

互助土族自治县林川乡人民政府
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

互助土族自治县林川乡人民政府是我国最基层政府部门，主要职责在县委和县政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设生态文明建设等资金管理工作。促全乡范围内经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快农村经济社会发展、提高农民收入。

（一）为农村经济发展创造环境。

包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

（二）为农民提供更多的公共服务。

加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。

（三）为农村构建和谐社会创造条件。

加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

二、机构设置

互助土族自治县林川乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制25人，实有19人；事业编制20人，实有18人；退休人员20人，临聘人员3人，遗属人员12人，三定人员5人。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入互助土族自治县林川县人民政府2023年部门预算编制范围的二级单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 1,587.13 | 一. 一般公共服务支出 | 640.58 |
| 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. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 153.68 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 75.27 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 700.86 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 61.45 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三. 预备费 | |
| | | 二十四. 其他支出 | |
| | | 二十五. 转移性支出 | |
| | | 二十六. 债务还本支出 | |
| | | 二十七. 债务付息支出 | |
| | | 二十八. 债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 1,587.13 | 本年支出合计 | 1,631.83 |
| 上年结转 | 44.70 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,631.83 | 支出总计 | 1,631.83 |

收入总表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------------------|----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 1,631.83 | 44.70 | 1,587.13 | | | | | | | | |
| 互助土族自治县林川乡人民政府 | 1,631.83 | 44.70 | 1,587.13 | | | | | | | | |
| 互助土族自治县林川乡人民政府（本级） | 1,631.83 | 44.70 | 1,587.13 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1,631.83 | 861.78 | 770.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 640.58 | 579.93 | 60.65 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 640.58 | 579.93 | 60.65 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 377.20 | 316.55 | 60.65 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 263.38 | 263.38 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.68 | 145.14 | 8.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.12 | 143.57 | 8.54 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.75 | 63.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.88 | 31.88 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.48 | 47.94 | 8.54 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.27 | 75.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.27 | 75.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.97 | 21.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.91 | 23.91 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.52 | 9.52 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 700.86 | | 700.86 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 247.70 | | 247.70 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 241.70 | | 241.70 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 21307 | 农村综合改革 | 436.15 | | 436.15 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 436.15 | | 436.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.45 | 61.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.45 | 61.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.45 | 61.45 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

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 | 1,587.13 | 一、本年支出 | 1,631.83 | 1,631.83 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,587.13 | (一) 一般公共服务支出 | 640.58 | 640.58 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (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 | 153.68 | 153.68 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 75.27 | 75.27 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 700.86 | 700.86 | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 61.45 | 61.45 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |

| 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 |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 44.70 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 44.70 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,631.83 | 支出总计 | 1,631.83 | 1,631.83 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,587.13 | 861.78 | 725.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 640.58 | 579.93 | 60.65 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 640.58 | 579.93 | 60.65 |
| 2010301 | 行政运行 | 377.20 | 316.55 | 60.65 |
| 2010350 | 事业运行 | 263.38 | 263.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.68 | 145.14 | 8.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.12 | 143.57 | 8.54 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.75 | 63.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.88 | 31.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.48 | 47.94 | 8.54 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.57 | 1.57 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.11 | 1.11 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.27 | 75.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.27 | 75.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.97 | 21.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.91 | 23.91 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.52 | 9.52 | |
| 213 | 农林水支出 | 656.15 | | 656.15 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 220.00 | | 220.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 220.00 | | 220.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 436.15 | | 436.15 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 436.15 | | 436.15 |

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|--------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.45 | 61.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.45 | 61.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.45 | 61.45 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 861.78 | 814.53 | 47.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 757.07 | 757.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.60 | 149.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.35 | 200.35 | |
| 30103 | 奖金 | 76.35 | 76.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 106.37 | 106.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.75 | 63.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.88 | 31.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.84 | 41.84 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.91 | 23.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.45 | 61.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.25 | | 47.25 |
| 30201 | 办公费 | 9.24 | | 9.24 |
| 30205 | 水费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30206 | 电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30208 | 取暖费 | 10.80 | | 10.80 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | | 2.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.90 | | 15.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.46 | 57.46 | |
| 30302 | 退休费 | 38.04 | 38.04 | |

