

共和县石乃亥镇人民政府

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

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，为农民更好的服好务。（一）办公室主要职能；1. 做好各类文件的起草，第一时间编报简报和其他相关材料；2. 负责做好各类会议的筹备及组织并做好相关会议记录；3. 负责督促落实提案议案的督促办理、上报及梳理归档；4. 认真贯彻州县委及本局指示，负责制定年度工作计划，全面落实安排的各项工作任务，及时上报相关材料；5. 做好对口帮扶及困难职工救助，送温暖工作；6. 贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部全体党员会议的决定。7. 做好对党员的教育管理和发展工作，搞好党支部的自身建设。8. 处理好日常事务，定期向上级党组织报告工作，并完成年度党员积极分子发展及党费的收缴。9. 做好收文登记、传阅、整理、归档工作；10. 负责做好各类信件、报纸、刊物的征订、分发及其他日常工作；11. 做好收文登记、报送、整理存档工作。

（二）财务室主要职能；1. 宣传贯彻党和国家的财经方针、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度，检查考核其执行情况。3、组织编制本局的年度经费预算草案，并组织实施经批准的预算。4、对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核。5、对用款计划、用款支付情况的审核。6、正确核算和计发单位正式人员、协管员工资并做好各项代

扣代缴工作。7、完成会计核算中的登账、报表编制工作。8、各类票据的保管、领用和缴销工作。9、管理本局会计档案，负责装订及妥善保管各种凭证、帐簿、报表等会计档案资料，并立卷归档。10、负责处理本单位与其他各部门之间的经济业务关系，以及与上级有关部门和下级有关单位的工作联系，完成领导交办的有关财务事宜。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县石乃亥镇人民政府。

部门机关内设机构4个，具体为：党政办、人大、便民服务中心，财务室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县石乃亥镇人民政府2024年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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, 125. 10	一. 一般公共服务支出	685. 10
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	129. 15
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	82. 56
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	158. 74
		十三. 交通运输支出	10. 19
		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	54. 61
		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, 125. 10	本年支出合计	1, 125. 35
上年结转	0. 25	结转下年	
收入总计	1, 125. 35	支出总计	1, 125. 35

收入总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	1,125.35	0.25	1,125.10								
共和县石乃亥镇人民政府	1,125.35	0.25	1,125.10								
共和县石乃亥镇人民政府 (本级)	1,125.35	0.25	1,125.10								

支出总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	1,125.35	727.93	397.42			
201	一般公共服务支出	685.10	485.72	199.38			
20101	人大事务	8.50		8.50			
2010101	行政运行	8.50		8.50			
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	649.08	485.72	163.36			
2010301	行政运行	645.71	482.35	163.36			
2010303	机关服务	3.37	3.37				
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011101	行政运行	2.00		2.00			
20132	组织事务	17.52		17.52			
2013299	其他组织事务支出	17.52		17.52			
20133	宣传事务	6.20		6.20			
2013301	行政运行	6.20		6.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	4.70		4.70			
2070108	文化活动	4.70		4.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	129.15	124.95	4.20			
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95				
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77				

