

附件 1

和政县梁家寺乡人民政府  
2024 年部门预算公开情况说明

# 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、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、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

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

（二）强化公共服务、着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质，稳定农村生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断完善农村人畜饮水、道路等基础设施。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。推进

依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

(四)推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加农村社会自治功能。

## 二、机构设置情况

### (一) 机关内设机构

乡政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法队、社会治安综合治理中心、政务（便民）服务中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心。

纳入2024年单位预算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，行政单位1个；执行行政单位会计制度。

县编办核我乡机构编制1个，行政编制机构1个，核定机构行政编制人数19人，其中工勤编制2人；事业编制人数26人，年末总计实有人数43人

## 三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年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年单位收支总预算925.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨

款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### **（一）收入预算**

2024 年收入预算 925.74 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 922.77 万元，占 99.9%。

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转收入 2.97 万元，占 0.1 %；

其他收入 0 万元，占 0 %。

### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 925.74 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 780.77 万元，占 84.3 %；项目支出 142 万元，占 15.3%，上年结转收入 2.97 万元，占 0.4 %。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 922.77 万元，包括：一般公共服务支出 707.61 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5.67 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 91.42 万元、卫生健康支出 30.74 万元，住房保障支出 45.33 万元，节能环保支出 42 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）。

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 780.77 万元，比 2023 年预算增加 204.64 万元，增长 23.23%，增长的主要原因是人员经费基数变大导致的工资附加性

支出增加。

其中：人员经费支出 720.77 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 60 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。

## **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 142 万元，比 2023 年预算无增加变动。

经济社会发展项目 1 个，主要是民族乡发展资金。

其他项目 1 个，主要是项目 1 生态建设与环境整治项目。。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024 年预算数为 600.06 万元，比 2023 年预算增加

218.78 万元；群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 7.55 万元，比 2023 年预算增加 1.59 万元；主要原因是人员增加，人员经费支出增加。民族事务(23)其他民族事务支出(99)2024 年预算数为 100 万元。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 5.67 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，主要原因是人员增加，培训支出增长。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 60.44 万元，比 2023 年预算增加 12.71 万元；机关事业单位职业年金缴费支出(06)2024 年预算数为 30.22 万元，比 2023 年预算增加 6.36 万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算数为 0.76 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元；主要原因是人员经费基数变大导致社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 5.67 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元；主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。其他行政事业单位医疗支出(99)2024 年预算数为 0.64 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，主要原因是因为预算对人员经费的规划管理更加合理细致。

（2101201）财政对职工基本医疗保险基金的补助 2024 年预算数为 24.55 万元，比 2023 年预算增加 5.16 万元；主要原因是人员工资上涨。



5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为45.33万元，比2023年预算增加9.53万元；主要原因是人员经费基数变大导致住房保障支出增加。

6. 节能环保支出（221）自然生态保护（04）农村环境保护（02）2024年预算数为42万元，较2023年预算无变化。

## 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4万元，较2023年预算增加0.5万元，本年度车辆损坏严重，急需维修。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2023年预算减少0.5万元，下降14.2%，下降的主要原因是合理缩减公务用车开支。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费5.67万元，较2023年预算相比，无增减变动。

### （三）会议费预算情况说明

5. 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年预算无增减变动。

## 七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，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0万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为574.93万元。其中：办公用房900平方米，价值324万元。预算单位共有公务用车1辆，价值24万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

本部门2024年无非税收入。

### **（三）重点项目情况**

2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

#### **项目一**

项目名称：生态建设与环境整治项目

1、项目概况：生态建设与环境整治项目

- 2、立项依据：和财行[2024]1号
- 3、实施主体：和政县梁家寺乡人民政府
- 4、实施周期：一年
- 5、实施计划：2024年年底完成。
- 6、年度预算安排：42万元
- 7、预期总体目标：

深入推进农村人居环境改善，巩固农村生活垃圾治理成果；持续推进生态保护和环境卫生治理，不断提升乡村生态文明建设水平。

## 项目二

项目名称：民族乡发改资金项目

- 1、项目概况：民族乡发改资金项目
- 2、立项依据：和财行[2023]43号
- 3、实施主体：和政县梁家寺乡人民政府
- 4、实施周期：一年
- 5、实施计划：2024年年底完成。
- 6、年度预算安排：100万元

7、预期总体目标：深入推进农村人居环境改善，巩固农村生活垃圾治理成果；持续推进基础设施建设，不断提升乡村生态文明建设水平。

#### **(四) 部门管理转移支付情况**

2024 年本部门未安排预算，部门管理转移支付资金 100 万元，结转资金 2.97 万元。

#### **(五) 国有资本经营预算支出情况**

2024 年未安排预算，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部门整体支出和项目绩效目标 1 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”发现的问题和主要原因是：资金支出进度较缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1，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%。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 2 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 年度部门预算项目 0 个。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 2 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 7 个、三级指标 7 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 12 个、三级指标 12 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：**单位支出预算的组成部分，是本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。

和政县梁家寺乡人民政府

2024年02月20日

附件：1. 和政县梁家寺乡人民政府 2024年部门预算公开表

2. 和政县梁家寺乡人民政府 2024年部门整体支出绩效目标  
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

