

共和县恰卜恰镇人民政府

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，严格依法执行，发展村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

(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) 财政预算、决算编制、执行及管理；

(5) 依法办理相关业务。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共1个，具体包括：恰卜恰镇人民政府。

内设机构5个，具体为：党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理办公室、财政所。

三、部门预算单位构成

纳入恰卜恰镇人民政府部门2026年部门预算编制范围的一级预算单位包括：恰卜恰镇人民政府。

序号	单位名称
1	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	2,763.46	一、一般公共服务支出	1,000.95
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	323.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	97.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	807.05
		十二、农林水支出	452.84
		十三、交通运输支出	33.65
		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	82.33

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	2,763.46	本年支出合计	2,797.67
上年结转	34.22	结转下年	
收入总计	2,797.67	支出总计	2,797.67

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,797.67	34.22	2,763.46								
701-共和县恰卜恰镇人民政府	2,797.67	34.22	2,763.46								
701001-共和县恰卜恰镇人民政府（本级）	2,797.67	34.22	2,763.46								

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	2,797.67	1,174.71	1,622.96			
201	一般公共服务支出	1,000.95	772.25	228.70			
20101	人大事务	19.75		19.75			
2010102	一般行政管理事务	19.75		19.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.20	772.25	181.95			
2010301	行政运行	772.25	772.25				
2010302	一般行政管理事务	181.95		181.95			
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	15.00		15.00			
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00			
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			
208	社会保障和就业支出	323.05	222.33	100.72			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	222.33	222.33				
2080501	行政单位离退休	88.31	88.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67				
20811	残疾人事业	11.50		11.50			
2081102	一般行政管理事务	11.50		11.50			
20820	临时救助	74.22		74.22			

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
2082001	临时救助支出	74.22		74.22			
20828	退役军人管理事务	10.00		10.00			
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	97.81	97.81				
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				
2101103	公务员医疗补助	53.21	53.21				
212	城乡社区支出	807.05		807.05			
21201	城乡社区管理事务	807.05		807.05			
2120102	一般行政管理事务	807.05		807.05			
213	农林水支出	452.84		452.84			
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	450.84		450.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.84		450.84			
214	交通运输支出	33.65		33.65			
21401	公路水路运输	33.65		33.65			
2140106	公路养护	33.65		33.65			
221	住房保障支出	82.33	82.33				
22102	住房改革支出	82.33	82.33				
2210201	住房公积金	82.33	82.33				

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	2,763.46	一、本年支出	2,797.67	2,797.67		
一般公共预算拨款收入	2,763.46	(一) 一般公共服务支出	1,000.95	1,000.95		
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				
		(八) 社会保障和就业支出	323.05	323.05		
		(九) 卫生健康支出	97.81	97.81		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	807.05	807.05		
		(十二) 农林水支出	452.84	452.84		
		(十三) 交通运输支出	33.65	33.65		
		(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	82.33	82.33		
		(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	34.22	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	34.22					
(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	2,797.67	支出总计	2,797.67	2,797.67		

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		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	2,763.46	1,174.71	1,588.74
201	一般公共服务支出	1,000.95	772.25	228.70
20101	人大事务	19.75		19.75
2010102	一般行政管理事务	19.75		19.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.20	772.25	181.95
2010301	行政运行	772.25	772.25	
2010302	一般行政管理事务	181.95		181.95
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	15.00		15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00
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
208	社会保障和就业支出	288.83	222.33	66.50
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	222.33	222.33	
2080501	行政单位离退休	88.31	88.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	
20811	残疾人事业	11.50		11.50
2081102	一般行政管理事务	11.50		11.50
20820	临时救助	40.00		40.00

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
2082001	临时救助支出	40.00		40.00
20828	退役军人管理事务	10.00		10.00
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00
210	卫生健康支出	97.81	97.81	
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	
2101103	公务员医疗补助	53.21	53.21	
212	城乡社区支出	807.05		807.05
21201	城乡社区管理事务	807.05		807.05
2120102	一般行政管理事务	807.05		807.05
213	农林水支出	452.84		452.84
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	450.84		450.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.84		450.84
214	交通运输支出	33.65		33.65
21401	公路水路运输	33.65		33.65
2140106	公路养护	33.65		33.65
221	住房保障支出	82.33	82.33	
22102	住房改革支出	82.33	82.33	
2210201	住房公积金	82.33	82.33	

