

互助土族自治县丹麻镇人民政府

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责：（一）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；（二）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；（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；（四）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。（五）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；（六）推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；（七）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；（八）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；（九）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

互助土族自治县丹麻镇人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制24人，事业编制19人，实有在职人数36人，退休人员12人。其中行政在职人员21人，事业在职人员15人。三定退休人数4人，遗属人员4人，临聘人员1人。

三、部门预算单位构成

丹麻镇人民政府无纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县丹麻镇人民政府

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：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	1,304.31	一、一般公共服务支出	610.24
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	17.38
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	130.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.15
		十、节能环保支出	41.82
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	380.93
		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	59.55

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	1.37
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	50.00
		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	1,304.31	本年支出合计	1,362.17
上年结转	57.86	结转下年	
收入总计	1,362.17	支出总计	1,362.17

收入总表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,362.17	57.86	1,304.31								
708001-互助土族自治县丹麻镇 人民政府（本级）	1,362.17	57.86	1,304.31								

支出总表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	1,362.17	811.52	550.65			
201	一般公共服务支出	610.24	557.70	52.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.24	557.70	52.53			
2010301	行政运行	390.89	346.19	44.70			
2010350	事业运行	219.35	211.51	7.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.38		17.38			
20701	文化和旅游	4.03		4.03			
2070104	图书馆	4.03		4.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.35		13.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.35		13.35			
208	社会保障和就业支出	130.73	124.12	6.61			
20805	行政事业单位养老支出	129.40	122.80	6.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.91	31.31	6.61			
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	70.15	70.15				
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15				
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25				
211	节能环保支出	41.82		41.82			
21104	自然生态保护	41.82		41.82			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2110402	农村环境保护	41.82		41.82			
213	农林水支出	380.93		380.93			
21301	农业农村	2.66		2.66			
2130126	农村社会事业	2.66		2.66			
21307	农村综合改革	378.27		378.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.27		378.27			
221	住房保障支出	59.55	59.55				
22102	住房改革支出	59.55	59.55				
2210201	住房公积金	59.55	59.55				
224	灾害防治及应急管理支出	1.37		1.37			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.37		1.37			
2240703	自然灾害救灾补助	1.37		1.37			
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

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	1,304.31	一、本年支出	1,362.17	1,362.17		
一般公共预算拨款收入	1,304.31	(一) 一般公共服务支出	610.24	610.24		
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	17.38	17.38		
		(八) 社会保障和就业支出	130.73	130.73		
		(九) 卫生健康支出	70.15	70.15		
		(十) 节能环保支出	41.82	41.82		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	380.93	380.93		
		(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	59.55	59.55		
		(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	1.37	1.37		
		(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	50.00	50.00		
		(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	57.86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	57.86					
(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	1,362.17	支出总计	1,362.17	1,362.17		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,304.31	811.52	492.78
201	一般公共服务支出	610.24	557.70	52.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.24	557.70	52.53
2010301	行政运行	390.89	346.19	44.70
2010350	事业运行	219.35	211.51	7.83
207	文化旅游体育与传媒支出	13.55		13.55
20701	文化和旅游	4.03		4.03
2070104	图书馆	4.03		4.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52
208	社会保障和就业支出	130.73	124.12	6.61
20805	行政事业单位养老支出	129.40	122.80	6.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.91	31.31	6.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	70.15	70.15	
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
211	节能环保支出	41.82		41.82
21104	自然生态保护	41.82		41.82

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110402	农村环境保护	41.82		41.82
213	农林水支出	378.27		378.27
21307	农村综合改革	378.27		378.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.27		378.27
221	住房保障支出	59.55	59.55	
22102	住房改革支出	59.55	59.55	
2210201	住房公积金	59.55	59.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	811.52	763.72	47.80
301	工资福利支出	725.17	725.17	
30101	基本工资	139.39	139.39	
30102	津贴补贴	199.72	199.72	
30103	奖金	83.73	83.73	
30107	绩效工资	87.07	87.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99	
30109	职业年金缴费	30.50	30.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	40.03	
30111	公务员医疗补助缴费	22.87	22.87	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	59.55	59.55	
302	商品和服务支出	47.80		47.80
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.75		1.75
30208	取暖费	10.50		10.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.40		17.40
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	38.56	38.56	
30302	退休费	27.99	27.99	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	7.25	7.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		2.00		2.00	1.90	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县丹麻镇人民政府

