

附件2

# 江油市战旗镇人民政府（单位）

## 2022年部门预算

报送日期： 2022 年 3 月 15 日

## 部门收支总表

江油市战旗镇人民政府（单位）

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	798.33	一、一般公共服务支出	353.16
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	
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	50.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13.67
		十三、农林水支出	358.24
		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	798.33	本年支出合计	798.33
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>798.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>798.33</b>









## 财政拨款收支预算总表

江油市战旗镇人民政府（单位）

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	798.33	一、本年支出	798.33	798.33		
一般公共预算拨款收入	798.33	一般公共预算支出	353.16	353.16		
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				
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	50.40	50.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.86	22.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	13.67	13.67		
		农林水支出	358.24	358.24		
		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				





## 一般公共预算支出预算表

江油市战旗镇人民政府（单位）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	798.33	798.33	
301	01	02	718101	人大及人大代表工作站经费	3.00	3.00	
201	03	01	718101	行政运行	269.16	269.16	
201	03	02	718101	一般行政管理事务	81.00	81.00	
208	05	01	718101	行政单位离退休	2.63	2.63	
208	05	05	718101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	
210	11	01	718101	行政单位医疗	13.34	13.34	
210	11	02	718101	事业单位医疗	9.52	9.52	
212	01	99	718101	其他城乡社区管理事务支出	13.67	13.67	
213	01	04	718101	事业运行	155.94	155.94	
213	02	99	718101	其他林业和草原支出	3.00	3.00	
213	07	05	718101	对村民委员会和村党支部的补助	199.30	199.30	

## 一般公共预算基本支出预算表

江油市战旗镇人民政府（单位）

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	714.33	589.48	124.85
301	01	718101	基本工资	166.44	166.44	
301	02	718101	津贴补贴	70.00	70.00	
301	07	718101	绩效工资	54.59	54.59	
301	08	718101	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	47.77	
301	10	718101	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	
301	12	718101	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	718101	住房公积金	35.83	35.83	
301	99	718101	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	01	718101	办公费	8.00		8.00
302	02	718101	印刷费	4.20		4.20
302	03	718101	咨询费	2.00		2.00
302	05	718101	水费	0.24		0.24
302	06	718101	电费	5.00		5.00
302	07	718101	邮电费	2.88		2.88
302	09	718101	物业管理费	2.88		2.88
302	11	718101	差旅费	20.70		20.70
302	14		租赁费	2.40		2.40

302	15		会议费	2.40		2.40
302	16		培训费	4.27		4.27
302	17		公务接待费	3.68		3.68
302	28		工会经费	5.69	5.69	
302	29		福利费	7.02	7.02	
302	31		公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39		其他交通费用	20.51	20.51	
302	99		其他商品和服务支出	0.47	0.27	0.20
303	05		生活补助	152.14	152.14	
303	09		奖励金	0.04	0.04	
303	99		其他林业和草原支出	3.00	3.00	
399	08		村社（区）支出-社区支出-运行维护经费	63.00		63.00

## 一般公共预算项目支出预算表

江油市战旗镇人民政府（单位）

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	84.00
201	01	02	718101	人大及人大代表工作站经费	3.00
201	03	02	718101	便民、卫计、残联中心经费	1.50
201	03	02	718101	党建、新时代文明实践经费	8.00
201	03	02	718101	农业农村产业发展经费	6.00
201	03	02	718101	农民工服务中心经费	1.50
201	03	02	718101	扶贫经费	4.00
201	03	02	718101	机关服务支出	22.50
201	03	02	718101	森林防灭火、安全生产经费	4.00
201	03	02	718101	武装及退役军人服务经费	5.00
201	03	02	718101	环保、环治环境监测经费	9.00
201	11	02	718101	纪检经费	1.50

201	03	02	718101	综治信访法治禁毒经费	6.00
201	03	02	718101	网格化环境监管经费	4.00
201	03	02	718101	防汛地灾应急管理支出	8.00

















