

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府  
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

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、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和生活质量。

（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规划并组织实施；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计划，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）加强财务监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计作。

（七）指导、支持、帮助村(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于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) 综合办公室。负责乡机关党务和行政事务工作。

(二) 党建办公室。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线等工作。

(三) 公共管理服务办公室（加挂退役军人服务站牌子）负责行政审批服务事项的组织实施。

(四) 经济发展办公室（加挂农村土地管理服务办公室牌子）。承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理等工作。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年部门预算编制范围无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 海东市平安区洪水泉回族乡人民政府 |

## 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：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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   | 1,125.45 | 一、一般公共服务支出     | 611.98 |
| 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    | 80.22  |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 50.07  |
|                |          | 十、节能环保支出       |        |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |          | 十二、农林水支出       | 339.30 |
|                |          | 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      | 43.88  |

| 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 | 4.61     |
|        |          | 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 | 1,125.45 | 本年支出合计          | 1,130.07 |
| 上年结转   | 4.61     | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,130.07 | 支出总计            | 1,130.07 |

收入总表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

单位：万元

| 预算单位                            | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------------------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                              | 1,130.07 | 4.61 | 1,125.45       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 708001-海东市平安区洪水泉回<br>族乡人民政府（本级） | 1,130.07 | 4.61 | 1,125.45       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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               | 1,130.07 | 591.19 | 538.87 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 611.98   | 417.02 | 194.96 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 579.10   | 417.02 | 162.08 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 231.06   | 231.06 |        |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 162.08   |        | 162.08 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 185.95   | 185.95 |        |          |        |           |
| 20132   | 组织事务             | 32.88    |        | 32.88  |          |        |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 32.88    |        | 32.88  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.22    | 80.22  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.70    | 76.70  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.17     | 6.17   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.02    | 47.02  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.51    | 23.51  |        |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 2.48     | 2.48   |        |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.48     | 2.48   |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.05     | 1.05   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.05     | 1.05   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.07    | 50.07  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.07    | 50.07  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.65    | 16.65  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.20    | 14.20  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.05    | 19.05  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17     | 0.17   |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 339.30   |        | 339.30 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 50.00    |        | 50.00  |          |        |           |

| 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 |
|---------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2130505 | 生产发展           | 50.00  |       | 50.00  |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革         | 289.30 |       | 289.30 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 289.30 |       | 289.30 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 43.88  | 43.88 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 43.88  | 43.88 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 43.88  | 43.88 |        |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4.61   |       | 4.61   |          |        |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 4.61   |       | 4.61   |          |        |           |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 4.61   |       | 4.61   |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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       | 1,125.45 | 一、本年支出            | 1,130.07 | 1,130.07 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,125.45 | (一) 一般公共服务支出      | 611.98   | 611.98   |         |          |
| 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     | 80.22    | 80.22    |         |          |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 50.07    | 50.07    |         |          |
|              |          | (十) 节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | (十一) 城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | (十二) 农林水支出        | 339.30   | 339.30   |         |          |
|              |          | (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       | 43.88    | 43.88    |         |          |
|              |          | (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 | 4.61     | 4.61     |         |          |
|              |          | (二十三) 预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |                 | 支出                |                 |                 |         |          |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目             | 预算数             | 项目                | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |                 | (二十四) 其他支出        |                 |                 |         |          |
|                |                 | (二十五) 转移性支出       |                 |                 |         |          |
|                |                 | (二十六) 债务还本支出      |                 |                 |         |          |
|                |                 | (二十七) 债务付息支出      |                 |                 |         |          |
|                |                 | (二十八) 债务发行费用支出    |                 |                 |         |          |
|                |                 | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |         |          |
| 二、上年结转         | 4.61            | 二、结转下年            |                 |                 |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 4.61            |                   |                 |                 |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                 |                   |                 |                 |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                 |                   |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,130.07</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,130.07</b> | <b>1,130.07</b> |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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               | 1,125.45 | 591.19 | 534.26 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 611.98   | 417.02 | 194.96 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 579.10   | 417.02 | 162.08 |
| 2010301  | 行政运行             | 231.06   | 231.06 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 162.08   |        | 162.08 |
| 2010350  | 事业运行             | 185.95   | 185.95 |        |
| 20132    | 组织事务             | 32.88    |        | 32.88  |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 32.88    |        | 32.88  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 80.22    | 80.22  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 76.70    | 76.70  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.17     | 6.17   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.02    | 47.02  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.51    | 23.51  |        |
| 20808    | 抚恤               | 2.48     | 2.48   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.48     | 2.48   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.05     | 1.05   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.05     | 1.05   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.07    | 50.07  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.07    | 50.07  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.65    | 16.65  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.20    | 14.20  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.05    | 19.05  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17     | 0.17   |        |
| 213      | 农林水支出            | 339.30   |        | 339.30 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 50.00    |        | 50.00  |

| 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   |
| 2130505  | 生产发展           | 50.00    |       | 50.00  |
| 21307    | 农村综合改革         | 289.30   |       | 289.30 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 289.30   |       | 289.30 |
| 221      | 住房保障支出         | 43.88    | 43.88 |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 43.88    | 43.88 |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 43.88    | 43.88 |        |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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             | 591.19   | 555.04 | 36.15 |
| 301      | 工资福利支出         | 544.99   | 544.99 |       |
| 30101    | 基本工资           | 100.91   | 100.91 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 144.31   | 144.31 |       |
| 30103    | 奖金             | 56.48    | 56.48  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 79.17    | 79.17  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.02    | 47.02  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 23.51    | 23.51  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.86    | 30.86  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 17.63    | 17.63  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.22     | 1.22   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 43.88    | 43.88  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 36.15    |        | 36.15 |
| 30201    | 办公费            | 5.22     |        | 5.22  |
| 30202    | 印刷费            | 0.52     |        | 0.52  |
| 30205    | 水费             | 0.81     |        | 0.81  |
| 30206    | 电费             | 1.08     |        | 1.08  |
| 30207    | 邮电费            | 0.46     |        | 0.46  |
| 30208    | 取暖费            | 1.08     |        | 1.08  |
| 30211    | 差旅费            | 0.40     |        | 0.40  |
| 30215    | 会议费            | 0.54     |        | 0.54  |
| 30216    | 培训费            | 0.80     |        | 0.80  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.54     |        | 0.54  |
| 30226    | 劳务费            | 4.00     |        | 4.00  |

| 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 | 4.20     |       | 4.20  |
| 30239    | 其他交通费用    | 11.70    |       | 11.70 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.80     |       | 4.80  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 10.06    | 10.06 |       |
| 30302    | 退休费       | 6.17     | 6.17  |       |
| 30305    | 生活补助      | 2.48     | 2.48  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 1.41     | 1.41  |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2025年预算数 |      |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(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 |       |
| 2.70  |               | 2.16       |         | 2.16    | 0.54     | 4.74 |               | 4.20       |         | 4.20    | 0.54  |

