

附件2

江油市彰明镇人民政府

2022年部门预算

报送日期：2022年3月16日

部门收支总表

江油市彰明镇人民政府

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	873.61	一、一般公共服务支出	408.26
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	4.39
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	0.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	98.34
		十三、农林水支出	362.02
		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		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	
收入总计	873.61	支出总计	873.61

财政拨款收支预算总表

单位：江油市彭明镇人民政府

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	873.61	一、本年支出	873.61	873.61		
一般公共预算拨款收入	873.61	一般公共服务支出	408.26	408.26		
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	4.39	4.39		
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	0.60	0.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	98.34	98.34		
		农林水支出	362.02	362.02		
		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				

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市彰明镇人民政府

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	788.61	636.26	152.35
301	01	712101	基本工资	171.00	171.00	
301	02	712101	津贴补贴	69.73	69.73	
301	07	712101	绩效工资	59.01	59.01	
301	08	712101	机关事业单位养老保险缴费	49.13	49.13	
301	10	712101	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
301	12	712101	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	712101	住房公积金	36.85	36.85	
302	01	712101	办公费	20.40		20.40
302	02	712101	印刷费	0.30		0.30
302	05	712101	水费	0.80		0.80
302	06	712101	电费	4.20		4.20
302	07	712101	邮电费	2.88		2.88
302	09	712101	物业管理费	2.40		2.40
302	11	712101	差旅费	21.60		21.60
302	15	712101	会议费	2.88		2.88
302	16	712101	培训费	4.39		4.39
302	17	712101	公务接待费	1.80		1.80
302	28	712101	工会经费	5.86	5.86	
302	29	712101	福利费	8.99	8.99	
302	31	712101	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	712101	其他交通费用	19.68	19.68	
302	99	712101	其他商品和服务支出	0.80	0.60	0.20
303	05	712101	生活补助	188.48	188.48	
303	09	712101	奖励金	0.08	0.08	
303	99	712101	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
399	08	712101	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	88.00		88.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市彰明镇人民政府

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	85.00
201	03	01	712101	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（便民服务中心运行）	5.00
201	03	01	712101	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（机关运行服务）	21.70
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（场镇路灯运行及环卫保障）	4.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（城乡环境综合治理）	9.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（党建经费）	4.50
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（防汛抢险救灾人员安置）	3.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（扶贫业务保障）	3.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（河长制业务）	2.50
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（环境保护污染防治）	3.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（纪检监察）	3.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（经济业务）	2.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（平安创建业务）	1.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（森林防火）	4.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（社会治安综合治理）	3.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（食品、药品监督检查）	2.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（网格化环境监管经费）	3.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（武装业务）	4.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（信访维稳）	3.00
201	03	02	712101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（镇人大会议召开及人大代表业务开展）	4.30

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
		85.00									
	党建经费	4.50	根据全年党建工作要求，为完成党员发展、培训等工作，预计投入4.5万元经费，召开开展专题会议，印制学习资料、制作宣传海报（展板）等培训党员发展对象及入党积极分子、党员轮训，以实现强化党员队伍建设的目标。	产出指标	成本指标	慰问品采购费用	≤	1200	51-元	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料制作费	≤	32000	51-元	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	新党员发展工作完成率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	党的基层力量建设工作完成及时率	=	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	培训会后勤费用	≤	5800	51-元	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展党建专题会议及培训，提高理论素质和业务技能	=	60	186-人数	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料制作数量	=	800	98-个/套	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	主题党日活动经费	≤	6000	51-元	5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好社会氛围	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发展新党员，为党组织注入新鲜血液	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高党员和群众的满意度	≥	95	50-%	5	1-正向指标

