

贵南县茫曲镇人民政府

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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）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，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）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）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）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和美丽乡村建设，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）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

- 1、党政综合办公室
- 2、基层党建办公室
- 3、村级联盟产业办公室
- 4、公共管理服务办公室
- 5、综合执法办公室

三、部门预算单位构成

2023年度预算编制范围包括各级预算单位1个，在编人数行政21人，事业15人，单位实有在编人数36人，离休人员0人，退休人员0人，社区工作人员35人，遗属人员11人。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,897.75	一. 一般公共服务支出	833.96
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	0.30
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	113.19
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	80.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	795.09
		十二. 农林水支出	1.00
		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	73.26
		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	1,897.75	本年支出合计	1,897.75
上年结转		结转下年	
收入总计	1,897.75	支出总计	1,897.75

收入总表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,897.75		1,897.75								
贵南县茫曲镇人民政府	1,897.75		1,897.75								
贵南县茫曲镇人民政府 (本级)	1,897.75		1,897.75								

支出总表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,897.75	1,068.40	829.35			
201	一般公共服务支出	833.96	801.00	32.96			
20101	人大事务	12.20		12.20			
2010101	行政运行	1.00		1.00			
2010104	人大会议	2.20		2.20			
2010108	代表工作	9.00		9.00			
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	816.20	801.00	15.20			
2010301	行政运行	539.75	524.55	15.20			
2010303	机关服务	276.45	276.45				
20199	其他一般公共服务支出	4.96		4.96			
2019999	其他一般公共服务支出	4.96		4.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	113.19	113.19				
20805	行政事业单位养老支出	113.19	113.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16				
210	卫生健康支出	80.95	80.95				
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95				
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98				
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30				
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	795.09		795.09			
21201	城乡社区管理事务	410.65		410.65			
2120101	行政运行	410.65		410.65			
21205	城乡社区环境卫生	4.40		4.40			
2120501	城乡社区环境卫生	4.40		4.40			
21299	其他城乡社区支出	380.04		380.04			
2129999	其他城乡社区支出	380.04		380.04			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130201	行政运行	1.00		1.00			
221	住房保障支出	73.26	73.26				
22102	住房改革支出	73.26	73.26				
2210201	住房公积金	73.26	73.26				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,897.75	一、本年支出	1,897.75	1,897.75		
一般公共预算拨款收入	1,897.75	(一) 一般公共服务支出	833.96	833.96		
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	0.30	0.30		
		(八) 社会保障和就业支出	113.19	113.19		
		(九) 卫生健康支出	80.95	80.95		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	795.09	795.09		
		(十二) 农林水支出	1.00	1.00		
		(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	73.26	73.26		
		(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	1,897.75	支出总计	1,897.75	1,897.75		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,897.75	1,068.40	829.35
201	一般公共服务支出	833.96	801.00	32.96
20101	人大事务	12.20		12.20
2010101	行政运行	1.00		1.00
2010104	人大会议	2.20		2.20
2010108	代表工作	9.00		9.00
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	816.20	801.00	15.20
2010301	行政运行	539.75	524.55	15.20
2010303	机关服务	276.45	276.45	
20199	其他一般公共服务支出	4.96		4.96
2019999	其他一般公共服务支出	4.96		4.96
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	113.19	113.19	
20805	行政事业单位养老支出	113.19	113.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16	
210	卫生健康支出	80.95	80.95	
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	

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
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66	
212	城乡社区支出	795.09		795.09
21201	城乡社区管理事务	410.65		410.65
2120101	行政运行	410.65		410.65
21205	城乡社区环境卫生	4.40		4.40
2120501	城乡社区环境卫生	4.40		4.40
21299	其他城乡社区支出	380.04		380.04
2129999	其他城乡社区支出	380.04		380.04
213	农林水支出	1.00		1.00
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130201	行政运行	1.00		1.00
221	住房保障支出	73.26	73.26	
22102	住房改革支出	73.26	73.26	
2210201	住房公积金	73.26	73.26	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,068.40	952.39	116.01
301	工资福利支出	937.13	937.13	
30101	基本工资	234.52	234.52	
30102	津贴补贴	244.82	244.82	
30103	奖金	95.13	95.13	
30107	绩效工资	92.86	92.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	75.03	
30109	职业年金缴费	38.16	38.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	
30111	公务员医疗补助缴费	44.66	44.66	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	73.26	73.26	
302	商品和服务支出	116.01		116.01
30201	办公费	23.17		23.17
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	6.39		6.39
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	20.06		20.06
30215	会议费	3.11		3.11
30216	培训费	4.79		4.79
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	10.91		10.91

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	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	9.59		9.59
303	对个人和家庭的补助	15.26	15.26	
30305	生活补助	15.26	15.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6		4		4	2	8.40		6.00		6.00	2.40

