

贵南县沙沟乡人民政府

2025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，推进乡镇民主政治发展，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

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

财务室、党政办、民政办、乡村振兴等等。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县沙沟乡人民政府部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位，预算单位一个。

序号	单位名称
1	贵南县沙沟乡人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,349.30	一、一般公共服务支出	570.92
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	8.70
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	454.21
		十二、农林水支出	119.91
		十三、交通运输支出	5.40
		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	50.10

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,349.30	本年支出合计	1,349.30
上年结转		结转下年	
收入总计	1,349.30	支出总计	1,349.30

收入总表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1,349.30		1,349.30								
705-贵南县沙沟乡人民政府	1,349.30		1,349.30								
705001-贵南县沙沟乡人民政府 (本级)	1,349.30		1,349.30								

支出总表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1,349.30	742.92	606.38			
201	一般公共服务支出	570.92	552.76	18.16			
20101	人大事务						
2010102	一般行政管理事务						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.92	552.76	11.16			
2010301	行政运行	369.79	369.79				
2010303	机关服务	11.16		11.16			
2010350	事业运行	182.98	182.98				
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.70		8.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.70		8.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.70		8.70			
208	社会保障和就业支出	77.50	77.50				
20805	行政事业单位养老支出	77.50	77.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83				
210	卫生健康支出	62.56	62.56				
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56				
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15				
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89				
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51				
212	城乡社区支出	454.21		454.21			
21201	城乡社区管理事务	362.70		362.70			
2120101	行政运行	359.70		359.70			

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	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	44.31		44.31			
2120501	城乡社区环境卫生	44.31		44.31			
21299	其他城乡社区支出	47.20		47.20			
2129999	其他城乡社区支出	47.20		47.20			
213	农林水支出	119.91		119.91			
21301	农业农村	58.00		58.00			
2130199	其他农业农村支出	58.00		58.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.16		58.16			
2130504	农村基础设施建设	16.16		16.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00			
21307	农村综合改革	3.75		3.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.75		3.75			
214	交通运输支出	5.40		5.40			
21401	公路水路运输	5.40		5.40			
2140106	公路养护	5.40		5.40			
221	住房保障支出	50.10	50.10				
22102	住房改革支出	50.10	50.10				
2210201	住房公积金	50.10	50.10				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1,349.30	一、本年支出	1,349.30	1,349.30		
一般公共预算拨款收入	1,349.30	(一) 一般公共服务支出	570.92	570.92		
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	8.70	8.70		
		(八) 社会保障和就业支出	77.50	77.50		
		(九) 卫生健康支出	62.56	62.56		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	454.21	454.21		
		(十二) 农林水支出	119.91	119.91		
		(十三) 交通运输支出	5.40	5.40		
		(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	50.10	50.10		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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	1,349.30	支出总计	1,349.30	1,349.30		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,349.30	742.92	606.38
201	一般公共服务支出	570.92	552.76	18.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.92	552.76	11.16
2010301	行政运行	369.79	369.79	
2010303	机关服务	11.16		11.16
2010350	事业运行	182.98	182.98	
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.70		8.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.70		8.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	77.50	77.50	
20805	行政事业单位养老支出	77.50	77.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	
210	卫生健康支出	62.56	62.56	
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	
212	城乡社区支出	454.21		454.21
21201	城乡社区管理事务	362.70		362.70
2120101	行政运行	359.70		359.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	44.31		44.31

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	44.31		44.31
21299	其他城乡社区支出	47.20		47.20
2129999	其他城乡社区支出	47.20		47.20
213	农林水支出	119.91		119.91
21301	农业农村	58.00		58.00
2130199	其他农业农村支出	58.00		58.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.16		58.16
2130504	农村基础设施建设	16.16		16.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00
21307	农村综合改革	3.75		3.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.75		3.75
214	交通运输支出	5.40		5.40
21401	公路水路运输	5.40		5.40
2140106	公路养护	5.40		5.40
221	住房保障支出	50.10	50.10	
22102	住房改革支出	50.10	50.10	
2210201	住房公积金	50.10	50.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	742.92	638.73	104.19
301	工资福利支出	630.65	630.65	
30101	基本工资	111.78	111.78	
30102	津贴补贴	182.85	182.85	
30103	奖金	71.80	71.80	
30107	绩效工资	72.45	72.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	51.66	
30109	职业年金缴费	25.83	25.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	28.04	
30111	公务员医疗补助缴费	34.51	34.51	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	50.10	50.10	
302	商品和服务支出	104.19		104.19
30201	办公费	4.84		4.84
30202	印刷费	1.09		1.09
30205	水费	1.62		1.62
30206	电费	2.23		2.23
30207	邮电费	1.03		1.03
30208	取暖费	6.15		6.15
30211	差旅费	3.81		3.81
30215	会议费	2.03		2.03
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	3.09		3.09
30228	工会经费	7.46		7.46