机关运行服务	21.70	根据机关运行工作需要，为促进机关工作开展，整体提升机关服务发展、服务企业、服务群众的能力与水平，2022年印制宣传资料、横幅（包括各项业务办理流程，政策、规定）；处理群众来信来访，预计投入21.7001万元，以优良作风把民众紧紧凝聚在一起，更好赢得百姓的肯定与支持，树立政府良好形象；提高群众对政府工作满意度，建立服务型政府。	产出指标	数量指标	服务培训会开展	≥	1	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	宣传资料印刷数目	≥	100	73-份	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	培训会会议费	≤	30000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	机关桶装水费用	≤	30000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	食堂运行成本	≤	127001	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	发放宣传资料劳务费	≤	30000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	宣传资料印刷及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进机关各办服务效率	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升对政府工作的满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
社会治安综合治理	3.00	根据社会治安工作要求，为维护社会治安持续稳定，2022年综合运用政治、经济、行政、法律、文化、教育等多种手段，加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，做好雪亮工程及小天网运行维护，预计投入3万元，以化解不安定因素，创建平安彰明，实现预计目标。	产出指标	时效指标	宣传广告印刷及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	系统运行维护费	≤	5000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	禁毒宣传培训费	≤	20000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	5000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	=	500	73-份	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传标识个数	=	6	69-个	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展禁毒宣传工作次数	≥	1	76-次	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	营造群防群治氛围	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	50-%	10	1-正向指标

扶贫业务保障	3.00	根据脱贫攻坚工作要求，为持续做好脱贫巩固工作，2022年，深入已脱贫户开展帮扶工作，特别是加强已脱贫户思想教育，加大关注其劳动就业状态，防止返贫；印制扶贫宣传资料、制作宣传标语或展板，加强宣传教育；为扶贫工作提供保障，做到脱贫不脱帮，预计投入3万元经费，以优化整合扶贫资源，建立常态化扶贫工作机制。	产出指标	数量指标	扶贫工作开 展及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	扶贫物资发 放完成及时 率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	扶贫工作人 员差旅费	≤	18000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印 刷费用	≤	2000	73-份	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	扶贫物资采 购数量	≤	100	73-份	10	2-反向指标
			产出指标	成本指标	扶贫物资采 购成本费	≤	10000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	印制扶贫政 策宣传单	=	4	246-批次	10	1-正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高困难群 众满意度	≥	95	50-%	20	1-正向指标
便民服务中心运行	5	根据两项改革“后半篇”文章要求，为保证便民服务中心正常运行，2022年度争创先进便民窗口，预计投入5万元经费，落实就近办理要求，确保就近办事项能够“接得好”，提高群众对政府工作满意度。	产出指标	成本指标	办公设备购 置、维护费	≤	36000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印 刷费	≤	14000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	群众咨询释 疑工作完成 率	=	100	50-%	20	1-正向指标
			产出指标	数量指标	印制政策宣 传资料	=	4	73-份	20	1-正向指标
			效益指标	可持续影 响指标	提高办事速 度与质量， 比规定时间 更早更好办 结群众来件	定性	1		10	1-正向指标
			效益指标	社会效益 指标	树立政府良 好形象	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众对 政府工作满 意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	清洁购买服 务费	≤	30000	51-元	10	1-正向指标

城乡环境综合治理	9	根据乡村振兴工作要求，为保障城乡环境综合治理工作顺利开展，2022年度。印制宣传单500余份，全年全镇制作宣传横幅60幅，营造良好氛围；购买保洁用品，提供人力保障；每日开展环境综合整治日常业务，预计投入9万元经费，统筹推进科学治污、依法治污、铁腕治污的环保之路，着力改善城乡生态环境，引导广大群众树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极参与生态环境治理；全力推进辖区工业企业转型升级，自觉践行科学环保新发展理念。	产出指标	成本指标	环境综合治理劳务费	=	40000	51-元	5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料制作成本费	≤	20000	51-元	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	>	3	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	完成垃圾清理	>	5	92-吨	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	宣传标识制作安装及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	购买外包清洁工人数	=	20	66-人	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	营造社会氛围	定性	1		10	1-正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保证城乡环境综合治理基础性工作顺利进行	定性	1		5	1-正向指标
			效益指标	生态效益指标	改善城乡生态环境	定性	1		5	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对人居环境舒适度的满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
武装业务	4	根据武装工作需求，为完成民兵点验、整组、应急分队建设，2022年度打造一支抢险救灾突击队	产出指标	成本指标	武装部规范化建设成本费	≤	7000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	3000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	征兵体检费	≤	20000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	宣传演讲次数	=	2	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展征兵工作次数	=	2	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	征兵宣传工作开展及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标

