

2021 年度

四川省江油市龙凤镇

人民政府单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	22
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26

三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限,负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作

二、2021年重点工作完成情况

(一) 工业发展持续有力。一是工业发展配套基础设施不断夯实。2021年龙凤工业集中区污水管网建成投用,10余条园区内部道路路基基本成型。二是存量工业资产不断盘活。引入红鑫粮油机械项目盘活原圣鼎公司,已签订招商引资协议。引入蜀道集团川北公路养护基地项目盘活原川钛公司,正在洽谈;引入房地产和酒店项目盘活原江川水泥厂。预计盘活土地达120余亩。三是招商引资取得佳绩。投资5亿元的灵峰瑞欣装配式建筑材料生产基地项目签约落地开工,投资1.2亿元的经纬天成新型路面材料项目成功签约,投资6亿元的富临装配式建筑材料项目正在开展选址等前期工作。2021年,预计实现规模工业总产值32亿元,较2020年增长18.5%;预计实现固定资产投资5.4亿元、工业投资4.6亿元、技改投资1.6亿元,圆满完成全年投资目标任务;新增规模企业1家、科技型中小企业1家,创建国家高新技术企业1家。

(二) 乡村振兴稳步推进。坚持用好用活各级资金,鼓励和引入社会资金持续加大农村基础设施建设力度,全镇共入库乡村振兴衔接资金项目6个300万元,落实2021年乡村振兴项目1个45万元。通过强化农业项目招引、鼓励农村

土地流转建设现代农业项目、引导本地农村能人因地制宜创业、用好政策支持等手段，初步形成了村村有特色农业龙头项目的乡村振兴良好发展格局。

（三）便民服务亮点突出。及时转变便民服务工作思路，在变化中寻发展，在发展中寻创新，科学创建“331+”便民服机制，完成镇便民服务中心改造提升，充分发挥镇便民服务中心及村（社区）便民服务代办站功能，累计办件 8.3 万余件，为群众代办业务 8 万余件。省级“示范便民服务中心”“示范便民服务室”正在接受省级交叉验收。

（四）疫情防控有力有序。在强化防疫宣传的基础上，完善了全体党政班子成员包片负责、镇机关干部包村下沉、村干部包组落实、生产队长和党员包户到人的四级责任体系。自新冠疫苗接种工作开展以来，我镇不断加大疫苗接种工作力度，细化接种措施，动员镇、村（社区）两级干部等开展疫苗接种“地毯式”排查和引导，共接种新冠疫苗第一剂 16036 人，完成任务数的 126.48%；第二剂 14649 人，完成任务数的 117.66%，两剂接种率名列全市前茅。

（五）生态环境优化提升。始终坚持把改善生态环境作为第一民生工程，加大专项治理和长效管理力度，确保生态环境持续好转。完成涉及全镇近五千户的农村污水管网安装建设，两个场镇污水收集管网建成投运，场镇污水处理率达到 80%以上，投放安装垃圾分类箱 35 个，垃圾集中转运 208 车。强化对各级环保督查发现问题的整改落实，完成中央、省环保督查整改 7 件，做到件件有回应、有落实，顺利通过

第二轮中央环境保护督察，未发生一起环保信访事件，“洁、净、优、美”的城乡面貌初步形成。

（六）社会治理成效显著。不断完善社会保障体系，实施动态调整，全年共发放各类救助金 410 余万元；积极开展矛盾纠纷调解和不稳定因素化解，全年完成调解矛盾纠纷 20 件，化解来信来访 5 件，行政执法 10 次；完善公共安全隐患排查和安全预防控制体系，开展日常排查、专项排查 40 余轮次，排查整顿出安全隐患 130 余处并全部整改到位。全镇人民获得感、幸福感、安全感不断提升。

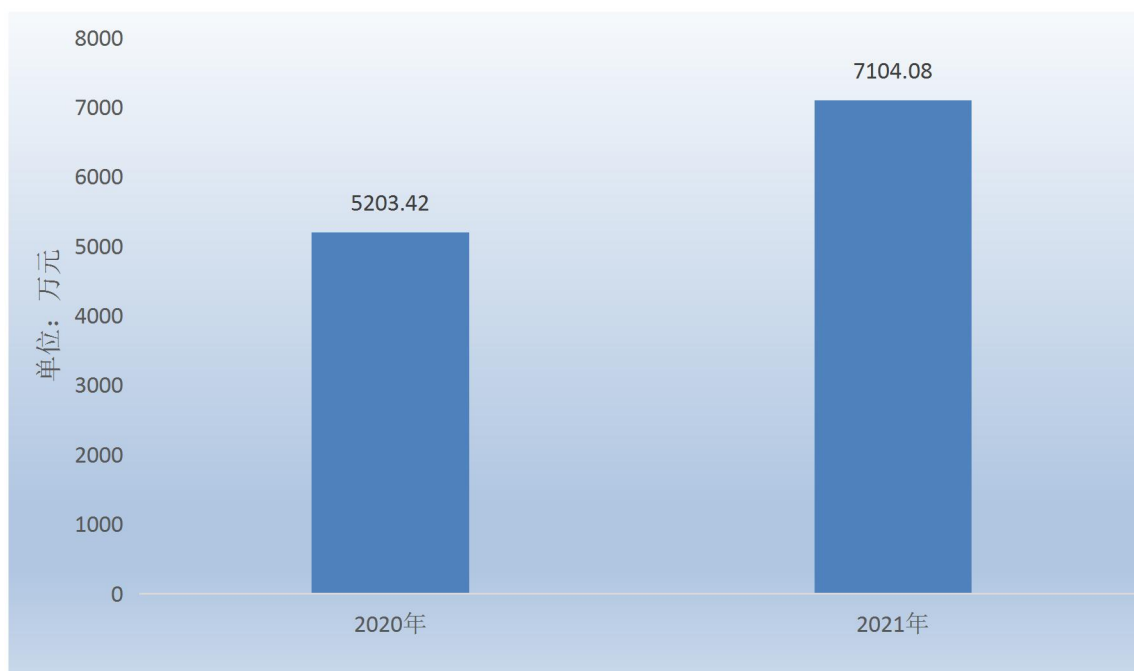
（七）职能转变力度空前。深化法治政府建设，完善开门决策机制，加快服务型政府建设，自觉接受人大监督。全面完成机构改革，调整部门设置，优化政府内部运转程序，鲜明提出“保五争三”工作目标，以“开局就是奔跑、起步就是冲刺”的奋斗姿态，营造干事创业、创先争优的良好氛围，全力打造团结协作的高效政府。

