

互助土族自治县塘川镇人民政府
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

互助县塘川镇人民政府属于一级预算单位，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、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；加强乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；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

纳入预算年度编制范围的单位共计1个，具体包括：塘川镇人民政府本级。部门机关内设机构4个，具体为：党建办、综合办、经济发展办公室和公共服务办公室；人员情况。行政编制22人，事业编制23人，其中行政在职人员22人，事业人员在职23人，志愿者1人，退休人员17人，单位自聘人员1人，遗属人员5人，“三定”退休人员7人。

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县塘川镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县塘川镇人民政府

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,273.69	一、一般公共服务支出	1,159.73
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	21.88
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	177.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	96.89
		十、节能环保支出	103.32
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	644.30
		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	80.82

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	2,273.69	本年支出合计	2,284.31
上年结转	10.62	结转下年	
收入总计	2,284.31	支出总计	2,284.31

收入总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,284.31	10.62	2,273.69								
702-互助土族自治县塘川镇人 民政府	2,284.31	10.62	2,273.69								
702001-互助土族自治县塘川镇 人民政府（本级）	2,284.31	10.62	2,273.69								

支出总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,284.31	1,094.88	1,189.43			
201	一般公共服务支出	1,159.73	746.29	413.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.73	746.29	413.44			
2010301	行政运行	404.81	371.46	33.35			
2010350	事业运行	406.86	374.83	32.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.07		348.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.88		21.88			
20701	文化和旅游	1.34		1.34			
2070104	图书馆	1.34		1.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.54		20.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.54		20.54			
208	社会保障和就业支出	177.37	170.88	6.49			
20805	行政事业单位养老支出	174.81	168.33	6.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.22	41.74	6.49			
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	96.89	96.89				
21011	行政事业单位医疗	96.89	96.89				
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53				
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85				
2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
211	节能环保支出	103.32		103.32			
21104	自然生态保护	103.32		103.32			
2110402	农村环境保护	103.32		103.32			
213	农林水支出	644.30		644.30			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130153	耕地建设与利用	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.28		23.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.28		23.28			
21307	农村综合改革	613.02		613.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.02		613.02			
221	住房保障支出	80.82	80.82				
22102	住房改革支出	80.82	80.82				
2210201	住房公积金	80.82	80.82				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,273.69	一、本年支出	2,284.31	2,284.31		
一般公共预算拨款收入	2,273.69	(一) 一般公共服务支出	1,159.73	1,159.73		
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	21.88	21.88		
		(八) 社会保障和就业支出	177.37	177.37		
		(九) 卫生健康支出	96.89	96.89		
		(十) 节能环保支出	103.32	103.32		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	644.30	644.30		
		(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	80.82	80.82		
		(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	10.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.62					
(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	2,284.31	支出总计	2,284.31	2,284.31		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	2,273.69	1,094.88	1,178.81
201	一般公共服务支出	1,159.73	746.29	413.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.73	746.29	413.44
2010301	行政运行	404.81	371.46	33.35
2010350	事业运行	406.86	374.83	32.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.07		348.07
207	文化旅游体育与传媒支出	20.54		20.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.54		20.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.54		20.54
208	社会保障和就业支出	177.37	170.88	6.49
20805	行政事业单位养老支出	174.81	168.33	6.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.22	41.74	6.49
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	96.89	96.89	
21011	行政事业单位医疗	96.89	96.89	
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85	
2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	
211	节能环保支出	103.32		103.32
21104	自然生态保护	103.32		103.32
2110402	农村环境保护	103.32		103.32

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	635.02		635.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	613.02		613.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.02		613.02
221	住房保障支出	80.82	80.82	
22102	住房改革支出	80.82	80.82	
2210201	住房公积金	80.82	80.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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	1,094.88	1,039.60	55.27
301	工资福利支出	988.01	988.01	
30101	基本工资	211.90	211.90	
30102	津贴补贴	245.52	245.52	
30103	奖金	88.82	88.82	
30107	绩效工资	144.79	144.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	84.39	
30109	职业年金缴费	42.20	42.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.38	55.38	
30111	公务员医疗补助缴费	31.65	31.65	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	80.82	80.82	
302	商品和服务支出	55.27		55.27
30201	办公费	4.57		4.57
30202	印刷费	1.23		1.23
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	2.25		2.25
30208	取暖费	13.50		13.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
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	18.62		18.62

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	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	51.60	51.60	
30302	退休费	37.61	37.61	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	9.86	9.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县塘川镇人民政府

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：互助土族自治县塘川镇人民政府

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：互助土族自治县塘川镇人民政府

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

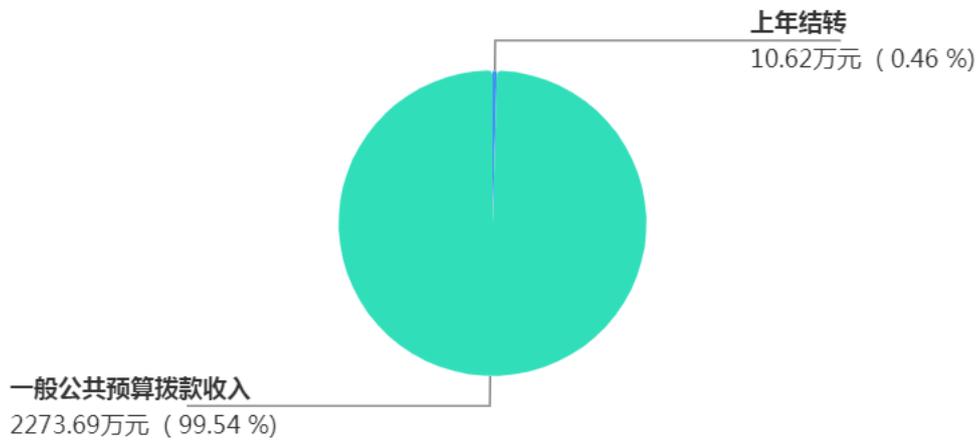
按照综合预算的原则，互助土族自治县塘川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,273.69万元、上年结转10.62万元；支出包括：一般公共服务支出1,159.73万元、文化旅游体育与传媒支出21.88万元、社会保障和就业支出177.37万元、卫生健康支出96.89万元、节能环保支出103.32万元、农林水支出644.30万元、住房保障支出80.82万元。

