

收支预算总表

部门/单位：林周县松盘乡人民政府

金额单位：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	3,029.22	一、一般公共服务支出	2,088.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	228.56
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
	0.00	十、卫生健康支出	97.45
	0.00	十一、节能环保支出	425.43
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
	0.00	十三、农林水支出	65.61
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	109.89
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
	0.00	二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,029.22	本年支出合计	3,029.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,029.22	支出总计	3,029.22

附表4-3

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
138001	林周县松盘乡人民政府本级	3,029.22	1,463.95	36.68	0.00	133.22	1,395.38			
201	一般公共服务支出	2,088.29	1,040.35	24.38	0.00	133.22	890.35			
20101	人大事务	30.45	0.00	0.00	0.00	16.33	14.12			
2010101	行政运行	16.33	0.00	0.00	0.00	16.33	0.00			
2010199	其他人大事务支出	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824.40	1,040.35	24.38	0.00	116.89	642.78			
2010301	行政运行	1,181.62	1,040.35	24.38	0.00	116.89	0.00			
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.78	0.00	0.00	0.00	0.00	642.78			
20132	组织事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00			
2013299	其他组织事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00			
20133	宣传事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
20140	信访事务	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45			
2014099	其他信访事务支出	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00			
20701	文化和旅游	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00			
2070108	文化活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	228.56	228.56	0.00	0.00	0.00	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	97.45	85.15	12.30	0.00	0.00	0.00			
21001	卫生健康管理事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	节能环保支出	425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	425.43			
21103	污染防治	407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	407.43			
2110302	水体	407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	407.43			
21199	其他节能环保支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00			
2119999	其他节能环保支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00			
213	农林水支出	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	65.61			
21303	水利	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61			
2130399	其他水利支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61			
21307	农村综合改革	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
221	住房保障支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计	3,029.22	1,463.95	36.68	0.00	133.22	1,395.38			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：林周县松盘乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,029.22	一、本年支出	3,029.22
（一）一般公共预算资金	3,029.22	（一）一般公共服务支出	2,088.29
（二）政府性基金预算资金	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算资金	0.00	（三）国防支出	0.00
	0.00	（四）公共安全支出	0.00
	0.00	（五）教育支出	0.00
	0.00	（六）科学技术支出	0.00
	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	14.00
	0.00	（八）社会保障和就业支出	228.56
	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
	0.00	（十）卫生健康支出	97.45
	0.00	（十一）节能环保支出	425.43
	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
	0.00	（十三）农林水支出	65.61
	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
	0.00	（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	（十六）商业服务业等支出	0.00
	0.00	（十七）金融支出	0.00
	0.00	（十八）援助其他地区支出	0.00
	0.00	（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	（二十）住房保障支出	109.89
	0.00	（二十一）粮油物资储备支出	0.00
	0.00	（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	（二十四）其他支出	0.00
	0.00	（二十五）债务付息支出	0.00
	0.00	（二十六）债务发行费用支出	0.00
	0.00	（二十七）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）政府预算资金	0.00		0.00
（二）一般公共预算资金	0.00		0.00
（三）一般债券	0.00		0.00
（四）外国政府和国际组织贷款	0.00		0.00
（五）外国政府和国际组织赠款	0.00		0.00

(六) 政府性基金预算资金	0.00	0.00	0.00
(七) 专项债券	0.00	0.00	0.00
(八) 国有资本经营预算资金	0.00	0.00	0.00
(九) 社会保险基金预算资金	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,029.22	支出总计	3,029.22

一般公共预算收支总表

部门/单位：林周县松盘乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,029.22	一、本年支出	3,029.22
一、一般公共预算拨款收入	3,029.22	(一) 一般公共服务支出	2,088.29
	0.00	(二) 外交支出	0.00
	0.00	(三) 国防支出	0.00
	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
	0.00	(五) 教育支出	0.00
	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	14.00
	0.00	(八) 社会保障和就业支出	228.56
	0.00	(九) 卫生健康支出	97.45
	0.00	(十) 节能环保支出	425.43
	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00
	0.00	(十二) 农林水支出	65.61
	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00
	0.00	(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00
	0.00	(十六) 金融支出	0.00
	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00
	0.00	(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	(十九) 住房保障支出	109.89
	0.00	(二十) 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	(二十一) 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	(二十二) 其他支出	0.00
	0.00	(二十三) 债务付息支出	0.00
	0.00	(二十四) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转	0.00	年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,029.22	支出总计	3,029.22

