

刚察县泉吉乡人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县泉吉乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县泉吉乡人民政府 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县泉吉乡人民政府 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县泉吉乡人民政府概况

一、主要职能

(1) 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；

(2) 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；

(3) 组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；

(4) 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。

(5) 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；

(6) 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；

(7) 确保党建工作目标的实现，及时准确地完成上级党 达的各项任务；

(8) 负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建 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。

(9) 承担农牧业生产、技术推广、提 技术咨询服务；

(10) 承担农牧区劳动力培训；

(11) 承担合理服务、旅游服务；民政救济和社会福利管理服务 工作。

二、部门预算单位构成

纳入泉吉乡人民政府部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	中共刚察县泉吉乡人民政府
2	
3	
4	
5	
6	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县泉吉乡人民政府2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1172.06	本年支出	1172.06	1172.06	
一. 一般预算拨款	1172.06	一、一般公共服务支出	977.18	977.18	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	91.71	91.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.32	57.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	45.85	45.85	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1172.06	本年支出合计	1172.06	1172.06	

刚察县泉吉乡人民政府2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1172.06	1,034.86	137.20
201	一般公共服务支出	977.18	839.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.18	839.98	
2010301	行政运行	839.98	839.98	
2010302	一般行政管理事务	137.20		137.20
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	
210	卫生健康支出	57.32	57.32	
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	
2101103	公务员医疗补助	34.39	34.39	
221	住房保障支出	45.85	45.85	
22102	住房改革支出	45.85	45.85	
2210201	住房公积金	45.85	45.85	

刚察县泉吉乡人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1172.06	本年支出	1172.06	1172.06	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出	977.18	977.18	
		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	91.71	91.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.32	57.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	45.85	45.85	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1172.06	本年支出合计	1172.06	1172.06	
九、用事业基金弥补收支差额		二九、结转下年			
十、上年结转					
收 入 总 计	1172.06	支 出 总 计	1172.06	1172.06	

刚察县泉吉乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		支出经济分类科目	2021年基本支出		
类	款	科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计			
301		工资福利支出	1034.86	942.26	92.60
	30101	基本工资	128.35	128.35	
	30102	津贴补贴	285.59	285.59	
	30103	奖金	169.42	169.42	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	61.14	
	30109	职业年金缴费	30.57	30.57	
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
	30111	公务员医疗补助缴费	34.39	34.39	
	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
	30113	住房公积金	45.85	45.85	
	30199	其他工资福利支出	16.20	16.20	
302		商品和服务支出	92.60		92.60
	30201	办公费	13.50		13.50
	30202	印刷费	2.70		2.70
	30204	手续费	0.30		0.30
	30205	水费	1.50		1.50
	30206	电费	4.80		4.80
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30208	取暖费	40.00		40.00
	30211	差旅费	10.50		10.50
	30213	维修(护)费	2.70		2.70
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30228	工会经费	7.60		7.60
	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助支出	144.60	144.60	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助	141.00	141.00	
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

刚察县泉吉乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020年预算数	3.84			3.84		3.84	2021年预算数	6.00		1.00	5.00		5.00

刚察县泉吉乡人民政府2021年基金收支情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算支出		
科目代码	基金科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：2021年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县泉吉乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于刚察县泉吉乡人民政府2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县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1172.06万元；支出包括：一般公共服务支出977.18万元，社会保障和就业支出91.71万元，卫生健康支出57.32万元，住房保障支出45.85万元。泉吉乡人民政府2021年收支总预算1172.06万元。

二、关于刚察县泉吉乡人民政府2021年部门预算收入情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2021年部门收入预算1172.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1172.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于刚察县泉吉乡人民政府2021年部门支出预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2021年部门支出预算1172.06万元，其中：基本支出1034.86万元，占88.29%，项目支出137.20万元，占11.71%。

四、关于刚察县泉吉乡人民政府2021年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2021年财政拨款收支总预算1172.06万元，比上年减少5.99万元。主要原因是项目减少。收入包括：一般公共预算拨款1172.06万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出977.18万元，社会保障和就业支出91.71万元，卫生健康支出57.32万元，住房保障支出45.85万元。