互助土族自治县塘川镇人民政府2026年收支总预算2,284.31万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2026年收入预算2,284.31万元，其中：上年结转10.62万元，占0.46%；一般公共预算拨款收入2,273.69万元，占99.54%。

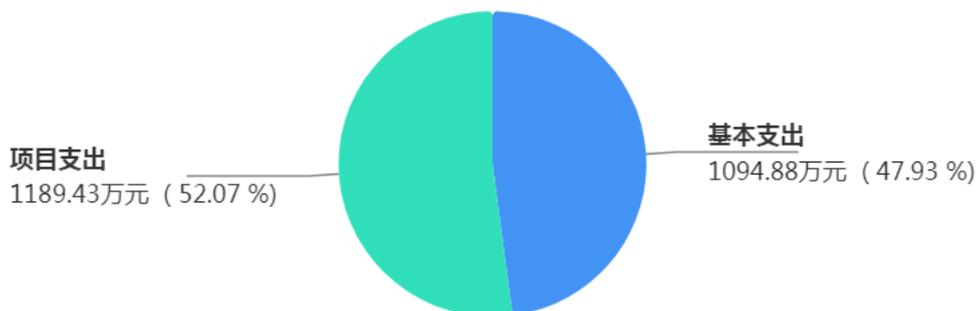
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2026年支出预算2,284.31万元，其中：基本支出1,094.88万元，占47.93%；项目支出1,189.43万元，占52.07%。

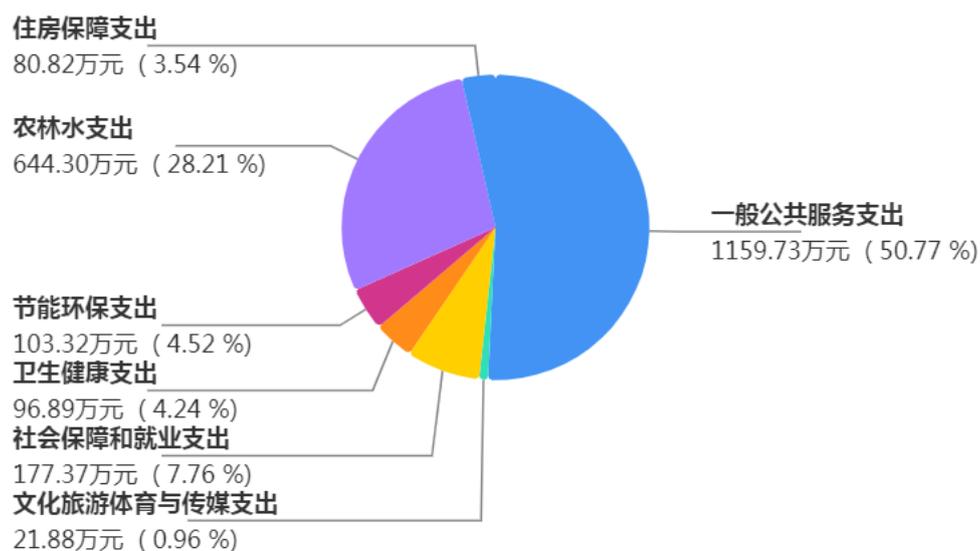
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,284.31万元，比上年增加109.77万元，主要是一、本年度新增河道保洁员、平安建设、乡土先锋名片打造资金等多个预算项目，上年度无此类预算。二、本年度新增事业编和行政编多名，导致人员经费增加。因此项目经费和人员经费增加，导致财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,273.69万元，上年结转10.62万元；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1,159.73万元，文化旅游体育与传媒支出21.88万元，社会保障和就业支出177.37万元，卫生健康支出96.89万元，节能环保支出103.32万元，农林水支出644.30万元，住房保障支出80.82万元。

2026年财政拨款预算支出

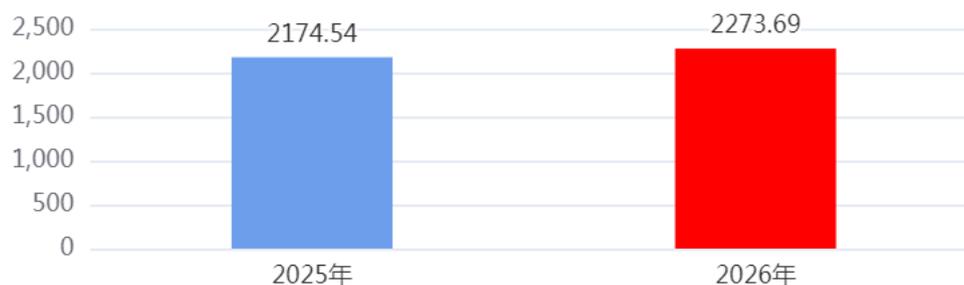


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县塘川镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,273.69万元，比上年增加99.15万元，主要是本年度新增河道保洁员、平安建设、乡土先锋名片打造资金等多个预算项目，上年度无此类预算项目导致预算经费增加。

