

刚察县吉尔孟乡人民政府

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、干部队伍的教育与管理；

(七) 确保党建工作目标的实现，及时准确地完成上级党委下达的各项任务；

(八) 负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设，指导工、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、提供技术咨询服务；

(十) 承担农牧区劳动力就业报导与培训；

(十一) 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。

二、机构设置

根据部门“三定方案”刚察县吉尔孟乡人民政府机关内设为党建工作办公室（党政综合办公室）、公共管理服务与经济发展办公室、生态环保办公室、社会治理综合办公室（综合执法协调办公室）。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县吉尔孟乡人民政府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	刚察县吉尔孟乡人民政府（本级）

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：刚察县吉尔孟乡人民政府

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	1,230.64	一、一般公共服务支出	825.78
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	7.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	132.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	106.60
		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	62.53

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	1,230.64	本年支出合计	1,230.64
上年结转		结转下年	
收入总计	1,230.64	支出总计	1,230.64

收入总表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

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	1,230.64		1,230.64								
705-刚察县吉尔孟乡人民政府	1,230.64		1,230.64								
705001-刚察县吉尔孟乡人民政 府（本级）	1,230.64		1,230.64								

支出总表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

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	1,230.64	789.29	441.35			
201	一般公共服务支出	825.78	528.14	297.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.78	528.14	297.65			
2010301	行政运行	336.83	336.83				
2010302	一般行政管理事务	202.48		202.48			
2010350	事业运行	285.88	191.31	94.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	132.29	121.69	10.60			
20805	行政事业单位养老支出	132.29	121.69	10.60			
2080501	行政单位离退休	37.60	37.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	56.06	10.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03				
210	卫生健康支出	95.94	85.94	10.00			
21011	行政事业单位医疗	95.94	85.94	10.00			
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12				
2101102	事业单位医疗	17.23	12.73	4.50			
2101103	公务员医疗补助	42.40	36.90	5.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18				
213	农林水支出	106.60		106.60			
21307	农村综合改革	106.60		106.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.65		1.65			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.95		104.95			
221	住房保障支出	62.53	53.53	9.00			
22102	住房改革支出	62.53	53.53	9.00			
2210201	住房公积金	62.53	53.53	9.00			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

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	1,230.64	一、本年支出	1,230.64	1,230.64		
一般公共预算拨款收入	1,230.64	(一) 一般公共服务支出	825.78	825.78		
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	7.50	7.50		
		(八) 社会保障和就业支出	132.29	132.29		
		(九) 卫生健康支出	95.94	95.94		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	106.60	106.60		
		(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	62.53	62.53		
		(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	1,230.64	支出总计	1,230.64	1,230.64		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

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	1,230.64	789.29	441.35
201	一般公共服务支出	825.78	528.14	297.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.78	528.14	297.65
2010301	行政运行	336.83	336.83	
2010302	一般行政管理事务	202.48		202.48
2010350	事业运行	285.88	191.31	94.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	132.29	121.69	10.60
20805	行政事业单位养老支出	132.29	121.69	10.60
2080501	行政单位离退休	37.60	37.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	56.06	10.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	
210	卫生健康支出	95.94	85.94	10.00
21011	行政事业单位医疗	95.94	85.94	10.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	17.23	12.73	4.50
2101103	公务员医疗补助	42.40	36.90	5.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18	
213	农林水支出	106.60		106.60
21307	农村综合改革	106.60		106.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.65		1.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.95		104.95

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
221	住房保障支出	62.53	53.53	9.00
22102	住房改革支出	62.53	53.53	9.00
2210201	住房公积金	62.53	53.53	9.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

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	789.29	727.82	61.47
301	工资福利支出	676.04	676.04	
30101	基本工资	115.82	115.82	
30102	津贴补贴	211.41	211.41	
30103	奖金	69.47	69.47	
30106	伙食补助费	5.76	5.76	
30107	绩效工资	59.35	59.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06	56.06	
30109	职业年金缴费	28.03	28.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	34.85	
30111	公务员医疗补助缴费	36.90	36.90	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	53.53	53.53	
302	商品和服务支出	61.47		61.47
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.32		1.32
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	6.60		6.60
30211	差旅费	1.00		1.00
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	1.20		1.20

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	12.42		12.42
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	51.78	51.78	
30302	退休费	25.67	25.67	
30305	生活补助	11.92	11.92	
30307	医疗费补助	14.18	14.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

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	
16.00		15.00		15.00	1.00	16.20		15.00		15.00	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县吉尔孟乡人民政府