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

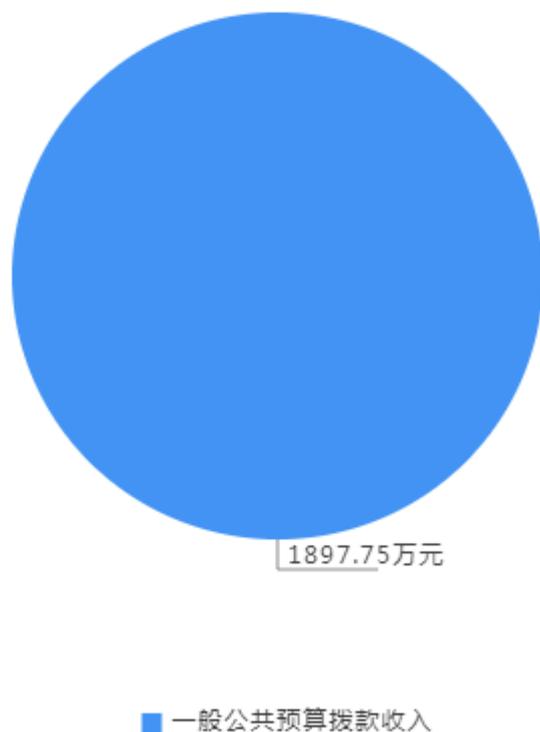
按照综合预算的原则，贵南县茫曲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,897.75万元；支出包括：一般公共服务支出833.96万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出113.19万元、卫生健康支出80.95万元、城乡社区支出795.09万元、农林水支出1.00万元、住房保障支出73.26万元。

贵南县茫曲镇人民政府2024年收支总预算1,897.75万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县茫曲镇人民政府2024年收入预算1,897.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,897.75万元，占100.00%。

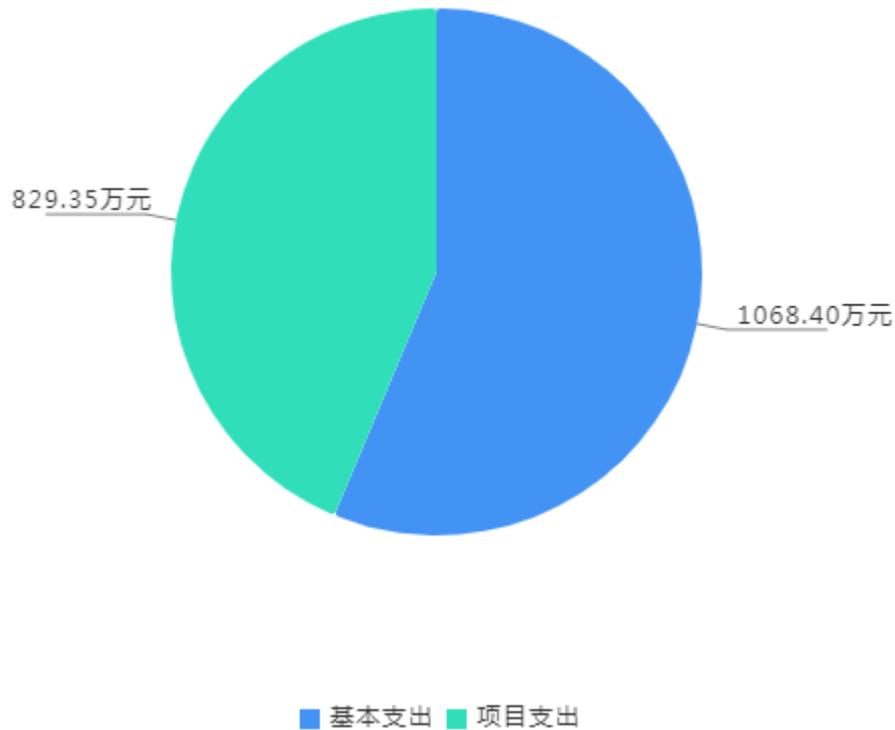
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县茫曲镇人民政府2024年支出预算1,897.75万元，其中：基本支出1,068.40万元，占56.30%；项目支出829.35万元，占43.70%。

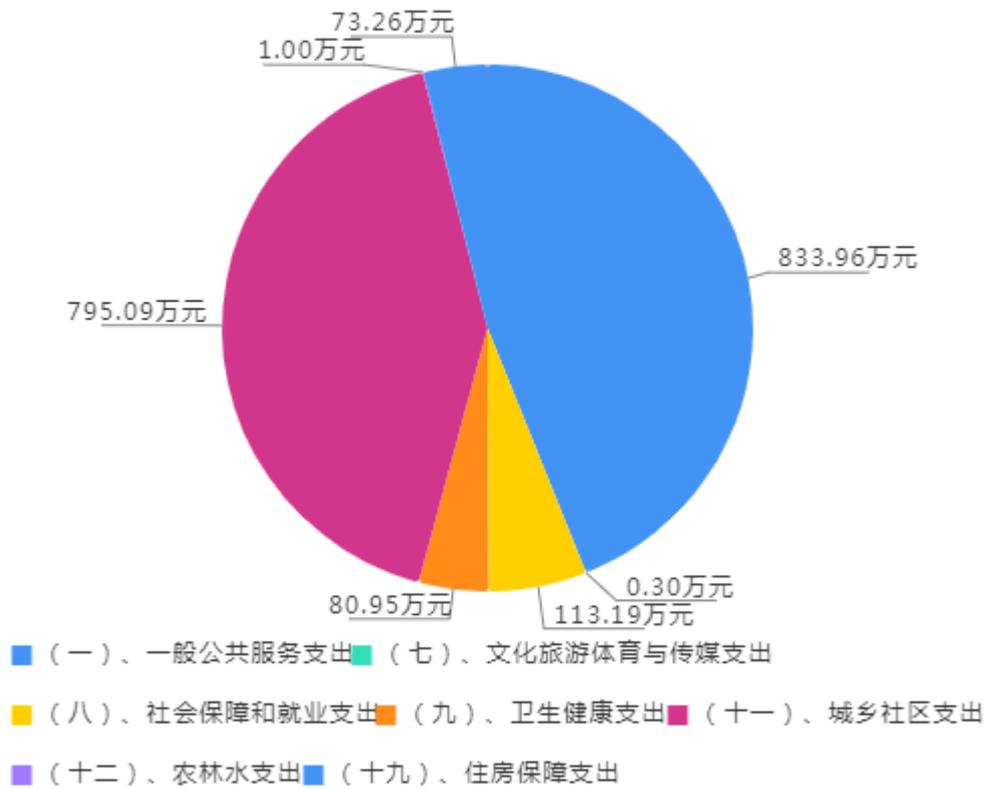
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫曲镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,897.75万元，比上年增加232.01万元，主要是上年结转数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,897.75万元，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833.96万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和就业支出113.19万元，卫生健康支出80.95万元，城乡社区支出795.09万元，农林水支出1.00万元，住房保障支出73.26万元。

