

刚察县伊克乌兰乡人民政府
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）、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）、是为农牧区经济发展创造环境。包括稳定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，组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系。

（三）、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。中心归镇政府领导和管理，业务上受上级业务部门指导。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县伊克乌兰乡人民政府机关内设机构4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

纳入刚察县伊克乌兰乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

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：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	1,507.75	一、一般公共服务支出	1,190.09
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	158.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.00
		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	66.29

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, 507. 75	本年支出合计	1, 507. 75
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 507. 75	支出总计	1, 507. 75

收入总表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	1,507.75		1,507.75								
703001-刚察县伊克乌兰乡人民 政府（本级）	1,507.75		1,507.75								

支出总表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	1,507.75	777.08	730.67			
201	一般公共服务支出	1,190.09	510.73	679.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.09	510.73	679.36			
2010301	行政运行	348.77	348.77				
2010302	一般行政管理事务	516.66		516.66			
2010350	事业运行	324.66	161.96	162.70			
208	社会保障和就业支出	158.45	138.60	19.84			
20805	行政事业单位养老支出	158.45	138.60	19.84			
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	60.20	19.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10				
210	卫生健康支出	91.92	75.59	16.33			
21011	行政事业单位医疗	91.92	75.59	16.33			
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				
2101102	事业单位医疗	14.34	7.49	6.85			
2101103	公务员医疗补助	40.58	31.10	9.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.03	22.03				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00		1.00			
221	住房保障支出	66.29	52.16	14.13			
22102	住房改革支出	66.29	52.16	14.13			
2210201	住房公积金	66.29	52.16	14.13			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	1,507.75	一、本年支出	1,507.75	1,507.75		
一般公共预算拨款收入	1,507.75	（一）一般公共服务支出	1,190.09	1,190.09		
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	158.45	158.45		
		（九）卫生健康支出	91.92	91.92		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1.00	1.00		
		（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	66.29	66.29		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,507.75	支出总计	1,507.75	1,507.75		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府 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	1,507.75	777.08	730.67
201	一般公共服务支出	1,190.09	510.73	679.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.09	510.73	679.36
2010301	行政运行	348.77	348.77	
2010302	一般行政管理事务	516.66		516.66
2010350	事业运行	324.66	161.96	162.70
208	社会保障和就业支出	158.45	138.60	19.84
20805	行政事业单位养老支出	158.45	138.60	19.84
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	60.20	19.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	
210	卫生健康支出	91.92	75.59	16.33
21011	行政事业单位医疗	91.92	75.59	16.33
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	14.34	7.49	6.85
2101103	公务员医疗补助	40.58	31.10	9.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.03	22.03	
213	农林水支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	1.00		1.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00		1.00
221	住房保障支出	66.29	52.16	14.13
22102	住房改革支出	66.29	52.16	14.13
2210201	住房公积金	66.29	52.16	14.13

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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	777.08	717.31	59.77
301	工资福利支出	646.98	646.98	
30101	基本工资	103.68	103.68	
30102	津贴补贴	225.65	225.65	
30103	奖金	64.93	64.93	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	50.01	50.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	60.20	
30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	
30111	公务员医疗补助缴费	31.10	31.10	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	52.16	52.16	
302	商品和服务支出	59.77		59.77
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.15		1.15
30226	劳务费	10.50		10.50
30228	工会经费	8.18		8.18
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	12.78		12.78

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
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	70.33	70.33	
30302	退休费	39.94	39.94	
30305	生活补助	8.36	8.36	
30307	医疗费补助	22.03	22.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府 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	
6.40		5.00		5.00	1.40	16.15		15.00		15.00	1.15

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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：刚察县伊克乌兰乡人民政府

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

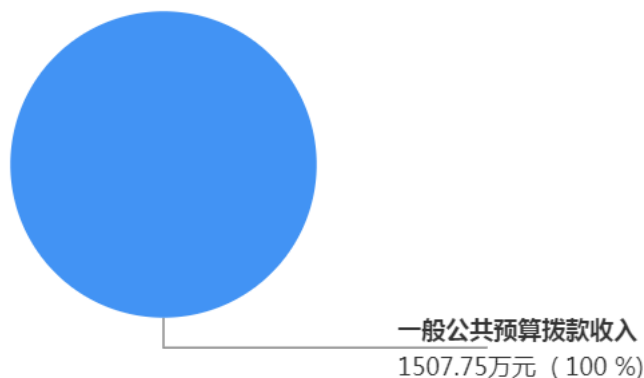
按照综合预算的原则，刚察县伊克乌兰乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,507.75万元；支出包括：一般公共服务支出1,190.09万元、社会保障和就业支出158.45万元、卫生健康支出91.92万元、农林水支出1.00万元、住房保障支出66.29万元。