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	6.50		6.50
30239	其他交通费用	14.61		14.61
30299	其他商品和服务支出	48.57		48.57
303	对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
30305	生活补助	8.08	8.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2025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	
8.51		6.00		6.00	2.51	9.59		6.50		6.50	3.09

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

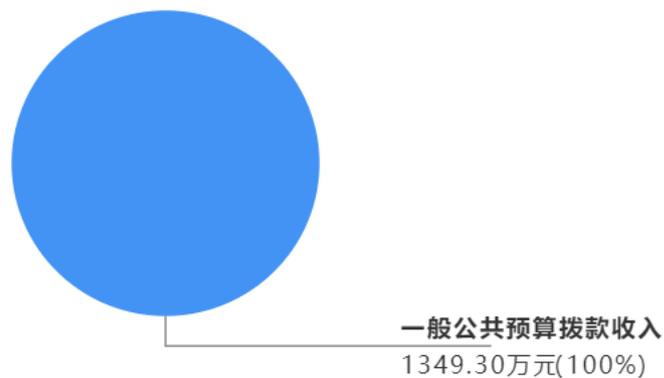
按照综合预算的原则，贵南县沙沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,349.30万元；支出包括：一般公共服务支出570.92万元、文化旅游体育与传媒支出8.70万元、社会保障和就业支出77.50万元、卫生健康支出62.56万元、城乡社区支出454.21万元、农林水支出119.91万元、交通运输支出5.40万元、住房保障支出50.10万元。

贵南县沙沟乡人民政府2025年收支总预算1,349.30万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县沙沟乡人民政府2025年收入预算1,349.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,349.30万元，占100.00%。

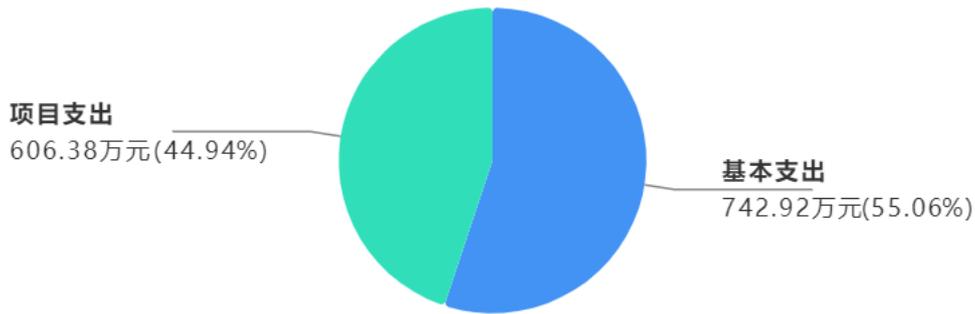
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县沙沟乡人民政府2025年支出预算1,349.30万元，其中：基本支出742.92万元，占55.06%；项目支出606.38万元，占44.94%。

