

刚察县泉吉乡人民政府

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、部队的教育与管理；

(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，抓好精神文明建设工作、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、提高技术咨询服务；

(十) 承担农牧区劳动力培训；

(十一) 承担合理服务、旅游服务；民政救济和社会福利管理服务等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县泉吉乡人民政府机关内设机构4个，具体为：党建工作办公室（党政综合办公室）经济发展办公室、公共管理服务与经济发展办公室、生态环保办公室、社会治理综合服务中心（综合执法协调办公室）4个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县泉吉乡人民政府部门2024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	无。

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：刚察县泉吉乡人民政府

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	1,359.16	一、一般公共服务支出	1,081.70
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	131.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.26
		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	66.68

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	1,359.16	本年支出合计	1,362.71
上年结转	3.55	结转下年	
收入总计	1,362.71	支出总计	1,362.71

收入总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,362.71	3.55	1,359.16								
704001-刚察县泉吉乡人民政府 (本级)	1,362.71	3.55	1,359.16								

支出总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

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	1,362.71	810.42	552.29			
201	一般公共服务支出	1,081.70	564.86	516.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.70	564.86	516.84			
2010301	行政运行	393.19	393.19				
2010302	一般行政管理事务	397.02		397.02			
2010350	事业运行	290.20	171.67	118.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.29		1.29			
208	社会保障和就业支出	131.84	119.54	12.30			
20805	行政事业单位养老支出	131.84	119.54	12.30			
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	65.83	12.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91				
210	卫生健康支出	80.23	68.58	11.65			
21011	行政事业单位医疗	80.23	68.58	11.65			
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61				
2101102	事业单位医疗	11.96	7.83	4.12			
2101103	公务员医疗补助	41.38	33.85	7.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28				
213	农林水支出	2.26		2.26			
21307	农村综合改革	2.26		2.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.26		2.26			
221	住房保障支出	66.68	57.43	9.25			
22102	住房改革支出	66.68	57.43	9.25			
2210201	住房公积金	66.68	57.43	9.25			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

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	1,359.16	一、本年支出	1,362.71	1,362.71		
一般公共预算拨款收入	1,359.16	(一) 一般公共服务支出	1,081.70	1,081.70		
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	131.84	131.84		
		(九) 卫生健康支出	80.23	80.23		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2.26	2.26		
		(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	66.68	66.68		
		(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	3.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.55					
(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	1,362.71	支出总计	1,362.71	1,362.71		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

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	1,359.16	810.42	548.74
201	一般公共服务支出	1,080.41	564.86	515.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,080.41	564.86	515.55
2010301	行政运行	393.19	393.19	
2010302	一般行政管理事务	397.02		397.02
2010350	事业运行	290.20	171.67	118.53
208	社会保障和就业支出	131.84	119.54	12.30
20805	行政事业单位养老支出	131.84	119.54	12.30
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	65.83	12.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	
210	卫生健康支出	80.23	68.58	11.65
21011	行政事业单位医疗	80.23	68.58	11.65
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	11.96	7.83	4.12
2101103	公务员医疗补助	41.38	33.85	7.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	
221	住房保障支出	66.68	57.43	9.25
22102	住房改革支出	66.68	57.43	9.25
2210201	住房公积金	66.68	57.43	9.25

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

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	810.42	743.23	67.19
301	工资福利支出	712.15	712.15	
30101	基本工资	108.99	108.99	
30102	津贴补贴	249.00	249.00	
30103	奖金	76.28	76.28	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30107	绩效工资	55.68	55.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	65.83	
30109	职业年金缴费	32.91	32.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	24.45	
30111	公务员医疗补助缴费	33.85	33.85	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	57.43	57.43	
302	商品和服务支出	67.19		67.19
30201	办公费	4.19		4.19
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	8.99		8.99

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
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	15.38		15.38
30299	其他商品和服务支出	6.76		6.76
303	对个人和家庭的补助	31.09	31.09	
30302	退休费	19.14	19.14	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	10.28	10.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

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	
16.30		15.00		15.00	1.30	16.35		15.00		15.00	1.35

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

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：刚察县泉吉乡人民政府

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

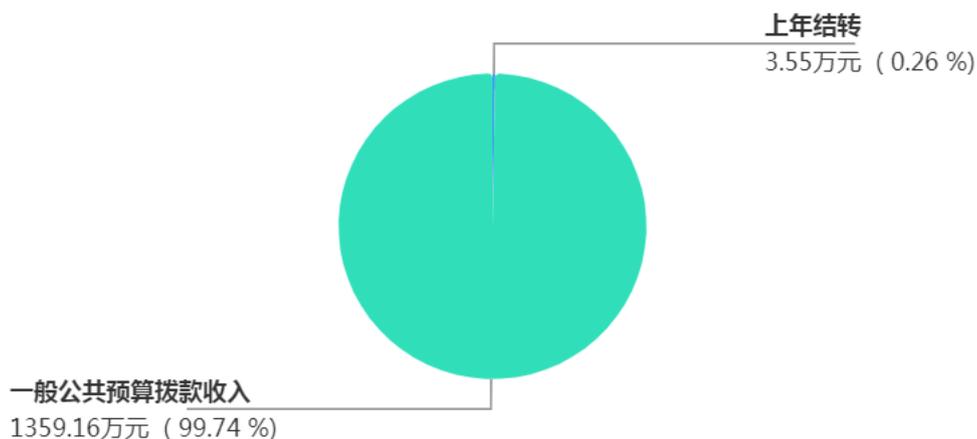
按照综合预算的原则，刚察县泉吉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,359.16万元、上年结转3.55万元；支出包括：一般公共服务支出1,081.70万元、社会保障和就业支出131.84万元、卫生健康支出80.23万元、农林水支出2.26万元、住房保障支出66.68万元。