刚察县伊克乌兰乡人民政府2025年收支总预算1,507.75万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2025年收入预算1,507.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,507.75万元，占100.00%。

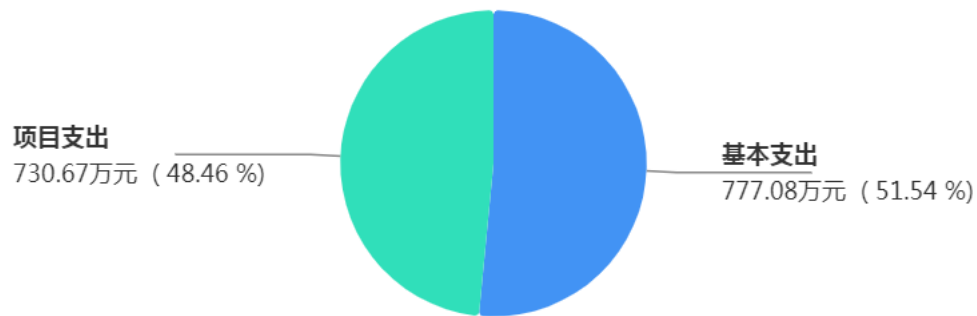
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2025年支出预算1,507.75万元，其中：基本支出777.08万元，占51.54%；项目支出730.67万元，占48.46%。

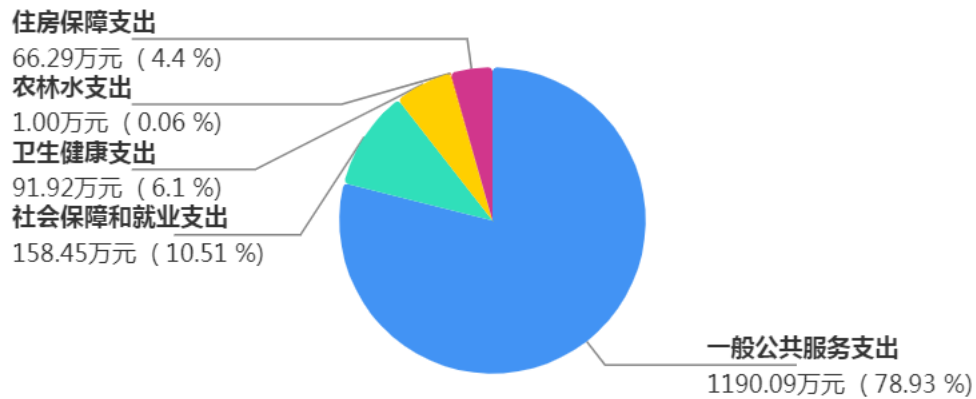
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,507.75万元，比上年减少186.43万元，主要是本年度我单位项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,507.75万元，上年结转0.00万元；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1,190.09万元，社会保障和就业支出158.45万元，卫生健康支出91.92万元，农林水支出1.00万元，住房保障支出66.29万元。

2025年财政拨款预算支出

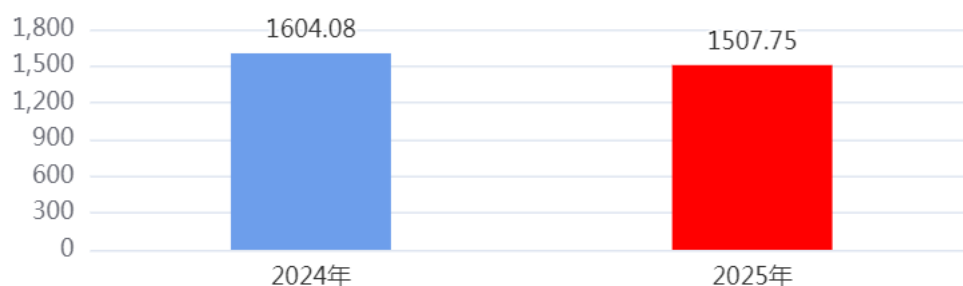


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县伊克乌兰乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,507.75万元，比上年减少96.33万元，主要是本年度我单位项目经费减少。

