

互助土族自治县五峰镇人民政府

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

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；制定社会各项事业规划，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；加强镇级财政的监督和管理；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

五峰镇人民政府为独立核算的一级预算单位。人员构成：行政编制20人，事业编制20人，实有在职人数34人，其中，行政在职人员19人，事业在职人员15人。退休人员12人，遗属人员4人，三定人员3人，临聘人员3人。部门机关内设4个办公室，具体为：

党建办公室，综合办公室，公共管理服务办公室，经济发展办公室。

三、部门预算单位构成

五峰镇人民政府无纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县五峰镇人民政府

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：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,942.89	一、一般公共服务支出	641.50
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	14.84
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	144.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.39
		十、节能环保支出	64.02
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	956.85
		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	62.41

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	1,942.89	本年支出合计	1,959.20
上年结转	16.30	结转下年	
收入总计	1,959.20	支出总计	1,959.20

收入总表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,959.20	16.30	1,942.89								
715-互助土族自治县五峰镇人 民政府	1,959.20	16.30	1,942.89								
715001-互助土族自治县五峰镇 人民政府（本级）	1,959.20	16.30	1,942.89								

支出总表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,959.20	850.72	1,108.47			
201	一般公共服务支出	641.50	579.28	62.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.50	579.28	62.22			
2010301	行政运行	351.99	321.39	30.60			
2010350	事业运行	271.74	257.89	13.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.77		17.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.84		14.84			
20701	文化和旅游	0.40		0.40			
2070104	图书馆	0.40		0.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44			
208	社会保障和就业支出	144.18	133.64	10.54			
20805	行政事业单位养老支出	142.35	131.81	10.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.43	33.89	10.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	75.39	75.39				
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39				
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89				
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94				
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08				

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	64.02		64.02			
21104	自然生态保护	64.02		64.02			
2110402	农村环境保护	64.02		64.02			
213	农林水支出	956.85		956.85			
21301	农业农村	15.90		15.90			
2130153	耕地建设与利用	15.90		15.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	539.00		539.00			
2130505	生产发展	525.00		525.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	401.95		401.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.95		401.95			
221	住房保障支出	62.41	62.41				
22102	住房改革支出	62.41	62.41				
2210201	住房公积金	62.41	62.41				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,942.89	一、本年支出	1,959.20	1,959.20		
一般公共预算拨款收入	1,942.89	(一) 一般公共服务支出	641.50	641.50		
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	14.84	14.84		
		(八) 社会保障和就业支出	144.18	144.18		
		(九) 卫生健康支出	75.39	75.39		
		(十) 节能环保支出	64.02	64.02		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	956.85	956.85		
		(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	62.41	62.41		
		(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	16.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16.30					
(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	1,959.20	支出总计	1,959.20	1,959.20		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	1,942.89	850.72	1,092.17
201	一般公共服务支出	641.50	579.28	62.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.50	579.28	62.22
2010301	行政运行	351.99	321.39	30.60
2010350	事业运行	271.74	257.89	13.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.77		17.77
207	文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44
208	社会保障和就业支出	144.18	133.64	10.54
20805	行政事业单位养老支出	142.35	131.81	10.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.43	33.89	10.54
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	75.39	75.39	
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	
211	节能环保支出	64.02		64.02
21104	自然生态保护	64.02		64.02
2110402	农村环境保护	64.02		64.02

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	940.95		940.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	539.00		539.00
2130505	生产发展	525.00		525.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	401.95		401.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.95		401.95
221	住房保障支出	62.41	62.41	
22102	住房改革支出	62.41	62.41	
2210201	住房公积金	62.41	62.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	850.72	805.16	45.56
301	工资福利支出	763.19	763.19	
30101	基本工资	163.12	163.12	
30102	津贴补贴	192.42	192.42	
30103	奖金	76.85	76.85	
30107	绩效工资	101.32	101.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.28	65.28	
30109	职业年金缴费	32.64	32.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.84	42.84	
30111	公务员医疗补助缴费	24.48	24.48	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	62.41	62.41	
302	商品和服务支出	45.56		45.56
30201	办公费	2.40		2.40
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.75		1.75
30208	取暖费	10.50		10.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.16		16.16
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	41.97	41.97	

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
30302	退休费	30.59	30.59	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	8.08	8.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县五峰镇人民政府

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	
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：互助土族自治县五峰镇人民政府

