

互助土族自治县东山乡人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡（镇）级财政的监督管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡（镇）的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制行政编制18人，事业编制15人。实有人员38人，行政在职人员15人，事业人员在职15人，退休人员3人，遗属人员2人，“三定”退休人员3人。部门机关内设4个办公室和1个中心，具体为：党建工作办公室、综合办公室、社会工作办公室（挂平

安建设办公室牌子)、经济发展办公室和综合服务中心(挂退役军人服务站牌子)。

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县东山乡人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县东山乡人民政府本级

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	4,124.73	一、一般公共服务支出	547.30
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	11.66
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	98.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.31
		十、节能环保支出	39.90
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,385.08
		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	53.33

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	3.34
		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	4,124.73	本年支出合计	4,198.36
上年结转	73.63	结转下年	
收入总计	4,198.36	支出总计	4,198.36

收入总表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	4,198.36	73.63	4,124.73								
709-互助土族自治县东山乡人 民政府	4,198.36	73.63	4,124.73								
709001-互助土族自治县东山乡 人民政府（本级）	4,198.36	73.63	4,124.73								

支出总表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	4,198.36	701.52	3,496.84			
201	一般公共服务支出	547.30	494.87	52.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.30	494.87	52.43			
2010301	行政运行	292.31	258.21	34.10			
2010350	事业运行	236.67	236.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.33		18.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.66		11.66			
20701	文化和旅游	0.08		0.08			
2070104	图书馆	0.08		0.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58			
208	社会保障和就业支出	98.44	94.01	4.43			
20805	行政事业单位养老支出	96.81	92.38	4.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	9.31	4.43			
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	59.31	59.31				
21011	行政事业单位医疗	59.31	59.31				
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07				
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20				

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	39.90		39.90			
21104	自然生态保护	39.90		39.90			
2110402	农村环境保护	39.90		39.90			
213	农林水支出	3,385.08		3,385.08			
21301	农业农村	70.21		70.21			
2130122	农业生产发展	68.21		68.21			
2130153	耕地建设与利用	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,057.00		3,057.00			
2130505	生产发展	3,047.00		3,047.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	257.87		257.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.87		257.87			
221	住房保障支出	53.33	53.33				
22102	住房改革支出	53.33	53.33				
2210201	住房公积金	53.33	53.33				
224	灾害防治及应急管理支出	3.34		3.34			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.34		3.34			
2240703	自然灾害救灾补助	3.34		3.34			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	4,124.73	一、本年支出	4,198.36	4,198.36		
一般公共预算拨款收入	4,124.73	(一) 一般公共服务支出	547.30	547.30		
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	11.66	11.66		
		(八) 社会保障和就业支出	98.44	98.44		
		(九) 卫生健康支出	59.31	59.31		
		(十) 节能环保支出	39.90	39.90		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3,385.08	3,385.08		
		(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	53.33	53.33		
		(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	3.34	3.34		
		(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	73.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	73.63					
(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	4,198.36	支出总计	4,198.36	4,198.36		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	4,124.73	701.52	3,423.21
201	一般公共服务支出	547.30	494.87	52.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.30	494.87	52.43
2010301	行政运行	292.31	258.21	34.10
2010350	事业运行	236.67	236.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.33		18.33
207	文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58
208	社会保障和就业支出	98.44	94.01	4.43
20805	行政事业单位养老支出	96.81	92.38	4.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	9.31	4.43
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	59.31	59.31	
21011	行政事业单位医疗	59.31	59.31	
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
211	节能环保支出	39.90		39.90
21104	自然生态保护	39.90		39.90
2110402	农村环境保护	39.90		39.90

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	3,314.87		3,314.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,057.00		3,057.00
2130505	生产发展	3,047.00		3,047.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	257.87		257.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.87		257.87
221	住房保障支出	53.33	53.33	
22102	住房改革支出	53.33	53.33	
2210201	住房公积金	53.33	53.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	701.52	662.75	38.76
301	工资福利支出	651.24	651.24	
30101	基本工资	137.28	137.28	
30102	津贴补贴	164.76	164.76	
30103	奖金	60.89	60.89	
30107	绩效工资	93.18	93.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	55.38	
30109	职业年金缴费	27.69	27.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	
30111	公务员医疗补助缴费	20.77	20.77	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	53.33	53.33	
302	商品和服务支出	38.76		38.76
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
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	12.86		12.86

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	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
30302	退休费	7.66	7.66	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	
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：互助土族自治县东山乡人民政府

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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

