

互助土族自治县塘川镇人民政府
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和管理；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

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款单位核定编制行政编制28人，事业编制24人。实有人员44人，行政在职人员22人，事业人员在职22人，退休人员19人，遗属人员4人，

“三定”退休人员7人。部门机关内设4个办公室，具体为：党建办公室、综合办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室。

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县塘川镇人民政府2023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：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	3,302.24	一. 一般公共服务支出	822.79
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	7.26
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	180.39
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	95.11
		十. 节能环保支出	75.48
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,704.52
		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	79.01
		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	369.96
		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	3,302.24	本年支出合计	3,334.52
上年结转	32.28	结转下年	
收入总计	3,334.52	支出总计	3,334.52

收入总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	3,334.52	32.28	3,302.24								
互助土族自治县塘川镇人民政府	3,334.52	32.28	3,302.24								
互助土族自治县塘川镇人民政府（本级）	3,334.52	32.28	3,302.24								

支出总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	3,334.52	1,083.64	2,250.88			
201	一般公共服务支出	822.79	740.92	81.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.79	740.92	81.87			
2010301	行政运行	444.04	388.33	55.71			
2010350	事业运行	378.75	352.59	26.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.26		7.26			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.26		7.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.26		7.26			
208	社会保障和就业支出	180.39	168.60	11.78			
20805	行政事业单位养老支出	178.30	166.52	11.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.20	42.42	11.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.08	2.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	95.11	95.11				
21011	行政事业单位医疗	95.11	95.11				
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50				
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80				
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80				
211	节能环保支出	75.48		75.48			
21104	自然生态保护	75.48		75.48			
2110402	农村环境保护	75.48		75.48			

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
213	农林水支出	1,704.52		1,704.52			
21301	农业农村	4.13		4.13			
2130126	农村社会事业	4.13		4.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,170.88		1,170.88			
2130505	生产发展	1,160.88		1,160.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	529.51		529.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.51		529.51			
221	住房保障支出	79.01	79.01				
22102	住房改革支出	79.01	79.01				
2210201	住房公积金	79.01	79.01				
229	其他支出	369.96		369.96			
22999	其他支出	369.96		369.96			
2299999	其他支出	369.96		369.96			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	3,302.24	一、本年支出	3,334.52	3,334.52		
一般公共预算拨款收入	3,302.24	(一) 一般公共服务支出	822.79	822.79		
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	7.26	7.26		
		(八) 社会保障和就业支出	180.39	180.39		
		(九) 卫生健康支出	95.11	95.11		
		(十) 节能环保支出	75.48	75.48		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,704.52	1,704.52		
		(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	79.01	79.01		
		(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	369.96	369.96		
		(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	32.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	32.28					
(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	3,334.52	支出总计	3,334.52	3,334.52		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	3,302.24	1,083.64	2,218.60
201	一般公共服务支出	822.79	740.92	81.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.79	740.92	81.87
2010301	行政运行	444.04	388.33	55.71
2010350	事业运行	378.75	352.59	26.16
208	社会保障和就业支出	180.39	168.60	11.78
20805	行政事业单位养老支出	178.30	166.52	11.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.20	42.42	11.78
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.08	2.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	95.11	95.11	
21011	行政事业单位医疗	95.11	95.11	
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80	
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	
211	节能环保支出	75.48		75.48
21104	自然生态保护	75.48		75.48
2110402	农村环境保护	75.48		75.48
213	农林水支出	1,679.51		1,679.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,150.00		1,150.00

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
2130505	生产发展	1,150.00		1,150.00
21307	农村综合改革	529.51		529.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.51		529.51
221	住房保障支出	79.01	79.01	
22102	住房改革支出	79.01	79.01	
2210201	住房公积金	79.01	79.01	
229	其他支出	369.96		369.96
22999	其他支出	369.96		369.96
2299999	其他支出	369.96		369.96

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	1,083.64	1,027.07	56.57
301	工资福利支出	974.85	974.85	
30101	基本工资	201.83	201.83	
30102	津贴补贴	250.35	250.35	
30103	奖金	93.34	93.34	
30107	绩效工资	138.82	138.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.73	82.73	
30109	职业年金缴费	41.37	41.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.29	54.29	
30111	公务员医疗补助缴费	31.02	31.02	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	79.01	79.01	
302	商品和服务支出	56.57		56.57
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	2.25		2.25
30208	取暖费	13.50		13.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
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	18.92		18.92
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80

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
303	对个人和家庭的补助	52.21	52.21	
30302	退休费	39.11	39.11	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	
						4.15		2.25		2.25	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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：互助土族自治县塘川镇人民政府

