

刚察县沙柳河镇人民政府

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) 镇政府基本职能是促进经济发展、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) 承担农牧业生产、技术推广、提供技术咨询服务；农牧区劳动力就业报导与培训；合作医疗管理服务；旅游服务；民政救济和社会福利管理服务等工作。中心归镇政府领导和管理，业务上受上级业务部门指导。

(三) 为农牧区经济发展创造环境。为农牧区提供更多的公共服务，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农牧区构建和谐社会创造条件同时，履行土地承包、农民负担监督、农村集体经济资产管理等行政职能。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县沙柳河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

纳入刚察县沙柳河镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

| 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：刚察县沙柳河镇人民政府

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   | 2,247.56 | 一、一般公共服务支出     | 1,616.83 |
| 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    | 203.75   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 149.40   |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十二、农林水支出       | 186.84   |
|                |          | 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      | 82.13    |

| 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 | 2,247.56 | 本年支出合计          | 2,247.56 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 2,247.56 | 支出总计            | 2,247.56 |

收入总表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

单位：万元

| 预算单位                       | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|----------------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                         | 2,247.56 |      | 2,247.56       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 702-刚察县沙柳河镇人民政府            | 2,247.56 |      | 2,247.56       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 702001-刚察县沙柳河镇人民政<br>府（本级） | 2,247.56 |      | 2,247.56       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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               | 2,247.56 | 1,271.48 | 976.08 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,616.83 | 836.21   | 780.62 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,616.83 | 836.21   | 780.62 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 412.26   | 412.26   |        |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 216.65   |          | 216.65 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 987.92   | 423.95   | 563.97 |          |        |           |
| 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        | 203.75   | 203.75   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.75   | 203.75   |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.75    | 73.75    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.66    | 86.66    |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.33    | 43.33    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 149.40   | 149.40   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149.40   | 149.40   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.50    | 24.50    |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.03    | 29.03    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56.68    | 56.68    |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 39.19    | 39.19    |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 186.84   |          | 186.84 |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 186.84   |          | 186.84 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 186.84   |          | 186.84 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 82.13    | 82.13    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.13    | 82.13    |        |          |        |           |

| 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 | 82.13 | 82.13 |      |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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       | 2,247.56 | 一、本年支出            | 2,247.56 | 2,247.56 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,247.56 | (一) 一般公共服务支出      | 1,616.83 | 1,616.83 |         |          |
| 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     | 203.75   | 203.75   |         |          |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 149.40   | 149.40   |         |          |
|              |          | (十) 节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | (十一) 城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | (十二) 农林水支出        | 186.84   | 186.84   |         |          |
|              |          | (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       | 82.13    | 82.13    |         |          |
|              |          | (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 |          |                   |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 2,247.56 | <b>支出总计</b>       | 2,247.56 | 2,247.56 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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               | 2,247.56 | 1,271.48 | 976.08 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,616.83 | 836.21   | 780.62 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,616.83 | 836.21   | 780.62 |
| 2010301  | 行政运行             | 412.26   | 412.26   |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 216.65   |          | 216.65 |
| 2010350  | 事业运行             | 987.92   | 423.95   | 563.97 |
| 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        | 203.75   | 203.75   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 203.75   | 203.75   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.75    | 73.75    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.66    | 86.66    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.33    | 43.33    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 149.40   | 149.40   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 149.40   | 149.40   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.50    | 24.50    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.03    | 29.03    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 56.68    | 56.68    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 39.19    | 39.19    |        |
| 213      | 农林水支出            | 186.84   |          | 186.84 |
| 21307    | 农村综合改革           | 186.84   |          | 186.84 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 186.84   |          | 186.84 |
| 221      | 住房保障支出           | 82.13    | 82.13    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 82.13    | 82.13    |        |

| 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 | 82.13    | 82.13 |      |

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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             | 1,271.48 | 1,150.90 | 120.59 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,037.95 | 1,037.95 |        |
| 30101    | 基本工资           | 184.77   | 184.77   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 309.10   | 309.10   |        |
| 30103    | 奖金             | 75.62    | 75.62    |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 8.40     | 8.40     |        |
| 30107    | 绩效工资           | 129.60   | 129.60   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.66    | 86.66    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 43.33    | 43.33    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 53.53    | 53.53    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 56.68    | 56.68    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.13     | 8.13     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 82.13    | 82.13    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 120.59   |          | 120.59 |
| 30201    | 办公费            | 7.46     |          | 7.46   |
| 30205    | 水费             | 0.35     |          | 0.35   |
| 30206    | 电费             | 1.23     |          | 1.23   |
| 30208    | 取暖费            | 43.22    |          | 43.22  |
| 30211    | 差旅费            | 4.00     |          | 4.00   |
| 30215    | 会议费            | 0.45     |          | 0.45   |
| 30216    | 培训费            | 0.20     |          | 0.20   |
| 30217    | 公务接待费          | 1.75     |          | 1.75   |
| 30226    | 劳务费            | 19.20    |          | 19.20  |
| 30228    | 工会经费           | 12.60    |          | 12.60  |

| 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  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 15.00    |        | 15.00 |
| 30239    | 其他交通费用    | 13.94    |        | 13.94 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.19     |        | 1.19  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 112.94   | 112.94 |       |
| 30302    | 退休费       | 71.92    | 71.92  |       |
| 30305    | 生活补助      | 1.84     | 1.84   |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 39.19    | 39.19  |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2026年预算数 |       |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计    | 因公出国<br>(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 |       |
| 16.75 |               | 15.00      |         | 15.00   | 1.75     | 16.75 |               | 15.00      |         | 15.00   | 1.75  |

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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：刚察县沙柳河镇人民政府

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

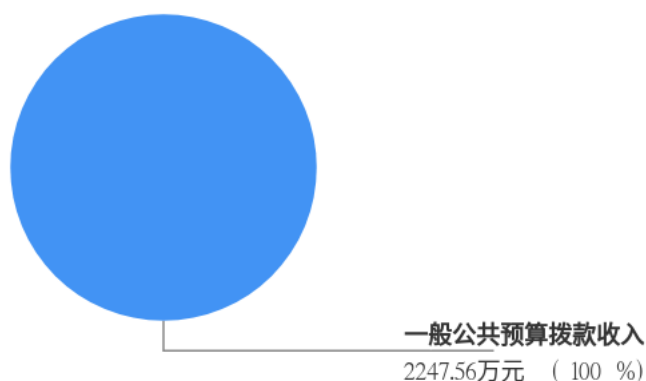
按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,247.56万元；支出包括：一般公共服务支出1,616.83万元、文化旅游体育与传媒支出8.62万元、社会保障和就业支出203.75万元、卫生健康支出149.40万元、农林水支出186.84万元、住房保障支出82.13万元。

刚察县沙柳河镇人民政府2026年收支总预算2,247.56万元。

### 二、部门收入预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府2026年收入预算2,247.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,247.56万元，占100.00%。

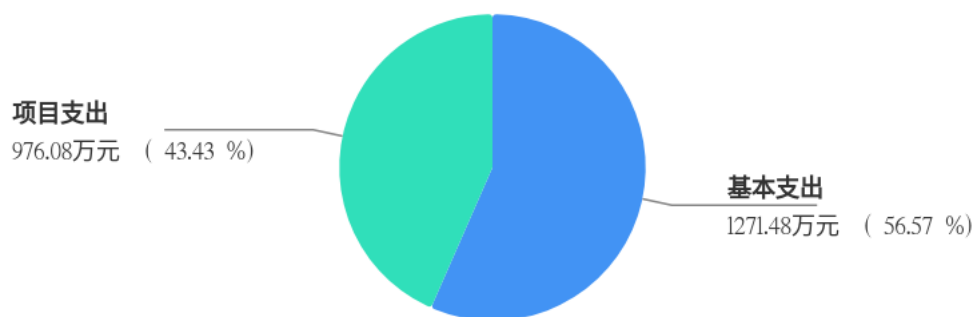
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府2026年支出预算2,247.56万元，其中：基本支出1,271.48万元，占56.57%；项目支出976.08万元，占43.43%。

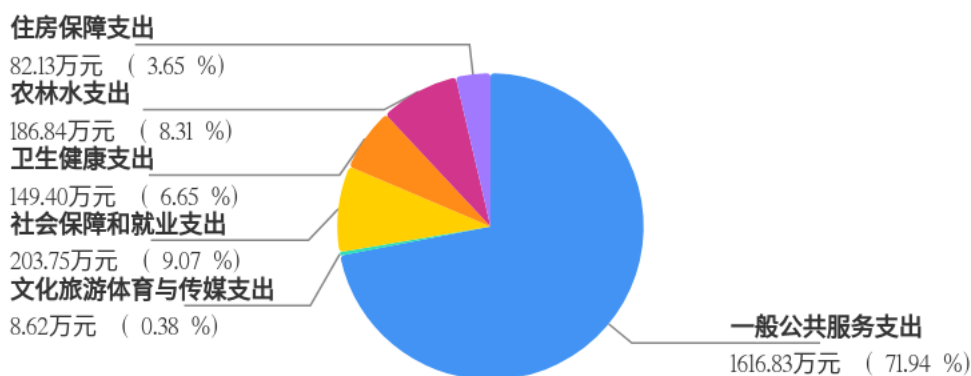
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,247.56万元，比上年增加70.49万元，主要是本年度事业人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,247.56万元，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1,616.83万元，文化旅游体育与传媒支出8.62万元，社会保障和就业支出203.75万元，卫生健康支出149.40万元，农林水支出186.84万元，住房保障支出82.13万元。

## 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。

刚察县沙柳河镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,247.56万元，比上年增加77.49万元，主要是本年度事业人员经费增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

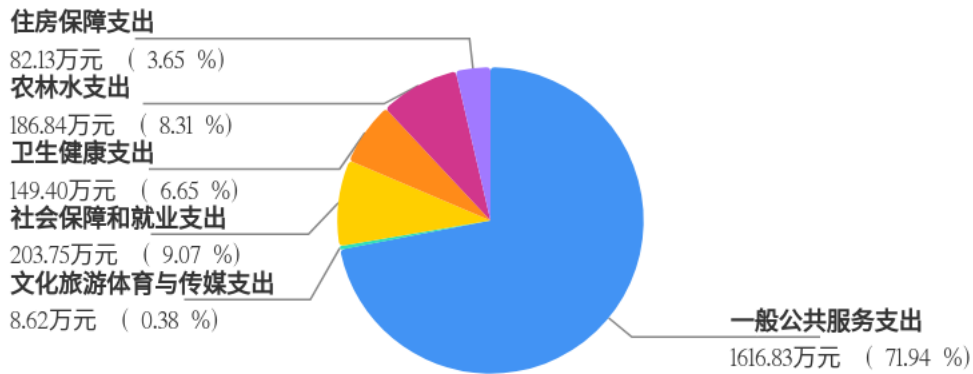


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,616.83万元，占71.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.62万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出203.75万元，占9.07%；卫生健康（类）支出149.40万