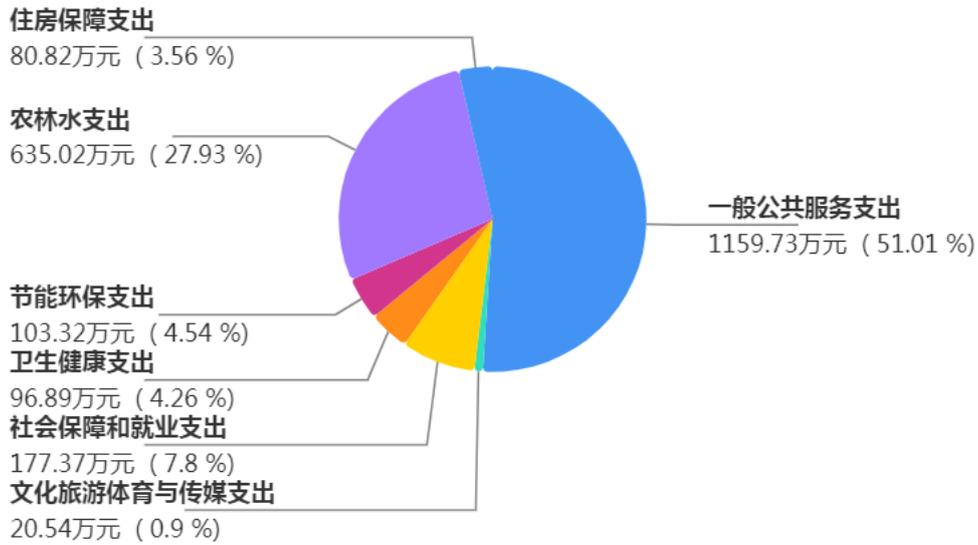
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,159.73万元，占51.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.54万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出177.37万元，占7.80%；卫生健康（类）支出96.89万元，占4.26%；节能环保（类）支出103.32万元，占4.54%；农林水（类）支出635.02万元，占27.93%；住房保障（类）支出80.82万元，占3.55%。

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404.81万元，比上年减少14.88万元，下降3.55%。主要是本年度人员退休、人员调出导致预算经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为406.86万元，比上年增加88.06万元，增长27.62%。主要是本年度新增多名事业人员和调入人员导致预算经费增加。

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348.07万元，比上年减少21.89万元，下降5.92%。主要是本年度三其村等土地流转金项目预算经费减少。

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

20.54万元，比上年增加4.86万元，增长30.99%。主要是本年度地方公共服务体系建设（公共图书馆、美术馆）资金提前安排支出，年初下达该预算。

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84.39万元，比上年增加10.53万元，增长14.26%。主要是本年度新增考录行政和事业在编人员，导致预算经费增加。

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42.20万元，比上年增加5.27万元，增长14.27%。主要是本年度新增考录行政和事业在编人员，导致预算经费增加。

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48.22万元，比上年减少7.64万元，下降13.68%。主要是新增退休人员死亡，导致预算经费减少。

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2.55万元，比上年增加0.76万元，增长42.46%。主要是本年度新考录事业在编人员，导致预算经费增加。

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26.53万元，比上年增加0.80万元，增长3.11%。主要是本年度新考录行政在编人员，导致预算经费增加。

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28.85万元，比上年增加6.14万元，增长27.04%。主要是本年度新考录事业在编人员，导致预算经费增

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31.65万元，比上年增加3.97万元，增长14.34%。主要是本年度新增考录行政和事业在编人员，导致预算经费增加。

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9.86万元，比上年减少0.57万元，下降5.47%。主要是新增退休人员死亡两名，导致预算经费减少。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为103.32万元，比上年增加27.84万元，增长36.88%。主要是本年度新增河道保洁员工资，上年度无此预算。

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22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100.00%。主要是上年度无此预算，本年度新增。

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613.02万元，比上年减少25.06万元，下降3.93%。主要是本年度多个村进行书记一肩挑导致村干部数量减少，故预算经费减少。

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80.82万元，比上年增加9.60万元，增长13.48%。主要是本年度新考录事业和行政人员，导致预算经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,094.88万元，其中：

人员经费 1,039.60万元，主要包括：基本工资211.90万元，津贴补贴245.52万元，奖金88.82万元，绩效工资144.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.39万元，职业年金缴费42.20万元，职工基本医疗保险缴费55.38万元，公务员医疗补助缴费31.65万元，其他社会保障缴费2.55万元，住房公积金80.82万元，退休费37.61万元，生活补助4.13万元，医疗费补助9.86万元；

公用经费 55.27万元，主要包括：办公费4.57万元，印刷费1.23万元，水费0.45万元，电费2.25万元，取暖费13.50万元，差旅费1.00万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，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18.62万元，其他商品和服务支出6.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府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本年度减少公务接待活动，优化公务接待管理，严格把握支出标准。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县塘川镇人民政府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

互助土族自治县塘川镇人民政府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年互助土族自治县塘川镇人民政府机关运行经费财政拨款预算55.27万元，比上年增加2.35万元，增长4.44%。主要是本年度新考录行政编和事业编人员导致办公经费增加，故机关运行预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县塘川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，互助土族自治县塘川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年互助土族自治县塘川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年互助土族自治县塘川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：本年度预算无业务委托费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县塘川镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目36个，预算金额1215.58万元。