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
20811	残疾人事业	4.20		4.20			
2081101	行政运行	4.20		4.20			
210	卫生健康支出	82.56	62.65	19.91			
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	14.91		14.91			
2100717	计划生育服务	14.91		14.91			
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65				
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56				
213	农林水支出	158.74		158.74			
21301	农业农村	27.92		27.92			
2130126	农村社会事业	0.32		0.32			
2130142	乡村道路建设	27.60		27.60			
21307	农村综合改革	130.82		130.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.82		130.82			
214	交通运输支出	10.19		10.19			
21401	公路水路运输	10.19		10.19			
2140106	公路养护	10.19		10.19			
221	住房保障支出	54.61	54.61				
22102	住房改革支出	54.61	54.61				
2210201	住房公积金	54.61	54.61				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	1,125.10	一、本年支出	1,125.35	1,125.35		
一般公共预算拨款收入	1,125.10	（一）一般公共服务支出	685.10	685.10		
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	129.15	129.15		
		（九）卫生健康支出	82.56	82.56		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	158.74	158.74		
		（十三）交通运输支出	10.19	10.19		
		（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	54.61	54.61		
		（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	0.25	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.25					
(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	1,125.35	支出总计	1,125.35	1,125.35		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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, 125. 35	727. 93	397. 42
201	一般公共服务支出	685. 10	485. 72	199. 38
20101	人大事务	8. 50		8. 50
2010101	行政运行	8. 50		8. 50
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	649. 08	485. 72	163. 36
2010301	行政运行	645. 71	482. 35	163. 36
2010303	机关服务	3. 37	3. 37	
20111	纪检监察事务	2. 00		2. 00
2011101	行政运行	2. 00		2. 00
20132	组织事务	17. 52		17. 52
2013299	其他组织事务支出	17. 52		17. 52
20133	宣传事务	6. 20		6. 20
2013301	行政运行	6. 20		6. 20
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
20701	文化和旅游	4. 70		4. 70
2070108	文化活动	4. 70		4. 70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 30		0. 30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 30		0. 30
208	社会保障和就业支出	129. 15	124. 95	4. 20
20805	行政事业单位养老支出	124. 95	124. 95	
2080501	行政单位离退休	38. 64	38. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 54	57. 54	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	
20811	残疾人事业	4.20		4.20
2081101	行政运行	4.20		4.20
210	卫生健康支出	82.56	62.65	19.91
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	14.91		14.91
2100717	计划生育服务	14.91		14.91
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56	
213	农林水支出	158.74		158.74
21301	农业农村	27.92		27.92
2130126	农村社会事业	0.32		0.32
2130142	乡村道路建设	27.60		27.60
21307	农村综合改革	130.82		130.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.82		130.82
214	交通运输支出	10.19		10.19
21401	公路水路运输	10.19		10.19
2140106	公路养护	10.19		10.19
221	住房保障支出	54.61	54.61	
22102	住房改革支出	54.61	54.61	
2210201	住房公积金	54.61	54.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	727.93	672.56	55.37
301	工资福利支出	630.59	630.59	
30101	基本工资	124.27	124.27	
30102	津贴补贴	193.50	193.50	
30103	奖金	87.57	87.57	
30107	绩效工资	20.58	20.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54	57.54	
30109	职业年金缴费	28.77	28.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	
30111	公务员医疗补助缴费	34.56	34.56	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	54.61	54.61	
302	商品和服务支出	55.37		55.37
30201	办公费	3.44		3.44
30202	印刷费	3.43		3.43
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.19		0.19
30208	取暖费	3.84		3.84
30211	差旅费	6.96		6.96
30215	会议费	1.06		1.06
30216	培训费	0.38		0.39
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	8.02		8.01

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	18.31		18.31
30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303	对个人和家庭的补助	41.97	41.97	
30302	退休费	28.41	28.41	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	10.23	10.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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	
4.56		4.56		4.56		5.52		4.56		4.56	0.96

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县石乃亥镇人民政府

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：共和县石乃亥镇人民政府

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

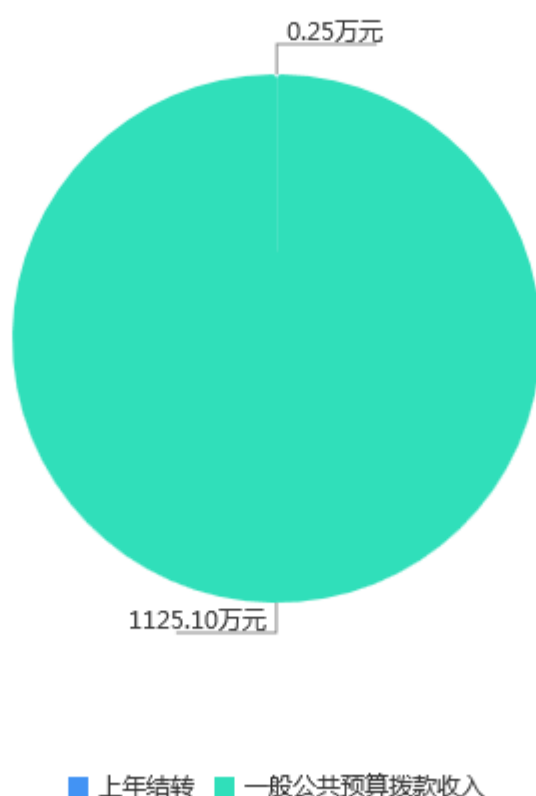
按照综合预算的原则，共和县石乃亥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,125.10万元、上年结转0.25万元；支出包括：一般公共服务支出685.10万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出129.15万元、卫生健康支出82.56万元、农林水支出158.74万元、交通运输支出10.19万元、住房保障支出54.61万元。

共和县石乃亥镇人民政府2024年收支总预算1,125.35万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2024年收入预算1,125.35万元，其中：上年结转0.25万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入1,125.10万元，占99.98%。

