

白河县城关镇人民政府

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
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、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、河街小学、河街幼儿园、信用社、交警中队、派出所、供电所等镇直单位。

二、工作任务

2022年城关镇将坚决贯彻落实县委、县政府决策部署,持续围绕建强县城为主线,突出乡村振兴争先锋、农旅康养作示范目标,当好排头兵、做出新贡献。一是抢抓推进以县城为重要载体的城镇化建设机遇,策划包装推进县城补短提升各类项目,让县城美起来。二是以推进白石河右岸风情美食业态培育,让夜间经济火起来。三是以推进纱帽山、汉江林果经济带休闲康养旅游,让人气聚起来。四是以乡村治理为抓手,统筹推进巩固衔接、疫情防控、平安建设等各项工作,让幸福指数提起来。

1. 项目攻坚全力开展。 以“深化产业项目建设年”为抓手，加大宝石小镇、向群路、汉江综合治理一期工程，狮子山停车场、316 国道下卡子改造、强电入地等一批重大项目援建和环境保护工作，在保障招商引资项目顺利实施的基础上，发挥城关区位优势，不断优化营商环境，持续做好招商引资，抓好市场主体培育，招引一批劳动密集型企业、乡村旅游文化产业、特色产业园区，吸引人才回乡、资金回流，做强做优“归雁经济”。

2. 乡村振兴全面推进。 紧盯“一收入两不愁三保障”核心指标，抓好防返贫动态监测，抓实问题整改，坚决守住不发生规模性返贫底线。深入推进移民搬迁“六大融入提升行动”，不断完善安置点基础设施、公共服务和群众生产生活辅助设施。深入实施“5335”工作机制，高质量推进“四百工程”，扎实做好劳务公司运营、社区工厂建设、技能培训和创业能人回引工作，打造狮子山社区、安坪村、安坪社区“四百工程”示范点。突出抓好分散特困供养人员、重残户、重病户、无劳户群体的监测和帮扶，及时化解致贫返贫风险。抓好考核评估反馈问题整改，进一步查漏补缺、固强补弱，确保脱贫成效稳得住、可持续。

3. 人居环境持续改善。 加大环境综合整治力度，按照“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”要求，常态化开展环境卫生综合整治工作，将环境卫生考核分值提高到年度目标责任考核分值的 15%，定期组织督导检查，巩固提升村庄清洁行动整治成果，确保村庄干净、整洁、有序。充分发挥护林员、护河员、公益岗等人员的作用，深入打好“蓝天碧水净土”三大保卫战，持续抓好农村“厕所革命”、污水治理和村容村貌改造提升，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

4. 民生改善持之以恒。 聚焦教育发展，关注搬迁社区幼儿园建设，做好群力小学新建工作，加强校园安全监管。大力发展卫生事业，做好河街医疗综合体援建工作，完善村医疗卫生服务基础

设施建设，提升服务能力和健康管理水平。全力做好常态化疫情防控工作，精准落实疫情防控政策措施，使疫情防控有力度、有温度、有尺度。健全城乡社会救助体系，提高低保、特困供养户保障水平，加强重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。深入推进安全生产专项整治三年行动，突出抓好道路交通、建设施工、危化物品、城市消防、非煤矿山、城镇燃气、安全住房等重点行业领域专项整治和隐患排查工作，确保人民群众生命健康安全。

5. 风险防控常抓不懈。做好“两会”期间维稳安保工作，深入开展电信网络诈骗、养老诈骗宣传和打击整治工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，用心用情用力做好矛盾纠纷排查化解工作，持续推进重大疑难信访案件化解，深化“321”基层治理模式，充分发挥网格员在政策法规宣传、社情民意收集、治安防范巡逻、邻里纠纷调解、重点群体帮教、环境卫生监督等方面的重要作用，搭建党组织与基层群众联系沟通桥梁。不断健全完善防范化解重大风险的体制机制，提高基层治理工作水平。优化防灾减灾救灾体系，完善突发事件应急预案，针对疫情防控、自然灾害应对、重大活动信访维稳等重大事项，建立风险评估及监测预警机制，提升应急处置能力。

6. 思想建设向深推进。全面推进依法行政，切实维护宪法权威和法律尊严。自觉将法治理念贯穿政府工作各个环节、各个领域，自觉运用法治方式解决问题。始终坚持以人为本，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，切实转变政府职能，全面推进政府信息公开。开展机关作风建设和效能建设，提升服务质量和水平。自觉接受人大、社会监督，打造阳光政府。严格落实“一岗双责”，推进惩治和预防腐败体系建设。把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定精神，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，努力营造风清气正的政治环境。

