

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

巴扎藏族乡人民政府是我国最基层政府部门，主要职责在县委和县政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进全乡范围内经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快农村经济社会发展、提高农民收入。

（一）为农村经济发展创造环境。

包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

（二）为农民提供更多的公共服务。

加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。

（三）为农村构建和谐社会创造条件。

加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

二、机构设置

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府本级为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制18人，事业编制14人，其中，行政在职人员13人，事业在职人员10人。退休人员6人，遗属人员1人，三定人员1人，临聘人员0人。

三、部门预算单位构成

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府无纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	793.51	一、一般公共服务支出	423.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12.04
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	79.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.34
		十、节能环保支出	20.82
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	174.81
		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	39.57

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	793.51	本年支出合计	796.71
上年结转	3.20	结转下年	
收入总计	796.71	支出总计	796.71

收入总表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	796.71	3.20	793.51								
719-互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府	796.71	3.20	793.51								
719001-互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府（本级）	796.71	3.20	793.51								

支出总表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	796.71	534.56	262.14			
201	一般公共服务支出	423.96	370.98	52.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.96	370.98	52.98			
2010301	行政运行	270.84	227.09	43.75			
2010350	事业运行	143.89	143.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.23		9.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.04		12.04			
20701	文化和旅游	2.12		2.12			
2070104	图书馆	2.12		2.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.93		9.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.93		9.93			
208	社会保障和就业支出	79.16	77.67	1.49			
20805	行政事业单位养老支出	78.10	76.61	1.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.43	14.94	1.49			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	46.34	46.34				
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34				
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95				

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
211	节能环保支出	20.82		20.82			
21104	自然生态保护	20.82		20.82			
2110402	农村环境保护	20.82		20.82			
213	农林水支出	174.81		174.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	168.81		168.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.81		168.81			
221	住房保障支出	39.57	39.57				
22102	住房改革支出	39.57	39.57				
2210201	住房公积金	39.57	39.57				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	793.51	一、本年支出	796.71	796.71		
一般公共预算拨款收入	793.51	(一) 一般公共服务支出	423.96	423.96		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	12.04	12.04		
		(八) 社会保障和就业支出	79.16	79.16		
		(九) 卫生健康支出	46.34	46.34		
		(十) 节能环保支出	20.82	20.82		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	174.81	174.81		
		(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	39.57	39.57		
		(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	3.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.20					
(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	796.71	支出总计	796.71	796.71		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	793.51	534.56	258.94
201	一般公共服务支出	423.96	370.98	52.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.96	370.98	52.98
2010301	行政运行	270.84	227.09	43.75
2010350	事业运行	143.89	143.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.23		9.23
207	文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
208	社会保障和就业支出	79.16	77.67	1.49
20805	行政事业单位养老支出	78.10	76.61	1.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.43	14.94	1.49
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	46.34	46.34	
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	
211	节能环保支出	20.82		20.82
21104	自然生态保护	20.82		20.82
2110402	农村环境保护	20.82		20.82

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	174.81		174.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	168.81		168.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.81		168.81
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	534.56	502.33	32.23
301	工资福利支出	483.44	483.44	
30101	基本工资	99.56	99.56	
30102	津贴补贴	126.63	126.63	
30103	奖金	53.21	53.21	
30107	绩效工资	59.34	59.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11	
30109	职业年金缴费	20.55	20.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	39.57	39.57	
302	商品和服务支出	32.23		32.23
30201	办公费	3.36		3.36
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费	6.90		6.90
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	10.98		10.98

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	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	18.89	18.89	
30302	退休费	14.12	14.12	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	3.95	3.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.15		2.25		2.25	1.90	3.15		2.25		2.25	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

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

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

单位：万元

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

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

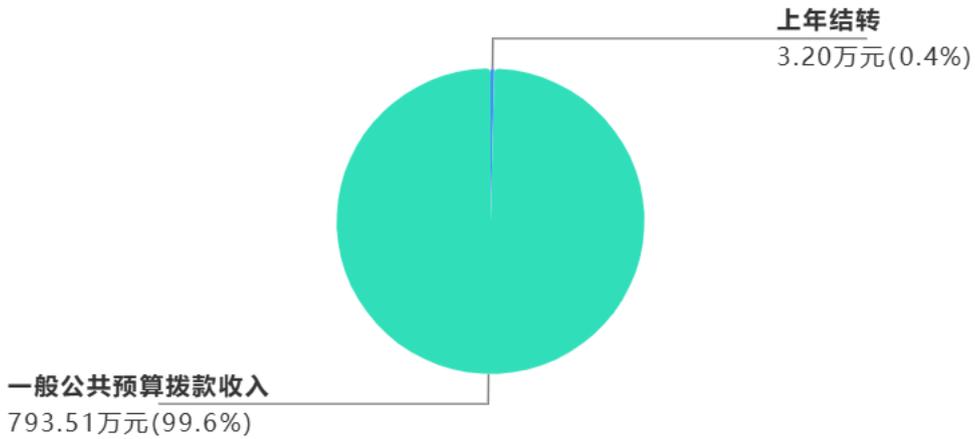
按照综合预算的原则，互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入793.51万元、上年结转3.20万元；支出包括：一般公共服务支出423.96万元、文化旅游体育与传媒支出12.04万元、社会保障和就业支出79.16万元、卫生健康支出46.34万元、节能环保支出20.82万元、农林水支出174.81万元、住房保障支出39.57万元。

