

共和县恰卜恰镇人民政府

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

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。

序号	单位名称
1	共和县恰卜恰镇人民政府

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：共和县恰卜恰镇人民政府

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	2,523.99	一、一般公共服务支出	1,664.66
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	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	278.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	137.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.23
		十二、农林水支出	354.55
		十三、交通运输支出	14.39
		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	70.01

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	2, 534. 22	本年支出合计	2, 534. 22
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 534. 22	支出总计	2, 534. 22

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	2,534.22		2,523.99	10.23							
701001-共和县恰卜恰镇人民政府（本级）	2,534.22		2,523.99	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	2,534.22	994.72	1,539.50			
201	一般公共服务支出	1,664.66	639.82	1,024.84			
20101	人大事务	19.75		19.75			
2010101	行政运行	19.75		19.75			
20102	政协事务	663.78		663.78			
2010201	行政运行	1.80		1.80			
2010202	一般行政管理事务	661.98		661.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.63	639.82	292.81			
2010301	行政运行	873.85	628.94	244.91			
2010302	一般行政管理事务	47.90		47.90			
2010303	机关服务	10.88	10.88				
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	40.70		40.70			
2013299	其他组织事务支出	40.70		40.70			
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			
2079999	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
208	社会保障和就业支出	278.03	201.53	76.50			
20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53				
2080501	行政单位离退休	88.49	88.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68				
20811	残疾人事业	11.50		11.50			
2081101	行政运行	11.50		11.50			
20820	临时救助	65.00		65.00			
2082001	临时救助支出	65.00		65.00			
210	卫生健康支出	137.85	83.36	54.49			
21007	计划生育事务	46.49		46.49			
2100717	计划生育服务	46.49		46.49			
21011	行政事业单位医疗	83.36	83.36				
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68				
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
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			
213	农林水支出	354.55		354.55			
21301	农业农村	11.00		11.00			
2130142	乡村道路建设	11.00		11.00			
21307	农村综合改革	343.55		343.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.55		343.55			
214	交通运输支出	14.39		14.39			
21401	公路水路运输	14.39		14.39			
2140106	公路养护	14.39		14.39			
221	住房保障支出	70.01	70.01				

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
22102	住房改革支出	70.01	70.01				
2210201	住房公积金	70.01	70.01				

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	2,534.22	一、本年支出	2,534.22	2,523.99	10.23	
一般公共预算拨款收入	2,523.99	（一）一般公共服务支出	1,664.66	1,664.66		
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	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	278.03	278.03		
		（九）卫生健康支出	137.85	137.85		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	10.23		10.23	
		（十二）农林水支出	354.55	354.55		
		（十三）交通运输支出	14.39	14.39		
		（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	70.01	70.01		
		（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	2,534.22	支出总计	2,534.22	2,523.99	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		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	2, 523. 99	994. 72	1, 529. 27
201	一般公共服务支出	1, 664. 66	639. 82	1, 024. 84
20101	人大事务	19. 75		19. 75
2010101	行政运行	19. 75		19. 75
20102	政协事务	663. 78		663. 78
2010201	行政运行	1. 80		1. 80
2010202	一般行政管理事务	661. 98		661. 98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932. 63	639. 82	292. 81
2010301	行政运行	873. 85	628. 94	244. 91
2010302	一般行政管理事务	47. 90		47. 90
2010303	机关服务	10. 88	10. 88	
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	40. 70		40. 70
2013299	其他组织事务支出	40. 70		40. 70
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
2079999	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
208	社会保障和就业支出	278.03	201.53	76.50
20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53	
2080501	行政单位离退休	88.49	88.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	
20811	残疾人事业	11.50		11.50
2081101	行政运行	11.50		11.50
20820	临时救助	65.00		65.00
2082001	临时救助支出	65.00		65.00
210	卫生健康支出	137.85	83.36	54.49
21007	计划生育事务	46.49		46.49
2100717	计划生育服务	46.49		46.49
21011	行政事业单位医疗	83.36	83.36	
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68	
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
213	农林水支出	354.55		354.55
21301	农业农村	11.00		11.00
2130142	乡村道路建设	11.00		11.00
21307	农村综合改革	343.55		343.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.55		343.55
214	交通运输支出	14.39		14.39
21401	公路水路运输	14.39		14.39
2140106	公路养护	14.39		14.39
221	住房保障支出	70.01	70.01	
22102	住房改革支出	70.01	70.01	
2210201	住房公积金	70.01	70.01	

