

互助土族自治县松多藏族乡人民政府  
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。主要职责在县委和县政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，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。促进全乡范围内经济发展、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

互助土族自治县松多藏族乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制17人，实有人数14人，事业编制14人，实有人数12人，退休人员6人，遗属人员4人，三定人员2人。

## 三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县松多藏族乡人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县松多藏族乡人民政府本级

## 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：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	891.49	一、一般公共服务支出	487.42
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	8.84
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	94.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.92
		十、节能环保支出	20.04
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	191.47
		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	47.03

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	891.49	本年支出合计	902.95
上年结转	11.46	结转下年	
收入总计	902.95	支出总计	902.95

收入总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	902.95	11.46	891.49								
707-互助土族自治县松多藏族乡人民政府	902.95	11.46	891.49								
707001-互助土族自治县松多藏族乡人民政府（本级）	902.95	11.46	891.49								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	902.95	629.05	273.90			
201	一般公共服务支出	487.42	437.04	50.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.42	437.04	50.38			
2010301	行政运行	284.45	242.80	41.65			
2010350	事业运行	194.24	194.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.73		8.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
208	社会保障和就业支出	94.23	91.06	3.17			
20805	行政事业单位养老支出	92.85	89.68	3.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.47	16.30	3.17			
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	53.92	53.92				
21011	行政事业单位医疗	53.92	53.92				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47				
211	节能环保支出	20.04		20.04			
21104	自然生态保护	20.04		20.04			

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	20.04		20.04			
213	农林水支出	191.47		191.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.46		19.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.46		19.46			
21307	农村综合改革	172.01		172.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.01		172.01			
221	住房保障支出	47.03	47.03				
22102	住房改革支出	47.03	47.03				
2210201	住房公积金	47.03	47.03				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	891.49	一、本年支出	902.95	902.95		
一般公共预算拨款收入	891.49	(一) 一般公共服务支出	487.42	487.42		
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	8.84	8.84		
		(八) 社会保障和就业支出	94.23	94.23		
		(九) 卫生健康支出	53.92	53.92		
		(十) 节能环保支出	20.04	20.04		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	191.47	191.47		
		(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	47.03	47.03		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	11.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.46					
(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>902.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>902.95</b>	<b>902.95</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	891.49	629.05	262.44
201	一般公共服务支出	487.42	437.04	50.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.42	437.04	50.38
2010301	行政运行	284.45	242.80	41.65
2010350	事业运行	194.24	194.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.73		8.73
207	文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
208	社会保障和就业支出	94.23	91.06	3.17
20805	行政事业单位养老支出	92.85	89.68	3.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.47	16.30	3.17
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	53.92	53.92	
21011	行政事业单位医疗	53.92	53.92	
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	
211	节能环保支出	20.04		20.04
21104	自然生态保护	20.04		20.04
2110402	农村环境保护	20.04		20.04

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	180.01		180.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	172.01		172.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.01		172.01
221	住房保障支出	47.03	47.03	
22102	住房改革支出	47.03	47.03	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	629.05	594.06	34.99
301	工资福利支出	574.29	574.29	
30101	基本工资	123.50	123.50	
30102	津贴补贴	146.89	146.89	
30103	奖金	56.81	56.81	
30107	绩效工资	74.86	74.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	
30109	职业年金缴费	24.46	24.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	
30111	公务员医疗补助缴费	18.35	18.35	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	47.03	47.03	
302	商品和服务支出	34.99		34.99
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.58		0.58
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	1.30		1.30
30208	取暖费	7.80		7.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	11.64		11.64

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
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	19.77	19.77	
30302	退休费	12.99	12.99	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	3.47	3.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	
4.15		2.25		2.25	1.90	3.15		2.25		2.25	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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

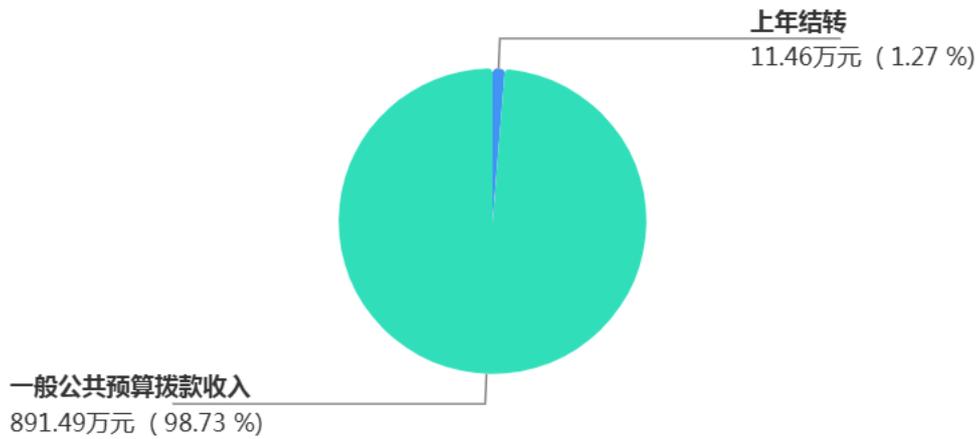
按照综合预算的原则，互助土族自治县松多藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入891.49万元、上年结转11.46万元；支出包括：一般公共服务支出487.42万元、文化旅游体育与传媒支出8.84万元、社会保障和就业支出94.23万元、卫生健康支出53.92万元、节能环保支出20.04万元、农林水支出191.47万元、住房保障支出47.03万元。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2026年收支总预算902.95万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2026年收入预算902.95万元，其中：上年结转11.46万元，占1.27%；一般公共预算拨款收入891.49万元，占98.73%。

