

白河县麻虎镇人民政府 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. 强镇兴村，巩固脱贫成果促振兴。实施生态文明集镇、宜居乡村建设行动，推进交通、水利、电力、通讯、民生等基础设施提档升级，坚持产业就业创业“三业”并重，大力培育发展多种市场经营主体，提高企业活力，加快发展特色产业，依托资源禀赋、依靠政策扶持，探索培育一批休闲旅游、工艺加工、商贸服务新业态，以此形成一批富民、兴村、强镇产业，推动我镇产业发展再上新台阶。

2. 优化项目，镇域经济高质量发展。要着眼社会经济发展全局，坚持把项目投资作为稳增长的重要抓手，围绕乡村振兴、特色产业、基础设施、生态环保、文化旅游、民生事业等重点领域，定位三产融合走廊、汉江边贸走廊发展方向，发挥麻虎镇的旅游资源和区位优势打造一批精品乡村旅游点和特色品牌推动农业生产、加工业与农村金融、物流、休闲旅游等相关产业融合发展，促进三产繁荣，加快镇域发展，坚定不移抓好招商引资，增强镇域发展动力。

3. 突出民生，夯实基础提升幸福感。全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，突出抓好

高校毕业生、农民工、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体的创业就业援助工作，大力发展普惠性养老服务，强化殡葬管理改革，完善养老服务体系，不断推进镇村卫生服务一体化管理，稳定基层卫生人才队伍，提高基层防病治病和健康管理水平，切实保障人民生命健康和公共卫生安全，扎实开展爱国卫生运动和全民健身活动，全力推进美丽麻虎建设。

4. 生态建设，人居环境改善有成效。切实践行“绿水青山就是金山银山”“人不负青山、青山不负人”理念，打好“蓝天、碧水、青山、净土”四大保卫战，积极创建生态文明示范镇，加大环保投入，提升防污水平，提高环保违法管控力度，全力打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。

5. 防范风险，底线思维保安全稳定。统筹推进发展与安全，坚决防范化解各类风险隐患，全力维护我镇政治安全、社会安定、人民安宁；坚决守好生态与发展底线、安全生产底线、民生保障底线，切实维护人民群众生命财产安全，保障百姓根本利益。

6. 锐意进取，增强政府服务效能。全面推行权力和责任清单制度，做到依法行政、依规办事，加快形成办事依法、遇事找法、化解矛盾靠法的法治良序，坚持人民主体地位，矢志不渝将人民对美好生活的向往作为我们奋斗的目标，推进政府职能转变，推行服务办事规范化、精细化、高效化，着力建设服务型政府。

7. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

（二）机构设置

本镇内设党政综合办公室、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

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好各项工作意义责任重大。我们要继续保持发展定力，牢固树立实干争先意识，以更高站位、更强担当、更大作为推动高质量发展，确保开好局、起好步。在抓好常态化疫情防控的前提下，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。

（一）聚力抓招引、优环境，着力夯实发展基础。深化“双招双引”，增强发展动能。坚持把“双招双引”作为高质量发展的“第一要事”，加强招商队伍建设，做到亲商安商，提升招商引资实效。实行主要负责人领衔重大项目制度，全力搜集各方资源，着力引进一些大项目、好项目。抓住新一轮国土空间规划编制机遇，竭力争取更多用地规模和政策支持，做优做强石英砂等新型材料加工业规模化建设。推行顶格服务企业机制，持续优化营商环境，积极为企业申报各类奖补政策，帮助企业解决实际困难。

（二）聚力抓衔接、强整治，着力推进乡村振兴。不断巩固脱贫成果，切实加强防返贫动态监测。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、收入骤减或支出骤增户加强监测，提前采取针对性的帮扶措施，更主动、有效地化解返贫风险。有序提升人居环境。充分利用乡村振兴衔接资金和中央省市专项资金，扎实推进安全饮水、户厕改造、人居环境整治等项目。严守生态保护红线，纵深推进“林长制”，持续抓好森林防火、防溺水、道路交通安全等工作。严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。持续巩固农村“三变”改革成果，深化农村土地制度改革，探索建立农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用机制。不断发展壮大村级集体经济，纵深推进党建引领乡村金融超市建设，鼓励金融机构为信用主体打造特色金融产品和服务。深化结对帮扶工作，加强与帮扶部门工作对接，扎实推进“雨露计划”，积极推广“消费帮扶”系列活动，凝聚合力推动实现乡村振兴。

