

白河县卡子镇人民政府 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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,落实国家生育政策,推进优生优育。丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。加大乡镇综合执法改革力度,建立县乡镇综合执法协调响应机制,组建乡镇综合执法队伍,探索实行一支队伍管执法。落实属地监管责任,加强事中事后监管,实现事前管理、事中处置、事后执法,强化乡镇对区域内执法工作的统筹力度,上级派驻乡镇的各类执法队伍,由乡镇统一指挥调度。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体

系,提高危 机处置能力。做好基层信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民 内部矛盾。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教及宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护、 自然资源管理等方面的工作。

4. 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、 民兵等工作。完善对村(居)委会的指导方式,促进村(居)民自治良性发展。统筹和规范村(居)委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进 “多元合一、一员多 能”,保证基层一线有钱办事,有人干事。引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社 会组织健康发展,增强社会自治功能。

5. 转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式。加强为民服务中心平台建设,实现 “一个窗 口”对外,通过 “一站式”服务、办事代理制等多种方式,推进基本公共服务事项进驻村(社 区)办理,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,抓好矛盾纠纷排查调处、

突发事件和群体性事件的预防处置工作,及时化解社会矛盾。

6. 强化基层党建,筑牢战斗堡垒。加大党的基层组织建设力度,提升组织能力、突出政治功能,积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法,使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结带领群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

7. 突出规划引领,加快乡村振兴。把加强规划管理作为乡村振兴的基础性工作,实现规划管理全 覆盖。 以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划,县级党委和政府要统筹推进乡村规划工作。按照

先规划后建设的原则,通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护和历史文化传承,注重保持乡土风貌,编制多规合一的实用性村庄规划。加强农村建房许可管理。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,巩固脱贫成果,统筹实施扶贫开发工作与乡村振兴工作,构建乡村建设新格局。

8. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

(二) 机构设置

本镇内设机构 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;下属事业单位 5 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;另有卫生院、中心小学、信用社、派出所、供电所等镇直单位。

二、工作任务

今年是卡子高质量发展的关键一年。做好今年经济社会工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神以及对我县废弃硫铁矿污染治理工作重要批示精神,坚持稳中求进工作总基调,聚焦“123456”工作思路,统筹磺水治理、疫情防控、巩固衔接和经济社会发展,扎实做好“六稳”“六保”工作,持续保障和改善民生,持续保持社会和谐稳定,全面完成年度目标任务,确保实现县对镇考核“六连优”目标,坚决守住发展与安全底线,全力推动卡子高质量发展。重点抓好以下工作:

一是聚焦抓项目、兴产业,夯实铸强发展基础。坚持“一主两特”,把农业做成精品。以茶叶产业链为重点,以生态养殖产业链为辅助,鼓励发展香椿、木瓜等种养殖产业,大力扶持现代农业园区、龙头企业、合作组织、家庭农场、产业大户等市场主体,培育精品农业。坚持项目带动,把工业做出特色。以“深化产业项目建设年”为引领,完善项目建设招商引资鼓励奖励机制,围绕虎

杖加工等重点，谋划一批打基础、管长远、利全局的好项目，进一步壮大特色镇域工业园区，推动形成领导带头、上下联动、全民参与的“大招商”格局。坚持全域推进，把茶旅做出品牌。以白石河流域茶旅融合为重点，充分发挥2.1万亩生态茶园、张黄大院等优势资源，筹划办好“第一届香椿采摘节”“第四届茶旅文化节”，加快陈庄AAA级景区创建，打造茶旅融合示范镇，把茶旅打造成为全镇品牌致富产业。

二是聚焦抓重点、促提升，全面推进乡村振兴。全力保障粮食安全。严格落实“田长制”，深化撂荒地专项治理。大力推广玉米大豆带状复合种植技术，抓好粮油生产，推进高标准农田建设，建成1个200亩镇级粮食示范基地，各村建设不少于50亩的示范点。全力巩固脱贫成果。紧扣“守底线、抓发展、促振兴”，抓牢防止返贫监测和帮扶“两个环节”，抓住产业和就业“两个关键”，紧盯医疗保障和饮水安全“两个风险点”，抓实新型农村集体经济和扶贫项目资产“两个基础”，用好驻村工作队和农村基层组织力量“两支力量”，紧盯“一收入两不愁三保障”和饮水安全等核心指标，对“三类人员”开展常态化监测预警，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续强化易地搬迁后续扶持，促进搬迁群众更好更快融入新生活。全力打造示范示点。以陈庄省级示范村、凤凰县级示范村建设为重点，推进陈庄产业振兴示范村建设，支持其他各村打造不同类型、不同层次的特色样板，示范引领乡村全面振兴。

