

刚察县哈尔盖镇人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县哈尔盖镇人民政府概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年部门预算表

- 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 刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县哈尔盖镇人民政府概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

(7) 单位在职人员 39 人，其中公务员 14 人，事业编有 15 人，编外人员有 10 人，其中综合服务中心 2 人，小区管理员 3 人，党建信息员有 5 人，临时工有 23 人，见习人员 1 人，三支一扶 3 人，青年志愿者 1 人，社区干部 8 人，公益性 10 人，食堂大师 2 人，门卫师傅 1 人。

(8) 乡镇公务用车一辆，特殊车辆四辆。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县哈尔盖镇人民政府机关内设机构 5 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

2021年刚察县哈尔盖镇人民政府部门无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算
本年收入	1605.45	本年支出	1605.45	1605.45
一. 一般预算拨款	1605.45	一、一般公共服务支出	1358.30	1358.30
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出		
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出		
五. 纳入预算管理的政府性基金		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. 其他收入		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保险基金支出	116.31	116.31
		十、卫生健康支出	72.69	72.69
		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	58.15	58.15
		二一、粮油物资储备支出		
		二二、灾害防治及应急管理支出		
		二三、预备费		
		二四、其他支出		
		二五、转移性支出		
		二六、债务还本支出		
		二七、债务付息支出		
		二八、债务发行费用支出		
本年收入合计	1605.45	本年支出合计	1605.45	1605.45

部门公开表 2

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年收入总表

单位：万元

部门公开表 3

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年支出总表

单位：万元

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算
一. 一般公共预算拨款收入	1605.45	本年支出	1605.45	1605.45
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	1358.30	1358.30
		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		
		九. 社会保险基金支出	116.31	116.31
		十. 卫生健康支出	72.69	72.69
		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	58.15	58.15
		二一. 粮油物资储备支出		
		二二. 灾害防治及应急管理支出		
		二三. 预备费		
		二四. 其他支出		
		二五. 转移性支出		
		二六. 债务还本支出		
		二七. 债务付息支出		
本年收入合计	1605.45	二八. 债务发行费用支出		
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	1605.45	1605.45
十. 上年结转		二九. 结转下年		
收入总计	1605.45	支出总计	1605.45	1605.45

部门公开表 6

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款	合计	1476.31	1275.81	200.50
301	工资福利支出	1074.61	1074.61		
	30101 基本工资	146.08	146.08		
	30102 津贴补贴	450.35	450.35		
	30103 奖金	209.99	209.99		
	30107 绩效工资				
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	77.54	77.54		
	30109 职业年金缴费	38.77	38.77		
	30110 职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08		
	30111 公务员医疗补助缴费	43.61	43.61		
	30112 其他社会保障缴费	4.66	4.66		
	30113 住房公积金	58.15	58.15		
	30199 其他工资福利支出	16.38	16.38		
302	商品和服务支出	200.50		200.50	
	30201 办公费	17.55		17.55	
	30202 印刷费	3.51		3.51	
	30204 手续费	0.39		0.39	
	30205 水费	1.95		1.95	
	30206 电费	6.24		6.24	
	30207 邮电费	3.90		3.90	
	30208 取暖费	134.10		134.10	
	30211 差旅费	13.65		13.65	
	30213 维修(护)费	3.51		3.51	
	30217 公务接待费	1.00		1.00	
	30228 工会经费	9.70		9.70	
	30231 公务车辆运行维护费	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助支出	201.20	201.20		
	30301 离休费				
	30302 退休费				
	30304 抚恤金				
	30305 生活补助	201.20	201.20		
	30306 救济费				
	30308 助学金				
	30399 其他对个人和家庭的补助				

部门公开表 7

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			年度	合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 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
2020 年预 算数	7.1		2.8	4.3		4.3	2021 年预 算数	6		1	5		5