三、预算单位构成

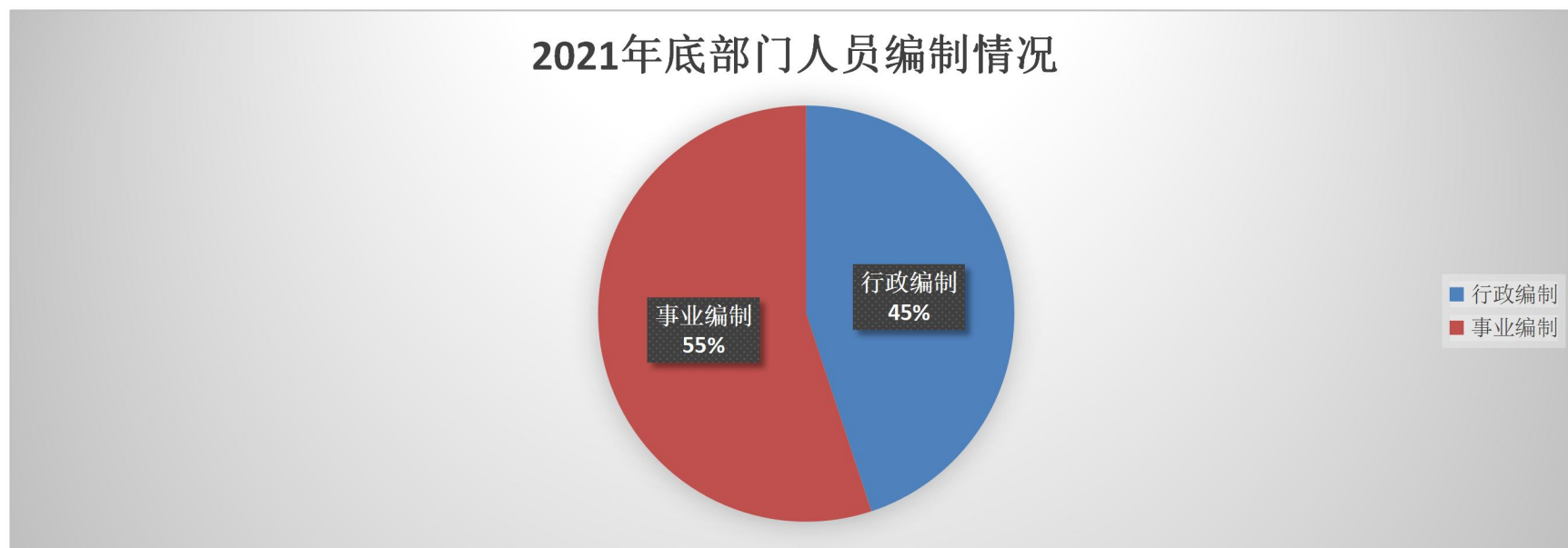
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

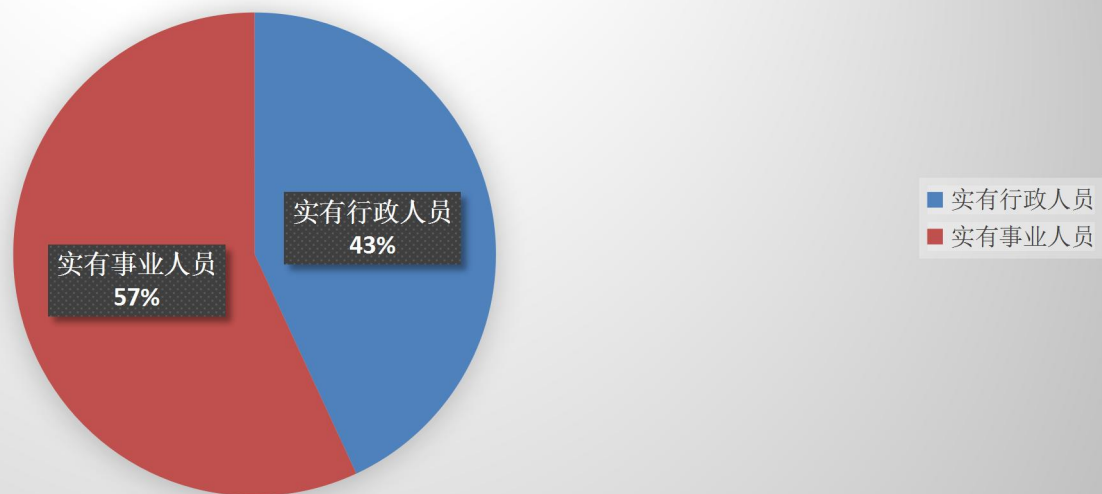
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县城关镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本镇人员编制 72 人，其中行政编制 31人、事业编制 38 人；实有人员 65人，其中行政 28 人、事业 37人。单位管理的离退休人员 42 人、遗属 7 人。