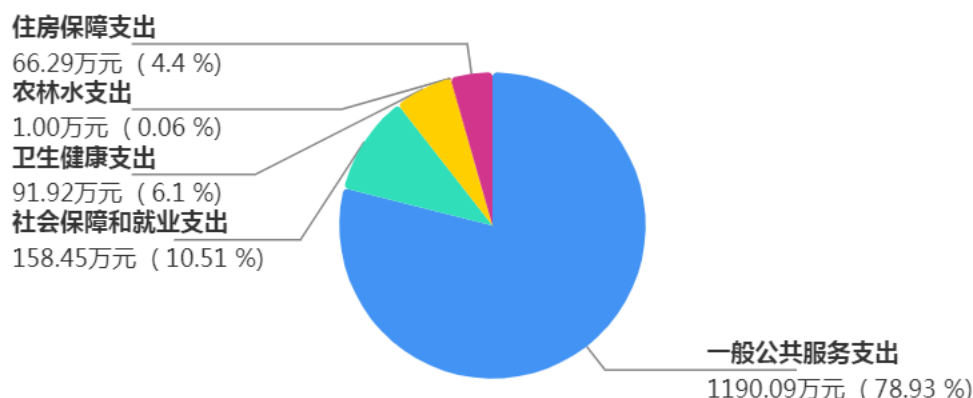
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,190.09万元，占78.93%；社会保障和就业（类）支出158.45万元，占10.51%；卫生健康（类）支出91.92万元，占6.10%；农林水（类）支出1.00万元，占0.07%；住房保障（类）支出66.29万元，占4.40%。

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348.77万元，比上年减少27.77万元，下降7.38%。主要是本年度公用经费及人员变动导致工资福利支出减少，故预算数较上年减少。

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516.66万元，比上年增加14.18万元，增长2.82%。主要是本年度增加乡镇残疾人维权经费、退役军人服务保障建设经费等项目，故预算数较上年增加。

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324.66万元，比上年减少67.30万元，下降17.17%。主要是本年度事业人员变动导致工资福利支出减少，故预算数较上年减少。

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48.30万元，比上年增加5.98万元，增长14.13%。主要是本年度调整退休人员工及遗属人员工资，故预算数较上年增加。

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80.05万元，比上年减少9.65万元，下降10.76%。主要是本年度行政人员工资和人员变动，故预算数较上年减少。

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30.10万元，比上年减少14.75万元，下降32.89%。主要是本年度事业人员工资和人员变动，故预算数较上年减少。

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14.97万元，比上年减少5.07万元，下降25.30%。主要是本年度行政人员工资变动，故行政单位医疗预算数较上年减少。

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14.34万元，比上年增加3.68万元，增长34.52%。主要是是本年度事业人员工资变动，故事业单位医疗预算数较上年增加。

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40.58万元，比上年减少1.92万元，下

降4.52%。主要是本年度公务员医疗补助缴费基数减小和人员变动，故预算数较上年减少。

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22.03万元，比上年减少0.49万元，下降2.18%。主要是是本年度人员变动导致的其他行政事业单位医疗预算较上年度减少。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是本年度增加2023年农村综合改革转移支付资金（第二批）伊乡机井1万元，故预算较上年增加。

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66.29万元，比上年增加5.77万元，增长9.53%。主要是本年度工资和人员变动住房公积金基数增加，故预算数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2025年一般公共预算基本支出777.08万元，其中：

人员经费 717.31万元，主要包括：基本工资103.68万元，津贴补贴225.65万元，奖金64.93万元，伙食补助费5.52万元，绩效工资50.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.20万元，职业年金缴费30.10万元，职工基本医疗保险缴费22.46万元，公务员医疗补助缴费31.10万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金52.16万元，退休费39.94万元，生活补助8.36万元，医疗费补助22.03万元；

公用经费 59.77万元，主要包括：办公费4.80万元，印刷费2.00万元，水费0.23万元，电费0.81万元，差旅费3.00万元，公务接待费1.15万元，劳务费10.50万元，工会经费8.18万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用12.78万元，其他商品和服务支出1.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.15万元，比上年增加9.75万元，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10.00万元；公务接待费1.15万元，减少0.25万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度单位核定车辆和运行维护费增加，故预算数较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府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

刚察县伊克乌兰乡人民政府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年刚察县伊克乌兰乡人民政府机关运行经费财政拨款预算59.77万元，比上年增加3.73万元，增长6.66%。主要是本年度

机关运行经费中因核定车辆增加和公务用车运行维护费增加，故预算数较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县伊克乌兰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，刚察县伊克乌兰乡人民政府共有车辆5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5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年刚察县伊克乌兰乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额730.67万元。

