

白河县茅坪镇人民政府

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. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。依法开展内部审计工作。

2. 落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

3. 按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

4. 统筹制定辖区发展重大决策和建设规划。负责辖区项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、统筹镇内乡村规划与发展。负责辖区内规划和自然资源、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，

整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

5. 统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

6. 统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村(居)民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

7. 统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

8. 完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民(居民)委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。

9. 编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

10. 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 5 个，分别是：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、镇财政所共计 28 人，其中镇财政所由镇政府和县财政局双重管理；事业编制总数 43 人，下属事业单位五个，分别是：农林综合服务站、社会保障服务站(民政办公室、退役军人服务

站)、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心、综合执法办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇政府围绕县域副中心发展定位，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作任务，团结带领党员干部苦干实干，砥砺前行，推动镇域经济社会实现又好又快发展，宜居宜业的县域副中心建设迈出了坚实步伐。

1. 全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，持续加大帮扶力度，重点关注“三类人员”的“两不愁三保障”情况，综合施策，实行动态管理、应扶尽扶、应救尽救，及时化解致贫返贫风险。深入实施产业、就业、创业“三业”增收工程。积极提供信息技术和项目资金支持，持续培育壮大各类市场主体，激励引导贫困户和市场主体一起抱团发展，确保每个贫困户就业有岗位、增收有门路、收入有保障。深入推进移民搬迁六大融入提升行动，着力抓好产业培育、就业帮扶、公共服务、权益保障等后续扶持措施，让搬迁群众稳得住、逐步能致富。持续全力援建，加速完善各类基础设施，扎实推进人居环境整治。建立完善扶贫资产长效管理机制，确保建成后的各类基础设施和公共服务设施有效发挥作用。

2. 千方百计推进一二三产融合发展，全面提升发展质量。按照“龙头引领，抓点示范、以点带面”的思路，倾力打造“毛绒玩具示范镇、农业产业示范村、医养结合产业群、电商产业示范园”4个关键支撑，带动一二三产发展壮大，提质增效。力争培育发展毛绒玩具新社区工厂2家以上、家庭工坊50家以上。整合资源，推动枣树康养产业园中的济康精神病医院、秦依佳弘休闲食品加工厂等建设项目投产达效。全力援建，加速推进柴家坡新社区工厂、舞龙尖民禾养殖场、天池农旅产业园等产业建设项目早日建成投产。持续挖掘消费扶贫潜力，依托佳农电商服务平台，将涉农企业和群众生产的各类农副产品销往全国各地，力争年销售额达1000万元以上。

3. 全力争取各类建设项目落户茅坪，支撑城乡统筹发展。抢抓乡村振兴和生态环保等政策机遇，

围绕基础设施、循环产业、生态环保、民生改善等领域，高质量策划一批优质项目，持续加强和茅坪籍外出创业成功人士的联系沟通，引导他们带项目、带资金、带技术返乡创业，发展“归雁经济”。持续改进招商方式、加大招商力度，广泛吸引各方有志之士前来投资兴业，引领推动镇域经济发展。持续激励引导镇域内的涉农企业，策划包装延伸产业链条类的项目，带动上、下游产业发展。

4. 集中力量持续发展改善民生事业，织密社会保障网络。持续严格按照“外防输入、内防反弹”的要求，抓实抓好常态化疫情防控举措的落实，守护好群众的身体健康和生命安全。大力发展教育卫生计生事业，启动集镇公立幼儿园建设和茅坪中心卫生院业务用房扩建工程。规范落实各类临时救助和兜底保障政策，持续加强对特困供养人员、留守老人和留守儿童的关怀关爱，持续加强对敬老院和幸福院的管理，全面提升民生兜底保障水平。积极争取项目，配备建设文化体育设施，鼓励开展群众文体活动，创作优秀文化节目。持续深入开展普法教育和平安创建活动，持续大力排查化解矛盾纠纷。持续筑牢压实安全生产工作责任，常态化开展安全隐患排查整治和市场监管，扎实落实各类防灾减灾措施，坚决遏制安全事故发生。持续严格落实环境网格化监管和河长负责制，深入开展环境卫生综合治理，重拳惩治焚烧秸秆、乱挖乱建、侵占河道等破坏生态环境行为，严厉禁止垃圾露天焚烧和企业冒黑烟现象，常态化开展巡回监督检查，坚决杜绝企业和畜禽养殖污水直排，推动生态环境质量持续优良。

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：

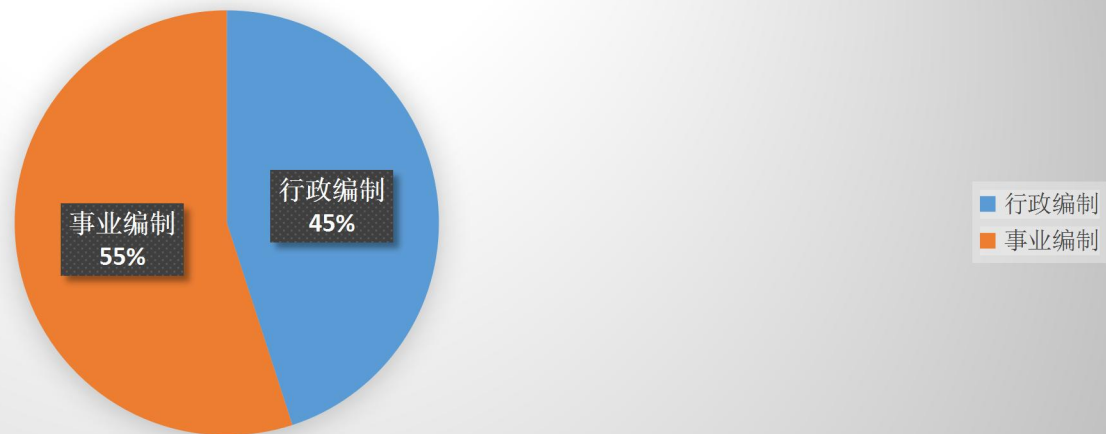
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县茅坪镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

