

白河县构朧镇人民政府 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. **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5个事业单位。

二、2022年度部门工作任务

2022年，坚持“一轴两翼四区”三产融合的全域经济发展思路，依托现有资源禀赋、区位优势和产业基础，重点做好以下几项工作：

（一）全力推动高质量发展

一要狠抓项目建设。壮大特色产业，重点围绕“八大产业链”，持续推进园区建设。聚力培育以黄姜循环产业链为重点的生物医药产业，持续推进黄姜医药循环产业园建设，支持永宏生物、苏秦佳宏等重点企业稳产达产。加快构建石材资源综合利用全产业链，推动现有石材企业提质增效，完成构杓青石产业园一期建设，争取启动二期建设。二要持续深化招商引资。突出抓好以“八大园区”为重点的园区平台建设，努力把各类园区打造成开放合作、引资引智的新高地。三要进一步加强耕地保护和质量提升。推进高标准农田建设，坚决守住基本农田和耕地红线，科学布局粮油生产与产业发展，扎实推进稳粮扩豆增油工作。四要提升三产发展水平。以创建省级全域旅游示范区为抓手，按照全县“一城一廊一轴一环三板块四辐射”的总体布局，扎实推进庙山沟生态旅游综合开发，有序推动东坡村3A级景区创建。

（二）努力开创乡村振兴新局面

一要巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和因病因灾等因素导致的严重困难户开展动态监测，及时纳入帮扶政策范围，确保已脱贫群众不返贫、边缘人口不致贫，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全水平。强化易地搬迁后续扶持，深入实施“乐业安居工程”，全面搞好社区生产生活服务。二要持续改善农村人居环境

环境和公共服务。持续深化“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，力争把省市级乡村振兴示范村打造成宜居宜业和美乡村示范村。积极争取项目，逐步硬化砂化村组道路、产业路，着力改善群众生产生活条件。三要大力培树社会文明新风。充分发挥基层党组织在乡村治理中的领导作用，不断提高乡村治理体系和治理能力现代化水平。加强精神文明建设，深入推进农村移风易俗，革除陈规陋习，塑立文明新风。

（三）多措并举防范化解风险隐患

一要持续加强平安构机建设。持续抓好社会治安大整治，依法打击各种犯罪，深化社会治安防控体系建设，做到治安问题有人管、矛盾纠纷有人调、管理服务有人抓，不断提高整体防控水平，坚决杜绝重大恶性事件以及安全事件发生。二要有效化解信访矛盾。围绕当前涉及群众利益的热点、难点问题，突出涉法涉诉、项目建设、惠民政策落实等方面的矛盾纠纷和信访问题，深入开展矛盾纠纷排查调处活动，真心与群众交流沟通，主动调解民间纠纷，化解矛盾纠纷，本着“早发现、早介入、早处置”的原则，争取化解主动权。三要紧绷安全发展思想之弦。严格排查整治建筑工地、道路交通、消防、地质灾害等安全隐患，坚决遏制重特大事故发生，强化市场监管，深化食品药品安全综合治理，保障群众饮食用药安全。不断提升应急处置能力，坚决把安全隐患扼杀在摇篮里。

三、部门预算单位构成

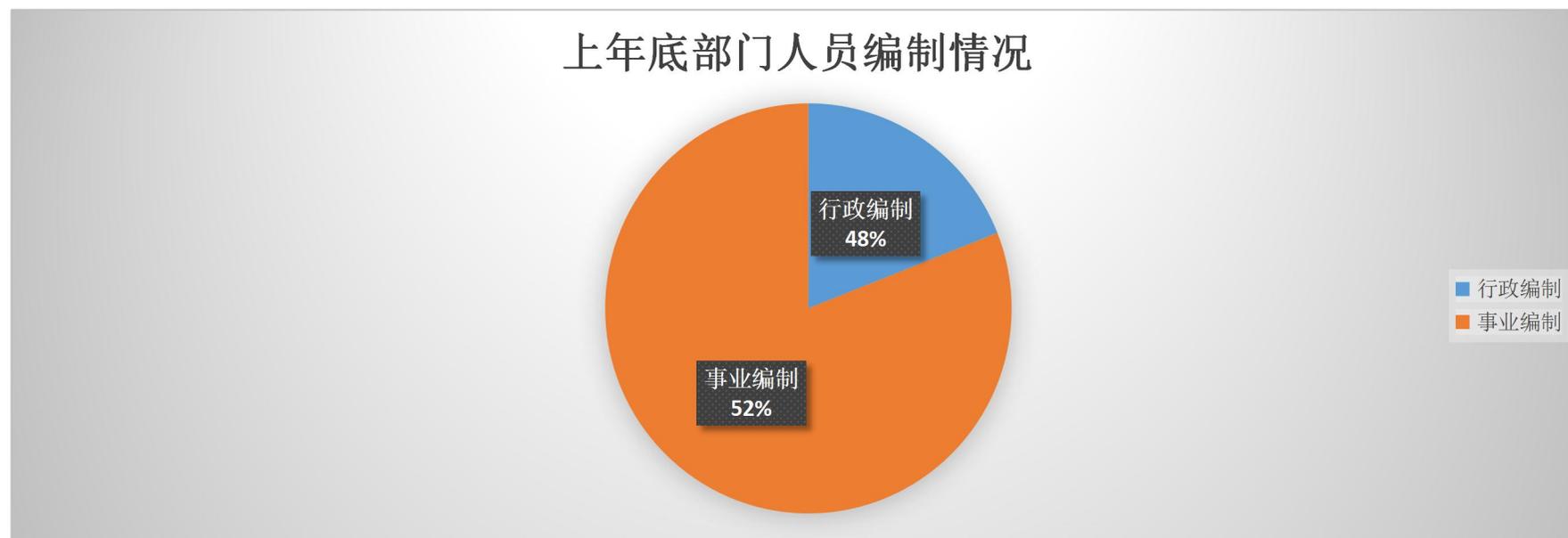
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

