

互助土族自治县丹麻镇人民政府  
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：

（一）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；（二）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；（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；（四）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。（五）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；（六）推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；（七）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；（八）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；（九）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

互助土族自治县丹麻镇人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制23人，事业编制19人，实有在职人数34人，其中行政在职人员18人，事业在职人员16人，退休人员11人。三定退休人数4人，遗属人员4人，临聘人员1人。

## 三、部门预算单位构成

丹麻镇人民政府无纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县丹麻镇人民政府

## 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：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,627.64	一、一般公共服务支出	645.54
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	14.38
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	135.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.52
		十、节能环保支出	64.86
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	653.97
		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	62.13

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	0.45
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,627.64	本年支出合计	1,649.94
上年结转	22.30	结转下年	
收入总计	1,649.94	支出总计	1,649.94

收入总表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,649.94	22.30	1,627.64								
708-互助土族自治县丹麻镇人 民政府	1,649.94	22.30	1,627.64								
708001-互助土族自治县丹麻镇 人民政府（本级）	1,649.94	22.30	1,627.64								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,649.94	840.73	809.21			
201	一般公共服务支出	645.54	576.63	68.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.54	576.63	68.91			
2010301	行政运行	361.66	326.06	35.60			
2010350	事业运行	258.26	250.57	7.69			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.63		25.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.38		14.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.38		14.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.38		14.38			
208	社会保障和就业支出	135.08	128.44	6.64			
20805	行政事业单位养老支出	133.29	126.65	6.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.41	29.77	6.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	73.52	73.52				
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52				
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29				
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09				
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92				
211	节能环保支出	64.86		64.86			
21104	自然生态保护	64.86		64.86			

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	64.86		64.86			
213	农林水支出	653.97		653.97			
21301	农业农村	22.30		22.30			
2130153	耕地建设与利用	22.30		22.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.00		264.00			
2130505	生产发展	250.00		250.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	367.67		367.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.67		367.67			
221	住房保障支出	62.13	62.13				
22102	住房改革支出	62.13	62.13				
2210201	住房公积金	62.13	62.13				
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45			
2240703	自然灾害救灾补助	0.45		0.45			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,627.64	一、本年支出	1,649.94	1,649.94		
一般公共预算拨款收入	1,627.64	(一) 一般公共服务支出	645.54	645.54		
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	14.38	14.38		
		(八) 社会保障和就业支出	135.08	135.08		
		(九) 卫生健康支出	73.52	73.52		
		(十) 节能环保支出	64.86	64.86		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	653.97	653.97		
		(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	62.13	62.13		
		(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	0.45	0.45		
		(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	22.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	22.30					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,649.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,649.94</b>	<b>1,649.94</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,627.64	840.73	786.91
201	一般公共服务支出	645.54	576.63	68.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.54	576.63	68.91
2010301	行政运行	361.66	326.06	35.60
2010350	事业运行	258.26	250.57	7.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.63		25.63
207	文化旅游体育与传媒支出	14.38		14.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.38		14.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.38		14.38
208	社会保障和就业支出	135.08	128.44	6.64
20805	行政事业单位养老支出	133.29	126.65	6.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.41	29.77	6.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	73.52	73.52	
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
211	节能环保支出	64.86		64.86
21104	自然生态保护	64.86		64.86
2110402	农村环境保护	64.86		64.86

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	631.67		631.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.00		264.00
2130505	生产发展	250.00		250.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	367.67		367.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.67		367.67
221	住房保障支出	62.13	62.13	
22102	住房改革支出	62.13	62.13	
2210201	住房公积金	62.13	62.13	
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45
2240703	自然灾害救灾补助	0.45		0.45

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	840.73	795.49	45.24
301	工资福利支出	758.79	758.79	
30101	基本工资	159.56	159.56	
30102	津贴补贴	195.09	195.09	
30103	奖金	77.26	77.26	
30107	绩效工资	99.48	99.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	64.59	
30109	职业年金缴费	32.29	32.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38	42.38	
30111	公务员医疗补助缴费	24.22	24.22	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	62.13	62.13	
302	商品和服务支出	45.24		45.24
30201	办公费	9.78		9.78
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.75		1.75
30208	取暖费	10.50		10.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	15.84		15.84
303	对个人和家庭的补助	36.69	36.69	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	26.21	26.21	
30305	生活补助	3.56	3.56	
30307	医疗费补助	6.92	6.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		2.00		2.00	1.90	2.90		2.00		2.00	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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

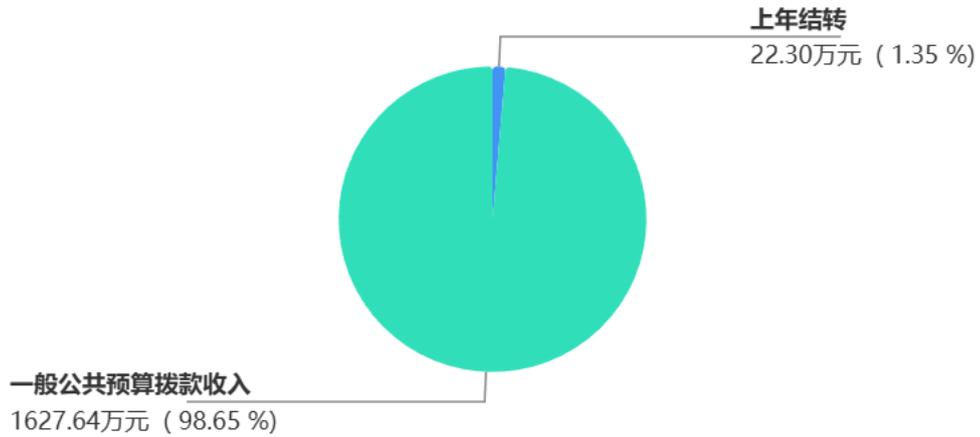
按照综合预算的原则，互助土族自治县丹麻镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,627.64万元、上年结转22.30万元；支出包括：一般公共服务支出645.54万元、文化旅游体育与传媒支出14.38万元、社会保障和就业支出135.08万元、卫生健康支出73.52万元、节能环保支出64.86万元、农林水支出653.97万元、住房保障支出62.13万元、灾害防治及应急管理支出0.45万元。

