

共和县龙羊峡镇人民政府
2024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）加强党的基层组织建设。健全基层治理党的领导体制，把党的领导贯彻落实到乡镇领导班子、党员干部队伍建设和基层治理各领域各方面各环节，健全在基层治理中坚持和加强党的领导的相关制度，加强乡镇党组织对基层各类组织和各项工作的统一领导，着力强化基层党组织的统筹协调、组织领导功能，涉及基层治理重要事项、重大问题都要由党组织研究讨论后按程序决定。

（二）扩大乡镇服务管理权限。围绕全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等任务，强化发展产业经济、提供公共服务、加强社会管理和生态环境保护等职能，重点扩大乡镇在农牧业发展、农村经营管理、安全生产、规划建设管理、自然资源、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。健全乡镇应急管理组织体系，细化乡镇应急预案，做好风险研判、预警、应对等工作，增强乡镇应急管理能力。落实消防网格化建设有关要求，强化乡镇消防安全工作职责。

（三）合理划分事权理顺职责关系。合理划分县与乡镇的事权范围，理顺职责关系，依法赋予乡镇综合管理权、统筹协调权和应急处置权，强化其对涉及本地区重大决策、重大规划、重大项目的参与权和建议权。厘清乡镇与村（牧）民委员会、农村集体经济组织的权责边界，健全乡镇党委领导的基层群众自治机制，推动基层党建与群众自治有机衔接良性互动。

二、机构设置

部门机关内设机构5个，具体为：党政办公室、机关事务办公室、综治维稳中心、经济发展服务中心、便民服务中心。

三、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，共和县龙羊峡镇人民政府为纳入2024年部门预算编制范围的无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 500. 18	一. 一般公共服务支出	844. 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	5. 00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	153. 45
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	84. 61
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	60. 00
		十二. 农林水支出	284. 67
		十三. 交通运输支出	11. 97
		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	56. 18
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 500. 18	本年支出合计	1, 500. 18
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 500. 18	支出总计	1, 500. 18

收入总表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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	1,500.18		1,500.18								
共和县龙羊峡镇人民政府	1,500.18		1,500.18								
共和县龙羊峡镇人民政府 (本级)	1,500.18		1,500.18								

支出总表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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	1,500.18	774.85	725.33			
201	一般公共服务支出	844.30	507.75	336.55			
20101	人大事务	18.60		18.60			
2010101	行政运行	18.60		18.60			
20102	政协事务	1.80		1.80			
2010201	行政运行	1.80		1.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.81	507.75	295.06			
2010301	行政运行	758.94	499.34	259.60			
2010302	一般行政管理事务	35.46		35.46			
2010303	机关服务	8.41	8.41				
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011101	行政运行	2.00		2.00			
20129	群众团体事务						
2012901	行政运行						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
20132	组织事务	5.29		5.29			
2013299	其他组织事务支出	5.29		5.29			
20133	宣传事务	11.00		11.00			
2013301	行政运行	11.00		11.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	153.45	146.75	6.70			
20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75				

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
2080501	行政单位离退休	59.20	59.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18				
20811	残疾人事业	6.70		6.70			
2081101	行政运行	6.70		6.70			
210	卫生健康支出	84.61	64.17	20.44			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	15.44		15.44			
2100717	计划生育服务	15.44		15.44			
21011	行政事业单位医疗	64.17	64.17				
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	35.41	35.41				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	284.67		284.67			
21301	农业农村	16.83		16.83			
2130126	农村社会事业	0.86		0.86			
2130142	乡村道路建设	15.97		15.97			
21303	水利	9.54		9.54			
2130399	其他水利支出	9.54		9.54			
21307	农村综合改革	258.30		258.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.30		258.30			
214	交通运输支出	11.97		11.97			
21401	公路水路运输	11.97		11.97			
2140106	公路养护	11.97		11.97			
221	住房保障支出	56.18	56.18				
22102	住房改革支出	56.18	56.18				

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
2210201	住房公积金	56.18	56.18				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

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	1, 500. 18	一、本年支出	1, 500. 18	1, 500. 18		
一般公共预算拨款收入	1, 500. 18	（一）一般公共服务支出	844. 30	844. 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	5. 00	5. 00		
		（八）社会保障和就业支出	153. 45	153. 45		
		（九）卫生健康支出	84. 61	84. 61		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	60. 00	60. 00		
		（十二）农林水支出	284. 67	284. 67		
		（十三）交通运输支出	11. 97	11. 97		
		（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	56. 18	56. 18		
		（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、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, 500. 18	支出总计	1, 500. 18	1, 500. 18		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,500.18	774.85	725.33
201	一般公共服务支出	844.30	507.75	336.55
20101	人大事务	18.60		18.60
2010101	行政运行	18.60		18.60
20102	政协事务	1.80		1.80
2010201	行政运行	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.81	507.75	295.06
2010301	行政运行	758.94	499.34	259.60
2010302	一般行政管理事务	35.46		35.46
2010303	机关服务	8.41	8.41	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011101	行政运行	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80
20132	组织事务	5.29		5.29
2013299	其他组织事务支出	5.29		5.29
20133	宣传事务	11.00		11.00
2013301	行政运行	11.00		11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	153.45	146.75	6.70
20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75	
2080501	行政单位离退休	59.20	59.20	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	
20811	残疾人事业	6.70		6.70
2081101	行政运行	6.70		6.70
210	卫生健康支出	84.61	64.17	20.44
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	15.44		15.44
2100717	计划生育服务	15.44		15.44
21011	行政事业单位医疗	64.17	64.17	
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	35.41	35.40	
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
213	农林水支出	284.67		284.67
21301	农业农村	16.83		16.83
2130126	农村社会事业	0.86		0.86
2130142	乡村道路建设	15.97		15.97
21303	水利	9.54		9.54
2130399	其他水利支出	9.54		9.54
21307	农村综合改革	258.30		258.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.30		258.30
214	交通运输支出	11.97		11.97
21401	公路水路运输	11.97		11.97
2140106	公路养护	11.97		11.97
221	住房保障支出	56.18	56.18	
22102	住房改革支出	56.18	56.18	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	56.18	56.18	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	774.85	706.37	68.48
301	工资福利支出	646.34	646.34	
30101	基本工资	122.90	122.90	
30102	津贴补贴	199.32	199.32	
30103	奖金	95.21	95.21	
30107	绩效工资	19.93	19.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37	
30109	职业年金缴费	29.18	29.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77	
30111	公务员医疗补助缴费	35.41	35.41	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	56.18	56.18	
302	商品和服务支出	68.48		68.48
30201	办公费	4.74		4.74
30202	印刷费	4.51		4.51
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	5.60		5.60
30211	差旅费	9.28		9.28
30215	会议费	1.42		1.42
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	8.20		8.20

