Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

刚察县泉吉乡人民政府

2024年部门预算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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、部队的教育与管理；

（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、提高技术咨询服务；

（十）承担农牧区劳动力培训；

（十一）承担合理服务、旅游服务；民政救济和社会福利管理服务工作。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县泉吉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

纳入刚察县泉吉乡人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单为0个，情况如下：

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府　　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	1,417.00	一. 一般公共服务支出	1,074.84
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	139.25
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	68.48
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	81.12
		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	54.43
		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	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	1,417.00	**本年支出合计**	1,418.12
上年结转	1.12	结转下年	
收入总计	1,418.12	**支出总计**	1,418.12

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表2

收入总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府　　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	1,418.12	1.12	1,417.00								
刚察县泉吉乡人民政府	1,418.12	1.12	1,417.00								
刚察县泉吉乡人民政府（本级）	1,418.12	1.12	1,417.00								
刚察县泉吉乡人民政府（本级）	1,418.12	1.12	1,417.00								

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表3

支出总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府　　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	1,418.12	788.28	629.84			
201	一般公共服务支出	1,074.84	526.12	548.72			
2010301	行政运行	325.12	325.12				
2010302	一般行政管理事务	400.66		400.66			
2010350	事业运行	349.06	201.00	148.06			
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25				
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76				
210	卫生健康支出	68.48	68.48				
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
2101103	公务员医疗补助	38.13	38.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81				
213	农林水支出	81.12		81.12			
2130126	农村社会事业	1.12		1.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
221	住房保障支出	54.43	54.43				
2210201	住房公积金	54.43	54.43				

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府　　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	1,417.00	一、本年支出	1,418.12	1,418.12		
一般公共预算拨款收入	1,417.00	（一）一般公共服务支出	1,074.84	1,074.84		
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	139.25	139.25		
		（九）卫生健康支出	68.48	68.48		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	81.12	81.12		
		（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	54.43	54.43		
		（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				

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	1.12	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1.12					
（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	1,418.12	**支出总计**	1,418.12	1,418.12		

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府　　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	1,417.00	788.28	628.72
201	一般公共服务支出	1,074.84	526.12	548.72
2010301	行政运行	325.12	325.12	
2010302	一般行政管理事务	400.66		400.66
2010350	事业运行	349.06	201.00	148.06
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	
210	卫生健康支出	68.48	68.48	
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	
2101103	公务员医疗补助	38.13	38.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	
213	农林水支出	80.00		80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
221	住房保障支出	54.43	54.43	
2210201	住房公积金	54.43	54.43	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府　　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	788.28	727.12	61.16
301	工资福利支出	704.36	704.36	
30101	基本工资	103.45	103.45	
30102	津贴补贴	228.24	228.24	
30103	奖金	60.41	60.41	
30106	伙食补助费	6.24	6.24	
30107	绩效工资	65.28	65.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.53	79.53	
30109	职业年金缴费	39.76	39.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
30111	公务员医疗补助缴费	38.13	38.13	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	54.43	54.43	
302	商品和服务支出	61.16		61.16
30201	办公费	6.24		6.24
30202	印刷费	1.56		1.56
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	3.77		3.77
30211	差旅费	4.16		4.16
30213	维修（护）费	2.08		2.08
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	4.42		4.42
30228	工会经费	8.47		8.47

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	12.98		12.98
303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	
30302	退休费	18.95	18.95	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30307	医疗费补助	2.81	2.81	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府　　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	
						16.30		15.00		15.00	1.30

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府　　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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府　　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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

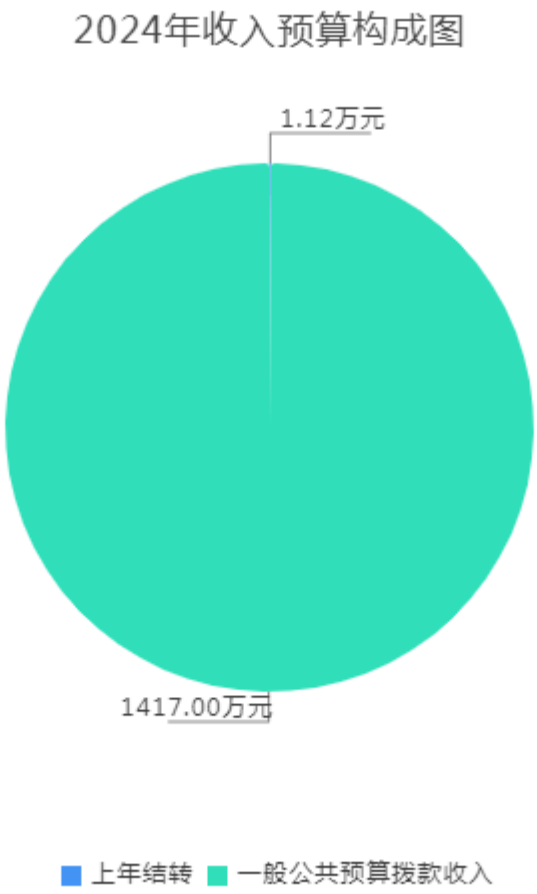
按照综合预算的原则，刚察县泉吉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,417.00万元、上年结转1.12万元；支出包括：一般公共服务支出1,074.84万元、社会保障和就业支出139.25万元、卫生健康支出68.48万元、农林水支出81.12万元、住房保障支出54.43万元。