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
138001	林周县松盘乡人民政府本级	3,029.22	1,463.95	36.68	0.00	133.22	1,395.38
201	一般公共服务支出	2,088.29	1,040.35	24.38	0.00	133.22	890.35
20101	人大事务	30.45	0.00	0.00	0.00	16.33	14.12
2010199	其他人大事务支出	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
2010101	行政运行	16.33	0.00	0.00	0.00	16.33	0.00
20103	府办公厅（室）及相关机构事务	1,824.40	1,040.35	24.38	0.00	116.89	642.78
2010301	行政运行	1,181.62	1,040.35	24.38	0.00	116.89	0.00
2010399	公厅（室）及相关机构事务支出	642.78	0.00	0.00	0.00	0.00	642.78
20132	组织事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2013299	其他组织事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20140	信访事务	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45
2014099	其他信访事务支出	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20701	文化和旅游	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	228.56	228.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.45	85.15	12.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	425.43
21103	污染防治	407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	407.43

2110302	水体	407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	407.43
21199	其他节能环保支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.30	0.15	0.00	0.00	0.01	0.14

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
138001	林周县松盘乡人民政府本级	1,633.84	1,463.95	36.68	0.00	133.22
301	工资福利支出	1,463.95	1,463.95	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	614.88	614.88	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	133.22	0.00	0.00	0.00	133.22
30201	办公费	21.33	0.00	0.00	0.00	21.33
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30206	电费	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
30207	邮电费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30226	劳务费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30228	工会经费	17.02	0.00	0.00	0.00	17.02
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
30299	其他商品和服务支出	69.42	0.00	0.00	0.00	69.42
303	对个人和家庭的补助	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00
30307	医疗费补助	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00
	合计	1,633.84	1,463.95	36.68	0.00	133.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位

单位编码	单位名称	“三公” 经费 合计	因公出 国 (境) 费	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	
合 计		12.00		12.00		12.00	
138	林周县松盘乡人民政府	12.00		12.00		12.00	
138001	林周县松盘乡人民政府本 级	12.00		12.00		12.00	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021 R000000 005055- 工资性支出	892.64	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54000021 R000000 005088- 其他社会保险缴费	2.64	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021 R000000 005089- 其他工资福利支出	246.59	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
54000021 R000000 005090- 机关事业	127.33	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	

单位养老保险缴费		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
54000021 R000000 005092- 城镇职工 基本医疗保险缴费	69.23	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000021 R000000 005093- 公务员医 疗补助	45.92	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
54000021 R000000 005094- 住房公积 金	109.89	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54000021 R000000 005096- 对个人和 家庭的补 助	24.38	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	投入资金成本	=	80	万元	10	
		效益指标	经济效益指标	促进农牧民增收	定性	良好	级	10	

54000021 T000000 005628- 强基惠民 经费	80.00	产出指标	质量指标	提高强基惠民 工作质量	定性	良好	级	10	
		效益指标	社会效益指标	稳定率	≥	99	%	10	
		产出指标	数量指标	预算数	=	240	万元	10	
		产出指标	数量指标	行政村数量	=	4	个	10	
		效益指标	生态效益指标	促进生态可持 续发展	≥	99	%	10	
		产出指标	时效指标	预算执行进度	≥	99	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对强基惠 民工作的满意	≥	100	%	10	
54000021 Y000000 005098- 商品和服 务支出	99.87	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	反向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意 度	≥	90	%	10	正向指标		
54000021 Y000000 005227- 工会经费	17.02	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意 度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
54000022 R000000 070137- 在职干部 职工体检 费	12.30	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意 度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
54012124 T000001 423512- 村级组织 工作经费	40.00	效益指标	可持续影响指标	村级组织工作 经费发挥作用	≥	3	年	10	
		产出指标	时效指标	项目实施及时 率	≥	99	%	10	
		产出指标	质量指标	全面改善党组 织工作条件	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	改善村委会环 境	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对村级组 织及活动效果	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	各村工作经费 不超额	≤	10	元/个	10	
		产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	12	场次	10	
		产出指标	数量指标	行政村数量	=	4	个	10	
		效益指标	社会效益指标	良好建设基层 党组织	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意 度	≤	95	%	10	