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	6.84		6.84
30239	其他交通费用	19.49		19.49
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	60.03	60.03	
30302	退休费	43.56	43.56	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	15.64	15.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

单位：万元

上年预算数						2024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	
						8.24		6.84		6.84	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县龙羊峡镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：共和县龙羊峡镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

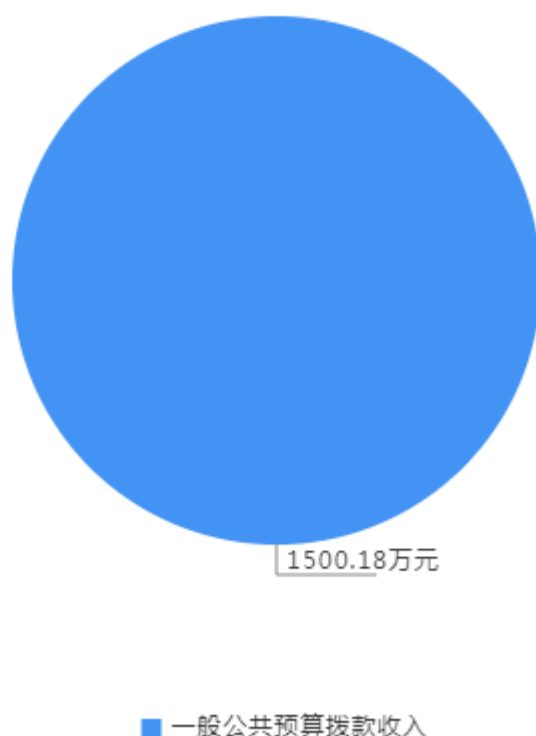
按照综合预算的原则，共和县龙羊峡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,500.18万元；支出包括：一般公共服务支出844.30万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出153.45万元、卫生健康支出84.61万元、城乡社区支出60.00万元、农林水支出284.67万元、交通运输支出11.97万元、住房保障支出56.18万元。

共和县龙羊峡镇人民政府2024年收支总预算1,500.18万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县龙羊峡镇人民政府2024年收入预算1,500.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,500.18万元，占100.00%。

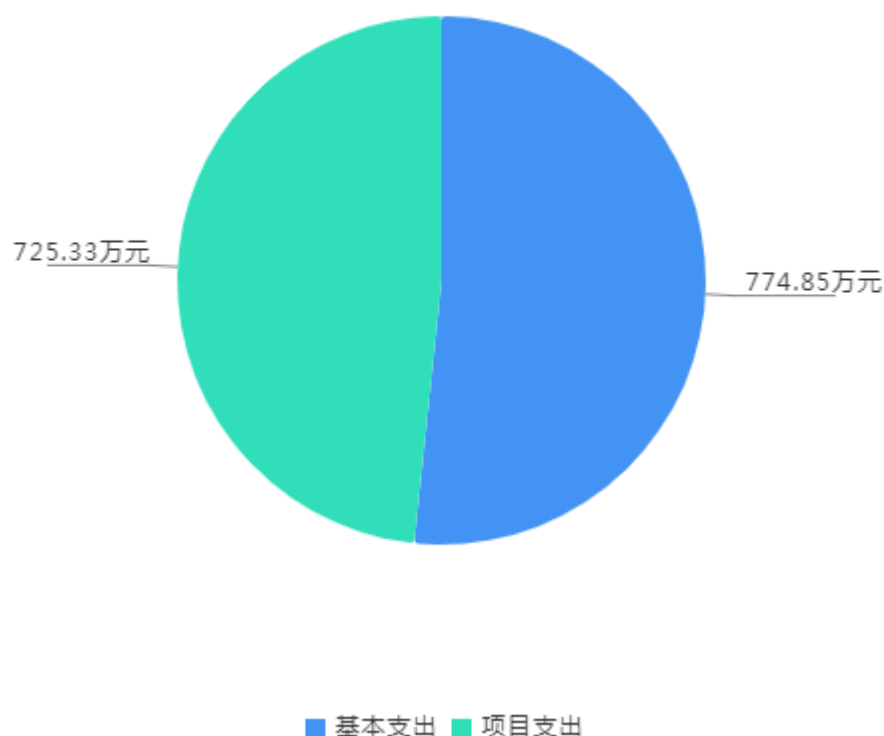
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县龙羊峡镇人民政府2024年支出预算1,500.18万元，其中：基本支出774.85万元，占51.65%；项目支出725.33万元，占48.35%。

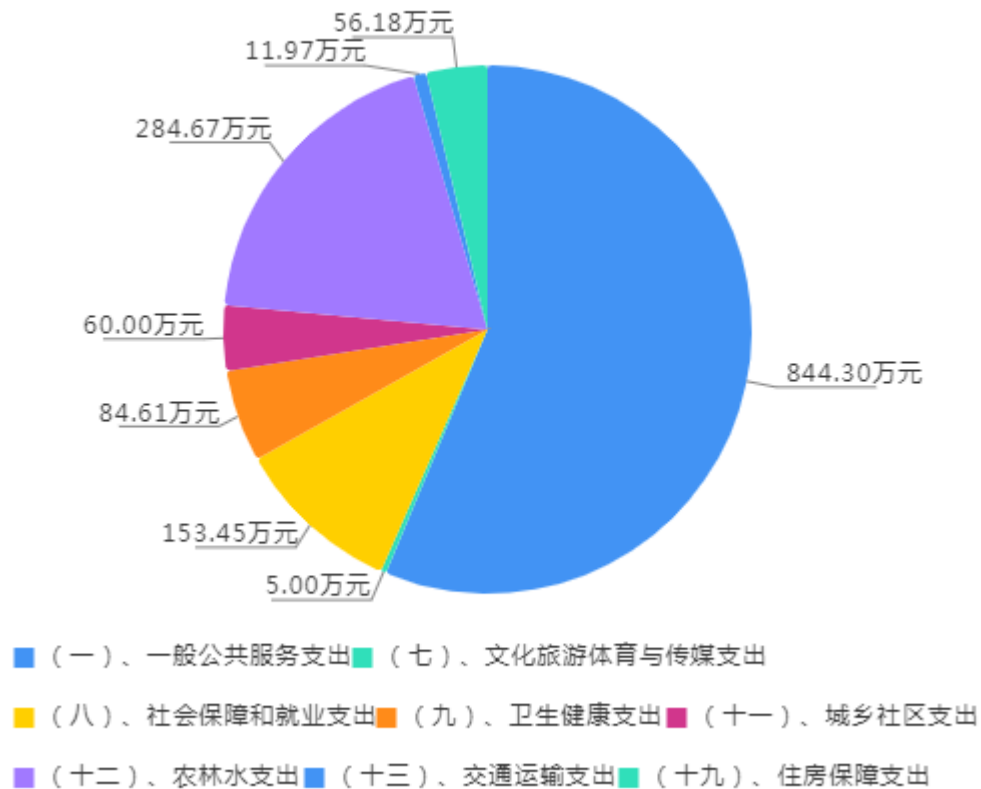
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县龙羊峡镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,500.18万元，比上年减少27.68万元，主要是2023年人员调出较多，空编增加，因此2024年工资和福利支出预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,500.18万元，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844.30万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出153.45万元，卫生健康支出84.61万元，城乡社区支出60.00万元，农林水支出284.67万元，交通运输支出11.97万元，住房保障支出56.18万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