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2300.16万元，其中一般公共预算拨款收入1562.12万元，政府性基金拨款收入738.04万元，较上年减少1386.17万元，主要原因是汉江过境段流域综合治理项目、向群路征地拆迁补偿等专项资金减少；本镇当年预算支出2300.16万元，其中一般公共预算拨款支出1562.12万元，政府性基金拨款支出738.04万元，较上年减少1386.17万元，主要原因是汉江过境段流域综合治理项目、向群路征地拆迁补偿等专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本镇当年预算收入2300.16万元，其中一般公共预算拨款收入1562.12万元，政府性基金拨款收入738.04万元，较上年减少1386.17万元，主要原因是汉江过境段流域综合治理项目、向群路征地拆迁补偿等专项资金减少；本镇当年预算支出2300.16万元，其中一般公共预算拨款支出1562.12万元，政府性基金拨款支出738.04万元，较上年减少1386.17万元，主要原因是汉江过境段流域综合治理项目、向群路征地拆迁补偿等专项资金减少。

(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1562.12万元，较上年减少2011.54万元，主要原因是汉江过境段流域综合治理项目、向群路征地拆迁补偿等专项资金减少。

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 1562.12 万元，其中：

（1）其他人大事务（2010199）5.78 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是本年度人大各类活动和会议增加经费预算 1.02 万元；

（2）行政运行（2010301）592.88万元，较上年增加 592.88万元，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）17.78万元，较上年减少9.26 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）4.25万元，较上年减少 0.75 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）4.44万元，较上年减少 3.56 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）177.07 万元，较上年减少 1.3432 万元，原因是本年社区干部减少；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）92.31万元，较上年增加18.41万元，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 ） 46.15 万元，较上年增加27.68万元，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 ） 其他农村生活救助 （ 2082502 ） 40.69 万元，较上年增加40.69万元，原因是本年救助人员增多；

（ 10 ） 行政事业单位医疗 （ 2101101 ） 47.31 万元，较上年减少 9.44 万元，原因是本年人员减少；

（ 11 ） 其他城乡社区公共设施支出 （ 2120399 ） 13.94万元，较上年增加7万元，原因是本年因等级公路建设部分路段电费支出增多；

（ 12 ） 城乡社区环境卫生 （ 2120501 ） 59.27万元，较上年增加29.52万元，原因：一是环卫经费增加，二是因暴雨灾害引起污水管道破裂，三是改善了背街小巷环境卫生情况，增加环卫支出；

（ 13 ） 行政运行（ 2130301）723.19 万元，较上年增加了723.19万元，原因是年初预算将人员工资放入该科目当中；

（ 14 ） 防汛支出 （ 2130314 ） 1.7 万元，较上年减少了3.3 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；

（ 15 ） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 （ 2130599 ） 35.12 万元，较上年减少10万元，原因是工作队和工作队人数变动；

（ 16 ） 对村民委员会和村党支部的补助 （ 2130705 ） 223.89万元，较上年增加了20.48 万元，原因是离任干部荣誉金由本科目列支；

(17) 住房公积金 (2210201) 69.22万元，较上年增加69.22万元，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 1562.12 万元，其中：

工资福利支出 (301)1204.70 万元，较上年增加 464.56 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出 (302)307.61 万元，较上年增加68.04万元，原因是一、本年污水处理运维费用纳入本年预算，二、暴雨灾害引起污水管道破裂造成经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303)49.81万元，较上年减少881.46万元，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1562.12万元，其中：

机关工资福利支出 (501)1204.70万元，较上年减少 247.08 万元，较上年增加 464.56 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出 (502) 307.61 万元，较上年增加68.04万元，原因是一、本年污水处理运维费用纳入本年预算，二、暴雨灾害引起污水管道破裂造成经费增加；