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

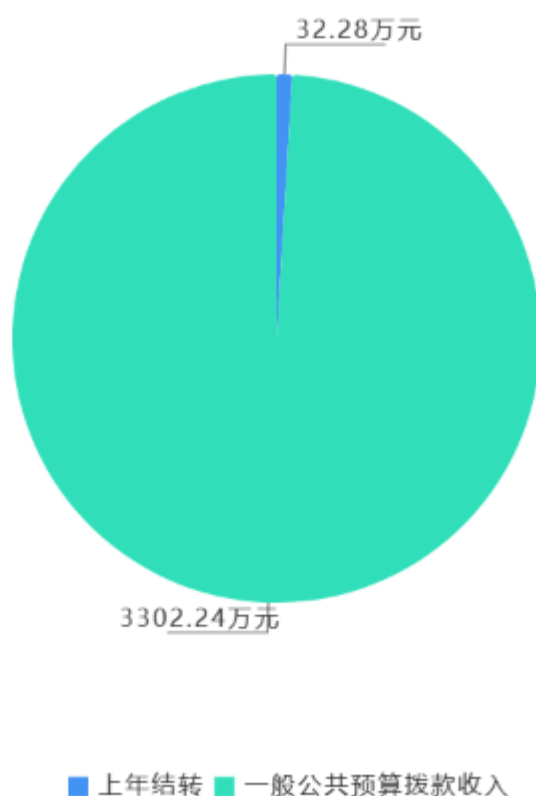
按照综合预算的原则，互助土族自治县塘川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,302.24万元、上年结转32.28万元；支出包括：一般公共服务支出822.79万元、文化旅游体育与传媒支出7.26万元、社会保障和就业支出180.39万元、卫生健康支出95.11万元、节能环保支出75.48万元、农林水支出1,704.52万元、住房保障支出79.01万元、其他支出369.96万元。

互助土族自治县塘川镇人民政府2024年收支总预算3,334.52万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2024年收入预算3,334.52万元，其中：上年结转32.28万元，占0.97%；一般公共预算拨款收入3,302.24万元，占99.03%。

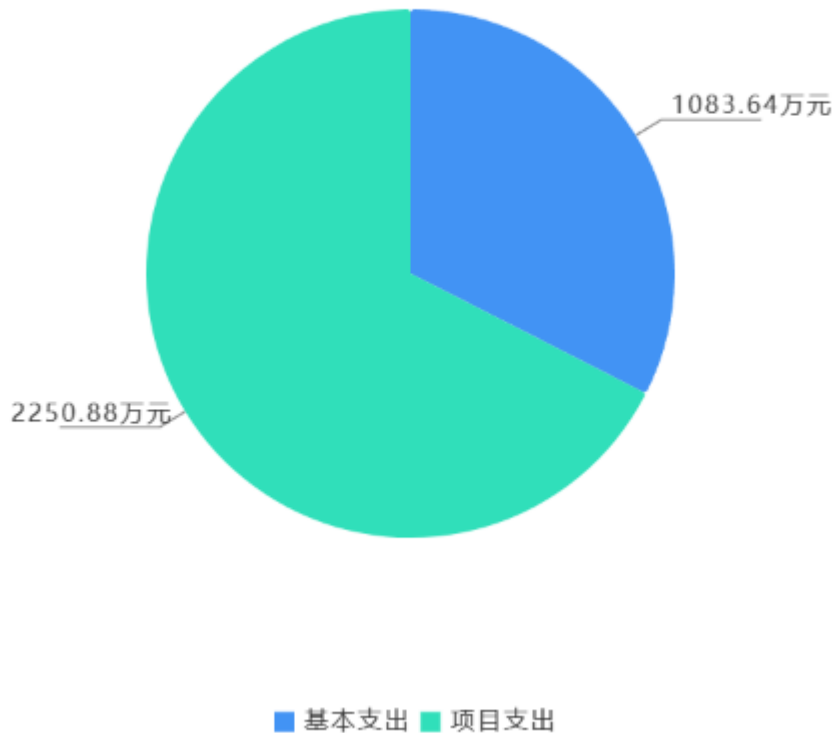
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2024年支出预算3,334.52万元，其中：基本支出1,083.64万元，占32.50%；项目支出2,250.88万元，占67.50%。

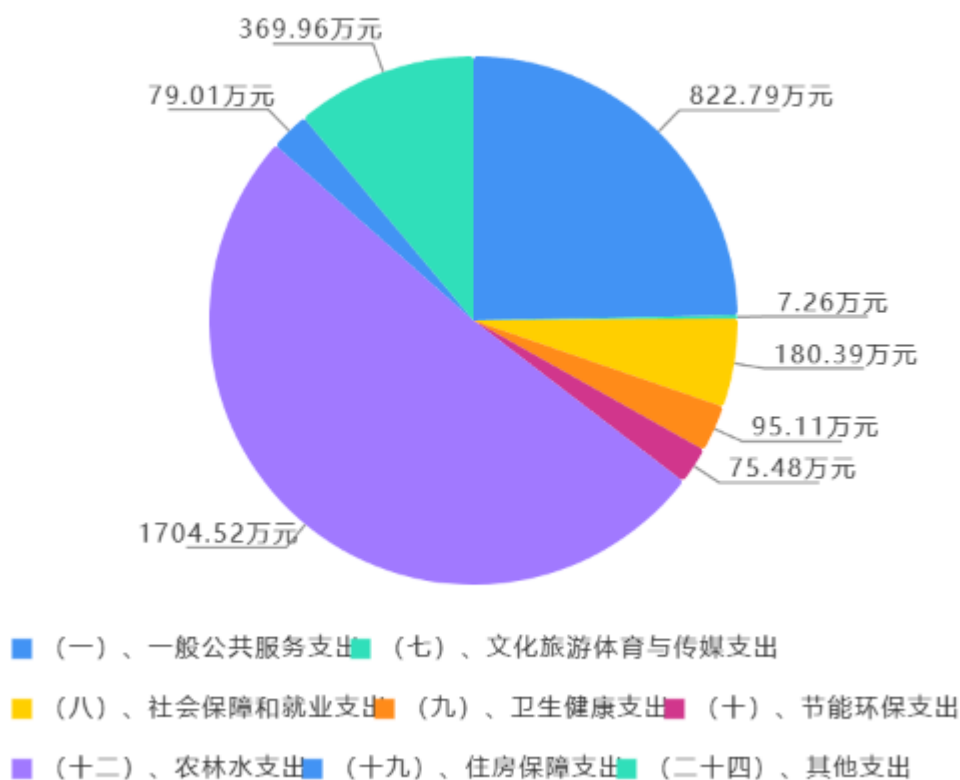
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2024年财政拨款收支总预算3,334.52万元，比上年增加1,025.04万元，主要是新增塘川镇汪家村乡村振兴试点村建设项目和塘川镇三其村冷藏仓储物流基地建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,302.24万元，上年结转32.28万元；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822.79万元，文化旅游体育与传媒支出7.26万元，社会保障和就业支出180.39万元，卫生健康支出95.11万元，节能环保支出75.48万元，农林水支出1,704.52万元，住房保障支出79.01万元，其他支出369.96万元。

