

共和县黑马河镇人民政府

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

(请根据部门“三定方案”确定的职能：

(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) 围绕乡镇财源建设搞好服务，财政预算、决算编制、执行及管理。

二、机构设置

预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县黑马河镇人民政府。内设机构一个，具体为：共和县黑马河镇人民政府。

三、部门预算单位构成

纳入部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	

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：共和县黑马河镇人民政府

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	1,118.94	一、一般公共服务支出	604.04
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	4.20
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	109.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	179.91
		十二、农林水支出	103.51
		十三、交通运输支出	13.00
		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	37.22

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	1,118.94	本年支出合计	1,118.94
上年结转		结转下年	
收入总计	1,118.94	支出总计	1,118.94

收入总表

部门名称：共和县黑马河镇人民政府

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	1,118.94		1,118.94								
710001-共和县黑马河镇人民政府（本级）	1,118.94		1,118.94								

支出总表

部门名称：共和县黑马河镇人民政府

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	1,118.94	533.53	585.40			
201	一般公共服务支出	604.04	355.40	248.65			
20101	人大事务	10.40		10.40			
2010101	行政运行	10.40		10.40			
20102	政协事务	1.70		1.70			
2010201	行政运行	1.70		1.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.76	355.40	211.37			
2010301	行政运行	512.94	351.22	161.72			
2010302	一般行政管理事务	49.65		49.65			
2010303	机关服务	4.18	4.18				
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011101	行政运行	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012901	行政运行	3.00		3.00			
20132	组织事务	12.38		12.38			
2013299	其他组织事务支出	12.38		12.38			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013301	行政运行	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
204	公共安全支出	4.20		4.20			
20406	司法	4.20		4.20			
2040612	法治建设	4.20		4.20			
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			

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
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	109.49	96.29	13.20			
20805	行政事业单位养老支出	96.29	96.29				
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05				
20811	残疾人事业	3.20		3.20			
2081101	行政运行	3.20		3.20			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	67.26	44.62	22.63			
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	17.63		17.63			
2100717	计划生育服务	17.63		17.63			
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62				
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81				
212	城乡社区支出	179.91		179.91			
21203	城乡社区公共设施	179.91		179.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.91		179.91			
213	农林水支出	103.51		103.51			
21301	农业农村	12.15		12.15			
2130142	乡村道路建设	12.15		12.15			
21307	农村综合改革	91.36		91.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.36		91.36			
214	交通运输支出	13.00		13.00			
21401	公路水路运输	13.00		13.00			
2140106	公路养护	13.00		13.00			

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
221	住房保障支出	37.22	37.22				
22102	住房改革支出	37.22	37.22				
2210201	住房公积金	37.22	37.22				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县黑马河镇人民政府

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	1,118.94	一、本年支出	1,118.94	1,118.94		
一般公共预算拨款收入	1,118.94	(一) 一般公共服务支出	604.04	604.04		
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	4.20	4.20		
		(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	109.49	109.49		
		(九) 卫生健康支出	67.26	67.26		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	179.91	179.91		
		(十二) 农林水支出	103.51	103.51		
		(十三) 交通运输支出	13.00	13.00		
		(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	37.22	37.22		
		(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	1,118.94	支出总计	1,118.94	1,118.94		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县黑马河镇人民政府

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	1,118.94	533.53	585.40
201	一般公共服务支出	604.04	355.40	248.65
20101	人大事务	10.40		10.40
2010101	行政运行	10.40		10.40
20102	政协事务	1.70		1.70
2010201	行政运行	1.70		1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.76	355.40	211.37
2010301	行政运行	512.94	351.22	161.72
2010302	一般行政管理事务	49.65		49.65
2010303	机关服务	4.18	4.18	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011101	行政运行	2.00		2.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012901	行政运行	3.00		3.00
20132	组织事务	12.38		12.38
2013299	其他组织事务支出	12.38		12.38
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013301	行政运行	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80
204	公共安全支出	4.20		4.20
20406	司法	4.20		4.20
2040612	法治建设	4.20		4.20
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