互助土族自治县丹麻镇人民政府2026年收支总预算1,649.94万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2026年收入预算1,649.94万元，其中：上年结转22.30万元，占1.35%；一般公共预算拨款收入1,627.64万元，占98.65%。

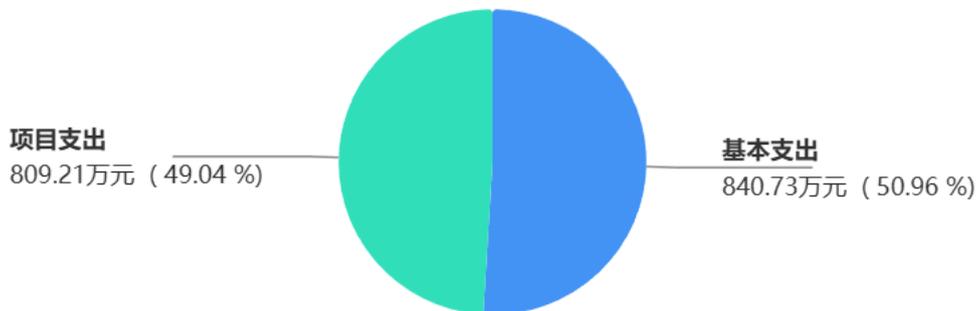
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2026年支出预算1,649.94万元，其中：基本支出840.73万元，占50.96%；项目支出809.21万元，占49.04%。

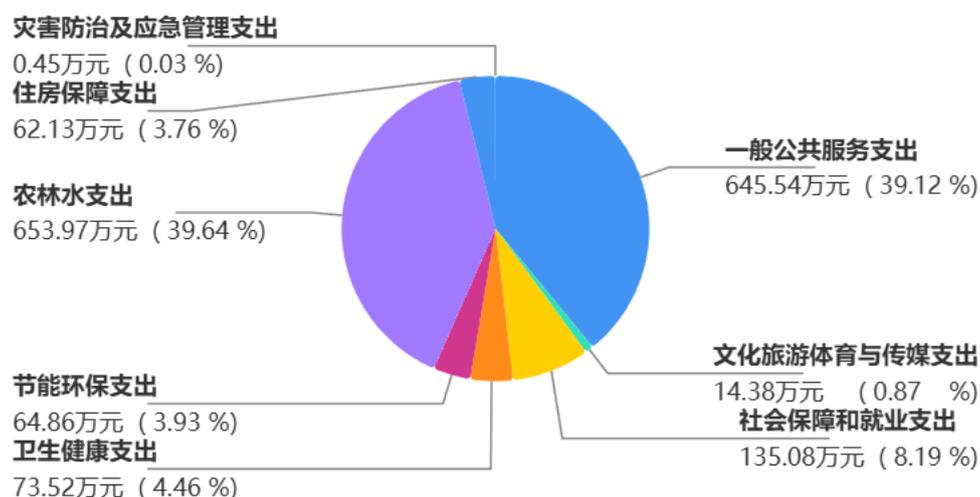
2026年支出预算构成图



## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,649.94万元，比上年增加287.77万元，主要是2026年新增丹麻镇东丹麻村特色农业发展资金使用项目，预算拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,627.64万元，上年结转22.30万元；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645.54万元，文化旅游体育与传媒支出14.38万元，社会保障和就业支出135.08万元，卫生健康支出73.52万元，节能环保支出64.86万元，农林水支出653.97万元，住房保障支出62.13万元，灾害防治及应急管理支出0.45万元。

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。

互助土族自治县丹麻镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,627.64万元，比上年增加323.33万元，主要是2026年新增丹麻镇东丹麻村特色农业发展资金使用项目，预算拨款增加。

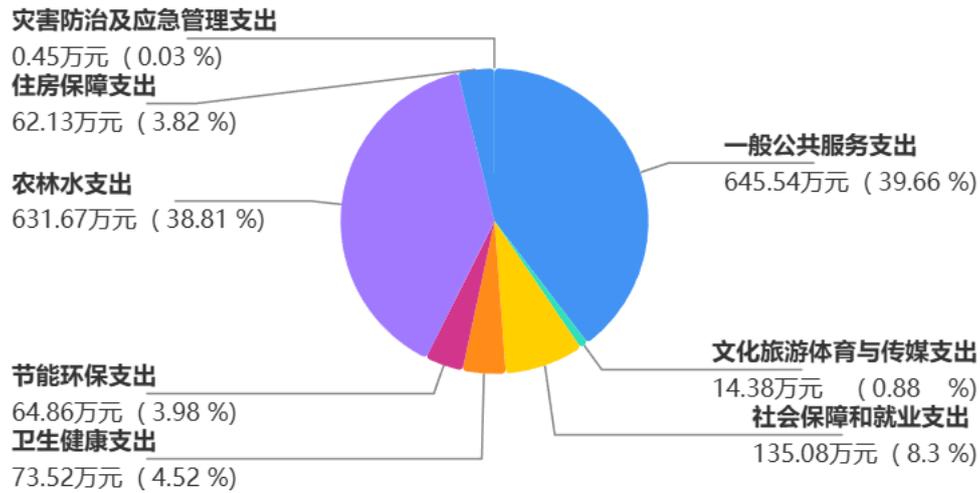
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出645.54万元，占39.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.38万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出135.08万元，占8.30%；卫生健康（类）支出73.52万元，占4.52%；节能环保（类）支出64.86万元，占3.98%；农林水（类）支出631.67万元，占38.81%；住房保障（类）支出62.13万元，占3.82%；灾害防治及应急管理（类）支出0.45万元，占0.03%。

