

刚察县吉尔孟乡人民政府

2024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、部门预算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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。

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、部门预算单位构成

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：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

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	1, 142. 82	一. 一般公共服务支出	867. 32
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	142. 82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	72. 35
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	10. 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	50. 33
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	1, 142. 82	本年支出合计	1, 142. 82
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 142. 82	支出总计	1, 142. 82

收入总表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府			单位：万元								
预算单位	小计	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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,142.82		1,142.82								
刚察县吉尔孟乡人民政府	1,142.82		1,142.82								
刚察县吉尔孟乡人民政府 (本级)	1,142.82		1,142.82								
刚察县吉尔孟乡人民政府 (本级)	1,142.82		1,142.82								

支出总表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

单位：万元

科目编码	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
	合计	1,142.82	754.02	388.80			
201	一般公共服务支出	867.32	488.52	378.80			
2010301	行政运行	363.22	363.22				
2010302	一般行政管理事务	312.31		312.31			
2010350	事业运行	191.79	125.30	66.49			
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82				
2080501	行政单位离退休	29.19	29.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88				
210	卫生健康支出	72.35	72.35				
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.62	11.62				
213	农林水支出	10.00		10.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	50.33	50.33				
2210201	住房公积金	50.33	50.33				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,142.82	一、本年支出	1,142.82	1,142.82		
一般公共预算拨款收入	1,142.82	（一）一般公共服务支出	867.32	867.32		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	142.82	142.82		
		（九）卫生健康支出	72.35	72.35		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	10.00	10.00		
		（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	50.33	50.33		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1, 142. 82	支出总计	1, 142. 82	1, 142. 82		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 142. 82	754. 02	388. 80
201	一般公共服务支出	867. 32	488. 52	378. 80
2010301	行政运行	363. 22	363. 22	
2010302	一般行政管理事务	312. 31		312. 31
2010350	事业运行	191. 79	125. 30	66. 49
208	社会保障和就业支出	142. 82	142. 82	
2080501	行政单位离退休	29. 19	29. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 76	75. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 88	37. 88	
210	卫生健康支出	72. 35	72. 35	
2101101	行政单位医疗	18. 72	18. 72	
2101102	事业单位医疗	6. 75	6. 75	
2101103	公务员医疗补助	35. 26	35. 26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 62	11. 62	
213	农林水支出	10. 00		10. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	50. 33	50. 33	
2210201	住房公积金	50. 33	50. 33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	754.02	694.23	59.80
301	工资福利支出	653.42	653.42	
30101	基本工资	96.47	96.47	
30102	津贴补贴	216.07	216.07	
30103	奖金	68.26	68.26	
30106	伙食补助费	5.76	5.76	
30107	绩效工资	41.20	41.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.76	75.76	
30109	职业年金缴费	37.88	37.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	
30111	公务员医疗补助缴费	35.26	35.26	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	50.33	50.33	
302	商品和服务支出	59.80		59.80
30201	办公费	5.76		5.76
30202	印刷费	1.44		1.44
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	3.48		3.48
30211	差旅费	3.84		3.84
30213	维修（护）费	1.92		1.92
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	4.08		4.08
30228	工会经费	7.84		7.84

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	14.16		14.16
303	对个人和家庭的补助	40.81	40.81	
30302	退休费	17.43	17.43	
30305	生活补助	11.76	11.76	
30307	医疗费补助	11.62	11.62	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						16.20		15.00		15.00	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、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1,142.82万元；支出包括：一般公共服务支出867.32万元、社会保障和就业支出142.82万元、卫生健康支出72.35万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出50.33万元。

刚察县吉尔孟乡人民政府2024年收支总预算1,142.82万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2024年收入预算1,142.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,142.82万元，占100.00%。

