

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	1,659.51	一、一般公共服务支出	1,184.52
二、政府性基金预算拨款收入	12.86	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	13.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	206.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.39
		十一、节能环保支出	14.59
		十二、城乡社区支出	12.86
		十三、农林水支出	66.29
		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	93.28
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,672.37	本年支出合计	1,672.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,672.37	支出总计	1,672.37

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	1,672.37	1,231.37	31.04		127.08	282.89			
201	一般公共服务支出	1,184.52	857.88	24.38		127.08	175.19			
20101	人大事务	28.60				14.40	14.20			
2010101	行政运行	14.40				14.40				
2010199	其他人大事务支出	14.20					14.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,068.57	857.88	24.38		112.67	73.64			
2010301	行政运行	994.93	857.88	24.38		112.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	73.64					73.64			
20132	组织事务	87.35					87.35			
2013299	其他组织事务支出	87.35					87.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60					13.60			
20701	文化和旅游	13.60					13.60			
2070108	文化活动	4.60					4.60			
2070199	其他文化和旅游支出	9.00					9.00			
208	社会保障和就业支出	206.85	206.49				0.36			
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.24	110.24							
20820	临时救助	0.36					0.36			
2082001	临时救助支出	0.36					0.36			
20899	其他社会保障和就业支出	96.25	96.25							
2089999	其他社会保障和就业支出	96.25	96.25							
210	卫生健康支出	80.39	73.73	6.66						
21001	卫生健康管理事务	6.66		6.66						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.66		6.66						
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73							
2101101	行政单位医疗	59.94	59.94							
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78							
211	节能环保支出	14.59					14.59			
21199	其他节能环保支出	14.59					14.59			
2119999	其他节能环保支出	14.59					14.59			
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			
213	农林水支出	66.29					66.29			
21303	水利	19.29					19.29			
2130305	水利工程建设	4.44					4.44			
2130399	其他水利支出	14.85					14.85			
21307	农村综合改革	40.00					40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	40.00					40.00			
21399	其他农林水支出	7.00					7.00			
2139999	其他农林水支出	7.00					7.00			
221	住房保障支出	93.28	93.28							
22102	住房改革支出	93.28	93.28							
2210201	住房公积金	93.28	93.28							
	合 计	1,672.37	1,231.37	31.04		127.08	282.89			

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	1,672.37	一、本年支出	1,672.37
(一) 一般公共预算资金	1,659.51	(一) 一般公共服务支出	1,184.52
(二) 政府性基金预算资金	12.86	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(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	13.60
		(八) 社会保障和就业支出	206.85
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	80.39
		(十一) 节能环保支出	14.59
		(十二) 城乡社区支出	12.86
		(十三) 农林水支出	66.29
		(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	93.28
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	1,672.37	支出总计	1,672.37

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	1,659.51	一、本年支出	1,659.51
一、一般公共预算拨款收	1,659.51	(一) 一般公共服务支出	1,184.52
		(二) 外交支出	
		(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	13.60
		(八) 社会保障和就业支出	206.85
		(九) 卫生健康支出	80.39
		(十) 节能环保支出	14.59
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	66.29
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支	
		(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	
		(十九) 住房保障支出	93.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	1,659.51	支出总计	1,659.51

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	1,659.51	1,231.37	31.04		127.08	270.03
201	一般公共服务支出	1,184.52	857.88	24.38		127.08	175.19
20101	人大事务	28.60				14.40	14.20
2010199	其他人大事务支出	14.20					14.20
2010101	行政运行	14.40				14.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.57	857.88	24.38		112.67	73.64
2010301	行政运行	994.93	857.88	24.38		112.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.64					73.64
20132	组织事务	87.35					87.35
2013299	其他组织事务支出	87.35					87.35
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60					13.60
20701	文化和旅游	13.60					13.60
2070108	文化活动	4.60					4.60
2070199	其他文化和旅游支	9.00					9.00
208	社会保障和就业支出	206.85	206.49				0.36
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24				
20820	临时救助	0.36					0.36
2082001	临时救助支出	0.36					0.36
20899	其他社会保障和就业支出	96.25	96.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	96.25	96.25				
210	卫生健康支出	80.39	73.73	6.66			
21001	卫生健康管理事务	6.66		6.66			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.66		6.66			
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73				
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78				
2101101	行政单位医疗	59.94	59.94				
211	节能环保支出	14.59					14.59
21199	其他节能环保支出	14.59					14.59
2119999	其他节能环保支出	14.59					14.59
213	农林水支出	66.29					66.29
21303	水利	19.29					19.29
2130399	其他水利支出	14.85					14.85
2130305	水利工程建设	4.44					4.44
21307	农村综合改革	40.00					40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00					40.00
21399	其他农林水支出	7.00					7.00
2139999	其他农林水支出	7.00					7.00
221	住房保障支出	93.28	93.28				
22102	住房改革支出	93.28	93.28				
2210201	住房公积金	93.28	93.28				
	合 计	1,659.51	1,231.37	31.04		127.08	270.03

