

贵南县塔秀乡人民政府  
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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

## 二、机构设置

党政办公室、财务室及业务口办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入塔秀乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：塔秀乡人民政府

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 塔秀乡人民政府 |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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, 443. 58 | 一. 一般公共服务支出      | 868. 29 |
| 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     | 91. 61  |
| 九. 其他收入         |            | 九. 卫生健康支出        | 72. 90  |
|                 |            | 十. 节能环保支出        |         |
|                 |            | 十一. 城乡社区支出       | 350. 45 |
|                 |            | 十二. 农林水支出        | 0. 60   |
|                 |            | 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       | 59. 72  |
|                 |            | 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, 443. 58 | 本年支出合计        | 1, 443. 58 |
| 上年结转   |            | 结转下年          |            |
| 收入总计   | 1, 443. 58 | 支出总计          | 1, 443. 58 |

收入总表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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                 | 1,443.58 |      | 1,443.58   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵南县塔秀乡人民政府         | 1,443.58 |      | 1,443.58   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵南县塔秀乡人民政府<br>(本级) | 1,443.58 |      | 1,443.58   |             |              |            |      |        |          |          |      |

# 支出总表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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               | 1,443.58 | 947.35 | 496.23 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 868.29   | 723.11 | 145.18 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 39.66    | 27.46  | 12.20  |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 28.46    | 27.46  | 1.00   |          |        |           |
| 2010104 | 人大会议             | 2.20     |        | 2.20   |          |        |           |
| 2010108 | 代表工作             | 8.00     |        | 8.00   |          |        |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 1.00     |        | 1.00   |          |        |           |
| 20102   | 政协事务             | 0.60     |        | 0.60   |          |        |           |
| 2010201 | 行政运行             | 0.60     |        | 0.60   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 695.65   | 695.65 |        |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 489.10   | 489.10 |        |          |        |           |
| 2010303 | 机关服务             | 206.55   | 206.55 |        |          |        |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 132.38   |        | 132.38 |          |        |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 132.38   |        | 132.38 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.61    | 91.61  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.61    | 91.61  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.88    | 60.88  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.74    | 30.74  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.90    | 72.90  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.90    | 72.90  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.20    | 21.20  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.75    | 11.75  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39.96    | 39.96  |        |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 350.45   |        | 350.45 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 294.40   |        | 294.40 |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 294.40 |       | 294.40 |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 56.05  |       | 56.05  |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 56.05  |       | 56.05  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出        | 0.60   |       | 0.60   |          |        |           |
| 21301   | 农业农村         | 0.60   |       | 0.60   |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 0.60   |       | 0.60   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 59.72  | 59.72 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 59.72  | 59.72 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 59.72  | 59.72 |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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       | 1,443.58 | 一、本年支出           | 1,443.58 | 1,443.58 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,443.58 | （一）一般公共服务支出      | 868.29   | 868.29   |         |          |
| 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     | 91.61    | 91.61    |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 72.90    | 72.90    |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       | 350.45   | 350.45   |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 0.60     | 0.60     |         |          |
|              |          | （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       | 59.72    | 59.72    |         |          |
|              |          | （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         |          | 二、结转下年         |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          |                |          |          |         |          |
| (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           | 1,443.58 | 支出总计           | 1,443.58 | 1,443.58 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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, 443. 58 | 947. 35 | 496. 23 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 868. 29    | 723. 11 | 145. 18 |
| 20101    | 人大事务             | 39. 66     | 27. 46  | 12. 20  |
| 2010101  | 行政运行             | 28. 46     | 27. 46  | 1. 00   |
| 2010104  | 人大会议             | 2. 20      |         | 2. 20   |
| 2010108  | 代表工作             | 8. 00      |         | 8. 00   |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 1. 00      |         | 1. 00   |
| 20102    | 政协事务             | 0. 60      |         | 0. 60   |
| 2010201  | 行政运行             | 0. 60      |         | 0. 60   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 695. 65    | 695. 65 |         |
| 2010301  | 行政运行             | 489. 10    | 489. 10 |         |
| 2010303  | 机关服务             | 206. 55    | 206. 55 |         |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 132. 38    |         | 132. 38 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 132. 38    |         | 132. 38 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91. 61     | 91. 61  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91. 61     | 91. 61  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60. 88     | 60. 88  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 74     | 30. 74  |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 72. 90     | 72. 90  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 72. 90     | 72. 90  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21. 20     | 21. 20  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11. 75     | 11. 75  |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 39. 96     | 39. 96  |         |
| 212      | 城乡社区支出           | 350. 45    |         | 350. 45 |

| 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   |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 294.40   |       | 294.40 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 294.40   |       | 294.40 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 56.05    |       | 56.05  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 56.05    |       | 56.05  |
| 213      | 农林水支出        | 0.60     |       | 0.60   |
| 21301    | 农业农村         | 0.60     |       | 0.60   |
| 2130199  | 其他农业农村支出     | 0.60     |       | 0.60   |
| 221      | 住房保障支出       | 59.72    | 59.72 |        |
| 22102    | 住房改革支出       | 59.72    | 59.72 |        |
| 2210201  | 住房公积金        | 59.72    | 59.72 |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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             | 947.35    | 823.26 | 124.09 |
| 301      | 工资福利支出         | 795.80    | 795.80 |        |
| 30101    | 基本工资           | 246.41    | 246.41 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 210.99    | 210.99 |        |
| 30103    | 奖金             | 75.29     | 75.29  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 37.01     | 37.01  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.88     | 60.88  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.74     | 30.74  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.94     | 32.94  |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 39.96     | 39.96  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.87      | 1.87   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 59.72     | 59.72  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 124.09    |        | 124.09 |
| 30201    | 办公费            | 26.84     |        | 26.84  |
| 30202    | 印刷费            | 2.78      |        | 2.78   |
| 30205    | 水费             | 3.70      |        | 3.70   |
| 30206    | 电费             | 7.40      |        | 7.40   |
| 30207    | 邮电费            | 0.93      |        | 0.93   |
| 30208    | 取暖费            | 4.63      |        | 4.63   |
| 30211    | 差旅费            | 23.36     |        | 23.36  |
| 30215    | 会议费            | 3.48      |        | 3.48   |
| 30216    | 培训费            | 5.55      |        | 5.55   |
| 30217    | 公务接待费          | 2.78      |        | 2.78   |
| 30228    | 工会经费           | 7.00      |        | 7.00   |