元，占6.65%；农林水（类）支出186.84万元，占8.31%；住房保障（类）支出82.13万元，占3.65%。

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412.26万元，比上年减少8.17万元，下降1.94%。主要是本年度行政人员减少导致工资福利支出及公用经费减少。

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216.65万元，比上年减少226.04万元，下降51.06%。主要是本年度核减项目：党建引领乡村振兴资金、乡镇人大工作经费。

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987.92万元，比上年增加160.21万元，增长19.36%。主要是本年度事业人员增加导致工资福利支出及公用经费增加。

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%。主要是本年度新增项目：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（沙柳河镇乡镇文化站中央、省级）4.7万元，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（农村文化建设）补助资金3.92万元。

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73.75万元，比上年减少7.39万元，下降9.11%。主要是主要是退休人员减少导致退休人员统筹外工资减少。

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86.66万元，比上年减少31.58万元，下降26.71%。主要是本年度机关事业单位养老保险缴费基数减小。

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43.33万元，比上年增加0.21万元，增长0.49%。主要是本年度机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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24.50万元，比上年增加8.55万元，增长53.61%。主要是本年度行政人员工资变动导致行政单位医疗预算数较上年增加。

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29.03万元，比上年增加3.10万元，增长11.96%。主要是本年度事业人员工资变动导致事业单位医疗预算数较上年增加。

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56.68万元，比上年减少0.65万元，下降1.13%。主要是本年度公务员医疗补助缴费基数减小。

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39.19万元，比上年增加0.52万元，增长1.34%。主要是主要是本年度人员变动导致的其他行政事业单位医疗预算较上年度增加。

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186.84万元，比上年增加186.84万元，增长100.00%。主要是本年度村干部报酬单独列支到对村民委员会和村党支部的补助。

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82.13万元，比上年减少16.75万元，下降16.94%。主要是本年度住房公积金缴费基数减小。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,271.48万元，其中：

**人员经费** 1,150.90万元，主要包括：基本工资184.77万元，津贴补贴309.10万元，奖金75.62万元，伙食补助费8.40万元，绩效工资129.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.66万元，职业年金缴费43.33万元，职工基本医疗保险缴费53.53万元，公

务员医疗补助缴费56.68万元，其他社会保障缴费8.13万元，住房公积金82.13万元，退休费71.92万元，生活补助1.84万元，医疗费补助39.19万元；

**公用经费** 120.59万元，主要包括：办公费7.46万元，水费0.35万元，电费1.23万元，取暖费43.22万元，差旅费4.00万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费1.75万元，劳务费19.20万元，工会经费12.60万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用13.94万元，其他商品和服务支出1.19万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

刚察县沙柳河镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.75万元，比上年增加0.00万元，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1.75万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县沙柳河镇人民政府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**

刚察县沙柳河镇人民政府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年刚察县沙柳河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算120.59万元，比上年减少0.39万元，下降0.32%。主要是本年度办公费较上年减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年刚察县沙柳河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，刚察县沙柳河镇人民政府所属各预算单位共有车辆7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7辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县沙柳河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年刚察县沙柳河镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年刚察县沙柳河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976.08万元。

### 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<br>(万元)  | 绩效目标                               | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位  | 分值权重              |       |    |     |
|------------------------------------|-----------|------------|--|------------------------------------|---------|-----------|--|------------|-----------|-----------|-------------------|-------|----|-----|
|                                    |           |            |  |                                    |         |           |  |            |           |           | 其中：预算执<br>行率权重10% |       |    |     |
| 合计-                                | -         | -          | 976.08   |                                    |         |           |  |            |           |           |                   |       |    |     |
| 63222426R000000009490<br>编外人员工资    | 12-编外人员类  | 563.97     | 通过对编外人员及社区工作者发放报酬，提高了他们的工作积极性，保障了他们的基本生活，能够更好地为群众服务。 | 成本指标                               | 经济成本    | 每年人均发放标准  | ≤  | 10.07      | 万元        | 10        |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    | 社会成本    | 公共管理类合规支出 | ≥  | 98         | %         | 10        |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    | 产出指标    | 数量指标      | 发放工资人数   | 0          | 56        | 人         | 10                |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    |         | 质量指标      | 补助发放足额率  | ≥          | 98        | %         | 10                |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    |         | 时效指标      | 补助发物及时率  | ≥          | 98        | %         | 20                |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    | 效益指标    | 经济效益      | 预算执行率  | ≥          | 98        | %         | 5                 |       |    |     |
|                                    |           |            |  | 社会效益                               |         | 项目资金拨付及时率 | ≥  | 98         | %         | 5         |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  | 可持续影响                              |         | 长效管理机制健全性 | 定性   | 提高         |           | 10        |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  | 满意度指标                              | 服务对象满意度 | 职工满意度     | ≥  | 98         | %         | 10        |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  | 63222426T000000000267<br>村务监督委员会报酬 | 3-特定目标类 | 6.76      | 通过对村级监督委员会成员发放补助，为了更好地顺利的进行村务监督工作，提高村务监督委员会成员的工作积极性。 | 成本指标       | 经济成本      | 每年人均发放标准  | 0                 | 0.52  | 万元 | 10  |
|                                    |           |            |  |                                    |         |           |  |            | 社会成本      | 公共管理类合规支出 | 0                 | 6.76  | 万元 | 10  |
|                                    |           |            |  |                                    |         |           |  | 产出指标       | 数量指标      | 发放工资人数    | 0                 | 13    | 人  | 10  |
|                                    |           |            |  |                                    |         |           |  |            | 质量指标      | 补助发放足额率   | 0                 | 100   | %  | 10  |
|                                    |           |            |  |                                    |         |           |  |            | 时效指标      | 补助发物及时率   | 0                 | 100   | %  | 20  |
|                                    |           |            |  |                                    |         |           |  | 效益指标       | 经济效益      | 项目资金拨付及时率 | 0                 | 100   | %  | 2.5 |
| 财政资金节约率                            | 0         | 100        | %  |                                    |         |           |  |            |           | 2.5       |                   |       |    |     |
| 预算执行率                              | 0         | 100        | %  |                                    |         |           |  |            |           | 2.5       |                   |       |    |     |
| 社会效益                               | 补助发放覆盖率   | 0          | 100  |                                    |         |           |  |            | %         | 2.5       |                   |       |    |     |
|                                    | 提高保洁员生活水平 | 0          | 100  |                                    |         |           |  |            | %         | 2.5       |                   |       |    |     |
|                                    | 可持续影响     | 跨部门协作机制完备性 | 0  |                                    |         |           |  |            | 100       | %         | 5                 |       |    |     |
| 长效管理机制健全性                          | 0         | 100        | %  |                                    |         |           |  | 2.5        |           |           |                   |       |    |     |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度   | 职工满意度      | 0  |                                    |         |           |  | 98         | %         | 10        |                   |       |    |     |
| 63222426T000000000269<br>社区监督委员会报酬 | 3-特定目标类   | 2.08       | 通过对社区监督委员会成员发放补助，为了更好地顺利的进行社区监督工作，提高社区监督委员会成员的工作积极性。 |                                    |         |           |  | 成本指标       | 经济成本      | 每年人均发放标准  | 0                 | 0.52  | 万元 | 10  |
|                                    |           |            |  |                                    |         |           |  |            | 社会成本      | 公共管理类合规支出 | 0                 | 2.08  | 万元 | 10  |
|                                    |           |            |  | 产出指标                               | 数量指标    | 发放工资人数    | 0  | 4          | 人         | 10        |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    | 质量指标    | 补助发放足额率   | 0  | 100        | %         | 10        |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    | 时效指标    | 补助发物及时率   | 0  | 100        | %         | 20        |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  | 效益指标                               | 经济效益    | 预算执行率     | 0  | 100        | %         | 2.5       |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    |         | 项目资金拨付及时率 | 0  | 100        | %         | 2.5       |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    |         | 财政资金节约率   | 0  | 100        | %         | 2.5       |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    | 社会效益    | 补助发放覆盖率   | 0  | 100        | %         | 2.5       |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    |         | 提高保洁员生活水平 | 0  | 100        | %         | 2.5       |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    |         | 可持续影响     | 跨部门协作机制完备性   | 0          | 100       | %         | 5                 |       |    |     |
|                                    |           |            |  | 长效管理机制健全性                          | 0       | 100       | %  | 2.5        |           |           |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  | 满意度指标                              | 服务对象满意度 | 职工满意度     | 0  | 98         | %         | 10        |                   |       |    |     |
|                                    |           |            |  |                                    |         |           |  | 成本指标       | 经济成本      | 每年人均发放标准  | 0                 | 0.72  | 万元 | 10  |
|                                    |           |            |  |                                    |         |           |  |            | 社会成本      | 公共管理类合规支出 | 0                 | 31.68 | 万元 | 10  |
| 产出指标                               | 数量指标      | 发放工资人数     | 0  |                                    |         |           |  | 44         | 人         | 10        |                   |       |    |     |
|                                    | 质量指标      | 补助发放足额率    | 0  |                                    |         |           |  | 100        | %         | 10        |                   |       |    |     |