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	1,389.49	1,231.37	31.04		127.08
301	工资福利支出	1,231.37	1,231.37			
30101	基本工资	168.62	168.62			
30102	津贴补贴	543.61	543.61			
30103	奖金	56.57	56.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.24	110.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.94	59.94			
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78			
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43			
30113	住房公积金	93.28	93.28			
30199	其他工资福利支出	182.89	182.89			
302	商品和服务支出	127.08				127.08
30201	办公费	17.40				17.40
30202	印刷费	1.00				1.00
30206	电费	4.60				4.60
30207	邮电费	0.37				0.37
30211	差旅费	3.00				3.00
30213	维修（护）费	5.00				5.00
30226	劳务费	2.00				2.00
30228	工会经费	14.40				14.40
30231	公务用车运行维护费	12.00				12.00
30239	其他交通费用	1.00				1.00
30299	其他商品和服务支出	66.30				66.30
303	对个人和家庭的补助	31.04		31.04		
30307	医疗费补助	6.66		6.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.38		24.38		
	合 计	1,389.49	1,231.37	31.04		127.08

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单

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 R0000000 05055-工资性支出	768.80	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	质量指标	足额保障率	=	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	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 R0000000 05088-其他社会保险缴费	2.43	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 R0000000 05089-其他工资福利支出	197.00	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
			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 R0000000 05090-机关事业单位养老保险缴费	110.24	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	
		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 R0000000 05092-城 镇职工基 本医疗保 险缴费	59.94	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 R0000000 05093-公 务员医疗 补助	13.78	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 R0000000 05094-住 房公积金	93.28	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 R0000000 05096-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
54000021 R0000000		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	
		产出指标	质量指标	提高强基惠民 工作质量	定性	良好	级	10	
		产出指标	数量指标	预算数	=	160	万元	10	

10000000005628-强基惠民经费	87.35	效益指标	社会效益指标	稳定率	≥	99	%	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	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	98.27	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
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	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
		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
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
54000021Y000000005227-工会经费	14.40	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
		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	质量指标	合理配置率	=	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	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	6.66	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	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
54012124T000001423512-村级组织工作经费	40.00	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥	99	%	10	
		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	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	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	
		产出指标	成本指标	各村工作经费不超额	≤	10	元/个	10	
		效益指标	社会效益指标	良好建设基层党组织	≥	95	%	10	
54012124T0000014		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	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≤	95	%	5	
		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	乡卫生院干部人数	≤	16	人	10	
		产出指标	数量指标	乡干部人数	≤	50	人	10	

23524-乡镇基层生活补贴经费	20.92	产出指标	成本指标	乡卫生院干部补助标准	≤	500	元/月	10	
		效益指标	社会效益指标	提升干部身心健康	定性	良好		5	
		产出指标	数量指标	年初预算数	≤	20.92	万元	10	
		产出指标	成本指标	乡干部生活补助标准	≤	300	元/月	10	
		产出指标	质量指标	乡镇干部生活补助足额发放率	≥	99	%	10	
54012124 T0000014 23539-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卫生条件	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	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	受益群众满意度	≥	98	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度吧	≥	98	%	5	
		产出指标	质量指标	管护率	≥	98	%	5	
		产出指标	质量指标	加强厕所环境保洁率	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	年初预算数	≥	12	万元	10	
		效益指标	可持续影响指标	住建农村公厕管户工作经费发挥作用时间	≥	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 T0000014 23612-农牧综合服务中心工作经费	0.50	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥	96	%	10	
		产出指标	成本指标	经费预算数不超过	≤	3	万元	10	
		效益指标	可持续影响指标	促进草原生态可持续发展	定性	良好	级	5	
		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	质量指标	农牧科技知识群众知晓率	≥	99	%	5	
		产出指标	成本指标	办公用品购置费	≤	0.7	万元	10	
		产出指标	数量指标	预算申报数	≤	3	万元	10	
		产出指标	时效指标	年末预算执行率	≥	95	%	10	
		效益指标	经济效益指标	促进松盘乡农牧民增产	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提高农牧民积极性	≥	95	%	10	
54012124 T0000014 23626-乡镇人大代表之家及人大工作经费	14.20	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	时效指标	乡镇平安建设发展水平	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	人大工作任务达标率	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	面加强人大代表自身建设努力打造让党放心人民满意的	≥	95	%	10	
产出指标	数量指标	年初预算数	≥	17.1	万元	10			