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		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	1,174.71	1,099.52	75.19
301	工资福利支出	1,005.39	1,005.39	
30101	基本工资	208.69	208.69	
30102	津贴补贴	270.74	270.74	
30103	奖金	110.30	110.30	
30107	绩效工资	98.91	98.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35	
30109	职业年金缴费	44.67	44.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	44.59	
30111	公务员医疗补助缴费	53.21	53.21	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	82.33	82.33	
302	商品和服务支出	75.19		75.19
30201	办公费	7.19		7.19
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.33		0.33
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	8.20		8.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.64		1.64
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.37		12.37
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56

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
30239	其他交通费用	20.22		20.22
30299	其他商品和服务支出	6.56		6.56
303	对个人和家庭的补助	94.13	94.13	
30302	退休费	65.58	65.58	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	22.73	22.73	

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					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	
6.28		4.56		4.56	1.72	6.20		4.56		4.56	1.64

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		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：共和县恰卜恰镇人民政府

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

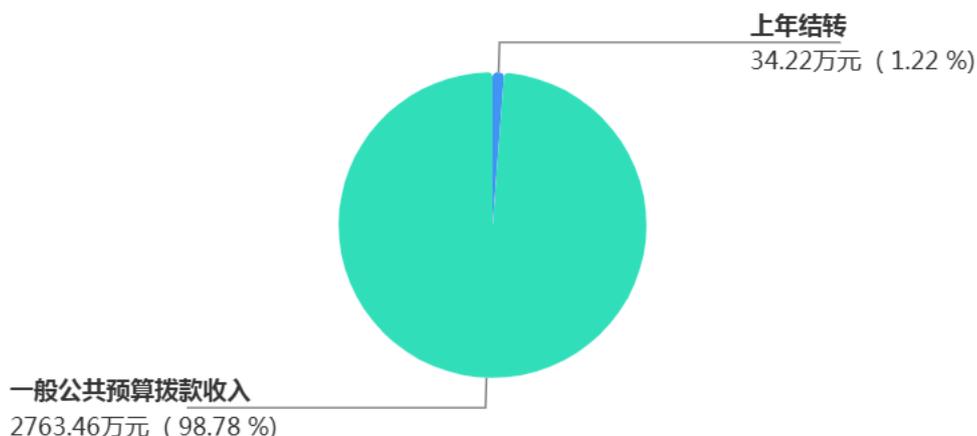
按照综合预算的原则，共和县恰卜恰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,763.46万元、上年结转34.22万元；支出包括：一般公共服务支出1,000.95万元、社会保障和就业支出323.05万元、卫生健康支出97.81万元、城乡社区支出807.05万元、农林水支出452.84万元、交通运输支出33.65万元、住房保障支出82.33万元。

共和县恰卜恰镇人民政府2026年收支总预算2,797.67万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县恰卜恰镇人民政府2026年收入预算2,797.67万元，其中：上年结转34.22万元，占1.22%；一般公共预算拨款收入2,763.46万元，占98.78%。

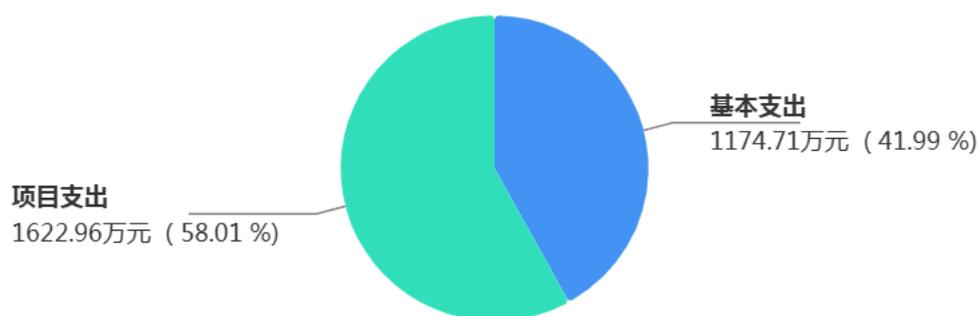
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县恰卜恰镇人民政府2026年支出预算2,797.67万元，其中：基本支出1,174.71万元，占41.99%；项目支出1,622.96万元，占58.01%。