（三）聚力抓民生、增福祉，着力发展社会事业。继续组织实施各项民生工程，着力解决弱势群体生活问题。抓好五保、低保、医疗救助、贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等各类政策性补助资金的审核和发放工作，做好优抚对象的服务工作，不断提高优抚对象管理服务能力和水平，深入推进城乡居民医保、就业等工作，确保党的惠民政策落实到位。要进一步加快白河县人民医院麻虎分院、区域养老服务中心（敬老院）、月儿小学（幼儿园）项目、月镇村党群服务中心建设进度，尽快启动土地征迁，确保项目如期开工、有序建设、按期竣工。从严从紧抓好常态化疫情防控，筑牢“外

防输入、内防反弹”防线。大力开展文化惠民活动，更好满足人民精神文化需求。充分发挥工会、妇联、共青团等群团组织作用，扎实做好民族宗教等各项工作。聚焦社会稳定，高度关注初信初访矛盾化解工作、加大信访积案化解力度，确保年底前顺利实现销号。让社会治理更有深度。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，深入开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。加大食品卫生监管力度，确保群众“舌尖上的安全”。创新社会治理，深化网格服务，切实提升社会治理现代化水平。深化扫黑除恶专项斗争，坚定不移推进反诈人民战争，坚决打击各种违法犯罪行为，确保社会平安稳定。

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。

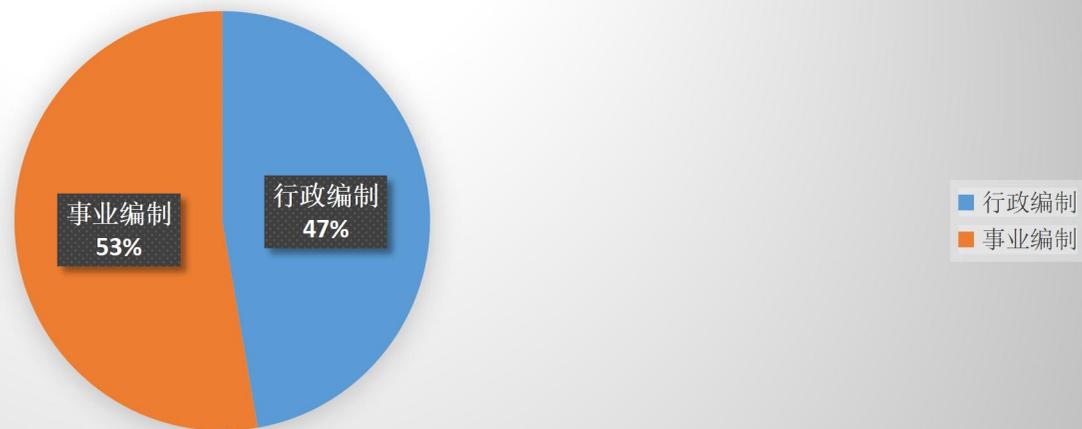
纳入本镇 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县麻虎镇人民政府机关	