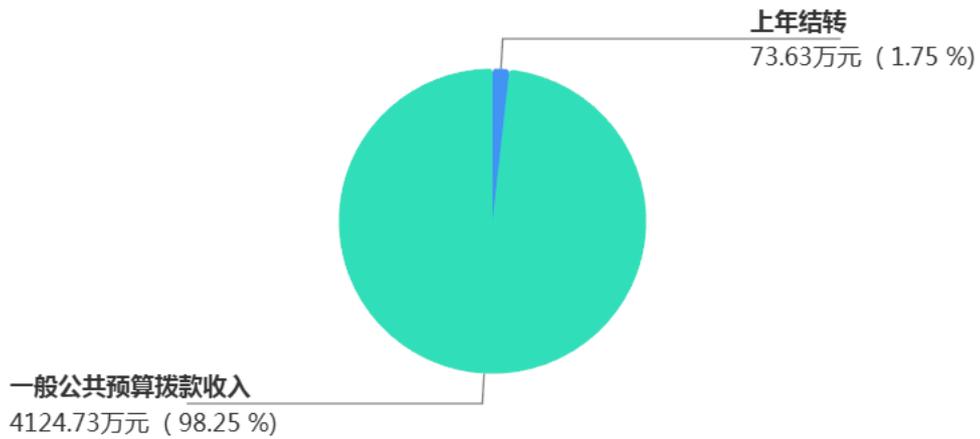
按照综合预算的原则，互助土族自治县东山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,124.73万元、上年结转73.63万元；支出包括：一般公共服务支出547.30万元、文化旅游体育与传媒支出11.66万元、社会保障和就业支出98.44万元、卫生健康支出59.31万元、节能环保支出39.90万元、农林水支出3,385.08万元、住房保障支出53.33万元、灾害防治及应急管理支出3.34万元。

互助土族自治县东山乡人民政府2026年收支总预算4,198.36万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2026年收入预算4,198.36万元，其中：上年结转73.63万元，占1.75%；一般公共预算拨款收入4,124.73万元，占98.25%。

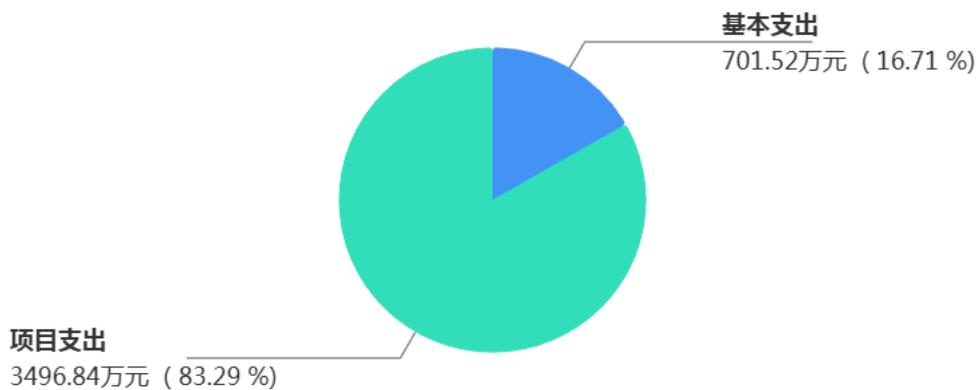
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2026年支出预算4,198.36万元，其中：基本支出701.52万元，占16.71%；项目支出3,496.84万元，占83.29%。

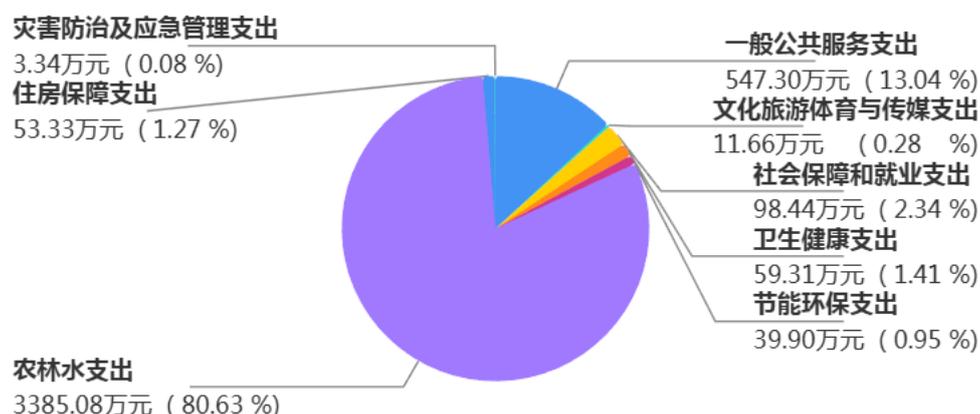
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县东山乡人民政府2026年财政拨款收支总预算4,198.36万元，比上年增加3,139.44万元，主要是2026年新增互助县农畜产品集散地建设项目3047万、上年结转结余资金增多、新增河道保洁员工作项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,124.73万元，上年结转73.63万元；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547.30万元，文化旅游体育与传媒支出11.66万元，社会保障和就业支出98.44万元，卫生健康支出59.31万元，节能环保支出39.90万元，农林水支出3,385.08万元，住房保障支出53.33万元，灾害防治及应急管理支出3.34万元。

2026年财政拨款预算支出

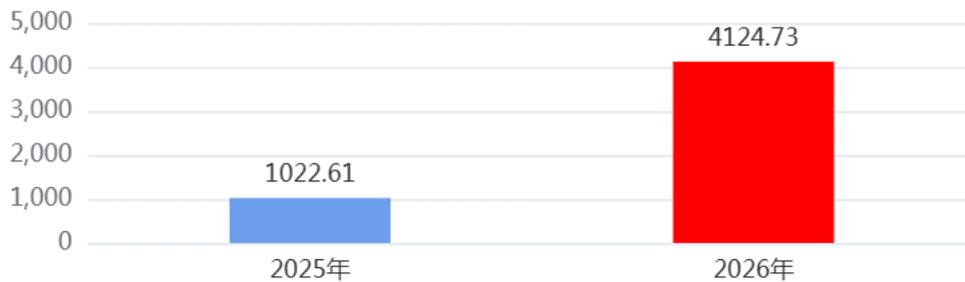


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县东山乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款4,124.73万元，比上年增加3,102.12万元，主要是2026年新增互助县农畜产品集散地建设项目，财政预算拨款增加。

