

2022 年度  
四川省雁门镇人民政府部门  
决算

# 目录

公开时间：2023年9月28日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

### （二）2022年重点工作完成情况。

1.深化改革、力谋发展，综合实力稳步提升。一是经济运行稳中有进。2022年，完成工业产值6.597亿元，固定资产投资3593万元。今年一季度完成工业总产值1.95

亿元，社会固定资产投资完成 891 万元，经济运行保持在合理区间。二是项目建设加快推进。2022 年以来，争取乡村振兴、基础设施提升改造项目 19 个，已完成 14 个，拓宽道路 19 公里，新建人畜饮水设施 3 处，完成场镇消防隐患整治，西坝村人居环境提升项目、二石路石元村段安防项目等未完工项目正加快推进。同时，已争取得到 400 万的省级以工代赈项目硬化青龙峡村组道，300 万的幸福美丽新村项目，改善济时村人居环境和投资过千万的岗口大桥、青江大桥项目，必将进一步改善雁门基础设施条件。

2. 统筹谋划、多措并举，乡村振兴热火朝天。一是农业产业提质增效。抓牢传统农业主线，以保面积、优质量、增产量、提效益为抓手，通过转变传统耕种模式，支持鼓励复种、套种，优化农田利用率，全力抓好粮食生产。大力发展林下特色产业，支持江油市埋鑫林木种植有限公司打造的林下中药材产业园，成功创建为江油市五星级现代林业园区和绵阳市三星现代农业园区。积极发展高山错峰果蔬，全力打造集种植、观赏、采摘为一体的休闲农业，推进全镇特色农业实现新发展、新突破。加强农业品牌建设，做好“土特产”文章，把“小买卖”做成“大产业”，让乡村特色产业成为乡村振兴的重要支撑。二是文旅产业融合发展。2022 年成功举办雁门镇首届车厘子采摘节和第八届青龙峡漂流节，全镇接待游客约 10 万余人次，创收 1200 余万元，正全力支持青龙峡打造集漂流、会议、休闲、住宿为一体的优质“慢生活”旅游度假基地。三是美化环境宜居宜业。持续推进城乡环境综合提质三年行动，加强镇村基础设施配套建设，统筹全域生态系统治理和农村环境整治，实现百姓富与生态美有机统一，让绿水青山变成金山银山。通过完善村规民约，发动群众，将改变群众生活习惯作为落脚点，建立村庄清洁长效机制。

3. 勠力同心、群策群力，安全民生保障有力。一是守好安全底线。毫不放松抓好各领域安全生产工作，常态化开展安全生产检查，加强安全隐患整治，不断加强防汛防地灾、森林防火、道路交通、城乡燃气、群众自建房、工矿企业等重点方面安全监管、应急能力建设。认真开展防汛减灾工作，投入 20 余万元购买防汛应急物资，投入应急抢险资金 300 万余元，开展防汛应急演练 30 余次，汛期转移群众 20 余次、3000 余人次，圆满完成 2022 年度防汛减灾任务。严格开展森林防火工作，选聘 45 名人员常年开展护林防火工作，建立镇村义务扑火队 12 支 366 人，设立森林防火检查卡点（固定+临时）12 处，清理林下可燃物 236 亩，排除森林防火隐患 17

处，有力守护了雁门的绿水青山。同时，安排交通劝导员全年进行安全劝导；排查全镇燃气用户 1599 户，逐户发放“天然气安全使用明白卡”，整治隐患 116 个；排查自建房屋 7766 栋，整治隐患 48 个；开展企业安全检查 30 余次，并督促整改隐患 70 余个，全镇安全生产形势稳定有序。二是守好民生底线。2022 年，共发放耕地地力保护补贴 109.87 万元，实际种粮补贴 37.77 万元，稻谷补贴 3.21 万元，公益林生态补贴 299.37 万元。发放低保金 185.50 万元，特困补助 50.45 万元，残疾人两项补助 53.28 万元，计生补助 119.29 万元，优抚对象补贴 105.31 万元，伤残金 14.99 万元，实施临时救助 353 余人次，26.64 万元，惠民资金投放总金额超过 1000 万。2023 年，已完成了全镇农村劳动力数据的摸底，优抚对象抚恤补助资金的核算发放，各类特殊人员保障均及时兑付。三是守好稳定底线。扎实推进市域社会治理现代化迎检工作，常态化开展制毒高危场所排查，加强重精、吸毒、社区矫正等重点人员稳控，切实做好信访稳定和矛盾纠纷化解工作，严防重点敏感时期出现非法上访情况，成功化解了云锣山村林权纠纷历史遗留问题，圆满完成了党的二十大、全国“两会”时期的维稳工作任务。

4. 聚焦民心、固本增效，自身建设全面加强。始终把政治建设摆在首要位置，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在镇党委带领下，组织镇村干部深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持以人民为中心的发展思想，把全心全意为人民服务作为一切工作的出发点和落脚点，把人民群众关心关切的“小事”作为政府工作的“大事”。依法接受镇人大和群众的监督，行政行为不断规范。狠抓政府行政效能和服务水平提升，深入群众，倾听民声，体察民情，努力解决好人民群众最关心的热点、难点问题。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，落实党风廉政建设责任制，严控“三公”经费和一般性支出。坚持“三严三实”，力戒形式主义、官僚主义，坚决防止简单化、乱作为，坚决反对不担当、不作为，为民、务实、清廉的政府形象进一步提升。

## 二、机构设置

江油市雁门镇人民政府下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个（江油市雁门镇农业综合服务中心、江油市雁门镇便民服务中心、江油市雁门镇农民

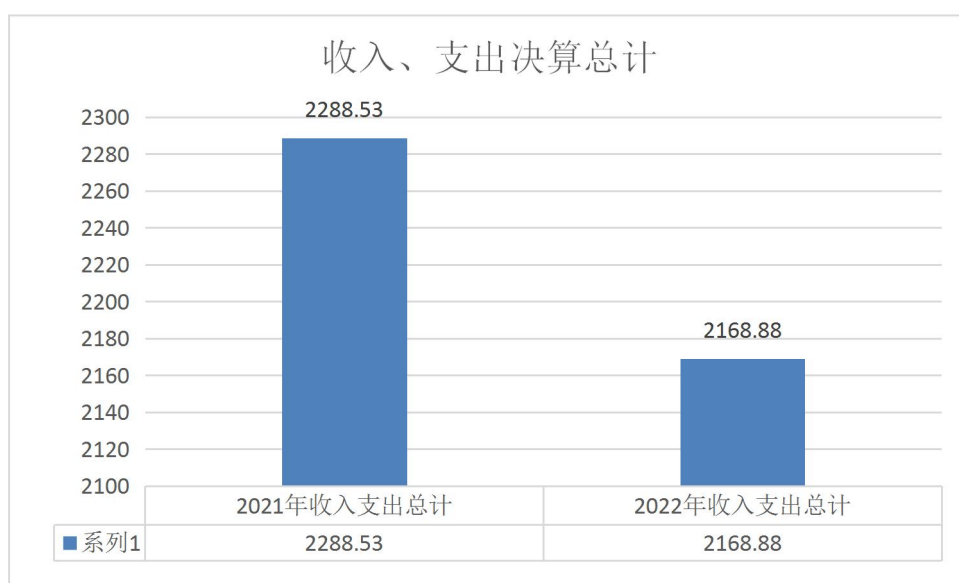
工服务中心、江油市雁门镇文化旅游服务中心)。

无纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

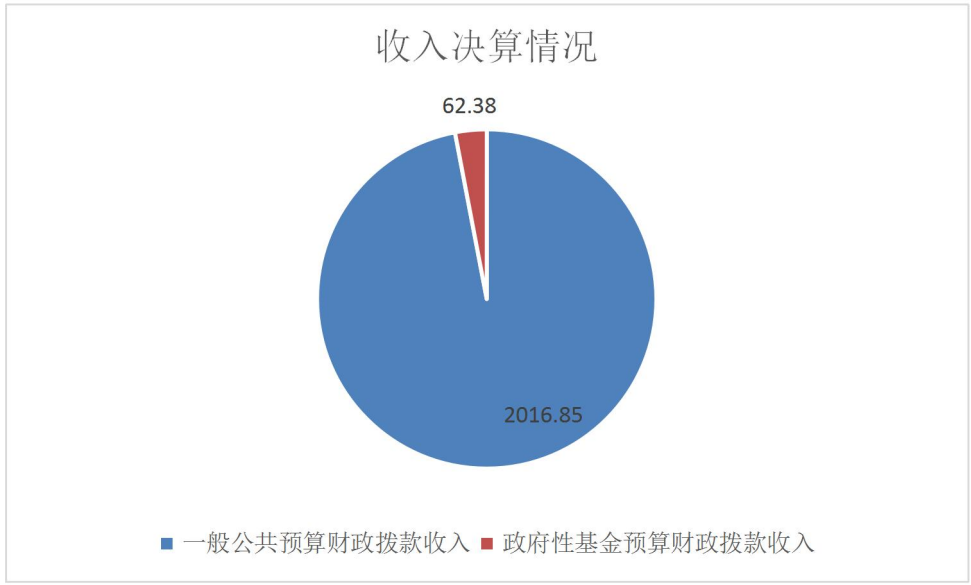
2022 年度收、支总计 2168.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 119.65 万元，下降 5.23%。主要变动原因是上年结转资金较多。



