

白河县宋家镇人民政府

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

白河县宋家镇人民政府为一级预算单位,单位性质为全额拨款行政单位,按照白编发[2020]24

号文件规定，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；下属农林综合服务站、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

全镇紧紧围绕“秦楚边陲、茶香宋家”的目标定位，深入实施“农旅融合、产业强镇”的发展战略，推动经济社会高质量发展。

1. 抓项目稳投资，持续推动经济增长。积极抢抓乡村振兴机遇，科学谋划重点项目，加快推进茅宋三级公路、农旅融合发展等重大项目策划包装，当年完成固定资产投资7亿元。持续强化项目全过程精细化管理，确保落地项目精心组织、精心施工、有序推进。加快实施宋家小学操场建设项目，力争启动宋双隧道、火焰至双喜环镇路等一批重大基础设施建设，确保谋划项目早落地，在建项目快投产，投产项目早达效。

2. 抓招商强服务，筑牢经济发展支撑。依托资源禀赋，继续加大招商引资工作力度，深挖乡贤能人资源，实施“以情招商”“以信招商”“以商招商”的工作思路，引导乡贤能人投资兴业，积极引进以茶叶、魔芋、电商、物流为主的优质资源落户我镇，争取以债券资金的方式，启动磨平工业产业园项目，力推淙溪茶旅融合、瑞然生态农业、锦城现代农业等一批重点招商项目落地见效，全镇市场主体保有量突破700家，培育五上企业3家，力争实现招商引资3亿元。

3. 调结构提质效，巩固提升产业强镇。结合镇情实际，对产业布局进行科学谋划，坚持以茶产业为主题，以茶资源为基础，以茶基地为载体，带动农业产业呈现出“一镇一业”“一村一品”“一主多辅”的蓬勃发展态势。全镇茶园稳定在 2.5 万亩，改造提升老茶园 1000 亩，对 6 家茶企生产线进行改造升级，培育和发展茶业市场主体 3 家，同时带动羊肚菌、林下黑猪等一批特色种植、养殖项目，实现农业产业从业农民人均可支配收入突破 1.5 万元。

4. 护生态促融合，稳步推进乡村旅游。开发利用绿水青山原生态旅游资源，注重茶园配套基础设施建设，深入挖掘渔鼓筒非物质文化遗产、百年老茶树历史故事，完成“歌风春燕”AAA 级景区创建工作，高标准规划建设“焦梦阁”农旅文化园、“秦麓园”生态康养园等一批农旅融合项目，争取全县茶旅文化节在我镇举办，形成“以农促旅、以旅带农、农旅互动”的发展格局，逐步实现农民变工人、园区变景区、农园变乐园的目标。

5. 优环境提品质，持续改善人居环境。以建设生态宜居、美丽乡村为目标，持续深入开展“1535”工作法，把人居环境整治提升与生态环境、产业培育、旅游发展、美丽乡村建设等工作结合起来，各村（社区）围绕“打造一批整齐美观示范庭院、打造一条干净整洁示范路、打造一个美丽整洁示范园区、建设一个生态宜居示范带”的“五个一”目标，建成磨平、焦赞等 4 个村连片种植油菜示范带 3000 亩，完成磨平至双喜人居环境示范带创建工作，推动人居环境综合整治工作规范化、持久化，

建设宜居宜业宜游的“茶乡宋家”。

6. 守底线补短板，扎实推进巩固衔接。围绕“五大振兴”，按照“抓点示范、以点带面、整体推进”的总体思路，各分管领导和站所办负责人、业务骨干结合自身职能职责，按照“包协调、包服务、包进度、包质量”的“四包”责任制联村（社区），对巩固衔接、平安创建、社会治理等重点工作进行抓点示范，全力推进各项工作取得实效，打造一批“硬件完善、软件规范、特色鲜明、亮点突出、经验成熟”的工作品牌，扎实推进乡村振兴工作再上新台阶。

