

刚察县伊克乌兰乡 人民政府

2023 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、部门预算部门构成

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

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

（二）是为农牧区经济发展创造环境。包括稳定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，组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系。

（三）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。中心归镇政府领导和管理，业务上受上级业务部门指导。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县伊克乌兰乡人民政府机关内设机构4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、部门预算部门构成

纳入刚察县伊克乌兰人民政府部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1598.98	一、一般公共服务支出	1223.41
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	176.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.75
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	84.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1598.98	本年支出合计	1598.98
上年结转		结转下年	

收入总计	1598.98	支出总计	1598.98
------	---------	------	---------

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部 门	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	附属部 门上缴 收入	事业部 门经营 收入	其他收 入
	1598.98		1598.98								
刚察县 伊克乌 兰乡人 民政府	1598.98		1598.98								
刚察县 伊克乌 兰乡人 民政府 （本 级）	1598.98		1598.98								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		1598.98	1248.30	350.68			
201	一般公共服务支出	1223.41	872.74	350.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.41	872.74	350.68			
2010301	行政运行	478.02	478.02				
2010302	一般行政管理事务	350.68		350.68			
2010350	事业运行	394.72	394.72				
208	社会保障和就业支出	176.90	176.90				
20805	行政事业单位养老支出	176.90	176.90				
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.09	45.09				
210	卫生健康支出	113.75	113.75				
21011	行政事业单位医疗	113.75	113.75				
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33				
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48				
2101103	公务员医疗补助	60.55	60.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37				
221	住房保障支出	84.92	84.92				
22102	住房改革支出	84.92	84.92				
2210201	住房公积金	84.92	84.92				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1598.98	一、本年支出	1598.98	1598.98	
（一）一般公共预算拨款收入	1598.98	（一）一般公共服务支出	1223.41	1223.41	
（二）政府性基金预算拨款收入		（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	176.90	176.90	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	113.75	113.75	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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	84.92	84.92	
		(二十一)粮油物 资储备支出			
		(二十二)国有资 本经营预算支出			
		(二十三)灾害防 治及应急管理支 出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支 出			
		(二十六)转移性 支出			
		(二十七)债务还 本支出			
		(二十八)债务付 息支出			
		(二十九)债务发 行费用支出			
		(三十)抗疫特别 国债安排的支出			
		(三十一)往来性 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					
收入总计	1598.98	支出总计	1598.98	1598.98	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1598.98	1248.30	350.68
201			一般公共服务支出	1223.41	872.74	350.68
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.41	872.74	350.68
		01	行政运行	478.02	478.02	
		02	一般行政管理事务	350.68		350.68
		50	事业运行	394.72	394.72	
208			社会保障和就业支出	176.90	176.90	
	05		行政事业单位养老支出	176.90	176.90	
		01	行政单位离退休	41.64	41.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.09	45.09	
210			卫生健康支出	113.75	113.75	
	11		行政事业单位医疗	113.75	113.75	
		01	行政单位医疗	19.33	19.33	
		02	事业单位医疗	18.48	18.48	
		03	公务员医疗补助	60.55	60.55	
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37	
221			住房保障支出	84.92	84.92	
	02		住房改革支出	84.92	84.92	
		01	住房公积金	84.92	84.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1248.30	1131.49	116.81
301		工资福利支出	1074.47	1074.47	
	01	基本工资	174.20	174.20	
	02	津贴补贴	362.11	362.11	
	03	奖金	90.44	90.44	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	126.01	126.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.17	90.17	
	09	职业年金缴费	45.09	45.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	37.82	37.82	
	11	公务员医疗补助缴费	60.55	60.55	
	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
	13	住房公积金	84.92	84.92	
302		商品和服务支出	116.81		116.81
	01	办公费	10.80		10.80
	02	印刷费	2.70		2.70
	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	1.58		1.58
	07	邮电费	6.53		6.53
	08	取暖费	50.00		50.00
	11	差旅费	7.20		7.20
	13	维修（护）费	3.60		3.60
	17	公务接待费	2.25		2.25
	26	劳务费	7.65		7.65
	27	委托业务费			
	28	工会经费	13.23		13.23
	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	39	其他交通费用	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	57.02	57.02	
	02	退休费	33.21	33.21	
	05	生活补助	8.43	8.43	
	07	医疗费补助	15.37	15.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.00		15.00		15.00	1.00	12.25		10.00		10.00	2.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

