

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府
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

(一) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，做好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

道帏乡人民政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、财务室、经济发展办公室、公共管理服务办公室等科室。

三、部门预算单位构成

纳入循化县道帏乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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：循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府

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	1,586.80	一、一般公共服务支出	606.74
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	114.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	727.13
		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	52.57

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	1,586.80	本年支出合计	1,600.30
上年结转	13.50	结转下年	
收入总计	1,600.30	支出总计	1,600.30

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,600.30	13.50	1,586.80								
循化撒拉族自治县道韩藏族乡 人民政府	1,600.30	13.50	1,586.80								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	1,600.30	811.66	788.63			
201	一般公共服务支出	606.74	575.24	31.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.24	575.24	18.00			
2010301	行政运行	433.08	433.08				
2010350	事业运行	142.16	142.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
20132	组织事务	13.50		13.50			
2013299	其他组织事务支出	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79				
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	69.06	69.06				
21011	行政事业单位医疗	69.06	69.06				
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39				
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05				
2101103	公务员医疗补助	24.25	24.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38				
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						

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	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
213	农林水支出	727.13		727.13			
21301	农业农村						
2130126	农村社会事业						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.00		246.00			
2130505	生产发展	246.00		246.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	481.13		481.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.13		481.13			
221	住房保障支出	52.57	52.57				
22101	保障性安居工程支出						
2210105	农村危房改造						
2210199	其他保障性安居工程支出						
22102	住房改革支出	52.57	52.57				
2210201	住房公积金	52.57	52.57				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	1,586.80	一、本年支出	1,600.30	1,600.30		
一般公共预算拨款收入	1,586.80	(一) 一般公共服务支出	606.74	606.74		
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	114.79	114.79		
		(九) 卫生健康支出	69.06	69.06		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	30.00	30.00		
		(十二) 农林水支出	727.13	727.13		
		(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	52.57	52.57		
		(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	13.50	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.50					
(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	1,600.30	支出总计	1,600.30	1,600.30		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县道帡藏族乡人民政府

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	1,586.80	811.66	775.13
201	一般公共服务支出	593.24	575.24	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.24	575.24	18.00
2010301	行政运行	433.08	433.08	
2010350	事业运行	142.16	142.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	69.06	69.06	
21011	行政事业单位医疗	69.06	69.06	
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	24.25	24.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	727.13		727.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.00		246.00
2130505	生产发展	246.00		246.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	481.13		481.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.13		481.13
221	住房保障支出	52.57	52.57	
22102	住房改革支出	52.57	52.57	
2210201	住房公积金	52.57	52.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县道帛藏族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	811.66	748.56	63.10
301	工资福利支出	729.42	729.42	
30101	基本工资	145.98	145.98	
30102	津贴补贴	203.34	203.34	
30103	奖金	98.88	98.88	
30107	绩效工资	63.95	63.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	64.66	
30109	职业年金缴费	32.33	32.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.44	42.44	
30111	公务员医疗补助缴费	24.25	24.25	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	52.57	52.57	
302	商品和服务支出	63.10		63.10
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费	0.52		0.52
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.57		0.57
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	8.78		8.78
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	0.83		0.83
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	20.82		20.82
30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
303	对个人和家庭的补助	19.14	19.14	
30302	退休费	9.33	9.33	
30305	生活补助	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	2.38	2.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县道帛藏族乡人民政府

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	
4.31		2.30		2.30	2.01	4.11		2.30		2.30	1.81

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县道帛藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县道帛藏族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2024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

