附件2

江油市大康镇人民政府

2022年部门预算

报送日期：2022年3月17日

表1

部门收支总表

江油市大康镇人民政府　　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	841.19	一、一般公共服务支出	628.90
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	4.23
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	47.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	138.49
		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	
		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	841.19	本 年 支 出 合 计	841.19
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	
收　入　总　计	841.19	支　出　总　计	841.19

部门收入总表

江油市大康镇人民政府

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计											
716001	江油市大康镇人民政府	841.19		841.19								

表1-2

部门支出总表

江油市大康镇人民政府　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	841.19	761.19	80.00		
201	03	01	716001	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	628.90	548.90	80.00		
205	08	03	716001	教育支出/进修及培训/培训支出	4.23	4.23			
208	05	05	716001	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38			
210	11	01	716001	卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗	13.78	13.78			
210	11	02	716001	卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗	8.41	8.41			
213	01	04	716001	农林水支出/农业农村/事业运行	128.89	128.89			
213	02	99	716001	农林水支出/林业和草原/其他林业和草原支出	9.60	9.60			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市大康镇人民政府

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	841.19	一、本年支出	841.19	841.19		
一般公共预算拨款收入	841.19	一般公共服务支出	628.90	628.90		
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	4.23	4.23		
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	47.38	47.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.19	22.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	138.49	138.49		
		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				
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

江油市大康镇人民政府

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计			**841.19**	**761.19**	**80.00**																												
301	01	716001	基本工资			165.82	165.82																													
301	02	716001	津贴补贴			72.82	72.82																													
301	07	716001	绩效工资			49.63	49.63																													
301	08	716001	机关事业单位养老保险缴费			47.38	47.38																													
301	10	716001	职工基本医疗保险缴费			22.19	22.19																													
301	12	716001	其他社会保障缴费			1.25	1.25																													
301	13	716001	住房公积金			35.53	35.53																													
301	99	716001	其他工资福利支出			4.00	4.00																													
302	01	716001	办公费			95.88	15.88	80.00																												
302	05	716001	水费			0.50	0.50																													
302	06	716001	电费			5.00	5.00																													
302	07	716001	邮电费			3.00	3.00																													
302	09	716001	物业管理费			5.00	5.00																													
302	11	716001	差旅费			20.25	20.25																													
302	15	716001	会议费			0.50	0.5																													
302	16	716001	培训费			4.23	4.23																													
302	17	716001	公务接待费			3.60	3.6																													
302	28	716001	工会经费			5.64	5.64																													
302	29	716001	福利费			7.15	7.15																													
302	31	716001	公务用车运行维护费			6.00	6																													
302	39	716001	其他交通费用			21.28	21.28																													
302	99	716001	其他商品和服务支出			0.52	0.52																													
303	05	716001	生活补助			174.83	174.83																													
303	09	716001	奖励金			0.09	0.09																													
303	99	716001	其他对个人和家庭的补助			9.60	9.6																													
399	08	716001	对民间非营利组织和城乡社区组织补贴			79.50	79.5																													

表3

一般公共预算支出预算表

江油市大康镇人民政府

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	841.19	841.19	
201	03	01	716001	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	628.90	628.90	
205	08	03	716001	教育支出/进修及培训/培训支出	4.23	4.23	
208	05	05	716001	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
210	11	01	716001	卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗	13.78	13.78	
210	11	02	716001	卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗	8.41	8.41	
213	01	04	716001	农林水支出/农业农村/事业运行	128.89	128.89	
213	02	99	716001	农林水支出/林业和草原/其他林业和草原支出	9.60	9.60	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市大康镇人民政府　　金额单位：万元

项　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	761.19	617.53	143.66
501	01	716001	工资奖金津补贴	173.36	173.36	
501	02	716001	社会保障缴费	44.06	44.06	
501	03	716001	住房公积金	22.43	22.43	
501	99	716001	其他工资福利支出	4.00	4.00	
502	01	716001	办公费	83.71	34.08	49.63
502	02	716001	会议费	0.50		0.50
502	03	716001	培训费	4.23		4.23
502	06	716001	公务接待费	3.60		3.60
502	08	716001	公务用车运行维护费	6.00		6.00
502	99	716001	其他商品和服务支出	0.52	0.32	0.20
505	01	716001	工资福利支出	154.77	154.77	
509	01	716001	社会福利和救助	174.91	174.91	
509	99	716001	其他对个人和家庭补助	9.60	9.60	
599	08	716001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	79.50		79.5

