

## 第三部分 刚察县沙柳河镇人民政府 2020 年 部门预算情况说明

### 一、关于刚察县沙柳河镇人民政府2020年财政拨款收支 预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1849.31万元，比2019年减少21.46万元。主要原因是人员工资调整和经费调整。收入包括：一般公共预算拨款1849.31万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1327.73万元，社会保障与就业支出103.4万元，卫生健康支出96.8万元，农业水利支出243.78万元，住房保障支出77.6万元。

### 二、关于刚察县沙柳河镇人民政府2020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。

刚察县沙柳河镇人 2020年一般公共预算当年拨款1849.31万元，比2019年减少21.46万元。主要原因是人员工资调整和经费调整。

#### （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1327.73万元，占71.8%。社会保障与就业（类）支出103.4万元，占6%。卫生健康（类）支出96.8万元，占5%。农业水利（类）支出243.78万元，占13.2%。住房保障（类）支出77.6万元，占4%。

#### （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）政府办公室及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为1160.96万元，比2019年增加189.55万元。增长19.51%。主要是本单位在职人员工资调整和经费调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为166.77万元，比2019年增加35.83万元，增长27.36%。主要是项目经费增加。

3、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）支出103.40万元，比2019减少36.46万元，减少26.07%。主要是单位基数下调。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41万元，比2019减少0.95万元，减少2.3%。主要是人员变动，基数下调。

5、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.1万元，比2019增加17.1万元，增长100%，2019年无此项目，此项目为本年新增项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出38.7万元，比2019年减少24.24万元，减少38.51%。主要是人员变动，基数下调。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出243.79万元，比2019年减少99.23万元，减少28.93%。主要原因是人员工资变动，社会保障缴费、工资福利支出、

经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.6万元，比2019年减少6.3万元，减少7.5%。主要是人员变动，基数下调。

### 三、关于刚察县沙柳河镇人民政府2020年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2020年一般公共预算基本支出1682.54万元，其中：

**人员经费1580.84万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费等。

**公用经费101.7万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

### 四、关于刚察县沙柳河镇人民政府2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府2020年“三公”经费预算数为3.8万元，其中：公务接待费0万元，减少3万元；公务用车购置及运行费3.8万元，减少6.2万元；2020年“三公”预算较2019年下降70.77%，主要原因是压缩了“三公”经费。

### 五、关于刚察县沙柳河镇人民政府2020年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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于刚察县沙柳河镇人民政府2020年部门收支情况总体说明**

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1849.31万元；支出包括一般公共服务支出1327.73万元、社会保障和就业支出103.4万元、卫生健康支出96.8万元、住房保障支出77.6万元、农林水支出243.78万元。刚察县沙柳河镇人民政府2020年收支总预算1849.31万元。

## **七、关于刚察县沙柳河镇人民政府2020年部门收入情况说明**

刚察县沙柳河镇人民政府2020年部门收入预算1849.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1849.31万元，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%。

## **八、关于刚察县沙柳河镇人民政府2020年部门支出情况说明**

刚察县沙柳河镇人民政府2020年部门支出预算1849.31万元，其中：基本支出1682.54万元，占91%，项目支出166.77万元，占9%。

## **九、关于刚察县沙柳河镇人民政府2020年部门支出情况（按资金性质）说明**

1. 刚察县沙柳河镇2020年部门支出预算1849.31万元，

比2019 年增加21.43万元，增长1.16%。主要原因是人员工资调整和经费调整。

2. 刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2020年部门支出预算1460.46万元，比2019 年增加78.73万元，增长5.4%。主要原因是人员工资调整和经费调整。

3. 刚察县沙柳河镇经济发展服务中心2020年部门支出预算262.18万元，比2019 年增加73.75万元，增长28.1%。主要原因是人员工资调整和经费调整。

4. 刚察县沙柳河镇社会发展服务中心2020年部门支出预算126.49万元，比2019 年减少16.02万元，减少12.7%。主要原因是人员经费调整。

## **十、2020 年部门预算其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况**

刚察县沙柳河镇人民政府 2020 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 101.7 万元，比 2019 年增加 88.66 万元，增长 679.91% 。主要是人员工资调整。