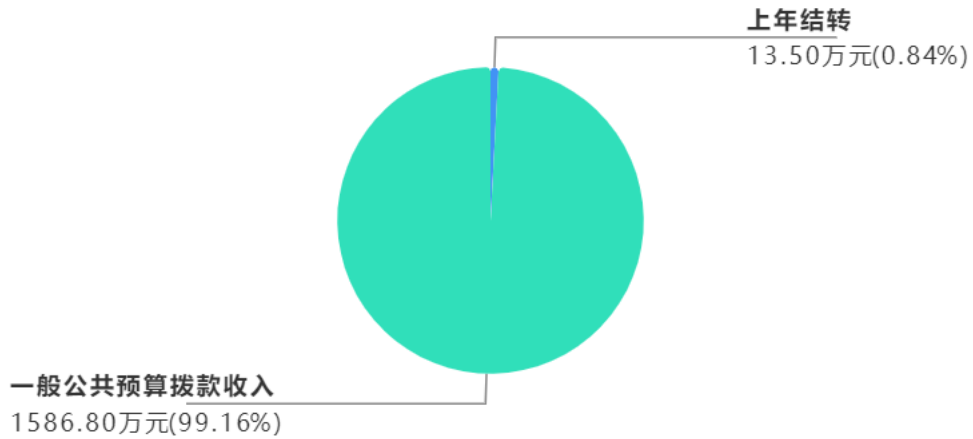
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,586.80万元、上年结转13.50万元；支出包括：一般公共服务支出606.74万元、社会保障和就业支出114.79万元、卫生健康支出69.06万元、城乡社区支出30.00万元、农林水支出727.13万元、住房保障支出52.57万元。

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2024年收支总预算1,600.30万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2024年收入预算1,600.30万元，其中：上年结转13.50万元，占0.84%；一般公共预算拨款收入1,586.80万元，占99.16%。

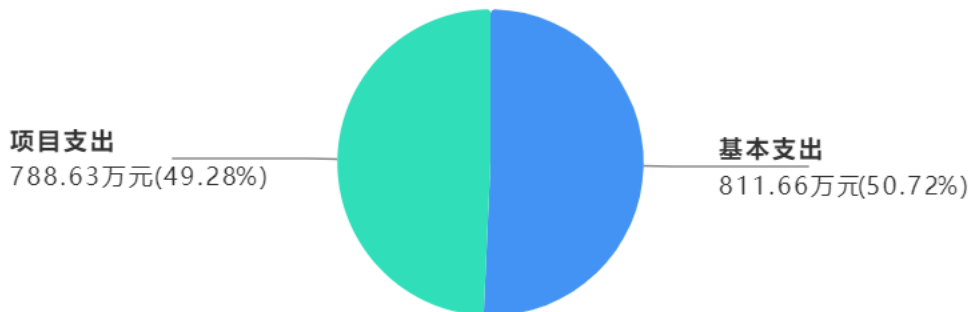
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2024年支出预算1,600.30万元，其中：基本支出811.66万元，占50.72%；项目支出788.63万元，占49.28%。

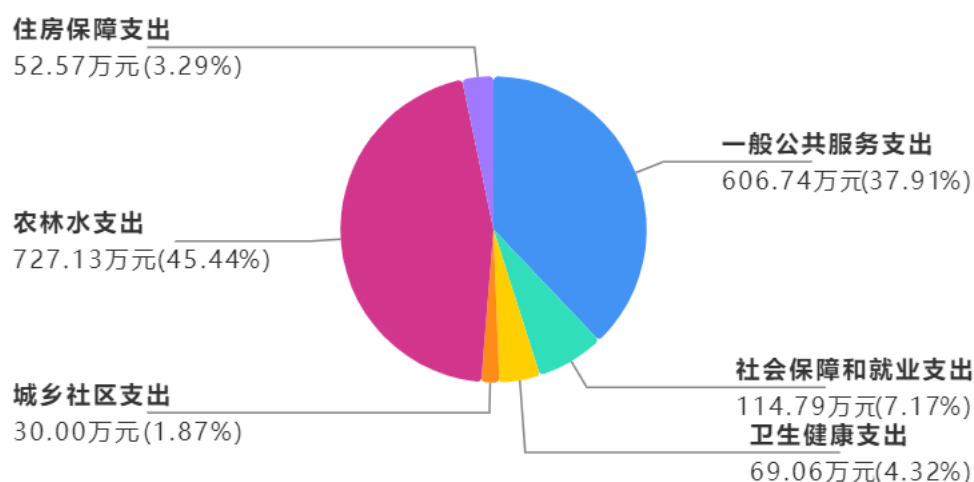
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,600.30万元，比上年增加241.41万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,586.80万元，上年结转13.50万元；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606.74万元，社会保障和就业支出114.79万元，卫生健康支出69.06万元，城乡社区支出30.00万元，农林水支出727.13万元，住房保障支出52.57万元。

