

互助土族自治县东沟乡人民政府

2022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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责包括以下几点：

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；

（六）推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；

（七）指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施工镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助县东沟乡人民政府本级。

部门内设机构5个，具体为民政服务大厅、党政办公室、财务室、纪检监察办公室、人民武装办公室。

人员构成：行政编制18人，事业编制17人，实有在职人数32人，其中行政在职人员 15人，事业在职人员16人，临聘人员1人；实有离退休及三定遗属21人，其中：三定人员3人，遗属人员4人，退休人员14人。

三、部门预算单位构成

暂无纳入互助土族自治县东沟乡人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	955.64	一. 一般公共服务支出	497.65
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	103.20
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.57
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	254.35
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	38.87
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	955.64	本年支出合计	955.64
上年结转		结转下年	
收入总计	955.64	支出总计	955.64

收入总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	955.64		955.64								
互助土族自治县东沟乡人民政府	955.64		955.64								
互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	955.64		955.64								

支出总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	955.64	644.46	311.18			
201	一般公共服务支出	497.65	446.95	50.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.65	446.95	50.70			
2010301	行政运行	268.60	230.89	37.71			
2010350	事业运行	229.05	216.06	13.00			
208	社会保障和就业支出	103.20	97.07	6.14			
20805	行政事业单位养老支出	102.93	96.80	6.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	42.31	2.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.35	33.33	4.02			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.26	0.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.26	0.01			
210	卫生健康支出	61.57	61.57				
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.94	17.94				
213	农林水支出	254.35		254.35			
21307	农村综合改革	254.35		254.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.35		254.35			
221	住房保障支出	38.87	38.87				
22102	住房改革支出	38.87	38.87				
2210201	住房公积金	38.87	38.87				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

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	955.64	一、本年支出	955.64	955.64		
一般公共预算拨款收入	955.64	(一) 一般公共服务支出	497.65	497.65		
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	103.20	103.20		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	61.57	61.57		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	254.35	254.35		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	38.87	38.87		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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	955.64	支出总计	955.64	955.64		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	955.64	644.46	311.18
201	一般公共服务支出	497.65	446.95	50.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.65	446.95	50.70
2010301	行政运行	268.60	230.89	37.71
2010350	事业运行	229.05	216.06	13.00
208	社会保障和就业支出	103.20	97.07	6.14
20805	行政事业单位养老支出	102.93	96.80	6.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	42.31	2.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.35	33.33	4.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.26	0.01
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.26	0.01
210	卫生健康支出	61.57	61.57	
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.94	17.94	
213	农林水支出	254.35		254.35
21307	农村综合改革	254.35		254.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.35		254.35
221	住房保障支出	38.87	38.87	
22102	住房改革支出	38.87	38.87	
2210201	住房公积金	38.87	38.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	644.46	605.92	38.54
301	工资福利支出	554.65	554.65	
30101	基本工资	120.35	120.35	
30102	津贴补贴	169.16	169.16	
30103	奖金	41.22	41.22	
30107	绩效工资	77.67	77.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31	
30109	职业年金缴费	21.16	21.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	27.77	
30111	公务员医疗补助缴费	15.87	15.87	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	38.87	38.87	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	38.54		38.54
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	9.30		9.30
30211	差旅费	2.60		2.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
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	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	51.27	51.27	
30302	退休费	30.32	30.32	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	17.94	17.94	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2022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	
						4.00		2.00		2.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县东沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：互助土族自治县东沟乡人民政府

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2022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、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

