

# 刚察县吉尔孟乡人民政府

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 加快促进经济发展、加强社会管理、搞活好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定；

(二) 确保农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益，加强对农牧区市场的监管；

(三) 组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；

(四) 加快农牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业的发展。

(五) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，坚持贯彻民主集中制；

(六) 搞好党委的自身建设，充分发挥党委的集体领导作用，抓好党员、干部队伍的教育与管理；

(七) 确保党建工作目标的实现，及时准确地完成上级党委下达的各项任务；

(八) 负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设，指导工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动。

(九) 承担农牧业生产、技术推广、提供技术咨询服务；

(十) 承担农牧区劳动力就业报导与培训；

(十一) 合作医疗管理服务；旅游服务；民政救济和社会福利管理服务等工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县吉尔孟乡人民政府机关内设机构4个，具体为：党政综合办公室（基层党建办公室、生态文明建设办公室、）经济发展办公室、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

## 三、部门预算部门构成

纳入刚察县吉尔孟乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1043.58	一、一般公共服务支出	814.88
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		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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	110.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.34
		十一、节能环保支出	
		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	51.23
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1043.58	本年支出合计	1044.05
上年结转	0.47	结转下年	
收入总计	1044.05	支出总计	1044.05

# 收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1044.05	0.47	1043.58								
刚察县吉尔孟乡人民政府	1044.05	0.47	1043.58								
刚察县吉尔孟乡人民政府 (本级)	1044.05	0.47	1043.58								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	1044.05	783.08	260.97			
201	一般公共服务支出	814.88	553.91	260.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.88	553.91	260.97			
2010301	行政运行	362.75	362.75				
2010302	一般行政管理事务	260.97		260.97			
2010350	事业运行	191.16	191.16				
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60				
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60				
2080501	行政单位离退休	28.92	28.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23				
210	卫生健康支出	67.34	67.34				
21011	行政事业单位医疗	67.34	67.34				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	36.86	36.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.78	7.78				
221	住房保障支出	51.23	51.23				
22102	住房改革支出	51.23	51.23				
2210201	住房公积金	51.23	51.23				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1043.58	一、本年支出	1044.05	1044.05	
(一) 一般公共预算拨款收入	1043.58	(一) 一般公共服务支出	814.88	814.88	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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			
		(八) 社会保障和就业支出	110.60	110.60	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	67.34	67.34	
		(十一) 节能环保支出			
		(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	51.23	51.23	
		(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 别国债安排的 支出			
		(三十一) 往来 性支出			
二、上年结转	0.47	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	0.47				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1044.05	支出总计	1044.05	1044.05	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1043.58	783.08	260.50
201			一般公共服务支出	814.41	553.91	260.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	814.41	553.91	260.50
		01	行政运行	362.75	362.75	
		02	一般行政管理事务	260.50		260.50
		50	事业运行	191.16	191.16	
208			社会保障和就业支出	110.60	110.60	
	05		行政事业单位养老支出	110.60	110.60	
		01	行政单位离退休	28.92	28.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	
210			卫生健康支出	67.34	67.34	
	11		行政事业单位医疗	67.34	67.34	
		01	行政单位医疗	13.94	13.94	
		02	事业单位医疗	8.77	8.77	
		03	公务员医疗补助	36.86	36.86	
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.78	7.78	
221			住房保障支出	51.23	51.23	
	02		住房改革支出	51.23	51.23	
		01	住房公积金	51.23	51.23	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			783.08	688.76	94.32
301		工资福利支出	652.06	652.06	
	01	基本工资	104.36	104.36	
	02	津贴补贴	223.85	223.85	
	03	奖金	65.10	65.10	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	64.58	64.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	54.46	
	09	职业年金缴费	27.23	27.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
	11	公务员医疗补助缴费	36.86	36.86	
	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
	13	住房公积金	51.23	51.23	
302		商品和服务支出	94.32		94.32
	01	办公费	6.48		6.48
	02	印刷费	1.62		1.62
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.95		0.95
	07	邮电费	3.92		3.92
	08	取暖费	50.00		50.00
	11	差旅费	4.32		4.32
	13	维修（护）费	2.16		2.16
	17	公务接待费	1.35		1.35
	26	劳务费	4.59		4.59
	27	委托业务费			
	28	工会经费	8.04		8.04
	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	39	其他交通费用	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	36.70	36.70	
	02	退休费	17.16	17.16	
	05	生活补助	11.76	11.76	
	07	医疗费补助	7.78	7.78	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.00		15.00		15.00	1.00	11.35		10.00		10.00	1.35