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
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	109.49	96.29	13.20
20805	行政事业单位养老支出	96.29	96.29	
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	
20811	残疾人事业	3.20		3.20
2081101	行政运行	3.20		3.20
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	67.26	44.62	22.63
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	17.63		17.63
2100717	计划生育服务	17.63		17.63
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	
212	城乡社区支出	179.91		179.91
21203	城乡社区公共设施	179.91		179.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.91		179.91
213	农林水支出	103.51		103.51
21301	农业农村	12.15		12.15
2130142	乡村道路建设	12.15		12.15
21307	农村综合改革	91.36		91.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.36		91.36
214	交通运输支出	13.00		13.00
21401	公路水路运输	13.00		13.00

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
2140106	公路养护	13.00		13.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	
22102	住房改革支出	37.22	37.22	
2210201	住房公积金	37.22	37.22	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县黑马河镇人民政府

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	533.53	487.76	45.77
301	工资福利支出	464.56	464.56	
30101	基本工资	80.00	80.00	
30102	津贴补贴	138.20	138.20	
30103	奖金	64.68	64.68	
30107	绩效工资	22.62	22.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	
30109	职业年金缴费	36.05	36.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
30111	公务员医疗补助缴费	24.81	24.81	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	37.22	37.22	
302	商品和服务支出	45.77		45.77
30201	办公费	7.87		7.87
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.18		0.18
30208	取暖费	4.60		4.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	5.61		5.61
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	13.16		13.16
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68

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
303	对个人和家庭的补助	23.20	23.20	
30302	退休费	14.26	14.26	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	5.61	5.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县黑马河镇人民政府

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	
5.40		4.56		4.56	0.84	5.48		4.56		4.56	0.92

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县黑马河镇人民政府

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：共和县黑马河镇人民政府

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

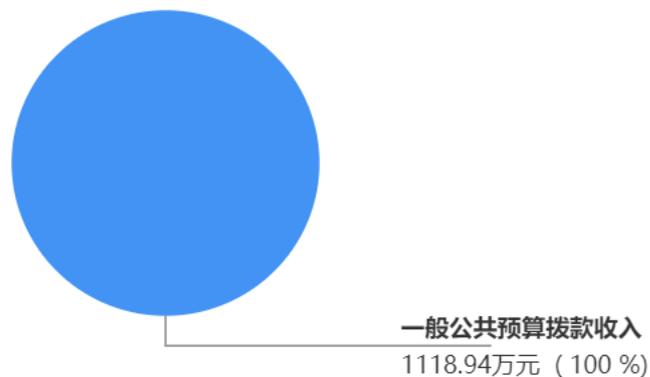
按照综合预算的原则，共和县黑马河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,118.94万元；支出包括：一般公共服务支出604.04万元、公共安全支出4.20万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出109.49万元、卫生健康支出67.26万元、城乡社区支出179.91万元、农林水支出103.51万元、交通运输支出13.00万元、住房保障支出37.22万元。

共和县黑马河镇人民政府2025年收支总预算1,118.94万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县黑马河镇人民政府2025年收入预算1,118.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,118.94万元，占100.00%。

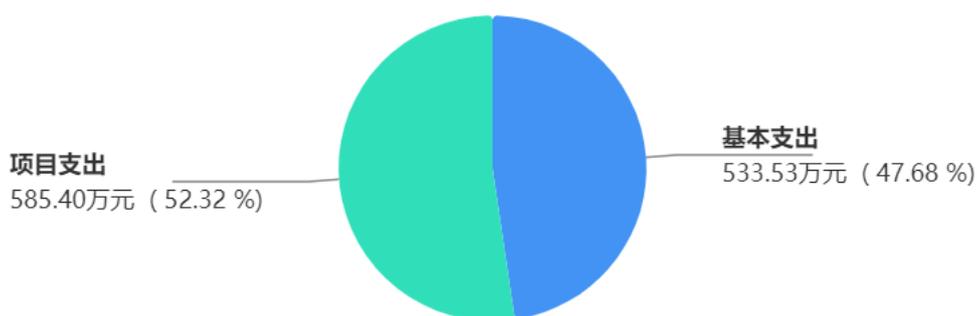
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县黑马河镇人民政府2025年支出预算1,118.94万元，其中：基本支出533.53万元，占47.68%；项目支出585.40万元，占52.32%。