在肯定过去成绩的同时，我们也清醒的看到：龙凤工业经济质量不高、体量不大，乡村振兴起步缓等情形不容乐观；场镇基础设施建设相对滞后的硬环境短板还亟待提升补齐等问题依然存在。针对存在的不足和问题，我们将敢于直面、立说立行，采取切实可行的措施，在今后的工作中认真加以解决。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7104.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1900.66 万元，增长 36.53%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，涉及到 PPP 产业园区拆迁相关费用；机关编制人数增多，行政运行成本增加。

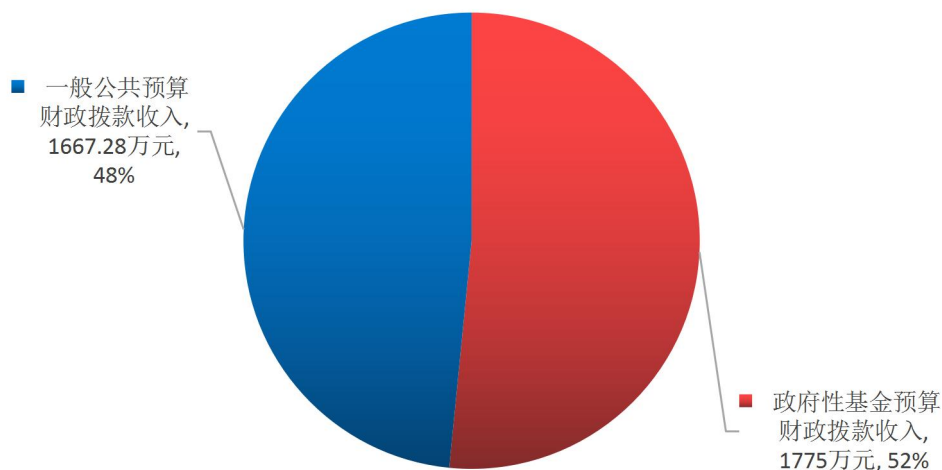


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3342.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1667.28 万元，占 49.88%；政府性基金预算

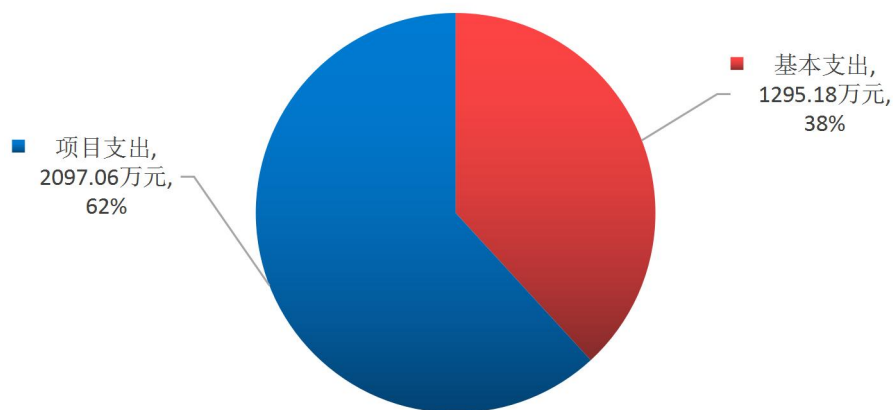
财政拨款收入 1775 万元，占 53.11%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

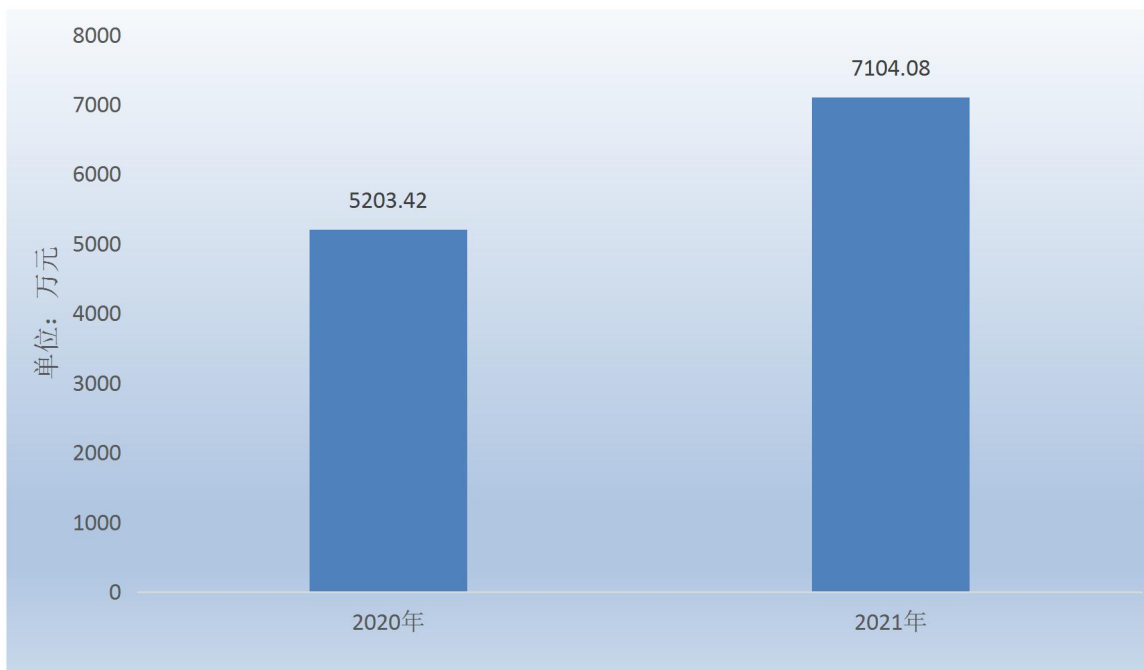
2021 年本年支出合计 3392.23 万元，其中：基本支出 1295.18 万元，占 38.18%；项目支出 2097.06 万元，占 61.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支 7104.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1900.66 万元，增长 36.53%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，涉及到 PPP 产业园区拆迁相关费用；机关编制人数增多，行政运行成本增加。