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市大康镇人民政府　　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	80.00
201	03	01	716001	平安创建	2.00
201	03	01	716001	河长制	2.00
201	03	01	716001	安全生产	2.00
201	03	01	716001	扶贫经费	1.80
201	03	01	716001	城乡环境综合治理	5.00
201	03	01	716001	机关服务支出	18.00
201	03	01	716001	党建经费	4.00
201	03	01	716001	单元化联户共建	1.80
201	03	01	716001	武装经费	2.00
201	03	01	716001	食品、药品监督检查经费	1.80
201	03	01	716001	纪检经费	3.00
201	03	01	716001	信访维稳	3.80
201	03	01	716001	人大、群团经费	3.70
201	03	01	716001	防汛救灾、抢险、人员安置经费	3.70
201	03	01	716001	便民服务中心经费	1.80
201	03	01	716001	文化旅游	3.60
201	03	01	716001	网格化环境监管经费	4.00
201	03	01	716001	生态环境保护	2.00
201	03	01	716001	百合国际博览园事务管理维护经费	14.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市大康镇人民政府　　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	9.60		9.60		6.00	3.60
716001	江油市大康镇人民政府	9.60		9.60		6.00	3.60

表4

政府性基金支出预算表

江油市大康镇人民政府　　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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市大康镇人民政府

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合　　计					

表4-1

金额单位：万元

公务接待费

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市大康镇人民政府　　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			

表6

政府采购支出预算表

江油市大康镇人民政府

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												

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：

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
		80.00								
	人大、群团经费	3.7	通过召开人大代表会和人大代表考察活动，切实履行人大代表职责，借鉴先进县、镇的现代特色农业发展、乡村休闲旅游 等乡村振兴建设经验，进一步拓宽人大代表们视野，提升履职水平，为全镇经济产业发展注入新鲜血液。	产出指标	数量指标	人代会、考察调研	＝	4	次	20
				产出指标	质量指标	全面完成各项工作	定性	优良中低差		10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差		10
				产出指标	成本指标	人代会、考察调研	＝	37000	元	20
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	98	%	10
						管理部门满意度	≥	98	%	10
	安全生产	2	根据党委会议研究决定，为做好全镇安全生产工作，2022年度预计投入20000元，召开安全生产工作会5次，开展日常的安全检查督查15次，从源头上杜绝安全事故发生，为全镇社会经济发展提供良好的安全环境。	产出指标	质量指标	安全事故发生率低	＜	5	50-%	10
				产出指标	数量指标	召开安全会议次数	＝	5	76-次	10
				产出指标	成本指标	开展执法检查经费	＝	16000	51-元	10
				产出指标	成本指标	召开会议经费	＝	4000	51-元	10
				产出指标	时效指标	安全检查督查及时率	≥	90	50-%	10
				产出指标	数量指标	开展执法检查次数	＝	15	76-次	10
				效益指标	社会效益指标	对全镇安全生产工作的促进	定性	1		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理部门满意度	≥	95	50-%	5

	防汛救灾、抢险、人员安置经费	3.70	为做好汛期安全工作，2022年预计投入3.7万元资金用于召开地质灾害防御监测和避险搬迁培训会和防汛物资储备，确保防灾、减灾、预灾不出任何纰漏。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，防强结合”的工作方针，开展好防汛日	产出指标	时效指标	物资采购及时率	≥	98	50-%	10
				产出指标	质量指标	防汛物资采购合格率	≥	98	50-%	10
				产出指标	成本指标	防汛物资采购费用	=	37000	51-元	20
				产出指标	数量指标	召开防汛会议4次	≥	4	76-次	30
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理部门满意度	≥	98	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	50-%	5
	生态环境保护	2	根据上级有关文件要求，为做好全镇环境治理工作，2022年预计投入20000元资金，用于开展常态化的环保巡查检查和宣传教育，建立健全我镇生态环境保护机制，严厉打击环境污染的违法行为，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	时效指标	整治生态破坏行为及时率	≥	95	50-%	10
				产出指标	质量指标	环境污染事件发生率	≤	5	50-%	10
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	=	20000	51-元	20
				产出指标	数量指标	制作环保宣传标语数量	=	10	164-幅	10
				产出指标	数量指标	巡察检查次数	≥	10	76-次	10
				效益指标	可持续影响指标	提高大康镇域内群众环境保护意	定性	1		10
				效益指标	社会效益指标	提升环境保护工作	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护管理部门满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇辖区群众、企业满意度	≥	95	50-%	5
	河长制	2	为做好全镇河长制工作，2022年预计投入20000元资金，用于开展河道清理及河道保护宣传，从而加强水资源保护，严守“三条红线”，排查入	产出指标	时效指标	河道清理及时率	≥	96	50-%	10
				产出指标	质量指标	上级部门考核验收合格率	≥	95	50-%	10
				产出指标	成本指标	河道宣传标语印刷费	=	3000	51-元	10
				产出指标	成本指标	河道清理人工费	=	17000	51-元	10
				产出指标	数量指标	清理河道垃圾次数	=	10	76-次	15

