

白河县仓上镇人民政府 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制,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

根据工作职责以及编办工作要求,本镇内设党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室 4 个机构共计 20 人;事业编制总数 31 名,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

紧扣“十四五”确定的“一轴、两区、三景、四带、五综合体”发展规划和产业布局，围绕镇党委年初确立的“项目突破年、环境整治年、探索创新年”三年联动行动计划打造“香美仓上，旅居小镇”。统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，确保经济稳步提升、民生事业全面进步、社会大局和谐稳定。

聚焦成果巩固，接续推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果仍然是当前和今后一段时期的头等大事，必须咬紧牙关，一鼓作气，全力冲刺，不获全胜决不收兵。严格按照“四个不摘”要求，保持现有主要帮扶政策总体稳定，加快推动脱贫攻坚工作体系向乡村振兴平稳转型，确保工作衔接不留空档、政策落实不留空白。扎实落实防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决防止规模性返贫和新增贫困人口。加强对低收入人口的动态监测，坚决兜住民生底线。持续抓好产业就业创业帮扶，深化拓展消费帮扶，更好地带动脱贫户以及“三类户”稳定增收。强化易地搬迁后续扶持，抓好社区管理服务，让搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。切实规范扶贫资产管理，确保长期稳定发挥效益。按照“一轴、两区、三景、四带、五综合体”的总体布局，持续优化产业结构，拓展农民增收空间。围绕规划建设的天宝旅游公路，推进集镇、裴家社区和天宝一体化、协同化发展。全力打造天宝乡村振兴示范区和以香艾康产业园为核心的镇工业集中区。按照 AAA 级景区高标准、高起点打造红花月亮谷山水田园综合体风景区、石关龙潭峡谷产业综合带风景区、槐坪甘沟大寨风情风景区。推进以生猪肉牛养殖为主的

高山养殖、甜杆种植及古法酿酒、特色林果产业带、集镇至天宝三产商贸四大产业带建设。突出香艾康产业园、红花医疗康养、集镇至天宝水景观、天宝产业大道民宿、村集体经济管理运营五大综合体市场主导地位，着力推动一、二、三产融合发展。

聚焦三产融合，做优特色富民产业。坚持扩总量与优质量并重，持续抓好现有特色产业，统筹谋划产业综合体新模式。在全面巩固提升生猪、肉牛、香椿、甘蔗等特色主导产业和各类市场主体的基础上，着力培育香艾、香菇、林果、木瓜、茶叶、核桃等特色产业，推进天宝一二三产融合示范区建设。用好用活产业奖补资金和专项扶持资金，注重在规模、品质和特色上倾斜扶持，择优培育一批农业园区、农民合作社、专业大户及家庭农场。鼓励农民通过转包、出租、入股合作社等方式流转土地，盘活土地资源，壮大村级集体经济。坚定信心规划建设仓上工业集中区，积极协调调动各类资源支持现有工业企业和社区工厂发展，确保香艾康产业园建成运营。立足全域旅游理念，坚持政府引导、市场主导，将旅游产业与群众增收有机融合，加速推进旅游产业发展。按照农旅结合的思路，每个村至少打造一个特色生态旅游项目，培育两家以上星级农家乐或特色民宿。推进集镇新集市和天宝大集市建设，活跃农村交易市场，挖掘群众消费潜力。促进商贸服务、物流配送、宾馆餐饮等传统服务业优化提升。

聚焦项目建设，不断夯实发展基础。始终扭住项目拉动这个关键，牢牢把握上级政策走向，围绕

补短板、乡村振兴行动计划、易地扶贫搬迁后续扶持等方面，突出基础设施、产业发展、生态环保、民生改善等领域，策划并推动落地一批利当前、管长远的优质项目。加快推进落实搬迁安置点配套设施建设，重点推动集镇安置区群众文化活动广场、集镇环线大道、垃圾智能化处理等建设项目，争取再实施一批产业道路、安全饮水提升、流域治理、通讯基站等建设。力促天宝水库、天宝旅游公路等重大项目建成投用。牢固树立抓招商就是抓发展的理念，充分发挥现有客商、商会、各类协会作用，动员仓上籍在外成功人士返乡创业、投资家乡。持续加大营商环境整治力度，真心实意为企业排忧解难，如实兑现对客商的承诺，真正让投资创业人士安心、无忧创业。

聚焦生态环保，打造美丽宜居家园。认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，狠抓生态环境保护与综合治理，努力让仓上的天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。扎实开展生态环保突出问题整治，严管私采乱挖、破坏森林资源等违法行为，严禁劈山毁林建设，严查违法用地和违法建设行为。认真落实好“河长制”和河道“清四乱”行动，确保出境断面水质稳定达标，确保居民饮用水安全。从严整治秸秆和垃圾露天焚烧，加大烟花爆竹、大气扬尘污染等专项治理，加强畜禽养殖污染治理，从严控制农村面源污染。着力提升镇村和社区精细化管理水平，下决心抓好环卫日常保洁和管理，下决心加强镇村公厕规范管理，下决心整治乱停乱摆、乱搭乱建、乱丢乱倒、占道经营、流动摊点、“牛皮癣”广告等脏、乱、差、堵顽疾，下决心执行落实好集镇主要街道禁停、限停、单行等措

