

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府
2025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16人，事业在职人员12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

本单位无纳入互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2025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	854.47	一、一般公共服务支出	474.25
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	12.64
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	87.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.72
		十、节能环保支出	11.22
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	172.17
		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	45.73

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	6.79
		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	854.47	本年支出合计	861.80
上年结转	7.32	结转下年	
收入总计	861.80	支出总计	861.80

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	小计	上年结转	一般公共预算 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	861.80	7.32	854.47								
719001-互助土族自治县巴扎藏 族乡人民政府（本级）	861.80	7.32	854.47								

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	861.80	614.35	247.45			
201	一般公共服务支出	474.25	431.10	43.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.25	431.10	43.15			
2010301	行政运行	312.22	269.07	43.15			
2010350	事业运行	162.03	162.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.64		12.64			
20701	文化和旅游	3.83		3.83			
2070104	图书馆	3.83		3.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80		8.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80		8.80			
208	社会保障和就业支出	87.29	85.80	1.48			
20805	行政事业单位养老支出	86.29	84.81	1.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	14.81	1.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	51.72	51.72				
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72				
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71				
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60				
211	节能环保支出	11.22		11.22			
21104	自然生态保护	11.22		11.22			

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	11.22		11.22			
213	农林水支出	172.17		172.17			
21307	农村综合改革	172.17		172.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.17		172.17			
221	住房保障支出	45.73	45.73				
22102	住房改革支出	45.73	45.73				
2210201	住房公积金	45.73	45.73				
224	灾害防治及应急管理支出	6.79		6.79			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.79		6.79			
2240703	自然灾害救灾补助	6.79		6.79			

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	854.47	一、本年支出	861.80	861.80		
一般公共预算拨款收入	854.47	（一）一般公共服务支出	474.25	474.25		
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	12.64	12.64		
		（八）社会保障和就业支出	87.29	87.29		
		（九）卫生健康支出	51.72	51.72		
		（十）节能环保支出	11.22	11.22		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	172.17	172.17		
		（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	45.73	45.73		
		（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	6.79	6.79		
		（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	7.32	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.32					
(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	861.80	支出总计	861.80	861.80		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	854. 47	614. 35	240. 13
201	一般公共服务支出	474. 25	431. 10	43. 15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474. 25	431. 10	43. 15
2010301	行政运行	312. 22	269. 07	43. 15
2010350	事业运行	162. 03	162. 03	
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 31		8. 31
20701	文化和旅游	3. 83		3. 83
2070104	图书馆	3. 83		3. 83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 48		4. 48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 48		4. 48
208	社会保障和就业支出	87. 29	85. 80	1. 48
20805	行政事业单位养老支出	86. 29	84. 81	1. 48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 67	46. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 33	23. 33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 29	14. 81	1. 48
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	
210	卫生健康支出	51. 72	51. 72	
21011	行政事业单位医疗	51. 72	51. 72	
2101101	行政单位医疗	18. 71	18. 71	
2101102	事业单位医疗	11. 91	11. 91	
2101103	公务员医疗补助	17. 50	17. 50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 60	3. 60	
211	节能环保支出	11. 22		11. 22
21104	自然生态保护	11. 22		11. 22

支出功能分类科目		2025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	11.22		11.22
213	农林水支出	172.17		172.17
21307	农村综合改革	172.17		172.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.17		172.17
221	住房保障支出	45.73	45.73	
22102	住房改革支出	45.73	45.73	
2210201	住房公积金	45.73	45.73	
224	灾害防治及应急管理支出	3.79		3.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.79		3.79
2240703	自然灾害救灾补助	3.79		3.79

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	614.35	575.22	39.13
301	工资福利支出	556.82	556.82	
30101	基本工资	102.78	102.78	
30102	津贴补贴	154.72	154.72	
30103	奖金	64.39	64.39	
30107	绩效工资	70.07	70.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	46.67	
30109	职业年金缴费	23.33	23.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	17.50	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	45.73	45.73	
302	商品和服务支出	39.13		39.13
30201	办公费	4.84		4.84
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	13.38		13.38

支出经济分类科目		2025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	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	18.40	18.40	
30302	退休费	13.98	13.98	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