刚察县泉吉乡人民政府2024年收支总预算1,418.12万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2024年收入预算1,418.12万元，其中：上年结转1.12万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入1,417.00万元，占99.92%。

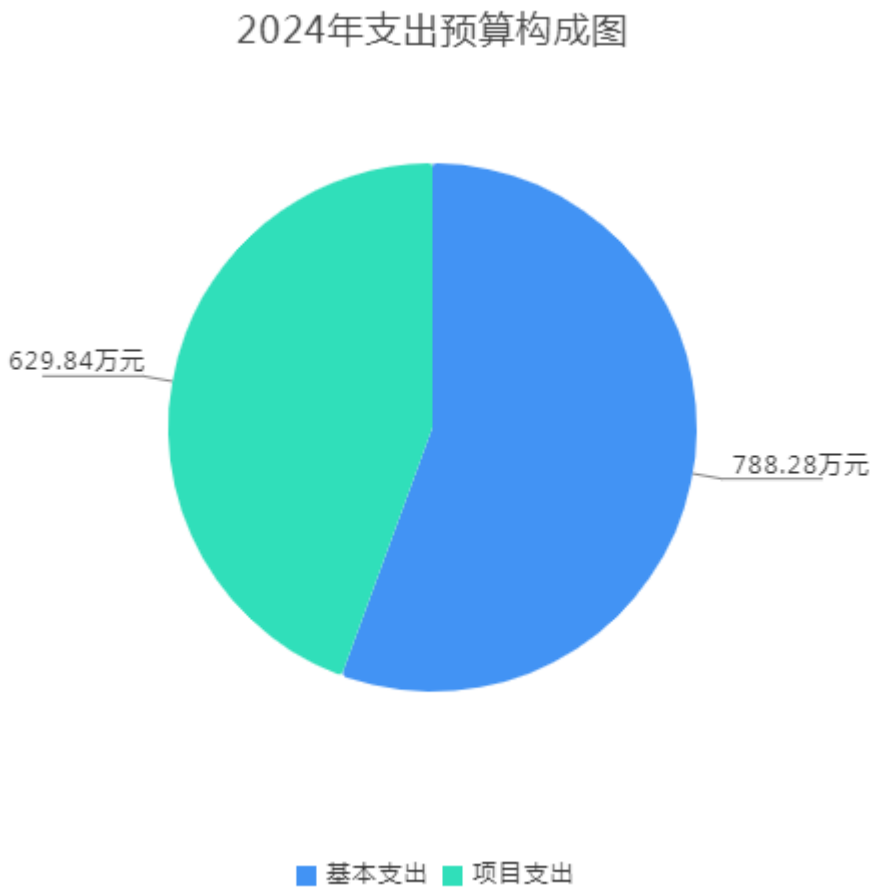
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



三、部门支出预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2024年支出预算1,418.12万元，其中：基本支出788.28万元，占55.59%；项目支出629.84万元，占44.41%。

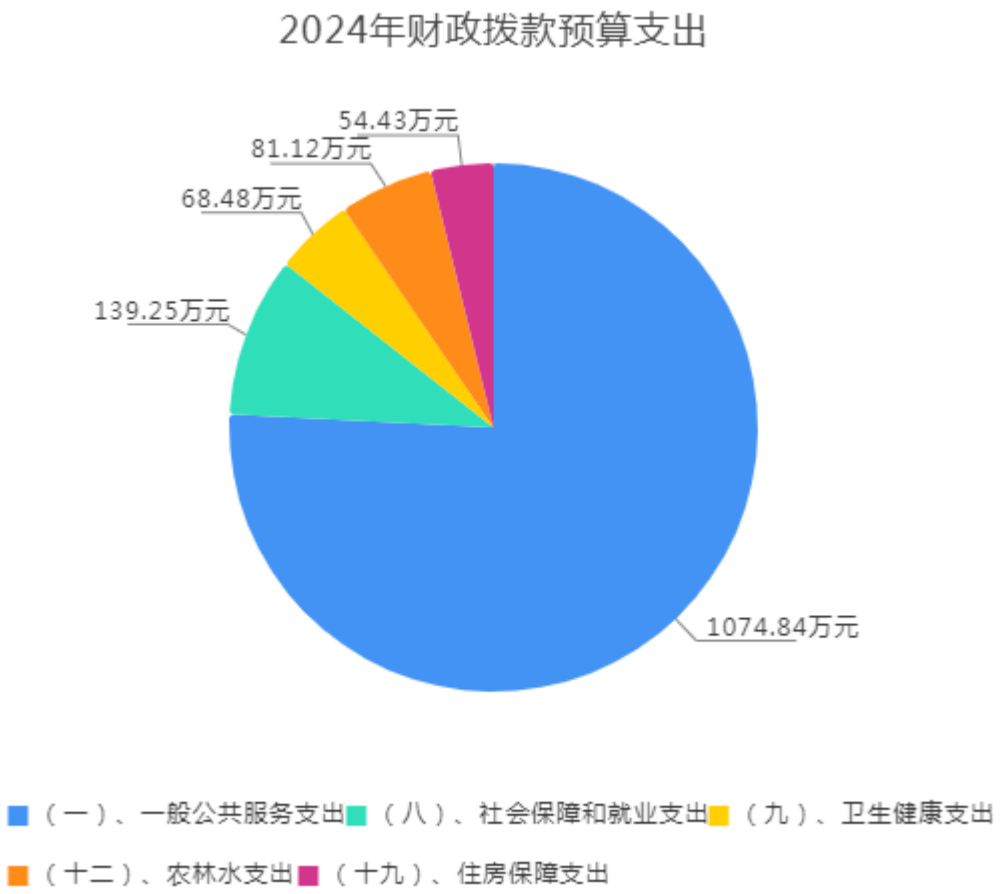
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县泉吉乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,418.12万元，比上年36.60万元，主要是本年度新增年乃索麻村管道延伸项目80万元收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,417.00万元，上年结转1.12万元；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1,074.84万元，社会保障和就业支出139.25万元，卫生健康支出68.48万元，农林水支出81.12万元，住房保障支出54.43万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



