2025年扎仁镇人民政府部门预算

目 录

**第一部分扎仁镇人民政府概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

第一部分 扎仁镇概况

一、主要职责

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

**（一）基本情况**

1．主要职能

（一）扎仁镇党委主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。2、贯彻落实上级党委的重要会议、文件、指示及重要工作部署。3、领导并组织、协调镇政府、镇人大开展各项工作，维护党的权威，充分发挥镇党委的核心作用。4、负责镇党建工作，做好党员的发展、培训和教育工作。5、负责镇思想意识形态方面的工作，把握正确的舆论导向，做好干部教育工作。6、加强党费廉政建设，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的贯彻落实情况，严肃查处镇党员、干部的违法违纪现象。7、负责联系党外知识分子和民族、宗教界人士，及时向他们通报情况，反映他们的意识和建议，做好爱国统一战线工作。8、负责镇社会治安综合治理工作，确保局势稳定。9、承担上级党委各类文件安全传递、管理和立卷、归档工作。10、承办县委交办的其他任务。党政综合办公室负责意识形态领域管理和综合协调等工作，承担镇党委、人大的各项日常工作和纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、社会工作、精神文明建设、政务信息、政务监督等工作，基层党组织建设工作。平安法治办公室负责基层平安建设和社会治理、辖区内综合执法沟通协调等工作。承担人民武装、信访、防汛抗旱、救灾、安全生产、安置帮教、群防群治等工作。协调与维护稳定相关工作，承担基层社会治安防控、矛盾纠纷化解、安全隐患排查、社情民意收集等工作。

 （二）镇人大的主要职责:

1、检查监督上级人大常委会的各项决议、决定的实施及落实情况。2、监督镇政府的国民经济和社会发展规划以及财政预算执行情况。3、监督镇政府各助理员的工作，及时向镇党委报告有关情况，提出建议。4、配合县人大常委会开展各项执法检查活动。5、开展法制研究和法律知识普及工作，对有关法规草案提出修改意见。6、负责对镇政府的各项工作进行监督，提出意见和建议。7、负责镇人大换届选举。8、人代会期间组织人大代表开展履职培训活动，进一步提高代表履职能力。履行日常人大代表的工作、监督上级各项决议、决定的实施及落实情况。

 （三）镇人民政府工作职责:

 1、贯彻落实党中央、国务院、自治区、地区行署和县政府有关经济发展的重大方针、决策和重要会议精神；围绕乡经济社会发展及中心工作，组织调研，及时了解和掌握制定乡经济和社会发展中、长期规划，并组织实施。2、确保乡社会政治局势稳定，做好各种突发事件和重大事故的情况反映和处理工作，坚决打击各类危害国家安全和民族团结的一切行为。3、负责指导、检查和督促各村对各级政府的方针政策和具体措施的落实情况。 4、承办乡人大代表提交的建议、意见和填的办理、答复工作。5、处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府反映重大问题，并根据法规、政策和领导批示精神，做好宣传、疏导和化解工作。6、接受乡人大的监督，配合乡人大开展各项工作。7、负责乡重大活动组织协调以及具体实施工作。8、负责对内外经济贸易及乡企业的管理工作。9、宏观指导乡民族宗教、社会治安、救济救助、农牧林、文教卫生国土、建设、交通等各项工作。10、承办县人民政府教版的其他事项。

经济发展办公室负责镇经济社会发展、乡村振兴、生态环境保护等工作，承担经济结构调整，镇财政收支核算、资产、资金监管等工作。便民服务中心负责民政、村务公开、社区服务指导、特殊群体权益保护、群团、退役军人服务管理等工作。文化综合服务中心负责远程教育站点维护使用和文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，完成文化体育事业方面的其他服务工作。农牧综合服务中心负责农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、林业和水利等工作。

（四）镇纪委的主要职责:

   一是维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况；二是负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件；三是受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告；四是对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育；五是经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况；六是承办上级纪检监察机关和镇党委政府办交的其他工作。

（五）卫生院工作职责

一是镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；二是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。三是认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。四是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。五是积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。六是开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门（单位）机构设置情况

机构情况，包括当年变动情况及原因。扎仁镇人民政府行政编制25人，事业编制31人（含卫生院、后勤工人），在职干部共计87人（含寺庙管委会15人），退休4人，其他财政供养人员16人（聘用干部3人、解聘干部6人、电工2人、临时工5人），各类专干28人（社保专干2人、科技专干9人、农业农村专干3人、乡村振兴专干10人、医务专干4人）。扎仁镇人民政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、文化综合服务中心、农牧综合服务中心。属地片区管委会、乃母寺管委会、雪穷寺管委会、卓古寺管委会4个寺庙管委会经上级部门要求合并为乃母寺管委会及片区管委会。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为扎仁镇人民政府预算。

或纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：……。

第二部分2025年部门预算表

（表格详见附件）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4679.24万元，比上年增加543.62万元，增长13.14%，主要原因是：公用经费增长、新增项目类如驻村生活补助等；支出预算4679.24万元，比上年增加543.62万元，增长13.14%，主要原因是：公用经费增长、新增项目类如驻村生活补助等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费38.28万元，比上年增长8.28万元，上升27.6%，主要原因是：人头经费增长，人员增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费28.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费28.8万元，比上年增加0.8万元。）比上年增加0.8万元，上升0.03%，主要原因是：人头经费增加；公务接待费3.48万元，比上年增长1.48万元，上升74%，主要原因是：人员增加。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排306.47万元，比上年增长130.38万元，上升74.04%，主要原因是：一是人头经费增长。二是用氧经费四类专干纳入预算中。三是单位集中供暖经费及单位食堂运行经费纳入到公用经费中。

四、政府采购情况

2025年我镇无政府采购

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋12232.71平方米，车辆7辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产10万元，主要是：办公设备。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目25个，资金813.6万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 妇女人均经费 | 6 | 数量指标 | 组建妇联组织个数 | ≥ | 10 | 个 | 5 |
| 数量指标 | 单个妇联干部结对子困难家庭 | ≥ | 2 | 个 | 5 |
| 数量指标 | 乡镇妇联机构人员 | ≥ | 6 | 人 | 5 |
| 数量指标 | 村（居）妇联主席进入村“两委” | ≥ | 100 | % | 5 |
| 数量指标 | 村（居）建立“妇女儿童之家” | ≥ | 100 | % | 10 |
| 成本指标 | 经费保障 | ＝ | 6 | 万元 | 10 |
| 质量指标 | 村级妇联日常工作完成率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 妇联工作的针对性、科学性和时效性 | 定性 | 不断提升 |  | 20 |
| 预防青少年违法犯罪经费 | 1 | 数量指标 | 组建预防青少年犯罪专班 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| 数量指标 | 预防青少年犯罪专班负责人 | ≥ | 2 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 预防青少年犯罪工作经费总额 | ≥ | 1 | 万元 | 5 |
| 质量指标 | 预防青少年犯罪工作完成率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 宣传成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 成本指标 | 资金总量 | ＝ | 1 | 万元 | 10 |
| 社会效益指标 | 青少年幸福感、获得感、安全感 | 定性 | 不断提升 |  | 20 |
| 人大代表履职补贴 | 9.6 | 数量指标 | 镇人民代表大会会期 | ≥ | 1 | 天 | 5 |
| 数量指标 | 履职人数 | ≥ | 40 | 人 | 5 |
| 质量指标 | 完成代表大会既定议程 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 质量指标 | 发放人大代表误工补助人数 | ≥ | 40 | 人 | 5 |
| 质量指标 | 发放补助标准 | ≥ | 2400 | 元/人 | 10 |
| 成本指标 | 资金总量 | ≥ | 9.6 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 时效指标 | 资金使用时效 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 符合法律规定，顺利履职 | 定性 | 进一步合规化 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 村级动物防疫员补贴 | 26.4 | 数量指标 | 每月发放人数 | ≤ | 20 | 人 | 5 |
| 数量指标 | 涉及村（居）个数 | ＝ | 10 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 补助标准 | ≤ | 2000 | 元/月 | 10 |
| 质量指标 | 出诊率 | ≥ | 93 | % | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付频率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 成本指标 | 劳动力成本 | ≤ | 20 | 人 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤ | 1 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 资金总量 | ＝ | 26.4 | 万元 | 5 |
| 社会效益指标 | 增加相关人员收入 | 定性 | 进一步提升 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 动物防疫员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 村“两委”干部报酬待遇 | 232.6868 | 数量指标 | 每月发放人数 | ≤ | 48 | 人 | 5 |
| 数量指标 | 涉及村（居）个数 | ≤ | 10 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 补助发放频率 | ≥ | 98 | % | 5 |
| 质量指标 | 村书记、主任补助标准 | ≤ | 75056 | 元/月 | 5 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 劳动力投入成本 | ≤ | 48 | 人 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 成本指标 | 资金投入成本 | ≤ | 198.28 | 万元 | 10 |
| 社会效益指标 | 带动相关行业效益 | 定性 | 进一步增强 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 资金拨付对象人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| “三老”人员生活补贴 | 41.28 | 数量指标 | 补助发放人数 | ≥ | 39 | 人 | 5 |
| 数量指标 | 全年资金拨付次数 | ≤ | 12 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 老党员每年人均经费费 | ≤ | 9724 | 元/年 | 10 |
| 质量指标 | 老党员生活补助经费总额 | ≤ | 37.92 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 资金投入成本 | ≤ | 37.92 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 拨付结算情况 | 定性 | 按时足额发放补助 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 老党员生活保障工作 | 定性 | 进一步夯实 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 老党员获得感、幸福感、安全感 | 定性 | 进一步增强 |  | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 三老人员满意度情况 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 村务监督委员报酬待遇 | 34.9703 | 数量指标 | 补助发放人数 | ≤ | 29 | 人 | 5 |
| 数量指标 | 每年拨付完成率 | ≥ | 96 | % | 5 |
| 质量指标 | 监督委员工作完成率 | ≥ | 97 | % | 10 |
| 质量指标 | 每人补助标准 | ≥ | 1563 | 元/个 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 资金总量 | ≤ | 74.47 | 万元 | 5 |
| 成本指标 | 劳动力成本 | ＝ | 29 | 人 | 5 |
| 时效指标 | 资金拨付频率每月 | ＝ | 1 | 次 | 10 |
| 社会效益指标 | 带动相关行业效益 | 定性 | 进一步提升 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 97 | % | 10 |
| 村医生活补助 | 26.4 | 数量指标 | 每村村医数量 | ＝ | 2 | 个 | 5 |
| 数量指标 | 每月发放人数 | ≤ | 18 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 资金拨付频率 | ≤ | 1 | 月 | 10 |
| 成本指标 | 资金总量 | ＝ | 26.4 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 劳动力成本 | ≤ | 20 | 人 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| 可持续影响指标 | 群众生活幸福感、获得感、安全感 | 定性 | 进一步增强 |  | 10 |
| 经济效益指标 | 加相关人员收入 | ≤ | 2000 | 元/月 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 科技特派员生活补助 | 10.8 | 质量指标 | 补助发放频率 | ≤ | 1 | 次/年 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 资金投入成本 | ＝ | 10.8 | 万元 | 10 |
| 数量指标 | 发放人数 | ≤ | 18 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 补助标准 | ≤ | 6000 | 元/年 | 10 |
| 数量指标 | 涉及村（居）个数 | ＝ | 10 | 个 | 5 |
| 可持续发展指标 | 群众生活幸福感、获得感、安全感 | 定性 | 进一步增强 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 带动相关行业效益 | 定性 | 进一步彰显 |  | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 村级生态环卫管护员补助 | 36 | 数量指标 | 每村生态管护员数量 | ＝ | 6 | 个 | 5 |
| 数量指标 | 涉及村（居）个数 | ＝ | 10 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 每人补助标准 | ＝ | 6000 | 元/个 | 10 |
| 质量指标 | 环境保护 | 定性 | 进一步改善 |  | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 劳动力成本 | ≤ | 60 | 人 | 10 |
| 成本指标 | 资金总量 | ＝ | 36 | 万元 | 10 |
| 社会效益指标 | 政府公信力 | 定性 | 进一步彰显 |  | 10 |
| 可持续影响指标 | 群众生活幸福感、获得感、安全感 | 定性 | 进一步增强 |  | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 乡镇政权建设 | 20 | 数量指标 | 量化办公场所 | ≥ | 5 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % | 5 |
| 质量指标 | 完工时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 时效指标 | 按政采合同要求，每周检查一次施工质量和进度 | 定性 | 发现问题24小时内 |  | 10 |
| 成本指标 | 工程费用 | ＝ | 20 | 万元 | 10 |
| 社会效益指标 | 工作效率或服务水平 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | ≥ | 5 | 年 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 质量指标 | 提升干部职工工作效率 | 定性 | 进一步提高 |  | 10 |
| 强基惠民驻村经费 | 180 | 数量指标 | 驻村人数 | ≤ | 50 | 个 | 10 |
| 质量指标 | 每年为民办实事 | ≥ | 50 | 个 | 10 |
| 质量指标 | 优秀驻村点 | ≥ | 3 | 个 | 5 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | ≤ | 1 | 年 | 5 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 96 | % | 5 |
| 数量指标 | 涉及村居 | ＝ | 10 | 个 | 10 |
| 成本指标 | 百日入户油料成本每村 | ＝ | 5 | 万元 | 5 |
| 成本指标 | 工作经费成本每村 | ＝ | 11.92 | 万元 | 10 |
| 可持续影响指标 | 驻村与群众的联系 | 定性 | 进一步密切 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 驻村工作队满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 行政村文艺演出队经费 | 50 | 数量指标 | 建设行政村文艺演出队数量 | ＝ | 10 | 个 | 10 |
| 质量指标 | 每场演出节目数量 | ≥ | 8 | 个 | 10 |
| 数量指标 | 带动本辖区内各族群众积极参加“跳广场舞”“唱爱国歌曲”“传承优秀民间歌舞”等各种形式文艺性演出活动参与度 | ≥ | 60 | % | 10 |
| 数量指标 | 建立和完善演职人员学习、培训、排练、创作、演出、劳务费、退出等各项规章制度和日常管理办法 | ≥ | 5 | 个 | 5 |
| 成本指标 | 行政村文艺演出队保障经费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 |
| 质量指标 | 行政村文艺演出队保障经费 | ≥ | 8 | 场 | 10 |
| 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 2 | 天 | 5 |
| 数量指标 | 可以开展演出的场所 | ≥ | 10 | 个 | 5 |
| 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 60 | 人次 | 5 |
| 社会效益指标 | 丰富广大群众文化生活 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 镇人大保障资金 | 10 | 数量指标 | 代表大会与会代表人数 | ≥ | 30 | 人 | 5 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 资金总量 | ≤ | 10 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 镇人民代表大会会期 | ≥ | 1 | 天 | 5 |
| 时效指标 | 资金使用时效 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| 数量指标 | 代表大会全体会议次数 | ≥ | 1 | 场次 | 10 |
| 质量指标 | 完成代表大会既定议程 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 质量指标 | 发放人大代表误工补助人数 | ≥ | 30 | 人 | 10 |
| 社会效益指标 | 符合法律规定，顺利召开会议 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 村级党建经费 | 80 | 数量指标 | 召开党的会议，开展党的组织生活、主题党日活动、党组织换届和党内各种学习教育次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 |
| 数量指标 | 教育培养党员和入党积极分子 | ≥ | 10 | 人 | 5 |
| 数量指标 | 走访慰问老党员、老干部、老劳模和生活困难党员 | ≥ | 40 | 人 | 5 |
| 数量指标 | 保障村级党组织个数 | ≥ | 10 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 村级党组织各项工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 资金使用率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 质量指标 | 软弱涣散村级党组织 | ≤ | 1 | 个 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 村级党组织领导力 | 定性 | 进一步提高 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 村级党组织工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 村卫生室经费 | 10 | 数量指标 | 村卫生室运行经费标准 | ≤ | 1 | 万元/个 | 5 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| 质量指标 | 普通病症治疗率 | ≥ | 85 | % | 10 |
| 成本指标 | 资金总额 | ＝ | 10 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 94 | % | 10 |
| 数量指标 | 公共卫生展板数量 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 村级基本设备配置率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 可持续影响指标 | 治病最后一公里 | 定性 | 进一步缩减 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 村级公共医疗服务情况 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 戏曲进乡村经费 | 3 | 数量指标 | 每年演出数量 | ≥ | 6 | 场次 | 5 |
| 数量指标 | 每场补助标准 | ≥ | 5000 | 元 | 5 |
| 质量指标 | 演出次数（时间主要安排在重要传统节日、节假日和重大节庆活动期间） | ≥ | 5 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 表演主体（主要由村级文艺演出队等戏曲艺术表演团体及非遗传承人等戏曲艺术专业人员参与） | ≤ | 6 | 个 | 5 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 资金总量 | ≤ | 3 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 活动成本 | ≤ | 0.5 | 万元/场 | 10 |
| 社会效益指标 | 戏曲进乡村队伍 | 定性 | 进一步壮大 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 牧民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 逝世群众慰问金 | 3 | 数量指标 | 慰问标准 | ＝ | 1000 | 元/人·次 | 10 |
| 数量指标 | 慰问次数 | ≤ | 30 | 人 | 10 |
| 质量指标 | 覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 质量指标 | 工作达标率 | ≥ | 92 | % | 10 |
| 时效指标 | 慰问兑现时限 | ≤ | 3 | 天 | 10 |
| 社会效益指标 | 逝世家庭一定的帮助作用 | 定性 | 有效解决 |  | 10 |
| 可持续影响指标 | 解决群众最关心的事件 | 定性 | 有效提升 |  | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 经济成本指标 | 全年慰问资金 | ＝ | 3 | 万元 | 5 |
| 社会成本指标 | 及时把党委和政府温暖送到群众家中 | 定性 | 及时 |  | 5 |
| 数量指标 | 慰问标准 | ＝ | 1000 | 元/人·次 | 10 |
| 乡镇文化站免费开放经费 | 4.6 | 质量指标 | 组织公益性群众文化活动 | ≥ | 2 | 场次 | 5 |