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	922.77	一、一般公共服务支出	710.58
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	5.67
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	91.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.74
		十一、节能环保支出	42
		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	45.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>922.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>925.74</b>
十、上年结转	2.97	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>925.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>925.74</b>



表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	922.77
财政拨款	922.77
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	
	922.77
十、上年结转	2.97
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	925.74



表四、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	922.77	一、本年支出	922.77
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	707.61
（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	5.67
		（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	91.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.74
		（十一）节能环保支出	42
		（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	45.33
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	922.77	支 出 总 计	922.77

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>总计</b>	<b>922.77</b>	<b>922.77</b>	<b>780.77</b>	<b>142</b>						
和政县梁家寺乡人民政府	880.77	880.77	780.77							
和政县梁家寺乡人民政府	142	142		142						

表六、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
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>922.77</b>	<b>780.77</b>	<b>142</b>
201	一般公共服务支出	707.61	707.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.06	600.06	
2010301	行政运行	600.06	600.06	
20123	民族事务	100		100
2012399	其他民族事务支出	100		100
20129	群众团体事务	7.55	7.55	
2012906	工会事务	7.55	7.55	
205	教育支出	5.67	5.67	
20508	进修及培训	5.67	5.67	
2050803	培训支出	5.67	5.67	
208	社会保障和就业支出	91.42	91.42	
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.55	24.55	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.55	24.55	
211	节能环保支出	42.00		42.00
21104	自然生态保护	42.00		42.00
2110402	农村环境保护	42.00		42.00
221	住房保障支出	45.33	45.33	
22102	住房改革支出	45.33	45.33	
2210201	住房公积金	45.33	45.33	

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
	<b>总计</b>	<b>780.77</b>	<b>720.77</b>	<b>60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>682.57</b>	<b>682.57</b>	
30103	奖金	55.48	55.48	
30101	基本工资	215.43	215.43	
30102	津贴补贴	244.19	244.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.44	60.44	
30109	职业年金缴费	30.22	30.22	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
30113	住房公积金	45.33	45.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>198.2</b>	<b>38.2</b>	<b>60</b>
30228	工会经费	7.55	7.55	
30216	培训费	5.67	5.67	
30239	其他交通费用	15.54	15.54	
30229	福利费	9.44	9.44	
30201	办公费	27		27
30206	电费	20		20
30231	公务用车运行维护费	4		4
30211	差旅费	3.5		3.5
30205	水费			
30207	邮电费			
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
31002	办公设备购置费	3		3

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

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		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
和政县梁家寺乡人民政府	4				4		

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
	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
1	[30201]办公费	27	27	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	20	20	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.5	3.5	
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	4	4	
14	[30299]其他商品和服务支出	2.5	2.5	
15	[31002]办公设备购置	3	3	



表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
和政县梁家寺东乡族乡人民政府	100	100		
和政县梁家寺东乡族乡人民政府	2.97	2.97		

备注：本单位无部门管理转移支付资金。

表十二、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：本单位无国有资本经营预算支出资金。

附件 2

部门整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门(单位)名称					
总体目标	目标 1: 保障巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴;				
	目标 2: 保障基层综合治理有效提升;				
目标 3: 保障党和国家各项政策落实, 加强服务型政府建设。					
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	720.77	当年财政拨款	780.77
		公用经费	60	上年结转资金	
		合计	780.77	其他资金	
	项目支出		144.97	收入预算合计	142
				支出预算合计	142
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	产出指标	乡村治理规划	100%	
		经济成本指标	经费合理有效利用率	100%	
		社会生态环境成本	社会生态环境成本 建设宜居型乡村	8 个村	
	履职效果	质量指标	公众服务能力提升	逐年提升	
		社会效益指标	惠民政策群众应享尽享	100%	
		工作完成率指标	按时高效率完成各项工作	100%	
	能力建设	综合治理能力指标	提升基层工作者效率	100%	
		服务对象满意度	服务群众满意度	100%	
		产出指标	乡村治理规划	100%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	生态建设与环境整治			
主管部门及代码		实施单位	和政县梁家寺乡人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42	
	其中: 当年财政拨款		42	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 深入推进农村人居环境改善; 目标 2: 巩固农村生活垃圾治理成果; 目标 3: 持续推进生态保护和治理, 不断提升生态文明建设水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	100%
		生态建设与环境整治经费	生态建设与环境整治经费	42 万元
		社会成本指标	风险隐患	不存在
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄个数	8 个村
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	卫生保洁及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	车辆利用率	100%
		生态效益指标	对人居环境改善程度	≥95%
		经济效益指标	专项资金使用效益	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
		服务对象满意度指标	塑料污染治理	≥95%
社会群众投诉率		投诉次数	0	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	其他民族事务支出(提前下达 2024 年民族乡发展资金)			
主管部门及代码		实施单位	和政县梁家寺乡人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金	2.97		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 深入推进农村人居环境改善; 目标 2: 完善基础设施; 目标 3: 持续推进生态保护和治理, 不断提升生态文明建设水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	100%
		基础设施	道路硬化	100
		社会成本指标	风险隐患	不存在
	产出指标	数量指标	涉及村庄	2 村
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目实施及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	车辆利用率	100%
		生态效益指标	对人居环境改善程度	≥95%
		经济效益指标	专项资金使用效益	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
		服务对象满意度指标	塑料污染治理	≥95%
社会群众投诉率		投诉次数	0	