对个人和家庭的补助 (509) 49.81万元，较上年减少881.46万元，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 738.04 万元，较上年增加 625.38 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5万元，较上年减少2.3万元（-31.5%），减少的主要原因是本年公务接待次数、人数减少。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少2.3 万元（-100%），减少的主要原因是本年年初预算暂未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费 5 万

元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务用车维修费与上年持平。2021 年和 2022 年，本镇无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本镇当年一般公共预算会议费预算支出 4.25万元，较上年减少0.75万元（-15%），减少的主要原因是预计本年因精简会议减少会议费用支出。

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	城关镇 2021 年度目标责任考核总结大会	2022 年 1 月 19 日	70 人	0.9	
2	城关镇 2022 年招商引资暨	2022年 1 月 16 日	80 人	0.95	
3	城关镇第十九届人大代表第三次会议	2022年 4 月 20 日	120 人	1.5	
4	2022 年经济工作会议	每月一次	70 人	1.15	
	合计			4.5	

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 1 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 1562.12 万元,当年政府性基金预算拨款 738.04 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 64.99 万元，较上年减少 49.59 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：白河县城关镇人民政府

保密审查情况：已审签

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		一、部门预算	2,300.16	一、部门预算		一、部门预算	2,300.16
1、财政拨款	2,300.16	1、一般公共服务支出	32.25	1、人员经费和公用经费支出	2,300.16	1、机关工资福利支出	1,204.70
(1) 一般公共预算拨款	2,300.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	978.19	2、机关商品和服务支出	307.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,562.12	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	849.74	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	126.95	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入	738.04	5、教育支出		(4) 资本性支出	1.50	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	1,321.97	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	354.96	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	356.22	(2) 商品和服务支出	180.66	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	786.35	9、对个人和家庭的补助	787.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47.31	(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	811.25	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	983.90	(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	69.23				
		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	2,300.16	本年支出合计	2,300.16	本年支出合计		本年支出合计	2,300.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	2,300.16	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	2,300.16	支出总计	2,300.16	支出总计	2,300.16	支出总计	2,300.16

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							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	白河县城关镇人民政府	2,300.16	1,562.12		738.04							
401002	白河县城关镇人民政府机关	2,300.16	1,562.12		738.04							

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	2,300.16	一、财政拨款	2,300.16	一、财政拨款	2,300.16	一、财政拨款	2,300.16
1、一般公共预算拨款	1,562.12	1、一般公共服务支出	32.25	1、人员经费和公用经费支出	978.19	1、机关工资福利支出	1,204.70
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	849.74	2、机关商品和服务支出	307.61
2、政府性基金拨款	738.04	3、国防支出		(2)商品和服务支出	126.95	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	1.50	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	1,321.97	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	354.96	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	356.22	(2)商品和服务支出	180.66	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	786.35	9、对个人和家庭的补助	787.85
		10、卫生健康支出	47.31	(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	811.25	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	983.90	(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	69.23				
		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	2,300.16	本年支出合计	2,300.16	本年支出合计	2,300.16	本年支出合计	2,300.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,300.16	支出总计	2,300.16	支出总计	2,300.16	支出总计	2,300.16

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	1,562.12	913.20	64.99	583.94	
201	一般公共服务支出	32.25			32.25	
20101	人大事务	5.78			5.78	
2010199	其他人大事务支出	5.78			5.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.03			22.03	
2010301	行政运行					
2010308	信访事务	17.78			17.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.25			4.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.44			4.44	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.44			4.44	
208	社会保障和就业支出	356.22	138.46		217.77	
20802	民政管理事务	177.07			177.07	
2080208	基层政权建设和社区治理	177.07			177.07	
20805	行政事业单位养老支出	138.46	138.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15			
20825	其他生活救助	40.69			40.69	
2082502	其他农村生活救助	40.69			40.69	
210	卫生健康支出	47.31	47.31			
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31			
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110302	水体					
212	城乡社区支出	73.21			73.21	
21203	城乡社区公共设施	13.94			13.94	
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.94			13.94	
21205	城乡社区环境卫生	59.27			59.27	
2120501	城乡社区环境卫生	59.27			59.27	
213	农林水支出	983.90	658.21	64.99	260.71	
21301	农业农村					