| 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  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 6.00      |       | 6.00  |
| 30239    | 其他交通费用    | 18.54     |       | 18.54 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 11.11     |       | 11.11 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 27.46     | 27.46 |       |
| 30305    | 生活补助      | 27.46     | 27.46 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 8.78     |           | 6.00       |         | 6.00    | 2.78  |

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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：贵南县塔秀乡人民政府

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

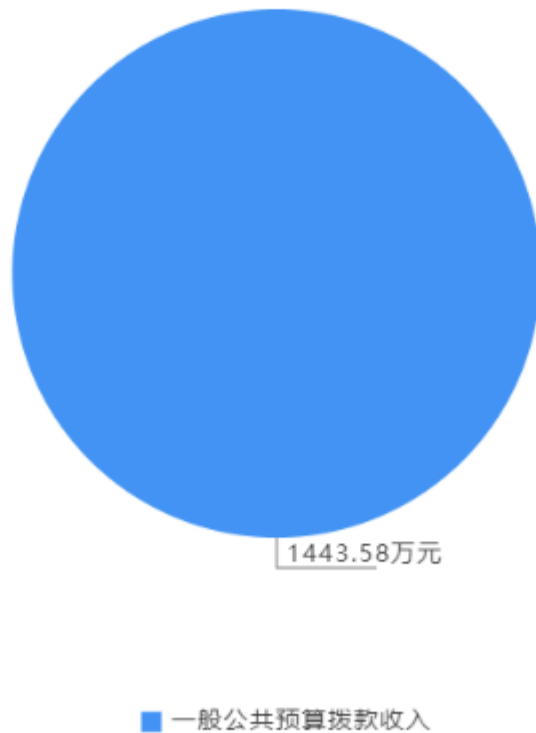
按照综合预算的原则，贵南县塔秀乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,443.58万元；支出包括：一般公共服务支出868.29万元、社会保障和就业支出91.61万元、卫生健康支出72.90万元、城乡社区支出350.45万元、农林水支出0.60万元、住房保障支出59.72万元。

贵南县塔秀乡人民政府2024年收支总预算1,443.58万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵南县塔秀乡人民政府2024年收入预算1,443.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,443.58万元，占100.00%。

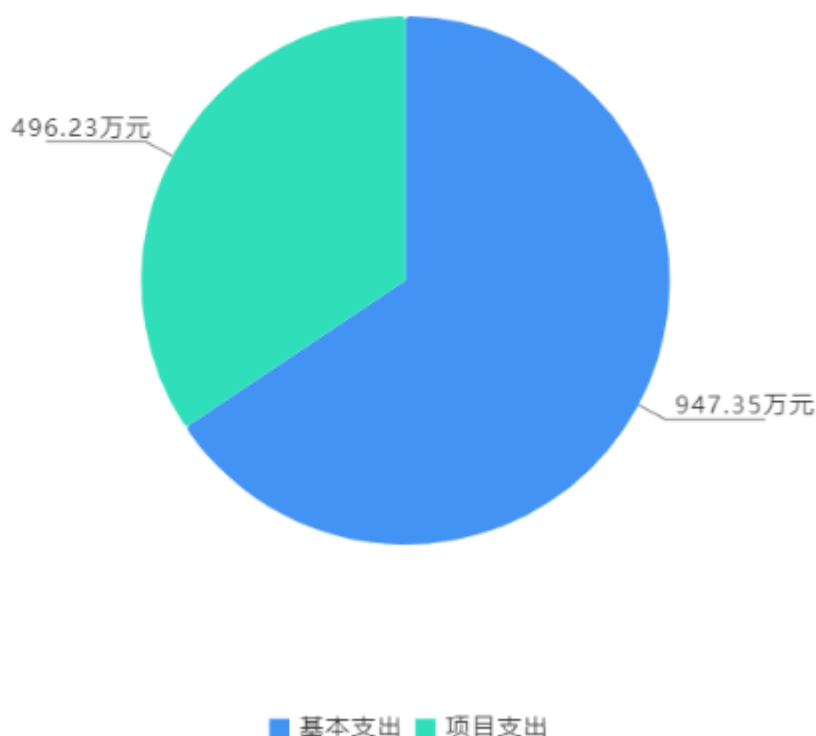
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵南县塔秀乡人民政府2024年支出预算1,443.58万元，其中：基本支出947.35万元，占65.63%；项目支出496.23万元，占34.37%。

