

共和县塘格木镇人民政府
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）乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服务好。

（二）财务部门主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算、决算编制、执行及管理；

（6）依法办理相关业务。

二、机构设置

2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县塘格木镇人民政府。

内设机构一个，具体为：共和县塘格木镇人民政府。

三、部门预算单位构成

纳入共和县塘格木镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县塘格木镇人民政府

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, 553. 65	一. 一般公共服务支出	870. 22
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	4. 70
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	155. 75
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	89. 41
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	321. 97
		十三. 交通运输支出	46. 27
		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	65. 33
		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, 553. 65	本年支出合计	1, 553. 65
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 553. 65	支出总计	1, 553. 65

收入总表

部门名称：共和县塘格木镇人民政府

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	1,553.65		1,553.65								
共和县塘格木镇人民政府	1,553.65		1,553.65								
共和县塘格木镇人民政府 (本级)	1,553.65		1,553.65								
共和县塘格木镇人民政府 (本级)	1,553.65		1,553.65								

支出总表

部门名称：共和县塘格木镇人民政府

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	1,553.65	860.91	692.74			
201	一般公共服务支出	870.22	582.37	287.85			
20101	人大事务	9.75		9.75			
2010101	行政运行	9.75		9.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.45	582.37	229.08			
2010301	行政运行	804.70	575.61	229.08			
2010303	机关服务	6.76	6.76				
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	46.22		46.22			
2013299	其他组织事务支出	46.22		46.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	155.75	138.75	17.00			
20805	行政事业单位养老支出	138.75	138.75				
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11				
20811	残疾人事业	17.00		17.00			
2081101	行政运行	17.00		17.00			
210	卫生健康支出	89.41	74.46	14.95			
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	9.95		9.95			

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
2100717	计划生育服务	9.95		9.95			
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.46				
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
2101103	公务员医疗补助	41.08	41.08				
213	农林水支出	321.97		321.97			
21307	农村综合改革	321.97		321.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.97		321.97			
214	交通运输支出	46.27		46.27			
21401	公路水路运输	46.27		46.27			
2140106	公路养护	46.27		46.27			
221	住房保障支出	65.33	65.33				
22102	住房改革支出	65.33	65.33				
2210201	住房公积金	65.33	65.33				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县塘格木镇人民政府

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	1,553.65	一、本年支出	1,553.65	1,553.65		
一般公共预算拨款收入	1,553.65	（一）一般公共服务支出	870.22	870.22		
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	4.70	4.70		
		（八）社会保障和就业支出	155.75	155.75		
		（九）卫生健康支出	89.41	89.41		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	321.97	321.97		
		（十三）交通运输支出	46.27	46.27		
		（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	65.33	65.33		
		（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, 553. 65	支出总计	1, 553. 65	1, 553. 65		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县塘格木镇人民政府

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	1,553.65	860.91	692.74
201	一般公共服务支出	870.22	582.37	287.85
20101	人大事务	9.75		9.75
2010101	行政运行	9.75		9.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.45	582.37	229.08
2010301	行政运行	804.70	575.61	229.08
2010303	机关服务	6.76	6.76	
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	46.22		46.22
2013299	其他组织事务支出	46.22		46.22
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	155.75	138.75	17.00
20805	行政事业单位养老支出	138.75	138.75	
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	
20811	残疾人事业	17.00		17.00
2081101	行政运行	17.00		17.00
210	卫生健康支出	89.41	74.46	14.95
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

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
21007	计划生育事务	9.95		9.95
2100717	计划生育服务	9.95		9.95
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.46	
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
2101103	公务员医疗补助	41.08	41.08	
213	农林水支出	321.97		321.97
21307	农村综合改革	321.97		321.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.97		321.97
214	交通运输支出	46.27		46.27
21401	公路水路运输	46.27		46.27
2140106	公路养护	46.27		46.27
221	住房保障支出	65.33	65.33	
22102	住房改革支出	65.33	65.33	
2210201	住房公积金	65.33	65.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县塘格木镇人民政府

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	860.91	794.79	66.12
301	工资福利支出	756.61	756.61	
30101	基本工资	143.83	143.83	
30102	津贴补贴	226.99	226.99	
30103	奖金	106.49	106.49	
30107	绩效工资	35.74	35.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.21	68.21	
30109	职业年金缴费	34.11	34.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
30111	公务员医疗补助缴费	41.08	41.08	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	65.33	65.33	
302	商品和服务支出	66.12		66.12
30201	办公费	4.36		4.36
30202	印刷费	4.17		4.17
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	5.12		5.12
30211	差旅费	8.56		8.56
30215	会议费	1.31		1.31
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	1.28		1.28
30228	工会经费	9.55		9.55

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	4.56		4.56
30239	其他交通费用	20.81		20.81
30299	其他商品和服务支出	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	38.18	38.18	
30302	退休费	26.93	26.93	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	9.51	9.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县塘格木镇人民政府

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	
						5.84		4.56		4.56	1.28

