2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

帮爱乡（部门）2024年度部门预算

2024年02月28日

目 录

第一部分 帮爱乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 帮爱乡（部门）2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 帮爱乡（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

帮爱乡（部门）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）部门职责。

帮爱乡为处理上级党委、政府交办的所有工作，主要履行下列职责：

1、党建办：承办县委办（保密局）、组织部、宣传部、工青妇、翻译局及相关县委部门交予的各项工作任务。负责乡各类会议的会场布置。

2、人大办：承办县人大办、政协办交予的各项工作任务。

3、政务办：承办县政府办（档案室）、统计局、农牧局（草补办）、教育局及相关政府部门交予的各项工作任务。负责乡各类会议的会场布置。

4、纪检办：承办县纪检委、监察局交予的各项工作任务。

5、平安办：承办县政法（平安办、维稳办）、司法局、信访局、法院、检察院、统战部、民宗局、护路办等部门交予的各项工作。

6：财政所：承办县财政局交予的各项工作任务。负责乡所有资金往来及账目。

7、乡村振兴办：承办县乡村振兴办及其他部门交予的相关扶贫的各项工作任务。

8、民生办：承办县人社局、民政局及其他部门交予的相关民生的各项工作任务。

9、后勤服务中心：承办县后勤服务中心交予的各项工作任务，负责办公用品采购、公车派出审核管理，以及全乡后勤保障工作。

10、文化服务中心:承办文化局、广电局、群艺馆等部门交予的各项工作任务，负责“三位一体”场所、牧家书屋、群众文化活动中心管理。

11、卫生服务中心：承办县卫生局（计划生育委员会）、食品药品监督管理局、人民医院、藏医院（疾控中心）等部门交予的各项工作任务，负责全民健康档案、日常坐诊巡诊、计划生育服务、合作医疗核销等卫生医疗相关工作。

12、农牧综合服务中心：承办县兽防战、农牧交予的各项工作任务。负责兽防、防减灾、涉农商业保险等工作。

13、强基办：承办县强基办交予的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

部门内设 1 个机构、 0 个处

第二部分

帮爱乡（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

帮爱乡（部门）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算2018.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2011.52万元；上年结转7万元；支出包括：一般公共服务支出1481.45万元、科学技术支出53.46万元、文化旅游体育与传媒支出11.6万元、社会保障和就业支出188.27万元、卫生健康支出100.19万元、节能环保支出18万元、农林水支出48.64万元、住房保障支出109.92万元、其他支出7万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算 2018.52 万元，其中：上年结转7 万元， 占 0.35%；一般公共预算拨款收入 2011.52 万元，占99.65 %；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算 2018.52 万元，其中：基本支出1773.08万元，占87.84%；项目支出245.44万元，占12.16%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算2018.52万元。收入为一般公共预算拨款2011.52万元，上年结转7万元，包括：一般公共服务支出1481.45万元、科学技术支出53.46万元、文化旅游体育与传媒支出11.6万元、社会保障和就业支出188.27万元、卫生健康支出100.19万元、节能环保支出18万元、农水支出48.64万元、住房保障支出109.92万元、其他支出7万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款2011.52万元,比2023年个执行数减少1480.63万元，降低42.20%；主要原因：人员变动，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1481.45万元，占73.65%；科学技术支出53.46万元，占2.66%；文化旅游体育与传媒支出11.6万元，占0.58%；社会保障和就业支出188.27万元，占9.34%；卫生健康支出100.19万元，占4.99%；节能环保支出18万元，占0.9%；农林水支出48.64万元，占2.43%；住房保障支出109.92万元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为16.64万元，比2023年执行数增加7.94万元，增加91.26%。主要是项目调整。