### 部门预算项目支出绩效目标表

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
718-江油市战旗镇人民政府		84.00						
	环保、环治环境监测经费	9.00	根据战旗镇三定方案要求，为完成2022年环保、环治环境监测工作，完成本辖区内环保环治宣传、环境监测、生态环境治理、保护、垃圾清运、河道清理、河道清理、“五美”评选活动等工作，预计投入经费9万元，以解决垃圾清运、河道清理费用6万元，“五美”评选活动费用1万元，宣传资料以及环境监测费用2万元；充分改善战旗镇生	产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥	4
产出指标				成本指标	印制资料费	=	20000	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	
产出指标				数量指标	印制各类宣传资料份数	=	20000	
产出指标				数量指标	参加三下乡活动	=	1	
产出指标				成本指标	开展宣传工作费用	=	40000	
产出指标				时效指标	活动开展及时率	≥	95	
产出指标				成本指标	举办青少年科技创新大赛费用	=	30000	
效益指标				社会效益指标	提高全民科学素质和生活质量	定性	好坏	
产出指标				数量指标	参加“科技之春”科普宣传活动	=	1	
	综治信访法治禁毒经费-战旗镇	6.00	根据战旗镇党委会议要求，为完成2022年战旗镇综治信访法治禁毒工作，确保全镇安全稳定，；开展七五普法、法律七进、依法行政执政、禁毒、	产出指标	数量指标	态环境治理、	≥	2000
产出指标				成本指标	清运、河道清理	=	60000	
产出指标				成本指标	态环境治理、	≥	20000	
产出指标				成本指标	美”评选活动	=	10000	
产出指标				数量指标	清运、河道清理	≥	2000	
			根据战旗镇党委会议要求，为完成2022年农民工服务中心	产出指标	数量指标	，以及宣传资	=	1
				产出指标	时效指标	及时率、慰问	≥	98

农民工服务中心经费	1.50	工作，通过宣传建立正规的农民工就业平台，完善在外务工人员的信息，提高农民工的收入，加强农民工社会保障，预计投入经费1.5万元，使全镇农民工得到了基本	产出指标	成本指标	共基本的生活	=	10000
			产出指标	成本指标	业宣传资料的	=	5000
			产出指标	数量指标	业宣传资料的	≥	3000
			效益指标	社会效益指标	民工工作工作的	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥	95
人大及人大代表工作站经费	3.00	根据战旗镇三定方案要求，为完成2022年度人大及人大代表工作站工作，召开人大主席团会议、人大代表定期巡查、宣传资料印刷、报刊订阅等费用，预计投入经费3万元，以解决召开人大主席团会议费用	产出指标	时效指标	议召开及时率	=	100
			产出指标	成本指标	料、报刊的订	=	10000
			产出指标	成本指标	人大主席团会议	=	20000
			产出指标	数量指标	料、报刊的订	≥	1000
			产出指标	数量指标	人大主席团会议	=	2
			效益指标	社会效益指标	大工作的促进	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95
纪检经费	1.50	根据江油市纪委文件要求，为完成战旗镇2022年纪检工作，狠抓风气监督，确保换届选举圆满完成，加强镇村换纪委书记或纪检委员培训，加强党风廉政建设，预计投入经费1.5万元，纪检会议召开、报刊杂志订阅	产出指标	数量指标	斗、报刊杂志订	≥	500
			产出指标	成本指标	检办案需要经	=	10000
			产出指标	成本指标	斗、报刊杂志订	=	5000
			产出指标	时效指标	村率、案件侦破	=	100
			产出指标	数量指标	检查办案工作	=	100
			效益指标	社会效益指标	检工作的促进	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95
		根据国家应急管理规定要求，为完成战旗镇2022年森林防火、安全生产经费工作，使全镇人民了解森林火灾的危害，提高	产出指标	数量指标	品等安全巡查工	≥	5
			产出指标	成本指标	品等安全巡查工	=	10000
			产出指标	时效指标	及时率、巡查结	=	100
			产出指标	成本指标	防灭火物资采购	=	15000

森林防火、安全生产经费	4.00	<p>提高大家的防火意识，掌握森林火灾的应急处置方法以及安全生产知识等，预计投入经费4万元，用于解决森林防火基本工具的采购1.5万元，森林</p>	产出指标	成本指标	、安全生产宣	=	15000
			产出指标	数量指标	防火物资采	=	1
			产出指标	数量指标	、安全生产宣	≥	1000
			效益指标	社会效益指标	火、安全生产	定性	3
防汛地灾应急管理支出	8.00	<p>根据战旗镇党委会议要求决定，为完成2022年度汛工作，通过这个项目提高大家的汛期防范意识，加强村民对汛期工作开展的了解，提高村民的安全防范意识，预计投入经费8万元，为村民的正常生活和生产提供保障</p>	产出指标	数量指标	队伍建设及演	≥	5
			产出指标	成本指标	物资储备需要	≥	40000
			产出指标	成本指标	队伍建设及演	≥	40000
			产出指标	数量指标	物资储备套数	≥	100
			产出指标	时效指标	构及时率、宣	=	95
			效益指标	社会效益指标	度汛工作的促	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92
扶贫经费	4.00	<p>根据战旗镇党委会议要求，为完成战旗镇2022年扶贫工作，提高贫困人员的生活水平，完善贫困工作资料的收集，为帮助单位布拖进行帮护，为脱贫攻坚工作营造良好的环境，预计投入经费4万元，用于</p>	产出指标	成本指标	物资（包含物	=	30000
			产出指标	数量指标	工作宣传、资	≥	1000
			产出指标	成本指标	工作宣传、资	=	10000
			产出指标	数量指标	物资（包含物	=	1
			产出指标	时效指标	宣传及时率	≥	95
			效益指标	社会效益指标	攻坚工作的促	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意	≥	95
武装及退役军人服务经费	5.00	<p>根据国家征兵办文件要求，为完成战旗镇2022年征兵工作，通过这个项目使广大村民了解参军入伍的光荣性，是每一个公民</p>	产出指标	成本指标	入伍前的体检	=	30000
			产出指标	数量指标	以及武装其他	≥	3000
			产出指标	数量指标	入伍前的体检	≥	50
			产出指标	成本指标	以及武装其他	=	20000