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

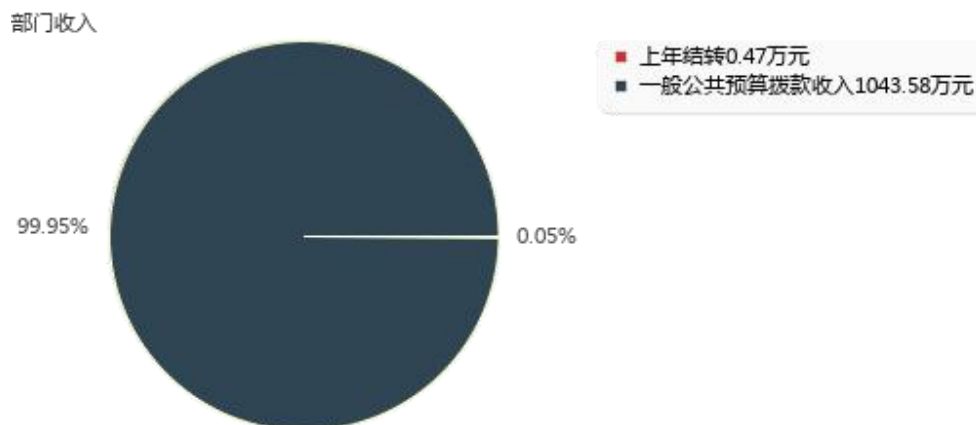
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县吉尔孟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1043.58 万元，上年结转 0.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 814.88 万元，社会保障和就业支出 110.60 万元，卫生健康支出 67.34 万元，住房保障支出 51.23 万元。刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年收支总预算 1044.05 万元。

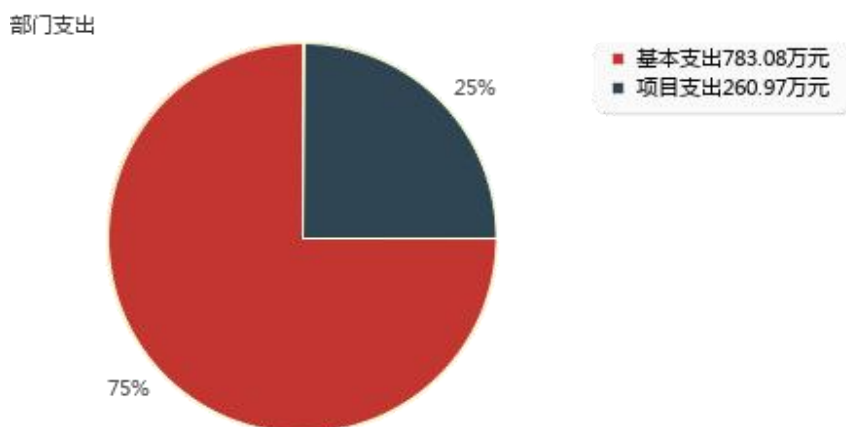
#### 二、关于刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年收入预算 1044.05 万元，其中：上年结转 0.47 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 1043.58 万元，占 99.95%。



#### 三、关于刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年支出预算 1044.05 万元，其中：基本支出 783.08 万元，占 75.00%；项目支出 260.97 万元，占 25.00%。



#### 四、关于刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

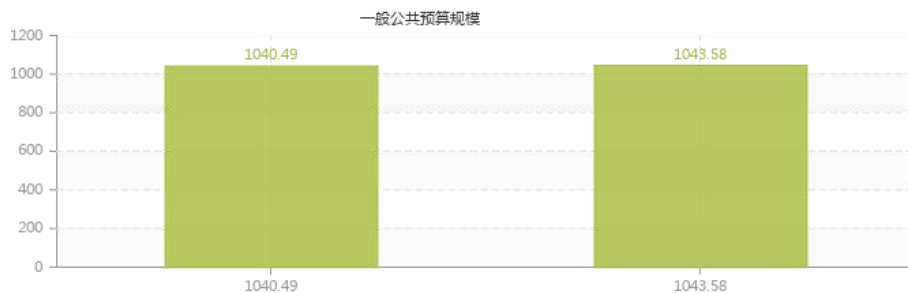
刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1044.05 万元，比上年减少 181.44 万元，主要是单位 2021 年度存在上年结转债券资金 185 万元为暖气管网维修更换项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 1043.58 万元，上年结转 0.47 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 814.88 万元，社会保障和就业支出 110.60 万元，卫生健康支出 67.34 万元，住房保障支出 51.23 万元。



