

共和县沙珠玉乡人民政府

2025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，为农民更好的服好务。

（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

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：共和县沙珠玉乡人民政府。

本部门内设4个机构一个中心，具体为：党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理综合办公室、综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入沙珠玉乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	共和县沙珠玉乡人民政府

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,224.29	一、一般公共服务支出	768.57
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	82.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	240.87
		十三、交通运输支出	22.87
		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	40.60

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	1, 224. 29	本年支出合计	1, 224. 29
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 224. 29	支出总计	1, 224. 29

收入总表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	1, 224. 29		1, 224. 29								
708001-共和县沙珠玉乡人民政 府（本级）	1, 224. 29		1, 224. 29								

支出总表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	1,224.29	557.17	667.12			
201	一般公共服务支出	768.57	388.21	380.36			
20101	人大事务	9.50		9.50			
2010101	行政运行	9.50		9.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.08	388.21	320.88			
2010301	行政运行	702.57	381.69	320.88			
2010303	机关服务	6.52	6.52				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.09		1.09			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09		1.09			
20132	组织事务	13.90		13.90			
2013299	其他组织事务支出	13.90		13.90			
20133	宣传事务	8.00		8.00			
2013399	其他宣传事务支出	8.00		8.00			
20134	统战事务	20.00		20.00			
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
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	82.87	79.87	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87				
2080501	行政单位离退休	15.31	15.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081101	行政运行	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	68.22	48.49	19.72			
21007	计划生育事务	16.72		16.72			
2100799	其他计划生育事务支出	16.72		16.72			
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49				
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	27.07	27.07				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	240.87		240.87			
21307	农村综合改革	240.87		240.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.87		240.87			
214	交通运输支出	22.87		22.87			
21401	公路水路运输	22.87		22.87			
2140106	公路养护	22.87		22.87			
221	住房保障支出	40.60	40.60				
22102	住房改革支出	40.60	40.60				
2210201	住房公积金	40.60	40.60				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	1,224.29	一、本年支出	1,224.29	1,224.29		
一般公共预算拨款收入	1,224.29	（一）一般公共服务支出	768.57	768.57		
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	82.87	82.87		
		（九）卫生健康支出	68.22	68.22		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	240.87	240.87		
		（十三）交通运输支出	22.87	22.87		
		（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	40.60	40.60		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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, 224. 29	支出总计	1, 224. 29	1, 224. 29		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2025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, 224. 29	557. 17	667. 12
201	一般公共服务支出	768. 57	388. 21	380. 36
20101	人大事务	9. 50		9. 50
2010101	行政运行	9. 50		9. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709. 08	388. 21	320. 88
2010301	行政运行	702. 57	381. 69	320. 88
2010303	机关服务	6. 52	6. 52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 09		1. 09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 09		1. 09
20132	组织事务	13. 90		13. 90
2013299	其他组织事务支出	13. 90		13. 90
20133	宣传事务	8. 00		8. 00
2013399	其他宣传事务支出	8. 00		8. 00
20134	统战事务	20. 00		20. 00
2013499	其他统战事务支出	20. 00		20. 00
20136	其他共产党事务支出	7. 00		7. 00
2013699	其他共产党事务支出	7. 00		7. 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	82. 87	79. 87	3. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 87	79. 87	
2080501	行政单位离退休	15. 31	15. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 04	43. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 52	21. 52	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081101	行政运行	3.00		3.00
210	卫生健康支出	68.22	48.49	19.72
21007	计划生育事务	16.72		16.72
2100799	其他计划生育事务支出	16.72		16.72
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	27.07	27.07	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
213	农林水支出	240.87		240.87
21307	农村综合改革	240.87		240.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.87		240.87
214	交通运输支出	22.87		22.87
21401	公路水路运输	22.87		22.87
2140106	公路养护	22.87		22.87
221	住房保障支出	40.60	40.60	
22102	住房改革支出	40.60	40.60	
2210201	住房公积金	40.60	40.60	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	557.17	508.31	48.86
301	工资福利支出	488.01	488.01	
30101	基本工资	84.82	84.82	
30102	津贴补贴	144.04	144.04	
30103	奖金	71.25	71.25	
30107	绩效工资	33.31	33.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	43.04	
30109	职业年金缴费	21.52	21.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
30111	公务员医疗补助缴费	27.07	27.07	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	40.60	40.60	
302	商品和服务支出	48.86		48.86
30201	办公费	9.92		9.92
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.21		0.21
30208	取暖费	5.20		5.20
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	6.04		6.04
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	14.02		14.02
30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
303	对个人和家庭的补助	20.30	20.30	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	11.31	11.31	
30305	生活补助	4.99	4.99	
30307	医疗费补助	4.01	4.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2025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	5.60		4.56		4.56	1.04

