

互助土族自治县威远镇人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议，决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

县威远镇人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制20人，事业编制27人，退休人员40人，临聘人员12人，三定人员3人，遗属人员11人。下设有：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室和综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	3,647.12	一. 一般公共服务支出	904.66
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	774.80
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	113.91
		十. 节能环保支出	38.76
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2,053.66
		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	83.16
		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	3,647.12	本年支出合计	3,968.96
上年结转	321.83	结转下年	
收入总计	3,968.96	支出总计	3,968.96

收入总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	3,968.96	321.83	3,647.12								
互助土族自治县威远镇人民政府	3,968.96	321.83	3,647.12								
互助土族自治县威远镇人民政府（本级）	3,968.96	321.83	3,647.12								

支出总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	3,968.96	1,209.08	2,759.88			
201	一般公共服务支出	904.66	777.18	127.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.66	777.18	127.48			
2010301	行政运行	399.59	346.54	53.05			
2010350	事业运行	505.07	430.64	74.43			
208	社会保障和就业支出	774.80	234.82	539.98			
20802	民政管理事务	531.42		531.42			
2080208	基层政权建设和社区治理	531.42		531.42			
20805	行政事业单位养老支出	240.94	232.38	8.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.65	87.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.46	100.90	8.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	113.91	113.91				
21011	行政事业单位医疗	113.91	113.91				
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44				
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08				
2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.52	23.52				
211	节能环保支出	38.76		38.76			
21104	自然生态保护	38.76		38.76			
2110402	农村环境保护	38.76		38.76			
213	农林水支出	2,053.66		2,053.66			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,636.83		1,636.83			
2130504	农村基础设施建设	365.99		365.99			
2130505	生产发展	1,259.85		1,259.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00			
21307	农村综合改革	416.83		416.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.83		416.83			
221	住房保障支出	83.16	83.16				
22102	住房改革支出	83.16	83.16				
2210201	住房公积金	83.16	83.16				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	3,647.12	一、本年支出	3,968.96	3,968.96		
一般公共预算拨款收入	3,647.12	(一) 一般公共服务支出	904.66	904.66		
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	774.80	774.80		
		(九) 卫生健康支出	113.91	113.91		
		(十) 节能环保支出	38.76	38.76		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2,053.66	2,053.66		
		(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	83.16	83.16		
		(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	321.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	321.83					
(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	3,968.96	支出总计	3,968.96	3,968.96		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	3,647.12	1,209.08	2,438.05
201	一般公共服务支出	904.66	777.18	127.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.66	777.18	127.48
2010301	行政运行	399.59	346.54	53.05
2010350	事业运行	505.07	430.64	74.43
208	社会保障和就业支出	774.80	234.82	539.98
20802	民政管理事务	531.42		531.42
2080208	基层政权建设和社区治理	531.42		531.42
20805	行政事业单位养老支出	240.94	232.38	8.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.65	87.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.46	100.90	8.56
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	113.91	113.91	
21011	行政事业单位医疗	113.91	113.91	
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	
2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.52	23.52	
211	节能环保支出	38.76		38.76
21104	自然生态保护	38.76		38.76
2110402	农村环境保护	38.76		38.76

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
213	农林水支出	1,731.83		1,731.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,315.00		1,315.00
2130504	农村基础设施建设	305.00		305.00
2130505	生产发展	1,010.00		1,010.00
21307	农村综合改革	416.83		416.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.83		416.83
221	住房保障支出	83.16	83.16	
22102	住房改革支出	83.16	83.16	
2210201	住房公积金	83.16	83.16	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	1,209.08	1,150.80	58.28
301	工资福利支出	1,026.38	1,026.38	
30101	基本工资	215.21	215.21	
30102	津贴补贴	250.93	250.93	
30103	奖金	81.73	81.73	
30107	绩效工资	171.04	171.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.65	87.65	
30109	职业年金缴费	43.83	43.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.52	57.52	
30111	公务员医疗补助缴费	32.87	32.87	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	83.16	83.16	
302	商品和服务支出	58.28		58.28
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	14.10		14.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	16.98		16.98

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
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	124.42	124.42	
30302	退休费	91.75	91.75	
30305	生活补助	9.15	9.15	
30307	医疗费补助	23.52	23.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	
6.4				4.5	1.9	6.40		4.50		4.50	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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：互助土族自治县威远镇人民政府