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-	-	-	730.67								
	63222425R000000000839 4-编外人员及社区人员工资	12-编外人员类	213.00	编外人员及社区人员工资 编外人员及社区人员工资 编外人员及社区人员工资	成本指标	社会成本	编外人员及社区人员工资	0	2130038	元	20
					产出指标	数量指标	发放工资人数	0	17	人	20
						质量指标	补助发放足额率	0	100	%	10
						时效指标	补助发放及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	补助发放覆盖率	0	100	%	10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63222425T000000000028 乡镇人大工作经费			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	经济成本	目标1:开展学习培训成本	≤	2.2	万元	3.00
							目标2：召开会议成本	≤	1.5	万元	3.00
							目标3：人代会农牧民代表误工费补贴成本	≤	2.88	万元	3.00
							目标4：人代会农牧民代表伙食补助成本	≤	1.92	万元	3.00
							目标5：购置办公耗材成本	≤	0.5	万元	4.00
							目标6：制作宣传册数成本	≤	1	万元	4.00
					产出指标	数量指标	目标1:开展学习培训次数	≥	1	次	2.00
							目标2：召开会议次数	≥	2	次	2.00
							目标3：人代会农牧民代表误工费补贴次数	≥	2	次	2.00
							目标4：人代会农牧民代表伙食补助次数	≥	2	次	2.00
							目标5：购置办公耗材次数	≥	1	次	2.00
							目标6：制作宣传册数次数	≥	1000	册	2.00
						质量指标	目标1:开展学习培训覆盖率	≥	90	%	2.00
							目标2：召开会议覆盖率	≥	90	%	2.00
							目标3：人代会农牧民代表误工费补贴覆盖率	0	95	%	2.00
							目标4：人代会农牧民代表伙食补助覆盖率	0	95	%	2.00
							目标5：购置办公耗材合格率	0	95	%	2.00
							目标6：制作宣传册数合格率	0	95	%	2.00
						时效指标	目标1:开展学习培训及时率	0	100	%	2.00
							目标2：召开会议及时率	0	100	%	2.00
							目标3：人代会农牧民代表误工费补贴及时率	0	100	%	2.00
							目标4：人代会农牧民代表伙食补助及时率	0	100	%	2.00
							目标5：购置办公耗材及时率	0	100	%	4.00
							目标6：制作宣传册数及时率	0	100	%	4.00
					效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	90	%	3.00
							目标2:民生政策落实率	≥	90	%	3.00
							目标3:上级文件宣传率	0	100	%	3.00
							目标4:本地文件形成率	0	100	%	3.00
					可持续影响		目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	3.00
							目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:会务人员满意度	0	100	%	5.00
							目标2：社会公众满意度	0	100	%	5.00
	63222425T0000000000031 社区经办机构经费			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	成本指标	经济成本	目标1：单次党员活动平均成本	≤	1	万元/次	10.00
					产出指标	数量指标	目标2：单次政策宣传平均成本	≤	2	万元/次	5.00
							目标3：单次调查活动平均成本	≤	1	万元/次	5.00
							目标1:组织党员活动	≥	2	次	2.00
							目标2：开展政策宣传次数	≥	4	次	2.00
							目标3：开展常住人口调查次数	0	1	次	2.00
							目标4：享受政策补助人员调查次数	0	2	次	2.00
							目标5：购置办公耗材批次	≥	4	次	2.00
							目标6：制作宣传册数	≥	1	次	2.00
							目标7：购置办公用品	≥	4	次	2.00
							目标8：维修办公用品	≥	2	次	2.00
					质量指标		目标1:党员参与度	≥	95	%	2.00
							目标2：宣传覆盖率	≥	95	%	2.00
							目标3：调查统计结果准确率	0	100	%	2.00
							目标4：办公耗材验收合格率	0	100	%	2.00
							目标5：宣传册验收合格率	0	100	%	2.00
							目标6：办公用品验收合格率	0	100	%	2.00
					时效指标		目标7：维修办公用品达标率	0	100	%	2.00
							目标1:党员活动开展及时率	0	100	%	2.00
							目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%	2.00
							目标3:调查活动开展及时率	0	100	%	2.00
							目标4:办公耗材入库及时率	0	100	%	2.00
					社会效益		目标5:宣传册发放及时率	0	100	%	2.00
							目标1:群众政策知晓度	≥	95	%	10.00
							目标2：民生政策落实率	≥	95	%	5.00

