

共和县黑马河镇人民政府

2024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业服务，为农民更好地服务。

(二) 财务部门主要职能

(1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(3) 农村财务管理指导、监督和审计；

(4) 乡镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

(5) 财政预算、决算编制、执行及管理；

(6) 依法办理相关业务。

二、机构设置

2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县黑马河镇人民政府。

内设机构一个，具体为：共和县黑马河镇人民政府。

三、部门预算单位构成

纳入共和县黑马河镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,228.43	一、一般公共服务支出	744.18
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	5.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	89.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.95
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	2.03
		十二、农林水支出	167.83
		十三、交通运输支出	26.10
		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	46.51
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 228. 43	本年支出合计	1, 228. 43
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 228. 43	支出总计	1, 228. 43

收入总表

部门名称：共和县黑马河镇人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,228.43		1,228.43								
共和县黑马河镇人民政府	1,228.43		1,228.43								
共和县黑马河镇人民政府 (本级)	1,228.43		1,228.43								

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	1,228.43	601.35	627.08			
201	一般公共服务支出	744.18	414.75	329.42			
20101	人大事务	10.40		10.40			
2010101	行政运行	10.40		10.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.97	414.75	311.22			
2010301	行政运行	723.06	411.84	311.22			
2010303	机关服务	2.91	2.91				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013301	行政运行	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	89.84	86.64	3.20			
20805	行政事业单位养老支出	86.64	86.64				
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53				
20811	残疾人事业	3.20		3.20			
2081101	行政运行	3.20		3.20			
210	卫生健康支出	66.95	53.45	13.50			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	8.50		8.50			

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
2100717	计划生育服务	8.50		8.50			
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45				
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49				
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21103	污染防治	80.00		80.00			
2110302	水体	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	2.03		2.03			
21203	城乡社区公共设施	2.03		2.03			
2120303	小城镇基础设施建设	2.03		2.03			
213	农林水支出	167.83		167.83			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.00		82.00			
2130505	生产发展	82.00		82.00			
21307	农村综合改革	83.83		83.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.85		80.85			
2130706	对村集体经济组织的补助	2.98		2.98			
214	交通运输支出	26.10		26.10			
21401	公路水路运输	26.10		26.10			
2140106	公路养护	26.10		26.10			
221	住房保障支出	46.51	46.51				
22102	住房改革支出	46.51	46.51				
2210201	住房公积金	46.51	46.51				

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	1,228.43	一、本年支出	1,228.43	1,228.43		
一般公共预算拨款收入	1,228.43	(一) 一般公共服务支出	744.18	744.18		
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	5.00	5.00		
		(八) 社会保障和就业支出	89.84	89.84		
		(九) 卫生健康支出	66.95	66.95		
		(十) 节能环保支出	80.00	80.00		
		(十一) 城乡社区支出	2.03	2.03		
		(十二) 农林水支出	167.83	167.83		
		(十三) 交通运输支出	26.10	26.10		
		(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	46.51	46.51		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,228.43	支出总计	1,228.43	1,228.43		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,228.43	601.35	627.08
201	一般公共服务支出	744.18	414.76	329.42
20101	人大事务	10.40		10.40
2010101	行政运行	10.40		10.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.97	414.75	311.22
2010301	行政运行	723.06	411.84	311.22
2010303	机关服务	2.91	2.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013301	行政运行	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	89.84	86.64	3.20
20805	行政事业单位养老支出	86.64	86.64	
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
20811	残疾人事业	3.20		3.20
2081101	行政运行	3.20		3.20
210	卫生健康支出	66.95	53.45	13.50
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	8.50		8.50
2100717	计划生育服务	8.50		8.50
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21103	污染防治	80.00		80.00
2110302	水体	80.00		80.00
212	城乡社区支出	2.03		2.03
21203	城乡社区公共设施	2.03		2.03
2120303	小城镇基础设施建设	2.03		2.03
213	农林水支出	167.83		167.83
21301	农业农村	2.00		2.00
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.00		82.00
2130505	生产发展	82.00		82.00
21307	农村综合改革	83.83		83.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.85		80.85
2130706	对村集体经济组织的补助	2.98		2.98
214	交通运输支出	26.10		26.10
21401	公路水路运输	26.10		26.10
2140106	公路养护	26.10		26.10
221	住房保障支出	46.51	46.51	
22102	住房改革支出	46.51	46.51	
2210201	住房公积金	46.51	46.51	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	601.35	553.63	47.72
301	工资福利支出	537.09	537.09	
30101	基本工资	105.77	105.77	
30102	津贴补贴	167.18	167.18	
30103	奖金	74.15	74.15	
30107	绩效工资	15.56	15.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	49.06	
30109	职业年金缴费	24.53	24.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30111	公务员医疗补助缴费	29.49	29.49	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	46.51	46.51	
302	商品和服务支出	47.72		47.72
30201	办公费	2.98		2.98
30202	印刷费	2.95		2.95
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	3.36		3.36
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	0.91		0.91
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.84		0.84
30228	工会经费	6.83		6.83

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	15.08		15.08
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	16.54	16.54	
30302	退休费	9.48	9.48	
30305	生活补助	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	3.57	3.57	

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						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.40		4.56		4.56	0.84	5.40		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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

