

互助土族自治县加定镇人民政府
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

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4个内设机构和1个事业单位。

二、机构设置

1. 内设机构：

(1) 党建工作办公室。

承担基层党建和党风廉政建设、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；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：

综合服务中心（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优属工作；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。

3. 人员编制：

加定镇核定行政编制18名（含专项编制1名），其中，镇领导班子按照《中共青海省委办公厅关于认真做好2021年市县乡领导班子换届工作的通知》（青办发〔2021〕6号）有关规定配备，各内设机构负责人应由领导班子副职兼任，实行扁平化管理。加定镇核定全额拨款事业编制12名，其中：综合服务中心（挂退役军人服务站牌子）6名，副科级领导职数1名。乡镇统筹使用行政编制和事业编制，综合配置工作力量，编制实行分类管理。

加定镇人民政府实有行政人员15人，事业人员10人；退休人员3人，遗属人员4人，三定人员3人。

三、部门预算单位构成

无纳入加定镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县加定镇人民政府本级

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	790.85	一、一般公共服务支出	449.09
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	7.72
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	81.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.56
		十、节能环保支出	29.88
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	134.37
		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	41.74

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	790.85	本年支出合计	790.85
上年结转		结转下年	
收入总计	790.85	支出总计	790.85

收入总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	790.85		790.85								
718-互助土族自治县加定镇人 民政府	790.85		790.85								
718001-互助土族自治县加定镇 人民政府（本级）	790.85		790.85								

支出总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	790.85	557.58	233.27			
201	一般公共服务支出	449.09	392.65	56.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.09	392.65	56.44			
2010301	行政运行	301.74	254.39	47.35			
2010350	事业运行	138.26	138.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.09		9.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72			
208	社会保障和就业支出	81.48	76.62	4.86			
20805	行政事业单位养老支出	80.43	75.57	4.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.58	10.72	4.86			
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	46.56	46.56				
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56				
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03				
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
211	节能环保支出	29.88		29.88			
21104	自然生态保护	29.88		29.88			

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	29.88		29.88			
213	农林水支出	134.37		134.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	130.37		130.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.37		130.37			
221	住房保障支出	41.74	41.74				
22102	住房改革支出	41.74	41.74				
2210201	住房公积金	41.74	41.74				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	790.85	一、本年支出	790.85	790.85		
一般公共预算拨款收入	790.85	（一）一般公共服务支出	449.09	449.09		
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	7.72	7.72		
		（八）社会保障和就业支出	81.48	81.48		
		（九）卫生健康支出	46.56	46.56		
		（十）节能环保支出	29.88	29.88		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	134.37	134.37		
		（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	41.74	41.74		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	790.85	支出总计	790.85	790.85		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	790.85	557.58	233.27
201	一般公共服务支出	449.09	392.65	56.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.09	392.65	56.44
2010301	行政运行	301.74	254.39	47.35
2010350	事业运行	138.26	138.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.09		9.09
207	文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72
208	社会保障和就业支出	81.48	76.62	4.86
20805	行政事业单位养老支出	80.43	75.57	4.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.58	10.72	4.86
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	46.56	46.56	
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
211	节能环保支出	29.88		29.88
21104	自然生态保护	29.88		29.88
2110402	农村环境保护	29.88		29.88

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	134.37		134.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	130.37		130.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.37		130.37
221	住房保障支出	41.74	41.74	
22102	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	41.74	41.74	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	557.58	522.51	35.07
301	工资福利支出	509.81	509.81	
30101	基本工资	101.93	101.93	
30102	津贴补贴	136.20	136.20	
30103	奖金	60.53	60.53	
30107	绩效工资	58.93	58.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	43.23	
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
30111	公务员医疗补助缴费	16.21	16.21	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	41.74	41.74	
302	商品和服务支出	35.07		35.07
30201	办公费	1.62		1.62
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.68		1.68
30208	取暖费	7.50		7.50
30211	差旅费	0.40		0.40
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	12.42		12.42

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	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
30302	退休费	7.42	7.42	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	
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：互助土族自治县加定镇人民政府

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：互助土族自治县加定镇人民政府

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

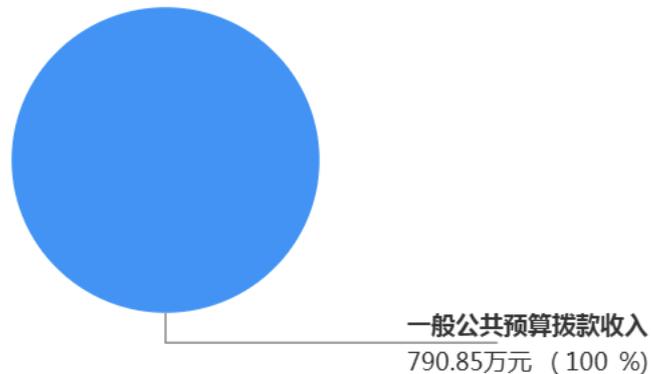
按照综合预算的原则，互助土族自治县加定镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入790.85万元；支出包括：一般公共服务支出449.09万元、文化旅游体育与传媒支出7.72万元、社会保障和就业支出81.48万元、卫生健康支出46.56万元、节能环保支出29.88万元、农林水支出134.37万元、住房保障支出41.74万元。

互助土族自治县加定镇人民政府2026年收支总预算790.85万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2026年收入预算790.85万元，其中：一般公共预算拨款收入790.85万元，占100.00%。