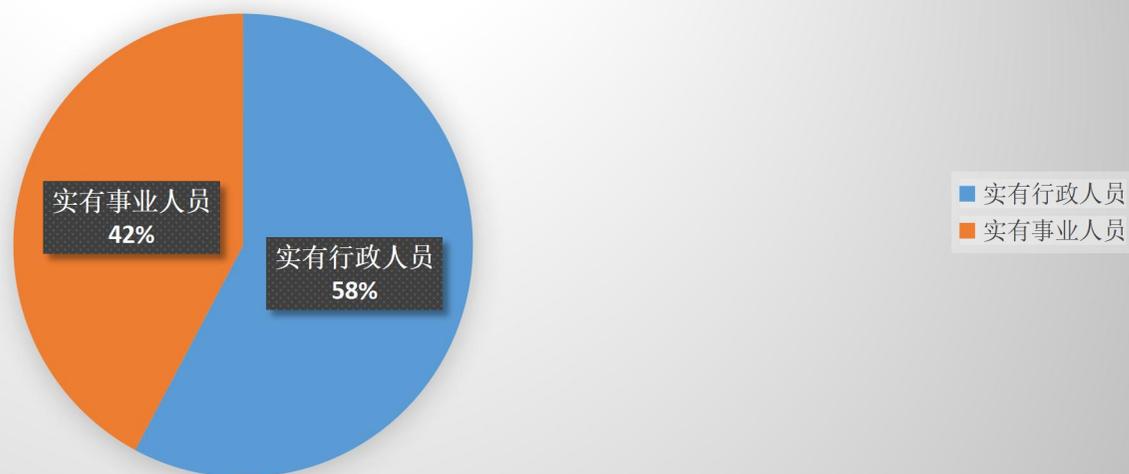
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本镇人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 45 人，其中行政 26 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 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 957.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.31 万元、政府性基金拨款收入 13.49 万元，2022 年本镇预算收入较上年减少 1269.92 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的 2018 年旧宅基地腾退项目工程款 213.82 万元、区域敬老院征地款及前期费用 225 万元、2014 年以前陕南及非陕南避灾搬迁和易地扶贫搬迁户 2018 年旧宅基地腾退奖补资金 522.19 万元、康银村三组产业路建设项目 50 万元、十里垃圾填埋场建设遗留问题项目 59.55 万元等项目纳入预算，本年无上年结转项目预算；2022 年本镇预算支出 957.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.31 万元、政府性基金拨款支出 13.49 万元，2022 年本镇预算支出较上年减少 1269.92 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的 2018 年旧宅基地腾退项目工程款 213.82 万元、区域敬老院征地款及前期费用 225 万元、2014 年以前陕南及非陕南避灾搬迁和易地扶贫搬迁户 2018 年旧宅基地腾退奖补资金 522.19 万元、康银村三组产业路建设项目 50 万元、十里垃圾填埋场建设遗留问题项目 59.55 万元等项目纳入预算，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 957.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.31 万元、政府性基金拨款收入 13.49 万元，较上年减少 1269.92 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的 2018 年旧宅基地腾退项目工程款 213.82 万元、区域敬老院征地款及前期费用 225 万元、2014 年以前陕南及非陕南避灾搬迁和易地扶贫搬迁户 2018 年旧宅基地腾退奖补资金 522.19 万元、康银村三组产业路建设项目 50 万元、十里垃圾填埋场建设遗留问题项目 59.55 万元等项目纳入预算，本年无上年结转项目预算；2022 年本镇预算支出 957.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.31 万元、政府性基金拨款支出 13.49 万元，2022 年本镇预算支出较上年减少 1269.92 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的 2018 年旧宅基地腾退项目工程款 213.82 万元、区域敬老院征地款及前期费用 225 万元、2014 年以前陕南及非陕南避灾搬迁和易地扶贫搬迁户 2018 年旧宅基地腾退奖补资金 522.19 万元、康银村三组产业路建设项目 50 万元、十里垃圾填埋场你建设遗留问题项目 59.55 万元等项目纳入预算，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 年本镇一般公共预算拨款支出 944.31 万元，较上年减少 1069.59 万元，主要原因是上年将 2020 年结转的 2018 年旧宅基地腾退项目工程款 213.82 万元、区域敬老院征地款及前期费用 225 万

元、2014 年以前陕南及非陕南避灾搬迁和易地扶贫搬迁户 2018 年旧宅基地腾退奖补资金 522.19 万元、康银村三组产业路建设项目 50 万元、十里垃圾填埋场建设遗留问题项目 59.55 万元等项目纳入预算，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 年本镇一般公共预算支出 944.31 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）4.76 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是本年度人大各类活动和会议经费减少；

(2) 行政运行支出（2010301）434.47 万元，较上年减少 12.17 万元，原因：一是本年有调出和退休人员，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) 信访事务支出（2010308）9.89 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是本年化解信访事务差旅等费用预算减少；

(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，减少会议支出；

(5) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.47 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是综治平安创建经费减少；

(6) 基层政权建设和社区治理支出（2080208）35.59 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是本

年村（社区）干部人数减少 2 人，经费支出预算减少；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.87 万元，较上年减少 10.99 万元，原因是本年人员调出导致缴费基数下降；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.93 万元，较上年增加 10.92 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）行政单位医疗支出（2101101）27.61 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是本年人员调出导致缴费基数下降；

（10）其他城乡社区公共设施支出（2120399）7.75 万元，较上年持平，原因是集镇路灯预算较上年持平；

（11）城乡社区环境卫生支出（2120501）103.71 万元，较上年增加 37.54 万元，原因是本年增加 2022 年污水处理运行维护费 37.54 万元预算；

