

# 2023年部门预算

2023年03月07日

## 部门收支总表

部门:

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	1,033.94	一、一般公共服务支出	757.01
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	
		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	16.00
		十三、农林水支出	260.93
		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	1,033.94	本 年 支 出 合 计	1,033.94
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	1,033.94	支 出 总 计	1,033.94



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合 计	1,033.94	942.94	91.00		
					1,033.94	942.94	91.00		
				江油市含增镇人民政府机关	1,033.94	942.94	91.00		
213	01	04	704001	事业运行	205.23	205.23			
201	03	01	704001	行政运行	670.01	670.01			
201	03	02	704001	一般行政管理事务	83.00		83.00		
213	07	05	704001	对村民委员会和村党支部的补助	55.70	55.70			
212	01	02	704001	一般行政管理事务	4.00		4.00		
201	01	02	704001	一般行政管理事务	4.00		4.00		
212	01	99	704001	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,033.94	一、本年支出	1,033.94	1,033.94		
一般公共预算拨款收入	1,033.94	一般公共预算支出	757.01	757.01		
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				
		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	16.00	16.00		
		农林水支出	260.93	260.93		
		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				
		债务还本支出				
		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				



财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
		合计	一般公共预算拨款			资本经营预算	上年应返还额度结转		
			小计	基本支出	项目支出		项目支出	小计	基本支出
合 计	1,033.94	1,033.94	1,033.94	942.94	91.00				
	1,033.94	1,033.94	1,033.94	942.94	91.00				
江油市含增镇人民政府机关	1,033.94	1,033.94	1,033.94	942.94	91.00				
对个人和家庭的补助	148.51	148.51	148.51	148.51					
生活补助	148.36	148.36	148.36	148.36					
奖励金	0.15	0.15	0.15	0.15					
商品和服务支出	191.40	191.40	191.40	100.40	91.00				
会议费	3.00	3.00	3.00	3.00					
办公费	99.80	99.80	99.80	8.80	91.00				
培训费	4.65	4.65	4.65	4.65					
福利费	9.19	9.19	9.19	9.19					
其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.20					
差旅费	22.05	22.05	22.05	22.05					
劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00					
其他交通费用	19.26	19.26	19.26	19.26					
邮电费	3.44	3.44	3.44	3.44					
水费	2.00	2.00	2.00	2.00					
电费	6.50	6.50	6.50	6.50					
物业管理费	3.60	3.60	3.60	3.60					
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00					
公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00					
印刷费	3.50	3.50	3.50	3.50					
工会经费	6.20	6.20	6.20	6.20					
工资福利支出	626.54	626.54	626.54	626.54					
机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07	74.07	74.07					
行政机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41	43.41	43.41					
事业机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66	30.66	30.66					
奖金	145.32	145.32	145.32	145.32					
行政奖金	91.74	91.74	91.74	91.74					
事业奖金	53.58	53.58	53.58	53.58					
绩效工资	60.28	60.28	60.28	60.28					
奖励性绩效	27.56	27.56	27.56	27.56					
基础性绩效	32.72	32.72	32.72	32.72					
住房公积金	55.55	55.55	55.55	55.55					
事业住房公积金	23.00	23.00	23.00	23.00					
行政住房公积金	32.56	32.56	32.56	32.56					
其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08	2.08					
行政其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	0.54					
事业其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53	1.53					
基本工资	186.81	186.81	186.81	186.81					
行政基本工资	106.00	106.00	106.00	106.00					
事业基本工资	80.81	80.81	80.81	80.81					
职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	29.63	29.63					
行政职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	17.36	17.36					
事业职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	12.26	12.26					
其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00					
津贴补贴	70.80	70.80	70.80	70.80					
行政津贴补贴	68.19	68.19	68.19	68.19					
事业津贴补贴	2.61	2.61	2.61	2.61					
其他支出	67.50	67.50	67.50	67.50					
对民间非营利组织和群众性自治组织补	67.50	67.50	67.50	67.50					