三是聚焦抓治磺、优环境，厚植绿色发展底蕴。全面加快治磺进度。调整充实治磺专班，严格对照中省市县要求，按照项目清单，倒排工期，围绕永久贮存场、白岩头抢险、布袋沟治理、矿区道路和会车道建设等重点，持续抓好磺水治理工作调研、矛盾调处、征地拆迁等保障工作，确保治理工作取得标志性成果。全面推进综合治理。扎实开展大气污染综合治理专项行动，突出抓好扬尘治理、秸秆焚烧等污染防治，确保空气质量持续稳中向好；以厚子河示范流域和示范流域创建为抓

手，落实“河长制”“林长制”，确保境内水质稳定达标；有效管控和治理土壤污染，深入打好“三大保卫战”。全面提升人居环境。以陈庄、凤凰、桂花等村为重点，统筹用好巩固衔接资金，持续推进各村人居环境整治提升，因地制宜推进农村“厕所革命”，全面推行垃圾分类积分制度。深入开展全民节能行动，创建一批生态文明建设示范村（社区）。

四是聚焦抓治理、防风险，维护社会大局稳定。聚力于治理水平提升。持续开展“党建+社会综合治理”流动讲堂，创新开办“解放思想大讲堂”，深入实施“八五”普法，广泛开展法治宣传教育和新民风建设，引导群众学法、尊法、守法、用法。聚力于防控体系完善。全面推广运用“321”基层治理模式，开展“四百”活动，积极探索“八村同治”模式，常态化开展扫黑除恶专项斗争，推进平安镇（村）建设，严厉打击各类违法犯罪行为。扎实推进新一轮优化营商环境三年行动，强化落实班子成员包抓重点企业制度，做好用地、用工、用钱等要素保障。聚力于安全底线兜牢。推进综治司法建设，坚持班子成员接访制度，高度重视初信初访，持续矛盾大排查、积案大化解。全力做好防范电信网络诈骗、非法融资工作，坚决守住金融和财政风险底线。全面落实安全生产责任，常态化开展重点领域、重点行业安全隐患排查和专项整治，坚决遏制重大事故，全力护航党的二十大胜利召开。

五是聚焦抓民生、办实事，不断增进民生福祉。大力支持教育工作。统筹推进学前教育普及普惠发展和义务教育均衡发展。加快卡子初级中学恢复重建。大力开展全民健身运动，促进健康卡子建设。大力织牢保障网络。因地制宜发展区域康养中心；常态化抓好疫情防控，坚决防止疫情发生；认真落实基本公共卫生服务，积极开展爱国卫生运动，有序推进健康村（社区）创建，促进人口均衡发展；完善敬老院消防设施，严格落实城乡低保等各类民生保障；稳步推进危房巩固提升，扎实做好新一轮避灾搬迁调查摸底工作，确保群众住房安全；不断完善提升饮水设施，桂花水费收缴管

理，持续强化安全饮水保障。大力推进文旅发展。加快构建现代公共文化服务体系，以文明村镇创建为抓手，加快推进镇文明实践所、镇文化站迁建和各村新时代文明实践中心建设，在陈庄社区试点建设乡贤馆。加大张黄大院等文物保护，弘扬地域文化，精心策划旅游宣传推介活动。

六是聚焦抓作风、强落实，营造良好工作环境。切实推进思想大解放。坚持在强化学习中解放思想、在推进工作中解放思想、在解决问题中解放思想，借助“解放思想大讲堂”，开展思想解放大讨论，以“法不授权不可为、法定职责必须为，法无禁止皆可为”的态度，守正创新、立破并举，最大限度激发各方干事创业激情。切实推进工作大落实。大力弘扬伟大建党精神、伟大脱贫攻坚精神和白河‘三苦’精神，积极践行“忠诚、干净、担当，为民、务实、清廉”要求，推进工作落实落细、落地落效。切实推进风险大防控。今年的财政收支压力较大，要继续落实“过紧日子”要求，集中财力保“三保”、固成果、促振兴。要认真执行镇村财务管理制度，稳步化解债务存量，坚决遏制债务增量。要加强项目资金绩效管理，真正做到事前要报批、花钱必问效、违规严追责。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