（12）防汛支出（2130314）1.7 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是本年防汛防护物资购置减少；

（13）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）39.04 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是 2022 年第一书记和扶贫驻村工作队经费预算减少；

（14）对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）152.72 万元，较上年增加 18.734 万元，

原因是本年调整村干部工资标准，离任村干部荣誉金从本科目支出；

(15) 住房公积金支出(2210201) 40.4 万元，较上年增加 40.4 万元，原因是本年住房公积金 40.4 万元单独从住房公积金科目中列支。

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 年本镇一般公共预算支出 944.31 万元，其中：

工资福利支出(301) 511.06 万元，较上年减少 140.21 万元，原因是本年住房公积金 40.4 万元单独从住房公积金科目中列支，且本年有人员调出；

商品和服务支出(302) 238.92 万元，较上年增加 63.85 万元，原因是十里垃圾填埋场运行经费 36 万元等项目纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 194.33 万元，较上年减少 49.72 万元，原因是上年将 2020 年结转的旧宅基地腾退项目工程款、对村民委员会和村党支部的补助项目纳入预算，本年未将该项目纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本镇一般公共预算支出 944.31 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 511.06 万元，较上年减少 140.21 万元，原因是本年住房公积金 40.4

万元单独从住房公积金科目中列支，且本年有人员调出；

机关商品和服务支出（502）238.92万元，较上年增加63.85万元，原因是十里垃圾填埋场运行经费36万元等项目纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出（509）194.33万元，较上年减少49.72万元，原因是上年将2020年结转的旧宅基地腾退项目工程款、对村民委员会和村党支部的补助项目纳入预算，本年未将该项目纳入预算。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本镇无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

2022年本镇政府性基金预算支出13.49万元，较上年减少200.33万元，主要原因是上年将2020年结转的“2018年旧宅基地腾退项目工程款213.82万元”纳入2021年年初预算，本年未将该项目纳入预算。

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

2022 年本镇无国有资本经营预算拨款收支。

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 年本镇一般公共预算“三公”经费预算支出 7.4 万元，较上年减少 12 万元（-75%），减少的主要原因是本年年初预算暂未安排公务接待费预算。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 12 万元（-100%），减少的主要原因是本年年初预算暂未安排公务接待预算经费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公车出国次数、车辆维修费用较上年无变化；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 年本镇一般公共预算会议费预算支出 3.4 万元，较上年减少 0.6 万元（-15%），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，本镇无培训费经费预算。

本镇无 2021 年结转的“三公”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	” 321 “基层治理工作培训会	2022 年 1 月 2 日	49 人	0.3	
2	2021 年度目标责任考核总结表彰大会	2022 年 1 月 28 日	86 人	0.55	
3	学习贯彻县委十六届三次全会精神专题会议	2022 年 2 月 25 日	65 人	0.37	
4	“456+X’ 工作机制推进会	2022 年 3 月 18 日	79 人	0.45	
5	2022 年常态化扫黑除恶斗争工作推进会	2022 年 4 月 2 日	59 人	0.38	
6	麻虎镇第二十届人民代表大会第三次会议	2022 年 4 月 20 日	109 人	0.8	
7	平安建设满意度提升工作推荐会	2022 年 11 月 10 日	85 人	0.55	
	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 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 2 台，环卫等其他专业用车 2 辆），单价 20 万元以上的设备 1 台。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

2022 年本镇无政府采购预算，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，涉及一般公共预算拨款 944.31 万元，政府性基金预算拨款 13.94 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

2022 年本镇机关运行经费预算安排 44.262 万元，较上年减少 8.37 万元，主要原因是人员减少。

本镇无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（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： 白河县麻虎镇人民政府

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

2021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	预算数
一、部门预算	957.80	一、部门预算	957.80	一、部门预算	957.80	一、部门预算	957.80
1、财政拨款	957.80	1、一般公共服务支出	454.99	1、人员经费和公用经费支出	583.28	1、机关工资福利支出	511.06
(1)一般公共预算拨款	944.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	511.06	2、机关商品和服务支出	238.92
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	6.27	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	13.49	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.48	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	374.52	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	116.39	(2)商品和服务支出	176.18	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	198.34	9、对个人和家庭的补助	207.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.61	(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	124.95	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	193.46	(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	40.40				
		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	957.80	本年支出合计	957.80	本年支出合计		本年支出合计	
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	957.80	未安排支出的实户资金	957.80
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	957.80	支出总计	957.80	支出总计	957.80	支出总计	957.80