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						2025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	4.15		2.25		2.25	1.90

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

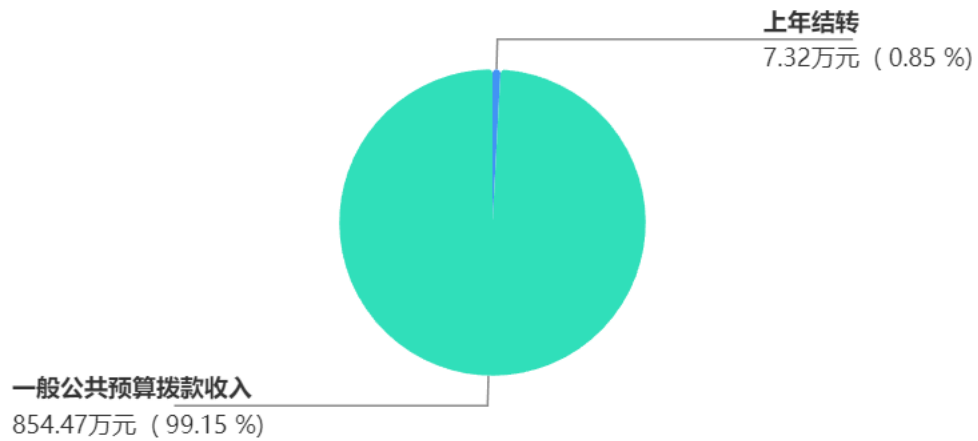
按照综合预算的原则，互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入854.47万元、上年结转7.32万元；支出包括：一般公共服务支出474.25万元、文化旅游体育与传媒支出12.64万元、社会保障和就业支出87.29万元、卫生健康支出51.72万元、节能环保支出11.22万元、农林水支出172.17万元、住房保障支出45.73万元、灾害防治及应急管理支出6.79万元。

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2025年收支总预算861.80万元。

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2025年收入预算861.80万元，其中：上年结转7.32万元，占0.85%；一般公共预算拨款收入854.47万元，占99.15%。

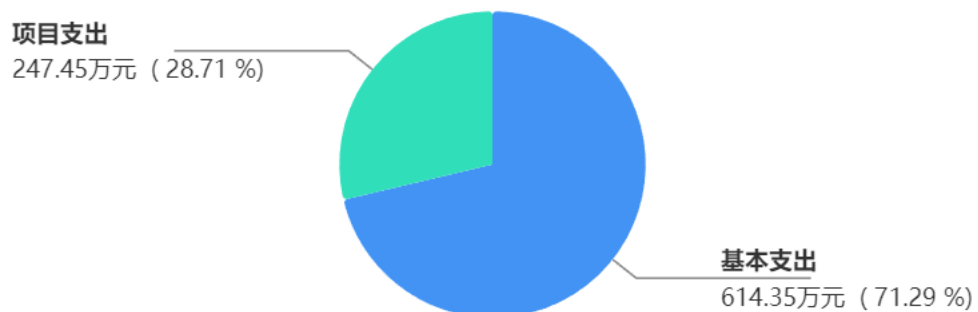
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算861.80万元，其中：基本支出614.35万元，占71.29%；项目支出247.45万元，占28.71%。