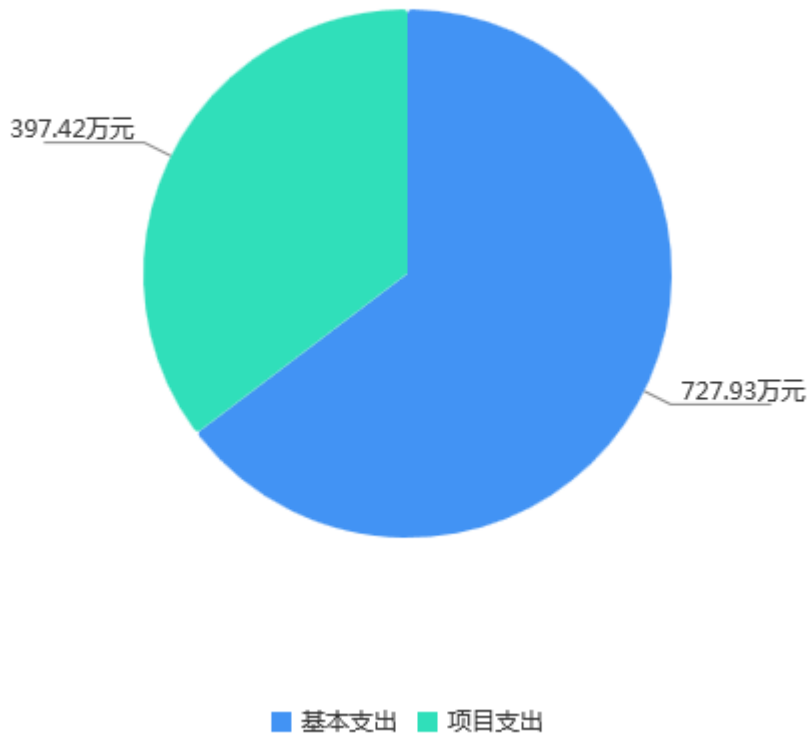
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2024年支出预算1,125.35万元，其中：基本支出727.93万元，占64.68%；项目支出397.42万元，占35.32%。

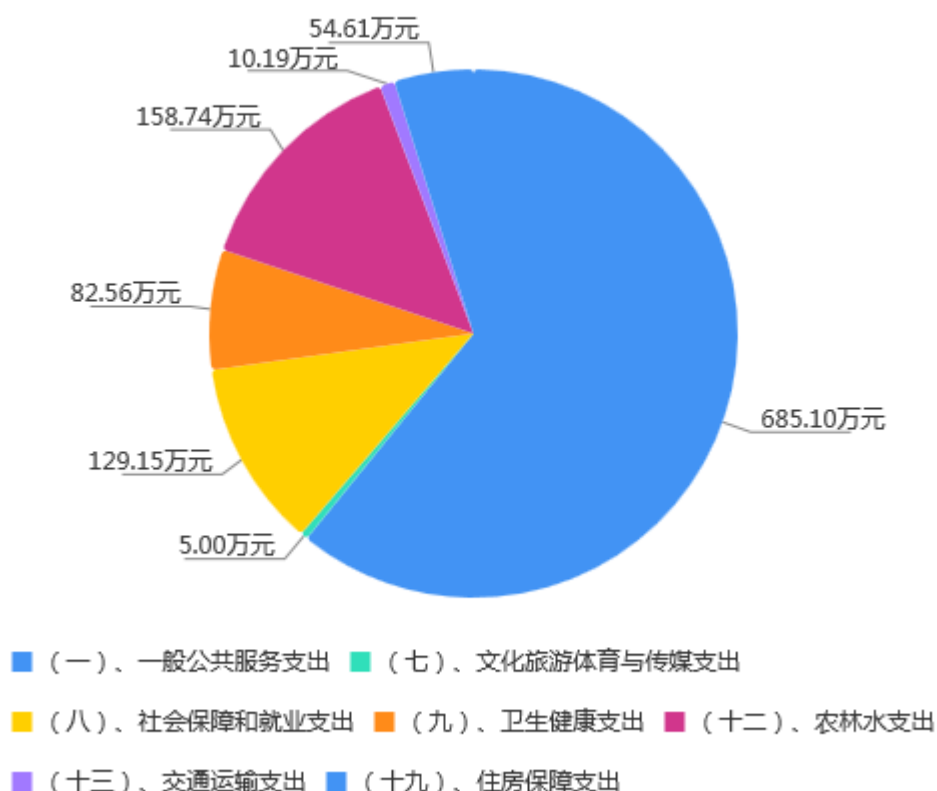
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县石乃亥镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,125.35万元，比上年增加27.35万元，主要是人员变动，工资上涨，专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,125.10万元，上年结转0.25万元；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685.10万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出129.15万元，卫生健康支出82.56万元，农林水支出158.74万元，交通运输支出10.19万元，住房保障支出54.61万元。