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

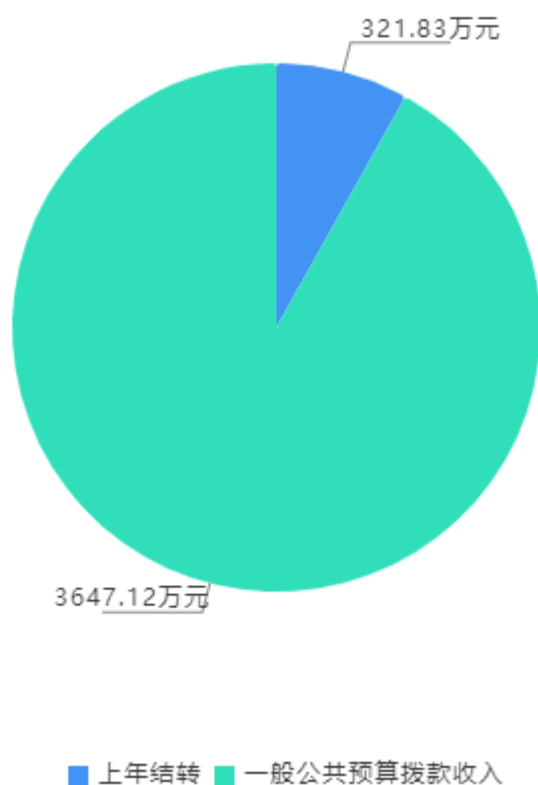
按照综合预算的原则，互助土族自治县威远镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,647.12万元、上年结转321.83万元；支出包括：一般公共服务支出904.66万元、社会保障和就业支出774.80万元、卫生健康支出113.91万元、节能环保支出38.76万元、农林水支出2,053.66万元、住房保障支出83.16万元。

互助土族自治县威远镇人民政府2024年收支总预算3,968.96万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2024年收入预算3,968.96万元，其中：上年结转321.83万元，占8.11%；一般公共预算拨款收入3,647.12万元，占91.89%。

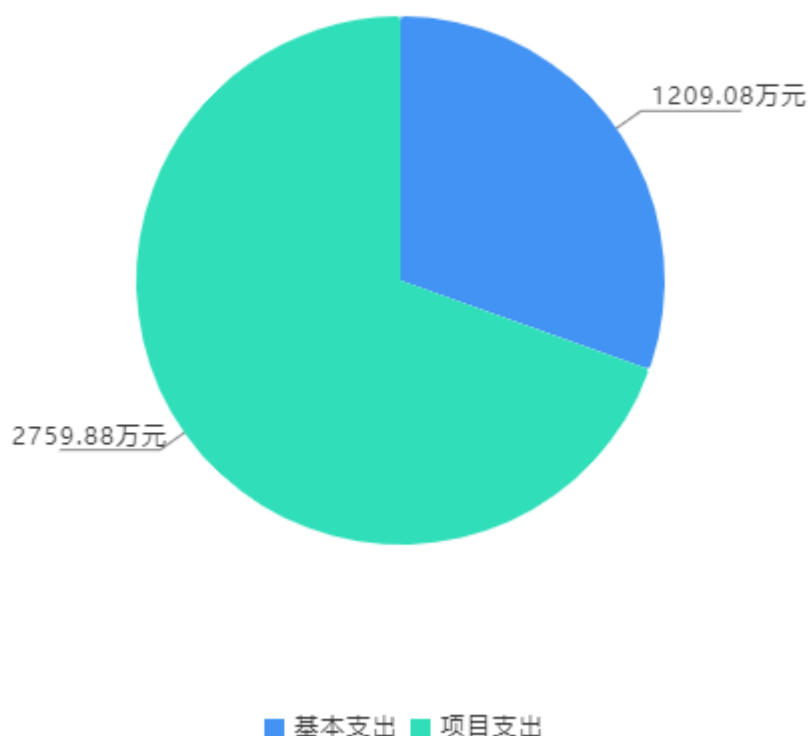
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2024年支出预算3,968.96万元，其中：基本支出1,209.08万元，占30.46%；项目支出2,759.88万元，占69.54%。

