

附件2

# 江油市西屏镇人民政府

## 2022年部门预算

报送日期：2022年 3月18日

## 部门收支总表

西屏镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,018.66	一、一般公共服务支出	391.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.99
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	21.67
		十三、农林水支出	476.07
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,018.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,018.66</b>





## 财政拨款收支预算总表

江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,018.66	一、本年支出		1,018.66		
一般公共预算拨款收入	1,018.66	一般公共服务支出		391.16		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出		4.99		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出		56.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		26.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出		21.67		
		农林水支出		476.07		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出		41.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			710001	合 计	1,018.66	1,018.66
201	03	01	710001	行政运行	280.16	280.16
201	03	02	710001	一般行政管理事务	108.00	108.00
201	03	08	710001	信访维稳及大调解经费	3.00	3.00
205	08	03	710001	培训支出	4.99	4.99
208	05	01	710001	归口管理的行政单位离退休	0.65	0.65
208	05	05	710001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91
210	11	01	710001	行政单位医疗	13.30	13.30
210	11	02	710001	事业单位医疗	12.98	12.98
212	01	99	710001	村社区干部报酬及运行维护经费	21.67	21.67
213	01	04	710001	农林水支出	262.22	262.22
213	02	34	710001	森林防火经费	2.00	2.00
213	02	99	710001	护林员工资	5.40	5.40
213	07	05	710001	村社干部工资及三资中心工资及办公经费	206.45	206.45
221	02	01	710001	住房公积金	41.93	41.93

## 一般公共预算基本支出预算表

江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	905.66	739.36	166.30
301	01	710001	在职人员工资-基本工资	197.00	197.00	
301	02	710001	在职人员工资-津补贴	68.65	68.65	
301	07	710001	在职人员工资-绩效工资	76.28	76.28	
301	08	710001	在职社会保障缴费-养老保险	55.91	55.91	
301	10	710001	在职社会保障缴费-医疗保险	26.28	26.28	
301	12	710001	在职社会保障缴费-工伤保险、失业保险	1.71	1.71	
301	13	710001	在职住房公积金	41.93	41.93	
302	01	710001	办公费	27.49		27.49
302	05	710001	水费	0.60		0.60
302	06	710001	电费	3.71		3.71
302	07	710001	邮电费	2.52		2.52
302	11	710001	差旅费	23.85		23.85
302	16	710001	培训费	4.99		4.99
302	17	710001	公务接待费	4.24		4.24
302	26	710001	临聘人员工资	4.00	4	
302	28	710001	工会经费	6.66	6.66	
302	29	710001	福利费	10.06	10.06	
302	31	710001	公务用车运行维护费	6.00		6
302	39	710001	公务交通补贴	20.22	20.22	
302	99	710001	其他商品和服务支出	1.05	0.65	0.4
303	05	710001	生活补助	224.51	224.51	
303	09	710001	奖励金	0.10	0.1	
303	99	710001	其他对个人和家庭补助	5.40	5.4	
399	08	710001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	92.50		92.5



## 一般公共预算项目支出预算表

江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1130000
201	03	02	710001	武装经费	20000
201	03	02	710001	乡村振兴经费	80000
201	03	02	710001	纪检监察经费	20000
201	03	02	710001	应急抢险经费	40000
201	03	02	710001	场镇基础设施维护费	40000
201	03	02	710001	河长制经费	30000
201	03	02	710001	食品药品监督检查及卫生健康经费	20000
201	03	02	710001	便民服务中心（西屏镇）	40000
201	03	02	710001	防汛经费	50000
201	03	08	710001	信访维稳及大调解经费	30000
201	03	02	710001	机关服务支出	330000
201	03	02	710001	党建经费	30000
201	03	02	710001	网格化环境检测经费	40000
201	03	02	710001	乡村道路安全隐患排除修复经费	40000
201	03	02	710001	平安创建经费	20000
201	03	02	710001	生态养殖发展经费（西屏镇）	30000
201	03	02	710001	招商引资经费	40000
201	03	02	710001	柑橘产业发展经费	80000
213	02	34	710001	森林防火经费	20000
201	03	02	710001	生态环境保护污染防治经费	40000
201	03	02	710001	疫情防控经费	60000
201	03	02	710001	人大及人大代表工作站经费	30000