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

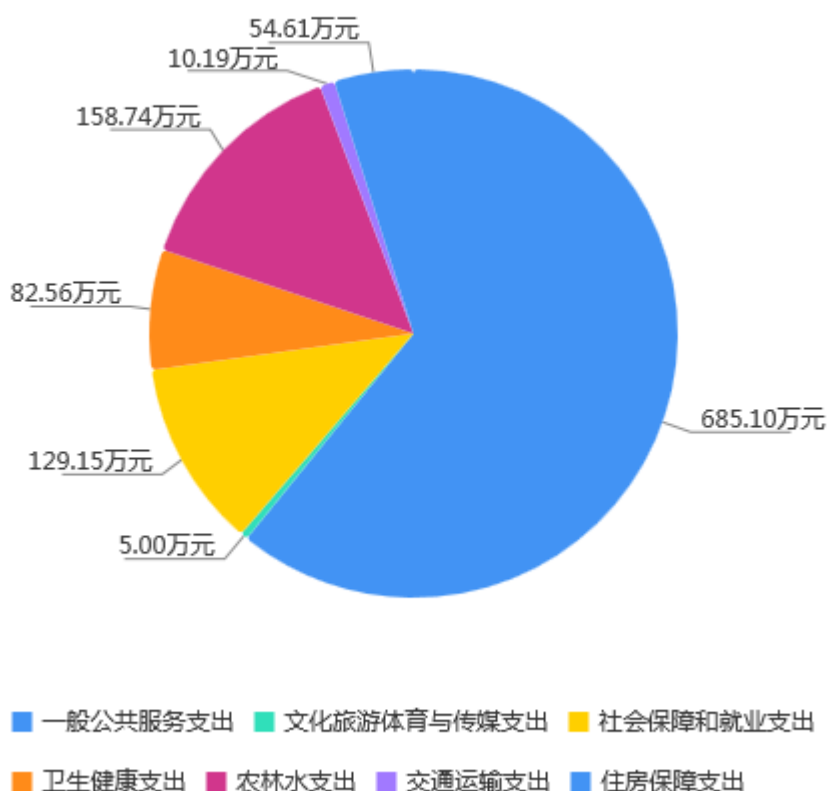
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县石乃亥镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,125.35万元，比上年增加27.35万元，主要是人员变动，工资上涨，专项资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出685.10万元，占60.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出129.15万元，占11.48%；卫生健康（类）支出82.56万元，占7.34%；农林水（类）支出158.74万元，占14.11%；交通运输（类）支出10.19万元，占0.91%；住房保障（类）支出54.61万元，占4.85%。

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8.50万元，比上年增加0万元。

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，比上年增加0万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为645.71万元，比上年增加1.52万元，增长0.24%。主要是人员变动、人员工资增长，项目资金增加。

4、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3.37万元，比上年增加0.04万元，增长1.17%。主要是2024年度机关服务人员调整。

5、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，比上年增加0万元。

6、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17.52万元，比上年增加7.92万元，增长82.5%。主要是2024年度项目增加，专项资金增加。

7、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6.20万元，比上年增加0万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为4.70万元，比上年增加4.70万元，增长100%。主要是2024年度新增项目，专项资金增加。

9、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0.30万元，比上年增加0万元。

10、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38.64万元，比上年增加0.33万元，增长0.86%。主要是2024年度新增行政单位离退休人员，经费支出增加。

11、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57.54万元，比上年减少2.17万元，下降3.63%。主要是2024年度行政单位离退休人员经费支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.77万元，比上年减少1.08万元，下降3.62%。主要是2024年度机关事业单位职业年金缴费资金支出减少。

13、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4.20万元，比上年增加0万元。

14、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，比上年增加0万元。

15、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14.91万元，比上年增加5.32万元，增长55.47%。主要是2024年度增加计划生育服务专项资金支出。

16、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23.90万元，比上年增加3.78万元，增长18.79%。主要是2024年度增加了行政单位医疗资金支出。

