

互助土族自治县五十镇人民政府  
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。主要职责在县委和县政府及镇党委的领导下，负责全镇各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进全镇范围内经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。加强政策引导、制定规划、服务市场主体、营造发展环境、加快农村经济社会发展、提高农民收入。一是为农村经济发展创造境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施设，完善农业社会化服务体系。二是为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技社会事业发展。三是为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

## 二、机构设置

互助土族自治县五十镇人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制21人，实有人数16人，事业编制19人，实有人数17人，退休人员8人，遗属人员3人，三定人员3人。

## 三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县五十镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县五十镇人民政府

## 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：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,375.89	一、一般公共服务支出	592.58
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	65.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	116.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.36
		十、节能环保支出	43.56
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	587.11
		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	57.56

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	20.26
		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	1,375.89	本年支出合计	1,549.28
上年结转	173.39	结转下年	
收入总计	1,549.28	支出总计	1,549.28

收入总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,549.28	173.39	1,375.89								
706-互助土族自治县五十镇人 民政府	1,549.28	173.39	1,375.89								
706001-互助土族自治县五十镇 人民政府（本级）	1,549.28	173.39	1,375.89								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,549.28	769.71	779.57			
201	一般公共服务支出	592.58	533.69	58.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.58	533.69	58.89			
2010301	行政运行	300.06	268.06	32.00			
2010350	事业运行	265.63	265.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.89		26.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	116.85	112.10	4.75			
20805	行政事业单位养老支出	115.05	110.30	4.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.50	20.75	4.75			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	66.36	66.36				
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36				
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96				
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22				
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80				
211	节能环保支出	43.56		43.56			
21104	自然生态保护	43.56		43.56			

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
2110402	农村环境保护	43.56		43.56			
213	农林水支出	587.11		587.11			
21301	农业农村	54.34		54.34			
2130126	农村社会事业	36.54		36.54			
2130153	耕地建设与利用	17.80		17.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.79		118.79			
2130505	生产发展	98.79		98.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	413.98		413.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.98		413.98			
221	住房保障支出	57.56	57.56				
22102	住房改革支出	57.56	57.56				
2210201	住房公积金	57.56	57.56				
229	其他支出	20.26		20.26			
22999	其他支出	20.26		20.26			
2299999	其他支出	20.26		20.26			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,375.89	一、本年支出	1,549.28	1,549.28		
一般公共预算拨款收入	1,375.89	(一) 一般公共服务支出	592.58	592.58		
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	65.00	65.00		
		(八) 社会保障和就业支出	116.85	116.85		
		(九) 卫生健康支出	66.36	66.36		
		(十) 节能环保支出	43.56	43.56		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	587.11	587.11		
		(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	57.56	57.56		
		(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	20.26	20.26		
		(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	173.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	173.39					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,549.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,549.28</b>	<b>1,549.28</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	1,375.89	769.71	606.18
201	一般公共服务支出	592.58	533.69	58.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.58	533.69	58.89
2010301	行政运行	300.06	268.06	32.00
2010350	事业运行	265.63	265.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.89		26.89
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	116.85	112.10	4.75
20805	行政事业单位养老支出	115.05	110.30	4.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.50	20.75	4.75
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	66.36	66.36	
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
211	节能环保支出	43.56		43.56
21104	自然生态保护	43.56		43.56
2110402	农村环境保护	43.56		43.56

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	433.98		433.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	413.98		413.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.98		413.98
221	住房保障支出	57.56	57.56	
22102	住房改革支出	57.56	57.56	
2210201	住房公积金	57.56	57.56	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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	769.71	728.51	41.20
301	工资福利支出	702.97	702.97	
30101	基本工资	145.25	145.25	
30102	津贴补贴	176.62	176.62	
30103	奖金	64.24	64.24	
30107	绩效工资	106.38	106.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.70	59.70	
30109	职业年金缴费	29.85	29.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18	39.18	
30111	公务员医疗补助缴费	22.39	22.39	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	57.56	57.56	
302	商品和服务支出	41.20		41.20
30201	办公费	2.55		2.55
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	1.28		1.28
30208	取暖费	9.90		9.90
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
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	13.20		13.20
30299	其他商品和服务支出	7.19		7.19

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	25.55	25.55	
30302	退休费	18.27	18.27	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县五十镇人民政府

