

共和县黑马河镇人民政府

2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服务好。

(二) 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

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。

## 三、部门预算单位构成

纳入部门2026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	1,372.58	一、一般公共服务支出	956.55
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	33.75
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	111.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60.36
		十二、农林水支出	100.55
		十三、交通运输支出	19.72
		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	43.63

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	1,372.58	本年支出合计	1,377.46
上年结转	4.88	结转下年	
收入总计	1,377.46	支出总计	1,377.46

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	合计	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	1,377.46	4.88	1,372.58								
710-共和县黑马河镇人民政府	1,377.46	4.88	1,372.58								
710001-共和县黑马河镇人民政府（本级）	1,377.46	4.88	1,372.58								

## 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	1,377.46	590.33	787.13			
201	一般公共服务支出	956.55	411.37	545.17			
20101	人大事务	10.40		10.40			
2010102	一般行政管理事务	10.40		10.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.15	411.37	518.77			
2010301	行政运行	411.37	411.37				
2010302	一般行政管理事务	518.77		518.77			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
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			
205	教育支出	33.75		33.75			
20508	进修及培训	33.75		33.75			
2050802	干部教育	33.75		33.75			
208	社会保障和就业支出	111.77	84.19	27.58			
20802	民政管理事务	3.50		3.50			
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19				
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52				

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
20811	残疾人事业	3.20		3.20			
2081102	一般行政管理事务	3.20		3.20			
20820	临时救助	19.88		19.88			
2082001	临时救助支出	19.88		19.88			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	51.13	51.13				
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13				
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97				
212	城乡社区支出	60.36		60.36			
21201	城乡社区管理事务	42.40		42.40			
2120102	一般行政管理事务	42.40		42.40			
21203	城乡社区公共设施	17.96		17.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.96		17.96			
213	农林水支出	100.55		100.55			
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	98.55		98.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.55		98.55			
214	交通运输支出	19.72		19.72			
21401	公路水路运输	19.72		19.72			
2140106	公路养护	19.72		19.72			
221	住房保障支出	43.63	43.63				
22102	住房改革支出	43.63	43.63				
2210201	住房公积金	43.63	43.63				

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	1,372.58	一、本年支出	1,377.46	1,377.46		
一般公共预算拨款收入	1,372.58	(一) 一般公共服务支出	956.55	956.55		
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	33.75	33.75		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	111.77	111.77		
		(九) 卫生健康支出	51.13	51.13		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	60.36	60.36		
		(十二) 农林水支出	100.55	100.55		
		(十三) 交通运输支出	19.72	19.72		
		(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	43.63	43.63		
		(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	4.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.88					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,377.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,377.46</b>	<b>1,377.46</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,372.58	590.33	782.25
201	一般公共服务支出	956.55	411.37	545.17
20101	人大事务	10.40		10.40
2010102	一般行政管理事务	10.40		10.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.15	411.37	518.77
2010301	行政运行	411.37	411.37	
2010302	一般行政管理事务	518.77		518.77
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
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
205	教育支出	33.75		33.75
20508	进修及培训	33.75		33.75
2050802	干部教育	33.75		33.75
208	社会保障和就业支出	106.89	84.19	22.70
20802	民政管理事务	3.50		3.50
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19	
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	

支出功能分类科目		2026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	3.20		3.20
2081102	一般行政管理事务	3.20		3.20
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00
210	卫生健康支出	51.13	51.13	
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97	
212	城乡社区支出	60.36		60.36
21201	城乡社区管理事务	42.40		42.40
2120102	一般行政管理事务	42.40		42.40
21203	城乡社区公共设施	17.96		17.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.96		17.96
213	农林水支出	100.55		100.55
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	98.55		98.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.55		98.55
214	交通运输支出	19.72		19.72
21401	公路水路运输	19.72		19.72
2140106	公路养护	19.72		19.72
221	住房保障支出	43.63	43.63	
22102	住房改革支出	43.63	43.63	
2210201	住房公积金	43.63	43.63	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	590.33	544.33	46.00
301	工资福利支出	528.12	528.12	
30101	基本工资	99.41	99.41	
30102	津贴补贴	159.09	159.09	
30103	奖金	75.38	75.38	
30107	绩效工资	27.89	27.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	47.04	
30109	职业年金缴费	23.52	23.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
30111	公务员医疗补助缴费	27.97	27.97	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	43.63	43.63	
302	商品和服务支出	46.00		46.00
30201	办公费	7.62		7.62
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30208	取暖费	4.20		4.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费	1.92		1.92
30228	工会经费	6.54		6.54
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	14.61		14.61
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36