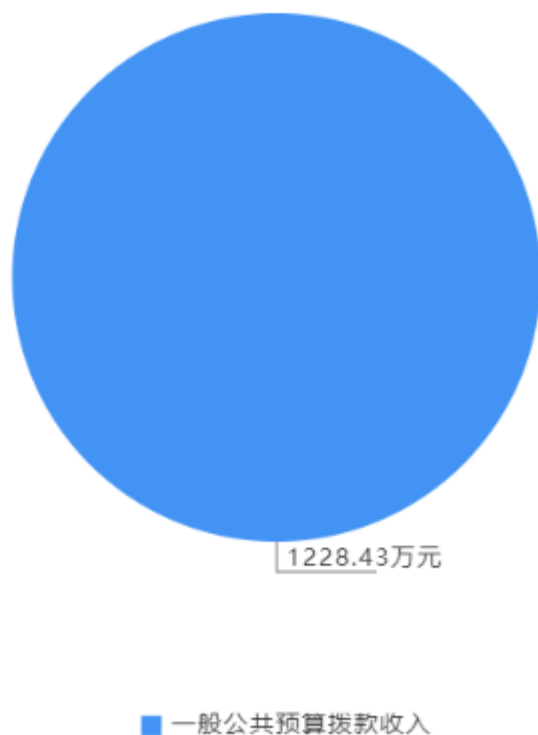
按照综合预算的原则，共和县黑马河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,228.43万元；支出包括：一般公共服务支出744.18万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出89.84万元、卫生健康支出66.95万元、节能环保支出80.00万元、城乡社区支出2.03万元、农林水支出167.83万元、交通运输支出26.10万元、住房保障支出46.51万元。

共和县黑马河镇人民政府2024年收支总预算1,228.43万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县黑马河镇人民政府2024年收入预算1,228.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,228.43万元，占100.00%。

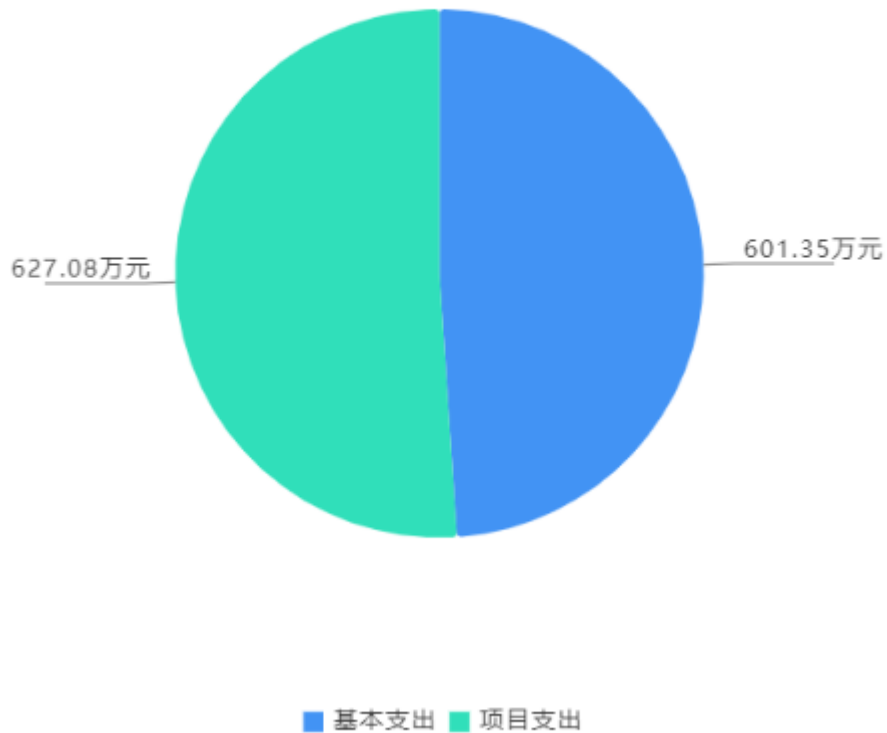
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县黑马河镇人民政府2024年支出预算1,228.43万元，其中：基本支出601.35万元，占48.95%；项目支出627.08万元，占51.05%。