		定等以上公民应尽的义务，充分的把民兵队伍带动起来，预计投入经费5万元，并实现让广大青年群众	产出指标	时效指标	展及时率、体	≥	96
			效益指标	社会效益指标	征兵工作的推	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	批级部门满意度	≥	95
党建、新时代文明实践经费	8.00	根据战旗镇党委会议要求，为完成2020年党建工作，通过这个项目提高全体党员的政治觉悟性、树立党员同志正确的人生观价值观，了解新时代文明实践的内涵，，预计投经费8万元，使每名党员正确处理实践与认知的关系，提高党员干部的工作积极性和责任感	产出指标	成本指标	召开党代会经费	≥	20000
			产出指标	时效指标	党建活动开展率	≥	98
			产出指标	成本指标	制作、报刊杂	≥	20000
			产出指标	成本指标	党建办公用品	≥	40000
			产出指标	数量指标	党建办公用品	≥	100
			产出指标	数量指标	制作、报刊杂	≥	1000
			产出指标	数量指标	召开党代会次数	≥	2
			效益指标	社会效益指标	党建工作的促进	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95
农业农村产业发展经费	6.00	根据战旗镇三定方案要求，为完成战旗镇2022年农业农村发展工作，主要包括三农政策的宣传、培训、驻村工作、农业特色产业引进、大小春农业生产指导、农产品质量安全监管、动物防疫及重大疫情的防控等一切对辖区农业产业发展有促进作用的支出，预计投入经费6万	产出指标	数量指标	疫免疫工作的开	≥	2
			产出指标	数量指标	策宣传制作资	≥	5000
			产出指标	成本指标	及重大疫情的	≥	15000
			产出指标	成本指标	三农政策的培训	=	30000
			产出指标	数量指标	三农政策的培训	≥	5
			产出指标	成本指标	的宣传资料的	=	15000
			产出指标	时效指标	训工作开展及时	=	93
			效益指标	社会效益指标	工作开展促进	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95
		根据战旗镇党委会议要求，为完成2022年网格化环境监	产出指标	成本指标	格化监测宣传制	=	10000
			产出指标	成本指标	格化监测监管工作	=	30000



网格化环境 监管经费	4.00	管工作，主要用于网格化环境监测宣传资料制作、业务工作资料印刷、工作正常运行支出建立健全的网格化管理制度，预计投入经费4万元，并实现提高工作能	产出指标	数量指标	各化监测宣传制	≥	200
			产出指标	时效指标	宣传、监测监管	≥	95
			产出指标	数量指标	化监测监管工作	≥	10
			效益指标	社会效益指标	监测监管工作	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98
便民中心经 费	1.50	根据战旗镇党委会议要求，为保障2022年便民中心工作正常开展，加强服务人员的学习，对政策的了解，提高群众的满意度，为群众办实事等工作。预计投入经费1.5万元，主要用于解决便民中心办公场所维护	产出指标	成本指标	大厅的维护需要	=	5000
			产出指标	数量指标	民大厅的维护	≥	1
			产出指标	时效指标	政策释疑及时	≥	95
			产出指标	数量指标	购以及宣传资	≥	3000
			产出指标	成本指标	购以及宣传资	=	10000
			效益指标	社会效益指标	提高服务能力	定性	3
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95
机关服务-战 旗	22.50	根据战旗镇三方方案要求，为完成战旗镇后勤保障服务工作，2022年年度完成机关食堂后勤运行保障，保障职工基本用餐，预计投入经费22.5万元，其中20万元用于职工基本用餐，2.5万元用于配餐设备采购及运行维护经费，以解决	产出指标	数量指标	食堂维护次数	≥	2
			产出指标	时效指标	食堂按时出餐	≥	95
			产出指标	数量指标	职工就餐人数	≥	55
			产出指标	数量指标	堂日提供就餐	≥	1
			产出指标	成本指标	备采购及运行	=	22500
			产出指标	成本指标	堂食品采购	=	200000
			效益指标	持续影响指标	了机关职工就	定性	1
			满意度指标	服务对象满意度	就餐职工满意	≥	95