支出经济分类科目		2026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	16.22	16.22	
30302	退休费	8.77	8.77	
30305	生活补助	2.58	2.58	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	

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					2026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	
5.48		4.56		4.56	0.92	5.40		4.56		4.56	0.84

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		2026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2026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		2026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2026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

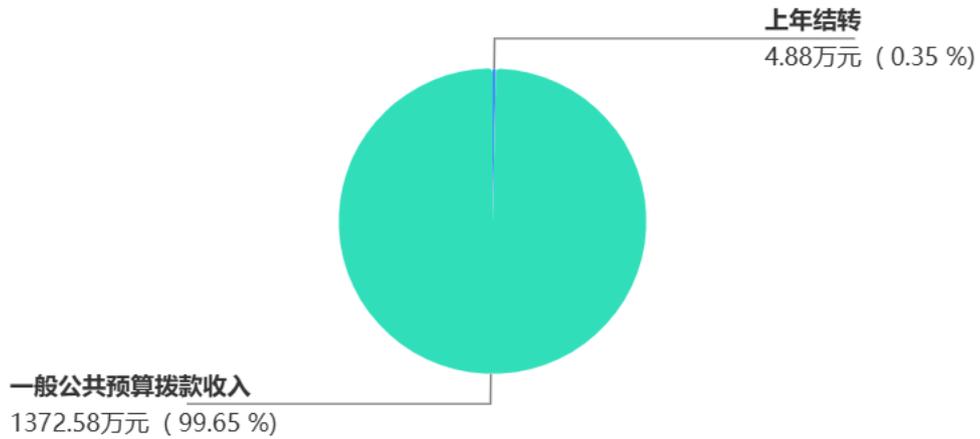
按照综合预算的原则，共和县黑马河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,372.58万元、上年结转4.88万元；支出包括：一般公共服务支出956.55万元、教育支出33.75万元、社会保障和就业支出111.77万元、卫生健康支出51.13万元、城乡社区支出60.36万元、农林水支出100.55万元、交通运输支出19.72万元、住房保障支出43.63万元。

共和县黑马河镇人民政府2026年收支总预算1,377.46万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县黑马河镇人民政府2026年收入预算1,377.46万元，其中：上年结转4.88万元，占0.35%；一般公共预算拨款收入1,372.58万元，占99.65%。

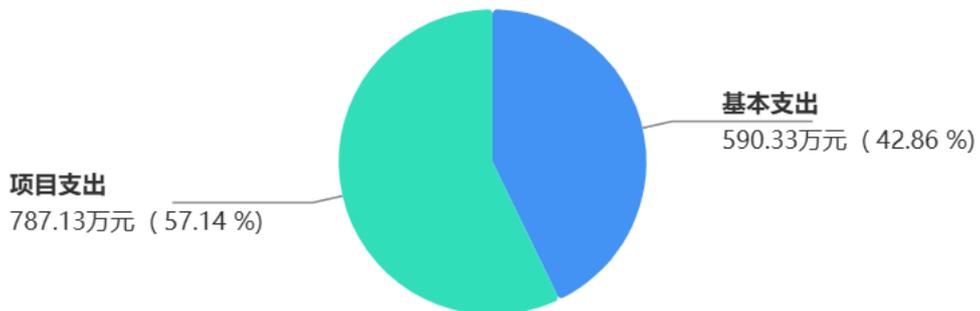
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县黑马河镇人民政府2026年支出预算1,377.46万元，其中：基本支出590.33万元，占42.86%；项目支出787.13万元，占57.14%。

