

互助土族自治县东山乡人民政府
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

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18人，事业编制14人。实有人员38人，行政在职人员15人，事业人员在职13人，退休人员4人，遗属人员3人，“三定”退休人员3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东山乡人民政府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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,916.69	一. 一般公共服务支出	471.17
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	2.63
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	86.95
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	50.35
		十. 节能环保支出	25.50
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,283.01
		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	44.78
		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	1,916.69	本年支出合计	1,964.39
上年结转	47.70	结转下年	
收入总计	1,964.39	支出总计	1,964.39

收入总表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,964.39	47.70	1,916.69								
互助土族自治县东山乡人民政府	1,964.39	47.70	1,916.69								
互助土族自治县东山乡人民政府（本级）	1,964.39	47.70	1,916.69								

支出总表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,964.39	603.02	1,361.37			
201	一般公共服务支出	471.17	425.27	45.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.17	425.27	45.90			
2010301	行政运行	298.94	253.04	45.90			
2010350	事业运行	172.23	172.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.63		2.63			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.63		2.63			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.63		2.63			
208	社会保障和就业支出	86.95	82.62	4.34			
20805	行政事业单位养老支出	85.89	81.56	4.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.08	11.74	4.34			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	50.35	50.35				
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35				
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53				
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01				
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
211	节能环保支出	25.50		25.50			
21104	自然生态保护	25.50		25.50			
2110402	农村环境保护	25.50		25.50			

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	1,283.01		1,283.01			
21301	农业农村	4.00		4.00			
2130126	农村社会事业	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,053.31		1,053.31			
2130505	生产发展	1,053.31		1,053.31			
21307	农村综合改革	225.70		225.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.94		216.94			
2130706	对村集体经济组织的补助	8.76		8.76			
221	住房保障支出	44.78	44.78				
22102	住房改革支出	44.78	44.78				
2210201	住房公积金	44.78	44.78				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,916.69	一、本年支出	1,964.39	1,964.39		
一般公共预算拨款收入	1,916.69	(一) 一般公共服务支出	471.17	471.17		
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	2.63	2.63		
		(八) 社会保障和就业支出	86.95	86.95		
		(九) 卫生健康支出	50.35	50.35		
		(十) 节能环保支出	25.50	25.50		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,283.01	1,283.01		
		(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	44.78	44.78		
		(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	47.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	47.70					
(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	1,964.39	支出总计	1,964.39	1,964.39		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,916.69	603.02	1,313.67
201	一般公共服务支出	471.17	425.27	45.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.17	425.27	45.90
2010301	行政运行	298.94	253.04	45.90
2010350	事业运行	172.23	172.23	
208	社会保障和就业支出	86.95	82.62	4.34
20805	行政事业单位养老支出	85.89	81.56	4.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.08	11.74	4.34
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	50.35	50.35	
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35	
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
211	节能环保支出	25.50		25.50
21104	自然生态保护	25.50		25.50
2110402	农村环境保护	25.50		25.50
213	农林水支出	1,237.94		1,237.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,021.00		1,021.00

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	1,021.00		1,021.00
21307	农村综合改革	216.94		216.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.94		216.94
221	住房保障支出	44.78	44.78	
22102	住房改革支出	44.78	44.78	
2210201	住房公积金	44.78	44.78	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	603.02	566.32	36.70
301	工资福利支出	556.19	556.19	
30101	基本工资	110.22	110.22	
30102	津贴补贴	148.77	148.77	
30103	奖金	60.44	60.44	
30107	绩效工资	69.14	69.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	46.54	
30109	职业年金缴费	23.27	23.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	17.45	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	44.78	44.78	
30199	其他工资福利支出	3.97	3.97	
302	商品和服务支出	36.70		36.70
30201	办公费	1.57		1.57
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	4.13		4.13
30208	取暖费	7.80		7.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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
30239	其他交通费用	12.60		12.60
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
30302	退休费	5.30	5.30	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	2.35	2.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	
3.90		2.00		2.00	1.90	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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

