

贵德县常牧镇人民政府

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

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

完成上级政府交办的其他事项

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县常牧镇人民政府机关内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、绿色有机农牧产业发展办公室(挂经济发展办公室牌子)、公共管理服务办公室(挂退役军人服务站牌子)、综合执法办公室

三、部门预算单位构成

纳入贵德县常牧镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县常牧镇人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,524.01	一、一般公共服务支出	656.85
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	3.85
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	233.35
九、其他收入	99.73	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.78
		十一、节能环保支出	15.66
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,520.60
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	89.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,623.74	本年支出合计	2,623.74
上年结转		结转下年	
收入总计	2,623.74	支出总计	2,623.74

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	2,623.74		2,524.01								99.73
贵德县常牧镇人民政府（本级）	2,623.74		2,524.01								99.73

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,623.74	1,201.43	1,422.32			
201	一般公共服务支出	656.85	614.14	42.72			
20101	人大事务	3.75		3.75			
2010104	人大会议	1.19		1.19			
2010199	其他人大事务支出	2.56		2.56			
20102	政协事务	2.20		2.20			
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.24	614.14	11.10			
2010301	行政运行	614.14	614.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10		11.10			
20105	统计信息事务	0.71		0.71			
2010508	统计抽样调查	0.71		0.71			
20132	组织事务	17.60		17.60			
2013250	事业运行	0.65		0.65			
2013299	其他组织事务支出	16.95		16.95			
20136	其他共产党事务支出	7.36		7.36			
2013699	其他共产党事务支出	7.36		7.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.85		3.85			
20701	文化和旅游	1.65		1.65			
2070109	群众文化	1.65		1.65			
20703	体育	2.00		2.00			

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
2070308	群众体育	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	233.35	163.69	69.66			
20802	民政管理事务	69.66		69.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	69.66		69.66			
20805	行政事业单位养老支出	163.69	163.69				
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	103.78	102.05	1.73			
21007	计划生育事务	1.73		1.73			
2100717	计划生育服务	1.73		1.73			
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05				
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				
2101103	公务员医疗补助	59.65	59.65				
211	节能环保支出	15.66		15.66			
21104	自然生态保护	15.66		15.66			
2110402	农村环境保护	15.66		15.66			
213	农林水支出	1,520.60	231.91	1,288.70			
21301	农业农村	252.11	231.91	20.21			

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
2130104	事业运行	231.91	231.91				
2130126	农村社会事业	20.21		20.21			
21303	水利	0.90		0.90			
2130399	其他水利支出	0.90		0.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	641.59		641.59			
2130505	生产发展	536.71		536.71			
2130506	社会发展	13.06		13.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.82		91.82			
21307	农村综合改革	626.00		626.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.30		624.30			
2130799	其他农村综合改革支出	1.70		1.70			
221	住房保障支出	89.64	89.64				
22102	住房改革支出	89.64	89.64				
2210201	住房公积金	89.64	89.64				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2,524.01	一、本年支出	2,524.01	2,524.01	
一般公共预算拨款	2,524.01	(一) 一般公共服务支出	637.00	637.00	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款		(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	0.20	0.20	
		(八) 社会保障和就业支出	233.35	233.35	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	102.05	102.05	
		(十一) 节能环保支出	15.00	15.00	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	1,446.77	1,446.77	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象			

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	89.64	89.64		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	2,524.01	支出总计	2,524.01	2,524.01		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	2,524.01	1,201.43	1,322.59
201	一般公共服务支出	637.00	614.14	22.86
20101	人大事务	2.56		2.56
2010199	其他人大事务支出	2.56		2.56
20102	政协事务	2.20		2.20
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.24	614.14	11.10
2010301	行政运行	614.14	614.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10		11.10
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	233.35	163.69	69.66
20802	民政管理事务	69.66		69.66
2080208	基层政权建设和社区治理	69.66		69.66
20805	行政事业单位养老支出	163.69	163.69	
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	102.05	102.05	
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05	
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
2101103	公务员医疗补助	59.65	59.65	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	1,446.77	231.91	1,214.87
21301	农业农村	240.88	231.91	8.98
2130104	事业运行	231.91	231.91	
2130126	农村社会事业	8.98		8.98
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	581.59		581.59
2130505	生产发展	500.00		500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.59		81.59
21307	农村综合改革	624.30		624.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.30		624.30
221	住房保障支出	89.64	89.64	
22102	住房改革支出	89.64	89.64	
2210201	住房公积金	89.64	89.64	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,201.43	1,091.89	109.53
301	工资福利支出	1,063.52	1,063.52	
30101	基本工资	194.78	194.78	
30102	津贴补贴	299.56	299.56	
30103	奖金	169.44	169.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	68.71	68.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.04	92.04	
30109	职业年金缴费	48.98	48.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	42.40	
30111	公务员医疗补助缴费	53.96	53.96	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	89.64	89.64	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	109.53		109.53
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.98		1.98

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费			
30211	差旅费	1.87		1.87
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	13.02		13.02
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	28.80		28.80
30299	其他商品和服务支出	19.21		19.21
303	对个人和家庭的补助	28.37	28.37	
30302	退休费	15.19	15.19	
30305	生活补助	7.48	7.48	
30307	医疗费补助	5.69	5.69	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.65		6.65		6.65		6.65		6.65		6.65	

政府性基金预算支出表

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			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资产经营预算支出情况表

