

2023年部门预算

2023年03月07日

部门收支总表

部门：江油市太平镇人民政府

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	2,708.00	一、一般公共服务支出	860.85
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		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	8.85
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	140.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	677.56
		十三、农林水支出	861.12
		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	103.93
		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	2,708.00	本年支出合计	2,708.00
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	2,708.00	支出总计	2,708.00

部门支出总表

部门：江油市太平镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	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	项目							
					合 计	2,708.00	2,602.00	106.00		
						2,708.00	2,602.00	106.00		
					江油市太平镇人民政府机关	2,708.00	2,602.00	106.00		
213	02	99	703001		其他林业和草原支出	6.00	6.00			
221	02	01	703001		住房公积金	103.93	103.93			
201	03	02	703001		一般行政管理事务	77.00		77.00		
201	31	02	703001		一般行政管理事务	5.00		5.00		
201	03	01	703001		行政运行	770.85	770.85			
213	07	05	703001		对村民委员会和村党支部的补助	537.90	537.90			
208	05	05	703001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.58	138.58			
213	01	99	703001		其他农业农村支出	5.20	5.20			
213	01	04	703001		事业运行	309.02	309.02			
212	01	99	703001		其他城乡社区管理事务支出	664.56	664.56			
201	01	02	703001		一般行政管理事务	5.00		5.00		
205	08	03	703001		培训支出	8.85	8.85			
210	11	02	703001		事业单位医疗	18.96	18.96			
212	05	01	703001		城乡社区环境卫生	13.00		13.00		
201	11	02	703001		一般行政管理事务	3.00		3.00		
213	03	14	703001		防汛	3.00		3.00		
210	11	01	703001		行政单位医疗	36.47	36.47			
208	05	01	703001		行政单位离退休	1.69	1.69			

财政拨款收支预算总表

部门：江油市太平镇人民政府

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	2,708.00	一、本年支出	2,708.00	2,708.00		
一般公共预算拨款收入	2,708.00	一般公共服务支出	860.85	860.85		
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	8.85	8.85		
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	140.27	140.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.43	55.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	677.56	677.56		
		农林水支出	861.12	861.12		
		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	103.93	103.93		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府

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	2,708.00	2,708.00	
					2,708.00	2,708.00	
				江油市太平镇人民政府	2,708.00	2,708.00	
213	02	99	703	其他林业和草原支出	6.00	6.00	
221	02	01	703	住房公积金	103.93	103.93	
201	03	02	703	一般行政管理事务	77.00	77.00	
201	31	02	703	一般行政管理事务	5.00	5.00	
201	03	01	703	行政运行	770.85	770.85	
213	07	05	703	对村民委员会和村党支部的补助	537.90	537.90	
208	05	05	703	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.58	138.58	
213	01	99	703	其他农业农村支出	5.20	5.20	
213	01	04	703	事业运行	309.02	309.02	
212	01	99	703	其他城乡社区管理事务支出	664.56	664.56	
201	01	02	703	一般行政管理事务	5.00	5.00	
205	08	03	703	培训支出	8.85	8.85	
210	11	02	703	事业单位医疗	18.96	18.96	
212	05	01	703	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	
201	11	02	703	一般行政管理事务	3.00	3.00	
213	03	14	703	防汛	3.00	3.00	
210	11	01	703	行政单位医疗	36.47	36.47	
208	05	01	703	行政单位离退休	1.69	1.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府