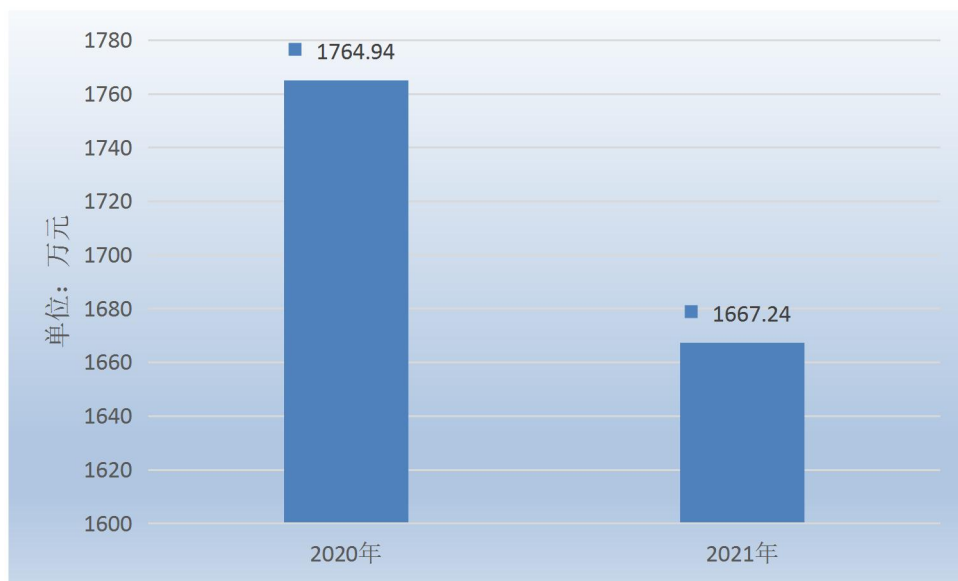


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1667.24万元，占本年支出合计的49.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.7万元，下降5.54%。主要变动原因是城乡社区、粮油物资储备、交通运输、灾害防治及应急管理（类）支出减少。

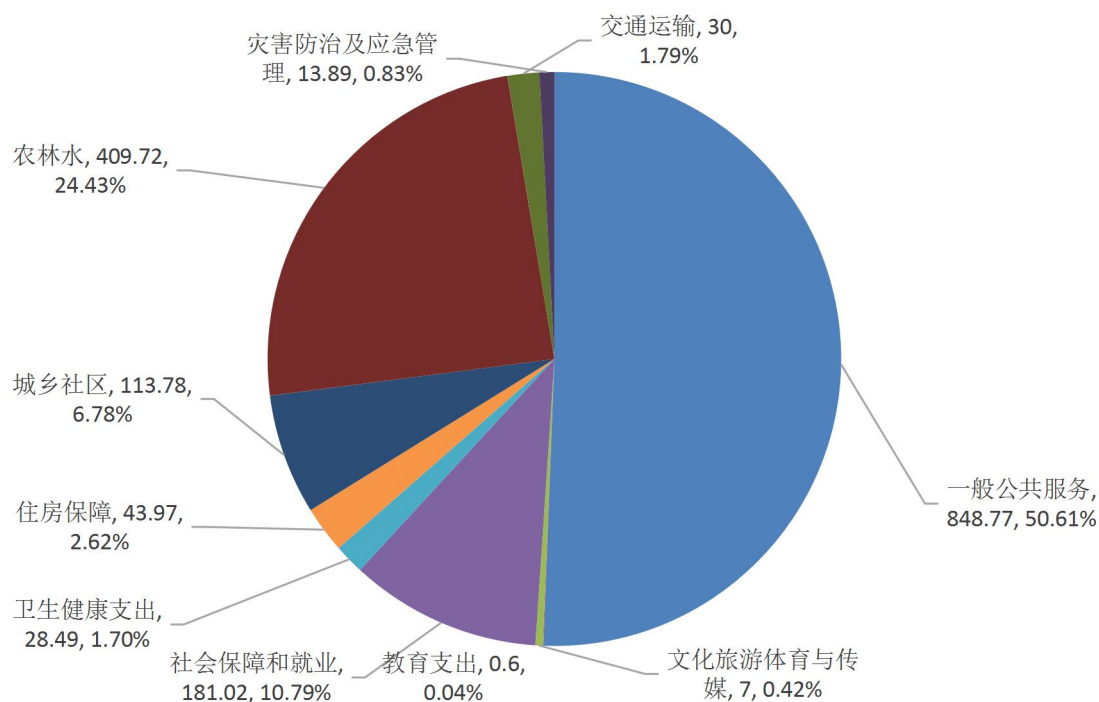


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1667.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出848.77万元，占50.61%；教育支出（类）0.6万元，占0.04%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出181.02万元，占10.79%；卫生健康支出28.49万元，占1.7%；城乡社区（类）支出113.78万元，占6.78%；农林水（类）支出409.72万元，

占 24.43%；交通运输（类）支出 30 万元，占 1.79%；住房保障支出 43.97 万元，占 2.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 13.89 万元，占 0.83%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1677.24 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 18.37 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.50 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 484.13 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 65.34 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 258.36 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 5.82 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 8.10 万元，完成预算 100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

