资减少工会经费预算降低。

本镇无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：白河县冷水镇人民政府

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	本镇不涉及
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	本镇不涉及
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	1483.41	一、部门预算	1483.41	一、部门预算	1483.41	一、部门预算	1483.41
1、财政拨款	1483.41	1、一般公共服务支出	718.86	1、人员经费和公用经费支出	918.23	1、机关工资福利支出	821.76
(1)一般公共预算拨款	1465.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	821.76	2、机关商品和服务支出	306.80
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	85.78	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	18.22	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.68	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	565.18	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	424.78	(2)商品和服务支出	221.02	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	344.17	9、对个人和家庭的补助	354.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.93	(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	48.78	(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	73.3	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	109.46	(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	64.29				
		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	1483.41	本年支出合计	1,483.41	本年支出合计	1483.41	本年支出合计	1483.41
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	1483.41	支出总计	1,483.41	支出总计	1483.41	支出总计	1483.41

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	1,483.41	一、财政拨款	1,483.41	一、财政拨款	1483.41	一、财政拨款	1483.41
1、一般公共预算拨款	1,465.19	1、一般公共服务支出	718.86	1、人员经费和公用经费支出	918.23	1、机关工资福利支出	821.76
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	821.76	2、机关商品和服务支出	306.8
2、政府性基金拨款	18.22	3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.78	3、机关资本性支出（一）	
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	10.68	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	565.18	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	424.78	(2)商品和服务支出	221.02	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	344.17	9、对个人和家庭的补助	354.85
		10、卫生健康支出	43.93	(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	48.78	(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	73.30	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	109.46	(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	64.29				
		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	1,483.41	本年支出合计	1,483.41	本年支出合计	1483.41	本年支出合计	1483.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,483.41	支出总计	1,483.41	支出总计	1483.41	支出总计	1,483.41

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
		1,465.19	855.12	63.10	546.97	
201	一般公共服务支出	718.86	618.31	63.10	37.46	
20101	人大事务	5.36			5.36	
2010199	其他人大事务支出	5.36			5.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.94	618.31	63.10	28.53	
2010301	行政运行	590.54	527.44	63.10		
2010308	信访事务	24.28			24.28	
2010350	事业运行	90.87	90.87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.25			4.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.57			3.57	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.57			3.57	
208	社会保障和就业支出	424.78	128.59		296.19	
20802	民政管理事务	296.19			296.19	
2080208	基层政权建设和社区治理	296.19			296.19	
20805	行政事业单位养老支出	128.59	128.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86			
210	卫生健康支出	43.93	43.93			
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93			
2101101	行政单位医疗	43.93	43.93			
211	节能环保支出	48.78			48.78	
21103	污染防治	48.78			48.78	
2110302	水体	48.78			48.78	
212	城乡社区支出	55.08			55.08	
21203	城乡社区公共设施	9.18			9.18	
2120303	小城镇基础设施建设	-				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.18			9.18	
21205	城乡社区环境卫生	45.90			45.90	
2120501	城乡社区环境卫生	45.90			45.90	
213	农林水支出	109.46			109.46	
21301	农业农村	-				
2130126	农村社会事业	-				

21303	水利	1.70			1.70
2130314	防汛	1.70			1.70
21305	扶贫	57.76			57.76
2130504	农村基础设施建设	-			
2130599	其他扶贫支出	57.76			57.76
21307	农村综合改革	50.00			50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	-			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00			50.00
221	住房保障支出	64.29	64.29		
22102	住房改革支出	64.29	64.29		
2210201	住房公积金	64.29	64.29		
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			1,465.19	855.12	63.10	546.97	
301	工资福利支出			821.76	821.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.21	285.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.11	175.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.87	90.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.73	52.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.86	42.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.93	43.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.29	64.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.34	12.34			
302	商品和服务支出			306.80	22.68	63.10	221.02	
30201	办公费	50201	办公经费	163.31		50.40	112.91	
30215	会议费	50202	会议费	4.25			4.25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	103.86			103.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.70		6.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.68	22.68			
303	对个人和家庭的补助			336.63	10.68		325.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.41			50.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	286.23	10.68		275.54	
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					

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	918.23	855.12	63.10	
201	一般公共服务支出	681.41	618.31	63.10	
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	681.41	618.31	63.10	
2010301	行政运行	590.54	527.44	63.10	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	90.87	90.87		
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	128.59	128.59		
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	128.59	128.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86		
210	卫生健康支出	43.93	43.93		
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93		
2101101	行政单位医疗	43.93	43.93		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				

