

共和县廿地乡人民政府
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

共和县甘地乡人民政府下设：服务大厅、财务室、人武部、维稳办、纪检办公室、党政办、人大办公室、林草办公室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县甘地乡人民政府部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县甘地乡人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	944. 13	一. 一般公共服务支出	669. 34
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	0. 30
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	94. 66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	55. 29
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	45. 50
		十三. 交通运输支出	36. 43
		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	42. 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	944.13	本年支出合计	944.13
上年结转		结转下年	
收入总计	944.13	支出总计	944.13

收入总表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	944.13		944.13								
共和县廿地乡人民政府	944.13		944.13								
共和县廿地乡人民政府 (本级)	944.13		944.13								

支出总表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	944.13	564.49	379.64			
201	一般公共服务支出	669.34	385.89	283.45			
20101	人大事务	8.40		8.40			
2010101	行政运行	8.40		8.40			
20102	政协事务	0.70		0.70			
2010299	其他政协事务支出	0.70		0.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.04	385.89	239.15			
2010301	行政运行	519.31	382.31	137.00			
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010303	机关服务	3.59	3.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.15		96.15			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50		7.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50		7.50			
20132	组织事务	12.70		12.70			
2013299	其他组织事务支出	12.70		12.70			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013301	行政运行	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
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	94.66	87.16	7.50			
20802	民政管理事务	3.50		3.50			
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50			

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
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16				
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	55.29	48.83	6.46			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	3.46		3.46			
2100717	计划生育服务	3.46		3.46			
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83				
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94				
213	农林水支出	45.50		45.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	20.50		20.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50			
214	交通运输支出	36.43		36.43			
21401	公路水路运输	36.43		36.43			
2140106	公路养护	36.43		36.43			
221	住房保障支出	42.61	42.61				
22102	住房改革支出	42.61	42.61				
2210201	住房公积金	42.61	42.61				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	944.13	一、本年支出	944.13	944.13		
一般公共预算拨款收入	944.13	（一）一般公共服务支出	669.34	669.34		
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	0.30	0.30		
		（八）社会保障和就业支出	94.66	94.66		
		（九）卫生健康支出	55.29	55.29		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	45.50	45.50		
		（十三）交通运输支出	36.43	36.43		
		（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	42.61	42.61		
		（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		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	944.13	支出总计	944.13	944.13		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	944.13	564.49	379.64
201	一般公共服务支出	669.34	385.89	283.45
20101	人大事务	8.40		8.40
2010101	行政运行	8.40		8.40
20102	政协事务	0.70		0.70
2010299	其他政协事务支出	0.70		0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.04	385.89	239.15
2010301	行政运行	519.31	382.31	137.00
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010303	机关服务	3.59	3.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.15		96.15
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50		7.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50		7.50
20132	组织事务	12.70		12.70
2013299	其他组织事务支出	12.70		12.70
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013301	行政运行	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
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	94.66	87.16	7.50
20802	民政管理事务	3.50		3.50

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
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	55.29	48.83	6.46
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	3.46		3.46
2100717	计划生育服务	3.46		3.46
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94	
213	农林水支出	45.50		45.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
21307	农村综合改革	20.50		20.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50
214	交通运输支出	36.43		36.43
21401	公路水路运输	36.43		36.43
2140106	公路养护	36.43		36.43
221	住房保障支出	42.61	42.61	
22102	住房改革支出	42.61	42.61	
2210201	住房公积金	42.61	42.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县甘地乡人民政府

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	564.49	515.62	48.87
301	工资福利支出	491.90	491.90	
30101	基本工资	97.75	97.75	
30102	津贴补贴	152.73	152.73	
30103	奖金	69.43	69.43	
30107	绩效工资	12.77	12.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	44.62	
30109	职业年金缴费	22.31	22.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	
30111	公务员医疗补助缴费	26.94	26.94	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	42.61	42.61	
302	商品和服务支出	48.87		48.87
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费	3.30		3.30
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	6.72		6.72
30215	会议费	1.02		1.02
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	6.25		6.25

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	14.06		14.06
30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303	对个人和家庭的补助	23.72	23.72	
30302	退休费	14.73	14.73	
30305	生活补助	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	5.50	5.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

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	
5.52		4.56		4.56	0.96	5.52		4.56		4.56	0.96