表 7

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
次	5	正向指标
元	10	正向指标
%	10	正向指标
份	5	正向指标
次	5	正向指标
元	10	正向指标
%	10	正向指标
元	10	正向指标
	10	正向指标
次	5	正向指标
%	10	正向指标
100-套	10	1-正向指标
140-元/年	5	1-正向指标
140-元/年	5	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
133-米	10	1-正向指标
76-次	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标

140-元/年	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
100-套	10	1-正向指标
	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
100-套	15	1-正向指标
76-次	15	1-正向指标
	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
100-套	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
50-%	20	1-正向指标
	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
76-次	10	1-正向指标
140-元/年	5	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标

140-元/年	5	1-正向指标
173-批	10	1-正向指标
100-套	10	1-正向指标
	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
155-场次	15	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
100-套	15	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
100-套	20	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
246-批次	10	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
100-套	20	1-正向指标
114-人/户	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标

50-%	10	1-正向指标
	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
140-元/年	5	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
140-元/年	5	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
100-套	10	1-正向指标
100-套	10	1-正向指标
155-场次	10	1-正向指标
	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
76-次	10	1-正向指标
100-套	15	1-正向指标
140-元/年	5	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
76-次	10	1-正向指标
140-元/年	5	1-正向指标
50-%	15	1-正向指标
	10	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
140-元/年	15	1-正向指标
140-元/年	15	1-正向指标

100-套	15	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
114-人/户	15	1-正向指标
	10	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
140-元/年	20	1-正向指标
76-次	10	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
100-套	20	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
	10	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
76-次	10	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标
114-人/户	10	1-正向指标
76-次	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
140-元/年	10	1-正向指标
	20	1-正向指标
50-%	10	1-正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市战旗镇人民政府	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	政治工作建设	认真贯彻落实中央、省委、绵阳市和江油市委的各项决策部署第十四次党代会精神为指引，紧紧围绕绵阳“三个一流”目标，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，不忘初心，奋力谱写建设社会主义现代化江油的战旗篇章。	
	全面推动乡村振兴	坚定贯彻落实新发展理念，全面实施乡村振兴战略，推动实施乡村振兴战略与脱贫攻坚有效衔接，认真贯彻落实中央求，密切关注已退出贫困村及脱贫对象，健全长效帮扶机制，集中精力巩固脱贫成效，并按要求落实布推	
	狠抓农业产业发展	围绕“班子建设、资源禀赋、集体经济、产业规划”等规划，依托万亩土地整理项目，规划建设高质量优质粮油产石庙4个村。	
	持续加大招商引资	做好服务企业专项工作，点对点上门服务企业，提供政策服务。加大外出招商引资力度，充分发挥战旗籍在外成功人士，拜访企业，提高外出招商质量，做到每次外出招商有	
	不断改善民生保障	加大医疗救助、低保优抚和社会保障力度，认真落实各项工程，加强重大疾病的防治力度和食品安全监管综合协调创建，确保社会长治久安；高度重视信访和网络问政，深入，努力维护社会和谐	
	年度部门整体支出预算		资金总额
			798.33
年度总体目标	改善农村人居环境作为乡村振兴的重要路径，巩固发展农村环境干净整洁、农民安居乐业的良好示范创建，加强农业面源污染治理和秸秆综合利用，抓好农村生活垃圾和生活污水治理，深化农村人居环境管护长效机制。优化乡村治理资源配置，深化网格化管理服务，加强村规民约建设，了解一批信访突出问题。		

	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标		数量指标	保障机关正常运行和工作
	产出指标	质量指标	办公网格化的提高
		时效指标	完成时限
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率



表 8

府	
部署，以绵阳市第八次党代会和江油“”、江油奋力争创全国百强县的奋斗目标牢记使命，锐意进取，埋头苦干，奋力	
镇域经济再上新台阶。积极做好大力中央、省、市各级脱贫攻坚决策部署要总结机制和致贫返贫预警处置机制，集县地洛镇帮扶工作。	
方面，实施村级产业发展三年行动计划业园，范围覆盖白沙、白云、梨园、	
讲解、生产安全服务、市场分析等服务士作用，积极主动与他们联系，找线有成效，确保全面完成固投和招商任务	
惠农政策；全面实施药品、食品放心制力度；深入开展“七五”普法和平安入排查不稳定因素，及时化解矛盾纠纷稳定	
财政拨款	其他资金
798.33	0.00
子局面。全域推进美丽乡村和文明村农村“厕所革命”，探索和建立农村完善矛盾纠纷多元化解机制，着力化	

指标值（包含数字及文字描述）
≥85%
良好
2022年12月底
各办所服务能力的提高
≥90%