

2024 年度沐川县

杨村乡人民政府单位决算

目录

公开时间：2025年9月18日

目录	1
第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2024年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	20
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	20
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15

十、其他重要事项的情况说明	15
(一) 机关运行经费支出情况	15
(二) 政府采购支出情况	15
(三) 国有资产占有使用情况	15
(四) 预算绩效管理情况	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
第五部分 附表	55
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	56
三、支出决算表	56
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议。

(二) 讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

(三) 领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全乡人民武装工作。

(四) 加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

(五) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。

(六) 加强基层治理体系建设，领导全乡的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作。

(七) 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(八) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和城乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(九) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

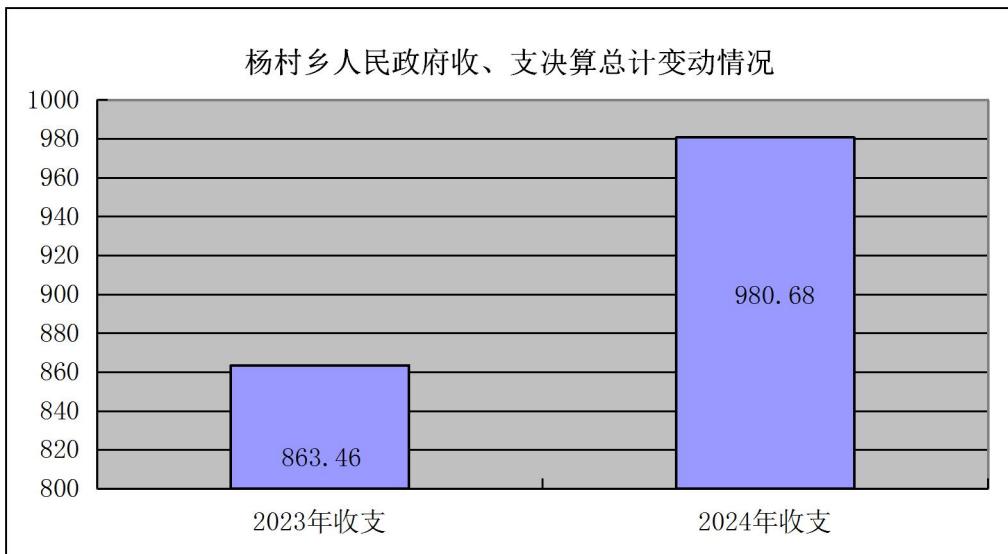
二、机构设置

杨村乡人民政府无下属二级单位，无纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

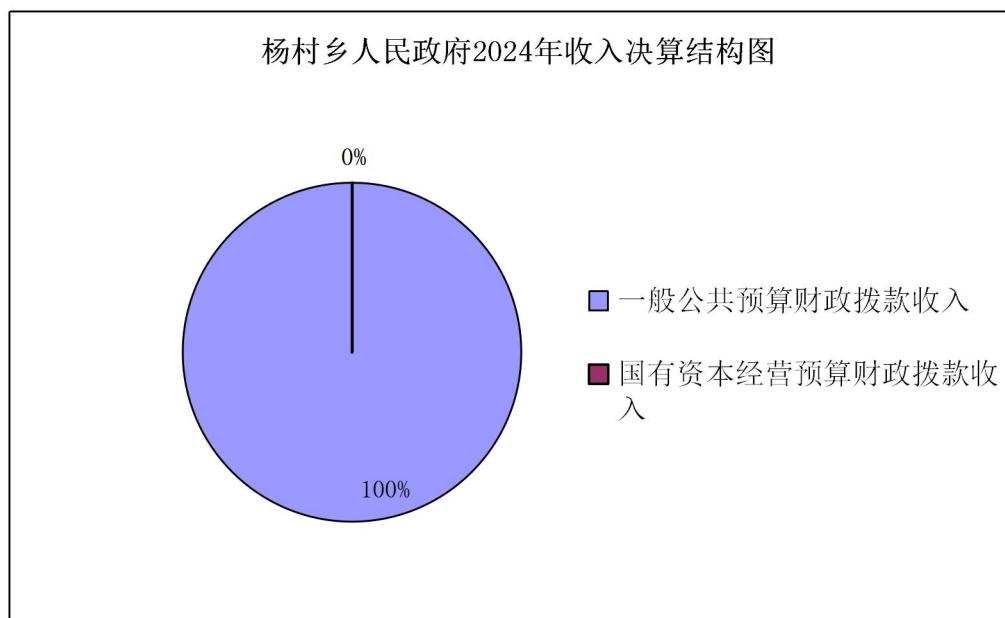
2024 年度收入、支出总计均为 980.68 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 117.22 万元，增长 13.58%。主要变动原因为：因人事调整，人员经费、社会保障、卫生健康、住房保障等均较上年均增加；同时人大会议、代表工作、一般行政管理事务、其他政协事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务、统计信息事务、专项普查活动、国防支出、国防动员、民兵、公共安全支出、司法等项目支出增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