### 二、收入决算情况说明

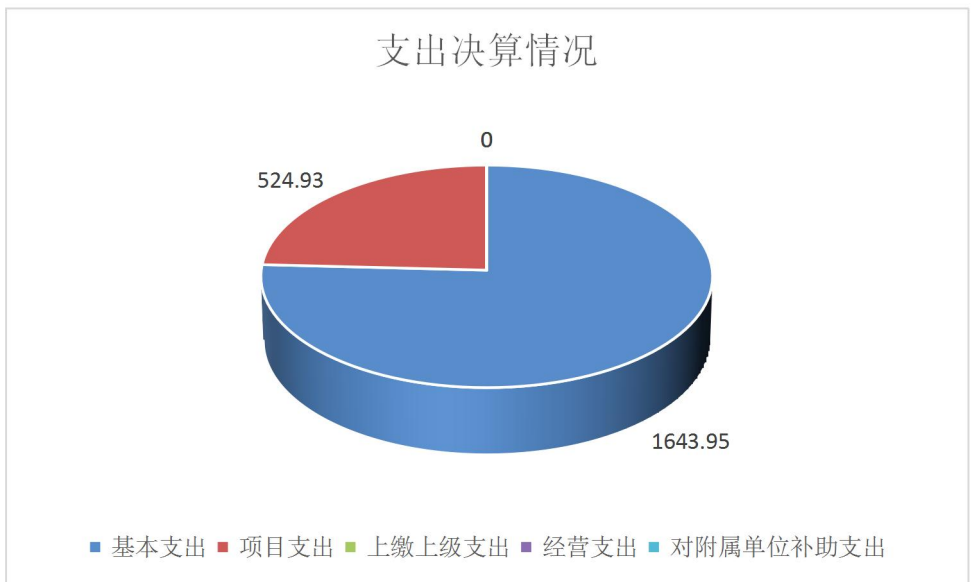
2022 年本年收入合计 2079.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2016.85 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 62.38 万元，占 3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

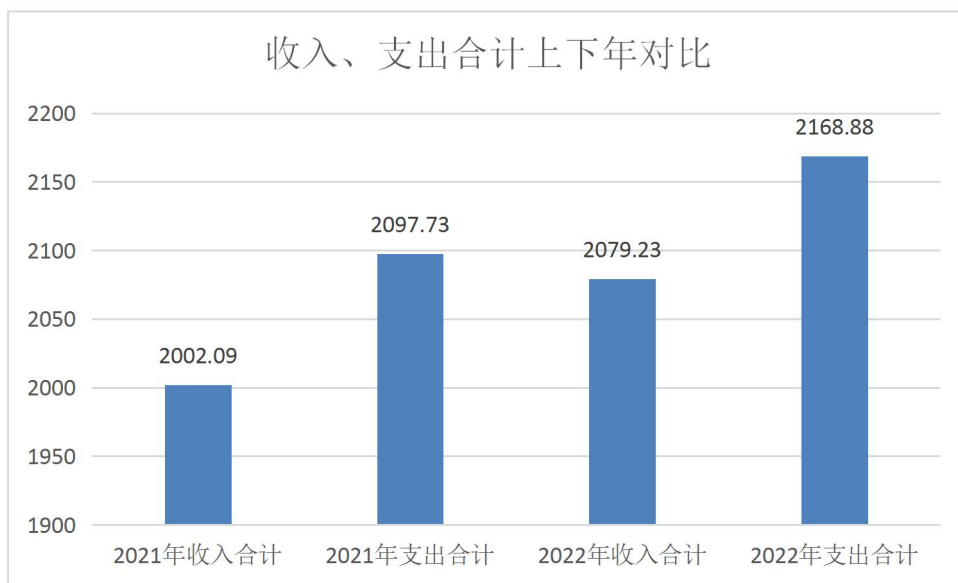
2022 年本年支出合计 2168.88 万元，其中：基本支出 1643.95 万元，占 75.8%；项目支出 524.93 万元，占 24.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2079.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 77.14 万元，增长 3.85%。主要变动原因是人员变

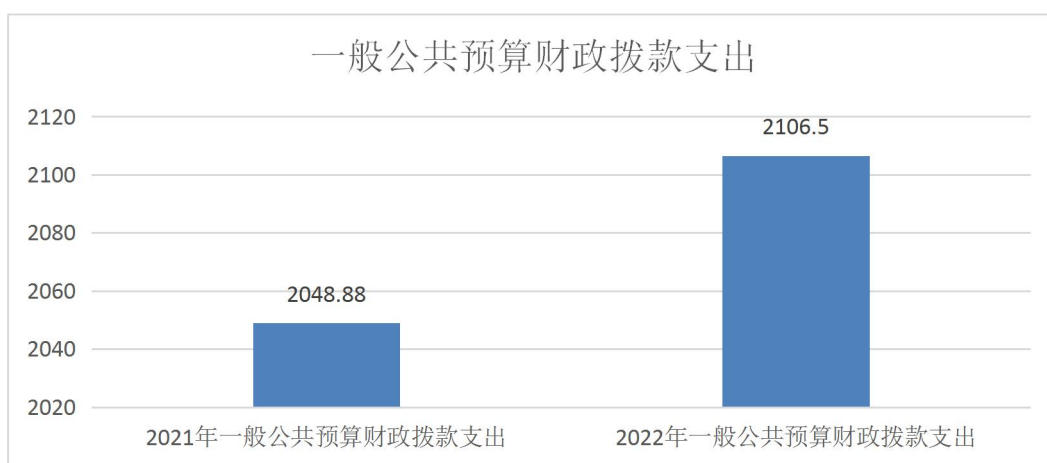
动和项目变动。



## 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

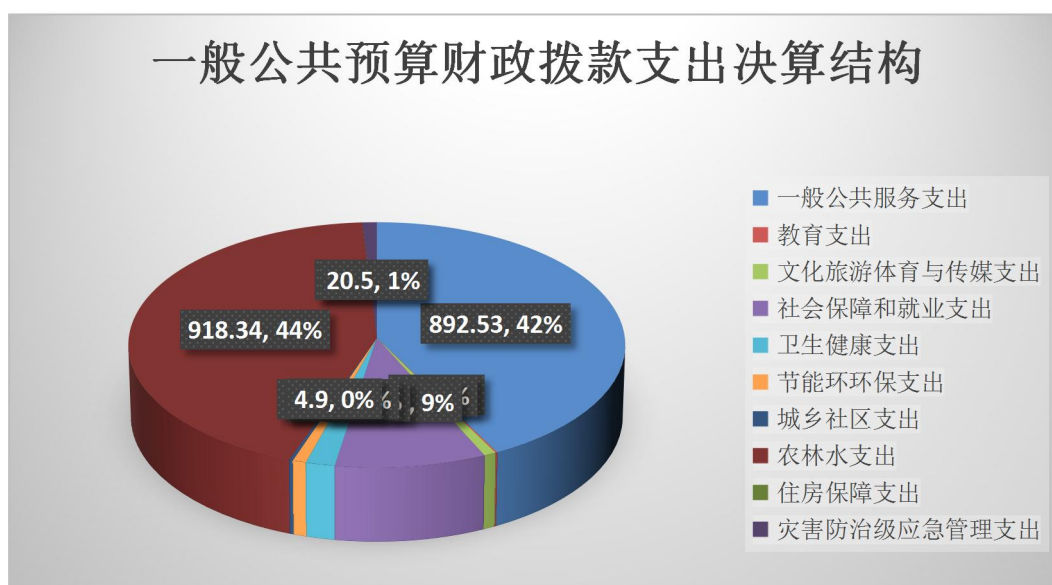
2022年一般公共预算财政拨款支出2106.5万元，占本年支出合计的97.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.62万元，增长2.81%。主要变动原因是项目变动较大。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2106.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出892.53万元，占42.37%；

教育支出（类）2.3万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出16万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出196.33万元，占9.32%；卫生健康（类）支出38.05万元，占1.8%；节能环保（类）支出17.33万元，占0.82%；住房保障（类）支出0.24万元，占0.01%；城乡社区（类）支出4.9万元，占0.23%；农林水（类）支出918.34万元，占43.6%；灾害防治及应急管理（类）支出20.5万元，占0.97%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2106.5万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.41万元，完成预算100%；
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%；
3. 一般公共服务支出（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 689.17 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（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 142.85 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（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 45.1 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（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 0.84 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.3 万元，完成预算 100%；

