

互助土族自治县东和乡人民政府
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；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、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，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乡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。

（一）为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

（二）为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业发展。

（三）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救助，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

互助土族自治县东和乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位，单位内设综合办公室、党建工作办公室、社会工作办公室和经济发展办公室。人员构成：行政编制19人，事业编制16人，实有在职人数31人，其中行政在职人员15人，事业在职人员16人、三定人数2人、退休人数14人、遗属人员4人、志愿者1人。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入互助土族自治县东和乡人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县东和乡人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,335.76	一、一般公共服务支出	612.25
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	13.88
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	141.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.02
		十、节能环保支出	54.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	386.31
		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	59.33

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	1,335.76	本年支出合计	1,339.86
上年结转	4.10	结转下年	
收入总计	1,339.86	支出总计	1,339.86

收入总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,339.86	4.10	1,335.76								
711-互助土族自治县东和乡人 民政府	1,339.86	4.10	1,335.76								
711001-互助土族自治县东和乡 人民政府（本级）	1,339.86	4.10	1,335.76								

支出总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,339.86	809.69	530.17			
201	一般公共服务支出	612.25	545.96	66.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.25	545.96	66.29			
2010301	行政运行	311.76	273.36	38.40			
2010350	事业运行	272.60	272.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.89		27.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.88		13.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.88		13.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.88		13.88			
208	社会保障和就业支出	141.07	131.38	9.69			
20805	行政事业单位养老支出	139.19	129.50	9.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.87	36.18	9.69			
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	73.02	73.02				
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02				
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74				
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09				
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86				
211	节能环保支出	54.00		54.00			
21104	自然生态保护	54.00		54.00			

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	54.00		54.00			
213	农林水支出	386.31		386.31			
21301	农业农村	4.10		4.10			
2130153	耕地建设与利用	4.10		4.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	366.21		366.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.21		366.21			
221	住房保障支出	59.33	59.33				
22102	住房改革支出	59.33	59.33				
2210201	住房公积金	59.33	59.33				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,335.76	一、本年支出	1,339.86	1,339.86		
一般公共预算拨款收入	1,335.76	(一) 一般公共服务支出	612.25	612.25		
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	13.88	13.88		
		(八) 社会保障和就业支出	141.07	141.07		
		(九) 卫生健康支出	73.02	73.02		
		(十) 节能环保支出	54.00	54.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	386.31	386.31		
		(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	59.33	59.33		
		(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	4.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.10					
(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	1,339.86	支出总计	1,339.86	1,339.86		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,335.76	809.69	526.07
201	一般公共服务支出	612.25	545.96	66.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.25	545.96	66.29
2010301	行政运行	311.76	273.36	38.40
2010350	事业运行	272.60	272.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.89		27.89
207	文化旅游体育与传媒支出	13.88		13.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.88		13.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.88		13.88
208	社会保障和就业支出	141.07	131.38	9.69
20805	行政事业单位养老支出	139.19	129.50	9.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.87	36.18	9.69
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	73.02	73.02	
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02	
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	
211	节能环保支出	54.00		54.00
21104	自然生态保护	54.00		54.00
2110402	农村环境保护	54.00		54.00

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	382.21		382.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	366.21		366.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.21		366.21
221	住房保障支出	59.33	59.33	
22102	住房改革支出	59.33	59.33	
2210201	住房公积金	59.33	59.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	809.69	770.25	39.44
301	工资福利支出	725.21	725.21	
30101	基本工资	162.68	162.68	
30102	津贴补贴	177.62	177.62	
30103	奖金	62.47	62.47	
30107	绩效工资	103.75	103.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.22	62.22	
30109	职业年金缴费	31.11	31.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	40.83	
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	23.33	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	59.33	59.33	
302	商品和服务支出	39.44		39.44
30201	办公费	4.67		4.67
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	9.30		9.30
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	12.84		12.84
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	45.04	45.04	

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
30302	退休费	32.88	32.88	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	8.86	8.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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：互助土族自治县东和乡人民政府

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：互助土族自治县东和乡人民政府

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

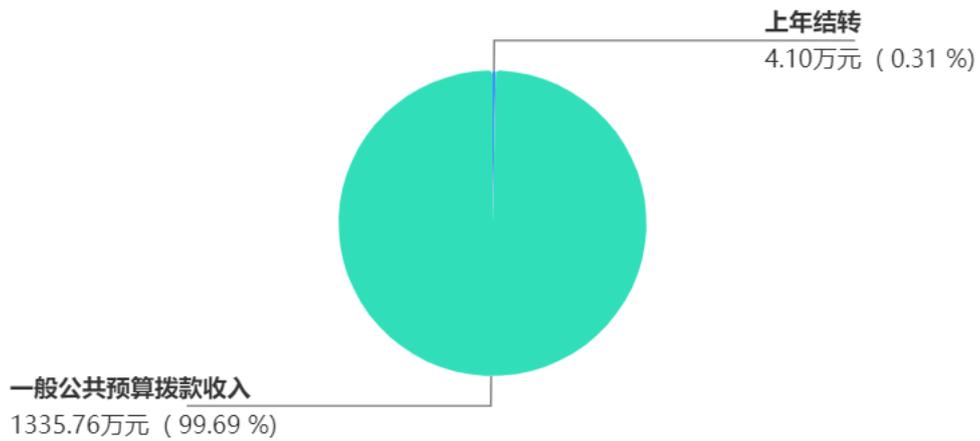
按照综合预算的原则，互助土族自治县东和乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,335.76万元、上年结转4.10万元；支出包括：一般公共服务支出612.25万元、文化旅游体育与传媒支出13.88万元、社会保障和就业支出141.07万元、卫生健康支出73.02万元、节能环保支出54.00万元、农林水支出386.31万元、住房保障支出59.33万元。

