

刚察县吉尔孟乡人民政府
2025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2025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	1,178.57	一、一般公共服务支出	876.30
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	118.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	141.47
		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	53.86

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, 178. 57	本年支出合计	1, 250. 04
上年结转	71. 47	结转下年	
收入总计	1, 250. 04	支出总计	1, 250. 04

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	小计	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	1,250.04	71.47	1,178.57								
705001-刚察县吉尔孟乡人民政 府（本级）	1,250.04	71.47	1,178.57								

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	1,250.04	629.82	620.22			
201	一般公共服务支出	876.30	425.25	451.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.30	425.25	451.05			
2010301	行政运行	310.83	310.83				
2010302	一般行政管理事务	346.15		346.15			
2010350	事业运行	209.32	114.42	94.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	118.62	106.12	12.50			
20805	行政事业单位养老支出	118.62	106.12	12.50			
2080501	行政单位离退休	32.30	32.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	49.21	12.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60				
210	卫生健康支出	59.79	55.59	4.20			
21011	行政事业单位医疗	59.79	55.59	4.20			
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	7.03	5.23	1.80			
2101103	公务员医疗补助	27.71	25.31	2.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01				
213	农林水支出	141.47		141.47			
21301	农业农村	1.17		1.17			
2130126	农村社会事业	1.17		1.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130505	生产发展	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	60.30		60.30			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.30		60.30			
221	住房保障支出	53.86	42.86	11.00			
22102	住房改革支出	53.86	42.86	11.00			
2210201	住房公积金	53.86	42.86	11.00			

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	1,178.57	一、本年支出	1,250.04	1,250.04		
一般公共预算拨款收入	1,178.57	（一）一般公共服务支出	876.30	876.30		
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				
		（八）社会保障和就业支出	118.62	118.62		
		（九）卫生健康支出	59.79	59.79		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	141.47	141.47		
		（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	53.86	53.86		
		（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	71.47	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	71.47					
(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	1,250.04	支出总计	1,250.04	1,250.04		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,178.57	629.82	548.75
201	一般公共服务支出	866.30	425.25	441.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.30	425.25	441.05
2010301	行政运行	310.83	310.83	
2010302	一般行政管理事务	346.15		346.15
2010350	事业运行	209.32	114.42	94.90
208	社会保障和就业支出	118.62	106.12	12.50
20805	行政事业单位养老支出	118.62	106.12	12.50
2080501	行政单位离退休	32.30	32.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	49.21	12.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	59.79	55.59	4.20
21011	行政事业单位医疗	59.79	55.59	4.20
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	
2101102	事业单位医疗	7.03	5.23	1.80
2101103	公务员医疗补助	27.71	25.31	2.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01	
213	农林水支出	80.00		80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130505	生产发展	80.00		80.00
221	住房保障支出	53.86	42.86	11.00
22102	住房改革支出	53.86	42.86	11.00
2210201	住房公积金	53.86	42.86	11.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	629.82	575.81	54.01
301	工资福利支出	531.50	531.50	
30101	基本工资	82.49	82.49	
30102	津贴补贴	186.55	186.55	
30103	奖金	59.55	59.55	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	36.96	36.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	49.21	
30109	职业年金缴费	24.60	24.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	25.31	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	42.86	42.86	
302	商品和服务支出	54.01		54.01
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	6.71		6.71
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	44.31	44.31	
30302	退休费	21.44	21.44	
30305	生活补助	10.86	10.86	
30307	医疗费补助	12.01	12.01	

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						2025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	
16.20		15.00		15.00	1.20	16.00		15.00		15.00	1.00