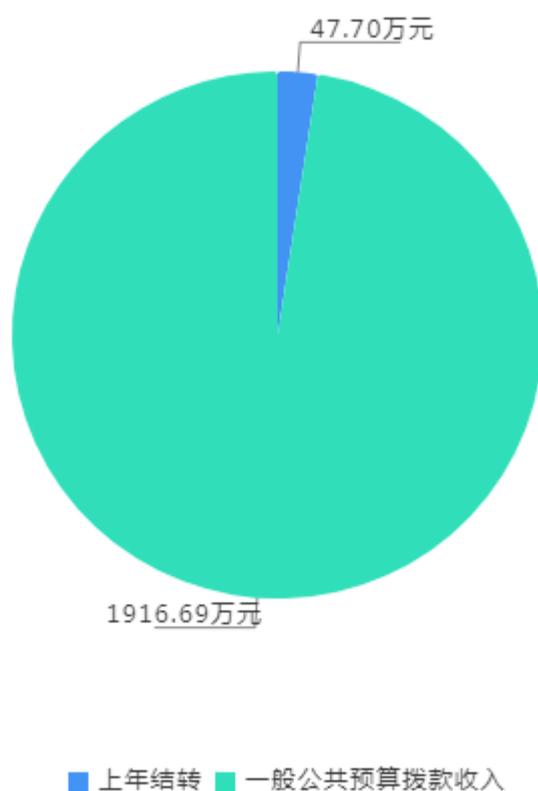
按照综合预算的原则，互助土族自治县东山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,916.69万元、上年结转47.70万元；支出包括：一般公共服务支出471.17万元、文化旅游体育与传媒支出2.63万元、社会保障和就业支出86.95万元、卫生健康支出50.35万元、节能环保支出25.50万元、农林水支出1,283.01万元、住房保障支出44.78万元。

互助土族自治县东山乡人民政府2024年收支总预算1,964.39万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2024年收入预算1,964.39万元，其中：上年结转47.70万元，占2.43%；一般公共预算拨款收入1,916.69万元，占97.57%。

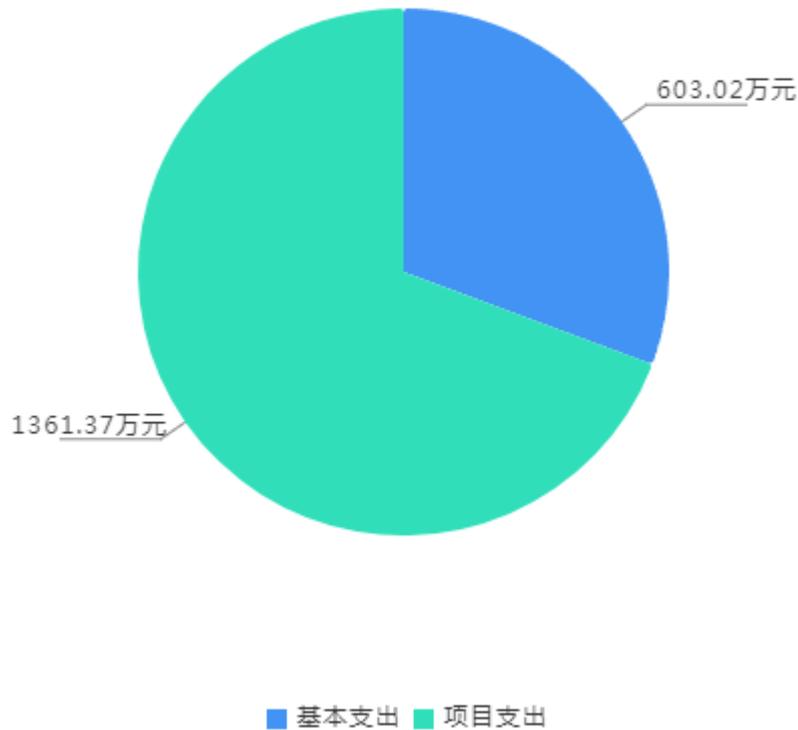
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2024年支出预算1,964.39万元，其中：基本支出603.02万元，占30.70%；项目支出1,361.37万元，占69.30%。

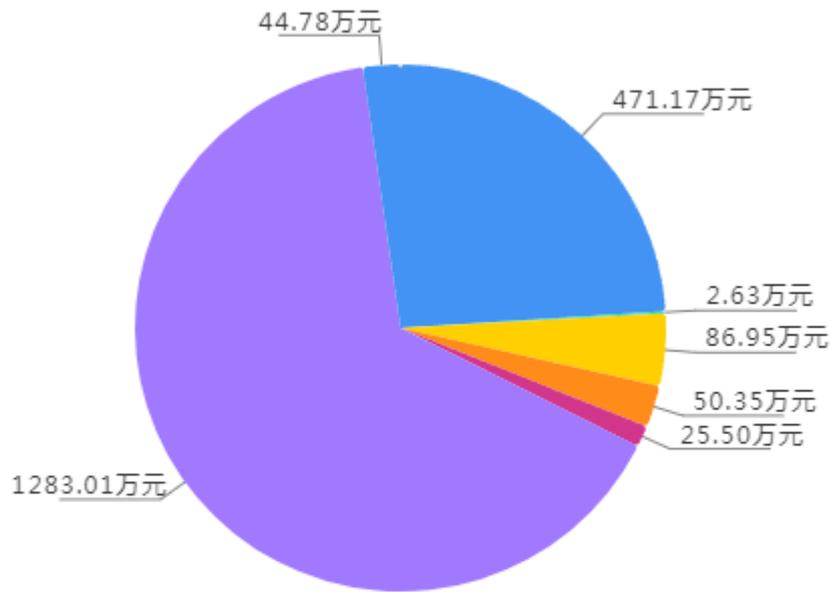
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县东山乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,964.39万元，比上年增加812.14万元，主要是上年结转结余资金、2024年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,916.69万元，上年结转47.70万元；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471.17万元，文化旅游体育与传媒支出2.63万元，社会保障和就业支出86.95万元，卫生健康支出50.35万元，节能环保支出25.50万元，农林水支出1,283.01万元，住房保障支出44.78万元。

