

白河县中厂镇人民政府 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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。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。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公共私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、特困供养、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，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。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和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、劳动监察等方面的工作。保障社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主意识制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时县市政府领导同志报告。负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

(二) 机构设置情况

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 5 个事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

1. 加快产业布局，激活经济动能。以全面推进“三联”工作机制为载体，提升“全域四区”发展成效，打造“清洁能源、生态养殖、光皮木瓜、农旅康养”四大产业链，培育“木瓜、绿茶、黑猪、金丝皇菊、玉木耳、蚕桑、黄姜、苗木花卉、金银花、有机蔬菜”10大产业集群，各村要结合产业发展、招商引资和项目建设，提前做好园区规划和土地整理，抢抓春季时令。同时要做好马力沟水库、大坪高速出口、二级路建设等一批省、市重点项目援建工作，筹备一季度项目开工仪式，结合外出能人返乡时机，积极对接招商引资工作，确保实现一季度经济开门红。

2. 巩固脱贫成果，推进乡村振兴。常态化开展动态监测工作，年初要开展一次集中遍访和结对走访帮扶活动，及早谋划劳动力技能培训、外出务工就业、新社区工作建设等工作，积极帮助新社

区工厂招工，年后尽快实现复工复产，把贫困劳动力就业、产业作为巩固脱贫巩固的根本举措。2022年乡村振兴示范镇建设将迎来实质性建设的关键一年，项目繁多、任务艰巨、时间紧迫，各村要倾注精力、人力，对照项目库清单逐项落实、逐项推进，结合项目建设统筹做好人居环境整治、集镇改造提升等，力争在2022年底实现集镇和主路沿线换新貌、展新颜。

3. 聚焦疫情防控，守牢安全底线。近期，陕西省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室印发《当前疫情防控工作建议》，指出，当前新冠疫情形势依然复杂严峻。全球正处于第四波疫情的快速上升期，每日新增近400万病例，已累计报告病例超过3.47亿、死亡病例超过560万。国内北京、天津、河南、广东、陕西等多个省份发生本土疫情，2021年12月9日以来，我省累计报告本土确诊病例2080例。新冠病毒变异株的传播方式较武汉疫情时期，更为多样、隐匿，输入后发现难度更大。我国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战，加之冬奥会的召开、春节假期临近，人员、货物流动增加，冬季天气寒冷等因素，新冠肺炎疫情防控压力增大。省内疫情防控形势虽持续向好，但仍要严防局部反弹和输入风险。全省各地要认真贯彻“外防输入、内防反弹、人物环境同防”总策略和“动态清零”总方针，坚决落实党中央、国务院关于疫情防控工作的决策部署，绷紧思想之弦，落实落细各项工作举措。

4. 加强社会治理，维护社会稳定。要善于“弹钢琴”、打“组合拳”，紧盯安全生产、环境治

理、市场监管、民生兜底等底线工作，压实属地管理责任，坚决守住零死亡底线目标，保障人民群众生命财产安全。各行业部门要尽快安排部署假期期间各项工作，规范开展常态化监管，对违法违规现象要敢管、真管、严管。同时，也请派出所加强春节期间社会管控力度，请交警中队加强道路交通安全和社会车辆管控，请司法所做好法律顾问工作，请市场监管所加强食品、药品、烟花爆竹经营监管工作，确保中厂镇域和谐稳定。

5. 强化作风建设，狠抓落实成效。县委近期已经印发文件，城镇社区“一肩挑”每月补贴 3200 元，行政村和农村社区党支部副书记、村委会副主任每月补贴 2500 元，提升的是我们的工资待遇，体现的是组织对我们的关怀关心，也体现出组织对我们全身心投入到工作中的期望和要求。2022 年是中厂作风建设转变年，要充分做好下硬茬、打硬仗的心里准备，将以最严的纪律保障最硬的作风，下大力气整治违反政治纪律、工作纪律等典型案件，对工作推进不力、岗位形同虚设、漠视管理制度、违反重大事项报告制度等现象进行严肃问责，强化督查考核问效，紧盯抓落实水平和成效，从根上破解除不想干、不愿干、挑着干、躲着干的错误思想，以“勤快严实精细廉”的作风要求，推动党员干部转作风、树新风，激发干事创业积极性，推动政府工作上水平，推动全局工作上台阶。

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。

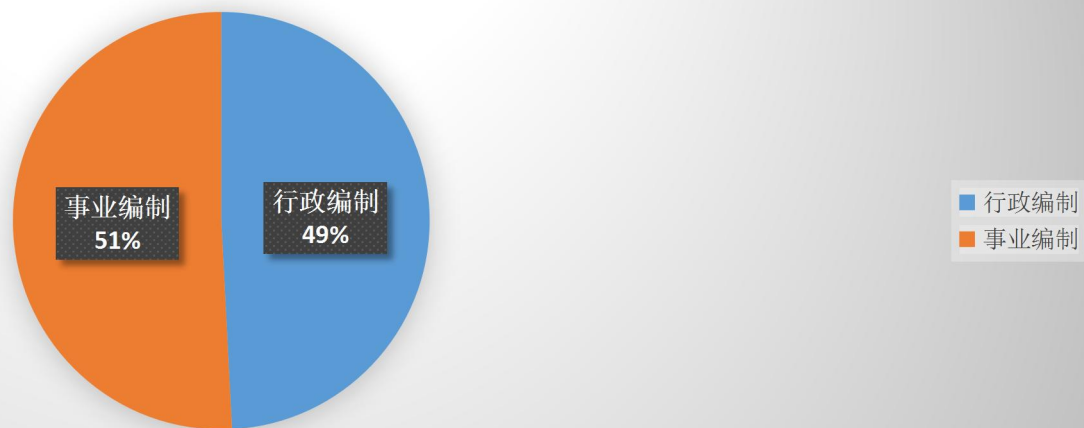
纳入本镇 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 白河县中厂镇人民政府机关 | |