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：共和县沙珠玉乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

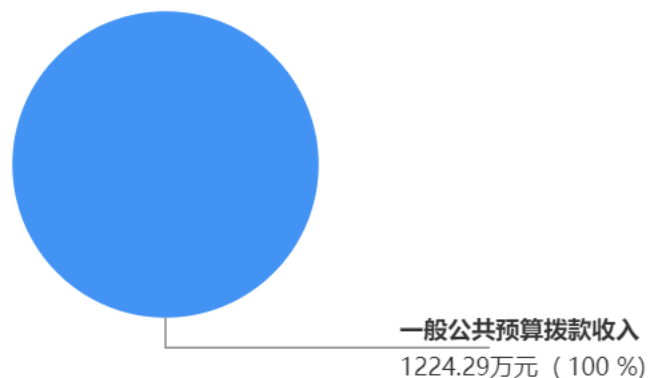
按照综合预算的原则，共和县沙珠玉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,224.29万元；支出包括：一般公共服务支出768.57万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出82.87万元、卫生健康支出68.22万元、农林水支出240.87万元、交通运输支出22.87万元、住房保障支出40.60万元。

共和县沙珠玉乡人民政府2025年收支总预算1,224.29万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县沙珠玉乡人民政府2025年收入预算1,224.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,224.29万元，占100.00%。

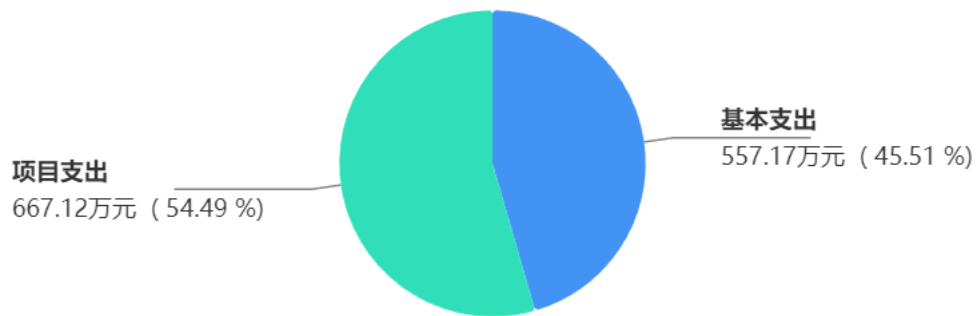
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县沙珠玉乡人民政府2025年支出预算1,224.29万元，其中：基本支出557.17万元，占45.51%；项目支出667.12万元，占54.49%。