刚察县泉吉乡人民政府2025年收支总预算1,362.71万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2025年收入预算1,362.71万元，其中：上年结转3.55万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入1,359.16万元，占99.74%。

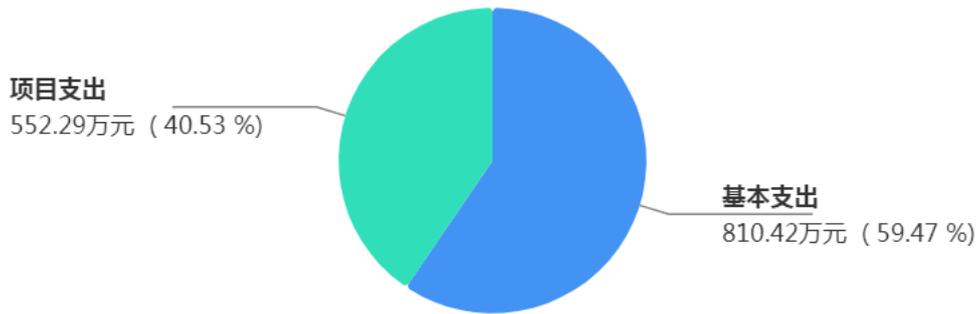
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2025年支出预算1,362.71万元，其中：基本支出810.42万元，占59.47%；项目支出552.29万元，占40.53%。

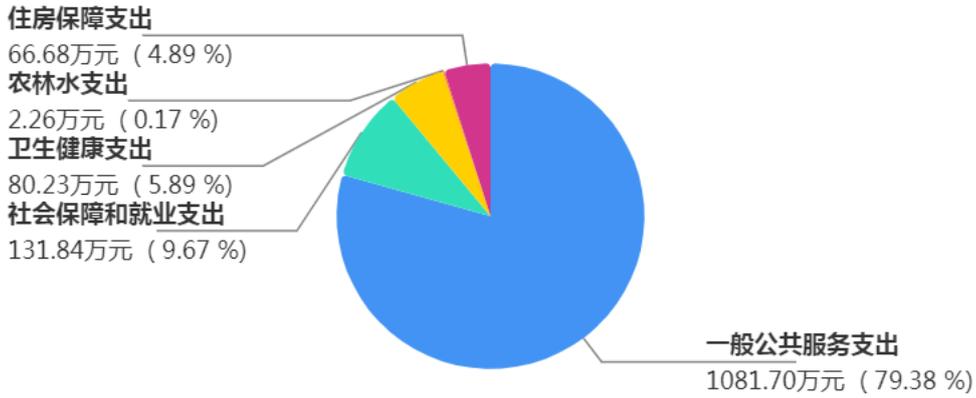
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县泉吉乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,362.71万元，比上年减少55.41万元，主要是2024年度单位新增年泉吉乡年乃索麻村管道延伸项目80万元，2025年无此项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,359.16万元，上年结转3.55万元；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1,081.70万元，社会保障和就业支出131.84万元，卫生健康支出80.23万元，农林水支出2.26万元，住房保障支出66.68万元。

2025年财政拨款预算支出

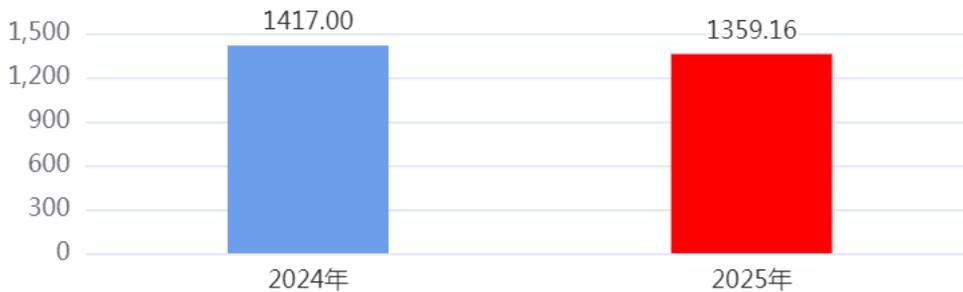


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县泉吉乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,359.16万元，比上年减少57.84万元，主要是2024年度单位新增年泉吉乡年乃索麻村管道延伸项目80万元，2025年无此项目。

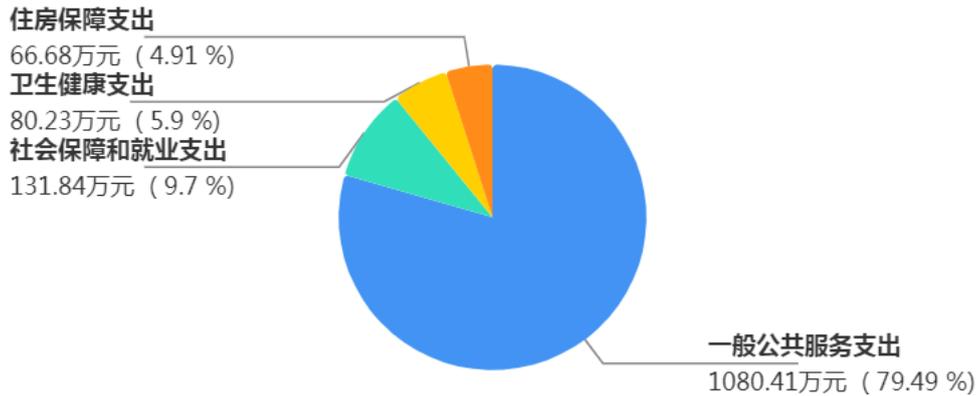
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,080.41万元，占79.49%；社会保障和就业（类）支出131.84万元，占9.70%；卫生健康（类）支出80.23万元，占5.90%；住房保障（类）支出66.68万元，占4.91%。