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：刚察县吉尔孟乡人民政府

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

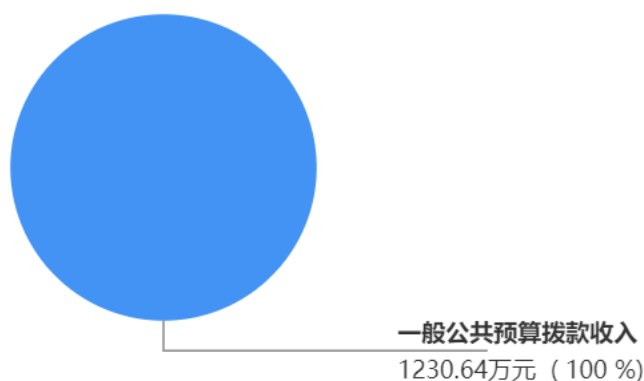
按照综合预算的原则，刚察县吉尔孟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,230.64万元；支出包括：一般公共服务支出825.78万元、文化旅游体育与传媒支出7.50万元、社会保障和就业支出132.29万元、卫生健康支出95.94万元、农林水支出106.60万元、住房保障支出62.53万元。

刚察县吉尔孟乡人民政府2026年收支总预算1,230.64万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2026年收入预算1,230.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,230.64万元，占100.00%。

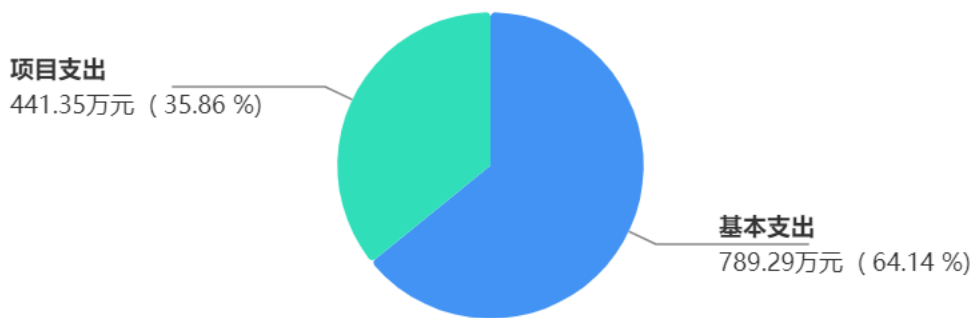
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2026年支出预算1,230.64万元，其中：基本支出789.29万元，占64.14%；项目支出441.35万元，占35.86%。

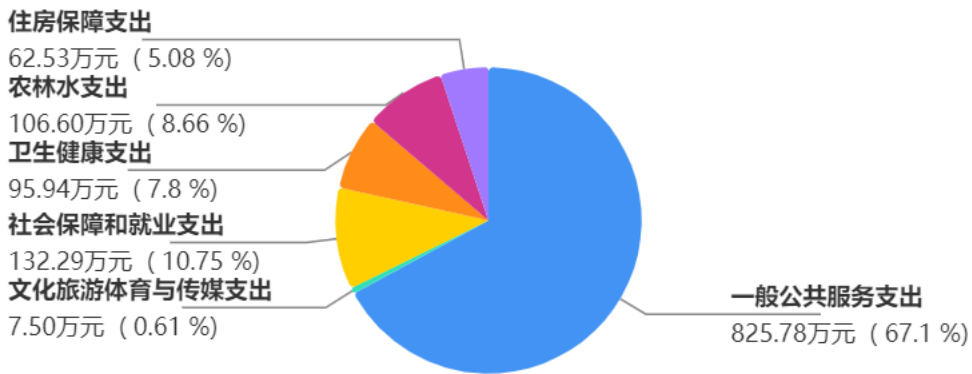
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,230.64万元，比上年减少19.40万元，主要是项目支出预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,230.64万元，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825.78万元，文化旅游体育与传媒支出7.50万元，社会保障和就业支出132.29万元，卫生健康支出95.94万元，农林水支出106.60万元，住房保障支出62.53万元。

2026年财政拨款预算支出

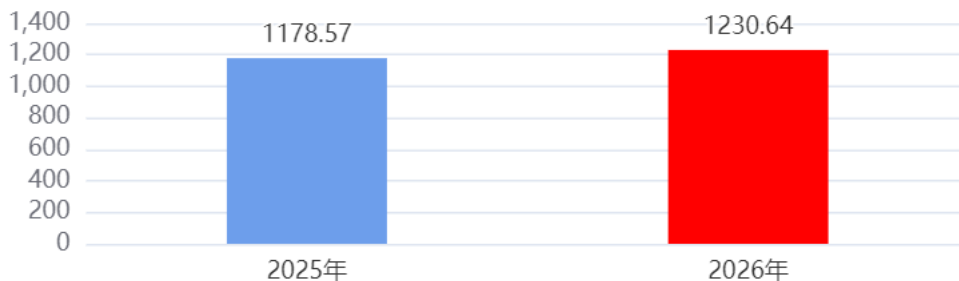


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县吉尔孟乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,230.64万元，比上年增加52.07万元，主要是农村综合改革、住房保障支出、卫生健康支出、行政事业运行、社会保障和就业支出预算增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