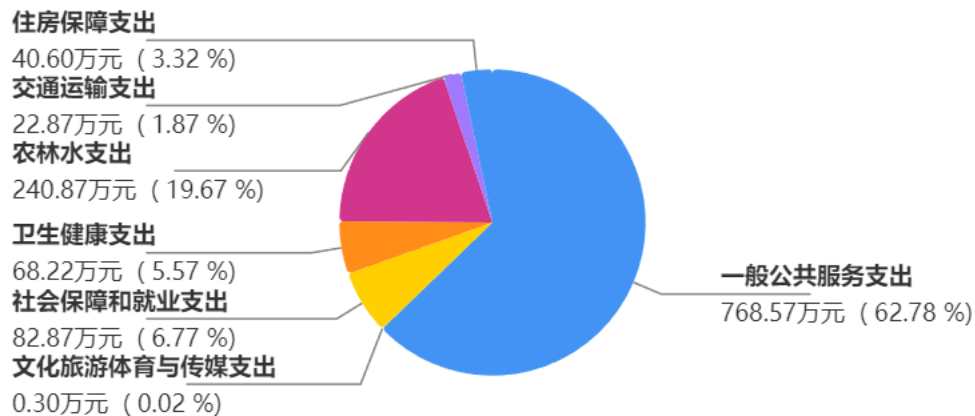
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县沙珠玉乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,224.29万元，比上年增加126.52万元，主要是增加了沙珠玉乡生活垃圾填埋场环境保护支出及廉政食堂维修费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,224.29万元，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768.57万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和就业支出82.87万元，卫生健康支出68.22万元，农林水支出240.87万元，交通运输支出22.87万元，住房保障支出40.60万元。

2025年财政拨款预算支出

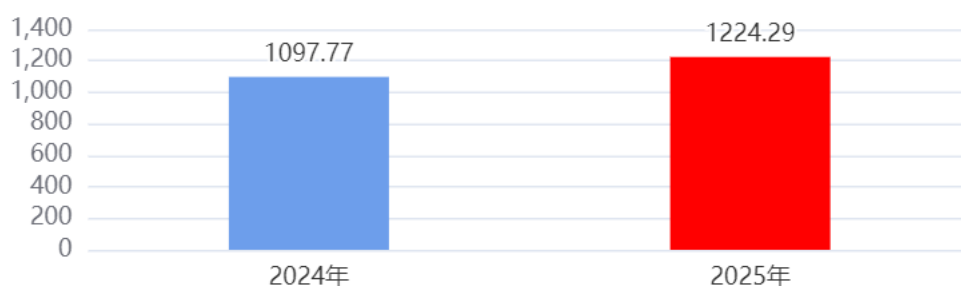


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县沙珠玉乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,224.29万元，比上年增加126.52万元，主要是增加了沙珠玉乡生活垃圾填埋场环境保护支出及廉政食堂维修费用。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

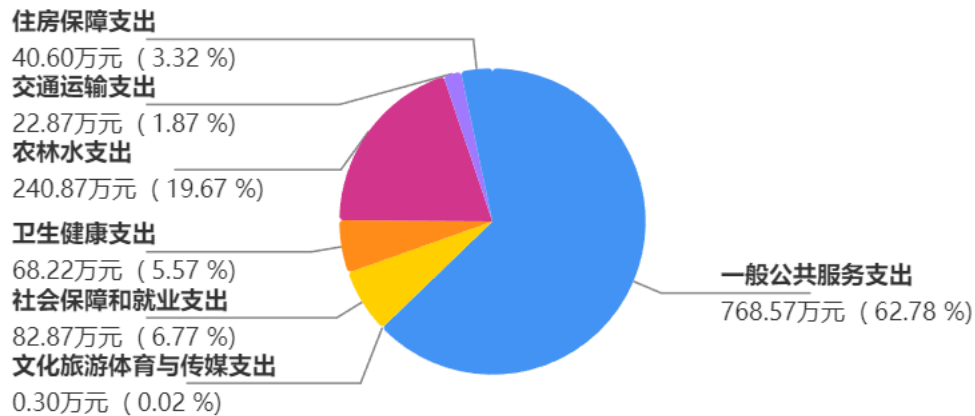


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出768.57万元，占62.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.30万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出82.87万元，占6.77%；卫生健康（类）支出68.22万

元，占5.57%；农林水（类）支出240.87万元，占19.67%；交通运输（类）支出22.87万元，占1.87%；住房保障（类）支出40.60万元，占3.32%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为9.50万元，与上年持平。

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）2025年预算数为702.57万元，比上年增加89.53万元，增长14.60%。主要是增加了沙珠玉乡生活垃圾填埋场环境保护支出及廉政食堂维修费用等。

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）2025年预算数为6.52万元，比上年增加1.13万元，增长20.96%。主要是人员变动失业金等支出增加。