### 政府性基金支出预算表

江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：2022年无政府性基金预算，此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：2022年无政府性基金预算，此表无数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：2022年无政府性基金预算，此表无数据。

### 政府采购支出预算表

江油市西屏镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收 入安排				
				合计												

注：2022年无政府性基金预算，此表无数据。

## 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		118.00									
	党建经费	3.00	根据上级要求，为完成2022当年党建工作，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，加强党建宣传，提升组织建设，召开好党员代表会议，预计投入30000元资金，以完成抓好基层党建工作，为党员提供当满意的服务	产出指标	数量指标	开展党委中心组学习活动	≥	12	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	开展党委中心组学习活动经费	=	12000	140-元/年	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	制作党建宣传海报（展板）	≥	6	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	制作党建宣传海报（展板）经费	=	6000	140-元/年	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展党建教育培训	≥	12	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	≥	90	50-%	20	1-正向指标
				产出指标	成本指标	开展党建教育培训经费	=	12000	140-元/年	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	50-%	10	1-正向指标
	乡村振兴经费	8.00	根据上级要求，2022年乡村振兴经费80000元，用于对农村项目的开展，改善农村生产生活条件，用于乡村振兴资料组卷，让人民群众安居乐业，提升人民幸福指数，确保乡村振兴工作进行顺利，从而达到小康生活	产出指标	成本指标	乡村振兴组卷经费	=	30000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴组卷	≥	10	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	乡村振兴入户调查经费	≥	20000	140-元/年	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴宣传	≥	4	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	乡村振兴宣传经费	=	30000	140-元/年	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴入户调查	≥	1000	67-人次	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动老百姓发展积极性促进作用	定性	1		20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
	乡村道路安全隐患排除修复经费	4.00	根据上级要求，2022年乡村道路安全隐患排除修复经费40000元，用于进一步加强安全道路隐患的排查和监管、在道路安全应急处置时，为确保此项工作提供有效的后勤保障提供工作经费，有效的保证了道路安全隐患排除修复工作的推进	产出指标	数量指标	乡村道路修复	≥	5	93-次/年	20	1-正向指标
				产出指标	时效指标	道路安全隐患排除修复工作完成	≥	90	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	乡村道路修复经费	≥	35000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	道路安全应急处置	≥	10	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	道路安全应急处置经费	=	5000	140-元/年	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	对确保道路畅通工作促进	定性	1		20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
	人大及人大代表工作站经费	3.00	根据上级要求，2022年人大及人大工作站经费30000元，用于督促政府解决基层群众面临的困难，提升群众满意度，做好人大代表之家的沟通工作，开好人大代表会议，做好基层人大代表工作，依法行使法定职权，不断加强代表工作，努力适应新形势、创造新亮点、实现	产出指标	数量指标	召开人大会议	≥	2	93-次/年	20	1-正向指标
				产出指标	时效指标	人大及人大工作站工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	召开人代会经费	=	15000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	人大代表之家建设经费	=	15000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表之家建设	≥	1	76-次	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	对人大工作顺利开展促进作用	定性	1		20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			根据上级要求，2022年平安创建	产出指标	成本指标	安全知识培训经费	=	10000	140-元/年	10	1-正向指标