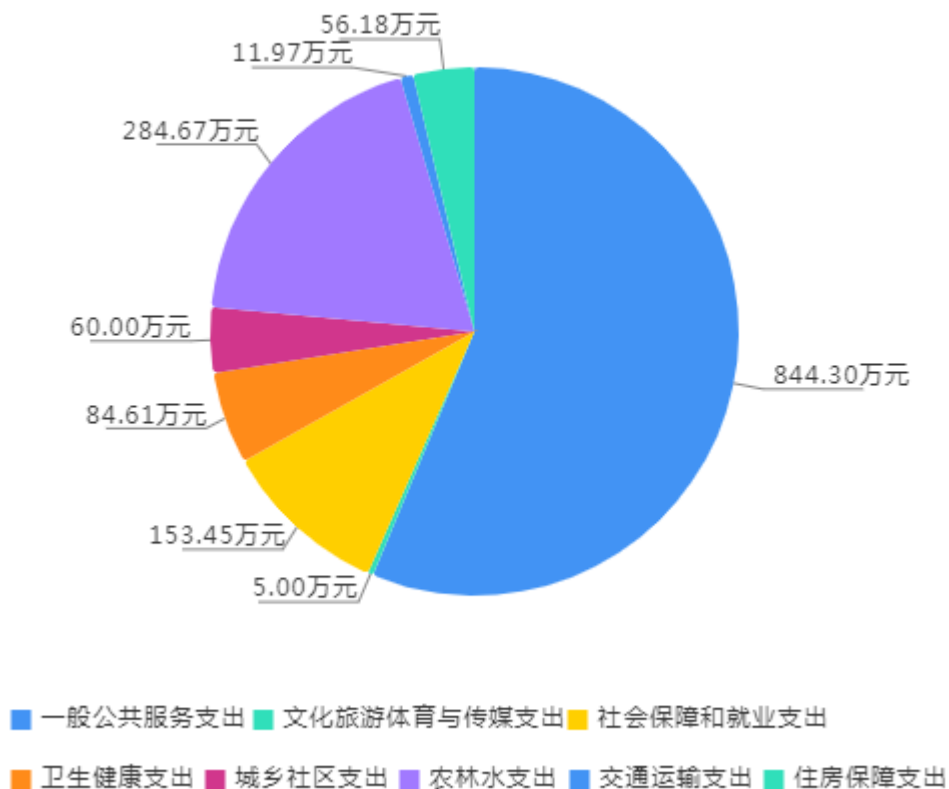
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县龙羊峡镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,500.18万元，比上年减少27.68万元，2023年人员调出较多，空编增加，因此2024年工资和福利支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出844.30万元，占56.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出153.45万元，占10.23%；卫生健康（类）支出84.61万元，占5.64%；城乡社区（类）支出60.00万元，占4.00%；农林水（类）支出284.67万元，占18.98%；交通运输（类）支出11.97万元，占0.80%；住房保障（类）支出56.18万元，占3.74%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为18.60万元，比上年无增减。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1.80万元，比上年无增减。

3、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）2024年预算数为758.94万元，比上年减少95.41万元，下降11.17%。主要是2023年人员调出较多，空编增加，因此2024年工资和福利支出预算减少。

4、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）2024年预算数为35.46万元，比上年增加35.46万元。主要是新增驻村干部联村指导员生活补助17.16万元，2023年预算乡村振兴驻村工作的经费18.30万元列在一

般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）功能科目，2024年预算改列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）功能科目。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为8.41万元，比上年增加1.54万元，增长22.42%。主要是工资预算增加浮动工资。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2.00万元，比上年无增减。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元。主要是2023年度预算中维稳专项经费州级补助资金列在一般公共服务（类）其他共产党事务支持（款）其他共产党事务支出（项）功能科目，2024年预算改列入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为5.29万元，比上年减少15.32万元，下降74.33%。主要是乡2023年预算乡村振兴驻村工作的经费18.30万元列在一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）功能科目，2024年预算改列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）功能科目。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

2024年预算数为11.00万元，比上年无增减。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加4.70万元，增长1566.67%。主要是2023年预算中不含2023年乡镇图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央级），2024年列入预算中。

11、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）2024年预算数为59.20万元，比上年减少3.6万元，下降5.73%。主要是退休人员病故1人，因此退休人员统筹外工资减少。

12、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）2024年预算数为58.37万元，比上年减少15.43万元，下降26.43%。主要是人员调出较多，工资预算减少，因此养老保险基数随之减少。

13、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）2024年预算数为29.18万元，比上年减少7.72万元，下降20.92%。主要是人员调出较多，工资预算减少，因此职业年金基数随之减少。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为6.70万元，比上年无增减。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年无增减。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为15.44万元，比上年无增减。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.20万元，比上年增加0.57万元，增长2.31%。主要是工资类预算增加浮动7%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.56万元，比上年减少1.79万元，下降33.46%。主要是工资减少，医疗保险基数随之减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为35.41万元，比上年减少1.49万元，下降4.04%。主要是工资减少，公务员医疗补助基数随之减少。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元。主要是本年新增龙羊峡镇龙才村文化基础设施建设项目。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为0.86万元，比上年增加0.86万元。主要是新增“厕所革命”整村推进财政奖补项目。

22、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算数为15.97万元，比上年增加3.41万元，增长27.15%。主要是由交通局对乡村道路养护标准进行了调整。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为9.54万元，比上年增加9.54万元。主要是新增龙羊峡镇涝池围栏安装资金。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为258.30万元，比上年增加0.50万元，增长0.19%。主要是村“两委”主要负责人增加任职年

限工资。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为11.97万元，比上年增加7.44万元，增长164.24%。主要是由交通局对乡村道路养护标准进行了调整。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.18万元，比上年减少6.19万元，下降9.92%。主要是工资减少，住房公积金基数随之减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县龙羊峡镇人民政府2024年一般公共预算基本支出774.85万元，其中：

人员经费 706.37万元，主要包括：基本工资122.90万元，津贴补贴199.32万元，奖金95.21万元，绩效工资19.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.37万元，职业年金缴费29.18万元，职工基本医疗保险缴费28.77万元，公务员医疗补助缴费35.41万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金56.18万元，退休费43.56万元，生活补助0.83万元，医疗费补助15.64万元；