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			

本部门 2024 年没有国有资产经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

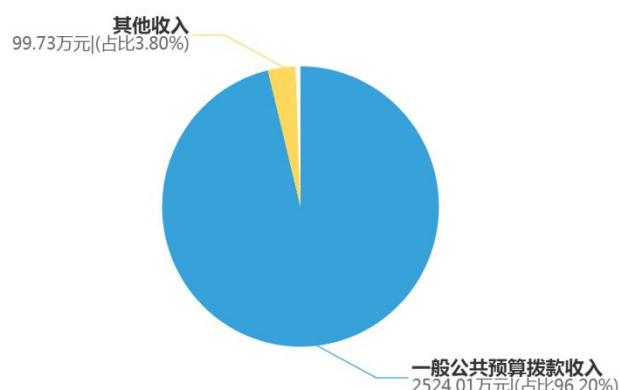
按照综合预算的原则，贵德县常牧镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2524. 01 万元，其他收入 99. 73 万元。支出包括：一般公共服务支出 656. 85 万元文化旅游体育与传媒支出 3. 85 万元，社会保障和就业支出 233. 35 万元，卫生健康支出 103. 78 万元，节能环保支出 15. 66 万元，农林水支出 1520. 60 万元，住房保障支出 89. 64 万元。贵德县常牧镇人民政府部门 2024 年收支总预算 2623. 74 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府部门 2024 年收入预算 2623. 74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2524. 01 万元，占 96. 20%，其他收入 99. 73 万元，占 3. 80%。

贵德县常牧镇人民政府2024年收入预算情况

单位：万元

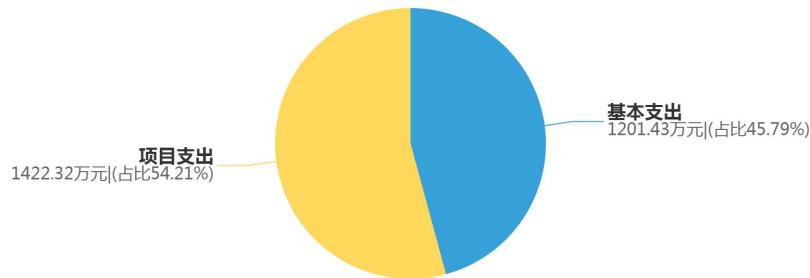


三、部门支出预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府部门 2024 年支出预算 2623.74 万元，其中：基本支出 1201.43 万元，占 45.79%；项目支出 1422.32 万元，占 54.21%。

贵德县常牧镇人民政府2024年支出预算情况

单位：万元

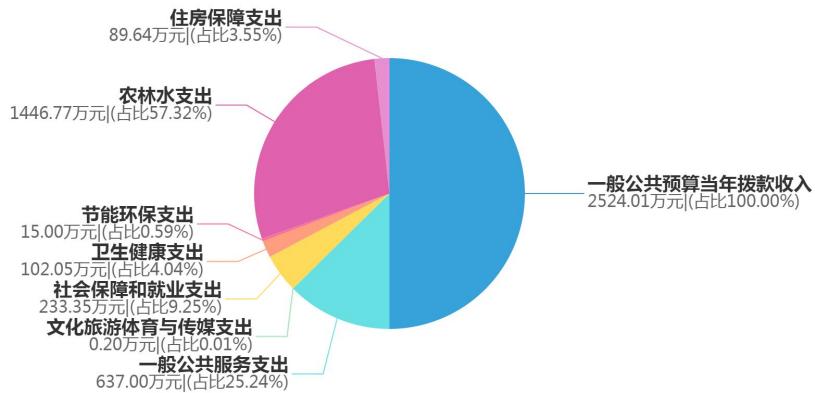


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县常牧镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支总预算 2524.01 万元，比上年增加 552.15 万元，主要是新增周屯产业发展项目及其他项目二类，村干部报酬增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2524.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 637.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.20 万元，社会保障和就业支出 233.35 万元，卫生健康支出 102.05 万元，节能环保支出 15.00 万元，农林水支出 1446.77 万元，住房保障支出 89.64 万元。

贵德县常牧镇人民政府2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

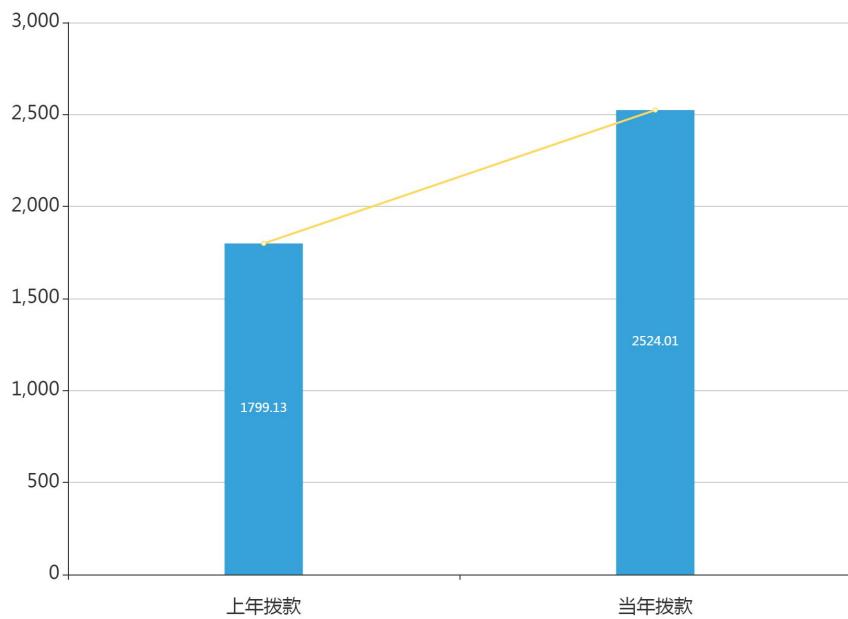


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县常牧镇人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款 2524.01 万元，比上年增加 724.89 万元，主要是新增周屯产业发展项目及其他项目二类，村干部报酬增加。