## 五、关于刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1043.58 万元,比上年增加 3.09 万元,主要是单位 2023 年县级项目经费较上年减少 4.07 万元。

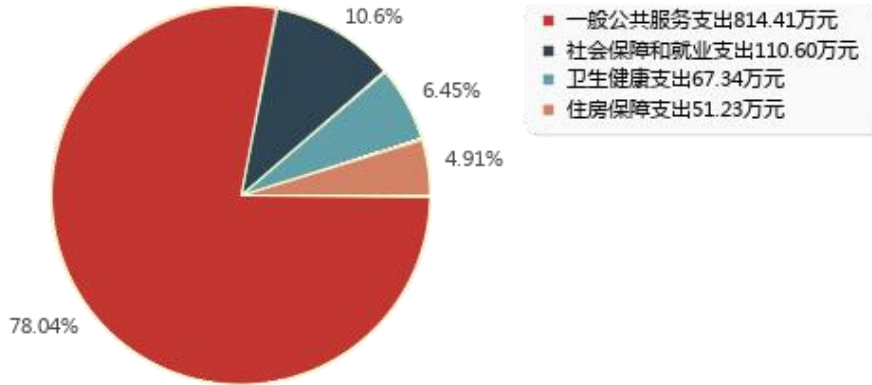


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 814.41 万元,占 78.04%; 社会保障和就业支出 110.60 万元,占 10.60%; 卫生健康支出 67.34 万元,占 6.45%; 住房保障支出 51.23 万元,占 4.91%。



一般公共预算结构情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为362.75万元，比上年增加30.09万元，增长9.05%。主要是行政人员增加导致人员经费及公用经费增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为260.50万元，比上年减少4.07万元，下降1.54%。主要是单位2023年取消了乡镇政协工作经费1万元，村务监督委员会报酬较上年减少2.63万元。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为191.16万元，比上年减少14.38万元，下降7.00%。主要是单位事业人员变动导致人员工资与公用经费较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为28.92万元，比上年增加10.90万元，增长60.49%。主要单位退休人员增加导致单位

统筹外退休人员工资增加。

5、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）2023年预算数为54.46万元，比上年增加10.44万元，增长23.72%。主要是单位人员工资上涨导致单位机关事业单位养老保险缴费支出增加。

6、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）2023年预算数为27.23万元，比上年增加5.22万元，增长23.72%。主要是单位人员工资上涨导致单位机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.94万元，比上年增加0.89万元，增长6.82%。主要是行政人员增加导致行政医疗保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.77万元，比上年减少0.84万元，下降8.74%。主要是事业人员减少导致事业医疗保险缴费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为36.86万元，比上年增加5.48万元，增长17.46%。主要是单位2023年度新考录人员1名导致行政人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.78万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是单位退休人员医疗保险缴费

支出与 2022 年持平。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要是单位 2023 年度减少了中央扶持壮大村集体经济（吉尔孟秀脑秀麻村）项目资金 50 万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 51.23 万元，比上年增加 9.38 万元，增长 22.41%。主要是人员工资上涨导致单位住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 783.08 万元，其中：

**人员经费** 688.76 万元，主要包括：基本工资 104.36 万元、津贴补贴 223.85 万元、奖金 65.10 万元、绩效工资 64.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.46 万元、职业年金缴费 27.23 万元、职工基本医疗保险缴费 22.71 万元、公务员医疗补助缴费 36.86 万元、其他社会保障缴费 1.70 万元、住房公积金 51.23 万元、退休费 17.16 万元、生活补助 11.76 万元、医疗费补助 7.78 万元；