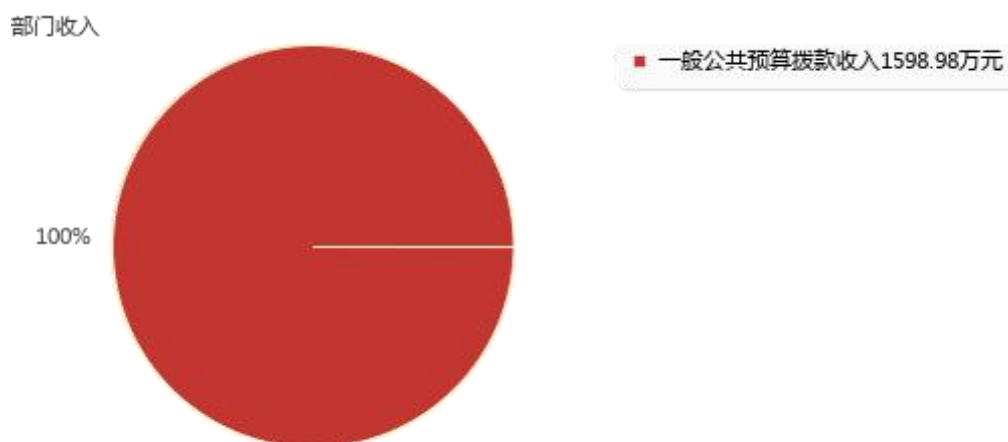
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）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 1598.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 1223.41 万元，社会保障和就业支出 176.90 万元，卫生健康支出 113.75 万元，住房保障支出 84.92 万元。刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年收支总预算 1598.98 万元。

二、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

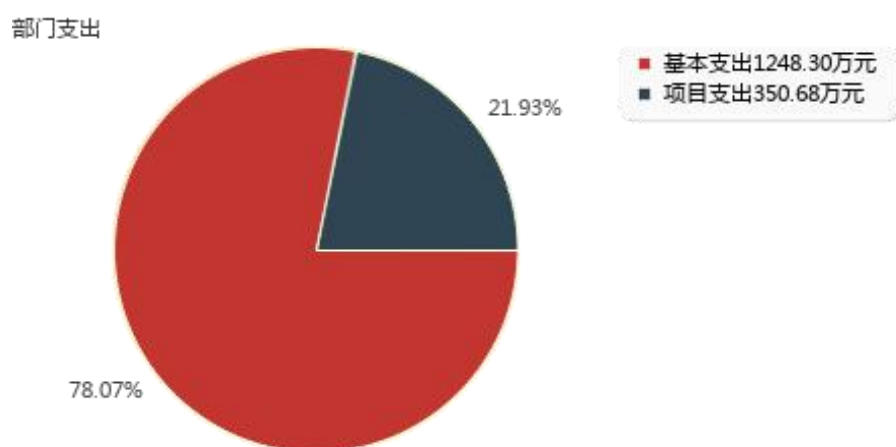
刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年收入预算 1598.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1598.98 万元，占 100.00%。



三、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年部门

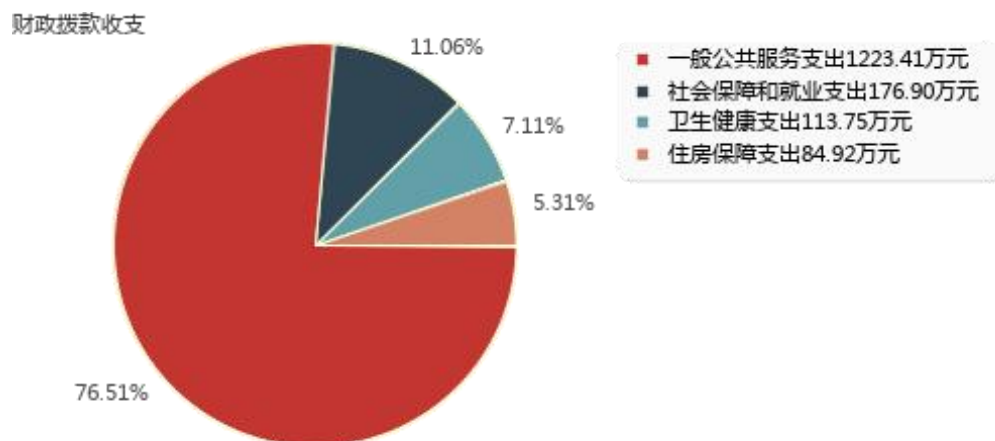
支出预算情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年支出预算 1598.98 万元，其中：基本支出 1248.30 万元，占 78.07%；项目支出 350.68 万元，占 21.93%。