支出决算为 4.42 万元，完成预算 100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 36.71 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 19.40 万元，完成预算 100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 28.29 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.06 万元，完成预算 100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 10.18 万元，完成预算 100%。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 5.70 万元，完成预算 100%。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为15.33万元,完成预算100%。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为16.43万元,完成预算100%。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.06万元,完成预算100%。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为3.00万元,完成预算100%。

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为65.18万元,完成预算100%。

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为45.61万元,完成预算100%。

28.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为33.46万元,完成预算100%。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为4.20万元,完成预算100%

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为29.00万元,完成预算100%。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为260.79万元,完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 82.27 万元，完成预算 100%。

32.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护(项):支出决算数为 30.00 万元，完成预算 100%。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为43.97万元，完成预算100%。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数为13.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1295.18 万元，其中：

人员经费 1154.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 140.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

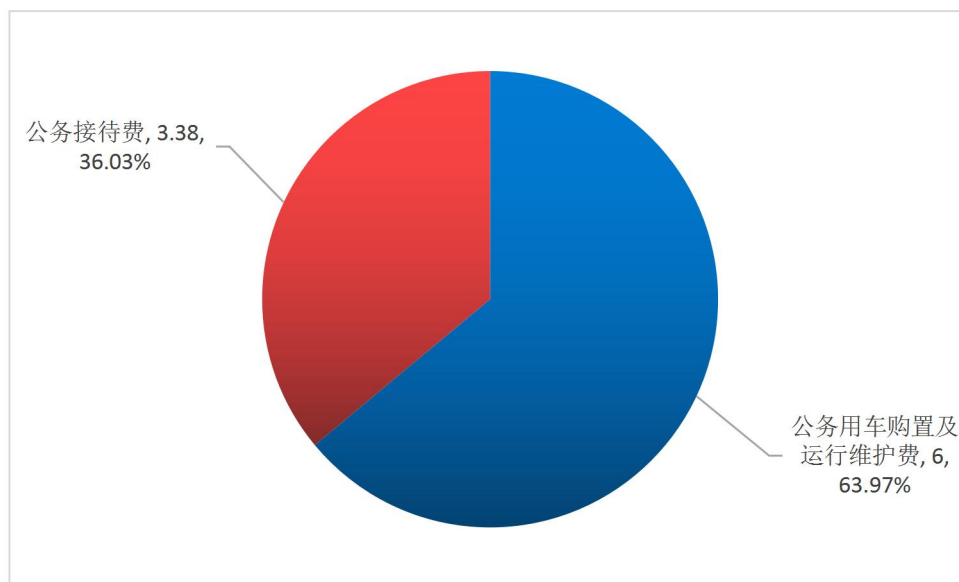
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.38万元，完成预算88.16%，决算数小于预算数（严格落实中央八项规定及省、市各项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占63.97%；公务接待费支出决算3.38万元，占36.03%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

- 1.2021年度未发生因公出国（境）经费支出。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.38 万元，增长 65.75%。主要原因是公务用车购置及运行维护费未压减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于机关及事业单位执行公务活动、开展脱贫攻坚工作、人大、信访维稳、安全、秸秆禁烧等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.38 万元，完成预算 72.84%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 4.16 万元，下降 54.81%。主要原因是严格落实中央八项规定及省、市各项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。其中：

国内公务接待支出 3.38 万元，主要用于市级部门安全、环保、脱贫、人大、农业、信访维稳等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 85 批次，423 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.38 万元，具体内容包括：落实国家政策，大力促进社会事业发展。发展我镇村经济、文化、和社会事业，提供公共服务。维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。进行本行政区域内的经济、

教育、科学、文化体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政单位工作的业务检查与交流、讨论、调研等公务接待费支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，龙凤镇人民政府机关运行经费支出 140.59 万元，比 2020 年增加 63.35 万元，增长 82.02%。主要原因是编制人数增加，行政运行成本增大。

（二）政府采购支出情况

2021 年，龙凤镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙凤镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备台（套），无单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对人大及人大代表工作站工作经费项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
 - (1) 人大事务中的一般行政管理事务：反映行政事业单位人大的其他项目支出。
 - (2) 政府办公室及相关机构事务：反映各级政府办公室及相关机构的支出；A、行政运行：反映行政单位的基本支出；
B、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级

科目的其他项目支出；C、其他政府办公室及相关机构事务支出：反映其他政府办公室及相关机构

事务支出；

(3) 纪检监察事务中一般行政管理事务：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

(4) 党委办公室及相关机构事务中的一般行政管理事务：反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

8. 教育支出中的培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出

9. 文化旅游体育与传媒的群众文化支出：反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 行政单位离退休：反映行政单位离退休方面的支出；

A、行政单位离退休的归口管理的行政事业单位离退休：反映行政事业单位用于其他离退休方面的支出；

B、行政单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位基本养老保险费支出。

(2) 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

A、死亡抚恤：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金应急丧葬补助费；

B、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；

C、在乡复员退伍军人生活补助：复员在线退伍红军老战士、1954年10月31日入伍的在乡复员退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

D、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

E、农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制

后至《退役士兵安置条例》实施强入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助。

(3) 社会福利中的儿童福利：反映社会福利事务对儿童提供福利服务方面的支出；

(4) 残疾人事业中的其他残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；

(5) 最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出；A、最低生活保障的城市最低生活保障金：反映城市最低社会保障对象的最低生活保障金支出；

B、最低生活保障的农村最低生活保障金：反映农村最低社会保障对象的最低生活保障金支出。

(6) 特困人员救助供养的农村特困人员救助供养：反映农村特困人员救助供养支出；

(7) 其他生活救助的其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，

用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；

(8) 其他社会保障和就业：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

(9) 社会保障和就业的人力资源和社会保障管理事务：反映社会保障管理事务方面的支出。

11. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

A、卫生健康支出的行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

B、卫生健康支出的事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(1) 节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出。