互助土族自治县东和乡人民政府2026年收支总预算1,339.86万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府2026年收入预算1,339.86万元，其中：上年结转4.10万元，占0.31%；一般公共预算拨款收入1,335.76万元，占99.69%。

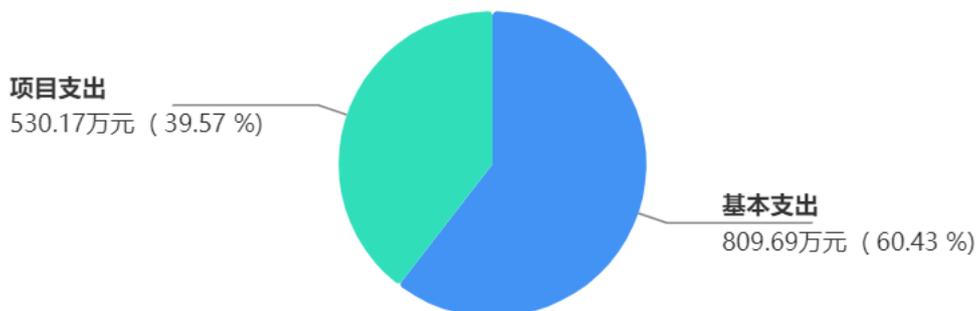
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府2026年支出预算1,339.86万元，其中：基本支出809.69万元，占60.43%；项目支出530.17万元，占39.57%。

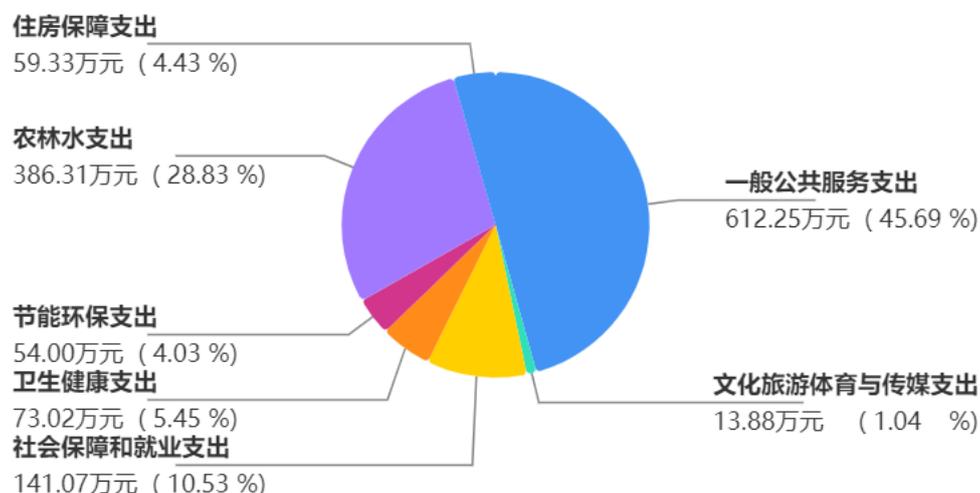
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县东和乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,339.86万元，比上年增加106.08万元，主要是本年新增高标准农田、乡土先锋名片打造等预算项目，在职人员增加，相应配套资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,335.76万元，上年结转4.10万元；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612.25万元，文化旅游体育与传媒支出13.88万元，社会保障和就业支出141.07万元，卫生健康支出73.02万元，节能环保支出54.00万元，农林水支出386.31万元，住房保障支出59.33万元。

2026年财政拨款预算支出

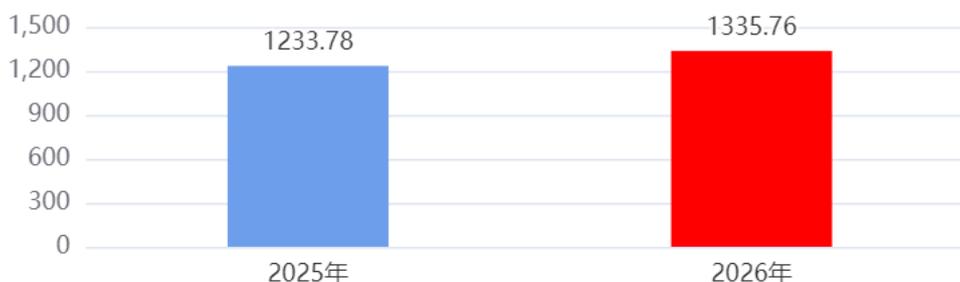


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县东和乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,335.76万元，比上年增加101.98万元，主要是本年新增高标准农田、乡土先锋名片打造等预算项目，在职人员增加，相应配套资金增加。