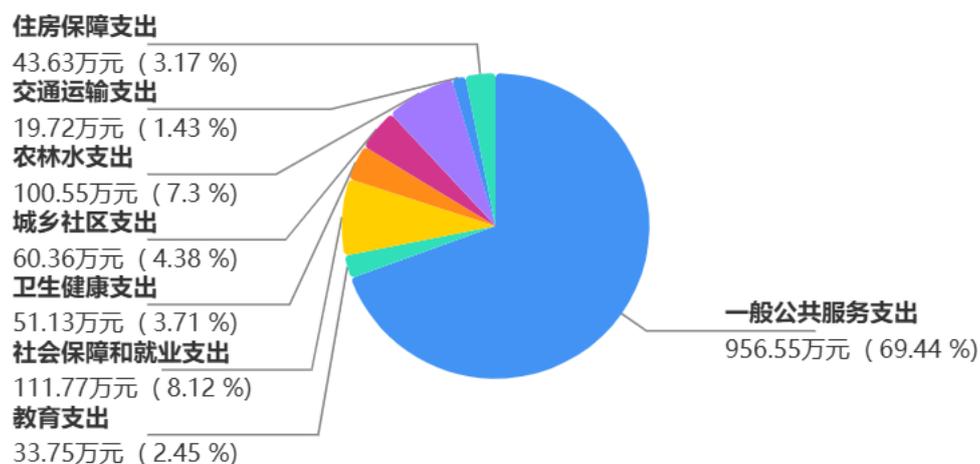
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算1,377.46万元，比上年增加258.52万元，主要是新增项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,372.58万元，上年结转4.88万元；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956.55万元，教育支出33.75万元，社会保障和就业支出111.77万元，卫生健康支出51.13万元，城乡社区支出60.36万元，农林水支出100.55万元，交通运输支出19.72万元，住房保障支出43.63万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款1,372.58万元，比上年增加253.64万元，主要是新增项目。

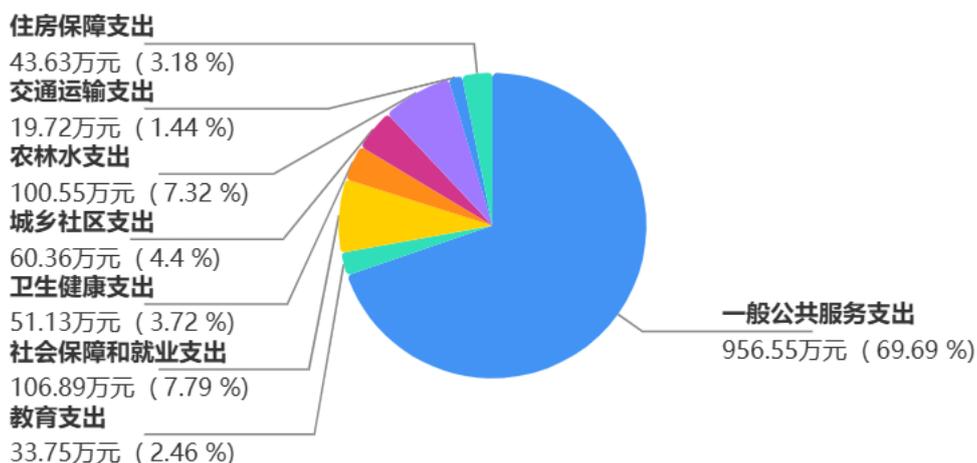
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出956.55万元，占69.69%；教育（类）支出33.75万元，占2.46%；社会保障和就业（类）支出106.89万元，占7.79%；卫生健康（类）支出51.13万元，占3.72%；城乡社区（类）支出60.36万元，占4.40%；农林水（类）支出100.55万元，占7.33%；交通运输（类）支出19.72万元，占1.44%；住房保障（类）支出43.63万元，占3.18%。

2026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）一般行政管理事务（项）2026年预算数为10.40万元，比上年增加10.40万元，增

长100.00%。主要是经费调整。

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）2026年预算数为411.37万元，比上年减少101.57万元，下降19.80%。主要是公用经费压减、预算管理收紧。

