

共和县恰卜恰镇人民政府

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）共和县恰卜恰镇人民政府的主要工作：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。

二、机构设置

预算单位共计1个，具体包括：共和县恰卜恰镇人民政府。
部门机关内设机构6个，具体为：综合协调科、社会事务管理科、经济发展科、综合行政执法大队、便民服务中心、乡镇财政所。

三、部门预算单位构成

纳入共和县恰卜恰镇人民政府部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：共和县恰卜恰镇人民政府。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县恰卜恰镇人民政府

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	2,594.71	一. 一般公共服务支出	1,666.69
二. 政府性基金预算拨款收入	10.23	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	215.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	147.77
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	136.65
		十二. 农林水支出	311.38
		十三. 交通运输支出	31.89
		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	89.64
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,604.94	本年支出合计	2,604.94
上年结转		结转下年	
收入总计	2,604.94	支出总计	2,604.94

收入总表

部门名称：共和县恰卜恰镇人民政府

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	2,604.94		2,594.71	10.23							
共和县恰卜恰镇人民政府	2,604.94		2,594.71	10.23							
共和县恰卜恰镇人民政府 (本级)	2,604.94		2,594.71	10.23							

支出总表

部门名称：共和县恰卜恰镇人民政府

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	2,604.94	1,196.89	1,408.05			
201	一般公共服务支出	1,666.69	800.13	866.56			
20101	人大事务	19.75		19.75			
2010101	行政运行	19.75		19.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.84	800.13	789.71			
2010301	行政运行	1,577.50	787.79	789.71			
2010303	机关服务	12.34	12.34				
20132	组织事务	40.70		40.70			
2013299	其他组织事务支出	40.70		40.70			
20133	宣传事务	16.40		16.40			
2013301	行政运行	16.40		16.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	215.92	204.42	11.50			
20805	行政事业单位养老支出	204.42	204.42				
2080501	行政单位离退休	61.80	61.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54				
20811	残疾人事业	11.50		11.50			
2081101	行政运行	11.50		11.50			
210	卫生健康支出	147.77	102.70	45.07			
21001	卫生健康管理事务	8.00		8.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00		8.00			
21007	计划生育事务	37.07		37.07			

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	37.07		37.07			
21011	行政事业单位医疗	102.70	102.70				
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
2101103	公务员医疗补助	56.66	56.66				
212	城乡社区支出	136.65		136.65			
21201	城乡社区管理事务	126.42		126.42			
2120101	行政运行	126.42		126.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.23		10.23			
2120805	补助被征地农民支出	10.23		10.23			
213	农林水支出	311.38		311.38			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	309.38		309.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.38		309.38			
214	交通运输支出	31.89		31.89			
21401	公路水路运输	31.89		31.89			
2140106	公路养护	31.89		31.89			
221	住房保障支出	89.64	89.64				
22102	住房改革支出	89.64	89.64				
2210201	住房公积金	89.64	89.64				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县恰卜恰镇人民政府

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	2,604.94	一、本年支出	2,604.94	2,594.71	10.23	
一般公共预算拨款收入	2,594.71	(一) 一般公共服务支出	1,666.69	1,666.69		
政府性基金预算拨款收入	10.23	(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	215.92	215.92		
		(九) 卫生健康支出	147.77	147.77		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	136.65	126.42	10.23	
		(十二) 农林水支出	311.38	311.38		
		(十三) 交通运输支出	31.89	31.89		
		(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	89.64	89.64		
		(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	2,604.94	支出总计	2,604.94	2,594.71	10.23	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县恰卜恰镇人民政府

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	2,594.72	1,196.90	1,397.82
201	一般公共服务支出	1,666.69	800.13	866.56
20101	人大事务	19.75		19.75
2010101	行政运行	19.75		19.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.84	800.13	789.71
2010301	行政运行	1,577.50	787.79	789.71
2010303	机关服务	12.34	12.34	
20132	组织事务	40.70		40.70
2013299	其他组织事务支出	40.70		40.70
20133	宣传事务	16.40		16.40
2013301	行政运行	16.40		16.40
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	215.92	204.42	11.50
20805	行政事业单位养老支出	204.42	204.42	
2080501	行政单位离退休	61.80	61.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	
20811	残疾人事业	11.50		11.50
2081101	行政运行	11.50		11.50
210	卫生健康支出	147.78	102.71	45.07
21001	卫生健康管理事务	8.00		8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00		8.00