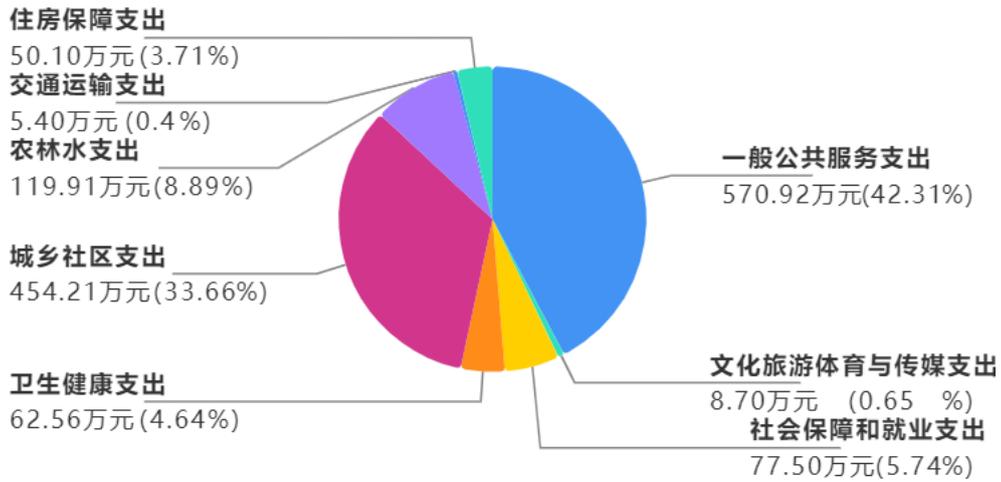
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县沙沟乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,349.30万元，比上年减少153.72万元，主要是25年度专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,349.30万元，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570.92万元，文化旅游体育与传媒支出8.70万元，社会保障和就业支出77.50万元，卫生健康支出62.56万元，城乡社区支出454.21万元，农林水支出119.91万元，交通运输支出5.40万元，住房保障支出50.10万元。

2025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。

贵南县沙沟乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,349.30万元，比上年减少153.72万元，主要是25年度专项经费减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

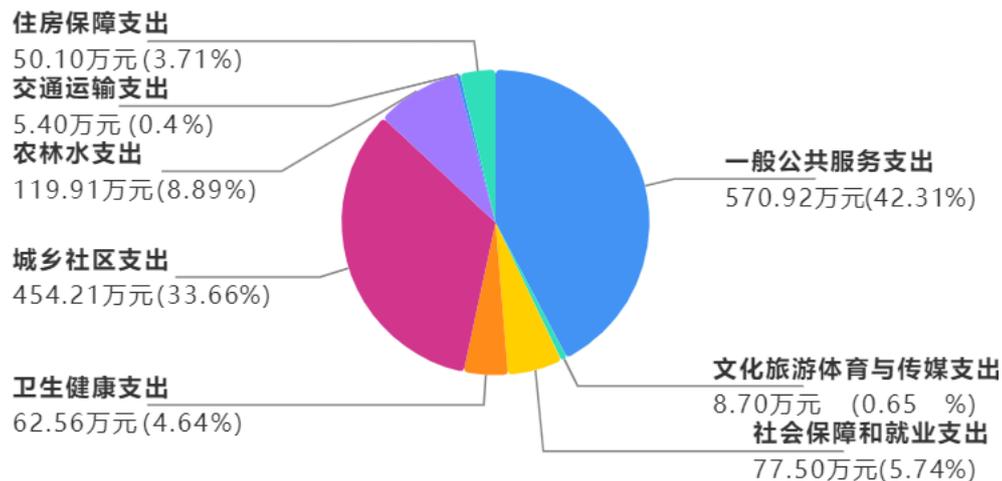


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出570.92万元，占42.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.70万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出77.50万元，占5.74%；卫生健康（类）支出62.56万

元，占4.64%；城乡社区（类）支出454.21万元，占33.66%；农林水（类）支出119.91万元，占8.89%；交通运输（类）支出5.40万元，占0.40%；住房保障（类）支出50.10万元，占3.71%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为369.79万元，比上年减少151.49万元，下降29.06%。主要是2025年专项资金减少。

2、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）2025年预算数为11.16万元，比上年减少245.07万元，下降95.64%。主要是本年预算基数增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为182.98万元，比上年增加182.98万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为7.00万元，比上年增加

7.00万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

5、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）2025年预算数为8.70万元，比上年增加8.70万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

6、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）2025年预算数为51.66万元，比上年减少4.34万元，下降7.75%。主要是财政配套比例调整。

7、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）2025年预算数为25.83万元，比上年减少2.03万元，下降7.29%。主要是财政配套比例调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.15万元，比上年增加1.31万元，增长8.27%。主要是本年度在编人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.89万元，比上年增加1.54万元，增长16.47%。主要是本年度在编人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为34.51万元，比上年增加2.16万元，增长6.68%。主要是本年度在编人员增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为359.70万元，比上年增加359.70万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

