

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处
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社会经济发展规划，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；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）民委员会民主治理；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乡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

高寨街道办事处为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制16人，实有人数为14人，事业编制18人，实有人数为16人，退休人员17人，三定人员3人，遗属8人，临聘人员3人。下设有：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室和综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

高寨街道办事处没有纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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	1,234.80	一、一般公共服务支出	611.33
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	12.76
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	140.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.24
		十、节能环保支出	13.44
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	331.46
		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	55.08

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	1,234.80	本年支出合计	1,234.80
上年结转		结转下年	
收入总计	1,234.80	支出总计	1,234.80

收入总表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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	1,234.80		1,234.80								
703-互助土族自治县人民政府 高寨街道办事处	1,234.80		1,234.80								
703001-互助土族自治县人民政 府高寨街道办事处（本级）	1,234.80		1,234.80								

支出总表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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	1,234.80	769.59	465.21			
201	一般公共服务支出	611.33	508.89	102.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.33	508.89	102.44			
2010301	行政运行	326.10	252.00	74.10			
2010350	事业运行	277.63	256.89	20.74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.60		7.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.76		12.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.76		12.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.76		12.76			
208	社会保障和就业支出	140.50	135.38	5.12			
20805	行政事业单位养老支出	138.76	133.64	5.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.47	47.35	5.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	70.24	70.24				
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75				
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92				
211	节能环保支出	13.44		13.44			
21104	自然生态保护	13.44		13.44			

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	13.44		13.44			
213	农林水支出	331.46		331.46			
21307	农村综合改革	331.46		331.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.46		331.46			
221	住房保障支出	55.08	55.08				
22102	住房改革支出	55.08	55.08				
2210201	住房公积金	55.08	55.08				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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	1,234.80	一、本年支出	1,234.80	1,234.80		
一般公共预算拨款收入	1,234.80	(一) 一般公共服务支出	611.33	611.33		
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	12.76	12.76		
		(八) 社会保障和就业支出	140.50	140.50		
		(九) 卫生健康支出	70.24	70.24		
		(十) 节能环保支出	13.44	13.44		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	331.46	331.46		
		(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	55.08	55.08		
		(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	1,234.80	支出总计	1,234.80	1,234.80		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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	1,234.80	769.59	465.21
201	一般公共服务支出	611.33	508.89	102.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.33	508.89	102.44
2010301	行政运行	326.10	252.00	74.10
2010350	事业运行	277.63	256.89	20.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.60		7.60
207	文化旅游体育与传媒支出	12.76		12.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.76		12.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.76		12.76
208	社会保障和就业支出	140.50	135.38	5.12
20805	行政事业单位养老支出	138.76	133.64	5.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.47	47.35	5.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	70.24	70.24	
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	
211	节能环保支出	13.44		13.44
21104	自然生态保护	13.44		13.44
2110402	农村环境保护	13.44		13.44

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	331.46		331.46
21307	农村综合改革	331.46		331.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.46		331.46
221	住房保障支出	55.08	55.08	
22102	住房改革支出	55.08	55.08	
2210201	住房公积金	55.08	55.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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	769.59	731.37	38.22
301	工资福利支出	673.10	673.10	
30101	基本工资	147.20	147.20	
30102	津贴补贴	165.71	165.71	
30103	奖金	58.03	58.03	
30107	绩效工资	99.72	99.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	57.53	
30109	职业年金缴费	28.76	28.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.75	37.75	
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	21.57	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	55.08	55.08	
302	商品和服务支出	38.22		38.22
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.70		1.70
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	12.32		12.32
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	58.27	58.27	

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	40.74	40.74	
30305	生活补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	10.92	10.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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

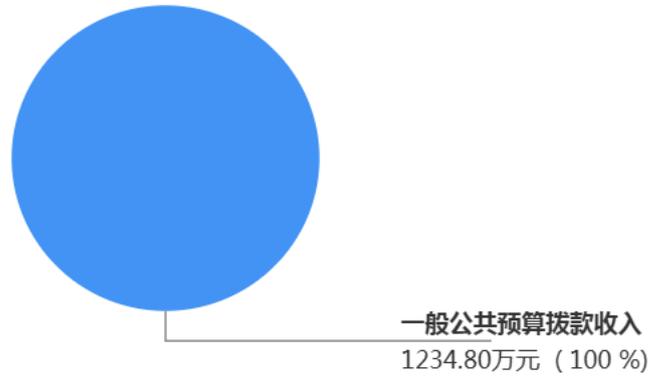
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民政府高寨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,234.80万元；支出包括：一般公共服务支出611.33万元、文化旅游体育与传媒支出12.76万元、社会保障和就业支出140.50万元、卫生健康支出70.24万元、节能环保支出13.44万元、农林水支出331.46万元、住房保障支出55.08万元。

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2026年收支总预算1,234.80万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2026年收入预算1,234.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,234.80万元，占100.00%。