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|-------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30305 | 生活补助 | 9.91 | 9.91 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.52 | 9.52 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2024年预算数 | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|----------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.15 | | 2.25 | | 2.25 | 1.9 | 4.15 | | 2.25 | | 2.25 | 1.90 |

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

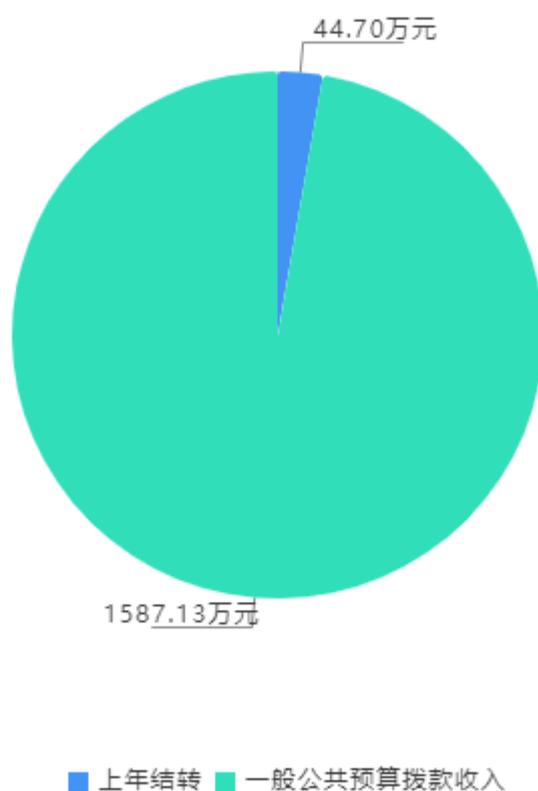
按照综合预算的原则，互助土族自治县林川乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,587.13万元、上年结转44.70万元；支出包括：一般公共服务支出640.58万元、社会保障和就业支出153.68万元、卫生健康支出75.27万元、农林水支出700.86万元、住房保障支出61.45万元。

互助土族自治县林川乡人民政府2024年收支总预算1,631.83万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县林川乡人民政府2024年收入预算1,631.83万元，其中：上年结转44.70万元，占2.74%；一般公共预算拨款收入1,587.13万元，占97.26%。

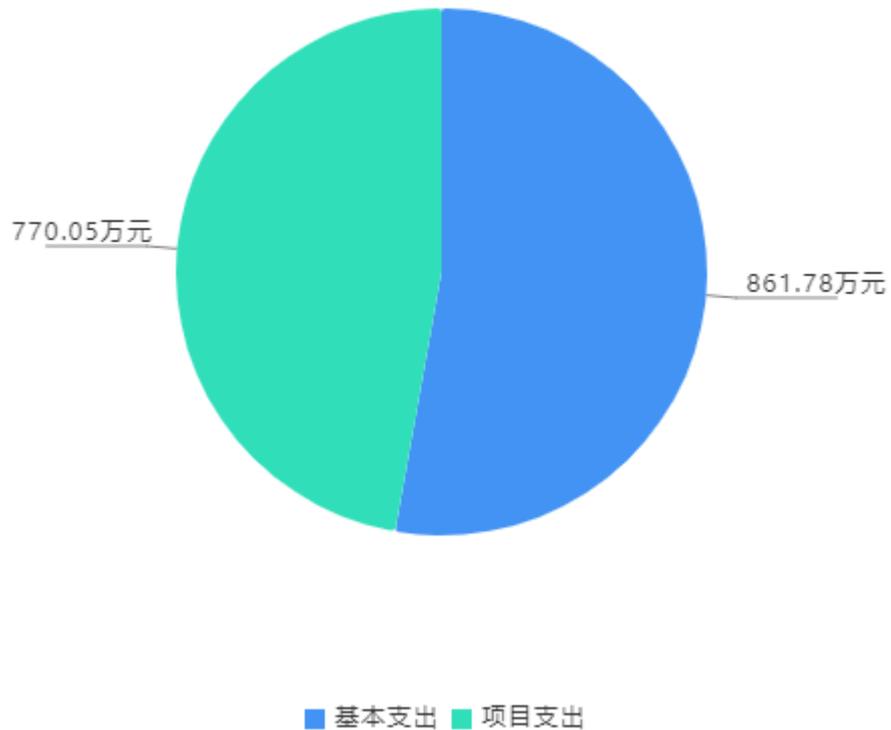
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县林川乡人民政府2024年支出预算1,631.83万元，其中：基本支出861.78万元，占52.81%；项目支出770.05万元，占47.19%。