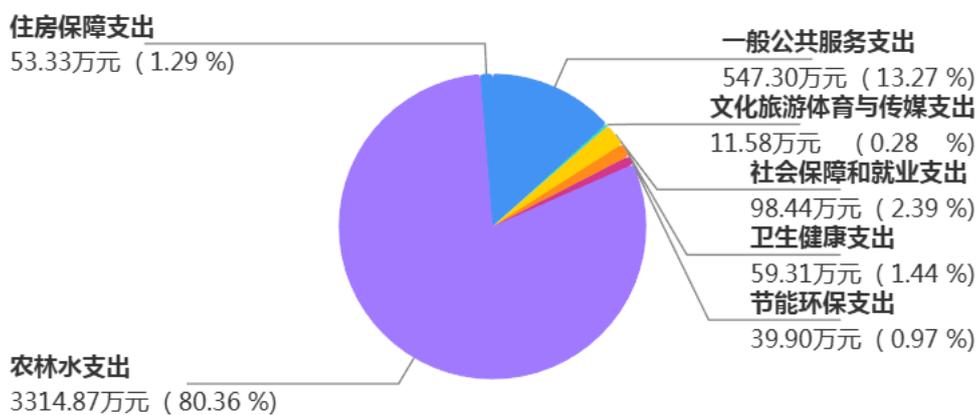
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出547.30万元，占13.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.58万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出98.44万元，占2.39%；卫生健康（类）支出59.31万元，占1.44%；节能环保（类）支出39.90万元，占0.97%；农林水（类）支出3,314.87万元，占80.37%；住房保障（类）支出53.33万元，占1.29%。

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292.31万元，比上年减少7.92万元，下降2.64%。主要是行政人员调动，工资基数减少，预算减少。

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236.67万元，比上年增加20.58万元，增长9.52%。主要是2025年新考录1名事业编人员，预算增加。

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18.33万元，比上年增加11.33万元，增长161.86%。主要是对于2025年新增采暖设备等基础设施使用与维护预算增加。

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11.58万元，比上年增加4.86万元，增长72.32%。主要是新增公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，预算增加。

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55.38万元，比上年增加3.57万元，增长6.89%。主要是2025年新考录1名事业编人员且在职人员缴费基数变动，预算增加。

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27.69万元，比上年增加1.79万元，增长6.91%。主要是2025年新考录1名

事业编人员且在职人员缴费基数变动，预算增加。

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13.74万元，比上年减少2.53万元，下降15.55%。主要是退休人员出现减员，预算减少。

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1.63万元，比上年增加0.35万元，增长27.34%。主要是在职人员缴费基数变动，预算增加。

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18.28万元，比上年增加0.58万元，增长3.28%。主要是在职人员缴费基数变动，预算增加。

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18.07万元，比上年增加1.78万元，增长10.93%。主要是在职人员缴费基数变动，预算增加。

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20.77万元，比上年增加1.34万元，增长6.90%。主要是在职人员缴费基数变动，预算增加。

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2.20万元，比上年减少0.25万元，下降10.20%。主要是单位在职人员发生调动，退休人员、遗属出现减员。

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39.90万元，比上年增加14.40万元，增长56.47%。主要是新增河道保洁员工资项目，上年无此项目，预算

增加。

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3,047.00万元，比上年增加3,047.00万元，增长100.00%。主要是新增互助县农畜产品集散地建设项目，预算增加。

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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是新增乡村振兴工作队经费项目，上年无此项目，预算增加。

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257.87万元，比上年减少3.82万元，下降1.46%。主要是落实厉行节约要求，优化村级补助资金结构，压减一般性支出，据实核定村级运转经费，预算相应减少。

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53.33万元，比上年增加2.93万元，增长5.81%。主要是在职人员缴费基数变动，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2026年一般公共预算基本支出701.52万元，其中：

人员经费 662.75万元，主要包括：基本工资137.28万元，津贴补贴164.76万元，奖金60.89万元，绩效工资93.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.38万元，职业年金缴费27.69万元，职工基本医疗保险缴费36.34万元，公务员医疗补助缴费

20.77万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金53.33万元，退休费7.66万元，生活补助1.65万元，医疗费补助2.20万元；

公用经费 38.76万元，主要包括：办公费3.10万元，水费0.30万元，电费1.50万元，邮电费4.00万元，取暖费9.00万元，差旅费0.10万元，会议费2.00万元，培训费0.20万元，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12.86万元，其他商品和服务支出2.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府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落实厉行节约要求，预算相应减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县东山乡人民政府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

互助土族自治县东山乡人民政府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年互助土族自治县东山乡人民政府机关运行经费财政拨款预算38.76万元，比上年减少0.36万元，下降0.92%。主要是落实厉行节约要求，预算相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县东山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，互助土族自治县东山乡人民政府所属各预算单位共有车辆4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3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县东山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年互助土族自治县东山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：本单位无委托业务费支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县东山乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目31个，预算金额3418.78万元。

