

互助土族自治县南门峡镇人民政府
2026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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，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；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；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；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等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；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；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制行政编制25人，事业编制19人。实有人员34人，行政在职人员18人，事业在职人员16人，退休人员7人，遗属人员4人，“三定”退休人员6人。聚焦乡镇党的建设，经济发展，民生服务，平安法治等主要职能，结合生态环境保护，民族团结创建

等任务，按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系，优化组织结构，综合设置5个内设机构(党建工作办公室，综合办公室，经济发展办公室，社会工作办公室，公共服务办公室)和2个事业单位(社会事务服务中心和经济发展服务中心)。

三、部门预算单位构成

无纳入南门峡镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县南门峡镇人民政府

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,262.99	一、一般公共服务支出	628.00
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	18.19
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	124.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.03
		十、节能环保支出	50.94
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	502.04
		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	59.51

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	1,262.99	本年支出合计	1,451.28
上年结转	188.29	结转下年	
收入总计	1,451.28	支出总计	1,451.28

收入总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

单位：万元

预算单位	合计	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	1,451.28	188.29	1,262.99								
713-互助土族自治县南门峡镇 人民政府	1,451.28	188.29	1,262.99								
713001-互助土族自治县南门峡 镇人民政府（本级）	1,451.28	188.29	1,262.99								

支出总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,451.28	794.99	656.29			
201	一般公共服务支出	628.00	552.79	75.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.00	552.79	75.22			
2010301	行政运行	340.67	304.37	36.30			
2010350	事业运行	248.42	248.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.92		38.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.19		18.19			
20701	文化和旅游	3.69		3.69			
2070104	图书馆	3.69		3.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.49		14.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.49		14.49			
208	社会保障和就业支出	124.57	114.66	9.91			
20805	行政事业单位养老支出	122.82	112.91	9.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	20.09	9.91			
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	68.03	68.03				
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03				
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66				
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95				
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22				

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
211	节能环保支出	50.94		50.94			
21104	自然生态保护	50.94		50.94			
2110402	农村环境保护	50.94		50.94			
213	农林水支出	502.04		502.04			
21301	农业农村	23.30		23.30			
2130153	耕地建设与利用	23.30		23.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.00		173.00			
2130505	生产发展	159.00		159.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	305.73		305.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.73		305.73			
221	住房保障支出	59.51	59.51				
22102	住房改革支出	59.51	59.51				
2210201	住房公积金	59.51	59.51				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,262.99	一、本年支出	1,451.28	1,451.28		
一般公共预算拨款收入	1,262.99	(一) 一般公共服务支出	628.00	628.00		
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	18.19	18.19		
		(八) 社会保障和就业支出	124.57	124.57		
		(九) 卫生健康支出	68.03	68.03		
		(十) 节能环保支出	50.94	50.94		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	502.04	502.04		
		(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	59.51	59.51		
		(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	188.29	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	188.29					
(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	1,451.28	支出总计	1,451.28	1,451.28		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,262.99	794.99	468.00
201	一般公共服务支出	628.00	552.79	75.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.00	552.79	75.22
2010301	行政运行	340.67	304.37	36.30
2010350	事业运行	248.42	248.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.92		38.92
207	文化旅游体育与传媒支出	12.20		12.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.20		12.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.20		12.20
208	社会保障和就业支出	124.57	114.66	9.91
20805	行政事业单位养老支出	122.82	112.91	9.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	20.09	9.91
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	68.03	68.03	
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	
211	节能环保支出	50.94		50.94
21104	自然生态保护	50.94		50.94
2110402	农村环境保护	50.94		50.94

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	319.73		319.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	305.73		305.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.73		305.73
221	住房保障支出	59.51	59.51	
22102	住房改革支出	59.51	59.51	
2210201	住房公积金	59.51	59.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	794.99	751.35	43.64
301	工资福利支出	727.04	727.04	
30101	基本工资	151.08	151.08	
30102	津贴补贴	185.80	185.80	
30103	奖金	72.74	72.74	
30107	绩效工资	99.53	99.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	61.88	
30109	职业年金缴费	30.94	30.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	40.61	
30111	公务员医疗补助缴费	23.20	23.20	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	59.51	59.51	
302	商品和服务支出	43.64		43.64
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	10.20		10.20
30211	差旅费	0.56		0.56
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	14.94		14.94
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	24.31	24.31	
30302	退休费	16.79	16.79	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	4.22	4.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		2.00		2.00	1.90	2.90		2.00		2.00	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

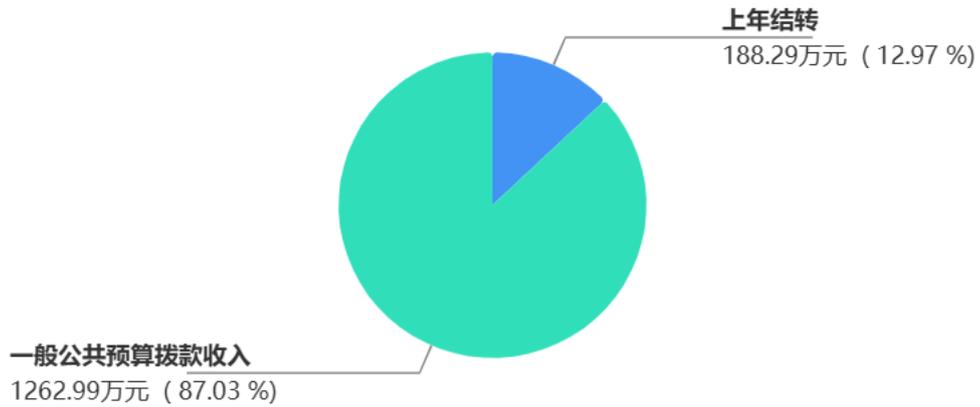
按照综合预算的原则，互助土族自治县南门峡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,262.99万元、上年结转188.29万元；支出包括：一般公共预算服务支出628.00万元、文化旅游体育与传媒支出18.19万元、社会保障和就业支出124.57万元、卫生健康支出68.03万元、节能环保支出50.94万元、农林水支出502.04万元、住房保障支出59.51万元。