平安创建经费	2.00	经费20000元，用于开展平安创建，安全知识的培训，安全宣传单的发放，培养群众养成重视安全的好习惯，确保各村稳定，维护村级道路安全隐患的应急排除，确保平安工作落到实处	产出指标	数量指标	安全知识培训	≥	10	93-次/年	20	1-正向指标
			产出指标	时效指标	平安创建工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	平安创建宣传单印刷	≥	5	187-万份	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	平安创建宣传单印刷经费	=	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对平安创建工作促进	≥	90	50-%	20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	1		10	1-正向指标
场镇基础设施维护费	4.00	根据上级要求，2022年场镇基础设施维护费40000元，用于为社区居民营造一个干净整洁的环境，垃圾清运，道路，井盖等场镇设施的维护，改善场镇居民居住条件，使基础设施安全正常使用，为全镇老百姓带来舒适的环境	产出指标	成本指标	排水沟清理经费	≥	30000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	排水沟清理200米	=	200	133-米	20	1-正向指标
			产出指标	数量指标	设备设施维护	=	5	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	场镇设施设备维护工作完成及时率	≥	95	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	设备设施维护经费	=	10000	51-元	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对场镇基础设施优化促进	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
信访维稳及大调解经费	3.00	根据上级要求，2022年信访维稳极大调解经费30000元，用于调解上访人员，外出接访，召开会议，健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解离地，妥善化解社会矛盾，举办维稳综治人员培训，维护社会稳定。	产出指标	成本指标	信访维稳会议经费	=	10000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	信访维稳会议	=	10	76-次	20	1-正向指标
			产出指标	成本指标	外出接上访人员经费	≥	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	外出接上访人员	≥	20	67-人次	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	信访工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会和谐	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
应急抢险经费	4.00	根据上级要求，2022年应急抢险经费40000元，主要用于应对镇上2022年突发事件，森林防火、防汛安全、人与动物疫情疾病、交通安全、等突发大事件的发生，印发宣传单，培养群众应对突发事件的能力和习惯，确保我镇2022年安全稳定，确保群众的安全出行	产出指标	数量指标	应对突发事件次数	≥	20	93-次/年	20	1-正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	应对突发事件经费	=	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	印刷宣传经费	=	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	10	187-万份	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	顺利处置事件	定性	1		20	1-正向指标
招商引资经费	4.00	根据上级要求，2022年招商引资经费40000万元，用于镇项目拓宽招商思路，营造良好的投资环境，狠抓招商引资工作落实，加强与开发商联系沟通，增加财税收入，增加用工人数，解决群众就业问题跟踪落实在谈项目，推动我镇经济发展。	产出指标	数量指标	印制招商宣传单	≥	10	187-万份	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	印制招商宣传单经费	=	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	招商引资经费	=	30000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	招商及考察次数	≥	10	93-次/年	20	1-正向指标
			产出指标	时效指标	招商引资工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对增加就业机会促进作用	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			机关服务支出	33.00	根据上级要求，2022年机关服务支出330000元，用于确保机关正常运行，保证机关各办公室内基本办公用品的使用，保证机关职工工作用餐，保证机关院内的清洁卫生及安	产出指标	数量指标	机关楼日常维护	≥	5
产出指标	成本指标	机关楼日常维护经费				=	120000	140-元/年	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	机关职工用餐				≥	10500	67-人次	20	1-正向指标
产出指标	时效指标	机关服务工作完成及时率				≥	90	50-%	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	机关职工用餐经费				=	210000	140-元/年	10	1-正向指标