	平安创建工作	1	民兵抢险救灾突击队，预计投入4万元，以加强爱国主义教育，促进基层民兵组织建设规范化。	产出指标	成本指标	民兵抢险救灾劳务费	≤	10000	51-元	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升军民亲氛围	定性	1		5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障民兵点验、兵役登记顺利完成，圆满完成各类抢险任务	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	≥	98	50-%	5	1-正向指标
平安创建业务	1		根据平安建设工作要求，为抓好城乡社区治理，2022年度完成单元化联户建设机制建设，预计投入1万元经费，广泛宣传，引导广大群众和社会各方面力量参与，着力实现权力保障均衡，责任义务均担、服务保障公平、发展成果共享。	产出指标	成本指标	巡查车辆燃油费	≤	8400	51-元	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	=	10000	73-份	20	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展巡查业务	=	12	246-批次	20	1-正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	1600	51-元	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	平安创建宣传活动及时开展率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进工作常态化开展，提升社区治理水平	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研活动次数	≤	2	76-次	10	2-反向指标
				产出指标	时效指标	调研工作完成及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标

江油市彰明镇人民政府	镇人大会议召开及人大代表业务开展	4.3	根据人大工作要求，为履行人大职能职责，2022年召开两次人代会，组织镇人大代表开展视察活动，预计投入经费4.5万元，以保障人大代表联系人民群众等日常工作开展，提高人大代表为人民服务的水平。	产出指标	成本指标	印制宣传资料、制作宣传展板、横幅	≤	6000	51-元	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	视察调研租车费	≤	3000	51-元	5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	视察调研差旅费	≤	11000	51-元	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表参会人数	≤	86	66-人	10	2-反向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷数目	≥	100	73-份	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	召开人代会会议费	≤	20000	51-元	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进人大代表依法履职，监督党员干部为民服务工作	定性	1		5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障镇人大会议顺利召开	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对人大工作和政府工作满意度	≥	95	50-%	5	1-正向指标
	网格化环境监管经费	3	根据网格化环境监管工作要求，为优化农村人居环境综合治理，2022年依托各村（社区）网格员，加强环境监管；印制宣传资料、制作宣传展板、横幅3项加强宣传教育和引导；每日到村巡查秸秆禁烧现象；定期疏通污水管网，预计投入3万	产出指标	成本指标	清理卫生死角垃圾费用	≤	10000	51-元	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷费用	≤	10000	51-元	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	参与环境监管网格员数目	=	8	66-人	15	1-正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷数目	≥	500	73-份	15	1-正向指标
				产出指标	成本指标	污水管网疏通劳务费	≤	10000	51-元	10	2-反向指标
				产出指标	时效指标	环境问题巡查及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标

		元，以实属地生态环境监管职责，承担本辖区日常生态环境监管任务，实现优化生态环境的目标。	效益指标	社会效益指标	提升群众保护环境责任意识	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
经济业务	2	根据经济发展工作要求，为存进招商引资项目落地，2022年开展外出招商引资工作，密切与辖区企业的联系，为企业技术改造提供政策保障；每月、每季度按时完成统计业务报表，预计投入2万元，以恢复经济社会运行秩序，基本民生保障有力，保障重点工作和重点项目顺利开展，积极提高群众生活水平，着力改善本地民生，力争项目落地实施，实现预期目标。	产出指标	数量指标	外出招商企业个数	≥	1	69-个	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展招商工作培训	≥	1	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	外出招商差旅费	≤	12000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	招商工作培训会准备费用	≤	6000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展生产总值统计工作	=	12	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	2000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	招商工作人员培训完成及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高本地产业活跃度，促进本地经济科学健康发展	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
		根据环境治理工作要求，为整治社区和生活小区、镇村结合部、街道交叉区域环	产出指标	成本指标	保障垃圾及时清运劳务费	≤	10000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	污染点整治处理及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	外包清洁工人员人数	=	5	66-人	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印刷费用	≤	2000	51-元	10	2-反向指标