**公用经费** 94.32 万元，主要包括：办公费 6.48 万元、印刷费 1.62 万元、水费 0.27 万元、电费 0.95 万元、邮电费 3.92 万元、取暖费 50.00 万元、差旅费 4.32 万元、维修（护）费 2.16

万元、公务接待费 1.35 万元、劳务费 4.59 万元、工会经费 8.04 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 0.63 万元。

## **七、关于刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.35 万元，比上年减少 4.65 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 10.00 万元，减少 5.00 万元；公务接待费 1.35 万元，增加 0.35 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是单位按照财政部门要求压减一般性支出，减少公务用车购置及运行费 5 万元。

## **八、关于刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县吉尔孟乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年刚察县吉尔孟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 94.32 万元，比上年预算增加 26.53 万元，增长 39.13%。主要是单位 2022 年度取暖费以县级项目方式编制预算，2023 年按照公用经费方式编制预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年刚察县吉尔孟乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，刚察县吉尔孟乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年刚察县吉尔孟乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额373.71万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社区经办机构经费	14.00	目标1：队社区员工、辖区居住人员进行整肠丸宣传，扩大政策知晓度 目标2：保障社区工作进行顺利	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	2	次
					制作宣传册	≥	2	次
					开展党员活动	≥	2	次
					办公耗材购置	≥	2	次
					常住人口调查	=	1	次
					享受政策补助人员调查次数	=	1	次
			质量	调查覆盖率	≥	98	%	

			指标	宣传覆盖率	≥	95	%				
				居民政策知晓度	≥	95	%				
				宣传活动成效	≥	98	%				
				时效指标	政策宣传及时覆盖率	=	100	%			
					调查覆盖率	=	100	%			
				效益指标	社会效益指标	增强群众对政策的知晓度，确保相关民生政策的落实	定性	不断提升	其他		
			改善办公设施，提高服务水平			定性	不断提升	其他			
			可持续影响指标		提高辖区居民物质合精神水平，提高生活幸福指数	定性	长期	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%			
			成本指标	社会成本指标	社区活动支出	≤	6	万元			
					宣传品制作	≤	5	万元			
					办公耗材购置	≤	3	万元			
			乡镇政权运转经费	45.00	开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展	产出指标	数量指标	落实签订目标责任书	≥	4	次
							开展政策宣传次数	≥	3	次	
乡镇政权运转其他支出	≥	10					次				
印制宣传资料	≥	1					次				

					传达惠民政策工作	≥	4	次
					开展政策宣传人数	≥	30	人/次
				质量指标	宣传覆盖率	=	100	%
					传达惠民政策覆盖率	≥	95	%
					宣传册发放完成率	=	100	%
				时效指标	政策传达及时率	=	100	%
					宣传及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保证乡镇政权运行，提升政府在人民群众的公信力	定性	显著提高
			促进乡镇政权管理，更好地服务于广大农牧民群众，使农牧民收入稳步提升			定性	不断提高	其他
			可持续影响指标		提高群众满意度，推动乡镇服务工作可持续发展	定性	长期	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	保证其他人员工资	≤	30	万元
					宣传及办公用品采购	≤	5	万元

					保障乡镇政权运行其他支出	≤	10	万元	
村级工作经费	35.00	目标：保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展	产出指标	数量指标	农牧业生产设备保护人员	≥	5	人	
					传达政策	≥	2	次	
					开展农牧民健身体育活动	≥	2	次	
				质量指标	政策传达知晓率	≥	98	%	
					农牧民健身体育活动举办	=	100	%	
					宣传资料制作合格率	=	100	%	
				时效指标	政策传达及时率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体经济建设	定性	有效提升	其他
					可持续影响指标	加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民群众	定性	长期	其他
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	农牧业生产设备保护工资	≤	6	万元	
					办公耗材	≤	6	万元	
					举行运动会	≤	12	万元	
					保障村级管理运行支出	≤	6	万元	