10. 文化旅游与媒体支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游与媒体支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（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 25.54 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（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 11 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 34.34 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 10.91 万元，完成预算 100%。

16. 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（项）：支出决算为 99.68 万元，完成预算 100%；

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）：支出决算为 3.32 万元，完成预算 100%。

18. 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）：支出决算为 11.53 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.99 万元，完成预算 100%。

20. 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 15.06 万元，完成预算 100%。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政

管理事务（项）：支出决算为 17.33 万元，完成预算 100%。

22. 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 4.9 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 348.89 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 26.84 万元，完成预算 100%；

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%；

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 16.5 万元，完成预算 100%；

28. 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 495.55 万元，完成预算 100%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 20.5 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1643.95 万元，其中：

人员经费 1472.13 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 171.82 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

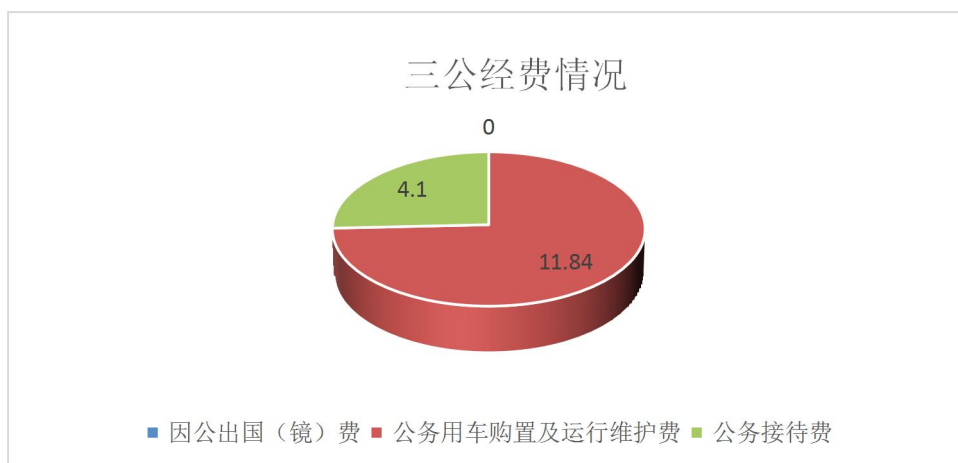
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.94 万元，完成预算 99%，较上年减少 1.18 万元，下降 6.9%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费及公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 11.84 万元，占 74.28%；公务接待费支出决算 4.1 万元，占 25.72%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.84 万元，完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.16 万元，下降 1.33%。主要原因是报销进度不及时。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.84 万元。主要用于政府运行、



民生、防灾防汛、防洪防火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** 4.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.02 万元，下降 19.92%。主要原因是项目减少。其中：

**国内公务接待支出** 4.1 万元，主要用于执行公务、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 150 批次，363 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.1 万元，具体内容包括：1、接待市局单位到我镇检查工作；2、友邻乡镇交流学习；3、招商引资工作；4、项目推进工作；5、脱贫工作。6、应急抢险工作；7 疫情防控工作；8、地质灾害工作、9、防洪度汛工作等。

**外事接待支出** 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 62.38 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 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**

2022年，雁门镇机关运行经费支出171.82万元，比2021年减少5.93万元，下降3.33%。主要原因是严格执行八项工作纪律。

## （二）政府采购支出情况

2022年，雁门镇政府采购支出总额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，雁门镇共有车辆4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4辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对机关服务支出项目（项目名称）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成雁门镇人民政府部门整体绩效自评报告、预算项目绩效自评报告，其中，雁门镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过对2022年项目预算绩效的自评工作，我镇2022年项目预算绩效目标完成情况较好，同时也存在一些不足，在2022年的项目预算绩效的编制过程中，我镇将结合此次自评结果，结合区划调整后的各办公室、中心的不同分工工作，更加符合实际地编制预算绩效，确保绩效目标完成，形成预期的社会、经济效益，进一步

提高我镇社会稳定以及提升经济水平发展。预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：项目完成情况良好。绩效自评报告详见附件。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“森林防火”“动物防疫”“平安创建、综治维稳”“人大工作”“武装工作”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

森林防火工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，2022 年加大了督查力度，强化火源管控；推进科学防火，强化基础保障；科学处置火情，确保扑火安全；加强值班调度，确保信息畅通。

动物防疫项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区内动物防疫工作顺利开展。

人大工作项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区内人大工作的顺利开展。

平安创建、综治维稳工作项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区内治安综合治理工作的顺利开展。

武装工作项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区内武装工作的顺利开展。

附件  
1:

## 项目支出绩效目标完成情况表 ( 2022 年度)

项目名称		森林防火工作					
项目主管部门		雁门镇人民政府	使用单位	雁门镇人民政府			
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			6	6	100%
		其中：中央、省级财政补助					
		市级财政补助			6	6	100%
		县级财政补助					
		其他资金					
年度总体目标	通过近年来的脱贫攻坚，我镇基础设施得到极大改善，老百姓得到实惠		全年实际完成情况		根据总体目标持续推进完成		
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	
	项目完成	数量指标	安全头盔、红袖章、小喇叭	1 批次	1 批次		
			防火期间巡逻\召开会议、培训	4 季度	4 季度		
			制作宣传标语、展板、横幅等	1 批次	1 批次		
		成本指标	安全头盔、红袖章、小喇叭	0.63	0.63		
			防火期间巡逻\召开会议、培训	4.37	4.37		
			制作宣传标语、展板、横幅等	1.00	1.00		
	时效指标	完成时间	2022-12-31	2022-12-31			
	社会效益指标	对工作的促进作用	为切实做好森林防火灭火工作，确保人民群众生命财产安全，沿河宣传引导，加强火源排查，加大林间巡护，多措并举抓好森林防火灭火工作。	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众	100%	完成			

附件  
1:

## 项目支出绩效目标完成情况表 ( 2022 年度)

项目名称		动物防疫工作						
项目主管部门		雁门镇人民政府	使用单位	雁门镇人民政府				
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、省级财政补助						
		市级财政补助				2	2	100%
		县级财政补助						
其他资金								
年度总体目标	购买动物防疫物品、药品、消毒用品、召开会议、发放宣传画报、制作展板等		全年实际完成情况		根据总体目标持续推进完成			
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		
		数量指标	购买动物防疫物品、药品、消毒用品	2 批次	2 批次			
			制作宣传画报、展板	1	1			
			召开会议、培训	4	4			
		时效指标	完成时间	2022-12-31	2022-12-31			
		成本指标	购买动物防疫物品、药品、消毒用品	1	1			
			制作宣传画报、展板	0.5	0.5			
	召开会议、培训		0.5	0.5				
	社会效益指标	对工作的促进作用	购买动物防疫物品、药品、消毒用品、召开会议、发放宣传画报、制作展板等	完成				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众	100%	完成			

## 项目支出绩效目标完成情况表

（ 2022 年度）

项目名称		人大工作					
项目主管部门		雁门镇人民政府		使用单位	雁门镇人民政府		
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、省级财政补助					
		市级财政补助			4	4	100%
		县级财政补助					
其他资金							
年度总 体目标	乡镇人大代表在推动法律、法规在农村的贯彻实施，促进基层民主政治建设的规范化、制度化、法制化，加强基层党委、政府和群众的沟通，起到不可替代的作用。			全年实际完成情况		根据总体目标持续推进完成	
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	
	项目完成	数量指标	全年开人代会 2 次	2.00	2.00		
			人大之家建设、制作宣传展板	2.00	2.00		
		时效指标	完成时间	2022-12-31	2022-12-31		
		社会效益指标	对工作的促进作用	乡镇人大代表在推动法律、法规在农村的贯彻实施，促进基层民主政治建设的规范化、制度化、法制化，加强基层党委、政府和群众的沟通，起到不可替代的作用。	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众	100%	完成			

## 项目支出绩效目标完成情况表

（ 2022 年度）

项目名称		平安创建、综治维稳				
项目主管部门		雁门镇人民政府	使用单位	雁门镇人民政府		
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、省级财政补助				
		市级财政补助		2	2	100%
		县级财政补助				
		其他资金				
年度总 体目标	全年召开会议、制作宣传标语、专栏、开展维稳综治人员培训、乡村联防巡逻营造良好的社会氛围、百姓安居乐业，营造和谐平安的生活环境。以乡村安定为目标，抓好乡村的治安防范、帮教、调解、普法等工作，规范目标管理，营造良好的氛围。		全年实际完成情况		根据总体目标持续推进完成	
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
	项目完成	数量指标	制作宣传标语、专栏、宣传单	100.00 次	100.00 次	
			召开会议、组织培训	50.00 个	50.00 个	
			开展乡村联防巡逻	500.00 人次	500.00 人	
		时效指标	完成时间	2022-12-31	2022-12-31	
		成本指标	制作宣传标语、专栏、宣传单	0.5	0.5	
			召开会议、组织培训	0.5	0.5	
	开展乡村联防巡逻		1	1		
	社会效益 指标	对工作的促进作用	确保辖区内 治安工作顺 利开展	完成		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	辖区内群众	100%	完成	