(2) 节能环保支出自然生态保护的生态保护：反映由于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修护支出，资源开发生态监管等支出。

13. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(1) 城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务：反映其他用于城乡社区管理事务支出；

(2) 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；

A、城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施：反映出上述项目以外其他用于公共设施方面的支出；

(3) 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运余出来、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

(4) 其他城乡社区：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(1) 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

B、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

(2) 林业和草原的其他林业和草原：反映其他用于林业和草原方面的支出；

(3) 水利支出的防汛：反映防汛业务的支出；

(4) 农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

B、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

C、其他农村综合改革的支出：反映用于其他农村综合改革的支出

15. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出中的住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

A、交通运输支出的铁路安全：反映涉及铁路安全方面的支出。

17. 粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

A、粮油物资储备的储备粮（油）库建设：反映粮油仓储设施建设方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

A、自然灾害救灾及恢复重建支出的中央自然灾害生活补助：反映用于自然灾害生活救助方面中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、

转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；

19. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。

第四部分 附件

附件

人大及人大代表工作站经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		人大及人大代表工作站经费				
项目主管部门		资金使用单位		江油市龙凤镇人民政府		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	2.5	2.5		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2.5	2.5		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展人大工作视察、评议和调查研究工作,召开人大代表会议,进行换届选举宣传工作,人大代表之家建设维护工作,确保人大及人大代表各项工作顺利开展,维护龙凤和谐稳定。			开展人大工作视察、评议和调查研究工作,召开人大代表会议,进行换届选举宣传工作,人大代表之家建设维护工作,确保人大及人大代表各项工作顺利开展,维护双河和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展人大选举工作	2次	2次	
			召开人大代表会议	5次	5次	
			印制选举资料开支	1批	1批	
			开展人大工作视察	2次	2次	
	时效指标		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	
	成本指标		开展人大选举工作	0.5	0.5	
召开人大代表会议			1	1		

		印制选举资料开支	0.5	0.5	
		开展人大工作视察	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	进一步增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责，提高履行职权的责任感、使命感和荣誉感，克服畏难情绪和不敢碰硬的思想，摒弃私心杂念，轻装上阵，切实履行好监督职能	进一步增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责，提高履行职权的责任感、使命感和荣誉感，克服畏难情绪和不敢碰硬的思想，摒弃私心杂念，轻装上阵，切实履行好监督职能	进一步增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责，提高履行职权的责任感、使命感和荣誉感，克服畏难情绪和不敢碰硬的思想，摒弃私心杂念，轻装上阵，切实履行好监督职能
		可持续影响指标	坚持依法监督、正确监督、精准监督和有效监督，使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果	坚持依法监督、正确监督、精准监督和有效监督，使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果	坚持依法监督、正确监督、精准监督和有效监督，使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%以上	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无				

便民服务中心经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		便民服务中心经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	22	22		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	22	22		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升便民中心办公条件, 提高服务工作人员业务能力, 维持中心正常有序运行, 提高龙凤基层公共服务、社会管理水平, 替群众切实全面地办事, 为群众提供高效的基层组织服务。			提升便民中心办公条件, 提高服务工作人员业务能力, 维持中心正常有序运行, 提高龙凤基层公共服务、社会管理水平, 替群众切实全面地办事, 为群众提供高效的基层组织服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展便民服务工作各项业务能力培训学习	50 人次	50 人次	
			印制各项惠民、便民政策宣传资料	5000 个	5000 个	
			网上政务服务后台维护和技术保障	1 批	1 批	
			便民服务窗口改造提升	1 次	1 次	
	时效指标		2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标		网上政务服务后台维护和技术保障	0.5	0.5	

	效益指标		便民服务窗口改造提升	20.2	20.2	
			印制各项惠民、便民政策宣传资料	0.3	0.3	
			开展便民服务工作人员各项业务能力培训学习	1	1	
		社会效益指标	完成年度便民工作任务，提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力，提高工作质量、效率，更好地助推经济社会更好发展。	完成年度便民工作任务，提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力，提高工作质量、效率，更好地助推经济社会更好发展。	完成年度便民工作任务，提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力，提高工作质量、效率，更好地助推经济社会更好发展。	
		可持续影响指标	保证服务中心正常运转，提高便民服务中心办事效率。	保证服务中心正常运转，提高便民服务中心办事效率。	保证服务中心正常运转，提高便民服务中心办事效率。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上
说明	无					

城乡环境综合治理经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		城乡环境综合治理经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数		预算执 行率	
	年度资金总额:	34	34		100%	
	其中: 中央、省 补助					
	市级财 政资金					
	县级财 政资金	34	34		100%	
	其他资 金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好城乡环境清洁工作, 维护村、社区环境 清洁美丽, 提升居民生活环境			做好城乡环境清洁工作, 维护村、社区环境清洁美丽, 提升居 民生活环境		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	村、社区保洁务工费	600 人次	600 人次	
			村、社区环境垃圾清运	600 次	600 次	
			城乡环境设施维护	1 批	1 批	
	成 本 指 标	时 效 指 标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完 成	2021 年 12 月 31 日前完 成	
			村、社区环境垃圾清运	16	16	
				城乡环境设施维护	2	2
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高居民的精神文明建设, 维护城乡清洁美丽, 提升居民生活环境, 保障居民生活环境安全。	提高居民的精神文明建设, 维护城乡清洁美丽, 提升居民生活环境, 保障居民生活环境安全。	提高居民的精神文明建设, 维护城乡清洁美丽, 提升居民生活环境, 保障居民生活环境安全。	
			村、社区保洁务工费	16	16	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

