

刚察县泉吉乡人民政府

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）加快促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定；

（二）确保农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益，加强对农牧区市场的监管；

（三）组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；

（四）加快农牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业的发展。

（五）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，坚持贯彻民主集中制；

（六）搞好党委的自身建设，充分发挥党委的集体领导作用，抓好党员、部队的教育与管理；

（七）确保党建工作目标的实现，及时准确地完成上级党下达的各项任务；

（八）负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动；

（九）承担农牧业生产、技术推广、提高技术咨询服务；

（十）承担农牧区劳动力培训；

（十一）承担合理服务、旅游服务；民政救济和社会福利管理服务等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县泉吉乡人民政府机关内设机构4个，具体为：党建工作办公室（党政综合办公室）经济发展办公室、公共管理服务与经济发展办公室、生态环保办公室、社会治理综合服务中心（综合执法协调办公室）4个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县泉吉乡人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,496.86	一、一般公共服务支出	1,052.64
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	8.06
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	133.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	105.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	125.08
		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	72.17

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,496.86	本年支出合计	1,496.86
上年结转		结转下年	
收入总计	1,496.86	支出总计	1,496.86

收入总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,496.86		1,496.86								
704-刚察县泉吉乡人民政府	1,496.86		1,496.86								
704001-刚察县泉吉乡人民政府 (本级)	1,496.86		1,496.86								

支出总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,496.86	879.76	617.10			
201	一般公共服务支出	1,052.64	604.98	447.66			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.93	604.98	433.95			
2010301	行政运行	370.76	370.76				
2010302	一般行政管理事务	283.24		283.24			
2010350	事业运行	384.94	234.22	150.71			
20134	统战事务	8.71		8.71			
2013499	其他统战事务支出	8.71		8.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06			
208	社会保障和就业支出	133.19	119.19	14.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.19	119.19	14.00			
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	65.06	14.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53				
210	卫生健康支出	105.71	93.81	11.90			
21011	行政事业单位医疗	105.71	93.81	11.90			
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63				
2101102	事业单位医疗	20.66	15.66	5.00			
2101103	公务员医疗补助	49.55	42.65	6.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.87	10.87				
213	农林水支出	125.08		125.08			

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
21307	农村综合改革	125.08		125.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.08		125.08			
221	住房保障支出	72.17	61.77	10.40			
22102	住房改革支出	72.17	61.77	10.40			
2210201	住房公积金	72.17	61.77	10.40			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,496.86	一、本年支出	1,496.86	1,496.86		
一般公共预算拨款收入	1,496.86	(一) 一般公共服务支出	1,052.64	1,052.64		
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	8.06	8.06		
		(八) 社会保障和就业支出	133.19	133.19		
		(九) 卫生健康支出	105.71	105.71		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	125.08	125.08		
		(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	72.17	72.17		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,496.86	支出总计	1,496.86	1,496.86		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,496.86	879.76	617.10
201	一般公共服务支出	1,052.64	604.98	447.66
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.93	604.98	433.95
2010301	行政运行	370.76	370.76	
2010302	一般行政管理事务	283.24		283.24
2010350	事业运行	384.94	234.22	150.71
20134	统战事务	8.71		8.71
2013499	其他统战事务支出	8.71		8.71
207	文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.06		8.06
208	社会保障和就业支出	133.19	119.19	14.00
20805	行政事业单位养老支出	133.19	119.19	14.00
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	65.06	14.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	
210	卫生健康支出	105.71	93.81	11.90
21011	行政事业单位医疗	105.71	93.81	11.90
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	
2101102	事业单位医疗	20.66	15.66	5.00
2101103	公务员医疗补助	49.55	42.65	6.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.87	10.87	
213	农林水支出	125.08		125.08

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
21307	农村综合改革	125.08		125.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.08		125.08
221	住房保障支出	72.17	61.77	10.40
22102	住房改革支出	72.17	61.77	10.40
2210201	住房公积金	72.17	61.77	10.40

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		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	879.76	812.99	66.76
301	工资福利支出	780.52	780.52	
30101	基本工资	136.26	136.26	
30102	津贴补贴	241.97	241.97	
30103	奖金	75.22	75.22	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30107	绩效工资	72.62	72.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	
30109	职业年金缴费	32.53	32.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	40.28	
30111	公务员医疗补助缴费	42.65	42.65	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	61.77	61.77	
302	商品和服务支出	66.76		66.76
30201	办公费	6.69		6.69
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	2.45		2.45
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.35		1.35

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
30228	工会经费	9.48		9.48
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	13.82		13.82
30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01
303	对个人和家庭的补助	32.47	32.47	
30302	退休费	19.76	19.76	
30305	生活补助	1.84	1.84	
30307	医疗费补助	10.87	10.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.35		15.00		15.00	1.35	16.35		15.00		15.00	1.35

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		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：刚察县泉吉乡人民政府

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

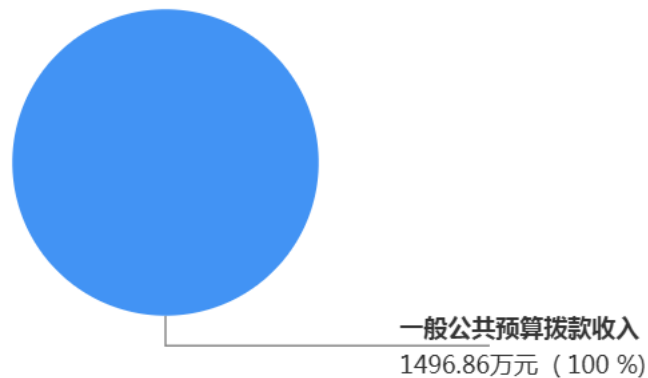
按照综合预算的原则，刚察县泉吉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,496.86万元；支出包括：一般公共服务支出1,052.64万元、文化旅游体育与传媒支出8.06万元、社会保障和就业支出133.19万元、卫生健康支出105.71万元、农林水支出125.08万元、住房保障支出72.17万元。