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县廿地乡人民政府

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：共和县廿地乡人民政府

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

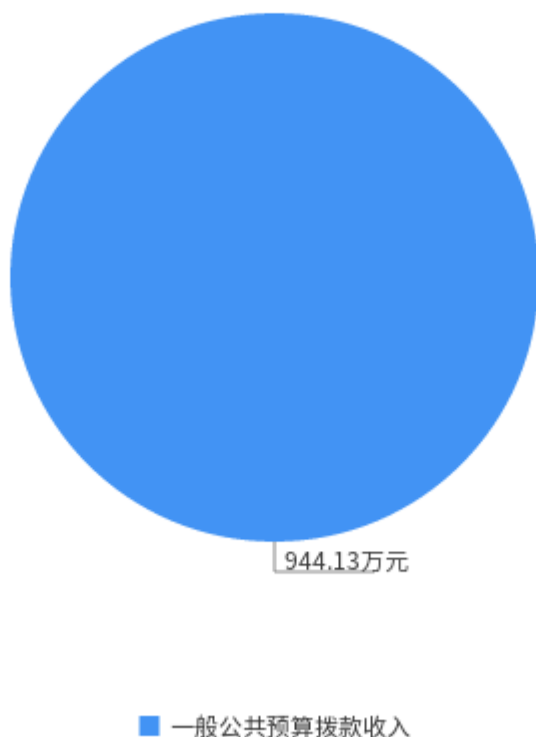
按照综合预算的原则，共和县甘地乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入944.13万元；支出包括：一般公共服务支出669.34万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出94.66万元、卫生健康支出55.29万元、农林水支出45.50万元、交通运输支出36.43万元、住房保障支出42.61万元。

共和县甘地乡人民政府2024年收支总预算944.13万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县甘地乡人民政府2024年收入预算944.13万元，其中：一般公共预算拨款收入944.13万元，占100.00%。

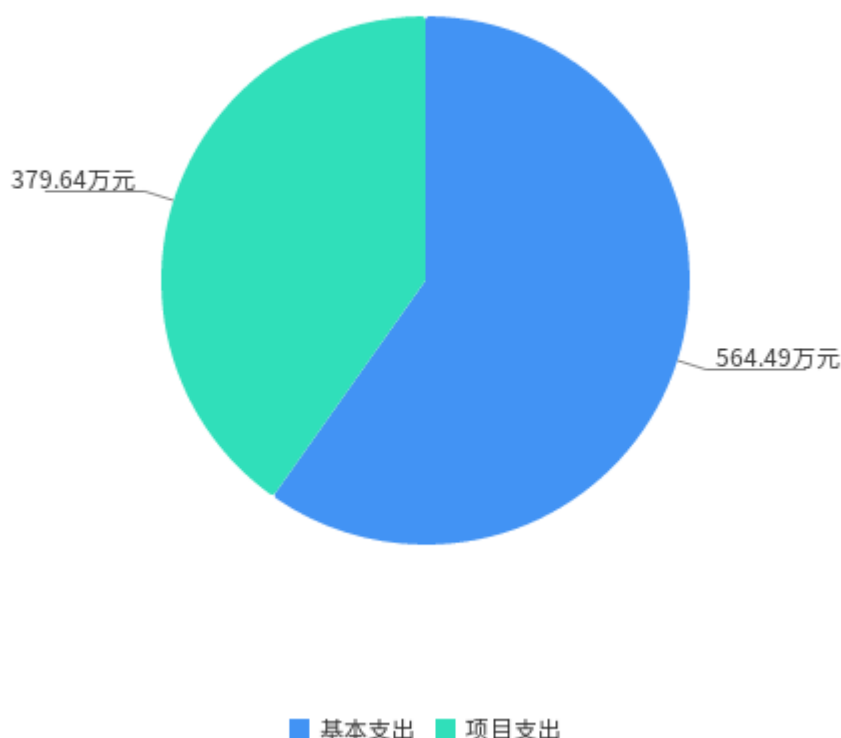
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县甘地乡人民政府2024年支出预算944.13万元，其中：基本支出564.49万元，占59.79%；项目支出379.64万元，占40.21%。