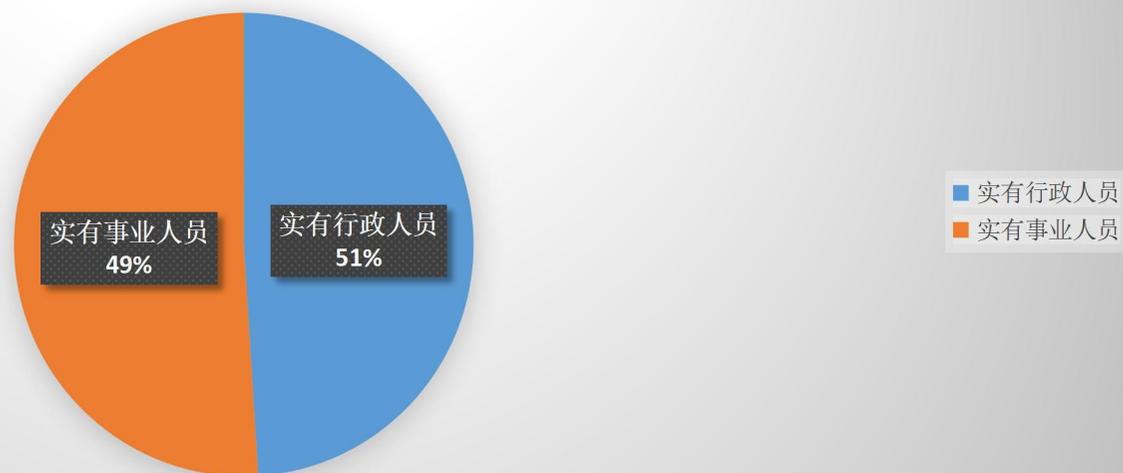
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县构朶镇人民政府机关	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本镇人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 49 人，其中行政 25 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 20 人。



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。本镇当年预算1066.03万元，其中一般公共预算拨款收入955.61万元、政府性基金拨款收入110.42万元，较上年减少

666.14万元，主要原因是上年有2020年非陕南避灾移民搬迁和异地扶贫搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补项目及2014年以前陕南避灾移民搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补等19个项目纳入预算，本年无上述结转项目预算资金；本镇当年预算支出1066.03万元，其中一般公共预算拨款支出955.61万元、政府性基金拨款支出110.42万元，较上年减少666.14万元，主要原因是上年有2020年非陕南避灾移民搬迁和异地扶贫搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补项目及2014年以前陕南避灾移民搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补等19个项目纳入预算，本年无上述结转项目预算资金。

(二) 财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入1066.03万元，其中一般公共预算拨款955.61万元、政府性基金拨款收入110.42万元，较上年减少666.14万元，主要原因是上年有2020年非陕南避灾移民搬迁和异地扶贫搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补项目及2014年以前陕南避灾移民搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补等19个项目纳入预算，本年无上述结转项目预算资金；本镇当年财政拨款支出1066.03万元，其中一般公共预算拨款955.61万元、政府性基金拨款收入110.42万元，较上年减少666.14万元，主要原因是上年有2020年非陕南避灾移民搬迁和异地扶贫搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补项目及2014年以前陕南避灾移民搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补等19个项目纳入预算，本年无上述结转项目预算资金。

(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 955.61 万元，较上年减少 750.55 万元，主要原因是上年有 2020 年非陕南避灾移民搬迁和异地扶贫搬迁户 2018 年旧宅基地腾退复垦奖补项目及 2014 年以前陕南避灾移民搬迁户 2018 年旧宅基地腾退复垦奖补等 19 个项目纳入预算，本年无上述结转项目预算资金。