					可持续影响	目标:提高辖区居民物质和精神水平,提高生活质量指数	定性	长期		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	目标:辖区居民满意度	0	100	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:帮扶慰问成本	≤	0.2	万元	5.00
						目标2:生活物资成本	≤	0.4	万元	5.00
						目标3:购买办公耗材成本	≤	0.6	万元	5.00
						目标4:驻村工作队交通补贴成本	≤	0.8	万元	5.00
				产出指标	数量指标	目标1:帮扶慰问次数	≥	1	次	3.00
						目标2:生活物资购置	≥	1	次	3.00
						目标3:购买办公耗材	≥	1	次	3.00
						目标4:驻村工作队交通补贴	0	1	次	3.00
				产出指标	质量指标	目标1:帮扶慰问覆盖率	0	95	%	3.00
						目标2:生活物资购置合格率	0	95	%	3.00
						目标3:购买办公耗材合格率	0	95	%	3.00
						目标4:驻村工作队交通补贴合格率	0	95	%	3.00
				产出指标	时效指标	目标1:帮扶慰问及时率	0	100	%	3.00
						目标2:生活物资购置及时率	0	100	%	3.00
						目标3:购买办公耗材及时率	0	100	%	5.00
						目标4:驻村工作队交通补贴及时率	0	100	%	5.00
				效益指标	经济效益	目标1:提高农牧民群众收入	定性	提高	其他	3.00
					社会效益	目标1:群众投诉事件发生	0	0	超	3.00
						目标2:提高贫困户脱贫率	定性	提高	其他	3.00
						目标3:突显扶贫工作队作用	定性	显著	其他	3.00
				可持续影响		目标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全	其他	3.00
						目标2:人员配备完备性	定性	完备	其他	5.00
				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	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:帮扶慰问成本	≤	0.2	万元	5.00
						目标2:生活物资成本	≤	0.4	万元	5.00
						目标3:购买办公耗材成本	≤	0.6	万元	5.00
						目标4:驻村工作队交通补贴成本	≤	0.8	万元	5.00
				产出指标	数量指标	目标1:帮扶慰问次数	≥	1	次	3.00
						目标2:生活物资购置	≥	1	次	3.00
						目标3:购买办公耗材	≥	1	次	3.00
						目标4:驻村工作队交通补贴	0	1	次	3.00
				产出指标	质量指标	目标1:帮扶慰问覆盖率	0	95	%	3.00
						目标2:生活物资购置合格率	0	95	%	3.00
						目标3:购买办公耗材合格率	0	95	%	3.00
						目标4:驻村工作队交通补贴合格率	0	95	%	3.00
				产出指标	时效指标	目标1:帮扶慰问及时率	0	100	%	3.00
						目标2:生活物资购置及时率	0	100	%	3.00
						目标3:购买办公耗材及时率	0	100	%	5.00
						目标4:驻村工作队交通补贴及时率	0	100	%	5.00
				效益指标	经济效益	目标1:提高农牧民群众收入	定性	提高	其他	3.00
					社会效益	目标1:群众投诉事件发生	0	0	超	3.00
						目标2:提高贫困户脱贫率	定性	提高	其他	3.00
						目标3:突显扶贫工作队作用	定性	显著	其他	3.00
				可持续影响		目标1:跟踪反馈机制健全性	定性	健全	其他	3.00
						目标2:人员配备完备性	定性	完备	其他	5.00
				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	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:每年人均发放标准	0	37347	元/人	20
				产出指标	数量指标	目标1:发放工资人数	≤	30	人	20
				产出指标	时效指标	目标1:工资发放及时率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5
						目标2:提高群众幸福指数	定性	显著	其他	5
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5
						目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	目标1:报酬发放总额	≤	5.72	万元	20
				产出指标	数量指标	目标1:发放工资人数	≤	11	20	20
				产出指标	时效指标	目标1:报酬发放及时率	0	100	20	20
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5
						目标3:提高群众幸福指数	定性	显著	其他	5
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5
						目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	目标1:每年人均发放标准	0	12	万元/人	20.00
				产出指标	数量指标	目标1:发放工资人数	≤	10	人	20.00
				产出指标	时效指标	目标1:工资发放及时率	0	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5.00
						目标2:提高群众幸福指数	定性	显著	其他	5.00
				可持续影响		目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10.00