四、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

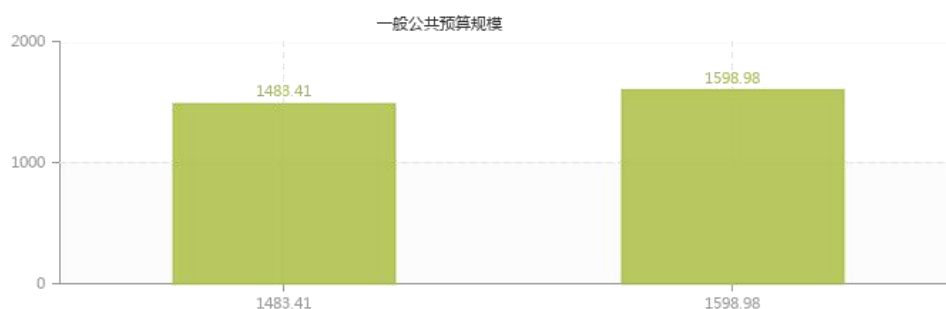
刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1598.98 万元，比上年增加 115.57 万元，主要是本年度新增村级保洁员报酬 46.08 万元、党建引领乡村振兴资金 30 万元等县级项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 1598.98 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1223.41 万元，社会保障和就业支出 176.90 万元，卫生健康支出 113.75 万元，住房保障支出 84.92 万元。



五、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

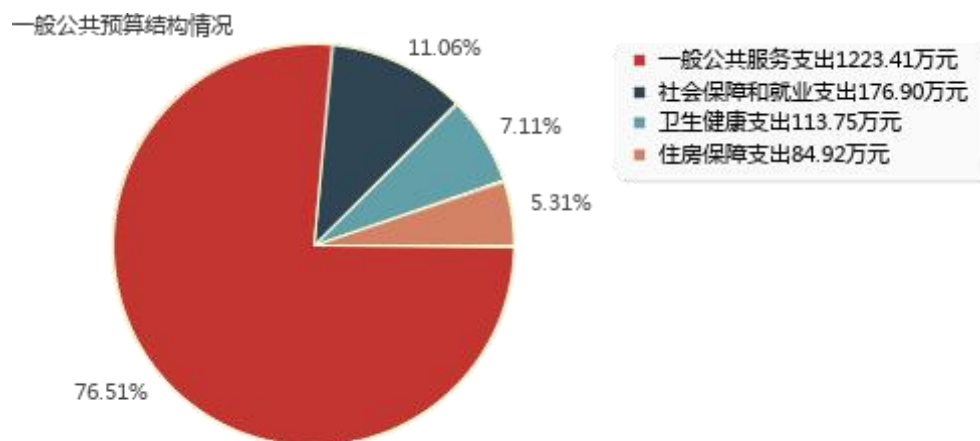
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1598.98 万元, 比上年增加 115.57 万元, 主要是本年度新增村级保洁员报酬 46.08 万元、党建引领乡村振兴资金 30 万元等县级项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 1223.41 万元, 占 76.51%; 社会保障和就业支出 176.90 万元, 占 11.06%; 卫生健康支出 113.75 万元, 占 7.11%; 住房保障支出 84.92 万元, 占 5.31%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为478.02万元，比上年减少5.48万元，下降1.13%。主要是本年度压减公用经费及人员变动导致工资福利支出减少。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为350.68万元，比上年增加65.68万元，增长23.05%。主要是本年度新增村级保洁员报酬、乡镇政协工作经费等县级项目。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为394.72万元，比上年减少26.35万元，下降6.26%。主要是本年度事业人员变动导致工资福利支出减少。

4、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）2023年预算数为41.64万元，比上年增加16.24万元，增长63.94%。主要是本年度调整退休人员工及