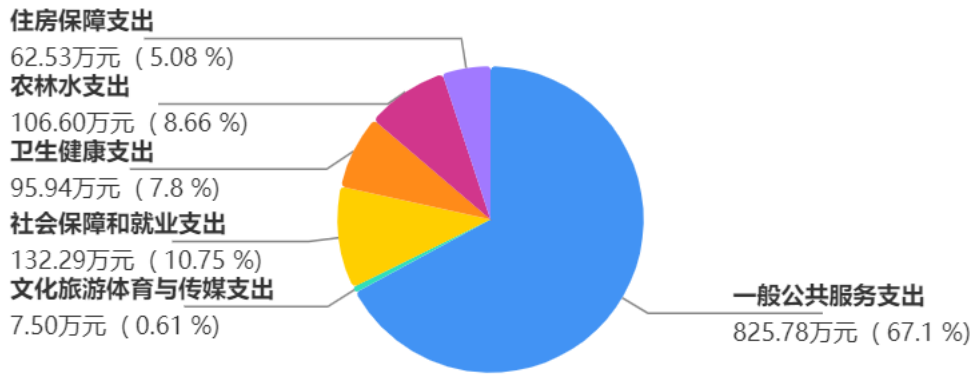


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出825.78万元，占67.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.50万元，占0.61%；社会保障和就业

(类)支出132.29万元，占10.75%；卫生健康(类)支出95.94万元，占7.80%；农林水(类)支出106.60万元，占8.66%；住房保障(类)支出62.53万元，占5.08%。

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336.83万元，比上年增长26.00万元，增长8.36%。主要是本年度行政职员因考录、调入，人员增加，故行政人员经费增加。

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202.48万元，比上年减少143.67万元，下降41.51%。主要是本年人大工作经费、党建引领工作经费等经费减少。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算数为285.88万元，比上年增长76.56万元，增长36.58%。主要是本年度事业职员因考录、调

入，人员增加，故事业人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长100.00%。主要是增加的基层党建“十有”工程补助资金。

5、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7.50万元，比上年增加7.50万元，增长100.00%。主要是本年增加2026年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金。

6、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37.60万元，比上年增加5.30万元，增长16.41%。主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为66.66万元，比上年增加4.95万元，增长8.02%。主要是本年度行政事业职员因考录、调入，人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为28.03万元，比上年增加3.43万元，增长13.94%。主要是本年度行政事业职员因考录、调入，人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为22.12万元，比上年增加9.07万元，增长69.50%。主要是本年度行政职员因考录、调入，人员增加。

10、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17.23万元，比上年增加10.20万元，

增长145.09%。主要是本年度事业职员因考录、调入，人员增加。

11、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42.40万元，比上年增加14.69万元，增长53.01%。主要是本年度行政事业职员因考录、调入，人员增加。

12、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14.18万元，比上年增加2.17万元，增长18.07%。主要是本年度行政事业职员因考录、调入，人员增加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为1.65万元，比上年增加1.65万元，增长100.00%。主要是收回再安排的2024年农村综合改革转移支付资金机井项目。

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104.95万元，比上年增加104.95万元，增长100.00%。主要是村两委报酬。

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62.53万元，比上年增加8.67万元，增长16.10%。主要是本年度行政事业职员因考录、调入，人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出789.29万元，其中：

人员经费727.82万元，主要包括：基本工资115.82万元，津贴补贴211.41万元，奖金69.47万元，伙食补助费5.76万元，绩效

工资59.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.06万元，职业年金缴费28.03万元，职工基本医疗保险缴费34.85万元，公务员医疗补助缴费36.90万元，其他社会保障缴费4.86万元，住房公积金53.53万元，退休费25.67万元，生活补助11.92万元，医疗费补助14.18万元；

公用经费 61.47万元，主要包括：办公费6.00万元，印刷费1.32万元，水费0.24万元，电费0.84万元，邮电费6.60万元，差旅费1.00万元，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1.20万元，工会经费8.20万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用12.42万元，其他商品和服务支出6.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.20万元，比上年增加0.20万元，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1.20万元，增加0.20万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务机接待预算费用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县吉尔孟乡人民政府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

刚察县吉尔孟乡人民政府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年刚察县吉尔孟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算61.47万元，比上年增加7.46万元，增长13.81%。主要是商品和服务支出预算经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县吉尔孟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，刚察县吉尔孟乡人民政府所属各预算单位共有车辆4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1辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县吉尔孟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年刚察县吉尔孟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：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县吉尔孟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441.35万元。