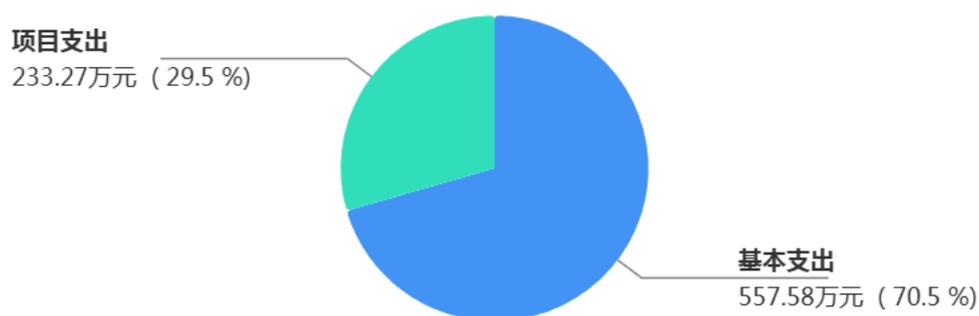
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2026年支出预算790.85万元，其中：基本支出557.58万元，占70.50%；项目支出233.27万元，占29.50%。

2026年支出预算构成图

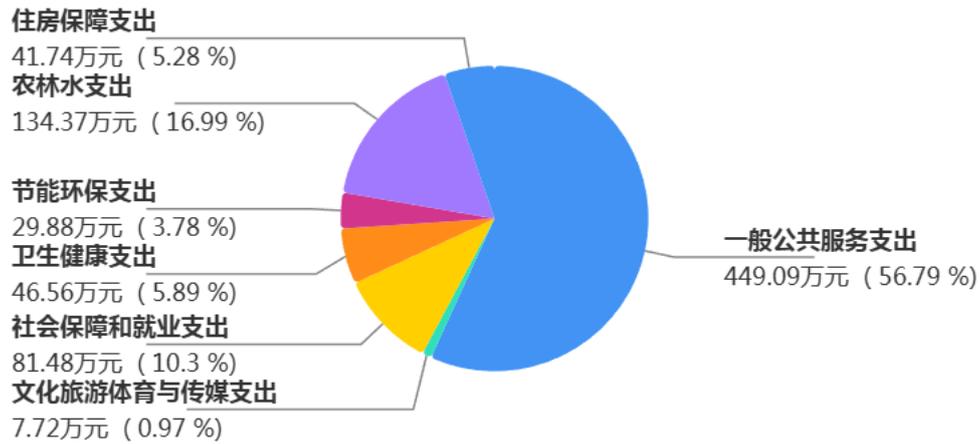


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县加定镇人民政府2026年财政拨款收支总预算790.85万元，比上年增加61.92万元，主要是本年度将河道保洁员工资及城乡居民养老保险协管员补助预算下放到乡镇，同时增加了冬季取暖费5万元、乡土先锋名片打造资金5万元农业普查两员补助及工作经费3.1万元；且本年新增行政人员两名，导致工资及社保相关经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入790.85万元，上年结转0.00万元；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

449.09万元，文化旅游体育与传媒支出7.72万元，社会保障和就业支出81.48万元，卫生健康支出46.56万元，节能环保支出29.88万元，农林水支出134.37万元，住房保障支出41.74万元。

2026年财政拨款预算支出

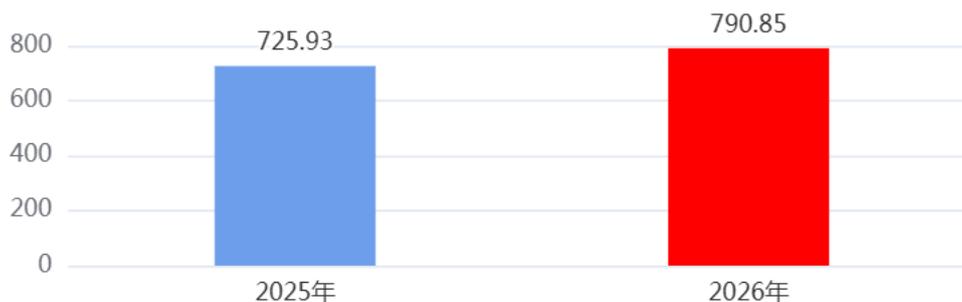


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县加定镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款790.85万元，比上年增加64.92万元，主要是本年度将河道保洁员工资及城乡居民养老保险协管员补助预算下放到乡镇，同时增加了冬季取暖费5万元、乡土先锋名片打造资金5万元农业普查两员补助及工作经费3.1万元；且本年有人员调入，导致工资及社保相关经费增加。

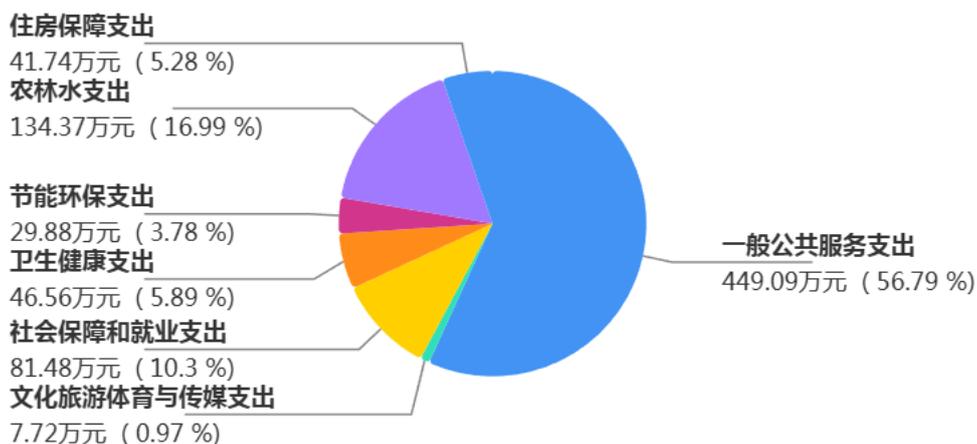
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出449.09万元，占56.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.72万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出81.48万元，占10.30%；卫生健康（类）支出46.56万元，占5.89%；节能环保（类）支出29.88万元，占3.78%；农林水（类）支出134.37万元，占16.99%；住房保障（类）支出41.74万元，占5.28%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为301.74万元，比上年增

