

江油市河口镇人民政府

2023年单位预

2023年03月24日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	536.72
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	83.21
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	33.10
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	0.40
十三、农林水支出	601.29
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	
本年支出合计	1,254.72
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支 出 总 计	1,254.72

部门：江油市河口镇人民政府机关

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	1,254.72
726101	一般行政管理事务	89.00
726101	事业运行	280.90
726101	事业单位医疗	15.71
726101	其他城乡社区管理事务支出	0.40
726101	林业草原防灾减灾	6.60
726101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.74
726101	行政运行	447.73
726101	行政单位医疗	17.38
726101	行政单位离退休	0.47
726101	防汛	5
726101	对村民委员会和村党支部的补助	308.79

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	1,254.72			
	89.00			
	280.90			
	15.71			
	0.40			
	6.60			
	82.74			
	447.73			
	17.38			
	0.47			
	5			
	308.79			

部门：江油市河口镇人民政府机关

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
201	01	02	726101	人大及人大代表工作站经费
201	01	02	726101	安全监管及应急费（河口镇）
201	03	01	726101	定额公用经费-日常公用
201	03	01	726101	各项计提费用-福利费
201	03	01	726101	各项计提费用-工会经费
201	03	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险
201	03	01	726101	各项计提费用-在职住房公积金
201	03	01	726101	其他人员类-乡镇工作补贴
201	03	01	726101	社会福利和救助-独生子女父母奖励
201	03	01	726101	社会福利和救助-遗属生活补助
201	03	01	726101	在职人员补贴-公务交通补贴
201	03	01	726101	在职人员工资-基本工资
201	03	01	726101	在职人员工资-基础绩效奖
201	03	01	726101	在职人员工资-奖金
201	03	01	726101	在职人员工资-津贴补贴
201	03	02	726101	森林防火灭火整治经费（河口镇）
201	03	02	726101	人武经费（河口镇）
201	03	02	726101	社会事务发展经费（河口镇）
201	03	02	726101	便民服务中心运行经费（河口镇）
201	03	02	726101	党建经费(河口镇)
201	03	02	726101	网格化环境监测费（河口镇）
201	03	02	726101	机关服务经费（河口镇）
201	03	02	726101	场镇基础设施改造和维护经费（河口镇）
201	03	02	726101	城乡环境综合治理及垃圾清运经费（河口镇）
201	03	02	726101	乡村振兴经费（河口镇）
201	09	01	726101	定额公用经费-日常公用
201	11	02	726101	纪检经费（河口镇）
208	05	01	726101	离退公用经费-退休人员活动费
208	05	05	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险
210	11	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险
210	11	02	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险
212	01	99	726101	非定额其他公用经费-三资中心办公费
213	01	04	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险

214	02	05	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险
215	03	06	726101	各项计提费用-在职住房公积金
216	04	07	726101	聘用人员经费-编外长聘人员
217	05	08	726101	在职人员工资-基本工资
218	06	09	726101	在职人员工资-基础绩效工资
219	07	10	726101	在职人员工资-基础绩效奖
220	08	11	726101	在职人员工资-奖励性绩效工资
221	09	12	726101	在职人员工资-津贴补贴
213	02	34	726101	其他人员类-护林员补贴
213	03	14	726101	防水抗旱及农田水利设施维护经费（河口镇）
213	07	05	726101	其他人员类-三资人员生活补贴
213	07	05	726101	村社（区）支出-社干部报酬
213	07	05	726101	村社（区）支出-村级支出-运行维护经费

门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
1,254.72	1,160.72	94.00	
3.00		3.00	
5.00		5.00	
75.98	75.98		
9.36	9.36		
6.92	6.92		
0.54	0.54		
32.62	32.62		
24.54	24.54		
0.10	0.10		
8.69	8.69		
20.79	20.79		
106.10	106.10		
83.58	83.58		
8.84	8.84		
68.66	68.66		
6.00		6.00	
3.00		3.00	
3.00		3.00	
4.00		4.00	
5.00		5.00	
3.00		3.00	
30.00		30.00	
7.00		7.00	
10.00		10.00	
8.00		8.00	
1.00	1.00		
2.00		2.00	
0.47	0.47		
82.74	82.74		
17.39	17.39		
15.71	15.71		
0.40	0.40		
0.49	0.49		