施。确保国家卫生镇创建通过验收，保障实施好全省全域土地综合整治试点镇项目。

聚焦民生事业，共创幸福美好生活。坚持把改善民生、惠及群众的实事一件接着一件办、一年接着一年干，让老百姓的生活更有保障、幸福更有底气。坚决把稳就业摆在当前工作的突出位置，动态摸排全镇失业人员底数，办好人岗对接“流动岗”，打好就业援助“组合拳”，落实好各项稳就业政策，处理好农民工欠薪问题。认真落实全民参保计划，不折不扣地落实好各项支农惠民政策，规范管理最低生活保障、特困人员供养、临时救助等保障措施。深刻汲取教训，坚持底线思维，克服麻痹思想和厌战情绪，持续加强宣传引导，优化和加强防控力量，落实好日常防控措施，完善常态化疫情防控机制，进一步落实新冠疫苗免费接种，推动疫情防控形势持续稳定向好。从严落实控辍保学责任，不断改善办学条件。引导支持社会力量举办养老机构，保障中心敬老院和村级互助幸福院规范运营。逐步加强殡葬管理和服服务，保障殡仪服务中心、公益性公墓正常运营。推进公共文化体育设施建设，支持各村文体社团打造特色精品文艺节目，积极创建非物质文化遗产品牌，繁荣乡村民俗文化。加大对农村“三留守”人员、孤儿、困境儿童、残疾人等特殊群体的关爱服务力度。认真落实优抚政策，扎实做好退役军人服务管理工作。加强对驻镇单位、包村帮扶单位、群团组织的统筹协调，更好地发挥他们服务仓上、推动发展的作用。

聚焦安全稳定，持续优化发展环境。坚决贯彻执行“三管三必须”的要求，从严压实安全生产责

任，从严排查整治安全隐患，从严打击安全生产违法违规行爲，坚决遏制重特大安全事故发生。加强公共应急管理，落实落细防汛防滑和防灾减灾措施，强化消防安全、森林防火监管，有效处置各类突发事件，最大限度保障群众生命财产安全。扎实推进“路长制”、“林长制”管理，确保农村道路、林地管护到位。强化市场监管，依法加大食品药品安全执法监管力度，确保群众饮食用药安全。切实强化矛盾纠纷排查化解和历史遗留问题处置，妥善解决好群众合理诉求，力控初信初访矛盾上行，依法打击违法信访行爲，着力规范信访秩序，巩固提升“321”基层治理模式。推进扫黑除恶斗争由常态化向纵深发展，高度关注破坏营商环境、干扰社会秩序、无理缠访闹访、暗中挑头闹事等违法案件，加大对强行阻工、堵路封门、教唆非访、煽动闹事、强揽工程等违法行爲的打击力度，坚决做到露头就打、毫不手软、绝不姑息，维护良好的建设发展环境。持续强化并创新推进新民风建设，重点整治打牌赌博、忤逆不孝、游手好闲等歪风邪气，全面净化社会风气。持续办好“大美仓上”微信公众号，树立仓上好形象，传播仓上好声音。

三、部门预算单位构成

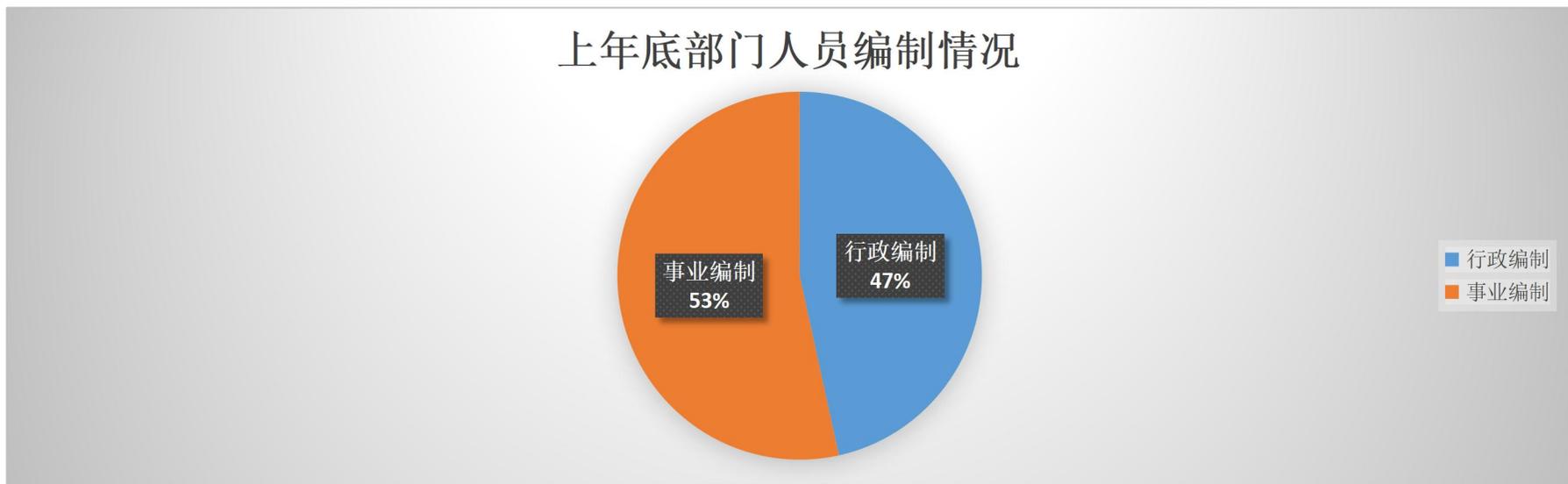
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