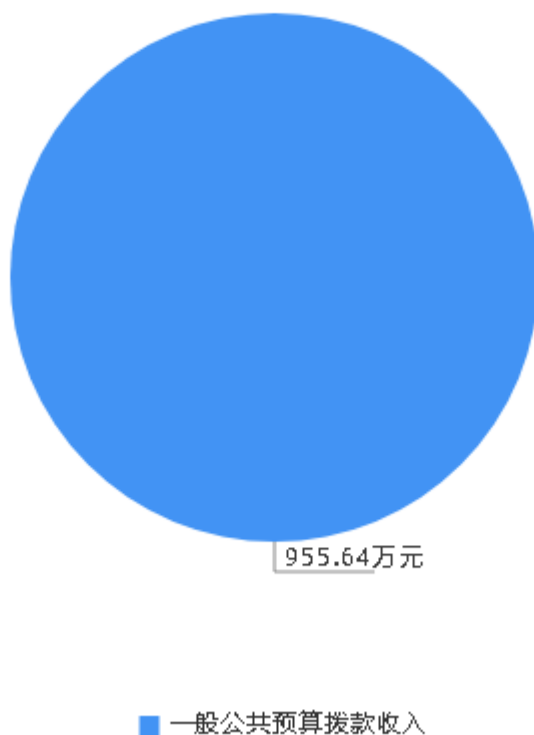
按照综合预算的原则，互助土族自治县东沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入955.64万元；支出包括：一般公共服务支出497.65万元、社会保障和就业支出103.20万元、卫生健康支出61.57万元、农林水支出254.35万元、住房保障支出38.87万元。

互助土族自治县东沟乡人民政府2022年收支总预算955.64万元。

二、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2022年收入预算955.64万元，其中：一般公共预算拨款收入955.64万元，占100.00%。

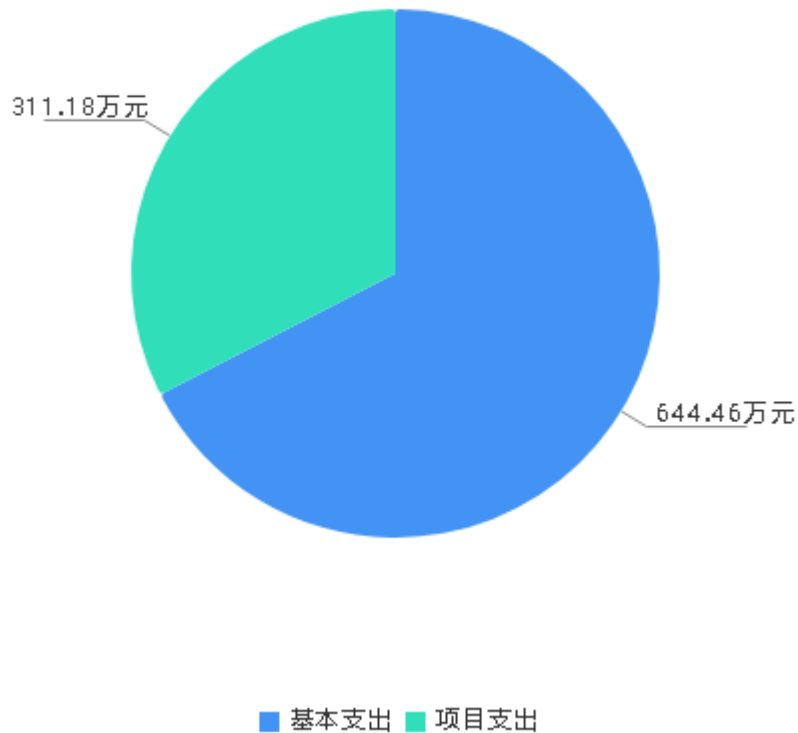
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2022年支出预算955.64万元，其中：基本支出644.46万元，占67.44%；项目支出311.18万元，占32.56%。

