

互助土族自治县威远镇人民政府

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责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；加强计划生育工作；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）民委员会民主自治；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

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定行政编制27人，事业编制32人，实有行政在职人员25人，事业在职人员31人。有退休人员44人，县级志愿者9人，遗属13人，三定3人，社区工作者64人。

我单位聚焦乡镇党的建设、经济发展、民生服务、平安法治

等主要职能，结合生态环境保护、民族团结创建等任务，按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系、优化组织结构，综合设置5个内设机构和2个事业单位。

1. 内设机构。

(1) 党建工作办公室：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教、人民武装等工作；承担干部队伍建设和人才工作等；组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作；完成镇党委交办的其他任务。

(2) 综合办公室：负责镇机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作；承担重要事项的综合协调工作，指导政务服务等工作；承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

(3) 经济发展办公室：负责职责范围内商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林业草原管理、水利建设与管理等工作；统筹协调辖区内生态环境保护相关工作；承担辖区内农村土地承包经营与流转管理服务、农村宅基地管理和审批等工作；承担农村土地整理、基本农田保护管理等工作；承担农村基础设施建设与维护工作；做好新农村建设工作；承担公共资产和集体资产管理等工作；承担财政、协税、审计及村级账务管理；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

(4) 社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）：负责平安建设工作，承担辖区内社会治安综合治理、网格化综合管理等相

关工作，完善社会治安防控体系；承担健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系等工作；承担民主法制宣传教育和信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，维护社会和谐稳定；承担本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查工作；协助相关部门开展应急管理、安全生产、消防安全、校园安全等公共安全和市场监管、生态环境保护、城乡建设等行政执法工作；加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法；完成镇党委政府交办的其他任务。

（5）公共服务办公室：负责行政审批服务事项的组织实施；指导推进公共服务综合管理；承担辖区内教育、科技、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、社会救助、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；完成镇党委政府交办的其他任务。镇人大、纪检机关、人武部和群团组织等按有关组织法规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

2. 事业单位。

（1）社会事务服务中心（挂退役军人服务站牌子）：负责教育、卫生健康、文化广播电视、科技、市场监管及食品安全等方面的公益性事务服务工作；集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；承担代办各类外来投资项目服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村（社区）便民服务点建设；承担退役军人服务和拥军拥属工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

（2）经济发展服务中心：承担辖区内劳动就业、社会保障、

农经管理和乡村振兴等社会经济发展服务工作；承担生态建设和保护公益性服务工作；承担农机服务、林草管护、农业技术推广、动植物防疫等农牧业技术服务工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县威远镇人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,815.71	一、一般公共服务支出	1,668.82
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	17.74
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	288.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	140.03
		十、节能环保支出	55.08
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,520.50
		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	103.43

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	2,815.71	本年支出合计	3,794.45
上年结转	978.74	结转下年	
收入总计	3,794.45	支出总计	3,794.45

收入总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,794.45	978.74	2,815.71								
701-互助土族自治县威远镇人 民政府	3,794.45	978.74	2,815.71								
701001-互助土族自治县威远镇 人民政府（本级）	3,794.45	978.74	2,815.71								

支出总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,794.45	1,475.73	2,318.72			
201	一般公共服务支出	1,668.82	952.08	716.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.82	952.08	716.75			
2010301	行政运行	480.43	445.43	35.00			
2010304	专项服务	597.23		597.23			
2010350	事业运行	565.69	506.64	59.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.47		25.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.74		17.74			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.74		17.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.74		17.74			
208	社会保障和就业支出	288.85	280.19	8.66			
20805	行政事业单位养老支出	285.47	276.81	8.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.69	54.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.38	112.72	8.66			
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	140.03	140.03				
21011	行政事业单位医疗	140.03	140.03				
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23				
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56				
2101103	公务员医疗补助	41.02	41.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.23	27.23				
211	节能环保支出	55.08		55.08			

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
21104	自然生态保护	55.08		55.08			
2110402	农村环境保护	55.08		55.08			
213	农林水支出	1,520.50		1,520.50			
21301	农业农村	978.74		978.74			
2130126	农村社会事业	973.34		973.34			
2130153	耕地建设与利用	5.40		5.40			
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	525.76		525.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.76		525.76			
221	住房保障支出	103.43	103.43				
22102	住房改革支出	103.43	103.43				
2210201	住房公积金	103.43	103.43				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,815.71	一、本年支出	3,794.45	3,794.45		
一般公共预算拨款收入	2,815.71	(一) 一般公共服务支出	1,668.82	1,668.82		
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	17.74	17.74		
		(八) 社会保障和就业支出	288.85	288.85		
		(九) 卫生健康支出	140.03	140.03		
		(十) 节能环保支出	55.08	55.08		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,520.50	1,520.50		
		(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	103.43	103.43		
		(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	978.74	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	978.74					
(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	3,794.45	支出总计	3,794.45	3,794.45		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,815.71	1,475.73	1,339.98
201	一般公共服务支出	1,668.82	952.08	716.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.82	952.08	716.75
2010301	行政运行	480.43	445.43	35.00
2010304	专项服务	597.23		597.23
2010350	事业运行	565.69	506.64	59.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.47		25.47
207	文化旅游体育与传媒支出	17.74		17.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.74		17.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.74		17.74
208	社会保障和就业支出	288.85	280.19	8.66
20805	行政事业单位养老支出	285.47	276.81	8.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.69	54.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.38	112.72	8.66
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	140.03	140.03	
21011	行政事业单位医疗	140.03	140.03	
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23	
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56	
2101103	公务员医疗补助	41.02	41.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.23	27.23	
211	节能环保支出	55.08		55.08
21104	自然生态保护	55.08		55.08

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
2110402	农村环境保护	55.08		55.08
213	农林水支出	541.76		541.76
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	525.76		525.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.76		525.76
221	住房保障支出	103.43	103.43	
22102	住房改革支出	103.43	103.43	
2210201	住房公积金	103.43	103.43	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,475.73	1,407.38	68.34
301	工资福利支出	1,267.43	1,267.43	
30101	基本工资	281.81	281.81	
30102	津贴补贴	302.95	302.95	
30103	奖金	103.67	103.67	
30107	绩效工资	195.31	195.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.39	109.39	
30109	职业年金缴费	54.69	54.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.79	71.79	
30111	公务员医疗补助缴费	41.02	41.02	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	103.43	103.43	
302	商品和服务支出	68.34		68.34
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	16.80		16.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.74		21.74

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	4.04		4.04
303	对个人和家庭的补助	139.95	139.95	
30302	退休费	101.63	101.63	
30305	生活补助	11.09	11.09	
30307	医疗费补助	27.23	27.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.40		4.50		4.50	1.90	5.40		4.50		4.50	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

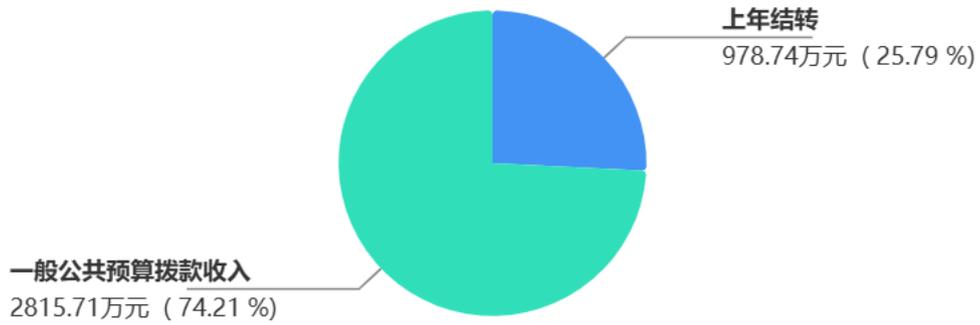
按照综合预算的原则，互助土族自治县威远镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,815.71万元、上年结转978.74万元；支出包括：一般公共服务支出1,668.82万元、文化旅游体育与传媒支出17.74万元、社会保障和就业支出288.85万元、卫生健康支出140.03万元、节能环保支出55.08万元、农林水支出1,520.50万元、住房保障支出103.43万元。

互助土族自治县威远镇人民政府2026年收支总预算3,794.45万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2026年收入预算3,794.45万元，其中：上年结转978.74万元，占25.79%；一般公共预算拨款收入2,815.71万元，占74.21%。

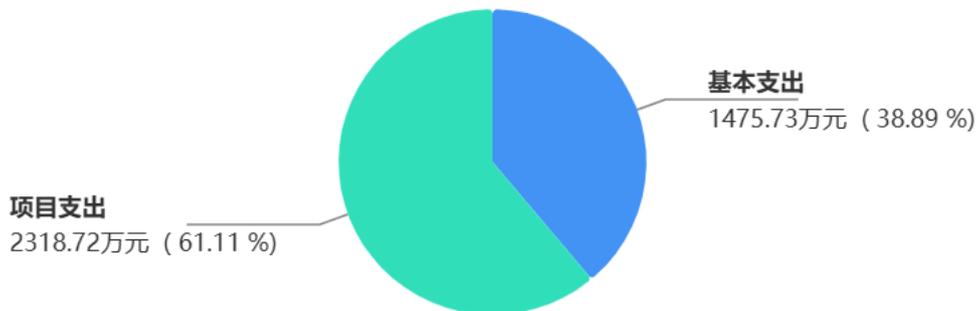
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2026年支出预算3,794.45万元，其中：基本支出1,475.73万元，占38.89%；项目支出2,318.72万元，占61.11%。