2026年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-	-	-	441.35											
63222426R0 0000000949 4-编外人员工资	12-编外人员类	124.17	保障编外人员工资发放及五险缴纳，可提升工作效率，提高编外人员工作积极性。提升编外人员岗位稳定性，助力基层服务	成本指标	经济成本	编外人员工资费用	≤	124.1662	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	发放编外人员人数	0	5	人	20.00				
					质量指标	发放工资精准性	≥	99	%	10.00				
					时效指标	工资发放及时率	0	100	%	10.00				
				效益指标	经济效益	保障编外工作人员工资发放	定性	有效保障		10.00				
					社会效益	提升编外人员工作完成率	≥	99	%	5.00				
					可持续影响	保障工作效益	定性	保障		5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	0	100	%	10.00				
				63222426T0 0000000010 4-村级工作经费（环仓贡麻村）	3-特定目标类	6.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。	成本指标	经济成本	村级工作经费资金	≤	6	万元	20
								产出指标	数量指标	开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	2.5
										制作宣传册次数	≥	500	册	2.5
										开展政策宣传活动次数	≥	2	次	2.5
										举行运动会次数	≥	2	次	5
									质量指标	农牧民健身活动参与度	≥	95	%	5
										宣传册验收合格率	≥	100	%	2.5
运动会举办成功率	≥	100	%							2.5				
政策宣传覆盖率	≥	98	%							2.5				
时效指标	健身体育活动开展及时率	≥	100					%	5					
	宣传册发放及时率	≥	100					%	5					
	运动会开展及时率	≥	100					%	2.5					
社会效益	群众政策知晓度	≥	95					%	5					
	民生政策落实率	≥	95					%	5					
可持续影响	强村级工作，增强村级组织建设	定性	长期						10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10								
保障向阳村				成本指标	经济成本	村级工作经费资金	0	5	万元	20.00				
				数量指标	开展农牧民健身体育活动次数	≥	2	次	2.50					
					举行村级运动会次数	≥	2	次	2.50					

63222426T00000000117-村级工作经费（向阳村）	3-特定目标类	5.00	保障向阳村级工作正常运行，落实传达相关政策。保障向阳村级工作正常运行，落实传达相关政策。保障向阳村级工作正常运行，落实传达相关政策。保障向阳村级工作正常运行，落实传达相关政策。	产出指标	质量指标	开展宣传活动次数	≥	2	次	5.00	
						政策宣传覆盖率	≥	90	%	2.50	
						宣传册验收合格率	≥	100	%	2.50	
						运动会举办成功率	≥	100	%	2.50	
						农牧民健身活动参与度	≥	90	%	2.50	
						时效指标	宣传册发放及时率	≥	100	%	5.00
							举办运动会按时率	≥	100	%	5.00
							政策宣传开展及时率	≥	100	%	2.50
					健身活动开展及时率		≥	100	%	2.50	
					效益指标	社会效益	群众政策知晓率	≥	98	%	5.00
							民生政策落实率	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村级工作正常运行	定性	保障		10.00
							村民满意度	≥	95	%	10.00
63222426T00000000314-村级工作经费（日芒村）	3-特定目标类	6.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。	产出指标	成本指标	经济成本	≤	6	万元	20	
						数量指标	开展农牧民健身体育活动	≥	1	次	10
							农牧业生产活动	≥	1	次	5
					传达政策		≥	2	次	5	
					质量指标	农牧民健身体育活动举办成效	≥	100	%	5	
						宣传资料制作合格率	≥	100	%	5	
						政策传达知晓率	≥	98	%	5	
						时效指标	政策传达及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	民生政策落实率	≥	100	%	10
							群众政策知晓度	≥	100	%	5
						可持续影响	加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民群众	定性	有效提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					63222426T00000000315-村级工作经费（秀脑休麻村）	3-特定目标类	6.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。	产出指标	成本指标	经济成本
数量指标	开展农牧民健身体育活动	≥	2	次							10.00
	农牧业生产活动	≥	2	次							5.00
	传达政策次数	≥	2	次						5.00	
质量指标	农牧民健身体育活动举办	≥	100	%						5.00	
	宣传资料制作合格率	≥	100	%						5.00	
	政策传达知晓率	≥	98	%						5.00	
	时效指标	政策传达及时率	≥	100						%	5.00
社会效益	民生政策落实率	≥	98	%						10.00	
	群众政策知晓度	≥	95	%						5.00	

				效益指标	可持续影响	加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民群众	定性	有效提升		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63222426T00000000316-村级工作经费（秀脑贡麻村）	3-特定目标类	6.00	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。	成本指标	经济成本	工作经费额度	0	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展农牧民健身体育活动	≥	2	次	10.00
						农牧业生产活动	≥	2	次	5.00
						传达政策	≥	2	次	5.00
				质量指标	农牧民健身体育活动举办成功率	≥	100	%	5.00	
					宣传资料制作合格率	≥	100	%	5.00	
					政策传达知晓率	≥	98	%	5.00	
				时效指标	政策传达及时率	≥	100	%	5.00	
					社会效益	民生政策落实率	≥	95	%	10.00
				效益指标		可持续影响	群众政策知晓度	≥	98	%
加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民群众	定性	长期			5.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63222426T00000000317-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。	成本指标	经济成本	保证其他人员工资	≤	8	万元	5
						印刷及办公用品采购	≤	7	万元	5
						保障乡镇政权运行其他支出	≤	30	万元	10
				产出指标	数量指标	基层村社工作指导次数	≥	4	次	5
						各类政策宣讲次数	≥	1	次	5
						印制宣传材料册数	≥	500	册	5
						乡镇政权运转其他支出	≥	10	次	5
					质量指标	传达政策工作居民知晓率	≥	95	%	5
				宣传覆盖率		0	100	%	5	
				时效指标	政策传达及时率	0	100	%	5	
					宣传及时率	0	100	%	5	
				效益指标	社会效益	促进乡镇政权管理，更好地服务于广大农牧民群众。	定性	显著提高		10
						乡镇政权运行率	0	100	%	5
可持续影响	提高群众满意度，推动乡镇服务工作可持续发展	定性	长期		5					
满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	0	100	%	10				