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	2,602.00	2,126.58	475.43
				2,602.00	2,126.58	475.43
		703001	江油市太平镇人民政府机关	2,602.00	2,126.58	475.43
		303	对个人和家庭的补助	880.19	880.19	
303	05	30305	生活补助	880.08	880.08	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		301	工资福利支出	1,170.07	1,170.07	
301	13	30113	住房公积金	103.93	103.93	
301	13	3011302	事业住房公积金	35.55	35.55	
301	13	3011301	行政住房公积金	68.38	68.38	
301	01	30101	基本工资	364.64	364.64	
301	01	3010101	行政基本工资	232.62	232.62	
301	01	3010102	事业基本工资	132.02	132.02	
301	03	30103	奖金	264.39	264.39	
301	03	3010301	行政奖金	185.54	185.54	
301	03	3010302	事业奖金	78.85	78.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.58	138.58	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	47.40	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	91.17	91.17	
301	02	30102	津贴补贴	147.61	147.61	
301	02	3010201	行政津贴补贴	144.05	144.05	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.56	3.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.43	55.43	

301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	18.96	18.96	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	36.47	36.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	07	30107	绩效工资	89.99	89.99	
301	07	3010702	奖励性绩效	41.69	41.69	
301	07	3010701	基础性绩效	48.30	48.30	
		302	商品和服务支出	188.74	76.31	112.43
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.09	1.69	0.40
302	29	30229	福利费	21.14	21.14	
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	8.85		8.85
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	11.80	11.80	
302	01	30201	办公费	21.48		21.48
302	11	30211	差旅费	38.70		38.70
302	39	30239	其他交通费用	41.69	41.69	
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
		399	其他支出	363.00		363.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	363.00		363.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府

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	106.00
					106.00
				江油市太平镇人民政府机关	106.00
				一般行政管理事务	77.00
201	03	02	703001	河长制专项经费	3.00
201	03	02	703001	食品药品监督检查经费	2.00
201	03	02	703001	森林防火经费	3.00
201	03	02	703001	机关服务支出	30.00
201	03	02	703001	信访维稳经费	3.00
201	03	02	703001	招商引资经费	2.00
201	03	02	703001	违建拆除经费	6.00
201	03	02	703001	环境保护污染防治经费	2.00
201	03	02	703001	平安创建经费	4.00
201	03	02	703001	卫生疫情防控经费	2.00
201	03	02	703001	文明城市创建经费	4.00
201	03	02	703001	武装专项经费	3.00
201	03	02	703001	太平镇安全工作监督专项经费	3.00
201	03	02	703001	太平镇便民服务中心运行经费	2.00
201	03	02	703001	网格化环境监管经费	4.00
201	03	02	703001	扶贫经费	4.00
				一般行政管理事务	5.00
201	31	02	703001	太平镇党建经费	5.00
				一般行政管理事务	5.00
201	01	02	703001	人大及人大代表工作站经费	5.00
				城乡社区环境卫生	13.00
212	05	01	703001	城乡环境综合整治专项经费	13.00
				一般行政管理事务	3.00
201	11	02	703001	纪检经费	3.00
				防汛	3.00
213	03	14	703001	防汛经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府

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	4.00		3.00		3.00	1.00
		4.00		3.00		3.00	1.00
703001	江油市太平镇人民政府机关	4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府

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						

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		江油市太平镇人民政府		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	坚持民生优先成果共享, 形成	坚守“生态之本”, 进一步加大环境保护力度, 加强执法监督。坚持走绿色发展之路, 推进绿色生产生活方式, 每季度开展环境		
	坚持优势产业协同跨越, 构筑	大力发展第三产业, 实施商业建设行动, 提升宝龙广场、幸福汇、星悦广场等商圈服务能力。进一步优化营商环境, 按时召开政		
	坚持深化改革全面开放, 挖掘	整合各类资源, 落实责任制度, 分类建立台账, 规范档案管理, 为项目征地拆迁补偿安置工作打下坚实基础, 力争拟拆迁的重点		
	坚持城乡融合一体发展, 提升	深化农业农村领域体制机制改革, 盘活村级资源、资产、资金, 发展新型农村集体经济。加快推进乡村规划, 构建“产村相融、		
	坚持安全发展统筹并进, 增强	坚守底线思维, 坚决防范化解各领域重大风险, 全面创新社会治理体制机制, 努力保障人民安居乐业、社会和谐稳定, 切实增强		
	坚持党的建设伟大工程, 夺取	坚持把加强党的建设摆在突出位置, 全面落实管党治党政治责任, 推动全面从严治党各领域、各方面、各环节全覆盖, 切实将党		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,708.00	2,708.00	0.00
年度总	深入贯彻落实党的二十大重要精神指示, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为重要指导, 坚持以经济建设为中心, 抓班子带队伍, 求和谐保稳定, 以科技促			
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	加大环境保护力度, 加强执法监督, 增加整	≥24次
			社区基层治理, 创新“党建+”基层治理模式	=11处
		重点项目推进	=3项	
	质量指标	重点工作重点项目完成率	≥95%	
		重点工作重点项目完成及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	促进全镇工作顺利开展	定性优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意率	≥85%	