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县塘格木镇人民政府

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：共和县塘格木镇人民政府

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

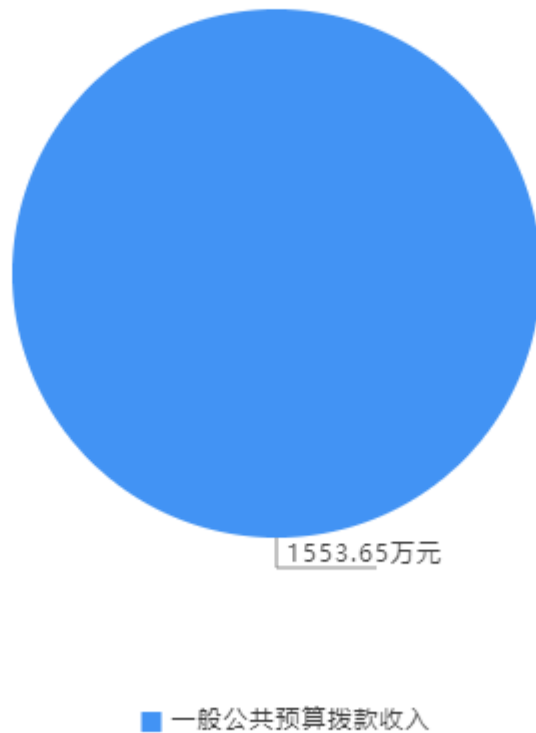
按照综合预算的原则，共和县塘格木镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,553.65万元；支出包括：一般公共服务支出870.22万元、文化旅游体育与传媒支出4.70万元、社会保障和就业支出155.75万元、卫生健康支出89.41万元、农林水支出321.97万元、交通运输支出46.27万元、住房保障支出65.33万元。

共和县塘格木镇人民政府2024年收支总预算1,553.65万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县塘格木镇人民政府2024年收入预算1,553.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,553.65万元，占100.00%。

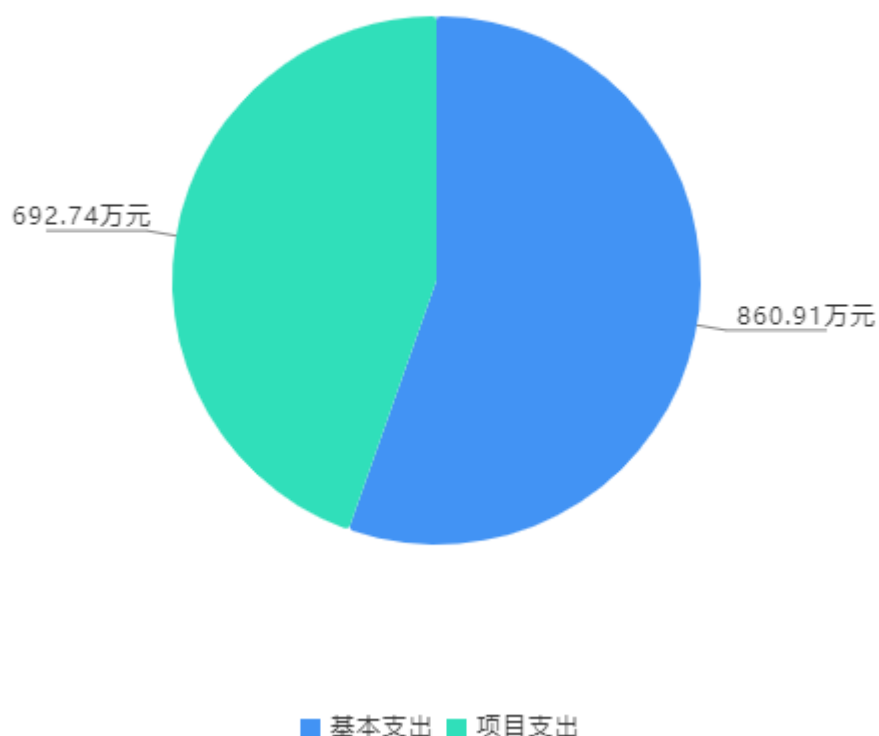
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县塘格木镇人民政府2024年支出预算1,553.65万元，其中：基本支出860.91万元，占55.41%；项目支出692.74万元，占44.59%。

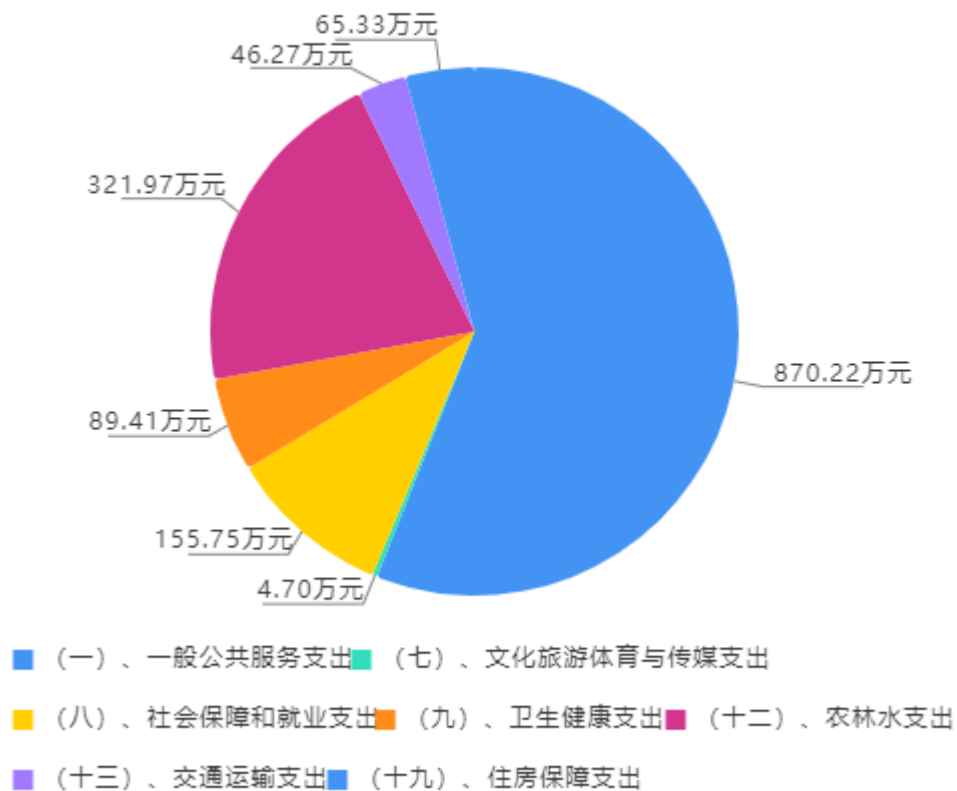
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县塘格木镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,553.65万元，比上年减少91.5万元，主要是人员工资增加.新考录2名选调生.退休两名工作人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,553.65万元，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870.22万元，文化旅游体育与传媒支出4.70万元，社会保障和就业支出155.75万元，卫生健康支出89.41万元，农林水支出321.97万元，交通运输支出46.27万元，住房保障支出65.33万元。