1.47	1.47		
29.46	29.46		
4.00	4.00		
99.67	99.67		
38.14	38.14		
70.61	70.61		
33.73	33.73		
3.33	3.33		
6.6	6.6		
5		5	
3.84	3.84		
207.95	207.95		
97	97		

财政拨款收支预算

部门：江油市河口镇人民政府机关

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,254.72	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,254.72	一般公共服务支出
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
		农林水支出
		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

部门：江油市河口镇人民政府机关

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	1,254.72
501	01	726101	在职人员工资-基本工资	106.10
501	01	726101	在职人员工资-基础绩效奖	83.59
501	01	726101	在职人员工资-奖金	8.84
501	01	726101	在职人员工资-津贴补贴	68.66
501	02	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0.54
501	02	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	43.46
501	02	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	17.39
501	03	726101	各项计提费用-在职住房公积金	32.60
501	99	726101	聘用人员经费-编外长聘人员	4.00
502	01	726101	各项计提费用-福利费	9.36
502	01	726101	各项计提费用-工会经费	6.91
502	01	726101	在职人员补贴-公务交通补贴	20.80
502	01	726101	定额公用经费-日常公用	62.80
502	01	726101	人大及人大代表工作站经费	3.00
502	01	726101	安全监管及应急费（河口镇）	5.00
502	01	726101	人武经费（河口镇）	3.00
502	01	726101	社会事务发展经费（河口镇）	3.00
502	01	726101	便民服务中心运行经费（河口镇）	4.00
502	01	726101	党建经费(河口镇	5.00
502	01	726101	网格化环境监测费（河口镇）	3.00
502	01	726101	纪检经费（河口镇）	2.00
502	03	726101	定额公用经费-日常公用	5.19
502	05	726101	森林防火灭火整治经费（河口镇）	6.00
502	06	726101	定额公用经费-日常公用	3.00
502	08	726101	定额公用经费-日常公用	6.00
502	99	726101	离退公用经费-退休人员活动费	0.47
502	99	726101	非定额其他公用经费-三资中心办公费	0.40
502	99	726101	机关服务经费（河口镇）	30.00
502	99	726101	场镇基础设施改造和维护经费（河口镇）	7.00
502	99	726101	城乡环境综合治理及垃圾清运经费（河口镇）	10.00
502	99	726101	乡村振兴经费（河口镇）	8.00
502	99	726101	防水抗旱及农田水利设施维护经费（河口镇）	5.00
505	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	39.28

505	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	15.71
505	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0.49
505	01	726101	在职人员工资-奖励性绩效工资	33.73
505	01	726101	在职人员工资-基础绩效工资	38.14
505	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	1.47
505	01	726101	在职人员工资-基本工资	99.66
505	01	726101	在职人员工资-基础绩效奖	70.61
505	01	726101	在职人员工资-津贴补贴	3.33
505	01	726101	各项计提费用-在职住房公积金	29.47
509	01	726101	社会福利和救助-独生子女父母奖励	0.10
509	01	726101	其他人员类-乡镇工作补贴	24.54
509	01	726101	社会福利和救助-遗属生活补助	8.69
509	01	726101	其他人员类-护林员补贴	6.60
509	01	726101	其他人员类-三资人员生活补贴	3.84
509	01	726101	村社（区）支出-社干部报酬	207.95
599	08	726101	村社（区）支出-村级支出-运行维护经费	97.00