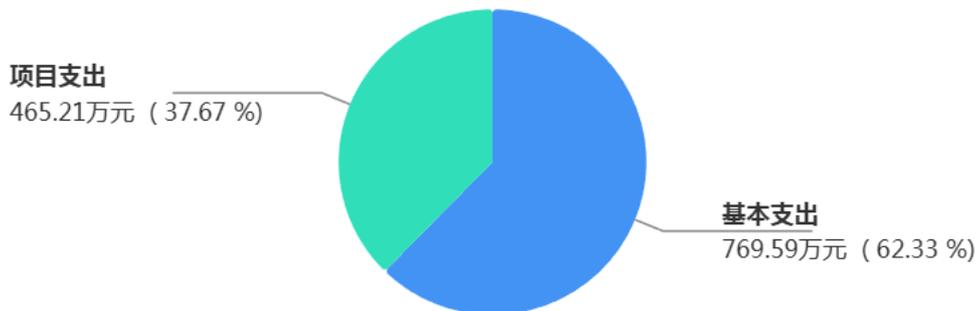
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2026年支出预算1,234.80万元，其中：基本支出769.59万元，占62.33%；项目支出465.21万元，占37.67%。

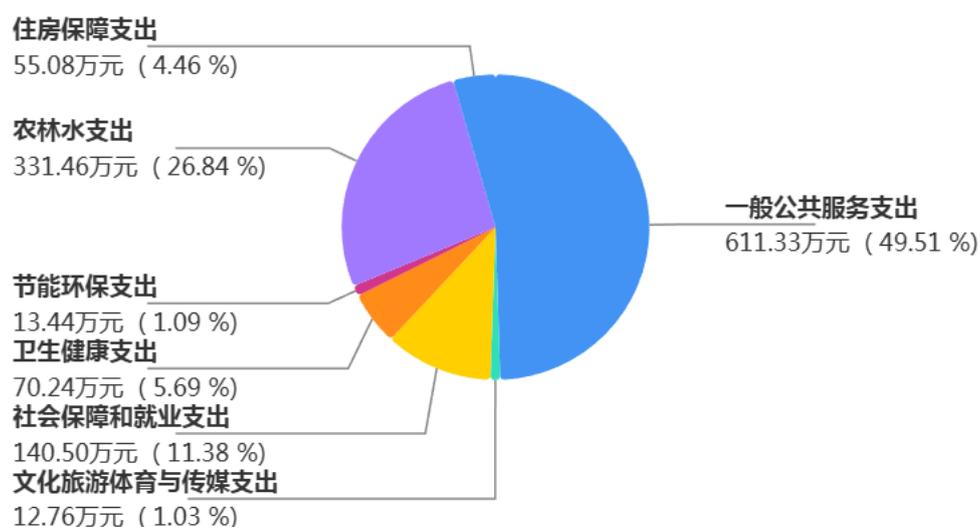
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2026年财政拨款收支总预算1,234.80万元，比上年增加3.86万元，主要是一般公共服务支出增加1.21万元、文化旅游体育与传媒支出增加0.33万元、社会保障和就业支出增加5.93万元、卫生健康支出增加0.98万元、节能环保支出增加13.44万元、农林水支出减少16.32万元、住房保障支出减少1.71万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,234.80万元，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：一般公共服务支出611.33万元，文化旅游体育与传媒支出12.76万元，社会保障和就业支出140.50万元，卫生健康支出70.24万元，节能环保支出13.44万元，农林水支出331.46万元，住房保障支出55.08万元。

2026年财政拨款预算支出

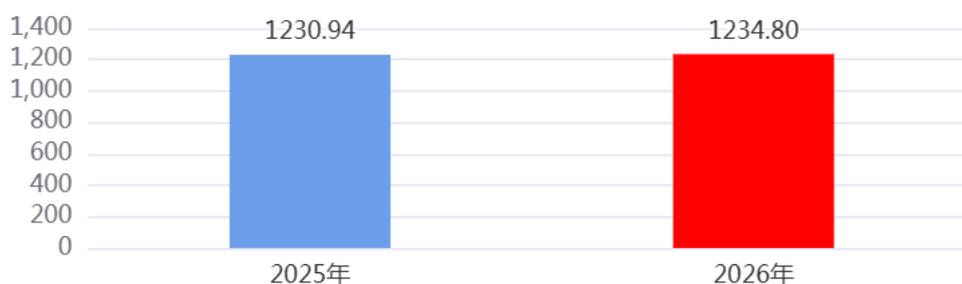


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2026年一般公共预算当年拨款1,234.80万元，比上年增加3.86万元，主要是一般公共服务支出增加1.21万元、文化旅游体育与传媒支出增加0.33万元、社会保障和就业支出增加5.93万元、卫生健康支出增加0.98万元、节能环保支出增加13.44万元、农林水支出减少16.32万元、住房保障支出减少1.71万元。