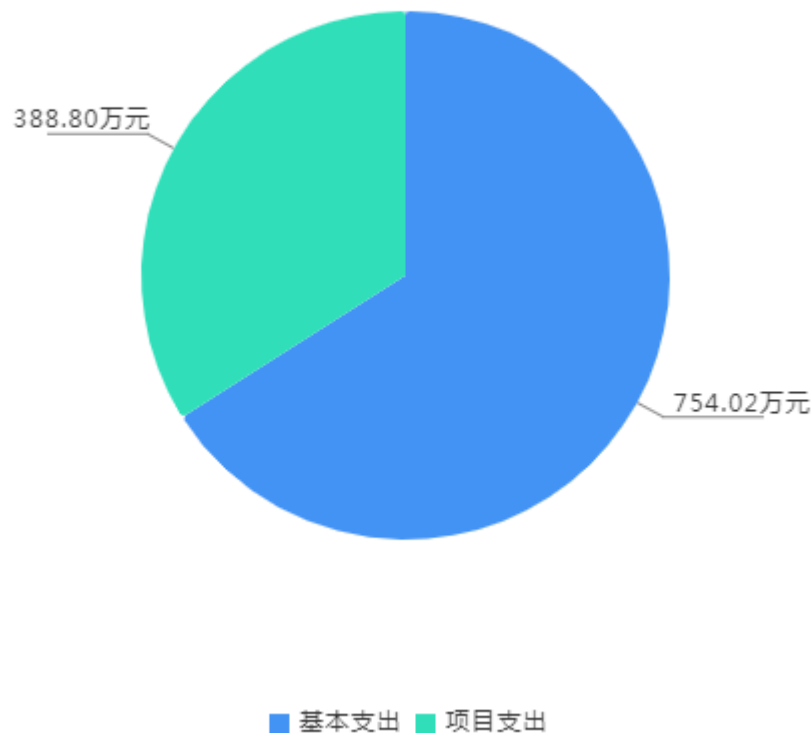
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

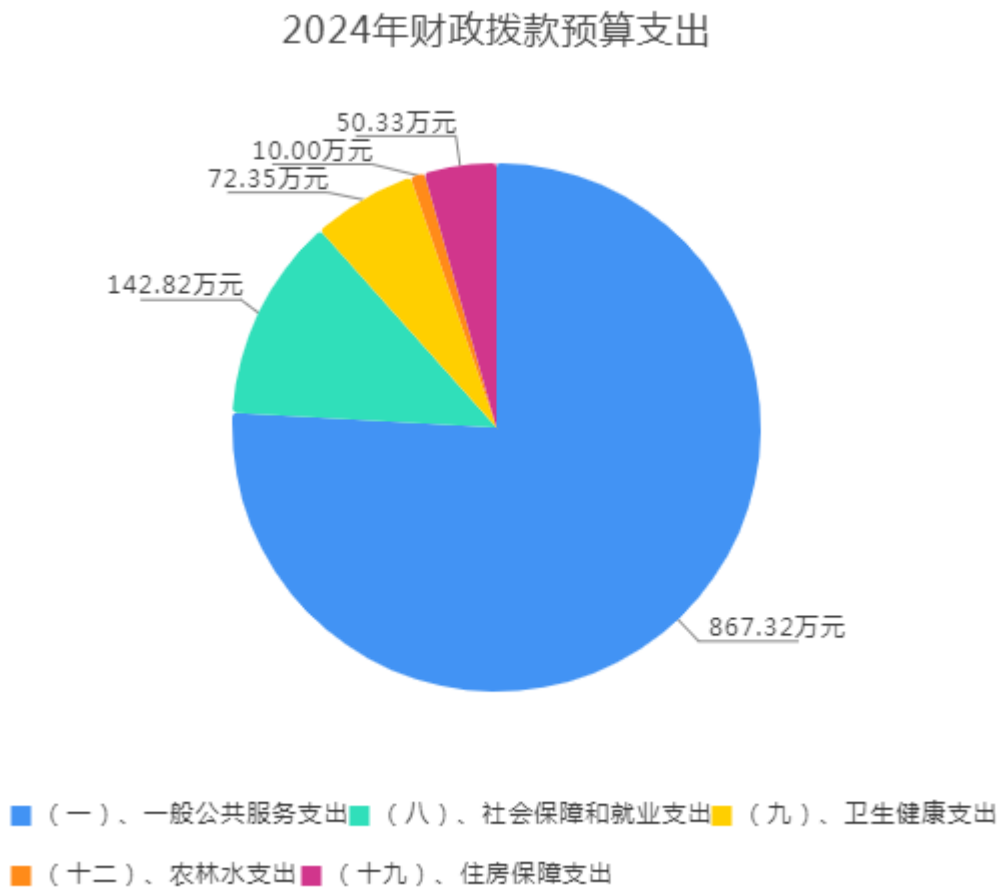
刚察县吉尔孟乡人民政府2024年支出预算1,142.82万元，其中：基本支出754.02万元，占65.98%；项目支出388.80万元，占34.02%。