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。

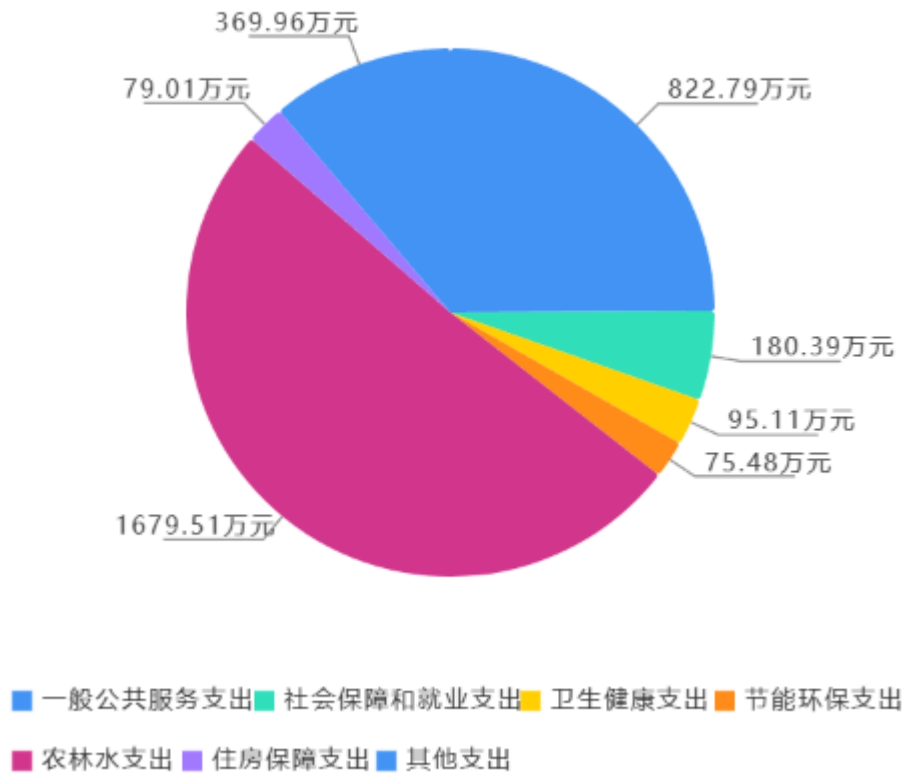
互助土族自治县塘川镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款3,302.24万元，比上年增加1,161.94万元，主要是新增塘川镇汪家村乡村振兴试点村建设项目和塘川镇三其村冷藏仓储物流基地建设项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出822.79万元，占24.92%；社会保障和就业（类）支出180.39万元，占5.46%；卫生健康（类）支出95.11万元，占2.88%；节能环保（类）支出75.48万元，占

2.29%；农林水（类）支出1,679.51万元，占50.86%；住房保障（类）支出79.01万元，占2.39%；其他（类）支出369.96万元，占11.20%。

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444.04万元，比上年增加56.61万元，增长14.61%。主要是新增2名行政人员。

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378.75万元，比上年增加19.28万元，增长5.36%。主要是因为晋级晋档，人员工资增加。

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82.73

万元，比上年增加2.78万元，增长3.48%。主要是人员工资上涨、基数增加。

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41.37万元，比上年增加1.39万元，增长3.48%。主要是人员工资上涨、基数增加。

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54.20万元，比上年减少3.15万元，下降5.49%。主要是退休人员去世、工资发放人数减少。

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1.49万元，比上年减少0.19万元，下降11.31%。主要是人员缴纳失业金人员减少。

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0.60万元，比上年减少0.04万元，下降6.25%。主要是缴纳工伤人数减少。

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27.50万元，比上年增加2.43万元，增长9.69%。主要是人员工资上涨、基数增加。

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26.80万元，比上年减少0.60万元，下降2.19%。主要是人员减少，缴纳金额减少。

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31.02万元，比上年增加1.04万元，增长3.47%。主要是人员工资上涨、基数增加。