五、一般公共预算当年拨款情况说明

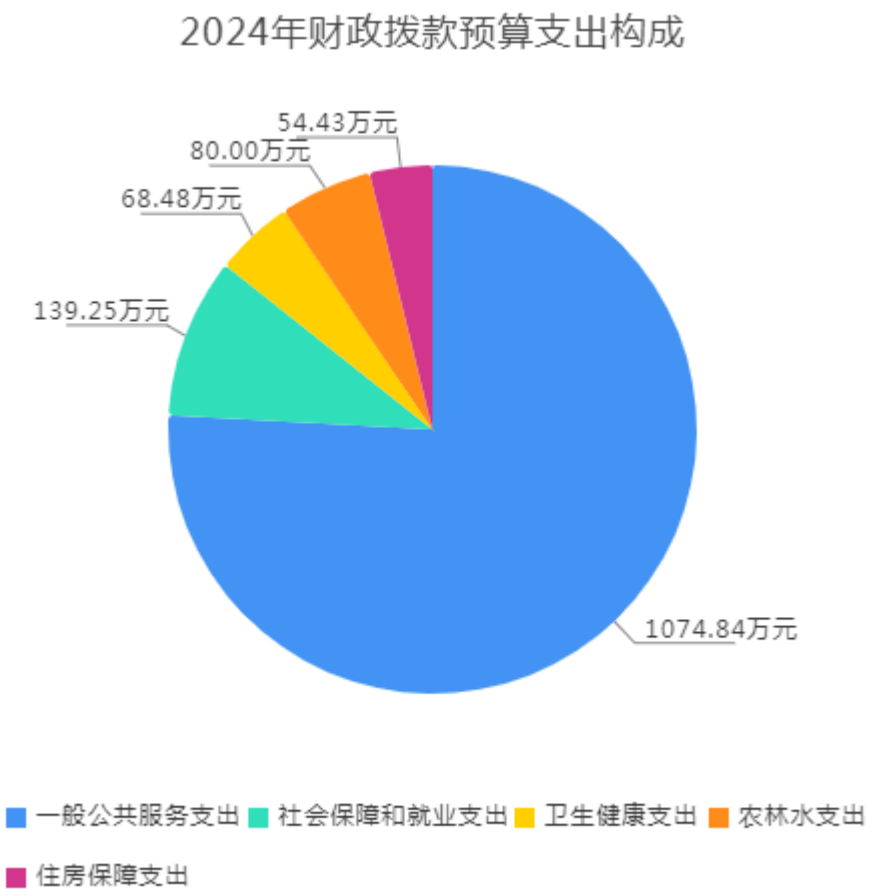
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县泉吉乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,417.00万元，比上年增加35.48万元，主要本年度新增年乃索麻村管道延伸项目80万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,074.84万元，占75.85%；社会保障和就业（类）支出139.25万元，占9.83%；卫生健康（类）支出68.48万元，占4.83%；农林水（类）支出80.00万元，占5.65%；住房保障（类）支出54.43万元，占3.84%。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为325.12万元，比上年减少111.33万元，下降25.50%。主要是人员变动导致工资福利支出减少同时响应财政部门要求压减一般公用支出。

2、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）2024年预算数为400.66万元，比上年增加26.96万元，增长7.21%。主要是本年度单位取暖费按照项目资金进行编制。

3、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）2024年预算数为349.06万元，比上年增加58.64万元，增长20.19%。主要是本年度新增编外人员工资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

