

刚察县哈尔盖镇人民政府
2026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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

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

纳入刚察县哈尔盖镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,717.91	一、一般公共服务支出	1,166.36
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	8.62
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	186.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	130.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	148.34
		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	77.99

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,717.91	本年支出合计	1,717.91
上年结转		结转下年	
收入总计	1,717.91	支出总计	1,717.91

收入总表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

预算单位	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	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,717.91		1,717.91								
701-刚察县哈尔盖镇人民政府	1,717.91		1,717.91								
701001-刚察县哈尔盖镇人民政府（本级）	1,717.91		1,717.91								

支出总表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

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	1,717.91	1,018.21	699.71			
201	一般公共服务支出	1,166.36	675.12	491.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.36	675.12	491.25			
2010301	行政运行	380.90	380.90				
2010302	一般行政管理事务	274.44		274.44			
2010350	事业运行	511.03	294.22	216.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.62		8.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.62		8.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.62		8.62			
208	社会保障和就业支出	186.31	162.31	24.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.31	162.31	24.00			
2080501	行政单位离退休	59.69	59.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	68.41	24.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21				
210	卫生健康支出	130.29	115.79	14.50			
21011	行政事业单位医疗	130.29	115.79	14.50			
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29				
2101102	事业单位医疗	26.07	20.07	6.00			
2101103	公务员医疗补助	53.36	44.86	8.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.57	28.57				
213	农林水支出	148.34		148.34			
21307	农村综合改革	148.34		148.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.34		148.34			
221	住房保障支出	77.99	64.99	13.00			
22102	住房改革支出	77.99	64.99	13.00			

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
2210201	住房公积金	77.99	64.99	13.00			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

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	1,717.91	一、本年支出	1,717.91	1,717.91		
一般公共预算拨款收入	1,717.91	(一) 一般公共服务支出	1,166.36	1,166.36		
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	8.62	8.62		
		(八) 社会保障和就业支出	186.31	186.31		
		(九) 卫生健康支出	130.29	130.29		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	148.34	148.34		
		(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	77.99	77.99		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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	1,717.91	支出总计	1,717.91	1,717.91		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,717.91	1,018.21	699.71
201	一般公共服务支出	1,166.36	675.12	491.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.36	675.12	491.25
2010301	行政运行	380.90	380.90	
2010302	一般行政管理事务	274.44		274.44
2010350	事业运行	511.03	294.22	216.81
207	文化旅游体育与传媒支出	8.62		8.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.62		8.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.62		8.62
208	社会保障和就业支出	186.31	162.31	24.00
20805	行政事业单位养老支出	186.31	162.31	24.00
2080501	行政单位离退休	59.69	59.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	68.41	24.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
210	卫生健康支出	130.29	115.79	14.50
21011	行政事业单位医疗	130.29	115.79	14.50
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
2101102	事业单位医疗	26.07	20.07	6.00
2101103	公务员医疗补助	53.36	44.86	8.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.57	28.57	
213	农林水支出	148.34		148.34
21307	农村综合改革	148.34		148.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.34		148.34
221	住房保障支出	77.99	64.99	13.00
22102	住房改革支出	77.99	64.99	13.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	77.99	64.99	13.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,018.21	908.86	109.35
301	工资福利支出	820.59	820.59	
30101	基本工资	143.28	143.28	
30102	津贴补贴	252.64	252.64	
30103	奖金	69.55	69.55	
30106	伙食补助费	6.72	6.72	
30107	绩效工资	87.41	87.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	68.41	
30109	职业年金缴费	34.21	34.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.36	42.36	
30111	公务员医疗补助缴费	44.86	44.86	
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
30113	住房公积金	64.99	64.99	
302	商品和服务支出	109.35		109.35
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	42.59		42.59
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	9.91		9.91
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	12.36		12.36
30299	其他商品和服务支出	11.13		11.13
303	对个人和家庭的补助	88.26	88.26	
30302	退休费	51.43	51.43	
30305	生活补助	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	28.57	28.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2026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	
16.50		15.00		15.00	1.50	16.40		15.00		15.00	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：刚察县哈尔盖镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

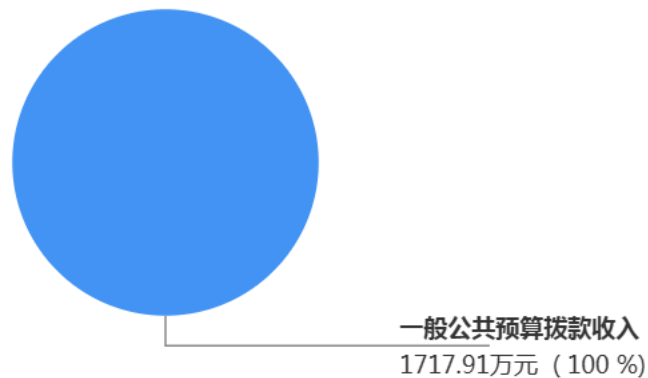
按照综合预算的原则，刚察县哈尔盖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,717.91万元；支出包括：一般公共服务支出1,166.36万元、文化旅游体育与传媒支出8.62万元、社会保障和就业支出186.31万元、卫生健康支出130.29万元、农林水支出148.34万元、住房保障支出77.99万元。

刚察县哈尔盖镇人民政府2026年收支总预算1,717.91万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2026年收入预算1,717.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,717.91万元，占100.00%。