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9.80万元，比上年减少16.93万元，下降63.34%。主要是有人员退休及调出。

12、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75.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员工资上涨、基数增加。

13、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1,150.00万元，比上年增加1,150.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员工资上涨、基数增加。

14、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529.51万元，比上年增加6.64万元，增长1.27%。主要是人员工资上涨、基数增加。

15、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79.01万元，比上年增加10.05万元，增长14.57%。主要是人员工资上涨、基数增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为369.96万元，比上年减少28.26万元，下降7.10%。主要是人员工资上涨、基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,083.64万元，其中：

人员经费 1,027.07万元，主要包括：基本工资201.83万元，津贴补贴250.35万元，奖金93.34万元，绩效工资138.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.73万元，职业年金缴费41.37万元，职工基本医疗保险缴费54.29万元，公务员医疗补助缴费31.02万元，其他社会保障缴费2.08万元，住房公积金79.01万元，退休费39.11万元，生活补助3.30万元，医疗费补助9.80万元；

公用经费 56.57万元，主要包括：办公费6.00万元，水费0.45万元，电费2.25万元，取暖费13.50万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，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18.92万元，其他商品和服务支出7.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府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

互助土族自治县塘川镇人民政府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

互助土族自治县塘川镇人民政府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年互助土族自治县塘川镇人民政府机关运行经费财政拨款预算56.57万元，比上年预算增加1.86万元，增长3.40%。主要是人员有晋级晋档，工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县塘川镇人民政府未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县塘川镇人民政府共有车辆0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年互助土族自治县塘川镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目24个，预算金额2,200.66万元。

2024年塘川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-	-		2,200.66													
63022300023T000000066-乡镇妇联经费	10.00	1.80	坚持正确的政治方向，团结、教育全镇各族各界妇女同党中央在思想上政治上行动上保持高度一致，承担镇妇联日常工作，代表妇女参与社会事务，保障妇女权益	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	18000	18000	元	10	10				
					社会成本	提升农村妇女综合素养	定性	1000	1000	人	10	10				
				产出指标	数量指标	订阅各类妇女宣传资料	≥	100	100	份	20	20				
					质量指标	严格控制预算支出	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	预算支出时限	定性	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	完成妇联工作年度目标	定性	良	良	优良中低差	20	20				
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10				
				63022300024T0000000608-人大代表活动经费	10.00	2.13	根据年度工作安排的和财政预算批复，合理规划经费支出，为全镇社会发展起到发挥监督、协调等作用，反映和督促解决人民群众的问题	成本指标	经济成本	工作经费	=	21300	21300	元	10	10
									社会成本	塘川镇人大工作经费保障率	=	100	100	%	10	10
								产出指标	数量指标	塘川镇人大代表会议次数	≥	3	3	次	10	10
质量指标	塘川镇人大天代表会议成功率	=	100						100	%	10	10				
时效指标	人大工作开展时效	定性	2024						2024	年	20	20				
产出指标	社会效益	听取人民群众的呼声	定性					良	良	优良中低差	10	10				
	可持续影响	解决群众的困难	定性					良	良	优良中低差	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								

2024年塘川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-	-		2,200.66													
63022300024T000000657-基层武装部经费	10.00	0.80	发挥民兵的独特优势，依托地方雄厚人才、技术、装备等潜力平时服务经济社会发展，战时支援保障部队作战，走投入少、效益高的发展路子。全面系统规范平时建设	成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	8000	8000	元	10	10				
					社会成本	参军宣传册订阅	≤	100	100	份	10	10				
				产出指标	数量指标	基层民兵集中训练	≤	1	1	月	20	20				
					质量指标	民兵参训率	=	100	100	%	10	10				
					时效指标	完成时间	定性	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	平时建设，增强民兵综合素质	定性	良	良	优良中低差	20	20				
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	=	98	98	%	10	10				
				63022300024T000000675-乡镇食堂补助	10.00	9.72	根据2024年预算批复，合理规划食堂支出，保障职工食堂补助权益，控制支出发挥节俭精神，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	97200	97200	元	10	10
									社会成本	年计划支出数	≤	97200	97200	元	10	10
								产出指标	数量指标	享受食堂补助人数	=	45	45	人	20	20
质量指标	补助标准	=	180						180	人/月	10	10				
时效指标	支出完成时限	=	2024						2024	年	10	10				
效益指标	社会效益	保障食堂正常运行	定性	良	良	优良中低差	20	20								

2024年塘川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-	-		2,200.66											
	63022300024T000000682-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	根据2024年预算批复，合理规划经费支出，发扬节俭精神控制经费支出，对广大人民群众进行爱国主义宣传，提高社会凝聚力	满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	
					产出指标	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	100000	100000	元	20	20
						数量指标	党建宣传册	≥	100	100	份	10	10	
						质量指标	提高乡镇党建纪检工作效率	≥	98	98	%	10	10	
					时效指标	经费支出时限	定性	2024	2024	年	20	20		
					效益指标	社会效益	进行爱国爱党宣传，提高社会凝聚力	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	
	63022300024T000000711-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	为保障集镇及周边环境卫生整治工作顺利开展，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经费	=	20000	20000	元	20	20	
					产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	=	28	28	村	20	20	
						时效指标	环境整治时限	定性	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	生态效益	保护村级环境卫生	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10	
						成本指标	经济成本	综治经费	=	42600	42600	元	10	10
							社会成本	综治维稳经费保障率	=	100	100	%	10	10