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
703-江油市太平镇人民政府		106.00									
	违建拆除经费	6.00	根据上级部门要求，为完成太平镇违建拆除工作，计划投入经费60000元，通过加强日常巡逻宣传，加大对乱搭乱建的执法力度，各部门上下联动、齐抓共管，坚决杜绝出现新的违法建房行为，切实解决群众关注的热点、难点问题。	效益指标	社会效益指标	对违建拆除工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传手册、海报印刷费	=	10000	元	10	
				效益指标	经济效益指标	对违建拆除工作的促进作用	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	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	依法完成违建拆除劳务费	=	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	制作违建政策宣传手册	≥	5000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作违建宣传墙体海报	≥	40	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	违建拆除及时率	≥	95	%	10	正向指标

			产出指标	数量指标	依法完成违建拆除工作的完成率	=	100	%	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	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	印刷政策宣传横幅、墙体印刷费	=	10000	元	5	
			效益指标	经济效益指标	对扶贫工作的促进作用	定性				正向指标
			成本指标	经济成本指标	扶贫档案资料整理	=	5000	元	5	
			产出指标	数量指标	扶贫档案整理次数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	扶贫档案资料整理完成率	=		%		正向指标
			产出指标	数量指标	扶贫政策宣传走访次数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	扶贫政策宣传覆盖率	=		%		正向指标
			成本指标	经济成本指标	对口援助布拖县补尔乡	=	25000	元	5	
			产出指标	时效指标	援建工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对扶贫工作的促进作用	≥	90	%	25	正向指标
扶贫经费	4.00	<p>根据上级要求，为完成本年度扶贫工作，预计投入经费40000元经费用于制作脱贫攻坚政策宣传横幅、展板、墙体宣传标语，制作发放宣传手册，整理脱贫攻坚档案，帮助贫困地区和贫困户致富，加快贫困地区的经济发展，加强对布拖县的对口援建帮扶工作，组织帮助落实专门资金在产业、基础设施、办公条件改善等方面进行帮助，巩固脱贫工作成果，加强就业培训，健全长效机制，有序推进乡村振兴。持续推动脱贫群众生活改善，逐步实现共同富裕。</p>								

			产出指标	数量指标	对口援助布拖县补尔乡	≥	2	次	10	正向指标
森林防火经费	3.00	根据上级部门要求，为完成本年太平镇森林防火工作，计划予以投入经费30000元，用于护林防火检查及宣传工作，制作森林防火灭火宣传教育手册资料，发放森林防火值班补助，森林防火灭火安全巡查，确保护林防火工作顺利开展，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。	产出指标	数量指标	出动宣传巡逻车进行禁烧宣传巡逻	≥	365	次	15	正向指标
			产出指标	时效指标	防火巡逻开展及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对森林防火工作的促进作用	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	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	制作政策宣传横幅印刷费	=	8000	元	10	
			成本指标	经济成本指标	出动宣传巡逻车进行禁烧宣传巡逻	=	22000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	对森林防火工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	制作政策宣传横幅	≥	100	幅	15	正向指标
						产出指标	数量指标	外出招商人数	≥	3
		根据上级政府要求，为完成2022年度招商引资工作，预计投入经费20000元，用于强化宣传	产出指标	质量指标	企业统计人员培训及时率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