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		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	994.72	940.13	54.59
301	工资福利支出	846.66	846.66	
30101	基本工资	155.89	155.89	
30102	津贴补贴	243.70	243.70	
30103	奖金	105.83	105.83	
30107	绩效工资	73.01	73.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	75.36	
30109	职业年金缴费	37.68	37.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
30111	公务员医疗补助缴费	46.68	46.68	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	70.01	70.01	
302	商品和服务支出	54.59		54.59
30201	办公费	14.19		14.19
30202	印刷费	6.75		6.75
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	8.60		8.60
30217	公务接待费	1.72		1.72
30228	工会经费	9.83		9.83
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
303	对个人和家庭的补助	93.47	93.47	

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	66.00	66.00	
30305	生活补助	4.99	4.99	
30307	医疗费补助	22.49	22.49	

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						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	
6.28		4.56		4.56	1.72	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		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			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120805	补助被征地农民支出			

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：共和县恰卜恰镇人民政府

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

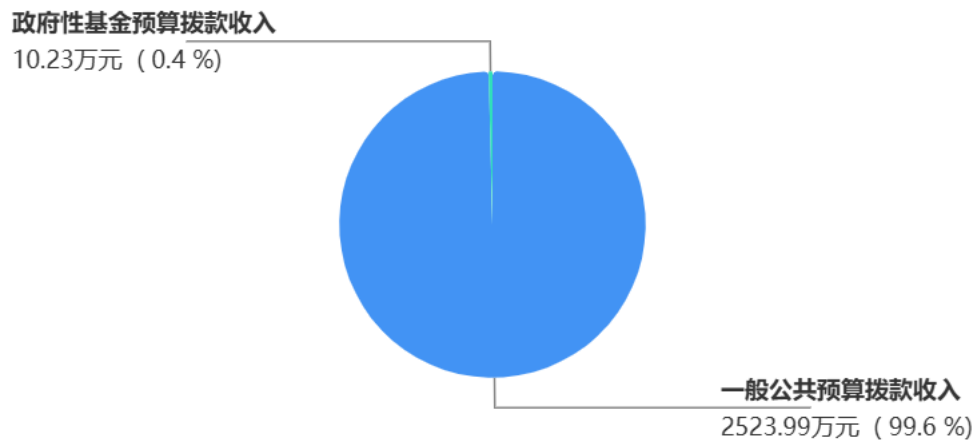
按照综合预算的原则，共和县恰卜恰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,523.99万元、政府性基金预算拨款收入10.23万元；支出包括：一般公共服务支出1,664.66万元、公共安全支出4.20万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出278.03万元、卫生健康支出137.85万元、城乡社区支出10.23万元、农林水支出354.55万元、交通运输支出14.39万元、住房保障支出70.01万元。

共和县恰卜恰镇人民政府2025年收支总预算2,534.22万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县恰卜恰镇人民政府2025年收入预算2,534.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,523.99万元，占99.60%；政府性基金预算拨款收入10.23万元，占0.40%。

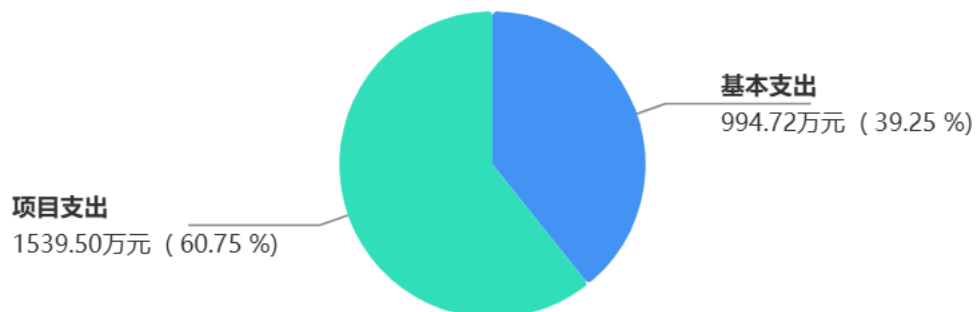
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县恰卜恰镇人民政府2025年支出预算2,534.22万元，其中：基本支出994.72万元，占39.25%；项目支出1,539.50万元，占60.75%。

