

白河县双丰镇人民政府 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

(1) 坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

(2) 促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(4) 加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

(5) 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(二) 机构设置

根据《中共白河县委机构编制委员会办公室关于双丰镇内设机构及下属事业单位机构编制事项的通知》（白编办发〔2020〕29号）文件，我镇机构设置如下：

1. 双丰镇行政编制总数为 24 名，其中领导职数 7 名；内设机构 4 个。

(1) 党政综合办公室（审计所），行政编制 6 名；

(2) 人大主席团办公室，行政编制 2 名；

(3) 经济发展办公室（自然资源所、生态环境所），行政编制 6 名；

(4) 社会治理办公室，行政编制 3 名。

2. 双丰镇事业编制总数为 27 名，下属事业单位 5 个。

(1) 农业综合服务站，事业编制 7 名；

(2) 社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站），事业编制 6 名；

(3) 公共事业服务站（文化站），事业编制 5 名；

(4) 便民服务中心，事业编制 5 名；

(5) 综合执法办公室，事业编制 4 名。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，白河县双丰镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，团结带领广大干部群众迎难而上，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家双丰新篇章。围绕上述目标，我们将重点做好以下工作：

（一）凝心聚力抓项目，打好招商引资“主动仗”，提升“经济指数”。坚持“项目为王”，以“一心三区”总体规划为目标，聚焦聚力抓好项目招引，召开双丰镇归雁经济恳谈会，促进陕西曼巴铝型材生产线、明英辉煌现代化农业产业园等重点项目落地双丰。

（二）矢志不渝抓产业，筑牢乡村振兴“主心骨”，提升“发展指数”。深入开展“百日提升”“百日督帮”行动，以“131”工作法常态化开展防返贫动态监测帮扶，充分发挥8支驻村工作队、225名帮扶干部和62名网格员作用，全面开展农村安全住房大排查，“两不愁三保障”及安全饮水巩固提升。大力推广“三联”机制，整合零散资源、抱团发展，完成村集体经济消薄行动。

（三）同心合力抓民生，做足人民关切“大文章”，提升“幸福指数”。坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，惠民生、集民意、兜底线的力度分毫不减，群众“三感”持续增强。以“四百工程”为抓手，培育社区工厂，有组织劳务输出实现稳岗就业。组织实施“六小工程”建设，确保搬迁群众真正融入新生活。落实各类兜底保障和临时救助政策，加强公共文化服务体系建设，丰富了群众的文化生活。

（四）齐心协力抓生态，下好环境保护“先手棋”，提升“美丽指数”。建立“一十百千”长效机制，持续开展人居环境“百日攻坚”行动，认真落实河长制、林长制、田长制，全面禁止

农作物秸秆、垃圾露天焚烧，严厉查处乱挖乱建、乱砍乱伐、乱捞乱捕等违法行为，不断开展巡回检查督查，杜绝污水直排，使双丰出境断面水质持续保持国家Ⅱ类标准。

（五）尽心竭力抓安全，用好安全治理“组合拳”，提升“安全指数”。全面排查各类矛盾纠纷和风险隐患，提高风险预判处理能力，严厉打击电信诈骗等违法活动，确保辖区无恶性事件发生。持续开展森林防火、防滑防汛及安全隐患排查治理工作，辖区内不发生重大安全事故，确保社会治安持续向好。