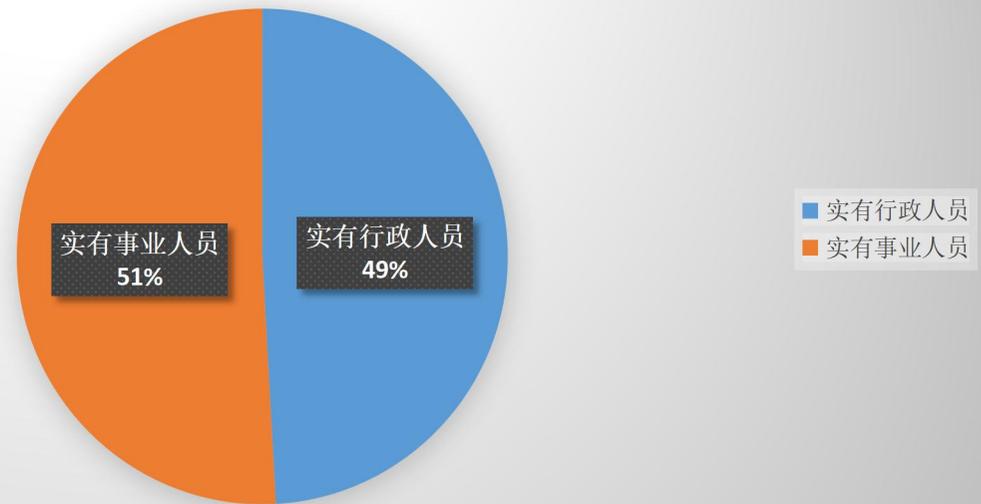
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县仓上镇人民政府机关	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本镇人员编制 57 人，其中行政编制 27 人、事业编制 31 人；实有人员 57 人，其中行政 28 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 24 人，遗属 10 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。2022年本镇预算收入1162.05万元，其中一般公共预算拨款收入1154.2万元、政府性基金拨款收入7.85万元，2022年本镇预算收入较上年减少5045.37万元，主要原因是天宝水库征迁、巴山云智能民宿公共服务建设等专项业务经费预算减少；2022年本镇预算支出1162.05万元，其中一般公共预算拨款支出1154.2万元、政府性基金拨款支出7.85万元，2022年本镇预算支出较减少5045.37万元，主要原因是天宝水库征迁、巴山云智能民宿公共服务建设等专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本镇财政拨款收入1162.05万元，其中一般公共预算拨款收入1154.2万元、政府性基金拨款收入7.85万元，2022年本镇财政拨款收入较上年减少5045.37万元，主要原因是天宝水库征迁、巴山云智能民宿公共服务建设等专项业务经费预算减少；2022年本镇财政拨款支出1162.05万元，其中一般公共预算拨款支出1154.2万元、政府性基金拨款支出7.85万元，2022年本镇财政拨款支出较上年减少5045.37万元，主要原因是天宝水库征迁、巴山云智能民宿公共服务建设等专项业务经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本镇当年一般公共预算拨款支出1154.2万元，较上年减少5038.3万元，主要原因是天

宝水库征迁、巴山云智能民宿公共服务建设等专项业务经费预算减少。

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 1154.2 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）4.93 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是本年度人大各类活动和会议增加经费预算 0.13 万元；

(2) 行政运行（2010301）464.4 万元，较上年减少 98.68 万元，原因：一是本年度事业人员绩效工资从事业运行（2010350）科目列支，二是本年有调出和退休人员，人员经费支出减少，三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）10.2 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是本年化解信访事务差旅等费用预算减少；

(4) 事业运行（2010350）74.8 万元，较上年增加 74.8 万元，原因是本年度事业人员绩效工资从此功能科目列支；

(5) 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；

(6) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.55 万元，较上年减少 0.45 万元，

原因是综治平安建设工作成效良好宣传等费用支出预算减少；

(7) 基层政权建设和社区治理（2080208）45.08 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是本年社区副职和委员补选增加社区干部在职人数，社区干部工资支出增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.92 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是本年有退休和调出人员，基本养老保险缴费减少；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.47 万元，较上年增加 16.58 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；

(10) 行政事业单位医疗（2101101）34.3 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年有退休和调出人员，医保缴费减少；

(11) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）8 万元，与上年持平，原因是预计本年集镇路段电费及维修支出与上年持平；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）83.22 万元，较上年增加 49.22 万元，原因是仓上镇农村生活污水处理站运维费用纳入本年年初预算；

(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) 58.8万元,较上年增加14.8万元,原因:一是天宝驻村工作队经费8万元纳入本年年初预算,二是驻村工作队人员增加,驻村生活补贴支出增加;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 212.24万元,较上年增加12.23万元,原因是离任干部荣誉金纳入年初预算从本科目列支;

(16) 住房公积金(2210201) 50.19万元,较上年增加50.19万元,原因是本年住房公积金缴费单独从此科目列支。

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1154.2万元,其中:

工资福利支出(301) 642.94万元,较上年减少39.95万元,原因是本年有人员调出和退休;

商品和服务支出(302) 255.55万元,较上年增加61.85万元,原因:一是驻村工作队人员增加,驻村生活补贴支出增加,二是仓上镇农村生活污水处理站运维费用49.22万元和天宝驻村工作队经费8万元纳入本年年初预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 255.71万元,较上年增加7.38万元,原因是离任干部荣誉金纳入年初预算从本科目列支。

(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 1154.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）642.94 万元，较上年增加 141.03 万元，原因是较上年减少 39.95 万元，原因是本年有人员调出和退休；