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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

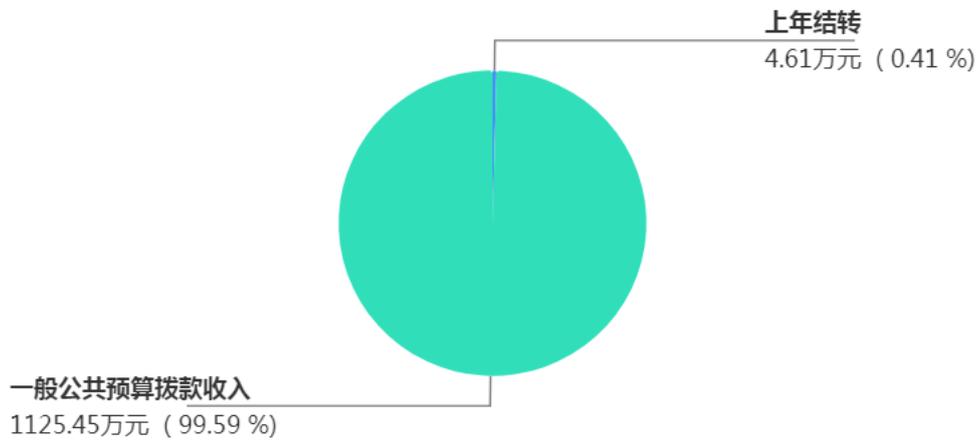
按照综合预算的原则，海东市平安区洪水泉回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,125.45万元、上年结转4.61万元；支出包括：一般公共预算服务支出611.98万元、社会保障和就业支出80.22万元、卫生健康支出50.07万元、农林水支出339.30万元、住房保障支出43.88万元、灾害防治及应急管理支出4.61万元。

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2025年收支总预算1,130.07万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2025年收入预算1,130.07万元，其中：上年结转4.61万元，占0.41%；一般公共预算拨款收入1,125.45万元，占99.59%。

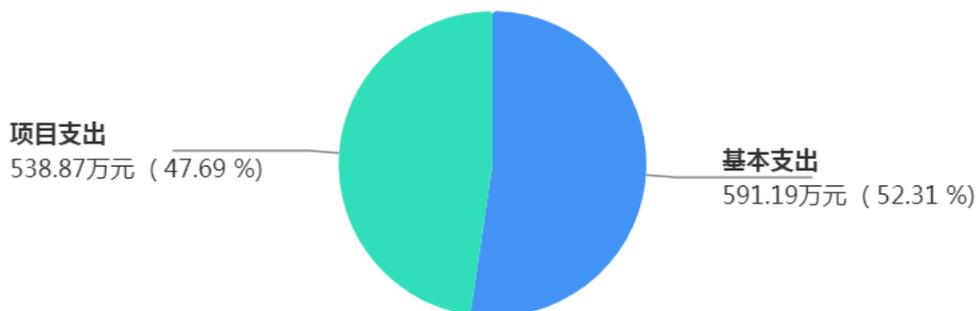
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2025年支出预算1,130.07万元，其中：基本支出591.19万元，占52.31%；项目支出538.87万元，占47.68%。

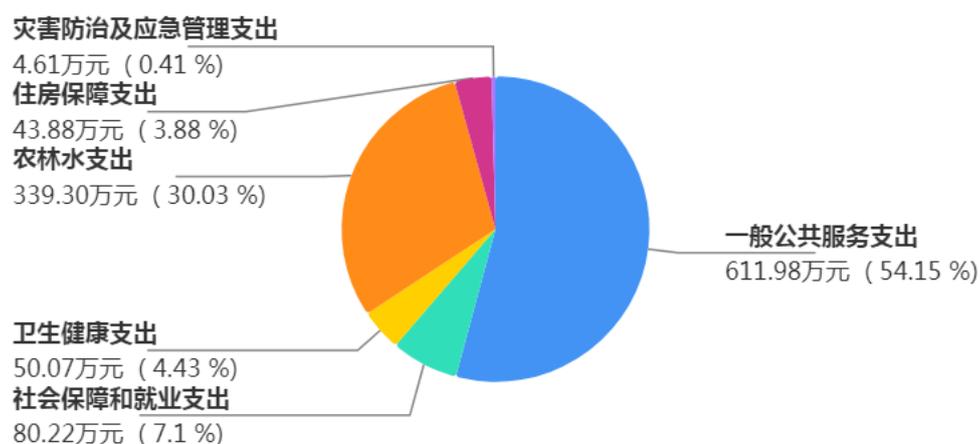
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,130.07万元，比上年增加29.53万元，主要是增加党群服务中心运行维护费、农村党员冬春轮训工作经费、农户宅基地勘测定界费、“两室一平台”巩固提升经费、应急广播体系运维费用、大学生到村任职经费、社保协管员工资、洪水泉乡硝水泉村壮大集体经济富硒土鸡养殖项目、自然灾害救灾资金；减少洪水泉乡马圈村壮大村集体经济设备购置项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,125.45万元，上年结转4.61万元；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611.98万元，社会保障和就业支出80.22万元，卫生健康支出50.07万元，农林水支出339.30万元，住房保障支出43.88万元，灾害防治及应急管理支出4.61万元。

2025年财政拨款预算支出

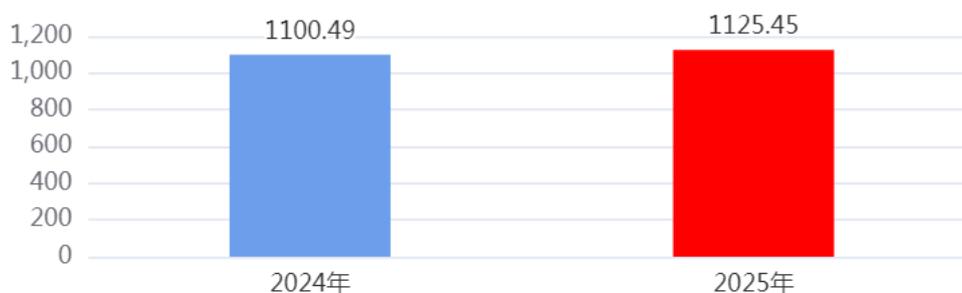


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,125.45万元，比上年增加24.96万元，主要是增加党群服务中心运行维护费、农村党员冬春轮训工作经费、农户宅基地勘测定界费、“两室一平台”巩固提升经费、应急广播体系运维费用、大学生到村任职经费、社保协管员工资、洪水泉乡硝水泉村壮大集体经济富硒土鸡养殖项目、自然灾害救灾资金；减少洪水泉乡马圈村壮大村集体经济设备购置项目。

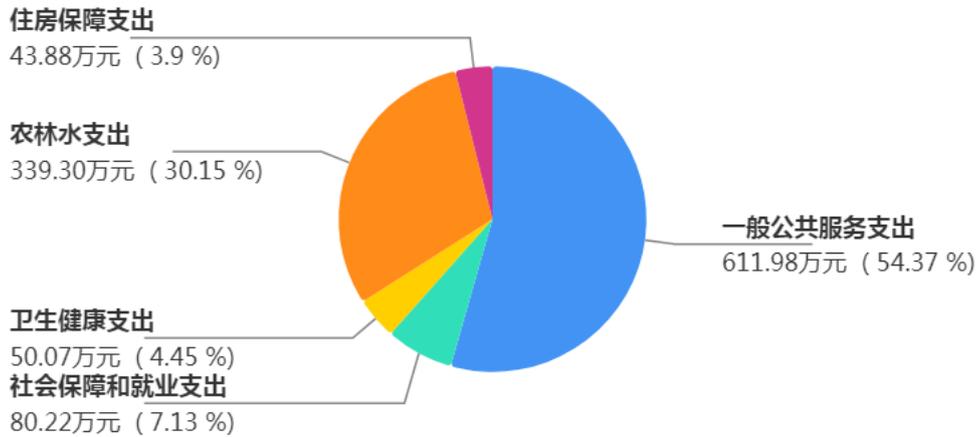
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出611.98万元，占54.38%；社会保障和就业（类）支出80.22万元，占7.13%；卫生健康（类）支出50.07万元，占4.45%；农林水（类）支出339.30万元，占30.15%；住房保障（类）支出43.88万元，占3.90%。

## 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）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231.06万元，比上年增长31.49万元，增长15.78%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为162.08万元，比上年增长75.80万元，增长87.85%。主要是功能科目设置不同。

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185.95万元，比上年减少20.46万元，下降9.91%。主要是人员变动。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为32.88万元，比上年增长32.88万元，增长100.00%。主要是增加大学生到村任职经费。

5、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）2025年预算数为6.17万元，比上年增长

0.30万元，增长5.11%。主要是人员变动。

6、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47.02万元，比上年增加0.94万元，增长2.04%。主要是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为23.51万元，比上年增加0.87万元，增长3.84%。主要是人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为2.48万元，与上年持平。

9、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）2025年预算数为1.05万元，比上年增加0.11万元，增长11.70%。主要是人员变动。

10、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16.65万元，比上年增加1.95万元，增长13.27%。主要是人员变动。

11、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14.20万元，比上年减少1.34万元，下降8.62%。主要是人员变动。

12、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19.05万元，比上年增加0.41万元，增长2.20%。主要是人员变动。

13、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）2025年预算数为0.17万元，比上年减少0.19万元，下降52.78%。主要是人员变动。

14、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）2025年预算数为50.00万元，比上年减少50.00万元，下降50.00%。主要是增加洪水泉乡硝水泉村壮大集体经济富硒土鸡养殖项目50万元、减少洪水泉乡马圈村壮大村集体经济设备购置项目100万元。

15、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289.30万元，比上年增加9.35万元，增长3.34%。主要是村干部报酬增加。

16、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43.88万元，比上年增加5.42万元，增长14.09%。主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出591.19万元，其中：

**人员经费** 555.04万元，主要包括：基本工资100.91万元，津贴补贴144.31万元，奖金56.48万元，绩效工资79.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.02万元，职业年金缴费23.51万元，职工基本医疗保险缴费30.86万元，公务员医疗补助缴费17.63万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金43.88万元，退休费6.17万元，生活补助2.48万元，医疗费补助1.41万元；

**公用经费** 36.15万元，主要包括：办公费5.22万元，印刷费0.52万元，水费0.81万元，电费1.08万元，邮电费0.46万元，取暖费1.08万元，差旅费0.40万元，会议费0.54万元，培训费0.80万元，公务接待费0.54万元，劳务费4.00万元，公务用车运行维

护费4.20万元，其他交通费用11.70万元，其他商品和服务支出4.80万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.74万元，比上年增加2.04万元，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4.20万元，增加2.04万元；公务接待费0.54万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加2.04万元，我乡公务车辆核定编制为2辆，以前年度下达的资金只下达一辆公车的运行维护费，因公车运行维护费无法保证乡政府公车正常运行，故我乡申请增加公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府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**

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府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年海东市平安区洪水泉回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算36.15万元，比上年增加6.24万元，增长20.86%。主要是人员变动。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年海东市平安区洪水泉回族乡人民政府政府采购预算总额50万元，其中：货物类50万元、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，海东市平安区洪水泉回族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年海东市平安区洪水泉回族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额534.26万元。

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          |            |         |    |      |       |  |  |
|----------------------------------|--------------|--------------------|---------|--|--------------------------------|------------|---------------------------|---------|---|--------|---------------|------------|---------|----|------|-------|--|--|
|                                  |              |                    |         |  |                                |            |                           |         |   |        | 其中：预算执行率权重10% |            |         |    |      |       |  |  |
| 合计-                              | -            | -                  | 534.26  |  |                                |            |                           |         |   |        |               |            |         |    |      |       |  |  |
| 63020325T000000000388-乡镇运转经费     |              |                    | 9.00    | 正常顺利地开展工作,及时解决村民的困难,服务好广大群众,发挥政府职能,保障各项事务正常运转,对各项工作及时宣传,减少矛盾纠纷的发生,改善了农村生产生活条件,对群众做好服务工作。 | 产出指标                           | 数量指标       | 全年办公用品供应                  | 0       | 12  | 月      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 全年水供应                     | 0       | 12  | 月      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 全年门窗、暖气片、电路维修次数           | ≥       | 20  | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 全年电供应                     | 0       | 12  | 月      | 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                           | 社会效益       | 提升乡镇工作服务水平                | 定性      | ≥   | 保障各项   | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 维护农村的安定团结                 | 定性      | ≥   | 生,改善了  | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 推动农村持续稳定发展                | 定性      | ≥   | 矛盾纠纷   | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 满意度指标                          | 服务对象满意度    | 干部满意度                     | ≥       | 95  | %      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 63020325T000000000391-基层人大工作经费 |            |                           | 1.80    | 发挥人大监督职能,保障人大人的各项工作正常运转,加强乡人大建设,提高乡人大工作水平,推动基层民主政治建设。 | 产出指标   | 数量指标          | 代表参与率      | ≥       | 90 | %    | 10.00 |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            |                           |         |   |        |               | 全乡工作督查     | 0       | 2  | 次    | 10.00 |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            |                           |         |   |        |               | 人大代表调研观摩次数 | 0       | 2  | 次    | 10.00 |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            |                           |         |   |        |               | 人大代表培训     | 0       | 2  | 次    | 10.00 |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            |                           |         |   | 质量指标   | 政策建议采纳率       | ≥          | 80      | %  | 5.00 |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            |                           |         |   | 时效指标   | 按序时进度支付       | 定性         | 按序时进度支付 | 其他 | 5.00 |       |  |  |
| 效益指标                             | 社会效益         | 加强乡人大建设,提高乡镇人大工作水平 | 定性      | ≥  |                                |            |                           |         |   | 乡人的正常  | 其他            | 10.00      |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              | 发挥人大监督职能,各项工作正常运转  | 定性      | ≥  |                                |            |                           |         |   | 代表执行职  | 其他            | 10.00      |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              | 推动基层民主政治建设         | 定性      | ≥  |                                |            |                           |         |   | 常运转,推  | 其他            | 10.00      |         |    |      |       |  |  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度      | 群众满意度              | ≥       | 95   |                                |            |                           |         |   | %      | 10.00         |            |         |    |      |       |  |  |
| 63020325T000000000394-基层人大代表活动经费 |              |                    | 2.55    | 保障人大代表执行职务需要,鼓励人大代表建言献策,保障乡人大的各项工作正常运转,加强乡人大建设,推动基层民主政治建设。                               | 产出指标                           | 数量指标       | 人大代表调研次数                  | 0       | 2   | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 人大代表培训次数                  | 0       | 2   | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 人大代表数量                    | 0       | 51  | 人      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 人大代表培训率                   | ≥       | 80  | %      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 质量指标                           | 政策建议采纳率    | ≥                         | 80      | %   | 5      |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 时效指标                           | 按序时进度支付    | 定性                        | 按序时进度支付 | 其他  | 5      |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 效益指标                           | 经济效益       | 促进乡经济社会发展                 | 定性      | ≥   | 乡经济社会  | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 加强乡人大建设,提高乡镇人大工作水平        | 定性      | ≥   | 济社会发展、 | 其他            | 5          |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 保障人大代表执行职务需要              | 定性      | ≥   | 转和保障人  | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 可持续影响                          | 推动基层民主政治建设 | 定性                        | ≥       | 建设,保障   | 其他     | 5             |            |         |    |      |       |  |  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度      | 群众满意度              | ≥       | 95   | %                              | 10         |                           |         |   |        |               |            |         |    |      |       |  |  |
| 63020325T000000000397-基层综治工作经费   |              |                    | 0.60    | 购买综治报刊书籍,宣传综治工作,开展综治日常工作,提高群众的知晓率,使各村治安秩序良好,群众有安全感。                                      | 产出指标                           | 数量指标       | 全年宣传次数                    | 0       | 3   | 次      | 10.00         |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 全年排查宗教场所                  | 0       | 12  | 次      | 10.00         |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 开展培训次数                    | 0       | 2   | 次      | 10.00         |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 购买综治书籍报刊                  | 0       | 1   | 套      | 10.00         |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 质量指标                           | 宗教场所排查覆盖率  | ≥                         | 95      | %   | 5.00   |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 矛盾纠纷解决                         | 0          | 100                       | %       | 5.00  |        |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 时效指标                           | 按序时进度支付    | 定性                        | 按序时进度支付 | 其他  | 10.00  |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 效益指标                           | 社会效益       | 使社会稳定,重大恶性案件案和多发性案件得到控制   | 定性      | ≥   | 性和多发性案 | 其他            | 10.00      |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 使各村治安秩序良好,群众有安全感          | 定性      | ≥   | 推,推动农村 | 其他            | 10.00      |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 推动基层民主政治建设                | 定性      | ≥   | 建设,保障  | 其他            | 5          |         |    |      |       |  |  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度      | 群众满意度              | ≥       | 95   | %                              | 10.00      |                           |         |   |        |               |            |         |    |      |       |  |  |
| 63020325T000000000399-基层人武部工作经费  |              |                    | 0.70    | 保障乡民兵役动员正常开展,包括预备役士兵和预备役军官的登记统计工作及向上级机关和党委政府交办的工作。                                       | 产出指标                           | 数量指标       | 退役军人登记次数                  | 0       | 1   | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 年内征兵次数                    | 0       | 1   | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 国防教育宣传次数                  | 0       | 2   | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 民兵训练次数                    | 0       | 2   | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 质量指标                           | 培训率        | ≥                         | 90      | %   | 5      |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 政策知晓率                          | ≥          | 90                        | %       | 5   |        |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 效益指标                           | 经济效益       | 有效带动并积极参加地方经济建设           | 定性      | ≥   | 积极参加地  | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 增强全民国防意识,为社会治安工作作出应有贡献    | 定性      | ≥   | 高了民兵军  | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 促进农村社会和谐与稳定,增强国防后备力量      | 定性      | ≥   | 治安综合治  | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 满意度指标                          | 服务对象满意度    | 群众满意度                     | ≥       | 95  | %      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
| 63020325T000000000401-乡镇纪委工作经费   |              |                    | 1.20    | 提升纪检监察干部工作能力,提高各方面对党员干部的监督意识,切实做好全乡纪检工作,发挥纪委纪检监察职能,惩治腐败、预防腐败,保持作风整治高压态势。                 | 产出指标                           | 数量指标       | 宣讲次数                      | 0       | 6   | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 全年督查次数                    | 0       | 10  | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 审查调查次数                    | 0       | 1   | 次      | 10            |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 案件事故发生次数                  | 0       | 1   | 次      | 5             |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 质量指标                           | 立案案件办结率    | 0                         | 100     | %   | 5      |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                | 信访举报办结率    | 0                         | 100     | %   | 5      |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                | 问题线索处置率    | 0                         | 100     | %   | 5      |               |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  | 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                           | 社会效益       | 提升纪检监察干部办案能力              | 定性      | ≥   | 对党员干部  | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 使广大党员干部形成不敢腐、不想腐、不能腐的意识形态 | 定性      | ≥   | 敢腐、不想  | 其他            | 10         |         |    |      |       |  |  |
| 推动基层民主政治建设                       | 定性           | ≥                  | 建设,保障   | 其他   |                                |            | 5                         |         |   |        |               |            |         |    |      |       |  |  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度      | 群众满意度              | ≥       | 95   | %                              | 10         |                           |         |   |        |               |            |         |    |      |       |  |  |
| 63020325T000000000403-食堂         |              |                    | 11.43   | 解决干部职工的正常生活饮食,保证食品质量安全达标,食堂环境卫生整洁,保障了干部职工的生活质量,提升职工的幸福                                   | 产出指标                           | 数量指标       | 食堂正常开放月数                  | 0       | 12  | 月      | 10.00         |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 食堂每日供应餐数                  | 0       | 3   | 次      | 10.00         |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 食堂就餐人数                    | 0       | 39  | 人      | 10.00         |            |         |    |      |       |  |  |
|                                  |              |                    |         |  |                                |            | 支付工资人数                    | 0       | 2   | 人      | 10.00         |            |         |    |      |       |  |  |
| 质量指标                             | 保障食堂一日三餐正常供应 | 定性                 | 政府职工工   | 其他   | 5.00                           |            |                           |         |   |        |               |            |         |    |      |       |  |  |

|  |  |         |        |   |       |                     |                                |        |        |       |       |
|--|--|---------|--------|---|-------|---------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|-------|
|  | 堂及三员补助                                   |         | 11.45  | 保障职工的生活质量,提升职工的幸福指数,让职工能更好地开展工作,提高职工的满意度和幸福感。   | 质量指标  | 保障职工饮食安全            | 定性                             | 购,食品质  | 其他     | 5.00  |       |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 效益指标  | 社会效益                | 提高干部职工工作效率                     | 定性     | 率,更好地  | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 可持续影响 | 提升职工生活质量            | 定性                             | 生活质量,  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 干部职工满意度                        | ≥      | 95     | %     | 10.00 |
|  | 63020325T000000000405-基层政协工作联络站工作经费      |         | 1.00   | 进一步保障政协工作的正常开展,显著提高乡镇政协工作效率,更好为群众服务,确保基层政协联络站工作的正常开展。   | 产出指标  | 数量指标                | 全年政协联络站办公用品供应                  | 0      | 12     | 月     | 20.00 |
|  |  |         |        |   |       | 数量指标                | 开展宣传活动                         | 0      | 4      | 次     | 20.00 |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 效益指标  | 社会效益                | 保障政协工作的正常开展,提高乡镇政协工作效率,更好为群众服务 | 定性     | 显著提高乡  | 20.00 |       |
|  |  |         |        |   | 可持续影响 | 提升职工生活质量            | 定性                             | 民族团结打  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 群众满意度                          | ≥      | 95     | %     | 10.00 |
|  | 63020325T0000000004120-乡人民调解委员会办公经费      |         | 0.20   | 进一步保障乡人民调解委员会正常运转,显著提高调委会工作效率,维持社会稳定,明显减少村民矛盾,提高社会文明水平。   | 产出指标  | 数量指标                | 购买办公用品                         | 0      | 2      | 次     | 10.00 |
|  |  |         |        |   |       | 数量指标                | 开展宣传活动                         | 0      | 2      | 次     | 10.00 |
|  |  |         |        |   | 质量指标  | 调解成功率               | 0                              | 100    | %      | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 效益指标  | 社会效益                | 提高调委会工作效率维持社会稳定                | 定性     | 会工作效率, | 20.00 |       |
|  |  |         |        |   | 可持续影响 | 减少村民矛盾提高社会文明水平      | 定性                             | 矛盾,提高  | 其他     | 20.00 |       |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 群众满意度                          | ≥      | 95     | %     | 10.00 |
|  | 63020325T0000000004126-村级(社区)人民调解委员会办公经费 |         | 1.50   | 进一步保障村级人民调解委员会正常运转,显著提高调委会工作效率,维持社会稳定,明显减少村民矛盾,提高社会文明水平。  | 成本指标  | 经济成本                | 调解补助标准                         | 0      | 1000   | 元/村   | 10    |
|  |  |         |        |   | 产出指标  | 数量指标                | 开展宣传活动                         | 0      | 2      | 次     | 10    |
|  |  |         |        |   |       | 数量指标                | 购买办公用品                         | 0      | 2      | 次     | 10    |
|  |  |         |        |   |       | 数量指标                | 村级人民调解委员会数量                    | 0      | 15     | 个     | 10    |
|  |  |         |        |   | 质量指标  | 调解完成率               | 0                              | 100    | %      | 10    |       |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10    |       |
|  |  |         |        |   | 效益指标  | 社会效益                | 提高调委会工作效率维持社会稳定                | 定性     | 会工作效率, | 10    |       |
|  |  |         |        |   | 可持续影响 | 减少村民矛盾提高社会文明水平      | 定性                             | 矛盾,提高  | 其他     | 10    |       |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 群众满意度                          | ≥      | 95     | %     | 10    |
|  | 63020325T0000000004129-驻村工作队工作经费         |         | 24.00  | 保障全乡12个驻村工作队各项工作顺利开展,落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策措施,全面推进乡村振兴。   | 成本指标  | 经济成本                | 驻村工作队经费标准                      | 0      | 20000  | 元/村   | 20.00 |
|  |  |         |        |   | 产出指标  | 数量指标                | 工作日在岗                          | 0      | 24     | 小时    | 10.00 |
|  |  |         |        |   |       | 数量指标                | 驻村工作队数量                        | 0      | 12     | 个     | 10.00 |
|  |  |         |        |   | 质量指标  | 资金支付率               | 0                              | 100    | %      | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 效益指标  | 社会效益                | 做好乡村振兴工作                       | 定性     | 村工作队各  | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 可持续影响 | 乡村振兴有效开展            | 定性                             | 成果同乡振  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 驻村工作队队员满意度                     | ≥      | 95     | %     | 10.00 |
|  | 63020325T0000000004134-驻村工作队生活补助         |         | 54.00  | 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,落实好巩固拓展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                         | 0      | 60     | 元/人/天 | 10.00 |
|  |  |         |        |   | 产出指标  | 数量指标                | 区级选派驻村干部                       | 0      | 36     | 人     | 10.00 |
|  |  |         |        |   |       | 数量指标                | 工作日                            | 0      | 250    | 天     | 10.00 |
|  |  |         |        |   | 质量指标  | 资金支付率               | 0                              | 100    | %      | 20.00 |       |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 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     | 驻村干部生  | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 社会效益  | 使驻村第一书记和工作队员更好地开展工作 | 定性                             | 书记和工作  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 驻村干部满意度                        | ≥      | 95     | %     | 10.00 |
|  | 63020325T0000000004136-村级管理经费            |         | 67.50  | 让各村正常顺利地开展工作内各项日常事务,及时解决村民的困难,服务好广大群众,对各项工作及时宣传,改善了农村生产生活条件,村内矛盾纠纷逐渐减少,群众收入逐步提高。  | 成本指标  | 经济成本                | 村级管理费标准                        | 0      | 4.5    | 万元/村  | 10    |
|  |  |         |        |   | 产出指标  | 数量指标                | 村数量                            | 0      | 15     | 个     | 20    |
|  |  |         |        |   | 质量指标  | 资金监管率               | 0                              | 100    | %      | 10    |       |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10    |       |
|  |  |         |        |   | 效益指标  | 社会效益                | 改善农村生产生活条件                     | 定性     | 农村生产生  | 其他    | 10    |
|  |  |         |        |   | 可持续影响 | 保障村级工作正常运转          | 定性                             | 各项日常事  | 其他     | 10    |       |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 促进农村社会和谐与稳定                    | 定性     | 农村社会和  | 其他    | 10    |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 村干部满意度                         | ≥      | 95     | %     | 10    |
|  | 63020325T0000000004141-服务群众经费            |         | 9.00   | 保障村干部日常办公用品的供应,让村干部增加工作的积极性与主动性,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。  | 产出指标  | 数量指标                | 村数量                            | 0      | 15     | 个     | 20.00 |
|  |  |         |        |   |       | 数量指标                | 经费标准                           | 0      | 6000   | 元/村   | 10.00 |
|  |  |         |        |   | 质量指标  | 服务对象覆盖率             | ≥                              | 95     | %      | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 效益指标  | 经济效益                | 保障村干部日常办公用品的供应                 | 定性     | 部日常办公  | 其他    | 10.00 |
|  |  |         |        |   | 社会效益  | 保障村干部更好地为人民服务       | 定性                             | 村干部更好  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 可持续影响 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 定性                             | 整合成果同  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 群众满意度                          | ≥      | 95     | %     | 10.00 |
|  | 63020325T0000000004145-村干部报酬             | 3-特定目标类 | 221.80 | 让村干部投身村集体经济的发展中,调整农业产业结构,带领群众增收增效,做好等各项工作的宣传及落地,积极处理村内各类矛盾,维护了农村的安定团结,稳定了队伍建设,让各村内各项工作能正常顺利地开展,投身于村内各项事务,为建设社会主义新农村而奋斗。 | 产出指标  | 数量指标                | 村数量                            | 0      | 15     | 个     | 15.00 |
|  |  |         |        |   |       | 数量指标                | 村干部数量                          | 0      | 60     | 个     | 15.00 |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 经济效益  | 带领群众调整农业产业结构        | 定性                             | 增收增效,农 | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 效益指标  | 社会效益                | 增强村干部责任感                       | 定性     | 正常开展,维 | 其他    | 10.00 |
|  |  |         |        |   | 可持续影响 | 稳定村干部队伍建设           | 定性                             | 工作能正常  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 村干部满意度                         | ≥      | 95     | %     | 10.00 |
|  | 63020325T0000000004146-护林员工              |         | 0.90   | 通过护林员的工作,让洪水资源森林防火、滥砍滥伐、林地占用等现象大大减少,保护了国家的森林资源,改善了洪水资源多的生态环境,让护林员得到改善,保护生态环境,造福人民群众。                                    | 成本指标  | 经济成本                | 护林员工标准                         | 0      | 600    | 元/人   | 10.00 |
|  |  |         |        |   | 产出指标  | 数量指标                | 护林员人数                          | 0      | 15     | 人     | 20.00 |
|  |  |         |        |   | 质量指标  | 重大火灾发生率             | 0                              | 0      | %      | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 时效指标  | 按序时进度支付             | 定性                             | 序时进度支  | 其他     | 10.00 |       |
|  |  |         |        |   | 经济效益  | 减少对森林草原的破坏          | 定性                             | 林地,无森  | 其他     | 10.00 |       |

|                                     |  |       |   |       |           |                            |       |        |       |       |
|-------------------------------------|--|-------|---|-------|-----------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
|                                     |  |       | 普，保护“三心”阵地，造福人民群众。  | 效益指标  | 社会效益      | 保护森林资源改善生态环境               | 定性    | 林资源，改  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 生态效益      | 保障生态环境可持续发展                | 定性    | 效益以达   | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度                      | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
| 63020325T000000000447-就业专干生活补助      |  | 1.20  | 减轻就业专干生活负担，提高干部职工工作效率和工作热情，增强干部职工积极性和主动性，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                   | 0     | 1000   | 元/月   | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 就业专干人数                     | 0     | 1      | 人     | 20.00 |
|                                     |  |       |   |       | 质量指标      | 资金发放率                      | 0     | 100    | %     | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 时效指标      | 按序时进度支付                    | 定性    | 序时进度支  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 效益指标  | 经济效益      | 减轻就业专干生活负担                 | 定性    | 轻就业专干  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 社会效益      | 提高工作效率                     | 定性    | 著提高工作  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 可持续影响     | 增强干部职工积极性和主动性              | 定性    | 干部职工积  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 就业专干满意度                    | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
| 63020325T000000000794-民族团展馆运行维护费    |  | 5.00  | 保障民族团展馆正常运行及维护，发放展馆管理工资，充分利用民族团展教育重要阵地，吸引很多单位、企业、学校，带领广大党员、干部、青少年等前来参观交流，以民族团展教育基地为载体，开展民族团结进步故事“大家讲”，党的民族理论政策“大家学”、铸牢中华民族共同体意识“大家做”，引导党员干部群众感党恩、听党话、跟党走。提升洪水资源多旅游影响力，带动当地经济发展。 | 产出指标  | 数量指标      | 按时发放展馆管理工资                 | 0     | 1      | 人     | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 质量指标      | 缴纳电费户号                     | 0     | 2      | 户     | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 数量指标      | 保障民族团展馆正常运转                | 定性    | 效果显著   | 其他    | 20.00 |
|                                     |  |       |   | 时效指标  | 按序时进度支付   | 定性                         | 序时进度支 | 其他     | 10.00 |       |
|                                     |  |       |   | 效益指标  | 经济效益      | 提升洪水资源多旅游影响力，带动当地经济发展。     | 定性    | 效果显著   | 其他    | 20.00 |
|                                     |  |       |   | 社会效益  | 社会效益      | 充分利用民族团展教育重要阵地，吸引很多单位、企业、学 | 定性    | 效果显著   | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度                      | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
| 63020325T000000000797-党群服务中心运行维护费   |  | 14.35 | 更好地开展党群服务中心工作，保障党群服务中心的正常运行，方便城区居住的群众就近办事，提高工作效率，提升群众满意度。   | 成本指标  | 经济成本      | 物业费                        | 0     | 3.2    | 万元    | 5.00  |
|                                     |  |       |   |       |           | 取暖费                        | 0     | 8.352  | 万元    | 5.00  |
|                                     |  |       |   |       |           | 水电费                        | 0     | 1      | 万元    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 保洁员人数                      | 0     | 1      | 人     | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 质量指标      | 提供村级代办点服务村数量               | 0     | 15     | 个     | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 时效指标  | 按序时进度支付   | 定性                         | 效果显著  | 其他     | 10.00 |       |
|                                     |  |       |   | 效益指标  | 社会效益      | 方便群众就近办事，提高工作效率，提升群众满意度。   | 定性    | 效果显著   | 其他    | 20.00 |
|                                     |  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度                      | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
| 63020325T000000000799-社保协管员工资       |  | 1.80  | 保障养老保障工作正常运行，及时完成生存认证工作，减轻年轻人赡养老人的压力，减轻农村老人的生活负担，真正做到老有所养。  | 成本指标  | 经济成本      | 社保协管员工资标准                  | 0     | 1200   | 元/年   | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 社保协管员人数                    | 0     | 15     | 人     | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 质量指标      | 养老保险参保率                    | ≥     | 90     | %     | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 数量指标      | 生存认证完成率                    | 0     | 100    | %     | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 时效指标  | 按序时进度支付   | 定性                         | 序时进度支 | 其他     | 10.00 |       |
|                                     |  |       |   | 效益指标  | 经济效益      | 减轻农村老人的生活负担                | 定性    | 农村老人的  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 社会效益  | 社会效益      | 减轻年轻人赡养老人的压力               | 定性    | 年轻人赡养老 | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 可持续影响 | 可持续影响     | 真正做到老有所养                   | 定性    | 真正做到老有 | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度                      | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
| 63020325T000000000804-农户宅基地勘测定界费    |  | 1.20  |   | 成本指标  | 经济成本      | 农户宅基地勘测定界费                 | 0     | 3000   | 元/户   | 20.00 |
|                                     |  |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 农户数量                       | 0     | 4      | 户     | 20.00 |
|                                     |  |       |   | 时效指标  | 按序时进度支付   | 定性                         | 序时进度支 | 其他     | 20.00 |       |
|                                     |  |       |   | 效益指标  | 社会效益      | 依法保护宅基地使用权合法权益，减少矛盾纠纷，维护社  | 定性    | 效果显著   | 其他    | 20.00 |
|                                     |  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度                      | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
| 63020325T000000000805-“两室一平台”巩固提升经费 |  | 2.00  | 加强人大“两室一平台”的建设，保障人大的各项工作及活动顺利开展，进一步提高“两室一平台”的工作水平。  | 产出指标  | 数量指标      | 人大代表人数                     | 0     | 51     | 人     | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 质量指标      | 人大代表活动参与率                  | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 质量指标      | 两室一平台使用率                   | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 时效指标  | 按序时进度支付   | 定性                         | 序时进度支 | 其他     | 20.00 |       |
|                                     |  |       |   | 社会效益  | 社会效益      | 加强人大“两室一平台”建设              | 定性    | 大“两室一  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 可持续影响 | 可持续影响     | 提高人大工作水平                   | 定性    | 提高人大工作 | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 人大代表满意度                    | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
| 63020325T000000000806-党建工作经费        |  | 1.60  | 积极做好基层党建，确保全乡15个党支部正常运转，充分发挥党支部战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用。   | 产出指标  | 数量指标      | 党员红色教育学习次数                 | 0     | 2      | 次     | 10.00 |
|                                     |  |       |   |       | 数量指标      | 党员参加活动人数                   | ≥     | 20     | 人/次   | 5.00  |
|                                     |  |       |   |       | 数量指标      | 党支部数量                      | 0     | 16     | 个     | 5.00  |
|                                     |  |       |   | 质量指标  | 教育学习参与率   | ≥                          | 95    | %      | 10.00 |       |
|                                     |  |       |   | 数量指标  | 党员活动完成率   | 0                          | 100   | %      | 5.00  |       |
|                                     |  |       |   | 时效指标  | 按序时进度支付   | 定性                         | 序时进度支 | 其他     | 5.00  |       |
|                                     |  |       |   | 经济效益  | 经济效益      | 发挥党员先锋模范作用                 | 定性    | 影响程度较  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 社会效益  | 社会效益      | 提高党员党性修养人数                 | ≥     | 20     | 人     | 5.00  |
|                                     |  |       |   | 社会效益  | 社会效益      | 党员完成举办活动次数                 | 0     | 12     | 次     | 5.00  |
|                                     |  |       |   | 可持续影响 | 可持续影响     | 发挥党支部战斗堡垒作用                | 定性    | 党支部战斗  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 可持续影响 | 可持续影响     | 发挥凝聚力，提高为群众办事效率            | 定性    | ，显著提高  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 党员满意度                      | ≥     | 95     | %     | 10.00 |
| 63020325T000000000809-农村党员冬春轮训工作经费  |  | 2.15  | 对农村党员进行培训，全面提高基层党员的思想认识，显著强化农村党员的学习能力，进一步提高农村党员战斗力。   | 成本指标  | 经济成本      | 经费标准                       | 0     | 50     | 元/人   | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 农村党员人数                     | 0     | 431    | 人     | 20.00 |
|                                     |  |       |   | 质量指标  | 农村党员培训覆盖率 | ≥                          | 95    | %      | 10.00 |       |
|                                     |  |       |   | 时效指标  | 按序时进度支付   | 定性                         | 序时进度支 | 其他     | 10.00 |       |
|                                     |  |       |   | 社会效益  | 社会效益      | 强化农村党员的学习能力                | 定性    | 基层党员的  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 社会效益  | 社会效益      | 提高基层党员的思想认识                | 定性    | 农村党员的  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 可持续影响 | 可持续影响     | 提高党员战斗力                    | 定性    | 步提高党员  | 其他    | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 党员满意度                      | ≥     | 90     | %     | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 成本指标  | 经济成本      | 每个应急广播电费标准                 | 0     | 100    | 元     | 15.00 |
|                                     |  |       |   | 数量指标  | 数量指标      | 应急广播数量                     | 0     | 15     | 个     | 10.00 |
|                                     |  |       |   | 数量指标  | 数量指标      | 应急广播缴纳电费                   | ≥     | 2      | 次     | 10.00 |