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

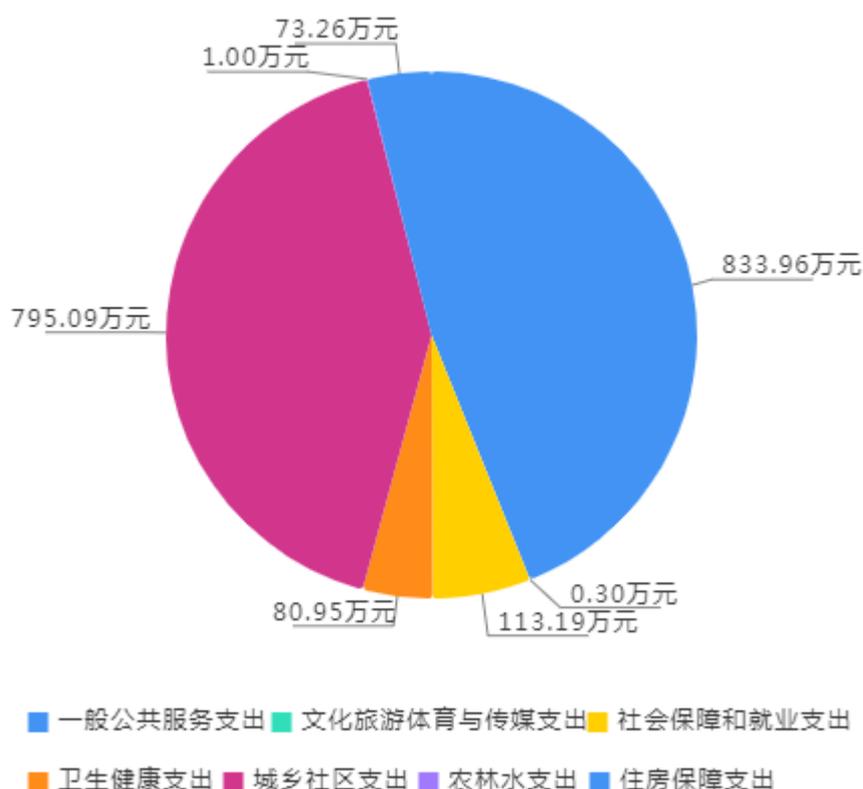
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县茫曲镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,897.75万元，比上年增加241.01万元，主要是一般公共服务支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出833.96万元，占43.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.30万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出113.19万元，占5.96%；卫生健康（类）支出80.95万元，占4.27%；城乡社区（类）支出795.09万元，占41.90%；农林水（类）支出1.00万元，占0.05%；住房保障（类）支出73.26万元，占3.86%。

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、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1.00万元，比上年减少18.20万元，下降94.79%。

2、一般公共预算支出（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）。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长（基数为0，不可比）。

4、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.60万元，比上年减少3.00万元，下降83.33%。

5、一般公共预算支出（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539.75万元，比上年减

少114.28万元，下降17.47%。

6、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276.45万元，比上年减少296.60万元，下降51.76%。

7、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4.96万元，比上年增加4.96万元，增长（基数为0，不可比）。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0.30万元，比上年增加0.30万元，增长（基数为0，不可比）。

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75.03万元，比上年增加9.34万元，增长14.22%。

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38.16万元，比上年增加5.32万元，增长16.20%。

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22.98万元，比上年增加5.95万元，增长34.94%。

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13.30万元，比上年减少11.60万元，下降46.59%。

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44.66万元，比上年增加11.18万元，增长33.39%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为410.65万元，比上年增加306.25万元，增长293.34%。

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4.40万元，比上年减少29.06万元，下降86.85%。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为380.04万元，比上年增加380.04万元，增长（基数为0，不可比）。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（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）。

18、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73.26万元，比上年增加8.89万元，增长13.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫曲镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,068.40万元，其中：