2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算1,142.82万元，比上年增加98.77万元，主要是本年度新增吉尔孟乡村级道路建设10万元，及人员工资上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,142.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出867.32万元，社会保障和就业支出142.82万元，卫生健康支出72.35万元，农林水支出10.00万元，住房保障支出50.33万元。



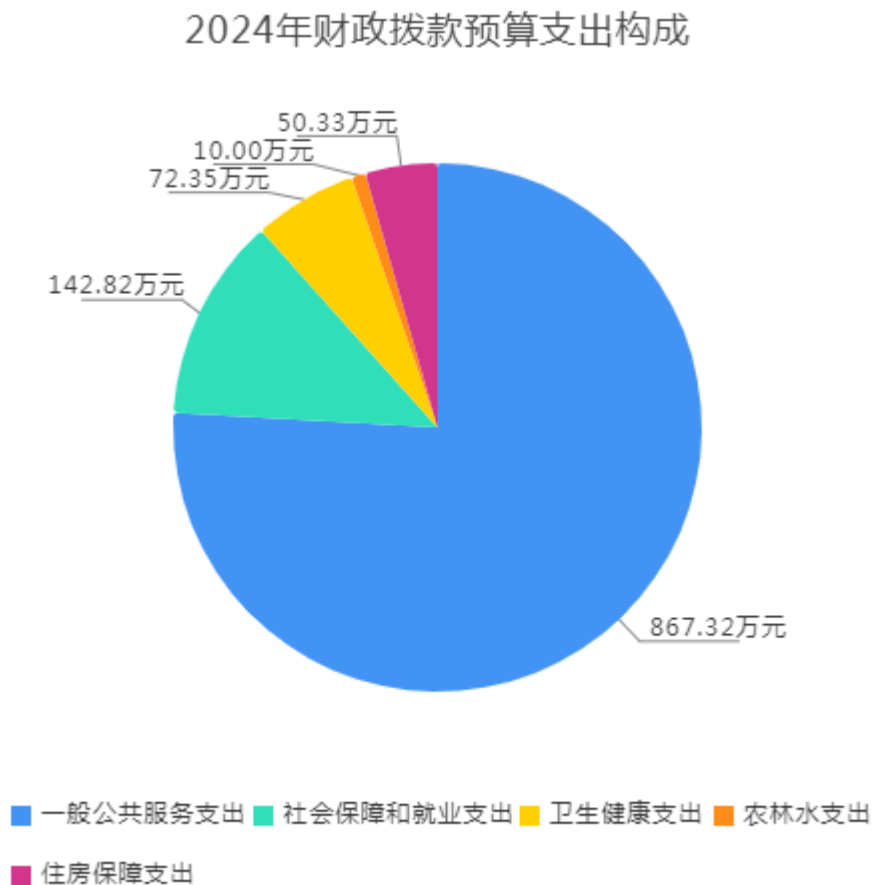
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款1,142.82万元，比上年增加99.24万元，主要是本年度单位新增吉尔孟乡村级道路建设10万元，及人员工资上涨

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出867.32万元，占75.89%；社会保障和就业（类）支出142.82万元，占12.50%；卫生健康（类）支出72.35万元，占6.33%；农林水（类）支出10.00万元，占0.88%；住房保障（类）支出50.33万元，占4.40%。



（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）2024年预算数为363.22万元，比上年增加0.47万元，增长0.1%。主要是本年度人员工资上涨导致本年度行政运行较上年有所变动。

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）2024年预算数为312.31万元，比上年增加51.34万元，增长19.67%。主要是上年度单位取暖费45万在公用经费中编制，本年度按照县级项目编制。

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）2024年预算数为191.79万元，比上年增加0.63万元，增长0.3%。主要是人员工资调整导致事业运行较上年有所变动。

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）2024年预算数为29.19万元，比上年增加0.27万元，增长0.9%。主要是退休人员统筹外工资较上年增加。