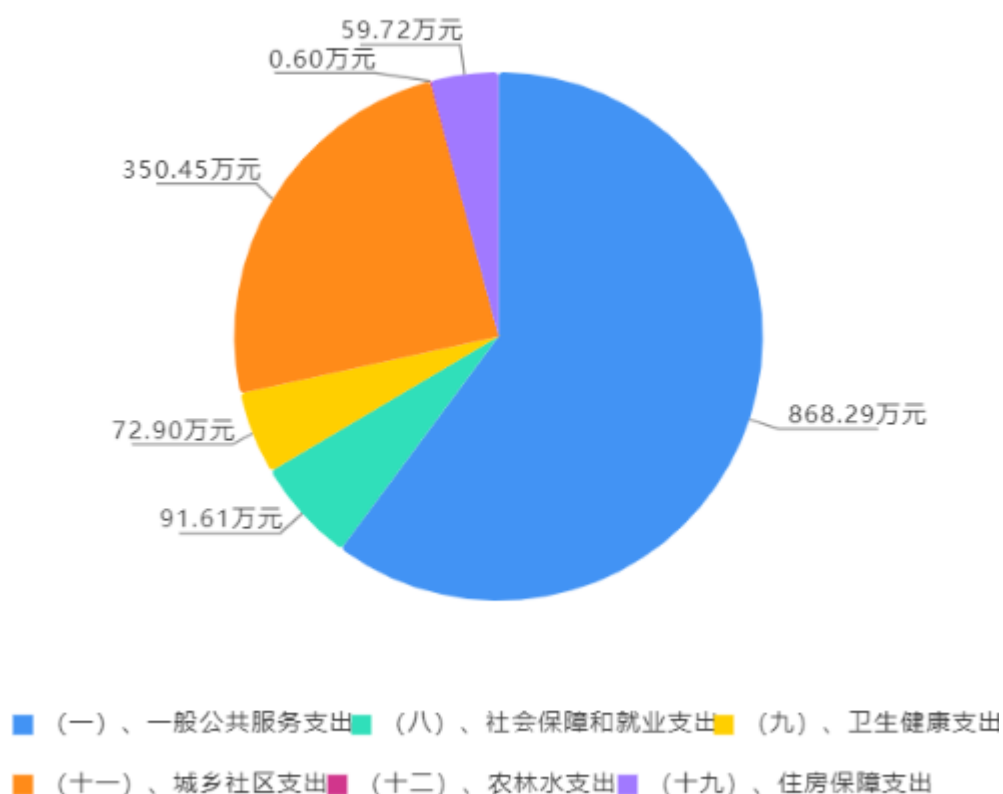
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县塔秀乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,443.58万元，比上年增加101.86万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,443.58万元，上年结转0.00万元；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868.29万元，社会保障和就业支出91.61万元，卫生健康支出72.90万元，城乡社区支出350.45万元，农林水支出0.60万元，住房保障支出59.72万元。

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

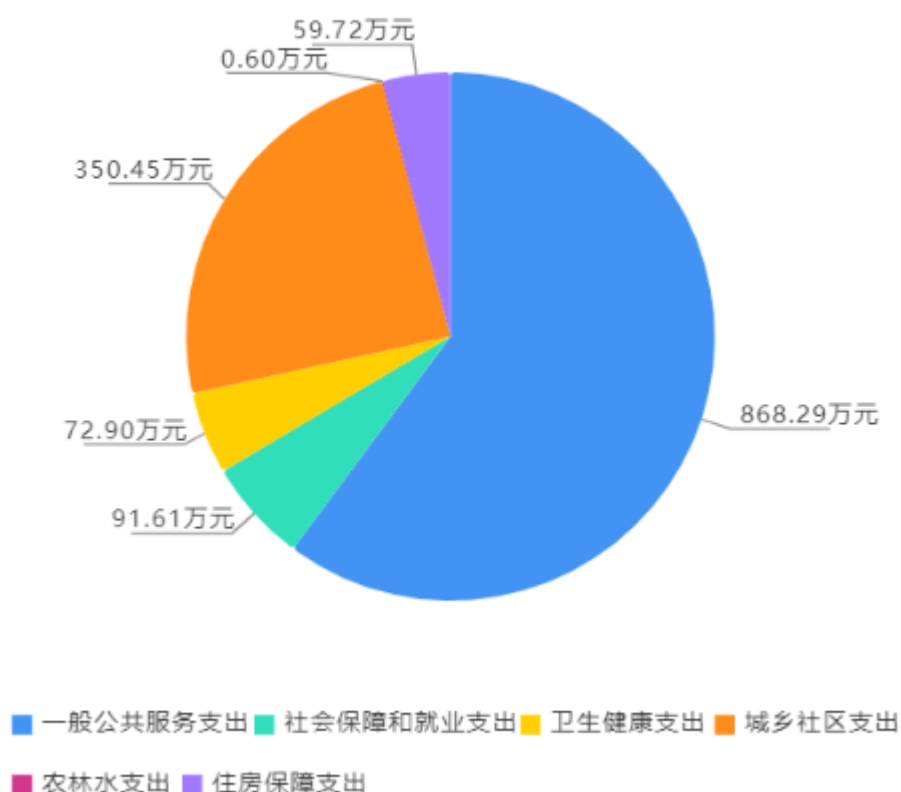
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县塔秀乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,443.58万元，比上年增加101.86万元，主要是人员及项目经费增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出868.29万元，占60.15%；社会保障和就业（类）支出91.61万元，占6.35%；卫生健康（类）支出72.90万元，占5.05%；城乡社区（类）支出350.45万元，占24.28%；农林水（类）支出0.60万元，占0.04%；住房保障（类）支出59.72万元，占4.14%。

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）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为28.46万元，比上年增加28.46万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人大经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为2.20万元，比上年增加2.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人大会议经费增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人大代表工作经费增加。

4、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1.00万元，比上年增加1.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人大经费增加。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是公用经费增加。

6、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489.10万元，比上年增加36.03万元，增长7.95%。主要是公用经费增加；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为206.55万元，比上年增加27.91万元，增长15.62%。主要是公用经费增加。

8、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）2024年预算数为132.38万元，比上年减少43.32万元，下降24.66%。主要是相关项目经费减少。

