

贵南县茫拉乡人民政府
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，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，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2公执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

无。

三、部门预算单位构成

无。

序号	单位名称
1	贵南县茫拉乡人民政府（本级）

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：贵南县茫拉乡人民政府

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	1,202.98	一、一般公共服务支出	519.43
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	11.06
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	70.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	411.27
		十二、农林水支出	86.95
		十三、交通运输支出	1.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.68

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	0.01
		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	1,202.98	本年支出合计	1,202.99
上年结转	0.01	结转下年	
收入总计	1,202.99	支出总计	1,202.99

收入总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

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	1,202.99	0.01	1,202.98								
706-贵南县茫拉乡人民政府	1,202.99	0.01	1,202.98								
706001-贵南县茫拉乡人民政府 (本级)	1,202.99	0.01	1,202.98								

支出总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

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	1,202.99	683.51	519.48			
201	一般公共服务支出	519.43	510.23	9.20			
20101	人大事务	1.20		1.20			
2010101	行政运行	1.20		1.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.23	510.23	7.00			
2010301	行政运行	358.15	358.15				
2010302	一般行政管理事务						
2010350	事业运行	152.08	152.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06			
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48				
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49				
210	卫生健康支出	57.12	57.12				
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12				
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51				

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
212	城乡社区支出	411.27		411.27			
21201	城乡社区管理事务	312.13		312.13			
2120101	行政运行	299.47		299.47			
2120103	机关服务	11.16		11.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50			
21203	城乡社区公共设施	18.34		18.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.34		18.34			
21205	城乡社区环境卫生	50.22		50.22			
2120501	城乡社区环境卫生	50.22		50.22			
21299	其他城乡社区支出	30.58		30.58			
2129999	其他城乡社区支出	30.58		30.58			
213	农林水支出	86.95		86.95			
21301	农业农村	50.50		50.50			
2130199	其他农业农村支出	50.50		50.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.20		33.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.20		33.20			
21307	农村综合改革	3.25		3.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.25		3.25			
214	交通运输支出	1.00		1.00			
21401	公路水路运输	1.00		1.00			
2140106	公路养护	1.00		1.00			
221	住房保障支出	45.68	45.68				
22102	住房改革支出	45.68	45.68				
2210201	住房公积金	45.68	45.68				
229	其他支出	0.01		0.01			
22960	彩票公益金安排的支出	0.01		0.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

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	1,202.98	一、本年支出	1,202.99	1,202.98	0.01	
一般公共预算拨款收入	1,202.98	（一）一般公共服务支出	519.43	519.43		
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	11.06	11.06		
		（八）社会保障和就业支出	70.48	70.48		
		（九）卫生健康支出	57.12	57.12		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	411.27	411.27		
		（十二）农林水支出	86.95	86.95		
		（十三）交通运输支出	1.00	1.00		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	45.68	45.68		
		（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	0.01		0.01	
		(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	0.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	0.01					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,202.99	支出总计	1,202.99	1,202.98	0.01	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 202. 98	683. 51	519. 48
201	一般公共服务支出	519. 43	510. 23	9. 20
20101	人大事务	1. 20		1. 20
2010101	行政运行	1. 20		1. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517. 23	510. 23	7. 00
2010301	行政运行	358. 15	358. 15	
2010350	事业运行	152. 08	152. 08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 00		7. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 00		1. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 00		1. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 06		11. 06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11. 06		11. 06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11. 06		11. 06
208	社会保障和就业支出	70. 48	70. 48	
20805	行政事业单位养老支出	70. 48	70. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 98	46. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 49	23. 49	
210	卫生健康支出	57. 12	57. 12	
21011	行政事业单位医疗	57. 12	57. 12	
2101101	行政单位医疗	16. 67	16. 67	
2101102	事业单位医疗	8. 94	8. 94	
2101103	公务员医疗补助	31. 51	31. 51	
212	城乡社区支出	411. 27		411. 27
21201	城乡社区管理事务	312. 13		312. 13
2120101	行政运行	299. 47		299. 47

