

刚察县沙柳河镇人民政府

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) 镇政府基本职能是促进经济发展、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) 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

纳入沙柳河镇人民政府部门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	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：刚察县沙柳河镇人民政府

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	2,170.07	一、一般公共服务支出	1,690.83
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	7.00
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	242.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	137.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	98.88

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	2,170.07	本年支出合计	2,177.07
上年结转	7.00	结转下年	
收入总计	2,177.07	支出总计	2,177.07

收入总表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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	2,177.07	7.00	2,170.07								
702001-刚察县沙柳河镇人民政 府（本级）	2,177.07	7.00	2,170.07								

支出总表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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	2,177.07	1,180.86	996.21			
201	一般公共服务支出	1,690.83	778.62	912.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.83	778.62	912.21			
2010301	行政运行	420.43	420.43				
2010302	一般行政管理事务	442.69		442.69			
2010350	事业运行	827.71	358.19	469.52			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20607	科学技术普及	7.00		7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	242.49	210.49	32.00			
20805	行政事业单位养老支出	242.49	210.49	32.00			
2080501	行政单位离退休	81.14	81.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	86.24	32.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12				
210	卫生健康支出	137.87	115.87	22.00			
21011	行政事业单位医疗	137.87	115.87	22.00			
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗	25.93	16.43	9.50			
2101103	公务员医疗补助	57.33	44.83	12.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.67	38.67				
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130199	其他农业农村支出						
2130199	其他农业农村支出						
221	住房保障支出	98.88	75.88	23.00			

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
22102	住房改革支出	98.88	75.88	23.00			
2210201	住房公积金	98.88	75.88	23.00			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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	2,170.07	一、本年支出	2,177.07	2,177.07		
一般公共预算拨款收入	2,170.07	(一) 一般公共服务支出	1,690.83	1,690.83		
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	7.00	7.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	242.49	242.49		
		(九) 卫生健康支出	137.87	137.87		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	98.88	98.88		
		(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	7.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.00					
(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	2,177.07	支出总计	2,177.07	2,177.07		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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	2,170.07	1,180.86	989.21
201	一般公共服务支出	1,690.83	778.62	912.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.83	778.62	912.21
2010301	行政运行	420.43	420.43	
2010302	一般行政管理事务	442.69		442.69
2010350	事业运行	827.71	358.19	469.52
208	社会保障和就业支出	242.49	210.49	32.00
20805	行政事业单位养老支出	242.49	210.49	32.00
2080501	行政单位离退休	81.14	81.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	86.24	32.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	
210	卫生健康支出	137.87	115.87	22.00
21011	行政事业单位医疗	137.87	115.87	22.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	25.93	16.43	9.50
2101103	公务员医疗补助	57.33	44.83	12.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.67	38.67	
221	住房保障支出	98.88	75.88	23.00
22102	住房改革支出	98.88	75.88	23.00
2210201	住房公积金	98.88	75.88	23.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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	1,180.86	1,059.88	120.98
301	工资福利支出	940.07	940.07	
30101	基本工资	146.91	146.91	
30102	津贴补贴	313.63	313.63	
30103	奖金	72.87	72.87	
30106	伙食补助费	8.40	8.40	
30107	绩效工资	113.58	113.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	86.24	
30109	职业年金缴费	43.12	43.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
30111	公务员医疗补助缴费	44.83	44.83	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	75.88	75.88	
302	商品和服务支出	120.98		120.98
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.23		1.23
30208	取暖费	43.22		43.22
30217	公务接待费	1.75		1.75
30226	劳务费	18.90		18.90
30228	工会经费	11.84		11.84
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	14.70		14.70
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

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
303	对个人和家庭的补助	119.81	119.81	
30302	退休费	79.47	79.47	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	38.67	38.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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	
16.60		15.00		15.00	1.60	16.75		15.00		15.00	1.75

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县沙柳河镇人民政府

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：刚察县沙柳河镇人民政府

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

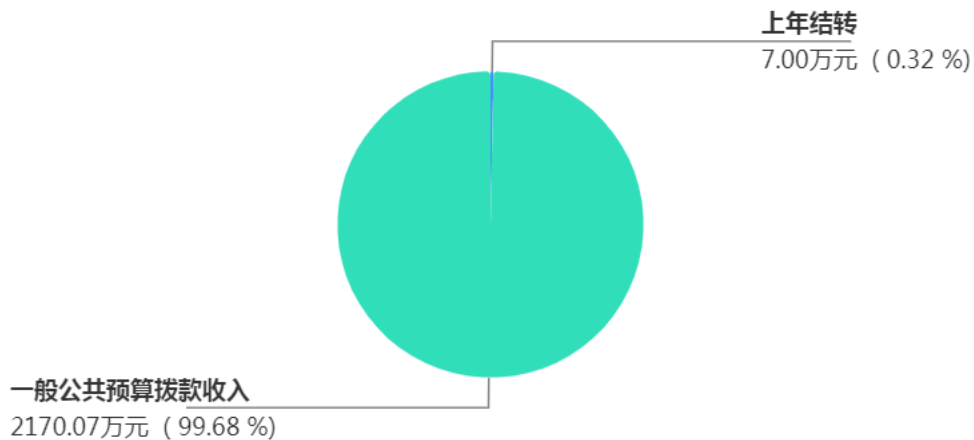
按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,170.07万元、上年结转7.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,690.83万元、科学技术支出7.00万元、社会保障和就业支出242.49万元、卫生健康支出137.87万元、住房保障支出98.88万元。