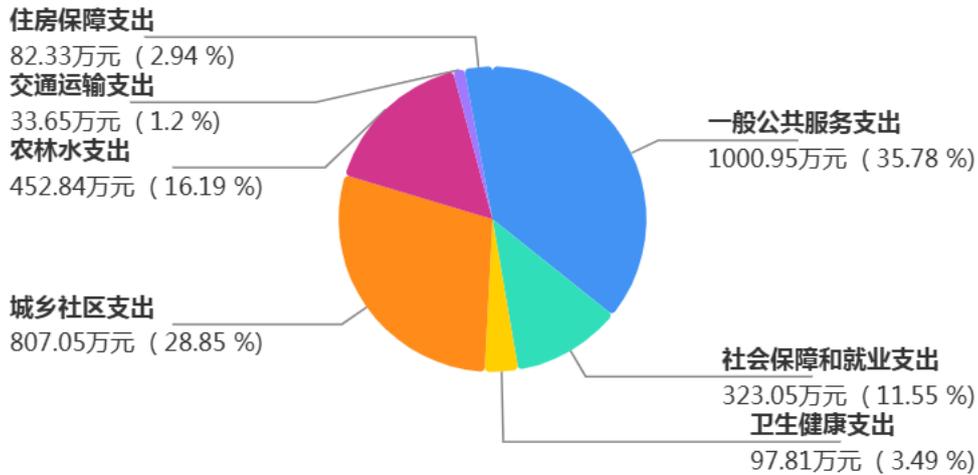
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县恰卜恰镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,797.67万元，比上年增加263.45万元，主要是2026年度我单位人员及运转经费调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,763.46万元，上年结转34.22万元；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1,000.95万元，社会保障和就业支出323.05万元，卫生健康支出97.81万元，城乡社区支出807.05万元，农林水支出452.84万元，交通运输支出33.65万元，住房保障支出82.33万元。

2026年财政拨款预算支出

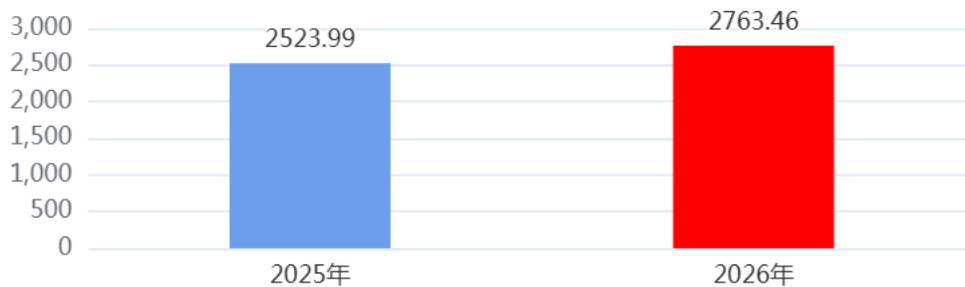


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县恰卜恰镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,763.46万元，比上年增加239.47万元，主要是2026年度我单位人员及运转经费调整。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

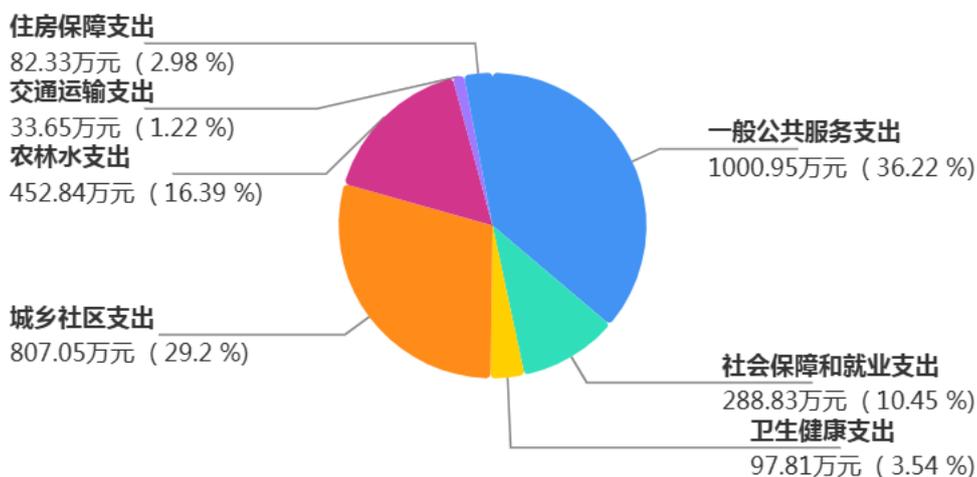


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,000.95万元，占36.22%；社会保障和就业（类）支出288.83万元，占10.45%；卫生健康（类）支出97.81万元，占3.54%；城乡社区（类）支出807.05万元，占

29.20%；农林水（类）支出452.84万元，占16.39%；交通运输（类）支出33.65万元，占1.22%；住房保障（类）支出82.33万元，占2.98%。

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19.75万元，比上年增加19.75万元，增长100.00%。主要是本年度规范支出功能科目调整至此项。

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772.25万元，比上年减少101.60万元，下降11.63%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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181.95万元，比上年增加134.05万元，增长279.85%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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%。主要是本年度规范支出功能科目调整至此项。

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%。主要是本年度规范支出功能科目调整至此项。

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15.00万元，比上年减少25.70万元，下降63.14%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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%。主要是本年度将上年度结转资金纳入预算。

8、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5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是本年度规范支出功能科目调整至此项。

9、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88.31万元，比上年减少0.18万元，下降0.20%。主要是增加了退休人员。

10、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89.35万元，比上年增加13.99万元，增长18.56%。主要是人员变动，有新考录人员。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为44.67万元，比上年增加6.99万元，增长18.55%。主要是人员变动，有新考录人员。

12、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11.50万元，比上年增加11.50万元，增长100.00%。主要是本年度规范支出功能科目调整至此项。

13、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40.00万元，比上年减少25.00万元，下降38.46%。主要是上年度预算偏高，上级补助安排变化。

14、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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是上年度预算偏高，本年度上级补助安排变化。

15、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28.50万元，比上年增加2.00万元，增长7.55%。主要是人员变动，有新考录人员。

16、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16.09万元，比上年增加5.91万元，增长58.06%。主要是人员变动，有新考录人员。

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）2026年预算数为53.21万元，比上年增加6.53万元，增长13.99%。主要是人员变动，有新考录人员。

18、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807.05万元，比上年增加807.05万元，增长100.00%。主要是本年度规范支出功能科目调整至此

项。

19、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9.00万元，下降81.82%。主要是养护道路比上年度减少。

20、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450.84万元，比上年增加107.29万元，增长31.23%。主要是本年度换届预算按照满员满编。

21、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33.65万元，比上年增加19.26万元，增长133.84%。主要是养护道路比上年度增多。

22、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82.33万元，比上年增加12.32万元，增长17.60%。主要是人员变动，有新考录人员。

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2026年一般公共预算基本支出1,174.71万元，其中：

人员经费 1,099.52万元，主要包括：基本工资208.69万元，津贴补贴270.74万元，奖金110.30万元，绩效工资98.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.35万元，职业年金缴费44.67万元，职工基本医疗保险缴费44.59万元，公务员医疗补助缴费53.21万元，其他社会保障缴费2.59万元，住房公积金82.33万元，退休费65.58万元，生活补助5.82万元，医疗费补助22.73万元；

公用经费 75.19万元，主要包括：办公费7.19万元，印刷费4.00万元，水费0.33万元，电费0.33万元，邮电费0.79万元，取暖费8.20万元，差旅费4.00万元，公务接待费1.64万元，劳务费5.00万元，工会经费12.37万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用20.22万元，其他商品和服务支出6.56万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.20万元，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1.64万元，减少0.08万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是压减公务车购置及运行费。

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

共和县恰卜恰镇人民政府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年共和县恰卜恰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算75.19万元，比上年增加20.60万元，增长37.74%。主要是人员调动及运行费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县恰卜恰镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：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，共和县恰卜恰镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

2026年共和县恰卜恰镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆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）委托业务费情况说明。

2026年共和县恰卜恰镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位不涉及此项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县恰卜恰镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目54个，预算金额1554.94万元。

恰卜恰镇部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,554.94								
	63252126R000000006052 编制外长期聘用人员（ 社区人员报酬）	12-编外人员类	623.89	保障社区“两委”成员年度报 酬落实，增强社区党组织的凝 聚力和战斗力，充分调动积极 性，激发创业的热情，不断 提高社区事务管理和水平。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	656.9	万元	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	81	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	20
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	81	人	20				
	63252126R000000006053 编制外长期聘用人员支 出（政府临聘）	12-编外人员类	43.00	保障政府临聘年度报酬落实， 增强党组织的凝聚力和战斗 力，充分调动积极性，激发创 业的热情，不断提高工作和服务 水平。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	43	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	8	人	10.00
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	20.00
						时效指标	完成期限	0	1	年	20.00
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	8	人	20.00				
	63252126R000000006054 编制外长期聘用人员支 出（综合服务社）	12-编外人员类	4.45	保障综合服务社报酬落实，增 强党组织的凝聚力和战斗力， 充分调动积极性，激发综合服 务社热情，不断提高服务水平。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	4.4520	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	14	人	15.00
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成期限	0	1	年	20.00
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	14	人	20.00				
	63252126R000000006055 编制外长期聘用人员支 出（社区退休）	12-编外人员类	9.20	保障社区退休人员报酬落实， 增强党组织的凝聚力和战斗 力，充分调动积极性，激发社 区退休人员热情，不断提高服 务水平。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	9.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	11	人	15.00
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成期限	0	1	年	20.00
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	11	人	20.00				
	63252126T000000000054 人大经费	3-特定目标类	19.75	召开本级人民代表大会，讨论 、决定本行政区域的整治、经 济、科学、文化、卫生、环境 和资源保护、保障人大工作顺 利开展，发挥职能职责。	成本指标	经济成本	经费成本	≤	19.75	万元	20
					产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥	2	次	10
							资金使用办公室	≥	3	个	10
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10
时效指标							完成期限	0	1	年	10
效益指标					社会效益	保障人大工作正常开展	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10					
63252126T000000000055 乡镇关工委经费	3-特定目标类	0.50	加强青少年思想道德建设，关 爱帮扶工作，少年智慧教育， 加强青少年的身心健康教育。 维护青少年合法权益，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	
				产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	≥	1	年	15	
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	15
					时效指标	完成期限	0	1	年	10	
						效益指标	社会效益	保障镇区青少年健康成 长	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区青少年满意度	≥	95	%	10	
63252126T000000000056 廉政食堂伙食补助经费	3-特定目标类	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，规范社务人员的工作行为 ，对廉政食堂进行监督管理， 促进各项高效运转。	成本指标	经济成本	补助伙食经费标准	≤	14	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	40	人	20	
						质量指标	就餐保障率	≥	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
						效益指标	社会效益	单位用餐人数覆盖率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10	