2025年支出预算构成图

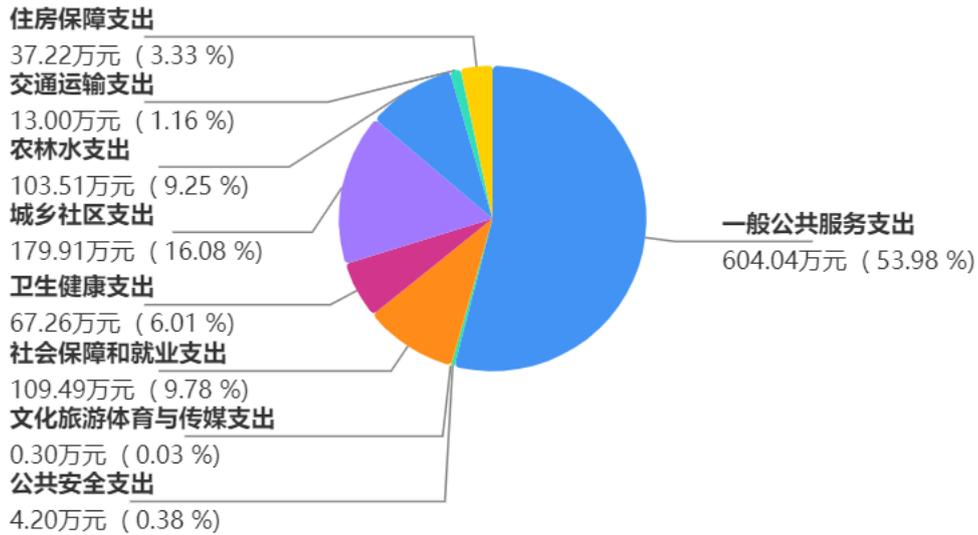


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县黑马河镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,118.94万元，比上年减少109.49万元，主要是总体支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,118.94万元，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604.04万元，公共安全支出4.20万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和

就业支出109.49万元，卫生健康支出67.26万元，城乡社区支出179.91万元，农林水支出103.51万元，交通运输支出13.00万元，住房保障支出37.22万元。

2025年财政拨款预算支出

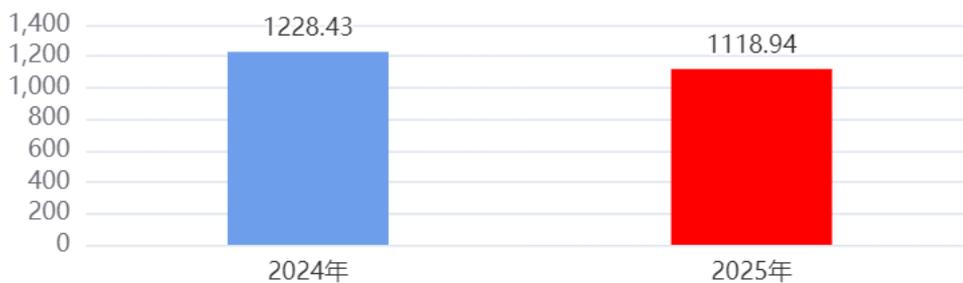


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县黑马河镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,118.94万元，比上年减少109.49万元，主要是总体支出减少。