3、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）2026年预算数为518.77万元，比上年增加469.12万元，增长94.85%。主要是人员经费增长，增加行政赔偿款。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026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。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026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。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为4.00万元，比上年减少8.38万元，下降67.69%。主要是经费减少。

7、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）2026年预算数为7.00万元，比上年增加4.20万元，增长150.00%。主要是增加乡镇专项维稳经费。

8、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为33.75万元，比上年增加33.75万元，增长100.00%。主要是新增乡镇党校经费。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政

管理事务（项）2026年预算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%。主要是民政经费。

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）2026年预算数为13.64万元，比上年减少6.24万元，下降31.39%。主要是人员变动。

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）2026年预算数为47.04万元，比上年增加6.67万元，增长16.52%。主要是人员增加，社保基数调整。

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）2026年预算数为23.52万元，比上年减少12.53万元，下降34.76%。主要是人员工资变动。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.20万元，比上年增加3.20万元，增长100.00%。主要是残联经费。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50.00%。主要是上年资金结转。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是退役军人服务站经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.14万元，比上年增加2.39万元，增长14.27%。主要是社保基数调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.02万元，比上年增加0.96万元，增长31.37%。主要是人员增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为27.97万元，比上年增加3.16万元，增长12.74%。主要是人员增加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为42.40万元，比上年增加42.40万元，增长100.00%。主要是社区和编制外人员工资。

20、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）2026年预算数为17.96万元，比上年减少161.95万元，下降90.02%。主要是乡村扶持旅游项目已完成。

21、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少10.15万元，下降83.54%。主要是乡村道路建设资金减少。

22、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）2026年预算数为98.55万元，比上年增加7.19万元，增长7.87%。主要是村干部报酬增加。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为19.72万元，比上年增加6.72万元，增长51.69%。主要是道路养护资金增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.63万元，比上年增加6.41万元，增长17.22%。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2026年一般公共预算基本支出590.33万元，其中：

**人员经费** 544.33万元，主要包括：基本工资99.41万元，津贴补贴159.09万元，奖金75.38万元，绩效工资27.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.04万元，职业年金缴费23.52万元，职工基本医疗保险缴费23.16万元，公务员医疗补助缴费27.97万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金43.63万元，退休费8.77万元，生活补助2.58万元，医疗费补助4.87万元；

**公用经费** 46.00万元，主要包括：办公费7.62万元，水费0.17万元，电费0.17万元，取暖费4.20万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.84万元，劳务费1.92万元，工会经费6.54万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用14.61万元，其他商品和服务支出3.36万元。

## 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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.40万元，比上年减少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0.84万元，减少0.08万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## 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2026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2026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。

2026年共和县黑马河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算46.00万元，比上年增加0.23万元，增长0.50%。主要是经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，共和县黑马河镇人民政府所属各预算单位共有车辆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）。

2026年共和县黑马河镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年共和县黑马河镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算352.10万元，比上年增加352.10万元，增长100.00%。主要原因是：新增项目。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026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55个，预算金额782.25万元。