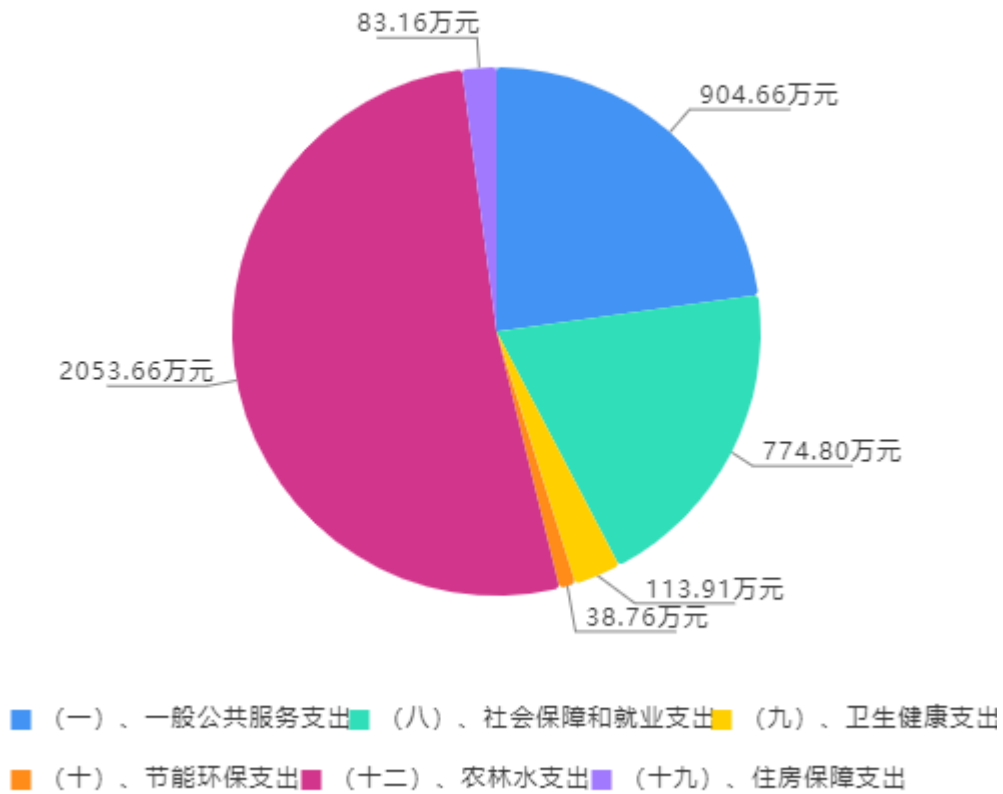
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县威远镇人民政府2024年财政拨款收支总预算3,968.96万元，比上年增加1,361.03万元，主要是中央巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,647.12万元，上年结转321.83万元；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904.66万元，社会保障和就业支出774.80万元，卫生健康支出113.91万元，节能环保支出38.76万元，农林水支出2,053.66万元，住房保障支出83.16万元。

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

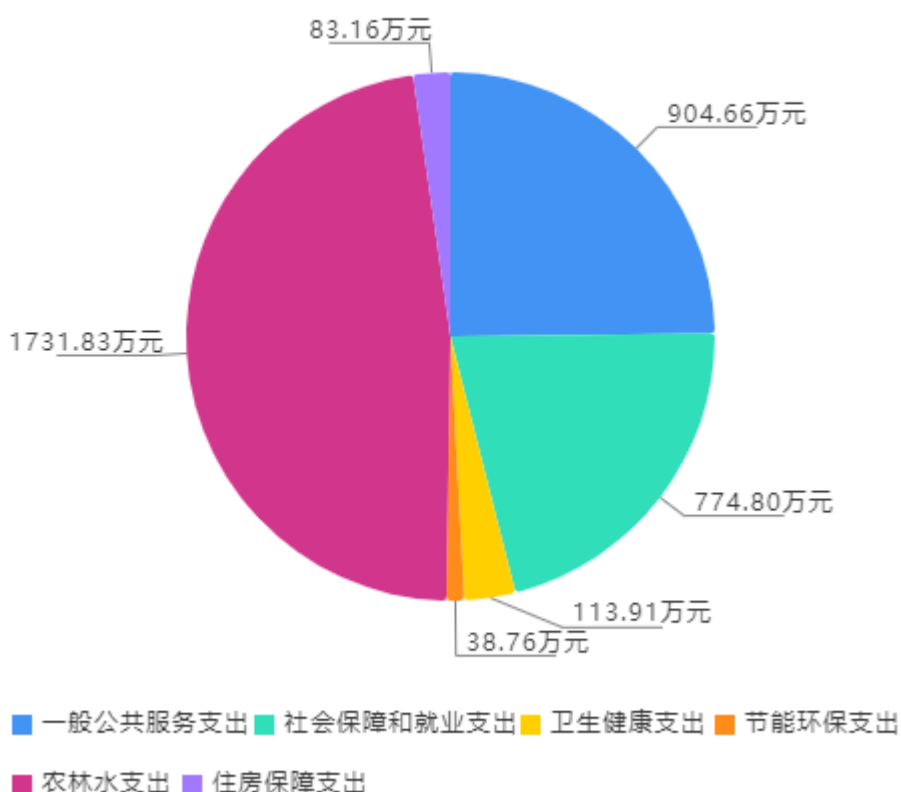
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县威远镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款3,647.12万元，比上年增加1,172.42万元，主要是本年度中央巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出904.66万元，占24.80%；社会保障和就业（类）支出774.80万元，占21.24%；卫生健康（类）支出113.91万元，占3.12%；节能环保（类）支出38.76万元，占1.06%；农林水（类）支出1,731.83万元，占47.48%；住房保障（类）支出83.16万元，占2.28%。

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、一般公共服务支出（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399.59万元，比上年增长18.55万元，增长4.87%。主要是人员变动，人员经费增加。

