

部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,221,483.00	一、一般公共服务支出	6,358,561.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	260.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金	335,000.00	五、教育支出	335,000.00
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	328,712.00
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,819,081.00
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	728,077.00
5、非同级财政拨款		十、节能环保支出	842,672.00
6、其他收入	335,000.00	十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,257,460.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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出	
		十九、住房保障支出	886,920.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	260.00
本年收入合计	17,556,743.00	本年支出合计	17,556,743.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,556,743.00	支 出 总 计	17,556,743.00

部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
579	建兴乡	17,556,743.00	17,556,743.00	17,221,483.00		260.00		335,000.00						335,000.00						
579001	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	11,074,283.00	11,074,283.00	10,739,023.00		260.00		335,000.00						335,000.00						
579004	新平彝族傣族自治县建兴乡财政所	825,324.00	825,324.00	825,324.00																
579005	新平彝族傣族自治县建兴乡党群服务中心	438,627.00	438,627.00	438,627.00																
579006	新平彝族傣族自治县建兴乡宣传文化中心	454,497.00	454,497.00	454,497.00																
579007	新平彝族傣族自治县建兴乡规划建设和环境保护中心	1,139,387.00	1,139,387.00	1,139,387.00																
579008	新平彝族傣族自治县建兴乡农业农村综合服务中心	2,590,727.00	2,590,727.00	2,590,727.00																
579009	新平彝族傣族自治县建兴乡社会保障服务中心	540,971.00	540,971.00	540,971.00																
579010	新平彝族傣族自治县建兴乡综治中心	492,927.00	492,927.00	492,927.00																
	合计	17,556,743.00	17,556,743.00	17,221,483.00		260.00		335,000.00						335,000.00						