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,254.72	1,254.72	1,160.72	94.00				
106.10	106.10	106.10					
83.59	83.59	83.59					
8.84	8.84	8.84					
68.66	68.66	68.66					
0.54	0.54	0.54					
43.46	43.46	43.46					
17.39	17.39	17.39					
32.60	32.60	32.60					
4.00	4.00	4.00					
9.36	9.36	9.36					
6.91	6.91	6.91					
20.80	20.80	20.80					
62.80	62.80	62.80					
3.00	3.00		3.00				
5.00	5.00		5.00				
3.00	3.00		3.00				
3.00	3.00		3.00				
4.00	4.00		4.00				
5.00	5.00		5.00				
3.00	3.00		3.00				
2.00	2.00		2.00				
5.19	5.19	5.19					
6.00	6.00		6.00				
3.00	3.00	3.00					
6.00	6.00	6.00					
0.47	0.47	0.47					
0.40	0.40	0.40					
30.00	30.00		30.00				
7.00	7.00		7.00				
10.00	10.00		10.00				
8.00	8.00		8.00				
5.00	5.00		5.00				
39.28	39.28	39.28					

15.71	15.71	15.71					
0.49	0.49	0.49					
33.73	33.73	33.73					
38.14	38.14	38.14					
1.47	1.47	1.47					
99.66	99.66	99.66					
70.61	70.61	70.61					
3.33	3.33	3.33					
29.47	29.47	29.47					
0.10	0.10	0.10					
24.54	24.54	24.54					
8.69	8.69	8.69					
6.60	6.60	6.60					
3.84	3.84	3.84					
207.95	207.95	207.95					
97.00	97.00	97.00					

一般公共预算支出预算

部门：江油市河口镇人民政府机关

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
			合 计	
201	01	02	726101	人大及人大代表工作站经费
201	01	02	726101	安全监管及应急费（河口镇）
201	03	01	726101	定额公用经费-日常公用
201	03	01	726101	各项计提费用-福利费
201	03	01	726101	各项计提费用-工会经费
201	03	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险
201	03	01	726101	各项计提费用-在职住房公积金
201	03	01	726101	其他人员类-乡镇工作补贴
201	03	01	726101	社会福利和救助-独生子女父母奖励
201	03	01	726101	社会福利和救助-遗属生活补助
201	03	01	726101	在职人员补贴-公务交通补贴
201	03	01	726101	在职人员工资-基本工资
201	03	01	726101	在职人员工资-基础绩效奖
201	03	01	726101	在职人员工资-奖金
201	03	01	726101	在职人员工资-津贴补贴
201	03	02	726101	森林防火灭火整治经费（河口镇）
201	03	02	726101	人武经费（河口镇）
201	03	02	726101	社会事务发展经费（河口镇）
201	03	02	726101	便民服务中心运行经费（河口镇）
201	03	02	726101	党建经费(河口镇)
201	03	02	726101	网格化环境监测费（河口镇）
201	03	02	726101	机关服务经费（河口镇）
201	03	02	726101	场镇基础设施改造和维护经费（河口镇）
201	03	02	726101	城乡环境综合治理及垃圾清运经费（河口镇）
201	03	02	726101	乡村振兴经费（河口镇）
201	09	01	726101	定额公用经费-日常公用
201	11	02	726101	纪检经费（河口镇）
208	05	01	726101	离退公用经费-退休人员活动费
208	05	05	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险
210	11	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险
210	11	02	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险
212	01	99	726101	非定额其他公用经费-三资中心办公费
213	01	04	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险

214	02	05	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险
215	03	06	726101	各项计提费用-在职住房公积金
216	04	07	726101	聘用人员经费-编外长聘人员
217	05	08	726101	在职人员工资-基本工资
218	06	09	726101	在职人员工资-基础绩效工资
219	07	10	726101	在职人员工资-基础绩效奖
220	08	11	726101	在职人员工资-奖励性绩效工资
221	09	12	726101	在职人员工资-津贴补贴
213	02	34	726101	其他人员类-护林员补贴
213	03	14	726101	防水抗旱及农田水利设施维护经费（河口镇）
213	07	05	726101	其他人员类-三资人员生活补贴
213	07	05	726101	村社（区）支出-社干部报酬
213	07	05	726101	村社（区）支出-村级支出-运行维护经费