5	63022326T000000000807-集镇及周边环境卫生整治	10	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律，落实集镇周边资金，保障全乡12个村的道路、村庄的环境卫生整治，改善农村人居环境，增强村民环境保护意识，保障环境卫生工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度	产出指标	数量指标	环境卫生工作办公费	≤	1	1	万元	5	5.00	正向
							环境卫生整治活动次数	>	12	12	次	5	5.00	正向
							环境卫生整治宣传次数	≥	12	12	次	5	5.00	正向
						质量指标	环境卫生整治村庄数	=	12	12	个	5	5.00	正向
环境卫生工作考核合格率	=	100	100	%	15		15.00	正向						
时效指标	工作完成年限	=	1	1	年		10	10.00	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	5.00	正向						
	生态效益	全乡村庄整洁度	≥	90	90	%	5	5.00	正向					
	可持续影响	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	5.00	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	5.00	正向						
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
6	63022326T000000000808-综治经费	10	1.15	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，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，保证综治及平安建设工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度	成本指标	经济成本	综治工作宣传费	≤	0.15	0.15	万元	5	5.00	正向
							综治维稳支出费	≤	0.5	0.5	万元	10	10.00	正向
							综治工作办公费	≤	0.5	0.5	万元	5	5.00	正向
					数量指标	综治宣传活动次数	≥	5	5	次	10	10.00	正向	
						综治维稳巡查次数	≥	10	10	次	5	5.00	正向	
						质量指标	综治工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5.00	正向
					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
						各宣传节点宣传工作实效性	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
						本年度资金支出及时率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
					社会效益	通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向	
						保障全县社会稳定，深化平安互助创建，提升群众安全感	定性	优	优	优良中差	5	5.00	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	长期	长期	年	5	5.00	正向
可持续影响	长期化解全乡不安定因素，维护社会治安稳定	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					
7	63022326T000000000809-乡镇妇联经费	10	2.50	合理支出资金，严格执行财经纪律。进一步推进乡镇妇女儿童各项事业发展，维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、自立，宣传妇女典型，全面提高妇女素质，配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。提升群众满意度	成本指标	经济成本	妇联表彰金额	≤	1	1	万元	5	5.00	正向
							妇联维权宣传支出	≤	0.4	0.4	万元	10	10.00	正向
							妇联文化活动支出	≤	1.1	1.1	万元	5	5.00	正向
					数量指标	妇联慰问活动次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向	
						妇联宣传活动次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向	
						妇联慰问妇女儿童人数	≥	20	20	人	5	5.00	正向	
					质量指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5.00	正向	
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
						本年度资金支出及时率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
					社会效益	配合政府工作，加大宣传力度，提升妇联干部基层服务意识	定性	良	良	优良中差	2	2.00	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	3	3.00	正向	
						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	5.00	正向	
生态效益	提升广告妇女群众节约资源，保护环境意识	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
	关爱妇女儿童身心健康发展	定性	良	良	优良中差	2	2.00	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	3	3.00	正向						
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
8	63022326T000000000811-乡镇团委经费	10	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实团委资金，保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责，配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度	成本指标	经济成本	团委工作办公费	≤	1	1	万元	5	5.00	正向
							团委工作宣传支	≤	0.2	0.2	万元	10	10.00	正向
							团委文化活动支出	≤	0.8	0.8	万元	5	5.00	正向
					数量指标	团委活动次数	≥	3	3	次	10	10.00	正向	
						质量指标	团委工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
本年度资金支出及时率	本年度资金支出及时率	=	100	100	%	10	10.00	正向						
	社会效益	提升全乡青少年精神面貌以及技能掌握	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
		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	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	10.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向						
9	63022326T000000000812-.....	10	9.57	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实补助资金，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支（差旅费、电费、水费、维修.....	成本指标	经济成本	临聘职工工资	≤	5	4.5	万元	5	5	正向
							办公费	≤	1.5	1.5	万元	5	5	正向
							软件维护费	≤	0.35	0.35	万元	5	5	正向
							电网费	≤	3.22	3.22	万元	5	5	正向
					数量指标	受益人数	≤	43	43	人	10	10	正向	
质量指标	各项业务工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向						