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：互助土族自治县五十镇人民政府

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：互助土族自治县五十镇人民政府

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

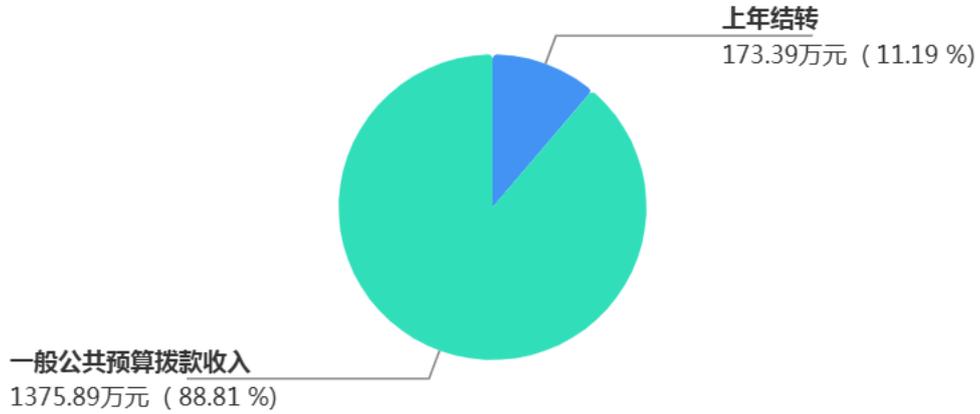
按照综合预算的原则，互助土族自治县五十镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,375.89万元、上年结转173.39万元；支出包括：一般公共服务支出592.58万元、文化旅游体育与传媒支出65.00万元、社会保障和就业支出116.85万元、卫生健康支出66.36万元、节能环保支出43.56万元、农林水支出587.11万元、住房保障支出57.56万元、其他支出20.26万元。

互助土族自治县五十镇人民政府2026年收支总预算1,549.28万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2026年收入预算1,549.28万元，其中：上年结转173.39万元，占11.19%；一般公共预算拨款收入1,375.89万元，占88.81%。

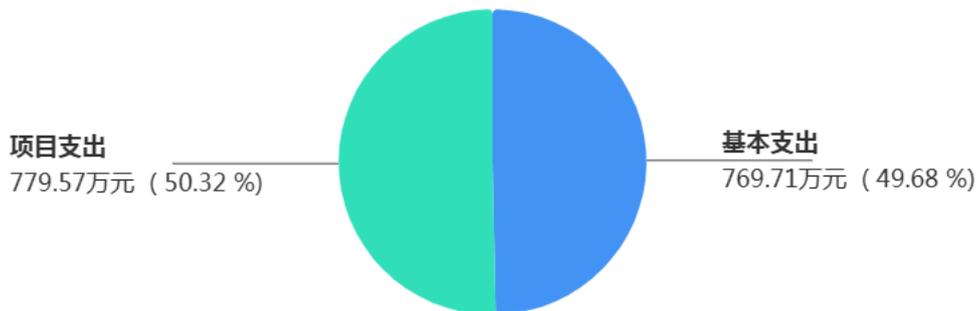
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2026年支出预算1,549.28万元，其中：基本支出769.71万元，占49.68%；项目支出779.57万元，占50.32%。

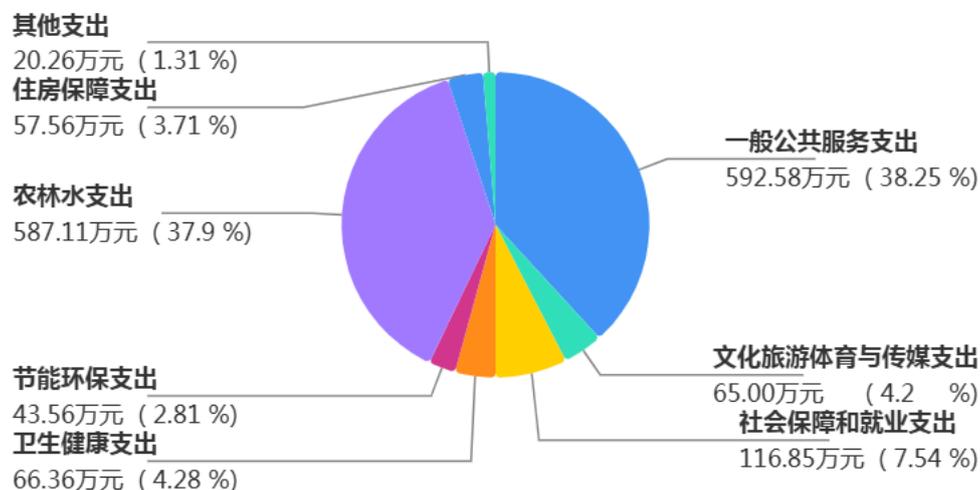
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县五十镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,549.28万元，比上年增加24.59万元，主要是2026年新增习近平总书记视察班彦村10周年资金，预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,375.89万元，上年结转173.39万元；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592.58万元，文化旅游体育与传媒支出65.00万元，社会保障和就业支出116.85万元，卫生健康支出66.36万元，节能环保支出43.56万元，农林水支出587.11万元，住房保障支出57.56万元，其他支出20.26万元。

2026年财政拨款预算支出

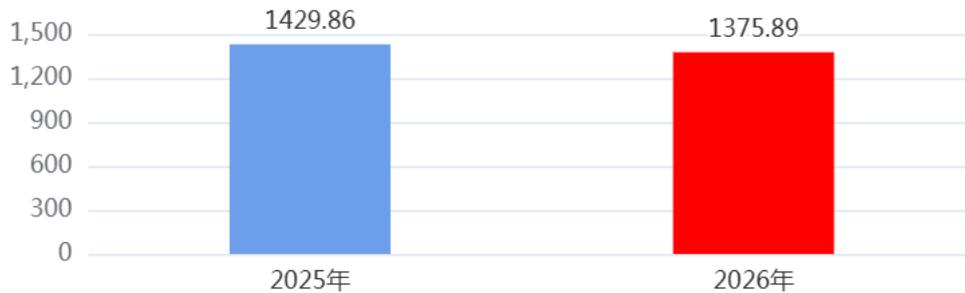


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县五十镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,375.89万元，比上年减少53.97万元，主要是2026年较上年在职人员减少6名，人员工资及社保配套预算金额减少。

