

附件2

江油市三合镇人民政府

2022年部门预算公开表

报送日期： 2022 年 3 月 21 日

部门收支总表

单位：江油市三合镇人民政府

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	2068.45	一、一般公共服务支出	817.22
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	8.91
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	1.82
		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	494.19
		十三、农林水支出	746.31
		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	2068.45	本年支出合计	2068.45
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	2068.45	支出总计	2068.45

部门支出总表

单位：江油市三合镇人民政府

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
			702101	合 计	2068.45	1950.45	118.00
201	01	02	702101	一般公共服务/人大事务/一般行政管理事务/人大会议及人大代表工作站经费	5.00		5.00
201	03	01	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	695.54	695.54	
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务	105.00		105.00
201	03	99	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.68	3.68	
201	11	02	702101	一般公共服务/纪检监察事务/一般行政管理事务	2.00		2.00
201	31	02	702101	一般公共服务/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务	6.00		6.00
205	08	03	702101	教育支出/进修及培训/培训支出/年初人员及公用	8.91	8.91	
208	05	01	702101	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休	1.82	1.82	
212	01	99	702101	城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出	494.19	494.19	
213	01	04	702101	农林水支出/农业农村/事业运行	324.06	324.06	
213	02	99	702101	农林水支出/林业和草原/其他林业和草原支出	3.60	3.60	
213	07	05	702101	农林水支出/农村综合改革 / 对村民委员会和村党支部的补助	418.65	418.65	

财政拨款收支预算总表

单位：江油市三合镇人民政府

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	2068.45	一、本年支出	2068.45	2068.45		
一般公共预算拨款收入	2068.45	一般公共服务支出	817.22	817.22		
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	8.91	8.91		
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	1.82	1.82		
		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	494.19	494.19		
		农林水支出	746.31	746.31		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：江油市三合镇人民政府

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	2068.45	2068.45	
201	01	02	702101	一般公共服务支出/人大事务/一般行政管理事务	5.00	5.00	
201	03	01	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	695.54	695.54	
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务	105.00	105.00	
201	03	99	702101	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.68	3.68	
201	11	02	702101	一般公共服务支出/纪检监察事务/一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	31	02	702101	一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务	6.00	6.00	
205	08	03	702101	教育支出/进修及培训/培训支出/年初人员及公用	8.91	8.91	
208	05	01	702101	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休	1.82	1.82	
212	01	99	702101	城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出	494.19	494.19	
213	01	04	702101	农林水支出/农业农村/事业运行	324.06	324.06	
213	02	99	702101	农林水支出/林业和草原/其他林业和草原支出	3.60	3.60	
213	07	05	702101	农林水支出/农村综合改革 / 对村民委员会和村党支部的补助	418.65	418.65	

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市三合镇人民政府

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	1950.45	1514.58	435.87
301	01	702101	基本工资	360.49	360.49	
301	02	702101	津贴补贴	151.53	151.53	
301	07	702101	绩效工资	94.50	94.50	
301	08	702101	机关事业单位养老保险缴费	99.88	99.88	
301	10	702101	职工基本医疗保险缴费	44.41	44.41	
301	12	702101	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	702101	住房公积金	74.91	74.91	
301	99	702101	其他工资福利支出	6.12	6.12	
302	01	702101	办公费	30.00		30.00
302	02	702101	印刷费	2.00		2.00
302	05	702101	水费	0.96		0.96
302	06	702101	电费	8.00		8.00
302	07	702101	邮电费	9.00		9.00
302	11	702101	差旅费	39.60		39.60
302	13	702101	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	702101	会议费	2.00		2.00

302	16	702101	培训费	8.91		8.91
302	17	702101	公务接待费	5.00		5.00
302	28	702101	工会经费	11.88	11.88	
302	29	702101	福利费	21.51	21.51	
302	31	702101	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	702101	其他交通费用	43.58	43.58	
302	99	702101	其他商品和服务支出	2.22	1.82	0.40
303	05	702101	生活补助	597.65	597.65	
303	09	702101	奖励金	0.09	0.09	
303	99	702101	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
399	08	702101	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	318.00		318.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市三合镇人民政府