2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
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				
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				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	64.29	64.29		
22102	住房改革支出	64.29	64.29		
2210201	住房公积金	64.29	64.29		
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			918.23	855.12	63.10	
301	工资福利支出			821.76	821.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.21	285.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.11	175.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.87	90.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.73	85.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.86	42.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.93	43.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.29	64.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.34	12.34		
302	商品和服务支出			85.78	22.68	63.10	
30201	办公费	50201	办公经费	50.40		50.40	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.70		6.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.68	22.68		
303	对个人和家庭的补助			10.68	10.68		
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	10.68	10.68		
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				

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	18.22	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	18.22	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	18.22	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	18.22	九、对个人和家庭的补助	18.22
		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	18.22	本年支出合计	18.22	本年支出合计	18.22	本年支出合计	18.22

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	565.18	
411	白河县冷水镇人民政府	565.18	
411002	白河县冷水镇人民政府机关	565.18	
	专用项目	565.18	
	防汛防灾	1.70	
	2022防汛防滑经费	1.70	2022防汛防滑经费预算金额1.7万元，保障汛期巡查人员装备齐全。
	扶贫项目（民生类）	28.00	
	2022第一书记和驻村工作队经费	28.00	2022年第一书记和驻村工作队经费预算资金28万元，为驻村队伍开展工作提供了充足经费保障。
	环境卫生（民生类）	45.90	
	2022环卫经费	45.90	保障全镇36个环卫工人工资及4辆环卫车辆正常运转。
	会议费	4.25	
	2022年会议费	4.25	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
	奖励扶助与补助（民生类）	68.62	
	2022年村社区干部工资差额	20.65	2022年村组干部工资差额增补
	2022年政策保项目	18.22	为了保证这部分村民生活得到保障，特此申请享受最低生活低保障政策。
	2022年驻村工作队员生活补贴	29.76	为保障驻村工作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员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果
	其他履职	329.68	
	2022年村级干部工资	220.85	2022年村级干部工资
	2022年社区干部工资	54.69	2022年社区干部工资
	2022农村生活污水设施第三方运维经费	48.78	委托第三方对农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放。2022年污水站运行费用预算金额48.7817万元。

	2022人大代表各类活动经费	5.36	2022年人大代表各类活动经费预算5.355万元，通过此项预算，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。
	维修改造	9.18	
	2022集镇路灯电费及维护经费	9.18	预算资金9.18万元，保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利
	信访矛盾化解	24.28	
	2022信访维稳经费	14.28	2022年信访维稳经费预算金额14.28万元，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平。
	信访矛盾化解专项经费	10.00	川共村村民酒后逃逸死亡信访5万元、冷水中学学生跳楼死亡5万元。解决信访矛盾，化解社会纠纷
	镇村社区管理	50.00	
	2022年村级办公经费	34.00	2022年村级办公经费
	2022年社区办公经费	16.00	2022年社区办公经费
	综治维稳	3.57	
	2022综合治理平安创建经费	3.57	2022年综合治理平安创建经费预算金额3.57万元，加强社会治安综合治理，增强群众安全感。

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		
	合计	28.00	18.00		12.00	6.00		6.00	10.00		10.25	6.00			6.00		6.00	4.25		-17.75	-12.00		-12.00				-5.75	
411	白河县冷水镇人民政府	28.00	18.00		12.00	6.00		6.00	10.00		10.25	6.00			6.00		6.00	4.25		-17.75	-12.00		-12.00				-5.75	
411002	白河县冷水镇人民政府机关	28.00	18.00		12.00	6.00		6.00	10.00		10.25	6.00			6.00		6.00	4.25		-17.75	-12.00		-12.00				-5.75	