## 项目支出绩效目标完成情况表

（ 20202 年度）

项目名称		武装工作						
项目主管部门		雁门镇人民政府	使用单位	雁门镇人民政府				
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、省级财政补助						
		市级财政补助				2	2	100%
		县级财政补助						
其他资金								
年度总体目标	购买迷彩作训服、民兵点验、兵役登记、宣传画			全年实际完成情况		根据总体目标持续推进完成		
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		
	项目完成	数量指标	制作宣传画、发放宣传手册、宣传单册	0.30	0.30			
			购买迷彩服	0.60	0.60			
			民兵点验、应急分队建设、兵役登记、征兵	1.10	1.10			
		时效指标	完成时间	2022-12-31	2022-12-31			
	社会效益指标	对工作的促进作用	购买迷彩作训服、民兵点验、兵役登记、宣传画	完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众	100%	完成				



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；
2. 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；
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
9. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。
10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众

文化（项）：反映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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。

16. 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）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。

17. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19. 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）：反映其他社会保障和

## 就业支出

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置停机科目的其他项目支出。

23. 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）：指用于其他城乡社区事务管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村基础设施建设支出。

25. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指用于其他污水处理费安排的支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于其他林业和草原方面的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于防汛业务支出的支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

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）：指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。

32. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：用于安全生产综合监管和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 机关运行经费：为保障行政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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

38. “三公”经费：纳入本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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2022 年雁门镇人民政府部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

政府内部机构设置有关党建办公室、经济发展办公室、财政办公室、应急管理和生态环境办公室、社会事务办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、社会治理办公室、农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心 11 个机构，机构增减无变动。

##### （二）机构职能和人员概况。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、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。

年末实有人员 69 人，其中年末机关在职人员 69 人，其中：行政人员 35 人（机关工勤 5 人），事业人员 34 人（事业工勤 7 人）。我镇截至 2022 年底退休人员共计 28 人，28 人已全部纳入社保统一管理。

##### （三）年度主要工作任务。

一是高效发展稳经济。按照全国、省、市稳住经济大盘工作会议精神，继续抓好各项惠企政策落地落实，竭诚做好服务，发放助企纾困明白卡 200 余份，宣传惠企政策一码通

180 余次，稳控市场物价，保障经济平稳向好发展。整合文旅资源，设计制作宣传手册，引入 3 家投资企业实地考察；完善场镇基础服务设施，指导全镇民宿、农家乐提高接待能力；多渠道挖掘旅游项目，车厘子首届采摘、青龙峡漂流提升改造、度假营地提质扩面，旅游业态日渐丰富，接待游客约 3 万余人次，创收近 700 万元。

二是严守底线保安全。1. 党委政府秉承“人民至上、生命至上”理念，组建 14 支约 200 人的应急救援队伍，摸排道路安全、消防、食品安全等隐患 81 处，勒令整改 61 处，采集全镇道路防护工程线 42.63 公里，打造村级物资储备点 11 处，补充救援物质 660 套件，设置安全屋 14 个，做好人员转移物资保障。2. 修订完善防汛、防灾、防火应急预案，加强人员调配，切实做到汛期、森林防火期班子领导、机关干部全员在岗，派驻领导干部包片驻点，落实村级力量实行分区包干，严密监测 22 处山洪点、29 处地灾点、56 处隐患点，常态化 24 小时巡查，监测雨情水情，并与枫顺乡、青川石坝乡建立镇村两级防汛联动机制，动态掌握上游雨量、水位变化情况。3. 加强应急扑火队 12 支共 336 人业务技能培训和防火宣传力度，出动森林防火宣传车 350 余次，发放森林防火宣传资料 8000 余份，召开森林防火专题工作会 8 次。严格落实 24 小时值班制度，严厉打击各种野外用火和进山人员管控。4. 抓牢返乡人员摸排、管控，累计排查红黄码 841 人次、自



主报备 2982 人次，扎实开展重点场所疫情防控督查，加强全员核酸检测，累计检测 154075 人次。5. 对全镇 1599 户燃气用户开展隐患排查，发放“天然气安全使用明白卡”，发现隐患 276 个，排查自建房屋 2827 栋，发现隐患 48 个，均已整改；完成经营性自建房排查 131 栋。

三是以农为力助产业。完成 2022 粮食播种任务 14806 亩，产量任务 6760 吨，严格落实耕地保护政策，有序推进撂荒地整治 179.93 亩，完成地力补贴 9711.36 亩；严格落实河长制工作任务，结合禁渔期开展巡河护河 150 余次，加强河流水域保护力度。依托雁门山区优势，以青龙峡漂流为中心，带动辐射四周产业发展，已发展敬元村车厘子 200 余亩、高山错季蔬菜 400 余亩。稳步推进林下中药材种植项目，初步规划已具雏形，争取打造成集康养、休闲和种植业为一体的现代林业园区。

四是提质增效美环境。狠抓“城乡环境综合提质三年行动”工作落实，投入专项整治资金 132 万余元，召开专项活动会议 15 余次，组织机关、村社干部、党员群众 1360 余人次，清扫公路路面（路肩）256 余公里，清理垃圾、积土 30 余吨，整治公路旁杂物乱堆放 36 余处，公路两侧边沟清淤 23 余公里 10 余吨，清理河道垃圾 85 余吨，拆除公路沿线标语、场镇过街横幅、牛皮癣广告共计 884 处，清理马路市场，整治违规占道经营行为 138 起，拆除破旧雨棚、违搭违建 158

处，拆除路边危房 1 处。先行拨付各村垃圾清运费合计 17.5 万余元用于集中清运各村境内垃圾池内垃圾，并投入资金 10 余万元盘活雁门垃圾压缩站。场镇新建停车区域 2 处，增加停车位 42 个，重新划定停车位 217 个，画线 1200 米，共计投入 7 万余元。督促 36 家商铺限期完成对“乱摆放、占用街道”等不良行为进行整改。

五是优化服务惠民生。1. 常态化开展扫黑除恶，扎实推进反电诈和打击整治养老诈骗专项行动，“国家反诈中心”APP 安装 6500 余人次；扎实开展信访维稳工作，成功完成二十大期间“四个严防”、“四不”、“四零”任务；协调化解历史遗留问题 1 起，接待信访 30 余人次，处理信访案件 39 起，化解村（社区）纠纷 22 件。2. 贫困村公益性岗位在岗 146 人，新增人口 93 人，减少 130 人，新增奖扶 185 个，发放临时救助资金 23.36 万元惠及 287 人，办理生育服务证 48 人次，综合受办平台受理办件 2086 件。3. 做好退役军人和其他优抚对象服务管理，录入退役军人建档立卡信息 567 余人，办理 490 余名退役军人优待证。4. 开展防止返贫致贫动态监测工作，对全镇 6354 户 19473 人进行了防止返贫致贫动态监测入户排查，纳入监测户 34 户 68 人，动态减少脱贫户、监测户 72 人，动态增加脱贫户 2 人。

六是深化作风抓建设。坚持把党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实

实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，强化党的创新理论武装，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，落实党风廉政建设和意识形态工作主体责任，强化政府工作人员廉政教育，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，营造风清气正的行政环境，常态化引导党员群众听党话、跟党走。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

在江油市财政局的指导下，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

年度部门年初预算收入 1342.56 万元。部门决算收入 2168.88 万元，其中一般公共预算决算收入 2016.85 万元，政府性基金预算决算收入 62.38 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022 年度部门决算支出 2168.88 万元，其中基本支出决

算支出 1643.95 万元（含人员支出 1472.13 万元，公用支出 171.82 万元）；项目支出 524.93 万元（含一般公共预算项目支出 462.55 万元，政府性基金项目支出 62.38 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 89.65 万元（含一般公共预算 89.65 万元，政府性基金 0 万元）。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末雁门镇无结转结余。

## **（二）部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度部门年初预算收入 1342.56 万元。部门决算收入 2079.23 万元，其中一般公共预算决算收入 2016.85 万元，政府性基金预算决算收入 62.38 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度部门决算支出 2168.88 万元，其中基本支出决算支出 1643.95 万元（含人员支出 1472.13 万元，公用支出 171.82 万元）；项目支出 524.93 万元（含一般公共预算项目支出 462.55 万元，政府性基金项目支出 62.38 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 89.65 万元（含一般公共预算 89.65 万元，政府性基金 0 万元）。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末雁门镇无结转结余。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算项目绩效分析。