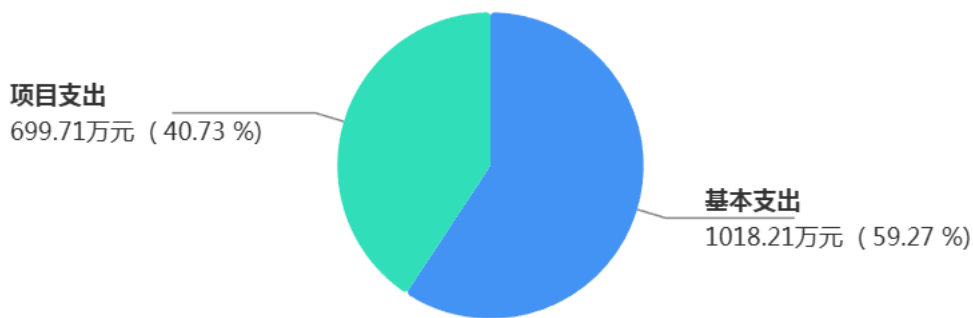
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2026年支出预算1,717.91万元，其中：基本支出1,018.21万元，占59.27%；项目支出699.71万元，占40.73%。

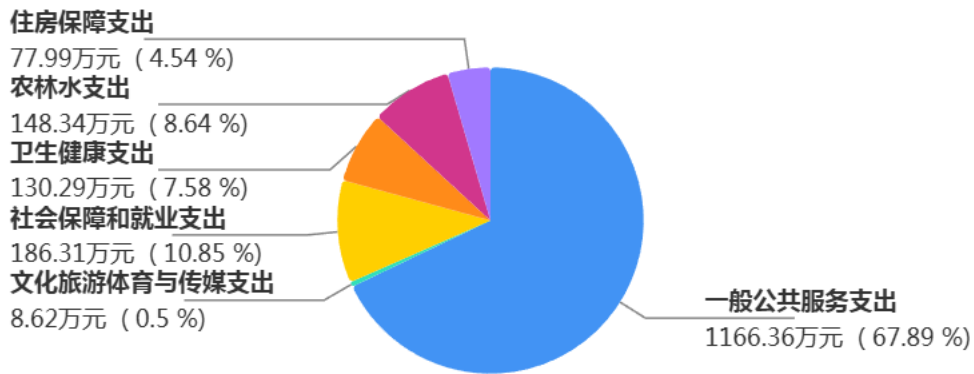
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,717.91万元，比上年增加59.71万元，主要是事业人员变动导致单位事业工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,717.91万元，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1,166.36万元，文化旅游体育与传媒支出8.62万元，社会保障和就业支出186.31万元，卫生健康支出130.29万元，农林水支出148.34万元，住房保障支出77.99万元。

2026年财政拨款预算支出

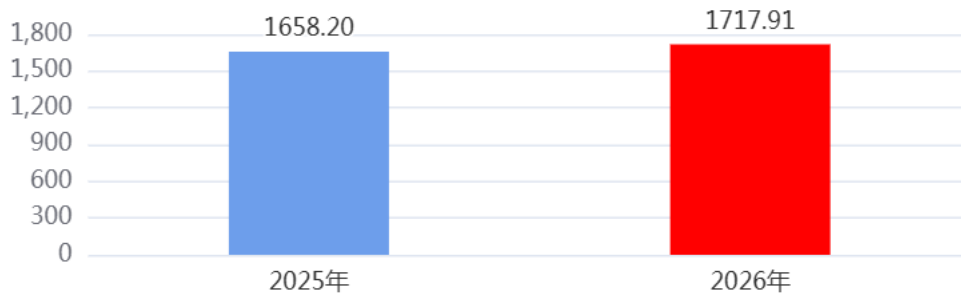


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县哈尔盖镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,717.91万元，比上年增加59.71万元，主要是事业人员变动导致单位事业工资福利支出增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

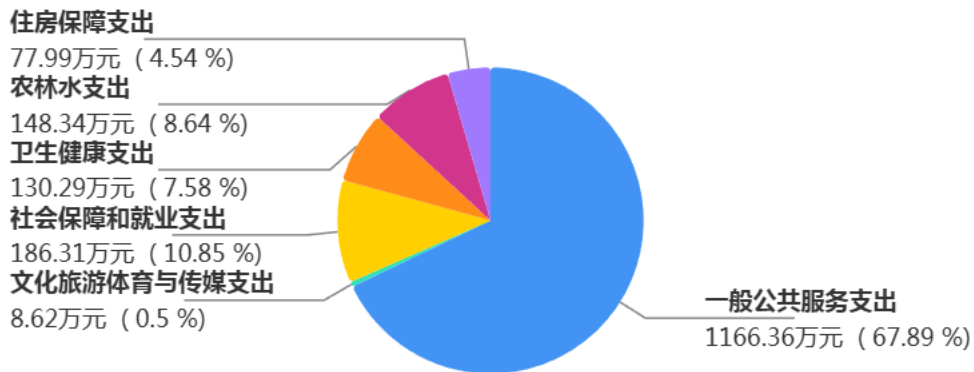


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,166.36万元，占67.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.62万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出186.31万元，占10.85%；卫生健康（类）支出130.29

万元，占7.58%；农林水（类）支出148.34万元，占8.63%；住房保障（类）支出77.99万元，占4.54%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2026年预算数为380.90万元，比上年减少25.66万元，下降6.31%。主要是单位行政人员变动导致行政人员工资福利支出减少。

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）2026年预算数为274.44万元，比上年减少191.77万元，下降41.13%。主要是单位2025年度村“两委”成员报酬县级项目按照一般行政管理事务编制，本年度按照对村民委员会和村党支部的补助编制。

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）2026年预算数为511.03万元，比上年增加91.31万元，增长21.75%。主要是单位事业人员变动导致单位事

业人员工资福利支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为8.62万元，比上年增加8.62万元，增长100.00%。主要是单位本年收到北财资（2025）558号海北州财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（哈尔盖镇乡镇文化站中央、省级）项目，北财资（2025）587号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金共计8.62万元，2025年无上述项目。

5、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）2026年预算数为59.69万元，比上年增加3.35万元，增长5.95%。主要是单位统筹外退休人员工资上涨导致行政单位离退休支出较上年增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为92.41万元，比上年增加3.14万元，增长3.52%。主要是单位人员工资上涨导致单位部分养老保险缴费支出较上年增长。