2024年财政拨款预算支出

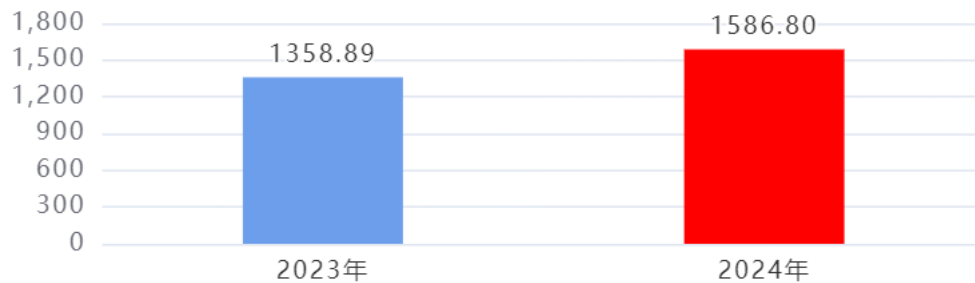


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,586.80万元，比上年增加227.91万元，主要是项目增加。

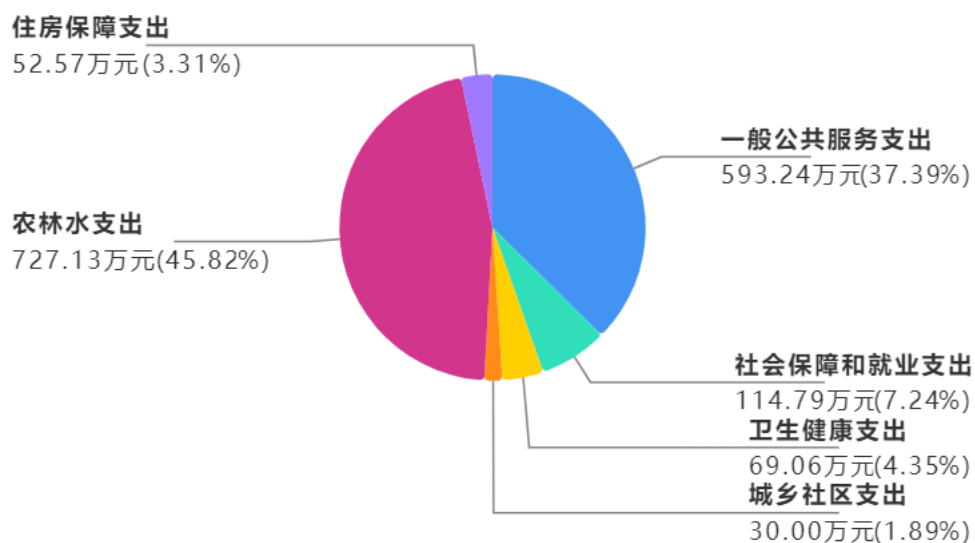
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出593.24万元，占37.39%；社会保障和就业（类）支出114.79万元，占7.23%；卫生健康（类）支出69.06万元，占4.35%；城乡社区（类）支出30.00万元，占1.89%；农林水（类）支出727.13万元，占45.82%；住房保障（类）支出52.57万元，占3.31%。

2024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）2024年预算数为433.08万元，比上年减少29.70万元，下降6.42%。主要是行政人员减少使得预算支出数减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为142.16万元，比上年减少0.52万元，下降0.36%。主要是人员调出使得预算支出数减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为18.00万元，比上年增加5.00万元，增长38.46%。主要是项目增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为64.66万元，比上年减少0.22万元，下降0.34%。主要是人员减少使得预算支出数下降。

5、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32.33万元，比上年减少0.11万元，下降0.34%。主要是人员减少使得预算支出数下降。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为16.77万元，比上年减少1.38万元，下降7.60%。主要是人员减少使得预算支出数下降。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.03万