12、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）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

13、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）2025年预算数为44.31万元，比上年减少4.40万元，下降9.03%。主要是本年预算基数减少。

14、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）2025年预算数为47.20万元，比上年增加47.20万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为58.00万元，比上年增加58.00万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为16.16万元，比上年增加16.16万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为42.00万元，比上年增加42.00万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为3.75万元，比上年增加3.75万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为5.40万元，比上年增加5.40万元，增长100.00%。主要是无任何变化。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.10万元，比上年减少2.44万元，下降4.64%。主要是财政配套比例调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县沙沟乡人民政府2025年一般公共预算基本支出742.92万元，其中：

人员经费 638.73万元，主要包括：基本工资111.78万元，津贴补贴182.85万元，奖金71.80万元，绩效工资72.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.66万元，职业年金缴费25.83万元，职工基本医疗保险缴费28.04万元，公务员医疗补助缴费34.51万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金50.10万元，生活补助8.08万元；

公用经费 104.19万元，主要包括：办公费4.84万元，印刷费1.09万元，水费1.62万元，电费2.23万元，邮电费1.03万元，取暖费6.15万元，差旅费3.81万元，会议费2.03万元，培训费1.17万元，公务接待费3.09万元，工会经费7.46万元，公务用车运行维护费6.50万元，其他交通费用14.61万元，其他商品和服务支出48.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县沙沟乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.59万元，比上年增加1.08万元，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6.50万元，

增加0.50万元；公务接待费3.09万元，增加0.58万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务车购置及运行预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县沙沟乡人民政府2025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

贵南县沙沟乡人民政府2025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。

2025年贵南县沙沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算104.19万元，比上年减少7.86万元，下降7.01%。主要是站所办公经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县沙沟乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县沙沟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0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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县沙沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额1,349.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位:沙沟乡人民政府

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	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 加强和改进乡人大工作和建设, 支持乡人大依法履职, 探索创新、发挥作用, 形成人大工作整体合力。</p> <p>目标3: 联系乡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。</p>			
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1: 人大各项工作完成率	≥95%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 年内完成	
			指标2:	
			
		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	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标	指标1: : 沙沟乡经济建设提出有价值的意见建议, 更好的发挥代表作用,	定性: 优、良、中、低、差		
.....				
可持续影响指标	指标1: 为深入贯彻全省人大工作会议精神, 保证人大及其常委会依法履行职责, 充分发挥地方国家权力机关作用。	定性: 优、良、中、低、差		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度达98%	≥98%	
		指标2:		
			

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	目标1：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，确保沙沟人大代表开展必要的活动，依法履职。			
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“三祭一寺”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	指标1：工作完成及时率	≥95%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：人大代表开展“三祭一寺”活动支出	≤1万元
			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		≤0.4万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：人大代表履职率	≥98%
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度	≥95%	
		指标2：		
			

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	目标1：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， 目标2：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。 目标3：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：采购乡联络室办公用品	≥4次
			指标2：其他各村联络室未购办公用品	≥4次
			
		质量指标	指标1：资金支付完成率	≥95%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年内完成	1年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：未购乡联络室办公用品产生费用	≤0.8万元
	指标2：其他各村联络室未购办公用品费用		≤0.2万元	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：建设美好幸福沙沟做出积极贡献	定性：优、良、中、低、差
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：确保人大代表活动工作正常进行	定性：优、良、中、低、差	
			
			
满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	
		指标2：		

	指标	概述及目的	
			

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	目标1：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，听取和审议乡人民政府有关工作报告，审议各项制度工作， 目标2：，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 目标3：要切实发挥人大代表作用，担负起人大代表责任，为沙沟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	指标1：主席团会议	≥2次
			指标2：乡人大代表人数	≥55人
			
		质量指标	指标1：主席团会议保障率	≥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	≥98%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：会议横幅及参会证等制作费/会议耗材费	≤1.2万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：建设美好幸福新沙沟做出积极贡献	定性：优、良、中、低、差
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	
		指标2：		
			

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	目标1：保障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。 目标2：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			
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50名人大代表	≥51名
			指标2：预计开展活动5次	≥5次
			
		质量指标	指标1：人大活动完成率	≥95%
			指标2：.....	
		时效指标	指标1：.....	
	指标2：.....			
	成本指标	指标1：开展活动产生费用	≤3万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
			
		社会效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
			
		生态效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
			
		可持续影响指标	指标1：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：代表满意度	≥98%	

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	目标1：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，听取和审议乡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 目标2：要切实发挥人大代表作用，担负起人大代表责任，为沙沟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	指标1: 人代会	≥2次
			指标2:	
			
		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	≥98%
	指标2:			
			
	成本指标	指标1: 人大代表会议召开产生费用	≤1万元	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	通过召开人代会，审议工作报告，为全县经济建设提出有价值的意见建议，更好的发挥代表作用。	定性：优、良、中、低、差
			
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥95%	
		指标2:		
			

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	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	目标1：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。 目标2：确保沙沟乡人大代表开展必要的活动，依法履职。 目标3：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。			
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50名人大代表	≥50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
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：通过召开人代会，审议工作报告，为全县经济建设提出有价值的意见建议，更好的发挥代表作用。	定性：优、良、中、低、差
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	指标1：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1：满意度	≥98%
			指标2：	
			

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	目标1：保障沙沟乡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1：全年召开2-3次政协会议	≥3次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：2024资料复印2000元，办公设备及耗材购买4000元，资金支付完成率	≥95%
			指标2：1	
		时效指标	指标1：完成工作及时率	≥98%
	指标2：			
	成本指标	指标：年内完成	1年	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：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
			
		生态效益指标	指标1	
	指标2			
	可持续影响指标	指标1：做到问政于民，问需于民	定性：优、良、中、低、差	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	
		指标2：		
			

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	<p>目标1：保障沙沟乡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。</p> <p>目标2：乡政协拓展政协履职空间，在村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。</p> <p>.....</p>			
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:有事好商量工作队员开展走访次数	≥10次
			指标2:有事好商量相关政策上墙次数	≥4次
			
		质量指标	指标:1资金支付完成率	≥95%
			
		时效指标	指标1: 完成工作及时率	≥98%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:举办乡镇“有事好商量”会议费用	≤1万元
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	有效衔接政协协商与基层治理完成率及政协委员履职率	≥100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标:1政协委员履职率	≥100%	
		指标2:		
			
.....				
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 服务满意度	≥98%	
		指标2:		

	指标	概述及目标	
			

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

项目名称		平安建设-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	<p>目标1：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，</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：严格依章办事，提升维稳工作的决策水平。</p>			
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:开展相关宣传工作次数	10次
			指标2:开展相关涉密会议次数	4次
			
		质量指标	指标1：资金支付完成率	≥98%
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:全年维稳工作所需费用	≤7万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1：做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性：优、良、中、低、差
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标：确保沙沟乡综治法治专项工作正常运行及为全乡群众营造和谐安定的社会。	定性：优、良、中、低、差	
.....				
满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	

	指标	网络及目标		
			

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

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：申请财政资金	0.3		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	目标1：为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。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 目标2： 目标3：			
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:文化干事	1名
			指标2:	
			
		质量指标	指标1：基层文化骨干保障率	≥98%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:干事报酬	0.3万元/年
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1：为广大群众文化需要服务	优、良、中、低、差
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度
指标2:				
.....				

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		乡镇环卫人员报酬及设施维修费		
项目预算 (万元)	预算额	4.4		
	其中: 申请财政资金	4.4		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	目标1: 全面推进生态文明建设, 提高人们群众生活质量 目标2: 保障沙沟乡政府设施设备正常运转及环卫工人报酬, 营造良好环境。 目标3:			
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: 全乡设备运行率	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 设备维护率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 是否及时维护	及时
			指标2:	
			
		成本指标	维护成本	3.7万元
	环卫工人报酬		0.7万元	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1: 持续维护	定性: 优、良、中、低、差	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
		指标2:		
			
.....				