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

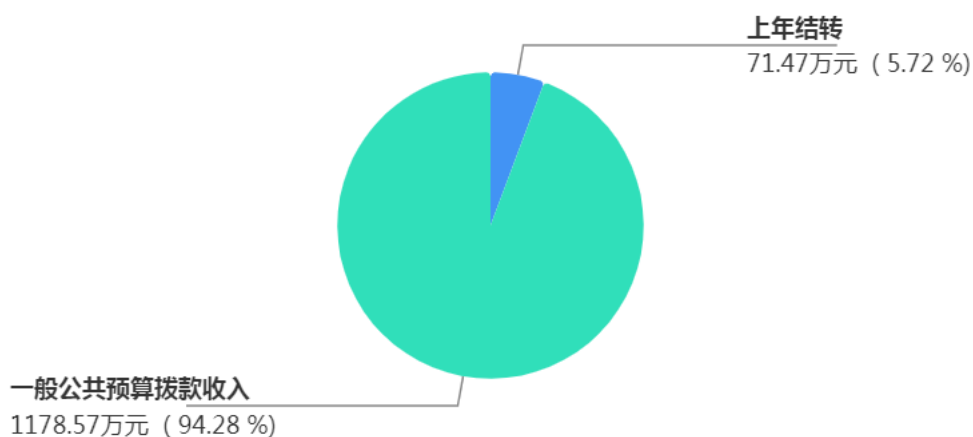
按照综合预算的原则，刚察县吉尔孟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,178.57万元、上年结转71.47万元；支出包括：一般公共服务支出876.30万元、社会保障和就业支出118.62万元、卫生健康支出59.79万元、农林水支出141.47万元、住房保障支出53.86万元。

刚察县吉尔孟乡人民政府2025年收支总预算1,250.04万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2025年收入预算1,250.04万元，其中：上年结转71.47万元，占5.72%；一般公共预算拨款收入1,178.57万元，占94.28%。

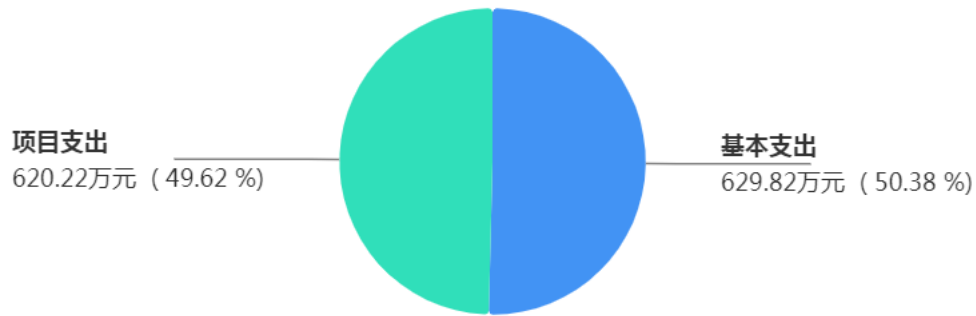
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2025年支出预算1,250.04万元，其中：基本支出629.82万元，占50.38%；项目支出620.22万元，占49.62%。

2025年支出预算构成图

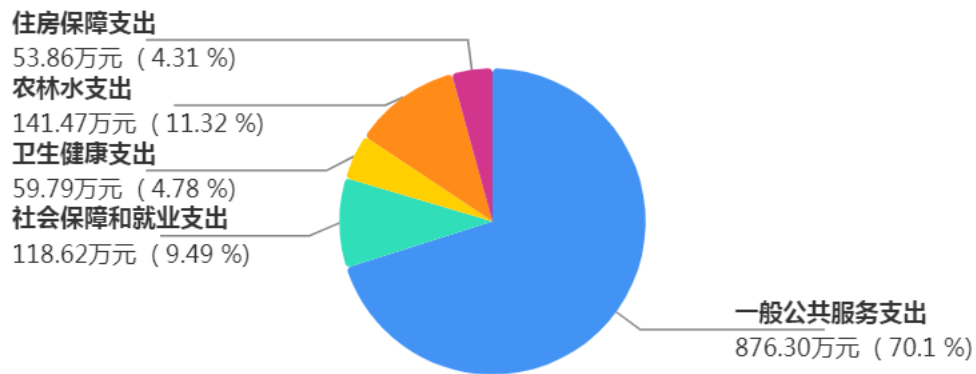


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,250.04万元，比上年增加107.22万元，主要是本年增加残疾人维权经费、乡镇退役军人工作经费等县级预算项目，财政衔接乡村振兴提前下达资金80万元(实施2025年吉尔孟乡养殖基地种公牛引进项目)列入预算，非财政拨款结转资金为60.15万元，故本年财政拨款收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,178.57万元，上年结转71.47万元；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876.30万元，社会保障和就业支出118.62万元，卫生健康支出59.79万元，农林水支出141.47万元，住房保障支出53.86万元。