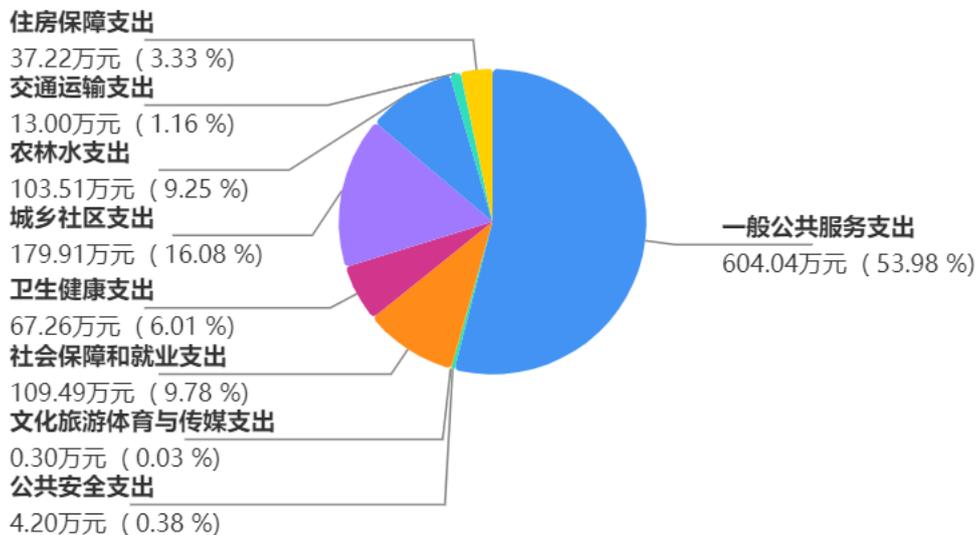
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出604.04万元，占53.98%；公共安全（类）支出4.20万元，占0.38%；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109.49万元，占9.79%；卫生健康（类）支出67.26万元，占6.01%；城乡社区（类）支出179.91万元，占16.08%；农林水（类）支出103.51万元，占9.25%；交通运输（类）支出13.00万元，占1.16%；住房保障（类）支出37.22万元，占3.33%。

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10.40万元，与上年持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1.70万元，比上年增加1.70万元，增长100.00%。主要是人员工资变动。

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）2025年预算数为512.94万元，比上年减

少210.12万元，下降29.06%。主要是经费减少。

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）2025年预算数为49.65万元，比上年增加49.65万元，增长100.00%。主要是人员工资变动。

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）2025年预算数为4.18万元，比上年增加1.27万元，增长43.64%。主要是经费增加。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是经费调整。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是团员之家活动经费。

8、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12.38万元，比上年增加12.38万元，增长100.00%。主要是经费增加。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

10、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2.80万元，比上年增加2.80万元，增长100.00%。主要是此预算为综合维稳经费。

11、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算数为4.20万元，比上年增加4.20万元，增长100.00%。主要是此预算为综合维稳经费。

12、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，比上年减少4.70万元，下降94.00%。主要是文化旅游经费减少。

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）2025年预算数为19.88万元，比上年增加6.83万元，增长52.34%。主要是干部职工社保基数变动。

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）2025年预算数为40.37万元，比上年减少8.69万元，下降17.71%。主要是干部职工社保基数变动。

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）2025年预算数为36.05万元，比上年增加11.52万元，增长46.96%。主要是人员工资变动。

16、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3.20万元，与上年持平。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是此预算为新增预算。

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）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为17.63万元，比上年增加9.13万元，增长107.41%。主要是计划生育经费增加。

20、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16.75万元，比上年减少4.23万元，下降20.16%。主要是人员减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.06万元，比上年增加0.08万元，增长2.68%。主要是人员增加。

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）2025年预算数为24.81万元，比上年减少4.68万元，下降15.87%。主要是人员变动。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为179.91万元，比上年增加179.91万元，增长100.00%。主要是此项目为后期追加项目。

24、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算数为12.15万元，比上年增加10.15万元，增长507.50%。主要是乡村道路建设资金增加。

25、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91.36万元，比上年增加10.51万元，增长13.00%。主要是村干部报酬增加。

26、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13.00万元，比上年减少13.10万元，下降50.19%。主要是道路养护资金减少。

27、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37.22万元，比上年减少9.29万元，下降19.97%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县黑马河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出533.53万元，其中：

人员经费 487.76万元，主要包括：基本工资80.00万元，津贴补贴138.20万元，奖金64.68万元，绩效工资22.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.37万元，职业年金缴费36.05万元，职工基本医疗保险缴费19.82万元，公务员医疗补助缴费24.81万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金37.22万元，退休费14.26万元，生活补助3.33万元，医疗费补助5.61万元；