## 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361.66万元，比上年减少29.23万元，下降7.48%。主要是行政人员减少，配套资金减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为258.26万元，比上年增加38.91万元，增长17.74%。主要是事业人员增加，工资增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为25.63万元，比上年增加25.63万元，增长100.00%。主要是2026年新增乡土先锋名片打造资金、第四次农业普查“两员”补助及工作经费，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

14.38万元，比上年增加4.86万元，增长51.05%。主要是2026年拨款中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金4.86万元，上年度无此预算项目。

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64.59万元，比上年增加3.60万元，增长5.90%。主要是事业人员增加，配套资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为32.29万元，比上年增加1.79万元，增长5.87%。主要是事业人员增加，配套资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为36.41万元，比上年减少1.50万元，下降3.96%。主要是退休人员减少，退休统筹外补助减少。

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1.79万元，比上年增加0.47万元，增长35.61%。主要是2026年新增一名退休人员，退休补助增加。

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23.29万元，比上年减少0.90万元，下降3.72%。主要是人员减少，医保缴费基数减少。

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19.09万元，比上年增加3.25万元，增长20.52%。主要是事业人员增加，医保缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为24.22万元，比上年增加1.35万元，增长5.90%。主要是事业人员增加，公务员医疗缴费基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为6.92万元，比上年减少0.33万元，下降4.55%。主要是退休人员减少，医保缴费基数减少。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为64.86万元，比上年增加23.04万元，增长55.09%。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）生产发展（项）2026年预算数为250.00万元，比上年增加250.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增丹麻镇东丹麻村特色农业发展资金使用项目，上年无此预算项目。

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14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100.00%。主要是本年度需持续推进乡村振兴基础设施、产业帮扶等项目，乡村振兴工作队经费相应增加。

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367.67万元，比上年减少10.60万元，下降2.80%。主要是村干部人员减少及村社区群众工作经费减少。

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62.13万元，比上年增加2.58万元，增长4.33%。主要是事业人员增加，公积金缴费基数增加。

18、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项) 2026年预算数为0.45万元，比上年增加0.45万元，增长100.00%。主要是2026年新增自然灾害救灾资金质保金预算项目，上年无此预算项目。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2026年一般公共预算基本支出840.73万元，其中：

**人员经费** 795.49万元，主要包括：基本工资159.56万元，津贴补贴195.09万元，奖金77.26万元，绩效工资99.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.59万元，职业年金缴费32.29万元，职工基本医疗保险缴费42.38万元，公务员医疗补助缴费24.22万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金62.13万元，退休费26.21万元，生活补助3.56万元，医疗费补助6.92万元；

**公用经费** 45.24万元，主要包括：办公费9.78万元，水费0.35万元，电费1.75万元，取暖费10.50万元，差旅费1.50万元，会议费2.00万元，培训费0.62万元，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用15.84万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年减少1.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，减少1.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行接待标准和范围，精简接待活动，实行务实节俭接待，经费同比下降。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县丹麻镇人民政府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**

互助土族自治县丹麻镇人民政府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年互助土族自治县丹麻镇人民政府机关运行经费财政拨款预算45.24万元，比上年减少2.56万元，下降5.36%。主要是行政人员减少，相应的经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

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

2026年互助土族自治县丹麻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年互助土族自治县丹麻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：去年无此项预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县丹麻镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目33个，预算金额772.59万元。