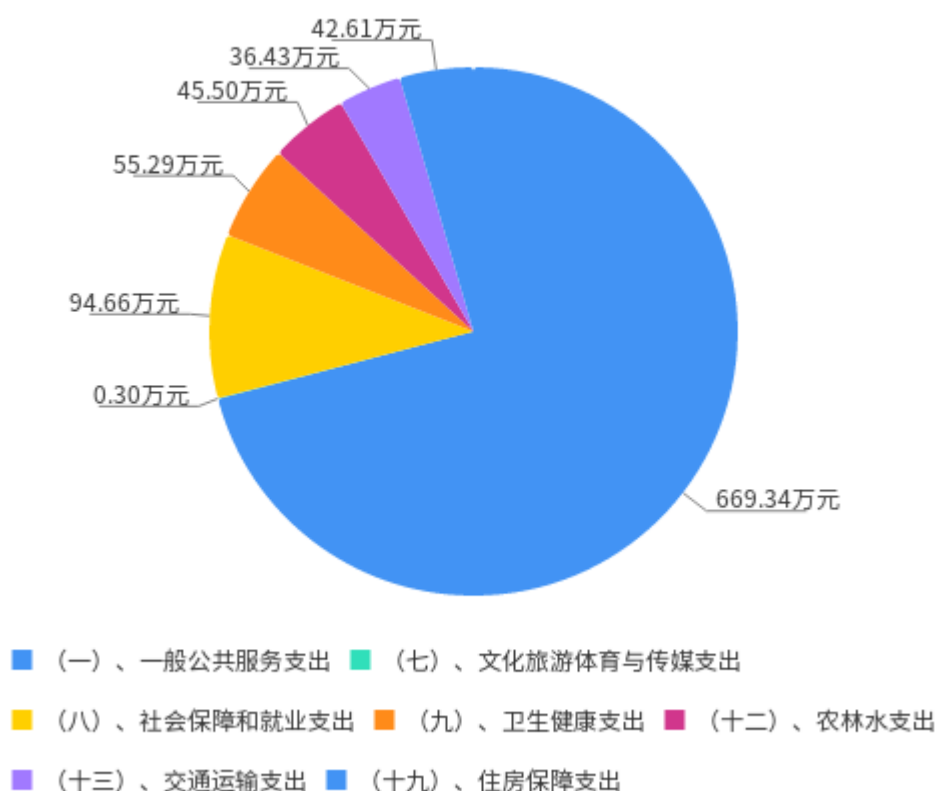
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县甘地乡人民政府2024年财政拨款收支总预算944.13万元，比上年增加19.12万元，主要是2024年人员工资调整以及项目较上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入944.13万元，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669.34万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和就业支出94.66万元，卫生健康支出55.29万元，农林水支出45.50万元，交通运输支出36.43万元，住房保障支出42.61万元。

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

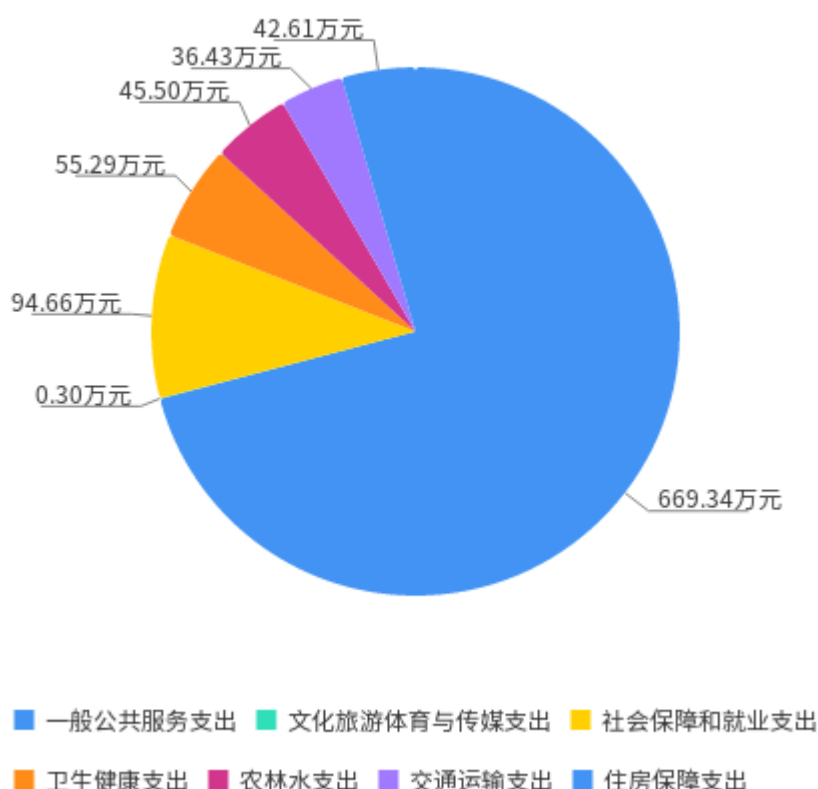
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县甘地乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款944.13万元，比上年增加19.12万元，主要是2024年人员工资调整以及项目较上年有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出669.34万元，占70.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.30万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出94.66万元，占10.03%；卫生健康（类）支出55.29万元，占5.86%；农林水（类）支出45.50万元，占4.82%；交通运输（类）支出36.43万元，占3.86%；住房保障（类）支出42.61万元，占4.51%。