17、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4.19万元，比上年增加0.06万元，增长1.45%。主要是2024年度增加了事业单位医疗资金支出。

18、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34.56万元，比上年增加4.71万元，增长15.78%。主要是2024年度增加了公务员医疗补助资金支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为0.32万元，比上年增加0.32万元，增长100%。主要是2024年度新增项目，专项资金增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算数为27.60万元，比上年增加27.60万元，增长100%。主要是2024年度新增省级项目，专项资金增加。

21、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130.82万元，比上年增加0.17万元，增长0.13%。主要是2024年度对村民委员会和村党支部

的补助经费增加。

22、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10.19万元，比上年14.96万元，下降59.48%。主要是2024年度公路养护专项资金减少。

23、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54.61万元，比上年增加3.92万元，增长7.73%。主要是2024年度住房公积金资金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2024年一般公共预算基本支出727.93万元，其中：

人员经费 672.56万元，主要包括：基本工资124.27万元，津贴补贴193.50万元，奖金87.57万元，绩效工资20.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.54万元，职业年金缴费28.77万元，职工基本医疗保险缴费28.09万元，公务员医疗补助缴费34.56万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金54.61万元，退休费28.41万元，生活补助3.33万元，医疗费补助10.23万元；

公用经费 55.37万元，主要包括：办公费3.44万元，印刷费3.43万元，水费0.19万元，电费0.19万元，邮电费0.19万元，取暖费3.84万元，差旅费6.96万元，会议费1.06万元，培训费0.39万元，公务接待费0.96万元，工会经费8.01万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用18.31万元，其他商品和服务支出3.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县石乃亥镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.52万元，比上年增加0万元，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0.00万元；公务接待费0.96万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县石乃亥镇人民政府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

共和县石乃亥镇人民政府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年共和县石乃亥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算55.37万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.27%。主要是2024年度人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县石乃亥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，共和县石乃亥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2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年共和县石乃亥镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目50个，预算金额397.17万元。

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-	-	-	397.17								
	63252100024T000001196-乡镇关工委经费		0.50	积极开展共和县石乃亥镇人民政府关心下一代发展事业，保障镇区留守儿童合法权益，提升共和县石乃亥镇人民政府儿童地位，顺利开展乡镇关工委工作。	成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	≥	2	次	15
							慰问人数	≥	5	人	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	维护镇区青少年健康成长	定性	良		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
	63252100024T000001248-乡镇综合维稳专项工作经费		4.20	保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展和乡村振兴战略提供更好服务，继续深入开展扫黑除恶工作，对各种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	办公费标准	≤	4.2	万元	20
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障辖区内治安稳定，提高乡村社会治理法治化水平	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001258-人大经费		8.50	保障共和县石乃亥镇人民政府人大工作正常开展，控制人大经费办公费用标准，提高人大工作人员工作积极性，提升共和县石乃亥镇人民政府人大工作效率。	成本指标	经济成本	会议费用标准	≤	8.5	万元	20
					产出指标	数量指标	召开人代会次数	0	2	次	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高人大代表履职能力，为辖区群众办实事	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
	63252100024T000001376-民政经费（政务服务工作经历费）		5.00	保障共和县石乃亥镇人民政府民政工作正常开展，提高民政工作人员工作积极性，提高群众对民政工作的认知度。	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	0	6	村	15
						质量指标	质量验收标准	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高民政工作履职能力，为辖区群众办实事	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10

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%
	63252100024T000001393-人武经费		7.00	保障共和县石乃亥镇人民政府人民武装部工作正常运转，提高人民武装部工作人员工作积极性，使人民武装部工作对象满意度提高。	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	7	万元	20
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	0	6	村	15
						质量指标	验收质量标准	定性	良		10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	民兵招收培训力度加大	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区民兵满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001411-廉政食堂伙食补助经费		14.00	用于共和县石乃亥镇人民政府廉政食堂伙食补助，解决干部的温饱问题，提高镇政府伙食标准，使镇政府干部职工对伙食的满意度提高。	成本指标	经济成本	伙食成本	≤	14	万元	20
					产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	40	人	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					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	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001414-土地治理经费		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，提高镇区土地治理工作效率，使镇区受益群众满意度提高。	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	下乡检查次数	≥	2	次	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	维护国土资源合理合法应用	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001434-团员之家活动经费		3.00	保障共和县石乃亥镇人民政府团委日常工作及活动正常开展，提高团委日常工作及活动工作人员工作积极性，提升团委日常工作及服务对象满意度。	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	服务涉及村社区数量	0	6	村	25
						时效指标	完成期限	0	1	年	20
					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		25
					满意度指标	服务对象满意度	辖区共青团满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001439-乡镇政协联络员办公经费		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各级会议，包括常委会会议、党组会议、委员会会议等，确保会议的顺利进行。 3. 委员服务支持：协助政	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	0.8	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	6	村	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15