加18.24万元，增长6.43%。主要是本年新增冬季取暖费5万元，且有人员调入，故经费增加。

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）2026年预算数为138.26万元，比上年增加5.23万元，增长3.93%。主要是人员调入，经费增加。

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9.09万元，比上年增加9.09万元，增长100.00%。主要是乡土先锋名片打造资金5万元、农业普查两员补助及工作经费3.092万元、平安建设综治工作经费1万元。

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7.72万元，比上年增加4.36万元，增长129.76%。主要是因上年将3.833万元文化资金支出功能科目分类为207104图书馆科目，今年该笔资金（4.36万元）按2079999其他文化旅游体育与传媒支出科目分类。

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43.23万元，比上年增加3.70万元，增长9.36%。主要是人员调入，缴费基数上调，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）2026年预算数为21.62万元，比上年增加1.86万元，增长9.41%。主要是人员调入，缴费基数上调，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）2026年预算数为15.58万元，比上年增加3.15万元，增长25.34%。主要是人员调入，缴费基数上调，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0.24万元，增长29.27%。主要是人员调入，缴费基数上调，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18.03万元，比上年增加1.86万元，增长11.50%。主要是人员调入，缴费基数上调，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）2026年预算数为10.34万元，比上年增加0.57万元，增长5.83%。主要是人员调入，缴费基数上调，经费增加。

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16.21万元，比上年增加1.39万元，增长9.38%。主要是人员调入，缴费基数上调，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）2026年预算数为1.98万元，比上年增加0.55万元，增长38.46%。主要是人员调入，缴费基数上调，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29.88万元，比上年增加11.52万元，增长62.75%。主要是上年无此预算项目，本年度将河道保洁员工资预算调整至乡镇。

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4.00万元,比上年增加4.00万元,增长100.00%。主要是上年度该资金科目分类与本年度不一致,资金金额未发生变化。

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130.37万元,比上年减少0.15万元,下降0.11%。主要是本年度减少两名卸任干部,故该项支出预算减少。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为41.74万元,比上年增加3.15万元,增长8.16%。主要是人员调入,缴费基数上调,经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2026年一般公共预算基本支出557.58万元,其中:

人员经费 522.51万元,主要包括:基本工资101.93万元,津贴补贴136.20万元,奖金60.53万元,绩效工资58.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.23万元,职业年金缴费21.62万元,职工基本医疗保险缴费28.37万元,公务员医疗补助缴费16.21万元,其他社会保障缴费1.06万元,住房公积金41.74万元,退休费7.42万元,生活补助3.30万元,医疗费补助1.98万元;

公用经费 35.07万元,主要包括:办公费1.62万元,水费0.25万元,电费1.25万元,邮电费1.68万元,取暖费7.50万元,

差旅费0.40万元，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12.42万元，其他商品和服务支出4.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.15万元，比上年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.25万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，减少1.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是为了落实“过紧日子”，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县加定镇人民政府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

互助土族自治县加定镇人民政府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年互助土族自治县加定镇人民政府机关运行经费财政拨款预算35.07万元，比上年增加0.48万元，增长1.39%。主要是主要是人员调入，相应的经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县加定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，互助土族自治县加定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年互助土族自治县加定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年互助土族自治县加定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：无此项预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县加定镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目29个，预算金额228.41万元。

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-	-		228.41												
1		63022326T000000001132-村干部报酬	10	89.65	及时按月审核发放我镇2026年度24名村两委成员工资，保障村干部的日常基本生活的部分支出，提高村干部工作的积极性，加强基层党组织建设。	成本指标	经济成本	地区补贴	=	1500	1500	元/年	4	4	正向	
								本科补助标准	=	2500	2500	元/年	4	4	正向	
								高中、中专补助标准	=	1500	1500	元/年	3	3	正向	
								一肩挑补助标准	=	10000	10000	元/年	4	4	反向	
								大专补助标准	=	2000	2000	元/年	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	大专人数	=	6	6	人	5	5	正向	
								中专以下人数	=	6	6	人	3	3	正向	
								两委成员人数	=	24	24	人	5	5	正向	
								涉及村数	=	6	6	个	2	2	正向	
								高中、初中及以下人数	=	12	12	人	5	5	正向	
							质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向	
							时效指标	资金使用年限	=	12	12	月	10	10	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	3	3	正向	
								干部队伍稳定性，更好的为乡村振兴服务	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
								提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							可持续影响	提高村干部工作积极性，助力乡村振兴发展	定性	良	良	提高/降低	4	4	正向	
								规范村务公开流程，及时公开各类村级事务，提升村民信任度	定性	及时	及时	及时/不及时/未	6	6	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	发放标准	=	600	600	元/年	20	20	正向	