## 一般公共预算支出预算表

部门：

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	1,033.94	1,033.94	
					1,033.94	1,033.94	
				江油市含增镇人民政府	1,033.94	1,033.94	
213	01	04	704	事业运行	205.23	205.23	
201	03	01	704	行政运行	670.01	670.01	
201	03	02	704	一般行政管理事务	83.00	83.00	
213	07	05	704	对村民委员会和村党支部的补助	55.70	55.70	
212	01	02	704	一般行政管理事务	4.00	4.00	
201	01	02	704	一般行政管理事务	4.00	4.00	
212	01	99	704	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00	



一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	942.94	809.70	133.24
				942.94	809.70	133.24
		704001	江油市含增镇人民政府机关	942.94	809.70	133.24
		303	对个人和家庭的补助	148.51	148.51	
303	05	30305	生活补助	148.36	148.36	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
		302	商品和服务支出	100.40	34.65	65.74
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.65		4.65
302	29	30229	福利费	9.19	9.19	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	22.05		22.05
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	19.26	19.26	
302	07	30207	邮电费	3.44		3.44
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	3.60		3.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	01	30201	办公费	8.80		8.80
302	28	30228	工会经费	6.20	6.20	
		301	工资福利支出	626.54	626.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66	
301	03	30103	奖金	145.32	145.32	
301	03	3010301	行政奖金	91.74	91.74	
301	03	3010302	事业奖金	53.58	53.58	
301	07	30107	绩效工资	60.28	60.28	
301	07	3010702	奖励性绩效	27.56	27.56	
301	07	3010701	基础性绩效	32.72	32.72	
301	13	30113	住房公积金	55.55	55.55	
301	13	3011302	事业住房公积金	23.00	23.00	
301	13	3011301	行政住房公积金	32.56	32.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	01	30101	基本工资	186.81	186.81	
301	01	3010101	行政基本工资	106.00	106.00	
301	01	3010102	事业基本工资	80.81	80.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	02	30102	津贴补贴	70.80	70.80	
301	02	3010201	行政津贴补贴	68.19	68.19	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.61	2.61	
		399	其他支出	67.50		67.50
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	67.50		67.50

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	91.00
					91.00
				江油市含增镇人民政府机关	91.00
				一般行政管理事务	83.00
201	03	02	704001	平安扫黑除恶专项经费	2.00
201	03	02	704001	安全生产专项经费	2.00
201	03	02	704001	森林防火、防汛专项经费	6.00
201	03	02	704001	机关食堂专项经费	24.00
201	03	02	704001	纪检专项经费	2.00
201	03	02	704001	招商引资工作	3.00
201	03	02	704001	机关服务支出专项经费	14.00
201	03	02	704001	便民服务中心运行经费	2.00
201	03	02	704001	武装专项经费	2.00
201	03	02	704001	生态环境保护专项经费	6.00
201	03	02	704001	党建经费	5.00
201	03	02	704001	乡村振兴专项经费	4.00
201	03	02	704001	信访维稳专项经费	1.00
201	03	02	704001	城乡环境整治专项经费	6.00
201	03	02	704001	网格化环境监管经费	4.00
				一般行政管理事务	4.00
212	01	02	704001	场镇维稳专项经费	4.00
				一般行政管理事务	4.00
201	01	02	704001	人大及人大代表工作站专项经费	4.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	7.00		3.00		3.00	4.00
		7.00		3.00		3.00	4.00
704001	江油市含增镇人民政府机	7.00		3.00		3.00	4.00







## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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	
704-江油市含增镇人民政府		224.24										
	人大及人大代表工作站专项经费	4.00	根据人民代表大会召开要求，为保障2023年人代会的顺利召开，确保人民代表大会正常行使权利及义务，依法行使法定职权，不断加强代表工作，培训提高人大干部的工作能力，调研了解民意，充分听取群众建议，履行人大的监督职能，2023年全年预计投入40000元项目经费，以努力适应新形势、创造新亮点、实现新突破，高水平完	效益指标	社会效益指标	对人大工作的促进作用	定性					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	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	召开2次人代会	=	2	次	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对人大工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	培训及组织调研	=	5	次	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	调研工作开展及时率	≥	90	%	20	正向指标	
	网格化环境监管经费	4.00	根据网格化工作要求，2023年全年预计安排40000元项目经费，建立健全网格化环境监管体系，保障会议的顺利召开，强化政府主体责任，加强基层网格员的培训，提高其工作能力，依托基层网格员，力争环境监管全覆盖，开展网格化环境监管体系工作，促进辖区生态环境工作的开展，解决群众关心的环境问题。	成本指标	社会成本指标	网格化环境监管成本	=	40000	元	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展网格化环境检查工作	=	12	次	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对环境保护工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	制作宣传资料	=	20	套	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	培训人数	=	60	人	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对环境保护工作的促进作用	定性				正向指标	
	产出指标	时效指标	环境问题巡查及时率	≥	90	%	20	正向指标				
	场镇维稳专项经费	4.00	根据场镇维稳工作的要求，为保障场镇维稳会议的顺利召开，更好地安排场镇维稳工作，确保场镇维稳工作的顺利开展；维护场镇秩序，加大宣传力度；保障场镇维稳工作的顺利开展等工作，2023年全年预计安排40000元项目经费，利用天网弥补监察漏洞，让危害安全的无处藏匿，安排人员和车辆进行巡逻，保障场镇的秩序以及安全，提高我镇场镇维	效益指标	社会效益指标	提高场镇安全程度	定性					正向指标
				产出指标	数量指标	召开维稳工作会议次数	=	12	次	8	正向指标	
				产出指标	数量指标	维稳人员人数	=	20	人	8	正向指标	
				产出指标	时效指标	场镇维稳宣传工作开展及时率	≥	90	%	20	正向指标	
成本指标				社会成本指标	场镇维稳成本	=	40000	元	5	正向指标		
产出指标				数量指标	天网维修、维护工作	=	1	项	8	正向指标		
效益指标				社会效益指标	提高场镇安全程度	≥	90	%	20	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标		
产出指标				数量指标	制作宣传标语、横幅	=	20	套	8	正向指标		
产出指标				数量指标	巡逻车辆数量	=	1	台	8	正向指标		
城乡环境整治专项经费	6.00	根据城乡环境整治的工作要求，为完成我镇城乡环境整治工作，2023年度完成保障城乡环境的干净、整洁，制作宣传标语及资料，加大宣传，G347道路扬尘治理等工作，2023年全年预计安排60000元项目资金。以解决G347	效益指标	社会效益指标	G347道路扬尘减少指数	≥	60	%	30	正向指标		
			产出指标	数量指标	G347道路扬尘治理公里数	=	10	公里	15	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	制作宣传标语及资料	=	10	套	15	正向指标		

		道路扬尘治理等事项，将环境整治洁落入人人的心里，并在重大节日期间对整个管辖范围进行清洁整治，确保辖区内的干净整洁，极力创建“卫生含增”，提高环	产出指标	时效指标	G347道路扬尘治理及时率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	G347道路扬尘减少	定性				正向指标
			成本指标	社会成本指标	城乡环境整治成本	=	60000	元	5	正向指标
机关服务支出 专项经费	14.00	2023年全年预计安排14万元，根据机关确保机关正常运行，保证机关个办公室内基本办公用品的使用及维修维护，保证机关内部的清洁卫生及安全，保证机关大楼的干净整洁及安全，保证值班室正常使用，政府购买法律服务，为全心全意为百姓服务，提供法律帮助打好基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	更换及维修值班室设施	=	12	次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	购买桶装水	=	12	次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	法律咨询费	=	1	项	8	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		正向指标
			产出指标	数量指标	机关门卫清洁人数	=	1	人	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	机关服务成本	=	140000	元	10	正向指标
纪检专项经费	2.00	根据纪检工作的要求，2023年全年预计安排20000元项目经费，完成案件办理，完成对村、社区纪委书记或纪检委员培训、完成村监委会成员培训，完成对全体机关干部及镇纪委成员的警示教育及培训，提高干部的廉政意识，完成镇纪检谈话室及设备的维修维护，加强党风廉政建设，营造风清气正环	效益指标	社会效益指标	对纪检工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传资料	=	150	套	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展检查办案工作完成率	=		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	对纪检工作的促进作用	定性				正向指标
			效益指标	社会效益指标	开展办案工作完成率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	纪检专项成本	=	20000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	案件侦破及时率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
武装专项经费	2.00	按照武装工作的要求，2023年全年预计安排20000元项目经费，完成国防动员宣传，加强武装方面人员的培训等工作，提高工作人员的工作能力，做好民兵组织整顿、兵役登记、应急演练，民兵、预备役点验，应征青年报名入伍，巩固基础国防工作，提高我镇武装工作水平。	产出指标	时效指标	征兵宣传工作开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买、更新武装必须用品	=	4	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	武装部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对武装工作的促进作用	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	民兵训练工作	=	4	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传标语、横幅套数	=	20	套	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	武装方面培训、出差	=	10	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对武装工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	武装培训、国防教育成本	=	20000	元	10	正向指标
		根据招商引资工作的要求，为完成2023年我镇招商引资任务，2023年全年预计安排30000元项目经费，主要领导计划外出招商10	产出指标	数量指标	制作宣传资料	=		套		正向指标
			效益指标	经济效益指标	对招商引资工作的促进作用	定性				正向指标
			效益指标	社会效益指标	对招商引资工作的促进作用	>	90	%	30	正向指标