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：互助土族自治县五峰镇人民政府

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

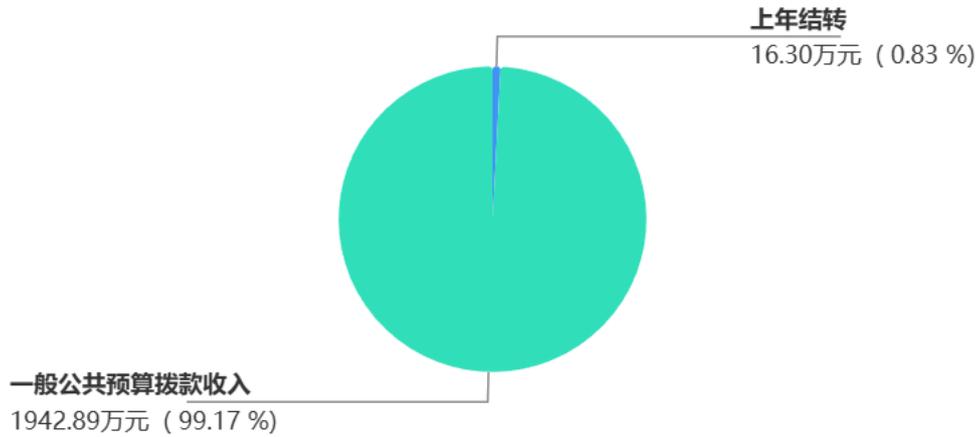
按照综合预算的原则，互助土族自治县五峰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,942.89万元、上年结转16.30万元；支出包括：一般公共服务支出641.50万元、文化旅游体育与传媒支出14.84万元、社会保障和就业支出144.18万元、卫生健康支出75.39万元、节能环保支出64.02万元、农林水支出956.85万元、住房保障支出62.41万元。

互助土族自治县五峰镇人民政府2026年收支总预算1,959.20万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县五峰镇人民政府2026年收入预算1,959.20万元，其中：上年结转16.30万元，占0.83%；一般公共预算拨款收入1,942.89万元，占99.17%。

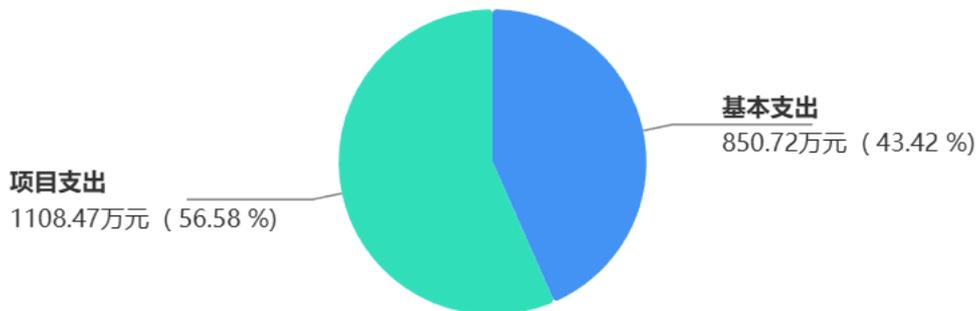
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县五峰镇人民政府2026年支出预算1,959.20万元，其中：基本支出850.72万元，占43.42%；项目支出1,108.47万元，占56.58%。

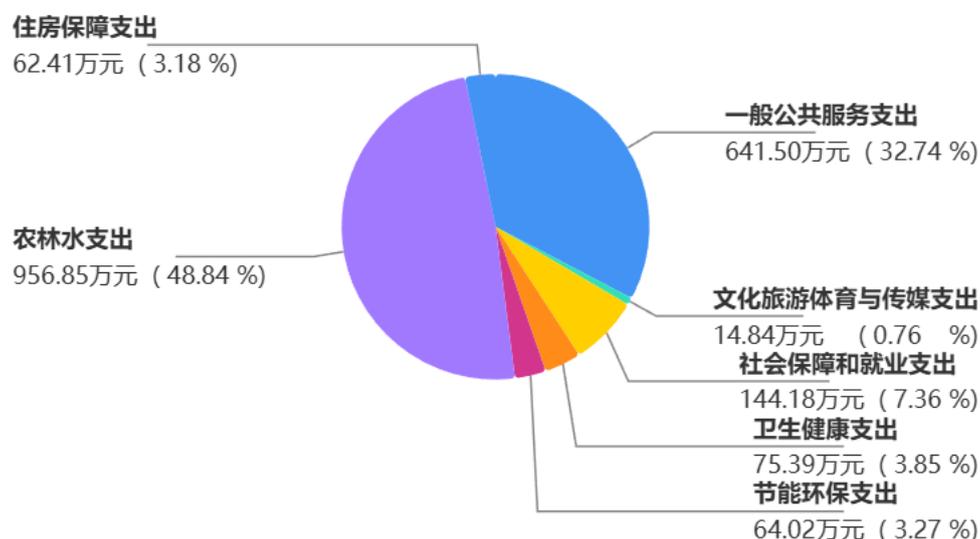
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县五峰镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,959.20万元，比上年增加654.28万元，主要是2026年新增民族传统铁艺加工和四季鲜蔬园两个乡村振兴补助资金使用项目，预算拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,942.89万元，上年结转16.30万元；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641.50万元，文化旅游体育与传媒支出14.84万元，社会保障和就业支出144.18万元，卫生健康支出75.39万元，节能环保支出64.02万元，农林水支出956.85万元，住房保障支出62.41万元。

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。

互助土族自治县五峰镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,942.89万元，比上年增加641.97万元，主要是2026年新增民族传统铁艺加工和四季鲜蔬园两个乡村振兴补助资金使用项目，预算拨款增加。