元，比上年增加0.57万元，增长123.91%。主要是其他人员增加使得预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29.39万元，比上年减少3.90万元，下降11.72%。主要是人员减少使得预算支出数下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.05万元，比上年增加1.86万元，增长16.62%。主要是事业人员增加使得医疗保险基数增大。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为24.25万元，比上年增加1.38万元，增长6.03%。主要是人员医疗保险基数增大使得预算数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.38万元，比上年减少5.35万元，下降69.21%。主要是上年度预算数过高。

12、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30.00万元，与上年持平。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为246.00万元，比上年增加246.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为481.13万元，比上年增加16.84万元，增长3.63%。主要是在任村干部报酬补助标准提高。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.57万元，比上年减少2.57万元，下降4.66%。主要是人员减少使得公积金预算数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出811.66万元，其中：

人员经费 748.56万元，主要包括：基本工资145.98万元，津贴补贴203.34万元，奖金98.88万元，绩效工资63.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.66万元，职业年金缴费32.33万元，职工基本医疗保险缴费42.44万元，公务员医疗补助缴费24.25万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金52.57万元，退休费9.33万元，生活补助7.43万元，医疗费补助2.38万元；

公用经费 63.10万元，主要包括：办公费8.30万元，印刷费0.52万元，水费0.57万元，电费0.57万元，邮电费1.60万元，取暖费8.78万元，差旅费5.50万元，会议费0.83万元，培训费4.40万元，公务接待费1.81万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用20.82万元，其他商品和服务支出7.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.11万元，比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费1.81万元，减少0.20万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府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

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府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年循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算63.10万元，比上年减少4.51万元，下降6.67%。主要是人员减少使得机关运行经费预算数下降。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县道帏藏族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2023年12月底，循化撒拉族自治县道帏藏族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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额775.14万元。

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	乡镇食堂补助		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码	409001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计	100,000.00	150,000.00	
						经费拨款(补助)	100,000.00	150,000.00	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
其他资金									
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31		支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99		
设定依据	2024年预算								
绩效目标	年度目标		解决我乡正式职工和临聘人员共40余人就餐问题						
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		150,000.00							
目标1:	解决我乡干部吃饭问题, 确保乡干部踏实认真工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)		
	成本指标	经济成本	指标1:	在收取伙食费的基础上按月提高伙食补助, 提高饭菜质量	100	%	30		
		社会成本	指标1:						
		生态成本	指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1:	干部人数	43	人	15		
		质量指标	指标1:						
		时效指标	指标1:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:						
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	指标1:	保障乡政府干部就餐	100	%	25				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	干部满意度	100	%	10			
财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) 年 月 日							
	预算室审核意见	预算室审核(签章) 年 月 日							
	绩效室审核意见	绩效室审核(签章) 年 月 日							

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	集镇管护费		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码	409001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	300,000.00	300,000.00	
					经费拨款(补助)	300,000.00	300,000.00	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31		支出功能科目名称及编码	类:212 款:05 项:01	
设定依据	2024年预算							
绩效目标	年度目标		用于道韩乡集镇及27个行政村垃圾清运费,进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		300,000.00						
目标1:	用于道韩乡集镇及27个行政村垃圾清运费,进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
	成本指标	经济成本	指标1:	保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁	100	%	20	
		社会成本	指标1:					
		生态成本	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:	清洁村数	27	个	30	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	增强集镇管理保障集镇正常运行	100	%	20	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1:	保证集镇及各村村容村貌整洁	100	%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	100	%	10		
财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日						
	预算室审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日						
	绩效室审核意见	绩效室审核(签章) _____ 年 月 日						

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	村干部报酬		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码	409001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	3,562,870.00	3,450,800.00	
					经费拨款(补助)	3,562,870.00	3,450,800.00	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	支出功能科目名称及编码	类:203 款:07 项:05		
设定依据	2024年预算							
绩效目标	年度目标		增强村干部的事业心和责任感,充分调动村干部工作的积极性和主动性					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		3,450,800.00						
目标1:	增强村干部的事业心和责任感,充分调动村干部工作的积极性和主动性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
	成本指标	经济成本	指标1:	为村干部提供生活补助,使其更好地开展工作	100	%	20	
		社会成本	指标1:					
		生态成本	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:	人数	239	人	40	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1:	调动村干部工作的积极性和主动性	100	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	干部满意度	100	%	10		
财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日						
	预算室审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日						
	绩效室审核意见	绩效室审核(签章) _____ 年 月 日						

