

贵南县塔秀乡人民政府

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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

党政办公室、财务室及业务口办公室。

三、部门预算单位构成

纳入塔秀乡人民政府部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵南县塔秀乡人民政府。

序号	单位名称
1	贵南县塔秀乡人民政府

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：贵南县塔秀乡人民政府

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	1,352.58	一、一般公共服务支出	581.94
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	9.09
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	79.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	464.41
		十二、农林水支出	101.94
		十三、交通运输支出	1.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.93

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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	1,352.58	本年支出合计	1,352.58
上年结转		结转下年	
收入总计	1,352.58	支出总计	1,352.58

收入总表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,352.58		1,352.58								
704-贵南县塔秀乡人民政府	1,352.58		1,352.58								
704001-贵南县塔秀乡人民政府 (本级)	1,352.58		1,352.58								

支出总表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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	1,352.58	769.14	583.44			
201	一般公共服务支出	581.94	574.93	7.01			
20102	政协事务						
2010299	其他政协事务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.93	574.93				
2010301	行政运行	435.12	435.12				
2010350	事业运行	139.82	139.82				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.01		0.01			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01		0.01			
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	9.09		9.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.09		9.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.09		9.09			
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45				
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48				
210	卫生健康支出	63.83	63.83				
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83				
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59				
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22				
212	城乡社区支出	464.41		464.41			

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
21201	城乡社区管理事务	371.26		371.26			
2120101	行政运行	355.10		355.10			
2120103	机关服务	14.16		14.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	67.65		67.65			
2120501	城乡社区环境卫生	67.65		67.65			
21299	其他城乡社区支出	25.50		25.50			
2129999	其他城乡社区支出	25.50		25.50			
213	农林水支出	101.94		101.94			
21301	农业农村	63.66		63.66			
2130126	农村社会事业	2.66		2.66			
2130199	其他农业农村支出	61.00		61.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.03		36.03			
2130504	农村基础设施建设	12.03		12.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	2.25		2.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.25		2.25			
214	交通运输支出	1.00		1.00			
21401	公路水路运输	1.00		1.00			
2140106	公路养护	1.00		1.00			
221	住房保障支出	50.93	50.93				
22102	住房改革支出	50.93	50.93				
2210201	住房公积金	50.93	50.93				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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	1,352.58	一、本年支出	1,352.58	1,352.58		
一般公共预算拨款收入	1,352.58	(一) 一般公共服务支出	581.94	581.94		
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	9.09	9.09		
		(八) 社会保障和就业支出	79.45	79.45		
		(九) 卫生健康支出	63.83	63.83		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	464.41	464.41		
		(十二) 农林水支出	101.94	101.94		
		(十三) 交通运输支出	1.00	1.00		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	50.93	50.93		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,352.58	支出总计	1,352.58	1,352.58		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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	1,352.58	769.14	583.44
201	一般公共服务支出	581.94	574.93	7.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.93	574.93	
2010301	行政运行	435.12	435.12	
2010350	事业运行	139.82	139.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.01		0.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01		0.01
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	9.09		9.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.09		9.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.09		9.09
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
210	卫生健康支出	63.83	63.83	
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22	
212	城乡社区支出	464.41		464.41
21201	城乡社区管理事务	371.26		371.26
2120101	行政运行	355.10		355.10
2120103	机关服务	14.16		14.16

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	67.65		67.65
2120501	城乡社区环境卫生	67.65		67.65
21299	其他城乡社区支出	25.50		25.50
2129999	其他城乡社区支出	25.50		25.50
213	农林水支出	101.94		101.94
21301	农业农村	63.66		63.66
2130126	农村社会事业	2.66		2.66
2130199	其他农业农村支出	61.00		61.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.03		36.03
2130504	农村基础设施建设	12.03		12.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	2.25		2.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.25		2.25
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
221	住房保障支出	50.93	50.93	
22102	住房改革支出	50.93	50.93	
2210201	住房公积金	50.93	50.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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	769.14	652.36	116.78
301	工资福利支出	640.72	640.72	
30101	基本工资	116.34	116.34	
30102	津贴补贴	194.30	194.30	
30103	奖金	82.38	82.38	
30107	绩效工资	52.09	52.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97	52.97	
30109	职业年金缴费	26.48	26.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
30111	公务员医疗补助缴费	35.22	35.22	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50.93	50.93	
302	商品和服务支出	116.78		116.78
30201	办公费	6.10		6.10
30202	印刷费	1.22		1.22
30205	水费	1.79		1.79
30206	电费	2.58		2.58
30207	邮电费	1.07		1.07
30208	取暖费	8.36		8.36
30211	差旅费	5.03		5.03
30215	会议费	2.07		2.07
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	2.22		2.22
30228	工会经费	7.60		7.60