7、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）2026年预算数为34.21万元，比上年减少2.84万元，下降7.67%。主要是单位人员变动导致单位部分职业年金缴费基数下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为22.29万元，比上年增加5.17万元，增长30.20%。主要是行政人员变动导致单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为26.07万元，比上年增加9.28万元，增长55.27%。主要是事业人员工资福利支出增加导致事业人员单位部分医疗保险缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为53.36万元，比上年增加7.64万元，增长16.71%。主要是单位在职在编及同工同酬人员工资上涨导致单位公务员医疗补助缴费基数上涨。

11、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）2026年预算数为28.57万元，比上年增加2.18万元，增长8.26%。主要是单位人员工资上涨导致单位职工生育保险缴费基数较上年增加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为148.34万元，比上年增加148.34万元，增长100.00%。主要是单位2025年度村“两委”成员报酬县级项目按照一般行政管理事务编制，本年度按照对村民委员会和村党支部的补助编制。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为77.99万元，比上年增加1.83万元，增长2.40%。主要是人员工资上涨导致单位在职在编同工同酬人员单位部分住房公积金缴费基数增长。

六、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2026年一般公共预算基本支出1,018.21万元，其中：

人员经费 908.86万元，主要包括：基本工资143.28万元，津贴补贴252.64万元，奖金69.55万元，伙食补助费6.72万元，绩效工资87.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.41万元，职业年金缴费34.21万元，职工基本医疗保险缴费42.36万元，公务员医疗补助缴费44.86万元，其他社会保障缴费6.16万元，住房公积金64.99万元，退休费51.43万元，生活补助8.26万元，医疗费补助28.57万元；

公用经费 109.35万元，主要包括：办公费3.06万元，印刷费2.00万元，水费0.28万元，电费0.98万元，邮电费6.00万元，取暖费42.59万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费1.40万元，工会经费9.91万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用12.36万元，其他商品和服务支出11.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县哈尔盖镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.40万元，比上年减少0.10万元，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0.00万元；公务接待费1.40万元，减少0.10万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是单位按照财政部门过“紧日子”要求压减一般性支出。

八、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2026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

刚察县哈尔盖镇人民政府2026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。

2026年刚察县哈尔盖镇人民政府机关运行经费财政拨款预算109.35万元，比上年增加37.51万元，增长52.21%。主要是单位本年度取暖费按照机关运行经费编制，上年度按照预算项目编制。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县哈尔盖镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县哈尔盖镇人民政府所属各预算单位共有车辆14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11辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县哈尔盖镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县哈尔盖镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：单位2025年无委托业务费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县哈尔盖镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额699.71万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	699.71										
63222426R000000009587 编外人员工资	12-编外人员类	268.31	通过项目实施，保障编外长期聘用人员基本生活，提高编外编外长期聘用人员工作积极性，保障单位各项工作任务有序完成	成本指标	经济成本	编外财政临聘及社区人员工资	0	2683081	元	20			
						产出指标	数量指标	发放工资人数	0	24	人	15	
							质量指标	补助发放足额率	0	100	%	15	
								时效指标	补助发放及时率	0	100	%	10
						效益指标	社会效益	补助发放覆盖率	0	100	%	10	
							可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10	
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥	98	%	10						
	63222426T00000000030 乡镇人大工作经费	3-特定目标类	5.00	通过项目实施，传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度，完成上级部门安排的人大调研工作，确保人大培训换届等工作	成本指标	经济成本	误工补贴发放金额	≤	16320	元	10		
							工作餐报销金额	≤	10880	元	5		
							会议用品、办公用品采购金额	≤	22800	元	5		
					产出指标	数量指标	开展学习培训次数	≥	1	次	4		
							召开人大会议次数	≥	3	次	4		
							召开人大会议人数	≥	30	人数	4		
							研究决定开展乡镇重大事项会议	≥	1	次	4		
						质量指标	参培人员出勤率	≥	90	%	4		
							参会人员出勤率	≥	90	%	4		
					时效指标	学习培训及时率	0	100	%	4			
						上级文件传达及时率	0	100	%	4			
会议召开及时率						0	100	%	4				
效益指标		社会效益	群众知晓度	≥	90	%	4						
			民生政策落实率	≥	90	%	4						
			上级文件宣传率	0	100	%	4						
		本地文件形成率	0	100	%	4							
可持续影响		跨部门协作机制完备性	定性	完备		4							
满意度指标		服务对象满意度	会务人员满意度	0	100	%	5						
			社会公众满意度	0	100	%	5						
63222426T000000000031 乡镇政协工作经费		3-特定目标类	1.00	通过项目实施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，确保乡镇政协各项事务的运行	成本指标	经济成本	制作宣传品成本	≤	0.5	万元	20		
							产出指标	数量指标	开展惠民政策宣传次数	≥	4	次	10
									制作宣传册数	≥	10000	册	5
					质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	5			
						宣传册验收合格率	0	100	%	5			
	政策宣传开展及时率					0	100	%	5				
	时效指标	宣传发放及时率	0	100	%	10							
		社会效益	群众知晓度	≥	95	%	2.5						
			惠民政策落实率	0	95	%	2.5						
	宣传资料利用率		0	100	%	2.5							
	政府公信力	定性	显著提 高		2.5								
	可持续影响	跨部门协作机制完备性	定性	完备		5							