|                                  |            |                 |   |                                 |            |                      |  |      |      |          |
|----------------------------------|------------|-----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|--|------|------|----------|
| 63222426T00000000272<br>村级保洁员工资  | 3-特定目标类    | 31.68           | 通过对保洁员发放报酬,改善了保洁员的生活条件,提高了保洁员工作积极性,更好地为群众服务,干好本职工作。                     | 时效指标                            | 补助发物及时率    | 0                    | 100  | %    | 20   |          |
|                                  |            |                 |   | 效益指标                            | 经济效益       | 预算执行率                | 0  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 项目资金拨付及时率            | 0  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 财政资金节约率              | 0  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            |                 |   |                                 | 社会效益       | 补助发放覆盖率              | 0  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 提高保洁员生活水平            | 0  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            |                 |   |                                 | 可持续影响      | 长效管理机制健全性            | 0  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            |                 |   |                                 | 跨部门协作机制完备性 | 0                    | 100  | %    | 5    |          |
|                                  |            |                 |   | 满意度指标                           | 服务对象满意度    | 职工满意度                | ≥  | 98   | %    | 10       |
|                                  |            |                 |   | 63222426T00000000273<br>乡镇保洁员工资 | 3-特定目标类    | 48.00                | 通过对保洁员发放报酬,改善了保洁员的生活条件,提高了保洁员的工作积极性,更好地为群众服务,干好本职工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 每年人均发放标准 |
| 社会成本                             | 公共管理类合规支出  | 0               | 48  |                                 |            |                      |  |      | 万元   | 10       |
| 产出指标                             | 数量指标       | 发放工资人数          | 0   |                                 |            |                      |  | 20   | 人    | 10       |
|                                  | 质量指标       | 补助发放足额率         | 0   |                                 |            |                      |  | 100  | %    | 10       |
|                                  | 时效指标       | 补助发物及时率         | 0   |                                 |            |                      |  | 100  | %    | 20       |
| 效益指标                             | 经济效益       | 预算执行率           | 0   |                                 |            |                      |  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            | 项目资金拨付及时率       | 0   |                                 |            |                      |  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            | 财政资金节约率         | 0   |                                 |            |                      |  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  | 社会效益       | 补助发放覆盖率         | 0   |                                 |            |                      |  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            | 提高保洁员生活水平       | 0   |                                 |            |                      |  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  | 可持续影响      | 长效管理机制健全性       | 0   | 100                             | %          | 2.5                  |  |      |      |          |
|                                  | 跨部门协作机制完备性 | 0               | 100   | %                               | 5          |                      |  |      |      |          |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度    | 职工满意度           | ≥   | 98                              | %          | 10                   |  |      |      |          |
| 63222426T00000000281<br>乡镇政权运转经费 | 3-特定目标类    | 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以及乡镇正常范围内的维修维护。 | 成本指标                            | 经济成本       | 制作宣传册宣传品、镇政府平时基础支出   | ≤  | 1.5  | 万元   | 5        |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 三支一扶、志愿者等人员的食宿费等基本支出 | ≤  | 2    | 万元   | 5        |
|                                  |            |                 |   | 购买办公耗材及基础的维修维护费等                |            | ≤                    | 2.05   | 万元   | 5    |          |
|                                  |            |                 |   |                                 | 社会成本       | 公共管理类合规支出            | 0  | 45   | 万元   | 5        |
|                                  |            |                 |   | 产出指标                            | 数量指标       | 制作宣传册宣传品、镇政府平时基础开支次数 | ≥  | 15   | 次    | 5        |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 三支一扶、志愿者等人员的食宿费等基本支出 | ≥  | 1    | 次    | 5        |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 购买办公耗材及基础的维修维护次数     | ≥  | 10   | 次    | 5        |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 宣传覆盖率                | 0  | 100  | %    | 5        |
|                                  |            |                 |   |                                 | 质量指标       | 宣传册宣传品验收及时率          | 0  | 100  | %    | 5        |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 宣传册宣传品验收合格率          | 0  | 100  | %    | 5        |
|                                  |            |                 |   | 时效指标                            | 政策宣传开展及时率  | 0                    | 100  | %    | 5    |          |
|                                  |            |                 |   |                                 | 宣传发放及时率    | 0                    | 100  | %    | 5    |          |
|                                  |            |                 |   | 效益指标                            | 经济效益       | 预算执行率                | 0  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 项目资金拨付及时率            | 0  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            |                 |   |                                 |            | 财政资金节约率              | 0  | 100  | %    | 2.5      |
|                                  |            |                 |   |                                 | 社会效益       | 群众知晓度                | 0  | 100  | %    | 2.5      |
| 提高政府在人民群众的公信力                    | 0          | 100             | %   |                                 |            | 2.5                  |  |      |      |          |
| 宣传资料利用率                          | 0          | 100             | %   |                                 |            | 2.5                  |  |      |      |          |
| 可持续影响                            | 长效管理机制健全性  | 0               | 100   | %                               | 2.5        |                      |  |      |      |          |
|                                  | 跨部门协作机制完备性 | 0               | 100   | %                               | 2.5        |                      |  |      |      |          |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度    | 群众满意度           | 0   | 98                              | %          | 10                   |  |      |      |          |
| 成本指标                             | 经济成本       | 单次购买办公用品        | ≤   | 0.5                             | 万元         | 5                    |  |      |      |          |
|                                  |            | 办公设备维修维护、购买办公耗材 | ≤   | 0.5                             | 万元         | 5                    |  |      |      |          |
|                                  | 社会成本       | 群众知晓度           | 0   | 100                             | %          | 5                    |  |      |      |          |

|                                   |         |            |   |     |      |                 |                      |                      |           |     |     |     |
|-----------------------------------|---------|------------|---|-----|------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|
| 63222426T00000000282<br>乡镇政协工作经费  | 3-特定目标类 | 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;目标3:政协工作正常运转。   |     | 任务完成 | 政策落实率           | 0                    | 100                  | %         | 5   |     |     |
|                                   |         |            |   |     |      | 产出指标            | 数量指标                 | 购买办公耗材、办公用品等次数       | ≥         | 1   | 次   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      |                 |                      | 制作宣传册宣传横幅、开展各类安全生产宣传 | ≥         | 1   | 次   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 质量指标                 | 办公耗材验收合格率            | 0         | 100 | %   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      | 维修办公设备正常运转无故障次数 |                      | 0                    | 100       | %   | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      | 时效指标            |                      | 上级文件传及时达率            | 0         | 100 | %   | 10  |
|                                   |         |            |   |     |      |                 |                      | 会议召开及时率              | 0         | 100 | %   | 10  |
|                                   |         |            |   |     |      | 效益指标            | 经济效益                 | 预算执行率                | 0         | 100 | %   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      |                 |                      | 社会效益                 | 群众覆盖面     | 0   | 100 | %   |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 上级文件宣传率              |                      | 0         | 100 | %   | 2.5 |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 可持续影响                | 长效管理机制健全性            | 0         | 100 | %   | 2.5 |
|                                   |         |            |   |     |      |                 |                      | 跨部门协作机制完备性           | 0         | 100 | %   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      | 满意度指标           | 服务对象满意度              | 群众满意度                | ≥         | 95  | %   | 10  |
| 63222426T00000000285<br>乡镇武装部工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00       | 目标1:加强思想政治建设、锤炼应急能力;目标2:认真履行党管武装“第一责任人”职责,充分发挥总策划、总协调、总指挥作用,重大举措亲自部署、重大工作亲自过问、重大问题亲自协调、重大活动亲自参与,党委统一领导、政府全力保障、军地齐抓共管;目标3:破解矛盾问题,稳步推动武装工作提质增效。保持党管武装工作的常态化、规范化、制度化。                |     | 任务完成 | 经济成本            | 制作宣传册宣传品             | ≥                    | 1.5       | 万元  | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 战备物资库物资补充更新          | ≥                    | 1         | 万元  | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 购买办公耗材及办公设备维修维护费等    | ≥                    | 0.5       | 万元  | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      | 社会成本            | 资金合理支出               | ≤                    | 3         | 万元  | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 数量指标                 | 购买办公耗材等              | ≥         | 1   | 次   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      |                 |                      | 战备物资库补充更新            | ≥         | 1   | 次   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      | 开展各类宣传活动        |                      | ≥                    | 1         | 次   | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      | 质量指标            | 办公耗材等验收合格率           | 0                    | 100       | %   | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 宣传册宣传品等验收合格率         | 0                    | 100       | %   | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 应征报名人数               | ≥                    | 5         | 人   | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      | 时效指标            |                      | 武装工作完成率              | 0         | 100 | %   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      |                 |                      | 落实应急应战工作及及时率         | 0         | 100 | %   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      | 效益指标            | 经济效益                 | 预算执行率                | 0         | 100 | %   | 5   |
| 社会效益                              | 群众知晓率   | 0          | 100   | %   | 5    |                 |                      |                      |           |     |     |     |
|                                   | 可持续影响   | 跨部门协作机制完备性 | 0   | 100 | %    |                 | 5                    |                      |           |     |     |     |
| 长效管理机制健全性                         |         | 0          | 100   | %   | 5    |                 |                      |                      |           |     |     |     |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥   | 98  | %    | 10              |                      |                      |           |     |     |     |
| 63222426T00000000287<br>乡镇应急工作经费  | 3-特定目标类 | 1.00       | 目标1:承担辖区应急管理日常工作,协调应急管理事务并落实具体措施;目标2:负责辖区应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、地震、地质灾害等安全防范工作,化解风险隐患;目标3:协助省、州、县发布各类预警信息,负责做好危险区域人员转移、安置和临时救助工作,定期向属地应急管理部门报告本地区应急管理工作动态,完成上级部门交办的工作任务。 |     | 任务完成 | 经济成本            | 应急物资保障更新             | ≥                    | 0.5       | 万元  | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 办公设备维修维护、购买办公耗材      | ≥                    | 0.5       | 万元  | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 社会成本                 | 工作经费合理合规支出           | ≤         | 1   | 万元  | 10  |
|                                   |         |            |   |     |      | 数量指标            | 购买办公耗材、办公设备维护        | ≥                    | 1         | 次   | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 制作宣传册宣传横幅、开展各类安全生产宣传 | ≥                    | 1         | 次   | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 办公耗材验收合格率            | 0                    | 100       | %   | 10  |     |
|                                   |         |            |   |     |      | 质量指标            | 办公设备正常运转无故障          | 0                    | 100       | %   | 10  |     |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 落实协调应急措施及时率          | 0                    | 100       | %   | 5   |     |
|                                   |         |            |   |     |      | 时效指标            |                      | 化解风险隐患及时率            | 0         | 100 | %   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      |                 |                      | 化解风险隐患及时率            | 0         | 100 | %   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      | 效益指标            | 经济效益                 | 预算执行率                | 0         | 100 | %   | 5   |
|                                   |         |            |   |     |      |                 |                      | 社会效益                 | 群众知晓度     | ≥   | 98  | %   |
|                                   |         |            |   |     |      |                 | 可持续影响                |                      | 长效管理机制健全性 | 0   | 100 | %   |
| 跨部门协作机制完备性                        | 0       | 100        | %   | 5   |      |                 |                      |                      |           |     |     |     |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥   | 98  | %    | 10              |                      |                      |           |     |     |     |
| 经济成本                              |         | 扶贫工作队慰问标准  | ≤   | 0.2 | 万元   | 2.5             |                      |                      |           |     |     |     |
|                                   |         | 生活用品购置成本   | ≤   | 0.5 | 万元   | 2.5             |                      |                      |           |     |     |     |