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%
				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	效益指标	社会效益	保障政协工作正常进行	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	政协代表满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001446-妇联经费		3.00	一、贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会或妇女大会决议。 二、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见建议和要求，代表妇女参与民主管理，民主监督，推进男女平等基本国策的落实。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	成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提供妇女儿童权益保障服务，促进社会和谐	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区妇女满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001449-有事好商量		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。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	0	6	村	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	为群众提供方便，为政协委员提供平台	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	协商对象满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001455-村监会工作经费		0.60	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，提出罢免意见和建议，为村民争利益。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.6	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	6	村	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	发挥村监会监督村级事务职能	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001464-村监会主任工资		1.20	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。	成本指标	经济成本	工资发放标准	0	0.2	万元/人	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	6	人	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	发挥村监会监督村级事务职能	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	村监会主任满意度	≥	95	%	10
				1、宣传贯彻党和国家的财经方针、政策，执行财务制度，维护财经纪律	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	5	万元	20

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%
	63252100024T000001474-绩效考核基础奖金	3-特定目标类	5.00	以来，执行财发制度，维护财经纪律； 2、组织制定本单位的各项内部财务管理制度，检查考核其执行情况； 3、组织编制本局的年度经费预算草案，并组织实施经批准的预算； 4、对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核； 5、正确核算和计发单位正式人员、协管员工资并做好各项代扣代缴工作； 6、完成会计核算中的登账、报表编制工作；	产出指标	数量指标	财务工作人员	0	2	人	15
						质量指标	财务考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	财政管理工作持续规范化	定性	良		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	办公费标准	≤	2	万元	20
	63252100024T000001486-纪检工作经费		2.00	1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。 2、负责检查和处理管辖区内党的组织、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控告，国家	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	6	村	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	纪检监察职能得到正常发挥	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	工资标准	0	0.24	万元/人	20
	63252100024T000001560-社长工资		5.70	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	0	23	人	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	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	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	工资及绩效支付成本	≤	99.3	万元	20
	63252100024T000001574-村干部报酬及绩效工资		99.32	1.保障各村社长年度报酬落实 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，确保村级经济发展、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	0	30	人	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	发挥村“两委”基层组织效能	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	各村村干部满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	经费标准	≤	3	万元	20
	63252100024T000001590-村级党建经费		3.00	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	涉及行政村	0	6	村	15
质量指标		经费保障率				0	100	%	10		
时效指标		完成期限				0	1	年	15		

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%
				建设村级会议室、服务室、创客室等上安。	效益指标	社会效益	丰富村级党建内容	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	各村党员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	25	万元	20
	63252100024T000001604- 维修及设备更新	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，管理权限明确 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	涉及部门数量	0	1	个	15	
					质量指标	质量验收标准	定性	合格		10	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	改善乡镇政府办公环境	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	维护成本	≤	30	万元	20	
	63252100024T000001610- 集镇（乡）维护费用	30.00	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，使城市管理工作的重要性质家喻户晓，人人明白，真正把城管工作提到高度。	产出指标	数量指标	保障清洁工人数	≥	12	人	15	
					质量指标	质量验收标准	定性	合格		10	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	保障镇区公共设施正常使用	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	经费标准	0	3.5	万元/村	20	
	63252100024T000001629- 村级公用经费（含关工委经费）	21.00	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、桥梁、	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	6	村	15	
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	村两委工作正常开展	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001639- 路长制经费	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	经济成本	办公费标准	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	检查路况次数	≥	2	次	15	
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	农村公路的快速发展，增强城乡互动、缩小城乡差距、	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区路长满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	活动费用标准	≤	0.3	万元	20

