

互助县新农村建设服务中心
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

- (一)、负责制定全县新农村建设工作意见或安排;
- (二)、协调全县新农村建设,编制示范村、项目库,申报、争取和实施新农村建设工作;
- (三)、协调、指导全县新农村示范村建设工作以及全县村容村貌整治工作;
- (四)、负责全县农村环境卫生保洁工程;
- (五)、积极探索、总结新农村建设工作思路、做法、经验,做好新农村建设相关工作的情况调查、信息反馈以及政策研究,为县委、县政府决策新农村建设提供依据。

二、机构设置

互助县新农村建设服务中心为互助土族自治县农业农村和科技局所属公益一类正科级事业单位。

三、部门预算单位构成

互助县新农村建设服务中心2025年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助县新农村建设服务中心

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：互助县新农村建设服务中心

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	5,054.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	37.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,936.41
		十二、农林水支出	3,034.00
		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	22.03

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	5,054.16	本年支出合计	5,054.16
上年结转		结转下年	
收入总计	5,054.16	支出总计	5,054.16

收入总表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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	5,054.16		5,054.16								
304-互助县新农村建设服务中 心	5,054.16		5,054.16								
304001-互助县新农村建设服务 中心（本级）	5,054.16		5,054.16								

支出总表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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	5,054.16	283.08	4,771.08			
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02				
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	24.70	24.70				
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
212	城乡社区支出	1,936.41	199.33	1,737.08			
21201	城乡社区管理事务	257.71	199.33	58.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.71	199.33	58.38			
21205	城乡社区环境卫生	1,678.70		1,678.70			
2120501	城乡社区环境卫生	1,678.70		1,678.70			
213	农林水支出	3,034.00		3,034.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.00		153.00			
2130504	农村基础设施建设	153.00		153.00			
21307	农村综合改革	2,881.00		2,881.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,876.00		2,876.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	22.03	22.03				
22102	住房改革支出	22.03	22.03				
2210201	住房公积金	22.03	22.03				

财政拨款收支总表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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	5,054.16	一、本年支出	5,054.16	5,054.16		
一般公共预算拨款收入	5,054.16	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	37.02	37.02		
		(九) 卫生健康支出	24.70	24.70		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1,936.41	1,936.41		
		(十二) 农林水支出	3,034.00	3,034.00		
		(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	22.03	22.03		
		(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	5,054.16	支出总计	5,054.16	5,054.16		

一般公共预算支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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	5,054.16	283.08	4,771.08
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02	
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	24.70	24.70	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
212	城乡社区支出	1,936.41	199.33	1,737.08
21201	城乡社区管理事务	257.71	199.33	58.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.71	199.33	58.38
21205	城乡社区环境卫生	1,678.70		1,678.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,678.70		1,678.70
213	农林水支出	3,034.00		3,034.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.00		153.00
2130504	农村基础设施建设	153.00		153.00
21307	农村综合改革	2,881.00		2,881.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,876.00		2,876.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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	283.08	271.98	11.10
301	工资福利支出	271.98	271.98	
30101	基本工资	64.83	64.83	
30102	津贴补贴	48.24	48.24	
30107	绩效工资	75.16	75.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
30109	职业年金缴费	11.97	11.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	22.03	22.03	
302	商品和服务支出	11.10		11.10
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	1.80		1.80
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

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：互助县新农村建设服务中心

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

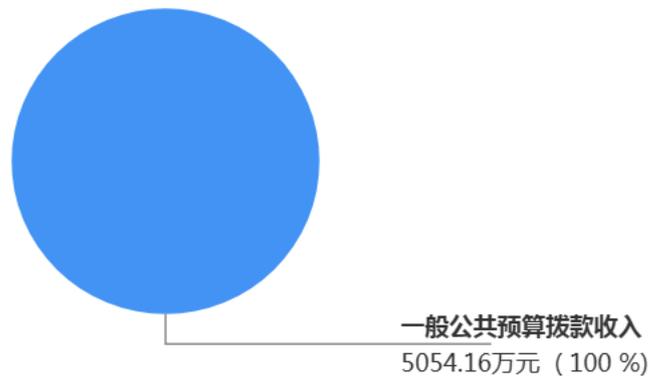
按照综合预算的原则，互助县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,054.16万元；支出包括：社会保障和就业支出37.02万元、卫生健康支出24.70万元、城乡社区支出1,936.41万元、农林水支出3,034.00万元、住房保障支出22.03万元。