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）2024年预算数为75.76万元，比上年增加21.3万元，增长39.11%。主要是本年度人员工资增长导致单位机关事业单位基本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）2024年预算数为37.88万元，比上年增加10.65万元，增长39.11%。主要是本年度人员工资增长导致机关事业单位职业年金缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.72万元，比上年增加4.78万元，增长34.28%。主要是人员工资上涨导致单位行政人员医疗保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.75万元，比上年减少2.02万元，下降23.03%。主要是本年度单位编外人员工资按照预算项目编制。

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）2024年预算数为35.26万元，比上年减少1.6万元，下降4%。主要是人员工资变动导致公务员医疗补助支出减少。

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）2024年预算数为11.62万元，比上年增加3.84万元，增长49%。主要是本年度退休及遗属人员医疗保险缴费增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%。主要是本年度单位新增吉尔孟乡村级道路建设10万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.33万元，比上年减少0.9万元，1.7%。主要是本年度人员变动导致住房公积金缴费变动。

六、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2024年一般公共预算基本支出754.02万元，其中：

人员经费 694.23万元，主要包括：基本工资96.47万元，津贴补贴216.07万元，奖金68.26万元，伙食补助费5.76万元，绩效工资41.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.76万元，职业年金缴费37.88万元，职工基本医疗保险缴费25.47万元，公务员医疗补助缴费35.26万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金50.33万元，退休费17.43万元，生活补助11.76万元，医疗费补助11.62万元；

公用经费 59.80万元，主要包括：办公费5.76万元，印刷费1.44万元，水费0.24万元，电费0.84万元，邮电费3.48万元，差旅费3.84万元，维修（护）费1.92万元，公务接待费1.20万元，劳务费4.08万元，工会经费7.84万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用14.16万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为16.20万元，比上年增加4.85万元，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15.00万元，增加5万元；公务接待费1.20万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年本年度单位新增公务用车1台，增加公务用车运行维护费5万。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县吉尔孟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算59.80万元，比上年预算减少34.52万元，下降36.59。主要是上年度单位取暖费按照公用经费编制，本年度按照县级预算项目编制。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县吉尔孟乡人民政府采购预算总额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12月底，刚察县吉尔孟乡人民政府共有车辆3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3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0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。