人员经费 952.39万元，主要包括：基本工资234.52万元，津贴补贴244.82万元，奖金95.13万元，绩效工资92.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.03万元，职业年金缴费38.16万元，职工基本医疗保险缴费36.29万元，公务员医疗补助缴费44.66万元，其他社会保障缴费2.40万元，住房公积金73.26万元，生活补助15.26万元；

公用经费 116.01万元，主要包括：办公费23.17万元，印刷费2.40万元，水费3.20万元，电费6.39万元，邮电费0.80万元，取暖费4.00万元，差旅费20.06万元，会议费3.11万元，培训费4.79万元，公务接待费2.40万元，工会经费10.91万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用19.20万元，其他商品和服务支出9.59万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县茫曲镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.40万元，比上年增加8.40万元，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2.40万元，增加2.40万元。2024年“三公”经费预算比上年车辆编制数为2，2024年每辆车预算3万元

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县茫曲镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县茫曲镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县茫曲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算116.01万元，比上年预算增加8.16万元，增长7.57%。主要机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县茫曲镇人民政府政府采购预算总额22.28万元，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22.28万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县茫曲镇人民政府共有车辆3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1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年贵南县茫曲镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额764.81万元。

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		人大办公经费		
项目预算 (万元)	预算额	1		
	其中：申请财政资金	1		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	加强和改进代表工作，支持和保障代表依法履职更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势；加强和改进县乡人大工作和建设，支持镇人大依法履职，探索创新、发挥作用，形成人大工作整体合力。联系镇内的人大代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动，反应代表和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举及其他工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人大宣传	≥2次
			指标2：办公用品采购	≥4次
			指标3：各类活动开展	≥2次
		质量指标	指标：人大各项工作完成率	≥95%
		时效指标	指标：年内完成	1年
		成本指标	指标1：用于宣传费用	≤0.3万元
	指标2：用于办公用品采购费用		≤0.3万元	
	指标3：举办活动费用		≤0.4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：建设美好幸福新茫曲做出积极贡献	定性：优、良、中、低、差
		可持续影响指标	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：优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意度达98%	≥98%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		人大代表活动经费		
项目预算 (万元)	预算额	2		
	其中：申请财政资金	2		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保茫曲镇人大代表开展必要的活动，依法履职。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人大代表开展“三察”等活动次数	≥2次
			指标2：人大代表调研活动次数	≥1次
		质量指标	指标1：代表调研保障率	≥95%
			指标2：人大工作考核合格率	≥100%
		时效指标	完成工作及时率	≥90%
		成本指标	指标1：人大代表开展“三察”等活动支出	2万元/年
			指标2：人大代表视察伙食误工补助	0.3万元/次
			指标3：人大代表调研差旅费补助	0.3万元/次
			指标4：人大代表调研及视察工作办公耗材费	0.2万元/次
		效益指标	社会效益指标	人大代表履职率
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		人大代表联络室经费		
项目预算 (万元)	预算额	1		
	其中: 申请财政资金	1		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	认真贯彻落实人大各项工作制度, 充分发挥人大代表联络室的作用, 加强与代表的沟通和联系工作, 密切联系群众, 收集社会热点问题, 从各个方面上加强服务, 为人大代表履行职责提供坚实的保障, 为落实人民代表大会制度提供强而有力的资金支撑。建立人大代表联络室, 为代表会期间履职尽责创造条件通过加强日常信息的沟通联系, 保障代表的知情权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采购镇联络室办公用品	≥4次
			指标2: 其他各村联络室采购办公用品	≥4次
		质量指标	指标: 资金支付完成率	≥95%
		时效指标	指标: 年内完成	1年
		成本指标	指标1: 采购镇联络室办公用品产生费用	≤0.8万元
指标2: 其他各村联络室采购办公用品费用	≤0.2万元			

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		人大主席团会议经费		
项目预算 (万元)	预算额	1.2		
	其中: 申请财政资金	1.2		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保障人大主席团会议开展, 听取人大代表开展有关调研、执法检查情况汇报, 听取和审议镇人民政府有关工作报告, 审议各项制度工作, 安排部署人民代表大会及每季度人大工作, 把好材料关、程序关、组织关, 圆满完成各项工作任务。要切实发挥人大代表作用, 担负起人大代表责任, 为茫曲镇高质量发展贡献人大力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主席团会议	≥2次
			茫曲镇人大代表人数	≥55人
		质量指标	主席团会议保障率	≥95%
			人大工作考核合格率	≥100%
	时效指标	完成工作及时率	≥90%	
	成本指标	指标: 人大代表会议召开产生费用		≤1.2万元
效益指标	社会效益指标	指标: 建设美好幸福新茫曲做出积极贡献		定性: 优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度达98%		≥98%