2025年财政拨款预算支出

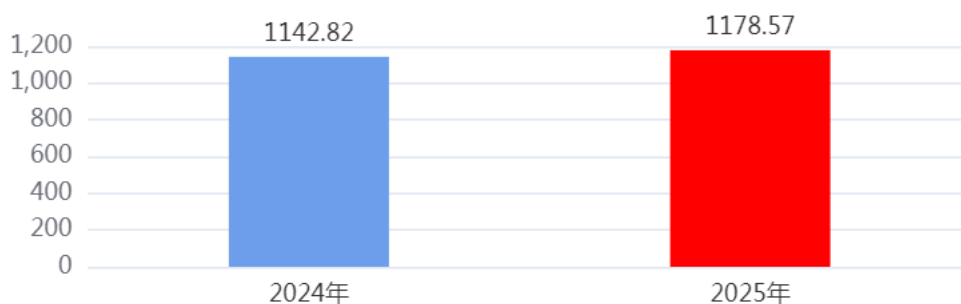


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款1,178.57万元，比上年增加35.75万元，主要是本年增加残疾人维权经费、乡镇退役军人工作经费等县级预算项目，财政衔接乡村振兴提前下达资金80万元(实施2025年吉尔孟乡养殖基地种公牛引进项目)列入预算，故一般公共预算当年拨款增加。

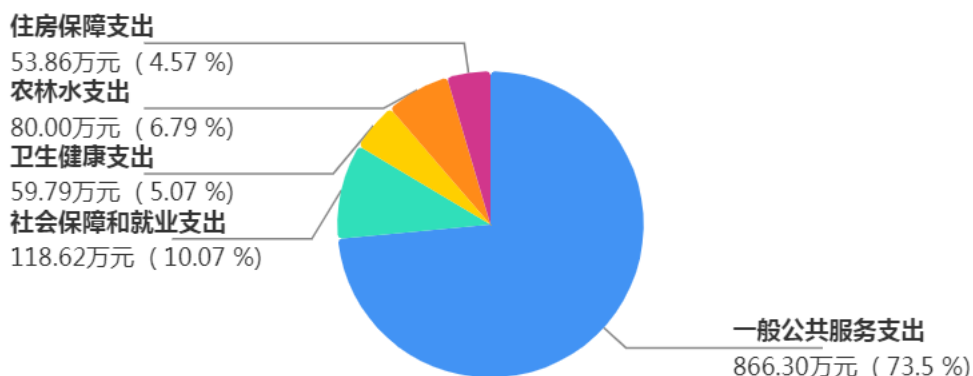
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出866.30万元，占73.50%；社会保障和就业（类）支出118.62万元，占10.06%；卫生健康（类）支出59.79万元，占5.07%；农林水（类）支出80.00万元，占6.79%；住房保障（类）支出53.86万元，占4.57%。

2025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）2025年预算数为310.83万元，比上年减少52.39万元，下降14.42%。主要是本年度行政职员因退休、调出，人员减少，故行政人员经费减少。

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）2025年预算数为346.15万元，比上年增加33.84万元，增长10.84%。主要是本年增加残疾人维权经费、乡镇退役军人工作经费、垃圾运转经费等县级预算项目，故此科目预算数增加。

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）2025年预算数为209.32万元，比上年增加17.53万元，增长9.14%。主要是本年度事业职员调入，人员增加，故事业人员经费增加。

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）2025年预算数为32.30万元，比上年增加3.11万元，增长10.65%。主要是本年度退休人员增加，故此科目预算数增加。

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）2025年预算数为61.71万元，比上年减少14.05万元，下降18.55%。主要是本年度单位人员因退休、调出，人员减少，故此科目预算数减少。

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）2025年预算数为24.60万元，比上年减少13.28万元，下降35.06%。主要是本年度单位人员因退休、调出，人员减少，故此科目预算数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.05万元，比上年减少5.67万元，下降30.29%。主要是本年度行政职员因退休、调出，人员减少，故此科目预算数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.03万元，比上年增加0.28万元，增长4.15%。主要是本年度事业职员调入，人员增加，故此科目预算数增加。

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）2025年预算数为27.71万元，比上年减少7.55万元，下降21.41%。主要是本年度单位人员因退休、调出，人员减少，故此科目预算数减少。