部门预算项目支出绩效目标公表表

					单位: 万元						
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	绩效指标值	年度单位	分值权重
合计	-	-	782.25		成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	15.75	万元	20.00
	632512670000000011	12-编外人员工资	15.75	确保2026年共和县里马河镇人发工资按时足额发放,同时保障各项基础工作正常开展。	产出指标	数量指标	发放人数	0	3	个	20.00
						质量指标	工资及时发放率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	确保2026年共和县里马河镇人发工资按时足额发放	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10.00
	632512670000000023	3-特定目标类成员年度展	72.59	1.保障村干部基本生活,使其安心投入工作;2.保障基层干部工资按时足额发放,稳定干部队伍;3.吸引优秀人才,激发工作积极性。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	72.59	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及发放人数	0	20	人	20
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20
						时效指标	完成期限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	1.保障村干部基本生活,使其安心投入工作;	定性	良		20
					成本指标	经济成本	工资标准	0	3.3	万元	20
	632512670000000024	3-特定目标类5-村社长展	3.30	1.保障村干部基本生活,使其安心投入工作;2.保障基层干部工资按时足额发放,稳定干部队伍;3.吸引优秀人才,激发工作积极性。	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	11	人	20
						质量指标	工资及时足额发放率	0	100	%	20
						时效指标	完成期限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	11	个	20
					成本指标	经济成本	经费标准	0	1.8	万元	20.00
	632512670000000024	3-特定目标类8-村“两委”负责人及成员在村公职金财政部分	1.80	1.保障村干部基本生活,使其安心投入工作;2.保障基层干部工资按时足额发放,稳定干部队伍;3.吸引优秀人才,激发工作积极性。	产出指标	数量指标	涉及发放人数	≤	20	人	20.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20.00
						时效指标	完成期限	0	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	1.保障村干部基本生活,使其安心投入工作;	定性	良		20.00
					成本指标	经济成本	经费标准	≤	1.8	万元	20
	632512670000000025	3-特定目标类9-村两委负责人及成员在村公职金个人部分	1.80	1.保障村干部基本生活,使其安心投入工作;2.保障基层干部工资按时足额发放,稳定干部队伍;3.吸引优秀人才,激发工作积极性。	产出指标	数量指标	涉及人数	≤	20	人	20
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≤	20	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	村两委成员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	经费标准	0	2.256	万元	20
	632512670000000044	3-特定目标类2-大学生到村任职工资	2.26	1.保障大学生到村任职工资按时足额发放;2.增强村党组织的凝聚力战斗力;3.充分调动到村任职大学生的工作积极性,激发到村任职大学生干事创业的热情,不断提高村党组织事务管理和服务水平。	产出指标	数量指标	涉及到村任职大学生数	0	1	个	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20
						时效指标	完成期限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	不断提高村党组织事务管理和服务水平。	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	16.01	万元	20.00
	632512670000000088	3-特定目标类5-海湖生态工作人员管护补助	16.01	1.不断提高我镇青湖的生态保护质量,保护生态环境;2.保障青湖管护员的基本生活,提高工作积极性。	产出指标	数量指标	涉及发放人数	0	5	人	20.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	0	12	月	20.00
					效益指标	社会效益	保障管护员的基本生活	定性	良		20.00
					成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	7.99	万元	20.00