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,254.72	1,254.72	
3.00	3.00	
5.00	5.00	
75.98	75.98	
9.36	9.36	
6.92	6.92	
0.54	0.54	
32.62	32.62	
24.54	24.54	
0.10	0.10	
8.69	8.69	
20.79	20.79	
106.10	106.10	
83.58	83.58	
8.84	8.84	
68.66	68.66	
6.00	6.00	
3.00	3.00	
3.00	3.00	
4.00	4.00	
5.00	5.00	
3.00	3.00	
30.00	30.00	
7.00	7.00	
10.00	10.00	
8.00	8.00	
1.00	1.00	
2.00	2.00	
0.47	0.47	
82.74	82.74	
17.39	17.39	
15.71	15.71	
0.40	0.40	
0.49	0.49	

1.47	1.47	
29.46	29.46	
4.00	4.00	
99.67	99.67	
38.14	38.14	
70.61	70.61	
33.73	33.73	
3.33	3.33	
6.6	6.6	
5	5	
3.84	3.84	
207.95	207.95	
97	97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市河口镇人民政府机关

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	1, 160. 72
501	01	726101	在职人员工资-基本工资	106. 10
501	01	726101	在职人员工资-基础绩效奖	83. 59
501	01	726101	在职人员工资-奖金	8. 84
501	01	726101	在职人员工资-津贴补贴	68. 66
501	02	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0. 54
501	02	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	43. 46
501	02	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	17. 39
501	03	726101	各项计提费用-在职住房公积金	32. 60
501	99	726101	聘用人员经费-编外长聘人员	4. 00
502	01	726101	各项计提费用-福利费	9. 36
502	01	726101	各项计提费用-工会经费	6. 91
502	01	726101	在职人员补贴-公务交通补贴	20. 80
502	01	726101	定额公用经费-日常公用	62. 80
502	03	726101	定额公用经费-日常公用	5. 19
502	06	726101	定额公用经费-日常公用	3. 00
502	08	726101	定额公用经费-日常公用	6. 00
502	99	726101	离退公用经费-退休人员活动费	0. 47
502	99	726101	非定额其他公用经费-三资中心办公费	0. 40
505	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	39. 28
505	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	15. 71
505	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0. 49
505	01	726101	在职人员工资-奖励性绩效工资	33. 73
505	01	726101	在职人员工资-基础绩效工资	38. 14
505	01	726101	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	1. 47
505	01	726101	在职人员工资-基本工资	99. 66
505	01	726101	在职人员工资-基础绩效奖	70. 61
505	01	726101	在职人员工资-津贴补贴	3. 33
505	01	726101	各项计提费用-在职住房公积金	29. 47
509	01	726101	社会福利和救助-独生子女父母奖励	0. 10
509	01	726101	其他人员类-乡镇工作补贴	24. 54
509	01	726101	社会福利和救助-遗属生活补助	8. 69
509	01	726101	其他人员类-护林员补贴	6. 60
509	01	726101	其他人员类-三资人员生活补贴	3. 84

509	01	726101	村社（区）支出-社干部报酬	207.95
599	08	726101	村社（区）支出-村级支出-运行维护经费	97.00

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
986.33	174.39
106.10	
83.59	
8.84	
68.66	
0.54	
43.46	
17.39	
32.60	
4.00	
9.36	
6.91	
20.80	
	62.80
	5.19
	3.00
	6.00
0.47	
	0.40
39.28	
15.71	
0.49	
33.73	
38.14	
1.47	
99.66	
70.61	
3.33	
29.47	
0.10	
24.54	
8.69	
6.60	
3.84	

207.95	
	97.00

一般公共预算

部门：江油市河口镇人民政府机关

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
726101	江油市河口镇人民政府机关	9.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	9.00		6.00	3.00

政府性基金支出预算

部门：江油市河口镇人民政府机关

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				此表无数据

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：江油市河口镇人民政府机关

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
	此表无数据	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：江油市河口镇人民政府机关