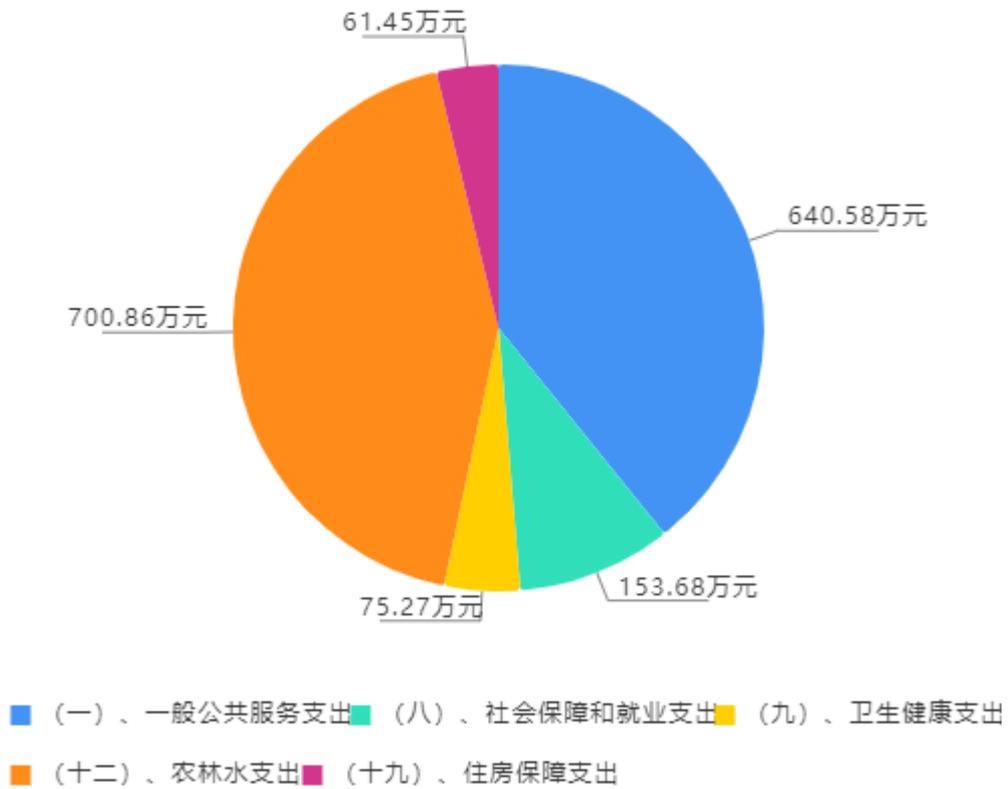
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县林川乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,631.83万元，比上年增加25.09万元，主要是人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,587.13万元，上年结转44.70万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出640.58万元，社会保障和就业支出153.68万元，卫生健康支出75.27万元，农林水支出700.86万元，住房保障支出61.45万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