2130126	农村社会事业					
21303	水利	724. 89	658. 21	64. 99	1. 70	
2130301	行政运行	723. 19	658. 21	64. 99		
2130314	防汛	1. 70			1. 70	
21305	扶贫	35. 12			35. 12	
2130599	其他扶贫支出	35. 12			35. 12	
21307	农村综合改革	223. 89			223. 89	
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	223. 89			223. 89	
2130799	其他农村综合改革支出					
221	住房保障支出	69. 23	69. 23			
22102	住房改革支出	69. 23	69. 23			
2210201	住房公积金	69. 23	69. 23			
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					
2240701	自然灾害救灾补助					
2240704	自然灾害灾后重建补助					

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,562.12	913.20	64.99	583.94	**
301	工资福利支出			1,204.70	849.74		354.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.77	311.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.13	241.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.27	30.27			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.31	92.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.15	46.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.31	47.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.23	69.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	366.43	11.47		354.96	
302	商品和服务支出			307.61	61.96	64.99	180.66	
30201	办公费	50201	办公经费	215.27		52.80	162.47	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.94			13.94	
30215	会议费	50202	会议费	4.25			4.25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	7.19		7.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.96	61.96			
303	对个人和家庭的补助			49.81	1.50		48.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.51	1.50		42.01	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	6.30			6.30	
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					
31012	拆迁补偿	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	978. 19	913. 20	64. 99	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
201019	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
201030	行政运行				
201030	信访事务				
201039	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				
201319	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	138. 46	138. 46		
20802	民政管理事务				
208020	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	138. 46	138. 46		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 31	92. 31		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 15	46. 15		
20825	其他生活救助				
208250	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	47. 31	47. 31		
21011	行政事业单位医疗	47. 31	47. 31		
210110	行政单位医疗	47. 31	47. 31		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
211030	水体				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
212030	小城镇基础设施建设				
212039	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
212050	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	723. 19	658. 21	64. 99	
21301	农业农村				
213012	农村社会事业				
21303	水利	723. 19	658. 21	64. 99	

213030	行政运行	723.19	658.21	64.99	
213031	防汛				
21305	扶贫				
213059	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
213070	对村级公益事业建设的补助				
213070	对村民委员会和村党支部的补助				
213079	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	69.23	69.23		
22102	住房改革支出	69.23	69.23		
221020	住房公积金	69.23	69.23		
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				
224070	自然灾害救灾补助				
224070	自然灾害灾后重建补助				

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			978.19	913.20	64.99	
301	工资福利支出			849.74	849.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.77	311.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.13	241.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.27	30.27		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.31	92.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.15	46.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.31	47.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.23	69.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.47	11.47		
302	商品和服务支出			126.95	61.96	64.99	
30201	办公费	50201	办公经费	52.80		52.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.19		7.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.96	61.96		
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
30311	代缴社会保险费	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				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	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	738.04	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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	738.04	二、专项业务经费支出	738.04	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	738.04	九、对个人和家庭的补助	738.04
		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	738.04	本年支出合计	738.04	本年支出合计	738.04	本年支出合计	738.04

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	1,930.96	
1	全额	1,930.96	
401002	白河县城关镇人民政府机关	1,930.96	
	专用项目	1,930.96	
	防汛救灾	1.70	
	2022年防汛防滑	1.70	2022年防汛防滑
	会议费	4.25	
	2022年会议费	4.25	2022年会议费
	其他履职	864.66	
	2022村社区干部工资差额部分	20.89	2022村社区干部工资差额部分
	2022环卫经费	59.27	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。
	2022人大代表活动经费	5.78	2022年人大代表各类活动经费预算5.78万元，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。
	2022社区工作者经费	34.39	2022社区工作者经费
	2022狮子山社区服务中心房屋购置款	148.00	为确保狮子山社区服务中心正常运行，及时解决人民群众的问题，提升幸福感。项目预算资金148万元。
	2022吴世国等6名退役军人养老保险及医疗保险经费	6.30	2022吴世国等6名退役军人养老保险及医疗保险经费
	2022政策保	590.04	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低保障政策。 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。
	维修改造	13.94	
	2022集镇路灯电费及维修改造经费	13.94	2022集镇路灯电费及维修改造经费
	乡村振兴	35.12	
	2022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年扶贫驻村工作队生活补贴	21.12	为保证驻村工作队更好的开展工作。

	镇村社区管理	989.06	
	2022村组干部工资	350.99	2022年村组干部工资
	2022村组干部工资	350.99	2022年社区干部工资
	2022年村级办公经费	55.00	2022年村级办公经费
	2022年村级办公经费	55.00	2022年社区办公经费
	2022社区办公经费及社区服务群众专项经费	32.00	2022社区办公经费及社区服务群众专项经费
	2022社区干部工资及保险	145.07	2022社区干部工资及保险
	综治维稳	22.22	
	2022年信访维稳经费	17.78	2022年信访维稳经费
	2022年综合治理平安创建经费	4.44	2022年综合治理平安创建经费