2024年塘川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-	-		2,200.66											
	63022300024T000000744-综治经费	10.00	4.26	根据2024年预算批复，合理安排支出资金，严格财经纪律，保证维稳工作正常开展，配合镇党委政府工作，保障全镇综治工作顺利进行	产出指标	数量指标	综治维稳矛盾纠纷化解率	≥	99	99	%	20	20	
						质量指标	综治工作完成度	=	100	100	%	10	10	
						时效指标	工作完成时效性	=	100	100	%	10	10	
					效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	
	63022300024T000000762-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	合理支出资金，严格财经纪律，保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责，配合党委政府工作，保障全镇工作顺利进行。	成本指标	经济成本	乡镇团委工作经费	=	20000	20000	元	10	10	
						社会成本	乡镇团委工作经费保障率	≥	100	100	%	10	10	
					产出指标	数量指标	团委活动	≥	3	3	次	20	20	
						质量指标	保障工作高质量完成	定性	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10						
				成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费	=	220000	220000	元	10	10		
					社会成本	支出保障率	=	100	100	%	10	10		

2024年塘川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-	-		2,200.66											
	63022300024T000000787-乡村振兴工作队经费	10.00	22.00	根据2024年预算拨款收入，合理安排支出发挥节俭精神，在年内将11个村乡村振兴经费拨付到位，按照财经纪律，严格监控乡村振兴经费	产出指标	财政预算收入	乡村振兴工作队数量	=	11	11	个	20	20	
						时效指标	支付完成时限	定性	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	发展乡村振兴工作	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	
	63022300024T000000805-卫生监督员补助	10.00	75.48	按照2024年预算批复，按时发放保洁员工资，保障保洁员基本生活，发挥带头作用带动提升村民保护环境卫生，保持区域内环境整洁	成本指标	经济成本	每人发放标准	=	2550	2550	元/季度	5	5	
							发放人数	=	36	36	人	5	5	
						社会成本	2024年全镇环境卫生整洁率	≥	99	99	%	5	5	
						生态环境成本	保证村级环境卫生整洁	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					产出指标	数量指标	受益人数	=	36	36	人	10	10	
							发放金额	=	754800	754800	元	10	10	
质量指标	保持村级环境卫生	定性	良	良	优良中低差	10	10							
时效指标	发放时效	=	2024	2024	年	10	10							
社会效益	带动提升村民保护环境卫生	定性	良	良	优良中低差	10	10							

2024年塘川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-	-		2,200.66											
63022300024T000000821-反邪教警示教育经费			1.00	反邪教警示教育经费，安装2024年预算批复，合理安排支出，保障反邪教警示教育工作开展，提高工作质量及工作效率	效益指标	生态效益	维护村级环境卫生整洁	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	带动村民提高环境保护意识	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10
				1.00	反邪教警示教育经费，安装2024年预算批复，合理安排支出，保障反邪教警示教育工作开展，提高工作质量及工作效率	成本指标	经济成本	反邪教警示教育经费	=	10000	10000	元	20	20
						产出指标	数量指标	订阅反邪教警示教育宣传资料	≥	150	150	份	10	10
							质量指标	反邪教警示教育经费保障率	=	100	100	%	10	10
							时效指标	经费支出时效	=	2024	2024	年	20	20
						效益指标	社会效益	提高社会稳定率	≥	98	98	%	10	10
							可持续影响	发挥宣传作用，提高反邪教意识	定性	良	良	优良中低差	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					
					成本指标	经济成本	土地征收赔产标准	=	1100	1100	元/亩	5	5	
							土地征收面积	=	66.49	66.49	亩	5	5	
						社会成本	确保征地工作的效率	≥	98	98	%	3	3	

2024年塘川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-	-		2,200.66											
63022300024T000000829-宁互一级绿化土地流转金	10.00	7.31	按照预算批复，按时发放宁互一级绿化土地流转金，确保每户被征地农民收到流转金，保障农民权益，确保资金及时下达	产出指标	社会成本	按时发放宁互一级绿化土地流转金	=	2024	2024	年	5	5		
					生态环境成本	提高高速绿化带生态环境	定性	良	良	优良中低差	2	2		
					数量指标	赔产人数	=	285	285	人	10	10		
						发放金额	=	73138.01	73138.01	元	10	10		
						质量指标	发放准确率	≥	99	99	%	10	10	
					时效指标	2024年按时发放	定性	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	社会效益	保护高速路两边生态环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						生态效益	绿化带改善了高速两旁生态环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	减少西宁互助双向通行时间	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	定性	98	98	%	10	10	
					成本指标	经济成本	征地款发放户数	=	1064	1064	户	3	3	
							赔产总面积	=	3499.13	3499.13	亩	5	5	
							征地款发放标准	=	1000	1000	元/亩	5	5	
						社会成本	发放金额	=	3508668	3508668	元	2	2	