互助土族自治县南门峡镇人民政府2026年收支总预算1,451.28万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2026年收入预算1,451.28万元，其中：上年结转188.29万元，占12.97%；一般公共预算拨款收入1,262.99万元，占87.03%。

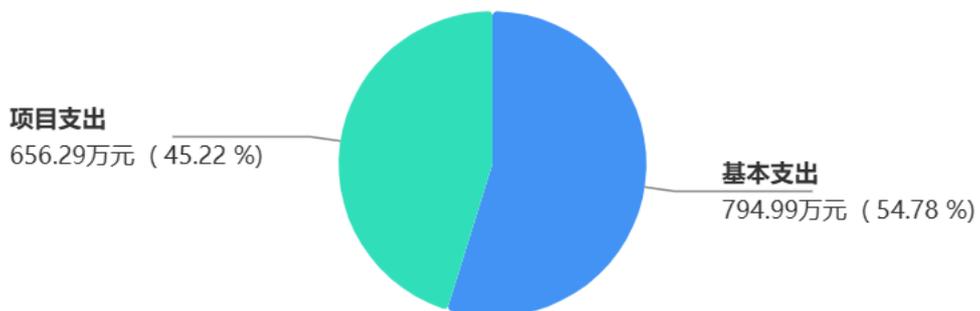
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2026年支出预算1,451.28万元，其中：基本支出794.99万元，占54.78%；项目支出656.29万元，占45.22%。

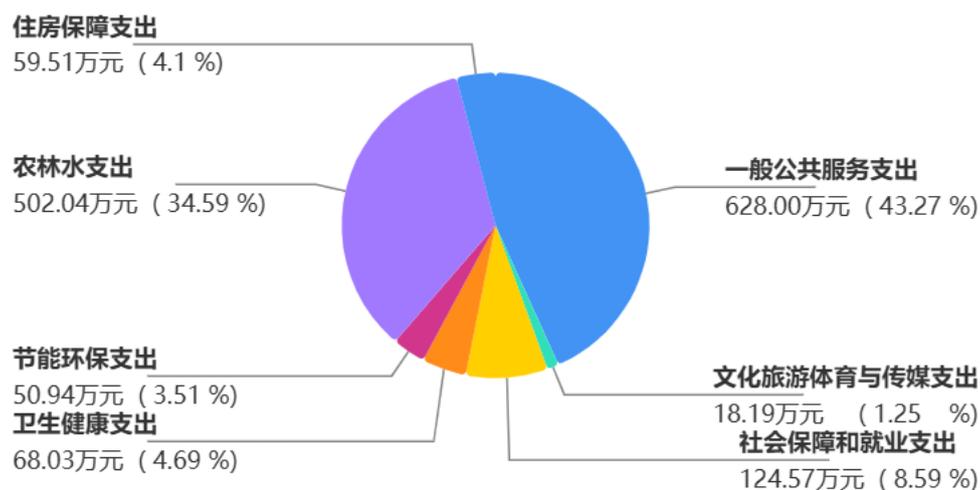
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,451.28万元，比上年增加211.13万元，主要是上年结转乡村振兴项目资金增加，相应增加了农林水、节能环保等领域的支出安排，同时人员经费根据相关工资福利政策进行了正常调整，推动财政拨款收支规模整体增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,262.99万元，上年结转188.29万元；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628.00万元，文化旅游体育与传媒支出18.19万元，社会保障和就业支出124.57万元，卫生健康支出68.03万元，节能环保支出50.94万元，农林水支出502.04万元，住房保障支出59.51万元。

2026年财政拨款预算支出

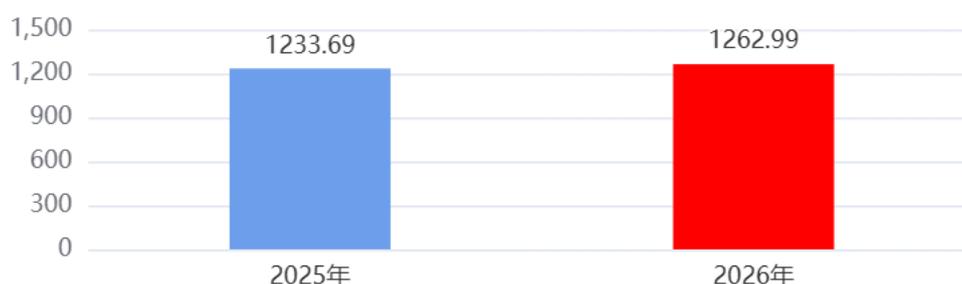


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县南门峡镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,262.99万元，比上年增加29.30万元，主要是本年度加大了农村环境保护、基层妇联和基层治理项目的投入，同时机关事业单位养老、医疗等社会保障缴费根据人员基数和政策标准略有调整，带动一般公共预算当年拨款小幅增长。