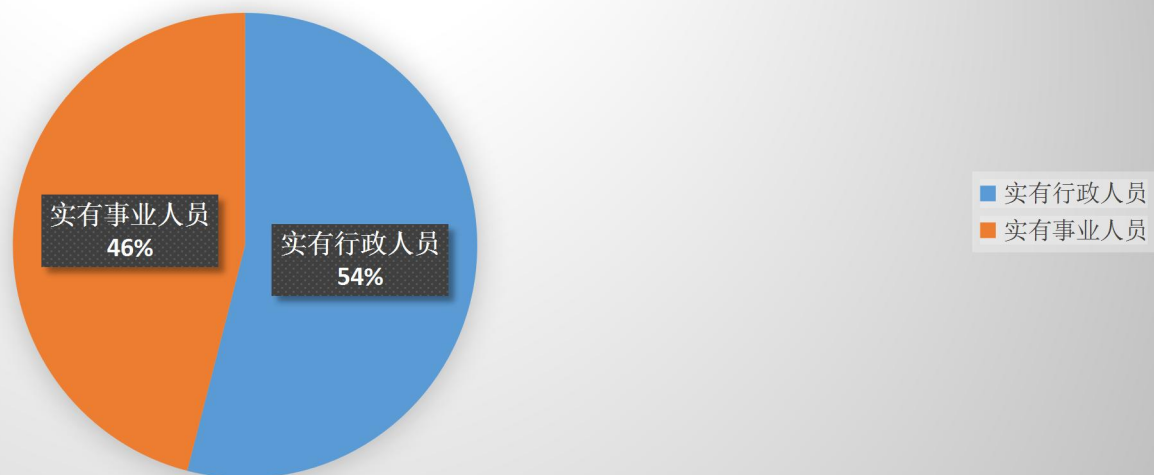
截止 2021 年底，本镇人员编制 78 人，其中行政编制 35 人、事业编制 43 人；实有人员 72 人，

其中行政 33 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 49 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本镇预算收入 1733.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1478.14 万元，政府性基金拨款收入 255.59 万元、2022 年本镇预算收入较上年减少 2371.38 万元，主要原因是上年预算将 2020 年结转的一般公共预算拨款 2020 年旧宅基地腾退项目和一事一议项目等 2128.86 万元、政府性基金预算拨款 2020 年厕所革命项目及旧宅基地腾退奖补项目等 242.52 万元纳入预算，本年则不含上年结转项目预算；2022 年本镇预算支出 1733.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1478.14 万元、政府性基金拨款支出 255.59 万元，2022 年本镇预算支出较上年减少 2371.38 万元，主要原因是上年预算将 2020 年结转的一般公共预算拨款 2020 年旧宅基地腾退项目和一事一议项目等 2128.86 万元、政府性基金预算拨款 2020 年厕所革命项目及旧宅基地腾退奖补项目等 242.52 万元纳入预算，本年则不含上年结转项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本镇财政拨款收入 1733.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1478.14 万元、政府性基金拨款收入 255.59 万元、2022 年本镇财政拨款收入较上年减少 2371.38 万元，主要原因是上年预算将 2020 年结转的一般公共预算拨款 2020 年旧宅基地腾退项目和一事一议项目等 2128.86 万元、政府性基金预算拨款 2020 年厕所革命项目及旧宅基地腾退奖补项目等 242.52 万元纳入预算，本年则不含上年结转项目预算，本年则不含上年结转项目预算；2022 年本镇财政拨款支出 1733.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1478.14 万元、政府性基金拨款支出 255.59 万元，2022 年本镇财政拨款支出较上年减少 2371.38 万元，主要原因是上年预算将 2020 年结转的一般公共预算拨款 2020 年旧宅基地

腾退项目和一事一议项目等 2128.86 万元、政府性基金预算拨款 2020 年厕所革命项目及旧宅基地腾退奖补项目等 242.52 万元纳入预算，本年则不含上年结转项目预算，本年则不含上年结转项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本镇当年一般公共预算拨款支出 1478.14 万元，较上年减少 2128.86 万元，主要原因是上年预算将结转的 2020 年旧宅基地腾退项目、一事一议项目等 2128.86 万元纳入预算，本年则不含上年结转项目预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本镇当年一般公共预算支出 1478.14 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）5.53 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是本年度人大各类活动和会议需要增加经费预算 5.53 万元；

（2）行政运行（2010301）665.43 万元，较上年增加 144.51 万元，原因是本年度干部工资增加基础绩效奖及人员职级晋升调资；

（3）信访事务（2010308）15.3 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是随着近年来信访制度的完善，信访事件较上年相对减少，预计本年费用减少；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.25 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是工作需要，会议费较去年增加了 4.25 万元；

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）3.83 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是平安创建工作开展需要，增加了经费预算；

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）45.53 万元，较上年增加 5.64 万元，原因：一是本年度社区无职委员人数增加，预算增加；二是社区干部正职工资调增；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 82.4 万元,较上年增加 3.14 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支出(2080506) 41.2 万元,较上年增加 21.38 元,原因:一是本年缴费基数调整;二是未纪实人员年金年初未预算;