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	328		
	其中：申请财政资金	328		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	目标1：沙沟乡共计15个行政村，合计村干部118人，基本报酬、地区补贴每人每年2000元， 目标2：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 ， 目标3：促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足15村村干部报酬及时发放正常运行。			
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	指标1:沙沟行政村	≥15个
			指标2:村干部人数	≥117人
			
		质量指标	指标1：村干部报酬按时发放率	≥100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:年度内按时足额支付村干部报酬	一年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1：村干部报酬	≤328万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1：确保村级各项工作正常进行	定性：优、良、中、低、差
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
服务对象	指标1：服务对象满意度	≥98%		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2:	
			
			

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	53		
	其中：申请财政资金	53		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	目标1：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 目标2：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 目标3： ……			
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：沙沟行政村（小）	≥14个
			指标2：沙沟行政村（大）	≥1个
			……	
		质量指标	指标1：保障村委会正常运转	≥95%
			指标2：	
			……	
	时效指标	指标1：年度内完成	一年	
		指标2：		
		……		
	成本指标	指标1：行政村（大）	≤4万元/年	
		指标2：行政村（小）	≤3.5万元/年	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：村级组织活动顺利开展	定性：优、良、中、低、差
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
……				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		……		
满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	
		指标2：		

	指标	概述及目的	
			

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	3.75		
	其中：申请财政资金	3.75		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	目标1：保障村级党支部开展三会一课、党日活动等活动经费。 目标2：沙沟行政村合计15村，每村2500元， 目标3：			
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:沙沟乡党员	511个
			指标2:三会一课	12次
			指标3:党日活动	2次
		质量指标	指标1：保障党支部顺利开展工作完成率	98%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:三会一课办公耗材	2万元/年
			指标2:党建制度上墙费	1.7万元/次
			指标3:优秀困难党员慰问表彰	0.05万
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障基层党支部运转完成	优、良、中、低、差
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	≥100%	
		指标2:		

	指标	概述及目标	
			

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	30			
	其中：申请财政资金	30			
	自筹资金				
	自筹资金中银行贷款数				
	吸引社会投资				
总体目标	目标1：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 目标2：保障基本工作和生活条件。 目标3：				
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:乡村振兴工作队个数	15个	
			指标2:走访慰问宣传入户活动次数	24次	
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1保障一年内乡村振兴工作队经费正常运转	≥100%	
			指标1:年度内按时提交汇报工作总结	≥90%	
				
		成本指标	指标1:乡村振兴工作队办公耗材费	1万元/每个村	
	指标2:乡村振兴工作队取暖费		0.5万元/每个村		
	指标3:乡村振兴工作队差旅费		0.5万元/每个村		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	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15村集体经济发展，提供群众收入，改善群众生活	优、良、中、低、差	
			生态效益指标	指标1:	
				指标2:	
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥100%		
		指标2:			

	指标	概述及目标	
			

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	目标1：乡村治理经费5万元，用于沙沟乡各村乡村治理专线费及办公用品。 目标2： ……			
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15个村	≥15个
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：资金支付完成率	≥98%
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：年内完成	1年
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：乡村治理工作经费、网费	≤5万元
			指标2：	
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：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
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度达98%	≥98%	
		指标2：		
		……		

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	44.31				
	其中：申请财政资金	44.31				
	自筹资金					
	自筹资金中银行贷款数					
	吸引社会投资					
总体目标	目标1：全面实施沙沟乡各村农村生活垃圾治理市场化运行，保障良好环境，满足群众幸福感、获得感。 目标2：通过垃圾分类有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升我乡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。					
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：对象全乡共15村	≥15个	
				指标2：		
					
		质量指标		指标1：垃圾市场化运作覆盖率	≥95%	
				指标2：		
					
		时效指标		指标1：年度内完成	一年	
				指标2：		
					
			成本指标	指标1：集乡环卫清洁工人员费、 车辆费用/厕所管理人员费用/活垃圾 填埋场管理费用/垃圾填埋费/垃圾 焚烧人员工资等等	≤44.31万元	
		效益指标	经济效益指标		指标1： 指标2：	
					指标1：引导广大群众逐步形成主动 分类投放垃圾的良好习惯 指标2：	定性：优、良、中 、低、差
				指标1：实现生活垃圾减量化、资源 化、无害化目标 指标2：	定性：优、良、中 、低、差	
	可持续影响指标			指标1： 指标2：		
					
					
					

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%
		指标2:	
		
		