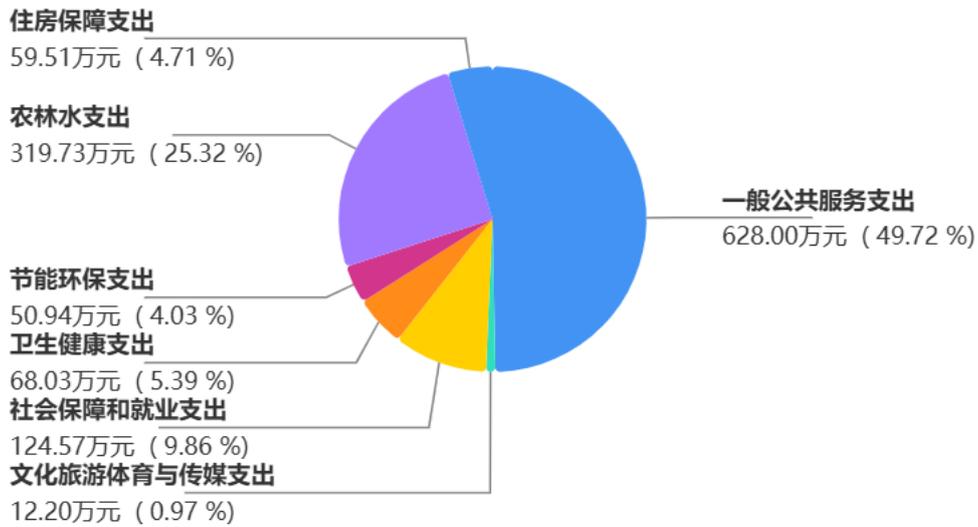
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出628.00万元，占49.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.20万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出124.57万元，占9.86%；卫生健康（类）支出68.03万元，占5.39%；节能环保（类）支出50.94万元，占4.03%；农林水（类）支出319.73万元，占25.32%；住房保障（类）支出59.51万元，占4.71%。

2026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）2026年预算数为340.67万元，比上年减少45.10万元，下降11.69%。主要是2026年度预算人数较上年有所减少，故较上年行政运行经费有所减少，且本年度优化了行政运行经费使用结构，压缩了非必要的办公、交通等公用经费支出。

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）2026年预算数为248.42万元，比上年增加24.17万元，增长10.78%。主要是事业单位人员数量较上年有所提升，且事业编制人员根据工资福利政策调整了基本工资、绩效工资等薪酬待遇，同时增加了事业人员的社会保障缴费和福利费支出，保障事业单位正常运转的人员经费需求提升。

3、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）2026年预算数为38.92万元，比上年增加30.68万元，增长372.33%。主

要是增加了南门峡镇雨污管网及配套设施运维项目、村级党员活动室提档升级等项目，加大了农村环境保护、基层党组织和基层治理项目的投入。

4、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）2026年预算数为12.20万元，比上年增加4.36万元，增长55.61%。主要是本年度新增4.36万元中央支持地方公共文化建设免费开放资金。

5、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）2026年预算数为61.88万元，比上年减少0.04万元，下降0.06%。主要是本年度较上年度行政人员数量有所下降，故养老保险金额较上年有所降低。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为30.94万元，比上年减少0.02万元，下降0.06%。主要是本年度较上年度行政人员数量有所下降，故职业年金金额较上年有所降低。

7、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）2026年预算数为30.00万元，比上年增加0.09万元，增长0.30%。主要是2025年有新增退休人员，故该科目预算较2025年有所上升。

8、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）2026年预算数为1.75万元，比上年增加0.37万元，增长26.81%。主要是本年度事业人员数量较上年度有所上升，故相应失业保险较上年有所上升。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为21.66万元，比上年减少2.09万元，下降

8.80%。主要是本年度较上年度行政人员数量有所下降，故配套社保金额较上年有所降低。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.95万元，比上年增加2.07万元，增长12.26%。主要是本年度事业人员数量较上年度有所上升，故相应医疗保险较上年有所上升。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为23.20万元，比上年减少0.02万元，下降0.09%。主要是本年度较上年度行政人员数量有所下降，故公务员医疗金额较上年有所降低。

12、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）2026年预算数为4.22万元，比上年减少0.32万元，下降7.05%。主要是2025年有1名退休人员去世，故相应退休人员医疗费补助较上年有所降低。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为50.94万元，比上年增加17.28万元，增长51.34%。主要是本年度深入推进农村人居环境整治，新增了河道保洁、农村生活垃圾处理等工作，同时增加了保洁人员工资和环保设施运维经费。

14、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）2026年预算数为14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100.00%。主要是上年度预算无其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

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）2026年预算数为305.73万元，比上年减少

11.21万元，下降3.54%。主要是本年度村干部预算人数较上年有所下降，故村干部报酬项目资金有所降低。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.51万元，比上年减少0.89万元，下降1.47%。主要是本年度预算行政人数较上年有所降低，故住房公积金预算金额有所下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出794.99万元，其中：

人员经费 751.35万元，主要包括：基本工资151.08万元，津贴补贴185.80万元，奖金72.74万元，绩效工资99.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.88万元，职业年金缴费30.94万元，职工基本医疗保险缴费40.61万元，公务员医疗补助缴费23.20万元，其他社会保障缴费1.75万元，住房公积金59.51万元，退休费16.79万元，生活补助3.30万元，医疗费补助4.22万元；

公用经费 43.64万元，主要包括：办公费5.50万元，水费0.34万元，电费1.70万元，邮电费1.50万元，取暖费10.20万元，差旅费0.56万元，会议费2.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用14.94万元，其他商品和服务支出4.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年减少1.00万元，其中：因公

出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，减少1.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续压缩三公经费支出，优化公务接待管理，减少非必要的公务接待活动，降低接待标准和频次，同时规范公务用车使用，提高公务用车运行效率，未安排公务用车购置支出，推动三公经费总额下降。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2026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