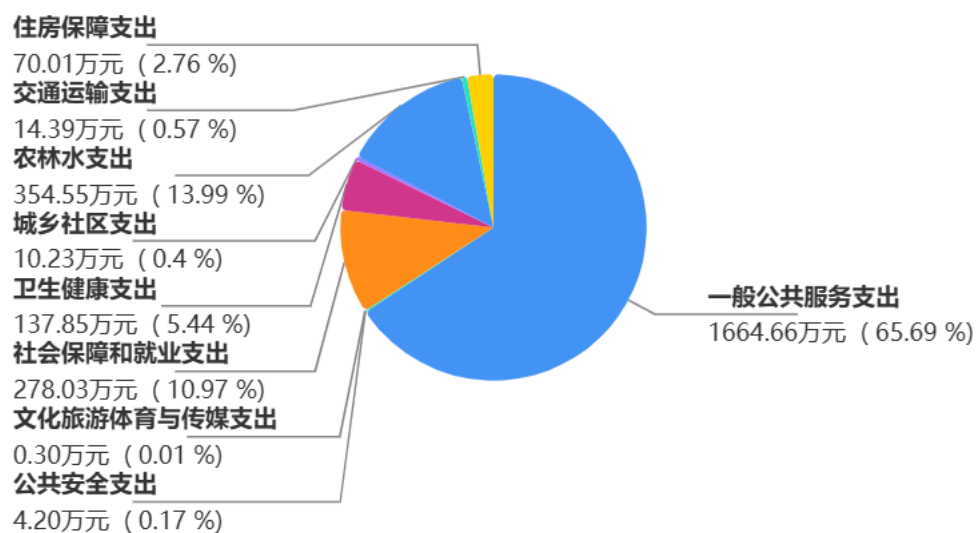
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县恰卜恰镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,534.22万元，比上年减少70.72万元，主要是人员调动，人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,523.99万元，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1,664.66万元，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278.03万元，卫生健康支出137.85万元，城乡社区支出10.23万元，农林水支出354.55万元，交通运输支出14.39万元，住房保障支出70.01万元。

2025年财政拨款预算支出

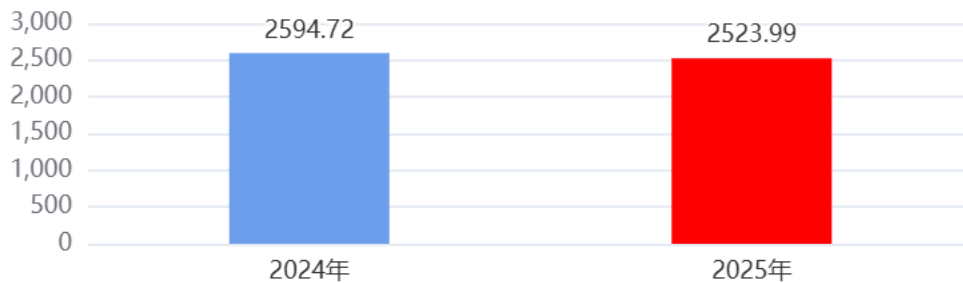


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县恰卜恰镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,523.99万元，比上年减少70.73万元，主要是人员减少，公用经费压减。

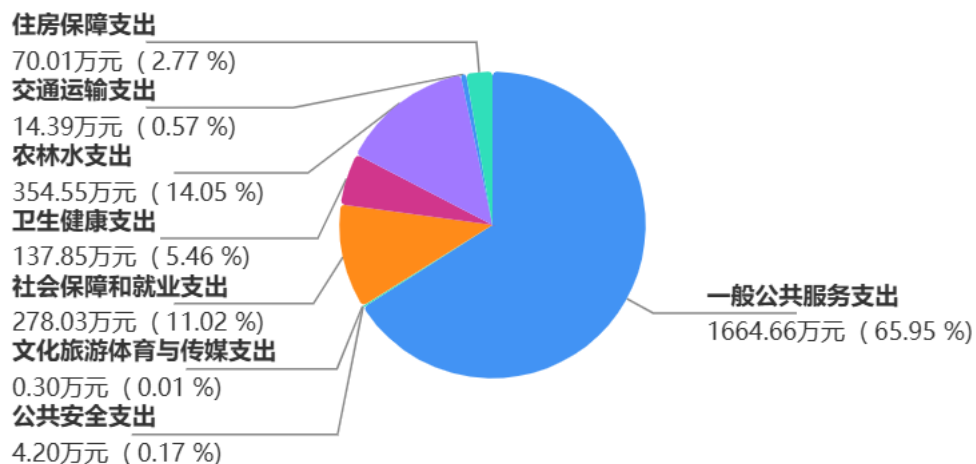
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,664.66万元，占65.95%；公共安全（类）支出4.20万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.30万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出278.03万元，占11.02%；卫生健康（类）支出137.85万元，占5.46%；农林水（类）支出354.55万元，占14.05%；交通运输（类）支出14.39万元，占0.57%；住房保障（类）支出70.01万元，占2.77%。