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	118.00
201	01	02	702101	一般公共服务/人大事务/一般行政管理事务（人大会议及人大代表工作站经费）	5.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇安全环保项目经费）	5.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇便民中心运行费）	4.50
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇城市社区管理及文明城市创建经费）	15.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇机关安全设施经费）	4.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇机关后勤服务经费）	35.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇民兵训练和征兵经费）	3.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇森林防火经费）	5.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇统计经费）	12.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇网格化环境监管项目经费）	6.50

201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇乡村振兴经费）	5.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇综治信访普法教育禁毒反邪经费）	8.00
201	03	02	702101	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（疫情公共卫生）	2.00
201	11	02	702101	一般公共服务/纪检监察事务/一般行政管理事务（三合镇纪检经费）	2.00
201	31	02	702101	一般公共服务/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（三合镇党建经费）	6.00

部门预算项目支出绩效目标表

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
合计		118									
三合镇安全环保项目经费	5	鼓励各村（社区）利用宣传标语、宣传车、宣传展板、宣传单等多种形式广泛宣传安全和环境保护知识；负责对辖区内排污企业、生态环境、信访案件、污染纠纷、环境安全隐患、违法建设项目、饮用水源地、农村环境综合整治等进行定期巡查，及时发现、上报环境违法行为。	产出指标	成本指标	安全环保资料宣传册印制	≥	30000	61-年	10	1-正向指标	
			产出指标	数量指标	安全应急处置如：打蜂包	≥	1	61-年	10	1-正向指标	
			产出指标	成本指标	安全应急处置如：打蜂包	≥	20000	61-年	10	1-正向指标	
			产出指标	数量指标	安全环保资料宣传册印制	≥	1	61-年	20	1-正向指标	
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	定性	1	61-年	10	1-正向指标	
			产出指标	质量指标	为安全环保开展提供财力支持	定性	1	61-年	10	1-正向指标	
			效益指标	持续影响指	构建安全和谐社会搞好环保工作	≥	1	61-年	10	1-正向指标	
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	61-年	10	1-正向指标	
	本着快捷服务理念为更好更快的服务群众，2022年度预计投	产出指标	数量指标	群众咨询释疑工作完成率	=	100	50-%	10	1-正向指标		
		产出指标	数量指标	印刷资料发放率	=	100	50-%	10	1-正向指标		
		产出指标	质量指标	群众咨询释疑工作完成率	=	100	50-%	10	1-正向指标		

三合镇便民中心运行费	4.5	入4.5万元经费，以解决便民中心宣传费、水电费和完成镇便民服务中心标准化规范化便利化建设，实现镇便民服务布局合理、事项统一、服务规范、保障到位。从而方便、迅速更好的为辖区群众办好事办实事。	产出指标	质量指标	印刷资料发放率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	发放资料及时率和释疑工作率	≥	98	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	便民中心水电费	≥	15000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≥	30000	140-元/年	10	1-正向指标
			效益指标	持续影响指	保证便民中兴正常运转，提高便民中心办事效率	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
三合镇城市社区管理及文明城市创建经费	15	持续推进全国文明城市创建和城乡环境综合治理，加强城市管理、物业管理，营造干净舒适的生产生活环境、社区小区环境，提升居民获得感、幸福感，促进全国文明城市创建、城乡环境治理等深入人心。	产出指标	成本指标	城市保洁人员	≥	80000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	文明城市宣传资料印制发放率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	城市保洁人员	≥	10	260-人/年	5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	文明城市宣传资料印制发放率	≥	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	城市死角清理劳务费	≥	50000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	城市死角清理率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	城市死角清理和宣传资料合格率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	城市死角清理及时率和宣传资料发放及时率	≥	99	50-%	10	1-正向指标