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2026年收支总预算796.71万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2026年收入预算796.71万元，其中：上年结转3.20万元，占0.40%；一般公共预算拨款收入793.51万元，占99.60%。

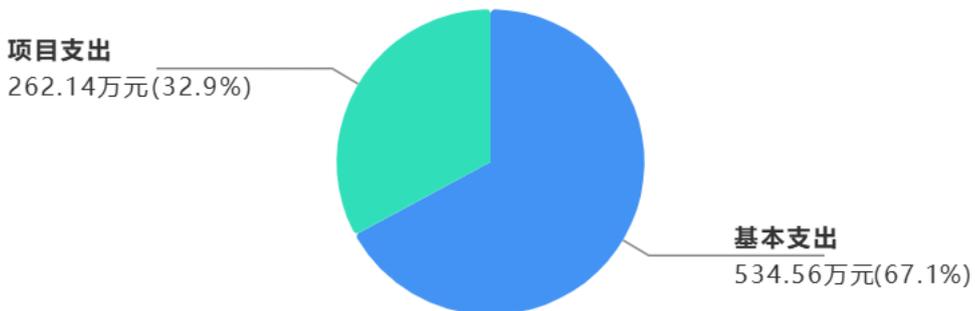
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2026年支出预算796.71万元，其中：基本支出534.56万元，占67.10%；项目支出262.14万元，占32.90%。

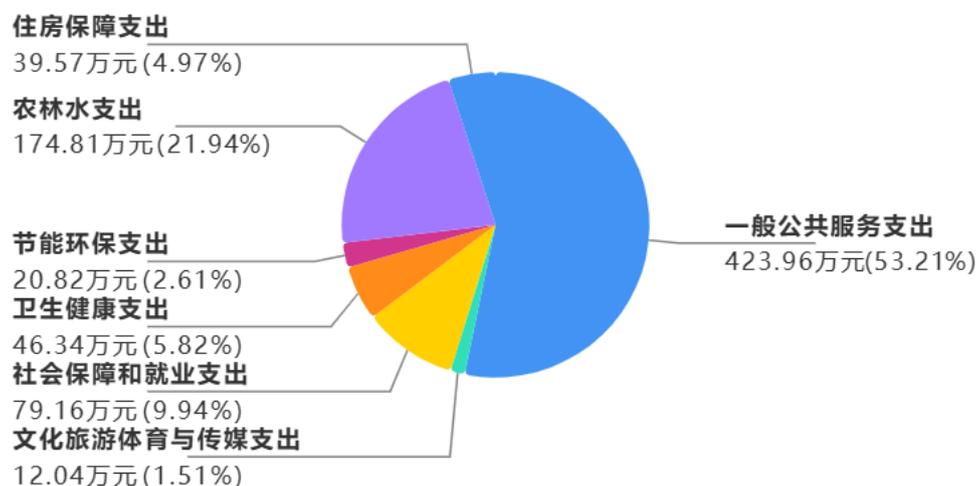
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算796.71万元，比上年减少65.09万元，主要是自然灾害救灾补助金减少、行政人员以及事业人员共减少6名，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入793.51万元，上年结转3.20万元；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423.96万元，文化旅游体育与传媒支出12.04万元，社会保障和就业支出79.16万元，卫生健康支出46.34万元，节能环保支出20.82万元，农林水支出174.81万元，住房保障支出39.57万元。

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。

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款793.51万元，比上年减少60.96万元，主要是自然灾害救灾补助金减少、行政人员以及事业人员共减少6名，人员经费减少。