54012124 T000001 423524- 乡镇基层 生活补贴 经费	23.76	产出指标	质量指标	乡镇干部生活补助足额发放	≥	100	%	5	
		效益指标	可持续发展指标	乡镇干部生活补助发挥作用	≥	3	年	15	
		效益指标	社会效益指标	提升干部身心健康	定性	良好	级	15	
		产出指标	质量指标	乡镇干部生活补助发放时间	定性	4	次/年	10	
		产出指标	数量指标	年初预算数	≤	23.76	万元	10	
		产出指标	数量指标	乡干部人数	≤	50	人	5	
		产出指标	成本指标	乡卫生院干部补助标准	≤	500	元/月	10	
		产出指标	成本指标	乡干部生活补助标准	≤	300	元/月	10	
54012124 T000001 423539- 公厕管理 运行经费	12.00	产出指标	质量指标	全面改善农村人居环境	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	公共卫生条件公共厕所管理费用不超过	=	12	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度吧	≥	98	%	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	质量指标	管护率	≥	98	%	5	
		产出指标	数量指标	年初预算数	≥	12	万元	10	
		产出指标	质量指标	加强厕所环境保洁率	≥	98	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	住建农村公厕管户工作经费	≥	3	年	10	
		产出指标	时效指标	保洁率	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	持续改进公共卫生服务管理	定性	良好	级	10	
54012124 T000001 423626- 乡镇人大 之家及人 大工作经 费	14.12	效益指标	可持续发展指标	持续发挥人大监督实效	定性	良好	级	10	
		产出指标	数量指标	年初预算数	≥	16.21	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	质量指标	人大工作任务达标率	≥	99	%	10	
		产出指标	时效指标	乡镇平安建设发展水平	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	面加强人大自身建设努力打	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	人大及人大之家工作经费不	≤	17.1	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	高效完成人大各项工作	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	≥	98	%	10	
54012124 T000001 423653- 乡镇环境 治理经费	18.00	效益指标	社会效益指标	爱卫意识	≥	90	%	10	
		效益指标	生态效益指标	环境治理	≥	90	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	常年治理率	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	治理卫生次数	≤	99	%	10	
		产出指标	时效指标	环境治理率	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	治理满意率	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	发放工资	=	4	次/年	10	
		效益指标	经济效益指标	卫生合格率	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	工资兑现率	≥	99	%	10	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	≥	99	%	10	

13800
1-林周县松盘乡人民政府本级

54012124 T000001 423682- 统计工作 经费	1.92	效益指标	社会效益指标	提高群众服务对象意识	≥	98	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	为 群众对统计工作的满意度	≥	98	%	5	
		产出指标	成本指标	工作经费不超过	≤	1.92	万元	10	
		产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥	99	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	持续改进统计计算方式方法	定性	良好	级	10	
		产出指标	数量指标	预算申报数	≤	1.92	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	提高单位的履职	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	保障统计数字的准确性	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对统计工作支持率	≥	96	%	5	
54012124 T000001 423698- 乡镇文化 活动中心 免费开放 资金	5.00	效益指标	社会效益指标	不断培养村级文艺人才	≤	40	人/次	10	
		产出指标	效果指标	开展各种宣传活动	≥	5	场次	5	
		产出指标	质量指标	年底支出进度达标率	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	文艺演出队乡文化站工作的	≥	95	%	5	
		产出指标	时效指标	按照进度工作完成率	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	购买书籍	≤	500	本	10	
		产出指标	质量指标	满足群众对于文化的需求	≥	90	%	10	
		产出指标	成本指标	文化站工作经费不超过	≤	5	万元	10	
		产出指标	数量指标	举办大型活动	≥	3	场次	10	
54012124 T000001 423721- 洒水车运 维经费项 目	6.00	效益指标	经济效益指标	改善气候土壤。从而对农	定性	良好	级	10	
		效益指标	社会效益指标	减少噪音、美化环境。	定性	良好	级	10	
		产出指标	数量指标	年初预算数	≤	7	万元	10	
		产出指标	时效指标	每次树木浇水渗透率的质量	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	每次树木浇水渗透率的质量	≥	95	%	10	
		效益指标	生态效益指标	能够防风固沙、涵蓄水源水	≥	95	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	环境优美，生态健康对可持	定性	良好	级	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众造林植树工作表示特别	≥	95	%	5	
		效益指标	生态效益指标	树木存活率	>	95	%	5	
54012124 T000001 423752- 乡镇应急 管理工作 经费	5.00	成本指标	经济成本指标	乡镇应急工作经费不超额	≤	5	万元	10	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	年末预算执行率	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	设备雇佣数	≥	4	场次	10	
		效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	定性	良好	级	10	
		产出指标	质量指标	工作任务达标率	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	服务民生大众	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	年初预算数	=	5	万元	10	
		产出指标	效果指标	提高辖区群众环保意识	≥	95	%	10	