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19.75万元，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1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100.00%。主要是2024年度此无预算项目。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为661.98万元，比上年增加661.98万元，增长100.00%。主要是2024年度此无预算项目。

4、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873.85万元，比上年减少703.65万元，下降44.61%。主要是2024年社区人员工资上涨。

5、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47.90万元，比上年增加47.90万元，增长100.00%。主要是2024年度此无预算项目。

6、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10.88万元，比上年减少1.46万元，下降11.83%。主要是机关服务经费压减。

7、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2024年度此无预算项目。

8、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2024年度此无预算项目。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为40.70万元，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2024年度此无预算项目。

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2024年度此无预算项目。

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，比上年增加0.30万元，增长100.00%。主要是2024年度文化活动专项资金支出增加。

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88.49万元，比上年增加26.69万元，增长43.19%。主要是2024年度因我单位退休人员较多，离退休人员支出增加。

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75.36万元，比上年减少19.72万元，下降20.74%。主要是2024年因人员调动，养老保险专项资金支出减少。

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）2025年预算数为37.68万元，比上年减少9.86万元，下降20.74%。主要是2024年因人员调动，职业年金专项资金支出减少。

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11.50万元，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65.00万元，比上年增加65.00万元，增长100.00%。主要是上年无此预算项目。

18、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46.49万元，比上年增加9.42万元，增长25.41%。主要是2024年计划生育专项资金增加。

19、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26.50万元，比上年减少7.42万元，下降21.88%。主要是2024年度人员调动行政单位医疗专项资金减少。

20、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10.18万元，比上年减少1.94万元，下降16.01%。主要是2024年度行政事业单位医疗人员调动，支出减少。

21、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46.68万元，比上年减少9.99万元，下降17.63%。主要是2024年度人员调动公务员医疗补助支出减少。

22、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8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是2024年度卫生健康创卫经费支出增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算数为11.00万元，比上年增加9.00万元，增长450.00%。主要是2024年度乡村道路建设专项资金支出增加。

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）2025年预算数为343.55万元，比上年增加34.17万元，增长11.04%。主要是2024年度对村民和村党支部工资预算增加。

25、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14.39万元，比上年减少17.50万元，下降54.88%。主要是2024年度。

26、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70.01万元，比上年减少19.63万元，下降21.90%。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2025年一般公共预算基本支出994.72万元，其中：

人员经费 940.13万元，主要包括：基本工资155.89万元，津贴补贴243.70万元，奖金105.83万元，绩效工资73.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.36万元，职业年金缴费37.68万元，职工基本医疗保险缴费36.68万元，公务员医疗补助缴费46.68万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金70.01万元，退休费66.00万元，生活补助4.99万元，医疗费补助22.49万元；

公用经费 54.59万元，主要包括：办公费14.19万元，印刷费6.75万元，水费0.34万元，电费0.34万元，邮电费1.37万元，取暖费8.60万元，公务接待费1.72万元，工会经费9.83万元，公务用车运行维护费4.56万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.28万元，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1.72万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县恰卜恰镇人民政府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

共和县恰卜恰镇人民政府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年共和县恰卜恰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算54.59万元，比上年减少26.85万元，下降32.97%。主要是压减费用。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县恰卜恰镇人民政府政府采购预算总额301.05万元，其中：货物类301.05万元、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，共和县恰卜恰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年共和县恰卜恰镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目52个，预算金额1,539.50万元。