9	乡镇补助	10	9.57	维护费)以及各口活动经费不足时的补充资金,保证各项工作正常运转。保障全乡工作有序推进,提升群众满意度	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=	100	100	%	10	10	正向		
							时效指标	本年度资金支出及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
							效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
									发展乡村振兴,提升社会治理水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
可持续影响	不断助推全乡各方面发展	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	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向							
10	63022326T00000000000813-乡村振兴工作队经费	10	10.00	合理支出资金,严格财经纪律。落实乡村振兴工作队经费,保证乡村振兴工作有序开展,保障全乡工作有序推进,为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。	成本指标	经济成本	各驻村队交通费平均支出	≤	8000	8000	元/村	10	10	正向		
							全乡村平均办公、宣传、其他商品服务等支出	≤	12000	12000	元/村	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	=	5	5	个	10	10	正向	
							质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向	
								脱贫村工作质量合格率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	工作完成及时性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						效益指标	经济效益	配合村委工作,提升村集体经济	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							社会效益	保障村两委工作正常运转	≥	90	90	%	5	5	正向	
								保障全乡乡村振兴工作正常有序推进	≥	90	90	%	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	2	2	正向	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向							
11	63022326T00000000000814-村级运转经费	10	54.00	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,严格财经纪律,保障互助县东乡全乡12个村工作有序开展,加强基层党组织建设,保障全乡工作有序推进。	成本指标	经济成本	全乡村平均水电网费支出	≤	2000	2000	元/村	4	4.00	正向		
							全乡村平均办公费支出	≤	10000	10000	元/村	4	4.00	正向		
							全乡村平均政策宣传支出	≤	5000	5000	元/村	4	4.00	正向		
							全乡村平均维修维护费	≤	20000	20000	元/村	4	4.00	正向		
							全乡村平均其他商品服务支出	≤	8000	8000	元/村	4	4.00	正向		
					产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	12	12	个	10	10.00	正向		
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10.00	正向		
							年底资金支出率	≥	99	99	%	10	10.00	正向		
					时效指标	资金支出年限	=	1	1	年	10	10.00	正向			
					效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转	≥	98	98	%	2	2.00	正向		
保障全乡工作高质量完成	≥	98	98	%			4	4.00	正向							
生态效益	保障全乡农林牧渔业有序开展	≥	98	98		%	2	2.00	正向							
可持续影响	保障全村工作,改善各农村人居环境	定性	良	良		优良中差	6	6.00	正向							
	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								
	保障村两委工作,加强综合治理	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向							
12	63022326T00000000000815-村(社区)服务群众工作经费	10	7.20	合理支出资金,严格执行财经纪律。落实优秀村(社区)服务群众工作经费,提高村干部工作积极性,加强基层党组织建设,为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持,保障全乡工作正常运转。	成本指标	经济成本	服务群众工作经费标准	=	6000	6000	元/个	20	20.00	正向		
							产出指标	数量指标	村个数	=	12	12	个	10	10.00	正向
								质量指标	6月底支出率	>	50	50	%	5	5.00	正向
									12月底支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向
					时效指标	工作考核合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向			
					效益指标	社会效益	资金发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向		
							提高村干部为民干事、办实事效率	≥	98	98	%	3	3.00	正向		
						生态效益	提升村干部对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向		
							降全乡环境卫生整洁,提升人居环境	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
						可持续影响	保障村干部工作积极性,提升为民服务意识	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
保障村两委工作,加强乡村综合治理	定性	良	良	优良中差			2	2.00	正向							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向							
13	63022326T00000000000816-村干部报酬	10	178.28	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48名村干部生活补助的足额发放,保障村干部基本生活,激励干事创业热情,促进村级事务高效落实,加强基层党组织建设。	成本指标	经济成本	书记、主任发放标准	≤	4145.58	4145.58	元/人·月	10	10	正向		
							其他委员发放标准	≤	2617.59	2617.59	元/人·月	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	书记、主任人数	=	15	15	人	5	5	正向		
							其他委员人数	=	13	13	人	5	5	正向		
							全乡村委会个数	=	12	12	个	5	5	正向		
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向		
					时效指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向			
					社会效益	经济效益	村干部报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向		
							提高村“两委”家庭总收入,减轻经济负担	≥	3	3	万元	2	2	正向		
						社会效益	提高村干部为民干事、办实事效率	≥	95	95	%	3	3	正向		

14	63022326T000000000820-村务监督委员会主任补助	10	1.56	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助，按时完成我乡2026年度12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。	效益指标	任务效益	提升村干部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	保障村干部工作积极性，助力乡村振兴发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
						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	5	5	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
							受益村“两委”成员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
					15	63022326T000000000822-卸任老干部生活补助	10	6.03	合理支出资金，严格财经纪律。核对人员信息，确保信息无误，按时完成我乡2026年度12个村共计24名卸任老干部生活补助的足额发放，保障卸任老干部的日常基本生活。提高卸任老干部幸福感、获得感。	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助标准	=	2320	2320	元/年·人	20	20	正向
										产出指标	数量指标	卸任老干部生活补助人数	=	26	26	人	10	10	正向
												12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
											质量指标	保证工资核算准确	定性	准确	准确	准确/错误	10	10	正向
												资金支出时限	=	1	1	年	10	10	正向
										效益指标	经济效益	减轻卸任老干部经济负担	=	2320	2320	元/年·人	5	5	正向
												提高卸任老干部生活水平	定性	良	良	优良中差	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	5	5	正向
												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/一般	5	5	正向
可持续影响	提高卸任老干部工作积极性，保障村两委工作，持续加	定性	良	良							优良中差	2	2.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98						98	%	10	10.00	正向					
16	63022326T000000000824-其他（社长）工资	10	4.86	合理支出资金，严格财经纪律。核对人员信息，确保信息无误，按时完成我乡2026年度12个村共计81名社长生活补助的足额发放，保障社长的日常基本生活的部分支出，提高社长工作积极性，协助村两委完成村级工作，保障全乡工作正常运转						成本指标	经济成本	社长补助标准	=	300	300	元/年·人	20	20.00	正向
										产出指标	数量指标	社长补助人数	=	81	81	人	10	10.00	正向
					12月底资金支出率	=	100	100	%			10	10.00	正向					
					质量指标	配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98		%	10	10.00	正向					
						社长报酬发放年限	=	1	1		年	10	10.00	正向					
					效益指标	经济效益	提高社长家庭总收入，减轻经济负担	=	600	600	元/年·人	5	5.00	正向					
							保障社长工作积极性，协助村两委完成村级工作	≥	98	98	%	5	5.00	正向					
						社会效益	提升社长对党委政府政策宣传贯彻力	≥	98	98	%	5	5.00	正向					
							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/一般	5	5.00	正向					
						可持续影响	提高社长工作积极性，协助村两委完成村级工作	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
					17	63022326T000000000829-防疫员工资	10	1.08	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，按时完成我乡2026年度12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，保障全乡畜牧业工作有序推进	成本指标	经济成本	防疫员补助标准	=	900	900	元/年·人	20	20.00	正向
										产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=	12	12	人	5	5.00	正向
防疫工作开展次数	≥	2	2	次								5	5.00	正向					
质量指标	年底资金支出率	=	100	100							%	5	5.00	正向					
	防疫员考核任务完成率	≥	99	99							%	5	5.00	正向					
效益指标	经济效益	按时完成畜牧业防疫、检测工作效率	≥	98						98	%	10	10.00	正向					
		补助资金发放年限	=	1						1	年	10	10.00	正向					
	社会效益	提高防疫员家庭总收入，减轻经济负担	=	900						900	元/年·人	2	2.00	正向					
		降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生率	定性	良						良	优良中差	3	3.00	正向					
	可持续影响	提升防疫员对党委政府政策宣传贯彻力	≥	98						98	%	3	3.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98						98	%	10	10.00	正向					
18	63022326T000000000830-公益林管护人员补助	10	1.20	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助，按时完成我乡2026年度12名公益林管护人员生活补助的足额发放，保障公益林管护人员的日常基本生活的部分支出，提高公益林管护人员工作积极性，保障全乡畜牧业工作有序推进						成本指标	经济成本	公益林管护人员补助标准	=	1200	1200	元/月·人	20	20.00	正向
										产出指标	数量指标	公益林管护人员数量	=	1	1	人	5	5.00	正向
					6月底资金支出率	≥	50	50	%			5	5.00	正向					
					质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向						
						保障全乡畜牧业环境稳中向好	≥	98	98	%	3	3.00	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	5	5.00	正向											