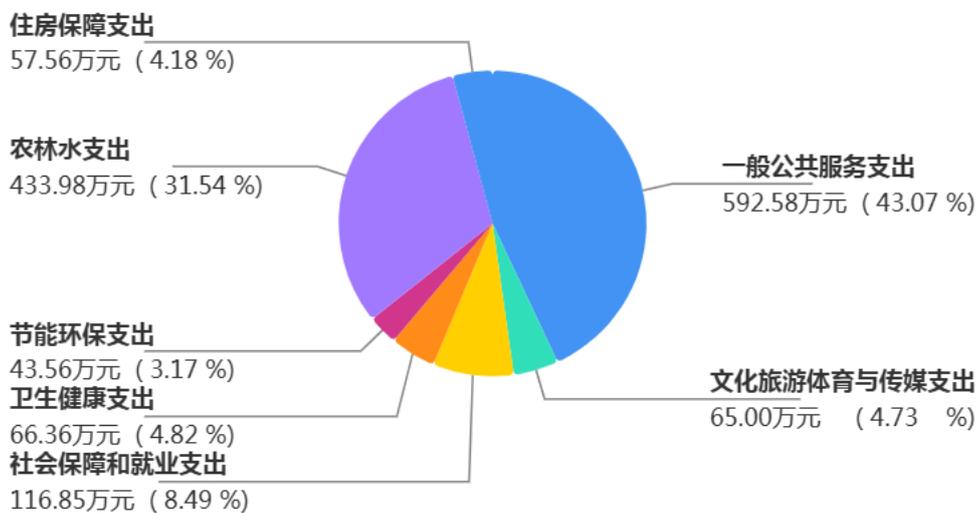
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出592.58万元，占43.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出65.00万元，占4.72%；社会保障和就业（类）支出116.85万元，占8.49%；卫生健康（类）支出66.36万元，占4.82%；节能环保（类）支出43.56万元，占3.17%；农林水（类）支出433.98万元，占31.54%；住房保障（类）支出57.56万元，占4.18%。

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300.06万元，比上年减少123.36万元，下降29.13%。主要是2026年较上年行政实有人员减少6名，工资、奖金减少。

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）2026年预算数为265.63万元，比上年减少13.63万元，下降4.88%。主要是2026年较上年事业实有人员减少2名，工资、奖金减少。

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26.89万元，比上年增加26.89万元，增长100.00%。主要是2026年新增乡土先锋名片打造资金、第四次农业普查“两员”补助及工作经费，村级党员活动室提档升级资金等工作经费。

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65.00万元，比上年增加54.36万元，增长510.90%。主要是2026年预算拨款中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金4.36万元，习近平总书记视察班彦村10周年工作经费50万元，上年度未预算该补助资金。

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59.70万元，比上年减少11.76万元，下降16.46%。主要是2026年较上年实有人员减少6名，机关事业单位基本养老保险预算数减少。

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29.85万元，比上年减少5.88万元，下降16.46%。主要是2026年较上年实有人员减少6名，机关事业单位职业年金预算数减少。

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25.50万元，比上年增加0.55万元，增长2.20%。主要是退休人员退休补助增加。

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1.80万元，比上年增加0.12万元，增长7.14%。主要是社保缴费基数增加，工伤、失业保险预算增加。

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18.96万元，比上年减少7.04万元，下降27.08%。主要是2026年较上年行政实有人员减少4名，医疗保险预算数减少。

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20.22万元，比上年减少0.68万元，下降3.25%。主要是2026年较上年事业实有人员减少2名，医疗保险预算数减少。

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22.39万元，比上年减少4.41万元，下降16.46%。主要是2026年较上年实有人员减少6名，公务员医疗补助预算数减少。

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4.80万元，比上年增加

0.61万元，增长14.56%。主要是2026年较上年退休人员增加1名，退休补助增加，导致退休人员医疗缴费基数增加，所以医疗支出预算增加。

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43.56万元，比上年增加21.12万元，增长94.12%。主要是2026年新增河道保洁员工资预算项目，2025年无此预算项目。

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20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是2026年预算了乡村振兴工作队经费，上年初未预算该项目。

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413.98万元，比上年增加5.37万元，增长1.31%。主要是2025年享受村干部补助人员为78人，2026年减少至76人，所以村干部报酬预算减少。

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57.56万元，比上年减少12.19万元，下降17.48%。主要是2026年较上年实有人员减少6名，住房公积金预算数减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县五十镇人民政府2026年一般公共预算基本支出769.71万元，其中：

**人员经费** 728.51万元，主要包括：基本工资145.25万元，津贴补贴176.62万元，奖金64.24万元，绩效工资106.38万元，机关

事业单位基本养老保险缴费59.70万元，职业年金缴费29.85万元，职工基本医疗保险缴费39.18万元，公务员医疗补助缴费22.39万元，其他社会保障缴费1.80万元，住房公积金57.56万元，退休费18.27万元，生活补助2.48万元，医疗费补助4.80万元；