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。

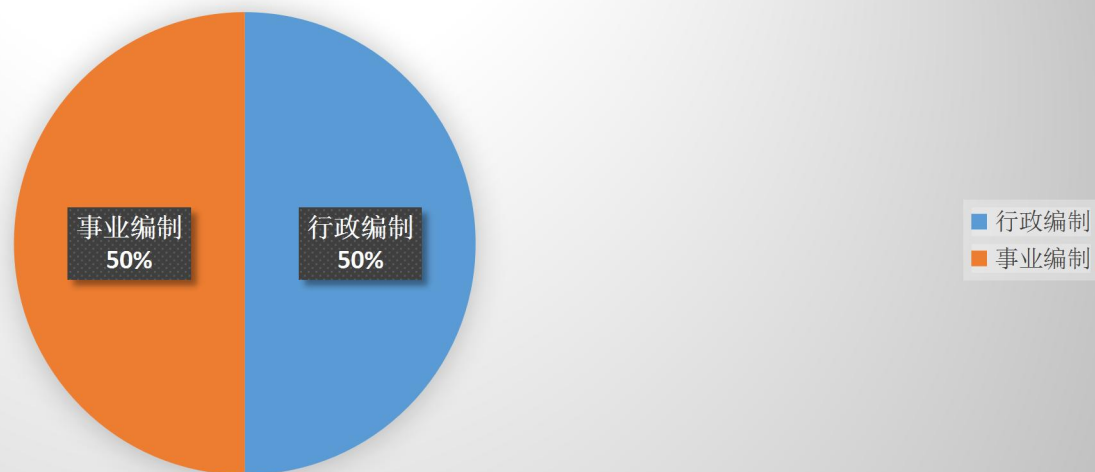
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县宋家镇人民政府本级（机关）	

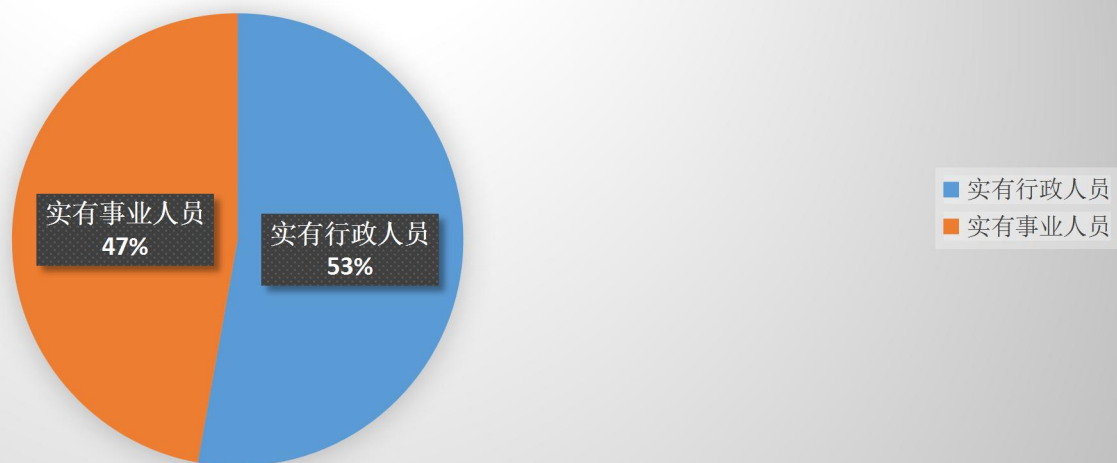
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本镇人员编制 61 人，其中行政编制 30 人、事业编制 31 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 21 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 1000.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.66 万元、政府性基金拨款收入 8.51 万元，2022 年本镇预算收入较上年减少 1596.29 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的旧宅基地腾退奖补资金项目、一事一议项目、宋家镇火焰村村级综合服务中心项目、磨坪社区固定舞台建设工程、太平村房屋基地后压浆处理工程等项目纳入预算，本年无上年结转项目预算；2022 年本镇预算支出 1000.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.66 万元、政府性基金拨款支出 8.51 万元，2022 年本镇预算支出较上年减少 1596.29 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的旧宅基地腾退奖补资金项目、一事一议项目、宋家镇火焰村村级综合服务中心项目、磨坪社区固定舞台建设工程、太平村房屋基地后压浆处理工程等项目纳入预算，本年无上年结转项目预算。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本镇财政拨款收入 1000.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.66 万元、政府性基金拨款收入 8.51 万元，2022 年本镇财政拨款收入较上年增加减少 1596.29 万元，主要原因是上年将 2020