18	63022326T000000000836-护林员工资	10	1.44	合理支出资金，严格财经纪律。核对人信息，确保信息无误，按时完成我乡2026年度1名公益林管护人员生活补助的足额发放，保障公益林管护人员的日常生活部分支出，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感，保证林业工作正常推进。	效益指标	保障全乡林业工作完成率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
					时效指标	护林员报酬发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	经济效益	提高护林员家庭总收入，减轻经济负担	=	1200	1200	元/人·月	2	2.00	正向
				社会效益		提高村民森林防火意识	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向	
				社会效益		提升管护人员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向	
				生态效益		保障全乡公益林不发生火灾、乱砍乱伐	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向	
				可持续影响	保障全乡生态环境稳中向好	≥	98	98	%	5	5.00	正向		
					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	5	5.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
19	63022326T000000000845-基层治理工作经费	10	8.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实乡村治理资金，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，推进农村移风易俗工作，保证综治及平安建设工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度	成本指标	经济成本	LCD拼接屏	≤	4.68	4.68	万元	10	10.00	正向
							党建展示一体机	≤	3.32	3.32	万元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	乡村治理受益村数	=	1	1	个	10	10.00	正向
							LCD拼接屏数量	≤	9	9	台	2	2.00	正向
							党建展示一体机数量	≤	3	3	台	3	3.00	正向
					质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						基层治理工作合格率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
						各宣传节点宣传工作实效性	定性	及时	及时	及时/一般	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	推进抓党建，促乡村振兴	定性	优	优	优良中差	2	2.00	正向
							推进农村移风易俗工作	定性	优	优	优良中差	3	3.00	正向
						学习和发展新时代“枫桥经验”，大力建设平安乡村	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向	
可持续影响	加强和创新乡村治理，持续打造共建共治共享新格局	定性	长期	长期		年	5	5.00	正向					
可持续影响	持续化解全乡不安定因素，维护社会治安稳定	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
20	63022326T000000000852-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	25.50	通过农村环境卫生监督员常态化工作，加大环境卫生整治力度，并保障农村环境卫生监督员补助资金，合理支出，及时发放提升卫生监督员积极性，确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。	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	20	20.00	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	=	25	25	人	5	5.00
					产出指标	质量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	7	7	个	5	5.00	正向
							6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5.00	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向
					时效指标	环境卫生整治率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
						资金发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障全乡农村环境卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
可持续影响	全乡环境卫生向好	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	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
21	63022326T000000000862-河道保洁员工资	10	14.40	通过河道保洁常态化工作，加大环境卫生整治力度，并保障河道保洁补助资金，合理支出，及时发放提升河道保洁员积极性，确保全乡河道环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。	成本指标	经济成本	河道保洁员补助标准	=	12000	12000	元/人·年	20	20.00	正向
							数量指标	河道保洁员受益补助人数	=	14	14	人	5	5.00
					产出指标	质量指标	河道保洁员整治村数	≥	12	12	个	5	5.00	正向
							6月底资金支出率	>	50	50	%	5	5.00	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向
					时效指标	环境卫生整治率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
						资金发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障全乡河道保洁员工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
可持续影响	全乡环境卫生向好	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	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
22	63022326T000000000873-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。通过打造具有文化深度、生态温度、经济活力的乡土名片，实现乡土文化有效传承、特色产业提质增效、生态景观持续优化，提升村民文化认同与经济效益，增强游客体验满意度，推动乡村在文化、经济、生态维度的可持续发展，成为地域文化传播与乡村振兴的示范。	成本指标	经济成本	乡土名片设计制作	≤	3	3	万元	10	10.00	正向
							宣传推广单均成本	≤	2	2	万元	10	10.00	正向
					数量指标	受益村数	=	12	12	个	10	10.00	正向	
						乡土名片发放数量	≥	500	500	张	2	2.00	正向	
						乡土特色观摩次数	≥	2	2	次	3	3.00	正向	
					质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						名片信息准确率	≥	98	98	%	5	5.00	正向	
					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
各宣传节点宣传工作实效性	=	100	100	%		10	10.00	正向						
经济效益	乡土先锋名片带动产业销售收入	定性	明显	明显	明显/不明显	3	3.00	正向						