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

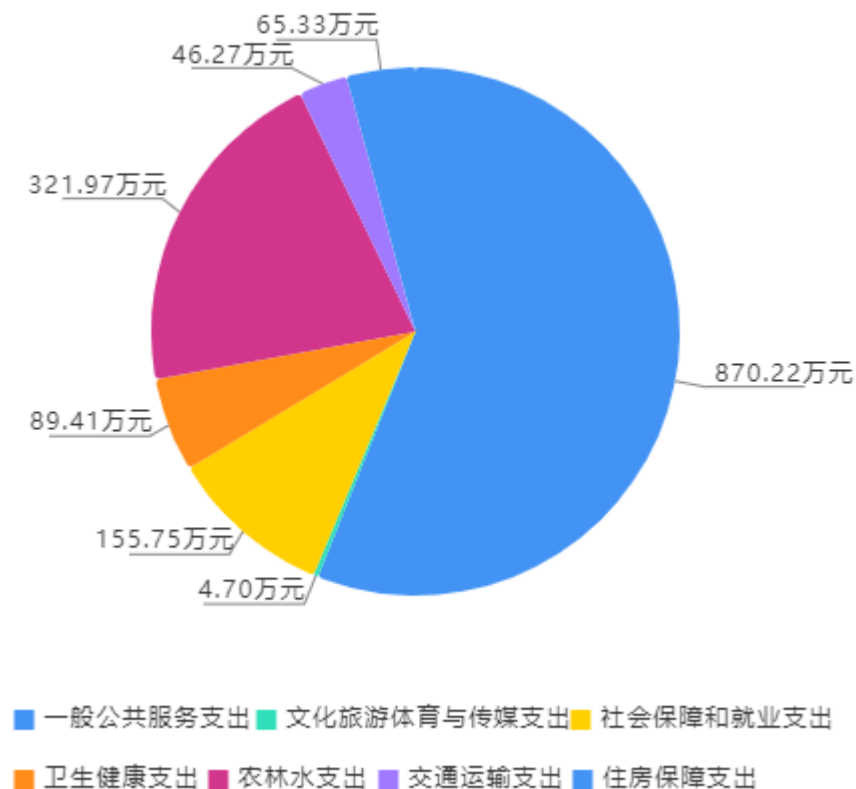
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县塘格木镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,553.65万元，比上年减少8.85万元，主要是新考录2名选调生，退休2名工作人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出870.22万元，占56.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.70万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出155.75万元，占10.02%；卫生健康（类）支出89.41万元，占5.75%；农林水（类）支出321.97万元，占20.72%；交通运输（类）支出46.27万元，占2.98%；住房保障（类）支出65.33万元，占4.20%。

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9.75万元，比上年增加1.15万元，增长13.37%。主要是：人大经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为804.70万元，比上年减少163.63万元，减少16.89%。主要是：经费减少。

3、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6.76万元，比上年增加0.03万元，增长0.44%。主要是经费减少。

4、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0万元，增长（基数为0，不可

比)。主要是：州级维稳经费跟去年一样。

5、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46.22万元，比上年增加14.52万元，增长46%。主要是：2023年新考录2名选调生。

6、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4.70万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）。主要是：塘格木镇文化经费跟2023年一样。

7、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36.43万元，比上年增加13.62万元，增长53%。主要是：2023年我镇退休2名工作人员。

8、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68.21万元，比上年减少6.67万元，减少0.09%。主要是：2023年我镇退休2名工作人员。

9、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34.11万元，比上年减少3.33万元，减少0.09%。主要是：2023年我镇退休2名工作人员。

10、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17.00万元，比上年增加11.3万元，增长1.98%。主要是：人员经费增加。

11、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，增长（基数为0，不可比）。主要是：塘格木镇文化经费跟2023年一样。

12、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9.95万元，比上年增加4.16万元，增长71.84%。主要是：人员经费增加。

13、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26.55万元，比上年增加2.8万元，增长11.78%。主要是：2023年新考录2名选调生。

14、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6.83万元，比上年增加0.16万元，增长2%。主要是2023年新考录2名选调生。

15、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41.08万元，比上年增加3.64万元，增长0.1%。主要是：2023年新考录2名选调生。

16、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321.97万元，比上年增加321.97万元，增长（基数为0，不可比）。主要是：村两委工资跟2023年一样。

17、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46.27万元，比上年增加21.09万元，增长83.75%。主要是：经费增加。

18、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65.33万元，比上年增加2.75万元，增长4.35%。主要是：人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县塘格木镇人民政府2024年一般公共预算基本支出860.91万元，其中：

人员经费 794.79万元，主要包括：基本工资143.83万元，津贴补贴226.99万元，奖金106.49万元，绩效工资35.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.21万元，职业年金缴费34.11万元，职工基本医疗保险缴费33.38万元，公务员医疗补助缴费41.08万元，其他社会保障缴费1.45万元，住房公积金65.33万元，退休费26.93万元，生活补助1.75万元，医疗费补助9.51万元；

公用经费 66.12万元，主要包括：办公费4.36万元，印刷费4.17万元，水费0.26万元，电费0.26万元，邮电费0.26万元，取暖费5.12万元，差旅费8.56万元，会议费1.31万元，培训费0.51万元，公务接待费1.28万元，工会经费9.55万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用20.81万元，其他商品和服务支出5.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县塘格木镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.84万元，比上年增加5.84万元，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4.56万元，增加4.56万元；公务接待费1.28万元，增加1.28万元。2024年“三公”经费预算比上年没有增加，跟2023年预算一样。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县塘格木镇人民政府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