环境保护污染防治	3	境脏乱差现象，2022年制作环保宣传画册、标语，开展多途径宣传，定期巡查，预计投入3万元，以杜绝露天焚烧现象，提高全镇生态环境质量，实现预期目标。	产出指标	成本指标	保障环保宣传车运行维护	≤	18000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展环境综合治理宣传次数	≥	12	76-次	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进爱国卫生运动开展	定性	1		10	1-正向指标
			效益指标	生态效益指标	提高空气质量	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	50-%	10	1-正向指标
食品、药品监督检查	2	根据食品药品监管工作要求，为加强食品药品监督检查力度，2022年度制作宣传单3000余份，加大宣传力度，对违法违规现象进行查处，开展防疫、消毒工作，预计投入2万元，以，创造良好市场环境，为群众食品、药品等生活必需品的安全提供保障。保障日常监督检查业务顺利进行。	产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	10000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	印刷宣传标识个数	≥	6	69-个	15	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展食品药品安全巡查工作次数	≥	12	76-次	15	1-正向指标
			产出指标	成本指标	巡查差旅费	≤	10000	51-元	10	1-正向指标
			效益指标	可持续影响指标	营造良好市场环境	定性	1		10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	净化市场作用	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
		根据日常运行维护需要，为改善场镇环卫状况力度，改善人居环境卫生，2022年	产出指标	数量指标	场镇基础设施维护工作完成率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	垃圾转运及时率	≥	98	50-%	10	1-正向指标

场镇路灯运行及环卫保障	4	定期对场镇垃圾进行清理，做好保洁。每周2次定期日常巡查，雨后全面巡查，节前全面巡查及维修，如遇一般故障应在24小时内排通，遇特殊故障，在48小时内排通，预计投入4万元，以便于车辆、行人安全通行，维护全镇环境卫生，为建设宜居宜业新彰明提供基础保障。	产出指标	成本指标	卫生死角垃圾清理费	≤	20000	51-元	20	1-正向指标
			产出指标	数量指标	场镇外包清洁工人	=	20	66-人	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	基础设施维护维修费	≤	20000	51-元	20	1-正向指标
			效益指标	生态效益指标	改善场镇环境卫生	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
森林防灭火	4	根据森林防灭火工作要求，为广泛宣传森林防灭火知识，2022年度建立森林防灭火完整业务链，预计投入4万元，以加大森林防灭火宣传、巡查力度，营造人人参与的良好氛围。	产出指标	数量指标	宣传资料印制数量	=	1000	73-份	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传、巡查人员劳务费	≤	30000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	巡查车辆油费	≤	6000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	4000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	宣传、巡查人数	=	6	66-人	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	警示牌安装及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	森林防灭火日常工作开展及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	使森林防灭火能力显著提高	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	维稳人员劳务费	≤	18000	51-元	15	1-正向指标

信访维稳	3	根据信访维稳工作要求，为加强群众的联系和沟通，2022年建立健全全镇信访工作网络，预计投入3万元经费，以化解本地信访矛盾，解决群众反映的实际问题，维护社会稳定，实现从信访部门孤军奋战向充分发挥各职能部门作用、形成齐抓共管工作格局的转变。	产出指标	时效指标	信访宣传工作开展及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	维稳人员差旅费	≤	12000	51-元	15	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展信访接待工作完成率	=	100	50-%	20	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进政府其他工作顺利开展，让群众共享发展成果	定性	1		20	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对政府工作满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
河长制业务	2.5	根据河湖管理工作要求，为对跨行政区域的河湖明晰管理责任，2022年度牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治。预计投入2.5万元，以协调解决重大问题，实现上下游、左右岸实行联防联控。	产出指标	成本指标	巡河用品采购费用	≤	3400	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	巡查及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	外包巡河人员数	=	2	66-人	15	1-正向指标
			产出指标	成本指标	巡河人员劳务费	≤	21600	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	巡河用品采购数	≤	100	78-件	15	2-反向指标
			效益指标	社会效益指标	提升绿色发展理念、促进生态文明建设	定性	1		10	1-正向指标
			效益指标	可持续影响指标	定时定期开展巡河业务，促进业务常态化开展	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	50-%	10	1-正向指标