|                                       |         |               |   |                |                     |               |      |      |     |     |
|---------------------------------------|---------|---------------|---|----------------|---------------------|---------------|------|------|-----|-----|
| 63222426T00000000291<br>果洛藏贡麻村驻村工作队经费 | 3-特定目标类 | 2.00          | 目标1:通过驻村工作,引导农牧民转变观念,增加创收,提高农牧民生活水平;目标2:改善工作队办公条件和日常办公支出。   | 成本指标           | 经济成本                | 燃油费成本         | ≤    | 0.04 | 万元  | 2.5 |
|                                       |         |               |   |                |                     | 购买办公耗材、打印复印等  | ≤    | 0.5  | 万元  | 2.5 |
|                                       |         |               |   | 社会成本           | 公共管理类合规支出           | 0             | 2    | 万元   | 10  |     |
|                                       |         |               |   |                | 数量指标                | 组织扶贫慰问次数      | ≤    | 1    | 次   | 2.5 |
|                                       |         |               |   | 购买生活用品         |                     | ≤             | 1    | 次    | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 工作队成员燃油费       |                     | ≤             | 20   | 次    | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 购买办公耗材、打印复印等次数 |                     | ≤             | 1    | 次    | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 质量指标           | 扶贫工作完成率             | 0             | 100  | %    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 办公耗材、办公用品、生活用品验收合格率 | 0             | 100  | %    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 燃油费及时报销率            | 0             | 100  | %    | 5   |     |
|                                       |         |               |   | 时效指标           | 扶贫慰问活动开展及时率         | 0             | 100  | %    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 办公耗材、办公用品等入库及时率     | 0             | 100  | %    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 燃油费报销及时率            | 0             | 100  | %    | 5   |     |
|                                       |         |               |   | 效益指标           | 经济效益                | 农牧民群众精神面貌     | ≥    | 98   | %   | 2.5 |
|                                       |         |               |   |                | 社会效益                | 群众投诉事件发生      | ≤    | 50   | %   | 2.5 |
|                                       |         |               |   |                |                     | 提高贫困户脱贫率      | ≥    | 98   | %   | 5   |
|                                       |         |               |   |                | 突显扶贫工作队作用           | ≥             | 98   | %    | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 可持续影响          | 跟踪反馈机制健全性           | 定性            | 显著   |      | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 人员配备完备性             | 定性            | 显著   |      | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 满意度指标          | 服务对象满意度             | 脱贫人口对脱贫成果的满意度 | ≥    | 98   | %   | 10  |
| 63222426T00000000293<br>杂集村驻村工作队经费    | 3-特定目标类 | 2.00          | 目标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;目标2:改善工作队办公条件和日常办公支出。 | 成本指标           | 经济成本                | 扶贫工作慰问标准      | ≤    | 0.2  | 万元  | 2.5 |
|                                       |         |               |   |                |                     | 生活用品购置成本      | ≤    | 0.5  | 万元  | 2.5 |
|                                       |         |               |   | 社会成本           | 燃油费成本               | ≤             | 0.04 | 万元   | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   |                | 购买办公耗材、打印复印等        | ≤             | 0.5  | 万元   | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 公共管理类合规支出      | ≤                   | 2             | 万元   | 10   |     |     |
|                                       |         |               |   | 数量指标           | 组织扶贫慰问次数            | ≤             | 1    | 次    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 购买生活用品              | ≤             | 1    | 次    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 工作队成员燃油费            | ≤             | 20   | 次    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 购买办公耗材、打印复印等次数      | ≤             | 1    | 次    | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 质量指标           | 扶贫工作完成率             | 0             | 100  | %    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 办公耗材、办公用品、生活用品验收合格率 | 0             | 100  | %    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 燃油费及时报销率            | 0             | 100  | %    | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 时效指标           | 扶贫慰问活动开展及时率         | 0             | 100  | %    | 5   |     |
|                                       |         |               |   |                | 办公耗材、办公用品等入库及时率     | 0             | 100  | %    | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   |                | 燃油费报销及时率            | 0             | 100  | %    | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 效益指标           | 经济效益                | 农牧民群众精神面貌     | ≥    | 98   | %   | 2.5 |
|                                       |         |               |   |                | 社会效益                | 群众投诉事件发生      | ≤    | 50   | %   | 5   |
|                                       |         |               |   |                |                     | 提高贫困户脱贫率      | ≥    | 98   | %   | 2.5 |
|                                       |         |               |   |                | 突显扶贫工作队作用           | ≥             | 98   | %    | 2.5 |     |
|                                       |         |               |   | 可持续影响          | 跟踪反馈机制健全性           | 定性            | 提高   |      | 5   |     |
| 人员配备完备性                               | 定性      | 提高            |   |                | 2.5                 |               |      |      |     |     |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度 | 脱贫人口对脱贫成果的满意度 | ≥   | 98             | %                   | 10            |      |      |     |     |
| 成本指标                                  | 经济成本    | 组织节日活动        | ≤   | 0.3            | 万元                  | 2.5           |      |      |     |     |
|                                       |         | 开展政策宣传        | ≤   | 0.05           | 万元                  | 2.5           |      |      |     |     |
|                                       |         | 购置办公耗材        | ≤   | 0.5            | 万元                  | 2.5           |      |      |     |     |
|                                       |         | 基础设施维修改造      | ≤   | 0.7            | 万元                  | 2.5           |      |      |     |     |

|                                    |                      |           |  |      |        |            |            |      |    |     |     |
|------------------------------------|----------------------|-----------|--|------|--------|------------|------------|------|----|-----|-----|
| 63222426T00000000296<br>城东社区经办机构经费 | 3-特定目标类              | 7.00      | 目标1:对辖区居住人员进行开展节日活动、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:保障社区中所需要的合理支出以及水电费、办公耗材费、报刊费、网费、垃圾清运费等。 | 产出指标 | 其他物品采购 | ≤          | 0.05       | 万元   | 5  |     |     |
|                                    |                      |           |  |      | 社会成本   | 公共管理类合规支出  | 0          | 7    | 万元 | 5   |     |
|                                    |                      |           |  |      | 数量指标   | 组织节日活动次数   | ≥          | 10   | 次  | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 开展政策宣传次数   | ≥          | 12   | 次  | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 购置办公耗材次数   | ≥          | 2    | 次  | 5   |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 基础设施维修改造次数 | ≥          | 2    | 次  | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 其他物品采购次数   | ≥          | 20   | 次  | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      | 质量指标   | 宣传覆盖率      | ≥          | 98   | %  | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 验收合格率      | ≥          | 98   | %  | 5   |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 解决问题及时率    | ≥          | 98   | %  | 5   |     |
|                                    |                      |           |  |      | 时效指标   | 政策宣传开展及时率  | ≥          | 98   | %  | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 节日活动开展及时率  | ≥          | 98   | %  | 5   |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 调查活动开展及时率  | ≥          | 98   | %  | 5   |     |
|                                    |                      |           |  |      | 效益指标   | 经济效益       | 项目资金拨付及时率  | ≥    | 98 | %   | 2.5 |
|                                    |                      |           |  |      |        |            | 财政资金节约率    | ≥    | 98 | %   | 2.5 |
| 预算执行率                              | ≥                    | 98        | %  | 2.5  |        |            |            |      |    |     |     |
| 社会效益                               | 民生政策落实率              | ≥         | 98   | %    |        | 5          |            |      |    |     |     |
|                                    | 群众政策知晓度              | ≥         | 98   | %    |        | 2.5        |            |      |    |     |     |
| 可持续影响                              | 提高辖区居民物质和精神水平,提高生活幸福 | ≥         | 98   | %    |        | 5          |            |      |    |     |     |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度              | 辖区群众满意度   | ≥  | 98   | %      | 10         |            |      |    |     |     |
| 63222426T00000000297<br>城北社区经办机构经费 | 3-特定目标类              | 7.00      | 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;目标3:保障社区中所需要的合理支出以及维修基础设施。                         | 成本指标 | 经济成本   | 组织节日活动     | ≤          | 0.3  | 万元 | 5   |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 开展政策宣传     | ≤          | 0.05 | 万元 | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 购置办公耗材     | ≤          | 0.5  | 万元 | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 基础设施维修改造   | ≤          | 0.7  | 万元 | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      |        | 其他物品采购     | ≤          | 0.05 | 万元 | 2.5 |     |
|                                    |                      |           |  |      | 社会成本   | 公共管理类合规支出  | ≤          | 7    | 万元 | 5   |     |
|                                    |                      |           |  |      | 产出指标   | 数量指标       | 组织节日活动次数   | ≥    | 10 | 次   | 2.5 |
|                                    |                      |           |  |      |        |            | 开展政策宣传次数   | ≥    | 12 | 次   | 2.5 |
|                                    |                      |           |  |      |        |            | 购置办公耗材次数   | ≥    | 2  | 次   | 2.5 |
|                                    |                      |           |  |      |        |            | 基础设施维修改造次数 | ≥    | 2  | 次   | 2.5 |
|                                    |                      |           |  |      |        |            | 其他物品采购次数   | ≥    | 20 | 次   | 2.5 |
|                                    |                      |           |  |      |        | 质量指标       | 宣传覆盖率      | ≥    | 98 | %   | 2.5 |
|                                    |                      |           |  |      |        |            | 验收合格率      | ≥    | 98 | %   | 2.5 |
|                                    |                      |           |  |      |        |            | 解决问题及时率    | ≥    | 98 | %   | 2.5 |
|                                    |                      |           |  |      |        | 时效指标       | 政策宣传开展及时率  | ≥    | 98 | %   | 2.5 |
| 节日活动开展及时率                          | ≥                    | 98        | %  | 2.5  |        |            |            |      |    |     |     |
| 调查活动开展及时率                          | ≥                    | 98        | %  | 5    |        |            |            |      |    |     |     |
| 办公耗材入库及时率                          | ≥                    | 98        | %  | 5    |        |            |            |      |    |     |     |
|                                    |                      | 宣传册发放及时率  | ≥  | 98   | %      | 5          |            |      |    |     |     |
| 效益指标                               | 经济效益                 | 预算执行率     | ≥  | 98   | %      | 2.5        |            |      |    |     |     |
|                                    |                      | 项目资金拨付及时率 | ≥  | 98   | %      | 2.5        |            |      |    |     |     |
|                                    |                      | 财政资金节约率   | ≥  | 98   | %      | 2.5        |            |      |    |     |     |
|                                    | 社会效益                 | 群众政策知晓度   | ≥  | 98   | %      | 2.5        |            |      |    |     |     |
|                                    |                      | 民生政策落实率   | ≥  | 98   | %      | 5          |            |      |    |     |     |
| 可持续影响                              | 提高辖区居民物质和精神水平,提高生活幸福 | 定性        | 长期   |      | 5      |            |            |      |    |     |     |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度              | 辖区群众满意度   | ≥  | 98   | %      | 10         |            |      |    |     |     |