刚察县泉吉乡人民政府2026年收支总预算1,496.86万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2026年收入预算1,496.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,496.86万元，占100.00%。

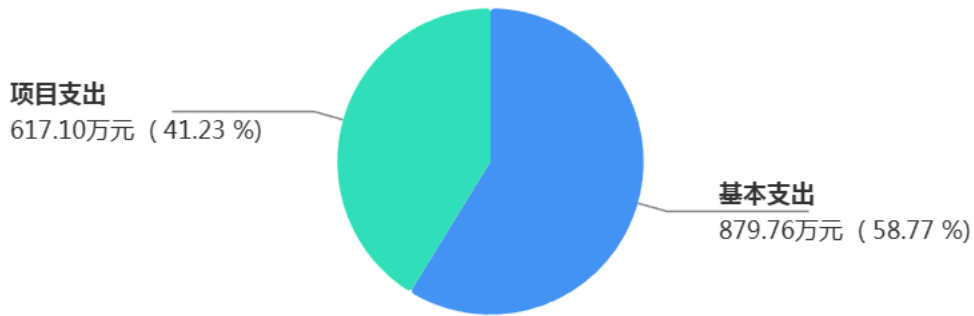
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2026年支出预算1,496.86万元，其中：基本支出879.76万元，占58.77%；项目支出617.10万元，占41.23%。

2026年支出预算构成图

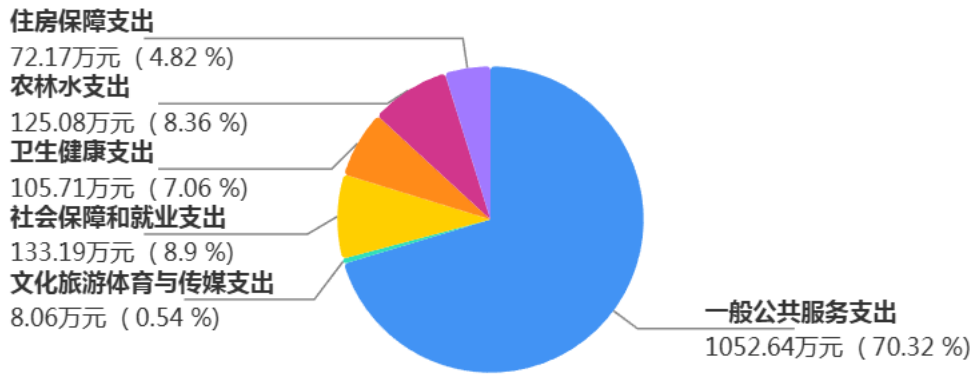


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县泉吉乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,496.86万元，比上年增加134.15万元，主要是单位县级项目增加如编外人员工资项目资金较上年增加35.29万元新增水淹草场牧民冬季饲草料补助30万元，泉吉乡生态管护员专项管护补助28万元，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（泉吉乡乡镇文化站中央、省级）4.7万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,496.86万元，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1,052.64万元，文

文化旅游体育与传媒支出8.06万元，社会保障和就业支出133.19万元，卫生健康支出105.71万元，农林水支出125.08万元，住房保障支出72.17万元。

2026年财政拨款预算支出

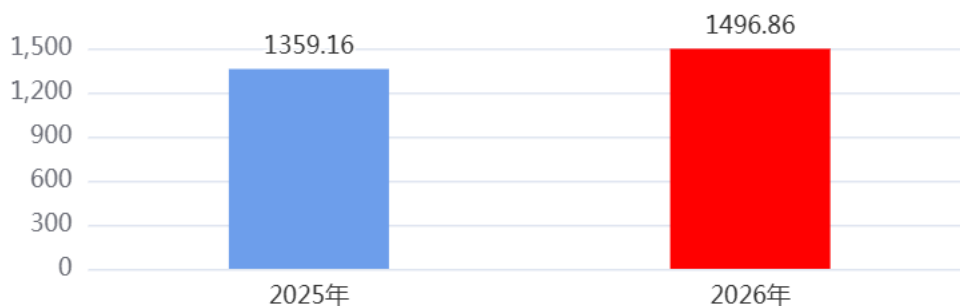


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县泉吉乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,496.86万元，比上年增加137.70万元，主要是单位县级项目增加如编外人员工资项目资金较上年增加35.29万元新增水淹草场牧民冬季饲草料补助30万元，泉吉乡生态管护员专项管护补助28万元，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（泉吉乡乡镇文化站中央、省级）4.7万元。

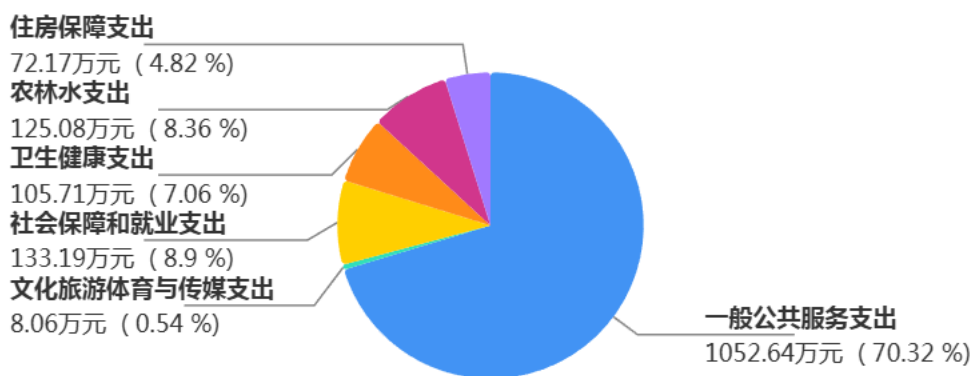
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,052.64万元，占70.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.06万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出133.19万元，占8.90%；卫生健康（类）支出105.71万元，占7.06%；农林水（类）支出125.08万元，占8.36%；住房保障（类）支出72.17万元，占4.82%。