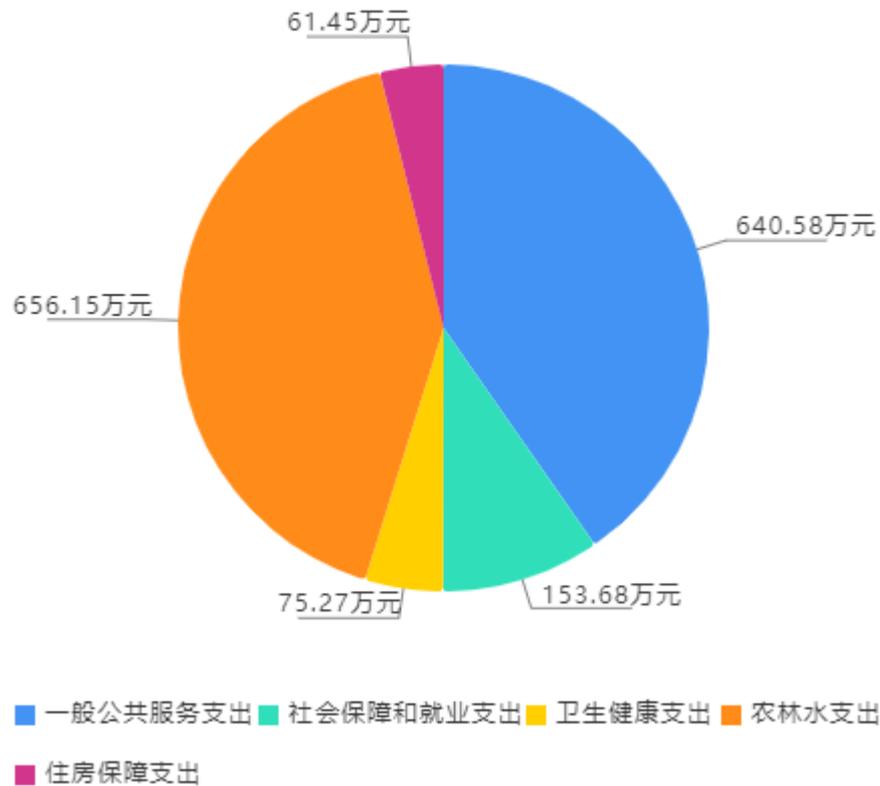
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县林川乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,587.13万元，比上年增加237.26万元，主要是项目资金增加，人员增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出640.58万元，占40.36%；社会保障和就业（类）支出153.68万元，占9.68%；卫生健康（类）支出75.27万元，占4.74%；农林水（类）支出656.15万元，占41.34%；住房保障（类）支出61.45万元，占3.87%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为377.20万元，比上年减少316.14万元，下降45.60%。主要是2023年预算资金中存在2022年受疫情影响未完工的项目资金，23年全部实施完工，预算资金减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为263.38万元，比上年减少2.33万元，下降0.88%。主要是办公经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.75万元，比上年增加0.93万元，增长1.48%。主要是缴费基数变更，预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.88万元，比上年增加0.47万元，增长1.50%。主要是缴费基数变更，预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为56.48万元，比上年减少4.35万元，下降7.15%。主要是行政事业人员退休，缴费基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.11万元，比上年减少0.13万元，下降10.48%。主要是缴费基数变更，预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.46万元，比上年减少0.04万元，下降8.00%。主要是行政事业人员退休，缴费基数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.97万元，比上年增加0.92万元，增长4.37%。主要是缴费基数变更，预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.87万元，比上年减少0.31万元，下降1.54%。主要是事业人员退休，缴费基数减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.91万元，比上年增加0.35万元，增长1.49%。主要是缴费基数变更，预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.52万元，比上年减少17.49万元，下降64.75%。主要是缴费基数变更，预算减少。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为220.00万元，比上年增加220.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

13、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）2024年预算数为436.15万元，比上年增加436.15万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度村级经费单独列支。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为61.45万元，比上年增加6.85万元，增长12.55%。主要是在职人员增加，相应的配套资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县林川乡人民政府2024年一般公共预算基本支出861.78万元，其中：

人员经费 814.53万元，主要包括：基本工资149.60万元，津贴补贴200.35万元，奖金76.35万元，绩效工资106.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.75万元，职业年金缴费31.88万元，职工基本医疗保险缴费41.84万元，公务员医疗补助缴费23.91万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金61.45万元，退休费38.04万元，生活补助9.91万元，医疗费补助9.52万元；