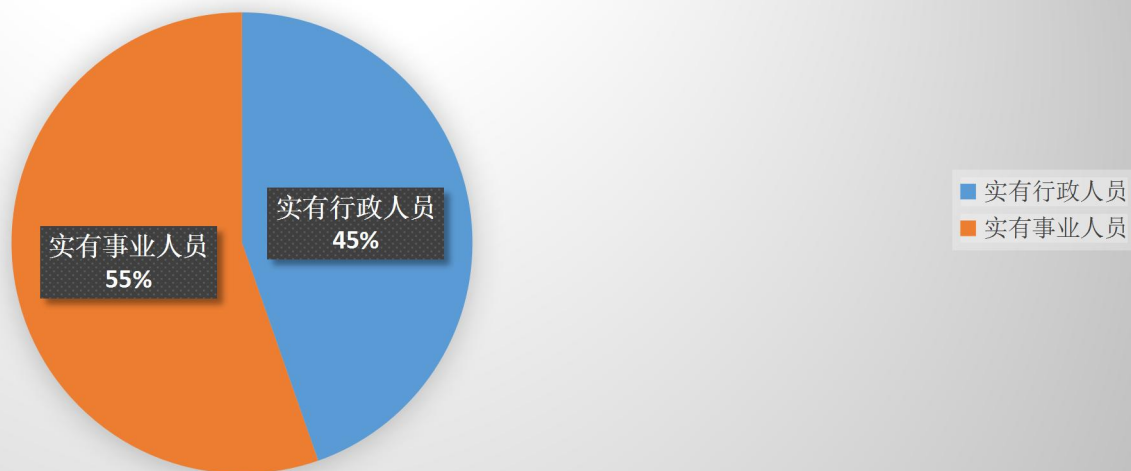
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本镇人员编制 61 人，其中行政编制 30 人、事业编制 31 人；实有人员 56 人，其中行政 25 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 33 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 1311.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.22 万元、政府性基金拨款收入 221.21 万元，2022 年本镇预算收入较上年减少 1952 万元，主要原因是 803 水毁专项、迎新社区环境改造等专项业务经费预算减少；2022 年本镇预算支出 1311.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.22 万元、政府性基

金拨款支出 221.21 万元，2022 年本镇预算支出较减少 1952 万元，主要原因是 803 水毁专项、迎新社区环境改造等专项业务经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本镇财政拨款收入 1311.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.22 万元、政府性基金拨款收入 221.21 万元，2022 年本镇财政拨款收入较上年减少 1952 万元，主要原因是 803 水毁专项、迎新社区环境改造等专项业务经费预算减少；2022 年本镇财政拨款支出 1311.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.22 万元、政府性基金拨款支出 221.21 万元，2022 年本镇财政拨款支出较上年减少 1952 万元，主要原因是 803 水毁专项、迎新社区环境改造等专项业务经费预算减少。

(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 1090.22 万元，较上年减少 2105.52 万元，主要原因：一是 803 水毁专项、迎新社区环境改造等专项业务经费预算减少，二是政策保纳入政府性基金专项单独拨款。

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 1090.22 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出 (2010199) 4.76 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是本年度人大各类

活动和会议减少经费预算 0.24 万元；

(2) 行政运行(2010301) 527.97 万元，较上年减少 139.51 万元，主要原因：一是本年有调出和退休人员，人员经费支出减少，二是住房公积金单位缴费部分从住房公积金(2210201)单独列支；

(3) 信访事务(2010308) 8.52 万元，较上年减少 0.92 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)及相关机构事务支出(2010399) 5.53 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是本年度镇级重点项目增加，现场会等大型会议增加；

(5) 基层政权建设和社区治理(2080208) 41.18 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是本年社区副职和委员补选增加社区干部在职人数，社区干部工资支出增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.22 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是本年有退休和调出人员，基本养老保险缴费减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.11 万元，较上年增加 15.61 万元，原因是本年 4 月起在职人员职业年金财政补助部分每月缴纳；

(8) 行政事业单位医疗支出(2101101) 33.94 万元，较上年增加 33.94 万元，原因是上年医疗保险在(2090202)列支，本年医疗保险从(2101101)单独列支；

(9) 生态保护支出(2110401) 8 万元, 较上年持平, 原因是预计本年水源地保护专项费用与上年持平;

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 28.76 万元, 较上年减少 18.65 万元, 原因是上年度第一书记及驻村工作的经费在本科目列支, 本年度在(2130599) 单独列支;

(11) 城乡社区环境卫生支出(2120501) 120.18 万元, 较上年增加 41.43 万元, 原因是生活污水处理站运维费用纳入本年年初预算;

(12) 防汛支出(2130314) 1.7 万元, 较上年减少 0.3 万元, 原因是防汛形势好转减少防汛工作经费;

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 17 万元, 较上年减少 222.21 万元, 原因是一是本年度政策保已用基金单独列支, 二是本年度第一书记数量减少;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705) 143.66 万元, 较上年增加 9.04 万元, 原因是离任干部荣誉金纳入年初预算从本科目列支;

(15) 住房公积金(2210201) 49.67 万元, 较上年增加 49.67 万元, 原因是本年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

2022 年本镇当年一般公共预算支出 1090.22 万元，其中：

工资福利支出（301）638.92 万元，较上年减少 72.97 万元，原因是本年有人员调出和退休；

商品和服务支出（302）253.22 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因：一是本年度镇级重点项目增加，现场会等大型会议增加，二是专项维修维护费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）198.08 万元，较上年减少 193.15 万元，原因是本年度旧宅基地腾退补助减少。

（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 1090.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）638.92 万元，较上年减少 72.97 万元，原因是本年有人员调出和退休；

机关商品和服务支出（502）253.22 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因：一是本年度镇级重点项目增加，现场会等大型会议增加，二是专项维修维护费用增加；

对个人和家庭的补助（509）198.08 万元，较上年减少 193.15 万元，原因是本年度旧宅基地腾退补助减少。

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 221.21 万元，较上年增加 153.53 万元，主要原因：一是本年政策保从政府基金中列支，二是本年无 2020 年结转的政府性基金预算。

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 13.2 万元，较上年增加 13.2 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排“三公”经费预算，本年根据本镇实际情况安排“三公”经费预算。其中，公务接待费 9.2 万元，较上年增加 9.2 万元（100%），增加的主要原因是本年根据本镇实际情况安排

公务接待费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是本年根据本镇实际情况安排公务用车运行维护费预算；2021 年和 2022 年，本镇无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本镇当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是本年根据本镇实际情况安排会议费预算。

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 0.5 万元（100%），增加的主要原因是本年根据本镇实际情况安排培训费预算。

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 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------------|-----------------|-------|------|----|
| 1 | 2022 年县、镇级重点项目推进会 | 每季度一次 | 100 人 | 1.5 | |
| 2 | 2022 年镇级工作例会 | 每一周一次 | 65 人 | 0.48 | |
| 3 | 中厂镇第二十届人大代表三次会议 | 2022 年 4 月 25 日 | 110 人 | 1.32 | |
| 4 | 2022 年经济工作会议 | 半年一次 | 350 人 | 0.7 | |