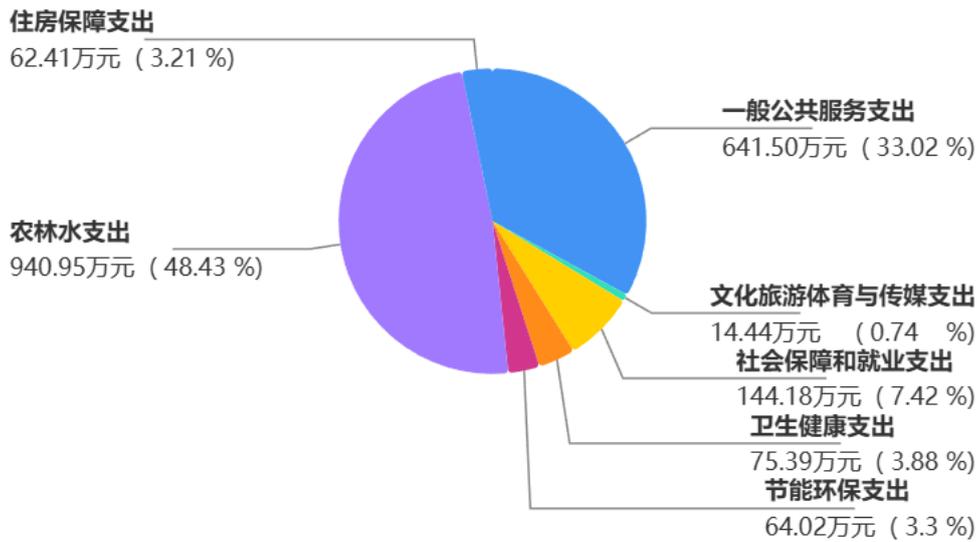
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出641.50万元，占33.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.44万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出144.18万元，占7.42%；卫生健康（类）支出75.39万元，占3.88%；节能环保（类）支出64.02万元，占3.30%；农林水（类）支出940.95万元，占48.43%；住房保障（类）支出62.41万元，占3.21%。

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351.99万元，比上年增长45.25万元，增长14.75%。主要是增加2名行政人员，工资奖金增加。

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271.74万元，比上年减少6.79万元，下降2.44%。主要是减少2名事业人员，工资奖金减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为17.77万元，比上年增长17.77万元，增长100.00%。主要是2026年新增乡土先锋名片打造资金、乡镇平安建设工作经费、第四次农业普查“两员”补助及工作经费，上年度无此预算项目。

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14.44万元，比上年增加4.36万元，增长43.25%。主要是2026年新增拨款中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金4.36万元，上年度无此预算项目。

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65.28万元，比上年增加7.73万元，增长13.43%。主要是增加两名行政人员，工资基数上调，导致相应支出增加。

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32.64万元，比上年增加3.86万元，增长13.41%。主要是增加一名事业人员，导致相应支出增加。

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44.43万元，比上年增加4.85万元，增长12.25%。主要是增加2名行政人员，工资基数上调导致相应支出增加。

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1.83万元，比上年增加0.33万元，增长22.00%。主要是新增一名退休人员，退休补助增加。

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22.89万元，比上年增加4.78万元，增长26.39%。主要是增加两名行政人员，工资基数上调，导致相应支出增加。

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19.94万元，比上年增加0.28万元，增长1.42%。主要是增加1名事业人员，工资基数上调，导致相应支出增加。

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24.48万元，比上年增加2.90万元，增长13.44%。主要是增加两名行政人员，工资基数上调，导致相应支出增加。

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8.08万元，比上年增加0.16万元，增长2.02%。主要是增加一名事业人员，配套资金增加。

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64.02万元，比上年增加20.16万元，增长45.96%。主要是2026年新增河道保洁员工资预算项目，2025年无此预算项目。

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525.00万元，比上年增加525.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增民族传统铁艺加工和四季鲜蔬园两个乡村振兴补助资金使用项目，上年无此预算项目。

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14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增乡村振兴工作队经费，上年无此预算项目。

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401.95万元，比上年增加5.52万元，增长1.39%。主要是村干部工资增加。

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62.41万元，比上年增加6.64万元，增长11.91%。主要是新增两名行政人员和一名事业人员，配套资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县五峰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出850.72万元，其中：

人员经费 805.16万元，主要包括：基本工资163.12万元，津贴补贴192.42万元，奖金76.85万元，绩效工资101.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.28万元，职业年金缴费32.64万元，职工基本医疗保险缴费42.84万元，公务员医疗补助缴费24.48万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金62.41万元，退休费30.59万元，生活补助3.30万元，医疗费补助8.08万元；

公用经费 45.56万元，主要包括：办公费2.40万元，水费0.35万元，电费1.75万元，取暖费10.50万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，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16.16万元，其他商品和服务支出9.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县五峰镇人民政府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严格执行接待标准和范围，精简接待活动，实行务实节俭接待，经费同比下降。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县五峰镇人民政府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