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）2025年预算数为12.01万元，比上年增加0.39万元，增长3.36%。主要是本年度退休人员增加，故此科目预算数增加。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100.00%。主要是财政衔接乡村振兴提前下达资金80万元(实施2025年吉尔孟乡养殖基地种公牛引进项目)列入预算，故此科目预算数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.86万元，比上年增加3.53万元，增长7.01%。主要是本年度住房公积金缴纳基数调整，故此科目预算数增加。

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2025年一般公共预算基本支出629.82万元，其中：

人员经费 575.81万元，主要包括：基本工资82.49万元，津贴补贴186.55万元，奖金59.55万元，伙食补助费4.80万元，绩效工资36.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.21万元，职业年金缴费24.60万元，职工基本医疗保险缴费18.28万元，公务员医疗补助缴费25.31万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金42.86万元，退休费21.44万元，生活补助10.86万元，医疗费补助12.01万元；

公用经费 54.01万元，主要包括：办公费5.00万元，水费0.20万元，电费0.70万元，邮电费0.80万元，差旅费2.00万元，维修（护）费1.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费6.50万元，工会经费6.71万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用11.70万元，其他商品和服务支出2.90万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.00万元，比上年减少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1.00万元，减少0.20万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度严格控制三公经费支出，公务接待费预算数较上年减少。

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2025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2025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。