9、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60.88万元，比上年增加1.06万元，增长1.77%。主要是人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为30.74万元，比上年增加0.83万元，增长2.77%。主要是人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.20万元，比上年增加3.82万元，增长21.98%。主要是人员增加。

12、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11.75万元，比上年减少6.96万元，下降37.20%。主要是事业编制人员调出。

13、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39.96万元，比上年增加6.82万元，增长20.58%。主要是公务员人员增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为294.40万元，比上年减少21.69万元，下降6.86%。主要是相关项目经费减少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为56.05万元，比上年增加56.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是城乡环境卫生整治经费增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是相关经费增加。

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59.72万元，比上年增加0.45万元，增长0.76%。主要是人员调入。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县塔秀乡人民政府2024年一般公共预算基本支出947.35万元，其中：

**人员经费** 823.26万元，主要包括：基本工资246.41万元，津贴补贴210.99万元，奖金75.29万元，绩效工资37.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.88万元，职业年金缴费30.74万

元，职工基本医疗保险缴费32.94万元，公务员医疗补助缴费39.96万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金59.72万元，生活补助27.46万元；

**公用经费** 124.09万元，主要包括：办公费26.84万元，印刷费2.78万元，水费3.70万元，电费7.40万元，邮电费0.93万元，取暖费4.63万元，差旅费23.36万元，会议费3.48万元，培训费5.55万元，公务接待费2.78万元，工会经费7.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用18.54万元，其他商品和服务支出11.11万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县塔秀乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.78万元，比上年增加8.78万元，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6.00万元，增加6.00万元；公务接待费2.78万元，增加2.78万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县塔秀乡人民政府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**