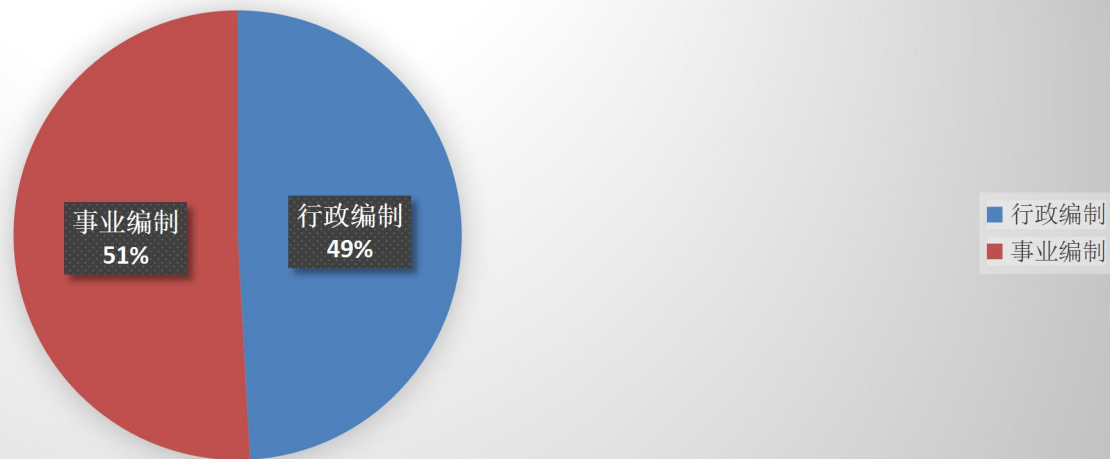
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县卡子镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

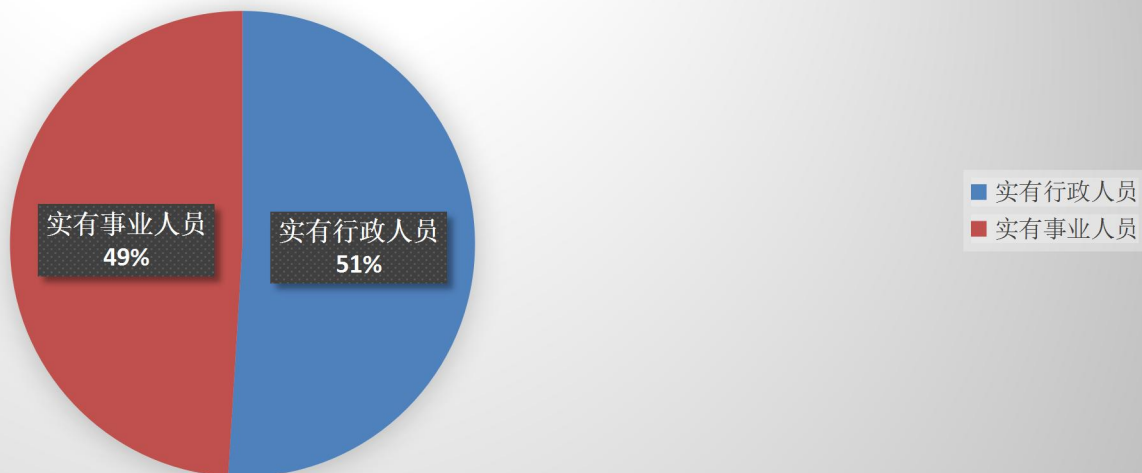
截止 2021 年底，本镇人员编制 57 人，其中行政编制 28 人、事业编制 29 人；实有人员 51

人，其中行政 26 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 20 人、遗属 7 人。

2021年底部门人员编制情况



2021年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。本镇当年预算收入 1014.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.51 万元，政府性基金拨款收入 79.81 万元，2022 年本镇预算收入较上年减少 1870.66 万元。主要原因：8.3 水毁排污设施建设项目、上年结转项目等专项资金减少；本镇当年预算支出 1014.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.51 万元，政府性基金拨款收入 79.81 万元，较上年减少 1870.66 万元。主要原因：8.3 水毁排污设施建设项目、上年结转项目等专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本镇当年预算收入 1014.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.51 万元，政府性基金拨款收入 79.81 万元，2022 年本镇预算收入较上年减少 1870.66 万元。主要原因：8.3 水毁排污设施建设项目、上年结转项目等专项资金减少；本镇当年预算支出 1014.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.51 万元，政府性基金拨款收入 79.81 万元，较上年减少 1870.66 万元。主要原因：8.3 水毁排污设施建设项目、上年结转项目等专项资金减少。

(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

本镇当年一般公共预算拨款支出 934.51 万元，较上年减少 1921.42 万元，主要原因：8.3 水毁排污设施建设项目、上年结转项目等专项资金减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本镇当年一般公共预算支出 934.51 万元，其中：

（1）其他人大事务（2010199）4.59 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是本年度人大各类会议精简套开，会议费减少；

（2）行政运行（2010301）469.5 万元，较上年增加 110.9 万元，原因是年初预算时将人员工资纳入到 2030301 科目当中；

（3）信访事务（2010308）6.99 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是本年化解信访事务较去年有所减少；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）3.4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是本年精简会议，会议费减少；

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）1.75 元，较上年减少 0.31 万元，原因是综治平安建设工作完成良好，宣传减少；

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）52.83 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是本年社区干部增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）58.79 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是本年人员增加，补缴人数增多；

（8）机关事业单位职业年金缴费（2080506）29.4 万元，较上年增加 15.4 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；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）3.16 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是本年其他社会保障缴费；