部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	6,358,561.00	6,358,561.00	6,232,231.00	126,330.00										
20101	人大事务	137,000.00	137,000.00	77,000.00	60,000.00										
2010108	代表工作	137,000.00	137,000.00	77,000.00	60,000.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,820,379.00	4,820,379.00	4,820,379.00											
2010301	行政运行	4,556,379.00	4,556,379.00	4,556,379.00											
2010350	事业运行	264,000.00	264,000.00	264,000.00											
20106	财政事务	622,187.00	622,187.00	622,187.00											
2010601	行政运行	622,187.00	622,187.00	622,187.00											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	374,843.00	374,843.00	374,843.00											
2013150	事业运行	374,843.00	374,843.00	374,843.00											
20132	组织事务	66,330.00	66,330.00		66,330.00										
2013202	一般行政管理事务	66,330.00	66,330.00		66,330.00										
20136	其他共产党事务支出	337,822.00	337,822.00	337,822.00											
2013650	事业运行	337,822.00	337,822.00	337,822.00											
205	教育支出	335,000.00							335,000.00						335,000.00
20599	其他教育支出	335,000.00							335,000.00						335,000.00
2059999	其他教育支出	335,000.00							335,000.00						335,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	328,712.00	328,712.00	328,712.00											
20701	文化和旅游	328,712.00	328,712.00	328,712.00											
2070109	群众文化	328,712.00	328,712.00	328,712.00											
208	社会保障和就业支出	1,819,081.00	1,819,081.00	1,537,089.00	281,992.00										
20801	人力资源和社会保障管理事务	349,011.00	349,011.00	349,011.00											
2080109	社会保险经办机构	349,011.00	349,011.00	349,011.00											
20805	行政事业单位养老支出	1,188,078.00	1,188,078.00	1,188,078.00											
2080501	行政单位离退休	225,040.00	225,040.00	225,040.00											
2080502	事业单位离退休	144,000.00	144,000.00	144,000.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,038.00	819,038.00	819,038.00											
20808	抚恤	281,992.00	281,992.00		281,992.00										
2080801	死亡抚恤	281,992.00	281,992.00		281,992.00										
210	卫生健康支出	728,077.00	728,077.00	728,077.00											
21011	行政事业单位医疗	728,077.00	728,077.00	728,077.00											
2101101	行政单位医疗	213,670.00	213,670.00	213,670.00											
2101102	事业单位医疗	239,002.00	239,002.00	239,002.00											
2101103	公务员医疗补助	255,951.00	255,951.00	255,951.00											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,454.00	19,454.00	19,454.00											
211	节能环保支出	842,672.00	842,672.00	842,672.00											
21101	环境保护管理事务	842,672.00	842,672.00	842,672.00											
2110199	其他环境保护管理事务支出	842,672.00	842,672.00	842,672.00											
213	农林水支出	6,257,460.00	6,257,460.00	1,949,760.00	4,307,700.00										
21301	农业农村	1,910,160.00	1,910,160.00	1,910,160.00											
2130104	事业运行	1,874,160.00	1,874,160.00	1,874,160.00											
2130109	农产品质量安全	36,000.00	36,000.00	36,000.00											
21303	水利	39,600.00	39,600.00	39,600.00											
2130306	水利工程运行与维护	39,600.00	39,600.00	39,600.00											
21307	农村综合改革	4,307,700.00	4,307,700.00		4,307,700.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,307,700.00	4,307,700.00		4,307,700.00										
221	住房保障支出	886,920.00	886,920.00	886,920.00											
22102	住房改革支出	886,920.00	886,920.00	886,920.00											
2210201	住房公积金	886,920.00	886,920.00	886,920.00											
223	国有资本经营预算支出	260.00						260.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	260.00						260.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	260.00						260.00							
合 计		17,556,743.00	17,221,483.00	12,505,461.00	4,716,022.00			260.00	335,000.00						335,000.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族自治州建兴乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	17,221,743.00	一、本年支出	17,221,743.00
（一）一般公共预算拨款	17,221,483.00	（一）一般公共服务支出	6,358,561.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	260.00	（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	328,712.00
		（八）社会保障和就业支出	1,819,081.00
		（九）卫生健康支出	728,077.00
		（十）节能环保支出	842,672.00
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	6,257,460.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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出	
		（十九）住房保障支出	886,920.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	260.00
		二、年终结转结余	
收入总计	17,221,743.00	支出总计	17,221,743.00

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	6,358,561.00	6,232,231.00	4,641,931.00	1,590,300.00	126,330.00
20101	人大事务	137,000.00	77,000.00	77,000.00		60,000.00
2010108	代表工作	137,000.00	77,000.00	77,000.00		60,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,820,379.00	4,820,379.00	3,337,279.00	1,483,100.00	
2010301	行政运行	4,556,379.00	4,556,379.00	3,337,279.00	1,219,100.00	
2010350	事业运行	264,000.00	264,000.00		264,000.00	
20106	财政事务	622,187.00	622,187.00	557,587.00	64,600.00	
2010601	行政运行	622,187.00	622,187.00	557,587.00	64,600.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	374,843.00	374,843.00	353,543.00	21,300.00	
2013150	事业运行	374,843.00	374,843.00	353,543.00	21,300.00	
20132	组织事务	66,330.00				66,330.00
2013202	一般行政管理事务	66,330.00				66,330.00
20136	其他共产党事务支出	337,822.00	337,822.00	316,522.00	21,300.00	
2013650	事业运行	337,822.00	337,822.00	316,522.00	21,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	328,712.00	328,712.00	307,412.00	21,300.00	
20701	文化和旅游	328,712.00	328,712.00	307,412.00	21,300.00	
2070109	群众文化	328,712.00	328,712.00	307,412.00	21,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,819,081.00	1,537,089.00	1,492,349.00	44,740.00	281,992.00
20801	人力资源和社会管理事务	349,011.00	349,011.00	327,711.00	21,300.00	
2080109	社会保险经办机构	349,011.00	349,011.00	327,711.00	21,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,188,078.00	1,188,078.00	1,164,638.00	23,440.00	
2080501	行政单位离退休	225,040.00	225,040.00	201,600.00	23,440.00	
2080502	事业单位离退休	144,000.00	144,000.00	144,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,038.00	819,038.00	819,038.00		
20808	抚恤	281,992.00				281,992.00
2080801	死亡抚恤	281,992.00				281,992.00
210	卫生健康支出	728,077.00	728,077.00	728,077.00		
21011	行政事业单位医疗	728,077.00	728,077.00	728,077.00		
2101101	行政单位医疗	213,670.00	213,670.00	213,670.00		
2101102	事业单位医疗	239,002.00	239,002.00	239,002.00		
2101103	公务员医疗补助	255,951.00	255,951.00	255,951.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,454.00	19,454.00	19,454.00		
211	节能环保支出	842,672.00	842,672.00	792,972.00	49,700.00	