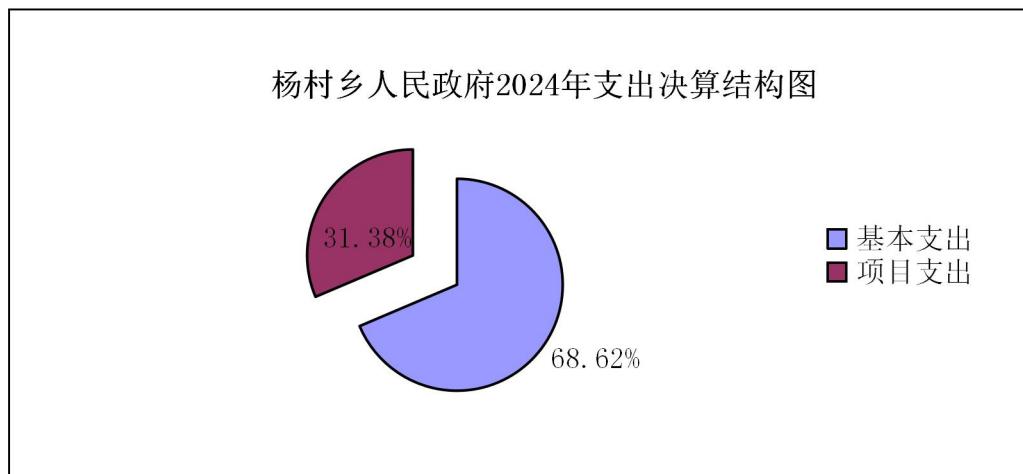
2024 年度本年收入合计 980.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 980.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

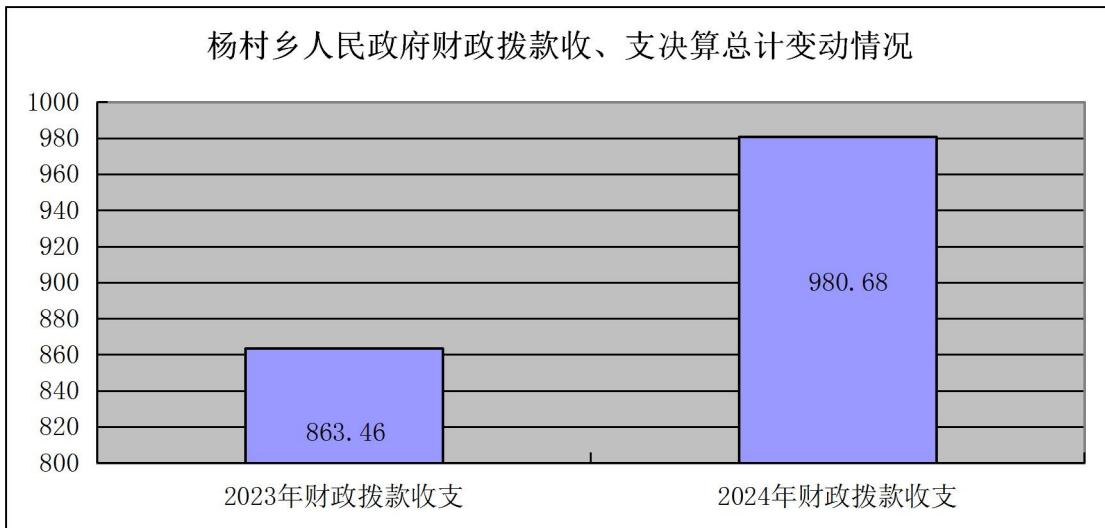
2024 年度本年支出合计 980.68 万元，其中：基本支出 672.92 万元，占 68.61%；项目支出 307.76 万元，占 31.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 980.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 117.22 万元，增长 13.58%。主要变动原因是在编人员增多，人员经费增加。