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-	-	-	1,539.50									
	6325212580000000009519- 编制外长期聘用人员支出 （政府临聘）	12-编外人员类	38.70	保障共和县恰卜恰镇人民政府长期编外人员工资正常发放，保障政府临聘政府职能职责履行，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	≤	38.7	万元	20	
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	9	人	10	
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	20	
						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	≥	9	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	政府临聘满意度	≥	95	%	10	
	6325212580000000009522- 编制外长期聘用人员支出 （综合服务社）		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工资正常发放，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	20	
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	16	人	10	
						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	20	
						效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	16	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	综合服务社满意度	≥	95	%	10	
	6325212580000000009556- 编制外长期聘用人员支出 （社区退休人员工资）		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人员工资正常发放，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	20	
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	11	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	≥	11	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	社区退休人员满意度	≥	95	%	10	
	6325212580000000009558- 编制外长期聘用人员支出 （社区两委成员工资社保及奖金）		656.89	保障各社区报酬落实，充分调动两委的积极性，激发社区两委干事创业的热情，不断提高服务水平，确保经济发展，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	≤	656.89	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	保障工资发放率	0	100	%	10	
						时效指标	完成期限	0	1	年	15	
						效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	81	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10	
	6325212570000000001068- 人大经费		19.75	.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的选举。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根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更	成本指标	经济成本	经费成本	≤	19.75	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥	2	次	10.00	
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
						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	
	6325212570000000001070- 乡镇关工委经费		0.50	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。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	≥	1	次	10.00	
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
						效益指标	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	
	6325212570000000001074- 廉政食堂伙食补助经费		14.00	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。3.探索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	补助伙食费成本	≤	14	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	40	人	20.00	
						质量指标	完成期限	0	1	年	20.00	
						效益指标	社会效益	保障用餐人数覆盖率	≥	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10.00
					6325212570000000001077- 纪检工作经费	2.00	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。	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	2
	产出指标		数量指标	经费支出涉及办公室数量				≥	1	个	20.00	
			质量指标	经费保障率				≥	98	%	10.00	
			时效指标	完成期限				0	1	年	10.00	
			效益指标	社会效益				纪检监察覆盖村（社区）	0	24	个	30.00
	6325212570000000001085- 民政经费（政务服务经费）		5.00	1.负责本镇区救助救济工作的具体组织实施。2.负责本镇区城乡低保、五保、农村特困的申报报批。3.负责做好本镇区优抚和老协工作。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	办公费成本	≤	5
					产出指标	数量指标	经费支出涉及机构数量	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				0	1	年	10.00			
效益指标		社会效益				民政服务涉及村数量	0	15	个	30.00		
6325212570000000001088- 人武经费		7.00			保障武装部民兵预备役人员的政治教育，完成征兵、民兵整组和军事训练，发动和带领民兵参加和保卫社会主义建设，维护社会治安，积极参加生产，努力完成重、难险、急任务等工作正常开展。	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	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	10.00			
			质量指标	经费保障率		≥	98	%	10.00			
			时效指标	完成期限		0	1	年	20.00			
			效益指标	社会效益		保障民兵征兵数量	≥	3	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			
6325212570000000001091- 土地治理经费	2.00	协助上级做好矿山地质环境和地质灾害防治工作；协助上级调查处理土地、矿业权属争议，做好国土资源信访工作；保障土地治理办公室土地治理工作正常开展。	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	2	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	%	10.00			
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00			
				效益指标	生态效益	保障土地治理办工作正常开展	定性	良	20.00			
			满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	≥	95	%	10.00			
6325212570000000001094- 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。	2.00	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。	成本指标	经济成本	办公、活动费用成本	≤	3	万元	20.00			
			产出指标	数量指标	每年举办活动次数	≥	2	次	10.00			
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00			
				时效指标	完成期限	0	1	年	10.00			
				效益指标	社会效益	保障民兵征兵数量	≥	3	个	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	≥	95	%	10.00			