行政单位离退休（项）2024年预算数为19.96万元，比上年增加0.24万元，增长1.21%。主要是退休人员及遗属人员工资上涨。

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79.53万元，比上年增加5.68万元，增长7.69%。主要是人员工资上涨导致单位机关事业基本养老保险缴费基数增加。

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39.76万元，比上年增加2.84万元，增长7.69%。主要是人员工资上涨导致单位机关事业职业年金缴费基数增加。

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16.68万元，比上年减少0.5万元，下降2.91%。主要是人员工资变动导致行政人员医疗保险缴费基数减少。

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10.86万元，比上年减少23.52万元，下降68.41。主要是2023年度编制预算时将编外人员医保按照卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）编制，本年度按照一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）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38.13万元，比上年增加9.67万元，增长33.97%。主要是人员工资变动导致公务员医疗补助缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.81万元，比上年增加1.59万元，增长130.32。主要是退休人员及遗属人员工资增加导致单位其他行政事业单位医疗保险缴费基数增加。

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80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%。主要是本年度新增年乃索麻村管道延伸项目80万元。

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54.43万元，比上年减少54.43万元，下降21.37%。主要是本年度单位编外人员住房公积金单位部分在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2024年一般公共预算基本支出788.28万元，其中：

人员经费 727.12万元，主要包括：基本工资103.45万元，津贴补贴228.24万元，奖金60.41万元，伙食补助费6.24万元，绩效工资65.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.53万元，职业年金缴费39.76万元，职工基本医疗保险缴费27.54万元，公务员医疗补助缴费38.13万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金54.43万元，退休费18.95万元，生活补助1.01万元，医疗费补助2.81万元；

公用经费 61.16万元，主要包括：办公费6.24万元，印刷费1.56万元，水费0.26万元，电费0.91万元，邮电费3.77万元，差

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

旅费4.16万元，维修（护）费2.08万元，公务接待费1.30万元，劳务费4.42万元，工会经费8.47万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用12.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为16.30万元，比上年增加4.45万元，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1.30万元，减少0.55万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度单位新增公务用车1台因此公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县泉吉乡人民政府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

刚察县泉吉乡人民政府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年刚察县泉吉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算61.16万元，比上年预算减少45.64万元，下降42.73%。主要是本年度单位编制预算时将取暖费按照县级项目编制。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县泉吉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，刚察县泉吉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年刚察县泉吉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额682.72万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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-	-	-	1,417.00								
	63222400024R000008073-编外人员社区人员工资及社保	12-编外人员类	148.06	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。	成本指标	经济成本	目标1:编外人员基本工资	≤	96.28	万元	4
							目标2：社区工作者绩效报酬	≤	2.43	万元	4
							目标3：烤火费	≤	5.45	万元	4
							目标4：编外人员四险一金单位部分	≤	35.6215	万元	4
							目标5：年度目标考核	≤	8.28	万元	4
					产出指标	数量指标	目标1：编外人员人数	0	13	人	10
						质量指标	目标1:报酬发放标准正确	0	100	%	10
						时效指标	目标1:报酬发放及时率	0	100	%	20
					效益指标	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
	63222400024T000000076-社区经办机构经费		9.00	目标1：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力 目标2：保障社区服务工作开展	成本指标	经济成本	目标1：办公耗材购置	≤	3	万元	2.5
							目标2：宣传品制作	≤	5	万元	2.5
							目标3：社区活动支出	≤	6	万元	2.5
					产出指标	数量指标	目标1:开展党员活动	≥	2	次	5
							目标2：政策宣传次数	≥	2	次	5
							目标3：常住人口调查	0	1	次	5
							目标4：社区节庆活动开展及辖区群众慰问	≥	3	次	5
							目标5：办公耗材购置	≥	2	次	5
							目标6：制作宣传品	≥	2	次	5
						质量指标	目标1:宣传覆盖率	≥	95	%	5
							目标2：调查覆盖率	≥	98	%	5
							目标3：居民政策知晓度	≥	95	%	5
							目标4：宣传活动成效	≥	98	%	5
						时效指标	目标1:政策宣传及时覆盖率	0	100	%	5
							目标2：调查及时率	0	100	%	2.5
					效益指标	社会效益	目标1:增加群众对政策的知晓度，确保相关民生政策的落	定性	增加		10
							目标2：改善办公设施，提高服务水平	定性	改善		10
						可持续影响	目标1:提高辖区居民物质和精神水平，提高生活幸福指数	定性	提高		2.5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:辖区居民满意度	≥	95	%	2.5
	63222400024T000000096-乡镇人大工作经费		8.00	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：召开人大会议等工作顺利开展	成本指标	经济成本	目标1:学习培训总成本	≤	1	万元	5
							目标2：办公耗材购置	≤	2	万元	5
							目标3：宣传品制作	≤	2	万元	5
							目标4：召开人代会	≤	3	万元	5
					产出指标	数量指标	目标6：研究决定开展乡镇重大会议	≥	1	次	10
							目标5：宣传品购置	≥	2	次	2
							目标4：办公耗材购置	≥	2	次	2
							目标3：召开人代会人数	≥	40	人	2
							目标2：召开人大会议次数	≥	2	次	2
							目标1:学习培训	≥	1	次	2
						质量指标	目标1:上级文件精神传达率	0	100	%	2
							目标2：会议召开参会率	≥	90	%	2
							目标3：制作宣传制品质量合格	0	100	%	2
						时效指标	目标2:上级文件传及时达率	0	100	%	10
							目标3：会议召开及时率	0	100	%	2
							目标1:学习培训开展及时率	0	100	%	2
					效益指标	社会效益	目标1:及时传达相关政策，如实反映民意，增强人大代表	定性	有效提升		10
						可持续影响	目标1:及时传达上级文件精神，全面提升我乡人大工作水	定性	长期		10
					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
	63222400024T000000119-寺管员津贴		1.08	目标1：通过发放寺管员工作津贴,促进寺院管理，规范宗教活动，更好地服务于广大信教群众，促进寺院管理，规范宗教活动，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	0	300	元	10
					产出指标	数量指标	目标1：寺管员数量	≥	3	人	10
							目标2：管理寺院数量	0	2	个	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
					效益指标	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		20
					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
	63222400024T000000219-村两委成员报酬		121.56	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，促进乡村政权管理，更好地服务于广大农牧民群众，提高群众满意度	成本指标	经济成本	目标1:村两委成员基础报酬	≤	109.42	万元	5
							目标2：村两委成员绩效报酬	≤	12.15	万元	5
					产出指标	数量指标	目标1：村两委成员人数	≥	30	人	20
						质量指标	目标1:村两委成员报酬发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	目标1:村两委成员报酬发放及时率	0	100	%	10