					可行深影响	人员到位率	0	100	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63222426T00000000032 乡镇政权运转经费	3-特定目标类	45.00	通过项目实施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,确保乡镇各项事务运行	成本指标	经济成本	办公用品采购成本	<	6	万元		5
						临聘、见习公益性人员工资总额	<	33	万元	5	
						其他工作经费成本	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥	4	次	8	
						保障乡镇运行数量	≥	1	个	8	
					质量指标	办公用品验收合格率	0	95	%	8	
						时效指标	办公用品采购及时率	0	100	%	8
				工资发放及时率	0		100	%	8		
				效益指标	社会效益	政府公信力	≥	95	%	4	
						民生保障落实率	≥	90	%	4	
						单位运行持续性	定性	显著提升		4	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	完备		4	
跨部门协作机制完备性	定性	健全		4							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	100	%	5					
职工满意度	0	100	%	5							
63222426T00000000046 村“两委”成员报酬	3-特定目标类	148.34	通过项目实施,保障村两委基本生活从而推动乡村产业发展,壮大集体经济,改善人居环境,完成各项任务。	成本指标	经济成本	村两委成员报酬成本	≤	148.34	万元		20
						产出指标	数量指标	村两委成员人数	0	35	人
				质量指标	村两委成员报酬发放准确率		0	100	%	10	
				时效指标	村两委成员报酬发放及时率		0	100	%	20	
				效益指标	社会效益		提高村两委成员生活水平	定性	提高		10
					可持续影响	跨部门协作机制完备性	定性	完备		10	
				满意度指标	服务对象满意度	村两委成员满意度	≥	90	%	10	
				63222426T00000000047 村级保洁员报酬	3-特定目标类	33.84	通过项目实施,对村级保洁员及时发放工作报酬,有效改善村级保洁员的日常生活条件,确保年度村内公共区域卫生环境得到常态化,高标准保持,村容村貌整洁美观,无卫生死角和管理盲区	成本指标	经济成本	每年人均发放标准	≤
产出指标	数量指标	发放工资人数	0							47	人
	质量指标	发放工资准确率	0					100	%	10	
	时效指标	发放工资及时率	0					100	%	20	
	效益指标	社会效益	提高保洁员生活水平					定性	提高		10
可持续影响		跨部门协作机制完备性	定性					完备		10	
满意度指标	服务对象满意度	村级保洁员满意度	≥					90	%	10	
63222426T00000000048 村务监督委员会成员报酬	3-特定目标类	11.32	通过项目实施,保障村务监督委员会成员基本生活,发挥村务监督委员会在基层治理中的作用,纪律监督委员会依法、依规有效履行监督职责					成本指标	经济成本	村务监督委员会报酬总成本	0
				产出指标	数量指标	发放工资人数	0			19	人
					质量指标	发放报酬准确率	0	100	%	10	
					时效指标	发放报酬及时率	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	发放报酬覆盖率	0	100	%	10
				可持续影响		长效管理机制健全性	定性	健全		5	
					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	村务监督委员会成员满意度	0	90	%	10	
63222426T00000000049 哈尔滨镇祁连山南麓刚察片区生态环境综合整治后期管理费用	3-特定目标类	17.28	通过项目实施,对祁连山南麓刚察片区哈尔滨图斑管护,确保祁连山南麓刚察片区生态环境综合整治成果得到很好的管护	成本指标	经济成本	全年管护总成本	≤	17.28	万元		20
						产出指标	数量指标	发放工资人数	0	10	人
				质量指标	工资发放准确率		0	100	%	10	
				时效指标	工资发放及时率		0	100	%	20	
				效益指标	生态效益		生态环境保护效果	定性	提高		10
					可持续影响	跨部门协作机制完备性	定性	完备		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	

63222426T000000000050 垃圾转运站运转经费	3-特定目标类	40.00	通过项目实施，给予保洁员相应报酬，改善哈尔盖镇卫生条件，改善群众日常生活和环境，让群众生活在一个更好的环境中	成本指标	经济成本	垃圾转运站全年总成本	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	清理环境卫生次数	≥	30	次	10
					质量指标	环境整洁率	0	100	%	10
					时效指标	环境整治及时率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	环境卫生清理覆盖率	0	100	%	7
					提高群众生活环境水平	定性	提高		7	
				可持续影响	跨部门协作机制完备性	定性	完备		6	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63222426T000000000051 哈尔盖镇应急工作经费	3-特定目标类	1.00	通过项目实施，加强基层应急管理体系和能力建设，提高安全风险预警防范和灾害事故应对处置能力和效率，建立健全与哈尔盖镇区域风险挑战相适应的应急保障机制	成本指标	经济成本	防汛物资采购成本	≤	0.2	万元	5
				产出指标	数量指标	办公用品采购成本	≤	0.2	万元	5
						燃油费报销总额	≤	0.2	万元	5
						宣传品采购费用	≤	0.2	万元	5
					质量指标	应急宣传次数	≥	3	次	4
				应急工作队	≥	3	人	4		
				应急演练次数	≥	5	次	4		
				时效指标	应急明白人培训合格率	≥	95	%	4	
				效益指标	社会效益	应急耗材验收合格率	≥	95	%	4
						宣传效果验收合格率	≥	95	%	4
					可持续影响	应急防范活动开展及时率	0	100	%	4
					群众满意度	耗材购置及时率	0	100	%	4
				宣传册发放及时率	0	100	%	8		
				社会效益	农牧民群众人身安全	定性	保障		10	
				可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				63222426T000000000052 社区经办机构经费（哈尔盖社区）	3-特定目标类	7.00	通过项目实施，对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力，保障社区服务工作开展，提高社区居民参与活动的积极性	成本指标	经济成本	社区经办机构经费
产出指标	数量指标	组织活动	≥					2	次	3
		开展政策宣传次数	≥					2	次	3
		开展常住人口调查次数	0					1	次	3
		享受政策补助人员调查次数	0					1	次	3
		购置办公耗材批次	≥					2	次	3
		制作宣传册数	≥					2	次	3
质量指标	社区人员参与度	≥	95					%	3	
	宣传覆盖率	≥	95					%	3	
	统计调查统计结果准确率	0	100					%	3	
	办公耗材验收合格率	0	100					%	3	
	宣传册验收合格率	0	100					%	2	
	社区人员活动开展及时率	0	100					%	2	
时效指标	政策宣传开展及时率	0	100					%	2	
	调查活动开展及时率	0	100					%	2	
	办公耗材入库及时率	0	100					%	1	
	宣传册发放及时率	0	100					%	1	
	社会效益	群众政策知晓度	≥					95	%	10
民生政策落实率	≥	95	%					5		
可持续影响	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	辖区居民满意度	0					100	%	10
成本指标	经济成本	社区经办机构经费	0	7	万元	20				