互助土族自治县南门峡镇人民政府2026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。

2026年互助土族自治县南门峡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算43.64万元，比上年减少4.80万元，下降9.91%。主要是本年度持续推进厉行节约、反对浪费，压缩了办公费、差旅费、会议费等非必要公用经费支出，优化机关运行经费使用结构。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县南门峡镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2026年1月底，互助土族自治县南门峡镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县南门峡镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县南门峡镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度预算无业务委托相关事项。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县南门峡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，预算金额458.09万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标 值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
33	合计-	-		458.09												
1		63022326T0000 00000796-乡镇 党建纪检经费	10	8.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉教育，加强农村党风廉政建设和组织协调反腐败工作，确保乡镇党建纪检工作的全面性和有效性，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。	成本指标	经济成本	年底重点报刊党刊及重要报刊	≤	2.7	2.7	万元	5	5.00	正向	
								纪检活动办公经费	≤	1	1	万元	5	5.00	正向	
								党建表彰慰问经费	≤	1.5	1.5	万元	5	5.00	正向	
								其他党建纪检相关经费支出	≤	2.8	2.8	万元	5	5.00	正向	
						产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	4	4	次	10	10.00	正向	
								纪检活动次数	≥	5	5	次	5	5.00	正向	
								党建表彰慰问次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向	
								党建纪检宣传次数	≥	4	4	次	5	5.00	正向	
						质量指标	党建纪检工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10.00	正向		
								时效指标	工作完成年限	=	2026	2026	年	5	5.00	正向
						效益指标	社会效益	促进全镇各村党风廉政建设和反腐败工作	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
								助力全县营造风清气正的政治生态	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
							可持续影响	提升干部素质，增强监督执纪问责能力	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
								不断提升全镇党风政风以及廉政建设水平	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	党建纪检工作满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向							

2	63022326T00000000936-集镇及周边环境整治	10	2.00	合理支出资金，严格执行	成本指标	经济成本	集镇及周边环境卫生整治	≤	2	2	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	环境卫生整治活动次数	≥	7	7	次	10	10	正向	
							环境卫生整治宣传次数	≥	7	7	次	5	5	正向	
							环境卫生整治村庄数	≥	14	14	个	5	5	正向	
							质量指标	环境卫生工作考核合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向	
					本年度资金支出率		=	100	100	%	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	通过整治、宣传等方式，提高	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						生态效益	全镇村庄整洁度	≥	90	90	%	5	5	正向	
						可持续影响	推动乡村振兴“生态宜居”	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							长期影响全镇生态面貌和群众	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					3	63022326T00000000968-乡镇食堂补助	10	7.34	合理支出资金，严格执行	成本指标	经济成本	食堂补助标准	≤	2160	2160
产出指标	数量指标	食堂补助人数	≥	34						34	人	5	5.00	正向	
		质量指标	资金使用合规率	=						100	100	%	5	5.00	正向
			食堂食品安全率	=						100	100	%	5	5.00	正向
	食堂环境卫生率	=	100	100						%	5	5.00	正向		
	时效指标	食材采购及时率	=	100						100	%	10	10.00	正向	
本年度资金支出率		=	100	100						%	10	10.00	正向		
效益指标	社会效益	保障本单位业务工作正常运转	定性	优						优	优良中差	10	10.00	正向	
		增强职工做好本职工作、积极	定性	优						优	优良中差	5	5.00	正向	
	可持续影响	发挥机关食堂优势，完成各项	定性	长期						长期	长期/短期	5	5.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥	90						90	%	10	10.00	正向	

4	63022326T0000 00000977-综治 经费	10	1.98	合理支出资金，严格执行	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	≤	875	875	元/村	10	10	正向
							其他慰问金额	≤	7550	7550	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	维护社会稳定涉及村数	=	14	14	个	10	10	正向
							质量指标	综治工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5
						镇域社会稳定指数		定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
					本年度资金支出率		=	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	通过巡查、宣传等方式维护社	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
							保障全县社会稳定，深化平安	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	加强和创新社会治理，打造共	定性	长期	长期	年	5	5	正向
							长期化解全镇不安定因素，维	定性	长期	长期	年	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
5	63022326T0000 00000979-基层 武装部经费	10	0.90	合理支出资金，严格执行	成本指标	经济成本	民兵演练活动费	≤	6000	6000	元	10	10.00	正向
							征兵动员宣传费	≤	3000	3000	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	民兵演练次数	≥	2	2	次	2	2.00	正向
							本年度征兵次数	=	2	2	次	2	2.00	正向
							武装部民兵点验训练次数	≥	1	1	次	3	3.00	正向
							本年度征兵动员宣传次数	≥	2	2	次	3	3.00	正向
					质量指标	武装工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
					本年度资金支出率		=	100	100	%	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	注重队伍建设，确保民兵整组	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							通过兵役登记、应征入伍为国	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	提升应征入伍人员意识，加强	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	反向
							不断把准政治方向，扛稳扛牢	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向

6	63022326T00000000981-人大代表活动经费	10	1.77	合理支出资金，严格执行	成本指标	经济成本	人大代表调研费用	≤	10000	10000	元	10	10.00	正向
							会议办公用品	≤	7700	7700	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	人大代表活动调研次数	≥	2	2	次	10	10.00	正向
							人大代表数	=	68	68	人	5	5.00	正向
							人大代表活动次数	≥	5	5	次	5	5.00	正向
						质量指标	人大经费支出合规率	=	100	100	%	5	5.00	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5.00	正向
							本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	履行代表职责，为社会发展建	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							畅通全过程人民民主渠道，保	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	保障人大代表知情知政权	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向
							进一步保障人民当家作主、期	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					7	63022326T00000000985-村级运转经费	10	63.00	落实党中央重视农村基层	成本指标	经济成本	年内各村平均办公费	≤	20000
年内各村平均政策宣传费	≤	5000	5000	元/村								5	5.00	正向
年内各村平均维修维护费	≤	5000	5000	元/村								5	5.00	正向
年内各村平均其他商品服务支	≤	15000	15000	元/村								5	5.00	正向
产出指标	数量指标	全镇村委会个数	=	14						14	个	10	10.00	正向
	质量指标	6月底资金支出率	≥	50						50	%	5	5.00	正向
		年底资金支出率	≥	99						99	%	5	5.00	正向
		普及宣传政策及时率	=	100						100	%	5	5.00	正向
		各项工作完成率	=	100						100	%	5	5.00	正向
时效指标	资金支出年限	=	1	1						年	10	10.00	正向	
效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转率	≥	98						98	%	2	2.00	正向
	生态效益	保障全村工作，改善各村人居	定性	良						良	优良中差	2	2.00	正向
		保障全镇农林牧渔业工作有序	≥	98						98	%	6	6.00	正向
	可持续影响	保障村两委工作，提升群众政	定性	明显						明显	明显/一般	2	2.00	正向
		保障村两委工作，加强综合治	定性	良						良	优良中差	2	2.00	正向
保障村两委工作，提升农村发		定性	良	良						优良中差	6	6.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98						98	%	10	10.00	正向

8	63022326T00000000989-卸任老干部生活补助	10	10.67	合理支出资金, 严格财经	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助标准	≤	2320	2320	元	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	卸任老干部生活补助人数	=	46	46	人	5	5.00	正向
						质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5.00	正向
							12月底资金支出率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
							资金发放合规率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
					时效指标	资金支付时限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	提高卸任老干部生活水平	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							提升卸任老干部对党委政府政	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	补贴政策不断为公共服务, 人	定性	明显	明显	较高/明显/一般	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
9	63022326T00000000992-社长工资	10	5.88	合理支出资金, 严格财经	成本指标	经济成本	(社长) 工资标准	=	600	600	元	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	社长补助人数	=	98	98	人	10	10.00	正向
						质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5.00	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向
							配合村两委保障全村工作完成	≥	98	98	%	10	10.00	正向
					时效指标	社长报酬发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障社长工作积极性, 协助村	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
							提升社长对党委政府政策宣传	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	补贴政策不断为公共服务, 人	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向

10	63022326T00000000996-防疫员工资	10	1.53	合理支出资金，严格财经	成本指标	经济成本	防疫员工资标准	=	900	900	元	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=	17	17	人	10	10.00	正向
							防疫工作开展次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向
						质量指标	防疫员考核任务完成率	≥	99	99	%	10	10.00	正向
							按时完成畜牧业防疫、检测工	≥	99	99	%	5	5.00	正向
					时效指标	补助资金发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							提升防疫员对党委政府政策宣	≥	98	98	%	2.5	2.50	正向
							提高村民动物防疫意识	定性	良	良	优良中差	2.5	2.50	正向
						生态效益	改善养殖场人居、工作环境	定性	良	良	优良中差	2.5	2.50	正向
可持续影响	保障全镇畜牧业环境稳中向好	定性	良	良			优良中差	2.5	2.50	正向				
	补贴政策不断为公共服务，人	定性	明显	明显		明显/一般	5	5.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
11	63022326T00000000999-护林员工资	10	1.86	提高护林员工作质量和效	成本指标	经济成本	护林员工资标准	=	1550	1550	元/人	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	护林员人数	=	12	12	人	10	10.00	正向
							护林员工作开展次数	≥	2	2	次	10	10.00	正向
						质量指标	12月底护林员工资发放率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	护林员工资发放时间	=	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	经济效益	增加护林员工资收入，提升护	=	1550	1550	元/人	5	5.00	正向
						社会效益	做好森林防火工作，保障林	定性	优	优	优/良/中/差	5	5.00	正向
						生态效益	改善全镇生态环境，维护生态	定性	良	良	优/良/中/差	5	5.00	正向
						可持续影响	保障全镇护林环境稳中向好	定性	良	良	优/良/中/差	2.5	2.50	正向
					补贴政策不断为公共服务，人		定性	明显	明显	明显/一般	2.5	2.50	正向	
满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					

12	63022326T00000001001-村务监督委员会主任补助	10	1.82	合理支出资金，严格财经	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	1300	1300	元	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	监委会主任补助人数	=	14	14	人	10	10.00	正向
							全镇村委会个数	=	14	14	个	10	10.00	正向
						质量指标	年底资金支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	监委会主任报酬发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	经济效益	增加监委会主任的收入，保障	=	1300	1300	元	5	5.00	正向
						社会效益	监督保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							监委会主任能更好的负责监督	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	提高监委会主任工作积极性，	定性	良	良	优良中差	2.5	2.50	正向
					补贴政策不断为公共服务，人		定性	明显	明显	明显/一般	2.5	2.50	正向	
满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会主任满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
13	63022326T00000001006-村干部报酬	10	207.93	落实党中央重视农村基层3	成本指标	经济成本	“村两委”一肩挑报酬	=	72246.25	72246.25	元/人	5	5	正向
							“村两委”书记（主任）报酬	=	62246.25	62246.25	元/人	5	5	正向
							“村两委”副书记（副主任）	=	28608	28608	元/人	5	5	反向
							“村两委”会计、妇联主席报	=	28608	28608	元/人	5	5	正向
					产出指标	数量指标	一肩挑人数	=	5	5	人	5	5	正向
							书记、主任人数	=	18	18	人	5	5	正向
							副书记、副主任人数	=	7	7	人	5	5	正向
							会计、妇联人数	=	27	27	人	5	5	正向
							支委委员人数	=	3	3	人	5	5	正向
							全镇村委会个数	=	14	14	个	5	5	正向
						质量指标	各项工作完成率	=	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	村干部报酬发放年限	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	提高村干部为民干好事、办实	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							提升村干部成员对党委政府政	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	保障村干部工作积极性，助力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							补贴政策不断为公共服务，人	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					

14	63022326T00000001009-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	33.66	通过农村环境卫生监督员	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员	=	850	850	元/人·季度	20	20.00	正向					
					产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生监督员	=	99	99	人	10	10.00	正向					
							非贫困村农村环境卫生整治村	=	7	7	个	10	10.00	正向					
						质量指标	资金支出率	≥	99	99	%	5	5.00	正向					
							环境卫生整洁度	≥	99	99	%	5	5.00	正向					
					时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向						
					效益指标	社会效益	保障全镇农村环境卫生监督员工作	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
							保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
						生态效益	保障全镇环境卫生整洁,提升	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
						可持续影响	全镇环境卫生向好	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	非贫困村农村环境卫生监督员	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
					15	63022326T00000001011-乡镇妇联工作经费	10	2.50	合理支出资金,严格执行	成本指标	经济成本	慰问妇女儿童经费	≤	500	500	元/人	10	10	正向
										产出指标	数量指标	文体活动经费	≤	15000	15000	元	10	10	正向
妇联慰问活动次数	≥	2	2	次								5	5	正向					
妇联宣传活动次数	≥	2	2	次								5	5	正向					
妇联慰问妇女儿童人数	≥	20	20	人							5	5	正向						
质量指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98						%	5	5	正向						
	时效指标	工作完成年限	=	1						1	年	10	10	正向					
本年度资金支出率		=	100	100						%	10	10	正向						
效益指标	社会效益	配合政府工作,加大宣传力度	定性	良						良	优良中差	2	2	正向					
		激发妇女投身家乡建设的积极性	定性	良						良	优良中差	3	3	正向					
		团结动员妇女弘扬时代主旋律	定性	良						良	优良中差	5	5	正向					
	生态效益	提升广告妇女群众节约资源,	定性	良						良	优良中差	5	5	正向					
可持续影响	关爱妇女儿童身心健康发展	定性	良	良						优良中差	2	2	正向						
	引领妇女思想,维护妇女儿童	定性	良	良						优良中差	3	3	正向						
满意度指标	服务对象满意度	乡镇妇联满意度	≥	98						98	%	10	10	正向					

713001-互助土

16	自治县南门外镇人民政府 (本级)	63022326T00000001012-乡镇团委工作经费	10	2.00	合理支出资金, 严格执行财	成本指标	经济成本	印发宣传手册预算数	≤	5000	5000	元	5	5	正向	
								开展慰问活动预算数	≤	5000	5000	元	5	5	正向	
								开展各类青年活动预算数	≤	10000	10000	元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	开展各类青年活动次数	≥	4	4	次	5	5	正向	
								开展慰问活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
								印发各类宣传手册	≥	5000	5000	册	5	5	正向	
							质量指标	团委工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
									年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	提升全镇青少年精神面貌以及	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
								突出“政治领航”持续深化青	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							可持续影响	增强共青团工作影响力, 提升	定性	明显	明显	明显/一般	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	乡镇团委满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
17		63022326T00000001014-乡村振兴工作队经费	10	14.00	合理支出资金, 严格财经	成本指标	经济成本	各驻村工作队交通油费平均支	≤	8000	8000	元/村	10	10	正向	
								各驻村工作队平均办公、宣传	≤	12000	12000	元/村	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	=	7	7	个	10	10	正向	
								质量指标	12月底资金支出率	≥	99	99	%	10	10	正向
							普及宣传乡村振兴政策及时率		≥	99	99	%	10	10	正向	
							脱贫村工作完成率		=	100	100	%	5	5	正向	
							时效指标	工作完成及时性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
								保障全镇乡村振兴工作正常有	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							可持续影响	保障村两委工作, 提升群众政	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向	
						保障工作推进, 助力乡村振		定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	

18	63022326T0000 00001016-乡镇 补助	10	4.81	合理支出资金，严格执行	成本指标	经济成本	开展2025年审计工作	=	2	2	万元/年	10	10	正向
							日常办公费及经常性开支项	≤	3.306	3.306	万元/年	10	10	正向
					产出指标	数量指标	受益人数	=	34	34	人	5	5	正向
							2025年账务审计次数	≥	1	1	次	5	5	正向
							日常办公费及经常性开支项	≥	3	3	项	5	5	正向
						质量指标	各项业务工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
							资金拨付合规率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向
					本年度资金支出率		=	100	100	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							发展乡村振兴，提升社会治理	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	不断助推全镇各方面发展	定性	明显	明显	明显/一般	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
19	63022326T0000 00001017-优秀 村“两委”班 子奖励资金	10	1.80	保障全镇3个优秀村奖金发	成本指标	经济成本	优秀村“两委”班子奖励资金	=	6000	6000	元/村	20	20	正向
							产出指标	数量指标	全镇14个村优秀村数量占比2	=	3	3	个	10
					质量指标	12月底资金支出率			=	100	100	%	10	10
						各项工作完成率		=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	优秀村“两委”班子奖励资金		=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高村干部为民干好事、办实事	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							提升村干部成员对党委政府政	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	激发村干部干事创业激情，大	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					提高为群众服务意识，人民利		定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	优秀村“两委”班子满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

20	63022326T00000001019-村(社区)服务群众工作经费	10	8.40	合理支出资金,严格执行财	成本指标	经济成本	村(社区)服务群众工作经费	=	6000	6000	元/村	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	开展便民、为民服务事项	≥	200	200	次	5	5.00	正向
							开展业务技能培训	≥	2	2	次	5	5.00	正向
							镇、村两级党员义务大扫除、	≥	10	10	次	5	5.00	正向
							开展志愿者为民服务活动	≥	3	3	次	5	5.00	正向
						质量指标	文艺演出、体育竞赛完成率	≥	98	98	%	5	5.00	正向
							义务大扫除、义务植树等活动	≥	98	98	%	5	5.00	正向
							开展便民、为民服务事项完成	≥	98	98	%	5	5.00	正向
						时效指标	资金使用年限	=	1	1	年	5	5.00	正向
					效益指标	社会效益	提升基层党组织服务质量,更	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向
							更好服务群众,促进经济社会	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	长期促进城乡社会和谐稳定;	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度和党员群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
21	63022326T00000001022-村(社区)干部考核奖励资金	10	2.00	通过2万元考核奖励资金的	成本指标	经济成本	村干部考核奖励标准	=	5000	5000	元/人	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	全镇60名村干部优秀人数占6	=	4	4	个	10	10.00	正向
						质量指标	考核流程合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	奖励资金发放及时率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							实施期限	0	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	重点工作任务完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
						可持续影响	干部队伍稳定率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村(社区)干部满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向

22	63022326T0000 00001024-乡镇 平安建设、综 治工作经费	10	1.00	通过1万元经费的规范使用	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	715	715	元/村	20	20	正向					
					产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查次数	≥	2	2	次	5	5	正向					
							成功化解矛盾纠纷次数	≥	2	2	次	5	5	正向					
							维护社会稳定涉及村数	=	14	14	个	10	10	正向					
							质量指标	综治工作完成率	≥	95	95	%	5	5	正向				
						矛盾纠纷调解满意度		≥	95	95	%	5	5	正向					
						时效指标	综治工作完成及时率	≥	95	95	%	5	5	正向					
					完成期限		=	1	1	年	5	5	正向						
					效益指标	社会效益	持续提升乡村社会治理法治体	定性	良	良	优良中差	10	10	正向					
						可持续影响	持续提升人民的幸福感	定性	良	良	优良中差	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	群众对综治工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
					23	63022326T0000 00001025-河道 保洁员工资	10	17.28	通过保洁员的规范化作业,	成本指标	经济成本	河道保洁员工资发放标准	=	800	800	元/月/人	10	10.00	正向
										产出指标	数量指标	保洁员人数	=	18	18	人	10	10.00	正向
清理河道数量	≥	8	8	个								10	10.00	正向					
质量指标	河道卫生整洁度	=	100	100							%	5	5.00	正向					
	河道保洁员工作考核合格率	=	100	100							%	5	5.00	正向					
时效指标	工作完成年限	=	1	1							年	5	5.00	正向					
	本年度资金支出率	=	100	100							%	5	5.00	正向					
效益指标	社会效益	通过整治、宣传等方式,提高	定性	良						良	优良中差	10	10.00	正向					
	生态效益	全镇河道整洁度	≥	90						90	%	10	10.00	正向					
	可持续影响	推动乡村振兴“生态宜居”	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向					
		长期影响全镇生态面貌和群众	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	河道保洁员满意度	≥	95						95	%	10	10.00	正向					

24	63022326T00000001026-乡土先锋名片打造资金	10	5.00	完成南门峡镇乡土先锋名片打造资金	成本指标	经济成本	旅游产业名片打造资金	=	25000	25000	元	10	10.00	正向
							培养乡土文化传承资金	=	25000	25000	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	乡土先锋名片打造数量	≥	2	2	个	10	10.00	正向
							培养乡土文化传承人数量	≥	5	5	人	5	5.00	正向
						质量指标	旅游产业名片打造合格率	≥	98	98	%	5	5.00	正向
							乡土名片打造合格率	≥	98	98	%	5	5.00	正向
						时效指标	旅游产业名片打造完成时间	=	0.5	0.5	年	5	5.00	正向
							非遗技艺传承名片打造完成时间	=	1	1	年	5	5.00	正向
					12月底资金支出率		=	100	100	%	5	5.00	正向	
					效益指标	经济效益	带动就业人数	≥	100	100	人	4	4.00	正向
							助农增收金额	≥	25000	25000	元/户	4	4.00	正向
						社会效益	加强文化遗产保护传承	定性	良	良	优良中差	4	4.00	正向
							推动地方旅游业优化发展	定性	良	良	优良中差	4	4.00	正向
					可持续影响	加强文化人才建设，繁荣发展	定性	良	良	优良中差	4	4.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
25	63022326T00000001027-村级党员活动室提档升级	10	12.50	通过对村级党员活动室进行	成本指标	经济成本	村级党员活动室提档升级资金	=	25000	25000	元/个	20	20	正向
							产出指标	数量指标	提档升级活动室数量	≥	2	2	个	10
					配置党建书籍数量	≥			200	200	册	5	5	正向
					质量指标	项目验收合格率		≥	100	100	%	5	5	正向
						设施设备完好率		≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	党员学习教育活动频次有效提	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	持续党员群众的获得感	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

26	63022326T00000001209-镇政府取暖缺口资金	10	5.00	因2017年我镇实施“八有”	成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	=	20	20	元/m ²	20	20	正向
					产出指标	数量指标	办公楼及宿舍新增取暖面积	=	2433.26	2433.26	m ²	10	10	正向
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							项目完工率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	项目实施年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障镇政府办公楼冬季取暖,	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	持续提升干部素质,保障办公	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
27	63022326T00000001214-杂寺加村水库淹没区耕地补偿款	10	3.24	保障杂寺加村25户村民水	成本指标	经济成本	补偿标准	=	400	400	元/亩	20	20	正向
					产出指标	数量指标	补偿总面积	=	80.99	80.99	亩	10	10	正向
						质量指标	2026年杂寺加村水库淹没区补	≥	98	98	%	20	20	正向
						时效指标	项目实施时间	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	创造安全优质的水源地环境,	≥	95	95	%	5	5	正向
							保障杂寺加村25户村民水库淹	=	25	25	户	5	5	正向
						生态效益	创造安全优质的水源地环境,	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
可持续影响	持续保障水库淹没区补偿款正	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	水库淹没区农户满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
28	63022326T00000001219-2026年互助县第四次农业普查南门峡镇“两员补助”资金	10	5.98	保障南门峡镇农业普查“	成本指标	经济成本	“两员”补助总金额	=	5.976	5.976	万元	10	10	正向
						人均日补助标准	=	40	40	元/天/人	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	补助覆盖“两员”人数	=	83	83	人	10	10	正向
							补助天数	=	18	18	天	10	10	正向
						质量指标	补助发放合规率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	农业普查“两员”补助发放年	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	增加普查员收入,提升普查员	=	40	40	元/天?人	5	5	正向
						社会效益	保质保量的完成第四次农业普	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	激发村干部干事创业激情,大	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
提高为群众服务意识,人民利	定性	明显	明显	明显/一般	5		5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	普查员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					

29	63022326T0000 00001224-2026 年互助县第四次农业普查南 门峡镇工作经 费	10	1.20	规范、高效使用农业普查	成本指标	经济成本	购买办公用品经费	=	9000	9000	元	10	10	正向
							农业普查宣传动员经费	=	3000	3000	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	开展农业普查宣传动员会议及	≥	3	3	次	10	10	正向
							购买笔记本、公文包	=	62	62	个	5	5	正向
						质量指标	普查数据准确率	≥	98	98	%	5	5	正向
							普查结果核查通过率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	普查经费使用年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	普查对象知晓率	定性	广泛	广泛	广泛/不广泛	10	10	正向
						可持续影响	农业管理效能提升	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
							乡村振兴助力	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
30	63022326T0000 00001230- 2026 年度南 门峡镇城乡居 民养老保险村 级协管员补助	10	0.84	保障南门峡镇 14 个村城	成本指标	经济成本	村级协管员补助标准	=	600	600	元/人	20	20.00	正向
							产出指标	数量指标	补助覆盖村数	=	14	14	个	10
					补助覆盖协管员人数	=			14	14	人	10	10.00	正向
					质量指标	12月底资金支出率		=	100	100	%	10	10.00	正向
					时效指标	村级协管员补助发放年限		=	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	经济效益	增加村干部收入，提升村干部	=	600	600	元/人	5	5.00	正向
						社会效益	提高村级协管员工作积极性，	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	提高为群众服务意识，人民利	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					激发村干部干事创业激情，大		定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	村级协管员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
31	63022326T0000 00001794-2026 年中央支持地 方公共文化服 务体系建设（ 公共图书馆、 美术馆）免费 开放补助资金	10	4.36	2026年中央支持地方公共	成本指标	经济成本	2026年中央支持地方公共文体	=	43600	43600	元	20	20	正向
							产出指标	数量指标	举办民族特色饰品展览	≥	2	2	次	10
					开展文化活动次数	≥			2	2	次	10	10	正向
					质量指标	设施设备完好率		≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	实施年限		=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升当地文化素养，促进文化	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	促进教育公平，增强社会凝聚	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

32	63022326T00000001814-南门峡镇雨污管网及配套设施运维项目	10	10.00	引进第三方服务机构, 承	成本指标	经济成本	污水管网及泵站运维及维修费	≤	60000	60000	元	10	10.00	正向
							雨污管道巡护疏通费用	≤	40000	40000	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	巡护次数	≥	20	20	次	10	10.00	正向
							雨水检查井及污水检查井维护	=	408	408	座	5	5.00	正向
							泵站运维及维修次数	≥	20	20	次	5	5.00	正向
						质量指标	泵站及管网高效运行率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	项目实施年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障我镇管网的疏通及泵站的	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						生态效益	区域水环境改善程度	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	持续保障管网正常运行	定性	长	长	短、中、长	10	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
33	63022326T00000002047-中央支持地方公共文化服务体系建设项目(农村文化建设)	10	7.84	合理合规使用2025年中央	成本指标	经济成本	文化建设补助标准	=	5600	5600	元/村年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	3	3	次	10	10
					文化活动受益人数			≥	5200	5200	人	10	10	正向
					文化活动受益村数			=	14	14	个	10	10	正向
					质量指标	资金使用率合规率	=	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	资金使用时效	=	2026	2026	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	提升群众文化生活, 助力精神	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	持续推动乡村文化文明建设,	定性	持续	持续	持续/降低	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					

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、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)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):反映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。

(四) 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。

(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):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。

(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):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)。

(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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 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。

（九）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）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。

（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十四）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。

（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

无部门专业类名词。