2024年塘川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-	-		2,200.66											
63022300024T000001021-三其村等土地流转金	10.00	350.87	根据2024年预算批复，按时发放三其村等被征地农民土地流转金，确保每户被征地农民按时收到流转金，保证被征地农民的基本生活，保障农民的权益	社会成本	发放时限	定性	2024	2024	年	3	3			
					生态环境成本	保护被征地的生态环境	定性	良	良	优良中低差	2	2		
				产出指标	数量指标	发放户数	=	1064	1064	户	10	10		
					质量指标	全年发放进度率	≥	99	99	%	10	10		
					时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	20	20		
				效益指标	社会效益	保障被征地农民生活保障	定性	良	良	优良中低差	10	10		
					生态效益	种植区生态平衡	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					可持续影响	每年赔产金额提高农民收入	定性	良	良	优良中低差	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10		
				成本指标	经济成本	征地款支付时限	=	1	1	年	2	2		
						赔产总人数	=	328	328	人	5	5		
						赔产标准	=	100	100	元/人	5	5		
						征地总面积	=	70.49	70.49	亩	3	3		
					社会成本	发放金额	=	117800	117800	元	3	3		

2024年塘川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-	-		2,200.66													
63022300024T000001022-下山城等被征地农民基本生活保障金	10.00	11.78	按时发放下山城等被征地农民基本生活保障金，确保每户被征地农民收到流转金，保障农民权益，确保每户资金及时发放到位	产出指标	生态环境成本	保护被征地的生态环境平衡	定性	1	1	项	2	2				
					数量指标	发放户数	=	80	80	户	15	15				
					质量指标	发放标准	=	100	100	元/人	15	15				
					时效指标	确保年内发放完成	定性	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	保证农民生活保障	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					生态效益	保护环境	定性	良	良	优良中低差	5	5				
					可持续影响	维持镇域内生态环境平衡	定性	良	良	优良中低差	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10				
				63022300024T000001024-许淼后续医疗费	10.00	20.00	根据2024年预算文件，按时发放我单位工伤人员许淼的工伤补助，确保工伤人员许淼的后续医疗及康复费用，保证工伤人员的权益	成本指标	经济成本	发放标准	=	50000	50000	元/季度	10	10
									社会成本	保证许淼后续医疗费	定性	1	1	项	10	10
产出指标	数量指标	受益人数	=					1	1	人	10	10				
	质量指标	确保工伤人员许淼的后续医疗及康复费用，保证工伤人员的权益	定性					长期	长期	年	10	10				
	时效指标	2024年发放完成	定性					2024	2024	年	20	20				

2024年塘川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-	-		2,200.66											
702001-互助土族自治县塘川镇人民政府(本级)	63022300024T000001025-村级运转经费	10.00	128.50	根据2024年预算批复,按时发放资金,确保资金按时到账,保障个人权益,保证2024年全镇工作正常运转,各项工作顺利开展	效益指标	社会效益	安抚工伤人员情绪	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	确保许森后续质量康复	定性	良	良	优良中低差	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
					成本指标	经济成本	年度合计发放	=	1285000	1285000	元	5	5	
							发放标准(大村)	=	50000	50000	元/年	5	5	
							发放标准(小村)	=	45000	45000	元/年	5	5	
						社会成本	保证2024年全镇工作正常开展	≥	97	97	%	3	3	
						生态环境成本	订阅环境卫生宣传手册	≥	500	500	份	2	2	
					产出指标	数量指标	受益村数	≥	28	28	村	5	5	
							发放金额	=	128500	128500	元	10	10	
						质量指标	保证各村日常办公支出	定性	良	良	优良中低差	5	5	
							保证各村正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10	
					时效指标	2024年发放完成	定性	2024	2024	年	10	10		

2024年塘川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-	-		2,200.66											
63022300024T000001027-村干部报酬	10.00	370.78	根据2024年预算批复,按时发放资金,确保资金按时到账;保障个人权益,保证2024年全镇工作正常运转,各项工作顺利开展	效益指标	社会效益	保证全镇工作顺利开展,各村正常运转	≥	98	98	%	10	10		
					生态效益	通过宣传提高全民保护村级卫生	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					可持续影响	提高全民综合素质,提升村级整体素质	定性	良	良	优良中低差	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10		
				成本指标	经济成本	会计、妇联发放标准	≤	2282.77	2282.77	人/月	2	2		
						一肩挑发放标准	≤	4037.29	4037.29	人/月	5	5		
						书记、主任发放标准	≤	3203.96	3203.96	人/月	5	5		
				社会成本	村干部配合完成镇政府安排的工作	定性	1	1	项	3	3			
					保障2024年全镇工作按时完成率	≥	97	97	%	3	3			
				生态环境成本	保证28个村日常工作顺利开展及环境卫生整洁	定性	28	28	村	2	2			
产出指标	数量指标	发放金额	=	3707792	3707792	元	10	10						
		发放村干部人数	=	114	114	人	10	10						
	质量指标	保证核算工资准确	定性	1	1	项	5	5						