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	37.07		37.07
2100717	计划生育服务	37.07		37.07
21011	行政事业单位医疗	102.71	102.71	
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
2101103	公务员医疗补助	56.67	56.67	
212	城乡社区支出	126.42		126.42
21201	城乡社区管理事务	126.42		126.42
2120101	行政运行	126.42		126.42
213	农林水支出	311.38		311.38
21301	农业农村	2.00		2.00
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00
21307	农村综合改革	309.38		309.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.38		309.38
214	交通运输支出	31.89		31.89
21401	公路水路运输	31.89		31.89
2140106	公路养护	31.89		31.89
221	住房保障支出	89.64	89.64	
22102	住房改革支出	89.64	89.64	
2210201	住房公积金	89.64	89.64	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县恰卜恰镇人民政府

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	1,196.90	1,115.46	81.44
301	工资福利支出	1,048.42	1,048.42	
30101	基本工资	211.66	211.66	
30102	津贴补贴	302.64	302.64	
30103	奖金	134.49	134.49	
30107	绩效工资	62.45	62.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.08	95.08	
30109	职业年金缴费	47.54	47.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.04	46.04	
30111	公务员医疗补助缴费	56.67	56.67	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	89.64	89.64	
302	商品和服务支出	81.44		81.44
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	5.11		5.11
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	6.88		6.88
30211	差旅费	10.64		10.64
30215	会议费	1.65		1.65
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	1.72		1.72
30228	工会经费	13.24		13.24

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	23.45		23.45
30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
303	对个人和家庭的补助	67.04	67.04	
30302	退休费	57.02	57.02	
30305	生活补助	5.24	5.24	
30307	医疗费补助	4.78	4.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县恰卜恰镇人民政府

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		6.28		4.56		4.56	1.72

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县恰卜恰镇人民政府

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	10.23		10.23
212	城乡社区支出	10.23		10.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.23		10.23
2120805	补助被征地农民支出	10.23		10.23

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县恰卜恰镇人民政府

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

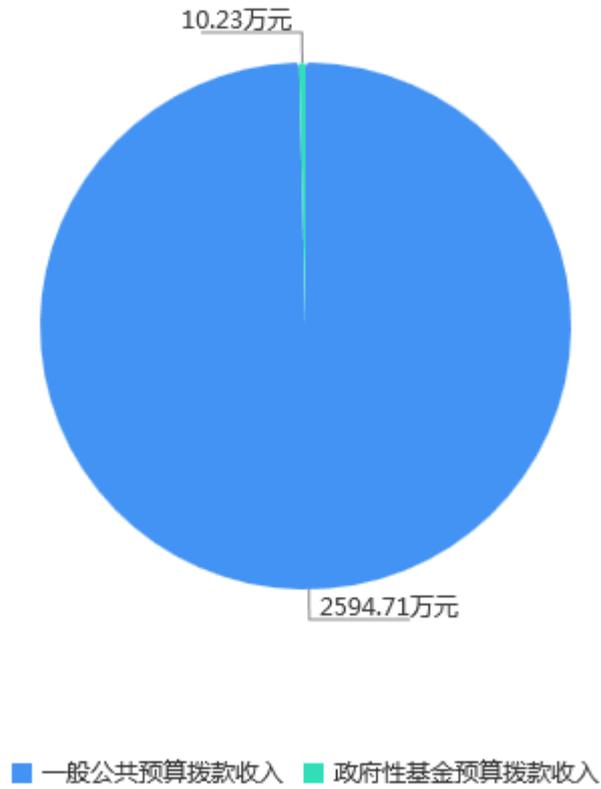
按照综合预算的原则，共和县恰卜恰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,594.71万元、政府性基金预算拨款收入10.23万元；支出包括：一般公共服务支出1,666.69万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出215.92万元、卫生健康支出147.77万元、城乡社区支出136.65万元、农林水支出311.38万元、交通运输支出31.89万元、住房保障支出89.64万元。

共和县恰卜恰镇人民政府2024年收支总预算2,604.94万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县恰卜恰镇人民政府2024年收入预算2,604.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2,594.71万元，占99.61%；政府性基金预算拨款收入10.23万元，占0.39%。