| 质量指标 | 举办公益性展览宣传 | ≥ | 2 | 场 | 5 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 村、社区文化骨干辅导成本 | ≤ | 1 | 万元 | 10 |
| 成本指标 | 组织公益性群众文化活动成本 | ≤ | 1 | 万元 | 10 |
| 数量指标 | 均每村电影放映场次每月 | ≥ | 1 | 场次 | 5 |
| 数量指标 | 群众文化机构组织文艺活动次数 | ≥ | 24 | 次/年 | 5 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 定性 | 长期 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 纪检工作经费 | 2 | 数量指标 | 宣讲培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | ≥ | 92 | % | 10 |
| 数量指标 | 审查调查次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥ | 96 | % | 5 |
| 数量指标 | 相关会议调研次数 | ≥ | 4 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 案件事故发生次数 | ≤ | 0 | 次 | 10 |
| 质量指标 | 问题线索处置率 | ≥ | 86 | % | 10 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | ≤ | 3 | 次 | 10 |
| 可持续影响指标 | 加大线索排查渠道，营造廉洁勤政氛围 | 定性 | 长效 |  | 20 |
| 平安建设工作经费 | 1 | 数量指标 | 平安建设活动数量 | ≥ | 5 | 次 | 5 |
| 数量指标 | 人员配备数 | ≥ | 5 | 人 | 5 |
| 质量指标 | 设施设备完好率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 质量指标 | 平安建设宣传率 | ≥ | 98 | % | 5 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 总投资 | ≤ | 1 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 设施设备使用率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 社会效益指标 | 保障人民安全 | 定性 | 进一步提升 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 乡镇政协委员联络室工作经费 | 0.6 | 数量指标 | 开展专题调研数量 | ≥ | 2 | 个 | 5 |
| 数量指标 | 办复提案数量占提案立案比率 | ≥ | 50 | % | 5 |
| 数量指标 | 举办社情民意信息工作评选表彰活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 政协委员 | ≥ | 6 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 提案要求 | ≥ | 1 | 人/次 | 10 |
| 成本指标 | 印刷成本 | ≥ | 0.3 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 成本指标 | 办公用品 | ≥ | 0.3 | 万元 | 10 |
| 社会效益指标 | 办理已解决或采纳的提案数量占比 | ≥ | 50 | % | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| “六个一”活动经费 | 4.26 | 数量指标 | 寺管会数量 | ＝ | 9 | 个 | 5 |
| 数量指标 | 家访次数 | ≥ | 142 | 次 | 5 |
| 成本指标 | 家访慰问 | ≥ | 142 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 家访要求 | ≥ | 1 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 办实事要求 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| 成本指标 | 总金额 | ＝ | 4.26 | 万元 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 社会效益指标 | 改革发展成果 | 定性 | 与僧尼共享 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 僧尼满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| “乡村振兴那曲奋进”活动经费 | 15 | 数量指标 | 涉及人数 | ≥ | 10000 | 人 | 5 |
| 质量指标 | 活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 活动项目数 | ≥ | 30 | 项 | 5 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| 数量指标 | 涉及村（社区）、单位 | ≤ | 11 | 个 | 5 |
| 成本指标 | 乡村振兴那曲奋进镇级标准 | ＝ | 5 | 万元 | 10 |
| 成本指标 | 乡村振兴那曲奋进村级标准 | ＝ | 1 | 万元/村 | 10 |
| 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 社会效益指标 | 增强各族群众的凝聚力、向心力 | 定性 | 进一步增强 |  | 20 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 行政村群众性文化示范阵地建设 | 5 | 成本指标 | 资金总额 | ＝ | 5 | 万元 | 10 |
| 质量指标 | 创建一个乡村小舞台 | ＝ | 1 | 个 | 10 |
| 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 1 | 件 | 10 |
| 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 20 | 平方米 | 10 |
| 质量指标 | 建好一个村级文艺演出队 | ＝ | 1 | 个 | 10 |
| 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 15 | 天 | 5 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 5 | 次 | 5 |
| 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 6 | 个 | 10 |
| 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 300 | 人次 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

七、其他需要说明的情况

本部门及所属单位无使用和管理政府债券资金情况。本镇截止目前，无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。