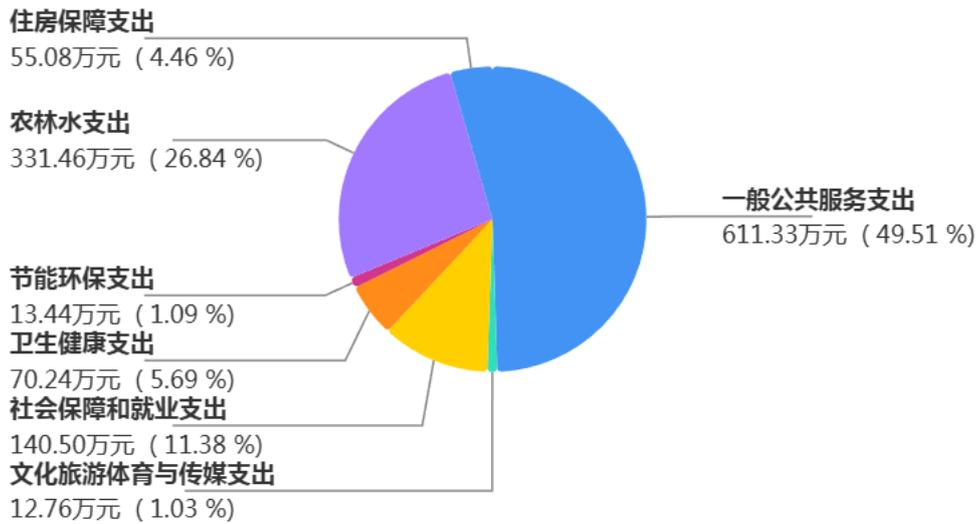
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出611.33万元，占49.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.76万元，占1.03%；社会保障和就业（类）支出140.50万元，占11.38%；卫生健康（类）支出70.24万元，占5.69%；节能环保（类）支出13.44万元，占1.09%；农林水（类）支出331.46万元，占26.84%；住房保障（类）支出55.08万元，占4.46%。

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326.10万元，比上年增加2.67万元，增长0.83%。主要是公务员职级正常晋升，导致工资及相关配套较上年有所增加，导致预算增加。

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277.63万元，比上年减少9.06万元，下降3.16%。主要是人员减少2名，基数变动，导致预算减少。

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7.60万元，比上年增加7.60万元，增长100.00%。主要是2026年财政对该支出功能分类科目的改变，新增乡镇平安建设、综治工作经费，乡土先锋名片打造资金，农业普查工作经费，农业普查两员补助四个项目，预算增加。

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12.76万元，比上年增加4.36万元，增长51.90%。主要是增加公共图书馆、美术馆免费开放补助资金，预算增加。

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57.53万元，比上年减少1.13万元，下降1.93%。主要是较上年度人员数量减少2名，导致预算减少。

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28.76万元，比上年减少0.57万元，下降1.94%。主要是较上年度人员数量减少2名，导致预算减少。

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52.47万元，比上年增加7.43万元，增长16.50%。主要是退休人员缴费基数变动，预算增加。

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1.74万元，比上年增加0.20万元，增长12.99%。主要是在职人员缴费基数变动，退休人员增加，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18.00万元，比上年减少0.31万元，下降1.69%。主要是较上年度人员数量减少2名，导致预算减少。

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19.75万元，比上年减少0.44万元，下

降2.18%。主要是本年度缴费基数调整，配套资金减少，导致预算减少。

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21.57万元，比上年减少0.43万元，下降1.95%。主要是较上年度行政人员减少，配套资金减少，导致预算减少。

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10.92万元，比上年增加2.15万元，增长24.52%。主要是退休人员缴费基数变动，且较上年度退休人员增加，导致预算增加。

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13.44万元，比上年增加13.44万元，增长100.00%。主要是2026年财政对该支出功能分类科目的改变，新增河道保洁员工资项目，预算增加。

14、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331.46万元，比上年减少16.31万元，下降4.69%。主要是村两委换届后村干部报酬发放人员数量较上年度有所减少，预算减少。

15、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55.08万元，比上年减少1.71万元，下降3.01%。主要是较上年度人员数量减少2名，缴费基数下降，导致预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2026年一般公共预算基本支出769.59万元，其中：

人员经费 731.37万元，主要包括：基本工资147.20万元，津贴补贴165.71万元，奖金58.03万元，绩效工资99.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.53万元，职业年金缴费28.76万元，职工基本医疗保险缴费37.75万元，公务员医疗补助缴费21.57万元，其他社会保障缴费1.74万元，住房公积金55.08万元，退休费40.74万元，生活补助6.60万元，医疗费补助10.92万元；

公用经费 38.22万元，主要包括：办公费4.00万元，水费0.30万元，电费1.50万元，取暖费9.00万元，差旅费1.70万元，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12.32万元，其他商品和服务支出4.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处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公务接待次数减少，预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处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

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处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年互助土族自治县人民政府高寨街道办事处机关运行经费财政拨款预算38.22万元，比上年减少2.80万元，下降6.83%。主要是人员较上年减少，办公经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县人民政府高寨街道办事处政府采购预算总额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，互助土族自治县人民政府高寨街道办事处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年互助土族自治县人民政府高寨街道办事处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年互助土族自治县人民政府高寨街道办事处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：无此预算项目。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县人民政府高寨街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额439.35万元。