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(%)	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			
36	合计-	-		1,215.58														
1		63022326700000000082 3-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和影响力,推动乡镇妇女事业取得显著进步。	成本指标	经济成本	组织技能培训和解调妇女矛盾支出	≤	13000	13000	元	10	10.00	正向			
								制作宣传资料支出	≤	3000	3000	元	5	5.00	正向			
								开展妇女权益活动保护活动	≤	9000	9000	元	5	5.00	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	≥	50	50	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	=	1	1	年	10	10.00	正向			
						效益指标	社会效益	提升妇女地位,促进家庭和谐	定性	明显	明显	明显/不明显	5	5.00	正向			
有效开展妇女权益保护,技能培训	定性	良	良	优良中差	5			5.00	正向									
可持续影响	妇女身心健康改善状况,增强	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									
2		63022326700000000083 3-集镇及周边环境整治经费	10	2.00	保障集镇及周边环境卫生整治工作的开展,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。	成本指标	经济成本	集镇周边垃圾清运费用	≤	1	1	万	10	10.00	正向			
								集镇周边淤泥清理费用	≤	1	1	万	10	10.00	正向			
								每周打扫集镇环境卫生次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向			
						产出指标	数量指标	集镇保洁员人数	=	4	4	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	≥	95	95	%	10	10.00	正向		
						时效指标	集镇及周边环境整治经费使用	=	1	1	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	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向			
								通过环境整治行动,显著改善	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	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	≥	95	95	%	10	10.00	正向									
3		63022326700000000083 7-综治经费	10	4.28	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	开展矛盾纠纷排查走访开支	≤	13100	13100	元	10	10.00	正向			
								法制宣传物料制作等支出	≤	29500	29500	元	10	10.00	正向			
								综治宣传次数	≥	10	10	次	5	5.00	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	5	5.00	正向			
								宣传资料	≥	200	200	份	10	10.00	正向			
								涉及村数	=	28	28	个	5	5.00	正向			
								质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	5	5.00	正向		
						时效指标	资金使用年限	=	1	1	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	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向			
								加强和创新社会治理,打造平安	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向			
可持续影响	基于综治实践,完善治安防控	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	≥	95	95	%	10	10.00	正向									
4		63022326700000000084 1-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。	成本指标	经济成本	乡镇党建工作支出	≤	4	4	万元	10	10.00	正向			
								乡镇纪检工作支出	≤	4	4	万元	10	10.00	正向			
								开展党员教育培训活动	≥	3	3	次	10	10.00	正向			
						产出指标	数量指标	进行党内关怀慰问活动	≥	1	1	次	5	5.00	正向			
								对村级党组织开展纪检巡查工	≥	6	6	次	5	5.00	正向			
								开展党风廉政监督及宣传教育	≥	2	2	次	5	5.00	正向			
								质量指标	资金发放合规率	≥	95	95	%	5	5.00	正向		
						时效指标	资金使用年限	=	1	1	年	10	10.00	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	良	优良中差	5	5.00	正向			
								强化纪检监察效能,增强党员	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向			
可持续影响	提升党建工作质量,推动基层	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向										
长期熏陶下,党员严守纪律、	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	党员干部对党建纪检工作满意	≥	95	95	%	10	10.00	正向									
5		63022326700000000084 4-乡镇平安建设、综治工作经费	10	1.00	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	法制宣传物料制作等支出	≤	5000	5000	元	10	10.00	正向			
								开展矛盾纠纷排查走访开支	≤	5000	5000	元	10	10.00	正向			
								维稳综治矛盾纠纷化解次数	≥	8	8	次	10	10.00	正向			
						产出指标	数量指标	综治宣传次数	≥	2	2	次	5	5.00	正向			
								综治维稳巡查次数	≥	3	3	次	5	5.00	正向			
								质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向		
						时效指标	资金使用年限	=	1	1	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	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向			
								加强和创新社会治理,打造平安	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向			
						可持续影响	基于综治实践,完善治安防控	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	%	10	10.00	正向									
						成本指标	经济成本	开展活动支出	≤	4	4	万元	10	10.00	正向			
								综合服务窗口设施购置	≤	5	5	万元	5	5.00	正向			
								墙面刷新、地面铺设等装修	≤	4	4	万元	5	5.00	正向			
								召开主题党日活动	≥	10	10	次	10	10.00	正向			
数量指标	开展红色活动	≥	4	4	次	5	5.00	正向										