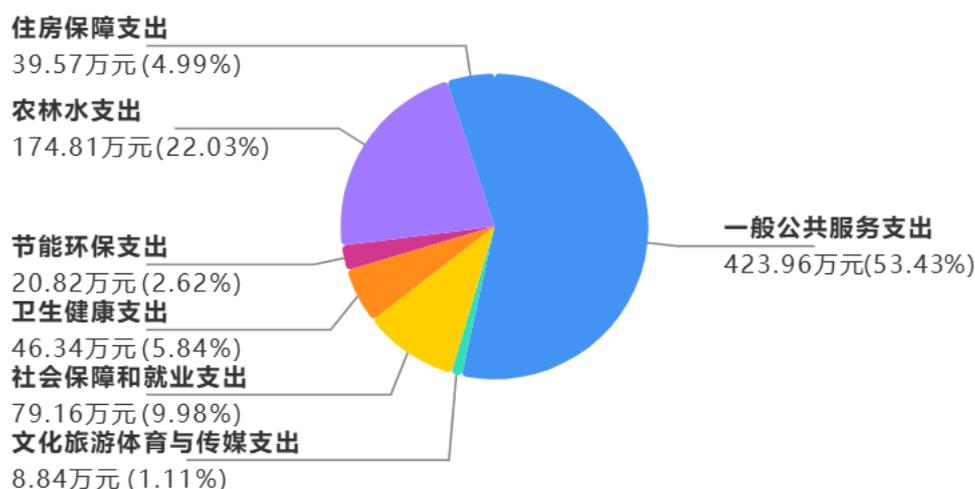
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出423.96万元，占53.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.84万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出79.16万元，占9.98%；卫生健康（类）支出46.34万元，占5.84%；节能环保（类）支出20.82万元，占2.62%；农林水（类）支出174.81万元，占22.03%；住房保障（类）支出39.57万元，占4.99%。

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270.84万元，比上年减少41.38万元，下降13.25%。主要是2026年行政人员减少3名，人员经费减少。

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143.89万元，比上年减少18.14万元，下降11.20%。主要是2026年行政人员减少3名，人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为9.23万元，比上年增加9.23万元，增长100.00%。主要是本年新增乡土先锋名片打造资金、农村普查两员补助以及工作经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为8.84万元，比上年增加4.36万元，增长97.32%。主要是本年新增中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为41.11万元，比上年减少5.56万元，下降11.91%。主要是2026年行政人员减少3名，人员经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为20.55万元，比上年减少2.78万元，下降11.92%。主要是2026年事业人数

减少3名，人员经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为16.43万元，比上年增加0.14万元，增长0.86%。主要是行政、事业人员养老基数上涨，经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.06万元，比上年增加0.06万元，增长6.00%。主要是工伤失业基数上涨，因此经费增加。

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16.12万元，比上年减少2.59万元，下降13.84%。主要是2026年行政人数减少3名，人员经费减少。

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10.86万元，比上年减少1.05万元，下降8.82%。主要是2026年事业人数减少3名，人员经费减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.42万元，比上年减少2.08万元，下降11.89%。主要是行政事业人数较上年减少三名。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.95万元，比上年增加0.35万元，增长9.72%。主要是行政、事业人员医疗补助基数上涨，经费增加。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为20.82万元，比上年增加9.60万元，增长85.56%。主要是2026年新增河道保洁员工资。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增乡村振兴工作经费。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为168.81万元，比上年减少3.36万元，下降1.95%。主要是村干部报酬较上年减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为39.57万元，比上年减少6.16万元，下降13.47%。主要是较上年行政、事业人数减少共6名，经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出534.56万元，其中：

人员经费 502.33万元，主要包括：基本工资99.56万元，津贴补贴126.63万元，奖金53.21万元，绩效工资59.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.11万元，职业年金缴费20.55万元，职工基本医疗保险缴费26.98万元，公务员医疗补助缴费15.42万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金39.57万元，退休费14.12万元，生活补助0.83万元，医疗费补助3.95万元；

公用经费 32.23万元，主要包括：办公费3.36万元，水费0.23万元，电费1.15万元，邮电费1.08万元，取暖费6.90万元，

差旅费1.80万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用10.98万元，其他商品和服务支出1.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.15万元，比上年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.25万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，减少1.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是落实厉行节约要求，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算32.23万元，比上年减少6.90万元，下降17.63%。主要是较上年比较行政、事业人数减少共6名。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

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

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

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：2025年、2026年均无部门委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额257.45万元。