2026年高寨街道办事处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
27	合计-	-		439.35											
1		63022326T000000000766-乡镇妇联经费	10	2.50	确保互助县高寨街道办事处妇联各类活动顺利开展，确保妇联慰问贫困妇女、好婆婆好媳妇评选、妇联为保护妇女权益等各项妇联工作顺利开展。	成本指标	经济成本	妇女儿童慰问活动费用	=	5000	5000	元	5	5.00	正向
								妇女儿童权益保障法律宣讲册印刷费	=	10000	10000	元	10	10.00	正向
								妇女儿童结对帮扶费用	=	10000	10000	元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	确保各村好婆婆、好媳妇评定	≥	15	15	人	10	10.00	正向
								妇联慰问活动次数	≥	2	2	次	10	10.00	正向
							质量指标	确保妇联各项活动完成	≥	95	95	%	10	10.00	正向
							时效指标	确保资金使用时限	=	1	1	年	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	激发妇女投身建设家乡的积极性，在乡村振兴等重点工作中建新功	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
								确保高寨街道妇联工作得到群众认可	定性	良	良	优良中差	5	5.00	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	5.00	正向
								提升妇女节约资源，保护环境意识，从而带动全家	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	妇女满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
2		63022326T000000000768-集镇及周边环境卫生整治	10	2.00	用于互助县高寨街道办事处后山环境卫生整治工作，垃圾清运工作，网围栏、指示牌设立等环境卫生整治相关工作资金，确保高寨街道辖区环境整治。	成本指标	经济成本	集镇周边垃圾清运费用	=	10000	10000	元	10	10.00	正向
								集镇周边淤泥清理费用	=	10000	10000	元	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	确保高寨辖区环境整治天数	≥	340	340	天	10	10.00	正向
								全面开展环境卫生清洁活动	≥	8	8	次	10	10.00	正向
							质量指标	确保环境整治工作成效	≥	90	90	%	10	10.00	正向
							时效指标	确保2026年度每月开展环境卫生工作	=	12	12	月	10	10.00	正向
						社会效益		确保群众对搬迁后小区生活感到满意	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向
								减少脏乱差、消除安全隐患，提升居民生活舒适度与幸福感	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向

3	63022326T000000000770-乡镇食堂补助	10	6.48	确保互助县高寨街道办事处高寨街道办事处食堂在工作时间正常运转,提供一日三餐,出现特殊工作时,对职工提供伙食,满足公务接待等工作。	效益指标	生态效益	确保高寨街道生态环境美丽和谐,流域水源不受到污染	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
							治理乱搭乱建、清理卫生死角,提升绿化覆盖率,优化微气候与生物栖息环境	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向		
						可持续影响	对持续创建美丽高寨品牌奠定工作基础	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	辖区居住群众满意度		≥	95	95	%	10	10.00	正向	
							成本指标	经济成本	乡镇食堂水电燃气费等支出	=	4800	4800	元	10	10.00	正向
					乡镇食堂采购食材费用支出	=			60000	60000	元	10	10.00	正向		
					产出指标	数量指标	确保职工日常伙食人数		≥	30	30	人	10	10.00	正向	
							质量指标	确保少数民族职工用餐安全		=	100	100	%	10	10.00	正向
								确保三餐,公务接待等餐饮活动		=	100	100	%	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	确保少数民族职工饮食无后顾之忧		定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向	
确保高寨街道职工基本伙食保障		定性	良	良			优良中差	5	5.00	正向						
可持续影响	确保少数民族职工用餐安全,放心工作,无后顾之忧		定性	优			优	优良中差	5	5.00	正向					
	减少职工外出就餐的时间和精力消耗,让职工有更多时间投入到工作中		定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向							
满意度指标	服务对象满意度	用餐职工满意度		≥	95	95	%	10	10.00	正向						

4	63022326T000000000773-综治经费	10	1.71	确保互助县高寨街道办事处全年平安建设、综治维稳、反邪教、重点人员管控、综治小喇叭、寺院维稳等相关综治工作顺利开展。	成本指标	经济成本	法制宣传物料制作等支出	=	10000	10000	元	10	10.00	正向		
							开展矛盾纠纷排查走访开支	=	7100	7100	元	10	10.00	正向		
					产出指标	数量指标	确保重点人员管控		=	14	14	人	20	20.00	正向	
							质量指标	确保重大刑事案件等问题出现率		≤	1	1	%	10	10.00	正向
								确保每月综治工作顺利开展		=	12	12	月	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	提升安全感与满意度,凝聚社会共治共识		定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
							确保高寨街道社会和谐稳定		定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
							可持续影响	维护公共秩序稳定,夯实安全发展基础		定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					持续化解群众矛盾纠纷,打造和谐高寨			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		≥	95	95	%	10	10.00	正向	