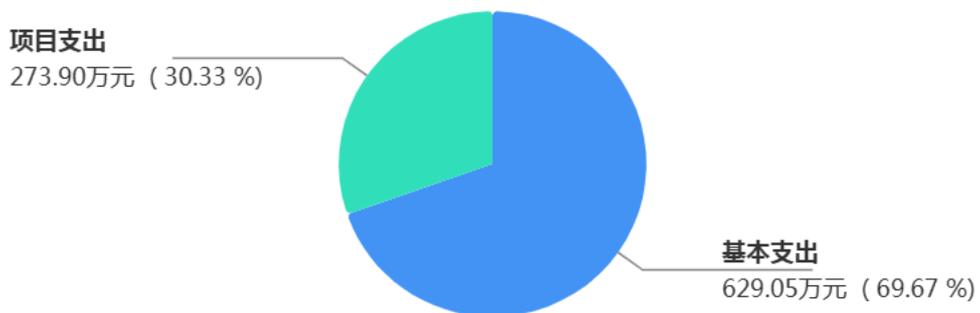
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2026年支出预算902.95万元，其中：基本支出629.05万元，占69.67%；项目支出273.90万元，占30.33%。

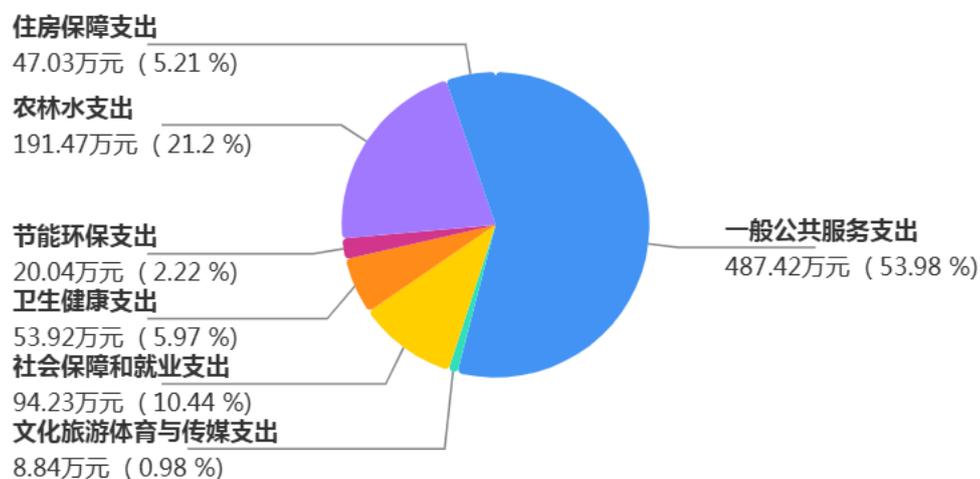
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算902.95万元，比上年减少29.55万元，主要是2026年较上年在职人员减少4名，人员工资及社保配套预算金额减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入891.49万元，上年结转11.46万元；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487.42万元，文化旅游体育与传媒支出8.84万元，社会保障和就业支出94.23万元，卫生健康支出53.92万元，节能环保支出20.04万元，农林水支出191.47万元，住房保障支出47.03万元。

2026年财政拨款预算支出

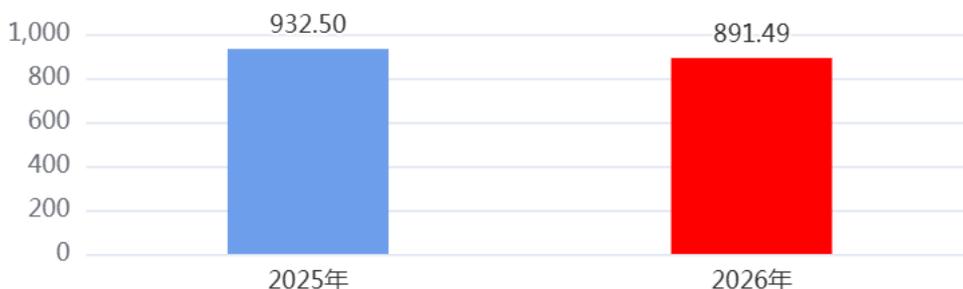


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款891.49万元，比上年减少41.01万元，主要是2026年较上年在职人员减少4名，人员工资及社保配套预算金额减少。