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			
29	合计-	-		257.45														
1		63022326T000000000487-人大代表活动经费	10	1.41	保障人大各项活动顺利开展,充分发挥人大代表监督职能,加强人大代表与选民联系,促进地方民主法治建设进程,推动区域经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	会议办公用品	=	4100	4100	元	10	10	正向			
								人大代表调研费用	=	10000	1000	元	10	10	正向			
								产出指标										
								数量指标										
								人大代表数	=	46	46	人	8	8	正向			
								召开人大会议的次数	=	1	1	次	8	8	正向			
								人大会议及活动数	≥	1	1	次	8	8	正向			
								质量指标										
								人大会议议程合规性、资料准确性达	=	100	100	%	8	8	正向			
								时效指标										
								人大会议按预定时间召开完成达标率	=	100	100	%	8	8	正向			
								社会效益										
								畅通全过程人民民主渠道,做深做实代表工作,密切群众联系	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								履行代表职责,为社会发展建言献策,促进经济社会发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								可持续影响										
								进一步提升人民当家作主、联系人民群众,不断促进国家治理体系和保障人大代表知情知政权	定性	长期	长期	年	5	5	正向			
								满意度指标										
								服务对象满意度	提升群众对人大工作和政府工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
2		63022326T000000000489-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感和获得感。	成本指标	经济成本	党建表彰慰问经费	≥	2	2	万元	5	5	正向			
								年底重点报刊党刊及重要报刊等费用	≥	3	3	万元	5	5	正向			
								纪检活动办公经费	≥	1	1	万元	5	5	正向			
								其他党建纪检相关经费支出	≥	2	2	万元	5	5	正向			
								产出指标										
								数量指标										
								党建纪检宣传次数	≥	4	4	次	5	5	正向			
								党建活动次数	≥	4	4	次	5	5	正向			
								纪检活动次数	>	5	5	次	5	5	正向			
								党建表彰慰问次数	≥	2	2	次	5	5	正向			
								质量指标										
								党建纪检工作考核合格率	≥	95	95	%	10	10	正向			
								时效指标										
								党建任务按时完成率	≥	98	98	%	5	5	正向			
								社会效益										
								助力全县营造风清气正的政治生态和良好工作环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								促进全乡各村党风廉政建设及反腐败工作的深入开展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								可持续影响										
								对于提升干部素质、增强监督执纪能力,打好履职尽责基础的影响程	定性	长期	长期	年	5	5	正向			
								不断提升全乡党风政风以及廉洁纪律意识	定性	长期	长期	年	5	5	正向			
								满意度指标										
								服务对象满意度	乡镇党员干部对党建纪检工作综合满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
3		63022326T000000000490-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获得感。	成本指标	经济成本	环境卫生整治宣传预算数	=	5000	5000	元	10	10	正向			
								环境卫生整治活动预算数	=	15000	15000	元	10	10	正向			
								产出指标										
								数量指标										
								环境卫生整治村庄数	=	8	8	个	5	5	正向			
								环境卫生整治宣传次数	≥	12	12	次	5	5	正向			
								环境卫生整治活动次数	≥	12	12	次	5	5	正向			
								质量指标										
								环境卫生工作考核合格率	≥	95	95	%	5	5	正向			
								时效指标										
								本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向			
								实施年限	=	1	1	年	10	10	正向			
								社会效益										
								全乡村庄整洁度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								推动乡村振兴“生态宜居”“治理有效”目标实现	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
								可持续影响										
								长期影响全乡生态面貌和群众保护环境意识	定性	良	良	优良中差	10	10	正向			
								满意度指标										
								服务对象满意度	村民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
4		63022326T000000000502-乡镇食堂补助	10	4.97	保障乡镇食堂顺利开展,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。	成本指标	经济成本	乡镇食堂伙食标准	=	180	180	元/月	20	20	正向			
								产出指标										
								数量指标										
								伙食补助人数	=	23	23	人	10	10	正向			
								伙食补助月数	=	12	12	月	10	10	正向			
								质量指标										
								乡镇食堂补助发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向			
								时效指标										
								完成时限	=	1	1	年	10	10	正向			