单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

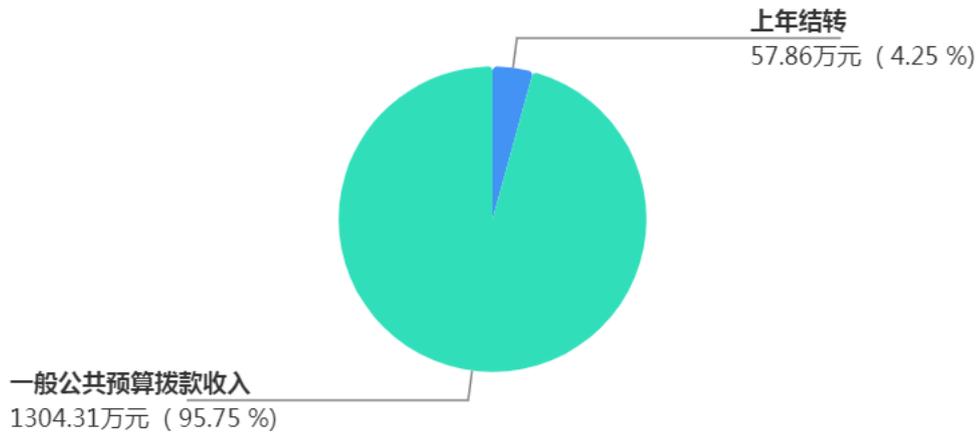
按照综合预算的原则，互助土族自治县丹麻镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,304.31万元、上年结转57.86万元；支出包括：一般公共服务支出610.24万元、文化旅游体育与传媒支出17.38万元、社会保障和就业支出130.73万元、卫生健康支出70.15万元、节能环保支出41.82万元、农林水支出380.93万元、住房保障支出59.55万元、灾害防治及应急管理支出1.37万元、其他支出50.00万元。

互助土族自治县丹麻镇人民政府2025年收支总预算1,362.17万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2025年收入预算1,362.17万元，其中：上年结转57.86万元，占4.25%；一般公共预算拨款收入1,304.31万元，占95.75%。

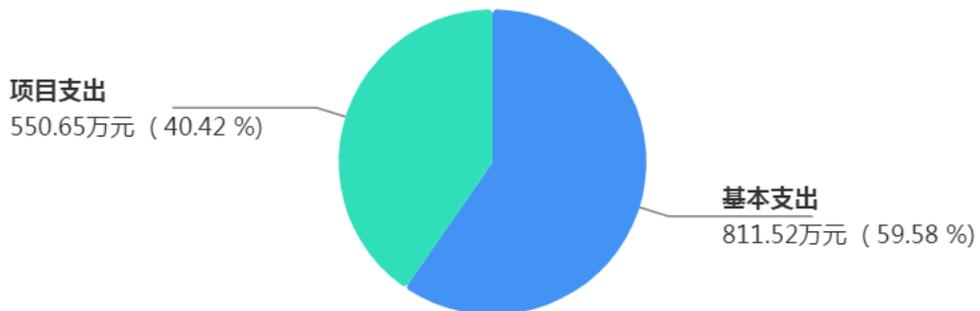
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2025年支出预算1,362.17万元，其中：基本支出811.52万元，占59.58%；项目支出550.65万元，占40.42%。