机关商品和服务支出（502）255.55 万元，较上年增加 61.85 万元，原因：一是驻村工作队人员增加，驻村生活补贴支出增加，二是仓上镇农村生活污水处理站运维费用 49.22 万元和天宝驻村工作队经费 8 万元纳入本年年初预算；

对个人和家庭的补助（509）255.71 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是离任干部荣誉金纳入年初预算从本科目列支。

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 7.85 万元，较上年减少 7.06 万元，主要原因：一是本年政策保从政府基金中列支，二是本年无 2020 年结转的政府性基金预算。

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

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年减少 3 万元（-17.65%），减少的主要原因是本年公务用车次数减少和维修费用支出减少。其中：公务接待费 10 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数和上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 3 万元（-42.86%），减少的主要原因是本年公务用车次数减少和维修费用支出减少。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 3.4 万元，较上年减少 4.6 万元（-57.5%），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。

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。

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 年招商引资暨归雁经济座谈会	2022 年 2 月 10 日	50 人	0.5	
2	政法单位给“两代一委”工作汇报会	2022 年 6 月 10 日	100 人	0.5	
3	仓上镇第二十届人大代表三次会议	2023 年 4 月 15 日	120 人	1.6	
4	2022 年经济工作会议	每季度第一个月上旬	400	0.8	
	合计			3.4	

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），其中：其中应急保障车辆 1 台，环卫等其他专业用车 2 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20

万元以上的设备 0 台（套）。

本镇无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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 1154.2 万元，当年政府性基金预算拨款 7.85 万元（详见公开报表的绩效目标表）。

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 55.67 万元，较上年减少 35.35 万元，主要原因是设备房屋租赁费、会议费、公车运行维护费、办公费减少。

本镇无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：白河县仓上镇人民政府

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	本镇无财政拨款上年结转资金
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2022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

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	1162.05	一、部门预算	1162.05	一、部门预算	1162.05	一、部门预算	1162.05
1、财政拨款	1,162.05	1、一般公共服务支出	560.28	1、人员经费和公用经费支出	724.08	1、机关工资福利支出	642.95
(1)一般公共预算拨款	1,154.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	642.95	2、机关商品和服务支出	255.55
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	76.55	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	7.85	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.58	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	437.97	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	145.47	(2)商品和服务支出	179.00	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	258.97	9、对个人和家庭的补助	263.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.30	(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	99.07	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	272.74	(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	50.19				
		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	1162.05	本年支出合计	1162.05	本年支出合计	1162.05	本年支出合计	1162.05
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	1162.05	支出总计	1162.05	支出总计	1162.05	支出总计	1162.05

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1162.05	1162.05	1,154.20		7.85						
409	白河县仓上镇人民政府	1162.05	1162.05	1,154.20		7.85						
409002	白河县仓上镇人民政府机关	1162.05	1162.05	1,154.20		7.85						

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	1162.05	一、财政拨款	1162.05	一、财政拨款	1162.05	一、财政拨款	1162.05
1、一般公共预算拨款	1,154.20	1、一般公共服务支出	560.28	1、人员经费和公用经费支出	724.08	1、机关工资福利支出	642.95
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	642.95	2、机关商品和服务支出	255.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.55	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	7.85	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.58	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	437.97	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145.47	(2)商品和服务支出	179.00	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	258.97	9、对个人和家庭的补助	263.55
		10、卫生健康支出	34.30	(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	99.07	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	272.74	(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	50.19				
		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	1162.05	本年支出合计	1162.05	本年支出合计	1162.05	本年支出合计	1162.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1162.05	支出总计	1162.05	支出总计	1162.05	支出总计	1162.05

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,154.20	668.41	55.67	430.13	
201	一般公共服务支出	560.28	483.53	55.67	21.08	
20101	人大事务	4.93			4.93	
2010199	其他人大事务支出	4.93			4.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.80	483.53	55.67	13.60	
2010301	行政运行	464.40	408.73	55.67		
2010308	信访事务	10.20			10.20	
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	2.55			2.55	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.55			2.55	
208	社会保障和就业支出	145.47	100.39			
20802	民政管理事务	45.08			42.06	
2080208	基层政权建设和社区治理	45.08			42.06	
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47			
20810	社会福利					
2081002	老年福利					
210	卫生健康支出	34.30	34.30			
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30			
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30			
212	城乡社区支出	91.22			91.22	
21203	城乡社区公共设施	8.00			8.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00			8.00	
21205	城乡社区环境卫生	83.22			83.22	
2120501	城乡社区环境卫生	83.22			83.22	
213	农林水支出	272.74			272.74	
21301	农业农村					
2130122	农业生产发展					
2130126	农村社会事业					
21303	水利	1.70			1.70	
2130314	防汛	1.70			1.70	
21305	扶贫	58.80			58.80	
2130599	其他扶贫支出	58.80			58.80	

21307	农村综合改革	212.24			212.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.24			212.24	
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	50.19	50.19			
22102	住房改革支出	50.19	50.19			
2210201	住房公积金	50.19	50.19			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				1154.20	668.41	55.67	430.13	
301	工资福利支出			642.94	642.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.80	209.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.38	176.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.54	15.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.41	45.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.92	66.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.47	33.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.30	34.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.19	50.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.94	10.94			
302	商品和服务支出			255.55	20.88	55.67	179.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108.38		24.00	84.38	
30206	电费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.40			3.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	87.62		4.40	83.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.27		5.27		
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	20.88	20.88			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			255.71	4.58		251.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251.12			251.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.58	4.58			
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
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
**	**	1	2	3	**
	合计	724.08	668.41	56.66	
201	一般公共服务支出	539.20	483.53	56.66	
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	539.20	483.53	56.66	
2010301	行政运行	464.40	408.73	56.66	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	74.80	74.80		
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	100.39	100.39		
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	100.39	100.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
210	卫生健康支出	34.30	34.30		
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30		
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30		
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				
2130122	农业生产发展				
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				