63252126T000000000057 纪检工作经费	3-特定目标类	2.00	负责检查和处理管辖内党的组织、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	纪检工作经费	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	≥	1	个	20
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	完成期限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	纪检监察覆盖村（社区）	0	24	个	20
满意度指标	服务对象满意度	辖区满意度	≥	95	%	10				
63252126T000000000058 民政经费（政务服务经费）	3-特定目标类	5.00	负责本辖区就在救济工作的具体组织实施，负责本辖区城乡低保、五保，负责做好本辖区优抚和老龄工作，负责上级布置的其他各项民政事务的落实。	成本指标	经济成本	民政经费	≤	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	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	辖区内民政工作覆盖率	≥	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000000059 人武经费	3-特定目标类	7.00	保障武装部民兵预备役人员的政治教育，完成征兵，民兵整租和军事训练，发动和带领民兵参加和保卫社会主义建设，维护社会治安，积极参加抢险，紧急任务等工作。	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	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障武装部工作顺利开展	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				
63252126T000000000062 团员之家活动经费	3-特定目标类	3.00	组织团员青年学习党的路线、方针、政策、开展各项工作，开展各种文体娱乐活动，围绕政府的各项工作服务。保障各项工作正常运行	成本指标	经济成本	团员之家运行成本	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	每年举办活动次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	推进共青团员发展，丰富团员活动	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				
63252126T000000000063 乡镇政协联络员经费	3-特定目标类	0.80	联络协调工作，负责与乡镇政府、政协联络员，政协相关部门，协调和联络工作，加强政协委员履职工作，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	乡镇联络员使用成本	0	0.8	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	0	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		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	辖区满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000000079 有事好商量	3-特定目标类	1.00	坚持党的领导，加强协商民主凝聚力，发挥政协作用，强化协商民主组织力，突发社会治理，凸显协商民主融洽，坚持问题导向，提升民主协商品质。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	服务涉及村（社区）数量	0	24	个	10
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	10
				时效指标	完成期限	0	1	年	10	
效益指标	社会效益	所属辖区服务覆盖率	≥	90	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000000083 妇联经费	3-特定目标类	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，切实发挥好组织妇女、引导妇女、维护妇女合法权益的作用	成本指标	经济成本	妇联经费	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	活动次数	0	1	次	15
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	15
					时效指标	完成期限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	辖区内妇联工作覆盖率	≥	90	%	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	维修维护总成本	≤	25	万元	20.00
				数量指标	维修维护次数	≥	2	次	20.00	