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 955.61 万元，其中：

(1) 其他人大事务（2010199）4.68 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是本年度人大各类活动和会议增加经费预算 0.08 万元；

(2) 行政运行（2010301）472.88 万元，较上年减少 53.39 万元，原因：一是人员变动缩减行政运行经费，二是本年将住房公积金预算从该科目调整至 2210201 科目；

信访事务（2010308）7.85 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是本年化解信访事务较去年有所减少；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）3.40 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是机关水电气经费、食堂经费是据实拨付，较去年有所减少；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）1.96 万元，较上年减少 0.35 万元，原因

是综治平安建设工作精简办公经费 0.35 万元；

(6) 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，原因是本年社区干部工资基数调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 59.05 万元，较上年减少 6.46 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(8) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 29.53 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(9) 其他农村生活救助 (2082502) 0 万元，较上年减少 110.42 万元，原因是本年预算政策保 110.42 万元由政府性基金预算支出；

(10) 行政事业单位医疗 (2101101) 30.26 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(11) 水体 (2110302) 24.49 万元，较上年增加 24.49 万元，原因是本年新增构机镇农村生活污水处理站运维费用 24.49 万元；

(12) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 6.16 万元，较上年持平，原因是本年预计所需集镇路灯电费及维护经费较上年持平；

城乡社区环境卫生 (2120501) 64.57 万元，较上年增加 16.80 万元，原因是本年预计构机镇二级路保洁服务专项经费 16.80 万元；

事业运行（2130104）0万元，较上年减少94.27万元，原因是本年将绩效工资和部分公共经费预算在行政运行科目内，本年该科目未预算资金；

农村社会事业（2130126）0万元，较上年减少10.23万元，原因是批而未供土地处置划拨价款10.23万元，今年无此项目；

防汛支出（2130314）1.7万元，较上年减少0.30万元，原因是本年多旱少雨，防汛经费有所减少；

（15）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）29.36万元，较上年减少3.84万元，原因是本年预计第一书记和扶贫驻村工作队日常经费及扶贫驻村工作队生活补贴经费与上年有所减少；

（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）134.25万元，较上年增加8.52万元，原因是预计村级办公经费较上年有所增加；

（17）住房公积金（2210201）44.29万元，较上年增加44.29万元，原因是2021年将住房公积金预算在行政运行科目内，2021年该科目未预算资金；

（18）其他支出（2299999）0万元，较上年减少577.16万元，原因是2020年非陕南避灾移民搬迁和异地扶贫搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补项目及2014年以前陕南避灾移民搬迁户2018年旧宅基地腾退复垦奖补等19个上年结转项目共577.16万元本年无预算。

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955.61万元，其中：

工资福利支出（301）568.12万元，较上年减少90.90万元，原因是人员变动导致机关工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）217.60万元，较上年增加39.14万元，原因是办公经费较上年增加3.03万元，公务用车运行维护费较上年减少4.00万元，会议费较上年增加0.70万元，本年新增预算垃圾中转站运行费支出13.6万元导致环卫经费较上年增加9.70万元，维修（护）费较上年减少0.66万元，委托业务费较上年增加30.37万元；

对个人和家庭的补助支出（303）169.89万元，较上年减少111.39万元，原因：一是部分村组干部人员工资有所减少，二是本年预算政策保110.42万元由政府性基金预算支出。

(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955.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）568.12万元，较上年减少90.90万元，原因是人员变动导致机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）217.60万元，较上年增加39.14万元，原因是办公经费较上年增加3.03万元，公务用车运行维护费较上年减少4.00万元，会议费较上年增加0.70万元，本年新

增预算垃圾中转站运行费支出13.6万元导致环卫经费较上年增加9.70万元，维修（护）费较上年减少0.66万元，委托业务费较上年增加30.37万元；

对个人和家庭的补助（509）169.89万元，较上年减少111.39万元，原因：一是部分村组干部人员工资有所减少，二是本年预算政策保110.42万元由政府性基金预算支出。

（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110.42万元，较上年增加84.41万元，主要原因是本年将政策保预算由一般公共预算支出调整为政府性基金预算拨款支出。

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4万元，较上年减少4万元（-50%），减少的主要原因是本年预计公务用车维修费较上年减少。其中：公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少4.00万元（-100%），减少的主要原因是本年预计公务用车维修费较上年减少。2021年和2022年，本镇无因公出国（境）经费、公务接待费、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8.70万元，较上年增加0.70万元（8.75%），增加的主要原因是本年预计会议次数根据工作需要增加。