2.一般公共服务支出（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1187.51万元，比2023 年执行数减少54.94万元，下降4.42%。主要是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为267.3万元，比2023 年执行数增加87.75万元，上升48.87 %。主要是项目变动。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为10万元，比2023 年执行数减少6.27万，减少38.54%。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为53.46万元，比2023 年执行数增加16.61万元，增长45.07%。主要是项目变动。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一艺术表演场所（项）2024年预算数为3.6万元，比2023 年执行数增加1.6万元，增长80 %。主要是项目调整。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为5万元，比2023 年执行数增加1.89万元，增加60.77 %。主要是项目调整。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为3万元，比2023 年执行数增加3万元，上升100%。主要是项目调整。

9.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20万元，比2023 年执行数增加16.67万元，增长500.6%。主要是项目调整。

10.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146.56万元，比2023 年执行数增加2.66万元，增长1.85%。主要是人员变动。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为21.71万元，比2023年执行数减少2.83万元，下降11.53 %。主要是人员变动。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为5万元，比2023 年执行增加5万元，上升100%，主要是2023年使用其他支出功能科目。

13.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70.53万元，比2023 年执行数增加1.24万元，上升1.79 %。主要是人员变动。

14.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11.46万元，比2023 年执行数增加4.73万元，增长70.28%。主要是人员变动。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为13.2万元，比2023 年执行未增加或减少。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为18万元，比2023 年执行未增加或减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为35.44万元，比2023 年执行数增加9.44万元，增加36.31%。主要是项目调整。

18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为13.2万元，比2023 年执行未增加或减少。

21.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109.92万元，比2023 年执行数减少17.55万元，下降13.77%。主要是人员变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出1773.08万元，其中：人员经费1688.5万元，工资性支出（基本工资120.64万元、津贴补贴717.34万元、奖金64.19万元）、机关事业单位养老保险缴费146.56万元、 职工基本医疗保险缴费70.53万元、公务员医疗补助缴费11.46万元、其他社会保险缴费（失业保险2.67万元、工伤保险0.92万元）3.59万元、住房公积金109.92万元、医疗费8.21万元、其他工资福利支出（个人取暖费13.83万元、休假探亲费32.23万元、乡镇教职工生活补助59.28万元、其他工资福利支出160.55万元）265.9万元、对个人和家庭的补助（生活补助18.48万元、其他对个人和家庭的补助151.69万元）170.17万元。

公用经费84.58万元，主要包括：商品和服务支出（办公费18.5万元、印刷费6万元、水费1万元、电费10万元、邮电费1万元、差旅费16.32万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费13万元）67.82万元、工会经费16.76万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元，公务接待费2万元。2024年“三公”经费预算比2023年“三公”经费预算一致，无变动。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待50批次、200人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

帮爱乡2024年度贫困残疾人家庭无障碍辅具（卫浴等设施）改造建设项目预算为7万元，比2023 年执行未增加或减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级 1 家机关运行经费财政拨款预算 84.58万元，比2023年预算减少20.65万元，降低19.62%。主要是人员变动 。

（二）政府采购情况说明。

2024年度我乡无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4 辆，其中特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 3 辆车进行报废

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理43个，资金2011.52万元，其中：财政性资金：2011.52。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理17个，项目资金总额为：238.44万元，分别是（项目名称村级党建工作经费，资金50万元；项目名称新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费），资金 10万元；项目名称代表履职补贴，资金8.64万元；项目名称乡镇人大工作经费，资金3万元；项目名称乡镇文化站免费开放经费，资金3.6万元；项目名称乡镇食堂运行经费，资金15万元；项目名称生态管护员补助，资金18万元；项目名称乡镇供暖运行经费，资金50万元；项目名称村卫生室运行经费，资金5万元；项目名称搬迁乡镇财政内网经费资金1.8万元；项目名称驻村取暖费，资金5.4万元；项目名称驻村交通费，资金25万元；项目名称文艺演出队经费，资金10万元；项目名称基层政权建设，资金20万元；项目名称乡镇人大保障经费，资金5万元；项目名称村文艺演出队经费，资金5万元；项目名称戏曲进乡村，资金 3万元；占年初项目支出预算总额的11.85%。