2025年刚察县吉尔孟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算54.01万元，比上年减少5.79万元，下降9.68%。主要是本年度严格控制机关运行经费，较上年减少购置公务用车费用，故此经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县吉尔孟乡人民政府政府采购预算总额80万元，其中：货物类80万元、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2024年12月底，刚察县吉尔孟乡人民政府共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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27个，预算金额548.75万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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-	-	-	3,559.00												
	63222425T0000000000434-环卫劳保费		30.00	一是保障环卫工人安全健康。二是提升环卫工作质量，三是稳定环卫队伍。提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人的工作条件。	成本指标	经济成本	人均劳保成本	≤	60	元	10.00				
					产出指标	数量指标	劳保用品职工人数	≥	440	人	20.00				
							质量指标	劳保用品达标率	≥	95	%	10.00			
						时效指标	劳保用品购置及时率	≥	95	%	10.00				
							劳保用品发放及时率	≥	95	%	10.00				
					效益指标	社会效益	环卫职工劳动安全健康保障性	≥	95	%	10.00				
						可持续影响	职工个人卫生健康有效改善	定性	持续有效		10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00				
					63222425T0000000000453-城镇管理用水水费		26.00	目标一：保证办公生活用水；目标二：保证城镇设施管护用水及绿化灌溉用水。促进水资源合理分配与高效利用，提升城镇环境品质与居民生活舒适度，推动城镇可持续发展。	成本指标	经济成本	水费缴纳成本	≤	364	元/吨	5.00
									产出指标	数量指标	城镇管理公厕数量	≥	34	座	10.00
	管理环卫岗亭数量	≥	7	个							10.00				
	城镇管理办公面积	≥	10000	平方米							5.00				
	城镇绿化管护面积	≥	1560000	平方米							10.00				
	质量指标	管理区域用水设施正常运行率	≥	95						%	5.00				
		水费缴纳及时率	≥	98						%	5.00				
	时效指标	城镇管理用水通畅率	≥	98					%	5.00					
		社会效益	城镇公共设施用水便捷性	≥					95	%	5.00				
			工作人员用水保障	定性					有效保障		5.00				
			城镇绿化管护用水保障	定性					有效保障		5.00				
	生态效益		改善城镇人居环境	定性					有效改善		5.00				
	可持续影响	持续改善人居环境	定性	持续有效						5.00					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥					95	%	5.00				
	63222425T0000000000480-城镇设施维护垃圾处理及工作运行经费		500.00	确保城镇设施确保城镇设施完好，为居民提供安全舒适环境。高效处理垃圾，维持城镇清洁卫生。保障相关工作有序运行，促进城镇管理规范化、精细化。提升整体形象与居民生活质量，推动城镇可持续发展。					成本指标	经济成本	城镇基础设施设备维护及保洁材料费用	≤	400	万元	2.00
									产出指标	数量指标	城镇绿化管护及道路维护费用	≤	160	万元	2.00
											城镇管理办公及宣传费用	≤	140	万元	2.00
											收取及转运、处理全县生活垃圾	≥	750	处	5.00
					清洁县城区域内各主次干道	≥	31	条			5.00				
					县城内绿化管理养护	≥	1560000	平方米			5.00				
					县城区域内基础设施维护	≥	885	处			5.00				
					质量指标	城镇管理宣传工作	≥	15		年/次	5.00				
						购买各大队办公用品	≥	2		年/次	2.00				
						收取及转运、处理全县生活垃圾达标率	≥	95		%	5.00				
						县城区域内各主次干道清洁率	≥	98		%	2.00				
						县城内绿化管理养护有效率	≥	98		%	2.00				
						县城区域内道路维护有效率	≥	95		%	2.00				
					效益指标	社会效益	县城区域内基础设施维护有效率	≥	95	%	2.00				
							购买办公用品质量保证	≥	98	%	2.00				
							城镇管理宣传合格	≥	95	%	5.00				
							收取及转运、处理全县生活垃圾及时率	≥	95	%	2.00				
						时效指标	县城区域内各主次干道清洁及时率	≥	98	%	2.00				
							县城内绿化管理养护及时率	≥	95	%	2.00				
							县城区域内道路维护及时率	≥	95	%	2.00				
							县城区域内公共设施维护及时率	≥	98	%	2.00				
	可持续影响	购买办公用品及时率	≥	95	%	2.00									
		城镇秩序维护度	≥	98	%	5.00									
		城镇环境卫生清洁度	≥	98	%	5.00									
		城镇人居环境有效保障	定性	有效保障		2.00									
	生态效益	城镇人居环境有效改善	定性	有效改善		3.00									
		城镇居民环保意识提升	定性	有效提升		2.00									
		人居环境持续改善	定性	持续改善		2.00									
		城镇居民环保意识持续提升	定性	持续提升		2.00									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	2.00									
城镇居民满意度	≥	98	%	2.00											
63222425T0000000000539-环卫工人健康档案建立资金		15.00	全面记录环卫工人健康状况，以便及时发现潜在疾病风险。制定个性化健康干预策略，保障其劳动权益，提升职业健康水平，稳定环卫队伍，促进环卫事业持续发展。	成本指标	经济成本	人均体检成本	≤	386	元/人	10.00					
				产出指标	数量指标	健康档案建立人数	≥	440	人	10.00					
						环卫工人体检质量达标率	≥	9	%	10.00					
					质量指标	环卫工人体检覆盖率	≥	95	%	10.00					
						体检工作开展及时率	≥	98	%	10.00					
				时效指标	环卫工人体检结果反馈及时率	≥	98	%	10.00						
					社会效益	减少职工职业潜在疾病	≥	95	%	10.00					
				可持续影响	职工持续对自身健康重视度	≥	98	%	10.00						
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10.00					
								公厕日常维护成本	≤	30	万元	5.00			