2021年和2022年，本镇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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	构杻镇 2022 年经济工作会	2022 年 1 月 28 日	80 人	0.8	
2	构杻镇政银企座谈会	2022 年 3 月 21 日	45 人	0.4	
3	构杻镇第二十届人大代表第一次会议	2022 年 5 月 26 日	120 人	1.5	
4	构杻镇第二十届人大代表第二次会议	2022 年 11 月 27 日	120 人	1.5	

5	构杻镇 2022 年镇村干部述职会议	2022 年 12 月 31 日	80 人	0.8	
6	构杻镇镇村干部例会	每周一例行一次	620 人	3.3	
7	构杻镇 2022 年公益性岗工作安排会议	20232 年 9 月 30 日	60 人	0.4	
合计				8.7	

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0台（套）。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）。

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

本镇绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款955.61万元，当年政府性基金预算拨款110.42万元，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）。

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47.84万元，较上年减少28.63万元，主要原因是人员变动

导致标准公用经费预算减少、人员工资减少工会经费预算降低。

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：白河县构朥镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本镇不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本镇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

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	1066.03	一、部门预算	1066.03	一、部门预算	1066.03	一、部门预算	1066.03
1、财政拨款	1066.03	1、一般公共服务支出	490.77	1、人员经费和公用经费支出	636.01	1、机关工资福利支出	568.12
(1)一般公共预算拨款	955.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	568.12	2、机关商品和服务支出	217.60
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	65.78	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	110.42	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.10	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	430.02	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	129.76	(2)商品和服务支出	151.81	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	278.21	9、对个人和家庭的补助	280.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.26	(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	24.49	(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	181.15	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	165.31	(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	44.29				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1066.03	本年支出合计	1066.03	本年支出合计	1066.03	本年支出合计	1066.03
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	1066.03	支出总计	1066.03	支出总计	1066.03	支出总计	1066.03

表3

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	1066.03	955.61			110.42						
403	白河县构朮镇人民政府	1066.03	955.61			110.42						
403002	白河县构朮镇人民政府机关	1066.03	955.61			110.42						

表4

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	1066.03	一、财政拨款	1066.03	一、财政拨款	1066.03	一、财政拨款	1066.03
1、一般公共预算拨款	955.61	1、一般公共服务支出	490.77	1、人员经费和公用经费支出	636.01	1、机关工资福利支出	568.12
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	568.12	2、机关商品和服务支出	217.60
2、政府性基金拨款	110.42	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.78	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	2.10	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	430.02	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	129.76	(2)商品和服务支出	151.81	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	278.21	9、对个人和家庭的补助	280.31
		10、卫生健康支出	30.26	(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	24.49	(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	181.15	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	165.31	(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	44.29				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1066.03	本年支出合计	1066.03	本年支出合计	1066.03	本年支出合计	1066.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1066.03	支出总计	1066.03	支出总计	1066.03	支出总计	1066.03

表5

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	955.61	588.16	47.84	319.61	
201	一般公共服务支出	490.77	425.03	47.84	17.89	
20101	人大事务	4.68			4.68	
2010199	其他人大事务支出	4.68			4.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.13	425.03	47.84	11.25	
2010301	行政运行	472.88	425.03	47.84		
2010308	信访事务	7.85			7.85	
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	1.96			1.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.96			1.96	
208	社会保障和就业支出	129.76	88.58		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	88.58	88.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53			
210	卫生健康支出	30.26	30.26			
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26			
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26			
211	节能环保支出	24.49			24.49	
21103	污染防治	24.49			24.49	
2110302	水体	24.49			24.49	
212	城乡社区支出	70.73			70.73	
21203	城乡社区公共设施	6.16			6.16	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.16			6.16	
21205	城乡社区环境卫生	64.57			64.57	
2120501	城乡社区环境卫生	64.57			64.57	
213	农林水支出	165.31			165.31	
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	134.25			134.25	
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	134.25			134.25	
2130799	其他农村综合改革支出					
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	44.29	44.29			
22102	住房改革支出	44.29	44.29			
2210201	住房公积金	44.29	44.29			
224	灾害防治及应急管理支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
2240703	自然灾害救灾补助					

表6

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			955.61	588.16	47.84	319.61	
301	工资福利支出			568.12	568.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.43	186.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.38	126.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.85	13.85			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.54	67.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.05	59.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.53	29.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.26	30.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.29	44.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.62	7.62			
302	商品和服务支出			217.60	17.94	47.84	151.81	
30201	办公费	50201	办公经费	71.01		17.00	54.01	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.66		7.00	3.66	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.50		5.00	1.50	
30215	会议费	50202	会议费	8.70		3.30	5.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.48		0.50	16.98	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	54.66		1.00	53.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.64		4.64		
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	17.94	17.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		1.40	13.60	
303	对个人和家庭的补助			169.89	2.10		167.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167.79			167.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.10	2.10			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
399	其他支出							
39999	其他支出	59999	其他支出					