2024年刚察县吉尔孟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额388.79万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	1,142.82												
	63222400024R00000807 2-编外人员工资及社保	12-编外人员类	66.49	通过发放编外人员工资，保障编外人员基本生活促进编外人员工作顺利开展提高编外人员工作热情，推动社区服务工作可持续发展	成本指标	经济成本	编外人员全年工资及社保	≤	664870.6	元	20				
					产出指标	数量指标	目标1：编外人员人数	0	5	人	10				
						质量指标	目标1:报酬发放标准正确	0	100	%	10				
					效益指标	时效指标	目标1:报酬发放及时率	0	100	%	20				
						社会效益	目标1:促进编外人员工作顺利开展	定性	不断提高		10				
					可持续影响	目标1:提高编外人员工作热情，推动社区服务工作可持续	定性	长期		10					
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:编外人员满意度	0	100	%	10				
					63222400024T000000621 -临聘人员工资		6.00	通过发放单位临聘财务人员工资，保障临聘财务人员基本生活，保证单位财务会计核算工作的顺利进行，保障单位正常运转	成本指标	经济成本	目标1:每月工资发放标准	0	3000	元	20
	产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	0					1	人	20				
		时效指标	目标1:工资发放及时率	0					100	%	20				
	效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥					95	%	10				
		目标2：提高群众幸福指数	定性	显著						5					
	可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全						5					
	满意度指标	服务对象满意度	临聘财务人员满意度	≥					95	%	10				
	63222400024T000000623 -村级工作经费		29.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障农牧民农牧民健身体育活动政策开展加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民群众					成本指标	经济成本	目标1:单次健身体育活动平均成本 目标2：单次政策宣传平均成本	≤	6000 5000	元/次 元/次	10 10
									产出指标	数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	2.85
											目标2：举行运动会次数	≥	2	次	2.85
											目标3：开展政策宣传活动次数	0	2	次	2.85
											目标4：制作宣传册次数	≥	5000	批	2.85
					质量指标	目标1：农牧民健身活动参与度	≥	90		%	2.85				
目标2：政策宣传覆盖率						≥	95	%		2.85					
目标3：运动会举办成功率						0	100	%		2.85					
目标4：办公耗材验收合格率						0	100	%		2.85					
目标5：宣传册验收合格率						0	100	%		2.85					
目标1:健身体育活动开展及时率						0	100	%		2.85					
时效指标					目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	2.85						
					目标3:运动会及时率	0	100	%	2.85						
目标4:办公耗材入库及时率					0	100	%	2.85							
目标5:宣传册发放及时率					0	100	%	2.95							
效益指标					社会效益	目标1:群众政策知晓度 目标2:民生政策落实率	≥ ≥	95 98	% %	10 5					
	可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于	定性	长期		5									
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10									
63222400024T000000626 -保洁员工资（6人）		14.40	目标1：加强乡镇卫生管理。 目标2：确保保洁员工资正常保障。	成本指标	经济成本	目标1:每年人均发放标准	≤	12000	元/人	20					
				产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	0	6	人	20					
					时效指标	目标1:工资发放及时率	0	100	%	20					
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度 目标2：提高群众幸福指数	≥ 定性	95 显著	% %	5 10					
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全		5					
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	≥	90	%	10					
				63222400024T000000627 -取暖费		45.00	目标1：开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党建工作开展。 目标2：确保乡镇政权各项事务的运行	成本指标	经济成本	目标1:供暖期费用	≤	45	万元	20	
								产出指标	数量指标	目标1：取暖设备数	0	1	台	20	
质量指标	目标1:供暖覆盖率	≥	95						%	10					
效益指标	时效指标	目标1:供暖及时率	0					100	%	10					
	社会效益	目标1:群众知晓度 目标2：惠民政策落实率	≥ ≥					95 95	% %	4 4					
	目标4：提高政府在人民群众的公信力	定性	显著						4						
	可持续影响	目标1:长效管理机制健全性 目标2：跨部门协作机制完备性	定性 定性					健全 完备		4 4					
	满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度					≥	90	%	10				
	63222400024T000000628 -寺管员津贴		1.44					通过发放寺管员工作津贴保障寺管员基本生活，促进寺院管理，规范宗教活动，更好地服务于广大信教群众，使之良性发展。	成本指标	经济成本	目标1:寺管员津贴发放标准	≤	300	元/月/人	20
产出指标									数量指标	目标1：寺管员数量 目标2：管理寺院数量	≥ 0	4 3	人 座	10 10	
				质量指标	目标1:寺管员津贴发放准确率	0	100		%	10					
				时效指标	目标1:寺管员津贴发放及时率	0	100		%	10					
				社会效益	目标1:促进寺院管理，规范宗教活动，更好地服务于广大	定性	不断提高			10					
可持续影响				目标1:促进寺院管理，规范宗教活动，使之良性发展。	定性	长期			10						
满意度指标				服务对象满意度	目标1:寺管员满意度	0	100		%	5					
目标1:信教群众满意度				0	100	%	5								
63222400024T000000629		7.80	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。 目标2：保证乡镇政权运行，提升政府	成本指标	经济成本	目标1:人均发放成本	≤	5200	元/每人每月	20					
				产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	≤	15	人	20					
					时效指标	目标1:发放及时率	0	100	%	20					
				社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5						