##### 1. 人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定详细、目标实现情况良好、支出控制情况良好、能够及时处置这项支出情况、执行进度 100%、预算完成情况 100%、资金结余率 0，并且无违规记录情况。

##### 2. 运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定详细、目标实现情况良好、支出控制情况良好、能够及时处置这项支出情况、执行进度 100%、预算完成情况 100%、资金结余率 0，并且无违规记录情况。

##### 3. 特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定详细、目标实现情况良好、支出控制情况良好、能够及时处置这项支出情况、执行进度 100%、预算完成情况 100%、资金结余率 0，并且无违规记录情况。

#### (二) 部门整体履职绩效分析。

2022 年期间，我镇严格按照市财政局要求的时限、内容，开展项目预算绩效监控、部门整体支出自评工作，并形成报告进行上报。在编制 2022 年预算的期间，我镇组织党委成员、各业务办公室负责人成立论证小组，对 2022 年需报送的预算项目绩效目标进行了论证工作，进一步将绩效目标内容进行细化量化，完善了相关内容，保障项目的合理性、可行性。在进行 2022 年项目绩效论证的时候，同时汇报了 2022 年绩效监控、2022 年内部事前绩效评估、2022 年项目支出绩效自评等情况，对 2023 年项目预算绩效目标内容进行优化调整。在进行 2022 年预算公

开的时候同步公开了 2022 年预算绩效目标，进行 2022 年决算公开时同步公开了 2022 年绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等。

### **（三）结果应用情况。**

一是落实组织保障体系建设。我镇成立了预算绩效管理工作领导小组，由镇党委副书记、镇长担任组长，由党委委员、人大主席担任副组长，财政办工作人员为成员，下设领导小组办公室于镇财政办，由镇财政办工作人员负责日常工作。

二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我镇 2022 年预算编制的质量，我镇在 2022 年预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

三是落实事中绩效监控、事后绩效评价工作。2022 年期间，我镇严格按照市财政局要求的时限、内容，开展项目预算绩效监控、部门整体支出自评工作，并形成报告进行上报。

四是落实绩效目标管理工作。在编制 2022 年预算的期间，我镇组织党委成员、各业务办公室负责人成立论证小组，对 2022 年需报送的预算项目绩效目标进行了论证工作，进一步将绩效目标内容进行细化量化，完善了相关内容，保障项目的合理性、可行性。

### **（四）自评质量。**

1-1-1. 编制完整： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：  
全部纳入综合预算管理

1-1-2. 目标制定： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：  
要素齐全指标细化

1-1-3. 编制准确： 自评得分：9.00；计算过程和评定依据：  
全年没有调剂指标金额

1-1-4. 支出规范： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：  
严格按照预算执行贵泽进项预算执行无违纪现象

1-1-5. 支出控制： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：  
无偏差

1-1-6. 动态调整： 自评得分：9.00；计算过程和评定依据：  
无回收

1-1-7. 预算完成： 自评得分：10.00；计算过程和评定依  
据：全部完成达到100%

1-1-8. 目标完成： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：  
完成

1-1-9. 违规记录： 自评得分：0.50；计算过程和评定依据：  
合规。

2-1-1. 政策执行： 本部门未涉及该指标

2-1-2. 及时更新： 本部门未涉及该指标

2-1-3. 收入解缴： 本部门未涉及该指标

2-1-4. 预算管理： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：无  
政府采购

2-1-5. 采购实施： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：无  
政府采购

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：  
按照固定资产管理办法进行管理

2-1-7. 收益核算： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：无  
固定资产收益

2-1-8. 制度建设： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：制  
度健全

2-1-9. 制度执行： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：制  
度健全

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分：4.00；计算过程和评定依  
据：三公经费未超过去年

3-1-1. 预算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：预  
算及时公开

3-1-2. 决算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：决  
算及时公开

3-1-3. 结果整改： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：及  
时整改

3-1-4. 应用反馈： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：及  
时报送

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

通过对 2022 年项目预算绩效的自评工作，我镇 2022 年项目预



算绩效目标完成情况较好，在 2022 年的项目预算绩效的编制过程中，我镇将结合此次自评结果，结合区划调整后的各办公室、中心的不同分工工作，更加符合实际地编制预算绩效，确保绩效目标完成，形成预期的社会、经济效益，进一步提高我镇社会稳定以及提升经济水平发展。

## **(二) 存在问题。**

通过对 2022 年项目预算绩效的自评工作，我镇 2022 年项目预算绩效目标完成情况较好，同时也存在一些不足，在 2023 年的项目预算绩效的编制过程中，我镇将结合此次自评结果，结合区划调整后的各办公室、中心的不同分工工作，更加符合实际地编制预算绩效，确保绩效目标完成，形成预期的社会、经济效益，进一步提高我镇社会稳定以及提升经济水平发展。

## **(二) 改进建议。**

在进行 2022 年预算公开的时候同步公开了 2022 年预算绩效目标，进行 2022 年决算公开时同步公开了 2022 年绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等。严格执行《预算法》和国家相关财经制度，进一步完善机关财务管理和内审制度，强化内部监管，健全财务人员岗位职责，有力地促进了财务管理的制度化和规范化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

# 江油市雁门镇人民政府 2022 年度政策（项目）支出绩效自评报告

## 一、项目概况

为切实贯彻落实《中共江油市委江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（江委发〔2020〕13号）及《江油市财政局关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2022〕3号）文件精神，全面推进我镇预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，现将我镇2022年度政策（项目）支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）绩效目标情况

本单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将2022年所有项目按要求编制绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

### （二）资金安排情况.

本单位 2022 年度实际安排财政政策(项目) 23 个, 2022 年项目预算收入 524.93 万元, 其中: 省级资金 14.68 万元, 本级配套资金 510.25 万元。各项目预算安排为

1、人大建设经费项目

2022 年人大经费 4 万元, 项目经费来源本级配套资金。

2、机关服务支出项目

2022 年机关服务支持项目经费 40 万元, 项目经费来源本级配套资金。

3、武装专项经费项目

2022 年武装专项经费 2 万元, 项目经费来源本级配套资金。

4、动物防疫经费项目

2022 年动物防疫经费 2 万元, 项目经费来源本级配套资金。

5、森林防火项目

2022 年森林防火工作资金 6 万元, 项目经费来源本级配套资金。

6、食品、药品监督经费

2022 年食品、药品监督经费 2 万元, 项目经费来源本级配套资金。

7、2022 年美术馆公共图书馆文化馆(站) 免费开放资金及省级宣传文化乡镇公共文化拂去提质增效工程项目

2022 年美术馆公共图书馆文化馆(站) 免费开放资金 11 万元,

项目经费 1.32 万元来源本级配套资金，项目经费 9.68 万元来源省级结算补助资金。雁门镇公共文化服务提升质量增加效果工程资金 5 万元，项目经费来源省级结算补助资金。

#### 8、网格化环境监管经费

2022 年网格化环境监管经费 6 万元，项目经费来源本级配套资金。

#### 9、平安创建综合治理维稳工作经费项目

平安创建综合治理维稳工作经费 3.851 万元，项目经费来源本级配套资金。

#### 10、纪检检查办公室项目

纪检监察办公室项目经费 6 万元，项目经费来源本级配套资金。

#### 11、河长制办公经费项目

河长制办公经费项目经费 3 万元，项目经费来源本级配套资金。

#### 12、2021 年春节前工程建设类债务化债资金项目

2021 年春节前工程建设类债务化债资金 77.52 万元，项目经费来源本级配套资金。

#### 13、城乡环境治理、场镇垃圾清运经费项目

城乡环境治理、场镇垃圾清运经费 50 万元，项目经费来源本级配套资金。

#### 14、党建经费项目

党建经费 5 万元，项目经费来源本级配套资金。

#### 15、选调生到村任职补助资金项目

选调生到村任职补助资金项目资金尾款 1.65 万元，项目经费来源上级（省级结算补助）资金。

#### 16、五花洞矿涌废水治理设施运行及污水处理厂运行经费项目

2021 年五花洞矿涌废水治理设施运行经费 22.68 万元，项目经费来源本级资金。

#### 17、2020 年村级建制调整改革奖补资金项目

2020 年村级建制调整改革奖补资金项目资金 12 万元，项目资金来源上年结转资金。

#### 18、2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费

2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费 211.91 万元，项目资金来源本级配套资金。

#### 19、地灾点防治、防洪度汛、抗洪抢险、防汛抗旱经费，

2022 年防汛抗旱资金经费 30 万元，项目资金来源本级配套资金。

#### 20、2022 年困难救助临时救助备用金

2022 年困难救助临时救助备用金经费，3.32 万元，项目资金来源本级配套资金。

#### 21、绵阳市新冠肺炎疫情风险人员排查工作补助经费

绵阳市新冠肺炎疫情风险人员排查工作补助经费 0.5 万元，项目资金来源本级配套资金。

## 22、特殊疑难信访资金经费

特殊疑难信访资金经费 2.5 万元，项目资金来源本级配套资金。

## 23、安全监管专项经费

安全监管专项经费 2 万元，项目资金来源本级配套资金。

### （三）项目自评步骤及方法。

由财政局监管，在项目预算管理绩效系统里面进行项目绩效自评。一是高度重视，加强领导。本单位成立了预算绩效监控工作领导小组，指导并督促各有关办公室积极参与和开展预算绩效监控，精心组织、周密部署相关工作，把绩效监控工作列入重要议事日程。并要求及时反馈监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，共同促进绩效跟踪监控工作规范、有序、顺利开展。二是落实责任，密切配合。各办公室制定具体措施，明确责任办公室，确定专人将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。加强单位内部之间的协调和配合，认真收集、整理相关资料，如实填写绩效监控表，按时报送有关资料。要求提供的数据资料真实可靠、客观公正，并对资料的真实性负责。三是强化措施，积极推进。我单位各办认真对待、积极探索建立适合本部门、本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管