遗属人员工资。

5、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）2023 年预算数为 90.17 万元，比上年增加 20.92 万元，增长 30.21%。主要是本年度机关事业单位养老保险缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 45.09 万元，比上年增加 10.46 万元，增长 30.21%。主要是本年度机关事业单位职业年金缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 19.33 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 19.84%。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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 18.48 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 3.40%。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减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 60.55 万元，比上年增加 11.73 万元，增长 24.03%。主要是本年度公务员医疗补助缴费基数增加。

10、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）2023 年预算数为 15.37 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年度与上年度其他行政事业单位医疗数据一致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 84.92 万元，比上年增加 19.82 万元，增长 30.45%。主要是本年度住房公积金缴费基数增加。

六、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1248.30 万元，其中：

人员经费 1131.49 万元，主要包括：基本工资 174.20 万元、津贴补贴 362.11 万元、奖金 90.44 万元、绩效工资 126.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.17 万元、职业年金缴费 45.09 万元、职工基本医疗保险缴费 37.82 万元、公务员医疗补助缴费 60.55 万元、其他社会保障缴费 3.16 万元、住房公积金 84.92 万元、退休费 33.21 万元、生活补助 8.43 万元、医疗费补助 15.37 万元；

公用经费 116.81 万元，主要包括：办公费 10.80 万元、印刷费 2.70 万元、水费 0.45 万元、电费 1.58 万元、邮电费 6.53 万元、取暖费 50.00 万元、差旅费 7.20 万元、维修（护）费 3.60 万元、公务接待费 2.25 万元、劳务费 7.65 万元、工会经费 13.23 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 0.83 万

元。

七、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.25 万元，比上年减少 3.75 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 10.00 万元，减少 5.00 万元；公务接待费 2.25 万元，增加 1.25 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度缩减公务用车运行维护费。

八、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）2023 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）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算 116.81 万元，比上年预算减少 22.18 万元，下降 15.96%。主要是本年度办公费、工会经费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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。

2023 年刚察县伊克乌兰乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 350.68 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社区经办机构经费	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	产出指标	数量指标	享受政策补助人员调查次数	=	2	次
					购置办公耗材批次	≥	3	次
					制作宣传册数	≥	1	次
					维修办公用品	≥	2	次
					购置办公用品	≥	1	次
					开展长住人口调查次数	=	1	次
					开展政策宣传次数	≥	2	次
					组织党员活动	≥	2	次
				质量指标	宣传册验收合格率	=	100	%

					调查统计结果准确率	=	100	%
					办公耗材验收合格率	=	100	%
					维修办公用品达标率	=	100	%
					办公用品验收合格率	=	100	%
					宣传覆盖率	≥	95	%
					党员参与度	≥	95	%
				时效指标	政策宣传开展及时率	=	100	%
					党员活动开展及时率	=	100	%
					调查活动开展及时率	=	100	%
					办公耗材入库及时率	=	100	%
					宣传册发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众政策知晓度	≥	95	%
					民生政策落实率	≥	95	%
				可持续影响指标	提高辖区居民物质和精神水平，提高生活幸福指数	定性	长期	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	单次政策宣传平均成本	≤	2	万元

村级工作 经费	36.00	目标 1: 保障村级工作正常开展, 落实传达相关政策	产出指标		单次调查活动 平均成本	≤	1	万元
					单次党员活动 平均成本	≤	1	万元
				数量指 标	开展农牧民健 身体育活动次 数	≥	6	次
					举行运动会次 数	≥	6	次
					开展政策宣传 活动次数	=	6	次
					制作宣传册次 数	≥	6000	册
				质量指 标	政策宣传覆盖 率	≥	95	%
					农牧民健身活 动参与度	≥	90	%
					运动会举办成 功率	=	100	%
					办公耗材验收 合格率	=	100	%
					宣传册验收合 格率	=	100	%
				时效指 标	办公耗材入库 及时率	=	100	%
					宣传册发放用 时率	=	100	%
					健身体育活动 开展及时率	=	100	%
					政策宣传开展 及时率	=	100	%
					运动会及时率	=	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	民生政策落实 率	≥	98	%
					群众政策知晓 度	≥	95	%