2、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）2024年预算数为505.07万元，比上年增长78.81万元，增长18.49%。主要是人员变动，人员经费增加。

3、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）2024年预算数为531.42万元，比上年减少25.58万元，下降4.59%。主要是本年度社区养老保险减少，较上年缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为87.65

万元，比上年增加0.39万元，增长0.45%。主要是基数调整，较上年度缴费增加。

5、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43.83万元，比上年增加0.20万元，增长0.46%。主要是基数调整，较上年度缴费增加。

6、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109.46万元，比上年减少13.16万元，下降10.73%。主要是退休人员死亡，较上年度支出减少。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.82万元，比上年减少0.18万元，下降9.00%。主要是人员调出，较上年度缴费减少。

8、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0.63万元，比上年减少0.06万元，下降8.70%。主要是人员调出，较上年度缴费减少。

9、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24.44万元，比上年增加0.08万元，增长0.33%。主要是基数调整，较上年度缴费增加。

10、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33.08万元，比上年增加0.18万元，增长0.55%。主要是基数调整，较上年度缴费增加。

11、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32.87万元，比上年增加0.15万元，增长0.46%。主要是基数调整，较上年度缴费增加。

12、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23.52万元，比上年减少36.76万元，下降60.98%。主要是人员变动，较上年度缴费减少。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为38.76万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无变化，与上年度保持一致。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为305.00万元，比上年增加305.00万元，增长100%。主要是中央巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目以工代赈卓扎滩村和前跃村建设项目资金增加。

15、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1,010.00万元，比上年增加1,010.00万元，增长100%。主要是中央巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目小寺村商铺建设，红崖村特色农家园，白崖村仓储冷链等建设项目资金增加。

16、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416.83万元，比上年增加1.51万元，增长0.36%。主要是村干部学历补贴，任职年限补助等增加。

17、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83.16万元，比上年增加8.18万元，增长10.91%。主要是基数调整，较上年度缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,209.08万元，其中：

人员经费 1,150.80万元，主要包括：基本工资215.21万元，津贴补贴250.93万元，奖金81.73万元，绩效工资171.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.65万元，职业年金缴费43.83万元，职工基本医疗保险缴费57.52万元，公务员医疗补助缴费32.87万元，其他社会保障缴费2.44万元，住房公积金83.16万元，退休费91.75万元，生活补助9.15万元，医疗费补助23.52万元；

公用经费 58.28万元，主要包括：办公费8.00万元，水费0.47万元，电费2.35万元，邮电费3.50万元，取暖费14.10万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用16.98万元，其他商品和服务支出3.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.40万元，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4.50万元，增加4.50万元；公务接待费1.90万元，增加1.90万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县威远镇人民政府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

互助土族自治县威远镇人民政府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年互助土族自治县威远镇人民政府机关运行经费财政拨款预算58.28万元，比上年预算增加0.70万元，增长1.22%。主要是人员变动，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县威远镇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，互助土族自治县威远镇人民政府共有车辆2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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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年互助土族自治县威远镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额1,903.64万元。

2024年威远镇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-	-		1,903.64															
63022300023T000000052- 乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	10.00	为保障乡镇党建纪检工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	资金到位率	≥	98	98	%	10	10					
							乡镇党建纪检经费	=	100000	100000	元	10	10					
					产出指标	数量指标	乡镇党建纪检活动次数	≥	3	3	次	10	10					
						质量指标	当年党建纪检工作完成率	≥	90	90	%	20	20					
						时效指标	工作完成时间	=	2024	2024	年	10	10					
					效益指标	社会效益	党建纪检工作完成对社会的积极影响率	≥	90	90	%	20	20					
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10					
					63022300023T000000060- 集镇及周边环境整治	10.00	2.00	2.00	为保障集镇环境卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感和居住感。	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	环境卫生整治村庄数	≥	23	23	个	20	20
											时效指标	环境卫生整治及时性率	≥	90	90	%	20	20
效益指标	社会效益	环境卫生整治后村庄整洁度	定性	良						良	优良中低差	10	10					
	生态效益	生态环境影响率	≥	85						85	%	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10										
63022300023T000000072- 乡村振兴工作队经费	10.00	16.00	16.00	为保障乡村振兴工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作的顺利开展，为脱贫攻坚优先衔接推进乡村振兴工作给予最大支持。	成本指标	经济成本	资金到位率	≥	98	98	%	10	10					
							乡村振兴工作队经费标准	=	20000	20000	元/个	10	10					
					产出指标	数量指标	脱贫村数	=	8	8	个	20	20					
						时效指标	工作完成及时率	≥	90	90	%	20	20					
效益指标	社会效益	当年工作完成率	≥	90	90	%	20	20										