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393.19万元，比上年增加68.07万元，增长20.94%。主要是行政人员增加导致行政人员工资福利支出较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为397.02万元，比上年减少3.64万元，下降0.91%。主要是上年度单位社区经办机构经费年初预算为9万元整，本年度单位压减至7万元。

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290.20万元，比上年减

少58.86万元，下降16.86%。主要是2024年度编制编外人员工资年初预算时将编外人员工资与单位部分社保资金合并按照事业运行编制，本年度编外人员工资与社保分类编制。

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20.80万元，比上年增加0.84万元，增长4.21%。主要是退休人员统筹外工资增长导致单位行政单位离退休年初预算增加。

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78.12万元，比上年减少1.41万元，下降1.77%。主要是人员变动导致单位在职与编外人员单位部分养老保险缴费支出年初预算减少。

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32.91万元，比上年减少6.85万元，下降17.23%。主要是人员变动导致单位在职与编外人员单位部分职业年金缴费支出年初预算减少。

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16.61万元，比上年减少0.07万元，下降0.42%。主要是行政人员变动导致行政人员单位部分医疗保险缴费支出年初预算减少。

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11.96万元，比上年增加1.10万元，增长10.13%。主要是2024年度编制编外人员工资年初预算时将编外人员工资与单位部分医疗保险合并按照事业运行编制，本年度编外人员工资与单位部分医疗保险分类编制。

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41.38万元，比上年增加3.25万元，增长8.52%。主要是2024年度编制编外人员工资年初预算时将编外人员工资与公务员医疗保险合并按照事业运行编制，本年度编外人员工资与公务员医疗保险分类编制。

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10.28万元，比上年增加7.47万元，增长265.84%。主要是退休人员统筹外工资上涨导致单位退休人员单位部分医疗保险年初预算增加。

11、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66.68万元，比上年增加12.25万元，增长22.51%。主要是2024年度编制编外人员工资年初预算时将编外人员工资与单位部分住房公积金合并按照事业运行编制，本年度编外人员工资与单位部分住房公积金分类编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2025年一般公共预算基本支出810.42万元，其中：

人员经费 743.23万元，主要包括：基本工资108.99万元，津贴补贴249.00万元，奖金76.28万元，伙食补助费6.48万元，绩效工资55.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.83万元，职业年金缴费32.91万元，职工基本医疗保险缴费24.45万元，公务员医疗补助缴费33.85万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金57.43万元，退休费19.14万元，生活补助1.66万元，医疗费补助10.28万元；

公用经费67.19万元，主要包括：办公费4.19万元，印刷费2.00万元，水费0.27万元，电费0.95万元，邮电费2.50万元，差旅费3.00万元，维修（护）费2.00万元，公务接待费1.35万元，劳务费4.80万元，工会经费8.99万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用15.38万元，其他商品和服务支出6.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县泉吉乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.35万元，比上年增加0.05万元，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1.35万元，增加0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加导致公务接待费总额提高。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县泉吉乡人民政府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