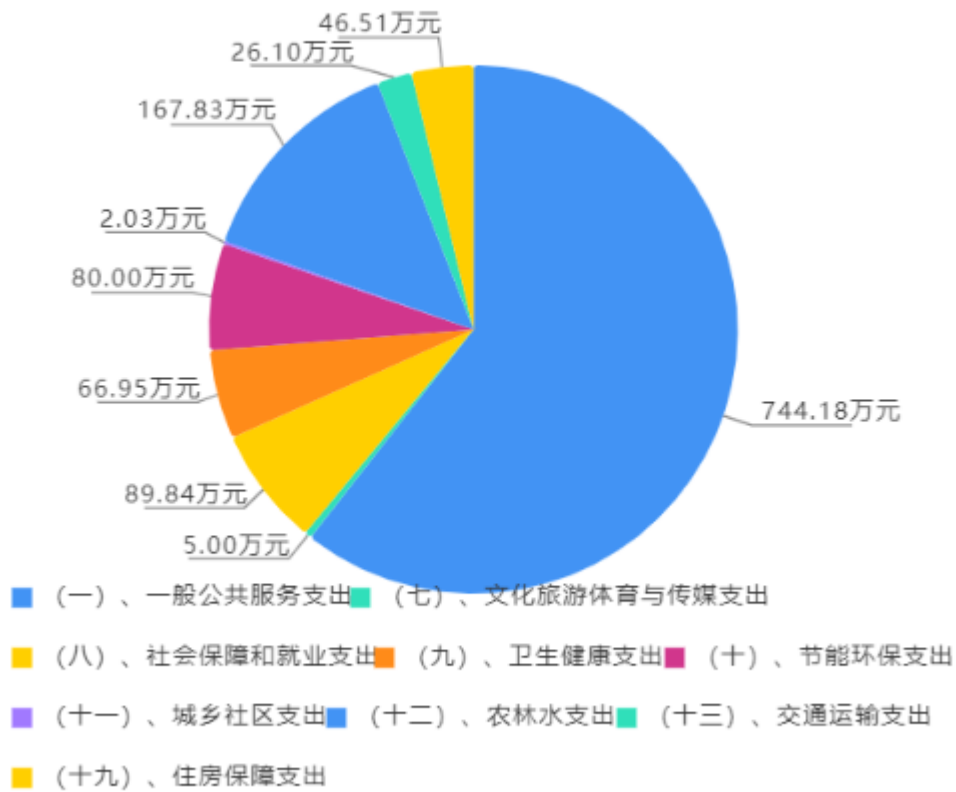
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算1,228.43万元，比上年增加1,228.43万元，主要是污水处理厂运转资金、然去乎房屋升级改造资金的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,228.43万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出744.18万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出89.84万元，卫生健康支出66.95万元，节能环保支出80.00万元，城乡社区支出2.03万元，农林水支出167.83万元，交通运输支出26.10万元，住房保障支出46.51万元。

2024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。

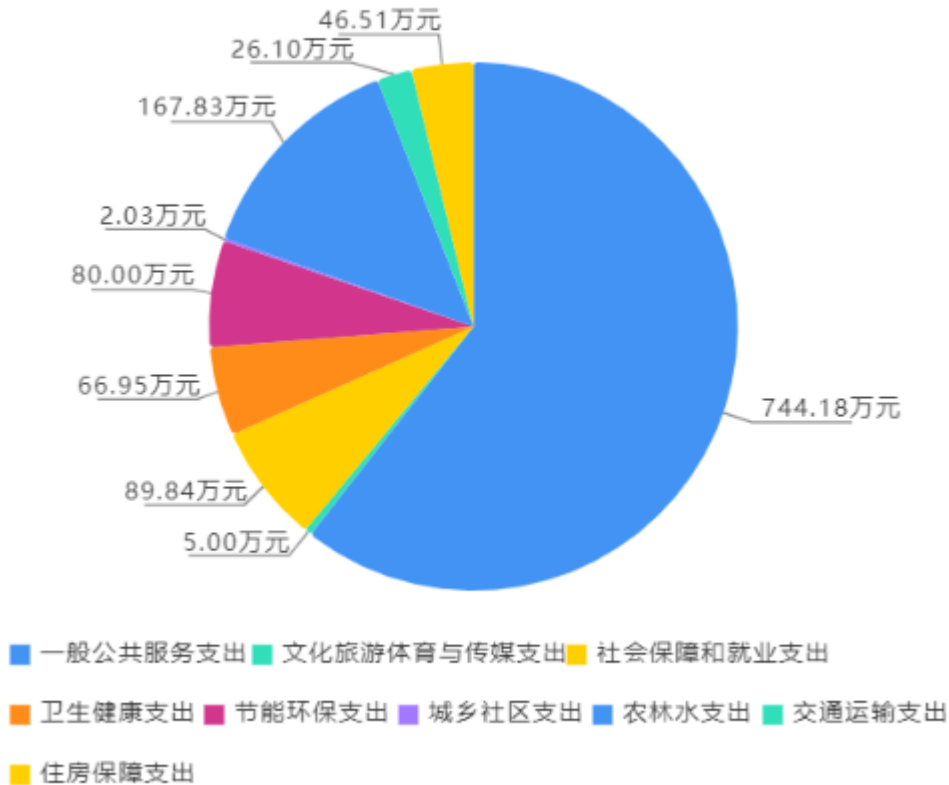
共和县黑马河镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,228.43万元，比上年增加167.85万元，主要是污水处理厂运转资金、然去乎房屋升级改造资金的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出744.18万元，占60.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出89.84万元，占7.31%；卫生健康（类）支出66.95万元，占5.45%；节能环保（类）支出80.00万元，占6.51%；城乡社

区（类）支出2.03万元，占0.17%；农林水（类）支出167.83万元，占13.66%；交通运输（类）支出26.10万元，占2.12%；住房保障（类）支出46.51万元，占3.79%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为10.40万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是预算较上年无变化。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为723.06万元，比上年增加98.16万元，增长15.71%，主要原因是人员工资变动。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为2.91万元，比上年减少0.02万元，下降0.68%，主要原因是经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为2.80万元，比上年增长0万元，增长100%。主要原因是预算较上年无变化。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是预算较上年无变化。

6. 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）2024年预算数为5.00万元，比上年增加4.70万元，增长15.67%。主要原因是文化旅游经费增加。

7. 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）2024年预算数为13.05万元，比上年减少3.11万元，下降19.24%。主要原因是干部职工社保基数变动。

8. 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）2024年预算数为49.06万元，比上年减少4.53万元，下降8.45%。主要原因是干部职工社保基数变动。