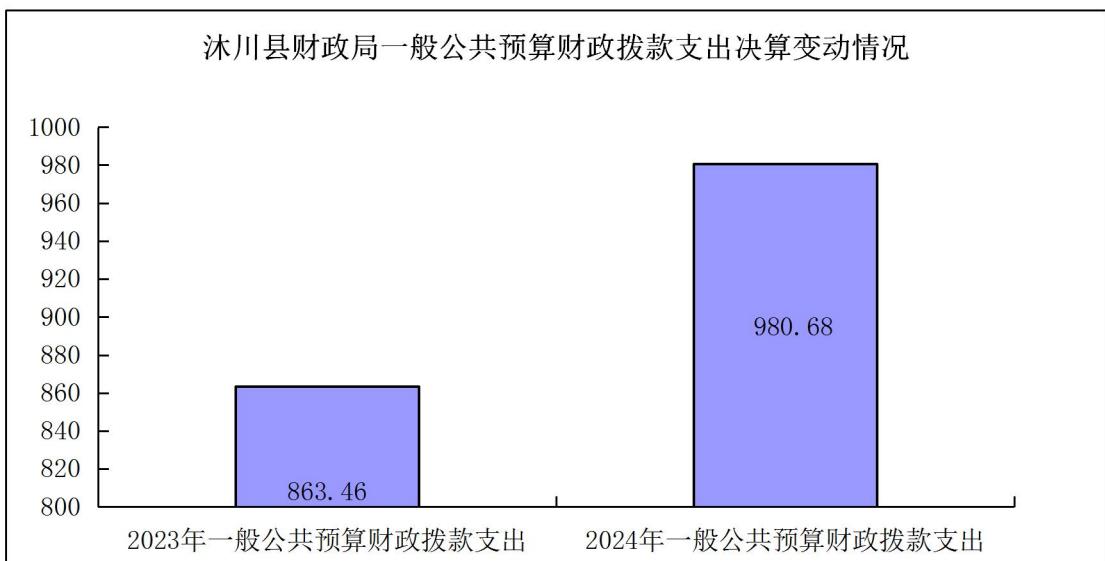


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

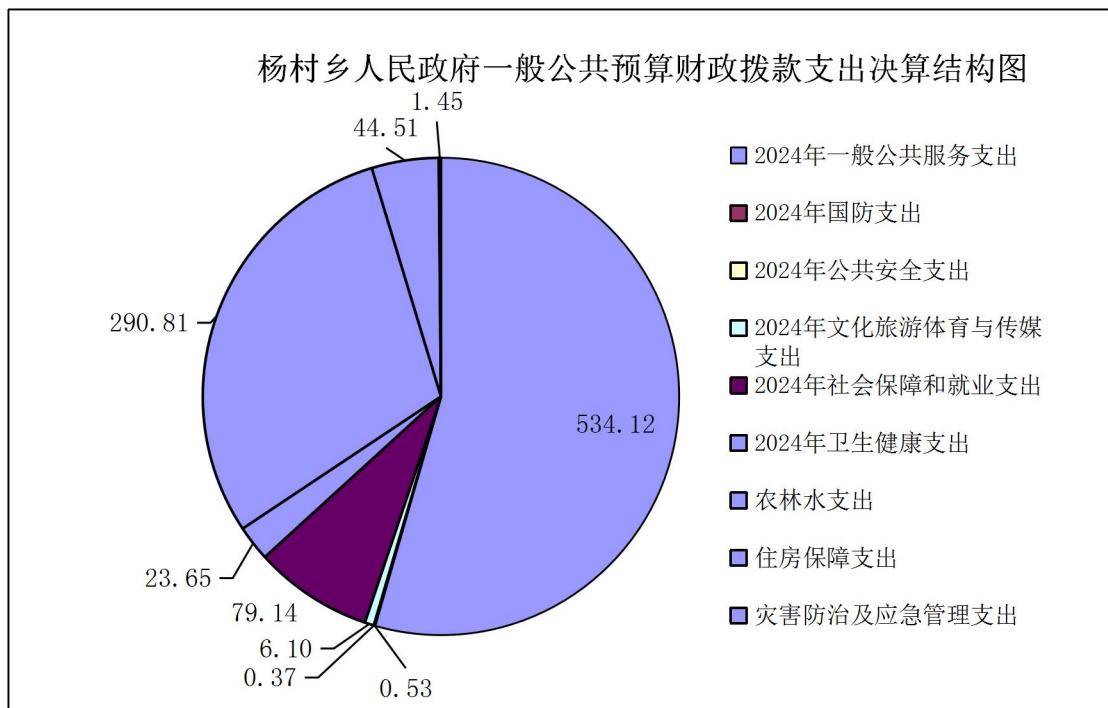
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 980.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.22 万元，增长 13.58%。主要变动原因是在编人员队伍有所扩充，相应人员经费支出同步增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 980.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 534.12 万元，占 54.46%；国防支出 0.53 万元，占 0.05%；公共安全支出 0.37 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 6.1 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 79.14 万元，占 8.07%；卫生健康支出 23.65 万元，占 2.41%；农林水支出 290.81 万元，占 29.65%；住房保障支出 44.51 万元，占 4.54%；灾害防治及应急管理支出 1.45 万元，占 0.15%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 980.68