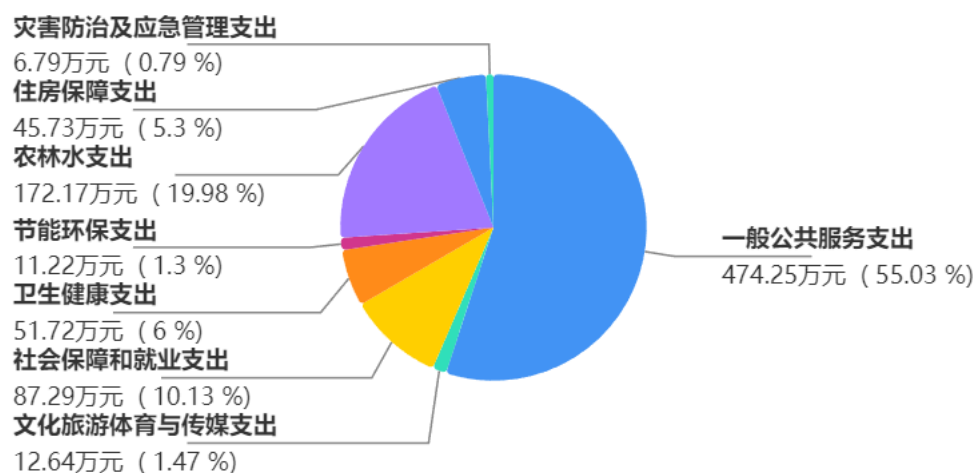
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算861.80万元，比上年减少217.77万元，主要是上年结转7.32万元、减少自然灾害救灾补助金、减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴财政资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入854.47万元，上年结转7.32万元；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474.25万元，文化旅游体育与传媒支出12.64万元，社会保障和就业支出87.29万元，卫生健康支出51.72万元，节能环保支出11.22万元，农林水支出172.17万元，住房保障支出45.73万元，灾害防治及应急管理支出6.79万元。

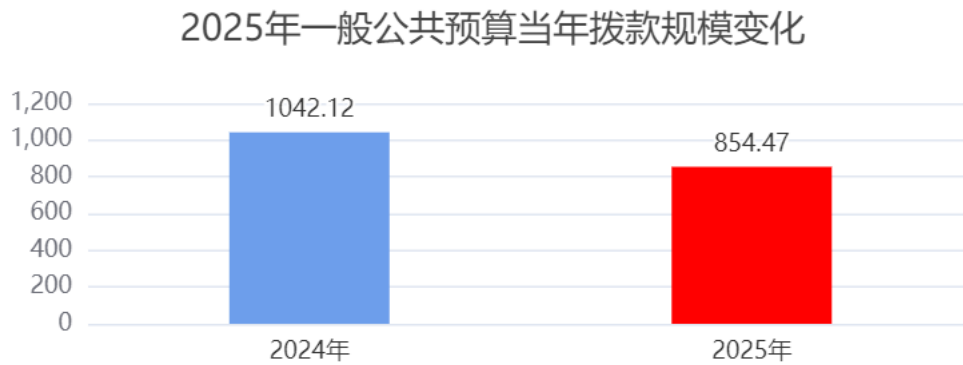
2025年财政拨款预算支出



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。

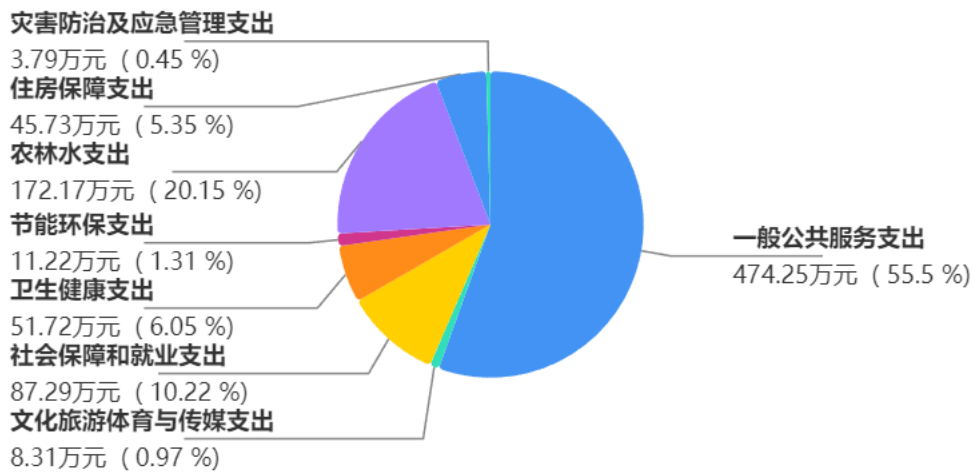
互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款854.47万元，比上年减少187.65万元，主要是上年结转7.32万元、减少自然灾害救灾补助金、减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴财政资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出474.25万元，占55.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.31万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出87.29万元，占10.22%；卫生健康（类）支出51.72万元，占6.05%；节能环保（类）支出11.22万元，占1.31%；农林水（类）支出172.17万元，占20.15%；住房保障（类）支出45.73万元，占5.35%；灾害防治及应急管理（类）支出3.79万元，占0.44%。