（10）行政事业单位医疗（2101101）30.13 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是本年人员增加；

（11）其他城乡社区公共设施支出（2120399）5.49 万元，较上年减少 500 万元，原因是本年 8.3 水毁排污设施项目竣工；

(12) 城乡社区环境卫生 (2120501) 41.31 万元, 较上年减少 12 万元, 原因: 环卫设施机械化, 减少了环卫人员数量;

(13) 防汛支出 (2130314) 1.7 万元, 较上年减少了 0.3 万元, 原因是防汛工作有所成效, 后期工作更加稳固, 减少防汛支出;

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 40.88 万元, 较上年减少 1.92 万元, 原因是工作队和工作队人数变动;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 135.09 万元, 较上年增加了 10.99 万元, 原因是离任干部荣誉金由本科目列支;

(16) 住房公积金 (2210201) 44.09 万元, 较上年增加 44.09 万元, 原因是本年住房公积金由本科目单独列支。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出 934.51 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 566.59 万元, 较上年增加 1.99 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 176.32 万元, 较上年减少 70.08 万元, 原因是委托业务费未纳入当年年初预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 181.6 万元, 较上年减少 79 万元, 原因村和社区办公经费、政策保本年不纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算。

(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 934.51 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 566.59 万元, 较上年增加 1.99 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出 (502) 176.32 万元, 较上年减少 70.08 万元, 原因是委托业务费未纳

入当年年初预算；

对个人和家庭的补助（509）181.6万元，较上年减少79万元，原因村和社区办公经费、政策保本年不纳入对个人和家庭的补助支出经济科目核算。

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

本镇当年政府性基金预算支出79.81万元，较上年增加50.81万元。主要原因是政策保从政府性基金中支出。

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是上年年初预算未安排“三公”经费预算。其中：公务接待费4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是上年年初预算未安排公务接待费预算。2021年和2022年，本镇无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

本镇当年一般公共预算会议费预算支出3.4万元，较上年增加3.4万元，增加的主要原因是保障本年度会议正常召开。

本镇 2021 年和 2022 年无一般公共预算培训费预算支出。
 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	卡子镇 2021 年度目标责任考核总结大会	2022 年 1 月 19 日	90人	1	
2	卡子镇 2022 年招商引资会议	2022年 1 月 16 日	50 人	0.6	
3	卡子镇第十九届人大代表第三次会议	2022年 4 月 20 日	90 人	1	
4	2022 年经济工作会议	每月一次	70 人	0.8	
	合计			3.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），其中：其中应急保障车辆 1 台，环卫等其他专业用车 2 辆。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、政府采购情况说明

本镇当年无政府采购预算，并已公开空表。

本镇无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 934.51 万元，当年政府性基金预算拨款 79.81 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本镇无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排 66.68 万元，较上年减少 21.9 万元，主要原因是办公费、会议费、公务接待费等减少。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县卡子镇人民政府

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	

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	1,014.32	一、部门预算	1,014.32	一、部门预算	1,014.32	一、部门预算	1,014.32
1、财政拨款	1,014.32	1、一般公共服务支出	486.23	1、人员经费和公用经费支出	635.07	1、机关工资福利支出	566.59
(1)一般公共预算拨款	934.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	566.59	2、机关商品和服务支出	176.32
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	66.68	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款	79.81	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.80	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	379.25	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	144.18	(2)商品和服务支出	109.64	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	259.61	9、对个人和家庭的补助	261.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.13	(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	132.02	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	177.67	(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	44.09				
		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	1,014.32	本年支出合计	1,014.32	本年支出合计	1,014.32	本年支出合计	1,014.32
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	1,014.32	支出总计	1,014.32	支出总计	1,014.32	支出总计	1,014.32

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 算的项目							
	合计	1014.32	1014.32	934.51		79.81						
404	白河县卡子镇人民政府	1014.32	1014.32	934.51		79.81						
404002	白河县卡子镇人民政府机关	1014.32	1014.32	934.51		79.81						

表4

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	1,014.32	一、财政拨款	1,014.32	一、财政拨款	1,014.32	一、财政拨款	1,014.32
1、一般公共预算拨款	934.51	1、一般公共服务支出	486.23	1、人员经费和公用经费支出	635.07	1、机关工资福利支出	566.59
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	566.59	2、机关商品和服务支出	176.32
2、政府性基金拨款	79.81	3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.68	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	1.80	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	379.25	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	144.18	(2)商品和服务支出	109.64	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	259.61	9、对个人和家庭的补助	261.41
		10、卫生健康支出	30.13	(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	132.02	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	177.67	(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	44.09				
		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	1,014.32	本年支出合计	1,014.32	本年支出合计	1,014.32	本年支出合计	1,014.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,014.32	支出总计	1,014.32	支出总计	1,014.32	支出总计	1,014.32