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。

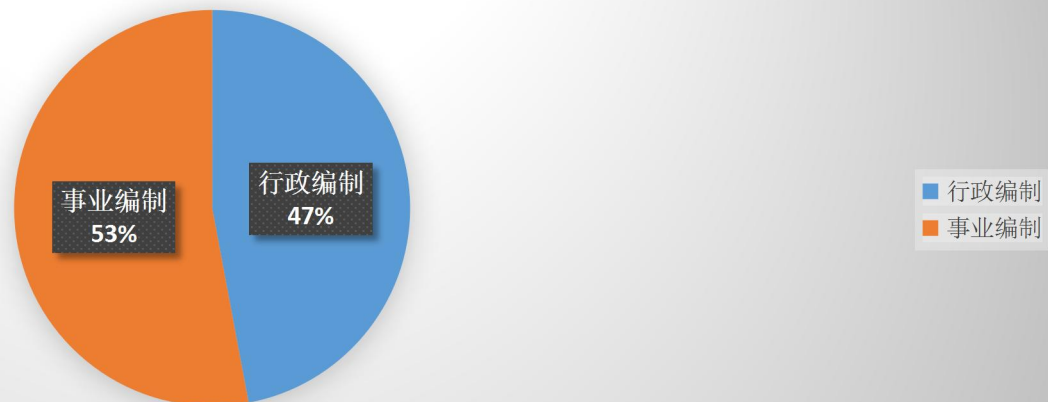
纳入本镇 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县双丰镇人民政府机关	

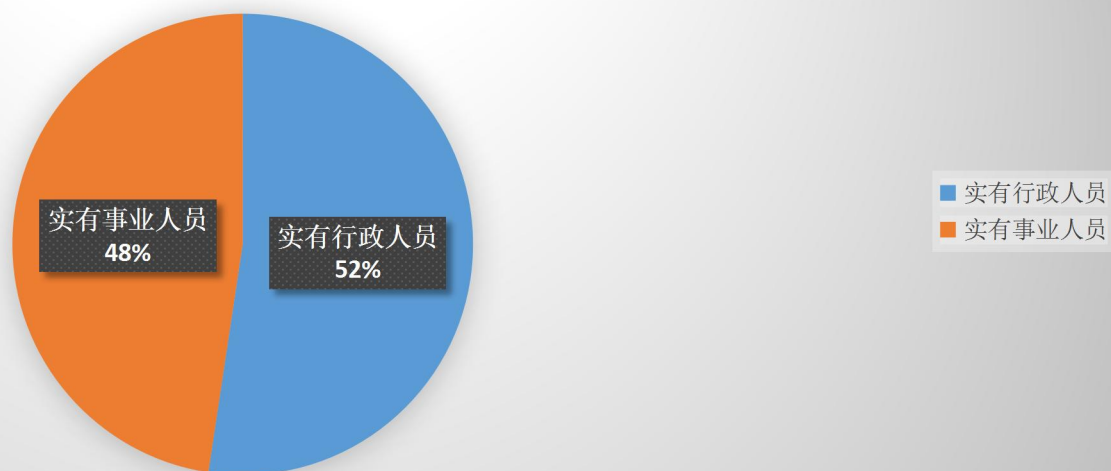
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本镇人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有人员 42 人，其中行政 22 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 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 870.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.53 万元、政府性基金拨款收入 12.17 万元，2022 年本镇预算收入较上年减少 101.48 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的 2018 年宅基地腾退奖励金、市级福彩公益金天顺社区服务中心项目、社区服务群众专项经费等项目纳入预算，同时 2019-2020

年旧宅基地腾退主体工程项目资金及前期费用、乡镇津贴调增补及 2020 年调资补、驻村工作队生活补助、省级卫生镇创建工作经费等收入减少；2022 年本镇预算支出 870.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.53 万元、政府性基金拨款支出 12.17 万元，2022 年本镇预算支出较上年减少 1016.43 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的 2018 年宅基地腾退奖励金、市级福彩公益金天顺社区服务中心项目、社区服务群众专项经费等项目纳入预算，同时 2019-2020 年旧宅基地腾退主体工程项目资金及前期费用、乡镇津贴调增补及 2020 年调资补、驻村工作队生活补助、省级卫生镇创建工作经费等支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本镇财政拨款收入 870.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.53 万元、政府性基金拨款收入 12.17 万元，2022 年本镇预算收入较上年减少 1016.43 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的 2018 年宅基地腾退奖励金、市级福彩公益金天顺社区服务中心项目、社区服务群众专项经费等项目纳入预算，同时 2019-2020 年旧宅基地腾退主体工程项目资金及前期费用、乡镇津贴调增补及 2020 年调资补、驻村工作队生活补助、省级卫生镇创建工作经费等收入减少；2022 年本镇预算支出 870.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.53 万元、政府性基金拨款支出 12.17 万元，2022 年本镇预算支出较上年减少 1016.43 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的 2018 年宅基地腾退奖励金、市级福彩公益金天顺社区服务中心项目、社区服务群众专项经费等项目纳入预算，同时 2019-2020 年旧宅基地腾退主体工程项目资金及前期费用、乡镇津贴调增补及 2020 年调资补、驻村工作队生活补助、省级卫生镇创建工作经费等支出减少。