刚察县沙柳河镇人民政府2025年收支总预算2,177.07万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府2025年收入预算2,177.07万元，其中：上年结转7.00万元，占0.32%；一般公共预算拨款收入2,170.07万元，占99.68%。

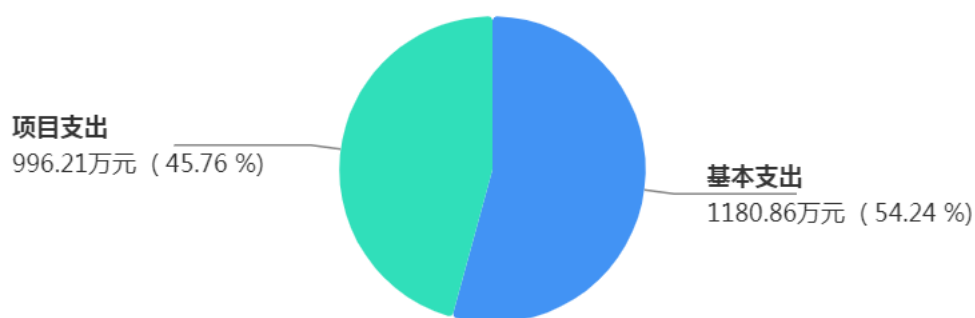
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府2025年支出预算2,177.07万元，其中：基本支出1,180.86万元，占54.24%；项目支出996.21万元，占45.76%。

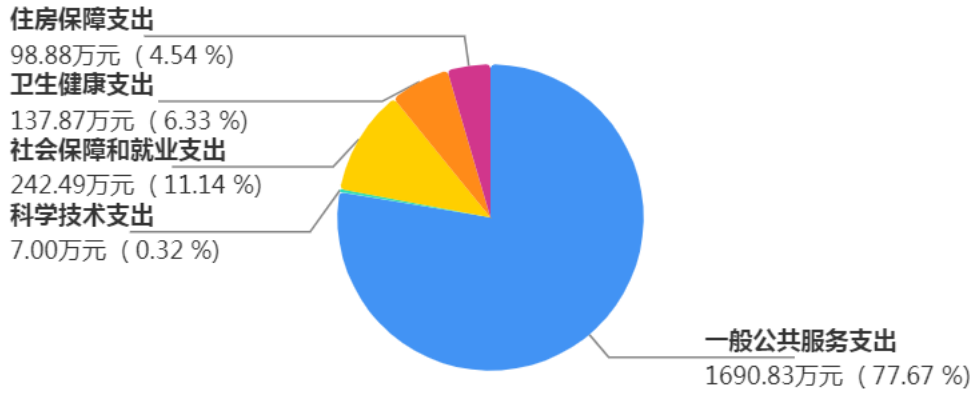
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,177.07万元，比上年增加22.93万元，主要是单位新增行政在编人员2名，事业在编人员1名导致单位工资福利支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,170.07万元，上年结转7.00万元；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1,690.83万元，科学技术支出7.00万元，社会保障和就业支出242.49万元，卫生健康支出137.87万元，住房保障支出98.88万元。

2025年财政拨款预算支出

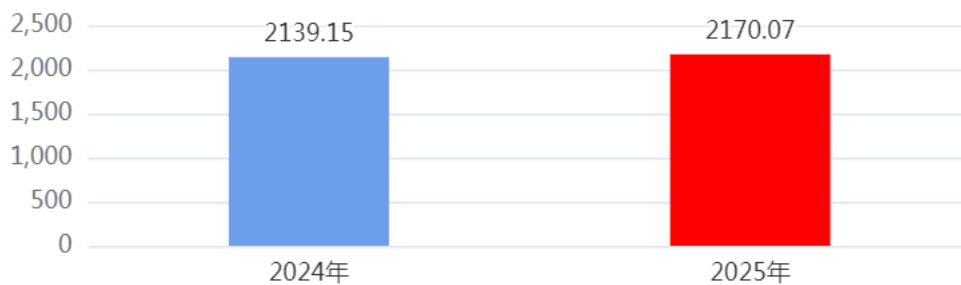


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县沙柳河镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,170.07万元，比上年增加30.92万元，主要是单位新增行政在编人员2名，事业在编人员1名导致单位工资福利支出较上年增加。

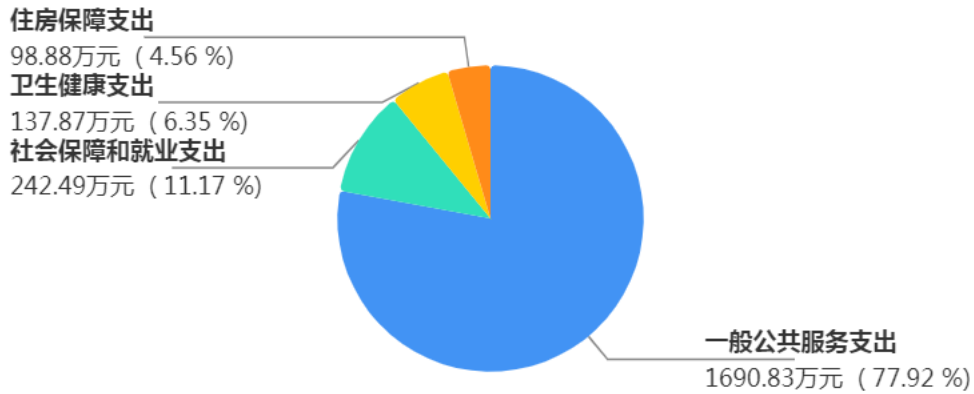
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,690.83万元，占77.92%；社会保障和就业（类）支出242.49万元，占11.17%；卫生健康（类）支出137.87万元，占6.35%；住房保障（类）支出98.88万元，占4.56%。