710001-  
江油市西  
屏镇人民  
政府机关

		全, 为全心全意为老百姓服务打好基础	效益指标	社会效益指标	达到的经济效益	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
柑橘产业发展经费	8.00	根据上级要求, 2022年柑橘产业发展经费80000元, 用于柑橘产业业务培训, 注册乡镇驰名商标, 宣传柑橘和发展柑橘的链接服务, 支持柑橘产业发展, 引导群众积极参与, 提高群众参与度和满意度	产出指标	数量指标	柑橘专业技术培训	≥	12	93-次/年	20	1-正向指标
			产出指标	成本指标	柑橘专业技术培训经费	=	40000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	柑橘产业发展工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	注册商标	≥	1	69-个	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	注册商标经费	=	40000	140-元/年	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对增进行业竞争力促进作用	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			森林防火经费	2.00	根据上级要求, 为完成2022年森林防火工作, 森林防火经费20000元, 主要用于护林防火检查及宣传工作、制作森林防火宣传教育手册资料, 发放森林防火值班补助, 森林防火安全巡查, 确保保护林防火工作顺利开展, 防范森林火灾的发生, 达到了预期效果。	产出指标	成本指标	森林防火演练	≥	1
产出指标	时效指标	森林防火工作完成及时率				≥	90	50-%	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	森林防火演练经费				=	5000	140-元/年	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	森林防火宣传手册印刷				≥	10	187-万份	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	森林防火宣传手册印刷经费				=	10000	140-元/年	5	1-正向指标
产出指标	数量指标	森林防火巡查				≥	150	76-次	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	森林防火巡查经费				=	5000	140-元/年	5	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	对无森林火灾促进作用				定性	1		20	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	90	50-%	10	1-正向指标
武装经费	2.00	根据上级要求, 2022年武装经费20000元, 主要用于制作武装宣传标语, 购置迷彩作训服等设备, 完成民兵点验、整组、应急分队建设, 组织应征青年报名入伍、兵役登记、上站体检等, 确保武装工作顺利开展				产出指标	时效指标	武装工作完成及时率	≥	90
			产出指标	数量指标	武装征兵	≥	2	93-次/年	20	1-正向指标
			产出指标	成本指标	武装征兵经费	≥	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	武装点验经费	=	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	武装点验	≥	4	76-次	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对武装工作顺利开展促进作用	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			河长制经费	3.00	根据河长制要求, 为作好河长制工作的宣传的资料存档工作, 巡逻、检查河道安全, 完成2022年的河道安全工作, 预计投入与河长制经费30000元, 用在召开会议以及巡逻河道产生的费用, 以解决对河道治理等有效的制定方案、措施等提供设备和人员提供经费保障, 有效的	产出指标	数量指标	河长制宣传单印制	≥	10
产出指标	成本指标	河道安全宣传单印制经费				=	15000	140-元/年	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	对河道垃圾清理				≥	15	76-次	20	1-正向指标
产出指标	成本指标	对河道垃圾清理经费				=	15000	140-元/年	10	1-正向指标
产出指标	时效指标	河长制工作完成及时率				≥	90	50-%	10	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	对水资源保护促进作用				定性	1		20	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	90	50-%	10	1-正向指标
生态环境保护污染防治经费	4.00	根据上级要求, 2022年生态环境保护污染防治经费40000元, 用于建立生态环境保护机制, 加强生态环境保护的宣传力度, 秸秆禁烧的检查督促工作的进行, 落实开展此项工作的设备, 购买消毒器具、药品, 环境清扫整治, 提高我镇生态环境开发利用, 确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展				产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡逻	≥	300
			产出指标	成本指标	秸秆禁烧巡逻经费	=	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	环境保护污染防治工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	环境保护宣传资料印刷经费	≥	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	环境保护宣传资料印刷品	=	10	187-万份	20	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对环境生态的保护促进	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
						产出指标	数量指标	疫情防控宣传	≥	100

疫情防控经费	6.00	根据上级要求，2022年疫情防控经费60000元，用于规范动物防疫，提高非洲猪瘟防控防治力度，有效完成春秋两季一并预防，确保畜牧生产安，结合实际展开新冠疫情的防控，严格把关中高风险地区会像人员的监控，核查外地会像人员的核酸检测报告	产出指标	成本指标	疫情防控宣传经费	=	10000	140-元/年	5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	疫情防控核查经费	=	30000	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	疫情防控核查	≥	300	93-次/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	疫情物质储备经费	=	20000	140-元/年	5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	疫情防控工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	疫情物质储备	≥	3	246-批次	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对疫情工作顺利开展促进作用	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
纪检监察经费	2.00	根据上级要求，2022年纪检监察经费20000元，用于完成案件办理、完成村级纪委书记或纪检委员培训、完成村监委会成员培训，加强党风廉政建设，营造风清气正环境，强化纪委监督职能，促进党风政风进一步好转，做纪检工作的档案归档工作，督查办好纪委案件	产出指标	成本指标	纪检办案经费	=	15000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	纪检办案	≥	10	78-件	20	1-正向指标
			产出指标	时效指标	纪检监察工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	党风廉政建设宣传经费	=	5000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传	≥	12	76-次	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对监督职能促进作用	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
网格化环境检测经费	4.00	根据上级文件要求，2022年网格化环境检测经费40000万元，用于建立健全网格化环境监管体系，强化政府主体责任，依托基层网格员，加强辖区环境违法案件和环境信访的处理，力争环境监管全覆盖，提升群众觉悟，树立人民群众环境意识。	产出指标	数量指标	网格化人员培训学习	≥	70	93-次/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	网格化人员培训学习经费	=	14000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	网格化管理宣传经费	=	10000	140-元/年	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	网格化管理平台维护	≥	1	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	网格化办公环境维护费用	=	6000	140-元/年	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展网格化管理宣传	≥	5	76-次	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对社会安全产生效益	定性	1		20	1-正向指标
防汛经费	5.00	根据上级要求，2022年防汛经费50000元，用于在汛期时建立防汛应急队伍建设，及时在汛期发生大暴雨时有序应对，做好防汛物质储备、提高我镇防汛灾工作的效率和安全性，确保汛期时老百姓正常生活和工作正常	产出指标	数量指标	防汛安全演练	≥	2	93-次/年	20	1-正向指标
			产出指标	时效指标	防汛工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	防汛安全演练经费	=	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	防汛物资储备	≥	1	100-套	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	防汛物资储备经费	=	30000	140-元/年	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对防汛工作的促进作用	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
食品药品监督检查及卫生健康经费	2.00	根据上级要求，2022年食品药品监督及卫生健康经费20000元，用于加强食品药品安全的检查，做好食品药品安全的检查，做好食品药品的监督工作和宣传工作，为此项工作提供设备和人员经费，开展安全检查人员的培训工作，未食品药品安全工作顺利开展提供有利条件，确保全年无食品药品安全事	产出指标	成本指标	食品药品检查经费	=	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	食品药品检查	≥	12	76-次	20	1-正向指标
			产出指标	时效指标	品监督及卫生健康经费工作完	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	食品药品安全培训经费	=	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	食品药品安全培训会	≥	4	76-次	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对食品药品安全工作促进作用	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
		根据上级要求，2022年便民服务中心经费40000元，用于树立服务中	产出指标	成本指标	便民服务窗口提升经费	=	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	便民服务工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标