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				广大农牧民群众，提高群众满意度，推动乡镇服务工作可持续发展	效益指标	社会效益	目标1: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		10
						可持续影响	目标1:提高群众满意度，推动乡镇服务工作可持续发展	定性	长期		10
							目标2：深入农牧民群众之中，为农牧民群众办实事	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:村两委成员满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000221-村级保洁员报酬		36.00	目标1：发放村级保洁员报酬，保障村级保洁员生活，保证村落环境卫生整洁，提升村级环境整洁度，塑造良好人居环境	成本指标	经济成本	目标1:村级保洁员报酬发放标准	0	600	每人每月	10
					产出指标	数量指标	目标1：村级保洁员数量	≥	50	人	20
						质量指标	目标1:村级保洁员报酬发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	目标1:村级保洁员报酬发放准时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1:提高村级环境卫生整洁度	定性	不断提高		10
						可持续影响	目标1:提升村级环境整洁度，塑造良好人居环境。	定性	持续提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:村级保洁员满意度	0	100	%	5
							目标1:村级居民满意度	0	100	%	5
	63222400024T000000227-村务监督委员会成员报酬		6.24	目标1：促进村务监督委会成员发挥主动作用，监督村两委做好村务工作，保证乡镇政权运行，提升政府在人民群众的公信力，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:村务监督委员会成员报酬发放标准	≥	5200	元	20
					产出指标	数量指标	目标1：村务监督委员会成员数量	≥	12	人	20
						质量指标	目标1:村务监督委员会成员报酬发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	目标1:村务监督委员会成员报酬发放及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1: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		5
							目标2：保证乡镇政权运行，提升政府在人民群众的公信	定性	稳定提高		5
						可持续影响	目标1:提高群众满意度，推动乡村工作可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:村务监督委会成员满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000236-乡镇保洁员报酬		31.20	目标1：通过发放乡镇保洁员报酬，保障乡镇保洁员基本生活，保证乡镇环境卫生整洁 ，提升乡镇环境整洁度，塑造良好人居环境。	成本指标	经济成本	目标1:乡镇保洁员报酬发放标准	≤	2000	元/月	20
					产出指标	数量指标	目标1：乡镇保洁员数量	0	13	人	20
						质量指标	目标1:乡镇保洁员报酬发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	目标1:乡镇保洁员报酬发放准时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1:提高乡镇环境卫生整洁度	定性	不断提高		10
						可持续影响	目标1:提升乡镇环境整洁度，塑造良好人居环境。	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:乡镇保洁员满意度	0	100	%	5
							目标1:乡镇居民满意度	0	100	%	5
	63222400024T000000241-社区监督委员会成员报酬		0.52	目标1：促进社区监督委会成员发挥主动作用，监督村两委做好社区工作，促进乡镇政权管理，更好地服务于广大居民。	成本指标	经济成本	目标1:社区监督委员会成员报酬发放标准	≤	5200	元	20
					产出指标	数量指标	目标1：社区监督委员会成员数量	0	1	人	20
						质量指标	目标1:社区监督委员会成员报酬发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	目标1:社区监督委员会成员报酬发放及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1:促进乡镇政权管理，更好地服务于广大居民。	定性	不断提高		10
							目标2：保证乡镇政权运行，提升政府公信力	定性	稳定提高		5
						可持续影响	目标1:提高群众满意度，推动社区工作可持续发展	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:社区监督委会成员满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000580-草原管理保护经费		10.00	目标1：通过维修网围栏、管道确保草原生态的有效保护，加强环境有效治理目标。 目标2：维修网围栏、管道，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	目标1：草原环境治理平均成本	≤	0.15	元/亩	20
					产出指标	数量指标	目标1：草原管理保护面积	≥	66.5	万亩	10
						质量指标	目标1:草原保护成效	≥	98	%	10
						时效指标	目标2：草原治理工作及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	目标1:草原环境保障率	0	100	%	5
							目标2：环境生态保护力度	定性	提升		5
						可持续影响	目标1:草原管理机制健全性	定性	健全		5
							目标2：环境治理流程规范性	定性	规范		2.5
							目标3：草原生态环境持续稳定提升	定性	持续提升		2.5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000583-扶贫工作队经费（扎苏合村）		1.50	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	成本指标	经济成本	目标1:扶贫工作队补助标准	≤	0.72	万元	5
							目标1：办公耗材购置	≤	0.2	万元	5
							目标2：宣传资料制作	≤	0.3	万元	5
							目标6：改善办公条件	≤	0.28	万元	5
					产出指标	数量指标	目标1：下乡扶贫	≥	10	次	5
							目标2：扶贫工作队	≥	3	人	5
							目标3：购买办公耗材	≥	2	批	5
							目标4：宣传资料制作	≥	2	批	5
							目标5：改善办公条件	≥	1	次	5
						质量指标	目标1：办公耗材合格率	0	100	%	5
							目标2：扶贫工作宣传知晓率	0	100	%	5
						时效指标	目标1:完成扶贫工作的及时性	定性	及时		5
					效益指标	经济效益	目标1:增加农牧民群众收入	定性	显著提高		4
							目标2：壮大村集体经济	定性	持续发展		4
						社会效益	目标1:提高贫困户的脱贫能力	定性	有效提高		4
							目标2：突显扶贫工作队作用	定性	有效提高		4
						可持续影响	目标1:保证扶贫工作队工作有效开展	定性	长期有效		4
					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效满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	目标1:扶贫工作队补助标准	≤	0.72	万元	5
							目标1：办公耗材购置	≤	0.2	万元	5
							目标2：宣传资料制作	≤	0.3	万元	5
							目标6：改善办公条件	≤	0.28	万元	5
							目标1：下乡扶贫	≥	10	次	5
							目标2：扶贫工作队	≥	3	人	5