2025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）2025年预算数为312.22万元，比上年增加8.44万元，增长2.78%。主要是2024年招录选调生1人，行政人员增加，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为162.03万元，比上年减少7.30万元，下降4.31%。主要是事业人员2024年调出2人，退休1人，考录1人，安置退役军人1人，事业人员总数减少1人，人员经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为3.83万元，比上年增加3.83万元，增长100.00%。主要是上年无此项预算，本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金。

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）2025年预算数为4.48万元，比上年增加4.48万元，增长100.00%。主要是上年无此项预算，本年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）。

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）2025年预算数为46.67万元，比上年增加1.43万元，增长3.16%。主要是2024年招录选调生1人，行政人员增加，人员经费增加。

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）2025年预算数为23.33万元，比上年增加0.71万元，增长3.14%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨，经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为16.29万元，比上年增加1.83万元，增长12.66%。主要是退休人员工资上涨，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）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是上年度经费下达至2080701-财政对失业保险基金的补助（项）及2082702-财政对工伤保险基金的补助（项），今年调整到此款项中。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.71万元，比上年增加1.55万元，增长9.03%。主要是行政人员医疗基数上涨，经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2025年预算数为11.91万元，比上年减少0.61万元，下降4.87%。主要是事业人员2024年调出2人，退休1人，考录1人，安置退役军人1人，事业人员总数减少1人，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）2025年预算数为17.50万元，比上年增加0.54万元，增长3.18%。主要是行政、事业人员公务员医疗补助基数上涨，经费增加。

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）2025年预算数为3.60万元，比上年增加0.70万元，增长24.14%。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）2025年预算数为11.22万元，与上年持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为172.17万元，比上年增加31.18万元，增长22.12%。主要是2024年村两委工资上涨，经费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.73万元，比上年增加1.83万元，增长4.17%。主要是行政、事业人员公积金基数上涨，经费增加。

16、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）2025年预算数为3.79万元，比上年增加3.79万元，增长100.00%。主要是上年无此项预算，本年新增中央自然灾害救灾资金。

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2025年一般公共预算基本支出614.35万元，其中：

人员经费 575.22万元，主要包括：基本工资102.78万元，津贴补贴154.72万元，奖金64.39万元，绩效工资70.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.67万元，职业年金缴费23.33万元，职工基本医疗保险缴费30.63万元，公务员医疗补助缴费17.50万元，其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金45.73万元，退休费13.98万元，生活补助0.83万元，医疗费补助3.60万元；

公用经费 39.13万元，主要包括：办公费4.84万元，水费0.28万元，电费1.40万元，邮电费1.08万元，取暖费8.40万元，差旅费2.00万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用13.38万元，其他商品和服务支出1.10万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，比上年增加0.00万元，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1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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2025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2025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。

2025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39.13万元，比上年增加1.48万元，增长3.93%。主要是行政人员增加，经费增多。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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24个，预算金额238.64万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
合计-	-		238.64											
	63022325T00000000093 4-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	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。	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	10	10	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	征订报刊次数	≥	3	3	次	6	6	正向
							党建活动开展次数	≥	5	5	次	6	6	正向
						质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	7	7	正向
							纪检监察工作规范符合率	≥	95	95	%	7	7	正向
						时效指标	党建任务按时完成率	≥	98	98	%	7	7	正向
							资金到位率	≥	98	98	%	7	7	正向
					效益指标	社会效益	对发挥职能作用，维护政治生态良性 发展的影响率	≥	95	95	%	5	5	正向
							完成执纪监督、纪检监察、党风廉政 建设年度工作率	≥	95	95	%	5	5	正向

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
						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度	定性	较高	较高	高中低	10	10	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
	63022325T00000000094 2-集镇及周边环境卫生整治	10.00	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	集镇及周边环境整治	=	2	2	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	=	8	8	个	8	8	正向
							每天打扫次数	≥	1	1	次	8	8	正向
						质量指标	打造美丽宜居环境的达标率	≥	90	90	%	8	8	正向
							环境卫生整治及时性率	≥	90	90	%	8	8	正向
						时效指标	实施年限	=	1	1	年	8	8	正向
					效益指标	社会效益	环境卫生整治后村庄整洁度	≥	90	90	%	5	5	正向
							满足村民对美好生活的需要，打造美丽宜居环境、促进城乡融合发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						生态效益	提升人居环境的条件	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
						可持续影响	持续打造美丽宜居的村庄，提升人民的幸福感	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向