理机制，认真抓好绩效监控工作。并要求工作人员不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为预算绩效管理工作打下坚实基础。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行进度情况分析。

#### 1. 项目资金执行情况

2022 年完成支出 524.93 万元，占年初预算的 39.1%，具体执行情况是：一般公共服务支出 151 万元，文化旅游体育与传媒支出 16 万元，社会保障和就业支出 3.82 万元，节能环保支出 17.33 万元，城乡社区支出 62.38 万元，农林水支出 253.91 万元，灾害防治及应急管理支出 20.5 万元。

#### 2. 项目资金管理情况

项目资金无挪用、截留情况。统一使用管理。规范了资金来源、支出范围、使用管理、监督管理，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、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。

#### 3. 总体绩效目标完成情况分析

雁门镇 2022 年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

本单位各财政政策项目全年总体目标明确，截至 2022 年 12 月 31 日，各项目全年实际完成情况良好，深入宣传党和国家方针政策，做好基层党建工作：顺利开展了辖区教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康；做好职责范围内的服务便民化工作和社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；完成了机关运行、河长制工作、城乡环境综合治理、社会治安等目标任务；春节化债项目资金支付；统筹协调好村（社区）的建设管理，指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；做好辖区经济发展、安全生产监管和环保工作；做好抢险、救灾等应急工作。

### （三）绩效指标完成情况分析

本单位在年初对各项目设置三级绩效指标值时，分别从产出指标（包含数量、质量、时效、成本指标等）、效益指标（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等）及服务对象满意度指标明确各项指标值。

#### 1. 产出指标

（1）数量指标：23 个项目数量指标，其中 22 个项目数量指标全年实际完成值均为 100%。另有 1 个项目资金调度和项目推进原因暂未完成年初绩效目标。

（2）质量指标：达到了年初各项工作的质量目标，提升了公共服务质量和水平，增强了政府公信力和执行力，提高了人民满意度；



(3) 时效指标：全年项目，其中 22 个项目均在 2022 年 12 月 31 日前完成，另有 1 个项目资金调度原因暂未完成年初绩效目标。

(4) 成本指标：按照年初各个项目成本指标分解，落实到各个办公室，基本按照年初指标分解完成成本指标，完成率为 96%；

(四) 项目效益分析。

取得了一定社会效益，促进了各项工作顺利开展与长期可持续性发展，使服务对象满意度均达到 90%以上。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

2022 年无直达资金项目。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大；三是个别项目在一定程度上存在支出进度不均衡的现象。

以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一

步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

### 2022 年人大工作项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4		
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	促进本镇人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设, 提高人大履职能力。加强人大代表工作站建设, 让越来越多的代表和群众参与到监督和支持政府工作中来, 保证政府决策的科学化、民主化、法制化、公开化。			促进本镇人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设, 提高人大履职能力。加强人大代表工作站建设, 让越来越多的代表和群众参与到监督和支持政府工作中来, 保证政府决策的科学化、民主化、法制化、公开化。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	人大会议、 宣传资料、 报刊杂志订 阅	3 次	3 次	
			培训及考察学 习	2 套	4 套	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	人大会议、 宣传资料、 报刊杂志订 阅	2	2	
	培训及考察学 习		2	2		
	效益 指标	社会效益 指标 满意度 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	促进本镇人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设, 提高人大履职能力。加强人大代表工作站建设, 让越来越多的代表和群众参与到监督和支持政府工作中来, 保证政府决策的科学化、民主化、法制化、公开化。	
			群众满意	≥90%	≥90%	
	满意 度指标	实施单位	江油市雁 门镇人民 政府			

## 2022 年动物防疫项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2		
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	继续保持动物疫情平稳, 努力提升全镇的动物防疫水平, 确保不发生重大疫情。集中时间, 人力、物力对高致病性禽流感、鸡新城疫、猪牛羊口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病实施强制免疫。			继续保持动物疫情平稳, 努力提升全镇的动物防疫水平, 确保不发生重大疫情。集中时间, 人力、物力对高致病性禽流感、鸡新城疫、猪牛羊口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病实施强制免疫。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	工作宣传费用	4 次	4 次	
			购买防疫药品	4	4 套	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	工作宣传费用	1	1	
	购买防疫药品		1	1		
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	继续保持动物疫情平稳, 努力提升全镇的动物防疫水平, 确保不发生重大疫情。集中时间, 人力、物力对高致病性禽流感、鸡新城疫、猪牛羊口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病实施强制免疫。	
			满意度 指标	群众满意	≥100%	≥100%
满意度 指标	实施单位	江油市雁 门镇人民 政府				

### 2022 年机关服务项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40		
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	确保机关正常运转，提高机关服务管理水平。紧紧围绕镇中心工作，认真履行各项职责，坚持为机关服务、为基层服务的思想，做好行政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转，为本年度完成各项工作任务提供强有力的保障。			确保机关正常运转，提高机关服务管理水平。紧紧围绕镇中心工作，认真履行各项职责，坚持为机关服务、为基层服务的思想，做好行政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转，为本年度完成各项工作任务提供强有力的保障。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	机关维护费	2 次	2 次	
			机关食堂运营	12	12 次	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
			成本指标	机关维护费	5	5
		机关食堂运营		35	35	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	确保机关正常运转，提高机关服务管理水平。紧紧围绕镇中心工作，认真履行各项职责，坚持为机关服务、为基层服务的思想，做好行政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转，为本年度完成各项工作任务提供强有力的保障。	
满意度 指标			群众满意	≥100%	≥100%	
满意度 指标	实施单位	江油市雁 门镇人民 政府				

## 2022 年武装及征兵工作项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2		
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	深入学习贯彻习近平强军思想，聚焦强军目标，扎实推进国防动员和后备力量建设，严格执行党管武装的各项制度，完成民兵整租、兵役登记、年度征兵等各项工作任务，有力促进我乡基层武装工作再上新台阶。			深入学习贯彻习近平强军思想，聚焦强军目标，扎实推进国防动员和后备力量建设，严格执行党管武装的各项制度，完成民兵整租、兵役登记、年度征兵等各项工作任务，有力促进我乡基层武装工作再上新台阶。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	民兵点验费用	2 次	2 次	
			应征青年入伍费用	2	2 套	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	民兵点验费用	0.5	0.5	
	应征青年入伍费用		1.5	1.5		
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	深入学习贯彻习近平强军思想，聚焦强军目标，扎实推进国防动员和后备力量建设，严格执行党管武装的各项制度，完成民兵整租、兵役登记、年度征兵等各项工作任务，有力促进我乡基层武装工作再上新台阶。	
		满意度 指标	群众满意	≥100%	≥100%	
满意 度指标	实施单位	江油市雁 门镇人民 政府				

### 2022 年森林防火工作项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	召开会议、森林防火期间巡逻、巡查、制作标示、标牌等，加强宣传教育，强化野外火源管理，加快防火工程建设，加强森林防火队伍建设，加强指挥调度，强化监督检查及森林火灾善后处理			召开会议、森林防火期间巡逻、巡查、制作标示、标牌等，加强宣传教育，强化野外火源管理，加快防火工程建设，加强森林防火队伍建设，加强指挥调度，强化监督检查及森林火灾善后处理	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	森林防火巡 逻、巡查	24 次	24 次
			制作宣传横 幅、展板	2	2 套
			值班补助	12 月	12 月
			会议培训	4	4
	完成 指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
			成本指标	森林防火巡 逻、巡查	2.5
	制作宣传横 幅、展板	1		1	
	值班补助	2		2	
	会议培训	0.5		0.5	
效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	召开会议、森林防火期间巡逻、巡查、制作标示、标牌等，加强宣传教育，强化野外火源管理，加快防火工程建设，加强森林防火队伍建设，加强指挥调度，强化监督检查及森林火灾善后处理	
		满意度 指标	群众满意	≥100%	≥100%
满意 度指标	实施单位	江油市雁 门镇人民 政府			