党建经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		党建经费				
项目主管部门		资金使用单位		江油市龙凤镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数		预算 执行 率	
	年度资金总额:	5	5		100%	
	其中: 中央、省 补助					
	市级财 政资金					
	县级财 政资金	5	5		100%	
	其他资 金					
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标		全年实际完成情况			
	做好党建宣传教育工作，及时高效宣传上级各项政策；发展新党员、壮大党组织，提升龙凤党委组织建设工作；通过各项教育学习活动，让党员干部的思想觉悟更高、更深刻，提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。		做好党建宣传教育工作，及时高效宣传上级各项政策；发展新党员、壮大党组织，提升龙凤党委组织建设工作；通过各项教育学习活动，让党员干部的思想觉悟更高、更深刻，提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	制作党建宣传海报(展板)	120 个	120 个	
			开展党委中心组学习	12 次	12 次	
			开展党建教育培训	10 次	10 次	
			培训入党积极分子	50 人次	50 人次	
			群团法制建设宣传服务	4 次	4 次	
		时 效 指 标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成 本 指 标	制作党建宣传海报(展板)	3	3	
		培训入党积极分子	0.3	0.3		

		开展党委中心组学习	1	1	
		群团法制建设宣传服务	0.5	0.5	
		开展党建教育培训	0.2	0.2	
效益指标	可持续影响指标	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	
	社会效益指标	加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导，坚定跟党走决心，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，不断增强党组织活力。通过警示教育促使党员筑牢“防腐墙”，开展主题党日活动推动基层组织生活规范化常态化。	加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导，坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，不断增强党组织活力。通过警示教育促使党员筑牢“防腐墙”，开展主题党日活动推动基层组织生活规范化常态化。	加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导，坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，不断增强党组织活力。通过警示教育促使党员筑牢“防腐墙”，开展主题党日活动推动基层组织生活规范化常态化。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到95%	达到95%以上	达到95%以上
说明	无				

平安创建经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		平安创建经费				
项目主管部门			资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预 算 数	全年执行数		预算执行 率	
	年度资金总额:	3	3		100%	
	其中: 中央、省 补助					
	市级财 政资金					
	县级财 政资金	3	3		100%	
	其他资 金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为各村、社区群众提供法律顾问服务,提高群众法律意识;提升双河镇综合治安治理能力,切实有效进行平安建设及依法治理各项工作,构建和谐美好龙凤,使人民群众安居乐业。			为各村、社区群众提供法律顾问服务,提高群众法律意识;提升双河镇综合治安治理能力,切实有效进行平安建设及依法治理各项工作,构建和谐美好龙凤,使人民群众安居乐业。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	印制发放平安建设、依法治理宣传资料	10000 个	10000 个	
			平安建设小天网及雪亮工程服务维护费	1 项	1 项	
			法律顾问服务	1 项	1 项	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日 前完成	2021 年 12 月 31 日 前完成	
	成 本 指 标	成本指标	印制发放平安建设、依法治理宣传资料	0.8	0.8	
			法律顾问服务	1	1	
			平安建设小天网及雪亮工程服务维护费	1.2	1.2	

	效益指标	社会效益指标	使辖区社会治安稳定、治安良好，人民群众安居乐业	使辖区社会治安稳定、治安良好，人民群众安居乐业	使辖区社会治安稳定、治安良好，人民群众安居乐业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

农业农村工作经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		农业农村工作经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	5	5		100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	5	5		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	“保供增收惠民生、改革创新添活力”，就是要确保粮食等重要农产品再获丰收，确保农民收入增长势头不减弱，继续改善农民生产生活条件；坚持新发展理念，推进农业供给侧结构性改革			“保供增收惠民生、改革创新添活力”，就是要确保粮食等重要农产品再获丰收，确保农民收入增长势头不减弱，继续改善农民生产生活条件；坚持新发展理念，推进农业供给侧结构性改革		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠农政策宣传	1 项	1 项	
			病虫害防治培训	2 次	2 次	
			农村人居环境整治	60 处	60 处	
			电子商务培训	2 次	2 次	
	成本指标	时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
			惠农政策宣传	0.6	0.6	
			病虫害防治培训	0.2	0.2	
			农村人居环境整治	3.8	3.8	
			电子商务培训	0.4	0.4	

	效益指标	社会效益指标	建设社会主义新农村，实现全面小康、构建社会主义和谐社会、保持国民经济平稳较快发展	建设社会主义新农村，实现全面小康、构建社会主义和谐社会、保持国民经济平稳较快发展	建设社会主义新农村，实现全面小康、构建社会主义和谐社会、保持国民经济平稳较快发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

网格化环境监管经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		网格化环境监管经费					
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府		
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	预算执 行率	
		年度资金总额:		4	4	100%	
		其中: 中央、省 补助					
		市级财 政资金					
		县级财 政资金		4	4	100%	
		其他资 金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提升网格化管理宣传普及率，网格化管理人员业务工作能力大幅提升，高效有序开展双河网格化管理的各项工作，维持各村、社区安定团结，构建更加和谐有序的双河。			提升网格化管理宣传普及率，网格化管理人员业务工作能力大幅提升，高效有序开展双河网格化管理的各项工作，维持各村、社区安定团结，构建更加和谐有序的双河。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成 原因和 改进措 施	
	产 出 指 标	数量指标	开展网格化管理宣传	4 次	4 次		
			维护网格化办公环境	1 批	1 批		
			网格化人员培训学习	60 人次	60 人次		
			网格化管理平台维护	1 批	1 批		
	成本指标	时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前 完成	2021 年 12 月 31 日前 完成		
			成本指标	网格化人员培训学习	1.2	1.2	
				开展网格化管理宣传	1	1	
				维护网格化办公环境	0.8	0.8	
	网格化管理平台维护	1		1			
	效 益 指 标	社会效益 指标	切实提升网格化管理人员业务水平，维持各村、社区安定团结，构建和谐有序的龙凤。	切实提升网格化管理人员业务水平，维持各村、社区安定团结，构建和谐有序的龙凤。	切实提升网格化管理人员业务水平，维持各村、社区安定团结，构建和谐有序的龙凤。		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上			