万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%。
5. 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）：支出决算为 354.18 万元，完成预算 100%。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。
7. 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）：支出决算为 173.65 万元，完成预算 100%。
8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：决算数为 0.53 万元，完成预算 100%。
9. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：决算数为 0.37 万元，完成预算 100%。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）：决算数为 6.1 万元，完成预算 100%。

11. 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）：决算数为 52.82 万元，完成预算 100%。

12. 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）：决算数为 14.66 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：决算数为 1.4 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算数为 10.25 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 12.98 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 7.16 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 2.71 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：决算数为 0.8 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：决算数为 1.5 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：决算数为 8.72 万元，完成预算 100%。

21. 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）：决算数为 280.59 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 44.51 万元，完成预算 100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：决算数为 1.44 万元，完成预算 100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：决算数为 0.01 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.91 万元，其中：

人员经费 598.07 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.85 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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

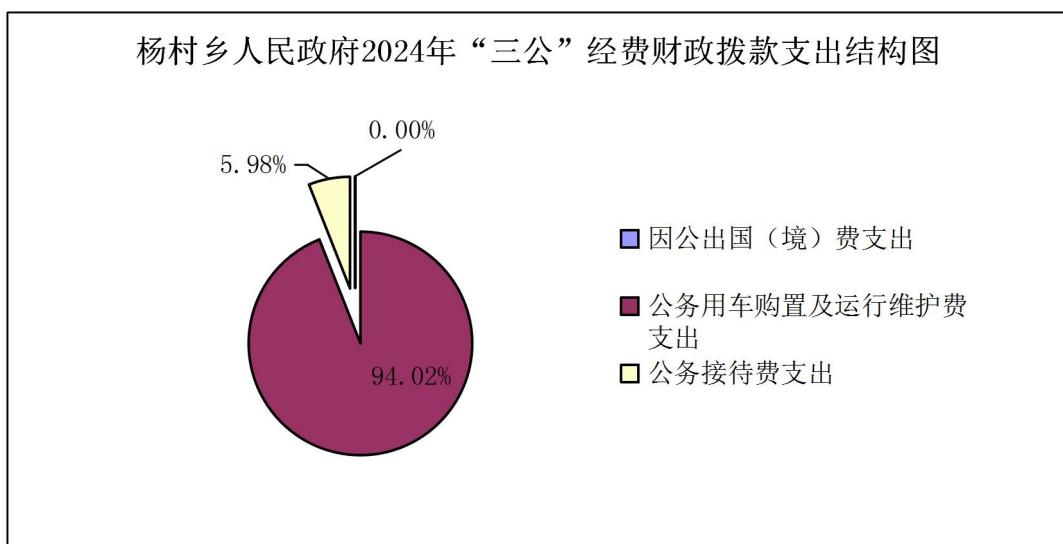
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.16万元，下降3.31%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.4万元，占94.02%；公务接待费支出决算0.28万元，占5.98%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.13 万元，增长 3.04%。主要原因是年度内公务会议参与频次增加，相应车辆燃油消耗支出有所上升。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元。主要用于参加会议、培训等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、洗车费等支出。

3.公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.29 万元，下降 50.88%。主要原因是厉行节约，公务接待次数减少，其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于开展工作的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县杨村乡人民政府机关运行经费支出 74.85 万元，比 2023 年度增加 11.7 万元，增长 18.53%。主要原因是公务活动增多，增加运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，沐川县杨村乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县杨村乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保