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）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是单位2025年度编制部门预算时将乡镇人大工作经费按照一

般行政管理事务项编制本年度纳入人大会议项。

2、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370.76万元，比上年减少22.43万元，下降5.70%。主要是人员变动导致行政人员工资福利支出预算较上年减少。

3、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283.24万元，比上年减少113.78万元，下降28.66%。主要是2025年度单位有党建引领基层党建工作经费（党委党建经费）30万元，草原管理保护经费10万元，元，社区经办机构经费7万元本年度无上述项目同时乡镇人大工作经费较上年减少5万。

4、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384.94万元，比上年增加94.74万元，增长32.65%。主要是单位同工同酬人员自聘人员社区人员工资上涨导致较上年度出现较大幅度变动。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026年预算数为8.71万元，比上年增加8.71万元，增长100.00%。主要是该笔资金为2025年度通过指标调剂收回再安排青财行字（2024）1514号青海省财政厅关于下达民族团结进步创建补助奖励资金的通知共计8.71万元。

6、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8.06万元，比上年增加8.06万元，增长100.00%。主要是单位本年度新增北财资（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（泉吉乡乡镇文化站中

央、省级) 4.70万元, 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补助资金3.36万元。

7、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21.60万元, 比上年增加0.80万元, 增长3.85%。主要是主要是退休人员统筹外工资增长导致单位行政单位离退休年初预算增加。

8、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79.06万元, 比上年增加0.94万元, 增长1.20%。主要是单位在职人员工资上涨导致单位部分养老保险缴费基数较上年增长。

9、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32.53万元, 比上年减少0.38万元, 下降1.15%。主要是单位在职人员变动导致单位部分职业年金缴费基数较上年减少。

10、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24.63万元, 比上年增加8.02万元, 增长48.28%。主要是行政人员变动导致行政人员单位部分医疗保险缴费基数增加。

11、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20.66万元, 比上年增加8.70万元, 增长72.74%。主要是事业人员变动导致事业人员单位部分医疗保险缴费基数增加。

12、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49.55万元, 比上年增加8.17万元, 增长19.74%。主要是单位。

13、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10.87万元，比上年增加0.59万元，增长5.74%。主要是退休人员统筹外工资上涨导致单位退休人员单位部分医疗保险年初预算增加。

14、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125.08万元，比上年增加125.08万元，增长100.00%。主要是单位上年度村两委成员报酬按照一般行政管理事务（项）编制，本年度按照对村民委员会和村党支部的补助（项）编制，导致该项目资金较上年度出现较大幅度变动。

15、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72.17万元，比上年增加5.49万元，增长8.23%。主要是单位在职在编人员与同工同酬人员工资上涨导致单位部分住房公积金缴费基数较上年增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2026年一般公共预算基本支出879.76万元，其中：

人员经费 812.99万元，主要包括：基本工资136.26万元，津贴补贴241.97万元，奖金75.22万元，伙食补助费6.48万元，绩效工资72.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.06万元，职业年金缴费32.53万元，职工基本医疗保险缴费40.28万元，公务员医疗补助缴费42.65万元，其他社会保障缴费5.66万元，住房公积金61.77万元，退休费19.76万元，生活补助1.84万元，医疗费补助10.87万元；

公用经费 66.76万元，主要包括：办公费6.69万元，印刷费2.60万元，水费0.27万元，电费0.95万元，邮电费2.45万元，差旅费3.50万元，维修（护）费2.00万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费1.35万元，工会经费9.48万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用13.82万元，其他商品和服务支出8.01万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.35万元，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1.35万元，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