贵德县常牧镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款规模变化

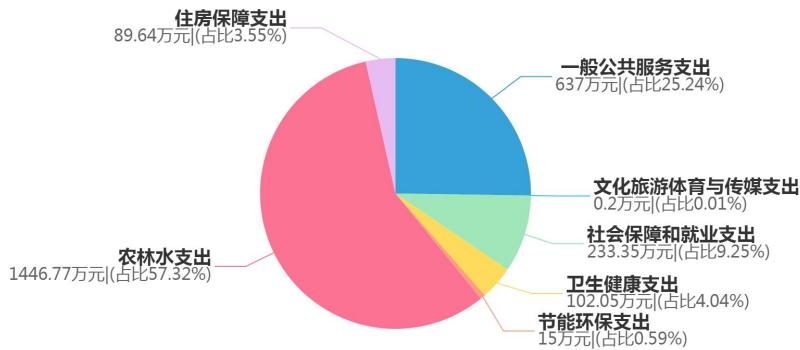


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 637.00 万元，占 25.24%。文化旅游体育与传媒支出 0.20 万元，占 0.01%。社会保障和就业支出 233.35 万元，占 9.25%。卫生健康支出 102.05 万元，占 4.04%。节能环保支出 15.00 万元，占 0.59%。农林水支出 1446.77 万元，占 57.32%。住房保障支出 89.64 万元，占 3.55%。

贵德县常牧镇人民政府2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)
2024年预算数为2.56万元，比上年减少0.29万元，下降10.18%，
主要是正常压减经费。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)
2024年预算数为2.20万元，比上年减少0.20万元，下降8.33%，
主要是正常压减经费。

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614.14万元，比上年增加65.78
万元，增长12.00%，主要是事业运行调整为行政运行。

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11.10万元，无变化，主要是。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为7.00万元，无变化，主要是。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要是结转春节文化活动经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为69.66万元，比上年增加69.66万元，增长100%，主要是新增社区人员工资（编外人员工资）及社区运转经费。

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15.19万元，比上年减少2.19万元，下降12.61%，主要是新增事业退休人员。

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92.04万元，比上年增加10.31万元，增长12.62%，主要是养老基数调整。

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48.98万元，比上年增加8.11万元，增长19.86%，主要是养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为7.48万元，无变

化，主要是。

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29.84万元,比上年增加8.98万元,增长43.02%,主要是人员工资调整及医保核定基数调整。

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12.56万元,比上年增加2.13万元,增长20.38%,主要是人员工资调整及医保核定基数调整。

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59.65万元,比上年增加16.13万元,增长37.08%,主要是人员工资调整及医保核定基数调整。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2024年预算数为15.00万元,比上年增加2.00万元,增长15.38%,主要是根据各村实际需求及合理分配增加资金。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为231.91万元,比上年减少518.32万元,下降69.09%,主要是部分项目配套二类费用已支出完成。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2024年预算数为8.98万元,比上年增加8.98万元,增长100%,主要是结转色尔加养殖场配套二类费用。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2024年预算数为500.00万元,比上年增加500.00万元,增长100%,主要是新增周屯产业发展项目。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为81.59万元，比上年增加35.59万元，增长77.37%，主要是配套项目二类费用及项目质保金结转。

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624.30万元，比上年增加511.30万元，增长452.48%，主要是新增编外人员支出（村干部报酬）。

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89.64万元，比上年增加9.72万元，增长12.17%，主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县常牧镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1201.43万元。其中：

人员经费1091.89万元，主要包括：基本工资194.78万元，津贴补贴299.56万元，奖金169.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.04万元，职业年金48.98万元，绩效工资68.71万元，职工基本医疗保险缴费42.40万元，公务员医疗补助缴费53.96万元，其他社会保障缴费4.02万元，住房公积金89.64万元，退休费15.19万元，生活补助7.48万元，医疗费补助5.69万元。

公用经费109.53万元，主要包括：办公费18.00万元，印刷费

5.00 万元，电费 15.00 万元，邮电费 1.98 万元，差旅费 1.87 万元，工会经费 13.02 万元，其他交通费用 28.80 万元，公务用车运行维护费 6.65 万元，其他商品和服务支出 19.21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.65 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 6.65 万元，比上年增加 0 万元，公务接待费 0.00 万元，与上年无变化 2024 年“三公”经费预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县常牧镇人民政府 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

贵德县常牧镇人民政府部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县常牧镇人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨

款预算 109.53 万元，比上年增加 9.71 万元，增长 8.80%。主要是行政在编人员增加。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县常牧镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆 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、特种专业技术用车请录入 0 辆、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 年贵德县常牧镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 39 个，预算金额 1422.32 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%		
贵德县常牧镇人民政府(本级)	63252300024R 000003516-社区人员工资	12-编外人员类	60.66	常牧镇社区共有1个9名工作人员，全年预算606603.6元。保障社区工作正常运行，更好为社区群众服务，提高群众幸福感、安全感。	成本指标	经济成本	1一个社区8名工作	≤	606603	元	20		
					产出指标	数量指标	社区工作人员数	=	9	人	10		
						质量指标	社区工作正常运行	?Y	98	%	15		
						时效指标	支出完成率		97		15		
					效益指标	社会效益	提高社区工作人员		98		20		
	63252300024T 000000185-村级运转资金	3-特定目标类	89.00	2023-2025年村级运转专项资金共计267万元，每年89万元（大村3个，每村4万元，小村22个，每村3.5万元，共计89万元）。保障25个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。通过项目实施，全镇各村经济发展和人民生活水平均得到提高。	成本指标	经济成本	服务对象满意度	?ü	97	元	10		
							其他商品服务支出		240000		2		
							文体活动经费		210000		3		
							办公费		300000		2		
							邮电费		35000		3		
	63252300024T 000000217-乡村振兴驻村工	3-特定目标类	48.00	扶贫工作办公、会议培训、资料打印及印刷，扶贫工作宣传、扶贫帮扶工作队			取暖费		40000		2		
							电费		65000		3		
				产出指标	数量指标	行政村小村个数	=	22	个	15			
						行政村大村个数		3		5			
					质量指标	足额报销	>	97	% ?Y	10			
				时效指标	按时及时报销经费			99		15			
					社会效益	保障22个村级各项	97	20					
					服务对象满意度	各村村民满意度	97	10					
				成本指标	经济成本	印刷费 24 村*5000	?ü	120000	元	5			
						其他商品服务支出		48000		2			
						交通费 24 村*8000		192000		8			

作队资金			下乡补助等开支，服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的乡村振兴工作任务。			办公用品 24 村		120000		5
				产出指标	数量指标	建档立卡贫困村	=	24	个	20
					质量指标	为驻村工作队提供	?Y	98	%	10
					时效指标	及时报销工作队经		97		10
				效益指标	社会效益	通过驻村工作队的	?Y			20
				满意度指标	服务对象满 意度	驻村工作队满意度		10		10
63252300024T 000000230-乡 镇维稳专项资金 (含处非资金)	3-特定目 标类	4. 20	积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高事件预防能力以及处理能力，提高群众认知度，促进常牧地区社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	印刷费	? ü	2000	元	3
						其他商品服务支出		10000		7
						办公费		30000		10
				产出指标	数量指标	25 个村、1 个社区	=	26	个	10
					质量指标	维稳事件降低率	?Y	98		15
					时效指标	及时处理率	=	99		15
				效益指标	社会效益	专项用于各村维稳	?Y	97	%	10
					可持续影响	和谐稳定价值观深		98		10
					满意度指标	服务对象满 意度		97		10
63252300024T 000000232-农 村生态环境保 护建设资金	3-特定目 标类	15. 00	打造清洁优美的新农村形象。建立健全农村环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。	成本指标	经济成本	劳务费	? ü	40000	元	5
						其他商品服务支出		60000		10
						租赁费		50000		5
				产出指标	数量指标	行政村个数	=	25	个	15
					质量指标	各村垃圾清理验收	?Y	98		15
					时效指标	各村及时清理率		97		10
				效益指标	生态效益	通过我镇农村生态	?Y		%	10
					可持续影响	乡村环境整洁保持				10
					满意度指标	服务对象满 意度		98		10
63252300024T 000000247-廉 政食堂补助	3-特定目 标类	11. 10	通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身	成本指标	经济成本	每位职工每月成本	? ü	220	元	5
						本年费用合计		111000		10
				产出指标	数量指标	为干部提供每日三	?Y	100	%	10

			心理健康，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好地为民服务，扎根基层，服务群众。			职工编制人数		49	人	5
					质量指标	为干部提供干净卫		99	%	10
					时效指标	按月、按季及时支出		98		20
					效益指标	社会效益		97		20
					满意度指标	服务对象满意度		98		10
63252300024T 000000258-人大代表活动专 项资金	3-特定目 标类	2. 56	加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	? ü	710	元	7
						印刷费		5000		3
						办公费		13500		10
				产出指标	数量指标	人大代表人数	?Y	57	人	10
					质量指标	调动代表建言献策		95	%	20
					时效指标	按时完成支出		98		10
				效益指标	社会效益	以改革创新的精神		95		10
					可持续影响	创新人大制度提高		97		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度		98		10
63252300024T 000000292-乡 镇政协工作联 络办公室协商 议政活动资金	3-特定目 标类	2. 20	2023-2025 年政协联络办 公室有事好商量资金共计 7.2 万元，每年 2.4 万元， 主要用于办公、印刷、差 旅及其他商品服务支出， 实施推进为群众解难事， 办好事，办实事，实现 25 个村居全覆盖，切实把“有 事好商量”协商议政打造 成党委政府“好帮手”全 力推进高质量发展。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	? ü	12000	元	10
						办公费		10000		10
				产出指标	数量指标	政协委员专题协商	?Y	5	次	15
					质量指标	提高议事协商及建		95	%	10
					时效指标	按时完成资金支出		100		15
				效益指标	社会效益	拓展和构建基层协		96		10
					可持续影响	长期推动政协协商		97		10
				满意度指标	服务对象满 意度	人民群众满意度		95		10
63252300024T 000000298-社 区运转经费	3-特定目 标类	9. 00	保障各社区各项事务顺利 开展，社区日常工作运转 正常，加快社区办公效率。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	? ü	22000	元	6
						电费		10000		3
						邮电费		8000		2

(含党建经费)			有效组织实施与民生生活密切相关的各种公共服务、落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务等基层民生工作，为保障常牧镇社区组织正常运转			办公费		30000		6
						印刷费		20000		3
				产出指标	数量指标	常牧镇社区	=	1	个	10
						常牧镇社区人员		9	人	10
				质量指标	提高社区服务质量	?Y	98			10
					时效指标		97			10
				效益指标	社会效益	合理合规地做好并	定性	优		10
					可持续影响	营造良好社区氛围，		97		10
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	?Y	98		10
63252300024T 000000303-曲丹峪运转经费	3-特定目标类	15.30	曲丹峪运转资金 17 万元，主要用于支付水电费、印刷费、邮电费及办公费等，进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。	成本指标	经济成本	办公设施维修费	?ü	48000	元	4
						其他商品服务支出		33000		5
						电费		20000		3
						邮电费		2000		2
						印刷费		10000		3
						办公费		40000		3
				产出指标	数量指标	常牧镇曲丹峪经济	=	1	个	20
					质量指标	保障常牧镇曲丹峪	?Y	98	%	10
				时效指标	时效指标	及时处理群众诉求		97		10
					社会效益	曲丹峪经济发展中		96		10
				效益指标	可持续影响	一站式办事制度深		97		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98		10
63252300024T 000000827-厕所革命	3-特定目标类	8.98	2023 年厕所革命剩余 89762 元确保专款专用，为我镇问题厕所?土整改工作的顺利推进提供有力的保证。不落一户，确保整改一户、销号一户，保	成本指标	经济成本	厕所摸排整改剩余	=	89762	元	20
					数量指标	整改维修全镇农村	?Y	317	座	20
				产出指标	质量指标	项目实施完成率		98	%	10
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升农民群众生活	?Y	97	%	10
					生态效益	生活居生活环境得到		96		10

			证全镇卫生厕所干净、整洁、无破损、无异味。			改善				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		97		
63252300024T 000000829-贵 德县常牧镇村 庄规划编制	3-特定目 标类	9. 09	用于吾隆村、梅加村、卷木村、?°三村合一?土，下岗查村，都秀村、高红崖村?°两村合一?土加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础，剩余 90900 元于 2024 年继续使用。	成本指标	经济成本	项目剩余资金	=	90900	元 20	
					数量指标	村庄规划数		5	个 20	
				产出指标	质量指标	规划编制报告达标	?Y	98	% 10	
					时效指标	按时完成支出及时		97	10	
				效益指标	可持续影响	编制可使用年限		8	年 20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		97	% 10	
63252300024T 000000842-图 书馆（站）美 术馆免费开放 资金	3-特定目 标类	0. 20	为丰富 2024 年春节期间群众文化体育生活，支持和鼓励各乡镇春节期间组织一批精品社火、歌舞、服饰展演。计划为我镇各村各类春节文化活动给予启动经费补助，通过项目的实施，加强对村文化站更好发挥作用的同时提高我镇文化站公共文化服务水平，暨疫情后恢复群众健康、提高群众幸福指数。	成本指标	经济成本	项目总额	?ü	2000	元 20	
					数量指标	举办活动场次		3	场 10	
				产出指标	质量指标	展品质量安全保障	?Y	98	20	
					时效指标	及时开展活动		97	10	
				效益指标	社会效益	挖掘传统文化价值		98	20	
				满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度		97	% 10	
63252300024T 000001040-贵 德县常牧镇周 屯村集体产业 发展建设项目	3-特定目 标类	500. 00	村内传承面粉加工和榨油技艺，可提供就业岗位 10 个，发展壮大村集体经济的同时，实现群众增收。修建面粉加工厂一座，含仓库 5 间、配套用房成品销售区，修建菜籽油加工	成本指标	经济成本	项目总额	=	500	万元 20	
				产出指标	数量指标	面粉加工坊		1	座 10	
						榨油坊				
				质量指标	产出面粉合格率	?Y	95	% 10		
					时效指标	项目工程完成及时				
				效益指标	社会效益	全村受益户数	=	255	户 10	
					生态效益	厂房建设生产产生	?Y	95	% 10	

			坊一座，含加工车间。			垃圾回收率					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		96			10
63252300024T 000001043-贵 德县常牧镇色 尔加村养殖场 建设项目管理 费	3-特定目 标类	24. 50	根据省财政厅《关于提前 下达2024年财政衔接推 进乡村振兴补助资金的通 知》(青财农字{2023}1761 号)文件规定,下达贵德县 常牧镇色尔加村养殖场建 设项目管理费用。(二类 费)	成本指标	经济成本	项目二类费总额	=	24.5	万元	20	
产出指标				数量指标	文本编制数量	?Y	2	本	10		
				质量指标	文本编制合格率		97	%	20		
				时效指标	文本及时编制率		98		10		
效益指标				可持续影响	项目设计可用年限		15	年	20		
满意度指标				服务对象满 意度	实施方满意度		95	%	10		
63252300024T 000001414-人 大代表活动经 费	3-特定目 标类	1. 19	历年拨付人大活动经费, 支付累计结余11858元, 为正常开展人大事务日常 工作保质保量的完成,更 好的服务群众得到正向回 馈。	成本指标	经济成本	项目总计	=	11858	元	20	
产出指标				数量指标	举办人大会议	?Y	5	场	20		
				质量指标	工作完成率		98	%	10		
				时效指标	及时支付资金		95		10		
效益指标				社会效益	维护人大办公室日		96	%	20		
满意度指标				服务对象满 意度	服务群众满意度		97		10		
63252300024T 000001417-村 监督委员会经 费	3-特定目 标类	0. 65	历年拨付村监督委员会经 费支付累计剩余6540元, 为保证村级日常工作有效 开展,并制定相应制度以 及及时实施。	成本指标	经济成本	项目总额	=	6540	元	20	
产出指标				数量指标	制定村级相应制度	?Y	5	本	20		
				质量指标	制度合格率		98	%	10		
				时效指标	年内完成	=	1	年	10		
效益指标				社会效益	村民日常生活得到	?Y	97	%	20		
满意度指标				服务对象满 意度	村民满意度		95		10		
63252300024T 000001419-组 织部疫情防控 划拨党费	3-特定目 标类	0. 25	2021年组织部拨付疫情 防控经费,资金支付剩余 2500元,用于防控疫情购 置疫情防控物资,使得疫 情防控得到质的提升。	成本指标	经济成本	项目总额	=	2500	元	20	
产出指标				数量指标	购买物资批次	?Y	2	次	20		
				质量指标	物资及时使用率		95	%	10		
				时效指标	年内完成	=	1	年	10		
效益指标				社会效益	疫情防控得到进展	?Y	97	%	20		

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95		10
63252300024T 000001421-小型水利奖励资金	3-特定目标类	0. 90	水利局拨付小型水利奖励资金，支付累计剩余 9000 元，用于鼓励村级合理开发利用小型水利工程，使得农田、生活等得到有效改善。	成本指标	经济成本	项目总额	=	9000	元	20
				产出指标	数量指标	完善并修建小型水	?Y	5	套	20
					质量指标	完善并修建小型水		95	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	村级农田及村民生	?Y	97		20
				满意度指标	服务对象满	村民满意度		95	%	10
					意度					
63252300024T 000001423-土地流转费	3-特定目标类	1. 70	土地流转费，支付累计剩余 17000 元，用于将土地的承包经营权转让给村集体，从而获得收益改善村民日常生活，提高幸福指数。	成本指标	经济成本	项目总额	=	17000	元	20
				产出指标	数量指标	流转土地数量	?Y	15	亩	20
					质量指标	流转土地耕地合格		96		10
					时效指标	资金及时支付		97	%	10
				效益指标	社会效益	提供耕地等多用途		85	亩	10
					可持续影响	土地用于耕种等		18	年	10
				满意度指标	服务对象满	村民满意度		98	%	10
					意度					
63252300024T 000001429-林业局拨付村庄环境整治资金	3-特定目标类	0. 66	林业局拨付村庄环境整治资金，支付累计剩余 6630. 96 元，用村级对村内环境卫生进行有效改善，使得村民获得良好的生活环境。	成本指标	经济成本	项目总额	=	6630. 9	元	20
				产出指标	数量指标	环境整治村庄	?Y	15	个	20
					质量指标	环境卫生达标合格		97		10
					时效指标	及时清理卫生		95	%	10
				效益指标	社会效益	提供因整治环境所		10	人	20
				满意度指标	服务对象满	村民满意度		98	%	10
					意度					
63252300024T 000001431-文化局拨付农民运动会经费	3-特定目标类	2. 00	文化局拨付农民运动会经费，支付累计剩余 20000 元，为更好的丰富村民的日常生活，举办村民运动会提高了村民的人文生活及生活健康。	成本指标	经济成本	项目总额	=	20000	元	20
				产出指标	数量指标	举办运动会场次	?Y	5	场	20
					质量指标	运动会高质量举行		96		10
					时效指标	运动会及时开展		97	%	10
				效益指标	社会效益	改善村民日常生活		95		20
				满意度指标	服务对象满	村民满意度		97	%	10
					意度					

				标	意度					
63252300024T 000001433-20 19年人社局 拨付的庆七一 党建活动经费 (周屯、新建 平)	3-特定目 标类	0. 15	2019 年人社局拨付的庆 七一党建活动经费(周屯、 新建平) , 资金累计支付 剩余 1500 元, 用于开展举 办七一建党活动丰富群众 生活。	成本指标	经济成本	项目总额	=	1500	元	20
产出指标				数量指标	举办活动场次	?Y	2	场	20	
				质量指标	活动高质量举办		96	%	10	
				时效指标	及时举办活动		95		10	
效益指标				社会效益	丰富群众生活		97		20	
满意度指标				服务对象满 意度	群众满意度		97		10	
63252300024T 000001434-宗 教局拨付少 数民族运动 会运动员生 活补助	3-特定目 标类	3. 06	宗教局拨付少数民族运动 会运动员生活补助, 累计 支付剩余 30600 元, 用于 补助参加运动会运动员的 专项资金, 使运动会得到 有序的开展。	成本指标	经济成本	项目总额	=	30600	元	20
产出指标				数量指标	补助运动员人数	?Y	15	%	20	
				质量指标	运动会高质量举行		97		10	
				时效指标	资金及时拨付		95		10	
效益指标				社会效益	丰富群众日常生活		96		20	
满意度指标				服务对象满 意度	运动员满意度		96		10	
63252300024T 000001436-人 口和计划生育 局拨付的计 划生育奖励等资 金	3-特定目 标类	1. 73	人口和计划生育局拨付的 计划生育奖励等资金, 累 计支付剩余 17330 元, 该 资金用于调研、宣传等使 得计划生育的相关政策普 及落实到村级。	成本指标	经济成本	项目总额	=	17330	元	20
产出指标				数量指标	调研宣传次数	?Y	10	%	20	
				质量指标	调研报告合格率		97		10	
				时效指标	及时开展宣传及调		95		10	
效益指标				社会效益	普及相关政策率		96		20	
满意度指标				服务对象满 意度	村民满意度		90		10	
63252300024T 000001439-县 残联专项调查 经费	3-特定目 标类	0. 71	县残联专项调查经费, 累 计支付剩余 5002 元, 用于 残疾人调研及宣传相关政 策, 使相关惠民政策走入 村级, 使得村民更全面更 及时地了解相关政策。	成本指标	经济成本	项目总额	=	7102	元	20
产出指标				数量指标	宣传及调研次数	?Y	10	%	20	
				质量指标	调研报告合格率		95		10	
				时效指标	及时开展宣传调研		96		10	
效益指标				社会效益	宣传普及率		95		20	
满意度指标				服务对象满 意度	群众满意度		95		10	
63252300024T	3-特定目	0. 21	政法委拨付的维稳经费,	成本指标	经济成本	项目总额	=	2076	元	20

000001441-政法委拨付的维稳经费	标类		累计支付剩余 2076 元,用于村级突发维稳经费维护村级日常生活及工作,也用于调研及宣传维稳相关政策及应对方案。	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标	制定维稳方案	?Y	10	本	20
					质量指标	方案合格率		96	%	10
					时效指标	资金及时支付率		97		10
					社会效益	村级和谐稳定发展		95		20
					服务对象满意度	群众满意度		96		10
63252300024T 000001449-财政局拨付的色尔加农机具购置(援建资金)	3-特定目标类	2.72	财政局拨付的色尔加农机具购置(援建资金), 累计支付剩余 27187 元, 用于色尔加建设项目中配套农机具的购置, 使得项目更好的开展, 为村民创造收入。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本	项目总额	?Y	=	27187	元 20
					数量指标	配套农机具		5	套	20
					质量指标	农机具合格达标率		98	%	10
					时效指标	资金及时支付率		95		10
					社会效益	合理使用农机具提		5	人	20
					服务对象满意度	群众满意度		98	%	10
63252300024T 000001451-色尔加养殖场多支付预备费(质保金)	3-特定目标类	7.86	色尔加养殖场多支付预备费退回设置为色尔加养殖场质保金 78625.93 元, 为保质保量的完成所实施项目所扣除的项目质保金。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本	质保金总额	?Y	=	78625.	元 20
					数量指标	验收项目个数		2	个	10
					质量指标	保证项目合格达标		98	%	20
					时效指标	资金及时支付率		97		10
					社会效益	项目建设提供就业		10	人	10
					可持续影响	项目设计可用年限			年	10
63252300024T 000001452-财政局拨付的兰角滩振兴饲料厂项目援建资金	3-特定目标类	10.23	财政局拨付的兰角滩振兴饲料厂项目援建资金, 累计支付剩余 102300 元, 用于兰角滩振兴饲料厂工程费用确保项目工程顺利实施开展。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本	项目总额	?Y	=	102300	元 20
					数量指标	实施项目主体个数		2	个	20
					质量指标	项目合格达标率		97	%	10
					时效指标	项目及时完工率		98		10
					社会效益	项目建设提供就业		10	人	10
					可持续影响	项目设计可使用年			年	10
63252300024T	3-特定目	10.00	斜马浪粉条厂项目资金	成本指标	经济成本	项目总额	?Y	=	100000	元 20

000001455-斜 马浪粉条厂项 目资金（乡村 振兴衔接资 金）	标类		(乡村振兴衔接资金), 累计支付剩余 100000 元, 用于实施大力发展村民增 收项目, 开发扶贫车间提 供就业岗位。	产出指标	数量指标	项目主体个数		2	个	20	
					质量指标	项目合格达标率	?Y	95	%	10	
					时效指标	项目及时完工率		97		10	
				效益指标	社会效益	扶贫车间提供就业	?Y	10	人	20	
				满意度指标	服务对象满 意度	经营主体满意度		96	%	10	
63252300024T 000001457-兰 角滩饲料厂 (乡村振兴衔接 资金)	3-特定目 标类	16. 13	兰角滩饲料厂(乡村振兴 衔接资金), 累计支付剩 余 161300 元, 用于大力发 展项目实现村民增收的目 的, 建设帮扶车间提供就 业岗位。	产出指标	成本指标	经济成本	项目总额	=	161300	元	20
					数量指标	项目主体个数	3	个	20		
				产出指标	质量指标	项目和嘎达标率	?Y	97	%	10	
					时效指标	年内完成	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	帮扶车间提供就业	?Y	10	人	20	
				满意度指标	服务对象满 意度	经营主体满意度		95	%	10	
63252300024T 000001458-县 文化局拨付的 春节文化经费	3-特定目 标类	1. 65	县文化局拨付的春节文化 经费, 累计支出剩余 16464 元为丰富村级春 节期间文化活动以高质 量开展, 提高村民幸福 度。	产出指标	成本指标	经济成本	项目总额	=	16464	元	20
					数量指标	补助村个数	?Y	15	个	20	
				产出指标	质量指标	完成率		98	% 20	10	
					时效指标	及时开展春节文化		96		10	
				效益指标	社会效益	丰富村民春节文化		95		20	
				满意度指标	服务对象满 意度	村民满意度		96		10	
63252300024T 000001463-组 织部拨付庆七 一活动经费及 组织部拨付的 村级办公服务 中心维护补助 资金	3-特定目 标类	11. 90	组织部拨付庆七一活动经 费及组织部拨付的村级办 公服务中心维护补助资 金, 累计支出剩余 118999 元, 七一活动经费剩余 43999 元, 拨付的村级办 公服务中心维护补助资金 剩余 75000 元, 用于开展 七一活动及村级服务中心 的维护修缮, 让村干部有	产出指标	成本指标	经济成本	村级办公服务中心	=	75000	元	10
						七一活动经费	43999	10			
				产出指标	数量指标	维护修缮个数	?Y	25	个	10	
						举办活动场次		5	场	10	
				产出指标	质量指标	修缮维护达标率		95	% 10	10	
					时效指标	及时开展活动		97		10	
				效益指标	社会效益	村干部有效开展工		98		10	
					可持续影响	维护修缮保持		5	年	10	
				满意度指标	服务对象满 意度	村民及村干部满意 度		95	%	10	