公用经费 45.77万元，主要包括：办公费7.87万元，印刷费3.00万元，水费0.18万元，电费0.18万元，取暖费4.60万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.92万元，工会经费5.61万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用13.16万元，其他商品和服务支出3.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县黑马河镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.48万元，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0.92万元，增加0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县黑马河镇人民政府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

共和县黑马河镇人民政府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年共和县黑马河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算45.77万元，比上年减少1.95万元，下降4.09%。主要是经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县黑马河镇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，共和县黑马河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年共和县黑马河镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目48个，预算金额525.75万元。

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-	-	-	565.40								
63252125800000009640-2025年社区人员增资			0.87	保障共和县黑马河镇人民政府编外人员工资正常发放,提高编外人员工作积极性,使黑马河镇政府社区工作人员满意。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	496495	元	20
					数量指标	工资发放人数	0	8	人	20	
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	10
						效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	8	个
					满意度指标	服务对象满意度	保障临时人员满意	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	0.87	元	20.00
					数量指标	工资发放人数	0	5	人	20.00	
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	5	人
					满意度指标	服务对象满意度	保障临时人员满意	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	10.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	召开人代会次数	0	2	次	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	保障人大工作正常开展,发挥职能职责	定性	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	0.50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
						社会效益	保障镇区青少年健康成长	定性	良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	镇区青少年群众满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	10	万元	20.00
					数量指标	保障就餐人数	≥	40	人	20.00	
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	乡镇干部职工用餐人数覆盖率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	2	万元	20.00
					数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	20.00	
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
						社会效益	纪检监察覆盖村(社区)	0	5	个	30.00
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	3.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
						社会效益	民政服务涉及村数量	0	4	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	5	万元	20.00
数量指标	采购武装物资种类	≥	2	种	20.00						
	质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00					
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	保障民兵征兵数量	≥	1	个	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	镇区民兵满意度	≥	95	%	10.00					
成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	1	万元	20.00					
产出指标	数量指标	宣传次数	0	1	次	20.00					
	质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00					
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00					
	社会效益	保障土地治理工作正常开展	定性	良	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	黑马河镇区群众满意度	≥	95	%	10.00					
成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	3	万元	20.00					
产出指标	数量指标	采购次数	≥	2	次	20.00					
	质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00					
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行	定性	良	30.00					
成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	0.7	万元	20.00					
产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	20.00					
	质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00					
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	保障政协工作正常开展	定性	良	30.00					
成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	4.2	万元	20.00					
产出指标	数量指标	综治维稳宣传次数	≥	2	次	20.00					
	质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00					
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	纠纷有效调处率	≥	90	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	黑马河镇镇区群众满意度	≥	95	%	10.00					
成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	1	万元	20.00					
产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	0	5	个	20.00					
	质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00					
	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00					
	社会效益	保障政协工作正常运转	定性	良	20.00						