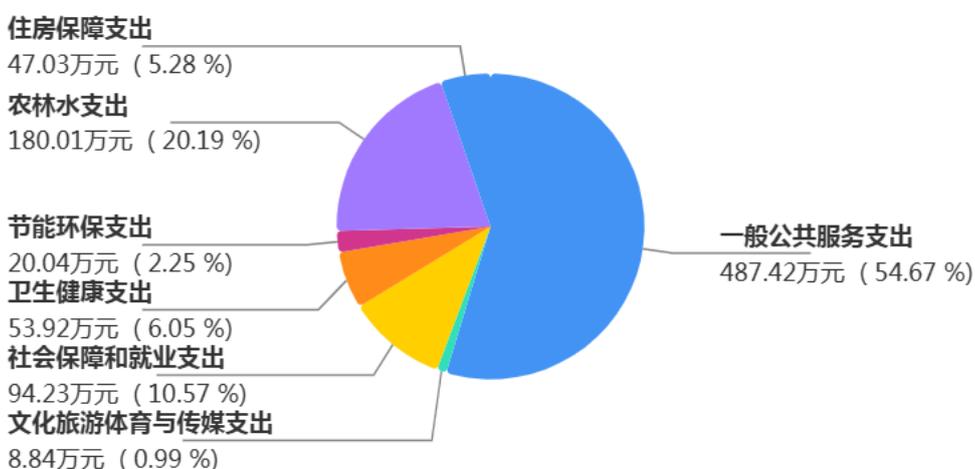
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出487.42万元，占54.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.84万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出94.23万元，占10.57%；卫生健康（类）支出53.92万元，占6.05%；节能环保（类）支出20.04万元，占2.25%；农林水（类）支出180.01万元，占20.19%；住房保障（类）支出47.03万元，占5.28%。

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284.45万元，比上年减少27.78万元，下降8.90%。主要是2026年较上年行政实有人员减少2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194.24万元，比上年减少17.14万元，下降8.11%。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8.73万元，比上年增加8.73万元，增长100.00%。主要是2026年新增乡土先锋名片打造资金、乡镇平安建设工作经费、第四次农业普查“两员”补助及工作经费，上年度无此类经费。

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8.84万元，比上年增加4.36万元，增长97.32%。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补助资金4.36万元，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48.92万元，比上年减少3.87万元，下降7.33%。主要是2026年较上年实有人员减少4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24.46万

元，比上年减少1.94万元，下降7.35%。主要是2026年较上年实有人员减少4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19.47万元，比上年增加0.11万元，增长0.57%。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1.38万元，比上年增加0.12万元，增长9.52%。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17.23万元，比上年减少1.57万元，下降8.35%。主要是2026年较上年行政实有人员减少2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14.88万元，比上年减少0.97万元，下降6.12%。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18.35万元，比上年减少1.45万元，下降7.32%。主要是2026年较上年实有人员减少4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3.47万元，比上年增加0.11万元，增长3.27%。主要是退休人员退休补助增加，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20.04万元，比上年增加5.76万元，增长40.34%。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8.00万元，比上年增加8.00万元，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172.01万元，比上年减少5.13万元，下降2.90%。主要是2025年享受村干部补助人员为34人，2026年减少至32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47.03万元，比上年减少4.50万元，下降8.73%。主要是2026年较上年在职人员减少4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

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出629.05万元，其中：

**人员经费** 594.06万元，主要包括：基本工资123.50万元，津贴补贴146.89万元，奖金56.81万元，绩效工资74.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.92万元，职业年金缴费24.46万元，职工基本医疗保险缴费32.10万元，公务员医疗补助缴费18.35万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金47.03万

元，退休费12.99万元，生活补助3.30万元，医疗费补助3.47万元；

**公用经费** 34.99万元，主要包括：办公费5.50万元，印刷费0.58万元，水费0.26万元，电费1.30万元，取暖费7.80万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，培训费0.26万元，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用11.64万元，其他商品和服务支出2.00万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.15万元，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2.25万元，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**

互助土族自治县松多藏族乡人民政府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**

互助土族自治县松多藏族乡人民政府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年互助土族自治县松多藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算34.99万元，比上年减少5.54万元，下降13.67%。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年互助土族自治县松多藏族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，互助土族自治县松多藏族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年互助土族自治县松多藏族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年互助土族自治县松多藏族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：本单位无此类业务。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县松多藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目30个，预算金额259.27万元。