(9) 行政单位医疗(2101101) 42.23 万元,较上年增加 1.61 万元,原因是本年缴费基数调整所致;

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 12 万元,较上年相比无变化,原因是预计本年集镇路灯电费与维护费与上年持平。

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 153.23 万元,较上年增加 66.23 万元,原因:一是本年新增了农村生活污水处理站托管运营服务费 26.23 万元;二是本年新增购买垃圾车及环卫经费项目 40 万元;

(12) 防汛(2130314) 1.7 万元,较上年增加 1.7 万元,原因是防汛工作需要增加了防汛经费 1.7 万元;

(13) 其他扶贫支出(2130599) 52.72 万元,较上年减少 9.04 万元,原因:一是本年驻村工作队个数减少,驻村工作队经费减少;二是驻村工作队员人数减少,驻村生活补助预算减少;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 290.99 万元,较上年增加 23.66 万元,原因是本年度村干部正职工资调增;

(15) 住房公积金(2210201) 61.8 万元,较上年增加 2.36 万元,原因是本年缴费基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本镇当年一般公共预算支出 1478.14 万元,其中:

工资福利支出（301）801.12 万元，较上年减少 35.49 万元，原因是 2021 年结转 2020 年人员绩效工资 35.49 万元；

商品和服务支出（302）351.28 万元，较上年减少 2148.25 万元，原因：一是 2021 年结转 2020 年旧宅基地腾退奖补资金 1806.31 万元；二是 2021 年结转 2020 年村级一事一议资金 105 万元；三是 2021 年结转 2020 年专项资金 236.94 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）325.74 万元，较上年减少 200.71 万元，原因原因：一是本年度政策保项目从一般公共预算调整至政府性基金预算；二是 2021 年结转 2020 年村组干部工资及退休老干部荣誉金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本镇当年一般公共预算支出 1478.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）801.12 万元，较上年减少 35.49 万元，原因是 2021 年结转 2020 年人员绩效工资 35.49 万元；

机关商品和服务支出（502）351.28 万元，较上年减少 2148.25 万元，原因：一是 2021 年结转 2020 年旧宅基地腾退奖补资金 1806.31 万元；二是 2021 年结转 2020 年村级一事一议资金 105 万元；三是 2021 年结转 2020 年专项资金 236.94 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）325.74 万元，较上年减少 200.71 万元，原因：一是本年度政策保项目从一般公共预算调整至政府性基金预算；二是 2021 年结转 2020 年村组干部工资及退休老干部荣誉金。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本镇无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

2022 年本镇当年政府性基金预算支出 255.59 万元，较上年增加 13.07 万元，主要原因：一是本年政策保资金项目 255.59 万元从一般公共预算调整至政府性基金；二是本年度旧宅基地腾退项目 242.52 万元调减。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本镇无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本镇无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 2 万元（33.33%），增加的主要原因是随着上级调研活动及工作需要，预计接待费用增加。其中：公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是随着上级调研活动及工作需要，预计接待费用增加；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，持平的主要原因：一是本镇有应急保障公务用车 1 辆，预计公车运行燃油费上下年变化不大；二是预计本年维护维修费与上年持平。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会议精简，会议费用支出减少。

2021 年和 2022 年，本镇无一般公共预算培训费经费预算。

本镇无 2021 年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2022 年经济工作会	2022 年 2 月 16 日	180 人	0.72	
2	镇村干部大会	2022 年 3 月 2 日	95 人	0.38	
3	政法单位给“两代一委”工作汇报	2022 年 3 月 17 日	150 人	0.6	
4	第二十届人大代表二次会议	2022 年 4 月 15 日	100 人	1.5	
5	2022 年行政工作会议	不定期召开，每季度上旬	263 人	1.05	
	合计			4.25	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本镇所属预算单位共有车辆 4 辆 (其中:应急保障车辆 1 台,环卫用车 3 辆),无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

本镇无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本镇 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本镇无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本镇绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 1478.14 万元,当年政府性基金预算拨款 255.59 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、机关运行经费安排说明

本镇当年机关运行经费预算安排 67.65 万元,较上年减少 39.91 万元,主要原因:一是预计 2022 新招聘工作人员,费用增加 3.09 万元;二是 2021 年机关运行费用预算增加村级办公经费 43 万元。

本镇无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县茅坪镇人民政府

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	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由；3. 涉及公开衔接项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表（表14）中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,733.73	一、部门预算	1,733.73	一、部门预算	1,733.73	一、部门预算	1,733.73
1、财政拨款	1,733.73	1、一般公共服务支出	694.33	1、人员经费和公用经费支出	893.08	1、机关工资福利支出	801.12
(1)一般公共预算拨款	1,478.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	801.12	2、机关商品和服务支出	351.28
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	90.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	255.59	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）	
(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	840.65	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	169.14	(2)商品和服务支出	260.83	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	579.82	9、对个人和家庭的补助	581.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.23	(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	420.82	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	345.40	(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	61.80				
		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	1,733.73	本年支出合计	1,733.73	本年支出合计	1,733.73	本年支出合计	1,733.73
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	1,733.73	支出总计	1,733.73	支出总计	1,733.73	支出总计	1,733.73

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,733.73	1,733.73	1,478.14		255.59								
405	白河县茅坪镇人民政府	1,733.73	1,733.73	1,478.14		255.59								
405002	白河县茅坪镇人民政府机关	1,733.73	1,733.73	1,478.14		255.59								