2024年塘川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-	-		2,200.66											
63022300024T000001028-监委会主任工资	10.00	3.64	根据2024年预算批复，按时发放资金，确保资金按时到账，保障个人权益，保证2024年全镇工作正常运转，各项工作顺利开展	时效指标	社会效益	经济成本	2024年发放完成	定性	2024	2024	年	15	15	
							提高村民综合素质，团结一致保护村级生态环境	定性	28	28	村	20	20	
							服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10
				成本指标	经济成本	每人每年补助标准	=	1300	1300	元/人	5	5		
						发放村数	=	28	28	村	5	5		
						发放人数	=	28	28	人	5	5		
					社会成本	保证2024年全镇工作按时按量完成	≥	97	97	%	3	3		
				生态环境成本	监督村干部工作开展情况	定性	良	良	优良中低差	2	2			
				产出指标	数量指标	发放金额	=	36400	36400	元	5	5		
						受益人数	=	28	28	人	10	10		
					质量指标	确保监委会主任工资核算准确	≥	95	95	%	10	10		
						按时发放工资	≥	98	98	%	5	5		
				时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	10	10			
社会效益	监督村干部工作作风	定性	良	良	优良中低差	5	5							

2024年塘川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-	-		2,200.66											
63022300024T000001031-卸任干部补助	10.00	8.29	根据2024年预算批复,按时发放资金,确保资金按时到账,保障个人权益,保证2024年全镇工作正常运转,各项工作顺利开展	效益指标	社会效益	工作完成率	≥	98	98	%	5	5		
					生态效益	提高全民综合素质	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					可持续影响	监督工作开展情况	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10	
				成本指标	经济成本	发放标准	=	1120	1120	元/人/年	5	5		
						发放涉及村数	=	28	28	人	5	5		
						发放合计人数	=	74	74	人	5	5		
					社会成本	保证全额发放	定性	1	1	项	3	3		
					生态环境成本	宣传引导村民对村庄发展起到带头作用	定性	良	良	优良中低差	2	2		
				产出指标	数量指标	发放金额	=	82880	82880	元	10	10		
						受益人数	=	74	74	人	10	10		
					质量指标	保证工资核算准确	≥	95	95	%	5	5		
提高发放效率	≥	90	90			%	10	10						
时效指标	2024年按时发放	=	12		12	月	3	3						
	到账时间及准确率	≥	95	95	%	2	2							

2024年塘川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-	-		2,200.66											
					效益指标	社会效益	全年发放完成率	≥	98	98	%	10	10	
						生态效益	带动村民提高环境保护意识	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	提升全民综合素质	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	
	63022300024T000001032-社长工资	10.00		12.72	根据2024年预算批复,按时发放资金,确保资金按时到账,保障个人权益,保证2024年全镇工作正常运转,各项工作顺利开展	成本指标	经济成本	每人发放标准	=	600	600	元/人/年	5	5
								发放范围	=	28	28	村	5	5
							社会成本	保障2024年村级工作顺利开展	定性	1	1	项	5	5
								生态环境成本	负责监督村级卫生	=	28	28	村	2
						提升村民素质,维护社内环境卫生整洁	=		212	212	社	3	3	
						产出指标	数量指标	发放人数	=	212	212	人	10	10
								发放金额	=	127200	127200	元	10	10
							质量指标	保证工资核算准确	≥	98	98	%	10	10
								时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	5
						按时审核工资	≥		98	98	%	5	5	
社会效益	全镇工作高质量完成	定性	1	1	项	10	10							

2024年塘川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-	-		2,200.66											
	63022300024T000001034-防疫员工资	10.00	2.52	根据2024年预算批复,按时发放资金,确保资金按时到账,保障个人权益,保证2024年全镇工作正常运转,各项工作顺利开展	效益指标	生态效益	保证各社一切正常以及环境卫生保持整洁	=	212	212	社	5	5	
						可持续影响	提高村民综合素质	定性	良	良	优良中低差	5	5	
							保持社内一切正常	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	5	5
					成本指标	经济成本	发放标准	=	100	100	人/月	5	5	
							发放村数	=	27	27	村	5	5	
						社会成本	保障全镇工作顺利完成	≥	97	97	%	5	5	
						生态环境成本	保证全镇畜牧业正常稳定	定性	1	1	项	5	5	
					产出指标	数量指标	发放金额	=	25200	25200	元	5	5	
							受益人数	=	27	27	人	5	5	
						质量指标	按时审核工作	≥	97	97	%	10	10	
							按时发放工资	≥	97	97	%	10	10	
					时效指标	2024年按时发放	=	2024	2024	年	10	10		
					经济效益	提高畜牧业防疫工作效率	≥	95	95	%	5	5		

2024年塘川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-	-		2,200.66											
					效益指标	社会效益	确保全镇动物防疫工作顺利开展	≥	98	98	%	5	5	
						生态效益	提高畜牧业稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	提高全民防疫意识	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10	
	63022300024T000001035-护林员工资		10.00	3.06	根据2024年预算批复,按时发放资金,确保资金按时到账,保障个人权益,保证2024年全镇工作正常运转,各项工作顺利开展	成本指标	经济成本	发放标准(甘二、三其、总寨)	=	3850	3850	人/年	3	3
								发放标准(刘家)	=	5050	5050	人/年	5	5
								发放标准(其余14个村)	=	1000	1000	人/年	5	5
							社会成本	保证2024年全镇森林生态环境健康	≥	97	97	%	2	2
							生态环境成本	维护我镇域内林业草业	定性	1	1	项	3	3
								冬季森林防火	定性	1	1	项	2	2
						产出指标	数量指标	发放人数	=	18	18	人	5	5
								发放金额	=	30600	30600	元	10	10
							质量指标	确保工资发放到位	≥	98	98	%	5	5
								保证工资核算准确	≥	97	97	%	5	5
时效指标	2024年按时发放	=	12	12	月	5	5							