### **（二）政府采购安排情况**

刚察县沙柳河镇人民政府 2020 年政府采购预算总额 38.5 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 38.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月底，刚察县沙柳河镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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**

2020 年刚察县沙柳河镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 166.77 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                                                                         |             | 乡镇人大工作经费                                  |       |                                                                         |             |                                               |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|
| 主管部门及代码          |                                                                         |             | 刚察县人民政府                                   |       | 实施单位                                                                    |             | 刚察县沙柳河镇人民政府                                   |       |
| 项目属性             |                                                                         |             | 延续项目                                      |       | 项目期                                                                     |             | 经常性项目                                         |       |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额：                                                                 |             | 12.71 万元                                  |       | 年度资金总额：                                                                 |             | 12.71 万元                                      |       |
|                  | 其中：财政<br>拨款                                                             |             | 12.71 万元                                  |       | 其中：财政拨款                                                                 |             | 12.71 万元                                      |       |
|                  | 其他资金                                                                    |             |                                           |       | 其他资金                                                                    |             |                                               |       |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（2020-2022）                                                         |             |                                           |       | 年度目标                                                                    |             |                                               |       |
|                  | 1. 目标一：传达上级相关政策，提高政策知晓度；<br>2. 目标二：完成上级部门安排人大调研工作。<br>3. 目标三：确保人大工作顺利开展 |             |                                           |       | 1. 目标一：传达上级相关政策，提高政策知晓度；<br>2. 目标二：完成上级部门安排人大调研工作。<br>3. 目标三：确保人大工作顺利开展 |             |                                               |       |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                    | 二级指标        | 三级指标                                      | 指标值   | 一级指标                                                                    | 二级指标        | 三级指标                                          | 指标值   |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                                        | 数量指标        | 赴省外学习次数                                   | ≥2 次  | 产<br>出<br>指<br>标                                                        | 数量指标        | 赴省外学习次数                                       | ≥2 次  |
|                  |                                                                         |             | 召开人大会次数                                   | ≥2 次  |                                                                         |             | 召开人大会次数                                       | ≥2 次  |
|                  |                                                                         |             | 召开人大会人数                                   | ≥30 人 |                                                                         |             | 召开人大会人数                                       | ≥30 人 |
|                  |                                                                         |             | 研究决定开展乡镇重<br>大事项会议                        | ≥1 次  |                                                                         |             | 研究决定开展乡<br>镇重大事项会议                            | ≥1 次  |
|                  |                                                                         | 质量指标        | 上级文件传达率                                   | 100%  |                                                                         | 质量指标        | 上级文件传达率                                       | 100%  |
|                  |                                                                         |             | 会议召开参会率                                   | ≥90%  |                                                                         |             | 会议召开参会率                                       | ≥90%  |
|                  |                                                                         | 时效指标        | 上级文件传达及时率                                 | 100%  |                                                                         | 时效指标        | 上级文件传达及<br>时率                                 | 100%  |
|                  |                                                                         |             | 会议召开及时率                                   | 100%  |                                                                         |             | 会议召开及时率                                       | 100%  |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                                        | 社会效益指<br>标  | 及时传达相关政策，<br>如实反映民意，增强<br>人大代表桥梁纽带作<br>用。 | 不断提高  | 效<br>益<br>指<br>标                                                        | 社会效益<br>指标  | 及时传达相关政<br>策，如实反映民<br>意，增强人大代<br>表桥梁纽带作<br>用。 | 不断提高  |
|                  |                                                                         | 可持续影响<br>指标 | 通过及时传达上级文<br>件精神，全面稳步提<br>升沙柳河镇综合实<br>力。  | 长期    |                                                                         | 可持续影<br>响指标 | 通过及时传达上<br>级文件精神，全<br>面稳步提升沙柳<br>河镇综合实力。      | 长期    |
|                  | 满意度                                                                     | 服务对象满       | 会务人员满意度                                   | 100%  | 满意度                                                                     | 服务对象        | 会务人员满意度                                       | 100%  |

|  |    |      |         |      |    |           |         |      |
|--|----|------|---------|------|----|-----------|---------|------|
|  | 指标 | 意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 指标 | 满意度指<br>标 | 社会公众满意度 | 100% |
|--|----|------|---------|------|----|-----------|---------|------|

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                                    |           | 村级工作经费               |        |                                    |           |                      |        |
|------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|--------|------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 主管部门及代码          |                                    |           | 刚察县人民政府              |        | 实施单位                               |           | 沙柳河镇人民政府             |        |
| 项目属性             |                                    |           | 延续项目                 |        | 项目期                                |           | 经常性项目                |        |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额：                            |           | 39 万元                |        | 年度资金总额：                            |           | 39 万元                |        |
|                  | 其中：财政<br>拨款                        |           | 39 万元                |        | 其中：财政拨款                            |           | 39 万元                |        |
|                  | 其他资金                               |           |                      |        | 其他资金                               |           |                      |        |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（2020-2022）                    |           |                      |        | 年度目标                               |           |                      |        |
|                  | 保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展 |           |                      |        | 保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展 |           |                      |        |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值    | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值    |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                   | 数量指标      | 开展农牧民健身体育运动          | ≥2 次   | 产<br>出<br>指<br>标                   | 数量指标      | 开展农牧民健身体育运动          | ≥2 次   |
|                  |                                    |           | 参加运动会人数              | ≥15 人  |                                    |           | 参加运动会人数              | ≥15 人  |
|                  |                                    |           | 确保农牧业生产设备的保护         | ≥10 人  |                                    |           | 确保农牧业生产设备的保护         | ≥10 人  |
|                  |                                    |           | 看护草场面积               | ≥500 亩 |                                    |           | 看护草场面积               | ≥500 亩 |
|                  |                                    |           | 传达相关政策               | ≥2 次   |                                    |           | 传达相关政策               | ≥2 次   |
|                  |                                    | 质量指标      | 看护草场覆盖率              | 100%   |                                    | 质量指标      | 看护草场覆盖率              | 100%   |
|                  |                                    |           | 组织运动覆盖率              | 100%   |                                    |           | 组织运动覆盖率              | 100%   |
|                  |                                    | 时效指标      | 政策传达及时率              | 100%   |                                    | 时效指标      | 政策传达及时率              | 100%   |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                   | 社会效益指标    | 加强稳定社会，使群众更快了解相关政策。  | 不断提升   | 效<br>益<br>指<br>标                   | 社会效益指标    | 加强稳定社会，使群众更快了解相关政策。  | 不断提升   |
|                  |                                    | 可持续影响指标   | 通过落实该项工作经费村级组织建设不断加强 | 长期     |                                    | 可持续影响指标   | 通过落实该项工作经费村级组织建设不断加强 | 长期     |
|                  | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | 100%   | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | 100%   |

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                      |           | 人民调解员补助经费             |  |                      |                  |           |                       |  |      |
|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--|----------------------|------------------|-----------|-----------------------|--|------|
| 主管部门及代码          |                      |           | 刚察县人民政府               |  | 实施单位                 |                  |           | 刚察县沙柳河镇人民政府           |  |      |
| 项目属性             |                      |           | 延续项目                  |  | 项目期                  |                  |           | 经常性项目                 |  |      |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额:              |           | 1.7 万元                |  | 年度资金总额:              |                  |           | 1.7 万元                |  |      |
|                  | 其中: 财<br>政拨款         |           | 1.7 万元                |  | 其中: 财政拨款             |                  |           | 1.7 万元                |  |      |
|                  | 其他资金                 |           |                       |  | 其他资金                 |                  |           |                       |  |      |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（2020-2022）      |           |                       |  | 年度目标                 |                  |           |                       |  |      |
|                  | 对农牧民纠纷事件进行调解，确保社会稳定。 |           |                       |  | 对农牧民纠纷事件进行调解，确保社会稳定。 |                  |           |                       |  |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标                  |  | 指标值                  | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                  |  | 指标值  |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标     | 数量指标      | 开展调解                  |  | ≥3 次                 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标      | 开展调解                  |  | ≥3 次 |
|                  |                      | 质量指标      | 纠纷案件调解率               |  | 100%                 |                  | 质量指标      | 纠纷案件调解率               |  | 100% |
|                  |                      | 时效指标      | 调解及时率                 |  | 100%                 |                  | 时效指标      | 调解及时率                 |  | 100% |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标     | 社会效益指标    | 推动当地农牧民和睦共处，共同发展农牧民发展 |  | 显著提升                 | 效<br>益<br>指<br>标 | 社会效益指标    | 推动当地农牧民和睦共处，共同发展农牧民发展 |  | 显著提升 |
|                  |                      | 可持续影响指标   | 促进社会民族团结，持续维护社会稳定     |  | 长期                   |                  | 可持续影响指标   | 促进社会民族团结，持续维护社会稳定     |  | 长期   |
|                  | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 被调解人员满意度              |  | 100%                 | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 被调解人员满意度              |  | 100% |

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                                       |           | 伙食补助              |           |                                       |           |                   |           |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 主管部门及代码          |                                       |           | 刚察县人民政府           |           | 实施单位                                  |           | 沙柳河镇人民政府          |           |
| 项目属性             |                                       |           | 延续项目              |           | 项目期                                   |           | 经常性项目             |           |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额：                               |           | 27.36 万元          |           | 年度资金总额：                               |           | 27.36 万元          |           |
|                  | 其中：财政拨款                               |           | 27.36 万元          |           | 其中：财政拨款                               |           | 27.36 万元          |           |
|                  | 其他资金                                  |           |                   |           | 其他资金                                  |           |                   |           |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（2020-2022）                       |           |                   |           | 年度目标                                  |           |                   |           |
|                  | 通过对乡镇干部职工伙食补助，改善乡镇干部职工生活条件，消除工作人员后顾之忧 |           |                   |           | 通过对乡镇干部职工伙食补助，改善乡镇干部职工生活条件，消除工作人员后顾之忧 |           |                   |           |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值       | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值       |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                      | 数量指标      | 工作人员数量            | ≥60 人     | 产<br>出<br>指<br>标                      | 数量指标      | 工作人员数量            | ≥60 人     |
|                  |                                       | 时效指标      | 补助及时率             | 100%      |                                       | 时效指标      | 补助及时率             | 100%      |
|                  |                                       | 成本指标      | 补助标准              | 200 元/人/月 |                                       | 成本指标      | 补助标准              | 200 元/人/月 |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                      | 社会效益指标    | 提高乡镇干部职工工作积极性     | 不断提升      | 效<br>益<br>指<br>标                      | 社会效益指标    | 提高乡镇干部职工工作积极性     | 不断提升      |
|                  |                                       | 可持续指标     | 提高工作人员身体素质，确保工作质量 | 长期        |                                       | 可持续指标     | 提高工作人员身体素质，确保工作质量 | 长期        |
|                  | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             | 100%      | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             | 100%      |

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                                    |            |                                        | 社区经办机构经费                     |                  |                                    |                                    |                 |                          |
|------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 主管部门及代码          |                                    |            |                                        | 刚察县人民政府                      |                  | 实施单位                               |                                    | 沙柳河镇人民政府        |                          |
| 项目属性             |                                    |            |                                        | 延续项目                         |                  | 项目期                                |                                    | 经常性项目           |                          |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额：                            |            |                                        | 35 万元                        |                  | 年度资金总额：                            |                                    | 35 万元           |                          |
|                  | 其中：财政拨款                            |            |                                        | 35 万元                        |                  | 其中：财政拨款                            |                                    | 35 万元           |                          |
|                  | 其他资金                               |            |                                        |                              |                  | 其他资金                               |                                    |                 |                          |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（2020-2022）                    |            |                                        |                              |                  | 年度目标                               |                                    |                 |                          |
|                  | 1. 目标一：对社区员工、辖区居住人员进行政策宣传，扩大政策知晓度； |            |                                        |                              |                  | 1. 目标一：对社区员工、辖区居住人员进行政策宣传，扩大政策知晓度； |                                    |                 |                          |
|                  | 2. 目标二：保障社区工作顺利进行。                 |            |                                        |                              |                  | 2. 目标二：保障社区工作顺利进行。                 |                                    |                 |                          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                               |            | 二级指<br>标                               | 三级指标                         | 指标值              | 一级指<br>标                           | 二级指<br>标                           | 三级指标            | 指标值                      |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                   | 数量指<br>标   | 开展党员活<br>动                             | ≥2 次                         | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指<br>标                           | 开展党员活<br>动                         | ≥2 次            |                          |
|                  |                                    |            | 政策宣传次<br>数                             | ≥2 次                         |                  |                                    | 政策宣传次<br>数                         | ≥2 次            |                          |
|                  |                                    |            | 常住人口调<br>查次数                           | 1 次                          |                  |                                    | 常住人口调<br>查次数                       | 1 次             |                          |
|                  |                                    |            | 享受补助人<br>员调查次数                         | 1 次                          |                  |                                    | 享受补助人<br>员调查次数                     | 1 次             |                          |
|                  |                                    |            | 制作宣传册                                  | ≥100 册                       |                  |                                    | 制作宣传册                              | ≥100 册          |                          |
|                  |                                    | 质量指<br>标   | 宣传覆盖率                                  | ≥95%                         |                  | 质量指<br>标                           | 宣传覆盖率                              | ≥95%            |                          |
|                  |                                    |            | 调查覆盖率                                  | 100%                         |                  |                                    | 调查覆盖率                              | 100%            |                          |
|                  |                                    | 时效指<br>标   | 宣传及时率                                  | 100%                         |                  | 时效指<br>标                           | 宣传及时率                              | 100%            |                          |
|                  |                                    |            | 调查及时率                                  | 100%                         |                  |                                    | 调查及时率                              | 100%            |                          |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                   | 社会效<br>益指标 | 扩大群众对<br>政策知晓<br>度，确保相<br>关政策落实<br>到位。 | 不断提升                         | 效<br>益<br>指<br>标 | 社会效<br>益指标                         | 扩大群众对<br>政策知晓度，<br>确保相关政<br>策落实到位。 | 不断提升            |                          |
|                  |                                    |            | 可持續<br>影响指<br>标                        | 不断提高城<br>镇居民生活<br>质量和水<br>平。 |                  |                                    | 长期                                 | 可持續<br>影响指<br>标 | 不断提高城<br>镇居民生活<br>质量和水平。 |
|                  | 满意度指标                              |            | 服务对象满<br>意度指标                          | 城镇居民满<br>意度                  | 100%             | 满意度<br>指标                          | 服务对象满<br>意度指标                      | 城镇居民满<br>意度     | 100%                     |

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                                                              |           | 乡镇民政工作经费          |      |                                                              |           |                   |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 主管部门及代码          |                                                              |           | 刚察县人民政府           |      | 实施单位                                                         |           | 刚察县沙柳河镇人民政府       |      |
| 项目属性             |                                                              |           | 延续项目              |      | 项目期                                                          |           | 经常性项目             |      |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额：                                                      |           | 2 万元              |      | 年度资金总额：                                                      |           | 2 万元              |      |
|                  | 其中：财政拨款                                                      |           | 2 万元              |      | 其中：财政拨款                                                      |           | 2 万元              |      |
|                  | 其他资金                                                         |           |                   |      | 其他资金                                                         |           |                   |      |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（2020-2022）                                              |           |                   |      | 年度目标                                                         |           |                   |      |
|                  | 1. 目标一：完成乡镇农牧民人民享受民政政策跟踪调查，确保乡镇民政调查工作<br>2. 目标二：保障乡镇民政工作顺利开展 |           |                   |      | 1. 目标一：完成乡镇农牧民人民享受民政政策跟踪调查，确保乡镇民政调查工作<br>2. 目标二：保障乡镇民政工作顺利开展 |           |                   |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标              | 指标值  | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标              | 指标值  |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                             | 数量指标      | 对民政低保人员调查         | ≥1 次 | 产<br>出<br>指<br>标                                             | 数量指标      | 对民政低保人员调查         | ≥1 次 |
|                  |                                                              |           | 对五保户人员调查          | ≥1 次 |                                                              |           | 对五保户人员调查          | ≥1 次 |
|                  |                                                              |           | 购买办公耗材            | ≥2 批 |                                                              |           | 购买办公耗材            | ≥2 批 |
|                  |                                                              | 质量指标      | 调查覆盖率             | 100% |                                                              | 质量指标      | 调查覆盖率             | 100% |
|                  |                                                              |           | 办公耗材合格率           | 100% |                                                              |           | 办公耗材合格率           | 100% |
|                  |                                                              | 时效指标      | 调查及时率             | 100% |                                                              | 时效指标      | 调查及时率             | 100% |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                             | 社会效益指标    | 确保社会稳定，提高困难群众生活水平 | 不断提高 | 效<br>益<br>指<br>标                                             | 社会效益指标    | 确保社会稳定，提高困难群众生活水平 | 不断提高 |
|                  |                                                              | 可持续影响指标   | 持续保障了困难群众的基本生活    | 长期   |                                                              | 可持续影响指标   | 持续保障了困难群众的基本生活    | 长期   |
|                  | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度           | 100% | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度           | 100% |

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                                                        |           | 乡镇扶贫工作队扶贫工作队工作经费 |           |                                                        |           |                  |           |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 主管部门及代码          |                                                        |           | 刚察县人民政府          |           | 实施单位                                                   |           | 刚察县沙柳河镇人民政府      |           |
| 项目属性             |                                                        |           | 延续项目             |           | 项目期                                                    |           | 经常性项目            |           |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                                |           | 4 万元             |           | 年度资金总额:                                                |           | 4 万元             |           |
|                  | 其中: 财政拨款                                               |           | 4 万元             |           | 其中: 财政拨款                                               |           | 4 万元             |           |
|                  | 其他资金                                                   |           |                  |           | 其他资金                                                   |           |                  |           |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标 (2020-2022)                                       |           |                  |           | 年度目标                                                   |           |                  |           |
|                  | 1. 目标一: 通过下乡扶贫, 引导农牧民转变思想、改善生活;<br>2. 目标二: 确保扶贫工作的正常进行 |           |                  |           | 1. 目标一: 通过下乡扶贫, 引导农牧民转变思想、改善生活;<br>2. 目标二: 确保扶贫工作的正常进行 |           |                  |           |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值       | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值       |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                       | 数量指标      | 下乡扶贫             | ≥10 次     | 产<br>出<br>指<br>标                                       | 数量指标      | 下乡扶贫             | ≥10 次     |
|                  |                                                        |           | 扶贫工作队            | ≥4 人      |                                                        |           | 扶贫工作队            | ≥4 人      |
|                  |                                                        |           | 购买办公耗材           | ≥2 批      |                                                        |           | 购买办公耗材           | ≥2 批      |
|                  |                                                        | 质量指标      | 扶贫覆盖率            | 100%      |                                                        | 质量指标      | 扶贫覆盖率            | 100%      |
|                  |                                                        |           | 办公耗材合格率          | 100%      |                                                        |           | 办公耗材合格率          | 100%      |
|                  |                                                        | 成本指标      | 扶贫工作队补助标准        | 300 元/人/月 |                                                        | 成本指标      | 扶贫工作队补助标准        | 300 元/人/月 |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                       | 社会效益指标    | 提升贫困人员生活质量       | 显著提升      | 效<br>益<br>指<br>标                                       | 社会效益指标    | 提升贫困人员生活质量       | 显著提升      |
|                  |                                                        | 可持续影响指标   | 进一步提高村级工作队扶贫工作质量 | 长期        |                                                        | 可持续影响指标   | 进一步提高村级工作队扶贫工作质量 | 长期        |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                  | 服务对象满意度指标 | 被扶贫人员满意度         | 100%      | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                  | 服务对象满意度指标 | 被扶贫人员满意度         | 100%      |
|                  |                                                        |           | 工作人员满意度          | 100%      |                                                        |           | 工作人员满意度          | 100%      |

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                                                 |                   | 乡镇政权运转经费                                      |  |                          |                                                 |                   |                                                       |             |         |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码          |                                                 |                   | 刚察县人民政府                                       |  |                          | 实施单位                                            |                   | 沙柳河镇人民政府                                              |             |         |
| 项目属性             |                                                 |                   | 延续项目                                          |  |                          | 项目期                                             |                   | 经常性项目                                                 |             |         |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额：                                         |                   | 45 万元                                         |  |                          | 年度资金总额：                                         |                   | 45 万元                                                 |             |         |
|                  | 其中：财政<br>拨款                                     |                   | 45 万元                                         |  |                          | 其中：财政拨款                                         |                   | 45 万元                                                 |             |         |
|                  | 其他资金                                            |                   |                                               |  |                          | 其他资金                                            |                   |                                                       |             |         |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（2020-2022）                                 |                   |                                               |  |                          | 年度目标                                            |                   |                                                       |             |         |
|                  | 开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确<br>保年度乡镇基层党政工作顺利开展。 |                   |                                               |  |                          | 开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目<br>标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展。 |                   |                                                       |             |         |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                            | 二级指标              | 三级指标                                          |  | 指标值                      | 一级指标                                            | 二级指标              | 三级指标                                                  |             | 指标值     |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                | 数量指标              | 传达惠民政策工作                                      |  | ≥4 次                     | 产<br>出<br>指<br>标                                | 数量指标              | 传达惠民政策工作                                              |             | ≥4 次    |
|                  |                                                 |                   | 落实签订目标责任书                                     |  | ≥4 次                     |                                                 |                   | 落实签订目标责任<br>书                                         |             | ≥4 次    |
|                  |                                                 |                   | 开展政策宣传次数                                      |  | ≥3 次                     |                                                 |                   | 开展政策宣传次数                                              |             | ≥3 次    |
|                  |                                                 |                   | 开展政策宣传人数                                      |  | ≥60 人/次                  |                                                 |                   | 开展政策宣传人数                                              |             | ≥60 人/次 |
|                  |                                                 |                   | 印制宣传册                                         |  | ≥1000 册                  |                                                 |                   | 印制宣传册                                                 |             | ≥1000 册 |
|                  |                                                 | 质量指标              | 传达惠民政策工作覆盖率                                   |  | 100%                     |                                                 | 质量指标              | 传达惠民政策工作<br>覆盖率                                       |             | 100%    |
|                  |                                                 |                   | 宣传覆盖率                                         |  | 100%                     |                                                 |                   | 宣传覆盖率                                                 |             | 100%    |
|                  |                                                 |                   | 宣传册发放完成率                                      |  | 100%                     |                                                 |                   | 宣传册发放完成率                                              |             | 100%    |
|                  |                                                 | 时效指标              | 政策传达及时率                                       |  | 100%                     |                                                 | 时效指标              | 政策传达及时率                                               |             | 100%    |
|                  |                                                 |                   | 宣传及时率                                         |  | 100%                     |                                                 |                   | 宣传及时率                                                 |             | 100%    |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                | 社会效益<br>指标        | 推动农牧民生活水平不断提<br>高，扩大政策知晓度，村级组<br>织集体经济收入不断壮大。 |  | 不断提高                     | 效<br>益<br>指<br>标                                | 社会效益<br>指标        | 推动农牧民生活水<br>平不断提高，扩大<br>政策知晓度，村级<br>组织集体经济收入<br>不断壮大。 |             | 不断提高    |
|                  |                                                 |                   | 可持续影<br>响指标                                   |  | 提高群众满意度，推动城乡工<br>作可持续发展。 |                                                 |                   | 长期                                                    | 可持续影<br>响指标 |         |
|                  | 满意度<br>指标                                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会公众满意度                                       |  | 100%                     | 满意度<br>指标                                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会公众满意度                                               |             | 100%    |

## 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) 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。

**(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) 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。

**(五) 附属单位缴款：**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年

收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）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）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。

**（四）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、红军老战士待遇的医疗经费。

**（五）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

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。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行  
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。

**（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村  
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。

**（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。

**（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。