|                                    |                                    |                     |  |   |  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|---|--|------|-------------------|----------|-----|------|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----|------------------|------------------|-----|------|----|------|-------|------|-----|----|------|-----------|---|------|----|---|------|-----------|---------------------|---|----|---|------|------------|------------|---|---|---|--------------------|-------------------|---|----|---|--------|--------------------|---|----|---|------|---------|---|----|---|---|-------------|---|----|---|-----|------|-----------|---|----|---|-----|-------|------|-------|---|----|---------|-----|-----------|---|----|------|-----------|---------|----|----|-----|-----------|------|-------|---|-----|-----------|-----|---------------|---|----|------|------|---------|---|----|---|-----|---------|-----------|----|----|-----|-------|-------|---------|-------|-----|------|---------|----|------|-----------------|-----|---------|----|----|---|-----|---------|---|----|---|-----|-------|------------|----|----|--|---|-------|---------|-------|---|----|---|----|
| 702001-刚察县沙柳河镇人民政府(本级)             | 63222426T00000000298<br>城南社区经办机构经费 | 3-特定目标类             | 7.00   | 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;目标3:保障社区中所需要的合理支出以及维修基础设施。  | <table border="1"> <tr> <td rowspan="5">成本指标</td> <td rowspan="4">经济成本</td> <td>购置日常办公耗材</td> <td>≤</td> <td>0.25</td> <td>万元</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>开展各类政策宣传、节日庆典活动</td> <td>≤</td> <td>0.2</td> <td>万元</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>支付水电费、宽带费、垃圾清运费等</td> <td>≤</td> <td>0.07</td> <td>万元</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>订购报刊费</td> <td>≤</td> <td>0.1</td> <td>万元</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>其他物品采购</td> <td>≤</td> <td>0.16</td> <td>万元</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>社会成本</td> <td>公共管理类合规支出</td> <td>≤</td> <td>7</td> <td>万元</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">产出指标</td> <td rowspan="5">数量指标</td> <td>购置日常办公耗材次数</td> <td>≥</td> <td>8</td> <td>次</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>开展各类政策宣传、节日庆典活动次数</td> <td>≥</td> <td>12</td> <td>次</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>支付水电费、宽带费、垃圾清运费等次数</td> <td>≥</td> <td>10</td> <td>次</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>订购报刊费次数</td> <td>≥</td> <td>3</td> <td>次</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>其他物品采购次数</td> <td>≥</td> <td>10</td> <td>次</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>办公耗材验收合格率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>宣传覆盖率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>采购物品合格率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">时效指标</td> <td>节日活动开展及时率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>办公耗材入库及时率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>政策宣传开展及时率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">效益指标</td> <td rowspan="3">经济效益</td> <td>预算执行率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>资金报销及时率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>资金节约率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会效益</td> <td>群众政策知晓度</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>提高社区服务率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>宣传资料利用率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>跨部门协作机制完备性</td> <td>定性</td> <td>提高</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table> | 成本指标 | 经济成本              | 购置日常办公耗材 | ≤   | 0.25 | 万元  | 2.5      | 开展各类政策宣传、节日庆典活动 | ≤   | 0.2 | 万元  | 2.5              | 支付水电费、宽带费、垃圾清运费等 | ≤   | 0.07 | 万元 | 2.5  | 订购报刊费 | ≤    | 0.1 | 万元 | 2.5  | 其他物品采购    | ≤ | 0.16 | 万元 | 5 | 社会成本 | 公共管理类合规支出 | ≤                   | 7 | 万元 | 5 | 产出指标 | 数量指标       | 购置日常办公耗材次数 | ≥ | 8 | 次 | 2.5                | 开展各类政策宣传、节日庆典活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 2.5    | 支付水电费、宽带费、垃圾清运费等次数 | ≥ | 10 | 次 | 5    | 订购报刊费次数 | ≥ | 3  | 次 | 5 | 其他物品采购次数    | ≥ | 10 | 次 | 2.5 | 质量指标 | 办公耗材验收合格率 | ≥ | 98 | % | 2.5 | 宣传覆盖率 | ≥    | 98    | % | 5  | 采购物品合格率 | ≥   | 98        | % | 5  | 时效指标 | 节日活动开展及时率 | ≥       | 98 | %  | 2.5 | 办公耗材入库及时率 | ≥    | 98    | % | 2.5 | 政策宣传开展及时率 | ≥   | 98            | % | 5  | 效益指标 | 经济效益 | 预算执行率   | ≥ | 98 | % | 2.5 | 资金报销及时率 | ≥         | 98 | %  | 2.5 | 资金节约率 | ≥     | 98      | %     | 2.5 | 社会效益 | 群众政策知晓度 | ≥  | 98   | %               | 2.5 | 提高社区服务率 | ≥  | 98 | % | 2.5 | 宣传资料利用率 | ≥ | 98 | % | 2.5 | 可持续影响 | 跨部门协作机制完备性 | 定性 | 提高 |  | 5 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
|                                    | 成本指标                               | 经济成本                | 购置日常办公耗材   | ≤   | 0.25   |      |                   | 万元       | 2.5 |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 开展各类政策宣传、节日庆典活动                    |                                    |                     | ≤  | 0.2   | 万元   |      |                   | 2.5      |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 支付水电费、宽带费、垃圾清运费等                   |                                    |                     | ≤  | 0.07  | 万元   |      |                   | 2.5      |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 订购报刊费                              |                                    |                     | ≤  | 0.1   | 万元   |      | 2.5               |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 其他物品采购                             |                                    | ≤                   | 0.16   | 万元  | 5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 社会成本                               | 公共管理类合规支出                          | ≤                   | 7  | 万元  | 5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 产出指标                               | 数量指标                               | 购置日常办公耗材次数          | ≥  | 8   | 次  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 开展各类政策宣传、节日庆典活动次数   | ≥  | 12  | 次  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 支付水电费、宽带费、垃圾清运费等次数  | ≥  | 10  | 次  | 5    |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 订购报刊费次数             | ≥  | 3   | 次  | 5    |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 其他物品采购次数            | ≥  | 10  | 次  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 质量指标                               | 办公耗材验收合格率                          | ≥                   | 98   | %   | 2.5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    | 宣传覆盖率                              | ≥                   | 98   | %   | 5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    | 采购物品合格率                            | ≥                   | 98   | %   | 5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 时效指标                               | 节日活动开展及时率                          | ≥                   | 98   | %   | 2.5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    | 办公耗材入库及时率                          | ≥                   | 98   | %   | 2.5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    | 政策宣传开展及时率                          | ≥                   | 98   | %   | 5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 效益指标                               | 经济效益                               | 预算执行率               | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 资金报销及时率             | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 资金节约率               | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    | 社会效益                               | 群众政策知晓度             | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 提高社区服务率             | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 宣传资料利用率             | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 可持续影响                              | 跨部门协作机制完备性                         | 定性                  | 提高   |   | 5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度                            | 群众满意度               | ≥  | 98  | %  | 10   |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 63222426T00000000299<br>城西社区经办机构经费 | 3-特定目标类                            | 7.00                | 目标1:开展各类政策宣传活动,保障社区完成全年工作目标;目标2:确保社区各项事务的运行以及社区正常范围内的维修维护。 | <table border="1"> <tr> <td rowspan="5">成本指标</td> <td rowspan="4">经济成本</td> <td>制作宣传册宣传品、社区平时基础支出</td> <td>≥</td> <td>0.4</td> <td>万元</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>开展各类文化活动</td> <td>≥</td> <td>0.5</td> <td>万元</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>购买办公耗材及基础的维修维护费等</td> <td>≥</td> <td>0.4</td> <td>万元</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>征订报刊</td> <td>≥</td> <td>0.25</td> <td>万元</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>社会成本</td> <td>公共管理类合规支出</td> <td>≤</td> <td>7</td> <td>万元</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">产出指标</td> <td rowspan="5">数量指标</td> <td>制作宣传册宣传品、社区平时基础支出次数</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>次</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>开展各类文化活动次数</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>次</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>购买办公耗材及基础的维修维护费等次数</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>次</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>征订报刊次数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>宣传覆盖率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>宣传册宣传品验收合格率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>政策宣传及时率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">效益指标</td> <td rowspan="3">经济效益</td> <td>预算执行率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>项目资金拨付及时率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>财政资金节约率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会效益</td> <td>群众知晓度</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>提高政府在人民群众的公信力</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>宣传资料利用率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>长效管理机制健全性</td> <td>定性</td> <td>提高</td> <td></td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>经济成本</td> <td>用于全镇12座旱厕的清理清运费</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>万元</td> <td>10</td> </tr> </table> | 成本指标   | 经济成本 | 制作宣传册宣传品、社区平时基础支出 | ≥        | 0.4 | 万元   | 2.5 | 开展各类文化活动 | ≥               | 0.5 | 万元  | 2.5 | 购买办公耗材及基础的维修维护费等 | ≥                | 0.4 | 万元   | 5  | 征订报刊 | ≥     | 0.25 | 万元  | 5  | 社会成本 | 公共管理类合规支出 | ≤ | 7    | 万元 | 5 | 产出指标 | 数量指标      | 制作宣传册宣传品、社区平时基础支出次数 | ≥ | 5  | 次 | 5    | 开展各类文化活动次数 | ≥          | 5 | 次 | 5 | 购买办公耗材及基础的维修维护费等次数 | ≥                 | 5 | 次  | 5 | 征订报刊次数 | ≥                  | 2 | 次  | 5 | 质量指标 | 宣传覆盖率   | ≥ | 98 | % | 5 | 宣传册宣传品验收合格率 | ≥ | 98 | % | 5   | 时效指标 | 政策宣传及时率   | ≥ | 98 | % | 10  | 效益指标  | 经济效益 | 预算执行率 | ≥ | 98 | %       | 2.5 | 项目资金拨付及时率 | ≥ | 98 | %    | 2.5       | 财政资金节约率 | ≥  | 98 | %   | 2.5       | 社会效益 | 群众知晓度 | ≥ | 98  | %         | 2.5 | 提高政府在人民群众的公信力 | ≥ | 98 | %    | 5    | 宣传资料利用率 | ≥ | 98 | % | 2.5 | 可持续影响   | 长效管理机制健全性 | 定性 | 提高 |     | 2.5   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥   | 98   | %       | 10 | 经济成本 | 用于全镇12座旱厕的清理清运费 | 0   | 5       | 万元 | 10 |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 成本指标                               | 经济成本                               | 制作宣传册宣传品、社区平时基础支出   | ≥  | 0.4   |  |      | 万元                | 2.5      |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 开展各类文化活动            | ≥  | 0.5   |  |      | 万元                | 2.5      |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 购买办公耗材及基础的维修维护费等    | ≥  | 0.4   |  |      | 万元                | 5        |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 征订报刊                | ≥  | 0.25  |  | 万元   | 5                 |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    | 社会成本                               | 公共管理类合规支出           | ≤  | 7   | 万元   | 5    |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 产出指标                               | 数量指标                               | 制作宣传册宣传品、社区平时基础支出次数 | ≥  | 5   | 次  | 5    |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 开展各类文化活动次数          | ≥  | 5   | 次  | 5    |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 购买办公耗材及基础的维修维护费等次数  | ≥  | 5   | 次  | 5    |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 征订报刊次数              | ≥  | 2   | 次  | 5    |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 质量指标                | 宣传覆盖率  | ≥   | 98   | %    | 5                 |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 宣传册宣传品验收合格率                        | ≥                                  | 98                  | %  | 5   |  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 时效指标                               | 政策宣传及时率                            | ≥                   | 98   | %   | 10   |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 效益指标                               | 经济效益                               | 预算执行率               | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 项目资金拨付及时率           | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 财政资金节约率             | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    | 社会效益                               | 群众知晓度               | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 提高政府在人民群众的公信力       | ≥  | 98  | %  | 5    |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
|                                    |                                    | 宣传资料利用率             | ≥  | 98  | %  | 2.5  |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 可持续影响                              | 长效管理机制健全性                          | 定性                  | 提高   |   | 2.5  |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度                            | 群众满意度               | ≥  | 98  | %  | 10   |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |
| 经济成本                               | 用于全镇12座旱厕的清理清运费                    | 0                   | 5  | 万元  | 10   |      |                   |          |     |      |     |          |                 |     |     |     |                  |                  |     |      |    |      |       |      |     |    |      |           |   |      |    |   |      |           |                     |   |    |   |      |            |            |   |   |   |                    |                   |   |    |   |        |                    |   |    |   |      |         |   |    |   |   |             |   |    |   |     |      |           |   |    |   |     |       |      |       |   |    |         |     |           |   |    |      |           |         |    |    |     |           |      |       |   |     |           |     |               |   |    |      |      |         |   |    |   |     |         |           |    |    |     |       |       |         |       |     |      |         |    |      |                 |     |         |    |    |   |     |         |   |    |   |     |       |            |    |    |  |   |       |         |       |   |    |   |    |