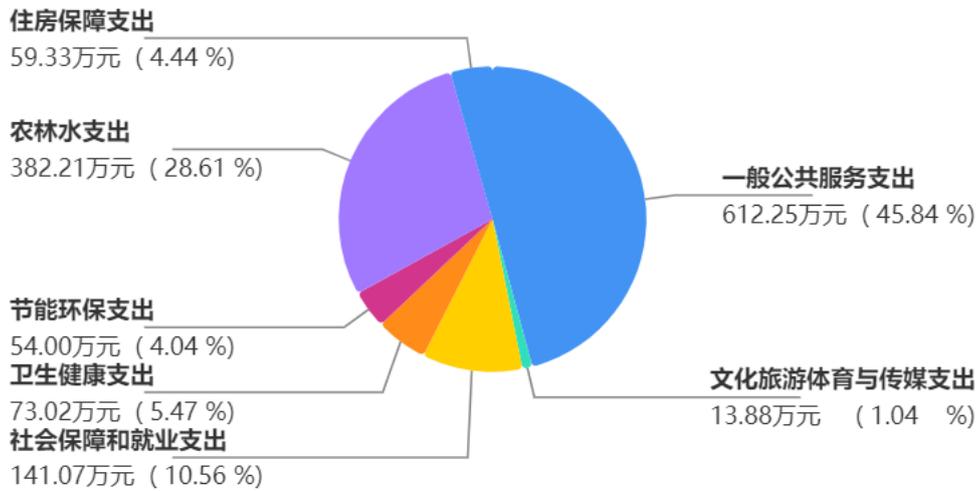
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出612.25万元，占45.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.88万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出141.07万元，占10.56%；卫生健康（类）支出73.02万元，占5.47%；节能环保（类）支出54.00万元，占4.04%；农林水（类）支出382.21万元，占28.61%；住房保障（类）支出59.33万元，占4.44%。

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、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311.76万元，比上年减少13.92万元，下降4.27%。主要是在职行政人员减少，相应配套资金减少。

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272.60万元，比上年增加33.23万元，增长13.88%。主要是在职事业人员新增2人，相应配套资金增加。

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27.89万元，比上年增加27.89万元，增长100.00%。主要是去年无此功能分类项目，本年度新增乡土先锋名片打造资金、第四次农业普查两员补助资金等项目。

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13.88万元，比上年增加4.36万元，增长45.80%。主要是中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金功能分类科目改变。

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62.22万元，比上年增加6.09万元，增长10.85%。主要是在职人员增加，相应配套资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为31.11万元，比上年增加3.05万元，增长10.87%。主要是在职人员增加，相应配套资金增加。

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45.87万元，比上年增加6.16万元，增长15.51%。主要是退休人员退休费增加，缴费基数增加，相应配套资金增加。

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1.88万元，比上年增加0.50万元，增长36.23%。主要是工伤失业基数增加，相应配套资金增加。

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19.74万元，比上年增加0.37万元，增长1.91%。主要是在职人员增加，相应配套资金增加。

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21.09万元，比上年增加3.62万元，增长20.72%。主要是在职人员增加，相应配套资金增加。

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23.33万元，比上年增加2.28万元，增长10.83%。主要是在职人员增加，相应配套资金增加。

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8.86万元，比上年减少0.25万元，下降2.74%。主要是退休人员医疗基数减少，相应配套资金减少。

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54.00万元，比上年增加17.28万元，增长47.06%。主要是本年新增河道保洁员工资，去年无此项目。

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16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100.00%。主要是2026年预算新增乡村振兴工作队经费，上年年初未预算该项目。

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366.21万元，比上年减少5.80万元，下降1.56%。主要是2026年由于换届选举村干部人数由71人缩减至68人，故村干部预算减少。

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59.33万元，比上年增加5.16万元，增长9.53%。主要是在职人员增加，相应配套资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府2026年一般公共预算基本支出809.69万元，其中：

人员经费 770.25万元，主要包括：基本工资162.68万元，津贴补贴177.62万元，奖金62.47万元，绩效工资103.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.22万元，职业年金缴费31.11万元，职工基本医疗保险缴费40.83万元，公务员医疗补助缴费23.33万元，其他社会保障缴费1.88万元，住房公积金59.33万元，退休费32.88万元，生活补助3.30万元，医疗费补助8.86万元；

公用经费 39.44万元，主要包括：办公费4.67万元，水费0.31万元，电费1.55万元，邮电费1.20万元，取暖费9.30万元，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12.84万元，其他商品和服务支出4.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府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政府过紧日子，缩减办公开支，公务接待费用减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县东和乡人民政府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

互助土族自治县东和乡人民政府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年互助土族自治县东和乡人民政府机关运行经费财政拨款预算39.44万元，比上年减少0.16万元，下降0.40%。主要是人员减少，缩减开支，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县东和乡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，互助土族自治县东和乡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年互助土族自治县东和乡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年互助土族自治县东和乡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：无此项支出计划。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县东和乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目30个，预算金额516.38万元。

序号	项目名称	数量	预算	实施内容	考核指标	权重	评价标准	可持续性影响		得分	评价			
								指标 1	指标 2					
8	630223267000000001298-乡团委书记经费	10	2.00	围绕服务广大青年群体，促进青年发展、落实党的教育方针和乡村振兴战略、推动乡村经济社会繁荣与乡村振兴、完善团委书记架构，加强人员管理。	可持续性影响	指标 1: 保障全乡村民的合法权益	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	指标 1: 服务对象满意度	定量	≥ 98	98	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	指标 1: 乡镇团委工作经费	=	6000	6000	元/次	10	10	正向
							指标 2: 慰问贫困学生标准	=	500	500	元/次	10	10	正向
					产出指标	数量指标	指标 1: 团委举办活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向
							指标 2: 慰问贫困学生人数	≥	40	40	人	10	10	正向
					质量指标	指标 1: 全乡团委工作完成率	≥	97	97	%	10	10	正向	
时效指标	指标 1: 2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向						
效益指标	社会效益	指标 1: 保障贫困学生基本生活水平	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向					
		指标 2: 有效减少贫困学生辍学率	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向					
可持续性影响	指标 1: 宣传党和国家政策，引导青少年培养积极向上思想	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
9	630223267000000001311-乡村振兴补助	10	7.84	制定和实施可行的发展规划，推进各项项目，提高乡村发展质量，完善农村公共服务，促进农业生产和乡村旅游发展，确保乡村各项工作高质量完成。	可持续性影响	指标 1: 服务对象满意度	定量	≥ 98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	指标 1: 乡政府办公用品支出	=	25000	22760	元/次	10	10	正向
					产出指标	数量指标	指标 2: 乡政府锅炉电费支出	=	22760	22760	元	10	10	正向
							指标 1: 全年集中采购办公用品次数	≤	2	2	次	10	10	正向
					质量指标	指标 2: 2025年取暖月数	=	6	6	月	10	10	正向	
					时效指标	指标 1: 全乡各项工作高质量完成率	≥	97	97	%	10	10	正向	
					社会效益	指标 1: 2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向	
效益指标	社会效益	指标 1: 落实各项惠民政策，保障居民安居乐业	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
		指标 2: 有效减少贫困学生辍学率	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向					
可持续性影响	指标 1: 宣传党和国家政策，引导青少年培养积极向上思想	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
10	630223267000000001315-驻村工作队经费	10	16.00	积极引导农民合理规划和选择适宜农业、农村产业项目，提供技术支持与培训，推进农村基础设施和社会建设，推动乡村道路、供水、电力等基础设施建设，确保各村乡村振兴工作高质量完成。	可持续性影响	指标 1: 服务对象满意度	定量	≥ 98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	指标 1: 乡村振兴工作队补助标准	=	20000	20000	元/个	20	20	正向
					产出指标	数量指标	指标 1: 脱贫村个数	=	8	8	个	10	10	正向
							质量指标	指标 1: 驻村工作队乡村振兴工作完成率	≥	97	97	%	10	10
					时效指标	指标 1: 2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向	
					社会效益	指标 2: 工作完成及时率	≥	97	97	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	指标 1: 改善村庄基础设施	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
指标 2: 通过专业性指导提升农民种植水平和开拓种植规划思路	定性	良	良	优良中低差			2	2	正向					
生态效益	指标 1: 推广生态农业，减少化肥使用保护乡村生态环境	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
社会效益	指标 1: 促进本地农业旅游业发展，带动村民就业	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
可持续性影响	指标 1: 保护乡村传统文化，发扬传承本地特色民俗文化	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
11	630223267000000001318-村级运转经费	10	76.50	保障17个村工作顺利开展，保障村委办公室正常运转，完善村党群阵地建设，达到八标标准，充分运用远程教育平台，搞好党员电教工作，完善远程教育配套设施安装，发展村集体经济，落实各项惠民政策。	可持续性影响	指标 1: 服务对象满意度	定量	≥ 98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	指标 1: 村级运转经费补助标准	=	45000	45000	元/村	20	20	正向
					产出指标	数量指标	指标 1: 村委会个数	=	17	17	个	10	10	正向
							质量指标	指标 1: 村委各项工作高质量完成率	≥	98	98	%	10	10
					时效指标	指标 1: 解决群众问题及时率	≥	97	97	%	10	10	正向	
					社会效益	指标 2: 保证村组织正常运转率	≥	99	99	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	指标 1: 提高村干部工作积极性，提升服务质量	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
指标 2: 及时宣讲并落实各项惠民政策	定性	良	良	优良中低差			5	5	正向					
生态效益	指标 1: 发展村集体经济，保障农民增收	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
社会效益	指标 1: 不断提高村委会公共服务水平	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
12	630223267000000001320-村(社区)干部考核奖励资金	10	2.00	落实党中央重视农村基层党组织建设工作，合理支出资金，严格经费纪律，核对人及信息，确保信息无误，及时考核发放我乡2025年度16个村干部生活补助的足额发放，保障村干部的基本生活补助部分支出，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设。	可持续性影响	指标 1: 服务对象满意度	定量	≥ 98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	指标 1: 村干部考核奖励标准	=	5000	5000	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	全乡32名村干部优秀人数占比20%	=	4	4	个	20	20	正向
							质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	优秀村干部奖励资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高村干部为干事好、办实事效率	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							提升村干部对党委政府政策宣传传力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
生态效益	指标 1: 发展村集体经济，保障农民增收	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
社会效益	指标 1: 不断提高村委会公共服务水平	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
可持续性影响	提高为村干部服务意识，人民利益得到长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向						
13	630223267000000001321-优秀“村两委”班子奖励资金	10	1.80	保障全乡3个优秀村资金发放到位，激励村两委成员发挥好先锋模范作用，激发村两委成员工作热情及动力，提升公共服务水平，保障人民生活水平。	可持续性影响	指标 1: 服务对象满意度	定量	≥ 95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	指标 1: 优秀“村两委”班子奖励标准	=	6000	6000	元/村	20	20	正向
					产出指标	数量指标	指标 1: 优秀村个数	=	3	3	个	10	10	正向
							质量指标	指标 1: 村委各项工作高质量完成率	≥	98	98	%	10	10
					时效指标	指标 1: 解决群众问题及时率	≥	97	97	%	10	10	正向	
					社会效益	指标 1: 2026年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	指标 1: 提高村干部工作积极性，提升服务质量	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向
指标 2: 及时宣讲并落实各项惠民政策	定性	良	良	优良中低差			5	5	正向					
生态效益	指标 1: 不断提高村委会公共服务水平	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
社会效益	指标 1: 不断提高村委会公共服务水平	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
可持续性影响	提高为村干部服务意识，人民利益得到长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向						
14	630223267000000001323-村(社区)服务群众工作经费	10	10.20	充分利用社区服务群众经费，通过完成村民合理诉求，改善村居环境等，全面提升服务水平，尽全力满足社区百姓对美好生活的追求，更好地为居民服务。	可持续性影响	指标 1: 服务对象满意度	定量	≥ 98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	2026年村(社区)服务群众工作经费	=	600	600	元/村	20	20	正向
					产出指标	数量指标	完成村(居)民诉求数量	≥	3	3	件	5	5	正向
							处理信访事件数量	≥	5	5	件	10	10	正向
					质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	及时、高效处理信访事件	≥	98	98	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	资金使用完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
提升服务质量，提升社区服务群众质量和水平	定性	良	良	优良中低差			5	5	正向					
生态效益	指标 1: 安扶困难信访群众，体现政府对困难信访群众的关怀	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向						
社会效益	指标 1: 安扶困难信访群众，体现政府对困难信访群众的关怀	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向						
可持续性影响	提高为村干部服务意识，人民利益得到长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向						
15	630223267000000001326-村务监督委员会主任补助	10	2.21	保障全乡17个村17名村务监督委员会主任工资按时发放；激励村务监督委员会主任更好的履行工作职责，激发村务监督委员会主任工作热情及动力，激励村务监督委员会主任积极履行工作职责，做好村务监督工作。	可持续性影响	指标 1: 服务对象满意度	定量	≥ 95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	指标 1: 村务监督委员会主任补助标准	=	1300	1300	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	指标 1: 设立村务监督委员会主任村数	=	17	17	个	10	10	正向
							指标 2: 村务监督委员会主任个数	=	17	17	人	10	10	正向
					质量指标	指标 1: 对村委会各项工作监督检查率	≥	98	98	%	10	10	正向	
					时效指标	指标 1: 村务监督委员会主任工作完成及时率	≥	98	98	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高村务委员会主任工作积极性，提升监督委员会主任服务能力	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
保障村务委员会主任基本生活水平促进和谐社会建设	定性	较好	较好	较好明显一般			5	5	正向					
生态效益	指标 1: 按时发放村务委员会主任报酬为公共服务及人民群众利益提供长期保障	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
社会效益	指标 1: 提高村务委员会主任工作积极性，提升监督委员会主任服务能力	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
可持续性影响	保障村务委员会主任基本生活水平促进和谐社会建设	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向						
可持续性影响	提高为村干部服务意识，人民利益得到长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向						

16	711001-互助土族自治县东和乡人民政府(本级)	630223267000000001328-卸任老干部生活补助	10	10.21	保障全乡17个村41名卸任老干部补助按时发放。目标2:保障卸任老干部基本生活所需,保障卸任老干部基本经济生活水平。	成本指标	经济成本	指标 1:卸任老干部补助标准	=	2320	2320	元/人	20	20.00	正向
						产出指标	数量指标	指标 2:全乡卸任老干部人数	=	41	41	人	20	20.00	正向
							质量指标	指标 1:保障卸任老干部基本生活水平	≥	98	98	%	10	10.00	正向
							时效指标	指标 1:生活补助发放及时率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							经济效益	增加卸任老干部收入	=	2320	2320	元/人	5	5.00	正向
						效益指标	社会效益	指标 1:提高卸任老干部生活水平,促进和谐稳定的社会环境建设	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5.00	正向
							可持续影响	指标 1:按时发放卸任老干部补助为人民群众利益提供长期保障	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5.00	正向
							指标 2:按时发放卸任老干部补助为惠民政策执行落实提供有力保障	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5.00	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	指标 1:服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10.00

17	630223267000000001335-村干部报酬	10	252.04	保障全乡17各村71名村干部及村两委班子成员工资按月发放;激励村两委成员更好的履行职责,激发村两委成员工作热情及动力,提升公共服务水平,保障人民基本生活水平。	成本指标	经济成本	指标 1:村两委主要负责人基本报酬	=	55147.56	55147.56	元/人	3	3.00	正向
					产出指标	数量指标	指标 2:村两委其他成员基本报酬	=	44647.56	44647.56	元/人	2	2.00	正向
						指标 3:任职年限补贴	=	1200	1200	元/人	5	5.00	正向	
						指标 4:地区补贴	=	1500	1500	元/人	5	5.00	正向	
						指标 5:村书记一肩挑补贴	=	10000	10000	元/人	3	3.00	正向	
						指标 6:学历补贴	≤	2500	2500	元/人	2	2.00	正向	
						指标 3:村两委主要负责人个数	=	26	26	人	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	指标 2:其余村干部人数	=	45	45	人	5	5.00	正向
						可持续影响	指标 1:领取任职年限补贴人数	=	19	19	人	5	5.00	正向
						质量指标	指标 1:村委员会工作高质量完成率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
时效指标	指标 1:2026年按月足额发放率	=	100	100		%	10	10.00	正向					
效益指标	经济效益	指标 1:减轻村干部家庭经济负担	≥	4000	4000	元/人	5	5.00	正向					
	社会效益	指标 1:提高村干部工作积极性,提升服务质量	定性	良	良好	优良中低差	5	5.00	正向					
	指标 2:提高村干部生活水平,促进和谐稳定的社会环境建设	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5.00	正向						
	可持续影响	指标 1:按时发放村干部报酬吸引大学生返乡参与乡村建设	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	指标 1:服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					

18	630223267000000001338-社长工资	10	6.42	保障全乡17个村107名社长工资按时发放,激励各村社长更好的履行职责,激发各村社长工作热情及动力,提升公共服务水平,保障人民基本生活水平。	成本指标	经济成本	指标 1:社长补助标准	=	600	600	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	指标 1:涉及村个数	=	17	17	人	10	10	正向
						指标 2:社长人数	=	107	107	人	10	10	正向	
						质量指标	指标 1:各类群众问题解决率	≥	98	98	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	指标 1:及时沟通解决群众问题率	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	指标 2:2025年按时发放社长工资	=	1	1	年	5	5	正向
						经济效益	增加社长的工资收入,帮助提升社长生活水平	=	600	600	元/人	5	5	正向
						社会效益	指标 1:提高社长工作积极性,提升社长服务能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					效益指标	社会效益	指标 2:保障社长基本生活水平促进和谐社会建设	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向
						可持续影响	指标 1:按时发放社长补贴为公共服务及人民群众利益提供长期保障	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	指标 1:服务对象满意度	≥	98		98	%	10	10	正向				

19	630223267000000001346-护林员工资	10	2.28	保障全乡17个村38名护林员工资按时发放,激励各村护林员更好的履行职责,激发各村护林员工作热情及动力,保障全乡环境卫生整洁。	成本指标	经济成本	指标 1:护林员年补助标准	=	600	600	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	指标 1:设立护林员村个数	=	17	17	个	10	10	正向
						指标 2:护林员人数	=	38	38	人	10	10	正向	
						质量指标	指标 1:全乡林草保护工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	指标 1:护林员工作完成时效率	≥	98	98	%	10	10	正向
						经济效益	增加护林员工资收入,提升护林员生活水平	=	600	600	元/人	5	5	正向
						社会效益	指标 1:提高护林员工作积极性,提升护林员工作能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						指标 2:保障护林员基本生活水平促进和谐社会建设	定性	较好	较好	较好明显一般	2	2	正向	
					效益指标	生态效益	指标 1:保护森林环境不被破坏,全乡绿化水平不断提升	定性	较好	较好	较好明显一般	3	3	正向
						可持续影响	指标 1:按时发放护林员补助为公共服务及人民群众利益提供长期保障	定性	较好	较好	较好明显一般	3	3	正向
指标 2:不断改善人民群众思想观念,牢固树立保护生态和发展社会经济共同进步的可持续发展理念	定性	较好	较好	较好明显一般		2	2	正向						
满意度指标	服务对象满意度	指标 1:服务对象满意度	≥	98		98	%	10	10	正向				

20	630223267000000001351-非贫困村农村人居环境监督员补助	10	36.72	保障2026年全乡17个村保洁员工资按时发放;确保全乡环境卫生整洁,美化人居环境,大力促进美丽乡村建设。	成本指标	经济成本	指标 1:保洁员工资补助标准	=	850	850	元/月	20	20	正向
					产出指标	数量指标	指标 1:保洁员人数	=	39	39	人	10	10	正向
						指标 2:涉及村个数	=	17	17	个	10	10	正向	
						质量指标	指标 1:保洁员工作完成率	≥	99	99	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	指标 1:2025年按时发放	=	1	1	年	10	10	正向
						经济效益	指标 1:有效减轻保洁员家庭经济负担	=	1.02	1	万元/年	5	5	正向
						社会效益	指标 1:大力促进美丽乡村建设	定性	较好	较好	较好明显一般	3	3	正向
						指标 2:按时发放保洁员工资有利于宣传党和国家相关惠民政策	定性	较好	较好	较好明显一般	2	2	正向	
					效益指标	生态效益	指标 1:保持区域内环境卫生整洁	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	指标 1:发放保洁员工资补助为全乡工作开展及保障保洁员利益提供长期保障	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	指标 1:服务对象满意度	≥	98		98	%	10	10	正向				

21	630223267000000001353-河道保洁员工资	10	17.28	合理支出资金,严格执行财经纪律,落实集多周边资金,保障全乡17个村的所有河道沟渠的环境卫生整洁,改善农村人居环境,增强村民环境保护意识,靠环境工作正业运转,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	财政拨款保洁金额	=	600	600	元/月	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	河道保洁员人数	=	17	17	人	10	10.00	正向
						质量指标	河道保洁员工作考核合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5.00	正向
					效益指标	社会效益	本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向
						社会效益	指标 1:增强居民环境保护意识,改善人居环境	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
						可持续影响	指标 1:推动乡村振兴“生态宜居”“治理有效”目标实现	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						长期影响全乡生态面貌和群众保护环境意识	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	正向

22	630223267000000001360-城乡居民养老保险村级协管员补助	10	1.02	合理支出资金,严格执行财经纪律,落实城乡居民养老保险村级协管员补助,通过发放城乡居民养老保险村级协管员补助,提高各村协管员工作积极性,通过保障城乡居民养老保险村级协管员工作顺利完成,保障各村城乡居民养老保险工作顺利完成,更好推动城乡居民养老保险工作的顺利实施,提升城乡居民养老保险村级协管员满意度。	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险村级协管员补助	=	600	600	元/人/年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	城乡居民养老保险村级协管员人数	≤	17	17	人	10	10	正向
						质量指标	城乡居民养老保险村级协管员补助支出率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	补助发放年限	=	1	1	年	20	20	正向
					效益指标	经济效益	增加城乡居民养老保险村级协管员收入	=	600	600	元/人/年	10	10	正向
						社会效益	指标 1:提高城乡居民养老保险村级协管员工作积极性	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
						可持续影响	指标 1:保障各村城乡居民养老保险工作顺利完成	定性	优	优	优良中差	2	2	正向
						指标 2:通过保障城乡居民养老保险村级协管员的权益,更好推动城乡居民养老保险工作的顺利实施	定性	明显	明显	明显/一般	3	3	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险村级协管员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

					成本指标	经济成本	第四次农业普查乡镇“两员”补助发放标准	=	40	40	元	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	农业普查“两员”人数	≤	79	79	人	10	10.00	正向
						质量指标	第四次农业普查乡镇“两员”补助资金支出率	≥	98	98	%	10	10.00	正向