防汛抢险救灾人员安置	3	根据“预案合理、预防为主、行动迅速、措施到位”的原则，为切实做好防汛救灾工作，2022年确保在防汛救灾期间思想、领导、宣传、力量、物资、措施“六到位”，预计投入3万元，以有效防御和减轻洪涝灾害所造成的损失，确保受灾群众得到及时救助和生活安置，保护人民群众的生命和财产安全。	产出指标	数量指标	防汛宣传资料印刷数目	≥	100	73-份	30	1-正向指标
			产出指标	成本指标	防汛物资保障费用	≤	2500	51-元	10	2-反向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印刷费用	≤	2000	51-元	10	2-反向指标
			产出指标	时效指标	防汛救助及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	防汛救灾人员劳务费	≤	3000	51-元	10	2-反向指标
			效益指标	社会效益指标	受灾群众应救尽救率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受救助群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
纪检监察	3	根据纪检监察工作要求，为建设一支党和人民的忠诚卫士队伍，2022年向党员进行党章和纪律教育；检查党员和其他干部遵守纪律状况；受理党员申诉与控告；审批下级纪律检查委员会报送的案件；检查指导下级工作，预计投入3万元，以受理所属村社、企业的党组织、党员和群众的控告、检举，受理党员的申诉，维护党员的合法权益，进一步推进纪检监察工作法治化、规范化。	产出指标	时效指标	警示教育工作开展及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展纪检监察办案人员	=	8	66-人	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	12000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	宣传资料发放工作完成率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	政策法规宣传资料印刷数目	≥	200	246-批次	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	纪检监察办案差旅费	≤	16000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	印制政策法规宣传资料	≤	2000	51-元	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升风清气正氛围	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对纪检监察工作的满意度	≥	98	50-%	10	1-正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市彰明镇			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	工业发展升级	全面优化营商环境，加大产业引进力度，经济总量稳定增长。			
	发展产业融合	立足传承挖掘文化资源，借力方特助推产业发展，发挥优势深化农旅结合。			
	推动乡村振兴	大力发展集体经济，倾力打造农产业基地，补短基础设施建设，全力推进三产融合发展			
	保证生态宜居	保护生态环境，筑牢生产生活安全底线，维护社会信访稳定。			
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		873.61	873.61	0.00	
年度总体目标	加强预算执行力度，保障资金到位及时。紧紧围绕年度总体目标开展各项工作，加快推进各个项目实施进度，争取预算资金按时到位，并做到及时足额拨付。				
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）	
	投入	目标设定	年度任务明确性	明确	
	过程	资产管理	管理制度健全性	符合3项	
			资产管理安全性	符合5项	
		预算执行	“三公经费”控制率	较2021年度“三公经费”支出数有下降	
			支付进度率	根据市财政预算指标下达情况及及时支付	
			政府采购执行率	≥90%	
		预算管理	基础信息完善性	符合3项	
			管理制度健全性	比较健全	
			资金使用合规性	符合5项	
	预决算信息公开性		按规定公开		
	产出	职责履行	完成及时率	≥90%	
			实际完成率	≥90%	
	效果	履职效益	社会公众或服务对象满意度	≥90%	
			社会效益	建立服务型政府，树立政府良好形象	
		评价结果应用	应用率	≥90%	
	监督管理	监督发现问题	结果应用创新	实现	
违规率			≤5%		