	-村务监督委员会报酬		1.30	在人民群众的公信力目标1:促进乡镇政权管理，更好地服务于广大农牧民群众。	效益指标	社会效益	目标3：提高群众幸福指数	定性	显著		5
					可持续影响		目标1:长效管理机制健全性	定性	健全		5
							目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备		5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:干部职工满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000630 -村两委成员报酬		93.35	目标1：发放6个行政村村两委成员报酬，保证两委成员更好地为村民服务。 目标1:提高群众满意度，推动乡镇服务工作可持续发展目标1:促进乡镇政权管理，更好地服务于广大农牧民群众	成本指标	经济成本	目标1:人均发放成本	≤	3.734	万元	20
					产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	≤	25	人	20
					时效指标		目标1:发放及时率	0	100	%	20
					社会效益		目标1:群众知晓度	≥	95	%	5
					效益指标		目标3：提高群众幸福指数	定性	显著		5
					可持续影响		目标1:长效管理机制健全性	定性	健全		5
							目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备		5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:干部职工满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000631 -扶贫保洁员工资		10.08	目标1：加强乡村卫生管理。 目标2：确保保洁员工资正常保障。	成本指标	经济成本	目标1:每年人均发放标准	0	7200	元/人	20
					产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	≤	14	人	20
					时效指标		目标1:工资发放及时率	0	100	%	20
					社会效益		目标1:群众知晓度	≥	95	%	5
					效益指标		目标2：提高群众幸福指数	定性	显著		5
					可持续影响		目标1:长效管理机制健全性	定性	健全		5
							目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备		5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000632 -乡镇政权运转经费		45.00	目标1：开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党建工作开展。 目标2：确保乡镇政权各项事务的运行	成本指标	经济成本	目标1:单次宣传册平均成本	≤	10000	元/次	10
							目标2：印制宣传资料成本	≤	30000	万元	10
					产出指标	数量指标	目标1：开展惠民政策宣传次数	≥	4	次	5
							目标2：开展政策宣传次数	≥	3	次	5
							目标3：制作宣传册数	≥	10000	册	5
					质量指标		目标1:宣传覆盖率	≥	95	%	5
							目标2：宣传册验收合格率	0	100	%	5
					时效指标		目标1:政策宣传开展及时率	0	100	%	5
							目标2：宣传发放及时率	0	100	%	10
					社会效益		目标1:群众知晓度	≥	95	%	4
							目标2：购买办公用品	≥	95	%	4
					效益指标		目标3：宣传资料利用率	0	100	%	4
							目标4：提高政府在人民群众的公信力	定性	显著		4
					可持续影响		目标1:长效管理机制健全性	定性	健全		1
							目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备		1
							目标3：人员工资发放率	≥	80	%	2
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000633 -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	成本指标	经济成本	目标1:人均学习培训成本	≤	300	元/次	10
							目标2：参会人员成本	≤	300	元/次	10
					产出指标	数量指标	目标1:开展学习培训次数	>	1	次	4
							目标2：召开会议次数	>	3	次	4
							目标3：购置办公耗材	>	2	次	4
							目标4：制作宣传册数	>	10000	册	4
					质量指标		目标1:参培人员出勤率	>	90	%	4
							目标2：参会人员出席	>	90	%	4
							目标4：办公耗材验收合格率	0	100	%	4
							目标5：宣传册验收合格率	0	100	%	4
					时效指标		目标1:学习培训次数	0	100	%	4
							目标2:上级文件传及时达率	0	100	%	2
							目标3：会议召开及时率	0	100	%	2
					社会效益		目标1群众知晓度	≥	90	%	4
							目标2:民生政策落实率	≥	90	%	4
							目标3:上级文件宣传率	0	100	%	4
							目标4:本地文件形成率	0	100	%	4
					可持续影响		目标1:长效管理机制健全性	定性	健全		2
							目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备		2
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:会务人员满意度	0	100	%	5
							目标2：社会公众满意度	0	100	%	5
	705001-刚察县吉尔孟乡人民政府（本级）				成本指标	经济成本	目标1:扶贫工作队人均补助标准	≤	0.36	万元	10
							目标2:办公耗材购置成本	≤	1.5	万元	5
							目标2：宣传资料制作成本	≤	1	万元	5
					数量指标		目标1：组织下乡扶贫活动次数	≥	10	次	5
							目标2：购买办公耗材	>	2	次	5
							目标3：制作宣传册	>	1000	册	5
					质量指标		目标1：扶贫工作完成率	0	100	%	5
							目标2：办公耗材验收合格率	0	100	%	5
							目标3：宣传册验收合格率	0	100	%	5
					时效指标		目标1:下乡扶贫活动开展及时率	0	100	%	5
							目标2:办公耗材入库及时率	0	100	%	2.5
							目标3:宣传册发放及时率	0	100	%	2.5