			效益指标	社会效益指标	提高居民的精神文明建设，维护城乡清洁，提升居民生活环境，建设美丽好三合	定性	1		5	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	50%	10	1-正向指标
三合镇党建经费	6	根据上级文件要求，为完成党建工作，2022年通过制作党建展板、宣传标语，印发宣传资料等形式，广泛宣传党的方针政策以及中央、省、市最新会议精神，营造良好的社会氛围；通过党建示范点的打造，发挥党建引领作用；扎实开展党建活动，党的知识培训以及党务工作者培训等，加强基层党建工作，预计通入6万元，以解决党建工作所需费用。	产出指标	成本指标	开展党的基层建设力量培训	≥	30000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	党的宣传资料印刷费	≥	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	打造党建示范点	≥	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	党的基层力量建设工作完成率	≥	99	50%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展党的基层建设力量培训	≥	2	93-次/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	印制党的宣传资料	≥	2	93-次/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	打造党建示范点	=	1	69-个	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	党的宣传资料发放率	=	100	50%	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	树牢四个意识坚定四个自信，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导	定性	1		5	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	50%	5	1-正向指标
		用于镇机关办公区域内门、窗维修加固、门锁更换、电线电缆	产出指标	成本指标	机关公共设施维修费	=	40000	140-元/年	20	1-正向指标
			产出指标	时效指标	维修维护及时率	≥	98	50%	20	1-正向指标

三合镇机关安全设施经费	4	照明设施设备检查维修、上下水道检查维修、空调等制冷设备维修维护、机关食堂设备维修维护，保证机关公共设施正常使用，及时发安全隐患及时处理，为更好的服务群众提供保障。	产出指标	质量指标	维修维护合格率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	完成机关办公场所基础设施维修工作完成率	=	100	50-%	20	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	保证机关办公设备正常运转能更好的服务群众	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	100	50-%	10	1-正向指标
三合镇机关后勤服务经费	35	及时缴纳机关水、电、气、话费费用，维持机关正常运转；维持机关食堂运作，保证工作就餐；及时对机关公务用车进行维护，确保公务用车正常运行；及时对机关办公桌椅、电脑、打印机等设施设备进行维护、采购；定期采购纸、笔等日常办公用品，维持机关正常运转，以便为办事群众提供良好的服务。	产出指标	数量指标	机关办公楼物业管理	=	3823	59-平方米	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	保障机关职工就餐	≥	120	66-人	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	机关办公楼物业管理	=	90000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	机关食堂日常采购	=	260000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	食品安全率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	机关食堂按时出餐率	≥	98	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	食品中毒事件	=	0	50-%	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	推动机关运行提供后勤保障，提高管理对象满意度	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	98	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	对机关和村社区干部警示培训差旅费	≥	10000	140-元/年	15	1-正向指标

江油市三合镇人民政府	三合镇纪检经费	2	根据上级要求，为完成纪检监察工作，2022年通过完成案件办理，完成对村级纪委书记、纪检查委员、村监委会成员培训，完成对镇村两级干部的警示教育培训，加强党风廉政建设，预计投入2万元经费以解决镇村两级干部的警示教育培训经费，通过培训和警示教育营造风清气正环境。	产出指标	成本指标	对机关和村社区干部警示培训办公费	≥	10000	140-元/年	15	1-正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	950	67-人次	15	1-正向指标
				产出指标	时效指标	开展培训工作及时率	≥	98	50-%	15	1-正向指标
				产出指标	数量指标	对机关和村社区干部警示培训	≥	3	93-次/年	10	1-正向指标
				效益指标	持续影响指	全面从严治党战略，适应国家监察体制改革的新任务，发挥干部监督工作，加强纪检监察队伍建设，打造一支让党放心，人民信赖的纪检监察队伍	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
	三合镇民兵训练和征兵经费	3	根据上级文件要求，为完成民兵训练和征兵工作，2022年我镇保质保量完成年度兵役征集工作，高标准完成年度征兵任务，向部队输送高质量兵源；组织民兵进行思想教育、军事技能训练、应急演练，确保民兵政治合格、军事过硬，能完成好各项任务，组织乡武装干部培训，提高武装干部素质。预计投入3万元经费，以解决春秋两季征兵工作办公费、宣传费、体检费为部队输送合格兵元；严格民兵训练，	产出指标	数量指标	开展征兵工作	=	2	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	民兵训练和点验	≥	4	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	民兵训练和点验劳务费	≥	10000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	征兵工作办公费	≥	10000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	征兵工作宣传费	≥	5000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	征兵宣传及时率和体检及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	征兵工作体检费	≥	5000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	征兵宣传覆盖率和民兵训练记录完成率	≥	98	50-%	10	1-正向指标