54012124 T000001 423808- 垃圾转运 站运行经 费	30.00	产出指标	时效指标	乡村垃圾的转 运、收集得到	定性	良好	项	10	
		产出指标	数量指标	管护次数	≥	48	次/年	5	
		产出指标	质量指标	转运效率	≥	95	%	5	
		产出指标	时效指标	转运管理率	≥	98	%	10	
		产出指标	安全指标	运输安全率	≥	95	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	改善辖区环境 卫生	≥	95	%	15	
		效益指标	生态效益指标	持续改善辖区 生态环境	定性	良好	项	15	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对垃圾转 运站运营情况 宣传群众、教 育群众、引领	≥	95	%	10	
54012124 T000001 423819- 乡镇新时 代文明实 践所运行 经费	2.00	效益指标	可持续影响指标	群众对政府工 作的满意度	定性	良好	级	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	开展政策理论 宣讲	≥	95	%	5	
		产出指标	数量指标	群众对党的政 策的认知度	≥	20	次	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	松盘乡新时代 文明实践所工 开展“我们的 节日”为主题 年末预算执行 率	≥	98	%	10	
		产出指标	成本指标	政策宣讲受众 群众政策知晓 党的创新理论 家喻户晓	≤	2	万元	10	
		产出指标	数量指标	开展“我们的 节日”为主题 年末预算执行 率	≥	6	次	10	
		产出指标	时效指标	政策宣讲受众 群众政策知晓 党的创新理论 家喻户晓	≥	99	%	10	
		产出指标	质量指标	开展活动场次	≥	99	%	10	
		效益指标	社会效益指标	开展活动场次	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	3	场次	5	
54012124 T000001 423841- 临时工工 资	16.80	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	10	人数	10	
		效益指标	社会效益指标	提高我乡人民 群众的幸福感 年末预算执行 率	定性	良好	级	20	
		产出指标	质量指标	持续改进乡镇 后勤管理工作	≥	99	%	15	
		效益指标	可持续影响指标	群众对政府工 作满意度	定性	良好	级	20	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	工作经费不超 过	≥	98	%	10	
产出指标	成本指标	工作经费不超 过	≤	46.8	万元	15			
54012124 T000001 423849- 供暖保障 经费	15.00	产出指标	数量指标	电费预算数	≥	15	万元	10	
		产出指标	质量指标	年末预算执行 率	≥	99	%	10	
		产出指标	质量指标	工作任务达标 率	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提高我乡人民 群众的幸福感 持续改进乡镇 后勤管理工作	定性	良好	级	10	
		效益指标	可持续影响指标	群众对政府工 作满意度	定性	持续	级	10	
		产出指标	成本指标	工作经费不超 过	≤	15	万元	10	
		效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	≥	99	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对政府工 作满意度	≥	98	%	10	
		效益指标	经济效益指标	促进服务群众 收益	≥	99	%	10	
54012124 T000001 424545- 河长制工 作经费	3.00	效益指标	社会效益指标	提高灌溉效率	≥	96	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对河长制 工作满意度	≥	98	%	5	
		成本指标	经济成本指标	机械雇佣劳务 费	≥	2	万元	10	
		产出指标	时效指标	按时疏通率	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	清淤河道长度	≥	6	公里	10	