公用经费 68.48万元，主要包括：办公费4.74万元，印刷费4.51万元，水费0.28万元，电费0.28万元，邮电费0.28万元，取暖费5.60万元，差旅费9.28万元，会议费1.42万元，培训费0.56万元，公务接待费1.40万元，工会经费8.20万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用19.49万元，其他商品和服务支出5.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县龙羊峡镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.24万元，比上年增加2.28万元，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6.84万元，增加2.28万元；公务接待费1.40万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是城管执法车核定公车编制1辆，增加1辆公务用车的公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县龙羊峡镇人民政府2024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

共和县龙羊峡镇人民政府2024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。

2024年共和县龙羊峡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算68.48万元，比上年预算减少1.98万元，下降2.81%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县龙羊峡镇人民政府政府采购预算总额276.88万元，其中：政府采购货物预算181.72万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算35.16万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县龙羊峡镇人民政府共有车辆8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8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县龙羊峡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目56个，预算金额725.34万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	725.34								
63252100024R000011955- 编外长期聘用人员支出	12-编外人类		94.10	保障社区“两委”成员及临聘会计工资及时发放，保障社区“两学”工作及村级财务工作正常运行，为社区居民办实事，加强村级财务管理规范化	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资成本	≤	94.1	万元	10
					产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	=	13	人	10
						质量指标	编外长期聘用人员工资及时足额发放率	≥	95	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障社区“两委”工作及村级财务工作正常运行，为社区居民	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区居民满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	慰问青少年经费成本	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	≥	1	次	15
						数量指标	慰问人数	≥	5	人	15
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	维护镇区青少年健康成长	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	辖区青少年群众满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001626- 乡镇关工委经费	3-特定目标类		0.50	1.加强青少年思想道德建设。2.加强青少年关爱帮扶工作。3.加强青少年智育教育。4.加强青少年身心健康教育。5.维护青少年合法权益。6.提升青少年文明素质。7.建设学习型、服务型、创新型关工委。	成本指标	经济成本	人代会、人大活动成本	≤	5.6	万元	10
					产出指标	数量指标	人大家室站活动经费成本	≤	13	万元	10
						数量指标	人大家室站数量	=	13	个	10
						数量指标	召开人代会次数	=	2	次	10
					质量指标	人大代表提出有效议案采纳率	≥	33	%	10	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	保障人大工作正常开展，发挥职能职责	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	补助伙食费成本	≤	14	万元	10
					产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	40	人	20
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
效益指标	社会效益	保障公务人员饮食安全可靠条件，提供良好的用餐环境	定性	优		20					
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001676- 人大经费	3-特定目标类		18.60	1.在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导和主持本级人民代表大会会议的选举；3.召开本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域的政治、经济、科学、文化卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；5.听取本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	财务工作人员	≥	2	人	10
						质量指标	财务考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障龙羊峡镇财政管理工作持续规范化	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	纪检监察职能得到正常发挥	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001708- 廉政食堂伙食补助经费	3-特定目标类		14.00	加强廉政食堂管理，提高食堂服务水平，改善职工的生活条件，规范灶务人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理有章可循，充分发挥政府廉政食堂公务接待及服务干部职工的智能，促进各项工作高效运转	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	财务工作人员	≥	2	人	10
						质量指标	财务考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障龙羊峡镇财政管理工作持续规范化	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	纪检监察职能得到正常发挥	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001724- 绩效考核基础奖金	3-特定目标类		5.00	1、宣传贯彻落实国家的财经方针、政策，执行财务制度，维护财经纪律；2、组织制定本单位的各项内部财务管理制	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	财务工作人员	≥	2	人	10
						质量指标	财务考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障龙羊峡镇财政管理工作持续规范化	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	纪检监察职能得到正常发挥	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001758- 纪检工作经费	3-特定目标类		2.00	1、维护党的章程和其他党内法规。国家法律、法规；协助镇党委抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查党员的纪律、方针、政策、决议和政策的执行、命令的贯彻执行情况。2、负责检查和处理镇辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件。3、受理党员的申诉和群众对党员的检举	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	纪检监察职能得到正常发挥	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障民生工作正常开展，促进民生发展	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001773- 民政经费（政务服务工作经费）	3-特定目标类		5.00	1.负责本辖区救灾救济工作的具体组织实施。2.负责本辖区城乡低保、五保、农村特困的审核通报。3.负责做好本辖区优抚和老龄工作。4.负责管理发放好上级下拨的各项民政款物。5.负责上级布置的其他各项民政事务的落实。	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障民生工作正常开展，促进民生发展	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	民政招收培训力度加大	定性	优		20
					可持续性影响	人民武装部职能持续发挥	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区民兵满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001803- 土地治理经费	3-特定目标类		2.00	1.做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查工作，及时发现制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的申报报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障国土工作正常开展，维护国土资源合理合法应用	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	0.8	万元	20
					产出指标	数量指标	政协联络员人数	=	1	人	10
						数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	通过调研报告、提案、议案或其他形式，向党政机关提出	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	政协代表满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001874- 乡镇政协联络员办公经费	3-特定目标类		0.80	1.联络协调工作：负责与乡镇政府、政协各委员、政协相关部门、社会团体等进行沟通、协调和联络工作；加强政协与政府的联系与沟通。2.政协会议组织：负责组织召开乡镇政协全体会议、常务委员会、党组会议、委员会议等，确保会议的顺利进行。3.委员服务支持：协助政协委员履职工作，提供必要的信息和支持，组织开展培训和学习活动，增强委员履职能力。4.提案处理：负责收集、归类和登记政协委员的提案，并组织进行研究、协商和解决，推动提案办理工作的落实。5.反	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	4.2	万元	20
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	纠纷有效调处率	≥	90	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					63252100024T000001890- 综治维稳经费	3-特定目标类		4.20	1.做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查工作，及时发现制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的申报报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15						个	10
	质量指标	经费保障率	=	100						%	10
	时效指标	完成期限	=	1						年	10
效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优							20
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95						%	10
成本指标	经济成本	办公费成本	≤	3						万元	20
产出指标	数量指标	纠纷有效调处率	≥	90						%	20
	时效指标	完成期限	=	1						年	10
	效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性						优	
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95						%	10
63252100024T000001890- 综治维稳经费	3-特定目标类		4.20	1.做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查工作，及时发现制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的申报报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾						成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	纠纷有效调处率	≥	90	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					63252100024T000001890- 综治维稳经费	3-特定目标类		4.20	1.做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查工作，及时发现制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的申报报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15						个	10
	质量指标	经费保障率	=	100						%	10
	时效指标	完成期限	=	1						年	10
效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优							20
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95						%	10
成本指标	经济成本	办公费成本	≤	3						万元	20
产出指标	数量指标	纠纷有效调处率	≥	90						%	20
	时效指标	完成期限	=	1						年	10
	效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性						优	
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95						%	10
63252100024T000001890- 综治维稳经费	3-特定目标类		4.20	1.做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查工作，及时发现制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的申报报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾						成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	纠纷有效调处率	≥	90	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					63252100024T000001890- 综治维稳经费	3-特定目标类		4.20	1.做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查工作，及时发现制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的申报报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15						个	10
	质量指标	经费保障率	=	100						%	10
	时效指标	完成期限	=	1						年	10
效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优							20
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95						%	10
成本指标	经济成本	办公费成本	≤	3						万元	20
产出指标	数量指标	纠纷有效调处率	≥	90						%	20
	时效指标	完成期限	=	1						年	10
	效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性						优	
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95						%	10
63252100024T000001890- 综治维稳经费	3-特定目标类		4.20	1.做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查工作，及时发现制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的申报报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾						成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公费成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	纠纷有效调处率	≥	90	%	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
					63252100024T000001890- 综治维稳经费	3-特定目标类		4.20	1.做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查工作，及时发现制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的申报报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	=	15						个	10
	质量指标	经费保障率	=	100						%	10
	时效指标	完成期限	=	1						年	10
效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性	优							20
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95						%	10
成本指标	经济成本	办公费成本	≤	3						万元	20
产出指标	数量指标	纠纷有效调处率	≥	90						%	20
	时效指标	完成期限	=	1						年	10
	效益指标	社会效益	提升乡村社会治理法治化水平	定性						优	
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95						%	10
63252100024T000001890- 综治维稳经费	3-特定目标类		4.20	1.做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查工作，及时发现制止国土资源违法工作；3、配合上级做好							