便民服务中心（西屏镇）	4.00	心工作环境，提高服务水平和质量，优化便民中的设施设备，培养服务态度好的工作人员，树立好政府在为民办事的良好形象，在办公设备、人员等方面进一步强加电子化	产出指标	数量指标	便民服务培训	≥	30	155-场次	20	1-正向指标
			产出指标	数量指标	便民服务窗口提升	≥	20	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	便民服务培训经费	=	30000	140-元/年	10	1-正向指标
			效益指标	经济效益指标	对提升服务水平促进作用	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
生态养殖发展经费（西屏镇）	3.00	根据上级要求，2022年生态养殖发展经费30000元，用于开展技术培训4次，带领养殖大户学习养殖技术，做好生态养殖产业发展技术指导，推广新品种新技术，宣传产品，注册商标等工作，带动群众创业积极性，确保农民增收，增加群众的获得感幸福感	产出指标	数量指标	开展生态培训	≥	4	155-场次	20	1-正向指标
			产出指标	时效指标	生态养殖工作完成及时率	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	开展培训经费	=	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	生态养殖宣传经费	=	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	生态养殖宣传	≥	12	76-次	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	养殖户满意度	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市西屏镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快推进现代先进材料产业创新发展	重点发展具有基础性、先导性、战略性的非金属新材料产业，大力推进丰宇建材、华川新材料集团等企业进行技改，通过引导碳酸钙产业集群发展，专业化分工协作，努力实现产业融合绿色发展，形成特色主导产业专业园区，力争实现工业产值增长10%		
	全面推动农业集约化精细化发展	全镇重点发展以柑橘为主导的多种特色水果种植，以鲟鱼为主导的盘龙岛、宁润水产冷水鱼养殖，以种猪为主导的新希望生猪养殖，以白龙土鸡为主导的小家禽养殖		
	抓紧建设成渝双城经济圈户外运动胜地	以打造户外运动集散营地为主，建设六大户外运动区：空中滑翔登山区、军事国防教育拓展区、水上亲子娱乐区、栈道休闲露营区、山地越野区、自行车环河骑行区		
	进一步提升集镇建设和管理水平	引导群众有序建房，坚决纠正乱搭乱建、未批先建、少批多建等违法建房行为。要进一步加强香水场镇的改造提升，全面加强集镇管理，开展集镇秩序专项整治，不断提升集镇管理水平		
	进一步提升执行政效能	依法行政守规矩，全面提升公信力、驰而不息强担当，全面提升执行力、反腐倡廉树形象，全面提升免疫力		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,018.66	1,018.66	0.00
年度总体目标	始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，依托两项改革奠定的发展基础，做好“后半篇”文章，认真落实上级各项决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，全镇经济建设和社会各项事业稳步发展，全面完成了各项目标任务，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升，为开启全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实基础			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	年度主要任务完成率	≥80%
		质量指标	一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	≥80%
		时效指标	及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	≥80%
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署	≥80%
			长期持续提高财政工作能力和水平	≥80%
			节约行政成本，降低一般性支出	≥80%
对环境的保护作用，推进无纸化办公			≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥80%	