			条红线 ；排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；保障饮用水水源安全，严厉打击涉河湖违法行为。	产出指标	数量指标	河道宣传标语次数	＝	10	164-幅	15
				效益指标	生态效益指标	实现水面无杂草，河中无障碍，河岸	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	50-%	5
	单元化联户共建	1.8	为达到服务零距离、管理零空白、矛盾零激化、贫困零遗弃、陋习零滋生的“五零”目标，做好全镇单元化联户共建工作，2022年度召开单元化联户共建共享会议，开展单元化联户共建共享评比，制作单元化联户共建共享活动展板，	产出指标	质量指标	“五零”目标验收合格率	≥	95	50-%	10
				产出指标	数量指标	召开单元化联户共建会议次数	＝	12	76-次	15
				产出指标	数量指标	制作单元化联户共建展板块数	＝	18	204-块	15
				产出指标	成本指标	单元化联户共建共享活动展板制作费	＝	8000	51-元	15
				产出指标	时效指标	会议召开及时性和开展评比工作及时	定性	1		10
				产出指标	成本指标	会议费	＝	10000	51-元	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	50-%	10
	城乡环境综合治理	5	为完成全镇环境卫生美化工作，2022年度开展场镇、产业大道、九环线大康段道路日常保洁及生活垃圾收运、转运工作，预计投入50000元资金，做好全镇道路清扫，环境保洁，深入推进城乡环境综合治理，着力打造我镇区域环境清洁化、秩序化、优美化、制度化建设，全面提升我镇城乡环境质量。	产出指标	数量指标	生活垃圾转运次数	＝	365	76-次	10
				产出指标	成本指标	生活垃圾转运费用	＝	20000	51-元	15
				产出指标	时效指标	垃圾转运和保洁及时率	≥	95	50-%	10
				产出指标	质量指标	全镇生活垃圾日产日清率	＝	100	50-%	10
				产出指标	成本指标	场镇、产业大道及九环线保洁费用	＝	30000	51-元	15
				产出指标	数量指标	场镇、产业大道及九环线保洁次数	＝	365	76-次	10
				效益指标	社会效益指标	对全镇环境卫生工作的促进作用	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护管理部门满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护受益群体满意度	≥	95	50-%	5
			为做好全镇平安创建工作，202年度	产出指标	时效指标	治安巡逻及时率	≥	95	50-%	10

716001-江油市大康镇人民政府	平安创建	2	预计投入20000元用于召开平安创建工作会，制作宣传标语及横幅，通过会议及宣传，进一步提高辖区干部群众的安全意识，开展平安创建宣传活动，营造良好的生活环境和安定的社会秩序，不定时进行乡村联防人员巡逻，确保我镇社会	产出指标	数量指标	乡村联防人员巡逻人次	＝	200	67-人次	15
				产出指标	质量指标	平安创建活动群众知晓率	≥	95	50-%	10
				产出指标	成本指标	平安创建资料印刷费	＝	20000	51-元	20
				产出指标	数量指标	宣传标语及横幅制作数量	＝	30	164-幅	15
				效益指标	社会效益指标	对平安创建工作的促进作用	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建受益者满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	≥	95	50-%	5
	网格化环境监管经费	4	为做好全镇网格化环境监管工作，2022年预计投入40000元资金用于开展镇域内网格内环境保护方面的日常巡查、监督、宣教、服务等工作，及时化解群众环境权益诉求纠纷，做到各类环境问题早发现、早控制、早处置，及时化解环	产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	≥	95	50-%	10
				产出指标	质量指标	宣传及时率和覆盖度	≥	92	50-%	10
				产出指标	数量指标	网格化环境监管巡查次数	≥	24	76-次	10
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	＝	40000	51-元	20
				产出指标	数量指标	网格化宣传资料印刷份数	＝	800	73-份	20
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥	94	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	50-%	5
	武装经费	2	根据上级相关部门安排，2022年预计投入20000元资金用于征兵的宣传，做好我镇全年的民兵点验、整组，双拥、兵役等，为部队提供合格兵源，完成全年征兵工作。同时加强基层武装部规范化建设，全面提高我镇民兵的应急应战能力。	产出指标	数量指标	制作征兵宣传标语数量	＝	10	164-幅	15
				产出指标	数量指标	开展征兵工作完成率	≥	95	50-%	15
				产出指标	时效指标	征兵宣传工作及时率及体检及时率	≥	92	50-%	10
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	＝	3000	51-元	10
				产出指标	成本指标	应征青年参加兵役体检吃住费用	＝	17000	51-元	10
				产出指标	质量指标	征兵登记完整率	≥	98	50-%	10
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥	95	50-%	5