(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 858.53 万元，较上年减少 902.78 万元，主要原因是 2019-2020 年旧宅基地腾退主体工程项目资金及前期费用、乡镇津贴调增补及 2020 年调资补、驻村工作队生活补助、省级卫生镇创建工作经费等支出预算减少。

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 858.53 万元，其中：

(1) 人大事务（2010199）4.42 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是会议费支出减少；

(2) 行政运行（2010301）452.94 万元，较上年减少 715.14 万元，原因是工会经费、公车运行经费、公用经费、会议费、行政参公类人员工资等支出减少；

(3) 专项业务及机关事务管理（2010305）32.5 万元，较上年持平，环卫经费和垃圾中转站运转经费等支出与上年一致；

(4) 信访事务（2010308）5.61 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是稳控重点信访人员减少；

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9.2 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是集镇社区路灯电费及维修费、综合治理平安创建支出增多；

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）40.79 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是社区办公费减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.53 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是在职人员增多；

(8) 其他农村生活救助(20825)支出 0 元, 较上年减少 12.17 万元, 原因是对贫困人口专项救助资金减少;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.27 万元, 较上年增加 14.54 万元, 原因是从本年 4 月起在职人员职业年金财政补助部分每月缴纳;

(10) 行政单位医疗(2101101) 28.97 万元, 较上年增加 0.85 万元, 原因是在职人员增多;

(11) 农林水支出(213) 156.89 万元, 较上年减少 193.97 万元, 原因是防汛和对村级公益事业建设补助人员经费减少;

(12) 住房公积金(2210201) 42.4 万元, 较上年增加 1.25 万元, 原因是在职人员增多。

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 858.53 万元, 其中:

工资福利支出(301) 541.6 万元, 较上年减少 13.97 万元, 原因是乡镇津贴调增补及 2020 年调资补支出减少。

商品和服务支出(302) 141.72 万元, 较上年减少 854.67 万元, 原因是暴雨洪涝灾害救灾应急资金、第一书记和驻村工作经费、防汛防滑、环卫经费、集镇社区路灯电费及维修费、垃圾中转站运转经费、信访维稳经费、综合治理平安创建等支出减少。

对个人和家庭的补助(303) 175.21 万元, 较上年减少 34.13 万元, 原因是离任村干部荣誉金、村社区经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出 858.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）541.6 万元，较上年减少 13.97 万元，原因是乡镇津贴调增及 2020 年调资补支出减少。

机关商品和服务支出（502）141.72 万元，较上年减少 854.67 万元，原因是暴雨洪涝灾害救灾应急资金、第一书记和驻村工作经费、防汛防滑、环卫经费、集镇社区路灯电费及维修费、垃圾中转站运转经费、信访维稳经费、综合治理平安创建等支出减少。

对个人和家庭的补助（509）175.21 万元，较上年减少 34.13 万元，原因是离任村干部荣誉金、村社区人员经费减少。

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 12.17 万元，较上年减少 113.65 万元万元，主要原因是 2018 年各镇宅基地腾退奖励金、2018 年各镇宅基地腾退奖励金、2019 年民主村互助幸福院补助、2020 年省级福彩公益金资助五星村农村社区服务中心建设、市级福彩公益金天顺社区服务中心项目支出减少。