63222426T000000000053 社区经办机构经费（热水社区）	3-特定目标类	7.00	通过项目实施，对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力，保障社区服务工作开展，提高社区居民参与活动的积极性	产出指标	数量指标	组织活动	≥	2	次	3				
						开展政策宣传次数	≥	2	次	3				
						开展常住人口调查次数	0	1	次	3				
						享受政策补助人员调查次数	0	1	次	3				
						购置办公耗材批次	≥	2	次	3				
						制作宣传册数	≥	2	次	3				
					质量指标	社区人员参与度	≥	95	%	3				
						宣传覆盖率	≥	95	%	3				
						调查统计结果准确率	0	100	%	3				
						办公耗材验收合格率	0	100	%	3				
						宣传册验收合格率	0	100	%	2				
						社区人员活动开展及时率	0	100	%	2				
					时效指标	政策宣传开展及时率	0	100	%	2				
						调查活动开展及时率	0	100	%	2				
						办公耗材入库及时率	0	100	%	1				
						宣传册发放及时率	0	100	%	1				
					效益指标	社会效益	群众政策知晓度	≥	95	%	10			
							民生政策落实率	≥	95	%	5			
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	0	100	%	10								
		辖区居民满意度	0	100	%	10								
63222426T000000000054 退役军人经费	3-特定目标类	0.50	通过项目实施，推动退役军人服务保障体系建设工作，充分发挥统筹协调作用，解决退役军人服务保障体系建设存在的问题	成本指标	经济成本	办公用品采购成本	≤	0.3	万元	10.00				
						宣传品采购成本	≤	0.2	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	2	次	10.00				
					质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	10.00				
					时效指标	宣传活动开展及时率	≥	95	%	20.00				
				效益指标	社会效益	政策知晓度	≥	95	%	10.00				
						政策落实率	≥	95	%	5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10.00				
						退役军人满意度	≥	98	%	10.00				
				63222426T000000000055 武装经费	3-特定目标类	3.00	通过项目实施：提高统一战线的凝聚力和影响力，加强统一战线的组织建设，推动统战工作信息化水平，确保社会稳定。	成本指标	经济成本	武装经费	0	3	万元	20
										产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥	1
								统战活动宣传次数	≥			1	次	7
办公耗材验收合格率	≥	95	%					7						
质量指标	宣传覆盖率	≥	95					%	7					
	时效指标	办公耗材入库及时率	≥					100	%		7			
		政策宣传开展及时率	≥					100	%		5			
效益指标	社会效益	维护社会稳定和谐	定性					长期		10				
		统战工作信息化水平健全	定性					健全		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				
			通过项目实施，开展下乡扶贫					成本指标	经济成本	指标1:办公费	≤	1	万元	10
										指标2:慰问费	≤	0.2	万元	5
				指标3:燃油费	≤	0.8	万元			5				
				数量指标	指标1:组织下乡扶贫活动次数	≥	10	次	5					
					指标2:购买办公耗材	≥	2	批	5					
					指标3:扶贫工作队	≥	3	人	5					
				指标1:扶贫覆盖率	≥	95	%	5						

63222426T00000000056 驻村工作队经费（切察村）	3-特定目标类	2.00	通过项目实施，开展下乡扶贫工作，引导农民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平，改善工作队办公条件和办公环境	产出指标	质量指标	指标2:办公耗材验收合格率	≥	95	%	5				
						指标3:宣传覆盖率	≥	95	%	5				
					时效指标	指标1:下乡扶贫活动开展及时率	≥	95	%	5				
						指标2:办公耗材入库及时率	0	100	%	2.5				
				效益指标	社会效益	指标1:提高农牧民群众收入	定性	提高		10				
						指标1:群众投诉事件发生	0	0	起	5				
					可持续影响	指标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全		5				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	10				
				63222426T00000000057 驻村工作队经费（塘寨村）	3-特定目标类	2.00	通过项目实施，开展下乡扶贫工作，引导农民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平，改善工作队办公条件和办公环境	成本指标	经济成本	指标1:办公费	≤	1	万元	10
										指标2:慰问费	≤	0.2	万元	5
指标3:燃油费	≤	0.8	万元							5				
产出指标	数量指标	指标1:组织下乡扶贫活动次数	≥					10	次	5				
		指标2:购买办公耗材	≥					2	批	5				
		指标3:扶贫工作队	≥					3	人	5				
质量指标	指标1:扶贫覆盖率	≥	95					%	5					
	指标2:办公耗材验收合格率	≥	95					%	5					
	指标3:宣传覆盖率	≥	95					%	5					
时效指标	指标1:下乡扶贫活动开展及时率	≥	95					%	5					
	指标2:办公耗材入库及时率	0	100	%	2.5									
	指标3:宣传册发放及时率	0	100	%	2.5									
效益指标	社会效益	指标1:提高农牧民群众收入	定性	提高		10								
		指标1:群众投诉事件发生	0	0	起	5								
	可持续影响	指标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全		5								
满意度指标	服务对象满意度	指标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	10								
63222426T00000000058 驻村工作队经费（果洛藏秀麻村）	3-特定目标类	2.00	通过项目实施，开展下乡扶贫工作，引导农民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平，改善工作队办公条件和办公环境	成本指标	经济成本	指标1:办公费	≤	1	万元	10				
						指标2:慰问费	≤	0.2	万元	5				
						指标3:燃油费	≤	0.8	万元	5				
				产出指标	数量指标	指标1:组织下乡扶贫活动次数	≥	10	次	5				
						指标2:购买办公耗材	≥	2	批	5				
						指标3:扶贫工作队	≥	3	人	5				
				质量指标	指标1:扶贫覆盖率	≥	95	%	5					
					指标2:办公耗材验收合格率	≥	95	%	5					
					指标3:宣传覆盖率	≥	95	%	5					
				时效指标	指标1:下乡扶贫活动开展及时率	≥	95	%	5					
指标2:办公耗材入库及时率	0	100	%		2.5									
指标3:宣传册发放及时率	0	100	%		2.5									
效益指标	社会效益	指标1:提高农牧民群众收入	定性	提高		10								
		指标1:群众投诉事件发生	0	0	起	5								
	可持续影响	指标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全		5								
满意度指标	服务对象满意度	指标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	10								
				成本指标	经济成本	指标1:办公费	≤	1	万元	10				
						指标2:慰问费	≤	0.2	万元	5				
						指标3:燃油费	≤	0.8	万元	5				
				数量指标	指标1:组织下乡扶贫活动次数	≥	10	次	5					
					指标2:购买办公耗材	≥	2	批	5					