2024年塘川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-	-		2,200.66											
					效益指标	社会效益	2024年按时审核工资	=	2024	2024	年	10	10	
						生态效益	保证2024年全镇生态环境稳定	≥	98	98	%	10	10	
						可持续影响	保护生态环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	监督监控村上生态环境，做好护林员本职工作	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10
					成本指标	经济成本	物流仓库	≤	430	430	万元	2	2	
							冷库	≤	200	200	万元	2	2	
							配套附属设施（辅助配套用房）	≤	7.5	7.5	万元	2	2	
							配套附属设施（场地硬化）	≤	35	35	万元	2	2	
							配套附属设施（室外消防系统）	≤	10	10	万元	2	2	
							配套附属设施（室外给排水设施）	≤	5.5	5.5	万元	2	2	
							配套附属设施（室外电器设施）	≤	12	12	万元	2	2	
						社会成本	资源利用效率	≥	90	90	%	2	2	
							仓库	=	1	1	座	6	6	

2024年塘川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-	-		2,200.66											
	63022300024T000001339-塘川镇三其村冷藏仓储物流基地建设项目	10.00	700.00	完成物流仓库、冷库及配套附属设施工程，资源利用率达到90%以上，项目验收合格率100%，按时交付投入运营	产出指标	数量指标	物流冷库	=	1	1	座	6	6	
								配套（辅助配套用房）	=	1	1	座	6	6
								配套（室外消防系统）	=	1	1	座	6	6
								配套（室外给排水设施）	=	1	1	座	6	6
								配套（室外电器设施）	=	1	1	座	6	6
								配套（场地硬化）	=	1	1	座	6	6
							质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	100	%	8	8
						时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	1	1	
					效益指标	经济效益	预计年收益	≥	35	35	万元	2	2	
								预计人工月工资	≥	1880	1880	元	2	2
						社会效益	增加村集体经济收入	≥	35	35	万元	2	2	
								预计带动就业人口	≥	6	6	人	2	2
						生态效益	保障农产品保鲜	≥	90	90	%	2	2	
					可持续影响	村集体经济语句每年稳定收益	≥	35	35	万元	2	2		

2024年塘川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-	-		2,200.66												
63022300024T000001340-互助县塘川镇汪家村乡村振兴试点村建设项目	10.00	450.00	完成标准化牛舍棚、饲料加工房、草料房、蓄水池、三级沉淀池、青储池、消毒池、无害化处理坑、堆粪场、兽医室和消毒室等辅助配套用房以及牛污尿液管道、给水管、室外排水设施、室外电气设施和部分道路硬化等工程的建设任务。项目验收合格率100%，按时交付投入运营。	满意度指标	可持续性影响	预计稳定带动就业人数	≥	6	6	人	6	6			
					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	5	5			
				成本指标	经济成本	牛舍棚	≤	202	202	万元	1	1			
						饲料加工房	≤	44	44	万元	1	1			
						草料房	≤	43	43	万元	1	1			
						堆粪房	≤	12	12	万元	1	1			
						辅助配套用房	≤	44	44	万元	1	1			
						牛污尿液管道	≤	10	10	万元	1	1			
						给水管	≤	13	13	万元	1	1			
						无害化处理坑窖	≤	10	10	万元	1	1			
						三级沉淀池	≤	16	16	万元	1	1			
						青储池	≤	4	4	万元	1	1			
						蓄水池	≤	16	16	万元	1	1			
						消毒池	≤	1.5	1.5	万元	1	1			
						室外排水设施	≤	3.5	3.5	万元	1	1			
				道路硬化	≤	16	16	万元	1	1					
室外电器设施	≤	15	15	万元	1	1									
数量指标	社会成本	资源利用效率	≥	90	90	%	5	5							
	牛尿液管道	=	500	500	米	5	5								
进水管管道	=	1500	1500	米	5	5									

2024年塘川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-	-		2,200.66											
					产出指标		各类设施房	=	14	14	座	10	10	
						质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	100	%	10	10	
						时效指标	完成时间	=	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	经济效益	预计人工月工资	≥	2000	2000	元	4	4	
							预计年收益	≥	22.5	22.5	万元	4	4	
						社会效益	受益人数	≥	4	4	人	4	4	
							带动养殖户范围	≥	95	95	%	4	4	
						生态效益	牛羊粪便再利用	≥	200	200	吨	4	4	
					可持续影响	村集体经济预计每年稳定收益	>	22.5	22.5	万元	4	4		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	6	6	

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)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指互助土族自治县塘川镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)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)指互助土族自治县塘川镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(三)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)指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业养老保险缴费方面的支出。

(四)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)指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业职业年金缴费方面的支出。

(五)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)指互助土族自治县塘川镇人民政府用于离退休人员社会方面保障方面的支出。

(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)财政对失业保险基金的补助(项)指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业失业保险缴费方面的支出。

(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)财政对工伤保险基金的补助(项)指互助土族自治县

塘川镇人民政府在社会保障与就业工伤保险缴费方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）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）指互助土族自治县塘川镇人民政府在离退人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府用于农村环境保护事业发展的资金支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的资金支出。

（十四）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）指互助土族自治县塘川镇人民政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府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

无部门专业类名词。