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		人大代表之家工作经费		
项目预算 (万元)	预算额	3		
	其中: 申请财政资金	3		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保障茫曲镇人大组织制定人大代表之家的年度工作计划、代表活动方案, 做好代表开展学习、视察、调查研究、向选民述职等活动的具体组织、协调、服务工作, 为代表依法履行职责提供服务。保障人大代表之家的组织、协调、联络、服务职能, 建立和健全人大代表之家的各项工作制度和代表活动制度, 使代表活动规范化、制度化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全乡共54名人大代表	≥55名
			指标2: 预计开展活动5次	≥5次
		质量指标	指标: 人大活动完成率	≥95%
		时效指标	指标: 年内完成	1年
		成本指标	指标: 开展活动产生费用	≤3万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标: 建设美好幸福新茫曲做出积极贡献	定性: 优、良、中、低、差
		可持续影响指标	指标: 确保人大各项工作正常进行	定性: 优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度达98%	≥98%

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		人大代表会会议经费		
项目预算 (万元)	预算额	1		
	其中: 申请财政资金	1		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保障人大会议开展, 听取人大代表开展有关调研、执法检查情况汇报, 听取和审议镇人民政府有关工作报告, 审议各项制度工作, 安排部署人民代表大会及每季度人大工作, 把好材料关、程序关、组织关, 圆满完成各项工作任务。要切实发挥人大代表作用, 担负起人大代表责任, 为茫曲镇高质量发展贡献人大力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人代会	≥2次
		质量指标	指标1: 代表建议结案率	≥95%
			指标2: 人大工作考核合格率	≥100%
		时效指标	指标1: 完成工作及时率	≥90%
	成本指标	指标: 人大代表会议召开产生费用	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	建设美好幸福新茫曲做出积极贡献	定性: 优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		人大代表培训经费		
项目预算 (万元)	预算额	3		
	其中: 申请财政资金	3		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	确保不断提高镇人大代表的素质, 不断提高人大工作水平, X创新人大工作方法和工作机制, 建起新的人大代表培训方式, 认真开展各项学习培训活动, 狠抓人大代表活动的切实落实, 充分发挥人大代表的作用, 为全镇的经济社会协调发展做出应有的贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全镇共55名人大代表	≥55名
			指标2: 人大代表会议培训2次	≥2次
		质量指标	指标: 人代会召开完成率	≥95%
		时效指标	指标: 年内完成	1年
		成本指标	指标: 人大代表培训产生费用	≤3万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标: 建设美好幸福茫曲做出积极贡献	定性: 优、良、中、低、差
		可持续影响指标	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: 优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度达98%	≥98%

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		政协办公经费		
项目预算 (万元)	预算额	0.6		
	其中: 申请财政资金	0.6		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保障茫曲镇政协围绕党和国家中心工作 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 全年召开2次政协会议	≥2次
		质量指标	指标: 资金支付完成率	≥95%
		时效指标	指标: 年内完成	1年
		成本指标	指标: 全年召开2次政协会议费用	≤0.6万元
		社会效益指标	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: 优、良、中、低、差
		可持续影响指标	指标: 做到问政于民, 问需于民	定性: 优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度达98%	≥98%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		乡镇有事好商量工作经费		
项目预算 (万元)	预算额	1		
	其中：申请财政资金	1		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保障茫曲镇政协围绕党和国家中心工作 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。镇政协拓展政协履职空间，在村、社区设立多个社情民意信息点，更大范围地搜集来自群众智慧的意见建议。推动“有事好商量”协商议事工作走深走实、提质提效、常做常新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	有事好商量工作队员开展走访次数	≥10次
			有事好商量相关政策上墙次数	≥4次
		时效指标	年度内完成	一年
		成本指标	举办乡镇“有事好商量”会议费用	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	资金支付完成率	≥95%
			政协委员履职率	100%
满意度指标		服务对象满意度指标	政协委员满意度	90%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		社区有事好商量工作经费		
项目预算 (万元)	预算额	2		
	其中：申请财政资金	2		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保障茫曲镇政协围绕党和国家中心工作 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。镇政协拓展政协履职空间，在村、社区设立多个社情民意信息点，更大范围地搜集来自群众智慧的意见建议。推动“有事好商量”协商议事工作走深走实、提质增效、常做常新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇社区	≥4个
			有事好商量工作队员开展走访次数	≥10次
		质量指标	资金支付完成率	≥100%
		时效指标	年度内完成	一年
		成本指标	举办社区“有事好商量”会议费用	≤2万
	质量指标	资金支付完成率	≥95%	
	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：优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称	基层武装部建设经费			
项目预算 (万元)	预算额	1		
	其中：申请财政资金	1		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保障茫曲镇武装部顺利开展征兵工作、民兵训练、民兵思想教育等工作，加强民兵组织建设，组织实施民兵应急工作，带领民兵投身社会主义新农村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征兵宣传活动	≥1次
			民兵思想教育会议	≥1次
		质量指标	征兵宣传工作普及率	≥85%
			武装部工作考核合格率	≥80%
		时效指标	民兵按时参加各项活动率	≥100%
			年度内完成	一年
	成本指标	征兵宣传支出	≤0.3万元/次	
		茫曲镇武装部年度工作办公耗材支	≤0.7万元/次	
	效益指标	社会效益指标	民兵政策宣传率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%	