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8.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为0.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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519.31万元，比上年增加7.84万元，增长1.53%。主要是本年度较上年度项目有所增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%。主要是本年度项目较上年有所减少。

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3.59万元，比上年增加0.06万元，增长1.70%。主要是本年度项目经费较上年有所减少。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为96.15万元，比上年减少17.34万元，下降15.28%。主要是本年度项目经费较上年有所减少。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度较上年项目增加。

8、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7.50万元，比上年增加7.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增项目。

9、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12.70万元，比上年增加12.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增项目。

10、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5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

11、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0.00万元，增长0.00%。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3.50万元，比上年增加0.00万

元，增长0.00%。

13、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20.23万元，比上年增加3.40万元，增长20.20%。主要是本年度退休人员工资调整。

14、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44.62万元，比上年减少8.66万元，下降16.25%。主要是本年度在职人员人数减少。

15、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22.31万元，比上年减少4.33万元，下降16.25%。主要是本年度在职人员人数减少。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度较上年项目有所新增。

18、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3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度较上年项目有所新增。

19、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3.46万元，比上年增加2.01万元，增长

138.62%。主要是本年度较上年项目有所新增。

20、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18.72万元，比上年减少0.02万元，下降0.11%。主要是本年度在职人员人数减少。

21、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3.17万元，比上年增加0.26万元，增长8.93%。主要是本年度人员工资调整。

22、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26.94万元，比上年增加0.30万元，增长1.13%。主要是本年度人员工资调整。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为25.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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20.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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36.43万元，比上年增加11.34万元，增长45.20%。主要是本年度较上年项目有所新增。

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42.61万元，比上年减少2.22万元，下降4.95%。主要是本年度在职人员人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县甘地乡人民政府2024年一般公共预算基本支出564.49万元，其中：

人员经费 515.62万元，主要包括：基本工资97.75万元，津贴补贴152.73万元，奖金69.43万元，绩效工资12.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.62万元，职业年金缴费22.31万元，职工基本医疗保险缴费21.89万元，公务员医疗补助缴费26.94万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金42.61万元，退休费14.73万元，生活补助3.49万元，医疗费补助5.50万元；

公用经费 48.87万元，主要包括：办公费3.36万元，印刷费3.30万元，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6.72万元，会议费1.02万元，培训费0.38万元，公务接待费0.96万元，工会经费6.25万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用14.06万元，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

共和县甘地乡人民政府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0.00万元，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”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县廿地乡人民政府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

共和县廿地乡人民政府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年共和县廿地乡人民政府机关运行经费财政拨款预算48.87万元，比上年预算减少2.40万元，下降4.68%。主要是2024年经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县廿地乡人民政府无货物类、工程类、服务类政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县廿地乡人民政府共有车辆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2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年共和县廿地乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额378.64万元。