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		合计	957.80	944.31	944.31	13.49						
2	412	白河县麻虎镇人民政府	957.80	944.31	944.31	13.49						
3	412002	白河县麻虎镇人民政府机关	957.80	944.31	944.31	13.49						

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	957.80	一、财政拨款	957.80	一、财政拨款	957.80	一、财政拨款	957.80
1、一般公共预算拨款	944.31	1、一般公共服务支出	454.99	1、人员经费和公用经费支出	583.28	1、机关工资福利支出	511.06
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	511.06	2、机关商品和服务支出	238.92
2、政府性基金拨款	13.49	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.27	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	9.48	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	374.52	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	116.39	(2)商品和服务支出	176.18	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	198.34	9、对个人和家庭的补助	207.82
		10、卫生健康支出	27.61	(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	124.95	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	193.46	(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	40.40				
		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	957.80	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	957.80	结转下年	957.80	结转下年	957.80
收入总计	957.80	支出总计	957.80	支出总计	957.80	支出总计	957.80

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	944.31	539.02	44.26	361.02	
201	一般公共服务支出	454.99	390.21	44.26	20.52	
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	447.76	390.21	44.26	13.29	
2010301	行政运行	434.47	390.21	44.26		
2010308	信访事务	9.89			9.89	
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	2.47			2.47	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.47			2.47	
208	社会保障和就业支出	116.39	80.80		35.59	
20802	民政管理事务	35.59			35.59	
2080208	基层政权建设和社区治理	35.59			35.59	
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93			
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	27.61	27.61			
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61			
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61			

212	城乡社区支出	111.46			111.46	
21203	城乡社区公共设施	7.75			7.75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.75			7.75	
21205	城乡社区环境卫生	103.71			103.71	
2120501	城乡社区环境卫生	103.71			103.71	
213	农林水支出	193.46			193.46	
21301	农业农村					
2130126	农村社会事业					
2130142	农村道路建设					
21303	水利	1.70			1.70	
2130314	防汛	1.70			1.70	
21305	扶贫	39.04			39.04	
2130599	其他扶贫支出	39.04			39.04	
21307	农村综合改革	152.72			152.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.72			152.72	
217	金融支出					
21704	金融调控支出					
2170499	其他金融调控支出					
221	住房保障支出	40.40	40.40			
22102	住房改革支出	40.40	40.40			
2210201	住房公积金	40.40	40.40			

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	**
	合计			944.31	539.02	44.26	361.02	
301	工资福利支出			511.06	511.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.73	172.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.85	111.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.86	12.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.11	52.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.87	53.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.93	26.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.61	27.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.40	40.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.70	12.70			
302	商品和服务支出			238.92	18.48	44.26	176.18	
30201	办公费	50201	办公经费	97.32		36.00	61.32	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.75			7.75	
30215	会议费	50202	会议费	3.40			3.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	67.71			67.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26		
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	18.48	18.48			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.00			36.00	
303	对个人和家庭的补助			194.33	9.48		184.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	149.34			149.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.99	9.48		35.51	
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
**	**	1	2	3	**
	合计	583.28	539.02	44.26	
201	一般公共服务支出	434.47	390.21	44.26	
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	434.47	390.21	44.26	
2010301	行政运行	434.47	390.21	44.26	
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	80.80	80.80		
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	80.80	80.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	27.61	27.61		
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61		
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61		

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				
2130142	农村道路建设				
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				
21704	金融调控支出				
2170499	其他金融调控支出				
221	住房保障支出	40.40	40.40		
22102	住房改革支出	40.40	40.40		
2210201	住房公积金	40.40	40.40		

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			583.28	539.02	44.26	
301	工资福利支出			511.06	511.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.73	172.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.85	111.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.86	12.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.11	52.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.87	53.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.93	26.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.61	27.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.40	40.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.70	12.70		
302	商品和服务支出			62.74	18.48	44.26	
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		36.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26	
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	18.48	18.48		
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			9.48	9.48		
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	9.48	9.48		
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	13.49	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	13.49	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	13.49	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	13.49	九、对个人和家庭的补助	13.49
		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	13.49	本年支出合计	13.49	本年支出合计	13.49	本年支出合计	13.49