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				此表无数据

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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
726-江油市 河口镇人民政府机关		94.00						
	党建经费 (河口镇)	5.00	根据镇党委会议要求，为完成2023年党建工作。打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党	成本指标	经济成本指标	召开党代会经费	≤	10000
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	98
				产出指标	数量指标	购买党建办公用品经费	≥	2000
				效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	
				产出指标	数量指标	召开党代会经费	≥	1
				效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	≥	98
				产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	≥	98
				成本指标	经济成本指标	购买党建办公用品经费	≤	40000
	城乡环境综合治理及垃圾清运经费 (河口镇)	10.00	2023年抓好美丽乡村建设；重点改善提升历史文化名村和传统村落；加快推进“三边三节点”整治和公共停车设施建设，场镇污水处理设施运行；深化“两违”综合治理等。预算投资10万，城乡环境综合治理宣传经费3万，城乡垃圾清运及环境治理7万。充分改善镇生活环	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98
				成本指标	经济成本指标	城乡环境综合治理宣传经费	≤	30000
				成本指标	经济成本指标	场镇垃圾清运报酬及场镇维护维修	≤	70000
				产出指标	数量指标	城乡垃圾清运及环境治理	=	
				产出指标	数量指标	场镇垃圾清运报酬及场镇维护维修	≥	1
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	97
产出指标				时效指标	垃圾清运、基层设施建设及时率	≥	97	
产出指标				数量指标	城乡环境综合治理宣传经费	≥	1500	
场镇基础设施改造和维	7.00	2023场镇基础设施改造及维护，预算投资7万元。使场镇成为经济繁荣、交通便捷、设施齐全、功能完善、环境优美；坚持	效益指标	社会效益指标	对场镇经济繁荣工作的促进作用	≥	98	
			成本指标	经济成本指标	环卫人员报酬	≤	50000	
			产出指标	时效指标	场镇基础设施维护及时率	≥	99	
			产出指标	数量指标	场镇基础设施维护完成率	=		

护经费（河口镇）	1.00	高标准规划、高质量建设，不断提高和完善城镇的居住条件、环境条件、服务条件和交通运输条件为前提，为实现农业和农村	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98
			成本指标	经济成本指标	路灯维护及运转费用	≤	20000
			产出指标	数量指标	路灯维护及运转费用	≥	50
			产出指标	数量指标	环卫人员报酬	≥	20
			效益指标	社会效益指标	对场镇经济繁荣工作的促进作用	定性	
防水抗旱及农田水利设施维护经费（河口镇）	5.00	根据镇党委会议要求决定，为完成2023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5万元，为村民的正常生活和生产提供保障。	效益指标	社会效益指标	对防汛安全工作的促进作用	≥	97
			产出指标	数量指标	应急队伍建设及演练经费	≥	
			效益指标	社会效益指标	对防汛安全工作的促进作用	定性	
			产出指标	质量指标	防汛应急维修及其他零星维修	≥	
			产出指标	时效指标	完成时间物资采购及时率、宣传及时率、维修及时率	≥	98
			产出指标	质量指标	物资储备套数	≥	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98
			成本指标	经济成本指标	物资储备套数	≤	20000
			产出指标	数量指标	物资储备套数	≥	500
			产出指标	数量指标	防汛演练、应急维修及其他零星维修	≥	1
成本指标	经济成本指标	防汛演练、应急维修及其他零星维修	≤	30000			
人武经费（河口镇）	3.00	根据国家征兵办文件要求，为完成战旗镇2023年征兵工作，预计投入经费3万元，兵役征集工作，完成年度征兵，保质保量，高标准完成年度征兵任务，向部队输送高质量兵员；	效益指标	社会效益指标	对武装征兵工作的推进作用	定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	98
			产出指标	数量指标	征兵工作宣传及其他事项	≥	60
			效益指标	社会效益指标	对武装征兵工作的推进作用	≥	95
			产出指标	数量指标	征兵工作宣传、以及武装其他资征兵工作宣传及其他事项	≥	500