年结转的旧宅基地腾退奖补资金项目、一事一议项目、宋家镇火焰村村级综合服务中心项目、磨坪社区固定舞台建设工程、太平村房屋基地后压浆处理工程等项目纳入预算，本年无上年结转项目预算；2022 年本镇财政拨款支出 1000.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.66 万元、政府性基金拨款支出 8.51 万元，2022 年本镇财政拨款支出较上年减少 1596.29 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的旧宅基地腾退奖补资金项目、一事一议项目、宋家镇火焰村村级综合服务中心项目、磨坪社区固定舞台建设工程、太平村房屋基地后压浆处理工程等项目纳入预算，本年无上年结转项目预算。

（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 991.66 万元，较上年减少 1515.79 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的旧宅基地腾退奖补资金项目、一事一议项目等项目纳入预算，本年无上年结转项目预算。

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 991.66 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）4.76 万元，较上年减少 9.84 万元，原因是 2021 年安乐村水毁河堤修复及联络七组通车桥项目资金 10 万元的支出功能科目为其他人大事务支出；

（2）行政运行（2010301）500.04 万元，较上年减少 127.98 万元，原因：一是本年有人员变动，

人员经费支出减少，二是住房公积金单位缴费部分从住房公积金（2210201）单独列支；

（3）信访事务（2010308）8.01 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是本年化解信访事务比去年有所减少；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3.4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是精简会议减少会议费支出。

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是综治平安建设工作成效显著，宣传等费用支出预算减少。

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）27.5 万元，较上年减少 12.54 万元，原因是 2021 年该科目包括社区干部工资、意外保险、社区办公经费、社区服务群众专项经费，2022 年社区干部工资、意外保险科目调整为对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.75 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是本年有人员变动，养老保险缴费支出减少。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.87 万元，较上年增加 14.32 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）行政单位医疗（2101101）31.64 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是本年有人员变动，医疗保险缴费支出减少。

（10）水体（2110302）8.06 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是 2022 年新增农村生活污水托管运营费项目预算。

（11）其他城乡社区公共设施支出（2120399）6.28 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是 2021 年集镇路灯电费及维修经费在其他城乡社区管理事务支出（2120199）科目中列支。

（12）城乡社区环境卫生（2120501）42.71 万元，较上年增加 26.71 万元，原因是 2021 年环卫经费在行政运行（2010201）中列支，2022 年调整为城乡社区环境卫生（2120501）科目预算。

（13）防汛（2130314）1.7 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是防汛形势好转减少防汛工作经费。

（14）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）38.2 万元，较减少 5.8 万元，原因是驻村工作队队员减少，2022 年扶贫驻村工作队队员生活补贴预算减少。

（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）178.42 万元，较上年增加 25.21 万元，原因是 2022 年将社区干部工资从基层政权建设和社区治理（2080208）调整为对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

（16）住房公积金（2130705）46.31 万元，较上年增加 46.31 万元，原因是 2022 年住房公积金单位缴费部分由行政运行（2010301）调整为住房公积金（2210201）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

2022 年本镇当年一般公共预算支出 991.66 万元，其中：

工资福利支出（301）599.35 万元，较上年减少 67.76 万元，原因是本年有人员减少；

商品和服务支出（302）194.69 万元，较上年减少 1405.49 万元，原因是 2021 年将 2020 年结转的旧宅基地腾退奖补资金项目、一事一议项目等纳入预算，本年无上年结转项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）197.62 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是本年村干部人员调整。

(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 991.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）599.35 万元，较上年减少 67.76 万元，原因是本年有人员减少；

机关商品和服务支出（502）194.69 万元，较上年减少 1405.49 万元，原因是 2021 年将 2020 年结转的旧宅基地腾退奖补资金项目、一事一议项目等纳入预算，本年无上年结转项目预算；

对个人和家庭的补助（509）197.62 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是本年村干部人员调整。

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 8.51 万元,较上年减少 80.5 万元,主要原因是上年将 2020 年结转的宋家镇火焰村村级综合服务中心项目、磨坪社区固定舞台建设工程、太平村房屋基地后压浆处理工程等项目纳入预算,本年无上年结转项目预算。