	632512670000000088	3-特定目标类6-青湖生态工作人员管护补助(社保)	7.99	1.不断提高我镇青湖的生态保护质量,保护生态环境;2.保障青湖管护员的基本生活,提高工作积极性。	产出指标	数量指标	涉及发放人数	0	5	人	20.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	0	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	保障青湖管护员的基本生活	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	10.4	万元	20.00
	632512670000000133	3-特定目标类8-人大经费	10.40	在本行政区内保证宪法、法律、行政法规及上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保障人大代表履行职责。	产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	资金使用办公室数量	0	1	个	10.00
						时效指标	工作完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	保障人大事务正常开展	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	多辆公务用车经费使用成本	≤	0.5	万元	20.00
	632512670000000137	3-特定目标类2-多镇关工委经费	0.50	保障多镇关工委各项活动场地,助力青少年健康成长,筑牢未成年人“三道防线”,营造全社会关爱青少年的良好氛围。	产出指标	数量指标	每年开展活动次数	0	1	次	20.00
						质量指标	慰问工作完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00
					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	镇区青少年满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	经费使用成本	≤	2	万元	20.00
	632512670000000138	3-特定目标类7-纪检经费	2.00	维护党的章程和其他党内法规,执行党的纪律,协助同级党委开展党风廉政建设和反腐败工作。	产出指标	数量指标	经费及招待费办公室数量	0	1	个	10.00
						质量指标	采购次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	采购验收合格率	0	100	%	5.00
						时效指标	工作完成率	≥	95	%	5.00
						时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	镇区内纪检工作覆盖率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	廉政食堂经费使用成本	≤	10	万元	20.00
						数量指标	就餐人数	≥	40	人	20.00
	632512670000000140	3-特定目标类0-廉政食堂伙食补助经费	10.00	加强廉政食堂管理,提高食堂服务水平,改善职工的生活条件,充分保障廉政食堂正常运转,促进各项工作正常运转。	产出指标	质量指标	就餐保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	充分保障廉政食堂正常运转,解决干部职工就餐	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	20
					成本指标	经济成本	廉政食堂成本控制在预算内	≤	3.5	万元	20
						数量指标	经费支出涉及办公室数量	≥	1	个	10
						数量指标	采购次数	≥	1	个	10
	632512670000000142	3-特定目标类8-民政经费(政务服务经费)	3.50	负责本镇区民政具体工作的具体实施;负责本镇区内城乡低保、特困、救助对象的审核申报;负责上级部署的其他各项民政事务的落实	产出指标	质量指标	采购验收合格率	0	100	%	5
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	5
						时效指标	完成时限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	镇区内民政工作覆盖率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	人工经费使用成本	≤	5	万元	20.00
	632512670000000144	3-特定目标类9-人防经费	5.00	负责本部门的正常工作,认真贯彻执行路线、方针、政策,负责民兵训练及人防教育等工作;认真完成征兵、民兵整组和军事训练等工作并组织训练;积极做好人防教育及人防工程维护等工作,战时组织民兵参战参训。	产出指标	数量指标	资金使用单位	0	1	个	10.00
						质量指标	开展民兵点检次数	≥	1	次	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	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	保障人防工作顺利开展	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	1	万元	20.00
						数量指标	资金使用单位	0	1	个	10.00
						数量指标	采购次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	保障土地治理工作正常运转	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
					成本指标	经济成本	团属之家运行成本	≤	3	万元	20.00
						数量指标	采购次数	≥	1	次	10.00