作经费		产出指标	质量指标	清淤河道疏通率	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	河道清淤次数	≥	5	次	5	
		产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	4	个	10	
		产出指标	质量指标	河道治理达标率	≥	98	%	10	
54012124 T000001 667327- 水价精准 补贴	4.61	产出指标	质量指标	及时发放补贴	定性	及时拨付	项	10	
		效益指标	生态效益指标	形成节约用水观念	≥	98	%	10	
		产出指标	成本指标	松盘乡补贴资金	≤	4.61	万元	10	
		产出指标	时效指标	及时兑现资金	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	行政村数	≤	4	个	10	
		产出指标	成本指标	水价补贴标准	≤	2.47	元/亩	10	
		效益指标	社会效益指标	强化水情，增强农业灌溉有	≥	98	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	节约用水，保护环境 实现	定性	持续	项	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
54012124 T000001 705817- 戏曲进乡 村	3.00	产出指标	质量指标	展览投诉率	<	1	%	10	
		产出指标	数量指标	全年演出次数	≤	5	场次	10	
		产出指标	时效指标	演出准点率	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	相关演出经费	≤	3	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	5	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
		效益指标	经济效益指标	弘扬民族文化	≥	95	%	5	
		效益指标	可持续发展指标	对丰富群众文化生活的可持	定性	影响程度	项	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	文旅从业人员对该项目实施	≥	99	%	10	
54012124 T000001 844775- 村级文艺 演出队经 费	6.00	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	演出队数量	≤	4	个	10	
		效益指标	社会效益指标	传承民族文化	≥	95	%	10	
		成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	10	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	演出及时率	定性	及时演出	项	10	
		效益指标	经济效益指标	误工补贴	≥	0.1	元/人	10	
		产出指标	质量指标	展览投诉率	<	1	%	10	
		效益指标	经济效益指标	提高队员经济收入	定性	提高队员	项	10	
54012124 T000001 846430- 特殊疑难 信访资金	151.46	产出指标	数量指标	兑现次数	≤	3	次	10	
		效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	定性	提高	项	20	
		产出指标	成本指标	总成本金额	≤	151	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	社会安全度提高	定性	长期	项	10	
		产出指标	质量指标	减少信访事件发生率	≤	90	%	10	
产出指标	时效指标	资金兑现率	≤	100	%	20			

		满意度指标	服务对象满意度指标	民工满意度	≤	100	%	10	
54012124 Y000001 411920- 党建经费	16.33	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54012125 T000001 961354- 农村集体 村组建账 和资产核 实登记工 作经费	4.00	效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众切身利益	≥	96	%	10	
		效益指标	经济效益指标	开展农村集体经济资金资产管理	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	每季度开展一次排查	≥	5	次	10	
		效益指标	可持续发展指标	持续推进农村集体经济组织规范	定性	持续提高	项	5	
		产出指标	数量指标	开展农村集体经济资金资产管理	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	项目经费使用合规	定性	合规	项	5	
		产出指标	质量指标	举办培训参训率	≥	92	%	10	
		产出指标	质量指标	各村集体经济资金资产管理	≥	96	%	10	
54012126 T000002 305758- 林周县拉 萨河源头 白曲河水 生态修复 与保护项 目	407.43	效益指标	生态效益指标	改善周围环境	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	水源保护率	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	生态修复次数	≥	10	次	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	预算数	=	407	万元	10	
		效益指标	可持续发展指标	持续提高生态保护意识	定性	持续提高	项	10	
		成本指标	生态环境成本指标	持续改善生态环境	定性	良好		10	
		产出指标	效果指标	提高群众环保意识	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	生态修复与保护率	≥	98	%	10	
		效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥	96	%	10	