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%
705001-共和县石乃亥镇人民政府（本级）	63252100024T0000001655-图书馆、文化馆免费开放资金		0.30	保障乡镇图书馆、文化站免费开放活动顺利开展，每年开展活动2次，满足人民日益增长的文化需求，提升基本公共文化服务水平。	产出指标	数量指标	每年开展活动次数	≥	2	次	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	满足人民日益增长的文化需求	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T0000001673-新时代文明实践所（站）		6.20	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各级会议，包括常委会会议、党组会议、委员会会议等，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	成本指标	经济成本	活动费用标准	≤	6.2	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	7	个	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提升镇区整体文明程度	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T0000001678-创卫工作经费		5.00	保障石乃亥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，完成各项爱卫工作。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	15
						质量指标	考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					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	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T0000001687-计生工作经费		3.00	保障计划生育工作正常运行，保质保量完成，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，提高群众对计划生育政策落实满意度。	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区	0	6	村	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障计生工作正常运行	定性	良		20
					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
	63252100024T0000001713-计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金		1.72	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，独生子女、双女户家庭养老保险补助享受村数，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	成本指标	经济成本	补助标准	0	100	元/人	20
					产出指标	数量指标	享受政策人数	0	72	人	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15

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%
				调发展。	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	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶的独生子女、双女户家庭满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001734-残疾人专职委员会经费		1.90	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	办公费标准	≤	1.9	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村社区	0	7	个	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障残联工作正常运转	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001744-公路养护及修建经费		25.60	保障乡村公路养护工作正常开展，养护工程项目交工验收合格率，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规化。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	25.6	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及部门数量	0	1	个	15
						质量指标	质量验收标准	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提升公路畅通及安全水平	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001752-独生子女寄宿制学校生活补助		0.07	保障独生子女寄宿制学校生活补助政策落实，独生子女寄宿制学校生活补助享受人数，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，提高寄宿制小学独生子女满意度。	成本指标	经济成本	补助标准	0	100	元/人	20
					产出指标	数量指标	独生子女寄宿制学校生活补助享受人数	0	7	人	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	进一步促进寄宿制小学独生子女身体健康，减轻独生子女	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿制小学独生子女满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001762-计划生育家庭（独生子女、双女户）养老金		2.25	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数，促进人口与经济社会的协调发展，提高帮扶的独生子女、双女户家庭满意度。	成本指标	经济成本	补助标准	0	16	元/人	20
					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	0	1406	人	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	促进人口与经济社会的协调发展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶的独生子女、双女户家庭满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	经费标准	0	60	元/人/天	20

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%
	63252100024T000001775- 驻村工作队经费		9.60	保障共和县石乃亥镇人民政府驻村干部工作经费，提高按期完成率，资金支出控制在预算执行内，保障驻村干部工作经费落实。	产出指标	数量指标	涉及驻村工作队数量	0	6	个	10
							驻村考勤天数	0	220	天	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
							完成期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障驻村干部工作经费	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001787- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	15.00	保障石乃亥镇人民政府编外人员正常发放工资，提高编外人员工作积极性，保障政府职能职责履行，提高编外人员满意度。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	3	人	15
						质量指标	年终考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	0	100	%	15
					效益指标	社会效益	政府工作职能正常运转	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001794- 计生联络员工资		2.42	保障计划生育工作正常运行，保质保量完成，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，提高群众对计划生育政策落实满意度。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2.42	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	6	村	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障计生工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001809- 村社区残疾人协会工作经费		0.70		成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.7	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	7	个	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001820-		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	成本指标	经济成本	经费标准	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及部门数量	0	1	个	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10

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%
	残疾人之家运转经费		1.00	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。		时效指标	完成期限	0	1	年	15
	效益指标		社会效益		解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生	定性	良		20		
	满意度指标		服务对象满意度		辖区残疾人满意度	≥	95	%	10		
	成本指标		经济成本		经费标准	≤	0.6	万元	20		
	产出指标		数量指标		涉及行政村数量	0	6	村	15		
			质量指标		经费保障率	0	100	%	10		
			时效指标		完成期限	0	1	年	15		
	效益指标		社会效益		解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生	定性	良		20		
	满意度指标		服务对象满意度		辖区残疾人满意度	≥	95	%	10		
	63252100024T000001852-村残协专职委员报酬		0.60		成本指标	经济成本	经费标准	≤	36.66	万元	20
				产出指标	数量指标	工资发放人数	0	5	人	15	
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	保障社区两委工作正常运转，为社区居民办实事	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001880-社区工作人员工资奖金及社保		36.66	成本指标	经济成本	经费标准	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15	
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001882-社区公用经费		5.30	成本指标	经济成本	经费标准	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15	
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000001888-社区工作经费	5.00	成本指标	经济成本	经费标准	≤	5	万元	20			
		产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15			
			质量指标	经费保障率	0	100	%	10			
			时效指标	完成期限	0	1	年	15			
		效益指标	社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良		20			
		满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10			