				范名片保障全乡工作有序推进,提升群众满意度	效益指标	社会效益	推进抓党建,促乡村振兴	定性	优	优	优良中差	2	2.00	正向
							学习和发展新时代“枫桥经验”,大力打造乡土先锋名	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向
						生态效益	加强和创新乡土先锋名片,持续打造绿色环保共建共治	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向
						可持续影响	乡土品牌长期曝光率	≥	98	98	%	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
23	63022326T000000000880- 省市级党组织生活共享阵地	10	1.00	合理支出资金,严格执行财经纪律。打造省市级党组织生活共享阵地,整合资源、规范建设,提升党组织生活质效,强化党员教育管理,助力党建引领基层治理与发展,保障全乡工作有序推进,提升群众满意度	成本指标	经济成本	党建工作开展经费	≤	0.5	0.5	万元	10	10.00	正向
							宣传成本	≤	0.2	0.2	万元	5	5.00	正向
							维修规范化布置成本	≤	0.3	0.3	万元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	受益村	≥	2	2	次	5	5.00	正向
							党建工作观摩次数	=	1	1	个	5	5.00	正向
						质量指标	12月底资金支出率	=	98	98	%	5	5.00	正向
							党建工作质量	≥	100	100	%	5	5.00	正向
					时效指标	工作完成年限	=	100	100	%	10	10.00	正向	
							各宣传节点宣传工作实效性	=	1	1	年	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	推进抓党建,促乡村振兴	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向
							推进农村移风易俗工作	定性	优	优	优良中差	3	3.00	正向
							学习和发展新时代“枫桥经验”,大力建设平安乡村。	定性	优	优	优良中差	2	2.00	正向
						可持续影响	持续发挥“四邻联动”工作法,持续打造党建+乡村振兴持续化解全乡不安定因素,维护社会治安稳定	定性	长期	长期	年	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
24	63022326T000000000890- 互助县第四次农业普查乡镇(街道)“两员补助”	10	3.53	通过发放互助县第四次农业普查乡镇(街道)“两员补助”,保障普查员、指导员补助资金,合理支出,及时发放“两员补助”,提升“两员”积极性,保障全乡工作正常运转,确保普查工作顺利完成。	成本指标	经济成本	普查“两员补助”	=	40	40	天/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	普查“两员补助”人数	=	49	49	人	5	5	正向
							普查“两员补助”覆盖村个数	=	12	12	个	5	5	正向
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
							第四次农业普查质量	≥	98	98	%	5	5	正向
					时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	15	15	正向	
					效益指标	社会效益	保障普查“两员补助”工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	通过普查两员认真落实工作,保障普查工作顺利完成	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
25	63022326T000000000894- 互助县第四次农业普查乡镇(街道)工作经费	10	0.80	通过支出互助县第四次农业普查乡镇(街道)工作经费,提升“两员”积极性,保障全乡工作正常运转,确保普查工作顺利完成。	成本指标	经济成本	普查办公费	≤	0.5	0.5	万元	10	10.00	正向
							普查宣传费	≤	0.3	0.3	万元	10	10.00	正向
					产出指标	数量指标	开展普查培训次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向
							开展普查次数	≥	1	1	次	5	5.00	正向
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5.00	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向
							第四次农业普查质量	≥	98	98	%	5	5.00	正向
					时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	15	15.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障普查“两员补助”工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	通过普查两员认真落实工作,保障普查工作顺利完成	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	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
26	63022326T000000000898- 城乡居民养老保险村级协管员补助	10	0.72	通过发放城乡居民养老保险村级协管员补助,保障协管员补助资金,合理支出,及时发放城乡居民养老保险村级协管员补助,提升协管员积极性,保障全乡工作正常运转,确保养老工作顺利完成。	成本指标	经济成本	协管员补助标准	=	600	600	元/年·人	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	协管员人数	≥	12	12	人	5	5.00	正向
							协管员所在村个数	=	12	12	个	5	5.00	正向
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5.00	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5.00	正向
							养老保险工作质量	≥	98	98	%	5	5.00	正向
					时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	15	15.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障协管员工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	通过协管员认真落实工作,保障养老工作顺利完成	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	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	优秀村发放标准	=	6000	6000	元/个	20	20	正向
					产出指标	数量指标	优秀村个数	=	2	2	个	10	10	正向
						质量指标	4月底支出率	=	100	100	%	10	10	正向
							工作考核合格率	=	100	100	%	10	10	正向