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
					满意度指 标	服务对象 满意度	村民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T00000000094 7-乡镇食堂补助	10.00	6.05	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 的完成工作。	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	=	28	28	人	10	10	正向
							伙食补助月数	=	12	12	月	10	10	正向
						质量指标	提升食堂伙食质量率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	保障食堂顺利开展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							按季度公示食堂经费使用 情况	=	4	4	季度	10	10	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度	乡政府职工对食堂的满意 度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	综治经费	=	0.53	0.53	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查次数	≥	2	2	次	6	6	正向
							制作横幅	≥	2	2	次	6	6	正向
						质量指标	综治工作完成率	≥	95	95	%	7	7	正向

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
	63022325T000000000095 4-综治经费	10.00	0.53	建立健全长效综治工作机制，持续维护社会稳定和谐，不断提升公众安全感和满意度，助力构建法治、平安、有序的社会环境，保障地区经济社会可持续发展	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解满意度	≥	95	95	%	7	7	正向
						时效指标	综治工作完成及时率	≥	95	95	%	7	7	正向
							完成期限	=	1	1	年	7	7	正向
					效益指标	社会效益	持续提升乡村社会治理法治化水平	定性	提升	提升	提升降低	10	10	正向
						可持续影响	持续提升人民的幸福感	定性	提升	提升	提升降低	10	10	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	正向
					63022325T000000000096 0-基层武装部经费	10.00	0.50	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	基层武装部经费	=	0.5	0.5
	产出指标	数量指标	民兵演练次数	≥					3	3	次	8	8	正向
			本年度征兵次数	≥					1	1	次	8	8	正向
		质量指标	当年工作完成率	≥					95	95	%	5	5	正向
			资金使用合规性	=					100	100	%	4	4	正向
	时效指标	实施年限	=	1					1	年	5	5	正向	
	资金拨付率	=	100	100	%	10	10	正向						

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
					效益指标	社会效益	提升抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产的能力	定性	提升	提升	提升降低	10	10	正向
						可持续影响	稳步构建和谐稳定社会环境率	≥	95	95	%	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T00000000096 9-人大活动经费	10.00	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	人大活动经费	=	1.41	1.41	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	人大会议及活动数	≥	1	1	次	8	8	正向
							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
						质量指标	人大会议议程合规性、资料准确性达标率	=	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
					效益指标	社会效益	人大监督促使政府部门工作效率	≥	95	95	%	5	5	正向
							增强民众对人大工作知晓度和参与度，公众知晓率	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	促进政府部门建立长效机制以落实人大审议意见和代表建议，长效机制建设	≥	95	95	%	10	10	正向

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
					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
	63022325T00000000097 3-村级运转经费	10.00	36.00	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，及时解决群众遇到的问题，以便更好的开展工作。	成本指标	经济成本	村级运转经费标准	=	45000	45000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	保障村数	=	8	8	个	8	8	正向
							保障村级人员数	=	32	32	人	8	8	正向
						质量指标	各项重点工作及常规工作 完成率	≥	95	95	%	8	8	正向
							保障村组织正常运转率	=	100	100	5	8	8	正向
						时效指标	实施期限	=	1	1	年	8	8	正向
					效益指标	社会效益	完带动村民参与村级事务 管理率	≥	95	95	%	5	5	正向
							村庄矛盾纠纷调解成功率	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	村级组织管理制度完善率	≥	95	95	%	10	10	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度	村“两委”干部对运转经 费保障工作满意度 意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	卸任干部补助标准	=	2320	2320	元/年	20	20	正向
						数量指标	卸任干部人数	=	17	17	人	10	10	正向