23	630223267000000001368-第四次农业普查乡“两员”补助	10	5.60	按照时发放，提高农业普查“两员”工作积极性，更好推动互助县第四次农业普查工作的顺利实施。	时效指标	补助发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向								
					效益指标	经济效益	增加农业普查两员收入	定性	720	720	元/人	5	5.00	正向							
						社会效益	提高农业普查“两员”工作积极性	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向							
						可持续影响	保障农业普查工作顺利实施	定性	优	优	优良/中差	5	5.00	正向							
可持续影响	通过保障两员的权益，更好推动农业普查工作的顺利实施	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向													
24	630223267000000001370-第四次农业普查乡镇工作经费	10	1.20	合理支出资金，严格执行财经纪律，落实第四次农业普查乡镇工作经费，通过对农业普查的宣传动员、业务培训、准备各类普查物资等支出，确保2026年第四次农业普查工作顺利实施。	成本指标	经济成本	第四次农业普查宣传费用	≤	4000	4000	元	10	10	正向							
							第四次农业普查培训费用	≤	3000	3000	元	5	5	正向							
							第四次农业普查物资采购费用	≤	5000	5000	元	5	5	正向							
					产出指标	数量指标	农业普查涉及村数	≤	17	17	个	10	10	正向							
							农业普查业务培训次数	≥	3	3	次	5	5	正向							
							农业普查宣传次数	≥	17	17	次	5	5	反向							
					效益指标	社会效益	第四次农业普查乡镇工作经费支出年限	=	1	1	年	10	10	正向							
							通过农业普查，全面了解“三农”基本情况，为科学制定政策提供依据	定性	优	优	优良/中差	5	5	正向							
							保障农业普查工作顺利实施	定性	优	优	优良/中差	5	5	正向							
					可持续影响	通过农业普查，更好地反映出农民生活水平及农村发展新变化	定性	优	优	优良/中差	5	5	正向								
					可持续影响	通过普查经费合理支出运用，更好推动农业普查工作的顺利实施	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“两员”满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向							
25	630223267000000001374-乡土先锋名片打造资金	10	20.00	落实党中央重视农村发展工作政策，合理支出资金，严格执行财经纪律，通过财政资金支持，打造具有松多乡地域特色的旅游产业和非遗技艺传承乡土文化名片，推动乡村振兴，提升文化影响力与经济效益。	成本指标	经济成本	旅游产业名片打造资金	=	25000	25000	元	20	20	反向							
							产出指标	数量指标	乡土先锋名片打造数量	=	2	2	个	5	5	正向					
									培养乡土文化传承人数量	≥	5	5	个	5	5	正向					
					质量指标	旅游产业名片打造合格率			≥	98	98	%	5	5	反向						
					效益指标	社会效益	非遗技艺传承名片打造合格率	≥	98	98	%	5	5	正向							
							旅游产业名片打造完成时间	=	0.5	0.5	年	5	5	正向							
							非遗技艺传承名片打造完成时间	=	1	1	年	5	5	正向							
					可持续影响	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向								
					效益指标	经济效益	助农增收金额	≥	25000	25000	元/户	5	5	正向							
							加强文化遗产保护传承	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向							
							推动地方旅游业优化发展	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向							
					可持续影响	带动就业人数	≥	100	100	人	2	2	正向								
可持续影响	加强文化人才建设，繁荣发展文化事业和文化产业	定性	良	良	优良/中差	3	3	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	正向												
26	630223267000000001378-乡镇平安建设、综治工作经费	10	1.00	落实党中央重视农村发展工作政策，合理支出资金，严格执行财经纪律，通过财政资金支持，打造具有松多乡地域特色的旅游产业和非遗技艺传承乡土文化名片，推动乡村振兴，提升文化影响力与经济效益。	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	588.24	588.24	元/村	20	20	正向							
							产出指标	数量指标	维护社会稳定涉及村数	=	17	17	个	10	10	正向					
									质量指标	综治维稳工作完成率	=	100	100	%	10	10	反向				
					时效指标	工作完成年限			=	1	1	年	20	20	正向						
					效益指标	社会效益	及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	及时	及时	及时/一般	5	5	正向							
							强化社区矫正和安置帮教工作，有效预防减少违法犯罪行为发生	定性	优	优	优良/中差	5	5	反向							
							优化网格员队伍建设，切实提高网格员工作能力和服务水平	定性	优	优	优良/中差	5	5	正向							
					可持续影响	推进维稳工作，持续打造共建共治共享新格局	定性	长期	长期	长期/中期/短期	2	2	正向								
					可持续影响	持续化解矛盾纠纷等不稳定因素，维护社会治安稳定	定性	长期	长期	长期/中期/短期	3	3	正向								
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向							
					27	630223267000000001386-防疫员工资	10	1.53	保障全乡17个村19名防疫员工资按时发放，激励各村防疫员更好的履行工作职责，覆盖各村防疫员工作积极性和动力，确保全乡动植物疫情及时遏制，不发生蔓延。	成本指标	经济成本	指标1：防疫员年补助标准	=	806	806	元/人	20	20.00	正向		
												产出指标	数量指标	指标1：防疫员人数	=	17	17	人	10	10.00	正向
质量指标	指标1：全乡防疫工作完成率	≥	99	99										%	10	10.00	反向				
时效指标	指标1：动植物疫情及时解决率	≥	99	99						%	20			20.00	正向						
效益指标	经济效益	指标1：确保全乡农牧业收入稳步增长	≥	806						806	元/人	5	5.00	正向							
		社会效益	指标1：保障全乡种植业健康发展	定性						良	良	优良/中差	5	5.00	正向						
		可持续影响	指标1：按时发放防疫员补贴为公共服务及人民群众利益提供长期保障	定性						较好	较好	较好/明显/一般	10	10.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	98						98	%	10	10.00	正向							
28	630223267000000001801-冬季取暖费	10	5.00	合理安排资金支出，严格执行财经纪律，落实补助资金，用于冬季取暖费用，保障各项工作正常运转，保障全乡办公舒适度，推进工作有序开展，提升人民群众满意度。						成本指标	经济成本	取暖费	=	5	5	万元	20	20	正向		
												产出指标	数量指标	受益人数	=	45	45	人	20	20	正向
														质量指标	资金支付合规性	定性	优	优	优良/中差	10	10
										时效指标	资金支付年限			0	2026	2026	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	保障本单位冬季正常供暖	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向							
							保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向							
							可持续影响	不断推进全乡各方面发展	定性	明显	良	明显/一般	10	10	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	96	%	10	10	正向							
					29	630223267000000001808-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10	4.36	用于全乡17个村村级文化活动的开展，提升全乡居民参与度和幸福感，持续提升居民文化素养，确保百姓安居乐业。	成本指标	经济成本	村级文化经费补助标准	≤	2565	2565	元/村	20	20	正向		
												产出指标	数量指标	农村文化建设补助资金涉及村个数	=	17	17	个	20	20	正向
														质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	10	10
										时效指标	2026年内使用完成			=	1	1	年	10	10	正向	
效益指标	经济效益	吸引外来投资，带动本地经济发展	定性	明显						明显	较好/明显/一般	10	10	正向							
		社会效益	提升群众文化素养	定性						明显	明显	较好/明显/一般	5	5	正向						
		可持续影响	持续增长全乡人民文化自信	定性						明显	明显	较好/明显/一般	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	全乡居民满意度	≥	90						90	%	10	10	正向							
30	630223267000000002030-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10	9.52	用于全乡17个村村级文化活动的开展，提升全乡居民参与度和幸福感，持续提升居民文化素养，确保百姓安居乐业。						成本指标	经济成本	村级文化经费补助标准	=	5600	5600	元/村	20	20	正向		
												产出指标	数量指标	农村文化建设补助资金涉及村个数	≥	17	17	个	20	20	正向
														质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	10	10
										时效指标	2026年内使用完成			=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	吸引外来投资，带动本地经济发展	定性	明显	明显	较好/明显/一般	10	10	正向							
							社会效益	提升群众文化素养	定性	明显	明显	较好/明显/一般	5	5	正向						
							可持续影响	持续增长全乡人民文化自信	定性	明显	明显	较好/明显/一般	5	5	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	全乡人民满意度	≥	90	90	%	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職業年金支出(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。