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		2022年防汛防灾经费		
主管部门		白河县冷水镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.7
		其中：财政拨款		1.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022防汛防滑经费预算金额1.7万元，保障汛期巡查人员装备齐全。			
	目标2：确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查。			
	目标3：及时排除险情，确保安全度汛。			
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	制作防汛防化宣传牌	≥40块
			汛期购买巡查人员巡查装备	≥18套
			宣传次数	一日三次
		质量指标	验收合格率	≥95%
			宣传覆盖面	100%
			防汛防滑达标率	≥90%
		时效指标	防汛防滑时间	2022年1月-12月
		成本指标	年度防汛防滑总成本	1.7万元
			“两卡”制作及相关宣传费用	1万元
	防汛防滑物资储备费用		0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众汛期经济损失	≥99%
		社会效益指标	受益群众户数	≥420户
		可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年
巡查人员巡查装备使用年限			≥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. 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		2022年扶贫项目（民生类）		
主管部门		白河县冷水镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28
		其中：财政拨款		28
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2022年预算金额29.76万元，为驻村队伍开展工作提供了充足经费保障。</p> <p>目标2：调动驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用。</p> <p>目标3：夯实了驻村工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			
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	18个
			每村驻村工作人员人数	≥1人
			驻村工作人员数	≥30人
		质量指标	到村签到	≥1次/天
			驻村天数	≥20天/月
			向镇府报送考勤表	1次/月
		时效指标	资金发放及时率	100%
	驻村时间		2022年1月-12月	
	成本指标	总成本：2022年驻村工作队生活补贴	28万元	
		人均驻村全年补贴	9600元/每年	
	效益指标	经济效益指标	有力促进驻村群众增收	100%
		社会效益指标	驻村工作人员深入群众及时率	100%
干部深入基层主动性			100%	

	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	≥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		2022年环境卫生（民生类）		
主管部门		白河县冷水镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45.9
		其中：财政拨款		45.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全镇36个环卫工人工资及4辆环卫车辆正常运转。			
	目标2：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度。			
	目标3：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	全镇环卫工人数量	36个
			环卫车辆	4辆
			修建垃圾池	14个
		质量指标	环卫人员出勤率	100%
			垃圾池验收合格率	100%
			车辆正常运转率	100%
		时效指标	清扫时间	2022年1月-12月
			修建时间	2022年1月-12月
		成本指标	垃圾池修建	14万
			环卫车辆维修	2万元
	总成本：人员经费		29.9万元	
	效益	社会效益指标	实现市级文明乡镇	100%
受益群众			≥3000人	

指 标	生态效益指标	减少农村环境污染	100%
	可持续影响 指标	环卫保障年限	≥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. 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		2022年会议费		
主管部门		白河县冷水镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.25
		其中：财政拨款		4.25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年预算4.25万元，保障全镇召开巩固衔接大型会议70余次，参与人数2500余人。			
	目标2：保障镇政府2022年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。			
	目标3：创新办会工作，办好每场会务工作。			
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	会议召开次数	≥92次
			会议参与人数	≥2500人
			会议服务人员	≥5人
		质量指标	会议召开成功率	100%
			参会率	98%
			做好各项会务、活动工作	100%
		时效指标	会议召开时间	2022年1月-12月
	成本指标	人均标准	≤50元	
		会议费	4.25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高服务质量，节俭办会	100%
		社会效益指标	保障党政机关工作良序运转实现率	100%
			提高政策知晓率	100%
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	参会干部满意率	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		2022年奖励扶助与补助		
主管部门		白河县冷水镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		68.63
		其中：财政拨款		68.63
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年预算68.63万元，为社区干部以及驻村队伍开展工作提供了充足经费保障；保证部分村民基本生活得到保障。			
	目标2：调动驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用。			
	目标3：保障洞子社区、东村社区正常运转，提升为民服务能力。			
	目标4：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。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	政策保人数		≥36人
		政策保户数		≥26户
		驻村数量		18个
		每村驻村工作人员人数		≥1人
		驻村工作人员数		≥30人
		社区数量		2个
		“一肩挑”人数		2人
		“一肩挑”人数		4人
		副职人数		2人
		文书人数		2人
	发放次数		≥4次	
	质量指标	发放及时率		100%
		补贴资金发放完成达标率		100%
		困难群众合规率		≥98%
		到村签到		≥1次/天
驻村天数		≥20天/月		