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420.43万元，比上年增加40.76万元，增长10.74%。主要是单位行政人员增加导致工资福利支出及公用经费增加。

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442.69万元，比上年增加49.97万元，增长12.72%。主要是村两委成员报酬县级项目较上年增加15.33万元。

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827.71万元，比上年减

少121.87万元，下降12.83%。主要是2024年编制编外人员工资预算时将单位部分社保与工资合并按照一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）编制，2025年单位部分社保单独编制。

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81.14万元，比上年增加12.10万元，增长17.53%。主要是退休人员增加1人导致退休人员统筹外工资增加。

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118.24万元，比上年增加18.74万元，增长18.83%。主要是2024年编制编外人员工资预算时将单位部分社保与工资合并按照一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）编制，2025年单位部分社保单独编制。

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43.12万元，比上年减少6.63万元，下降13.33%。主要是人员变动导致单位部分职业年金缴费基数下降。

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15.95万元，比上年减少1.26万元，下降7.32%。主要是行政人员变动导致单位部分医疗保险缴费基数下降。

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25.93万元，比上年增加8.05万元，增长45.02%。主要是2024年编制编外人员工资预算时将单位部分社保

与工资合并按照一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）编制，2025年单位部分医疗保险单独编制。

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57.33万元，比上年增加8.75万元，增长18.01%。主要是2024年编制编外人员工资预算时将单位部分社保与工资合并按照一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）编制，2025年公务员医疗单独编制。

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38.67万元，比上年减少7.35万元，下降15.97%。主要是退休人员医疗保险缴费基数下降导致其他行政事业单位医疗保险缴费支出下降。

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98.88万元，比上年增加29.68万元，增长42.89%。主要是2024年编制编外人员工资预算时将单位部分社保与工资合并按照一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）编制，2025年单位部分住房公积金单独编制。

六、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2025年一般公共预算基本支出1,180.86万元，其中：

人员经费1,059.88万元，主要包括：基本工资146.91万元，津贴补贴313.63万元，奖金72.87万元，伙食补助费8.40万元，绩

效工资113.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.24万元，职业年金缴费43.12万元，职工基本医疗保险缴费32.38万元，公务员医疗补助缴费44.83万元，其他社会保障缴费2.25万元，住房公积金75.88万元，退休费79.47万元，生活补助1.66万元，医疗费补助38.67万元；

公用经费 120.98万元，主要包括：办公费10.00万元，水费0.35万元，电费1.23万元，取暖费43.22万元，公务接待费1.75万元，劳务费18.90万元，工会经费11.84万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用14.70万元，其他商品和服务支出4.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.75万元，比上年增加0.15万元，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1.75万元，增加0.15万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是行政与事业在编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

刚察县沙柳河镇人民政府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

刚察县沙柳河镇人民政府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年刚察县沙柳河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算120.98万元，比上年增加8.42万元，增长7.48%。主要是行政与事业在编人员增加导致机关运行经费总额提高。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县沙柳河镇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，刚察县沙柳河镇人民政府共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7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年刚察县沙柳河镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目34个，预算金额989.21万元。