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年基金收支情况表

单位：万元

备注：2021年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年部门收支预 算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县哈尔盖镇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 1605.45 万元；支出包括：一般公共服务支 1358.30 万元，社会保障和就业支出 116.31 万元，卫生健康支 72.69 万元，住房保障支出 58.15 万元。刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年收支总预算 1605.45 万元。

二、关于刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年部门预算收 入情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年部门收入预算 1605.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1605.45 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年部门支出预 算情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年部门支出预算 1605.45 万元，其中：基本支出 1476.31 万元，占 91.96%，项目支出 129.14 万元，占 8.04%。

四、关于刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1605.45 万元，比上年增加 212.28 万元。主要原因是人员增加，各项支出相应增加。收入包括：一般公共预算拨款 1605.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1358.30 万元，社会保障和就业支出 116.31 万元，卫生健康支出 72.69 万元，住房保障支出 58.15 万元。

五、关于刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 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。

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年一般当年拨款 1605.45 万元，比上年增加 212.28 万元。主要原因是经费调整，各项支出相对应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 1358.30 万元，占 84.61%。社会保障和就业支出（类）支出 116.31，占 7.24%。卫生健康支出（类）支出 72.69 万元，占 4.53%。住房保障支出（类）支出 58.15 万元，占 3.62%。

（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）2021 年预算数为 1229.16 万元，比 2020 年增加 305.06 万元，增长 33.01% 。主要是人员工资变动和经费调整。

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）2021 年预算数为 129.14 万元，比 2020 年减少 4.3 万元，下降 3.22% 。主要是 2021 年度单位扶贫工作经费、人大乡村换届选举工作经费、民政工作经费较上年减少 4.9 万元。

3、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）支出 77.54 万元，比 2020 年减少 7.76 万元，下降 9.10%。主要是人员减少和经费调整。

4、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）支出 38.77 万元，比 2020 年增加 38.77 万元。主要是去年职业年金包含在养老金中，今年分开来核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.91 万元，比 2020 年减少 18.59 万元，下降 63.02%，主要是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.17 万元，比 2020 年减少 0.33 万元，下降 1.78%，主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 43.61 万元，比 2020 年增加 11.61 万元，增长 36.28%，主要是人员变动，经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.15 万元，比 2020 年减少 5.85 万元，下降 9.14%。主要是人员变动和住房公积金基数调整。

六、关于刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1476.31 万元，其中：

人员经费 1275.81 万元，主要包括：基本工资 146.08 万元，津贴补贴 450.35 万元，奖金 209.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.54 万元，机关事业单位职业年金缴费 38.77 万元，职工基本医疗保险缴费 29.08 万元，公务员医疗补助经费 43.61 万元，其他社会保障缴费 4.66 万元，住房公积金 58.15 万元，其他工资福利支出 16.38 万元，生活补助 201.20 万元。

公用经费 200.50 万元，主要包括：办公费 17.55 万元，印刷费 3.51 万元，手续费 0.39 万元，水费 1.95 万元，电费 6.24 万元，邮电费 3.90 万元，取暖费 134.10 万元，差旅费 13.65 万元，维修（护）费 3.51 万元，公务接待费 1.00 万元，工会经费 9.70 万元，公务车辆运行维护费 5.00 万元。

七、关于刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 6 万元，比上年减少 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 1 万元，减少 1.8 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，增加 0.7 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 15.49%，主要是压缩了“三公”经费。

八、关于刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 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（对事业单位经常性补助）情况

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 200.50 万元，比 2020 年增加 106.16 万元，增长 112.53% 。主要是办公费、差旅费、邮电费支出增加。

(二) 政府采购安排情况

刚察县哈尔盖镇人民政府 2021 年政府采购预算总额 134.10 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 134.10 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县哈尔盖镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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