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	1,733.73	1,733.73	1,478.14		255.59						
405	白河县茅坪镇人民政府	1,733.73	1,733.73	1,478.14		255.59						
405002	白河县茅坪镇人民政府机关	1,733.73	1,733.73	1,478.14		255.59						

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	1,733.73	一、财政拨款	1,733.73	一、财政拨款	1733.7298	一、财政拨款	1,733.73
1、一般公共预算拨款	1,478.14	1、一般公共服务支出	694.33	1、人员经费和公用经费支出	893.08	1、机关工资福利支出	801.12
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	801.12	2、机关商品和服务支出	351.28
2、政府性基金拨款	255.59	3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.45	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	840.65	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	169.14	(2)商品和服务支出	260.83	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	579.82	9、对个人和家庭的补助	581.32
		10、卫生健康支出	42.23	(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	420.82	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	345.40	(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	61.80				
		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	1,733.73	本年支出合计	1,733.73	本年支出合计	1733.73	本年支出合计	1,733.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,733.73	支出总计	1,733.73	支出总计	1733.73	支出总计	1,733.73

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	1,478.14	825.42	67.65	585.07	
201	一般公共服务支出	694.33	597.78	67.65	28.90	
20101	人大事务	5.53			5.53	
2010199	其他人大事务支出	5.53			5.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.98	597.78	67.65	19.55	
2010301	行政运行	665.43	597.78	67.65		
2010308	信访事务	15.30			15.30	
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	3.83			3.83	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.83			3.83	
208	社会保障和就业支出	169.14	123.61		45.53	
20802	民政管理事务	45.53			45.53	
2080208	基层政权建设和社区治理	45.53			45.53	
20805	行政事业单位养老支出	123.61	123.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.40	82.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.20	41.20			
210	卫生健康支出	42.23	42.23			
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23			
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23			
212	城乡社区支出	165.23			165.23	
21203	城乡社区公共设施	12.00			12.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00			12.00	
21205	城乡社区环境卫生	153.23			153.23	
2120501	城乡社区环境卫生	153.23			153.23	
213	农林水支出	345.40			345.40	
21303	水利	1.70			1.70	
2130314	防汛	1.70			1.70	
21305	扶贫	52.72			52.72	
2130599	其他扶贫支出	52.72			52.72	
21307	农村综合改革	290.99			290.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.99			290.99	
221	住房保障支出	61.80	61.80			
22102	住房改革支出	61.80	61.80			
2210201	住房公积金	61.80	61.80			

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			1,478.14	825.42	67.65	585.07	
301	工资福利支出			801.12	801.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.28	262.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.42	175.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.55	19.55			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.20	93.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.40	82.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.20	41.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.23	42.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.80	61.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.03	23.03			
302	商品和服务支出			351.28	22.80	67.65	260.83	
30201	办公费	50201	办公经费	178.55		24.20	154.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	106.23		4.00	102.23	
30215	会议费	50202	会议费	4.25			4.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.45		6.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.80	22.80			
303	对个人和家庭的补助			325.74	1.50		324.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	325.74	1.50		324.24	

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	893.08	825.42	67.654	
201	一般公共服务支出	665.43	597.78	67.654	
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	665.43	597.78	67.654	
2010301	行政运行	665.43	597.78	67.654	
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	123.61	123.61		
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	123.61	123.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.40	82.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.20	41.20		
210	卫生健康支出	42.23	42.23		
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23		
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
21303	水利				
2130314	防汛				
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				
221	住房保障支出	61.80	61.80		
22102	住房改革支出	61.80	61.80		

2210201	住房公积金	61.80	61.80		
---------	-------	-------	-------	--	--

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			893.08	825.42	67.65	
301	工资福利支出			801.12	801.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.28	262.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.42	175.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.55	19.55		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.20	93.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.40	82.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.20	41.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.23	42.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.80	61.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.03	23.03		
302	商品和服务支出			90.45	22.80	67.65	
30201	办公费	50201	办公经费	24.20		24.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.45		6.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.80	22.80		
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		

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	255.59	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	255.59	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	255.59	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	255.59	九、对个人和家庭的补助	255.59
		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	255.59	本年支出合计	255.59	本年支出合计	255.59	本年支出合计	255.59