		民兵训练工作组织民兵进行思想教育、军事技能训练，确保民兵政治合格、军事技能过硬、能够完成各项非战争行动任务，组织乡镇武装干部培训，	成本指标	经济成本指标	征兵工作宣传、以及武装其他资征兵工作宣传及其他事项	≤	10000
			产出指标	时效指标	完成时间征兵工作开展及时率、体检及时率等	≥	98
			成本指标	经济成本指标	征兵工作宣传及其他事项	≤	20000
纪检经费 (河口镇)	2.00	根据江油市纪委文件要求，为完成战旗镇2023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2万元，纪检会议召开、报刊杂志订阅、办公用品及办案经费1万元，纪	产出指标	数量指标	开展检查办案工作完成率	=	
			效益指标	社会效益指标	对纪检工作的促进作用	≥	98
			产出指标	数量指标	宣传资料、报刊杂志订阅经费	≥	200
			产出指标	时效指标	宣传及时率、案件侦破及时率	=	100
			效益指标	社会效益指标	对纪检工作的促进作用	定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥	99
			成本指标	经济成本指标	案件侦破办公经费	≤	15000
			产出指标	数量指标	案件侦破办公经费	≥	1
			成本指标	经济成本指标	宣传资料、报刊杂志订阅经费	≤	5000
机关服务经费 (河口镇)	30.00	为积极配合上级单位的指导，紧紧围绕乡镇中心工作，认真履行服务中心的各项职责，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，为本乡镇完成各项工作任务提供强有力的保障。	产出指标	数量指标	机关职工中午基本的用餐	≥	
			成本指标	经济成本指标	机关食堂工作人员报酬	≤	60000
			产出指标	数量指标	机关职工中午基本的用餐食材	≥	67
			产出指标	数量指标	机关食堂工作人员报酬	≥	2
			产出指标	数量指标	机关食堂工作人员	≥	
			产出指标	数量指标	机关食堂购买物资数	≥	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	97
			产出指标	时效指标	食堂提供餐饮及时率	=	100
			成本指标	经济成本指标	机关职工中午基本的用餐食材	≤	230000
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众单位满意度	≥	99

726001-江
油市河口镇
人民政府机
关

森林防火灭 火整治经费 (河口镇)	6.00	根据国家应急管理 规定要求,为完 成2023年森 林防火、 安全生产经 费工作。实 行各级人民 政府行政负 责制,把森 林防火工作 纳入政府绩 效考核,追 究未履行森 林防火责任 工作人员 的法律责任 。认真做 好森林火灾 预防工作,建 立森林防火 值班制度。 制定森林火 灾应急预案, 并组织开 展必要的 应急预案演 练。预计投 入经费6万 元,•用于	产出指标	数量指标	森林防火灭 火整治宣传 制作经费	≥	2000
			产出指标	时效指标	完成时间宣 传工作开展 及时率、巡 查结果公开 及时率	≥	98
			产出指标	数量指标	森林防火灭 火物资采购批	≥	2
			效益指标	社会效益指 标	对森林防火 工作的促进 作用	≥	97
			成本指标	经济成本指 标	森林防火灭 火物资采购批	≤	40000
			产出指标	质量指标	森林防火灭 火物资采购批 次	≥	
			产出指标	时效指标	完成时间宣 传工作开展 及时率、巡 查结果公开	定性	
			效益指标	社会效益指 标	对森林防火 工作的促进 作用	定性	
			成本指标	经济成本指 标	森林防火灭 火整治宣传 制作经费	≤	20000
			满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	≥	98
乡村振兴经 费(河口 镇)	8.00	根据镇三定 方案要求, 为完成镇 2023年农业 农村发展工 作,实现 “三大目标 规划”、构 建中原特色 城镇体系、 完善现代乡 村治理体系 、建设生态 文明示范市 、实现高质 量精准脱贫 。七大工 程:产业振 兴工程、六 个全市域建 设工程、生 态文明示范 工程、乡村 治理创新工 程、文化繁	成本指标	经济成本指 标	学习、参观 、组织工作 培训考察	≤	20000
			成本指标	经济成本指 标	广告宣传制 作	≤	10000
			满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	≥	98
			产出指标	时效指标	乡村振兴工 作开展及时 率	≥	95
			产出指标	数量指标	学习、参观 、组织工作 培训考察	≥	4
			效益指标	社会效益指 标	对乡村振兴 工作的促进 作用	≥	96
			产出指标	数量指标	广告宣传制 作	≥	1000
			产出指标	数量指标	基础设施建 设	≥	8
			成本指标	经济成本指 标	基础设施建 设	≤	50000
			效益指标	社会效益指 标	对乡村振兴 工作的促进 作用	定性	
		根据镇 党委会议 要求,为保 障2023年便 民	满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	≥	99
			效益指标	社会效益指 标	对工作的促 进作用	≥	99