五、关于刚察县泉吉乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县泉吉乡人民政府2021年一般当年拨款1172.06万元，比上年减少5.99万元。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出977.18万元，占83.37%；社会保障和就业支出（类）91.71万元，占7.82%；卫生健康支出（类）57.32万元，占4.89%；住房保障支出（类）45.85万元，占3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为839.98万元，比2020年增加313.32万元，增长62.70%，主要是行政运行支出有所增加。

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）2021年预算数为137.20万元，比2020年增加117.35万元，增加14.47%，

主要原因是项目增加。

3、社会保障和就业服务支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为61.64万元，比2020年减少8.96万元，下降12.69%，主要原因是人员调离。

4、社会保障和就业服务支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为30.57万元，比2020年增加30.57万元，增加100%，主要原因是2020年该项预算与养老金一起。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.03万元，比2020年减少了5.27万元，减少27.31%，原因是医疗保险调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.90万元，比2020年增加了8.9万元，增加100%，原因是2020年未安排预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为34.39万元，比2020年增加5.49万元，增加18.99%，原因是公务员医疗补助调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.85万元，比2020年增加了7.35万元，增加19.09%，原因是住房公积金有所调整。

六、关于刚察县泉吉乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2021年一般公共预算基本支出

1034.86 万元，其中：

人员经费942.26万元，主要包括：基本工资128.35万元，津贴补贴285.59万元，奖金169.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.14万元，职业年金缴费30.57万元，职工医疗保险缴费22.93万元，公务员医疗补助34.39万元，其他社会保险缴费3.22万元，住房公积金45.85万元，其他工资福利支出16.20万元，对个人和家庭的补助-生活补助141.00万元，其他对个人和家庭的补助3.60万元。

公用经费92.60万元，主要包括：办公费13.50万元，印刷费2.70万元，手续费0.30万元，水费1.50万元，电费4.80万元，邮电费3.00万元，取暖费40.00万元，差旅费10.50万元，维修（护）费2.70万元，公务接待费1.00万元，工会经费7.60万元，公务车辆运行维护费5.00万元。

七、关于刚察县泉吉乡人民政府2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2021年“三公”经费预算数为6.00万元，比上年增加2.16万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费1.00万元，增加1.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元，增加1.16万元；2021年“三公”预算较2020年增加64%，主要是2020年未做公务接待的预算。