**公用经费** 41.20万元，主要包括：办公费2.55万元，水费0.33万元，电费1.65万元，邮电费1.28万元，取暖费9.90万元，会议费2.00万元，培训费0.20万元，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13.20万元，其他商品和服务支出7.19万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县五十镇人民政府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为了落实“过紧日子”，减少公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县五十镇人民政府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**

互助土族自治县五十镇人民政府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年互助土族自治县五十镇人民政府机关运行经费财政拨款预算41.20万元，比上年减少12.20万元，下降22.85%。主要是为了落实党政机关带头过紧日子的制度，节约开支，反对浪费，减少了办公费、印刷费等日常公用经费。

### （二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县五十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，互助土族自治县五十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年互助土族自治县五十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年互助土族自治县五十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：本单位无此类业务。

### （五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县五十镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目32个，预算金额601.43万元。

### 互助县2026年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						
32	合计-	-		601.43																	
1		63022326T000000000234-涉法涉诉信访工作经费	10	2.00	促进和谐社会建设的改善或提升程度，保障人民利益，为了切实做好信访维稳工作，保障在发生重大信访事件时能够及时、高效、有序开展，提高信访工作的应急响应能力和办理突发事件水平。	成本指标	经济成本	法治宣传展板制作	=	1	1	万	10	10.00	正向						
								开展矛盾纠纷排查开支	=	1	1	万	10	10.00	正向						
						产出指标	数量指标	出动维稳工作次数	≥	8	8	次	10	10.00	正向						
								质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
							时效指标	资金使用合规率	=	100	100	%	5	5.00	正向						
								资金支出及时性	定性	及时	及时	及时/不及时	10	10.00	正向						
						效益指标	社会效益	对社会稳定的提升程度	定性	较高	较高	高中低	5	5.00	正向						
							可持续影响	信访形式持续好转	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向						
							满意度指标	服务对象满意度	定性	较高	较高	高中低	5	5.00	正向						
						2		63022326T0000000001251-人大代表活动经费	10	1.68	合理支出资金，严格执行财经纪律。贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，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，落实人大代表建议，保证人大代表工作正常运转，为社会建言献策，促进社会发展。	成本指标	经济成本	人大代表活动室宣传板打造支出	=	1	1	万元	10	10.00	正向
														印制开展人代会宣传册等支出	=	0.68	0.68	万元	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	5	5.00	正向
														人大代表数	≥	80	80	人	5	5.00	正向
人大代表活动次数	≥	2	2	次	5									5.00	正向						
质量指标	人大工作合格率	=	100	100	%								5	5.00	正向						
时效指标	工作完成年限	=	1	1	年							15	15.00	正向							
效益指标	社会效益	履行代表职责，为社会发展建言献策，促进社会经济发	定性	良	良							优良中差	5	5.00	正向						
	可持续影响	畅通全过程人民民主渠道，	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	定性	长期	长期							长、中、短	5	5.00	正向						
3		63022326T0000000001255-卸任老干部生活补助	10	12.53	合理支出资金，严格执行财经纪律。核对人员信息，确保信息无误，按时完成我县2026年度19个村共计54名卸任老干部生活补助的足额发放，保障卸任老干部的日常基本生活。提高卸任老干部幸福感和获得感。							成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助	=	2320	2320	元/人/年	10	10	正向
														卸任老干部生活补助人数	=	54	54	人	10	10	正向
												产出指标	数量指标	一年内发放卸任老干部生活补助的次数	=	2	2	次	5	5	正向
						质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%			5	5	正向					
						时效指标	卸任老干部生活补助经费使用年限	=	2026	2026	年		10	10	正向						
						效益指标	经济效益	一定程度减轻卸任老干部经济负担	定性	较好	较好		较好/一般	5	5	正向					
							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	正向						
							可持续影响	提升卸任老干部对党委政府政策宣传贯彻力	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向						
						4		63022326T0000000001264-村(社区)服务群众工作经费	10	11.40	保障各村正常办公和服务运转，充分发挥党建引领治理作用，为各村群众开展各类服务和管理工作，推进村级建设和管理服务效能提升。	成本指标	经济成本	各村(社区)服务群众工作经费	=	6000	10	元/村	10	10	正向
														产出指标	数量指标	开展便民、为民服务活动	≥	7	10	次	10
												镇村两级党员义务大扫除活动	≥			10	10	次	10	10	正向
												质量指标	开展志愿者为民服务活动		≥	3	5	次	5	5	正向
时效指标	服务群众工作经费资金支付合规率	≥	95	5	%							5	5	正向							
效益指标	社会效益	做好便民服务，促进经济发展	定性	良	5							优良中差	5	5	正向						
	生态效益	应对临时救助、灾害后民生恢复等突发民生问题，增强经费支撑环保宣传、垃圾分类指导。绿色农业技术推广	定性	增强	5							增强/减弱	5	5	正向						
	可持续影响	提升基层治理公信力，维护社会稳定，为经济社会发展增强群众对各村归属感与认同感，凝聚共建美好家园	定性	提升	10							提升/降低	10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	定性	长期	5							长期/中期/短期	5	5	正向						
												成本指标	经济成本	法治宣传品制作开支	=	1	1	万元	10	10	正向
														矛盾纠纷排查走访开支	=	0.88	0.88	万元	10	10	正向

5	63022326T000000001271-综治经费	10	1.88	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实综治资金，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，保证综治及平安建设工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	综治宣传活动次数	≥	5	5	次	10	10	正向		
							综治维稳巡查次数	≥	10	10	次	5	5	正向		
							质量指标	综治工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								乡域社会稳定率	≥	100	100	100	5	5	正向	
							时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向	
								各宣传节点宣传工作实效率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
							效益指标	通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定	定性	优	优	优良/中差	5	5	正向	
								保障全县社会稳定，深化平安互助创建，提升群众安全感	定性	优	优	优良/中差	5	5	正向	
								有效打击违法犯罪活动，提升居民安全感	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
							可持续影响	加强和创新社会治理，打造共建共治共享新格局	定性	长期	长期	长、中、短	5	5	正向	
								长期化解全乡不安定因素，维护社会治安稳定	定性	长期	长期	长、中、短	5	5	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
6	63022326T000000001283-村级运转经费	10	85.50	落实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金，严格财经纪律，保障互助县五十镇19个村工作正常开展，加强基层党组织建设，保障全镇工作有序推进。	成本指标	经济成本	每村每年补助金额	=	45000	45000	元/村	10	10	正向		
								全镇各村平均水电网费支出	≤	2000	2000	元/村	2	2	正向	
								全镇各村平均办公费支出	≤	10000	10000	元/村	2	2	正向	
								全镇各村平均政策宣传支出	≤	5000	5000	元/村	2	2	正向	
								全镇各村平均维修维护费	≤	20000	20000	元/村	2	2	正向	
								全镇各村平均其他商品服务支出	≤	8000	8000	元/村	2	2	正向	
							产出指标	数量指标	全镇村委会个数	=	19	19	个	10	10	正向
								6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向	
							质量指标	底资金支出率	≥	99	99	%	10	10	正向	
								及时普及宣传政策	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向	
							时效指标	资金支出年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
							社会效益	保障全村工作，改善各村人居环境	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向	
							可持续影响	保障村两委工作，提升群众政策知晓率	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向	
								保障村两委工作，加强综合治理	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向	
								保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
7	63022326T000000001289-村干部报酬	10	284.25	落实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金，严格财经纪律，核实信息，确保信息无误，及时审核发放我乡2026年度77名村干部生活补助的足额发放，保障村干部的日常基本生活的部分支出，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设。	成本指标	经济成本	一肩挑发放标准	≤	10000	10000	元/人·年	2	2	正向		
								书记、主任发放标准	≤	40447.5	40447.5	元/人·年	2	2	正向	
								副书记、副主任发放标准	≤	28293.25	28293.25	元/人·年	2	2	正向	
								会计、妇联发放标准	≤	28293.25	28293.25	元/人·年	2	2	正向	
								村两委其他成员	≤	29793.25	29793.25	元/人·年	2	2	正向	
							数量指标	一肩挑人数	=	16	16	人	2	2	正向	
								书记、主任人数	=	22	22	人	2	2	正向	
								副书记、副主任人数	=	10	10	人	2	2	正向	
								会计、妇联人数	=	37	37	人	2	2	正向	
								全乡村委会个数	=	19	19	人	2	2	正向	
							质量指标	村级各项工作完成率	=	100	100	%	10	10	正向	
								12月底资金支出率	≥	99	99	%	10	10	正向	
							时效指标	村干部报酬发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
							社会效益	提高村干部为民干事、办实事效率	定性	良	良	优良/中差	10	10	正向	
								提升村干部对党委政府政策宣传贯彻力	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向	
							可持续影响	保障村干部工作积极性，助力乡村振兴发展	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向	
								补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	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	≥	95	95	%	10	10	正向	
8	63022326T000000001304-优秀村两委班子奖励资金	10	2.40	确保村级组织有充足的经费正常运转，稳固党的执政根基，建立稳定的薪酬和增长机制，激发村干部干事创业的内生动力，确保资金安全、规范、高效使用，切实发挥效益。	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		
							数量指标	年底发放奖励的次数	=	1	1	次	10	10	正向	
								全镇19个村优秀村占比20%	=	4	4	个	10	10	正向	
							质量指标	优秀村“两委”班子奖励资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向	
							时效指标	优秀村“两委”班子奖励资金发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
							社会效益	提高村民办实事、做好事效率	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向	
								提高村干部对党委政府政策贯彻力度	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向	
							可持续影响	激发村干部创业激情、大力推进乡村振兴发展	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向	
								提高为群众服务意识，人民利益得到长期保障	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	≥	90	90	%	10	10	正向	
							成本指标	经济成本	=	850	850	元/人·月	10	10	正向	
							数量指标	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	22	22	元	10	10	正向	
								非贫困村农村环境卫生监督员受补助人数	=	10	10	人	10	10	正向	
								非贫困村农村环境卫生整治村数	=	10	10	个	10	10	正向	
							质量指标	资金发放合规率	=	100	100	%	5	5	正向	
								环境卫生整洁度	≥	95	95	%	5	5	正向	

9	63022326T0000000013 06-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	22.44	生整治力度，并保障农村环境卫生监督员补助资金，合理支出，及时发放提升环境卫生监督员积极性，确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。	时效指标	资金发放年限	=	2026	2026	年	10	10	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积极性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							保证环境卫生整洁	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	全镇环境卫生向好	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
保障全镇环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良中差	10		10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	卫生监督员满意度	≥	98	98	%	5	5	正向					
10	63022326T0000000013 24-乡村振兴工作队经费	10	20.00	合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展，保障全镇10个村工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费标准	=	20000	20000	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	=	10	10	个	10	10	正向
							乡村工作队人数	=	30	30	人	10	10	正向
							开展乡村振兴政策宣传活动	≥	6	6	次	5	5	正向
						质量指标	12月底资金支出率	≤	100	100	%	10	10	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						
驻村工作队经费使用时间	=	2026	2026	年	5	5	正向							
效益指标	经济效益	配合村委工作，提升村集体经济	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
		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序推进	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
		保障民生服务落地，提升村民幸福感于获得感，筑牢民生	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
可持续影响	保障村两委工作，提升群众政策知晓率	定性	明显	明显	明显/一般	2	2	正向						
	保障工作推进，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中差	3	3	正向						
满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴驻村工作队满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
11	63022326T0000000013 25-监委会主任补助	10	2.47	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助，按时完成我乡2025年度19名村务监督委员会主任生活补助的足额发放，保障村务监督委员会主任的日常基本生活的部分支出，提高监委会主任工作积极性，保障各村工作正常开展。	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	1300	1300	元/年	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	监委会主任补助人数	=	19	19	人	10	10.00	正向
							全乡村委会个数	=	19	19	个	5	5.00	正向
							7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5.00	正向
						质量指标	12月底资金支出率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
监督保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10.00	正向							
效益指标	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					
		保障全乡工作高质量完成	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各村事务，严防不正之风	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向					
		提升监委会对党委政府政策宣传贯彻力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向					
可持续影响	提高监委会主任工作积极性，保障村两委工作，持续加	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	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	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
12	63022326T0000000013 29-防疫员工资	10	1.71	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，按时完成我乡2025年度12名防疫人员生活补助的足额发放，保障防疫人员的日常基本生活的部分支出，提高防疫人员工作积极性，提高防疫工作有序推进。	成本指标	经济成本	防疫员工资发放标准	=	900	900	元/人/年	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=	19	19	人	5	5.00	正向
							防疫工作开展次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向
							年底资金支出率	≥	100	100	%	5	5.00	正向
						质量指标	防疫员考核任务完成率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
按时完成畜牧业防疫、检测工作	≥	98	98	%	10	10.00	正向							
时效指标	补助资金发放年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向						
效益指标	社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫病发生率	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传贯彻力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向					
		提高村民动物防疫意识	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
		改善养殖场人居、工作环境	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
可持续影响	保障全乡畜牧业环境稳中向好	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	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					
13	63022326T0000000013 31-护林员工资	10	2.34	合理支出资金，严格财经纪律。核对人员信息，确保信息无误，按时完成我乡2026年度公益林管护人员生活补助的足额发放，保障公益林管护人员的日常基本生活的部分支出，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感，保证林业工作正常推进。	成本指标	经济成本	年终考核合格的村级护林员补助标准	=	10000	10000	元/人/年	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	年终考核合格的乡级护林员补助标准	=	15000	15000	元/人/年	5	5.00	正向
							村级护林员数量	=	40	40	人	10	10.00	正向
							乡级护林员数量	=	15	15	人	10	10.00	正向
						质量指标	资金发放合规率	=	100	100	%	5	5.00	正向
公益林管护工作完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向							
时效指标	护林员报酬发放年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向						
效益指标	社会效益	提高村民森林防火意识	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
		提升管护人员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
		保障全镇公益林不发生火灾、乱砍乱伐	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
		促进生态修复体质，提升森林涵养水源，保持水土的生态吸引更多的人加入护林员队伍	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，人民利益提供长期保障	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
	护林员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向						