共和县塘格木镇人民政府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年共和县塘格木镇人民政府机关运行经费财政拨款预算66.12万元，比上年预算增减少1.04万元，减少1.55%。主要是经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县塘格木镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县塘格木镇人民政府共有车辆2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2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0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年共和县塘格木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660.65万元。

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%			
合计一	-	-	1,553.65											
	63252100024T000001160-乡镇关工委经费	3-特定目标类	0.50	关心爱护下一代教育工作，维护青少年的健康成长和青少年的合法权益。保障乡镇关工委经费的合理支出，确保工作经费能够有效的用于开展活动	成本指标	经济成本	支出关工委经费标准	≤	0.5	万元	10			
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	10	人/年	10			
							活动开展次数	≥	1	次	10			
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10			
							完成时限	=	1	年	10			
					时效指标	按期完成率	=	100	%	10				
						效益指标	社会效益	维护青少年的健康成长	定性	良	其他	20		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10			
	成本指标	经济成本	支出经费成本	≤		4.2	万元/年	10						
	63252100024T000001189-乡镇综合维稳专项经费	3-特定目标类	4.20	建立起维稳经费的管理制度，明确经费的使用权限和程序，加强维稳经费的宣传，保障辖区内良好的治安环境，继续深入开展扫黑除恶工作。	成本指标	经济成本	宣传次数	≥	2	次	10			
					产出指标	数量指标	经费保障率	=	100	%	10			
							完成时限	=	1	年	10			
						时效指标	按期完成率	=	100	%	10			
							效益指标	生态效益	乡村社会治理法治化水平	定性	良	其他	20	
					可持续影响	法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法治化建设	定性	良	其他	10				
						满意度指标	服务对象满意度	塘格木镇辖区群众满意度	≥	95	%	10		
					63252100024T000001216-人大经费	3-特定目标类	9.75	保障人大工作正常开展（55个人大代表27500元，4个家室站40000，人大活动30000元）共9.75万元	成本指标	经济成本	人大经费标准	≤	9.75	万元/年
	产出指标	数量指标	代表观摩次数	≥					1	次	10			
			召开人代会次数	=					2	次	10			
		质量指标	经费保障率	=					100	%	10			
			完成时限	=					1	年	10			
	时效指标	按期完成率	=	100					%	10				
		效益指标	社会效益	提高代表履职能力					定性	良	其他	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10			
63252100024T000001264-民政经费（政务服务经费）		3-特定目标类	5.00	为确保社区民政工作的有效实施，认真贯彻落实科学发展观，以民生重点为重点，推动社会救助服务，加强民政工作，推动和谐稳定。	成本指标	经济成本	民政经费标准	≤	5	万元/年	10			
	产出指标				数量指标	服务村社区	=	17	个	20				
						质量验收标准	定性	合格	10					
					时效指标	按期完成率	=	100	%	10				
						社会效益	保障民政工作顺利开展	定性	良	其他	20			
	可持续影响				促进民生效益	定性	长期	其他	10					
					满意度指标	服务对象满意度	塘格木镇辖区群众	≥	98	%	10			
	63252100024T000001276-人武经费				3-特定目标类	7.00	共和县塘格木镇人民政府保证人武工作的正常运转，军人保障体系建设，大力开展退役军人志愿服务，加大指导力度。	成本指标	经济成本	人武经费标准	≤	7	万元	20
产出指标		数量指标	服务村社区	=				17	个	10				
			经费保障率	=				100	%	10				
		时效指标	完成时限	=				1	年	10				
			按期完成率	=				100	%	10				
效益指标		生态效益	加大民兵培训力度，人民武装部职能持续发挥	定性				良	其他	20				
满意度指标		服务对象满意度	塘格木镇辖区群众	≥				95	%	10				
63252100024T000001295-廉政食堂经费		3-特定目标类	14.00	用于廉政食堂伙食补助，解决干部的温饱问题。优化服务提高质量，加强管理，完善制度，抓安全，保平安抓卫生，保健康				成本指标	经济成本	伙食成本	≤	14	万元/年	10
	产出指标				数量指标	全镇干部人数	=	45	个	10				
						食品安全事件发生率	≤	1	%	20				
					时效指标	按期完成率	=	100	%	20				
						效益指标	生态效益	保障镇工作人员饮食安全可靠条件，提供良好的用餐环境	定性	良	其他	20		
	满意度指标				服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000001334-土地治理经费				3-特定目标类	2.00	保障土地治理工作正常运行，维护国土资源合理合法应用，统筹安排，合理布局各类用地，制定各类土地用途，提出实施规划措施。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2	万元/年	20
								产出指标	数量指标	下乡检查次数	≥	2	次	10
经费保障率		=	100	%						10				
时效指标		完成时限	=	1					年	10				
		按期完成率	=	100					%	10				
效益指标		社会效益	维护国土资源合理合法应用	定性				良	其他	20				
满意度指标		服务对象满意度	塘格木镇辖区群众满意度	≥				98	%	10				
63252100024T000001394-团员青年之家活动经费		3-特定目标类	3.00	保障团委日常工作及活动正常开展，推进共青团员发展，丰富团委活动，培养良好的品德修养，激发创新思维和实践能力，增加社交与沟通能力。				成本指标	经济成本	活动经费标准	≤	3	万元	20
	产出指标				数量指标	每半年举办活动次数	≥	2	次	10				
						经费保障率	=	100	%	10				
					时效指标	按期完成率	=	100	%	10				
						完成时限	=	1	年	10				
	效益指标				社会效益	推进共青团员发展，丰富团委活动	定性	良	其他	20				
	满意度指标				服务对象满意度	塘格木镇辖区群众满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000001443-乡镇政协联络员办公经费				3-特定目标类	0.80	提高乡镇政协联络员履职能力，努力提高基层党组织建设的整体水平，强化新理论，新思想，新知识不断涌现，学习终身。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.8	万元	20
产出指标		数量指标	服务村社区	=				17	个	10				
			经费保障率	=				100	%	10				
		时效指标	按期完成率	=				100	%	10				
			完成期限	=				1	年	10				
效益指标		社会效益	保证乡镇政协联络员履职能力	定性				良	其他	20				
满意度指标		服务对象满意度	塘格木镇辖区群众满意度	≥				98	%	10				
63252100024T000001460-妇女儿童权益保障服务，促进社会和谐引领		3-特定目标类	3.00	保证妇联工作顺利开展，提供妇女儿童权益保障服务，促进社会和谐引领				成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	3	万元	10
	产出指标				数量指标	举办活动次数	≥	1	次	10				
						开展妇代会次数	≥	1	次	10				
	质量指标				经费保障率	=	100	%	10					