刚察县泉吉乡人民政府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年刚察县泉吉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算67.19万元，比上年增加6.03万元，增长9.86%。主要是人员增加导致单位运转经费与公务接待费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县泉吉乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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，刚察县泉吉乡人民政府共有车辆9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3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0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年刚察县泉吉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额548.74万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	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	-	-	548.74												
63222425R000000000839 8-编外人员工资	12-编外人员类	151.72	通过发放编外人员于社区人员工资，提高编外人员生活水平，保障单位各项工作顺利开展，提高单位职工整体工作效率	成本指标	经济成本	编外人员与社区人员军工资总额	≤	1514247	元	20					
					产出指标	数量指标	编外人员于社区人员人数	≥	5	人	10				
						质量指标	工资发放准确率	0	100	%	10				
						时效指标	工资发放及时率	0	100	%	20				
					效益指标	可持续影响	提高编外人员与社区人员工作积极性	定性	长期		20				
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员与社区人员满意度	0	100	%	10				
					63222425T000000000042 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建工作开展。 目标2：确保乡镇政权各项事务的运行	成本指标	经济成本	目标1:保证其他人员工资	≤	30	万元	10	
									产出指标	数量指标	目标2：印刷及办公用品采购	≤	7	万元	5
										质量指标	目标3：保障乡镇政权运行其他支出	≤	8	万元	5
										数量指标	目标1：各类政策宣讲	≥	4	次	5
										数量指标	目标2：基层村社工作指导	≥	4	次	5
										数量指标	目标3:印制宣传材料	≥	1	次	5
									数量指标	目标4:乡镇政权运转其他支出	≥	10	次	5	
									质量指标	目标1:传达政策工作居民知晓率	≥	95	%	5	
									质量指标	目标2：宣传覆盖率	0	100	%	5	
时效指标	目标1:政策传达及时率	0	100	%					5						
时效指标	目标2：宣传及时率	0	100	%					5						
效益指标	社会效益	目标1:促进乡镇政权管理，更好地服务于广大农民群众	定性	不断提高						10					
	可持续影响	目标2：保证乡镇政权运行，提升政府公信力	定性	显著提升						5					
	满意度指标	目标1:提高群众满意度，推动乡镇服务工作可持续发展	定性	长期						5					
满意度指标	服务对象满意度	目标1:农民群众满意度	0	100					%	10					
63222425T000000000046 村级工作经费年乃索麻村	6.00	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策目标1.加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体经济建设	成本指标	经济成本	目标1:举行运动会	≤	1	万元	4						
				产出指标	数量指标	目标2：农牧业生产工作	≤	1	万元	4					
					数量指标	目标3：办公耗材	≤	1	万元	4					
					数量指标	目标4：宣传资料制作	≤	1	万元	4					
					数量指标	目标5：保障村级管理运行支出	≤	2	万元	4					
					数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村	5					
				数量指标	目标3：农牧业生产活动	0	1	年	5						
				质量指标	目标1：农牧民健身体育活动举办	0	100	%	5						
				质量指标	目标3：宣传资料制作合格率	0	100	%	5						
				质量指标	目标4：政策传达知晓率	≥	98	%	10						
				时效指标	目标1:政策传达及时率	0	100	%	10						
				效益指标	社会效益	目标1:加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体经济	定性	有效提升		10					
					可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于	定性	长期		10					
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10				
				63222425T000000000049 村级工作经费宁夏村	6.00	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策目标1.加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体经济建设	成本指标	经济成本	目标1:举行运动会	≤	1	万元	4		
产出指标	数量指标	目标2：农牧业生产工作	≤					1	万元	4					
	数量指标	目标3：办公耗材	≤					1	万元	4					
	数量指标	目标4：宣传资料制作	≤					1	万元	4					
	数量指标	目标5：保障村级管理运行支出	≤					1	万元	4					
	数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动	≥					1	次/村	5					
数量指标	目标3：农牧业生产活动	0	1					年	5						
质量指标	目标1：农牧民健身体育活动举办	0	100					%	5						
质量指标	目标3：宣传资料制作合格率	0	100					%	5						
质量指标	目标4：政策传达知晓率	0	98					%	5						
时效指标	目标1:政策传达及时率	0	100					%	10						
效益指标	社会效益	目标1:加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体经济	定性					有效提升		10					
	可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于	定性					长期		10					
	满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度					0	100	%	10				
63222425T000000000057 村级工作经费切吉村	6.00	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策目标1.加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体经济建设	成本指标					经济成本	目标1:举行运动会	≤	1	万元	4		
				产出指标	数量指标	目标2：农牧业生产工作	≤	1	万元	4					
					数量指标	目标3：办公耗材	≤	1	万元	4					
					数量指标	目标4：宣传资料制作	≤	1	万元	4					
					数量指标	目标5：保障村级管理运行支出	≤	1	万元	4					
					数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村	5					
				数量指标	目标3：农牧业生产活动	0	1	年	5						
				质量指标	目标1：农牧民健身体育活动举办	0	100	%	5						
				质量指标	目标3：宣传资料制作合格率	0	100	%	5						
				质量指标	目标4：政策传达知晓率	0	98	%	5						
				时效指标	目标1:政策传达及时率	0	100	%	10						
				效益指标	社会效益	目标1:加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体经济	定性	有效提升		10					
					可持续影响	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于	定性	长期		10					