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				
											中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	378.64												
	63252100024T00000 0392-人大经费		8.40	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代表会代选选举。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.	成本指标	经济成本	经费标准	≤	8.4	万元/年	10				
					产出指标	数量指标	代表观摩次数	≥	1	次	10				
							召开人代会次数	0	2	次	10				
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10				
						时效指标	按期完成率	0	100	%	10				
						完成期限	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	提高人大代表履职能力，为辖区群众	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				
					63252100024T00000 1500-驻村干部（重点村）生活补助		3.96	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	成本指标	经济成本	补助标准	0	1.32	万元/人	20
									产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	3	人	5
	每名驻村干部驻村天数	0	220	天							5				
	质量指标	驻村工作质量考核标准	定性	合格							10				
	时效指标	按期完成率	0	100						%	10				
	完成期限	0	1	年						10					
	效益指标	社会效益	保障驻村干部顺利开展工作	定性					良		20				
	满意度指标	服务对象满意度	甘地乡重点村群众满意度	≥					95	%	10				
	63252100024T00000 1609-村公用经费		16.00	共和县甘地乡人民政府对村民委员会和村党支部的补助，保障村级办公有序开展，文件依据工党组（2023）256号。					成本指标	经济成本	每个村每年	≤	3.2	万元	10
									产出指标	数量指标	涉及村数量	0	5	个	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				
						按期完成率	0	100		%	10				
					效益指标	经济效益	村两委工作正常开展	定性	良		10				
					社会效益	保障村乡办公购置费用	定性	良		10					
					可持续影响	村乡“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	村级工作人员满意度	≥	95	%	10				
					63252100024T00000 1616-廉政食堂伙食补助经费		10.00	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，规范驻务人员的工作行为，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	伙食成本	≤	10	万元	20
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥					40	人	10				
			质量指标	经费保障率					0	100	%	10			
		时效指标	按期完成率	0					100	%	10				
		完成期限	0	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					定性	良		20			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥					95	%	10				
	63252100024T00000 1633-绩效考核基础奖金		5.00	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，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					成本指标	经济成本	办公费标准	≤	5	万元/年	10
									产出指标	数量指标	经费保障率	0	100	%	10
质量指标											财务考核标准	定性	合格	20	
时效指标					按期完成率	0	100	%		10					
					完成期限	0	1	年		10					
效益指标					社会效益	甘地乡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	甘地乡辖区群众满意度	≥	95	%	10					
63252100024T00000 1643-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；协助镇委政府抓好党风廉政建设；探讨研究党风廉政建设工作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	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	涉及村社区数量	0	15	个	10	
										质量指标	经费保障率	0	100	%	20
	时效指标	完成期限	0	1					年	10					
	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					
	63252100024T00000 1654-民政经费（政务服务工作经费）		3.50	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、农村特困的审核申报。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物的落实。				成本指标	经济成本	经费标准	≤	3.5	万元/年	20	
								产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	5	个	10	
										质量指标	质量验收标准	定性	合格	10	
									时效指标	按期完成率	0	100	%	10	
完成期限					0	1	年		10						
效益指标					社会效益	保障民政救助落实，促进民生发展	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					
63252100024T00000 1677-农村公路养护资金						5.00	1. 负责本部门的正常工作，认真执行党的路线、方针、政策。2. 负责对民兵预备役人员的政治教育工作。3. 认真完成征兵、民兵整组和军事训练工作的组织实施。4. 积极组织带领民兵认真完成战备任务，战时组织民兵参军参战。5. 负责对民兵干部的选配	成本指标	经济成本	经费标准	≤	5	万元/年	20	
								产出指标	数量指标	涉及村数量	0	5	个	10	
										质量指标	验收质量标准	定性	合格	10	
	时效指标	完成期限	0	1					年	20					
	社会效益	民兵招收培训力度加大	定性	良						10					
	可持续影响		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					
	63252100024T00000 1681-农村公路养护资金		16.81	共和县甘地乡人民政府保障村级道路通畅。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				成本指标	经济成本	经费标准	0	16.81	万元/年	20	
								产出指标	数量指标	涉及村数量	0	5	个	10	
										质量指标	养护标准	定性	合格	10	
时效指标					完成期限	0	1		年	10					
					按期完成率	0	100		%	10					
效益指标					社会效益	保障村级道路通畅	定性	良		20					
满意度指标					服务对象满意度	甘地乡辖区群众满意度	≥	95	%	10					