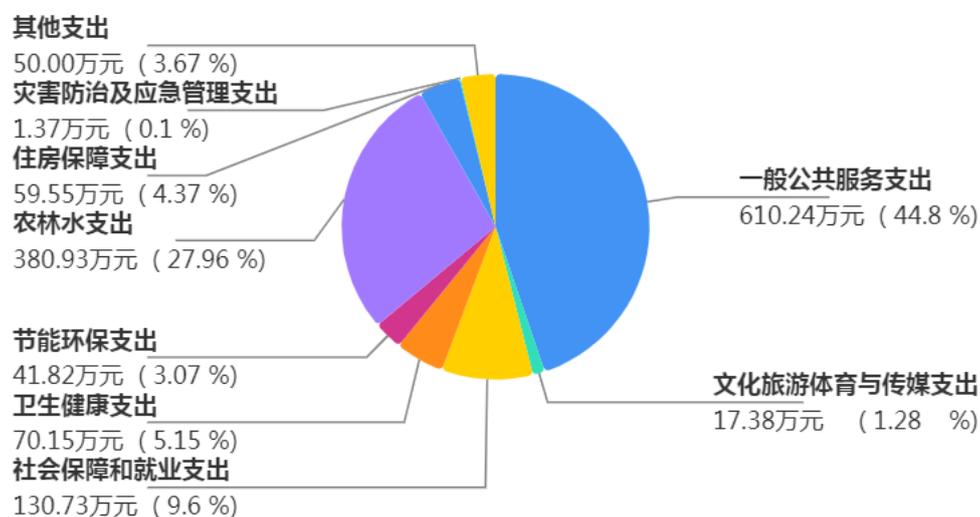
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,362.17万元，比上年减少281.20万元，主要是乡村振兴项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,304.31万元，上年结转57.86万元；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610.24万元，文化旅游体育与传媒支出17.38万元，社会保障和就业支出130.73万元，卫生健康支出70.15万元，节能环保支出41.82万元，农林水支出380.93万元，住房保障支出59.55万元，灾害防治及应急管理支出1.37万元，其他支出50.00万元。

2025年财政拨款预算支出

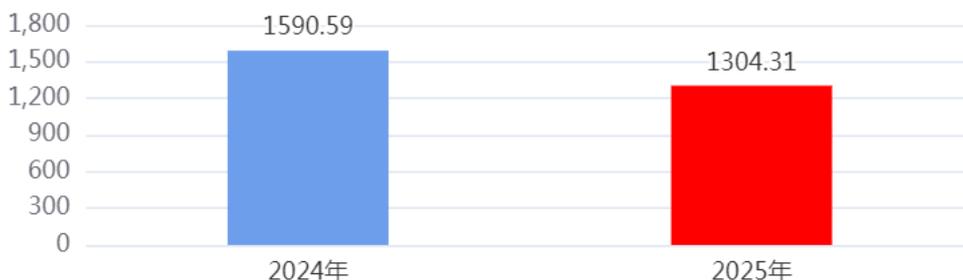


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县丹麻镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,304.31万元，比上年减少286.28万元，主要是乡村振兴项目资金减少。

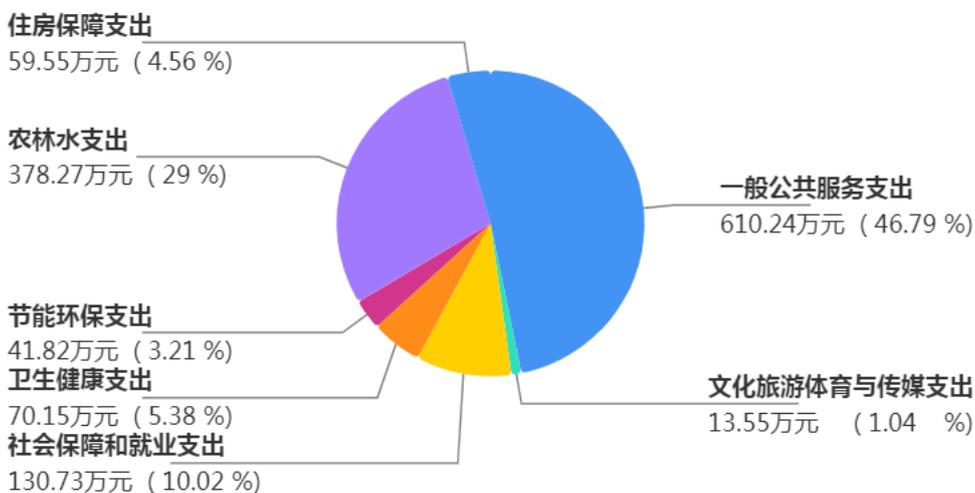
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出610.24万元，占46.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.55万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出130.73万元，占10.02%；卫生健康（类）支出70.15万元，占5.38%；节能环保（类）支出41.82万元，占3.21%；农林水（类）支出378.27万元，占29.00%；住房保障（类）支出59.55万元，占4.57%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为390.89万元，比上年增加10.48万元，增长2.75%。主要是人员工资增加及乡镇补助经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为219.35万元，比上年减少43.03万元，下降16.40%。主要是事业人员减少，工资减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为4.03万元，比上年增加4.03万元，增长100.00%。主要是去年无此项预算，本年新增预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为9.52万元，比上年增加9.52万元，增长100.00%。主要是去年无此项预算，本年新增预算。