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		综治维稳法治专项经费		
项目预算 (万元)	预算额	7		
	其中: 申请财政资金	7		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	加强基层综治维稳, 保障社会安定团结, 包括充分利用横幅、标语、电子屏、媒体、微信等形式全面宣传强化维稳工作改革的方式方法, 寺院宗教活动排查活动, 对有关人员进行教育宣传, 促进转化, 并对该类人员进行有效监管和防控。严格依章办事, 提升维稳工作的决策水平。			
产出指标	数量指标	指标1: 全年维稳工作车辆出动	≥36次	
		指标2: 全年维稳工作宣传	≥4次	
	质量指标	指标: 资金支付完成率	≥95%	
	时效指标	指标: 年内完成	1年	
	成本指标	指标: 全年维稳工作所需费用	≤7万元	
	社会效益指标	指标: 做好维稳工作, 着力营造和谐社会	定性: 优、良、中、低、差	
	可持续影响指标	指标: 为全镇群众营造和谐安定的社会	定性: 优、良、中、低、差	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度达98%	≥98%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位:

单位

项目名称		两馆免费开放资金		
项目预算 (万元)	预算额	0.3		
	其中: 中项财政资金	0.3		
	日寿页			
	日寿页金中银行 贷款社 会投资			
总体目标	举办普及性文化艺术类培训项目, 举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 流动文化服务, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。镇综合文化站组织公益性群众文化活动, 举办公益性讲座和展览宣传, 村、社区文化骨干辅导, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三区人才	≥1名
			工资发放月	≥3月
		质量指标	基层文化骨干保障率	≥100%
	成本指标	年度内完成	一年	
		三区人才报酬	≤0.1万元/月	
效益指标	社会效益指标	基层文化骨干保障率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		民政工作经费		
项目预算 (万元)	预算额		2	
	其中：申请财政资金		2	
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	负责组织实施民间组织管理工作的及优抚对象安置及抚恤、退役士兵安置、组织协调全县救灾减灾工作，临时救助工作的组织实施。指导基层群众自治组织和社区建设工作以及社会福利事业开展、贯彻执行殡葬管理和儿童收养和老龄等日常工作的正常开展所配备的经费。确保茫曲镇民政工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇行政村	11个
			茫曲镇民政办走访调研	10次
			茫曲镇民政办政策宣传活动	2次
		质量指标	民政宣传工作普及率	85%
			及时发放临时救助	100%
		时效指标	年度内按时提交汇报工作总结	90%
			成本指标	走访差旅费
	民政政策宣传费用	0.3万元/次		
	茫曲镇民政工作办公耗材费用	0.7万元/年		
效益指标	社会效益指标	民政政策宣传率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		社区残疾人工作经费		
项目预算 (万元)	预算额	1.2		
	其中：申请财政资金	1.2		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	密切联系残疾人及时向上级反映他们的需求和意愿，鼓励帮助残疾人恢复信心。切实做好残疾人生活保障、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。确保残疾人组织工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇社区	4个
			四社区走访慰问次数	4次
		质量指标	残疾政策宣传工作普及率	85%
			时效指标	年度社区残疾人慰问率
		成本指标	年度内按时提交汇报工作总结	90%
	效益指标	社会效益指标	城西、城南、城东、城北走访慰问	0.3万元/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残联政策宣传率	100%
		残疾人满意度	90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		村级残疾人工作经费			
项目预算 (万元)	预算额		1.1		
	其中：申请财政资金		1.1		
	自筹资金				
	自筹资金中银行贷款数				
	吸引社会投资				
总体目标	密切联系残疾人及时向上级反映他们的需求和意愿，鼓励帮助残疾人恢复信心。切实做好残疾人生活保障、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。确保残疾人组织工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	茫曲镇行政村	11个	
			各村走访慰问次数	4次	
			各村宣传活动	1次	
		质量指标	残疾政策宣传工作普及率		85%
			年度社区残疾人慰问率		100%
		时效指标	年度内按时提交汇报工作总结		90%
			成本指标	走访慰问费支出	0.1万元/年
		政策宣传费用支出		0.1万元/年	
	效益指标	社会效益指标	残联政策宣传率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%		

