

取数时点： 二上审核数

预算（单位）名称： 771-广元市昭化区元坝镇人民政府部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	合计
	20824583.12	14313087.12

年度主要任务	任务
	在职干部行政运转保障
	基层组织活动和公共运行维护
	人大主席团及人大代表工作
	行政区划调整改革后行政运行保障
	场镇垃圾清运
	退休干部经费保障
	金财网网络使用
	村（社区）行政运行保障
	村(社区) 干部人员保障
	路灯照明
	临聘人员保障

		青梅路农贸市场管理		
		村道建设、计生事务、群众文化活动		
		在职人员保障		
		遗属人员保障		
		开展武装工作		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	深入学习贯彻市区第八次党代会精神，坚决改善、从严治党等重点工作，推动“和谐幸福奖、生活补助和日常正常运转；三是做好基层改革农村税收工作；四是做好场镇环境卫生、服务对象覆盖镇域内所有村社区，群众满意度		
		一级指标	二级指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	成本指标	
		产出指标	成本指标	
		效益指标	社会效益指标	
		效益指标	可持续发展指标	

	满意度指标	服务对象满意度指标	
其他说明			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

基本支出			
财政拨款	专户资金	单位资金	合计
14313087.12			6511496.00
名称			
		全年预算1377000元，执行并管理本行政区域	
		全年预算1200000元，主要用于镇域内11个村	
		全年预算35900元，按上级人大、人大章程及	
		全年预算130000元，镇域面积扩大后镇政府	
		全年预算90000元，场镇垃圾清运，每周计划	
		全年预算969,740.56元，稳定退休干部队伍，	
		全年预算1200元，确保本级财政工作开展网	
		全年预算800000元，全镇11村1社区的村（社	
		全年预算3946886元，村居组干部队伍稳定，	
		全年预算40000元，柳桥、紫云、镇政府外匡	
		全年预算579,481.2元，稳定临聘人员队伍，	

	全年预算80000元，青梅路农贸市场的营销环
	全年预算121510元，农村道路建设、人口与
	全年预算11,267,213.36元，稳定干部队伍，
	全年预算119652元，遗嘱人员生活补助按月
	全年预算30000元，做好本区域民兵组织建设

落实中央、省委、市委及区委的各项部署安排，紧紧围绕区委“四城新区”建设，聚焦产福美丽元坝 绿色产业重镇”再上新台阶。一是完成区级各项目标任务；二是保障在职干部组织活动和公共运行维护工作；四是做好农业生产发展工作；五是做好旅游文化的保护、路灯管理、人大等相关工作。九、做好绿色家居产业城营商环节，做好招商引资工作；达到95%以上。

年度绩效指标

三级指标	绩效指标性质
保障村级基本运转正常数	=
保障在职干部、临聘人员、退休干部、遗属人员等人员数量	=
村（社区）干部的生活补助及保险人数	=
镇域内各项基本工作完成率	≥
镇域内项目验收合格率	≥
按工程建设、工作开展进度支付对应进度款	≤
保障人员经费、保险、公积金，日常运转费等	≤
人大、计生、群众文化、垃圾清理、村级运转费、市场管理费等	≤
完善政府公共服务能力，提升整体服务水平	定性
促进村民对国家政策理解支持率	≥

全镇镇村组干部、退休干部、遗属人员、群众满意度

≥

状态：业务领导审核已审

项目支出

财政拨款	专户资金	单位资金
6511496.00		

主要内容

镇内的经济、教育、文化、卫生、体育、财政、民政、计划生育等工作

15个社区农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务等

镇本镇实际需要进行人大代表视察工作，人大代表视察工作有成效，

各项工作能正常开展顺利完成。

清运1次，全年48次，确保场镇干净整洁，环境秩序良好。

，老有所养、有所依。

客使用正常，财政业务有序开展，以促进政府基本运转

区）办公设备较完善，做到高效率办公，保障为民办事各项工作开

工作激情提升，村（社区）干部为民办事效率进一步提升，让群众

等3个场镇的路灯照明及路灯设施设备的维修维护。

，工作积极性提高，确保各项工作能落到实处。

环境、环境卫生等管理。

计划生育事务管理、群众文化活动等。

工作积极性提高，确保政府各项工作职能执行力度，将各项工作

发放。

军事训练、兵员征集、急难险重处置等工作,顺利完成本区域民

业发展、两项改革“后半篇”文章、招商引资、基层治理、民生部、临聘人员、退休干部、村（社区）干部的工资、保险、目标和维修工作；六是做好预备役征兵保障工作；七是做好农村税费十是做好城区征地拆迁工作，确保昭化区城区建设稳步推进。服

绩效指标值	绩效度量单位	权重
16	个	10
145	人	10
204	人	5
98	%	5
98	%	5
1	年	5
1431.31	万元	20
651.15	万元	20
优良中低差		5
98	%	5

98	%	10