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
21101	环境保护管理事务	842,672.00	842,672.00	792,972.00	49,700.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	842,672.00	842,672.00	792,972.00	49,700.00	
213	农林水支出	6,257,460.00	1,949,760.00	1,843,260.00	106,500.00	4,307,700.00
21301	农业农村	1,910,160.00	1,910,160.00	1,803,660.00	106,500.00	
2130104	事业运行	1,874,160.00	1,874,160.00	1,767,660.00	106,500.00	
2130109	农产品质量安全	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
21303	水利	39,600.00	39,600.00	39,600.00		
2130306	水利工程运行与维护	39,600.00	39,600.00	39,600.00		
21307	农村综合改革	4,307,700.00				4,307,700.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,307,700.00				4,307,700.00
221	住房保障支出	886,920.00	886,920.00	886,920.00		
22102	住房改革支出	886,920.00	886,920.00	886,920.00		
2210201	住房公积金	886,920.00	886,920.00	886,920.00		
合 计		17,221,483.00	12,505,461.00	10,692,921.00	1,812,540.00	4,716,022.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6
570,000.00	0.00	500,000.00		500,000.00	70,000.00

部门项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
专项业务类	530427231100001621693	(收支专户) 建兴乡教育扶贫救助及奖励项目补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2059999	其他教育支出	30216	培训费	335,000.00									#####						335,000.00
专项业务类	530427231100001621693	(收支专户) 建兴乡教育扶贫救助及奖励项目补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2059999	其他教育支出	30308	助学金	75,000.00									75,000.00						75,000.00
专项业务类	530427231100001621693	(收支专户) 建兴乡教育扶贫救助及奖励项目补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2059999	其他教育支出	30308	助学金	260,000.00									#####						260,000.00
事业发展类	530427231100001617761	建兴乡国有企业退休人员社会化管理补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	31204	费用补贴	260.00				260.00											
民生类	530427231100001374911	建兴乡国有企业退休人员社会化管理补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	2,348,600.00	2,348,600.00	2,348,600.00													
民生类	530427231100001374911	村(社区)人员补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	852,000.00	852,000.00	852,000.00													
民生类	530427231100001374911	村(社区)人员补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	213,800.00	213,800.00	213,800.00													
民生类	530427231100001374911	村(社区)人员补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	1,282,800.00	1,282,800.00	1,282,800.00													
民生类	530427231100001407005	村(社区)、小组运转补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	309,000.00	309,000.00	309,000.00													
民生类	530427231100001407005	村(社区)、小组运转补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
民生类	530427231100001407005	村(社区)、小组运转补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	79,000.00	79,000.00	79,000.00													
民生类	530427231100001407005	村(社区)、小组运转补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	180,000.00	180,000.00	180,000.00													
民生类	530427231100001293943	建兴乡农村困难党员关爱行动补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2013202	一般行政管理事务	30305	生活补助	66,330.00	66,330.00	66,330.00													
民生类	530427231100001406576	其他村社区、小组干部待遇补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	1,650,100.00	1,650,100.00	1,650,100.00													
民生类	530427231100001411685	人大代表活动经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2010108	代表工作	30201	办公费	60,000.00	60,000.00	60,000.00													
民生类	530427231100001407786	遗属生活补助及一次性抚恤补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	281,992.00	281,992.00	281,992.00													
民生类	530427231100001407786	遗属生活补助及一次性抚恤补助经费	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	220,000.00	220,000.00	220,000.00													
		合计						5,051,282.00	4,716,022.00	4,716,022.00		260.00					#####						335,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
建兴乡										
新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府										
建兴乡国有企业退休人员社会化管理补助经费	530427231100001617701	1. 本次申请260.00元，主要用于建兴乡国有企业退休人员慰问金的发放。 2. 本项目的实施可保障通过实施项目，提高建兴乡国有企业退休人员社会化管理水平，提高建兴乡国有企业退休人员在建兴乡的归属感，认同感，积极为建兴乡社会事业发展建言献策。	产出指标	数量指标	慰问国有企业已退休人员数	=	1	人	定量指标	反映获补助慰问国有企业已退休人员数
				质量指标	补助标准执行合规率	=	100	%	定量指标	反映补助资金社会化发放的比例情况 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