2024年财政拨款预算支出



- (一)、一般公共服务支出
- (七)、文化旅游体育与传媒支出
- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十)、节能环保支出
- (十二)、农林水支出
- (十九)、住房保障支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

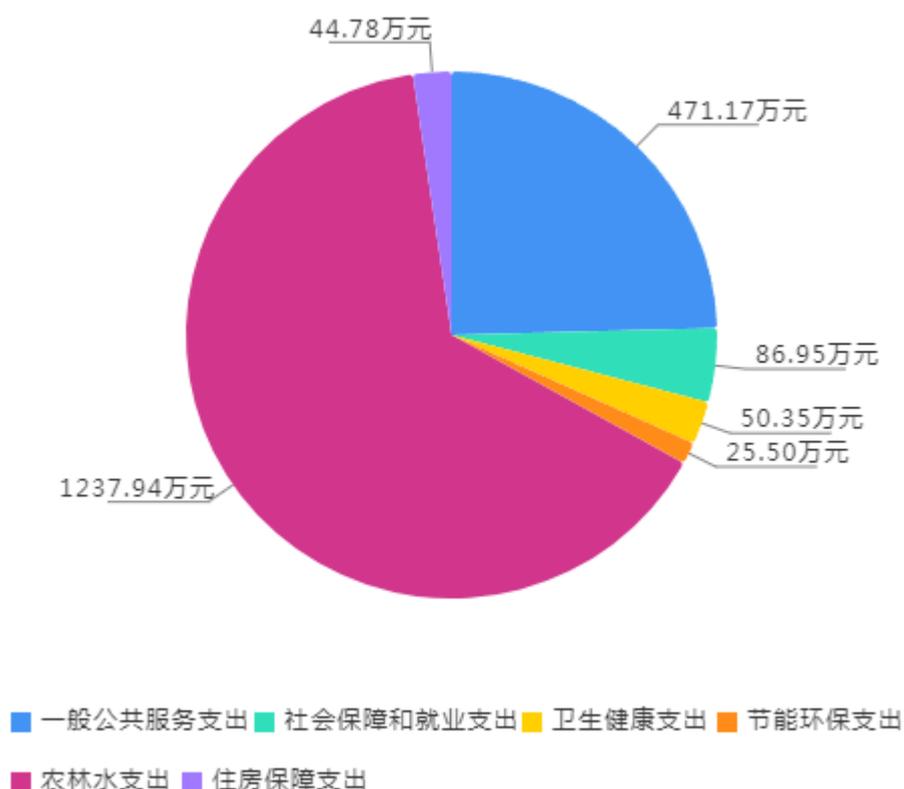
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县东山乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,916.69万元，比上年增加1,053.11万元，主要是上年结转结余资金、2024年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出471.17万元，占24.58%；社会保障和就业（类）支出86.95万元，占4.54%；卫生健康（类）支出50.35万元，占2.63%；节能环保（类）支出25.50万元，占1.33%；农林水（类）支出1,237.94万元，占64.59%；住房保障（类）支出44.78万元，占2.34%。

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298.94万元，比上年增长42.16万元，增长16.42%。主要是人员增加，预算增加。

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172.23万元，比上年减少17.22万元，下降9.09%。主要是人员减少，预算减少。

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46.54万元，比上年增长1.27万元，增长2.81%。主要是人员缴费基数变动，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23.27万

元，比上年增加0.63万元，增长2.78%。主要是人员缴费基数变动，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16.08万元，比上年增加4.70万元，增长41.30%。主要是新增退休人员，三定人员补助支出功能分类改变。

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0.72万元，比上年减少0.17万元，下降19.10%。主要是人员减少，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0.34万元，比上年减少0.02万元，下降5.56%。主要是人员减少，预算减少。

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17.53万元，比上年增加2.23万元，增长14.58%。主要是人员缴费基数变动，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13.01万元，比上年减少1.40万元，下降9.72%。主要是人员减少，预算减少。

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17.45万元，比上年增加0.47万元，增长2.77%。主要是人员缴费基数变动，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2.35万元，比上年减少

2.38万元，下降50.32%。主要是退休人员缴费基数变动，预算减少。

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25.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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1,021.00万元，比上年增加1,021.00万元，主要是2024年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