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	50.19	50.19		
22102	住房改革支出	50.19	50.19		
2210201	住房公积金	50.19	50.19		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			724.08	668.41	55.67	
301	工资福利支出			642.94	642.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.80	209.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.38	176.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.54	15.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.41	45.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.92	66.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.47	33.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.30	34.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.19	50.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.94	10.94		
302	商品和服务支出			76.55	20.88	55.67	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.40		4.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.27		5.27	
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	20.88	20.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			4.58	4.58		
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	4.58	4.58		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
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	7.85	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	7.85	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7.85	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	7.85	九、对个人和家庭的补助	7.85
		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	7.85	本年支出合计	7.85	本年支出合计	7.85	本年支出合计	7.85

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	437.97	
409	白河县仓上镇人民政府	437.97	
409002	白河县仓上镇人民政府机关	437.97	
	专用项目	437.97	
	环境卫生（民生类）	34.00	
	环卫经费	34.00	保证本镇范围内，街道、路边、河道、公厕、居民房前屋后等环境整洁，各垃圾投放点生活垃圾能够及时清运，为“大美仓上”建设提供美丽清洁的环境。
	会议费	3.40	
	会议费	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。
	奖励扶助与补助（民生类）	7.85	
	2022年政策保	7.85	根据上级文件要求，按照白财字（2021）211号预算，现预算政策保按照上年实际需求，我镇发放政策保资金7.848万元，保障群众最低生活补助需求。
	其他履职	117.20	
	2022年第一书记和驻村工作队经费	22.00	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，进一步加强和规范本镇第一书记和扶贫驻村工作队经费管理
	2022年扶贫驻村工作队员生活补贴	28.80	巩固脱贫攻坚接续乡村振兴期间，为了夯实基础，加强驻村工作力量，保障驻村工作队在生活费用及其他方面的正常生活，通过保障来回驻村路费及其他，保障驻村工作队员每人每月在下村20天的基础上，享受车补40元，一个月800元，一年9600元的驻村工作队生活补助。
	仓上镇农村生活污水处理站运维费用	49.22	按照县政府2021年第三次常务会议纪要确定事项，于2021年5月安康市生态环境局白河分局将仓上镇农村生活污水处理站移交给仓上镇运转维护管理。为加强我镇生活污水处理设施日常运行管理，全面提高其运行质量和水平，确保污水处理设施正常稳定运行，发挥减排效益，促进水环境质量的改善，按照财政管理相关工作要求，决定实施仓上镇农村污水处理站运维项目。

	防汛防滑	1.70	为做好2022年度防汛防滑工作，切实保障人民的生命财产安全，根据县水利局、国土局、应急管理局要求，我镇就对滑坡点、重点区域落实人员管控，项目实施内容：（1）“两卡”制作。为抓好“情况掌握到户、预警信息到户、责任落实到户”的防汛包抓工作，完善地质灾害防治预警方案，向受威胁单位、群众发放“两卡”；（2）监测人员监测。为落实片区分包、专人监测、联户叫醒等行之有效的措施，加强巡查，超前防范，提早预警，确定监测人员，做到24小时密切监测；（3）防汛防滑物资储备。为应对突发事件或重要紧急情况，要建立应急救援小组，做好相关物资储备工作。
	集镇路灯电费及维护经费	8.00	为加强我镇集镇社区路灯建设管理，更好的满足人民群众生产生活需要，提升集镇社区功能和对外开放形象，方便人民群众出行、保障出行车辆安全，每年将集镇及辖区沿线内575盏路灯进行缴纳电费、维修和管护。
	人大代表各类活动经费	4.93	2022年人大代表各类活动经费预算4.93万元，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。
	综合治理平安创建经费	2.55	为了全面贯彻综合治理平安创建精神要求，根据县政法委要求，以深化基层平安创建为载体，以深入推进三项重点工作为着力点，以“提升公众安全感和执法满意度”为重点，坚持以人民为中心，以因地制宜、分类指导、分层推进、分步实施为原则，与市域社会治理现代化城市创建工作统筹推进，以服务为民、管理靠民、治理惠民为出发点和落脚点，大力推行“321”基层治理模式，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水。
	镇村社区管理	265.32	
	村级办公费	27.00	为保障各村工作有序开展，按照人口1500人以上的村每年25000元，人口不足1500元以下的村每年20000元的标准，实施2022年村级办公费项目
	村组干部工资	185.24	为保障村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放，其中一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任12000元/年、团支部书记1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外伤害保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金80*任职年限
	社区办公费	8.00	我镇红花社区2020年正式成立，是涵盖3000余户12000余人的新型城镇社区。我保障红花社区各项工作顺利开展，按照办公经费30000元/年，群众服务专项经费50000元/年的标准，实施2022年办公费项目。
	社区干部工资	37.08	为保障红花社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放，其中正职38400元/年、副职30000元/年、文书30000元/年、监委会主任192000元/年、“两委”无职委员1800元/年、团支部书记1500元/年、村民小组长1500/年，人生意外伤害保险460元/年、养老保险5991.6元/年、离任村干部荣誉金6*12月*任职年限
	乡村振兴及村级办公经费	8.00	为确保仓上镇天宝村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，保障乡村振兴各项工作正常开展。2022年天宝村乡村振兴及村级办公经费预算资金8万元。
	综治维稳	10.20	