七、部门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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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）。

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 1311.43 万元，当年政府性基金预算拨款 221.21 万元（详见公开报表的绩效目标表）。

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 70.34 万元，较上年减少 36.14 万元，主要原因是设备房屋租赁费、会议费、公车运行维护费、办公费减少。

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：白河县中厂镇人民政府

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 | 2022年初暂未安排政府采购预算 |
| 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 | 1,311.43 | 一、部门预算 | 1,311.43 | 一、部门预算 | 1,311.43 | 一、部门预算 | 1,311.43 |
| 1、财政拨款 | 1,311.43 | 1、一般公共服务支出 | 546.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 710.92 | 1、机关工资福利支出 | 638.92 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,090.22 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 638.92 | 2、机关商品和服务支出 | 253.22 |
| 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 | 70.34 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 221.21 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 1.65 | 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 | 0.50 | (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 | 600.51 | 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 | 140.52 | (2)商品和服务支出 | 182.88 | 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 | 417.63 | 9、对个人和家庭的补助 | 419.28 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 33.94 | (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 | 8.00 | (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 | 370.15 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 162.36 | (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 | 49.67 | | | | |
| | | 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 | 1,311.43 | 本年支出合计 | 1,311.43 | 本年支出合计 | 1,311.43 | 本年支出合计 | 1,311.43 |
| 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 | 1,311.43 | 支出总计 | 1,311.43 | 支出总计 | 1,311.43 | 支出总计 | 1,311.43 |

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 |
| 402 | 白河县中厂镇人民政府 | 1,311.43 | 1,311.43 | 1,090.22 | | 221.21 | | | | | | |
| 402002 | 白河县中厂镇人民政府机关 | 1,311.43 | 1,311.43 | 1,090.22 | | 221.21 | | | | | | |

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 | 1,311.43 | 一、财政拨款 | 1,311.43 | 一、财政拨款 | 1,311.43 | 一、财政拨款 | 1,311.43 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,090.22 | 1、一般公共服务支出 | 546.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 710.92 | 1、机关工资福利支出 | 638.92 |
| 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 | 638.92 | 2、机关商品和服务支出 | 253.22 |
| 2、政府性基金拨款 | 221.21 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 70.34 | 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 | 1.65 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 0.50 | (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 | 600.51 | 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 | 140.52 | (2)商品和服务支出 | 182.88 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | 33.94 | (3)对个人和家庭补助 | 417.63 | 9、对个人和家庭的补助 | 419.28 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 8.00 | (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 | 370.15 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 162.36 | (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 | 49.67 | | | | |
| | | 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 | 1,311.43 | 本年支出合计 | 1,311.43 | 本年支出合计 | 1311.43 | 本年支出合计 | 1,311.43 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,311.43 | 支出总计 | 1,311.43 | 支出总计 | 1311.43 | 支出总计 | 1,311.43 |

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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 1,090.22 | 656.95 | 53.96 | 379.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 546.78 | 474.01 | 53.96 | 18.81 | |
| 20101 | 人大事务 | 4.76 | | | 4.76 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 4.76 | | | 4.76 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 542.02 | 474.01 | 53.96 | 14.05 | |
| 2010301 | 行政运行 | 527.97 | 474.01 | 53.96 | | |
| 2010308 | 信访事务 | 8.52 | | | 8.52 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.53 | | | 5.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.52 | 99.34 | | 41.18 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 41.18 | | | 41.18 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 41.18 | | | 41.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.34 | 99.34 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.22 | 66.22 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.11 | 33.11 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.94 | 33.94 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.94 | 33.94 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.94 | 33.94 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 21103 | 污染防治 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 148.95 | | | 148.95 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 28.76 | | | 28.76 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 28.76 | | | 28.76 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120.18 | | | 120.18 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120.18 | | | 120.18 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--|--------|--|
| 213 | 农林水支出 | 162.36 | | | 162.36 | |
| 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 | 17.00 | | | 17.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 17.00 | | | 17.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 143.66 | | | 143.66 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 143.66 | | | 143.66 | |
| 217 | 金融支出 | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | | | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.67 | 49.67 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.67 | 49.67 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 | | | |
| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 1,090.22 | 656.95 | 53.96 | 379.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 638.92 | 638.92 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 214.91 | 214.91 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129.96 | 129.96 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.05 | 16.05 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 81.91 | 81.91 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 66.22 | 66.22 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.11 | 33.11 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.94 | 33.94 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.59 | 9.59 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 253.22 | 16.38 | 53.96 | 182.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 66.71 | | 10.70 | 56.01 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 8.68 | | 2.00 | 6.68 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9.20 | | 9.20 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.40 | | 2.40 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 70.18 | | 2.00 | 68.18 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.16 | | 5.16 | | |
| 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 | 16.38 | 16.38 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 52.00 | | | 52.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|--------|------|--|--------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 198.08 | 1.65 | | 196.43 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 196.43 | | | 196.43 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.65 | 1.65 | | | |
| 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 | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | | |

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 710.92 | 656.95 | 53.96 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 527.97 | 474.01 | 53.96 | |
| 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 | 527.97 | 474.01 | 53.96 | |
| 2010301 | 行政运行 | 527.97 | 474.01 | 53.96 | |
| 2010308 | 信访事务 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.34 | 99.34 | | |
| 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 | 99.34 | 99.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.22 | 66.22 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.11 | 33.11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.94 | 33.94 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.94 | 33.94 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.94 | 33.94 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.67 | 49.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.67 | 49.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 | | |

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 |
|--------------|----------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 710.92 | 656.95 | 53.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 638.92 | 638.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 214.91 | 214.91 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129.96 | 129.96 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.05 | 16.05 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 81.91 | 81.91 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 66.22 | 66.22 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.11 | 33.11 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.94 | 33.94 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.59 | 9.59 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 70.34 | 16.38 | 53.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.70 | | 10.70 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9.20 | | 9.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.40 | | 2.40 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.16 | | 5.16 | |
| 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 | 16.38 | 16.38 | | |
| 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 | | | 1.65 | 1.65 | | |
| 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 | 1.65 | 1.65 | | |
| 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 | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