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%
	63252100024T000001915-社区监事会工作经费	3-特定目标类	0.10		成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.1	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
						效益指标	社会效益	保障社区监事会工作顺利开展	定性	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001926-社区党建经费		0.30	保障共和县石乃亥镇人民政府社区党建工作的顺利进行，规范社区党建经费标准，丰富社区党建内容，保障基层党组织职能可持续发挥。	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	0	1	个	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
						效益指标	社会效益	保障社区党建工作顺利开展	定性	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001930-社区办公取暖经费		1.50	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	经费标准	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
						效益指标	社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000002066-驻村工作队生活补助		7.92	保障共和县石乃亥镇人民政府六村驻村工作队工作顺利开展，发放工作人员生活补助，控制正常工作人员经费标准，提高驻村工作队人员工作积极性。	成本指标	经济成本	补助标准	0	80	元/天	20
					产出指标	数量指标	涉及驻村工作队数量	0	6	个	10
							驻村考勤天数	0	220	天	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障驻村工作队工作顺利开展	定性	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	经费标准	≤	9.94	万元	10
					数量指标	村道里程	0	33.783	公里	10	

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%
	63252100024T000002067- 省级公路养护资金		9.94	保障共和县是女孩子人民政府公路养护工作顺利开展，提高公路利用率，农提高村公路的快速发展，增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程。	产出指标	数量指标	乡道里程	0	36.485	公里	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
							验收质量标准	定性	合格		10
						时效指标	经费使用期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障公路养护工作顺利开展，提高公路利用率	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000002070- 退役军人服务站工作经费		1.00	顺利开展共和县石乃亥镇人民政府退役军人服务工作，控制退役军人服务工作经费标准，提高退役军人服务人员工作积极性。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	经费使用单位数量	0	1	个	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障退役军人服务工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000002271- “厕所革命”整村推进财政奖补项目质保金		0.32	确保“厕所革命”整村推进财政奖补项目质保金	成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.32	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	10
						质量指标	验收质量标准	定性	良		10
						时效指标	经费使用期限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	“厕所革命”整村推进财政奖补项目质保金全额支付	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000002387- 2024年计划生育转移支付资金		2.45	共和县石乃亥镇人民政府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户家庭养老问题，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	0	100	元	10
					产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	0	225	人	10
						质量指标	符合条件申报效益率	0	100	%	20
时效指标		奖励和扶助资金到位率				0	100	%	20		
效益指标		社会效益			社会发展能力	定性	逐步提高	其他	20		
满意度指标		服务对象满意度			辖区居民满意	≤	95	%	10		
63252100024T000002389- 2024年图书馆、文化馆（	4.70	共和县石乃亥镇人民政府文化工作顺利开展，促进文化产业健康发展，确	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	0	100	%	20.00		

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%	
	2024年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金		4.70	保资金的合理配置和有效利用，做到辖区居民满意。		时效指标	按期完成率	0	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保障文化工作顺利开展	定性	良	其他	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	95	%	10.00	
	63252100024T000002390-2024年维稳专项州级补助资金		2.80	加快预算执行，保障共和县石乃亥镇人民政府综合治理维稳专项经费，保障社会稳定发展，人民生活安居乐业，做到辖区居民满意。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2.8	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	经费使用单位数量	0	1	个	10.00	
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20.00	
						时效指标	完成期限	0	1	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保障综治维稳工作顺利进行	定性	良	其他	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	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）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：指石乃亥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。

（二）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）：指共和县石乃亥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。

（三）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）：指共和县石乃亥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。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指共和县石乃亥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。

（五）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指共和县石乃亥镇人民政府宣传事务基本支出。

（六）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指共和县石乃亥镇人民政府用于中国共产党

事务支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指共和县石乃亥镇人民政府用于维稳工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）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）：指共和县石乃亥镇人民政府用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）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。

（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。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指共和县石乃亥镇人民政府残疾人事业基本支出。

（十三）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）：指共和县石乃亥镇人民政府用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（款）计划生育事务（类）计划生育服务（项）：指共和县石乃亥镇人民政府计划生育服务支出。

（十五）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：指共和县石乃亥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。

（十六）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指共和县石乃亥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。

（十七）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）：指共和县石乃亥镇人民政府公务员医疗补助经费。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指共和县石乃亥镇人民政府巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设经费。

（十九）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。

（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指共和县石乃亥镇人民政府公路水路运输公路养护经费。

（二十一）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

本部门无专业类名词