表7

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	636.01	588.16	47.84	
201	一般公共服务支出	472.88	425.03	47.84	
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	472.88	425.03	47.84	
2010301	行政运行	472.88	425.03	47.84	
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	88.58	88.58		
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	88.58	88.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53		
210	卫生健康支出	30.26	30.26		
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26		
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	扶贫				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
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	44.29	44.29		
22102	住房改革支出	44.29	44.29		
2210201	住房公积金	44.29	44.29		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			636.01	588.16	47.84	
301	工资福利支出			568.12	568.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.43	186.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.38	126.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.85	13.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.54	67.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.05	59.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.53	29.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.26	30.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.29	44.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.62	7.62		
302	商品和服务支出			65.78	17.94	47.84	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.30		3.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.64		4.64	
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	17.94	17.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10		
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	2.10	2.10		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

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	110.42	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	110.42	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	110.42	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	110.42	九、对个人和家庭的补助	110.42
		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	110.42	本年支出合计	110.42	本年支出合计	110.42	本年支出合计	110.42

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430.02	
1	全额	430.02	
403002	白河县构杻镇人民政府机关	430.02	
	专用项目	430.02	
	代表委员业务	4.68	
	人大代表各类活动经费	4.68	依据白财字（2021）211号，加强和规范2022年人大代表各类活动工作的经费保障
	防汛防灾	1.70	
	2022年防汛防滑经费	1.70	依据白财字（2021）221号文件预算2022年防汛防滑经费实保障区域内防汛防滑工作顺利开展
	会议费	3.40	
	会议费	3.40	落实会议精神，精简会议，提高效率与质量
	其他履职	221.00	
	2022年环卫经费	26.17	依据白财字（2021）211号文件，预算2022年环卫经费，保障本镇范围内，垃圾清运、做好环境清扫及环境保护宣传
	2022年集镇路灯电费及维护经费	6.16	保障2022年度集镇路灯电费及维修维护经费，加强社区建设管理
	2022年垃圾中转站运行费	13.60	保障2022年度构杻镇垃圾处理厂运行，做好集镇范围内的垃圾清运及炼化处理
	2022年政策保	110.42	依据白财字（2021）211号，每年预算数不高于上年数
	2022年驻村工作队生活补助	15.36	2022年驻村工作队生活补助，调动驻村工作队队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果与衔接乡村振兴
	构杻镇二级路保洁服务专项	16.80	二级路保洁劳务费
	廉政灶维修专项	8.00	廉政灶维修专项
	农村污水处理设施第三方运维资金	24.49	县政府2017年第五次常务会议纪要
	乡村振兴	14.00	
	2022年第一书记和扶贫驻村工作队经费	14.00	依据白财字（2021）211号
	信访矛盾化解	7.85	
	2022年信访维稳经费	7.85	依据白财字（2021）211号按镇人口数15397人测算，标准6元/人/年
	镇村社区管理	175.43	
	2022年村干部工资	119.25	2022年村干部工资
	村级办公经费	15.00	2022年村办公经费
	社区办公经费	8.00	2022年社区办公经费
	社区干部工资	33.18	2022年社区干部工资
	综治维稳	1.96	
	2022年综合治理平安创建经费	1.96	依据白财字（2021）211号按镇人口数15397人测算，标准1.5元/人/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									
			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											
	合计	16.00	8.00			8.00		8.00	8.00		12.70	4.00			4.00		4.00	8.70		-3.30	-4.00			-4.00		-4.00	0.70	
403	白河县构朣镇人民政府	16.00	8.00			8.00		8.00	8.00		12.70	4.00			4.00		4.00	8.70		-3.30	-4.00			-4.00		-4.00	0.70	
403002	白河县构朣镇人民政府机关	16.00	8.00			8.00		8.00	8.00		12.70	4.00			4.00		4.00	8.70		-3.30	-4.00			-4.00		-4.00	0.70	

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		白河县构扒镇人民政府	实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	4.675
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	4.675
	其他资金		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4.675万元 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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	代表人数	55人
			召开人民代表大会次数	≥1次
			制作宣传标识牌	≥15块
			印刷换届选举宣传彩页数	≥1000张
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%
			宣传彩页发放率	≥95%
			质量合格率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	人民代表大会召开时间		2022年1月-12月	

标	成本指标	日常办公费	≥1.5万元	
		无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	
		总成本:人大代表各类活动经费	46750元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%
			代表参加率	≥98%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%

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	白河县构朮镇人民政府	实施期限	2022年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额 1.7	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 1.7	
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>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，其中：制作宣传牌大于等于24块，约350元/块；汛期滑坡点巡查人员约9人，巡查装备约270元/套，巡查人员补贴约50元/天，总成本不超过1.7万元。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
	质量指标		验收合格率	≥99%
			质量合格率	≥92%
			巡查人员出勤率	≥97%
时效指标		防汛防滑时间	2022年1月-12月	