互助县新农村建设服务中心2026年收支总预算5,054.16万元。

二、部门收入预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2026年收入预算5,054.16万元，其中：一般公共预算拨款收入5,054.16万元，占100.00%。

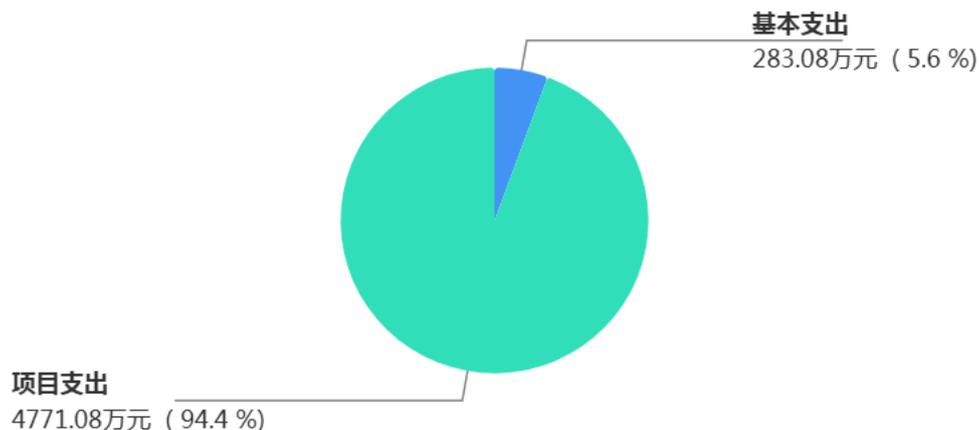
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2026年支出预算5,054.16万元，其中：基本支出283.08万元，占5.60%；项目支出4,771.08万元，占94.40%。

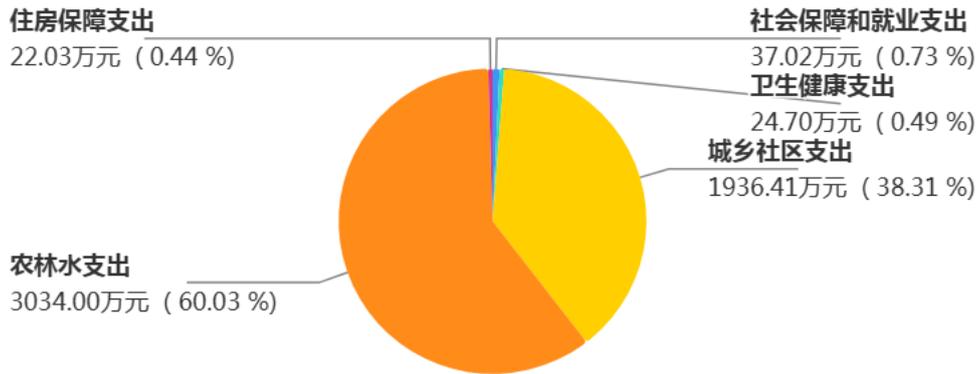
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助县新农村建设服务中心2026年财政拨款收支总预算5,054.16万元，比上年增加3,602.58万元，主要是互助县村庄环卫设施（垃圾箱）配备和农村综合改革项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,054.16万元，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：社会保障和就业支出37.02万元，卫生健康支出24.70万元，城乡社区支出1,936.41万元，农林水支出3,034.00万元，住房保障支出22.03万元。

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。

互助县新农村建设服务中心2026年一般公共预算当年拨款5,054.16万元，比上年增加3,602.58万元，主要是互助县村庄环卫设施（垃圾箱）配备和农村综合改革项目资金增加。

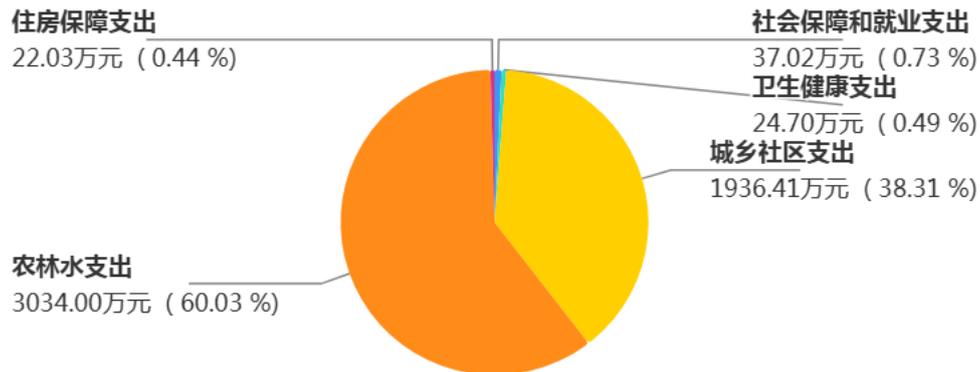
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出37.02万元，占0.73%；卫生健康（类）支出24.70万元，占0.49%；城乡社区（类）支出1,936.41万元，占38.31%；农林水（类）支出3,034.00万元，占60.03%；住房保障（类）支出22.03万元，占0.44%。

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、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23.95万元，比上年增加4.97万元，增长26.19%。主要是人员增加社保缴费基数增长，配套资金增加。

2、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11.97万元，比上年增加2.48万元，增长26.13%。主要是人员增加社保缴费基数增长，配套资金增加。

3、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1.10万

元，比上年增加0.30万元，增长37.50%。主要是人员增加社保缴费基数增长，配套资金增加。

4、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15.72万元，比上年增加3.26万元，增长26.16%。主要是人员增加社保缴费基数增长，配套资金增加。

5、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8.98万元，比上年增加1.86万元，增长26.12%。主要是人员增加社保缴费基数增长，配套资金增加。

6、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）2026年预算数为257.71万元，比上年增加96.67万元，增长60.03%。主要是将新农村工作经费和编外人员支出调整至该款项中。

7、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）2026年预算数为1,678.70万元，比上年增加1,578.70万元，增长1578.70%。主要是下达我单位本年度使用的互助县村庄环卫设施（垃圾箱）配备项目增加。

8、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）2026年预算数为153.00万元，比上年增加153.00万元，增长100.00%。主要是提前下达中央财政衔接推进乡村振兴衔接补助资金。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为2,876.00万元，比上年增加1,828.00万元，增长174.43%。主要是提前下达农村综合改革项目资金增加。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出（项）2026年预算数为5.00万元，与上年持平。

11、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22.03万元，比上年增加4.36万元，增长24.67%。主要是人员增加社保缴费基数增长，配套资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助县新农村建设服务中心2026年一般公共预算基本支出283.08万元，其中：

人员经费 271.98万元，主要包括：基本工资64.83万元，津贴补贴48.24万元，绩效工资75.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.95万元，职业年金缴费11.97万元，职工基本医疗保险缴费15.72万元，公务员医疗补助缴费8.98万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金22.03万元；

公用经费 11.10万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.12万元，电费0.24万元，邮电费1.40万元，取暖费1.80万元，会议费1.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出0.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加0.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助县新农村建设服务中心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

互助县新农村建设服务中心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年互助县新农村建设服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助县新农村建设服务中心政府采购预算总额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2026年1月底，互助县新农村建设服务中心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年互助县新农村建设服务中心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年互助县新农村建设服务中心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：本单位本年无部门委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助县新农村建设服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额4737.7万元。

互助县新农村建设服务中心2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：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
	合计-			4,737.70											
1		63022326T000000000283-新农村工作经费	10	25.00	1. 负责全县新农村建设工作，保障机关正常运转。2：为新农村建设工作提供有力后勤保障。3：全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。	成本指标	经济成本	机关运转经费	≤	41000	41000	元	8	8	正向
								办公设备及耗材购置	≤	4000	4000	元	5	5	正向
								驻村干部及临聘人员生活补助	≤	18000	18000	元	7	7	正向
						产出指标	数量指标	保障内设机构数量	≥	4	4	个	10	10	正向
								办公设备及耗材更新	≥	10	10	批	5	5	正向
								生活补助人数	≥	7	7	人	10	10	正向
							质量指标	经费使用合规性	=	100	100	%	5	5	正向
						完成全县新农村建设工作		=	100	100	%	5	5	正向	
						时效指标	2026年年度内	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	提升政府治理能力，满足人民群众和经济社会发展要求	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	持续保障新农村建设工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	部门单位和机关工作人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						2		63022326T000000000285-2026年农村综合改革	10	40.00	1: 推进农村公益事业项目建设，保障25年农村综合改革项目前期费用。2: 村级公益事业发展水平有所提升	成本指标	经济成本	农村综合改革县级配套	≤
农村综合改革工作经费	≤	5	5	万元	5									5	正向
农村综合改革后期管护	≤	5	5	万元	5									5	正向
产出指标	数量指标	对项目前期补助村	≥	4	4							村	20	20	正向
		对项目后期管护	≥	1	1							村	10	10	正向
	质量指标	资金使用合规率	=	100	100							%	5	5	正向
	时效指标	2026年年度内	=	1	1							年	5	5	正向

互助县新农村建设服务中心2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：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
3		县级配套	10	100.00	水平有所提升，项目村村容村貌明显改善"	效益指标	社会效益	提升村民幸福感	定性	大幅提升	大幅提升	大幅提升	6	6	正向
		生态效益					村庄环境整洁有序	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向	
		可持续影响					提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向	
		满意度指标				服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	98	98	%	5	5	正向	
							项目区基层干部满意度	≥	98	98	%	5	5	正向	
		成本指标			经济成本	垃圾斗购置成本	≤	10000	10000	元	4	4	正向		
						移动式垃圾桶及保洁工具购置成本	≤	360	360	元	4	4	正向		
						破旧垃圾斗维护喷漆成本	≤	500	500	元	4	4	正向		
						破旧垃圾斗焊接维修成本	≤	3000	3000	元	4	4	正向		
						环境卫生整治成本	≤	50000	50000	元	4	4	正向		
		产出指标			数量指标	摆臂式垃圾斗购置	≥	50	5	个	5	5	正向		
						移动式垃圾桶及保洁工具购置	≥	600	600	套	5	5	正向		
						破旧垃圾斗维护喷漆	≥	400	300	个	5	5	正向		
						破旧垃圾斗焊接维修	≥	300	10	个	5	5	正向		
						重点乡镇环境卫生整治	≥	5	10	处	5	5	正向		
质量指标	村庄环境卫生整洁率	≥	90	90	%	5	5	正向							
	资金使用合规率	=	100	100	%	5	5	正向							
时效指标		2026年年度内	=	1	1	年	5	5	正向						
经济效益	联农千名劳动力增收	≥	150	150	元/日	5	5	正向							
社会效益	提升农村居民生活质量增强村民幸福感	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向							

互助县新农村建设服务中心2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：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
4	304001-互助县新农村建设服务中心(本级)	6302232 6T00000 0001893-互助县村庄环卫设施(垃圾箱)配备项目	10	1,578.70	按照“乡镇统筹、按需分配”原则,年内向各乡镇配备垃圾箱1450个,维修破损垃圾箱429个,通过配备完善村庄环卫设施,有效解决垃圾乱堆乱放问题,减少环境污染,提升村庄整体形象。	效益指标	生态效益	农村生活垃圾和有效治理	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								提高村庄环境整体品质	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
							可持续影响	村容村貌显著提升,管护长效机制初步建立	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	98	98	%	5	5
						项目区基层干部满意度			≥	98	98	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	每个垃圾斗购置成本	≤	10000	10000	元	17	17.00	正向
								每个破旧垃圾斗维修标准	≤	3000	3000	元	3	3.00	正向
						产出指标	数量指标	摆臂式垃圾斗购置	≥	1450	1450	个	17	17.00	正向
								破损垃圾斗焊接维修	≥	429	429	个	3	3.00	正向
							质量指标	村庄垃圾收集率	≥	95	95	%	8	8.00	正向
								资金使用合规率	=	100	100	%	7	7.00	正向
						时效指标	项目实施时间	=	2026	2026	年	5	5.00	正向	
						效益指标	社会效益	通过有效处理垃圾,减少了垃圾乱堆乱放现象。	定性	减少	减少	增加、减少	5	5.00	正向
								改善村容村貌,使村民生活环境更整洁,提升了健康水平和生活满意度,推动乡风文明。	定性	提升	提升	提升、降低	2.5	2.50	正向
								增强村民环保意识和对村庄的归属感和责任感,促进社会和谐。	定性	良	良	优良中差	2.5	2.50	正向
							生态效益	减少农村生活垃圾污染,降低病菌传播,减少环境污染	定性	减少	减少	增加、减少	3	3.00	正向
						绿化、美化环境,为子孙后代留下绿水青山,助力乡村振兴。		定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向	
可持续影响	持续整治提升农村人居环境,健全长效管护机制	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	群众满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向						