701001-刚察县哈尔盖镇人民政府(本级)	63222426T000000000059 驻村工作队经费(环仓秀麻村)	3-特定目标类	2.00	通过项目实施,开展下乡扶贫工作,引导农民转变观念,增加创收,提高农牧民生活水平,改善工作队办公条件和办公环境	产出指标	质量指标	指标3:扶贫工作队	≥	3	人	5			
							指标1:扶贫覆盖率	≥	95	%	5			
							指标2:办公耗材验收合格率	≥	95	%	5			
							指标3:宣传覆盖率	≥	95	%	5			
							时效指标	指标1:下乡扶贫活动开展及时率	≥	95	%	5		
								指标2:办公耗材入库及时率	0	100	%	2.5		
						指标3:宣传册发放及时率		0	100	%	2.5			
						效益指标	经济效益	指标1:提高农牧民群众收入	定性	提高		10		
							社会效益	指标1:群众投诉事件发生	0	0	起	5		
	可持续影响	指标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全			5							
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	10							
	63222426T000000000060 驻村工作队经费(贡公麻村)	3-特定目标类	2.00	通过项目实施,开展下乡扶贫工作,引导农民转变观念,增加创收,提高农牧民生活水平,改善工作队办公条件和办公环境	成本指标	经济成本	指标1:办公费	≤	1	万元	10			
							指标2:慰问费	≤	0.2	万元	5			
							指标3:燃油费	≤	0.8	万元	5			
					产出指标	数量指标	指标1:组织下乡扶贫活动次数	≥	10	次	5			
							指标2:购买办公耗材	≥	2	批	5			
							指标3:扶贫工作队	≥	3	人	5			
					质量指标	指标1:扶贫覆盖率	≥	95	%	5				
						指标2:办公耗材验收合格率	≥	95	%	5				
						指标3:宣传覆盖率	≥	95	%	5				
					时效指标	指标1:下乡扶贫活动开展及时率	≥	95	%	5				
						指标2:办公耗材入库及时率	0	100	%	2.5				
						指标3:宣传册发放及时率	0	100	%	2.5				
					效益指标	经济效益	指标1:提高农牧民群众收入	定性	提高		10			
社会效益						指标1:群众投诉事件发生	0	0	起	5				
可持续影响						指标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全		5				
满意度指标					服务对象满意度	指标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	10				
63222426T000000000061 村级工作经费(亚秀麻村)					3-特定目标类	6.00	通过项目实施,保障村级工作正常开展,落实传达相关政策,做好村级各项宣传和学习工作,保障村委工作中各项支出达标	成本指标	经济成本	指标1:单次健身体育活动平均成本	≤	6000	元/次	10
										指标2:单次政策宣传平均成本	≤	5000	元/次	10
	产出指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥				2	次	3				
			指标2:举行运动会次数	≥				2	次	3				
			指标3:开展政策宣传活动次数	0				2	次	3				
			指标4:制作宣传册次数	≥				5000	册	3				
			指标5:确保农牧民生产设备的保护	≥				10	人	3				
	质量指标	指标1:农牧民健身活动参与度	≥	90				%	3					
		指标2:政策宣传覆盖率	≥	95				%	3					
		指标3:运动会举办成功率	0	100				%	3					
		指标4:办公耗材验收合格率	0	100				%	3					
		指标5:宣传册验收合格率	0	100				%	3					
	时效指标	指标1:健身体育活动开展及时率	0	100				%	3					
		指标2:政策宣传开展及时率	0	100				%	3					
		指标3:运动会及时率	0	100				%	2					
指标4:办公耗材入库及时率		0	100	%	1									
指标5:宣传册发放及时率		0	100	%	1									
效益指标	社会效益	指标1:群众政策知晓度	≥	95	%	10								
		指标2:民生政策落实率	≥	98	%	5								

						可持续影响	指标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	指标1:群众满意度	0	100	%	10	
						成本指标	经济成本	指标1:单次健身体育活动平均成本	≤	6000	元/次	10	
								指标2:单次政策宣传平均成本	≤	5000	元/次	10	
						产出指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	3	
									指标2:举行运动会次数	≥	2	次	3
									指标3:开展政策宣传活动次数	0	2	次	3
									指标4:制作宣传册次数	≥	5000	册	3
									指标5:确保农牧民生产设备的保护	≥	10	人	3
						产出指标	质量指标	指标1:农牧民健身活动参与度	≥	90	%	3	
									指标2:政策宣传覆盖率	≥	95	%	3
									指标3:运动会举办成功率	0	100	%	3
									指标4:办公耗材验收合格率	0	100	%	3
									指标5:宣传册验收合格率	0	100	%	3
						产出指标	时效指标	指标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	3	
									指标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	3
									指标3:运动会及时率	0	100	%	2
									指标4:办公耗材入库及时率	0	100	%	1
									指标5:宣传册发放用时率	0	100	%	1
						效益指标	社会效益	指标1:群众政策知晓度	≥	95	%	10	
									指标2:民生政策落实率	≥	98	%	5
						可持续影响	指标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	指标1:群众满意度	0	100	%	10	
						成本指标	经济成本	指标1:单次健身体育活动平均成本	≤	6000	元/次	10.00	
									指标2:单次政策宣传平均成本	≤	5000	元/次	10.00