9. 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）2024年预算数为24.53万元，比上年减少2.27万元，下降8.47%。主要原因是人员工资变动。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为3.20万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是预算较上年无变化。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是预算较上年无变化。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为8.50万元，比上年增加2.17万元，增长34.28%。主要原因是计划生育经费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.98万元，比上年减少2.10万元，下降11.12%。主要原因是人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.98万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是预算较上年无变化。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为29.49万元，比上年增加2.69万元，增长10.04%。主要原因是医疗补助增加。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%。主要原因是此预算为2024年新增预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为2.03万元，比上年减少4.90万元，下降70.70%。主要是黑马河镇新建办公用房庭院建设资金减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0万元，增长100%。主要原因是预算较上年无变化。

19. 农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果**衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为82.00万元，比上年增加82.00万元，增长100%。主要原因是此预算为2024年新增预算。

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）2024年预算数为80.85万元，比上年减少4.76万元，下降5.56%。主要原因是村干部报酬减少。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算数为2.98万元，比上年减少97.02万元，下降97.02%。主要原因是黑马河镇加隆村和然去乎村旅游接待点项目资金减少。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为26.10万元，比上年增加8.59万元，增长49.06%。主要原因是道路养护资金增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.51万元，比上年增加0.86万元，增长1.88%。主要原因是人员变动。

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2024年一般公共预算基本支出601.35万元，其中：

人员经费 553.63万元，主要包括：基本工资105.77万元，津贴补贴167.18万元，奖金74.15万元，绩效工资15.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.06万元，职业年金缴费24.53万元，职工基本医疗保险缴费23.96万元，公务员医疗补助缴费29.49万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金46.51万

元，退休费9.48万元，生活补助3.49万元，医疗费补助3.57万元；

公用经费 47.72万元，主要包括：办公费2.98万元，印刷费2.95万元，水费0.17万元，电费0.17万元，邮电费0.17万元，取暖费3.36万元，差旅费6.00万元，会议费0.91万元，培训费0.34万元，公务接待费0.84万元，工会经费6.83万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用15.08万元，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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.40万元，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0.84万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要原因是预算较上年无变化。

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2024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2024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。

2024年共和县黑马河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算47.72万元，比上年预算减少1.33万元，下降2.71%。主要原因是经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县黑马河镇人民政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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53个，预算金额627.08万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	-	-	627.08											
63252100024T000001198-乡镇关工委经费	3-特定目标类	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.加强青少年素质教育。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。7.建设学习型、服务型、创新型关工委。	成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	0.5	万元	10				
				产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥	2	次	20				
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20				
					时效指标	完成期限	=	1	年	10				
					社会效益	促进镇区青少年健康成长	定性	良	20					
				满意度指标	服务对象满意度	镇区青少年群众满意度	≥	95	%	10				
				63252100024T000001270-乡镇综合维稳专项工作经费	3-特定目标类	4.20	保障镇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工作,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	办公费标准	≤	4.2	万元	10
								产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	20
									质量指标	经费保障率	=	100	%	20
									时效指标	完成期限	=	1	年	10
									社会效益	可持续影响	法治化建设持续向好,人民群众法律意识提高,法治化	定性	良	20
								满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001286-人大经费	3-特定目标类	10.40	保障人大工作正常开展,1.在本行政区域内,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计划、预算的部分变更					成本指标	经济成本	会议费用标准	≤	10.4	万元	10
								产出指标	数量指标	召开人代会次数	=	2	次	20
									质量指标	经费保障率	=	100	%	20
									时效指标	完成期限	=	1	年	10
									社会效益	社会效益	提高人大代表履职能力,为镇区群众办实事	定性	良	20
								满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10
				63252100024T000001377-民政经费(政务服务经费3万元)	3-特定目标类	3.50	保障民政工作正常运转,困难农民入户调查;1.负责本镇区救灾救济工作的具体组织实施;2.负责本镇区城乡低保、五保、农村特困的审核申报;3.负责做好本镇区优抚和老龄工作;4.负责管理发放好上级下发的各项民政款物;5.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	办公费标准	≤	3.5	万元	10
								产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	5	个	20
									质量指标	质量验收标准	定性	合格	20	
									时效指标	完成期限	=	1	年	10
									社会效益	社会效益	保障民政救助落实,促进民生发展	定性	良	20
								满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001396-人武经费	3-特定目标类	5.00	1.负责本部门的正常工作,认真执行党的路线、方针、政策;2.负责对本镇区民兵预备役人员的政治教育工作;3.认真完成征兵、民兵组织和军事训练工作的组织实施;4.积极组织和带领民兵认真完成各项任务,战时组织民兵参军参战;5.负责对本镇区民兵的选配和管理工作;6.发动和带领民兵参加和保卫社会主义建设,维护社会稳定,积极参加生产,努力完成急、难、险、重任务;7.搞好种类文书档案的管理工作,及时上报;8.做好拥军优属					成本指标	经济成本	办公费标准	≤	5	万元	10
								产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	5	个	20
									质量指标	验收质量标准	定性	良	20	
									时效指标	完成期限	=	1	年	10
									社会效益	社会效益	民兵招收培训力度加大	定性	良	20
								满意度指标	服务对象满意度	镇区民兵满意度	≥	95	%	10
				63252100024T000001406-廉政食堂伙食补助经费	3-特定目标类	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;规范镇区工作人员的工作行为,对廉政食堂进行监督管理,使镇区廉政食堂管理有章可循,充分发挥镇区廉政食堂公务接待及服务干部职工的职能,促进各项工作高效运转。	成本指标	经济成本	伙食成本	≤	10	万元	10
								产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	40	人	20
									质量指标	经费保障率	=	100	%	20
									时效指标	完成期限	=	1	年	10
									社会效益	社会效益	镇区工作人员饮食安全可靠条件,提供良好的用餐环境	定性	良	20
								满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001412-土地治理经费	3-特定目标类	1.00	保障土地治理工作正常运行,维护国土资源合理合法应用;1.做好国土资源管理法律法规宣传工作;2.按有关规定做好镇区内的国土资源管理执法检查等工作;3.配合上级做好国土资源违法案件的查处工作;4.协助上级做好农村地籍调查、登记的有关工作;5.负责集体土地使用权的审核报批工作;6.协助上级做好土地					成本指标	经济成本	办公费标准	≤	1	万元	10
								产出指标	数量指标	下乡检查次数	≥	2	次	20
									时效指标	完成期限	=	1	年	30
									社会效益	社会效益	维护国土资源合理合法应用	定性	良	20
									满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	≥	95	%
								63252100024T000001423-团员之家经费	3-特定目标类	3.00	保障团委日常工作及活动开展,1.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,开展各项经营性工作,按时收缴团费;2.认真执行团组织各项指示和决议;3.了解和反映团员青年的思想、要求,维护他们的权益,开展各种文体娱乐活动;4.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;1.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;加强镇区政协政府职能部门镇区政协各委员会、委员会会议等,确保会议的顺利进行;3.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	成本指标	经济成本	经费支出成本
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=					5	个	20
					质量指标	经费保障率	=					100	%	20
					时效指标	完成期限	=					1	年	30
					社会效益	社会效益	推进共青团员发展,丰富团委活动					定性	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	镇区共青团员满意度	≥					95	%	10
				63252100024T000001430-乡镇联络员办公经费	3-特定目标类	0.70	1.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;加强镇区政协政府职能部门镇区政协各委员会、委员会会议等,确保会议的顺利进行;3.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					成本指标	经济成本	经费支出成本
产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=									5	个	20
	质量指标	经费保障率	=									100	%	20
	时效指标	完成期限	=									1	年	10
	社会效益	社会效益	协调事务,达到“有事好商量”协商目标									定性	良	30
满意度指标	服务对象满意度	政协代表满意度	≥									95	%	10
63252100024T000001440-妇联经费	3-特定目标类	3.00	保证妇联工作顺利开展,一、贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会或妇女大会决议;二、维护妇女儿童合法权益,反映妇女的意见和建议和要求,代表妇女参与民主管理、民主监督,推进男女平等基本国策的落实;宣传普及有关妇女儿童法律和法规知识;配合有关部门打击拐卖妇女儿童、婚姻、卖淫、赌博、吸毒等违法行为;预防和制止家庭暴力;维护社会稳定。					成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	3	万元	10
								产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	20
									质量指标	经费保障率	=	100	%	20
									时效指标	完成期限	=	1	年	10
									社会效益	社会效益	提供妇女儿童权益保障服务,促进社会和谐	定性	良	20
								满意度指标	服务对象满意度	镇区妇女满意度	≥	95	%	10
				63252100024T000001450-有事好商量	3-特定目标类	1.00	共和县黑河镇人民政府建设“有事好商量”协商议事室,为群众提供方便,加大宣传力度,达到镇区群众满意度。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	1	万元	10
								产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	5	个	20
									质量指标	经费保障率	=	100	%	20
									时效指标	完成期限	=	1	年	10
									社会效益	社会效益	为群众提供方便,为政协委员提供平台	定性	良	20
								满意度指标	服务对象满意度	协商对象满意度	≥	95	%	10

63252100024T000001456- 村监会工作经费	3-特定目标类	0.40	保障各村村监会工作正常开展,村监会负责监督党务、村务决策及贯彻执行情况、村财务收支使用情况及和谐新农村建设情况等,有权对村“两委”班子履职情况等相应进行质询,向上级主管部门反映情况,提出罢免意见和建议,为村民争取利益。	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=	4	个	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	发挥村监会监督村级事务职能	定性	良		30
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001462- 村监会主任工资	3-特定目标类	0.80	保障各村村监会工作正常开展,村监会负责监督党务、村务决策及贯彻执行情况、村财务收支使用情况及和谐新农村建设情况等,有权对村“两委”班子履职情况等相应进行质询,向上级主管部门反映情况,提出罢免意见和建议,为村民争取利益。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≤	0.2	万元	10
				产出指标	数量指标	工资发放人数	=	4	人	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	发挥村监会监督村级事务职能	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	村监会主任满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001475- 基础绩效考核奖金	3-特定目标类	5.00	1.宣传贯彻党和国家的财经方针、政策,执行财务制度,维护财经纪律; 2.制定本单位的各项内部财务管理规章制度,检查考核其执行情况; 3.组织编制本单位的年度经费预算草案,并组织实施经批准的预算; 4.对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核; 5.正确核算和计算单位正式人员、协管工资并做好各项代扣代缴工作; 6.完成会计核算中的登账、报表编制工作;	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	5	万元	10
				产出指标	数量指标	财务工作人员	=	2	人	20
					质量指标	财务考核标准	定性	良		20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	黑马河镇财政管理工作持续规范化	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
63252100024T000001483- 纪检工作经费	3-特定目标类	2.00	保障纪检工作正常运行,1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律法规; 协助镇党委、政府抓好党风廉政建设,深入开展党风廉政建设和反腐败工作的问题并提出意见建议; 监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。 2、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。 3、受理党员的申诉和群众对	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	5	个	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	纪检监察职能得到正常发挥	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001563- 社长工资	3-特定目标类	3.30	1.保障各村社长年度报酬落实 2.激励社长成为党和政府联系群众的桥梁和纽带,应该积极落实各项政策。他们要了解并掌握国家政策,及时宣传和贯彻落实各项政策措施,推动各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	工资标准	=	3000	元	10
				产出指标	数量指标	保障工资发放人数	=	11	人	20
					质量指标	经费保障率	=	300	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	发挥基层村社干部职能,保障政策落实“最后一公里”	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
63252100024T000001573- 村干部工资	3-特定目标类	61.15	1.保障各村干部报酬落实,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	最高工资标准	≤	3.8	人	10
				产出指标	数量指标	保障工资发放人数	=	20	人	20
					质量指标	经费保障	=	100	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	发挥村“两委”基层组织效能	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	各村村干部满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001591- 村级党建经费	3-特定目标类	2.00	保障村级党建工作的顺利进行,、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、经济和社会党工作中的重大问题; 2、贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织及本村党员大会的决议; 3、领导和推进村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督; 4、负责村、村干部和村办企业管理者的管理和监督; 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	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=	4	个	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	丰富村级党建内容	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	各村党员满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001599- 维修及设备更新	3-特定目标类	20.00	保障黑马河镇基础设施日常维护,保障居民生活条件,1.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 2.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	控制在预算执行内	≤	20	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及部门数量	=	1	个	20
					质量指标	质量验收标准	定性	合格		20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	改善乡镇办公环境	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001621- 集镇维护费	3-特定目标类	62.00	维修维护黑马河镇公共设施,环境得到有效提升,打造文明、文明的乡镇形象,保障清洁街道清扫,清运生活垃圾和建筑垃圾,保护镇区环境卫生。	成本指标	经济成本	经费总额	≤	62	万元	10
				产出指标	数量指标	清洁工人数	≥	9	人	20
					质量指标	质量验收标准	定性	合格		20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	保障镇区公共设施正常使用	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001631- 村级公用经费(含关工委经费)	3-特定目标类	14.00	保障村级办公有序开展,1.领导工作; 负责组织和领导村级党建工作,推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。 2.管理村务; 村“两委”负责管理村务,包括土地资源管理、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。 3.组织民主决策; 村“两委”负责组织召开村民大会和村民代表会议,听取村民的意见和建议,制定村级规划和发展方向,并组织实施。 4.负责村级建设; 村“两委”负责村级基础设施建	成本指标	经济成本	经费标准	=	3.5	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=	4	个	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	保障村“两委”工作正常开展	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
63252100024T000001640- 路长制经费	3-特定目标类	2.00	保障乡级路长制工作正常运转,按“净化、序化、绿化的、美化、亮化、文化”六化标准,积极推进“路长制”工作落实,从专业保洁、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	办公费标准	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	检查路次数量	≥	2	次	20
					质量指标	质量验收标准	=	100	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	农村公路的快速发展,增强城乡互动、缩小城乡差距。	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	辖区路长满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001648- 图书馆文化站免费开放资金	3-特定目标类	0.30	保障共和县黑马河镇人民政府图书馆、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。	成本指标	经济成本	活动费用标准	≤	0.3	万元	10
				产出指标	数量指标	每年开展活动次数	≥	2	次	20
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					时效指标	完成期限	=	1	年	10
					社会效益	满足人民日益增长的精神文化需求	定性	良		20