八、关于刚察县泉吉乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县泉吉乡人民政府2021年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县泉吉乡人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 92.60 万元，比 2020 年增加 12.47 万元。增长 86.53%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县泉吉乡人民政府 2021 年政府采购预算总额 40.26 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县泉吉乡人民政府共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县泉吉乡人民政府专项均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 137.20 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	社区经办机构经费	项目负责人及电话	特曲合-1	
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县泉吉乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	14 万		
	其中: 财政拨款	14 万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 对辖区居住人员进行政策宣传, 提高民生服务能力			
	目标 2: 保障社区服务工作开展			
	目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:开展党员活动	≥2 次
			目标 2: 政策宣传次数	≥2 次
			目标 3: 常住人口调查	1 次
			目标 4: 享受政策补助人员调查次数	1 次
			目标 5: 办公耗材购置	≥2 次
			目标 5: 制作宣传册	≥2 次
		质量指标	目标 1:宣传覆盖率	≥95%
			目标 2: 调查覆盖率	100%
			目标 5: 办公耗材合格率	100%
			目标 5: 制作宣传册质量合格率	100%
		时效指标	目标 1:宣传覆盖率	100%
			目标 2: 调查覆盖率	100%
	成本指标	目标 5: 办公耗材购置	≤5 万元	
		目标 5: 制作宣传册, 展板制作	≤4 万元	
		目标 3: 社区活动支出	≤5 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	目标 1:增加群众对政策的知晓度, 确保相关民生政策的落实	不断提升
			目标 2: 改善办公设施, 提高服务水平	不断提升
		可持续影响指标	目标 1:提高辖区居民物质和精神水平, 提高生活幸福指数	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:辖区居民满意度	100%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	乡镇人大工作经费	项目负责人及电话	特曲合-1	
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县泉吉乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10 万		
	其中: 财政拨款	10 万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 传达上级相关政策, 提高人大工作的知晓度			
	目标 2: 完成上级部门安排的人大调研工作			
	目标 3: 确保人大培训换届等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 学习培训	≥1 次
			目标 2: 召开人大会议次数	≥2 次
			目标 3: 召开人代会人数	≥30 人
			目标 4: 办公耗材购置	≥2 次
			目标 5: 制作宣传册	≥2 次
			目标 3: 研究决定开展乡镇重大会议	≥1 次
		质量指标	目标 1: 上级文件传达率	100%
			目标 2: 会议召开参会率	≥90%
			目标 4: 办公耗材合格率	100%
			目标 5: 制作宣传册质量合格	100%
		时效指标	目标 1: 学习培训次数	100%
			目标 2: 上级文件传及时达率	100%
	目标 3: 会议召开及时率		100%	
	成本指标	目标 1: 学习培训	≤3 万元	
		目标 1: 办公耗材购置	≤1 万元	
		目标 2: 制作宣传册	≤3 万元	
		目标 3: 召开人代会	≤3 万元	
		社会效益指标	目标 1: 及时传达相关政策, 如实反映民意, 增强人大代表主体责任	有效提升
		可持续影响指标	目标 1: 及时传达上级文件精神, 全面提升我乡人大工作水平	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 会务人员满意度	100%	
		目标 2: 社会公众满意度	100%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	草原管理补助经费	项目负责人及电话	特曲合-1	
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县泉吉乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.2 万		
	其中: 财政拨款	10.2 万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 通过维修网围栏、管道确保草原生态的有效保护, 加强环境有效治理目标。 目标 2: 维修网围栏、管道面积为两千亩, 社会效益好, 群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 维修网围栏长度	≥ 500 米
			目标 2: 参与环境治理人数	≥ 1 人
			目标 3: 维修管道数量	1 处
		质量指标	目标 1: 网围栏维修验收合格率	100%
			目标 2: 管道维修验收合格率	100%
			目标 3: 参与环境治理人员达标率	100%
		时效指标	目标 1: 维修工作及时率	100%
			目标 2: 环境治理工作及时率	100%
		成本指标	目标 1: 网围栏维修工程平均成本	≤ 50 元/米
	目标 2: 管道维修平均成本		≤ 10 万元/处	
	目标 3: 环境治理平均成本		≤ 800 元/m ²	
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 草原环境保障率	100%
			目标 2: 环境生态保护力度	提升
			目标 3: 当地饮水保障率	100%
可持续影响指标		目标 1: 草原管理机制健全性	健全	
		目标 2: 环境治理流程规范性	规范	
		目标 3: 人员配合合理性	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 群众满意度	≥ 90%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	村级工作经费	项目负责人及电话	特曲合-1	
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县泉吉乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	35 万		
	其中: 财政拨款	35 万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障村级工作正常开展, 落实传达相关政策			
	目标 2:			
	目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:开展农牧民健身体育活动	≥2 次
			目标 2: 举行运动会	≥1 次
			目标 3: 确保农牧业生产设备保护	≥5 人
			目标 4: 传达政策	≥2 次
			目标 5: 办公耗材	≥2 批