|   |            |           |   |       |           |                      |    |      |    |     |
|---|------------|-----------|---|-------|-----------|----------------------|----|------|----|-----|
| 63222426T000000000300<br>早期清理费            | 3-特定目标类    | 10.00     | 用于全镇辖区12座早期的清理清洁费，保障辖区居民干净整洁的生活方式，利于环境的美化，有利于为辖区居民提供健康的生活理念。                              | 成本指标  | 社会成本      | 公共管理类合规支出            | 0  | 10   | 万元 | 5   |
|   |            |           |   |       | 生态环境成本    | 居民生活环境改善成本           | 0  | 10   | 万元 | 5   |
|   |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 早期清洁次数               | ≥  | 2    | 次  | 10  |
|   |            |           |   |       | 质量指标      | 清洁率                  | ≥  | 98   | %  | 10  |
|   |            |           |   |       | 时效指标      | 早期清洁及时率              | ≥  | 98   | %  | 20  |
|   |            |           |   | 效益指标  | 经济效益      | 预算执行率                | ≥  | 98   | %  | 2.5 |
|   |            |           |   |       |           | 项目资金拨付及时率            | ≥  | 98   | %  | 2.5 |
|   |            |           |   |       |           | 财政资金节约率              | ≥  | 98   | %  | 2.5 |
|   |            |           |   |       | 社会效益      | 辖区居民满意度              | ≥  | 98   | %  | 5   |
|   |            |           |   |       |           | 提高居民生活水平             | ≥  | 98   | %  | 2.5 |
| 可持续影响                                     | 跨部门协作机制完备性 | 定性        | 提高  |       | 5         |                      |    |      |    |     |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度    | 群众满意度     | ≥   | 98    | %         | 10                   |    |      |    |     |
| 63222426T000000000301<br>退役军人服务站工作经费      | 3-特定目标类    | 0.50      | 建立健全退役军人事务局服务保障体系，确保服务体系按时组建到位，使退役军人工作和生活得到有力维护，保障退役军人工作正常运转。                             | 成本指标  | 经济成本      | 购买办公耗材               | ≤  | 0.25 | 万元 | 10  |
|   |            |           |   |       | 社会成本      | 公共管理类支出              | ≤  | 0.5  | 万元 | 10  |
|   |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 采购办公用品               | ≥  | 2    | 次  | 20  |
|   |            |           |   |       | 质量指标      | 办公耗材验收合格率            | ≥  | 98   | %  | 10  |
|   |            |           |   |       | 时效指标      | 落实上级部门交办事项及时率        | ≥  | 98   | %  | 10  |
|   |            |           |   | 效益指标  | 经济效益      | 资金报销及时率              | ≥  | 98   | %  | 5   |
|   |            |           |   |       |           | 预算执行率                | ≥  | 98   | %  | 5   |
|   |            |           |   |       | 社会效益      | 政策落实率                | ≥  | 98   | %  | 5   |
|   |            |           |   |       |           | 群众知晓度                | ≥  | 98   | %  | 5   |
|   |            |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 优抚对象满意度              | ≥  | 98   | %  | 10  |
| 63222426T000000000302<br>环青海湖自然保护区生态管理员报酬 | 3-特定目标类    | 6.00      | 按照环湖刚察区域3个保护站布局，共聘用环青海湖自然保护区生态管护员20名，其中沙柳河镇人民政府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。 | 成本指标  | 经济成本      | 每年人均发放标准             | 0  | 2    | 万元 | 10  |
|   |            |           |   |       | 社会成本      | 公共管理类合规支出            | 0  | 6    | 万元 | 10  |
|   |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 发放工资人数               | 0  | 3    | 人  | 20  |
|   |            |           |   |       | 质量指标      | 补助发放足额率              | ≥  | 98   | %  | 10  |
|   |            |           |   |       | 时效指标      | 补助发物及时率              | ≥  | 98   | %  | 10  |
|   |            |           |   | 效益指标  | 经济效益      | 预算执行率                | ≥  | 98   | %  | 2.5 |
|   |            |           |   |       |           | 项目资金拨付及时率            | ≥  | 98   | %  | 2.5 |
|   |            |           |   |       | 社会效益      | 提高保洁员生活水平            | ≥  | 98   | %  | 2.5 |
|   |            |           |   |       |           | 补助发放覆盖率              | ≥  | 98   | %  | 2.5 |
|   |            |           |   |       | 生态效益      | 环境得以改善率              | ≥  | 98   | %  | 5   |
| 可持续影响                                     | 长效管理机制健全性  | 定性        | 提高  |       | 5         |                      |    |      |    |     |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度    | 职工满意度     | ≥   | 98    | %         | 10                   |    |      |    |     |
| 63222426T000000000303<br>红山村村级工作经费        | 3-特定目标类    | 5.00      | 目标1:开展各类政策宣传活动，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障各村民民权益得到保障，各村村务工作正常运转。                               | 成本指标  | 经济成本      | 水电费成本基础支出            | ≤  | 0.5  | 万元 | 5   |
|   |            |           |   |       |           | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≤  | 1    | 万元 | 5   |
|   |            |           |   |       |           | 开展党日活动、三八妇女节活动等      | ≤  | 0.1  | 万元 | 5   |
|   |            |           |   |       | 社会成本      | 公共管理类合规支出            | ≤  | 5    | 万元 | 5   |
|   |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 水电费成本基础支出次数          | ≥  | 1    | 次  | 5   |
|   |            |           |   |       |           | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材次数 | ≥  | 3    | 次  | 5   |
|   |            |           |   |       |           | 开展党日活动、三八妇女节活动等次数    | ≥  | 15   | 次  | 5   |
|   |            |           |   |       | 质量指标      | 宣传覆盖率                | ≥  | 98   | %  | 5   |
|   |            |           |   |       |           | 宣传册宣传品验收合格率          | ≥  | 98   | %  | 10  |
|   |            |           |   | 时效指标  | 政策宣传开展及时率 | ≥                    | 98 | %    | 10 |     |
| 效益指标                                      | 经济效益       | 项目资金拨付及时率 | ≥   | 98    | %         | 5                    |    |      |    |     |
|   | 社会效益       | 群众知晓度     | ≥   | 98    | %         | 5                    |    |      |    |     |