障参加公务活动人员的交通出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，杨村乡在 2024 年度预算编制阶段，组织对人大主席团经费、乡镇人代会会议费、乡镇人大代表之家经费、人大代表活动经费、政协乡镇联络站工作经费、村（社）“有事来协商”工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、2023 年 AKTD 经费补助资金、乡镇民兵业务经费、乡镇普法依法治理经费、2023 年中央文化站免费开放资金、2023 年省级文化资金、2024 年中央文化站免费开放资金、困难群众临时救助资金、乡镇老协活动经费、杨村乡桢楠村村道建设项目柳边溪二号中桥勘察服务费、2023 年耕地恢复补充资金（第一批）、村组干部报酬、绩效考核奖励经费、村级公共服务经费 - 公共运维 - 农村生活垃圾治理资金、社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费、社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险、村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险、第一书记和工作队工作经费、村级公共服务经费 - 办公运转、基层活动 - 办公经费、村级公共服务经费 - 办公运转、基层活动 - 报刊费、村级公共服务经费 - 服务群众 - “一村一警”补贴、村级公共服务经费 - 服务群众 - 社区网格员补贴、村级公共服务经费 - 公共运维 - 社区环境治理经费、乡镇安全监管工作经费、自然灾害短期应急避让补助等 30 个项目开展了预

算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成杨村乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、杨村乡专项资金绩效自评报告范本等专项预算项目绩效自评报告，其中，杨村乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分；杨村乡专项预算项目绩效自评平均分为 97.71 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面支出。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政等部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 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）：反映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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

37. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称	人大主席团经费										
预算单位	沐川县杨村乡人民政府										
项目类型	部门项目（阶段项目）										
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无常年项目规划									
	资金管理办法（名称、文号）	无具体文号									
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实 据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目 法相结合						
	立项依据	2024年预算大本									
	使用范围	用于乡人大主席团依法履职支出									
	申报（补助）条件	支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定									
	项目起止年限	2024年									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.35									
	其中：财政拨款	0.35									
	其他资金	0									
总体目标	年度目标										
目标	保障人大主席团依法履职，开展代表培训、调研视察、会议组织及民生监督等工作										
绩效指标	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	实际完成指标值			
	产出指标	数量指标	开展活动	≥	1	次	20	1			
		质量指标	开展调研活 动	≥	1	次	20	1			
		时效指标	年度内	≤	12	月	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	促进人大主 席团开展活 动	定性	优良中 低差		20	优			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	95			

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡镇人代会会议费							
预算单位		沐川县杨村乡人民政府							
项目类型		部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划						
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号						
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据		2024年预算大本						
	使用范围		用于乡镇人代会议支出						
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定						
	项目起止年限		2024年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.58						
	其中：财政拨款		1.58						
	其他资金		0						
总体目标	年度目标								
	保障乡镇人代会顺利召开，完成年度人大代表会议组织、议题审议、民生决议表决等工作								
绩效指标	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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	乡民代表大 会召开	≥	1	次	20	1	
		质量指标	圆满完成	定性	优良中 低差		30	优	
		时效指标	年度内	≤	12	月	10	12	
	效益指标	社会效益 指标	乡镇人代会 召开，全面 完成人代会 的各项任务	定性	优良中 低差		10	优	
		社会效益 指标	完成审议乡 村发展目标	=	100	%	10	100	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	95	

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡镇人大代表之家经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024 年预算大本					
	使用范围		用于乡镇人大代表之家支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.90					
	其中：财政拨款		1.90					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障人大代表之家日常运转，提供代表履职、群众接访、政策宣传等服务							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	年度内	≤	12	月	40	12
	效益指标	社会效益指标	人大代表之家正常开展工作	定性	优良中低差		30	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表之家服务对象满意	≥	80	%	10	95
		成本指标	经济成本指标	20000 元以内	≤	20000	元/年	10

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		人大代表活动经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《人大办 2024 年县人大代表履职经费及“人大代表之家”运行经费分配方案》					
	使用范围		调整代表工作经费至乡镇					
	申报（补助）条件		乡镇人大代表活动需求					
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.50					
	其中：财政拨款		1.50					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障人大代表日常工作开展							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展代表活动	≥	1	次	20	1
		质量指标	圆满完成	定性	优良中低差		30	优
		时效指标	年度内	≤	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	促进代表活动开展	定性	优良中低差		10	优
		社会效益指标	政府工作的决策保障	≥	1	项	20	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		政协乡镇联络站工作经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于乡镇人大代表之家支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.50					
	其中：财政拨款		0.50					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障乡镇联络站工作的日常开展							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	资金支付到位	定性	优良中低差	年	50	优
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇政协工作正常开展	定性	优良中低差	年	30	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇政协服务对象满意	定性	优良中低差	年	10	优