绩效指标	时效指标	发放时间	2022年1月-12月	
		驻村时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本:	68.63万元	
		2022年村社区干部工资差额	20.65万元	
		2022年政策保项目	18.22万元	
		2022年驻村工作队员生活补贴	29.76万元	
		人均驻村全年补贴	9600元/每年	
		政策保人均标准	≥350元/月	
		一肩挑正职工资	7.68万元, 38400元/人	
		副职工资	12万元, 30000元/人	
		文书工资	6万元, 30000元/人	
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	≥95%
			有力促进驻村群众增收	100%
		社会效益指标	服务对象生活保障率	100%
			困难群众矛盾发生率	≤10%
			驻村工作队员深入群众及时率	100%
			干部深入基层主动性	100%
			提高政策知晓率	100%
		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	困难群众满意度
驻村工作队员满意度				≥98%
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		2022年其他履职		
主管部门		白河县冷水镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		329.68	
	其中: 财政拨款		329.68	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 2022年预算329.68万元, 其中村社区干部工资275.54万元、2022农村生活污水设施第三方运维经费48.78万元、人大代表各类活动经费5.36万元			
	目标2: 保障村(社区)各项工作正常运转, 更好地为人民服务。			
	目标3: 保障人大代表各类活动支出, 使人大代表更好的履行职责。			
	目标4: 委托第三方对农村污水处理站进行运维管理, 确保设施正常运行, 达标排放。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	运维污水处理站数量		7座
		涉及村(社区)		5个
		代表人数		63人
		召开人民代表大会次数		≥1次
		行政村个数: 村个数; 社区个数		合计18个: 社区2个, 村16个
		村组干部人数		80余人
	质量指标	合同执行率		100%
		污水排放率		100%
		代表履职率		100%
		人大代表参会率		100%
		各项资金拨付及时率		100%
	时效指标	发放时间		2022年1月-12月
		人代会开展时间		2022年1月-12月
		代表活动时间		2022年1月-12月

绩效指标	成本指标	运维时间	2022年1月-12月	
		总成本:	329.68万元	
		2022年污水站运行费用	48.7817万元	
		2022年人大代表各类活动经费总成本	5.355万元	
		2022年村社区干部工资	275.54万元	
		污水处理设施平均使用费用	63000元/每座	
		日常办公费	≥1.5万元	
		无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	
		村级人员经费	人员经费239.2154万元	
		社区人员经费	人员经费36.32328万元	
	效益指标	经济效益指标	有力促进社会经济发展	是
		社会效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%
			保障人大代表各项活动正常召开	100%
			反映群众需求率	99%
			保障村，社区稳定发展率	≥95%
		生态效益指标	确保区域水环境持续稳定	100%
	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	≥98%
			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		2022年维修改造		
主管部门		白河县冷水镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.18
		其中：财政拨款		9.18
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利			
	目标2：预算资金9.18万元			
	目标3：改善群众居住环境，提升群众居住满意度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	集镇路灯个数	80盏
			覆盖面积	1200平方米
			道路数量	5条
		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	2022年1月-12月
			运行时率	100%
		成本指标	集镇路灯电费及维护总成本	9.18万元
			灯均维修经费	1.38万元
	路灯运行电费		0.9万元/月，年总计7.8万元	
	效益 指标	社会效益 指标	为群众夜间出行带来便利	100%
			受益群众	≥3000人
可持续影响 指标		保障年限	≥5年	

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		2022年信访矛盾化解			
主管部门		白河县冷水镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		24.28	
		其中：财政拨款		24.28	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：2022年信访维稳经费预算金额14.28万元，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平。				
	目标2：减少非正常越级上访，保障人民群众安居乐业。				
	目标3：化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。				
	目标4：川共村村民酒后逃逸死亡信访5万元、冷水中学学生跳楼死亡5万元，解决信访矛盾，化解社会纠纷。				
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		400余次
			稳控重点信访人员		75余人
			减少非正常越级上访		≥6次
			处理矛盾化解纠纷事件		2项
			开展信访慰问工作		≥5次
		质量指标	实现覆盖率		≥98%
			维稳程序及方式合规性		100%
			落实群众来信来访问题		100%
			确保矛盾解决率		100%
		时效指标	信访时间		2022年1月-12月
	成本指标	总经费		24.28万元	
		维稳经费		14.28万元	
		专项矛盾化解经费		10万元	
每项矛盾化解经费		5万			