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
	63022300024T000000625- 人大活动经费	10.00	2.58	本年度组织91人大代表开展两次会议，分上半年一次，下半年一次，组织两次视察活动，分上半年一次，下半年一次，为确保会议活动顺利开展，落实该笔资金，保障活动会议顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
					成本指标	经济成本	资金拨付率	=	100	100	%	10	10	
							人大活动经费	=	25800	25800	元	10	10	
					产出指标	数量指标	人大会议及活动数	=	4	4	次	20	20	
							人大代表数	=	91	91	人	20	20	
					效益指标	社会效益	工作完成率	≥	90	90	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000632- 基层武装部经费	10.00	0.80	为保证基层武装部工作顺利开展，完成每年得征兵工作，落实该笔资金，保障此项工作顺利进行，保质保量按时完成。	成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	8000	8000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	民兵演练次数	≥	3	3	次	20	20	
							本年度征兵次数	=	2	2	次	20	20	
					效益指标	社会效益	当年工作完成率	≥	90	90	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10					
	63022300024T000000659- 乡镇食堂补助	10.00	10.15	为保障乡镇食堂顺利开展工作，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好的完成	成本指标	经济成本	乡镇食堂伙食标准	=	180	180	元/月	20	20	
					产出指标	数量指标	伙食补助人数	=	47	47	人	20	20	
							质量指标	食堂伙食质量率	≥	95	95	%	20	20

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
				的工作提供更好、更及时的无限工作。	效益指标	社会效益	保障食堂顺利开展	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	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000687- 综治经费	10.00	4.92	为保障综治工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人们的幸福度。	成本指标	经济成本	综治经费	≥	49200	49200	元	20	20	
					产出指标	数量指标	综治平台数	=	31	31	个	20	20	
							时效指标	综治工作完成及时率	≥	90	90	%	20	20
					效益指标	社会效益	综治工作完成对社会稳定发展的积极影响率	≥	90	90	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群从满意度	≥	95	95	%	10	10	
					63022300024T000000706- 乡镇妇联工作经费	10.00	2.60	为保障乡镇妇联工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，关爱贫困妇女儿童，及时带去关怀。	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	26000	26000
	产出指标	数量指标	慰问贫困妇女及孤儿活动次数	≥					3	3	次	10	10	
			社区数	=					8	8	个	20	20	
			乡镇妇联工作经费社区妇联工作经费标准	=					1000	1000	元/个	10	10	
	效益指标	社会效益	慰问贫困妇女及孤儿对社会的积极影响率	≥					90	90	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					95	95	%	10	10	
				为保障乡镇团委工作的顺利	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	团委活动次数	≥	2	2	次	20	20		

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
	63022300024T000000713-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	为保持乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人们群众的幸福感。	质量指标	团委工作完成质量	≥	95	95	%	20	20		
					效益指标	社会效益	团委组织人员开展各类活动的积极影响率	≥	90	90	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群群众满意度	≥	90	90	%	10	10	
	63022300024T000000754-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	38.76	提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整洁，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力，切实保障保洁员工作按月发放到位。	成本指标	经济成本	资金到位率	≥	98	98	%	10	10	
							非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/月	5	5	
						生态环境成本	保持环境美化率	≥	85	85	%	5	5	
					产出指标	数量指标	保洁员人数	=	38	38	人	20	20	
						时效指标	打扫村级卫生的及时率	≥	90	90	%	20	20	
					效益指标	社会效益	工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
						生态效益	长远发展，保持村庄美丽，打造宜居环境，提升保洁员工作积极性	≥	95	95	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群群众满意度	≥	95	95	%	10	10					
	63022300024T000000802-社区工作经费	10.00	80.00	该补助经费旨在保障居委会正常运转，以此来调动社区干部的工作积极性，及时解决居民遇到的各种问题	成本指标	经济成本	资金到位率	≥	98	98	%	10	10	
社区工作经费标准							=	100000	100000	元/个	10	10		
产出指标					数量指标	社区数	=	8	8	个	10	10		
					时效指标	保障居委会正常运转率	≥	95	95	%	20	20		

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
	社区工作经费			解决居民遇到的各类问题，拉动与居民的关系，建立服务体系。		时效指标	解决居民问题时效率	≥	95	95	%	10	10	
					效益指标	社会效益	提高社区工作积极性，提升服务质量	≥	95	95	%	10	10	
							工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000818-涉法涉诉信访工作经费	10.00	2.00	为保障乡镇信访工作经费工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，降低信访工作的负面影响。	成本指标	经济成本	涉法涉诉信访工作经费	=	20000	20000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	接访人员次数	≤	4	4	次	20	20	
						时效指标	信访工作及时率	≥	90	90	%	20	20	
					效益指标	社会效益	减少接待信访工作人员的负面影响	≥	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000837-村干部报酬	10.00	292.27	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，以此来调动村干部的工作积极性，及时解决村民的各类问题，按月发放村干部工资。	成本指标	经济成本	资金到位率	≥	95	95	%	10	10	
								村干部一肩挑补贴	=	10000	10000	元	10	10
					产出指标	数量指标	任职年限补贴	=	300	300	元/人	5	5	
								村干部两位负责人人数	=	46	46	人	5	5
								村干部人数	=	92	95	人	10	10
						时效指标	按月足额发放率	≥	100	100	%	10	10	

2024年威远镇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-	-		1,903.64												
					效益指标	社会效益	解决群众问题时效率	≥	95	95	%	10	10		
							提高村干部工作积极性，提升服务质量	≥	95	95	%	10	10		
							工作完成率	≥	95	95	%	10	10		
						满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000843-村级运转经费	10.00		103.50	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，以此来调动村干部的工作积极性，及时解决群众遇到的问题，以便于更好的开展工作。	成本指标	经济成本	资金到位率	≥	100	100	%	10	10	
								村级运转经费标准	=	45000	45000	元/个	10	10	
						产出指标	数量指标	村委会数	=	23	23	个	10	10	
								时效指标	保障村组织正常运转率	≥	98	98	%	15	15
									解决群众问题时效率	≥	95	95	%	15	15
						效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性，提升服务质量	≥	95	95	%	10	10	
								工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
63022300024T000000845-	10.00		4.03	提高村委监督委员会主任工作质量和效率，调动村委监督委员会主任的工作积极性	成本指标	经济成本	资金到位率	=	100	100	%	10	10		
							村委监督委员会主任补助标准	=	1300	1300	元/人	10	10		
					产出指标	数量指标	村委监督委员会主任人数	=	31	31	人	20	20		

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
	村务监督委员会主任补助	10.00	4.00	、发挥监会的监督作用，保障村务监督委员会主任工资及时发放。	产出指标	时效指标	村务监督委员会工作效率	≥	95	95	%	20	20	
						效益指标	社会效益	当年工作完成率	≥	90	90	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
	63022300024T000000847-卸任老干部生活补助	10.00	3.92	连任10年的村干部发放卸任老干部生活补助，肯定老干部在职期间的工作成绩，以此来优待卸任老干部，及时保障卸任老干部生活补助及时发放。	成本指标	经济成本	资金到位率	=	100	100	%	10	10	
							卸任老干部生活补助标准	=	1120	1120	元/人	10	10	
					产出指标	数量指标	卸任干部人数	=	35	35	人	20	20	
						时效指标	生活补助发放及时率	=	100	100	%	20	20	
					效益指标	可持续影响	连任10年村干部给予生活补助，以此来优待老干部	≥	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000001045-社长工资	10.00	9.18	提高社长工作质量和效率，调动社长的工作积极性、及时有效的与本社村名沟通问题，及时解决群众问题。保障社长工资及时发放。	成本指标	经济成本	资金到位率	=	100	100	%	10	10	
							社长工资标准	=	600	600	元/人	10	10	
					产出指标	数量指标	社长人数	=	153	153	人	20	20	
						时效指标	及时沟通群众问题及时率	≥	95	95	%	20	20	
					效益指标	社会效益	工作率和传达宣传政策情况	定性	及时	及时	及时	20	20	

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
701001-互助土族自治县威远镇人民政府(本级)	63022300024T000001046-防疫员工资	10.00	2.07	该补助经费旨在保障防疫员工资有序进行,以此来调动防疫员的工作积极性,及时按月发放防疫员工资,确保资金落实到位。	满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	95	95	%	10	10	
					成本指标	经济成本	资金到位率	=	100	100	%	10	10	
							防疫员工资标准	=	900	900	元/人	10	10	
					产出指标	数量指标	防疫员人数	=	23	23	人	40	40	
					效益指标	社会效益	工作完成率	≥	95	95	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	95	95	%	10	10					
	63022300024T000001047-护林员工资	10.00	1.86	提高护林员工作质量和效率,调动护林员的工作积极性、保护林地不被破坏,落实该笔资金及时到位,保障护林员工资及时发放,	成本指标	经济成本	资金到位率	=	100	100	%	10	10	
							护林员工资标准	=	1240	1240	元/人	10	10	
					产出指标	数量指标	护林员人数	=	15	15	人	20	20	
						时效指标	护林员工作时效率	≥	95	95	%	20	20	
					效益指标	生态效益	保护林地不被破坏率	≥	85	85	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	95	95	%	10	10					
	63022300024T000001327-			村内道路整治3471.085米	成本指标	经济成本	脱贫村村内道路硬化,涵洞,边沟等费用	≤	305	305	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	脱贫村村内道路硬化里程(长3471.085m,路基宽度4.5米)	≥	3.471	3.471	公里	5	5	
							1-2.0m钢筋混凝土盖板涵	≥	19.5	19.5	米	5	5	
80cm*60cm矩形混凝土边沟							≥	107	107	米	5	5		
劳务报酬占中央资金比例							≥	22.07	22.07	%	5	5		
质量指标		项目(工程)验收合格率	≥	98	98	%	15	15						