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 9 万元,较上年增加 2 万元(28.57%),增加的主要原因是公务接待次数增多,增加公务接待费预算。其中:公务接待费 5 万元,较上年增加 2 万元(66.67%),增加的主要原因是公务接待次数增多,增加公务接待费预算;公务用车运行维护

费 4 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。

2022 年本镇当年一般公共预算会议费预算支出 3.4 万元，较上年减少 0.28 万元（-7.6%），减少的主要原因是精简会议，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。

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	2022 年度经济工作会议	2022 年 2 月 11 日	120 人	0.6	
2	脱贫攻坚业务培训	1 次/季度	80 人	1.18	
3	各类工作推进会	1 次/月	50 人	1.32	
4	宋家镇第二十届人民代表大会第二次会议	2022 年 4 月	70 人	0.3	
	合计			3.4	

本镇无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本镇无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)，其中：公务用车 1 辆，环卫车辆 3 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、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 991.66 万元,当年政府性基金预算拨款 8.51 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 52.06 万元，较上年增加 6.46 万元，主要原因是机关运行维护

成本增加。

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：白河县宋家镇人民政府

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	1000.17	一、部门预算	1000.17	一、部门预算	1000.17	一、部门预算	1000.17
1、财政拨款	1000.17	1、一般公共服务支出	518.22	1、人员经费和公用经费支出	670.61	1、机关工资福利支出	599.35
(1)一般公共预算拨款	991.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	599.35	2、机关商品和服务支出	194.69
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	71.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	8.51	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	329.56	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	120.12	(2)商品和服务支出	123.43	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	206.13	9、对个人和家庭的补助	206.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.64	(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	8.06	(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	57.51	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	218.32	(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	46.31				
		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	1000.17	本年支出合计	1000.17	本年支出合计	1000.17	本年支出合计	1000.17
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	1000.17	支出总计	1000.17	支出总计	1000.17	支出总计	1000.17

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	1,000.17	991.66		8.51							
406	白河县宋家镇人民政府	1,000.17	991.66		8.51							
406002	白河县宋家镇人民政府机关	1,000.17	991.66		8.51							

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	1000.17	一、财政拨款	1000.17	一、财政拨款	1000.17	一、财政拨款	1000.17
1、一般公共预算拨款	991.66	1、一般公共服务支出	518.22	1、人员经费和公用经费支出	670.61	1、机关工资福利支出	599.35
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	599.35	2、机关商品和服务支出	194.69
2、政府性基金拨款	8.51	3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.26	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		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	329.56	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	120.12	(2)商品和服务支出	123.43	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	206.13	9、对个人和家庭的补助	206.13
		10、卫生健康支出	31.64	(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	8.06	(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	57.51	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	218.32	(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	46.31				
		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	1000.17	本年支出合计	1000.17	本年支出合计	1000.17	本年支出合计	1000.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1000.17	支出总计	1000.17	支出总计	1000.17	支出总计	1000.17

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	991.66	618.55	52.06	321.05	
201	一般公共服务支出	518.22	447.98	52.06	18.18	
20101	人大事务	4.76			4.76	
2010199	其他人大事务支出	4.76			4.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.45	447.98	52.06	11.41	
2010301	行政运行	500.04	447.98	52.06		
2010308	信访事务	8.01			8.01	
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	2.00			2.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	120.12	92.62		27.50	
20802	民政管理事务	27.50			27.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	27.50			27.50	
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87			
210	卫生健康支出	31.64	31.64			
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64			
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64			
211	节能环保支出	8.06			8.06	
21103	污染防治	8.06			8.06	
2110302	水体	8.06			8.06	
212	城乡社区支出	48.99			48.99	
21203	城乡社区公共设施	6.28			6.28	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.28			6.28	
21205	城乡社区环境卫生	42.71			42.71	
2120501	城乡社区环境卫生	42.71			42.71	
213	农林水支出	218.32			218.32	
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	38.20			38.20	
2130504	农村基础设施建设					

2130599	其他扶贫支出	38.20			38.20	
21307	农村综合改革	178.42			178.42	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.42			178.42	
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	46.31	46.31			
22102	住房改革支出	46.31	46.31			
2210201	住房公积金	46.31	46.31			
224	灾害防治及应急管理支出					
22499	其他灾害防治及应急管理支出					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出					