便民服务中心运行经费（河口镇）	4.00	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4万元，主要用于解决便民中心办公场所维护2万元以及服务资料的订阅2万元，并提高服务能	成本指标	经济成本指标	服务资料订阅工作级宣传制作	≤	25000
			产出指标	数量指标	服务资料订阅工作完成率	=	
			产出指标	时效指标	政策释疑及时率	≥	98
			成本指标	经济成本指标	便民大厅的维护	≤	15000
			产出指标	数量指标	便民大厅的维护完成率	≥	
			产出指标	数量指标	服务资料订阅工作级宣传制作	≥	1000
			产出指标	数量指标	便民大厅的维护	≥	1
			效益指标	社会效益指标	提高业务能力	定性	
社会事务发展经费（河口镇）	3.00	根据镇党委会议要求，为完成2023年社会事务工作，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3万元，使全镇农民工得到了基本的就业信息，了解了相关法律规定，更好的保障农民工基本的权益。	产出指标	数量指标	慰问、提供基本的生活米、油等工作完成率	=	
			产出指标	数量指标	制作宣传展	≥	500
			成本指标	经济成本指标	制作宣传展	≤	15000
			效益指标	社会效益指标	对社会事务服务工作的促进作用	定性	
			产出指标	数量指标	慰问、提供基本的生活米、油等	≥	1
			成本指标	经济成本指标	慰问、提供基本的生活米、油等	≤	15000
			效益指标	社会效益指标	对社会事务服务工作的促进作用	≥	97
			产出指标	时效指标	开展慰问活动及时率、慰问品发放及时率	≥	99
安全监管及应急费（河口镇）	5.00	根据国家应急管理相关规定要求，为完成镇2023年安全生产工作及应急工作，预计投入经费5万元，安全检查2万元，安全宣传教育2万元，应急物资采购1万元。全面落实安全生产责任，进一步加强	成本指标	经济成本指标	安全教育展板及宣传手册	≤	30000
			成本指标	经济成本指标	购买应急物资	≤	20000
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98
			产出指标	数量指标	购买应急物资	≥	1
			产出指标	质量指标	应急物资采购	≥	
			产出指标	时效指标	安全检查、宣传教育、物资采购及时率	≥	96
			产出指标	数量指标	开展安全检查	≥	