|  |                            |  |             |             |                            |                 |         |        |       |
|--|----------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|---------|--------|-------|
| 63020325T00000000811-应急广播体系运维费用            | 2.30                       | 实现应急广播体系全面覆盖，提升区级、乡镇（街道）、村三级应急信息发布能力，形成三级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。             | 产出指标        | 质量指标        | 应急广播覆盖率                    | 0               | 100     | %      | 10.00 |
|  |                            |  | 时效指标        | 按序时进度支付     | 定性                         | 按序时进度支付         | 其他      | 10.00  |       |
|  |                            |  | 效益指标        | 社会效益        | 提升应对突发事件的应急响应能力            | 定性              | 对突发事件的  | 其他     | 5.00  |
|  |                            |  |             | 社会效益        | 应急广播系统高效、稳定、可靠运行           | 定性              | 建设和日常运  | 其他     | 10.00 |
| 社会效益                                       | 对应急广播体系建设和日常运行维护的规范化管理     | 定性   |             | 系统高效、稳      | 其他                         | 5.00            |         |        |       |
| 可持续影响                                      | 形成三级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急 | 定性   | 通、可管可控      | 其他          | 5.00                       |                 |         |        |       |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度                    | 群众满意度  | ≥           | 95          | %                          | 10.00           |         |        |       |
| 63020325T00000000813-大学生到村任职经费             | 32.88                      | 进一步健全村级后备力量选育、培养、任用、保障工作机制，有效破解村级组织人才匮乏、村级换届“无人可选、无人可用”等问题，为全面推进乡村振兴提供坚强组织和人才保障。 | 成本指标        | 经济成本        | 一村一大学生生活补贴标准               | 0               | 1200    | 元/月    | 5.00  |
|  |                            |  | 产出指标        | 数量指标        | 未申请到公益性岗位大学生补贴标准           | 0               | 1880    | 元/月    | 5.00  |
|  |                            |  | 产出指标        | 数量指标        | 具备全日制大专以上学历的村党组织书记         | ≥               | 30      | 人      | 20.00 |
|  |                            |  | 时效指标        | 按序时进度支付     | 定性                         | 按序时进度支付         | 其他      | 20.00  |       |
|  |                            |  | 效益指标        | 社会效益        | 健全村级后备力量选育、培养、任用、保障工作机制    | 定性              | 选育、培养   | 其他     | 10.00 |
|  |                            |  |             | 社会效益        | 破解村级组织人才匮乏、村级换届“无人可选、无人可用” | 定性              | 村级换届“   | 其他     | 10.00 |
| 可持续影响                                      | 为全面推进乡村振兴提供坚强组织和人才保障       | 定性   |             | 振兴提供坚强      | 其他                         | 10.00           |         |        |       |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度                    | 村级组织后备人才满意度  | ≥           | 90          | %                          | 10.00           |         |        |       |
| 63020325T00000000975-妇联工作经费                | 3.00                       | 对妇女儿童各项政策进行宣传，开展妇联相关活动，保障妇女儿童各项权益，稳定家庭关系，维护社会稳定，确保妇联工作正常运转。                      | 产出指标        | 数量指标        | 为留守儿童过集体生日                 | 0               | 1       | 次      | 5     |
|  |                            |  |             |             | 解决妇女儿童问题                   | 0               | 1       | 起      | 5     |
|  |                            |  |             |             | 慰问困难妇女儿童                   | 0               | 4       | 次      | 10    |
|  |                            |  |             |             | 开展妇女儿童政策宣传活动               | 0               | 2       | 次      | 10    |
|  |                            |  |             |             | 开展妇联活动                     | 0               | 1       | 次      | 10    |
|  |                            |  | 质量指标        | 妇女儿童相关政策知晓率 | ≥                          | 90              | %       | 10     |       |
|  |                            |  | 时效指标        | 按序时进度支付     | 定性                         | 按序时进度支付         | 其他      | 10     |       |
|  |                            |  | 效益指标        | 社会效益        | 保障妇女儿童各项权益                 | 定性              | 保障妇女儿童  | 其他     | 10    |
| 可持续影响                                      | 稳定家庭关系，维护社会稳定              | 定性   |             | 关系，维护       | 其他                         | 10              |         |        |       |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度                    | 妇女儿童满意度  |             | ≥           | 95                         | %               | 10      |        |       |
| 63020325T00000000976-乡政府取暖费                | 9.60                       | 按时按量的为干部职工提供暖气，满足洪水泉回族乡人民政府3栋办公楼冬季用煤供应，保障乡政府干部职工正常工作。                            | 产出指标        | 数量指标        | 为办公楼供应取暖煤                  | 0               | 3       | 处      | 10.00 |
|  |                            |  |             |             | 享受取暖人数                     | 0               | 39      | 人      | 10.00 |
|  |                            |  |             |             | 全年暖气供应                     | 0               | 7       | 个月     | 10.00 |
|  |                            |  |             |             | 质量指标                       | 按时按需供暖          | 定性      | 按时按需供暖 | 其他    |
|  |                            |  | 时效指标        | 按序时进度支付     | 定性                         | 按序时进度支付         | 其他      | 10.00  |       |
|  |                            |  | 效益指标        | 社会效益        | 保障乡政府干部职工正常工作              | 定性              | 保障乡政府职工 | 其他     | 10.00 |
|  |                            |  |             | 可持续影响       | 长期稳定提升服务水平，更好的为群众服务        | 定性              | 务水平，更   | 其他     | 10.00 |
|  |                            |  |             | 满意度指标       | 服务对象满意度                    | 干部职工满意度         | ≥       | 95     | %     |
| 63020325T00000001078-洪水泉乡泉水村壮大集体经济富硒土鸡养殖项目 | 50.00                      | 采购安装鸡舍及配套设施，购置鸡苗2500羽和饲料5吨，通过林下养殖经济项目实施，带动当地经济的发展，解决周边群众就近务工，增加村民收入，壮大村集体经济。     |             | 成本指标        | 经济成本                       | 鸡舍修建及配套养殖设备设施成本 | ≤       | 34     | 万元    |
|  |                            |  | 产出指标        | 数量指标        | 鸡苗、饲料采购成本                  | ≤               | 16      | 万元     | 5     |
|  |                            |  |             |             | 采购安装鸡舍                     | 0               | 20      | 个      | 5     |
|  |                            |  |             |             | 采购安装鸡舍围栏                   | 0               | 300     | 米      | 5     |
|  |                            |  |             |             | 采购安装鸡场围栏                   | 0               | 2200    | 米      | 5     |
|  |                            |  |             |             | 购置鸡苗                       | 0               | 2500    | 羽      | 5     |
|  |                            |  |             |             | 购买饲料                       | 0               | 30000   | 公斤     | 5     |
|  |                            |  |             |             | 采购安装鸡场顶部倒刺圈                | 0               | 2200    | 米      | 5     |
|  |                            |  |             |             | 采购安装太阳能摄像头                 | 0               | 4       | 个      | 5     |
|  |                            |  | 采购安装转动鸡食/水槽 | 0           | 200                        | 个               | 5       |        |       |
| 质量指标                                       | 验收合格率                      | ≥  | 100         | %           | 5                          |                 |         |        |       |
| 时效指标                                       | 项目完成时限                     | 定性   | 2025年10月前   | 其他          | 5                          |                 |         |        |       |
| 效益指标                                       | 经济效益                       | 村集体年增收   | 0           | 2           | 万元                         | 5               |         |        |       |
|  | 社会效益                       | 务工人员人均增收   | 0           | 1           | 万元                         | 5               |         |        |       |
|  | 社会效益                       | 带动当地经济的发展，壮大村集体经济  | 定性          | 效果显著        | 其他                         | 5               |         |        |       |
|  | 可持续影响                      | 带动周边群众就近务工   | ≥           | 1           | 人                          | 5               |         |        |       |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度                    | 受益村群众满意度   | ≥           | 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）：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)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。

(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)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。

(五) 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。

(六) 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。

(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)。

(八) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十五）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。

（十六）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。