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		
33	合计-	-		772.59													
1		63022326T000000000434-乡镇食堂补助	10	7.56	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实食堂补助资金，负责食堂的日常管理，确保食品安全、提升服务质量，完成各项接待工作，杜绝公款吃喝现象，增强职工做好本职工作、积极服务群众的信心和决心，保障本单位业务工作正常运转，提升职工满意度。	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助标准	=	2160	2160	元/人/年	20	20	正向		
						产出指标	数量指标	乡镇食堂补助	=	35	35	人	10	10	正向		
							质量指标	乡镇食堂补助资金支出合规率	≥	98	98	%	10	10	正向		
							时效指标	食堂补助经费支出年限	=	1	1	年	20	20	正向		
						效益指标	社会效益	保障本单位业务工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
							社会效益	强职工做好本职工作、积极服务群众的信心和决心	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
							可持续影响	发挥好行政食堂优势，完成各项接待工作，杜绝公款吃喝	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	就餐职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
2		63022326T000000000438-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	41.82	目标 1：保障互助土族自治县丹麻镇非贫困村农村环境卫生监督员补助按时发放。目标 2：保障互助土族自治县丹麻镇环境卫生工作顺利有序开展。	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	正向		
						产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	10	10	个	10	10	正向		
							数量指标	非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	41	41	人	10	10	正向		
							质量指标	资金支出及时率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向			
						效益指标	经济效益	增加非贫困村农村环境卫生监督员收入	=	850	850	元/人/年	5	5	正向		
							社会效益	保障非贫困村农村环境卫生工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							社会效益	保障非贫困村农村环境卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						生态效益	保障非贫困村环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
						可持续影响	非贫困村环境卫生向好	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	非贫困村农村环境卫生监督员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
3		63022326T000000000663-村级运转经费	10	77.00	村级运转经费主要用于村级组织办公、开展活动、保障运转及其他有关合理开支。使用范围包括办公用品购置费、报刊杂志订阅费、交通费、通讯费、水电费、取暖费、党建经费、会议费、宣传费。村级财务、审计费、邮电网费和部分公益事业活动，零星维修，村级环境卫生保洁工作，文体活动，农民科技培训。村干部党员培训、村级班子换届选举等活动的相关开支。	成本指标	经济成本	大村每年补助金额	=	50000	50000	元	10	10.00	正向		
								小村每年补助金额	=	45000	45000	元	10	10.00	正向		
						产出指标	数量指标	全镇村委会小村个数	=	16	16	个	10	10.00	正向		
							数量指标	全镇村委会大村个数	=	1	1	个	10	10.00	正向		
							质量指标	村级重点工作完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向		
						时效指标	经费拨付及时率	≥	95	95	%	10	10.00	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	优良中差	10	10.00	正向		
							可持续影响	村级组织运转稳定性	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向		
							可持续影响	保障村两委工作，提高综合治理能力	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向		
						可持续影响	保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良中差	6	6.00	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向		
4		63022326T000000000667-村务监督委员会主任补助	10	2.21	按时完成我镇2026年度17名村务监督委员会主任生活补助的足额发放，保障村务监督委员会主任的日常基本生活的部分支出，提高监督委员会主任工作积极性，保障各村工作正常开展。	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	1300	1300	元/年/人	15	15	正向		
						产出指标	数量指标	全镇村委会个数	=	17	17	个	10	10	正向		
							数量指标	监委会主任补助人数	=	17	17	人	10	10	正向		
							质量指标	监督保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向		
						时效指标	监委会主任报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向			
						经济效益	增加村务监督委员会主任收入	=	1300	1300	元/人/年	5	5	正向			
						效益指标	社会效益	监督保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
							社会效益	监委会主任能更好的负责监督各村事务，严防不正之风	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
							社会效益	提升监委会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	长期提高监委会主任工作积极性	定性	长期	长期	长期	3	3	正向			
						可持续影响	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	2	2	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会主任满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
						成本指标	经济成本	(社长)工资标准	=	600	600	元/人/年	20	20	正向		

5	63022326T000000000670-社长工资	10	7.50	社长工资主要用于保障丹麻镇下辖各村村级组织正常运转，以此来调动社长协助村干部开展各项工作的工作积极性。	产出指标	数量指标	全镇村委会个数	=	17	17	个	10	10	正向
							社长补助人数	=	125	125	人	10	10	正向
						质量指标	配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	社长报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	增加各村社长收入	=	600	600	元/人/年	5	5	正向
						社会效益	保障社长工作积极性，协助村两委完成村级工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							提升社长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	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	较高/明显/	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
6	63022326T000000000673-卸任老干部生活补助	10	10.90	目标1：按时完成我镇2026年度17个村共计47名卸任老干部生活补助的足额发放工作。目标2：通过补助缓解卸任老干部生活压力，体现组织关怀。	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助标准	=	2320	2320	元/人/年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	卸任老干部生活补助人数	=	47	47	人	10	10	正向
						质量指标	卸任老干部生活补助发放合规率	=	100	100	%	20	20	正向
						时效指标	卸任老干部生活补助发放及时率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	经济效益	增加卸任老干部收入	=	2320	2320	元/人/年	10	10	正向
						社会效益	通过补助缓解卸任老干部生活压力，体现组织关怀	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	长期稳定的补助政策，筑牢基层老干部保障体系，凝聚工	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
7	63022326T000000000677-防疫员工资	10	1.53	按时完成我镇2026年度17名防疫人员生活补助的足额发放，保障防疫人员的日常基本生活的部分支出，提高防疫人员工作积极性，提高防疫员工作积极性，保障全乡畜牧业工作有序推进。	成本指标	经济成本	防疫员工资标准	=	900	900	元/人/年	15	15	正向
					产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=	17	17	人	10	10	正向
							防疫工作开展次数	≥	2	2	次	10	10	正向
							防疫员服务覆盖村数	=	17	17	个	10	10	正向
						质量指标	经费使用合规率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	补助资金发放年限	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	经济效益	增加各村防疫员收入	=	900	900	元/人/年	5	5	正向
						社会效益	筑牢畜禽疫病防控防线，保障养殖业安全生产、公共卫生	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	基层防疫网络持续运转，防疫能力满足常态化及应急防	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
8	63022326T000000000681-护林员工资	10	1.50	提高护林员工作质量和效率，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。	成本指标	经济成本	护林员绩效工资发放标准	≤	1500	1500	元/人/年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	护林员人数	≥	10	10	人	10	10	正向
							护林员工作开展次数	≥	12	12	次	10	10	正向
						质量指标	完成日常护林管护工作及及时率	≥	99	99	%	10	10	正向
						时效指标	资金发放时限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	增加护林员收入	≤	1500	1500	元/人/年	5	5	正向
						社会效益	降低森林火灾	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							提升护林员对党委政府政策宣传贯彻度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							提高村民护林意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	长期影响全镇非国有林生态环境持续向好	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
9	63022326T000000000686-乡镇妇联经费	10	2.50	目标1：完成困境妇女慰问，凝聚家庭力量，丰富乡村精神生活 目标2：开展妇联活动，强化妇联队伍能力，打通联系妇女群众的“最后一公里”。 目标3：聚焦妇女儿童需求，保障妇联组织建设、权益维护、创业就业、关爱服务、家庭建设等重点落地。	成本指标	经济成本	慰问困境妇女	≤	6800	6800	元	5	5.00	正向
							开展妇联活动	≤	13200	13200	元	5	5.00	正向
							妇联办公相关支出	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	慰问困境妇女人数	≤	34	34	人	10	10.00	正向
							开展妇联活动场次	≥	1	1	次	10	10.00	正向
							每位困境妇女慰问金额	≥	200	200	元	10	10.00	正向
						质量指标	妇联工作考核合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	妇联经费支出时限	=	1	1	年	5	5.00	正向
					效益指标	社会效益	强化妇联队伍能力，丰富妇女群众精神文化生活，促进完成困境妇女慰问，凝聚家庭力量	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	持续保障妇联组织建设、权益维护、关爱服务、家庭建	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	受益妇女满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	人大代表活动及办公支出	≤	7700	7700	元	10	10	正向
							人大代表调研/视察活动经费等支出	≤	10000	10000	元	10	10	正向
					数量指标		人大代表调研/视察活动次数	≥	2	2	次	10	10	正向