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
	63022325T00000000098 0-卸任老干部生活补助	10.00	3.94	精准、及时地发放卸任老干部生活补助，充分体现对老干部的关怀与尊重，保障他们卸任后的基本生活质量，使老干部能够安享晚年，同时激励在职干部积极工作，增强干部队伍的凝聚力与向心力，维护社会和谐稳定，彰显组织对老干部历史贡献的认可与铭记。	产出指标	质量指标	生活补助发放金额准确率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	生活补助发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
							实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	社会公众对尊重老干部举措的好评率	≥	95	95	%	5	5	正向
							老干部对组织关怀的认可率	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	形成稳定的老干部关怀长效机制，机制执行有效性	定性	较高	较高	高中低	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部对生活补助及相关服务满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T00000000098 3-社长工资	10.00	1.32	提高社长工作质量和效率，调动社长的工作积极性、及时有效的与本社村名沟通问题，及时解决群众问题。保障社长工资及时发放	成本指标	经济成本	社长工资标准	=	600	600	元/年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	社长人数	=	22	22	人	10	10	正向
						质量指标	惠民政策的宣传质量率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	及时沟通群众问题及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
							实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
					社会效益	村居民对基层组织信任率	≥	95	95	%	10	10	正向	

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
					社会效益	可持续影响	为村长远发展规划实施奠定良好基础，规划实施推进率	≥	95	95	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村居民对社长工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	防疫员工资标准	=	900	900	元/人	20	20	正向
	63022325T00000000098 7-防疫员工资	10.00	1.08	通过合理设定与发放防疫员工资，激励防疫人员全身心投入疫情防控工作，确保各项防疫任务高效、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实人力与经济保障。	产出指标	数量指标	防疫员人数	=	12	12	人	8	8	正向
						质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	8	8	正向
							防疫工作操作规范符合率	≥	95	95	%	8	8	正向
						时效指标	实施期限	=	1	1	年	8	8	正向
							工资按时发放率	≥	95	95	%	8	8	正向
						效益指标	社会效益	公众防疫意识与知识知晓率	≥	95	95	%	10	10
					可持续影响		建立健全防疫人员管理与激励长效机制，机制完善率	≥	95	95	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	防疫人员对工资待遇及工作环境满意度	≥	95	95	%	10	10	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
		数量指标	村务监督委员会主任人数	=					8	8	人	10	10	正向

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
	63022325T000000000099 3-村务监督委员会主任补 贴	10.00	1.04	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 、发挥监会会的监督作用， 保障村委监督委员 会主任工 资及时发放。	产出指标	质量指标	发挥监委会主任监督职能 率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	及时沟通群众问题及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
							实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	村民对村级事务管理信任 率	≥	95	95	%	10	10	正向
						可持续影 响	村务监督长效机制完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度	村务监督委员会主任对补 贴待遇满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T000000000099 6-村干部报酬	10.00	122.78	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	村干部报酬	=	1227816	1227816	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	村干部人数	=	32	32	人	6	6	正向
							任职年限补贴	=	300	300	元	6	6	正向
							书记、主任调资	=	5600	5600	元/人	6	6	正向
							一般村两委成员调资	=	3900	3900	元/人	6	6	正向
					质量指标	在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	按月足额发放率	=	100	100	%	5	5	正向

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
719001-互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府（本级）						时效指标	实施期限	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	村民对村级组织信任率	≥	95	95	%	10	10	正向
						可持续影响	村级发展规划完善率	≥	95	95	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村干部对报酬待遇满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T000000001003-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	11.22	提高巴扎乡非贫困村保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力	成本指标	经济成本	提高保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力	=	850	850	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	保洁员人数	=	11	11	个	10	10	正向
							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	≥	85	85	%	10	10	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	工作完成率	≥	95	95	%	5	5	正向
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	提升	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					

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
						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	非贫困保洁员对报酬待遇满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T00000000100 9-乡镇妇联工作经费	10.00	2.00	保障乡镇妇联各项工作顺利开展，增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，助力乡村振兴巾帼行动有效实施。	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	2	2	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	完成系列活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向
							各类宣传活动涉及人数	≥	5000	5000	人	5	5	正向
						质量指标	活动开展完成率	=	100	100	%	10	10	正向
							资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	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	提升家庭和谐率	定性	提升	提升	提升降低	10	10	正向
						可持续影响	经乡镇妇女自我发展意识增强，主动参与各类提升活动人数	定性	提升	提升	提升降低	10	10	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
					成本指标	经济成本	乡镇团委工作经费	=	2	2	万元	20	20	正向
						数量指标	完成活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向