		提供民兵素质和应急能力。	效益指标	社会效益指标	民兵集中训练，提高民兵思想，提升反应能力等，确保民兵在处置突发事件中的能力	定性	1		5	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	98	50%	10	1-正向指标
三合镇人大会议及人大代表工作站经费	5	根据上级文件要求，为完成人大会议及人大代表工作，2022年度组织开展人大代表视察、调研活动，便于人大代表深入了解三合经济社会发展现状，提升履职能力；定期召开人代会，让人大代表切实履行监督职责，提出意见建议；制作人大工作展板，展示人大工作成果，打造人大工作。预计通入5万元经费，以解决人大工作会议费、办公费等支出，为人大代表履职提供良好的环境，便于人大代表积极建言献策，促进三合镇经济社会健康快速发展。	产出指标	成本指标	召开人大会议	≥	30000	140-元/年	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	召开人大会议	≥	2	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	人大调研和其他人大工作完成率	≥	95	50%	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	人大调研报告社会关注比	≥	95	50%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	进行人大调研工作	≥	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	制作人大宣传展板	≥	20	204-块	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	进行人大调研工作	≥	2	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	制作人大宣传展板	≥	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			效益指标	持续影响指标	坚持依法、正确、精准、有效监督，使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果	定性	1		5	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	50%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	山地防火巡逻率	=	100	50%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	山地林地防火资料印刷率	=	100	50%	10	1-正向指标

三合镇森林 防火经费	5	充分利用各种宣传形式，加强森林防火宣传，提高全民防火意识。对重点部位、重点林区充分利用值守卡点，严防死守，严禁九源入山。加强隐患排查整治，确保三合不发生一起森林火灾。	产出指标	成本指标	山地防火巡逻燃油费	≥	15000	140-元/年	15	1-正向指标
			产出指标	成本指标	山地防火巡逻劳务费	≥	25000	140-元/年	15	1-正向指标
			产出指标	时效指标	防火资料发放、防火巡查及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	山地林地防火资料印刷费	≥	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	森林火灾发生率	=	0	50-%	10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	96	50-%	10	1-正向指标
三合镇统计 经费	12	根据经济工作的需要，为完成统计工作，2022年预计投入12万元经费，以解决辖区内“四上”企业统计规划建设工作，充分发挥统计工作的作用，利用培训会，宣传资料科学化，确保对辖区内的数据应报尽报，做好招商引资工作，促进项目建设。	产出指标	数量指标	统计资料	≥	500	73-份	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	统计资料整理归档办公费	≥	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	辖区内企业统计人员劳务费	≥	100000	140-元/年	15	1-正向指标
			产出指标	数量指标	辖区内企业统计	≥	120	67-人次	15	1-正向指标
			产出指标	时效指标	人员到岗率和统计工作完成率	≥	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	统计人员到岗率和人员资质符合率	≥	98	50-%	10	1-正向指标
			效益指标	经济效益指标	解决辖区内“四上”企业统计规划建设工 作，充分发挥统计工作的作用，利用培训 会，宣传资料科学化，确保对辖区内的数据	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标