63252100024T000001942- 妇联经费	3-特定目标类	3.00	宣传普及有关妇女儿童法律和法规知识，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等违法行为，预防和制止家庭暴力。维护社会稳定。三、建立妇女劳动力数据库，组织妇女参加现代远程教育和各种技能培训，提高广大妇女科技文化水平。坚持“党建带妇建、妇建服务党建”，切实发挥好组	产出指标	数量指标	县级妇联代表人数	=	7	人	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	为妇女儿童权益提供保障服务，促进社会和谐稳定发展	定性	优	20	
63252100024T000001947- 龙羊峡镇及二社区“有事好商量”平台协商议事室建设费及运行费	3-特定目标类	1.00	坚持党的领导，加强协商民主领导力；坚守人民立场，发挥协商民主凝聚力；发挥政协作用，强化协商民主组织力；突出社会治理，凸显协商民主融合力；坚持问题导向，提升协商民主品质力；创新体制机制，筑牢协商民主保障力。	产出指标	数量指标	服务对象涉及村社区数量	=	15	个	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				社会效益	为群众提供方便，为政协委员提供平台	定性	优	20		
63252100024T000001954- 村级公用经费	3-特定目标类	41.60	1. 领导工作：负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。2. 管理村务：村两委负责管理村务，包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村级利益，确保村级事务有序进行。3. 组织民主决策：村两委负责组织召开村民大会和村民代表会议，听取村民的意见和建议，制定村级规划和发展方向，并组织实施。4. 负责村级建设：村两委负责村级基础设施建设，包括道路	产出指标	数量指标	服务对象涉及行政村数量	=	13	个	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
				社会效益	保障村“两委”工作正常开展，为群众做好事、办实事	定性	优	20		
63252100024T000001956- 村监会工作经费	3-特定目标类	1.30	村监会负责监督党务、村务决策及贯彻执行情况。村财务收支使用情况及和谐新农村建设情况等，有权对村“两委”班子履职尽责等情况进行质疑，向上级主管部门反映情况，提出避免意见和建议，为村民争利益。	产出指标	数量指标	村监会经费标准	=	1000	元/村	10
				质量指标	服务涉及行政村数量	=	13	个	10	
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
63252100024T000001961- 社长工资	3-特定目标类	10.08	1.保障各村社长年度报酬落实 2.激励社长成为党和政府联系群众的桥梁和纽带，应该积极落实各项政策。他们要了解并掌握国家政策，及时宣传和贯彻落实各项政策措施，推动各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	=	42	人	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				社会效益	发挥基层村社干部职能，保障政策落实最后一公里	定性	优	20		
63252100024T000001962- 村级关工委经费	3-特定目标类	3.90	1. 加强青少年思想道德建设。2. 加强青少年关爱帮扶工作。3. 加强青少年智育教育。4. 加强青少年的身心健康教育。5. 维护青少年合法权益。6. 提升青少年文明素质。7. 建设学习型、服务型、创新型关工委。	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	=	42	人	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				社会效益	保障村级工作有效开展，关爱农村下一代健康成长	定性	优	20		
63252100024T000001964- 村“两委”负责人及成员年度报酬	3-特定目标类	194.92	1.保障各村两委成员年度报酬落实 2.增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动村干部的积极性，激发村干部干事创业的热情，不断提高村级事务管理和服务水平，确保村经济发展、社会稳定。、各项目标任务圆满完成	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	=	65	人	10
				质量指标	村干部报酬发放率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
				社会效益	发挥村“两委”基层组织效能，已改两委班子积极性，更好的	定性	优	20		
63252100024T000002012- 村级党建经费	3-特定目标类	6.50	1. 对本村各种组织和各项工作实行思想、政治和组织领导，决定本村政治、经济和社会发展中的重要问题；2. 贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织及本村党员大会的决议；3. 领导和推进村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督；4. 负责村、组干部和村办企业管理人员的管理和监督；5. 搞好党支部自身建设，负责党员的教育、管理、监督和发展党员工作；6. 抓好本村社会主义精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。	产出指标	数量指标	涉及行政村村	=	13	个	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				社会效益	丰富村党建建内容、保障村级党建工作开展	定性	优	20		
63252100024T000002022- 集镇（乡）维护费用	3-特定目标类	72.00	1.维修维护镇区公共设施，环境得到有效提升，打造安全、文明的乡镇形象。2.加大宣传力度，利用各种形式、场合，使城市管理的重要性家喻户晓，人人明白，真正使城管工作提到高度。	产出指标	数量指标	城管清洁车辆	=	3	辆	5
				数量指标	清洁工人数	≥	12	人	10	
				质量指标	提高镇区综合治理，基础设施维护	定性	优	10		
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
63252100024T000002026- 维修及设备更新	3-特定目标类	25.00	1.建立、健全完善的运维管理制度。组织保障措施并定期更新，管理制度流畅，管理权责明确。2.保障镇区基础设施日常维护，保障居民生活条件	产出指标	数量指标	保障镇区基础设施正常运转率	≥	90	%	20
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
				社会效益	改善乡镇居住环境，保障集镇基础设施运转正常	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002033- 一社区公用经费	3-特定目标类	11.30	1. 在社区党支部领导下，负责主持社区居委会的全面工作；2. 根据居民委员会组织法的规定，负责召集社区居民委员会、居民组长和居民代表大会，学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规；3. 抓好居民委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事实事；4. 认真贯彻执行上级指示和社区党	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	1	个	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
				社会效益	保障社区“两委”日常工作正常开展，为群众做好服务	定性	优	20		
63252100024T000002038- 二社区公用经费	3-特定目标类	10.30	1. 在社区党支部领导下，负责主持社区居委会的全面工作；2. 根据居民委员会组织法的规定，负责召集社区居民委员会、居民组长和居民代表大会，学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规；3. 抓好居民委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事实事；4. 认真贯彻执行上级指示和社区党	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	1	个	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
				社会效益	保障社区“两委”日常工作正常开展，为群众做好服务	定性	优	20		