	百合国际博览园事务管理维护经费	14	为保证百合花园区正常营业，2022年预计投入140000元资金用于产业路、场镇清洁维护，百合花园区周边风貌维护及产业路道路维修等工作，保障园区的活动顺利进行，带动全镇的经济产业发展。	产出指标	质量指标	道路维修及环境保洁合格率	≥	95	50-%	10
				产出指标	时效指标	场镇清洁及时率	≥	95	50-%	10
				产出指标	数量指标	道路维修次数	=	4	76-次	20
				产出指标	数量指标	产业路、场镇保洁次数	≥	200	76-次	10
				产出指标	成本指标	道路维修费用	=	40000	51-元	10
				产出指标	成本指标	产业路、场镇保洁费用	=	100000	51-元	10
				效益指标	社会效益指标	保障园区正常营业	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	50-%	5
	食品、药品监督检查经费	1.8	为做好全镇食品安全工作，2022年预计投入18000元资金用于开展净化食品药品市场专项检查及食品宣传活动，严厉打击过期、不合格的食品药品，使全镇群众用上放心、安心食品药品。强化食品药品安全事故应急体系建设，提升全镇安全事故应急处置和调查处理能力。	产出指标	质量指标	宣传工作群众知晓率	≥	93	50-%	10
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	=	18000	51-元	20
				产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	≥	96	50-%	10
				产出指标	质量指标	检查工作记录完整率	≥	98	100-套	10
				产出指标	数量指标	开展食品安全检查次数	=	4	76-次	10
				产出指标	数量指标	制作宣传标语数量	=	15	164-幅	10
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	1		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	食品药品安全管理部门满意度	定性	1		5
	党建经费	4	为做好全镇党建工作，2022年度通过开展党建宣传、党委中心组学习、入党积极分子和中共党员发展及党员先进性（警示性）教育，预计投入40000元资金，用于全镇党建宣传、入党积极分子培训及中心组学习，进一步增强全镇党员党性修养，提高全	产出指标	数量指标	开展党建宣传次数	≥	12	76-次	15
				产出指标	数量指标	党委中心组学习次数	=	12	76-次	10
				产出指标	时效指标	党建宣传工作完成及时率	≥	95	50-%	10
				产出指标	成本指标	党建宣传资料费	=	34000	51-元	15
				产出指标	成本指标	党委中心组学习费用	=	6000	51-元	10
				产出指标	质量指标	党员素质合格率及党建宣传党员知晓率	≥	95	50-%	10
				效益指标	社会效益指标	对党建宣传工作的促进作用	定性	1		10