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	离任村干部报酬	预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	预算单位代码	409001			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		145,600.00	
					经费拨款(补助)		145,600.00	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	支出功能科目名称及编码	类: 203 款: 07 项: 05			
设定依据	2024年预算							
绩效目标	年度目标		给予离任村干部生活上的补助					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		145,600.00						
目标1:	给予离任村干部生活上的补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
	成本指标	经济成本	指标1:	为村干部提供生活补助,使其更好地开展工作	100	%	20	
		社会成本	指标1:					
		生态成本	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:	人数	109	人	40	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1:	调动村干部工作的积极性和主动性	100	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	干部满意度	100	%	10		
财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) 年 月 日						
	预算室审核意见	预算室审核(签章) 年 月 日						
	绩效室审核意见	绩效室审核(签章) 年 月 日						

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	村级运转经费	预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	预算单位代码	409001			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	1,080,000.00	1,215,000.00	
					经费拨款(补助)	1,080,000.00	1,215,000.00	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	支出功能科目名称及编码	类: 213 款: 07 项: 05			
设定依据	2024年预算							
绩效目标	年度目标	27个村开展工作所需的正常运转经费						
		预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金					
		1,215,000.00						
目标1:	保证村级组织正常运转,使村级组织更好地发挥作用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
	成本指标	经济成本	指标1:	27个村开展日常工作所需办公用品等	100	%	20	
		社会成本	指标1:					
		生态成本	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:	行政村数	27	个	40	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1:	夯实农村基层党组织工资	100	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意度	100	%	10		
财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) 年 月 日						
	预算室审核意见	预算室审核(签章) 年 月 日						
	绩效室审核意见	绩效室审核(签章) 年 月 日						

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	拉则节活动经费		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码	409001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	30,000.00	80,000.00	
					经费拨款(补助)	30,000.00	80,000.00	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99		
设定依据	2024年预算							
绩效目标	年度目标		结合乡情与群众思想实际, 继承和发扬民族习俗和传统礼俗					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		80,000.00						
目标1:	结合乡情与群众思想实际, 继承和发扬民族习俗和传统礼俗							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
	成本指标	经济成本	指标1:	活动所需用品	100	%	20	
		社会成本	指标1:					
		生态成本	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:	活动开展次数	1	年	40	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1:	确保活动正常开展	100	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	100	%	10		
财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日						
	预算室审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日						
	绩效室审核意见	绩效室审核(签章) _____ 年 月 日						

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	多什则村壮大村集体经济发展项目		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码	409001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		700,000.00	
					经费拨款(补助)		700,000.00	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 07 项: 05		
设定依据	2024年预算							
绩效目标	年度目标		完成购置农业机械12台(套)					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		700,000.00						
目标1:	完成购置农业机械12台(套)							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
成本指标		经济成本	指标1:	机械购置投入	70	万	20	
		社会成本	指标1:					
		生态成本	指标1:					
产出指标		数量指标	指标1:	购置农业机械12台(套)	≥12	台(套)	10	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
效益指标		经济效益指标	指标1:	项目建成后将12台(套)农业机械承包给有资质的经营主体(合作社), 经营主体每年上交村集体收益4.2万元, 后期按照机械折旧程度合理确定收益金缴纳额度, 原则上经营主体每年对多什则村农户生产的农作物以每亩低于市场价的农业生产服务费进行服务, 按多什则村1300亩计, 平均每年累计多什则村节约生产成本13000元以上。	≥5.5	万元	30	
		社会效益指标	指标1:	带动本地农业发展水平	持续影响农田耕种	持续影响农田耕种	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	服务群众满意度	≥95%	%	10	

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	多什则村壮大村集体经济发展项目	预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	预算单位代码	409001
财政部门 审核意见	业务科室 审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日			
	预算室 审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日			
	绩效室 审核意见	绩效室审核(签章) _____ 年 月 日			