10	63022326T000000000738-人大活动经费	10	1.77	保障人大代表依法履职，支持代表开展培训学习、专题调研、执法检查、联系群众等活动，规范经费使用管理，提升代表履职能力与监督实效，推动民生关切问题解决，增强民主法治建设效能，提高群众对人大工作的满意度。	产出指标	数量指标	人大代表履职培训次数	≥	2	2	次	10	10	正向	
						质量指标	人大经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	镇人大活动的开展和经费支出的及时性	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	履行代表职责，为社会发展建言献策，促进社会经济发	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
社会效益	畅通全过程人民民主渠道，	定性	良	良	优良中差		5	5	正向						
11	63022326T000000000749-村(社区)服务群众工作经费	10	10.20	保障村、社区民生服务、矛盾调解、文体活动、政策宣传、特殊群体帮扶等服务群众工作有序开展，优化人居环境，提升公共服务均等化水平，增强群众获得感与满意度	产出指标	成本指标	经济成本	每村服务群众工作经费标准	=	6000	6000	元/村/年	20	20.00	正向
						数量指标	全镇村委会个数	=	17	17	个	10	10.00	正向	
							质量指标	经费拨付及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
							时效指标	年度经费使用完成时间	=	1	1	年	20	20.00	正向
效益指标	社会效益	保障各村公益性事业建设	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
	社会效益	提高各村为民干好事、办实事效率	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
12	63022326T000000000752-综治经费	10	2.30	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实综治资金，开展社会主义民主和法制的宣传教育，通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定，保障全县社会稳定，深化平安互助创建，提升群众安全感，长期加强和创新社会治理，打造共建共治共享新格局，定期化解全乡不稳定因素，维护社会治安稳定保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	产出指标	成本指标	经济成本	综治中心规范化建设经费	≤	11000	11000	元	5	5.00	正向
						成本指标	经济成本	法治宣传及报刊征订等支出	≤	4000	4000	元	5	5.00	正向
						成本指标	经济成本	综治信访工作相关支出	≤	8000	8000	元	5	5.00	正向
						数量指标	综治宣传活动次数	≥	1	1	次	5	5.00	正向	
综治维稳巡查次数	≥	12	12	次	10		10.00	正向							
13	63022326T000000000756-村干部报酬(一卡通)	10	252.01	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，严格执行财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，及时审核发放我乡2026年度68名村干部生活补助的足额发放，增加村干部的收入，提高村干部为民干好事、办实事效率，提升村干部对党委政府政策宣传贯彻力，提高村干部工作积极性，助力乡村振兴发展，提高村干部满意度。	产出指标	成本指标	经济成本	村“两委”主要负责人年度报酬	≤	1052687	1052687	元	10	10	正向
						成本指标	经济成本	村“两委”其他成员年度报酬	≤	1467366	1467366	元	10	10	正向
						数量指标	主要负责人总人数(包含一肩挑)	=	21	21	人	10	10	正向	
							其他委员总人数	=	47	47	人	10	10	正向	
14	63022326T000000000860-基层武装经费	10	0.90	保障基层武装战备训练、征兵动员、应急处突、国防宣传、阵地建设等核心工作有序开展，提升辖区国防动员能力与应急响应水平，服务社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	全镇村委会个数	=	17	17	个	10	10	正向	
						质量指标	村干部报酬发放合规率	=	100	100	%	5	5	正向	
						时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	村干部队伍稳定性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
社会效益	激励带动村干部高效履职，推动乡村发展、治理等工作	定性	良	良	优良中差		5	5	正向						
14	63022326T000000000860-基层武装经费	10	0.90	保障基层武装战备训练、征兵动员、应急处突、国防宣传、阵地建设等核心工作有序开展，提升辖区国防动员能力与应急响应水平，服务社会和谐稳定。	产出指标	社会效益	稳定的报酬保障机制，为长期筑牢基层治理根基提供支	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	稳定的报酬保障机制，为长期筑牢基层治理根基提供支	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	民兵点验补助	≥	5520	5520	元	10	10.00	正向
经济成本	镇武装部宣传费用	≤	1100	1100	元		5	5.00	正向						
14	63022326T000000000860-基层武装经费	10	0.90	保障基层武装战备训练、征兵动员、应急处突、国防宣传、阵地建设等核心工作有序开展，提升辖区国防动员能力与应急响应水平，服务社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	经济成本	购买物资	≤	2380	2380	元	5	5.00	正向
						数量指标	本年度征兵次数	=	2	2	次	5	5.00	正向	
							本年度征兵动员宣传次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向	
						效益指标	社会效益	基干民兵点验人数	≥	24	24	人	5	5.00	正向
社会效益	民兵演练次数	≥	1	1	次		5	5.00	正向						
14	63022326T000000000860-基层武装经费	10	0.90	保障基层武装战备训练、征兵动员、应急处突、国防宣传、阵地建设等核心工作有序开展，提升辖区国防动员能力与应急响应水平，服务社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	武装工作考核合格率	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	通过兵役登记、组织应征青年入伍，为国家输送优质兵	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							社会效益	开展潜力调查，做好民兵整组工作	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
14	63022326T000000000860-基层武装经费	10	0.90	保障基层武装战备训练、征兵动员、应急处突、国防宣传、阵地建设等核心工作有序开展，提升辖区国防动员能力与应急响应水平，服务社会和谐稳定。	产出指标	可持续影响	加强征兵宣传，促进适龄青年踊跃报名参军	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向	
						可持续影响	加强征兵宣传，促进适龄青年踊跃报名参军	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向	