	信访维稳工作经费	10.20	坚持立党为公、执政为民，畅通信访渠道，整合信访资源，统筹兼顾，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，为富民强乡创造和谐稳定的社会环境。
--	----------	-------	--

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									
			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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	25.00	17.00		10.00	7.00		7.00	8.00		17.40	14.00		10.00	4.00		4.00	3.40		-7.60	-3.00			-3.00		-3.00	-4.60	
409	白河县仓上镇人民政府	25.00	17.00		10.00	7.00		7.00	8.00		17.40	14.00		10.00	4.00		4.00	3.40		-7.60	-3.00			-3.00		-3.00	-4.60	
409002	白河县仓上镇人民政府机关	25.00	17.00		10.00	7.00		7.00	8.00		17.40	14.00		10.00	4.00		4.00	3.40		-7.60	-3.00			-3.00		-3.00	-4.60	

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		白河县仓上镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		34.00
		其他资金		34.00
总体目标	年度目标			
	此项资金共34万元，涉及全镇16个环卫工人工资，保障3辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱、50个垃圾池，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全镇环卫工人数	16人
			垃圾箱数量	60个
			垃圾池数量	50个
			环卫车辆	3辆
		质量指标	环卫人员出勤率	100%
			车辆正常运转率	100%
			垃圾箱及垃圾池清理效率	≥97%
		时效指标	清扫时间	2022年1月-12月
			车辆维修	2022年1月-12月
		成本指标	环卫经费总成本	34万元
	车辆保险及运行维护费用		2.8万元	
	环卫工人工资费用		19.2万元	
	垃圾清运费		12万元	
	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%
生态效益		减少农村环境污染	100%	
可持续影响		环卫保障年限	≥1年	
满意度指	服务对象	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

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		白河县仓上镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.40	
		其中：财政拨款	3.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了保障镇政府2022年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。2022年全镇预计召开脱贫攻坚等各种会议约50次，参会人数约2000余人，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。			
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	≥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	3.4万元
	人均标准		≥17元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	提高政策知晓率	≥6%
			保障党政机关工作良序运转实现率	100%
		生态效益		
	可持续影响	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥97%
参会人员满意率			≥97%	

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		奖励扶助与补助（民生类）		
主管部门		白河县仓上镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.85
		其中：财政拨款		7.85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。预算资金7.848万元，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。解决部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。			
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	10人
			政策保户数	3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	发放时间	2023年
	2023年政策保总额		7.848万元	
	成本指标	人均标准	200元/月、300元/月、500元/月	
	效益指标	经济效益	降低困难群众矛盾发生实现率	≥95%
		社会效益指标	服务对象生活保障率	100%
生态效益		持续性稳定部分群众生活，提高生活质量	长期	
可持续影响	困难群众满意度	≥95%		
满意度指	服务对象			

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职		
主管部门		白河县仓上镇人民政府		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	117.20		
	其中：财政拨款	117.20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：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10个第一书记和12个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。</p> <p>目标2：2022年预算金额28.8万元。保障我30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。</p> <p>目标3：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300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。</p> <p>目标4：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210盏路灯正常使用预算资金8万元。</p> <p>目标5：委托第三方对县环保局移交的红花村（含红花泵站）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49.2241万元。</p> <p>目标6：2022综合治理平安创建经费预算金额2.55万元，此项支出用于制作宣传标识牌24余块，宣传单5000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。</p> <p>目标7：2022年人大代表各类活动经费预算4.93万元，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。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	拨付工作经费到村（社区）个数	11个村1个社区
			驻村工作队人数	30人
			制作防汛防滑宣传牌	≥24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
	集镇路灯个数		210盏	
	召开人民代表大会次数		≥1次	

绩效指标	产出指标	代表人数	58人	
		运维污水处理站数量	2座	
		制作宣传标识牌	≥24块	
		制作宣传横幅	≥48条	
		制作宣传单	≥5000张	
		质量指标	资金支出合规率	100%
			每月驻村工作天数	≥20天
			验收合格率	100%
			合同执行率	100%
			工作完成达标率	≥99%
			质量合格率	100%
			路灯正常运行率	100%
			巡查人员出勤率	≥95%
			人大代表参会率	≥95%
			按计划完成各项会议议程	100%
	宣传覆盖率	100%		
	时效指标	运行/维护/会议/宣传/驻村时间	2022年1月-12月	
		资金拨付及时率	100%	
		维修工作开展及验收及时率	100%	
	成本指标	总成本	117.2041万元	
		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	28.8万元	
		仓上镇农村生活污水处理站运维费用	49.2241万元	
		防汛防滑	1.7万元	
		集镇路灯电费及维护经费	8万元	
		人大代表各类活动经费	4.93万元	
		综合治理平安创建经费	2.55万元	
经济效益				
	单位及人大各项工作开展保障率	≥98%		
	有效巩固脱贫成果，接续乡村振兴实现率	100%		
	减少群众汛期经济损失	≥90%		