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	934.51	591.87	43.20	299.44	
201	一般公共服务支出	486.23	426.30	43.20	16.73	
20101	人大事务	4.59			4.59	
2010199	其他人大事务支出	4.59			4.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.90	426.30	43.20	10.39	
2010301	行政运行	469.50	426.30	43.20		
2010308	信访事务	6.99			6.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40			3.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75			1.75	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75			1.75	
208	社会保障和就业支出	144.18	91.35		52.83	
20802	民政管理事务	52.83			52.83	
2080208	基层政权建设和社区治理	52.83			52.83	
20805	行政事业单位养老支出	88.19	88.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40			
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16			
210	卫生健康支出	30.13	30.13			
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13			
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110399	其他污染防治支出					
212	城乡社区支出	52.21			52.21	
21202	城乡社区规划与管理	5.41			5.41	
2120201	城乡社区规划与管理	5.41			5.41	
21203	城乡社区公共设施	5.49			5.49	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.49			5.49	

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
21205	城乡社区环境卫生	41.31			41.31	
2120501	城乡社区环境卫生	41.31			41.31	
213	农林水支出	177.67			177.67	
21301	农业农村					
2130122	农业生产发展					
2130126	农村社会事业					
2130142	农村道路建设					
21303	水利	1.70			1.70	
2130314	防汛	1.70			1.70	
21305	扶贫	40.88			40.88	
2130599	其他扶贫支出	40.88			40.88	
21307	农村综合改革	135.09			135.09	
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	135.09			135.09	
214	交通运输支出					
21401	公路水路运输					
2140199	其他公路水路运输支出					
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	44.09	44.09			
22102	住房改革支出	44.09	44.09			
2210201	住房公积金	44.09	44.09			
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			934.51	591.87	43.20	299.44	
301	工资福利支出			566.59	566.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.53	189.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.94	132.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.84	13.84			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.71	64.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.79	58.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.40	29.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.13	30.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.09	44.09			
302	商品和服务支出			176.32	23.48	43.20	109.64	
30201	办公费	50201	办公经费	145.44		39.20	106.24	
30201	办公费	59999	其他支出					
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					
30229	福利费	50201	办公经费	4.64	4.64			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84			
303	对个人和家庭的补助			181.60	1.80		179.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152.92			152.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.68	1.80		26.88	
310	资本性支出			10.00			10.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10.00			10.00	
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出					
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	635.07	591.87	43.20	
201	一般公共服务支出	469.50	426.30	43.20	
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	469.50	426.30	43.20	
2010301	行政运行	469.50	426.30	43.20	
2010308	信访事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	91.35	91.35		
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	88.19	88.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40		
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16		
210	卫生健康支出	30.13	30.13		
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13		
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				

2130142	农村道路建设				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	扶贫				
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
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			44.09	
22102	住房改革支出	44.09		44.09	
2210201	住房公积金	44.09		44.09	
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			635.07	591.87	43.20	
301	工资福利支出			566.59	566.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.53	189.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.94	132.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.84	13.84		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.71	64.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.79	58.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.40	29.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.13	30.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.09	44.09		
302	商品和服务支出			66.68	23.48	43.20	
30201	办公费	50201	办公经费	39.20		39.20	
30201	办公费	59999	其他支出				
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				
30229	福利费	50201	办公经费	4.64	4.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84		
303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	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				

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	79.81	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	79.81	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	79.81	九、对个人和家庭的补助	79.81
		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	379.25	
1	全额	379.25	
404002	白河县卡子镇人民政府机关	379.25	
	专用项目	379.25	
	代表委员业务	4.59	
	2022年人大代表各类活动经费	4.59	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。
	防汛防灾	1.70	
	2022年卡子镇防汛防滑经费	1.70	为始终把握防汛防滑工作的主动权，以高度负责的态度和扎实细致的工作，确保全镇平稳度汛，有效杜绝安全事故的发生，确保人民群众生命财产安全。
	扶贫项目（民生类）	26.88	
	2022年卡子镇驻村工作队员生活补助	26.88	对我镇8个村驻村工作队员进行生活补助，补助标准：40元/人/天，每月不超过20天。每年9600元。
	环境卫生（民生类）	46.73	
	2022年环卫经费	23.31	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16个环卫工人的薪酬。 目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度。
	2022年垃圾中转站运行费	18.00	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16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。
	陈庄村生活污水处理站运行经费	3.31	委托第三方对污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行、达标排放
	二级路保洁员工资	2.10	目标1：保障二级路环境整洁，美化人居环境，提高人民居住舒适度，提升镇级形象。