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

2022 年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是本年公务接待次数增加。其中：公务接待费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是本年公务接待次数增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，持平的主要原因是车辆维修次数较上年无变化；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2022 年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 0.6 万元（-15%），减少的主要原因是会议次数减少。

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/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	双丰镇 2021 年度目标责任考核表彰暨年终总结大会	2022 年 1 月 28 日	74 人	0.55	
2	归雁经济暨招商引资恳谈会	2022 年 2 月 18 日	36 人	0.45	
3	2022 年度经济工作会议	2022 年 3 月 4 日	46 人	0.5	
4	双丰镇第二十届人大二次会议	2022 年 4 月 28 日	52 人	0.65	
5	2022 年上半年平安建设工作总结会	2022 年 7 月 5 日	54 人	0.45	
6	2022 年度扫黑除恶工作推进会	2022 年 9 月 13 日	56 人	0.35	
	321 基层网格员培训会	2022 年 11 月 12 日	46 人	0.45	
	合 计			3.4	

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 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 858.53 万元，当年政府性基金预算拨款 12.17 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 64.78 万元，较上年增减少 4.49 万元，主要原因是办公费用减少。

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： 白河县双丰镇人民政府

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	本镇当年年初预算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	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	870.70	一、部门预算	870.70	一、部门预算	870.70	一、部门预算	870.70
1、财政拨款	870.70	1、一般公共服务支出	504.67	1、人员经费和公用经费支出	609.12	1、机关工资福利支出	541.60
(1)一般公共预算拨款	858.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	541.60	2、机关商品和服务支出	141.72
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	64.78	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	12.17	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.73	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	261.58	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	125.59	(2)商品和服务支出	76.93	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	184.65	9、对个人和家庭的补助	187.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.97	(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	12.17	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	156.89	(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	42.40				
		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	870.70	本年支出合计	870.70	本年支出合计	870.70	本年支出合计	870.70
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	870.70	支出总计	870.70	支出总计	870.70	支出总计	870.70

表3

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							
	合计	870.70	870.70	858.53		12.17						
407.00	白河县双丰镇人民政府	870.70	870.70	858.53		12.17						
407002.00	白河县双丰镇人民政府机关	870.70	870.70	858.53		12.17						

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	870.70	一、财政拨款	870.70	一、财政拨款	870.70	一、财政拨款	870.70
1、一般公共预算拨款	858.53	1、一般公共服务支出	504.67	1、人员经费和公用经费支出	609.12	1、机关工资福利支出	541.60
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	541.60	2、机关商品和服务支出	141.72
2、政府性基金拨款	12.17	3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.78	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	2.73	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	261.58	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	125.59	(2)商品和服务支出	76.93	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	184.65	9、对个人和家庭的补助	187.38
		10、卫生健康支出	28.97	(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	12.17	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	156.89	(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	42.40				
		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	870.70	本年支出合计	870.70	本年支出合计	870.70	本年支出合计	870.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	870.70	支出总计		支出总计	870.70	支出总计	870.70

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	858.53	563.05	46.06	249.41	
201	一般公共服务支出	504.67	406.88	46.06	51.73	
20101	人大事务	4.42			4.42	
2010199	其他人大事务支出	4.42			4.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.25	406.88	46.06	47.31	
2010301	行政运行	452.94	406.88	46.06		
2010305	专项业务及机关事务管理	32.50			32.50	
2010308	信访事务	5.61			5.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20			9.20	
208	社会保障和就业支出	125.59	84.80		40.79	
20802	民政管理事务	40.79			40.79	
2080208	基层政权建设和社区治理	40.79			40.79	
20805	行政事业单位养老支出	84.80	84.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27			
210	卫生健康支出	28.97	28.97			
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97			
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97			
213	农林水支出	156.89			156.89	
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	29.36			29.36	
2130599	其他扶贫支出	29.36			29.36	
21307	农村综合改革	125.83			125.83	
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	125.83			125.83	
221	住房保障支出	42.40	42.40			
22102	住房改革支出	42.40	42.40			
2210201	住房公积金	424010.00	424010.00			