63252100024T000001688-土地治理经费	1.00	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检查宣传工作，及时发现并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	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	1	万元/年	10
			产出指标	数量指标	下乡检查次数	≥	2	次	20
				质量指标	按期完成率	0	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		20
63252100024T000001691-团员之家活动经费	3.00	1. 组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2. 认真执行党组织的各项指示和决议。3. 了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种	成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	3	万元/年	20
			产出指标	数量指标	每年举办活动次数	≥	2	次	20
				时效指标	按期完成率	0	100	%	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		20
63252100024T000001699-乡镇政协联络员办公经费	0.70	1. 联络协调工作：负责与乡镇政府、政协各委员、政协和相关部门、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次会议，包括常委委员会会议、党组会议、委员会会议等，确保会议的顺利	成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.7	万元/年	10
			产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	5	个	10
				质量指标	经费保障率	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	保障政协联络员工作持续正常运行	定性	长		20
63252100024T000001703-公路养护及修建经费	19.62	保障乡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规划。	成本指标	经济成本	控制在预算内执行	≤	19.62	万元	10
			产出指标	数量指标	涉及村数量	0	5	个	10
				质量指标	质量验收标准	定性	合格		20
			效益指标	社会效益	提升公路畅通及安全水平	定性	良		20
63252100024T000001721-基层残疾人专职委员经费（乡镇）	3.00	保障乡镇残疾人专职委员工作正常进行，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	成本指标	经济成本	经费标准	≤	3	万元/年	10
			产出指标	数量指标	多镇残疾人专职委员人数	0	5	人	10
				质量指标	经费保障率	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	保障残疾工作正常运行	定性	良		20
63252100024T000001722-路长制经费	2.00	保障乡级路长制工作正常运转，农村公路的快速发展，增强、维护党的章程和其他党内法规，国家法律、法规；检查路况次数2次	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	检查路况次数	≥	2	次	10
				质量指标	经费保障率	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	农村公路的快速发展，增强城乡互动	定性	良		20
63252100024T000001731-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，为经济社会发展提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶专项斗争。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	经费标准	≤	5	万元/年	10
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	20
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10
			效益指标	社会效益	提高乡村社会治理法治化水平	定性	良		20
63252100024T000001739-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	成本指标	经济成本	妇联经费支出成本	≤	3	万元/年	10
			产出指标	数量指标	每年妇代会召开次数	≥	1	次	10
				质量指标	经费保障率	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	提供妇女儿童权益保障服务，促进社	定性	良		20
63252100024T000001750-有事好商量经费	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；发挥协商作用，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/年	20
			产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	5	个	10
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10
			效益指标	社会效益	为群众提供方便，为政协委员提供平	定性	良		20
63252100024T000001751-图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	0.30	保障乡镇图书馆、文化馆免费开放顺利开展，满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感，持续提升基本公共文化服务水平	成本指标	经济成本	年支出总额	≤	0.3	万元	20
			产出指标	数量指标	每年开展活动次数	≥	2	次	10
				时效指标	完成期限	0	1	年	20
			效益指标	社会效益	满足人民日益增长的文化需求	定性	良		10
63252100024T000001755-独生子女、双女户参合金专项资金	0.70	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，	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	7	人	10
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10
			效益指标	社会效益	完成期限	0	1	年	20