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）2025年预算数为60.99万元，比上年减少4.10万元，下降6.30%。主要是事业人员减少，配套资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为30.50万元，比上年减少2.04万元，下降6.27%。主要是事业人员减少，配套资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为37.91万元，比

上年增加1.55万元，增长4.26%。主要是退休人员增加，退休统筹外补助增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.32万元，比上年增加1.32万元，增长100.00%。主要是去年列入2082701和2082702款项，今年列入此项。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.19万元，比上年增加0.53万元，增长2.24%。主要是人员增加，医保缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.84万元，比上年减少3.21万元，下降16.85%。主要是事业人员减少，医保缴费基数减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为22.87万元，比上年减少1.54万元，下降6.31%。主要是事业人员减少，公务员医疗缴费基数减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为7.25万元，比上年增加0.61万元，增长9.19%。主要是退休人员增加，医保缴费基数增加。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为41.82万元，与上年持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为378.27万元，比上年增加64.29万元，增长20.48%。主要是村干部报酬增加及村社区群众工作经费增加等。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为59.55万元，比上年减少3.15万元，下降5.02%。主要是事业人员减少，住房公积金配套减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2025年一般公共预算基本支出811.52万元，其中：

人员经费 763.72万元，主要包括：基本工资139.39万元，津贴补贴199.72万元，奖金83.73万元，绩效工资87.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.99万元，职业年金缴费30.50万元，职工基本医疗保险缴费40.03万元，公务员医疗补助缴费22.87万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金59.55万元，退休费27.99万元，生活补助3.32万元，医疗费补助7.25万元；

公用经费 47.80万元，主要包括：办公费10.00万元，水费0.35万元，电费1.75万元，取暖费10.50万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用17.40万元，其他商品和服务支出1.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县丹麻镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县丹麻镇人民政府机关运行经费财政拨款预算47.80万元，比上年减少0.86万元，下降1.77%。主要是事业人员减少，相应的经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县丹麻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2024年12月底，互助土族自治县丹麻镇人民政府共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县丹麻镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额478.35万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		478.35												
	63022325T000000000536- 人大代表活动经费	10.00	1.77	人大代表活动经费是指按照代表法的有关规定和镇人大常委会的安排，组织代表学习培训、视察、调研和接访镇代表活动等相关开支，代表其他活动的必要开支等。	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	1.77	1.77	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	人大代表活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
							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	5	5	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	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向		
						集中视察活动开展时间	定性	按计划开展	按计划开展	按计划开展	5	5	正向		
					社会效益	畅通全过程人民民主渠道，做深做实代表工作，密切联系群众	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						履行代表职责，为社会发展建言献策，促进社会经济发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
					效益指标	可持续影响	进一步保障人民当家作主、联系人民群众，不断促进国家治理体系和治理能力的现代化	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向	
							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	
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
	63022325T000000000537-基层武装部经费	10.00	0.80		做好丹麻镇2025年镇区基层武装征兵宣传工作，发动爱国主义教育，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，维护社会治安。	成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	8000	8000	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	本年度征兵动员宣传次数	≥	2	2	次	3	3	正向
								民兵演练次数	≥	2	2	次	2	2	正向
								本年度征兵次数	=	2	2	次	2	2	正向
								武装部民兵点验训练次数	≥	1	1	次	3	3	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	本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向	
	工作完成时限	=	1	1	年		10	10	正向						

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年年 权重	绩效指 标方向	
				效益指标	社会效益	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		
						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		
						可持续影响	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	
							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	
					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	
					成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	75600	75600	元	20	20	正向	
							数量指标	食堂补助人数	=	35	35	人	5	5	正向
							质量指标	食堂环境质量	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
				食堂餐饮质量				定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
				产出指标		食堂食品安全	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年重	绩效指标方向					
	63022325T000000000538-乡镇食堂补助	10.00	7.56	用于提高和改善乡镇干部伙食标准，保障乡镇食堂水、电、燃气、燃煤正常运转，提高乡镇干部职工伙食质量满意度，保障食堂内所有设施设备正常使用。	时效指标		本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向					
							食材采购及时性	定性	2025	2025	年	10	10	正向					
					效益指标	社会效益		增强职工做好本职工作、积极服务群众的信心和决心	定性	优	优	优良中差	5	5	正向				
								保障本单位业务工作正常运转	定性	优	优	优良中差	10	10	正向				
						可持续影响		发挥机关食堂优势，杜绝公款吃喝	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度		干部职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
										成本指标	经济成本	非贫困村卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人/月	20	20	正向
										数量指标		非贫困村农村环境卫生整治村数	=	10	10	个	10	10	正向
												卫生监督员补助发放人数	=	41	41	人	10	10	正向
										产出指标	质量指标		资金支出率	≥	90	90	%	5	5
		环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向										

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022325T000000000539-非贫困村卫生监督员补助	10.00	41.82	目标 1：保障互助土族自治县丹麻镇非贫困村农村环境卫生监督员补助按时发放。目标 2：保障互助土族自治县丹麻镇环境卫生工作顺利有序开展。		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	保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							保障全镇农村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	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	全镇环境卫生向好	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治资金	=	20000	20000	元	20	20
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	=	17	17	个	5	5	正向				
			环境卫生整治活动次数	≥	12	12	次	10	10	正向				
			环境卫生整治宣传次数	≥	6	6	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					

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重	绩效指 标方向	
	63022325T000000000564- 集镇及周边环境整治	10.00	2.00	进一步提升我镇居民生活质量，改善集镇的环境面貌，努力创造共建美丽集镇文明新风，提升人民群众的获得感、幸福感。	时效指标	工作完成时限	=	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	全镇环境整洁度	≥	90	90	%	5	5	正向	
						可持续影响	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	
							推动乡村振兴生态宜居、治理有效目标任务	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	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	综治经费	=	23000	23000	元	20	20	正向	
						数量指标	综治维稳巡查次数	≥	12	12	次	10	10	正向	
							综治宣传活动次数	≥	4	4	次	10	10	正向	
						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	

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年年 权 重	绩效指 标方向
	63022325T000000000565- 综治经费	10.00	2.30	互助土族自治县丹麻镇人民政府进一步加强社会管理，推进平安建设，保障我镇良好的治安环境，广泛开展依法治理活动。	时效指标	本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
						工作完成时限	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	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	正向
							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	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	短、中、长	5	5	正向
							长期化解全镇不安定因素，维护社会治安稳定	定性	长期	长期	短、中、长	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
					成本指标	经济成本	大村每年补助金额	=	50000	50000	元	10	10	正向
							小村每年补助金额	=	45000	45000	元	10	10	正向
						数量指标	全镇村委会个数	=	17	17	17	10	10	正向
							各项工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重
63022325T000000000566- 村级运转经费	10.00	77.00	保障互助土族自治县丹麻镇人民政府所属17个村日常工作的正常运转并圆满完成任务所需的正常运转经费，提高各村公共服务水平，维护社会秩序。	产出指标	质量指标	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	各项重点工作及常规工作完成时效	=	1	1	年度	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转率	≥	98	98	%	2	2	正向
						生态效益	保障全镇农林牧渔业工作有序开展率	≥	98	98	%	2	2
					可持续影响	保障全村工作，改善各村人民环境	定性	良	良	优良中差	6	6	正向
						促进村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良中差	6	6	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	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	
				满意度指标	服务对象满意度	各项民生政策工作服务态度服务质量满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	妇联工作经费	=	2	2	万元	20	20	正向
						妇联慰问妇女儿童数	≥	20	20	人	5	5	正向