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			991.66	618.55	52.06	321.05	
301	工资福利支出			599.35	599.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.00	198.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.05	131.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.69	14.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.97	69.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.75	61.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.87	30.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.64	31.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.31	46.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.07	15.07			
302	商品和服务支出			194.69	19.20	52.06	123.43	
30201	办公费	50201	办公经费	89.26		20.00	69.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.20		3.20		
30215	会议费	50202	会议费	3.40			3.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.77			34.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.86		4.86		
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	19.20	19.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00			16.00	
303	对个人和家庭的补助			197.62			197.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197.62			197.62	
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

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	670.61	618.55	52.06	
201	一般公共服务支出	500.04	447.98	52.06	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.04	447.98	52.06	
2010301	行政运行	500.04	447.98	52.06	
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	92.62	92.62		
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	92.62	92.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87		
210	卫生健康支出	31.64	31.64		
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64		
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64		
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				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
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	46.31	46.31		
22102	住房改革支出	46.31	46.31		
2210201	住房公积金	46.31	46.31		
224	灾害防治及应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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			670.61	618.55	52.06	
301	工资福利支出			599.35	599.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.00	198.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.05	131.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.69	14.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.97	69.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.75	61.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.87	30.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.64	31.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.31	46.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.07	15.07		
302	商品和服务支出			71.26	19.20	52.06	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.20		3.20	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.86		4.86	
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	19.20	19.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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

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	8.51	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	8.51	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	8.51	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	8.51	九、对个人和家庭的补助	8.51
		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	8.51	本年支出合计	8.51	本年支出合计	8.51	本年支出合计	8.51

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	329.56	
	全额	329.56	
406002	白河县宋家镇人民政府机关	329.56	
	专用项目	329.56	
	代表委员业务	4.76	
	人大代表各类活动经费	4.76	2022年人大代表各类活动经费预算4.76万元，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。
	防汛防灾	1.70	
	防汛防滑经费	1.70	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：制作警示牌传牌大于等于12块，约350元/块；汛期滑坡点巡查人员约12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
	环境卫生（民生类）	50.77	
	环卫经费	26.71	此项资金共26.707万元，涉及全镇20个环卫工人工资，保障5辆环卫车辆正常运转，清理28个垃圾箱和150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。
	垃圾中转站运行经费	16.00	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2022年预计总成本16万元，其中设备维护费3万元，车辆运行费3万元，水电费2万元，运行物资购买1.5万元，人员工资约6.5万元。
	农村生活污水托管运营费	8.06	保证污水处理站附近农户的生活污水和希望农产品加工厂的生产污水不直排入河，确保河域不受污染，2022年预算资金8.0626万元。
	会议费	3.40	
	会议经费	3.40	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850余人，人均会议费不超过40元，全年召开会议总成本不超过3.4万元。
	奖励扶助与补助（民生类）	8.51	
	政策保	8.51	为了部分困难村民生活得到保障，特此申请享受最低生活低保障政策。
	维修改造	6.28	

	集镇路灯电费及维修经费	6.28	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50盏路灯正常使用预算资金6.284万元
	乡村振兴	38.20	
	2022年第一书记和驻村工作队经费	19.00	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19万元。
	2022年扶贫驻村工作队员生活补贴	19.20	目标1：2022年预算金额19.2万元。保障我20名驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。目标2：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。
	信访矛盾化解	8.01	
	信访矛盾化解经费	8.01	2022年信访维稳经费预算金额8.0121万元，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30余起，稳控重点信访人员12人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。
	镇村社区管理	205.92	
	村（社区）副职干部工资增加差额部分	14.92	全镇9个村1个社区的副职干部工资增加，对差额部分追加
	村级办公费	19.50	村级办公费
	村组干部工资、人身意外伤害保险、养老保险、离任村干部荣誉金	135.05	村组干部工资、人身意外伤害保险、养老保险、离任村干部荣誉金
	社区办公费、服务群众专项经费	8.00	社区办公费、服务群众专项经费
	社区干部工资、人身意外伤害保险、养老保险	28.44	社区干部工资、人身意外伤害保险、养老保险
	综治维稳	2.00	
	综合治理平安创建经费	2.00	2022综合治理平安创建经费预算金额2.003025万元，此项支出用于制作宣传标识牌25余块，宣传单3000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。