效益指标	经济效益指标	化解矛盾纠纷损失	≥99%
	社会效益指标	各项矛盾得到及时化解，平安安全和谐稳定。	100%
		有效稳控，及时化解，案结事了。	100%
	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	≥98%
		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		2022年镇村社区管理			
主管部门		白河县冷水镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：2022年预算50万元，其中村级办公费34万元，社区办公经费6万元，社区服务专项工作经费10万元。 目标2：保障村（社区）各项工作正常运转，更好地为人民服务。				
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	村和社区数量		14个村2个农村社区2个城镇社区
			人口大于1500的村数量		4个
			人口小于1500的村数量		12个
		质量指标	文件执行率		100%
			资金拨付及时率		100%
		时效指标	发放时间		2022年1月-12月
			项目完成时间		2022年度
		成本指标	总成本：		50万元
			村级办公经费		34万元；人口大于1500的村2.5万元一年；人口少于1500人的村2万元一年
			社区办公经费		6万元；城镇社区办公费3万元/年
	社区服务群众专项工作经费		10万元；城镇社区5万元/年		
	社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转		100%	
		保障村，社区稳定发展率		≥95%	
	可持续影响指标	村级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		2022年综治维稳经费		
主管部门		白河县冷水镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.57
		其中：财政拨款		3.57
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022综合治理平安创建经费预算金额3.57万元，加强社会治安综合治理，增强群众安全感。			
	目标2：提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。			
	目标3：保障经济运行稳健，生产生活有序。			
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	≥30块
			制作宣传单	≥3000张
			聘请临时务工人员人次	≥120人次；12次，每次≥10人
		质量指标	验收合格率	≥95%
			宣传覆盖面	100%
			人员出勤率	100%
		时效指标	宣传时间	2022年1月-12月
		成本指标	综治平安创建经费	3.57万元
			制作宣传标识牌	300元/张，总费用≥0.9万元
	制作宣传单		1元/张，总费用≥0.3万元	
	效益指标	经济效益指标	化解矛盾纠纷损失	≥99%
		社会效益指标	提升综治平安建设法治化水平	100%
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	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		冷水镇人民政府			
	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	855.12	855.12	
	任务2	保障单位正常运转	63.10	63.10	
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	115.17	115.17	
	任务4	保障脱贫攻坚工作顺利开展	57.76	57.76	
	任务5	保障社会安全稳定工作顺利开展	27.85	27.85	
	任务6	保障各项救助补助类资金发放	18.22	18.22	
	任务7	保障村组干部工资及日常工作开展	346.19	346.19	
	金额合计			1483.41	1483.41

年度总体目标

目标1: 保障冷水镇人民政府正常运转、基本职能的实现。

目标2: 完成预算收支1483.409748万元。

目标3: 为确保全镇2022年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利开展, 进一步加大脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作宣传力度, 保障第一书记和扶贫驻村工作队正常开展各项工作。2022年第一书记和驻村工作队经费预算资金28万元; 有效推动扶贫工作的开展, 2022年预算金额29.76万元。保障我37名驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。提供了驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性。

目标4: 为了保障汛期巡查人员装备齐全, 确保汛期值班人员24小时在岗, 危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情, 确保安全度汛, 2022防汛防滑经费预算金额1.7万元。

目标5: 乡镇负责区域内的环境卫生, 2022年环卫经费预算共45.9万元, 涉及到全镇36个环卫工人工资, 保障4辆环卫车辆正常运转, 清理60个垃圾箱, 通过环卫经费支出, 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; 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作; 保障冷水镇全镇生活垃圾日清集中处理, 减少垃圾厂周围环境污染。委托第三方对农村污水处理站进行运维管理, 确保设施正常运行, 达标排放。2022年污水站运行费用预算金额48.7817元。

目标6: 保障镇政府2022年会议正常召开, 更好的安排部署和决策重大事宜。2022年全镇预计召开脱贫攻坚等各种会议约50次; 会议费预算资金4.25万元; 2022年人大代表各类活动经费预算5.355万元, 通过此项预算, 保障人大代表的开会支出, 使人大代表更好的履行职责。

目标7: 保证集镇路灯的正常照明使用, 为群众夜间出行带来便利, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度, 维护集镇80盏路灯正常使用, 预算资金9.18万元。

目标8: 乡镇负责维护政府正常的信访秩序。2022年信访维稳经费预算金额14.28万元, 通过此项经费支出, 维护政府正常的信访秩序, 提高信访工作水平, 减少非正常越级上访, 预计调解矛盾纠纷400余起, 稳控重点信访人员75余人, 化解各种矛盾纠纷, 减少群体性事件。

目标9: 乡镇负责平安创建工作, 2022综合治理平安创建经费预算金额3.57万元, 用于制作宣传标识牌32余块, 宣传单4000余张, 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。