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	63222400024T000000585-驻村工作队经费（年乃索麻村）	3-特定目标类			产出指标	数量指标	目标3：购买办公耗材	≥	2	批	5
							目标4：宣传资料制作	≥	2	批	5
							目标5：改善办公条件	≥	1	次	5
						质量指标	目标1：办公耗材合格率	0	100	%	5
							目标2：扶贫工作宣传知晓率	0	100	%	5
						时效指标	目标1:完成扶贫工作的及时性	定性	及时		5
					效益指标	经济效益	目标1:增加农牧民群众收入	定性	显著提高		4
							目标2：壮大村集体经济	定性	持续发展		4
						社会效益	目标1:提高贫困户的脱贫能力	定性	有效提高		4
						生态效益	目标2：突显扶贫工作队作用	定性	有效提高		4
						可持续影响	目标1:保证扶贫工作队工作有效开展	定性	长期有效		4
					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效满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000589-乡镇政权运转经费		40.00	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政工作开展。 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：保证其他人员工资	≤	30	万元	5
							目标2：宣传及办公用品采购	≤	5	万元	5
							目标3：保障乡镇政权运行其他支出	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	目标1：传达惠民政策工作	≥	4	次	4
							目标2：落实签订目标责任书	≥	4	次	4
							目标3：开展政策宣传次数	≥	3	次	4
							目标3:开展政策宣传人数	≥	30	人/次	4
							目标4:印制宣传材料	≥	1	次	4
							目标5:乡镇政权运转其他支出	≥	10	次	4
						质量指标	目标1:传达惠民政策工作居民知晓率	≥	95	%	4
							目标2：宣传覆盖率	0	100	%	4
							目标3：宣传册发放完成率	0	100	%	4
						时效指标	目标1:政策传达及时率	0	100	%	2
							目标2：宣传及时率	0	100	%	2
					效益指标	社会效益	目标1: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		5
							目标2：保证乡镇政权运行，提升政府公信力	定性	显著提高		5
						可持续影响	目标1:提高群众满意度，推动乡镇服务工作可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000594-村级工作经费		29.00	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策　目标1:加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体经济建设	成本指标	经济成本	目标1:举行运动会	≤	0.8	万元	4
							目标2：农牧业生产工作	≤	0.8	万元	4
							目标3：办公耗材	≤	0.8	万元	4
							目标4：宣传资料制作	≤	0.8	万元	4
							目标5：保障村级管理运行支出	≤	1.8	万元	4
					产出指标	数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次	5
							目标3：农牧业生产活动	0	1	年	5
							目标4：传达政策	≥	2	次	5
						质量指标	目标1：农牧民健身体育活动举办	0	100	%	5
							目标3：宣传资料制作合格率	0	100	%	5
							目标4：政策传达知晓率	≥	100	%	5
						时效指标	目标1:政策传达及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1:加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体	定性	有效提升	%	10
						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	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000596-取暖费		45.00	目标1:保证办公场所及幼儿园教学场所冬季供暖，保证乡政府乡中心幼儿园冬季供暖，改善单位职工工作环境，提升单位职工工作效率	成本指标	经济成本	目标1:电热锅炉耗电量费用	≤	45	万元	20
					产出指标	数量指标	目标1：供暖面积	≥	25368	㎡	10
						质量指标	目标1:供热温度	≥	20	℃	10
						时效指标	目标1:供热及时率	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	目标1:保证办公场所及幼儿园教学场所冬季供暖	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:工作人员群众满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000601-伙食补助费		8.76	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:补助标准（56人）	0	200	人/月	20
					产出指标	数量指标	目标2：职工食堂	0	1	处	20
							目标1：食堂就餐工作人员数量	>	58	人	10
						时效指标	目标1:补助及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1:提高乡镇干部伙食水平	定性	不断提高		10
						可持续影响	目标1:提高乡镇干部伙食水平，确保工作质量	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:职工满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000606-乡镇残联工作经费		1.40	保障乡镇残疾人工作顺利开展，保障残疾群众权益。　目标1:促进乡镇残疾人事务管理，更好地服务于广大残疾人群众。目标2：宣传政策，提升残疾群众知晓度	成本指标	经济成本	目标1:办公耗材及印刷品采购	≤	0.35	万元	5
							目标2：残疾群众慰问及节假日活动费用	≤	0.35	万元	5
							目标3：残联专职委员相应补贴	≤	0.1	万元	5
							目标4:村级残协工作经费	≤	0.6	万元	5
					产出指标	数量指标	目标1：办公耗材及印刷品制作	≥	2	次	5
							目标2：宣传品制作	≥	2	次	5
							目标3：开展残疾人保障政策宣传次数	≥	2	次	5
							目标3:困难残疾群众慰问	≤	105	人/次	5
							目标4:残疾群众节假日活动	≥	2	次	5
						质量指标	目标1:传达残疾人保障政策宣传知晓率	>	95	%	5
							目标2：宣传覆盖率	0	100	%	5
						时效指标	目标1:政策传达及时率	0	100	%	2.5