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		计生协会经费		
项目预算 (万元)		预算额	3	
		其中：申请财政资金	3	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	稳定低生育水平、提高出生人口素质中起带头作用；宣传国家计划生育等方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康科学技术知识；服务：协调社会力量，向群众提供生育、生产、生活服务。监督政府（基层组织）及其工作人员依法行政，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。确保茫曲镇计划生育工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇行政村	11个
			走访调研	10次
			计生教育宣传活动	2次
		质量指标	计生宣传工作普及率	85%
		时效指标	年度内按时提交汇报工作总结	90%
		成本指标	茫曲镇计生办走访差旅费	0.3万元/年
			计生政策宣传费用支出	0.3万元/次
	茫曲镇计生工作办公耗材费用		0.7万/年	
	效益指标	社会效益指标	计生政策宣传率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		城乡环境卫生整治费		
项目预算 (万元)		预算额	2	
		其中：申请财政资金	2	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	全面推进生态文明建设，改善奖金社会发展环境，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。有效改善茫曲镇11村全域环境卫生。保护生态，开展环境卫生整治，改善群众居住条件，打造美丽宜居的生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇行政村	≥11个
			环境整治活动	≥3次
		质量指标	宣传工作普及率	≥85%
		时效指标	年度内完成	一年
	成本指标	整治全镇环境卫生	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人们群众生活质量	定性：优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		社区运转经费		
项目预算 (万元)	预算额	46.4		
	其中: 申请财政资金	46.4		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保证社区工作的正常运行, 支出差旅费, 办公耗材费, 邮电费等, 开展多种形式的社会主义精神文明建设活动; 办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业调解民间纠纷; 协助维护社会治安; 协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇社区	≥4个
			社区工作人数	≥35人
		质量指标	保证资金支出率	≥95%
		时效指标	年度内按时开展各项居民工作	一年
	成本指标	茫曲镇社区工作经费	≤11.6万/年/个	
	效益指标	社会效益指标	促进社区各项工作开展	优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		社区办公用房取暖费		
项目预算 (万元)		预算额	18.8	
		其中：申请财政资金	18.8	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	茫曲镇四社区办公用房取暖费。用于保障职工冬季办公环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇社区	≥4个
			供暖时间（月份）	≥6个
		质量指标	保障资金支出率	≥95%
		时效指标	年度内按时供暖	一年
	成本指标	暖气费	≤18.8万元	
	效益指标	社会效益指标	职工冬季工作保障	优、良、中、低、
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称	村干部报酬			
项目预算 (万元)	预算额	217.29		
	其中：申请财政资金	217.29		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	茫曲镇共计11个行政村，合计村干部82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，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足11村村干部报酬即使发放正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇行政村	≥11个
			村干部人数	≥83人
		质量指标	村干部报酬按时发放	≥100%
		时效指标	年度内按时足额支付村干部报酬	一年
	成本指标	村干部报酬	≤217.29万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	指标：确保村级各项工作正常进行	定性：优、良、中、低、差

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		残疾人基层工作组织经费		
项目预算 (万元)		预算额	1	
		其中：申请财政资金	1	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	密切联系残疾人及时向上级反映他们的需求和意愿，鼓励帮助残疾人恢复信心。切实做好残疾人生活保障、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。确保残疾人组织工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇残疾人	426个
			走访慰问	2次
			宣传活动	2次
		质量指标	残疾政策宣传工作普及率	85%
			年度社区残疾人慰问率	100%
		时效指标	年度内按时提交汇报工作总结	90%
	成本指标		走访慰问费	0.3万元/次
			政策宣传费用	0.2万元/次
	效益指标	社会效益指标	残联政策宣传率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		村级运转经费		
项目预算 (万元)	预算额	39		
	其中：申请财政资金	39		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保证村委会开展便民服务、志愿服务、服务设施维护、关爱困难群体等服务、办公用品支出、水电费支出、通讯网络费支持、村级组织活动等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇行政村（小）	≥10个
			茫曲镇行政村（大）	≥1个
		质量指标	保障村委会正常运转	≥85%
		时效指标	年度内完成	一年
		成本指标	行政村（大）	≤4万元/年
	行政村（小）		≤3.5万元/年	
	效益指标	社会效益指标	村级组织活动顺利开展	定性：优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		村级党支部经费		
项目预算 (万元)	预算额		2.75	
	其中：申请财政资金		2.75	
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	茫曲镇行政村合计11村，每村2500元，保障村级党支部开展三会一课、党日活动等活动经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇党员	≥528个
			茫曲镇行政村	≥11个
		质量指标	保障党支部顺利开展工作	≥85%
		时效指标	年度内完成	一年
	成本指标	各村党支部办公用品费用	≤0.25万元/每村	
	效益指标	社会效益指标	保障基层党支部运转	定性：优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		乡村治理经费		
项目预算 (万元)	预算额	5		
	其中: 申请财政资金	5		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系, 做好乡村治理工作, 增强乡村社会治理能力。指导基层群众自治组织和社区建设工作以及社会福利事业开展、贯彻执行殡葬管理和儿童收养和老龄等日常工作的正常开展所配备的经费。确保茫曲镇乡村治理工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 全镇11个村	≥11个
		质量指标	指标: 资金支付完成率	≥95%
		时效指标	指标: 年内完成	1年
		成本指标	乡村治理工作经费、网费	≤5万元
		社会效益指标	指标: 推进乡村社会现代化, 增强乡村社会治理能力	定性: 优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度达98%	≥98%