招商引资经费

2.00

推介，制作系统的对外宣传推介材料，优化营商环境及民营经济服务水平，主要领导外出招商，引进科学环保的企业及项目，组织辖区内企业统计人员进行培训，加强企业技术改造，提升企业竞争力，联手有效环保的企业，共同打造魅力太平，完成上级下达的税收、招商任务，确保全镇经济持续、稳定增长。

根据上级部门要求，为完成太平镇本年河长制工作顺利完成，计划投入经费30000元，通过开展河长制工作宣传、日常监管及污

产出指标	数量指标	企业统计人员培训	=		支		正向指标
成本指标	经济成本指标	企业统计人员培训	=	10000	元	10	
产出指标	数量指标	企业统计人员培训次数	≥	6	次	15	正向指标
成本指标	经济成本指标	外出招商人员差旅费	=	10000	元	10	
效益指标	社会效益指标	对招商引资及统计工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	企业统计人员培训次数	≥		次		正向指标
效益指标	经济效益指标	对招商引资据统计工作的促进作用	定性				正向指标
产出指标	数量指标	河道警示牌安装个数	≥	100	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	河道警示牌安装覆盖率	=		%		正向指标
产出指标	数量指标	河道巡查次数	≥	300	次	10	正向指标
产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	河道巡查及时率	=		%		正向指标

河长制专项经费	3.00	<p>污染源处理工作，确保辖区内河流及水库水质持续好转，提高群众爱河护河意识，在水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督等方面取得明显成效。</p>	产出指标	数量指标	取水点周围整治	≥	2	处	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	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	河道保护工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	水面无杂草和漂浮物、河中无障碍	定性				正向指标
			成本指标	经济成本指标	取水点周围整治费用	=	20000	元	10	
			成本指标	经济成本指标	制作安全警示牌及宣传标语印刷费	=	10000	元	10	
网格化环境监管经费	4.00	<p>根据上级要求，为完成本年度网格化环境监管工作，预计投入经费40000元，通过建立健全网格化环境监管体系，强化政府主体责任，依托基层网格员，力争环境监管全覆盖，提升群众觉悟，确保环境保护工作开展顺利。打造蓝天白云</p>	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
			产出指标	数量指标	协调处理环境污染相关矛盾纠纷工	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	网巡查记录填写完整率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	环境问题巡查及时率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	开展环境保护政策法规宣传资料费	=	10000	元	5	
			产出指标	数量指标	开展环境保护政策法规宣传	≥	10	次	10	正向指标

		、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，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。	成本指标	经济成本指标	协调处理环境污染矛盾纠纷法	=	20000	元	5	
			产出指标	数量指标	网格内环境保护问题监管巡查工作	≥	12	次	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对环境监管工作的促进作用	定性				正向指标
			成本指标	经济成本指标	网格内环境保护问题监管巡查工作	=	10000	元	5	
			效益指标	社会效益指标	网格化环境监管工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
平安创建经费	4.00	根据上级要求，为完成2023年度平安创建工作，预计投入40000元经费，完成平安创建宣传等活动，进一步巩固、提升、扩大、创新平安建设成果，提高广大人民群众在平安建设中的参与度，维护辖区治安稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。使辖区治安平稳、社会安定，人民群众正常的生产、生活和工	产出指标	质量指标	平安创建宣传活动知晓率	=		%		正向指标
			产出指标	数量指标	联防人员安保巡逻	≥	200	人次	10	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	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	宣传单手册法制宣传标语、专栏印	=	12000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	召开平安创建工作培训会议费	=	8000	元	5	
			效益指标	社会效益指标	平安创建宣传工作的知晓情况	≥	90	%	25	正向指标