说明	无
----	---

武装工作专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		武装工作经费					
项目主管部门		资金使用单位			江油市龙凤镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数		预算执 行率		
	年度资金总额:	3	3		100%		
	其中: 中央、省 补助						
	市级财 政资金						
	县级财 政资金	3	3		100%		
	其他资 金						
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标		全年实际完成情况				
	<p>加强民兵政治教育, 切实打牢民兵政治思想基础提高民兵、干部队伍素质; 抓好民兵军事训练, 加强战备工作制度; 高标准、高学历、保质保量完成征兵工作任务。</p>		<p>加强民兵政治教育, 切实打牢民兵政治思想基础提高民兵、干部队伍素质; 抓好民兵军事训练, 加强战备工作制度; 高标准、高学历、保质保量完成征兵工作任务。</p>				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指 标	民兵演练	1 次	1 次		
			征兵工作	2 次	2 次		
			国防宣传	2 次	2 次		
	成 本 指 标	时效指 标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完 成	2021 年 12 月 31 日前完 成		
			成本指 标	民兵演练	0.5	0.5	
				征兵工作	1.9	1.9	
	国防宣传	0.6		0.6			

	效益指标	社会效益指标	深入持久地开展以爱国主义，大力营造军地共建、和谐发展的社会氛围. 努力建设高技术人才的民兵预备役队伍. 建设成一只保障有力的国防队伍	深入持久地开展以爱国主义，大力营造军地共建、和谐发展的社会氛围. 努力建设高技术人才的民兵预备役队伍. 建设成一只保障有力的国防队伍	深入持久地开展以爱国主义，大力营造军地共建、和谐发展的社会氛围. 努力建设高技术人才的民兵预备役队伍. 建设成一只保障有力的国防队伍	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

信访维稳经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		信访维稳经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预 算 数	全年执行数		预算执 行率
		年度资金总额:	3	3		100%
		其中: 中央、省 补助				
		市级财政 资金				
		县级财政 资金	3	3		100%
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好日常信访协调、矛盾化解工作，确保重大节日及节点不发生重大信访事件，提高办事人员信访化解、矛盾纠纷调解能力，提高各村、社区干部治安安全意识，通过做好日常工作来减少治安事件的发生。			做好日常信访协调、矛盾化解工作，确保重大节日及节点不发生重大信访事件，提高办事人员信访化解、矛盾纠纷调解能力，提高各村、社区干部治安安全意识，通过做好日常工作来减少治安事件的发生。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	召开治安安全培训会议	100 人次	100 人次	
			矛盾纠纷调解	50 人次	50 人次	
			信访维稳事件化解	100 人次	100 人次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日 前完成	2021 年 12 月 31 日 前完成	
		成本指标	矛盾纠纷调解	0.5	0.5	
			信访维稳事件化解	2	2	
	召开治安安全培训会议		0.5	0.5		
	效益 指标	社会效益 指标	经济建设稳定发展，无安全事故发生，经济稳定增长，人们安居乐业	经济建设稳定发 展，无安全事故发 生，经济稳定增长， 人们安居乐业	经济建设稳定发 展，无安全事故发 生，经济稳定增长， 人们安居乐业	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

机关服务支出经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		机关服务支出经费				
项目主管部门		资金使用单位		江油市龙凤镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	30	30		100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	30	30		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过食材、水、电、网络、办公耗材等各项物资提供、管理等工作,保障龙凤后勤管理工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,为每一名职工提供稳定的办公环境,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。		通过食材、水、电、网络、办公耗材等各项物资提供、管理等工作,保障龙凤后勤管理工作有序开展,确保机关各办、中心正常运转,提高机关服务管理水平,为每一名职工提供稳定的办公环境,提升工作效率,为群众带来更高效、有力的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备维修维护	4 批	4 批	
			日常综合工作后勤保障	15 批	15 批	
			机关办公网络维护	4 批	4 批	
			机关内部办公耗材	12 批	12 批	
	时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成		
	成本指标		机关内部办公耗材支出	4.5	4.5	
			机关办公网络维护费用	1.5	1.5	
			日常综合工作后勤保障支出	22.5	22.5	
			办公设备维修维护支出	1.5	1.5	

	效益指标	可持续影响指标	推动机关运行提供后勤保障，提高服务管理对象的满意度	推动机关运行提供后勤保障，提高服务管理对象的满意度	推动机关运行提供后勤保障，提高服务管理对象的满意度	
		社会效益指标	推动机关运行提供后勤保障，提高服务管理对象的满意度	推动机关运行提供后勤保障，提高服务管理对象的满意度	推动机关运行提供后勤保障，提高服务管理对象的满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

2021 年度驻村工作队经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年度驻村工作队经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	3.3	3.3		100%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	3.3	3.3		100%	
	其他资金					
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
标完成情况	完成 2021 年度驻村工作队工作，确保贫困村稳固脱贫成果工作顺利开展。		完成 2021 年度驻村工作队工作，确保贫困村稳固脱贫成果工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2021 年度驻村工作队工作	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	2021 年度驻村工作队工作	3.3	3.3	
	效益指标	社会效益指标	确保贫困村稳固脱贫成果工作顺利开展。	确保贫困村稳固脱贫成果工作顺利开展。	确保贫困村稳固脱贫成果工作顺利开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					

2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标

自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	102	86.7		85%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	102	86.7		85%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成村社区 2021 年度基层组织活动和公共服务运行工作, 确保村社区基本公共服务工作。			完成村社区 2021 年度基层组织活动和公共服务运行工作, 确保村社区基本公共服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成村社区 2021 年度基层组织活动和公共服务运行工作	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	村社区 2021 年度基层组织活动和公共服务运行	550000 元	550000 元	
	效益指标	社会效益指标	确保村社区基本公共服务工作。	确保村社区基本公共服务工作。	确保村社区基本公共服务工作。	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无					