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216.94万元，比上年增加1.30万元，增长0.60%。主要是村干部工资变动，预算增加。

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44.78万元，比上年增加5.45万元，增长13.86%。主要是人员缴费基数变动，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2024年一般公共预算基本支出603.02万元，其中：

人员经费 566.32万元，主要包括：基本工资110.22万元，津贴补贴148.77万元，奖金60.44万元，绩效工资69.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.54万元，职业年金缴费23.27万元，职工基本医疗保险缴费30.54万元，公务员医疗补助缴费

17.45万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金44.78万元，其他工资福利支出3.97万元，退休费5.30万元，生活补助2.48万元，医疗费补助2.35万元；

公用经费 36.70万元，主要包括：办公费1.57万元，水费0.26万元，电费1.30万元，邮电费4.13万元，取暖费7.80万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，培训费1.60万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用12.60万元，其他商品和服务支出1.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0.00万元，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2.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年缩减三公经费开支，无需增减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县东山乡人民政府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

互助土族自治县东山乡人民政府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年互助土族自治县东山乡人民政府机关运行经费财政拨款预算36.70万元，比上年预算增加2.28万元，增长6.62%。主要是人员增加，办公经费增多。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县东山乡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，互助土族自治县东山乡人民政府共有车辆4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3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年互助土族自治县东山乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额1,309.34万元。

2024年东山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-	-		1,309.34													
63022300023T00000 0067-乡镇食堂补助	10.00	5.62	为保障乡镇食堂工作顺利开展，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，更好完成工作。	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助预算金额	=	56200	56200	元/年	20	20				
				产出指标	数量指标	乡镇食堂补助人数	=	28	28	人	20	20				
					质量指标	食堂伙食质量	≥	98	98	%	10	10				
					时效指标	2024年及时按时支付	=	2024	2024	年	10	10				
				效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10				
					可持续影响	保障食堂工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	98	5	10	10				
				63022300024T00000 0634-村级运转经费	10.00	54.00	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：保障互助县东山乡全乡12个村工作正常开展，保障全乡工作有序推进。	成本指标	经济成本	每村每年补助金额	=	45000	45000	元/村	20	20
								产出指标	数量指标	全乡各村平均其他商品服务支出	≤	20000	20000	元/村	2	2
										全乡村委会个数	=	12	12	元/村	2	2
										全乡各村平均水电网费支出	≤	10000	10000	元/村	2	2
										全乡各村平均办公费支出	≤	10000	10000	元/村	2	2
										全乡各村平均政策宣传支出	≤	5000	5000	元/村	2	2
质量指标	按时完成上级党委政府安排的工作	≥	98					98	%	5	5					
	2024年6月底资金支出率	≥	50					50	%	5	5					
	2024年底资金支出率	≥	99					99	%	5	5					
	及时普及宣传政策	定性	良					良	优良中低差	5	5					
时效指标	2024年及时按时支付	=	2024	2024	年	10	10									

2024年东山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-	-		1,309.34												
63022300024T00000 0636-人大代表活动经费	10.00	1.50	根据年度人物安排财政预算批复，合理规划经费支出；为全乡社会经济发展起到发挥监督、协调等作用，反映和督促解决人民群众的问题	效益指标	社会效益	保障2024年全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	4	4			
						保障村两委工作正常运转	≥	98	98	%	2	2			
					生态效益	保障全村工作，改善各村人居环境	定性	良	良	优良中低差	2	2			
						保障全乡农林牧渔业工作有序开展	定性	良	良	优良中低差	6	6			
					可持续影响	保障村两委工作，提升群众政策知晓率	≥	98	98	%	2	2			
						保障村两委工作，加强综合治理	定性	良	良	优良中低差	2	2			
						保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良中低差	2	2			
					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	人大代表活动经费预算金额	=	1.5	1.5	万元/年	10	10		
				社会成本		经费保障率	=	100	100	%	10	10			
				产出指标	数量指标	人大代表会议次数	≥	1	1	次	20	20			
					质量指标	人大代表会议成功率	=	100	100	%	10	10			
					时效指标	工作完成时效性	≥	99	99	%	10	10			
效益指标	经济效益	为全乡社会经济发展发挥作用	定性	良	良	优良中低差	10	10							
	可持续影响	解决群众困难	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	≥	95	95	%	10	10							
成本指标	经济成本	乡镇团委工作经费	=	2	2	万元/年	10	10							
	社会成本	乡团委工作经费保障率	=	100	100	%	10	10							
				数量指标	自我教育活动	≥	3	3	次	10	10				