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	-	-	989.21																	
63222425R00000000838	9-编外人员工资	12-编外人员类	546.52	通过对长期编外人员发放报酬提高了编外人员的工作积极性,减轻了编外人员生活压力,提升了编外人员幸福感。	成本指标	经济成本	每年人均发放标准	≤	85394.7	元/人	10									
							产出指标	数量指标	发放工资人数	≤	64	人	20							
								质量指标	补助发放足额率	≥	98	%	10							
								时效指标	补助发物及时率	≥	98	%	10							
							效益指标	经济效益	补助发放覆盖率	≥	98	%	10							
								社会效益	提高乡镇干部生活水平	定性	显著	10								
									可持续影响	长效管理机制健全性	定性	显著	10							
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	提升	10								
							63222425T00000000129	村务监督委员会报酬		7.28	目标1: 给村务监督委员会成员发放报酬为了更好地为群众服务、监督好本村各项工作、各项经济业务,稳定村监会健康发展。	成本指标	经济成本	每年人均发放标准	≥	5200	元	10		
														产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	14	人	20
															质量指标	补助发放足额率	≥	100	%	10
															时效指标	补助发物及时率	≥	100	%	10
效益指标	社会效益	提高乡镇干部生活水平	≥	100	%	10														
	可持续影响	补助发放覆盖率	≥	100	%	10														
		跨部门协作机制完备性	≥	100	%	5														
长效管理机制健全性	≥	100	%	5																
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	10														
63222425T00000000134	社区监督委员会报酬		2.08	目标1: 给村务监督委员会成员发放报酬为了更好地为群众服务、监督好本村各项工作、各项经济业务,稳定社区健康发展。	成本指标	经济成本								每年人均发放标准	≥	5200	元	10		
														产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	4	人	20
															质量指标	补助发放足额率	≥	100	%	10
							时效指标	补助发物及时率	≥	100	%	10								
							效益指标	社会效益	提高乡镇干部生活水平	≥	100	%	10							
								可持续影响	补助发放覆盖率	≥	100	%	10							
									跨部门协作机制完备性	≥	100	%	5							
							长效管理机制健全性	≥	100	%	5									
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	10							
							63222425T00000000140	村级扶贫保洁员工资		36.72	目标1: 通过对保洁员发放报酬,为了改善保洁员的生活条件,能够更好地为群众服务,提高了保洁员工作积极性。	成本指标	经济成本	每年人均发放标准	≥	7200	元	10.00		
														产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	51	人	20.00
															质量指标	补助发放足额率	≥	100	%	10.00
时效指标	补助发物及时率	≥	100	%	10.00															
效益指标	社会效益	提高乡镇干部生活水平	≥	100	%	10.00														
	可持续影响	补助发放覆盖率	≥	100	%	10.00														
		跨部门协作机制完备性	≥	100	%	5.00														
长效管理机制健全性	≥	100	%	5.00																
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	10.00														
63222425T00000000146	乡镇保洁员工资(20人)		48.00	目标1: 通过对保洁员发放报酬,为了改善保洁员的生活条件,更好地为群众服务,提高了保洁员的工作积极性。	成本指标	经济成本								每年人均发放标准	≥	24000	元	10.00		
														产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	20	人	20.00
															质量指标	补助发放足额率	≥	100	%	10.00
							时效指标	补助发物及时率	≥	100	%	10.00								
							效益指标	社会效益	提高乡镇干部生活水平	≥	100	%	10.00							
								可持续影响	补助发放覆盖率	≥	100	%	10.00							
									跨部门协作机制完备性	≥	100	%	5.00							
							长效管理机制健全性	≥	100	%	5.00									
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	10.00							
							63222425T00000000151	寺管会人员津贴补贴		1.08	目标1: 通过对寺管会工作人员发放补助,为了更好地顺利的进行寺院各项工作,提高了寺管会人员的工作积极性。	成本指标	经济成本	每年人均发放标准	≥	3600	元	10.00		
														产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	3	人	20.00
															质量指标	补助发放足额率	≥	100	%	10.00
时效指标	补助发物及时率	≥	100	%	10.00															
效益指标	社会效益	提高乡镇干部生活水平	≥	100	%	10.00														
	可持续影响	补助发放覆盖率	≥	100	%	10.00														
		跨部门协作机制完备性	≥	100	%	5.00														
长效管理机制健全性	≥	100	%	5.00																
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	10.00														
63222425T00000000159	社区临聘人员社会保险费		0.90	目标1: 通过对临聘人员的社会保险补助,改善临聘人员的生活条件,减轻临聘人员经济压力,提高临聘人员工作积极性。	成本指标	经济成本								人均补助标准	≥	9000	元	10.00		
														产出指标	数量指标	补助人数	≥	1	人	20.00
															质量指标	补助发放足额率	≥	100	%	10.00
							时效指标	补助发物及时率	≥	100	%	10.00								
							效益指标	社会效益	提高临聘人员生活水平	≥	100	%	10.00							
								可持续影响	补助发放覆盖率	≥	100	%	10.00							
									跨部门协作机制完备性	≥	100	%	5.00							
							长效管理机制健全性	≥	100	%	5.00									
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	10.00							
							63222425T00000000164	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以及乡镇正常范围内的维护。	成本指标	经济成本	发放见习公益性人员工资成本	≥	1.5	万元	5.00		
														产出指标	数量指标	印刷宣传材料、平时基础支出成本	≥	1.5	万元	5.00
															质量指标	购买办公用品成本及维修维护	≥	1.25	万元	5.00
发放见习公益性人员工资	≥	10	次	5.00																
效益指标	社会效益	制作宣传册宣传品、镇政府平时基地支出	≥	10	次	5.00														
	可持续影响	购买办公用品及基础的维修维护等	≥	12	次	5.00														
		宣传覆盖率	≥	98	%	5.00														
宣传册宣传品验收合格率	≥	98	%	5.00																
时效指标	政策宣传开展及时率	≥	98	%	10.00															

63222425100000000198- 党建引领乡村振兴资金	30.00	目标1：党建示范点建设、党建项目奖补。目标2：党员队伍教育补助、党组织流动阵地完善、数字党建平台运行、帮助各村产业发展。目标3：党建媒体宣传、开展教育培训、老党员关心关爱。	成效指标	宣传发放及时率	≥	98	%	5.00	
				经济效益	惠民政策落实率	≥	98	%	10.00
				社会效益	群众知晓度	≥	98	%	5.00
			提高政府在人民群众的公信力		≥	98	%	5.00	
			可持续发展指标	长效管理机制健全性	≥	98	%	5.00	
				服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	单次党员队伍教育管理成本	≥	2	万元	2.50
					完善基层党组织活动阵地成本	≥	1	万元	2.50
					先进表彰和党员慰问成本	≥	3	万元	2.50
					解决产业发展问题成本	≥	5	万元	2.50
				数量指标	开展党员队伍教育管理次数	≥	1	次	5.00
					完善基层党组织活动阵地次数	≥	7	次	5.00
			产出指标	质量指标	解决产业发展问题	≥	2	次	5.00
					先进表彰和党员慰问次数	≥	3	次	5.00
					宣传覆盖率	≥	98	%	5.00
时效指标	验收合格率	≥		98	%	5.00			
	解决问题及时率	≥		98	%	5.00			
	政策宣传开展及时率	≥		98	%	5.00			
社会效益	投入党建示范点及时率	>	98	%	5.00				
	开展培训及时率	≥	98	%	5.00				
	群众知晓度	≥	98	%	5.00				
可持续发展指标	政策落实率	≥	98	%	5.00				
	提高政府在人民群众的公信力	≥	98	%	5.00				
满意度指标	人员到位率	≥	98	%	2.50				
	跨部门协作机制完备性	≥	98	%	2.50				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00			