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

						时效指标	目标2：残疾群众慰问及节假日活动开展及时率	0	100	%	2.5
					效益指标	社会效益	目标1:促进乡镇残疾人事务管理，更好地服务于广大残疾	定性	不断提高		10
							目标2：宣传政策，提升残疾群众知晓度	定性	显著提高		5
						可持续影响	目标1:提高残疾人群众满意度，推动乡镇残疾人服务工作	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:持续提升残疾群众幸福感	0	100	%	10
	63222400024T000000609-乡镇人政协工作经费		0.30	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	成本指标	经济成本	目标1:办公耗材购置	≤	0.15	万元	10
							目标2：调研活动经费	≤	0.15	万元	10
					产出指标	数量指标	目标1:调研活动	≥	1	次	10
							目标2：办公耗材购置	≥	2	次	10
						质量指标	目标1:调研活动开展成效	0	100	%	10
						时效指标	目标1:学习培训次数	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1:及时传达相关政策，如实反映民意，增强政协代表	定性	有效提升		10
						可持续影响	目标1:及时传达民情民意，全面提升我乡政府工作水平	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:社会公众满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000612-社区党建引领乡村振兴资金		1.00	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。	成本指标	经济成本	目标1:指导社区党建工作相关经费	≤	0.2	万元	10
							目标2：宣传活动经费	≤	0.2	万元	5
							目标3：惠民项目落实成本	≤	0.2	万元	5
					产出指标	数量指标	目标1：指导社区党建工作	≥	2	次	6
							目标2：开展惠民政策宣传次数	≥	3	次	6
							目标3:社区党建工作其他支出	≥	5	次	6
						质量指标	目标1:传达惠民政策工作覆盖率	0	100	%	6
							目标2：宣传覆盖率	0	100	%	6
						时效指标	目标1:惠民政策传达及时率	0	100	%	6
							目标2：党建宣传及时率	0	100	%	4
					效益指标	社会效益	目标1:更好地发挥社区党的建设在乡村振兴工作中的作用	定性	不断提高		10
							目标2：促进乡村建设，巩固脱贫攻坚成果。	定性	持续巩固		5
						可持续影响	目标1:提高群众满意度，推动乡村振兴可持续发展	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
	63222400024T000000614-党建引领乡村振兴工作经费（党委党建经费）		22.00	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。	成本指标	经济成本	目标1:指导乡镇党建工作相关经费	≤	2.5	万元	10
							目标2：宣传活动经费	≤	1.5	万元	5
							目标3：惠民项目落实成本	≤	18	万元	5
					产出指标	数量指标	目标1：指导乡镇党建工作	≥	5	次	5
							目标2：其他符合乡村振兴发展的惠民项目	≥	4	次	5
							目标3：开展政策宣传次数	≥	3	次	5
							目标5:乡镇党建工作其他支出	≥	10	次	5
						质量指标	目标1:传达惠民政策工作覆盖率	0	100	%	5
							目标2：宣传覆盖率	0	100	%	5
							目标3：惠民项目落实成效	0	100	%	5
						时效指标	目标1:惠民政策传达及时率	0	100	%	2.5
							目标2：党建宣传及时率	0	100	%	2.5
					效益指标	社会效益	目标1:更好地发挥党的建设在乡村振兴工作中的作用，促	定性	不断提高		10
							目标2：促进乡村建设，巩固脱贫攻坚成果。	定性	持续巩固		5
						可持续影响	目标1:提高群众满意度，推动乡村振兴可持续发展	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000616-青海湖环境综合整治泉吉段管护设施建设项目		20.00	目标1：完成青海湖环境综合整治泉吉段管护设施建设 目标2：确保青海湖泉吉段生态环境不因旅游活动产生影响，规范环湖地区乱象。	成本指标	经济成本	目标1:管护设施建设成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	目标1：青海湖环境综合整治泉吉段管护设施建设范围	≥	2000	千米	10
						质量指标	目标1:管护设施建设质量	0	100	%	10
						时效指标	目标1:管护设施建设完成时效	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	目标1:促进青海湖环境综合整治工作顺利开展	定性	不断提高		10
							目标2：规范环湖地区乱像	定性	显著提高		5
						可持续影响	目标1:确保青海湖泉吉段生态环境不因旅游活动产生影响	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:环湖地区群众满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000642-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	≤	0.5	万元	10
							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
					产出指标	数量指标	目标1:国防理念政策宣传次数	≥	2	次	5
							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
							目标3：共建活动成效	≥	98	%	5
						时效指标	目标1:政策宣传及时覆盖率	0	100	%	2.5
							目标2：活动开展及时率率	0	100	%	2.5
					效益指标	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	不断提高		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
					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	≤	0.75	万元	5