					宣传资料制作	≤	6	万元
草原管理保护 费	12.00	通过维修网围栏，管道确保草原生态有效保护，加强环境有效治理目标	产出 指标	数量 指标	维修管道数量	=	1	处
					参与环境治理人数	≥	1	人
					维修网围栏长度	≥	500	米
				质量 指标	管道验收合格率	=	100	%
					参与环境治理人员达标率	=	100	%
					网围栏验收合格率	=	100	%
				时效 指标	环境治理工作及 及时率	=	100	%
					维修工作及 及时率	=	100	%
				效益 指标	社会 效益 指标	当地饮水保障率	=	100
			草原环境保障率			=	100	%
			环境生态保护力 度			定性	高中低	
			可持 续影 响指 标		环境治理流程规 范性	定性	高中低	
					人员配合合理性	定性	高中低	
					草原管理机制健 全性	定性	高中低	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥	90	%
			成本 指标	社会 成本 指标	环境治理平均成 本	≤	800	元/平方 米
					网围栏维修工程 平均成本	≤	50	元/米
管道维修平均成 本	≤	10			万元			

乡镇人大工作经费	10.00	目标 1: 传达上级相关政策, 提高人大工作的知晓度 目标 2: 完成上级部门安排的人大调研工作目标 3: 确保人大培训换届等工作	产出指标	数量指标	召开人代会人数	≥	30	人
					办公耗材购置	≥	2	次
					学习培训	≥	1	次
					召开人大会议次数	≥	2	次
					宣传品购置	≥	2	次
					研究决定开展乡镇重大会议	≥	1	次
				质量指标	制作宣传册质量合格	≥	90	%
					上级文件精神传达率	=	100	%
					会议召开参会率	=	100	%
				时效指标	学习培训次数	=	100	%
			上级文件传及时达率		=	100	%	
			会议召开及时率		=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	及时传达相关政策, 如实反映民意, 增强人大代表主体责任	定性	有效提升	其他
				可持续影响指标	及时传达上级文件精神, 全面提升我乡人大工作水平	定性	长期	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	会务人员满意度	=	100	%
					社会公众满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本	学习培训	≤	3	万元
					召开人代会	≤	3	万元

				指标	宣传品制作	≤	3	万元
					办公耗材购置	≤	1	万元
社区人员工资 (7人)	34.69	目标1: 发放社区工作者年度报酬。目标2: 确保社区工作者安心社区工作。	产出指标	数量指标	社区人员人数	=	7	人
				质量指标	报酬发放标准正确	=	100	%
				时效指标	报酬发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证社区工作者工作热情, 提高居民幸福指数	定性	显著提高	其他
					促进社区服务工作顺利开展	定性	不断提高	其他
				可持续影响指标	提高群众满意度, 推动社区服务工作可持续发展	定性	长期	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	烤火费	≤	2.93	万元
					社区工作者基本报酬	≤	30	万元
					社区工作者绩效报酬	≤	1.76	万元
村两委成员报酬	110.58	通过对村两委成员发放报酬, 促使村两位成员为村中各项事务履行职责	产出指标	数量指标	村两委成员人数	=	30	人
				质量指标	村两委成员报酬发放准确率	=	100	%
				时效指标	村两委成员报酬发放及时率	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	促进乡村政权管理，更好地服务于广大农牧民群众	定性	不断提高	其他
				可持续影响指标	深入农牧民群众之中，为农牧民群众办实事	定性	长期	其他
					提高群众满意度，推动乡镇服务工作可持续发展	定性	长期	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	村两委成员满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	村两委成员绩效报酬	≤	10.88	万元
					村两委成员基础报酬	≤	99.8	万元
			村务监督委员会报酬	6.24	目标 1：促进村务监督委员会成员发挥主动作用，监督村两委做好村务工作。	产出指标	数量指标	村务监督委员会成员人数
质量指标	村务监督委员会成员报酬发放准确率	=					100	%
时效指标	村务监督委员会成员报酬发放及时率	=					100	%
效益指标	社会效益指标	促进乡镇政权管理，更好地服务于广大农牧民群众。				定性	不断提高	其他