|                                   |         |                      |   |             |           |                      |       |     |    |    |
|-----------------------------------|---------|----------------------|---|-------------|-----------|----------------------|-------|-----|----|----|
|                                   |         |                      |   |             | 可持续影响     | 长效管理机制健全性            | ≥     | 98  | %  | 10 |
|                                   |         |                      |   |             | 满意度指标     | 服务对象满意度              | ≥     | 98  | %  | 10 |
| 63222426T00000000304<br>河东村村级工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00                 | 目标1:开展各类政策宣传活动,保障村级工作正常开展,落实传达相关政策,保障各村村民权益得到保障,各村村务工作正常运转。 | 成本指标        | 经济成本      | 水电费成本基础支出            | ≤     | 0.5 | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≤     | 1   | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 开展党日活动、三八妇女节活动等      | ≤     | 0.1 | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   |             | 社会成本      | 公共管理类合规支出            | ≤     | 5   | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   | 产出指标        | 数量指标      | 水电费成本基础支出次数          | ≥     | 1   | 次  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≥     | 3   | 次  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 开展党日活动、三八妇女节活动等次数    | ≥     | 15  | 次  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             | 质量指标      | 宣传覆盖率                | ≥     | 98  | %  | 5  |
|                                   |         |                      |   | 宣传册宣传品验收合格率 |           | ≥                    | 98    | %   | 10 |    |
|                                   |         |                      |   | 时效指标        | 政策宣传开展及时率 | ≥                    | 98    | %   | 10 |    |
|                                   |         |                      |   | 效益指标        | 经济效益      | 项目资金拨付及时率            | ≥     | 98  | %  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             | 社会效益      | 群众知晓度                | ≥     | 98  | %  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             | 可持续影响     | 长效管理机制健全性            | 定性    | 提高  |    | 10 |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥   | 98          | %         | 10                   |       |     |    |    |
| 63222426T00000000305<br>东渠村村级工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00                 | 目标1:开展各类政策宣传活动,保障村级工作正常开展,落实传达相关政策,保障各村村民权益得到保障,各村村务工作正常运转。 | 成本指标        | 经济成本      | 水电费成本基础支出            | ≤     | 0.5 | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≤     | 1   | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 开展党日活动、三八妇女节活动等      | ≤     | 0.1 | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   |             | 社会成本      | 公共管理类合规支出            | ≤     | 5   | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   | 产出指标        | 数量指标      | 水电费成本基础支出次数          | ≥     | 98  | %  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≥     | 98  | %  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 开展党日活动、三八妇女节活动等次数    | ≥     | 98  | %  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             | 质量指标      | 宣传覆盖率                | ≥     | 98  | %  | 5  |
|                                   |         |                      |   | 宣传册宣传品验收合格率 |           | ≥                    | 98    | %   | 10 |    |
|                                   |         |                      |   | 时效指标        | 政策宣传开展及时率 | ≥                    | 98    | %   | 10 |    |
|                                   |         |                      |   | 效益指标        | 经济效益      | 项目资金拨付及时率            | ≥     | 98  | %  | 10 |
|                                   |         |                      |   |             | 社会效益      | 群众知晓度                | ≥     | 98  | %  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             | 可持续影响     | 长效管理机制健全性            | 定性    | 提高  |    | 5  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥   | 98          | %         | 10                   |       |     |    |    |
| 63222426T00000000306<br>新海村村级工作经费 | 3-特定目标类 | 6.00                 | 目标1:开展各类政策宣传活动,保障村级工作正常开展,落实传达相关政策,保障各村村民权益得到保障,各村村务工作正常运转。 | 成本指标        | 经济成本      | 水电费成本基础支出            | ≤     | 0.5 | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≤     | 1   | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 开展党日活动、三八妇女节活动等      | ≤     | 0.1 | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   |             | 社会成本      | 公共管理类合规支出            | ≤     | 6   | 万元 | 5  |
|                                   |         |                      |   | 产出指标        | 数量指标      | 水电费成本基础支出次数          | ≥     | 1   | 次  | 10 |
|                                   |         |                      |   |             |           | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≥     | 3   | 次  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             |           | 开展党日活动、三八妇女节活动等次数    | ≥     | 15  | 次  | 5  |
|                                   |         |                      |   |             | 质量指标      | 宣传覆盖率                | ≥     | 98  | %  | 5  |
|                                   |         |                      |   | 宣传册宣传品验收合格率 |           | ≥                    | 98    | %   | 10 |    |
|                                   |         |                      |   | 时效指标        | 政策宣传开展及时率 | ≥                    | 98    | %   | 5  |    |
|                                   |         |                      |   | 效益指标        | 社会效益      | 群众知晓度                | ≥     | 98  | %  | 10 |
|                                   |         |                      |   |             | 可持续影响     | 长效管理机制健全性            | 定性    | 提高  |    | 10 |
|                                   |         |                      |   |             | 满意度指标     | 服务对象满意度              | 群众满意度 | ≥   | 98 | %  |
| 成本指标                              | 经济成本    | 水电费成本基础支出            | ≤   | 0.5         | 万元        | 5                    |       |     |    |    |
|                                   |         | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≤   | 1           | 万元        | 5                    |       |     |    |    |
|                                   |         | 开展党日活动、三八妇女节活动等      | ≤   | 0.1         | 万元        | 5                    |       |     |    |    |

|                                      |         |           |   |         |                      |                      |           |            |      |     |    |
|--------------------------------------|---------|-----------|---|---------|----------------------|----------------------|-----------|------------|------|-----|----|
| 63222426T00000000307<br>恩乃村村级工作经费    | 3-特定目标类 | 6.00      | 目标1:开展各类政策宣传活动,保障村级工作正常开展,落实传达相关政策,保障各村村民权益得到保障,各村村务工作正常运转。 | 产出指标    | 社会成本                 | 公共管理类合规支出            | ≤         | 6          | 万元   | 5   |    |
|                                      |         |           |   |         | 数量指标                 | 水电费成本基础支出次数          | ≥         | 1          | 次    | 5   |    |
|                                      |         |           |   |         |                      | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≥         | 3          | 次    | 5   |    |
|                                      |         |           |   |         |                      | 开展党日活动、三八妇女节活动等次数    | ≥         | 15         | 次    | 5   |    |
|                                      |         |           |   |         |                      | 宣传覆盖率                | ≥         | 98         | %    | 5   |    |
|                                      |         |           |   |         | 质量指标                 | 宣传册宣传品验收合格率          | ≥         | 98         | %    | 10  |    |
|                                      |         |           |   |         |                      | 时效指标                 | 政策宣传开展及时率 | ≥          | 98   | %   | 10 |
|                                      |         |           |   |         | 效益指标                 | 社会效益                 | 群众知晓度     | ≥          | 98   | %   | 10 |
|                                      |         |           |   |         |                      | 可持续影响                | 长效管理机制健全性 | 定性         | 提高   | 10  |    |
|                                      |         |           |   |         | 满意度指标                | 服务对象满意度              | 群众满意度     | ≥          | 98   | %   | 10 |
| 63222426T00000000308<br>潘保村村级工作经费    | 3-特定目标类 | 6.00      | 目标1:开展各类政策宣传活动,保障村级工作正常开展,落实传达相关政策,保障各村村民权益得到保障,各村村务工作正常运转。 | 成本指标    | 经济成本                 | 水电费成本基础支出            | ≤         | 0.5        | 万元   | 5   |    |
|                                      |         |           |   |         | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≤                    | 1         | 万元         | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   | 数量指标    | 开展党日活动、三八妇女节活动等      | ≤                    | 0.1       | 万元         | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   |         | 社会成本                 | 公共管理类合规支出            | ≤         | 6          | 万元   | 5   |    |
|                                      |         |           |   |         | 水电费成本基础支出次数          | ≥                    | 1         | 次          | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   |         |                      | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≥         | 3          | 次    | 5   |    |
|                                      |         |           |   | 质量指标    | 开展党日活动、三八妇女节活动等次数    | ≥                    | 15        | 次          | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   |         | 宣传覆盖率                | >                    | 98        | %          | 10   |     |    |
|                                      |         |           |   | 时效指标    | 宣传册宣传品验收合格率          | ≥                    | 98        | %          | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   |         | 政策宣传开展及时率            | ≥                    | 98        | %          | 10   |     |    |
| 效益指标                                 | 社会效益    | 促进社会和谐发展  | ≥   | 98      | %                    | 10                   |           |            |      |     |    |
|                                      | 可持续影响   | 长效管理机制健全性 | 定性  | 提高      | 10                   |                      |           |            |      |     |    |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥   | 98      | %                    | 10                   |           |            |      |     |    |
| 63222426T00000000309<br>果洛藏贡麻村村级工作经费 | 3-特定目标类 | 6.00      | 目标1:开展各类政策宣传活动,保障村级工作正常开展,落实传达相关政策,保障各村村民权益得到保障,各村村务工作正常运转。 | 成本指标    | 经济成本                 | 水电费成本基础支出            | ≤         | 0.5        | 万元   | 5   |    |
|                                      |         |           |   |         | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≤                    | 1         | 万元         | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   | 数量指标    | 开展党日活动、三八妇女节活动等      | ≤                    | 0.1       | 万元         | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   |         | 社会成本                 | 公共管理类合规支出            | ≤         | 6          | 万元   | 5   |    |
|                                      |         |           |   |         | 水电费成本基础支出次数          | ≥                    | 1         | 次          | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   |         |                      | 购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等等 | ≥         | 3          | 次    | 5   |    |
|                                      |         |           |   | 质量指标    | 开展党日活动、三八妇女节活动等次数    | ≥                    | 15        | 次          | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   |         | 宣传覆盖率                | ≥                    | 98        | %          | 10   |     |    |
|                                      |         |           |   | 时效指标    | 宣传册宣传品验收合格率          | ≥                    | 98        | %          | 5    |     |    |
|                                      |         |           |   |         | 政策宣传开展及时率            | ≥                    | 98        | %          | 10   |     |    |
| 效益指标                                 | 社会效益    | 群众知晓度     | ≥   | 98      | %                    | 10                   |           |            |      |     |    |
|                                      | 可持续影响   | 长效管理机制健全性 | 定性  | 提高      | 10                   |                      |           |            |      |     |    |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥   | 98      | %                    | 10                   |           |            |      |     |    |
| 63222426T00000000310<br>村干部报酬        | 3-特定目标类 | 147.84    | 目标1:通过对村干部发放报酬,改善乐村干部的生活条件,提高了村干部工作积极性,更好地为群众服务,发挥了主观能动性。   | 成本指标    | 经济成本                 | 每年人均发放标准             | 0         | 4.22       | 万元   | 10  |    |
|                                      |         |           |   |         | 社会成本                 | 公共管理类合规支出            | 0         | 4.22       | 万元/人 | 10  |    |
|                                      |         |           |   | 数量指标    | 发放工资人数               | 0                    | 35        | 人          | 10   |     |    |
|                                      |         |           |   |         | 质量指标                 | 补助发放足额率              | ≥         | 98         | %    | 10  |    |
|                                      |         |           |   |         |                      | 时效指标                 | 补助发物及时率   | ≥          | 98   | %   | 20 |
|                                      |         |           |   |         | 社会效益                 | 提高保洁员生活水平            | ≥         | 98         | %    | 5   |    |
|                                      |         |           |   | 补助发放覆盖率 |                      | ≥                    | 98        | %          | 10   |     |    |
|                                      |         |           |   | 可持续影响   | 长效管理机制健全性            | 定性                   | 提高        | 5          |      |     |    |
|                                      |         |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 职工满意度                | ≥         | 98         | %    | 10  |    |
|                                      |         |           |   |         |                      |                      |           | 业务活动用房维修维护 | ≤    | 0.1 | 万元 |