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 | 221.21 | 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 | 212.21 | 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 | 212.21 | 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 | 212.21 | 九、对个人和家庭的补助 | 212.21 |
| | | 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 | 221.21 | 本年支出合计 | 212.21 | 本年支出合计 | 212.21 | 本年支出合计 | 212.21 |

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）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|--------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 600.51 | |
| 402002 | 全额 | 600.51 | |
| | 白河县中厂镇人民政府机关 | 600.51 | |
| | 专用项目 | 600.51 | |
| | 代表委员业务 | 4.76 | |
| | 2022年人大代表各类活动经费 | 4.76 | 按照每年镇人大代表人数每年1000元预算，2021年9月我镇产生56名镇人大代表，保障其在开会期间产生的误工费、采购、印刷费用，共计4.76万元。 |
| | 防汛防灾 | 1.70 | |
| | 2022年防汛防滑工作经费 | 1.70 | 实现2022年度区域内防汛防滑工作顺利开展，解决每年防汛防滑期间产生的购买专业物品费用5500元，防汛防滑点产生的宣传费用7000元，巡查人员补助4500元，共计17000元。 |
| | 环境卫生（民生类） | 26.75 | |
| | 2022年环卫经费 | 26.75 | 实现2022年环卫工作顺利开展，保障本镇范围内，垃圾清运、做好环境清扫及环境保护宣传，做到及时清理垃圾及保持环境卫生职能职责。 |
| | 会议费 | 3.40 | |
| | 2022年会议费 | 3.40 | 为了保障镇政府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52次，参会人数约2700余人，人均会议费不超过50元，全年召开会议总成本不超过3.4万元。 |
| | 其他履职 | 351.40 | |
| | 2021年垃圾处理厂运行费用 | 52.00 | 保障2022年度中厂镇垃圾处理厂运行，及全镇9个社区垃圾清运， |
| | 2022年集镇路灯电费及维护经费 | 6.68 | 保障2022年度集镇路灯电费及维修维护经费，保障群众出行及社区基本娱乐生活服务要求，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，预算资金6.684万元。 |
| | 2022年水源地专项保护资金 | 8.00 | 处理水源地保护历史遗留问题，保护水源地持续性生态环境。石梯水源地保护范围内，提供有效宣传，产生的宣传费用、处理相关遗留问题造成的费用共计8万元。 |
| | 2022年污水处理运行维护费 | 41.43 | 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年政策保 | 221.21 | 为了保证部分村民基本生活得到保障，特此申请享受最低生活保障政策。预算资金221.208万元，项目资金发放分上半年和下半年两批兑付，由镇民政所逐村逐户审核后，报镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众。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。 |
| | 2022年驻村工作队员补助 | 22.08 | 根据我镇各社区驻村工作队员实际人数预算下村补助费用，保障下村生活补助。 |
| | 乡村振兴 | 17.00 | |
| | 2022年第一书记和驻村工作队经费 | 17.00 | 为推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，精准扶贫村预算第一书记和驻村工作队经费，保障第一书记及驻村工作队在驻村期间生活及其他费用，每村配备第一书记1名，经费每年1万元，驻村工作队一支，经费1万元，因石梯第一书记调出，无第一书记，共计17万元。 |
| | 信访矛盾化解 | 8.52 | |
| | 2022年信访维稳经费 | 8.52 | 用于解决因信访产生的差旅费55221元、劳务费30000元，为减少越级上访等恶劣现象提供资金保障，共计：85221元。减少当年度信访上访案件，并保证无越级上访事件，保障2022年信访工作任务完成。 |
| | 镇村社区管理 | 184.85 | |
| | 2022年村干部工资 | 124.16 | 用于保障8个社区村干部工资 |
| | 2022年村级办公经费 | 19.50 | 8个社区村级办公经费 |
| | 2022年社区服务群众专项经费及办公经费 | 8.00 | 2022年社区服务群众专项经费 |
| | 2022年社区干部、组干部工资 | 33.18 | 预算2022年社区干部工资 |
| | 综治维稳 | 2.13 | |
| | 2022年综合治理平安创建工作经费 | 2.13 | 2022综合治理平安创建经费预算金额2.130525万元，此项支出用于制作宣传标识牌32余块，宣传单2500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。 |