2	63022326T000000001133-其他（社长）工资	10	2.40	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放我镇6个村40名社长的生活补助，保障社长日常生活中的部分支出，提高社长协助村“两委员”完成镇党委政府安排的各项工作任务积极性。	产出指标	数量指标	社长人数	=	40	40	人	10	10	正向					
							涉及村数	=	6	6	个	10	10	正向					
						质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向					
							时效指标	社长工资发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	提高社长工作积极性，更好的为乡村振兴服务	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向					
							保障各村正常运转，做好基层治理工作	定性	良	良	优良中差	3	3	正向					
							便民服务落实，及时为村民提供社保业务咨询，提升村民办事便捷度	定性	提升	提升	提升/降低	2	2	正向					
						生态效益	每周巡查村社公共区域卫生，发现垃圾堆积、污水乱排等问题，及时利用村社微信群，向村民推送环保知识信息，提升村民环保意识，促	定性	及时	及时	及时/不及时/未	3	3	正向					
							带头遵守并宣传村规民约，以规则引导村民行为，实现村风文明持久	定性	良	良	优良中差	2	2	正向					
						可持续影响	协助村两委维护现有农业设施，定期检修灌溉、仓储等设备。	定性	良	良	优良中差	3	3	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
					3	63022326T000000001134-村务监督委员会主任补助	10	0.78	目标 1：保障监委会主任工资按时发放；目标 2：确保全镇工作顺利开展。目标 3：提高村务监督委员会主任的工作积极性，强化村级监督检查工作。	成本指标	经济成本	发放标准	=	1300	1300	元/年	20	20.00	正向
产出指标	数量指标	受益人数	=	6							6	人	10	10.00	正向				
		涉及村数	=	6						6	人	10	10.00	正向					
	质量指标	资金发放合规率	≥	98						98	%	10	10.00	正向					
	时效指标	补助发放年限	=	2026						2026	年	10	10.00	正向					
效益指标	社会效益	及时公开村级财务收支等信息，保障村民知情权，提升干群信任度，规范村级事务流程，全程监督村两委决策过程，对重大事务，如土地	定性	及时						及时	及时/不及时/未	5	5.00	正向					
		遏制破坏生态行为，每周巡查养殖户违规排污以及非法占用耕地等情	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向					
	生态效益	结合村情、政策变化修订监委会工作细则，完善监督制度体系，夯实	定性	良						良	优良中差	10	10.00	正向					
	可持续影响	监督委员会主任满意度	≥	98						98	%	5	5.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	监督委员会主任满意度	≥	98						98	%	5	5.00	正向					
4	63022326T000000001135-防疫员工资	10	0.54	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放防疫员的生活补助，提高防疫员安全监测、健康防疫的积极性，保障全镇畜牧业良好有序发展。						成本指标	经济成本	防疫员发放标准	=	900	900	元/年	20	20.00	正向
											产出指标	数量指标	受益人数	=	6	6	人	10	10.00
					涉及村数	=	6	6	个	10			10.00	正向					
					质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%		10	10.00	正向					
					时效指标	防疫员工资发放年限	=	2026	2026	年		10	10.00	正向					
					效益指标	社会效益	防疫知识宣传，提升养殖户防疫意识	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向					
							普及洗手、通风、消毒等日常防疫技巧，指导村民做好家庭卫生清洁	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向					
						生态效益	养殖防疫监管，监督养殖废弃物无害化处理，确保处理达标率，保护	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					

5	63022326T000000001136-村级运转经费	10	27.50	目标 1: 确保村级组织在年度内高效、有序运转, 为村民提供优质公共服务, 推动村内各项事务良性发展, 夯实基层治理基础。目标 2: 村级运转经费发放标准大村50000元, 小村45000元。目标 3: 按季度合理规划经费使用, 及时报账。	可持续影响	保障全镇畜牧业工作有序进行	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
					可持续影响	防疫体系建设, 更新村防疫应急预案, 结合疫情形势优化处置流程	定性	建立	建立	建立/未建立	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	村级运转经费金额	=	27.5	27.5	万元	10	10.00	正向
							发放标准(大村)	=	50000	50000	元/年	5	5.00	正向
							发放标准(小村)	=	45000	45000	元/年	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	大村数量	=	1	1	个	10	10.00	正向
							小村数量	=	5	5	个	10	10.00	正向
						质量指标	资金发放合规率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	维持村庄基本秩序和公共服务, 发展产业, 壮大集体经济	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
为村民提供优质公共服务, 推动村内各项事务良性发展, 夯实基层治	定性	良	良	优良中差			5	5.00	正向					
生态效益	村庄绿化覆盖率比上年末提升	定性	良	良		优良中差	5	5.00	正向					
可持续影响	提升村级组织凝聚力	定性	良	良		优良中差	3	3.00	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	2	2.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
6	63022326T000000001187-卸任老干部生活补助	10	3.94	目标 1: 保障卸任老干部补助按时发放。目标 2: 切实保障卸任老干部退休生活品质, 让他们感受到组织关怀, 激励他们继续发挥余热, 同时为在职干部树立榜样, 凝聚组织向心力, 促进经验传承。	成本指标	经济成本	发放标准	=	2320	2320	元/人/年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	受益人数	=	17	17	人	10	10	正向
							涉及村数	=	6	6	个	10	10	正向
						质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	卸任老干部工资发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	减轻卸任老干部经济负担	=	39440	39440	元	5	5	正向
						社会效益	提升卸任老干部对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
							经验传承, 组织老干部经验分享会, 传授工作技巧, 行业经验, 加速	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
					可持续影响	保障卸任老干部权益	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					可持续影响	提升对组织认同感、归属感, 激励他们继续发挥余热, 同时为在职干	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	≥	98	98	%	10	10	正向					
产出指标	经济成本	卫生监督员工资标准	=	10200	10200	元/人/年	20	20.00	正向					
		数量指标	卫生监督员人数	=	18	18	人	10	10.00	正向				
			涉及村数	=	4	4	个	10	10.00	正向				