联经费	3-特定目标类	3.00	全镇妇女促进农业增收，农民增收中发挥重大作用。	成本指标	经济成本	完成时限	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	完成时限	=	1	年	10
					生态效益	提供妇女儿童权益保障服务，促进社会和谐	定性	良	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001476-“有事好商量”政协工作经费	3-特定目标类	1.00	人民群众有事好商量意识提高，首先搞好调查，认真视察，提好建议，充分发表意见，耐心听群别人的建议。只有依靠大家的智慧，才能办好事。	成本指标	经济成本	有事好商量成本	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	17	个	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高人民群众有事好商量意识	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001491-村监会工作经费	3-特定目标类	1.60	保障村级工作顺利完成保障村级工作顺利完成，抓教育，促提高，有效发挥村监会，关键要抓好监督员支队伍建设，提高各村村监会监督能力。	成本指标	经济成本	经费成本	≤	1.6	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	16	个	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	按期完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高16个村村监会监督能力	定性	良	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001564-村监会主任工资	3-特定目标类	3.20	保障村级工作顺利完成，抓教育，促提高，有效发挥村监会，关键要抓好监督员支队伍建设，提高各村村监会监督能力。	成本指标	经济成本	村监会发放工资标准	≤	0.2	万元	20
				产出指标	数量指标	村监会发放工资人数	≥	7	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成时效	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	发挥村监会监督职能	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
63252100024T000001594-财政绩效考核基础奖	3-特定目标类	5.00	调动工作人员的工作积极性，保障财务工作的顺利进行，进一步加强会计基础工作，规范原始凭证，严格报销手续，正确进行会计核算。	成本指标	经济成本	办公标准	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	考核次数	=	2	次	10
					质量指标	财务考核标准	定性	合格	10	
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	生态效益	财务工作持续规范化	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
63252100024T000001614-纪检经费	3-特定目标类	2.00	执行党风廉政建设经费目标，严格执行相关工作经费制度，严格控制使用经费，保证经费使用合规、清廉，提高基建队伍的水平 and 素质。	成本指标	经济成本	支出经费成本	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及乡镇纪委	=	1	个	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	按期完成率	=	100	%	10
				效益指标	生态效益	提高纪检监察职能能力	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001645-村社长工资	3-特定目标类	15.30	保障村级工作的顺利进行，加强对各种理论知识的学习，加强组织建设，提高广大党员干部思想素质和为民服务的潜力。	成本指标	经济成本	村社长工资人均标准	≤	0.3	万元	20
				产出指标	数量指标	发放工资人数	=	51	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	按期完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障村级工作的顺利进行，提高工作能力	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001666-村级党建经费	3-特定目标类	8.00	保障村级党建工作的顺利进行，加强和改进党员教育管理，抓好党支部工作纪实，开展党员设岗工作，提高贯彻民主集中制的整体水平。	成本指标	经济成本	村级党建标准	≤	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	10
					数量指标	涉及村数量	=	16	个	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				效益指标	生态效益	丰富村级党建内容	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001683-村级关工委经费	3-特定目标类	4.80	关心爱护下一代教育工作，维护青少年的健康成长和青少年的合法权益。保障乡镇关工委经费的合理支出，确保工作经费能够有效的用于开展活动	成本指标	经济成本	每村经费标准	≤	0.3	万元	20
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	50	人	10
					数量指标	涉及村数量	=	16	个	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	关心爱护青少年健康成长	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
63252100024T000001704-基础设施维修（基础设施及设施设备更新）	3-特定目标类	25.00	环境得到有效提升，打造安全、文明的乡镇形象，设备清洁，整理周边环境整洁的维护，更新观念，增强服务意识。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	25	万元	20
				产出指标	数量指标	维修数量	≥	2	项	10
					质量指标	质量验收标准	定性	合格	其他	10
					时效指标	完成时效	=	1	年	20
				效益指标	生态效益	长期保障基础设施正常运转	定性	良	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001730-城市维护费	3-特定目标类	50.00	维修维护镇区公共设施，营造良好的人居环境，提高文敏程度，全面实施城乡环境综合治理工作，规范公共行为，践行公德。	成本指标	经济成本	集镇（乡）维护费用经费成本	≤	50	万元	20
				产出指标	数量指标	发放清洁工人数	=	1	人	10
					数量指标	维护垃圾车数量	=	1	辆	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				效益指标	生态效益	保证镇区内公共设施正常使用	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
			维修维护镇区公共设施，营造良好的人居环境	成本指标	经济成本	集镇（乡）维护费用经费成本	≤	5.61	万元	20
					数量指标	维护垃圾车数量	=	1	辆	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10