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

[illegible]

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。

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）

单位：万元

[illegible]

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（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						会议费	培训费
			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	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
401	白河县城关镇人民政府	12.30	7.30		2.30	5.00		5.00	5.00		9.25	5.00			5.00		5.00	4.25		-3.05	-2.30		-2.30				-0.75	
401002	白河县城关镇人民政府机关	12.30	7.30		2.30	5.00		5.00	5.00		9.25	5.00			5.00		5.00	4.25		-3.05	-2.30		-2.30				-0.75	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			会议费-2022年会议费	
主管部门			白河县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.25
			其中：财政拨款	4.25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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4.25万元。			
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	4.25万元
			人均标准	≥21.25元
		经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	≥6%
			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

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			防汛救灾-2022年防汛防滑	
主管部门			白河县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.70
			其中：财政拨款	1.70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：为保障辖区内防汛防滑点的群众生命财产安全，更好提前做好相关准备工作，预算专项资金2万元。 目标2：用于制作宣传牌7200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。			
绩	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	24块
			汛期滑坡点巡查人员补贴	9人
			汛期购买巡查人员巡查装备	9套
			零星防汛物资批次	5批次
		质量指标	验收合格率	100%
			质量合格率	100%
		时效指标	防汛防滑时间	2022年1月-12月
			年度防汛防滑经费	1.7万元
			防汛防滑宣传牌费用	0.42万元
			巡查人员巡查装备费用	0.24万元

效益指标		成本指标	巡查人员补贴费用	0.54万元
			零星防汛物资费用	0.47万元
			防汛防滑宣传牌单位成本	300元/每个
			巡查人员巡查装备单位成本	300元/套
			巡查人员每月补助	50元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少群众汛期经济损失	≥90%
			及时排除险情，确保安全度汛	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

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			白河县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	864.66
			其中：财政拨款	864.66
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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864.66万元。			
	目标2：乡镇负责区域内的环境卫生，2022年环卫经费预算共59.27万元，涉及全镇16个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱和50个垃圾池，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3：用于保障全镇9个环卫工人工资及其他聘用的劳务人员费用，各社区因受灾或其他原因需维修维护垃圾场等小型维修费，部分垃圾桶、环卫用品采购。			
	目标4：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。			
	目标5：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；			
	目标6：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；			
	目标7：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。			
	目标8：完成2022年度人大代表各类活动。			
	目标9：保障人大选举工作顺利开展，使人大代表更好的职责履行。			
	目标10：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。			
	目标11：保障445户政策享受群众最低生活水平。			
	目标12：制作标识1万元；临时聘用劳务用工6万元，处理问题产生的其他相关费用1万元；			
	目标13：预算资金6.3万元，吴世国等6名退役军人养老和医疗保险，因2022年4人即将到退休年龄，保险交付金额较上年大幅增长。			
		一级指标	二级指标	指标内容
			聘用保洁员人数	1人
			环卫工人	5人
			维修垃圾池次数	2次

产出指标	数量指标	临时聘用劳务人员次数及人数	10次；5人
		覆盖范围	16个村社区
		采购用品批次	4次
		代表人数	68人
		列席及工作人员人数	68人
		召开人民代表大会次数	2次
		组织人大调研活动	4次
		人大日常工作零星办公用品	4批次
		政策保户数	127户
		制作水源地宣传标识牌	10块
		临时劳务次数	30次
	时效指标	保洁员工资及时发放率	100%
		聘用时间	2022年1月-2022年12月
		清扫时间	2022年1月-2022年12月
		维修工程实施时间	2022年1月-2022年12月
		资金拨付时间	2022年1月-2022年12月
		运行时率	100%
		清理时间	2022年1月-2022年12月
		资金拨付时间	2022年1月-2022年12月
		发放及时率	100%
		人民代表大会会期	2022年1月-2022年12月
		人民代表大会召开时间	2022年1月-2022年12月
		保洁员工作出勤率	100%
		环卫人员出勤率	100%