|                                     |                  |                       |   |   |           |               |  |       |      |           |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---|-----------|---------------|--|-------|------|-----------|
| 63222426T00000000311<br>两馆免费县级配套资金  | 3-特定目标类          | 0.30                  | 组织全镇公益性群众举办文化活动经费，举办公益性讲座和展览等，村级文化骨干辅导、业务活动用房维修维护等。                       | 成本指标  | 经济成本      | 举办公益性讲座及展览    | ≤  | 0.1   | 万元   | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 组织公益性群众文化活动   | ≤  | 0.1   | 万元   | 5         |
|                                     |                  |                       |   | 产出指标  | 数量指标      | 业务用房维修维护次数    | ≥  | 1     | 次    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 举办讲座及展览次数     | ≥  | 1     | 次    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 组织群众文化活动      | ≥  | 1     | 次    | 10        |
|                                     |                  |                       |   |   | 质量指标      | 验收合格率         | ≥  | 98    | %    | 10        |
|                                     |                  |                       |   |   | 时效指标      | 落实上级部门交办事项及时率 | ≥  | 98    | %    | 10        |
| 效益指标                                | 社会效益             | 群众参与度                 | ≥   | 98  | %         | 10            |  |       |      |           |
|                                     | 可持续影响            | 长效管理机制健全性             | 定性  | 提高  |           | 10            |  |       |      |           |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度          | 群众满意度                 | ≥   | 98  | %         | 10            |  |       |      |           |
| 63222426T00000000352<br>乡镇人大工作经费    | 3-特定目标类          | 5.00                  | 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:完成换届选举工作。                 | 成本指标  | 经济成本      | 开展“十个一”活动     | ≤  | 0.17  | 万元   | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 购买办公耗材        | ≤  | 0.32  | 万元   | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 召开人代会         | ≤  | 2     | 万元   | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   | 社会成本      | 公共管理类合规支出     | ≤  | 5     | 万元   | 5         |
|                                     |                  |                       |   | 产出指标  | 数量指标      | 开展“十个一”活动次数   | ≥  | 4     | 次    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 购买办公耗材次数      | ≥  | 1     | 次    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 召开人代会次数       | ≥  | 2     | 次    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   | 质量指标      | 宣传覆盖率         | ≥  | 98    | %    | 5         |
|                                     |                  |                       |   | 参训人员出勤率   |           | ≥             | 98   | %     | 5    |           |
|                                     |                  |                       |   | 时效指标  | 政策宣传开展及时率 | 宣传发放及时率       | ≥  | 98    | %    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 宣传发放及时率       | ≥  | 98    | %    | 10        |
|                                     |                  |                       |   | 效益指标  | 经济效益      | 预算执行率         | ≥  | 98    | %    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 项目资金拨付及时率     | ≥  | 98    | %    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 财政资金节约率       | ≥  | 98    | %    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   | 社会效益      | 民生政策落实率       | ≥  | 98    | %    | 2.5       |
| 可持续影响                               | 长效管理机制健全性        | 定性                    | 提高  |   | 2.5       |               |  |       |      |           |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度          | 群众满意度                 | ≥   | 98  | %         | 10            |  |       |      |           |
| 63222426T000000001059<br>党建引领乡村振兴资金 | 3-特定目标类          | 14.35                 | 2025年党建引领乡村振兴资金用于我镇基层党组织活动阵地建设包括我镇文化墙建设支出,有利于筑牢思想根基,强化政治引领、凝聚组织合力,激发队伍活力。 | 成本指标  | 经济成本      | 文化墙建设成本       | ≤  | 14.35 | 万元   | 20        |
|                                     |                  |                       |   | 产出指标  | 数量指标      | 文化墙建设次数       | 0  | 1     | 次    | 10        |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 文化墙建设质量       | ≥  | 99    | %    | 10        |
|                                     |                  |                       |   |   | 质量指标      | 文化墙验收合格率      | ≥  | 99    | %    | 10        |
|                                     |                  |                       |   | 时效指标  | 文化墙建设及时率  | 文化墙建设及时率      | ≥  | 95    | %    | 5         |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 文化墙验收及时率      | ≥  | 95    | %    | 5         |
|                                     |                  |                       |   | 社会效益  | 提高政府公信力   | 提高政府公信力       | ≥  | 99    | %    | 10        |
|                                     |                  |                       |   |   |           | 长效管理机制健全性     | ≥  | 98    | %    | 10        |
|                                     |                  |                       |   | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 干部满意度         | ≥  | 98    | %    | 10        |
|                                     |                  |                       |   | 63222426T000000001128<br>沙柳河镇果洛藏贡麻村<br>村民服务中心购置会议室<br>设备中心资金2025年<br>县级 | 3-特定目标类   | 9.98          | 购买会议桌(1.2m*0.6m)10张、会议椅40把、笔记本电脑1台、12寸音响、专业功放设备1台、数字前置设备1台、话筒主机及10只无线话筒、铁机柜1个、吊架2套 | 成本指标  | 经济成本 | 项目的所有支出费用 |
| 产出指标                                | 数量指标             | 商用直饮水机1台、水壶10个、瓷杯40杯  | ≤   |   |           |               |  | 4     | 万元   | 5         |
|                                     |                  | 线材辅料等                 | ≤   |   |           |               |  | 0.98  | 万元   | 5         |
|                                     |                  | 购买会议桌(1.2m*0.6m)10张、会 | ≤   |   |           |               |  | 5     | 万元   | 5         |
| 质量指标                                | 设备完好率            | 设备完好率                 | ≥   |   |           |               |  | 95    | %    | 5         |
|                                     |                  | 设备验收合格率               | ≥   |   |           |               |  | 95    | %    | 5         |
|                                     |                  | 设备适配率                 | ≥   |   |           |               |  | 95    | %    | 5         |
| 时效指标                                | 故障修复率            | 故障修复率                 | 0   |   |           |               |  | 100   | %    | 5         |
|                                     |                  | 使用响应率                 | 0   |   |           |               |  | 100   | %    | 5         |
| 社会效益                                | 提升村民对政策、文化活动的知晓率 | ≥                     | 95  |   |           |               |  | %     | 10   |           |
| 效益指标                                |                  |                       |   |   |           |               |  |       |      |           |

|  |             |       |  |             |             |                      |    |      |    |    |
|--|-------------|-------|--|-------------|-------------|----------------------|----|------|----|----|
|  |             |       |  | 双益指标        | 可持续影响       | 加强果洛藏贡麻村村民服务中心功能设施   | ≥  | 95   | %  | 10 |
|  |             |       |  | 满意度指标       | 服务对象满意度     | 村干部满意度               | ≥  | 95   | %  | 10 |
| 63222426T00000001432<br>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（沙柳河镇乡镇文化站中央、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，增强乡村的文化凝聚力和认同感。 | 成本指标        | 经济成本        | 乡镇文化站维修维护            | ≤  | 1    | 万元 | 5  |
|  |             |       |  |             |             | 乡镇文化站用于各类文化活动、讲座等    | ≤  | 1    | 万元 | 5  |
|  |             |       |  |             |             | 乡镇文化站购买办公耗材、制作宣传品等   | ≤  | 0.7  | 万元 | 10 |
|  |             |       |  | 产出指标        | 数量指标        | 乡镇文化站维修维护次数          | ≥  | 1    | 次  | 5  |
|  |             |       |  |             |             | 乡镇文化站举行各类文化活动、讲座等次数  | ≥  | 3    | 次  | 5  |
|  |             |       |  |             | 质量指标        | 乡镇文化站购买办公耗材、宣传品次数    | ≥  | 1    | 次  | 5  |
|  |             |       |  |             |             | 公共文化服务乡镇覆盖率          | ≥  | 98   | %  | 5  |
|  |             |       |  | 时效指标        | 免费开放补助资金到位率 | ≥                    | 98 | %    | 10 |    |
|  |             |       |  | 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       | 公共文化服务均等化水平          | 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                   |    |      |    |    |
| 63222426T00000001618<br>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（农村文化建设）补助资金           | 3-特定目标类     | 3.92  | 通过我镇7个村每村5600元，开展文体活动有利于丰富村民的精神文化生活，增强村民之间的凝聚力和归属感。                                  | 成本指标        | 经济成本        | 各村举办农村体育活动成本         | ≤  | 1200 | 元  | 10 |
|  |             |       |  |             |             | 各村用于文化信息共享宽带接入、开展宣讲等 | ≤  | 2000 | 元  | 5  |
|  |             |       |  |             |             | 各村举办农村文艺演出活动成本       | ≤  | 2400 | 元  | 5  |
|  |             |       |  | 产出指标        | 数量指标        | 各村举办农村活动次数           | ≥  | 7    | 次  | 5  |
|  |             |       |  |             |             | 各村用于文化信息共享宽带接入、开展宣讲等 | ≥  | 7    | 次  | 5  |
|  |             |       |  |             |             | 各村举办农村文艺演出活动次数       | ≥  | 7    | 次  | 5  |
|  |             |       |  |             | 质量指标        | 补助资金到位率              | ≥  | 98   | %  | 10 |
|  |             |       |  | 公共文化服务乡镇覆盖率 |             | ≥                    | 98 | %    | 5  |    |
|  |             |       |  | 时效指标        | 资金补助完成及时率   | ≥                    | 98 | %    | 10 |    |
|  |             |       |  | 效益指标        | 社会效益        | 基本公共文化服务水平           | ≥  | 98   | %  | 10 |
| 可持续影响  | 公共文化服务均等化水平 | ≥     | 98   |             | %           | 10                   |    |      |    |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度     | 群众满意度 | ≥  | 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。