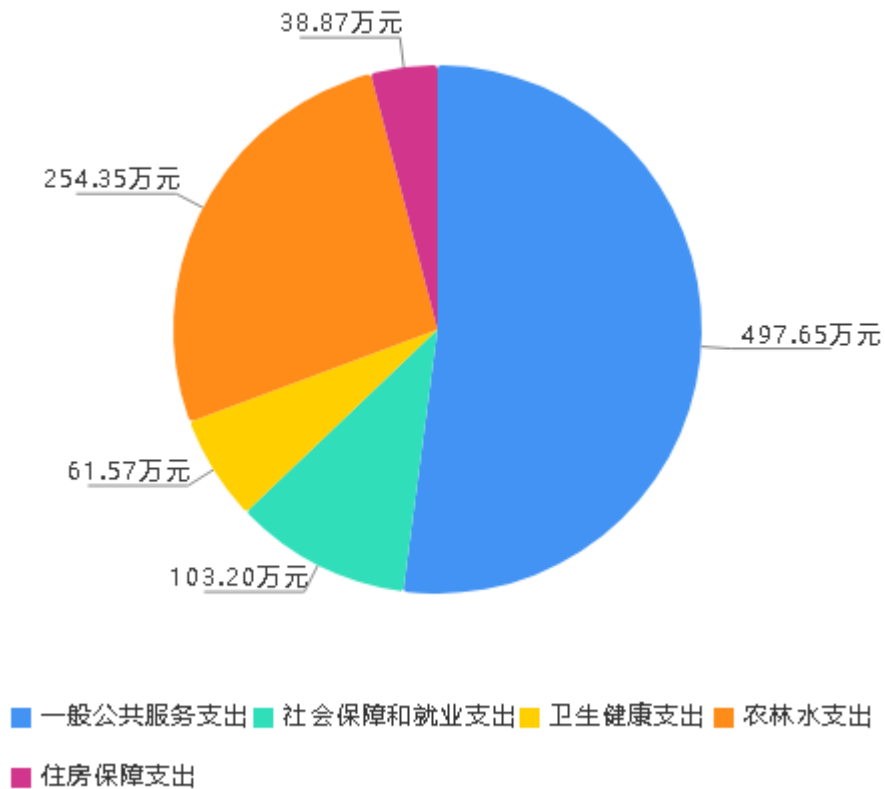
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2022年财政拨款收支总预算955.64万元，比上年增加40.37万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入955.64万元，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。支出包括：一般公共服务支出497.65万元，社会保障和就业支出103.20万元，卫生健康支出61.57万元，农林水支出254.35万元，住房保障支出38.87万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

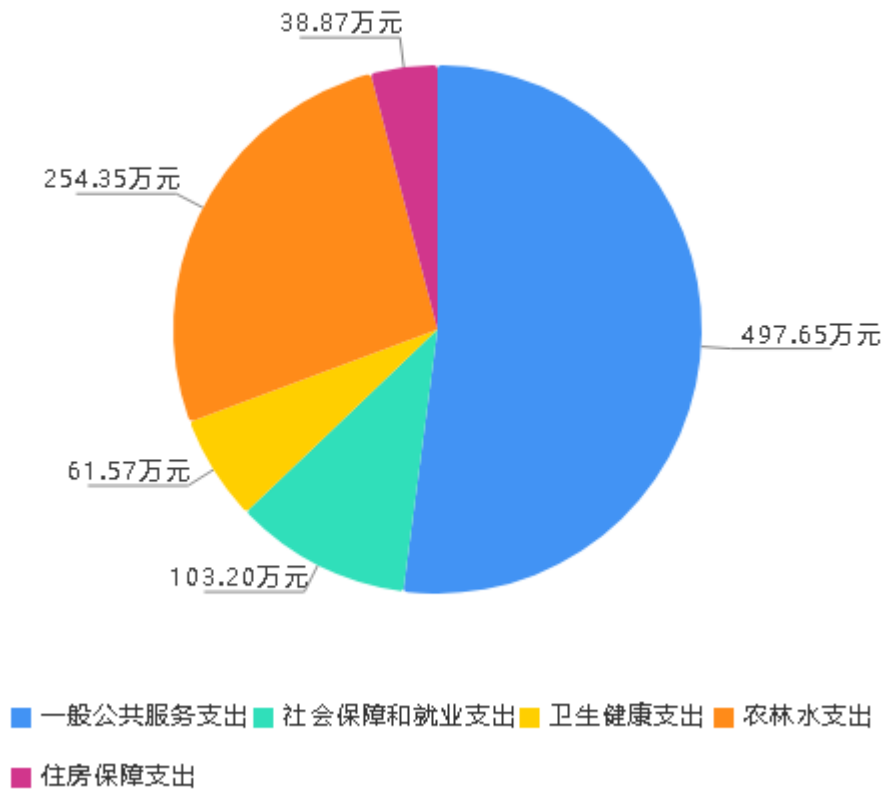
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县东沟乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款955.64万元，比上年增加40.37万元，主要是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出497.65万元，占52.08%；社会保障和就业（类）支出103.20万元，占10.80%；卫生健康（类）支出61.57万元，占6.44%；农林水（类）支出254.35万元，占26.62%；住房保障（类）支出38.87万元，占4.07%。