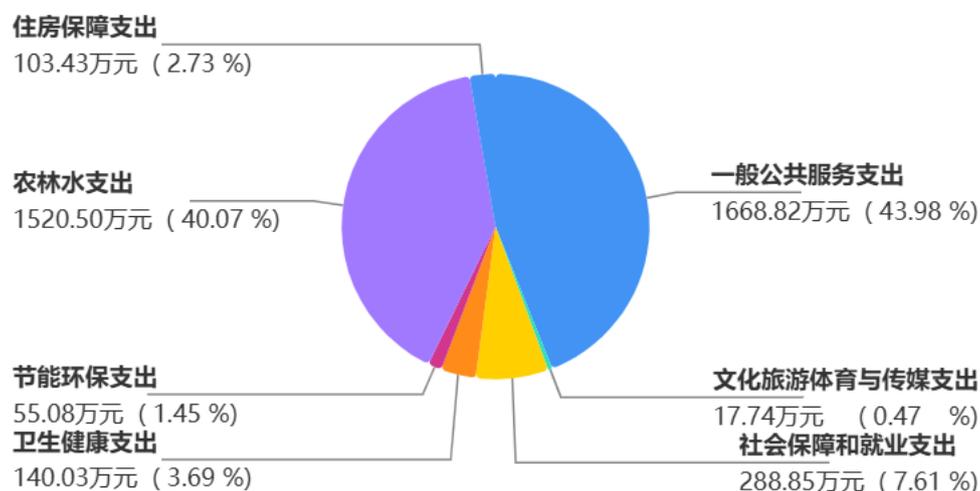
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县威远镇人民政府2026年财政拨款收支总预算3,794.45万元，比上年增加1,304.63万元，主要是2025年下半年我单位新招录公务员四名，事业管理及专业技术人员七名，人员支出及公用支出增多，一般公共服务支出增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,815.71万元，上年结转978.74万元；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1,668.82万元，文化旅游体育与传媒支出17.74万元，社会保障和就业支出288.85万元，卫生健康支出140.03万元，节能环保支出55.08万元，农林水支出1,520.50万元，住房保障支出103.43万元。

2026年财政拨款预算支出

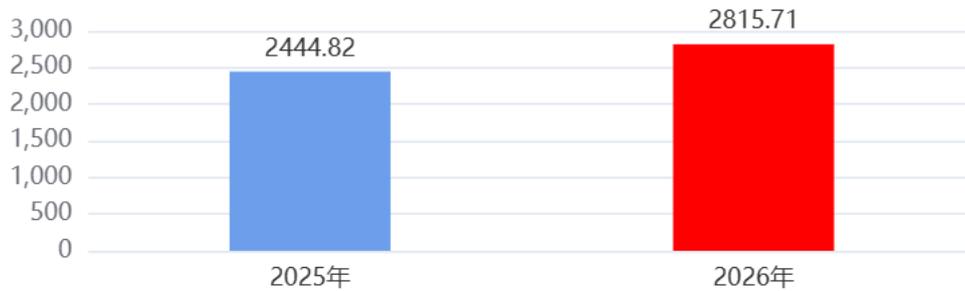


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县威远镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,815.71万元，比上年增加370.89万元，主要是2025年下半年我单位新招录公务员四名，事业管理及专业技术人员七名，人员支出及公用支出增多，一般公共预算增多。

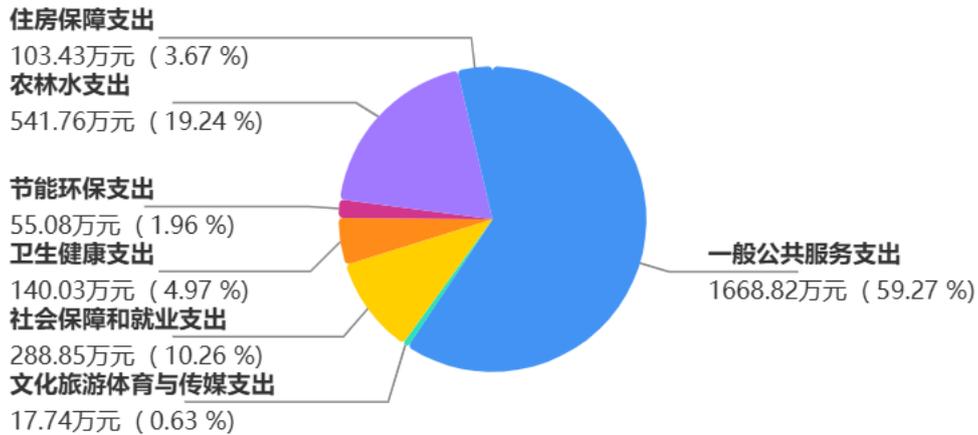
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,668.82万元，占59.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.74万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出288.85万元，占10.26%；卫生健康（类）支出140.03万元，占4.97%；节能环保（类）支出55.08万元，占1.96%；农林水（类）支出541.76万元，占19.24%；住房保障（类）支出103.43万元，占3.67%。

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480.43万元，比上年增长30.58万元，增长6.80%。主要是2025年下半年我单位新招录公务员四名，行政运行支出增多。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2026年预算数为597.23万元，比上年增长597.23万元，增长100.00%。主要是上年度将社区经费、社区工资及养老保险在功能科目社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）中核算，本年度在功能科目一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）中下达。

3、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565.69万元，比上年增长126.51万元，增长28.81%。主要是2025年下半年我单位新招录

事业管理及专业技术人员七名，事业运行支出增多。

4、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25.47万元，比上年增加25.47万元，增长100.00%。主要是本年度新增乡土先锋名片打造资金、乡镇平安建设综治工作经费、互助县第四次农业普查工作经费及“两员补助”。

5、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17.74万元，比上年增加4.86万元，增长37.73%。主要是上年度将中央支持地方公共文化服务体系建设（公共图书馆、美术馆）补助资金在功能科目文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）中核算，本年度在功能科目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）中下达。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为109.39万元，比上年增加24.82万元，增长29.35%。主要是人员增多，较上年比较缴费增加。

7、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54.69万元，比上年增加12.41万元，增长29.35%。主要是人员增多，较上年比较缴费增加。

8、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121.38万元，比上年减少2.85万元，下降2.29%。主要是本年度退休人数减少，

退休人员工资减少。

9、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3.38万元，比上年增加1.20万元，增长55.05%。主要是人员增多，较上年比较缴费增加。

10、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32.23万元，比上年增加5.44万元，增长20.31%。主要是人员增多，缴费基数增加。

11、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39.56万元，比上年增加10.85万元，增长37.79%。主要是人员增多，缴费基数增加。

12、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41.02万元，比上年增加9.31万元，增长29.36%。主要是人员增多，缴费基数增加。

13、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27.23万元，比上年增加0.09万元，增长0.33%。主要是人员增多，缴费基数增加。

14、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55.08万元，比上年增加16.32万元，增长42.11%。主要是本年度新增河道保洁员工资。

15、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%。主要是上年度将乡村振兴工作经费在功能科目一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中核

算，本年度在功能科目农林水支出（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）中下达。

16、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525.76万元，比上年增加25.47万元，增长5.09%。主要是本年度村干部工资调整，较上年预算增加。

17、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103.43万元，比上年增加22.45万元，增长27.72%。主要是人员增多，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,475.73万元，其中：

人员经费 1,407.38万元，主要包括：基本工资281.81万元，津贴补贴302.95万元，奖金103.67万元，绩效工资195.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.39万元，职业年金缴费54.69万元，职工基本医疗保险缴费71.79万元，公务员医疗补助缴费41.02万元，其他社会保障缴费3.38万元，住房公积金103.43万元，退休费101.63万元，生活补助11.09万元，医疗费补助27.23万元；

公用经费 68.34万元，主要包括：办公费11.00万元，水费0.56万元，电费2.80万元，邮电费1.50万元，取暖费16.80万元，

差旅费1.50万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用21.74万元，其他商品和服务支出4.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.40万元，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4.50万元，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我单位在县城所在地，同城不接待，上级部门检查由上级部门接待，上年度无公务接待费用产生。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县威远镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县威远镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年互助土族自治县威远镇人民政府机关运行经费财政拨款预算68.34万元，比上年增加9.78万元，增长16.70%。主要是本年度人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县威远镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县威远镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县威远镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县威远镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无该项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县威远镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目30个，预算金额755.04万元。

威远镇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-	-		755.04												
1		63022326T000000000869-乡镇党建纪检经费	10	8.00	为保障乡镇党建纪检工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福。	成本指标	经济成本	购买办公耗材及日常运转保障资金	≤	35000	35000	元	5	5.00	正向	
								党建纪检宣传印刷及相关办公费用	≤	30000	30000	元	5	5.00	正向	
								走访慰问困难党员	=	500	500	元/人	5	5.00	正向	
								七一建党节活动	≤	10000	10000	元	5	5.00	正向	
								数量指标								
								购买办公用品及耗材批次	≥	3	3	次	6	6.00	正向	
								对村级党组织巡查工作次数	≥	1	1	次/月	6	6.00	正向	
								装订纪检案卷的数量	≥	4	4	卷	6	6.00	正向	
								质量指标								
								资金使用合规率	=	100	100	%	6	6.00	正向	
								当年工作完成率	≥	100	100	%	6	6.00	正向	
								时效指标								
								工作完成及时率	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
								实施年限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
								效益指标								
								社会效益								
								维护基层政治生态的风清气正。	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向	
								通过表彰先进基层党组织、优秀共产党员，激励	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向	
								可持续影响								
								进一步提高党员综合素质、增强监督执纪能力	定性	较好	较好	较好	10	10.00	正向	
								满意度指标								
								服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向	