公用经费 47.25万元，主要包括：办公费9.24万元，水费0.36万元，电费1.80万元，取暖费10.80万元，差旅费3.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用15.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县林川乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.25万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县林川乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县林川乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县林川乡人民政府机关运行经费财政拨款预算47.25万元，比上年预算增加1.32万元，增长2.87%。主要是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县林川乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县林川乡人民政府共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县林川乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额716.80万元。

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------|---------------------|-----------------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|----|------|--|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | | |
| 63022300023T000000074-人大代表活动经费 | 确保2024年全乡人民代表大会顺利召开，保障2024年全乡人民代表联络室正常运转，保障2024年东和乡人大联络室日常开支 | 成本指标 | 经济成本 | 人大代表活动经费 | = | 18300 | 18300 | 元 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 社会成本 | 保证24年全乡工作按时完成 | ≥ | 97 | 97 | % | 10 | 10 | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 35 | 35 | 人 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 质量指标 | 人大代表活动成功率 | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 保证人民群众参与政府事务的监督管理作用 | 定性 | 好 | 好 | 好/坏 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | |
| | 63022300024T0000000670-卫生监督补助 | 保障2024年全乡各村环境卫生整洁，确保农村人居环境卫生整洁度相比去年提升，确保按时按季度发放非贫困村农村环境卫生监督员工资补助 | 成本指标 | 经济成本 | 每人每年发放 | = | 9792 | 9792 | 元/人 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | 社会成本 | 保证2024年全乡工作按时完成 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 总计发放人数 | ≥ | 45 | 45 | 人 | 20 | 20 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 按时发放工资 | = | 2024 | 2024 | 年 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 效益指标 | 生态效益 | 保障乡村环境卫生干净整洁 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | |
| | | | | 逐步提高乡村环境整洁程度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | | |
| 63022300024T0000000670-卫生监督补助 | 每人每年发放32041元 | 成本指标 | 经济成本 | 每人每年发放32041元 | = | 32041 | 32041 | 元 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 社会成本 | 保证24年全乡工作按时完成 | ≥ | 97 | 97 | % | 10 | 10 | | | | | |

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------|---------|--|------|-----------------|------------|------------|---------|---------|--------|----|------|----|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | | |
| | 63022300024T000000693-村干部工资 | 10 | 269.14 | 巴扎村、窑庄村、新庄村、管扎村、唐日台村、大河欠村、小河欠村、河欠口村、保家村、泥麻村、等21个村，保证村级工作正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 发放金额 | = | 2691418 | 2691418 | 元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | 受益人数 | = | 84 | 84 | 人 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 补助发放精准率 | = | 100 | 100 | % | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放相关补助的及时率 | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证全乡各村工作运行 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 及时发放相关补助 | 定性 | 好坏 | 好坏 | 项 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | |
| | 63022300024T000000724-乡镇补助 | 10 | 9.51 | 制定和实施可行的发展计划，推进各项项目建设，提高乡村发展质量，完善农村公共服务，促进农业生产和乡村旅游业发展，确保全乡各项工作高质量完成 | 成本指标 | 经济成本 | 乡镇补助 | = | 95100 | 95100 | 元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全乡各项工作 | ≥ | 10 | 10 | 项 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 全乡各项工作开展 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 全乡工作高质量完成 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 每人每年发放900元 | = | 900 | 900 | 元/人 | 10 | 10 | | |
| 社会成本 | | | | | | 保证2024年全乡工作按时完成 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | |
| 数量指标 | | | | | | 发放人数 | = | 25 | 25 | 人 | 20 | 20 | | | |