刚察县泉吉乡人民政府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

刚察县泉吉乡人民政府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年刚察县泉吉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算66.76万元，比上年减少0.43万元，下降0.64%。主要是单位按照财政部门要求压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县泉吉乡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，刚察县泉吉乡人民政府所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县泉吉乡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年刚察县泉吉乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：单位本年度部门预算中无委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县泉吉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额617.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	617.10								
	63222426R000000009596 编外人员工资	12-编外人员类	187.01	通过项目实施，保障编制外长期聘用人员基本生活，提高编制外长期聘用人员工作积极性，促使乡政府各项工作有序开展	成本指标	经济成本	编外人员与社区人员工资总额	≤	18701.16	元	20
					产出指标	数量指标	编外人员与社区人员人数	≥	5	人	10
						质量指标	工资发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	工资发放及时率	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	提高编制外长期聘用人员工作积极性	定性	长期		20
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员与社区人员满意度	0	100	%	10				
	63222426T000000000071 乡镇政权运转经费	3-特定目标类	45.00	通过项目实施：开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党建工作开展，确保乡镇政权各项事务的顺利运行	成本指标	经济成本	指标1:保证其他人员工资 指标2:印刷及办公用品采购 指标3:保障乡镇政权运行其他支出	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1:基层村社工作指导	≥	4	次	10
							指标2:各类政策宣讲	≥	4	次	5
							指标3:印制宣传材料	≥	1	次	5
						质量指标	指标4:乡镇政权运转其他支出	≥	10	次	4
							指标1:传达政策工作居民知晓率	≥	95	%	4
							指标2:宣传覆盖率	0	100	%	4
					时效指标	指标1:政策传达及时率	0	100	%	4	
						指标2:宣传及时率	0	100	%	4	
					效益指标	社会效益	指标1:促进乡镇政权管理，更好地服务于广大	定性	不断提高		10
						可持续影响	指标1:提高群众满意度，推动乡镇服务工作可	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:农牧民群众满意度	0	100	%	10
	63222426T000000000072 取暖费	3-特定目标类	45.00	通过项目实施保障单位2025-2026供暖期供暖设备安全、正常，为干部职工和服务对象营造温暖舒适的工作环境，保障各项工作的顺利开展	成本指标	经济成本	指标1:电热锅炉耗电量费用	≤	45	万元	20
					产出指标	数量指标	指标1:供暖面积	≥	25368	m²	20
质量指标						指标1:供热温度	≥	20	℃	10	
时效指标						指标1:供暖及时率	≥	95	%	10	
效益指标					社会效益	惠民政策落实程度	≥	95	%	10	
					可持续影响	指标1:保证办公场所及幼儿园教学场所冬季供	定性	长期		10	
满意度指标					服务对象满意度	指标1:乡政府工作人员满意度	≥	100	%	5	
	指标2:幼儿园师生满意度	≥	100	%		5					
63222426T00000000000 073-水淹草场牧民冬季 饲草料补助	3-特定目标类	30.00	购置过冬草料确保青海湖水流草场群众牲畜顺利过冬，保障农牧民生产生活秩序不受干扰，改善农牧区生产生活条件	成本指标	经济成本	指标1:饲草料采购费用 指标2:饲草料单价	≤	30	万元	10	
				产出指标	数量指标	指标1:覆盖水淹草场牧民户数	≤	150	户	20	
					质量指标	指标1:饲草料质量达标率	≥	98	%	10	
					时效指标	指标1:饲草料发放及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	指标1:协助水淹草场牧民冬季牲畜冬季存活率	≥	96	%	10	
					可持续影响	指标1:水淹草场区域牲畜越冬抗风险能力提	定性	长期	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥	98	%	10	
			项目概述为巩固和提升本村人居环境整治成果 建设生态宜	成本指标	经济成本	指标1:村级保洁员报酬发放标准	0	600	元/人/月	20	
				产出指标	数量指标	指标1:村级保洁员数量	≥	50	人	20	
					质量指标	指标1:村级保洁员报酬发放准确率	≥	100	%	10	

63222426T000000000074 村级保洁员报酬	3-特定目标类	36.00	应环境整治以来，建设生态宜居美丽乡村，通过支付村级保洁员劳务报酬，建立一支稳定、高效的保洁队伍，从而有效改善村民生活环境，提升村民的幸福感和满意度	时效指标	指标1:村级保洁员报酬发放准时率	≥	100	%	10					
				效益指标	社会效益	指标1:提高村级环境卫生整洁度	定性	不断提高		10				
					可持续影响	指标1:提升村级环境整治度，塑造良好人居环境	定性	持续提升		10				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:村级保洁员满意度	≥	100	%	5				
63222426T000000000075 乡镇政协工作经费	3-特定目标类	1.00	通过项目实施：传达上级相关政策，提高政协工作的知晓度，发挥政协工作在基层治理中的效益，助力乡镇科学民主决策，推动民生实施解决，为促进本乡镇经济社会高质量发展广泛凝聚共识。	成本指标	经济成本	指标1:办公耗材购置	≤	0.4	万元	10				
				产出指标	数量指标	指标2:平安建设工作经费	≤	0.6	万元	10				
						指标1:宣传活动	≥	1	次	10				
					指标2:办公耗材购置	≥	1	次	10					
					质量指标	指标1:宣传活动开展成效	≥	100	%	10				
				效益指标	社会效益	指标1:及时传达相关政策，如实反映民意，增强	定性	有效提升		10				
					可持续影响	指标1:及时传达民情民意，全面提升我乡政府	定性	长期		10				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:社会公众满意度	≤	98	%	10				
				63222426T000000000076 乡镇应急工作经费	3-特定目标类	1.00	通过项目实施，开展全域风险隐患排查整治，组织应急知识宣传与培训演练，提升全民防灾减灾意识，高效有序应对本年度内可能发生的自然灾害，事故灾难等突发事件	成本指标	经济成本	指标1:办公耗材购买	≤	0.2	万元	10
								产出指标	数量指标	指标2:应急物资购买	≤	0.5	万元	5
指标3:应急演练活动或应急事项支出	≤	0.3	万元							5				
指标1:应急演练次数	≥	2	次							10				
质量指标	指标2:办公耗材购买	≥	2						次	5				
	指标3:应急物资购买	≥	1						次	5				
	指标1:应急物资办公耗材验收合格率	0	100						%	5				
时效指标	指标2:应急演练人员覆盖率	≥	90					%	5					
	指标1:应急宣传及时率	≥	998					%	5					
效益指标	指标2:应急事件应对反应率	≥	99					%	5					
	社会效益	指标1:逐步提高基层组织安全风险预警防范和	定性					不断提高		10				
可持续影响	指标1:持续提升基层应急管理体系和治理能力	定性	长期						10					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥					95	%	10				
63222426T000000000077 社区经办机构经费	3-特定目标类	7.00	指标 1:对辖区居住人员进行政策宣传及时覆盖率，提高民生服务能力及水平，指标 2:保障社区服务工作开展	成本指标	经济成本	指标1:办公耗材及印刷品制作、购置	≤	2.5	万元	10				
				产出指标	数量指标	指标2:宣传品制作	≤	1.5	万元	5				
						指标3:社区活动支出	≤	3	万元	5				
						指标 1:开展党日活动	≥	2	次	5				
						指标 2:政策宣传次数	≥	2	次	5				
						指标 3:常住人口调查	≥	1	次	5				
					指标 4:社区节庆活动开展及辖区群众慰问	≥	3	次	5					
				指标 5:办公耗材购置	≥	2	次	2.5						
				质量指标	指标 6:制作宣传品	≥	2	次	2.5					
					指标1:宣传覆盖率	≥	95	%	3					
					指标2:调查覆盖率	≥	98	%	2					
					指标3:居民政策知晓度	≥	95	%	2					
				时效指标	指标4:宣传活动成效	≥	98	%	3					
					指标1:政策宣传及时覆盖率	≥	95	%	3					
				效益指标	指标2:调查覆盖	≥	98	%	2					
社会效益	指标1:增加群众对政策的知晓度，确保相关民	定性	不断提高			10								
可持续影响	指标1:提高辖区居民物质和精神水平，提高生	定性	长期		10									
满意度指标	服务对象满意度	指标1:辖区居民满意度	≤	95	%	10								
			指标1:垃圾清运车辆燃油费	≤	3.5	万元	10							