2	63022326T000000000994-集镇及周边环境卫生整治	10	2.00	为保障集镇环境卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感和居住感。	成本指标	经济成本	购置保洁员工作服	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向					
							购置清洁工具	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向					
							垃圾清运费	≤	35000	35000	元	10	10.00	正向					
					产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	=	23	23	个	8	8.00	正向					
							每天打扫次数	≥	3	3	次	8	8.00	正向					
						质量指标	打造美丽宜居环境达标率	≥	90	90	%	8	8.00	正向					
						时效指标	环境卫生整治及时性率	≥	90	90	%	8	8.00	正向					
					效益指标	社会效益	满足群众对美好生活的需要，为群众提供更舒适维护公共环境，打造美丽宜居新农村。	定性	明显提升	明显提升	明显/一般	5	5.00	正向					
							提升人居环境的条件	定性	明显提升	明显提升	明显/一般	5	5.00	正向					
						生态效益	提升人居环境的条件	定性	明显提升	明显提升	明显/一般	5	5.00	正向					
						可持续影响	解决环境问题，提升集镇综合竞争力。	定性	明显提升	明显提升	明显/一般	5	5.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	群众对环境的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
					3	63022326T000000000997-乡镇食堂补助	10	12.10	保障乡镇食堂顺利开展工作，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好的开展各项工作。	成本指标	经济成本	购买肉制品	≤	60000	6000	元	5	5.00	正向
												购买蔬菜调料等	≤	50000	50000	元	5	5.00	正向
购买米面油等	≤	10000	10000	元								5	5.00	正向					
购买厨房清洁用品	≤	2000	2000	元								5	5.00	正向					
产出指标	数量指标	伙食补助人数	=	56						56	人	8	8.00	正向					
		伙食补助月数	=	12						12	月	8	8.00	正向					
		资金支出报销次数	≥	1						1	月/次	4	4.00	正向					
	质量指标	提升食堂伙食质量率	≥	90						90	%	7	7.00	正向					
		资金支出合规率	=	100						100	%	7	7.00	正向					
时效指标	完成时限	=	1	1						年	6	6.00	正向						
效益指标	社会效益	体现对职工的人文关怀，让职工感受到“家”	定性	明显提高						明显提高	明显/一般	10	10.00	正向					
	可持续影响	通过严格把控食材采购、加工流程，确保食品	定性	较好						较好	较好/一般	10	10.00	正向					

4	63022326T00000001002- 综治经费	10	4.92	为保障综治工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人们的幸福度。	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	工作人员接访重点信访人员的差旅费	≤	6000	6000	元	5	5.00	正向
							工作人员接访重点信访人员的住宿费	≤	12000	12000	元	5	5.00	正向
							工作人员接访重点信访人员的交通费	≤	8000	8000	元	5	5.00	正向
							综治工作办公用品、制作展板、印刷费用、报	≤	23000	23000	元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	维稳接待信访次数	≥	2	2	次	8	8.00	正向
							制作展板次数	≥	2	2	次	8	8.00	正向
							报刊征订次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向
					质量指标	综治工作完成率	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
						资金使用合规率	=	100	100	%	6	6.00	正向	
					时效指标	完成期限	=	1	1	年	8	8.00	正向	
					效益指标	社会效益	及时了解治安难点、热点问题，多元化解矛盾推动法治观念深入人心，提升全社会法治意识	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向
							全力维护社会和谐稳定，提升人民生活质量。	定性	明显提高	明显提高	明显/一般	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	综治维稳服务满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向

5	63022326T00000001005- 基层武装部经费	10	0.90	为保证基层武装部工作顺利开展，完成每年得征兵工作，落实该笔资金，保障此项工作顺利进行，保质保量按时完成。	成本指标	经济成本	征兵工作过程中发生的征兵邮递费	≤	1000	1000	元	5	5.00	正向
							征兵工作过程中购置保密柜	≤	2000	2000	元	5	5.00	正向
							征兵工作过程中购置办公耗材款	≤	6000	6000	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	民兵演练次数	≥	2	2	次	8	8.00	正向
							本年度征兵次数	≥	2	2	次	8	8.00	正向
							办公耗材购置批次	≥	2	2	批次	5	5.00	正向
					质量指标	征兵工作完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						资金使用合规性	=	100	100	%	4	4.00	正向	
					时效指标	实施年限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
						资金支出拨付率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
社会效益	夯实国防根基，服务地方发展。	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向						

				人民群众的幸福感。	时效指标	完成系列活动情况	=	100	100	%	5	5.00	正向						
						实施期限	=	1	1	年	5	5.00	正向						
					效益指标	社会效益	青年社会组织对青年的意义	定性	让青少年社会成为青少年社会成	让青少年社会成		10	10.00	正向					
						可持续影响	经济持续发展、社会事业稳步提升	定性	提高工作效率、保障全	提高工作效率、保		10	10.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	服务广大共青团员的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
8	63022326T000000001013-10	10	2.50	为保障乡镇妇联工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，关爱贫困妇女儿童，弘扬优良家风，及时带去关怀。	成本指标	经济成本	三八妇女节系列活动	≤	10000	10000	元	10	10.00	正向					
							主题宣传活动	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向					
							乡镇妇联办公用品	≤	10000	10000	元	5	5.00	正向					
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	2	2	场/次	5	5.00	正向					
							购买打印纸、硒鼓、打印机墨粉、中性笔等办	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向					
						质量指标	活动开展完成率	=	100	100	%	10	10.00	正向					
							资金使用合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向					
					时效指标	预算资金执行率	≥	98	98	%	5	5.00	正向						
						实施期限	=	1	1	年	5	5.00	正向						
					效益指标	社会效益	维护妇女儿童合法权益，服务妇女儿童需求	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
							通过开展各项活动，促进妇女全面发展	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
										可持续影响	推动妇女发展，增强妇女群众的获得感和幸福	定性	较好	较好	较好/一般	10	10.00	正向	
										满意度指标	服务对象满意度	广大妇女儿童的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
									该补助经费旨在保障居委会日常工作运转，以此来	成本指标	经济成本	社区工作经费标准	=	100000	100000	元/个	4	4.00	正向
每个社区日常支出水电通讯费用	≤	5000	5000	元/个								2	2.00	正向					
每个社区日常举办活动费用	≤	8000	8000	元/个								2	2.00	正向					
每个社区购置办公耗材及资料印刷费用	≤	20000	20000	元/个								2	2.00	正向					
每个社区取暖费用	≤	25000	25000	元/个								2	2.00	正向					
每个社区政策宣传，制作横幅展板费用	≤	8000	8000	元/个								2	2.00	正向					
每个社区为民办实事和办公场地维修费用	≤	20000	20000	元/个								2	2.00	正向					

9	63022326T000000001015- 社区工作经费	10	80.00	委会正常运转，以此来调动社区干部的工作积极性，及时解决居民遇到的各类问题，拉动与居民的关系，建立服务体系。	产出指标	数量指标	每个社区报刊征订费用	≤	2000	2000	元/个	2	2.00	正向		
							其他因公方面合理支出费用	≤	22000	22000	元/个	2	2.00	正向		
							社区数	=	8	8	个	2	2.00	正向		
							社区工作者队伍培训次数	≥	3	3	次	5	5.00	正向		
							每个社区举办各类宣传慰问活动次数	≥	3	3	次/个	5	5.00	正向		
							每个社区每月举行活动次数	≥	1	1	次/个	3	3.00	正向		
							质量指标	提升基层社区规范化建设覆盖率	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
								上级部门考核合格率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
							时效指标	解决居民问题时效及时率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
								保障居委会正常运转率	≥	100	100	%	5	5.00	正向	
								实施年限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
							效益指标	社会效益	提高社区工作的效率，提升服务质量	定性	较高	较高	高中低	5	5.00	正向
									举办各类活动，节日庆典，丰富居民精神文化	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向
								可持续影响	持续加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向
									支出开展各类便民服务，如临时救助、就业培	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向							
10	63022326T000000001020- 村级运转经费	10	103.50	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，及时宣传各项惠民政策，促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业，以此来调动村干部的工作积极性，及时解决	成本指标	经济成本	村级运转经费标准	=	45000	45000	元	5	5.00	正向		
							每个村日常支出水电通讯费用	≤	5000	5000	元/个	3	3.00	正向		
							每个村日常举办活动费用	≤	10000	10000	元/个	4	4.00	正向		
							每个村取暖费用	≤	20000	20000	元/个	4	4.00	正向		
							每个村购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报	≤	10000	10000	元/个	4	4.00	正向		
							数量指标	保障村数	=	23	23	个	7	7.00	正向	
								每个村购置办公耗材批次	≥	3	3	次/个	5	5.00	正向	
								每个村举行活动次数	≥	5	5	次/个	3	3.00	正向	
							质量指标	上级部门考核合格率	≥	95	95	%	3	3.00	正向	
								各项重点工作及常规工作完成率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	