## 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						
30	合计-	-		259.27																	
1		63022326T00000000 1254-其他（社长） 工资	10	4.02	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放我乡8个村67名社长的生活补助，保障社长日常生活中的部分支出，提高社长协助村“两委员”完成乡党委政府安排的各项工作任务的积极性	成本指标	经济成本	社长工资	=	600	600	元/人	20	20	正向						
						产出指标	数量指标	社长人数	=	67	67	人	5	5	正向						
								质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10	正向					
							12月底资金支出率		=	100	100	%	10	10	正向						
							配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98	%	5	5	正向							
						时效指标	社长工资发放时间	=	1	1	年	10	10	正向							
						效益指标	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	提高社长工作积极性，协助村两位干部完成村	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向						
							可持续影响	补贴政策不断为公共服务、群众利益提供长期	定性	明显	明显	较高/明显/	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向						
											合理支出资金，严格财经纪律，按时发放我乡15名护林员的生活补助，提高	成本指标	经济成本	护林员工资	=	520	520	元/人	20	20	正向
												产出指标	数量指标	护林员人数	=	15	15	人	20	20	正向
													质量指标	12月底护林员工资发放率	=	100	100	%	10	10	正向
时效指标	护林员工资发放时间	=	1	1	年								10	10	正向						

2	63022326T00000000 1268-护林员工资	10	0.78	护林员巡山护林、防火防灾的工作积极性，保障林区群众财产生命安全，改善全乡生态环境，维护生态平衡。	效益指标	经济效益	增加护林员工资收入，提升护林员生活水平	=	520	520	元/人	5	5	正向
						社会效益	做好森林防火工作，保障林区群众财产生命安全	定性	优	优	优/良/中/	5	5	正向
						生态效益	改善全乡生态环境，维护生态平衡	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向
						可持续影响	提高护林员巡山护林、防火防灾的工作积极性	定性	长期	长期	长期/中期/	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
3	63022326T00000000 1275-防疫员工资	10	0.99	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放防疫员的生活补助，提高防疫员安全监测、健康防疫的积极性，保障全乡畜牧事业良好有序发展。	成本指标	经济成本	防疫员工资	=	825	825	元/人	15	15.00	正向
					产出指标	数量指标	防疫员人数	=	12	10	人	15	15.00	正向
						质量指标	年底资金支出率	=	100	100	%	15	15.00	正向
						时效指标	防疫员工资发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	经济效益	提高防疫员收入，为防疫员生活开支提供保障	=	825	825	元/人	5	5.00	正向
						社会效益	提高防疫员安全监测、健康防疫的积极性	定性	良	良	优/良/中/	5	5.00	正向
						生态效益	改善乡村人居环境及空气质量	定性	良	良	优/良/中/	5	5.00	正向
						可持续影响	保障全乡畜牧事业良好有序发展	定性	明显	明显	较高/明显/	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
					4	63022326T00000000 1284-卸任老干部生活补助	10	3.25	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放我乡14名卸任老干部的生活补助，保障老干部日常生活中的部分支出，提高他们的幸福感、获得感。	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助	=	2320
产出指标	数量指标	卸任老干部人数	=	14						14	人	10	10.00	正向
	质量指标	12月底资金支出率	≥	50						50	%	10	10.00	正向
		7月底资金支出率	=	100						100	%	10	10.00	正向
	时效指标	卸任老干部生活补助发放年限	=	1						1	年	10	10.00	正向
效益指标	经济效益	增加卸任老干部收入	=	2320						2320	元/人	5	5.00	正向
	社会效益	提高卸任老干部生活对党和政府的政策响应及	定性	良						良	优/良/中/	5	5.00	正向

						可持续影响	提升卸任老干部生活幸福感，提高对党和政府	定性	明显	明显	较高/明显/	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	98	98	%	10	10.00
5	63022326T000000001293-村务监督委员会主任补助	10	1.04	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放我乡8个村务监督委员会主任的生活补助，保障监委主任日常生活中的部分支出，有效发挥监督委员会主任对各村工作的监督监管职责，保证村级各项事务良好有序开展。	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	1300	1300	元/人	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	村务监督委员会主任人数	=	8	8	人	15	15.00	正向
						质量指标	年底资金支出率	=	100	100	%	15	15.00	正向
						时效指标	村务监督委员会主任发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	经济效益	增加监委会主任的收入，保障日常开销	=	1300	1300	元/人	5	5.00	正向
						社会效益	监委主任更好的发挥监督各村事务的作用，严	定性	良	良	优/良/中/	10	10.00	正向
						可持续影响	有效发挥监督委员会主任对各村工作的监督监	定性	明显	明显	较高/明显/	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
6	63022326T000000001295-村干部报酬	10	118.45	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，核对人员信息、确保信息无误，及时审核发放我乡8各村32名村干部报酬，提高村干部工作积极性，按时高效的完成乡党委政府交办的各项工作。	成本指标	经济成本	“村两委”书记（主任）报酬	=	62246.25	62246.25	元/人	5	5.00	正向
							“村两委”副书记（副主任）报酬	=	28608	28608	元/人	5	5.00	正向
							“村两委”会计、妇联主席报酬	=	28608	28608	元/人	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	书记（主任）人数	=	8	8	人	5	5.00	正向
							副书记（副主任）人数	=	8	8	人	5	5.00	正向
							会计、妇联主席人数	=	16	16	人	5	5.00	正向
							全乡村委会个数	=	8	8	个	5	5.00	正向
					质量指标	年底资金支出率	=	100	100	%	15	15.00	正向	
					时效指标	村干部报酬发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	经济效益	增加村干部收入，保障村干部生活水平稳步提	=	1184514	1184514	元	10	10.00	正向
						社会效益	提高村干部为民办实事、办好事效率	定性	良	良	优/良/中/	5	5.00	正向
							提高村干部对党和政府的政策响应及宣传力度	定性	良	良	优/良/中/	5	5.00	正向