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			858.53	563.05	46.06	249.41	
301	工资福利支出			541.60	541.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.40	184.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.34	122.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.32	7.32			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.76	63.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.53	56.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.97	28.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.40	42.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56			
302	商品和服务支出			141.72	18.72	46.06	76.93	
30201	办公费	50201	办公经费	46.13		9.50	36.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	16.40		12.00	4.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	3.40			3.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32.50			32.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.46		4.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72	18.72			
303	对个人和家庭的补助			175.21	2.73		172.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161.21	2.73		158.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.00			14.00	
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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
	合计	609.12	563.05	46.06	
201	一般公共服务支出	452.94	406.88	46.06	
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	452.94	406.88	46.06	
2010301	行政运行	452.94	406.88	46.06	
2010305	专项业务及机关事务管理				
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	84.80	84.80		
20805	行政事业单位养老支出	84.80	84.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27		
210	卫生健康支出	28.97	28.97		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97		
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97		
221	住房保障支出	42.40	42.40		
22102	住房改革支出	42.40	42.40		
2210201	住房公积金	42.40	42.40		

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			609.12	563.05	46.06	
301	工资福利支出			541.60	541.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.40	184.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.34	122.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.32	7.32		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.76	63.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.53	56.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.97	28.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.40	42.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56		
302	商品和服务支出			64.78	18.72	46.06	
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.46		4.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72	18.72		
303	对个人和家庭的补助			2.73	2.73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	12.17	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	12.17	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	12.17	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	12.17	九、对个人和家庭的补助	12.17
		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	12.17	本年支出合计	12.17	本年支出合计	12.17	本年支出合计	12.17

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	261.58	
	全额	261.58	
407002.00	白河县双丰镇人民政府机关	261.58	
	专用项目	261.58	
	代表委员业务	4.42	
	2022年人大代表活动经费	4.42	此项支出用于保障、加强和规范镇人大工作
	防汛防灾	1.70	
	2022年防汛防滑经费	1.70	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。
	环境卫生（民生类）	32.50	
	2022年环卫经费	16.50	此项支出用于保障日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保证镇辖区内总体环境卫生。
	2022年垃圾中转站运转经费	16.00	此项支出用于确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度。
	会议费	3.40	
	2022年会议费	3.40	此项支出保障全镇召开脱贫攻坚等大型会议45次，参与人数1800余人，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。
	奖励扶助与补助（民生类）	27.53	
	2022年政策保	12.17	2022年政策保项目预算资金12.168万元，针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金，确保64户余困难群众正常生活。
	2022年驻村第一书记和工作队员生活补助	15.36	该项目用于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	4.40	
	2022年集镇社区路灯电费及维修费	4.40	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。
	信访矛盾化解	5.61	
	2022年信访维稳经费	5.61	此项经费支出用于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150起，稳控重点信访人员40余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件
	镇村社区管理	180.62	
	2022年村干部工资	101.06	2022年村干部工资
	2022年村干部工资提标补差	7.23	2022年村干部工资提标补差
	2022年村级办公费	15.50	2022年村级办公费
	2022年第一书记和驻村工作经费	14.00	此项支出为镇村开展扶贫工作提供了充足的经费，确保各村扶贫工作、宣传、办公工作顺利开展
	2022年社区办公费	8.00	2022年社区办公费
	2022年社区干部工资	32.79	2022年社区干部工资
	2022年社区干部工资提标补差	2.04	2022年社区干部工资提标补差
	综治维稳	1.40	
	2022年综合治理平安创建	1.40	坚持围绕中心、服务大局，紧紧抓住人民群众最关心的公共安全、权益保障及社会正义问题，以深化基层平安建设为载体，以深入推进三项重点工作为着力点，以“提升公众安全感和执法满意度，提升刑事治安案件破案率，降低集体上访总量，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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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
	合计	8	4			4		4	4		11.4	8		4	4		4	3.4		3.4	4		4					-0.6
407	白河县双丰镇人民政府	8	4			4		4	4		11.4	8		4	4		4	3.4		3.4	4		4					-0.6
407002	白河县双丰镇人民政府机关	8	4			4		4	4		11.4	8		4	4		4	3.4		3.4	4		4					-0.6