				工作积极性，及时解决群众遇到的问题，以便更好的开展工作。	时效指标	解决居民问题时效及时率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
						保障村组织正常运转率	=	100	100	%	7	7.00	正向	
						实施期限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，提高村干部工作积极性，提升服务质量	定性	较好	较好	较好/一般	10	10.00	正向
						可持续影响	促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	定性	高	高	高中低	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
							各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量	≥	95	95	%	5	5.00	正向
11	63022326T00000001021	10	8.35	向任职满10年的村干部发放卸任老干部生活补助，肯定老干部在职期间的工作成绩，以此来优待卸任老干部，及时保障卸任老干部生活补助及时发放。	成本指标	经济成本	卸任干部补助标准	=	2320	2320	元/年	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	卸任干部人数	=	36	36	人	10	10.00	正向
				质量指标		资金使用合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
				时效指标		生活补助发放及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
						实施期限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	经济效益	确保其离任后有基本的生活保障	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向
				社会效益		保障老干部生活，发挥老干部正能量作用	定性	高	高	高中低	5	5.00	正向	
				生态效益		补助政策是对老干部多年奉献的认可和尊重，体现组织的人文关怀	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向	
				可持续影响		连续10年村干部给予生活补助，以此来优待老干部	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	社长工资标准	=	600	600	元/年	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	社长人数	=	153	153	人	5	5.00	正向
				质量指标		资金使用合规率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
						惠民政策的宣传质量覆盖率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
				时效指标		及时沟通群众问题及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
						实施期限	=	1	1	年	5	5.00	正向	

12	63022326T000000001023-社长工资	10	9.18	保障社长工资及时发放，进一步提高社长工作质量和效率，调动社长的积极性，及时有效的与本社村民沟通问题，解决群众急难愁盼问题。	效益指标	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1234 145 1384 199"></td> <td data-bbox="1384 145 1608 199">资金到位率</td> <td data-bbox="1608 145 1682 199">=</td> <td data-bbox="1682 145 1805 199">100</td> <td data-bbox="1805 145 1906 199">100</td> <td data-bbox="1906 145 1995 199">%</td> <td data-bbox="1995 145 2063 199">5</td> <td data-bbox="2063 145 2130 199">5.00</td> <td data-bbox="2130 145 2192 199">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 199 1384 256">经济效益</td> <td data-bbox="1384 199 1608 256">用合理的报酬，确保社长在履行职责时无需过度依赖自身务农或各工</td> <td data-bbox="1608 199 1682 256">定性</td> <td data-bbox="1682 199 1805 256">较好</td> <td data-bbox="1805 199 1906 256">较好</td> <td data-bbox="1906 199 1995 256">较好/一般</td> <td data-bbox="1995 199 2063 256">2</td> <td data-bbox="2063 199 2130 256">2.00</td> <td data-bbox="2130 199 2192 256">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 256 1384 330">社会效益</td> <td data-bbox="1384 256 1608 330">当社长能够获得合理报酬时，他们更有动力妥善处理社内的矛盾和问</td> <td data-bbox="1608 256 1682 330">定性</td> <td data-bbox="1682 256 1805 330">及时</td> <td data-bbox="1805 256 1906 330">及时</td> <td data-bbox="1906 256 1995 330">及时/不及时</td> <td data-bbox="1995 256 2063 330">2</td> <td data-bbox="2063 256 2130 330">2.00</td> <td data-bbox="2130 256 2192 330">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 330 1384 387"></td> <td data-bbox="1384 330 1608 387">适度的报酬有助于吸引有能力、有责任心的村民担任社长，为农村发</td> <td data-bbox="1608 330 1682 387">定性</td> <td data-bbox="1682 330 1805 387">较好</td> <td data-bbox="1805 330 1906 387">较好</td> <td data-bbox="1906 330 1995 387">较好/一般</td> <td data-bbox="1995 330 2063 387">4</td> <td data-bbox="2063 330 2130 387">4.00</td> <td data-bbox="2130 330 2192 387">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 387 1384 445"></td> <td data-bbox="1384 387 1608 445">工作率和传达宣传政策情况</td> <td data-bbox="1608 387 1682 445">定性</td> <td data-bbox="1682 387 1805 445">明显</td> <td data-bbox="1805 387 1906 445">明显</td> <td data-bbox="1906 387 1995 445">明显/一般</td> <td data-bbox="1995 387 2063 445">4</td> <td data-bbox="2063 387 2130 445">4.00</td> <td data-bbox="2130 387 2192 445">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 445 1384 502"></td> <td data-bbox="1384 445 1608 502">持续加强社长和群众的服务质量</td> <td data-bbox="1608 445 1682 502">定性</td> <td data-bbox="1682 445 1805 502">较好</td> <td data-bbox="1805 445 1906 502">较好</td> <td data-bbox="1906 445 1995 502">较好/一般</td> <td data-bbox="1995 445 2063 502">4</td> <td data-bbox="2063 445 2130 502">4.00</td> <td data-bbox="2130 445 2192 502">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 502 1384 560"></td> <td data-bbox="1384 502 1608 560">发挥社长在推动农村基础设施建设、产业发展、政策宣传等方面发挥</td> <td data-bbox="1608 502 1682 560">定性</td> <td data-bbox="1682 502 1805 560">明显</td> <td data-bbox="1805 502 1906 560">明显</td> <td data-bbox="1906 502 1995 560">明显/一般</td> <td data-bbox="1995 502 2063 560">4</td> <td data-bbox="2063 502 2130 560">4.00</td> <td data-bbox="2130 502 2192 560">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1137 560 1234 624">满意度指标</td> <td data-bbox="1234 560 1384 624">服务对象满意度</td> <td data-bbox="1384 560 1608 624">群众满意度</td> <td data-bbox="1608 560 1682 624">≥</td> <td data-bbox="1682 560 1805 624">95</td> <td data-bbox="1805 560 1906 624">95</td> <td data-bbox="1906 560 1995 624">%</td> <td data-bbox="1995 560 2063 624">10</td> <td data-bbox="2063 560 2130 624">10.00</td> <td data-bbox="2130 560 2192 624">正向</td> </tr> </table>		资金到位率	=	100	100	%	5	5.00	正向	经济效益	用合理的报酬，确保社长在履行职责时无需过度依赖自身务农或各工	定性	较好	较好	较好/一般	2	2.00	正向	社会效益	当社长能够获得合理报酬时，他们更有动力妥善处理社内的矛盾和问	定性	及时	及时	及时/不及时	2	2.00	正向		适度的报酬有助于吸引有能力、有责任心的村民担任社长，为农村发	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向		工作率和传达宣传政策情况	定性	明显	明显	明显/一般	4	4.00	正向		持续加强社长和群众的服务质量	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向		发挥社长在推动农村基础设施建设、产业发展、政策宣传等方面发挥	定性	明显	明显	明显/一般	4	4.00	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	成本指标	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1234 624 1384 681">经济成本</td> <td data-bbox="1384 624 1608 681">防疫员工资标准</td> <td data-bbox="1608 624 1682 681">=</td> <td data-bbox="1682 624 1805 681">900</td> <td data-bbox="1805 624 1906 681">900</td> <td data-bbox="1906 624 1995 681">元/人</td> <td data-bbox="1995 624 2063 681">20</td> <td data-bbox="2063 624 2130 681">20.00</td> <td data-bbox="2130 624 2192 681">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1137 681 1234 936" rowspan="4">产出指标</td> <td data-bbox="1234 681 1384 738">数量指标</td> <td data-bbox="1384 681 1608 738">防疫员人数</td> <td data-bbox="1608 681 1682 738">=</td> <td data-bbox="1682 681 1805 738">23</td> <td data-bbox="1805 681 1906 738">23</td> <td data-bbox="1906 681 1995 738">人</td> <td data-bbox="1995 681 2063 738">8</td> <td data-bbox="2063 681 2130 738">8.00</td> <td data-bbox="2130 681 2192 738">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 738 1384 841" rowspan="2">质量指标</td> <td data-bbox="1384 738 1608 796">当年工作完成率</td> <td data-bbox="1608 738 1682 796">≥</td> <td data-bbox="1682 738 1805 796">95</td> <td data-bbox="1805 738 1906 796">95</td> <td data-bbox="1906 738 1995 796">%</td> <td data-bbox="1995 738 2063 796">8</td> <td data-bbox="2063 738 2130 796">8.00</td> <td data-bbox="2130 738 2192 796">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 796 1608 853">资金使用合规率</td> <td data-bbox="1608 796 1682 853">=</td> <td data-bbox="1682 796 1805 853">100</td> <td data-bbox="1805 796 1906 853">100</td> <td data-bbox="1906 796 1995 853">%</td> <td data-bbox="1995 796 2063 853">10</td> <td data-bbox="2063 796 2130 853">10.00</td> <td data-bbox="2130 796 2192 853">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 853 1384 911" rowspan="2">时效指标</td> <td data-bbox="1384 853 1608 911">实施期限</td> <td data-bbox="1608 853 1682 911">=</td> <td data-bbox="1682 853 1805 911">1</td> <td data-bbox="1805 853 1906 911">1</td> <td data-bbox="1906 853 1995 911">年</td> <td data-bbox="1995 853 2063 911">8</td> <td data-bbox="2063 853 2130 911">8.00</td> <td data-bbox="2130 853 2192 911">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 911 1608 968">预算资金执行率</td> <td data-bbox="1608 911 1682 968">=</td> <td data-bbox="1682 911 1805 968">100</td> <td data-bbox="1805 911 1906 968">100</td> <td data-bbox="1906 911 1995 968">%</td> <td data-bbox="1995 911 2063 968">6</td> <td data-bbox="2063 911 2130 968">6.00</td> <td data-bbox="2130 911 2192 968">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1137 936 1234 994" rowspan="3">效益指标</td> <td data-bbox="1234 936 1384 994">经济效益</td> <td data-bbox="1384 936 1608 994">促进农民增收</td> <td data-bbox="1608 936 1682 994">定性</td> <td data-bbox="1682 936 1805 994">增加</td> <td data-bbox="1805 936 1906 994">增加</td> <td data-bbox="1906 936 1995 994">增加/减少</td> <td data-bbox="1995 936 2063 994">7</td> <td data-bbox="2063 936 2130 994">7.00</td> <td data-bbox="2130 936 2192 994">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 994 1384 1051">社会效益</td> <td data-bbox="1384 994 1608 1051">促进畜牧业健康发展</td> <td data-bbox="1608 994 1682 1051">定性</td> <td data-bbox="1682 994 1805 1051">良</td> <td data-bbox="1805 994 1906 1051">良</td> <td data-bbox="1906 994 1995 1051">优良中差</td> <td data-bbox="1995 994 2063 1051">7</td> <td data-bbox="2063 994 2130 1051">7.00</td> <td data-bbox="2130 994 2192 1051">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 1051 1384 1109">可持续影响</td> <td data-bbox="1384 1051 1608 1109">提升社会公共卫生意识</td> <td data-bbox="1608 1051 1682 1109">定性</td> <td data-bbox="1682 1051 1805 1109">较好</td> <td data-bbox="1805 1051 1906 1109">较好</td> <td data-bbox="1906 1051 1995 1109">较好/一般</td> <td data-bbox="1995 1051 2063 1109">6</td> <td data-bbox="2063 1051 2130 1109">6.00</td> <td data-bbox="2130 1051 2192 1109">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1137 1109 1234 1166">满意度指标</td> <td data-bbox="1234 1109 1384 1166">服务对象满意度</td> <td data-bbox="1384 1109 1608 1166">群众服务满意度</td> <td data-bbox="1608 1109 1682 1166">≥</td> <td data-bbox="1682 1109 1805 1166">95</td> <td data-bbox="1805 1109 1906 1166">95</td> <td data-bbox="1906 1109 1995 1166">%</td> <td data-bbox="1995 1109 2063 1166">10</td> <td data-bbox="2063 1109 2130 1166">10.00</td> <td data-bbox="2130 1109 2192 1166">正向</td> </tr> </table>	经济成本	防疫员工资标准	=	900	900	元/人	20	20.00	正向	产出指标	数量指标	防疫员人数	=	23	23	人	8	8.00	正向	质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	8	8.00	正向	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向	时效指标	实施期限	=	1	1	年	8	8.00	正向	预算资金执行率	=	100	100	%	6	6.00	正向	效益指标	经济效益	促进农民增收	定性	增加	增加	增加/减少	7	7.00	正向	社会效益	促进畜牧业健康发展	定性	良	良	优良中差	7	7.00	正向	可持续影响	提升社会公共卫生意识	定性	较好	较好	较好/一般	6	6.00	正向	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向	成本指标	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1234 1166 1384 1224">经济成本</td> <td data-bbox="1384 1166 1608 1224">护林员工资标准</td> <td data-bbox="1608 1166 1682 1224">=</td> <td data-bbox="1682 1166 1805 1224">3100</td> <td data-bbox="1805 1166 1906 1224">3100</td> <td data-bbox="1906 1166 1995 1224">元/人</td> <td data-bbox="1995 1166 2063 1224">20</td> <td data-bbox="2063 1166 2130 1224">20.00</td> <td data-bbox="2130 1166 2192 1224">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1137 1224 1234 1431" rowspan="5">产出指标</td> <td data-bbox="1234 1224 1384 1281" rowspan="5">数量指标</td> <td data-bbox="1384 1224 1608 1281">建档立卡贫困人口生态护林员</td> <td data-bbox="1608 1224 1682 1281">=</td> <td data-bbox="1682 1224 1805 1281">2</td> <td data-bbox="1805 1224 1906 1281">2</td> <td data-bbox="1906 1224 1995 1281">人</td> <td data-bbox="1995 1224 2063 1281">5</td> <td data-bbox="2063 1224 2130 1281">5.00</td> <td data-bbox="2130 1224 2192 1281">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 1281 1608 1339">日常巡查次数</td> <td data-bbox="1608 1281 1682 1339">≥</td> <td data-bbox="1682 1281 1805 1339">2</td> <td data-bbox="1805 1281 1906 1339">2</td> <td data-bbox="1906 1281 1995 1339">次</td> <td data-bbox="1995 1281 2063 1339">5</td> <td data-bbox="2063 1281 2130 1339">5.00</td> <td data-bbox="2130 1281 2192 1339">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 1339 1608 1396">管护面积</td> <td data-bbox="1608 1339 1682 1396">=</td> <td data-bbox="1682 1339 1805 1396">16697.56</td> <td data-bbox="1805 1339 1906 1396">16697.56</td> <td data-bbox="1906 1339 1995 1396">亩</td> <td data-bbox="1995 1339 2063 1396">4</td> <td data-bbox="2063 1339 2130 1396">4.00</td> <td data-bbox="2130 1339 2192 1396">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 1396 1608 1453">生态护林员人数</td> <td data-bbox="1608 1396 1682 1453">=</td> <td data-bbox="1682 1396 1805 1453">4</td> <td data-bbox="1805 1396 1906 1453">4</td> <td data-bbox="1906 1396 1995 1453">人</td> <td data-bbox="1995 1396 2063 1453">3</td> <td data-bbox="2063 1396 2130 1453">3.00</td> <td data-bbox="2130 1396 2192 1453">正向</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 1453 1608 1511">草管员人数</td> <td data-bbox="1608 1453 1682 1511">=</td> <td data-bbox="1682 1453 1805 1511">2</td> <td data-bbox="1805 1453 1906 1511">2</td> <td data-bbox="1906 1453 1995 1511">人</td> <td data-bbox="1995 1453 2063 1511">3</td> <td data-bbox="2063 1453 2130 1511">3.00</td> <td data-bbox="2130 1453 2192 1511">正向</td> </tr> </table>	经济成本	护林员工资标准	=	3100	3100	元/人	20	20.00	正向	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口生态护林员	=	2	2	人	5	5.00	正向	日常巡查次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向	管护面积	=	16697.56	16697.56	亩	4	4.00	正向	生态护林员人数	=	4	4	人	3	3.00	正向	草管员人数	=	2	2	人	3	3.00	正向
	资金到位率	=	100	100	%	5	5.00	正向																																																																																																																																																																																																																									
经济效益	用合理的报酬，确保社长在履行职责时无需过度依赖自身务农或各工	定性	较好	较好	较好/一般	2	2.00	正向																																																																																																																																																																																																																									
社会效益	当社长能够获得合理报酬时，他们更有动力妥善处理社内的矛盾和问	定性	及时	及时	及时/不及时	2	2.00	正向																																																																																																																																																																																																																									
	适度的报酬有助于吸引有能力、有责任心的村民担任社长，为农村发	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向																																																																																																																																																																																																																									
	工作率和传达宣传政策情况	定性	明显	明显	明显/一般	4	4.00	正向																																																																																																																																																																																																																									
	持续加强社长和群众的服务质量	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向																																																																																																																																																																																																																									
	发挥社长在推动农村基础设施建设、产业发展、政策宣传等方面发挥	定性	明显	明显	明显/一般	4	4.00	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																																																																																																																																																																																																																								
经济成本	防疫员工资标准	=	900	900	元/人	20	20.00	正向																																																																																																																																																																																																																									
产出指标	数量指标	防疫员人数	=	23	23	人	8	8.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
	质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	8	8.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
		资金使用合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
	时效指标	实施期限	=	1	1	年	8	8.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
预算资金执行率		=	100	100	%	6	6.00	正向																																																																																																																																																																																																																									
效益指标	经济效益	促进农民增收	定性	增加	增加	增加/减少	7	7.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
	社会效益	促进畜牧业健康发展	定性	良	良	优良中差	7	7.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
	可持续影响	提升社会公共卫生意识	定性	较好	较好	较好/一般	6	6.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
经济成本	护林员工资标准	=	3100	3100	元/人	20	20.00	正向																																																																																																																																																																																																																									
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口生态护林员	=	2	2	人	5	5.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
		日常巡查次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
		管护面积	=	16697.56	16697.56	亩	4	4.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
		生态护林员人数	=	4	4	人	3	3.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
		草管员人数	=	2	2	人	3	3.00	正向																																																																																																																																																																																																																								
13	63022326T000000001052-防疫员工资	10	2.07	该补助经费旨在保障防疫员工资有序进行，以此来调动防疫员的工作积极性，及时按月发放防疫员工资，确保资金落实到位。																																																																																																																																																																																																																													
				提高护林员工作质量和																																																																																																																																																																																																																													

14	63022326T000000001053- 护林员工资	10	1.86	效率，调动护林员的工作积极性、保护林地不被破坏，落实该笔资金及时到位，保障护林员工资及时发放。实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求，更好保障我县森林资源安全，优化生态环境，巩固林长制成果。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>当年工作完成率</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>减少火灾发生率</td> <td>≥</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>巡山管护覆盖率</td> <td>≥</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>实施期限</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td rowspan="2">社会效益</td> <td>林地保护覆盖面</td> <td>定性</td> <td>大</td> <td>大</td> <td>大/小</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>合理的工资待遇是吸引和留住护林员的关键因素</td> <td>定性</td> <td>较好</td> <td>较好</td> <td>较好/一般</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">生态效益</td> <td>森林资源保护效果显著提升</td> <td>定性</td> <td>高</td> <td>高</td> <td>高中低</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>护林员通过日常巡护及时发现和制止破坏森林</td> <td>定性</td> <td>较好</td> <td>较好</td> <td>较好/一般</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>持续提升生态系统功能改善效果</td> <td>定性</td> <td>明细提升</td> <td>明细提升</td> <td>明显/一般</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td rowspan="2">服务对象满意度</td> <td>林农满意度</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>社会满意度</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> </table>	质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	减少火灾发生率	≥	80	80	%	5	5.00	正向	巡山管护覆盖率	≥	80	80	%	5	5.00	正向	时效指标	实施期限	=	1	1	年	5	5.00	正向	效益指标	社会效益	林地保护覆盖面	定性	大	大	大/小	4	4.00	正向	合理的工资待遇是吸引和留住护林员的关键因素	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向	生态效益	森林资源保护效果显著提升	定性	高	高	高中低	4	4.00	正向	护林员通过日常巡护及时发现和制止破坏森林	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向	可持续影响	持续提升生态系统功能改善效果	定性	明细提升	明细提升	明显/一般	4	4.00	正向	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向	社会满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向																				
质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%		5	5.00	正向																																																																																																																
	减少火灾发生率	≥	80	80	%		5	5.00	正向																																																																																																																
	巡山管护覆盖率	≥	80	80	%	5	5.00	正向																																																																																																																	
时效指标	实施期限	=	1	1	年	5	5.00	正向																																																																																																																	
效益指标	社会效益	林地保护覆盖面	定性	大	大	大/小	4	4.00	正向																																																																																																																
		合理的工资待遇是吸引和留住护林员的关键因素	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向																																																																																																																
	生态效益	森林资源保护效果显著提升	定性	高	高	高中低	4	4.00	正向																																																																																																																
		护林员通过日常巡护及时发现和制止破坏森林	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向																																																																																																																
可持续影响	持续提升生态系统功能改善效果	定性	明细提升	明细提升	明显/一般	4	4.00	正向																																																																																																																	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向																																																																																																																
		社会满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向																																																																																																																
15	63022326T000000001054- 村务监督委员会主任补贴	10	4.03	提高村委监督委员会主任工作质量和效率，调动村委监督委员会主任的工作积极性、发挥监督委员会的监督作用，保障村务监督委员会主任工资及时发放。	<table border="1"> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>村务监督委员会主任工补贴标准</td> <td>=</td> <td>1300</td> <td>1300</td> <td>元/年</td> <td>20</td> <td>20.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>村务监督委员会主任人数</td> <td>=</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>人</td> <td>8</td> <td>8.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>发挥监委会主任监督职能率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>资金使用合规率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">时效指标</td> <td>及时沟通群众问题及时率</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>实施期限</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>8</td> <td>8.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>预算资金执行率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>经济效益</td> <td>补贴为主任履行监督职责提供经济支持，减少</td> <td>定性</td> <td>较好</td> <td>较好</td> <td>较好/一般</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">社会效益</td> <td>工作率和传达宣传政策情况</td> <td>定性</td> <td>较好</td> <td>较好</td> <td>较好/一般</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>合理的补贴有助于吸引有能力、有责任心的人</td> <td>定性</td> <td>较好</td> <td>较好</td> <td>较好/一般</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">可持续影响</td> <td>增强监督公信力补贴的发放体现了对监督工作</td> <td>定性</td> <td>明显</td> <td>明显</td> <td>明显/较好/一般</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>补贴制度的完善是基层治理规范化重要体现</td> <td>定性</td> <td>明显</td> <td>明显</td> <td>明显/较好/一般</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务群众满意度</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>10.00</td> <td>正向</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任工补贴标准	=	1300	1300	元/年	20	20.00	正向	产出指标	数量指标	村务监督委员会主任人数	=	31	31	人	8	8.00	正向	质量指标	发挥监委会主任监督职能率	≥	90	90	%	4	4.00	正向	资金使用合规率	=	100	100	%	4	4.00	正向	时效指标	及时沟通群众问题及时率	≥	95	95	%	8	8.00	正向	实施期限	=	1	1	年	8	8.00	正向	预算资金执行率	=	100	100	%	8	8.00	正向	效益指标	经济效益	补贴为主任履行监督职责提供经济支持，减少	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向	社会效益	工作率和传达宣传政策情况	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向	合理的补贴有助于吸引有能力、有责任心的人	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向	可持续影响	增强监督公信力补贴的发放体现了对监督工作	定性	明显	明显	明显/较好/一般	4	4.00	正向	补贴制度的完善是基层治理规范化重要体现	定性	明显	明显	明显/较好/一般	4	4.00	正向	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
成本指标	经济成本	村务监督委员会主任工补贴标准	=	1300	1300	元/年	20	20.00	正向																																																																																																																
产出指标	数量指标	村务监督委员会主任人数	=	31	31	人	8	8.00	正向																																																																																																																
	质量指标	发挥监委会主任监督职能率	≥	90	90	%	4	4.00	正向																																																																																																																
		资金使用合规率	=	100	100	%	4	4.00	正向																																																																																																																
	时效指标	及时沟通群众问题及时率	≥	95	95	%	8	8.00	正向																																																																																																																
实施期限		=	1	1	年	8	8.00	正向																																																																																																																	
预算资金执行率		=	100	100	%	8	8.00	正向																																																																																																																	
效益指标	经济效益	补贴为主任履行监督职责提供经济支持，减少	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向																																																																																																																
	社会效益	工作率和传达宣传政策情况	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向																																																																																																																
		合理的补贴有助于吸引有能力、有责任心的人	定性	较好	较好	较好/一般	4	4.00	正向																																																																																																																
	可持续影响	增强监督公信力补贴的发放体现了对监督工作	定性	明显	明显	明显/较好/一般	4	4.00	正向																																																																																																																
补贴制度的完善是基层治理规范化重要体现		定性	明显	明显	明显/较好/一般	4	4.00	正向																																																																																																																	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向																																																																																																																
					<table border="1"> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>村“两委”主要负责人年度报酬</td> <td>=</td> <td>141.54</td> <td>141.54</td> <td>万元</td> <td>10</td> <td>10.00</td> <td>正向</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	村“两委”主要负责人年度报酬	=	141.54	141.54	万元	10	10.00	正向																																																																																																										
成本指标	经济成本	村“两委”主要负责人年度报酬	=	141.54	141.54	万元	10	10.00	正向																																																																																																																

16	701001-互助土族自治县威远镇人民政府（本级）	63022326T000000001056-村干部报酬	10	343.89	为确保村干部报酬发放工作的科学性、合理性和规范性，充分调动村干部工作积极性，提升农村基层治理水平，按照全省统一“基本报酬+4项补贴”报酬体系发放报酬补助，激发村干部工作热情，推动农村党建、乡村振兴、民生服务等基层工作提质增效，提升基层治理规范化水平。	成本指标	经济成本	其他“两委”成员年度报酬	=	202.35	202.35	万元	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	村“两委”主要负责人人数	=	28	28	人	3	3.00	正向
其他委员人数	=	64	64	人	3			3.00	正向						
村“两委”主要负责人基本报酬标准	=	40447	40447	元/人	3			3.00	正向						
其他委员基本报酬标准	=	28293	28293	元/人	3			3.00	正向						
“一肩挑”补贴标准	=	10000	10000	元/人	3			3.00	正向						
地区补贴	=	1500	1500	元/人	3			3.00	正向						
任职年限补贴	=	300	300	元/人	2			2.00	正向						
质量指标	在职村干部基本报酬和四项补贴按规定发放到	=	100	100	%		5	5.00	正向						
时效指标	及时沟通群众问题及时率	≥	95	95	%		5	5.00	正向						
	实施期限	=	1	1	年		5	5.00	正向						
	预算资金执行率	=	100	100	%		5	5.00	正向						
效益指标	社会效益	激发村干部工作热情，推动农村党建、乡村振兴、民生服务等基层工作提质增效。	定性	较好	较好		较好/一般	4	4.00	正向					
		提升基层治理规范化水平。	定性	较好	较好		较好/一般	6	6.00	正向					
	可持续影响	健全村级基层组织待遇保障长效机制，持续吸引优秀人才投身基层治理，夯实乡村治理根基。	定性	明显	明显	明显/较好/一般	10	10.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	村干部对报酬发放的公平性、及时性满意度。	≥	95	95	%	5	5.00	正向						
		村民对基层治理成效满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向						
						成本指标	经济成本	优秀村“两委”班子奖励资金标准	=	6000	6000	元/个	20	20	正向
						产出指标	数量指标	优秀村“两委”班子数	=	5	5	个	7	7	正向
								发放标准	=	6000	6000	元/个	7	7	正向
							质量指标	各项重点工作及常规工作完成率	≥	95	95	%	7	7	正向
						资金使用合规率		=	100	100	%	4	4	正向	
							解决群众问题时效及时率	≥	95	95	%	3	3	正向	