				满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10
63222425T000000000179- 村级工作经费新泉村	5.00	加强村级管理,让群众了解相关政策,增强村集体经济建设;加强村级工作,增强村级组织建设,更好地服务于人民群众	成本指标	经济成本	目标1:举行运动会	≤	1	万元		4
					目标2: 农牧业生产工作	≤	1	万元		4
					目标3: 办公耗材	≤	1	万元		4
					目标4: 宣传资料制作	≤	1	万元		4
					目标5: 保障村级管理运行支出	≤	2	万元		4
			产出指标	数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次		5
					目标3: 农牧业生产活动	0	1	1		5
				质量指标	目标4: 传达政策	≥	2	次		5
					目标1: 农牧民健身体育活动举办	0	100	%		5
			时效指标	目标3: 宣传资料制作合格率	0	100	%		5	
目标4: 政策传达知晓率	≥	98		%		5				
效益指标	社会效益	目标1:加强村级管理,让群众了解相关政策,增强村集体经济	定性		有效提升		10			
	可持续影响	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	定性	长期			10			
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%		10			
63222425T000000000136- 村级工作经费冶合茂村	6.00	目标1:加强村级管理,让群众了解相关政策,增强村集体经济建设;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	成本指标	经济成本	目标1:举行运动会	≤	1	万元		4
					目标2: 农牧业生产工作	≤	1	万元		4
					目标3: 办公耗材	≤	1	万元		4
					目标4: 宣传资料制作	≤	1	万元		4
					目标5: 保障村级管理运行支出	≤	2	万元		4
			产出指标	数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村		5
					目标3: 农牧业生产活动	0	1	年		5
				质量指标	目标4: 传达政策	≥	2	次		5
					目标1: 农牧民健身体育活动举办	0	100	%		5
			时效指标	目标3: 宣传资料制作合格率	0	100	%		5	
目标4: 政策传达知晓率	0	98		%		5				
效益指标	社会效益	目标1:加强村级管理,让群众了解相关政策,增强村集体经济	定性		有效提升		10			
	可持续影响	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	定性	长期			10			
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%		10			
63222425T000000000155- 村级工作经费孔苏合村	6.00	目标1:保障村级工作正常开展,落实传达相关政策,加强村级管理,让群众了解相关政策,增强村集体经济建设	成本指标	经济成本	目标1:举行运动会	≤	1	万元		4
					目标2: 农牧业生产工作	≤	1	万元		4
					目标3: 办公耗材	≤	1	万元		4
					目标4: 宣传资料制作	≤	1	万元		4
					目标5: 保障村级管理运行支出	≤	1	万元		4
			产出指标	数量指标	目标1:开展农牧民健身体育活动	≥	1	次/村		5
					目标3: 农牧业生产活动	0	1	年		5
				质量指标	目标4: 传达政策	≥	2	次		5
					目标1: 农牧民健身体育活动举办	0	100	%		5
			时效指标	目标3: 宣传资料制作合格率	0	100	%		5	
目标4: 政策传达知晓率	≥	98		%		5				
效益指标	社会效益	目标1:加强村级管理,让群众了解相关政策,增强村集体经济	定性		有效提升		10			
	可持续影响	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	定性	长期			10			
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	98	%		10			
63222425T000000000189- 乡镇武装工作经费	3.00	推动落实军民融合,共建文明和谐社会,目标1:开展全民国防理念宣传;目标2:军民团结共建活动次数,目标1:持续推动落实军民融合	成本指标	经济成本	目标1: 办公耗材及印刷费用	≤	1	万元		5
					目标2: 战略物资购买成本	≤	1	万元		5
					目标3: 宣传活动支出成本	≤	1	万元		10
			产出指标	数量指标	目标1:国防理念政策宣传次数	≥	2	次		5
					目标2: 办公耗材购买	≥	1	次		5
				质量指标	目标2: 战略物资购买	≥	1	次		5
					目标1:宣传覆盖率	≥	95	%		5
			时效指标	目标2: 居民政策知晓度	≥	95	%		5	
				目标3: 宣传活动成效	≥	98	%		5	
			效益指标	社会效益	目标1:推动落实军民融合,共建文明和谐社会	定性		不断提升		10
可持续影响	目标1:持续推动落实军民融合	定性		长期			10			
满意度指标	服务对象满意度	目标1:辖区居民满意度	≥	95	%		10			
63222425T000000000201- 乡镇应急工作经费	2.00	逐步提高基层组织安全风险预防能力和应对能力,持续提升基层应急管理水平和治理水平,加强乡镇应急管理体系和能力建设。	成本指标	经济成本	目标1: 办公耗材购买	≤	0.4	万元		5
					目标2: 应急物资购买	≤	1	万元		10
					目标3: 应急演练活动或应急事项支出	≤	0.6	万元		5
			产出指标	数量指标	目标1:应急演练次数	≥	2	次		5
					目标2: 办公耗材购买	≥	2	次		5
				质量指标	目标3: 应急物资购买	≥	1	次		5
					目标1:应急演练成效	定性		不断提高		5
			时效指标	目标2: "应急明白人"工作能力	定性		不断提高		5	
				目标1:应急宣传及时率	0	100	%		5	
			目标2: 应急事件应对反应率	0	100	%		10		