2024年东山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-	-		1,309.34												
63022300024T00000 0647-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责；目标3：配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。	产出指标	质量指标	保障团委工作高质量完成	≥	99	99	%	10	10			
					时效指标	资金使用年限	=	1	1	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	10	10			
					可持续影响	保障团委志愿者活动正常开展	≥	99	99	%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	99	99	%	10	10						
	63022300024T00000 0703-综治经费	10.00	1.15	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：正常开展维稳工作，保证当年维稳、综治工作正常开展；目标3：配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进	成本指标	经济成本	综治经费	=	1.15	1.15	万元	10	10		
						社会成本	综治维稳经费保障率	=	100	100	%	10	10		
		产出指标	数量指标	维稳综治矛盾纠纷化解率	≥	99	99	%	20	20					
			质量指标	综治工作完成度	≥	99	99	%	10	10					
			时效指标	工作完成时效性	≥	99	99	%	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	10	10					
			可持续影响	全乡综治维稳工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	10	10					
满意度指标		服务对象满意度	服务群众满意度	>	99	99	%	10	10						
63022300024T00000 0720-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：落实集镇及周边环境整治资金，保障环境卫生工作正常运转；目标3：保障全乡工作有序推进，提升群众幸福感和居住感。	成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治预算金额	=	20000	20000	元/年	20	20			
				产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	=	12	12	个	10	10			
					质量指标	环境卫生整治质量	定性	良	良	优良中低差	10	10			
					时效指标	环境卫生整治及时性	≥	99	99	%	20	20			
				效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10			

2024年东山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-	-		1,309.34											
	63022300024T000000730-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：落实党建纪检资金，保证党建、纪检工作正常运转；目标3：保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	效益指标	生态效益	全乡村庄整洁度	≥	90	90	%	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	99	99	%	10	10	
					成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费预算金额	=	10	10	万元	20	20	
					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	党建纪检工作完成质量	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	工作完成及时性	≥	99	99	%	20	20	
	效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10					
	63022300024T000000751-基层武装部经费	10.00	0.80	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：落实武装经费，保证基层武装工作正常开展；目标3：完成征兵任务，保障全乡工作有序推进	成本指标	经济成本	基层武装部经费预算金额	=	0.8	0.8	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	民兵演练次数	≥	2	2	次	10	10	
							本年度征兵次数	=	2	2	次	10	10	
						质量指标	基层武装完成率	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	工作完成及时性	≥	99	99	%	10	10	
					效益指标	社会效益	保证本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	提升应征入伍人员意识，加强宣传	≥	90	90	%	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						
63022300024T000000764-乡镇妇联工作经费	10.00	2.20	合理支出资金，严格财经纪律。维护妇女儿童权益，教育引导广大妇女自信、自立，宣传妇女典型，全面提升妇女素质	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费预算金额	=	22000	22000	元/年	20	20		
				产出指标	数量指标	举办妇女宣传活动	≥	3	3	次	20	20		
					时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	20	20		

2024年东山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-	-		1,309.34											
63022300024T00000 0783-乡村振兴工作队经费	费			传妇女典型，全面提高妇女素质。配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。	效益指标	社会效益	配合政府工作，加大宣传力度	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						可持续影响	保障全乡妇女权益	≥	95	95	%	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
	10.00	10.00	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展；目标3：保障全乡工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费标准	=	20000	20000	元/村	10	10		
					社会成本	乡村振兴工作队经费资金到位率	=	100	100	%	10	10		
				产出指标	数量指标	全乡各村平均办公、宣传、其他商品服务等支出	≤	12000	12000	元/村	5	5		
						乡村振兴工作队经费补助村	=	5	5	个	10	10		
						各驻村队交通油费平均支出	≤	8000	8000	元/村	5	5		
					质量指标	2024年底资金支出率	≥	100	100	%	5	5		
						及时普及宣传乡村振兴政策	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						按时完成脱贫村工作	≥	98	98	%	5	5		
				时效指标	工作完成及时性	定性	2024	2024	年	5	5			
				效益指标	社会效益	保障全乡乡村振兴工作正常有序推进	≥	90	90	%	5	5		
						保障村两委工作正常运转	≥	90	90	%	5	5		
					可持续影响	保障村两委工作，提升群众政策知晓率	定性	良	良	优良中低差	5	5		
保障工作推进，助力乡村振兴	定性	良	良			优良中低差	5	5						

2024年东山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-	-		1,309.34											
63022300024T000000795-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	25.50	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性；目标3：确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10		
				成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人·月	10	10		
					生态环境成本	生态环境保护成本费用	=	255000	255000	元/年	10	10		
				产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	25	25	人	5	5		
						非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	25	25	人	5	5		
					质量指标	2024年6月底资金支出率	>	50	50	%	5	5		
						2024年底资金支出率	=	100	100	%	5	5		
				时效指标	环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中低差	5	5			
				效益指标	社会效益	及时发放资金	定性	2024	2024	年	15	15		
						保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					保障全乡农村卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中低差	5	5			
					生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良中低差	5	5		
				可持续影响	全乡环境卫生向好	定性	良	良	优良中低差	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10		
				目标1：合理支出资金，严格财				成本指标	经济成本	乡镇补助预算金额	=	106300	106300	元
社会成本	乡镇补助经费保障率	=	98						98	%	10	10		
数量指标	工作完成率	≥	99					99	%	10	10			