		安全管理和监督，突出重点行业领域，深化安全隐患排查治理，严格安全监管执法，深入开展“打非治违”强化科技支撑作用	效益指标	社会效益指标	对安全监管工作的促进作用	定性	
			效益指标	社会效益指标	对安全监管工作的促进作用	≥	97
			产出指标	数量指标	安全教育展板及宣传手册	≥	2000
			产出指标	质量指标	安全宣传教育	≥	
网格化环境监测费（河口镇）	3.00	根据镇党委会议要求，为完成2023年网格化环境监管工作，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3万元，并实现提高工作能力，加强网格化学习、完善正常的工作次序，提高机关整体的工作效率。	产出指标	数量指标	开展网格化环境工作监测管理	≥	180
			效益指标	社会效益指标	持续性工作	定性	
			产出指标	数量指标	宣传资料制作、业务工作资料印刷	≥	10000
			效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	定性	
			成本指标	经济成本指标	开展网格化环境工作监测管理	≤	20000
			产出指标	时效指标	完成时间	≥	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	99
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	99
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	98
			成本指标	经济成本指标	宣传资料制作、业务工作资料印刷等费用	≤	10000
人大及人大代表工作站经费	3.00	根据镇三定方案要求，为完成2023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1.5万元，宣传资料印刷、报刊订阅费用1.5万元；建立健全的人大体系	产出指标	数量指标	召开人大会议	≥	
			产出指标	数量指标	购买办公用品、宣传资料印刷、报刊订阅	≥	10000
			效益指标	可持续发展指标	对人大工作的促进作用	≥	97
			效益指标	社会效益指标	对人大工作的促进作用	定性	
			产出指标	数量指标	召开人大会议次数	≥	2
			成本指标	经济成本指标	召开人大会议经费	≤	15000
			满意度指标	满意度指标	人大代表单位满意度	≥	98
			产出指标	时效指标	会议召开、考察、宣传、资料装订及时率等具体工作	=	100
产出指标	数量指标	组织考察参观，制作宣传资料等	≥				

		制，完善人大规章制度，提高人大代表的影	成本指标	经济成本指标	购买办公用品、宣传资料印刷、报刊订阅费用	≤	15000
--	--	---------------------	------	--------	----------------------	---	-------

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
元	10	反向指标
%	10	正向指标
套	10	正向指标
		正向指标
年	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
元	10	反向指标
年	10	正向指标
元	10	反向指标
元	10	反向指标
年		正向指标
年	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
套	10	正向指标
		正向指标
%	20	正向指标
元	10	反向指标
%	20	正向指标
%		正向指标

%	10	正向指标
元	10	反向指标
盏	10	正向指标
人次	10	正向指标
		正向指标
%	20	正向指标
场次		正向指标
		正向指标
年		正向指标
%	20	正向指标
套		正向指标
%	10	正向指标
元	10	反向指标
套	10	正向指标
年	10	正向指标
元	10	反向指标
		正向指标
%	10	正向指标
人/户	20	正向指标
%	20	正向指标
套	10	正向指标

元	10	反向指标
%	10	正向指标
元	10	反向指标
%		正向指标
%	20	正向指标
套	10	正向指标
%	20	正向指标
		正向指标
%	10	正向指标
元	10	反向指标
年	10	正向指标
元	10	反向指标
人/户		正向指标
元/年	10	反向指标
人/年	10	正向指标
人/年	10	正向指标
人/户		正向指标
套		正向指标
%	20	正向指标
%	20	正向指标
元/年	10	反向指标
		正向指标
%	10	正向指标

套	20	正向指标
%	10	正向指标
批次	10	正向指标
%	20	正向指标
元	10	反向指标
批次		正向指标
%		正向指标
		正向指标
元	10	反向指标
%	10	正向指标
元	5	反向指标
元	5	反向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
场次	10	正向指标
%	20	正向指标
套	10	正向指标
项	10	正向指标
元	10	反向指标
		正向指标
%	10	正向指标
%	20	正向指标

元	10	反向指标
%		正向指标
%	20	正向指标
元	10	反向指标
%		正向指标
套	10	正向指标
年	10	正向指标
		正向指标
%		正向指标
套	10	正向指标
元	10	反向指标
		正向指标
年	10	正向指标
元	10	反向指标
%	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
套	10	反向指标
批次	10	反向指标
%	10	正向指标
批次	10	正向指标
批次		正向指标
%	20	正向指标
次		正向指标

		正向指标
%	20	正向指标
套	10	正向指标
套		正向指标
场次	20	正向指标
年		正向指标
套	10	正向指标
年		正向指标
元/年	10	反向指标
年		正向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
%	20	正向指标
元/年	10	反向指标
元/年		正向指标
场次		
套	10	正向指标
%	20	正向指标
场次	10	正向指标
元/年	10	反向指标
%	10	
%	20	
年		

元/年	10	反向指标
-----	----	------