贵南县塔秀乡人民政府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年贵南县塔秀乡人民政府机关运行经费财政拨款预算124.09万元，比上年预算增加4.41万元，增长3.68%。主要是人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年贵南县塔秀乡人民政府政府采购预算总额56.05万元，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56.05万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，贵南县塔秀乡人民政府共有车辆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年贵南县塔秀乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额43.37万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称                                  | 项目名称                            | 项目类别       | 预算数（万元）                                                                                                                                   | 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   | 度量单位 | 分值权重          |    |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------|------|---------------|----|
| 合计-                                   | -                               | -          | 1,443.58                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                       |                |         |      | 其中：预算执行率权重10% |    |
| 63252500023T000000109-村干部报酬           | 3-特定目标类                         | 202.77     | 塔秀乡共计9个行政村，合计村干部79人，基本报酬、地区补贴每人每年2000元，学历补贴高中以上每人每年1500元，大专及以上每年2000元，“一肩挑补贴每人每年10000元，任职年限补贴3500元，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足9村村干部报酬及时发放。 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本       | 指标1：一肩挑补贴                  | ≤                     | 10             | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标2：学历补贴、地区补贴              | ≤                     | 23.8           | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标3：基本报酬                   | ≤                     | 165.04         | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标       | 指标3：任职年限补贴                 | ≤                     | 3.93           | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标1：一肩挑补贴人数                | ≥                     | 10             | 人       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标2：学历补贴、地区补贴人数            | ≥                     | 45             | 人       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标3：基本报酬人数                 | ≥                     | 79             | 人       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 质量指标                       | 指标：村干部报酬发放率           | ≥              | 95      | %    | 5             |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 时效指标                       | 指标：年内完成               | =              | 1       | 年    | 5             |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益       | 指标：确保村级各项工作正常进行            | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 20   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度    | 指标：满意度达98%                 | ≥                     | 98             | %       | 10   |               |    |
|                                       | 63252500023T000000112-有事好商量工作经费 | 3-特定目标类    | 1.50                                                                                                                                      | 用于打造“有事好商量”会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互动交流，各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动“请人民走进政协，让政协走进人民”理念有效落地，努力使政协专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。 | 成本指标       | 经济成本                       | 指标1：举办乡镇“有事好商量”会议费用   | ≤              | 1       | 万元   | 5             |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            | 指标2：举办社区“有事好商量”会议费用   | ≤              | 0.5     | 万元   | 5             |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            | 指标1：举办乡镇“有事好商量”会议     | ≥              | 1       | 次    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标       | 数量指标                       | 指标2：举办社区“有事好商量”会议     | ≥              | 1       | 次    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            | 质量指标                  | 指标：资金支付完成率     | ≥       | 95   | %             | 10 |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            | 时效指标                  | 指标：年内完成        | =       | 1    | 年             | 10 |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标       | 社会效益                       | 指标：确保众人的事情由众人商量的秩序和氛围 | 定性             | 良、中、低、差 |      | 35            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标      | 服务对象满意度                    | 指标：满意度达98%            | ≥              | 98      | %    | 5             |    |
| 63252500023T000000115-平安建设-综治维稳法治专项经费 | 3-特定目标类                         | 7.00       | 负责处理群众来信、来电、投诉和矛盾纠纷化解，群众来访工作；负责向县和相关职能部门交办、转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。                                                                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本       | 指标：全年维稳工作所需费用              | ≤                     | 7              | 万元      | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 产出指标                       | 数量指标                  | 指标1：全年维稳工作车辆出动 | ≥       | 36   | 次             | 10 |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                       | 指标2：全年维稳工作宣传   | ≥       | 4    | 次             | 10 |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 指标3：全年受理群众来电                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥          |                            |                       | 150            | 次       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标：资金支付完成率 | ≥                          | 95                    | %              | 10      |      |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标       | 指标：年内完成                    | ≥                     | 1              | 年       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益       | 指标：做好维稳工作，着力营造和谐稳定社会       | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响      | 指标：为全乡群众营造和谐稳定的社会          | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度    | 指标：满意度达98%                 | ≥                     | 98             | %       | 10   |               |    |
| 63252500024R000004529-长期编外人员工资        | 12-编外人员类                        | 95.04      | 我乡编外人员共有9人，均为社区工作人员，该项目为保障社区工作人员工资，为塔秀社区各项工作开展提供保障，确保塔秀社区各项工作顺利开展。                                                                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本       | 指标：塔秀社区9名社区工作人员工资          | ≤                     | 95.04          | 万元      | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 数量指标                       | 指标：塔秀社区工作人员           | ≥              | 9       | 人    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标       | 指标：保障工资支付率                 | ≥                     | 98             | %       | 20   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 时效指标                       | 指标：年内完成               | =              | 1       | 年    | 20            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益       | 指标：为塔秀社区各项工作发展提供保障         | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 20   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度    | 指标：满意度达98%                 | ≥                     | 98             | %       | 10   |               |    |
| 63252500024T000000648-塔秀乡社区运转经费       | 3-特定目标类                         | 11.60      | 塔秀社区组织办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障社区组织正常运转所必需的开支，促进社区各项工作开展，确保社区各项工作正常进行。                                                                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本       | 指标4：办公用品费                  | ≤                     | 6.6            | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标1：水电费                    | ≤                     | 2.4            | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标2：社区群众服务费                | ≤                     | 2              | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标3：报刊征订费                  | ≤                     | 0.6            | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标       | 指标4：办公用品采购                 | ≥                     | 4              | 次       | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标3:水电服务费                  | ≥                     | 12             | 次       | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标2：社区群众服务                 | ≥                     | 2              | 次       | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标1：报刊征订                   | ≥                     | 12             | 次       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 质量指标                       | 指标：保证资金支出率            | ≥              | 95      | %    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标：保证年内完成  | =                          | 1                     | 年              | 5       |      |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益       | 指标：促进社区各项工作开展              | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 20   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度    | 指标：满意度达98%                 | ≥                     | 98             | %       | 10   |               |    |
| 63252500024T000000650-人大代表之家活动经费      | 3-特定目标类                         | 3.00       | 通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本       | 指标：开展活动产生费用                | ≤                     | 3              | 万元      | 20   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 数量指标                       | 指标2：全乡共54名人大代表        | ≥              | 54      | 个    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标       | 指标1：预计开展活动5次               | ≥                     | 5              | 次       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 质量指标                       | 指标：人大活动完成率            | ≥              | 95      | %    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 时效指标                       | 指标：年内完成               | =              | 1       | 年    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益       | 指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献         | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响      | 指标：确保人大各项工作正常进行            | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度    | 指标：满意度达98%                 | ≥                     | 98             | %       | 10   |               |    |
| 63252500024T000000654-人大办公经费          | 3-特定目标类                         | 1.00       | 加强人大外宣工作，提高人大形象，搞好人大各项活动，促进一方经济发展和稳定，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进塔秀的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。                                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本       | 指标3：用于办公用品采购费用             | ≤                     | 0.3            | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标2：用于宣传费用                 | ≤                     | 0.3            | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标1：举办活动费用                 | ≤                     | 0.4            | 万元      | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标       | 指标3：办公用品采购费用               | ≥                     | 4              | 次       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标2：人大宣传                   | ≥                     | 2              | 次       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 指标1：举办活动                   | ≥                     | 2              | 次       | 5    |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 质量指标                       | 指标：人大各项工作完成率          | ≥              | 95      | %    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 时效指标                       | 指标：年内完成               | =              | 1       | 年    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益       | 指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献         | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响      | 指标：积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责 | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 10   |               |    |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度                         | 指标：满意度达98% | ≥                                                                                                                                         | 98                                                                                                                                                                                                                                                              | %          | 10                         |                       |                |         |      |               |    |
| 63252500024T000000661-人大代表会议经费        | 3-特定目标类                         | 1.00       | 通过人大代表会议学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本       | 指标：人大代表会议召开产生费用            | ≤                     | 1              | 万元      | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 数量指标                       | 指标1：全乡共54名人大代表        | ≥              | 54      | 名    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标       | 指标2：人大代表会议召开2次             | ≥                     | 2              | 次       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 质量指标                       | 指标：人代会召开完成率           | ≥              | 95      | %    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 时效指标                       | 指标：年内完成               | =              | 1       | 年    | 10            |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益       | 指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献         | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 20   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响      | 指标：积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责 | 定性                    | 良、中、低、差        |         | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度    | 指标：满意度达98%                 | ≥                     | 98             | %       | 10   |               |    |
|                                       |                                 |            |                                                                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本       | 指标：人大代表培训产生费用              | ≤                     | 3              | 万元      | 20   |               |    |