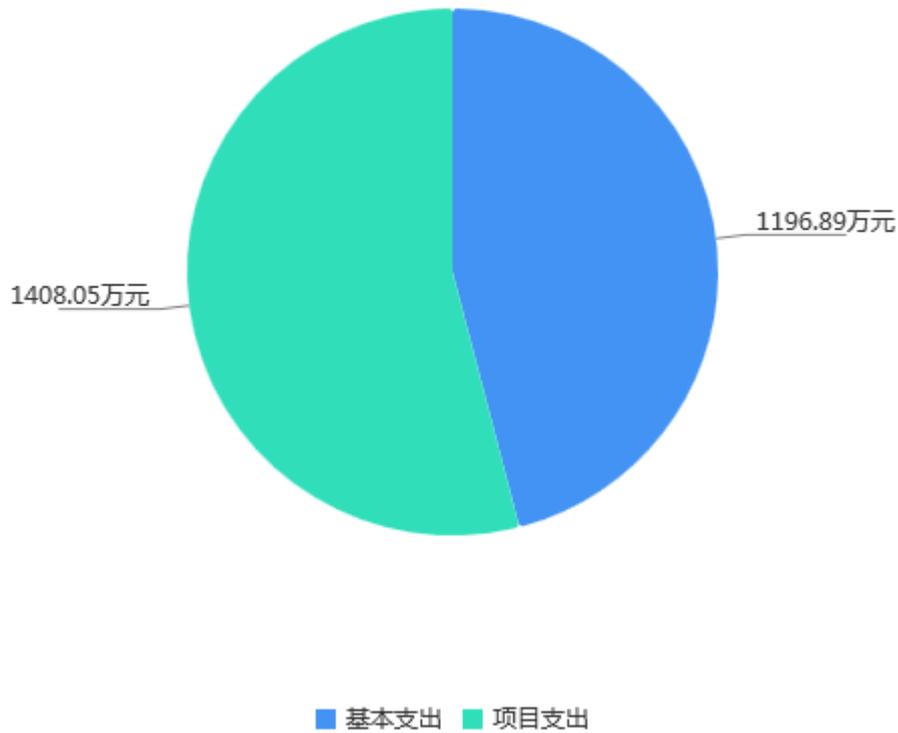
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县恰卜恰镇人民政府2024年支出预算2,604.94万元，其中：基本支出1,196.89万元，占45.95%；项目支出1,408.05万元，占54.05%。

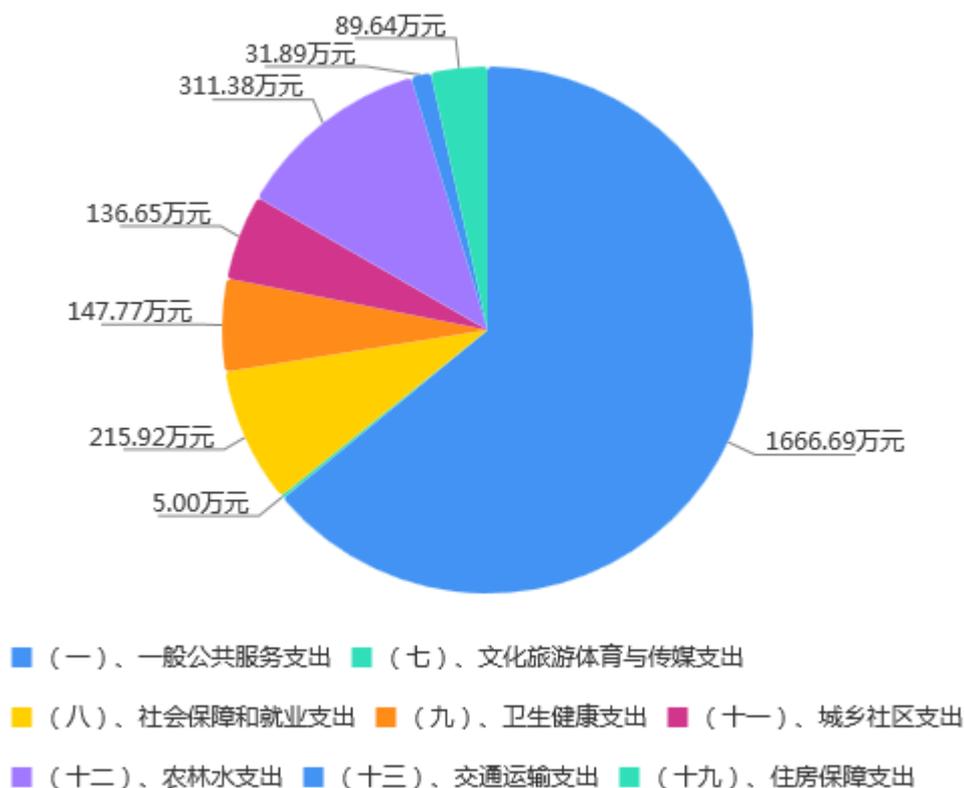
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县恰卜恰镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,604.94万元，比上年增加4.76万元，主要是2024年度人员变动，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2,594.71万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入10.23万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,666.69万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出215.92万元，卫生健康支出147.77万元，城乡社区支出136.65万元，农林水支出311.38万元，交通运输支出31.89万元，住房保障支出89.64万元。