				时效指标	资金到位后补助时限	<=	30	天	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员在建兴乡归属感	=	明显提升	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度
其他村社区、小组干部待遇补助经费	530427231100001406576	坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑酬，县财政局将各级财政保障的村（社区）干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5,000.00元、“副职”每人每月4,000.00元、“委员”每人每月3,000.00元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据月考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10.00%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3,000.00元，“副职”每人每年2,000.00元，“委员”每人每年1,000.00元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200.00元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。	产出指标	数量指标	村社区干部人数	=	52	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量
					村（居）民小组副组长	=	79	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量
					食品安全信息员人数	=	78	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量
					小组计生信息员	=	78	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量
					村（社区）委员	=	24	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量
				时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	定量指标	反映项目实施完成时间
				成本指标	村（居）民小组副组长补助	=	400	元/人*月	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资补助
					食品安全信息员补助	=	50	元/人*月	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资补助
					小组计生信息员补助	=	50	元/人*月	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资补助
					村（社区）委员补助	=	3,000	元/人*月	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资补助
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	定性指标	反映部门（单位）运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度

部门项目绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
村(社区)人员补助经费	530427231100001374911	坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑现，县财政局将各级财政保障的村(社区)干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5,000.00元、“副职”每人每月4,000.00元、“委员”每人每月3,000.00元标准核定村(社区)干部岗位补贴，根据月考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10.00%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3,000.00元、“副职”每人每年2,000.00元、“委员”每人每年1,000.00元标准给予村(社区)干部社会保险定额补助，鼓励村(社区)干部按照城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇(街道)每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200.00元标准为村(社区)干部购买意外伤害保险。村(社区)干部兼任村(居)民小组党支部书记和村(居)民小组组长的同时领取兼职补贴。	产出指标	数量指标	村(社区)正职人数	=	7	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量			
			村(社区)副职人数	=	21	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量					
			村(居)民小组党支部书记人数	=	63	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量					
			村(居)民小组组长人数	=	79	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量					
			时效指标		项目实施时间	<=	12	月	定量指标	反映项目实施时间			
			成本指标		村(社区)正职补助	=	5,000	元/人*月	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资数额			
			村(社区)副职补助	=	4,000	元/人*月	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资数额					
			村(居)民小组党支部书记补助	=	500	元/人*月	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资数额					
			村(居)民小组组长补助	=	500	元/人*月	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资数额					
			效益指标		社会效益指标		部门运转	=	正常运转	%	定性指标	反映部门(单位)运转情况	
			满意度指标		服务对象满意度指标		单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意度	
			遗属生活补助及一次性抚恤补助经费	530427231100001407786	符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910.00元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1,050.00元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580.00元/月/人。	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=	7	人	定量指标	反映遗属补助人员
						时效指标		遗属补助发放时限	<=	12	月	定量指标	反映遗属补助发放时限
						成本指标		遗属补助发放标准	=	580	元/人*月	定量指标	反映遗属补助发放标准
						遗属补助发放标准	=	1,500	元/人*月	定量指标	反映遗属补助发放标准		
效益指标		社会效益指标					部门运转	=	正常运转	%	定性指标	反映部门(单位)运转情况	
满意度指标		服务对象满意度指标					遗属补助人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映遗属补助人员满意度	
村(社区)、小组运转补助经费	530427231100001407005	社区运转经费按不低于50,000.00元/年/各保障；村委会运转经费按不低于30,000.00元/年/个保障；小组运转经费按不低于1,000.00元/年/个保障。				产出指标	数量指标	建兴乡村(社区)数量	=	7	个	定量指标	反映单位数量
						建兴乡小组数量	=	79	个	定量指标	反映单位数量		
						时效指标		项目实施完成时间	<=	12	月	定量指标	反映项目实施完成时间