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		代表委员业务		
主管部门		白河县双丰镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.42
		其中：财政拨款		4.42
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步加强和规范人大代表活动经费管理。 目标2：支持和保障人大代表依法执行代表职务。			
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	人大代表人数	52人
			人大会议次数	≥40次
			人大学习资料份数	52份
		质量指标	人大代表出勤率	100%
			人大会议顺利召开率	100%
		时效指标	人大代表活动时效	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	4.42万
	会议成本		≥1000元/次	
	人大学习资料费用		1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人大工作顺利开展	100%
可持续影响指标		人大代表履职年限	>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		防汛防灾			
主管部门		白河县双丰镇人民政府			
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年防汛防滑项目预算资金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	制作防汛防滑宣传牌	≥30块	
			汛期购买巡查人员巡查装备	≥20套	
			汛期滑坡点巡查人员	≥10人	
		质量指标	质量合格率	≥90%	
			防汛防滑达标率（省市区级要求）	≥90%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	1.7万元	
			防汛防滑宣传牌	≥150元/每个	
			巡查人员巡查装备	≥200元/套	
			巡查人员补助	≥50元/天	
		效益指标	社会效益指标	及时排除险情，确保安全度汛。确保群众用户生命财产安全	100%
			可持续影响	执行年度	2022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		环境卫生（民生类）		
主管部门		白河县双丰镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32.5
		其中：财政拨款		32.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障日常环卫设施设备维修，及3辆环卫车辆正常运转。			
	目标2：保障15个环卫工人的薪酬。			
	目标3：最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染。			
	目标4：保障日常环卫设施设备维修，及3辆环卫车辆正常运转。			
	目标5：保障15个环卫工人的薪酬。			
	目标6：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度			
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	全镇环卫工人数	15人
			环卫车辆	3辆
		质量指标	环卫人员出勤率	100%
			车辆正常运转率	100%
			垃圾处理及时率	100%
		时效指标	垃圾中转站运行时间	2022年1月-12月
			车辆运维	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	32.5
			人员经费	17万元
			车辆维修	11.5万元
			垃圾处理	4万元
	经济效益指标	带动环卫工人务工增收	8万元	

		经济双盈目标		
效益指标	生态效益指标	环境污染减少率		100%
		可持续影响指标	执行年度	2022年
	垃圾中转站运行年限		≥5年	
	环卫车辆运行年限		≥3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		会议费		
主管部门		白河县双丰镇人民政府		
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: 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。			
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	≥24次
			会议参与人数	≥720人
		质量指标	会议召开成功率	100%
			参会率	96%
		时效指标	会议召开时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	3.4万元
			人均标准	≤50元
	每桌标准		≤500元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率、执行率	100%
		可持续影响指标	执行年度	2022年
满意度	服务对象	群众满意度	≥99%	

满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	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		奖励扶助与补助（民生类）		
主管部门		白河县双丰镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.53
		其中：财政拨款		27.53
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用。			
	目标2：充分调动了驻村工作队员工作积极性，夯实了扶贫工作人员力量。			
	目标3：有效推动了扶贫工作顺利开展。			
	目标4：针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金，确保64户余困难群众正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	16人
			驻村（社区）数量	8个
			每村驻村工作队员人数	2人
			政策保人数	≤72人
			政策保户数	63户
			发放次数	2次
		质量指标	驻村天数	≥20天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
			发放及时率	100%
			困难群众合规率	100%
时效指标	驻村时间	2022年1月-12月		
	保障时效	2022年1月-12月		