6	6302223267000000000084 9-村级党员活动室提档升级	10	13.00	全面提升基层党建工作者素质，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，推动村级组织活动场所使用效率，增加村级事务透明度。	产出指标	帮助群众化解问题	≥	3	3	次	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	资金发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	强化党员教育，提供暖心的帮	定性	良	良	优良中差	5	5
可持续影响	提升组织生活规范性、服务质	定性	良	良	优良中差		5	5	正向					
	更好的做到学习和实践相结合	定性	良	良	优良中差		5	5	正向					
7	6302223267000000000085 3-乡土先锋名片打造资金	10	5.00	更好的通过乡村振兴战略打造典型人物或品牌来推动乡村发展的机制和作用，全面引领和推动乡村的发展，更好的挖掘乡土人情和名人文化。	产出指标	经济成本	乡土先锋调研及名片打造等费	≤	1	1	万元	10	10	正向
						数量指标	名片设计印刷、宣传海报	≤	2	2	万元	5	5	正向
							事迹宣讲会、表彰仪式等费	≤	2	2	万元	5	5	正向
						效益指标	打造特色品牌的数量	≥	2	2	个	10	10	正向
可持续影响	筛选特色乡土故事的个数	≥	3	3	个		5	5	正向					
	培育乡土人才数量	≥	1	1	个		5	5	正向					
8	6302223267000000000085 8-乡镇补助	10	1.84	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	经济成本	发放临时人员工资费用	=	20000	20000	元/年	10	10	正向
						数量指标	购买办公耗材支出	=	3400	3400	元	10	10	正向
							乡镇补助受益人数	≥	40	40	人	10	10	正向
						效益指标	发放临时人员工资人数	=	1	1	人	5	5	正向
可持续影响	采购办公耗材的次	≥	2	2	次		5	5	正向					
	资金发放合规率	≥	95	95	%		10	10	正向					
9	6302223267000000000087 1-省市级党组织生活共享阵地	10	2.00	解决基层党组织活动场所短缺、资源有限等问题，提升组织生活质量和党员教育实效，更好的发挥党员先锋模范作用，强化党员示范作用。	产出指标	经济成本	开展红色教育主题活动和主题党日	=	10000	10000	元	10	10.00	正向
						数量指标	组织参观红色教育基地	≥	3	3	次	5	5.00	正向
							宣传党员教育基地次数	≥	4	4	次	5	5.00	正向
						效益指标	召开主题党日活	≥	10	10	次	10	10.00	正向
可持续影响	资金使用合规率	≥	95	95	%		10	10.00	正向					
	资金发放年限	=	2026	2026	年		10	10.00	正向					
10	6302223267000000000087 5-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。	产出指标	经济成本	开展青少年主题教育支出	=	1	1	万元	10	10.00	正向
						数量指标	团委活动场所维修费用及办公	=	1	1	万元	10	10.00	正向
							开展青少年主题教育讲座	≥	2	2	次	10	10.00	正向
						效益指标	组织团干部进行职业能力培训	≥	2	2	次	10	10.00	正向
可持续影响	资金发放合规率	≥	95	95	%		10	10.00	正向					
	资金使用年限	=	1	1	年		10	10.00	正向					
11	6302223267000000000088 1-基层武装经费	10	0.90	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。	产出指标	经济成本	征兵宣传、体检等支出	=	2000	2000	元	10	10	正向
						数量指标	民兵点验个人补贴标准	=	230	230	元/人/天	10	10	正向
							开展基层民兵点验活动	≥	1	1	次	5	5	正向
						效益指标	征兵宣传活动开展次数	≥	1	1	次	5	5	正向
可持续影响	年度开展征兵次数	≥	1	1	次		10	10	正向					
	资金发放合规率	≥	98	98	%		10	10	正向					
12	6302223267000000000088 9-农业普查两员补助	10	13.61	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。	产出指标	经济成本	基层武装部经费使用年限	=	1	1	年	10	10	正向
						数量指标	全面提升武装部的军事训练水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							维护社会和谐，做好防	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						效益指标	确保武装部各项工作高效有序	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
可持续影响	服务对象满意度	≥	98	98	%		10	10	正向					
	民兵满意度	≥	98	98	%		10	10.00	正向					
12	6302223267000000000088 9-农业普查两员补助	10	13.61	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。	产出指标	经济成本	补助标准	=	40	40	元/天	20	20	正向
						数量指标	两员人数	=	189	189	个	10	10	正向
							镇级指导员	=	1	1	个	10	10	正向
						效益指标	村级指导员	=	28	28	个	10	10	正向
可持续影响	资金发放合规率	≥	98	98	%		5	5	正向					
	资金支出年限	=	1	1	年		5	5	正向					
12	6302223267000000000088 9-农业普查两员补助	10	13.61	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。	产出指标	社会效益	通过普查提供农业生产、规模	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	了解市场需求，确定研发方	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							优化农业产业结构，发展特色	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						效益指标	促进农民增收和乡村振兴，了	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
可持续影响	服务对象满意度	≥	96	96	%		10	10	正向					
	普查员满意度	≥	96	96	%		10	10	正向					

13	63022326T000000000906-城乡居民养老保险协管员	10	1.68	更好的推进养老保险工作的进行，给养老协管员提供物质保障，助力于乡村振兴事业的发展，保障养老协管员的生活保障，更好的为养老工作添砖加瓦。	成本指标	经济成本	补助标准	=	600	600	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	协管员人数	=	28	28	个	10	10	正向
						数量指标	涉及村数	=	28	28	个	10	10	正向
						质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
效益指标	时效指标	资金支出年限	=	2026	2026	年	10	10	正向					
	社会效益	更好的保障养老协管员的稳定	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
		实现服务的精准化和分级管理	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
可持续影响	做好基础保障与探访关爱，解决农村养老突出问题，将农	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向					
14	63022326T000000000907-人大代表活动经费	10	2.13	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	=	7100	7100	元	5	5	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	正向
						数量指标	按时召开乡镇人民代表大会	≥	2	2	场	5	5	正向
						数量指标	打印注册册	≥	100	100	份	5	5	正向
					效益指标	质量指标	资金发放合规率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	人大活动经费使用年限	=	1	1	年	10	10	正向
						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	正向
					保障乡镇人大依法履行职能，		定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					可持续影响	增强人大监督实效，密切代表	定性	良	良	优良中差	10	10	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	正向
15	63022326T000000000908-村（社区）服务群众工作经费	10	16.80	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	6000	元/个	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	开展便民、为民服务项目	≥	201	201	次	10	10.00	正向
						数量指标	开展业务技能培训次数	≥	5	5	次	5	5.00	正向
						数量指标	涉及村数	=	28	28	个	5	5.00	正向
					效益指标	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	=	1	1	年	10	10.00	正向
						社会效益	提升基层党组织为民服务的能	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向
					增强村民的归属感，更好的发		定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向	
					可持续影响	长期促进社会和谐稳定	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	≥	95	95	%	10	10.00	正向
16	63022326T000000000909-河道保洁员	10	27.84	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，保持河堤通畅，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/月	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	每周打扫次数	=	3	3	次	5	5.00	正向
							环保宣传次数	≥	10	10	次	5	5.00	正向
							每周巡查次数	≥	3	3	次	5	5.00	正向
						数量指标	发放人数	=	29	29	人	5	5.00	正向
					效益指标	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	=	1	1	年	10	10.00	正向
						社会效益	更好的发挥河道保洁员作用，	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					让公众的认可度和环保意识，		定性	优	优	优良中差	3	3.00	正向	
					生态效益	保障良好的生态水系，减少	定性	优	优	优良中差	2	2.00	正向	
可持续影响	维护健康的河流生态系统，保	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
保障国家的生态安全，水安全	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	河道保洁员满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向					
17	63022326T000000000911-村务监督委员会主任补助	10	3.64	保障委员会主任工资按时发放，提高村务监督委员会主任的工作积极性，强化村务监督检查工作，更好的让为乡村振兴的发展添砖加瓦。	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	=	28	28	人	10	10.00	正向
						数量指标	涉及村数	=	28	28	个	10	10.00	正向
						质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
					效益指标	时效指标	补助发放年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
						社会效益	及时公开村级财务收支等信	定性	及时	及时	及时/不及时	5	5.00	正向
							规范村级事务流程，全程监督	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					生态效益	遏制破坏生态行为，每周巡	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
					可持续影响	结合村情、政策变化修订监	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	村务监督委员会主任满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
18	63022326T000000000914-防疫员工资	10	2.52	用于防疫员工资的发放，保障防疫员基本生活保障，更好的为乡村振兴的发展添砖加瓦，为全镇的畜牧业的的发展奠定了基础。	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	涉及村数	=	28	28	人	10	10.00	正向
						数量指标	受益人数	=	28	28	人	10	10.00	正向
						质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
					效益指标	时效指标	防疫员资金使用年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
						社会效益	防疫知识宣传，提升养殖户	定性	良	良	优良中差	3	3.00	正向
							普及洗手、通风、消毒等日常	定性	良	良	优良中差	2	2.00	正向
					生态效益	养殖防疫监管，监督养殖成	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
					可持续影响	保障全镇畜牧业工作有序进	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
					防疫体系建设，更新村防疫	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	防疫员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
19	702001-互助土族自治县塘川镇人民政府（本级）	10	128.50	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。	成本指标	经济成本	发放标准（大村）	=	50000	50000	元/年	10	10	正向
					产出指标	数量指标	发放标准（小村）	=	45000	45000	元/年	10	10	正向
						数量指标	小村数量	=	23	23	个	10	10	正向
						数量指标	大村数量	=	5	5	个	10	10	正向
					效益指标	质量指标	资金发放合规率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	资金使用年限	=	1	1	年	10	10	正向
						社会效益	为村民提供优质公共服务，推	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
					维持村庄基本秩序和公共服		定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
					生态效益	村庄绿化覆盖率比上年提升	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					可持续影响	保障村两委工作，提升群众	定性	良	良	优良中差	3	3	正向	