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重
63022325T000000000567- 乡镇妇联工作经费	10.00	2.00	进一步加强我镇妇联组织建设，充分发挥我镇妇联组织在组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益中的作用，激发基层活力。	产出指标	数量指标	妇联慰问活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向
						妇联宣传活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向
					质量指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	本年度资金支出率	≥	95	95	%	10	10
					工作完成年限		=	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	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
						配合政府工作，加大宣传力度，提升妇联干部基层服务能力水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					生态效益	提升妇女群众节约资源，保护环境的意识	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发展	定性	良	良	优良中差	2	2
					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	正向
				满意度指标	服务对象满意度	乡镇妇联满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本权重 重
63022325T000000000568- 村干部报酬	10.00	266.09	按时完成我镇2025年度17个村共 计74名村干部及村两委其他成员 报酬的发放，保障村两委成员的 日常基本生活。	成本指标	经济成本	村干部报酬	≤	2660942	2660942	元	15	15	正向
				产出指标	数量指标	书记、主任人数	=	20	20	人	5	5	正向
						一肩挑人数	=	6	6	人	10	10	正向
						副书记副主任人数	=	12	12	人	5	5	正向
						会计、妇联人数	=	17	17	人	5	5	正向
						全镇村委会个数	=	17	17	个	5	5	正向
						委员个数	=	1	1	人	5	5	正向
				质量指标	按时完成上级安排的工作	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向	
				时效指标	村干部报酬支出时效性	≤	1	1	年	5	5	正向	
				效益指标	社会效益	对保障村级工作开展的影响程度	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向
						提高村干部为民干好事、 办实事效率	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向
					可持续影响	对规范村干部工作的可持 续影响程度	定性	长	长	短、中 、长	5	5	正向

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重	绩效指 标方向	
						可持续性影响	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	
						满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T000000000591- 乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	10.00	促进党建工作发展，提升党建工作质量，加强基层党组织建设和保障党建纪检各项工作顺利开展，为镇党委和纪委举办的各项任务提供经费支持，保质保量完成各项计划安排，促进财政资金有效使用。	成本指标	经济成本	其他党建纪检相关经费支出	≤	1	1	万元	5	5	正向
								党建表彰慰问经费	≤	2	2	万元	5	5	正向
								党建纪检打字复印宣传材料横幅奖励等费用	≤	6	6	万元	5	5	正向
								纪检活动办公经费	≤	1	1	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	纪检活动次数	≥	5	5	次	5	5	正向
								党建活动次数	≥	4	4	次	10	10	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	工作完成时限	=	1	1	年	5	5	正向	

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重
708001-互助土族自治县丹麻镇人民政府（本级）				效益指标	社会效益	助力全镇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	通过党建促各种活动，持续增强党与群众的联系，进一步壮大队党的拥护	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，不断筑牢履职尽责基础	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	≥	98	98	%	10	10
				成本指标	经济成本	乡镇补助	=	21700	21700	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	2024年账务审计次数	=	1	1	次	5	5	正向
						受益人数	=	36	36	人	5	5	正向
						日常办公费及经费性开支项目数量	≥	3	3	项	5	5	正向
				质量指标	乡镇各项工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向				
	63022325T000000000592-乡镇补助	10.00	2.17	乡镇补助是政府是为促进乡镇发展、保障基层运转、改善民生而提供的资金支持，用于支付乡镇政府日常办公经费等，维持政府基本运转。	时效指标		资金拨付合规性	定性	合规	合规	合规/一般	10	10	正向				
							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	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	为乡镇持续发展提供持久动力	定性	长期	长期	短、中、长	10	10	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
					63022325T000000000597-优秀村两委班子奖励资金	10.00	1.80	按照不少于行政村总数20%的比例确定优秀村“两委”班子，被评为优秀的村“两委”班子按照每村每年0.6万元的标准予以奖励。	成本指标	经济成本	优秀村两委班子奖励资金预算数	=	18000	18000	元	20	20	正向
									产出指标	数量指标	全镇行政村个数	=	17	17	个	10	10	正向
											按全镇总村数的20%确定优秀村个数	=	3	3	个	10	10	正向
										质量指标	各项工作年度考核合格率	=	100	100	%	10	10	正向
时效指标	奖励资金支出及时性	定性	1	1					年	10	10	正向						
社会效益		提升干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向									

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重	绩效指 标方向
					效益指标	社会效益	提高干部为民办实事，办 实事效率	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向
						可持续影响	进一步激发村干部干事创 业的激情	定性	良	良	优良中 差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意 度	各行政村满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T000000000598- 卸任老干部生活补助	10.00	10.44	按时完成我镇2024年度17个村共 计45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。	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	=	45	45	人	20	20	正向
						质量指标	卸任老干部生活补助发放 准确率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	发放时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	对党委政府政策的宣传贯 彻，保障人民利益的影响 程度	定性	明显	明显	明显/一 般	10	10	正向
						可持续影响	提升基层干部生活水平	定性	良	良	优良中 差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意 度	受益对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	17个村社长工资标准	=	600	600	元	20	20	正向	