		资金发放及时率	100%
	成本指标	总成本	27.528
		人均驻村补贴	40元/天
		人均驻村全年补贴	≤9600元
		人均标准	≥350元/月
效益指标	社会效益指标	乡村振兴推进率	100%
		困难群众矛盾发生率	≤10%
	可持续影响指标	驻村年限	>1年
		执行年度	2022年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
		脱贫户满意度	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		其他履职		
主管部门		白河县双丰镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.4
		其中：财政拨款		4.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障集镇社区路灯正常运转。 目标2：确保照明设施设备的日常维修维护工作正常开展。 目标3：方便人民群众出行、保障出行车辆安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	集镇路灯个数	≥40盏
			覆盖面积	≥500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	≥95%
		时效指标	路灯运行时间	2022年1月-12月
			运行时率	100%
		成本指标	总成本	4.4万元
			集镇路灯电费	4万元
			路灯维修费	0.4万元
			灯均运行经费	≥1100元/年
		社会效益指标	受益人群	≥3000人
			为群众夜间出行带来便利	有效提高

效益指标	可持续影响指标	改善集镇人居环境	有效提高
		执行年度	2022年
		路灯使用年限	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		信访矛盾化解		
主管部门		白河县双丰镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.61
		其中：财政拨款		5.61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护政府正常的信访秩序。 目标2：提高信访工作水平，减少非正常越级上访。 目标3：化解各种矛盾纠纷，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	调解矛盾纠纷	≥50起
			稳控重点信访人员	≥10人
		质量指标	信访维稳覆盖率	100%
			维稳程序及方式合规性	100%
		时效指标	信访维稳时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	5.61万元
			维稳成本	≥500元/次
	社会效益指标		维护政府正常的信访秩序	100%
		非正常越级上访减少率	98%	

效益指标		矛盾纠纷、群体性事件减少率	100%
	可持续影响指标	维稳年度	2022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		镇村社区管理		
主管部门		白河县双丰镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180.62
		其中：财政拨款		180.62
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障集镇社区路灯正常运转。 目标2：确保照明设施设备的日常维修维护工作正常开展。 目标3：方便人民群众出行、保障出行车辆安全。			
	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	8个
			人口大于1500的村数量	4个
			人口小于1500的村数量	4个
			“一肩挑”人数	8人
			副职人数	14人
			文书人数	8人
			监委会主任人数	8人
			团支部书记人数	8人
			妇女主任人数	8人
			居民小组长人数	5人
			村民小组长人数	56人
			离任村干部人数	66人
	质量指标		村级各项工作正常运转	是
		资金拨付及时率	100%	

绩效指标	时效指标	工资发放及时率	100%	
		项目完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	180.6184
			正职工资	30.72万元（3.84元/人/年）
			副职工资	42万元（3万元/人/年）
			文书工资	24万元（3万元/人/年）
			监委会主任工资	24万元（3万元/人/年）
			团支部书记工资	12万元（1.5万元/人/年）
			妇女主任工资	12万元（1.5万元/人/年）
			小组长工资	9.15万元（1500元/人）
			人身意外伤害保险	1.748万元（460元/人、年）
			养老保险	1.5万元（村2400元/人、社区5991.6元/人）
	社区办公经费		8万元	
	村办公经费	15.5万元		
	效益指标	社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%
提升村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%	
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	≥95%	

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		白河县双丰镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.40
		其中：财政拨款		1.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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：维持政府的综合治理水平，促进社会平安创建。			
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	≥20块
			制作宣传单	≥2500张
			制作宣传标语	≥20幅
			租赁宣传车	1辆
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%
			验收合格率	100%
		时效指标	综治平安创建时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	1.4025万元
			制作宣传标识牌（300元/张）	≥0.6万元
	制作宣传单（1元/张）		≥0.25万元	
	制作宣传标语（150元/幅）		≥0.3万元	
	租赁宣传车（100/天）		≥0.3万元	
	社会效益指标	群众对平安创建知晓率	≥98%	
社会风气导向		正向		