绩效指标	质量指标	维修验收合格率	100%
		垃圾箱清理效率	100%
		合同执行率	100%
		垃圾池清理效率	100%
		人大代表参会率	100%
		按计划完成各项会议议程	100%
		质量合格率	100%
		困难群众合规率	100%
		补贴资金发放完成达标率	100%
	成本指标	总成本	864.66万元
		2022村社区干部工资差额部分	20.89万元
		2022环卫经费	59.27万元
		2022人大代表活动经费	5.78万元
		2022社区工作者经费	34.39万元
		2022狮子山社区服务中心房屋购置款	148万元
		2022吴世国等6名退役军人养老保险及医疗保险经费	6.3万元
		2022年政策保	590.04万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	提高保洁员生活水平	100%
		改善居民的生活和生态环境，达安全标准	100%
		垃圾清运度	100%
		改善人居环境	100%
		改善居民的生活和生态环境，达安全标准	100%

	效益指标		垃圾清运度	100%
			保障人大代表能够认真履行职责实现率	100%
		生态效益指标	通过项目实施促进人居环境提升，提升镇村生态环境质量。	100%
		可持续影响指标	持续性保障二级路环境整洁	长期
			保障镇级环卫职能有效长期发挥及保持	长期
			照明设施持续提升保障程度	长期
			保障镇级环卫职能有效长期发挥及保持	长期
			持续性保障发挥人大监督管理职能	长期
			持续性稳定部分群众生活，提高生活质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

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			维修改造-2022集镇路灯电费及维修改造经费	
主管部门			白河县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	13.94
			其中：财政拨款	13.94
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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13.9448万元			
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	集镇路灯个数	≥200盏
			覆盖道路长度	≥15公里
		质量指标	路灯覆盖率	100%
			路灯正常运行率	100%
		时效指标	运行时间	2022年1月-12月
			成本指标	总成本：2022年集镇路灯电费及维护经费
		集镇路灯电费		10万元
		集镇路灯电费维修费		3.9448万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众人数	≥34862人
			群众夜间出行保障率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			乡村振兴	
主管部门			白河县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35.12
			其中：财政拨款	35.12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：每名驻村工作队每天生活补助40元，每月驻村时间不少于20天，每月驻村补贴800元；			
	目标2：保障我镇22名驻村干部生活补助及时发放，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2023年度驻村工作考核任务，有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。			
	目标3：完成2023年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。			
	目标4：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。			
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	拨付工作经费到村个数	7个
			驻村工作队队员人数（享受生活补贴人数）	22人
			第一书记人数	7个
		质量指标	驻村工作队完成任务率	100%
			路灯正常运行率	100%
		时效指标	每月驻村工作天数	≥20天
		成本指标	驻村工作队经费	14万元
			2023年驻村工作队生活补贴	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策群众知晓率	≥92%
			帮扶工作完成及时率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驻村工作后续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

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		白河县城关镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	989.06	
		其中：财政拨款	989.06	
		其他资金		
总体目标	目标1：保障2023年村、社区组织正常运转； 目标2：保障村、社区干部正当利益，提升村、社区干部为民服务的积极性，做到村、社区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	11个村5个社区
			人口大于1500的村数量	12个
			人口小于1500的村数量	4人
			“一肩挑”人数	16人
			副职人数	33人
			文书人数	16人
			监委会主任人数	16人
			团支部书记人数	16人
			妇联主席人数	16人
			村民小组长人数	159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%
			项目完成时间	2022年度
		成本指标	总成本	989.06万元
			一肩挑正职工资	38400元/人
			副职、文书工资	30000元/人
			监委会主任工资	12000元/人
			团支部书记工资	1500元/人
			妇联主任工资	1500元/人
			村民小组长工资	500元+3*人数/年
			人身意外保险	460元/人
			养老保险	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
			办公经费和服务群众专项经费	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%
			提升村、社区干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村、社区各项工作有效正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区干部满意度	≥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		综治维稳		
主管部门		白河县城关镇人民政府		
		实施期资金总额:		22.00
		其中: 财政拨款		22.00
		其他资金		
总体目标	目标1: 对9类重点人员实施全天监测, 对7名重点对象实施专班管理, 稳控重点人员16余人。			
	目标2: 成立专班管理, 实现一对一帮扶化解措施, 对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理, 竭尽全力化解积案矛盾;			
	目标3: 维护政府正常的信访秩序, 解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件, 为城关镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。			
	目标4: 制作宣传标识牌24余块, 宣传横幅48条, 宣传单5000余张, 满足日常工作需要;			
	目标5: 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。			
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	重点专班稳控人员	10人
			重点监测人员	9人
			涉诉信访案件数	16件
			矛盾调解纠纷次数	100次
			制作宣传标识牌	24块
			制作宣传横幅	48条
			制作宣传单	5000张
			零星办公用品	10批次
			信访维稳宣传材料宣传批次	1批次
		质量指标	宣传覆盖率	0.98
			维稳程序及方式合规性	100%
			群众信访投诉处理反馈率	1
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率	1
			平安治理、信访维稳时间	2022年1月-12月
			项目资金兑付及时率	100%
		成本指标	总成本	22.22万元
			综治平安创建经费(总经费)	4.44万元
			制作宣传标识牌成本	1.225万元
			制作宣传横幅成本	1.1万元
			制作宣传单成本	1.5万元