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	公务用车运行维护费		
	合计	7.00	7.00		3.00	4.00		4.00	3.68		12.40	9.00		5.00	4.00		4.00	3.40		5.40	2.00		2.00					-0.28			
406	白河县宋家镇人民政府	7.00	7.00		3.00	4.00		4.00	3.68		12.40	9.00		5.00	4.00		4.00	3.40		5.40	2.00		2.00					-0.28			
406002	白河县宋家镇人民政府机关	7.00	7.00		3.00	4.00		4.00	3.68		12.40	9.00		5.00	4.00		4.00	3.40		5.40	2.00		2.00					-0.28			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		代表委员业务		
主管部门		白河县宋家镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.76
		其中：财政拨款		4.76
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年人大代表各类活动经费预算4.76万元； 目标2：保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责；			
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	召开人民代表大会次数	≥1次
			代表人数	56人
		质量指标	人大代表参会率	≥99%
			按计划完成各项会议议程	100%
		时效指标	人民代表大会召开时间	2022年度
			人民代表大会会期	1天/次
		成本指标	人大代表各类活动经费总成本	4.76万元
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天
			日常人大代表活动办公费	≥4.3万元
	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%
			保障人大代表各项活动正常召开	100%

	目标	生态效益指标		
		可持续影响指标	资金项目后期使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%

备 注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			防汛防灾	
主管部门			白河县宋家镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.7
			其中：财政拨款	1.7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：2022防汛防滑经费预算金额1.7万元； 目标2：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；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	制作防汛防滑警示牌	≥12块
			汛期滑坡点巡查人员补贴	≥12人
			汛期购买巡查人员巡查装备	≥12套
		质量指标	验收合格率	100%
			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
		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
			巡查人员补贴	≥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	≥98%

备 注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		环境卫生（民生类）		
主管部门		白河县宋家镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.77
		其中：财政拨款		50.77
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年环卫经费预算26.71万元，垃圾中转站运行经费16万元，农村生活污水托管运营费8.06万元； 目标2：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； 目标3：保证污水处理站附近农户的生活污水和希望农产品加工厂的生产污水不直排入河，确保河域不受污染；			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	垃圾中转站数量	1座
			垃圾中转至其他镇的数量	1个镇
			垃圾中转数量	≥0.5万吨/年
			工人人数	23人
			垃圾箱数量	28个
			垃圾池数量	150个
			环卫车辆	5辆
			污水处理站数量	1座
			日处理量	50m³
			年巡检次数	182次
			年清理次数	182次
			垃圾厂工人出勤率	≥99%
			机械正常运转率	100%
			垃圾填埋达标率	100%

绩效指标	产出指标	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%
			污水处理站运行正常率	100%
			污水处理抽样检验合格率	100%
		时效指标	服务效率	100%
			垃圾填埋及时率	≥99%
			垃圾填埋时间	2022年度
			清扫时间	2022年1月-12月
			车辆维修	2022年1月-12月
		成本指标	垃圾中转站运行经费总成本：	16万元
			人员经费	≥65000元
			车辆运行费	≥3万元
			缴纳水电费	≥2万元
			运营物资购买费	≥1.5万元
			设备维护费	≥3万元
			环卫经费总成本：	26.707万元
			车辆维修	3万元
			人员经费	12万元
			垃圾清运费	11.707元
			农村生活污水托管运营费总成本：	8.0626万元
			电费费用	1.2万元
			人员工资	6万元
			其他费用（包括维修费、管道疏通费）	0.8626万元
	效益指	经济效益指标	带动周边群众增收	≥5000元
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%
			垃圾清运度	100%
			保障区域环卫水平	100%

	目标	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	项目保障年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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（县级衔接资金项目清单:移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			会议费	
主管部门			白河县宋家镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.4
			其中：财政拨款	3.4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年会议经费预算3.4万元； 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
	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	≥850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	34000元
			人均标准	≥40元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政策知晓率	≥90%
			保障党政机关工作良序运转实现率	100%