团员之家活动经费		3.00	围绕镇党委政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。	时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
				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	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区共青团员满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001098-乡镇政协联络员办公经费		0.80	联络协调工作：负责与乡镇政府、政协各委员、政协相关部门、社会团体等进行沟通、协调和联络工作，加强政协与政府的联系与沟通。委员服务支持：协助政协委员履职工作，提供必要的信息和支持，组织开展培训和学习活动，增强委员履职能力。	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	0.8	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	10.00	
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	保障政协工作正常开展	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001106-乡镇综合维稳专项工作经费(维稳经费)		4.20	保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展 and 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	办公费成本	≤	4.20	20.00	
				产出指标	数量指标	综治维稳活动次数	≥	2	次	10.00
					质量指标	综合维稳活动完成率	≥	98	10.00	
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
				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	镇辖区群众满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001110-有事好商量平台协商议事室建设费及运行费		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；发挥政协作用，强化协商民主组织力；突出社会治理，凸显协商民主融合力；坚持问题导向，提升协商民主品质力；创新体制机制，筑牢协商民主保障力。	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	0	24	个	10.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	10.00	
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	所属辖区平台服务覆盖率	≥	98	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001115-妇联经费		3.00	建立妇女劳动力数据库，组织妇女参加现代远程教育和各种技能培训，提高广大妇女科技文化水平。坚持“党建带妇建、妇建服务党建”，切实发挥好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的作用。	成本指标	经济成本	妇代会、办公费用成本	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	每年妇代会召开次数	0	1	次	10.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	10.00	
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	为妇女儿童权益提供保障服务，促进社会和谐稳定发展	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001128-15个村级公用经费（含关工委建设费及运行费）		52.50	村两委负责管理村务，包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村级利益，确保村级事务有序进行。维护社会治安：村两委负责维护村级社会治安，协助公安机关开展治安工作，保护村民的生命财产安全。	成本指标	经济成本	村级公用经费标准	0	3.5	万元/村	20.00
				产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	0	15	个	10.00
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	≥	98	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	镇辖区群众满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001134-9个社区取暖费		22.41	保障社区办公取暖燃料购置费用，抓好社区“两委”班子的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事；	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	22.41	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	9	个	10.00
					质量指标	社区办公取暖经费保障率	≥	98	10.00	
				时效指标	完成期限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	≥	98	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001140-计划生育协会工作经费		3.00	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 and 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	办公费成本	≤	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	10.00
					质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001149-创卫经费		8.00	保障给卜恰镇人民政府公共卫生安全工作，完成各级文明卫生单位、无烟单位创建工作，通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善	成本指标	经济成本	成本不超过预算数	≤	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	24	个	10.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	10.00	
				时效指标	完成期限	0	11	年	20.00	
				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	镇辖区群众满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001167-9个社区公用经费（2022年新增，每社区/6万元）		101.70	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，扎扎实实为群众办好事、办实事；	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	101.7	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	9	个	10.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	10.00	
				时效指标	完成期限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖数量	0	9	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	10.00	
63252125T000000001234-城乡结合区域经费		20.00	环境得到有效提升，打造安全、文明的乡镇形象。加大宣传力度，利用各种形式、场合，使城市管理工作的重要性家喻户晓，人人明白，真正把城管工作提到高度。	成本指标	经济成本	城乡结合区域经费成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障垃圾车车辆正常运行的数量	0	2	辆	10.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	10.00	
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	维护市场、街道整洁，维护镇辖区镇容镇貌。监督城市建	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	
63252125T000000001366-维修及设备更新经费		25.00	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	维修维护总成本	≤	25	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及维修维护项目	≥	2	个	10.00
					质量指标	维修维护合格率	≥	95	10.00	
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	隐患消除次数	≥	2	次	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇辖区群众满意度	≥	95	10.00	
			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，贯彻执行党的路线方针政策、上级党	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	7.5	万元	20.00
				数量指标	涉及行政村	0	15	个	10.00	