三合镇网格化环境监管项目经费	6.5	针对环境污染临时性、突发性事件日趋增多，涉及监管部门众多，监管人员疲于应付，处置效率低下的现状，依托基层网格化监管，进一步加强处置环境突发事件和突发问题的能力。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，树立群众环境意识。	产出指标	质量指标	为网格化环境监管工作提供财力保证。	定性	1	61-年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	协调处理环境污染的矛盾纠纷，开展环境保护政策法规宣传	≥	1	61-年	20	1-正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月30日前完成	=	1	61-年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	协调处理环境污染的矛盾纠纷，开展环境保护政策法规宣传	≥	35000	61-年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	网格化环境监管巡查工作	≥	1	61-年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	网格化环境监管巡查工作	≥	30000	61-年	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	“建立健全网格化环境监管制度，及时信息交流，分析环境的重点、难点、热点问题，提出解决方法，有效提高环境监管效能，做	定性	1	61-年	10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	90	61-年	10	1-正向指标
三合镇乡村振兴经费	5	完成河湖长公示牌、七进教育，农业面源污染、道路交通安全、沼气、农机安全、政策性保险、产权制度改革等宣传，鼓励开展多种形式宣传，达到政策知晓率高，宣传部留死角。召开农产品质量安全协管员和种养殖大户、农资经销商培训会两次以上会务，能真实反应三合人均可支配收入。对小型能及时处	产出指标	质量指标	宣传资料合格率	≥	95	50-%	15	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展农资经销商培训会	≥	2	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	50000	73-份	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	资料发放及时率	≥	95	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	开展农资经销商培训会	≥	30000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	印制宣传资料	≥	20000	140-元/年	15	1-正向指标

		理的安全隐患点及时排出，确保人民生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	完善乡村振兴推进，对辖区进行规范化管理，提高业务能力，为办事群众提供更专业、更全面的服务	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	50%	10	1-正向指标
三合镇综治信访普法教育禁毒反邪经费	8	根据上级文件要求，为完成2022年度综治信访普法反邪工作，2022年综治信访工作坚持“防打结合、预防为主”的方针，以创建平安村为重点，以构建综治网络为抓手。充分发挥村社两委作用，提高工作效率，大力推行“小事不出村、大事不出社”的矛盾调解机制。预计投入经费8万元，已解决制作宣传画、宣传展板、宣传手册、及时处理矛盾纠纷和上方事件，确保经济发展工作得到和谐发展。	产出指标	成本指标	矛盾纠纷调解信访维稳	≥	60000	140-元/年	15	1-正向指标
			产出指标	时效指标	信访接待及时率和宣传工作开展及时率	=	100	50%	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	宣传工作覆盖率和矛盾纠纷调解成功率	≥	98	50%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展禁毒反邪宣传	≥	4	93-次/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解信访维稳	≥	20	93-次/年	15	1-正向指标
			产出指标	成本指标	普法禁毒反邪宣传资料印刷费	≥	20000	140-元/年	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	经济建设稳定发展，无群体信访事件发生，经济稳定增长，人民安居乐业	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	50%	10	1-正向指标
疫情公共卫生	2	根据疫情防控的需要，为完成疫情防控工作，2022年我镇重点宣传国家关于疫情防控的部署，结合本地疫情情况宣传我辖区内防控工作，坚定抓牢疫情防控不放松，精确防控疫情，严防集体性疫情发生。严防疫情输入	产出指标	数量指标	疫情宣传资料印刷	≥	2	187-万份	15	1-正向指标
			产出指标	数量指标	开展疫情防控宣传工作	≥	10	93-次/年	15	1-正向指标
			产出指标	成本指标	疫情防控资料印刷费	≥	10000	140-元/年	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	开展疫情防控宣传工作办公耗材费	≥	10000	140-元/年	20	1-正向指标