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	840.65	
405	白河县茅坪镇人民政府	840.65	
405002	白河县茅坪镇人民政府机关	840.65	
	专用项目	840.65	
	代表委员业务	5.53	
	2022年人大代表各类活动经费	5.53	根据上级领导的工作安排，有针对性的召开全体人民代表大会，订购学习资料，组织代表学习培训、视察、调研等相关活动开支，项目总投资55250元，会议费40000元，人大代表务工补贴费8000元，其他费用7250元。
	防汛防灾	1.70	
	2022年防汛防滑经费	1.70	1、购买防汛防滑物资，防汛期间的物资储备是防汛防滑工作开展的前提。2、防汛防滑工作的宣传。制作大型宣传牌2个，悬挂横幅、标语20条，出动宣传车2台，发送短信2条等多种形式宣传防汛防滑，预防灾害的发生。3、组织开展应急演练，确保出现紧急的情况是能够及时组建，能够有条不紊的组织开展应急工作。
	扶贫项目（民生类）	52.72	
	2022年第一书记和扶贫驻村工作队经费	22.00	为保证各村扶贫工作顺利开展，我镇11个驻村工作队，每村每年拨入第一书记和驻村工作队经费合计2万元，共计22万元。
	2022年扶贫驻村工作队生活补贴	30.72	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，茅坪镇驻村人员共计32人，共需申请资金307200元。
	环境卫生（民生类）	153.23	
	2022年白河县茅坪镇农村生活污水处理站托管运营服务	26.23	茅坪镇镇建污水处理站4座，全部交由第三方进行运营管理，每年运营管理费分别是桃园村污水处理站78687元，田湾村污水处理站68718元；四新村污水处理站78687元；联合村污水处理站36200元，四项合计262292元。
	2022年环卫经费	51.00	采取镇政府公共事业站监督管理，茅坪镇圣洁物业公司负责集镇卫生及全镇各村生活垃圾清理的方式，将集镇范围内的环卫项目打包给圣洁物业公司，包括街道、公厕清扫、垃圾清运等工作；社区和各村的环境卫生由各村的保洁员、河道保洁员负责，同时宣传动员群众做好自己房前屋后的环境卫生工作，项目总投资510000元。
	2022年垃圾填埋场运行维护费	36.00	茅坪镇垃圾填埋场自2018年6月开始正式运行，运行中严格按照上级文件要求规范操作，垃圾填埋场采取镇政府公共事业站监督管理，年初预算资金360000元。

	2022年茅坪镇购买垃圾车及环卫经费	40.00	茅坪镇自2011年实施搬迁以来，集镇人口不断增加，现实际居住人口达到12000余人，产生的生活垃圾与日俱增，由于镇域面积大，战线较长，且环卫车使用频率高，年限久，经常发生故障，环卫垃圾得不到及时清运，为持续改善人居环境，提高人民群众生活质量，需增加环卫经费400000元，主要用于解决购买钩臂式垃圾车及清运费。
	会议费	4.25	
	2022年会议费	4.25	按照市县工作要求和本级工作需要，本着精简节约、统一部署的原则，有针对性的召开好各类会议。主要会议有：人代会1年1次，计生例会1月1次，脱贫攻坚工作会1月2次，镇村干部大会1月1次（会议内容主要是工作计划安排、工作总结交流、政策宣讲及重大决策的贯彻、安全生产、防汛防滑等等），以及其他专项工作会议（不定时召开）。
	奖励扶助与补助（民生类）	255.59	
	2022年政策保	255.59	因2009年以来修建高速公路征用了茅坪镇部分村民土地，为了保证这部分村民在失地后生活得到保障，特此申请享受最低生活低保障政策。
	其他履职	12.00	
	2022年集镇路灯电费及维护费	12.00	茅坪集镇辖区路灯共计189盏辐射枣树公路沿线至茅坪村到朝阳交界处，共计十公里，路灯采取镇政府公共事业站监督管理，日常维护由茅坪镇圣洁物业公司负责。
	信访矛盾化解	15.30	
	2022年信访维稳经费	15.30	茅坪镇2022年信访维稳经费年初预算153000元，主要为从源头妥善处理，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，继续强化法治宣传工作，做好重点信访人员的稳控工作。
	镇村社区管理	336.52	
	2022年村级办公费	35.00	2022年村级办公经费项目涉及茅坪镇15个村，按照大村25000元/年，小村20000元/年的标准预算，2022年我镇需经费合计350000元。
	2022年村组干部工资	255.98	该项目为2022年村组干部工资项目，该项目包含村干部工资，监委会主任，团支部书记，妇女主任，村民小组长工资，人身意外伤害险，养老保险，离任村干部荣誉金。
	2022年社区办公费	8.00	我镇2022年社区办公费涉及茅坪社区，办公费30000元/年，服务群众专项经费50000元/年。
	2022年社区干部工资	37.53	该项目为2022年社区干部工资项目，目前我镇1个社区，该项目包括社区正职，社区副职，社区文书，两委无职委员，监委会主任，团支部书记，居民小组长，保险费等。
	综治维稳	3.83	
	2022年综合治理平安创建经费	3.83	综治平安创建经费，主要用于宣传标语的制作，宣传彩页的印发，宣传车的租赁费用，宣传小礼物的购置费用，人防队伍建设，开展基层平安创建活动。