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	16.64		16.64
30299	其他商品和服务支出	56.17		56.17
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
30305	生活补助	11.64	11.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.78		6.00		6.00	2.78	6.72		4.50		4.50	2.22

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

单位：万元

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

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

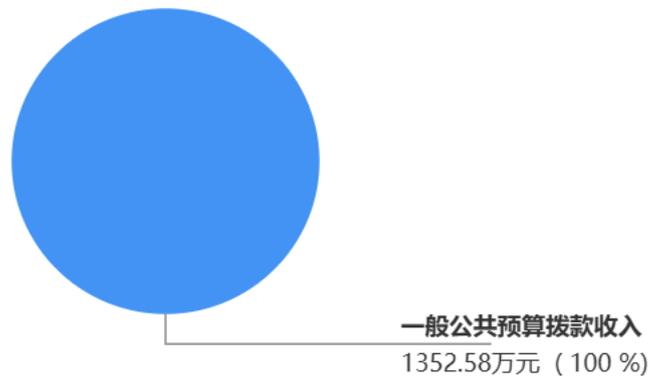
按照综合预算的原则，贵南县塔秀乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,352.58万元；支出包括：一般公共服务支出581.94万元、文化旅游体育与传媒支出9.09万元、社会保障和就业支出79.45万元、卫生健康支出63.83万元、城乡社区支出464.41万元、农林水支出101.94万元、交通运输支出1.00万元、住房保障支出50.93万元。

贵南县塔秀乡人民政府2025年收支总预算1,352.58万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县塔秀乡人民政府2025年收入预算1,352.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,352.58万元，占100.00%。

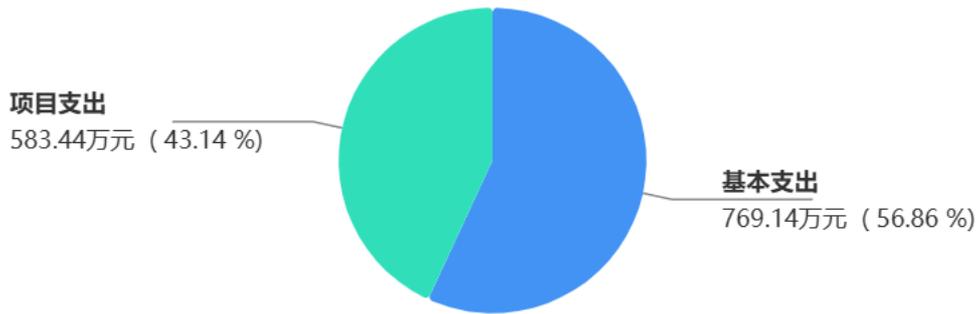
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县塔秀乡人民政府2025年支出预算1,352.58万元，其中：基本支出769.14万元，占56.86%；项目支出583.44万元，占43.14%。

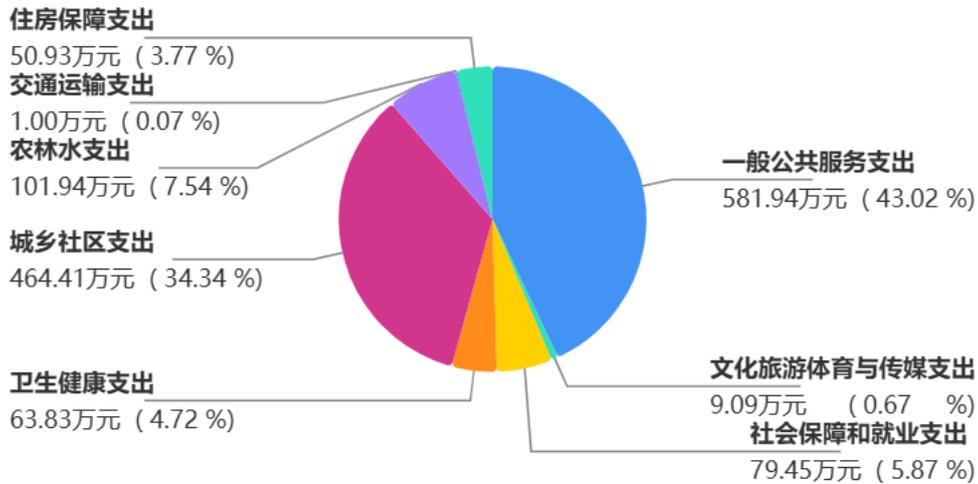
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县塔秀乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,352.58万元，比上年减少91.00万元，主要是相关项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,352.58万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出581.94万元，文化旅游体育与传媒支出9.09万元，社会保障和就业支出79.45万元，卫生健康支出63.83万元，城乡社区支出464.41万元，农林水支出101.94万元，交通运输支出1.00万元，住房保障支出50.93万元。

2025年财政拨款预算支出

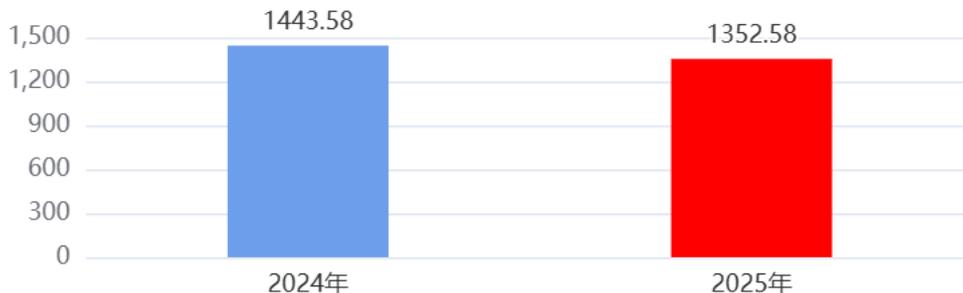


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县塔秀乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,352.58万元，比上年减少91.00万元，主要是相关项目经费减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

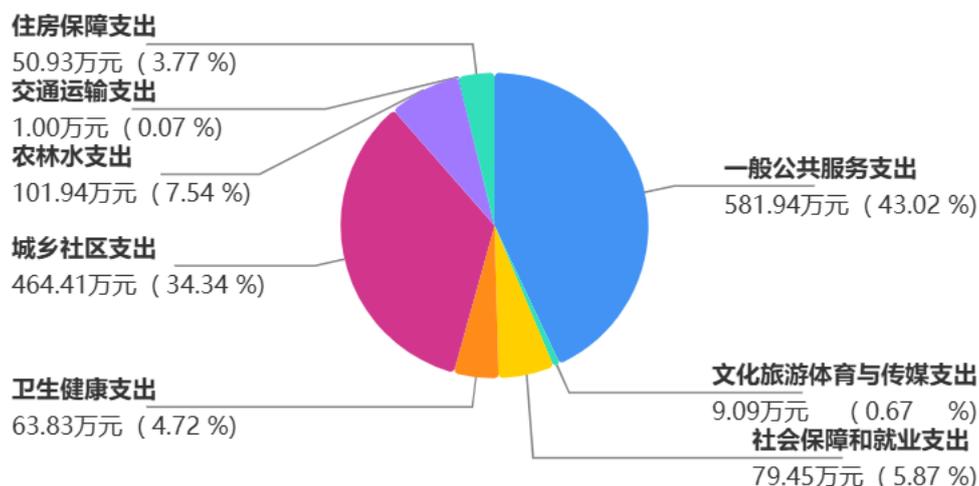


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出581.94万元，占43.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.09万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出79.45万元，占5.87%；卫生健康（类）支出63.83万

元，占4.72%；城乡社区（类）支出464.41万元，占34.33%；农林水（类）支出101.94万元，占7.54%；交通运输（类）支出1.00万元，占0.07%；住房保障（类）支出50.93万元，占3.77%。

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435.12万元，比上年减少53.98万元，下降11.04%。主要是人员调出导致运行经费减少。

2、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139.82万元，比上年增长139.82万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为0.01万元，比上年增长0.01万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

4、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）2025年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为9.09万元，比上年增加9.09万元，增长100.00%。主要是文化旅游体育与传媒项目经费增加。

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52.97万元，比上年减少7.91万元，下降12.99%。主要是人员调出。

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26.48万元，比上年减少4.26万元，下降13.86%。主要是人员调出。

8、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20.59万元，比上年减少0.61万元，下降2.88%。主要是人员调出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.02万元，比上年减少3.73万元，下降31.74%。主要是人员调出。

10、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35.22万元，比上年减少4.74万元，下降11.86%。主要是人员调出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为355.10万元，比上年增加355.10万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务

(项) 2025年预算数为14.16万元，比上年增加14.16万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2025年预算数为2.00万元，比上年减少292.40万元，下降99.32%。主要是相关项目经费减少。

14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2025年预算数为67.65万元，比上年增加11.60万元，增长20.70%。主要是城乡社区环境卫生项目经费增加。

15、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 2025年预算数为25.50万元，比上年增加25.50万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

16、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 2025年预算数为2.66万元，比上年增加2.66万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

17、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2025年预算数为61.00万元，比上年增加60.40万元，增长10066.67%。主要是相关项目经费增加。

18、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项) 2025年预算数为12.03万元，比上年增加12.03万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2025年预算数为24.00万元，比上年增加24.00万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和

村党支部的补助（项）2025年预算数为2.25万元，比上年增加2.25万元，增长100.00%。主要是相关项目经费增加。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是农村管理机构项目增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.93万元，比上年减少8.79万元，下降14.72%。主要是人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县塔秀乡人民政府2025年一般公共预算基本支出769.14万元，其中：

人员经费 652.36万元，主要包括：基本工资116.34万元，津贴补贴194.30万元，奖金82.38万元，绩效工资52.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.97万元，职业年金缴费26.48万元，职工基本医疗保险缴费28.61万元，公务员医疗补助缴费35.22万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金50.93万元，生活补助11.64万元；

公用经费 116.78万元，主要包括：办公费6.10万元，印刷费1.22万元，水费1.79万元，电费2.58万元，邮电费1.07万元，取暖费8.36万元，差旅费5.03万元，会议费2.07万元，培训费1.44万元，公务接待费2.22万元，工会经费7.60万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用16.64万元，其他商品和服务支出56.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县塔秀乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.72万元，比上年减少2.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.50万元，减少1.50万元；公务接待费2.22万元，减少0.56万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是每年压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县塔秀乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县塔秀乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县塔秀乡人民政府机关运行经费财政拨款预算116.78万元，比上年减少7.31万元，下降5.89%。主要是人员调出，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县塔秀乡人民政府政府采购预算总额56.05万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类56.05万元。

（三）国有资产占有使用情况。

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

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县塔秀乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目37个，预算金额583.44万元。

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	-	-	583.44													
63252525R000000003922- 编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	79.47	贵南县塔秀乡人民政府共计社区一个，塔秀乡人民政府社区共计九人，该项目保障塔秀乡人民政府社区工作人员工资。	成本指标	经济成本	总成本	≤	79.47	万元	10.00						
				产出指标	数量指标	社区人数	=	9	人	20.00						
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00						
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00						
				效益指标	社会效益	保障社区工作人员工资	定性	优良中低差		20.00						
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	98	%	10.00						
				63252525T000000000833- 人大办公经费	3-特定目标类	1.00	加强人大外宣工作，提高人大形象，搞好人大各项活动，促进一方经济发展和稳定，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议通过各项决议，严格履行人大职责，为推进塔秀乡经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。	成本指标	经济成本	人大办公期间产生相关费用	≤	1	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	人大宣传	≥	2	次	10.00		
									质量指标	办公用品采购	≥	4	次	5.00		
									质量指标	各类活动开展	≥	2	次	5.00		
								质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00			
								时效指标	年内完成	=	1	年	10.00			
效益指标	社会效益	建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性					良、中、低、差		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥					98	%	10.00						
63252525T000000000842- 人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	通过主席团会议，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议通过各项决议，严格履行人大职责，为推进塔秀乡经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。					成本指标	经济成本	乡主席团会议费用	≤	1.2	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	一个乡人大主席团	=	1	个	10.00		
									质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	20.00		
									时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	为推进塔秀乡经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献	定性	良、中、低、差		20.00						
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00						
				63252525T000000000848- 人大代表会议经费	3-特定目标类	1.00	通过人大代表会议学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	人代会会议费用	≤	1	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	人代会次数	≥	1	次	10.00		
									质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
									时效指标	年内完成	=	1	年	20.00		
								效益指标	社会效益	充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		20.00		
								满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00		
63252525T000000000856- 人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。					成本指标	经济成本	举办人大代表活动费用	≤	2	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	一年举办活动数	≥	2	次	10.00		
									质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
									时效指标	年内完成	=	1	年	20.00		
								效益指标	社会效益	充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		20.00		
								满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00		
				63252525T000000000901- 人大代表联络室经费	3-特定目标类	1.00	为人大代表履职提供服务保障，负责塔秀乡人大代表和代表小组的联络、组织、服务工作，指导代表小组活动，并办理县级的交办的其他工作，促进人大工作持续发展，确保人大代表活动工作正常进行。	成本指标	经济成本	人大代表联络室办公用品费用	≤	1	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	乡级人大代表联络室数量	=	1	个	10.00		
									质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
									时效指标	年内完成	=	1	年	20.00		
								效益指标	社会效益	促进人大工作持续发展，确保人大代表活动工作正常进行	定性	良、中、低、差		20.00		
								满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00		
63252525T000000000910- 人大代表之家工作经费	3-特定目标类	3.00	通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。					成本指标	经济成本	人大代表之家活动开展费用	≤	3	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	全年活动开展次数	≥	2	次	10.00		
									质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
									时效指标	年内完成	=	1	年	20.00		
								效益指标	社会效益	充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		20.00		
								满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00		
				63252525T000000000946- 人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	通过培训学习，使乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	人大代表培训费用	≤	3	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	一年至少开展培训1次	≥	1	次	10.00		
									质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
									时效指标	年内完成	=	1	年	20.00		
								效益指标	社会效益	为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		20.00		
								满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00		
63252525T000000000950- 政协办公经费	3-特定目标类	0.60	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排部署，为全乡经济社会发展提供有力支撑。					成本指标	经济成本	政协办公用品采购费用	≤	0.6	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	全年采购办公用品2次	=	2	次	10.00		
									质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
									时效指标	年内完成	=	1	年	20.00		
								效益指标	社会效益	传达政协有关工作安排部署，为全乡经济社会发展	定性	良、中、低、差		20.00		
								满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00		
				63252525T000000000953- 乡镇有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.00	用于打造“有事好商量”会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见相互交流和、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力。	成本指标	经济成本	乡镇有事好商量工作开展费用	≤	1	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	乡镇有事好商量平台数量	=	1	个	20.00		
									质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
									时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
								效益指标	社会效益	努力使政协专门协商机构“专”出特色、“专”出质量	定性	良、中、低、差		20.00		
								满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00		
63252525T000000000956- 平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	4.20	负责处理群众来信、来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作；负责向县和相关部门交办、转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。					成本指标	经济成本	综治维稳相关费用	≤	7	万元	20		
								产出指标	数量指标	综治维稳中心数量	=	1	个	10		
									质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	20		
									时效指标	年内完成	=	1	年	10		
								效益指标	社会效益	提升全乡群众安全感	定性	良、中、低、差		20		

704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	63252525T000000000959-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	18.00	持续巩固拓展脱贫攻坚成果;全面实施乡村振兴战略;协调推进乡村建设行动,为乡村振兴工作队提供经费保障。	满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	工作队开展工作日常费用	≤	18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全乡工作队数量	=	9	个	20.00
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00	
	产出指标	时效指标	年内完成	=	1	年	10.00				
	效益指标	社会效益	全面实施乡村振兴战略;协调推进乡村建设行动	定性	良、中、低、差		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
	63252525T000000000963-卸任村干部报酬	3-特定目标类	10.22	塔秀乡共有51名享受长期老干部生活补助,该笔经费为卸任村干部提供更好的生活保障,提升老干部社会参与度。	成本指标	经济成本	老干部生活补助	≤	10.22	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全乡老干部数量	=	51	名	10.00
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	20.00	
					时效指标	年内完成	=	1	年	10.00	
	效益指标	社会效益	提升老干部社会参与度	定性	良、中、低、差		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
	63252525T000000000964-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转,为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。	成本指标	经济成本	两馆免费开放资金	≤	0.3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年文化活动开展数	≥	1	次	10.00
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	20.00	
时效指标					年内完成	=	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000967-社区有事好商量工作经费	3-特定目标类	0.50	用于打造“有事好商量”会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习近平总书记关于加强和改进政协工作的重要思想,推动政协协商形式和协商内容相适配、协商程序和协商效率相统一,拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道,形成“有事好商量,众人的事情由众人商量”的秩序和氛围,更好地发挥政协专门协商机构作用,在建言资政和凝聚共识上双	成本指标	经济成本	社区有事好商量资金	≤	0.5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	社区有事好商量平台数量	=	1	个	20.00	
				质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
				时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	努力使政协专门协商机构“专”出特色、“专”出质量	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000969-社区残疾人工作经费	3-特定目标类	0.30	密切联系残疾人及向上级反映他们的需求和意愿,鼓励和帮助残疾人恢复信心,切实做好他们的生活保障、就业、教育、康复、维权、培训等服务工作;特别关注残疾儿童和较困难的残疾人家庭加大帮扶力度,鼓励他们自强、自立。确保残联工作正常运行。	成本指标	经济成本	残疾人工作资金	≤	0.3	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	残疾人协会数量	=	1	个	10.00	
				质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	20.00		
				时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	鼓励他们自强、自立,确保残联工作正常运行	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000971-乡镇环卫人员报酬及环卫设施维修费	3-特定目标类	11.60	全面推进生态文明建设,改善社会发展环境,提高人民群众生活质量,进一步整治农村地区环境卫生脏乱差现象,有效改善环境卫生。	成本指标	经济成本	乡镇环卫工报酬及设施维修费	≤	11.6	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	集镇数量	=	1	个	10.00	
				质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
				时效指标	年内完成	=	1	年	20.00		
效益指标	生态效益	进一步整治农牧区环境卫生脏乱差现象,有效改善	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000974-社区运转经费	3-特定目标类	11.60	塔秀乡社区组织办公经费,主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持社区组织正常运转所必需的开支,促进社区各项工作开展,确保社区各项工作正常运行。	成本指标	经济成本	社区运转费用	≤	11.6	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	社区数量	=	1	个	10.00	
				质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	20.00		
				时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	促进社区各项工作开展,确保社区各项工作正常运行	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000976-村级党支部经费	3-特定目标类	2.25	塔秀乡行政村9村,每村2500元,村级党支部办公经费,主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支,促进村级各项工作开展,确保村级各项工作正常运行。	成本指标	经济成本	村党支部日开支	≤	2.25	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	全乡村党支部数量	=	9	个	20.00	
				质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
				时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	促进村级各项工作开展,确保村级各项工作正常运行	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000978-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	做好乡村治理工作,为塔秀乡村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效”,开辟了新局面,为“大农村”“产业旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支持,推进乡村社会现代化,增强乡村社会治理能力。	成本指标	经济成本	乡村治理资金	≤	5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	全乡乡村治理村数	=	9	个	20.00	
				质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
				时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	推进乡村社会现代化,增强乡村社会治理能力	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000979-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	推进“四好农村路”建设,着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变,从注重连通向提升质量安全水平转变,从建设为主向建管养协调转型发展转变,从适应发展向引领发展转变。树立典型,以点带面,通畅水平明显提高,安全条件明显改善,质量明显提升,真正做到有路必养,加快推进养护常态化、规范化;路产路权得到有效保护,路域环境整洁;农村客运和物流服务体系建设完善,有效提高城乡客运一体化水平	成本指标	经济成本	农村公路管理机构资金	≤	1	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	农村公路管理机构数量	=	1	个	20.00	
				质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
				时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	有效提高城乡客运一体化水平	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000982-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	开展河湖水域清洁活动,在全乡开展水面漂浮物和水垃圾打捞,岸坡生活垃圾、建筑垃圾和固体废物清理,沿河扒翻种植和倒伏树木清除,确保河湖水域环境干净整洁,同时落实长效管护机制,巩固整治成果,防止出现反弹。	成本指标	经济成本	河湖清理费用	≤	1	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	全乡村数	=	9	个	10.00	
				质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
				时效指标	年内完成	=	1	年	20.00		
效益指标	生态效益	开展河湖水域清洁活动,营造干净河流	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000984-农村老年幸福院运营经费	3-特定目标类	13.90	农村幸福院应当配备与开展服务和运营相适应的工作人员,广泛吸收低龄活力老人、志愿者、社工等社会热心人士参与,专人负责运营管理工作,确保每天正常开放服务,保持卫生整洁。落实“党建+农村养老”工作,推动机关企事业单位、乡贤能人、社工机构、志愿服务组织等对口帮扶农村幸福院,为老年人提供午餐、捐赠生活用品和日常服务设施,开展结对帮扶活动	成本指标	经济成本	农村老年幸福院伙食及运营开支	≤	13.9	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	全乡幸福院个数	=	2	个	10.00	
				质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00		
				时效指标	年内完成	=	1	年	20.00		
效益指标	社会效益	为老年人提供午餐、捐赠生活用品和日常服务设施、开展结对帮扶活动	定性	良、中、低、差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00					

63252525T000000000986-林草长制工作经费	3-特定目标类	1.00	全面推进生态文明建设,改善社会发展环境,提高人民群众生活质量,进一步林草方面不好现象,有效提高草原、林场环境质量。	成本指标	经济成本	林草长制工作资金	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	全乡行政村数量	=	9	个	20.00
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	10.00
效益指标	生态效益	有效提高草原、林场环境质量	定性	良、中、低、差		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000000989-集镇路灯电费	3-特定目标类	2.00	全乡共计有154盏路灯,每盏路灯每年130元,共计20000元,为全乡群众提供明亮的环境,提高群众满意度。	成本指标	经济成本	路灯电费	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	路灯数量	=	154	盏	10.00
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00
效益指标	社会效益	为全乡群众提供明亮的环境,提高群众满意度	定性	良、中、低、差		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000000993-2024年高原美丽乡村县级配套(塔秀村)	3-特定目标类	12.03	该笔经费用于贵南县2024年和美乡村建设项目,我乡共有2个项目实施村,为塔秀村及达茫村,用于支付二类费用。	成本指标	经济成本	高美项目二类费用	≤	12.03	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目设施数量	=	2	个	10.00
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00
效益指标	社会效益	为塔秀村、达茫村提供优良环境	定性	良、中、低、差		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000000997-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	6.00	提高经济待遇,让驻村干部有“劲头”,进一步优化驻村干部生活保障措施,严格落实《驻村第一书记和工作队队员选派管理办法》,明确驻村干部生活补助标准	成本指标	经济成本	驻村干部补助	≤	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	驻村干部数量	=	5	名	10.00
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00
效益指标	社会效益	进一步优化驻村干部生活保障	定性	良、中、低、差		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001008-村级运转经费	3-特定目标类	36.00	塔秀乡合行政村9村,大村2个,小村7个,每大村4000元,小村35000元,村级支部办公经费,主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支,促进村级各项工作开展,确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	村级运转资金	≤	36	万元	20.00
				产出指标	数量指标	行政村数	=	10	个	10.00
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00
效益指标	社会效益	促进村级各项工作开展,确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001012-垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	56.05	有效改善城市环境,促进资源回收利用,进一步提升首府城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进、以点带面、循序渐进”原则,全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度,在此基础上,引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯,逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。	成本指标	经济成本	垃圾清运费	≤	56.05	万元	20.00
				产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	48	次	10.00
					质量指标	资金支付率达95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00
效益指标	社会效益	引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯	定性	良、中、低、差		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001017-村干部报酬	3-特定目标类	248.81	塔秀乡共计9个行政村,基本报酬、地区补贴每人每年2000元,学历补贴高中以上每人每年1500元,大专及以上每年2000元,一岗双补每人每年10000元,促进村级各项工作开展,确保村级各项工作正常进行,满足9村村干部报酬及时发放。	成本指标	经济成本	村干部工资	≤	248.81	万元	20
				产出指标	数量指标	全乡行政村数	=	9	个	10
					质量指标	资金支付完成率95%及以上	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	20
效益指标	社会效益	促进村级各项工作开展,确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10				
63252525T000000001160-2024年图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金	3-特定目标类	3.75	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转,为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。	成本指标	经济成本	文化活动费用	≤	3.74	万元	20.00
				产出指标	数量指标	行政村数	=	9	个	20.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本	定性	中、低、差	