## 2021 年网格化环境监管项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6		
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	以政府为责任主体，明确环境监管职能。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全镇、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境安全的目的。			以政府为责任主体，明确环境监管职能。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全镇、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境安全的目的。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	完成网格化环境监管工作	12 次	12 次	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	完成网格化环境监管工作	6	6	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标	对工作的促进 作用	以政府为责任主体，明确环境监管职能。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全镇、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境安全的目的。	
		满意度 指标	群众满意	≥98%	≥98%	
满意 度指标	实施单位	江油市雁 门镇人民 政府				



### 2022 年食品、药品项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2		
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	通过各项工作开展，不断提高全镇范围内的食品、药品的安全工作，对发现的问题，及时督查相关人员及时整改，建立食品药品安全工作机制，确保人民群众关心的食品药品安全问题得到保障			通过各项工作开展，不断提高全镇范围内的食品、药品的安全工作，对发现的问题，及时督查相关人员及时整改，建立食品药品安全工作机制，确保人民群众关心的食品药品安全问题得到保障		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	完成食品、药品 监管工作	12 次	12 次	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	完成食品、药品 监管工作	2	2	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	通过各项工作开展，不断提高全镇范围内的食品、药品的安全工作，对发现的问题，及时督查相关人员及时整改，建立食品药品安全工作机制，确保人民群众关心的食品药品安全问题得到保障	
		满意度 指标	群众满意	≥98%	≥98%	
满意度 指标	实施单位	江油市雁 门镇人民 政府				

### 2022 年党建项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5		
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成党内会议、组织生活及各项活动；全年发展党员及党员干部警示教育、党组织规范化活动阵地建设，党建宣传（制作各类宣传展板、横幅）；加强党建宣传阵地建设使老百姓更认可党的领导，坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展党员为组织增添新鲜血液增加党组织活力。			完成党内会议、组织生活及各项活动；全年发展党员及党员干部警示教育、党组织规范化活动阵地建设，党建宣传（制作各类宣传展板、横幅）；加强党建宣传阵地建设使老百姓更认可党的领导，坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展党员为组织增添新鲜血液增加党组织活力。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	慰问困难老党员、老干部、制作党建宣传展板、横幅、征地建设	1 次	1 次	
			入党积极分子培训、中心组学习及主题党日活动等	1 次	1 次	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	慰问困难老党员、老干部、制作党建宣传展板、横幅、征地建设	5	5	
			入党积极分子培训、中心组学习及主题党日活动等	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	完成党内会议、组织生活及各项活动；全年发展党员及党员干部警示教育、党组织规范化活动阵地建设，党建宣传（制作各类宣传展板、横幅）；加强党建宣传阵地建设使老百姓更认可党的领导，坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展党员为组织增添新鲜血液增加党组织活力。	
		满意度 指标	群众满意	≥98%	≥98%	
满意度 指标	实施单位	江油市雁门镇人民政府				

### 2022 年选调生项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1.65	执行数:	1.65	
	其中: 财政拨款	1.65	其中: 财政拨款	1.65	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保选调生的生活和工作有序进行			确保选调生的生活和工作有序进行	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	选调生差旅、 生活等	1 次	1 次
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	选调生差旅、 生活等	1.65	1.65
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	确保选调生的生活和工作有序 进行
满意度 指标		群众满意	≥98%	≥98%	
满意 度指标	实施单位	江油市雁门 镇人民政府			

## 2022 年公共文化站免费开放补助项目 及文化提质增效绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	16	执行数:	16	
	其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	文化站根据群众文化事业发展规律, 结合本地实际和地域文化特色, 通过组织综合性群众文化活动, 举办单项性文化活动, 举办科普、法制、农技、文化生活、卫生健康等讲座、培训, 编办文化宣传橱窗, 站办文艺团队, 组织广场文化活动、面向特定群体开展的活动, 不断丰富文化服务内容, 提高基本公共文化服务的质量与水平, 形成文化服务品牌。			文化站根据群众文化事业发展规律, 结合本地实际和地域文化特色, 通过组织综合性群众文化活动, 举办单项性文化活动, 举办科普、法制、农技、文化生活、卫生健康等讲座、培训, 编办文化宣传橱窗, 站办文艺团队, 组织广场文化活动、面向特定群体开展的活动, 不断丰富文化服务内容, 提高基本公共文化服务的质量与水平, 形成文化服务品牌。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	举办文化活动	1 次	1 次
			举办讲座培 训, 编办宣传 橱窗等	12	12 次
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
	成本指标	成本指标	举办文化活动	6	6
			举办讲座培 训, 编办宣传 橱窗等	10	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	不断丰富文化服务内容, 提高基 本公共文化服务的质量与水平, 形成文化服务品牌。
满意度 指标			群众满意	≥98%	≥98%
满意 度指标	实施单位	江油市雁门 镇人民政府			

## 2022 年五花洞矿涌废水治理设施运行项目 及五花洞污水处理厂运行项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	22.69	执行数:	22.69		
	其中: 财政拨款	22.69	其中: 财政拨款	22.69		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	五花洞矿涌废水治理设施运行经费, 购买药品及支付民工工资。			五花洞矿涌废水治理设施运行经费, 购买药品及支付民工工资。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	购买药品	4 次	4 次	
			民工工资	12	12 月	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	成本指标	购买药品	12.89	12.89	
			民工工资	9.8	2.47	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	五花洞矿涌废水治理设施运行 经费, 购买药品及支付民工工 资。	
		满意度 指标	群众满意	≥98%	≥98%	
满意 度指标	实施单位	江油市雁门 镇人民政府				

## 2022 年城乡环境治理、垃圾清运项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保持全年场镇卫生环境干净整洁，营造良好的工作、生活宜居场所。通过召开环境整治专题会议，场镇垃圾清运，制作展板宣传标语，引导群众积极参与生态环境治理，改善全镇生态环境，打造环境优美，青山绿水的雁门镇。			保持全年场镇卫生环境干净整洁，营造良好的工作、生活宜居场所。通过召开环境整治专题会议，场镇垃圾清运，制作展板宣传标语，引导群众积极参与生态环境治理，改善全镇生态环境，打造环境优美，青山绿水的雁门镇。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	垃圾上车费用、垃圾转运费用、环境治理费用	12 次	12 次
			垃圾运输车、场镇路灯、公厕等维修	12	12
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	垃圾上车费用、垃圾转运费用、环境治理费用	30	30
	垃圾运输车、场镇路灯、公厕等维修		20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保持全年场镇卫生环境干净整洁，营造良好的工作、生活宜居场所。通过召开环境整治专题会议，场镇垃圾清运，制作展板宣传标语，引导群众积极参与生态环境治理，改善全镇生态环境，打造环境优美，青山绿水的雁门镇。
满意度指标		群众满意	≥98%	≥98%	
满意度指标	实施单位	江油市雁门镇人民政府			

## 2022 年春节化债项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	77.52	执行数:	77.52		
	其中: 财政拨款	77.52	其中: 财政拨款	77.52		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	确保春节期间债务项目顺利化解			确保春节期间债务项目顺利化解		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	完成春节化债项目工作	1次	1次	
			时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
		成本指标	完成春节化债项目工作	77.52	77.52	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保春节期间债务项目顺利化解	
			满意度指标	群众满意	≥98%	≥98%
满意度指标	实施单位	江油市雁门镇人民政府				

### 2020 年村建制调整项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	62	执行数:	12		
	其中: 财政拨款	62	其中: 财政拨款	12		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	以政府为责任主体，明确环境监管职能。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全镇、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境安全的目的。			以政府为责任主体，明确环境监管职能。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全镇、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境安全的目的。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	完成雁门镇村建制调整工作	1 次	1 次	
			完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		时效指标	完成雁门镇村建制调整工作	62	12	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	以政府为责任主体，明确环境监管职能。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全镇、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境安全的目的。	
			满意度指标	群众满意	≥98%	≥98%
		满意度指标	实施单位	江油市雁门镇人民政府		



## 2021 年度基层组织活动和公共服务运行经费

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	76	执行数:	76		
	其中: 财政拨款	76	其中: 财政拨款	76		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	加大扶贫攻坚力度，深化改革，扩大开放，加快推进产业结构优化升级，构建基本完善的基础设施体系，推进城乡发展一体化，促进基本公共服务均等化，加强生态文明建设等			加大扶贫攻坚力度，深化改革，扩大开放，加快推进产业结构优化升级，构建基本完善的基础设施体系，推进城乡发展一体化，促进基本公共服务均等化，加强生态文明建设等		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	完成 2021 年 度基层组织活 动和公共服 务运行经费	1 次	1 次	
			完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		时效指标	完成 2021 年 度基层组织活 动和公共服 务运行经费	30	0	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	加大扶贫攻坚力度，深化改革，扩大开放，加快推进产业结构优化升级，构建基本完善的基础设施体系，推进城乡发展一体化，促进基本公共服务均等化，加强生态文明建设等	
			满意度 指标	群众满意	≥98%	≥98%
		满意度 指标	实施单位	江油市雁门 镇人民政府		