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120103	机关服务	11.16		11.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50
21203	城乡社区公共设施	18.34		18.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.34		18.34
21205	城乡社区环境卫生	50.22		50.22
2120501	城乡社区环境卫生	50.22		50.22
21299	其他城乡社区支出	30.58		30.58
2129999	其他城乡社区支出	30.58		30.58
213	农林水支出	86.95		86.95
21301	农业农村	50.50		50.50
2130199	其他农业农村支出	50.50		50.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.20		33.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.20		33.20
21307	农村综合改革	3.25		3.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.25		3.25
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	
22102	住房改革支出	45.68	45.68	
2210201	住房公积金	45.68	45.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	683.51	581.85	101.66
301	工资福利支出	574.36	574.36	
30101	基本工资	103.66	103.66	
30102	津贴补贴	168.80	168.80	
30103	奖金	68.13	68.13	
30107	绩效工资	59.11	59.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	46.98	
30109	职业年金缴费	23.49	23.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
30111	公务员医疗补助缴费	31.51	31.51	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	45.68	45.68	
302	商品和服务支出	101.66		101.66
30201	办公费	5.26		5.26
30202	印刷费	1.13		1.13
30205	水费	1.67		1.67
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	6.22		6.22
30211	差旅费	4.22		4.22
30215	会议费	2.04		2.04
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	2.13		2.13
30228	工会经费	6.81		6.81

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	49.10		49.10
303	对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
30305	生活补助	7.48	7.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.43		6.00		6.00	2.43	6.63		4.50		4.50	2.13

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

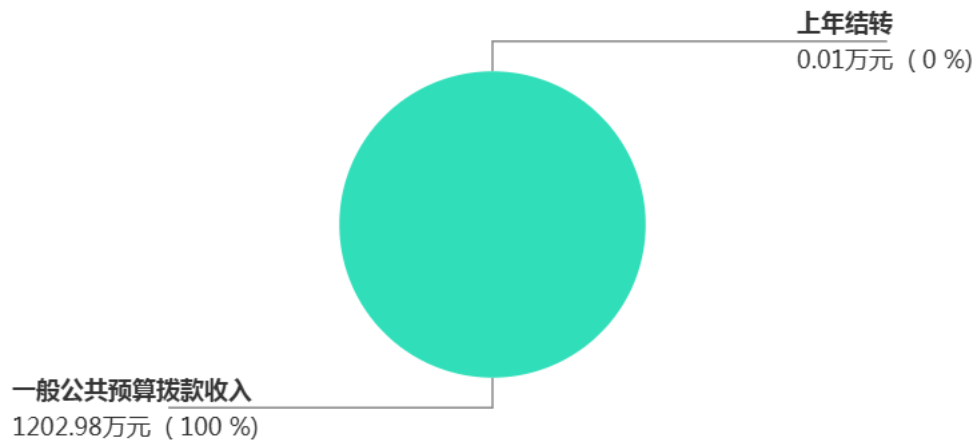
按照综合预算的原则，贵南县茫拉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,202.98万元、上年结转0.01万元；支出包括：一般公共服务支出519.43万元、文化旅游体育与传媒支出11.06万元、社会保障和就业支出70.48万元、卫生健康支出57.12万元、城乡社区支出411.27万元、农林水支出86.95万元、交通运输支出1.00万元、住房保障支出45.68万元、其他支出0.01万元。

贵南县茫拉乡人民政府2025年收支总预算1,202.99万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2025年收入预算1,202.99万元，其中：上年结转0.01万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1,202.98万元，占100.00%。

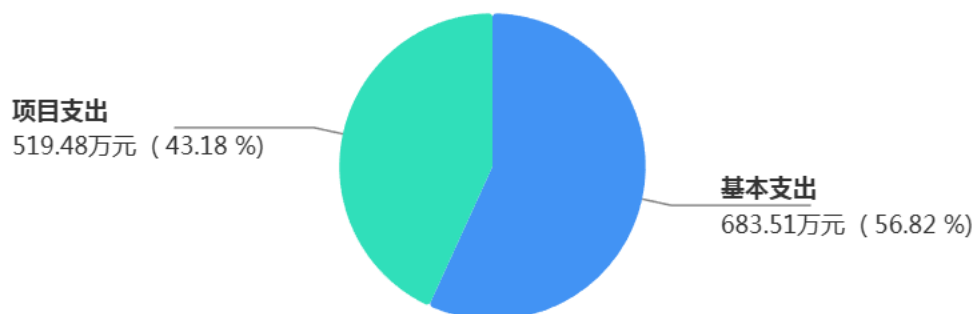
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2025年支出预算1,202.99万元，其中：基本支出683.51万元，占56.82%；项目支出519.48万元，占43.18%。