10	63022326T000000000521-防疫员工资	10	1.08	，确保各项任务防疫任务高效、精准执行，最大程度降低疫情传播风险，保障公众健康与社会稳定，为疫情防控工作提供坚强保障。	经济效益	提高防疫员收入，为防疫员生活开支提供保障	=	900	900	元/人	5	5	正向	
					社会效益	提高防疫员安全监测、健康防疫的积极性	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向	
					生态效益	改善农村人居环境及空气质量	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向	
					可持续影响	保障全乡畜牧业良好有序发展	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
11	63022326T000000000527-村务监督委员会主任补贴	10	1.04	提高村务监督委员会主任工作质量和效率，调动村务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。	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	正向
					产出指标	数量指标	村务监督委员会主任人数	=	8	8	人	20	20	正向
				质量指标		村务监督委员会主任补贴发放的合规率	≥	95	95	%	10	10	正向	
				时效指标		实施期限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	增加监事会主任的收入，保障日常开销	=	1300	1300	元/年	5	5	正向
				社会效益		监委主任更好的发挥监督各村事务的作用，严防不正之风	定性	良	良	优/良/中/差	10	10	正向	
				可持续影响		有效发挥监督委员会主任对各村工作的监督管理职责，保证村级各项村务监督委员会主任对补贴待遇满意度	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	≥	95	95	%	10	10	正向	
12	63022326T000000000553-村干部报酬	10	117.72	为深入贯彻落实中央部署和市委要求，建立稳定的村干部收入保障和激励机制，依据有关规定，对在任职村干部报酬实行“基本报酬+绩效报酬”，按照星级评定结果确定绩效报酬，激励村干部干事创业、担当作为。	成本指标	经济成本	“村两委”会计、妇联主席报酬	=	28068	28068	元/人	10	10	正向
				“村两委”书记（主任）报酬			=	62246.25	62246.25	元/人	5	5	正向	
				“村两委”副书记（副主任）报酬			=	28068	28068	元/人	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	8	8	人	6	6	正向
				会计、妇联主席人数			=	16	16	人	6	6	正向	
				副书记（副主任）人数			=	4	4	人	6	6	正向	
				书记（主任）人数			=	12	12	人	6	6	正向	
					质量指标	在任职村干部基本报酬和绩效 100% 报酬按规定发放到人	=	100	100	%	6	6	正向	
					时效指标	实施期限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	增加村干部收入，保障村干部生活水平稳步提升	=	11771.68	11771.68	元	10	10	正向
				社会效益			提高村干部对党和政府的政策响应及宣传力度	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向
				社会效益			提高村干部为民办实事、办好事实率	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向
				可持续影响			保证村干部工作积极性，全力助推农村经济发展	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向
					满意度指标	村干部对报酬待遇满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
13	63022326T000000000576-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	11.22	提高保洁员的工作质量和工作效率，充分调动保洁员的工作积极性和责任感，激发干事热情，让保洁员主动投身村庄清洁工作，共同为创造一个干净整洁、美丽宜居的村庄努力。	成本指标	经济成本	2024年非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	保洁员人数	=	10	10	个	10	10	正向
				数量指标		每日打扫次数	≥	1	1	次	10	10	正向	
				质量指标		村级卫生打扫合格率	≥	95	95	%	10	10	正向	
					时效指标	实施期限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	增加环境卫生监督员收入	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
				社会效益			工作完成率	≥	95	95	%	5	5	正向
				社会效益			长远发展，保持村庄美丽，打造宜居环境，提升保洁员工作积极性	定性	持续提升	持续提升	提升/降低	5	5	正向
				生态效益			保持环境美化率	≥	95	95	%	5	5	正向
					可持续影响	持续提升村级环境的整洁率	≥	95	95	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
14	63022326T000000000579-乡镇团委工作经费	10	2.00	充分利用工作经费，有效开展乡镇团委各项活动，提升团组织在青年群体中的凝聚力与影响力，促进青年成长成才，引导青年积极参与乡镇建设与社会发展，为乡村振兴贡献青春力量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的新时代青年。	成本指标	经济成本	开展各类青年活动预算数	≤	10000	10000	元	10	10	正向
				印发宣传手册预算数			≤	5000	5000	元	5	5	正向	
				开展慰问活动预算数			≤	5000	5000	元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	印发各类宣传手册	≥	5000	5000	份	5	5	正向
				开展各类青年活动次数			≥	4	4	次	5	5	正向	
				开展慰问活动次数			≥	2	2	次	5	5	正向	
				质量指标			团委工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	实施期限	=	1	1	年	10	10	正向	
					时效指标	本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	深化青少年思想政治教育，提升全乡青少年精神面貌	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
				可持续影响			增强共青团工作影响力，提升青年参加建设积极性	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	≥	98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	文体活动经费	≤	15000	15000	元	10	10	正向
				慰问妇女儿童经费			≤	5000	5000	元	10	10	正向	
				妇联慰问妇女儿童人数			≥	20	20	人	5	5	正向	