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）2025

年预算数为1.09万元，比上年减少1.71万元，下降61.07%。主要是本年度维稳专项资金未纳入此项预算。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为13.90万元，比上年减少13.20万元，下降48.71%。主要是本年度将上年度驻村生活补贴13.2万元科目调整。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是本年度增加了文明实践站经费。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是本年度增加了民族团结示范乡镇奖励资金。

8、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）2025年预算数为7.00万元，比上年增加2.80万元，增长66.67%。主要是本年度州级维稳专项资金2.8万元纳入本年预算。

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）2025年预算数为0.30万元，与上年持平。

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）2025年预算数为15.31万元，比上年减少5.31万元，下降25.75%。主要是人员变动退休人员减少。

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）2025年预算数为43.04万元，比上年减少2.42万元，下降5.32%。主要是人员变

动人员减少。

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）2025年预算数为21.52万元，比上年减少1.21万元，下降5.32%。主要是人员变动人员减少。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为16.72万元，比上年增加16.72万元，增长100.00%。主要是本年度增加了计划生育家庭二胎三台补贴。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.96万元，比上年减少0.53万元，下降3.03%。主要是人员变动人员减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.46万元，比上年减少0.32万元，下降6.69%。主要是人员变动人员减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为27.07万元，比上年减少0.34万元，下降1.24%。主要是人员变动人员减少。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是本年度增加了计划生育工作经费。

19、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）2025年预算数为240.87万元，比上年增加

42.96万元，增长21.71%。主要是本年度增加了村两委基本工资。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为22.87万元，比上年减少1.20万元，下降4.99%。主要是本年度维护公路里程减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.60万元，比上年减少3.05万元，下降6.99%。主要是人员变动人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县沙珠玉乡人民政府2025年一般公共预算基本支出557.17万元，其中：

人员经费 508.31万元，主要包括：基本工资84.82万元，津贴补贴144.04万元，奖金71.25万元，绩效工资33.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.04万元，职业年金缴费21.52万元，职工基本医疗保险缴费21.43万元，公务员医疗补助缴费27.07万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金40.60万元，退休费11.31万元，生活补助4.99万元，医疗费补助4.01万元；

公用经费 48.86万元，主要包括：办公费9.92万元，水费0.21万元，电费0.21万元，取暖费5.20万元，差旅费3.50万元，公务接待费1.04万元，工会经费6.04万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用14.02万元，其他商品和服务支出4.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县沙珠玉乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.60万元，比上年增加0.08万元，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1.04万元，增加0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县沙珠玉乡人民政府2025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

共和县沙珠玉乡人民政府2025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。

2025年共和县沙珠玉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算48.86万元，比上年增加1.51万元，增长3.19%。主要是人员变动人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县沙珠玉乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县沙珠玉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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县沙珠玉乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目49个，预算金额667.12万元。