				可持续影响指标	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	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	单次运动会平均成本	≤	20000	元
					单次制作宣传册平均成本	≤	10.7	元
					单次政策宣传平均成本	≤	10000	元
					单次健身体育活动平均成本	≤	15000	元
乡镇政权运转经费	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政工作开展。目标 2：确保乡镇政权各项事务的运行	产出指标	数量指标	制作宣传册数	≥	10000	册
					开展政策宣传次数	≥	3	次
					开展惠民政策宣传次数	≥	4	次
				质量指标	宣传册验收合格率	=	100	%
					宣传覆盖率	≥	95	%
				时效指标	宣传发放及时率	=	100	%
					政策宣传开展及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	95	%
					提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他
					惠民政策落实率	≥	95	%

					宣传资料利用率	=	100	%			
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他			
					跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他			
					人员到位率	=	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
			成本指标	社会成本指标	单次宣传册平均成本	≤	10000	元			
					印制宣传资料成本	≤	3	万元			
					购买办公耗材成本	≤	3	万元			
			乡镇人大工作经费	10.00	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：确保人大培训换届等工作	产出指标	数量指标	制作宣传册数	≥	100	册
								开展学习培训次数	≥	1	次
召开会议次数	≥	3						次			
购置办公耗材	≥	2						次			
质量指标	参培人员出勤率	≥					90	%			
	办公耗材验收合格率	=					100	%			
	宣传册验收合格率	=					100	%			
	参会人员出率	≥					90	%			
时效指标	会议召开及时率	=					100	%			
	上级文件传达及时达率	=					100	%			
	学习培训次数	=					100	%			
效益指	社会效	群众知晓度					≥	90	%		

			标	益指标	民生政策落实率	≥	90	%
					上级文件宣传率	=	100	%
					本地文件形成率	=	100	%
				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	会务人员满意度	=	100	%
					社会公众满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	参会人员成本	≤	300	元
					人均学习培训成本	≤	300	元
					单次政策宣传平均成本	≤	340	元
扶贫工作经费 (刚贡村)	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	产出指标	数量指标	组织下乡扶贫活动次数	≥	1	次
					驻村工作队油费补贴	≥	1	次
					购买办公耗材	=	1	次
				质量指标	扶贫工作完成率	=	100	%
					宣传册验收合格率	=	100	%
					办公耗材验收合格率	=	100	%
				时效指标	宣传册发放及时率	=	100	%
					办公耗材入库及时率	=	100	%
					下乡扶贫活动开展及时率	=	100	%

			效益指标	经济效益指标	提高农牧民群众收入	定性	提高	其他
				社会效益指标	提高贫困户脱贫率	定性	提高	其他
					群众投诉事件发生	=	0	起
					突显扶贫工作队作用	定性	显著	其他
				可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	定性	健全	其他
					人员配备完备性	定性	完备	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	95	%
			成本指标	社会成本指标	驻村工作队人均补助标准	≤	0.36	万元
					办公耗材购置成本	≤	1	万元
					宣传资料制作成本	≤	0.28	万元
扶贫工作队经费 (尚木多村)	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	产出指标	数量指标	购买办公耗材	=	1	次
					组织下乡扶贫活动次数	≥	1	次
					驻村工作队油费补贴	≥	1	次
			质量指标		办公耗材验收合格率	=	100	%
					宣传册验收合格率	=	100	%
					扶贫工作完成率	=	100	%
			时效指标		宣传册发放及时率	=	100	%

					办公耗材入库及时率	=	100	%
					下乡扶贫活动开展及时率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高农牧民群众收入	定性	提高	其他
				社会效益指标	突显扶贫工作队作用	定性	显著	其他
					提高贫困户脱贫率	定性	提高	其他
					群众投诉事件发生	=	0	起
				可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	定性	健全	其他
					人员配备完备性	定性	完备	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	宣传资料制作成本	≤	0.28	万元
					驻村工作队人均补助标准	≤	0.36	万元
					办公耗材购置成本	≤	1	万元
社区人员工资	17.74	加强社区管理水平,保障社区人员工资	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	4	人
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	定性	显著	其他
					群众知晓度	≥	95	%
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他

				标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	工资发放月成本	=	3697.9	元
保洁员工资	12.00	加强乡镇卫生管理 确保保洁员工资正常保障	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	10	人
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	定性	显著	其他
					群众知晓度	≥	95	%
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	12000	元
寺管会津贴	2.16	加强寺院管理水平,增加管理人员津贴保障	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	6	人
				时效指标	发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	95	%
					提高群众幸福指数	定性	显著	其他
				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%
临聘人员工资	4.80	加强财务管理 工作,保证聘用	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	1	人