		时工)、工值和工作秩序得到充分保障,切实提高群众的安全感,社会治安满意度、政法机关公正执法满意度以及平安创建活动知晓率、参与率。	产出指标	数量指标	开展平安创建宣传活动次数	≥	6	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开平安创建工作培训会议	≥	4	次	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对平安创建工作促进作用	定性				正向指标
			成本指标	经济成本指标	联防人员安保巡逻劳务费	=	20000	元	5	
机关服务支出	30.00	根据上级要求,为保障机关各项事务正常运转,进一步规范机关食堂管理,2022年予以投入经费340000元,以确保机关各项事务正常运转,提高服务,保证机关干部的正常工作用餐需求,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用餐环境。	成本指标	经济成本指标	食堂食品采购经费	≥		元/人年		
			产出指标	时效指标	食堂按时出餐率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高服务,保证机关干部的正常工作用餐需求	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保证机关职工就餐人数	≥	120	人	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提高和改善机关工作人员的工作用餐环境	定性				正向指标
			成本指标	经济成本指标	食堂食品采购经费	≤	3000	元/人年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意	≥	90	%	10	正向指标

城乡环境综合整治专项经费	13.00	<p>根据上级部门要求，为完成2023年太平镇城乡环境整治工作，2023年计划开展社区道路建设、水沟、水渠清理及垃圾清理与处理；对城镇运行及基础设施进行维护等工作，预计投入经费130000元，用以保障城乡环境的干净、整洁，制作宣传标语及资料，加大宣传，将环境整治落入人人的心里，每年定期将村、社区的垃圾车辆及卫生设施进行维护，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。</p>	产出指标	数量指标	环境卫生治理请临时人员	≥	250	人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	基础设施维修完工及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成大宗垃圾清理搬运及处理	≥	10	吨	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	城乡环境改善	定性	好坏		15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	村垃圾池及污水沟维修、处理劳务	=	60000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	环境卫生治理请临时人员劳务费	=	20000	元	5	
			效益指标	经济效益指标	对群众生活质量提高的促进作用	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	城郊结合部基础设施维护覆盖率	=		%		正向指标
			产出指标	数量指标	村垃圾池及污水沟维修、处理完成	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	基础设施维护数量	≥	5	处	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对群众生活环境提高率	≥	90	%	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	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	大宗垃圾清理搬运及处理劳务费	=	50000	元	5	
文明城市创建经费	4.00	根据上级部门要求，为完成太平镇文明城市创建复检工作，计划本年投入经费40000元，通过鼓励各村、社区开展形式多样的文体活动，广泛宣传文明城市创建工作。各社区在辖区主要路口都设置了文明劝导员，对不文明的行为进行纠正。利用远程教育平台、宣传栏、宣传画、黑板报发放宣传资料等形式，充分宣传，深入小区处理各种问题，确保文明城市创建复检工作圆满完成。	产出指标	数量指标	文明劝导工作开展	≥	110	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放宣传单、手册	≥	2000	册	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	文明劝导工作开展劳务费	=	12000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	深入社区小区整治牛皮癣等问题劳	=	8000	元	5	
			产出指标	数量指标	制作宣传标语、横幅	≥	100	幅	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	宣传单、手册宣传标语印刷费	=	20000	元	10	
			效益指标	经济效益指标	对文明城市创建工作的促进作用	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	深入社区小区整治问题完成率	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	对文明城市创建复检工作的促进作用	≥	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	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传及时率	≥	95	%	10	正向指标