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		垃圾市场化运作费		
项目预算 (万元)	预算额	63.4		
	其中：申请财政资金	63.4		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	通过垃圾分类有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升我镇环境卫生管理水平和整体环境文明程度，从根本上解决农村生活垃圾治理存在的突出问题。全面实施茫曲镇各村农村生活垃圾治理市场化运行。进一步整合各村环卫设施资源和优化农村环卫作业运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标，助力农村人居环境改善和乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对象全镇共11村	≥11个
		质量指标	垃圾市场化运作覆盖率	≥85%
		时效指标	年度内完成	一年
		成本指标	垃圾运输劳务费及焚烧炉费用	63.4万元/年
	效益指标	社会效益指标	引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	定性：优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		卸任村干部报酬		
项目预算 (万元)		预算额	4.661	
		其中：申请财政资金	4.661	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	茫曲镇共有42名享受长期老干部生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卸任老干部	≥42名
			茫曲镇行政村	≥11个
		质量指标	资金发放及时率	98%
		时效指标	年度内按时发放	一年
	成本指标	各村村干部报酬发放支出	≤4.661万元/年	
	效益指标	社会效益指标	保证离任干部最低生活保障	定性：优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	卸任村干部满意度	90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作队经费		
项目预算 (万元)	预算额	22		
	其中：申请财政资金	22		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	用于乡村振兴工作队驻村工作期间产生的办公用品、宣传资料、档案制作、差旅费、取暖费等支出，保障基本工作和生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队个数	≥11个
		质量指标	资金支付完成率	≥95%
		时效指标	保障一年内乡村振兴工作队经费正常运转	一年
		成本指标	乡村振兴工作队办公耗材费	≤1万元/年/个
	乡村振兴工作队取暖费		≤0.5万元/年/个	
	乡村振兴工作队差旅费		≤0.5万元/年/个	
	效益指标	社会效益指标	指标：保障乡村振兴工作正常开展，对已脱贫和监测户进行动态监测，加强11村集体经济发展，提供群众收入，改善群众生活	定性：优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队满意度	≥90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		农村公路管理机构经费		
项目预算 (万元)		预算额	1	
		其中：申请财政资金	1	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	用于加快推进农村公路建管养用协调可持续发展，提高通畅水平，改善安全条件，做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化，使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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各村农村公路管理人员	≥11个
			养护农村公路次数（每月）	≥4次
			宣传养护农村公路活动	≥4次
		质量指标	管养机构工作顺利开展率	98%
		时效指标	年度内按时完成农村四好公路创建	一年
		成本指标	农村四好公路责任制制作支出	≤0.5万元/年
			管养机构台账等办公耗材支出	≤0.2万元/年
	农村四好路示范点创建支出		≤0.3万元/年	
	效益指标	社会效益指标	创建农村四好公路	定性：优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		编制外长期聘用人员报酬		
项目预算 (万元)	预算额	358		
	其中：申请财政资金	358		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	2023年社区工资花名册，我镇社区工作人员共35人，促进社区各项工作开展，确保社区各项工作正常进行，满足社区干部报酬即使发放正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇社区数	≥4个
			社区工人数	≥35个
		质量指标	社区人员工资及时发放率	≥100%
		时效指标	年度内按时足额发放社区人员工资	一年
		成本指标	基本工资	≤267.64万元/年
			养老保险	≤65.70万元/年
			医疗保险	≤24.19万元/年
	失业金		≤0.25万元/年	
	工伤保险	≤0.25万元/年		
效益指标	社会效益指标	保障社区人员工资	定性：优、良、中、低、差	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		公务用车运行维护费		
项目预算 (万元)		预算额	6	
		其中：申请财政资金	6	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	用于对公务车辆进行日常维护，保障其正常使用，保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	4辆
			公务用车驾驶员人数	2人
		质量指标	保障公务用车正常运行	98%
			时效指标	年度内按时对公务用车维护
		成本指标		年度内按时缴纳公车保险
			公务用车油款支出	3万元/年
	公务用车保险支出		1万元/年	
	效益指标	社会效益指标	公务用车维修保养支出	2万元/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障公务用车运行安全	100%
		驾驶员满意度	90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称	茫曲镇镇河湖专项整治经费				
项目预算 (万元)	预算额	1.5			
	其中：申请财政资金	1.5			
	自筹资金				
	自筹资金中银行贷款数				
	吸引社会投资				
总体目标	为贯彻落实上级政府关于全面推行河长制的决策部署，进一步我提升我镇河流、山塘保护管理水平，安排河湖垃圾治理经费1.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	河长巡河次数	≥22次	
			河长制度警示教育宣传活动	≥1次	
		质量指标	保障河长制工作正常运行	≥98%	
			时效指标	年度内按时对河长进行考核	一年
		成本指标		年度内完成发放	一年
			河长制警示支出制度上墙支出	河长制巡河台账等办公耗材支出	≤0.3万元/年
				警示教育宣传学习活动支出	≤0.2万元/年
	效益指标	社会效益指标	保障河长制工作正常运行	定性：优、良、中、低、差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河长满意度	≥90%	

附件3

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		社区工会经费		
项目预算 (万元)	预算额	4.35		
	其中：申请财政资金	4.35		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	保障社区工会组织开展各项活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区工作人员	≥35人
			社区工会慰问活动	≥2次
		质量指标	社区工会正常运行率	≥98%
		时效指标	年度完成	一年
	成本指标	四社区工会开展工作支出	≤4.35万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工会正常运行	定性：优、良、中、低、差
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	90%	

项目绩效目标表

申报单位：

单位：天

项目名称		农村老年幸福院运营经费		
项目预算 (万元)		预算额	26	
		其中：申请财政资金	26	
		自筹资金		
		银行贷款		
总体目标	保障农村老年幸福院正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茫曲镇农村老年幸福院	≥3个
		质量指标	保障农村老年幸福院正常运行	≥98%
		时效指标	年度内按时汇报工作	一年
		成本指标	达玉村农村老年幸福院支出	≤7.8万元/年
			河州村农村老年幸福院支出	≤6.3万元/年
			加土乎村农村老年幸福院支出	≤11.8万元/年
	效益指标	社会效益指标	保障农村老年幸福院正常运行	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出