27	63022326T000000000899-优秀“村两委”班子奖励资金	10	1.20	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实优秀“村两委”班子奖励资金经费，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持，保障全乡工作正常运转。	效益指标	时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	
						社会效益	提高村干部为民干好事、办实事效率	≥	98	98	%	3	3	正向	
							提升村干部对党委政府政策宣传贯彻力度	定性	良	良	优良/中差	3	3	正向	
							生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
可持续影响	保障村干部工作积极性，助力乡村振兴发展	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向							
	保障村两委工作，加强综合治理	定性	良	良	优良/中差	2	2	正向							
	保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良/中差	2	2	正向							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向						
28	63022326T000000000901-村(社区)干部考核奖励资金	10	1.50	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实村(社区)干部考核奖励资金，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持，保障全乡工作正常运转。	效益指标	成本指标	经济成本	优秀个人发放标准	=	5000	5000	元/人	20	20.00	正向
						产出指标	数量指标	优秀村“两委”人数	=	3	3	个	10	10.00	正向
							质量指标	4月底支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向
								工作考核合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
						社会效益	提高村干部为民干好事、办实事效率	≥	98	98	%	5	5.00	正向	
							提升村干部对党委政府政策宣传贯彻力度	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向	
							保障村干部工作积极性，助力乡村振兴发展	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向	
可持续影响	保障村两委工作，加强综合治理	定性	良	良	优良/中差	2	2.00	正向							
	保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良/中差	3	3.00	正向							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
29	63022326T000000001984-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	10	4.86	合理合规使用公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金，举办文化活动，丰富群众文化生活，助力乡村群众精神文明建设	效益指标	成本指标	经济成本	资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向
						产出指标	数量指标	资金使用额度	=	48600	48600	元	10	10	正向
								受益村数	=	12	12	个	5	5	正向
								举办文化活动次数	≥	3	3	次	5	5	正向
							受益人数	≥	4000	4000	人	5	5	正向	
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	5	5	正向	
						时效指标	资金使用期限	=	2026	2026	年	20	20	正向	
						社会效益	提升群众文化生活提升	定性	不断提升	不断提升	提升/降低	10	10	正向	
							持续助力精神文明建设	定性	持续	持续	持续/降低	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
30	63022326T000000002019-中央支持地方公共文化服务体系补助资金(农村文化建设)	10	6.72	合理合规使用2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(农村文化建设)，举办文化活动，丰富群众文化生活，助力精神文明建设	效益指标	成本指标	经济成本	补助标准	=	5600	5600	元/村年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	受益村数	=	12	12	个	10	10	正向
								受益人数	≥	8000	8000	人	10	10	正向
								举办活动次数	≥	3	2	次	10	10	正向
							质量指标	资金使用率合规率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	资金使用时效	=	2026	2026	年	5	5	正向	
						社会效益	提升群众文化生活，助理精神文明建设	定性	良	良	优良/中差	10	10	正向	
							持续推动乡村精神文明建设，提高群众幸福感	定性	持续	持续	持续/降低	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	63022326T000000002122-互助县农畜产品集散地建设项目	10	3.047.00	根据实际本项目产品的储存量及吞吐量需求，该项目马铃薯存储量约为5000吨，其他有机农畜产品恒温库存放量3000吨，确定其规模：一、新建建筑5420平方米，包括马铃薯储藏窖、恒温库等；室外配套设施(围墙、大门、场区道路、消防水池及水泵房、消防控制室、给水管网等)。二、购置园区所需各类设备若干	效益指标	成本指标	经济成本	农畜产品集散地储藏及包装库成本	≤
产出指标	数量指标	马铃薯储藏窖设备成本	≤	704	704							万	4	4	正向
		恒温库设备成本	≤	37	37							万	4	4	正向
		包装车间设备成本	≤	152	152							万	4	4	正向
		项目管理费用成本	≤	71	71							万	4	4	正向
社会效益	农畜产品集散地储藏及包装库	≥	6330	6330	平方米							10	10	正向	
	马铃薯储藏窖设备	≥	1	1	套							5	5	正向	
	恒温库设备	≥	1	1	套							5	5	正向	
质量指标	包装车间设备	≥	1	1	套							5	5	正向	
	工程验收合格率	=	100	100	%							5	5	正向	
	设备采购验收合格率	=	100	100	%							5	5	正向	
时效指标	项目按时完工率	=	100	100	%							5	5	正向	
经济效益	村集体年增加收益	≥	40	40	万							2	2	正向	
	产业项目带动务工增加农户收入	≥	40	40	万							3	3	正向	
	产业项目带动农畜产品流通增加农户收入	≥	38	38	万							3	3	正向	
	收益人口数量	≥	3801	3801	人							1	1	正向	
	收益脱贫人口数	≥	305	305	人							1	1	正向	
	产业项目带动一般户及脱贫(监测)人口务工就业人次	≥	150	150	人							1	1	正向	
社会效益	当地及周边区域农畜产业发展水平	定性	有效提升	有效提升	提升/降低	1	1	正向							
	促进当地农畜产品流通	定性	有效提升	有效提升	提升/降低	2	2	正向							

						降低农畜产品抗风险能力	定性	有效提升	有效提升	提升/降低	2	2	正向
					生态效益	提高资源合理利用情况	定性	良好	良好	优良中差	1	1	正向
						对土壤及生态环境保护情况	定性	良好	良好	优良中差	1	1	正向
						产业持续发展,生活水平明显提高	定性	长期	长期	长期/短期	1	1	正向
					可持续影响	项目使用年限	≥	25	25	年	1	1	正向
						服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	95	%	10	10
			3418.7771										

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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。