2024年东山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-	-		1,309.34											
	63022300024T00000824-乡镇补助	10.00	10.63	经纪律；目标2：落实经费，保障全乡工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性	产出指标	质量指标	保障全乡工作高质量完成	≥	99	99	%	10	10	
						时效指标	资金使用年限	=	2024	2024	年	20	20	
					效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	99	99	%	10	10	
	63022300024T00000991-卸任老干部生活补助	10.00	2.24	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；目标3：按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助预算金额	=	1120	1120	元/人·年	20	20	
					产出指标	数量指标	补助人数	=	20	20	人	5	5	
							卸任老干部生活补助金额	=	22400	22400	元	5	5	
						质量指标	2024年7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	
							2024年底资金支出率	≥	100	100	%	5	5	
					时效指标	资金支出年限	=	2024	2024	年	10	10		
效益指标					社会效益	保障卸任老干部生活正常	定性	良	良	优良中低差	10	10		
					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	提升卸任老干部政策知晓率	≥	95	95	%	5	5						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10						
				成本指标	经济成本	社长工资补助标准	=	600	600	元/人·年	20	20		
				数量指标	社长补助人数	=	81	81	人	5	5			

2024年东山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-	-		1,309.34											
709001-互助土族自治县东山乡人民政府(本级)	63022300024T000000993-其他(社长)工资	10.00	4.86	目标1:合理支出资金,严格财经纪律;目标2:核对人员信息,确保信息无误,及时发放补助;目标3:按时及时发放补助,提高社长工作积极性	产出指标	数量指标	社长工资预算金额	=	48600	48600	元/年	5	5	
						质量指标	2024年7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	
							2024年底资金支出率	≥	100	100	%	5	5	
							配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	
					时效指标	社长工资发放年限	=	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	5	5	
							保障社长工作积极性	≥	98	98	%	5	5	
						协助村两委完成村级工作	≥	98	98	%	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		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000995-护林员工资	10.00	1.44	目标1:合理支出资金,严格财经纪律;目标2:核对人员信息,确保信息无误,及时发放补助;目标3:按时及时发放补助,提高公益林管护人员工作积	成本指标	经济成本	护林员工资补助标准	=	14400	14400	元/人·年	20	20	
					产出指标	数量指标	公益林管护人员数量	=	1	1	人	5	5	
							护林员工资补助金额	=	14400	14400	元	5	5	
						质量指标	2024年6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	
2024年底资金支出率							≥	100	100	%	5	5		
保障全乡林业工作完成率							≥	98	98	%	10	10		
时效指标	资金发放年限	=	2024	2024	年	10	10							

2024年东山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-	-		1,309.34											
				极性, 提高幸福感、获得感	效益指标	社会效益	提高村民森林防火意识	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						社会效益	保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						生态效益	保证林业工作正常推进	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	保障2024年全乡生态环境稳中向好	≥	98	98	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T00000998-防疫员工资	10.00	1.08	目标1: 合理支出资金, 严格财经纪律; 目标2: 核对人员信息, 确保信息无误, 及时发放补助; 目标3: 按时及时发放补助, 提高防疫员工作积极性	成本指标	经济成本	防疫员工资平均补助标准	=	900	900	元/人·年	20	20	
					产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=	12	12	人	5	5	
							防疫员工资预算金额	=	10800	10800	元/年	5	5	
						质量指标	2024年年底资金支出率	≥	100	100	%	5	5	
							2024年防疫员考核任务完成率	≥	99	99	%	5	5	
							按时完成畜牧业防疫、检测工作	≥	98	98	%	10	10	
					时效指标	资金发放年限	=	2024	2024	年	10	10		
					效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						生态效益	保障全乡畜牧业工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	保障2024年全乡生态环境稳中向好	≥	98	98	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	