701001-共和县恰卜恰镇人民政府（本级）	632521257000000001404-15个村级党建经费	7.50	组织及本村党员大会的决议； 3、领导和推进村民民主选举、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、抓好本村社会主义精神文明、社会治安综合治理和计划	产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限		≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	各村党员满意度	≥	95	%	10.00
	632521257000000001415-9个社区党建经费	2.70	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、民兵等群众组织，支持和保证这些组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	2.7	万元	20.00
				数量指标	涉及社区数量		0	9	个	10.00
				产出指标	质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成期限		≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	所属辖区社区覆盖率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	95	%	10.00
	632521257000000001426-乡镇图书馆、文化站（站）免费开放专项资金	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	活动费用成本	≤	0.3	万元	20.00
				数量指标	免费开放天数		≥	300	天	10.00
				产出指标	质量指标	经费及时足额保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限		0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	图书馆面向全镇人民群众免费开放，保障居民基本公共	定性	良	优、良、差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	632521257000000001441-路长制经费	2.00	按“净化、序化、绿化、美化、亮化、文化”六化标准，积极推进“路长制”工作落实，从专业保障、硬化接口、完善安全标识等方面入手，达到品位大提升。将路长制工作向集镇、村组道路全面铺开，实现了道路全覆盖。	成本指标	经济成本	办公费成本	≤	2	万元	20.00
				数量指标	经费支出涉及办公室数量		0	1	个	10.00
				产出指标	质量指标	经费及时足额保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限		0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障“路长制”工作正常开展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇区路长满意度	≥	95	%	10.00
	632521257000000001450-财政绩效考核基础奖金	5.00	维护财经纪律，制定本单位的各项内部财务管理制，编制本单位的年度经费预算，对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核；正确核算和计发单位正式人员、协管员工资并做好各项代扣代缴工作。完成会计核算中的登账、报表编制工作	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	5	万元	20.00
				数量指标	临聘工作人员		≥	1	人	10.00
				产出指标	质量指标	经费保障率	≥	100	%	10.00
				时效指标	完成期限		0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提供劳动者岗位	≥	1	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
3-特定目标类	632521257000000001464-镇级文明实践所经费（含社区、村组）	16.40	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、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	16.4	万元	20.00
				数量指标	举办活动次数		≥	3	次	10.00
				产出指标	质量指标	活动成功展开率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成期限		≤	1	年	20.00
				效益指标	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	镇辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	632521257000000001628-居监会工作经费	0.90	居监会负责监督党务、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	居监会工作经费标准	≤	0.9	万元	20.00
				数量指标	居监会数量		0	9	个	10.00
				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		≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障社区服务质量	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10.00
	632521257000000001652-居监会主任工资	1.80	1.保障居监会工作正常运行，工资足额发放； 2.居监会负责监督党务、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	支出不超过预算数	≤	1.8	万元	20.00
				数量指标	工资发放人数		0	9	人	10.00
				产出指标	质量指标	居监会工资及时足额发放率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限		≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	居监会主任工资经费覆盖社区数量	0	9	个	30.00
	632521257000000001666-15个村居监会公用经费	1.50		成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.5	万元	20.00
				数量指标	服务涉及行政村数量		0	15	个	10.00
				产出指标	质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限		≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	所属辖区乡村覆盖率	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	632521257000000001684-村监委会主任工资	3.00	村监委会负责监督党务、村务决策及贯彻执行情况、村财务收支使用情况及和谐新农村建设情况等，有权对村“两委”班子履职尽责等情况进行质疑，向上级主管部门反映情况，提出罢免意见和建议，为村民争利益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20.00
				数量指标	预计发放人数		0	15	个	10.00
				产出指标	质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限		≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	政策涉及行政村数量	0	15	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
632521257000000001696-15个村社长工资		14.88	，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	≤	14.88	万元	20.00
				数量指标	保障工资发放人数		≥	62	人	10.00
				产出指标	质量指标	工资及时足额发放率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限		0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	62	个	30.00
	632521257000000001706-15个村“两委”负责人及成员年度报酬	261.92	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、各项任务圆满完成	成本指标	经济成本	村干部工资成本	≤	261.92	万元	20.00
				数量指标	保障工资发放人数		≥	74	人	10.00
				产出指标	质量指标	村干部报酬发放率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限		0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	74	人	30.00
	632521257000000001753-乡村振兴驻村工作的经费	20.90		成本指标	经济成本	驻村工作队工作成本	≤	20.9	万元	20.00
				数量指标	涉及驻村工作队数量		0	15	个	10.00
				产出指标	质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限		0	1	年	20.00