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001165-塔秀乡2024年农村厕所革命项目资金	3-特定目标类	2.66	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,全面实施乡村振兴战略,协调推进乡村建设行动,该笔资金用于厕所革命项目工程款。	成本指标	经济成本	厕所革命项目资金	≤	2.66	万元	20.00
				产出指标	数量指标	厕所革命项目数	=	1	个	20.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	协调推进乡村建设行动	定性	良、中、低、差	
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001169-2024年政法综治维稳专项经费-维稳安保工作经费	3-特定目标类	0.01	负责处理群众来信、来电、投诉和矛盾纠纷化解,群众来访工作;负责向县和相关部门交办、转送、配合全县信访信息化建设,负责信访宣传和信息发布。	成本指标	经济成本	综治费用	≤	100	元	20.00
				产出指标	数量指标	综治中心数	=	1	个	20.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	配合全县信访信息化建设	定性	良、中、低、差	
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001885-平安建设-综治维稳法治专项经费(州级)	3-特定目标类	2.80	该笔经费用于我乡综治中心日常工作开支及全乡维护稳定方面的费用,让专项经费真正用到专项工作中,推动我乡各项事业更好发展。	成本指标	经济成本	综治维稳相关费用	≤	2.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	综治维稳中心数量	=	1	个	10.00
					质量指标	资金支付完成率95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00
效益指标	社会效益	维护全乡社会稳定	定性	良、中、低、差		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001929-中央支持地方公共文化服务体系补助资金——农村文化建设	3-特定目标类	5.04	该笔经费用于我乡文化相关工作开支,推动我乡各项文化事业更好发展,进一步加强我乡全体农牧民群众的生活质量,丰富群众的精神文化生活。	成本指标	经济成本	乡政府文化工作相关经费支出	≤	5.04	万元	20.00
				产出指标	数量指标	全乡9村1社	=	10	个	20.00
					质量指标	资金完成率达95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	10.00
效益指标	社会效益	保障全乡文化工作有序开展,丰富精神文化需求	定性	良、中、低、差		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001991-行政运行经费	3-特定目标类	20.00	该项目资金属于我乡行政运行专项经费,用于乡政府基础设施维修及日常办公开支,能够进一步保障我乡各项工作的有序开展,提升我乡工作效率。	成本指标	经济成本	乡政府行政运行费用	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	机构数量	=	1	个	10.00
					质量指标	资金支付完成率95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	20.00

63252525T000000002088- 乡镇工作经费	3-特定目标类	14.16	该笔经费用于弥补乡镇政府公用经费不足的情况。多政府日常办公用品及电费等的支出，为全乡各项事业的发展提供资金保障。	效益指标	社会效益	推动全乡各项事业健康发展	定性	良、中、低、差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	乡政府日常开支	≤	14.16	万元	20.00
				产出指标	数量指标	机构数	=	1	个	20.00
					质量指标	资金支付完成率95%及以上	≥	95	%	10.00
					时效指标	年内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	推动全乡事业健康发展	定性	良、中、低、差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）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)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。

(三) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 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):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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

(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) 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。

（九）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）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。

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

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

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

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

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

支出。

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

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

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。