指标		成本指标	零星办公用品成本	0.615元
			制作宣传标识牌单位成本	≥350元/块
			制作宣传横幅单位成本	200元/条
			制作宣传单单位成本	1元/张
			零星办公用品单位成本	根据市场价据实
			信访维稳总成本	17.78万元
			矛盾调处费用及重点人群稳控费	6.78万元
			信访维稳材料宣传费用	6万元
			接访差旅费	3万元
			其中：餐饮费	1.2万元
			住宿费	1.1万元
			交通费	0.7万元
	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%
			化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥98%
			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	1
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴，保障基层政权持续高效运转，提升地方政治安全维护水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉群众满意度	≥ 90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县城关镇人民政府			
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	913.20	913.20	
	任务2	保障单位正常运转	64.99	64.99	
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	125.63	125.63	
	任务4	保障脱贫攻坚工作顺利开展	35.12	35.12	
	任务5	保障社会安全稳定工作顺利开展	22.22	22.22	
	任务6	保障各项救助补助类资金发放	590.04	590.04	
	任务7	保障村组干部工资及日常工作开展	400.96	400.96	
		保障村级公益事业发展	148.00	148.00	
	金额合计		2300.16	2300.16	

		数量指标	指标5: 宣传彩页制作张数	25000万张
			指标6: 行政村个数: 村个数; 社区个数	合计16个: 社区4个, 村16个
			指标7: 村组干部人数	84余人
			指标8: 政策保人数	955户
			指标9: 扶贫驻村工作队员人数	22人
			指标10:环卫工人数	8人
			指标11: 环卫车辆数	4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
		质量指标	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%

年度绩效指标	产出指标		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%
	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978.19万元：人员经费913.200712万元；办公经费64.9864万元；
			指标2：项目支出：	921.013845万元
			分项：2022防汛防滑经费	1.7万元
			2022综合治理平安创建经费	4.444905万元
			2022信访维稳经费	17.77962万元
			2022会议费及人大代表各类活动经费	10.03万元
		2022年第一书记和驻村工作队经费	14万元	
		2022年扶贫驻村工作队员生活补贴	21.12万元	
		2022年集镇路灯电费及维护经费	13.9448万元	
		2022年环卫经费	59.2654万元	

			2022年政策保	590.0376万元
			2022年吴世国等6名退役军人养老及医疗保险	6.3万元
			2022年狮子山社区服务中心房屋购置款	148万元
			2022年社区工作者经费	34.39152万元
	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	2300.161231万元； $\geq 99\%$
			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:扶贫工作开展及时率	$\geq 95\%$
			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	$\geq 95\%$

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称			2022年吴世国等6名退役军人养老保险和医疗保险		
主管部门			白河县城关镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.3	
			其中：财政拨款	6.3	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	为了保证吴世国等6名退役军人养老保险和医疗保险及时缴纳，预算资金6.3万元。有效化解群众矛盾，和谐关系。				
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	退役军人人数		≥6人
		质量指标	资金缴纳及时率		100%
			保险缴纳完成达标率		100%
			保险缴纳及时率		100%
		时效指标	缴纳时间		2022年度
			成本指标	2022年吴世国等6名退役军人保险总额	
		发放标准		以省市社平工资基数缴算。	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	降低群众矛盾发生实现率		≥95%
			服务对象生活保障率		100%
		生态效益			
		可持续影响	执行年度		长期
	满意	服务对象	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。

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			白河县城关镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150.5
			其中：财政拨款	150.5
			其他资金	
总体	年度目标			
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	村干部人数	100人
		质量指标	资金发放及时率	100%
			资金发放准确率	100%
		时效指标	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	150.474万元
			离任社区干部荣誉金	0.4968万元
			工资金额	136.89万元
	养老保险、人身意外险成本		13.0872万元	
	效益指标	经济效益指标		
		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。