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **项目支出绩效表** |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
|  | 54062422T000000378360-村级党建工作经费 | 50.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对党建工作的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 村居党建重点任务保障率 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥党员先锋规范作用，带动群众共同致富 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升村居党建工作质量，实现村级党组织和工作从有形覆盖向有效覆盖转变 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级组织活动场所运行个数 | ≥ | 2 | 个 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 村级党组织建设设备采购所需经费 | ≤ | 25 | 万元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 村级党组织活动所需经费 | ≤ | 25 | 万元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 经费使用时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级党组织个数 | ≥ | 5 | 个 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 村级党组织采购办公室设备验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 54062422T000000676282-新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费） | 10.00 | 产出指标 | 成本指标 | 乡村振兴那曲奋进活动购买参赛成品费用 | ≤ | 1.5 | 万元 | 6.25 |  |
|  |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步激发广大牧民群众参与“四个创建”“四个走在前列”伟大实践的建设热情氛围 | 定性 | 有效提升 |  | 15 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 开展乡村振兴那曲奋进活动参与人数 | ≥ | 250 | 人 | 6.25 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 开展乡村振兴那曲奋进活动宣传普及率 | ≥ | 100 | % | 6.25 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 成本指标 | 乡村振兴那曲奋进活动宣传材料、务工补贴费用 | ≤ | 4.5 | 万元 | 6.25 |  |
|  |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续弘扬中华优秀传统文化，自觉坚定群众“感党恩、爱核心”的理想信念 | 定性 | 持续提升 |  | 15 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 成本指标 | 乡村振兴那曲奋进活动奖励资金 | ≤ | 4 | 万元 | 6.25 |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 开展乡村振兴那曲奋进活动宣传效果 | ≥ | 90 | % | 6.25 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 6.25 |  |
|  | 54062422T000000676811-代表履职补贴 | 8.64 | 产出指标 | 质量指标 | 代表参会时效率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受资金人数 | ≥ | 50 | 人 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 代表人数覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 人大履职资金总额 | ＝ | 168000 | 元 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过人大代表会议，广泛收集群众意见 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 每人人头经费 | ＝ | 2400 | 元 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 资金兑现时限 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 通过人大代表会议，广泛收集群众意见 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年代表开会次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过参加会议，代表享受人员满意度 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 54062423T000001035842-乡镇人大工作经费 | 3.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表紧扣民生民主主题焦点，切实履行工作职责，充分发挥人大代表作用，解决人民关注的问题 | 定性 | 有效发挥 |  | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 人大代表会议参会率 | ≥ | 100 | % | 7 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 认真做好意见建议的整理，交办，督办和反馈工作，持续发挥人大代表对社会的积极贡献 | 定性 | 持续提升 |  | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 人大代表误工补贴拨付时限 | ≤ | 1 | 年 | 8 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展帮爱乡十三届人大二次会议参会人数 | ≥ | 23 | 人 | 7 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民群众对人大代表工作满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 人大采购办公设备费用 | ≤ | 3 | 万元 | 7 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 乡镇人大工作所需费用 | ≤ | 2 | 万元 | 7 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 受理人大代表和群众来信来访办结率 | ≥ | 100 | % | 7 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展人大会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 7 |  |
|  | 54062423T000001109085-乡镇文化站免费开放经费 | 3.60 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：经费使用时限 | ≤ | 2 | 年 | 7.14 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立乡级文艺演出队人员数 | ≥ | 10 | 人 | 7.14 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：采购乡级文艺演出服装验收合格率 | ≥ | 100 | % | 7.14 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标2：通过文艺演出活动，宣传政策活动等形式 | 定性 | 持续提升 |  | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过文艺演出活动、宣传政策活动等形式 | 定性 | 有效提升 |  | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：文艺演出队覆盖率 | ≥ | 100 | % | 7.14 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：文艺演出队误工补贴费用 | ≤ | 1.6 | 万元 | 7.14 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:观看人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：采购乡级文艺演出队服装队 | ≥ | 10 | 套 | 7.14 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：采购演出队服装经费 | ≤ | 3 | 万 | 7.16 |  |