	63222425T000000000553- 公厕维护资金		75.00	确保公厕设施完好、功能齐全，保持环境清洁卫生无异味。为市民与游客提供便利、舒适的如厕环境，提升城市公共卫生形象与文明程度，满足大众日常需求并彰显城市人文关怀。	产出指标	经济成本	提升改造公厕成本	≤	45	万元	5.00						
							数量指标	日常维护公厕数量	≥	34	座	5.00					
								提升改造公厕数量	≥	2	座	10.00					
							质量指标	公厕内设施设备正常运行率	≥	98	%	5.00					
								改造工程验收合格率	≥	95	%	5.00					
							时效指标	公厕内服务类消耗品提供及时率	≥	98	%	5.00					
								维修维护及时率	≥	95	%	5.00					
								提升改造工程完工及时率	≥	95	%	5.00					
							效益指标	经济效益	打造基层公厕吸引游客流量，有效增加旅游相关行业层	定性	有效增加		5.00				
								社会效益	居民及游客生活便捷度	≥	95	%	5.00				
人居环境改善度	≥	98	%	5.00													
县城旅游对外形象提升	定性	有效提升		5.00													
可持续影响	农牧民文明生活方式持续改变	定性	有效提升		5.00												
	县城旅游对外形象持续提升	定性	持续提升		5.00												
	63222425T000000000566- 路灯电费及节能改造资金		140.00	保障路灯稳定供电，维持城市夜间照明，提升道路安全性与通行便利性。同时推动节能改造，降低能耗，提高照明效率，促进城市照明系统绿色可持续发展，增强城市夜间形象与吸引力。	成本指标	经济成本	路灯电费标准	≤	0.5	元/度	5.00						
							路灯及景区亮化维护成本	≤	110	万元	3.00						
							节能改造成本	≤	30	万元	2.00						
							数量指标	维护改造路灯数量	≥	2574	盏	10.00					
								维护改造亮化单元数量	≥	93914	盏	5.00					
							质量指标	县城路灯、客景区、广场亮化设施完好度	≥	98	%	5.00					
								节能改造工程节能达标率	≥	95	%	5.00					
							时效指标	路灯及景区亮化设施设备维修及时率	≥	95	%	10.00					
								节能改造工程完工及时率	≥	95	%	5.00					
								经济效益	节能改造在原电力消耗基础上有所减少	≥	56.6	%	5.00				
效益指标	社会效益	优化居民及游客生活环境及便捷性	定性	有效提升		5.00											
	县城夜间景观提升	定性	有效提升		5.00												
	生态效益	城市亮化用电的节能降耗	≥	56.6	%	5.00											
	可持续影响	亮化设施养护管理机制健全性	定性	机制健全		5.00											
		减少城镇亮化电力损耗	定性	逐年减少		5.00											
	满意度指标	服务对象满意度	居民对城镇亮化的满意度	≥	95	%	5.00										
	63222425T000000000576- 人身保险费		55.00	被保险人提供经济保障与风险防范，当遭遇意外、疾病或其他特定风险时，能给予赔付，减轻经济负担，弥补收入损失，增强个人与家庭抵御风险能力，提供安心稳定的生活保障，促进社会的安定和谐。	成本指标	经济成本	人均人身保险购置标准	≤	700	元/人	5.00						
							工伤保险成本	≤	21	万元	5.00						
						数量指标	购买保险职工人数	≥	486	人	10.00						
							质量指标	保险购置覆盖率	≥	98	%	10.00					
						时效指标	保险购买及时率	≥	98	%	10.00						
							保险理赔及时率	≥	98	%	10.00						
						社会效益	职工户外作业安全保障性	定性	有效保障		10.00						
							职工工作积极性	定性	有效提升		10.00						
						可持续影响	职工户外作业安全持续保障	≥	95	%	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%	10.00					
	63222425T000000000581- 垃圾分类工作经费		50.00	在于建立健全垃圾分类体系，提升资源回收利用率，减少环境污染，通过宣传教育、设施建设与完善监管，促使居民养成分类习惯，推动垃圾减量化、无害化处理，助力生态文明建设与城市可持续发展。	成本指标	经济成本	户内、外分类垃圾桶及分类桶架购置数量	≤	20	万元	5.00						
							智能垃圾屋	≤	20	万元	5.00						
						数量指标	户内、外分类垃圾桶及分类桶架购置数量	≥	150000	个	5.00						
							垃圾分类宣传开展次数	≥	12	次	5.00						
							智能垃圾屋数量	≥	38	个	10.00						
							质量指标	垃圾桶质量达标率	≥	98	%	5.00					
						质量指标	垃圾分类宣传覆盖率	≥	98	%	10.00						
							时效指标	户内、外分类垃圾桶购置数量及分发及时率	≥	95	%	5.00					
						垃圾分类宣传工作开展及时率	≥	95	%	5.00							
						效益指标	经济效益	提升可回收垃圾回收利用率	定性	有效提升		10.00					
社会效益	垃圾分类知识普及率	≥	95	%	5.00												
生态效益	改善城镇人居环境	定性	有效改善		5.00												
可持续影响	垃圾分类的环保积极影响	定性	持续影响		5.00												
满意度指标	服务对象满意度	群众工作满意度	≥	98	%	5.00											
	63222425T000000000586- 2025年环卫服装采购项目		35.00	为环卫工人配备专业舒适且具防护功能的服装。提升作业安全性与便利性，增强职业形象辨识度，体现对环卫群体的关怀，促进环卫工作高效开展助力城市环境卫生维护。	成本指标	经济成本	环卫工人服装每套成本	≤	850	元/人	10.00						
							数量指标	环卫工人数量	≥	432	人	20.00					
						质量指标	环卫服装符合国家标准要求	定性	符合标准		20.00						
							环卫服装面料符合行业标准	定性	符合标准		10.00						
						时效指标	执法及环卫工人服装制作及时性	≥	95	%	5.00						
						社会效益	提升环卫工安全辨识度	≥	98	%	20.00						
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5.00					
											成本指标	经济成本	临聘人员工资年均收入	≤	648	万元	5.00
													环卫技术岗位工资年平均收入	≤	34	万元	5.00
													临聘人员两金年度基数	≤	76	万元	5.00
数量指标	临聘人员数量	≥	263	人	10.00												
数量指标	技术岗位人员数量	≥	440	人	10.00												