			党性修养，提高全镇党员干部的政治站位，加强党建宣传阵地建设，为党组织增添新鲜血液	满意度指标	服务对象满意度指标	党建管理部门满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥	95	50-%	5
	信访维稳	3.8	为做好全镇信访维稳工作，2022年度开展信访维稳培训会4次，接待信访案件工作完成率100%，预计投入38000元用于保障信访会议圆满完成，信访案件办理满意度100%，提升全镇信访工作的专业化、法制化水平，强化社会矛盾	产出指标	成本指标	信访培训会议费用	=	18000	51-元	10
				产出指标	质量指标	信访案件化解率、维稳培训合格率	≥	95	50-%	20
				产出指标	数量指标	开展信访接待工作完成率	=	100	50-%	10
				产出指标	数量指标	信访维稳培训会	≥	4	76-次	10
				产出指标	成本指标	信访维稳宣传标语制作数量	=	20000	51-元	10
				效益指标	社会效益指标	对全镇稳定工作的促进作用	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	92	50-%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥	95	50-%	10
	文化旅游	3.6	为做好全镇文化旅游工作，打造特色小镇，2022年预计投入36000元资金用于开展传统文化宣传和举办各种文化活动，寓教于乐，进一步丰富全镇群众的文化生活，提高生活质量，增强群众的幸福感和满意度，提升文化自信，从而促进我镇旅游业的顺利发展。	产出指标	数量指标	开展文化宣传活动次数	≥	4	76-次	10
				产出指标	成本指标	文化宣传资料印刷费	=	26000	51-元	10
				产出指标	质量指标	文化宣传活动质量合格率	≥	95	50-%	10
				产出指标	成本指标	开展文化活动经费	=	10000	51-元	10
				产出指标	时效指标	文化活动开展及时率	≥	95	50-%	10
				产出指标	数量指标	文化宣传覆盖人数	≥	10000	66-人	10
				效益指标	社会效益指标	对全镇文旅工作的促进作用	定性	1		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	文化管理部门满意度	≥	95	50-%	5
	机关服务	18	2022年预计投入180000元经费，通过维护机关食堂正常运转，为职工提供工作餐等工作，保障大康后勤管理工作有序开展，提高机关的服务管理	产出指标	质量指标	后勤工作保障率	=	100	50-%	10
				产出指标	时效指标	职工就餐保障及时率	≥	95	50-%	10
				产出指标	成本指标	食堂就餐费用	=	180000	51-元	20
				产出指标	数量指标	食堂就餐每天人次	≥	60	67-人次	30
				效益指标	社会效益指标	对全镇后勤保障工作的促进作用	定性	1		10

			高机关的服务管理水平，为每位职工提供稳定的办公	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥	95	50-%	10
	纪检经费	3	为做好全镇纪检工作，2022年预计投入30000元资金用于召开纪检会议，办理纪检案件，以案示人，开展党员（干部）警示教育，从而确保纪检队伍规范化建设，强化监督职能，促进我镇党风	产出指标	质量指标	纪检案件办理合格率	≥	95	50-%	10
				产出指标	数量指标	召开纪检会议次数	=	4	76-次	15
				产出指标	时效指标	案件侦办及时率	≥	98	50-%	10
				产出指标	成本指标	办理纪检案件费用	=	30000	51-元	10
				产出指标	数量指标	办理纪检案件数量	≥	8	266-案件数	15
				效益指标	社会效益指标	对纪检工作的促进作用	定性	1		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	96	50-%	10
	便民服务中心经费	1.8	为做好群众服务工作，围绕2022年便民服务中心日常运转必要开支，预计投入18000元，用于购买便民服务中心办公用品及村便民服务中心开例会。进一步加强对各村社区便民服务中心的业务指导，做好宣传解释，提高群众的知晓率和	产出指标	时效指标	业务办理及政策解释及时率	=	100	50-%	10
				产出指标	数量指标	开展接件办件工作完成率	=	100	50-%	15
				产出指标	质量指标	政策解释及办理业务合格率	定性	1		10
				产出指标	成本指标	办公用品购置及维修维护费用	=	18000	51-元	15
				效益指标	社会效益指标	对做好群众政策宣传工作的促进作用	定性	1		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	50-%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	50-%	15
	扶贫经费（乡村振兴）	1.8	为做好脱贫攻坚与乡村振兴衔政策宣传工作，2022年预计投入18000元资金用于制作宣传资料，大力营造脱贫攻坚浓厚的社会氛围，坚定广大干部群众脱贫致富的信心和决心，充分展示我镇扶贫工作的经验成果，进一步巩固我镇脱贫攻	产出指标	时效指标	宣传资料发放及时率	≥	97	50-%	10
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	=	18000	51-元	15
				产出指标	质量指标	辖区建档立卡贫困户知晓率	≥	95	50-%	10
				产出指标	数量指标	宣传资料发放份数	≥	2000	73-份	30
				效益指标	社会效益指标	对脱贫攻坚及乡村振兴工作的促进	定性	1		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级主管部门满意度	≥	95	50-%	5
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	辖区内建卡贫困户满意度	≥	95	50-%	5

表 7

：万元

指标方向性
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
2-反向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标

1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
2-反向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标