703001和丰县龙
峡镇人民政府（本级
）

63252100024T000002083- 居委会工作经费	3-特定目标类	0.20	居委会负责监督党务、居务决策及贯彻执行情况、财务收支使用情况及和谐新社区建设情况等，有权对社区“两委”班子履职尽责等情况进行质疑，向上级主管部门反映情况，提出意见建议，为居民争利益。	成本指标	经济成本	居委会工作经费标准	=	1000	元/社区	10
				产出指标	数量指标	居委会数量	=	2	个	10
					质量指标	经费保障率	≥	95	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障社区居委会工作正常运行，为群众做好服务	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002085- 居委会工资	3-特定目标类	0.40	1.保障居委会工作正常运行，工资足额发放；2.居委会负责监督党务、居务决策及贯彻执行情况、财务收支使用情况及和谐新社区建设情况等，有权对社区“两委”班子履职尽责等情况进行质疑，向上级主管部门反映情况，提出意见建议，为居民争利益。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	2000	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	工资发放人数	=	2	人	10
					质量指标	居委会工资及时足额发放率	≥	95	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障社区居委会工作正常运行，为群众做好服务	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002089- 社区党建经费	3-特定目标类	0.60	1、贯彻执行党的路线方针政策 and 上级党组织及本社区党员大会的决议。2、讨论决定本社区经济建设和社会发展中的重要问题，需由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织决定的事情，由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导和推进社区民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，支持和保障居民依法开展自治活动，领导社区委员会、社区集体经济组织和共青团、妇代会、民兵等群众组织，支持和保证这些组织依照国家法律法规及各自章程充分行	成本指标	经济成本	社区党建经费标准	=	3000	元/社区	10
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	2	个	10
					质量指标	经费保障率	≥	95	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	丰富基层党建活动形式内容	定性	优		20
				可持续影响	基层党组织职能持续发挥	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002092- 社区办公取暖经费	3-特定目标类	3.00	1.保障社区办公取暖燃料购置费用 2.抓好社区“两委”班子的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事；	成本指标	经济成本	每个社区每年取暖费标准	=	1.5	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	2	个	10
					质量指标	社区办公取暖经费保障率	≥	95	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	选择节能环保料，减少环境污染，保障社区办公取暖环境	定性	优		20
				可持续影响	社区“两委”职能持续发挥	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002100- 乡村振兴驻村工作的经费	3-特定目标类	18.30	1.提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2.促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3.加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4.推动农村就业发展，提供更多就业机会。5.保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6.加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7.增加农民收入，缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	驻村工作队工作成本	≤	18.3	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及驻村工作队数量	=	13	个	10
					质量指标	经费保障率	≥	95	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	全镇乡村振兴事业有序进行	定性	优	项	20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002102- 乡镇路长制工作经费	3-特定目标类	2.00	按“净化、序化、绿化、美化、亮化、文化”六化标准，积极推进“路长制”工作落实，从专业保洁、硬化接口、完善安全标识等方面入手，达到品位大提升、将路长制工作向集镇、村组道路全面铺开，实现了道路全覆盖。	成本指标	社会成本	办公费成本	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	15	个	10
					质量指标	经费及时足额报账率	≥	95	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	农村公路的快速发展，降低交通事故发生率，增强城乡互动	定性	优	项	20
				满意度指标	服务对象满意度	镇区路长满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002106- 乡镇图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	3-特定目标类	0.30	保障乡镇图书馆、文化站免费开放活动顺利开展，满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感，提升基本公共文化服务水平	成本指标	经济成本	活动费用成本	≤	3000	元	10
				产出指标	数量指标	每年开展活动次数	≥	2	次	10
					质量指标	经费及时足额报账率	≥	95	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	满足人民日益增长的文化需求，提升幸福	定性	优		20
				可持续影响	持续提升基本公共文化服务水平	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002113- 乡镇新时代文明实践所工作经费	3-特定目标类	2.00	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	成本指标	经济成本	活动费由成本	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	一年开展活动次数	≥	4	次	10
					质量指标	活动成功开展率	≥	95	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	定性	优		20
				可持续影响	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002117- 社区新时代文明实践站工作经费	3-特定目标类	1.20	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	成本指标	经济成本	社区活动费用标准	=	6000	元/社区	10
				产出指标	数量指标	每个社区一年保证活动次数	≥	4	次	10
					质量指标	活动成功开展率	≥	90	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	定性	优		20
				可持续影响	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002122- 村级新时代文明实践站工作经费	3-特定目标类	7.80	保障各村新时代文明实践站正常运转，健康发展，人民生活水平不断提高，把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	成本指标	经济成本	村级活动费用标准	=	6000	元/村	10
				产出指标	数量指标	每个村每年举办活动次数	≥	4	次	10
					质量指标	活动成功开展率	≥	95	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	定性	优		20
				可持续影响	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002125- 创卫工作经费	3-特定目标类	5.00	保障龙羊峡镇公共卫生安全工作，完成各级文明卫生单位、无烟单位创建工作，通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	5	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	15	个	10
					质量指标	各项爱卫工作完成率	≥	90	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002128- 计划生育协会工作经费	3-特定目标类	3.00	保障计划生育协会工作正常运行，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，促进人口长期均衡发展 and 可持续发展，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。	成本指标	经济成本	办公费用成本	≤	3	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及村社区	=	15	个	10
					质量指标	保障计划生育协会正常运转率	≥	90	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步	定性	优		20
				可持续影响	促进人口长期均衡发展 and 可持续发展	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育政策落实满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	补助标准	=	100	元/人/年	10

