

互助土族自治县塘川镇人民政府  
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

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21人，事业编制19人，其中行政在职人员21人，事业人员在职19人，志

愿者1人，退休人员18人，单位自聘人员3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2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无纳入互助土族自治县塘川镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 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	2,174.54	一、一般公共服务支出	1,115.06
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	19.71
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	168.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.55
		十、节能环保支出	75.48
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	638.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.22

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	2,174.54	本年支出合计	2,174.54
上年结转		结转下年	
收入总计	2,174.54	支出总计	2,174.54

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	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	2,174.54		2,174.54								
702001-互助土族自治县塘川镇 人民政府（本级）	2,174.54		2,174.54								

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	2,174.54	976.30	1,198.24			
201	一般公共服务支出	1,115.06	662.06	453.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.45	662.06	446.39			
2010301	行政运行	419.69	363.26	56.43			
2010350	事业运行	318.80	298.80	20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.96		369.96			
20135	对外联络事务	6.61		6.61			
2013550	事业运行	6.61		6.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.71		19.71			
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	15.68		15.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.68		15.68			
208	社会保障和就业支出	168.44	156.47	11.97			
20805	行政事业单位养老支出	166.65	154.68	11.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	43.89	11.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	86.55	86.55				
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55				
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73				
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71				

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
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.43	10.43				
211	节能环保支出	75.48		75.48			
21104	自然生态保护	75.48		75.48			
2110402	农村环境保护	75.48		75.48			
213	农林水支出	638.08		638.08			
21307	农村综合改革	638.08		638.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	638.08		638.08			
221	住房保障支出	71.22	71.22				
22102	住房改革支出	71.22	71.22				
2210201	住房公积金	71.22	71.22				

## 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	2,174.54	一、本年支出	2,174.54	2,174.54		
一般公共预算拨款收入	2,174.54	(一) 一般公共服务支出	1,115.06	1,115.06		
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	19.71	19.71		
		(八) 社会保障和就业支出	168.44	168.44		
		(九) 卫生健康支出	86.55	86.55		
		(十) 节能环保支出	75.48	75.48		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	638.08	638.08		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	71.22	71.22		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,174.54	<b>支出总计</b>	2,174.54	2,174.54		

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		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	2,174.54	976.30	1,198.24
201	一般公共服务支出	1,115.06	662.06	453.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.45	662.06	446.39
2010301	行政运行	419.69	363.26	56.43
2010350	事业运行	318.80	298.80	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.96		369.96
20135	对外联络事务	6.61		6.61
2013550	事业运行	6.61		6.61
207	文化旅游体育与传媒支出	19.71		19.71
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	15.68		15.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.68		15.68
208	社会保障和就业支出	168.44	156.47	11.97
20805	行政事业单位养老支出	166.65	154.68	11.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	43.89	11.97
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	86.55	86.55	
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55	
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.43	10.43	
211	节能环保支出	75.48		75.48
21104	自然生态保护	75.48		75.48
2110402	农村环境保护	75.48		75.48
213	农林水支出	638.08		638.08
21307	农村综合改革	638.08		638.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	638.08		638.08
221	住房保障支出	71.22	71.22	
22102	住房改革支出	71.22	71.22	
2210201	住房公积金	71.22	71.22	

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		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	976.30	923.38	52.92
301	工资福利支出	869.06	869.06	
30101	基本工资	177.04	177.04	
30102	津贴补贴	227.09	227.09	
30103	奖金	86.29	86.29	
30107	绩效工资	118.72	118.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	73.86	
30109	职业年金缴费	36.93	36.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	48.44	
30111	公务员医疗补助缴费	27.68	27.68	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	71.22	71.22	
302	商品和服务支出	52.92		52.92
30201	办公费	5.46		5.46
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	12.00		12.00
30211	差旅费	2.14		2.14
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	2.25		2.25
30239	其他交通费用	18.77		18.77
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	54.32	54.32	

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
30302	退休费	39.77	39.77	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	10.43	10.43	

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					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	
4.15		2.25		2.25	1.90	4.15		2.25		2.25	1.90

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		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：互助土族自治县塘川镇人民政府

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

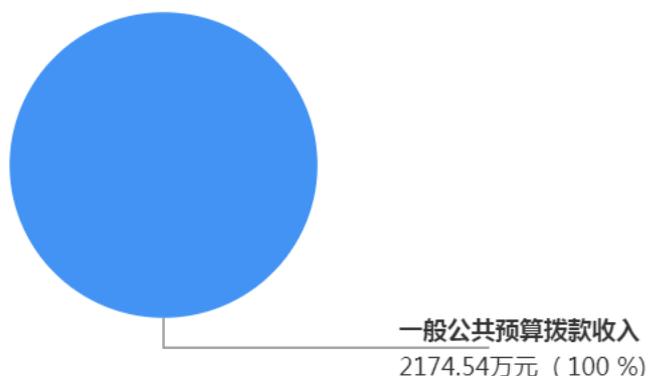
按照综合预算的原则，互助土族自治县塘川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,174.54万元；支出包括：一般公共服务支出1,115.06万元、文化旅游体育与传媒支出19.71万元、社会保障和就业支出168.44万元、卫生健康支出86.55万元、节能环保支出75.48万元、农林水支出638.08万元、住房保障支出71.22万元。