63222425100000000209- 乡镇人大工作经费	10.00	目标1：传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度。目标2：完成上级部门安排的人大调研工作。目标3：确保人大培训换届等工作	成本指标	开展学习培训成本	≤	0.5	万元	2.5	
				开展十一个一活动成本	≤	1.1	万元	2.5	
				办公用品、办公用品购置成本	≤	0.4	万元	2.5	
			产出指标	数量指标	“两室一平台”等项目维护成本	≤	1.2	万元	2.5
					慰问及表彰成本	≤	0.4	万元	2.5
					开展学习培训次数	≥	2	次	5
					开展“十一个一”活动(含宣传品购买、资料打印)	≥	6	次	5
				质量指标	购买办公用品、办公用品	≥	2	次	5
					慰问及表彰	≥	1	次	5
			时效指标	“两室一平台”等项目维护提升	≥	1	次	5	
				参训人员出勤率	≥	90	%	5	
				参会人员出席率	≥	90	%	5	
			社会效益	办公用品验收合格率	≥	100	%	5	
				宣传册验收合格率	≥	100	%	5	
				学习培训次数	≥	100	%	5	
可持续发展指标	上级文件传达及时率	>	100	%	2.5				
	会议召开及时率	≥	100	%	2.5				
	群众知晓度	≥	100	%	2.5				
满意度指标	民生政策落实率	≥	100	%	2.5				
	上级文件宣传率	≥	100	%	2.5				
满意度指标	本地文件形成率	≥	100	%	2.5				
	长效管理机制健全性	≥	100	%	5				
满意度指标	跨部门协作机制完备性	≥	100	%	5				
	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	100	%	2.5			

63222425100000000216- 政协工作经费	2.00	目标1：传达上级相关政策，提高政协工作的知晓度。目标2：完成上级部门安排的政协工作。目标3：完成镇政府安排的政协工作。	成本指标	单次购买办公用品	≤	0.5	万元	2.50	
				单次政策宣传平均成本	≤	1	万元	2.50	
				单次联络室维修	≤	0.5	万元	2.50	
			产出指标	数量指标	购买办公用品、办公用品等	≥	1	次	5.00
					制作宣传品、宣传册模板等	≥	1	次	5.00
					联络室维修等	≥	1	次	5.00
				质量指标	办公用品验收合格率	≥	100	%	5.00
					宣传册验收合格率	≥	100	%	10.00
					上级文件传达及时率	≥	100	%	10.00
			社会效益	会议召开及时率	≥	100	%	10.00	
				经济效益	群众知晓度	≥	100	%	10.00
				社会效益	政策落实率	≥	100	%	10.00
			可持续发展指标	生态效益	上级文件宣传率	≥	100	%	5.00
				长效管理机制健全性	≥	100	%	5.00	
			满意度指标	跨部门协作机制完备性	≥	100	%	5.00	
服务对象满意度	社会公众满意度	≥		100	%	2.50			

63222425100000000222- 乡镇武装部工作经费	3.00	目标1：加强思想政治建设，锤炼应急反应能力。目标2：认真履行管武装“第一责任人”职责，充分发挥总策划、总协调、总指挥作用，重大举措亲自部署、重大工作亲自过问、重大问题亲自协调、重大活动亲自参与，党委统一领导、政府全力保障、军地齐抓共管。目标3：破解矛盾问题，稳步推动武装工作提质增效，保持管武装工作的常态化、规范化、制度化。目标4：民兵要积极参与地方建设、支持地方发展，广泛开展结对帮扶、新农村建设、生态保护、社会治理等工作，积极参与植树造林、垃圾分类、禁	成本指标	购买办公用品、制度上墙	≤	1	万元	2.50	
				社会成本	购买设备物资	≤	1	万元	2.50
				生态环境成本	政策宣传平均成本	≤	1	万元	2.50
			产出指标	数量指标	购买办公用品、制度上墙等	≥	1	次	5.00
					设备物资补充更新	≥	1	次	5.00
					制作宣传册宣传品模板等	≥	1	次	5.00
				质量指标	办公用品、制度上墙等验收合格率	≥	100	%	5.00
					物资库验收合格率	≥	100	%	2.50
					宣传册宣传品等验收合格率	≥	100	%	2.50
			时效指标	落实应急反应能力及及时率	≥	100	%	2.50	
				武装工作完成及时率	≥	100	%	2.50	