2024年威远镇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-	-		1,903.64												
2024年财政衔接推进乡村振兴项目——互助县威远镇大寺村以工代赈建设项目	10.00	305.00	, 至少带动当地村民68人就地就近就业, 增加收入。带动脱贫人口, 劳动者平均增加收入0.99万元。	时效指标		项目(工程)开工及时率	=	100	100	%	2.5	2.5			
						项目(工程)完工及时率	=	100	100	%	2.5	2.5			
				效益指标		经济效益	人均增收	≥	0.99	0.99	万元	5	5		
						社会效益	收益脱贫(监测)人口数	≥	68	68	人	5	5		
						生态效益	提升现有道路的通行能力	定性	明显提升	明显提升	提升降低	5	5		
						可持续影响	项目使用年限	≥	15	15	年	2	2		
				对村内农业发展起到带头作用	定性		良	良	优良中低差	3	3				
				满意度指标	服务对象满意度	收益脱贫(监测)户满意度	≥	98	98	%	10	10			
				成本指标				经济成本	路面翻新资金	≤	66.37	66.37	万元	2	2
									成品雨水检查井资金	≤	5.98	5.98	万元	2	2
									路面硬化资金	≤	18.02	18.02	万元	2	2
									市场监控设备资金	≤	4.8	4.8	万元	2	2
									箱式变压器500KVA资金	≤	11	11	万元	2	2
									低压电缆资金	≤	16.9	16.9	万元	1	1
电缆沟资金	≤	96.2	96.2						万元	1	1				
雨水管DN300资金	≤	6.38	6.38						万元	1	1				
15kVA排水泵资金	≤	1.02	1.02	万元	1	1									

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
63022300024T000001330-2024年财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展资金)资金——威远镇崖头村建材市场建设项目	10.00	274.00	2024年财政衔接推进乡村振兴资金--互助县威远镇崖头村建材市场建设项目,进一步规范和完善建材市场基础设施,年增加村集体收益资金120000元以上。				照明路灯资金	≤	14.5	14.5	万元	1	1	
							108立方米成品消防水池资金	≤	16.2	16.2	万元	2	2	
							消火栓阀门井资金	≤	1.38	1.38	万元	1	1	
							室外消火栓资金	≤	1.04	1.04	万元	1	1	
							消防管(DN100镀锌钢管)资金	≤	14.21	14.21	万元	1	1	
				产出指标	数量指标	路面翻新	≥	5105	5105	m ²	2	2		
						成品雨水检查井	≥	26	26	座	1	1		
						路面硬化	≥	1060.2	1060.2	平方米	2	2		
						市场监控设备	≥	1	1	套	2	2		
						箱式变压器500KVA	≥	1	1	座	2	2		
						低压电缆	≥	1300	1300	米	1	1		
						电缆沟	≥	1300	1300	米	1	1		
						雨水管DN300	≥	456	456	米	1	1		
						15KVA排水泵	≥	3	3	套	2	2		
照明路灯	≥	50	50	盏	1	1								
108立方米成品消防水池	≥	1	1	座	2	2								

2024年威远镇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	本年初重	
合计-	-		1,903.64											
							消防管（DN100镀锌钢管）	≥	1292	1292	米	1	1	
							消火栓阀门井	≥	6	6	座	1	1	
							室外消火栓	≥	4	4	座	1	1	
						质量指标	验收合格率	=	100	100	%	10	10	
							项目完工率	=	100	100	%	5	5	
						时效指标	项目期限	≥	12	12	月	5	5	
					效益指标	经济效益	村集体增收	≥	12	12	万元	2	2	
							带动脱贫（监测）人口就业	≥	10	10	人	1.5	1.5	
							带动有意愿劳动人口人均增收	≥	20	20	人	1.5	1.5	
						社会效益	带动建档立卡脱贫人数	≥	73	73	人	2	2	
							带动就业	≥	5	5	人	3	3	
						生态效益	项目可持续发挥效益年限	定性	长期	长期	中长短	5	5	
						可持续影响	持续增加脱贫人口收益	≥	95	95	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象及群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
							锅炉资金	≤	25	25	万元	4	4	
							变压器资金	≤	12	12	万元	4	4	

