**附件1**

**铺川乡人民政府**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

按编制部门批复“三定”方案编写

**（二）参照公务员法管理单位**

按编制部门批复“三定”方案编写

**（三）直属事业单位**

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算718.7万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算718.7万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入718.7万元，占100%；

**（二）支出预算**

2024年支出预算718.7万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出718.7万元， 占100%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出718.7万元，包括：一般公共服务支出584.17万元、社会保障和就业支出 88.09万元、其他支出46.43万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出718.7万元，比2023年预算增加12.5万元，增长1.8%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出656.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出61.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务2024 年预算数为584.17万元。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为88.09万元。

3.卫生健康支出2024 年预算数为0.48万元。

4.住房保障支出2024 年预算数为45.96万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

**（二）培训费预算情况说明**

培训费0万元，较2023年预算无变化。。

**（三）会议费预算情况说明**

会议费0万元，较2023年预算无变化。。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60万元，较2023年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）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。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为489.32万元。其中：办公用房2181平方米，价值 139.76万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，0。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年未安排政府性基金预算支出，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

我单位非税收入主要为利息收入。

**（三）重点项目情况**

我单位没有一般公共预算的项目支出预算，则年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

**……**

**（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）**

铺川乡人民政府

2024年3月24日

附件：1.铺川乡人民政府 2024年部门/单位预算公开表

2.铺川乡人民政府 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1表一、部门/单位收支总体情况表

|  |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
|  | **单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 718.70 | 一、一般公共服务支出 | 584.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 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、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.09 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 0.48 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 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 | 45.96 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **718.70** | **本年支出合计** | **718.70** |
| 十、上年结转 |  | 三十一、年终结转结余 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **718.70** | **支出总计** | **718.70** |

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

|  |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
| **四、教育专户核算** |  |
| **五、事业收入** |  |
| **六、上级补助收入** |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
| **八、经营收入** |  |
| **九、其他收入** |  |
|  **本年收入合计** |  |
| **十、上年结转** | **0.00** |
|  |  |
| **十一、上年结余** |  |
|  |  |
|  **收入合计** |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| **合计** | **718.70** | **718.70** |  |  |
| **一般公共服务支出** | **584.17** | **584.17** |  |  |
| **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **584.17** | **584.17** |  |  |
| 行政运行 | 584.17 | 584.17 |  |  |
| **社会保障和就业支出** | **88.09** | **88.09** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **88.09** | **88.09** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.09 | 88.09 |  |  |
| **卫生健康支出** | **0.48** | **0.48** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **0.48** | **0.48** |  |  |
| 行政单位医疗 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| **住房保障支出** | **45.96** | **45.96** |  |  |
| **住房改革支出** | **45.96** | **45.96** |  |  |
| 住房公积金 | 45.96 | 45.96 |  |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 718.70 | 一、本年支出 | 718.70 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 718.70 | （一）一般公共服务支出 | 584.17 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （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）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 88.09 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 0.48 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （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）国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 45.96 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **718.70** | **支出总计** | **718.70** |
|  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

|  |
| --- |
| **财政拨款支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 718.70 | 718.70 | 718.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| **积石山县铺川乡人民政府** | **718.70** | **718.70** | **718.70** |  |  |  |  |  |  |  |
| 积石山县铺川乡人民政府 | 718.70 | 718.70 | 718.70 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **718.70** | **718.703977** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **584.172757** | **584.172757** |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **584.172757** | **584.172757** |  |
| 2010301 | 行政运行 | 584.172757 | 584.172757 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **88.093956** | **88.093956** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **88.093956** | **88.093956** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.093956 | 88.093956 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.4752** | **0.4752** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.4752** | **0.4752** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.1728 | 0.1728 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.3024 | 0.3024 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **45.962064** | **45.962064** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **45.962064** | **45.962064** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.962064 | 45.962064 |  |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | **合计** | **718.70** | **656.94** | **61.76** |
| **301** | **工资福利支出** | **656.94** | **656.94** |  |
| 30101 | 基本工资 | 160.87 | 160.87 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 254.07 | 254.07 |  |
| 30103 | 奖金 | 100.96 | 100.96 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 3.74 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.61 | 40.61 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.83 | 32.83 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.91 | 17.91 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.96 | 45.96 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **61.76** |  | **61.76** |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.76 |  | 21.76 |
| 30201 | 办公费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 |  | 4.00 |

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| 1 | [30201]办公费 |  |  |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 铺川乡人民政府 |
| 总 体 目 标 | 1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划；3.组织和实施乡村振兴相应工作；4.完成上级党委、政府交办的其他工作5.组织开展好行政管理和服务工作。6.完成灾后重建工作7.组织完成春耕工作 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 589.36 | 当年财政拨款 | 734.51 |
| 公用经费 | 145.15 | 上年结转资金 |  |
| 合计 | 734.51 | 其他资金 |  |
| 项目支出 |  | 收入预算合计 |  |
| 支出预算合计 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规 | 完全贯彻 |
| 社会影响 | 加强惠民政策宣传，提升基层社会治理能力现代化 | 提升 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% |
| 能力建设 | 长效管理 | 提升基层服务能力 | 提升 |
| 人力资源建设 | 提升基层队伍建设 | 提升 |
| 档案管理 | 档案管理 | 规范 |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级项目名称 | 积石山县铺川乡人民政府 | 二级项目名称 | 铺川乡人民政府工作经费项目 |
| 项目分类 |  | 申报属性 |  |
| 资金用途 | 铺川乡人民政府工作经费 | 主管部门 |  |
| 项目开始日期 | 2024年1月 | 项目完成日期 | 2024年12月 |
| 基本情况 | 铺川乡人民政府工作经费。 |
| 项目立项必要性 | 为了保障乡政府各项工作顺利完成 |
| 保障项目实施的制度措施 |  |
| 项目实施计划 | 2024年计划使用经费支出完成 |
| 组织实施单位 | 积石山县铺川乡人民政府 |
| 监督管理单位 | 积石山县铺川乡人民政府 |
| 项目实施单位 | 积石山县铺川乡人民政府 |
| 政策依据 | 财务会计制度 |
| 其他依据 |  |
| 需要说明的其他情况 |  |
| 年度绩效目标 | 用于乡政府各项工作费用，提升乡政府经济发展 |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项费用支付完成率 | ≥ | 97 | % |  |  |
| 质量指标 | 费用支付合规性 | 定性 | 合规 |  |  |  |
| 时效指标 | 费用支付及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动县域经济发展 | 定性 | 带动 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障机构正常运行 | 定性 | 有效保障 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 招商企业满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |