

海东市平安区三合镇人民政府
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）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作机制组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮扶村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）行政机构、职能及编制：根据三合镇人民政府工作职能，行政编制23名，其中科级领导干部11名。结合三合镇政府工作职能，机关内设以下岗位：镇党委包括书记、副书记、纪委书记、党委秘书、人大主席、组织委员、团委书记、妇联主席、人民武装等岗位，乡镇政府包括乡镇长、副乡镇长、秘书、财务、民政、残联、宗教、土地管理、教育、计生。乡镇行政编制的使用范围是：乡镇党委、政府、人大、群团。

（二）事业机构、职能及编制：设综合服务中心1个事业单位，人事局核定编制18人，现有人员16人，编外1人。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区三合镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,429.64	一. 一般公共服务支出	631.54
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	95.75
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	60.87
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	596.33
		十三. 交通运输支出	
		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	46.57
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.03
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 429. 64	本年支出合计	1, 431. 09
上年结转	1. 44	结转下年	
收入总计	1, 431. 09	支出总计	1, 431. 09

收入总表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,431.09	1.44	1,429.64								
703-海东市平安区三合镇人民政府	1,431.09	1.44	1,429.64								
703001-海东市平安区三合镇人民政府（本级）	1,431.09	1.44	1,429.64								

支出总表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,431.09	693.75	737.34			
201	一般公共服务支出	631.54	490.57	140.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.13	490.57	139.56			
2010301	行政运行	253.42	253.42				
2010302	一般行政管理事务	116.04		116.04			
2010350	事业运行	237.14	237.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.53		23.53			
20132	组织事务	1.41		1.41			
2013202	一般行政管理事务	1.41		1.41			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75				
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29				
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40				
20808	抚恤	2.38	2.38				
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	60.87	60.87				
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87				
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74				
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91				

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
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
213	农林水支出	596.33		596.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00		270.00			
2130505	生产发展	270.00		270.00			
21307	农村综合改革	326.33		326.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.33		326.33			
221	住房保障支出	46.57	46.57				
22102	住房改革支出	46.57	46.57				
2210201	住房公积金	46.57	46.57				
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,429.64	一、本年支出	1,431.09	1,431.05		0.03
一般公共预算拨款收入	1,429.64	（一）一般公共服务支出	631.54	631.54		
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	95.75	95.75		
		（九）卫生健康支出	60.87	60.87		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	596.33	596.33		
		（十三）交通运输支出				
		（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	46.57	46.57		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		（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	1.44	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款	0.03					
收入总计	1,431.09	支出总计	1,431.09	1,431.05		0.03

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	1,431.05	693.75	737.30
201	一般公共服务支出	631.54	490.57	140.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.13	490.57	139.56
2010301	行政运行	253.42	253.42	
2010302	一般行政管理事务	116.04		116.04
2010350	事业运行	237.14	237.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.53		23.53
20132	组织事务	1.41		1.41
2013202	一般行政管理事务	1.41		1.41
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75	
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29	
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
20808	抚恤	2.38	2.38	
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	60.87	60.87	
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	

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
213	农林水支出	596.33		596.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00		270.00
2130505	生产发展	270.00		270.00
21307	农村综合改革	326.33		326.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.33		326.33
221	住房保障支出	46.57	46.57	
22102	住房改革支出	46.57	46.57	
2210201	住房公积金	46.57	46.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	693.75	657.61	36.14
301	工资福利支出	643.34	643.34	
30101	基本工资	126.79	126.79	
30102	津贴补贴	164.99	164.99	
30103	奖金	61.77	61.77	
30107	绩效工资	100.88	100.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	55.85	
30109	职业年金缴费	27.40	27.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	36.65	
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	20.94	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	46.57	46.57	
302	商品和服务支出	36.14		36.14
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	3.52		3.52
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.64		0.64
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	2.56		2.56

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
30239	其他交通费用	12.78		12.78
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	14.27	14.27	
30302	退休费	9.05	9.05	
30305	生活补助	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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	
						3.20		2.56		2.56	0.64

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区三合镇人民政府

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：海东市平安区三合镇人民政府

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	0.03		0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

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

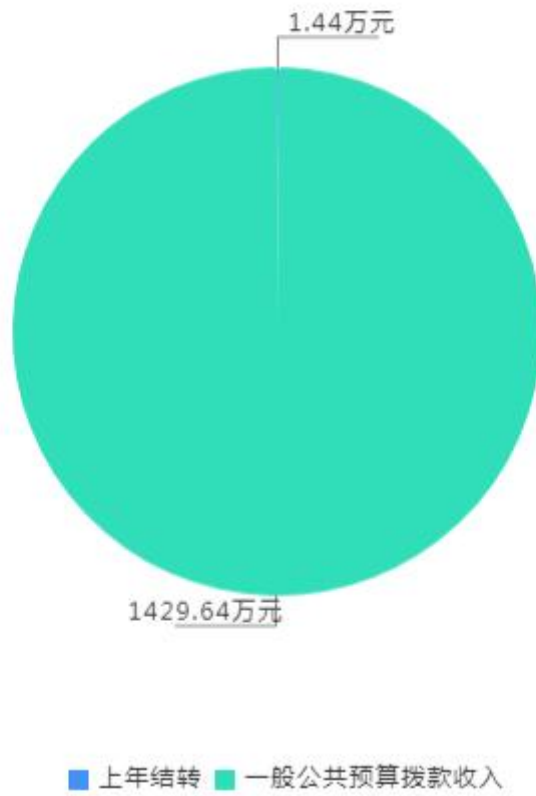
按照综合预算的原则，海东市平安区三合镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,429.64万元、上年结转1.44万元；支出包括：一般公共服务支出631.54万元、社会保障和就业支出95.75万元、卫生健康支出60.87万元、农林水支出596.33万元、住房保障支出46.57万元、国有资本经营预算支出0.03万元。

海东市平安区三合镇人民政府2024年收支总预算1,431.09万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区三合镇人民政府2024年收入预算1,431.09万元，其中：上年结转1.44万元，占0.10%；一般公共预算拨款收入1,429.64万元，占99.90%。

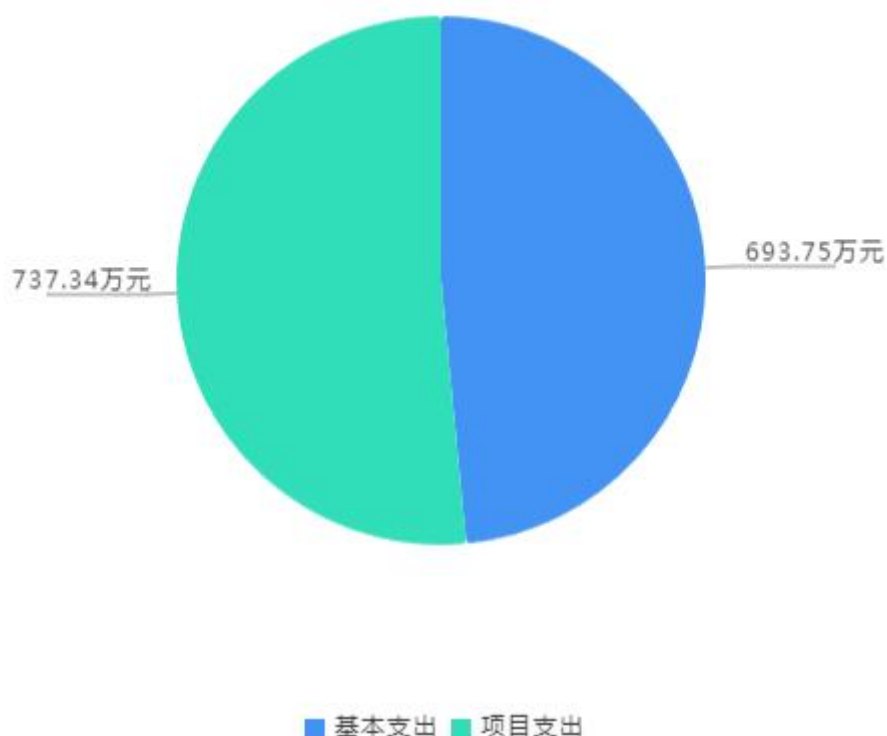
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区三合镇人民政府2024年支出预算1,431.09万元，其中：基本支出693.75万元，占48.48%；项目支出737.34万元，占51.52%。

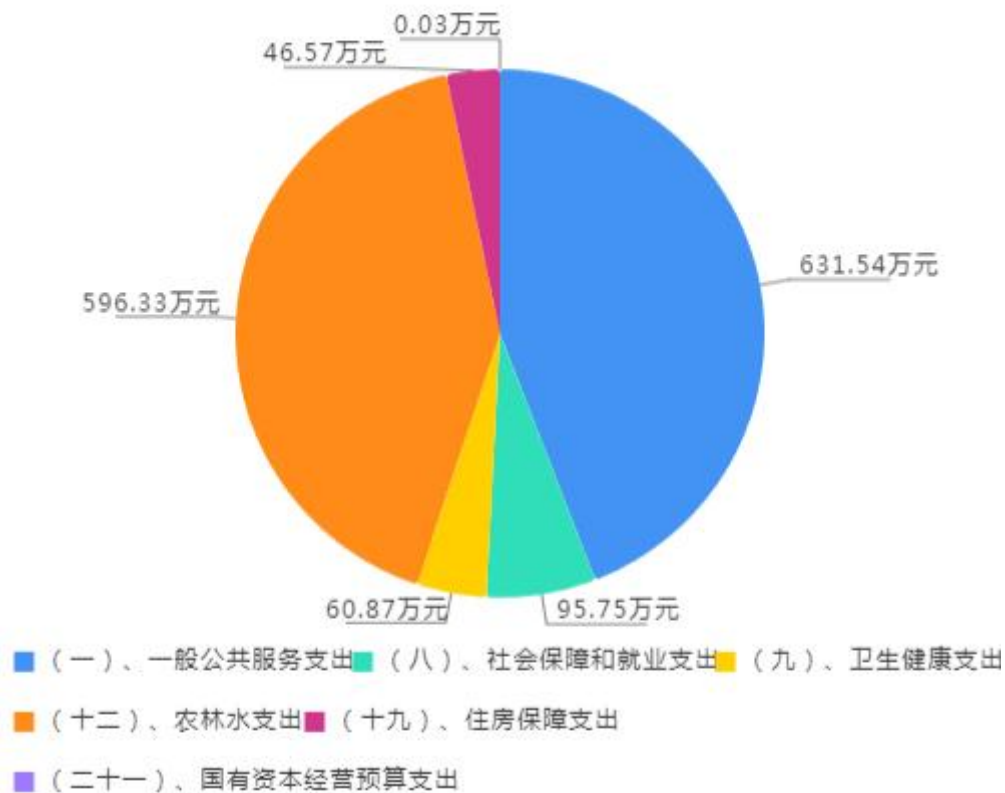
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区三合镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,431.09万元，比上年增加342.18万元，主要是由于人员变动及工资浮动调整、项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,429.64万元，上年结转1.41万元；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0.03万元。支出包括：一般公共服务支出631.54万元，社会保障和就业支出95.75万元，卫生健康支出60.87万元，农林水支出596.33万元，住房保障支出46.57万元，国有资本经营预算支出0.03万元。

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

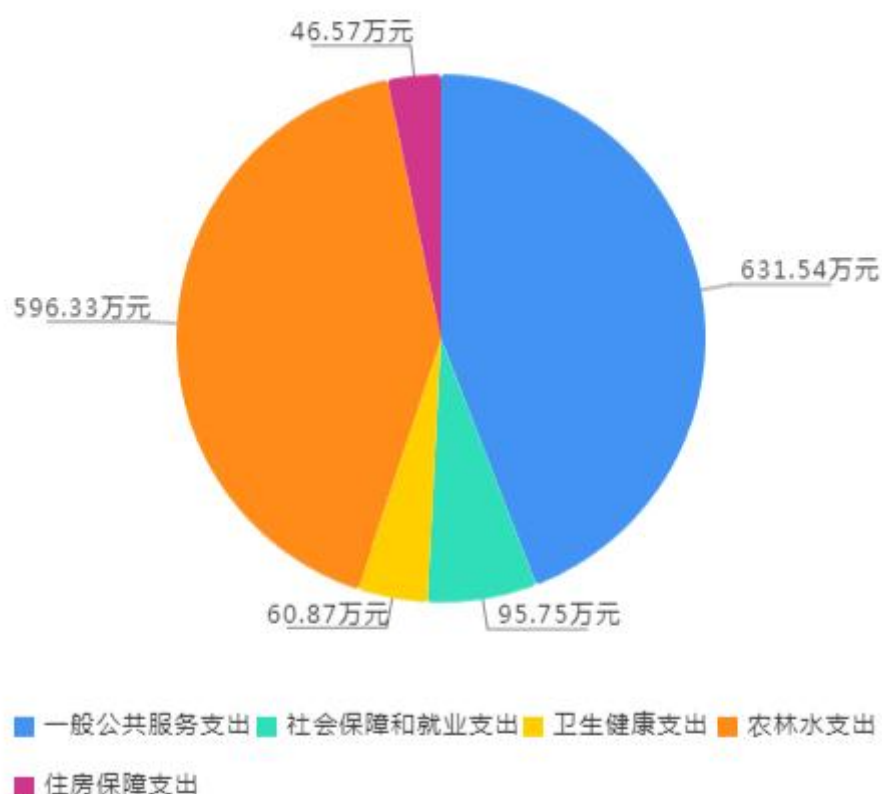
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区三合镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,431.05万元，比上年增加343.50万元，主要是由于人员变动及工资浮动调整、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出631.54万元，占44.13%；社会保障和就业（类）支出95.75万元，占6.69%；卫生健康（类）支出60.87万元，占4.25%；农林水（类）支出596.33万元，占41.67%；住房保障（类）支出46.57万元，占3.25%。

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、一般公共服务支出（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253.42万元，比上年减少48.96万元，下降16.19%。主要是由于人员变动。

2、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）2024年预算数为116.04万元，比上年减少190.49万元，下降62.14%。主要是由于预算项目的减少。

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）2024年预算数为237.14万元，比上年增加24.65万元，增长11.60%。主要是由于人员变动。

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）2024

年预算数为23.53万元，比上年增加23.53万元，增长（基数为0，不可比）。主要是食堂及三员工资和群众服务经费。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.41万元，比上年增加1.41万元，增长（基数为0，不可比）。主要是驻村工作队生活补助。

6、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9.05万元，比上年增加2.28万元，增长33.68%。主要是由于退休人员增加。

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）2024年预算数为55.85万元，比上年增加5.16万元，增长10.18%。主要是由于人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为27.40万元，比上年增加2.06万元，增长8.13%。主要是由于人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为2.38万元，比上年减少0.10万元，下降4.03%。主要是由于人员变动。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.09万元，比上年增加0.27万元，增长32.93%。主要是由于人员变动。

11、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18.74万元，比上年减少0.75万元，下降3.85%。主要是由于人员变动。

12、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17.91万元，比上年增加3.75万元，增长26.48%。主要是由于人员变动，医疗保险基数调整。

13、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23.79万元，比上年减少3.18万元，下降11.79%。主要是由于人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.43万元，比上年减少0.33万元，下降43.42%。主要是由于人员变动。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为270.00万元，比上年增加270.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目，东崖头村富硒蔬菜种植拱棚项目210.00万元，湾子村村集体股份经济合作社生产机具购置项目60.00万元。

16、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326.33万元，比上年增加253.33万元，增长347.03%。主要是村干部报酬和村级管理费。

17、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46.57万元，比上年增加0.90万元，增长1.97%。主要是主要是人员变动，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区三合镇人民政府2024年一般公共预算基本支出693.75万元，其中：

人员经费 657.61万元，主要包括：基本工资126.79万元，津贴补贴164.99万元，奖金61.77万元，绩效工资100.88万元，机关

事业单位基本养老保险缴费55.85万元，职业年金缴费27.40万元，职工基本医疗保险缴费36.65万元，公务员医疗补助缴费20.94万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金46.57万元，退休费9.05万元，生活补助2.38万元，医疗费补助2.85万元；

公用经费 36.14万元，主要包括：办公费8.00万元，印刷费0.40万元，水费0.96万元，电费1.60万元，邮电费0.70万元，取暖费3.52万元，差旅费3.00万元，会议费0.64万元，培训费0.60万元，公务接待费0.64万元，公务用车运行维护费2.56万元，其他交通费用12.78万元，其他商品和服务支出0.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区三合镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.20万元，比上年增加3.20万元，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2.56万元，增加2.56万元；公务接待费0.64万元，增加0.64万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是由于人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区三合镇人民政府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

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区三合镇人民政府2024年国有资本经营预算当年

拨款0.03万元，比上年增加（减少）0万元，主要是上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出0.03万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算数为0.03万元，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要是上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市平安区三合镇人民政府机关运行经费财政拨款预算36.14万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.67%。主要是人员成本、办公设备、软件等成本发生变化。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区三合镇人民政府政府采购预算总额270万元，其中：政府采购货物预算270万元、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，海东市平安区三合镇人民政府共有车辆1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1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年海东市平安区三合镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额735.89万元。

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=	-	-	735.89												
	63020300023T000000016- 基层人武部工作经费	3-特定目标类	1.00	保障三合镇政府人武部工作正常运转，推动农村人武部工作持续稳定发展，提高乡镇人武部工作的效率，更好地为群众服务，为国家输送优质兵员。	产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥	2	次	10				
							国防教育宣传次数	≥	2	次	10				
							年内征兵次数	≥	1	次	10				
							退役军人登记次数	≥	1	次	10				
						质量指标	培训率	≥	90	%	5				
							政策知晓率	≥	90	%	10				
						时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付	%	5				
						效益指标	社会效益	持续为国家输送优质兵源	定性	持续		10			
							可持续影响	加强新时期任务工作，建设强大的后备武装力量，继续	定性	明显加强		10			
						满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	90	%	10			
	63020300023T000000166- 村级管理费	3-特定目标类	81.00	村级设施配备，修缮田间道路，整治村内环境卫生，加强农村文化活动，搞好村容村貌，维护公共设施。促进村级事务的协调和健康发展，不断提高村民生活水平和生活质量	成本指标	经济成本	小村管理费标准	=	4.5	万元	20				
					产出指标	数量指标	大村数量	=	0	个	10				
							小村数量	=	18	个	10				
						质量指标	资金监管率	=	100	%	10				
						时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10				
					效益指标	社会效益	促进村级事务的协调和健康发展，不断提高村民生活水	定性	有效促进		10				
						可持续影响	促进农村社会和谐与稳定	定性	有效促进		10				
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	10				
					63020300023T000000182- 食堂及三员工资	3-特定目标类	12.73	为镇政府食堂提供伙食补助，保障起居及食堂工作人员工资，解决镇上职工正常饮食，提高工作效率，逐步提升职工生活质量，稳定干部队伍。	成本指标	经济成本	补助标准	=	180	元/人	10
									产出指标	数量指标	食堂每日供应餐数	=	3	餐	10
	食堂就餐人数	≥	33	人							10				
	食堂正常开放月数	=	12	月							10				
	质量指标	食堂安全事故	≤	1						次	10				
	时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付						10					
	效益指标	社会效益	解决镇上职工正常饮食，提高工作效率	定性					有效提高		20				
		满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度					≥	88	%	10			
	63020300024R000008727- 编外人员经费	12-编外人员类	13.86	每月足额发放编制外长期聘用人员工资、按时足额缴纳编制外长期聘用人员五险一金，保障按时完成三合镇交办的各项工作，不断提升办公水平。					产出指标	数量指标	保障编制外长期聘用人数	=	1	人	10
											保障编制外长期聘用人员五险一金	=	12	个月	10
					保障编制外长期聘用人员工资月	=	12	个月			10				
					质量指标	按规定发放	定性	按规定发放			10				
					时效指标	按时发放工资	定性	每月15日前		10					
						按时足额缴纳五险一金	定性	每月25日前		10					
					效益指标	社会效益	对三合镇履行职能，发挥作用	定性	效果明显		10				
						可持续影响	保障按时完成三合镇交办的各项工作，不断提升办公水	定性	效果明显		10				
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10				
					63020300024T000000205- 基层人大工作经费	3-特定目标类	1.80	通过项目的实施，购买办公用品等保障人大工作的正常开展，发挥代表人民的心声工作，提高乡镇人大工作的效率，更好地为群众服务。	产出指标	数量指标	人大代表培训	≥	2	次/年	10
	代表参与率	≥	90	%							10				
	全镇工作督察	≥	2	次							10				
	人大代表调研观摩次数	≥	2	次						10					
	时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付						10					
效益指标	社会效益	通过项目的实施，保障人大工作的正常开展，提升人大	定性	有效保障						20					
	可持续影响	保障人大工作顺利开展，使人大代表履职能力提升	定性	达到预期目标						10					
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90					%	10					
63020300024T000000256- 基层综治工作经费	3-特定目标类	0.60	通过项目的实施，保障综治工作的正常开展，购买必要的办公用品及宣传用品，提高乡镇综治工作的效率，更好地为群众服务。	产出指标	数量指标	全年宣传次数	≥	3	次	10					
						全年排查宗教场所	≥	20	人次	10					
						开展培训次数	≥	2	次	10					
					质量指标	宗教场所排查覆盖率	=	100	%	10					
						矛盾纠纷解决	≥	95	%	10					
				时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10						
				效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，保障综治工作的正常开展，提高乡镇综	定性	有效化解矛盾		10					
					可持续影响	逐年减少民间纠纷的发生	定性	逐年减少		10					
				满意度指标	服务对象满意度	综治干事满意度	≥	95	%	10					
				63020300024T000000265- 社区工作经费	3-特定目标类	5.00	进一步促进社区各项事业的有序开展和建设。丰富社区居民生活，提高社区居民素质，维护社区工作的正常运转。	产出指标	数量指标	政策宣传	≥	5	次	10	
社区数量	=	1	个							20					
质量指标	政策知晓率	≥	90						%	20					
时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付							10					
效益指标	社会效益	进一步促进社区各项事业的有序开展和建设。	定性					明显促进		10					
	可持续影响	丰富社区居民生活，提高社区居民素质	定性					持续提高		10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10					
63020300024T000000277- 乡镇运转经费	3-特定目标类	10.00	为办公楼及宿舍楼内提供正常照明，以及单位办公耗材的购买和办公设备的维修保养。为干部职工提供了基本工作需求，提高工作效率，提升乡镇工作水平					产出指标	数量指标	全年门窗周电路等修缮次数	≥	20	次	10	
				全年天然气管道、锅炉检查维修次数	≥	2	次			10					
				质量指标	修缮合格率	=	100		%	10					
				时效指标	按序时进度支付	定性	按进度序时支付			10					
				效益指标	社会效益	为干部职工提供了基本工作需求，提高工作效率，提升	定性	有效提升		20					
					可持续影响	稳定基层工作人员队伍，逐步提升工作水平	定性	持续稳定		20					

703001-海东市平安区三合镇人民政府（本级）	63020300024T000000328-村干部报酬	3-特定目标类	245.33	三合镇18个行政村的村干部发放工资，有效提高了村干部工作积极性，提升村干部素质，维护各村长期稳定发展	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	村干部人数	=	72	人	15
							三合镇农村数量	=	18	个	15
						时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		20
					效益指标	经济效益	增加村干部收入	定性	增加		10
						社会效益	有效提高了村干部工作积极性，增强了服务基层的能力	定性	有效提高		10
						可持续影响	提升村干部素质，维护各村长期稳定发展	定性	明显提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63020300024T000000330-护林员工资	3-特定目标类	1.08	发放18个村护林员工资，进行护林工作，有效提升公民森林保护意识，优化三合镇林地环境，改善和创造宜居环境。	成本指标	经济成本	护林员工资	=	600	元/人	10
					产出指标	数量指标	护林员人数	=	18	人	20
						质量指标	火灾发生率	=	0	%	10
						时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10
						社会效益	提升公民森林保护意识	定性	有效提升		10
					效益指标	生态效益	优化三合镇林地环境	定性	明显优化		10
						可持续影响	改善和创造宜居环境	定性	有效改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63020300024T000000352-乡镇取暖费	3-特定目标类	7.20	保证镇政府冬季取暖费支出，保证镇政府正常运转，确保办公楼冬季取暖和食堂正常运转，做好各单位后勤保障工作	成本指标	经济成本	天然气单价	≥	3.07	元/立方米	20
					产出指标	数量指标	镇政府取暖面积	=	3300	平方米	10
						质量指标	取暖人数	=	53	人	10
						质量指标	取暖天数	≥	270	天	10
						时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10
					效益指标	社会效益	保证镇政府正常运转，确保冬季取暖和食堂正常运转	定性	有效保证		10
						可持续影响	长期稳定提升服务水平	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000370-集镇管理维护费	3-特定目标类	8.45	集镇建设道路两旁的路灯亮化，环境卫生的清理整治及绿化美化，打造美丽城镇，提升综合能力，完善基础设施建设，强化风貌整治，加大环境整治力度，扩大绿化面积	产出指标	数量指标	临聘环境卫生清洁人员	=	2	人	10	
						道路两侧整体绿化美化	≥	1.5	公里	10	
						乡村道路清洁	≥	30	次	10	
					质量指标	费用支付率、绿化美化率	=	100	%	10	
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10	
				效益指标	社会效益	打造美丽城镇，提升综合能力，完善基础设施建设，强	定性	明显提升		10	
					生态效益	推动生态文明建设持续助力，改善村民居住环境	定性	持续推动		10	
					可持续影响	增强城镇综合能力	定性	明显增强		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63020300024T000000371-驻村工作队工作经费	3-特定目标类	12.00	根据省委办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（鲁办发〔2021〕83号）和省委组织部《关于认真做好重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队有关工作的通知》（青组字〔2021〕125）号要求，为全区55重点乡村落实工作经费2万元，保证驻村工作队工作经费，有效推进乡村振兴发展。	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	6	个	10	
					质量指标	资金监管率	=	100	%	10	
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		20	
				效益指标	社会效益	扎实推进村一级工作开展，有效促进乡村振兴工作	定性	有效推进		20	
					可持续影响	保障驻村工作有序进行，为乡村振兴助力	定性	有效保障		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63020300024T000000376-安置区管理维护费	3-特定目标类	7.00	保障安置区日常运行管理维护，进一步促进各项工作的有序开展和建设，开展绿化美化和环境卫生整治工作，为村民提供更好的服务。	产出指标	数量指标	管理安置区农户	≥	400	户	20	
						保证综合服务中心日常维护和管理	=	1500	平方米	20	
					质量指标	损坏维修率	=	100	%	10	
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10	
				效益指标	社会效益	进一步促进各项工作的有序开展和建设，为村民提供更	定性	有效促进		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63020300024T000000379-乡镇纪委工作经费	3-特定目标类	1.20	监督检查乡镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。对党员领导干部行使权力进行监督。	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	1	次	10	
						全年督察次数	≥	10	次	15	
						宣讲培训次数	≥	6	次	10	
					质量指标	案件事故发生次数	≤	1	次	5	
						问题线索处置库	=	100	%	5	
						信访举报办结率	=	100	%	5	
						立案案件办结率	=	100	%	5	
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		5	
				效益指标	社会效益	监督乡镇党的领导班子执行党的方针、路线，指挥纪委	定性	达到预期目标		10	
					可持续影响	杜绝违规违纪现象，维护乡镇干部形象	定性	达到预期目标		10	
				满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	95	%	10	
63020300024T000000380-党建工作经费	3-特定目标类	1.90	按照省、市委组织部严格落实基层党组织党建工作经费的要求，为全区各领域每个基层党组织支部下拨党建工作经费，全区共有251个基层党组织。	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	10	次	20	
					质量指标	支出率	=	100	%	20	
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		20	
				效益指标	社会效益	进一步提高党建水平，发挥好的社会效益	定性	显著提高		10	
					可持续影响	加强基层党建工作实效	定性	效果显著		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63020300024T000000414-庄科瓦窑台绿化补偿	3-特定目标类	3.79	庄科、瓦窑台村耕地补偿资金，共421.19亩，90元/亩。此项目的实施有效提高了森林绿化，增加了农民收入。	成本指标	经济成本	单位成本	=	90	元/亩	10	
				产出指标	数量指标	绿化补偿面积	=	421.19	亩	20	
					质量指标	支出率	=	100	%	10	
					时效指标	按序时进度支付	定性	效果显著		10	
				效益指标	社会效益	有效提高绿化，增加农民收入	定性	显著提高		20	
					可持续影响	有效维持了耕地绿化	定性	持续维持		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	每名代表活动经费标准	=	500	元/人	20	
						人大代表调研次数	≥	2	次	10	

63020300024T000000416-- 基层人大代表活动经费	3-特定目标类	2.65	基层人大代表活动工作经费用于开展基层人大会议以及举办基层人大代表各项活动所需的经费，有效促进社会稳定，持续推进人大事务发展	产出指标	数量指标	人大代表培训次数	≥	2	次	10
						人大代表人数	=	53	人	10
				效益指标	质量指标	人大代表培训率	≥	80	%	5
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付	%	5
					社会效益	引导和调动人大代表依法履职	定性	有效促进		20
63020300024T000000417-- 基层政协联络站工作经费	3-特定目标类	1.00	组织开展基层政协工作的相关经费，进一步加强了政协工作，提高了群众对政协工作的认识，有效的开展了乡镇政协工作。。持续保障基层政协工作的正常开展	产出指标	数量指标	接待群众次数	≥	20	人次	20
					质量指标	全年社情民意调查	≥	3	次	20
				效益指标	时效指标	支付率	=	100	%	10
					社会效益	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10
					社会效益	持续保障基层政协工作的正常开展	定性	持续保障		20
63020300024T000000418-- 乡镇残疾人专委专项经费	3-特定目标类	2.80	残疾人专委对辖区内残疾人的信息掌握 助残扶残政策的宣传及各项残疾人工作，提高工作人员的工作积极性，及时高效的完成工作，更好的服务于残疾人，保障专委工资、工作经费按月、按需发放。提高工作人员的工作积极性，及时高效的完成工作，更好的服务于残疾人	产出指标	数量指标	助残扶残政策的宣传次数	≥	5	次	20
					质量指标	行政村数量	=	18	个	20
				效益指标	时效指标	政策知晓率	=	95	%	10
					社会效益	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10
					社会效益	提高工作人员的工作积极性，及时高效的完成工作，更好的服务于残疾人	定性	有效促进		10
63020300024T000000419-- 乡人民调解委员会经费	3-特定目标类	0.20	乡镇人民调解委员会办公用品开支，负责社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服、民事纠纷调解等社会稳定工作	产出指标	数量指标	为残疾人工作向好发展起到积极作用	定性	明显提升		10
					质量指标	群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高工作人员的工作积极性，及时高效的完成工作，更好的服务于残疾人	定性	有效促进		10
					社会效益	为残疾人工作向好发展起到积极作用	定性	明显提升		10
					社会效益	提高工作人员的工作积极性，及时高效的完成工作，更好的服务于残疾人	定性	有效促进		10
63020300024T000000420-- 村人民调解委员会经费	3-特定目标类	1.80	该项目资金主要用于村人民调解委员会日常开支及办公用品购相关费用，18个村每村1000元。有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					质量指标	群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
63020300024T0000000842-- 妇联工作经费	3-特定目标类	3.00	三合镇妇联工作经费用于确保妇联工作正常开展，购买办公用品、慰问等，保障妇女儿童权利，更好的为基层妇联工作提供保障。	产出指标	数量指标	村人民调解委员会	=	18	个	20
					质量指标	支付率	=	100	%	10
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
				效益指标	社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
				效益指标	社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
					社会效益	有效解决村级内部矛盾，维护社会和谐稳定	定性	有效开展		10
63020300024T0000000843-- 东崖头村富硒蔬菜种植拱棚项目	3-特定目标类	210.00	在三合镇东崖头村发展富硒蔬菜种植，项目实施搭建拱棚20栋及硬化道路和水电配套设施。促进农村经济发展，提高农民收入，增加村集体经济，提高本村及周边村户发展蔬菜种植的的积极性，形成蔬菜种植集群效应。	产出指标	数量指标	妇联干部能力提升培训	≥	1	次	10
					数量指标	开展贫困妇女儿童慰问活动	≥	1	次	5
					数量指标	开展三八妇女节活动	≥	2	次	10
					数量指标	家庭教学服务系列活动	≥	1	次	10
					数量指标	调解家庭纠纷矛盾	≥	2	次	10
				效益指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	5
					质量指标	政策宣传率	≥	80	%	5
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		5
					社会效益	保障妇女儿童权利，更好的为基层妇联工作提供保障	定性	效果显著		10
					社会效益	保障妇女儿童权利，更好的为基层妇联工作提供保障	定性	效果显著		10
					社会效益	保障妇女儿童权利，更好的为基层妇联工作提供保障	定性	效果显著		10
					社会效益	保障妇女儿童权利，更好的为基层妇联工作提供保障	定性	效果显著		10
					社会效益	保障妇女儿童权利，更好的为基层妇联工作提供保障	定性	效果显著		10
					社会效益	保障妇女儿童权利，更好的为基层妇联工作提供保障	定性	效果显著		10
					社会效益	保障妇女儿童权利，更好的为基层妇联工作提供保障	定性	效果显著		10
					社会效益	保障妇女儿童权利，更好的为基层妇联工作提供保障	定性	效果显著		10
63020300024T0000000844-- 湾子村集体股份经济合作社生产机具购置项目	3-特定目标类	60.00	购置拖拉机两台、起粪铺膜设备、打捆机、油菜收割机、马铃薯点播机、撒肥机等农机具，设备投入运营后解决农户就业问题，同时增加群众收入、购置设备大力发展农业，促进农业现代化发展	成本指标	经济成本	油栗收割机	=	158000	元/台	10
					经济成本	马铃薯点播机	=	11800	元/台	5
					经济成本	拖拉机	=	86000	元/台	5
					经济成本	油栗收割机	=	158000	元/台	10
					经济成本	马铃薯点播机	=	11800	元/台	5
				产出指标	数量指标	购置起粪铺膜设备	=	1	架	5
					数量指标	购置油栗收割机	=	1	台	5
					数量指标	购置马铃薯点播机	=	2	台	5
					数量指标	购置拖拉机	=	2	台	5
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
				效益指标	时效指标	项目完成时限	定性	24年8月31日前		10
					经济效益	促进农村经济发展，提高农民收入，增加村集体经济	定性	效果明显		10
					社会效益	大力发展本村及周边农业，提高农村的生活质量	定性	效果明显		10
					社会效益	提高本村及周边村户发展蔬菜种植的的积极性，形成蔬菜种植集群效应	定性	效果明显		10
					社会效益	提高本村及周边村户发展蔬菜种植的的积极性，形成蔬菜种植集群效应	定性	效果明显		10
					社会效益	提高本村及周边村户发展蔬菜种植的的积极性，形成蔬菜种植集群效应	定性	效果明显		10
					社会效益	提高本村及周边村户发展蔬菜种植的的积极性，形成蔬菜种植集群效应	定性	效果明显		10
					社会效益	提高本村及周边村户发展蔬菜种植的的积极性，形成蔬菜种植集群效应	定性	效果明显		10
					社会效益	提高本村及周边村户发展蔬菜种植的的积极性，形成蔬菜种植集群效应	定性	效果明显		10
63020300024T0000000896-- 就业专干生活补助	3-特定目标类	1.20	保障就业专干日常生活，减轻就业专干生活负担，提高工作效率，进一步增强干部职工工作积极性和主动性，提升就业专干满意度	成本指标	经济成本	就业专干补助标准	=	1000	元/人/月	10
					经济成本	就业专干补助标准	=	1000	元/人/月	10
					经济成本	就业专干补助标准	=	1000	元/人/月	10
					经济成本	就业专干补助标准	=	1000	元/人/月	10
					经济成本	就业专干补助标准	=	1000	元/人/月	10
				产出指标	数量指标	就业专干人数	=	1	人	15
					质量指标	资金发放合规率	=	100	%	15
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付	其他	10
					经济效益	减轻就业专干生活负担	定性	就业专干生活	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10
					社会效益	提高工作效率	定性	显著提高	其他	10

					满意度指标	服务对象满意度	就业专干满意度	≥	95	%	10
63020300624T000000899- 驻村工作队生活补助	3-特定目标类	28.50	减轻区级选派单位驻村干部生活补助经费支出负担，使驻村第一书记和工作队员更好地开展工作，落实好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策措施。	成本指标	经济成本	生活补助标准	=	60	元/人/天	10	
				产出指标	数量指标	区级选派驻村干部	=	19	人	15	
						工作日	=	250	天	15	
					质量指标	资金支付率	=	100	%	10	
				时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付	其他	10		
				效益指标	经济效益	减轻区级选派单位驻村干部生活补助经费支出负担	定性	有效减轻	其他	10	
					社会效益	使驻村第一书记和工作队员更好的开展驻村工作	定性	效果明显	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10	
63020300624T0000001007- 服务群众经费	3-特定目标类	10.80	保障村服务群众经费，按照每个村不低于6000元的标准落实服务群众经费，促进村集体高质量发展，保障各村日常工作平稳运行，提升村民满意度，促进和谐美丽的乡村环境	成本指标	经济成本	每村每年发放金额	=	6000	元	20	
				产出指标	数量指标	村级数量	=	18	个	20	
					时效指标	按序时进度发放	定性	按序时进度发放		20	
				效益指标	社会效益	促进村集体高质量发展，保障各村日常工作平稳运行	定性	效果明显		10	
					可持续影响	提升村民满意度，促进和谐美丽的乡村生活环境	定性	效果明显		10	
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等。

（二）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）：指用于乡镇纪委、乡镇残疾人专委、基层政协联络站等日常工作的行政管理事务支出，如：乡镇运转经费、基层人大工作经费、基层人武部工作经费、驻村工作队工作经费、乡人民调解委员会经费等。

（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）：指海东市平安区三合镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等。

（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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他事务支出。包含食堂及三员工资和群众服务经费。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于组织事务产生的一般行政管理支出。包含驻村工作队生活补助。

（六）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）：指退休人员的退休费用。

（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）：指用于为职工缴纳养老保险的支出。

（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）：指用于为职工缴纳职业年金的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于死亡抚恤的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障缴费的支出。如失业保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于为行政职工缴纳基本医疗保险的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于为事业职工缴纳基本医疗保险的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于职工参加基本医疗保险的基础上缴纳医疗补助的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于职工参加其他医疗保障的支出。如工伤保险。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴的生产发展支出。

（十六）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）：指所辖村在任村干部报酬和村级管理费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指为职工缴纳住房公积金的支出。

四、部门专业类名词

无