63222426T00000000078-乡镇垃圾清运工作经费	3-特定目标类	10.00	通过落实相关工作，持续保持乡镇区域的环境整洁有序，确保产生的生活垃圾及时、高效、规范的收集与转运处理。	成本指标	经济成本	指标2:垃圾清运车辆保险费	≤	3.5	万元	5		
				产出指标	数量指标	指标3:垃圾清运车辆维修保养费	≤	3	万元	5		
						指标1:垃圾清运车辆数量	≥	3	辆	10		
				效益指标	生态效益	可持续影响	服务对象满意度	指标2:清运间距	≥	75	公里	10
								指标1:垃圾清运及时率	≥	98	%	10
				满意度指标	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	指标2:垃圾清运车辆维护保养及时率	≥	98	%	10
指标1:保证环青海湖泉吉段生态环境清洁	定性	长期						10				
满意度指标	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	指标1:持续提升乡镇人居环境水平，提升生活	定性	长期		10				
				指标1:群众满意度	≥	98	5	10				
63222426T00000000079-乡镇人大工作经费	3-特定目标类	5.00	通过项目实施传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度，完成上级部门安排的人大调研工作，召开人大会议等工作顺利开展	成本指标	经济成本	指标1:学习培训	≤	1	万元	10		
				产出指标	数量指标	指标2:办公耗材及印刷品购置、制作	≤	1	万元	5		
						指标3:召开人代会	≤	3	万元	5		
						指标1:学习培训等	≥	1	次	5		
						指标2:召开人大会议次数	≥	2	次	3		
						指标3:办公耗材购置	≥	40	次	2		
						指标4:召开人代会人数	≥	2	次	5		
				质量指标	时效指标	社会效益	可持续影响	指标5:研究决定开展乡镇重大会议	≥	1	次	5
								指标1:上级文件精神传达率	≥	100	%	3
								指标2:会议召开参会率	≥	90	%	5
				满意度指标	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	指标3:制作宣传制品质量合格	≥	98	%	2
								指标1:学习培训开展及时率	≥	98	%	5
指标2:上级文件传及时达率	≥	100	%					2				
满意度指标	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	指标3:会议召开及时率	≥	98	%	3				
				指标1:及时传达相关政策，如实反映民意，增	定性	有效提升		10				
				指标1:及时传达上级文件精神，全面提升我乡	定性	长期		10				
满意度指标	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	指标1:会务人员满意度	≥	10	%	5				
				指标2:社会公众满意度	≥	98	%	5				
63222426T00000000080-村两委会成员报酬	3-特定目标类	125.08	目标1:发放6个行政村村两委会成员发放基础及绩效报酬，保障其履职保障，推动村两委会成员更积极有效地开展村民服务工作。	成本指标	经济成本	指标1:村两委会成员基础报酬	≤	112.635	万元	10		
				产出指标	数量指标	指标2:村两委会成员绩效报酬	≤	12.515	万元	10		
						指标1:村两委会成员人数	≥	30	人	20		
						指标1:村两委会成员报酬发放准确率	≤	100	%	10		
				效益指标	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	指标1:村两委会成员报酬发放及时率	≤	100	%	10
								指标1:促进乡村政权管理，更好地服务于广大	定性	不断提高		10
满意度指标	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	指标1:提高群众满意度，推动乡镇服务工作可	定性	长期		10				
				指标1:村两委会成员满意度	≤	100	%	10				
63222426T00000000081-村级工作经费（年乃索麻村）	3-特定目标类	6.00	目标1:保障各村村级日常工作有序开展，高效落实并精准传达上级各项政策要求，细化执行流程，助力村级事务规范、顺畅运转。	成本指标	经济成本	指标1:举行运动会	≤	1	万元	4		
				产出指标	数量指标	指标2:农牧业生产工作	≤	1	万元	4		
						指标3:办公耗材	≤	1	万元	4		
						指标4:宣传资料制作	≤	1	万元	4		
						指标5:保障村级管理运行支出	≤	2	万元	4		
						指标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村	10		
				质量指标	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	指标2:农牧业生产活动	≥	1	次/村	5
								指标3:传达政策	≥	2	次/村	5
								指标1:农牧民健身体育活动举办	≤	100	%	5
指标2:宣传资料制作合格率	≤	100	%					5				
满意度指标	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	指标3:政策传达知晓率	≥	98	%	5				