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

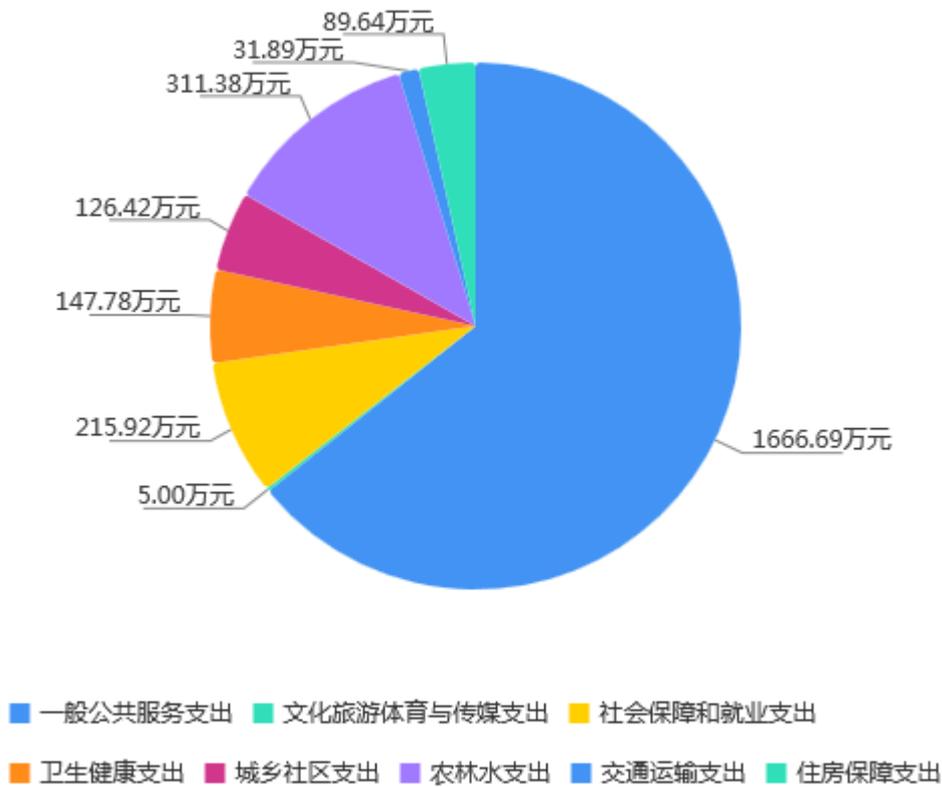
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县恰卜恰镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,594.72万元，比上年增加5.46万元，主要是一般公共服务支出和交通运输支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,666.69万元，占64.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出215.92万元，占8.32%；卫生健康（类）支出147.78万元，占5.70%；城乡社区（类）支出126.42万元，占4.87%；农林水（类）支出311.38万元，占12.00%；交通运输（类）支出31.89万元，占1.23%；住房保障（类）支出89.64万元，占3.45%。

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19.75万元，比上年增加0万元。

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1,577.50万元，比上年增加545.75万元，增长52.89%。主要是2024年度社区工作人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为12.34万元，比上年减少6.14万元，下降33.23%。主要是服务中心科目调整至2010301科目。

4、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40.70万元，比上年增加19.8万元，增长

97.74。主要是2024年度其他组织事务支出增加。

5、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16.40万元，比上年增加0万元。

6、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5.00万元，比上年增加4.7万元，增长156.67%。主要是2024年度文化活动专项资金增加。

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61.80万元，比上年减少8.19万元，下降11.71%。主要是2024年度行政单位离退休人员经费支出减少。

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95.08万元，比上年减少12.63万元，下降11.72%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加支出减少。

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47.54万元，比上年减少6.31万元，下降11.71%。主要是2024年度机关事业单位职业年金缴费资金支出减少。

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11.50万元，比上年增加0万元。

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8.00万元，比上年增加0万元。

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37.07万元，比上年增加20.8万元，增长

127.84%。主要是2024年度计划生育服务专项资金支出增加。

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33.92万元，比上年增加2.02万元，增长6.33%。主要是2024年度行政单位医疗专项资金支出增加。

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12.12万元，比上年增加0.26万元，增长2.19%。主要是2024年度事业单位医疗专项资金支出增加。

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56.67万元，比上年增加2.82万元，增长5.24%。主要是2024年度公务员医疗补助专项资金支出增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为126.42万元，比上年减少0.54万元，下降0.43%。主要是2024年度行政运行支出减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0万元。

18、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309.38万元，比上年增加5.57万元，增长1.83%。主要是2024年度对村民委员会和村党支部的补助专项资金支出增加。

19、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31.89万元，比上年增加11.54万元，增长56.7%。主要是2024年度公路养护专项资金支出增加。

20、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89.64万元，比上年减少0.88万元，下降0.97%。主要是2024年度住房公积金专项资金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县恰卜恰镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,196.90万元，其中：

人员经费 1,115.46万元，主要包括：基本工资211.66万元，津贴补贴302.64万元，奖金134.49万元，绩效工资62.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.08万元，职业年金缴费47.54万元，职工基本医疗保险缴费46.04万元，公务员医疗补助缴费56.67万元，其他社会保障缴费2.21万元，住房公积金89.64万元，退休费57.02万元，生活补助5.24万元，医疗费补助4.78万元；

公用经费 81.44万元，主要包括：办公费5.60万元，印刷费5.11万元，水费0.34万元，电费0.34万元，邮电费0.34万元，取暖费6.88万元，差旅费10.64万元，会议费1.65万元，培训费0.69万元，公务接待费1.72万元，工会经费13.24万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用23.45万元，其他商品和服务支出6.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县恰卜恰镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.28万元，比上年增加1.72万元，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1.72万元，增加1.72万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年度公务接待费1.72万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

共和县恰卜恰镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款10.23万元，比上年增加10.23万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年度政府性基金预算当年拨款10.23万元。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出10.23万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024年预算数为10.23万元，比上年增加10.23万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年度政府性基金预算当年拨款10.23万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县恰卜恰镇人民政府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年共和县恰卜恰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算81.44万元，比上年预算减少6.59万元，下降7.49%。主要是2024年度机关运行经费财政拨款预算减少。

(二) 政府采购安排情况。

2024年共和县恰卜恰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，共和县恰卜恰镇人民政府共有车辆0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年共和县恰卜恰镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目47个，预算金额1,408.05万元。

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-	-	-	1,408.05									
	63252100024T000001 208-乡镇关工委经费		0.50	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	≤	0.5	万元	20	
					产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	≥	2	次	10	
							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	1	10	
					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					
	63252100024T000001 210-乡镇综合慰问专项工作经费（慰问经费）			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的服务，继续开展扫黑除恶专项斗争，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	慰问次数	≥	2	次	10
								慰问人数	≥	10	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	≥	95	%	10					
	63252100024T000001 259-人大经费			19.75	保障人大工作正常开展，确保经费保障率，提高人大代表履职能力，为辖区群众办实事。提高人大代表满意度。保障人大工作正常开展，确保经费保障率。	成本指标	经济成本	会议费用标准	≤	19.75	万元	20
						产出指标	数量指标	召开人大会议次数	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					
				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	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%
	63252100024T000001386-民政经费(政务服务经费)		5.00	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	24	村、社区	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			
	63252100024T000001404-人武经费		7.00	共和县恰卜恰镇人民政府保障人民武装部工作正常运转,加大民兵招收培训力度。认真完成征兵、民兵整组和军事训练工作的组织实施。4.积极组织和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和管理工作。	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	0	24	村、社区	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			
	63252100024T000001409-廉政食堂经费		14.00	保证干部职工的用餐卫生安全质量,用于廉政食堂伙食补助,解决干部温饱问题,保障干部用餐卫生安全。保证干部职工的用餐卫生安全质量	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	用于廉政食堂伙食补助,解决干部的温饱问题。保证干部职	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					
63252100024T000001426-团员之家活动经费	3.00	保障团委日常工作及活动开展,推进共青团员发展,丰富团委活动,辖区共青团满意度,保障团委日常工作及活动开展,。	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	服务涉及村社区数量	0	24	村、社区	20		
				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		20		
			满意度指标	服务对象满意度	辖区共青团满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本	办公费标准	≤	0.8	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%
	63252100024T000001 433-乡镇政协联络员办公经费		0.80	保障政协工作正常进行，协调事务有序进行，政协工作正常进行。保障政协工作正常进行，协调事务有序进行，保障政协工作正常进行，	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	0	24	村、社区	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	按期完成率	0	1	年	15
					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			
	63252100024T000001 435-妇联经费		3.00	保证妇联工作顺利开展，保障妇联办公工作的正常运行，履行相关职能职责，保障妇联办公工作的正常运行，履行相关职能职责。	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	保障妇联办公工作的正常运行，履行相关职能职责	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			
	63252100024T000001 451-有事好商量		1.00	为群众提供方便，为政协委员提供平台，确保经费保障率，为群众提供方便，为政协委员提供平台	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	24	村、社区	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					
63252100024T000001 457-15个村村监会工作经费	1.50	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及和谐新农村建设情况等，有权对村“	成本指标	经济成本	经费标准	0	0.1	万元/村	20		
			产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	15	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	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					