	目标	生态效益指标		
		可持续影响指标	项目保障年限	≥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%

备 注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			奖励扶助与补助（民生类）	
主管部门			白河县宋家镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.76
			其中：财政拨款	4.76
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：为了保证部分村民基本生活得到保障，特此申请享受最低生活低保障政策。			
	目标2：预算资金8.514万元，项目资金发放分上半年和下半年两批兑付，由镇民政所逐村逐户审核后，报镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众。			
	目标3：解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政策保人数	≥36人
			政策保户数	≥23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
		成本指标	2022年政策保总额	8.514万元
			人均标准	≥200元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低困难群众矛盾发生实现率	≥95%
			服务对象生活保障率	100%
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	项目保障年限	≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度	≥99%

备 注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单:移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			维修改造	
主管部门			白河县宋家镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.28
			其中：财政拨款	6.28
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年2022年集镇路灯电费及维护经费6.28万元。 目标2：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。			
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	≥50盏
			覆盖道路长度	≥2.5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
			路灯维修及时率	100%
		成本指标	总成本：2022年集镇路灯电费及维护经费	6.284万元
			集镇路灯电费	5万元
			集镇路灯电费维修费	1.284万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众人数	≥3000人
			群众夜间出行保障率	100%

	指 标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	项目保障年限	≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%

备 注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴		
主管部门		白河县宋家镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		38.2
		其中：财政拨款		38.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年驻村工作队生活补贴预算19.2万元，2022年第一书记和驻村工作队经费预算19万元； 目标2：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； 目标3：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，有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	驻村工作队人数	20人
			拨付工作经费到村（社区）个数	10个
			印刷政策宣传彩页数	≥20000张
			购买档案盒、夹个数	≥1500个
			行政村工作完成率	≥98%
			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	驻村时间	2022年度
		成本指标	总成本：2022年驻村工作队生活补贴	19.2万元
			人均驻村全年补贴	9600元/每年
			补助标准	40元/天、800元/月
			总成本：2022年第一书记和驻村工作队经费	19万元

绩效指标		成本指标	印刷政策宣传彩页成本	≥0.2元/张
			购买档案盒、夹成本	≥2元/个
			购买纸张成本	≥350元/箱
			购买办公用品及耗材	17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%
			调动驻村工作人员工作积极性	≥95%
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
			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	经费保障年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥99%
			群众满意度	≥99%

备 注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			信访矛盾化解	
主管部门			白河县宋家镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.01
			其中：财政拨款	8.01
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年信访维稳经费预算金额8.0121万元； 目标2：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30余起，稳控重点信访人员12人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	稳控重点人员	≥12人
			调节矛盾纠纷	≥30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	总成本：维稳经费	8.0121万元
			宣传等办公费	2.726万元
			重点稳控对象的稳控、陪访、接访费	4.7万元
	差旅费		2万元	
	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%
			减少非正常越级上访实现率	≥95%
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	经费保障年限	≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%

备 注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			镇村社区管理	
主管部门			白河县宋家镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	205. 92
			其中：财政拨款	205. 92
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年镇村社区管理工作经费预算金额为205. 9175万元（其中： 人员经费178. 4175万元，村级办公费运行20. 3万元）； 目标2：为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展；			
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	涉及村（社区）的数量	10个
			村（社区）干部及组干部补助数量	139人
		质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	总成本	205. 9175万元
			人员经费	178. 4175万元
			村级办公经费	20. 3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部及组干部满意度	≥99%
--	-------	-----------	----------------	------

备 注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			综治维稳	
主管部门			白河县宋家镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年综治维稳项目预算资金2万元； 目标2：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	制作宣传标识牌	≥25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
		制作宣传单成本		≥1元/张
		制作广告条幅成本		≥200元/条
	制作宣传标识牌成本	≥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%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%
--	-----------	---------------	-------	------