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	10.9		
	其中：申请财政资金	10.9		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	目标1：保障全乡2025年村级组织经费（离任村干部生活补助）按时拨付到15个村卸任村干部账户。 目标2：确保沙沟乡计划生育工作正常运行。政治有关爱，离任不离党。建立台账证书管理、表彰奖励、参与村级重大事务决策等制度。定期更新离职卸任村干部管理台账，及时了解他们的思想动态、生活情况，颁发“离职卸任光荣证书”。 目标3：			
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：卸任老干部	≥70名
			指标2：沙沟行政村	≥15个
			
		质量指标	指标1：资金发放及时率	98%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内按时发放	一年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：各村村干部报酬发放支出	≤10.9万元/年
	指标2：			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：保证离任干部最低生活保障	定性：优、良、中、低、差
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：卸任村干部满意度	≥98%
			指标2：	
			

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

项目名称	石乃亥、查纳、郭仁多、汪什科等水库电费			
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	目标1：2025年石乃亥村，查纳村，郭仁多村，汪什科村四个村水库电费，四村每村12500元。 目标2：做好管理维护，提升路灯照明水平，有效改善了乡村亮化条件，专人负责开闭；加大管理维护力度，保证群众出行安全。			
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1:四个村	≥4个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:做好管理维护，提升水库正常运行使用率	≥98%
			
		时效指标	指标1:一年内保障水库泵站正常运行	一年
			
			
	成本指标	指标1:4个水库缴纳电费	≤5万元/年	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	
			
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	
		指标2:		

	指标	概述及目的	
			

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

项目名称		河湖专项整治经费		
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	目标1：为贯彻落实上级政府关于全面推行河长制的决策部署，进一步我提升我乡河流、山塘保护管理水平，安排河湖垃圾治理经费1万元。 目标2：			
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:河长巡河次数	24次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:保障河长制工作正常运行率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:年度内按时汇报工作	一年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:河长制巡河警示支出	1万元/年
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:保障河长制工作正常运行	优、良、中、低、差
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	
		指标2:		
			

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

项目名称		农村老年幸福院运营经费		
项目预算 (万元)	预算额	47.2		
	其中：申请财政资金	47.2		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	目标1：沙沟乡农村老年幸福院8个村生活保障，满足老年人基本生活需求，解决老年人吃饭难的问题。 目标2：			
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:沙沟乡农村老年幸福院	8个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:保障农村老年幸福院正常运行率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:年度内按时完成拨付	一年	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:总成本	47.2万	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:保障农村老年幸福院正常运行	优、良、中、低、差
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	
		指标2:		
			

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

项目名称		林长制工作经费		
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	目标1：为贯彻落实上级政府关于全面推行林长制的决策部署，进一步我提升管理水平。 目标2： ……			
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:办公及设施设备	1万/年
			指标2:	
			……	
		质量指标	指标1:保障工作正常运行率	100%
			指标2:	
			……	
		时效指标	指标1:年度内按时汇报工作	一年
			指标2:	
			……	
		成本指标	指标1:购买办公用品	0.5万元/年
			指标2: 购买各项设施支出	0.5万元/年
			……	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			……	
		社会效益指标	指标1:保障林长制工作正常运行	优、良、中、低、差
			指标2:	
			……	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			……	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
……				
……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	
		指标2:		
		……		

			
--	--	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	目标1：全面实施沙沟乡各村农村公路管理机构，保障各项工作顺利开展，群众出行便利。			
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:各村农村公路管理	15个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:保障管养机构工作顺利开展	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 年度内按时完成农村四好公路创建	一年	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 管养机构办公耗材支出	1万元/年	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障管养机构工作顺利开展	优、良、中、低、差
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:		

	指标	概述及目的	
			

部门预算项目支出绩效目标公开表

申报单位：

单位：万元

项目名称		乡村振兴驻村工作队经费		
项目预算 (万元)	预算额	12		
	其中：申请财政资金	12		
	自筹资金			
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	目标1：保障工作队队员生活水平，提高工作效率，提升工作水平 目标2： 目标3：			
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：各村工作队人员	15人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：工作人员工作质量的提升	良好
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：支付及时性	1/年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：总成本	12万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			
			
		社会效益指标	指标1：提高社区服务质量和管理水平	优、良、中、低、差
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			
			
		可持续影响指标	指标1：保障工作的持续开展	优、良、中、低、差
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	
		指标2：		
			

			
--	--	-------	--	--

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(五) 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):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(六) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

一、收入类；

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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）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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。