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	374.52	
1	全额	374.52	
412002	白河县麻虎镇人民政府机关	374.52	
	专用项目	374.52	
	防汛防灾	1.70	
	2022年防汛防滑工作经费	1.70	2022年防汛防滑工作经费
	会议费	8.16	
	会议费	3.40	保障政府2022年全年各类会议正常召开；更加有效地部署工作及决策重大事宜
	2022年人大代表各类活动经费	4.76	召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力；购置办公用品等，确保人大各项工作正常运转
	其他履职	163.99	
	2022第一书记和扶贫驻村工作队经费	16.00	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年环卫经费	30.16	美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度、确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作
	2022年集镇路灯电费及维护经费	7.75	保证集镇路灯的正常照明；为群众夜间出行带来便利；改善集镇人居环境，提升集镇品味
	2022年十里垃圾填埋场运行费	36.00	确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；保障冷水镇部分垃圾及麻虎镇全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染
	2022年污水处理运行维护费	37.54	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年驻村第一书记和工作队员的生活补贴	23.04	为保障驻村工作队队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，充分调动了驻村工作队队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，结合我镇实际，2022年扶贫驻村工作队生活补贴按每人每年9600元。
	政策保	13.49	2022年政策保

	信访矛盾化解	9.89	
	2022年信访维稳经费	9.89	维护政府正常的信访秩序，预计调节矛盾纠纷80余起；提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计稳控重点人员35余人；化解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件
	镇村社区管理	188.31	
	2022村级人员经费	121.75	2022村级人员经费
	2022年村级办公费	18.50	2022年村级办公费
	2022年社区办公费	8.00	2022年社区办公经费
	2022年社区人员经费	25.55	2022年社区人员经费
	补录2022年村社区干部工资	14.51	补录2022年村社区干部工资
	综治维稳	2.47	
	2022年综合治理平安建设工作经费	2.47	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	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
412	白河县麻虎镇人民政府	20.00	16.00		12.00	4.00		4.00	4.00		7.40	4.00			4.00		4.00	3.40		-12.60	-12.00		-12.00					-0.60
412002	白河县麻虎镇人民政府机关	20.00	16.00		12.00	4.00		4.00	4.00		7.40	4.00			4.00		4.00	3.40		-12.60	-12.00		-12.00					-0.60

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		会议费			
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		8.16	
		其他资金		8.16	
总体目标	年度目标				
	目标1：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		≥51次
			人大代表人数		56人
			全年会议总参与人数		≥2000人
		质量指标	会议召开成功率		100%
			各项会议议程按计划完成率		100%
			参会人员出勤率		≥97%
		时效指标	召开会议时间		2022年1月-2022年12月
		成本指标	会议费		34000元
			人均标准		≥17元
	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		

		日常办公费	≥1.5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	政策知晓率得到提升	是
		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%
		保障党政机关工作良序运转实现率	100%
	生态效益指标		
可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%
		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

专项（项目）名称		防汛防灾		
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		
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：为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。2022防汛防滑经费预算金额1.7万元，其中：制作宣传牌大于等于24块，约350元/块；汛期滑坡点巡查人员约9人，巡查装备约270元/套，巡查人员补贴约50元/天总成本不超过1.7万元。			
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	制作防汛防滑宣传牌	≥24块
			汛期滑坡点巡查人员补贴	≥9人
			汛期购买巡查人员巡查装备	≥9套
		质量指标	验收合格率	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		

	双平指标	巡查人员巡查装备	≥270元/套
		巡查人员	≥50元/天
效益指标	经济效益指标	减少群众汛期经济损失	≥99%
	社会效益指标	受益群众户数	≥346户
	生态效益指标		
	可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年
		巡查人员巡查装备使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信访矛盾化解		
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.89	
		其中：财政拨款	9.89	
		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9.89万元，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80余起，稳控重点信访人员35余人，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	≥35人
			调节矛盾纠纷	≥80次
		质量指标	实现覆盖率	≥97%
			维稳程序及方式合规性	1
		时效指标	维稳时间	2022年1月-12月
		成本指标	维稳经费	9.89万元
	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	≥97%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇村社区管理		
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	188.31	
		其中：财政拨款	188.31	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障村级组织正常运转； 目标2：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。			
产 业	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		村（社区）数量	8个村1个城镇社区
			人口大于1500的村数量	6个
			人口小于1500的村数量	3人
			“一肩挑”人数	9人
			副职人数	17人
			文书人数	9人
			监委会主任人数	9人
			城市社区无职委员人数	5人
			团支部书记人数	9人
			妇联主席人数	9人
			村民小组长人数	57人
	离任村干部人数	58人		
质量指标		保障村级各项工作正常运转	是	
时效指标		资金拨付及时率	100%	
		工资发放及时率	100%	