63222400024T000000635 -乡镇扶贫队工作经费（日芒村）	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	效益指标	经济效益	目标1:提高农牧民群众收入	定性	提高		4	
				社会效益	目标1:群众投诉事件发生	0	0	起	4	
					目标2：提高贫困户脱贫率	定性	提高		4	
					目标3：突显扶贫工作队作用	定性	显著		4	
				可持续影响	目标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全		2	
					目标2:人员配备完备性	定性	完备		2	
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:脱贫人口对脱贫攻坚成果满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	目标1:扶贫工作队人均补助标准	≤	0.36	万元/人	10
						目标2:办公耗材购置成本	≤	1.5	万元	5
						目标2：宣传资料制作成本	≤	1	万元	5
				产出指标	数量指标	目标1：组织下乡扶贫活动次数	≥	10	次	4
						目标2：购买办公耗材	≥	2	次	4
目标3：制作宣传册	≥	1000	册			4				
质量指标	目标1：扶贫工作完成率	0	100		%	4				
	目标2：办公耗材验收合格率	0	100		%	4				
	目标3：宣传册验收合格率	0	100		%	4				
时效指标	目标1:下乡扶贫活动开展及时率	0	100		%	4				
	目标2:办公耗材入库及时率	0	100		%	4				
效益指标	经济效益	目标1:提高农牧民群众收入	定性	提高		4				
		目标1:群众投诉事件发生	0	0	起	4				
		目标2：提高贫困户脱贫率	定性	提高		4				
	社会效益	目标3：突显扶贫工作队作用	定性	显著		4				
可持续影响		目标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全		2				
	目标2:人员配备完备性	定性	完备		2					
满意度指标	服务对象满意度	目标1:脱贫人口对脱贫攻坚成果满意度	>	98	%	10				

63222400024T000000636 -乡镇扶贫队工作经费（环仓贡麻村）	1、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 2、改善工作队办公条件和日常办公，下乡产生的燃油费及其他支出	成本指标	经济成本	燃油费成本	≤	2000	元	10	
				宣传资料制作成本	≤	1000	元	5	
				扶贫工作队人均补助标准	≤	7000	元	5	
			产出指标	数量指标	组织下乡扶贫活动次数	≥	10	次	4
					购买办公耗材	≥	2	次	4
					制作宣传册	≥	1000	册	4
				质量指标	其他支出率	0	100	%	4
					出差率	0	100	%	4
					燃油费	0	100	%	4
			时效指标	办公耗材入库及时率	0	100	%	4	
				下乡开展活动及时率	0	100	%	4	
				宣传册发放及时率	0	100	%	8	
效益指标	经济效益	提高农牧民群众收入	定性	提高		4			
		群众投诉事件发生	0	0	起	4			
		提高贫困户脱贫率	定性	提高		4			
	社会效益	凸显扶贫工作队作用	定性	显著		4			
		可持续影响	人员配备完备性	定性	完备		2		
			跟踪反馈机制健全性	定性	健全		2		
满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口对脱贫攻坚成果满意度	≥	98	%	10			

63222400024T000000637 -党建引领工作经费	30.00	目标1：加强基层党组织队伍教育管理 目标2：完善基层党组织活动阵地 目标3：为民排忧解难、补齐民生小短板	成本指标	经济成本	为民排忧解难，补齐“民生小短板”相关项目	≤	150000	元	10	
					完善基层党组织活动阵地	≤	100000	元	5	
					组织党员培训	≤	50000	元	5	
				产出指标	数量指标	开展党员教育培训	>	2	次	5
						表彰先进村党支部	≥	1	次	5
						研究决定开展乡镇重大会议	>	5	次	5
					质量指标	为民排忧解难，补齐“民生小短板”相关项目合格率	0	100	%	5
						定期表彰先进党支部覆盖率	>	90	%	5
						按期组织党员培训覆盖率	0	100	%	5
				时效指标	会议召开及时率	0	100	%	5	
					为民排忧解难，补齐“民生小短板”相关项目验收率	0	100	%	2.5	
					学习培训工作开展及时率	0	100	%	2.5	
效益指标	社会效益	做到为民排忧解难，补齐“民生小短板”获得群众认可	定性	长期		10				
	可持续影响	及时组织党员培训，开展党员活动，全民提升我乡党建	定性	有效提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	0	100	%	10				

63222400024T000000638 -伙食费	9.24	目标1：通过对乡改干部职工伙食补助，改善乡镇干部的生活条件，更好地为群众服务 目标1:提高乡镇干部伙食水平，确保工作质量	成本指标	经济成本	目标1:人均补助标准	0	2400	元/人	20	
				数量指标	目标1：伙食补助人数	≤	69	人	10	
					质量指标	目标1：补助发放足额率	0	100	%	10
				时效指标	目标1:补助发物及时率	0	100	%	20	
					社会效益	目标1:补助发放覆盖率	0	100	%	5
				效益指标	目标2:提高乡镇干部生活水平	定性	提高		5	
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全		5
						目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备		5
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:职工满意度	≥	90	%	10