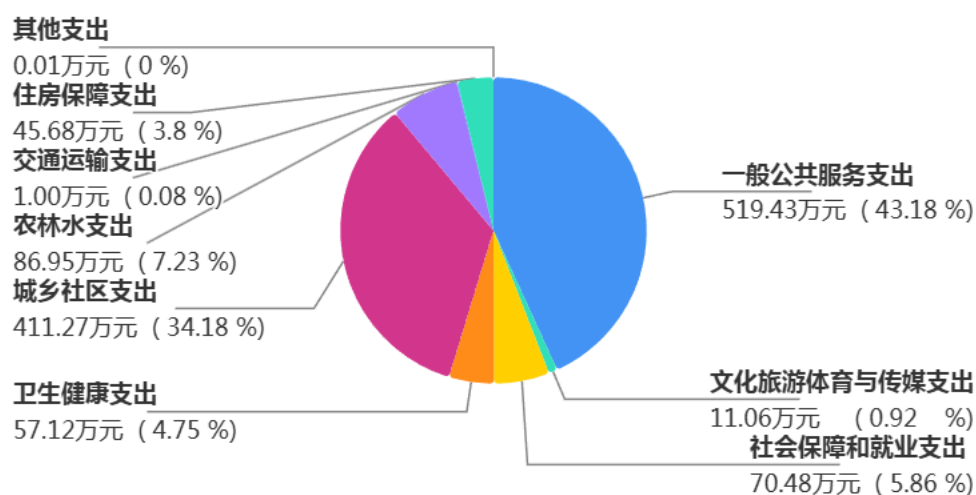
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫拉乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,202.99万元，比上年减少7,369.08万元，主要是部分项目由其他单位承建。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,202.98万元，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0.01万元；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519.43万元，文化旅游体育与传媒支出11.06万元，社会保障和就业支出70.48万元，卫生健康支出57.12万元，城乡社区支出411.27万元，农林水支出86.95万元，交通运输支出1.00万元，住房保障支出45.68万元，其他支出0.01万元。

2025年财政拨款预算支出

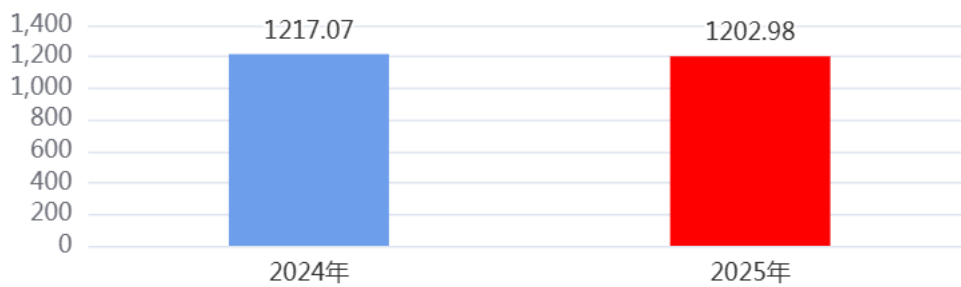


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县茫拉乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,202.98万元，比上年减少14.09万元，主要是部分资金缩减。

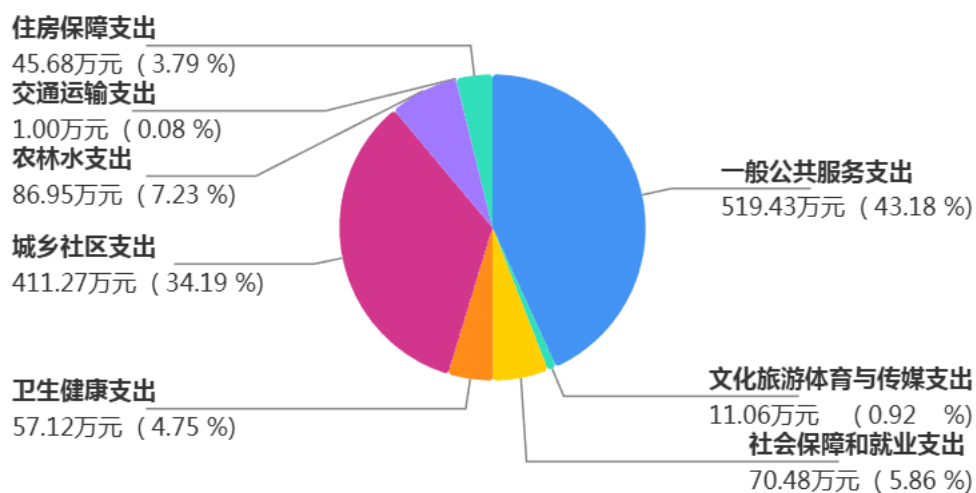
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出519.43万元，占43.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.06万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出70.48万元，占5.86%；卫生健康（类）支出57.12万元，占4.75%；城乡社区（类）支出411.27万元，占34.19%；农林水（类）支出86.95万元，占7.23%；交通运输（类）支出1.00万元，占0.08%；住房保障（类）支出45.68万元，占3.80%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1.20万元，比上年减少24.28万元，下降95.29%。主要是转入其他经费项目。