13800
1-林周县松盘乡人民政府本级

			产出指标	成本指标	人大及人大之家工作经费不超过	≤	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，为人民更好的服务	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目实施进度	≥	98	%	10	
54012124 T0000014 23653-乡镇环境治理经费	14.59		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	时效指标	环境治理率	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	治理卫生次数	≤	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	时效指标	工资兑现率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	发放工资	=	2	次/年	10	
			效益指标	经济效益指标	卫生合格率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工资标准	≤	1500	元/月	5	
54012124 T0000014 23672-征兵民兵工作经费	3.60		效益指标	社会效益指标	提高单位的履职	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目实施进度	≤	5	万元	10	
			产出指标	时效指标	项目实施进度	≥	99	%	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	巡逻次数	≥	20	次	10	
			产出指标	质量指标	工作任务达标率	≥	99	%	10	
			产出指标	质量指标	年末预算执行率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	预算申报数	≤	5	万元	10	
54012124 T0000014 23682-统计工作经费	1.92		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对统计工作的满意度	≥	98	%	5	
			产出指标	时效指标	项目实施进度	≥	99	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高群众服务对象意识，为	≥	98	%	10	
			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	
			效益指标	社会效益指标	提高单位的履职	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	预算申报数	≤	1.2	万元	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	
			效益指标	社会效益指标	保障统计数字的准确性	≥	95	%	10	
54012124 T0000014 23698-乡镇文化活动中心免	4.60		产出指标	质量指标	年底支出进度法标率	≥	100	%	10	
			产出指标	效果指标	开展各种宣传活动	≥	5	场次	5	
			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	时效指标	按照进度工作完成率	≥	98	%	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	数量指标	购买书籍	≤	500	本	10	

费开放资金		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	
		产出指标	数量指标	年初预算数	≤	3.6	万元	10	
54012124 T0000014 23721-洒水车运维经费项目	7.00	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	成本指标	驾驶员工资	≤	0.035	元/月	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 T0000014 23752-乡镇应急管理工经费	4.50	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	数量指标	年初预算数	=	4.5	万元	10	
		产出指标	质量指标	工作任务达标率	≥	99	%	10	
		产出指标	数量指标	设备雇佣数	≥	4	场次	10	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	≥	99	%	10	
		产出指标	质量指标	年末预算执行率	≥	95	%	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	
		成本指标	经济成本指标	乡镇应急工作经费不超	≤	4.5	万元	10	
效益指标	社会效益指标	服务民生大众	≥	95	%	10			
54012124 T0000014 23808-垃圾转运站运行经费	20.20	效益指标	可持续影响指标	改善辖区环境卫生	≥	95	%	10	
		产出指标	效果指标	提高辖区群众环保意识	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	管护次数	≥	48	次/年	10	
		产出指标	安全指标	运输安全率	≥	95	%	5	
		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	时效指标	转运管理率	≥	98	%	10	
		产出指标	质量指标	转运效率	≥	95	%	10	
		成本指标	经济成本指标	促进农牧民增收	≥	4500	元/月	10	
		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	10	
		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	≥	95	%	5	
54012124 T0000014 23849-供暖保障经费	10.00	产出指标	质量指标	年末预算执行率	≥	99	%	10	
		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	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	定性	良好	级	10	
		效益指标	可持续影响指标	持续改进乡镇后勤管理工作	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	