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------|------|------|-----------------|-------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | | |
| 63022300024T000000743-防疫员工资 | 保障全乡21个村防疫员工资按时发放，激励村防疫员更好的履行职责，激发村防疫员工作热情和动力，确保全乡工作高质量完成 | 10 | 2.25 | 产出指标 | 质量指标 | 当年防疫工作完成率 | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 24年全部发放完成 | = | 1 | 1 | 年 | 20 | 10 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 及时发放相关补助 | 定性 | 好坏 | 好坏 | 项 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 可持续影响 | 逐步提高防疫员经济收入 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | |
| | 63022300024T000000778-基层武装经费 | 加强2024年全乡民兵组织建设，2024年征兵工作顺利完成，做好双拥工作，不断优化武装工作环境，配合乡政府完成好各项工作。 | 10 | 0.80 | 成本指标 | 经济成本 | 基层武装经费 | = | 8000 | 8000 | 元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基层武装工作 | = | 1 | 1 | 项 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 基础武装工作开展 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 24年全部支出完成 | = | 2024 | 2024 | 年 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 做好双拥工作 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | |
| | 63022300024T000000799-乡镇食堂补助 | 加强乡政府食堂卫生管理，完善食堂卫生设施和管理制度，加强乡政府食堂人员思想作风管理，确保食堂工作人员服务态度好，提高全乡工作人员用餐质量 | 10 | 7.78 | 成本指标 | 经济成本 | 乡镇食堂补助 | = | 77800 | 77800 | 元 | 20 | 20 | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 乡镇食堂 | = | 1 | 1 | 个 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 完善食堂卫生设施和管理 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 24年全部支出完成 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 加强乡政府食堂人员思想作风管理 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | | | |

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------|--|-------|---------|----------------------------|--------------|--------|---------|--------|-------|------|---|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | | |
| 63022300024T00000815-乡镇 党纪纪检经费 | | 10 | 10.00 | 围绕增强党组织凝聚力战斗力，切实加强农村基层党组织建设，优化组织设置，巩固阵地建设，加强村干部队伍建设，严格落实党风廉政建设目标责任制，扎实推进党风廉政风险防控工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 乡镇党纪纪检经费 | = | 100000 | 100000 | 元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇党纪纪检工作 | = | 1 | 1 | 项 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 乡镇党纪纪检工作合格率 | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 24年全部支出完成 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 落实党风廉政建设目标责任扎实推进党风廉政风险防控工作 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | 63022300024T00000944-集镇 及周边环境整治 | 10 | 2.00 | 改善乡镇环境质量，提升农民生活品质，提高农村环境管理水平，建设美丽宜居的乡村，加强农村垃圾处理，保障农村道路通行安全。 | 成本指标 | 经济成本 | 集镇及周边环境整治 | = | 20000 | 20000 | 元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 集镇及周边环境整治工作 | = | 1 | 1 | 项 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 建设美丽宜居的乡村 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 2024年按时发放 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 升农民生活品质 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 生态效益 | 保障乡村环境卫生干净整洁 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | 逐步提高乡村环境整洁程度 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 综治经费 | = | 25300 | 25300 | 元 | 20 | 20 | | | |

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------|---------|--|-------|-------------------|-------------------|--------|-------|---------|--------|----|-----|--|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本权重 | | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | | |
| 712001-互助 土族自治县林 | 63022300024T000000953-综治经费 | 10 | 2.53 | 做好2024年全乡综合治理工作，保证全乡2024年社会治安稳定，确保2024年全乡信访人员情绪稳定，确保2024年内不发生信访群众越级上访事件。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放金额 | = | 25300 | 25300 | 元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 社会治安稳定 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 24年按时发放 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证全乡年社会治安稳定 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | 63022300024T000000957-乡镇妇联工作经费 | 10 | 2.20 | 提高全乡女性综合素质，完善全乡文化阵地建设，确保2024年全乡各类文化活动正常开展，加强妇女维权建设，保护妇女合法权益。 | 成本指标 | 经济成本 | 乡镇妇联工作经费 | = | 22000 | 22000 | 元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全乡妇联工作 | = | 1 | 1 | 项 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 不断提高全乡女性综合素质 | 定性 | 提高 | 提高 | 提高/降低 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 24年按时使用 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 加强妇女维权建设，保护妇女合法权益 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | |
| | 63022300024T000000962-乡镇团委工作经费 | 10 | 2.00 | 围绕服务广大青年群体，促进青年发展，落实党的教育方针和乡镇发展战略，完善团委组织架构，加强人员管理。 | 成本指标 | 经济成本 | 乡镇团委工作经费 | = | 20000 | 20000 | 元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡团委工作 | = | 1 | 1 | 项 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 保证乡团委工作开展 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 24年支出完成 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 围绕服务广大青年群体，促进青年发展 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | | | |

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------|---------|--|-------|---------|--------------------------|--------------|-------|---------|--------|----|------|----|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | | |
| 川乡人民政府 (本级) | 63022300024T00000984-乡村振兴工作队经费 | 10 | 20.00 | 积极引导农民合理规划和选择适宜农业,农村产业项目,提供技术支持和培训,推进农村基础设施建设,推动乡村道路,供水,电力等基础设施的建设 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 每村每年发放20000元 | = | 2 | 2 | 万元 | 20 | 20 | |
| | | | | | | 数量指标 | 工作队数量 | | = | 10 | 10 | 个 | 20 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 保障乡村振兴工作开展 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 24年按时发放 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高贫困村经济收益,带动脱贫户产业发展 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | |
| | 63022300024T00000989-监委会主任补助 | 10 | 2.73 | 障全乡21个村21名村务监督委员会成员工资按月发放,激励村务监督委员会成员更好的履行职责,激发村务监督委员会成员工作热情和动力, | 成本指标 | 经济成本 | 每人每年发放1300元 | = | 1300 | 1300 | 元/人 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | | = | 21 | 21 | 人 | 20 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 保障监督员履行职责 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 24年按时发放 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 监委会主任能更好的负责监督各村事务,严防不正之风 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | 保障互助土族自治县林川乡人民政府 | | | | 成本指标 | 经济成本 | 每人每年发放1120元 | = | 1120 | 1120 | 元/人 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | | = | 56 | 56 | 人 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | | | | | 24年发放完成 | = | 2024 | 2024 | 年 | 20 | 20 | | | |

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|------------|---------|--|-------|---------------|---------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | | |
| | 63022300024T000000992-卸任老干部生活补助 | 10 | 6.27 | 卸任老干部的日常生活，生活补助金额于2024年及时全部发放完成，保证工作顺利开展 | 效益指标 | 社会效益 | 提高生活水平 | ≥ | 98 | 98 | % | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 确保卸任老干部正常生活 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | 逐步提高卸任老干部生活水平 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | 63022300024T000000997-社长工资 | 10 | 10.20 | 保证巴扎村、窑庄村、新庄村、管扎村、唐日台村、大河欠村、小河欠村、河欠口村等21个村及乡政府工作正常运转 | 成本指标 | 经济成本 | 每人每年发放600元 | = | 600 | 600 | 元/人 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | 社会成本 | 确保24年全乡工作按时完成 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 170 | 170 | 人 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 24年按时发放 | = | 2024 | 2024 | 年 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高生活水平 | ≥ | 98 | 98 | % | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 全乡工作高质量完成 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | 逐步提高社长成员经济收益 | ≥ | 98 | 98 | % | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | | 保证巴扎村、窑庄村、新庄村、管扎 | 成本指标 | 经济成本 | 每人每年发放900元 | = | 900 | 900 | 元/人 | 10 | 10 | | |
| 社会成本 | | | | | | 保证24年全乡工作按时完成 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 发放人数 | = | 21 | 21 | 人 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 24年按时发放 | = | 2024 | 2024 | 年 | 20 | 20 | | | |