					保证乡镇政权运行，提升政府在人民群众的公信力	定性	稳定提高	其他
				可持续影响指标	提高群众满意度，推动乡村工作可持续发展	定性	长期	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督委员会成员满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	村务监督委员会成员报酬发放标准	=	5200	元/人*月
党建引领基层党建工作经费（党委党建经费）	30.00	目标 1：发挥乡镇党的建设在乡村振兴发展道路上的引导作用。目标 2：促进乡村建设，巩固脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	其他符合乡村振兴发展的惠民项目	≥	4	次
					指导乡镇党建工作	≥	6	次
					乡镇党建工作其他支出	≥	10	次
					开展政策宣传次数	≥	3	次
				质量指标	惠民项目落实成效	=	100	%
					宣传覆盖率	=	100	%
					传达惠民政策工作覆盖率	=	100	%
				时效指标	党建宣传及时率	=	100	%
					惠民政策传达及时率	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	更好地发挥党的建设在乡村振兴工作中的作用，促进乡村振兴发展。	定性	有效提升	其他	
					促进乡村建设，巩固脱贫攻坚成果。	定性	持续巩固	其他	
				可持续影响指标	提高群众满意度，推动乡村振兴可持续发展	定性	长期	其他	
				满意度指标	服务对象满意度指标 农牧民群众满意度	=	100	%	
				成本指标	社会成本指标	指导乡镇党建工作相关经费	≤	5	万元
						宣传活动经费	≤	5	万元
			惠民项目落实成本			≤	20	万元	
党建引领基层党建工作经费（社区党建经费）	3.00	目标 1：发挥社区党的建设在乡村振兴发展道路上的引导作用。 目标 2：促进乡村建设，巩固脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	社区党建工作其他支出	≥	5	次	
					指导社区党建工作	≥	2	次	
					开展惠民政策宣传次数	≥	3	次	
				质量指标	传达惠民政策工作覆盖率	=	100	%	
					宣传覆盖率	=	100	%	
				时效指标	惠民政策传达及时率	=	100	%	
			党建宣传及时率		=	100	%		

			效益指标	社会效益指标	促进乡村建设，巩固脱贫攻坚成果。	定性	持续巩固	其他			
					更好地发挥社区党的建设在乡村振兴工作中的作用，促进乡村振兴发展。	定性	不断提高	其他			
				可持续影响指标	提高群众满意度，推动乡村振兴可持续发展	定性	长期	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%			
			成本指标	社会成本指标	宣传活动经费	≤	1	万元			
					惠民项目落实成本	≤	1	万元			
					指导社区党建工作相关经费	≤	1	万元			
			乡镇政协工作经费	1.00	目标 1：传达上级相关政策，提高政协工作的知晓度 目标 2：完成上级部门安排的人大调研工作	产出指标	数量指标	办公耗材购置	≥	2	次
							调研活动	≥	1	次	
						质量指标	调研活动开展成效	=	100	%	
时效指标	学习培训次数	=				100	%				
效益指标	社会效益指标	及时传达相关政策，如实反映民意，增强政协代表主体责任				定性	有效提升	其他			

				可持续影响指标	及时传达民情民意，全面提升我乡政府工作水平	定性	长期	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	调研活动经费	≤	0.7	万元
					办公耗材购置	≤	0.3	万元
驻村工作队经费（年乃索麻村）	2.00	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出	产出指标	数量指标	改善办公条件	≥	1	人
					宣传资料制作	≥	2	批
					购买办公耗材	≥	2	批
					扶贫工作队	≥	3	人
					下乡扶贫	≥	10	次
				质量指标	扶贫工作宣传知晓率	=	100	%
			办公耗材合格率		=	100	%	
			时效指标	完成扶贫工作的及时性	定性	及时	其他	
			效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	定性	持续发展	其他
					增加农牧民群众收入	定性	显著提高	其他
				社会效益指标	提高贫困户的脱贫能力	定性	有效提高	其他
					突显扶贫工作队作用	定性	有效提高	其他
可持续影响指标	保证扶贫工作队工作有效开展	定性		长期有效	其他			



			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	
			成本指标	社会成本指标	改善办公条件	≤	0.28	万元	
						宣传资料制作	≤	0.5	万元
						扶贫工作队补助标准	≤	0.72	万元
						办公耗材购置	≤	0.5	万元
驻村工作队经费（扎苏合村）	2.00	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出	产出指标	数量指标	宣传资料制作	≥	2	批	
					改善办公条件	≥	1	次	
					扶贫工作队	≥	3	人	
					购买办公耗材	≥	2	批	
					下乡扶贫	≥	10	次	
				质量指标	办公耗材合格率	=	100	%	
					扶贫工作宣传知晓率	=	100	%	
				时效指标	完成扶贫工作的及时性	定性	及时	其他	
				效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	定性	持续发展	其他
						增加农牧民群众收入	定性	显著提高	其他
			社会效益指标		提高贫困户的脱贫能力	定性	有效提高	其他	
					突显扶贫工作队作用	定性	有效提高	其他	
			可持续影响指标		保证扶贫工作队工作有效开展	定性	长期有效	其他	