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年年 权 重	绩效指 标方向	
	63022325T000000000599- 其他（社长）工资	10.00	7.50	按时完成我镇2025年度17个村共 计125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。	产出指标	数量指标	我镇17个村社长数量	=	125	125	人	20	20	正向	
						质量指标	各村社长工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	各村社长工资发放及时性	定性	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高社长工作积极性，提 升群众生活质量	定性	提升	提升	提升、 降低	10	10	正向	
						可持续影响	基层平稳运行，群众安全 生产生活	定性	良	良	优良中 差	10	10	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	
						成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助 标准	=	1300	1300	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	监委会主任报酬发放人数	=	17	17	人	10	10	正向
							质量指标	资金支出合规性	定性	符合要求	符合要求	符合要 求	10	10	正向
								监委会主任工作高质量完 成率	≥	95	95	%	10	10	正向
时效指标	监委会主任补助发放及时 性	定性	1	1	年	10	10	正向							

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重	绩效指 标方向
	63022325T000000000602- 村务监督委员会主任补助	10.00	2.21	按时完成我镇2025年度17个村共 计17名村务监督委员会主任报酬 的发放，保障村务监督委员会主 任的日常基本生活。	效益指标	社会效益	村民幸福指数提升，保障 相关人群基本合法权益	定性	提高	提高	提高、 降低	5	5	正向
							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
							提升监督委员会对党委政 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	对村务监督功能加强，持 续保障村集体工作正常运 转	定性	良	良	优良中 差	10	10	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	村委监督委员会成员满意 度	≥	95	95	%	10	10
	63022325T000000000605- 护林员工资	10.00	1.50	按时完成互助土族自治县丹麻镇 人民政府17个村护林员工资补 助，保障资金按时足额发放，提高 护林员工作积极性。	成本指标	经济成本	护林员工资财政预算数	=	15000	15000	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	护林员工资发放人数	≥	49	49	人	10	10	正向
							护林员巡林次数	≥	48	48	次	10	10	正向
						质量指标	护林员工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
时效指标					护林员工资发放及时性	定性	1	1	年	10	10	正向		
社会效益	全镇护林工作日常运转率	≥	95	95	%	10	10	正向						

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重	绩效指 标方向
					效益指标	生态效益	保障年度公益林不发生火灾，不乱砍乱伐	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	长期影响全镇公益林生态环境持续向好	定性	长期	长期	短、中、长	10	10	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
	63022325T000000000730- 人大两室一平台建设及提档 升级经费	10.00	1.10	进一步完善人大代表工作会议精神，进一步完善人大代表联系人民群众的工作平台，推动全镇人大代表活动室提质增效，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的重要作用。	成本指标	经济成本	人大两室一平台建设及提档升级经费	=	11000	11000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	全镇人大代表数	≥	68	68	人	5	5	正向
							打造镇人大联络室及活动室	≥	1	1	间	5	5	正向
							开展代表履职活动次数	≥	1	1	次	5	5	正向
					质量指标	人大两室一平台建设及提档升级完成率	≥	90	90	%	5	5	正向	
						两室一平台经费支出合规性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					时效指标	经费支出及时性	定性	按计划支付	按计划支付	按计划支付	10	10	正向	
本年度资金支出率	≥	95	95	%		5	5	正向						

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重	绩效指 标方向	
					效益指标	社会效益	有利于以民主法治思维促进社会和谐稳定	定性	显著提高	显著提高	显著提高	5	5	正向	
							畅通全过程人民民主渠道，做深做实代表工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响	提高人大代表会议质量和时效，推进人大代表制度发展完善	定性	持续影响	持续影响	持续影响	5	5	正向	
							进一步保障人民当家做主，不断促进国家治理体系和治理能力的现代化	定性	长期	长期	年	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	人代表满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022325T000000000750- 防疫员工资	10.00	1.53			成本指标	经济成本	防疫员年工资数	=	900	900	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	防疫员工作开展次数	≥	2	2	次	5	5	正向
								防疫员人数	=	17	17	人	10	10	正向
							质量指标	防疫员工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
								按时完成畜牧业防疫、检测工作	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
时效指标	防疫员工资发放及时性	定性	1	1	年	10	10	正向							