互助土族自治县五峰镇人民政府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年互助土族自治县五峰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算45.56万元，比上年增加3.36万元，增长7.96%。主要是增加2名行政人员和1名事业人员，运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县五峰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，互助土族自治县五峰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年互助土族自治县五峰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年互助土族自治县五峰镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无此预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县五峰镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目32个，预算金额1067.78万元。

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		
32	合计	-		1,067.78													
1		63022326T000000001245-乡镇党建纪检经费	10	8.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设，开展农村党风廉政教育，加强农村党风廉政建设和组织协调反腐败工作，确保乡镇党风廉政建设工作的全面性和有效性，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。	成本指标	经济成本	年底重点报刊党刊及重要报刊等费用	≤	2.7	2.7	万元	5	5	正向		
								纪检活动办公经费	≤	1	1	万元	5	5	正向		
								党建表彰慰问经费	≤	1.5	1.5	万元	5	5	正向		
								其他党建纪检相关经费支出	≤	2.8	2.8	万元	5	5	正向		
							产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	4	4	次	10	10	正向	
								纪检活动次数	≥	5	5	次	5	5	正向		
								党建表彰慰问次数	≥	2	2	次	5	5	正向		
								党建纪检宣传次数	≥	4	4	次	5	5	正向		
								质量指标	党建纪检工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向	
								时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	助力全县营造风清气正的政治生态和良好的工作环境	定性	良	良	优、良、中、差	5	5	正向	
									促进全镇各村党风廉政建设和反腐败工作的深入开展	定性	良	良	优、良、中、差	5	5	正向	
								可持续影响	不断提升全镇党风政风以及廉洁纪律意识	定性	长期	长期	年	5	5	正向	
									提升干部素质，增强监督执纪能力，不断筑牢履职尽责	定性	长期	长期	年	5	5	正向	
								满意度指标	服务对象满意度	党建纪检工作满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
2		63022326T000000001246-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，保障全镇18个村的路、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，保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	环境卫生整治活动预算数	=	15000	15000	元	10	10	正向		
								环境卫生整治宣传预算数	=	5000	5000	元	10	10	正向		
							产出指标	数量指标	环境卫生整治活动次数	≥	7	7	次	10	10	正向	
									环境卫生整治宣传次数	≥	7	7	次	5	5	正向	
									环境卫生整治村庄数	=	18	18	次	5	5	正向	
								质量指标	环境卫生工作考核合格率	定性	良	良	优、良、中、差	10	10	正向	
								时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向	
									本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	通过整治、宣传等方式，提高群众保护环境意识	定性	良	良	优、良、中、差	5	5	正向	
								生态效益	全镇村庄整洁度	定性	良	良	优、良、中、差	5	5	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	正向	
									长期影响全镇生态面貌和群众保护环境意识	定性	良	良	优、良、中、差	5	5	正向	
								满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
3		63022326T000000001247-乡镇食堂补助	10	7.56	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实食堂补助资金，负责乡镇食堂的日常管理，确保食品安全、提升服务质量、维护环境卫生，从而更好地服务于机关干部，保证乡镇食堂正常运转，提升职工满意度。	成本指标	经济成本	乡镇食堂采购食材费用支出	=	70000	70000	元	10	10	正向		
								乡镇食堂水电燃气费等支出	=	5600	5600	元	10	10	正向		
							产出指标	数量指标	食堂补助人数	=	34	34	人	5	5	正向	
								质量指标	食堂餐饮质量	定性	优	优	优、良、中、差	5	5	正向	
									食堂食品安全	定性	优	优	优、良、中、差	5	5	正向	
									食堂环境卫生	定性	优	优	优、良、中、差	5	5	正向	
								时效指标	食材采购及时性	定性	及时	及时	及时、一般	10	10	正向	
									本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向	
							效益指标	社会效益	为干部职工提供高质量的餐饮服务，提高职工的工作	定性	提升	提升	提升、降低	5	5	正向	
									就餐过程中促进职工间的交流，提升乡镇干部职工凝聚	定性	提升	提升	提升、降低	5	5	正向	
									安全的就餐环境可以保障干部职工的身体健康	定性	良	良	优、良、中、差	5	5	正向	
								可持续影响	发挥机关食堂优势，完成各项接待工作，杜绝公款吃喝	定性	优	优	优、良、中、差	5	5	正向	
								满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	=	90	90	%	10	10	正向
							成本指标	经济成本	开展矛盾纠纷排查走访开支	=	20000	20000	元	5	5	正向	
									法制宣传物料制作等支出	=	4200	4200	元	5	5	正向	
							数量指标	综治宣传活动次数	≥	4	4	次	10	10	正向		
									综治维稳巡查次数	≥	12	12	次	10	10	正向	