				满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:每年人均发放标准	0	7200	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	≤	64	人	20.00
				产出指标	时效指标	目标1:工资发放及时率	0	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5.00
				效益指标	社会效益	目标2：提高群众幸福指数	定性	显著	其他	5.00
				效益指标	社会效益	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00
				效益指标	社会效益	目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民群众满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:人均发放成本	0	300	00元/每人每	20.00
				产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	≤	6	人	20.00
				产出指标	时效指标	目标1:发放及时率	0	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5.00
				效益指标	社会效益	目标2：提高群众幸福指数	定性	显著	其他	5.00
				效益指标	社会效益	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00
				效益指标	社会效益	目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:干部职工满意度	0	100	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:供暖期费用	≤	25.01	万元	20.00
				产出指标	数量指标	目标1：取暖设备数	≤	1	台	10.00
				产出指标	质量指标	目标1:供暖覆盖率	≥	95	%	10.00
				产出指标	时效指标	目标1:供暖及时率	0	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	5.00
				效益指标	社会效益	目标2：惠民政策落实率	≥	95	%	5.00
				效益指标	社会效益	目标3：提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他	5.00
				效益指标	社会效益	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	3.00
				效益指标	社会效益	目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	2.00
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:月工资成本	0	4000	元	20.00
				产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	0	1	人	20.00
				产出指标	时效指标	目标1:工资发放及时率	0	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	目标2：提高群众幸福指数	定性	显著	其他	5.00
				效益指标	社会效益	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:单次党员队伍教育管理成本	≤	2	万元/次	5.00
				成本指标	经济成本	目标2：完善党组织活动阵地成本	≤	2	万元/次	5.00
				成本指标	经济成本	目标3：单次表彰先进及慰问党员成本	≤	5	万元/次	5.00
				成本指标	经济成本	目标4：各村解决民生问题成本	≤	7	万元/次	5.00
				数量指标	数量指标	目标1：开展党员队伍教育管理次数	≥	2	次	4.00
				数量指标	数量指标	目标2：完善基层党组织活动阵地次数	≥	6	次	4.00
				数量指标	数量指标	目标3：先进表彰和党员慰问次数	≥	1	次	4.00
				数量指标	数量指标	目标4：解决民生问题次数	≥	6	次	4.00
				质量指标	质量指标	目标1:宣传覆盖率	≥	95	%	4.00
				质量指标	质量指标	目标2：验收合格率	0	100	%	4.00
				质量指标	质量指标	目标3：解决问题及时率	0	100	%	4.00
				时效指标	时效指标	目标1:政策宣传开展及	0	100	%	4.00
				时效指标	时效指标	目标2：投入党建示范点及时率	0	100	%	4.00
				时效指标	时效指标	目标3：开展培训及时率	0	100	%	4.00
				社会效益	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	3.00
				社会效益	社会效益	目标2：政策落实率	≥	95	%	3.00
				社会效益	社会效益	目标3：提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他	3.00
				可持续影响	可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	3.00
				可持续影响	可持续影响	目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	3.00
				可持续影响	可持续影响	目标3：人员到位率	0	100	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	目标1:单次党员队伍教育管理成本	≤	0.25	万元/次	5.00
				成本指标	经济成本	目标2：完善党组织活动阵地成本	≤	0.5	万元/次	5.00
				成本指标	经济成本	目标3：单次表彰先进及慰问党员成本	≤	0.25	万元/次	5.00
				成本指标	经济成本	目标4：各村解决民生问题成本	≤	0.5	万元/次	5.00
				数量指标	数量指标	目标1：开展党员队伍教育管理次数	≥	1	次	4.00
				数量指标	数量指标	目标2：完善基层党组织活动阵地次数	≥	1	次	4.00
				数量指标	数量指标	目标3：先进表彰和党员慰问次数	≥	2	次	4.00
				数量指标	数量指标	目标4：解决民生问题次数	≥	4	次	4.00
				质量指标	质量指标	目标1:宣传覆盖率	≥	95	%	4.00
				质量指标	质量指标	目标2：验收合格率	0	100	%	4.00
				质量指标	质量指标	目标3：解决问题及时率	0	100	%	4.00
				时效指标	时效指标	目标1:政策宣传开展及时率	0	100	%	4.00
				时效指标	时效指标	目标2：投入党建示范点及时率	0	100	%	4.00