|  | 54062424T000001468165-乡镇食堂运行经费 | 15.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行我乡食堂，更好全心全意为人民服务 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂运行补助资金总额 | ≤ | 15 | 万元 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食堂运行干部职工就餐人数 | ≥ | 39 | 人 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 食堂运行每周天数 | ≤ | 5 | 天 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 食堂运行食品安全保障率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂运行设备维修金额 | ≤ | 5 | 万元 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食堂运行每周采购次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 食堂有序运行，持续提升干部职工幸福感、归属感 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 食堂运行粮食蔬菜质量合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 54062424T000001468491-生态管护员补助 | 18.00 | 产出指标 | 时效指标 | 村级生态管护员补助资金兑现 | ≤ | 1 | 月 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受村级生态管护员补助人数 | ＝ | 30 | 人 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全面预计资金兑现总额 | ≤ | 18 | 万元 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 有效保护生态环境 | 定性 | 有效保护 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 村级生态管护员考核达标率 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 兑现资金次数 | ≥ | 1 | 人/次 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合村级生态生态管护员补助政策 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 就地就近解决就业问题 | 定性 | 持续解决 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 增加收入 | 定性 | 稳定增加 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
|  | 54062424T000001469277-乡镇供暖运行经费 | 50.00 | 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付时限 | ≤ | 1 | 月 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 一次购买煤炭吨数 | ≥ | 60 | 吨 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 着力解决极高海拔冬季寒冷问题，保障全乡政府工作正常运行，更好的为牧民群众服务 | 定性 | 有效改善 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工对供暖满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他供暖运行所需费用 | ≤ | 50 | 万元 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购煤炭费用 | ≤ | 50 | 万元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 供暖收益覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保全乡冬季取暖有煤烧，持续提升干部职工为民服务工作效率 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 采购煤炭验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 供暖收益干部职工人数 | ≥ | 39 | 人 | 10 |  |
|  | 54062424T000001470023-村卫生室运行经费 | 5.00 | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室采购医疗物资品名类 | ≥ | 20 | 类 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续改善牧民群众的就医条件 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民群众满意度 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室采购基础设备品名类 | ≥ | 5 | 类 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购资金拨付时间 | ≤ | 1 | 月 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时限 | ≤ | 1 | 月 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 医疗物资验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室采购基础设备资金总额 | ≤ | 3 | 万元 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室采购医疗物资资金总额 | ≤ | 2 | 万元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 村民覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室基本医疗服务水平提升 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |  |
|  | 54062424T000001470400-搬迁乡镇财政内网经费 | 1.80 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 |
|  |  |  | 产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 1.8 | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  |  |  | 产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | 1.8 | 万元 | 5 | 反向指标 |
|  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 120 | 分钟 | 5 | 反向指标 |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 1 | % | 5 | 反向指标 |
|  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 3 | 小时 | 5 | 反向指标 |
|  | 54062424T000001659805-驻村工作经费-取暖费 | 5.40 | 产出指标 | 质量指标 | 驻村工作队取暖费享受覆盖率 | ＞ | 100 | % | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队取暖费经费总额 | ≤ | 54000 | 元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 采购煤炭验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 驻村工作队取暖费经费报销时限 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队取暖费每月标准 | ≤ | 1200 | 元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 取暖费受益驻村工作队数 | ≥ | 5 | 个 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队享受取暖费月数 | ≥ | 9 | 月 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 着力解决驻村工作队九个月取暖费，确保驻村工作队寒冷时有煤炭烧，更好地完成全村各项任务工作 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保驻村冬季取暖有煤烧，持续提升为民服务工作效率。 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 54062424T000001659809-驻村工作经费-交通费 | 25.00 | 产出指标 | 数量指标 | 开展走村入户相关活动 | ≥ | 6 | 次 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 切实强化基层政权执政能力建设，有利于巩固执政基础，持续提升为民服务质量 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展入户交通费总额 | ≤ | 200000 | 元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 所用资金效果达标率 | ≥ | 100 | 人 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 经费落实率 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强走村入户 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 资金兑现时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动进村村居数 | ≥ | 6 | 个 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度满 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每村开展走村入户交通费 | ≥ | 5000 | 元 | 10 |  |