					时效指标	指标1:政策传达及时率	≥	98	%	5	
					效益指标	社会效益	指标1:加强村级管理,让群众了解相关政策,	定性	有效提升	10	
						可持续影响	指标1:加强村级工作,增强村级组织建设,更	定性	长期	10	
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥	98	%	10
704001-刚察县泉吉乡人民政府(本级)	63222426T00000000083 村级工作经费(宁夏村)	3-特定目标类	6.00	目标1:保障各村村级日常工作有序开展,高效落实并精准传达上级各项政策要求,细化执行流程,助力村级事务规范、顺畅运转。	成本指标	经济成本	指标1:举行运动会	≤	1	万元	4
							指标2:农牧业生产工作	≤	1	万元	4
							指标3:办公耗材	≤	1	万元	4
							指标4:宣传资料制作	≤	1	万元	4
							指标5:保障村级管理运行支出	≤	2	万元	4
					产出指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村	10
							指标2:农牧业生产活动	≥	1	次/村	5
							指标3:达政策	≥	2	次/村	5
					质量指标	指标1:农牧民健身体育活动举办	≤	100	%	5	
						指标2:宣传资料制作合格率	≤	100	%	5	
						指标3:政策传达知晓率	≥	98	%	5	
					时效指标	指标1:政策传达及时率	≥	98	%	5	
	效益指标	社会效益	指标1:加强村级管理,让群众了解相关政策,	定性	有效提升	10					
		可持续影响	指标1:加强村级工作,增强村级组织建设,更	定性	长期	10					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥	98	%	10				
	63222426T00000000084 村级工作经费(切吉村)	3-特定目标类	6.00	目标1:保障各村村级日常工作有序开展,高效落实并精准传达上级各项政策要求,细化执行流程,助力村级事务规范、顺畅运转。	成本指标	经济成本	指标1:举行运动会	≤	1	万元	4
							指标2:农牧业生产工作	≤	1	万元	4
							指标3:办公耗材	≤	1	万元	4
							指标4:宣传资料制作	≤	1	万元	4
							指标5:保障村级管理运行支出	≤	2	万元	4
					产出指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村	10
指标2:农牧业生产活动							≥	1	次/村	5	
指标3:达政策							≥	2	次/村	5	
质量指标					指标1:农牧民健身体育活动举办	≤	100	%	5		
					指标2:宣传资料制作合格率	≤	100	%	5		
					指标3:政策传达知晓率	≥	98	%	5		
时效指标					指标1:政策传达及时率	≥	90	%	5		
效益指标	社会效益	指标1:加强村级管理,让群众了解相关政策,	定性	有效提升	10						
	可持续影响	指标1:加强村级工作,增强村级组织建设,更	定性	长期	10						
满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥	98	%	10					
63222426T00000000087 村级工作经费(新泉村)	3-特定目标类	5.00	目标1:保障各村村级日常工作有序开展,高效落实并精准传达上级各项政策要求,细化执行流程,助力村级事务规范、顺畅运转。	成本指标	经济成本	指标1:举行运动会	≤	1	万元	4	
						指标2:农牧业生产工作	≤	1	万元	4	
						指标3:办公耗材	≤	1	万元	4	
						指标4:宣传资料制作	≤	1	万元	4	
						指标5:保障村级管理运行支出	≤	2	万元	4	
				产出指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村	10	
						指标2:农牧业生产活动	≥	1	次/村	5	
						指标3:达政策	≥	2	次/村	5	
				质量指标	指标1:农牧民健身体育活动举办	≤	100	%	5		
					指标2:宣传资料制作合格率	≤	100	%	5		
					指标3:政策传达知晓率	≤	98	%	5		
				时效指标	指标1:政策传达及时率	≤	98	%	5		

					社会效益	指标1:加强村级管理,让群众了解相关政策,	定性	有效提升		10
					可持续影响	指标1:加强村级工作,增强村级组织建设,更	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥	98%	10
63222426T00000000088 村级工作经费(扎苏合村)	3-特定目标类	6.00	目标1:保障各村村级日常工作有序开展,高效落实并精准传达上级各项政策要求,细化执行流程,助力村级事务规范、顺畅运转。	成本指标	经济成本	指标1:举行运动会	≤	1	万元	4
						指标2:农牧业生产工作	≤	1	万元	4
						指标2:牧业生产工作	≤	1	万元	4
						指标4:宣传资料制作	≤	1	万元	4
						指标5:保障村级管理运行支出	≤	2	万元	4
				产出指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村	10
						指标2:农牧业生产活动	≥	1	次/村	5
						指标3:达政策	≥	2	次/村	5
					质量指标	指标1:农牧民健身体育活动举办	≤	100%	5	
				指标2:宣传资料制作合格率	≤	100%	5			
				指标3:政策传达知晓率	≤	98%	5			
				时效指标	指标1:政策传达及时率	≥	98%	5		
				效益指标	社会效益	指标1:要加强村级管理,让群众了解相关政策	定性	有效提高	10	
					可持续影响	指标1:加强村级工作,增强村级组织建设,更	定性	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥	98%	10					
63222426T00000000089 村级工作经费(冶合茂村)	3-特定目标类	6.00	目标1:保障各村村级工作正常有序开展,高效落实并精准传达上级各项政策要求及助力村级事务规范、顺畅运转。	成本指标	经济成本	指标1:举行运动会	≤	1	万元	4
						指标2:农牧业生产工作	≤	1	万元	4
						指标3:办公耗材	≤	1	万元	4
						指标4:宣传资料制作	≤	1	万元	4
						指标5:保障村级管理运行支出	≤	2	万元	4
				产出指标	数量指标	指标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村	10
						指标2:农牧业生产活动	≥	1	次/村	5
						指标3:达政策	≥	1	次/村	5
					质量指标	指标1:农牧民健身体育活动举办	≤	100%	5	
				指标2:宣传资料制作合格率	≤	100%	5			
				指标3:政策传达知晓率	≤	98%	5			
				时效指标	指标1:政策传达及时率	≥	98%	5		
				效益指标	社会效益	指标1:加强村级管理,让群众了解相关政策,	定性	有效提高	10	
					可持续影响	指标1:加强村级工作,增强村级组织建设,要	定性	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:加强村级工作,增强村级组织建设,更	≥	98%	10					
63222426T00000000090 驻村工作队经费(年乃索麻村)	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	指标1:扶贫工作队交通补助标准	≤	0.8	万元	5
						指标2:办公耗材及宣传品制作	≤	0.2	万元	5
						指标3:慰问活动经费	≤	0.2	万元	5
						指标4:改善办公及生活条件	≤	0.8	万元	5
						数量指标	指标1:下乡扶贫	≥	15	次
				指标2:扶贫工作队	≥		3	人	5	
				指标3:购买办公耗材	≥		2	批	5	
				指标4:宣传资料制作	≥		2	批	5	
				指标5:改善办公及生活条件	≥		2	次	5	
				质量指标	指标1:办公耗材合格率	≤	100%	5		
					指标2:扶贫工作宣传知晓率	≤	98%	5		
				时效指标	指标1:完成扶贫工作的及时率	0	100%	5		
				经济效益	指标1:增加农牧民群众收入	定性	显著提高	10		