63252125T0000000001759- 驻村干部联村指导员生活 补助	19.80	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。	效益指标	社会效益	所属镇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
			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	涉及驻村干部人数	0	15	人	10.00
					驻村干部驻村天数	≥	220	天	10.00
质量指标	出勤率	≥		95	%	10.00			
	时效指标	完成期限	0	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		
63252125T0000000001762- 退役军人服务站工作经费	11.50	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神，将退役军人服务站工作经费纳入预算管理，统筹保障，确保基层退役军人服务工作正常运行	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	11.5	万元	20.00
			产出指标	数量指标	慰问退役军人数	≥	10	人	10.00
					经费支出涉及办公室数量	0	10	个	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
			时效指标	完成期限	0	1	年	10.00	
	效益指标	社会效益	退役军人上访次数	≤	5	次	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度	镇区退役军人满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T0000000001767- 农村公路养护及修建经费 （县级配套）	14.39	保障镇区农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态化，降低交通事故发生率	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	14.39	万元	20.00
			产出指标	数量指标	养护及维修村道数量	≥	2	处	15.00
				质量指标	养护工程项目竣工验收合格率	≥	95	%	15.00
				时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	保障农村公路畅通	定性	畅通	畅通/不畅通	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	镇辖区群众满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T0000000001778- 基层残疾人专职委员经费	5.20	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	成本不超过预算数	≤	5.2	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	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	20.00
				时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	提升为残疾人服务质量	定性	良		30.00
63252125T0000000001784- 村（社区）残疾人协会工作 经费	6.30		成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	6.3	万元	20.00
			产出指标	数量指标	村（社区）残疾人协会数量	0	24	个	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	保障为残疾人服务质量	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	镇辖区社区残疾人满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T0000000001795- 2024年至2025年一次性生 育补贴二胎、三胎	16.00	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和可持续发展，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	三孩经费补助标准	0	1600	元/人	10.00
				二孩经费补助标准	0	800	元/人	10.00	
			产出指标	数量指标	涉及三孩家庭	0	27	个	10.00
					涉及二孩家庭	≥	95	人	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
时效指标	完成期限	0	1	年	10.00				
	效益指标	社会效益	辖区内计划生育政策落实覆盖率	≥	98	%	20.00		
	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	%	10.00		
63252125T0000000001800- 计划生育家庭（独生子女、 双女户）养老金补助	3.00	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	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享受人数	≥	30	人	10.00
				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	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00
			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	≥	30	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		
63252125T0000000001804- 计划生育家庭（独生子女、 双女户）参合金补助	10.00		成本指标	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享受人数	≥	30	人	10.00
				质量指标	计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金足额发放率	≥	90	%	20.00
				时效指标	完成期限	0	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	≥	30	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		
63252125T0000000001805- 独生子女寄宿制补助	0.13	保障独生子女寄宿制生活补助政策落实，进一步促进独生子女寄宿制身体健康，减轻独生子女家庭负担，落实国家法定奖励政策。	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	独生子女寄宿制生活补助享受人数	≥	10	人	10.00
				质量指标	独生子女寄宿制生活补助足额发放率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	减轻独生子女家庭负担	定性	良	优、良、差	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	独生子女满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T0000000001811- 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	经费保障率	≤	10.23	万元	20
			产出指标	数量指标	涉及村数量	0	15	个	20
				质量指标	按期完成率	0	1	年	10
					采购验收合格率	0	100	%	10
			效益指标	社会效益	对失地农民补助覆盖率	0	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥	95	%	10		
63252125T0000000002340- 计划生育省级补助资金（ 专项调剂）	14.36	通过省级补助资金支持，全民提升恰卜恰镇计划生育工作水平；改善计划生育服务设施条件，提高服务质量，加强加强计划生育政策宣传，提升群众政策和效率满意度。	成本指标	经济成本	成本控制内	≤	14.36	万元	20.00
			产出指标	数量指标	补助资金涉及人数	0	1795	人	20.00
				质量指标	政策宣传覆盖本乡镇	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	促进乡镇经济发展	定性	逐步提升		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00		

632521257000000002343-2025年临时救助备用金	65.00	根据共和县恰卜恰镇经费定额标准明细表，2025年临时救助备用金纳入财政预算65万元；恰卜恰镇人民政府保障困难群众政策享受。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	65	万元	20.00
				数量指标	享受人数	≥	122	人	20.00
			产出指标	质量指标	足额发放率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	保障困难家庭合法权益户数	≥	46	户	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
632521257000000002381-2025年农村公路日常养护资金（成品油税费改革）	11.00	根据共政财建【2024】689号文件，将2025年农村公路日常养护资金11万元纳入共和县恰卜恰镇人民政府2025年预算，用于恰卜恰镇保障农村公路养护工作正常开展。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	11	万元	20
				数量指标	维修次数	≥	1	次	20
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10
			效益指标	社会效益	道路畅通率	≥	85	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
632521257000000002444-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）	4.00	根据共和县2024年度乡镇财政管理绩效考评结果及结果运用情况表，综合得分82.5分，奖励资金40000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评奖励资金	≤	4	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	完成时间	0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	加强单位运行合规合规性	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
632521257000000002691-维稳专项资金	2.80	保障共和县恰卜恰镇人民政府 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	20.00
				数量指标	经费使用单位	0	1	个	15.00
			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	保障维稳工作顺利	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
632521257000000002728-大学生到村任职工资	2.25	1.保障燃去手村到村任职工大学生年度报酬落实 2.增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动到村任职工大学生的积极性，激发到村任职工大学生创业的热情，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	≤	2.25	万元	20.00
				数量指标	涉及大学生数量	0	1	人	20.00
			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	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	服务群众满意度	≥	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）政协事务（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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。

（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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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级组织运转奖补资金。

（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）：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

我单位无其他专业类名词。