

刚察县沙柳河镇人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县沙柳河镇人民政府概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 刚察县沙柳河镇人民政府 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 刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县沙柳河镇人民政府概况

一、主要职能

（一）镇政府基本职能是促进经济发展、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）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等工作。中心归镇政府领导和管理，业务上受上级业务部门指导。

（三）为农牧区经济发展创造环境。为农牧区提供更多的公共服务，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农牧区构建和谐社会创造条件同时，履行土地承包、农民负担监督、农村集体经济资产管理等行政职能。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县沙柳河镇人民政府机关内设机构 5 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、部门预算单位构成

2021 年刚察县 沙柳河镇人民政府无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县沙柳河镇人民政府 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	2012.80	本年支出	2012.80	2012.80	
一. 一般预算拨款	2,012.80	一、一般公共服务支出	1648.55	1648.55	
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	171.41	171.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	107.13	107.13	
		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	85.71	85.71	
		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	2012.80	本 年 支 出 合 计	2012.80	2012.80	

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年收入总表

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

刚察县沙柳河镇人民政府 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	2012. 80	本年支出	2012. 80	2012. 80	
二、政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	1648. 55	1648. 55	
		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	171. 41	171. 41	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	107. 13	107. 13	
		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	85. 71	85. 71	
		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			
本年收入合计	2012. 80	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	2012. 80	2012. 80	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	2012. 80	支 出 总 计	2012. 80	2012. 80	

部门公开表 5

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	1847. 44	1718. 89	128. 55
	30101	基本工资	1468. 69	1468. 69	
	30102	津贴补贴	232. 12	232. 12	
	30103	奖金	540. 18	540. 18	
	30107	绩效工资	300. 77	300. 77	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费	114. 27	114. 27	
	30110	职工基本医疗保险缴费	57. 14	57. 14	
	30111	职工基本医疗保险缴费	42. 85	42. 85	
	30111	公务员医疗补助缴费	64. 28	64. 28	
	30112	其他社会保障缴费	7. 01	7. 01	
	30113	住房公积金	85. 71	85. 71	
	30199	其他工资福利支出	24. 36	24. 36	
302		商品和服务支出	128. 55		128. 55
	30201	办公费	26. 10		26. 10
	30202	印刷费	5. 22		5. 22
	30204	手续费	0. 58		0. 58
	30205	水费	2. 90		2. 90
	30206	电费	9. 28		9. 28
	30207	邮电费	5. 80		5. 80
	30208	取暖费	32. 85		32. 85
	30211	差旅费	20. 30		20. 30
	30213	维修(护) 费	5. 22		5. 22
	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
	30228	工会经费	14. 30		14. 30
	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	250. 20	250. 20	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助	250. 20	250. 20	
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县沙柳河镇人民政府 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	3.8			3.8		3.8	2021 年预算数	6		1	5		5

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县沙柳河镇人民政府 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 2012.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 1648.55 万元，社会保障和就业支出 171.41 万元，卫生健康支出 107.13 万元，住房保障支出 85.71 万元。刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年收支总预算 2012.80 万元。

二、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年部门收入预算 2012.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2012.80 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、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年部门支出预算 2012.80 万元，其中：基本支出 1847.44 万元，占 91.78%，项目支出 165.36 万元，占 8.22%。

四、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 2012.80 万元，比上年增加 163.49 万元。主要原因是人员增加和经费调整。收入包括：一般公共预算拨款 2012.80 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 1648.55 万元，社会保障和就业支出 171.41 万元，卫生健康支出 107.13 万元，住房保障支出 85.71 万元。

五、关于刚察县沙柳河镇人民政府 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。

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年一般当年拨款 2012.80 万元，比上年增加 163.49 万元。主要原因是人员增加和经费调整。

（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 1648.55 万元，占 81.9%。社会保障和就业支出（类）支出 171.41 万元，占 8.52%。卫生健康支出（类）支出 107.13 万元，占 5.33%。住房保障支出（类）支出 85.71 万元，占 4.36%。

（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 1483.19 万元，比 2020 年增加 322.23 万元，增长 27.76%。主要是人员增加和经费调整。

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

165.36 万元，比 2020 年减少 1.41 万元，下降 0.85%。主要是项目经费减少。

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

114.27 万元，比 2020 增加 10.87 万元，增长 10.51%。主要是人员增加和经费调整。

4、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）支出 57.14 万元，

比 2020 增加 57.14 万元。主要是 2020 年编制预算时未将机关事业单位职业年金缴费支出单独编制。

5、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.43 万元，比 2020 减少 26.57 万元，下降 64.8%。主要是人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出 28.42 万元，比 2020 年增加 17.02 万元，增长 149.29%，主要是人员调整导致事业单位医疗缴费较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 64.28 万元，比 2020 年增加 6.18 万元，增长 10.63%。主要是行政人员增加，工资上涨导致公务员医疗补助支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.71 万元，比 2020 年增加 8.11 万元，增长 10.45%。主要是人员工资上涨导致在编人员住房公积金支出增加。

六、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1847.44 万元，其中：

人员经费 1718.89 万元，主要包括：基本工资 232.12 万元，津贴补贴 540.18 万元，奖金 300.77 万元，机关职业单位基本养老保险缴费 114.27 万元，机关事业单位职业年金缴费 57.14 万元，职工基本医疗保险缴费 42.85 万元，公务员医疗补助缴费 64.28 万元，其他社会保障缴费 7.01 万元，住房公积金 85.71 万元，其他工资福利支出 24.36 万元，生活补助 250.20 万元。

公用经费 128.55 万元，主要包括：办公费 26.10 万元，印刷费 5.22 万元，手续费 0.58 万元，水费 2.90 万元，电费 9.28 万元，邮电费 5.80 万元，取暖费 32.85 万元，差旅费 20.30 万元，维修（护）费 5.22 万元，公务接待费 1.00 万元，工会经费 14.30 万元，公务车辆运行维护费 5.00 万元。

七、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 6 万元，比上年增加 2.2 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 1 万元，增加 1 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，增加 1.2 万元；2021 年“三公”预

算较 2020 年增加 57.89%，主要是车辆修理费、燃料费增加。

八、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2021 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 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

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 128.55 万元，比 2020 年增加 26.85 万元。增长 26.4%。主要是办公费、差旅费等增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县沙柳河镇人民政府 2021 年政府采购预算总额 33.38 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 33.38 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

2021 年刚察县沙柳河镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 165.36 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		乔玉飞 1	
主管部门		刚察县人民政府		实施单位		刚察县沙柳河镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		35			
		其中: 财政拨款		35			
		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: 保障社区中所需要的合理支出						
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:组织党员活动			≧5 次	
			目标 2: 开展政策宣传次数			≧5 次	
			目标 3: 开展长住人口调查次数			1 次	
			目标 4: 享受政策补助人员调查次数			1 次	
			目标 5: 购置办公耗材批次			≧10 次	
			目标 6: 制作宣传册数			≧1500 次	
		质量指标	目标 1:党员参与度			95%	
			目标 2: 宣传覆盖率			100%	
			目标 3: 调查统计结果准确率			100%	
			目标 4: 办公耗材验收合格率			100%	
			目标 5: 宣传册验收合格率			100%	
		时效指标	目标 1:党员活动开展及时率			100%	
			目标 2:政策宣传开展及时率			100%	
			目标 3:调查活动开展及时率			100%	
			目标 4:办公耗材入库及时率			100%	
			目标 5:宣传册发放及时率			100%	
		成本指标	目标 1: 单次党员活动平均成本			≦5 万元/次	
			目标 2: 单次政策宣传平均成本			≦10 万元/次	
			目标 3: 单次调查活动平均成本			≦5 万元/次	
		社会效益指标	目标 1:群众政策知晓度			≧95%	
			目标 2: 民生政策落实率			≧95%	
		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	乔玉飞 1
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县沙柳河镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		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:开展学习培训次数		≥1 次
			目标 2: 召开会议次数		≥3 次
			目标 3: 购置办公耗材		≥2 次
			目标 4: 制作宣传册数		≥10000 册
		质量指标	目标 1:参培人员出勤率		≥ 90%
			目标 2: 参会人员出率		≥ 90%
			目标 4: 办公耗材验收合格率		100%
			目标 5: 宣传册验收合格率		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:人均学习培训成本		≤300 元/次
			目标 2: 参会人员成本		≤300 元/次
	社会效益指标		目标 1 群众知晓度		≥ 90%
			目标 2:民生政策落实率		≥ 90%
			目标 3:上级文件宣传率		100%
			目标 4:本地文件形成率		100%
		可持续影响指标	目标 1:长效管理机制健全性		健全
			目标 2:跨部门协作机制完备性		完备
	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	村级工作经费	项目负责人及电话	乔玉飞 1		
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察县沙柳河镇 人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	39			
	其中: 财政拨款	39			
	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次数	≥2 次	
			目标 2: 举行运动会次数	≥2 次	
			目标 3: 开展政策宣传活动次数	2 次	
			目标 4: 制作宣传册次数	≥5000 册	
		质量指标	目标 1: 农牧民健身活动参与度	≥90%	
			目标 2: 政策宣传覆盖率	≥95%	
			目标 3: 运动会举办成功率	100%	
			目标 4: 办公耗材验收合格率	100%	
			目标 5: 宣传册验收合格率	100%	
		时效指标	目标 1: 健身体育活动开展及时率	100%	
			目标 2: 政策宣传开展及时率	100%	
			目标 3: 运动会及时率	100%	
			目标 4: 办公耗材入库及时率	100%	
			目标 5: 宣传册发放用时率	100%	
		成本指标	目标 1: 单次健身体育活动平均成本	≤6000 元/次	
			目标 2: 单次政策宣传平均成本	≤5000 元/次	
	社会效益指标	社会效益指标	目标 1: 群众政策知晓度	≥95%	
			目标 2: 民生政策落实率	≥98%	
		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（刚察果洛藏贡麻村、 尕曲村各 2 万）		项目负责人及电话	乔玉飞 1
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县沙柳河镇 人民政府
资金情况 （万元）		年度资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		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：组织下乡扶贫活动次数		≥10 次
			目标 2：购买办公材		2 次
			目标 3：制作宣传册		≥1000 册
		质量指标	目标 1：扶贫工作完成率		100%
			目标 2：办公耗材验收合格率		100%
			目标 3：宣传册验收合格率		100%
		时效指标	目标 1:下乡扶贫活动开展及时率		100%
			目标 2:办公耗材入库及时率		100%
			目标 3:宣传册发放及时率		100%
		成本指标	目标 1:扶贫工作队人均补助标准		≤0.36 万元/人
			目标 2:办公耗材购置成本		≤1.5 万元
			目标 2：宣传资料制作成本		≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1:提高农牧民群众收入		提高
		社会效益指标	目标 1:群众投诉事件发生		0 起
			目标 2：提高贫困户脱贫率		提高
			目标 3：突显扶贫工作队作用		显著
		可持续影响 指标	目标 1:跟踪反馈机制健全性		健全
	目标 2:人员配备完备性		完备		
	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		乔玉飞 1	
主管部门		刚察县人民政府		实施单位		刚察县沙柳河镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		27.36			
		其中: 财政拨款		27.36			
		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: 伙食补助人数			114 人	
		质量指标	目标 1: 补助发放足额率			100%	
		时效指标	目标 1: 补助发物及时率			100%	
		成本指标	目标 1: 人均补助标准			2400 元/人	
		社会效益指标	目标 1: 补助发放覆盖率			100%	
			目标 2: 提高乡镇干部生活水平			提高	
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性			健全	
				目标 2: 跨部门协作机制完备性			完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 职工满意度			≥90%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		换届选举经费		项目负责人及电话		乔玉飞 1	
主管部门		刚察县人民政府		实施单位		刚察县沙柳河 镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5			
		其中: 财政拨款		5			
		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: 召开换届选举次数			≥1 次	
			目标 2: 开展乡镇换届选举生大事项会议 次数			≥2 次	
		质量指标	目标 1: 换届选举活动举办成功率			≥100%	
			目标 2: 参会人员出勤率			≥100%	
		时效指标	目标 1: 换届选举活动开展及时率			100%	
			目标 2: 选举会议开展率			100%	
		成本指标	目标 1: 换届选举活动平均成本			≤200 元/次	
			目标 2: 换届选举会议成本			≤200 元/次	
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 群众政策知晓度			≥95%	
			目标 2: 上级文件宣贯率			≥95%	
			目标 3: 本地文件形成率			≥95%	
		可持续影响 指标	目标 1: 长效管理机制健全性			健全	
			目标 2: 跨部门协作机制完备性			完备	
	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	乡镇政权运转经费		项目负责人及电话	乔玉飞 1
主管部门	刚察县人民政府		实施单位	刚察县沙柳河镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45		
	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: 开展惠民政策宣传次数	≥4 次
			目标 2: 开展政策宣传次数	≥3 次
			目标 3: 制作宣传册数	≥10000 册
		质量指标	目标 1: 宣传覆盖率	≥95%
			目标 2: 宣传册验收合格率	100%
		时效指标	目标 1: 政策宣传开展及时率	100%
			目标 2: 宣传发放及时率	100%
		成本指标	目标 1: 单次宣传册平均成本	≤10000 元/次
			目标 2: 印制宣传资料成本	≤3 万元
	社会效益指标	社会效益指标	目标 1: 群众知晓度	≥95%
			目标 2: 惠民政策落实率	≥95%
			目标 3: 宣传资料利用率	100%
			目标 4: 提高政府在人民群众的公信力	显著
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性	健全
			目标 2: 跨部门协作机制完备性	完备
			目标 3: 人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 群众满意度	≥90%

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务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

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。