				双盈指标	可持续影响	指标1:保证扶贫工作队工作有效开展	定性	长期提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	
63222426T000000000091 驻村工作队经费(扎苏合村)	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	指标1:扶贫工作队交通补助标准	≤	0.8	万元	5
						指标2:办公耗材及宣传品制作	≤	0.2	万元	5
						指标3:慰问活动经费	≤	0.5	万元	5
						指标4:改善办公及生活条件	≤	0.8	万元	5
				产出指标	数量指标	指标1:下乡扶贫	≥	15	次	5
						指标2:扶贫工作队	≥	3	人	5
						指标3:购买办公耗材	≥	2	批	5
						指标4:宣传资料制作	≥	2	批	5
					指标5:改善办公及生活条件	≥	2	次	5	
				质量指标	指标1:办公耗材合格率	≤	100	%	5	
					指标2:扶贫工作宣传知晓率	≤	98	%	5	
				时效指标	指标1:完成扶贫工作的及时率	0	100	%	5	
				效益指标	经济效益	指标1:增加农牧民群众收入	定性	显著提高		10
可持续影响	指标1:保证扶贫工作队工作有效开展	定性	长期有限			10				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	10				
63222426T000000000092 村务监督委员会成员报酬	3-特定目标类	6.24	目标1:促进村务监督委员会成员发挥主动作用,明确监督职责、规范流程,围绕村务决策、执行等环节,监督村两委规范做好村务工作。	成本指标	经济成本	指标1:村务监督委员会成员报酬发放标准	≤	5200	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1:村务监督委员会成员数量	≥	12	人	20
					质量指标	指标1:村务监督委员会成员报酬发放准确率	≥	100	%	10
					时效指标	指标1:村务监督委员会成员报酬发放及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	指标1:促进乡镇政权管理,更好地服务于广大	定性	不断提高		10
					可持续影响	指标1:提高群众满意度,推动乡村工作可持续	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:村务监督委员会成员满意度	≤	100	%	10
63222426T000000000093 乡镇武装工作经费	3-特定目标类	3.00	目标1:开展全民国防理念宣传,开展征兵宣传工作,提升辖区群众国防意识与适龄青年参军积极性。目标2:参与并协助防汛防火等应急工作开展,参与应急资源协调,现场配合等环节,助力提升现场应急处理能力,保障辖区安全。	成本指标	经济成本	指标1:办公耗材及印刷费用	≤	0.8	万元	10
						指标2:战略物资或民兵相关物资购买	≤	1.1	万元	5
						指标3:宣传及应急救援支出	≤	1.1	万元	5
				产出指标	数量指标	指标1:国防理念政策及征兵宣传次数	≤	2	次	20
						指标2:储备民兵人数	≥	40	人	10
				时效指标	指标1:民兵应急救援演练成效	≤	98	%	10	
				效益指标	社会效益	指标1:提升乡镇民众全民国防理念	定性	提升		10
					可持续影响	指标1:持续提升乡镇民众全民国防理念	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:社会公众满意度	≥	96	%	10
				63222426T000000000094 乡镇保洁员报酬	3-特定目标类	31.20	目标1:按时足额发放乡镇保洁员报酬,保障保洁工作常态化开展,全面维护乡镇公共区域环境卫生整洁度,提升辖区人居环境质量。	成本指标	经济成本	指标1:乡镇保洁员报酬发放标准
产出指标	数量指标	指标1:乡镇保洁员数量	≥					13	人	20
	质量指标	指标1:乡镇保洁员报酬发放准确率	≤					100	%	10
	时效指标	指标1:乡镇保洁员报酬发放及时率	≤					100	%	10
效益指标	社会效益	指标1:提高乡镇环境卫生整洁度	定性					不断提升		10
	可持续影响	指标1:提升乡镇环境整洁度,塑造良好人居环境	定性					持续提升		10
满意度指标	服务对象满意度	指标1:乡镇保洁员满意度	≤					100	%	5
63222426T000000000095 乡镇退役军人事务工作经费	3-特定目标类	0.50	目标1:实现乡镇退役军人优抚政策精准落实,覆盖抚恤优待、就业帮扶等各类保险举措,确保政策红利切实惠及辖区内每一位退役军人。目标2:深	成本指标	经济成本	指标1:办公耗材及印刷费用	≤	0.25	万元	10
						指标2:举办退役军人表彰慰问等活动费用	≤	0.15	万元	5
						指标3:宣传活动费用	≤	0.1	万元	5
				产出指标	数量指标	指标1:服务乡镇退役军人数量	≤	20	次	20
						指标2:举办退役军人表彰慰问等活动	≥	1	次	20