7	63022326T000000001190-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	18.36	以合理工资发放激励环境卫生监督员高效履职，维持村庄干净整洁，改善农村人居环境，提升村民生活舒适度与幸福感，助力乡村生态振兴。	厂出顶价	质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
						时效指标	卫生监督员工资发放年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	提升公共场所卫生整洁度，保障休闲广场、村道干净整洁，降低蚊虫	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
								提高卫生监督员工作积极性，增强幸福感与归属感。	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							生态效益	维持村庄干净整洁，改善农村人居环境，提升村民生活舒适度与幸福	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
可持续影响	以合理工资发放激励环境卫生监督员高效履职并提升卫生监督队伍	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	群众对环境卫生满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向						
8	63022326T000000001193-乡村振兴工作队经费	10	4.00	通过合理配置经费，赋能乡村振兴工作队高效履职，激活乡村产业、人才、文化、生态、组织全方位振兴动能，提升村民生活品质，缩小城乡差距。	厂出顶价	成本指标	经济成本	工作队经费标准	=	20000	20000	元/村	20	20	正向
						产出指标	数量指标	工作队数量	=	2	2	个	10	10	正向
								开展帮扶活动	≥	4	4	次	10	10	正向
							质量指标	资金支出合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	经费使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	保障各村驻村工作正常运转，防止出现返贫风险	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								保障全镇乡村振兴工作正常有序推进	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
						保障工作顺利，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
9	63022326T000000001196-优秀村“两委”班子奖励资金	10	0.60	通过开展优秀村两委班子评选及奖励活动，激励村两委班子积极履行职责，提升基层治理能力和服务水平，促进农村经济发展、社会和谐、乡村文明建设，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础。	厂出顶价	成本指标	经济成本	优秀村两委奖励标准	=	6000	6000	元/村	20	20	正向
						产出指标	数量指标	优秀村两委占比20%	=	1	1	个	10	10	正向
							质量指标	奖励发放合规率	≥	95	98	%	20	20	正向
							时效指标	优秀村两委班子奖金使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	通过开展优秀村两委班子评选及奖励活动，激励村两委班子积极履行	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								提升村两委班子稳定性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	提升基层治理能力和服务水平，促进农村经济发展、社会稳定和谐、	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						
10	63022326T000000001198-乡镇食堂补助	10	5.40	通过乡镇食堂补助资金的合理使用，保障乡镇干部职工的就餐需求，提高食堂服务质量与运行效率，改善干部职工的生活条件，促进乡镇	厂出顶价	成本指标	经济成本	食堂补助标准	=	2080	2080	元/人/年	20	20.00	正向
						产出指标	数量指标	每周食堂运营天数	≥	5	5	天	10	10.00	正向
								食堂补助人数	=	25	25	人	10	10.00	正向
							质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
							时效指标	乡镇食堂补助使用年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向

				的土治条件，促进乡镇工作的高效开展，增强干部职工的归属感与凝聚力。	效益指标	社会效益	保障乡镇干部职工的就餐需求，提高食堂服务质量与运行效率，改善发挥机关食堂优势，完成各项接待工作，杜绝公款吃喝	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
								定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					可持续影响	打造绿色、健康食堂文化，向就餐者传递环保、营养饮食理念；培养	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	职工满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
11	63022326T00000001200-乡镇妇联经费	10	2.50	充分利用乡镇妇联工作经费，有效开展妇女权益保护、技能培训、文化活动等工作，提升乡镇妇女综合素质，促进妇女全面发展，增强妇联组织在乡镇妇女群体中的凝聚力与影响力，推动乡镇妇女事业取得显著进步	成本指标	经济成本	开展妇联权益保护活动场次支出	=	9000	9000	元	5	5.00	正向
							制作宣传资料支出	=	3000	3000	元	5	5.00	正向
							组织技能培训和调解妇女矛盾纠纷支出	=	13000	13000	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	开展妇女权益保护活动场次	≥	3	3	场	5	5.00	正向
							技能培训项目数量与参与人数	≥	25	25	人	5	5.00	正向
							调解妇女矛盾纠纷	≥	5	5	起	5	5.00	正向
							制作宣传资料	≥	200	200	份	5	5.00	正向
					质量指标	资金发放合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
						时效指标	乡镇妇联工作经费使用年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	有效开展妇女权益保护、技能培训、文化活动等工作，提升乡镇妇女提升妇女地位，促进家庭和谐稳定效果	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							妇女身心健康改善状况，增强妇联组织在乡镇妇女群体中的凝聚力与	定性	明显	明显	明显/不明显	5	5.00	正向
可持续影响	妇女身心健康改善状况，增强妇联组织在乡镇妇女群体中的凝聚力与	定性	显著	显著	显著/不显著	10	10.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	妇女群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
12	63022326T00000001204-人大代表活动经费	10	1.44	合理运用人大活动经费，保障乡镇人大依法履行职能，丰富代表活动形式与内容，提升代表履职能力，增强人大监督实效，密切代表与选民联系，推动乡镇民主法治建设进程，促进乡镇经济社会和谐发展。	成本指标	经济成本	开展调研活动	=	5000	5000	元	5	5.00	正向
							印制开展人大会议所需的宣传册等支出	=	2000	2000	元	5	5.00	正向
							召开乡镇人民代表大会会议支出	=	7400	7400	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	开展各类专题视察调研活动	≥	3	3	次	10	10.00	正向
							按时召开乡镇人民代表大会会议	≥	3	3	场	5	5.00	正向
							打印宣传册	≥	100	100	份	5	5.00	正向
						质量指标	资金发放合规率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					时效指标	人大活动经费使用年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	法律法规宣传效果	定性	显著	显著	显著不显著	5	5.00	正向
							保障乡镇人大依法履行职能，丰富代表活动形式与内容，提升代表履职能力，增强人大监督实效，密切代表与选民联系，推动乡镇民主法治建设进	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	增强人大监督实效，密切代表与选民联系，推动乡镇民主法治建设进	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	人大代表满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
成本指标	经济成本	征兵宣传、体检等支出	=	2000	2000	元	10	10.00	正向					