704001-共和县塘格木镇人民政府（本级）

63252100024T000001747-2023年城市维护费	3-特定目标类	5.62	人居环境，提高文敏程度，全面实施城乡环境综合治理工作，规范公共行为，践行公共道德。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10				
						完成时限	=	1	年	10				
				效益指标	社会效益	保证镇区内公共设施正常使用	定性	良	其他	20				
					可持续影响	镇区居民满意	≥	98	%	10				
63252100024T000001768-村级公用经费	3-特定目标类	51.20	保障村两委工作的正常开展，扭转农村财务管理混乱的状况，推动农村财务管理制度，促进农村社会和谐稳定和可持续发展。	成本指标	经济成本	每个村经费支出成本	≤	3.2	万元	20				
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	16	个	10				
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10				
					时效指标	完成期限	=	1	年	10				
					按期完成率	=	100	%	10					
				效益指标	社会效益	保障村两委工作的正常开展	定性	良	其他	20				
				满意度指标	服务对象满意度	村级工作满意度	≥	98	%	10				
				63252100024T000001796-“路长制”经费	3-特定目标类	2.00	共和县塘格木镇人民政府负责路段“路长制”工作的调度、推进、协调，农村公路的快速发展，加快城乡一体化进程，	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2	万元	20
产出指标	数量指标	检查路况次数	≥					2	次	20				
	质量指标	经费保障率	=					100	%	10				
	时效指标	按期完成率	=					100	%	10				
	生态效益	共和县塘格木镇人民政府负责任路段“路长制”工作的调度	定性					良	其他	20				
满意度指标	服务对象满意度	塘格木镇辖区群众	≥					98	%	10				
63252100024T000001808-图书馆文化站免费开放资金	3-特定目标类	0.30	共和县塘格木镇人民政府保证文化工作顺利开展为了促进文化产业的健康发展，确保资金的合理配置和有效利用，					成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.3	万元/年	20
								产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	10
				质量指标	经费保障率	=	100		%	20				
				时效指标	按期完成率	=	100		%	10				
				效益指标	社会效益	保证文化工作顺利开展	定性		良	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	塘格木镇辖区群众	≥	98	%	10				
				63252100024T000001822-乡镇新时代文明实践所	3-特定目标类	2.00	共和县海南藏族自治州塘格木镇人民政府维护塘格木镇经济社会健康发展，人民生活水平不断提高，提升城镇整体文明程度	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	2	万元	20
								产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	2	次	10
质量指标	经费保障率	=	100						%	20				
时效指标	完成时限	=	1						年	10				
效益指标	社会效益	提升城镇整体文明程度	定性						良	其他	20			
满意度指标	服务对象满意度	本镇辖区居民满意度	≥					98	%	10				
63252100024T000001847-村级新时代文明实践站	3-特定目标类	9.60	共和县海南藏族自治州塘格木镇人民政府维护塘格木镇经济社会健康发展，人民生活水平不断提高，提升城镇整体文明程度					成本指标	经济成本	支出经费成本	≤	9.6	万元	20
								产出指标	数量指标	经费保障率开展活动次数	≥	1	次	10
				质量指标	经费保障率	=	100		%	10				
				时效指标	按期完成率	=	100		%	20				
				效益指标	社会效益	人民生活水平不断提高，提升城镇整体文明程度	定性		良	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	本镇辖区居民满意度	≥	98	%	10				
				63252100024T000001868-社区新时代文明实践站	3-特定目标类	0.60	共和县海南藏族自治州塘格木镇人民政府维护塘格木镇经济社会健康发展，人民生活水平不断提高，提升城镇整体文明程度	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	0.6	万元	20
								产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	10
质量指标	经费保障率	=	100						%	20				
时效指标	按期完成率	=	100						%	10				
效益指标	社会效益	人民生活水平不断提高，提升城镇整体文明程度	定性						良	其他	20			
满意度指标	服务对象满意度	本镇辖区居民满意度	≥					98	%	10				
63252100024T000001881-创卫经费	3-特定目标类	5.00	共和县海南藏族自治州塘格木镇人民政府，保证创建卫生城市工作顺利开展，提高神态环境水平，提升居民环保意识。					成本指标	经济成本	经费标准	≤	5	万元	20
								产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	10
				质量指标	完成考核标准	定性	合格		20					
				时效指标	按期完成率	=	100		%	10				
				效益指标	社会效益	提高神态环境水平，提升居民环保意识	定性		良	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10				
				63252100024T000001899-社区残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.20	共和县塘格木镇人民政府为保证村（社区）残疾人工作的顺利进行。满足残疾人的基本需求，提供各项福利服务。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.2	万元	20
								产出指标	数量指标	服务社区数量	≥	1	个	10
质量指标	经费保障率	=	100						%	20				
时效指标	按期完成率	=	100						%	10				
效益指标	社会效益	为保证社区残疾人工作的顺利进行。	定性						良	其他	20			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				
63252100024T000001909-村级残疾人协会工作经费	3-特定目标类	1.60	共和县塘格木镇人民政府为保证村（社区）残疾人工作的顺利进行。满足残疾人的基本需求，提供各项福利服务。					成本指标	经济成本	每个村经费保障标准	≤	0.1	万元	20
								产出指标	数量指标	涉及村数量	=	16	个	10
				质量指标	经费保障率	=	100		%	20				
				时效指标	按期完成率	=	100		%	10				
				效益指标	社会效益	共和县塘格木镇人民政府为保证村（社区）残疾人工作的顺	定性		良	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63252100024T000001916-乡镇残疾人之家运转经费	3-特定目标类	1.00	共和县塘格木镇人民政府为保证村（社区）残疾人工作的顺利进行。满足残疾人的基本需求，提供各项福利服务。	成本指标	经济成本	经费保障	≤	1	万元	20
								产出指标	数量指标	服务乡镇数量	=	1	个	10
质量指标	经费保障率	=	100						%	20				
时效指标	按期完成率	=	100						%	10				
效益指标	社会效益	满足残疾人的基本需求，提供各项福利服务。	定性						良	其他	20			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				
63252100024T000001922-村级残疾人专职委员经费	3-特定目标类	1.60	保共和县塘格木镇人民政府为保证村（社区）残疾人工作的顺利进行。满足残疾人的基本需求，提供各项福利服务。					成本指标	经济成本	人均经费保障标准	≤	0.1	万元	20
								产出指标	数量指标	涉及村数量	=	16	个	10
				质量指标	经费保障率	=	100		%	20				
				时效指标	按期完成率	=	100		%	10				
				效益指标	社会效益	保证乡镇残疾人专职工资正常工作	定性		良	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63252100024T000001932-乡镇基层残疾人专职委员经费	3-特定目标类	1.00	共和县塘格木镇人民政府为保证村（社区）残疾人工作的顺利进行。满足残疾人的基本需求，提供各项福利服务。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	1	万元	20
								产出指标	数量指标	涉及村数量	=	17	个	10
质量指标	经费保障率	=	100						%	20				
时效指标	按期完成率	=	100						%	10				
效益指标	社会效益	保证乡镇残疾人专职工资正常	定性						良	其他	20			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				