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%
	63252100024T000001463-15村监会主任工资		3.00	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	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	15	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			
	63252100024T000001479-绩效考核基础奖金		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，乡财政管理工作持续规范化，乡财政管理工作持续规范化。	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	经费使用单位数量	0	1	个	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	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	财务人员满意度	≥	95	%	10			
	63252100024T000001487-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	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	服务涉及村社区数量	0	15	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					
63252100024T000001562-15个村社长工资	14.88	保障各村社长年度报酬落实发挥基层村社干部职能，保障社长工资正常顺利发放。保障各村社长年度报酬落实发放。	成本指标	经济成本	工资标准	0	0.24	万元/人	20		
			产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	15	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						

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%
		3-特定目标类			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001575-15个村两委负责人及成员年度报酬		230.00	发挥村“两委”基层组织效能，履行村两委职能职责，及时发放村两委干部工资及时发放。发挥村“两委”基层组织效能，提高村两委干部满意度。	成本指标	经济成本	支出成本	≤	230	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	75	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	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
	63252100024T000001581-15个村级党建经费		7.50	保障村级党建工作的顺利进行，保障经费保障率，丰富村级党建内容，保障党建工作的正常开展。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	7.5	万元	20
					产出指标	数量指标	服务涉及行政村	0	15	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	丰富村级党建内容，保障党建工作的正常开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001619-城乡结合区域经费		20.00	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	成本指标	经济成本	维护成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	保障清洁工人数	≥	15	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	保障乡镇卫生工作正常运行	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
	63252100024T000001630-村级公用经费（含关工委经费）		52.50	保障集镇工作正常运行，村两委工作正常开展，确保经费保障率。保障集镇工作正常运行，村两委工作正常开展，确保经费保障率。	成本指标	经济成本	经费标准	0	35	万元/村	20
					产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	15	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%
					效益指标	社会效益	保障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
	63252100024T000001 641-路长制经费		2.00	乡级路长制工作正常运转.农村公路的快速发展,增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程。保障乡级路长制工作正常运转	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、加快	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
	63252100024T000001 652-图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金		0.30	共和县恰卜恰镇人民政府 保障乡镇图书馆、文化站免费开放活动顺利开展。提升基本公共文化服务水平保障乡镇图书馆、文化站免费开放活动顺利开展	成本指标	经济成本	活动费用标准	≤	0.3	万元	20
					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
	63252100024T000001 669-新时代文明实践所(站)		16.40	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保障乡镇文明实践所正常运转	成本指标	经济成本	费用标准	≤	16.4	万元	10
产出指标		数量指标			服务涉及村社区数量	0	24	个	20		
		质量指标			经费保障率	0	100	%	20		
		时效指标			经费支出期限	0	1	年	10		
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		
63252100024T000001			8.00	通过各项卫生整治行动,人居环境得到改善,通过各项卫生整治行动,保	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	8	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