建立、健全完善的运维管理制度

63252126T00000000156	3-特定目标类	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设施日常维护，消除隐患，保障生活条件水平。	产出指标	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	10.00
				效益指标	社会效益	消除隐患，保障日常工作正常开展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇区干部满意度	≥	95	%	10.00
63252126T00000000157	3-特定目标类	7.50	对本村组织的各项工作实行思想、政治和组织领导，决定本村政治、经济和社会发展重要问题。抓好村社会主义精神文明建设、社会治理工作。	成本指标	经济成本	村党建经费成本	0	0.5	万元/村	20.00
				产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	15	个	20.00
					质量指标	工作完成率	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	所属镇区村党建工作覆盖率	≥	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
63252126T00000000158	3-特定目标类	2.70	对本社区组织的各项工作实行思想、政治和组织领导，决定本村政治、经济和社会发展重要问题。抓好村社会主义精神文明建设、社会治理工作。	成本指标	经济成本	社区党建经费成本	0	0.3	万元/社区	20.00
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	9	个	20.00
					质量指标	工作完成率	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	所属镇区社区党建工作覆盖率	≥	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
63252126T00000000159	3-特定目标类	2.00	积极推进路长制工作落实，从专业保洁、硬化接口、完善安全标识等方面入手，达到品味大提升、将路长制工作向集镇、村道路全面铺开，实现了道路全覆盖。	成本指标	经济成本	路长制经费标准	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室	0	1	个	10.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	保障镇区路长制工作覆盖率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇区满意度	≥	95	%	10.00
63252126T00000000160	3-特定目标类	5.00	聘用1人维护财政纪律，制定本单位的各项内部财务管理制度，编制本单位的年度经费预算，完成会计核算、报表编制等工作。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	临聘工作人员	≥	1	人	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提供劳动者岗位	≥	1	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	镇区工作者满意度	≥	95	%	10.00
63252126T00000000192	3-特定目标类	20.90	提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标，提高农产品和质量，加强农村基础设施建设，推动农村就业生活水平，提升农村文化素质。	成本指标	经济成本	驻村工作队工作经费标准	0	20.9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及驻村工作队数量	≥	13	个	20.00
					质量指标	工作完成率	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	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	镇区满意度	≥	95	%	10.00
63252126T00000000193	3-特定目标类	19.80	提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标，提高农产品和质量，加强农村基础设施建设，推动农村就业生活水平，提升农村文化素质。	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	≥	13	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	工作完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00
63252126T00000000194	3-特定目标类	10.00	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务站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站工作正常运行。	成本指标	经济成本	退役军人服务站经费标准	0	1	万元	20
				产出指标	数量指标	维稳退役军人人数	≥	10	人	10
						经费支出涉及行政村（社区）数量	≥	10	个	10
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成期限	0	1	年	10

701001-共和县恰卜恰镇人民政府(本级)				效益指标	社会效益	退役军人上访次数	≤	2	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度	镇区退役军人满意度	≥	95	%	10	
	63252126T000000000196	3-特定目标类	1.00	把组织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的第一任务,第一是课题,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,丰富人民群众文化生活。	成本指标	经济成本	村级新时代文明实践站使用成本	0	1	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	活动成功开展率	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	丰富群众的文化生活	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	
	63252126T000000000197	3-特定目标类	2.70	把组织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的第一任务,第一是课题,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,丰富人民群众文化生活。	成本指标	经济成本	社区新时代文明实践站使用成本	0	0.3	万元/社区	20.00
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	9	个	10.00	
					举办活动次数	≥	1	次	10.00		
					质量指标	活动成功开展率	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	丰富人民群众文化生活	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	
	63252126T000000000198	3-特定目标类	4.50	把组织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的第一任务,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,丰富群众的文化生活。	成本指标	经济成本	村级新时代文明实践站使用成本	0	0.3	万元/村	20.00
				产出指标	数量指标	涉及村数量	0	15	个	10.00	
					举办活动次数	≥	1	次	10.00		
			质量指标		活动成功开展率	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	丰富群众的文化生活	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		
63252126T000000000199	3-特定目标类	5.20	解决残疾人生活中的困难,全面提高残疾人的生活水平,自身素质,自身素养,和参与能力,维护残疾人的合法权益,改善残疾人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	镇级残疾人专职经费	0	0.1	万元	5.00	
			产出指标	数量指标	涉及残疾人专职委员行政村(社区)数量	0	25	个	20.00		
				质量指标	工作完成率	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	保障残疾人合法权益	定性	良		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00		
63252126T000000000200	3-特定目标类	6.30	解决残疾人生活中的困难,全面提高残疾人的生活水平,自身素质,自身素养,和参与能力,维护残疾人的合法权益,改善残疾人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	村级残疾人协会工作经费标准	0	0.2	万元	10.00	
			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	工作完成率	0	100	%	15.00		
				时效指标	完成期限	0	1	年	15.00		
			效益指标	社会效益	保障残疾人合法权益	定性	良		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	村社区残疾人满意度	≥	95	%	10.00		
63252126T000000000201	3-特定目标类	18.65	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,农村公路养护资金正常规划,降低交通事故发生率。	成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤	18.65	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	农村公路养护次数	≥	2	次	15.00		
				质量指标	养护工程项目验收合格率	0	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、优化农村交通出行环境	定性	畅通		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00		
63252126T000000000203	3-特定目标类	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社区建设情况等,看全队两委班子履行职责	成本指标	经济成本	居监会工作经费标准	0	0.1	万元/社区	20.00	
			产出指标	数量指标	居监会数量	0	9	个	10.00		
				质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00		