719001-互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府（本级）

15	63022326T000000000580-乡镇妇联工作经费	10	2.50	强妇女组织凝聚力与影响力，提升妇女综合素质与社会地位，维护妇女儿童合法权益，促进家庭和谐与社会稳定，推动乡镇妇女事业全面发展，助力乡村振兴中巾帼行动有效实施。	产出指标	数量指标	文体活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
						数量指标	妇联慰问活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
						质量指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	实施期限	=	1	1	年	10	10	正向	
						时效指标	本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	团结动员妇女弘扬时代主旋律，在乡村振兴中建新功	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								配合政府工作，加大宣传力度，提升妇联干部基层服务能力水平	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
								激发妇女投身家乡建设的积极性和主动性	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							可持续影响	引领妇女思想，维护妇女儿童权益不受侵害	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	关爱妇女儿童身心健康发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇妇女对妇联工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
16	63022326T000000000585-乡村振兴工作经费	10	6.00	降低行政成本，保障单位日常工作的正常运转，为更好的服务重点任务和中心工作奠定基础。增加贫困人口收入，改善农村基础设施条件，促进产业发展，提升后续发展能力，促进农村地区经济	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	=	2	2	万元	10	10	正向	
							乡村振兴工作交通费占总经费的比例	=	40	40	%	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	乡村振兴工作帮扶村数	=	3	3	个	10	10	正向
							质量指标	当年工作完成率	≥	90	90	%	20	20	正向
							时效指标	实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								保障全乡工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	推进乡村振兴工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	保障村两委工作，提升群众政策知晓率	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	村民对乡村振兴工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
17	63022326T000000000605-乡镇补助	10	16.74	通过乡镇补助资金的合理分配与有效使用，提升乡镇公共服务水平，促进乡镇经济发展，推动乡村振兴战略中稳步前进，实现乡镇社会稳定、和谐、繁荣发展。	成本指标	经济成本	发放乡政府保洁员工资	=	2050	2050	元	10	10	正向	
							发放聘用人员工资	=	2800	2800	元	5	5	正向	
							发放食堂厨师工资	=	3500	3500	元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	乡政府保洁员发放人数	=	1	1	人	8	8	正向
								食堂厨师发放人数	=	1	1	人	8	8	正向
								聘用人员工资发放人数	=	1	1	人	8	8	正向
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	8	8	正向	
							时效指标	实施期限	=	1	1	年	8	8	正向
						效益指标	经济效益	按时发放人员工资，提高他们的收入	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
							社会效益	提高聘用人员工作积极性，助力全乡各项工作有效推进。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
可持续影响	保障全乡各项工作稳步推进	定性	明显	明显	明显/一般		10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对工资报酬满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
18	63022326T000000000607-优秀村两委班子奖励资金	10	1.20	降低行政成本，保障单位日常工作的正常运转，为更好的服务重点任务和中心工作奠定基础。增加贫困人口收入，改善农村基础设施条件，促进产业发展，提升后续发展能力	成本指标	经济成本	优秀村“两委”班子奖励资金标准	=	6000	6000	元/村	20	20	正向	
							数量指标	全乡8个村优秀村数量占比20%	=	2	2	个	10	10	正向
						产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	20	20	正向
							时效指标	实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
							效益指标	社会效益	提升村干部成员对党委政府政策宣传传贯彻力	定性	良	良	优良中差	5	5
						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
						可持续影响		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
						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	
						满意度指标	服务对象满意度	村两委班子对奖励资金的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						19	63022326T000000000608-村(社区)干部考核奖励资金	10	1.00	通过1万元考核奖励资金的精准发放，激励村(社区)干部聚焦乡村振兴、基层治理、民生服务等重点工作，提升履职能力和服务水平，增强基层组织凝聚力和战斗力，推动村(社区)服务群众工作经费的规范使用，全面支持乡村振兴。	成本指标	经济成本	奖励资金发放标准	=	5000
数量指标	全乡32名村干部优秀人数占比20%	=	2	2	人								10	10	正向
产出指标	质量指标	考核流程合规率	=	100	100							%	10	10	正向
	时效指标	实施年限	=	1	1							年	20	20	正向
	效益指标	社会效益	提升村干部成员对党委政府政策宣传传贯彻力	定性	良							良	优良中差	5	5
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
可持续影响		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
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	
满意度指标	服务对象满意度	村(社区)干部满意度	≥	95	95							%	10	10	正向
成本指标	经济成本	村(社区)服务群众工作经费	=	6000	6000							元/村	10	10	正向
		数量指标	工作经费涉及村数量	=	8	8	个	10	10	正向					
产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	4000	4000	个	10	10	正向						