704001-刚察县桑吉乡人民政府(本级)	63222425T00000000219-乡镇人政协工作经费	3-特定目标类	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人大调研工作,及时传达相关政策,如实反映民意,增强政协代表主体责任	效益指标	社会效益	目标1:逐步提高基层组织安全风险预警能力和应对能力	定性	不断提高		10
					社会效益	目标1:持续提高基层应急管理能力和治理水平	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	目标1:办公耗材购置及宣传制品制作	≤	0.6	万元	10
							目标2:宣传活动经费	≤	0.4	万元	10
							产出指标	数量指标	目标1:宣传活动	≥	1
					目标1:学习培训次数	≥			1	次	8
					目标2:办公耗材购置	≥			2	次	8
					质量指标	目标1:宣传活动开展覆盖率	≥	90	%	8	
					时效指标	开展宣传活动,学习培训及时率	0	100	%	8	
社会效益	目标1:及时传达相关政策,如实反映民意,增强政协代表	定性	有效提升		10						
可持续影响	目标1:及时传达民情民意,全面提升我乡政府工作水平	定性	长期		10						
满意度指标	服务对象满意度	目标1:社会公众满意度	0	100	%	10					
63222425T00000000230-社区经办机构经费	7.00	目标1:增加群众对政策的知晓度,确保相关民生政策的落实;目标2:改善办公设施,提高服务水平;目标1:提高辖区居民物质和精神水平,提高生活幸福指数	成本指标	经济成本	目标1:办公耗材购置成本	≤	2.5	万元	5		
			经济成本	目标2:宣传品制作成本	≤	1.5	万元	10			
			经济成本	目标3:社区活动支出成本	≤	3	万元	5			
			产出指标	数量指标	目标1:开展党员活动次数	≥	2	次	4		
					目标2:政策宣传次数	≥	2	次	4		
					目标3:常住人口调查次数	0	1	次	4		
					目标4:社区节庆活动开展及辖区群众慰问次数	≥	3	次	4		
					目标5:办公耗材购置次数	≥	2	次	4		
					目标6:制作宣传品次数	≥	2	次	4		
			质量指标	目标1:宣传覆盖率	≥	95	%	4			
目标2:调查覆盖率	≥	98		%	4						
目标3:居民政策知晓度	≥	95		%	4						
目标4:宣传活动成效	≥	98	%	1							
时效指标	目标1:政策宣传及时覆盖率	0	100	%	2						
目标2:调查及时率	0	100	%	1							
社会效益	目标1:增加群众对政策的知晓度,确保相关民生政策的落实	定性	不断提升		5						
可持续影响	目标2:改善办公设施,提高服务水平	定性	不断提升		5						
满意度指标	服务对象满意度	目标1: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		10					
目标1:辖区居民满意度	≥	95	%	10							
63222425T00000000246-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:召开人大会议等工作顺利开展及时传达相关政策,如实反映民意,增强人大代表主体责任	成本指标	经济成本	目标1:学习培训	≤	1	万元	5		
			经济成本	目标2:办公耗材购置	≤	2	万元	5			
			经济成本	目标3:宣传品制作	≤	3	万元	5			
			经济成本	目标4:召开人代会	≤	4	万元	5			
			产出指标	数量指标	目标1:学习培训次数	≥	1	次	4		
					目标2:召开人大会议次数	≥	2	次	4		
					目标3:召开人代会人数	≥	40	人	4		
					目标4:办公耗材购置次数	≥	2	次	4		
					目标5:宣传品购置次数	≥	2	次	4		
					目标6:研究决定开展乡镇重大会议次数	≥	1	次	4		
质量指标	目标1:上级文件精神传达率	0	100	%	4						
	目标2:会议召开参会率	≥	90	%	4						
	目标3:制作宣传制品质量合格	0	100	%	4						
时效指标	目标1:学习培训开展及时率	0	100	%	1						
目标2:上级文件传达及时率	0	100	%	2							
目标3:会议召开及时率	0	100	%	1							
社会效益	目标1:及时传达相关政策,如实反映民意,增强人大代表	定性	有效提升		10						
可持续影响	目标1:及时传达上级文件精神,全面提升我乡人大工作水平	定性	长期		10						
满意度指标	服务对象满意度	目标1:会务人员满意度	0	100	%	10					
63222425T00000000262-乡镇退役军人事务工作经费	1.00	通过实施乡镇退役军人事务工作经费,未退役军人良好的办公环境,持续提升退役军人服务水平,推动落实退役军人政策	成本指标	经济成本	目标1:办公耗材及印刷费用	≤	0.6	万元	10.00		
			经济成本	目标3:宣传活动支出	≤	0.4	万元	10.00			
			产出指标	数量指标	目标1:退役军人政策宣传次数	≥	2	次	5.00		
					目标2:办公耗材购买	≥	1	次	5.00		
					质量指标	目标1:宣传覆盖率	≥	95	%	5.00	
			质量指标	目标3:宣传活动成效	≥	98	%	5.00			
			时效指标	目标1:政策宣传及时覆盖率	0	100	%	5.00			
			目标2:活动开展及时率	0	100	%	15.00				
			社会效益	目标1:推动落实退役军人政策	定性	不断提升		10.00			
			可持续影响	目标1:持续提升退役军人服务水平	定性	长期		10.00			
满意度指标	服务对象满意度	目标1:退役军人满意度	≥	95	%	10.00					
63222425T00000000275-草原管理保护经费	10.00	目标1:通过维修网围栏、管道确保草原生态的有效保护,加强环境有效治理目标。目标2:维修网围栏、管道,提高群众满意度。	成本指标	经济成本	目标1:草原环境治理平均成本	≤	0.15	亩	20		
			产出指标	数量指标	目标1:草原管理保护面积	≥	66.5	万亩	10		
					质量指标	目标1:草原保护成效	≥	98	%	20	
					时效指标	目标2:草原治理工作及及时率	≥	98	%	10	
			社会效益	目标1:草原环境保障率	0	100	%	4			
			目标2:环境生态保护力度	定性	提升		4				
			社会效益	目标1:草原管理机制健全性	定性	健全		4			
			可持续影响	目标2:环境治理流程规范性	定性	规范		4			