63252100024T000002130- 独生子女寄宿制学校生活补 助	3-特定目标类	0.02	保障独生子女寄宿制学校生活补助政策 落实，进一步促进寄宿制小学独生子 女身体健康，减轻独生子女家庭负担， 落实国家法定奖励政策，保障计划生 育家庭的合法权益，促进人口与经济社 会的协调发展。	数量指标	独生子女寄宿制学校生活补助 享受人数	=	2	人	10	
				产出指标	质量指标	独生子女寄宿制学校生活补 助及时足额发放率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	完成期限	=	1	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	进一步提高寄宿制小学家庭生 活水平，减轻独生子女家庭负 担	定性	优		20
63252100024T000002133- 计划生育家庭（独生子女、 双女户）参合金	3-特定目标类	4.60	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠 民政策落实，落实国家法定奖励政策， 保障计划生育家庭的合法权益，促进人 口与经济社会的协调发展。	成本指标	经济成本	补助标准	=	380	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	独生子女、双女户家庭养老保 险补助享受人数	=	121	人	10
				质量指标	独生子女、双女户家庭养老保 险补助及时足额发放率	≥	90	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
效益指标	社会效益	落实国家法定奖励政策，保障 计划生育家庭的合法权益，促 进帮扶的独生子女、双女户家庭 满意度	定性	优	项	20				
满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10				
63252100024T000002137- 计划生育家庭（独生子女、 双女户）养老金	3-特定目标类	1.00	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠 民政策落实，落实国家法定奖励政策， 保障计划生育家庭的合法权益，促进人 口与经济社会的协调发展。	成本指标	经济成本	补助标准	=	16	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	独生子女、双女户家庭养老保 险补助享受人数	=	625	人	10
				质量指标	独生子女、双女户家庭养老保 险补助及时足额发放率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
效益指标	社会效益	落实国家法定奖励政策，保障 计划生育家庭的合法权益，促 进帮扶的独生子女、双女户家庭 满意度	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10				
63252100024T000002138- 基层残疾人专职委员经费（ 乡镇）	3-特定目标类	1.00	解决残疾人生产、生活中的困难，全面 提高残疾人的生活水平、社会地位、 自身素质，和参与能力，维护残疾人的 合法权益，改善残疾人的平等参与社会 生活的物质条件和精神环境，进一步缩 小残健差距，科学发展残疾人事业，扎 实有效地做好残疾人事业的各项工作	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	乡镇残疾人专职委员人数	=	1	人	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人的生活水平、社会 地位、自身素质，和参与能力 长期加强专职委员队伍建议， 增强专职委员岗位责任意识，	定性	优		20				
可持续影响		长期	10							
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区残疾人满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002141- 基层残疾人专职委员经费（ 社区）	3-特定目标类	0.60	解决残疾人生产、生活中的困难，全面 提高残疾人的生活水平、社会地位、 自身素质，和参与能力，维护残疾人的 合法权益，改善残疾人的平等参与社会 生活的物质条件和精神环境，进一步缩 小残健差距，科学发展残疾人事业，扎 实有效地做好残疾人事业的各项工作	成本指标	经济成本	社区残疾人专职委员经费标准	=	3000	元/社区	10
				产出指标	数量指标	社区残疾人专职委员人数	=	2	人	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人的生活水平、社会 地位、自身素质，和参与能力 长期加强专职委员队伍建议， 增强专职委员岗位责任意识，	定性	优	项	20				
可持续影响		长期	10							
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区残疾人满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002143- 基层残疾人专职委员经费（ 村级）	3-特定目标类	1.30	解决残疾人生产、生活中的困难，全面 提高残疾人的生活水平、社会地位、 自身素质，和参与能力，维护残疾人的 合法权益，改善残疾人的平等参与社会 生活的物质条件和精神环境，进一步缩 小残健差距，科学发展残疾人事业，扎 实有效地做好残疾人事业的各项工作	成本指标	经济成本	村级残疾人专职委员经费标准	=	1000	元/村	10
				产出指标	数量指标	村级残疾人专职委员人数	=	13	人	10
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人的生活水平、社会 地位、自身素质，和参与能力 长期加强专职委员队伍建议， 增强专职委员岗位责任意识，	定性	优		20				
可持续影响		长期	10							
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区残疾人满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002145- “残疾人之家”运转经费	3-特定目标类	1.00	解决残疾人生产、生活中的困难，全面 提高残疾人的生活水平、社会地位、 自身素质，和参与能力，维护残疾人的 合法权益，改善残疾人的平等参与社会 生活的物质条件和精神环境，进一步缩 小残健差距，科学发展残疾人事业，扎 实有效地做好残疾人事业的各项工作	成本指标	经济成本	残联办公费成本	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	15	个	10
				质量指标	残疾人之家正常运转率	≥	90	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人的生活水平、社会 地位、自身素质，和参与能力 长期加强专职委员队伍建议， 增强专职委员岗位责任意识，	定性	优		20				
可持续影响		长期	10							
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区残疾人满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002148- 村（社区）残疾人协会工作 经费	3-特定目标类	1.50	解决残疾人生产、生活中的困难，全面 提高残疾人的生活水平、社会地位、 自身素质，和参与能力，维护残疾人的 合法权益，改善残疾人的平等参与社会 生活的物质条件和精神环境，进一步缩 小残健差距，科学发展残疾人事业，扎 实有效地做好残疾人事业的各项工作	成本指标	经济成本	村社区残疾人协会工作经费标 准	=	1000	元/村（社区）	10
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	15	个	10
				质量指标	村社区残疾人协会正常运转率	≥	90	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人的生活水平、社会 地位、自身素质，和参与能力 长期加强专职委员队伍建议， 增强专职委员岗位责任意识，	定性	优		20				
可持续影响		长期	10							
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区残疾人满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002149- 村残联专职委员报酬	3-特定目标类	1.30	解决残疾人生产、生活中的困难，全面 提高残疾人的生活水平、社会地位、 自身素质，和参与能力，维护残疾人的 合法权益，改善残疾人的平等参与社会 生活的物质条件和精神环境，进一步缩 小残健差距，科学发展残疾人事业，扎 实有效地做好残疾人事业的各项工作	成本指标	经济成本	专职委员报酬标准	=	1000	元/年/人	10
				产出指标	数量指标	村残联专职委员人数	=	13	人	10
				质量指标	村残联专职委员报酬及时足额 发放率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人的生活水平、社会 地位、自身素质，和参与能力 长期加强专职委员队伍建议， 增强专职委员岗位责任意识，	定性	优		20				
可持续影响		长期	10							
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区残疾人满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002150- 农村公路养护县级配套资金	3-特定目标类	13.97	保障镇区农村公路养护工作正常开展， 提升基本公共服务水平，提升公路畅通 及安全水平，农村公路养护工作常态化 ，降低交通事故发生率	成本指标	经济成本	公路养护成本	≤	13.97	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及村道里程	=	49.787	公里	10
				质量指标	养护工程项目竣工验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成期限	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	提升基本公共服务水平、降低 交通事故发生	定性	优		20				
可持续影响		农村公路养护工作持续进行	定性	长期	10					
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002152- 共和县龙羊峡镇后菊花村州 级党建示范点建设项目（后 菊花村党群服务中心项目） （质保金）	3-特定目标类	2.31	保障共和县龙羊峡镇后菊花村州级党建 示范点建设项目（后菊花村党群服务中 心项目）后期质量保证，保障后菊花村 党群服务中心正常运转，更好的为群众 服务	成本指标	经济成本	项目质保成本	≤	2.31	万元	10
				产出指标	数量指标	质保金涉及数量	=	1	个	10
				质量指标	保障共和县龙羊峡镇后菊花村 州级党建示范点建设项目（后 菊花村党群服务中心项目）	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
效益指标	社会效益	保障后菊花村党群服务中心正 常运转，更好的为群众服务	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002153- 共和县龙羊峡镇后菊花村州 级党建示范点建设项目（后 菊花村党群服务中心项目） （二类费用）	3-特定目标类	2.98	保障共和县龙羊峡镇后菊花村州级党建 示范点建设项目（后菊花村党群服务中 心项目）二类费用足额支出，保障后菊 花村党群服务中心正常运转，更好的为 群众服务	成本指标	经济成本	项目设计费成本	≤	2.98	万元	10
				产出指标	数量指标	项目二类费涉及数量	=	1	个	10
				质量指标	保障共和县龙羊峡镇后菊花村 州级党建示范点建设项目（后 菊花村党群服务中心项目）	≥	95	%	20	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20	
效益指标	社会效益	保障后菊花村党群服务中心正 常运转，更好的为群众服务	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	项目质保成本	≤	0.86	万元	10