13	63022326T000000001206-基层武装经费	10	0.60	通过合理配置基层武装部经费，全面提升武装部的军事训练水平、兵役征集质量、民兵组织建设效能以及应急处突能力，确保武装部各项工作高效有序开展，为维护地方安全稳定和国防建设提供有力支撑。	经济成本	民兵点验个人补贴标准	=	230	230	元/人/天	10	10.00	正向						
					产出指标	数量指标	年度开展征兵次数	≥	1	1	次	10	10.00	正向					
							征兵宣传活动开展次数	≥	1	1	次	5	5.00	正向					
							开展基层民兵点验活动	≥	1	1	次	5	5.00	正向					
						质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
					时效指标	基层武装部经费使用年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向						
					效益指标	社会效益	全面提升武装部的军事训练水平、兵役征集质量、民兵组织建设效能维护社会和谐，做好防汛、森林防火等工作。	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
							确保武装部各项工作高效有序开展，为维护地方安全稳定和国防建设	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
						可持续影响	确保武装部各项工作高效有序开展，为维护地方安全稳定和国防建设	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	民兵满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
					14	63022326T000000001211-乡镇党建纪检经费	10	8.00	合理运用经费，提升党建工作质量，强化纪检监察效能，增强党员干部党性修养与纪律意识，营造风清气正乡镇政治生态，推动基层工作稳健前行。	经济成本	乡镇党建工作支出	=	40000	40000	元	10	10	正向	
										产出指标	数量指标	乡镇纪检工作支出	=	40000	40000	元	10	10	正向
												开展党员教育培训活动	≥	3	3	次	10	10	正向
进行党内关怀慰问活动	≥	1	1	次								5	5	正向					
对村级党组织开展纪检巡查工作	≥	4	4	次								5	5	正向					
开展党风廉政监督及宣传教育活动	≥	2	2	次							5	5	正向						
质量指标	资金发放合规率	≥	100	100						%	5	5	正向						
时效指标	党建纪检经费使用年限	=	2026	2026						年	10	10	正向						
效益指标	社会效益	群众对乡镇干部作风满意度	定性	良好						良好	优良中差	5	5	正向					
		强化纪检监察效能，增强党员干部党性修养与纪律意识，营造风清气	定性	良好						良好	优良中差	5	5	正向					
	可持续影响	长期熏陶下，党员坚守纪律、履职尽责意识持久稳固，党员党性修养提升党建工作质量，推动基层工作稳健前行	定性	良好						良好	优良中差	5	5	正向					
满意度指标	服务对象满意度	党员干部对党建纪检工作满意度	≥	95						95	%	10	10	正向					
15	63022326T000000001213-综治经费	10	0.81	通过合理使用综治经费，强化治安防控、矛盾化解与法治宣传，营造安全稳定社会环境，提升群众安全感、满意度，助力社会和谐有序发						经济成本	法制宣传物料制作等支出	=	4000	4000	元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查走访开支	=	4100	4100	元	10	10	正向					
							综治宣传次数	≥	4	4	次	5	5	正向					
							维稳综治矛盾纠纷化解次数	≥	8	8	次	5	5	正向					
							宣传资料	≥	100	100	次	10	10	正向					
						涉及村数	=	6	6	个	5	5	正向						
					质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	5	5	正向						

718001-互助土族自治县加定镇人民政府（本级）

				，助力乡村振兴促发展。	时效指标	资金使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	强化治安防控和矛盾化解，保障全县社会稳定，深化平安互助创建，	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	加强和创新社会治理，打造共建共治共享新格局	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						基于综治实践，完善治安防控、矛盾多元化解等规章制度，建立长效	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
16	63022326T00000001216-集镇及周边环境整治经费	10	4.00	目标 1：保障集镇及周边环境卫生整治工作顺利开展。目标 2：通过系统的环境整治行动，显著改善集镇及周边的环境卫生状况、镇容镇貌秩序以及基础设施条件，提升居民生活质量和集镇整体形象，营造整洁、优美、文明、有序的集镇环境，促进集镇可持续发展	成本指标	经济成本	集镇周边淤泥清理费用	=	20000	20000	元	10	10.00	正向
							集镇周边垃圾清运费用	≤	20000	20000	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	每周打扫集镇卫生环境次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向
							集镇保洁员人数	=	1	1	人	5	5.00	正向
							每月垃圾清理量	≥	1	1	吨	10	10.00	正向
					质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
					时效指标	集镇及周边环境整治经费使用年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	建立并完善包括环境卫生保洁、镇容镇貌维护、基础设施管理等在内	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						生态效益	通过环境整治行动，显著改善集镇及周边的环境卫生状况，环境质量	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	提升居民生活质量和集镇整体形象，营造整洁、优美、文明、有序的	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
17	63022326T00000001218-乡镇团委经费	10	2.00	开展青年志愿者行动、组织社会实践、志愿服务、文体活动等，为青少年提供各种实践机会，保障合法权益，加强乡镇团组织建设，推动团组织体系不断健全完善，提升组织活力与凝聚力，促进乡镇团组织可持续发展。	成本指标	经济成本	开展青少年活动费用支出	=	10000	10000	元	10	10.00	正向
							团委活动场所维修费用及办公耗材采购	=	10000	10000	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	组织团干部进行职业能力培训活动	≥	2	2	次	10	10.00	正向
							开展青少年主题教育讲座	≥	2	2	次	10	10.00	正向
						质量指标	资金发放合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	资金使用年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	突出“政治领航”持续深化青少年思想政治教育	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	服务群众，开展关爱孤寡老人、留守儿童志愿服务，为老人提供提升团组织凝聚力，减少团员流失，加强乡镇团组织建设，推动团组	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	青少年满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
					成本指标	经济成本	发放聘用人员工资费用	=	148000	123000	元	10	10	正向
							购买办公耗材支出	≥	23000	23000	元	5	5	正向
							征订报纸支出	≥	30000	30000	元	5	5	正向
							乡镇补助受益人数	≥	35	35	人	10	10	正向

18	63022326T000000001223-乡镇补助	10	17.60	通过合理分配与有效使用乡镇补助资金，改善乡镇民生状况，提升公共服务水平，推动基础设施建设，促进乡镇经济发展，增强乡镇综合竞争力与居民幸福感，实现乡镇可持续发展。	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资人数	=	3	3	人	5	5	正向
							采购办公耗材的次数	≥	2	2	次	5	5	正向
							征订报纸次数	≥	50	50	份	5	5	正向
						质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	5	5	正向
					时效指标	乡镇补助使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	做好基层基础设施建设与维护，保障日常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							增强乡镇综合竞争力与居民幸福感，实现乡镇可持续发展。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	改善乡镇民生状况，提升公共服务水平，推动基础设施建设。	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	≥	98	98	%	10	10	正向
					19	63022326T000000001225-村(社区)服务群众工作经费	10	3.60	通过合理使用综治经费，强化治安防控、矛盾化解与法治宣传，营造安全稳定社会环境，提升群众安全感、满意度，助力社会和谐有序发展。	成本指标	经济成本	村(社区)服务群众工作经费	=	6000
产出指标	数量指标	涉及村数	=	6							6	个	5	5.00
		开展业务技能培训次数	≥	5						5	次	5	5.00	正向
		开展便民、为民服务事项	≥	50						50	次	10	10.00	正向
	质量指标	资金发放合规率	≥	98						98	%	10	10.00	正向
时效指标	经费使用年限	=	2026	2026						年	10	10.00	正向	
效益指标	社会效益	提升基层党组织为民服务的能力，提供好的物资保障	定性	优						优	优良中差	5	5.00	正向
		增强村民的归属感	定性	优						优	优良中差	5	5.00	正向
	可持续影响	长期促进乡域社会和谐稳定的发展	定性	优						优	优良中差	10	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98						98	优良中差	10	10.00	正向
20	63022326T000000001227-村(社区)干部考核奖励资金	10	1.00	更好的做好工作绩效、个人利益和乡村发展的关键纽带，能显著的改善其生活条件，能够获得男足其被尊重的需求，获得成就感和职业荣誉感。	成本指标	经济成本	村(社区)干部考核奖励资金标准	=	5000	5000	元/人	20	20	正向
						产出指标	数量指标	村(社区)干部考核奖励资金奖励人数	=	2	2	人	10	10
					发放次数			=	1	1	次	10	10	正向
					质量指标		资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标		奖金发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	将物质奖励与成长空间、社会认可等“软激励”相结合，更能全面提升发村干部工作热情、提升基层治理效能的机制。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							提升岗位吸引力，更好的稳定干部队伍，让其能够安心投身基层工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	极大的激励村干部发展产业、带领村民增收致富的积极性。	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(社区)干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
											乡土先锋调研及名片打造等费用	=	1	1

21	63022326T000000001229-乡土先锋名片打造资金	10	5.00	落实党中央重视农村发展工作政策，合理支出资金，严格财经纪律，通过财政资金支持，打造具有加定镇地域特色的旅游产业和非遗技艺传承乡土文化名片，推动乡村振兴，提升文化影响力与经济效益。	成本指标	经济成本	先锋事迹宣讲会、表彰仪式等费用	=	2	2	万元	5	5.00	正向		
							名片实体设计印刷、宣传海报费用	=	2	2	万元	5	5.00	正向		
					产出指标	数量指标	打造特色品牌的数量	≥	2	2	个	10	10.00	正向		
							筛选特色乡土故事的个数	≥	3	3	个	5	5.00	正向		
							培育乡土人才数量	≥	1	1	个	5	5.00	正向		
						质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向		
					时效指标	资金发放年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向			
					效益指标	社会效益	带动产业致富，塑造文明乡风的发展	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
							吸引并培养本土人才，强化组织建设	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
						可持续影响	直接带动经济发展和农民增收，主动为群众解忧	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
							显著改善乡村治理，做好党建引领的示范带头作用	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	村民满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向		
					22	63022326T000000001233-河道保洁员工资	10	11.52	保障水环境质量，提升城乡面貌，保障人居环境质量和地区形象，保持河道通畅，减少垃圾对水生生物的危害，维护河流生态健康。	成本指标	经济成本	发放标准	=	800	800	元/人
产出指标	数量指标	每周打扫次数	=	3						3	次	5	5	正向		
		环保宣传次数	≥	10						10	次	5	5	正向		
		每周巡查次数	≥	3						3	次	5	5	正向		
		发放人数	=	16						16	人	5	5	正向		
质量指标	资金使用合规率	≥	98	98						%	10	10	正向			
时效指标	工资发放年限	=	2026	2026						年	10	10	正向			
效益指标	社会效益	更好的发挥河道保洁员作用，保障卫生清洁。	定性	良						良	优良中差	5	5	正向		
		让公众的认可度和环保意识，保障河道环境的健康	定性	良						良	优良中差	5	5	正向		
	生态效益	保障良好的生态水系，减少微生物的滋生	定性	良						良	优良中差	5	5	正向		
	可持续影响	保障国家的生态安全，水安全和粮食安全	定性	良						良	优良中差	5	5	正向		
				维护健康的河流生态系统，降低下游的洪涝风险						定性	良	良	优良中差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	河道保洁员满意度	≥	98						98	%	10	10	正向		
				通过合理使用综治经费，强化治安防控、矛盾纠纷与法治宣传、费造	成本指标	经济成本	法制宣传物料制作等支出	=	50000	5000	元	10	10.00	正向		
							开展矛盾纠纷排查走访开支	=	50000	5000	元	10	10.00	正向		
					产出指标	数量指标	维稳综治矛盾纠纷化解次数	≥	8	8	次	10	10.00	正向		
							综治宣传活动次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向		
							综治维稳巡查次数	≥	3	3	次	5	5.00	正向		