绩效指标	出指标	项目完成时间	2022年度	
		成本指标	2023年村组干部工资总数	188.31万元
			其中：2023年村级组村组干部工资及办公经费项目支出	188.31万元
			一肩挑正职工资	345600元，（38400元/人、年）
			副职、文书工资	780000元，（30000元/人、年）
			监委会主任工资	115200万元， 村12000元/人、城市社区19200元/人
			城镇社区无职委员工资	90000元，24000元/人
			团支部书记工资	13500元，1500元/人
			妇联主任工资	13500元，1500元/人
			村、居民小组长工资	126255元，1500元+3*人数/年
			村、社区干部人身意外保险	20240元，460元/人
			村干部养老保险	6200元，200元/人
			社区干部养老保险	23966.4元，5991.6元/人、年）
			离任村干部荣誉金	83600元，100元*任职年限/人、年
	村（社区）级办公经费		265000元，其中人口超过1500人的25000元/年，小于1500人的20000元/年，城市社区5万元服务群众工作经费	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%
			提升村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%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	村级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

专项（项目）名称		综治维稳		
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.47	
		其中：财政拨款	2.47	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 2022综合治理平安创建经费预算金额2.47万元，此项支出用于制作宣传标识牌32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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	制作宣传标识牌	≥20块
			制作宣传单	≥5000张
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%
			验收合格率	1
		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	2.47万元
			制作宣传单5000张	≥1元/张
			制作宣传标识牌32块	≥350元/块
	制作广告条幅42条		≥200元/条	
	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。	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职		
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		163.99
		其他资金		163.99
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；保障麻虎镇全镇及冷水镇部分生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。</p> <p>目标2：委托第三方对农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放。</p> <p>目标3：确保全镇环卫工人工资正常发放，保障5辆环卫车辆正常运转，保持集镇干净整洁，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度。</p> <p>目标4：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16万元。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	购买药剂		≥4次
		垃圾填埋所辖镇的数量		2个镇
		垃圾填埋数量		≥0.46万吨/年
		运维污水处理站数量		6座
		全镇环卫工人数量		10人
		垃圾箱数量		60个
		拨付工作经费到村（社区）个数		9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%

绩效指标

产出指标

	购买纸张数	≥40箱
	集镇路灯个数	≥175盏
	覆盖道路长度	≥10公里
	驻村工作队人数	24人
	政策保人数	≥18人
	政策保户数	≥5户
	环卫车辆	5辆
质量指标	垃圾厂工人、环卫人员出勤率	≥99%
	机械正常运转率、垃圾填埋达标率	100%
	验收合格率	100%
	车辆正常运转率	100%
	路灯覆盖率	100%
	路灯正常运行率	100%
	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%
	每月驻村工作天数	≥20天
	垃圾箱清理效率	100%
时效指标	项目实施时间	2022年1-12月
	路灯维修及时率	100%
	垃圾清理、填埋及时率	≥99%
	总成本	163.99

		2022年十里垃圾填埋场运行费	36
		2022年污水站运行费用	37.54
	成本指标	2022年第一书记和驻村工作队经费	16
		2022年集镇路灯电费及维护经费	7.75
		2022年驻村工作队生活补贴	23.04
		2022年政策保	13.49
		环卫经费	30.16
效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	≥5000元
	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%
		确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%
		群众夜间出行保障率	100%
		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%
		确保集镇区域水环境持续稳定	100%
		环境卫生清扫度	≥99%
	可持续影响指标	项目执行时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	543.28	543.28	
	任务2	保障单位正常运转	40.00	40.00	
	任务3	保障全镇生产生活正常开展	131.21	131.21	
	任务4	保障脱贫攻坚工作顺利开展	39.04	39.04	
	任务5	保障社会安全稳定工作顺利开展	2.47	2.47	
	任务6	保障各项救助补助类资金发放	13.49	13.49	
	任务7	保障村组干部工资及日常工作开展	188.31	188.31	
	金额合计		957.8	957.8	
年度总体目标	<p>目标1：保障麻虎镇人民政府正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收支957.8万元。</p> <p>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16万元；有效推动扶贫工的开展，2022年预算金额23.04万元。保障我24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。</p> <p>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。</p> <p>目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2022年环卫经费预算共30.16万元，涉及全镇10个环卫工人工资，保障5辆环卫车辆正常运转，清理60个垃圾箱，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；保障麻虎镇全镇及冷水镇部分日常生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染，2022年十里垃圾填埋场运行费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37.54万元。</p> <p>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。</p> <p>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7.75万元。</p> <p>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9.89万元，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80余起，稳控重点信访人员35余人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。</p> <p>目标9：乡镇负责平安创建工作，2022年综合治理平安创建经费预算金额2.47万元，用于制作宣传标识牌32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10：负责区域政策保工作的开展，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，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		机构人员：在职；退休；	合计51人：在职48人，退休6人		