5	63022326T000000000775-基层武装经费	10	0.90	确保互助县高寨街道办事处武装相关工作开展,互助县高寨街道办事处民兵连训练等相关工作,互助县高寨街道办事处征兵相关工作开展。	成本指标	经济成本	征兵宣传、体检等支出	=	2000	2000	元	10	10.00	正向	
							民兵点验个人补贴标准	=	230	230	元/人/天	10	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	确保民兵人数,完成训练、巡逻等工作		≥	30	30	人	10	10.00	正向
							年度开展征兵次数		≥	1	1	次	10	10.00	正向
						质量指标	确保民兵、征兵等武装工作顺利完成		=	100	100	%	10	10.00	正向
时效指标	确保2024年每月完成上级安排的武装工作		=	12	12		月	10	10.00	正向					

8	63022326T000000000786-乡镇平安建设、综治工作经费	10	1.00	效能提升、社会秩序长效稳定与群众安全感持续增强，贯穿“防风险、保安全、护稳定、促发展”全流程，为基层社会高质量发展筑牢根基。	产出指标	质量指标	减少征地拆迁、邻里纠纷等问题，减少后续应急处置的人力、物力投入	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
						时效指标	确保每月各项工作顺利开展	=	12	12	月	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	辖区盗窃率下降、矛盾解决效率提升	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							可持续影响	推动各领域安全管理规范化，降低公共安全事故发生概率	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
9	63022326T000000000790-村级运转经费	10	69.50	用于互助县高寨街道辖区15个村运转经费，用于村干部燃油费、通讯费、办公用品购置、文化活动开展等经费使用，该补助经费旨在保障村级组织正常运转，以此来调动村干部的工作积极性。	产出指标	成本指标	经济成本	11个小村经费标准	≤	45000	45000	元	10	10.00	正向
							4个大村经费标准	≤	50000	50000	元	10	10.00	正向	
						数量指标	全街道小村数量	=	11	11	个	5	5.00	正向	
							全街道大村数量	=	4	4	个	5	5.00	正向	
						质量指标	确保15个村养老、医疗、民政等服务类工作高质量完成	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
							确保高寨街道安排的其他工作有效完成	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
						时效指标	确保2026年度资金使用	=	1	1	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	保障2026年街道各项工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							可持续影响	解决群众各类问题，减少矛盾纠纷	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	持续提升群众生活满意度，支持国家各项决策	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
							持续宣传国家方针，确保政策落地生根	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	村民满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
10	63022326T000000000795-乡土先锋名片打造资金	10	5.00	打造高寨街道基层党建品牌，创新党员教育，通过党员教育、产业发展、民生服务等举措推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	产出指标	成本指标	经济成本	名片实体设计印刷、宣传海报费用	=	2	2	万元	10	10.00	正向
							乡土先锋调研及名片打造等费用	=	3	3	万元	10	10.00	正向	
						数量指标	打造党员示范基地	=	1	1	个	10	10.00	正向	
							打造特色品牌的数量	≥	1	1	个	10	10.00	正向	
						质量指标	开展党员教育创新工作	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
						时效指标	确保项目2026年度完成实施	=	1	1	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	加强党员教育，开展教育创新	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							可持续影响	激活乡土人才活力，让人才有用武之地，带动村民就业创业，拓宽增收渠道	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							凝聚社会价值共识，传递正能量，营造向上向善的社会氛围	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向

11	63022326T0000000000850-卸任老干部生活补助	10	11.83	确保互助县高寨街道办事处辖区15个村卸任老干部生活补助按时顺利发放，确保卸任老干部生活有一定保障，确保在职村干部对工作有热情。以此来调动村干部的工作积极性，及时发放卸任老干部工资。	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助标准	=	2320	2320	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	确保卸任老干部报酬按人数发放	=	51	51	人	20	20	正向
						质量指标	指标1：核查卸任老干部是否去世，及时停止补贴发放	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	年内足额发放补助	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障老干部基本生活，改善晚年生活质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							激励村干部履职，鼓励村干部长期扎根基层	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	确保村干部老有所依，群众看见上级对老干部的关爱	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					促进乡村和谐发展，增强村干部荣誉感		定性	良	良	优良中差	5	5	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	正向
					12	63022326T0000000000857-社长工资	10	6.30	保互助县高寨街道辖区15个村的105名社长协助村两委开展各类村级工作，发放105名社长报酬，确保社长工作开展基本支出。该补助经费旨在保障村级组织正常运转，以此来调动社长协助村干部开展各项工作的工作积极性。	成本指标	经济成本	社长报酬标准	=	600
产出指标	数量指标	发放报酬人数	=	105						105	人	10	10.00	正向
		社长补助发放覆盖村数	=	15						15	个	10	10.00	正向
	质量指标	确保社长协助村两委开展各项工作	≥	99						99	%	10	10.00	正向
时效指标	2026年按年足额发放	=	1	1						年	10	10.00	正向	
效益指标	社会效益	基层治理效能提升，工作完成率显著增强	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向
		提高社长工作积极性，提升乡村振兴动力	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向
	可持续影响	持续体现公平分配，实现共同富裕	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向
保障基层干部待遇，激发工作积极性		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	社长满意度	≥	98						98	%	10	10.00	正向
13	63022326T0000000000870-村委监督委员会主任补助	10	1.95	确保互助县高寨街道村务监督委员会主任对村务监督工作有效开展，发放村委监督委员会主任补助，确保村委监督委员会主任工作产生实效。该补助经费旨在保障监委正常运转，以此来调动监委主任的工作积极性。	成本指标	经济成本	监委主任报酬标准	=	1300	1300	元	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	监委主任人数	=	15	15	人	10	10.00	正向
							监委主任补助资金覆盖村数	=	15	15	个	10	10.00	正向
						质量指标	确保监委主任对村务、财务监督工作起到作用	=	100	100	%	10	10.00	正向
					时效指标	2026年内发放报酬	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障基层监督力量，保障监督工作持续开展	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							提升监督规范化水平，确保监督工作制度化	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	促进民主治理，有效遏制腐败	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					增强群众信任感，鼓励群众参与监督，增强群众参与感		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	监委主任满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向

14	703001-互助土族自治县人民政府高寨街道办事处（本级）	63022326T0000000000895-乡镇团委经费	10	2.00	用于互助县高寨街道团委各项志愿服务活动、五四主题活动、慰问活动、优秀团员评议表彰、团员思想教育等团委相关工作开展	成本指标	经济成本	活动资金标准	≤	15000	15000	元	10	10.00	正向
								慰问资金标准	≤	5000	5000	元	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	确保街道团员各项活动顺利开展	≥	302	302	人	10	10.00	正向
							质量指标	确保各村团员关系转接工作及按时完成	≥	95	95	%	10	10.00	正向
								确保各类志愿服务活动，主题活动顺利开展	≥	95	95	%	10	10.00	正向
						时效指标	确保2026年团委各项工作按月开展	=	12	12	月	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	通过各项志愿服务活动，展现团员先进性	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
								提升团员思想教育，为党的提供后备人才	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							可持续影响	持续宣传五四精神，为高寨街道精神文明建设提供有力堡垒	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						社会效益	展现团员先进性，提升青少年思想建设工作，提高入团积极性	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	团员青年满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向						
15		63022326T0000000000903-乡镇补助	10	8.95	主要用于支持乡村振兴、产业发展、就业帮扶、基础设施建设等方面产生的相关工作经费，用于保障单位临聘人员工资报酬及各项保险补助。	成本指标	经济成本	发放人员工资经费	≤	81500	81500	元	10	10	正向
								支付其他工作经费	≤	13000	13000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	确保临聘人员发放工资人数	=	3	3	人	10	10	正向
								乡镇补助收益人数	≥	30	30	人	10	10	正向
							质量指标	确保发放最低工资标准合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	确保每月各项工作顺利完成	=	12	12	月	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	确保高寨街道为群众提供各项服务顺利开展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								确保食堂厨师、司机等岗位工作顺利开展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	提供残疾人就业岗位，体现政府助弱责任	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						社会效益	提供基层工作队伍，增强治理能力，推动生态保护、产业发展等长期目标落地	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	雇佣人员及群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
16		63022326T0000000000905-村干部报酬	10	228.17	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，以此来调动村干部的工作积极性，高质量完成街道安排的各项工作，确保	成本指标	经济成本	村两委主要负责人报酬	=	983440	983440	元	10	10.00	正向
								其他成员报酬	=	1298309	1298309	元	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	其他委员人数	=	1	1	人	5	5.00	正向
								一肩挑人数	=	10	10	人	5	5.00	正向
								书记、主任人数	=	10	10	人	5	5.00	正向
								副书记、副主任	=	10	10	人	5	5.00	正向
								妇联人数	≥	15	15	人	5	5.00	正向
								会计人数	=	15	15	人	5	5.00	正向

					及时按月发放村干部工资。		质量指标	确保15个村各项工作高质量完成	≥	98	98	%	5	5.00	正向	
							时效指标	2026年按月及时发放工资	=	12	12	月	5	5.00	正向	
							效益指标	社会效益	保配合街道工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						提高村干部工作积极性，提升服务质量			定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						可持续影响		高寨街道辖区群众经济收入持续增幅	定性	明显	明显	突出、明显、一般	5	5.00	正向	
								提升村民选任村干部积极性，为基层乡村振兴留住人才	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	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
17		63022326T000000000909-河道保洁员工资	10	13.44	确保互助县高寨街道环境保护工作有效开展，发放河道保洁员补助，确保辖区河道保护工作产生实效，确保河道不发生重大污染及淤堵事故，保护群众健康。		成本指标	经济成本	保洁员工资标准	=	800	800	元	20	20.00	正向
							产出指标	数量指标	发放河道保洁员工资人数	=	14	14	人	15	15.00	正向
								质量指标	确保高寨街道辖区河道整洁	≥	95	95	%	15	15.00	正向
								时效指标	确保2026年内发放	=	1	1	年	10	10.00	正向
							效益指标	社会效益	清洁河道，提升人居环境，助力生态旅游	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						减少河道堵塞或污染，强化农作物安全与产量			定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						生态效益		确保河道巡护，保证上游水资源不遭受污染	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						可持续影响		持续改善环境，提升居民健康	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	
18		63022326T000000000912-优秀村“两委”班子奖励资金	10	1.80	确保高寨街道2024年各项工作在15个村顺利开展工作，确保全街道工作顺利，确保各村积极开展各项工作有动力。		成本指标	经济成本	优秀村两委奖励标准	=	6000	6000	元	20	20	正向
							产出指标	数量指标	发放奖励村个数	=	3	3	个	10	10	正向
								质量指标	鼓励竞争意识，强化干部服务意识	≥	95	95	%	10	10	正向
						确保养老、医疗、民政等服务类工作高质量完成			≥	95	95	%	10	10	正向	
							时效指标	确保2026年各村工作顺利完成	=	1	1	年	10	10	正向	
							效益指标	社会效益	解决群众各类问题，提升群众生活质量，提高各村积极性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						确保配合街道工作高质量完成，加强干部作风			定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响		提升高寨街道各村竞争意识，抓牢四风建设	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							可持续影响	提升高寨街道各村竞争意识，抓牢四风建设	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
								提升村干部积极性，落实服务群众，提升群众口碑	定性	良	良	优良中差	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
							成本指标	经济成本	城乡居民养老保险村级协管员工资标准	=	600	600	元	20	20.00	正向
							产出指标	数量指标	城乡居民养老保险村级协管员协助村数	=	15	15	个	10	10.00	正向
						发放协管员工资人数			=	15	15	人	10	10.00	正向	
						质量指标		确保高寨街道养老保险数据正确	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向	

19	63022326T000000001288-城乡居民养老保险村级协管员补助	10	0.90	发放协管员补助，确保辖区养老金发放工作产生实效，确保不发生养老金违规发放事宜，保护国家资金，帮助困难群众解决工作问题。	时效指标	确保2026年内发放	定性	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	帮组解决困难群众实际困难	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							推动网格化管理	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	持续推动政策落实，强化基层管理	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					强化养老金领取资格认证，减少国家资金流失。		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	协管员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
20	63022326T000000001290-农业普查工作经费	10	0.30	确保互助县高寨街道全民摸清“三农”家底，为政策制定、资源分配和乡村振兴提供数据支撑，具有显著的社会效益。	成本指标	经济成本	农业普查项目业务实施费用	=	0.15	0.15	万元	10	10.00	正向
							物资储备与技术设备采购支出	=	0.15	0.15	万元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	完成普查区域个数	≥	15	15	个	10	10.00	正向
							第四次农业普查测绘次数	≥	3	3	次	10	10.00	正向
						质量指标	确保高寨街道辖区农业普查工作误差率	≤	3	3	%	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	确保2026年内发放	=	1	1	年	10	10.00	正向
							确保优化政策制定与资源分配	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	提升数据质量与统计效率	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							持续推动乡村振兴与农业农村现代化	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	普查员、指导员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
21	63022326T000000001291-农业普查两员补助	10	1.30	确保互助县高寨街道全民摸清“三农”家底，为政策制定、资源分配和乡村振兴提供数据支撑，具有显著的社会效益。	成本指标	经济成本	普查员工资标准	=	40	40	元/天	10	10	正向
							指导员工资标准	=	40	40	元/天	10	10	正向
					产出指标	数量指标	发放普查员、指导员工资人数	=	18	18	人	10	10	正向
							发放普查员、指导员工资天数	=	18	18	天	10	10	正向
						质量指标	确保高寨街道辖区农业普查工作误差率	≤	3	3	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	确保2026年内发放	定性	1	1	年	10	10	正向
							确保优化政策制定与资源分配	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	提升数据质量与统计效率	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							持续推动乡村振兴与农业农村现代化	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	普查员、指导员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	优秀村干部奖励标准	=	5000	5000	元/人	20	20	正向
					数量指标	发放奖励村干部个数	=	4	4	人	10	10	正向	