20	63022326T000000000916-卸任老干部生活补助	10	17.40	切实保障卸任老干部退休生活品质,让其感受到组织关怀,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。	可持续影响	提升村级组织凝聚力	定性	明显	明显	明显/一般	2	2	正向										
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向									
					产出指标	经济成本	发放标准	=	2320	2320	元/人	20	20	正向									
															数量指标	受益人数	=	75	75	人	10	10	正向
																涉及村数	=	28	28	个	10	10	正向
															质量指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
					效益指标	卸任老干部工资发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向										
														经济效益	减轻卸任老干部经济负担	≥	17400	17400	元	5	5	正向	
															社会效益	保障卸任老干部权益	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
														可持续影响	提升卸任老干部对党政府信任	定性	提升	提升	提升/降低	3	3	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														
										成本指标	经济成本	卫生监督员工资标准	=	10200	10200	元/人	20	20	正向				
21	63022326T000000000917-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	75.48	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。	产出指标	数量指标	卫生监督员人数	=	74	74	人	10	10	正向									
					质量指标	涉及村数	=	28	28	个	10	10	正向										
						资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向										
					效益指标	卫生监督员工资发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向										
														社会效益	提升公共场所卫生整治度,提高	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
															提高卫生监督员工作积极性,	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
														生态效益	维持村庄干净整洁,改善农村	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					可持续影响	以合理工资发放激励环境卫生	定性	优	优	优良中差	5	5	正向										
					满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向									
															成本指标	经济成本	村(社区)干部考核奖励资金	=	5000	5000	元/人	20	20
22	63022326T000000000918-村(社区)干部考核奖励资金	10	3.50	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,能够获得满足其被尊重的需求,获得成就感和职业荣誉感。	产出指标	数量指标	发放次数	=	1	1	次	10	10	正向									
					质量指标	村(社区)干部考核奖励资金	=	7	7	人	10	10	正向										
						资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向										
					效益指标	奖金发放年限	=	2026	2026	年	10	10	正向										
														社会效益	激发村干部工作热情、提升基	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
															将物质奖励与成长空间、社会	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、	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					提升岗位吸引力,更好的稳定	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	≥	96	96	%	10	10	正向									
															成本指标	经济成本	反邪教警示教育经费金额	=	10000	10000	元/个	20	20.00
23	63022326T000000000919-反邪教警示教育经费	10	1.00	引导村民树立反邪教意识,同时对塘川镇高尧村反邪教基地的日常公用支出,更好的保障反邪教基地的运行,也是对反邪教工作的宣传。	产出指标	数量指标	涉及村数	=	1	1	个	10	10.00	正向									
					质量指标	反邪教宣传次活动数	≥	7	7	次	10	10.00	正向										
						资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10.00	正向										
					效益指标	反邪教资金使用年限	#NAME?	1	1	年	10	10.00	正向										
														社会效益	及时化解矛盾纠纷,维护社会	定性	及时	及时	及时/不及时	2	2.00	正向	
															进行相关反邪教工作的宣传教	定性	及时	及时	及时/不及时	3	3.00	正向	
														可持续影响	营造全社会稳定和谐的工作基	定性	长期	长期	中长短	5	5.00	正向	
					持续化解反邪教不安定因素,	定性	长期	长期	中长短	5	5.00	正向											
					推进反邪教工作,持续打造环	定性	长期	长期	中长短	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									
成本指标	经济成本	工作队经费标准	=	20000											20000	元/村	20	20	正向				
24	63022326T000000000921-乡村振兴经费	10	22.00	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。	产出指标	数量指标	组织产业培训场次	≥	2	2	次	5	5	正向									
					质量指标	开展帮扶活动	≥	10	10	次	5	5	正向										
						工作队数量	=	11	11	个	10	10	正向										
					效益指标	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向										
														社会效益	解决群众“急难愁盼”,增强	定性	增强	增强	增强/降低	5	5	正向	
															提升乡村善治水平,推动治理	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
														可持续影响	赋能乡村振兴工作队高效履职	定性	良	良	优良中差	3	3	正向	
					协助建立乡村治理、产业带	定性	良	良	优良中差	2	2	正向											
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	95	95	%	10	10	正向									
															成本指标	经济成本	优秀村两委奖励标准	=	6000	6000	元/村	20	20.00
25	63022326T000000000922-优秀村“两委班子”奖金经费	10	3.60	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职尽责,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、乡村文明建设,为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	发放次数	=	1	1	次	10	10.00	正向									
					质量指标	优秀村两委占比20%	=	6	6	个	10	10.00	正向										
						奖励发放合规率	≥	95	95	%	10	10.00	正向										
					效益指标	优秀村两委班子资金使用年限	=	1	1	年	10	10.00	正向										
														社会效益	提升村两委班子稳定性	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
															通过开展优秀村两委班子评	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
														可持续影响	提升基层治理能力和服务水平	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	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向									
															成本指标	经济成本	食堂补助标准	=	2160	2160	元/人	20	20.00
					26	63022326T000000000923-乡镇食堂补助	10	9.72	通过乡镇食堂补助资金的合理使用,保障乡镇干部职工的用餐需求,提高食堂服务质量与运行效率,改善干部职工的生活条件,促进乡镇工作的高效开展,增强干部职工的归属感与凝聚力。	产出指标	数量指标	食堂补助人数	=	45	45	人	10	10.00	正向				
质量指标	每周食堂运营天数	≥	5	5						天	10	10.00	正向										
	资金发放合规率	≥	90	90						%	10	10.00	正向										
效益指标	乡镇食堂补助使用年	=	2026	2026						年	10	10.00	正向										
														社会效益	发挥机关食堂优势,完成各项	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
															保障乡镇干部职工的用餐需求	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向	
														可持续影响	打造绿色、健康食堂文化,产	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	职工满意度	≥	98						98	%	10	10.00	正向									
															成本指标	经济成本	发放标准	=	600	600	元/年	20	20.00
										数量指标	涉及村数	=	28	28	个	10	10.00	正向					