年度绩效指标	成本指标	年度防汛防滑经费	1.7万元	
		防汛防滑宣传牌	≥350元/每个	
		巡查人员巡查装备	≥270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	≥346户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年
	巡查人员巡查装备使用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

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		白河县构朣镇人民政府	实施期限	2022年1-12月
资金金额	(万元)	实施期资金总额	年度资金总额	3.4万元
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	3.4万元
		其他资金	其他资金	
总体目标	年度目标			
	为了保障镇政府2021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，人均会议费不超过17元，全年召开会议总成本不超过3.4万元。			
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	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	≥98%
		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/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政策知晓率	≥96%
			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	资金计划执行时间	≥1年	
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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职		
主管部门		白河县构杻镇人民政府		实施期限 2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	221.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	221.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：环卫经费26.1749万元，涉及全镇20个环卫工人工资，保障1辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱，美化全镇人居环境。</p> <p>目标2：2022年集镇路灯电费及维护经费预算资金6.1588万元，保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利。</p> <p>目标3：2022年垃圾中转站运行费预算13.6万元，保障2022年度构杻镇垃圾处理厂运行。</p> <p>目标4：2022年政策保预算资金110.418万元，项目资金发放按季度兑付，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。</p> <p>目标5：2022年驻村工作队生活补贴15.36万元，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性。</p> <p>目标6：构杻镇二级路保洁服务专项16.8万元，完成2022年度二级路保洁工作。</p> <p>目标7：廉政灶维修专项预算8万元，完成2022年廉政灶维修工作，改善机关食堂用餐环境。</p> <p>目标8：农村污水处理设施第三方运维资金24.49万元，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>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	全镇环卫工人数量	≥25人
			垃圾箱数量	60个
			环卫车辆	1辆
			路灯个数	100盏
			覆盖道路长度	10公里
			清运炼化员	≤4人
			设备维修次数	≥3次
			政策保人数	≥660人
			政策保户数	≥343户
			驻村队员人数	16人

年度绩效指标	产出指标	驻村数量	7个	
		涉及人数	≤12人	
		廉政灶维修数量	1个	
		廉政灶维修次数	1次	
		污水处理站数量	3个	
		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%
			路灯覆盖率	≥98%
			路灯正常运转率	≥95%
			垃圾箱清理效率	≥97%
			困难群众合规率	100%
			合同执行率	100%
		验收合格率	100%	
		时效指标	清扫时间	2022年1月-12月
			车辆维修	2022年1月-12月
			运行时间	2022年度
			运行及时率	100%
			垃圾填埋达标率	100%
			资金发放及时率	100%
			到村签到	≥1次/天
			驻村天数	≥20天/月
			运维时间	2022年1月-12月
		成本指标	环卫经费	26.1749万元
			车辆维修	2万元
			人员经费	24.1749万元
			总成本：2022年集镇路灯电费及维护经费	6.1588万元
			运行电费	3万元
			维修配件费	1.6588万元
			维修经费	1.5万元
总成本：2022年垃圾中转站运行费	13.6万元			
管理人员经费	≥11.04万元			
设备维修费	≤2.56万元			
发放到人	110.418万元			
总成本2022年政策保	110.418万元			
驻村工作队生活补助总成本	15.36万元			

		驻村期间天生活补助费	40元/天、800元/月
		二级路保洁服务专项总成本	16.8万元
		保洁员人均工资	≤1200元/月
		总成本：廉政灶维修专项经费	8万元
		总成本：农村污水处理设施第三方运维资金	244887元
		单位运维成本（黑龙）	36200元/年
		单位运维成本（纸坊）	78687元/年
		单位运维成本（东坡）	80000元/年
		单位运维成本（东坡2021年3月以来）	50000元
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%
		为群众夜间出行带来便利	100%
		单位工作开展保障率	100%
		降低困难群众矛盾发生实现率	≥95%
		驻村期间生活保障率	≥95%
		调动驻村工作人员工作积极性	≥95%
		保障廉政灶设施正常运行	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	减少农村环境污染	100%
	可持续影响指标	环卫保障年限	≥1年
		执行年度	≥1年
满意度指标	服务对现满意度指	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

项目名称	乡村振兴			
主管部门	白河县构朶镇人民政府		实施期限	2022.1--12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	14
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	14
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2022年度驻村工作考核任务 目标2：预算金额14万元 目标3：为推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，提供经费保障。			
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	拨付工作经费到村（社区）个数	7个
			印刷政策宣传彩页数	≥10000张
			购买档案盒、夹个数	≥1500个
			购买纸张数	≥40箱
		质量指标	资金支出合规率	100%
			工作完成达标率	≥99%
			质量合格率	100%
	时效指标	执行时间	2022年度	
			总成本：2022年第一书记和驻村工作队经费	14万元
		印刷政策宣传彩页成本	≥0.2元/张	