		工，以及用棚八，严防传播，预计投入2万元，以解决疫情防控的宣传费，通过大力宣传，使群众意识到疫情防控的重要性、紧迫性，坚决打赢疫情防控攻坚战。	产出指标	时效指标	疫情防控宣传工作及时率和宣传群众知晓率	≥	95	50-%	10	1-正向指标
			效益指标	持续发展指	大力宣传，使群众意识到疫情防控的重要性、紧迫性，坚决打赢疫情防控攻坚战	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市三合镇			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持之以恒抓基础、创特色、推进品牌三合特色	依托制造三合大讲堂等平台，开展规范化、专业化培训，提升干部能力素质。推行政府工作清单式、项目化管理，积极回应民生关切、社会舆论，对重点工作进行实时跟踪分析，坚持政务常态化公开，有效提升政府执行力、公信力。加强基层治理创新探索，聚焦三合既有特色，发挥文化浸润作用，着力于“三无”小区规范化管理，深化“家在三合”品牌内涵、外延。			
	坚定不移抓工业、强根基，提升产业三合质效	围绕热电联产循环清洁能源热效益带动作用，招引高质量项目聚集落地。以高端装备制造、新材料、现代化物流为主攻方向，引入优质项目。在摸清家底的基础上，进一步跟踪培育升级入统企业，助力生产型个体户由“个”转“企”，做大辖区内企业存量，力促小微企业规模“量大质优”。			
	凝心聚力补短板、增福祉，提高民生三合温度	大力推进民生实事项目，不断补齐民生短板，切实提升群众幸福感。精准落实城乡低保政策，扎实做好困难群众医疗救助和临时生活救助，严格执行拥军优属政策，做好留守儿童、妇女、老人等群体的关心关爱工作，大力实施“农民工保障行动”。持续加强新冠疫情常态化防控，落实“人物”共防措施，规范疫苗接种工作，完善公共卫生应急管理体系，保障群众生命健康安全。			
	全力以赴抓安全、守底线，推进平安三合常态	全面推进“五步”工作法，理清边界职责，抓实抓细隐患整改，坚持遏制重特大安全生产事故发生。做实做反反诈宣传，堵塞监管漏洞，掀起反诈热潮；抓紧抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等工作，增强防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全。深入开展“八五”普法和“法律七进”工作；充分运用法律、行政等方式，集中治理重复信访，化解信访积案；加强社会治安防控体系建设，规范管理文化娱乐、食品药品、宗教场所等。			
	持续不懈抓品质、增活力，共创宜居三合共识	分阶段、高标准推进老旧小区和棚户区改造；提升镇村道路建设，打通断头路，增设临水路段安全护栏。围绕创建全国文明城市，推进“三无”小区规范化管理，加强流动摊点管理，开展环境卫生、交通秩序等专项整治，加大防违治违力度，打造整洁优美环境。加强污染源管治，提升空气优良天数占比；纵深推进河（库）长制工作，创新探索网格化管理，做到日查日清；强化土壤环境整治，推进固危废规范化管理。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2068.45	2068.45		
年度总体目标	加强预算执行力度，保障资金到位及时。紧紧围绕年度总体目标开展各项工作，加快推进各个项目实施进度，争取预算资金按时到位，并做到及时足额拨付。				
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）	
	投入	目标设定	年度任务明确性	明确	
	过程	资产管理	管理制度健全性	符合3项	
			资产管理安全性	符合5项	
		预算执行	“三公经费”控制率	较2021年度“三公经费”支出数有下降	
			支付进度率	根据市财政预算指标下达情况及时支付	
			政府采购执行率	≥90%	
		预算管理	基础信息完善性	符合3项	
	管理制度健全性		比较健全		
	资金使用合规性		符合5项		

		预决算信息公开性	按规定公开
产出	职责履行	完成及时率	≥90%
		实际完成率	≥90%
效果	履职效益	社会公众或服务对象满意度	≥90%
		社会效益	建立服务型政府，树立政府良好形象
	评价结果应用	应用率	≥90%
		结果应用创新	实现
监督管理	监督发现问题	违规率	≤5%