社区居监会工作经费	3-特定目标类	0.30	等，自定队两委班丁履行职等情况，突出罢免意见和建议，为居民争利益。保障各社区共工作顺利开展	时效指标	完成期限	0	1	年	15.00	
				效益指标	社会效益	保障各社区共工作顺利开展	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥	95	%	
63252126T00000000205 村级、关工委公用经费	3-特定目标类	52.50	村两委负责管理村务，村级财务管理，村民组织管理等。维护村级利益，确保村级事务有序进行，维护社会治安，维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	3.2	万元/村	10.00
						村级关工委经费标准	0	0.3	万元/村	10.00
				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	工作完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	所属辖区村覆盖率	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T00000000207 社区公用经费	3-特定目标类	101.70	抓好居民委员会的自身健康，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	公用经费标准	0	11.3	每社区	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	工作完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	15.00
				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	社区工作人员满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T00000000208 乡镇维稳专项经费	3-特定目标类	4.20	保障共和县恰卜恰镇人民政府保障社会稳定发展，保障综合治理维稳专项经费，保障社会稳定发展，人民安居乐业。	成本指标	经济成本	经费标准	0	4.2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	经费使用单位	0	1	个	10.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	保障维稳工作进行	定性	良	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	镇区工作人员满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T00000000355 村社长报酬	3-特定目标类	14.88	保障村社长年度报酬落实，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。	成本指标	经济成本	村社长工资成本	≤	14.88	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	62	个	15.00
					质量指标	报酬发放率	≥	95	%	15.00
					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	人	20.00
63252126T00000000357 到村任职大学生工资	3-特定目标类	2.26	保障大学生到村任职年度报酬落实，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，激发干事创业的热情，不断提高村级事务管理和服务水平。	成本指标	经济成本	到村任职工资成本	≤	2.2560	万元	20
				产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	1	人	15
					质量指标	工资报酬发放率	≥	95	%	15
					时效指标	完成期限	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	≥	1	人	20
63252126T00000000377 村“两委”负责人及成员年度公积金	3-特定目标类	33.70	保障村两委人员公积金报酬落实，增强党组织的凝聚力和战斗力，充分调动村干部的积极性，激发村两委工作热情，不断提高服务水平。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	33.7	万元	20.00
				产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	0	75	人	20.00
					质量指标	保障缴纳发放率	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	提高就业岗位	≥	75	人	20.00
满意度指标	服务对象满意度	村两委满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T00000000440 村“两委”负责人及成员年度报酬	3-特定目标类	337.00	保障村两委成员年度报酬落实，增强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。	成本指标	经济成本	村干部工资成本	≤	337	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥	75	人	15.00
					质量指标	村干部报酬发放率	≥	95	%	15.00
					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	≥	75	人	20.00
63252126T000000002250 村“两委”负责人及成员年度报酬	3-特定目标类	3.00	保障各村村监主任年度报酬落实 2.激励村监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	成本指标	经济成本	村监主任报酬标准	0	0.2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥	10	人	10.00
				质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00	