63222425T000000000587-环卫绩效岗位工资及临聘工资	758.00	目标一：提高环卫工人及技术岗位人员待遇，减少环卫及技术岗位人员流失。目标二：保证城市管理工作顺利开展，及时发放临聘人员工资。	产出指标		缴纳两金人员数量	≥	263	人	10.00	
				质量指标	考核质量达标率	≥	98	%	5.00	
					发放工资及时率	≥	98	%	5.00	
					时效指标	缴纳两金及时率	≥	98	%	10.00
	效益指标	社会效益	提高就业率	≥	95	%	10.00			
			提高环卫工人稳定性	≥	95	%	5.00			
			可持续影响	稳定提升环卫工人收入，稳定提供就业岗位	定性	持续稳定	5.00			
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	5.00	
63222425T000000000639-刚察县生活垃圾转运服务及工作经费	500.00	旨在构建高效、环保、有序的垃圾处理体系，实现垃圾日产日清，精准分类转运，优化运输线路，以降低能耗与成本，提升垃圾处理效率与资源回收利用率，同时确保转运过程符合环保标准，减少二次污染，为城市清洁与可持续发展提供有力保障。	成本指标	经济成本	垃圾转运成本	≤	315	万元	5	
					过路过桥成本	≤	100	万元	5	
					垃圾处理费	≤	5	万元	5	
			产出指标	数量指标	每日垃圾转运数量	≥	55	吨	10	
					往返转运路程数	≥	1800	公里	5	
					垃圾收集及时率	≥	95	%	10	
					分类准确率	≥	95	%	10	
			时效指标	垃圾转运及处理及时率	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益	改善城镇人居环境	定性	有效改善		5	
				生态效益	保护生态环境	≥	95	%	5	
				可持续影响	生活垃圾转运及无害化对环境影响好型的可持续影响	定性	持续影响		10	
				满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	
63222425T000000000692-环卫车交通费用	200.00	保障环卫车辆正常运行于各类作业区域。通过合理规划费用，使车辆能及时清运垃圾、清洁道路，维持城市环境整洁，提升环卫作业效率与质量，增强城市卫生管理水平，助力打造宜居城市环境。	成本指标	经济成本	群众工作满意度	≥	95	%	5	
					环卫车辆成本指标	≤	50	万元	5.00	
					环卫车辆燃油及运行维护成本	≤	100	万元	5.00	
			产出指标	数量指标	车辆维修成本	<	50	万元	5.00	
					环卫车辆养护数	≥	64	辆	5.00	
					购买保险车辆数	≥	64	辆	5.00	
					环卫车辆运行数量	≥	64	辆	5.00	
					车辆正常运行率	≥	98	%	5.00	
					垃圾清运达标率	≥	98	%	5.00	
			效益指标	质量指标	保险购买覆盖率	≥	98	%	5.00	
					车辆养护维修及时率	≥	98	%	5.00	
					垃圾清运及时率	≥	98	%	5.00	
保险购买及时率	≥	98			%	5.00				
社会效益	县城环卫工作保障	定性			有效保障	个	5.00			
生态效益	城镇环境卫生清洁保持	定性			有效提升	个	5.00			
可持续影响	车辆养护管理机制健全性	定性	机制健全	个	5.00					
	车辆运行合理性	定性	合理	个	5.00					
	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员及环卫工人满意度	≥	97	%	5.00			
63222425T000000000958-乡镇垃圾场运行经费	40.00	建立完善的垃圾处理体系，提高垃圾处理效率与质量，减少环境污染，保障居民生活环境健康，推动乡镇可持续发展，实现垃圾处理减量化、无害化、资源化，提高垃圾处理能力，改善乡镇生态环境，增强居民环保意识。	成本指标	经济成本	城镇居民环境满意度	≥	97	%	5.00	
					乡镇垃圾场维修维护	≤	22	万元	5	
					乡镇垃圾场运转成本	≤	18	万元	5	
			产出指标	数量指标	垃圾清运及处理车辆运行	≥	52	辆	5	
					乡镇垃圾场管理数	≥	4	处	5	
					各垃圾场填埋土方	≥	900	吨	5	
					乡镇垃圾场管护人员数	≥	4	人	5	
					设施设备正常运行率	≥	95	%	5	
					乡镇生活垃圾清运达标率	≥	98	%	5	
			效益指标	质量指标	乡镇生活垃圾卫生填埋达标率	≥	98	%	5	
					垃圾清运及时率	≥	98	%	5	
					乡镇生活垃圾处理设施设备维修维护及时率	≥	98	%	5	
乡镇生活垃圾处理及时率	≥	98			%	5				
社会效益	乡镇人居环境改善程度	定性			显著提升		5			
生态效益	乡镇生态环境有效改善	定性			有效改善		5			
可持续影响	设备长效维护机制健全性	定性	有效改善		5					
	乡镇人居环境及生态环境持续提升	定性	有效提升		5					
	满意度指标	服务对象满意度	垃圾场管护人员满意度	≥	95	%	5			
63222425T000000000959-环境检测项目	100.00	高质量推进生活垃圾填埋场数据检测工作，为全面提升垃圾减量化、资源化、无害化水平提供数据依据，确保我县生活垃圾处理设施运行问题整改到位。	成本指标	经济成本	服务半径内群众满意度	≥	90	%	5	
					环境检测费用	≤	100	万元	10	
					数量指标	需实施检测的垃圾场数量	≥	5	处	10
			产出指标	数量指标	需检测的项目数	≥	30	项	10	
					质量指标	检测结果的准确性	≥	98	%	10
					检测过程符合环境检测标准	≥	95	%	10	
					时效指标	检测工作的及时性	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益	生活垃圾处理设施设备稳定有序运行	定性	有序提升		10	
				可持续影响	提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	垃圾填埋场工作人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	花灯采购资金	≤	25	万元
			电缆采购资金				≤	10	万元	9.00
数量指标	花灯数量	≥	12				组	10.00		
购买电缆	≥	1200	米				10.00			