632512870000000168	7-残联残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.40	解决残疾人生产、生活的困难，全面提高残疾人的生活水平和社会地位，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的物质条件，进一步缩小残疾差距	满意度指标	服务对象满意度	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	残联残疾人协会使用成本	≤	0.4	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村数	≥	4	个	20
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保障残疾人协会各项工作顺利开展	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
632512870000000168	9-社区残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.10	解决残疾人生产、生活的困难，全面提高残疾人的生活水平和社会地位，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的物质条件，进一步缩小残疾差距	成本指标	经济成本	成本不超过预算数	≤	0.1	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及社区数	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保障社区残疾人协会各项工作顺利开展	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
632512870000000169	5-多镇“残疾人之家”运转经费	3-特定目标类	1.00	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，维护残疾人合法权益，改善残疾人生活条件，落实并支持残疾人事业的发展	成本指标	经济成本	残疾人经费使用成本	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	经费支出涉及乡镇数	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保障残疾人合法权益	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
632512870000000170	2-乡镇新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	1.00	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践站的第一任务，采取组织形式、志愿服务等形式开展宣传	成本指标	经济成本	李福镇新时代文明实践站活动经费	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	20.00
					产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00
					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	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	0.3	万元	20.00
632512870000000170	9-新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	0.30	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站的第一任务，采取组织形式、志愿服务等形式开展宣传	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	20.00
					产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00
					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	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
632512870000000171	4-村新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	1.20	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站的第一任务，开展各类活动，丰富人民群众的文化生活。	成本指标	经济成本	村新时代文明实践站活动经费	≤	3000	元/村	20
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	10
					产出指标	质量指标	工作覆盖率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	丰富人民群众的文化生活	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
632512870000000183	5-多镇乡村干部生活补助	3-特定目标类	5.28	保障并提高与河山镇乡村干部生活补助工作有序开展，保障乡村干部生活补助工作有序开展，保障乡村干部生活补助工作有序开展，保障乡村干部生活补助工作有序开展。	成本指标	经济成本	乡村干部生活补助标准	≤	60	元/人/天	20.00
					产出指标	数量指标	乡村干部驻村天数	≥	220	天	10.00
					产出指标	质量指标	驻村人员数量	≥	4	人	10.00
					产出指标	质量指标	出勤率	≥	90	%	10.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
632512870000000183	5-退役军人服务站专项资金	3-特定目标类	1.00	深入贯彻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，推进退役军人服务保障体系建设，提升退役军人服务保障水平，确保退役军人服务保障工作有序开展。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	经费支出涉及办公数	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保障退役军人多镇退役军人相关工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区退役军人满意度	≥	90	%	10
632512870000000184	2-2020年乡村振兴扶持项目	3-特定目标类	17.96	1.为响应国家脱贫攻坚政策，推动多镇经济发展；2.提升多镇乡村振兴产业竞争力，促进农民增收致富；3.提升多镇乡村振兴。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	17.96	万元	20
					数量指标	质量项目	质量项目	≥	1	个	10
					产出指标	质量指标	质量保证金退费率	≥	95	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	经济效益	增加贫困村收入	定性	良		10
					效益指标	社会效益	为两镇国家脱贫攻坚政策，推动多镇经济发展	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
632512870000000184	9-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	7.10	提高农村经济发展水平，实现乡村振兴的目标；2.促进农业现代化，提高农产品质量和效益；3.加强农村基础设施建设，改善农村生活条件，推动农村发展。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费	≤	7.1	万元	20
					产出指标	数量指标	乡村振兴项目数	≥	4	个	20
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
632512870000000185	3-多镇党校运转经费	3-特定目标类	33.75	党委始终把党员教育培训工作列入重要议事日程，建立健全党员教育培训制度，创新党员教育培训方式方法，提高党员教育培训的针对性和实效性，推动党员教育培训工作高质量发展。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	33.75	万元	20
					产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	5	次	20
					产出指标	质量指标	培训完成率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	接受培训人数	≥	450	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	受教育培训满意度	≥	95	%	10
632512870000000186	2-镇村党组织建设资金	3-特定目标类	300.18	1.强化基层党组织建设，方便服务群众生活；2.促进农村经济社会发展；3.整合各类资源，推动乡村振兴。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	300.1	万元	20
					产出指标	数量指标	建设党群服务中心	≥	1	个	10
					产出指标	数量指标	建筑面积	≥	1062	平方米	10
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	搭建党组织与群众之间的沟通桥梁，整合各	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	加强村群众满意度	≥	95	%	10
632512870000000186	4-镇村党组织建设资金	3-特定目标类	5.00	1.保障乡村振兴与河镇人民政府日常工作顺利开展；2.促进乡村振兴与河镇人民政府日常工作顺利开展；3.保障乡村振兴与河镇人民政府日常工作顺利开展。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	1	个	20.00
					产出指标	质量指标	办公采购验收合格率	≥	90	%	10.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障多镇财务工作正常	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
632512870000000187	8-镇村残疾人专职委员经费	3-特定目标类	0.40	解决残疾人生产、生活的困难，全面提高残疾人的生活水平和社会地位，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的物质条件，进一步缩小残疾差距	成本指标	经济成本	镇村残疾人专职委员成本	≤	0.4	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村数	≥	4	个	20
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保障残疾人合法权益	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
632512870000000187	0-社区残疾人专职委员会工作经费	3-特定目标类	0.30	解决残疾人生产、生活的困难，全面提高残疾人的生活水平和社会地位，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的物质条件，进一步缩小残疾差距	成本指标	经济成本	社区残疾人专职委员会成本	≤	0.3	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及社区数	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保障残疾人合法权益	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
632512870000000187	8-镇村残联活动经费	3-特定目标类	50.00	保障镇村残联正常运转，完善镇村残联基础设施，提高镇村残联服务水平，保障镇村残联工作顺利开展。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	镇村残联活动量	≥	10000	方	20.00
					产出指标	质量指标	镇村残联活动合格率	≥	95	%	10.00
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	辖区卫生达标率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