						目标3: 草原生态环境持续稳定提升	定性	持续提升			4	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	90	%	10	
	63222425T00000000282	村两委成员报酬		124.98	目标1: 发放6个行政村村两委成员报酬, 保证两委成员更好的为村民服务, 促进乡村政权管理, 更好地服务于广大农牧民群众, 深入农牧民群众之中, 为农牧民群众办实事	成本指标	经济成本	目标1:村两委成员基础报酬	≤	112.50	万元	20
					产出指标	数量指标	目标1: 村两委成员人数	≥	30	人	10	
						质量指标	目标1:村两委成员报酬发放准确率	0	100	%	10	
						时效指标	目标1:村两委成员报酬发放及时率	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	目标1:促进乡村政权管理, 更好地服务于广大农牧民群众	定性	不断提高		10	
						可持续影响	目标2:深入农牧民群众之中为农牧民群众办实事	定性	长期		5	
						可持续影响	目标1:提高群众满意度, 推动乡镇服务工作可持续发展	定性	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:村两委成员满意度	定性	100	%	10	
	63222425T00000000320	乡镇残联工作经费		1.00	保障乡镇残疾人工作顺利开展, 保障残疾人权益, 目标1:促进乡镇残疾人事务管理, 更好地服务于广大残疾人群众。目标1:提高残疾人群众满意度, 推动乡镇残疾人服务工作可持续发展	成本指标	经济成本	目标1:办公耗材及印刷品采购	≤	0.5	万元	5
								目标2: 残疾人慰问及节假日活动费用	≤	0.2	万元	5
								目标3: 残联专职委员相应补贴	≤	0.1	万元	5
								目标4:村及社区残协工作经费	≤	0.2	万元	5
					产出指标	数量指标	目标1: 办公耗材及印刷品制作	≥	2	次	5	
							目标2: 宣传品制作	≤	2	次	5	
							目标3: 开展残疾人保障政策宣传次数	≥	2	次	5	
							目标3:困难残疾人慰问	≤	105	人/次	5	
							目标4:残疾人节假日活动	≥	2	次	5	
					质量指标	目标2: 宣传覆盖率	0	100	%	5		
							目标2:传达残疾人保障政策宣传知晓率	0	95	%	5	
					时效指标	目标1:政策传达及时率	0	100	%	2.5		
							目标2: 残疾人慰问及节假日活动开展及时率	0	100	%	2.5	
					效益指标	社会效益	目标1:促进乡镇残疾人事务管理, 更好地服务于广大残疾人群众	定性	不断提高		10	
							目标2: 宣传政策, 提升残疾人获得感	定性	不断提高		5	
					可持续影响	目标1:提高残疾人群众满意度, 推动乡镇残疾人服务工作可持续发展	定性	长期		5		
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:持续提升残疾人幸福指数	定性	长期		10	
	63222425T00000000337	党建引领基层党建经费(党委党建经费)		30.00	目标1:更好地发挥党的建设在乡村振兴工作中的作用, 促进乡村振兴发展。目标2: 促进乡村建设, 巩固脱贫攻坚成果。目标1:提高群众满意度, 推动乡村振兴可持续发展	成本指标	经济成本	目标1:指导乡镇党建工作相关经费	≤	2	万元	10
								目标2: 宣传活动经费	≤	2	万元	5
								目标3: 补齐民生短板	≤	26	万元	5
					产出指标	数量指标	目标1: 指导乡镇党建工作	≥	5	次	5	
							目标2: 其他符合乡村振兴发展的惠民项目	≥	4	次	5	
							目标5:乡镇党建工作其他支出	≥	10	次	5	
					质量指标	目标1:传达惠民政策工作覆盖率	0	100	%	5		
							目标2: 宣传覆盖率	0	100	%	5	
							目标3: 惠民项目落实成效	0	100	%	5	
					时效指标	目标1:惠民政策传达及时率	0	100	%	2.5		
							目标2: 党建宣传及时率	0	100	%	2.5	
					效益指标	社会效益	目标1:更好地发挥党的建设在乡村振兴工作中的作用, 促进乡村振兴可持续发展	定性	不断提高		5	
							目标2: 促进乡村建设, 巩固脱贫攻坚成果	定性	持续巩固		10	
					可持续影响	目标1:提高群众满意度, 推动乡村振兴可持续发展	定性	长期		5		
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	0	100	%	10	
	63222425T00000000344	党建引领基层党建经费(社区党建经费)		3.00	目标1: 发挥社区党的建设在乡村振兴发展道路上的引导作用。目标2: 促进乡村建设, 巩固脱贫攻坚成果。目标1:更好地发挥社区党的建设在乡村振兴工作中的作用, 促进乡村振兴发展。	成本指标	经济成本	目标1:指导社区党建工作相关经费	≤	1	万元	10
								目标2: 宣传活动经费及办公用品采购	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	目标1: 指导社区党建工作	≥	2	次	10	
							目标2: 开展惠民政策宣传次数	≥	3	次	5	
							目标3:社区党建工作其他支出	≥	5	次	5	
					质量指标	目标1:传达惠民政策工作覆盖率	0	100	%	5		
							目标2: 宣传覆盖率	0	100	%	5	
					时效指标	目标1:惠民政策传达及时率	0	100	%	5		
							目标2: 党建宣传及时率	0	100	%	5	
					效益指标	社会效益	目标1:更好地发挥社区党的建设在乡村振兴工作中的作用, 促进乡村振兴可持续发展	定性	不断提高		10	
					可持续影响	目标1:提高群众满意度, 推动乡村振兴可持续发展	定性	持续巩固		10		
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10	
	63222425T00000000366	驻村工作队经费(年乃桑麻村)		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	成本指标	经济成本	目标1:扶贫工作队交通补贴标准	≤	0.8	万元	5
								目标2: 办公耗材及宣传品制作	≤	0.2	万元	5
								目标2: 慰问活动经费	≤	0.2	万元	5
								目标6: 改善办公及生活条件	≤	0.8	万元	5
					产出指标	数量指标	目标1: 下乡扶贫	≥	15	次	5	
							目标2: 扶贫工作队	≥	3	人	5	
							目标3: 购买办公耗材	≥	2	批	5	
							目标4: 宣传资料制作	≥	2	批	5	
							目标5: 改善办公及生活条件	≥	2	批	5	
					质量指标	目标1: 办公耗材合格率	0	100	%	5		
							目标2: 扶贫工作宣传知晓率	0	100	%	5	
					时效指标	目标1:完成扶贫工作的及时性	定性	及时		5		
					经济效益	目标1:增加农牧民群众收入	定性	显著提高		4		
							目标2: 壮大村集体经济	定性	持续发展		4	
					社会效益	目标1:提高贫困户的脱贫能力	定性	有效提高		4		