	成本指标	购买档案盒、夹成本	≥2元/个
		购买纸张成本	≥350元/箱
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	单位工作开展保障率	≥98%
		有效巩固脱贫成果，接序乡村振兴实现率	100%
	生态效益指标		
可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对现满意度指标	群众满意度	≥99%

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	白河县构杻镇人民政府		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	7.85247
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	7.85247
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：维护2022年度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</p> <p>目标2：预算金额7.85247万元</p> <p>目标3：预计调解矛盾纠纷50余起，稳控重点信访人员20余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。</p>			
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	稳控重点人员	≥20人
			调节矛盾纠纷	≥50次
		质量指标	实现覆盖率	≥97%
			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	7.85247万元
	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实现率	≥95%
	可持续影响指标	维稳年度	≥1年
满意度指标	服务对现满意度指标	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

项目名称		镇村社区管理		
主管部门		白河县构朮镇人民政府	实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	175.4336
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	175.4336
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：为了保证村、社区干部基正常发放，保障村、社区工作正常开展。</p> <p>目标2：预算资金175.4336万元，项目资金发放分上半年和下半年两批兑付，由构朮镇按月发放村、社区干部工资、按季度拨付村、社区办公费。</p>			
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	村干部人数	106人
			村及社区数量	7个
			社区干部人数	20人
		质量指标	资金发放及时率	100%
			补贴资金发放完成达标率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
			发放时间	2022年
			2022年镇村社区管理经费	175.4336万元
			村干部工资	119.2518万元

143	成本指标	社区干部工资	33.1818万元	
		村办公经费	15万元	
		社区办公经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村、组干部工作积极星	≥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	服务对现满意度指标	村、社区干部满意率	≥99%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治维稳			
主管部门	白河县构朶镇人民政府		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	1.96316
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1.96316
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成2022年度综合治理平安创建工作</p> <p>目标2：预算金额1.96316万元</p> <p>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。</p>			
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	制作宣传标识牌	≥20块
			制作宣传单	≥1000张
		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	1.96316万元
			制作宣传单1000张	≥1.5元/张
			制作广告条幅21条	≥200元/条

		制作宣传标识牌21块	≥350元/块
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	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	100%
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县构扒镇人民政府				
	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	588.16	588.16		
	任务2	保障单位正常运转	47.84	47.84		
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	77.12	77.12		
	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	37.69	37.69		
	任务6	保障各项救助补助类资金发放	110.42	110.42		
	任务7	保障村组干部工资及日常工作开展	175.43	175.43		
	金额合计			1066.03	1066.03	

年度
总体
目标

目标1：保障构机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1066.032949万元。

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；有效推动扶贫工的开展，2022年预算金额15.36万元。保障我16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81.0636万元，涉及全镇39个环卫工人工资，保障1辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；保障全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染，垃圾中转站运行费13.6万元；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24.4887万元。

目标6：保障镇政府2022年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。2022年全镇预计召开脱贫攻坚等各种会议约50次；会议费预算资金3.4万元；2022年人大代表各类活动经费预算4.675万元，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175盏路灯正常使用，预算资金6.1588万元。

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7.85247万元，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50余起，稳控重点信访人员20余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。

目标9：乡镇负责平安创建工作，2022综合治理平安创建经费预算金额1.96316万元，用于制作宣传标识牌20余块，宣传单1000余张，加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。

目标10：负责区域政策宝工作的开展，为了保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活低保障政策，预算资金110.418万元，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。

一级指标	二级指标	指标内容	
		机构人员：在职	合计49人：在职49人
		化解矛盾纠纷	≤5
		宣传牌制作块数	≥49块
		宣传彩页制作张数	3万张
		购买档案盒、夹个数	≥1500个
		购买纸张数	≥40箱
		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
		路灯个数	100盏
		覆盖道路长度	10公里
		稳控重点人员	≥20人
		调节矛盾纠纷	≥50次
		垃圾中转站数	1处
		廉政灶维修处	1处
		人大代表数	55个