会议费	3.40	
2021年卡子镇会议费	3.40	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）	79.81	
2022年卡子镇政策保	79.81	针对农村生活贫困救助人口发放政策专项救助资金，确保197户余困难群众正常生活。
其他履职	29.49	
2022年卡子镇年第一书记和驻村工作队经费	14.00	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14万元。
2022年集镇路灯电费及维护经费	5.49	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。
2022年卡子镇财政所装修	10.00	目标1：对卡子财政所三层办公用房进行装修，主要更换排污管道，解决排污管道漏水问题。目标2：为财政人员提供良好的办公及生活环境，保障财政各类工作顺利运转。
信访矛盾化解	6.99	
2022年信访维稳经费	6.99	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。
镇村社区管理	177.92	
2022年卡子镇村级办公经费	17.00	保障村级工作人员工资福利支出，确保村级事务工作正常运转。
2022年卡子镇村组干部工资、离任干部荣誉金及养老、意外保险	118.09	保障村级工作人员工资福利支出，确保村级事务工作正常运转。
2022年卡子镇社区干部工资、离任干部荣誉金及养老、意外保险	34.83	2022年社区干部工资、离任干部荣誉金及养老、意外保险。
2022年社区办公经费	8.00	确保村级事务工作正常运转。

	综治维稳	1.75	
	2021年卡子镇综合治理平安创建经费	1.75	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。

表11

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							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	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
	合计								7.40	4.00		4.00				3.40		7.40	4.00		4.00				3.40	
404	白河县卡子镇人民政府								7.40	4.00		4.00				3.40		7.40	4.00		4.00				3.40	
404002	白河县卡子镇人民政府机关								7.40	4.00		4.00				3.40		7.40	4.00		4.00				3.40	

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-2022年会议费		
主管部门		白河县卡子镇人民政府		
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			
	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50次，参会人数约2000余人，全年召开会议总成本不超过3.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年召开各类会议次数	≥50次
			全年会议总参与人数	≥2000人
		质量指标	会议召开成功率	100%
			各项会议议程按计划完成率	100%
			参会人员出勤率	≥97%
		时效指标	召开会议时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	会议费	3.4万元
	人均标准		≥17元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政策知晓率	≥95%
			保障党政机关工作良序运转实现率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥97%
参会干部满意率			≥97%	

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

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）-2022年政策保		
主管部门		白河县卡子镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	79.81	
		其中：财政拨款	79.81	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
	目标2：预算资金590.0376万元，项目资金发放分每季度兑付，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。			
	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。			
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	政策保人数	≥455人
			资金发放及时率	100%
		质量指标	困难群众合规率	100%
			补贴资金发放完成达标率	≥97%
			时效指标	发放时间
		成本指标	2022年政策保总额	79.81万元
	人均标准		每户补贴金额不一致，按照实际发放	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低困难群众矛盾发生实现率	≥95%
			服务对象生活保障率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥97%	

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		白河县卡子镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.73
		其中:财政拨款		46.73
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项资金共59.2654万元,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。			
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	16人
			垃圾箱	16个
			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%
			垃圾箱清理效率	≥97%
		时效指标	清扫时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	环卫经费总成本	46.73万元
			环卫经费成本	23.31万元
			垃圾中转站经费	18万元
	陈庄村生活污水处理站运行经费		3.31万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境卫生清扫度	≥99%
			保障区域环卫水平	100%
		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	≥97%	

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		白河县卡子镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.59
		其中：财政拨款		4.59
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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	54人
			人大会议次数	≥40次
			人大学习资料份数	54人
		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	人大代表活动经费	4.59万
			会议成本	≥1000元/次
	人大学习资料费用		1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大工作顺利开展	100%
		生态效益指标		
		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%	

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		白河县卡子镇人民政府		
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	实施期总目标			
	目标1：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补贴	≥10人
		质量指标	验收合格率	≥92%
			质量合格率	≥90%
			防汛防滑达标率（省市区级要求）	≥90%
		时效指标	防汛防滑时间	2022年1月-12月
		成本指标	年度防汛防滑经费	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		≥50元/天	
	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
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	防汛防滑宣传牌使用年限	≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	
		群众满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫项目（民生类）		
主管部门		白河县卡子镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26.88
		其中：财政拨款		26.88
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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3：有
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	28人
			驻村（社区）数量	8个
			每村驻村工作队员人数	≥3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年度
			资金发放及时率	100%
	成本指标	驻村工作队员驻村生活补助	26.88万元	
		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		
		社会效益指标	乡村振兴推进率	100%
生态效益指标				
可持续影响指标		驻村年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
		脱贫户满意度	95%	