			目标 6: 宣传资料制作	≥2 批
		质量指标	目标 1: 组织运动会覆盖率	100%
			目标 2: 办公耗材合格率	100%
			目标 3: 宣传资料制作合格率	100%
			目标 4: 政策传达及时率	100%
		时效指标	目标 1:政策传达及时率	100%
		成本指标	目标 1:举行运动会	≤12 万元
	目标 2: 确保农牧业生产设备保护工资		≤6 万元	
	目标 3: 办公耗材		≤6 万元	
	目标 4: 宣传资料制作		≤6 万元	
	目标 6: 保障村级管理运行支出		≤6 万元	
	社会效益指标	目标 1:加强村级管理, 让群众了解相关政策, 增强村集体经济建设	有效提升	
		可持续影响指标	目标 1:加强村级工作, 增强村级组织建设, 更好地服务于人民群众	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:群众满意度	100%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	扶贫工作队经费（年乃索麻村、扎苏合村各 2 万）	项目负责人及电话	特曲合-1		
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县泉吉乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4 万			
	其中：财政拨款	4 万			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	目标 1：下乡扶贫	≥10 次	
			目标 2：扶贫工作队	≥3 人	
			目标 3：购买办公耗材	≥2 批	
			目标 4：宣传资料制作	≥2 批	
			目标 5：改善办公条件	≥1 次	
				目标 1：办公耗材合格率	100%
				目标 2：宣传资料制作合格率	100%
			时效指标	目标 1:完成扶贫工作的及时性	及时
			成本指标	目标 1:扶贫工作队补助标准	≤0.72 万元
				目标 1：办公耗材购置	≤1.5 万元
	目标 2：宣传资料制作			≤1 万元	
	目标 6：改善办公条件			≤0.78 万元	
	效益指标	经济效益指标	目标 1:农牧民群众收入	显著提高	
			目标 2：村集体经济	持续发展	
		社会效益指标	目标 1:提高贫困户的脱贫能力	有效提高	
			目标 2：突显扶贫工作队作用	有效提高	
		可持续影响指标	目标 1:保证扶贫工作队工作有效开展	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:脱贫人口对脱贫攻坚成果的满意度	≥98%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	伙食补助	项目负责人及电话	特曲合-1	
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县泉吉乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	14 万		
	其中: 财政拨款	14 万		
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1: 通过对乡政干部职工伙食补助, 改善乡镇干部的生活条件, 更好地为群众服务			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 工作人员数量	61 人
		时效指标	目标 1: 补助及时率	100%
		成本指标	目标 1: 补助标准 (61 人)	200 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 提高乡镇干部生活水平	不断提高
		可持续影响指标	目标 1: 提高乡镇干部生活水平, 确保工作质量	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 职工满意度	100%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	人大乡村换届选举经费	项目负责人及电话	特曲合-1	
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县泉吉乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中: 财政拨款	5 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 确保换届选举顺利召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 召开换届选举	≥1 次
			目标 2: 召开人大换届会人数	≥40 人
			目标 3: 研究决定乡镇换届选举重大事项会议	≥2 次
		质量指标	目标 1: 上级文件传达率	100%
			目标 2: 换届选举会议召开参会率	100%
		时效指标	目标 1: 上级文件传达及时率	100%
			目标 2: 会议召开及时率	100%
		成本指标	目标 1: 宣传费	≤16480
			目标 2: 发放人大代表误工补助	≤11520
			目标 3: 人大代表伙食支出	≤10600
			目标 4: 选票纸张、办公耗材、办公用品	≤11400
		效益指标	社会效益指标	目标 1: 及时传达相关政策, 如实反映民意, 增强人大代表桥梁纽带作用
	可持续影响指标		目标 1: 通过及时传达上级文件精神, 全面稳步提升哈尔盖镇综合实力。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 会务人员满意度	100%
目标 2: 社会公众满意度			100%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	乡镇政权运转经费	项目负责人及电话	特曲合-1		
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县泉吉乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	45 万			
	其中: 财政拨款	45 万			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 开展各类政策宣传活动, 保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展。				
	目标 2: 确保乡镇政权各项事务的运行				
	目标 3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1: 传达惠民政策工作	≥4 次	
			目标 2: 落实签订目标责任书	≥4 次	
			目标 3: 开展政策宣传次数	≥3 次	
			目标 3: 开展政策宣传人数	≥30 人/次	
			目标 4: 印制宣传材料	≥1 次	
		质量指标	目标 5: 乡镇政权运转其他支出	≥10 次	
			目标 1: 传达惠民政策工作覆盖率	100%	
			目标 2: 宣传覆盖率	100%	
		时效指标	目标 3: 宣传册发放完成率	100%	
			目标 1: 政策传达及时率	100%	
		成本指标	目标 2: 宣传及时率	100%	
			目标 1: 保证其他人员工资	≤30 万元	
			目标 2: 印制宣传资料	≤5 万元	
		效益指标	社会效益指标	目标 3: 保障乡镇政权运行其他支出	≤10 万元
				目标 1: 促进乡镇政权管理, 更好地服务于广大农牧民群众, 使农牧民群众收入稳步提升,	不断提高
	目标 2: 保证乡镇政权运行, 提升政府在人民群众的公信力		显著提高		
	可持续影响指标	可持續影响指标	目标 1: 提高群众满意度, 推动乡镇服务工作可持续发展	长期	
			目标 2: 深入农牧民群众之中, 为农牧民群众办实事		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 农牧民群众满意度	100%	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用

车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。