17	63022326T000000001058- 优秀村“两委”班子奖励资金	10	3.00	为激发村“两委”班子履职担当、干事创业、服务群众的积极性、主动性、创造性，根据年度考核结果，对被评为“优秀”的村“两委”班子给予一次性绩效奖励，不断激励村干部干事创业、实干担当的精神。	时效指标	实施期限	=	1	1	年	5	5	正向		
						预算资金执行率	=	100	100	%	7	7	正向		
						效益指标	经济效益	定性	明显	明显	明显/较好/一般	4	4	正向	
							社会效益	提高村干部工作积极性，提升服务质量	定性	高	高	高中低	4	4	正向
								完成单位职能任务，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	定性	高	高	高中低	4	4	正向
						可持续影响	促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐	定性	较好	较好	较好/一般	4	4	正向	
满意度指标	服务对象满意度	群众对工作服务态度服务质量满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
18	63022326T000000001059- 村（社区）干部考核奖励奖金	10	29.90	为加强村（社区）“两委”成员的管理，全面、客观、公正、科学地评价村（社区）“两委”成员的工作成绩，建立奖优罚劣、绩效挂钩的激励约束机制，激发村（社区）“两委”成员履职担当、干事创业、服务群众的积极性、主动性、创造性。	成本指标	经济成本	村干部考核奖励奖金	=	30000	30000	元	10	10	正向	
						社区干部考核奖励奖金	=	269000	269000	元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	优秀村干部占总人数比例	=	5	5	%	3	3	正向	
							考核社区干部人数	=	64	64	人	4	4	正向	
							考核村干部人数	=	92	92	人	4	4	正向	
							优秀社区干部占总人数比例	=	20	20	%	3	3	正向	
					质量指标	质量指标	各项重点工作及常规工作完成率	≥	95	95	%	7	7	正向	
							资金使用合规率	=	100	100	%	4	4	正向	
					时效指标	时效指标	解决群众问题时效及时率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							实施期限	=	1	1	年	5	5	正向	
							预算资金执行率	=	100	100	%	5	5	正向	
					社会效益	社会效益	营造良好的干事创业环境，促进社会和谐稳定	定性	提高	提高	高中低	10	10	正向	

						效益指标	任云双益	提高村（社区）干部工作积极性，提升服务质	定性	较好	较好	较好/一般	5	5	正向
							可持续影响	促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐	定性	较好	较好	较好/一般	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众对工作服务态度服务质量满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
19	63022326T000000001061-2025年非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	38.76	进一步增强大抓环境卫生整治工作的自觉性，增加对村级环境卫生监督的有效性和及时性，提高保洁员工作质量和效率，助推农村人居环境整治工作再上新台阶。		成本指标	经济成本	2025年非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人	20	20.00	正向
						产出指标	数量指标	农村环境卫生监督员人数	=	38	38	人	4	4.00	正向
								每日监督次数	≥	3	3	次	8	8.00	正向
							质量指标	监督员履职达标率	≥	95	95	%	8	8.00	正向
								资金使用合规率	=	100	100	%	4	4.00	正向
						时效指标	实施期限	=	1	1	年	8	8.00	正向	
							预算资金执行率	=	100	100	%	8	8.00	正向	
						效益指标	社会效益	通过常态化宣传引导，带动村民养成良好的卫	定性	较好	较好	较好/一般	10	10.00	正向
							生态效益	助力实现垃圾日产日清，持续巩固农村人居环境	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向
							可持续影响	形成“监督员督导+村民参与”的长效卫生治理	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众对村庄环境卫生状况的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
20	63022326T000000001063-乡村振兴工作经费	10	16.00	为保障驻村干部基本工作和生活条件，按每支工作队每年2万元的标准落实经费，激励驻村干部扎根基层、服务群众，为乡村振兴夯实好基础。		成本指标	经济成本	乡村振兴工作办公耗材	≤	80000	80000	元	10	10	正向
								乡村振兴工作交通费	≤	64000	64000	元	5	5	正向
								乡村振兴工作队生活用品	≤	16000	16000	元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	采购打印机墨粉、硒鼓、打印纸、档案盒、移动硬盘等办公耗材及装订档案等。	≤	80000	80000	元	6	6	正向
								生活物资购买的次数	≥	3	3	天/次	6	6	正向
								乡村振兴工作队数量	=	8	8	个	4	4	正向
						质量指标	当年工作完成率	≥	90	90	%	4	4	正向	
							资金使用合规率	=	100	100	%	4	4	正向	
						时效指标	预算资金执行率	≥	98	98	%	8	8	正向	
							实施期限	=	1	1	年	8	8	正向	

22	63022326T000000001078-10	河道保洁员工资	10	16.32	为提高河道保洁员工作质量和效率，调动河道保洁员的工作积极性，落实该笔资金及时到位，确保有人定期清理河面漂浮物和沿岸垃圾，防止垃圾堆积污染水体，确保河道水质清澈，为居民提供宜人的亲水环境。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>每日巡查次数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工作完成率</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>6</td> <td>6.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>河道卫生打扫合格率</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>资金使用合规率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>打扫河道卫生及时率</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>实施期限</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td></td> <td>预算资金执行率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td rowspan="2">社会效益</td> <td>整治河道沿岸卫生死角，打造清洁优美滨河环境。</td> <td>定性</td> <td>较好</td> <td>较好</td> <td>较好/一般</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>改善河道生态环境，规范沿岸生产生活污水、垃圾排放行为，为生态宜居乡村建设筑牢基础。</td> <td>定性</td> <td>较好</td> <td>较好</td> <td>较好/一般</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>通过清理河面漂浮物、沿岸垃圾及淤泥等，减少水体污染，助力高原河道生态修复。</td> <td>定性</td> <td>明显</td> <td>明显</td> <td>明显/较好/一般</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>建立稳定的保洁员补助保障机制，形成“保洁员巡查+群众监督”的河道管护长效模式。</td> <td>定性</td> <td>明显</td> <td>明显</td> <td>明显/较好/一般</td> <td>5</td> <td>5.00</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>沿岸群众对河道环境满意度</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>10.00</td> <td>正向</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	每日巡查次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向		工作完成率	≥	95	95	%	6	6.00	正向	产出指标	质量指标	河道卫生打扫合格率	≥	95	95	%	4	4.00	正向		资金使用合规率	=	100	100	%	5	5.00	正向	产出指标	时效指标	打扫河道卫生及时率	≥	95	95	%	5	5.00	正向		实施期限	=	1	1	年	5	5.00	正向		预算资金执行率	≥	98	98	%	5	5.00	正向	效益指标	社会效益	整治河道沿岸卫生死角，打造清洁优美滨河环境。	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向	改善河道生态环境，规范沿岸生产生活污水、垃圾排放行为，为生态宜居乡村建设筑牢基础。	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向	生态效益	通过清理河面漂浮物、沿岸垃圾及淤泥等，减少水体污染，助力高原河道生态修复。	定性	明显	明显	明显/较好/一般	5	5.00	正向	可持续影响	建立稳定的保洁员补助保障机制，形成“保洁员巡查+群众监督”的河道管护长效模式。	定性	明显	明显	明显/较好/一般	5	5.00	正向	满意度指标	服务对象满意度	沿岸群众对河道环境满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
产出指标	数量指标	每日巡查次数	≥	2	2	次		5	5.00	正向																																																																																																												
		工作完成率	≥	95	95	%	6	6.00	正向																																																																																																													
产出指标	质量指标	河道卫生打扫合格率	≥	95	95	%	4	4.00	正向																																																																																																													
		资金使用合规率	=	100	100	%	5	5.00	正向																																																																																																													
产出指标	时效指标	打扫河道卫生及时率	≥	95	95	%	5	5.00	正向																																																																																																													
		实施期限	=	1	1	年	5	5.00	正向																																																																																																													
		预算资金执行率	≥	98	98	%	5	5.00	正向																																																																																																													
效益指标	社会效益	整治河道沿岸卫生死角，打造清洁优美滨河环境。	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向																																																																																																													
		改善河道生态环境，规范沿岸生产生活污水、垃圾排放行为，为生态宜居乡村建设筑牢基础。	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向																																																																																																													
	生态效益	通过清理河面漂浮物、沿岸垃圾及淤泥等，减少水体污染，助力高原河道生态修复。	定性	明显	明显	明显/较好/一般	5	5.00	正向																																																																																																													
	可持续影响	建立稳定的保洁员补助保障机制，形成“保洁员巡查+群众监督”的河道管护长效模式。	定性	明显	明显	明显/较好/一般	5	5.00	正向																																																																																																													
满意度指标	服务对象满意度	沿岸群众对河道环境满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向																																																																																																													
23	63022326T000000001083-10	城乡居民养老保险村级协管员补助	10	1.38	为认真落实党中央、国务院决策部署，全面摸清互助县“三农”发展的新家底，准确把握农业生产条件、多元化食物供给、农业新质生产力、新型农业经营主体以及乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等新	<table border="1"> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>城乡居民养老保险村级协管员补助</td> <td>=</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>元/人</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>城乡居民养老保险村级协管员人数</td> <td>=</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>人</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>发挥协管员职能率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>资金使用合规率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">时效指标</td> <td>及时沟通群众问题及时率</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>实施期限</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>年</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>预算资金执行率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>正向</td> </tr> </table>	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	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	=	23	23	人	5	5	正向	质量指标	发挥协管员职能率	≥	90	90	%	5	5	正向	资金使用合规率	=	100	100	%	6	6	正向	时效指标	及时沟通群众问题及时率	≥	95	95	%	8	8	正向	实施期限	=	1	0	年	8	8	正向	预算资金执行率	=	100	100	%	8	8	正向																																																		
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	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	=	23	23	人	5	5	正向																																																																																																													
	质量指标	发挥协管员职能率	≥	90	90	%	5	5	正向																																																																																																													
		资金使用合规率	=	100	100	%	6	6	正向																																																																																																													
	时效指标	及时沟通群众问题及时率	≥	95	95	%	8	8	正向																																																																																																													
		实施期限	=	1	0	年	8	8	正向																																																																																																													
		预算资金执行率	=	100	100	%	8	8	正向																																																																																																													