2022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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为268.60万元，比上年增加11.2万元，增加4.2%。主要是增加乡镇补助、其他交通费用等。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为229.05万元，比上年增加35.67万元，增加15.57%。主要是增加人员工资及差旅费增加。

3、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）2022年预算数为44.41万元，比上年减少2万元，减少5.1%。主要是在职人员减少，相应的配套资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21.16万元，比上年减少1万元，减少4.7%。主要是在职人员减少，相应的配套资金减少。

5、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）2022年预算数为37.35万元，比上年增加13.72万元，增加36.7%。主要是离退休人员统筹外基数提高、退休人员工资增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.27万元，比上年减少0.02万元，减少7.4%。主要是在职人员减少，相应的配套资金减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.65万元，比上年减少30.11万元，减少220.6%。主要原因是行政人员和事业人员单独核算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.11万元，比上年增加14.11万元，增加100%。主要原因是行政人员和事业人员单独核算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.87万元，比上年增加100%。主要原因是行政人员和事业人员单独核算。

10、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）2022年预算数为17.94万元，比上年增加100%。主要原因是退休人员，行政，事业人员单独核算。

11、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）2022年预算数为254.35万元，比上年增加

39.05万元，增加15.35%。主要是村干部工资、村级运转经费增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.87万元，比上年减少2.35万元，减少6%。主要是在职人员减少，相应的配套资金减少。

六、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2022年一般公共预算基本支出644.46万元，其中：

人员经费 605.92万元，主要包括：基本工资120.35万元，津贴补贴169.16万元，奖金41.22万元，绩效工资77.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.31万元，职业年金缴费21.16万元，职工基本医疗保险缴费27.77万元，公务员医疗补助缴费15.87万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金38.87万元，退休费30.32万元，生活补助3.01万元，医疗费补助17.94万元；

公用经费 38.54万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.31万元，水费0.31万元，电费0.91万元，邮电费0.61万元，取暖费9.30万元，差旅费2.60万元，会议费2.00万元，培训费0.46万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用12.54万元，其他商品和服务支出1.50万元。

七、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年增加0万元，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2.00万元，比上年增加0万元；公务接待费2.00万元，比上年增加0万元。2022年“三公”经费预算比上年无变动。

八、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县东沟乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县东沟乡人民政府2022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。

2022年互助土族自治县东沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算38.54万元，比上年预算增加19.21万元，增加49.84%。主要是增加了村级运转经费有所增加，人员增加等原因。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县东沟乡人民政府政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县东沟乡人民政府共有车辆6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1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5辆。单价50万元以上通用设备1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。

2022年互助土族自治县东沟乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额955.64万元。

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡曹家村农家乐项目						职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维						
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：							项目总额：	500000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	500000					
整体目标：	东沟乡曹家村农家乐项目								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	建设年限	=		2022	年	10									
产出指标	成本指标	项目扶持资金	=		50	万元	20									
效益指标	社会效益指标	确保群众能收益	定性		优良中低差	项	20									
效益指标	经济效益指标	预计年收益	>		4	万元	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性		优良中低差	项	20									

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	-东沟乡卡子村农家乐项目						职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维						
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：							项目总额：	500000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	500000					
整体目标：	服务群众满意度								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	建设年限	=		2022	年	15									
产出指标	成本指标	项目扶持资金	=		50	万元	15									
效益指标	社会效益指标	确保群众能收益	定性		优良中低差	项	20									
效益指标	经济效益指标	预计年收益	>		4	万元	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性		优良中低差	项	20									

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡龙二村农家乐项目						职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维						
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：	拉毛卓玛						项目总额：	500000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	15198227205						其中：	财政资金：	500000					
整体目标：	东沟乡龙二村农家乐项目								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	项目管理实施个数	=		1	个	10									
产出指标	成本指标	项目管理费	=		50	万元	20									
产出指标	质量指标	确保工程如期开展			97	%	20									
效益指标	社会效益指标	确保项目有收益、群众能受益	定性		优良中低差	项	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			97	%	20									