产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	50余起
		集镇总归控制面积	122.37平方公里
		宣传牌制作块数	44块
		宣传彩页制作张数	25000万张
		行政村个数：村个数；社区个数	合计9个：社区1个，村8个
		村组干部人数	45余人
		政策保人数	18人
		扶贫驻村工作队员人数	24人
		环卫工人人数	10人
		环卫车辆数	5辆
		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
	“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%
	工程完工、验收、各项资金拨付及时率		0.95
	巡查人员、垃圾厂工人出勤率		≥97%
	质量合格率		≥92%
	每月驻村工作天数		≥20天
	环卫人员出勤率		100%
	车辆、路灯、机械正常运转率		100%
	垃圾箱清理效率	≥97%	
人大代表参会率	≥99%		
按计划完成各项会议议程	100%		
垃圾填埋达标率	100%		
维稳程序及方式合规性	100%		

年度绩效指标

	时效指标	宣传覆盖率	≥98%
		年度重点工作办结率	0.98%
		年度预算执行时间	2022年1月-12月
		各项工程建设、竣工验收时间	2022年1月-12月
		开展扶贫、宣传、防汛防滑、垃圾填埋等各项工作时间	2022年1月-12月
	人民代表大会召开时间	2022年度	
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计583.28万元；人员经费543.28万元；日常公用经费40万元；
		指标2：项目支出：	374.52
		分项：2022防汛防滑经费	1.70
		2022综合治理平安创建经费	2.47
		2022信访维稳经费	9.89
		2022会议费及人大代表各类活动经费	8.16
		2022年第一书记和驻村工作队经费	16.00
		2022年扶贫驻村工作队员生活补贴	23.04
		2022年集镇路灯电费及维护经费	7.75
2022年环卫经费		30.16	
2022年政策保		13.49	
2022年十里垃圾填埋场运行费		36.00	
2022年村干部工资	188.31		
2022年污水站运行费用	37.54		
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	957.81万元；≥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
		2022年脱贫攻坚成果巩固实现率	1
	经济发展，带动群众稳定增收	≥95%	
	生态效益	保障全镇道路清洁	≥95%

	指标	污水集中处理排放率	≥95%	
	可持续影响 指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		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	干部满意度	≥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年驻村工作队生活补贴		
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.04	
		其中: 财政拨款	23.04	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 2022年预算金额23.04万元。保障我24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。 目标3: 有效推动扶贫工作和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	24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	
	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			
驻村期间生活保障率		≥95%		

效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
	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	≥99%

备注：1. 可选取本部门预算的重点项目（能体现本部门职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16		
		其中：财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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16万元。				
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	拨付工作经费到村（社区）个数		9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	资金使用时间		2022年度
		总成本：2022年第一书记和驻村工作队经费	16万元		

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	
	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	群众满意度	≥99%

备注：1. 可选取本部门预算的重点项目（能体现本部门职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年污水站运行费用		
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.54
		其中：财政拨款		37.54
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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37.5437万元。			
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	运维污水处理站数量	6座
		质量指标	验收合格率	1
			合同执行率	1
		时效指标	运维时间	2022年度
		成本指标	总成本：2022年污水站运行费用	37.54
			单位运维成本（金银）	20.28
			单位运维成本（太和）	13.79
	单位运维成本（十里）		3.47	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	1
		生态效益指标	确保集镇区域水环境持续稳定	1
		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	项目区群众满意度	≥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。