63222426T0 0000000031 8-驻村工作队经费（日芒村）	3-特定目标类	2.00	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出	成本指标	经济成本	扶贫工作队交通补助标准	≤	0.8	万元	5				
						办公耗材及宣传品制作	≤	0.2	万元	5				
						慰问活动经费	≤	0.2	万元	5				
						改善办公及生活条件	≤	0.8	万元	5				
				产出指标	数量指标	下乡扶贫次数	>	15	次	10				
						购买办公耗材	≥	2	批	10				
						宣传资料制作	≥	2	批	5				
					质量指标	办公耗材合格率	0	100	%	5				
						扶贫工作宣传知晓率	0	100	%	5				
				时效指标	完成扶贫工作的及时率	≥	99	%	5					
				效益指标	经济效益	农牧民收入满意度	0	100	%	5				
					社会效益	突显扶贫工作队作用	定性	有效提高		10				
					可持续影响	保证扶贫工作队工作有效开展	定性	长期有效		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				
				63222426T0 0000000031 9-驻村工作队经费（环仓村）	3-特定目标类	2.00	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出	成本指标	经济成本	扶贫工作队交通补助标准	≤	0.8	万元	5.00
										办公耗材及宣传品制作	≤	0.2	万元	5.00
慰问活动经费	≤	0.2	万元							5.00				
改善办公及生活条件	≤	0.8	万元							5.00				
产出指标	数量指标	下乡扶贫次数	≥					15	次	10.00				
		扶贫工作队人数	≥					3	人	5.00				
		购买办公耗材	≥					2	批	5.00				
		宣传资料制作	≥					2	批	5.00				
	质量指标	办公耗材合格率	0					100	%	5.00				
扶贫工作宣传知晓率		≥	98					%	5.00					
时效指标	完成扶贫工作的及时率	0	100					%	5.00					
效益指标	经济效益	农牧民群众收入满意度	0					100	%	5.00				
	社会效益	突显扶贫工作队作用	定性					有效提高		10.00				
	可持续影响	保证扶贫工作队工作有效开展	定性					长期有效		5.00				
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	0					100	%	10.00				
										扶贫工作队交通补助标准	≤	0.8	万元	5

63222426T0 0000000032 0-驻村工作队经费（秀 脑休麻村）	3-特定目标 类	2.00	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出	成本指标	经济成本	办公耗材及宣传品制作	≤	0.2	万元	5
						慰问活动经费	≤	0.2	万元	5
						改善办公及生活条件	≤	0.8	万元	5
				产出指标	数量指标	下乡扶贫	≥	15	次	10
						扶贫工作队	≥	3	人	5
						购买办公耗材	≥	2	批	5
						宣传资料制作	≥	2	批	5
					质量指标	办公耗材合格率	0	100	%	5
						扶贫工作宣传知晓率	≥	98	%	5
				时效指标	完成扶贫工作的及时率	0	100	%	5	
				效益指标	经济效益	农牧民群众收入满意度	0	100	%	5
					社会效益	突显扶贫工作队作用	定性	有效提高		10
					可持续影响	保证扶贫工作队工作有效开展	定性	长期有效		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
63222426T0 0000000032 1-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率；目标2:完成上级部门安排的人大调研工作；目标3:确保人大培训换届等工作。	成本指标	经济成本	召开人代会	≤	4.5	万元	10
						办公耗材及印刷品购置、制作	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	召开人大会议次数	≥	2	次	5
						召开人代会人数	≥	40	人	5
						办公耗材购置	≥	2	批	2.5
						研究决定开展乡镇重大会议次数	≥	1	次	5
				质量指标	上级文件精神传达率	≥	100	%	2.5	
					会议召开参会率	≥	98	%	5	
					制作宣传制品质量合格率	≥	100	%	2.5	
				时效指标	上级文件传及时达率	≥	98	%	2.5	
					会议召开及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	及时传达相关政策，如实反映民意，增强人大代表主体责任	定性	有效提升		10
					可持续影响	及时传达上级文件精神，全面提升我乡人大工作水平	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	会务人员满意度	≥	100	%	5
社会公众满意度	≥	98	%			5				