2025部门预算项目支出绩效目标公开表

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	-	-	667.12								
	人大经费	3-特定目标类	9.50	保障2025年共和县沙珠玉乡人大工作的顺利开展，通过召开人代会及人大代表观摩，提高全乡人大代表履职能力，为辖区办实事	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	9.5	万元/年	20
					产出指标	数量指标	代表观摩次数	≥	1	次	10
						数量指标	召开人代会次数	≥	2	次	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高人大代表履职能力，为辖区办实事	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
	乡镇关工委经费	3-特定目标类	0.50	保障2025年沙珠玉乡及全乡十个村关工委工作的开展，维护辖区内青少年合法权益，创造辖区内青少年健康成长环境	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	每年慰问次数	≥	1	次	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	维护辖区内青少年健康成长	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	10	万元/年	20
	廉政食堂伙食补助	3-特定目标类	10.00	保障2025年共和县沙珠玉乡廉政食堂顺利运转，保障共和县沙珠玉乡全乡40多名干部职工用餐卫生安全质量	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	40	人	10
						质量指标	保障干部职工用餐卫生安全质量	定性	良		10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	可持续影响	全乡干部职工饮食安全	定性	良		20
	廉政食堂维修资金	3-特定目标类	39.00	保障2025年共和县沙珠玉乡廉政食堂顺利运转，保障共和县沙珠玉乡全乡40多名干部职工用餐卫生安全质量	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	40	人	10
						质量指标	保障干部职工用餐卫生安全质量	定性	良		10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	可持续影响	全乡干部职工饮食安全	定性	良		20
	财政绩效考核基础奖金	3-特定目标类	5.00	保障共和县沙珠玉乡及十个村财务管理工顺利开展，促进2025年共和县沙珠玉乡及辖区十个村财务管理工作持续规范化	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	乡镇财务管理工作持续规范化	定性	良		20
	2024年财政绩效考核奖金	3-特定目标类	4.00	保障共和县沙珠玉乡及十个村财务管理工顺利开展，促进2025年共和县沙珠玉乡及辖区十个村财务管理工作持续规范化	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	乡镇财务管理工作持续规范化	定性	良		20
	纪检工作经费	3-特定目标类	2.00	保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内10个行政村纪检工作顺利开展，促进2024年沙珠玉乡纪检监察职能正常开展。	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	20
						时效指标	按期完成	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	纪检监察职能正常开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	民政工作经费（政务服务工作经费）	3-特定目标类	3.50	保障2025年共和县沙珠玉乡全乡十个村民政工作的开展，民政救助政策落实到位促进民生发展，达到救助对象满意。	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	20
						时效指标	按期完成	≤	1	年	20
					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
	民兵工作经费	3-特定目标类	5.00	保障2025年沙珠玉乡征兵工作，民兵训练等工作的顺利，开展民兵招收培训力度提高人民武装职能持续发挥。	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	20
						时效指标	按期完成	≤	1	年	20
						社会效益	民兵招收培训力度提高	定性	良		10
						可持续影响	人民武装职能持续发挥	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区民兵满意度	≥	95	%	10
	土地治理经费	3-特定目标类	1.00	保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内土地治理工作顺利开展，维护国土资源合理合法应用，改善土地条件，促进农业发展。	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	20
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
						社会效益	维护国土资源合理合法应用	定性	良		10
						生态效益	改善土地条件，促进农业发展	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	团员之家活动经费	3-特定目标类	3.00	保障2025年共和县沙珠玉乡全乡十个村团委工作，推进共青团发展，丰富团委活动，促进基层团委职能持续发挥	产出指标	数量指标	每年活动次数	≥	1	次	10
						数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
						时效指标	按期完成	≤	1	年	20
						社会效益	推进共青团发展，丰富团委活动	定性	良		10
					效益指标	可持续影响	基层团委职能持续发挥	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区团员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	0.7	万元/年	20
						数量指标	政协联络员人数	=	1	人	10
					产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10