2021 年刚察县哈尔盖镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 129.14 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	社区经办机构经费			项目负责人及电话	裴志强 1
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:			7	
	其中: 财政拨款			7	
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	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				
	目标 3: 提高社区居民参与活动的积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:组织党员活动		≥2 次
			目标 2: 开展政策宣传次数		≥2 次
			目标 3: 开展长住人口调查次数		1 次
			目标 4: 享受政策补助人员调查次数		1 次
			目标 5: 购置办公耗材批次		≥2 次
			目标 5: 制作宣传册数		≥2 次
		质量指标	目标 1:党员参与度		≥95%
			目标 2: 宣传覆盖率		≥95%
			目标 3: 调查统计结果准确率		100%
			目标 4: 办公耗材验收合格率		100%
	时效指标	目标 5: 宣传册验收合格率		100%	
		目标 1:党员活动开展及时率		100%	
		目标 2:政策宣传开展及时率		100%	
		目标 3:调查活动开展及时率		100%	
		目标 4:办公耗材入库及时率		100%	
	成本指标	目标 5:宣传册发放及时率		100%	
目标 1: 单次党员活动平均成本		≤1 万元/次			
目标 2: 单次政策宣传平均成本		≤2 万元/次			
效益指标	社会效益指标	目标 3: 单次调查活动平均成本		≤1 万元/次	
		目标 1:群众政策知晓度		≥95%	
	目标 2: 民生政策落实率		≥95%		
可持续影响指标		目标 1:提高辖区居民物质和精神水平, 提高生活幸福指数		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1:辖区居民满意度		100%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	乡镇人大工作经费		项目负责人及电话	裴志强 1
主管部门	刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标 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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	目标 1:开展学习培训次数	≥1 次
			目标 2: 召开人大会议次数	≥3 次
			目标 3: 召开人大会人数	≥30 人
		质量指标	目标 4: 研究决定开展乡镇重大事项会议	≥1 次
			目标 1:参培人员出勤率	≥90%
			目标 2: 参会人员出率	≥90%
			目标 4: 办公耗材验收合格率	100%
	时效指标		目标 5: 宣传册验收合格率	100%
			目标 1:学习培训次数	100%
			目标 2:上级文件传及时达率	100%
	成本指标		目标 3: 会议召开及时率	100%
			目标 1:人均学习培训成本	≤300 元/次
	效益指标	社会效益指标	目标 2: 参会人员成本	≤300 元/次
			目标 1 群众知晓度	≥90%
			目标 2:民生政策落实率	≥90%
			目标 3:上级文件宣传率	100%
	可持续影响指标		目标 4:本地文件形成率	100%
			目标 1:通过及时传达上级文件精神, 全面稳步提升综合实力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 2:跨部门协作机制完备性	完备
			目标 1:会务人员满意度	100%
			目标 2: 社会公众满意度	100%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	村级工作经费		项目负责人及电话	裴志强 1		
主管部门	刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		41			
	其中: 财政拨款		41			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
目标 1: 保障村级工作正常开展, 落实传达相关政策 目标 2: 做好村级各项宣传和学习工作 目标 3: 保障村委工作中各项支出达标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	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		
			目标 2: 举行运动会次数	≥2 次		
			目标 3: 开展政策宣传活动次数	2 次		
			目标 4: 制作宣传册次数	≥5000 册		
		质量指标	目标 5: 确保农牧民生产设备的保护	≥10 人		
			目标 1: 农牧民健身活动参与度	≥90%		
			目标 2: 政策宣传覆盖率	≥95%		
			目标 3: 运动会举办成率	100%		
			目标 4: 办公耗材验收合格率	100%		
	时效指标		目标 5: 宣传册验收合格率	100%		
	时效指标	目标 1: 健身体育活动开展及时率	100%			
		目标 2: 政策宣传开展及时率	100%			
		目标 3: 运动会及时率	100%			
		目标 4: 办公耗材入库及时率	100%			
		成本指标		目标 5: 宣传册发放用时率	100%	
				目标 1: 单次健身体育活动平均成本	≤6000 元/次	
	效益指标	社会效益指标	目标 2: 单次政策宣传平均成本	≤5000 元/次		
			目标 1: 群众政策知晓度	≥95%		
		可持续影响指标	目标 2: 民生政策落实率	≥98%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 加强村级工作, 增强村级组织建设, 更好地服务于人民群众	长期		
	目标 1: 群众满意度	100%				