				服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	3	万元	20.00
			产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				社会效益	丰富妇女文化娱乐生活	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	黑马河镇辖区妇女满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	3	万元	20.00
			产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	20.00
				质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				社会效益	保障计划生育工作正常开展	定性	良		30.00
			成本指标	经济成本	成本不超过预算数	≤	5	万元	10.00
			产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	5	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	20.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	所属辖区卫生整治行动覆盖率	≥	98	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	黑马河镇辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	补助标准	0	16	元/人/年	20.00
			产出指标	数量指标	独生子女、双女户家庭养老保险补助受益人数	≥	500	人	20.00
				质量指标	独生子女、双女户家庭养老保险补助及时足额发放率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障计划生育家庭合法权益的家庭户数	≥	151	户
			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	%	10.00
				经济成本	补助标准	0	400	元/人/年	20.00
			产出指标	数量指标	独生子女、双女户家庭养老保险补助受益人数	≥	100	人	20.00
				质量指标	计划生育家庭（独生子女、双女户）参加金足额发放率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	保障计划生育家庭合法权益的家庭户数	≥	25	户	20.00
			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	%	10.00
				集镇（乡）维护费用成本	≤	62	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	清洁工人数	0	9	人	10.00
				质量指标	购买清洁用具种类	≥	10	种	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	维护市场、街道整洁，维护辖区镇容镇貌，监督城市建筑，严禁	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	2	万元	10.00
			产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	20.00
				质量指标	经费及时足额保障率	≥	95	%	20.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障“路长制”工作正常开展	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度	镇区路长满意度	≥	95	%	10.00
				经济成本	公路养护成本	≤	12.15	万元	20.00
			产出指标	数量指标	养护及维修村道数量	≥	3	道	20.00
				质量指标	养护工程项目竣工验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	道路畅通率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	黑马河镇辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
				经济成本	成本控制在预算内	≤	1	万元	20.00
			产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	0	1	个	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	20.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	退役军人上访率	≤	5	%
			满意度指标	服务对象满意度	镇区退役军人满意度	≥	95	%	10.00
632521257000000001378-新时代文明实践站经费	5.00	把组织广大党员干部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，通过丰富多样的宣传	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	5	万元	20.00
			产出指标	数量指标	一年开展活动次数	≥	2	次	20.00
				质量指标	活动完成率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				社会效益	丰富人民群众的文化生活	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	黑马河镇辖区群众满意度	≥	98	%	10.00
632521257000000001383-图书馆文化站免费开放资金	0.30	保障乡镇图书馆、文化站免费开放活动顺利开展，满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感，提升基本公共文化服务水平	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	0.3	万元	20.00
			产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	20.00
				质量指标	经费及时足额保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	为群众提供免费学习的地方	0	1	个	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	黑马河镇辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
632521257000000001392-驻村工作队经费	7.10		成本指标	经济成本	驻村工作队工作成本	≤	7.1	万元	20.00
			产出指标	数量指标	涉及驻村工作队数量	0	4	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	所属辖区乡村振兴工作覆盖率	≥	98	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
632521257000000001401-驻村干部生活补助	5.28	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. 增加农民收入，缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	0	60	元/天/人	20.00
			产出指标	数量指标	驻村干部驻村天数	≥	220	天	20.00
				质量指标	出勤率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	5	万元	20.00