705001-刚察县吉尔孟乡人民政府(本级)	63222426T00000000322-乡镇武装工作经费	3-特定目标类	3.00	目标1:开展全国防理念宣传、开展征兵宣传工作。目标2:推动落实军民融合,共建文明和谐社会。	成本指标	经济成本	办公耗材及印刷费用	≤	0.8	万元	10.00
							战略物资或民兵相关物资购买	≤	1.1	万元	5.00
							宣传及应急救援支出	≤	1.1	万元	5.00
					产出指标	数量指标	国防理念政策及征兵宣传次数	≤	2	次	15.00
							储备民兵人数	≥	40	人	15.00
					效益指标	社会效益	提升乡镇民众全国防理念	定性	提升		10.00
							应急事项救援反应能力达标率	≥	98	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	民兵应急救援演练成功率	≥	98	%	10.00
							持续提升乡镇民众全国防理念	定性	提升		5.00
					63222426T00000000323-乡镇应急工作经费	3-特定目标类	1.00	目标1:成立乡镇应急管理办公室、加强应急管理体系和能力建设。目标2:逐步提升基层组织安全风险预警防范和应对。目标3:持续提升基层应急管理体系和治理水平。	成本指标	经济成本	应急物资购置资金成本
	应急演练活动或应急事项资金成本	≤	0.45	万元							10.00
	办公耗材购置成本	≤	0.2	万元							5.00
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥					2	次	5.00
			办公耗材购买	≥					2	次	5.00
			应急物资购买	≥					1	次	5.00
质量指标		演练任务完成率	≥	96					%	5.00	
	“应急明白人”工作能力达标率	≥	98	%					5.00		
时效指标	应急宣传及时率	≥	98	%					5.00		
	应急事件应对反应率	≥	99	%					10.00		
效益指标	社会效益	逐步提高基层组织安全风险预警防范和应对能力	定性	不断提高		10.00					
		持续提升基层应急管理体系和治理水平	定性	长期		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
63222426T0			目标1:加强乡镇卫生管理。目标2:确保保洁员工资	成本指标	经济成本	乡镇保洁员报酬发放标准	≤	2000	元/人/月	20.00	
				产出指标	数量指标	乡镇保洁员数量	≤	6	人	20.00	
					质量指标	乡镇保洁员报酬发放准确率	0	100	%	10.00	
					时效指标	乡镇保洁员报酬发放及时率	0	100	%	10.00	

0000000032 4-乡镇保洁 员工工资	3-特定目标 类	14.40	保洁员工资 正常保障。 目标3: 发 放乡镇保洁 员报酬, 保 证乡镇环境 卫生整洁。	效益指标	社会效益	提高乡镇环 境卫生整洁 度	定性	持续提高		10.00
					可持续影响	持续提升乡 镇环境整洁 度, 塑造良 好人居环境 。	定性	持续		10.00
				满意度指标	服务对象满 意度	乡镇保洁员 满意度	0	100	%	5.00
	乡镇居民满 意度	≥	99		%	5.00				
63222426T0 0000000032 5-扶贫村级 保洁员工资	3-特定目标 类	10.08	目标1: 加 强乡村卫生 管理。 目标2: 确 保保洁员工 资正常保障 。目标3: 发放乡镇保 洁员报酬, 保证乡镇环 境卫生整洁 。	成本指标	经济成本	村级保洁员 报酬发放标 准	0	600	元/人/月	20.00
				产出指标	数量指标	村级保洁员 数量	0	14	人	15.00
					质量指标	村级保洁员 报酬发放准 确率	≥	100	%	10.00
					时效指标	村级保洁员 报酬发放准 时率	≥	100	%	15.00
				效益指标	社会效益	提高村级环 境卫生整洁 度	定性	不断提高		10.00
					可持续影响	提升村级环 境整洁度, 塑造良好人 居环境	定性	持续提升		10.00
				满意度指标	服务对象满 意度	村级保洁员 满意度	≥	100	%	5.00
	村级居民满 意度	≥	100		%	5.00				
63222426T0 0000000032 6-村两委成 员报酬	3-特定目标 类	104.95	发放村两委 成员报酬, 保证两委成 员更好的为 村民服务。 保障村两委 干部工资正 常及时发放 , 提高两委 干部工作积 极性, 保障 村级工作正 常运行。	成本指标	经济成本	年度工资金 额	≤	104.95	万元	20
				产出指标	数量指标	发放干部工 资人数	0	25	人	15
					质量指标	工资发放人 员精准率	0	100	%	10
					时效指标	工资发放及 时率	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	保障村干部 正常工资收 入	定性	保障		10
					社会效益	提升村干部 工作任务完 成率	≥	99	%	5
					可持续影响	村级工作正 常运行	定性	保障		5
满意度指标	服务对象满 意度	享受工资人 员满意度	≥	98	%	10				
63222426T0 0000000032 8-村务监督 委员工资	3-特定目标 类	7.80	促进村务监 督委员会成 员发挥主动 作用, 监督 村两委做好 村务工作。 追加吉尔孟 乡村监督委 员工资, 按 时发放村监 督委员工资 , 保障村监 督委员工作 热情及监督 工作正常进 行。	成本指标	经济成本	村务监督委 员会成员报 酬发放标准	0	5200	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	村务监督委 员会成员数 量	0	15	人	10.00
					质量指标	村务监督委 员会成员报 酬发放准确 率	≥	100	%	15.00
					时效指标	村务监督委 员会成员报 酬发放及时 率	≥	100	%	15.00
				效益指标	社会效益	提升村监督 委员工作热 情	定性	提升		10.00
					可持续影响	提高群众满 意度, 推动 乡村工作可 持续发展	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满 意度	村务监督委 员会成员满 意度	≥	100	%	10.00
成本指标	经济成本	办公耗材购 置	≤	0.9	万元	10.00				