703001-江油市太平镇人民政府机关

信访维稳经费	3.00	根据上级政府要求，为完成太平镇信访维稳工作，本年度计划开展日常信访协调、重大节日及节点的信访维稳及重点人员盯防及守护处置，制作宣传画及宣传手册，举办维稳综治人员培训，处理信访事件等工作，预计投入经费30000元，用以确保上级交办的信访维稳工作任务顺利开展。以保护辖区一方平安和社会大局稳定，促进经济发展与维稳工作得到和谐共同发展。	成本指标	经济成本指标	各项重大事项维稳工作差旅等费用	=	5000	元	10		
			产出指标	数量指标	开展各项重大事项维稳工作完成率	=		%			正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查对象满意度	≥	90	%	10		正向指标
			效益指标	经济效益指标	对信访维稳工作的促进作用	定性					正向指标
			产出指标	时效指标	开展信访接待及时率	=	100	%	10		正向指标
			产出指标	数量指标	法律咨询	≥	12	次	15		正向指标
			产出指标	数量指标	重大节日及节点的信访维稳突击行动	≥	6	次	15		正向指标
			效益指标	社会效益指标	对信访维稳工作的促进作用	≥	90	%	20		正向指标
			成本指标	经济成本指标	法律咨询费	=	25000	元	10		
						成本指标	经济成本指标	召开纪检会议会议费	=	8000	元
			成本指标	经济成本指标	购买办公设备	=	10000	元	5		
			成本指标	经济成本指标	办理纪检案件差旅费	=	6000	元	5		

纪检经费	3.00	根据上级纪委要求，为完成本年度纪检工作，对纪检相关政策进行宣传，保证纪委办案经费，预计投入经费30000元，主要用于纪检组织开展辖区内机关干部和村社区人员参观警示教育基地、开展主题培训宣传等费用，并用于纪检部门巡查办案等工作的开展。	产出指标	数量指标	召开纪检会议	≥	4	次	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	党员（干部）警示教育培训费	=	6000	元	5				
			产出指标	数量指标	全年纪检办案案件数	≥	3	案件数	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展党员（干部）警示教育培训	≥	2	次	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	%	10	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			
			产出指标	时效指标	案件侦破及时率	≥	90	%	10	正向指标			
			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	办公设备采购完成率	=		%		正向指标			
			效益指标	经济效益指标	对纪检工作的促进作用	定性				正向指标			
						产出指标	数量指标	开展民兵点验、整组、应急分队建	≥	1	次	15	正向指标
						成本指标	经济成本指标	征兵宣传工作资料印刷费	=	8000	元	5	

武装专项经费

3.00

根据上级要求，为完成本年度人武工作工作，预计投入经费30000元。主要用于召开征兵活动及征兵宣传资料制作等工作，用于民兵演练整组迷彩作训服等设备，完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、上站体检等。

根据上级部门要求，为完成本年太

产出指标	时效指标	征兵宣传工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	对武装工作的促进作用	定性				正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵对征兵工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	开展民兵点验、整组、应急分队建	=	17000	元	5	
产出指标	数量指标	宣传兵役法律法规覆盖率	=		%		正向指标
产出指标	数量指标	完成兵役登记、开展征兵工作次数	=	2	次	15	正向指标
成本指标	经济成本指标	完成兵役登记、开展征兵工作组织	=	5000	元	5	
效益指标	社会效益指标	对兵役法律法规宣传的促进作用	≥	90	%	25	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生态环境保护工作的满	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	手册制作及时率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	污染点整治处理工作及及时率	=		%		正向指标
产出指标	数量指标	污染点整治工作完成率	=		%		正向指标

环境保护污染防治
经费

2.00

太平镇环境保护污染防治工作，计划投入经费20000元，主要用于积极进行保护生态环境等政策宣传，制作宣传资料，开展宣传活动等；不定期开展生态环境保护巡查活动，发现破坏生态环境行为及时整治。以确保达到减少生态环境破坏，维护生态环境稳定，促使生态环境得到有效保护的目标。