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位 代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济分 类科目代码 | 政府经济 分类科目 名称 | 项目类别 | 资金性 质 | 备注 |
|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|--------------------|------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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 | |
| ** | ** | | | | | | | | | 17.70 | 13.20 | | 9.20 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 0.50 | 17.70 | 13.20 | | 9.20 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 0.50 |
| | 合计 | | | | | | | | | 17.70 | 13.20 | | 9.20 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 0.50 | 17.70 | 13.20 | | 9.20 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 0.50 |
| 402 | 白河县中厂镇人民政府 | | | | | | | | | 17.70 | 13.20 | | 9.20 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 0.50 | 17.70 | 13.20 | | 9.20 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 0.50 |
| 402002 | 白河县中厂镇人民政府机关 | | | | | | | | | 17.70 | 13.20 | | 9.20 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 0.50 | 17.70 | 13.20 | | 9.20 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 0.50 |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------|---------|------|----|
| 项目名称 | 环境卫生（民生类） | | | | |
| 主管部门 | 中厂镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 26.75 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 26.75 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标1: 为2022年环卫工作顺利开展, 保障本镇范围内, 垃圾清运、做好环境清扫及环境保护</p> <p>目标2: 预算26.7512万元。主要用于我镇辖区范围内聘用的1个镇级保洁员劳务费用、9个村级部分临时聘用保洁员劳务费用, 及环保需要采购的物品费用(如垃圾桶、扫把等)。</p> <p>目标3: 实现环境清扫及环境保护宣传, 做到及时清理垃圾及保持环境卫生职能职责, 部分因创建国卫产生的专项费用。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 镇级环卫工人 | 2人 | |
| | | | 村级环卫工人 | 31人 | |
| | | | 采购环卫工具 | ≥10套 | |
| | | 质量指标 | 环卫工人出勤率 | 100% | |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|------------|---------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 环境保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 全年环卫经费 | 267512元 | |
| | | | 人员经费 | 180000元 | |
| | | | 采购工具经费 | 60000元 | |
| | | | 其他临时维修及劳务费 | 27512元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | …… | | |
| | | 社会效益指标 | 环境卫生清扫及时率 | ≥96% | |
| | | | 保障区域环卫水平 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 环境保护持续性 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 环卫保障年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 社区群众满意度 | ≥95% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------|-----------|--------------|----|
| 项目名称 | 会议费 | | | | |
| 主管部门 | 中厂镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.4 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 3.4 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 预算资金3.4万元, 预计召开脱贫攻坚等各种会议约52次, 参会人数约2700余人, 人均会议费不超过50元; 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 52次 | |
| | | | 参会人数 | 2700人 | |
| | | | 会议天数 | 3天≥会议持续天数≥1天 | |
| | | 质量指标 | 会议成功召开率 | 100% | |
| | | | 会议工作任务传达率 | 100% | |
| | | | 参会人员出勤率 | 97% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年度 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 34000元 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|--|
| | 双平指标 | 人均标准 | ≤50元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 当年会议安排任务完成率 | ≥99% | |
| | | 提升政策知晓率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性影响年度 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 参会干部满意率 | ≥99% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 代表委员业务 | | | |
| 主管部门 | | 中厂镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.76 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.76 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 完成2022年度人大代表各类活动 目标2: 预算金额4.76万元 目标3: 保障人大选举工 作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表人数 | 56人 | |
| | | | 列席人员 | 35人 | |
| | | | 会议天数 | 3天≥会议持续天数≥1天 | |
| | | 质量指标 | 人大代表参会率 | 100% | |
| | | | 人大工作会议成功率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年度 | |
| | | 成本指标 | 人大代表各类活动经费总成本 | 47600元 | |
| | 人大代表误工费 | | 5600元, 100元/人/天 | | |
| | 人大代表会议购买会议用品 | | 12000元 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|--------|--|
| | | 宣传费用 | 30000元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 当年会议安排任务完成率 | ≥99% | |
| | | 宣传人大工作知晓率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 资金项目后期使用年限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 人大代表满意率 | ≥100% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 防汛防灾 | | | |
| 主管部门 | | 中厂镇人民政府 | | | |
| 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年预算资金1.7万元 目标2: 用于制作宣传牌4200元; 汛期滑坡点巡查人员约9人5400元, 巡查装备9套2700元, 零星防汛物资费用4700元; 目标3: 保障汛期巡查人员装备齐全, 确保汛期值班人员24小时在岗, 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传警示牌 | 12块 | |
| | | | 采购专业设备 | 9套 | |
| | | | 全镇滑坡点巡查员 | 9个 | |
| | | 质量指标 | 宣传滑坡点安全知情率 | 100% | |
| | | | 质量合格率 | 100% | |
| | | | 完成当年防汛防滑工作任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 防汛防滑宣传牌 | 350元/每个 | |
| | | | 巡查人员巡查装备 | 270元/套 | |
| 滑坡点巡查人员补助 | 50元/天 | | | | |

| | | | | |
|-------------|-----------|--------------|--------|--|
| | | 年度防汛防滑经费 | 17000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 | 274户 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 巡查人员巡查装备使用年限 | 1年 | |
| 防汛防滑宣传牌使用年度 | | 1年 | | |
| 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 滑坡点预警群众满意度 | ≥92% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 信访矛盾化解 | | | |
| 主管部门 | | 中厂镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.52 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.52 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 该项目预算资金8.52万元; 目标2: 助力于化解矛盾事件180件, 稳控重点人员杜绝越级上访32人, 保障信访差旅费用5.52万元, 信访慰问费用3万元; 目标3: 减少县级、越级上访率, 积极处理信访矛盾事件, 维护政府正常信访秩序。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 化解矛盾事件 | ≥180件 | |
| | | | 稳控重点人员 | ≥32人 | |
| | 质量指标 | | 上访率减少 | 100% | |
| | | | 维稳程序及方式合规性 | 100% | |
| | 时效指标 | | 维稳时间 | 2022年度 | |

| | | | | | |
|--------|---------|--------------|---------|------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 差旅费用 | 55221元 | | |
| | | 维稳经费 | 30000元 | | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 减少非正常越级上访实现率 | ≥96% | | |
| | | 维护政府正常信访秩序 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 维稳年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 矛盾群众满意度 | ≥95% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------|--|
| 专项资金名称 | | 镇村社区管理 | | |
| 主管部门 | | 白河县中厂镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 184.85 | |
| | | 其中:财政拨款 | 184.85 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 保障2022年村级组织正常运转</p> <p>目标2: 为保障各村工作有序开展, 按照人口1500人以上的村每年25000元, 人口不足1500元以下的村每年20000元的标准, 实施2022年村级办公费项目。</p> <p>目标3: 为保障村组干部正当利益, 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, 其中一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任12000元/年、团支部书记1500元/年、村民小组长1500+(人数*3), 人生意外伤害保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金80*任职年限。</p> <p>目标4: 为确保同心社区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, 保障乡村振兴各项工作正常开展。2022年天宝村乡村振兴及村级办公经费预算资金8万元。</p> <p>目标5: 保障村组干部正当利益, 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。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 村和社区数量 | 8个村1个农村社区 | |
| | | 人口大于1500的村数量 | 8个 | |
| | | 人口小于1500的村数量 | 1人 | |
| | | “一肩挑”人数 | 9人 | |
| | | 副职人数 | 18人 | |

| | | | | |
|--------|------|------|---------------|----------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 文书人数 | 9人 |
| | | | 监委会主任人数 | 9人 |
| | | | 团支部书记人数 | 9人 |
| | | | 妇联主席人数 | 9人 |
| | | | 村民小组长人数 | 45人 |
| | | 质量指标 | 工资发放及时率 | 100% |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | | |
| | | | 项目完成时间 | 2023年度 |
| | | 成本指标 | 2023年村组干部工资总数 | 184.85万元 |
| | | | 一肩挑正职工资 | 34.56万元，38400元/人 |
| | | | 副职、文书工资 | 81万元，30000元/人 |
| | | | 监委会主任工资 | 10.8万元，12000元/人 |
| | | | 团支部书记工资 | 1.65万元，1500元/人 |
| | | | 妇联主任工资 | 1.65万元，1500元/人 |
| | | | 村民小组长工资 | 33.91万元，1500元+3*人数/年 |
| | | | 人身意外保险 | 24380元，460元/人 |

| | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|--|
| | | 养老保险 | 8400元，200元/人 |
| | | 村级办公经费 | 27.5万元，其中人口超过1500人的25000元/年，小于1500人的20000元/年 |
| 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 | 村组干部满意度 | ≥90% |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|--------------|--------|
| 专项资金名称 | | 乡村振兴 | | | |
| 主管部门 | | 白河县中厂镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 17.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 17.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成2022年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。 目标2: 预算资金17万元。 目标3: 为镇 村开展巩固衔接工作时提供了充足的经费, 保障了衔接工作期间宣传、办公工作的顺利开展。 | | | | |
| 年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每村第一书记经费 | 10000元 | |
| | | | 每村驻村工作队经费 | 10000元 | |
| | | | 涉及村 | 9个社区 | |
| | | 质量指标 | 保障驻村工作工作推进率 | 100% | |
| | | | 提升驻村工作队及第一书记积极工作率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年度 | |
| | | | | 8个社区配备第一书记一人 | 80000元 |

| | | | | | |
|---|-------|-----------|----------------------|-------------|--|
| 标 | | 成本指标 | 9个社区配备驻村工作队 | 90000元 | |
| | | | 项目总成本 | 170000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 提高和保障第一书记及驻村工作队工作积极性 | $\geq 96\%$ | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作成效 | 100% | |
| | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障驻村工作队工作效率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 服务群众满意度 | $\geq 95\%$ | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项资金名称 | | 其他履职 | | | |
|--------------|---|------------|--------|------|----|
| 主管部门 | | 白河县中厂镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 351.40 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 351.40 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 为更好的发挥政府职能,保障辖区内政府职能有效落实,确定其他履职项目资金预算351.4万元。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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,预算费用6.68万元,美化、亮化城市,降低能耗,改善群众居住环境,提升群众居住满意度。</p> <p>目标4: 及全镇9个社区垃圾清运,按照分片区的责任岗位职责,进行季度考核,更好的保障环境卫生及垃圾处理,委托第三方签订合同,进行季度考核,外包费用总计45.5万元,自行采购物品6.5万元,共计52万元。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 解决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7: 保障445户政策享受群众最低生活水平,预算专项资金221.208万元。</p> <p>目标8: 处理水源地保护历史遗留问题,保护水源地持续性生态环境。预算该专项资金8万元,确保石梯水源地保护范围内,提供有效宣传,产生的宣传费用、处理相关遗留问题造成的费用。</p> <p>目标9: 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22.08万元;保障我镇23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。</p> <p>目标10: 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,预算该项目资金41.4311万元,全年检测我镇13点的污水处理,水质保护。实现镇内污水处理水质提高,确保镇内群众用水放心,更好的促进石梯水源地水质保护。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | | 集镇路灯个数 | 175盏 | |
| | | | 覆盖道路长度 | 10公里 | |

数量指标

| | | |
|------------|------|--|
| 垃圾池标志点 | 105个 | |
| 垃圾中转站 | 1个 | |
| 覆盖范围 | 9个社区 | |
| 政策保涉及户数 | 445户 | |
| 发放次数 | 4次 | |
| 涉及以前年度遗留问题 | 15户 | |
| 临时劳务次数 | ≥30次 | |
| 设立保护标识 | 5个 | |
| 所在社区 | 石梯社区 | |
| 驻村工作队人数 | 23人 | |
| 每月驻村工作天数 | ≥20天 | |
| 运维污水处理站数量 | 5座 | |

质量指标

| | | |
|---------|------|--|
| 路灯覆盖率 | 100% | |
| 路灯正常运行率 | 100% | |
| 验收合格率 | 100% | |
| 合同执行率 | 100% | |
| 发放到位及时率 | 100% | |
| 群众合规率 | 100% | |
| 水源地水质保障 | 100% | |

| | | | | |
|------------|--------|----------------------|-----------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 处理遗留问题 | 100% | |
| | | 保障驻村工作工作推进率 | 100% | |
| | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 污水处理完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年度 | |
| | 成本指标 | 总成本：2022年集镇路灯电费及维护经费 | 66840元 | |
| | | 全镇路灯维修维护费用 | 43000元 | |
| | | 项目总成本 | 170000元 | |
| | | 总成本：2022年垃圾中转站运行费 | 52万元/年 | |
| | | 全年车辆及人工费 | 175000元/年 | |
| | | 全年考核奖励 | 50000元/年 | |
| | | 全年车辆维修维护 | 80000元/年 | |
| | | 全年垃圾池等基础维护 | 150000元/年 | |
| | | 全年采购物品费用 | 65000元/年 | |
| | | 人员费用 | 221.208万元 | |
| | | 人均标准 | 350元/人 | |
| 宣传标识5个 | | 3000元 | | |
| 临时性劳务费用 | 50000元 | | | |
| 处理问题产生其他费用 | 27000元 | | | |

| | | | | |
|------|--------|--------------------|----------------------|--|
| | | 总成本：2022年驻村工作队生活补贴 | 220800元 | |
| | | 补助标准 | 40元/天，800元/元，9600元/年 | |
| | | 总成本：2022年污水站运行费用 | 414311元 | |
| | | 单位运维成本（石梯） | 130315元/年 | |
| | | 单位运维成本（新厂） | 102782元/年 | |
| | | 单位运维成本（新营） | 78687元/年 | |
| | | 单位运维成本（大坪） | 30127元/年 | |
| | | 单位运维成本（顺利） | 72400元/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障群众出行安全率 | 100% | |
| | | 改善集镇人居环境 | 100% | |
| | | 垃圾中转站正常运行 | 100% | |
| | | 垃圾清运度 | 100% | |
| | | 减少困难群众矛盾发生率 | 100% | |
| | | 提高困难群众生活水平 | 100% | |
| | | 保障全县部分群众饮水水质 | 100% | |
| | | 保障驻村生活支出 | 100% | |
| | | 调动驻村工作队员工作积极性 | 100% | |
| | | 提高驻村工作队工作成效 | 100% | |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|------|--|
| | | 确保农村污水处理站正常运行，达标排放 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障出现安全年限 | 100% | |
| 满意度 指标 | 服务兑现满意度指标 | 困难群众满意率 | ≥95% | |
| | | 驻村队员满意度 | ≥99% | |
| | | 9个社区群众满意度 | ≥95% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---------|----|--|
| 专项资金名称 | | 综治维稳 | | | |
| 主管部门 | | 白河县中厂镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.13 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.13 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 预算资金2.13万元。 目标2: 此项支出用于制作宣传标识牌32余块, 宣传单5000余张, 目标3: 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。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 数量指标 | 制作宣传标识 | ≥30块 | | |
| | | 制作宣传单 | ≥2500张 | | |
| | | 委托电信信息业务 | ≥20000条 | | |
| | | 临时用劳务人数 | ≥53人 | | |

| | | | | | |
|--------|---------|------------|---------------|------|--|
| 年度绩效指标 | | 涉及人口数 | 16710人 | | |
| | 质量指标 | 宣传平安创建覆盖率 | 100% | | |
| | | 验收合格率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年度 | | |
| | 成本指标 | 综治平安创建经费 | 21305.25元 | | |
| | | 宣传标识30块 | 4000元, 130元/块 | | |
| | | 制作宣传单2500张 | 1000元, 0.4元/张 | | |
| | | 电信信息费用 | 15000元 | | |
| | | 采购物品 | 1305.25元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 维持维护辖区内稳定提升率 | 100% | |
| | | | 提升三率两度核查满意度 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 1年 | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|-------------|--|
| | 满意度 指标 | 服务兑现满意度指标 | 社区群众满意率 | $\geq 92\%$ | |
|--|-----------|-----------|---------|-------------|--|