|  | 54062424T000001659815-驻村工作经费-文艺演出队经费 | 10.00 | 产出指标 | 质量指标 | 购买演出服装质量合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展文艺演出活动项目数量 | ≥ | 5 | 次 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 观看牧民群众反馈效果 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动全村经济社会协调发展，丰富牧民群众精神文明生活 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升传承发扬优秀传统文化精神，推动全村精神文明建设 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺演出每村标准 | ≤ | 2000 | 元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文艺演出队购买演出服装 | ≥ | 60 | 套 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺演出资金总额 | ≤ | 100000 | 元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 文艺演出完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 54062424T000001659871-基层政权建设 | 20.00 | 产出指标 | 质量指标 | 维修办公用房竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 切实强化基层政权执政能力建设，有利于巩固执政基础，持续提升为民服务质量。 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修办公用房所需经费 | ≤ | 10 | 万元 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购办公家具、基本办公设备所需经费 | ≤ | 10 | 万元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公家具、基本办公设备种类 | ≥ | 8 | 种 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强基层政府提供基本公共服务的能力，加快全乡经济发展，维护全乡稳定团结。 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修办公用房面积 | ≥ | 150 | 平方米 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 采购办公家具、基本办公设备验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 经费使用时限 | ≤ | 2 | 年 | 5 |  |
|  | 54062424T000001659906-乡镇人大保障经费 | 5.00 | 产出指标 | 质量指标 | 受理人大代表和群众来信来访办结率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展人大会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 人大代表会议参会率 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 认真做好意见建议的整理，交办，督办和反馈工作，持续发挥人大代表对社会的积极贡献 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表误工补贴费用 | ≤ | 3 | 万元 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 召开人大代表会议所需费用 | ≤ | 1 | 万元 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 人大代表误工补贴拨付时限 | ≤ | 1 | 月 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民群众对人大代表工作满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表紧扣民生民主主题焦点，切实履行工作职责，充分发挥人大代表作用，解决人民关注的问题 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展帮爱乡人大会议参会人数 | ≥ | 30 | 人 | 10 |  |
|  | 54062424T000001683195-村文艺演出队经费 | 5.00 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村文艺演出队数 | ≥ | 5 | 个 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺演出奖金及人员误工补助每村标准 | ≤ | 1000 | 元 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动全村经济社会协调发展，丰富牧民群众精神文明生活 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 观看牧民群众反馈效果 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 购买演出服装质量合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文艺演出队购买演出服装 | ≥ | 15 | 套 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买演出服装资金每村标准 | ≤ | 1000 | 元 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升传承发扬优秀传统文化精神，推动全村精神文明建设 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 文艺演出完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
|  | 54062424T000001683204-戏曲进乡村 | 3.00 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升“管肚子更要管脑子”群众的意识形态工作，增强引导群众跟党走的自觉性。 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展戏曲进乡村活动场次 | ≥ | 5 | 次 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展戏曲进乡村活动误工补贴 | ≤ | 30000 | 元 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导广大群众“感党恩、爱核心”，自觉坚定跟党走的理想信念，始终坚持中国特色社会主义道路。 | 定性 | 持续提升 |  | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 开展戏曲进乡村活动宣传普及率 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 开展戏曲进乡村活动宣传效果 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展戏曲进乡村活动进村村居数 | ≥ | 5 | 个 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展戏曲进乡村活动演出人员误工补贴总额 | ≥ | 30000 | 元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年我乡无乡村振兴衔接资金

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

截至目前我乡无政府债务情况

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……