63222426T00000000062	村级工作经费（切察村）	3-特定目标类	6.00	通过项目实施，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，做好村级各项宣传和学习工作，保障村委工作中各项支出达标
----------------------	-------------	---------	------	--

63222426T00000000063	村级工作经费（塘渠村）	3-特定目标类	5.00	通过项目实施，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，做好村级各项宣传和学习工作，保障村委工作中各项支出达标
----------------------	-------------	---------	------	--

63222426T00000000064 村级工作经费（察拉村）	3-特定目标类	6.00	通过项目实施，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，做好村级各项宣传和学习工作，保障村委工作中各项支出达标	产出指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	3.00
						指标2:举行运动会次数	≥	2	次	3.00
						指标3:开展政策宣传活动次数	0	2	次	3.00
						指标4:制作宣传册次数	≥	5000	册	3.00
						指标5:确保农牧民生产设备的保护	≥	10	人	3.00
					质量指标	指标1:农牧民健身活动参与度	≥	90	%	3.00
						指标2:政策宣传覆盖率	≥	95	%	3.00
						指标3:运动会举办成功率	0	100	%	3.00
						指标4:办公耗材验收合格率	0	100	%	3.00
						指标5:宣传册验收合格率	0	100	%	3.00
					时效指标	指标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	3.00
						指标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	3.00
						指标3:运动会及时率	0	100	%	2.00
						指标4:办公耗材入库及时率	0	100	%	1.00
						指标5:宣传册发放及时率	0	100	%	1.00
效益指标	社会效益	指标1:群众政策知晓度	≥	95	%	10.00				
		指标2:民生政策落实率	≥	98	%	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	0	100	%	10.00				
		可持续影响	指标1:长效管理机制健全性	定性	健全		5.00			
63222426T00000000065 村级工作经费（果洛藏秀麻村）	3-特定目标类	6.00	通过项目实施，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，做好村级各项宣传和学习工作，保障村委工作中各项支出达标	成本指标	经济成本	指标1:单次健身体育活动平均成本	≤	6000	元/次	10
						指标2:单次政策宣传平均成本	≤	5000	元/次	10
				产出指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	3
						指标2:举行运动会次数	≥	2	次	3
						指标3:开展政策宣传活动次数	0	2	次	3
						指标4:制作宣传册次数	≥	5000	册	3
						指标5:确保农牧民生产设备的保护	≥	10	人	3
					质量指标	指标1:农牧民健身活动参与度	≥	90	%	3
						指标2:政策宣传覆盖率	≥	95	%	3
						指标3:运动会举办成功率	0	100	%	3
						指标4:办公耗材验收合格率	0	100	%	3
						指标5:宣传册验收合格率	0	100	%	3
				时效指标	指标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%	3	
					指标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	3	
					指标3:运动会及时率	0	100	%	2	
指标4:办公耗材入库及时率	0	100	%		1					
指标5:宣传册发放及时率	0	100	%		1					
效益指标	社会效益	指标1:群众政策知晓度	≥	95	%	10				
		指标2:民生政策落实率	≥	98	%	5				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	0	100	%	10				
		可持续影响	指标1:长效管理机制健全性	定性	健全		5			
成本指标	经济成本	指标1:单次健身体育活动平均成本	≤	6000	元/次	10				
		指标2:单次政策宣传平均成本	≤	5000	元/次	10				
数量指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	3				
		指标2:举行运动会次数	≥	2	次	3				
		指标3:开展政策宣传活动次数	0	2	次	3				
		指标4:制作宣传册次数	≥	5000	册	3				

63222426T00000000066 村级工作经费（环仓秀麻村）	3-特定目标类	6.00	通过项目实施，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，做好村级各项宣传和学习工作，保障村委工作中各项支出达标	产出指标	质量指标	指标5：确保农牧民生产设备的保护	≥	10	人	3				
						指标1：农牧民健身活动参与度	≥	90	%	3				
						指标2：政策宣传覆盖率	≥	95	%	3				
						指标3：运动会举办成功率	0	100	%	3				
						指标4：办公耗材验收合格率	0	100	%	3				
						指标5：宣传册验收合格率	0	100	%	3				
						时效指标	指标1：健身体育活动开展及时率	0	100	%	3			
							指标2：政策宣传开展及时率	0	100	%	3			
							指标3：运动会及时率	0	100	%	2			
							指标4：办公耗材入库及时率	0	100	%	1			
					指标5：宣传册发放及时率		0	100	%	1				
					效益指标	社会效益	指标1：群众政策知晓度	≥	95	%	10			
							指标2：民生政策落实率	≥	98	%	5			
						可持续影响	指标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	指标1：群众满意度	0	100	%	10								
63222426T00000000067 村级工作经费（贡公麻村）	3-特定目标类	6.00	通过项目实施，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，做好村级各项宣传和学习工作，保障村委工作中各项支出达标	成本指标	经济成本	单次健身活动平均成本	≤	6000	元/次	10				
						单次政策宣传平均成本	≤	5000	元/次	10				
				数量指标	开展农牧民健身活动次数	≥	2	次	3					
					举行运动会次数	≥	2	次	3					
					开展政策宣传活动次数	0	2	次	3					
					制作宣传册次数	≥	5000	册	3					
					确保农牧民生产设备保护	≥	10	人	3					
					质量指标	农牧民健身活动参与度	≥	90	%	3				
				政策宣传覆盖率		≥	95	%	3					
				运动会举办成功率		0	100	%	3					
				办公耗材验收合格率		0	100	%	3					
				宣传册验收合格率		0	100	%	3					
				时效指标		健身体育活动开展及时率	0	100	%	3				
						政策宣传开展及时率	0	100	%	3				
					运动会举办及时率	0	100	%	2					
					办公耗材入库及时率	0	100	%	1					
					宣传册发放及时率	0	100	%	1					
				效益指标	社会效益	群众政策知晓度	≥	95	%	10				
						民生政策落实率	≥	98	%	5				
					可持续影响	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	群众满意度	0	100	%	10				
				63222426T00000000068 两馆免费县级配套经费	3-特定目标类	0.30	保障辖区内文化站规范、持续免费开放、提供优质公共文化服务，丰富群众精神文化生活，推动基层公共文化服务体系可持续发展，提升群众满意度	成本指标	经济成本	指标1：补助经费	0	3000	元	20
								产出指标	数量指标	指标1：两馆免费县级配套经费补助乡镇	0	1	个	10
									质量指标	指标1：补助下拨足额率	0	100	%	10
									时效指标	指标1：补助下拨及时率	0	100	%	20
								效益指标	社会效益	指标1：补助使用覆盖率	0	100	%	10
										指标2：提高乡镇公共文化服务	定性	提高		5
									可持续影响	指标1：保障机制健全性	定性	健全		5
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥					90	%	10				
成本指标	经济成本	指标1：生态管护员费用	0					60000	元	20				
	数量指标	指标1：发放人数	0					3	人	20				