|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         |                               |                               |         |         |    |    |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|----|----|
| 704001-贵南县塔秀乡人民政府（本级）             | 63252500024T000000662-人大代表培训经费   | 3-特定目标类 | 3.00                                                                                                                 | 通过培训学习，使乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。 | 产出指标    | 数量指标                          | 指标1：全乡共54名人大代表                | ≥       | 54      | 名  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         |                               | 指标2：人大代表会议培训2次                | ≥       | 2       | 次  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 质量指标                          | 指标：人代会召开完成率                   | ≥       | 95      | %  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 时效指标                          | 指标：年内完成                       | =       | 1       | 年  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 效益指标    | 社会效益                          | 指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献            | 定性      | 良、中、低、差 | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 可持续影响                         | 指标：积极发挥人大代表作用，认真履行宪法和法律赋予的职责  | 定性      | 良、中、低、差 | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 满意度指标   | 服务对象满意度                       | 指标：满意度达98%                    | ≥       | 98      | %  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 成本指标    | 经济成本                          | 指标：人大主席团会议产生费用                | ≤       | 1.2     | 万元 | 20 |
|                                   | 63252500024T000000664-乡人大主席团会议经费 | 3-特定目标类 | 1.20                                                                                                                 | 通过主席团会议，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议通过各项决议，严格履行人大职责，为推进塔秀的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。                                | 产出指标    | 数量指标                          | 指标1：全乡共54名人大代表                | ≥       | 54      | 名  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         |                               | 指标2：人大代表主席团会议2次               | ≥       | 2       | 次  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 质量指标                          | 指标：人大主席团会议开展完成率               | ≥       | 95      | %  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 时效指标                          | 指标：年内完成                       | =       | 1       | 年  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 效益指标    | 社会效益                          | 指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献            | 定性      | 良、中、低、差 | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 可持续影响                         | 指标：积极发挥人大主席团作用，认真履行宪法和法律赋予的职责 | 定性      | 良、中、低、差 | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 满意度指标   | 服务对象满意度                       | 指标：满意度达98%                    | ≥       | 98      | %  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 成本指标    | 经济成本                          | 指标1：采购乡联络室办公用品产生费用            | ≤       | 0.8     | 万元 | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         |                               | 指标2：其他各村联络室采购办公用品费用           | ≤       | 0.2     | 万元 | 10 |
|                                   | 63252500024T000000674-人大代表联络室经费  | 3-特定目标类 | 1.00                                                                                                                 | 为人大代表履职提供服务保障。负责塔秀乡人大代表和代表小组的联络、组织、服务工作，指导代表小组活动，并办理县级的交办的其它工作，促进人大工作持续发展，确保人大代表活动工作正常进行。              | 产出指标    | 数量指标                          | 指标1：采购乡联络室办公用品                | ≥       | 4       | 次  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         |                               | 指标2：其他各村联络室采购办公用品             | ≥       | 4       | 次  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 质量指标                          | 指标：资金支付完成率                    | ≥       | 95      | %  | 10 |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标    | 指标：年内完成                       | =                             | 1       | 年       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益    | 指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献            | 定性                            | 良、中、低、差 | 10      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 可持续影响   | 指标：确保人大代表活动工作正常进行             | 定性                            | 良、中、低、差 | 10      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度 | 指标：满意度达98%                    | ≥                             | 98      | %       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 成本指标                                                                                                   | 经济成本    | 指标：开展活动产生费用                   | ≤                             | 2       | 万元      | 10 |    |
| 63252500024T000000676-人大代表活动经费    | 3-特定目标类                          | 2.00    | 通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。          | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 指标1：全乡共54名人大代表                | ≥                             | 54      | 名       | 20 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 指标2：预计开展活动5次                  | ≥                             | 5       | 次       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 质量指标    | 指标：充资金支付完成率                   | ≥                             | 95      | %       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标    | 指标：年内完成                       | =                             | 1       | 年       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益    | 指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献            | 定性                            | 良、中、低、差 | 10      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 可持续影响   | 指标：确保人大各项工作正常进行               | 定性                            | 良、中、低、差 | 10      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度 | 指标：满意度达98%                    | ≥                             | 98      | %       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 成本指标                                                                                                   | 经济成本    | 指标：开展活动所需费用                   | ≤                             | 0.3     | 万元      | 10 |    |
| 63252500024T000000682-两馆免费开放资金    | 3-特定目标类                          | 0.30    | 主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为人民群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。                                                  | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 指标1：全乡9村1社群众                  | ≥                             | 10      | 村（社）    | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 指标2：全年开展图书免开活动2次              | ≥                             | 2       | 次       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 质量指标    | 指标：活动开展完成率                    | ≥                             | 95      | %       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标    | 指标：年内完成                       | =                             | 1       | 年       | 20 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益    | 指标：为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的  | 定性                            | 良、中、低、差 | 10      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 可持续影响   | 指标：丰富广大群众业余生活                 | 定性                            | 良、中、低、差 | 10      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度 | 指标：满意度达98%                    | ≥                             | 98      | %       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 成本指标                                                                                                   | 经济成本    | 指标：各村党支部办公用品费用                | ≤                             | 2.25    | 万元      | 10 |    |