数量指标	行政村个数：村个数；社区个数	合计7个：社区1个，村6个
	村组干部人数	128余人
	驻村工作队数	7个
	政策保人数	≤343户，660人
	扶贫驻村工作人员人数	16人
	环卫及二级路工人人数	≤36人
	清运炼化员	≤4人
	环卫车辆数	1辆
	垃圾箱数量	60个
	设备维修次数	≥3次
	车辆维护次数	≥6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
	污水处理运维点	3处
	会议次数	≤50次/年
	全年会议总参与人数	≥2000人
	干部出差次数	≥3次/人/年
	集镇路灯维修次数	≥5次/年
	救助受灾村	7个
	廉政灶维修数量	1个
	廉政灶维修次数	1次
	污水处理站数量	3个
	质量指标	在职人员控制率
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%
覆盖率		≥90%
工作完成达标率		≥99%
质量合格率		100%
困难群众合规率		100%
运行及时率		100%
到村签到		≥1次/天
驻村天数		≥20天/月
向镇府、纪委报送考勤表		1次/月
正常运转率		100%
垃圾箱清理效率		97%
人员出勤率		100%

年度 绩	产出指 标	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%
		宣传彩页发放率	≥95%
	时效指标	年度重点工作办结率	98%
		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
		宣传时间	2022年1月-12月
		车辆维修	2022年1月-12月
		垃圾填埋达标率	100%
		驻村时间	2022年1月-12月
		扶贫工作年限	≥1年
		发放及时率	100%
		发放时间	2022年1月-12月
		会议时间	2022年1月-12月
		运维时间	2022年1月-12月
		人民代表大会召开时间	2022年1月-12月
	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计636.008319万元；人员经费588.164119万元； 办公经费47.8442万元；	
	项目支出：	合计430.02463万元	
	分项：2022信访维稳经费	7.85247万元	
	2022防汛防滑经费	1.7万元	
	2022年第一书记和扶贫驻村工作队经费	14万元	

效 指 标	成本指标	2022年垃圾中转站运行费	13.6万元	
		2022综合治理平安创建经费	1.96316万元	
		2022年集镇路灯电费及维护经费	6.1588万元	
		2022年政策保	110.418万元	
		2022年驻村工作队生活补贴	15.36万元	
		2022年环卫经费	26.1749万元	
		构杻镇二级路保洁服务费	16.8万元	
		农村污水处理设施第三方运维费	24.4887万元	
		会议费及人大代表各类活动经费	8.075万元	
		2022年村干部工资(社区)	152.4336万元	
		村级办公经费(社区)	23万元	
		廉政灶维修费	8万元	
		经济效益 指标	预算支出；预算支出执行完成率	1066.03284万元； $\geq 99\%$
			减少群众汛期经济损失	$\geq 99\%$
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%		
	群众对各项政策知晓率	$\geq 92\%$		
	有效巩固脱贫成果，接序乡村振兴实现率	100%		
	受益群众户数	≥ 346 户		
	环境卫生清扫度	$\geq 99\%$		
	保障区域环卫水平	100%		
	降低困难群众矛盾发生实现率	$\geq 95\%$		
	服务对象生活保障率	100%		
	减少非正常越级上访实现率	$\geq 95\%$		

效益指 标	社会效益 指标	为群众夜间出行带来便利	100%
		受益人群	≥10000人
		垃圾清运度	100%
		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
		2020年贫困户稳定脱贫	100%
		改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%
		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%
		单位人员就餐保障率	100%
		保障廉政灶设施正常运行	100%
		驻村期间生活保障率	≥95%
		调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
		保障党政机关工作良序运转实现率	100%
		提高政策知晓率	≥96%
		代表参加率	≥98%
		保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%
		确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%
		保障全镇道路清洁	≥95%
		减少农村环境污染	100%

	生态效益 指标	确保县域水环境持续稳定	100%	
		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%	
		污水集中处理排放率	≥95%	
	可持续影响 指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年	
		巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	
		年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
	满意度 指标	中长期规划、计划执行时间	≥2年	
		服务对象 满意度指标	干部、代表满意度	≥95%
			培训人员满意率	≥97%
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年政策保			
主管部门	白河县构扒镇人民政府		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	110.418
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	110.418
	其他资金		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低保障政策。</p> <p>目标2：预算资金110.418万元，项目资金发放按季度兑付，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。</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>			
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	政策保人数	≥660人
			政策保户数	≥343户
		质量指标	资金发放及时率	100%
			困难群众合规率	100%
			补贴资金发放完成达标率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	发放时间		2022年1月-12月	

	成本指标	发放到人	110.418万元	
		总成本2022年政策保	110.418万元	
	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	$\geq 95\%$
			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	群众满意度	$\geq 99\%$

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	农村污水处理设施第三方运维资金			
主管部门	白河县构朮镇人民政府		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	24.4887
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	24.4887
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：预算金额24.4887万元 目标2：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。			
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	污水处理站数量	3个
		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	运维时间	2022年1月-12月
		成本指标	单位运维成本（黑龙）	36200元/年
			单位运维成本（纸坊）	78687元/年
			单位运维成本（东坡）	80000元/年
单位运维成本（东坡2021年3月以来）	50000元			
	总成本：农村污水处理设施第三方运维资金	244887元		

效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%