互助土族自治县塘川镇人民政府2025年收支总预算2,174.54万元。

### 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2025年收入预算2,174.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,174.54万元，占100.00%。

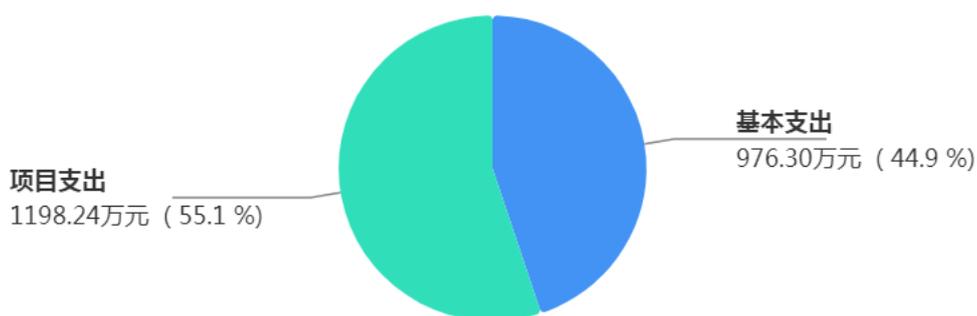
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2025年支出预算2,174.54万元，其中：基本支出976.30万元，占44.90%；项目支出1,198.24万元，占55.10%。

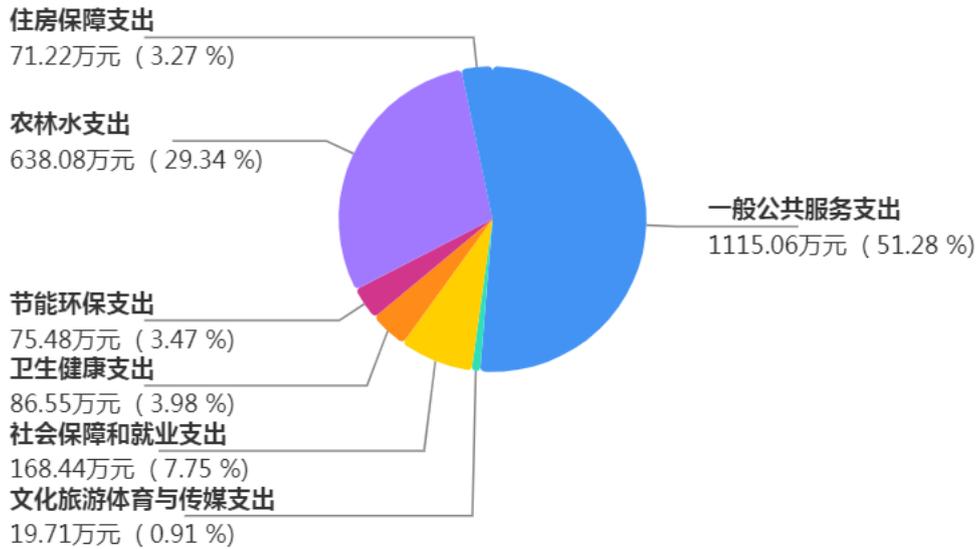
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,174.54万元，比上年减少1,159.98万元，主要是本年度建设项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,174.54万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,115.06万元，文化旅游体育与传媒支出19.71万元，社会保障和就业支出168.44万元，卫生健康支出86.55万元，节能环保支出75.48万元，农林水支出638.08万元，住房保障支出71.22万元。

## 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。

互助土族自治县塘川镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,174.54万元，比上年减少1,127.70万元，主要是本年度建设项目减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