					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001664-新时代文明实践(所)站经费	3-特定目标类	5.00	保障镇、村、社区文明实践站正常运转(多镇2万元、村社区各0.6万元),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	控制在预算内	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	5	个	20	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升辖区整体文明程度	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					
63252100024T000001681-创卫工作经费	3-特定目标类	5.00	保障黑马河镇集镇创建卫生城市工作顺利开展,通过各项卫生整治行动,人居环境得到改善,让辖区群众满意。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	20	
					质量指标	考核标准	定性	合格		20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	通过各项卫生整治行动,人居环境得到改善	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001689-计划生育工作经费	3-特定目标类	3.00	保障共和县黑马河镇人民政府计划生育协会工作正常运转,促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步,让群众对计划生育政策落实满意度。	成本指标	经济成本	办公费标准	≤	3.00	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	5	个	20	
					质量指标	经费保障率	≥	100	%	20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障计生工作正常运转	定性	良		20	
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					
63252100024T000001695-独生子女、双女户参合金专项资金	3-特定目标类	2.80	保障共和县黑马河镇独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策,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	≤	100	元	10	
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	4	个	20	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				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	
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					
63252100024T000001736-残疾人专职委员会经费	3-特定目标类	1.70	保障乡镇残疾人专职委员会工作正常进行(乡镇10000元,社区3000元,村级1000元),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,参与能力,维护残疾人的合法权益,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境,进一步缩小残疾差距,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	办公费标准	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	7	个	20	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障残联工作正常运转	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					
63252100024T000001743-公路养护及修建经费(县级)	3-特定目标类	12.67	保障共和县黑马河镇人民政府镇级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,达到辖区群众满意度。	成本指标	经济成本	预算内完成	≤	12.67	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及部门数量	=	1	个	20	
					质量指标	质量验收标准	定性	合格		20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升公路畅通及安全水平	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					
63252100024T000001753-独生子女寄宿制学校生活补助	3-特定目标类	0.20	保障共和县黑马河镇人民政府独生子女寄宿制学校生活补助政策落实,进一步促进寄宿制小学独生子女身体健康,减轻独生子女家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	100	人	10	
				产出指标	数量指标	独生子女寄宿制学校生活补助享受人数	=	20	人	20	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	进一步促进寄宿制小学独生子女身体健康,减轻独生子女家庭负担。	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	寄宿制小学独生子女满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001760-计划生育家庭(独生子女、双女户)养老金	3-特定目标类	0.33	保障共和县黑马河镇人民政府独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策,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	≤	16	元	10	
				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	=	205	人	20	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	促进人口与经济社会的协调发展	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	帮扶的独生子女、双女户家庭满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001776-驻村工作队经费	3-特定目标类	7.10	保障4个村的乡村振兴驻村工作队工作顺利开展,1.提高农村经济发展水平,实现乡村振兴战略目标。2.促进农业现代化,提高农产品质量和产量。3.加强农村基础设施建设,改善农民生活质量。4.推动农村就业发展,提供更多就业机会。5.保护和传承乡村文化,提升农民文化素质。6.加强农村环境保护工作,建设美丽乡村。7.增加农民收入,缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	7.1	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及驻村工作队数量	=	4	个	20	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	全镇乡村振兴事业有序进行	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					
63252100024T000001783-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	15.00	保障共和县黑马河镇人民政府编外人员正常发放工资,政府财务工作正常运转,达到年终考核标准,让编外人员满意。	成本指标	经济成本	控制在预算执行内	≤	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	工资发放人数	=	3	人	20	
					质量指标	年终考核标准	定性	合格		20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	政府工作职能正常运转	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001810-村社区残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.50	保障黑马河镇残联工作顺利开展,解决残疾人生产、生活中的困难,全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质,和参与能力,维护残疾人的合法权益,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境,进一步缩小残疾差距,科学发展残疾人事业,扎实有效地开展。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	5000	元	10	
				产出指标	数量指标	涉及村社区人数	=	5	个	20	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20	
					时效指标	完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	解决残疾人生产、生活中的困难,全面提高残疾人的生活	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					
63252100024T000001823-	3-特定目标类	1.00	保障残联工作顺利开展,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	成本指标	经济成本	经费标准	≤	1	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及部门数量	=	1	个	20	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20	

	残疾人之家运转经费	3-特定目标类	1.00	益,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境,进一步缩小残疾差距,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。	时效指标	完成期限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	解决残疾人生产、生活中的困难,全面提高残疾人的生	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
63252100024T000001871-社区工作人员工资奖金及社保	3-特定目标类	33.76	保障共和县黑马河镇人民政府社区工作顺利开展,保障社区“两委”工资正常发放,达到社区居民满意度,让社区居民办实事。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	33.76	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及人数	=	5	人	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障社区两委工作正常运转,为社区居民办实事	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001891-社区公用经费	3-特定目标类	5.30	保障社区工作顺利开展,1、在社区党支部领导下,负责主持社区居委会的日常工作;2、根据居民委员会组织法的规定,负责召集社区居民委员会、居民组长和居民代表大会,学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规;3、抓好居民委员会的自身建设,搞好班子团结,协调领导之间、部门之间的关系,建立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;4、认真贯彻执行上级指	成本指标	经济成本	经费标准	≤	5.3	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001911-社区工作经费	3-特定目标类	5.00	保障社区工作顺利开展,1、在社区党支部领导下,负责主持社区居委会的日常工作;2、根据居民委员会组织法的规定,负责召集社区居民委员会、居民组长和居民代表大会,学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规;3、抓好居民委员会的自身建设,搞好班子团结,协调领导之间、部门之间的关系,建立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;4、认真贯彻执行上级指	成本指标	经济成本	经费标准	≤	5	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001918-居委会工作经费	3-特定目标类	0.10	保障社区工作顺利开展,1、在社区党支部领导下,负责主持社区居委会的日常工作;2、根据居民委员会组织法的规定,负责召集社区居民委员会、居民组长和居民代表大会,学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规;3、抓好居民委员会的自身建设,搞好班子团结,协调领导之间、部门之间的关系,建立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;4、认真贯彻执行上级指	成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.10	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001927-社区党建经费	3-特定目标类	0.30	保障社区党建工作顺利开展,1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本社区党员大会的决议。2、讨论决定本社区经济建设和社会发展中的重要问题,需由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织决定的事情,由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织依照法律法规有关规定作出决定。3、领导和推进社区居民选举、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,领导社区居民委员会、社区集体经济组织	成本指标	经济成本	经费标准	≤	0.3	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障社区党建工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001931-社区办公取暖经费	3-特定目标类	1.50	保障社区取暖经费落实,1、保障社区办公取暖材料购置费;2、抓好社区“两委”班子的自身建设,搞好班子团结,协调领导之间、部门之间的关系,建立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	经费标准	≤	1.50	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障社区取暖经费落实	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001936-居委会主任工资	3-特定目标类	0.20	保障居委会主任工资落实,1、保障居委会工作正常运行,工资足额发放;2、居委会负责监督党务、居务决策及贯彻执行情况、财务收支使用情况和和谐社区建设情况等,有对社区“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	经费标准	≤	0.20	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障社区工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001943-黑马河镇加隆村、然去乎村乡村旅游接待点项目	3-特定目标类	2.98	保障共和县黑马河镇加隆村、然去乎村乡村旅游接待点项目顺利开展,保障旅游业的发展,做到游客及辖区居民的满意。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2.98	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	1	项	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	定性	合格		20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障黑马河镇加隆村、然去乎村乡村旅游接待点项目	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001945-新建办公用房建设资金	3-特定目标类	2.03	保障共和县黑马河镇人民政府新建办公用房质量落实,让干部职工有良好的办公环境,提高工作效率,达到干部职工满意度。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2.03	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	1	项	20
					产出指标	质量指标	质量验收标准	定性	合格		20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障新建办公用房质量落实	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002044-驻村干部生活补助	3-特定目标类	5.28	保障黑马河镇4个村的乡村振兴驻村工作队工作顺利开展,全镇乡村振兴事业有序进行,巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接,做到驻村工作队成员满意。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	5.28	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=	4	个	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队成员满意	≥	95	%	10
63252100024T000002049-省级公路养护资金	3-特定目标类	13.43	保障黑马河镇区农村公路养护工作正常开展,达到养护工程项目竣工验收合格率,提升公路畅通及安全水平,做到黑马河镇辖区居民满意。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	13.43	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及部门数量	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升公路畅通及安全水平	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	经费标准	≤	1	万元	10