乡镇政协联络员工作经费	3-特定目标类	0.70	保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内政协工作顺利开展，协调解决问题，达到协商目的，政协职能持续向好发展。	产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	协调解决问题，达到协商目的	定性	良		10
					可持续影响	政协职能持续发挥	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	政协代表满意度	≥	95	%	10
维稳工作经费	3-特定目标类	4.20	保障2025年共和县沙珠玉乡维稳工作顺利开展，乡村社会治理法治化水平提高，法制民群众法律化建设持续向好。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	4.2	万元/年	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
					质量指标	辖区综治管理质量	定性	良		10
				时效指标	完成期限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	乡村社会治理法治化水平提高	定性	良		10
					可持续影响	法制民群众法律化建设持续向好，人意识提高，法制化建设	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意	≥	95	%	10
妇联工作经费	3-特定目标类	3.00	保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内妇女工作顺利开展，通过召开妇女代表大会等活动提供妇女儿童权益保障服务促进社会和谐。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	3	万元/年	20
				产出指标	数量指标	每年妇女代表大会次数	≥	1	次	10
					妇女代表人数	≥	7	人	10	
				质量指标	妇女权益得到保障	定性	良		10	
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10	
				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
有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.00	保障2025年沙珠玉乡有事好商量工作顺利开展为群众提供方便，为政协委员提供支持有效倾听群众心声，切实为群众办实事	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	1	万元/年	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				时效指标	完成期限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	为群众提供方便，为政协委员提供平台	定性	良		10
					可持续影响	有效倾听群众心声，切实为群众办实事好事	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	协商对象满意	≥	95	%	10
村级工作经费	3-特定目标类	32.00	保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村两委工资薪酬，通过按时发放工资促进各村两委发挥职能相应。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	3.2	万元/村	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				时效指标	完成期限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	村两委顺利开展工作	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
				村监会工作经费	3-特定目标类	1.00	保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村监会顺利开展工作发挥10个村村监会监督村级事务职能作用	成本指标	经济成本	村监会经费标准
产出指标	数量指标	涉及村数量	=					10	个	10
	质量指标	经费保障率	=					100	%	10
时效指标	完成期限	≤	1					年	20	
效益指标	社会效益	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	辖区群众满意	≥					95	%	10
社长工资	3-特定目标类	6.96	保障2025年共和县沙珠玉乡十村社长工资顺利发放，发挥基层村社干部职能保障，保障十村社长职能持续发挥。					成本指标	经济成本	经费标准
				产出指标	数量指标	保障发放人数	=	29	人	10
					质量指标	经费保障率	=	10	%	10
				时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	发挥基层村社干部职能保障政策落实	定性	良		10
				可持续影响	保障社长职能持续发挥	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意	≥	95	%	10
村级关工委经费	3-特定目标类	3.00	保障2025年共和县沙珠玉乡十个村关工委工作的顺利开展，关爱各村下一代的健康成长，改善下一代的成长环境。	成本指标	经济成本	经费标准	=	0.3	万元/村	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
					质量指标	农村青少年成长环境改善	定性	良		10
				时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	关爱农村下一代健康成长	定性	良		10
				可持续影响	保障村级关心下一代工作持续	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	各村群众满意度	≥	95	%	10
村两委干部报酬	3-特定目标类	183.82	保障2025年共和县沙珠玉乡十个村村两委的工资报酬顺利发放，促进各村两委干部安心工作，发挥村两委基层组织效能。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	183.82	万元/年	20
				产出指标	数量指标	发放人数	=	50	人	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	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	各村两委委员满意度	≥	95	%	10
				大学生到村任职工资	3-特定目标类	11.28	保障2025年共和县沙珠玉乡十个村村到村任职大学生的工资报酬顺利发放，促进各任职干部安心工作，发挥村相应职责。	成本指标	经济成本	控制在预算内
产出指标	数量指标	发放人数	=					5	人	20
	质量指标	经费保障率	=					100	%	10
时效指标	完成期限	≤	1					年	10	
效益指标	社会效益	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	各村两委成员满意度	≥					95	%	10
村级党建经费	3-特定目标类	5.00	保障2025年共和县沙珠玉乡十个村基层党组织工作的开展，丰富党建内容，促进基层党组织职能持续发挥，做到辖区内党员对各村党建工作满意。					成本指标	经济成本	经费标准
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	丰富村级党建内容	定性	良		10
				可持续影响	保障基层党组织职能持续发挥	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意	≥	95	%	10
临时救助资金	3-特定目标类	20.00	保障2025年共和县沙珠玉乡十个村临时救助工作的开展，促进民政救助职能持续发挥，做到辖区内群众对各村	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	20	万元/村	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10	