4	63022326T000000001265-综治经费	10	2.42	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，保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。	产出指标	质量指标	综治工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
							镇域社会稳定指数	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						时效指标	本年度资金支出率	=	1	1	年	5	5	正向
							工作完成年限	=	100	100	%	5	5	正向
					效益指标	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	10	10	正向
							保障全县社会稳定，深化平安互助创建，提升群众安全	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	长期化解全镇不稳定因素，维护社会治安稳定	定性	长期	长期	年	5	5	正向
							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	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
5	63022326T000000001272-基层武装部经费	10	0.90	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实武装资金，保障本乡镇民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作，用于武装部建设和物资储备，管理与服务工作，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	民兵演练活动费	=	6000	6000	元	10	10	正向
							征兵动员宣传费	=	3000	3000	元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	年度开展征兵次数	≥	1	1	次	5	5	正向
							征兵宣传活动开展次数	≥	1	1	次	5	5	正向
							开展基层民兵点验活动	=	1	1	次	5	5	正向
						质量指标	武装工作考核合格率	=	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向	
							本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	指注重队伍建设，确保民兵整组工作有力落实	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							通过兵役登记、应征入伍为国家输送优质兵员	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	提升应征入伍人员意识，加强宣传	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
							不断把准政治方向，扛稳扛牢党管武装政治责任	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	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
6	63022326T000000001285-人大代表活动经费	10	1.80	合理支出资金，严格执行财经纪律。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，落实人大代表资金，保证人大工作正常运转，为社会建言献策，促进社会发展。	成本指标	经济成本	人大代表调研费用	=	10000	10000	元	10	10	正向
							会议办公用品	=	8000	8000	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	人大代表活动调研次数	≥	2	2	次	10	10	正向
							人大代表数	≥	68	68	人	10	10	正向
						质量指标	人大经费支出合规性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向	
							本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	履行代表职责，为社会发展建言献策，促进社会经济发	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							畅通全过程人民民主渠道，做深做实代表工作，密切群	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	保障人大代表知情知政权	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
							进一步保障人民当家作主、联系人民群众，不断促进国	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	90	90	10	10	正向
7	63022326T000000001292-村级运转经费	10	83.00	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，严格执行财经纪律，保障互助县五峰镇18个村工作正常开展，加强基层党组织建设，保障全镇工作有序推进。	成本指标	经济成本	年内各村平均办公费	≤	20000	20000	元/村	5	5	正向
							年内各村平均政策宣传费	≤	5000	5000	元/村	5	5	正向
							年内各村平均维修维护费	≤	5000	5000	元/村	5	5	正向
							年内各村平均其他商品服务支出	≤	15000	15000	元/村	5	5	正向
					产出指标	数量指标	全镇村委会个数	=	18	18	个	10	10	正向
						质量指标	年底资金支出率	≥	99	99	%	10	10	正向
							及时普及宣传政策	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							按时完成上级党委政府安排的工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					时效指标	资金支出年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转率	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						生态效益	保障全村工作，改善各村人居环境	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							保障全镇农林牧渔业工作有序开展率	定性	良	良	优良中差	3	3	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	5	5	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	5	5	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	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
8	63022326T000000001301-卸任老干部生活补助	10	22.74	合理支出资金，严格执行财经纪律。核对人员信息，确保信息无误，按时完成我镇2026年度18个村共计78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	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助标准	=	2320	2320	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	卸任老干部补助人数	=	78	78	人	5	5	正向
							月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
						质量指标	12月底资金支出率	≥	100	100	%	10	10	正向
							保证工资核算准确	定性	准确	准确	准确/错误	10	10	正向
					时效指标	资金支付时限	=	1	1	年	10	10	正向	

				卸任老干部生活幸福、获得感。	效益指标	社会效益	提高卸任老干部生活水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							指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	
						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	较高/明显/一般	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
9	63022326T000000001303-社长工资	10	7.74	合理支出资金, 严格财经纪律。核对人员信息, 确保信息无误, 按时完成我镇2026年度18个村共计129名社长生活补助的足额发放, 保障社长的日常生活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, 保障全镇工作正常运转	成本指标	经济成本	(社长)工资标准	=	600	600	元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	社长补助人数	=	129	129	人	20	20	正向	
								社长补助发放覆盖村数	=	18	18	个	10	10	正向
						质量指标	配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	社长报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	保障社长工作积极性, 协助村两委完成村级工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
								提升社长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	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	
					满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
10	63022326T000000001314-防疫员工资	10	1.62	合理支出资金, 严格财经纪律。核对人员信息, 确保信息无误, 按时完成我镇2026年度18名防疫人员生活补助的足额发放, 保障防疫人员的日常生活基本生活的部分支出, 提高防疫人员工作积极性, 提高防疫员工作积极性。	成本指标	经济成本	防疫员工资标准	=	900	900	元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=	18	18	人	10	10	正向	
								防疫工作开展次数	≥	2	2	次	5	5	正向
						质量指标	按时完成畜牧业防疫、检测工作	≥	99	99	%	5	5	正向	
						时效指标	防疫员考核任务完成率	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
								提升防疫员对党委政府政策宣传率	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						提高村民动物防疫意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						生态效益	改善养殖场人居、工作环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响	保障全镇畜牧业环境稳中向好	≥	98	98	%	5	5	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	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
11	63022326T000000001316-护林员工资	10	2.46	提高护林员工作质量和效率, 调动护林员的工作积极性、保护林地不被破坏, 落实该笔资金及时到位, 保障护林员工资及时发放。	成本指标	经济成本	护林员工资标准	=	1550	1550	元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	护林员人数	=	15	15	人	10	10	正向	
								护林员工作开展次数	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	完成日常护林管护工作及及时率	≥	99	99	%	10	10	正向	
						时效指标	补助资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	降低森林火灾	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
								提升护林员对党委政府政策宣传贯彻力度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						提高村民护林意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						可持续影响	保障全镇护林环境稳中向好	定性	良	良	优良中差	2.5	2.5	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	2.5	2.5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
12	63022326T000000001319-村务监督委员会主任补助	10	2.34	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, 按时完成我镇2026年度18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生活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。	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	1300	1300	元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	监委会主任补助人数	=	18	18	人	10	10	正向	
								全镇村委会个数	=	18	18	个	10	10	正向
						质量指标	监督保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	监委会主任报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	监督保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优、良、中、差	5	5	正向	
								保障全镇工作高质量完成	定性	良	良	优、良、中、差	5	5	正向
						监委会主任能更好的负责监督各村事务, 严防不正之风	定性	良	良	优、良、中、差	2.5	2.5	正向		
						提升监委会成员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优、良、中、差	2.5	2.5	正向		
						提高监委会主任工作积极性, 保障村两委工作, 持续加	定性	良	良	优、良、中、差	2.5	2.5	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	2.5	2.5	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	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	村“两委”主要负责人基本报酬	=	40447.5	40447.5	元/人/年	5	5	正向	
								村“两委”其他成员基本报酬	=	28293.25	28293.25	元/人/年	5	5	正向
						地区补贴	=	1500	1500	元/人/年	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	一肩挑人数	=	10	10	人	5	5	正向	
								书记、主任人数	=	26	26	人	5	5	正向
								会计、妇联人数	=	36	36	人	5	5	正向
								支委委员人数	=	40	40	人	5	5	正向
							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								

13	63022326T000000001322-村干部报酬	10	265.27	信息无误，及时审核发放我镇2026年度75名村干部生活补助的足额发放，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，加强基层党组织建设。			全镇村委会个数	=	18	18	个	5	5	正向		
							质量指标	按时完成上级党委政府安排的工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							时效指标	村干部报酬发放年限	=	1	1	年	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	10	10	正向	
							社会效益	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	10	10	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	
							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	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
14	63022326T000000001327-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	43.86	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，及时发放提升环境卫生监督员积极性，确保全镇环境卫生整洁，保障全镇工作正常运转。			成本指标	经济成本	非贫困村环境卫生监督员补助标准	=	10200	10200	元/人/年	10	10	正向
						产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	7	7	个	10	10	正向	
							质量指标	资金支出率	≥	99	99	%	10	10	正向	
							质量指标	环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	保障全镇农村环境卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							社会效益	保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							生态效益	保障全镇环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							可持续影响	全镇环境卫生质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	非贫困村农村环境卫生监督员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
15	63022326T000000001330-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，保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。			成本指标	经济成本	妇女儿童权益保障法律宣讲册印刷费	=	10000	10000	元	5	5	正向
								妇女儿童结对帮扶费用	=	10000	10000	元	5	5	正向	
								妇女儿童慰问活动费用	=	5000	5000	元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	妇联慰问活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
							数量指标	妇联宣传活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
							数量指标	妇联慰问妇女儿童人数	≥	20	20	人	5	5	正向	
							质量指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						效益指标	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	5	5	正向	
							社会效益	团结动员妇女弘扬时代主旋律，在乡村振兴中建新功	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							生态效益	提升广告妇女儿童节约资源，保护环境意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							可持续影响	引领妇女思想，维护妇女儿童权益不受侵害	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响	关爱妇女儿童身心健康	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	乡镇妇联满意度	≥	98	98	%	5	5	正向	
16	63022326T000000001336-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，发挥团委专项经费，配合党委政府工作，保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。			成本指标	经济成本	印发宣传手册预算数	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向
								开展慰问活动预算数	≤	5000	5000	元	5	5.00	正向	
								印开展各类青年活动预算数	≤	10000	10000	元	10	10.00	正向	
						产出指标	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	
							时效指标	年度资金支出率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	提升全镇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	
							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	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	乡镇团委满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
17	63022326T000000001340-乡村振兴工作队经费	10	14.00	合理支出资金，严格执行财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作有序开展，保障全镇工作有序推进，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	乡村振兴工作队经费标准	=	20000	20000	元/村	20	20	正向
						产出指标	数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	=	7	7	个	10	10	正向	
							质量指标	2月底资金支出率	≥	99	99	%	10	10	正向	
							质量指标	及时普及宣传乡村振兴政策	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							时效指标	按时完成脱贫村工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						时效指标	工作完成及时性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							社会效益	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	
						可持续影响	保障工作推进，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	≥	95	95	%	10	10	正向	