54012126 T000002 358711- 无人机运 维经费	1.30	成本指标	经济成本指标	燃油费	≤	0.13	万元	10	
		效益指标	经济效益指标	促进松盘乡农 牧民增产	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	预算申报数	≤	1.3	万元	10	
		效益指标	可持续影响指标	促进农作物稳 产增收	定性	良好	项	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对三农工 作的满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	时效指标	年末预算执行 率	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提高农民积极 性	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	农牧科技知识 群众知晓率	≥	99	%	10	
54012126 T000002 462062- 林周县松 盘乡岗巴 村宗雪组 防洪堤维 修改造以 工代赈项 目	334.00	效益指标	社会效益指标	带动群众就业	≥	50	人次	10	
		满意度指标	帮扶对象满意度 指标	参与群众满意 度	≥	98	%	5	
		产出指标	质量指标	维修情况	≥	98	%	10	
		产出指标	时效指标	年底工作完成 率	≥	98	%	20	
		成本指标	经济成本指标	预算数	≥	334	万元	10	
		产出指标	数量指标	维修次数	≥	4	次	20	
		效益指标	经济效益指标	带动群众增收	≥	98	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意 度	≥	98	%	5	
54012126 T000002 462066- 林周县松 盘乡松盘 乡达嘎组 农田灌溉 蓄水池维 修改造以 工代赈项 目	212.00	成本指标	经济成本指标	预算数	≥	212	万元	10	
		产出指标	质量指标	蓄水池维修情 况	定性	保质保量	项	10	
		效益指标	生态效益指标	周边植被覆盖	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	年底施工完成	≥	95	%	10	
		效益指标	经济效益指标	带动本级居民 就业	≥	50	人次	10	
		产出指标	效果指标	保证周边农田 按时灌溉	定性	按时完成	项	20	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意 度	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	维修次数	≥	4	次	10	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		

政府性基金收支总表

部门/单位：林周县松盘乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12.86	一、本年支出	12.86
二、政府性基金预算拨款收入	12.86	(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	12.86
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计	12.86	支出总计	12.86

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
138001	林周县松盘乡人民政府本	12.86					12.86
212	城乡社区支出	12.86					12.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.86					12.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.86					12.86
	合 计	12.86					12.86

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编 码	单位名称	“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	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	
合	计						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
3-专项资金项目	54000021T000000005628-强基惠民经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	80.00	80.00							
	54012124T000001423512-村级组织工作经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	40.00	40.00							
	54012124T000001423524-乡镇基层生活补贴经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	23.76	23.76							
	54012124T000001423539-公厕管理运行经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	12.00	12.00							
	54012124T000001423626-乡镇人大之家及人大工作经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	14.12	14.12							
	54012124T000001423653-乡镇环境治理经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	18.00	18.00							
	54012124T000001423682-统计工作经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	1.92	1.92							
1-经常性项目	54012124T000001423698-乡镇文化活动中心免费开放资金	138001-林周县松盘乡人民政府本级	5.00	5.00							
	54012124T000001423721-洒水车运维经费项目	138001-林周县松盘乡人民政府本级	6.00	6.00							
	54012124T000001423752-乡镇应急管理经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	4.00	4.00							
	54012124T000001423808-垃圾转运站运行经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	30.00	30.00							
	54012124T000001423819-乡镇新时代文明实践所运行经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	2.00	2.00							
	54012124T000001423841-临时工工资	138001-林周县松盘乡人民政府本级	16.80	16.80							

	54012124T000001423849-供暖保障经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	15.00	15.00							
1-经常性项目	54012124T000001424545-河长制工作经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	3.00	3.00							
	54012124T000001667327-水价精准补贴	138001-林周县松盘乡人民政府本级	4.61	4.61							
	54012124T000001705817-戏曲进乡村	138001-林周县松盘乡人民政府本级	3.00	3.00							
	54012124T000001844775-村级文艺演出队经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	6.00	6.00							
	54012124T000001846430-特殊疑难信访资金	138001-林周县松盘乡人民政府本级	151.45	151.45							
	54012125T000001961354-农村集体村组建账和资产核实登记工作经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	4.00	4.00							
	54012126T000002305758-林周县拉萨河源头白曲河水生态修复与保护项目	138001-林周县松盘乡人民政府本级	407.43	407.43							
	54012126T000002358711-无人机运维经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	1.30	1.30							
1-经常性项目	54012126T000002462062-林周县松盘乡岗巴村宗雪组防洪堤维修改造以工代	138001-林周县松盘乡人民政府本级	334.00	334.00							
	54012126T000002462066-林周县松盘乡松盘乡达嘎组农田灌溉蓄水池维修改	138001-林周县松盘乡人民政府本级	212.00	212.00							
合 计			1,395.38	1,395.38							