		人员工资保障		时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	95	%
					提高群众幸福指数	定性	显著	其他
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	月工资成本	=	4000	元
村“两委”成员报酬	111.18	目标 1：加强村级管理水平，保证村级政权运行 目标 2：确保村两委成员工资正常保障	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	30	人
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	95	%
					提高群众幸福指数	定性	显著	其他
				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	3702	元
村务监督委员会报酬	5.72	确保村监督委员会人员工资正常保障	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	11	人
				质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	定性	显著	其他
					群众知晓度	≥	95	%

				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
				满意度指标	农牧民群众满意度	$\geq$	90	%
				成本指标	报酬发放总额	$\leq$	5.72	万元
社区党建引领乡村振兴资金	3.00	目标 1: 党组织规范化建设、大灶党建项目 目标 2: 党员队伍教育培训、党组织活动阵地完善 目标 2: 组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题	产出指标	数量指标	先进表彰和党员慰问次数	$\geq$	1	次
					完善基层党组织活动阵地次数	$\geq$	1	次
					开展党员队伍教育管理次数	$\geq$	1	次
					解决民生问题次数	$\geq$	1	次
				质量指标	验收合格率	=	100	%
					解决问题及时率	=	100	%
					宣传覆盖率	$\geq$	95	%
				时效指标	政策宣传开展及时率	=	100	%
					投入党建示范点及时率	=	100	%
					开展培训及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	$\geq$	95	%
					提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他
					群众知晓度	$\geq$	95	%

				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他
					人员到位率	=	100	%
					跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	单次党员队伍教育管理成本	≤	0.25	万元
					各村解决民生问题成本	≤	0.5	万元
					单次表彰先进及慰问党员成本	≤	0.25	万元
					完善党组织活动阵地成本	≤	0.5	万元

党建引领乡村振兴资金	30.00	目标 1：党建示范点建设、党建项目奖补 目标 2：党员队伍教育补助、党组织活动阵地完善、数字党建平台运行 目标 3：党建媒体宣传、开展教育培训、老党员关心关爱	产出指标	数量指标	完善基层党组织活动阵地次数	≥	6	次
					解决民生问题次数	≥	6	次
					先进表彰和党员慰问次数	≥	1	次
					开展党员队伍教育管理次数	≥	2	次
				质量指标	验收合格率	=	100	%
					解决问题及时率	=	100	%
					宣传覆盖率	≥	95	%
				时效指标	开展培训及时率	=	100	%
					政策宣传开展及时率	=	100	%

					投入党建示范点及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	95	%
					提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他
					政策落实率	≥	95	%
					人员到位率	=	100	%
				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	各村解决民生问题成本	≤	7	万元
					单次表彰先进及慰问党员成本	≤	5	万元
					完善党组织活动阵地成本	≤	2	万元
					单次党员队伍教育管理成本	≤	2	万元
乡镇政协工作经费	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	产出指标	数量指标	制作宣传册横幅等	≥	100	册
					购买办公耗材、征订报刊	≥	1	次
				质量指标	办公耗材验收合格率	=	100	%
					宣传册验收合格率	=	100	%

				时效指标	上级文件传达及时率	=	100	%
					会议召开及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	90	%
					本地文件形成率	=	100	%
					上级文件宣传率	=	100	%
					政策落实率	≥	90	%
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他
					跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	会务人员满意度	=	100	%
					社会公众满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	单次政策宣传平均成本	≤	0.5	万元
					单次购买办公用品	≤	0.5	万元
伙食补助费	15.00	通过对乡镇干部职工伙食补助,改善乡镇干部的生活条件,更好的服务群众	产出指标	数量指标	伙食补助人数	=	62	人
				质量指标	补助发放足额率	=	100	%
				时效指标	补助发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他
					补助发放及时率	=	100	%
				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他

			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	人均补助标准	=	2400	元/人
村级保洁员报酬 (64人)	46.08	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	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	64	人
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	定性	显著	其他
					群众知晓度	≥	95	%
				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员人员满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	7200	元/人

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）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）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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

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）未单独设置顶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）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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纳经费，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。

（九）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）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。

（十一）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