1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标

1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标

1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标

1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标

1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标
1-正向指标

表 8

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">江油市大康镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">聚焦特色产业，谱写乡村振兴新篇章</td><td colspan="4">。在官渡、星火两个乡村振兴示范村打造集康养、运动、观光休憩等旅游综合体。支持旧县、书院、戴天山3个高山村发挥资源禀赋组团发展文旅产业。推动书院村建设以“荷塘月色”为主题，食用藕、荷花、银杏林为一体的农旅融合产业。统筹推进陈塘关村生猪代养场及稻田养虾、油桐、莲藕规模种植，形成种养结合、立体循环的有机农场，不断壮大村集体经济。</td></tr>
<tr><td colspan="2">突出农旅融合，构建全域旅游新格局</td><td colspan="4">依托百合国际博览园和佛爷洞两个国家4A级旅游景区品牌优势，以项目为引领，加大招商引资力度，不断巩固天府旅游名县创建成果，努力将大康打造成“江油城市后花园”。全面提档升级星火村大康汽车营地，打造江油首家自驾车旅游集中地旅游特色景点。推动戴天山村旅游开发与保护取得实质突破。启动松花岭航空动力小镇项目前期工作，合理规划功能布局，优化基础配套设施，打造集休闲康养于一体的旅游度假目的地。高位谋划精心打造诗仙堂、慢居、戴天山等一大批精品民宿和特色农家乐。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立足培优做强，释放本土企业新动能</td><td colspan="4">配合长祥特钢与志双新材料进行战略重组，引走贝氏体钢生产线，推动企业向高端航材领域进军。协助金杰像胶厂落实环评审查、选建新址等工作，不断提升市场竞争力。鼓励铭磊科技新增生产线，培育升规入统，逐步向规模化、现代化企业迈进。利用闲置厂房，招引专精特新企业，有效盘活资源。</td></tr>
<tr><td colspan="2">夯实基础设施，构筑快速发展新支撑</td><td colspan="4">加快官渡大桥拆除重建、场镇至书院村美丽乡村道路（含至佛爷洞支线）建设、全兴渡至星火村道路建设等一批基础设施建设项目的实施，补齐基础设施短板，破解产业发展瓶颈，筑牢产业发展基石。</td></tr>
<tr><td colspan="2">围绕民生改善，成就群众美好新生活</td><td colspan="4">做好农村留守儿童、妇女、老人关心关爱工作，认真落实退役军人和农民工服务工作。巩固提升全国文明城市，加大违规占道、乱停乱放等整治力度，营造环境优美、交通畅顺、卫生整洁的宜居城镇，让大康镇真正成为宜居宜业之地。</td></tr>
<tr><td colspan="2">狠抓生态保护，实现绿色发展新突破</td><td colspan="4">全面落实“河湖长制”和“林长制”，切实保护森林资源。大力推进绿色矿山建设，敦促金锦、铭磊等矿山企业加快落实绿色矿山建设方案，深入推进矿产资源开发利用秩序整治。力争兽目溪河堤整治工程项目启动建设，既保护两岸群众生命财产安全，又确保河流断面水质达标率100%。鼓励光红再生资源公司扩能升级，提升全市餐厨垃圾收集处理能力。加强生态文明宣传教育，倡导绿色低碳生活方式。</td></tr>
<tr><td colspan="2">着力社会治理，书写和谐大康新画卷</td><td colspan="4">加强信访维稳、禁毒工作、重点人群管控以及矛盾纠纷的排查化解，摸排影响社会稳定的难点痛点，避免“民转刑”案件的发生，建立健全更加完善的长效责任体系。全面推行安全生产清单制管理，认真排查道路交通、非煤矿山、危险化学品、环境保护等重点领域重点工作存在的问题和隐患，认真做好疫情防控、防汛减灾、森林防灭火等常规工作，有效防范应对重大突发事件和自然灾害发生。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>841.19</td><td>841.19</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">紧紧围绕市委提出的“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略和决策部署，以乡村振兴为契机，紧盯“1427”战略，在加快建设“江油城市后花园”新征程上蓄势赋能、乘势而上，努力推动全镇各项事业再上新台阶，勇当市委争创“全国百强县”目标的先锋队、排头兵。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培育规模工业企业</td><td colspan="2">≥1家</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>招商引资到位资金</td><td colspan="2">≥1.5亿元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农村精神文明建设、社会治理、环境保护、疫情防控等工作</td><td colspan="2">全面提升</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项指标任务合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进大康文旅特色小镇发展，加快建设“江油城市后花园”</td><td colspan="2">定性优良中差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区群众满意率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>