				时效指标	时效指标	目标3：开展培训及时率	0	100	%	4.00
						目标1:群众知晓度	≥	95	%	3.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					效益指标		目标3:上级文件宣传率	0	100	%	4.00
					可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他		4.00
						目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他		4.00
					满意度指标	服务对象满意度	目标1：社会公众满意度	0	100	%	10.00
63222425T000000000114 村级工作经费（刚察贡麻村）	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。	成本指标	经济成本	产出指标	数量指标	目标1:装订、制作、办公用品购置平均成本	≤	2.3	万元/次		5.00
						目标2:单次运动会平均成本	≤	2	万元/次		5.00
						目标3:单次开展政策宣传活动平均成本	≤	1	万元/次		5.00
						目标4：单次制作宣传册平均成本	≤	7	元/册		5.00
					质量指标	目标1:装订、制作、办公用品购置次数	≥	1	次		3.00
						目标2：举行运动会次数	≥	1	次		3.00
						目标3：开展政策宣传活动次数	≥	1	次		3.00
						目标4：制作宣传册次数	≥	1000	册		3.00
					时效指标	目标1：农牧民健身活动参与度	≥	90	%		3.00
						目标2：政策宣传覆盖率	≥	95	%		3.00
						目标3：运动会举办成功率	0	100	%		3.00
						目标4：装订、制作、办公用品购置验收合格率	0	100	%		3.00
						目标5：宣传册验收合格率	0	100	%		3.00
				社会效益	社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%		10.00
						目标2:民生政策落实率	≥	98	%		5.00
						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	其他		5.00
						目标1:群众满意度	0	100	%		10.00
						目标1:装订、制作、办公用品购置平均成本	≤	2.3	万元/次		5.00
63222425T000000000127 村级工作经费（尚木多村）	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。	成本指标	经济成本	产出指标	数量指标	目标2:单次运动会平均成本	≤	2	万元/次		5.00
						目标3:单次开展政策宣传活动平均成本	≤	2	万元/次		5.00
						目标4：单次制作宣传册平均成本	≤	7	元/册		5.00
						目标1:装订、制作、办公用品购置次数	≥	1	次		3.00
						目标2：举行运动会次数	≥	1	次		3.00
						目标3：开展政策宣传活动次数	≥	1	次		3.00
						目标4：制作宣传册次数	≥	1000	册		3.00
					质量指标	目标1：农牧民健身活动参与度	≥	90	%		3.00
						目标2：政策宣传覆盖率	≥	95	%		3.00
						目标3：运动会举办成功率	≥	100	%		3.00
						目标4：装订、制作、办公用品购置验收合格率	≥	100	%		3.00
						目标5：宣传册验收合格率	≥	100	%		3.00
				时效指标	时效指标	目标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%		3.00
						目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%		3.00
						目标3:运动会及时率	0	100	%		3.00
						目标4:装订、制作、办公用品购置及时率	0	100	%		2.00
						目标5:宣传册发放及时率	0	100	%		2.00
				社会效益	社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%		10.00
						目标2:民生政策落实率	≥	98	%		5.00
						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	其他		5.00
63222425T000000000132 村级工作经费（亚秀麻村）	目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。目标1：保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。	成本指标	经济成本	产出指标	数量指标	目标1:群众满意度	0	100	%		10.00
						目标1:装订、制作、办公用品购置平均成本	≤	2.3	万元/次		5.00
						目标2:单次运动会平均成本	≤	2	万元/次		5.00
						目标3:单次开展政策宣传活动平均成本	≤	1	万元/次		5.00
						目标4：单次制作宣传册平均成本	≤	7	元/册		5.00
					质量指标	目标1:装订、制作、办公用品购置次数	≥	1	次		3.00
						目标2：举行运动会次数	≥	1	次		3.00
						目标3：开展政策宣传活动次数	≥	1	次		3.00
						目标4：制作宣传册次数	≥	1000	册		3.00
					时效指标	目标1：农牧民健身活动参与度	≥	90	%		3.00
						目标2：政策宣传覆盖率	≥	95	%		3.00
						目标3：运动会举办成功率	0	100	%		3.00
						目标4：装订、制作、办公用品购置验收合格率	0	100	%		3.00
						目标5：宣传册验收合格率	0	100	%		3.00
				社会效益	社会效益	目标1:健身体育活动开展及时率	0	100	%		3.00
						目标2:政策宣传开展及时率	0	100	%		3.00
						目标3:运动会及时率	0	100	%		3.00
						目标4:装订、制作、办公用品购置及时率	0	100	%		2.00
						目标5:宣传册发放及时率	0	100	%		2.00
6.00					社会效益	目标1:群众政策知晓度	≥	95	%		5.00
						目标2:民生政策落实率	≥	98	%		5.00
						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	其他		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	0	100	%	10.00