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称	村（社区）“有事来协商”工作经费							
预算单位	沐川县杨村乡人民政府							
项目类型	部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无常年项目规划						
	资金管理办法（名称、文号）	无具体文号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实 据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目 法相结合			
	立项依据	2024年预算大本						
	使用范围	用于村（社区）“有事来协商”工作支出						
	申报（补助）条件	支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定						
	项目起止年限	2024年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.80						
	其中：财政拨款	0.80						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	高效解决群众急难问题，提高治理效能和群众满意度							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	确保项目顺利运行	=	100	%	50	100
	效益指标	社会效益指标	群众关系和谐	=	100	%	30	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇政协服务质量满意	≥	80	%	10	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡镇便民服务中心（站）日常运维							
预算单位		沐川县杨村乡人民政府							
项目类型		部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划						
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号						
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据		2024年预算大本						
	使用范围		用于乡镇便民服务中心（站）日常运维工作支出						
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定						
	项目起止年限		2024年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.60						
	其中：财政拨款		0.60						
	其他资金		0						
总体目标	年度目标								
	保障乡镇便民服务中心（站）日常运转								
绩效指标	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	实际完成指标值	
	产出指标	质量指标	确保项目顺利运行	定性	优良中低差		20	优	
		时效指标	年度内	≤	12	月	30	10	
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇便民服务中心日常开展工作	定性	优良中低差		20	优	
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇政协服务质量对象满意	≥	80	%	20	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023 年 AKTD 经费补助资金							
预算单位	沐川县杨村乡人民政府							
项目类型	部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无常年项目规划						
	资金管理办法（名称、文号）	无具体文号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	2024 年预算大本						
	使用范围	用于办公设备购置						
	申报（补助）条件	支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定						
	项目起止年限	2024 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.25						
	其中：财政拨款	1.25						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
保障日常工作开展								
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补助 5 台	=	5		30	5
		时效指标	年度内	≤	12	月	30	10
	效益指标	社会效益指标	日常开展正常工作	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇政协服务质量满意	≥	80	%	10	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡镇民兵业务经费							
预算单位		沐川县杨村乡人民政府							
项目类型		部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划						
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号						
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实 据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目 法相结合			
	立项依据		2024 年预算大本						
	使用范围		用于乡镇民兵工作支出						
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定						
	项目起止年限		2024 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.58						
	其中：财政拨款		0.58						
	其他资金		0						
总体 目标	年度目标								
	建设规范化民兵队伍，强化训练保障与应急能力								
绩效 指标	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	实际完成指标值	
	产出指标	质量指标	完成应征入伍任务	\geq	80	%	20	90	
			时效指标	年度内	\leq	12	月	30	10
			数量指标	完成兵役登记整组点练	=	1	次	20	1
	效益指标	社会效益指标	促进民兵工作任务开展工作	定性	优良中低差		10	优	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 80	100	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展满意度	\geq	80	%	20	95	

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡镇普法依法治理经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于乡镇普法工作支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.42					
	其中：财政拨款		0.42					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
目标	深化精准普法与法治实践融合，提升全民法治素养，提升全民法治素养							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	普法宣传工作覆盖率	=	100	%	20	100
		时效指标	年度内	≤	12	月	20	10
		数量指标	普法宣传率	≥	80	%	10	95
		数量指标	开展宣传数	≥	3	次	10	3
	效益指标	社会效益指标	促进普法宣传工作开展	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众开展满意度	≥	80	%	20	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年中央文化站免费开放资金						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		沐财预追【2023】总 392 第 0920 号					
	使用范围		用于文化宣传工作支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00					
	其中：财政拨款		4.00					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	补充省级资金，支持文化站运营，增强服务能力							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标范围内完成	≤	40000	元/年	30	40000
		时效指标	年度内	≤	12	月	20	10
	效益指标	社会效益指标	带动地方文化发展	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	80	%	20	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年省级文化资金							
预算单位		沐川县杨村乡人民政府							
项目类型		部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划						
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号						
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实 据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据		沐财预追【2023】总 562 第 1262-2 号						
	使用范围		用于文化宣传工作支出						
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定						
	项目起止年限		2024 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.40						
	其中：财政拨款		0.40						
	其他资金		0						
总体目标	年度目标								
	补充县级资金，支持文化站运营，增强服务能力								
绩效指标	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	实际完成指标值	
	产出指标	质量指标	确保项目顺利运行	定性	优良中低差		20	优	
		时效指标	年度内支付完成	≤	12	月	30	10	
	效益指标	社会效益指标	促进文化活动开展	定性	优良中低差		30	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	80	%	10	95	