部门项目绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				成本指标						
					社区运转经费补助	>=	50,000	元/年	定量指标	反映单位运转经费补助
					村委会运转经费补助	>=	30,000	元/年	定量指标	反映单位运转经费补助
					小组运转经费补助	>=	1,000	元/年	定量指标	反映单位运转经费补助
			效益指标							
				社会效益指标						
					部门运转	=	正常运转	%	定性指标	反映部门（单位）运转情况
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对运转经费的满意程度
人大代表活动经费	530427231100001411685	一、本次申请60,000.00元，主要用于：1.召开建兴乡人民代表大会2天，预计参与代表及其工作人员100人，伙食补助90.00元/人，住宿70人，60.00元/人，小计26,400元；2.开展人大代表履职能力提升培训第一期，预计参与代表60人次，伙食补助90.00元/人，住宿30人，60.00元/人，小计7,200.00元；3.开展人大代表履职能力提升培训第二期，预计参与代表60人次，伙食补助90.00元/人，住宿30人，60.00元/人，小计7,200.00元；4.开展人大代表履职能力提升培训第三期，预计参与代表60人次，伙食补助90.00元/人，住宿30人，60.00元/人，小计7,200.00元；5.组织部分代表视察双柏县产业发展情况，预计参加代表30人次，每人费用200.00元（餐食100.00元、住宿100.00元），小计6,000.00元；6.组织部分代表视察开远市产业发展情况，预计参加代表30人次，每人费用200.00元（餐费100.00元，住宿100.00元），小计6,000.00元。 二、严格按照程序召开乡人民代表大会，组织60名人大代表开展履职能力提升培训三期，组织30名人大代表分别赴双柏县和开远市专题视察调研产业发展状况，立足建兴发展实际，不断提升代表履职能力，调研视察不同地区的特色旅游、中药材、人参果、野生菌等产业发展，丰富知识，拓宽人大代表眼界，为建兴发展出谋划策，切实提升代表履职能力。								
			产出指标							
				数量指标						
					人大代表会议培训人数	>=	60	人	定量指标	反映人大代表人数
				质量指标						
					会议培训参会人员到位率	>=	98	%	定量指标	反映会议培训参会人员到位率
				时效指标						
					参加乡人民代表大会天数	=	2	天	定量指标	反映参加乡人民代表大会天数
			效益指标							
				社会效益指标						
					人大代表履职能力	=	提升	%	定性指标	反映人大代表履职能力
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					人大代表人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映人大代表人员满意度
建兴乡农村困难党员关爱行动补助经费	530427231100001293943	1、本次申请91,200.00元，其中市级22,800.00元、县级68,400.00元，主要用于每月市级补助资金10.00元/人，县级补助资金30.00元/人。第一季度补助资金，预计补助175人，共计21,000.00元；第二季度补助资金，预计补助180人，共计21,600.00元；第三季度补助资金，预计补助187人，共计22,440.00元；第四季度补助资金，预计补助195人，共计23,400.00元。 2、通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。								
			产出指标							
				数量指标						
					农村困难党员补助发放次数	=	4	次	定量指标	反映农村困难党员补助发放次数
					农村困难党员人数	>=	175	人	定量指标	反映农村困难党员补助人数
				时效指标						
					项目补助时限	<=	12	月	定量指标	反映项目补助时限
				成本指标						