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
63022300024T000001332-2024年财政衔接推进乡村振兴补助(少数民族发展资金)资金——威远镇卓扎滩村农产品精深加工项目		10.00	340.00	2024年财政衔接推进乡村振兴资金-互助县威远镇卓扎滩村农产品精深加工项目能带动脱贫户增收,带动村集体经济加速发展,形成初具规模的村集体企业,带动村民增加收入。	成本指标	经济成本	农产品加工设备资金	≤	52	52	万元	4	4	
							室外工程	=	51.4	51.4	万元	4	4	
							加工车间厂房资金	≤	199.6	199.6	万元	4	4	
					产出指标	数量指标	加工车间厂房	≥	1	1	座	7	7	
							室外配套设施(消防、电力、照明等)	≥	1	1	套	6	6	
							榨油坊	≥	1	1	套	1	1	
							粉条加工机	≥	1	1	套	1	1	
							磨面机	≥	1	1	套	1	1	
							包装设备	≥	1	1	套	1	1	
							变压器	≥	1	1	套	1	1	
							锅炉	≥	1	1	套	2	2	
					质量指标	验收合格率	=	100	100	%	7.5	7.5		
						项目完工率	=	100	100	%	7.5	7.5		
					时效指标	项目期限	≥	12	12	月	5	5		
经济效益	村集体增收	≥	9	9	万元	2	2							
	加工产品	定性	小麦、土豆、蚕豆、油菜籽	小麦、土豆、蚕豆、油菜籽	小麦、土豆、蚕豆、油菜籽	1	1							

2024年威远镇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	本年初重	
合计-	-		1,903.64											
					效益指标		带动脱贫（监测）人口就业	≥	6	6	人	1	1	
							带动有意愿劳动人口人均增收	≥	1	1	万元	1	1	
						社会效益	收益脱贫人数	≥	71	71	人	2	2	
							带动就业	≥	2	2	人	3	3	
						生态效益	项目可持续发挥效益年限	定性	长期	长期	中长短	5	5	
						可持续影响	受益脱贫人口满意度	≥	95	95	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象及群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
					成本指标	经济成本	场地平整资金	≤	2.1	2.1	万元	1	1	
							新建商贸中心资金	≤	262.8	262.8	万元	4	4	
							消防水池资金	≤	70.09	70.09	万元	3	3	
							场地硬化资金	≤	5.4	5.4	万元	1	1	
							室外给排水网资金	≤	13.21	13.21	万元	2	2	
							高压电缆资金	≤	0.76	0.76	万元	1	1	
							低压电缆资金	≤	0.83	0.83	万元	1	1	
							箱式变压器资金	≤	11	11	万元	1	1	
							设备购置资金	≤	18.81	18.81	万元	3	3	
					电梯资金	≤	11	11	万元	3	3			

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
	63022300024T000001333-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金——威远镇班家湾乡村振兴试点村建设项目	10.00	396.00	项目建设过程中，可吸纳本村60余名劳动力就业，人均增收2万余元，项目完工后可提供稳定岗位10个，预计人均年增收2.5万元。项目实施后村集体实现项目总投资5%的年收益。	产出指标	数量指标	场地平整	≥	2095.75	2095.75	平方米	2	2	
							新建商贸中心	≥	1	1	座	2	2	
							消防水池	≥	324	324	立方米	2	2	
							场地硬化	≥	300	300	平方米	2	2	
							室外给排水管网	≥	1	1	套	2	2	
							高压电缆	≥	20	20	米	2	2	
							低压电缆	≥	25	25	米	2	2	
							箱式变压器	≥	1	1	台	2	2	
							设备购置	≥	1	1	套	2	2	
							电梯	≥	1	1	部	2	2	
						质量指标	验收合格率	=	100	100	%	10	10	
							项目完工率	=	100	100	%	5	5	
						时效指标	项目期限	≥	12	12	月	5	5	
						经济效益	村集体增收	≥	10	10	万元	2	2	
							带动脱贫（监测）人口就业	≥	12	12	人	2	2	
							带动有意愿劳动人口增收	≥	1	1	万元	1	1	
						社会效益	带动脱贫（监测）人数	≥	409	409	人	2	2	
							增加脱贫人口增收	≥	0.5	0.5	万元	2	2	

2024年威远镇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-	-		1,903.64											
							带动就业	≥	25	25	人	1	1	
						生态效益	项目可持续发挥效益年限	定性	长期	长期	中长短	5	5	
						可持续影响	受益脱贫人口满意度	≥	95	95	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象及群众满意度	≥	95	95	%	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，既一般公共预算拨款收入。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”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、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）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。

（四）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

1、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):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。

2、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):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。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映单位临聘人员工资和社保方面的支出

4、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):社区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、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):指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支出。

6、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、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):反映用于行政事业单位离退休

方面的支出。

8、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）：指政府在失业方面的支出。

9、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）：指政府在工伤保险方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13、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）：反映离退休人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映单位村级保洁员工资方面的支出。

15、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）：用于保障村级工作正常运行、开展日常工作方面支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映单位在自然灾害应急救援方面的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。