			良好的办公环境。							
63252300024T 000001465-农 牧局拨付的厕 所革命整改资 金	3-特定目 标类	11. 23	农牧局拨付的厕所革命整 改资金，累计支付剩余 112300 元，该资金用于修 缮维护问题厕所及修建整 改资金，是村级厕所问题 得到有效改善。	成本指标	经济成本	项目总额	=	112300	元	20
产出指标				数量指标	修缮整改数量	?Y	20	个	20	
				质量指标	质量合格率		98	%	10	
				时效指标	及时整改修缮		95		10	
效益指标				社会效益	农村厕所问题得到		96		20	
满意度指标				服务对象满 意度	群众满意度		95		10	
63252300024T 000001467-拉 德人才能力提 升援建资金	3-特定目 标类	10. 00	2023 年拨付拉德人才能 力提升援建资金 100000 元，用于培养农牧、水利、 人文等复合型人才，举办 培训班加大学习效率提高 宣传效率，使能力提升走 入群众。	成本指标	经济成本	项目总额	=	100000	元	20
产出指标				数量指标	开办培训班、组织学	?Y	6	场	20	
				质量指标	培训合格率		95	%	10	
				时效指标	及时开展培训班及		50		10	
效益指标				社会效益	全能型人才数量增		96		20	
满意度指标				服务对象满 意度	群众满意度		96		10	
63252300024T 000001469-20 24 年?° 两 节?土走访慰 问驻村工作队 经费	3-特定目 标类	4. 80	2024 年?° 两节?土走访 慰问驻村工作队经费 24 个村每个村 2000 元，用于 驻村工作队员走访慰问， 加强人文关怀更好的了解 民情。	成本指标	经济成本	项目总额	=	48000	元	20
产出指标				数量指标	拨付村个数	24		个	20	
				质量指标	工作完成率	?Y	90	%	10	
				时效指标	及时开展慰问工作		96		10	
效益指标				社会效益	工作队员了解民情		95		20	
满意度指标				服务对象满 意度	被慰问对象满意度		97		10	
63252300024T 000001471-维 稳资金(州级)	3-特定目 标类	2. 80	2024 年维稳资金 (州级) 资金下达 2.8 万元，主要 用于积极开展各项维稳及 安全宣传活动，提高群众 认知度，促进常牧地区社 会和谐稳定，主要用于办 公费、印刷费及其他商品 服务支出。	成本指标	经济成本	项目总额	? ü	28000	元	20
产出指标				数量指标	维稳村级个数	=	25	个	20	
				质量指标	处理突发事件及方	?Y	95	%	10	
				时效指标	及时处理突发情况		96		10	
效益指标				社会效益	保障常牧地区社会		97		20	
满意度指标				服务对象满 意度	和谐稳定发展 群众满意度		97		10	

					成本指标	经济成本	项目资金总额	? ü	520	万元	15
63252300024T 000001700-常 牧镇村干部报 酬	3-特定目 标类	520.00	为激发村干部发展村集体 经济的积极性主动性创造 性，推动村集体经济高质 量发展，村干部因参与主 导发展村集体经济给予的 务工及其他开支补贴，补 贴 25 村村干部。	产出指标	数量指标	村干部报酬补贴村	=	25	个	15	
?Y	% 98	15 15 20 10	97 96		质量指标	村干部报酬足额发				15	
					时效指标	村干部报酬及时发				15	
					效益指标	社会效益	提高村干部工作积			20	
					满意度指 标	服务对象满 意度	村干部满 意度			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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指本单位用于其他人大事务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指本单位用于其他人大事务的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指本单位用于其他政协事务的支出。

（四）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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（五）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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指本单位用于统计事务的支出。

（七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行

(项)：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(八)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

(九)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指其他用于中国共产党事务的支出。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指其他用于文化旅游与传媒方面的支出。

(十一)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：指其他用于文化旅游与传媒方面的支出。

(十二)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指其他用于文化旅游与传媒方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：指本单位用于社区治理及运转事务的支出。

(十四)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)：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(十五)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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

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

(二十二) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：指用于农村环境保护方面的支出。

(二十三)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指反映用于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

(二十四)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：指用于农村社会事业发展的支出。

(二十五)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指本单位用于水利事务支出。

(二十六)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接社会发展的支出。

(二十八)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(二十九)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指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。

（三十）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果综合发展农村改革。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

四、部门专业类名词

无