704001-江油市含  
增镇人民政府机  
关

招商引资工作	3.00	次，引进科学环保的企业及项目，延长产业链，加强企业技术改造，提升企业竞争力，制作宣传资料营造浓厚的良好经商环境，联手有效环保的企业，共同打造美丽含增，完成上级下达的税收、招商任务	产出指标	时效指标	招商引资工作完成及时率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	招商引资成本	=	30000	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	外出招商次数	=	10	次	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传资料份数	=	50	套	15	正向指标
机关食堂专项经费	24.00	根据机关食堂工作的要求，为进一步规范机关食堂管理，提高卫生、方便、节约、高效的服务，保证机关干部的正常工作用餐需求，2023年全年预计安排240000万元项目经费，以进一步领会上级精神，简化公务接待，厉行节约，反对铺张浪费，践行“光盘行动”，保证机关食堂的干净卫生，给机关干部创造一个良好的	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	53	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高就餐人员身体素质	定性				正向指标
			成本指标	社会成本指标	机关食堂成本	=	240000	元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高就餐人员身体素质	≥	80	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	食堂按时出餐率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	食堂器具维修更换	=	12	次	15	正向指标
乡村振兴专项经费	4.00	根据乡村振兴的文件要求，为完成我镇乡村振兴工作，2023年度为完成工作队进村入户考察、编制规划、项目建设等工作，2023年全年预计投入40000元项目经费，以解决乡、村环境“脏乱差”等现象，规划及申报乡村振兴项目，提高村民在产业发展中的参与度和受益面，解决农民就业问题，达到当地群众长期稳定增收的目标。	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作的促进作用	>	90	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	乡村振兴成本	=	40000	元	5	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传资料发放及时率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作的促进作用	定性				正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	工作队进村入户考察8次	=	8	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购买乡村振兴工作办公用品	=	4	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传资料	=	100	套	10	正向指标
便民服务中心运行经费	2.00	根据便民服务中心建设要求，为完成便民中心运行工作，2023年预计完成完善便民中心阵地建设（购买办公用品及维修办公设备）；对业务工作人员进行业务培训；营造宣传氛围，宣传政策等具体工作，2023年全年预计投入20000元项目经费，以进一步完善依从公共服务体系，创新服政府服务机制，规范便民中心管理，更好的为群众提供服务，达到服务型政府建设水平。	产出指标	数量指标	便民服务中心提升整改次数	=	1	次	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高便民中心来访者的服务	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	便民服务中心提升	=		次		正向指标
			产出指标	时效指标	政策资料发放解释及时率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对便民中心工作开展的促进作用	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	印刷宣传资料	=		套		正向指标
			效益指标	社会效益指标	对便民中心工作开展的促进作用	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	=	5000	套	15	正向指标
			成本指标	社会成本指标	便民服务中心运行成本	=	20000	元	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
		按照基层党建工作的要求，2023年全年预计安排50000元项目经	产出指标	数量指标	制作党建宣传横幅、展板	=	50	套	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	巩固推进党建工作的促进作用	定性				正向指标