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
	63022325T000000001013-乡镇团委工作经费	10.00	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	产出指标	数量指标	各类宣传活动涉及人数	≥	0.5	0.5	万人	5	5	正向
						质量指标	活动开展完成率	=	100	100	%	10	10	正向
							资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	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	提升乡镇青年创业成功率	≥	5	5	%	10	10	正向
						可持续影响	乡镇青年在区域发展中的担当意识增强，主动参与乡镇事务人数	≥	10	10	人	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇青年对团委工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T000000001019-乡村振兴工作经费	10.00	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	8	8	正向
						质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	8	8	正向
							经费支出进度符合率	=	100	100	%	8	8	正向
						时效指标	各项工作任务按时完成率	≥	95	95	%	8	8	正向

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	
				济水平，为乡村振兴夯实好基础。		时效指标	实施期限	=	1	1	年	8	8	正向	
						效益指标	社会效益	农村公共服务水平提升，服务设施覆盖率	≥	95	95	%	10	10	正向
							可持续影响	乡村特色产业可持续发展能力增强，产业品牌知名度提升	定性	提升	提升	提升降低	10	10	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
	63022325T00000000102 5-乡镇补助	10.00	9.76	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，推动乡镇在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	乡镇补助经费	=	9.762	9.762	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	发放临聘人员工资	≥	7300	7300	元/月	7	7	正向	
							解决乡政府临聘人员工资发放问题	≥	3	3	人	7	7	正向	
						质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	7	7	正向	
					资金使用合规率		=	100	100	%	7	7	正向		
					时效指标	工作完成及时率	=	100	100	%	6	6	正向		
						实施期限	=	1	1	年	6	6	正向		
					效益指标	社会效益	提升乡镇公共服务水平，促进乡镇经济发展	定性	提升	提升	提升降低	10	10	正向	
	可持续影响	提升乡镇临聘人员生活满意度	定性	提升	提升	提升降低	10	10	正向						

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
					满意度指 标	服务对象 满意度	临聘人员对工资报酬满意 度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T00000000102 9-维稳经费	10.00	2.00	通过合理安排维稳经费，及 时有效预防和化解各类不稳 定因素，维护社会秩序稳定 ，保障人民群众生命财产安 全，促进社会和谐 发展，为 地区经济建设和社会稳定创 造良好环境	成本指标	经济成本	维稳经费	=	2	2	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	处理突发事件数量	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	突发事件处理有效率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	资金支出及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
							当年工作处理的及时率	≥	95	95	%	5	5	正向
							实施期限	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	有效预防和化解各类不稳 定因素，维护社会秩序稳 定，保障人民群众生命财 产安全，促进社会和谐 发展，为地区经济建设和 社会稳定创造良好环境	定性	良	良	优良中低 差	10	10	正向
						可持续影 响	维稳长效机制完善程度	定性	较高	较高	高中低	10	10	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众对维稳工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	优秀村两委班子奖励资金	=	1.2	1.2	万元	20	20	正向

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
	63022325T000000000103 5-优秀村两委班子奖励资 金	10.00	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，促 进农村地区经济水平，为乡 村振兴夯实好基础。	产出指标	数量指标	优秀村两委班子标准	=	6000	6000	元/村	7	7	正向
							考核优秀领导班子	=	2	2	个	7	7	正向
						质量指标	奖励评选准确率	≥	95	95	%	7	7	正向
							资金使用合格率	=	100	100	%	7	7	正向
					时效指标		奖励资金发放及时率	=	100	100	%	6	6	正向
							实施年限	=	1	1	年	6	6	正向
					效益指标	社会效益	受奖励村两委班子成员工 作积极性提升程度	定性	提升	提升	提升降低	10	10	正向
						可持续影 响	村两委班子长期稳定且高 效运作的保障程度	定性	高	高	高中低	10	10	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
				通过两室一平台的建设与运 转，提升基层治理能力，为 乡村振兴提供坚实保障。	成本指标	经济成本	2025年“两室一平台”建设 经费	=	0.9	0.9	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	受益乡镇村个数	=	8	8	个	10	10	正向
							当年工作完成率	≥	95	95	%	5	5	正向
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	5	5	正向