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白河县中厂镇人民政府 | | | |
|----------------|---|-----------------|----------|---------|---------|
| | 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 | 656.95 | 656.95 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 53.96 | 53.96 | |
| | 任务3 | 保障全镇生产生活正常开展 | 153.25 | 153.25 | |
| | 任务4 | 保障脱贫攻坚工作顺利开展 | 39.08 | 39.08 | |
| | 任务5 | 保障社会安全稳定工作顺利开展 | 2.13 | 2.13 | |
| | 任务6 | 保障各项救助补助类资金发放 | 221.21 | 221.21 | |
| | 任务7 | 保障村组干部工资及日常工作开展 | 184.85 | 184.85 | |
| | 金额合计 | | | 1311.43 | 1311.43 |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：保障中厂镇人民政府正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收支1311.429978万元。</p> <p>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17万元；有效推动扶贫工的开展，2022年预算金额22.08万元。保障我23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。</p> <p>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。</p> <p>目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2022年环卫经费预算共26.7512万元，涉及到全镇10个环卫工人工资及其他，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；保障我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41.4311万元。</p> <p>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3.4万元；2022年人大代表各类活动经费预算4.76万元，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。</p> <p>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175盏路灯正常使用，预算资金6.684万元。</p> <p>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8.5221万元，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180余起，稳控重点信访人员32余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。</p> <p>目标9：乡镇负责平安创建工作，2022年综合治理平安创建经费预算金额2.130525万元，用于制作宣传标识牌32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221.208万元，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> | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
|------|------|-----------------------|---------------------|
| | 数量指标 | 指标1: 机构人员: 在职; 退休; | 合计89人: 在职58人, 退休31人 |
| | | 指标2: 化解矛盾纠纷 | 180余起 |
| | | 指标3: 集镇总归控制面积 | 148.32平方公里 |
| | | 指标4: 宣传牌制作块数 | 85块 |
| | | 指标5: 宣传彩页制作张数 | 5000张 |
| | | 指标6: 行政村个数: 村个数; 社区个数 | 合计9个: 社区1个, 村8个 |
| | | 指标7: 村组干部人数 | 86余人 |
| | | 指标8: 政策保人数 | 445人 |
| | | 指标9: 扶贫驻村工作队员人数 | 23人 |
| | | 指标10: 环卫工人人数 | 10人 |
| | | 指标11: 维修维护办公设备次数 | ≥24次/年 |
| | | 指标12: 购买办公设备数 | ≥20件/年 |
| | | 指标13: 购买办公耗材数 | ≥12批/年 |
| | | 指标14: 培训次数 | ≥12次/年 |
| | | 指标15: 会议次数 | ≥50次/年 |
| | | 指标16: 干部出差次数 | ≥3次/人/年 |
| | | 指标1: 在职人员控制率 | 98% |
| | | 指标2: “三公、公用经费控制率; | 100% |
| | | 指标3: 重点支出安排率 | 100% |
| | | 指标4: 支出合规率 | 100% |

年度绩效指标

产出指标

质量指标

| | |
|----------------|------|
| 指标5:政府采购执行率 | 100% |
| 指标6: 宣传覆盖率 | 90% |
| 指标7: 工程完工及时率 | 95% |
| 指标8:工程验收及时率 | 95% |
| 指标9: 各项资金拨付及时率 | 100% |

时效指标

| | |
|-----------------|-------------|
| 指标1: 年度重点工作办结率 | 98% |
| 指标2: 年度预算执行时间 | 2022年1月-12月 |
| 指标3: 各项工程建设时间 | 2022年1月-12月 |
| 指标4: 各项工作竣工验收时间 | 2022年1月-12月 |
| 指标5: 扶贫工作年限 | ≥1年 |
| 指标6: 宣传时间 | 2022年1月-12月 |

成本指标

| | |
|-------------------------|--|
| 指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费 | 合计895.76万元; 人员经费656.9546万元; 办公经费53.96万元; 村组干部工资: 184.845万元 |
| 指标2: 项目支出: | 415.666925万元 |
| 分项: 2022防汛防滑经费 | 1.7万元 |
| 2022综合治理平安创建经费 | 2.130525万元 |
| 2022信访维稳经费 | 8.5221万元 |
| 2022会议费及人大代表各类活动经费 | 4.76万元 |
| 2022年第一书记和驻村工作队经费 | 17万元 |
| 2022年扶贫驻村工作队员生活补贴 | 22.08万元 |
| 2022年集镇路灯电费及维护经费 | 6.684万元 |
| 2022年环卫经费 | 26.7512万元 |

| | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | 2022年政策保 | 221.208万元 |
| | | 2022年垃圾处理厂运行费用 | 52万元 |
| | | 2022年污水站运行费用 | 41.4311万元 |
| | | 2022会议费 | 3.4万元 |
| | | 2022年中厂水源地保护专项资金 | 8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出；预算支出执行完成率 | 1311.429925万元；≥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 | 指标1：保障政府各项工作正常运转 | 100% |
| | | 指标2：群众对各项政策知晓率 | ≥92% |
| | | 指标3：扶贫工作完成及时率 | ≥95% |
| | | 指标4：维护正常信访秩序 | ≥95% |
| | | 指标5：目标责任考核成果 | 良好 |
| | | 指标7：经济发展，带动群众稳定增收 | ≥95% |
| | | 指标8：保障村及社区稳定发展率 | ≥95% |
| | | 指标9：改善民生，提升群众幸福感 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障全镇道路清洁 |
| | 指标2：污水集中处理排放率 | | ≥95% |
| | 可持续影响指标 | 指标1：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 |
| | | 指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 |
| 指标3：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 | 指标1：县级部门对镇满意度 | ≥95% |
| | | 指标2：社区群众满意度 | ≥95% |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2022年污水处理运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 中厂镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 41.4311 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 41.4311 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 预算该项目资金41.4311万元, 全年检测我镇13点的污水处理, 水质保护。</p> <p>目标3: 实现镇内污水处理水质提高, 确保镇内群众用水放心, 更好的促进石梯水源地水质保护。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维污水处理站数量 | 5座 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 污水处理完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 运维时间 | 2022年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本: 2022年污水站运行费用 | 414311元 | |
| | | | 单位运维成本(石梯) | 130315元/年 | |
| | 单位运维成本(新厂) | | 102782元/年 | | |
| | 单位运维成本(新营) | 78687元/年 | | | |
| | 单位运维成本(大坪) | 30127元/年 | | | |
| | 单位运维成本(顺利) | 72400元/年 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|--|
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 确保农村污水处理站正常运行，达标排放 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 确保县域水环境持续稳定 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥98% | |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------|---------|--------|----|
| 项目名称 | 2022年政策保 | | | | |
| 主管部门 | 中厂镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 211.208 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 211.208 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标1: 为了保证部分村民基本生活得到保障, 特此申请享受最低生活保障政策。</p> <p>目标2: 预算资金221.208万元, 项目资金发放分上半年和下半年两批兑付, 由镇民政所逐村逐户审核后, 报镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众。</p> <p>目标3: 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> | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | | 政策保涉及户数 | 445户 | |
| | | | 发放次数 | 4次 | |
| | 质量指标 | | 发放到位及时率 | 100% | |
| | | | 群众合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | | 项目实施时间 | 2022年度 | |
| 年 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------|-----------|------------|------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 人员费用 | 221.208万元 | | |
| | | 人均标准 | 350元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 困难群众矛盾发生率 | 100% | |
| | | | 提高困难群众生活水平 | ≥96% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行时间 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 困难群众满意率 | ≥95% | |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|------|----|
| 项目名称 | 2022年环卫经费 | | | | |
| 主管部门 | 中厂镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 26.7512 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 26.7512 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标1: 为2022年环卫工作顺利开展, 保障本镇范围内, 垃圾清运、做好环境清扫及环境保护</p> <p>目标2: 预算26.7512万元。主要用于我镇辖区范围内聘用的1个镇级保洁员劳务费用、9个村级部分临时聘用保洁员劳务费用, 及环保需要采购的物品费用(如垃圾桶、扫把等)。</p> <p>目标3: 实现环境清扫及环境保护宣传, 做到及时清理垃圾及保持环境卫生职能职责, 部分因创建国卫产生的专项费用。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 镇级环卫工人 | 2人 | |
| | | | 村级环卫工人 | 31人 | |
| | | | 采购环卫工具 | ≥10套 | |
| | | 质量指标 | 环卫工人出勤率 | 100% | |
| | | | 环境保障率 | 100% | |
| | 支出指标 | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------|---------|------------|---------|--|
| 年度绩效指标 | 厂址指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 全年环卫经费 | 267512元 | |
| | | | 人员经费 | 180000元 | |
| | | | 采购工具经费 | 60000元 | |
| | | | 其他临时维修及劳务费 | 27512元 | |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 环境卫生清扫及时率 | ≥96% | |
| | | | 保障区域环卫水平 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 环境保护持续性 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 环卫保障年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 社区群众满意度 | ≥95% | | |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|----|--|
| 项目名称 | 2022年会议费 | | | | |
| 主管部门 | 中厂镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.4 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.4 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标1: 预算资金3.4万元, 预计召开脱贫攻坚等各种会议约52次, 参会人数约2700余人, 人均会议费不超过50元;</p> <p>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。</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 52次 | | |
| | | 参会人数 | 2700人 | | |
| | | 会议天数 | 3天 \geq 会议持续天数 \geq 1天 | | |
| | 质量指标 | 会议成功召开率 | 100% | | |
| | | 会议工作任务传达率 | 100% | | |

| | | | | | |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|--|
| 年度绩效指标 | | | 参会人员出勤率 | 97% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年度 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 34000元 | |
| | | | 人均标准 | ≤50元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | …… | | |
| | | 社会效益指标 | 当年会议安排任务完成率 | ≥99% | |
| | | | 提升政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | …… | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性影响年度 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 参会干部满意率 | ≥99% | |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------|---|------------|----|
| 项目名称 | 2022年垃圾中转站运行费 | | | | |
| 主管部门 | 白河县中厂镇人民政府 | | 实施期限 | 2022年1-12月 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | 52 | 年度资金总额 | 52 | |
| | 其中：财政拨款 | 52 | 其中：财政拨款 | 52 | |
| | 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：该项目预算资金52万元。</p> <p>目标2：及全镇9个社区垃圾清运，按照分片区的责任岗位职责，进行季度考核，更好的保障环境卫生及垃圾处理，委托第三方签订合同，进行季度考核，外包费用总计45.5万元，自行采购物品6.5万元。</p> <p>目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。</p> | | <p>目标1：该项目预算资金52万元。</p> <p>目标2：及全镇9个社区垃圾清运，按照分片区的责任岗位职责，进行季度考核，更好的保障环境卫生及垃圾处理，委托第三方签订合同，进行季度考核，外包费用总计45.5万元，自行采购物品6.5万元。</p> <p>目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | 垃圾池标志点 | | 105个 | |
| | | 垃圾中转站 | | 1个 | |
| | | 覆盖范围 | | 9个社区 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | |
| | | 合同执行率 | | 100% | |

| | | | | | |
|--------|---------|-------------------|-----------|------|--|
| 年度绩效指标 | 时效指标 | 运维时间 | 2022年度 | | |
| | 成本指标 | 总成本：2022年垃圾中转站运行费 | 52万元/年 | | |
| | | 全年车辆及人工费 | 175000元/年 | | |
| | | 全年考核奖励 | 50000元/年 | | |
| | | 全年车辆维修维护 | 80000元/年 | | |
| | | 全年垃圾池等基础维护 | 150000元/年 | | |
| | | 全年采购物品费用 | 65000元/年 | | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 垃圾中转站正常运行 | 100% | | |
| | | 垃圾清运度 | 100% | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提升环境保持年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 9个社区群众满意度 | ≥95% | |