		协管员补助			村建设、乡村治理等新情况，为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化，打造绿色有机农畜产品输出地，提供准确的统计信息支撑。	效益指标	社会效益	推动养老政策宣传、资格认证等工作落地，提升居民养老参保率和待遇通过合理的劳动报酬吸引有能力、有责任心的人员担任协管员，提升利用稳定且合理的补助，留住基层社保服务骨干，打造专业协管员队	定性	较好	较好	较好/一般	6	6	正向	
							可持续影响	推动城乡居民养老工作规范化，用高效服务减少居民社保业务办理难	定性	较好	较好	较好/一般	6	6	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
24	63022326T000000001097-	乡镇平安建设、综治工作经费	10	1.00	为进一步促进和谐社会建设，充分发挥法治小喇叭、新媒体等主渠道作用，深入开展禁毒、预防校园霸凌等法治宣传，发放防范电信诈骗、打击整治养老诈骗等宣传手册，妥善处理突出问题性和群体性事件，推动形成全社会共筑平安、共享平安的良好局面。	成本指标	经济成本	开展矛盾纠纷排查化解专项行动	≥	3000	3000	元	7	7.00	正向	
								依法打击各类犯罪和邪教渗透破坏活动	≥	3000	3000	元	7	7.00	正向	
								开展法治宣传	≥	3000	3000	元	6	6.00	正向	
							产出指标	数量指标	受益群众人数	≥	1000	1000	人	10	10.00	正向
								专项工作开展次数	≥	5	5	次	5	5.00	正向	
								质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	4	4.00	正向
									矛盾纠纷调解成功率	≥	90	90	%	6	6.00	正向
								时效指标	预算资金执行率	≥	95	95	%	8	8.00	正向
									实施期限	=	1	1	年	7	7.00	正向
							效益指标	社会效益	推动枫桥经验互助化实践，有效化解各类矛盾纠纷，构建“网格”三级联动治理格局，推动平安建设长效	定性	提高	提高	高中低	5	5.00	正向
								可持续影响	提升基层自治安防能力，提升基层治理效能。	定性	提高	提高	高中低	5	5.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度	反映群众对工作的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
							成本指标	经济成本	展馆基础装修	≤	30000	30000	元	10	10.00	正向
									展馆功能区打造	≤	40000	40000	元	5	5.00	正向
									展馆内容框架	≤	30000	30000	元	5	5.00	正向
							数量指标	打造展馆数量	=	1	1	个	8	8.00	正向	
									当年工作完成率	≥	95	95	%	8	8.00	正向

25	63022326T000000001103- 乡土先锋名片打造资金	10	10.00	部署,进一步夯实基层党建 工作基础,积极谋划实施威 远镇大寺路村全省第三个党 支部展馆建设,全力打造富 有土乡特色的“乡土先锋” 基层党建名片,推动农村基 层党建与乡村振兴工作融合 发展取得新成效。	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	4	4.00	正向		
							建设质量达标率	=	100	100	%	4	4.00	正向		
							时效指标	预算资金执行率	≥	98	98	%	8	8.00	正向	
									实施期限	=	1	1	年	8	8.00	正向
							效益指标	社会效益	全力打造富有土乡特色的“乡土先锋”基层党建,带动支部凝聚力与党	定性	明显	明显	明显/较好/一般	5	5.00	正向
									通过开展特色党建活动,帮助党员强化理想信念、提升党性修养,成为	定性	明显	明显	明显/较好/一般	5	5.00	正向
									帮助党员强化理想信念、提升党性修养,成为传承红色文化与优良传统,搭建与群众联系沟	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向
									党员群众对展馆建设质量、内容呈现的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
26	63022326T000000001105- 省市级党组织生活共享阵地	10	2.00	为进一步推进省市“党支 部组织生活共享阵地”规范 化建设,促进党员教育优质 资源共享,向威远镇卓扎滩 村党建引领乡村振兴示范 点、威远镇汽配城中央财 政资金扶持村集体经济抱 团发展示范点各拨付运转 经费1万元。	成本指标	经济成本	威远镇卓扎滩村党建引领乡村振兴示范点经费	=	10000	10000	元	10	10.00	正向		
									威远镇汽配城中央财政资金扶持村集体经济抱	=	10000	10000	元	10	10.00	正向
							产出指标	数量指标	现有党支部组织生活共享阵地	=	2	2	个	7	7.00	正向
									开展特色党建活动次数	≥	4	4	次	7	7.00	正向
									当年工作完成率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
									资金使用合规率	=	100	100	%	5	5.00	正向
									预算资金执行率	≥	98	98	%	8	8.00	正向
									实施期限	=	1	1	年	8	8.00	正向
							效益指标	社会效益	推动党组织生活规范化开展,促进支部间结对	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向
									盘活闲置党建资源,实现阵地共享、资源共享	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向
									助力基层党建阵地标准化、规范化建设经验复	定性	明显	明显	明显/较好/一般	10	10.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度	党员对组织生活的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
							成本指标	经济成本	互助县第四次农业普查“两员补助”标准	=	40	40	元/天	20	20	正向
									互助县第四次农业普查“两员”人数	=	144	144	人	7	7	正向
									普查样本完整性	≥	90	90	%	7	7	正向
									普查数据准确性	≥	90	90	%	7	7	正向

27	63022326T000000001107-互助县第四次农业普查“两员补助”	10	10.37	的新家底，准确掌握农业生产条件、多元化食物供给、农业新质生产力、新型农业经营主体以及乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等新情况，为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化，打造绿色有机农畜产品输出地，提供准确的统计信息支撑。	产出指标	时效指标	实施期限	=	1	1	年	5	5	正向	
							预算资金执行率	=	100	100	%	7	7	正向	
							按时完成数据采集与上报的及时率	≥	90	90	%	7	7	正向	
					效益指标	社会效益	借助“两员”高质量完成普查，摸清农业农村	定性	明显	明显	明显/较好/一般	10	10	正向	
							降低基层普查用工成本，通过专款专用提高补	定性	明显	明显	明显/较好/一般	5	5	正向	
							可持续影响	通过合理补助吸引更多基层骨干参与，积累高	定性	明显	明显	明显/较好/一般	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	“两员”满意度	≥	90	95	%	5	5	正向	
							普查质量满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
28	63022326T000000001110-互助县第四次农业普查工作经费	10	2.10	为认真落实党中央、国务院决策部署，全面摸清互助县“三农”发展的新家底，准确掌握农业生产条件、多元化食物供给、农业新质生产力、新型农业经营主体以及乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等新情况，为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化，打造绿色有机农畜产品输出地，提供准确的统计信息支撑。	成本指标	经济成本	印刷普查宣传资料	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向	
							培训经费	≤	10000	10000	元	10	10.00	正向	
							购买笔记本、中性笔等普查物资	≤	6000	6000	元	5	5.00	正向	
					产出指标	数量指标	开展普查培训的次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向	
							质量指标	当年工作完成率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							资金使用合规率	=	100	100	%	6	6.00	正向	
					产出指标	时效指标	预算资金执行率	≥	98	98	%	8	8.00	正向	
							实施期限	=	1	1	年	8	8.00	正向	
							按时完成数据采集与上报的及时率	≥	90	90	%	8	8.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障普查全覆盖，提高普查对象的知晓率和	定性	明显	明显	明显/较好/一般	5	5.00	正向	
							借助“两员”高质量完成普查，摸清农业农村	定性	较好	较好	较好/一般	5	5.00	正向	
							可持续影响	积累高效的普查组织模式 and 数据处理经验，保	定性	明显	明显	明显/较好/一般	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	“两员”满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
							普查质量满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
					成本指标	经济成本	补助资金标准	=	48600	48600	元	20	20	正向	
					数量指标	举办文化活动次数	≥	3	3	次	7	7	正向		
							更新图书	≥	20	20	种	7	7	正向	

29	63022326T000000001848-2026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）补助资金	10	4.86	着力推进文化创新发展，改善乡村公共图书馆设施条件、补充图书与数字资源、加强人才队伍建设，推动公共阅读服务标准化、均等化，加快构建现代公共文化服务体系。	产出指标	质量指标	图书采购质量达标率	≥	98	98	%	6	6	正向		
							质量指标	图书馆免费开放服务达标率	=	100	100	%	7	7	正向	
							质量指标	文化活动中座率	≥	90	90	%	7	7	正向	
							时效指标	实施期限	=	1	1	年	6	6	正向	
							效益指标	社会效益	不断提升国民阅读频次，群众参与文化活动次	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							效益指标	可持续影响	基层公共文化人才队伍稳定性增强，阅读推广公共图书馆服务网络持续完善，数字化服务能	定性	明显提升	明显提升	明显/较好/一般	5	5	正向
							效益指标	可持续影响	公共图书馆服务网络持续完善，数字化服务能	定性	明显提升	明显提升	明显/较好/一般	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
30	63022326T000000002026-2026年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	12.88	着力推进文化创新发展，增强农村文化建设综合实力，规范文化管理和监督，加强基层文化人才队伍建设，提升农村公共文化服务标准化、均等化水平，满足农村群众基本文化权益，助力乡风文明建设和乡村文化振兴。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	32200	32200	元	20	20	正向		
							产出指标	数量指标	开展群众性文化活动次数	=	23	23	次	8	8	正向
							产出指标	数量指标	行政村数量	≥	4	4	个	8	8	正向
							产出指标	质量指标	活动开展合规率	≥	95	95	%	8	8	正向
							产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	8	8	正向
							产出指标	时效指标	实施时间	=	2026	2026	年	8	8	正向
							效益指标	社会效益	建立健全农村文化建设长效运维机制，推动乡	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							效益指标	可持续影响	不断满足农村群众基本文化权益，助力乡风文	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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)专项服务(项):反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(七) 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(含職業年金补记支出)。

(八) 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。