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）2025年预算数为358.15万元，比上年减少33.02万元，下降8.44%。主要是转入其他经费项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为152.08万元，比上年增加152.08万元，增长100.00%。主要是由其他经费项目转入。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为7.00万元，比上年减少22.40万元，下降76.19%。主要是转入其他经费项目。

5、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）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是由其他经费项目转入。

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）2025年预算数为11.06万元，比上年增加11.06万元，增长100.00%。主要是由其他经费项目转入。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为46.98万元，比上年减少8.00万元，下降14.55%。主要是缴费人数减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为23.49万元，比上年减少4.10万元，下降14.86%。主要是缴费人数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.67万元，比上年减少2.31万元，下降12.17%。主要是缴费人数减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.94万元，比上年增加0.67万元，增长8.10%。主要是缴费人数减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为31.51万元，比上年减少1.96万元，下降5.86%。主要是转入其他经费项目。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为299.47万元，比上年增加299.47万元，增长100.00%。主要是由其他经费项目转入较多。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为11.16万元，比上年增加11.16万元，增长100.00%。主要是由其他经费项目转入较多。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%。主要是转入其他经费项目。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为18.34万元，比上年增加18.34万元，增长100.00%。主要是由其他经费项目转入较多。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）2025年预算数为50.22万元，与上年持平。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为30.58万元，比上年增加30.58万元，增长100.00%。主要是由其他经费项目转入较多。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为50.50万元，比上年增加45.46万元，增长901.98%。主要是由其他经费项目转入较多。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为33.20万元，比上年增加7.20万元，增长27.69%。主要是由其他经费项目转入较多。

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）2025年预算数为3.25万元，比上年减少299.60万元，下降98.93%。主要是转入其他经费项目。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是由其他经费项目转入较多。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.68万元，比上年减少9.10万元，下降16.61%。主要是转入其他经费项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2025年一般公共预算基本支出683.51万元，其中：

人员经费 581.85万元，主要包括：基本工资103.66万元，津贴补贴168.80万元，奖金68.13万元，绩效工资59.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.98万元，职业年金缴费23.49万元，职工基本医疗保险缴费25.60万元，公务员医疗补助缴费31.51万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金45.68万元，生活补助7.48万元；

公用经费 101.66万元，主要包括：办公费5.26万元，印刷费1.13万元，水费1.67万元，电费2.35万元，邮电费1.04万元，取暖费6.22万元，差旅费4.22万元，会议费2.04万元，培训费1.26万元，公务接待费2.13万元，工会经费6.81万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用13.92万元，其他商品和服务支出49.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.63万元，比上年减少1.80万元，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4.50万元，减少1.50万元；公务接待费2.13万元，减少0.30万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是无。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县茫拉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算101.66万元，比上年减少7.92万元，下降7.23%。主要是部分资金缩减。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县茫拉乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县茫拉乡人民政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县茫拉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，预算金额519.48万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
会计-	-	-	519.48								其中：预算执行率权重10%
	63252525T000000000683 人大办公经费	3-特定目标类	1.00	目标一：为代表履行职务提供便利，提供后勤保障，做好服务保障工作。 目标二：通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，完成会议各项议程。目标三：确保人代会的召开，做好服务保障工作。	成本指标	经济成本	人大办公购买耗材4次×2500元	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	购买办公耗材	≤	4	次	10
						质量指标	人大相关工作完工率	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过召开人代会，审议工作报告，为全县经济建设提出为深入贯彻全省人大工作会议精神，保证人大及其常委会	定性	优、良、差		20
						可持续性影响		≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	10
	63252525T000000000684 人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	目标1：宣传人民代表大会制度，坚持党的领导，人民当家作主，依法治国有机统一。目标2：召开代表团召集人会议召开预备会议，举行大会开幕礼，分组审议，召开主席团第二次会议，分组讨论各项决议（草案），召开主席团第三次会议，分组审议，召开主席团第四次会议，选举大会监察人和总监票人名单（草案），举行选举大会，召开主席团第五次会议。	成本指标	经济成本	会议4次×3000元	≤	1.2	万元	20
					产出指标	数量指标	开展主席团会议次数	≤	4	次	10
						质量指标	会议议程完成率	≥	100	%	20
						时效指标	会议完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	代表参政议政意识提升	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率达到98%以上	≥	98	%	10
	63252525T000000000686 人大代表会议经费	3-特定目标类	1.00	目标一：为代表履行职务提供便利，提供后勤保障，做好服务保障工作。 目标二：通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，完成会议各项议程。目标三：确保人代会的召开，为代表履行职务提供便利，为代表提供吃住行、误工补贴、办公经费等，做好服务保障工作。	成本指标	经济成本	人代会参会误工补贴45人×3天×60元	≤	0.81	万元	10
					产出指标	数量指标	印制会议文件、制证工作证等190份×10元	≤	0.19	万元	10
						质量指标	会议完成率	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过召开人代会，审议工作报告，为全县经济建设提出	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率达到98%以上	≥	98	%	10
	63252525T000000000687 人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	目标一：组织人大代表进行观摩、调研、视察等。目标二：组织人大代表开展履职，进行集中述职，提高代表履职水平。目标三：组织部门人大代表加强与外界交流，提高代表素质。目标四：开展代表活动月活动，搜集意见、建议。	成本指标	经济成本	视察成本	≤	0.6	万元	5
						培训成本		≤	0.6	万元	10
						调研成本		≤	0.6	万元	5
					数量指标	视察		≤	2	次	5
						培训		≤	2	次	10
						调研		≤	2	次	5
					质量指标	培训合格率		≥	90	%	10
					时效指标	项目完成时限		≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升保障代表依法行使职权，提高代表履职能力。	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率	≥	98	%	10
	63252525T000000000694 人大代表联络室经费	3-特定目标类	1.00	目标1：为人大代表履职提供服务保障促进人大工作持续发展，确保人大代表活动工作正常进行。目标2：负责尧拉乡人大代表和代表小组的联络、组织、服务工作，指导代表小组活动，并办理县人大代表交办的其他工作。目标3：确保尧拉乡人大联络室经费工作正常运行。	成本指标	经济成本	开展活动费用	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	开展联络室活动	≥	4	次	10
						质量指标	会议参加人员	≥	35	人	10
						质量指标	联络室会议议程完成率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	提升保障代表依法行使职权，提高代表履职能力。	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率	≥	98	%	10
	63252525T000000000696 人大代表之家工作经费	3-特定目标类	3.00	目标一：组织人大代表进行观摩、调研、视察等。目标二：组织人大代表开展履职，进行集中述职，提高代表履职水平。目标三：组织部门人大代表加强与外界交流，提高代表素质。目标四：开展代表活动月活动，搜集意见、建议。	成本指标	经济成本	项目完成成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	视察	≥	2	次	5
						培训		≥	2	次	10
						调研		≥	2	次	5
					质量指标	工作完成率		≥	100	%	10
					时效指标	项目完成时限		≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升保障代表依法行使职权，提高代表履职能力。	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率	≥	98	%	10
	63252525T000000000699 人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	目标一：组织人大代表进行观摩、调研、视察等。目标二：组织人大代表开展履职，进行集中述职，提高代表履职水平。目标三：组织部门人大代表加强与外界交流，提高代表素质。目标四：开展代表活动月活动，搜集意见、建议。	成本指标	经济成本	培训成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	培训	≥	2	天	10
						质量指标	人员	≥	45	人	10
						质量指标	培训合格率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高保障代表依法行使职权，提高代表履职能力。	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率	≥	98	%	10
	63252525T000000000703 政协办公经费	3-特定目标类	0.60	目标1：根据政协工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策。目标2：2025资料复印3000元，办公设备及耗材购买3000元。目标3：确保尧拉乡政协工作正常运行。	成本指标	经济成本	资料复印、办公设备及耗材购买费用	≤	0.6	万元	20
					产出指标	数量指标	根据政协工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协	≤	4	次	10
						质量指标	工作合格率	≥	100	%	20
					时效指标	项目完成时限		≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保尧拉乡政协工作正常运行。	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
	63252525T000000000707 乡镇有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.00	目标1：充分发挥人民政协协助党委政府协调关系、化解矛盾、维护稳定的独特优势和作用，有效助推基层和谐善治。目标2：重点推动基层协商议事活动规范化、常态化、时效化。目标3：确保有事好商量平台工作正常运行。	成本指标	经济成本	工作相关费用	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	重点推动基层协商议事活动	≥	4	次	10
						质量指标	充分发挥人民政协协助党委政府协调关系、化解矛盾。	≥	80	%	20
					时效指标	项目完成时限		≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保2025年有事好商量平台工作正常运行。	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	工作相关费用	≤	7	万元	20
					数量指标		负责处理群众来信、来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作。	≥	30	次	10

706001-贵南县尧拉乡人民政府（本级）	63252525T000000000709-平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	4.20	目标2：负责向县和相关部门交办，转送、配合全县综治维稳法治专项工作。 目标3：2025年始终坚持以创新为动力，不断破解突出治安问题等社会治理难题，有效提升了乡域社会治理现代化水平。	产出指标	质量指标	2025年始终坚持以创新为动力，不断破解突出治安问题	≥	80	%	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保尧拉乡综治法治专项工作正常运行。	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	98	%	10
	63252525T000000000711-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	26.00	目标1：保障13村乡村振兴工作队日常工作运转。 目标2：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标3：确保尧拉乡乡村振兴工作正常运行。	成本指标	经济成本	各村工作队工作经费	≤	26	万元	20
					数量指标	工作队数量	=	13	个		10
					产出指标	质量指标	乡村振兴工作质量	≥	90	%	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	持续巩固脱贫攻坚成果	定性	优、良、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000713-聘任村干部报酬	3-特定目标类	11.72	目标1：保障全乡2025年村级组织经费（离任村干部生活补助）按时拨付到13个村聘任村干部账户。 目标2：监督政府（基层组织）及其工作人员依法行政，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。 目标3：确保尧拉乡计划生育工作正常运行。	成本指标	经济成本	报酬成本	≤	117200	元	20
					数量指标	保障人数	=	63	人		10
					产出指标	质量指标	发放完成率	≥	100	%	20
						时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	巩固基层政权建设	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘任村干部完成率	≥	98	%	10
	63252525T000000000715-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	目标1：为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。 目标2：公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转。 目标3：推进现代公共文化服务体系建，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	成本指标	经济成本	开放成本	≤	3000	元	20
					数量指标	各村文化骨干文化培训	≥	2	次		10
					产出指标	质量指标	两馆免费开放天数	≥	300	天	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	推进现代公共文化服务体系建，促进基本公共文化服	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	98	%	10
	63252525T000000000717-乡镇环卫人员报酬及环卫设施维修费	3-特定目标类	4.40	目标1：完成全乡生活垃圾处理、运输工作，生活垃圾清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作，负责生活垃圾的规范管理。 目标2：负责组织、协调重大节日、重大活动期间的乡容环境卫生保障工作。	成本指标	经济成本	报酬	≤	20000	元	10
						数量指标	发放环卫人员工资	=	12	次	5
					产出指标	质量指标	维护基础设施次数	≥	2	次	5
						质量指标	环卫工作质量	≥	80	%	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善美化居民环境	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000728-村级党支部经费	3-特定目标类	3.25	目标1：尧拉乡会计行政村13村，每村2500元，村级党支部办公经费。 目标2：主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。 目标3：促进村级党支部各项工作开展，确保村级各项工作正常运行。	成本指标	经济成本	办公经费保障	≤	32500	元	20
					数量指标	党支部数量	=	13	个		10
					产出指标	质量指标	党支部工作质量	≥	90	%	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进村级党支部各项工作开展，确保村级党支部各项工作工	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000731-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	目标1：做好乡村治理工作，实现“乡风文明”、“治理有效”，开辟了乡村治理新境界，为广大农村“产业兴旺”生态宜居”生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。 目标2：指导基层群众自治组织和社区建设工作以及社会福利事业开展、贯彻执行殡葬管理和儿童收养和老龄等日常工作的正常开展所配备的经费。 目标3：确保尧拉乡民政	成本指标	经济成本	工作经费保障	≤	50000	元	20
					数量指标	召开乡级乡村治理会议次数	≥	12	次		10
					产出指标	质量指标	乡村治理工作质量	≥	90	%	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保尧拉乡乡村治理工作正常运行。	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000734-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	目标一：为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷。 目标二：有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护。	成本指标	经济成本	公路管理成本	≤	1	万元	20
					数量指标	公路范围	=	13	村		10
					产出指标	质量指标	管理工作成效	≥	90	%	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障农村公路安全通畅	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000735-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	目标一：为建设好美丽湖泊，更好的发展农村河湖提供有效的数据依据，使村民出行更加安全。 目标二：有效的清理排查农村河湖技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村河湖治理。	成本指标	经济成本	经费保障额	≤	1	万元	20
					数量指标	尧拉乡河湖巡查次数	≥	24	次		10
					产出指标	质量指标	有效针对性进行重点巡	≥	90	%	20
						时效指标	整改河道治理能力年内完成	≤	2025	年	10
					效益指标	社会效益	促进河道的健康发展	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000738-农村老年幸福院运营经费	3-特定目标类	27.40	目标1：建设农村互助幸福院，让空巢老人、留守老人居家不孤单，健康有保障，生活有幸福感。 目标2：在改善农村留守老人、孤寡老人的生活环境的同时，为村里的老人提供休息、娱乐、活动的场所。	成本指标	经济成本	运营成本	≤	274000	元	20
					数量指标	老年幸福互助院数量	=	5	所		5
					产出指标	老人数量	=	274	人		5
					质量指标	改善老年人生活	≥	80	%		20
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年		10
					效益指标	社会效益	提高老人生活质量	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000741-垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	45.82	目标1：为进一步提升我乡13村环境卫生质量，从根本上解决农村生活垃圾治理存在的突出问题。 目标2：全面实施13村农村生活垃圾治理市场化运行，坚持农村生活垃圾治理一盘棋。 目标3：进一步整合各村环卫设施资源和优化农村环卫作业运行体系，实现农村环境卫生质量提升和环卫设施环保达标，助力农村人居环境改善和乡村振兴。	成本指标	经济成本	运作成本	≤	458200	元	20
					数量指标	全年给13村每村运输垃圾	≥	24	次		10
					产出指标	质量指标	进一步提升我乡13村环境卫生质量	≥	90	%	20
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	进一步提升我乡13村环境卫生质量，根本上解决农村生	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000744-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	1.00	目标1：促进林业草业高质量发展，加快推进绿水青山与金山银山有机统一。 目标2：保障林草长制改革工作顺	成本指标	经济成本	工作经费保障	≤	10000	元	20
					数量指标	全乡共13个村	=	13	村		10
					产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20

林草长制工作经费	3-特定目标类		1.00	目标1：保障林草长制改革工作顺利开展，为全乡林草工作提供经费保障。	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	为全乡营造优美生态环境	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000748-集镇路灯电费	3-特定目标类	1.50		目标一：保障且塘村路灯供电，更好的运行农村文化广场，使村民精神生活幸福感提升。目标二：有效的清理排查且塘村文化广场路灯运行状况，进行数据收集，统筹有效管理且塘村路灯养护。	成本指标	经济成本	电费	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	电费缴纳次数	=	12	次	10
						质量指标	保证路灯正常运行	≥	100	%	20
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	进一步提升农村夜间照明覆盖率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	工作经费资金	≤	72000	元	20
					数量指标	保障人数	=	6	人	10	
63252525T000000000751-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	7.20		目标1：提高经济待遇，让驻村干部有“干劲”；目标2：进一步优化驻村干部生活保障措施；目标3：严格落实《驻村第一书记和工作队员选派管理办法》，明确驻村干部生活补助标准。	产出指标	质量指标	协调推进乡村建设任务达标率	≥	100	%	20
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	持续巩固脱贫攻坚成果	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	工作经费资金	≤	72000	元	20
					数量指标	保障人数	=	6	人	10	
					产出指标	质量指标	协调推进乡村建设任务达标率	≥	100	%	20
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
63252525T000000000914-村级运转经费	3-特定目标类	45.50		目标1：岔拉乡会计行政村13村，每村35000元，村级办公经费。目标2：主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。目标3：促进13村各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	效益指标	社会效益	持续巩固脱贫攻坚成果	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	经费保障金额	≤	45.5	万元	20
					数量指标	岔拉乡会计行政村13村	=	13	村	10	
					产出指标	质量指标	维持村级组织正常运转所必需的开支	≥	90	%	20
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000919-村干部报酬	3-特定目标类	273.15		目标1：保证全乡13个行政村村干部工资发放；目标2：严格按考核情况，为核定实际薪酬提供保障；目标3：为提高村干部队伍素质，优化人员结构，确保行政村各项工作顺利开展。目标4：保障13个行政村运行平稳。	成本指标	经济成本	发放总额	≤	2731500	元	20
					数量指标	保证全乡13个行政村村干部工资发放	≤	13	村	10	
					产出指标	质量指标	资金支付率	≥	95	%	20
					时效指标	项目完成时限	≤	2025	年底	10	
					效益指标	社会效益	促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	30428	元	20
					数量指标	公益性文艺演出活动、文化艺术培训等工作次数	≥	4	次	10	
63252525T000000001174-岔拉乡2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-农村文化建设	3-特定目标类	3.04		目标1：为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。目标2：公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转。目标3：推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	产出指标	质量指标	推进现代公共文化服务体系建设	≥	80	%	20
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	为广大群众提供文化培训、文体活动等基本的公共文化	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	4330.29	元	20
					数量指标	开放次数	≥	12	次	10	
					产出指标	质量指标	图书馆管理人员服务质量	≥	90	%	20
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
63252525T000000001175-2024年图书馆文化馆（站）美术馆免费开放金	3-特定目标类	0.43		目标1：为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。目标2：公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转。目标3：推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	建设成本	≤	31819.76	元	20
					数量指标	建设项目	=	1	项	10	
					产出指标	质量指标	工程完工率	≥	100	%	20
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升村民获得感、幸福感、满足感	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001178-郭玉乎村和美乡村建设项目（州级补助资金）	3-特定目标类	3.18		该笔资金用于支持2024年郭玉乎村和美乡村建设项目，提升村民获得感、幸福感、满足感，助推岔拉乡村振兴。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	10000	元	20
					数量指标	负责处理群众来信、来电、投诉和矛盾纠纷化解，群众来访工作。目标2：负责向县和相关部门交办、转送、配合全乡综治维稳法治专项工作。目标3：2025年始终坚持以创新为动力，不断破解突出治安问题整治等社会治理难题，有效提升乡镇社会治理现代化水平。	≥	12	次	10	
					产出指标	质量指标	项目完成时限	≥	90	%	20
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	确保岔拉乡综治法治专项工作正常运行。	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	全年法制宣传成本	≤	1.4	万元	10
					数量指标	开展法制宣传活动次数	≥	12	次	5	
63252525T000000001919-平安建设——综治维稳法制专项经费（州级）	3-特定目标类	2.80		强化岔拉乡辖区内社会治安综合治理，有效降低各类案件发生率；大力推进法制建设，广泛开展法制宣传教育活动；健全矛盾纠纷多元化化解机制，提升矛盾纠纷调解成功率；提升群众对平安建设工作的满意度。	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解数量	≥	24	次	5
					质量指标	法制宣传覆盖人群达标率	≥	90	%	10	
					质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	社会安全感满意度	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	7.28	万元	20
					数量指标	开展文化活动次数	≥	4	次	10	
63252525T000000001924-中央支持地方公共文化服务体系补助资金——农村文化建设	3-特定目标类	7.28		支持岔拉乡基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电视、观赏和电影、开展文化体育活动等基本文化权益。	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	20
					时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	丰富村民文化生活	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	183400.00	元	10.00
					数量指标	基础设施维修	=	1	栋	10.00	
					产出指标	质量指标	维修基础设施质量	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00	
63252525T000000001992-基础设施维修经费	3-特定目标类		18.34	合理运用经费，完成公用房的装修改造，涵盖空间布局优化、墙面地面翻新、照明通风系统升级等，为员工打造功能完备的办公空间；精准规划经费，依据办公需要，采购各类必要	成本指标	经济成本	项目成本	≤	183400.00	元	10.00
				数量指标	基础设施维修	=	1	栋	10.00		
				产出指标	质量指标	维修基础设施质量	≥	95	%	20.00	
				时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00		

			设备，保障办公设备的齐全性，全面提升办公效率与质量。	效益指标	社会效益	提升办公效率与质量	≥	80	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	90	%	10.00
63252525T000000002087- 乡镇工作经费	3-特定目标类	11.16	保障乡镇各项工作有序开展，提升服务质量和效率，推动乡镇全面发展。保障乡镇日常办公及行政事物顺利运转，维持乡镇机构稳定运行。	成本指标	经济成本	项目完成成本	≤	111600	元	20.00
				产出指标	数量指标	保持乡镇机构运行	=	1	个	10.00
					质量指标	保障行政事务顺利运转	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升行政效能	≥	80	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（七）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。

（八）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）。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十五）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。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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

无。