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		白河县卡子镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.49
		其中:财政拨款		29.49
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 为驻村工作队开展扶贫工作提供了充足的经费。			
	目标2: 确保各村扶贫工作、宣传、办公工作顺利开展。			
	目标3: 有效推动了乡村振兴工作进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		拨付工作经费到村个数	8个
			制作宣传牌个数	≥20个
			购买打印机个数	≥5个
			购买档案盒、夹个数	≥1400个
			购买纸张数	≥210箱
			印刷扶贫政策宣传彩页数	≥3000张
			维修办公设备每月次数	≥2次
			维修办公设备年总次数	≥10次
			集镇路灯个数	≥70盏
			覆盖面积	≥800平方米
			道路数量	5条
			装修财政所面积(≥**m ²)	≥100m ²
			装修财政所成本(≥**层)	≥3层
			质量指标	
	宣传彩页发放率	≥90%		
	各类档案装订完整率	100%		
	时效指标		办公设备维修时间	2022年度
			经费保障年度	2022年度
			拨付到村工作经费金额	14万元
			宣传牌	≥1000元/块
			电脑	≥3500元/台
			打印机	≥1400元/台

标	成本指标	档案盒、夹	≥2元/个	
		纸张	≥350元/箱	
		政策宣传彩页	≥0.5元/张	
		维修办公设备	≥200元/次	
		集镇路灯电费	5.49万元	
		路灯维修费	1.5万元	
		灯均运行经费	≥786元每年	
		2022卡子镇财政所装修经费	10万元	
		装修财政所面积成本 (≥**元/m³)	1000元/m²	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶政策群众知晓率	≥92%
			乡村振兴工作完成及时率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥3年
			驻村年限	>1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	≥95%	
		脱贫户满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		信访矛盾化解		
主管部门		白河县卡子镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.99
		其中:财政拨款		6.99
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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	≥180起
			稳控重点信访人员	≥50人
		质量指标	实现覆盖率	96%
			维稳程序及方式合规性	100%
		时效指标	维稳时间	2022年1月-12月
	成本指标	维稳经费	6.99万元	
		每次维稳成本	≥400元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护政府正常的信访秩序	100%
			减少非正常越级上访	98%
			化解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件	100%
	生态效益指标			
	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%

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		白河县卡子镇人民政府		
资金金额（万元）		实施期资金总额	177.92	
		其中：财政拨款	177.92	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1：保障村级组织正常运转； 目标2：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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村和社区数量	7个村
			人口大于1500的村数量	6个
			人口小于1500的村数量	1人
			“一肩挑”人数	7人
			副职人数	13人
			文书人数	7人
			监委会主任人数	7人
			团支部书记人数	7人
			妇联主席人数	7人
			村民小组长人数	54人
		质量指标	文件执行率	100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
			项目完成时间	2023年度
		成本指标	2022年村组干部工资及办公经费总数	177.92万元
			一肩挑正职工资	26.88万元，38400元/人
			副职、文书工资	60万元，30000元/人
			监委会主任工资	8.4万元，12000元/人
团支部书记工资	1.05万元，1500元/人			
妇联主任工资	1.05万元，1500元/人			
村民小组长工资	11.622万元，1500元+3*人数/年			
人身意外保险	1.564元，460元/人			
养老保险	5400元，200元/人			

		村级办公经费	17万元，其中人口超过1500人的25000元/年，小于1500人的20000元/年。
		离任村干部荣誉金	11.89万元，65人*100元*任职年限/人,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%

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-2022年卡子镇综合治理平安创建经费		
主管部门		白河县卡子镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.75
		其中：财政拨款		1.75
		其他资金		
总体	实施期总目标			
目标1：加强社会治安综合治理，增强群众安全感。				
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	≥3000张
			制作宣传标语	≥30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	宣传时间	2022年1月-12月
		成本指标	综治平安创建经费	1.75万元
			制作宣传标识牌（300元/张）	总费用≥0.8万元
			制作宣传单（1元/张）	总费用≥0.3万元
	制作宣传标语（180元/幅）		总费用≥0.54万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对平安创建知晓率	≥98%
			社会风气	加强社会治安综合治理，全镇社会风气良好，人民群众安居乐业
		生态效益指标		
	可持续影响指标	宣传牌使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传标语使用年限	≥1年
			群众满意度	≥99%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县卡子镇人民政府				
	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	566.59	566.59		
	任务2	保障单位正常运转	78.17	78.17		
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	62.21	62.21		
	任务4	保障脱贫攻坚工作顺利开展	40.88	40.88		
	任务5	保障社会安全稳定工作顺利开展	8.74	8.74		
	任务6	保障各项救助补助类资金发放	79.81	79.81		
	任务7	保障村组干部工资及日常工作开展	177.92	177.92		
	金额合计			1014.32	1014.32	

年度
总体
目标

目标1: 保障卡子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1014.32万元。
 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14万元; 有效推动扶贫工作的开展, 2022年预算金额26.88万元。保障29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46.73万元, 涉及到全镇10个环卫工人工资, 保障3辆环卫车辆正常运转, 清理16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。
 目标6: 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50次, 参会人数约2000余人, 全年召开会议总成本不超过3.4万元。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, 维护集镇路灯正常使用, 预算资金5.49万元。
 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6.99万元, 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, 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1.75万元, 用于制作宣传标识牌及宣传单, 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: 负责区域政策保工作的开展, 为了保证部分村民基本生活得到保障, 申请享受最低生活低保障政策, 预算资金79.81万元, 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: 为保障各村运转, 解决卡子镇村干部工资及保险等问题, 此项预算项目资金为177.92万元。