63252100024T000002051-2024年退役军人服务站工作经费	3-特定目标类	1.00	执行党的路线、方针、政策。2.负责对民兵预备役人员的政治教育工作。3.认真完成征兵、民兵整组和军事训练工作的组织实施。4.积极组织和带领民兵认真完成战备任务,战时组织民兵参军参战。5.负责对民兵干部的选配和管理工作。6.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,努力完成急、难、险、重任务。7.搞好各类文书档案	数量指标	涉及服务站数量	=	1	个	20	
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障退役军人体系建设	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002088-污水处理厂运转资金	3-特定目标类	80.00	保障共和县黑河镇人民政府污水处理工作顺利开展,完成城区污水处理,保障城区污水管网正常使用,使辖区群众满意。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	80	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及数量	=	1	个	20
				产出指标	质量指标	经费保障	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障城区污水正常处理	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002095-镇政府附属设施及庭院建设资金	3-特定目标类	114.98	保障黑河镇人民政府附属设施及庭院建设项目顺利开展,为黑河镇人民政府干部职工提供好的工作及生活环境,做到辖区群众及干部满意度。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	114.98	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	1	项	20
				产出指标	质量指标	验收质量标准	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障黑河镇人民政府附属设施及庭院建设项目顺利开展	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				
63252100024T000002115-然去乎村房屋升级改造	3-特定目标类	82.00	保障共和县黑河镇然去乎村房屋升级改造项目实施,使村名的生活水平显著提高,解决了村名的居住问题,达到然去乎村民满意度。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	82	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及户数	=	41	户	20
				产出指标	质量指标	质量验收率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障共和县黑河镇然去乎村房屋升级改造项目实施	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002381-2024年维稳专项州级补助资金	3-特定目标类	2.80	加快预算执行,保障综合治理维稳专项经费,保障综治维稳工作顺利进行,保障共和县黑河镇人民政府辖区稳定发展,人民生活安居乐业。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	2.80	万元	20
				产出指标	数量指标	经费使用单位数量	=	1	个	15
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	保障综合治理维稳工作顺利进行	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	95	%	10				
63252100024T000002383-2024年计划生育转移支付资金	3-特定目标类	2.17	共和县黑河镇人民政府实施农村计划生育家庭奖励扶助资金,解决农村独生子女和双女户家庭养老问题,提高家庭发展能力。	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	=	100	元	10.00
				产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=	199	人	10.00
				产出指标	质量指标	符合条件申报效率	=	100	%	20.00
				产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	逐步提高	其他	20.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252100024T000002385-2024年图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	3-特定目标类	4.70	保障共和县黑河镇人民政府文化工作顺利开展,促进文化产业健康发展,确保资金的合理配置和有效利用,做到辖区居民满意。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	4.7	万元	20
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障文化工作顺利开展	定性	良	其他	20
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	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）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。

（三）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）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。

（四）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（类）人大事务（款）行政运行（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于人大事务机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于政府机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于机关服务机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府用于组织事务中国共产党组织部门的事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他组织事务支出（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府宣传事务基本支

出。

（六）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）支出：指共和县黑马河镇人民政府用于中国共产党事务支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于维护社会公共安全方面的支出。

（八）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）支出：指共和县黑马河镇人民政府用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（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）支出：指共和县黑马河镇人民政府开支的离退休经费。

（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）支出：指共和县黑马河镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于社会保障与就业方面的支出。

（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）支出：指共和县黑马河镇人民政府实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府残疾人事业基本支出。

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府用

于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府计划生育服务支出。

（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）支出：指共和县黑马河镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（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）支出：指共和县黑马河镇人民政府事业人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，享受离退休待遇的医疗经费。

（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）支出：指共和县黑马河镇人民政府公务员医疗补助经费。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府用于新建干部周转房基础设施建设的支出。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出：指共和县黑马河镇人民政府公路养护经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支

出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。