27	63022326T000000000924-其他(社长)工资	10	12.72	保障社长工资的按时发放,维护社长的合法权益,更好的为乡村振兴的发展增强动力促进村级和谐发展,对环境等方面产生更好的影响	产出指标	数量指标	社长人数	=	212	212	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	社长工资发放年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	便民服务落实,及时为村民提供	定性	提升	提升	提升/降低	3	3.00	正向
								保障各村正常运转,做好基层	定性	良	良	优良/中差	2	2.00	正向
							生态效益	提高社长工作积极性,更好的	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向
								利用村微信群,向村民推送	定性	良	良	优良/中差	2	2.00	正向
						可持续影响	每周巡查村公共区域卫生,	定性	及时	及时	时/不及时/未公	3	3.00	正向	
							带头遵守并宣传村规民约,以	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	社长满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
28	63022326T000000000925-村干部报酬	10	419.60	正常维护村干部的合法权益,让其更好的为乡村振兴的发展助力,从而保障全镇工作的顺利开展,解决最起码的生活问题,提高村干部队伍的稳定发展	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	
							大专补助标准	=	2000	2000	元/年	4	4	正向	
							一肩挑补助标准	=	10000	10000	元/年	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	高中、中专人数	=	38	38	人	2	2	正向
								涉及村数	=	28	28	个	3	3	正向
								两委成员人数	=	113	113	人	5	5	正向
								大专人数	=	38	38	人	5	5	正向
								本科人数	=	5	5	人	5	5	正向
效益指标	社会效益	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向						
		资金使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向						
		提升村干部对党委政府理	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向						
		村干部队伍稳定性,更好的为乡	定性	良	良	优良/中差	2	2	正向						
可持续影响	提高村干部为民干事、办事	定性	良	良	优良/中差	3	3	正向							
	规范村务公开流程,及时公开	定性	及时	及时	时/不及时/未公	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						
29	63022326T000000000926-护林员工资	10	3.06	用于护林员工资的发放,保障护林员的合法权益,更好的发展生态环境,致力于稳定和和谐的社会发展,对林区的发展有不可替代的作用。	成本指标	经济成本	生态护林员发放标准	=	1000	1000	元/年	10	10.00	正向	
							镇级护林员发放标准	=	2500	2500	元/年	10	10.00	正向	
						产出指标	数量指标	发放人数	=	15	15	人	5	5.00	正向
								每季度防火宣传	=	3	3	次	10	10.00	正向
								每周巡护次数	=	3	3	次	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	资金发放合规率	≥	98	98	%	5	5.00	正向
								护林员工资发放时间	=	12	12	月	10	10.00	正向
								森林病虫害防控成效,营造一	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向
								林区生态系统健康稳定,确保	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向
						可持续影响	保护生态环境,防止破坏环境	定性	良	良	优良/中差	5	5.00	正向	
有效保护森林资源,维护生态	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	护林员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向						
30	63022326T000000000927-农业普查工作经费	10	2.50	农业普查提供农业生产、结构、规模、科技应用等基础的数据,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	农业普查活动开展支出	=	21000	21000	元	10	10	正向	
							宣传册制作支出	=	4000	4000	元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	村级指导员	=	28	28	个	5	5	正向
								镇级指导员	=	1	1	个	5	5	正向
								涉及村数	=	28	28	个	5	5	正向
								发放宣传册	≥	120	120	册	5	5	正向
						效益指标	社会效益	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
								资金支出年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
								了解市场需求,确定研发方	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
								通过普查提供农业生产、规模	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向
可持续影响	促进农民增收和乡村振兴,于	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向							
	优化农业产业结构,发展特色	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						
31	63022326T0000000001180-宁五一级绿化土地流转金	10	7.31	目标1:按时发放宁五一级绿化土地流转金,涉及四个村在规定时间内全部发放完毕,目标2:确保每户被征地农民收到流转金	成本指标	经济成本	甘一村绿化土地流转金	=	5771.15	5771.15	元	2	2	正向	
							汪家村绿化土地流转金	=	3411.43	3411.43	元	2	2	正向	
							高无村绿化土地流转金	=	28038.23	28038.23	元	4	4	反向	
							大庄村绿化土地流转金	=	13758.36	13758.36	元	4	4	正向	
							新元村绿化土地流转金	=	4180	4180	元	4	4	正向	
						产出指标	数量指标	总寨绿化土地流转金	=	17978.83	17978.83	元	4	4	正向
								发放亩数	=	66.4891	66.4891	亩	5	5	正向
								发放人数	=	285	285	个	5	5	正向
								发放户数	=	67	67	户	5	5	正向
								涉及村数	=	6	6	人	5	5	正向
效益指标	社会效益	资金发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向						
		经费使用年限	=	1	1	年	10	10	正向						
		促进农业产业机构化,市场	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向						
		推动和转移了农村劳动力,解	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向						
可持续影响	推进农业现代化,促进农村	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向							
	减轻经济压力,提高生产效	定性	良	良	优良/中差	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	土地流转金村民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向						
					成本指标	经济成本	刘家村土地流转金金额	=	506776.4	506776.4	元	10	10	正向	
							汪家村土地流转金金额	=	2108213.6	2108213.6	元	5	5	正向	
							三其村土地流转金金额	=	893678	893678	元	5	5	正向	
							发放户数	=	389	389	户	5	5	正向	