					数量指标	厕所革命涉及农户数	=	171	户	10
63252100024T000002154- “厕所革命”整村推进财政奖补项目	3-特定目标类	0.86	保障“厕所革命”整村推进财政奖补项目后期质量保障，改善农村人居环境，落实农村厕所整改，资源化利用水平进一步提高	产出指标	质量指标	保障“厕所革命”整村推进财政奖补项目后期质量达标率	≥	95	%	20
				时效指标	完成期限		=	1	年	20
				效益指标	社会效益	改善农村人居环境，落实农村厕所整改	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002156- 龙羊峡镇龙才村文化基础设施建设	3-特定目标类	60.00	保障龙羊峡镇龙才村文化基础设施建设项目顺利完成，确保工程质量和安全，加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤	60	万元	10
				产出指标	数量指标	建设射箭场所数量	=	1	个	10
				质量指标	项目验收合格率		≥	95	%	20
				时效指标	完成期限		=	1	年	20
				效益指标	社会效益	加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002157- 驻村干部联户指导员生活补助	3-特定目标类	17.16	1. 提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展，提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7. 增加农民收入，缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	=	60	元/天/人	10
				产出指标	数量指标	涉及驻村干部人数	=	13	人	15
				质量指标	驻村干部驻村天数		=	220	天	15
				时效指标	驻村干部出勤率		≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	全镇乡村振兴事业有序进行	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002158- 龙羊峡镇涝池围栏安装资金	3-特定目标类	9.54	保障龙羊峡镇涝池围栏安装项目顺利完成，加强水域安全工作安排，进一步消除全镇涝池等水域安全隐患，保障水域周边群众生命安全	成本指标	经济成本	涝池围栏安装成本	≤	9.54	万元	10
				产出指标	数量指标	涝池数量	=	6	个	10
				质量指标	涝池围栏安装质量安全合格率		≥	95	%	20
				时效指标	完成期限		=	1	年	20
				效益指标	社会效益	加强水域安全工作安排，进一步消除全镇涝池等水域安全风险	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002159- 退役军人服务站工作经费	3-特定目标类	2.00	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神，将退役军人服务站工作经费纳入预算管理，统筹保障，确保基层退役军人服务站工作正常运行。	成本指标	经济成本	退役军人服务成本	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	服务涉及退役军人	=	133	人	10
				质量指标	退役军人服务站正常运转率		≥	90	%	20
				时效指标	完成期限		=	1	年	20
				效益指标	社会效益	确保基层退役军人服务站正常运行	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	镇区退役军人满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002162- 农村公路日常养护补助资金（省级）	3-特定目标类	11.97	保障镇区农村公路养护工作正常开展，提升基本公共服务水平，提升公路畅通及安全水平，农村公路养护工作常态化，降低镇区交通事故发生率	成本指标	经济成本	公路养护成本	≤	11.97	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及乡道里程	=	40.482	公里	10
				质量指标	涉及村道里程		=	49.787	公里	10
				质量指标	养护工程项目验收合格率		≥	95	%	10
				时效指标	完成期限		=	1	年	10
				社会效益	提升基本公共服务水平，提升公路畅通及安全水平，降低农村公路养护工作常态化持续进行	定性	优		20	
				可持续影响	可持续影响		定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002399- 2024年计划生育转移支付资金（计划生育家庭直享政策）省配套资金	3-特定目标类	6.82	落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实	成本指标	经济成本	补助标准	=	80	元/人	20
				产出指标	数量指标	独生子女、双女户家庭养老保障补助享受人数	=	626	人	20
				时效指标	完成期限		=	1	年	20
				效益指标	社会效益	落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展	≥	95	%	10
63252100024T000002400- 2024年乡镇图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	3-特定目标类	4.70	满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感，提升基本公共文化服务水平，保障乡镇图书馆、文化馆免费开放活动顺利开展	成本指标	经济成本	活动费用成本	=	4.7	万元	20.00
				产出指标	数量指标	每年开展活动次数	≥	2	次	20.00
				时效指标	完成期限		=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
63252100024T000002402- 2024年维稳专项经费州级补助资金	3-特定目标类	2.80	保障镇区内良好的治安环境，为经济社会发展乡村振兴战略提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶工作。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。	成本指标	经济成本	办公费用成本	≤	2.8	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	15	个	20
				时效指标	完成期限		=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提升乡镇社会治理法治化水平	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥	95	%	10

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）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。

（三）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）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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指龙羊峡镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于人大正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指龙羊峡镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于政协正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指共和县龙羊峡镇人民政府未单独设置项级科目的其他项目支出。如驻村工作队经费支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于纪检监察事务的支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于党委办公室相关事务的支出，如综治维稳工作支出。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于组织事务中国共产党组织部门的事务支出。

（九）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府宣传事务基本支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）行政单位离退休（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府离退休人员工资福利支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十三）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）：指机关事业单位基本职业年金方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府残疾人事业基本支出。

（十五）卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（类）其他卫生健康管理事务支出（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十六）卫生健康支出（款）计划生育事务（类）计划生育服务（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府计划生育服务支出。

（十七）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府行政人员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，享受离退休人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府事业人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，享受离退休待遇的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府公务员医疗补助经费。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府城乡社区公共设施建设经费。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于农村社会事业发展的支出，如“厕所革命”改造项目。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府用于水利方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指共和县龙羊峡镇人民政府公路水路运输公路养护经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。