2024年东山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-	-		1,309.34											
63022300024T00000 1002-村务监督委员会主任补助	10.00	1.56	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；目标3：按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性	成本指标	经济成本	监委会主任平均发放金额	=	1300	1300	元	10	10		
						监委会补助资金预算金额	≥	15600	15600	元/年	10	10		
				产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	12	12	个	5	5		
						监委会主任补助人数	=	12	12	人	5	5		
					质量指标	2024年7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5		
						2024年底资金支出率	≥	100	100	%	10	10		
						监督保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10		
				时效指标	监委会主任补助发放年限	=	2024	2024	年	5	5			
				效益指标	社会效益	保障2024年全乡工作高质量完成	≥	98	98	%	10	10		
						监督保障村两委工作正常运转	≥	98	98	%	5	5		
				可持续影响	保障村两委工作，持续加强财务管理	定性	良	良	优良中低差	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
				63022300024T00000 1005-村干部报酬	10.00	151.76	目标1：合理支出资金，严格财经纪律；目标2：核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；目标3：按时及时发放补助，提高村干部工作积极性	成本指标	经济成本	会计、妇联发放标准	≤	24393	24393	元/人·年
一肩挑发放标准	≤	47780	47780							元/人·年	10	10		
书记、主任发放标准	≤	34847	34847							元/人·年	5	5		
产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=					12	12	个	5	5		
		村干部报酬补助人员	=					48	48	人	5	5		
	质量指标	2024年6月底资金支出率	≥					50	50	%	5	5		
		2024年底资金支出率	≥					99	99	%	5	5		
		按时完成上级党委政府安排的工作	≥					98	98	%	10	10		

2024年东山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-	-		1,309.34											
						时效指标	村干部报酬发放年限	≥	2024	2024	年	10	10	
					效益指标	社会效益	保障全乡工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	10	10	
							保障村干部工作积极性	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	保障工作推进，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
				成本指标	经济成本	新建羊棚	≤	176	176	万元	2	2		
							羊棚配套运动场	≤	6	6	万元	2	2	
							新建牛棚	≤	168	168	万元	2	2	
							牛棚配套运动场	≤	6	6	万元	2	2	
							储草棚	≤	18	18	万元	2	2	
							场地平整及基础加固	≤	28	28	万元	1	1	
							业务用房	≤	16	16	万元	1	1	
							堆粪场	≤	30	30	万元	2	2	
							尸体处理处	≤	2	2	万元	1	1	
							供电设施	≤	3	3	万元	2	2	
							玻璃钢储水罐	≤	17	17	万元	1	1	
							排水系统	≤	34	34	万元	2	2	

2024年东山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-	-		1,309.34												
	63022300024T00000 1319-互助县东山乡联大村乡村振兴试点村建设项目	10.00	500.00	通过实施互助县东山乡联大村乡村振兴试点村建设项目，增加项目实施村村集体经济收入，带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数，带动生产发展	产出指标	数量指标	建羊棚面积	≥	1950	1950	平方米	3	3		
									羊棚配套场面积	≥	1200	1200	平方米	2	2
									建牛棚面积	≥	1768	1768	平方米	3	3
									牛棚配套场面积	≥	1088	1088	平方米	2	2
									储草棚面积	≥	224	224	平方米	3	3
									场地平整及基础加固面积	≥	1000	1000	平方米	2	2
									业务用房面积	≥	180	180	平方米	2	2
									堆粪场面积	≥	300	300	平方米	2	2
									尸体处理	≥	1	1	处	2	2
									供电设施套数	≥	1	1	套	3	3
									玻璃钢储水罐体积	≥	210	210	立方米	3	3
									排水系统设施	≥	1	1	个	3	3
							质量指标	验收合格率	=	100	100	%	5	5	
						时效指标	项目完工率	=	100	100	%	5	5		
					效益指标		产业带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数	≥	30	30	人	4	4		
								提高村集体经济收入	≥	16	16	万元	4	4	
								产业带动务工增加全乡人口收入	≥	12	12	万元	2	2	

2024年东山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-	-		1,309.34											
					社会效益	带动劳动力增收	≥	2000	2000	元/人/月	2	2		
					社会效益	收益人口数量	≥	900	900	人	4	4		
					可持续影响	项目可持续发挥效益年限	≥	10	10	年	4	4		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10		
					成本指标	经济成本	竖井沉降罐	≤	35	35	万元	2	2	
							缓冲罐	≤	9	9	万元	2	2	
							螺杆泵	≤	12	12	万元	2	2	
							离心机	≤	86	86	万元	2	2	
							循环水泵1	≤	5	5	万元	2	2	
							自控系统	≤	9	9	万元	1	1	
							电控系统	≤	6	6	万元	1	1	
							渣罐	≤	40	40	万元	2	2	
							循环水泵2	≤	1	1	万元	1	1	
							宽版换热器	≤	42	42	万元	2	2	
							换热器铺材	≤	7	7	万元	1	1	
							超低碳燃烧器，锅炉控制柜	≤	54	54	万元	2	2	
								竖井沉降罐大小	≥	200	200	立方米	3	3