目标10: 负责区域政策宝工作的开展, 为了保证部分村民基本生活得到保障, 申请享受最低生活保障政策, 预算资金18.2184万元, 解决了部分群众的基本生活保障问题, 有效化解群众矛盾, 和谐了干群关系。

目标11: 保障村(社区)各项工作正常运转, 更好地为人民服务。2022年预算资金346.18868万元, 其中239.2154为村级干部工资补贴, 34万元为星义村等16个村办公经费; 56.97328万元为社区干部工资补贴, 6万元为洞子社区及东村社区办公经费, 10万元为社区服务专项工作经费。

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67人: 在职66人, 退休1人
		化解矛盾纠纷	50余起
		集镇总归控制面积	185平方公里
		宣传牌制作块数	48快
		宣传彩页制作张数	3万张
		行政村个数: 村个数; 社区个数	合计18个: 社区2个, 村16个
		村组干部人数	80余人

产出指标

数量指标	政策保人数	53人
	扶贫驻村工作队员人数	37人
	环卫工人人数	10人
	环卫车辆数	4辆
	维修维护办公设备次数	≥24次/年
	购买办公设备数	≥20件/年
	购买办公耗材数	≥12批/年
	培训次数	≥12次/年
	会议次数	≥12次/年
	干部出差次数	≥3次/人/年
质量指标	在职人员控制率	98%
	“三公、公用经费控制率；	100%
	重点支出安排率	100%
	支出合规率	100%
	政府采购执行率	100%
	宣传覆盖率	90%
	工程完工及时率	95%
	工程验收及时率	95%
	各项资金拨付及时率	100%
	办公设备维修及时率	100%
	会议开展率	100%
办公耗材采购及时率	100%	
时效指标	年度重点工作办结率	100%
	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
	扶贫工作年限	≥1年
	会议时间	2022年1月-12月
	宣传时间	2022年1月-12月

指标

成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计918.226万元；人员经费855.124499万元；办公经费63.1016万元；	
	指标2：项目支出：	218.9951万元	
	分项：2022防汛防滑经费	1.7万元	
	2022综合治理平安创建经费	3.57万元	
	2022信访维稳经费	14.28万元	
	2022会议费及人大代表各类活动经费	9.605万元	
	2022年第一书记和驻村工作队经费	28万元	
	2022年扶贫驻村工作队员生活补贴	29.76万元	
	2022年集镇路灯电费及维护经费	9.18万元	
	2022年环卫经费	45.9万元	
	2022年政策保	18.2184万元	
	2022年污水站运行费用	48.7817万元	
	信访矛盾化解经费	10万元	
	村级经费支出：人员经费；日常公用经费	合计273.2154：人员经费239.2154万元；办公经费34万元	
	社区经费支出：人员经费；日常公用经费	合计72.97328万元，人员经费56.97328万元；办公经费6万元；服务群众专项经费10万元	
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	1483.409748万元；≥99%
		带动产业发展增加贫困户经济收入	≥1500元/户
	社会效益指标	政府各项工作正常运转率	100%
		群众对各项政策知晓率	≥92%
		扶贫工作完成及时率	≥95%
		维护正常信访秩序	≥95%
		目标责任考核成果	良好
		经济发展，带动群众稳定增收	≥95%
		保障村，社区稳定发展率	≥95%
	改善民生，提升群众幸福感	≥95%	
生态效益	保障全镇道路清洁	≥95%	

	指标	污水集中处理排放率	≥95%
	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	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	≥2年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥100%
		群众满意度	≥100%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年扶贫驻村工作人员生活补贴		
主管部门		白河县冷水镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29.76
		其中：财政拨款		29.76
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年预算金额29.76万元，为驻村队伍开展工作提供了充足经费保障。			
	目标2：调动驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用。			
	目标3：夯实了驻村工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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	18个
			每村驻村工作人员人数	≥1人
			驻村工作人员数	≥30人
		质量指标	到村签到	≥1次/天
			驻村天数	≥20天/月
			向镇府报送考勤表	1次/月
		时效指标	资金发放及时率	100%
			驻村时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本：2022年驻村工作队生活补贴	29.76万元	
		人均驻村全年补贴	9600元/每年	
	效益指标	经济效益指标	有力促进驻村群众增收	100%
		社会效益指标	驻村工作人员深入群众及时率	100%
			干部深入基层主动性	100%
	可持续影响	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥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。