备 注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标（县级衔接资金项目清单：移民搬迁县级配套资金、城乡居民医疗保险补助经费、残疾人事业发展补助资金、公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、贫困生资助资金县级配套、县级财政配套衔接资金）。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县宋家镇人民政府			
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	618.55	618.55	
	任务2	保障单位正常运转	52.06	52.06	
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	66.91	66.91	
	任务4	保障脱贫攻坚工作顺利开展	38.20	38.20	
	任务5	保障社会安全稳定工作顺利开展	10.02	10.02	
	任务6	保障各项救助补助类资金发放	8.51	8.51	
	任务7	保障村组干部工资及日常工作开展	205.92	205.92	
	金额合计		1000.17	1000.17	

年度 总体 目标	目标1：保障宋家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1000.172715万元。 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19万元；有效推动扶贫工的开展，2022年预算金额19.2万元。保障我20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26.707万元，涉及全镇20个环卫工人工资，保障5辆环卫车辆正常运转，清理28个垃圾箱和150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；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，2022年垃圾中转站运行费16万元；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8.0626万元。 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4.76万元，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6.284万元。 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8.0121万元，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30余起，稳控重点信访人员12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2.003025万元，用于制作宣传标识牌25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8.514万元，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	指标值
		数量指标	机构人员：在职；退休；	合计51人：在职53人，退休21人
			化解矛盾纠纷	30余起
			集镇总归控制面积	154.10平方公里
			宣传牌制作块数	50块
			宣传彩页制作张数	1万张
			行政村个数：村个数；社区个数	合计10个：社区1个，村9个
			村组干部人数	43余人
			政策保人数	36人
			扶贫驻村工作队员人数	0人
			环卫工人数	20人
			环卫车辆数	5辆

年度 绩效 指标	产出指标		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
			培训次数	≥12次/年
			会议次数	≥50次/年
			干部出差次数	≥3次/人/年
		质量指标	在职人员控制率	≥98%
			“三公、公用经费控制率；	100%
			重点支出安排率	100%
			支出合规率	100%
			政府采购执行率	100%
			宣传覆盖率	≥90%
			工程完工及时率	≥95%
			工程验收及时率	≥95%
			各项资金拨付及时率	100%
		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
			扶贫工作时间	2022年1月-12月
			宣传时间	2022年1月-12月
			2022年总支出；基本支出；项目支出	1000.172725万元；基本支出670.6125万元；项目
			基本支出	670.6125万元
			分项：人员经费	618.5512万元
			公用经费	52.0613万元
			项目支出	329.560225万元
			分项：防汛防滑经费	1.7万元/年
			综合治理平安创建经费	2.003025万元/年
			信访矛盾化解经费	8.0121万元/年

	成本指标	会议经费	3.4万元/年	
		2022年第一书记和驻村工作队经费	19万元/年	
		2022年扶贫驻村工作队员生活补贴	19.2万元/年	
		集镇路灯电费及维修经费	6.284万元/年	
		环卫经费	26.707万元/年	
		2022年政策保	8.514万元/年	
		垃圾中转站运行经费	16万元/年	
		人大代表各类活动经费	4.76万元/年	
		农村生活污水托管运营费	8.0626万元/年	
		村办公经费及村组干部工资	205.9175万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	1296.568425万元；≥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	保障政府各项工作正常运转	100%
			群众对各项政策知晓率	≥92%
			扶贫工作完成及时率	≥95%
			维护正常信访秩序	≥95%
			目标责任考核成果	良好
			2020年贫困户稳定脱贫	100%
			经济发展，带动群众稳定增收	≥95%
			保障村及社区稳定发展率	≥95%
			改善民生，提升群众幸福感	≥95%
		生态效益指标	保障全镇道路清洁	≥95%
			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	匹配、一致、合理
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、代表满意度	≥95%
			县级部门对镇满意率	≥95%
			群众满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年第一书记和驻村工作队经费		
主管部门		白河县宋家镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19
		其中：财政拨款		19
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年第一书记和驻村工作队经费预算资金 19万元； 目标2：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。			
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	10个
			印刷政策宣传彩页数	≥20000张
			购买档案盒、夹个数	≥1500个
			行政村工作完成率	≥98%
			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
		成本指标	总成本：2022年第一书记和驻村工作队经费	19万元
			印刷政策宣传彩页成本	≥0.2元/张
			购买档案盒、夹成本	≥2元/个
			购买纸张成本	≥350元/箱
			购买办公用品及耗材	17万元
		经济效益指标		

	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	经费保障年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。