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	小计		公务用车购置费
	合计	11.00	6.00			6.00		6.00	5.00		12.25	8.00		2.00	6.00		6.00	4.25		1.25	2.00		2.00				-0.75		
405	白河县茅坪镇人民政府	11.00	6.00			6.00		6.00	5.00		12.25	8.00		2.00	6.00		6.00	4.25		1.25	2.00		2.00				-0.75		
405002	白河县茅坪镇人民政府机关	11.00	6.00			6.00		6.00	5.00		12.25	8.00		2.00	6.00		6.00	4.25		1.25	2.00		2.00				-0.75		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表委员业务			
主管部门		白河县茅坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.53		
		其中：财政拨款	5.53		
		其他资金			
总体目标		目标1：完成2022年度人大代表各类活动。 目标2：预算金额5.53万元。 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代表人数	65人，其中无职代表45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	
		质量指标	人大代表参会率	≥98%	
			按计划完成各项会议议程	≥95%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
			人民代表大会会期	1天/次	
			人民代表大会召开时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	5.53万元	
			人大会议成本	4万元	
			人大代表调研成本	0.6万元	
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.8万元	
			人大日常工作零星办公用品成本	0.13万元	
			人大会议单位成本	200元/人/次	
			人大组织调研活动成本	1500元/次	
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	
			人大日常工作零星办公用品单位成本	按市场价	
	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%	
			保障人大代表各项活动正常召开	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	人大代表各类活动开展	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛防灾			
主管部门		白河县茅坪镇人民政府			
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	目标1：2022年预算资金1.7万元，其中：制作宣传牌大于等于16块，约300元/块；汛期滑坡点巡查人员约18人，巡查装备约270元/套，巡查人员补贴约30元/月*人。 目标2：保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作防汛防滑宣传牌	16块	
			汛期滑坡点巡查人员补贴	18人	
			汛期购买巡查人员巡查装备	15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%	
			巡查人员出勤率	≥95%	
		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	
			防汛防滑宣传牌费用	4800元	
			巡查人员巡查装备费用	4050元	
			巡查人员补贴费用	6490元	
			零星防汛物资费用	1660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	270元/套	
			巡查人员每月补助	30元/人/月	
		零星防汛物资单位成本	按市场价		
	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%	
		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	服务兑现满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫项目				
主管部门		白河县茅坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.72		
		其中: 财政拨款		52.72		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算资金52.72万元。 目标2: 完成2022年度第一书记和驻村工作队各项工作任务,保障我镇32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2022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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	拨付工作经费到村个数	11个		
			第一书记个数	11个		
			拨付次数	2次		
			驻村工作队员人数(享受生活补贴人数)	32人		
		质量指标	驻村工作队完成任务率	100%		
			驻村工作队完成考勤率	≥98%		
			拨付及时率	100%		
			驻村人员生活补贴覆盖率	100%		
			每月驻村工作天数	≥20天		
			资金发放及时率	100%		
			时效指标	拨付时间	2022年12月底以前	
				驻村时间	2022年	
		成本指标		总成本	52.72万元	
			第一书记经费	11万元		
			驻村工作队经费	11万元		
			第一书记经费单位成本	1万元/人*村		
			村工作队经费单位成本	1万元/队*村		
			人均驻村全年补贴	9600元/每年		
			补助标准	40元/天、800元/月		
		经济效益指标				
		社会效益	为群众夜间出行带来便利	100%		

	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	巩固衔接工作成果	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	
			群众满意度	≥98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生（民生类）			
主管部门		白河县茅坪镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		153.23	
		其中：财政拨款		153.23	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障全镇32个环卫工人工资及3辆环卫车辆正常运转及维护，环卫设施设备维修和人员经费正常运作。 目标2：日常清运16个村、社区垃圾箱。 目标3：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，障全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。 目标4：委托第三方对污水处理站进行管理，确保污水达标排放。 目标5：预算资金153.23万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		聘请司机	3人	
			环卫工人	32人	
			环卫车辆	3辆	
			日常清理垃圾池/箱数量	100个	
			垃圾厂工人人数	5人	
			填埋垃圾工作挖掘机	1辆	
			购买药剂	20批	
			用电	6000度	
			污水站运营管理数量	4座	
			购买环卫车辆	1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%	
			垃圾厂工人出勤率	100%	
			机械正常运转率	≥98%	
			药剂合格率	100%	
			供电政策	100%	
			污水排放达标率	100%	
			污水处理站正常运营实现率	100%	
			清扫时间	2022年1月-12月	
			车辆维修	2022年1月-12月	
			垃圾厂及时清理时间	2022年	
			挖掘机运行时间	2022年	