32	630222326700000000118 6-三其村等土地流转金	10	290.87	目标 1: 按时发放三其村、汪家村、刘家村土地流转金, 确保规定时间内资金发放到位。目标 2: 确保每户被征地农民收到流转金	产出指标	数量指标	涉及户数	=	3	3	个	5	5	正向		
							发放人数	=	1062	1062	人	10	10	正向		
							质量指标	资金发放合格率	≥	98	98	%	10	10	正向	
								时效指标	经费使用年限	=	1	1	年	10	10	正向
							效益指标	社会效益	增加农民收入, 为农民提供	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
									优化土地资源配, 促进农	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								可持续影响	推动农村产业升级, 提高农	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
									增强农村综合保障能力, 提	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
							33	630222326700000000119 1-下山城等被征地农民基本生活保障金	10	11.78	目标 1: 按时发放下山城等被征地农民基本生活保障金, 在规定时间内确保资金发放到位。目标 2: 确保每户被征地农民收到流转金	成本指标	经济成本	下山城征地款金额	=	32800
陶家寨征地款金额	=	24500	24500	元	5	5.00								正向		
水湾村征地款金额	=	41200	41200	元	5	5.00								正向		
雷家堡征地款金额	=	19300	19300	元	5	5.00								正向		
产出指标	数量指标	涉及户数	=	4	4	个								5	5.00	正向
		发放户数	=	80	80	户								5	5.00	正向
		发放次数	=	1	1	次								10	10.00	正向
		发放人数	=	254	254	人								10	10.00	正向
质量指标	资金发放合格率	≥	98	98	%	5								5.00	正向	
	时效指标	经费使用年限	=	1	1	年								5	5.00	正向
效益指标	社会效益	保障被征地群众的生活保障,	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向							
		用于补偿农村集体经济组织	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向							
	可持续影响	提升当地居民的生活质量, 保	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	征地群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向							
		保障征地群众失去土地后的生	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向							
34	630222326700000000119 5-许寨后续医疗费	10	20.00	目标 1: 按时按季度发放许寨医疗费, 确保资金在规定时间内发放完毕 目标 2: 确保工伤人员许寨后续治疗及康复	成本指标	经济成本	许寨医疗费	=	20	20	万元/人	10	10	正向		
							产出指标	数量指标	发放次数	=	4	4	季度	10	10	正向
									收益人数	=	1	1	人	10	10	正向
									质量指标	资金发放合格率	≥	98	98	%	10	10
							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	安抚受伤人员情绪, 更好的保	定性	优	优	优良中差	5	5
							做好医疗的保障工作, 提供程			定性	优	优	优良中差	5	5	正向
							可持续影响		通过社会化管理服务, 保障工	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
							满意度指标	服务对象满意度	维护正常生活秩序, 维护社会	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
									许寨满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
35	630222326700000000179 7-关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(公共图书馆、美术馆)	10	4.86	主要用于文化的支出, 更好的保障文化工作的开展, 营造一个良好的文化氛围, 更好的发挥党的建设和引领作用。	成本指标	经济成本	举办活动金额	=	40000	40000	元	10	10.00	正向		
							文化宣传金额	=	8600	8600	元	10	10.00	正向		
						产出指标	数量指标	举办文化活动	≥	4	4	场	10	10.00	正向	
								涉及户数	=	28	28	个	10	10.00	正向	
								质量指标	资金发放率	≥	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	丰富业余活动, 促进经济的发	定性	优良中差	优良中差	优	5	5.00	正向
						支持和开展文化事业, 进行文			定性	优良中差	优良中差	优	5	5.00	正向	
						可持续影响		满足村民精神需求, 为乡村发	定性	优良中差	优良中差	优	5	5.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	增强村民归属感和凝聚力, 用	定性	优良中差	优良中差	优	5	5.00	正向	
群众满意度	≥	92	92	%	10			10.00	正向							
36	630222326700000000202 3-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(公共图书馆、美术馆)	10	15.68	主要用于村级文化活动的日常支出, 更好的保障文化活动的正常运行, 从而进行文化宣传和推广活动, 让中华文化更加绚丽多彩。	成本指标	经济成本	文化演出金额	=	13.68	13.68	万	10	10	正向		
							文化宣传金额	=	2	2	万	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	5	5	场	10	10	正向	
								组织活动场次	≥	5	5	场	10	10	正向	
								涉及户数	=	28	28	个	10	10	正向	
						质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	5	5	正向		
							时效指标	资金使用年限	=	2026	2026	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	搭建弘扬优秀的文化, 加强	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
								弘扬文化, 提高群众的思想	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

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

管理的事业单位)的基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

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

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。