一级指标	二级指标	指标内容	
		指标1: 机构人员: 在职; 退休;	合计79人: 在职52人, 退休20人, 遗属7人。
		指标2: 化解矛盾纠纷	100余起
		指标3: 集镇总归控制面积	122.37平方公里
		指标4: 宣传牌制作块数	60块
		指标5: 宣传彩页制作张数	10000万张
		指标6: 行政村个数: 村个数; 社区个数	合计8个: 社区1个, 村7个
		指标7: 村组干部人数	52余人
		指标8: 政策保人数	477人
	数量指标	指标9: 扶贫驻村工作队员人数	24人

产出指标

质量指标	指标10:环卫工人数	16人
	指标11: 环卫车辆数	3辆
	指标12: 维修维护办公设备次数	≥24次/年
	指标13: 购买办公设备数	≥20件/年
	指标14: 购买办公耗材数	≥12批/年
	指标15: 培训次数	≥12次/年
	指标16:会议次数	≥50次/年
	指标17: 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%
	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%
指标10: 会议开展率	100%	

年度绩效指标

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: 扶贫工作时间	2022年1月-12月
	指标6: 宣传时间	2022年1月-12月
	指标7: 会议时间	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635.07万元: 人员经费566.59万元; 办公经费66.68万元;
	指标2: 项目支出:	379.25万元
	分项: 2022年人大代表各类活动经费	4.59万元
	2022年卡子镇防汛防滑经费	1.7万元
	2022年卡子镇驻村工作队员生活补助	26.88万元
	2022年环卫经费	23.3138万元
	2022年垃圾中转站运行费	18万元
	2022年扶贫驻村工作队员生活补贴	21.12万元
	2022年陈庄村生活污水处理站运行经费	3.3127万元
	2022年卡子镇政策保	59.2654万元
	2022年政策保	79.81万元
	2022年卡子镇年第一书记和驻村工作队经费	14万元
	2022年卡子镇财政所装修	10万元
	2022年镇村社区管理	118.088万元

效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	1014.32万元; $\geq 99\%$
		指标2: 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	$\geq 92\%$
		指标3: 扶贫工作完成及时率	$\geq 95\%$
		指标4: 维护正常信访秩序	$\geq 95\%$
		指标5: 目标责任考核成果	良好
		指标6: 2022年脱贫攻坚成果巩固实现率	100%
		指标7: 经济发展, 带动群众稳定增收	$\geq 95\%$
		指标8: 保障村及社区稳定发展率	$\geq 95\%$
		指标9: 改善民生, 提升群众幸福感	$\geq 95\%$
	生态效益指标	指标1: 保障全镇道路清洁	$\geq 95\%$
		指标2: 垃圾、污水等污染物处理排放率	$\geq 95\%$
	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: 干部满意度	$\geq 95\%$
		指标2: 群众满意度	$\geq 95\%$

2022年专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		2022年垃圾中转站运行费		
主管部门		白河县卡子镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		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3名管理人员的薪酬。			
	目标3: 最大限度的减少裸露垃圾面, 减少环境污染。			
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	购买药剂	4次
			垃圾填埋所辖镇的数量	1个镇
			垃圾填埋数量	0.46万吨/年
		质量指标	垃圾厂工人出勤率	≥99%
			机械正常运转率	100%
			垃圾填埋达标率	100%
		时效指标	服务效率	100%
			垃圾填埋及时率	≥99%
			垃圾填埋时间	2022年度
		成本指标	总成本: 2022年垃圾中转站运行费	18万元
			管理人员经费	6.6万元
			燃油费	5万元
			缴纳水电费	2万元
	运营物资购买费		1.4万元	
	设备维修费		3万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	≥5000元
社会效益指标		单位工作开展保障率	100%	
		改善居民的生活和生态环境, 达安全标准	≥99%	
		垃圾清运度	100%	

	生态效益指标	通过项目实施促进减少污染排放，提升镇村生态环境质量。	100%
	可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年社区干部工资经费		
主管部门		白河县卡子镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		34.83
		其中：财政拨款		34.83
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障社区工作人员工资福利支出，确保社区事务工作正常运转。			
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	社区干部人数	21人
			质量指标	资金发放及时率
		时效指标	资金发放准确率	100%
			发放及时率	100%
			发放时间	2022年
		成本指标	2022年社区干部工资经费总成本	34.83
			离任社区干部荣誉金	0.2万元
			工资金额	30.73万元
	养老保险、人身意外险成本		3.9万元	
效	经济效益指标			

双 益 指 标	社会效益指标	保障社区干部工作及保险待遇，保障村委会工作进行。	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

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。