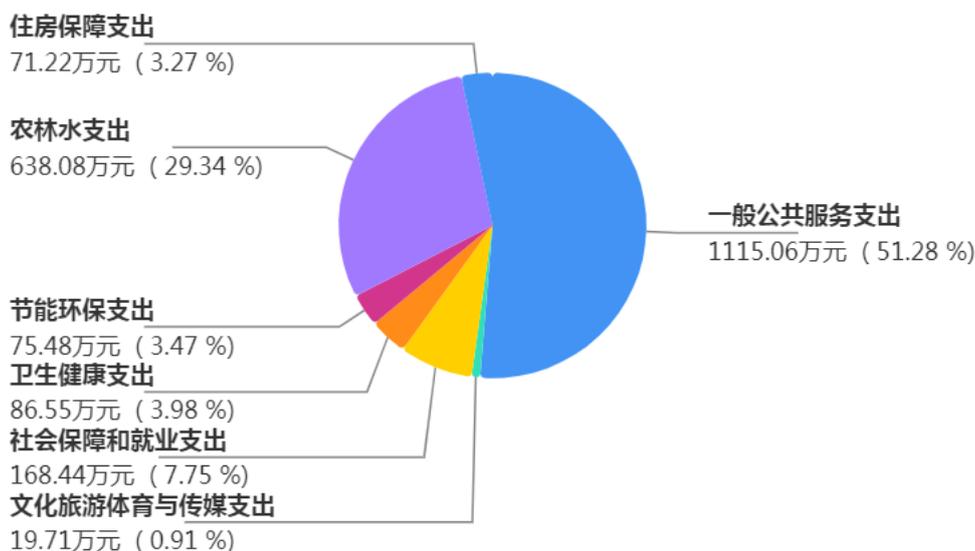


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,115.06万元，占51.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.71万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出168.44万元，占7.75%；卫生健康（类）支出86.55万

元，占3.98%；节能环保（类）支出75.48万元，占3.47%；农林水（类）支出638.08万元，占29.34%；住房保障（类）支出71.22万元，占3.28%。

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、一般公共预算支出（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419.69万元，比上年减少24.35万元，下降5.48%。主要是本年度人员退休、人员调出导致经费减少。

2、一般公共预算支出（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318.80万元，比上年减少59.95万元，下降15.83%。主要是本年度人员退休、人员调出导致经费减少。

3、一般公共预算支出（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）2025年预算数为369.96万元，比上年增加369.96万元，增长100.00%。

主要是上年度无此预算，本年度新增。

4、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）2025年预算数为6.61万元，比上年增加6.61万元，增长100.00%。主要是上年度无此预算，本年度新增。

5、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%。主要是上年度无此预算，本年度新增。

6、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15.68万元，比上年增加15.68万元，增长100.00%。主要是上年度无此预算，本年度本年度新增。

7、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73.86万元，比上年减少8.87万元，下降10.72%。主要是人员减少、缴纳基数减少。

8、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36.93万元，比上年减少4.44万元，下降10.73%。主要是人员减少、缴纳基数减少。

9、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55.86万元，比上年增加1.66万元，增长3.06%。主要是人员工资上涨、缴费基数增加。

10、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1.79万

元，比上年增加1.79万元，增长100.00%。主要是上年度该资金下达到其他行政事业单位养老支出中，本年度调整至此款项。

11、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25.73万元，比上年减少1.77万元，下降6.44%。主要是行政、事业人员减少、缴纳行政单位医疗基数减少。

12、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22.71万元，比上年减少4.09万元，下降15.26%。主要是行政、事业人员减少、缴纳事业单位医疗基数减少。

13、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27.68万元，比上年减少3.34万元，下降10.77%。主要是行政、事业人员减少、缴纳公务员医疗补助基数减少。

14、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10.43万元，比上年增加0.63万元，增长6.43%。主要是行政、事业人员工资上涨、缴纳其他行政事业单位医疗支出基数增加。

15、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75.48万元，与上年持平。

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）2025年预算数为638.08万元，比上年增加108.57万元，增长20.50%。主要是村两委人员工资上涨、经费增加。

17、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71.22万元，比上年减少7.79万元，下降9.86%。主要是本年度人员退休、人员调出导致经费减少。

## 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2025年一般公共预算基本支出976.30万元，其中：

**人员经费** 923.38万元，主要包括：基本工资177.04万元，津贴补贴227.09万元，奖金86.29万元，绩效工资118.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.86万元，职业年金缴费36.93万元，职工基本医疗保险缴费48.44万元，公务员医疗补助缴费27.68万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金71.22万元，退休费39.77万元，生活补助4.13万元，医疗费补助10.43万元；

**公用经费** 52.92万元，主要包括：办公费5.46万元，水费0.40万元，电费2.00万元，取暖费12.00万元，差旅费2.14万元，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2.25万元，其他交通费用18.77万元，其他商品和服务支出6.00万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县塘川镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，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2.25万元，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

互助土族自治县塘川镇人民政府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

互助土族自治县塘川镇人民政府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年互助土族自治县塘川镇人民政府机关运行经费财政拨款预算52.92万元，比上年减少3.65万元，下降6.45%。主要是本年度人员退休、人员调出导致经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，互助土族自治县塘川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年互助土族自治县塘川镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目27个，预算金额1,179.66万元。

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022324T00000226371 5-下山城等被征地农民基本生活保障金	10.00	11.78	按时发放下山城等被征地农民基本生活保障，确保每户被征地农民收到流转金，保障农民权益，确保每户资金发放到位	成本指标	经济成本	发放金额	=	117800	117800	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	发放户数	=	80	80	户	10	10	反向		
							质量指标	12月底资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向	
						时效指标	2025年按时发放	=	12	12	月	20	20	正向		
					效益指标	社会效益	促进可持续农业发展，实现绿色生产	定性	优	优	优良中差	3	3	正向		
								保障2025年被征地农民生活保障	定性	优	优	优良中差	2	2	正向	

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
				确保每户资金发放到位		生态效益	减少化学农药和化肥的使用，降低农业污染，保护土壤和水资源	定性	优	优	优良中差	3	3	正向		
							用于土地的恢复和生产，提高土地的使用	定性	优	优	优良中差	2	2	正向		
						可持续影响	对被征地农户给予公平、合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
							保护生态环境	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	提高征地群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T00000000044 6-反邪教经费	10.00	1.00	提高人民群众的识别邪教的能力和意识，筑牢广大民众防范侵蚀的思想路线，引导群众相信科学，尊重科学，崇尚科学理念，使得反邪教的理念深入人心，更好	成本指标	经济成本	反邪教经费	=	10000	10000	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	涉及村数	=	28	28	个	5	5	正向		
							反邪教宣传活动次数	≥	3	3	次	5	5	正向		
						质量指标	维持反邪教工作的顺利开展	定性	1	1	项	10	10	正向		
							反邪教案件发生率降低	定性	降低	降低	降低/不变	10	10	正向		
						时效指标	工作完成年限	=	2025	2025	年	10	10	正向		
					社会效益	进行相关反邪教工作的宣传教育，提高群众树立反邪教意识	定性	长期	长期	中长短	3	3	正向			

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
				的推进社会的进步。	效益指标		及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	及时	及时	及时/一般	2	2	正向		
						可持续影响	推进反邪教工作，持续打造共建共治共享新格局	定性	长期	长期	中长短	5	5	正向		
							持续化解反邪教不安定因素，维护社会稳定和谐	定性	长期	长期	中长短	5	5	正向		
						营造全社会稳定和谐的工作氛围	定性	长期	长期	中长短	5	5	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治经费	=	2	2	万元	20	20	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T000000000447-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	营造整洁、文明、舒适的居住环境，开展集中清理卫生死角，用实际行动改变环境，共建美好家园，提高居住环境的卫生状况，增强村民居住环境的整洁度和舒适度。	产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	=	28	28	个	5	5	正向		
							质量指标	环境卫生整治宣传次数	≥	28	28	次	5	5	正向	
								环境卫生工作考核合格率	≥	90	90	%	5	5	正向	
								优化环境卫生质量	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
						时效指标	工作完成年限	=	2025	2025	年	5	5	正向		
								本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
				适度	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		提升全镇村庄整洁度	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	提高村民满意度	≥	92	92	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	基层武装经费	=	0.8	0.8	万元	20	20	正向			

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
					产出指标											
						数量指标	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		
							建立工作规范化、标准化	≥	2	2	次	3	3	正向		
						质量指标	武装工作考核合格率	=	98	98	%	5	5	正向		
							有效提升民兵的军事素质和业务能力	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
	63022325T00000000044 9-基层武装部经费	10.00	0.80	着力加强作战指挥建设，提升民兵应急应战能力，基层民兵发挥模范作用，积极参与防汛、防火、应急救援等突发事件，规范化建设武装工作和队伍，有力保障合法权益			民兵按规定配备的武器装备完好率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					社会效益		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	
					效益指标		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	
		可持续影响													