					社会效益	目标2: 突出扶贫工作队作用	定性	有效提高		4	
					可持续影响	目标1: 保证扶贫工作队工作有效开展	定性	长期有效		4	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	0	2000	元/人/月	20	
					产出指标	数量指标	目标1: 乡镇保洁员数量	≥	13	人	10
						质量指标	目标1: 乡镇保洁员报酬发放准确率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1: 提高乡镇环境卫生整洁度	定性	不断提高	10	
						可持续影响	目标1: 提升乡镇环境卫生整洁度, 营造良好人居环境。	定性	持续提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	0	100	%	5	
						目标1: 乡镇居民满意度	0	100	%	5	
63222425T000000000374 乡镇保洁员报酬 (13人)		31.20	目标1: 发放乡镇保洁员报酬, 保证乡镇环境卫生整洁营造良好人居环境。								
					成本指标	经济成本	目标1: 村级保洁员报酬发放标准	0	600	元/月	20
					产出指标	数量指标	目标1: 村级保洁员数量	0	50	人	10
						质量指标	目标1: 村级保洁员报酬发放准确率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1: 提高行政村环境卫生整洁度	定性	不断提高	20	
						可持续影响	目标1: 提升行政村环境卫生整洁度, 营造良好人居环境。	定性	持续提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1: 村级保洁员满意度	0	100	%	10
63222425T000000000395 村级保洁员报酬 (50人)		36.00	目标1: 发放乡镇保洁员报酬, 保证乡镇环境卫生整洁。								
					成本指标	经济成本	目标1: 社区监督委员会成员报酬发放标准	0	5200	元/人	20
					产出指标	数量指标	目标1: 社区监督委员会成员数量	≥	1	人	10
						质量指标	目标1: 社区监督委员会成员报酬发放准确率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1: 提高群众满意度, 推动社区工作可持续发展	定性	不断提高	20	
						可持续影响	目标1: 提升行政镇环境整洁度, 营造良好人居环境。	定性	持续提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1: 社区监督委员会成员满意度	0	100	%	10
63222425T000000000413 社区监督委员会成员报酬		0.52	目标1: 促进社区监督委员会成员发挥主动作用, 监督村两委做好社区工作。目标2: 保证乡镇政权运行, 提升政府在人民群众中的公信力。								
					成本指标	经济成本	目标1: 村务监督委员会成员报酬发放标准	0	5200	元/人	20
					产出指标	数量指标	目标1: 村务监督委员会成员数量	≥	12	人	10
						质量指标	目标1: 村务监督委员会成员报酬发放准确率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1: 提高群众满意度, 提升政府在人民群众中的公信力	定性	不断提高	10	
						可持续影响	目标1: 提升群众满意度, 推动社区工作可持续发展	定性	长期	5	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1: 村务监督委员会成员满意度	0	100	%	10
63222425T000000000424 村务监督委员会成员报酬		6.24	目标1: 促进村务监督委员会成员发挥主动作用, 监督村两委做好村务工作。目标2: 保证乡镇政权运行, 提升政府在人民群众中的公信力。								
					成本指标	经济成本	目标1: 电热锅炉耗电量费用	≤	46.84	万元	10
					产出指标	数量指标	目标二: 补充办公用电	≤	3.16	万元	10
						质量指标	目标1: 供暖面积	≥	25368	平方米	10
					效益指标	社会效益	目标1: 供暖温度	≥	20	℃	10
						可持续影响	目标1: 供暖及时率	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	目标1: 工作人员群众满意度	0	100	%	10
63222425T000000000442 取暖费		45.00	目标1: 保证乡政府及乡中心幼儿园冬季供暖, 为干部职工提供良好的工作环境, 促使职工更好的为人民群众服务								
					成本指标	经济成本	目标1: 僧管员津贴发放标准	0	300	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	目标1: 僧管员数量	≥	3	人	10
						质量指标	目标1: 僧管员津贴发放准确率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	目标1: 僧管员津贴发放及时率	0	100	%	20
						生态效益	目标1: 促进寺院管理, 规范宗教活动, 更好地服务于广大人民群众	定性	不断凭证	10	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1: 僧管员满意度	0	100	%	10
63222425T000000000454 驻寺干部岗位补助 (3人)		1.08	目标1: 发放寺管员工作津贴。目标1: 加强寺院管理, 让群众了解相关政策, 加强寺院工作, 增强寺院组织建设, 更好地服务于人民群众								
					成本指标	经济成本	目标1: 扶贫工作队交通补贴标准	≤	0.8	万元	5
							目标2: 办公耗材及宣传品制作	≤	0.2	万元	5
					产出指标	数量指标	目标2: 慰问活动经费	≤	0.2	万元	5
							目标6: 改善办公及生活条件	≤	0.8	万元	5
					效益指标	社会效益	目标1: 下乡扶贫	≥	15	次	5
							目标2: 扶贫工作队	≥	3	人	5
					满意度指标	质量指标	目标3: 购买办公耗材	≥	2	批	5
							目标4: 宣传资料制作	≥	2	批	5
					效益指标	生态效益	目标5: 改善办公及生活条件	≥	2	次	5
							目标1: 办公耗材合格率	0	100	%	5
					社会效益	社会效益	目标2: 扶贫工作宣传知晓率	0	100	%	5
							目标1: 完成扶贫工作的及时率	0	100	%	5
					可持续影响	经济效益	目标1: 增加农牧民群众收入	定性	显著提高	4	
							目标2: 壮大村集体经济	定性	持续发展	4	
					满意度指标	社会效益	目标1: 提高贫困户的脱贫能力	定性	有效提高	4	
							目标2: 突出扶贫工作队作用	定性	有效提高	4	
					可持续影响	目标1: 保证扶贫工作队工作有效开展	定性	有效提高	4		
					满意度指标	服务对象满意度	目标1: 脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%	10
63222425T000000000481 驻村工作队经费 (扎苏合村)		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								

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）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。