					效益指标	生态效益	保证村（社区）残疾人工作的顺利进行。满足残疾人的基本	定性	良	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001939-社区基层残疾人专职委员经费	3-特定目标类	0.30	共和县塘格木镇人民政府为保证村（社区）残疾人工作的顺利进行。满足残疾人的基本需求，提供各项福利服务。		成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.3	万元	20	
					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	=	100	%	20
							时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障残联工作顺利开展	定性	良	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001944-计划生育协会工作经费	3-特定目标类	3.00	共和县塘格木镇人民政府保障计划生育工作的正常运转，促进人口长期发展，转变人们的婚姻观念，控制人口数量		成本指标	经济成本	经费保障	≤	1	万元	20	
					产出指标		数量指标	涉及村数量	=	17	个	10
							质量指标	经费保障率	=	100	%	20
							时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障计划生育工作的正常运转，促进人口长期发展	定性	良	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001951-计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金	3-特定目标类	2.12	塘格木镇人民政府保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策，合理控制人口增长，保持人口规模可持续发展，		成本指标	经济成本	人均补助金额	≤	0.01	万元	20	
					产出指标		数量指标	享受政策人数	=	212	人	10
							质量指标	经费保障率	=	100	%	20
							时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证计生的合法权益	定性	良	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001955-计划生育家庭（独生子女、双女户）养老金	3-特定目标类	0.62	计划生育家庭（独生子女、双女户）养老金，合理控制人口增长速度，保持人口规模在可持续发展的范围内，提高计划生育服务		成本指标	经济成本	人均补助资金	≤	0.01	万元	20	
					产出指标		数量指标	享受政策人数	=	62	人	10
							质量指标	经费保障率	=	100	%	20
							时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障计生的合法权益	定性	良	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001957-塘格木镇2024年养护配套资金	3-特定目标类	23.84	共和县海南藏族自治州塘格木镇人民政府保障农村道路养护相关工作顺利开展，提升公路畅通和安全水平，防止打击侵犯路产权。		成本指标	经济成本	预算执行内	≤	23.84	万元	20	
					产出指标		数量指标	服务村社区数量	=	17	个	10
							质量指标	质量验收标准	定性	合格	其他	20
							时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升公路畅通和安全水平	定性	良	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001960-独生子女寄宿学校生活补助	3-特定目标类	0.05	保障独生子女的合法权益，塘格木镇人民政府保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策，合理控制人口增长，保持人口规模可持续发展，		成本指标	经济成本	补助标准	≤	0.05	万元	20	
					产出指标		数量指标	发放人数	=	5	人	10
							质量指标	经费保障率	=	100	%	20
							时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障独生子女的合法权益	定性	良	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001963-村干部报酬	3-特定目标类	237.67	保障村级工作的顺利进行保障村两委工作的正常运转，扭转农村财务管理混乱的状况，推动农村财务管理制度，促进农村社会和谐稳定和可持续发展。		成本指标	经济成本	发放补助	≤	237.66	万元	20	
					产出指标		数量指标	发放人数	=	79	人	10
							质量指标	经费发放保障率	=	100	%	20
							时效指标	按期完成率	=	10	%	10
					效益指标	社会效益	发挥村两委组织效能	定性	良	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	各村两委满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001970-驻村工作队经费	3-特定目标类	31.70	共和县塘格木镇人民政府16个村保证驻村工作队工作顺利开展，帮助推动经济发展，帮助改善民生，制定切实的发展措施，		成本指标	经济成本	经费标准	≤	31.7	万元	20	
					产出指标		数量指标	驻村数量	=	16	个	10
							质量指标	驻村工作质量考核标准	定性	合格	其他	10
							时效指标	按期完成率	=	100	%	10
							完成期限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	保证驻村工作队工作顺利开展	定性	良	其他	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10						
63252100024T000001976-塘格木镇驻村干部和联村指导员生活补助（220天，每天60元，11人）共和县塘格木镇人民政府16个村保证驻村工作队工作顺利开展，帮助推动经济发展，帮助改善民生，制定切实的发展措施，	3-特定目标类	14.52			成本指标	经济成本	发放标准	=	60	元/天	20	
					产出指标		数量指标	驻村干部考勤天数	=	220	天	5
							数量指标	驻村人数	=	1	人	5
							质量指标	工作质量标准	定性	合格	其他	10
							时效指标	按期完成率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障驻村干部和联村指导员工作顺利开展	定性	良	其他	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10						
63252100024T000001981-塘格木镇垃圾场运行经费	3-特定目标类	25.00	共和县海南藏族自治州塘格木镇人民政府维修维护辖区的环境卫生，提供人民群众的生活质量，营造良好的生活环境，		成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	25	万元	20	
					产出指标		数量指标	支付工资人数	=	1	人	10
							数量指标	垃圾填埋次数	≥	50	次	10
							质量指标	经费保障率	=	100	%	10
							时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提供人民群众的生活质量，营造良好的生活环境，	定性	良	其他	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10						
63252100024T000001985-社区公用经费	3-特定目标类	11.30	保障社区工作的正常运转，扭转社区财务管理混乱的状况，推动农村财务管理制度，促进农村社会和谐稳定和可持续发展。		成本指标	经济成本	支持经费成本	≤	11.3	万元	20	
					产出指标		数量指标	社区数量	=	1	个	10
							质量指标	经费保障率	=	100	%	10
							时效指标	按期完成率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障社区工作的正常运转	定性	良	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001989-社区党建经费	3-特定目标类	0.30	保障社区党建工作的顺利进行，加强和改进党员教育管理，抓好党支部工作纪实，开展党员设岗工作，提高贯彻民主集中制的整体水平。		成本指标	经济成本	社区党建标准	≤	0.3	万元	20	
					产出指标		数量指标	社区数量	=	1	个	10
							质量指标	经费保障率	=	100	%	20
							时效指标	按期完成率	=	100	%	10