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%
701001-共和 县恰卜恰镇人 民政府(本级)	679-创卫经费		0.00	障环境得到改善。人居环境得到改善，通过各项卫生整治行动、。		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
	63252100024T000001 688-计生工作经费		3.00	保障计生办公工作正常运行，确保经费保障率，群众对计划生育政策落实满意度，落实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	涉及村社区	0	24	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	保障计生办公工作正常运行	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
	63252100024T000001 702-计划生育家庭 独生子女、双女户参 合专项资金		7.53	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	0	100	元/人	20
					产出指标	数量指标	享受政策人数	0	750	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	落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促	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
	63252100024T000001 735-基层残疾人专职 委员会经费		5.20	保障村级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	≤	5.2	万元	20
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区	0	24	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	保障残联办公工作正常运转	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	控制在预算执行内	≤	20.35	万元	20
					数量指标	养护次数	≥	2	次	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%
	63252100024T000001742-公路养护及修建经费		20.35	提升基本公共服务水平	产出指标	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	保障公路畅通,提升基本公共服务水平	定性	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001756-独生子女寄宿制生活补助		0.13	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,保障独生子女寄宿制学校生活补助政策落实	成本指标	经济成本	补助成本	0	100	元/人	20
						产出指标	数量指标	生子女寄宿制学校生活补助享受人数	0	13	人
					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,减轻独生子女家庭负担	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			
	63252100024T000001764-计划生育家庭(独生子女、双女户)养老金		3.00	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,保障独生子女寄宿制学校生活补助政策落实	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	1875	人
					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	保障政策落实,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			
	63252100024T000001772-驻村工作队经费		20.90	保障驻村干部工作经费。保障驻村干部正常办公,发挥职能职责,保障驻村干部正常办公,发挥职能职责	成本指标	经济成本	经费标准	≤	20.9	万元	10
						产出指标	数量指标	涉及驻村工作队数量	0	15	个
					质量指标		经费保障率	0	100	%	20
					时效指标		完成期限	0	1	年	20
效益指标		社会效益			保障驻村干部正常办公,发挥职能职责	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	控制在预算执行内	≤	38.7	万元	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%
	63252100024T000001785-编制外长期聘用人员支出（政府临聘）	12-编外人员类	38.70	保障政府职能职责履行	产出指标	数量指标	工资发放人数	0	8	人	10
						质量指标	年终考核标准	定性	合格		20
						时效指标	完成期限	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障政府日常工作正常运转	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
	63252100024T000001798-编制外长期聘用人员支出（社区退休工资）		9.20	保障共和县恰卜恰镇人民政府长期编外人员社区退休工资正常发放，保障政府履行职责职能，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	≤	9.2	万元	10
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	11	人	10
						质量指标	年终考核标准	定性	良		20
						时效指标	完成期限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障相关退休人员工资正常发放	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度	社区退休人员满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000001813-村、社区残疾人协会工作经费	3-特定目标类	6.30	保障乡镇残疾人专职委员工作正常运行，保障残疾人协会工作正常运行，相关工作职能得以发挥，残疾人协会工作正常运行，相关工作职能得以发挥	成本指标	经济成本	经费标准	≤	6.3	万元	20
					产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	0	24	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	保障残疾人协会工作正常运行，相关工作职能得以发挥	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					
63252100024T000001827-编制外长期临聘人员支出（综合服务社）	12-编外人员类	5.09	保障共和县恰卜恰镇人民政府长期编外人员综合服务社工资正常发放，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	≤	5.09	万元	10	
				产出指标	数量指标	工资发放人数	0	16	人	10	
					质量指标	资金保障率	0	100	%	20	
					时效指标	完成期限	0	100	%	20	
				效益指标	社会效益	综合服务社职责履行	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	综合服务社满意度	≥	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%
	63252100024T000001876-社区两委成员工资社保及奖金		656.92	保障各社区度报酬落实，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	成本指标	经济成本	经费标准	≤	656.92	万元	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	81	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	社区工作人员满意度	≥	95	%	10			
	63252100024T000001885-9个社区公用经费		47.70	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	成本指标	经济成本	经费标准	≤	47.7	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	9	个	15
						质量指标	经费保障	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			
	63252100024T000001917-9个社区工作经费		54.00	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	成本指标	经济成本	经费标准	≤	54	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村数量	0	9	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					
63252100024T000001928-社区党建经费	2.70	1、贯彻执行党的路线方针政策和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	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2.7	万元	20		
			产出指标	数量指标	使用经费单位数量	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	保障社区党建工作顺利开展	定性	良	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%
	63252100024T000001 935-9个社区取暖费	3-特定目标类	20.22	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	满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	经费标准	≤	20.22	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	9	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			
	63252100024T000001 940-居委会主任工资		1.80	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，提出罢免意见和建议，为居民争利益。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	1.8	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	9	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	保障居委会主任工资顺利发放	定性	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	居委会满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000002 086-退役军人服务站工作经费		11.50	顺利开展共和县恰卜恰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，提高退役军人工作人员工作积极性。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	11.5	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进行	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		
63252100024T000002 007-省级公路养护	11.54	保障共和县恰卜恰镇人民政府公路养护工作顺利开展，提高公路利用率，提高农村公路的快速发展 增强强化	成本指标	经济成本	经费标准	≤	11.54	万元	10		
			产出指标	数量指标	村道里程	0	47.997	公里	10		
					乡道里程	0	36.618	公里	10		
			质量指标	验收质量标准	定性	合格	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%	
	63252100024T000002124-公路养护补助资金		11.07	提高农村公路的运维发展，增强强化互动，缩小城乡差距。加快城乡一体化进程		质量指标	经费保障率	0	100	%	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	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	
	63252100024T000002124-驻村工作队生活补助			19.80	保障共和县恰卜恰镇人民政府驻村工作队顺利开展，保障村级工作正常运行，为村民办实事，保障村干部绩效及时发放。	成本指标	经济成本	补助标准	0	60	元/天	20
						产出指标	数量指标	涉及村数	0	15	村	20
							质量指标	考勤天数	0	220	天	10
							时效指标	项目完成期间	0	1	年	10
						效益指标	社会效益	保障驻村工作队顺利开展	定性	良	20	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	95	%	10					
	63252100024T000002132-被征地失地农民补助			10.23	保障共和县恰卜恰镇人民政府失地农民、户及时发放补助，保障失地农民补助正常发放，为村民办实事，提高农民补助发放率，落实失地农民补助发放资金。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	10.23	万元	20
						产出指标	数量指标	涉及村数	0	15	个	20
							质量指标	按期完成率	0	1	年	20
						效益指标	社会效益	保障失地农民补助正常发放	定性	良	20	
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥	95	%	10					
	63252100024T000002374-2024年维稳专项州级补助资金			2.80	加快预算执行，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	经费标准	≤	2.8	万元	20
						产出指标	数量指标	经济使用单位数量	0	1		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	保障综治维稳工作顺利进行	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	经费标准	≤	4.7	万元	20.00	
					数量指标	经费使用单位数量	0	1	个	15.00		