632521257000000001411-基 础绩效考核奖金	5.00	制定本单位的各项内部财务管理制度， 检查考核执行情况；3. 组织编制本单 位的年度经费预算草案，并报上级核 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、协管工资并做好各项 代收代缴工作；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	临时工作人员	0	1	人	20.00
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提供劳动者岗位	0	1	人
				成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	1	万元
632521257000000001416-残 疾人之家运转经费	1.00		产出指标	数量指标	经费支出涉及窗口数量	0	1	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障为残疾人服务的质量	定性	良	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%
632521257000000001420-基 层残疾人专职委员经费	1.70	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，进一步缩小残疾之 科学发展的残疾人事业，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	成本不超过预算数	≤	1.7	万元	20.00
			产出指标	数量指标	乡镇残疾人专职委员人数	0	1	人	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障为残疾人服务的质量	定性	良	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%
632521257000000001428-村 干部工资及绩效	68.61		成本指标	经济成本	村干部工资成本	≤	686130.4	元	20.00
			产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	20	人	20.00
				质量指标	村干部报酬发放率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	200	个
				成本指标	经济成本	成本不超过预算数	≤	5000	元
			产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	5	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障为残疾人服务的质量	定性	良	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%
632521257000000001437-村 社区残疾人协会工作经费	0.50	1. 保障各村两委成员年度报酬落实 2. 增 强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调 动村党组织的积极性，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 ，确保农村经济发展、社会稳定、各项目 标任务圆满完成	成本指标	经济成本	村干部工资成本	≤	2000	元	20.00
			产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	4	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障为残疾人服务的质量	定性	良	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%
632521257000000001445-社 长工资	3.30	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	村公用经费标准	0	3.5	万元/村/年	20.00
			产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	0	4	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	12	个
				成本指标	经济成本	村公用经费标准	0	3.5	万元/村/年
			产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	0	4	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	0	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	黑河辖区群众满意度	≥	95	%
632521257000000001452-村 级公用经费（含关工委）	14.00	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，确保村级事务正常运行。3. 组织 民主决策：村两委负责组织召开村民大会 和村民代表会议，听取村民的意见和建 议，制定村级发展规划和实施方案。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、水利设施、 卫生设施等。他们要根据村民的需求，合	成本指标	经济成本	工资标准	0	2400	元/人/年	20.00
			产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥	12	人	20.00
				质量指标	工资及时足额发放率	≥	95	%	20.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	12	个
				成本指标	经济成本	村公用经费标准	0	3.5	万元/村/年
			产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	0	4	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	0	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	黑河辖区群众满意度	≥	95	%
632521257000000001460-村 级党建经费	2.00	1、对本村各种组织和各项工作实行思想 、政治和组织领导，制定本村政治、经 济和社会发展的重大问题；2、贯彻执 行党的路线方针政策、上级党组织及本 村党员大会的决议；3、领导和推进民主 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 员的管理和监督；5、搞好党支部自身建 设，负责党员的教育、管理、监督和发 展党员工作；6、抓好社会主义精神文明 建设、社会治安综合治理和计划生育等 工作。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	2	万元	20.00
			产出指标	数量指标	涉及行政村	0	4	个	20.00
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	0	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	各村党员满意度	≥	95	%
632521257000000001651-村 监会工作经费	0.40	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，有权对村“两委”班 子成员等情况进行质询，向上级主管部 门反映情况，提出意见建议，为村民争 利益。	成本指标	经济成本	村监会经费标准	0	0.1	万元/年/村	20.00
			产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	0	4	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	0	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	黑河辖区群众满意度	≥	95	%
632521257000000001662-社 区工作经费	10.30	1、在社区党支部领导下，负责主持社区 居委会的全面工作；2、根据居民委员 会组织法的规定，负责召集居民委员会 、居民组长和居民代表大会，学习贯彻 委、政府的方针政策、宣传党和国家的法 律法规；3、抓好居民委员会的自身建设 ，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，扎实实 为群众办实事、办实事；4、认真贯彻执行 上级指示和社区党委的决议，组织和带 领群众以经济建设为中心，做好社区工 作。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	10.30	万元	20.00
			产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	0	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%
632521257000000001670-社 区党建经费	0.30	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的 重大问题，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 导和推进社区居民民主选举、民主决策 、民主管理、民主监督，支持和保障居 民依法开展自治活动。4、领导社区党 支部、社区居委会、社区集体经济组织 和共青团、妇联、民兵等群众组织，支 持和保障这些组织依照国家法律法规及	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	0.3	万元	20.00
			产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	0	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	95	%
632521257000000001678-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 办实事、办实事。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	1.5	万元	20.00
			产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	1	个	20.00
				质量指标	社区办公取暖经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	0	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%
632521257000000001685-计 划生育一次性生育补贴（二 胎、三胎）	8.96	保障计划生育协会工作正常运行，促进家 庭幸福、民族繁荣、社会进步，促进人 口长期均衡发展可持续发展，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	支出不超过预算数	≤	0.3	万元	20.00
			产出指标	数量指标	涉及三孩三孩家庭	≥	30	个	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	辖区内计划生育政策享受覆盖率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%
632521257000000001694-村 监会主任工资	0.80	保障各村村监会主任年度报酬落实 2. 激 励村监会主任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	0.2	万元/人/年	20.00
			产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	4	人	20.00
				质量指标	工资及时足额发放率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	4	个