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
							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	提高民兵满意度	≥	92	92	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	综治经费	=	4.26	4.26	万元	20	20	正向	
						数量指标		综治维稳巡查次数	≥	10	10	次	5	5	正向	
								综治宣传活动次数	≥	5	5	次	10	10	正向	
						产出指标	质量指标		乡域社会稳定指数	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
									综治工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T000000000450-综治经费	10.00	4.26	综治工作事关全局、全社会的稳定，始终把综治工作摆上重要议事日程，积极协助将综治工作遇到的问题解决，保障工作的顺利开展，强化治安防范，解决重大信访事件及大的矛盾纠纷。		时效指标	工作完成年限	=	2025	2025	年	10	10	正向		
					社会效益		通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
						效益指标		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	
					可持续影响		长期化解全乡不安定因素，维护社会治安稳定	定性	长期	长期	优良中差	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	优良中差	5	5	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众对综治工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	8.64	8.64	万元	20	20	正向	
				确保食品质量和干部的满意度，降低食堂面临的经济压力，获得	产出指标	数量指标	食堂补助人数	=	40	40	人	5	5	正向	
						质量指标	食堂餐饮质量	定性	优	优	优良中差	10	10	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	
						特殊人群饮食需求	定性	满足	满足	满足/不满足	5	5	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
	63022325T00000000045 1-乡镇食堂补助	10.00	8.64	相应的补助，从而维持正常的运营，定期对食堂设备进行维护和更新，确保就餐环境良好，确保食品新鲜、安全，满足营养均衡的要求		时效指标	资金使用时间	=	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开展正常运转	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，完成各项接待工作，杜绝公款吃喝	定性	长期	长期	年	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	提高干部职工的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	乡镇妇联经费	=	2	2	万元	20	20	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
				促进社会发展，开展有利于妇女	产出指标	数量指标	妇联慰问妇女儿童人数	≥	20	20	人	5	5	正向	
							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	
							经费使用符合国家相关财务法规	定性	符合	符合	符合/不符合	10	10	正向	
						时效指标	工作完成年限	=	2025	2025	年	10	10	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T00000000058 6-乡镇妇联工作经费	10.00	2.00	儿童身心健康的文化、娱乐活动，配合有关部门宣传相关妇女权益的知识，完成上级交代的其它工作，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。	效益指标	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		
			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	2	2	正向			
			激发妇女投身家乡建设的积极性和主动性				定性	良	良	优良中差	3	3	正向			
			关爱妇女儿童身心健康发展				定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
			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				

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
					满意度指标	服务对象满意度	妇女群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	2.13	2.13	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	人大代表活动调研次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
							人大代表数	≥	70	70	人	5	5	正向	
							人大代表活动次数	>	2	2	次	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	
							人大代表工作考核质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							人大代表工作考核合格率	≥	95	95	%	5	5	正向	

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T000000000589-人大代表活动经费	10.00	2.13	开展联系选民活动，促进经济发展、社会和谐在上一个台阶，组织代表深入基层，深入选民，解决实际问题，加强对新当选代表的培训，丰富活动内容，结合本地实际，强化与选民的联系。		时效指标	工作完成年限	=	2025	2025	年	10	10	正向		
					效益指标	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			
						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			
						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	年	5	5	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	93	93	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	10	10	万元	20	20	正向		
				产出指标	数量指标		纪检活动次数	≥	5	5	次	10	10	正向		
							党建活动次数	≥	4	4	次	10	10	正向		
					质量指标		通过高质量的党员培训活动，党员在工作中发挥先进模范作用明显	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向		
							党建纪检经费使用合规性	定性	合规	合规	合规/不合规	5	5	正向		
					时效指标		工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T000000000590-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	加强理论学习，提高自身修养，深入理解理论方针政策，不断强化业务学习，提高自身履职水平，补齐短板，认真完成各项工作打好基础，配合领导做好纪委各项本职日常工作	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		
				促进各村、全镇党风廉政建设 and 反腐败工作的深入开展			定性	良	良	优良中差	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		可持续影响	定性	长期	长期	年	5	5	正向			
				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				

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	91	91	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	乡镇团委经费	=	2.5	2.5	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	团委活动次数	≥	3	3	次	5	5	正向	
							开展青少年主题教育讲座	≥	3	3	次	5	5	正向	
						质量指标	团委工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向	
							团委活动青少年参与率	≥	92	92	%	10	10	正向	
					时效指标	工作完成年限	=	2025	2025	年	10	10	正向		

63022325T00000000060

开展青年志愿者行动，努力提高团组织的影响力，形成志愿者服务体系，激发广大团员青年参与

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	05022325100000000000-0-乡镇团委工作经费	10.00	2.50	秀体系，激发广大团员青年关心社会、关心他人的热情，加强团委自身建设，提高团组织凝聚力，加强自身建设。	效益指标	社会效益	突出“政治领航”持续深化青少年思想政治教育	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
				提升全乡青少年精神面貌以及技能掌握			定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
				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	正向			
				满意度指标		服务对象满意度	青少年满意度	≥	92	92	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	村干部报酬经费标准	=	4489114	4489114	元	20	20	正向			