效益指标	可持续影响指标	执行年度	2022年
		宣传牌使用年限	≥1年
		宣传标语使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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）。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县双丰镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	567.52	567.52	
	任务2	保障单位正常运转	41.60	41.60	
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	46.42	46.42	
	任务4	保障脱贫攻坚工作顺利开展	29.36	29.36	
	任务5	保障社会安全稳定工作顺利开展	7.01	7.01	
	任务6	保障各项救助补助类资金发放	12.17	12.17	
	任务7	保障村组干部工资及日常工作开展	166.62	166.62	
		金额合计	870.70	870.70	
总体目标	<p>目标1：保障白河县双丰镇人民政府基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收支870.6956万元。</p> <p>目标3：完成单位人员工资福利567.5167万元；完成单位正常运转41.6万元；完成全镇正常生产生活46.42万元；完成脱贫攻坚工作29.36万元；完成社会稳定工作7.0125万元；完成各项救助补助类资金发放12.168万元，完成村组干部工资及日常工作开展166.6184万元；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、民生改善等各项工作的开展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	机构人员：在职；退休；	合计61人：在职49人，退休12人	
			行政村个数：村个数；社区个数	合计9个：社区3个，村5个	
			集镇总归控制面积	103平方公里	
			化解矛盾纠纷	50余起	
			宣传牌制作块数	≥40块	
			宣传彩页制作张数	≥5000张	
			政策保人数	72人	
			村组干部人数	100余人	
			扶贫驻村工作队员人数	16人	
			环卫工人数量	15人	
			环卫车辆数	3辆	
			保障性住房维修维护次数	≥4次/年	
			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	
		会议次数	≥12次/年		
		干部出差次数	≥3次/人/年		

年度绩效指标

产出指标

年度绩效指标	质量指标	集镇路灯运维	100余盏	
		救助受灾村	社区3个，村5个	
		公务用车数	1辆	
		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%		
	办公耗材采购及时率	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	
		扶贫工作年限	2022年1月-12月	
		宣传时间	2022年1月-12月	
		会议召开时间	2022年1月-12月	
	成本指标	机构人员：在职；退休工资	567.5167万元	
		宣传牌制作费	3万元	
		宣传彩页制作费	2万元	
		办公设备采购及维修维护费	8万元	
		购买办公耗材款	5.6万元	
		保障性住房维修维款	3万元	
		差旅费	8万元	
		电费	8万元	
		公车运行经费	4万元	
		村办公经费及村组干部工资	166.6184万元	
		防汛防滑经费	1.7万元	
		政策保发放资金	12.168万元	
扶贫驻村工作队员补助及经费		29.36万元		
环境卫生费		16.5万元		
人大代表各类活动经费	4.42万元			
综合治理平安创建经费	1.4025万元			
会议费	3.4万元			
信访维稳费	5.61万元			
集镇路灯电费及维修维护费	4.4万元			

		垃圾中转站运转经费	16万元	
效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	870.6956万元；≥99%	
		带动产业发展增加贫困户经济收入	≥1500元/户	
		政府各项工作正常运转率	100%	
	社会效益指标	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	
		2022年乡村振兴成果	100%	
		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%	
	生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%	
		垃圾处理完成率	≥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		≥2年		
满意度指标	服务兑现满意度指标	服务部门和对象满意度	100%	
		群众满意度	98%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年扶贫驻村工作队员生活补贴		
主管部门		白河县双丰镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.36
		其中：财政拨款		15.36
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用。			
	目标2：充分调动了驻村工作队员工作积极性，夯实了扶贫工作人员力量。			
	目标3：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	驻村工作队员人数	16人
			驻村（社区）数量	8个
			每村驻村工作队员人数	2人
		质量指标	驻村天数	≥20天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	驻村时间	2022年1月-12月
			资金发放及时率	100%
			成本指标	总成本
	人均驻村补贴	40元/天		
	人均驻村全年补贴	≤9600元		
	效益指标	经济效益指标		
效	社会效益指标	乡村振兴推进率	100%	

益 指 标	生态效益 指标	项目	
	可持续影响 指标	驻村年限	>1年
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%
		脱贫户满意度	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。