63252125700000001702-独生子女寄宿制经费	0.09	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，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/年	20.00
			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	9	人	20.00
				质量指标	独生子女寄宿制学校生活补助足额发放率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	保障寄宿学生中独生子女家庭合法权益户数	0	9	户	20.00
			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	%	10.00
63252125700000001707-乡镇党校分校经费	33.75	党委始终把党员教育培训工作纳入到党组建设三强驱动活动之县委党校分校分校设立，开辦了党委教育培训的新模式。接下来党委将不定期举办各类专题培训班，确保农村党员得到及时的培训和提高。党校将根据不同领域和群体的需求，分类开展培训。例如，针对村党组织书记开展示范培训，提高其带领群众共同发展的能力。切实确保党员干部的理论学习 and 思想教育得到深化。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	33.75	万元	20.00
			产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	5	次	20.00
				质量指标	培训完成率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	接受培训人数	≥	450	人	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	受教育干部满意度	≥	95	%	10.00
63252125700000001796-2020年乡村旅游扶持项目	179.91	共和县黑马河镇人民政府加隆村，然去平村为响国家脱贫攻坚政策，推动当地经济发展，提升村级产业竞争力，促进贫困村民增收致富。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	179100	元	20.00
			产出指标	数量指标	新建宾馆建筑面积	0	5494.68	平方米	10.00
					新建宾馆	0	1	栋	10.00
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	经济效益	增加贫困村收入	定性	良		10.00
				社会效益	响应国家脱贫攻坚政策，推进乡村振兴	定性	良		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
63252125700000002334-2025年计划生育家庭养老保障缴费补助资金(省级80元)	1.50	海南州财政局关于提前下达2025年计划生育转移支付资金预算通知：计划在省家庭养老保障缴费补助资金(省级80元/人*188人)	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	15040	元	20
			产出指标	数量指标	发放人数	0	188	人	20
				质量指标	家庭养老保障补助及时足额发放率	≥	98	%	10
				时效指标	按期完成	≤	1	年	10
			效益指标	社会效益	家庭养老保障补助及时足额发放	≥	100	户	30
63252125700000002335-2025年临时救助备用金	10.00	2025年临时救助备用金，困难群众救助补助资金(专项调剂中央)，县级救助39户123人，县级救助户15人4.11万元，多孩级救助36户108人5.62万元，总计10万元。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	10	万元	20
			产出指标	数量指标	发放人数	0	123	人	20
				质量指标	困难群众临时救助及时足额发放率	≥	98	%	10
				时效指标	按期完成	≤	1	年	10
			效益指标	社会效益	困难群众临时救助及时足额发放额	0	100	%	30
63252125700000002359-2025年农村公路日常养护资金	13.00	中央和省补助，市(州)、县财政配套资金及时足额到位。县级人民政府履行主体责任，达到“有路必养，养到到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程、路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	村道每公里每年养护成本	0	0.3	万元/年/公里	5.00
					县道每公里每年养护成本	0	1	万元/年/公里	5.00
					乡道每公里每年养护成本	0	0.5	万元/年/公里	10.00
			产出指标	数量指标	农村公路村道养护(公里)	0	913.84	公里	10.00
					农村公路乡道养护(公里)	0	507.148	公里	10.00
					农村公路县道养护(公里)	0	184.616	公里	10.00
				质量指标	农村公路列养率	0	100	%	5.00
					资金使用合规性	0	100	%	5.00
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		10.00
					公路畅通及安全水平	定性	提升		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
63252125700000002434-2024年度财政运行综合绩效考核奖补资金(补充公用经费)	2.00	2024年度财政运行综合绩效考核奖补资金(补充公用经费)，共和县黑马河人民政府得分76分，奖励20000元。	成本指标	经济成本	支出不超过2024年度财政运行综合绩效考核奖补资金	≤	2	万元	20.00
			产出指标	数量指标	参加年度考核单位数量	0	1	个	20.00
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	加强单位运行合规性	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	参加考核单位满意度	≥	95	%	10.00
63252125700000002515-维稳专项资金	2.80	保障青海省共和县黑马河镇人民政府加快预算执行，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	经费使用单位	0	1	%	15
				质量指标	经费保障率	0	100	年	10
				时效指标	按成期限	0	1	年	15
			效益指标	社会效益	保障综合治理工作顺利进行	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
63252125700000002725-大学生到村任职工资	2.25	1.保障然去平村到村任职大学生年度报酬落实 2.增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动到村任职大学生的积极性，激发到村任职大学生创业的热情，不断提高村组事务管理和服务水平，确保村级经济发展、社会稳定、各项任务圆满完成	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2.25	万元	20.00
			产出指标	数量指标	涉及到村任职大学生数量	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	年	10.00
			效益指标	社会效益	不断提高村级事务管理和服务水平	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

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）政协事务（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）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。

（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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独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（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。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（八）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。

（九）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

（十）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。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（十二）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）：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）：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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（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）：反映除上述项目以外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）：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。

（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）：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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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