| 63252500024T000000688-村级党支部经费     | 3-特定目标类                          | 2.25    | 塔秀乡合计行政村9村，每村2500元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。                         | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 指标：塔秀乡合计行政村9村                 | ≥                             | 9       | 村       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 质量指标    | 指标：资金支付完成率                    | ≥                             | 95      | %       | 15 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标    | 指标：年内完成                       | =                             | 1       | 年       | 15 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益    | 指标：确保村级各项工作正常进行               | 定性                            | 良、中、低、差 | 30      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度 | 指标：满意度达98%                    | ≥                             | 98      | %       | 10 |    |
| 63252500024T000000691-村级运转经费      | 3-特定目标类                          | 36.00   | 塔秀乡合计行政村9村，每村40000元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。                        | 成本指标                                                                                                   | 经济成本    | 指标1：7个小学及黑羊场日常开支              | ≤                             | 28      | 万元      | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 指标2：2个大村日常开支                  | ≤                             | 8       | 万元      | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 指标1：塔秀乡大村                     | ≥                             | 2       | 个       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 指标2：塔秀乡小村                     | ≥                             | 8       | 个       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 质量指标    | 指标：资金支付完成率                    | ≥                             | 95      | %       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标    | 指标：年内完成                       | =                             | 1       | 年       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益    | 指标：确保村级各项工作正常进行               | 定性                            | 良、中、低、差 | 20      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度 | 指标：满意度达98%                    | ≥                             | 98      | %       | 10 |    |
| 63252500024T000000694-社区残疾人基层组织经费 | 3-特定目标类                          | 0.30    | 密切联系残疾人及时向上级反映他们的需求和意愿，鼓励和帮助残疾人恢复信心，切实做好他们的生活保障、就业、教育、康复、维权、培训等服务工作，特别要关注残疾儿童和较贫困的残疾人家庭加大帮扶力度，鼓励他们自强、自立，确保残疾人工作正常运行。 | 成本指标                                                                                                   | 经济成本    | 指标：做好他们的生活保障、就业、教育、康复、维权、培训等  | ≤                             | 0.3     | 万元      | 5  |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 指标1：塔秀乡共计241名残疾人              | ≥                             | 241     | 名       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 指标2：生活保障、就业、教育、康复、维权、培训       | ≥                             | 6       | 项       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 质量指标    | 指标：资金支付完成率                    | ≥                             | 95      | %       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标    | 指标：年内完成                       | =                             | 1       | 年       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 效益指标                                                                                                   | 可持续影响   | 指标：鼓励他们自强、自立；确保残联工作正常运行       | 定性                            | 良、中、低、差 | 40      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度 | 指标：满意度达98%                    | ≥                             | 98      | %       | 5  |    |
| 63252500024T000000704-政协办公经费      | 3-特定目标类                          | 0.60    | 根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策，促进政协工作的开展，乡镇政协工作保质保量完成                                                             | 成本指标                                                                                                   | 经济成本    | 指标：全年召开2次政协会议费用               | ≤                             | 0.6     | 万元      | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 指标：全年召开2次政协会议                 | ≥                             | 2       | 次       | 15 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 质量指标    | 指标：资金支付完成率                    | ≥                             | 95      | %       | 15 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标    | 指标：年内完成                       | =                             | 1       | 年       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益    | 指标：着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策 | 定性                            | 良、中、低、差 | 20      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 可持续影响   | 指标：做到问政于民，问需于民                | 定性                            | 良、中、低、差 | 10      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度 | 指标：满意度达98%                    | ≥                             | 98      | %       | 10 |    |
| 63252500024T000000708-乡村治理经费      | 3-特定目标类                          | 5.00    | 做好乡村治理工作，为塔秀乡村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效”，开辟了新天地，为“大农村”产业兴旺、“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。                         | 成本指标                                                                                                   | 经济成本    | 指标1：全乡9村全年数字化乡村维护费            | ≤                             | 2.8     | 万元      | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        |         | 指标2：网费                        | ≤                             | 2.2     | 万元      | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 指标：全乡9个村                      | ≥                             | 9       | 村       | 20 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 质量指标    | 指标：资金支付完成率                    | ≥                             | 95      | %       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标    | 指标：年内完成                       | =                             | 1       | 年       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益    | 指标：推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力       | 定性                            | 良、中、低、差 | 20      |    |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度 | 指标：满意度达98%                    | ≥                             | 98      | %       | 10 |    |
| 63252500024T000000710-集镇路灯电费      | 3-特定目标类                          | 2.00    | 154盏路灯，每盏路灯每年130元，共计20000元，保证全乡的路灯能够正常使用，为全乡营造良好生活环境，助推幸福塔秀建设                                                        | 成本指标                                                                                                   | 经济成本    | 指标：154盏路灯电费                   | ≤                             | 2       | 万元      | 20 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 指标：集镇256户群众，共154盏路灯           | ≥                             | 154     | 盏       | 15 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 质量指标    | 指标：资金支付完成率                    | ≥                             | 95      | %       | 15 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标    | 指标：年内完成                       | =                             | 1       | 年       | 10 |    |
|                                   |                                  |         |                                                                                                                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益    | 指标：确保群众在夜间顺利出行                | 定性                            | 良、中、低、差 | 20      |    |    |