					伍稳定性。	效益指标	红云双盈	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
								激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								提高为群众服务意识，人民利益得到长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
						满意度指标		服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
20		63022326T000000000876-优秀村两委班子奖励资金	10	1.80	确保全乡3个优秀村奖金发放到位，激励村两委成员更好履行职责，激发村两委成员工作热情及动力，提升公共服务水平保障人民生活水平。提高村干部为民干好事、办实事效率，提升村两委成员对党委政府政策宣传贯彻力，激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴发展，提高为群众服务意识，人民利益得到长期保障，提升优秀村“两委”班子满意度。	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	全镇优秀村两委班子数量	=	3	3	个	10	10	正向
							质量指标	确保优秀村两委班子考核客观公正率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	优秀村“两委”班子奖励资金发放年限	=	1	1	年	20	20	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
								提升村两委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，大力推进乡村振兴发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								提高为群众服务意识，人民利益得到长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
						满意度指标		服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
21		63022326T000000000879-乡镇平安建设、综治工作经费	10	1.00	足额保障乡镇平安建设综治工作全流程经费需求，实现矛盾纠纷及时化解、治安隐患有效管控、平安氛围全面营造；推动辖区社会治安状况持续向好，无重大群体性事件、重大安全事故发生，提升群众安全感和满意度，助力乡村治理体系和治理能力提升。	成本指标	经济成本	办公用品购置	≤	5000	5000	元	10	10.00	正向
								乡镇平安建设、综治宣传、培训、报刊征订等支出	≤	5000	5000	元	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	平安建设、法治宣传及综治业务培训	≥	1	1	次	10	10.00	正向
								矛盾纠纷调处次数	≥	12	12	次	10	10.00	正向
								平安建设、综治宣传、培训、报刊征订等支出项	≥	3	3	项	10	10.00	正向
							质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
							时效指标	经费拨付时效	=	1	1	年	5	5.00	正向
						效益指标	社会效益	保障全镇社会稳定，防范化解重大风险	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向
								完善基层综治工作机制，提升治理效能	定性	明显	明显	明显/一般	5	5.00	正向
							可持续影响	夯实基层综合治理工作基础，增强治理能力	定性	长期	长期	年	10	10.00	正向
						满意度指标		辖区群众对社会治安及平安建设满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
22		63022326T000000000882-河道保洁员工资	10	23.04	目标1：保障河道保洁员工资顺利发放。目标2：保障丹麻镇范围内河道、水库、淤地坝日常巡查，卫生清洁等工作有序开展。	成本指标	经济成本	水库、淤地坝管护员、河道保洁员工资	=	800	800	元/人/月	10	10	正向
						产出指标	数量指标	各村水库、淤地坝管护员、河道保洁员受益补助人数	=	24	24	人	10	10	正向
							质量指标	河道保洁员工资资金支出率	≥	99	99	%	10	10	正向
							时效指标	河道保洁员资金发放年限	=	1	1	年	20	20	正向
						效益指标	经济效益	增加河道保洁员收入	=	800	800	元/人/年	10	10	正向
							社会效益	保障水库、淤地坝管护员、河道保洁员工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								保障河湖长制工作落实	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							生态效益	保障河道、水库、淤地坝周边环境卫生清洁，保障流域	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	河道、水库、淤地坝周边环境卫生持续向好，生态质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						满意度指标		服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
23		63022326T000000000884-乡土先锋名片打造资金	10	5.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。负责全镇党的基层组织建设，用于乡土先锋涉及的党建品牌打造中宣传、阵地场所建设、党员观摩学习、先锋党员的表彰鼓励、党员先锋队建设及先锋队公益志愿服务活动等，确保乡镇党建工作深入开展，教育引导党员人人争当先锋，保证工作的全面性和有效性。	成本指标	经济成本	乡土先锋宣传阵地、场所打造经费	≤	1	1	万元	5	5.00	正向
								先锋党员的表彰奖励	≤	1	1	万元	5	5.00	正向
								党员先锋队公益志愿服务活动	≤	1.5	1.5	万元	5	5.00	正向
								乡土先锋党员的教育管理、学习观摩	≤	1.5	1.5	万元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	乡土先锋宣传阵地、场所	≤	1	1	个	10	10.00	正向
								先锋党员的表彰奖励次数	≤	1	1	次	5	5.00	正向
								党员先锋队公益志愿服务活动次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向
								乡土先锋党员的教育管理、学习观摩次数	≤	1	1	次	5	5.00	正向
							质量指标	乡土先锋名片打造工作考核合格率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
							时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5.00	正向
						效益指标	社会效益	教育引导党员，促进党员人人争当先锋，确保党员发挥	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
								积极引导党员、各党支部为民积极主动为民办实事，引导群	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							可持续影响	提升党员素质，不断筑牢履职尽责基础	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向
								持续强化党员管理，党员形象和作风持续改善	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向
						满意度指标		服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
						成本指标	经济成本	村级党员活动室提档升级	≥	5	5	万元	20	20.00	正向
						产出指标	数量指标	实施村级党员活动室提档升级村级数量	≥	2	2	个	10	10.00	正向
							质量指标	村级党员活动室提档升级施工合格率	=	100	100	%	20	20.00	正向
							时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10.00	正向