效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥20000人
		群众夜间出行保障率	100%
		确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%
		加强社会治安综合治理，全镇社会风气良好，人民群众安居	100%
		驻村期间生活保障率	100%
	生态效益	确保集镇区域水环境持续稳定	100%
	可持续影响	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队和第一书记满意度
群众满意度			≥95%
代表满意度			≥95%

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇村社区管理		
主管部门		白河县仓上镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	265.32	
		其中：财政拨款	265.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：为保障各村工作有序开展，按照人口1500人以上的村每年25000元，人口不足1500元以下的村每年20000元的标准，实施2022年村级办公费项目。</p> <p>目标2：为保障村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放，其中一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任12000元/年、团支部书记1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外伤害保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金80*任职年限</p> <p>目标3：我镇红花社区2020年正式成立，是涵盖3000余户12000余人的新型城镇社区。我保障红花社区各项工作顺利开展，按照办公经费30000元/年，群众服务专项经费50000元/年的标准，实施2022年办公费项目。</p> <p>目标4：为保障红花社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放，其中正职38400元/年、副职30000元/年、文书30000元/年、监委会主任192000元/年、“两委”无职委员1800元/年、团支部书记1500元/年、村民小组长1500/年，人生意外伤害保险460元/年、养老保险5991.6元/年、离任村干部荣誉金6*12月*任职年限</p> <p>目标5：为确保仓上镇天宝村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，保障乡村振兴各项工作正常开展。2022年天宝村乡村振兴及村级办公经费预算资金8万元。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	村和社区数量	10个村2个社区
			人口大于1500的村数量	10个
			人口小于1500的村数量	1人
	“一肩挑”人数		12人	
	副职人数		22人	
	文书人数		12人	
	监委会主任人数		12人	
	团支部书记人数		12人	
	妇联主席人数	12人		

绩效指标	产出指标		社区两委无职委员人数	8人	
			小组长人数	109人	
		质量指标		文件执行率	100%
				资金拨付及时率	100%
		时效指标		工资发放及时率	100%
				资金拨付及时率	100%
				项目完成时间	2023年度
		成本指标		镇村社区管理总成本	265.3223万元
				村级办公费	27万元
				村组干部工资	185.2405万元
			社区办公费	8万元	
			社区干部工资	37.0818万元	
			乡村振兴及村级办公经费	8万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标		保障村、社区各项工作正常运转	100%
				提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放	100%
		生态效益			
		可持续影响		村、社区各项工作有效正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		村、社区干部满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		综治维稳		
主管部门		白河县仓上镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.20
		其中：财政拨款		10.20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年信访维稳经费预算金额10.2万元，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100余起，稳控重点信访人员5余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。			
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	≥5人
			调节矛盾纠纷	≥100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	维稳工作相关信息上报及时率	100%
			维稳时间	2023年1月-12月
			项目资金兑付及时率	100%
	成本指标	总成本	10.2万元	
	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	维稳年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

备注：1. 根据需要可往下续表；2. 绩效指标可选择填写；3. 涉及衔接资金项目的部门必须公开衔接项目资金绩效目标

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县仓上镇人民政府			
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	668.41	668.41	
	任务2	保障单位正常运转	55.67	55.67	
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	101.25	101.25	
	任务4	保障脱贫攻坚衔接乡村振兴工作顺利开展	58.80	58.80	
	任务5	保障社会安全稳定工作顺利开展	12.75	12.75	
	任务6	保障村组干部工资及日常工作开展	257.32	257.32	
	任务7	保障各项救助补助类资金发放	7.85	7.85	
	金额合计		1162.05	1162.05	

年度总体目标

目标1: 保障仓上镇人民政府人员工资及各机构、村民委员会正常运转, 实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接, 保障辖区群众生产生活顺利开展, 为辖区群众提供良好的生产生活环境。

目标2: 完成预算收支1162.0511.24万元。

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; 有效推动扶贫工的开展, 2022年预算金额28.8万元。保障我镇30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。保障天宝村乡村振兴工作队正常运转, 改善办公条件, 提升为民服务质量, 2022年预算金额8万元, 用于购置办公家具和解决日常办公费用。

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34万元, 涉及全镇16个环卫工人工资, 保障3辆环卫车辆正常运转, 清理60个垃圾箱和50个垃圾池, 通过环卫经费支出, 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度, 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作; 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作; 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49.2241万元。

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4.93万元, 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210盏路灯正常使用, 预算资金8万元。

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10.2万元, 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100余起, 稳控重点信访人员5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2.55万元, 用于制作宣传标识牌24余块, 宣传单5000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, 申请享受最低生活保障政策, 预算资金7.848万元, 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69人: 在职58人, 退休10人
		指标2: 化解矛盾纠纷	100余起
		指标3: 人大代表数量	58人
		指标4: 重点信访人员	5人
		指标5: 集镇总归控制面积	108平方公里
		指标6: 宣传牌制作块数	≥100块
		指标7: 宣传彩页制作张数	≥20000张
		指标8: 集镇路灯数量	≥250盏
		指标9: 垃圾箱及垃圾池数量	垃圾箱60个, 垃圾池50个

产出指	数量指标	指标10: 行政村个数: 村个数; 社区个数	合计12个: 社区1个, 村11个
		指标11: 村组干部人数	合计其中村、社区干部63人, 组长及其他129人
		指标12: 扶贫驻村工作队员人数	30人
		指标13: 环卫工人人数	16人
		指标14: 环卫车辆数	3辆
		指标15: 维修维护办公设备次数	≥24次/年
		指标16: 购买办公设备数	≥20件/年
		指标17: 购买办公耗材数	≥12批/年
		指标18: 培训次数	≥12次/年
		指标19: 会议次数	≥50次/年
		指标20: 干部出差次数	≥3次/人/年
		指标21: 污水处理站个数	2个
		指标22: 政策保人数	10人
	指标23: 驻村队员人数	30人	
	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: 工程完工验收及时率	≥95%