|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      |          |                                  |            |         |    |   |    |
|---------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------|------------|---------|----|---|----|
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 满意度指标    | 服务对象满意度                          | 指标：满意度达98% | ≥       | 98 | % | 10 |
| 63252500024T000000713-卸任村干部报酬                           | 3-特定目标类 | 5.78  | 塔秀乡共有53名享受长期老干部生活补助，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足9村卸任村干部报酬及时发放。                                                                                                                                | 成本指标 | 经济成本     | 指标：53名老干部享受补助资金                  | ≤          | 5.783   | 万元 |   | 5  |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 指标：塔秀乡共有53名老干部                   | ≥          | 53      | 名  |   | 15 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标     | 指标：资金支付完成率                       | ≥          | 95      | %  |   | 15 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 时效指标     | 指标：年内完成                          | =          | 1       | 年  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益     | 指标：保证离任干部最低生活保障                  | 定性         | 良、中、低、差 |    |   | 40 |
| 63252500024T000000716-乡村振兴工作队经费                         | 3-特定目标类 | 18.00 | 为“广大农村”“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力，为“广大农村”“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。                                                                                  | 成本指标 | 经济成本     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 5  |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 指标：全乡9个乡村振兴工作队，每个工作队20000元       | ≤          | 18      | 万元 |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标     | 指标：全乡9个乡村振兴工作队                   | ≥          | 9       | 个  |   | 15 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标     | 指标：资金支付完成率                       | ≥          | 95      | %  |   | 15 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 时效指标 | 指标：年内完成  | =                                | 1          | 年       |    |   | 10 |
| 63252500024T000000718-农村公路管理机构经费                        | 3-特定目标类 | 1.00  | 推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调转变，从适应发展向引领发展转变。树立典型，以点带面，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量明显提升；真正做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化、路产路权得到有效保护，路域环境优美整洁；农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平。 | 成本指标 | 经济成本     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 指标1：巡查费用                         | ≤          | 0.5     | 万元 |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 指标2：相关资料装订费用                     | ≤          | 0.5     | 万元 |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 指标1：巡查                           | ≥          | 48      | 次  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标     | 指标2：相关资料装订                       | ≥          | 2       | 次  |   | 10 |
| 63252500024T000000942-河湖长制工作经费                          | 3-特定目标类 | 1.00  | 开展河湖岸线清淤活动，在全乡开展水面漂浮物和水域垃圾打捞，岸线生活垃圾、建筑垃圾和固体废物清理，沿河扒翻种植和倒伏树木清除，确保河湖岸线环境干净整洁，同时落实长效管护机制，巩固整治成果，防止出现反弹。                                                                                        | 成本指标 | 经济成本     | 指标：资金支付完成率                       | ≥          | 95      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 指标：年内完成                          | =          | 1       | 年  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标     | 指标：保障公路安全通畅                      | 定性         | 良、中、低、差 |    |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标     | 指标：农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平 | 定性         | 良、中、低、差 |    |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
| 63252500024T000000958-农村老年幸福院运营经费                       | 3-特定目标类 | 13.90 | 农村幸福院应当配备与开展服务和运营管理相适应的工作人员，广泛吸收低龄活力老人、志愿者、社工等社会热心人士参与，专人负责运营管理工作，确保每天正常开展服务、保持卫生整洁，落实“党建+农村养老”工作，推动机关企事业单位、乡贤能人、社工机构、志愿服务组织等对口帮扶农村幸福院，为老年人提供午餐、捐赠生活用品和日常服务设施、开展结对帮扶活动                      | 成本指标 | 经济成本     | 指标1：清理河道费用                       | ≤          | 0.5     | 万元 |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 指标2：宣传费用                         | ≤          | 0.5     | 万元 |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 指标1：清理河道                         | ≥          | 48      | 次  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 指标2：宣传                           | ≥          | 4       | 次  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益     | 指标：资金支付完成率                       | ≥          | 95      | %  |   | 10 |
| 63252500024T000000959-乡镇运转经费                            | 3-特定目标类 | 7.20  | 提高经济待遇，让驻村干部有“劲头”。进一步优化驻村干部生活保障措施，严格落实《驻村第一书记和工作队员选派管理办法》，明确驻村干部生活补助标准                                                                                                                      | 成本指标 | 经济成本     | 指标：年内完成                          | =          | 1       | 年  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 指标：保障河湖干净卫生                      | 定性         | 良、中、低、差 |    |   | 20 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
| 63252500024T000001120-林草长制工作经费                          | 3-特定目标类 | 1.00  | 促进林业草原高质量发展，加快推进绿水青山与金山银山有机统一，保障林草长制改革工作顺利开展，为全乡林草工作提供经费保障                                                                                                                                  | 成本指标 | 经济成本     | 指标1：塔秀村幸福院协会运转费用                 | ≤          | 6.95    | 万元 |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 指标2：巴塘新村幸福院协会运转费用                | ≤          | 6.95    | 万元 |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 指标1：巴塘新村和塔秀村每村一个幸福院协会            | ≥          | 2       | 个  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 指标2：看望慰问老人                       | ≥          | 12      | 次  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益     | 指标：资金支付完成率                       | ≥          | 95      | %  |   | 10 |
| 63252500024T000001138-乡镇环卫人员报酬及基础设施维修费                  | 3-特定目标类 | 11.60 | 全面推进生态文明建设，改善社会环境，提高人们群众生活质量，进一步整治农牧区环境卫生整治脏乱差现象，有效改善环境卫生。                                                                                                                                  | 成本指标 | 经济成本     | 指标：年内完成                          | =          | 1       | 年  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 指标：切实增强农村老年人的获得感、公平感、安全感和幸福      | 定性         | 良、中、低、差 |    |   | 20 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
| 63252500024T000001173-塔秀乡垃圾市场化运作经费                      | 3-特定目标类 | 56.05 | 有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升省府城市环境卫生管理水平，促进整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、循序渐进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步养成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。                                          | 成本指标 | 经济成本     | 指标：塔秀村幸福院协会运转费用                  | ≤          | 1000    | 元  |   | 20 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 指标2：巴塘新村幸福院协会运转费用                | ≤          | 10      | 个  |   | 20 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 指标：全乡共9村1社                       | ≥          | 10      | 个  |   | 20 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标     | 资金支付完成率                          | ≥          | 95      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 时效指标 | 指标：年度内完成 | =                                | 1          | 年       |    |   | 10 |
| 63252500024T000001568-贵南县农村厕所所整改项目资金                    | 3-特定目标类 | 0.60  | 将全乡农牧民的厕所进行整改，确保厕所符合国家标准，提升村容村貌，为农牧民人居环境改善作出贡献，同时也增强群众满意度，让厕所使用率提高，保证问题厕所整改完成以后造福于农牧民                                                                                                       | 成本指标 | 经济成本     | 指标：营造全乡优美生态环境                    | 定性         | 良、中、低、差 |    |   | 20 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 满意度达98%以上                        | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 满意度达98%以上                        | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 满意度达98%以上                        | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益     | 满意度达98%以上                        | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
| 63252500024T000001699-2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金（农村文化建设） | 3-特定目标类 | 3.54  | 中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金（农村文化建设），贯彻落实县委、县政府各项决策部署，贯彻落实各项党的路线方针政策。                                                                                                                               | 成本指标 | 经济成本     | 指标：满意度达98%                       | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标     | 满意度达98%以上                        | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 满意度达98%以上                        | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标     | 满意度达98%以上                        | ≥          | 98      | %  |   | 10 |
|                                                         |         |       |                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益     | 满意度达98%以上                        | ≥          | 98      | %  |   | 10 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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，也包括事业收入、经营收入、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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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

无