					时效指标	投入党建示范点及时率	0	100	%	10.00		
					效益指标	开展培训及时率	0	100	%	10.00		
						经济效益	政策落实率	0	100	%	5.00	
社会效益	群众知晓度	定性	显著			5.00						
生态效益	提高社区在人民群众的公信力	定性	提高			5.00						
可持续影响	跨部门协作机制完备性	定性	提升			10.00						
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	显著		5.00				
63222425100000000336 城西社区党建保障资金					成本指标	经济成本	单次党员队伍教育管理成本	≤	0.4	万元	5.00	
						单次宣传品成本	≤	0.4	万元	5.00		
						社会成本	单次表彰先进及慰问党员成本	≤	0.2	万元	5.00	
						生态环境成本	组织党内活动成本	≤	0.18	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	开展党员队伍教育管理次数	≥	5	次	2.50	
							宣传党的各项惠民政策次数	≥	5	次	2.50	
							先进表彰和党员慰问次数	≥	2	次	2.50	
							组织党内活动次数	≥	10	次	2.50	
						质量指标	宣传覆盖率	0	100	%	2.50	
							验收合格率	0	100	%	2.50	
						时效指标	解决问题及时率	0	100	%	2.50	
							政策宣传开展及时率	≥	98	%	2.50	
					效益指标	投入党建示范点及时率	≥	98	%	10.00		
						开展培训及时率	≥	98	%	10.00		
						经济效益	群众知晓度	定性	提升		5.00	
						社会效益	政策落实率	≥	98	%	5.00	
						生态效益	提高社区在人民群众的公信力	定性	显著		5.00	
						可持续影响	跨部门协作机制完备性	定性	提高		5.00	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	提高		10.00				
63222425100000000348 城南社区党建保障资金					成本指标	经济成本	党支部规范化建设成本	≤	0.5	万元	2.50	
						党员教育培训成本	≤	0.3	万元	2.50		
						组织党内活动、主题党日活动成本	≤	0.4	万元	5.00		
						社会成本	党建媒体宣传成本	≤	0.4	万元	5.00	
					生态环境成本	慰问党员、关爱活动成本	≤	0.3	万元	5.00		
					产出指标	数量指标	党支部规范化建设	≥	2	次	2.50	
							党员教育培训	≥	2	次	2.50	
							组织党内活动、主题党日活动党次数	≥	6	次	2.50	
							党建媒体宣传	≥	1	次	2.50	
						质量指标	慰问党员、关爱活动	≥	2	次	2.50	
							宣传覆盖率	0	100	%	2.50	
						时效指标	验收合格率	0	100	%	2.50	
							解决问题及时率	0	100	%	2.50	
					效益指标	政策宣传开展及时率	0	100	%	10.00		
						投入党建示范点及时率	0	100	%	5.00		
						开展培训及时率	0	100	%	5.00		
						经济效益	群众知晓度	定性	提高		5.00	
						社会效益	政策落实率	≥	98	%	5.00	
生态效益	提高社区在人民群众的公信力	定性	提升			5.00						
	可持续影响	提高辖区居民物质和精神水平、提高生活幸福指数	定性	显著		5.00						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	显著		10.00					
63222425100000000365 城北社区党建保障资金					成本指标	经济成本	党支部规范化建设成本	≤	0.5	万元	2.50	
						党员教育培训成本	≤	0.3	万元	2.50		
						组织党内活动、主题党日活动成本	≤	0.4	万元	2.50		
						社会成本	党建媒体宣传成本	≤	0.4	万元	2.50	
					生态环境成本	慰问党员、关爱活动成本	≤	0.3	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	党支部规范化建设次数	≥	2	次	2.50	
							党员教育培训次数	≥	2	次	2.50	
							组织党内活动、主题党日活动党次数	≥	6	次	2.50	
							党建媒体宣传次数	≥	1	次	2.50	
						质量指标	慰问党员、关爱活动次数	≥	2	次	2.50	
							宣传覆盖率	≥	98	%	2.50	
						时效指标	验收合格率	≥	98	%	2.50	
							解决问题及时率	≥	98	%	2.50	
					效益指标	政策宣传开展及时率	≥	98	%	5.00		
						投入党建示范点及时率	≥	98	%	10.00		
						开展培训及时率	≥	98	%	5.00		
						经济效益	政策落实率	≥	98	%	5.00	
						社会效益	群众知晓度	定性	显著		5.00	
生态效益	提高社区在人民群众的公信力	定性	提高			5.00						
	可持续影响	提高辖区居民物质和精神水平、提高生活幸福指数	定性	显著		5.00						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	提升		10.00					
63222425100000000375 早期清理费					成本指标	经济成本	早期清洁成本	≤	10	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	用于全镇12座早期的清理清洁费	≥	1	次	10.00	
						质量指标	清洁率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	早期清洁及时率	≥	98	%	20.00	
					效益指标	社会效益	群众满意	定性	提高		5.00	
						生态效益	保护群众居住环境	定性	显著		5.00	
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	显著		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	提高		10.00	
					63222425100000000375 早期清理费					成本指标	经济成本	早期清洁成本
产出指标	数量指标	用于全镇12座早期的清理清洁费	≥	1							次	10.00
	质量指标	清洁率	≥	98							%	10.00
	时效指标	早期清洁及时率	≥	98						%	20.00	
效益指标	社会效益	群众满意	定性	提高							5.00	
	生态效益	保护群众居住环境	定性	显著							5.00	
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	显著							10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	提高							10.00	