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称	2024 年中央文化站免费开放资金										
预算单位	沐川县杨村乡人民政府										
项目类型	部门项目（阶段项目）										
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无常年项目规划									
	资金管理办法（名称、文号）	无具体文号									
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合						
	立项依据	沐财预追【2024】总 234 第 0513 号									
	使用范围	用于文化宣传工作支出									
	申报（补助）条件	支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定									
	项目起止年限	2024 年									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00									
	其中：财政拨款	4.00									
	其他资金	0									
总体目标	年度目标										
补充省级资金，支持文化站运营，增强服务能力											
绩效指标	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	实际完成指标值			
	产出指标	数量指标	文化项目	≥	1	个	20	1			
		时效指标	年度内	≤	12	月	30	10			
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	40000	元/年	20	40000			
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务对象满意	≥	80	%	20	95			

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		困难群众临时救助资金						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		沐财预追【2024】总 371 第 0907 号					
	使用范围		用于困难群众救助工作的支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.56					
	其中：财政拨款		4.56					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	对突发性、临时性生活困难群众提供快速精准救助，防止因病、因灾、因意外致贫							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	按时按标兑现	定性	优良中低差		10	优
		数量指标	资金支付数	≤	45600	元/年	40	14100
	效益指标	社会效益指标	群众得到救助	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡镇老协活动经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于乡镇老年协会活动的支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.80					
	其中：财政拨款		0.80					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	通过常态化文体活动、健康服务及权益保障，促进老有所为，增强农村老人幸福感							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	工作覆盖率	≥	80	%	20	95
		时效指标	年度内	≤	12	月	30	10
	效益指标	社会效益指标	促进开展老年活动开展	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		杨村乡桢楠村村道建设项目柳边溪二号中桥勘察服务费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		沐财预追【2024】总 227 第 0506 号					
	使用范围		用于村道建设项目柳边溪二号中桥勘察服务费的支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.50					
	其中：财政拨款		1.50					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	支撑项目科学决策，防范工程建设风险，保障公共资金安全与工程质量							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	勘察服务费支付到位	定性	优良中低差		20	优
			数量指标					
		时效指标	年度内	=	1	个	20	1
	成本指标	经济成本指标	预算范围内支出	≤	15000	元/年	20	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	95	

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023 年耕地恢复补充资金（第一批）							
预算单位	沐川县杨村乡人民政府							
项目类型	部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无常年项目规划						
	资金管理办法（名称、文号）	无具体文号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	沐财预追【2024】总 484 第 1124 号						
	使用范围	用于耕地恢复工作的支出						
	申报（补助）条件	支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定						
	项目起止年限	2024 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.56						
	其中：财政拨款	4.56						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
目标	恢复可耕种土地面积并提升地力，严守耕地红线，助力粮食稳产增产							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	发放工作完成率	≥	50	%	20	65
		时效指标	补贴发放时长	=	1	年	30	1
	效益指标	社会效益指标	耕地恢复工作正常运行	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		村组干部报酬、绩效考核奖励经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于村干部、村组长基本报酬、绩效奖励等支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.56					
	其中：财政拨款		16.56					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障村组干部合理待遇，提升履职积极性与村级治理水平							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	酬劳发放到位	=	100	%	50	100
	效益指标	社会效益指标	村组干部获得对应酬劳	定性	优良中低差		30	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	80	%	20	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		村级公共服务经费-公共运维-农村生活垃圾治理资金						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于农村生活垃圾治理工作的支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.25					
	其中：财政拨款		11.25					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	健全生活垃圾收运处置体系，推动源头分类减量与资源化利用，实现村庄环境长效清洁							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	年度内	\leq	12	月	20	12
		数量指标	7各村	=	7	个	30	7
	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾治理工作正常开展	定性	优良中低差		20	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	80	%	20

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称	社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费										
预算单位	沐川县杨村乡人民政府										
项目类型	部门项目（阶段项目）										
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无常年项目规划									
	资金管理办法（名称、文号）	无具体文号									
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合						
	立项依据	2024年预算大本									
	使用范围	用于社区干部基本报酬、绩效奖励等支出									
	申报（补助）条件	支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定									
	项目起止年限	2024年									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.56									
	其中：财政拨款	16.56									
	其他资金	0									
总体 目标	年度目标										
	保障社区干部合理待遇，提升履职积极性与治理水平										
绩效 指标	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	实际完成指标值			
	产出指标	质量指标	酬劳发放到位	=	100	%	50	100			
	效益指标	社会效益指标	村组干部获得对应酬劳	定性	优良中低差		30	优			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	80	%	20	95			