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|------------|---------|--|-------|-------------|---------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | |
| | 63022300024T000001000-护林员工资 | 10 | 2.10 | 保扎村、唐日台村、大河欠村、小河欠村、河欠口村等21个村及乡政府工作正常运转 | 效益指标 | 社会效益 | 提高生活水平 | ≥ | 98 | 98 | % | 5 | 5 | |
| | | | | | | | 全乡工作高质量完成 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | 保障乡村林草资源 | ≥ | 98 | 98 | % | 5 | 5 | |
| | | | | | | | 提升全乡林草资源保护意识 | ≥ | 98 | 98 | % | 5 | 5 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | |
| | 63022300024T000001102-村级运转经费 | 10 | 94.50 | 新庄村、普扎村、韭菜沟村、许家村、巴扎村、窑庄村、泥麻村、水洞村、作干村、马场村等21个村村级运转经费 | 成本指标 | 经济成本 | 每村每年发放45000元 | = | 45000 | 45000 | 元/村 | 10 | 10 | |
| | | | | | | 社会成本 | 保证24年全乡工作按时完成 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村级数量 | = | 21 | 21 | 元 | 20 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 2024年全部发放完成 | = | 2024 | 2024 | 年 | 20 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高生活水平 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | |
| | | | | | | | 及时发放相关补助 | 定性 | 好 | 好 | 好/坏 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | |
| | 63022300024T000001115-维稳经费 | 10 | 2.00 | 保障巴扎村、韭菜沟村、仓家村、窑庄村、新庄村、杂寺加村、泥麻村、大河欠村、小河欠村等21个村及乡政府工作顺利开展 | 成本指标 | 经济成本 | 维稳经费 | = | 20000 | 20000 | 元 | 10 | 10 | |
| 社会成本 | | | | | | 保证24年工作顺利完成 | ≥ | 97 | 97 | % | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 维稳工作 | = | 1 | 1 | 项 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 时效指标 | 24年支出完成 | = | 2024 | 2024 | 年 | 20 | 20 | | |

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|--|-------|---------|-------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | | |
| 63022300024T000001323-作干村易地搬迁后续产业配套项目 | | 10 | 20.00 | 通过作干村易地搬迁后续产业配套项目的实施，全面提升农家院硬件设施水平，优化顾客体验，增强农家院整体竞争力和吸引力 | 效益指标 | 社会效益 | 全乡工作高质量完成 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 安装电动阳光遮阳帘 | = | 5 | 5 | 万元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | 安装取暖设备和线路 | = | 15 | 15 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | 社会成本 | 保证24年项目按时完成 | = | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电箱总成和相关辅料 | ≥ | 4 | 4 | 个 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 遮阳帘 | ≥ | 132 | 132 | 平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 电线 | ≥ | 600 | 600 | 米 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 21台石墨烯红外线散热器 | = | 21 | 21 | 个 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | | | | 时效指标 | 验收率 | = | 10 | 10 | % | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | 完成时间 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 增加群众收入 | ≥ | 3 | 3 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 预计每年产生15万元左右的经济收益 | ≥ | 15 | 15 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | 社会效益 | 增加当地群众就业岗位 | ≥ | 3 | 3 | 个 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | | |

2024年林川乡部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------|--------|--|------|------|--------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | | |
| 合计- | - | | 716.80 | | | | | | | | | | | | |
| 63022300024T000001325-峡门村油坊饲料坊建设项目 | | 10 | 200.00 | 通过“政府引导、市场运作、企业带动、群众参与”的方式，提高农村生产经营的组织化、协作化、规模化程度，有效带动村集体经济发展和本村脱贫户增收，全力推进乡村振兴上台阶。 | 成本指标 | 经济成本 | 饲料厂房 | ≥ | 51.36 | 51.36 | 万元 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | 油料厂房 | ≥ | 18.81 | 18.81 | 万元 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | 仓库 | ≥ | 51.36 | 51.36 | 万元 | 3 | 3 | | |
| | | | | | | | 室外工程 | ≥ | 48.47 | 48.47 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 设备采购 | ≥ | 30 | 30 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | 社会成本 | 保证2024年项目按时完成 | = | 2024 | 2024 | 年 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 饲料厂房面积 | ≥ | 293.5 | 293.5 | 平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 油料厂房面积 | ≥ | 107.5 | 107.5 | 平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 仓库面积 | ≥ | 293.5 | 293.5 | 平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 设备采购数量 | ≥ | 3 | 3 | 个 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 完成时间 | = | 2024 | 2024 | 年 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 验收率 | | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 预计每年产生4-6万元左右的经济效益 | ≥ | 4 | 4 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | 社会效益 | 减轻当地群众油和饲料加工成本 | ≥ | 1 | 1 | 万元 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会与村党支部的补助（项）：指对村级干部报酬及办公经费保障。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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规定比例为职工缴纳的住房公积金

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。