24	63022326T000000000885-村级党员活动室提档升级资金	10	11.00	贝活动至提档升级, 迎过维护维修、更新更换等, 使党员活动室功能性更齐全, 改变破旧面貌。	效益指标	社会效益	使党员活动室功能性更齐全, 改变破旧面貌	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							为党员提供更加舒适、便捷的活动场所	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	提高党员参与村级活动的积极性	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向
							强化村党支部的战斗堡垒作用	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
25	63022326T000000000893-第四次农业普查“两员补助”	10	7.13	足额、及时、合规发放“两员”补助, 实现补助覆盖全部参与普查的“两员”, 充分调动其工作积极性和责任心; 保障普查入户登记、数据核查等工作高效开展, 推动普查数据真实准确, 助力圆满完成第四次全国农业普查任务。	成本指标	经济成本	第四次农业普查“两员补助”标准	=	40	40	元/天/人	15	15	正向
					产出指标	数量指标	补助覆盖两员人数	=	99	99	人	10	10	正向
							开展普查工作天数	≥	18	18	天	10	10	正向
						质量指标	第四次农业普查工作完成率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	按普查工作进度及时足额发放补助	≥	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	增加农业普查两员收入	=	720	720	元/人	10	10	正向
						社会效益	保障农业普查工作顺利	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							提高农业普查“两员”工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	通过保障两员的权益, 更好推动农业普查工作的顺利实	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	两员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
26	63022326T000000000896-第四次农业普查工作经费	10	1.50	按时足额保障普查工作全流程经费需求, 实现普查数据真实准确、完整规范, 圆满完成普查任务; 普查成果有效服务于农业现代化、乡村振兴等工作, 提升政府统计公信力, 满足社会公众对农业农村发展信息的需求。	成本指标	经济成本	普查物资及办公费支出	≤	7800	7800	元	5	5.00	正向
							普查宣传支出	≤	2200	2200	元	5	5.00	正向
							普查业务支出	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	开展第四次农业普查宣传	≥	1	1	次	10	10.00	正向
							开展第四次农业普查培训	≥	1	1	次	10	10.00	正向
							开展普查工作天数	≥	18	18	天	10	10.00	正向
						质量指标	普查数据审核通过率	=	100	100	%	5	5.00	正向
						时效指标	第四次农业普查乡镇工作经费支出年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	全面摸清我镇农业生产、新型经营主体、规模化发展等普查成果为乡村振兴、农业农村现代化提供数据支撑	定性	良	良	优良中差	6	6.00	正向
							为农业现代化、可持续发展提供长期数据参考	定性	良	良	优良中差	6	6.00	正向
						可持续影响	为农业现代化、可持续发展提供长期数据参考	定性	良	良	优良中差	8	8.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	普查工作人员对经费保障及时性, 使用合理性满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
27	63022326T000000000897-城乡居民养老保险村级协管员补助	10	1.02	足额、及时、合规发放协管员补助, 实现补助覆盖全部在岗村级协管员, 充分调动工作积极性; 推动城乡居民养老保险政策落地见效, 提升参保缴费率、待遇发放准确率, 减少冒领现象, 提高群众社保服务获得感, 筑牢基层社保服务防线。	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险村级协管员补助标准	=	600	600	元/人/年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	全镇在岗村级协管员人数	≤	17	17	人	10	10	正向
						质量指标	经费使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	资金支付时限	=	1	1	年	20	20	正向
					效益指标	经济效益	增加城乡居民养老保险村级协管员收入	=	600	600	元/人/年	5	5	正向
						社会效益	提升群众对养老保险政策的知晓度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							协助提升辖区城乡居民养老保险参保缴费率	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	合理补助保障协管员队伍稳定性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村级协管员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
28	63022326T0000000001849-2026年文化站免费开放补助资金	10	4.86	用于文化馆免费开放所产生的日常运营、设备购置、活动开展、人员经费等方面的支出, 提升群众参与文化活动的积极性, 丰富公众的文化素养。	成本指标	经济成本	文化站免费开放补助资金	≤	48600	48600	元	15	15	正向
					产出指标	数量指标	举办公共文化活动场次	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	活动开展及时率	=	100	100	%	20	20	正向
						时效指标	资金支付时效	≤	2	2	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升农民整体素养, 促进农村文化发展	定性	良	良	优良中低差	15	15	正向
						可持续影响	公共文化服务长效机制建设	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众对文化站的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
29	63022326T0000000001851-2026年冬季取暖费	10	5.00	保障2026年冬季取暖期内, 供暖及时稳定无中断, 资金合规足额支付, 供暖设备运行正常, 为干部职工、办事群众提供温暖舒适环境, 保障日常工作、教学、服务有序开展。	成本指标	经济成本	取暖费	≤	5	5	万元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	取暖保障时长	≥	150	150	天	10	10.00	正向
						质量指标	资金支付合规率	=	100	100	%	20	20.00	正向
						时效指标	资金支付时效	≤	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	保障日常办公等工作有序开展	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
						生态效益	采用集中供暖减少污染排放	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
						可持续影响	供暖保障机制稳定性	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
					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	每村公共文化服务体系建设补助资金	≤	5600	5600	元	20	20	正向
						数量指标	行政村个数	=	17	17	个	10	10	正向