根据上级人大常委会要求，为完成太平镇人大事务工作，2022年度完成

成本指标	经济成本指标	污染点整治劳务费	=	10000	元	5	
效益指标	社会效益指标	对生态环境保护工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	制作墙体宣传标语	≥	20	处	10	正向指标
产出指标	数量指标	制作政策宣传横幅	≥	100	幅	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	制作宣传标语、横幅、手册印刷费	=	10000	元	5	
产出指标	数量指标	制作宣传手册	≥	1000	册	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	对生态环境保护工作的促进作用	定性				正向指标
产出指标	数量指标	整治污染点个数	≥	1	个	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	召开人大代表会议会议费	=	20000	元	5	
成本指标	经济成本指标	采购办公设备	=	20000	元	5	
产出指标	数量指标	组织市镇人大代表调研	≥	1	次	10	正向指标
产出指标	数量指标	办公设备采购完成率	=		%		正向指标

人大及人大代表工作站经费	5.00	1F, 2025年度完成具体工作内容, 预计投入50000元经费, 以解决人大事务日常运转, 人大会议开支, 社区人大工作站的打造事项, 并达到依法行使法定职权, 不断加强代表工作, 努力适应新形势、创造新亮点、实现新突破, 出色完成人大年度目标要求。	产出指标	数量指标	召开人大代表会议	≥	2	次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	组织市镇人大代表调研差旅费	=	10000	元	5	
			产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=	6	台	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	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对人大委员会工作的促进作用	≥	90	%	25	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对人大委员会工作促进作用	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	会议召开及时率	=	100	%	10	正向指标
防汛经费	2.00	根据上级要求, 为完成本年度防汛工作, 预计投入经费30000元, 用于辖区内防汛工作的宣传活动与宣传资料制作与防汛物资采购和防汛演练等。以达强化汛期防治工作, 加强汛期宣传, 确保防汛设备	成本指标	经济成本指标	转移人员补助	=	10000	元	5	
			产出指标	数量指标	防汛演练	=	1	次	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	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	购置储存防汛物资经费	=	8000	元	5	
			产出指标	数量指标	转移人员补助	=	25	元/天	10	正向指标

防汛经费

2.00 及物资的齐全，加强汛期24小时值班工作，水毁维护工作；开展防汛隐患排查，整治整改和防汛减灾应急演练培训活动，确保居民群众的生命财产安全，安全度过汛期。保持经济发展和社会稳定。

产出指标	时效指标	物资采购及时率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	对防汛工作的促进作用	定性				正向指标
成本指标	经济成本指标	防汛演练场地、演练人员伙食等费	=	12000	元	5	
效益指标	社会效益指标	对防汛工作的促进作用	≥	90	%	25	正向指标
产出指标	数量指标	购置储存防汛物资	=	1	批	10	正向指标

食品药品监督检查经费

2.00 根据上级要求，为完成本年度食品、药品监督检查工作，预计投入经费20000元，用以制作食品药品安全宣传资料与监督检查。加强对食品生产经营活动的日常监督检查，加强相关政策的宣传，定期对辖区内食品、药品、农产品的加工过程、购销场所等进行监督、检查，做好四害防治等工作，为辖区内食品、药品、农产品安

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
产出指标	数量指标	开展食品药品安全检查巡查	≥	12	次	10	正向指标
产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	制作宣传标语、手册等印刷费	=	10000	元	10	
产出指标	数量指标	印刷发放宣传传单、手册	≥	4000	册	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	食品药品安全检查巡查租车费	=	10000	元	10	
效益指标	社会效益指标	对食品药品安全监管工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标