63222425100000000390- 退役军人服务站工作经费	1.00	目标：建立健全退役军人事务局服务保障体系，确保服务体系按时组建到位，使退役军人工作和生活得到有力维护。	成本指标	经济成本	购买办公用品成本	≥	0.5	万元/次	5.00			
			社会成本	政策宣传、制作宣传用品成本	≥	0.5	万元/次	5.00				
			产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥	1	次	10.00			
					制作宣传品宣传品模板等	≥	1	次	10.00			
				质量指标	办公耗材验收合格率	≥	98	%	5.00			
					宣传品宣传品等验收合格率	≥	98	%	5.00			
			时效指标	落实上级部门交办事项及时率	≥	98	%	5.00				
			完成本职工作及时率	≥	98	%	5.00					
			效益指标	经济效益	群众知晓度	定性	显著		5.00			
				社会效益	政策落实率	≥	98	%	10.00			
生态效益	上级文件宣传率	≥		98	%	10.00						
可持续影响	跨部门协作机制完备性	定性		显著		5.00						
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	定性	提升		10.00						
63222425100000000412- 村两委报酬	147.64	目标1：通过对七个村35名村干部发放报酬，改善了七个村村干部的生活条件，更好地为群众服务，提高了村干部工作的积极性。	成本指标	经济成本	每年人均发放标准	0	42183.43	元/人	10			
			产出指标	数量指标	发放工资人数	0	35	人	10			
					补助发放足额率	0	100	%	10			
				质量指标	补助发放及时率	0	100	%	20			
					经济效益	提高乡镇干部生活水平	定性	显著		10		
			效益指标	社会效益	补助发放覆盖率	≥	98	%	10			
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	提高		10			
			满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	定性	提高		10			
			63222425100000000456- 红山村村级工作经费	5.00	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。目标2：保障村级服务工作开展 目标3：保障村级所需要的合理支出以及维修基础设施	成本指标	经济成本	奎银湾铝业有限公司诉讼费成本	≤	1	万元/次	5.00
						社会成本	开展就业培训成本	≤	0.5	万元/次	5.00	
生态环境成本	单次购买办公用品、宣传册、办公耗材等成本	≤				0.625	万元/次	5.00				
产出指标	数量指标	奎银湾铝业有限公司诉讼费				≥	1	次	2.50			
		举行党日活动				≥	2	次	2.50			
	质量指标	开展就业培训				≥	1	次	2.50			
		购买办公用品、宣传册、办公耗材等				≥	4	次	2.50			
时效指标	收回村集体经济	≥				98	%	2.50				
	本村党员参与度	≥				98	%	2.50				
	就业培训参与度	≥				98	%	2.50				
	办公用品、办公用品等验收合格率	≥	98	%	2.50							
效益指标	防止村集体经济流失	≥	98	%	5.00							
	举行党日活动及时率	≥	98	%	5.00							
	举行就业培训及时率	≥	98	%	5.00							
	办公用品、办公用品等入库及时率	≥	98	%	5.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众政策知晓度	定性	提高		5.00						
社会效益	民生政策落实率	≥	98	%	10.00							
可持续影响	加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民	定性	提升		5.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	显著		10.00						
63222425100000000522- 河东村村级工作经费	5.00	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。目标2：保障村级服务工作开展 目标3：保障村级所需要的合理支出以及维修基础设施	成本指标	经济成本	奎银湾铝业有限公司诉讼费、奎银湾农协诉讼费成本	≤	1	万元/次	5.00			
			社会成本	开展就业培训成本	≤	0.5	万元/次	5.00				
			生态环境成本	单次购买办公用品、宣传册、办公耗材等成本	≤	0.5	万元/次	5.00				
			产出指标	数量指标	奎银湾铝业有限公司诉讼费、奎银湾农协诉讼费	≥	2	次	2.50			
					举行党日活动	≥	1	次	2.50			
				质量指标	开展就业培训	≥	1	次	2.50			
					购买办公用品、宣传册、办公耗材等	≥	4	次	2.50			
			时效指标	收回村集体经济	≥	90	%	2.50				
				本村党员参与度	≥	95	%	2.50				
				就业培训参与度	0	100	%	2.50				
办公用品、办公用品等验收合格率	0	100		%	2.50							
效益指标	防止村集体经济流失	0	100	%	5.00							
	举行党日活动及时率	0	100	%	5.00							
	举行就业培训及时率	0	100	%	5.00							
	办公用品、办公用品等入库及时率	0	100	%	5.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众政策知晓度	定性	显著		5.00						
社会效益	民生政策落实率	≥	98	%	10.00							
可持续影响	加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民	定性	提高		5.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	提高		10.00						
63222425100000000536- 朵溪村村级工作经费	5.00	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。目标2：保障村级服务工作开展 目标3：保障村级所需要的合理支出以及维修基础设施	成本指标	经济成本	开展三八妇女节活动成本	≤	0.55	万元/次	5			
			社会成本	开展就业培训成本	≤	0.475	万元/次	5				
			生态环境成本	单次购买办公用品、宣传册、办公耗材等成本	≤	1.5	万元/次	5				
			产出指标	数量指标	开展三八妇女节活动次数	≥	1	次	2.5			
					举行党日活动	≥	2	次	2.5			
				质量指标	开展就业培训	≥	1	次	2.5			
					购买办公用品、宣传册、办公耗材等	≥	2	次	2.5			
			时效指标	本村妇女活动参与度	≥	98	%	2.5				
				本村党员参与度	≥	98	%	2.5				
				就业培训参与度	≥	98	%	2.5				
办公用品、办公用品等验收合格率	≥	98		%	2.5							
社会效益	开展三八妇女节活动及时率	≥	98	%	5							
	举行党日活动及时率	≥	98	%	5							
可持续影响	举行就业培训及时率	≥	98	%	5							
满意度指标	服务对象满意度	群众政策知晓度	定性	显著		5.00						
社会效益	民生政策落实率	≥	98	%	10.00							
可持续影响	加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民	定性	提高		5.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	提高		10.00						