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
						数量指标	全乡村委会个数	=	28	28	个	2	2	正向	
							一肩挑人数	=	14	14	人	2	2	正向	
							书记、主任人数	=	25	25	人	2	2	正向	
							副书记、副主任人数	=	20	20	人	2	2	正向	
							会计、妇联人数	=	28	28	人	2	2	正向	
							村两委其他成员人数	=	27	27	人	2	2	正向	
					产出指标		按月发放村干部报酬	定性	及时	及时	及时/拖延	10	10	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
	63022325T000000000617-村干部报酬	10.00	448.91	促进村干部努力工作。完成既定目标，对农村发展起到积极的推进作用，增强主人翁意识，稳定村干部队伍，吸引年轻人，为农村的繁荣发展贡献力量，提高他们的工作能力。		质量指标	不同职务的村干部报酬分配公平合理	定性	合理	合理	合理/不合理	8	8	正向	
						时效指标	村干部报酬发放年限	=	2025	2025	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	提高村委会主任家庭总收入，减轻经济负担	≥	3	3	万元	2	2	正向	
						社会效益	提高村干部为民干好事、办实事效率	定性	良	良	优良中差	3	3	正向	
							提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
						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		
							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	
						成本指标	经济成本	其他（社长）工资标准	=	600	600	元	20	20	正向	
							数量指标	社长补助人数	=	212	212	人	5	5	正向	
								配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66														
	63022325T00000000062 4-其他社长工资	10.00	12.72	抓实日常监管，让村干部吃下定心丸，切实激发干事创业热情，有力提升基层党组织凝聚力和战斗力，让社长享受基本报酬待遇保障，充分调动社长的积极性和主动性，激发村干部为民办实事，实现考核办法。	产出指标	质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向			
						时效指标	社长报酬发放年限	=	2025	2025	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	5	5	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	10	10	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				

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
					满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	94	94	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	护林员工资标准	=	2040	2040	元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	公益林管护人员数量	=	15	15	人	5	5	正向	
						质量指标	保障全镇林业工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						质量指标	6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	
						时效指标	护林员报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
702001-互助土族自治县塘川镇人民政府(本级)	63022325T00000000062 6-护林员工资	10.00	3.06	让其更好的在森林保护和管理中扮演重要的角色，确保森林资源的合理利用和保护，有效的防止森林火灾、滥砍滥伐等威胁，维护森林生态系统的健康和稳定。	效益指标	社会效益	提高村民森林防火意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						社会效益	提升管护人员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	15	15	正向		
						生态效益	保障全镇公益林不发生火灾、乱砍乱伐	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						可持续影响	保障全镇生态环境稳中向好	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		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
					满意度指标	服务对象满意度	公益林管护人员满意度	≥	94	94	%	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	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	28	28	个	5	5	正向		
								监委会主任补助人数	=	28	28	人	5	5	正向	
					质量指标		监督保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向		
								7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向	
								12月底资金支出率	≥	98	98	%	10	10	正向	
					时效指标		监委会主任报酬发放年限	=	2025	2025	年	5	5	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T00000000063 1-村务监督委员会主任补助	10.00	3.64	主持对村民委员会成员及聘用人员的民主评议，有助于健全村级民主监督，完善乡村治理，促进农村基层民主的发展，监督村干部的工作效能和作风建设，提出改进意见。	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	3	3	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	2	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	5	5	正向			
				促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/一般	明显/一般	明显/一般	3	3	正向				

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
						可持续影响	提高监委会主任工作积极性，保障村两委工作，持续加强财务管理	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	提高监督委员会主任满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	防疫员工资	=	900	900	元/月	20	20	正向	
					数量指标		防疫工作开展次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
							防疫员补助人数	=	27	27	人	5	5	正向	
					产出指标		按时完成畜牧业防疫、检测工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T00000000063 5-防疫员工资	10.00	2.52	实时监测当地疫情，包括病例数量，发病情况，传播途径，发现异常及时汇报相关部门，协调各部门工作，提供专业建议和判断，负责疫苗的接种计划，协助指定疫苗计划，并进行疫苗接种。		质量指标	年底资金支出率	≥	99	99	%	5	5	正向		
							防疫员考核任务完成率	≥	97	97	%	5	5	正向		
						时效指标	补助资金发放年限	=	2025	2025	年	10	10	正向		
						社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生率	定性	良	良	优良中差	2	2	正向		
							提升防疫员对党委政府政策宣传贯彻力度	定性	良	良	优良中差	3	3	正向		
							提高村民动物防疫意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		

效益指标

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
					效益指标	生态效益	改善养殖场人居、工作环境	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
					可持续影响	保障全乡畜牧业环境稳中向好	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向		
						补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	良	良	优良中差	3	3	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	提高防疫员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	村级运转经费	=	1285000	1285000	元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	全镇村委会个数	=	28	28	个	10	10	正向	

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
	63022325T00000000063 9-村级运转经费	10.00	128.50	用于村级办公用品、水电费、差旅费、会议费等支出，保障村级组织有序运转，加快新农村建设和构建社会主义和谐社会的重要保障，解决村级层面出现的问题，发展壮大村级集体经济。		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	10	10	正向	
							及时普及宣传政策	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						时效指标	资金支出年限	=	2025	2025	年	10	10	正向	
						社会效益	保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
							保障全镇工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	4	4	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	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
					效益指标		保障全镇农林牧渔业工作有序开展	定性	良	良	优良中差	6	6	正向		
						可持续影响	保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良中差	2	2	正向		
							保障村两委工作，提升群众政策知晓	定性	良	良	优良中差	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	村民满意度	≥	94	94	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	10200	10200	万元	20	20	正向			

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T00000000064 9-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	75.48	环境卫生清扫，确保无垃圾和污物堆积，做好生活垃圾，进行分类，运送到指定的地点进行处理，减少环境污染，通过示范带头作用，鼓励村民养成良好的习惯。	产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	17	17	个	5	5	正向		
			非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数				=	74	74	人	5	5	正向			
			质量指标			环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
						6月底资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向			
						12月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向			
			时效指标			资金发放年限	=	2025	2025	年	15	15	正向			
							保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
					效益指标	社会效益	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	村民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	=	20000	20000	元	20	20	正向
						数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	=	11	11	个	10	10	正向	
							按时完成脱贫村工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T0000000000653-乡村振兴工作经费	10.00	22.00	更好的做好乡村振兴相关的工作，建强村党组织，充分发挥党组织和党员作用，实现为民办实事，为民办服务，不断增强人民群众的幸福感和获得感。	产出指标	质量指标	12月底资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向		
		及时普及宣传乡村振兴政策	定性				良	良	优良中差	5	5	正向				
		时效指标	工作完成时限			=	2025	2025	年	10	10	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	10	10	正向				
					保障全镇乡村振兴工作正常有序推进	定性	良	良	优良中差	5	5	正向				
			可持续影响		保障工作推进，助力乡村振兴	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	2	2	正向				

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	92	92	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	土地流转金	=	3508668	3508668	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	村级数量	=	3	3	个	10	10	正向		
							涉及户数	=	1064	1064	户	5	5	正向		
						质量指标	12月底资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向		
							6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向		
						时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	15	15	正向		

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T000000000665-三其村等土地流转金	10.00	350.87	根据预算批复，按时发放三其村等被征地农民土地流转金，确保每户被征地农民按时收到流转金，保证被征地农民都基本生活，保障农民权益。	效益指标	社会效益	按时发放被征地农户的流转金，保障其相关权益得到保障	定性	优	优	优良中差	3	3	正向		
							保护高速路两边生态环境	定性	1	1	项	2	2	正向		
						生态效益	提高土地的利用效率和经济效益	定性	优	优	优良中差	2	2	正向		
						可持续影响	有利于土地资源的合理配置和高效利用	定性	优	优	优良中差	10	10	反向		
							减少西宁互助双向通行时间	定性	优	优	优良中差	3	3	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
					满意度指标	服务对象满意度	流转群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	"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		乡政府两室一平台展板数量	=	20	20	个	10	10	正向	
							乡政府两室一平台购置会议桌数量	=	10	10	个	10	10	正向	
					质量指标		12月底资金支出率	定性	100	100	%	5	5	正向	
							6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T000000000904-"两室一平台建设及提档升级经费"	10.00	1.10	严格按照两室一平台，四题四品的要求，持续加强代表活动室，代表联络室等基层人大代表履职平台规划化建设。		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	密切联系、联络代表，让代表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		
				保障人大代表的工作积极性，助力乡村振兴发展			定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
				保障人大代表知情知政权，为社会发展建言献策		定性	长期	长期	短、中、长	5	5	反向				

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
							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	明显	明显	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	≥	98	98	%	10	10	正向
							成本指标	经济成本	发放标准	=	200000	200000	元	10	10	正向
								社会成本	保证许淼后续医疗费	定性	1	1	项	10	10	正向
							产出指标	数量指标	受益人数	=	1	1	人	10	10	正向
								质量指标	按时发放率	=	100	100	%	10	10	正向
63022325T00000000090		10.00	20.00	根据相关预算要求，按时发放我单位工伤人员许淼的工伤补助，												

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
	9-许淼后续医疗费	10.00	20.00	确保工伤人员后续医疗及康复费用，保证工伤人员权益。		时效指标	2025年准时发放	=	2025	2025	年	20	20	正向	
						效益指标	社会效益	安抚工伤人员情绪	定性	1	1	项	10	10	正向
							可持续影响	确保许淼后续质量康复	定性	1	1	项	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	许淼满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	优秀村发放标准	=	6000	6000	元/个	20	20	正向
						产出指标	数量指标	优秀村个数	=	6	6	个	10	10	正向
							质量指标	资金使用率	≥	98	98	%	10	10	正向
						4月底支出率		=	100	100	%	10	10	正向	

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T000000000913-优秀村两委班子奖金经费	10.00	3.60	按时发放两委班子奖金，更好的实现为人民服务，实现乡村振兴建设和中国梦，起到积极的激励作用，更好的为村级发展起到带头作用。		时效指标	资金使用合格率	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	3	3	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	3	3	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		
							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	2	2	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
					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	2	2	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	两委班子满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	宁互一级绿化土地流转金	=	73138	73138	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	赔产人数	=	285	285	人	10	10	正向		
						质量指标	发放准确率	≥	99	99	%	10	10	正向		
							满足农户土地流转的需求	定性	满足	满足	满足/不满足	5	5	正向		

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T000000000916-宁互一级绿化土地流转金	10.00	7.31	按时预算批复，按时发放宁互一级绿化土地流转金，确保每户被征地农民收到权益金，保障农民权益，减少西宁互助双向通行时间。			发放及时率	≥	99	99	%	5	5	正向		
						时效指标	经费使用年限	=	2025	2025	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	保护高速两边生态环境	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						生态效益	绿化带改善高速两旁环境	定性	良	良	优良中差	5	5	反向		
						可持续影响	减少西宁互助双向通行时间	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	每人每年发放1120元	=	1120	1120	元/人	10	10	正向		
						社会成本	保障老干部基本生活	=	1120	1120	元/人	5	5	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T000000000918-卸任老干部生活补助	10.00	18.33	更好的体现了对卸任老干部的关怀，也对他们所做的努力表示肯定，保障了一定的生活质量，起到了先锋带头作用，树立为人民服务的意识。		生态环境成本	提高村民保护环境意识	定性	1	1	项	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	发放金额	=	183280	183280	元	5	5	正向		
						数量指标	受益人数	=	74	74	人	5	5	正向		
						质量指标	按时发放卸任老干部生活补助	定性	1	1	年	10	10	正向		
					时效指标	2025年按时发放	定性	1	1	项	20	20	正向			
					效益指标	经济效益	卸任老干部基本生活	=	12	12	月	5	5	正向		
						社会效益	满足所需	≥	98	98	%	5	5	正向		
						生态效益	带动村民提高环境保护意识	定性	1	1	项	5	5	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
						可持续影响	提升全民综合素质	定性	1	1	项	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
						成本指标	经济成本	村(社区)服务群众工作经费总额	=	168000	168000	元	20	20	正向	
						数量指标		经费覆盖的村数	=	28	28	个	5	5	正向	
								开展志愿者及党员为民服务活动次数	≥	3	3	次	5	5	正向	
								开展便民,为民服务事项	≥	201	201	次	5	5	正向	
	产出指标		开展业务技能培训次数	≥	5	5	次	5	5	正向						

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	63022325T00000000146 2-村(社区)服务群众工作经费	10.00	16.80	对社区的公共区域、基础设施进行维护和升级,营造整洁、舒适、安全的居住环境,增强村民的归属感,提升村委的自我管理能力		质量指标	大扫除、义务植树等活动完成率	≥	95	95	%	5	5	正向		
						质量指标	开展便民事项完成率	≥	95	95	%	5	5	正向		
						时效指标	经费使用时间	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	增强村民的归属感	定性	增强	增强	增强/减弱	5	5	正向		
							提升基层党组织为民服务的能力,更好的发展农村	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
						可持续影响	长期促进乡域社会和谐稳定,推进农村发展	定性	优	优	优良中差	10	10	正向		

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66												
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	补助资金	=	40330	40330	元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	文化活动举办次数	≥	5	5	次	20	20	正向	
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	实施年限	=	1	1	年	10	10	正向	
	63022325T000000001643-2025年省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆<站>免费开放补助资金）	10.00	4.03	不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放政策，提高文化馆管理能力和水平，满足人民日益增长的需求。	社会效益	不断增强服务能力和管理水平，认真做好相关文化工作		定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					效益指标										

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
						可持续影响	提高文化馆管理能力和服务水平，提升民众素质修养	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	93	93	%	10	10	正向		
	63022325T00000000164 4-2025年中央支出地方公共文化服务体系建设（农					成本指标	经济成本	补助资金标准	=	156800	156800	元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	开启文化活动次数	≥	5	5	次	10	10	正向	
								村数	=	28	28	个	10	10	正向	
						质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	10	10	正向		
时效指标	实施期限	=	1	1	年	10	10	正向								

附件

## 2025年塘川镇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-	-		1,179.66													
	公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金			管理和监督，有力完成现代文化市场，传扬优秀文化的发展。	效益指标	社会效益	着力推进文化创新发展，着力增强群众文化素养	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						可持续影响	城市文化内涵不断增强，丰富群众生活	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	群众满意度	≥	93	93	%	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、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）指互助土族自治县塘川镇人民政府

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）指互助土族自治县塘川镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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）指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业养老保险缴费方面的支出。

（四）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）指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业职业年金缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府用于离退休人员社会方面保障方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业失业保险缴费方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在社会保障与就业工伤保险缴费方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）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）指互助土族自治县塘川镇人民政府在离退休人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府用于农村环境保护事业发展的资金支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的资金支出。

（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）指互助土族自治县塘川镇人民政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指互助土族自治县塘川镇人民政府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。