635212870000001884-农村厕所革命资金(第二批)	3-特定目标类	6.06	统筹使用农村厕所革命资金,完成既定厕所任务,保障改厕质量达标,完善监管体系,改善农村人居环境,提升群众生活品质。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	6,604.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	质保金项目	0	1	个	20.00
					质量指标	质保金退还完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
效益指标	社会效益	农村厕所正常使用率	≥	90	%	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	村路每公里每年养护成本	0	0.3	万元	20.00			
635212870000001890-农村公路养护日常补助资金	3-特定目标类	6.00	保障辖区农村公路完好畅通,提升养护质量与通行条件,完善养护长效机制,优化农村交通通行环境,助力乡村交通基础设施提质增效。	产出指标	数量指标	农村公路养护“公示”	0	83.83	公里	10.00
					质量指标	农村公路列养率	0	100	%	10.00
					时效指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障乡村道路畅通,优化农村交通通行环境	定性	良	20.00	
服务对象满意度	群众满意度	≥	90		%	10.00				
成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤		3	万元	20			
635212870000001900-2026年农村公路日常养护州级配套资金	3-特定目标类	3.00	保障辖区农村公路完好畅通,提升养护质量与通行条件,完善养护长效机制,优化农村交通通行环境,助力乡村交通基础设施提质增效。	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	95	%	10
					质量指标	完成时限	≤	12	个月	10
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	保障乡村道路畅通,优化农村交通通行环境	定性	良	20	
服务对象满意度	群众满意度	≥	90		%	10				
成本指标	经济成本	控制在预算内	≤		2.8	万元	20			
635212870000001911-乡镇维稳经费州级配套资金	3-特定目标类	2.80	保障辖区内良好的治安环境,为经济社会发展提供良好环境,为经济社会发展提供良好服务,持续提升社会治理效能,为经济社会发展提供良好服务。	产出指标	数量指标	开展维稳宣传活动次数	≥	1	次	10
					数量指标	服务村社区数量	0	5	个	10
					质量指标	维稳工作完成率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障辖区内治安环境	定性	良	20	
服务对象满意度	群众满意度	≥	90		%	10				
成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤		10.7244	万元	20			
635212870000001917-农村公路养护县级配套资金	3-特定目标类	10.72	保障辖区农村公路完好畅通,提升养护质量与通行条件,完善养护长效机制,优化农村交通通行环境,助力乡村交通基础设施提质增效。	产出指标	数量指标	农村公路养护次数	≥	1	次	10
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障乡村道路畅通,优化农村交通通行环境	定性	良	20	
服务对象满意度	群众满意度	≥	95		%	10				
成本指标	经济成本	控制在预算内	≤		30	万元	20			
635212870000002207-社区网格(考核绩效工资)	3-特定目标类	30.00	确保2026年共和县里马河镇人民政府社区工作人员工资按时足额发放,保障我乡镇社区各项基层工作顺利开展。	产出指标	数量指标	发放人数	0	5	人	20
					质量指标	工资及时发放率	≥	90	%	10
					时效指标	完成时限	0	12	月	10
				效益指标	社会效益	确保2026年共和县里马河镇人民政府社区工作人员工资按时足额发放,保障我乡镇社区各项基层工作顺利开展	定性	良	20	
服务对象满意度	社区人员满意度	≥	90		%	10				
成本指标	经济成本	保障工资发放标准	≤		4	万元	20			
635212870000002217-大学生志愿服务助理补贴	3-特定目标类	4.00	保障2026年共和县里马河镇人民政府志愿服务助理工资按时足额发放,确保各项工作正常运行,提高工作积极性。	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥	3	个	20
					质量指标	工资发放率	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	3	个	20
服务对象满意度	志愿服务助理满意度	≥	95		%	10				
成本指标	经济成本	控制在预算内	≤		15	万元	20			
635212870000002280-2026年困难群众临时救助金	3-特定目标类	15.00	2026年临时救助委员会,困难群众救助补助资金(专项调查中央)15万元,确保里马河镇辖区困难群众得到救助,保障基本生活。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	30	人	20
					质量指标	困难群众临时救助及时到账率	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保里马河镇辖区困难群众得到救助,保障基本生活	定性	良	20	
服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	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、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）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。

(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)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)纪检监察事务(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)群众团体事务(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)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。

(七)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。

(八)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

（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职业年金支出（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）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。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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