2021 年农村综合改革转移支付资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年农村综合改革转移支付资金				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预 算 数	全年执行数	预算执行 率
		年度资金总额:		20	10	50%
		其中: 中央、省补 助		20	10	50%
		市级财政资 金				
		县级财政资 金				
		其他资金				
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2021 年农村综合改革转移支付资金项目, 提升东 兴村和龙云村农业基础设施建设。			完成 2021 年农村综合改革转移支付资金项目, 提 升东兴村和龙云村农业基础设施建设。		
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	完成 2021 年农村综合改革转移支付 资金（东兴村塘堰精修和龙云村村 道建设）项目	1 次	1 次	
		时效指 标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指 标	完成 2021 年农村综合改革转移支付 资金（东兴村塘堰精修和龙云村村 道建设）项目	20	20	
	效 益 指 标	社会效 益指标	提升东兴村和龙云村农业基础设施 建设。	提升东兴村和龙 云村农业基础设 施建设。	提升东兴村和龙 云村农业基础设 施建设。	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

2021 年文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效目标自评表

（2021 年度）

政策（项目）名称		2021 年文化馆（站）免费开放专项资金				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	70000	70000		100%
		其中：中央、省补助	70000	70000		100%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2021 年文化馆（站）免费开放专项服务工作，提升镇村两级文化建设水平。			完成 2021 年文化馆（站）免费开放专项服务工作，提升镇村两级文化建设水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2021 年文化馆（站）免费开放专项服务工作	1 次	1 次	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	2021 年文化馆（站）免费开放专项服务	70000 元	70000 元	
	效益指标	社会效益指标	提升镇村两级文化建设水平。	提升镇村两级文化建设水平。	提升镇村两级文化建设水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说明	无					

人大选举工作经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		人大选举工作经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总 额:	50000	50000		100%	
	其中: 中央、 省补助					
	市级 财政资金					
	县级 财政资金	50000	50000		100%	
	其他 资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成人大选举工作，保障 2021 年选举工作顺利进行。			完成人大选举工作，保障 2021 年选举工作顺利进行。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	完 成 人 大 选 举 工 作	1 次	1 次	
		时 效 指 标	2021 年 12 月 31 日 前 完 成	2021 年 12 月 31 日 前 完 成	2021 年 12 月 31 日 前 完 成	
		成 本 指 标	人 大 选 举 工 作	50000 元	50000 元	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 2021 年 选 举 工 作 顺 利 进 行。	保 障 2021 年 选 举 工 作 顺 利 进 行。	保 障 2021 年 选 举 工 作 顺 利 进 行。	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	达 到 95%	达 到 95% 以 上	达 到 95% 以 上		
说明	无					

纪检监察工作经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目） 名称		纪检监察工作经费				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇	
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数			预算执 行率
	年度 资金 总额:	2	2			100.00%
	其中: 中央、 省补 助					
	市级 财政 资金					
	县级 财政 资金	2	2			100.00%
	其他 资金					
总体 目 标 完 成 情 况	总体目标		全年实际完成情况			
	用于制作纪检宣传展 板，制作宣传宣传标语， 工作会，大型展板，村 监委主任补贴，确保纪 检队伍规范化建设，强 化监督职能，为办理纪 检案件查办提供经费保 障，促进党风政风进一 步好转。		用于制作纪检宣传展板，制作宣传宣传标语，工 作会，大型展板，村监委主任补贴，确保纪检队 伍规范化建设，强化监督职能，为办理纪检案件 查办提供经费保障，促进党风政风进一步好转。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产	数	纪检监察宣	1	1	

出 指 标	量 指 标	传			
		纪委资料归档办公费用	1	1	
	时 效 指 标	完成时间	2021/12/31	2021/12/31	
	成 本 指 标				
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
	社 会 效 益 指 标	对工作的促进作用	贯彻新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署,适应国家监察体制改革后的新形势新任务,发挥干部监督工作在加强纪检监察队伍建设中的重要作用,打造一支让党放心、人民信赖的纪检监察铁军	贯彻新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署,适应国家监察体制改革后的新形势新任务,发挥干部监督工作在加强纪检监察队伍建设中的重要作用,打造一支让党放心、人民信赖的纪检监察铁军	
	生 态 效 益 指 标				
可 持 续 影 响 指 标					

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

卫生防疫经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		卫生防疫工作经费					
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府		
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总 额:		2	2	100%	
		其中: 中央、 省补助					
		市级 财政资金					
		县级 财政资金		2	2	100%	
		其他 资金					
总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
完成情况	做好本年度的疫情防控工作			做好本年度的疫情防控工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指 标	做好疫情防控	1 次	1 次		
		时效指 标	2021 年 12 月 31 日前完 成	2021 年 12 月 31 日 前完成	2021 年 12 月 31 日 前完成		
		成本指 标	购买防疫物质	2	2		
	效 益 指 标	社会效 益指标	保障 2021 年度疫情防 控所需物质	保障 2021 年度疫情 防控所需物质	保障 2021 年度疫情 防控所需物质		
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上		
说明	无						

福利彩票基金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		福利彩票基金				
项目主管部门				资金使用单位	江油市龙凤镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行 率
		年度资金总额:	15	15		100%
		其中: 中央、 省补助	15	15		
		市级财 政资金				
		县级财 政资金				100%
		其他资 金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对飞凤村的老年活动中心进行改造升级			对飞凤村的老年活动中心进行改造升级		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	场地维修	1 批	1 批	
			购买设施设备	1 批	1 批	
		时 效 指 标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
			场地维修	6	6	
		成 本 指 标	购买设施设备	9	9	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	给本村老年人提供一个安全、舒适的活动场所, 丰富老年人的文化生活	给本村老年人提供一个安全、舒适的活动场所, 丰富老年人的文化生活	给本村老年人提供一个安全、舒适的活动场所, 丰富老年人的文化生活	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	达到 95%	达到 95%以上	达到 95%以上	
说 明	无					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表