			化退役军人权益维护保障	效益指标	经济效益	指标1:提升乡镇退役军人幸福感	定性	提升		10		
					可持续影响	指标1:深化退役军人权益维护保障	定性	提升		10		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:乡镇退役军人满意度	≥	96	%	10		
63222426T0000000096 两馆免费县馆配套	3-特定目标类	0.30	目标1:保障刚察县泉吉乡文化站免费开放后的日常运维工作有序开展,涵盖设施维护、资源更新、服务保障等环节,确保文化站稳定高效运转以服务基层群众。	成本指标	经济成本	指标1:场馆开放维护消耗品采购	≤	0.3	万元		20	
				产出指标	数量指标	指标1:消耗品采购	≤	1	批		15	
					质量指标	指标1:辖区内两馆免费开放覆盖率	≥	100	%		15	
					时效指标	指标1:两馆免费开放时间	≥	8	小时		10	
				效益指标	社会效益	指标1:提高乡镇群众文化参与度	≥	98	%		10	
					可持续影响	指标1:确保文化站稳定高效运转以服务基层群众	定性	长期			10	
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥	96	%		10
				63222426T000000000 097-泉吉乡生态管护员专项管护补助	3-特定目标类	28.00	标1:推动环湖刚察县区域生态保护高质量发展,壮大生态保护力量,推进建立局地一体化工作机制,助力区域生态保护工作提质增效。	成本指标	经济成本	指标1:生态管护员聘用劳务报酬	≤	25.2
		指标2:生态管护员聘用绩效报酬	≤					2.8	万元		5	
	社会成本	指标1:增加青海湖水淹草场牧民就业岗位	≤					14	个		5	
产出指标	数量指标	指标1:生态管护员聘用数量	≥					14	人		20	
	质量指标	指标1:生态管护员聘用程序合规	0					100	%		10	
	时效指标	指标1:生态管护员月报酬发放及时率	0					100	%		10	
效益指标	社会效益	指标1:壮大生态保护力量	定性					提升			10	
	生态效益	指标1:提升环湖区域生态环境管护力度	≤					60	%		5	
	可持续影响	指标1:推动环湖刚察区域生态保护高质量发展	定性					提升			5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:社会公众满意度					≥	96	%		5
			指标2:生态管护员满意度	≥	95	%		5				
63222426T000000001 122-收回再安排青财行字(2024)1514号青海省财政厅关于下达民族团结进步创建补助奖励资金的通知	3-特定目标类	8.71	深入贯彻落实党和国家的民族政策,进一步推动民族团结进步事业蓬勃发展,从生态环境方面提升民族团结进步创建工作的质量与成效	成本指标	经济成本	项目二类费用	≤	1.4	万元		10	
						泉吉乡集镇绿化春灌费用	≤	3.5	万元		5	
						环湖西路沿线环境整治费用	≤	38080.63	元		5	
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	项		10	
						泉吉乡集镇绿化春灌数量	≥	5250	颗		10	
						环湖西路沿线环境整治次数	≥	3	次		5	
					质量指标	春灌成效	≤	98	%		5	
					时效指标	环境卫生整治成效	≤	98	%		5	
				效益指标	社会效益	改善生态及人居环境,促进民族团结进步	≥	98	%		5	
					可持续影响	生态环境持续向好	定性	提升			10	
		长效管理机制健全性	定性	健全			5					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	100	%		10				
63222426T000000001 522-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(泉吉乡乡镇文化站中央、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成本	≤	2	万元		10	
						乡镇文化站用于举行各类活动	≤	2	万元		5	
						乡镇文化站购买办公耗材、制作宣传品成本	≤	0.7	万元		5	
				产出指标	数量指标	乡镇文化站维修维护次数	≥	1	次		5	
						乡镇文化站用于举行各类活动次数	≥	3	次		5	
						乡镇文化站购买办公耗材、制作宣传品次数	≥	1	次		5	
					质量指标	免费开放补助资金到位率	≥	98	%		5	
						公共文化服务乡镇覆盖率	≥	98	%		10	
					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	定性	稳步提升			10	
可持续影响	公共文化服务均等性水平	定性	稳步提升				10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10				

63222426T00000001 620- 北财资（2025）587号 关于提前下达2026年中 央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金 (3.36万元)	3-特定目标类	3.36	健全乡村公共文化服务体系建 设，从网络服务、文艺演出及 体育活动等方面丰富乡村群众 精神文化生活，保障农村公共 文化活动持续开展。	成本指标	经济成本	农村文艺演出活动成本	≤	1.44	万元	10.00
						文化信息共享工程村基 层服务点补助	≤	1.2	万元	5.00
						农村体育活动成本	≤	0.72	万元	5.00
				产出指标	数量指标	农村文艺演出活动次数	≥	6	场	5.00
						文化信息共享工程村基 层服务点补助次数	≥	6	处	5.00
						农村体育活动次数	≥	36	次	5.00
					质量指标	农村文化建设村级覆盖 率	≥	98	%	5.00
				农村文化建设资金到位 率		≥	98	%	10.00	
				时效指标	资金到位及时率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	丰富乡村群众精神文化 生活，保障农村公共文 化服务体系建设	定性	持续保 障		10.00
					可持续影响	逐步健全乡村公共文 化服务体系	定性	逐步健 全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00

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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

（三）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。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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)。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。