项目代码	项目名称	指标名称	指标解释	指标类型	指标方向	年度目标值	2024年度完成值
632224251000000000542	新海村村级工作经费	经济成本	开展三八妇女节活动成本	≤	1	万元/次	5.00
		社会成本	水电费成本	≤	0.5	万元/次	5.00
		生态环境成本	单次购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等成本	≤	1.5	万元/次	5.00
		数量指标	开展三八妇女节活动次数	≥	1	次	2.50
			举行党日活动	≥	3	次	2.50
			缴纳水电费(党员活动室)	≥	1	次	2.50
			购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等	≥	2	次	2.50
		质量指标	本村妇女活动参与度	≥	90	%	2.50
			本村党员参与度	≥	95	%	2.50
			缴纳水电费完成率	≥	98	%	2.50
		时效指标	办公用品等接收合格率	≥	98	%	2.50
			开展三八妇女节活动及时率	≥	98	%	5.00
			举行党日活动及时率	≥	98	%	5.00
			缴纳水电费及时率	≥	98	%	5.00
		社会效益	群众政策知晓度	定性	98	%	5
			民生政策落实率	定性	提高		5
			群众满意度	定性	提高		10
			服务对象满意度	定性	提高		10
632224251000000000556	潘保村村级工作经费	经济成本	开展三八妇女节活动成本	≤	1	万元/次	5.00
		社会成本	水电费成本	≤	0.5	万元/次	5.00
		生态环境成本	单次购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等成本	≤	1.5	万元/次	5.00
		数量指标	开展三八妇女节活动次数	≥	1	次	2.50
			举行党日活动	≥	3	次	2.50
			缴纳水电费(党员活动室)	≥	1	次	2.50
			购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等	≥	2	次	2.50
		质量指标	本村妇女、党员活动参与度	≥	98	%	5.00
			缴纳水电费完成率	≥	98	%	5.00
			办公用品等接收合格率	≥	98	%	5.00
		时效指标	开展三八妇女节活动及时率	≥	98	%	5.00
			缴纳水电费及时率	≥	98	%	5.00
			办公用品等入库及时率	≥	98	%	5.00
			群众政策知晓度	定性	显著		10.00
		社会效益	民生政策落实率	定性	提高		5.00
			增强村级工作,增强村级组织建设,更好地服务于人民	定性	提高		5.00
			群众满意度	定性	提高		10.00
			服务对象满意度	定性	提高		10.00
632224251000000000561	慈乃村村级工作经费	经济成本	开展三八妇女节活动成本	≤	1	万元/次	5.00
		社会成本	水电费成本	≤	0.5	万元/次	5.00
		生态环境成本	单次购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等成本	≤	1.5	万元/次	5.00
		数量指标	开展三八妇女节活动次数	≥	1	次	2.50
			举行党日活动	≥	3	次	2.50
			缴纳水电费(党员活动室)	≥	1	次	2.50
			购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等	≥	2	次	2.50
		质量指标	本村妇女、党员活动参与度	≥	98	%	5.00
			缴纳水电费完成率	≥	98	%	5.00
			办公用品等接收合格率	≥	98	%	5.00
		时效指标	开展三八妇女节活动及时率	≥	98	%	5.00
			缴纳水电费及时率	≥	98	%	5.00
			办公用品等入库及时率	≥	98	%	5.00
			群众政策知晓度	定性	显著		10.00
		社会效益	民生政策落实率	定性	提高		5.00
			增强村级工作,增强村级组织建设,更好地服务于人民	定性	提高		5.00
			群众满意度	定性	提高		10.00
			服务对象满意度	定性	提高		10.00
632224251000000000564	吴洛麓茨麻村村级工作经费	经济成本	开展三八妇女节活动成本	≤	1	万元/次	5.00
		社会成本	水电费成本	≤	0.5	万元/次	5.00
		生态环境成本	单次购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等成本	≤	1.5	万元/次	5.00
		数量指标	开展三八妇女节活动次数	≥	1	次	2.50
			举行党日活动	≥	3	次	2.50
			缴纳水电费(党员活动室)	≥	1	次	2.50
			购买办公用品、宣传册、横幅、办公耗材等	≥	2	次	2.50
		质量指标	本村妇女、党员活动参与度	≥	98	%	5.00
			缴纳水电费完成率	≥	98	%	5.00
			办公用品等接收合格率	≥	98	%	5.00
		时效指标	开展三八妇女节活动及时率	≥	98	%	5.00
			缴纳水电费及时率	≥	98	%	5.00
			办公用品等入库及时率	≥	98	%	5.00
			群众政策知晓度	定性	显著		10.00

目标1:保障村级服务工作开展目标目标;
 目标2:保障村级工作正常开展,落实传达相关政策;目标3:更好的为村民服务

63222425T00000000806 收回再安排耕地农字(2022)1768号提前下达沙柳河镇23年中央衔接涉农村450万					效益指标	社会效益	民生政策落实率	≥	98	%	5.00
						可持续影响	加强村组工作,增强村组建设,更好地服务于人民	定性	提高		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	提升		10.00
					成本指标	经济成本	项目质保金	≤	49901.25	元	10.00
					产出指标	数量指标	用于柳河县沙柳河镇环渠村高原藏羊牦牛养殖基地项目	≤	1	次	10.00
						质量指标	确保项目合格率	≥	98	%	15.00
						时效指标	项目进度完成率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	提升工程质量整体水平	≥	98	%	20.00
						可持续影响	推动建筑业绿色发展	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00

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。