18	63022326T000000001344-优秀村“两委”班子奖励奖金	10	2.40	保障全镇4个优秀村奖金发放到位，激励村两委会成员更好得履行职责，激发村两委会成员工作热情及动力，提升公共服务水平保障人民基本生活水平。	成本指标	经济成本	优秀村“两委”班子奖励标准	=	6000	6000	元/村	20	20	正向		
							数量指标	全镇18个村优秀村数量占比20%	=	4	4	个	10	10	正向	
							产出指标	质量指标	12月底资金支出率	≥	99	99	优良中差	10	10	正向
								时效指标	按时完成上级党委政府安排的工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							效益指标	社会效益	优秀村“两委”班子奖励资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
								社会效益	提高村干部为民办好事、办实事效率	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								社会效益	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
							可持续性影响	激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
								可持续性影响	提高为群众服务意识，人民利益得到长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	优秀村“两委”班子满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
19	63022326T000000001345-乡镇补助	10	3.42	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、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，保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	发放公车司机工资	=	4000	4000	元/月	5	5	正向		
							经济成本	发放食堂厨师工资	=	3600	3600	元/月	5	5	正向	
							产出指标	数量指标	受益人数	=	34	34	人	5	5	正向
								数量指标	2024年账务审计次数	=	1	1	次	5	5	正向
								数量指标	日常办公费及经常性开支项数量	≥	3	3	项	5	5	正向
							质量指标	各项业务工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								质量指标	资金拨付合规性	定性	合规	合规	合规/一般	10	10	正向
							时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向	
								时效指标	本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
							效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
								社会效益	发展乡村振兴，提升社会治理水平	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续性影响	不断助推全镇各方面发展	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	职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
20	63022326T000000001354-村(社区)服务群众工作经费	10	10.80	合理支出资金，严格执行财经纪律。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，加强基层服务型党组织建设，为联系辖区群众提供经费保障，切实解决群众问题保证党组织作用的发挥。	成本指标	经济成本	村(社区)服务群众工作经费标准	=	6000	6000	元/村	10	10	正向		
							产出指标	数量指标	开展业务技能培训	≥	2	2	次	10	10	正向
								数量指标	镇、村两级党员义务大扫除、义务植树	≥	10	10	次	10	10	正向
								数量指标	开展志愿者为民服务活动	≥	3	3	次	10	10	正向
							质量指标	文艺演出、体育竞赛完成率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								质量指标	义务大扫除、义务植树等活动完成	≥	98	98	%	5	5	正向
							质量指标	开展便民、为民服务事项完成率	≥	98	98	%	5	5	正向	
							时效指标	资金使用年限	=	1	1	年	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	提升基层党组织服务质量，更好发挥基层党组织作用	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
								社会效益	更好服务群众，促进经济社会发展	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
							可持续性影响	长期促进城乡社会和谐稳定；推进基层服务型党组织建设	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	社会满意度和党员群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
21	63022326T000000001365-村(社区)干部考核奖励资金	10	2.50	通过考核奖励资金的精准发放，激励村(社区)干部聚焦乡村振兴、基层治理、民生服务等重点工作，提升履职能力和服务水平，增强基层组织凝聚力和战斗力，推动村(社区)各项工作高质量完成，切实提高群众满意度。	成本指标	经济成本	村(社区)干部考核奖励标准	=	5000	500	元	10	10	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	=	5	5	人	5	5	正向
								数量指标	年度奖励发放次数	=	1	1	次	5	5	正向
							质量指标	考核流程合规率	≥	95	95	%	10	10	正向	
							时效指标	奖励资金发放及时性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
								时效指标	实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
							社会效益	树立干事创业风向标，形成“干得好有回报”的导向，让优秀班子更有底气推进乡村振兴工作，加速发展成果	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
								社会效益	提升基层治理公信力，增强优秀班子的凝聚力	定性	增强	增强	增强/减弱	10	10	正向
							可持续性影响	吸引留住优秀治理人才，正向激励搭配荣誉认可，夯实	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	村(社区)干部满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								满意度指标	基层困难人群满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
22	63022326T000000001371-乡镇平安建设、综治工作经费	10	1.00	通过经费的规范使用，保障乡镇平安建设及综治各项工作有序开展，有效防范化解辖区内各类矛盾纠纷、治安风险，提升基层治理能力，维护乡镇社会和谐稳定，增强群众安全感、满意度，助力构建平安乡镇、法治乡镇。	成本指标	经济成本	法制宣传物料制作等支出	=	5000	5000	元	10	10	正向		
							经济成本	开展矛盾纠纷排查走访开支	=	5000	5000	元	10	10	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	正向
								数量指标	综治宣传活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向
								数量指标	综治维稳巡查次数	≥	3	3	次	5	5	正向
							质量指标	综治工作完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								质量指标	矛盾纠纷调解满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							时效指标	综治工作完成及时率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								时效指标	完成期限	=	1	1	年	5	5	正向