产出指标	时效指标	药剂购买	随时购买	
		电费缴纳	2022年	
		资金拨付时间	2022年1月-12月	
		委托第三方运维时间	2022年	
		运营维护及时率	100%	
	成本指标	总成本	87万元	
		司机工资	10.8万元	
		环卫工人工资	38.4万元	
		车辆运行维护费用	1.8万元	
		挖机费用	9.5万元	
		工人工资经费	18万元，平均3000元/人*月	
		设备维修	1.96万元	
		购买药剂	6万元	
		缴纳电费	0.54万元	
		四新村污水处理站	7.8687万元	
		桃园村污水处理站	7.8687万元	
		联合村污水处理站	3.62万元	
		田湾村污水处理站	6.8718万元	
		购买环卫车辆	15万元	
		车辆维修及运行费	6万元：维修费5万元，运行费5000元/月	
		其他环卫费用	14万元	
		单位成本		
		司机工资单位成本	36000元/人/年，3000元/人/月	
		环卫工人工资单位成本	12000元/人/年，1000元/人/月	
		车辆维护运行单位成本	6000元/辆/年	
		填埋场挖机单位成本	9.5万元/年（包含车及油费）	
		填埋场工人工资单位成本	3600元/人*月	
		填埋场设备维修单位成本	按市场价，年1.96万元计算	
		四新村污水处理站单位成本	7.8687万元	
		桃园村污水处理站单位成本	7.8687万元	
		联合村污水处理站单位成本	3.62万元	
		田湾村污水处理站单位成本	6.8718万元	
		购买环卫车辆单位成本	15万元	
		车辆维修及运行费单位成本	6万元：维修费5万元，运行费5000元/月	
	其他环卫费用单位成本	14万元		
效益指标	经济效益指标	带动环卫工人增收	≥12000元/人	
	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	美化全镇人居环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费			
主管部门			白河县茅坪镇人民政府			
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	目标1: 预算资金4.25万元, 预计召开脱贫攻坚等各种会议约55次, 参会人数约2125余人。 目标2:保障镇政府2022年会议正常召开, 更好的安排部署和决策重大事宜。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全年召开各类会议次数	55次		
			全年会议总参与人数	2125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	≥95%		
		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	20元/次/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政策知晓率	100%		
			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	持续提高会议精神传达执行能力	长期			
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥97%	
				参会人员满意率	≥97%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			奖励扶助与补助		
主管部门			白河县茅坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	255. 59	
			其中: 财政拨款	255. 59	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保我镇失地农民的基本生活需要, 解决好在国家高速路建设中失地农民的基本生活保障。 目标2: 预算资金255. 59万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策保人数	≥1442人	
			政策保户数	≥730户	
			发放次数	≥2次	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
			资金兑付对象合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年(每半年一次)	
			发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	255. 59万元	
			人均享受金额	150元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部分群众最低生活水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	脱贫户满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县茅坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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2: 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3: 预算资金12万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集镇路灯 盏数	189盏	
			定期检修次数	6次	
			抢修次数	5次	
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	
			亮灯率	≥98%	
			路灯正常运行率	≥98%	
		时效指标	运行时间	2022年夏季19: 30-23: 30; 冬季18: 00-22:30	
			运行时率	100%	
		成本指标	总成本	12万元	
			路灯电费费用	10.8万元	
			定期检修费用	0.6万元	
			抢修费用	0.6万元	
			路灯电费单位成本	9000元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	100%	
			改善人居环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	照明设施持续提升保障程度	长期	
			群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治维稳		
主管部门			白河县茅坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.30	
			其中: 财政拨款	15.30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对4类重点人员实施全天监测, 对2名重点对象实施专班管理, 稳控重点监测人员20人, 涉诉信访案件数30件, 预计调节矛盾纠纷90余起。 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, 为茅坪镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点专班稳控人员	2人	
			重点监测人员	20人	
			涉诉信访案件数	30件	
			矛盾调解纠纷次数	90次	
			信访维稳宣传材料宣传批次	1批次	
		质量指标	信访案件办结率	≥98%	
			群众信访投诉处理反馈率	100%	
			维稳工作相关信息上报及时率	100%	
		时效指标	项目资金兑付及时率	100%	
			总成本	15.3万元	
		成本指标	矛盾调处费用及重点人群稳控费	11万元	
			信访维稳材料宣传费用	0.35万元	
			接访差旅费	3.95万元	
			其中: 餐饮费	2万元	
			住宿费	0.6万元	
			交通费	1.35万元	
			矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本	平均0.12万元/人次	
			信访维稳宣传材料宣传单位成本	0.35万元/批次	
			餐饮费单位成本	根据实际人员出差地标准核算为准	
			住宿费单位成本	根据实际人员住宿票据核算为准	
			交通费单位成本	根据实际交通票据发生金额为准	
	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	10户	
			化解各种矛盾纠纷, 减少群体性事件	≥98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	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	涉诉群众信访案件满意度	≥ 96%	

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		白河县茅坪镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额		336.52	
		其中：财政拨款		336.52	
		其他资金			
总体目标	目标1：该项目预算资金336.52万元，保障村（社区）级组织正常运转，完善2022年度村级各项工作任务； 目标2：保障村（社区）组干部正当利益，提升村（社区）组干部为民服务的积极性，做到村（社区）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	备注
	产出指标	数量指标	村和社区数量	12个村3个农村社区1个城镇社区	
			人口大于1500的村数量	11个	
			人口小于1500的村数量	5个	
			“一肩挑”人数	16人	
			副职人数	30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	111人	
			离任干部人数	156人	
		质量指标	资金支出合规率	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	2022年度	
		成本指标	2023年村组干部工资及办公经费总数	336.52万元	
			其中2023年村级组村组干部工资及办公经费项目支出	31.73万元	
			一肩挑正职工资	57.6万元，38400元/人	
			副职、文书工资	138万元，30000元/人	
			监委会主任工资	18万元，12000元/人	
			团支部书记工资	2.25万元，1500元/人	
			妇联主任工资	2.25万元，1500元/人	

		成本指标	村民小组长工资	23.94万元，1500元+3*人数/年	
			人身意外保险	3.31元，460元/人	
			养老保险	1.14元，200元/人	
			离任干部荣誉金成本	23.3万元	
			村级办公经费	35万元，其中人口超过1500人的25000元/年，小于1500人的20000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村（社区）级各项工作有效正常运转	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村（社区）组干部满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访矛盾化解		
主管部门			白河县茅坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.83	
			其中: 财政拨款	3.83	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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2: 预算资金3.83万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作宣传标识牌	≥48块	
			制作宣传单	≥12000张	
			聘请临时务工人员12次, 每次10人	≥120人次	
		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年度	
			项目资金兑付及时率	100%	
		成本指标	制作宣传标识牌48块	300元/块, 总费用≥1.44万元	
			聘请临时务工人员12次, 每次10人	80元/人, 总费用≥0.96万元	
			制作宣传单12000张	0.5元/张, 总费用≥0.6万元	
			其他费用	0.825万元	
			总成本	3.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全镇人民群众对社会治安和平安创建的满意度及幸福指数, 为构建和谐社会提供有力保障	幸福指数≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	群众满意度	≥ 96%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县茅坪镇人民政府			
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	830.37	830.37	
	任务2	保障单位正常运转	62.7	62.7	
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	176.7	176.7	
	任务4	保障脱贫攻坚工作顺利开展	52.72	52.72	
	任务5	保障社会安全稳定工作顺利开展	19.13	19.13	
	任务6	保障各项救助补助类资金发放	255.59	255.59	
	任务7	保障村组干部工资及日常工作开展	336.52	336.52	
	金额合计		1733.73	1733.73	