党建经费	5.00	费，完成党内会议、组织生活及七一主题活动；完成入党积极分子、发展党员的学习教育和考察培训；完成党员活动阵地及党组织规范化建设；完成制作党建宣传横幅、展板等营造浓厚的党建宣传氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	基层党建工作完成及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展党的基层力量宣讲	=	20	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	巩固推进党建工作的促进作用	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	培养积极分子、发展党员	=	50	人	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	党建工作成本	=	50000	元	5	正向指标
森林防火、防汛专项经费	6.00	根据上级对森林防火、防汛工作的要求，2023年我镇为完成森林防火、防汛工作，2023年全年预计安排60000元项目经费，用于预防和扑救火灾，保护森林资源，杜绝百姓的生命财产受到损失，维护生态平衡，促使林业发展；进行防汛演练，保证在遇到汛情的时候能及时作出反应，及时转移受灾群众，杜绝百姓生命安全受到威胁，提高我镇森林防火、防汛工作的水平。	效益指标	社会效益指标	提高森林及水库环境	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	森林防火、防汛宣传及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	更换购买防汛、森林防火物资及救援物资	=	2	次	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高森林及水库环境率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	森林防火、防汛成本	=	60000	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	防火、防汛抢险租车	=	1	台	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对森林防火、防汛工作的促进作用	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展森林防火、防汛演练	=	2	次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传资料	=	8	套	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对森林防火、防汛工作的促进作用	定性				正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	召开会议	=	12	次	6	正向指标
平安扫黑除恶专项经费	2.00	根据平安扫黑除恶工作的要求，为完成我镇扫黑除恶工作，2023年度完成宣传车辆走村入户播放扫黑除恶音频，制作宣传横幅张贴在各个村、社区，发放宣传手册等具体工作，2023年全年预计安排20000元项目资金，加大扫黑除恶宣传力度，营造全民扫黑除恶的浓厚氛围，杜绝黑恶势力的出现，及恶性事件的发生，营造平安含增的社会氛围，提高我镇扫	产出指标	数量指标	宣传车辆	=	1	台	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对扫黑除恶工作的促进作用	>	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	扫黑除恶专项成本	=	20000	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传横幅及手册	=	2000	套	15	正向指标
			产出指标	时效指标	扫黑除恶工作开展及时率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对扫黑除恶工作的促进作用	定性				正向指标
安全生产专项经费	2.00	根据安全生产工作的要求，为完成我镇企业、矿山安全生产工作，2023年度完成对场镇企业、矿山人员的安全培训，召开全镇安全生产会议，加强安全巡逻，保证安全生产资料的印刷及使用等工作，2023年全年预计安排20000元项目资金，努力营造浓厚的安全生产氛围，提高从业人	产出指标	数量指标	安全生产宣传资料	=	20	套	10	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	>	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	安全生产宣传语	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	落实安全生产	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		
			产出指标	质量指标	安全生产宣传标语	=		元		
			产出指标	质量指标	落实安全生产	=		元		
			产出指标	数量指标	落实安全生产	=	4	项	10	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性				