				提升乡风文明、乡村振兴。	效益指标	社会效益	有效打击违法犯罪活动，提升居民安全感	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
							对特殊人群进行有效管理，提升社会治理水平	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
							维护社会秩序，促进社会和谐	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							持续提升人民的幸福感	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对综治工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
23	63022326T000000001375-河道保洁员工资	10	20.16	通过保洁员的规范化作业，实现责任河道范围内水面无漂浮物、岸线无垃圾堆积、设施无污损，提升河道生态环境质量，保障河道行洪畅通，满足群众对水环境的美好需求	成本指标	经济成本	河道保洁员工资标准	=	9600	9600	元/人/年	10	10	正向	
							设置河道保洁员的村数	=	18	18	村	10	10	正向	
							发放河道保洁员工资的人数	=	21	21	人	10	10	正向	
							河道卫生质量	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
							河道保洁员工作考核合格率	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							日常工作及时性	定性	及时	及时	及时/不及时	5	5	正向	
							完成期限	=	1	1	年	5	5	正向	
							提升人居环境品质，改善乡村整体风貌	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向	
							保障群众用水安全，净化河道水质	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							持续提升人民的幸福感	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对河道环境的满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
24	63022326T000000001380-乡土先锋名片打造资金	10	5.00	通过保洁员的规范化作业，实现责任河道范围内水面无漂浮物、岸线无垃圾堆积、设施无污损，提升河道生态环境质量，保障河道行洪畅通，满足群众对水环境的美好需求	成本指标	经济成本	乡土先锋调研及名片打造等费用	=	3	3	万元	5	5	正向	
							名片实体设计印刷、宣传海报费用	=	1	1	万元	5	5	正向	
							先锋事迹宣讲会、表彰仪式等费用	=	1	1	万元	5	5	正向	
							打造特色品牌的数量	≥	2	2	个	10	10	正向	
							筛选特色乡土故事的个数	≥	3	3	个	10	10	正向	
							培育乡土人才数量	≥	1	1	个	5	5	正向	
							民族文化元素融入度	≥	95	95	%	10	10	正向	
							完成期限	=	1	1	年	10	10	正向	
							带动村民就业创业，拓宽增收渠道	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							优化乡村公共服务，提升医疗、养老、文化等公共服务	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
							提升乡村治理效能，凝聚村民参与乡村建设的合力，减	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
							持续提升人民的幸福感	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
25	63022326T000000001383-村级党员活动室提档升级费用	10	3.00	通过对村级党员活动室进行全方位提档升级，建成功能完善、设施齐全、氛围浓厚的标准化党组织活动阵地，提升党员参与组织生活积极性和群众满意度，增强基层党组织凝聚力。	成本指标	经济成本	墙面刷新、地面铺设等装修改造成本	=	2	2	万元	10	10	正向	
							综合服务窗口设施设备购置费	=	1	1	万元	10	10	正向	
							提档升级活动室数量	≥	1	1	个	5	5	正向	
							配置党建书籍数量	≥	200	200	册	5	5	正向	
							项目验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向	
							设施设备完好率	≥	100	100	%	10	10	正向	
							项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
							党员学习教育活动频次提升率	≥	30	30	%	20	20	正向	
							活动室环境改善程度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
26	63022326T000000001385-第四次农业普查“两员补助”资金	10	7.27	保障五峰镇农业普查“两员”（83人）补贴足额按时发放，按40元/天标准落实补助7.27万元，充分调动“两员”参与普查工作的积极性与主动性，助力全镇圆满完成第四次农业普查各阶段任务。	成本指标	经济成本	人均日补助标准	=	40	40	元/天	10	10	正向	
							补助覆盖“两员”人数	=	101	101	人	10	10	正向	
							农业普查数据准确率	≥	95	95	%	10	10	正向	
							农业普查指标完整率	≥	95	95	%	10	10	正向	
							补助足额发放完成时限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
							提升基层统计能力，通过合理补助吸引和留住优秀人员	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							促进农村信息流通，普查员深入农村一线，在开展工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							保障弱势群体权益，通过普查摸清农村真实情况，有助	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							基层普查人员队伍建设长效性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	“两员”对补助发放及时性、金额准确性的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
27	63022326T000000001388-第四次农业普查工作经费	10	1.50	规范、高效使用农业普查工作经费，为全镇农业普查工作有序开展提供坚实后勤保障，确保普查数据真实准确、工作任务按期高质量完成。	成本指标	经济成本	物资储备与技术设备采购支出	=	0.5	0.5	万元	10	10	正向	
							其他保障性费用	=	0.5	0.5	万元	5	5	正向	
							经费保障工作事项数	≥	4	4	项	10	10	正向	
							开展农业普查宣传动员会议及活动	≥	3	3	次	10	10	正向	
							经费使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向	
							经费支出完成时限	=	2026	2026	年	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）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

本单位无部门专业类名词。