## 雁门镇困难群众救助补助资金（临时救助备用金）

### 项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3.32	执行数:	3.32		
	其中: 财政拨款	3.32	其中: 财政拨款	3.32		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2022 年全年困难群众救助			2022 年全年困难群众救助		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	2022 年全年 困难群众救助	4 次	4 次	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	2022 年全年 困难群众救助	3.32	3.32	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	2022 年全年困难群众救助	
		满意度 指标	群众满意	≥98%	≥98%	
满意 度指标	实施单位	江油市雁门 镇人民政府				

## 2022 年特殊疑难信访资金项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中: 财政拨款	2.5	其中: 财政拨款	2.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	信访专项资金仅限于解决特殊疑难信访个案。要以促进“案结事了”为目的，突出“特殊”和“疑难”两个要点。			信访专项资金仅限于解决特殊疑难信访个案。要以促进“案结事了”为目的，突出“特殊”和“疑难”两个要点。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	要以促进“案结事了”为目的，突出“特殊”和“疑难”两个要点。	1 次	1 次
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	成本指标	成本指标	要以促进“案结事了”为目的，突出“特殊”和“疑难”两个要点。	2.5	2.5
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	信访专项资金仅限于解决特殊疑难信访个案。要以促进“案结事了”为目的，突出“特殊”和“疑难”两个要点。
满意度 指标			群众满意	≥98%	≥98%
满意 度指标	实施单位	江油市雁门 镇人民政府			

## 2022 年平安创建、综治维稳项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3.85	执行数:	3.85	
	其中: 财政拨款	3.85	其中: 财政拨款	3.85	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据维稳工作要求，为加强群众的联系和沟通，，全年召开会议、制作宣传标语、专栏、开展维稳综治人员培训、乡村联防巡逻营造良好的社会氛围、百姓安居乐业，营造和谐平安的生活环境。以乡村安定为目标，抓好乡村的治安防范、帮教、调解、普法等工作，规范目标管理，营造良好的氛围。			根据维稳工作要求，为加强群众的联系和沟通，全年召开会议、制作宣传标语、专栏、开展维稳综治人员培训、乡村联防巡逻营造良好的社会氛围、百姓安居乐业，营造和谐平安的生活环境。以乡村安定为目标，抓好乡村的治安防范、帮教、调解、普法等工作，规范目标管理，营造良好的氛围。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	制作宣传标语、专栏、宣传单	4 次	4 次
			召开会议、组织培训	4	4
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	完成 2022 年平安创建、综治维稳工作	3.85	3.85
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	根据维稳工作要求，为加强群众的联系和沟通，全年召开会议、制作宣传标语、专栏、开展维稳综治人员培训、乡村联防巡逻营造良好的社会氛围、百姓安居乐业，营造和谐平安的生活环境。以乡村安定为目标，抓好乡村的治安防范、帮教、调解、普法等工作，规范目标管理，营造良好的氛围。
满意度指标			群众满意	≥98%	≥98%
满意度 指标	实施单位	江油市雁门镇人民政府			

## 2022 年地灾点防治、防洪度汛经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	45	执行数:	45		
	其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	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”，提高我镇防汛暨地质灾害防治、增强干部群众的防汛安全和防灾避灾意识，尽最大努力减少人民群众生命财产损失，各部门职责的分工落实、应急队伍的协调能力；能迅速、高效、有序做好汛期防灾和抢险救灾应急工作。			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”，提高我镇防汛暨地质灾害防治、增强干部群众的防汛安全和防灾避灾意识，尽最大努力减少人民群众生命财产损失，各部门职责的分工落实、应急队伍的协调能力；能迅速、高效、有序做好汛期防灾和抢险救灾应急工作。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	地灾隐患点排查、应急演练，值班补助、	1次	1次	
			应急物资储备、防治、群众转移	1	1	
		时效指标	完成时间	2022年12月 31日	2022年12月31日	
		成本指标	地灾隐患点排查、应急演练，值班补助、	15	15	
	应急物资储备、防治、群众转移		30	30		
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	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”，提高我镇防汛暨地质灾害防治、增强干部群众的防汛安全和防灾避灾意识，尽最大努力减少人民群众生命财产损失，各部门职责的分工落实、应急队伍的协调能力；能迅速、高效、有序做好汛期防灾和抢险救灾应急工作。	
			满意度 指标	群众满意	≥98%	≥98%
满意度 指标	实施单位	江油市雁门镇人民政府				

## 2022 年江油市新冠疫情风险人员排查社区工作补助经费

### 项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5	
	其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	江油市新冠疫情风险人员排查社区工作补助经费			江油市新冠疫情风险人员排查社区工作补助经费	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	江油市新冠疫 情风险人员排 查社区工作补 助经费	1 次	1 次
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	江油市新冠疫 情风险人员排 查社区工作补 助经费	0.5	0.5
	社会效益 指标		对工作的促进 作用	江油市新冠疫情 风险人员排查社 区工作补助经费	
	社会效益 指标	群众满意	≥98%	≥98%	
	满意度 指标	实施单位	江油市雁门 镇人民政府		

## 2022 年纪检经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据纪检工作的要求, 召开纪检会议、办理纪检案件、开展党员、干部警示教育、处理信访件等确保纪检队伍规范化建设, 强化监督职能, 促进党风政风进一步好转。紧跟市委工作步伐并深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想, 紧紧围绕中心任务开展宣传工作。			根据纪检工作的要求, 召开纪检会议、办理纪检案件、开展党员、干部警示教育、处理信访件等确保纪检队伍规范化建设, 强化监督职能, 促进党风政风进一步好转。紧跟市委工作步伐并深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想, 紧紧围绕中心任务开展宣传工作。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全年召开纪检会议、办理纪检案件等、横幅、展板、报刊订阅、开展警示教育、制作宣传教育专栏	1 次	1 次
			报刊订阅、开展警示教育	1	1
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	全年召开纪检会议、办理纪检案件等、横幅、展板、报刊订阅、开展警示教育、制作宣传教育专栏	5	5
	报刊订阅、开展警示教育		1	1	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	根据纪检工作的要求, 召开纪检会议、办理纪检案件、开展党员、干部警示教育、处理信访件等确保纪检队伍规范化建设, 强化监督职能, 促进党风政风进一步好转。紧跟市委工作步伐并深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想, 紧紧围绕中心任务开展宣传工作。
满意度 指标		群众满意	≥98%	≥98%	
满意度 指标	实施单位	江油市雁门镇人民政府			

## 2022 年河长制经费（雁门镇）项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3		
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>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。全面推行河长制，落实绿色发展理念、推进生态文明建设，协调整合各方力量，加强河道环境治理、促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理等工作，确保我镇河道畅通、水质达标，绿水青山。</p>			<p>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。全面推行河长制，落实绿色发展理念、推进生态文明建设，协调整合各方力量，加强河道环境治理、促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理等工作，确保我镇河道畅通、水质达标，绿水青山。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	制作宣传展板、发放宣传单、召开例会	1 次	1 次	
			河道垃圾清运、河道巡查	1	1	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	制作宣传展板、发放宣传单、召开例会	0.5	0.5	
	河道垃圾清运、河道巡查		2	2		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	<p>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。全面推行河长制，落实绿色发展理念、推进生态文明建设，协调整合各方力量，加强河道环境治理、促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理等工作，确保我镇河道畅通、水质达标，绿水青山。</p>	
		满意度指标	群众满意	≥98%	≥98%	
满意度指标	实施单位	江油市雁门镇人民政府				



## 2022 年安全监管专项经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	736101		实施单位	雁门镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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, 开展生产场所的安全监督、排查, 购买应急物资等方面业务支出。通过安全检查督查, 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 立足于事故防范, 强化监管, 确保全镇无安全生产事故发生			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, 开展生产场所的安全监督、排查, 购买应急物资等方面业务支出。通过安全检查督查, 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 立足于事故防范, 强化监管, 确保全镇无安全生产事故发生	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	制作各类标 示、标牌、发 放宣传单、制 作展板、召开 安全培训会议 购买交通安全 设施	1 次	1 次
				1	1
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	制作各类标 示、标牌、发 放宣传单、制 作展板、召开 安全培训会议 购买交通安全 设施	1.5	1.5
			0.5	0.5	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	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, 开展生产场所的安全监督、排查, 购买应急物资等方面业务支出。通过安全检查督查, 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 立足于事故防范, 强化监管, 确保全镇无安全生产事故发生
满意度 指标			群众满意	≥98%	≥98%
满意 度指标	实施单位	江油市雁门 镇人民政府			

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表