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	伙食补助		项目负责人及电话	裴志强 1		
主管部门	刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		17.04			
	其中: 财政拨款		17.04			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	目标 1: 伙食补助人数	71 人		
		质量指标	目标 1: 补助发放足额率	100%		
		时效指标	目标 1: 补助发物及时率	100%		
		成本指标	目标 1: 人均补助标准	200 元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 补助发放覆盖率	100%		
			目标 2: 提高乡镇干部生活水平	提高		
		可持续影响指标	目标 1: 提高工作人员身体素质, 确保工作质量	长期		
			目标 2: 跨部门协作机制完备性	完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 职工满意度	≥90%		

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人大换届选举工作经费		项目负责人及电话	裴志强 1
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 确保换届选举顺利召开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 召开换届选举次数		≥ 1 次
			目标 2: 召开人大换届会人数		≥ 40 人
		质量指标	目标 1: 研究决定乡镇换届选举重大实项会议		≥ 2 次
			目标 2: 参会人员出勤率		$\geq 100\%$
		时效指标	目标 1: 换届选举活动开展及时率		100%
			目标 2: 上级文件传达率		100%
	成本指标	目标 1: 换届选举活动平均成本		≤ 200 元/次	
		目标 2: 换届选举会议成本		≤ 200 元/次	
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 群众政策知晓度		$\geq 95\%$
			目标 2: 及时传达相关政策, 如实反映民意。		不断提高
			目标 3: 本地文件形成率		$\geq 95\%$
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性		健全
	目标 2: 跨部门协作机制完备性		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 群众满意度		$\geq 90\%$	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	乡镇政权运转经费		项目负责人及电话	裴志强 1
主管部门	刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	年度目标 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 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 开展惠民政策宣传次数	≥4 次
			目标 2: 开展政策宣传次数	≥3 次
			目标 3: 制作宣传册数	≥10000 册
		质量指标	目标 1: 宣传覆盖率	≥95%
			目标 2: 宣传册验收合格率	100%
	时效指标	目标 1: 政策宣传开展及时率	100%	
			目标 2: 宣传发放及时率	100%
	成本指标	目标 1: 单次宣传册平均成本	≤10000 元/次	
			目标 2: 印制宣传资料成本	≤3 万元
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 群众知晓度	≥95%
			目标 2: 惠民政策落实率	≥95%
			目标 3: 宣传资料利用率	100%
			目标 4: 提高政府在人民群众的公信力	显著
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
			目标 2: 跨部门协作机制完备性	完备
			目标 3: 人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 群众满意度	≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	扶贫工作队经费（刚察切察村、环仓秀麻村、果洛藏秀麻村各 1.7 万）			
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.1		
	其中：财政拨款	5.1		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标 1：组织下乡扶贫活动次数	≥10 次
			目标 2：购买办公材	≥2 批
			目标 3：扶贫工作队	≥6 人
	质量指标		目标 1：扶贫覆盖率	100%
			目标 2：办公耗材验收合格率	100%
			目标 3：宣传效果验收合格率	100%
	时效指标		目标 1：下乡扶贫活动开展及时率	100%
			目标 2：办公耗材入库及时率	100%
			目标 3：宣传册发放及时率	100%
	成本指标		目标 1：扶贫工作队人均补助标准	≤0.36 万元/人
			目标 2：办公耗材购置成本	≤1.5 万元
			目标 3：宣传资料制作成本	≤1 万元
效益指标	经济效益指标	目标 1：提高农牧民群众收入	提高	
		目标 1：群众投诉事件发生	0 起	
		目标 2：提高贫困户脱贫率	提高	
	可持续影响指标	目标 3：突显扶贫工作队作用	显著	
		目标 1：跟踪反馈机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1：脱贫人口对脱贫攻坚成果的满意度	≥98%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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、财政部门规定的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。

三、其他

(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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。