708001-共和县沙珠玉乡人民政府（本级）				党建工作满意。	效益指标	社会效益	急需救助家庭得到帮助	定性	良		30
					满意度指标						
	集镇维护费	3-特定目标类	25.00	维修维护2025年共和县沙珠玉乡辖区设施设备运行正常，保障2024年辖区内群众对于集镇设施设备运行运转满意。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	25	万/年	20
					产出指标	数量指标	设施维护次数	≥	2	次	10
						质量指标	设施维护质量	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障集镇正常运转	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	设备维修及更新费	3-特定目标类	20.00	保障2025年共和县沙珠玉乡集镇设施设备更新顺利，保持2024年共和县沙珠玉乡集镇设施设备正常运转。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	20	万元/年	20
					产出指标	数量指标	设备更新次数	≥	2	次	20
						质量指标	更新设备质量	定性	合格		10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障集镇设施设备正常运转服务百姓	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
	村监会主任报酬	3-特定目标类	0.80	保障2025年共和县沙珠玉乡4个村村监会主任工资顺利发放，促进2024年个号沙珠玉乡村监会职能职责正常发挥	成本指标	经济成本	发放标准	=	0.2	万元/人/年	20
					产出指标	数量指标	村监会主任人数	=	4	人	20
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障村监会工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	村两委满意度	≥	95	%	10
	乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	13.90	保障2025年共和县沙珠玉乡辖区乡村振兴驻村工作人员顺利开展工作，全乡乡村振兴工作有序开展，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	13.9	万元/年	20
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	10	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	全乡村乡村振兴工作有序开展	定性	良		10
						可持续影响	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队人员满意度	≥	95	%	10
	乡镇路长制工作经费	3-特定目标类	2.00	保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区路长制工作顺利开展，促进农村公路快速发展引领农村经济的发展	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	2	万元/年	20
					产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	20
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进农村公路快速发展	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
	乡镇图书馆文化站免费开放资金	3-特定目标类	0.30	保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区10各村文化活动顺利开展，通过举行文化活动满足群众日益增长的文化需求。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	0.3	万元/年	20
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	满足群众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
	乡镇新时代文明实践站工作经费	3-特定目标类	8.00	保障2025年共和县沙珠玉乡县区内乡镇及村级文明实践站所顺利开展工作，通过举办活动等宣传好新时代文明实践工作。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	8	万元/年	20
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	新时代文明实践站所工作开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意	≥	95	%	10
	乡镇创卫工作经费	3-特定目标类	3.00	保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内10个行政村创卫工作顺利开展，通过卫生整治行动改善人居环境，提升居民生活质量。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	3	万元/年	20
					产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
						质量指标	完成创卫工作质量	定性	良		10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	通过卫生整治行动改善人居环境	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
	计划生育工作经费	3-特定目标类	3.00	保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内计划生育工作顺利开展，促进家庭幸福社会进步，促进计划生育工作持续开展群众对计划生育政策落实满意	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	1	万元/年	20
					产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	促进家庭幸福社会进步	定性	良		10
						可持续影响	促进计划生育工作持续开展	定性	良		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
	632521000247000001763-独生子女寄宿制学校学生生活补助	3-特定目标类	0.08	保障2025年共和乡沙珠玉乡县区内独生子女寄宿制学校学生生活补贴顺利发放进一步减轻寄宿制小学独生子女家庭负担。	成本指标	经济成本	补贴标准	=	0.01	万元/人	20
					产出指标	数量指标	补贴人数	=	10	人	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	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	家长满意度	≥	95	%	10
	计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金	3-特定目标类	2.76	落实2025年独生子女双女户关于相关国家政策，正常将2025年共和县沙珠玉乡计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金顺利发放	成本指标	经济成本	补助标准	=	380	元/人	20
					产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭合法权益，促进帮扶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		≥	95	%	10
	计划生育家庭（独生子女双女户）养老金	3-特定目标类	0.74	保障共和县沙珠玉乡独生子女双女户家庭享受国家惠民政策落实到位，顺利发放2025年沙珠玉乡独生子女双女户养老金	成本指标	经济成本	补助标准	=	16	元/人	20
					产出指标	数量指标	养老金补助享受人数	=	500	人	10
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	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	≥	98	%	10
计划生育家庭一次性补贴（二胎三胎）	3-特定目标类	6.40	保障共和县沙珠玉乡独生子女双女户家庭享受国家惠民政策落实到位，顺利发放2025年沙珠玉乡二胎三胎家庭补贴	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	6.4	万元	20
				产出指标	数量指标	养老金补助享受人数	≥	8	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	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	≥	98	%	10