按照环湖刚察区3个保护站布

63222426T00000000070 哈尔滨生态管护员专项管护补助费	3-特定目标类	6.00	按照环湖四景区四个“医护”站布局，共聘用环青海湖自然保护区生态管护员20名，其中哈尔滨盖镇镇人民政府3名，扎实开展“四巡”工作，助推青海湖国家公园和国际生态旅游目的地青海湖示范区创建。	产出指标	质量指标	指标1:管护员考核合格率	≥	95	%	10
				时效指标	指标1:工资发放及时性	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	指标1:保障管护员生活标准	定性	保障		10
					可持续影响	指标1:保障机制健全性	定性	健全		10
满意度指标	服务对象满意度	指标1:管护员作满意度	≥	90	%	10				
63222426T00000000086 乡镇保洁员报酬	3-特定目标类	43.20	通过项目实施，巩固乡镇人居环境整治成果，建立健全长效防护机制，通过支付乡镇保洁员报酬，保障一支稳定、高效的保洁队伍正常运转。	成本指标	经济成本	指标1:每年人均发放标准	0	24000	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1:发放工资人数	0	18	人	20
					质量指标	指标1:补助发放足额率	0	100	%	10
					时效指标	指标1:补助发物及时率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	指标1:补助发放覆盖率	0	100	%	5
						指标2:提高保洁员生活水平	定性	提高		5
					可持续影响	指标1:长效管理机制健全性	定性	健全		5
指标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	指标1:乡镇保洁员满意度	≥	90	%	10				
63222426T000000001126 小型简易蔬菜大棚建设经费	3-特定目标类	2.00	通过项目实施，以“党员群众需要什么，村阵地就提供什么”为目标导向，助力村级“十有”工程建设，丰富村级流动食堂食材品种，提升村民幸福感	成本指标	经济成本	蔬菜大棚建设费用	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	新建小型简易蔬菜大棚	≥	1	座	10.00
					质量指标	蔬菜大棚验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	蔬菜大棚完工及时率	0	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	丰富村级流动食堂食材品类	定性	5	类	10.00
					可持续影响	增加村级流动食堂蔬菜品种，提升村民幸福感	定性	提升		10.00
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	96	%	10.00				
63222426T000000001613 北财资（2025）558号海北州财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系专项资金（哈尔滨镇镇文化站中央、省级）	3-特定目标类	4.70	用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务，有利于乡镇保障基层群众的基本文化权益，缩小城乡文化发展差距，同时能丰富乡镇居民的精神文化生活，增强农村的文化凝聚力和认同感。	成本指标	经济成本	乡镇文化站用于举行各类活动	≤	2	万元	5
				产出指标	数量指标	乡镇文化站购买办公耗材、制作宣传品	≤	0.7	万元	5
						乡镇文化站维修维护成本	≤	2	万元	10
						乡镇文化站购买办公耗材、制作宣传品次数	≥	1	次	5
						乡镇文化站用于举行各类活动次数	≥	3	次	5
					乡镇文化站维修维护次数	≥	1	次	5	
					质量指标	公共文化服务乡镇覆盖率	≥	98	%	10
				时效指标	免费开放补助资金到位率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	定性	稳步提升		10
					可持续影响	公共文化服务均等性水平	定性	稳步提升		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
63222426T000000001615 北财资（2025）587号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系专项资金（3.92）	3-特定目标类	3.92	保障乡镇村级文化服务体系正常运转，规范资金管理，确保专款专用，满足基层群众公共文化服务体系服务需求，推动乡村文化服务体系高质量发展。	成本指标	经济成本	农村体育活动成本	≤	0.92	万元	5
				产出指标	数量指标	农村文艺演出活动成本	≤	1.7	万元	5
						文化信息共享工程村基层服务	≤	1.3	万元	10
						农村体育活动次数	≥	6	次	5
					农村文艺演出活动次数	≥	6	次	5	
					文化信息共享工程村基层服务点	≥	6	次	5	
					质量指标	农村文化建设乡镇覆盖率	≥	95	%	5
				农村文化建设补助资金到位率	≥	95	%	10		
				时效指标	补助资金完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	农村文化建化服务水平	定性	稳步提升		10
可持续影响	农村文化建设均等化水平	定性	稳步提升			10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）支出。

（七）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、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) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五) 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。

(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。

(七) 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(含职业年金补记支出)。

(八) 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十三）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。