年度 总体 目标	目标1：保障茅坪镇政府单位正常运转及基本职能的实现。 目标2：完成预算收支1733.73万元。 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22万元；为保障我镇32名驻村干部生活补助发放有效推动扶贫工作的开展，2022年预算驻村工作队员生活补助预算资金30.72万元。 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51万元，涉及全镇环境卫生，保障5辆环卫车辆正常运转，清理60个居民生产生活垃圾，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；保障宋家镇部分垃圾及茅坪镇全镇日常生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染，2022年茅坪朝阳垃圾填埋场运行费36万元；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26.23万元，涉及田湾、四新，桃园，联合四个污水处理站；由于我镇人口集中，生活垃圾压力较大，追加环卫经费及购买垃圾车费用40万元。 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55次；会议费预算资金4.25万元；2022年人大代表各类活动经费预算5.53万元，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189盏路灯正常使用，预算资金12万元。 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15.3万元，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90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3.83万元，用于制作宣传标识牌48余块，宣传单12000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：负责区域政策保的发放，保证部分村民基本生活得到保障，预算资金255.59万元，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	
			指标1：机构人员：在职；退休；	合计119人：在职69人，退休50人
			指标2：化解矛盾纠纷	90余起
			指标3：集镇总归控制面积	236平方公里
			指标4：宣传牌制作块数	48块
			指标5：宣传彩页制作张数	1.2万张
			指标6：行政村个数：村个数；社区个数	合计16个：村12个，社区4个
			指标7：村组干部人数	229余人

产出指标	数量指标	指标8：政策保人数	1442人
		指标9：扶贫驻村工作队员人数	32人
		指标10:环卫工人数	77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	≥55次/年
		指标17：干部出差次数	≥3次/人/年
		指标18：更换集镇路灯	20余盏
		指标19：救助受灾村	16个
	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%
		指标8:工程验收及时率	95%

年度 绩效 指标		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1229.59万元；人员经费1123.89万元；日常公用经费105.7万元；
		指标2：项目支出	840.65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	3.83万元
		2022信访维稳经费	15.3万元
		2022会议费	4.25万元
		2022年第一书记和驻村工作队经费	22万元
		2022年扶贫驻村工作队员生活补贴	30.72万元
		2022年集镇路灯电费及维护经费	12万元
		2022年环卫经费	51万元
		2022年政策保	255.59万元
		2022年垃圾填埋场运行费	36万元
		2022年农村生活污水处理站托管运营服务费	26.23万元

			2022年人大代表各类活动经费	5.53万元
			2022年镇村社区管理	336.52万元
			2022年购买钩臂式垃圾车及环卫经费	40万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	1733.73万元；≥99%
			带动产业发展增加贫困户经济收入	≥1500元/户
		社会效益指标	指标1：政府各项工作正常运转率	100%
			指标2：群众对各项政策知晓率	≥92%
			指标3:扶贫工作完成及时率	≥95%
			指标4：维护正常信访秩序	≥95%
			指标5：目标责任考核成果	良好
			指标6:2022年巩固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	≥95%
			指标8：保障村，社区稳定发展率	≥95%
			指标9：改善民生，提升群众幸福感	≥95%
		生态效益指标	指标1：保障全镇道路清洁	≥95%
			指标2：污水集中处理排放率	≥95%
		可持续影响指标	指标1：年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意率	≥95%
			指标2：群众满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项资金名称			2022年政策保项目		
主管部门			白河县茅坪镇人民政府	实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	255.59万元	年度资金总额:
			其中:财政拨款		其中:财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保我镇失地农民的基本生活需要, 解决好在国家高速路建设中失地农民的基本生活保障。 目标2: 预算资金255.59万元。			目标1: 确保我镇失地农民的基本生活需要, 解决好在国家高速路建设中失地农民的基本生活保障。 目标2: 预算资金255.59万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策保人数	≥1442人	
			政策保户数	≥730户	
			发放次数	≥2次	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
			资金兑付对象合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年(每半年一次)	
			发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	255.59万元	
			人均享受金额	150元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部分群众最低生活水平	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		2022年垃圾填埋场运行维护费			
主管部门		茅坪镇人民政府		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	年度资金总额:	36
		其中: 财政拨款	36	其中: 财政拨款	36
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。		目标1: 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。		
	目标2: 预算资金36万元。		目标2: 预算资金36万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾厂工人人数	5人	
			填埋垃圾工作挖掘机	1辆	
			购买药剂	20批	
			用电	6000度	
		质量指标	垃圾厂工人出勤率	100%	
			机械正常运转率	≥98%	
			药剂合格率	100%	
			供电政策	100%	
		时效指标	垃圾厂及时清理时间	2022年	
			挖掘机运行时间	2022年	
			药剂购买	随时购买	
			电费缴纳	2022年	
		成本指标	总成本	36万元	
			挖机费用	9.5万元	
			工人工资经费	18万元, 平均3000元/人*月	
			设备维修	1.96万元	
			购买药剂	6万元	
			缴纳电费	0.54万元	
			挖机单位成本	9.5万元/年(包含车及油费)	
			工人工资单位成本	3600元/人*月	
			设备维修单位成本	按市场价, 年1.96万元计算	
			购买药剂单位成本	平均3000元/批	
			缴纳电费单位成本	0.9元/度	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人群	≥20000人	
			改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%	
			提高周边居民的生活水平和健康水平	100%	
		生态效益指标	减少污染排放，提升周边镇村生态环境	100%	
		可持续影响指标	垃圾填埋场运行时间	≥1年	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	