互助县新农村建设服务中心2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：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		
5		63022326T000000002045-互助县2026年第一批农村综合改革转移支付项目	10	2,841.00	2026年在东沟乡曹家村等八个乡镇10个村实施农村综合改革转移支付项目，建设内容为：建设村道200000平方米；新建村道照明路灯240盏；修建村道防护栏450米；修建排水沟25米；修建过户管涵25米。			基层干部满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向		
								成本指标	经济成本	建设村道投入资金	≤	110	110	元/平方米	4	4	正向
										修建排水沟投资资金	≤	400	400	元/米	4	4	正向
										修建过户管涵投入资金	≤	3000	3000	元/米	4	4	正向
										修建村道防护栏投入资金	≤	250	3000	元/米	4	4	正向
										新建村道照明路灯投入资金	≤	3500	3500	元/盏	4	4	正向
								产出指标	数量指标	村道建设	≥	200000	200000	平方米	4	4	正向
										安装村道照明路灯	≥	240	240	盏	4	4	正向
										修建排水沟	≥	2000	2000	米	4	4	正向
										修建过户管涵	≥	25	25	米	4	4	正向
										修建村道防护栏	≥	450	450	米	4	4	正向
								质量指标	项目完工合格率	=	100	100	%	10	10	正向	
										时效指标	项目实施时间	=	2026	2026	年	10	10
								效益指标	社会效益			改善项目村群众生活、生产、出行条件，补齐项目村道路差的短板	定性	良	良	优良中低差	4
										群众幸福感明显提提升	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
									生态效益	项目的实施，整治村中差、脏、乱卫生死角，人居环境明显得到改善	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
										村容村貌明显改善	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
									可持续影响	项目移交后，压实项目资产管理责任，项目生命期把控为设计合理年限	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								改善农村人居环境，打造宜居宜业和美乡村		定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	

互助县新农村建设服务中心2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：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
6		63022326T000000002109-松多乡、哈拉直沟等乡镇基础设施补短板项目	10	153.00	满意度指标	服务对象满意度	项目村农民满意度	≥	98	98	%	5	5	正向	
							项目村基层干部满意度	≥	98	98	%	5	5	正向	
					成本指标	经济成本	每个照明路灯安装成本	≤	3100	3100	元	10	10	正向	
							每个照明路灯更换成本	≤	900	900	元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	安装照明路灯	≥	430	430	个	10	10	正向	
							更换损坏照明路灯 配件	≥	280	280	套	10	10	正向	
						质量指标	村庄亮化率	≥	98	98	%	8	8	正向	
							资金使用合规率	=	100	100	%	7	7	正向	
					时效指标	项目实施时间	=	2026	2026	年	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	通过安装及维修照明路灯，减少夜间出行事故。	定性	减少	减少	增加、减少	5	5	正向	
							村基础设施短板进一步补齐，群众生产、生活条件进一步得到改善。	定性	提升	提升	提升、降低	5	5	正向	
						生态效益	太阳能照明路灯耗能低，减少环境污染	定性	减少	减少	增加、减少	3	3	正向	
							亮化村庄，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向	
					可持续影响	持续提升农村人居环境，健全长效管护机制	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向	
基层干部满意度	≥	98	98	%			5	5	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）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。

（二）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）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建

设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（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）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十一）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

本部门无专业类名词。