部门项目绩效目标表

单位名称：新平彝族自治县建兴乡人民政府

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					农村困难党员（市级补助标准）	=	10	元/人	定量指标	反映补助标准		
					农村困难党员（县级补助标准）	=	30	元/人	定量指标	反映补助标准		
			效益指标									
				社会效益指标								
					困难党员生活条件	=	改善	%	定性指标	反映项目预期效果		
			满意度指标									
				服务对象满意度指标								
					困难党员满意度	>=	90	%	定量指标	反映困难党员满意度		
（收支专户）建兴乡教育扶贫救助及奖励项目补助经费	530427231100001621693	1本次申请335,000.00元，主要用于1.举办家长学校培训费75,000.00元；2.对高考被普通高校(专科及以上)录取的、户口在建兴乡的建档立卡贫困户的群众子女进行一次性资助60,000.00元；优秀初中生进行一次性奖励30,000.00元；家庭困难学生助学金70,000.00元；预留考核奖励100,000.00元。 2、配合做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，实施“教育脱贫一批”措施，在本乡营造“尊师重教、知识改变命运”的氛围，让更多的建兴子弟通过读书改变命运，告别贫穷。	产出指标									
				数量指标								
					举办家长学校培训期数	=	15	期	定量指标	反映举办家长学校培训期数		
					通过高考被普通高校(专科及以上)录取	=	30	人	定量指标	反映通过高考被普通高校(专科及以上)录取的、户口在建		
					优秀初中生进行一次性奖励人数	=	30	人	定量指标	反映优秀初中生进行一次性奖励人数		
					家庭困难学生助困金人数	=	70	人	定量指标	反映家庭困难学生助困金人数		
					质量指标							
					举办家长学校培训参会率	>=	98	%	定量指标	反映举办家长学校培训参会率		
					时效指标							
					资金下达后补助发放时限	<=	30	天	定量指标	反映资金下达后补助发放时限		
					效益指标							
					社会效益指标							
					家庭困难学生生活	=	改善	%	定性指标	反映改善家庭困难学生生活		
					教育教学水平	=	提高	%	定性指标	反映提高教育教学水平		
		满意度指标										
		服务对象满意度指标										
					受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。		

政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无此事项。

政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族自治州建兴乡人民政府

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：本单位无此事项。

县对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

项目名称（项）	资金来源			地区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	平甸	桂山	古城	杨武	新化	老厂	戛洒	水塘	者竜	漠沙	建兴	平掌
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计															

备注：本单位无此事项。

县对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本单位无此事项。

新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：本单位无此事项。

上级补助项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：本单位无此事项。

部门项目中期规划预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
建兴乡				4,716,022.00		
新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				4,716,022.00		
	312 民生类	建兴乡农村困难党员关爱行动补助经费	本级	66,330.00		
	312 民生类	村(社区)人员补助经费	本级	2,348,600.00		
	312 民生类	其他村社区、小组干部待遇补助经费	本级	1,650,100.00		
	312 民生类	村(社区)、小组运转补助经费	本级	309,000.00		
	312 民生类	遗属生活补助及一次性抚恤补助经费	本级	281,992.00		
	312 民生类	人大代表活动经费	本级	60,000.00		
合计				4,716,022.00		