20	63022326T000000000610-村(社区)服务群众工作经费	10	4.80	撑村(社区)聚焦群众“急难愁盼”问题,扎实开展各类便民利民服务和民生保障工作,优化服务流程、丰富服务内容、提升服务能力。	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	项目完成年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	带动村经济发展间接收益	定性	提升	提升	提升下降	5	5	正向	
						社会效益	村凝聚力提升效果	定性	提升	提升	提升·下降	5	5	正向	
						生态效益	村环境改善程度	定性	明显改善	明显改善	较高/明显/	10	10	正向	
						可持续影响	村服务长效机制完善程度	定性	持续	持续完善	较高/明显/	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村服务群众工作经费的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
21	63022326T000000000612-乡镇平安建设、综治工作经费	10	2.00	通过2万元经费的规范使用,保障乡镇平安建设及综治各项工作有序开展,有效防范化解辖区内各类矛盾纠纷、治安风险,提升基层治理能力,维护社会和谐稳定,增强群众安全感、满意度,助力构建平安乡镇、法治乡镇。	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	2500	2500	元/村	20	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	维护社会稳定涉及村数	=	8	8	个	8	8.00	正向	
						质量指标	综治维稳工作成效	定性	良	良	优良中差	8	8.00	正向	
						时效指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	8	8.00	正向	
						社会效益	及时化解矛盾纠纷,维护社会稳定	定性	及时	及时	及时/一般	4	4.00	正向	
						可持续影响	强化社区矫正和安置帮教工作,有效预防减少违法犯罪行为发生	定性	优	优	优良中差	4	4.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对综治工作满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
22	63022326T000000000613-河道保洁员工资	10	9.60	通过保洁员的规范化作业,实现责任河道范围内水面无漂浮物、岸线无垃圾堆积、设施无污损,提升河道生态环境质量,保障河道行洪畅通,满足群众对水环境的美好需求。	成本指标	经济成本	河道保洁员工资	=	9.6	9.6	万元	10	10	正向	
						数量指标	河道保洁员工资发放标准	=	800	800	元/月	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	保洁员人数	=	10	10	人	10	10	正向	
						质量指标	保洁达标率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	日常作业及时率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						社会效益	通过整治、宣传等方式,提高群众保护环境意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						生态效益	全乡河道整洁度	≥	95	95	%	5	5	正向	
						可持续影响	长期影响全乡生态面貌和群众保护环境意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对河道环境的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
23	63022326T000000000614-乡土先锋名片打造资金	10	5.00	完成巴扎藏族乡乡土先锋典型挖掘与名片打造,突出藏族文化特色与先锋示范效应,提升乡土先锋知名度和影响力,激发群众干事创业热情,助力乡村振兴与基层治理提质。	成本指标	经济成本	培养乡土文化传承人资金	=	25000	25000	元	10	10.00	正向	
						数量指标	培养乡土文化传承人数量	≥	5	5	人	8	8.00	正向	
					产出指标	数量指标	乡土先锋名片打造数量	=	2	2	个	8	8.00	正向	
						质量指标	非遗技艺传承名片打造合格率	≥	98	98	%	8	8.00	正向	
						时效指标	完成期限	=	1	1	年	8	8.00	正向	
					效益指标	经济效益	带动就业人数	≥	100	100	人	5	5.00	正向	
						社会效益	群众文化认同与参与率	定性	较高	较高	高中低	5	5.00	正向	
						可持续影响	加强文化人才建设,繁荣发展文化事业和文化产业	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	本土群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
24	63022326T0000000001259-农业普查两员补助	10	1.73	完成巴扎藏族乡乡土先锋典型挖掘与名片打造,突出藏族文化特色与先锋示范效应,提升乡土先锋知名度和影响力,激发群众干事创业热情。	成本指标	经济成本	“两员”人均日补助标准	=	40	40	元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	补助覆盖“两员”人数	=	24	24	人	10	10	正向	
						质量指标	补助发放合规率	=	100	100	%	20	20	正向	
						时效指标	补助足额发放完成时限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	农业普查核心工作推进程度	定性	高	高	高中低	10	10	正向	
						可持续影响	基层普查人员队伍建设长效性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	“两员”对补助发放及时性、金额准确性的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
25	63022326T0000000001260-农业普	10	0.50	完成巴扎藏族乡乡土先锋典型挖掘与名片打造,突出藏族文化特色与先锋示范效应,提升乡	成本指标	经济成本	农业普查宣传动员经费	=	4000	4000	元	10	10.00	正向	
						数量指标	开展农业普查宣传动员会议及活动	>	3	3	次	10	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	购买笔记本、公文包	=	62	62	个	10	10.00	正向	
						质量指标	经费使用合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向	