7	63022326T00000000 1348-村级运转经费	10	36.00	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，及时拨付各村“两委”办公室日常开销，保障村干部及时有效的完成各项工作。	可持续影响	保证村干部工作积极性，全力助推农村经济发	定性	良	良	优/良/中/	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向
					成本指标	经济成本	年内各村平均办公费	≤	20000	20000	元/村	5	5	正向
							年内各村平均政策宣传费	≤	5000	5000	元/村	5	5	正向
							年内各村平均维修维护费	≤	5000	5000	元/村	5	5	正向
							年内各村平均其他商品服务支出	≤	15000	15000	元/村	5	5	正向
					产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	8	8	个	10	10	正向
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10	正向
							年底底资金支出率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金支出年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向
							保障全村工作高质量完成	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向
						生态效益	改善各村人居环境	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向
						可持续影响	保障村两委工作，提高群众对政策的知晓率	定性	明显	明显	较高/明显/	3	3	正向
保障村两委工作正常开展，加强综合治理	定性	良	良	优/良/中/	2		2	正向						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
8	63022326T00000000 1357-乡村振兴工作队经费	10	8.00	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，保障全镇工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予	成本指标	经济成本	各驻村工作队交通油费平均支出	≤	8000	8000	元/村	10	10	正向
							各驻村工作队平均办公、宣传、其他商品服务	≤	12000	12000	元/村	10	10	正向
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	=	4	4	个	20	20	正向
						质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	资金支出年限	=	1	1	年	10	10	正向
							保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向

				与乡村振兴双向赋能，给予最大支持。	社会效益	保障全乡工作高质量完成	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向	
					效益指标	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
							推进乡村振兴工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向
				满意度指标			服务对象满意度	工作队员满意度	≥	98	98	%	10	10
9	63022326T000000001361-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	14.28	通过农村环境卫生监督员常态化工作，加大环境卫生整治力度，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。	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人·月	15	15.00	正向
				产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	14	14	人	5	5.00	正向	
							非贫困村农村环境卫生整治村数	=	4	4	个	5	5.00	正向
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10.00	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向
				时效指标	非贫困村农村环境卫生监督员补助发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向		
				效益指标	经济效益	增加环境卫生监督员收入	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向	
						社会效益	保障全乡农村卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
						生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	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	卫生监督员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
10	63022326T000000001369-乡镇补助	10	13.79	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性开支（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	成本指标	经济成本	日常办公费及经常性开支	≤	43100	43100	元/月	5	5	正向
					发放公益性岗位人员补贴		=	720	720	元/月	5	5	正向	
					发放食堂厨师工资		=	3600	3600	元/月	5	5	正向	
					发放临聘人员工资		=	4000	4000	元/月	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	日常办公费及经常性开支项数量	≥	6	6	项	5	5	正向	
							公益性岗位人员补贴人数	=	2	2	人	5	5	正向
							食堂厨师发放人数	=	1	1	人	5	5	正向
							临聘人员工资发放人数	=	1	1	人	5	5	正向

				页个是时的补充资金，保 证各项工作正常运转，保 障全乡工作有序推进。				质量指标	资金支付合规性	定性	合规	合规	合规/ 一般	10	10	正向	
								时效指标	各项工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向	
								效益指标	经济效益	按时发放人员工资，提 高他们的收入	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
									社会效益	提高临聘人员工作积极 性，助力全乡各项工作	定性	良	良	优良 中差	10	10	正向
									可持续影响	保障全乡各项工作稳步 推进	定性	明显	明显	明显/ 一般	10	10	正向
								满意度指标	服务对象满 意度	职工满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
11	63022326T00000000 1373-乡镇团委工作 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 ，障团委专项经费，发挥 乡团委的职能职责，配合 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	印发宣传手册预算数	≤	5000	5000	元	5	5	正向			
							开展慰问活动预算数	≤	5000	5000	元	5	5	正向			
							开展各类青年活动预算 数	≤	10000	1000 0	元	10	10	正向			
					产出指标	数量指标	开展各类青年活动次数	≥	4	4	次	5	5	正向			
							开展慰问活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向			
							印发各类宣传手册	≥	5000	5000	页	5	5	正向			
						质量指标	团委工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向			
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向			
							本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向			
					效益指标	社会效益	深化青少年思想政治教育 ，提升全乡青少年精	定性	量	良	优良 中差	10	10	正向			
						可持续影响	增强共青团工作影响力 ，提升青年参加建设积	定性	明显	明显	明显/ 一般	10	10	正向			
					满意度指标	服务对象满 意度	团员青年满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
										成本指标	经济成本	慰问妇女儿童经费	≤	500	500	元/人	10
文体活动经费	≤	15000	1500 0	元								10	10	正向			
数量指标	妇联慰问活动次数	≥	2	2						次	5	5	正向				
	文体活动次数	≥	2	2						次	5	5	正向				

12	63022326T00000000 1377-乡镇妇联工作经费	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。	产出指标		妇联慰问妇女儿童人数	≥	20	20	人	5	5	正向
						质量指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
							本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	配合政府工作，加大宣传力度，提升妇联干部	定性	良	良	优良 中差	2	2	正向
							激发妇女投身家乡建设的积极性和主动性	定性	良	良	优良 中差	3	3	正向
							团结动员妇女弘扬时代主旋律，在乡村振兴中	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	
						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	
					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
13	63022326T00000000 1379-综治经费	10	0.70	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实维稳资金，开展维稳宣传、培训，技防设施维修维护，重点人员摸排管理，治安联防队伍建设，法律服务队伍和提哦啊接谈组织建设，情报线索举报奖励等工作，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	875	875	元/村	20	20	正向
					产出指标	数量指标	维护社会稳定涉及村数	=	8	8	个	10	10	正向
						质量指标	综治维稳工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
							各宣传节点宣传工作实效性	定性	及时	及时	及时/ 一般	10	10	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	定性	优	优	优良 中差	10	10	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	年	5	5	正向
					持续化解矛盾纠纷等不安定因素，维护社会治		定性	长期	长期	年	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群 众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
成本指标	经济成本	环境卫生整治活动预算数	=	15000	15000	元	10	10	正向					
		环境卫生整治宣传预算数	=	5000	500	元	10	10	正向					

14	63022326T00000000 1382-集镇及周边环境卫生整治	10	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实集乡周边资金，保障全乡8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，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	环境卫生整治活动次数	≥	12	12	次	10	10	正向							
							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	=	8	8	个	5	5	正向							
						质量指标	环境卫生工作考核合格率	定性	良	良	优良 中差	10	10	正向							
							时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向						
						本年度资金支出率		=	100	100	%	5	5	正向							
						效益指标	社会效益	通过整治、宣传等方式，提高群众保护环境意	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向						
							生态效益	全乡村庄整洁度	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向						
							可持续影响	推动乡村振兴“生态宜居”“治理有效”目标	定性	良	良	优良 中差	5	5	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	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						
						15	707001-互助土族自治县松多藏族乡人民政府（本级）	10	8.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。负责全乡党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉教育，加强农村党风廉政建设，加强组织协调反腐败工作，确保全乡党风廉政建设的全面性和有效性，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。	产出指标	成本指标	经济成本	年底重点报刊党刊及重要报刊等费用	≥	3	3	万元	5	5	正向
														纪检活动办公经费	≥	1	1	万元	5	5	正向
														党建表彰慰问经费	≥	2	2	万元	5	5	正向
其他党建纪检相关经费支出	≥	2	2	万元	5									5	正向						
数量指标	党建活动次数	≥	4	4	次							5	5	正向							
	纪检活动次数	≥	5	5	次							5	5	正向							
	党建表彰慰问次数	≥	2	2	次							5	5	正向							
	党建纪检宣传次数	≥	4	4	次							5	5	正向							
质量指标	党建纪检工作考核合格率	>	98	98	%							10	10	正向							
	时效指标	工作完成年限	=	1	1							年	5	5	正向						
本年度资金支出率		=	100	100	%	5	5	正向													



17	63022326T00000000 1389-基层武装部经费	10	0.60	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实武装资金，保障本乡乡民兵工作、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。	产出指标	数量指标	本年度征兵次数	=	2	2	次	2	2	正向	
							本年度征兵动员宣传次数	=	2	2	次	3	3	正向	
						质量指标	武装工作考核合格率	定性	98	98	%	10	10	正向	
							时效指标	工作完成年限	定性	1	1	年	10	10	正向
						本年度资金支出率		=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	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	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	正向
							可持续影响	提升应征入伍人员意识	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	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	正向
						满意度指标	服务对象满意度	服务群 众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
18	63022326T00000000 1390-乡镇食堂补助	10	5.62	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实食堂补助资金，负责乡乡食堂的日常管理，确保食品安全、提升服务质量、维护环境卫生，从而更好地服务于机关干部职工，保证乡乡食堂正常运转，提升职工满意度。	产出指标	成本指标	经济成本	食堂补 助标准	=	2080	2080	元/人	20	20.00	正向
						数量指标	食堂补 助人 数	=	27	27	人	5	5.00	正向	
							质量指标	食堂餐 饮质 量	定性	优	优	优良 中差	5	5.00	正向
								食堂食 品安 全	定性	优	优	优良 中差	5	5.00	正向
								食堂环 境卫 生	定性	优	优	优良 中差	5	5.00	正向
						时效指标	食材采 购及 时性	定性	及时	及时	及时/ 一般	10	10.00	正向	
							本年度 资金 支出 率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	增强职 工做 好本 职工 作、 积极 服务 群众 的信 心	定性	优	优	优良 中差	10	10.00	正向
							可持续 影响	发挥机 关食 堂优 势， 完成 各项 接待 工作， 杜绝	定性	长期	长期	年	10	10.00	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
					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	全乡8个村优秀村数量占比20%	=	2	2	个	10	10	正向		

19	63022326T00000000 1392- 优秀村“两委”班 子奖励资金	10	1.20	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， 核对人员信息，确保信息 无误，及时审核发放我乡 2025年度34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。	产出指标	质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	15	15	正向
						时效指标	优秀村“两委”班子奖励 资金发放年限	=	1	1	年	15	15	正向
					效益指标	社会效益	提高村干部为民干好事 、办实事效率	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向
							提升村干部成员对党委 政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向
						可持续影响	激发村干部干事创业激 情，大力推进乡村振兴 提高为群众服务意识， 人民利益得到长	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
20	63022326T00000000 1394-乡镇平安建设 、综治工作经费	10	1.00	合理支出资金，严格执行 财经纪律。落实维稳资金 ，开展维稳宣传、培训， 技防设施维修维护，重点 人员摸排管理，治安联防 队伍建设，法律服务队伍 和提哦啊接谈组织建设， 情报线索举报奖励等工作 ，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	1250	1250	元/村	20	20	正向
					产出指标	数量指标	维护社会稳定涉及村数	=	8	8	个	10	10	正向
						质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
							综治维稳工作成效	定性	良	良	优良 中差	10	10	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 效性v		定性	及时	及时	及时/ 一般	5	5	正向	
					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	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向	
						优化网格员队伍建设， 切实提高网格员工作能	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/	5	5	正向	
						持续化解矛盾纠纷等不 安定因素，维护社会治	定性	长期	长期	长期/ 中期/	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满 意度	服务群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向					
成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	600	600	元/人 .月	20	20	正向					
	数量指标	河道保洁员人数	=	8	8	人	10	10	正向					
		清理河道数量	≥	8	8	个	10	10	正向					

21	63022326T00000000 1395-河道保洁员工 资	10	5.76	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实集乡周边资金，保障全乡8个村的所有河道沟渠的环境卫生整治，改善农村人居环境，增强村民环境保护意识，障环境卫生工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	产出指标	质量指标	河道卫生质量	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
							河道保洁员工作考核合格率	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向
							本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
					效益指标	社会效益	通过整治、宣传等方式，提高群众保护环境意识	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向
						生态效益	全乡河道整洁度	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	推动乡村振兴“生态宜居”“治理有效”目标	定性	良	良	优良 中差	5	5	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	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	63022326T00000000 1396-村（社区）干 部考核奖励资金	10	1.00	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，核对人员信息，确保信息无误，及时审核发放我乡2025年度34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	村干部考核奖励标准	=	5000
产出指标	数量指标	全乡32名村干部优秀人数占比20%	=	2						2	人	20	20.00	正向
	质量指标	12月底资金支出率	=	100						100	%	10	10.00	正向
	时效指标	优秀村干部奖励资金发放年限	=	1						1	年	10	10.00	正向
	效益指标	社会效益	提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	定性						良	良	优良 中差	5	5.00
提高村干部为民干好事、办实事效率			定性	良						良	优良 中差	5	5.00	正向
可持续影响		激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴提高为群众服务意识，人民利益得到长期保障	定性	良						良	优良 中差	5	5.00	反向
满意度指标	服务对象满意度	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	5.00	反向
		村干部满意度	≥	95						95	%	10	10.00	正向
产出指标	成本指标	经济成本	2026年村（社区）服务群众工作经费	=						6000	6000	元/村	10	10
	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	%	10	10	正向				

23	63022326T00000000 1397-村（社区）服务 群众工作经费	10	4.80	充分利用社区服务群众经费，通过完成村民合理诉求，改善村社区居住环境等服务，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。	效益指标	质量指标	及时、高效处理信访事件率	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	资金使用完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
						社会效益	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 中差	10	10	正向
							安抚困难信访群众，体现政府对困难信访群众的	定性	良	良	优良 中差	10	10	正向
						可持续影响	激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴	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	辖区村（居）民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
24	63022326T00000000 1398-乡土先锋名片 打造资金	10	5.00	落实党中央重视农村发展工作政策，合理支出资金，严格财经纪律，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	2500 0	元	10	10.00	正向
							旅游产业名片的打造资金	=	25000	2500 0	元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	乡土先锋名片打造数量	=	2	2	个	5	5.00	正向
							培养乡土文化传承人数量	≥	5	5	人	5	5.00	正向
						质量指标	旅游产业名片打造合格率	≥	98	98	%	5	5.00	正向
							非遗技艺传承名片打造合格率	≥	98	98	%	5	5.00	正向
					时效指标	旅游产业名片打造完成时间	=	0.5	0.5	年	5	5.00	正向	
						非遗技艺传承名片打造完成时间	=	1	1	年	5	5.00	正向	
						12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
					效益指标	经济效益	带动就业人数	≥	100	100	人	5	5.00	正向
							助农增收金额	≥	25000	2500 0	元/户	5	5.00	正向
						社会效益	加强文化遗产保护传承	定性	良	良	优良 中差	5	5.00	正向
							推动地方旅游业优化发展	定性	良	良	优良 中差	5	5.00	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	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	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					

25	63022326T00000000 1399-城乡居民基本 养老保险村级协管 员补助	10	0.48	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，及时审核发放我乡2026年度8名村级协管员补助足额发放，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，提升民生工作效率。	成本指标	经济成本	村级协管员补助标准	=	600	600	元/人	10	10.00	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	=	8	8	人	10	10.00	正向
						质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	村级协管员补助发放年限	=	1	1	年	20	20.00	正向
						效益指标	经济效益	增加村干部收入，提升村干部生活水平	=	600	600	元/人	10	10.00
					社会效益		提高村级协管员工作积极性，更好的完成居民	定性	良	良	优良 中差	10	10.00	正向
					可持续影响		激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴提高为群众服务意识，人民利益得到长期保障	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	村级协管员满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向
26	63022326T00000000 1400-第四次农业普 查乡镇（街道）“ 两员补助”	10	2.23	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，及时审核发放农业普查“两员补助”，提高普查员工作积极性，确保全乡农业普查数据准确、完整。	成本指标	经济成本	农业普查“两员”补助标准	=	40	40	元/人·天	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	农业普查“两员”人数	=	31	31	人	10	10.00	正向
						质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	农业普查“两员”补助发放年限	=	1	1	年	20	20.00	正向
						效益指标	经济效益	增加普查员收入，提升普查员生活水平	=	40	40	元/人·天	10	10.00
					社会效益		保质保量的完成第四次农业普查工作，为普查	定性	良	良	优良 中差	10	10.00	正向
					可持续影响		激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴提高为群众服务意识，人民利益得到长期保障	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	普查员满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
				全面查清本乡农业、农村和农民基本情况，摸清农业生产经营、土地利用、新型农业经营主体等核	成本指标	经济成本	农业普查宣传动员经费	=	1000	1000	元	5	5	正向
						购买办公用品经费	=	4000	4000	元	5	5	正向	
					数量指标	开展农业普查宣传动员会议及活动	≥	3	3	次	5	5	正向	
						购买笔记本、公文包	=	62	62	个	5	5	正向	

27	63022326T00000000 1401-第四次农业普查工作经费	10	0.50	新型农业经营主体等核心信息，支撑乡村振兴战略实施和农业农村现代化决策，开展本次农业普查工作。经费主要用于普查方案制定、人员选聘培训、物资采购、数据采集处理、质量核查、宣传动员等全流程工作，保障普查数据真实准确、及时完整	产出指标	质量指标	普查数据准确率	≥	98	98	%	5	5	正向
							普查结果核查通过率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	普查经费使用年限	=	1	1	年	20	20	正向
					效益指标	社会效益	普查对象知晓率	定性	广泛	广泛	广泛/不广	10	10	正向
							可持续影响	农业管理效能提升	定性	明显	明显	明显/一般	10	10
						乡村振兴助力		定性	明显	明显	明显/一般	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
28	63022326T00000000 1817-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	收益人数	≥	27	27	人	20	20
					质量指标		资金支付合规性	定性	优	优	优/良/中/	10	10	正向
					时效指标		资金支付年限	≤	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向
							保障本单位冬季正常供暖	定性	良	良	优/良/中/	5	5	正向
					可持续影响	不断推进全乡各方面发展	定性	明显	明显	明显/一般	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
29	63022326T00000000 1819-2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	10	4.36	资金用于开展全乡8个村村级文化活动，提升群众参与感和幸福感，持续加强我乡居民群众德文化素养，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	=	5450	5450	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	=	8	8	个	20	20
					质量指标		资金使用合规率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标		2026年内使用完成	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升群众文化素养	定性	明显	明显	明显/较好/	10	10	正向
						可持续影响	持续增长全乡人民文化自信	定性	增长	增长	增长、降	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	全乡群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

30	63022326T00000000 2060-中央支持地方 公共文化服务体系 建设（农村文化建 设）补助资金	10	4.48	用于全乡8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	=	8	8	个	20	20	正向
						质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	5	10	10	正向
						时效指标	2026年内使用完成	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升群众文化素养	定性	明显	明显	提升、降	10	10	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	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满 意度	全乡人民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除

上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无部门专业类名称。