		全提供有力条件。	产出指标	数量指标	制作宣传标语、横幅	≥	90	幅	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对食品药品安全监管工作的促进作	定性				正向指标
太平镇便民服务中心运行经费	2.00	根据上级部门要求，为完成便民服务中心工作，本年度完成便民服务中心正常运转，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工作，预计投入经费20000元，用以达到便民服务中心工作正常运转，营造宣传氛围，宣传政策；进一步巩固和完善公共服务体系运行机制，创新政府服务机制，规范便民中心管理，更好的为群众提供服务。	产出指标	时效指标	群众释疑及时率	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	办公用品购置费	=	20000	元	20	
			效益指标	经济效益指标	对群众政策咨询工作的促进作用	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=	5	台	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对群众政策咨询工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	群众咨询释疑工作完成率	=		%		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
		根据上级政府要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为完成太平镇安全生产工作，本年度完成开展宣传教	产出指标	数量指标	开展安全隐患排查次数	≥	12	次	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对安全生产工作的促进作用	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	隐患整治及时率	=	100	%	10	正向指标

太平镇安全工作监督专项经费

3.00

元成川展且传教育，加强安全隐患排除，落实安全隐患治理工作，预计投入30000元经费，已解决太平镇安全生产工作的顺利开展。用以达到立足于事故防范，通过加强宣传教育、强化落实责任制，加强隐患排查治理，确保全镇无较大安全生产事故发生，促进全乡经济社会又好又快发展的目标。

主要用于辖区疫情防控工作，开展卫生社区、卫生单位创建活动和爱国卫生宣传教育活动；开展健康教育和健康促进活动；开展形式多样的计划生育宣传教育活动；做好计生特殊家庭帮扶工作。

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	安全政策宣传工作资料印刷费	=	15000	元	10	
产出指标	数量指标	开展安全政策宣传工作完成率	=		%		正向指标
效益指标	社会效益指标	安全生产工作保障率	≥	90	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	安全政策宣传活动次数	≥	8	次	15	正向指标
成本指标	经济成本指标	安全隐患整治劳务费	=	15000	元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
产出指标	数量指标	疫情防控等工作	=		项		
产出指标	数量指标	开展宣传培训次数	≥	10	次	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展走访调查工作次数	≥	12	次	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	疫情防控等工作	=	15000	元	10	
产出指标	质量指标	宣传工作群众知晓率	≥		%		

卫生疫情防控经费

2.00

帮扶天怀工作，坚持和完善计划生育特殊家庭联系慰问制度，开展节日慰问、常年关怀活动。做好艾滋病防控工作，加强宣传，大力培育提升社会组织参与防艾能力。同时做好计生特殊家庭的信访维稳工作。做好辖区内新冠疫情监控等工作。

根据上级单位政府要求，为完成太平镇党建工作，本年计划开展党员先进

产出指标	数量指标	开展计生卫生政策、防艾等宣传培	=		%		
产出指标	数量指标	疫情防控重点走访防控区域	≥	10	处	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	宣传疫情防控工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
成本指标	经济成本指标	开展计生卫生政策、防艾等宣传培	=	5000	元	10	
产出指标	时效指标	新冠防控走访入户及时率	≥	90	%	10	
产出指标	数量指标	开展走访调查工作完成率	≥		%		
效益指标	社会效益指标	对疫情防控工作的促进作用	定性				
产出指标	数量指标	组织召开党建会议	≥	12	次	10	
产出指标	数量指标	党建培训资料办公用品采购	=		批		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10	
产出指标	时效指标	重大节日党建宣传活动开展及时率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展党建宣传活动次数	≥	6	次	10	正向指标

太平镇党建经费	5.00	性教育、警示教育、典型培训等，对全年档案进行整理、管理等工作。预计投入经费50000元，用以加强党建宣传阵地建设、党员教育管理，增强党组织凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，巩固提升基层党组织的战斗堡垒作用。	效益指标	经济效益指标	对党建工作促进作用	定性				
			产出指标	数量指标	党建宣传工作完成率	=		%		
			产出指标	数量指标	党建培训资料办公用品采购次数	=	4	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对党员干部教育培训工作促进作用	≥	90	%	25	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	=		%		
			成本指标	经济成本指标	组织召开党建会议资料费会议费	=	10000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	购买党建培训资料办公用品	=	20000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	广告宣传横幅、宣传栏印刷费	=	20000	元	5	