22	63022326T000000001296-村(社区)干部考核奖励资金	10	2.00	确保高寨街道2024年各项工作在15个村顺利开展各项工作，确保全街道工作顺利完成，确保各村村干部积极开展各项工作有动力。	产出指标	质量指标	确保养老、医疗、民政等服务类工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	10	10	正向					
							鼓励竞争意识，强化干部服务意识	定性	良	良	优良中差	10	10	正向					
						时效指标	确保2026年各村工作顺利完成	=	1	1	年	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	解决群众各类问题，提升群众生活质量，提高各村积极性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
							确保配合街道工作高质量完成，加强干部作风	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
						可持续影响	提升高寨街道各村竞争意识，抓牢四风建设	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
							提村干部积极性，落实服务群众，提升群众口碑	定性	良	良	优良中差	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					
					23	63022326T000000001300-村(社区)服务群众工作经费	10	9.00	用于互助县高寨街道辖区15个村社区服务群众工作经费，用于村干部开展党建服务群众工作经费使用，该补助经费旨在保障村级组织正常运转，以此来调动村干部的工作积极性。	成本指标	经济成本	各村资金标准	=	6000	6000	元/村	20	20.00	正向
											产出指标	数量指标	确保开展党建活动	≥	12	12	次	10	10.00
质量指标	确保15个村养老、医疗、民政等服务类工作高质量完成	定性	良	良						优良中差			10	10.00	正向				
	确保高寨街道安排的各项工作完成	定性	良	良						优良中差		10	10.00	正向					
时效指标	确保2026年度资金使用	=	1	1						年		10	10.00	正向					
效益指标	社会效益	保障2026年街道各项工作高质量完成	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向					
		强化党员党性建设、打造党建品牌	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向					
	可持续影响	持续提升群众生活满意度，支持国家各项决策	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向					
持续宣传国家方针，确保政策落地生根		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	村干部满意度	≥	95						95	%	10	10.00	正向					
24	63022326T000000001796-2026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	1: 打造供市民阅读、交流、活动、展览为一体的公共文化休闲空间。目标2: 开展读者服务活动，满足文化需求。目标3: 做好水、电、设备维护等后期保障，保障场馆正常运转。	成本指标	经济成本	全年水、电、网费、取暖费	≤	2.1	2.1	万元	10	10	正向					
							设备维护费	≤	1.7	1.7	万元	5	5	正向					
							消防安全及卫生保洁管理费	≤	0.56	0.56	万元	5	5	正向					
					产出指标	数量指标	举办免费阅读活动	≥	4	4	天	10	10	正向					
							免费开放时间	≥	240	240	天	10	10	正向					
						质量指标	资金使用合规，验收合格率	>	98	98	%	10	10	正向					
					时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向						
					效益指标	社会效益	构建现代化文化服务体系，推动文化事业发展	定性	明显	明显	明显/一般/较差	5	5	正向					
							提高服务质量和群众阅读幸福感	定性	明显	明显	明显/一般/较差	5	5	正向					
						可持续影响	推动书香高寨建设，促进全民阅读	定性	明显	明显	明显/一般/较差	5	5	正向					
保障馆舍正常开放，促进高寨文化事业发展	定性	明显	明显	明显/一般/较差	5		5	正向											
满意度指标	服务对象满意度	阅读群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向										

25	63022326T000000002006-高寨街道办公场所运转经费	10	30.00	用于互助县高寨街道办公场所运转经费，用于办公场所水电费、租赁费、物业费等等使用，该补助经费旨在保障高寨街道办公场所正常运转，以此来调动干部的工作积极性。	成本指标	经济成本	办公场所租赁费	=	100000	100000	元	6	6.00	正向
							办公场所物业费	=	100000	100000	元	7	7.00	正向
							办公场所供暖费	=	100000	100000	元	7	7.00	正向
					产出指标	数量指标	办公场所运行天数	≥	320	320	天	10	10.00	正向
							确保办公场所供暖时间	≥	5	5	月	10	10.00	正向
						质量指标	确保养老、医疗、民政等服务类工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
					时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	确保2026年办公场所顺利运行	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向
							提高职工工作积极性，提升服务质量	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
						可持续影响	保障街道各项服务性工作，确保群众享受国家各项政策	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
							保障综治管理工作，提升发展水平，加强综合治理	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	职工满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
26	63022326T000000002008-高寨街道社会事务管理经费	10	10.00	用于互助县高寨街道辖区15个村社区服务群众工作经费，用于开展服务群众工作经费使用，该补助经费旨在保障社会事务协调工作。	成本指标	经济成本	协调工作经费	=	100000	100000	元	20	20.00	正向
							产出指标	数量指标	确保协调工作开展次数	≥	12	12	次	10
					质量指标	确保高寨街道社会管理工作高质量完成		定性	良	良	优良中差	20	20.00	正向
					时效指标	确保2026年度资金使用		=	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	保障2026年街道各项工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							强化服务意识、更好服务群众	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	持续提升群众生活满意度，支持国家各项决策	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					持续宣传国家方针，确保政策落地生根		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	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
27	63022326T000000002022-2026年中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金	10	8.40	构建三级公共文化网络体系，为全县文化事业的发展 and 实现公共文化服务均等化、标准化，提高广大群众的文化素养，丰富群众的业余文化生活，宣传党国策和核心价值观，引导正确的社会舆论和价值导向，提升基层群众的满意度打下了良好的基础	成本指标	经济成本	各村文化活动经费标准	≤	5600	5600	元	20	20	正向
							产出指标	数量指标	辖区开展文化活动村数量	=	15	15	个	10
					质量指标	各村开展体育活动内容		≥	2	2	次	10	10	正向
						各村开展文化活动内容		≥	4	4	次	10	10	正向
					时效指标	资金使用时效	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	通过各项活动促进平安建设	定性	良	良	优良中差	5	5	反向
							为群众提供春联等服务活动	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	创建高寨街道各项文化品牌建设	定性	明显	明显	突出、明显、较差	5	5	正向
丰富群众业余文化生活	定性	明显	明显	突出、明显、较差	5		5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	参与文化活动群众满意度	≥	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）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。

（十五）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。