乡镇残联工作经费	3-特定目标类	3.00	保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内残联工作经费顺利开展，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	3	万元/年	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	辖区内残疾人对此项工作的满意度	≥	95	%	10
沙珠玉乡生活垃圾填埋场运行经费	3-特定目标类	25.60	保障2025年沙珠玉乡生活垃圾填埋场正常运转，改善沙珠玉乡辖区内十个村人居环境，减少生活垃圾对环境的污染。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	25.6	万元/年	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善辖区内人居环境	定性	良		10
				生态效益	持续减少辖区内生活垃圾的污染	定性	良			10
沙珠玉乡生活垃圾填埋场运转及排污检测费	3-特定目标类	20.00	保障2025年沙珠玉乡生活垃圾填埋场正常运转，改善沙珠玉乡辖区内十个村人居环境，减少生活垃圾对环境的污染。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	25.6	万元/年	20
				产出指标	数量指标	检测是次数	=	4	次	20
					质量指标	检测合格率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善辖区内人居环境	定性	良		10
				生态效益	持续减少辖区内生活垃圾的污染	定性	良			10
63252100024T000001826-农村道路养护资金	3-特定目标类	14.86	保障2025年共和县沙珠玉乡辖区农村道路的畅通，2025年沙珠玉乡辖区各村道路的维护维修工作顺利开展	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	15.55	万元/年	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
					质量指标	养护标准	定性	合格		10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	村级道路畅通，促进乡村发展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
编外人员工资	12-编外人员类	14.87	保障2025年共和县沙珠玉乡本单位编外人员2025年工资顺利发放，保障2025年珠玉乡政府相关工作顺利开展	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	15.25	万元/年	20
				产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障政府相关工作顺利开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
驻村干部生活补贴	3-特定目标类	13.20	保障2025年共和县沙珠玉乡驻村干部顺利开展工作，促进2025年沙珠玉乡10个村驻村干部生活得到补助，顺利开展工作。	成本指标	经济成本	补助标准	=	13.2	万元/人/年	20
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	10	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障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	驻村干部满意度	≥	95	%	10
乡镇退役军人服务站工作经费	3-特定目标类	1.50	根据共政退务〔2024〕1号文件要求完善退役军人服务保障体系建设，保障共和县沙珠玉乡退役军人相关工作顺利开展	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	1.5	万元/年	20
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	10	个	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障退役军人生活质量	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
全省民族团结进步示范乡镇（街道）	3-特定目标类	100.00	打造共和县民族团结示范基地，进一步传承和弘扬沙珠玉治沙精神，推动2024年全县及全乡生态文明不断向前发展	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	100	万元/年	20
				产出指标	数量指标	参观人数	≥	100	人	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	弘扬沙珠玉治沙精神	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
全省民族团结进步示范乡镇（街道）奖励资金	3-特定目标类	20.00	打造共和县民族团结示范基地，进一步传承和弘扬沙珠玉治沙精神，推动2024年全县及全乡生态文明不断向前发展	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	20	万元/年	20
				产出指标	数量指标	参观人数	≥	100	人	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	弘扬沙珠玉治沙精神	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
乡镇道路养护资金	3-特定目标类	6.00	保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府及十个村乡村道路的维护维修，促进2025年全乡十个村道路畅通及经济发展	成本指标	经济成本	控制预算内	≤	6.52	万元	
				产出指标	数量指标	维护村级道路里程数	=	24.899	公里	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障农村道路畅通	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
维稳专项资金	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〔2018〕49号文件要求，保障综合治理维稳专项经费，保障社会安全稳定向好发展，人民生活安居乐业	产出指标	数量指标	保障范围	定性	全乡		20
					质量指标	资金使用合理性	定性	合规		20
					时效指标	资金使用率	=	100	%	20
				效益指标	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	群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	发放标准	=	80	元/人	20

计划生育转移支付资金（省级）	3-特定目标类	3.73	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力 实施计划生育家庭特别扶助制度，环节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，保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	独生子女家庭人数	=	491	人	20
				质量指标	符合条件申报覆盖率	=	100	%	10	
				时效指标	奖励扶助资金到位率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	90	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产

党事务的支出。

（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）：反映除上述项目以外其他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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

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

（十八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（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）：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级组织运转奖补资金。

（二十）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。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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以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。