14	63022326T000000001333-社长工资	10	7.68	合理支出资金，严格财经纪律。核对人员信息，确保信息无误，按时完成我乡2025年度19个村共计128名社长生活补助的足额发放，保障社长的日常生活基本生活的部分支出，提高社长工作积极性，协助村两委完成村级工作，保障全乡工作正常运转	成本指标	经济成本	社长工资发放标准	=	600	600	元/人/年	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	社长补助人数	=	128	128	人	10	10	正向					
							社长补助发放覆盖村数	=	19	19	个	5	5	正向					
						质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向					
							12月底资金支出率	≥	100	100	%	5	5	正向					
					时效指标	配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98	%	5	5	正向						
					效益指标	社会效益	社长报酬发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向					
							保障社长工作积极性，协助村两委完成村级工作	定性	良	良	优良/中差	10	10	正向					
						提升社长对党委政府政策宣传贯彻力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向						
					可持续影响	社长发挥带头作用，引导村民积极参与乡镇建设活动	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	较高/明显/一般	5	5	正向					
							化解邻里矛盾，就地化解矛盾，理顺情绪，维护村庄和谐	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	正向					
					15	63022326T000000001350-武装部经费	10	0.90	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实武装资金，保障本乡镇民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作，用于武装部建设和物资储备，管理与服务工作，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	民兵点验个人补贴标准	=	230	230	元/人/天	5	5.00	正向
										产出指标	数量指标	征兵宣传册制作	=	2000	2000	元	10	10.00	正向
民兵演练次数	≥	5	5	次								5	5.00	正向					
本年度征兵次数	=	2	2	次								5	5.00	正向					
武装部民兵点验训练次数	≥	1	1	次								5	5.00	正向					
质量指标	本年度征兵动员宣传次数	≥	2	2						次	5	5.00	正向						
	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						
效益指标	社会效益	注重队伍建设，确保民兵整组工作有力落实	定性	良						良	优良/中差	5	5.00	正向					
		通过兵役登记、应征入伍为国家输送优质兵员	定性	良						良	优良/中差	5	5.00	正向					
	提升应征入伍人员意识，加强宣传	定性	明显	明显						明显/一般	5	5.00	正向						
可持续影响	不断把准政治方向，扛稳扛牢管武装政治责任	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	不断增强对紧急事件的应变能力	定性	长期/长期						长期/中期/短期	5	5.00	正向						
		基层民兵服务群众满意度	≥	90						90	%	10	10.00	正向					
16	63022326T000000001355-乡镇团委经费	10	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实团委资金，除团委专项经费，发挥乡团委的职能职责，配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	慰问青少年活动费用支出	=	1.5	1.5	万元	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	开展青少年活动费用支出	=	0.5	0.5	万元	10	10	正向					
							团委活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向					
						质量指标	开展青少年主题讲座	≥	3	3	次	10	10	正向					
							团委工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向					
					时效指标	团委经费使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向						
					效益指标	社会效益	提升全乡青少年精神面貌以及技能掌握	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向					
							突出“政治领航”持续深化青少年思想政治教育	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向					
						增强共青团工作影响力，提升青年参加建设积极性	定性	明显	明显	明显/一般	10	10	正向						
					可持续影响	为不同群体的青少年提供交流平台，持续促进社会融合	定性	长期/长期	长期/中期/短期	5	5	正向							
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					
							妇女儿童权益保障法律宣讲册印刷费	=	0.5	0.5	万元	3	3	正向					
					17	63022326T000000001359-乡镇妇联经费	10	2.50	合理支出资金，严格执行财经纪律。进一步推进乡镇妇女儿童各项事业发展，维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、自立，宣传妇女典型，全面提高妇女素质，配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。提升群众满意度。	成本指标	经济成本	妇女儿童结对帮扶费用	=	1	1	万元	4	4	正向
										产出指标	数量指标	妇女儿童慰问费用	=	1	1	万元	3	3	正向
妇联慰问活动次数	≥	2	2	次								5	5	正向					
质量指标	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	≥	38	38							人	10	10	正向					
时效指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98						%	10	10	正向						
效益指标	社会效益	工作完成年限	=	1						1	年	10	10	正向					
		配合政府工作，加大宣传力度，提升妇联干部基层服务激发妇女投身家建设的积极性和主动性	定性	良						良	优良/中差	5	5	正向					
	团结动员妇女弘扬时代主旋律，在乡村振兴中建新功	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，保护环境意识	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	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	引领妇女思想，维护妇女儿童权益不受侵害	定性	良						良	优良/中差	5	5	正向					
		妇女儿童满意度	≥	90						90	%	10	10	正向					
18	63022326T000000001366-集镇及周边环境整治经费	10	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实集镇周边资金，保障全镇19个村的道路、村庄的环境卫生整治，改善农村人居环境，增强村民环境保护意识，保障环境卫生工作正常运转，保障集镇工作有序推进						成本指标	经济成本	集镇周边垃圾清运费	=	1	1	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	集镇周边环境观摩活动费	=	1	1	万元	10	10	正向					
							环境卫生整治活动次数	≥	12	12	次	10	10	正向					
						质量指标	环境卫生整治宣传次数	≥	12	12	次	5	5	正向					
							环境卫生整治村庄数	≥	12	12	次	5	5	正向					
					时效指标	资金使用合规率	=	100	100	%	5	5	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	环境卫生工作考核合格率	=	100	100	%	5	5	正向					
							工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向					
					满意度指标	本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向						