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

	632224000024T000000643-乡镇应急工作经费			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	产出指标	数量指标	目标1:设立乡镇应急管理办公室	0	1	处	5
							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
	632224000024T000000644-扶贫工作队经费（四村）		2.60	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	成本指标	经济成本	目标1:扶贫工作队交通补助标准	≤	0.28	万元/队	5
							目标1：办公耗材及资料打印制作购置	≤	0.15	万元	5
							目标2：困难群众慰问	≤	0.2	万元	5
							目标6：改善办公生活条件	≤	0.07	万元	5
					产出指标	数量指标	目标1：下乡调查走访	≥	10	次/队	5
							目标2：扶贫工作队	≥	4	队	5
							目标3：购买办公耗材	≥	4	批	5
							目标4：资料打印制作	≥	4	批	5
							目标5：改善办公条件	≥	1	次/队	5
						质量指标	目标1：办公耗材合格率	0	100	%	5
							目标2：惠民政策宣传知晓率	0	100	%	5
						时效指标	目标1:完成下乡工作的及时性	定性	及时		5
					效益指标	经济效益	目标1:增加农牧民群众收入	定性	显著提高		4
							目标2：壮大村集体经济	定性	持续发展		4
						社会效益	目标1:提高低收入家庭的创收能力	定性	有效提高		4
							目标2：突显驻村工作队作用	定性	有效提高		4
						可持续影响	目标1:保证驻村工作队工作有效开展	定性	长期提高		4
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:脱贫人口对驻村成果的满意度	≥	98	%	10
	632224000024T000000950-24年泉吉乡年乃索麻村管道延伸项目省级25万（北财〔2023〕705号）		25.00	1、通过年乃索麻村管道延伸项目实施，有效提升改善年乃索麻村部分农牧民饮水生活，保障改善农牧区生产生活基础设施	成本指标	经济成本	年乃索麻村管道延伸项目平均成本	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	年乃索麻村管道延伸公里数	≤	8	公里	10
						质量指标	年乃索麻村管道延伸项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	年乃索麻村管道延伸项目开工及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	改善农牧区生产生活基础设施	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
	632224000024T000000956-24年泉吉乡年乃索麻村管道延伸项目中央55万（北财〔2023〕705号）		55.00		成本指标	经济成本	年乃索麻村管道延伸项目总成本	≤	55	万元	20
					产出指标	数量指标	年乃索麻村管道延伸公里数	≤	8	公里	10
						质量指标	年乃索麻村管道延伸项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	年乃索麻村管道延伸项目开工及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	改善农牧区生产生活基础设施	定性	有效改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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）费是指单位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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

出。

（四）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。

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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（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EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.PDFfor.NET.40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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

四、部门专业类名词

无。