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡龙一村农家乐项目						职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维						
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：	拉毛卓玛						项目总额：	500000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	15198227205						其中：	财政资金：	500000					
整体目标：	-东沟乡龙一村农家乐项目								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	建设期限	=		2022	年	10									
产出指标	成本指标	项目扶持资金	=		50	万元	20									
效益指标	社会效益指标	确保群众能收益	定性		优良中低差	项	20									
效益指标	经济效益指标	预计年收益	>		4	万元	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性		优良中低差	项	20									

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡纳卡农家乐项目						职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维						
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：	拉毛卓玛						项目总额：	500000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	15198227205						其中：	财政资金：	500000					
整体目标：	东沟乡纳卡农家乐项目								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	建设期限	=		2022	年	10									
产出指标	成本指标	项目扶持资金	=		50	万元	20									
效益指标	社会效益指标	确保群众能收益	定性		优良中低差	项	20									
效益指标	经济效益指标	预计年收益	>		4	万元	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性		优良中低差	项	20									

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡塘拉村农家乐项目						职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维						
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：							项目总额：	500000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	500000					
整体目标：	东沟乡塘拉村农家乐项目								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	建设年限	=		2022	年	10									
产出指标	成本指标	项目扶持资金	=		50	万元	20									
效益指标	社会效益指标	确保群众能收益	定性		优良中低差	项	20									
效益指标	经济效益指标	预计年收益	>		4	万元	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性		优良中低差	项	20									

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡尔开村乡村振兴试点村建设项目					职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维					
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：	拉毛卓玛					项目总额：	2730000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	2730000				
整体目标：	东沟乡尔开村乡村振兴试点村建设项目							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	项目按期完成			1	年	30							
效益指标	社会效益指标	夯实基层发展基础			98	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			98	%	30							

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡花园村乡村振兴试点村建设项目					职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维					
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：	拉毛卓玛					项目总额：	1000000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1000000				
整体目标：	100万元用于东沟乡花园村乡村振兴试点村建设项目							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	项目按期完成			1	年	30							
效益指标	社会效益指标	夯实基层发展项目			98	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			98	%	30							

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡口子村马铃薯加工项目						职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维						
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：							项目总额：	500000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	500000					
整体目标：	东沟乡口子村马铃薯加工项目								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	建设年限	=		2022	年	10									
产出指标	成本指标	项目扶持资金	=		50	万元	20									
效益指标	社会效益指标	确保群众能收益	定性		优良中低差	项	20									
效益指标	经济效益指标	预计年收益	>		4	万元	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性		优良中低差	项	20									

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡民俗接待点提档升级项目					职能职责与活动：	05-05-应急管理/01-系统运维					
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：	拉毛卓玛					项目总额：	200000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	0972-8390165					其中：	财政资金：	200000				
整体目标：	20万元用于东沟乡民俗接待点提档升级项目							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	项目按期完成			1	年	30							
效益指标	社会效益指标	夯实基层发展基础			98	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			98	%	30							

绩效目标表

单位信息：	710001-互助土族自治县东沟乡人民政府（本级）	项目名称：	东沟乡石窝村乡村旅游休闲基地项目						职能职责与活动：	06-06-综合管理/01-系统运维						
主管部门：	710-互助土族自治县东沟乡人民政府	项目经办人：	拉毛卓玛						项目总额：	500000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	15198227205						其中：	财政资金：	500000					
整体目标：	东沟乡石窝村乡村旅游休闲基地项目								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	质量指标	建设期限	=		2022	年	10									
产出指标	数量指标	项目扶持资金	=		50	万元	20									
效益指标	社会效益指标	确保群众能收益	定性		优良中低差	项	20									
效益指标	经济效益指标	预计年收益	>		4	万元	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性		优良中低差	项	20									

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))政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指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。如基本工资、办公费等。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。如基本工资、办公费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助。

（八）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会与村党支部的补助（项）：指对村级干部报酬及办公经费保障。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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

本单位无部门专业类名词。