[illegible]

63222425T000000000247- 乡镇残疾人维权经费		1.00	目标1：传达上级相关政策，提高残疾人工作的知晓度 目标2：完成上级部门安排的残疾人工作	产出指标	数量指标	目标2：制作宣传品、宣传册、横幅等	≥	1	次	6.00	
					目标3:开展残疾人宣传活动等	≥	1	次	6.00		
					质量指标	目标1：办公耗材验收合格率	0	100	%	6.00	
						目标2：宣传品验收合格率	0	100	%	6.00	
					时效指标	目标1:上级文件及时达率	0	100	%	6.00	
						目标2：会议召开及时率	0	100	%	4.00	
					效益指标	社会效益	目标1群众知晓度	≥	90	%	3.00
							目标2:政策落实率	≥	90	%	3.00
							目标3:上级文件宣传率	0	100	%	3.00
						目标4:本地文件形成率	0	100	%	3.00	
可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	3.00						
	目标2:跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	5.00						
满意度指标	服务对象满意度	目标1：社会公众满意度	0	100	%	10.00					

63222425T000000000762- 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政工作开展。 目标2：确保乡镇政权各项事务的运行	产出指标	成本指标	经济成本	目标1：开展各项政策宣传成本	≤	3	万元	3.00
							目标2：开展运动会等各项活动成本	≤	6	万元	3.00
							目标3：乡开展工作制作、复印、办公用品、办公设备	≤	15	万元	3.00
							目标4：乡设施、设备维修、维护成本	≤	8	万元	3.00
							目标5：乡宣传用品制作成本	≤	3	万元	3.00
							目标6：其他费用支出成本	≤	10	万元	5.00
					数量指标	目标1：开展各项政策宣传次数	≥	6	次	2.00	
						目标2：开展运动会等各项活动次数	≥	3	次	2.00	
						目标3：乡开展工作制作、复印、办公用品、办公设备	≥	4	次	2.00	
						目标4：乡设施、设备维修、维护次数	≥	4	次	2.00	
						目标5：乡宣传用品制作次数	≥	2	次	2.00	
						目标6：其他费用支出次数	≥	1	次	2.00	
						质量指标	目标1:开展各项政策宣传次数覆盖率	≥	95	%	2.00
							目标2：开展运动会等各项活动覆盖率	≥	95	%	2.00
							目标3：乡开展工作制作、复印、办公用品、办公设备	≥	95	%	2.00
							目标4：乡设施、设备维修、维护验收合格率	≥	95	%	2.00
							目标5：乡宣传用品制作验收合格率	≥	95	%	2.00
							目标6：其他费用支出验收合格率	≥	95	%	2.00
					时效指标	目标1:开展各项政策宣传次数及时率	0	100	%	2.00	
						目标2：开展运动会等各项活动及时率	0	100	%	2.00	
						目标3：乡开展工作制作、复印、办公用品、办公设备	0	100	%	2.00	
						目标4：乡设施、设备维修、维护验收及时率	0	100	%	2.00	
						目标5：乡宣传用品制作验收及时率	0	100	%	2.00	
						目标6：其他费用支出验收及时率	0	100	%	6.00	
					效益指标	社会效益	目标1:群众知晓度	≥	95	%	3.00
							目标2：惠民政策落实率	≥	95	%	3.00
							目标3：宣传资料利用率	0	100	%	3.00
						目标4：提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他	3.00	
						可持续影响	目标1:长效管理机制健全性	定性	健全	其他	3.00
							目标2：跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	3.00
目标3：人员到位率	0	100	%	2.00							
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	90	%	10.00					

63222425T000000000793- 收回再安排 青财农字(2023)874号2023年农村综合改革转移支付资金（第二批）伊乡机并1万元		1.00	收回再安排 青财农字(2023)874号2023年农村综合改革转移支付资金（第二批）伊乡机并1万元。收回再安排 青财农字(2023)874号2023年农村综合改革转移支付资金（第二批）伊乡机并1万元	产出指标	成本指标	经济成本	二类费用成本	0	1	万元	20
					数量指标	二类费用	0	1	项	15	
						质量指标	完成率	0	100	%	15
					时效指标	及时率	0	100	%	10	
					效益指标	社会效益	群众知晓率	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10

63222425T000000000878- 刚察县角什科托老所建设项目		146.39	为老人提高更加优质的康养服务；进一步拓宽老人交流空间，促进老年人互助互助。为老人提高更加优质的康养服务；进一步拓宽老人交流空间，促进老年人互助互助。	成本指标	经济成本	新建老年托老所一栋成本（1934平方米）	0	76.718258	栋	3.00	
						改造餐厅一栋成本（243平方米）	0	4.38	栋	3.00	
						拆除原有建筑成本	0	1.8	栋	3.00	
						室外工程成本	0	38.32	项	3.00	
						设备采购成本	0	2.93	项	3.00	
						二类费用8项成本	0	22.245	项	5.00	
						数量指标	二类费用8项	0	8	项	4.00
							设备采购	0	1	项	4.00
							室外工程	0	1	项	4.00
							拆除原有建筑	0	1	栋	4.00
					改造餐厅一栋（243平方米）		0	1	栋	4.00	
					新建老年托老所一栋（1934平方米）	0	1	栋	4.00		
					质量指标	建设完工合格率	0	100	%	4.00	
						质量验收合格率	0	100	%	4.00	
						建设完工及时率	0	100	%	4.00	
						质量验收及时率	0	100	%	4.00	
					效益指标	社会效益	提供优质的康养服务、促进老年人互助互助	≥	95	%	7.00
							提升我乡养老服务供给能力	≥	95	%	7.00
						可持续影响	社会救助体系建设率	定性	长期	其他	6.00
							乡村振兴帮扶能力	定性	长期	其他	6.00
社会和谐稳定率	定性	长期	其他	6.00							

					满意度指标	服务对象满意度	留守、空巢、独居老人满意度	定性	长期	其他	5.00
							提高老年人幸福感	定性	定性	定性	5.00

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）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（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。