村监会主任报酬	3-特定目标类	3.00	，应该积极落实合理政策。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。	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	0	15	人	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村监会主任满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002256 金安社区取暖费	3-特定目标类	3.55	保证社区办公取暖购置费用，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，扎扎实实为群众办好事。办实事。	成本指标	经济成本	社区取暖费标准	0	3.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及取暖社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	工作完成率	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	保障社区取暖季各项工作正常运行	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002258 黄河路社区取暖费	3-特定目标类	6.16	保障2026年共和县恰卜恰镇人民政府社区辖区内各项工作正常运行，确保冬季黄河路社区工作人员正常工作	成本指标	经济成本	社区取暖费标准	0	6.16	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及取暖社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	工作完成率	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	保障社区取暖季各项工作正常运行	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002261 工业园区取暖费	3-特定目标类	2.50	保障2026年共和县恰卜恰镇人民政府社区辖区内各项工作正常运行，确保冬季工业园社区工作人员正常工作	成本指标	经济成本	社区取暖费标准	0	2.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	取暖社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	工作完成率	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	保障社区取暖季各项工作正常运行	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002263 政和社区取暖费	3-特定目标类	2.53	保障2026年共和县恰卜恰镇人民政府社区辖区内各项工作正常运行，确保冬季政和社区工作人员正常工作	成本指标	经济成本	社区取暖费标准	0	2.53	万元	20.00
				产出指标	数量指标	取暖社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	工作完成率	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	保障社区取暖季各项工作顺利开展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002265 城中社区取暖费	3-特定目标类	3.88	保障2026年共和县恰卜恰镇人民政府社区辖区内各项工作正常运行，确保冬季城中社区工作人员正常工作	成本指标	经济成本	社区取暖费标准	0	3.88	万元	20.00
				产出指标	数量指标	取暖社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	工作完成率	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	保障社区取暖季各项工作正常运行	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002268 城西社区取暖费	3-特定目标类	2.14	保障2026年共和县恰卜恰镇人民政府社区辖区内各项工作正常运行，确保冬季恰卜恰镇社区工作人员正常工作	成本指标	经济成本	社区取暖标准	0	2.14	万元	20.00
				产出指标	数量指标	取暖社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	工作完成率	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	保障社区取暖季各项工作正常运行	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002270 城南社区取暖费	3-特定目标类	3.54	保障2026年共和县恰卜恰镇人民政府社区辖区内各项工作正常运行，确保冬季恰卜恰镇社区工作人员正常工作	成本指标	经济成本	社区取暖标准	0	3.54	万元	20
				产出指标	数量指标	取暖社区数量	0	1	个	20
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成期限		0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障社区取暖季各项工作正常运行	定性	良		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	社区取暖标准	0	4.46	万元	20.00

63252126T000000002271 城东社区取暖费	3-特定目标类	4.46	保障2026年共和县恰卜恰镇人民政府社区辖区内各项工作正常运行，确保冬季恰卜恰镇社区工作人员正常工作	产出指标	数量指标	取暖社区数量	0	1	个	20.00	
					质量指标	工作完成率	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	保障社区取暖季各项工作正常运行	定性	良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002272 城北社区取暖费	3-特定目标类	2.40	保障2026年共和县恰卜恰镇人民政府社区辖区内各项工作正常运行，确保冬季恰卜恰镇社区工作人员正常工作	产出指标	数量指标	取暖社区数量	0	1	个	20.00	
					质量指标	工作完成率	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	保障社区取暖季各项工作正常运行	定性	良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002276 恰卜恰镇社区“两委”成员绩效考核奖金	3-特定目标类	33.00	保障社区“两委”成员年度报酬落实，增强社区党组织的凝聚力和战斗力，充分调动积极性，激发干事创业的热情，不断提高社区事务管理和服务水平。	产出指标	数量指标	奖金发放人数	0	81	人	20.00	
					质量指标	工资发放完成率	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	81	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002278 乡镇维稳经费州级配套资金	3-特定目标类	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，保障社会稳定发展，人民安居乐业。	产出指标	数量指标	涉及办公室数量	0	1	个	20.00	
					质量指标	维稳工作完成率	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	保障辖区内稳定和谐	定性	良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	镇辖区满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002279 农村公路养护资金（州级补助资金）	3-特定目标类	5.00	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，农村公路养护资金正常规划，降低交通事故发生率。	产出指标	数量指标	农村公路养护次数	≥	2	次	10	
					质量指标	养护公路验收合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	完成时限	0	1	个	15	
					效益指标	社会效益	保障乡村道路畅通、优化交通出行环境	定性	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
63252126T000000002280 农村公路养护资金（中央补助资金）	3-特定目标类	10.00	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，农村公路养护资金正常规划，降低交通事故发生率。	产出指标	数量指标	农村公路养护次数	≥	2	次	10.00	
					质量指标	养护工程项目验收合格率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	15.00	
					效益指标	社会效益	保障乡村道路畅通、优化农村交通出行	定性	良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002518 大学生村级事务助理员补贴	3-特定目标类	15.00	保障2026年共和县恰卜恰镇人民政府15个村级事务助理员工资正常发放，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	≥	12	人	10.00	
					质量指标	工资报酬发放率	≥	100	%	15.00	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15.00	
					效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	15	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村级事务助理员满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000002841 2026困难群众临时救助备用金	3-特定目标类	40.00	根据共和县恰卜恰镇经费定额定额表，2026年临时救助备用金纳入2026年预算40万元，恰卜恰镇人民政府保障困难群众政策享受。	产出指标	数量指标	救助人数	≥	95	人	10	
					质量指标	足额发放率	≥	95	%	15	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
					效益指标	社会效益	困难群众得到及时救助	定性	良	20	
					成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	40	万元	20

					满意度指标	服务对象满意度	困难家庭满意度	≥	95	%	10
--	--	--	--	--	-------	---------	---------	---	----	---	----

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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)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。

(九)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）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）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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