63222425T000000000976- 刚察县2025年营造春节氛 围采购项目	35.00	的节日环境，丰富居民文娛生活，提升城市活力，增添结清欢乐氛围，促进文旅融合，推动地方文化传播，增强居民凝聚力，助力文旅经济繁荣发展。	产出指标	质量指标	采购质量达标率	≥	96	%	10.00	
				时效指标	完成采购及时率	≥	96	%	10.00	
				效益指标	社会效益	人居环境改善性	定性	有效改善		8.00
					生态效益	美化县容，打造绿色县城	定性	有效提升		8.00
					可持续影响	县城对外形象提升	≥	98	%	8.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	8.00
63222425T000000001303- 2025年城镇街道及公共绿 化项目	1,000.00	提升城镇生态品质，扩大绿化面积，优化景观布局，打造舒适宜人、绿意盎然的公共空间，满足居民对绿色生活的需求，让居民能够亲近自然。	成本指标	经济成本	城镇街道绿化(树木9850棵)	≤	695	棵	8	
					部分街道种植花草17000	≤	90	平方米	8	
			产出指标	数量指标	城镇街道绿化	≥	95	%	10	
					部分街道种植花草	≥	95	%	10	
				质量指标	植株成活率	≥	95	%	10	
			效益指标	时效指标	植株养护及时率	≥	95	%	10	
				社会效益	人居环境改善性	定性	有效改善		8	
				生态效益	防风固沙、调节气候、保持水土平衡	定性	有效提升		8	
				可持续影响	美化环境，改善空气质量	≥	95	%	9	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	9	

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、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) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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。

（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）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）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。