23	63022326T000000001253-乡镇平安建设、综治工作经费	10	1.00	化解与法治县传，官班安全稳定社会环境，提升群众安全感、满意度，助力社会和谐有序发展。	质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
					时效指标	资金支出年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	强化治安防控和矛盾化解，保障全县社会稳定，深化平安互助创建，	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
						可持续影响	加强和创新社会治理，打造共建共治共享新格局	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	村民满意度	≥	96	96	优良中差	10	10.00	正向					
24	63022326T000000001257-农业普查两员补助	10	2.59	实现经济社会稳定发展、全面推进中华民族伟大复兴，实施乡村振兴战略提供精准导航，推动农业从传统向现代化转型。	成本指标	经济成本	补助标准	=	40	40	元/天	20	20	正向
					产出指标	数量指标	两员人数	=	36	36	个	10	10	正向
							镇级指导员	=	1	1	个	10	10	正向
							村级指导员	=	6	6	个	10	10	正向
					效益指标	质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	5	5	正向
							时效指标	资金支出年限	=	2026	2026	年	5	5
						社会效益	通过普查提供农业生产、规模等基础数据	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							了解市场需求，确定研发方向	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					可持续影响	优化农业产业结构，发展特色优势产业	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						促进农民增收和乡村振兴，了解就业渠道	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	普查员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向					
25	63022326T000000001266-农业普查工作经费	10	0.50	农业普查提供农业生产、结构、规模、科级应用等基础的数据，是政策“精准滴灌”的前提，制定粮食安全战略提供最直接的依据。	成本指标	经济成本	工作经费	=	5000	5000	元	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放宣传册	≥	100	100	份	5	5.00	正向
							涉及村数	=	6	6	个	5	5.00	正向
							镇级指导员	=	1	1	个	5	5.00	正向
							村级指导员	=	6	6	个	10	10.00	正向
					效益指标	质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	5	5.00	正向
							时效指标	资金支出年限	=	2026	2026	年	10	10.00
						社会效益	通过普查提供农业生产、规模等基础数据	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							了解市场需求，确定研发方向	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					可持续影响	优化农业产业结构，发展特色优势产业	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
促进农民增收和乡村振兴，了解就业渠道	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	普查员满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向					
					成本指标	经济成本	补助标准	=	600	600	元/人	20	20.00	正向

26	63022326T000000001278-城 乡居民养老保险协管员	10	0.36	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，及时审核发放我镇2026年度6名村级协管员补助足额发放，保障村干部的日常基本生活的部分支出，提高村干部工作积极性，提升民生工作效率。	产出指标	数量指标	两员人数	=	6	6	个	10	10.00	正向
						数量指标	涉及村数	=	6	6	个	10	10.00	正向
						质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
						时效指标	资金支出年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	更好的保障养老协管员的稳定性和发展性	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							实现服务的精准化和分级管理，提供差异性服务	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	解决农村养老突出问题，将农村老人的需求更好的得到解决	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							做好基础保障与探访关爱，深入基层	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	协管员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
27	63022326T000000001799-2026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）	10	4.36	主要用于乡文化站等公共设施建设和改善，提升公共参与度和享受度，用于开展各项文化活动、展览、演出、艺术创作等项目。	成本指标	经济成本	文化宣传金额	=	3600	3600	元	10	10.00	正向
							举办活动金额	=	40000	40000	元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	涉及村数	=	6	6	个	5	5.00	正向
							举办文化活动及宣传场次	≥	4	4	次	5	5.00	正向
						质量指标	资金支付合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
					时效指标	本年资金支付完成率	≥	98	98	%	20	20.00	正向	
					效益指标	社会效益	群众文化生活提升	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
						可持续影响	提升公共文化服务水平，保障群众文化生活丰富性	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	服务群满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
28	63022326T000000001804-冬季取暖费	10	5.00	保障乡镇机关、事业单位正常办公秩序，确保冬季取暖期间室内温度达到标准要求，为干部职工提供舒适的工作环境，提高工作效率，确保各项工作正常开展。	成本指标	经济成本	当年取暖费	=	50000	50000	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	取暖覆盖人数	=	39	39	人	5	5	正向
							取暖覆盖单位数	=	1	1	个	5	5	正向
						质量指标	设备正常运行率	≥	95	95	%	10	10	正向
							室内温度达标率	≥	18	18	度	10	10	正向
					时效指标	费用及时支付率	≥	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	来访群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
							工作效率提升率	≥	90	90	%	10	10	正向
可持续影响	设备使用寿命延长	≥	5	5	年	10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
					成本指标	经济成本	每村文化体系建设标准	=	5600	5600	元	20	20.00	正向
					数量指标	加定镇辖区各村	=	6	6	个	10	10.00	正向	

29		63022326T000000002031-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10	3.36	用于支持和落实国家基本公共文化服务标准，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。	产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
							时效指标	项目完成时限	=	2026	2026	年	20	20.00	正向	
							效益指标	社会效益	群众文化生活提升	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
								可持续影响	提升公共文化服务水平、保障群众文化生活丰富	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	服务群体满意度	≥	90	90	%	10	10.00	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) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(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）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。

（十五）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

本单位无专业类名词。