709001-共和县甘地乡人民政府（本级）			促进人口与经济社会的协调发展。	效益指标	社会效益	落实国家法定奖励政策，保障计划生育的独生子女、双女户家庭满意度	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	10
	63252100024T000001759-村监会工作经费	0.50	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以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	村监会经费标准	0	0.10	万元/村	10
				产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	5	个	10
					质量指标	质量验收标准	定性	合格		10
					经费保障率		0	100	%	10
				时效指标	按期完成率		0	100	%	10
					完成期限		0	1	年	10
				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	甘地乡辖区群众满意度	≥	100	%	10
	63252100024T000001770-计划生育专项资金	1.00	保障计划生育正常进行，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，保障计划生育正常进行	成本指标	经济成本	经费标准	≤	1	万元/年	10
				产出指标	数量指标	涉及村社区	0	5	个	10
					质量指标	经费保障率	0	100	%	20
					时效指标	完成期限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障计生工作正常运行	定性	良		20
					可持续影响	持续促进人口长期均衡发展和可持续	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
	63252100024T000001774-村监主任工资		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以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	村监会经费标准	0	0.2	万元/年	20
				产出指标	数量指标	人数	0	5	人	10
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10
					时效指标	按期完成率	0	100	%	10
				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
					服务对象满意度	甘地乡辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001786-社长工资	4.80	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。	成本指标	经济成本	工资标准	0	0.24	万元/人/年	20
				产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	20	人	10
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10
					时效指标	按期完成率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	发挥基层村干部职能，保障政策落实	定性	良		20
					服务对象满意度	甘地乡辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001789-创建卫生县城	3.00	保障创建卫生城市工作顺利开展，完成各级文明单位、无牌单位创建工作，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	控制在预算执行内	≤	3	万	20
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	20
					质量指标	完成考核标准	定性	合格		10
					时效指标	完成期限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升居民环保意识	定性	良		20
					服务对象满意度	甘地乡辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001797-村干部工资	69.02	保障各村关工委工作及活动开展，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。	成本指标	经济成本	村级干部工作经费总支出	≤	69.02	万元	20
				产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	24	人	10
					质量指标	年终考核标准	定性	合格		10
					经费保障率		0	100	%	10
				时效指标	按期完成率		0	100	%	5
					完成期限		0	1	年	5
				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
	63252100024T000001799-新时代文明实践站	5.00	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，	成本指标	经济成本	经费标准	≤	5	万元/年	20
				产出指标	数量指标	一年保证活动次数	≥	2	次	20
					时效指标	完成期限	0	1	年	20
					社会效益	新时代文明实践站工作顺利开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	甘地乡辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001821-集镇（乡）维护费用	25.00	维修维护甘地乡公共设施，环境得到有效提升，打造安全、文明的乡镇形象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，使城市管理工作的必要性家喻户晓，人人明白，真正把城管工作提到高度。	成本指标	经济成本	维护成本	≤	25	万元/年	10
				产出指标	数量指标	维护次数	≥	2	次	10
					聘用工人数		0	4	人	10
					维护垃圾车数量		0	1	辆	10
				质量指标	质量验收标准		定性	合格		10
					经费保障率		0	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障集镇工作正常运行	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001825-村党建经费	2.50	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； 3、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	成本指标	经济成本	村级党建经费标准	0	0.5	万元/村	10
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次/村	10
					质量指标	涉及行政村	0	5	个	10
					经费保障率		0	100	%	10
				时效指标	按期完成率		0	100	%	10
					完成期限		0	1	年	10
				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
	63252100024T000001841-关工委经费	0.50		成本指标	经济成本	每人慰问标准	≤	500	元	10
				产出指标	数量指标	经费支出总成本	≤	0.5	万元	10
						人数	≥	6	人	10
						每年慰问活动次数	≥	1	次	10
				质量指标	经费保障率		0	100	%	10

63252100024T000001855-村关工委经费			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。	1.50	时效指标	完成期限	0	1	年	10						
					效益指标	社会效益	维护辖区青少年健康成长	定性	良		10					
						可持续影响	保障关工委关心下一代工作可持续发展	定性	良		10					
					满意度指标	服务对象满意度	辖区青少年群众满意度	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本	村级党建经费标准	0	0.3	万元/村	10					
					产出指标	数量指标	涉及行政村	0	5	个	10					
							慰问人数	≥	50	人/村	20					
						时效指标	按期完成率	0	100	%	10					
							完成期限	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	维护辖区青少年健康成长	定性	良		20					
63252100024T000001869-驻村工作队经费			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, 改善农民生活条件。 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	12.70	成本指标	经济成本	支出控制在预算金额内	0	60	元/人/天	20					
					产出指标	数量指标	人数	0	5	人	20					
						质量指标	考勤天数	≥	220	天	10					
						时效指标	完成期限	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	促进当地乡村振兴工作发展	定性	良		20					
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本	运行费用标准	≤	31	万	20					
					产出指标	数量指标	服务村数量	0	5	个	10					
							工作人数	0	9	人	10					
							填埋次数	0	144	次	10					
63252100024T000001883-生活垃圾填埋场资金			保障生活垃圾填埋场正常运行, 减少辖区内生活垃圾污染, 保障生活垃圾填埋场正常运行, 减少辖区内生活垃圾污染	31.00	时效指标	完成期限	0	1	年	10						
					效益指标	社会效益	改善辖区内环境	定性	良		10					
					生态效益	减少辖区内生活垃圾污染	定性	良		10						
					满意度指标	服务对象满意度	甘地乡辖区群众满意度	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	20	万元	20					
					产出指标	数量指标	设备更新次数	≥	2	次	10					
						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	20					
					效益指标	社会效益	改善政府办公环境	定性	良		10					
					63252100024T000001884-维修及设备更新经费			保障甘地乡基础设施日常维护, 保障居民生活条件, 持续保障集镇基础设施运转保障甘地乡基础设施日常维护, 保障居民生活条件	20.00	可持续影响	持续保障集镇基础设施运转正常	定性	长期		10	
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	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	0	245						人	10					
	质量指标	经费保障率	0	100						%	20					
	时效指标	完成期限	0	1						年	10					
效益指标	社会效益	落实国家法定奖励政策, 保障计划生育	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					
63252100024T000001901-计划生育家庭(独生子女、双女户)养老金			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。	0.39						成本指标	经济成本	经费标准	0	10	万元/年	20
										产出指标	数量指标	涉及村数量	0	5	个	10
					质量指标	经费保障率	0	100	%		10					
						时效指标	按期完成率	0	100	%	10					
						完成期限	0	1	年	10						
					效益指标	社会效益	推动现代文明进村入户	定性	良		20					
					满意度指标	服务对象满意度	甘地乡辖区群众满意度	≥	95	%	10					
					63252100024T000001904-全国民族团结示范乡镇			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。	10.00	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	7.67	万元	20
										产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	0	24	人	20
											时效指标	按期完成率	0	100	%	10
	完成期限	0	1	年						10						
效益指标	社会效益	保障村级工资正常运行, 为村民办实事	定性	良							20					
满意度指标	服务对象满意度	各村村民满意度	≥	95						%	10					
63252100024T000001913-村干部绩效工资			保障村干部绩效及时发放, 保障村级工资正常运行, 为村民办实事, 绩效工资发放人数4人, 保障村干部绩效及时发放, 保障村级工资正常运行	7.67						成本指标	经济成本	补助标准	0	0.01	万元/人	10
										产出指标	数量指标	独生子女寄宿制学校生活补助享受人	0	6	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	20
					效益指标	社会效益	进一步促进寄宿制小学独生子女身体	定性	良		30					
					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					
					63252100024T000001948-独生子女寄宿制学校生活补助			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, 独生子女寄宿制学校生活补助享用人6人	0.06	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	5	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	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					
63252100024T000001986-退役军人服务站工作经费			顺利开展共和县甘地乡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, 提高退役军人工作人员积极性。	1.00						数量指标	涉及村数量	0	5	个	20	