2024年东山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-	-		1,309.34												
	63022300024T00000 1320-互助县马铃薯产业链延伸及蛋白生产线建设项目	10.00	321.00	通过实施互助县马铃薯产业链延伸及蛋白生产线建设项目，增加项目实施村村集体经济收入，带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数，带动生产发展	产出指标	数量指标	缓冲罐大小	≥	20	20	立方米	2	2		
									螺杆泵数量	≥	2	2	台	3	3
									离心机数量	≥	1	1	台	2	2
									循环水泵1数量	≥	1	1	台	3	3
									自控系统数量	≥	1	1	套	2	2
									电控系统数量	≥	1	1	套	2	2
									渣罐大小	≥	200	200	立方米	2	2
									循环水泵2数量	≥	1	1	台	2	2
									宽版换热器数量	≥	2	2	个	3	3
									换热器辅材数量	≥	1	1	套	3	3
								超低碳燃烧器，锅炉控制柜数量	≥	1	1	套	3	3	
							质量指标	项目合格率	=	100	100	%	5	5	
							时效指标	项目完工率	=	100	100	%	5	5	
					效益指标	经济效益	产业带动务工增加全乡人口收入（总收入）	≥	12	12	万元	2	2		
									产业带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数	≥	30	30	人	4	4
									提高村集体经济	≥	16	16	万元	4	4
						社会效益	带动劳动力增收	≥	2000	2000	元/人/月	2	2		

2024年东山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-	-		1,309.34											
						社会效益	收益人口数量	≥	2500	2500	人	4	4	
						可持续影响	项目可持续发挥效益年限	≥	10	10	年	4	4	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	90	%	10	10	
					成本指标	经济成本	锅炉房、化验室、消毒室	≤	63	63	万元	2	2	
							馒头生产机	≤	38	38	万元	2	2	
							蒸汽机	≤	17	17	万元	2	2	
							蒸笼	≤	3	3	万元	1	1	
							电炸锅	≤	4	4	万元	1	1	
							周转箱(食品级)	≤	18	18	万元	2	2	
							拉专业动力电	≤	24	24	万元	2	2	
							配送车辆	≤	21	21	万元	2	2	
							消毒设备	≤	3	3	万元	1	1	
							化验设备	≤	5	5	万元	1	1	
							和面机	≤	6	6	万元	2	2	
							商用电饼铛	≤	2	2	万元	1	1	
							食品级醒面盆	≤	1	1	万元	1	1	
							锅炉房、化验室、消毒室面积	≥	164	164	平方米	5	5	
							馒头生产线数量	≥	1	1	套	2	2	
							蒸汽机数量	≥	2	2	台	2	2	

2024年东山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	本年年权		
合计-	-		1,309.34												
	63022300024T00000 1391-白牙合面制品加工厂化验室、消毒室及辅助设施建设项目	10.00	200.00	通过实施白牙合面制品加工厂化验室、消毒室及辅助设施建设项目，增加项目所实施村村集体经济收入，带动一般户及脱贫（监测）户就业，带动产业发展	产出指标	数量指标	蒸笼数量	≥	100	100	个	2	2		
									电炸锅数量	≥	2	2	台	2	2
									周转箱（食品级）数量	≥	1000	1000	个	5	5
									拉专业动力电数量	≥	40	40	套	3	3
									配送车辆数量	≥	3	3	辆	2	2
									消毒设备数量	≥	1	1	套	2	2
									化验设备数量	≥	1	1	套	2	2
									和面机	≤	5	5	台	2	2
									商用电饼铛	≤	2	2	台	2	2
									食品级醒面盆	≤	25	25	台	2	2
					质量指标		验收合格率	=	100	100	%	4	4		
					时效指标		项目完工率	=	100	100	%	3	3		
				效益指标	经济效益		产业带动务工增加全乡收入（总收入）	≥	10	10	万元	2	2		
								产业带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数	≥	30	30	人	4	4	
								提高村集体经济	≥	6	6	万元	4	4	
					社会效益		带动劳动力增收	≥	2000	2000	元/人/月	2	2		
								收益人口数量	≥	500	500	人	4	4	
				可持续影响		项目可持续发挥效益年限	≥	10	10	年	4	4			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10			

2024年东山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	本年年重	
合计-	-		1,309.34											

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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款和其他收入。

（二）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）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、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)指互助土族自治县东山乡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)指互助土族自治县东山乡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)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指互助土族自治县东山乡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)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指互助土族自治县东山乡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)行政事业离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)指互助土族自治县东山乡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)指互助土族自治县东山乡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)指互助土族自治县东山乡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）指互助土族自治县东山乡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）指互助土族自治县东山乡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）指互助土族自治县东山乡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）指互助土族自治县东山乡人民政府在离退休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）指互助土族自治县东山乡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）生产发展（项）指互助土族自治县东山乡人民政府用于农村贫困地区发展种植业、养殖业畜牧业、农副产品加工等生产发展项目的资金支出。

（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）指互助土族自治县东山乡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）指互助土族自治县东山乡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。