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%
	63252100024T000002382-2024年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金		4.70	保障政府文化馆及乡镇文化站正常运转和开展业务活动。	产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	0	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	保障图书馆、文化站工作进行	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252100024T000002391-2024年计划生育转移支付资金		23.41	恰卜恰镇人民政府 实施农村计划生育家庭奖励扶助资金，解决独生子女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	独生子女家庭扶助资金发放标准	0	100	元	10
					产出指标	数量指标	扶助独生子女家庭人数	0	2127	人	10
						质量指标	符合条件申报收益率	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	社会发展力	定性	逐步提高	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	恰卜恰镇居民满意度	≥	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）人大运行（款）行政运行（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府行政单位及人大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）：指共和县恰卜恰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）：指共和县恰卜恰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）：指共和县恰卜恰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）：指共和县恰卜恰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）：指共和县恰卜恰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）：指共和县恰卜恰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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府用于文化和旅游方面的支出。

（九）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）：指共和县恰卜恰镇人民政府用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十）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）：指共和县恰卜恰镇人民政府开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本社会保险。

（十二）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）：指共和县恰卜恰镇人民政府实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府残疾人事业基本支出。

（十四）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）：指共和县恰卜恰镇人民政府用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十五）卫生健康支出（款）计划生育事务（类）计划生育服务（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府计划生育服务支出。

（十六）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：指共和县恰卜恰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。

（十七）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指共和县恰卜恰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。

（十八）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府公务员医疗补助经费。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府城乡社区管理事务的基本支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（二十一）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）：指共和县恰卜恰镇人民政府对村民委员会和党支部的补助支出。

（二十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府公路养护支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指共和县恰卜恰镇人民政府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

共和县恰卜恰镇人民政府无部门专业类名词。