63252100024T00000 2194-全国民族团结 进步示范单位资金	50.00	全国民族团结进步示范单位资金，用于甘地乡民族团结进步广场修建，让群众的文化生活丰富多彩。。。。。	产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%	20					
				时效指标	按期完成率	0	100	%	20					
			效益指标	社会效益	推动现代文明进村入户	定性	良		20					
			满意度指标	服务对象满意度	甘地乡辖区群众满意度	≥	95	%	10					
	63252100024T00000 2354-平安建设专项 资金	3-特定目标类	2.80	根据《海南州维稳专项经费管理办法》（南政办〔2018〕49号文件要求，保障综合治理维稳专项经费，保障社会稳定向好发展，人民生活安居乐业。	成本指标	经济成本	补助资金	0	2.8	万元	20			
					产出指标	数量指标	保障范围	定性	全县		10			
						质量指标	资金使用合理性	定性	合格		10			
						时效指标	资金拨付率	0	100	%	20			
						社会效益	发挥资金效益，维护社会稳定	定性	良		20			
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10			
					63252100024T00000 2357-2024年计划生 育转移支付资金	1.31	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改革民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	0	6000	每人每年	5
									社会成本	独生子女死亡家庭人数	0	8000	每人每年	5
生态环境成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放	定性	元/人/年，省级补助200元/人/年						10					
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	定性	4				人	10					
	质量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	定性	120				人	10					
	时效指标	符合条件申报覆盖率	0	100				%	10					
	时效指标	奖励和资金到位率	0	100				%	10					
	效益指标	社会效益	社会发展能力	定性				逐步提高		10				
		生态效益	社会稳定水平	定性				逐步提高		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	定性	逐步提高					10					
63252100024T00000 2372-2024年美术馆、 图书馆、文化馆 （站）免费开放补 助资金	4.70	用于保障图书馆、文化馆及各镇文化站日常运转和开展业务活动所需，资金支出合理性，提高资金的使用效益。	成本指标	经济成本				补助资金	0	4.7	万元	10.00		
			产出指标	数量指标				保障范围	定性	各乡镇		20.00		
				质量指标	资金使用合理性	定性	合规		10.00					
				时效指标	资金拨付率	0	100	%	20.00					
				效益指标	社会效益	加强资金管理，确保专款专用，提高	定性	良	20.00					
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（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）：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

（五）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）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

（八）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）：反映其他用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部的事务支出。

（十）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

（十一）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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（十四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十八）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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村组织运转奖补资金。

（二十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。