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
	63022325T00000000103 7-2025年“两室一平台”建设经费	10.00	0.90	营，丰富乡镇居民精神文化生活，提升居民文化素养和信息获取能力，促进乡镇文化繁荣与社会和谐发展，增强乡镇凝聚力与向心力，为乡村振兴战略中的文化振兴奠定坚实基础。		时效指标	工作完成及时性	定性	及时	及时	及时	10	10	正向
							实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	村民通过综合信息服务平台获取政策信息、农业技术信息等实用信息的人数占比	≥	95	95	%	10	10	正向
						可持续影响	培养乡镇本土文化活动组织者和信息服务志愿者	≥	5	5	人	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇居民对综合信息服务平台满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63022325T00000000148 6-村（社区）服务群众工作经费	10.00	4.80	通过投入工作经费支持村开展各类服务活动，利用经费改善社区基础设施，以群众需求为导向开展服务工作增强群众对村工作的认可度和满意度。	成本指标	经济成本	工作经费	=	6000	6000	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	4000	4000	人	10	10	正向
							工作经费涉及村数量	=	8	8	个	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	项目完成及时率	=	2025	2025	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

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
					社会效益	生态效益	村环境改善程度	定性	改善	改善	较高/明显 /一般	10	10	正向
						可持续影响	村服务长效机制完善程度	定性	完善	完善	较高/明显 /一般	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
	63022325T00000000159 6-公共图书馆、美术馆、 文化馆免费开放补助资金 -县区	10.00	3.83	公共图书馆、美术馆、文化 馆免费开放补助资金用于提 升场馆的服务能力，为群众 提供便捷的文化活动空间， 丰富文化活动供给，让群众 享受优质的公共文化服务	成本指标	经济成本	项目资金	=	38330	38330	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥	1	1	项	20	20	正向
						质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高乡镇文化氛围	定性	较高	较高	高中低	15	15	正向
						可持续影响	提升文化影响力	定性	提升	提升	提升下降	15	15	正向
					满意度指标	服务对象 满意度	公众对免费开放满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T00000000161			中央支持地方公共文化体系 建设补助资金助力农村文化	成本指标	经济成本	项目资金	=	4.48	4.48	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	涉及村数	=	8	8	个	15	15	正向
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	15	15	正向

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
	5-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）	10.00	4.48	建设补助资金助力农村文化发展，推动农村文化繁荣，提升全乡居民文化素养，建设与维护全乡文化设施，促进全乡社会和谐		时效指标	实施年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	农村居民文化参与度	≥	90	90	%	15	15	正向
						可持续影响	文化服务覆盖范围	=	8	8	村	15	15	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村民对文化资金使用满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T000000001656-中央自然灾害救灾资金	10.00	3.79	中央自然灾害救灾资金项目资金帮助受灾群众克服冬春生活困难，切实保障受灾群众冬春期间基本生活，及时开展救助工作。	成本指标	经济成本	财政拨款	=	37929	37929	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众数量	=	100	100	%	10	10	正向
						质量指标	冬春救灾资金下拨率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	使用年限	=	2025	2025	年	20	20	正向
					效益指标	社会效益	帮助受灾群众克服冬春生活困难	定性	及时	及时	及时不及时	10	10	正向
						生态效益	妥善保障基本生活	定性	及时	及时	及时不及时	10	10	正向
						可持续影响	解决临时生活困难	定性	及时	及时	及时不及时	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

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

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、福利费、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)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单

位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（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）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指行政单位其他必要的基本支出。

（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）：行政单位用于开展文化事业所必须的文化经费支出。

（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）：指用于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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保

险基金的补助。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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）：指行政单位用于缴纳退休人员单位基本医疗保险支出。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指政府部门需按时发放的农村环境卫生监督员补助。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指政府部门需按时发放的厕所革命奖补资金支出。

（十六）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）：指用于建设乡村振兴试点村项目所需的必要开支。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。