63222426T00000000330-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:发挥政协工作在基层治理中的效益	成本指标	经济成本	政策宣传平均成本	≤	0.1	万元	10.00
				产出指标	数量指标	办公耗材购置次数	≥	1	次	10.00
						宣传活动	≥	1	次	10.00
					质量指标	宣传活动开展完成率	0	100	%	10.00
				时效指标	政协工作完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	及时传达相关政策,如实反映民意,增强政协代表主体责任	定性	有效提升		10.00
可持续影响	及时传达民情民意,全面提升我乡政府工作水平	定性	长期			10.00				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10.00				
63222426T00000000331-退伍军人工作经费	3-特定目标类	0.50	目标1:负责辖区范围退役军人思想政治、管理保障等工作的政策法规宣传并组织实施,褒扬表彰退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;目标2:组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等;指导全县拥军优属工作。	成本指标	经济成本	办公耗材及印刷费用	≤	0.25	万元	5
				举办退役军人表彰慰问等活动费用		≤	0.15	万元	10	
				宣传活动费用		≤	0.1	万元	5	
				产出指标	数量指标	服务乡镇退役军人次数	≤	20	次	20
						举办退役军人表彰慰问等活动	≥	1	次	20
				效益指标	社会效益	提升乡镇退役军人幸福感	定性	提升		10
					可持续影响	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	乡镇退役军人满意度	≥	96	%	10				
63222426T00000000332-垃圾转运费	3-特定目标类	10.00	保障吉尔孟乡垃圾转运工作正常运行,垃圾车日常运行,改善乡镇生态环境,提高群众幸福度。保证乡镇环境整洁,确保生活垃圾及时转运	成本指标	经济成本	垃圾清运车辆燃油费	≤	5.5	万元	10.00
				垃圾清运车辆保险费		≤	0.5	万元	5.00	
				垃圾清运车辆维修保养费		≤	4	万元	5.00	
				产出指标	数量指标	垃圾清运车辆数量	≥	5	辆	10.00
						清运间距	≥	75	公里	10.00
					质量指标	垃圾清运及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	逐步提高乡镇人居环境整洁	定性	不断提高		10.00
					生态效益	保证生态环境清洁达标率	≥	98	%	5.00
					可持续影响	持续提升乡镇人居环境水平,提升生活垃圾无害化处理水平	定性	长期		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	100	%	10.00

63222426T0 0000000033 3-江仓环境卫生整治经费	3-特定目标类	10.00	目标1: 确保江仓一号井吉尔孟乡区域各项事务的运行 目标2: 确保政策落实到位。目标3: 保证乡镇环境整治, 确保生活垃圾及时转运。	成本指标	经济成本	购置环保用品资金成本	≤	4	万元	10.00				
						环境整治垃圾车运行成本	≤	6	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	垃圾清运车辆数量	≥	1	辆	5.00				
						清运间距	≥	130	公里	5.00				
					质量指标	垃圾清运及时率	≥	98	%	10.00				
						垃圾清运车辆维护保养及时率	≥	98	%	10.00				
				时效指标	环境卫生整治及时率	0	100	%	10.00					
				效益指标	社会效益	逐步提高乡镇人居环境整洁	定性	不断提高		10.00				
					生态效益	保证生态环境清洁达标率	≥	98	%	5.00				
					可持续影响	持续提升乡镇人居环境水平, 提升生活垃圾无害化处理水平	定性	长期		5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
				63222426T0 0000000033 4-江仓地区管护经费	3-特定目标类	14.40	目标1: 管护人员开展江仓一号井吉尔孟乡区域管护工作, 保障乡镇完成全年工作目标 目标2: 确保江仓一号井吉尔孟乡区域各项事务的运行 目标3: 确保政策落实到位	成本指标	经济成本	管护人员工资年度成本	≤	14.4	万元	20.00
										产出指标	数量指标	江仓管护员数量	0	4
质量指标	江仓管护员报酬发放准确率	0	100					%	15.00					
时效指标	江仓管护员报酬发放及时率	0	100					%	10.00					
效益指标	社会效益	提高江仓区域环境卫生整洁度	0					100	%	5.00				
	生态效益	生态环境达标率	≥					99	%	5.00				
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性					健全		5.00				
跨部门协作机制完备性		定性	完备						5.00					
满意度指标	服务对象满意度	江仓地区居民满意度	0					100	%	5.00				
		村居民满意度	0					100	%	5.00				
63222426T0 0000000033 5-公用取暖费	3-特定目标类	45.00	目标1: 保障乡镇办公楼取暖费用, 保障乡镇全年日常工作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	成本指标	经济成本	电热锅炉耗电量费用	≤	41.84	万元	10.00				
						补充办公用电	≤	3.16	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	供暖面积	≥	2358	m ²	15.00				
					质量指标	供热温度	≥	20	℃	15.00				
					时效指标	供热及时率	0	100	%	10.00				
				效益指标	社会效益	保障乡镇工作人员取暖, 提升工作效率	定性	保障		10.00				
					生态效益	减排目标完成率	≥	96	%	5.00				
					可持续影响	保证办公场所及幼儿园教学场所冬季供暖	定性	长期		5.00				