年度绩效指标

/ 目标

	指标8:工程服务验收合格率和达标率	100%
	指标9: 会议开展率	100%
	指标10: 人员出勤率	≥98%
	指标11: 各项资金拨付及时率	100%
	指标12: 工作人员每月驻村天数	≥20天
	指标13: 车辆等设备运转正常率	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: 驻村工作年限	≥1年
	指标6: 会议时间	2022年1月-12月
	指标7: 宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2022年1月-12月
成本指标	指标1: 2022年总支出; 基本支出; 项目支出	1162.051124万元; 基本支出724.076724万元; 项目支出437.9744万元
	指标2: 基本支出	724.076724万元
	分项: 人员经费	668.407124万元
	公用经费	55.6696万元
	指标3: 项目支出	437.9744万元
	分项: 村办公经费及村组干部工资	257.3223万元
	政策保发放资金	7.848万元
	驻村工作人员补助	28.8万元
	第一书记和驻村工作队经费	22万元

		天宝村乡村振兴和办公工作经费	8万元/年
		防汛防滑经费	1.7万元
		会议费	3.4万元
		综治平安建设经费	2.55万元
		人大代表活动经费	4.93万元
		维稳经费	10.2万元
		集镇路灯电费及维修维护费	8万元
		环卫经费	34万元
		污水处理站运行维护经费	49.2241万元
	经济效益 指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	1162.045082万元; $\geq 99\%$
		指标2: 带动产业发展增加贫困户经济收入	≥ 1500 元/户
效益指 标	社会效益 指标	指标1: 保障政府各项工作正常运转	100%
		指标2: 群众对各项政策知晓率	$\geq 92\%$
		指标3: 巩固衔接工作完成及时率	$\geq 95\%$
		指标4: 维护正常信访秩序	$\geq 95\%$
		指标5: 目标责任考核成果	良好
		指标6: 保障村及社区稳定发展率	$\geq 95\%$
		指标7: 改善民生, 提升群众幸福感	$\geq 95\%$
	生态效益 指标	指标1: 保障全镇道路清洁	$\geq 95\%$
		指标2: 污水集中处理排放率	$\geq 95\%$
	可持续影响 指标	指标1: 年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
指标2: 年度计划与中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	
指标3: 中长期规划、计划执行时间		≥ 2 年	
		指标1: 政府工作人员满意度	$\geq 95\%$

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2：人大代表满意度	≥95%
		指标3：保洁员满意度	≥95%
		指标4：受灾群众满意度	≥95%
		指标5：政策保享受对象满意度	≥95%
		指标6：驻村工作队成员满意度	≥95%
		指标7：群众满意度	≥95%

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		白河县仓上镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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10个第一书记和12个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。				
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		11个村1个社区
			印刷政策宣传彩页数		≥24000张
			购买档案盒、夹个数		≥2000个
			行政村工作完成率		≥98%
			购买纸张数		≥60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	资金使用时间		2022年度
		成本指标	总成本：2022年第一书记和驻村工作队经费		22万元
	第一书记工作经费		10万元		
	驻村工作队经费		12万元		

	成本项目	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
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	服务对象满意度指标	驻村工作队和第一书记满意度	≥95%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年驻村工作队生活补贴			
主管部门		白河县仓上镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28.80	
		其中：财政拨款		28.80	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2022年预算金额28.8万元。保障我30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	
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	30人	
		质量指标	每月驻村工作天数	≥20天	
		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		28.8万元
			人均驻村全年补贴		9600元/每年
			补助标准		40元/天、800元/月
	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%	
			调动驻村工作队队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队队员对村情知晓率	≥95%	
驻村期间工作任务考核合格率	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	服务对象 满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年村组干部工资		
主管部门		白河县仓上镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		185.24
		其中：财政拨款		185.24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保障村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部补贴按时足额发放，其中一肩挑38400元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、监委会主任12000元/年、团支部书记1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外伤害保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金80*任职年限			
产出指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		村和社区数量	10个村1个农村社区
			人口大于1500的村数量	10个
			人口小于1500的村数量	1人
			“一肩挑”人数	11人
			副职人数	20人
			文书人数	11人
			监委会主任人数	11人
			其他村组干部人数	121人
			享受离任村干部荣誉金人数	73人
	质量指标		保障村级各项工作正常运转	是
	时效指标		工资发放及时率	100%
资金拨付及时率			100%	

绩效指标	目标		项目完成时间	2023年度	
		成本指标		总成本	185.2405万元
				一肩挑正职工资	42.24万元, 38400元/人
				副职、文书工资	60万元, 30000元/人
				监委会主任工资	13.2万元, 12000元/人
				团支部书记工资	1.65万元, 1500元/人
				妇联主任工资	1.65万元, 1500元/人
				村民小组长工资	20.09万元, 1500元+3*人数/年
				人身意外保险	24380元, 460元/人
				养老保险	8400元, 200元/人
			离任村干部荣誉金	10.14万元, 80元*任职年限/人	
	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%	
			村组干部工资足额及时发放	及时	
生态效益指标					
可持续影响指标	村级各项工作有效正常运转	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%		

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。