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	多哇村社大村集体经济发展项目		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码	409001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计		700,000.00	
						经费拨款(补助)		700,000.00	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
其他资金									
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31		支出功能科目名称及编码	类:201 款:07 项:05		
设定依据	2024年预算								
绩效目标	年度目标		完成购置农业机械9台(套)						
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		700,000.00							
目标1:	完成购置农业机械9台(套)								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)		
成本指标		经济成本	指标1:	机械购置投入	70	万	20		
		社会成本	指标1:						
		生态成本	指标1:						
产出指标		数量指标	指标1:	购置农业机械9台(套)	≥9	台(套)	10		
		质量指标	指标1:						
		时效指标	指标1:						
效益指标		经济效益指标	指标1:	项目建成后9台(套)农业机械承包给有资质的经营主体(合作社),经营主体每年上交村集体收益4.2万元,后期按照机械折旧程度合理确定收益金缴纳额度,原则上经营主体每年对多什则村农户生产的农作物以每亩低于市场价的农业生产服务费进行服务,按多什则村1300亩计,平均每年累计多什则村节约生产成本13000元以上	≥5.5	万元	30		
		社会效益指标	指标1:						
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:	带动本地农业发展水平	持续影响农田耕种	持续影响农田耕种	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	多哇村壮大村集体经济发展项目	预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	预算单位代码	409001
财政部门 审核意见	业务科室 审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日			
	预算室 审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日			
	绩效室 审核意见	绩效室审核(签章) _____ 年 月 日			

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	道韩乡藏香产业项目		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	预算单位代码	409001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		1,000,000.00	
					经费拨款(补助)		1,000,000.00	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 07 项: 05		
设定依据	2024年预算							
绩效目标	年度目标		项目修建藏香加工车间187m ² , 为一层框架结构; 购置藏香机1套、撕碎机1套、小型粉碎机1台。					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		1,000,000.00						
目标1:	项目修建藏香加工车间187m ² , 为一层框架结构; 购置藏香机1套、撕碎机1套、小型粉碎机1台。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
	成本指标	经济成本	指标1:	新建车间、设备购置投入	100	万	20	
		社会成本	指标1:					
		生态成本	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:	购置设备3台(套)	≥3	台(套)	10	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:	在农业生产中, 服务主体开展农机作业生产, 减少了农药、化肥使用量, 提高了病虫害防控水平和土壤肥力, 较少秸秆焚烧, 从而减少环境污染。	减少环境污染	减少环境污染	40	
	可持续影响指标	指标1:	带动本地经济持续增长	增加收入	增加收入	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务群众满意度	≥95	%	10		
业务科室审核意见	业务科室审核(签章) _____ 年 月 日							

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	道韩乡藏香产业项目		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	预算单位代码	409001
财政部门 审核意见	预算室 审核意见	预算室审核(签章) _____ 年 月 日				
	绩效室 审核意见	绩效室审核(签章) _____ 年 月 日				

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

循化县本级预算部门项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报部门(单位)盖章 道韩乡人民政府

项目名称	循化县2024年到户产业扶持项目(道韩乡)		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	预算单位代码	409001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		60,000.00	
					经费拨款(补助)		60,000.00	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	支出功能科目名称及编码	类:201 款:07 项:05		
设定依据	2024年预算							
绩效目标	年度目标		培育壮大产业,通过产业示范带动,促进监测户稳步增收致富,					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		60,000.00						
目标1:	培育壮大产业,通过产业示范带动,促进监测户稳步增收致富,							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
	成本指标	经济成本	指标1:	牛羊饲料费	1	万	20	
		社会成本	指标1:					
		生态成本	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:	购买繁殖母羊	36	只	30	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	年销售收入	0.4	万元	20	
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		指标1:	牛羊繁殖年限	5	年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务群众满意度	100	%	10		
财政部门审核意见	业务科室审核意见	业务科室审核(签章) 年 月 日						
	预算室审核意见	预算室审核(签章) 年 月 日						
	绩效室审核意见	绩效室审核(签章) 年 月 日						

填报单位负责人(签名): 官却扎西

填表人(签名): 李小燕

联系电话: 13897423621

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）：部门需根据公开报告中涉及的功

能科目进行名词解释。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。