				满意度指标	服务对象满意度	乡政府工作人员满意度	0	100	%	5.00
						幼儿园师生满意度	0	100	%	5.00
63222426T00000000336-两馆免费县级配套	3-特定目标类	0.30	保障辖区内文化站规范、持续免费开放,提供优质公共文化服务,丰富群众精神文化生活,推动基层公共文化服务体系可持续发展,提升群众满意度。	成本指标	经济成本	文化站免费开放运行费用	≤	0.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开放时长	≥	12	小时/天	10.00
					质量指标	公共文化服务到位率	≥	95	%	10.00
						设施完好率	≥	98	%	10.00
				时效指标	文化站开放及时率	≥	96	%	10.00	
				效益指标	社会效益	文化活动参与率	≥	98	%	5.00
						群众文化知晓率	≥	99	%	5.00
	可持续影响	推动基层公共文化服务体系可持续发展	定性	长期		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63222426T00000000948-收回再安排北财【2024】386号 2024年农村综合改革转移支付资金吉尔孟乡机井项目	3-特定目标类	1.65	1.完成指定数量机井及配套基础设施建设,保障牧区需求;2.控制项目建设成本,确保工程质量达标;3.提升农牧业生产条件,改善生态环境,提高牧户满意度。	成本指标	经济成本	机井项目成本	0	16523.11	元	20
				产出指标	数量指标	新建/改造机井数量	≥	3	个	10
					质量指标	机井出水量达标率	>	100	%	10
						工程竣工验收合格率	>	100	%	10
				时效指标	项目完工及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	牧区人畜饮水安全保障率	≥	99	%	10
						可持续影响	机井管护机制	定性	健全	
满意度指标	服务对象满意度	受益牧户对机井使用满意度	≥	98	%	10				
63222426T00000000961-收回再安排北财【2024】663号关于下达基层党建“十有”工程补助资金	3-特定目标类	0.60	以党建阵地标准化建设为抓手,完成基层党组织“十有”工程建设任务,配备配强阵地硬件设施与软件资料,健全阵地长效管护机制,打造功能完善、服务高效的基层党建工作平台,切实提升基层党组织的凝聚力、战斗力和战斗力,增强党员群众的获得感与满意度,为基层治理和乡村振兴提供坚强组织保障	成本指标	经济成本	基层党建成本	≤	5999.4	元	20
				产出指标	数量指标	组织开展党建活动的场次	≥	2	次	10
					质量指标	党建阵地功能完善率	≥	98	%	10
						“十有”工程建设验收达标率	0	100	%	10
				时效指标	“十有”工程建设完成及时率	≥	97	%	10	
				效益指标	社会效益	党员活动参与率	≥	99	%	5
						村级党组织组织力提升程度	定性	有效提升		5
可持续影响	党建“十有”长效运行机制建立	定性	建立		10					
满意度指标	服务对象满意度	群众对村级党组织服务满意度	0	100	%	10				
63222426T00000001608-北财资(2025)587号 关于提	3-特定目标类		为保障乡镇村级文化服务体系正常运转,规范资金管理、确保专款专用。满	成本指标	经济成本	农村体育活动成本	≤	0.72	万元	20
				产出指标	数量指标	举办农村体育活动次数	≥	6	次	20
					质量指标	农村文艺演出活动次数	≥	6	次	20

前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(2.8万元)	5-特定目标类	2.80	款专用,满足基层群众公共文化体系服务需求,推动乡村文化服务体系高质量发展	效益指标	社会效益	农村文化建 设化服务水 平	定性	稳步提升		10
					可持续影响	农村文化建 设均等	定性	稳步提升		10
				满意度指标	服务对象满 意度	群众对农村 文化建设的 满意度	≥	98	%	10
63222426T0 0000000161 1- 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	3-特定目标类	4.70	保障乡镇图书馆、文化馆全年免费平稳开放,规范资金管理、确保专款专用,提升财政资金使用效益,满足基层群众基本公共文化服务需求,推动乡村公共文化服务高质量发展。	成本指标	经济成本	乡镇文化站 维修维护成 本	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	乡镇文化站 的维修维护 次数	≥	1	次	20
					质量指标	乡镇文化站 用于举办各 类活动次数	≥	1	次	20
				效益指标	社会效益	基本文化服 务水平	定性	稳步		20
					可持续影响	公共文化服 务均等化水 平	定性	提升		5
				满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	98	%	5

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) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五) 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。

(六) 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。

(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。

(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)。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(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。