23	63022326T0000000014 04-省级党组织生活共享阵地	10	2.00	加强党组织生活共享阵地规范化建设，激活党员教育资源最大效能，促进优质党员教育资源共享共用，提升党员教育质量。	成本指标	经济成本	综合服务窗口设施设备购置费	=	1	1	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	省级党组织生活共享阵地的面积	≥	50	50	平方米	10	10	正向
							标识牌数量	≥	3	3	个	10	10	正向
						质量指标	省级党组织生活共享阵地验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	党员干部通过阵地教育，提升理想信念、宗旨意识方面	定性	优	优	优良/中差	5	5	正向
							党员在阵地接受教育培训的满意度	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
						生态效益	打造生态宣传阵地，在服务中心设置生态保护宣传栏。	定性	优	优	优良/中差/良中	5	5	正向
						可持续影响	通过高质量的培训、研讨和展览，确保党员干部在思想上	定性	长期	长期	年	5	5	正向
							通过党员利用阵地资源，开展为民办实事、解难题的志	定性	长期	长期	年	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
24	63022326T0000000014 05-村级党员活动室提档升级	10	11.00	通过规范化建设，将其打造成为集党员教育、议事参政、便民服务、文化娱乐于一体的综合阵地。项目旨在强化基层党组织政治功能和服务功能，提升组织力。通过项目实施，使提档升级后的党员活动室全面达到“六有”标准（有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度），阵地面貌显著改善，管理使用规范有序，党员教育、群众服务、议事协商功能充分发挥，党员和群众满意度持续提升。	成本指标	经济成本	墙面粉刷、地面铺设等装修改造成本	=	3	3	万元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	综合服务窗口设施设备购置费	=	3	3	万元	5	5.00	正向
							宣传展板制作费用	=	5	5	万元	5	5.00	正向
						按照上级党委要求开展各类宣传	≥	10	10	次	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	受益人数	≥	1000	1000	人	5	5.00	正向
							受益村数	≥	19	19	个	5	5.00	正向
						质量指标	村级党员活动室验收合格率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
						时效指标	资金使用年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向
						提升群众参与度	定性	提升	提升	提升/降低	10	10.00	正向	
					提升政务服务便捷度，缩短村民平均办事时间	定性	提升	提升	提升/降低	10	10.00	正向		
可持续影响	修缮村两委办公室，有利于对整村的发展，改善村容村	定性	良	良	优良/中低差	5	5.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	提升基层党员满意度	≥	99	99	%	10	10.00	正向					
25	63022326T0000000014 06-乡镇补助	10	5.91	合理支出资金，严格执行财经纪律，落实补助资金，用于日常办公、业务活动方面的经常开支（差旅费、电费、水费、维修维护费）以及各口活动经费不足时的补充资金，保证各项工作正常运转，保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	发放临时人员工资费用	=	6	6	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	购买办公耗材	=	0.412	0.412	万元	5	5	正向
							发放临时人员工资人数	=	3	3	人	10	10	正向
						受益人数	≤	33	33	人	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	购买办公用品次数	≥	2	2	次	5	5	正向
							资金使用合规率	=	100	100	%	5	5	正向
						各项业务工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						时效指标	资金使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
						发展乡村振兴，提升社会治理水平	定性	良	良	优良/中低差	5	5	正向	
					保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良/中低差	5	5	正向		
可持续影响	不断助推全乡各方面发展	定性	良	良	优良/中低差	10	10	正向						
稳定基层工作队伍，增强治理能	定性	长期	长期	长期/中期/短期	10	10	正向							
满意度指标	服务对象满意度	提升基层党员满意度	≥	99	99	%	10	10	正向					
26	63022326T0000000014 07-第四次农业普查乡镇(街道)两员补助	10	5.69	高质量完成第四次全国农业普查工作，根据国务院及省、市各级政府关于第四次全国农业普查的通知精神，需在乡镇选聘并组织普查指导员和普查员（简称“两员”）开展普查工作。为聘用“两员”支付劳动报酬，保障其合法权益，调动工作积极性，确保普查数据质量。	成本指标	经济成本	第四次农业普查乡镇(街道)两员补助标准	=	40	40	元/天	10	10	正向
					产出指标	数量指标	普查指导员和普查员补助发放人数	=	79	79	人	5	5	正向
							“两员”业务培训覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向
						补助资金发放准确率	=	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	普查数据填报符合规范要求	≥	95	95	%	10	10	正向
							补助资金按时支付率	=	100	100	%	5	5	正向
						普查主要工作任务完成及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						对普查工作顺利实施的保障程度	定性	明显	明显	较高/明显/一般	5	5	正向	
						全面掌握本乡镇农业农村发展状况	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向	
					促进农村信息流通，开展工作	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向		
对提升政府科学决策水平的影响	定性	明显	明显	较高/明显/一般	5	5	正向							
对未来完善农村统计调查体系的影响	定性	明显	明显	较高/明显/一般	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	普查两员对补助发放的满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
普查对象对普查工作的配合满意度	≥	90	90	%	5	5	正向							
27	63022326T0000000014 08-第四次农业普查乡镇(街道)工作经费	10	1.20	保障第四次全国农业普查工作在五十镇行政区域内顺利实施，全面、准确、及时地搜集本乡镇农业、农村、农民基本情况数据，为各级政府制定农业农村发展政策提供决策依据，确保普查数据真实、准确、完整。	成本指标	经济成本	农业普查项目业务实施费用	=	0.4	0.4	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	物资储备与技术设备采购支出	=	0.4	0.4	万元	5	5	正向
							其他保障性支出	=	0.4	0.4	万元	5	5	正向
						普查对象覆盖度	≥	98	98	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	普查员数量	=	97	97	人	5	5	正向
							普查任务完成量	=	100	100	%	5	5	正向
						质量指标	普查数量准确率	≥	98	98	%	5	5	正向
						数据审核通过率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						普查流程规范性	定性	规范	规范	规范/不规范	10	10	正向	
					时效指标	第四次农业普查乡镇工作经费使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
提升基层治理能力	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向							
全面掌握本乡镇农业农村发展状况	定性	良	良	优良/中差	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）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**

本单位无部门专业类名称。