		效益指标	经济效益指标	促进服务群众收益	≥	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	
54012124 T0000014 24545-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	
		产出指标	时效指标	按时疏通率	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	清淤河道长度	≥	6	公里	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	质量指标	清淤河道疏通率	≥	95	%	10	
		成本指标	经济成本指标	机械雇佣成本	≥	2	万元	10	
		产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	4	个	10	
		产出指标	数量指标	河道清淤次数	≥	5	次	5	
		产出指标	质量指标	河道治理达标率	≥	98	%	10	
54012124 T0000015 89870-拉木村水渠建设工程	4.44	产出指标	时效指标	任务完成及时性	≥	98	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	5	
		产出指标	数量指标	预算数	≤	4.44	万元	10	
		产出指标	质量指标	项目验收率	≥	99	%	20	
		效益指标	社会效益指标	起到示范、带动作用	≥	95	%	10	
		效益指标	经济效益指标	提升灌溉效率，促进农牧	≥	95	%	10	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率不超过	≤	4.44	万元	5	
		效益指标	生态效益指标	改善环境	≥	95	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	群众用水质量	≥	98	%	5	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	农牧民用水率	≥	98	%	5	
54012124 T0000016 67327-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	
		效益指标	可持续发展指标	节约用水，保护环境，实现	定性	持续改善	项	10	
		产出指标	时效指标	及时兑现资金	≥	95	%	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	数量指标	行政村数	≤	4	个	10	
		效益指标	社会效益指标	强化水情，增强农业灌溉有	≥	98	%	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	水价补贴标准	≤	2.47	元/亩	10	
54012124 T0000016 99088-困难群众救助补助资金	0.36	产出指标	数量指标	帮扶人次	≥	8	人次	10	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	对救助工作满意度	≥	95	%	10	
		成本指标	社会成本指标	救助人次	≥	8	人次	10	
		效益指标	社会效益指标	维护社会安全	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	≥	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	质量指标	帮扶成效	定性	良好	项	10	
		产出指标	成本指标	预算数	=	5	万元	10	
		效益指标	经济效益指标	防止返贫	≥	95	%	10	

54012124 T0000017 05817-戏曲进乡村	3.00	效益指标	可持续发展指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响	定性	较高	项	10	
		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	
		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的满意程度	≥	99	%	10	
		产出指标	效果指标	观众入座率	≥	95	%	10	
54012124 T0000018 44775-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	经济效益指标	提高队员经济收入	定性	持续提高	项	10	
		成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	10	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	传承民族文化	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	
		效益指标	经济效益指标	误工补贴	≥	0.1	元/人·次	10	
		产出指标	质量指标	展览投诉率	<	1	%	10	
		产出指标	时效指标	演出及时率	定性	及时	项	10	
54012124 Y0000014 11920-党建经费	14.40	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
		效益指标	可持续发展指标	持续改善群众用水问题	定性	良好	项	10	

54012125 T0000019 00441-旁 多饮水工 程建设项 目征地补 偿费	12.86	效益指标	社会效益指标	提高群众饮水 质量	≥	98	%	10	
		效益指标	生态效益指标	改善辖区环境 卫生	≥	99	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众支持政府 工作	≥	98	%	5	
		成本指标	社会成本指标	维护辖区环境 持续稳定	≥	98	%	5	
		产出指标	数量指标	预算数	=	25.72	万元	10	
		产出指标	效果指标	提高群众收入	≥	98	%	10	
		产出指标	时效指标	资金兑现	≥	98	%	10	
		效益指标	经济效益指标	提高增收	≥	99	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对工作满 意度	≥	99	%	10	
54012125 T0000019 69018-山 洪治理维 修改造资 金	7.24	产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	1	个	10	
		效益指标	社会效益指标	提高防洪质量 率	≥	96	%	10	
		成本指标	经济成本指标	机械公用成本	=	2	万元	5	
		产出指标	质量指标	山洪质保达标 率	≥	98	%	10	
		产出指标	时效指标	人身安全	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	按时拨付质保 金	≥	98	%	5	
		产出指标	数量指标	山洪治理长度	≥	1.031	公里	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	质量指标	山洪质量率	≥	8	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	山洪治理率	定性	良好	项	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	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	87.35	87.35							
	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	20.92	20.92							
	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							
	54012124T000001423612-农牧综合服务中心工作经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	0.50	0.50							
	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	14.20	14.20							
	54012124T000001423653-乡镇环境治理经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	14.59	14.59							
	54012124T000001423672-征兵民兵工作经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	3.60	3.60							
	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	4.60	4.60							
	54012124T000001423721-洒水车运维经费项目	138001-林周县松盘乡人民政府本级	7.00	7.00							
	54012124T000001423752-乡镇应急管理工工作经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	4.50	4.50							
	54012124T000001423808-垃圾转运站运行经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	20.20	20.20							
	54012124T000001423849-供暖保障经费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	10.00	10.00							
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							
	54012124T000001589870-拉木村水渠建设工程	138001-林周县松盘乡人民政府本级	4.44	4.44							
	54012124T000001667327-水价精准补贴	138001-林周县松盘乡人民政府本级	4.61	4.61							
	54012124T000001699088-困难群众救助补助资金	138001-林周县松盘乡人民政府本级	0.36	0.36							
	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							
	54012125T000001900441-旁多饮水工程建设项目征地补偿费	138001-林周县松盘乡人民政府本级	12.86		12.86						
1-经常性项目	54012125T000001969018-山洪治理维修改造资金	138001-林周县松盘乡人民政府本级	7.24	7.24							
	合 计		282.89	270.03	12.86						