					效益指标	社会效益	保障社区党建工作的顺利进行，丰富党建内容	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	塘格木镇社区群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001995-社区监事会工作经费	3-特定目标类	0.10	社区监事会工作经费，扭转农村财务管理混乱的状况，推动农村财务管理制度的落实，促进农村社会和谐稳定和可持续发展。	成本指标	经济成本	支出经费标准	≤	0.1	万元		20
					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	=	100	%	20
						时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高社区监事会监督能力。	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002001-社区监事会主任报酬	3-特定目标类	0.20	保障社区工作顺利完成，抓教育，促提高，有效发挥村监会，关键要抓好监督员支队伍建设，提高各村村监会监督能力。	成本指标	经济成本	支出经费成本	≤	0.2	万元		20
					产出指标	数量指标	发放工资人数	=	1	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高社区监事会监督能力。	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002009-社区办公取暖费	3-特定目标类	1.50	海南藏族自治州共和塘格木镇人民政府提高社区工作人员的生活质量和工作人员的积极性，同时保障员工的基本权益。	成本指标	经济成本	支出经费成本	≤	1.5	万元		20
					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	=	100	%	20
						时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高社区工作人员的生活质量	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
63252100024T000002018-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	60.06	海南藏族自治州共和乡塘格木镇人民政府社区8人和政府临聘会计的工资正常发放，提高工作人员的工作积极性。	成本指标	经济成本	发放补助	≤	60.06	万元		20
					产出指标	数量指标	发放人数	=	8	人	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	按期发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高工作人员的工作积极性	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000002032-2024年公路养护资金（省级）	3-特定目标类	20.43	公路畅通及安全水平稳步提升，共和县海南藏族自治州塘格木镇人民政府保障农村道路养护相关工作顺利开展，提升公路畅通和安全水平。防止打击侵犯路产。	成本指标	经济成本	村道养护成本	≤	20.43	万元		20
					产出指标	数量指标	农村公路养护公里	≥	90	公里	10
						质量指标	资金合规使用率	=	100	%	10
						时效指标	农村公路养护率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000002036-2024年退役军人服务站工作经费	3-特定目标类	1.50	保证退役军人服务站工作的正常运转，退役军人保障体系建设，大力开展退役军人志愿服务，加大指导力度。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	1.5	万元		20
					产出指标	数量指标	涉及数量	=	1	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
						时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证退役军人服务站工作的正常运转	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002362-维稳经费（州级）	3-特定目标类	2.80	建立起维稳经费的管理制度，明确经费的使用权限和程序，加强维稳经费的宣传，保障辖区内良好的治安环境，继续深入开展扫黑除恶专项斗争。	成本指标	经济成本	支出经费成本	≤	2.8	万元		10.00
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	=	100	%	10.00
						时效指标	按期完成率	=	100	%	10.00
					效益指标	生态效益	乡村社会治理法治化水平	定性	良	其他	20.00
可持续影响	法治化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法治化建设	定性	良	其他	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	塘格木镇居民满意度	≥	95	%	10.00					
63252100024T000002365-2024年计划生育转移支付资金	3-特定目标类	4.16	共和县塘格木镇实施农村计划生育家庭奖励扶助资金，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	=	100	元		10.00
					产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=	382	人	10.00
						质量指标	符合条件申报效率	=	100	%	20.00
						时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	逐步提高	其他	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	塘格木镇居民满意度	≥	95	%	10.00
63252100024T000002368-2024年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	3-特定目标类	4.70	共和县塘格木镇人民政府保证文化工作顺利开展为了促进文化产业的健康发展，确保资金的合理配置和有效利用。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	4.7	万元		20.00
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20.00
						时效指标	按期完成率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保证文化工作的顺利开展	定性	良	其他	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	塘格木镇辖区群众满意度	≥	95	%	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、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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构人大工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构行政工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于保障机构机关服务正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）：指用于其他中国共产党组织事务部门的支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于其他中国共产党组织事务部门的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（项）法治建设（类）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于维护社会公共安全方面的支出。

（七）文化旅游与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游与传媒方面的支出。

（八）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）：指离休人员工资福利支出。

（九）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）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金保险方面的支出

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业行业事业单位用于农林水事务的支出。

（十五）农林水支出（类）水利(款) 机关服务（项）：指水利行业事业单位用于农林水事务的支出。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）：指公路养护方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利(款) 水利行业业务管理（项）：指水利行业事业单位用于农林水事务的支出。

（十八）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）：指农村行业用于农林水事务的支出。

（十九）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。