			成本指标	经济成本	目标1：单次购买办公用品	≤	0.9	万元	10
--	--	--	------	------	--------------	---	-----	----	----

63222400024T000000639 - 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政协工作	产出指标	经济成本	目标2：单次政策宣传平均成本	≤	0.1	万元	10
					数量指标	目标1：购买办公耗材、装订制作	≥	1	次
				质量指标		目标2：制作宣传册	≥	1000	册
						目标1：办公耗材、装订制作验收合格率	0	100	%
						目标2：宣传册验收合格率	0	100	%
				时效指标	目标1:上级文件传及时达率	0	100	%	7
					目标2：会议召开及时率	0	100	%	5
			效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	90	%	4
					目标2:政策落实率	≥	90	%	4
					目标3:上级文件宣传率	0	100	%	4
					目标4:本地文件形成率	0	100	%	4
			可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全		2	
				目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备		2	
			满意度指标	服务对象满意度	目标1:会务人员满意度	0	100	%	5
					目标2：社会公众满意度	0	100	%	5
63222400024T000000640 - 乡镇应急工作经费	2.00	目标1：成立乡镇应急管理办公室，加强应急管理体系和能力建设。 目标1:逐步提高基层组织安全风险预警防范和应对能力目标1:持续提升基层应急管理体系和治理能力水平	成本指标	经济成本	目标1：办公耗材购买	≤	0.4	万元	10
					目标2：应急物资购买	≤	0.75	万元	5
					目标3：应急演练活动或应急事项支出	≤	0.85	万元	5
					目标1:设立乡镇应急管理办公室	0	1	处	5
			数量指标	目标2：应急演练次数	≥	2	次	5	
				目标3：办公耗材购买	≥	1	次	5	
				目标4：应急物资购买	≥	1	次	5	
				质量指标	目标1:应急演练成效	定性	高		5
			目标2：“应急明白人”工作能力		定性	不断提高		5	
			时效指标	目标1:应急宣传及时率	0	100	%	5	
				目标2：应急事件应对反应率	0	100	%	5	
			效益指标	社会效益	目标1:逐步提高基层组织安全风险预警防范和应对能力	定性	不断提高		10
				可持续影响	目标1:持续提升基层应急管理体系和治理能力水平	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	95	%	10
			63222400024T000000641 - 乡镇武装工作经费	2.00	目标1：开展全民国防理念宣传 目标1:推动落实军民融合，共建文明和谐社会目标1:持续推动落实军民融合	成本指标	经济成本	目标1：办公耗材购买	≤
目标2：战略物资购买	≤	0.75						万元	5
目标3：共建活动支出	≤	0.75						万元	5
目标1:国防理念政策宣传次数	≥	2						次	5
数量指标	目标2：军民团结共建活动次数	≥				2	次	5	
	目标3：办公耗材购买	≥				1	次	5	
	目标4：战略物资购买	≥				1	次	5	
	质量指标	目标1:宣传覆盖率				≥	95	%	5
目标2：居民政策知晓度		≥				95	%	5	
时效指标	目标3：共建活动成效	≥				95	%	5	
	目标1:政策宣传及时覆盖率	0				100	%	2.5	
	目标2：活动开展及时率	0				100	%	2.5	
	社会效益	目标1:推动落实军民融合，共建文明和谐社会				定性	不断提升		10
可持续影响		目标1:持续推动落实军民融合				定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	目标1:辖区居民满意度				≥	95	%	10
63222400024T000000953 - 24年吉尔盖乡村级道路建设工程10万（北财〔2023〕705号）	10.00	维修砂石路10公里（油池2公里砂石路，呢哈根6公里砂石路，欠隆2公里5处涵洞，叶和娘100米）按照施工标准和工期要求按时保质完工，按环保要求处理好建筑垃圾及地貌整理。	成本指标	经济成本	砂石路维修成本	≤	8.1	万元	10
					涵洞维修成本	≤	1.9	万元	10
			数量指标	涵洞维修数量	≤	5	处	10	
				砂石路维修总公路数	≤	8.1	公里	10	
			质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10	
				项目完工及时率	0	100	%	10	
			社会效益	改善农牧区交通条件	定性	持续改善		20	
			满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10

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、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职业年金支出。

（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