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险的支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.38					
	其中：财政拨款		2.38					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障社区干部退休后的基本生活，激励其长期安心扎根基层、服务群众，提升社区治理水平							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	发放到位	=	100	%	40	100
	效益指标	社会效益指标	保险权益得到保障	=	100	%	30	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称	村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险							
预算单位	沐川县杨村乡人民政府							
项目类型	部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无常年项目规划						
	资金管理办法（名称、文号）	无具体文号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实 据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目 法相结合			
	立项依据	2024年预算大本						
	使用范围	用于村干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险的支出						
	申报（补助）条件	支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定						
	项目起止年限	2024年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170.04						
	其中：财政拨款	170.04						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
总体目标	保障村干部退休后的基本生活，激励其长期安心扎根基层、服务群众，提升社区治理水平							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	保险购买到位	=	100	%	40	100
	效益指标	社会效益指标	村干部权益得到保障	=	100	%	30	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	80	%	20	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		第一书记和工作队工作经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于第一书记和工作队工作的支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.50					
	其中：财政拨款		7.50					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障经费及时足额到位，切实满足其履职所需的基本工作运转需求							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	圆满完成驻村工作任务	定性	优良中低差		20	优
			驻村工作队数量	=	7	个	10	7
			时效指标	年度内	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	促进驻村工作队正常开展工作	定性	优良中低差		40	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		村级公共服务经费—办公运转、基层活动—办公经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于村级日常工作的支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.00					
	其中：财政拨款		27.00					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障村级组织正常运转、提升服务效能、夯实治理基础							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	村数量	=	7	个	30	7
		时效指标	年度内	≤	12	月	30	12
	效益指标	社会效益指标	各村办公正常开展	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	98

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		村级公共服务经费—办公运转、基层活动—报刊费							
预算单位		沐川县杨村乡人民政府							
项目类型		部门项目（阶段项目）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划						
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号						
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据		2024年预算大本						
	使用范围		用于村级报刊费的支出						
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定						
	项目起止年限		2024年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.32						
	其中：财政拨款		7.32						
	其他资金		0						
总体目标	年度目标								
	保障经费及时足额到位，切实满足其履职所需的基本工作运转需求								
绩效指标	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	实际完成指标值	
	产出指标	质量指标	圆满完成各村订阅工作	定性	优良中低差		20	优	
			数量指标	订阅数量	=	8	个	20	8
			时效指标	年度内	≤	12	月	20	12
	效益指标	经济效益指标	预算内支出	≤	73200	元	20	73200	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	98

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		村级公共服务经费—服务群众—“一村一警补贴”						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于一村一警的补贴支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.20					
	其中：财政拨款		10.20					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障经费及时足额到位，切实满足其履职所需的基本工作运转需求							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	村级数量	=	5	个	30	5
		时效指标	年度内	≤	12	月	30	12
	效益指标	社会效益指标	各村治安稳定	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	94

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		村级公共服务经费—服务群众—社区网格员补贴						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于社区网格员补贴支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.50					
	其中：财政拨款		7.50					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障经费及时足额到位，切实满足其履职所需的基本工作运转需求							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	发放到位	=	100	%	30	100
		时效指标	年度内	≤	12	月	30	12
	效益指标	社会效益指标	社区网格员正常开展工作	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		村级公共服务经费-公共运维-社区环境治理经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于社区环境治理支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00					
	其中：财政拨款		10.00					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	健全生活垃圾收运处置体系，推动源头分类减量与资源化利用，实现社区环境长效清洁							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	=	1	个	30	1
		时效指标	年度内	≤	12	月	30	12
	效益指标	社会效益指标	社区环境治理工作正常开展	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	95

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡镇安全监管工作经费						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		2024年预算大本					
	使用范围		用于乡镇安全监管工作的支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.92					
	其中：财政拨款		1.92					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障经费及时足额到位，切实满足其履职所需的基本工作运转需求							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	兼职安全员数量	≥	2	个	30	2
		时效指标	年度内	≤	12	月	30	12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	98

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		自然灾害短期应急避让补助						
预算单位		沐川县杨村乡人民政府						
项目类型		部门项目（阶段项目）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无常年项目规划					
	资金管理办法（名称、文号）		无具体文号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		沐财预存【2024】总 075 第 0801 号					
	使用范围		用于自然灾害避让补助支出					
	申报（补助）条件		支出须符合《中华人民共和国预算法》以及乡镇财务管理规定					
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.01					
	其中：财政拨款		0.01					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	保障经费及时足额到位，切实满足其履职所需的基本工作运转需求							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	转移群众安置情况	定性	优良中低差		30	优
		时效指标	及时转移率	≥	80	%	30	100
	效益指标	社会效益指标	避险情况	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	98

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表