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
					效益指标	生态效益	改善养殖人居环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						可持续影响	长期影响全镇畜牧业绿色健康稳定发展	定性	持续影响	持续影响	持续影响	10	10	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	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	定性	90	90	%	10	10	正向	
	63022325T000000001178-乡镇团委工作经费	10.00	1.00		结合我镇团委的工作实际，保障团委青年节系列活动，大学生暑期实践活动，团组织和少工委建设工作、青年志愿工作等工作经费支出	成本指标	经济成本	团委工作经费预算数	=	1	1	万元	20	20.00	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	任务达标率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
							时效指标	任务完成时限	=	1	1	年	20	20.00	正向
						效益指标	社会效益	提升全镇青少年精神面貌及技能	定性	良	良	优良中地差	5	5.00	正向
								持续深化青少年思想政治教育	定性	良	良	优良中地差	5	5.00	正向
可持续影响	增加共青团工作影响力，提升青年建设祖国积极性	定性	明显	明显	明显	10	10.00	正向							

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重	绩效指 标方向	
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇团委满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
	63022325T000000001268- 乡村振兴工作队经费	10.00	14.00	乡村振兴工作队经费为了总结运用好打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队有益经验，坚持和完善驻村帮扶机制，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队资金补助标准	=	2	2	万元	20	20	正向	
					数量指标	驻村工作队个数	=	7	7	个	10	10	正向		
					产出指标	质量指标	及时宣传普及乡村振兴政策	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
							工作队工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
					时效指标	经费支出及时性	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	保障全镇乡村振兴工作有序开展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
							可持续影响	保障工作推进，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								保障村两委工作提升群众知晓率	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
									成本指标	经济成本	村（社区）服务群众工作经费	=	6000	6000	元/村

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重	绩效指 标方向			
63022325T000000001518- 村社区服务群众工作经费	10.00	10.20	丹麻镇村社区服务群众工作经费，每村6000元，保障我镇17个村和社区开展服务群众相关工作的资金，在基层治理中发挥着关键作用。	产出指标	数量指标	开展服务群众活动次数	>	1	1	次	10	10	正向				
						丹麻镇行政村个数	=	17	17	个	10	10	正向				
					质量指标	资金支付率	≥	98	98	%	10	10	正向				
					时效指标	资金支付及时性	=	1	1	年	10	10	正向				
				效益指标	社会效益	提高为民办实事办实事效率	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向				
					可持续影响	持续提高为群众服务意识	定性	明显	明显/一般	明显/一般	10	10	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	村社区满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
				63022325T000000001635- 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10.00	9.52	通过资金投入，丰富文化服务内容，提升服务效能，促进公共文化服务均等化，满足群众精神文化需求，推动文化事业繁荣发展。	成本指标	经济成本	公共文化服务体系建设补助资金	=	9.52	9.52	万元	10	10.00	正向
								产出指标	数量指标	培训文化从业人员	≥	20	20	人	10	10.00	正向
										举办各类文化活动	≥	10	10	次	10	10.00	正向
质量指标	文化产品和服务质量达标率	≥	90						90	%	10	10.00	正向				
时效指标	资金拨付时效	=	1					1	年	10	10.00	正向					
经济效益	带动文化产业相关消费	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向									

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年权 重	绩效指 标方向	
					效益指标	社会效益	提升群众文化素养和文明程度	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向	
						可持续影响	文化服务持续创新发展	定性	长期	长期	年	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	
	63022325T000000001636-2025年省财政补助地方转移支付免费开放补助资金	10.00	4.03		用于博物馆、纪念馆、文化馆等公共文化免费向公众开放所产生的日常运营、设备购置、活动开展、人员经费等方面的支出，以保障公众能享受丰富文化服务的专项资金。	成本指标	经济成本	文化站免费开放补助资金	=	40330	40330	元	20	20.00	正向
						产出指标	数量指标	培训基层文化人次	≥	20	20	人	10	10.00	正向
								公共文化站活动场次	≥	3	3	次	10	10.00	正向
							质量指标	活动验收合格率	≥	99	99	%	10	10.00	正向
						时效指标	资金到位率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	提升农民整体素养，促进农村治理和农村经济发展	定性	优	优	优、良、中、低、差	10	10.00	正向
							可持续影响	公共文化服务长效机制建设	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众队文化站服务满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向						

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

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

管理的事业单位)的基本支出。

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

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

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

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

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

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

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

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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

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

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

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

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。