		员的安全意识，在从业人员的心中筑起一道安全意识的“墙”，避免安全生产事故的发生，提高我镇安全生产工	满意度指标	服务对象满意度指标	安全部门满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	安全生产专项成本	=	20000	元	5	正向指标
生态环境保护专项经费	6.00	根据环保工作的要求，为完成我镇2023年环保工作，2023年全年预计安排60000元项目经费，以制定环境污染应急预案、确保环境保护工作开展顺利，打造蓝天白云、青山绿水美好环境，加大生态环境保护方面宣传力度，营造浓厚的生态环境氛围，使生态环境意识深入人心，并保障生态环境工作的基本工作需求，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	生态环境保护成本	=	60000	元	5	正向指标
			产出指标	时效指标	整治破坏生态环境行为及时率	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	开展矿山、企业治理工作	=	12	次	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对环保工作的促进作用	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	购买办公用品、办公耗材	=	4	次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传广告	=	6	套	6	正向指标
			产出指标	数量指标	制定环境污染应急预案	=	1	项	8	正向指标
			效益指标	生态效益指标	提高人居环境水平	定性	优良中低		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对环保工作的促进作用	≥	90	%	10	正向指标
信访维稳专项经费	1.00	根据信访工作的要求，为完成信访维稳工作，维持社会基本稳定，2023年度完成化解社会矛盾，稳定人心等具体工作，2023年全年预计安排10000元项目经费，以确保党的各项方针、政策顺利实施，在重要节日期间确保信访案件“零发生”，对场镇重点人员进行一对一的监管，确保重点人员不在重要期间进行上访，提高我镇信访工作水平。	产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		
			产出指标	数量指标	重要节日维稳项数	=	1	项	12	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性				
			产出指标	数量指标	重要节日维稳次数	=	10	次	12	正向指标
			成本指标	社会成本指标	信访维稳工作成本	=	10000	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	重要节日维稳	=		项		
			产出指标	数量指标	重要节日维稳	=		元		
			产出指标	数量指标	信访差旅	=		元		
			效益指标	社会效益指标	稳定社会	定性				
			产出指标	数量指标	信访差旅经费数额	=	5000	元	12	正向指标
			产出指标	数量指标	信访差旅	=		人		
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对社会稳定的作用	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访部门满意度	定性				
			产出指标	数量指标	信访差旅人数	=	10	人	12	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	12	正向指标			
定额公用经费-日常公用	65.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

村社(区)支出-社区支出-运行维护经费	12.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
村社(区)支出-村级支出-运行维护经费	55.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
非定额其他公用经费-三资中心办公费	0.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标















## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		江油市含增镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持生命至上, 聚焦底线任务, 实现安全生产, 切实维护人民安全	1、提高思想意识, 落实安全责任, 夯实安全生产基础; 2、强化制度管理, 提升硬件支撑, 科学开展风险辨识与管控; 3、聚焦重点领域, 严格日常排查, 落实安全隐患整改与治理。		
	坚持工业引领, 聚焦科技创新, 实现产业升级, 打造一流产业园区	1、高质量统筹矿山整合, 推进矿山综合治理; 2、高标准推进园区扩园, 推动园区提质增效; 3、高水平推进补链强链, 推动产业优化升级。		
	坚持文旅融合, 聚焦项目招引, 实现品牌跃升, 建设知名旅游集群	1、以基础设施为支撑, 提升旅游综合服务水平, 全力夯实旅游交通基础; 2、以项目建设为抓手, 推动旅游产业提档升级。着力抓实“中华洞天三期”项目建设; 3、以品牌培育为关键, 提升旅游行业发展质量。“亮”出品牌。		
	坚持农业增效, 聚焦特色发展, 实现产业兴旺, 助推乡村全面振兴	坚定贯彻落实新发展理念, 全面实施乡村振兴战略, 推动镇域经济再上新台阶。积极做好大力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、省、市各级脱贫攻坚决策部署要求, 密切关注已退出贫困村及脱贫对象, 健全长效帮扶联结机制和致贫返贫预警处置机制, 集中精力巩固脱贫成效, 并按要求落实布拖县地洛镇帮扶工作。		
	坚持民生为要, 聚焦保障改善, 实现宜居乐业, 提升群众幸福指数	1、科学制定城镇规划; 2、加快社会事业发展; 3、加速推进专线建设。		
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款
		1,033.94	1,033.94	0.00
年度总体目标	2023年按照上级总体要求, 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神。认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令; 研究制定全镇经济、社会和文化发展规划; 确保人员经费落实到位保障单位正常运转。持续推进城乡环境综合提质三年行动, 提高人民生活质量。			
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	矿山环境综合治理	≥4次
		质量指标	环境监测指标合格率	≥90%
		时效指标	政府工作按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对安全生产工作的促进作用	≥85%
			对乡村振兴工作的促进左眼	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	完成年初预算支出	=10339408.99元	