			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	
			成本指标	社会成本指标	宣传资料制作	≤	0.5	万元	
						扶贫工作队补助标准	≤	0.72	万元
						改善办公条件	≤	0.28	万元
						办公耗材购置	≤	0.5	万元
伙食补助费	15.00	目标 1: 通过对乡政干部职工伙食补助, 改善乡镇干部的生活条件, 更好地为群众服务	产出指标	数量指标	食堂就餐工作人员数量	>	60	人	
				时效指标	职工食堂	=	1	处	
			效益指标	社会效益指标	提高乡镇干部伙食水平	定性	不断提高	其他	
				可持续影响指标	提高乡镇干部伙食水平, 确保工作质量	定性	长期	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
			成本指标	社会成本指标	补助标准 (≥60人)	=	100	%	
社区监督委员会成员报酬	0.52	目标 1: 促进社区监督委员会成员发挥主动作用, 监督村两委做好社区工作。	产出指标	数量指标	社区监督委员会成员数量	≥	1	人	
				质量指标	社区监督委员会成员报酬发放准确率	=	100	%	
				时效指标	社区监督委员会成员报酬发放及时率	=	100	%	

			效益指标	社会效益指标	促进乡镇政权管理，更好地服务于广大居民。	定性	不断提高	其他
					保证乡镇政权运行，提升政府公信力	定性	稳定提高	其他
					可持续影响指标	提高群众满意度，推动社区工作可持续发展	定性	长期
				满意度指标	服务对象满意度指标 社区监督委员会成员满意度	=	100	%
				成本指标	社会成本指标 社区监督委员会成员报酬发放标准	=	5200	元/人*月
乡镇保洁员报酬（13人）	15.60	目标 1：发放乡镇保洁员报酬，保证乡镇环境卫生整洁。	产出指标	数量指标	乡镇保洁员数量	≥	13	人
				质量指标	乡镇保洁员报酬发放准确率	=	100	%
				时效指标	乡镇保洁员报酬发放准时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高乡镇环境卫生整洁度	定性	不断提高	其他
				可持续影响指标	提升乡镇环境整洁度，塑造良好人居环境。	定性	持续提升	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇保洁员满意度	=	100	%
				服务对象满意度指标	乡镇居民满意度	=	100	%

			成本指标	社会成本指标	乡镇保洁员报酬发放标准	=	1000	元/人*月
村级保洁员报酬（50人）	36.00	目标 1：发放村级保洁员报酬，保证村落环境卫生整洁。	产出指标	数量指标	村级保洁员数量	=	50	人
				质量指标	村级保洁员报酬发放准确率	=	100	%
				时效指标	村级保洁员报酬发放准时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高村级环境卫生整洁度	定性	不断提高	其他
				可持续影响指标	提升村级环境整洁度，营造良好人居环境。	定性	持续提升	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级保洁员满意度	=	100	%
				村级居民满意度指标	村级居民满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	村级保洁员报酬发放标准	=	600	元/人*月
			驻寺干部岗位补助（3人）	1.08	目标 1：发放寺管员工作津贴。	产出指标	数量指标	寺管员数量
质量指标	管理寺院数量	=					2	座
时效指标	寺管员津贴发放准确率	=					100	%
效益指标	社会效益指标	促进寺院管理，规范宗教活动，更好地服务于广大信教群众。				定性	不断提高	其他
	可持续影响指标	促进寺院管理，规范宗教活动，使之良性发展。				定性	长期	其他

			满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	=	100	%
					寺管员满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	寺管员津贴发放标准	=	300	元/人

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务支出（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。

**（二）一般公共服务支出（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。

**（三）一般公共服务支出（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。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（五）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。

**(六)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職業年金支出。

**(七)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。

**(八)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。

**(九)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。

**(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**(十一)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**(十二)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。

#### **四、部门专业类名词**

无