30	63022326T000000002052-2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	10	9.52	用于支持地方公共文化设施建设与服务、文化活动的开展、文化资源数字化建设及人才培养方面，以推动基本公共文化服务标准化、均等化的专项资金。	产出指标	数量指标	举办各类文化活动次数	≥	10	10	次	10	10	正向
						质量指标	文化活动举办成功率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	资金拨付时效	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升群众文化素养和文明程度	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	文化服务持续创新发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
31	63022326T000000002056-中央自然灾害救灾资金质保金	10	0.45	用于支付互助县麻山镇人民政府2024年中央自然灾害救灾资金质保金，优化质保金管理效率，提升服务对象满意度。	成本指标	经济成本	中央自然灾害救灾资金质保金	≤	4500	4500	元	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	中央自然灾害救灾资金质保金项数	=	1	1	项	15	15.00	正向
						质量指标	质保期内质量达标率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
						时效指标	资金支付时效	≤	1	1	年	15	15.00	正向
					效益指标	可持续影响	质保期内维修维护	定性	良	良	优良中低差	20	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	合作方满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
32	63022326T000000002123-丹麻镇东丹麻村特色农业发展项目	10	250.00	互助县丹麻镇东丹麻村新建温室大棚10栋及相关基础配套设施。项目实施后可带动周边农户增收，同时带动周边人口就业等。	成本指标	经济成本	建筑工程	≤	338.88	338.88	元/平方	4	4	正向
							室内给水设施	≤	4.2	4.2	元/平方	4	4	正向
							室内电气工程	≤	3.44	3.44	元/平方	4	4	正向
							室外给水设施	≤	2500	2500	元/项	4	4	正向
							室外电气工程	≤	2492	2492	元/项	4	4	正向
					产出指标	数量指标	建筑工程数量	≥	7200	7200	平方米	5	5	正向
							室内给水设施 数量	≥	7200	7200	平方米	5	5	正向
							室内电气工程数量	≥	7200	7200	平方米	5	5	正向
							室外给水设施数量	≥	1	1	项	5	5	正向
							室外电气工程数量	≥	1	1	项	5	5	正向
					质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	100	%	7	7	正向	
					时效指标	项目完成时间	=	2026	2026	年	8	8	正向	
					经济效益	增加村集体收入	≥	20000	20000	元	2	2	正向	
						实现农户务工收入	≥	5000	5000	元/人	2	2	正向	
					社会效益	增加村民就业机会，优化产业结构，助推乡村振兴	定性	良	良	优良中差	3	3	正向	
						带动季节性务工人员	≥	50	50	人	3	3	正向	
						长期就业人员	≥	10	10	人	3	3	正向	
					生态效益	为农作物生长创造最适宜的环境条件，缩短农作物生长	定性	良	良	优良中差	1	1	正向	
						降低病虫害的发生，减少农药和化肥的使用，确保农产	定性	良	良	优良中差	1	1	正向	
					可持续影响	建筑工程使用年限	≥	8	8	年	1	1	正向	
						室内给水设施使用年限	≥	8	8	年	1	1	正向	
						室内电气工程使用年限	≥	8	8	年	1	1	正向	
						室外给水设施使用年限	≥	8	8	年	1	1	正向	
						室外电气工程使用年限	≥	8	8	年	1	1	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象人口满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
33	63022326T000000002129-乡村振兴工作队经费	10	14.00	项目概述 乡村振兴工作队经费为了总结运用好打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队有益经验，坚持和完善驻村帮扶机制，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。	成本指标	经济成本	每个工作队交通费支出	≤	8000	8000	元	10	10	正向
							每个工作队慰问费、生活用品支出	≤	12000	12000	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	7	7	个	10	10	正向
							驻村工作队帮扶慰问次数	≥	12	12	次	10	10	正向
						质量指标	乡村振兴工作队经费支出合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	资金支付时效	=	1	1	年	10	10	正向
					社会效益	驻村帮扶工作常态化推进	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					可持续影响	助力乡村振兴工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

### 二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

### **三、支出科目类**

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

管理的事业单位)的基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、

养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（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。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词。