25	查工作经费	10	0.50	，提升乡 土先锋知 名度和影 响力，激 发群众干 事创业热 情，助力 乡村振兴 与基层治 理提质	时效指标	经费支出完成时限	=	2026	2026	年	10	10.0 0	正向						
					效益指标	社会效益	普查对象知晓率	定性	广泛	广泛	广泛/ 不广泛	5	5.00	正向					
						可持续影响	农业管理效能提升	定性	明显	明显	明显/ 一般	10	10.0 0	正向					
							乡村振兴助力	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	普查工作人员对经费保障及时性、 使用合理性的满意度	≥	95	95	%	10	10.0 0	正向										
26	63022326T000000001263- 城乡 居民养老保险村级协管员补助	10	0.48	完成巴扎 藏族乡乡 土先锋典 型挖掘与 名片打造 ，突出藏 族文化特 色与先锋 示范效应 ，提升乡 土先锋知 名度和影 响力，激 发群众干 事创业热 情，助力 乡村振兴 与基层治 理提质	成本指标	经济成本	村级协管员补助发放标准	=	600	600	元/人	20	20	正向					
					产出指标	数量指标	补助覆盖协管员人数	=	8	8	人	10	10	正向					
						质量指标	补助发放合规率	=	100	100	%	10	10	正向					
						时效指标	补助足额发放完成时限	=	2026	2026	年	20	20	正向					
					效益指标	经济效益	增加村干部收入，提升村干部生活 水平	=	600	600	元/人	5	5	正向					
						社会效益	提高村级协管员工作积极性，更好 的完成居民养老保险参保缴费工作	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	反向					
					满意度指 标	服务对象 满意度	村级协管员对补助发放及时性、金 额准确性的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
					27	63022326T000000001792-提前下 达2026年中央支持地方公共文化 服务体系建设的补助资金	10	4.36	合理规划 使用2026 年中央支 持地方公 共文化服 务体系建 设补助资 金，举办 文化活 动，丰富 群众文化 生活，助 力精神文 明建设。	成本指标	经济成本	财政拨款	0	4.36	4.36	万元	10	10	正向
产出指标	社会成本	文化活动全乡群众参与人数	≥	50						50	人	10	10	正向					
	数量指标	受益村数	=	8						8	个	10	10	正向					
	质量指标	资金使用率	=	100						100	%	10	10	正向					
	时效指标	资金使用年限	=	2026						2026	年	20	20	正向					
效益指标	社会效益	群众文化生活质量提升	定性	良						良	优良差	10	10	正向					
	可持续影响	助力精神文明建设	定性	良						良	优良差	10	10	正向					
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥						95	95	%	10	10	正向				
28	63022326T000000001802-2026年 冬季取暖费	10	5.00	因我乡米 眼面积新 增，导致 财政拨款 的取暖经 费不足以 支付当年 取暖费用 ，每年的 取暖资金 缺口为5万 元，严重 影响日常 办公和服 务群众， 为改善办 公环境。						成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	=	1786	1786	元/人	20	20	正向
										产出指标	数量指标	受益员工数量	=	28	28	人	10	10	正向
					质量指标	项目验收合格率	=	100	100		%	10	10	正向					
						项目完工率	=	100	100		%	10	10	正向					
					时效指标	项目实施年限	=	1	1		年	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	保障镇政府办公楼冬季取暖，提供 良好的办公环境	定性	良	良	优良中 差	10	10	正向					
						可持续影响	持续提升干部素质，保障办公有 序开展	定性	良	良	优良中 差	10	10	正向					
						满意度指 标	服务对象 满意度	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
29	63022326T000000002049-关于提 前下达2026年中央支持地方公共 文化服务体系建设的（农村文化建 设）补助资金	10	4.48	合理规划 使用2026 年中央支 持地方公 共文化服 务体系建 设补助资 金，举办 文化活 动，丰富 群众文化 生活，助 力精神文 明建设。	成本指标	经济成本	文化建设补助标准	=	5600	5600	元/村	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	受益村数	=	8	8	个	10	10	正向					
						质量指标	资金使用率	=	100	100	%	10	10	正向					
						时效指标	资金使用年限	=	2026	2026	年	20	20	正向					
					效益指标	社会效益	提升群众文化生活，助力精神文明 建设	定性	良	良	优良中 差	10	10	正向					
						生态效益	文化活动开展过程中环境友好无污 染程度	定性	良	良	优良差	10	10	正向					
						可持续影响	助力精神文明建设	定性	良	良	优良差	10	10	正向					
					满意度指 标	服务对象 满意度	本乡群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					

第四部分 名词解释

一、收入类

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

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

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

管理的事业单位)的基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

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

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名称。